

光现新网

**SINNET**

北京光环新网科技股份有限公司

2013年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2014-018

公告日期：2014年3月18日

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司基本情况简介 6](#bookmark5)

[第三节会计数据和财务指标摘要 9](#bookmark23)

[第四节 董事会报告 12](#bookmark48)

[第五节重要事项 34](#bookmark152)

[第六节股份变动及股东情况 59](#bookmark241)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 65](#bookmark281)

[第八节公司治理 72](#bookmark317)

[第九节财务报告 75](#bookmark353)

[第十节 备查文件目录 147](#bookmark1168)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 光环新网、公司、本公司 | 指 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
| 亚太集团事务所、亚太集团、会计师 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 百汇达、控股股东 | 指 | 北京百汇达投资管理有限公司 |
| 光环恒通 | 指 | 北京光环恒通数字技术有限公司 |
| 光环金网 | 指 | 北京光环金网科技有限公司 |
| 光环云谷 | 指 | 光环云谷科技有限公司，前身为廊坊开发区华瑞信通网络技术有限公 司 |
| 西安博凯、博凯创达 | 指 | 西安博凯创达数字科技有限公司 |
| 瑞科新网 | 指 | 北京瑞科新网科技有限公司 |
| 亚太中立 | 指 | 北京亚太中立信息技术有限公司 |
| 光环有限 | 指 | 北京光环新网数字技术有限公司（（公司前身） |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《北京光环新网科技股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 北京光环新网科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京光环新网科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京光环新网科技股份有限公司监事会 |
| 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 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心业务（Intemet Data Center），主要包括服务器托管、 租用、运维以及网络接入服务的业务。 |
| 宽带接入 | 指 | 主要指通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机 或者其他终端设备接入互联网的服务。 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 亚马逊 | 指 | 亚马逊公司（NASDAQ： AMZN），是美国最大网络电子商务公司，  2004年收购了中国的卓越网 |
| 凯迪迪爱 | 指 | 北京凯迪迪爱通信技术有限公司 |
| 当当网 | 指 | 北京当当网信息技术有限公司 |
| 凡客诚品 | 指 | 凡客诚品（北京）科技有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AWS | 指 | 亚马逊的公有云服务AWS (Amazon Web Services) |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 光环新网 | 股票代码 | 300383 |
| 公司的中文名称 | 北京光环新网科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 光环新网 | | |
| 公司的外文名称 | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | Sinnet | | |
| 公司的法定代表人 | 耿殿根 | | |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号院1号楼13层1单元1301 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 102300 | | |
| 办公地址 | 北京市东城区东中街9号东环广场A座2A | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100027 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.sinnet.com.cn](http://www.sinnet.com.cn) | | |
| 电子信箱 | [i\_r@sinnet.com.cn](mailto:i_r@sinnet.com.cn) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室 | | |

、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1999年01月27日 | 北京市东城区东环 广场大厦A座4层 H号 | 企合京总副字第  013802 号 | - | 70000692-1 |
| 由中外合资企业变 更为内资企业并增 加注册资本 | 1999年12月28日 | 北京市门头沟区门  头沟路134号 | 1100001114216 号 | 11010970000692100  0 | 70000692-1 |
| 经营范围变更 | 2000年11月22日 | 北京市门头沟区门  头沟路134号 | 1100001114216 号 | 11010970000692100  0 | 70000692-1 |
| 增加注册资本 | 2001年03月26日 | 北京市门头沟区门  头沟路134号 | 1101091114216 号 | 11010970000692100  0 | 70000692-1 |
| 股权转让 | 2002年04月23日 | 北京市门头沟区门  头沟路134号 | 1101091114216 号 | 11010970000692100  0 | 70000692-1 |
| 股权转让 | 2003年04月08日 | 北京市门头沟区门  头沟路134号 | 1101091114216 号 | 11010970000692100  0 | 70000692-1 |
| 经营范围变更 | 2005年12月29日 | 北京市门头沟区门  头沟路134号 | 1101091114216 号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 经营地址变更 | 2006年06月27日 | 北京市门头沟区石 龙工业开发区龙园 路8号G1-08室 | 1101091114216 号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 经营范围、董事会变 更 | 2009年09月18日 | 北京市门头沟区石 龙工业开发区龙园 路8号G1-08室 | 1101091114216 号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 整体变更为股份有 限公司、经营地址变 更、增加注册资本 | 2009年12月07日 | 北京市门头沟区石  龙南路6号1幢 | 110109001142161  号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 增加注册资本 | 2009年12月22日 | 北京市门头沟区石  龙南路6号1幢 | 110109001142161  号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 增加注册资本 | 2009年12月29日 | 北京市门头沟区石  龙南路6号1幢 | 110109001142161  号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 经营范围变更 | 2010年07月30日 | 北京市门头沟区石  龙南路6号1幢 | 110109001142161  号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 股权转让及增加注 册资本 | 2010年12月17日 | 北京市门头沟区石  龙南路6号1幢 | 110109001142161  号 | 110109700006921 | 70000692-1 |
| 经营地址变更 | 2011年11月23日 | 北京市门头沟区石 龙经济技术开发区 永安路20号1号楼 | 110109001142161  号 | 110109700006921 | 70000692-1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13层1单元1301 |  |  |  |
| 首次公开发行股票 | 2014年03月06日 | 北京市门头沟区石 龙经济技术开发区 永安路20号1号楼  13层1单元1301 | 110109001142161  号 | 110109700006921 | 70000692-1 |

第三节会计数据和财务指标摘要

、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 308,149,551.59 | 242,229,505.09 | 27.21% | 172,193,328.51 |
| 营业成本（元） | 163,589,335.22 | 123,144,598.66 | 32.84% | 83,310,518.80 |
| 营业利润（元） | 78,706,045.92 | 65,411,713.42 | 20.32% | 48,428,419.99 |
| 利润总额（元） | 78,968,514.81 | 65,480,720.74 | 20.6% | 49,527,633.51 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 67,264,610.13 | 55,381,999.94 | 21.46% | 42,070,157.40 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） | 67,041,511.57 | 55,323,343.72 | 21.18% | 41,135,825.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 101,444,223.30 | 75,231,614.19 | 34.84% | 52,934,704.04 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | 2.2149 | 1.6426 | 34.84% | 1.1558 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.47 | 1.21 | 21.49% | 0.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.47 | 1.21 | 21.49% | 0.9 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 24.29% | 24.67% | -0.38% | 23.1% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 24.21% | 24.64% | -0.43% | 22.58% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 45,800,000.00 | 45,800,000.00 | 0% | 45,800,000.00 |
| 资产总额（元） | 451,812,272.85 | 309,841,307.92 | 45.82% | 235,583,030.89 |
| 负债总额（元） | 143,357,599.77 | 58,880,777.68 | 143.47% | 32,401,700.59 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） | 307,965,940.37 | 250,960,530.24 | 22.71% | 203,181,330.30 |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 6.7241 | 5.4795 | 22.71% | 4.4363 |
| 资产负债率（%） | 31.73% | 19% | 12.73% | 13.75% |

、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011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） | -1,716.11 | -32,942.68 | -2,424.44 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 195,000.00 | 198,000.00 | 1,096,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,185.00 | -96,050.00 | 5,637.96 |  |
| 减：所得税影响额 | 39,370.33 | 10,351.10 | 164,882.03 |  |
| 合计 | 223,098.56 | 58,656.22 | 934,331.49 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□适用V不适用

三、重大风险提示

1、 宽带接入服务面临业绩下滑风险

公司的主营业务之一宽带接入服务收入近年呈下滑趋势，这主要是由于宽带接入市场竞争日益激烈、价格不断下降所 致。近年来，随着北京城区商业中心逐渐向郊区蔓延，如果公司以后不能及时增加宽带接入网点布局，未来宽带接入服务将 面临业绩下滑风险。

2、 未来整体经营业绩下滑风险

（1） 毛利率下降风险

由于价格不断降低导致宽带接入服务收入毛利率逐年下滑较明显，公司主营业务综合毛利率也呈下滑趋势。未来随着公 司业务规模的扩大，公司毛利率水平将面临下降风险。

（2） 未来整体经营业绩下滑风险

公司历来紧跟行业发展趋势，力争保持本公司在行业细分领域的竞争优势，但未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环 境的不断变化，公司整体经营业绩仍将可能出现一定的下滑。

3、 市场竞争加剧风险

随着互联网在行业应用上的普及和发展，更多的企业进入宽带接入和IDC市场，使得市场竞争日益加剧。在这种市场 环境下，公司可能面临市场份额减少的风险，同时竞争加剧还可能导致公司的利润率下降。

4、 技术更新较快风险

互联网及其相关应用的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。一方面，互联网接入技术更新换代速度不断 加快；另一方面，随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心面临诸多新兴挑战，技术创新、 业务整合是众多IDC行业发展的必由之路。公司存在由于投资不足等因素导致不能及时更新技术、满足客户技术要求的可能， 这将对本公司的竞争力产生不利影响。

5、 租赁房屋带来的风险

公司办公及部分机房用房是通过租赁方式开展经营活动，如果租赁的房屋在租赁期内被拆迁或因其他原因无法继续使 用，将对公司的业务经营造成一定影响。

6、 税收优惠政策变动风险

公司于2011年9月14日通过高新技术企业资格复审，在有效期三年内可继续享受按15%征收企业所得税的优惠政策。《高 新技术企业认定管理办法》规定企业应在期满前提出复审申请。如果公司今年未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所 得税优惠政策，2014年度及以后的净利润将受到影响。

7、 供应商比较集中的风险

2013年公司前五名供应商合计采购额占公司当年采购总额的比重为62.75%，可以看出本公司前五名供应商比较集中。 如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。

8、 核心技术泄密以及人才流失风险

截至报告期末，公司共有技术及研发人员共159人，占公司总人数的42.4%。公司的核心技术研发不可避免地依赖专业 人才，特别是核心技术人员。公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。

9、 面临政府产业政策变动风险

根据2008年修订的《外商投资电信企业管理规定》，经营增值电信业务（包括基础电信业务中的无线寻呼业务）的外商 投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过50%。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服 务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，会导 致更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司发展历史上具有重要意义的一年。这一年中，公司紧密围绕企业发展战略，在董事会和管理层的领导及 全体员工的辛勤工作下，团结奋进、锐意进取、求真务实、着力攻坚，圆满完成了公司年初制定的各项任务，保持和巩固了 公司平稳高速发展的局面，为公司正式挂牌上市、成为国内一流互联网综合服务提供商奠定了坚实基础。报告期内，公司实 现营业收入30, 814. 96万元，比上年同期增长27.21%；利润总额7, 896. 85万元，比上年同期增长20.60%；实现归属于上市 公司股东的净利润6, 726. 46万元，比上年同期增长21.46%。报告期内，公司根据年初制定的计划，积极开展了以下各项经 营管理活动，并取得了较好的成绩：

1. 加强市场拓展，完善营销管理。

报告期内，公司市场部凭借着出色的市场拓展能力，进一步拓展和巩固了公司在北京面向商企的宽带接入市场和IDC 及其增值业务市场的地位。报告期内，公司的主营业务收入较上年同期得到27.21%的增长，其中IDC及其增值业务发展迅 速，营业收入达到23,316万元，较上年同期增长了 61.4%。主营业务市场份额的增加进一步提升了公司的品牌形象，也赢 得更多高端客户的认可和加入。截至报告期末，公司拥有诸如中国移动、亚马逊、凯迪迪爱、当当网、凡客诚品等众多品牌 形象好、消费能力强的知名客户，这些知名客户的业务需求保持稳定高速增长，也为公司未来几年经营规模的进一步扩张提 供了强劲的动力和良好的前景。

在营销模式上，公司采用“销售部+技术支持部+客户服务部”的团队营销模式，即市场部发展新客户，技术支持部和客 户服务部积极配合市场部共同为客户提供后续支持服务。报告期间，公司根据自身业务特点及行业发展趋势，结合营销数据 分析，有针对性地对销售部门的业务分工进行了优化整合。首先设立了综合事业一、二、三部，负责ISP、IDC及CDN业务的 综合销售工作。同时为了更好地执行老客户的维系工作，公司专门成立了 ISP续签部保证老客户的续签工作顺利进行。针对 公司的发展重点IDC及其增值业务，公司在人才和政策上予以大力支持，设立了 IDC事业一、二部，使公司两大主要业务 IDC和ISP实现了分类专业营销。此外，公司还成立了大客户部，专项负责重大客户的业务销售及日常运营工作；设立了 CDN 及大带宽事业部，集中专业团队的力量发挥公司在CDN及互联网带宽储备领域的优势。

1. 提高服务品质，提升企业形象。

报告期内，公司为了进一步提升服务品质，对运营服务团队的管理体制进行了必要的完善：①为满足不同业务类型用户 的需求，针对各类别的用户设立了专有的服务团队并配置了特定的服务人员。对于重大项目，公司成立了专项运营项目组， 选拔公司各部门中业务能力强、经验丰富的人员加入项目组，为用户提供更高品质的专业服务；②公司按照政府相关主管部 门的要求，严格监督、专人指导用户执行政府相关的管理规定。为了更好地执行政策督导职能，公司特别组建了专门的运营 团队，为用户提供专业指导和帮助；③学习借鉴国际上客户服务的先进管理理念和管理模式，努力改进运营团队的管理思路 和服务意识；④在自主研发办公自动管理平台的基础上引进先进的业务管理系统，提高服务团队的工作效率和管理水平；⑤ 加强服务人员自身修养和业务能力的培训与考核，选拔优秀人才成为重要项目的负责人；⑥加强与用户的交流沟通，定期回 访，广泛听取用户意见建议，对用户反映的问题积极反馈并及时改进。

在公司运营团队的努力下，全年故障统计数据显示：报告期内，公司各类故障数量和故障时间较2012年分别下降了 20% 和10%，网络稳定性有了较大的提升。2013年各月用户回访及满意度调查结果表明，公司提供的网络质量及人员服务品质均 得到了广大用户的认可，在业界获得了较好的口碑。

1. 加大研发投入，强化核心竞争力。

作为高新技术企业，公司十分重视技术研发。报告期内，公司研发费用占营业收入的比例为4.58%。对研发的一贯重视 和不断投入，使公司的产品与业务种类不断丰富，也保证了公司的技术水平始终位于行业发展的前沿。公司针对行业的技术 发展趋势，制定了富有远见且极具胆识的前景规划，建立了锐意创新的研发团队，形成了较为完善且稳定的研发体系。报告 期内公司拥有的核心技术包括：SINNET网络平台、流量分析系统平台、网络监控平台、DDOS攻击防护系统、自动办公系统、 SINNET-CDN系统等。报告期内，公司及全资子公司光环云谷获得了 “CDN节点监控管理服务系统”、“分发网络节点数据检测 系统”、“云存储数据软件”等12项软件著作权，这些软件著作权的取得进一步强化了公司的自主研发能力和核心竞争力。

（4） 加强内控建设，健全管理体系。

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》不断调整和优化管理体系，新增多项公司治理制度及内部部门管理规定， 细化管理指标，规范作业标准。①为规范上市后对募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》、《证券 法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规修订了《募集 资金使用管理制度》；②为了确保采购物资质量满足经营要求，公司修订了采购管理制度。采购时需严格按照《采购管理规 定》、《供方评定管理规定》，选择供方前对各物资供应方进行能力评估，对超过百万元的采购严格按照招投标流程确定供货 商，以实现对采购信息和采购物资的有效控制，在制度层面规范采购流程；③为规范公司用印及合同审批，修订了《合同及 合同专用章、公章使用管理办法》，规范了法务审批流程及大额合同审批流程，明确了合同章及公章保管、借出及使用的制 度，通过优化用印管理体制达到了加强内控的目的；④为提高工作效率，顺应无纸化办公趋势，公司完善并推广了办公自动 化系统（OA）管理制度，将部分线下的审批流程通过OA系统实现了网上审批，降低了办公成本，提高了办公效率与精细化 管理程度。

随着内控体系与管理体制的不断优化完善，公司得到了业内专业评估部门的认可和肯定。报告期内，公司获得了 “2012-2013中国IDC年度项目成就优秀企业”等荣誉，取得了 “ISO/IEC 27001:2005信息安全管理体系认证证书”等资质 认证。

（5） 重视人才建设，打造高效团队。

在产品更新和技术进步不断加快的行业背景下，公司作为一家高新技术科技企业能否在未来保持稳定快速发展，在很大 程度上取决于人才储备及其带来的长期技术优势。公司一直以来都非常重视团队的建设：在吸引人才方面，公司凭借自身实 力，以优厚的薪资水平、良好的个人职业发展规划以及北京户籍落户政策等吸引了大量优秀应届大学毕业生，为企业发展增 添了活力与动力，保证了人才储备；在培养人才方面，公司与多家高校建立“产、学、研”合作关系，一方面吸引了各高校 毕业生到公司实习并吸收其中优秀人才加入公司，另一方面为公司高科技人才提供了便利的学习培训机会，为公司保持技术 优势与人才优势奠定了基础；为留住人才，公司采取了包括改善待遇、绩效考评、培训晋升等多项措施，培养员工的主人翁 的责任感与使命感，使员工以公司为家，更加积极努力地为企业奉献青春与活力。此外，为建设公司文化，提高员工团队协 作能力，增强团队凝聚力，公司在报告期内组织了多次文化娱乐与团队活动。丰富多彩的活动陶冶了员工的情操，促进了员 工之间的感情，活跃了工作氛围，强化了员工的团队凝聚力，提高了员工的归属感与忠诚度，为打造一支积极高效、精诚合 作的团队提供了有力保障。

（6） 加快项目建设，加强战略合作。

为抓住IDC市场的发展机遇，促使公司业务进一步向专业化、综合化方向发展，实现公司的战略布局，公司于2012年 在燕郊启动了 “光环新网绿色信息化产业园区”首期项目建设，由公司全资子公司光环云谷负责该项目的实施。目前该项目 一期正在紧锣密鼓的建设中，预计2014年内可以完工。项目主要建设内容为云计算中心及其配套设施，光环云谷将与国际 一流云计算公司合作，合力打造中国最先进的云计算基地。该项目被列为2013年度廊坊市重点建设项目，受到了廊坊市各 级领导的高度重视及大力支持。

报告期内，公司正在运营的自有机房面积为11,713平方米，2014年又将有更大规模的自有和合作机房陆续投入运营。 未来公司将逐步拓展IDC及其增值服务，努力寻求适合公司发展的机会和资源，进一步增强公司的持续盈利能力。

报告期内，公司根据企业发展战略，积极开拓市场并签订了一系列战略合作协议：公司与亚马逊通信技术服务（北京） 有限公司签订了《联合服务协议》，公司作为亚马逊云计算业务在中国开展服务的基础资源提供商，与该公司在国内联合推 出AWS公有云服务。此外，公司还与北京市门头沟区人民政府签署了《战略合作框架协议》，为公司在京西地区的业务拓展 奠定了基础。门头沟区政府支持公司将总部办公大楼和研发及数据中心落户门头沟区，在政策上予以大力支持，鼓励公司参 与京西地区的经济发展。这些战略合作关系的达成，极大地拓展了公司的业务领域、强化了公司的技术优势、加快了公司的 发展步伐，为公司实现成为国内一流的互联网综合服务提供商的战略目标奠定了坚实的基础。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1） 概述

报告期内，公司业绩实现较大增长。实现营业收入30,814.96万元，比上年同期增长27.21%，利润总额为7,896.85万元, 比上年同期增长20.60%,归属于上市公司股东的净利润为6,726.46万元，比上年同期增长21.46%。

2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司酒仙桥机房全面投产，IDC及其增值服务收入大幅增长，是报告期利润增长的主要因素。

3） 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 308,149,551.59 | 242,229,505.09 | 27.21% |

驱动收入变化的因素

报告期内ID C及其增值服务收入为233,159,030.66元，上年同期144,464,191.54元，同比增长61.40%，主要原因为公司酒 仙桥机房全面投产以及燕郊机房的部分投产。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

公司重大的在手订单情况

V适用口不适用

公司及子公司光环云谷与某公司及其关联公司（因公司与其签署有保密协议，不便公布具体名称）的IDC及其增值 服务订单总金额累计为46,102万元，报告期内履行金额为8,592万元，尚未履行金额为33,224万元。

公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为40,406万元,报告期内履行金额为724万元， 尚未履行金额为37,354万元。

数量分散的订单情况

V适用口不适用

除上述重大订单外，截至报告期末，公司及子公司在手订单总数为2,184个，尚未履行金额为12,766万元。其中宽带 接入订单数量为1,444个，尚未履行金额为4,063万元；IDC及其增值服务订单数量为740个，尚未履行金额为8, 703万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 带宽成本 | 31,939,600.00 | 19.52% | 30,915,488.84 | 25.11% | 3.31% |
| 机房电费 | 49,279,665.68 | 30.13% | 29,943,988.70 | 24.32% | 64.57% |
| 机房租金 | 2,182,537.89 | 1.33% | 1,773,908.20 | 1.44% | 23.04% |
| 折旧费用 | 19,345,509.77 | 11.83% | 12,304,098.36 | 9.99% | 57.23% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房建设摊销 | 1,996,681.40 | 1.22% | 677,099.56 | 0.55% | 194.89% |
| 人工成本 | 8,880,685.18 | 5.43% | 6,986,342.14 | 5.67% | 27.11% |
| 施工及材料成本 | 16,818,940.27 | 10.28% | 29,075,393.96 | 23.61% | -42.15% |
| 专线租赁费用 | 4,726,487.13 | 2.89% | 3,956,639.16 | 3.21% | 19.46% |
| 物业服务费 | 28,419,227.90 | 17.37% | 7,511,639.74 | 6.1% | 278.34% |
| 合计 | 163,589,335.22 | 100% | 123,144,598.66 | 100% | 32.84% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 17,908,878.70 | 14,592,491.32 | 22.73% |  |
| 管理费用 | 35,224,584.36 | 31,195,936.33 | 12.91% |  |
| 财务费用 | 1,639,934.13 | -690,384.24 | 337.54% | 主要原因为本期新增银行借款增加 利息支出所致。 |
| 所得税 | 11,705,171.97 | 10,098,720.80 | 15.91% |  |

