

光现新网

**SINNET**

**北京光环新网科技股份有限公司**

**2020年年度报告**

**证券代码：300383**

证券简称：光环新网

**公告编号：2021-007**

公告日期：2021年4月20日

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、 向特定对象发行股票募集资金未能实施或低于预期的风险

公司于2021年3月1日收到中国证监会出具的《关于同意北京光环新网科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021） 600号）,

同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司将严格按照报送深圳证券交易 所的申报文件和发行方案实施。上述批复自证监会同意注册之日起12个月内有 效。公司将在有效期内择期启动本次发行工作，但受股票市场波动及投资者预 期的影响，本次发行工作能否顺利实施存在不确定性。如果本次向特定对象发 行股票事项未能实施或融资金额低于预期，公司将通过自筹资金、银行贷款或 其他融资方式解决项目建设资金。提请投资者注意相关风险。

2、 应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快，2018年末、2019 年末、本报告期末，公司应收账款账面值分别为161,792.30万元、192,825.57 万元、195,101.32万元，占公司资产总额比例分别为14.21%、15.76%、14.40%。 受业务特性及部分客户协议约定的影响，报告期内的应收账款主要为账期内应 收款项，且基本保持相对稳定的水平。若客户因审批流程长或经营状况出现恶 化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

3、 IDC产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，加快推进国家规 划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施 建设进度。云计算数据中心作为新基建的重要领域之一，顺应了国家数字经济 发展的需求，已成为国家和各省市的重要发展目标，具有良好的发展前景。与 此同时更多的企业开始涉足IDC市场，公司面临着日益激烈的市场竞争。

随着北京、上海、河北、湖南等地陆续颁布数据中心建设的相关能耗限制 政策，各地明确了新建大型云计算数据中心能源利用效率（PUE）值标准，对 公司扩建IDC项目也提出了更高的要求。

4、 公司规模扩张带来的运营管理风险

随着公司战略发展规划的进一步实施，公司的经营规模持续扩大，资产规 模、业务规模、人员规模随之增长，对公司的管理能力、经营能力、盈利能力 带来了更大的挑战。

5、 商誉减值风险

2020年,中金云网实现净利润32,941.15万元,无双科技实现净利润8,704.93 万元，未发生商誉减值。未来，如中金云网或无双科技经营业绩出现下滑，将

导致商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。

除上述风险因素外公司还面临“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险以及运 营成本增加带来的风险，有关上述7项风险因素的具体内容及公司相应对策举 措已在本报告第四节“经营情况讨论于分析”之“九、公司未来发展的展望”之 “（四）可能面临的风险”部分予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资 风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 1,543,139,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 8](#bookmark10)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark53)

[第四节经营情况讨论与分析 17](#bookmark82)

[第五节重要事项 43](#bookmark272)

[第六节股份变动及股东情况 87](#bookmark463)

[第七节优先股相关情况 94](#bookmark519)

[第八节可转换公司债券相关情况 95](#bookmark523)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 96](#bookmark527)

[第十节 公司治理 107](#bookmark570)

[第十一节公司债券相关情况 113](#bookmark667)

[第十二节财务报告 114](#bookmark671)

[第十三节 备查文件目录 231](#bookmark1812)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公司、光环新网 | 指 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
| 科信盛彩 | 指 | 全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司 |
| 光环云数据 | 指 | 控股子公司光环云数据有限公司 |
| 光环有云 | 指 | 控股子公司光环有云(北京)网络服务有限公司 |
| 无双科技 | 指 | 全资子公司北京无双科技有限公司 |
| 中金云网 | 指 | 全资二级子公司北京中金云网科技有限公司 |
| 百汇达 | 指 | 控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心业务(Internet Data Center)，主要包括服务器托管、 租用、运维以及网络接入服务的业务。 |
| 云计算 | 指 | 云计算是一种通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的 资源的计算模式。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指 通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的 交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。 |
| 搜索引擎营销、SEM | 指 | 在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方 式。 |
| IaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络 以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系 统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控 制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网 络组件。 |
| PaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发 语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。 |
| SaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运 行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客 户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、 服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。 |
| 亚马逊云科技 | 指 | Amazon Web Services |
| 4P | 指 | 艮口 AP、SOP、MOP、EOP；  AP (Adminstration Procedure )指导数据中心运营工作的基本制度、 规程、管理办法。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | SOP (Standard Operating Procedure )即标准作业程序，将某一事件 的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范数据 中心日常的维护工作。  MOP(Method of Procedure )即标准维护程序，用于规范和明确数据 中心基础设施运维工作中各项设施的维护保养审批流程，操作步骤。 EOP (Emergency Operating Procedure )即应急操作流程，用于规范 应急操作过程中的流程及操作步骤。确保数据中心运维人员可以迅速 启动，确保有序、有效的组织实施各项应对措施。 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 光环新网 | 股票代码 | 300383 |
| 公司的中文名称 | 北京光环新网科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 光环新网 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sinnet | | |
| 公司的法定代表人 | 耿殿根 | | |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 102300 | | |
| 办公地址 | 北京市东城区东中街9号东环广场A座三层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100027 | | |
| 公司国际互联网网址 | www. sinnet. com.cn | | |
| 电子信箱 | i\_r@sinnet. com. cn | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高宏 | 陈静 |
| 联系地址 | 北京市东城区东中街9号东环广场A座 三层 | 北京市东城区东中街9号东环广场A座 三层 |
| 电话 | 010-64183433 | 010-64183433 |
| 传真 | 010-64181819 | 010-64181819 |
| 电子信箱 | i\_r@sinnet. com. cn | i\_r@sinnet. com. cn |

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 |
| 签字会计师姓名 | 白秀荣、韩靖 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 7,476,151,999.93 | 7,097,172,610.23 | 5.34% | 6,023,164,541.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 912,944,269.42 | 824,590,767.43 | 10.71% | 667,452,385.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 903,453,280.54 | 821,870,245.07 | 9.93% | 662,232,883.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 1,448,288,908.30 | 602,966,937.40 | 140.19% | 586,931,267.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.54 | 9.26% | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.54 | 9.26% | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.38% | 10.41% | -0.03% | 9.64% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 13,546,467,264.87 | 12233206,569.06 | 10.74% | 11,386,893,458.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 9,242,810,902.82 | 8,348,403,917.92 | 10.71% | 7,500,643,482.77 |

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

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是V否

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 2,414,014,970.04 | 1,559,396292.49 | 1,748,089,863.95 | 1,754,650,873.45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 220,860,218.40 | 230,081,054.34 | 230,816,982.18 | 231,186,014.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 222,091,609.06 | 229,761,694.94 | 222,913,175.78 | 228,686,800.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,768,746.01 | 509,558,368.56 | 304,278,820.60 | 400,682,973.13 |

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

口是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | -2,699,874.23 | -643,463.39 | 2,280,337.28 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 1,165,040.77 | 4,136,364.00 | 4,174,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,426,428.87 | -285,282.62 | -209,627.28 |  |
| 减：所得税影响额 | 322,427.00 | 487,095.47 | 1,029,117.59 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 78,179.53 | 0.16 | -3,909.10 |  |
| 合计 | 9,490,988.88 | 2,720,522.36 | 5,219,501.51 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

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

1、互联网数据中心业务

公司目前在京津冀及长三角地区拥有8处数据中心，分布于北京东直门、酒仙桥、亦庄经济开发区、房山窦店、上海嘉 定及河北燕郊地区，现有数据中心设计容量约为5万个机柜。同时公司积极推进IDC全国战略布局，持续扩大数据中心规模， 在建项目包括北京房山二期项目、河北燕郊三四期项目、上海嘉定二期项目、长沙一期项目，并计划在天津宝坻地区和浙江 杭州地区投资新建数据中心项目，公司在建及拟建项目规划机柜总量达到5.6万个，IDC资源储备持续增加，公司竞争力得到 进一步提升。

2、云计算业务

在云计算业务方面，公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域云服务进展顺利，可为用户提供涵盖计算、存储、数据 库、联网、分析、机器人、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体，以及应用开 发、部署与管理等方面全功能的服务。基于光环新网的运营和亚马逊云科技的全球技术，国内外的开发者、初创公司、本土 企业、政府机构、公益组织等可利用亚马逊云科技中国（北京）区域的云平台部署技术应用，客户通过使用亚马逊云科技服 务可降低成本，提高敏捷性并加速创新。

公司同步致力于不断开拓基于亚马逊云科技服务的各项增值服务。子公司光环有云持续为用户提供以亚马逊公有云为核 心的咨询、部署、迁移、运维托管等基于云计算的增值服务，光环有云作为为亚马逊云科技核心级咨询合作伙伴，致力为广 大企业客户打造领先的、适合中国市场需求的基于亚马逊公有云技术的云服务产品和服务，并以专业的培训、咨询服务和整 体的DevOps体系帮助客户无缝地构建和使用基于亚马逊公有云技术的云服务产品和混合云资源，加速客户向云端迁移，实现 企业的数字化转型。

子公司光环云数据专注于亚马逊云科技服务在中国的市场推广与销售、完善和提升网络交付与服务能力、丰富亚马逊云 科技服务应用市场，以建设和运营光环云网为基础，通过光环云赋能平台，为广大用户、渠道与生态合作伙伴提供一站式、 端到端、全周期云服务的推广、交付与客户支持，为中国企业全面实现云转型升级、供给侧改革和双创事业提供下一代IT 基础设施。

子公司无双科技提供搜索广告的数据监测、效果评估、智能投放的SaaS服务，是一个解决网络营销需求的全平台，专注 于通过大数据分析帮助广告主进行精准定向投放并不断提升广告投放效率，帮助客户提升搜索营销领域的竞争力，使得客户 的搜索投放涉及更多元化的形式和更完善的多媒体组合、获得更全面的效果提升。无双科技凭借与国内主流搜索引擎媒体的 长期稳定合作关系，深入理解媒体运作方式及流量特点，挖掘广告投放的最佳位置、时点及方式，为客户最大限度的提升互 联网广告投放效果，提供高价值的互联网营销综合服务。

公司将持续推进云计算业务拓展，努力打造更为便捷、高效、安全、可信赖的企业级云服务，为广大客户提供高标准、 高性能、全连接的云计算综合解决方案，携手各方用户和合作伙伴，共同推动中国云计算发展。

二、 主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 无形资产 | 报告期内，无形资产增加43.90%，主要原因为公司取得土地使用权。 |
| 货币资金 | 报告期内，货币资金增加80.53%，主要原因为销售回款增加。 |
| 交易性金融资产 | 报告期内，交易性金融资产减少42.35%，主要原因为现金管理理财产品赎回。 |
| 预付款项 | 报告期内，预付款项增加46.93%，主要原因为预付上海嘉定绿色云计算基地二期工 程款。 |
| 长期待摊费用 | 报告期内，长期待摊费用增加90.04%，主要原因为数据中心改造以及认建认养权益 增加。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司在不断发展和积累中形成了自己的核心竞争力，始终致力于以先进技术、优质资源和高品质服务推动主营业务发 展，为用户提供高速、稳定、安全的互联网环境，聚拢优质资源和技术，不断提升竞争能力和市场影响力。

**1、 数据中心资源优势**

报告期内，公司继续推进全国IDC业务战略布局，围绕京津冀、长三角等战略发展重点区域积极拓展，在河北、天津、 上海、杭州、长沙地区均有在建和拟建数据中心项目，规划机柜数量达5.6万个，全部在建项目达产后公司将拥有超过10万 个机柜的服务能力。目前公司拥有的绝大部分数据中心是在公司自有土地上实施建设的，有效保障了数据中心运营的持续 性和稳定性。随着全国范围内在建数据中心项目逐步推进，公司数据中心资源优势突显。同时公司将严格把控每一个数据 中心的建设质量和运维品质，努力提升绿色运营能力，降低能耗，打造高品质绿色数据中心，不断夯实IDC业务，保持资源 优势。

**2、 技术服务创新优势**

**（1）互联网数据中心业务方面**

自2001年公司第一座自建数据中心投入运营，至今已积累了近20年的设计、建设及运营经验。公司建设的多家数据中 心得到了专业机构和政府部门的认可。中金云网数据中心是第一批通过国家认定的绿色数据中心；2017年上海嘉定一期数 据中心获得Uptime Institute T4标准认证，成为上海地区唯 家获得T4标准认证的商用数据中心；2019年房山一期数

据中心入选北京市绿色数据中心第一批示范名单，同时荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓 越奖，该奖项是社会科技奖励目录中在云计算中心科技领域给予的唯一奖励，标志着公司的自建数据中心得到了权威机构 的认可；2020年上海嘉定数据中心被评为2019-2020年度优秀数据中心。公司技术团队还参与了国家标准《数据中心基础设 施运维标准》等数据中心行业相关标准的制订工作，为中国数据中心的标准化、规范化建设与运营谏言献策。

在实践过程中，公司秉持“高品质服务推动创新发展”的理念，在满足国标GB50174-2017《数据中心设计规范》A级机 房标准的同时，采用机房设计标准模块化，系统单元化，为客户提供多样性选择。公司推出的“规划+运维” 一体化数据中 心运营管理体系，在实践中不断改进创新，形成全新的螺旋式循环上升发展生产链。公司严格按照“标准模块、成本可控、 快速部署、分段实施、灵活扩展”的“5S”规划设计服务，实现“制度化管理、统一化执行、智能化平台、个性化服务” 的“4I”运行维护服务体系，为用户提供“精确监管、高效施工、预期效果”的“3E”响应支撑服务，与用户实现合作与 共赢。

在数据中心运维方面，公司运维管理团队稳步推行“一体化、集中化、智能化”的先进管理模式，即根据ITIL V3体系 架构，按照UPTIME M&O管理要素，形成了垂直一体化的管理模式，实现公司本部与数据中心现场两级运维管理，建立以4P （AP、SOP、MOP、EOP）为基础的标准化管理规程，制订统一的数据中心运维管理规程、各机房维护规程以及机房维护作业 计划大纲标准等规范运营手册，保障数据中心安全、稳定运行。

在数据中心客户支持方面，为提高客户服务响应速度，公司实行运维对接客户的首问负责制，一点支撑客户，从技术 方案、业务部署上架等方面，为用户提供更加专业的服务，同时提高了沟通与协调效率，提升用户体验。

在数据中心智能化平台搭建方面，公司数据中心搭建了统一的监控系统，实现对电力系统、制冷系统、网络系统、安 防系统及消防系统等集中监控管理，提升运维工作效率；利用BOSS系统实现运维任务、事件等电子化管理，以工单为驱动， 实现对各运维环节执行情况的实时管控；建设综合智能分析系统，持续对各数据中心运行情况、能耗情况、资源等情况进 行分析和持续优化。