6）研发投入

公司围绕公司战略发展方向进行研发，并适当加大了研发投入力度。报告期内公司各项研发项目均按照项目开发计划 和实施方案如期进行，基本达到预期目标。

在网络内容、安全管理领域，公司在交换机监控和网络安全备案系统方面进行了开发，并在网络管理工作中进行应用， 增强网络内容、安全管理能力。在数据存储系统、laaS云计算平台方面进行了深入研发，完成基础平台建设及配置管理平台 建设，2014年将继续加大研发力度，尽快形成云主机服务产品。

公司在本年度的研发投入将有力地提升公司的研发实力及公司的核心竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 14,126,695.82 | 10,827,412.16 | 8,938,784.74 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 4.58% | 4.47% | 5.19% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 334,209,163.50 | 245,414,491.39 | 36.18% |
| 经营活动现金流出小计 | 232,764,940.20 | 170,182,877.20 | 36.77% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 101,444,223.30 | 75,231,614.19 | 34.84% |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 150,410.00 | -99.73% |
| 投资活动现金流出小计 | 133,907,285.81 | 113,937,955.00 | 17.53% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -133,906,885.81 | -113,787,545.00 | 17.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,402,418.46 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,942,373.76 | 7,614,800.00 | 56.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 45,460,044.70 | -7,614,800.00 | 697% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,997,382.19 | -46,170,730.81 | 128.15% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

经营活动现金流入比上年同期增长36.18%，主要原因为报告期收入增长，收款增加所致。

经营活动现金流出比上年同期增长36.77%，主要原因为报告期收入增长，相应成本增长支付现金所致。

投资活动现金流入比上年同期下降99.73%，主要原因为上年度出售固定资产所致。

筹资活动现金流入主要为报告期新增银行借款。

筹资活动现金流出比上年同期增长56.83%，主要原因为报告期分配股利增加及偿付利息所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长697%，主要原因为银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因为折旧摊销及部分采购未在当期付款所致。

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 135,082,323.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 43.83% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V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） | 90,523,600.04 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 62.75% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

V适用口不适用

详见本报告第四节董事会报告之''一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾”的相关内容。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况详见本报告第四节董事会报告之“一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾”的相关内容。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用V不适用

（2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 电信服务业 | 308,149,551.59 | 144,560,216.37 |
| 分产品 | | |
| 互联网宽带接入服务 | 64,205,226.03 | 17,791,699.12 |
| IDC及其增值服务 | 233,159,030.66 | 122,646,079.50 |
| 其他 | 10,785,294.90 | 4,122,437.75 |
| 分地区 | | |
| 北京 | 286,738,921.90 | 136,267,811.04 |
| 河北 | 21,410,629.69 | 9,538,543.58 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 电信服务业 | 297,364,256.69 | 156,926,478.07 | 47% | 32.1% | 46.54% | 0.65% |
| 分产品 | | | | | | |
| 互联网宽带接入 服务 | 64,205,226.03 | 46,413,526.91 | 27.71% | -20.38% | 8.65% | -41.07% |
| IDC及其增值服 务 | 233,159,030.66 | 110,512,951.16 | 52.6% | 61.4% | 71.69% | -5.12% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京地区 | 275,953,627.00 | 144,325,720.51 | 47.7% | 22.59% | 36.89% | -10.28% |

3）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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（％） | | |
| 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 分行业 | | | | | | | | | |
| 电信服务业 | 242,229,505 | 172,193,328 | 133,645,663 | 123,144,598 | 83,310,518. | 60,310,173. | 49.16% | 51.62% | 54.87% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .09 | .51 | .91 | .66 | 80 | 46 |  |  |  |
| 分产品 | | | | | | | | | |
| 互联网宽带 接入服务 | 80,634,565.  69 | 87,318,171.  53 | 92,067,455.  75 | 42,720,263.  88 | 42,800,465.  91 | 41,601,280.  24 | 47.1% | 50.98% | 54.81% |
| IDC及其增 值服务 | 144,464,191  .54 | 79,291,813.  33 | 37,277,655.  15 | 64,368,428.  40 | 37,689,947.  59 | 17,287,386.  33 | 55.44% | 52.47% | 53.63% |
| 其他 | 17,130,747.  86 | 5,583,343.6  5 | 4,300,553.0  1 | 16,055,906.  38 | 2,820,105.3  0 | 1,421,506.8  9 | 5.9% | 49.49% | 66.95% |
| 分地区 | | | | | | | | | |
| 北京地区 | 242,165,587  .09 | 172,002,444  .51 | 133,589,163  .91 | 123,000,598  .66 | 83,310,518.  80 | 60,310,173.  46 | 49.21% | 51.62% | 54.87% |
| 河北 | 63,918.00 | 190,884.00 | 56,500.00 | 144,000.00 |  |  | -125.29% |  |  |

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | | 2012年末 | | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 | | 金额 | 占总资产比 | |
| 例 | (%) | 例 | （%） |
| 货币资金 | 43,035,367.79 | 9.53% | | 26,037,985.60 | 8.4% | | 1.13% | 主要原因为公司本期增加银行贷款 资金。 |
| 应收账款 | 26,234,509.89 | 5.81% | | 23,343,927.95 | 7.53% | | -1.72% |  |
| 存货 | 792,312.00 | 0.18% | | 257,789.34 | 0.08% | | 0.1% | 主要原因是燕郊机房储备的柴油增 加 |
| 长期股权投资 | 15,290,000.00 | 3.38% | | 15,290,000.00 | 4.93% | | -1.55% |  |
| 固定资产 | 244,563,716.0  6 | 54.13% | | 145,061,215.10 | 46.82% | | 7.31% |  |
| 在建工程 | 24,057,718.20 | 5.32% | | 30,719,124.83 | 9.91% | | -4.59% |  |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 | 56,912,418.46 | 12.6% |  |  | 12.6% |  |
| 预收款项 | 50,321,068.09 | 11% | 27,344,324.27 | 9% | 2% | 主要原因为公司业务扩大，新增预收 款客户及合同，相应导致预收款项增 加。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 4,614,462.63 | 1% | 3,387,072.28 | 1% | 0% | 主要原因为公司2013年12月份计提 的社会保险未于当月支付。 |
| 其他应付款 | 774,293.09 | 0% | 219,177.79 | 0% | 0% | 主要原因为子公司光环云谷科技有 限公司应付三河供电公司电费增加。 |

（4）公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重 影响的情况。

公司在长期的经营中所形成的各项竞争优势在报告期内继续得以保持。尤其在成本优势方面，公司所经营的宽带接入服 务和IDC及其增值服务两者具有很强的关联性，两种服务之间存在共融促进关系；同时较高的机房使用率使得机房平均运营 成本较低，也更有利于带宽复用效用的发挥，从而降低带宽使用成本。另外公司目前主要经营的机房都是采取自建的方式， 使得公司能够保持较大的成本优势。

公司的品牌与客户效应在报告期内得到进一步提升。2013年12月18日，亚马逊公有云服务宣布即将推出中国云计算平台， 中国成为AWS亚太地区第4个区域，全球第10个区域。光环新网作为亚马逊AWS在中国云计算业务的互联网数据中心业务基 础资源提供商，未来市场规模也将随AWS业务发展而扩张，盈利能力有望得到快速提升。

另外，未来随着募集资金投资项目的陆续开展，公司的竞争能力有望进一步提高。

报告期内，公司获得了 “2012-2013中国IDC年度项目成就优秀企业”等荣誉，取得了 “ISO/IEC 27001:2005信息安全 管理体系认证证书”等资质认证。

报告期内公司及子公司新增计算机软件著作权12项。截至报告期末，公司及子公司共取得27项计算机软件著作权。上述 计算机软件著作权登记证书的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的 领先。

①截至本报告期末，公司注册商标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商标名称 | 注册人 | 注册证号 | 类别 | 有效期限 |
| 1. |  | 光环新网 | 8547721 | 第38类 | 2011.08.21-2021.08  .20 |
| 2. | 光折新四 | 光环新网 | 8547788 | 第38类 | 2011.09.21-2021.09  .20 |
| 3. | **SINNET** | 光环新网 | 8547609 | 第38类 | 2011.10.07-2021.10  .06 |
| 4. | 先砸 | 光环新网 | 8547805 | 第42类 | 2011.08.21-2021.08  .20 |

2011.07.05截至报告期末，根据公司取得的《注册申请受理通知书》，公司正在申请注册的商标情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商标名称 | 申请人 | 申请号 | 类别 | 申请日期 |
| 1 | **SINNET** | 光环新网 | 8547637 | 第42类 |  |

②截至报告期末，公司拥有的软件著作权情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 证书编号 | 登记号 | 登记日 |
| 1 | 网络性能分析与评价系统［简 称:ims］V1.0 | 软著登字第0227403号 | 2010SR039130 | 2010-08-04 |
| 2 | 网络实时监控及日志维护系统  V1.0 | 软著登字第0227404号 | 2010SR039131 | 2010-08-04 |
| 3 | 人事行政管理系统V 1.0 | 软著登字第0216888号 | 2010SR028615 | 2010-06-11 |
| 4 | 公共办公系统［简称:one  oflice］V1.0 | 软著登字第0216896号 | 2010SR028623 | 2010-06-11 |
| 5 | CMS企业综合管理信息系统  V1.0 | 软著登字第0227398号 | 2010SR039125 | 2010-08-04 |
| 6 | 客户管理系统V 1.0 | 软著登字第0216895号 | 2010SR028622 | 2010-06-11 |
| 7 | 城域网节点机房资源管理系统  ［简称：MAN-RCS］V1.35 | 软著变字第20101498号 | 2008SR25551 | 2008-10-20 |
| 8 | 高校宽带客户增值业务教务管 理系统V1.0 | 软著变字第20101503号 | 2008SR25552 | 2008-10-20 |
| 9 | ISP&IDC客户自助站增值服务 系统V2.99 ［简称：EASY WEB］ | 软著变字第20101473号 | 2008SR25571 | 2008-10-20 |
| 10 | 宽带网络资源查验及施工系统  V5.01［简称：BBN MANAGER］ | 软著变字第20101474号 | 2008SR25575 | 2008-10-20 |
| 11 | 光环新网资产管理系统V4.60［简 称:SINNET EAM］ | 软著变字第20101480号 | 2008SR25577 | 2008-10-20 |
| 12 | 互联网数据传输网络监控及故 障管理系统V2.0［简称：SINNET IDC CONTORL  SYSTEM(SICS-1) | 软著变字第20101472号 | 2008SR25581 | 2008-10-20 |
| 13 | 内容分发网络流媒体后台运维 管理系统V 1.0 | 软著登字第0325955号 | 2011SR062281 | 2011-09-01 |
| 14 | 流媒体CDN日志处理分析系统  V1.0 | 软著登字第0324518号 | 2011SR060844 | 2011-08-26 |
| 15 | CDN内容分发网络文件上传客 户端系统V 1.0 | 软著登字第0324532号 | 2011SR060858 | 2011-08-26 |
| 16 | CDN节点监控管理服务系统  V1.0 | 软著登字第0533953号 | 2013SR028191 | 2013-03-26 |
| 17 | CDN用户流量监控系统V 1.0 | 软著登字第0533954号 | 2013SR028192 | 2013-03-26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | CDN自主分发管理系统V 1.0 | 软著登字第0533975号 | 2013SR028213 | 2013-03-26 |
| 19 | 交换机流量监控系统V 1.0 | 软著登字第0628962号 | 2013SR123200 | 2013-11-11 |
| 20 | 云存储数据软件V 1.0 | 软著登字第0657933号 | 2013SR152171 | 2013-12-20 |
| 21 | 网络安全备案系统软件V 1.0 | 软著登字第0658699号 | 2013SR152937 | 2013-12-21 |

截至报告期末，子公司光环云谷取得的软件著作权情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 证书编号 | 登记号 | 登记日 |
| 1 | 宽带业务系统软件V 1.0 | 软著登字第0657431号 | 2013SR151669 | 2013-12-20 |
| 2 | 分发网络节点数据检测系统  V1.0 | 软著登字第0658643号 | 2013SR152881 | 2013-12-21 |
| 3 | 网络监控系统V 1.0 | 软著登字第0658833号 | 2013SR153071 | 2013-12-21 |
| 4 | 网络故障管理软件V 1.0 | 软著登字第0658839号 | 2013SR153077 | 2013-12-21 |
| 5 | 业务数据管理系统V 1.0 | 软著登字第0658846号 | 2013SR153084 | 2013-12-21 |
| 6 | 交换机性能监控系统（简称：  SIMS）V1.0 | 软著登字第0659168号 | 2013SR153406 | 2013-12-21 |

（5）投资状况分析

1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | | 变动幅度（%） | | | |
| 510,000.00 | | 66,090,000.00 | | | -99.23% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上市公司占被投资 公司权益比例（%） | 资金来源 | | 合作方 | 本期投资 盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 北京光环金网科技有限公 司 | 计算机软件技术开 发、技术咨询、技术 服务、技术转让；接 受委托从事计算机系 统服务外包服务；计 算机系统设计、集成; 销售通讯设备、计算 机、软件及辅助设备  （不含计算机信息系 统安全专用产品）。 | | 51% | 自有资金 | | 北京金房房 地产开发有 限公司 | -2,586.30 | 否 |

2）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 31,080.83 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,306.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| 已累计投入募集资金总额 | 10,624.11 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2011年5月16日，公司董事会审议通过《关于以自有或自筹资金先行启动募集资金投资项目的议案》，决定以自有或自筹 资金先行启动互联网数据服务一体化平台二期工程项目，待募集资金到位后，公司将使用募集资金置换已投入该募投项目 的资金。公司招股说明书“募集资金运用''中对募集资金置换先期投入资金作出了安排，即：经公司第二届董事会2013年 第一次会议及公司2012年度股东大会通过，若本次发行实际募集资金小于项目实际投资需求，缺口部分由公司以自筹方 式解决。如公司以自筹资金先行启动募集资金投资项目，则在募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资 金。截至报告期末公司投入募集资金投资项目的资金全部为自筹资金。 | |

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额⑴ | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度 (%)(3)=  (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 互联网数据服务一 体化平台二期工程 | 否 | 18,629.2 | 18,629.2 | 2,306.4 | 10,624.1  1 | 57.03% | 2015 年 06 月 30 日 | 2,390.34 | 2,813.42 | 否 | 否 |
| 宽带接入服务拓展 | 否 | 9,586 | 9,586 | 0 | 0 | 0% | 2016 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 互联网技术研发中 心扩建 | 否 | 2,861 | 2,861 | 0 | 0 | 0% | 2015 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 31,076.2 | 31,076.2 | 2,306.4 | 10,624.1  1 | -- | -- | 2,390.34 | 2,813.42 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如 有) | -- | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 31,080.8  3 | 31,080.8  3 | 2,306.4 | 10,624.1  1 | -- | -- | 2,390.34 | 2,813.42 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目) | 不适用。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 适用 |
| 超募资金共计4.63万元，用于补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 2011年5月16日，公司董事会审议通过《关于以自有或自筹资金先行启动募集资金投资项目的议案》， 决定以自有或自筹资金先行启动互联网数据服务一体化平台二期工程项目，待募集资金到位后，公司 将使用募集资金置换已投入该募投项目的资金。公司招股说明书“募集资金运用”中对募集资金置换先 期投入资金作出了安排，即：经公司第二届董事会2013年第一次会议及公司2012年度股东大会通过, 若本次发行实际募集资金小于项目实际投资需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。如公司以自筹资 金先行启动募集资金投资项目，则在募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。 截至报告期末公司投入募集资金投资项目的资金全部为自筹资金，未进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
|  |
| 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 | 用于公司招股说明书中的募投项目，目前存在银行募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无。 |

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额⑵ | 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/  (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计 实现的收益 |
| 光环新网绿色信息  化产业园区（燕郊））  一期 | 20,900 | 8,935.32 | 12,141.03 | 58% | 695.6 |
| 合计 | 20,900 | 8,935.32 | 12,141.03 | -- | 695.6 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  （元） | 营业利润  （元） | 净利润（元） |
| 北京光环 恒通数字 技术有限 公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 技术开发， 专业承包， 计算机系 统集成，销 售通讯设 备（不含无 线电发射 设备）、计 算机、软件 及辅助设 备 | 5,000,000.0  0 | 15,081,686.  73 | 15,072,335.  77 | 0.00 | -604,886.  26 | -604,886.26 |
| 光环云谷 科技有限 公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业、互联 网和相关 服务 | 在廊坊市 经营第一 类增值电 信业务中 的因特网 数据中心 业务和第 二类增值 电信业务 中因特网 接入服务 业务（中华 人民共和 国增值电 信业务经 营许可证 有效期至 2017年8月 | 51,800,000.  00 | 150,120,15  3.10 | 58,115,156.  89 | 21,410,629.  69 | 7,812,417  .38 | 6,955,992.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28日）；信 息系统集 成；三维多 媒体集成； 智能系统 集成；网络 建设，网络 信息咨询、 服务。（以 上项目需 经审批，未 获批准前 不得经 营）。 |  |  |  |  |  |  |
| 西安博凯 创达数字 技术有限 公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 计算机信 息系统集 成，计算机 网络工程， 强弱电工 程设计、施 工；计算机 软硬件开 发、销售  （以上经 营范围除 国家规定 的专控及 前置许可 项目）。 | 1,000,000.0  0 | 954,101.20 | 950,601.20 | 0.00 | -4,072.81 | -5,272.81 |
| 北京瑞科 新网科技 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 技术推广 服务；专业 承包；计算 机系统服 务；软件设 计。 | 30,000,000.  00 | 29,444,381.  09 | 29,368,474.  97 | 1,088,358.2  5 | -216,887.  32 | -216,887.32 |
| 北京亚太 中立信息 技术有限 公司 | 参股公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 计算机软 件研究、开 发、生产； 以承接服 务外包方 式提供数 据存储、数 据处理和 | 305,800,00  0 | 804,864,57  3.44 | 247,785,80  6.83 | 16,642,636.  40 | -36,690,9  54.46 | -36,710,725.7  4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数据分析 服务；计算 机硬件、计 算机网络、 数据中心 设施的技 术开发、技 术服务、技 术咨询、技 术转让、系 统集成；销 售自产产 品；计算机 软硬件及 外围设备、 服务器及 零部件、计 算机网络 设备的批 发、佣金代 理（拍卖除 外）、进口 业务（配额 许可证管 理、专项规 定管理的 商品按照 国家有关 规定办理） |  |  |  |  |  |  |
| 北京光环 金网科技 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 计算机软 件技术开 发、技术咨 询、技术服 务、技术转 让；接受委 托从事计 算机系统 服务外包 服务；计算 机系统设 计、集成； 销售通讯 设备、计算 机、软件及 | 510,000.00 | 997,413.70 | 997,413.70 | 0.00 | -2,586.30 | -2,586.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 辅助设备  （不含计 算机信息 系统安全 专用产品） |  |  |  |  |  |  |

主要子公司、参股公司情况说明

光环云谷科技有限公司本年度部分机房投产，营业收入较上年大幅增长。

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 北京光环金网科技有限公司 | 为完成公司战略布局需要 | 投资设立 | 由于公司在报告期内刚成立， 实现的收入和利润对整体报 表影响较小。 |

、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

公司所从事的宽带接入服务和IDC及其增值服务与互联网行业发展息息相关。

互联网市场发展现状是推动公司业务发展的源动力。随着互联网技术与市场的发展，我国网民规模及普及率不断提高。 基础网络资源日益发展完善，互联网应用领域不断拓宽。

互联网市场的快速发展有力促进了宽带接入市场及IDC市场的发展。互联网的高速发展给宽带接入的市场带来很大的 提升空间。另外，随着国家信息化战略的部署以及电子信息产业振兴计划的发布，产业政策将推动互联网接入业务向各个行 业领域渗透。这些因素都将极大地促进面向商企用户宽带接入市场的发展。同时，随着互联网和电子商务迅猛发展，网络逐 步向行业应用渗透，对以服务器的托管和租赁为主要业务的专业IDC服务的需求将会有很大的提高。

2014年，[云计算将](http://www.qianzhan.com/report/detail/f471190f08554e43.html)大规模应用，[移动互联网市](http://www.qianzhan.com/report/detail/6c6e236466684d0d.html)场继续蓬勃发展，[大数据时](http://www.qianzhan.com/report/detail/bfa2821819a3480b.html)代即将来临，这些因素都将促使IDC行业发展 前景广阔。中国IDC圈预测，2014年中国IDC市场规模将大幅提高，达到359.8亿元。

（二）公司未来的发展战略

1、 公司的发展规划

凭借多年来的经营经验，公司根据行业的发展趋势与市场需求，结合自身特点与宏观经济环境，制定了明确的公司使命， 即成为国内一流的互联网业务综合解决方案一体化服务商。为此，公司将继续秉承客户第一、服务至上的经营理念，以市场 需求为导向，以互联网技术发展为基础，不断强化自身核心竞争力，把企业建设成为具有高技术水平、高增长速度、高利润 率、高客户满意度的一流的互联网综合服务商。