在数据中心节能优化方面，公司仔细研判政府对节能工作的管理要求，持续对基础设施进行节能改造优化。将日常的 运维管理与节能管理深度融合，通过采用内部挖潜力、外部挖资源的方式开展数据中心的绿色节能工作。公司始终在数据 中心技术创新、节能优化领域不断探索，采用分布式供电实现机房单元灵活快速布置，应用新技术实现热通道封闭、热泵 余热回收，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，利用物联网IO T技术实施海量数据采集并建立运营数据仓库， 采用人工智能技术进行节能平台建模，从数据中心运营的多个方面进行优化调整，提升数据中心的用能效率。

公司通过对数据中心运营方面经验的总结与分析，构建了BOSS信息化系统并于2020年正式投入生产，实现了客户业务 全面数字化转型，将产品的全生命周期有效贯穿，逐步打破信息孤岛所造成的信息壁垒，在实现降本增效的同时，为下一 步走向自动化、智能化运营奠定了坚实的基础。同时公司正在搭建智能化运维指挥平台，以大中台、小前台的组织机制和 业务机制，通过高效统一的数据仓库来支持前端各种业务服务需求，为日益增长的机柜服务能力提供全面支撑。

1. **云计算服务技术创新优势**

近年来，公司始终致力于基于亚马逊云科技服务的各项增值服务的研发与推广。

报告期内，光环有云结合多年亚马逊云科技运维管理经验，成功自主研发了账单分析系统、运维服务平台，实现了基于 亚马逊云科技资源的统一调度与管理，在提升客户服务质量的同时提升员工的工作效率。账单分析系统与运维服务平台不仅 解决了基于亚马逊公有云复杂账号的集中鉴权、帐单分析、帐单报表等自动运维需求，更能把资源合规性做成自动化，同时 提供面向业务端的运维服务。通过运维服务平台，有效提升了 IT人员服务的精准度，使IT管理与维护更加安全和标准化。

作为亚马逊云科技全球最高等级咨询合作伙伴，光环有云至今已获得亚马逊云科技Migration Competency能力认证、 Global MSP认证、Devops Competency认证，这些能力认证的取得标志着光环有云具备为客户实施基于亚马逊公有云自动化 服务的官方能力资格，进一步提升了公司在云计算增值业务方面的服务能力和市场竞争力。

光环云数据始终致力于光环云赋能平台主体的多平台项目开发，基于光环新网与亚马逊云科技等主流云服务厂商的产品 供给，为光环云数据渠道与合作伙伴提供在线的客户关系与销售全流程支撑系统、全业务产品集成交付系统、客户响应与自 动化运维系统，衔接各类渠道、产品服务与客户，打造云服务领域的多业务虚拟运营商BOSS平台。

2020年，光环云数据从整体上完成了网络设施、赋能平台、产品集成三大供给侧能力的建设、开发部署和上线；正式成 为亚马逊公有云服务中国区指定的两家VAP (增值合作伙伴计划)之一，并全面聚焦于面向区域、行业以及解决方案与增值 应用服务商等渠道服务体系的开发运营。

无双科技搭建了 SEM+DSP+新媒体的全方位在线营销平台，以专业的服务顾问和先进的技术工具为客户提供高效创新的新 营销服务，帮助企业提高在线营销的效率和效果。

报告期内，无双科技继续探究移动搜索领域的最新技术，完成了广点通代理商平台、头条搜索助手、头条信息流广告平 台、信息流素材库平台、应用市场榜单系统、微信公众号运营系统的开发并进入试运营阶段。同时，启动了网站流量分析平 台、广告效果分析平台项目的研发、广告点击路径分析工具、快手广告平台、素材投放效果分析系统、信息流创意程序化创 建系统等多项研发项目，可进一步提高广告投放精准度，提升广告投放效果。无双科技在专业领域不断探索创新，适时抓住 客户发展的新需求，增强了无双科技在搜索引擎营销领域的综合竞争力。与此同时，无双科技紧跟信息流广告潮流，设计搜 索引擎爬虫技术，借助头条平台优势，成为信息流市场的领跑者。

(3)报告期公司及子公司新增软件著作权

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属公司 | 软件名称 | 登记号 | 证件号 | 证书取得日期 |
| 1 | 科信盛彩 | 电力线路安全监测系统V1.0 | 2020SR1577818 | 软著登字第6378790号 | 2020-11-13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 科信盛彩 | 采用天然气分布式能源的制冷系统V1.0 | 2020SR1561170 | 软著登字第6362142号 | 2020-11-10 |
| 3 | 科信盛彩 | 网络冗余切换系统V1.0 | 2020SR1534317 | 软著登字第6335289号 | 2020-11-02 |
| 4 | 科信盛彩 | 云计算平台资源管理系统V1.0 | 2020SR1534318 | 软著登字第6335290号 | 2020-11-02 |
| 5 | 科信盛彩 | 配电系统高效运维系统V1.0 | 2020SR1533657 | 软著登字第6334629号 | 2020-10-30 |
| 6 | 科信盛彩 | 云计算平台非关系型数据库系统V1.0 | 2020SR1534579 | 软著登字第6335551号 | 2020-11-02 |
| 7 | 科信盛彩 | 云计算平台消息队列系统V1.0 | 2020SR1534597 | 软著登字第6335569号 | 2020-11-02 |
| 8 | 科信盛彩 | 云计算平台自动化运维系统V1.0 | 2020SR1534580 | 软著登字第6335552号 | 2020-11-02 |
| 9 | 科信盛彩 | 基于SDN的专线网络系统V1.0 | 2020SR1534581 | 软著登字第6335553号 | 2020-11-02 |
| 10 | 科信盛彩 | 基于云计算平台的数据库同步备份系统  V1.0 | 2020SR1534582 | 软著登字第6335554号 | 2020-11-02 |
| 11 | 科信盛彩 | 基于制冷量变化的冷却塔节能控制系统  V1.0 | 2020SR1534583 | 软著登字第6335555号 | 2020-11-02 |
| 12 | 科信盛彩 | 采用天然气分布式能源的供电系统V1.0 | 2020SR1561583 | 软著登字第6362555号 | 2020-11-10 |
| 13 | 科信盛彩 | 基于AI分析的互联网带宽容量管理系  统 V1.0 | 2020SR1533421 | 软著登字第6334393号 | 2020-10-30 |
| 14 | 科信盛彩 | 基于SDN的数据中心互联网络系统  V1.0 | 2020SR1533526 | 软著登字第6334498号 | 2020-10-30 |
| 15 | 科信盛彩 | 网络监控分析系统V2.0 | 2020SR1533701 | 软著登字第6334673号 | 2020-10-30 |
| 16 | 光环新网（北 京）数据服务 有限公司 | 基于流量监测的网络安全防护系统V1.0 | 2020SR1739051 | 软著登字第6540023号 | 2020-12-04 |
| 17 | 光环新网（北 京）数据服务 有限公司 | 基于SNMP协议的网络监控系统V1.0 | 2020SR1741593 | 软著登字第6542565号 | 2020-12-04 |
| 18 | 光环新网（北 京）数据服务 有限公司 | 基于大数据分析的环境监控系统V1.0 | 2020SR1772141 | 软著登字第6575143号 | 2020-12-09 |
| 19 | 光环新网（北 京）数据服务 有限公司 | 基于大数据分析的电力设施监控系统  V1.0 | 2020SR1817550 | 软著登字第6620552号 | 2020-12-15 |
| 20 | 光环新网（北 京）数据服务 有限公司 | 基于大数据分析的制冷设施监控系统  V1.0 | 2020SR1809530 | 软著登字第6612532号 | 2020-12-14 |
| 21 | 光环新网（北 京）数据服务 有限公司 | 基于SNMP协议的服务器监控系统V1.0 | 2020SR1827017 | 软著登字第6630019号 | 2020-12-16 |
| 22 | 光环新网（北 | 基于openstack的混合云平台管理系统 | 2020SR1827027 | 软著登字第6630029号 | 2020-12-16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 京）数据服务 有限公司 | V1.0 |  |  |  |
| 23 | 光环有云 | 光环有云工单管理系统V1.0 | 2020SR0896772 | 软著登字第5775468号 | 2020-08-07 |
| 24 | 光环有云 | 智慧工地工程设备管理系统V1.0 | 2020SR0883609 | 软著登字第5762305号 | 2020-08-05 |
| 25 | 光环有云 | 智慧工地综合管理系统V1.0 | 2020SR0887068 | 软著登字第5765764号 | 2020-08-06 |
| 26 | 光环有云 | 智慧工地工程人员管理系统V1.0 | 2020SR0883603 | 软著登字第5762299号 | 2020-08-05 |
| 27 | 光环有云 | 智慧工地工程环境管理系统V1.0 | 2020SR0887075 | 软著登字第5765771号 | 2020-08-06 |
| 28 | 光环有云 | 智慧工地工地智能监控管理系统V1.0 | 2020SR0884936 | 软著登字第5763632号 | 2020-08-06 |
| 29 | 光环有云 | 智慧工地智能安防系统V1.0 | 2020SR0889639 | 软著登字第5768335号 | 2020-08-06 |
| 30 | 光环有云 | 光环有云账单分析系统V1.0 | 2020SR0893460 | 软著登字第5772156号 | 2020-08-07 |
| 31 | 光环有云 | 光环有云运维服务平台V1.0 | 2020SR0893469 | 软著登字第5772165号 | 2020-08-07 |
| 32 | 光环有云 | 光环有云Devops服务平台V1.0 | 2020SR0893476 | 软著登字第5772172号 | 2020-08-07 |
| 33 | 光环有云 | 光环有云数据可视化平台V1.0 | 2020SR0896778 | 软著登字第5775474号 | 2020-08-07 |
| 34 | 无双科技 | AG广告监测系统V1.0 | 2020SR1739588 | 软著登记字第6540560号 | 2020-12-04 |
| 35 | 无双科技 | 百度信息流广告投放平台V1.0 | 2020SR1739587 | 软著登记字第6540559号 | 2020-12-04 |
| 36 | 无双科技 | 超级账户数据查询系统V1.0 | 2020SR1739556 | 软著登记字第6540528号 | 2020-12-04 |
| 37 | 无双科技 | 旅游客源地分析预测系统V1.0 | 2020SR1739555 | 软著登记字第6540527号 | 2020-12-04 |
| 38 | 无双科技 | 企业营销预算自动控制系统V1.0 | 2020SR1739519 | 软著登记字第6540491号 | 2020-12-04 |
| 39 | 无双科技 | 微信小程序追踪平台V1.0 | 2020SR1739584 | 软著登记字第6540556号 | 2020-12-04 |
| 40 | 无双科技 | 信息流广告监测平台V1.0 | 2020SR1739585 | 软著登记字第6540557号 | 2020-12-04 |

**3、市场及客户资源优势**

公司以高标准的服务、卓越的技术能力、丰富的大客户服务经验成为众多知名客户的服务商。凭借着优质的服务和良好 的口碑，在行业内树立了较好的市场形象。为了进一步拓展公司市场，抢占IDC市场先机，公司在一线城市及周边持续储备 新的数据中心资源，稀缺性和价值量得到进一步提升。同时公司有效把握头部客户需求，多层级布局市场，扩大领先优势。

公司不断总结多年客户服务经验，利用数据中心的建设和运维优势，针对不同客户提供定制化I DC服务，更加贴合客户 需求，提高客户黏性。报告期内，公司积极拓展与各大头部云计算服务商和大型互联网服务提供商的进一步合作，深度绑定， 共赢发展。在未来，公司将继续深化战略客户合作，不断探索多种数据中心合作模式以满足客户的不同需求，持续提升公司 在核心区域的市场份额，充分利用汇聚多个公有云服务商的近云优势，为客户创造更多增值服务。

无双科技继续为客户提供搜索广告的数据监测、效果评估、智能投放的SaaS服务，吸引了更多细分领域大型客户在更早 的发展阶段与无双科技进行合作，客户分布于电商、线上教育、生活服务、垂直媒体、娱乐等各行业，从初创企业到行业龙 头，覆盖2B和2C市场。

子公司光环有云、光环云数据专注于开拓基于亚马逊云科技服务的各项增值服务，提供亚马逊云科技服务的专业顾问咨 询服务与技术支持，市场推广与销售，完善和提升网络交付与服务能力等云计算业务相关服务，为客户提供更多元化的解决 方案，满足客户多样性的业务需求，进一步提升了公司云计算业务的市场占有率。光环有云目前已经服务于多个大客户和多 个行业，包含世界五百强企业、高端制造、快消、金融、电商、互联网、教育、政企等多个领域。2020年，光环云数据获准 直接受理亚马逊在华客户的海外部署订单，并在证券、医药、教育科研、现代制造、文化媒体等行业领域初步建立了典型客 户合作案例，为进一步发展垂直行业渠道和横向解决方案与增值应用领域的合作伙伴起到示范和推动作用。

**4、管理团队及人才优势**

公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，能够快速的把握行业市场趋势及需求，顺应行业及政策的变化，适应市场竞 争的需要。公司数据中心运营管理团队更是肩负着客户的重托和责任，始终如一地坚持自主运营和精细化管理，培育了一支 优秀、稳定的工程师队伍，编制了系统化、全覆盖的数据中心管理流程、工作规程和操作手册。

为了进一步促进人才发展，公司不断完善培训体系，优化现有组织结构，促进公司长期稳定发展。为员工提供各类培训 机会，打造内部讲师团队，开展新型学徒制试点，不断提高各岗位人员专业水平。2020年公司组织各数据中心骨干员工参加 了腾讯数据中心基础设施初级、中级培训认证，并且全部员工顺利通过认证。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司持续在IDC及云计算领域深耕，继续夯实主营业务。截至本报告期末，公司实现营业收入747,615.2 0万 元，同比增长5.34%；实现营业利润103,271.12万元，同比增长12.63%；归属于上市公司股东净利润91, 294. 43万元，同比增 长10. 71%。报告期内公司业务稳定运营，云计算业务和IDC及其增值服务继续保持增长势头，其中云计算业务收入554, 373. 31 万元，较去年同期增长6.37%。

（一）互联网数据中心业务经营情况

2020年在疫情防控这一前所未有的特殊时期，公司数据中心安全建设及稳定运营面临着严峻的考验，公司突出抓好生 产安全、疫情防控等工作，全体员工坚守生产一线，齐心协力，迎难而上，保障了公司各项业务平稳运行，圆满完成全年 工作任务。