2、 公司的发展目标

根据公司的发展规划，结合公司近年来发展状况以及行业发展趋势，为了成为国内一流的互联网业务综合解决方案一体 化服务商，公司制定了未来三年在行业地位、技术研发、业务拓展以及内部管理等方面的发展目标：

|  |  |
| --- | --- |
| 方向 | 具体目标 |
| 行业地位 | 不断提升公司核心竞争力，拓宽公司市场区域，提高公司业务质量，使公司成为国内市场占 有率较高的互联网业务综合解决方案一体化服务商，并成为社会公众与行业认可的龙头企业。 |
| 技术研发 | 紧跟行业发展趋势和市场需求，不断加大研发投入，不断进行技术创新，进一步提升企业业 务技术水平，使公司成为国内自主知识产权技术水平较高、新应用实现能力较强、业务产品 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 丰富、满足广大客户差异化需求的互联网综合服务商。 |
| 业务拓展 | 根据市场需求，继续加强并完善各级用户上网差别化的需求，为国内各级用户提供高效、稳 定的网络环境；不断扩充IDC机房国内市场区域化合理布局及规模，提高CDN、卫星数据推送 及其它互联网增值业务服务项目，利用公司成熟的光纤城域网网络满足各类用户互联网全面 需求。进一步完善技术、运维、销售、服务网络平台的建设，在时机成熟的情况下逐步向全 国乃至全球拓展业务，为国内企业全球化互联网业务需求提供有力支撑。 |
| 内部管理 | 不断完善企业内部控制管理制度，切实贯彻公司“稳健、创新、服务、共赢”的企业文化理念， 强化企业内部的创新精神与协作精神，为员工营造一个良好的工作氛围，提高员工的责任感 和归属感，将员工的职业规划与企业远景目标有机结合在一起，保持企业高速成长。 |

（三）2014年度经营计划

为实现公司的发展规划和发展目标，不仅要做好内功，切实增强自主创新能力，提升核心竞争力，还要积极拓展业务范 围，提高客户服务品质。为此，2014年度公司拟米取如下措施：

1、 加强研发团队建设，提高业务技术水平

目前公司拥有159位技术及研发人员，团队成员全部拥有大专以上学历，核心技术人员更是以研究生为主，公司研发团 队具有多年的系统开发、网络运营经验，并且具有丰硕的研发成果。研发团队具备互联网各个领域的专业人员，包括数据交 换技术领域、网络安全领域、计算机通信领域、计算机硬件领域等，完全具备网络平台应用、网络安全、网络增值业务等方 向的研发能力。随着公司募集资金投资项目研发中心的扩展项目的建设，公司将在2014年大力引进各类专业技术人员，为公 司的技术研发提供充足的科技人才储备。

2014年公司将针对云计算平台、节能环保技术和网络优化项目进行深入研发。在云计算平台的云主机和云存储产品方面 进一步加强研发投入，使其进行形成产品，为客户提供优质服务。在节能环保技术和网络优化技术方面深入探讨，提高公司 业务性能，提升服务质量。同时公司将针对CDN平台的性能提升进行研发，并针对卫星广播传输系统、IPv6网络平台、物联 网信息传送平台进行预研，密切关注市场需求和未来发展走向，完善产品规划，开发出切合市场需要的高端产品。

2、 扩展业务范围，增加市场份额

根据未来的发展规划，公司2014年将在以下方面积极扩展业务范围，以增加公司的市场竞争力与市场份额。

（1） 在宽带接入服务方面，随着募集资金投资项目之一 “宽带接入服务拓展”项目的开展，公司将加大现有光纤城域 网的改造，以便覆盖更多新的商务中心和经济开发区，力争在竞争日益激烈的宽带接入市场实现营业收入正增长。

（2） 在IDC服务方面，公司一方面要加快燕郊云计算基地的建设，使其全面投入正常运营；另一方面，公司将加大亦庄 机房的销售力度，争取发展更多的客户；同时，公司将启动募集资金投资项目之一 “互联网数据服务一体化平台二期工程” 的后续机房建设，从而全面提升公司的IDC服务能力与市场发展空间。

（3） 在云计算服务方面，公司将充分利用与亚马逊在AWS公有云服务方面的合作及自建的云计算平台，逐步开展云计 算业务，加大公司在云计算领域的拓展与销售，为公司未来发展奠定基础。

3、 维护客户关系，不断提升服务能力

依托公司强有力的技术服务团队，网络资源优势和客户资源基础，凭借与基础电信运营商的长期良好合作关系，公司将 不断加强为用户提供具有定制化、产品多样化、性能稳定可靠的产品服务能力。针对不同类型用户的需求，不断进行网络资 源结构的优化调整，达到合理化、最优化配置，并且适时地开发基于现有网络资源的增值服务和建设专用平台。这些项目的 开发和平台的建立不仅进一步丰富了公司的产品内容，密切了服务和产品之间的联系，而且使得公司的资源和设施得到了更 为充分地开发和利用，推动公司的服务水平和技术实力得到进一步提升。此外，公司还将有计划、有步骤地向不同的网络平 台（如有线电视网络平台、无线网络平台）扩展，并且根据市场需求不断调整，提供符合市场需求的服务产品，保持竞争优 势。

4、 加大媒体宣传力度，树立良好品牌形象

致力于成为国内一流的互联网综合服务商的目标，公司将继续秉承“稳健、创新、服务、共赢”的企业文化，在国内互联 网市场为各类用户提供公司的“网络业务解决方案一体化”服务，在满足各类用户网络需求的同时，通过科学创新，向客户提 供个性化、差别化、智能化的服务品质和感受。充分利用资本市场领域特有的媒介关注度，努力以良好的投资回报和经营效 益进一步确立公司积极向上的整体形象，努力回报股东，造福社会。

5、 吸引高素质人才，带动公司可持续发展

随着募集资金投资项目之一 “互联网技术研发中心扩建”项目的实施，公司将继续坚持“以人为本”的原则，建立并完善 人才的引进、培训和激励机制，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住有用人才，从而建立起能够适应企业现代化管理和 公司未来发展需要的高素质员工队伍。

（1） 注重科技创新，完善研发激励机制，稳定人才的同时充分调动技术人才的自主开发积极性，强化研发人员的自主 创新意识，全面提升企业的自主研发能力。同时加大力度促使企业技术研发尽快转化为技术成果，并形成稳定的市场，为企 业创造效益。

（2） 高度重视人才的培养与积累，完善员工培训及晋升管理体制。加强对公司员工的素质教育和专业技能培训，提升 公司员工整体的综合能力和技术水平，并在现有人员的基础上，按需引进各类技术人才、高级营销人才及复合型高级管理人 才，优化人才结构。

（3） 加强产学研结合力度，通过与高校相关院所合作培养、共同开发等方式，为公司持续发展提供人员、技术的支持。 公司拟聘知名院校的行业专家作为公司的技术顾问，对公司的技术研发提供指导性意见，同时与行业内知名厂商建立良好的 合作关系，及时了解行业最新的发展动态和技术趋势，使公司始终走在技术研发的最前沿。

6、 加强团队建设，完善管理体系

公司自成立以来一直以较快的速度发展，特别是最近三年，公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，人 员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业 方面有着丰富的经验，但是仍需不断调整，以适应资本市场要求和公司业务发展需要。

针对管理风险，公司管理层从以下几个方面采取了措施：第一，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。 第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。第三，不断完善激励机制，以凝聚和吸引高素质的职业管理 人才加盟。第四，积极探索有效的经营管理模式，充分利用公司内外部一切可以利用的资源，努力完善公司的管理模式和体 系。

三、公司利润分配及分红派息情况

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 V适用口不适用

《公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》规定公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配 股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。公司在累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，在确保足额现金股利分 配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

经公司第二届董事会2013年第五次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》（草案）的第一 百五十五条规定的公司的利润分配政策及其调整进行了修订，修订后的内容如下：

“（一）公司的利润分配政策

1、 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际 经营情况和可持续发展；

2、 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司持续经营能力；公司优先采取现金方式分配利润；

3、 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的20%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会 审议决定。如发生下述特殊情况，公司可不进行现金分配股利：

（1） 审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

（2） 当年经营性现金流为负值；

4、 在公司当年半年度净利润同比增长超过30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%的情况下， 公司可以进行中期现金分红；

5、 在确保现金分红的前提下，公司在累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，可以采取股票股利的方式予以分 配；

6、 公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见， 监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后 提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， 充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应 当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发 放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；

7、 对于公司当年的利润分配计划，董事会应在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安排或原则，结合公司所处 的行业特点及未来业务发展规划，公司未分配利润将主要运用于研发投入、对外投资、收购资产、购买设备、和整合行业资 源等方向；

8、 因前述特殊情况公司董事会未做出现金利润分配预案或现金利润分配比例不足20%的，应当在定期报告中披露不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会 应当进行审核，并提交股东大会审议。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公 众股东参加股东大会提供便利。公司将根据经营状况，在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础上，制定各年度股利 分配计划；

9、 公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回 报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：公司在当年盈利且累计未分配利润为正 的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

10、 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到80%；

（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%；

（3） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

11、 公司的利润分配政策经董事会审议通过（独立董事须针对利润分配方案发表独立意见）、监事会审核后，报股东大 会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众 投资者的意见。

（二）利润分配政策的调整

公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政 策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务 状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提 交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交 易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利，该等 议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

（1） 因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（2） 因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（3） 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。”

公司2012年度利润分配方案的执行情况如下：2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议 案》，按2012年度实现的可供分配利润的20%比例进行现金分红，每10股派现金红利2.24元（含税）。方案实施后留存未 分配利润108,863,551.13元，结转以后年度。独立董事对此发表了独立意见。截至本报告期末，该利润分配方案已执行完毕。

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

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 V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 每10股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 54,580,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 16,374,000.00 |
| 可分配利润（元） | 55,171,964.73 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润61, 302, 183.03元，提取法定公积金 6,130,218.30元后，可供分配的利润为55,171,964.73元；加上2013年年初未分配利润119,122,751.13元，减去2013 年已分配股利10, 259, 200. 00元，截至2013年12月31日的未分配利润总计为164, 035,515.86元。根据公司《股东未来 分红回报规划（2011-2015年度）》及《公司章程的》相关的规定，公司董事会提议2013年度利润分配方案为：以截至 2014年2月17日公司总股本5, 458万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时进行资本公积 转增股本，以公司总股本5,458万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至10,916万股。 方案实施后留存未分配利润147, 661, 515. 86元，结转以后年度。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年2月9日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》：公司2011年度实现净利 润42,302,716.86元，提取法定公积金4,230,271.69元后，可供分配的利润为38, 072,445. 17元；加上2011年年初未分配利润 37, 549, 169. 17元，2011年度实现的可供分配的利润总计为75, 621,614.34元。按照公司《股东未来分红回报规划（2011-2015 年度）》，按2011年度实现的可供分配利润的20%比例进行现金分红，每10股派现金红利1.66元（含税）。方案实施后留存 未分配利润68, 018, 814. 34元，结转以后年度。

2013年3月19日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》：公司2012年度实现净 利润56,782,151.99元，提取法定公积金5,678,215.20元后，可供分配的利润为51,103,936.79元；加上2012年年初未分配利 润75, 621, 614. 34元，减去2012年已分配股利7,602,800.00元,截至2012年12月31日的未分配利润总计为119,122,751.13元。 根据公司《股东未来分红回报规划（2011—2015年度）》的规定，按2012年度实现的可供分配利润的20%比例进行现金分红， 每10股派现金红利2.24元（含税）。方案实施后留存未分配利润108,863,551.13元，结转以后年度。

2014年3月18日召开的公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股 本的方案》：公司2013年度实现净利润61,302,183.03元，提取法定公积金6,130,218.30元后，可供分配的利润为 55,171,964.73元；加上2013年年初未分配利润119,122,751.13元，减去2013年已分配股利10,259,200.00元,截至2013年12 月31日的未分配利润总计为164,035,515.86元。根据公司《股东未来分红回报规划（2011—2015年度）》的规定，以截至2014 年2月17日公司总股本5,458万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本， 以公司总股本5,458万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至10,916万股。方案实施后留存未 分配利润147,661,515.86元，结转以后年度。公司2013年度利润分配方案尚待股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） |
| 2013 年 | 16,374,000.00 | 67,264,610.13 | 24.34% |
| 2012 年 | 10,259,200.00 | 55,381,999.94 | 18.52% |
| 2011 年 | 7,602,800.00 | 42,070,157.40 | 18.07% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用V不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一） 内幕信息知情人管理制度的制定情况

公司于2012年6月4日召开的第一届董事会2012年第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息 内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等管理制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

（二） 内幕信息知情人管理制度的执行

1、 本次定期报告披露期间的信息保密工作

公司于2014年1月29日上市以后，严格执行内幕信息保密制度，规范传递流程。在本次定期报告披露期间，对于未公开 信息公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记 录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及获悉内幕信息的时间等。经公司证券部核实无误后按照相关法规规定 在向深交所和证监局报送本次定期报告相关资料的同时备案内幕信息知情人登记情况。

2、 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施并充分履行了信息保密的告知义务, 于可控范围。

以保证信息处

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用寸不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

三、 破产重整相关事项

不适用。

四、 资产交易事项

无。

五、 公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、 重大关联交易

不适用。

七、 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）租赁情况

租赁情况说明

截至报告期末，公司重大租赁房产情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **承租方** | **出租方** | **座落** | **房产证号** | **面积（就）** | **租金（元）** | **用途** | **租赁期限** |
| **1** | 光环  云谷 | 三河市岩峰市 政工程建筑安 装有限公司 | 三河市燕郊开发区北 一路南侧 | — | 11,089.3 | 6,071,391.75/年 | 机房 | 计租期为  2014.01.01  2023.12.31 |

本公司之子公司光环云谷科技有限公司与三河市岩峰市政建筑安装有限公司、燕郊国家高新技术产业开发区管理委员会 签订《租赁协议》，承租三河市岩峰市政建筑安装有限公司新建厂房及场地作为经营用数据机房，租期10年，年租金 6,071,391.75元，协议约定自厂房主体结构封顶且屋面防水完成并经光环云谷科技有限公司验收合格一个月后，开始正式计 算租期。子公司光环云谷科技有限公司已向三河市岩峰市政建筑安装有限公司支付租赁保证金12,142,783.50元，正式起租后 该保证金冲抵第一年、第二年总租金。

2014年1月23日，光环云谷科技有限公司与三河市岩峰市政建筑安装有限公司签订租赁协议补充协议，将原协议租赁期 限修改为2014年1月1日至2023年12月31日，即原协议自2014年1月1日起正式计费，光环云谷科技有限公司按原协议支付的租 赁保证金12,142,783.50元冲抵2014年1月1日至2015年12月31日总租金。