报告期内，房山一期项目已完成3#机房与客户达成合作意向，产能得到进一步释放，预计2021年该项目可具备全部投 产能力。房山二期项目已完成数据中心楼宇主体建设，机电设计同步启动。燕郊三四期项目部分机房楼宇主体结构已封顶， 并与客户达成了定制意向，预计2021年度开始陆续投放机柜。上海嘉定二期项目土建主体已完工，可进一步开展机电安装 工作，项目电力供应已全部到位；该项目已获得3,000个机柜的用能指标，并已与客户达成初步意向，预计年内将开始陆续 投产。

公司于2020年2月通过司法公开竞买方式获得长沙绿色云计算基地一期项目建设用地，报告期内项目已完成立项备案， 并取得能耗指标批复及环评批复，目前项目已形成初步设计方案，预计在2021年下半年开工建设。2020年8月公司通过收购 项目公司的方式取得天津宝坻地区368亩工业用地，报告期内项目已完成立项备案等前期建设手续，并于12月取得能耗指标 批复，公司计划年内先行启动一期项目，规划建设5,000个5KW的2N标准机柜。

与此同时，公司进一步拓展长三角区域业务范围，在浙江杭州地区投建杭州数字经济科创中心项目，规划建设10,000 个6KW的2N标准机柜。该项目已完成项目备案、环评备案，获批能耗指标，取得项目建设用地的土地指标。目前公司正在积 极落实项目电力保障情况，并将按照政府相关规定取得建设用地，准备相关审批手续的报审文件。

报告期内公司各数据中心项目建设、运营工作进展顺利，已投产数据中心持续为用户提供优质、稳定、高效的服务， 公司持续推进全国I DC发展战略，数据中心项目分布于京津冀、长三角以及华中地区，IDC业务辐射范围逐步扩大，数据中 心资源储备持续增加，IDC业务竞争力进一步增强。

为了推动房山二期项目、上海嘉定二期项目、燕郊三四期项目和长沙一期项目的建设，公司于2020年启动向特定对象 发行股票事项。截至本报告出具日，该事项已获得中国证监会作出的同意注册的批复，批复自同意注册之日起12个月内有 效，公司将在有效期内择期完成发行工作，本次发行工作的顺利实施，将加快数据中心建设进程，助力公司I DC业务发展。

2020年，在中共中央鼓励大力发展新基建的环境下，公司抓住发展契机，根据行业发展趋势与市场需求，积极部署数 据中心全国战略布局，不断提升数据中心服务品质，为用户提供高定制化、高可用性、高安全性、高容灾性、低能耗的数 据中心服务。同时，公司积极响应国家政策号召，拟将持有并运营的中金云网数据中心作为公募REITs底层资产，进行基 础设施公募REIT s的申报发行工作，希望通过开展基础设施公募REIT s优化公司资本结构和现金流状况，提升行业知名度， 并利用发行REITs获得的资金加快新基础设施项目的建设，聚焦于其他高速成长期数据中心的培育工作，提升并购外部成 长期数据中心的能力，进一步扩大市场份额，也可逐步实现轻重资产的分离与平衡，提高上市公司资本运营能力。截至报 告期末，公司公募REITs项目已完成了北京市发改委的试点申报和评审流程，北京市发改委已出具无异议专项意见，并将 本项目推荐至国家发改委。截至目前，REITs项目仍处于国家发改委的评审过程中，尚需完成政府主管部门相关审批许可 程序。

在数据中心运营方面，公司立足于规划、设计、运维一体化的运营体系，致力于实现“高品质服务推动创新发展”， 努力为用户提供高品质机房环境的同时不断提升运维管理水平。报告期内运维管理团队从项目的全生命周期出发，对设备 服务内容、技术需求做专业性区隔，评估日常设备保养周期的合理性、维修方案的可行性等，实施有效管控，在不影响服 务质量的同时实现降本增效。

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

2020年，公司上海嘉定数据中心荣获中国通信企业协会颁发的“优秀数据中心运营服务单位”及“2019-2020年度优 秀数据中心”奖。在华为全球数据中心站点举行的“数据中心应急演练大比武”活动中，公司运维管理团队荣获了 “华为 云保障精英战队”称号。在华为云召开的全球数据中心合作伙伴大会上，公司运维管理团队荣获了 “华为云数据中心优秀 服务奖”，成为华为全球获此殊荣的两家单位之一。房山数据中心凭借高标准、高可用性的建设水平，得到了中国计算机 用户协会数据中心分会评审专家的一致认可，荣获“2019年度数据中心实施样板项目”奖项。公司始终为成为国内一流的 云计算及互联网业务综合服务提供商而努力。

（二）云计算及相关业务经营情况

公司作为亚马逊云科技北京区域运营商和多年的战略合作伙伴，基于亚马逊云科技技术和自身高性能、高标准的基础 设施，构建和完善亚马逊云科技本地化业务支撑体系。报告期内，由公司运营的亚马逊云科技服务业务进展顺利，亚马逊 云科技在中国区域共推出超过400项新服务和新功能。为推动中国区域业务的发展，亚马逊云科技明确中国是其全球发展 布局中最重要的国家之一，并将继续植根中国，加大投入，为客户提供更好的基础设施。由公司运营的亚马逊云科技（北 京）区域将在2021年晚些时候正式发布第三个可用区，为客户带来更加灵活、可靠、可用性更强的基础设施服务。

同时公司积极拓展与亚马逊云科技相关的增值服务，通过光环云数据推广、销售亚马逊云科技云产品和服务，通过光 环有云提供培训、技术和实施等售后服务。

报告期内，光环云数据与应通科技和中信网络达成的战略合作协议，建设并运营覆盖全国主要热点城市的裸金属-云 骨干接入网络，该网络已获得亚马逊接入合作伙伴认证，实现了为客户提供一站式、端到端和混云-多云接入与部署的能 力。在此基础上光环云网还开通了 SD-WAN和CDN等管理型网络服务以满足云端客户多层次的需求。光环云数据与运营商合 作，完成客户海外部署所需的全球接入与组网的交付平台搭建。

光环云赋能平台2020年在进一步完善客户与渠道关系管理、产品发布与交付、客响与运维三大体系运营调优的基础上， 完成了多云管理平台的开发上线，进一步为客户与合作伙伴提供赋能手段。

在产品聚合集成方面，光环云数据完成了亚马逊云科技的视频服务产品ELEMENTAL的落地引入，并成为亚马逊云科技 Elemental中国区认证合作伙伴和两家总代理之一；正式推出云桌面集成产品，包括亚马逊云科技WORKSPACES,华为云桌 面和自有品牌的云桌面产品；正式发布和上线运营光环云CDN服务；引入UIPATH全球领先的RPA产品并建立合作关系。

在渠道营销体系建设和推广方面，光环云数据正式获准成为亚马逊云科技全球增值合作伙伴计划成员，全面负责亚马 逊云科技在华营销与增值服务渠道的拓展工作，将为光环云赋能平台在全国落地实现虚拟运营之目标提供强有力的支撑。 与此同时，光环云数据也获准直接受理亚马逊在华客户的海外部署订单。

报告期内，光环有云继续为用户提供以亚马逊公有云为核心的咨询、部署、迁移、运维托管等基于云计算的增值服务， 目前已经服务于多个大客户和多个行业，包含世界五百强企业、高端制造、快消、金融、电商、互联网、教育、政企等多 个领域。

无双科技继续为用户提供搜索广告的数据监测、效果评估、智能投放的S aaS服务，帮助客户提升搜索营销领域的竞争 力，使得客户的搜索投放涉及更多元化的形式和更完善的多媒体组合、获得更全面的效果提升，吸引更多细分领域大型客 户在更早的发展阶段与无双科技进行合作。报告期，无双科技借助微信的发展，建立微信公众号运营系统，通过开展一系 列微活动，建立品牌推广及客户服务为一体的运营平台；完成了广点通代理商平台、头条搜索助手、头条信息流广告平台、 信息流素材库平台、应用市场榜单系统、微信公众号运营系统的开发并进入试运营阶段，进一步提高了无双科技在搜索引 擎广告营销领域及信息流市场的竞争力和市场占有率。

报告期内，无双科技及其子公司北京新光环无双科技有限公司为进一步提升数字营销业务的服务水平，引入了开域国 际控股有限公司作为战略投资者，各方发挥各自的技术、客户渠道优势，加强深度业务合作，持续在互联网整合营销领域 创新和拓展，实现协作共赢的目标。对于推动无双科技的业务发展及保持行业领先水平具有极大帮助。

同时，公司积极拓展云计算业务合作伙伴，2021年3月公司与北京研华兴业电子科技有限公司签署了运营合作协议， 北京研华兴业电子科技有限公司系研华科技的北京分公司，研华科技是全球智能系统产业的领导厂商，专注于自动化市场， 嵌入式电脑市场及智能服务市场。公司将在研华科技的授权和技术支持下，独立负责WISE-PaaS工业物联网云服务业务和 WISE-Marketplace应用商店业务在中国地区的运营，研华科技将向公司提供技术支持、知识产权许可、专业人员支持、设 备支持等协助。未来，双方将进一步展开在工业物联网、边缘云计算、机房运维等方便的合作，积极将公司多年来开发与 集成产业经验与研华WISE-Paa S云平台进行整合，形成模块化、可复制的解决方案，降低客户使用门槛，加速市场复制推 广。

（三）2020年度公司获得的荣誉

2020年除公司数据中心获得了各项荣誉，公司再次登榜“2020中国互联网综合实力百家企业”，该奖项作为中国互联 网行业最具权威性、公正性和影响力的官方榜单，是客观衡量行业发展业态和产业格局的重要标尺，公司凭借优质的产品 服务、卓越的创新能力、专业高效的运维体系和行业影响力等综合实力连续四年入围中国互联网百强企业。同时入选“2020 北京民营企业科技创新百强”榜单。

此外公司还获得北京市诚信创建企业、数据中心行业十年突出贡献企业、2020数据中心第三方服务商影响力十强等多 项荣誉，公司将一如既往，不断以技术创新驱动企业发展，打造高品质绿色数据中心，为用户提供高速、稳定、安全的互 联网环境，聚拢优质资源和技术，不断提升竞争能力和市场影响力。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 7,476,151,999.93 | 100% | 7,097,172,610.23 | 100% | 5.34% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信服务业 | 7,446,350,441.05 | 99.60% | 7,025,487,711.59 | 98.99% | 5.99% |
| 其他 | 29,801,558.88 | 0.40% | 71,684,898.64 | 1.01% | -58.43% |
| 分产品 | | | | | |
| 互联网宽带接入服 务 | 54,711,405.47 | 0.73% | 54,670,518.85 | 0.77% | 0.07% |
| IDC及其增值服务 | 1,667,669,951.86 | 22.31% | 1,560,767,510.37 | 21.99% | 6.85% |
| IDC运营管理服务 | 180,235,952.80 | 2.41% | 198,127,504.25 | 2.79% | -9.03% |
| 云计算及相关服务 | 5,543,733,130.92 | 74.15% | 5,211,922,178.12 | 73.44% | 6.37% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 29,801,558.88 | 0.40% | 71,684,898.64 | 1.01% | -58.43% |
| 分地区 | | | | | |
| 北京 | 6,933,978,760.38 | 92.75% | 6,542,417,038.78 | 92.18% | 5.98% |
| 河北 | 218,690,411.26 | 2.93% | 218,777,340.71 | 3.08% | -0.04% |
| 香港 | 32,468,179.05 | 0.43% | 17,996,069.26 | 0.25% | 80.42% |
| 上海 | 291,014,649.24 | 3.89% | 317,982,161.48 | 4.49% | -8.48% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同  期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电信服务业 | 7,446,350,441.05 | 5,891,410,402.57 | 20.88% | 5.99% | 6.84% | -0.63% |
| 分产品 | | | | | | |
| IDC及其增值服 务 | 1,667,669,951.86 | 752,939,920.87 | 54.85% | 6.85% | 5.93% | 0.39% |
| 云计算及相关服  务 | 5,543,733,130.92 | 4,944,677,975.10 | 10.81% | 6.37% | 7.47% | -0.91% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 6,933,978,760.38 | 5,595,119,227.84 | 19.31% | 5.98% | 6.59% | -0.46% |

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

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

口是V否

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信业 | 人工成本 | 45,573,688.71 | 0.77% | 42,134,120.20 | 0.76% | 8.16% |
| 电信业 | 带宽使用费 | 304,009,473.80 | 5.15% | 290,734,138.23 | 5.22% | 4.57% |
| 电信业 | 维修、维保及物  料消耗 | 20,471,596.88 | 0.35% | 21,776,484.22 | 0.39% | -5.99% |
| 电信业 | 业务委托费 | 319,931,981.49 | 5.42% | 302,845,077.20 | 5.44% | 5.64% |
| 电信业 | 技术服务费 | 1,120,940,423.33 | 19.00% | 1,205,721,560.26 | 21.65% | -7.03% |
| 电信业 | 电费 | 382,519,738.12 | 6.48% | 351,214,845.58 | 6.31% | 8.91% |
| 电信业 | 水费 | 6,189,881.25 | 0.10% | 5,945,140.26 | 0.11% | 4.12% |
| 电信业 | 房租及物业费 | 14,931,832.46 | 0.25% | 15,696,752.39 | 0.28% | -4.87% |
| 电信业 | 折旧摊销 | 455,837,882.51 | 7.73% | 417,048,338.92 | 7.49% | 9.30% |
| 电信业 | 广告投放费用 | 3,205,060,373.17 | 54.34% | 2,845,866,304.82 | 51.11% | 12.62% |
| 电信业 | 设备租赁 | 15,767,746.17 | 0.27% | 14,929,522.52 | 0.27% | 5.61% |
| 电信业 | 其他 | 175,784.68 | 0.00% | 79,025.28 | 0.00% | 122.44% |
| 其他 | 服务费 | 722,643.14 | 0.01% | 45,910,629.34 | 0.82% | -98.43% |
| 其他 | 维修、维保及物  料消耗 | 28,947.97 | 0.00% | 2,119,163.32 | 0.04% | -98.63% |
| 其他 | 折旧摊销 | 3,060,955.57 | 0.05% | 3,203,308.38 | 0.06% | -4.44% |
| 其他 | 水费 | 52,480.75 | 0.00% |  | 0.00% |  |
| 其他 | 电费 | 3,332,672.97 | 0.06% | 3,231,418.75 | 0.06% | 3.13% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 互联网宽带接入 服务 | 人工成本 | 2,787,980.78 | 0.05% | 3,318,020.40 | 0.06% | -15.97% |
| 互联网宽带接入 服务 | 带宽使用费 | 18,003,595.44 | 0.31% | 16,917,996.30 | 0.30% | 6.42% |
| 互联网宽带接入 服务 | 维修、维保及物  料消耗 | 306,274.42 | 0.01% | 490,751.68 | 0.01% | -37.59% |
| 互联网宽带接入 服务 | 技术服务费 | 9,936,000.28 | 0.17% | 13,832,591.51 | 0.25% | -28.17% |
| 互联网宽带接入 服务 | 房租及物业费 | 1,840,802.77 | 0.03% | 2,456,550.84 | 0.04% | -25.07% |
| 互联网宽带接入 服务 | 折旧摊销 | 4,076,898.55 | 0.07% | 5,760,095.53 | 0.10% | -29.22% |
| IDC及其增值服 务 | 人工成本 | 39,234,167.52 | 0.67% | 35,356,317.18 | 0.63% | 10.97% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDC及其增值服 务 | 带宽使用费 | 28,555,468.20 | 0.48% | 47,747251.39 | 0.86% | -40.19% |
| IDC及其增值服 务 | 维修、维保及物  料消耗 | 19,838,282.12 | 0.34% | 20,534255.07 | 0.37% | -3.39% |
| IDC及其增值服 务 | 技术服务费 | 40,829,689.35 | 0.69% | 35,515,575.29 | 0.64% | 14.96% |
| IDC及其增值服 务 | 电费 | 348,796,634.88 | 5.91% | 318,278,747.85 | 5.72% | 9.59% |
| IDC及其增值服 务 | 水费 | 6,189,881.25 | 0.10% | 5,945,140.26 | 0.11% | 4.12% |
| IDC及其增值服 务 | 房租及物业费 | 13,091,029.69 | 0.22% | 13240201.55 | 0.24% | -1.13% |
| IDC及其增值服 务 | 折旧摊销 | 240,488,775.36 | 4.08% | 219,150,482.09 | 3.94% | 9.74% |
| IDC及其增值服 务 | 租赁费 | 15,767,746.17 | 0.27% | 14,929,522.52 | 0.27% | 5.61% |
| IDC及其增值服 务 | 其他 | 148,246.33 | 0.00% | 75,951.28 | 0.00% | 95.19% |
| IDC运营管理服 务 | 技术服务费 | 4,543,224.95 | 0.08% | 1,126,131.80 | 0.02% | 303.44% |
| IDC运营管理服 务 | 业务委托费 | 148,259,026.27 | 2.51% | 155,040,881.13 | 2.78% | -4.37% |
| IDC运营管理服 务 | 带宽使用费 | 1,807,580.43 | 0.03% | 1,501,417.41 | 0.03% | 20.39% |
| IDC运营管理服 务 | 维修、维保及物  料消耗 | 3,073.19 | 0.00% | 16,534.49 | 0.00% | -81.41% |
| IDC运营管理服 务 | 折旧摊销 | 2,228,049.52 | 0.04% | 1,864,499.17 | 0.03% | 19.50% |
| 云计算及相关服  务 | 人工成本 | 3,551,540.41 | 0.06% | 3,459,782.62 | 0.06% | 2.65% |
| 云计算及相关服  务 | 带宽使用费 | 255,642,829.73 | 4.33% | 224,567,473.13 | 4.03% | 13.84% |
| 云计算及相关服  务 | 维修、维保及物  料消耗 | 323,967.15 | 0.01% | 734,942.98 | 0.01% | -55.92% |
| 云计算及相关服  务 | 技术服务费 | 1,065,631,508.75 | 18.07% | 1,155,247261.66 | 20.75% | -7.76% |
| 云计算及相关服  务 | 业务委托费 | 171,672,955.22 | 2.91% | 147,804,196.07 | 2.65% | 16.15% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云计算及相关服  务 | 广告投放费用 | 3,205,060,373.17 | 54.34% | 2,845,866,304.82 | 51.11% | 12.62% |
| 云计算及相关服  务 | 电费 | 33,723,103.24 | 0.57% | 32,936,097.73 | 0.59% | 2.39% |
| 云计算及相关服  务 | 折旧摊销 | 209,044,159.08 | 3.54% | 190,273,262.13 | 3.42% | 9.87% |
| 云计算及相关服  务 | 其他 | 27,538.35 | 0.00% | 3,074.00 | 0.00% | 795.85% |
| 其他 | 服务费 | 722,643.14 | 0.01% | 45,910,629.34 | 0.82% | -98.43% |
| 其他 | 维修、维保及物  料消耗 | 28,947.97 | 0.00% | 2,119,163.32 | 0.04% | -98.63% |
| 其他 | 折旧摊销 | 3,060,955.57 | 0.05% | 3,203,308.38 | 0.06% | -4.44% |
| 其他 | 水费 | 52,480.75 | 0.00% |  |  |  |
| 其他 | 电费 | 3,332,672.97 | 0.06% | 3,231,418.75 | 0.06% | 3.13% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

2020年度合并范围共增加8户，减少2户，增加西藏亚逊新网企业管理有限公司、光环新网（长沙）信息服务有限公司、 光环新网（浙江）信息服务有限公司、光环新网（北京）数据服务有限公司、光环新网（杭州）数字科技有限公司、光环新 网（天津）信息服务有限公司、天津水上硅谷物业管理有限公司、青岛光环启云数据科技有限公司，减少光环新网（宁夏） 云服务有限公司、杭州光环云数据有限公司。

具体如下：

（一）合并范围增加

1、 子公司西藏亚逊新网企业管理有限公司

2020年1月16日，公司取得西藏亚逊新网企业管理有限公司股权并进行工商变更，公司持股比例100%，纳入合并范围。

2、 子公司光环新网（长沙）信息服务有限公司

2020年1月17日，公司在长沙高新开发区设立子公司光环新网（长沙）信息服务有限公司，公司持股比例100%，纳入合 并范围。

3、 子公司光环新网（浙江）信息服务有限公司

2020年1月22日，公司在浙江省嘉兴市设立子公司光环新网（浙江）信息服务有限公司，公司持股比例100%，纳入合并 范围。

4、 子公司光环新网（天津）信息服务有限公司

2020年8月17日，公司收购光环新网（天津）信息服务有限公司，出资12,843万元，持股比例100%，纳入合并范围。

5、 二级子公司天津水上硅谷物业管理有限公司

天津水上硅谷物业管理有限公司为光环新网（天津）信息服务有限公司全资子公司，纳入合并范围。

6、 子公司光环新网（北京）数据服务有限公司

2020年9月1日，公司出资设立光环新网（北京）数据服务有限公司，持股比例100%,纳入合并范围。

7、 子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司

2020年9月18日，公司和舟山大国数据有限公司出资设立光环新网（杭州）数字科技有限公司，注册资本30,000万元， 公司认缴25, 500万元，持股比例85%，舟山大国数据有限公司认缴4, 500万元，持股比例15%，纳入合并范围。

8、二级子公司青岛光环启云数据科技有限公司

2020年3月20日，子公司光环云数据有限公司和青岛美讯创业投资中心（有限合伙）等股东出资在青岛设立青岛光环启 云数据科技有限公司，持股比例46. 47%，同时与青岛美讯创业投资中心（有限合伙）签订了一致行动人协议，青岛美讯创业 投资中心（有限合伙）持股18.59%，由此纳入合并范围。

（二）合并范围减少

1、 子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司

2020年6月16日，注销子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司。

2、 控股二级子公司杭州光环云数据有限公司

2020年7月1日，子公司光环云数据有限公司将全资子公司杭州光环云数据有限公司80%的股份转让成都亚数云计算有限 公司，由此光环云数据有限公司持股比例降至20%,不再纳入合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,195,486,144.22 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.37% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 1,152,843,746.56 | 15.42% |
| 2 | 客户二 | 342,646,123.13 | 4.58% |
| 3 | 客户三 | 258,071,524.47 | 3.45% |
| 4 | 客户四 | 222,674,648.50 | 2.98% |
| 5 | 客户五 | 219,250,101.56 | 2.93% |
| 合计 | -- | 2,195,486,144.22 | 29.37% |

主要客户其他情况说明

□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） | 4,959,148,416.61 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 83.19% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 3,019,365,349.37 | 50.90% |
| 2 | 供应商二 | 1,161,833239.54 | 19.59% |
| 3 | 供应商三 | 314,787,209.15 | 5.31% |
| 4 | 供应商四 | 240,588,581.07 | 4.06% |
| 5 | 供应商五 | 198,511,020.06 | 3.35% |
| 合计 | -- | 4,935,085,399.19 | 83.19% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 36,724,378. 37 | 66,065,987. 50 | -44.41% | 主要原因为人工成本降低以及支付 的佣金减少。 |
| 管理费用 | 181,491,222.89 | 172,313,546.37 | 5.33% |  |
| 财务费用 | 100,728,130.62 | 112,685,563.81 | -10.61% |  |
| 研发费用 | 217,779,837.56 | 236,898,909.83 | -8.07% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内，公司在数据中心节能增效方面，持续对基础设施进行改造优化，将日常的运维管理与节能管理深度融合，通 过采用内部挖潜力、外部挖资源的方式开展数据中心的绿色节能工作，在满足客户算力需求的前提下降低能源消耗，实现能 源的高效利用。

公司持续对已投产的数据中心采用冷通道封闭技术改造，将冷热通道隔离，增加盲板，有序组织气流，避免冷热混流， 减少局部过热，提高制冷效率；部分机房使用以天然气发电并通过余热回收提供制冷、供热的三联供系统供能，提高了一次 能源利用率，实现了能源的梯级利用，在给数据中心提供IT电源的同时，还可以为数据中心机房及办公区域供冷和供热。报 告期内，公司还针对采用介孔净化技术替代传统制冷机组水循环系统水质处理的方法进行预研，循环冷却水在冷却塔中蒸发 散热后，将水中盐分留在循环水中不断浓缩，水质迅速恶化，形成结垢、腐蚀和菌藻三大危害，造成机房工作环境不达标、 电耗增加。介孔净化技术直接抑制换热设备水侧、冷却塔填料、管道系统的锈垢污泥，确保设备冷却效率稳定，全周期稳定 运行，高效安全、环保减排、省事、省水、省电。公司将适时在运营数据中心内进行测试、推广介孔净化技术。

对于正在规划的及新建项目，公司积极倡导建设领先的绿色节能型数据中心，在规划设计过程中优先考虑行业内先进的 节能减排新技术。供电方面对机房内的用电设备进行有效合理的划分，制定不同等级的供电可用性和供电方案，避免无用的 供电容量和供电设备冗余。采用智能化自动环境监控管理，通过智能识别、智能探测等先进的数据采集手段，可以精确的量 化出数据中心内的各种复杂数据。在此基础上，配合精密的大数据算法解析，推导出数据中心目前的所有设备的运行状态， 预测未来时间段内可能产生的各种已知风险，从而将可能发生的故障消灭在萌芽状态中。通过采集的庞大数据，精确计算出 各个节点的运行状况，精细调节数据中心机房的各种设施，使得数据中心始终运行在高效稳定的状态下，同时达到节能减排 的目的。制冷方面逐步推广热通道封闭技术提高冷冻水供回水温度，提高机房制冷系统效率，减少空调能耗占比；试点采用 背板方式靠近末端供冷，减少气流组织损耗；试点采用间接蒸发冷却技术，增加获取自然冷量时长，与传统水冷系统相比， 可大大降低制冷系统能耗。公司通过引进最新的节能减排技术，根据机房建设条件合理应用，可完全实现政府相关部门制定 的节能减排目标。

报告期内，无双科技继续探究移动搜索领域的最新技术，完成了广点通代理商平台、头条搜索助手、头条信息流广告平 台、信息流素材库平台、应用市场榜单系统、微信公众号运营系统的开发并进入试运营阶段。广点通代理商平台通过数据建 模和数据字典同步进行，运用平台大数据监控优势，提高客户及品牌商的用户体验及满意度；头条搜索助手可针对专题进行 相关搜索，运用个性化搜索优势，定期抓取客户信息并进行分析；无双科技通过研发头条信息流广告平台，设计搜索引擎爬 虫技术，利用头条平台优势，成为信息流市场的领跑者；无双信息流素材库平台使用到Spring Boot、Mybatis、Redies等关 键技术，完善素材库，能够更好的跟踪投放效果来优化投放策略；无双应用市场榜单系统，利用开发多数据源热词推荐装置 中的筛选及交集模块，实现热词推荐，使用户更快更方便的了解近期的热点信息，紧随市场节奏。

同时，无双科技在2020年启动了网站流量分析平台、广告效果分析平台项目的研发、广告点击路径分析工具、快手广告 平台、素材投放效果分析系统、信息流创意程序化创建系统等多项研发项目。无双科技网站流量分析平台是对交互流量进行 测试分析，通过数据流量探针分析，可实现对多种流量采集系统的数据进行统一和关联分析，以达到分析的深度和精准度。 广告效果分析平台则可通过创建短链，检测每个推广活动的详细转化数据及收集子渠道的推广评估效果，运用平台实现广告 效果的精准检测与评估，更好的分析现代新媒体的问题及发展趋势；广告点击路径分析工具则是对前期搜集数据进行分类建 模，以提高广告系统针对性，实现展示广告精准投放，提升广告投放效果；快手广告平台是利用快手平台，系统凭借行业数 据，组建A/B test，实现精准反馈，提高广告投放方案制作效率，同时抢占市场流行平台广告资源；素材投放效果分析系统 可追踪数据效果展示，通过精准分析投放素材，实现实时掌握市场行情变化，抓住客户发展新需求。信息流创意程序化创建 系统通过频繁创意组合，测试最佳效果元素，产生最佳投放方案。上述研发项目预计在2021年末可初步完成研发并投入测试 阶段，将进一步提升客户广告投放效果，增强无双科技的市场竞争力。