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V不适用

2、 担保情况

不适用。

3、 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用。

4、 其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 光环新网 | 1、本次发行的 招股书若有虚 假记载、误导性 陈述或者重大 遗漏，对判断公 司是否符合法 律规定的发行 条件构成重大、 实质影响的，公 司及公司控股 | 2013 年 12 月 18  日 | 作出承诺开始 至承诺履行完 毕。 | 报告期内承诺 人遵守了所做 承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股东百汇达将 依法回购首次 公开发行的全 部新股。出现上 述情形，公司应 公告回购新股 的回购计划，包 括回购股份数 量、价格区间、 完成时间等信 息，股份回购计 划还应经公司 股东大会批准。 在股份回购义 务触发之日起3 个月内（简称 “回购期''）以市 场价格完成回 购；期间公司如 有派息、送股、 资本公积金转 增股本、配股等 除权除息事项， 回购底价相应 进行调整。如公 司未能履行上 述股份回购义 务，则由公司控 股股东百汇达 履行上述义务。  2、 本次发行的 招股书若有虚 假记载、误导性 陈述或者重大 遗漏，致使投资 者在证券交易 中遭受损失的， 公司将依法赔 偿投资者损失。  3、 公司将确保 以后新担任的 董事、监事和高 级管理人员按 照公司和现有 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 董事、监事和高 级管理人员作 出的公开承诺 履行相关义务。  4、公司若未能 履行上述承诺， 则公司将按有 关法律、法规的 规定及监管部 门的要求承担 相应的责任；同 时，若致使投资 者在证券交易 中遭受损失，公 司将自愿按相 应的赔偿金额 冻结自有资金， 以为公司根据 法律法规和监 管要求赔偿投 资者损失提供 保障。 |  |  |  |
| 百汇达 | 1、关于在人员、 资产、财务、机 构和业务方面 独立的承诺函： 发行人控股股 东百汇达已作 出书面承诺：其 将按照法律、法 规及公司章程 依法行使股东 权利，不利用股 东身份影响公 司的独立性，保 持公司在资产、 人员、财务、业 务和机构等方 面的独立性。2、 不竞争承诺函： 发行人控股股 东百汇达已作 出书面承诺：其 本身及其投资 | 2013 年 12 月 18  日 | 作出承诺开始 至承诺履行完 毕。 | 报告期内承诺 人遵守了所做 承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的全资、控股子 企业（若有）目 前不拥有及经 营任何在商业 上与公司正在 经营的业务有 直接竞争的业 务；其本身并且 必将通过法律 程序使其全资、 控股子企业将 来均不从事任 何在商业上与 公司正在经营 的业务有直接 竞争的业务；如 其（包括受其控 制的子企业或 其他关联企业） 将来经营的产 品或服务与公 司的主营产品 或服务有可能 形成竞争，其同 意公司有权优 先收购其与该 等产品或服务 有关的资产或 其在子企业中 的全部股权；如 因其未履行在 承诺函中所作 的承诺给公司 造成损失的，其 将赔偿公司的 实际损失。3、 股份锁定承诺 函：发行人控股 股东百汇达已 作出书面承诺： 除参与公开发 售的股份外，在 公司股票上市 前以及自公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股票上市之日 起36个月内， 不转让或者委 托他人管理其 直接或间接持 有的公司公开 发行股票前已 发行的股份，不 由公司回购该 等股份。在耿殿 根任职期间每 年转让的股份 不得超过其所 持有公司股份 总数的25%；耿 殿根离职后六 个月内，不得转 让其所持有的 公司股份。若耿 殿根在公司股 票上市之日起 六个月内申报 离职，则自申报 离职之日起十 八个月内不转 让其所持有的 公司股份；若耿 殿根在公司股 票上市之日起 第七个月至第 十二个月之间 申报离职，则自 申报离职之日 起十二个月内 不转让其所持 有的公司股份。 4、关于公平关 联交易的承诺 函：发行人控股 股东百汇达已 作出书面承诺： 在不与法律、法 规相抵触的前 提下，在权利所 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及范围内，其将 确保其本身及 其全资、控股下 属企业在与公 司进行关联交 易时将按公平、 公开的市场原 则进行，并履行 法律、法规、规 范性文件和公 司章程规定的 程序。其承诺并 确保其本身及 其全资、控股下 属企业不通过 与公司之间的 关联交易谋求 特殊的利益，不 会进行有损公 司及其中小股 东利益的关联 交易。5、关于 承担社会保险 和住房公积金 补缴义务的承 诺函：发行人控 股股东百汇达 已作出书面承 诺：若发行人历 史上需要补缴 任何社会保险 和住房公积金， 或因历史上欠 缴社会保险和 住房公积金受 到任何处罚，一 切费用和经济 损失由其承担。 6、其他承诺： 根据《意见》的 规定及发行监 管问答的要求， 发行人控股股 东百汇达于 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013年12月出 具《承诺函》， 承诺如下：（1） 光环新网上市 后6个月内如股 票连续20个交 易日的收盘价 均低于发行价， 或者上市后6个 月期末收盘价 低于发行价，本 公司持有的光 环新网股票的 锁定期限自动 延长至少6个 月。（2）对于光 环新网首次公 开发行股票前 本公司所持的 光环新网股票， 在股票锁定期 满后的两年内， 本公司通过证 券交易所减持 已解除限售的 股份的价格不 低于本次发行 价格。上述减持 计划应在减持 前3个交易日予 以公告。（3）自 光环新网上市 至本公司减持 期间，光环新网 如有派息、送 股、资本公积金 转增股本、配股 等除权除息事 项，减持底价下 限将相应进行 调整。（4）本公 司作为光环新 网的控股股东， 希望通过光环 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新网业绩的增 长获得股权增 值和分红回报。 截至本承诺函 出具之日，本公 司未有减持所 持光环新网股 份的计划或安 排。（5）本公司 将严格遵守我 国法律法规关 于控股股东持 股及股份变动 的有关规定以 及本公司作出 的股份锁定承 诺，规范诚信履 行控股股东的 义务。如本公司 违反本承诺进 行减持的，自愿 将减持所得收 益上缴光环新 网。（6）光环新 网本次发行的 招股书若有虚 假记载、误导性 陈述或者重大 遗漏，对判断光 环新网是否符 合法律规定的 发行条件构成 重大、实质影响 的，光环新网及 本公司将依法 回购首次公开 发行的全部新 股，且本公司将 购回已转让的 原限售股份。出 现上述情形，光 环新网将公告 回购新股的股 份回购计划，包 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 括回购股份数 量、价格区间、 完成时间等信 息。如光环新网 未能履行回购 新股的股份回 购义务，则由本 公司履行上述 义务。本公司应 在前述违法违 规情形之日起3 个月内（简称 “购回期''）以市 场价格完成回 购；期间公司如 有派息、送股、 资本公积金转 增股本、配股等 除权除息事项， 购回底价相应 进行调整。除非 交易对方在购 回期内不接受 要约，否则本公 司将购回已转 让的全部限售 股份。（7）本次 发行的招股书 若有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，致 使投资者在证 券交易中遭受 损失的，本公司 将依法赔偿投 资者损失。（8） 本公司若未能 履行上述承诺 及其他在光环 新网招股书中 披露的其他公 开承诺，则本公 司将按有关法 律、法规的规定 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及监管部门的 要求承担相应 的责任；同时， 若本公司未履 行相关承诺致 使投资者在证 券交易中遭受 损失，本公司将 自愿按相应的 赔偿金额申请 冻结所持有的 光环新网相应 市值的股票，以 为本公司根据 法律法规和监 管要求赔偿投 资者损失提供 保障。 |  |  |  |
| 实际控制人耿  殿根 | 1、公平关联交 易承诺：在不与 法律、法规相抵 触的前提下，在 权利所及范围 内，其将确保其 本人以及其本 人之全资、控股 下属企业在与 公司进行关联 交易时将按公 平、公开的市场 原则进行，并履 行法律、法规、 规范性文件和 公司章程规定 的程序。其承诺 并确保其本人 及其全资、控股 的下属企业不 通过与公司之 间的关联交易 谋求特殊的利 益，不会进行有 损公司及其中 小股东利益的 | 2013 年 12 月 18  日 | 作出承诺开始 至承诺履行完 毕。 | 报告期内承诺 人遵守了所做 承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关联交易。2、 不竞争承诺：其 本人及其投资 的全资、控股子 企业（若有）目 前不拥有及经 营任何在商业 上与公司正在 经营的业务有 直接竞争的业 务；其本人并且 必将通过法律 程序使其本人 之全资、控股子 企业将来均不 从事任何在商 业上与公司正 在经营的业务 有直接竞争的 业务；如其本人  （包括受其本 人控制的子企 业或其他关联 企业）将来经营 的产品或服务 与公司的主营 产品或服务有 可能形成竞争， 其同意公司有 权优先收购其 与该等产品或 服务有关的资 产或其在子企 业中的全部股 权；如因其未履 行在承诺函中 所作的承诺给 公司造成损失 的，其将赔偿公 司的实际损失。 3、股份锁定承 诺：除参与公开 发售的股份外， 在公司股票上 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市前以及自公 司股票上市之 日起36个月内， 不转让或者委 托他人管理其 直接或间接持 有的公司公开 发行股票前已 发行的股份，不 由公司回购该 等股份。在其任 职期间每年转 让的股份不得 超过所持有公 司股份总数的 25%；离职后六 个月内，不得转 让其所持有的 公司股份。若其 在发行人股票 上市之日起六 个月内申报离 职，则自申报离 职之日起十八 个月内不转让 其所持有的公 司股份；若其在 发行人股票上 市之日起第七 个月至第十二 个月之间申报 离职，则自申报 离职之日起十 二个月内不转 让其所持有的 公司股份。4、 关于承担社会 保险和住房公 积金补缴义务 的承诺：若发行 人历史上需要 补缴任何社会 保险和住房公 积金，或因历史 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上欠缴社会保 险和住房公积 金受到任何处 罚，一切费用和 经济损失由其 承担。5、根据  《意见》和发行 监管要求提出 的承诺：(1)公 司本次发行的 招股书若有虚 假记载、误导性 陈述或者重大 遗漏，致使投资 者在证券交易 中遭受损失的， 本人将依法赔 偿投资者损失。  (2)若本人未 能履行公司本 次发行前本人 作出的公开承 诺，则本人将依 法承担相应的 法律责任；并在 证券监管部门 或有关政府机 构认定前述承 诺未得到实际 履行起30日内， 或司法机关认 定因前述承诺 未得到实际履 行而致使投资 者在证券交易 中遭受损失起 30日内，本人将 自愿按相应的 赔偿金额申请 冻结北京百汇 达投资管理有 限公司所持有 的公司相应市 值的股票，以为 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本人根据法律 法规和监管要 求赔偿投资者 损失提供保障。 |  |  |  |
| 红杉资本 | 1、股份锁定承 诺：除参与公开 发售的股份外， 对于受让耿桂 芳的207万股股 份，其自公司股 票上市之日起 三十六个月内 不转让或者委 托他人管理所 持有的公司股 份，不由公司回 购该等股份。对 于通过增资方 式取得的480万 股股份，其在增 资完成工商变 更登记之日起 三十六个月内 不转让；自公司 股票上市之日 起十二个月内 不转让或者委 托他人管理所 持有的公司股 份，不由公司回 购该等股份；并 且自公司股票 上市之日起二 十四个月内，其 转让的上述股 份不超过所持 有该等股份总 额的50%。2、 公平关联交易 承诺：在不与法 律、法规相抵触 的前提下，在权 利所及范围内， 其将确保其本 | 2013 年 12 月 18  日 | 作出承诺开始 至承诺履行完 毕。 | 报告期内承诺 人遵守了所做 承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 身及其全资、控 股下属企业在 与公司进行关 联交易时将按 公平、公开的市 场原则进行，并 履行法律、法 规、规范性文件 和公司章程规 定的程序。其承 诺并确保其本 本身及其全资、 控股下属企业 不通过与公司 之间的关联交 易谋求特殊的 利益，不会进行 有损公司及其 中小股东利益 的关联交易。3、 根据发行监管 要求承诺如下：  （1）对于公司 首次公开发行 股票前本企业 所持的公司股 票，除参与公开 发售的股份外， 在股票锁定期 满后，本企业将 通过证券交易 所集中竞价交 易、大宗交易等 法律法规允许 的方式按照届 时的市场价格 或大宗交易确 定的价格进行 减持。在股票锁 定期满后24个 月内，本企业计 划减持该解除 锁定部分33% 到100%的公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股票。上述减持 计划应在减持 前3个交易日予 以公告。（2）本 企业将严格遵 守我国法律法 规关于股东持 股及股份变动 的有关规定以 及本企业作出 的股份锁定承 诺，规范诚信履 行股东的义务。 如本企业违反 本承诺进行减 持的，将承担相 应的法定责任。 |  |  |  |
| 耿桂芳 | 1、股份锁定承 诺：除参与公开 发售的股份外， 其在公司股票 上市前以及自 公司股票上市 之日起三十六 个月内，不转让 或者委托他人 管理其直接或 间接持有的公 司公开发行股 票前已发行的 股份，也不由公 司回购该等股 份；在耿殿根在 公司任职期间 每年转让的股 份不超过所持 有公司股份总 数的25%；在耿 殿根离职后六 个月内，不转让 所持有的公司 股份。若耿殿根 在公司股票上 市之日起六个 | 2013 年 12 月 18  日 | 作出承诺开始 至承诺履行完 毕。 | 报告期内承诺 人遵守了所做 承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月内申报离职， 则其自耿殿根 申报离职之日 起十八个月内 不转让所持有 的公司股份；若 耿殿根在公司 股票上市之日 起第七个月至 第十二个月之 间申报离职，则 其自耿殿根申 报离职之日起 十二个月内不 转让所持有的 公司股份。2公 平关联交易承 诺：其均将促使 其本人所控制 的企业（若有） 与公司之间的 任何交易按公 平的市场原则 和正常的商业 条件进行，并履 行必经的法律 程序；其本人并 将促使其本人 所控制的企业  （若有）不要求 或接受公司给 予任何优于在 一项市场公平 交易中的第三 者所能给予的 条件，不产生有 损公司及其股 东利益的交易。 其本人并将促 使其本人所控 制的企业（若 有）在经营业务 中不利用其在 公司的地位转 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 移利润或从事 其他行为来损 害公司及其股 东的利益。3、 不竞争承诺：其 本身及其投资 的全资、控股子 企业（若有）目 前不拥有及经 营任何在商业 上与公司正在 经营的业务有 直接竞争的业 务；其本身并且 必将通过法律 程序使其全资、 控股子企业将 来均不从事任 何在商业上与 公司正在经营 的业务有直接 竞争的业务；如 其本身（包括受 其控制的子企 业或其他关联 企业）将来经营 的产品或服务 与公司的主营 产品或服务有 可能形成竞争， 其同意公司有 权优先收购其 与该等产品或 服务有关的资 产或其在子企 业中的全部股 权；如因其未履 行在承诺函中 所作的承诺给 公司造成损失 的，其将赔偿公 司的实际损失。  4、根据《意见》 和发行监管要 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 求提出承诺：  (1)公司上市 后6个月内如股 票连续20个交 易日的收盘价 均低于发行价， 或者上市后6个 月期末收盘价 低于发行价，本 人持有的公司 股票的锁定期 限自动延长至 少6个月。(2) 对于公司首次 公开发行股票 前本人所持的 公司股票，在股 票锁定期满后 的两年内，本人 通过证券交易 所减持已解除 限售的股份的 价格不低于本 次发行价格。上 述减持计划应 在减持前3个交 易日予以公告。   1. 自公司上 市至本人减持 期间，公司如有 派息、送股、资 本公积金转增 股本、配股等除 权除息事项，减 持底价下限将 相应进行调整。 2. 本人希望 通过公司业绩 的增长获得股 权增值和分红 回报。截至本说 明函出具之日， 本人未有减持 所持公司股份 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的计划或安排。  （5）本人将严 格遵守我国法 律法规关于股 东持股及股份 变动的有关规 定以及本人作 出的股份锁定 承诺，规范诚信 履行股东的义 务。如本人违反 本承诺进行减 持的，自愿将减 持所得收益上 缴公司。 |  |  |  |
| 张英星 | 1、股份锁定承 诺：除参与公开 发售的股份外， 自公司股票上 市之日起十二 个月内，其不转 让或者委托他 人管理其持有 的公司公开发 行股票前已发 行的股份，也不 由公司回购该 等股份。2、公 平关联交易承 诺：其均将促使 其本人所控制 的企业（若有） 与公司之间的 任何交易按公 平的市场原则 和正常的商业 条件进行，并履 行必经的法律 程序；其本人并 将促使其本人 所控制的企业  （若有）不要求 或接受公司给 予任何优于在 | 2013 年 12 月 18  日 | 作出承诺开始 至承诺履行完 毕。 | 报告期内承诺 人遵守了所做 承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一项市场公平 交易中的第三 者所能给予的 条件，不产生有 损公司及其股 东利益的交易。 其本人并将促 使其本人所控 制的企业（若 有）在经营业务 中不利用其在 公司的地位转 移利润或从事 其他行为来损 害公司及其股 东的利益。3、 不竞争承诺：其 本身及其投资 的全资、控股子 企业（若有）目 前不拥有及经 营任何在商业 上与公司正在 经营的业务有 直接竞争的业 务；其本身并且 必将通过法律 程序使其全资、 控股子企业将 来均不从事任 何在商业上与 公司正在经营 的业务有直接 竞争的业务；如 其本身（包括受 其控制的子企 业或其他关联 企业）将来经营 的产品或服务 与公司的主营 产品或服务有 可能形成竞争， 其同意公司有 权优先收购其 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与该等产品或 服务有关的资 产或其在子企 业中的全部股 权；如因其未履 行在承诺函中 所作的承诺给 公司造成损失 的，其将赔偿公 司的实际损失。 4、根据《意见》 和发行监管要 求提出承诺：   1. 对于公司 首次公开发行 股票前本人所 持的公司股票， 除参与公开发 售的股份外，在 股票锁定期满 后，本人将通过 证券交易所集 中竞价交易、大 宗交易等法律 法规允许的方 式按照届时的 市场价格或大 宗交易确定的 价格进行减持。 在股票锁定期 满后24个月内， 本人计划减持 所持有100%的 公司股票。上述 减持计划应在 减持前3个交易 日予以公告。 2. 本人将严 格遵守我国法 律法规关于股 东持股及股份 变动的有关规 定以及本人作 出的股份锁定 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺，规范诚信 履行股东的义 务。如本人违反 本承诺进行减 持的，将承担相 应的法定责任。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无。 |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划  （如有） | 不适用。 | | | | |

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

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 孙政军张利军 |
| 境外会计师事务所名称 | 无。 |
| 境外会计师事务所报酬（万元） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 | 0 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是V否□不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否□不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否□不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用。

十三、违规对外担保情况

无。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

无。

十六、控股子公司重要事项

公司在在首次公开发行招股说明书中披露了公司于2012年2月召开的董事会和临时股东大会审议通过了《关于光环新网 绿色信息化产业园区可行性研究报告的议案》。为满足某大客户的意向需求，促使公司业务向专业化、综合化方向发展，公 司拟建设一处绿色信息化产业园区。该项目拟由光环新网全资子公司光环云谷进行建设。项目累计投资总额为19.66亿元， 拟在8年内完成。首期项目拟投入金额2.09亿元，其中固定资产投资1.91亿元，流动资金0.18亿元，投资资金来源为光环新网 向光环云谷的增资及银行贷款等。

截至本报告期末，该项目首期已投入资金12,141.03万元，建设进度达到58%，带来经济效益695.6万元。项目稳定运营后， 将进一步提高公司的总体运营能力和扩大业务辐射范围，对于扩大公司业务规模、提升公司服务水平、增强公司的综合竞争 力都将产生积极影响，符合公司未来长远发展战略。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 45,800,00  0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 45,800,00  0 | 100% |
| 3、其他内资持股 | 45,800,00  0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 45,800,00  0 | 100% |
| 其中：境内法人持股 | 34,470,00  0 | 75.26% |  |  |  |  | 0 | 34,470,00  0 | 75.26% |
| 境内自然人持股 | 11,330,00  0 | 24.74% |  |  |  |  | 0 | 11,330,00  0 | 24.74% |
| 三、股份总数 | 45,800,00  0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 45,800,00  0 | 100% |

股份变动的原因

□适用寸不适用

股份变动的批准情况

□适用寸不适用

股份变动的过户情况

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京百汇达投资 管理有限公司 | 25,600,000 |  |  | 25,600,000 | 首发前机构类限 售股 | 2017 年 1 月 29  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津红杉资本投 资基金中心（有 限合伙） | 4,800,000 |  |  | 4,800,000 | 首发前机构类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 天津红杉资本投 资基金中心（有 限合伙） | 2,070,000 |  |  | 2,070,000 | 首发前机构类限 售股 | 2017 年 1 月 29  日 |
| 耿桂芳 | 4,330,000 |  |  | 4,330,000 | 首发前个人类限 售股 | 2017 年 1 月 29  日 |
| 张英星 | 2,500,000 |  |  | 2,500,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 北京润鑫隆源商 贸有限公司 | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 | 首发前机构类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 王晓欣 | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 金飞鸿 | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 翁骏 | 360,000 |  |  | 360,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 张春英 | 250,000 |  |  | 250,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 朱丽娣 | 250,000 |  |  | 250,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 高宏 | 150,000 |  |  | 150,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 赵斌 | 150,000 |  |  | 150,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 侯焰 | 150,000 |  |  | 150,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 陈浩 | 150,000 |  |  | 150,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 耿岩 | 130,000 |  |  | 130,000 | 首发前个人类限 售股 | 2017 年 1 月 29  日 |
| 袁丁 | 120,000 |  |  | 120,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 李超 | 120,000 |  |  | 120,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 郭明强 | 120,000 |  |  | 120,000 | 首发前个人类限 售股 | 2017 年 1 月 29  日 |
| 马小克 | 100,000 |  |  | 100,000 | 首发前个人类限 | 2015 年 1 月 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 售股 | 日 |
| 吴国雄 | 80,000 |  |  | 80,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 刘吉衡 | 30,000 |  |  | 30,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 杨景兰 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 关文龙 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 付其伟 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 刘峥 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 张磊 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 庞宝光 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 王路 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2017 年 1 月 29  日 |
| 邬银银 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 王璐 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 李激波 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 汝书伟 | 20,000 |  |  | 20,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 王晓来 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 陈斌 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 郭晓玉 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 袁俊梅 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 杨静 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 郭萌 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶周梅 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 王伟 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 朱卫国 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 李娜 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 王楠 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 肖建永 | 10,000 |  |  | 10,000 | 首发前个人类限 售股 | 2015 年 1 月 29  日 |
| 合计 | 45,800,000 | 0 | 0 | 45,800,000 | -- | -- |

二、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 44 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 10,102 | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 北京百汇达投资 管理有限公司 | 境内非国有法人 | 55.9% | 25,600,00  0 | 0 | 25,600,00  0 | 0 |  |  |
| 天津红杉资本投 资基金中心（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 15% | 6,870,000 | 0 | 6,870,000 | 0 |  |  |
| 耿桂芳 | 境内自然人 | 9.45% | 4,330,000 | 0 | 4,330,000 | 0 |  |  |
| 张英星 | 境内自然人 | 5.46% | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 |  |  |
| 北京润鑫隆源商 贸有限公司 | 境内非国有法人 | 4.37% | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |  |  |
| 王晓欣 | 境内自然人 | 2.18% | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |  |  |
| 金飞鸿 | 境内自然人 | 2.18% | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |  |  |
| 翁骏 | 境内自然人 | 0.79% | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 |  |  |
| 张春英 | 境内自然人 | 0.55% | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |  |  |
| 朱丽娣 | 境内自然人 | 0.55% | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | 不适用。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。 除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

2、公司控股股东情况

法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 北京百汇达投资管理有限 公司 | 耿桂芳 | 2002 年 08 月19日 | 74233106-0 | 10,000,000 元 | 投资管理，信息咨询 |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无。 | | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

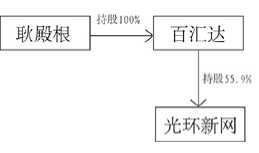
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 耿殿根 | 中国 | 是 |
| 最近5年内的职业及职务 | 2002年8月19日至2010年3月12日担任百汇达执行董事兼总经理，2010年3 月12日辞去百汇达总经理职务，2011年7月30日起不再担任百汇达执行董事职 务；自1999年创立光环新网并担任总经理至2014年3月，现任公司董事长，任 期至2015年11月。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理  活动 |
| 天津红杉资本投资基金中 心（有限合伙） | 周逵 | 2008 年 06 月30日 | 67597090-2 | 772,200,100 元 | 从事非证券类股权投 资活动及相关的咨询 服务（国家有专项、专 管规定的按规定执行） |
| 情况说明 | 首发前机构类限售股 | | | | |

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数  量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数  量（股） | 限售条件 |
| 北京百汇达投资管理有 限公司 | 25,600,000 | 2017年01月29日 |  | 首发前机构类限售股 |
| 天津红杉资本投资基金 中心（有限合伙） | 4,800,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前机构类限售股 |
| 天津红杉资本投资基金 中心（有限合伙） | 2,070,000 | 2017年01月29日 |  | 首发前机构类限售股 |
| 耿桂芳 | 4,330,000 | 2017年01月29日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 张英星 | 2,500,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 北京润鑫隆源商贸有限 公司 | 2,000,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前机构类限售股 |
| 王晓欣 | 1,000,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 金飞鸿 | 1,000,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 翁骏 | 360,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 张春英 | 250,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 朱丽娣 | 250,000 | 2015年01月29日 |  | 首发前个人类限售股 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 期末持 股数 （股） | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 增减变 动原因 |
| 耿殿根 | 董事长  兼总 经理 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 侯焰 | 董事兼 副总经 理 | 女 | 47 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 袁丁 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 曹毅 | 董事 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 韩旭 | 独立董  事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王淑芳 | 独立董  事 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 税军 | 独立董  事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 庞宝光 | 监事会  主席 | 女 | 41 | 现任 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 汝书伟 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李超 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨宇航 | 常务副 总经理 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 高宏 | 副总经 理兼董 事会秘 书 | 女 | 43 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈浩 | 副总经 | 男 | 43 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理兼宽 带技术 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 齐顺杰 | 副总经  理 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 宋寅虎 | 财务总  监 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）董事会成员

1、 耿殿根，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，汉族，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历。1980年3 月至1987年11月在北京工艺品进出口公司担任业务员；1987年12月至1991年1月任北京京美电子技术有限公司业务经理；1991 年至1995年在北京华电通信公司担任经理；1995年至1998年任光环集团网络通信部经理；2002年8月19日至2010年3月12日 担任百汇达执行董事兼总经理，2010年3月12日辞去百汇达总经理职务，2011年7月30日起不再担任百汇达执行董事职务；自 1999年创立光环新网并担任总经理至2 014年3月，现任公司董事长，任期至2 015年11月。

2、 侯焰，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，毕业于中国科技信息研究所，硕士学历。1992年8月至1995年12 月在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工作；1996年1月至1998年11月在中国新兴进出口总公司工作；1998年12 月至2000年10月在北京九瑞科技有限公司任渠道和市场部经理；2000年12月到2001年9月在公司任总经理助理，2001年9月至 今任公司副总经理，负责企业采购管理、人事行政管理和合同管理等工作。现任公司副总经理、董事，任期至2 015年11月。

3、 袁丁，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，毕业于北京航空航天大学，本科学历，经济师，人力资源管理师。 1997年7月至1999年4月，在哈尔滨飞机制造公司机动数控科担任技术员；1999年5月至2000年12月在北京易华特卡信息技术 有限公司担任综合部经理；2001年2月至2002年2在北京长城光环宽带网络技术有限公司任人事行政经理，2002年2月至今在 公司人事行政部工作，现任公司人事行政部总监，负责企业人事和行政管理工作。现任公司董事，任期至2 015年11月。

4、 曹毅，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，毕业于清华大学，本科学历。曾任联创策源投资咨询（北京）有 限公司投资经理、北京优视科技有限公司商务拓展总监，2009年4月至今，在红杉资本投资管理（天津）有限公司任副总裁。 现任公司董事，任期至2 015年11月。

5、 韩旭，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，毕业于北京邮电大学，本科学历，工程师。1988年在中国电子系 统工程公司担任工程师；1989年在北京京美电子技术开发公司从事销售工作；1992年在北京三先电子技术开发公司任经理； 1997年在美国艾里斯特（ANIXTER）北京公司从事销售工作；2001年在美国力博（REDBACK）北京代表处从事销售工作； 2004年6月在美国西方多路（PROXIM）通信公司北京代表处从事销售工作；2009年3月至2011年12月在美国亚川公司北京代 表处任地区销售经理，2012年6月至今在深圳云英谷科技有限公司任销售总监，现任公司独立董事，任期至2015年11月。

6、 税军，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，中共党员，律师，毕业于北京师范学院，本科学历，1998年取得 律师资格。1990年至1998年，在北京市崇文区人民法院历任书记员、代理审判员、庭长助理等职务；1998年至2009年3月， 先后在北京市昌顺律师事务所、北京海斯律师事务所、地平天成律师事务所从事律师工作；2009年3月至今在华博金隆律师 事务所从事律师工作，现任公司独立董事，任期至2 015年11月。

7、 王淑芳，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，毕业于中央财经大学，博士学历，副教授。1995年4月至今在中 央财经大学会计学院审计学专业任教，现任公司独立董事，任期至2015年11月。

（二） 监事会成员

发行人监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。

1、 庞宝光，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，本科学历，经济师，人力资源管理师，商务策划师。1994年8月 至2000年4月在广东省茂名市邮电局工作；2000年5月至今在公司人事行政部工作，任公司人事行政部经理，现任公司监事会 主席，任期至2 015年11月。

2、 汝书伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，中共党员，毕业于北京工业大学，硕士学位，工程师。2006年7 月至今在公司技术部门工作，历任网络工程师、部门副经理等，现任宽带技术副总监。现任公司监事，任期至2 015年11月。

3、 李超，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，助理工程师，毕业于中国民用航空大学，本科学历。2000年8月至 2000年10月在北京市政公司第二分公司任测量员；2000年11月至今在公司客户服务部（后改建为运营管理中心）工作，现任 公司运营管理中心总监。现任公司监事，任期至2 015年11月。

（三） 高级管理人员

杨宇航，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，毕业于英国ASTON大学，硕士学历。1991年10月至2009年12月在 上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000年1月至2002年6月任长城宽带网络服务有限 公司总经理；2002年8月至2004年1月任中国网络通信有限公司副总裁；2004年1月2004年8月任中国网通集团南方通信公司副 总裁；2004年10月至2006年10月任中录国际文化传播有限公司总裁；2009年12月至2012年3月任航天数字传媒有限公司副总 经理；2006年11月至2013年2月任中卫普信宽带通信有限公司总经理；2006年11月至今任中卫普信董事。2013年3月至2014 年3月担任公司常务副总经理，自2014年3月18日起任公司总经理，任期至2015年11月。

高宏，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，毕业于南开大学，本科学历。1994年8月至1998年8月，在北京天伦王 朝饭店任高级销售经理；1998年9月至2001年8月，在盛世长城国际广告任业务拓展经理；2001年9月至今在公司工作，现任 公司副总经理，兼任公司董事会秘书，任期至2 015年11月。

侯焰，现任公司副总经理。详见本节“二任职情况之（一）董事会成员”部分相关内容。

陈浩，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，高级工程师，毕业于太原机械学院，本科学历。1993年7月至1999年 11月在中信机电公司任总体室工程师；1999年11月至今在公司技术部门工作，现任公司副总经理兼宽带技术总监，负责技术 管理及售后服务等工作，任期至2 015年11月。

齐顺杰，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历。1990年至1995年 在顶新集团从事销售工作；1995年至1998年在宝隆洋行（中国）有限公司从事销售工作；1998年至2000年在张家口联合利华 有限公司、联合利华（中国）有限公司任中国任销售经理；2001年至2004年在意大利帕玛拉特乳品（中国）任中国区销售 总监；2005年3月至2014年3月，担任公司副总经理，负责销售管理工作；2014年3月18日开始转为负责市场推广、企 业发展及对外合作方面的工作，任期至2015年11月。

宋寅虎，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，毕业于河北经贸大学，本科学历，高级会计师。1993年7月至2001 年6月在中国石化集团沧州炼油厂财务处工作；2001年10月至2007年4月在中磊会计师事务所有限责任公司任项目经理；2007 年6月至2010年6月在衡阳南岳潇湘旅游发展有限公司任财务总监。2010年9月至今担任公司财务总监，负责公司财务管理工 作，任期至2015年11月。

耿岩，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，助理工程师，毕业于吉林农业大学，本科学历。2001年9月至2014年3 月任公司销售部总经理，2014年3月18日起任副总经理，负责销售管理工作。自2005年8月至今担任北京光环恒通数字技术有 限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；自2008年1月至今担任光环云谷科技有限公司董事长兼总经理，为该公司法 定代表人；自2008年12月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；自2010年12 月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人。耿岩先生为公司实际控制人、董事长耿殿 根先生的侄子。

在股东单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 侯焰 | 北京百汇达投资管理有限公司 | 监事 | 2008年01月  07日 | 2014 年 03 月 01  日 | 否 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 侯焰已于2014年3月1日申请辞去百汇达监事职务。 | | | | |

在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 耿殿根 | 光环恒通 | 董事 | 2005年07月  28日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 光环金网 | 董事长 | 2013年09月  22日 |  | 否 |
| 侯焰 | 光环云谷 | 董事兼副总  经理 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 袁丁 | 光环云谷 | 监事 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 袁丁 | 光环恒通 | 监事 | 2005年07月  28日 |  | 否 |
| 袁丁 | 瑞科新网 | 监事 | 2010年12月  19日 |  | 否 |
| 曹毅 | HUOLI HOLDINGS LIMITED | 董事 | 2011年01月  04日 |  | 否 |
| 曹毅 | SNOWBALL FINANCE INC | 董事 | 2011年08月  18日 |  | 否 |
| 曹毅 | LAKOO LIMITED | 董事 | 2010年06月  04日 |  | 否 |
| 曹毅 | LEHE INTERACTIVE, INC. | 董事 | 2012年05月  23日 |  | 否 |
| 曹毅 | MILANOO, INC. | 董事 | 2011年05月  15日 |  | 否 |
| 曹毅 | ZHIWEI TECHNOLOGY CO., LTD | 董事 | 2010年12月  10日 |  | 否 |
| 曹毅 | CHANGBA INC. | 董事 | 2012年08月  13日 |  | 否 |
| 曹毅 | 北京至唯锋尚科技有限公司 | 董事 | 2010年07月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11日 |  |  |
| 曹毅 | 北京酒仙电子商务有限公司 | 董事 | 2011年11月  20日 |  | 否 |
| 曹毅 | 厦门冠准通讯科技有限公司 | 董事 | 2010年11月  15日 |  | 否 |
| 曹毅 | 红杉资本投资管理（天津）有限公司 | 副总裁 | 2009年04月  05日 |  | 是 |
| 曹毅 | SUISHOU TECHNOLOGY HOLDING  INC | 董事 | 2012年12月  07日 |  | 否 |
| 曹毅 | LONG BEACH TECHNOLOGIES INC | 董事 | 2013年02月  26日 |  | 否 |
| 曹毅 | Mobvoi Inc. | 董事 | 2013年02月  08日 |  | 否 |
| 曹毅 | RONG360 Inc. | 董事 | 2013年07月  16日 |  | 否 |
| 曹毅 | MOKREDIT INC. | 董事 | 2013年08月  18日 |  | 否 |
| 王淑芳 | 中央财经大学会计学院 | 教授 | 1995年04月  15日 |  | 是 |
| 税军 | 北京市华博金隆律师事务所 | 律师 | 2009年03月  20日 |  | 是 |
| 韩旭 | 深圳云英谷科技有限公司 | 销售总监 | 2012年06月  01日 |  | 是 |
| 杨宇航 | 中卫普信宽带通信有限公司 | 董事 | 2006年11月  08日 |  | 是 |
| 陈浩 | 光环云谷 | 董事兼副总  经理 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 陈浩 | 西安博凯 | 监事 | 2008年11月  21日 |  | 否 |
| 高宏 | 光环云谷 | 董事兼副总  经理 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 高宏 | 光环恒通 | 董事 | 2005年07月  28日 |  | 否 |
| 耿岩 | 光环恒通 | 董事长兼总  经理 | 2005年08月  02日 |  | 否 |
| 耿岩 | 光环云谷 | 董事长兼总  经理 | 2008年01月  11日 |  | 否 |
| 耿岩 | 西安博凯 | 执行董事兼 总经理 | 2008年12月  03日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耿岩 | 瑞科新网 | 执行董事兼  总经理 | 2010年12月  01日 |  | 否 |

三、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 | 经薪酬和考核委员会提议,2013年2月27日第二届董事会2013年第一次会 议审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬激励制度的议案》和《关 于公司高级管理人员2013年度薪酬激励制度的议案》，并将《关于公司董事、 监事2013年度薪酬激励制度的议案》提交股东大会审议。2013年3月19 日公司2012年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬激 励制度的议案》。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公司实际情 况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。 其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。外部董事不在本公司 领用薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 公司报告期内董事、监事、高级管理人员共计15人，本报告期公司董事、 监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2013年度公司实际支 付的薪酬总计471.49万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 耿殿根 | 董事长、总经 理 | 男 | 57 | 现任 | 32.85 | 0 | 32.85 |
| 侯焰 | 董事、副总经 理 | 女 | 47 | 现任 | 50.99 | 0 | 50.99 |
| 袁丁 | 董事、人事行 政总监 | 女 | 39 | 现任 | 41.25 | 0 | 41.25 |
| 曹毅 | 外部董事 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 税军 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 王淑芳 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 韩旭 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 杨宇航 | 常务副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 47.25 | 0 | 47.25 |
| 高宏 | 副总经理、董 事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 51 | 0 | 51 |
| 陈浩 | 副总经理、宽 带技术总监 | 男 | 43 | 现任 | 57.79 | 0 | 57.79 |
| 齐顺杰 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 53.6 | 0 | 53.6 |
| 宋寅虎 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 47.5 | 0 | 47.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庞宝光 | 监事会主席、 人事行政部经 理 | 女 | 40 | 现任 | 19.88 | 0 | 19.88 |
| 汝书伟 | 监事、宽带技 术副总监 | 男 | 31 | 现任 | 21.04 | 0 | 21.04 |
| 李超 | 监事、运营管 理中心总监 | 女 | 36 | 现任 | 27.34 | 0 | 27.34 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 471.49 | 0 | 471.49 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

四、公司员工情况

截至报告期末，公司及子公司、分公司在职员工总数375人，具体构成情况如下:

1、员工专业构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 员工专业构成 | 人数 | 占比 |
| 销售人员 | 95 | 25.33% |
| 技术研发人员 | 159 | 42.40% |
| 客服人员 | 41 | 10.93% |
| 职能人员 | 37 | 9.87% |
| 管理人员 | 43 | 11.47% |
| 合计 | 375 | 100% |

2、员工受教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学历 | 人数 | 占比 |
| 硕士及以上 | 18 | 4.8% |
| 本科 | 177 | 47.2% |
| 专科 | 133 | 35.47% |
| 中专及以下 | 47 | 12.53% |
| 合计 | 375 | 100% |

3、员工年龄构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年龄区间 | 人数 | 占比 |
| 21-30 | 233 | 62.13% |
| 31-40 | 102 | 27.2% |
| 40以上 | 40 | 10.67% |
| 合计 | 375 | 100% |

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自2009年整体变更为股份公司以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立 健全了各项内部控制制度，包括《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《独立董事年度报告工作制度》、《董事选举累积投票制实施细则》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考 核委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年度报告工 作制度》、《董事、监事和高级管理人员股份变动管理办法》、《对外投资与担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《募 集资金使用管理制度》、《接待与推广工作制度》、《内部审计制度》、《内部问责制度》、《内幕信息知情人登记管理制 度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部 报告制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》等。报告期内，公司形成了以股东 大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展 投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的要求。

1、 关于股东与股东大会

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

2、 关于公司与控股股东

公司控股股东百汇达严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公 司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部 机构独立运作。

3、 关于董事与董事会

公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报 告期内，公司第二届董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参 加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、 薪酬和考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担 任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之 二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。

4、 关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是V否

二、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、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012年度股东大会 | 2013年03月19日 | 公司证券部 |  |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年08月05日 | 公司证券部 |  |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年12月18日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.cn) | 2014年01月10日 |

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第二届董事会2013年第一次 会议 | 2013年02月27日 | 公司证券部 |  |
| 第二届董事会2013年第二次 会议 | 2013年03月08日 | 公司证券部 |  |
| 第二届董事会2013年第三次 会议 | 2013年06月29日 | 公司证券部 |  |
| 第二届董事会2013年第四次 会议 | 2013年07月20日 | 公司证券部 |  |
| 第二届董事会2013年第五次 会议 | 2013年12月03日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.cn) | 2014年01月10日 |

四、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第一届董事会2012年第三次会议审议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环 节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2013年度，《年报信息披露重大差错责任追究制度》得到有效 执行，提高了公司年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正等情况。

五、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是V否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年03月18日 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 亚会A审字（2014） 011号 |
| 注册会计师姓名 | 孙政军，张利军 |

审计报告正文

审计报告

亚会A审字（2014） 011号 **北京光环新网科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是光环新网管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控 制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，光环新网的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了光环新网2013年12月 31日的合并及母公司财务状况、以及2 013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所中国注册会计师 张利军 （特殊普通合伙）

中国•北京 中国注册会计师孙政军

二◦一四年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 43,035,367.79 | 26,037,985.60 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 26,234,509.89 | 23,343,927.95 |
| 预付款项 | 53,500,769.49 | 45,848,324.67 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 4,872,344.97 | 2,626,275.26 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 792,312.00 | 257,789.34 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 128,435,304.14 | 98,114,302.82 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 15,290,000.00 | 15,290,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 244,563,716.06 | 145,061,215.10 |
| 在建工程 | 24,057,718.20 | 30,719,124.83 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 1,056,955.48 | 428,969.20 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 1,693,240.00 | 1,693,240.00 |
| 长期待摊费用 | 35,791,736.13 | 17,725,646.60 |
| 递延所得税资产 | 923,602.84 | 808,809.37 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 323,376,968.71 | 211,727,005.10 |
| 资产总计 | 451,812,272.85 | 309,841,307.92 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 56,912,418.46 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 22,853,989.35 | 20,000,241.47 |
| 预收款项 | 50,321,068.09 | 27,344,324.27 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 4,614,462.63 | 3,387,072.28 |
| 应交税费 | 4,403,905.33 | 4,205,432.49 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 774,293.09 | 219,177.79 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 139,880,136.95 | 55,156,248.30 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 | 2,037,462.82 | 2,092,529.38 |
| 其他非流动负债 | 1,440,000.00 | 1,632,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,477,462.82 | 3,724,529.38 |
| 负债合计 | 143,357,599.77 | 58,880,777.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 45,800,000.00 | 45,800,000.00 |
| 资本公积 | 63,714,913.83 | 63,714,913.83 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 20,203,181.53 | 14,072,963.23 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 178,247,845.01 | 127,372,653.18 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 307,965,940.37 | 250,960,530.24 |
| 少数股东权益 | 488,732.71 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 308,454,673.08 | 250,960,530.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 451,812,272.85 | 309,841,307.92 |

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：宋寅虎

会计机构负责人：宋寅虎

2、母公司资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

项目

期末余额

期初余额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 28,623,969.42 | 13,232,910.16 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 20,534,234.08 | 23,343,927.95 |
| 预付款项 | 40,767,463.64 | 31,496,009.17 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 81,974,658.97 | 2,606,686.40 |
| 存货 | 538,107.50 | 257,789.34 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 172,438,433.61 | 70,937,323.02 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 111,901,227.50 | 111,391,227.50 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 133,957,695.14 | 114,255,472.11 |
| 在建工程 | 1,625,104.00 | 7,588,791.50 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 1,056,955.48 | 428,969.20 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 20,035,995.05 | 17,725,646.60 |
| 递延所得税资产 | 923,602.84 | 808,809.37 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 269,500,580.01 | 252,198,916.28 |
| 资产总计 | 441,939,013.62 | 323,136,239.30 |
| 流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 56,912,418.46 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 9,836,327.45 | 14,536,694.47 |
| 预收款项 | 50,321,068.09 | 27,344,324.27 |
| 应付职工薪酬 | 4,456,669.39 | 3,354,655.41 |
| 应交税费 | 3,907,526.72 | 4,203,079.43 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 22,308,713.89 | 30,352,179.13 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 147,742,724.00 | 79,790,932.71 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 1,440,000.00 | 1,632,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,440,000.00 | 1,632,000.00 |
| 负债合计 | 149,182,724.00 | 81,422,932.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 45,800,000.00 | 45,800,000.00 |
| 资本公积 | 62,717,592.23 | 62,717,592.23 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 20,203,181.53 | 14,072,963.23 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 164,035,515.86 | 119,122,751.13 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 292,756,289.62 | 241,713,306.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 441,939,013.62 | 323,136,239.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 |  |  |

法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：宋寅虎 会计机构负责人：宋寅虎

3、合并利润表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 308,149,551.59 | 242,229,505.09 |
| 其中：营业收入 | 308,149,551.59 | 242,229,505.09 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 229,443,505.67 | 176,817,791.67 |
| 其中：营业成本 | 163,589,335.22 | 123,144,598.66 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 10,913,951.23 | 8,187,025.21 |
| 销售费用 | 17,908,878.70 | 14,592,491.32 |
| 管理费用 | 35,224,584.36 | 31,195,936.33 |
| 财务费用 | 1,639,934.13 | -690,384.24 |
| 资产减值损失 | 166,822.03 | 388,124.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 78,706,045.92 | 65,411,713.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 264,185.00 | 207,800.21 |
| 减：营业外支出 | 1,716.11 | 138,792.89 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 1,716.11 | 38,692.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 78,968,514.81 | 65,480,720.74 |
| 减：所得税费用 | 11,705,171.97 | 10,098,720.80 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 67,263,342.84 | 55,381,999.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,264,610.13 | 55,381,999.94 |
| 少数股东损益 | -1,267.29 |  |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.47 | 1.21 |
| （二）稀释每股收益 | 1.47 | 1.21 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 67,263,342.84 | 55,381,999.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 67,264,610.13 | 55,381,999.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,267.29 |  |

4、母公司利润表

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：宋寅虎

会计机构负责人：宋寅虎

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 285,650,563.65 | 241,615,587.09 |
| 减：营业成本 | 150,473,868.79 | 121,487,305.74 |
| 营业税金及附加 | 10,287,043.35 | 8,152,645.80 |
| 销售费用 | 17,861,576.15 | 14,555,849.57 |
| 管理费用 | 33,469,970.32 | 30,568,264.51 |
| 财务费用 | 1,653,637.72 | -383,838.16 |
| 资产减值损失 | -37,860.16 | 387,359.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 71,942,327.48 | 66,848,000.24 |
| 加：营业外收入 | 264,185.00 | 207,800.21 |
| 减：营业外支出 | 1,716.11 | 125,425.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,716.11 | 25,425.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 72,204,796.37 | 66,930,374.56 |
| 减：所得税费用 | 10,902,613.34 | 10,148,222.57 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 61,302,183.03 | 56,782,151.99 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.34 | 1.24 |
| （二）稀释每股收益 | 1.34 | 1.24 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 61,302,183.03 | 56,782,151.99 |

5、合并现金流量表

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：宋寅虎

会计机构负责人：宋寅虎

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,030,224.76 | 240,119,207.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,178,938.74 | 5,295,283.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,209,163.50 | 245,414,491.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,258,126.76 | 100,797,791.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 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 | 38,744,377.75 | 30,713,926.63 |
| 支付的各项税费 | 23,422,553.95 | 18,588,428.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,339,881.74 | 20,082,729.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,764,940.20 | 170,182,877.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,444,223.30 | 75,231,614.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 150,410.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 150,410.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 133,907,285.81 | 98,647,955.00 |
| 投资支付的现金 |  | 15,290,000.00 |
| 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 | 133,907,285.81 | 113,937,955.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,906,885.81 | -113,787,545.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 490,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 56,912,418.46 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,402,418.46 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 11,942,373.76 | 7,602,800.00 |
| 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 |  | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,942,373.76 | 7,614,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,460,044.70 | -7,614,800.00 |
| 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 | 12,997,382.19 | -46,170,730.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,037,985.60 | 72,208,716.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,035,367.79 | 26,037,985.60 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：宋寅虎

会计机构负责人：宋寅虎

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,375,159.07 | 239,505,289.40 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,946,658.12 | 53,253,280.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,321,817.19 | 292,758,569.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,431,865.85 | 100,368,191.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 38,200,653.98 | 30,629,260.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 22,193,765.44 | 18,285,011.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,122,743.08 | 45,175,128.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,949,028.35 | 194,457,592.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,372,788.84 | 98,300,977.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 147,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 147,050.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 44,442,174.28 | 66,590,855.17 |
| 投资支付的现金 | 510,000.00 | 66,090,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 44,952,174.28 | 132,680,855.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,951,774.28 | -132,533,805.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 56,912,418.46 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,912,418.46 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 11,942,373.76 | 7,602,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,942,373.76 | 7,614,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,970,044.70 | -7,614,800.00 |
| 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 | 11,391,059.26 | -41,847,627.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,232,910.16 | 55,080,538.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,623,969.42 | 13,232,910.16 |

7、合并所有者权益变动表

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：宋寅虎

会计机构负责人：宋寅虎

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 45,800,  000.00 | 63,714,9  13.83 |  |  | 14,072,  963.23 |  | 127,372,  653.18 |  |  | 250,960,53  0.24 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 45,800,  000.00 | 63,714,9  13.83 |  |  | 14,072,  963.23 |  | 127,372,  653.18 |  |  | 250,960,53  0.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） |  |  |  |  | 6,130,2  18.30 |  | 50,875,1  91.83 |  | 488,732.7  1 | 57,494,142  .84 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 67,264,6  10.13 |  | -1,267.29 | 67,263,342  .84 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 67,264,6  10.13 |  | -1,267.29 | 67,263,342  .84 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,000.0  0 | 490,000.00 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,000.0  0 | 490,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,130,2  18.30 |  | -16,389,  418.30 |  |  | -10,259,20  0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,130,2  18.30 |  | -6,130,2  18.30 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -10,259,  200.00 |  |  | -10,259,20  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,800,  000.00 | 63,714,9  13.83 |  |  | 20,203,  181.53 |  | 178,247,  845.01 |  | 488,732.7  1 | 308,454,67  3.08 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 45,800,  000.00 | 63,714,9  13.83 |  |  | 8,394,7  48.03 |  | 85,271,6  68.44 |  |  | 203,181,33  0.30 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 45,800,  000.00 | 63,714,9  13.83 |  |  | 8,394,7  48.03 |  | 85,271,6  68.44 |  |  | 203,181,33  0.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） |  |  |  |  | 5,678,2  15.20 |  | 42,100,9  84.74 |  |  | 47,779,199  .94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 55,381,9  99.94 |  |  | 55,381,999  .94 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,678,2  15.20 |  | -13,281,  015.20 |  |  | -7,602,800.  00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,678,2  15.20 |  | -5,678,2  15.20 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -7,602,8  00.00 |  |  | -7,602,800.  00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,800,  000.00 | 63,714,9  13.83 |  |  | 14,072,  963.23 |  | 127,372,  653.18 |  |  | 250,960,53  0.24 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：宋寅虎