公司继续在IPv6网络服务领域进行技术储备，在业务应用、网络安全等方面进行研发，适时形成服务产品，为客户提供 服务。公司基于公有云平台开发符合各行业需求特点的混合云技术，行业客户可更为便利的使用大数据分析、人工智能、物 联网等应用服务。大数据分析系统架构由多层组成，包括数据源、数据采集层、数据存储与计算层、数据建模与分析层、展 示层。系统提供多种数据交换的接口，实现数据的快速汇入，同时对汇入的数据进行去隐私化、归一化、过滤、归并等数据 清洗。数据流通过集成的Kakfa集群和NoSQL数据库实现在线流计算，输出数据结果进行后续数据挖掘、数据展示，还可以进 行实时视图展示。基于公有云平台的人工智能服务混合云系统可以同时满足用户数据安全保护的需求和人工智能功能服务的 需求，将数据留存与客户本地存储，通过网络链接使用公有云平台语音识别、声纹识别、模型训练等多种应用。物联网系统 是一个标准的混合云系统，物理设备连接到公有云平台，公有云平台相应组件进行数据通信，可实现设备生命周期管理、设 备分组、设备影子等设备管理服务，还可将设备数据存储与公有云平台或用户本地存储系统连接，以便进行数据分析。公司 还与阿里云、腾讯云、华为云、金山云等建立高速通道，为客户提供多云混合技术服务。报告期内，公司在云桌面和工业互 联网领域进行了预研，将适时启动相关研发工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 581 | 521 | 558 |
| 研发人员数量占比 | 49.03% | 46.35% | 48.95% |
| 研发投入金额（元） | 217,779,837.56 | 236,898,909.83 | 183,327,747.27 |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.91% | 3.34% | 3.04% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,122,541,597.46 | 7,471,519,191.11 | 8.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,674,252,689.16 | 6,868,552253.71 | -2.83% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 1,448,288,908.30 | 602,966,937.40 | 140.19% |
| 投资活动现金流入小计 | 911,396,605.38 | 1,344,476,729.19 | -32.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,259,936,728.18 | 2,096,370,423.65 | 7.80% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,348,540,122.80 | -751,893,694.46 | -79.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,348,177233.40 | 1,960,152,353.76 | -31.22% |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,385,159.88 | 1,864,805,379.20 | -51.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 445,792,073.52 | 95,346,974.56 | 367.55% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 545,540,859.02 | -53,579,782.50 | 1,118.18% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 经营活动现金流量净额增加的主要原因为销售回款；

2、 投资活动现金流入减少的主要原因为现金管理的减少；

3、 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为数据中心建设投入增加；

4、 筹资活动现金流入减少的主要原因是金融机构借款减少；

5、 筹资活动现金流出减少的主要原因是偿还金融机构借款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净额1, 448, 788, 908. 30元，本年度净利润881, 450, 586.40元，主要差异为折旧摊销等 非付现费用、支付借款利息。详见“第十二节、财务报告七、合并财务报表项目注释49、现金流量表补充资料”。

三、 非主营业务情况

□适用V不适用

四、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 1,222,952283.  97 | 9.03% | 677,411,424.95 | 5.54% | 3.49% | 主要原因为销售回款增加。 |
| 应收账款 | 1,951,013,230.  19 | 14.40% | 1,928,255,691.  20 | 15.76% | -1.36% |  |
| 存货 | 9,817,014.57 | 0.07% | 8,722,346.50 | 0.07% | 0.00% |  |
| 固定资产 | 4,654,250,113.  35 | 34.36% | 4,485,976,205.  01 | 36.67% | -2.31% |  |
| 在建工程 | 747,613,064.5  9 | 5.52% | 844,514,622.15 | 6.90% | -1.38% |  |
| 短期借款 | 1,076,653,430.  97 | 7.95% | 424,797,664.69 | 3.47% | 4.48% | 主要原因为取得银行借款。 |
| 长期借款 | 1,337,567,466.  57 | 9.87% | 1,380,848,063.  24 | 11.29% | -1.42% |  |
| 交易性金融资产 | 80237,890.92 | 0.59% | 139,188,679.25 | 1.14% | -0.55% | 主要原因为现金管理减少。 |
| 无形资产 | 704,545,926.7  3 | 5.20% | 489,616,762.59 | 4.00% | 1.20% | 主要原因为公司取得土地使用权。 |
| 预付款项 | 458,130,836.4  9 | 3.38% | 311,811,958.94 | 2.55% | 0.83% | 主要原因为预付上海嘉定绿色云计 算基地二期工程款。 |
| 长期待摊费用 | 515,287,093.3  0 | 3.80% | 271,141,029.20 | 2.22% | 1.58% | 主要原因为数据中心改造以及认建 认养权益增加。 |
| 合同负债 | 148,768,592.0  4 | 1.10% | 110,941,687.29 | 0.91% | 0.19% | 主要原因为收到合同预收款。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） | 139,188,679.  25 | 49211.67 |  |  | 830,000,000.00 | 889,000,000.  00 |  | 80237,890.92 |
| 2.其他权益 工具投资 | 35,290,000.0  0 |  | -4,554,621.37 |  | 9,000,000.00 | 3,165,453.96 |  | 36,569,924.67 |
| 金融资产小 计 | 174,478,679.  25 | 49211.67 | -4,554,621.37 |  | 839,000,000.00 | 892,165,453.  96 |  | 116,807,815.59 |
| 上述合计 | 174,478,679.  25 | 49211.67 | -4,554,621.37 |  | 839,000,000.00 | 892,165,453.  96 |  | 116,807,815.59 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **期末账面价值** | **受限原因** |
| 应收账款 | 428,507,037.90 | 贷款质押担保 |
| 固定资产 | 1,745,630,922.91 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 150,917,992.60 | 贷款抵押担保 |
| 其他流动资产 | 3,354,851.00 | 冻结资金 |
| 合计 | 2,328,410,804.41 |  |

（1） 2019年6月3日，无双科技与浦发硅谷银行签订《流动资金借款合同》借款肆仟万元整，借款期限1年，同时签订《应 收账款质押协议（最高额）》以全部应收账款作为该借款合同的质押，期间为2019年6月3日至2020年12月2日止，并签订了

《应收账款质押登记协议》，对应收账款进行质押登记。无双科技于2020年6月3日签署变更协议，将原协议截止日期变更为 2021年6月3日，同时签署《应收账款质押协议》，编号为：CL201905003-AR-001，将原2019年质押协议截止时间改为2021 年12月2日。截至2020年12月31日，贷款余额为40,000,000.00元。

（2） 2019年8月29日，本公司与子公司中金云网作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支 行签订2019 （亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以中金云网 位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北 京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押， 以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截至2020年12 月31日，贷款余额907,791,167.29元。

（3） 2018年7月11日，子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资 借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字00093号），科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的 房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668 号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62, 000万元整，借款期限为10年，截至2020年12月31 日，贷款余额429,776,299.28元。

（4） 本公司子公司北京中金云网科技有限公司取得“投贷奖”奖励资金3, 500, 000. 00元，其中冻结资金1,750,000.00 7元0

（5） 本公司子公司北京无双科技有限公司由于客户问题被冻结资金1,604,851.00元，截止报告日，该资金已解冻。

五、投资状况分析

1、总体情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,259,936,728.18 | 2,096,370,423.65 | 7.80% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| 光环新 网（长 沙）信 息服务 有限公 司 | 信息技  术服务 | 新设 | 50,000,  000.00 | 100.00  % | 自筹 | 无 | 经营期 限至  2070 年1月 16日 | 无 | 已完  成 | 414,18  1,600.  00 | -850,56  6.95 | 否 |  |  |
| 光环新 网（天 津）信 息服务 有限公 司 | 信息技  术服务 | 收购 | 128,43  0,000.0  0 | 100.00  % | 自筹 | 无 | 经营期 限至  2044 年6月 19日 | 无 | 已完  成 | 113,44  0,000.  00 | 6,946,05  4.95 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 178,43  0,000.0  0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 527,62  1,600.  00 | 6,095,48  8.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固 定资产投  资 | 投资项目 涉及行业 | 本报告  期投入  金额 | 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收  益 | 截止报 告期末 累计实 现的收  益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| 房山绿色云计  算基地一期 | 自建 | 是 | 互联网和 相关服务 | 183,195,  394.10 | 1,149,06  0,658.59 | 募集资  金 | 82.00% | 238,348  ,800.00 | 19,345,  626.70 | 建设中 | 2015 年  10 月 21  日 | [www.cn](http://www.cn)  info.co  m.cn |
| 房山绿色云计  算基地二期 | 自建 | 是 | 互联网和 相关服务 | 67,838,1  09.68 | 232,051,  333.33 | 自筹 | 19.01% | 163,913  ,700.00 |  | 建设中 | 2015 年  10 月 21  日 | [www.cn](http://www.cn)  infO.co  m.cn |
| 上海嘉定绿色 云计算基地二 期 | 自建 | 是 | 互联网和 相关服务 | 172,413,  801.04 | 351,646,  083.04 | 自筹 | 27.05% | 163,591  ,600.00 |  | 建设中 | 2019 年 07 月 16 日 | [www.cn](http://www.cn)  infO.co  m.cn |
| 长沙绿色云计 算基地一期 | 自建 | 是 | 互联网和 相关服务 | 73,648,8  23.19 | 73,648,8  23.19 | 自筹 | 2.13% | 414,181  ,600.00 |  | 建设中 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | 497,096,  128.01 | 1,806,40  6,898.15 | -- | -- | 980,035  ,700.00 | 19,345,  626.70 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收  益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 银行理财产品 | 80,000,000  .00 | 237,890.92 |  | 80,000,000.00 |  |  | 80237,890.  92 | 闲置募集资  金 |
| 北京亚太中立信  息技术有限公司 | 15 2 90,000  .00 |  |  |  |  | 1,283,170.1  4 | 15290,000.  00 | 自有资金 |
| 北京柘量投资中 心（有限合伙） | 20,000,000  .00 |  |  |  | 3,165,453.9  6 | 2,098,275.4  6 | 16,834,546.  04 | 自有资金 |
| 北京蓝杞数据科 技有限公司 | 3,430,000.  00 |  |  | 3,430,000.00 |  |  | 3,430,000.0  0 | 自有资金 |
| 数据堂（北京） 科技股份有限公 | 5,570,000.  00 |  | -4,554,621.37 | 5,570,000.00 |  |  | 1,015,378.6  3 | 自有资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 124,290,00  0.00 | 237,890.92 | -4,554,621.37 | 89,000,000.00 | 3,165,453.9  6 | 3,381,445.6  0 | 116,807,815  .59 | -- |

5、募集资金使用情况

寸适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 年  度 | 非公开发  行股票 | 287,454.52 | 20,117.46 | 264,983.2 | 0 | 0 | 0.00% | 34,220.66 | 公司实际 进行现金 管理余额 30,00 万 元。其余尚 未使用募 集资金存 放于专户 中。 | 22,471.32 |
| 合计 | -- | 287,454.52 | 20,117.46 | 264,983.2 | 0 | 0 | 0.00% | 34,220.66 | -- | 22,471.32 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计264,983.20万元。其中各募投项目进展情况如下：  1、 2016年重组的现金对价总额83200万元，截至本报告期末累计支付现金对价83,200万元。  2、 燕郊绿色云计算基地二期项目总投资22,844.04万元，本报告期内投入0.00万元，截至本报告期末累计投入23,395.73 万元，投入进度102.42%。  3、 上海嘉定绿色云计算基地一期项目总投资57,354.83万元，本报告期内投入6,721.96万元，截至本报告期末累计投入 59,118.78万元，投入进度103.08%。  4、 房山绿色云计算基地一期项目总投资124,055.65万元，本报告期内投入13,395.50万元，截至本报告期末累计投99,268.69 万元，投入进度80.02%。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投 | 是否已 | 募集资金 | 调整后投 | 本报告 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达 | 本报告 | 截止报告 | 是否达 | 项目可 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资项目 和超募 资金投  向 | 变更项 目(含部 分变更) | 承诺投资 总额 | 资总额(1) | 期投入  金额 | 累计投入  金额(2) | 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 到预定 可使用 状态日 期 | 期实现 的效益 | 期末累计  实现的效  益 | 到预计  效益 | 行性是  否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 重组的 现金对 价 | 否 | 83200 | 83200 | 0 | 83200 | 100.00% | 2016 年 06 月 30 日 |  |  | 是 | 否 |
| 燕郊绿 色云计 算基地 二期项 目 | 否 | 22,844.04 | 22,844.04 | 0 | 23,395.73 | 102.42% | 2017 年 01 月 01 日 | 4,924.39 | 15,974.09 | 是 | 否 |
| 上海嘉 定绿色 云计算 基地一 期项目 | 否 | 57,354.83 | 57,354.83 | 6,721.96 | 59,118.78 | 103.08% | 2016 年  12 月 31  日 | 8,384.14 | 14,213.91 | 否 | 否 |
| 房山绿 色云计 算基地 一期项 目 | 否 | 124,055.65 | 124,055.65 | 13,395.5 | 99,268.69 | 80.02% | 2019 年 06 月 30 日 | 1,176.5 | 1,934.56 | 不适用 | 否 |
| 承诺投 资项目 小计 | -- | 287,454.52 | 287,454.52 | 20,117.4  6 | 264,983.2 | -- | -- | 14,485.0  3 | 32,122.56 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 287,454.52 | 287,454.52 | 20,117.4  6 | 264,983.2 | -- | -- | 14,485.0  3 | 32,122.56 | -- | -- |
| 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因  (分具 体项目) | 1、 上海嘉定绿色云计算基地一期项目机柜原设计电力冗余标准为N+1,后期项目执行中由于行业发展和客户要 求，机柜供电冗余等级提高至2N标准；受限于项目总电力容量限制，机柜数量和平均功率均较可研报告预测数 字存在一定下降，因此实现效益与预期存在一定差距。  2、 房山绿色云计算基地一期项目规划4栋云计算数据中心，项目分期建设，逐步投入正式运营，目前已完成1#、 2#楼的数据中心交付，截至2020年12月31累计产能利用率29.85%。 | | | | | | | | | | |
| 项目可  行性发  生重大 | 不适用。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 变化的 情况说 明 |  |
| 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 | 不适用 |
| 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 | 不适用 |
| 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 | 不适用 |
| 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 | 适用 |
| 2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用 非公开发行股份募集资金44,545,361.13元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年6月6日， 上述置换已全部实施完毕。 |
| 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 | 适用 |
| 1、 2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时 归还至募集资金专用账户。截至2017年6月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的35,000万元人民币全部归 还至公司募集资金专户。  2、 2017年6月5日，公司第三届董事会2017年第四次会议和第三届监事会2017年第三次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司继续使用不超 过50,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期 后将及时归还至募集资金专用账户。截至2018年5月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的48,600万元人民 币全部归还至公司募集资金专户。  3、 2018年5月29日，公司第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会2018年第六次会议审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过80,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时 归还至募集资金专用账户。截至2019年5月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的58,800万元人民币全部归 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 还至公司募集资金专户。  4、 2019年5月28日，公司第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过60,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时 归还至募集资金专用账户。截至2020年5月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的31,100万元人民币全部归 还至公司募集资金专户。  5、 2020年5月11日公司第四届董事会2020年第二次会议和第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，继续使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，公司已将用于暂时补充流动资金全部归还 至公司募集资金专户。 |
| 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 | 不适用 |
| 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 | 1、 公司（全资子公司）已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。  2、 2020年5月11日，公司第四届董事会2020年第二次会议和第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情 况下，继续使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日 起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，公司已将用于暂时补充流动资金全部 归还至公司募集资金专户。  3、 2020年5月11日公司第四届董事会2020年第二次会议和第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于 继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，继续使 用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，截至本报告期末，公司实 际进行现金管理余额30,000.00万元。  4、 其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。 |
| 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京科信盛 彩云计算有 限公司 | 子公司 | 云计算技 术、软件技 术的技术开 发、技术咨 询、技术服 务、技术转 让；技术检 测；物业管 理；出租商 业用房、出 租办公用 房；信息系 统集成服 务；软件开 发；计算机 技术咨询服 务；基础软 件服务、应 用软件服 务；会议服 务、承办展 览展示活动 | 20,410,000.0  0 | 1,114,161,48  8.37 | 637,633,314.  26 | 413,902,932.  28 | 191,369,934.  69 | 164,013,178.  84 |
| 北京中金云 网科技有限 公司 | 子公司 | 技术服务；  计算机系统  服务、数据  处理 | 202,500,000.  00 | 2,670,073,12  8.81 | 592,228,208.  18 | 760,691,539.  25 | 387,902,089.  91 | 329,411,510.  44 |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 公司注销 | 光环新网（宁夏）云服务有限公司于2020 年6月16日完成注销登记，光环新网（宁 夏）云服务有限公司未开展业务。 |
| 杭州光环云数据有限公司 | 处置 | 子公司光环云数据有限公司将全资子公 司杭州光环云数据有限公司80%的股份 转让成都亚数云计算有限公司，由此光 环云数据有限公司持股比例降至20%, 不再纳入合并范围。杭州光环云数据有 限公司未开展业务。 |
| 西藏亚逊新网企业管理有限公司 | 购买 | 2020年1月16日，公司取得西藏亚逊新 网企业管理有限公司股权，目前公司持 有中金云网100%股权。 |
| 光环新网（浙江）信息服务有限公司 | 投资设立 | 2020年1月22日，公司在浙江省嘉兴市 设立子公司光环新网（浙江）信息服务 有限公司，目前尚无经营活动。 |
| 光环新网（长沙）信息服务有限公司 | 投资设立 | 2020年1月17日，公司在长沙高新开发 区设立子公司光环新网（长沙）信息服 务有限公司，拟拓展公司IDC业务，长 沙绿色云计算基地一期项目计划建设 16,000个机柜，截止报告日已取得相关 土地产权证书。 |
| 光环新网（天津）信息服务有限公司 | 购买 | 2020年8月17日，公司取得光环新网（天 津）信息服务有限公司100%股权，拟开 展公司IDC业务目前尚无经营活动。 |
| 天津水上硅谷物业管理有限公司 | 购买 | 天津水上硅谷物业管理有限公司为光环 新网（天津）信息服务有限公司全资子 公司，目前尚无经营活动。 |
| 光环新网（北京）数据服务有限公司 | 投资设立 | 2020年9月1日，公司出资设立光环新 网（北京）数据服务有限公司，目前尚 无经营活动。 |
| 光环新网（杭州）数字科技有限公司 | 投资设立 | 2020年9月18日，公司和舟山大国数据 有限公司出资设立光环新网（杭州）数 字科技有限公司，拟开展公司IDC业务, 目前尚无经营活动。 |
| 青岛光环启云数据科技有限公司 | 投资设立 | 子公司光环云数据有限公司出资在青岛 设立青岛光环启云数据科技有限公司， 目前尚无经营活动。 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**（一）行业格局和趋势**