会计机构负责人：宋寅虎

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 45,800,000  .00 | 62,717,592  .23 |  |  | 14,072,963  .23 |  | 119,122,75  1.13 | 241,713,30  6.59 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 45,800,000  .00 | 62,717,592  .23 |  |  | 14,072,963  .23 |  | 119,122,75  1.13 | 241,713,30  6.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） |  |  |  |  | 6,130,218.  30 |  | 44,912,764  .73 | 51,042,983  .03 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 61,302,183  .03 | 61,302,183  .03 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 61,302,183  .03 | 61,302,183  .03 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,130,218.  30 |  | -16,389,41  8.30 | -10,259,20  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,130,218.  30 |  | -6,130,218.  30 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -10,259,20  0.00 | -10,259,20  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,800,000  .00 | 62,717,592  .23 |  |  | 20,203,181  .53 |  | 164,035,51  5.86 | 292,756,28  9.62 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 45,800,000  .00 | 62,717,592  .23 |  |  | 8,394,748.  03 |  | 75,621,614  .34 | 192,533,95  4.60 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 45,800,000  .00 | 62,717,592  .23 |  |  | 8,394,748.  03 |  | 75,621,614  .34 | 192,533,95  4.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “―，，号填列） |  |  |  |  | 5,678,215.  20 |  | 43,501,136  .79 | 49,179,351  .99 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 56,782,151  .99 | 56,782,151  .99 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 56,782,151  .99 | 56,782,151  .99 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,678,215.  20 |  | -13,281,01  5.20 | -7,602,800.  00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,678,215.  20 |  | -5,678,215.  20 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -7,602,800.  00 | -7,602,800.  00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,800,000  .00 | 62,717,592  .23 |  |  | 14,072,963  .23 |  | 119,122,75  1.13 | 241,713,30  6.59 |

法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：宋寅虎 会计机构负责人：宋寅虎

三、公司基本情况

1. 公司注册登记情况：

名 称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）

住 所：北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号1号楼13层1单元1301

法定代表人姓名：耿殿根

注册资本：4580万元

经营范围：许可经营项目：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务。一般经营项目： 专业承包；信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机 信息网络国际联网经营业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。

1. 公司历史沿革

本公司前身系北京光环新网数字技术有限公司。1998年10月26日，北京市光环电信集团、美国数字网络投资有限公司

（“Digital Voice Networks, LLC”）和美国公民丁中签署了《合资经营企业合同》，约定共同设立“北京光环新网数字技术有 限公司”，投资总额和注册资本均为50万美元，其中北京市光环电信集团以折合32.5万美元的人民币现金出资，持股65%；美 国数字网络投资有限公司以价值10万美元的设备出资，持股20%； 丁中以7.5万美元的现金出资，持股15%。投资者自合资公 司营业执照签发之日起三个月内缴清全部注册资本（在合资企业批准成立后45天内缴付出资额的30%，在合资企业批准成立 后90天内缴付剩余的70%）。1998年10月22日，上述三方签署了《合资经营企业章程》。1999年1月27日，国家工商行政管 理局向公司核发了企合京总副字第013802号《企业法人营业执照》（副本），公司正式注册成立。

1999年10月27日，公司董事会作出决议，由于外方股东不能按约定出资且有意退出中外合资企业，同意终止外方股东美 国数字网络投资有限公司、丁中对中外合资企业的投资；同意外方股东美国数字网络投资有限公司和丁中所持公司的股权转 让给彭春花女士持有；同意公司的性质变更为内资企业。1999年10月27日，北京市光环电信集团、美国数字网络投资有限公 司、丁中与彭春花共同签署了《股权转让协议》。

1999年11月9日，北京市对外经济贸易委员会以京经贸资字[1999]765号《关于“北京光环新网数字技术有限公司”股权转 让及转为内资企业的批复》，同意美国数字网络投资有限公司、丁中将各自所持合资公司的全部股权转让给彭春花，公司由 合资公司转为内资企业并收回该企业批准证书。

1999年12月2日，北京市光环电信集团与彭春花签署了内资企业公司章程，章程规定公司注册资本为500万元人民币，其 中：北京市光环电信集团以货币出资255万元人民币，彭春花以实物出资245万元人民币。

1999年12月28日，北京市工商局向公司核发了注册号为1100001114216的《企业法人营业执照》。

由于彭春花用于出资的房屋不能办理产权过户手续，2000年4月5日，北京光环新网数字技术有限公司股东会作出决议， 同意彭春花将以固定资产（房屋）出资改为以货币出资，注册资金及投资比例不变。2000年4月20日，北京中燕会计师事务 所以中燕会验字（2000）第14号《验资报告》对股东出资予以验证，彭春花于2000年4月14日以货币出资245万元，并收回作 为出资的固定资产279万元。

2000年5月22日，北京市工商局向公司核发了新的《企业法人营业执照》。

2001年2月26日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本增至2,000万元人民币，公司股东按持股比例以货币出资。同 日，北京市光环电信集团与彭春花签署了修订后的光环新网有限公司章程。

2001年3月15日，北京中燕会计师事务对该次股东增资进行了审验，并出具了中燕会验字（2001）第09号《验资报告》。

2001年3月26日，北京市工商局向公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币2,000万元。

2002年3月18日，公司股东会作出决议，同意彭春花将其持有公司49%的股权转让给深圳市百捷发展有限公司持有，股 东北京市光环电信集团同意上述股权转让。2002年4月23日，公司在北京市工商局办理了股东变更的工商变更登记手续。

2003年2月13日，公司股东会作出决议，因股东终止境外上市计划，同意深圳市百捷发展有限公司将其持有的980万元出 资额转让给北京百汇达；同意北京市光环电信集团将其持有的620万元出资额转让给北京百汇达投资管理有限公司，将其持 有的400万元出资额转让给耿桂芳。

同日，北京市光环电信集团与北京百汇达投资管理有限公司签署《股权转让协议》，约定北京市光环电信集团将其持有 的620万元出资额转让给北京百汇达投资管理有限公司；北京市光环电信集团与耿桂芳签署《股权转让协议》，约定北京市 光环电信集团将其持有的400万元出资额转让给耿桂芳；深圳市百捷发展有限公司与北京百汇达投资管理有限公司签署《股 权转让协议》，约定深圳市百捷发展有限公司将其持有的980万元出资额转让给北京百汇达投资管理有限公司。

2003年4月8日，公司在北京市工商局办理了股东变更的工商变更登记手续。

2003年股权转让后，光环新网有限公司的股权结构为：北京百汇达投资管理有限公司持股比例为80%，耿桂芳出资持股 比例为20%。

2009年11月北京光环新网数字技术有限公司全体股东作为发起人，整体变更为股份公司，以北京光环新网数字技术有限 公司截至2009年9月30日止的净资产33,585,092.23元折股投入，其中计入股本32,000,000.00元，每股面值1元，计入资本公积 1,585,092.23元。中审亚太会计师事务所有限责任公司出具了中审亚太验字（2009）第010601号验资报告，本次整体变更后公 司注册资本为32,000,000.00元。本公司于2009年12月7日办理了工商变更登记。

2009年12月10日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京光环新网科技股份有限公司增资扩股的议案》， 同意公司向35名公司员工发行164万股股份。

2009年12月21日经中审亚太会计师事务所有限责任公司审验，北京光环新网科技股份有限公司员工高宏、侯焰等35人按 每股1.95元比例对本公司增资3,198,000.00元，其中计入股本1,640,000.00元，计入资本公积1,558,000.00元，中审亚太会计师 事务所有限责任公司对该项增资出具了中审亚太验字（2009）第010623号验资报告，本次增资后公司注册资本为33,640,000.00 元，本公司于2009年12月22日办理了工商变更登记。

2009年12月25日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于北京光环新网科技股份有限公司增资扩股的议案》， 同意公司向北京润鑫隆源商贸有限公司等7名股东发行736万股股份。

2009年12月28日经中审亚太会计师事务所有限责任公司审验，王晓欣、金飞鸿、张春英、朱丽娣、翁骏、张英星、北京 润鑫隆源商贸有限公司按每股5.00元比例对本公司增资36,800,000.00元，其中计入股本7,360,000.00元，计入资本公积 29,440,000.00元，中审亚太会计师事务所有限责任公司对该项增资出具了中审亚太验字（2009）第010623-1号验资报告，本次 增资后公司注册资本为41,000,000.00元，本公司于2009年12月29日办理了工商变更登记。

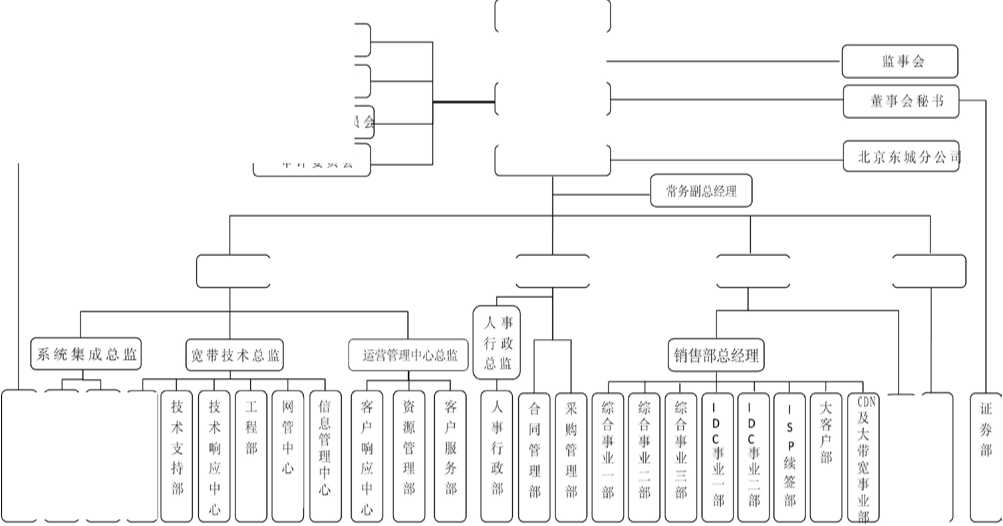
2010年12月8日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于北京光环新网科技股份有限公司增资扩股的议案》， 同意公司与天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）及北京百汇达投资管理有限公司、耿桂芳签署《关于北京光环新网科技 股份有限公司股份认购及收购协议》，根据协议的条款和条件，公司增发480万股股份，每股票面价值为1元，占本次增发并 充分稀释后股份总数的10.48%，由天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）以人民币3493.45万元认购；同时约定天津红杉 资本投资基金中心（有限合伙）购买耿桂芳持有的公司207万股股份。同时审议通过了《关于部分自然人股东转让股份的议 案》，同意自然人股东魏谧向自然人股东耿岩转让其持有的全部公司股份1万股。

2010年12月14日经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）按每股7.278元 比例对本公司增资34,934,500.00元，其中计入股本4,800,000.00元，计入资本公积30,134,500.00元，亚太（集团）会计师事务 所有限公司对该项增资出具了亚会（京）验字（2010）第15号验资报告,本次增资后公司注册资本为45,800,000.00元，本公司 于2010年12月17日办理了工商变更登记。

1. 公司架构

截止2013年12月31日，本公司共设立1家分公司、4家全资子公司、1家控股子公司。分公司为：北京东城分公司；子公 司为：北京光环恒通数字技术有限公司、光环云谷科技有限公司、西安博凯创达数字科技有限公司、北京瑞科新网科技有限 公司；控股子公司为：北京光环金网科技有限公司。基本情况见附注七、1。

1. 公司组织机构图



| 股东大会 | |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
| 皆中会 | |
|  |  |
| 总经理 | |

提名委员会

战略委员会

薪81与考核委贝

申计委艮会

| 副总经理 |  | 副总经理 |  | 副总经理 |  | 财务总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 审 |  | 工 | 项 | IDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 |  | 程 | n |  |
| 部 |  | 施 | 部 |  |
|  |  | 工 |  |  |
|  |  | 部 |  |  |
| < |  |  |  |  |

5.行业性质

| —  -li |  |
| --- | --- |
| 场 |  |
| 部 |  |
|  |  |

本公司经营业务属于中国证监会行业分类I类信息传输、软件和信息技术服务业之164互联网和相关服务及165软件和信息 技术服务业。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其 后颁布的应用指南、解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动 和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并

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

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

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债 以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的 初始确认金额。

在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响 金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日 以公允价值计量。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的 初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例 如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
2. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价 值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收 益应当转为购买日所属当期投资收益。

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进 行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1） “一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作 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） “一揽子交易”的会计处理方法

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价 值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公 司控制权的处理”。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属于“一揽子交易” 的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

1. 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投 资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和 往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

1. 丧失子公司控制权的处理

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，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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当 期投资收益。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券 市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一 资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日 的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、 金融工具

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

（1）金融工具的分类

1. 金融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。
2. 金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）其他金融负债两类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金 融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

1. 持有至到期投资

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

1. 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应 收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性 金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融 资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

1. 其他金融负债

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

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（4） 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

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

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金 融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

1. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
2. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本 超过50% （含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

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

1. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄状态 |
| 按款项性质的组合 | 其他方法 | 对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为 若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时 情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的 坏账准备。 |
| 特定资产组合 | 其他方法 | 有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 3% | 3% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2 — 3年 | 30% | 30% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4 — 5年 | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 方法说明 |
| 按款项性质的组合 | 个别认定法 |
| 特定资产组合 | 全额计提 |

12、存货

（1） 存货的分类

存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

取得时按实际成本计价，存货发出采用个别计价法。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：不适用

13、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发 行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取 得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2） 后续计量及损益确认

1. 本公司能够对被投资单位实施控制，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。

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

1. 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账 面价值；投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至 零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后， 恢复确认收益分享额。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控 制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取 利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司 债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，存在减值迹象的，以投资项目的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，两者较高者估计可回收金额，可回收金额低于账面成本的差额，计提减值准备；资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不得转回。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本 公司计提资产减值的方法见附注二、9 （5）。非同一控制下的企业合并形成的商誉，在期末进行减值测试，商誉的减值损失 确认为当期损益。

14、固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可 靠的计量。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
2. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远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承租人将会行使这种选择权；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；出租人在租赁开始日的最 低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者。

（3） 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、 折旧率、预计残值率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.375% |
| 电子设备 | 3-10 | 5% | 9.5%-31.67% |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 构筑物 | 5-20 | 5% | 4.75%-19% |
| 办公设备 | 3-10 | 5% | 9.5%-31.67% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定 资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、 在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按 估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

（2） 借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3） 暂停资本化期间

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

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按实际成本计价。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。使用寿命和摊销方法与以前估计不同的，改变其摊

销期限和摊销方法。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 计算机软件 | 5年 | 根据同行业情况、历史经验等综合因素判断 |

（3） 无形资产减值准备的计提

期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在：某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其 为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某 项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情 况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（4） 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。

（5） 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

18、长期待摊费用

长期待摊费用中能够确定收益期限的，采用平均年限法按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按照不超过十年 的期限分期平均摊销。

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债:

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债 表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为 资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具 在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最 佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
2. 以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确 定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的 每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费 用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市 场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、 期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价 值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即 可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定 业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按 照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表 日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确 认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。 权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或 采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生， 除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予 的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够 选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2） 确认提供劳务收入的依据

本公司的营业收入包括互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入和其他收入。

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

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

互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的带宽使用量 得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括向电信运营商租用的带宽费用和房屋租赁费 用、设备折旧费用及维修等其他费用。

互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认的具体方法

公司互联网宽带接入服务的合同一般为固定合同，该类合同一般为明确约定服务提供量，每月按固定金额确认收入。

IDC服务及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价， 主要约定带宽与电费的单价。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据监控 系统统计的当月平均带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认，实际使用电费根据电表计量编制月客户收费通 知单，并经客户核对确认。

公司按业务合同收入的大小进行分类管理，公司对合同金额五万元以上的客户建立了相对完善的管理制度，根据合同期 限分期确认收入；对合同金额在五万元以下（含五万元）的客户，由于数量较多，考虑到成本效益原则和业务量相对稳定的 特点，在收到客户款项的当月计入收入，不再进行分摊。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

系统集成收入：主要是本公司为客户提供网络及综合布线系统、自动化控制系统、安全防范系统、视频及多媒体系统等 智能化系统工程所获得的收入。

对于系统集成收入按照项目进度比例确认收入。

22、 政府补助

1. 类型

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1. 会计政策
2. 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。
3. 政府补助的计量
4. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量.政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价 值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
5. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金 额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损 失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入 当期损益。
6. 已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，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。

23、 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础 的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递 延所得税负债。

1. 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础 的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递 延所得税负债。

24、 经营租赁、融资租赁

(1)经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直 接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最 低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用.在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属 于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值.未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当 期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益.本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能 够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租 赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

1. 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录 未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.未实现融资 收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益.

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售额 | 3%、17% |
| 营业税 | 应税营业额 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司为高新技术企业，企业所得税税率为15%；子公司北京光环恒通数字技术有限公司、北京瑞科新网科技有限公司、 西安博凯创达数字科技有限公司、北京光环金网科技有限公司企业所得税税率为25%；子公司光环云谷科技有限公司为核定 征收，应纳税所得率为营业收入的16%（2012年6月份之前应纳税所得率为20%, 2012年6月起变更为16%）,企业所得税税率 为 25%。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月14日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GF201111000719号的高新技术企业证书，根据《国家 税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2011年开始按15%征收企 业所得税，有效期三年。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 北京光 环恒通 数字技 术有限 公司 | 全资子  公司 | 北京 | 软件和 信息技 术服务 业 | 5,000,0  00.00 | 开发、 生产、 销售数 字网络 应用软 件；从 事互联 网信息 服务业 务 | 5,000,0  00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 光环云 谷科技 有限公 司 | 全资子  公司 | 廊坊三  河市 | 软件和 信息技 术服务 业、互 联网和 相关服 务 | 51,800,  000.00 | 在廊坊 市经营 第一类 增值电 信业务 中的因 特网数 据中心 | 51,800,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 业务和 第二类 增值电 信业务 中的因 特网接 入服务 业务  （增值 电信业 务经营 许可证 有效期 至 2017 年8月 28 日）； 信息系 统集 成；三 维多媒 体集 成；智 能系统 集成； 网络建 设，网 络信息 咨询、 服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安博 凯创达 数字科 技有限 公司 | 全资子  公司 | 西安市 | 软件和 信息技 术服务 业 | 1,000,0  00.00 | 计算机 信息系 统集 成；计 算机网 络工 程、强 弱电工 程设 计、施 工；计 算机软 硬件的 开发、 销售。 | 1,000,0  00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京光 环金网 科技有 限公司 | 控股子  公司 | 北京 | 软件和 信息技 术服务 业 | 1,000,0  00.00 | 计算机 软件技 术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、技 术转 让；接 受委托 从事计 算机系 统服务 外包服 务；计 算机系 统设 计、集 成；销 售通讯 设备、 计算 机、软 件及辅 助设备  (不含 计算机 信息系 统安全 专用产 品) | 1,000,0  00.00 |  | 51% | 51% | 是 | 488,732  .71 | -1,267.2  9 |  |

(2)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 北京瑞 科新网 科技有 限公司 | 全资 | 北京 | 软件和 信息技 术服务 业 | 30,000,  000.00 | 技术推 广服 务；专 业承 包；计 算机系 统服务 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

2、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度公司合并财务报表合并范围增加一户，即北京光环金网科技有限公司。

V适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为报告期内公司与北京金房房地产开发有限公司共同投资设立北京光环 金网科技有限公司，本公司持股51%，故本期公司将北京光环金网科技有限公司纳入合并范围。

3、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京光环金网科技有限公司 | 997,413.70 | -2,586.30 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 13,558.72 | -- | -- | 59,032.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币 | -- | -- | 13,558.72 | -- | -- | 59,032.15 |
| 银行存款： | -- | -- | 42,989,720.68 | -- | -- | 25,961,172.40 |
| 人民币 | -- | -- | 42,989,720.68 | -- | -- | 25,961,172.40 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 32,088.39 | -- | -- | 17,781.05 |
| 人民币 | -- | -- | 32,088.39 | -- | -- | 17,781.05 |
| 合计 | -- | -- | 43,035,367.79 | -- | -- | 26,037,985.60 |

因抵押、质押或冻结对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项:

项目 2013.12.31 2012.12.31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 履约保函保证金 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 0.00 |

2、应收账款

(1)应收账款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 27,078,345.  06 | 100% | 843,835.17 | 100% | 24,082,02  3.66 | 100% | 738,095.71 | 100% |
| 组合小计 | 27,078,345.  06 | 100% | 843,835.17 | 100% | 24,082,02  3.66 | 100% | 738,095.71 | 100% |
| 合计 | 27,078,345.  06 | -- | 843,835.17 | -- | 24,082,02  3.66 | -- | 738,095.71 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26,851,419.08 | 99.16% | 805,542.57 | 24,001,523.66 | 99.67% | 720,045.71 |
| 1年以内小计 | 26,851,419.08 | 99.16% | 805,542.57 | 24,001,523.66 | 99.67% | 720,045.71 |
| 1至2年 | 198,925.98 | 0.73% | 19,892.60 | 50,500.00 | 0.21% | 5,050.00 |
| 2至3年 | 8,000.00 | 0.03% | 2,400.00 | 10,000.00 | 0.04% | 3,000.00 |
| 3至4年 |  |  |  | 20,000.00 | 0.08% | 10,000.00 |
| 4至5年 | 20,000.00 | 0.08% | 16,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 27,078,345.06 | -- | 843,835.17 | 24,082,023.66 | -- | 738,095.71 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

(2)应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 北京凯迪迪爱通信技术  有限公司 | 客户 | 4,985,715.34 | 1年以内 | 18.41% |
| 亚马逊通技术服务(北  京)有限公司 | 客户 | 4,427,169.78 | 1年以内 | 16.35% |
| 北京世纪卓越信息技术  有限公司 | 客户 | 3,878,723.00 | 1年以内 | 14.32% |
| 北京当当科文电子商务  有限公司 | 客户 | 3,007,169.00 | 1年以内 | 11.11% |
| 亚马逊卓越有限公司 | 客户 | 3,692,170.00 | 1年以内 | 13.64% |
| 合计 | -- | 19,990,947.12 | -- | 73.83% |