**1、 IDC行业发展趋势**

（1） 新冠疫情与“新基建政策”推动数据中心行业加速发展

2020年初突发的新冠疫情使得远程办公、在线教育、科技防疫等行业快速崛起，数字化、智能化升级迫在眉睫，推动了 数据中心的需求快速增长。同时，中共中央政治局常务委员会在2020年3月4日会议上明确提出，要加快5G网络、数据中心等 新型基础设施建设进度。

（2） 国内IDC市场规模继续保持高速增长，一线城市资源稀缺性显著

数据中心作为承载数据存储、计算与传输的重要通信枢纽，在流量爆发增长的大数据+云计算时代价值日益凸显。根据 第三方咨询公司IDC圈的数据，2019年全球数据中心市场规模约6, 903亿元，2014-2019年均复合增速19. 5%，预计2022年市场 规模将达到9,752亿元，其中中国数据中心市场规模将达到3,200亿元，占全球整体空间比例达到32. 8%。

中国数据中心发展主要追随网络拓扑和主要客户所在城市进行建设，因此网络结构决定了一线城市的区位优势。中国三 大运营商骨干网络拓扑节点主要分布于一线城市和省会城市，围绕四大骨干网CHINANET （中国公用计算机互联网）、CERNET （教育与科研网）、CSTNET （中国科技网）和CHINAGBN （中国金桥信息网）而建。同时，主要的数据中心需求方一互联网 公司、金融机构、央企和跨国企业总部和IT部门集中在一线城市，使得一线城市及其周边的数据中心需求旺盛。

中国数据中心市场布局整体呈现东部沿海地区居多、核心一线城市集中、中西部偏远地区偏少的格局。下游互联网、金 融企业对时效性高的“热数据”大规模处理，以及对低时延稳定网络需求使得国内数据中心主要集中在北上广深及周边地区， 且呈现出供不应求的态势。而一线城市土地、能耗指标、电力资源有限，政策限制导致核心城市IDC供给稀缺性日益凸显。

（3） 绿色低碳成为数据中心发展的新方向

2020年12月23日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《关于加快构建全国一体化大 数据中心协同创新体系的指导意见》指出，要强化能源配套机制,探索建立电力网和数据网联动建设、协同运行机制,进一步 降低数据中心用电成本。加快制定数据中心能源效率国家标准，推动完善绿色数据中心标准体系。引导清洁能源开发使用， 加快推广应用先进节能技术。鼓励数据中心运营方加强内部能耗数据监测和管理，提高能源利用效率。鼓励各地区结合布局 导向，探索优化能耗政策，在区域范围内探索跨省能耗和效益分担共享合作。推动绿色数据中心建设，加快数据中心节能和绿 色化改造。碳达峰、碳中和是大势所趋，未来“能耗指标”及“碳排放指标”将会成为数据中心的核心竞争力所在。

2、 云计算行业发展趋势

2020年工信部实施《中小企业数字化赋能专项行动方案》，发改委和网信办联合印发了《关于推进“上云用数赋智”行 动培育新经济发展实施方案》，鼓励云计算与大数据、人工智能、5G等新兴技术的融合，推动传统企业数字化转型。

传统的以生产为主导的商业经济模式已无法支撑企业降本增效的需求，数据驱动企业运营模式发生变革已经成为必然的 趋势。随着数字经济时代的到来，传统技术并不能很好地满足产业在网络化、平台化、智能化等方面的需求。以云计算为代 表的新兴技术能够实现企业信息技术软硬件的改造升级，创新应用开发和部署工具，加速数据的流通、汇集、处理和价值挖 掘，有效提升应用的生产率。同时，云原生技术能够彻底改变传统信息基础设施架构，加速基础设施的敏捷化，进一步提升 企业生产效能。

2021年全国两会上，规划纲要草案将“加快数字发展建设数字中国”作为独立篇章，彰显了推进网络强国建设的决心， 并提出云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网、区块链等数字经济重点产业，以及智能交通、智慧能源、智能制 造等十大数字应用场景。具体到云计算产业，规划纲要草案指出，“加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、 弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新，提高云安全水平。以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务 产业”。这充分体现了国际前沿的最新脉动，也为中国云计算产业指明了发展方向。

未来十年，行业的数字化将为云计算发展带来巨大机遇，产业规模将继续快速扩大。国内云计算还处于成长期，公有云 SaaS产业较为孱弱，私有云在用户体验、平滑升级和自动运维方面还有很长的路要走，要能够更好的赋能数字经济，还需要 产业链各环节相互扶持共同做大生态。

**（二） 公司发展战略**

公司根据行业的发展趋势与市场需求，一方面积极筹划数据中心全国战略布局，在加快数据中心建设进度的同时，不断 提升数据中心服务品质，致力于成为国内一流的数据中心服务提供商；另一方面公司紧跟互联网科技发展潮流，大力发展并 推广云计算服务，报告期内，云计算及服务收入已超过公司总收入的70%。

未来，公司将继续秉承客户第一、服务至上的经营理念，以市场需求为导向，以互联网技术发展为基础，不断强化自身 核心竞争力，把企业建设成为具有高技术水平、高增长速度、高利润率、高客户满意度的国内一流的云计算及互联网业务综 合服务提供商。

**（三） 2021年度经营计划**

2021年度，公司将继续围绕企业发展战略，积极推进各在建项目实施进度。2021年3月1日公司向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册的批复，本次批复有效期为12个月，公司将在有效期内择期启动发行工作，如本次发行工作顺利实 施，将有助于推进房山二期项目、上海二期项目、燕郊三四期项目以及长沙一期项目的建设进度，加快在建I DC项目产能释 放速度，保证公司长期稳定发展。

同时，公司也根据市场及业务发展需要，适时启动了天津宝坻项目和浙江杭州项目，计划扩充15,000个机柜。天津项目 和杭州项目的实施将进一步扩大公司在京津冀和长三角地区的IDC业务辐射范围，促进公司全国战略布局的实施，有利于提 高公司的服务能力和综合竞争实力。

随着公司数据中心规模的不断增加，公司为用户提供高品质机房环境的同时，更将提升运维管理水平作为数据中心持续 稳定运营之根本。公司运维团队在实践过程中不断改进创新，持续完善运维管理体系，遵循“安全可靠、客户满意、效率和 效益”的管理目标，按照“流程化管理、标准化服务、高素质团队、高效率运作”的管理标准，确保数据中心的安全运行， 为用户提供更加专业的服务，提升用户体验。

2021年，公司将持续对数据中心进行节能改造和优化，积极推进数据中心绿色节能减排工作，进一步降低运营成本。

在云计算业务方面，为顺应行业发展需求，公司一方面继续运营的亚马逊云科技中国（北京）区域云服务，一方面积 极开拓云计算增值业务服务，拓展全国云计算销售、服务体系，为用户提供高稳定性、高安全性、高性能的云计算服务。 加强与各大运营商的合作，建立覆盖全国的云计算专网系统，实现“云”和“网”的结合，大幅提高云服务客户的网络质 量，改善客户体验，降低服务成本。公司将继续加强在云计算服务领域的研发投入，不断增强对用户的云服务咨询、集成、 迁移、运维、人才培训及技术支持等全方位的云计算增值服务。

**（四） 公司面临的风险和应对措施**

**1、 向特定对象发行股票募集资金未能实施或低于预期的风险**

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

截至目前公司及子公司已获得的尚在有效期内的授信额度为人民币507,491万元，并向银行申请新增授信额度280, 000 万元，上述资金来源可保障在建数据中心的顺利实施。

**2、 应收账款回收风险**

随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快，2018年末、2019年末、本报告期末，公司应收账款账面值分别 为161,792.30万元、192,825.57万元、195,101.32万元，占公司资产总额比例分别为14.21%、15.76%、14.40%。受业务特性 及部分客户协议约定的影响，报告期内的应收账款主要为账期内应收款项，且基本保持相对稳定的水平。若客户因审批流程 长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

公司的客户广泛分布于通信行业、电子商务、金融、保险、传媒、教育、医疗、制造等各行各业，其中不乏国内大型互 联网企业、国际知名品牌、媒体、商业银行、保险机构以及政府部门，该等客户资信情况良好，具有较强的支付能力。

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

**3、 IDC产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险**

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。云计算数据中心作为新基建的重要领域之一，顺应了国家数字经济发展的需求， 已成为国家和各省市的重要发展目标，具有良好的发展前景。与此同时更多的企业开始涉足IDC市场，公司面临着日益激烈 的市场竞争。

随着北京、上海、河北、湖南等地陆续颁布数据中心建设的相关能耗限制政策，各地明确了新建大型云计算数据中心能 源利用效率（PUE）值标准，对公司扩建IDC项目也提出了更高的要求。

报告期内，公司持续推进IDC业务发展步伐，启动向特定对象发行股票工作，助力IDC业务发展。已投产数据中心上架率 逐步提升，同时积极推进各在建项目的建设进度，截至本报告出具日，房山一期项目3#机房与客户达成合作意向，预计2021 年该项目可具备全部投产能力；房山二期项目已完成数据中心楼宇主体建设，机电设计同步启动。燕郊三四期项目部分机房 楼宇主体结构已封顶，并与客户达成了定制意向，预计2021年度开始陆续投放机柜。上海嘉定二期项目土建主体已完工，可 进一步开展机电安装工作，项目电力供应已全部到位，并已与客户达成初步意向，预计年内将开始陆续投产。长沙一期项目 已完成立项备案，并取得能耗指标批复及环评批复，目前项目已形成初步设计方案，预计在2021年下半年开工建设。天津宝 坻项目已完成立项备案等前期建设手续，并取得能耗指标批复，公司计划年内先行启动一期项目，规划建设5,000个5KW的2N 标准机柜。为进一步拓展长三角地区业务范围，公司计划在浙江杭州地区投建数据中心项目，规划建设10,000个5KW的2N标 准机柜，目前项目已完成立项备案，并取得能耗指标批复及环评批复。

上述新建项目将在未来2-3年内逐步释放产能，进一步增强公司在全国区域范围内IDC业务的竞争实力。公司在IDC领域 已深耕多年，具有丰富的数据中心建设及运营经验，各地数据中心设计PUE值均符合相关产业政策的要求，公司采用标准化、 模块化的建设理念，并对数据中心能耗进行精细化成本管理，在数据中心运营中，公司不断总结经验、研发新技术，提高电 能使用效率、降低项目运营能耗成本。

**4、 公司规模扩张带来的运营管理风险**

随着公司逐步加快发展步伐，公司经营规模持续扩大，资产规模、业务规模、人员规模随之增长，对公司的管理能力、 经营能力、盈利能力带来了更大的挑战。报告期内，公司进一步梳理了《子公司管理制度》及相应业务流程，完善了包括《合 同审批管理制度》、《资金管理制度》、《员工人事管理制度》在内的各项公司内部规章管理制度。充分发挥公司内审部门 的职责，督促公司及各子公司严格按照上市公司相关管理制度履行各项业务流程，切实提高上市公司治理水平。报告期内， 公司持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系，提高核心管理团队的管理素质和决策能力，以满足公司业务快 速发展的需要。

**5、 商誉减值风险**

2020年，中金云网实现净利润32, 941. 15万元，无双科技实现净利润8, 704. 93万元，未发生商誉减值。未来，如中金云 网或无双科技经营业绩出现下滑，将导致商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。