3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,881,962.87 | 57.14% | 171,617.90 | 100% | 1,074,810.59 | 39.27% | 110,535.33 | 100% |
| 按款项性质的组合 | 2,162,000.00 | 42.86% |  |  | 1,662,000.00 | 60.73% |  |  |
| 组合小计 | 5,043,962.87 | 100% | 171,617.90 | 100% | 2,736,810.59 |  | 110,535.33 | 100% |
| 合计 | 5,043,962.87 | -- | 171,617.90 | -- | 2,736,810.59 | -- | 110,535.33 | -- |

其他应收款种类的说明

款项性质组合指预付的上市费用，因此未计提坏帐准备。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用寸不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,737,613.37 | 95% | 82,128.40 | 977,861.09 | 90.98% | 29,785.83 |
| 1年以内小计 | 2,737,613.37 | 95% | 82,128.40 | 977,861.09 | 90.98% | 29,785.83 |
| 1至2年 | 47,400.00 | 1.64% | 4,740.00 | 5,000.00 | 0.47% | 500.00 |
| 2至3年 | 8,000.00 | 0.28% | 2,400.00 | 3,000.00 | 0.28% | 900.00 |
| 3至4年 |  |  |  | 10,000.00 | 0.93% | 5,000.00 |
| 4至5年 | 33,000.00 | 1.15% | 26,400.00 | 23,000.00 | 2.14% | 18,400.00 |
| 5年以上 | 55,949.50 | 1.93% | 55,949.50 | 55,949.50 | 5.2% | 55,949.50 |
| 合计 | 2,881,962.87 | -- | 171,617.90 | 1,074,810.59 | -- | 110,535.33 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 按款项性质的组合 | 2,162,000.00 |  |
| 合计 | 2,162,000.00 |  |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

（2）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例（％） |
| 上市中介费用 | 非关联方 | 2,150,000.00 | 1-4年 | 42.63% |
| 北京银达物业管理有限 责任公司 | 非关联方 | 994,613.37 | 1年以内 | 19.72% |
| 廊坊三河供电有限公司 | 非关联方 | 900,000.00 | 1年以内 | 17.84% |
| 中国移动通信集团北京 有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 11.9% |
| 北京盛世伟业岩土工程  有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 1.98% |
| 合计 | -- | 4,744,613.37 | -- | 94.07% |

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 27,868,598.82 | 52.09% | 26,190,282.00 | 57.12% |
| 1至2年 | 25,632,170.67 | 47.91% | 19,658,042.67 | 42.88% |
| 合计 | 53,500,769.49 | -- | 45,848,324.67 | -- |

预付款项账龄的说明

预付款项账龄是指自预付款项业务发生之日起至本报告资产负债表日（2013年12月31日）止的时间期限。

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 德信智能手机技术（北 京）有限公司 | 非关联方 | 38,667,050.67 | 1-3年 | 见说明1 |
| 三河市岩峰市政建筑安 装有限公司 | 非关联方 | 12,151,553.50 | 1-2年 | 见说明2 |
| 北京麦弗瑞科技有限公 司 | 非关联方 | 1,477,574.10 | 1年以内 | 设备未验收 |
| 江苏上上电缆集团有限 | 非关联方 | 404,010.00 | 1年以内 | 设备未验收 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | |  | | |
| 华电易能（北京）电气 有限公司 | 非关联方 | 140,400.00 | 1年以内 | 设备未验收 |
| 合计 | -- | 52,840,588.27 | -- | -- |

说明1：本公司分别在2011年3月9日、2011年10月8日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《房屋买卖合同》及

《〈房屋买卖合同〉之补充合同》，约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼5层）作为数据机房使用，交 易价格为41,034,880元，公司已累计支付交易价款40,034,880元，由于房屋所有权尚未进行交割，公司账面确认为预付账款。 2012年8月，公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结转固定资产，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房 屋建筑物折旧政策摊销预付账款，摊销年限40年，截至2013年12月31日累计摊销16个月，摊销金额1,367,829.33元，摊销后 预付款项余额38,667,050.67元。

2014年2月13日，本公司与德信智能手机技术（北京）有限公司签订《房屋买卖合同》之补充合同（二），约定增加标 的房屋总价款600,000元，本公司已支付剩余购房款及新增价款1,600,000元，截止报告日房屋产权尚未过户至本公司。

说明2：本公司之子公司光环云谷科技有限公司与三河市岩峰市政建筑安装有限公司、燕郊国家高新技术产业开发区管 理委员会签订《租赁协议》，承租三河市岩峰市政建筑安装有限公司新建厂房及场地作为经营用数据机房，租期10年，年租 金6,071,391.75元，协议约定自厂房主体结构封顶且屋面防水完成并经光环云谷科技有限公司验收合格一个月后，开始正式 计算租期。子公司光环云谷科技有限公司已向三河市岩峰市政建筑安装有限公司支付租赁保证金12,142,783.50元，正式起租 后该保证金冲抵第一年、第二年总租金。

2014年1月23日，光环云谷科技有限公司与三河市岩峰市政建筑安装有限公司签订租赁协议补充协议，将原协议租赁期 限修改为2014年1月1日至2023年12月31日，即原协议自2014年1月1日起正式计费，光环云谷科技有限公司按原协议支付的租 赁保证金12,142,783.50元冲抵2014年1月1日至2015年12月31日总租金。

5、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 792,312.00 |  | 792,312.00 | 257,789.34 |  | 257,789.34 |
| 合计 | 792,312.00 |  | 792,312.00 | 257,789.34 |  | 257,789.34 |

（2）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

原材料为日常维护用材料，包括交换机、配线架、收发器、柴油等。2013年12月期末余额较2012年期末余额增长207.35%, 主要原因是燕郊机房储备的柴油增加。

6、长期股权投资

(1)长期股权投资明细情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司 | 权益法 | 2,450,000  .00 | 811,046.0  7 |  | 811,046.0  7 | 49% | 49% |  | 811,046.0  7 |  |  |
| 北京亚太 中立信息 技术有限 公司 | 成本法 | 15,290,00  0.00 | 15,290,00  0.00 |  | 15,290,00  0.00 | 5% | 5% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 17,740,00  0.00 | 16,101,04  6.07 |  | 16,101,04  6.07 | -- | -- | -- | 811,046.0  7 |  |  |

7、固定资产

(1)固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 182,645,555.91 | 118,910,182.11 | | 56,880.00 | 301,498,858.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 29,810,650.00 |  | |  | 29,810,650.00 |
| 运输工具 | 5,126,715.63 | 822,400.00 | |  | 5,949,115.63 |
| 构筑物 | 100,922,375.05 | 106,044,976.78 | |  | 206,967,351.83 |
| 电子设备 | 44,084,220.33 | 11,607,693.33 | | 21,470.00 | 55,670,443.66 |
| 办公设备 | 2,701,594.90 | 435,112.00 | | 35,410.00 | 3,101,296.90 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 37,584,340.81 |  | 19,404,837.15 | 54,036.00 | 56,935,141.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,438,032.50 |  | 719,226.25 |  | 2,157,258.75 |
| 运输工具 | 1,029,439.24 |  | 532,390.35 |  | 25,234,628.64 |
| 构筑物 | 13,597,119.04 |  | 12,443,722.67 |  | 26,040,841.71 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子设备 | 19,902,005.17 |  | 5,353,019.97 | 20,396.50 | 25,234,628.64 |
| 办公设备 | 1,617,744.86 |  | 356,477.91 | 33,639.50 | 1,940,583.27 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 145,061,215.10 | -- | | | 244,563,716.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 28,372,617.50 | -- | | | 27,653,391.25 |
| 运输工具 | 4,097,276.39 | -- | | | 4,387,286.04 |
| 构筑物 | 87,325,256.01 | -- | | | 180,926,510.12 |
| 电子设备 | 24,182,215.16 | -- | | | 30,435,815.02 |
| 办公设备 | 1,083,850.04 | -- | | | 1,160,713.63 |
| 构筑物 |  | -- | | |  |
| 电子设备 |  | -- | | |  |
| 办公设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 145,061,215.10 | -- | | | 244,563,716.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 28,372,617.50 | -- | | | 2,753,391.25 |
| 运输工具 | 4,097,276.39 | -- | | | 4,387,286.04 |
| 构筑物 | 87,325,256.01 | -- | | | 180,926,510.12 |
| 电子设备 | 24,182,215.16 | -- | | | 30,435,815.02 |
| 办公设备 | 1,083,850.04 | -- | | | 1,160,713.63 |

本期折旧额19,404,837.15元；本期由在建工程转入固定资产原价为100,502,789.78元。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

固定资产说明

1. 截至2013年12月31日，固定资产抵押和所有权受限情况：

子公司北京瑞科新网科技有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2 012年12月31日签订了编号为“2012年建授字 第026号”《最高额抵押合同》，将位于朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼6层601的房产（即德信大厦6层，X京房权证朝字 第937056号）用于抵押。截至2013年12月31日，该房产账面净值27,653,391.25元，抵押期限2012年11月23日至2017年11月23 日。招商银行股份有限公司北京建国路支行向公司提供人民币叁仟万元的授信额度。

1. 本期减少的固定资产原价56,880.00元。
2. 期末已提足折旧仍在使用固定资产原值8,862,410.93元。
3. 本公司2013年12月末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

8、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 酒仙桥机房二期 | 555,000.00 |  | 555,000.00 | 4,750,711.50 |  | 4,750,711.50 |
| 燕郊机房 | 22,432,614.20 |  | 22,432,614.20 | 23,130,333.33 |  | 23,130,333.33 |
| 城域网主干互联 | 1,044,104.00 |  | 1,044,104.00 | 2,838,080.00 |  | 2,838,080.00 |
| 东直门机房加固 | 26,000.00 |  | 26,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 24,057,718.20 |  | 24,057,718.20 | 30,719,124.83 |  | 30,719,124.83 |

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 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 | 期末数 |
| 酒仙桥 机房二 期 |  | 4,750,71  1.50 | 18,365,1  74.00 | 21,750,8  85.50 | 810,000.  00 |  |  |  |  |  | 自筹 | 555,000.  00 |
| 燕郊机  房 | 209,000,  000.00 | 23,130,3  33.33 | 90,591,3  31.20 | 75,308,3  68.28 | 15,980,6  82.05 | 58% | 58% |  |  |  | 自筹 | 22,432,6  14.20 |
| 城域网 主干互 联 |  | 2,838,08  0.00 | 1,649,56  0.00 | 3,443,53  6.00 |  |  |  |  |  |  | 自筹 | 1,044,10  4.00 |
| 东直门 机房加 固 |  |  | 26,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹 | 26,000.0  0 |
| 合计 | 209,000,  000.00 | 30,719,1  24.83 | 110,632,  065.20 | 100,502,  789.78 | 16,790,6  82.05 | -- | -- |  |  | -- | -- | 24,057,7  18.20 |

其他减少为转入长期待摊费用金额。

9、无形资产

(1)无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 599,780.00 | 794,110.00 |  | 1,393,890.00 |
| 备案管理系统 | 112,500.00 |  |  | 112,500.00 |
| CDN监控系统 | 102,330.00 |  |  | 102,330.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新OA系统 | 84,080.00 |  |  | 84,080.00 |
| 机房动力环境监控系统 | 98,000.00 |  |  | 98,000.00 |
| 文档加密软件 | 112,870.00 | 44,400.00 |  | 157,270.00 |
| 中新金盾信息监控系统 | 90,000.00 |  |  | 90,000.00 |
| 金蝶软件 |  | 179,710.00 |  | 179,710.00 |
| 信息安全及智能语义系统 |  | 570,000.00 |  | 570,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 170,810.80 | 166,123.72 |  | 336,934.52 |
| 备案管理系统 | 61,875.00 | 22,500.00 |  | 84,375.00 |
| CDN监控系统 | 49,459.50 | 20,466.00 |  | 69,925.50 |
| 新OA系统 | 23,822.64 | 16,815.96 |  | 40,638.60 |
| 机房动力环境监控系统 | 22,866.64 | 19,599.96 |  | 42,466.60 |
| 文档加密软件 | 11,287.02 | 30,566.04 |  | 41,853.06 |
| 中新金盾信息监控系统 | 1,500.00 | 18,000.00 |  | 19,500.00 |
| 金蝶软件 |  | 28,675.76 |  | 28,675.76 |
| 信息安全及智能语义系统 |  | 9,500.00 |  | 9,500.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 428,969.20 | 627,986.28 |  | 1,056,955.48 |
| 备案管理系统 | 50,625.00 | -22,500.00 |  | 28,125.00 |
| CDN监控系统 | 52,870.50 | -20,466.00 |  | 32,404.50 |
| 新OA系统 | 60,257.36 | -16,815.96 |  | 43,441.40 |
| 机房动力环境监控系统 | 75,133.36 | -19,599.96 |  | 55,533.40 |
| 文档加密软件 | 101,582.98 | 13,833.96 |  | 115,416.94 |
| 中新金盾信息监控系统 | 88,500.00 | -18,000.00 |  | 70,500.00 |
| 金蝶软件 |  | 151,034.24 |  | 151,034.24 |
| 信息安全及智能语义系统 |  | 560,500.00 |  | 560,500.00 |
| 备案管理系统 |  |  |  |  |
| CDN监控系统 |  |  |  |  |
| 新OA系统 |  |  |  |  |
| 机房动力环境监控系统 |  |  |  |  |
| 文档加密软件 |  |  |  |  |
| 中新金盾信息监控系统 |  |  |  |  |
| 金蝶软件 |  |  |  |  |
| 信息安全及智能语义系统 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 428,969.20 | 627,986.28 |  | 1,056,955.48 |
| 备案管理系统 | 50,625.00 | -22,500.00 |  | 28,125.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDN监控系统 | 52,870.50 | -20,466.00 |  | 32,404.50 |
| 新OA系统 | 60,257.36 | -16,815.96 |  | 43,441.40 |
| 机房动力环境监控系统 | 75,133.36 | -19,599.96 |  | 55,533.40 |
| 文档加密软件 | 101,582.98 | 13,833.96 |  | 115,416.94 |
| 中新金盾信息监控系统 | 88,500.00 | -18,000.00 |  | 70,500.00 |
| 金蝶软件 |  | 151,034.24 |  | 151,034.24 |
| 信息安全及智能语义系统 |  | 560,500.00 |  | 560,500.00 |

本期摊销额114,908.66元。

10、商誉

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 | 期末减值准备 |
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 1,693,240.00 |  |  | 1,693,240.00 |  |

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

11、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 东直门机房装修 | 835,195.79 |  | 64,344.84 |  | 770,850.95 |  |
| 酒仙桥机房一期 装修 | 5,687,565.25 |  | 317,445.48 |  | 5,370,119.77 |  |
| 酒仙桥机房二期 装修 | 9,749,950.62 | 810,000.00 | 576,669.84 |  | 9,983,280.78 |  |
| 电力通道租金 | 544,390.00 |  | 29,694.00 |  | 514,696.00 |  |
| 管井租赁费 | 908,544.94 |  | 61,370.04 |  | 847,174.90 |  |
| 通信管孔 |  | 4,470,480.00 | 199,940.67 |  | 4,270,539.33 |  |
| 燕郊机房装修 |  | 14,200,682.05 | 165,607.65 |  | 14,035,074.40 |  |
| 合计 | 17,725,646.60 | 19,481,162.05 | 1,415,072.52 |  | 35,791,736.13 | -- |

长期待摊费用的说明

1. “电力通道租金”为2011年5月支付北京华商电力管道有限公司电力通道租金593,880.00元，租赁期限为2011年5月19日 至2031年5月19日。
2. “管井租赁费”为2011年7月支付北京信息基础设施建设股份有限公司信息管道925,000.00元，按照20年进行摊销；支付

5年维护费75,600.00元，期限为2011年7月至2016年6月。

1. “通信管孔”项目明细为：
2. 购买北京共建恒业通信技术有限公司通信管孔15,000.00米,支付转让价款900,000.00元，通信管孔于2013年5月竣工验 收，按照10年期限进行摊销，本期摊销60,000.00元；
3. 购买北京共建恒业通信技术有限公司14,500.00米通信管孔和过节管道4处，支付转让价款1,070,000.00元，通信管孔 于2013年8月竣工验收，按照10年期限进行摊销，本期摊销44,583.35元；
4. 租用北京盛世伟业岩土工程有限公司通信管道31.6公里，租期20年，每5年支付一次租金720,480.00元，本期摊销 36,024.00元；
5. 子公司光环云谷科技有限公司新建通信管道9,580.00米，金额1,780,000.00元，2013年9月竣工验收，摊销期限为10年， 本期摊销59,333.32元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 243,157.79 | 248,836.82 |
| 应付职工薪酬超出税法规定当期抵扣额 | 680,445.05 | 559,972.55 |
| 小计 | 923,602.84 | 808,809.37 |
| 递延所得税负债： | | |
| 以公允价值计价的资产高于账面价值部分确认 的递延所得税负债 | 2,037,462.82 | 2,092,529.38 |
| 小计 | 2,037,462.82 | 2,092,529.38 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 205,447.19 | 765.00 |
| 合计 | 205,447.19 | 765.00 |

13、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 848,631.04 | 166,822.03 |  |  | 1,015,453.07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、长期股权投资减值准备 | 811,046.07 |  |  |  | 811,046.07 |
| 合计 | 1,659,677.11 | 166,822.03 |  |  | 1,826,499.14 |

14、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 56,912,418.46 |  |
| 合计 | 56,912,418.46 |  |

（1）公司以子公司北京瑞科新网科技有限公司房产为抵押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，与招商银行 股份有限公司北京建国路支行于2012年12月31日签订《授信协议》（编号：2012年建授字第026号），招商银行股份有限公 司北京建国路支行向本公司提供授信额度人民币叁仟万元整，授信期为2012年12月31日起至2014年12月30日止。

（2）公司以德信智能手机技术（北京）有限公司房产抵押（即酒仙桥二期机房所在房产），并由公司董事长耿殿根作 为连带责任保证人，与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行于2013年8月19日签订人民币额度借款合同（编号：朝阳2013 年123310小字第029号），中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行向本公司提供授信额度为人民币肆仟零伍拾万元整，授 信期限为：2013年8月19日至2014年4月23日止。

15、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 19,418,619.45 | 18,925,822.82 |
| 1-2年 | 3,157,256.85 | 567,403.00 |
| 2-3年 |  | 383,242.60 |
| 3年以上 | 278,113.05 | 123,773.05 |
| 合计 | 22,853,989.35 | 20,000,241.47 |

（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

主要为应付北京天云动力科技有限公司的工程质保金2,718,254.10元。

16、预收账款

（1）预收账款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 48,411,502.45 | 26,677,376.19 |
| 1-2年 | 1,708,590.26 | 502,775.59 |
| 2-3年 | 116,636.79 | 164,172.49 |
| 3年以上 | 84,338.59 |  |
| 合计 | 50,321,068.09 | 27,344,324.27 |

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款为公司收取的一年以上的合同款。

17、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 3,224,393.61 | 32,128,047.94 | 31,393,279.66 | 3,959,161.89 |
| 二、职工福利费 | 37,350.00 | 1,114,942.40 | 1,071,922.40 | 80,370.00 |
| 三、社会保险费 |  | 5,083,073.15 | 4,671,677.71 | 411,395.44 |
| 1.医疗保险费 |  | 1,644,571.10 | 1,506,159.90 | 138,411.20 |
| 2.基本养老保险费 |  | 3,111,236.29 | 2,865,750.69 | 245,485.60 |
| 3.失业保险费 |  | 150,359.93 | 138,085.65 | 12,274.28 |
| 4.1伤保险费 |  | 49,993.42 | 45,841.49 | 4,151.93 |
| 5.生育保险费 |  | 126,912.41 | 115,839.98 | 11,072.43 |
| 四、住房公积金 |  | 1,936,445.00 | 1,936,445.00 |  |
| 六、其他 | 125,328.67 | 822,831.94 | 784,625.31 | 163,535.30 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 125,328.67 | 822,831.94 | 784,625.31 | 163,535.30 |
| 合计 | 3,387,072.28 | 41,085,340.43 | 39,857,950.08 | 4,614,462.63 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额822,831.94元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

（1） 应付工资余额为中计提的2013年12月工资及2013年度奖金，已分别于2014年1月7日、2014年2月19日支付。

（2） 应付职工薪酬2013年12月31日期末余额4,614,462.63元，较2012年期末余额增加36.24%，主要原因为公司2013年12 月份计提的社会保险未于当月支付。

18、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 营业税 | 1,163,499.54 | 852,642.01 |
| 企业所得税 | 2,839,259.47 | 3,065,515.82 |
| 个人所得税 | 257,608.28 | 184,957.62 |
| 城市维护建设税 | 83,730.52 | 59,684.94 |
| 教育费附加 | 35,884.51 | 25,579.26 |
| 地方教育费附加 | 23,923.01 | 17,052.84 |
| 合计 | 4,403,905.33 | 4,205,432.49 |

19、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 568,318.53 | 13,203.23 |
| 1-2年 |  | 3,175.00 |
| 2-3年 | 3,175.00 | 20,885.78 |
| 3年以上 | 202,799.56 | 181,913.78 |
| 合计 | 774,293.09 | 219,177.79 |

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中应付北京长城光环宽带网络技术有限公司180,113.78元，该公司已于2007年5月开始清算，截止2013年12月31 日尚未清算完毕。

20、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 互联网数据服务一体化财政资金 | 1,440,000.00 | 1,632,000.00 |
| 合计 | 1,440,000.00 | 1,632,000.00 |