报告期内，中金云网亦庄数据中心业务持续稳定运营，基础设施可用性达到100%,业务收入持续稳定增加，始终保持国 内数据中心行业的领先地位。中金云网非常重视在数据中心绿色节能方面的创新、研发工作，不断降低能耗，减少机房运行 成本，进一步提高了盈利水平。

无双科技深挖最新的移动搜索营销机会，为客户提供搜索引擎投放的数据监测系统、应用统计分析平台和SaaS实现工具, 帮助客户大幅降低新营销模式的学习成本和进入门槛。在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对 接，并为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案，营销云计算能力也得到进一步提升，为提供更多智能SaaS服务提供了 基础。

公司持续从战略、业务、财务等多方面加强对子公司的管理，充分发挥业务协同效应，切实保证中金云网、无双科技的 业绩不出现重大下滑。公司将从长远发展战略出发，对无双科技、中金云网在运营、管理方面探索更多更加科学、有效的方 式，保证公司整体经营业绩和盈利水平。

**6、 "侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险**

公司于2018年7月18日收到北京市高级人民法院《限期举证通知书》（2018京民初127号）等相关材料，得知北京炎黄盈 动科技发展有限责任公司以公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼， 且北京市高级人民法院已于2018年7月12日受理。

2020年5月6日北京市高级人民法院作出一审判决，判定公司与亚马逊通不得在与炎黄盈动相似商品或服务上使用“AWS” 标志及与其近似的标志；公司与亚马逊通在判决生效后共同赔偿炎黄盈动相应经济损失及合理诉讼费用。公司及亚马逊不服 上述判决，已于2020年5月21日向最高人民法院提起上诉，请求最高人民法院撤销一审判决，驳回原告的全部诉讼请求，本 案二审已经被受理，目前处于二审阶段。截至本报告出具日，本次诉讼处于最高人民法院二审阶段，一审判决依法未生效， 在二审判决作出之前不涉及判决的执行。

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

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

**7、 运营成本增加带来的风险**

公司经营规模和资产规模的扩大，子公司数量增加，技术研发、销售方面员工人数的增长，产能的扩大将会带来相应的 各项成本费用增加，从而导致公司毛利率降低，对公司经营业绩产生一定影响。报告期内，公司通过进一步强化管理、控制 费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。同时，公司在保证募投项目资金使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内 容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020 年 01 月 08  日 | 公司东环广场 二层办公区会 议室 | 实地调研 | 机构 | ROHDEA  FUND黄国熙、 郑仁丰；国融方 舟崔淦清郑 量文赵慧广 | 介绍公司目前 的经营情况及 各在建项目的 进展情况，回答 投资者提出的 问题。 | www. cninfo. c om. cn |
| 2020 年 05 月 28  日 | 公司东环广场 二层办公区会 议室 | 实地调研 | 机构 | 万联证券张士 伟曾超巩夏 清莹 | 介绍公司目前 的经营情况及 各在建项目的 进展情况，回答 投资者提出的 问题。 | www. cninfo. c om. cn |
| 2020 年 11 月 09  日 | 公司东环广场 二层办公区会 议室 | 实地调研 | 机构 | 天风证券资管  任智宇王俊 贤；北京衍航投 | 介绍公司目前  经营情况及各  项业务的开展 | www. cninfo. c om. cn |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资杨晓鹏；中 阅资本李睿 阳；华杉瑞联 姜晓山；红塔红 土基金黎东 升；中银国际证 券阳桦 | 情况向投资者 进行了介绍。 |  |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 V适用口不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决 策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配 方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：

根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，以公司总股本1,543,139,921股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利30, 862, 798. 42元（含税）。上述利润分 配方案已于2020年5月19日实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 现金分红政策未进行调整或变更。 |

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

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情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.25 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,543,139,921 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 38,578,498.03 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 38,578,498.03 |
| 可分配利润（元） | 184,889,973.54 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% |

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以截至目前公司总股本1,543,139,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币（含税），合计派发现金 股利 38,578,498.03 元（含税）。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、 公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,541,195,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币 （含税），合计派发现金股利30,823,918.42元（含税）。

2、 公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本1,543,139,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币 （含税），合计派发现金股利30,862,798.42元（含税）。

3、 公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本1,543,139,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币 （含税），合计派发现金股利38,578,498.03元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）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 |
| 2020 年 | 38,578,498.03 | 912,944,269.42 | 4.23% | 0.00 | 0.00% | 38,578,498.03 | 4.23% |
| 2019 年 | 30,862,798.42 | 824,590,767.43 | 3.74% | 0.00 | 0.00% | 30,862,798.42 | 3.74% |
| 2018 年 | 30,823,918.42 | 667,452,385.34 | 4.62% | 0.00 | 0.00% | 30,823,918.42 | 4.62% |