依据《北京市经济和信息化委员会关于下达2010年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》（京经信委发[2010]200 号），本公司2010年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金1,920,000.00元，属于与资 产相关的政府补助，从2 011年7月起按10年结转递延收益，本期结转营业外收入192,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 互联网数据服务一 体化财政资金 | 1,632,000.00 |  | 192,000.00 |  | 1,440,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,632,000.00 |  | 192,000.00 |  | 1,440,000.00 | -- |

21、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 45,800,000.00 |  |  |  |  |  | 45,800,000.00 |

22、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 62,717,592.23 |  |  | 62,717,592.23 |
| 其他资本公积 | 997,321.60 |  |  | 997,321.60 |
| 合计 | 63,714,913.83 |  |  | 63,714,913.83 |

23、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 14,072,963.23 | 6,130,218.30 |  | 20,203,181.53 |
| 合计 | 14,072,963.23 | 6,130,218.30 |  | 20,203,181.53 |

24、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 127,372,653.18 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 127,372,653.18 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 67,264,610.13 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,130,218.30 |  |
| 应付普通股股利 | 10,259,200.00 |  |
| 期末未分配利润 | 178,247,845.01 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

公司于2013年12月18日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过《关于公开发行股票并在创业板上市方案的议案》， 其中第（8）条为公司本次公开发行股票前滚存利润的分配方案为由首次公开发行股票完成后全体股东共享。

2013年2月27日公司董事会提议，按2012年度实现的可供分配利润的20%比例进行分红，每10股派现金红利2.24元（含 税），公司共支付现金股利10,259,200.00元。

25、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 308,149,551.59 | 242,229,505.09 |
| 营业成本 | 163,589,335.22 | 123,144,598.66 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电信服务业 | 308,149,551.59 | 163,589,335.22 | 242,229,505.09 | 123,144,598.66 |
| 合计 | 308,149,551.59 | 163,589,335.22 | 242,229,505.09 | 123,144,598.66 |

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 互联网宽带接入服务 | 64,205,226.03 | 46,413,526.91 | 80,634,565.69 | 42,720,263.88 |
| IDC及其增值服务 | 233,159,030.66 | 110,512,951.16 | 144,464,191.54 | 64,368,428.40 |
| 其他 | 10,785,294.90 | 6,662,857.15 | 17,130,747.86 | 16,055,906.38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 308,149,551.59 | 163,589,335.22 | 242,229,505.09 | 123,144,598.66 |
| **(4)主营业务(分地区)** |  |  |  | 单位： 元 |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京 | 286,738,921.90 | 151,717,249.11 | 242,165,587.09 | 123,000,598.66 |
| 河北 | 21,410,629.69 | 11,872,086.11 | 63,918.00 | 144,000.00 |
| 合计 | 308,149,551.59 | 163,589,335.22 | 242,229,505.09 | 123,144,598.66 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 北京世纪卓越信息技术有限公司 | 44,100,589.00 | 14.31% |
| 亚马逊通技术服务(北京)有限 公司 | 38,126,640.02 | 12.37% |
| 北京凯迪迪爱通信技术有限公司 | 22,354,934.71 | 7.25% |
| 北京当当科文电子商务有限公司 | 20,420,668.00 | 6.63% |
| 上海凯讯通信工程有限公司 | 10,079,492.00 | 3.27% |
| 合计 | 135,082,323.73 | 43.83% |

26、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 9,741,101.00 | 7,311,609.33 | 营业收入的3%、5% |
| 城市维护建设税 | 684,162.62 | 511,812.64 | 流转税额的7% |
| 教育费附加 | 293,212.57 | 219,348.25 | 流转税额的3% |
| 地方教育费附加 | 195,475.04 | 144,254.99 | 流转税额的2% |
| 合计 | 10,913,951.23 | 8,187,025.21 | -- |

27、销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,773,156.61 | 11,443,478.07 |
| 交通费 | 617,598.80 | 612,921.50 |
| 业务招待费 | 620,088.52 | 818,092.25 |
| 办公费 | 481,029.37 | 1,154,599.50 |
| 其他 | 417,005.40 | 563,400.00 |
| 合计 | 17,908,878.70 | 14,592,491.32 |

28、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,917,007.46 | 7,926,408.96 |
| 房租、物业费 | 5,064,829.46 | 4,257,966.86 |
| 技术开发费 | 14,126,695.82 | 10,827,412.16 |
| 折旧及摊销 | 1,056,411.24 | 750,650.72 |
| 交通费 | 987,757.10 | 991,519.90 |
| 业务招待费 | 702,042.97 | 1,061,980.24 |
| 办公费 | 2,884,797.86 | 2,507,369.82 |
| 其他 | 2,485,042.45 | 2,872,627.67 |
| 合计 | 35,224,584.36 | 31,195,936.33 |

29、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,683,173.76 |  |
| 减：利息收入 | -65,152.72 | -706,490.82 |
| 银行手续费 | 21,913.09 | 16,106.58 |
| 合计 | 1,639,934.13 | -690,384.24 |

30、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 166,822.03 | 388,124.39 |
| 合计 | 166,822.03 | 388,124.39 |

31、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 5,750.21 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 5,750.21 |  |
| 政府补助 | 195,000.00 | 198,000.00 | 195,000.00 |
| 其他 | 69,185.00 | 4,050.00 | 69,185.00 |
| 合计 | 264,185.00 | 207,800.21 | 264,185.00 |

依据《北京市经济和信息化委员会关于下达2010年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》(京经信委发[2010]200 号)，本公司2010年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金1,920,000.00元，属于与 资产相关的政府补助，从2011年7月起按10年结转递延收益，本期结转营业外收入192,000.00元。

32、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,716.11 | 38,692.89 | 1,716.11 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,716.11 | 38,692.89 | 1,716.11 |
| 对外捐赠 |  | 100,000.00 |  |
| 罚款支出 |  | 100.00 |  |
| 合计 | 1,716.11 | 138,792.89 | 1,716.11 |

33、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 11,875,032.00 | 10,354,228.58 |
| 递延所得税调整 | -169,860.03 | -255,507.78 |
| 合计 | 11,705,171.97 | 10,098,720.80 |

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目 2013年度 2012年度

扣除非经常性损益前的净利润 67,264,610.13 55,381,999.94

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非经常性损益 | 223,098.56 | 58,656.22 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 67,041,511.57 | 55,323,343.72 |
| 期初股份总数 | 45,800,000.00 | 45,800,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 0.00 | 0.00 |
| 发行新股或债转股增加股份数 | 0.00 | 0.00 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末月份数 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 0.00 | 0.00 |
| 减少股份下一月份起至报告期末月份数 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期月份数 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 45,800,000.00 | 45,800,000.00 |
| 扣除非经常性损益前基本每股收益 | 1.47 | 1.21 |
| 扣除非经常性损益基本每股收益 | 1.46 | 1.21 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 0.00 | 0.00 |
| 转换费用 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率 | 0.00 | 0.00 |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益前稀释每股收益 | 1.47 | 1.21 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | 1.46 | 1.21 |

35、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 补贴收入 | 3,000.00 |
| 利息收入 | 65,152.72 |
| 往来款 | 4,100,979.00 |
| 收回保证金、押金 | 1,670,753.37 |
| 其他 | 339,053.65 |
| 合计 | 6,178,938.74 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 往来款 | 4,119,979.00 |
| 保证金、押金 | 2,548,905.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中介机构服务费 | 951,800.00 |
| 房租及物业费 | 7,235,367.35 |
| 办公费用 | 4,184,260.20 |
| 业务招待费 | 1,322,131.49 |
| 其他 | 1,977,438.05 |
| 履约保函保证金 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 26,339,881.74 |

36、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 | 67,263,342.84 | 55,381,999.94 |
| 加：资产减值准备 | 166,822.03 | 388,124.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,430,709.15 | 12,820,534.03 |
| 无形资产摊销 | 166,123.72 | 92,168.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,415,072.52 | 738,469.60 |
| 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） |  | 13,912.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 1,716.11 | 14,980.07 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,683,173.76 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -114,793.47 | -200,441.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -55,066.56 | -55,066.56 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -534,522.66 | 8,703.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -5,031,493.68 | -12,146,678.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 20,053,139.54 | 18,174,906.53 |
| 其他 | -4,000,000.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,444,223.30 | 75,231,614.19 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,035,367.79 | 26,037,985.60 |
| 减：现金的期初余额 | 26,037,985.60 | 72,208,716.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,997,382.19 | -46,170,730.81 |

(2)现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 39,035,367.79 | 26,037,985.60 |
| 其中：库存现金 | 13,558.72 | 59,032.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,989,720.68 | 25,961,172.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,088.39 | 17,781.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 39,035,367.79 | 26,037,985.60 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 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(％) | 本企业最  终控制方 | 组织机构 代码 |
| 北京百汇 达投资管 理有限公 司 | 控股股东 | 有限责任 公司 | 北京 | 耿桂芳 | 投资管理 | 10000000 | 55.9% | 55.9% | 耿殿根 | 74233106­  0 |

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 北京光环恒 通数字技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京 | 耿岩 | 软件和信 息技术服 务业 | 5,000,000.0  0 | 100% | 100% | 778601341 |
| 光环云谷科  技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 三河 | 耿岩 | 互联网和 相关服务、 软件和信 息技术服 务业 | 51,800,000.  00 | 100% | 100% | 670343571 |
| 西安博凯创 达数字科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 西安 | 耿岩 | 软件和信 息技术服 务业 | 1,000,000.0  0 | 100% | 100% | 678645830 |
| 北京瑞科新 网科技有限 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京 | 耿岩 | 软件和信 息技术服 | 30,000,000.  00 | 100% | 100% | 558526466 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  | 务业 |  |  |  |  |
| 北京光环金 网科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京 | 金飞鸿 | 软件和信 息技术服 务业 | 1,000,000.0  0 | 51% | 51% | 078532218 |

3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 持公司5%以上股份股东 | 675970902 |
| 耿桂芳 | 持公司5%以上股份股东 |  |
| 张英星 | 持公司5%以上股份股东 |  |
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 本公司之联营企业 |  |
| 耿殿根 | 董事长、总经理 |  |
| 杨宇航 | 常务副总经理 |  |
| 中卫普信宽带通信有限公司 | 杨宇航任职董事企业 | 785500581 |
| 高宏 | 副总经理、董事会秘书 |  |
| 侯焰 | 董事、副总经理 |  |
| 陈浩 | 副总经理、宽带技术总监 |  |
| 齐顺杰 | 副总经理 |  |
| 宋寅虎 | 财务总监 |  |
| 袁丁 | 董事、人事行政部总监 |  |
| 庞宝光 | 监事会主席、人事行政部经理 |  |
| 汝书伟 | 监事、宽带技术副总监 |  |
| 刘吉衡 | 系统集成部总监 |  |
| 李超 | 监事、运营管理中心总监 |  |
| 耿岩 | 销售部总经理、耿殿根之侄子 |  |
| 陈斌 | 网管中心经理 |  |
| 税军 | 独立董事 |  |
| 王淑芳 | 独立董事 |  |
| 韩旭 | 独立董事 |  |
| 吴国雄 | 酒仙桥数据中心运营总监 |  |
| 王璐 | 技术支持部经理 |  |
| 李激波 | 技术响应中心经理 |  |
| 郭明强 | 审计部经理 |  |

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 中卫普信宽带通信 有限公司 | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  |
| 预收账款 | 中卫普信宽带通信 有限公司 | 1,075.31 |  | 25,000.00 |  |

上市公司应付关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应付款 | 北京长城光环宽带网络技术 有限公司 | 180,113.78 | 180,113.78 |

九、或有事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 16,374,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》

（证监许可［20141 68号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股1,364.50万股，其中发行新股878万股，老股转让 486.50万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.30元。2014年1月24日，本公司实际已发行人民币普通股新股878万股，应 募集资金总额人民币336,274,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,465,730.00元，实际募集资金净额人民币310,808,270.00 元，其中新增注册资本人民币8,780,000.00元，增加资本公积人民币302,028,270.00元，已经亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）验资并出具亚会A验字［2014］001号验资报告。

经深圳证券交易所深证上（2014） 84号文同意，本公司的股票于2014年1月29日在深圳交易所创业板挂牌交易，股票代 码为300383。

本公司已于2014年3月6日办理工商变更登记，变更后的注册资本人民币5458万元。

2、按照公司《股东未来分红回报规划(2011-2015年度)》，2014年3月18日公司董事会通过《关于公司2013年度利润 分配及资本公积转增股本方案的议案》，2013年度利润分配方案为：以截至2014年2月17日公司总股本5,458万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本5,458万股为基数，向全体股东 每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至10,916万股。方案实施后留存未分配利润147,661,515.86元，结转以后年度。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 21,201,772.06 | 100% | 667,537.98 | 100% | 24,082,023.66 | 100% | 738,095.71 | 100% |
| 组合小计 | 21,201,772.06 | 100% | 667,537.98 | 100% | 24,082,023.66 | 100% | 738,095.71 | 100% |
| 合计 | 21,201,772.06 | -- | 667,537.98 | -- | 24,082,023.66 | -- | 738,095.71 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 20,974,846.08 | 98.93% |  | 24,001,523.66 | 99.67% | 720,045.71 |
| 1年以内小 计 | 20,974,846.08 | 98.93% |  | 24,001,523.66 | 99.67% | 720,045.71 |
| 1至2年 | 198,925.98 | 0.94% | 19,892.60 | 50,500.00 | 0.21% | 5,050.00 |
| 2至3年 | 8,000.00 | 0.04% | 2,400.00 | 10,000.00 | 0.04% | 3,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3至4年 |  |  |  | 20,000.00 | 0.08% | 10,000.00 |
| 4至5年 | 20,000.00 | 0.09% | 16,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 21,201,772.06 | -- | 667,537.98 | 24,082,023.66 | -- | 738,095.71 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

(2)应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 北京凯迪迪爱通信技术  有限公司 | 客户 | 4,985,715.34 | 1年以内 | 23.52% |
| 北京世纪卓越信息技术  有限公司 | 客户 | 3,878,723.00 | 1年以内 | 18.29% |
| 北京当当科文电子商务  有限公司 | 客户 | 3,007,169.00 | 1年以内 | 14.18% |
| 亚马逊通技术服务(北  京)有限公司 | 客户 | 2,580,393.78 | 1年以内 | 12.17% |
| 上海凯讯通信工程有限 公司 | 客户 | 830,666.00 | 1年以内 | 3.92% |
| 合计 | -- | 15,282,667.12 | -- | 72.08% |

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,946,462.87 | 2.37% | 142,467.90 | 100% | 1,049,310.59 | 38.63  % | 109,770.33 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按款项性质的组合 | 80,170,664.00 | 97.63  % |  |  | 1,667,146.14 | 61.37  % |  |  |
| 组合小计 | 82,117,126.87 | 100% | 142,467.90 | 100% | 2,716,456.73 | 100% | 109,770.33 |  |
| 合计 | 82,117,126.87 | -- | 142,467.90 | -- | 2,716,456.73 | -- | 109,770.33 | -- |

其他应收款种类的说明

款项性质组合包括预付的上市费用以及与子公司光环云谷的往来款，因此未计提坏帐准备。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 1,817,613.37 | 93.38% | 54,528.40 | 952,361.09 | 90.76% | 29,020.83 |
| 1年以内小计 | 1,817,613.37 | 93.38% | 54,528.40 | 952,361.09 | 90.76% | 29,020.83 |
| 1至2年 | 31,900.00 | 1.64% | 3,190.00 | 5,000.00 | 0.48% | 500.00 |
| 2至3年 | 8,000.00 | 0.41% | 2,400.00 | 3,000.00 | 0.29% | 900.00 |
| 3至4年 |  |  |  | 10,000.00 | 0.95% | 5,000.00 |
| 4至5年 | 33,000.00 | 1.7% | 26,400.00 | 23,000.00 | 2.19% | 18,400.00 |
| 5年以上 | 55,949.50 | 2.87% | 55,949.50 | 55,949.50 | 5.33% | 55,949.50 |
| 合计 | 1,946,462.87 | -- | 142,467.90 | 1,049,310.59 | -- | 109,770.33 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 按款项性质的组合 | 80,170,664.00 |  |
| 合计 | 80,170,664.00 |  |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

(2)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 光环云谷科技有限公司 | 全资子公司 | 78,008,664.00 | 1年以内 | 95% |
| 上市中介费用 | 非关联方 | 2,150,000.00 | 1-4年 | 2.62% |
| 北京银达物业管理有限 责任公司 | 非关联方 | 994,613.37 | 1年以内 | 1.21% |
| 中国移动通信集团北京 有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 0.73% |
| 北京盛世伟业岩土工程  有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.12% |
| 合计 | -- | 81,853,277.37 | -- | 99.68% |

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司 | 权益法 | 2,450,000  .00 | 811,046.0  7 |  | 811,046.0  7 | 49% | 49% |  | 811,046.0  7 |  |  |
| 北京光环 恒通数字 技术有限 公司 | 成本法 | 5,000,000  .00 | 5,000,000  .00 |  | 5,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 光环云谷 科技有限 公司 | 成本法 | 51,800,00  0.00 | 51,800,00  0.00 |  | 51,800,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 西安博凯 创达数字 技术有限 公司 | 成本法 | 1,000,000  .00 | 1,000,000  .00 |  | 1,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京瑞科 | 成本法 | 38,301,22 | 38,301,22 |  | 38,301,22 | 100% | 100% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新网科技  有限公司 |  | 7.50 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |
| 北京亚太 中立信息 技术有限 公司 | 成本法 | 15,290,00  0.00 | 15,290,00  0.00 |  | 15,290,00  0.00 | 5% | 5% |  |  |  |  |
| 北京光环 金网科技 有限公司 | 成本法 | 510,000.0  0 |  | 510,000.0  0 | 510,000.0  0 | 51% | 51% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 114,351,2  27.50 | 112,202,2  73.57 | 510,000.0  0 | 112,712,2  73.57 | -- | -- | -- | 811,046.0  7 |  |  |

长期股权投资的说明

(1)北京长城光环宽带网络技术有限公司于2007年5月已经开始清算，2007年末按账面价值50%计提减值准备，2009 年9月末全额计提减值准备。

(2)2013年9月，公司与北京金房房地产开发有限公司共同出资组建的北京光环金网科技有限公司，注册资本为100万 元，2013年9月22日，北京光环金网科技有限公司取得110113016305252号营业执照。

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 285,650,563.65 | 241,615,587.09 |
| 合计 | 285,650,563.65 | 241,615,587.09 |
| 营业成本 | 150,473,868.79 | 121,487,305.74 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电信服务业 | 285,650,563.65 | 150,473,868.79 | 241,615,587.09 | 121,487,305.74 |
| 合计 | 285,650,563.65 | 150,473,868.79 | 241,615,587.09 | 121,487,305.74 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 互联网宽带接入服务 | 64,205,226.03 | 46,413,526.91 | 80,634,565.69 | 42,227,630.73 |
| IDC及其增值服务 | 211,748,400.97 | 97,912,193.60 | 144,464,191.54 | 63,203,768.63 |
| 其他 | 9,696,936.65 | 6,148,148.28 | 16,516,829.86 | 16,055,906.38 |
| 合计 | 285,650,563.65 | 150,473,868.79 | 241,615,587.09 | 121,487,305.74 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京 | 285,650,563.65 | 150,473,868.79 | 241,615,587.09 | 121,487,305.74 |
| 合计 | 285,650,563.65 | 150,473,868.79 | 241,615,587.09 | 121,487,305.74 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| 北京世纪卓越信息技术有限公司 | 44,100,589.00 | 15.44% |
| 北京凯迪迪爱通信技术有限公司 | 22,354,934.71 | 7.83% |
| 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 | 20,454,873.33 | 7.16% |
| 北京当当科文电子商务有限公司 | 20,420,668.00 | 7.15% |
| 上海凯讯通信工程有限公司 | 10,079,492.00 | 3.53% |
| 合计 | 117,410,557.04 | 41.11% |

5、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 | 61,302,183.03 | 56,782,151.99 |
| 加：资产减值准备 | -37,860.16 | 387,359.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,216,694.80 | 11,550,495.48 |
| 无形资产摊销 | 166,123.72 | 92,168.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,190,131.55 | 738,469.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号 填列） |  | 645.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 1,716.11 | 14,980.07 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,683,173.76 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -114,793.47 | -200,441.22 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -280,318.16 | 8,703.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -76,248,438.54 | -12,074,827.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 10,494,176.20 | 41,001,270.71 |
| 其他 | -4,000,000.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,372,788.84 | 98,300,977.20 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,623,969.42 | 13,232,910.16 |
| 减：现金的期初余额 | 13,232,910.16 | 55,080,538.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,391,059.26 | -41,847,627.97 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,716.11 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 195,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,185.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 39,370.33 |  |
| 合计 | 223,098.56 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.29% | 1.47 | 1.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 24.21% | 1.46 | 1.46 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 货币资金2013年12月31日余额43,035,367.79元，较2012年期末余额26,037,985.60元增加65.28%，主要原因为公司本 期增加银行贷款资金。

2、 其他应收款2013年12月31日余额5,043,962.87元，较2012年期末余额2,736,810.59元增长84.30%，主要原因为支付的 押金和投标保证金。

3、 存货2013年12月期末余额较2 012年期末余额增长207.35%，主要原因是燕郊机房储备的柴油增加。

4、 预收款项2013年12月31日期末余额50,321,068.09元，较2012年期末余额27,344,324.27元增加84.03%，主要原因为公 司业务扩大，新增预收款客户及合同，相应导致预收款项增加。

5、 应付职工薪酬2013年12月31日期末余额4,614,462.63元，较2012年期末余额增加36.24%，主要原因为公司2013年12 月份计提的社会保险未于当月支付。

6、 其他应付款2013年12月31日期末余额774,268.09元，较2012年期末余额增加253.26%,主要原因为子公司光环云谷科 技有限公司应付三河供电公司电费增加。

第十节备查文件目录

一、 载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人宋寅虎先生、会计机构负责人宋寅虎先生签名并盖章的财务报告文本;

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、 经公司法定代表人耿殿根先生签名的2013年年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。