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

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 百汇达 | 关于避免同 业竞争的承 诺、关于规范 关联交易的 | 一、关于避 免同业竞争 的承诺：1、 本公司以及 | 2015年11月  09日 | 作出承诺开 始至承诺履 行完毕。 | 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺、关于保 持上市公司 独立性的承 诺 | 本公司之全 资、控股子企 业目前不拥 有及经营任 何在商业上 与光环新网 正在经营的 业务有直接 竞争的业务。 2、本公司承 诺本公司本 身、并且本公 司必将通过 法律程序使 本公司之全 资、控股子企 业将来均不 从事任何在 商业上与光 环新网正在 经营的业务 有直接竞争 的业务。3、 如本公司（包 括受本公司 控制的子企 业或其他关 联企业）将来 经营的产品 或服务与光 环新网的主 营产品或服 务有可能形 成竞争，本公 司同意光环 新网有权优 先收购本公 司与该等产 品或服务有 关的资产或 本公司在子 企业中的全 部股权。4、 如因本公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未履行在本 承诺函中所 作的承诺给 光环新网造 成损失的，本 公司将赔偿 光环新网的 实际损失。  二、关于规 范关联交易 的承诺：1、 尽量避免或 减少与上市 公司及其下 属子公司之 间的关联交 易；2、对于 无法避免或 有合理理由 存在的关联 交易，将与上 市公司依法 签订规范的 关联交易协 议，并按照有 关法律、法 规、规章、其 他规范性文 件和公司章 程的规定履 行批准程序； 关联交易价 格按照市场 原则确定，保 证关联交易 价格具有公 允性；保证按 照有关法律、 法规、规章、 其他规范性 文件和公司 章程的规定 履行关联交 易的信息披 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 露义务；3、 保证不利用 关联交易非 法移转上市 公司的资金、 利润，不利用 关联交易损 害上市公司 及非关联股 东的利益。  三、关于保 持上市公司 独立性的承 诺：1、保证 上市公司人 员独立（1） 保证上市公 司的生产经 营与行政管 理（包括劳 动、人事及薪 酬管理等）完 全独立于本 公司及本公 司控制的其 他企业。（2） 保证上市公 司的董事、监 事和高级管 理人员严格 按照《中华人 民共和国公 司法》和《公 司章程》的有 关规定产生， 保证上市公 司的总经理、 副总经理、财 务负责人、董 事会秘书等 高级管理人 员均在上市 公司专职工 作，不在本公 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司及本公司 控制的其他 企业担任除 董事、监事以 外的职务。  （3）本公司 不干预上市 公司董事会 和股东大会 行使职权、作 出决定。2、 保证上市公 司资产独立  （1）保证上 市公司具有 与经营有关 的业务体系 和相关的独 立完整的资 产。（2）保证 本公司及本 公司控制的 其他企业不 以任何方式 违法违规占 用上市公司 的资金、资 产。（3）保证 不以上市公 司的资产为 本公司及本 公司控制的 其他企业的 债务违规提 供担保。（4） 保证上市公 司的住所独 立于本公司 及本公司控 制的其他企 业。3、保证 上市公司财 务独立（1） 保证上市公 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司建立独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系， 具有规范、独 立的财务核 算制度。（2） 保证上市公 司独立在银 行开户，不和 本公司及本 公司控制的 其他企业共 用银行账户。  （3）保证上 市公司的财 务人员不在 本公司及本 公司控制的 其他企业兼 职。（4）保证 上市公司依 法独立纳税。  （5）保障上 市公司能够 独立作出财 务决策，本公 司不干预上 市公司的资 金使用。4、 保证上市公 司机构独立  （1）保证上 市公司依法 建立健全股 份公司法人 治理结构，拥 有独立、完整 的组织机构， 与本公司及 本公司控制 的其他企业 间不存在机 构混同的情 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 形。（2）保证 上市公司的 股东大会、董 事会、独立董 事、监事、总 经理等依照 法律、法规和 公司章程独 立行使职权。  5、保证上市 公司业务独 立（1）保证 上市公司拥 有独立开展 经营活动的 资产、人员、 资质和能力， 具有面向市 场独立自主 持续经营的 能力。（2）保 证本公司除 通过下属子 公司行使股 东权利之外， 不对上市公 司的业务活 动进行干预。  （3）保证本 公司及本公 司控制的其 他企业避免 从事与上市 公司具有实 质性竞争的 业务。（4）保 证尽量减少 本公司及本 公司控制的 其他企业与 上市公司的 关联交易；在 进行确有必 要且无法避 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 免的关联交 易时，保证按 照市场化原 则和公允价 格进行公平 操作，并按相 关法律法规 和规范性文 件的规定履 行关联交易 决策程序及 信息披露义 务。 |  |  |  |
| 耿殿根 | 关于避免同 业竞争的承 诺、关于规范 关联交易的 承诺、关于保 持上市公司 独立性的承 诺 | 一、关于避 免同业竞争 的承诺：1、 本人以及本 人之全资、控 股子企业目 前不拥有及 经营任何在 商业上与光 环新网正在 经营的业务 有直接竞争 的业务。2、 本人承诺本 人本身、并且 本人必将通 过法律程序 使本人之全 资、控股子企 业将来均不 从事任何在 商业上与光 环新网正在 经营的业务 有直接竞争 的业务。3、 如本人（包括 受本人控制 的子企业或 其他关联企 业）将来经营 | 2015年11月  09日 | 作出承诺开 始至承诺履 行完毕。 | 报告期内承  诺人遵守了  所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的产品或服 务与光环新 网的主营产 品或服务有 可能形成竞 争，本人同意 光环新网有 权优先收购 本人与该等 产品或服务 有关的资产 或本人在子 企业中的全 部股权。4、 如因本人未 履行在本承 诺函中所作 的承诺给光 环新网造成 损失的，本人 将赔偿光环 新网的实际 损失。二、关 于规范关联 交易的承诺： 1、尽量避免 或减少与上 市公司及其 下属子公司 之间的关联 交易；2、对 于无法避免 或有合理理 由存在的关 联交易，将与 上市公司依 法签订规范 的关联交易 协议，并按照 有关法律、法 规、规章、其 他规范性文 件和公司章 程的规定履 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行批准程序； 关联交易价 格按照市场 原则确定，保 证关联交易 价格具有公 允性；保证按 照有关法律、 法规、规章、 其他规范性 文件和公司 章程的规定 履行关联交 易的信息披 露义务；3、 保证不利用 关联交易非 法移转上市 公司的资金、 利润，不利用 关联交易损 害上市公司 及非关联股 东的利益。  三、关于保 持上市公司 独立性的承 诺：1、保证 上市公司人 员独立（1） 保证上市公 司的生产经 营与行政管 理（包括劳 动、人事及薪 酬管理等）完 全独立于本 人控制的其 他企业。（2） 保证上市公 司的董事、监 事和高级管 理人员严格 按照《中华人 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 民共和国公 司法》和《公 司章程》的有 关规定产生， 保证上市公 司的总经理、 副总经理、财 务负责人、董 事会秘书等 高级管理人 员均在上市 公司专职工 作，不在本人 控制的其他 企业担任除 董事、监事以 外的职务。2、 保证上市公 司资产独立  （1）保证上 市公司具有 与经营有关 的业务体系 和相关的独 立完整的资 产。（2）保证 本人控制的 其他企业不 以任何方式 违法违规占 用上市公司 的资金、资 产。（3）保证 不以上市公 司的资产为 本人控制的 其他企业的 债务违规提 供担保。（4） 保证上市公 司的住所独 立于本人控 制的其他企 业。3、保证 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上市公司财 务独立（1） 保证上市公 司建立独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系， 具有规范、独 立的财务核 算制度。（2） 保证上市公 司独立在银 行开户，不和 本人控制的 其他企业共 用银行账户。  （3）保证上 市公司的财 务人员不在 本人控制的 其他企业兼 职。（4）保证 上市公司依 法独立纳税。  （5）保障上 市公司能够 独立作出财 务决策，本公 司不干预上 市公司的资 金使用。4、 保证上市公 司机构独立  （1）保证上 市公司依法 建立健全股 份公司法人 治理结构，拥 有独立、完整 的组织机构， 与本人控制 的其他企业 间不存在机 构混同的情 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 形。（2）保证 上市公司的 股东大会、董 事会、独立董 事、监事、总 经理等依照 法律、法规和 公司章程独 立行使职权。  5、保证上市 公司业务独 立（1）保证 上市公司拥 有独立开展 经营活动的 资产、人员、 资质和能力， 具有面向市 场独立自主 持续经营的 能力。（2）保 证本公司除 通过下属子 公司行使股 东权利之外， 不对上市公 司的业务活 动进行干预。  （3）保证本 人控制的其 他企业避免 从事与上市 公司具有实 质性竞争的 业务。（4）保 证尽量减少 本人控制的 其他企业与 上市公司的 关联交易；在 进行确有必 要且无法避 免的关联交 易时，保证按 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 照市场化原 则和公允价 格进行公平 操作，并按相 关法律法规 和规范性文 件的规定履 行关联交易 决策程序及 信息披露义 务。 |  |  |  |
| 中金盛世、利 源顶盛、宇扬 锦达、卓程 达、利扬盛达 | 关于避免同 业竞争的承 诺函；关于规 范关联交易 的承诺函 | 1、关于避免 同业竞争的 承诺函：本企 业及本企业 的关联方与 中金云网业 务相关的资 产已全部转 让给光环新 网，本企业剩 余资产与业 务与中金云 网不存在同 业竞争；自本 企业持有光 环新网股份 期间以及转 让光环新网 全部股份后 的2年内，未 经光环新网 同意，本企业 及本企业的 关联方将不 直接或间接 从事任何可 能与光环新 网或和中金 云网业务相 同、相似或相 竞争的活动， 也不直接或 间接地在与 | 2015年11月  09日 | 承诺人成为 光环新网股 东期间以及 减持全部光 环新网股份 后两年内。中 金盛世已于 2019年12月 3日全部减持 光环新网股 份；利源顶 盛、宇扬锦 达、卓程达、 利扬盛达均 已于2020年6 月22日全部 减持光环新 网股份。 | 报告期内承  诺人遵守了  所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 光环新网或 中金云网业 务相同、相似 或相竞争的 单位拥有权 益（包括但不 限于投资、合 作、承包、租 赁、委托经营 等方式），如 获得的商业 机会将与光 环新网或和 中金云网的 主营业务发 生同业竞争 或可能发生 同业竞争的， 本企业将立 即通知光环 新网，并尽力 将该商业机 会给予光环 新网，以确保 光环新网利 益不受损害。 2、关于规范 关联交易的 承诺函：本次 交易前本企 业不存在与 中金云网未 披露的、不公 允的、不合理 的关联交易； 本次交易后， 本企业将采 取有效措施 尽量避免与 光环新网、中 金云网之间 发生关联交 易，在进行确 有必要且无 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法避免的关 联交易时，保 证按市场化 原则和公允 价格进行公 平操作，并按 相关法律法 规、规范性文 件及光环新 网公司章程、 中金云网公 司章程的规 定签署协议、 履行决策程 序等。 |  |  |  |
| 中金数据、中 金盛世及中 金盛世实际 控制人杨洁、 张利 | 关于避免同 业竞争的承 诺函 | 在中金盛世 成为光环新 网股东期间 以及减持光 环新网全部 股份后两年 内，除中金盛 世已投资的 中金数据系 统有限责任 公司控股的 烟台中金数 据系统有限 公司和中金 花桥数据系 统有限公司 外，本人/本公 司及其下属 全资、控股子 企业将来均 不从事任何 与中金云网 及光环新网 相同或类似 的业务；本人 /本公司将促 使烟台中金 数据系统有 限公司和中 | 2015年12月  28日 | 中金盛世成 为光环新网 股东期间以 及减持光环 新网全部股 份后两年内。 中金盛世已 于2019年12 月3日全部减 持光环新网 股份。 | 报告期内承  诺人遵守了  所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金花桥数据 系统有限公 司避免与中 金云网及光 环新网发生 商业上的直 接竞争；在烟 台中金数据 系统有限公 司、中金花桥 数据系统有 限公司盈利 的情况下，光 环新网有权 要求按照公 允价格收购 中金数据系 统有限责任 公司持有的 该等公司的 全部或部分 股权；如中金 数据系统有 限公司对外 转让其所持 有的烟台中 金数据系统 有限公司、中 金花桥数据 系统有限公 司的股权，光 环新网在同 等条件下有 优先购买权； 如本人/本公 司违反上述 承诺给光环 新网造成损 失的，本人/ 本公司将赔 偿光环新网 的全部损失。 |  |  |  |
| 利源顶盛、宇 扬锦达、卓程 | 关于不存在 一致行动安 | 本企业与中  金盛世之间 | 2015年12月  28日 | 作出承诺开 始至承诺履 | 承诺事项已 于2020年6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 达、利扬盛达 | 排的声明与  承诺 | 目前不存在 口头或书面 的一致行动 协议或者其 他一致行动 安排以谋求 共同扩大上 市公司表决 权数量；本次 交易完成后 也不会互相 达成一致行 动的合意或 签署一致行 动协议或类 似安排的协 议；本企业与 中金盛世之 间不采取一 致行动，不通 过协议、其他 安排共同扩 大所能够支 配的上市公 司表决权数 量；本企业将 放弃所持上 市公司股份 的表决权。综 上，本企业与 中金盛世之 间不存在一 致行动安排。 |  | 行完毕。利源 顶盛、宇扬锦 达、卓程达、 利扬盛达均 已于2020年6 月22日全部 减持光环新 网股份。 | 月22日履行 完毕，报告期 内承诺人遵 守了所做承 诺。 |
| 杨雨、王薇 薇、王绪生、 余红军 | 关于避免同 业竞争的承 诺函 | 本人在标的 公司任职期 间及离职后 两年内，不会 自己经营或 以他人名义 直接或间接 经营与标的 公司及光环 新网相同或 相类似的业 | 2015年11月  09日 | 承诺人在中 金云网任职 期间及离职 后两年内。余 红军于2018 年9月14日 从中金云网 离职，杨雨于 2019年2月 15日从中金 云网离职，王 | 余红军关于 避免同业竞 争的承诺已 于2020年9 月13日承诺 期限届满，承 诺履行期间 承诺人遵守 了所做承诺。  报告期内，其 他承诺人均 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 务，不会在同 标的公司及 光环新网存 在相同或者 相类似业务 的实体担任 任何职务或 为其提供任 何服务。如本 人违反前述 不竞争承诺， 本人同意将 因违反承诺 所获得经营 利润、工资、 报酬等全部 收益上缴光 环新网，前述 赔偿仍不能 弥补光环新 网因此遭受 的损失的，本 人将另行赔 偿光环新网 的损失。 |  | 绪生于2019 年3月31日 从中金云网 离职，王薇薇 于2019年6 月30日从中 金云网离职。 | 遵守了所做 承诺。 |
| 施侃 | 关于避免同 业竞争的承 诺函 | 本人与无双 科技业务相 关的资产已 全部转让给 光环新网，本 人剩余资产 与业务与无 双科技不存 在同业竞争； 自本人在无 双科技任职 期间及离职 后两年内，不 会自己经营 或以他人名 义直接或间 接经营与无 双科技及光 环新网相同 | 2015年11月  09日 | 承诺人在无 双科技任职 期间及离职 后两年内。  2018年6月施 侃辞去无双 科技全部职 务，根据承诺 内容施侃的 同业竞争承 诺期限至 2020年5月 止。 | 施侃自2018 年1月起担任 上海开域信 息科技有限 公司（以下简 称“上海开 域”）董事， 2020年2月 起同时担任 上海开域法 定代表人。上 海开域及其 下属子公司 北京齐欣互 动科技有限 公司开展搜 索类广告代 理业务，属于 与无双科技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或相类似的 业务，不会在 同无双科技 及光环新网 存在相同或 者相类似业 务的实体担 任任何职务 或为其提供 任何服务；如 违反前述不 竞争承诺的， 应当将其因 违反承诺所 获得经营利 润、工资、报 酬等全部收 益上缴光环 新网，前述赔 偿仍不能弥 补光环新网 因此遭受的 损失的，光环 新网有权要 求违约主体 就其遭受的 损失承担赔 偿责任。 |  |  | 存在相同或 类似业务的 实体。上述行 为违反了其 所作出的承 诺。在违反同 业竞争承诺 期间施侃个 人所获收益 共计404.94 万元，截至 2020年12月 31日，公司已 收到施侃赔 付的全部款 项404.94万  7元0 |
| 施侃 | 关于规范关 联交易的承 诺函 | 本次交易前 本人不存在 与无双科技 未披露的、不 公允的、不合 理的关联交 易；本次交易 后，本人将采 取有效措施 尽量避免与 光环新网、无 双科技之间 发生关联交 易，在进行确 有必要且无 法避免的关 | 2015年11月  09日 | 承诺人在无 双科技任职 期间及离职 后两年内。 | 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联交易时，保 证按市场化 原则和公允 价格进行公 平操作，并按 相关法律法 规、规范性文 件及光环新 网公司章程、 无双科技公 司章程的规 定签署协议、 履行决策程 序等。 |  |  |  |
| 冯天放 | 关于避免同 业竞争的承 诺函；关于规 范关联交易 的承诺函 | 1、关于避免 同业竞争的 承诺函：本人 与无双科技 业务相关的 资产已全部 转让给光环 新网，本人剩 余资产与业 务与无双科 技不存在同 业竞争；自本 人在无双科 技任职期间 及离职后两 年内，不会自 己经营或以 他人名义直 接或间接经 营与无双科 技及光环新 网相同或相 类似的业务， 不会在同无 双科技及光 环新网存在 相同或者相 类似业务的 实体担任任 何职务或为 | 2015年11月  09日 | 承诺人在无 双科技任职 期间及离职 后两年内。 | 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其提供任何 服务；如违反 前述不竞争 承诺的，应当 将其因违反 承诺所获得 经营利润、工 资、报酬等全 部收益上缴 光环新网，前 述赔偿仍不 能弥补光环 新网因此遭 受的损失的， 光环新网有 权要求违约 主体就其遭 受的损失承 担赔偿责任。 2、关于规范 关联交易的 承诺函：本次 交易前本人 不存在与无 双科技未披 露的、不公允 的、不合理的 关联交易；本 次交易后，本 人将采取有 效措施尽量 避免与光环 新网、无双科 技之间发生 关联交易，在 进行确有必 要且无法避 免的关联交 易时，保证按 市场化原则 和公允价格 进行公平操 作，并按相关 法律法规、规 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范性文件及 光环新网公 司章程、无双 科技公司章 程的规定签 署协议、履行 决策程序等。 |  |  |  |
| 金福沈、共青 城国创投资 管理合伙企 业（有限合 伙）、光环控 股有限公司 | 业绩承诺及 利润补偿安 排 | 光环新网以 发行股份和 支付现金相 结合的方式 购买科信盛 彩85%的股 权，光环控股 、共青城国 创、金福沈共 同承诺科信 盛彩2018年 度＞2019年度 及2020年度 所对应的每 年实现的扣 除非经常性 损益后归属 于母公司所 有者的净利 润数分别不 低于 9,210.00 万元、 12,420.00 万 元、16,100.00 万元。若未实 现上述业绩 承诺，承诺人 将以现金或 股份补偿上 市公司。 | 2018年01月  31日 | 2018年度、  2019年度、  2020年度 | 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺，截 至本报告期 末，承诺方已 完成 2018-2020 年 度业绩承诺。 |
| 金福沈 | 股份锁定承 诺 | 因本次发行 取得的股份 自上市之日 起12个月内 将不以任何 方式转让，包 | 2018年01月  31日 | 2018年9月  21日至2021  年4月30日 | 报告期内承  诺人遵守了  所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 括但不限于 通过证券市 场公开转让 或通过协议 方式转让。在 本次重组于 2018年实施 完毕且前述 12个月锁定 期届满的前 提下，金福沈 通过本次重 组获得的光 环新网股份 按以下步骤 分批解锁：1、 第一期股份 应于本次发 行的股份上 市满12个月 且根据科信 盛彩2018年 度盈利专项 审核报告确 认2018年度 实际实现的 净利润达到 2018年度承 诺净利润的 或完成利润 补偿后解除 限售，解除限 售的股份数 量=通过本次 发行获得的 股份总数 x20%—2018 年度补偿股 份数量；2、 第二期股份 应于本次发 行的股份上 市满12个月 且根据科信 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盛彩2019年 度盈利专项 审核报告确 认实现 2018-2019 年 两年累计承 诺净利润或 完成利润补 偿后解除限 售，解除限售 的股份数量= 通过本次发 行获得的股 份总数乂30% —2019年度 补偿股份数 量；3、第三 期股份应于 盈利专项审 核报告确认 2018 年、2019 年、2020年累 计实现净利 润数不低于 三年累计承 诺净利润数 且根据科信 盛彩《减值测 试报告》确认 没有减值或 完成利润及 减值补偿后 解除限售，解 除限售的股 份数量=通过 本次发行获 得的股份总 数 乂50% 一 2020年度补 偿股份数量 一减值测试 补偿股份数 量。 |  |  |  |
| 共青城云创 | 股份锁定承 | 因本次发行 | 2018年07月 | 2018年9月 | 报告期内承 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资管理合 伙企业（有限 合伙） | 诺 | 取得的光环 新网新增股 份自上市之 日起36个月 内不以任何 方式转让，包 括但不限于 通过证券市 场公开转让 或通过协议 方式转让。 | 03日 | 21日至2021  年9月20日 | 诺人遵守了 所做承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 百汇达 | 独立性承诺、 不竞争承诺、 股份锁定承 诺、关于公平 关联交易的 承诺、关于承 担社会保险 和住房公积 金补缴义务 的承诺、根据  《新股发行 意见》作出的 相关承诺 | 1、关于在人 员、资产、财 务、机构和业 务方面独立 的承诺函：百 汇达将按照 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：百 汇达及其投 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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：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。4、关 于公平关联 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交易的承诺 函：在不与法 律、法规相抵 触的前提下， 在权利所及 范围内，百汇 达将确保其 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：若光环 新网历史上 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、根 据《新股发行 意见》的规定 及发行监管 问答的要求 作出承诺：  （1）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。（2） 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。（3） 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。(4) 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。  (5)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。 |  |  |  |
| 耿桂芳 | 股份锁定承 诺、关于公平 关联交易的 承诺、不竞争 承诺、根据  《新股发现 意见》作出的 承诺 | 1、股份锁定 承诺：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。2、公 平关联交易 承诺：本人将 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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：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《新股发 行意见》的规 定及发行监 管问答的要 求作出承诺：  （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。 | |  | |
| 耿岩、郭明  强、王路 | 股份锁定承 诺 | 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。 | 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。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产  或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日  期 | 原预测披露索  引 |
| 北京科信盛彩 云计算有限公 司 | 2018年01月  01日 | 2022年12月  31日 | 16,013.82 | 16,401.32 | 不适用 | 2018年07月  30日 | [www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

V适用口不适用

科信盛彩原股东光环控股、国创投资、金福沈共同承诺2018年度、2019年度及2020年度科信盛彩所对应的每年实现的扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9,210.00万元、12,420.00万元、16,100.00万元。科信盛彩2020 年度实现扣除非经常行损益后的非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润16,401.32万元，已经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙审计）审计并出具中兴华核字（2021）第010542号《审核报告》。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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

□ 适用 V 不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V适用口不适用 详见第十二节、五、34.重要会计政策和会计估计变更。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

2020年度合并范围共增加8户，减少2户，增加西藏亚逊新网企业管理有限公司、光环新网（长沙）信息服务有限公司、 光环新网（浙江）信息服务有限公司、光环新网（北京）数据服务有限公司、光环新网（杭州）数字科技有限公司、光环新 网（天津）信息服务有限公司、天津水上硅谷物业管理有限公司、青岛光环启云数据科技有限公司，减少光环新网（宁夏） 云服务有限公司、杭州光环云数据有限公司。

具体如下：

（一） 合并范围增加

1、 子公司西藏亚逊新网企业管理有限公司

2020年1月16日，公司取得西藏亚逊新网企业管理有限公司股权并进行工商变更，公司持股比例100%，纳入合并范围。

2、 子公司光环新网（长沙）信息服务有限公司

2020年1月17日，公司在长沙高新开发区设立子公司光环新网（长沙）信息服务有限公司，公司持股比例100%，纳入合 并范围。

3、 子公司光环新网（浙江）信息服务有限公司

2020年1月22日，公司在浙江省嘉兴市设立子公司光环新网（浙江）信息服务有限公司，公司持股比例100%，纳入合并 范围。

4、 子公司光环新网（天津）信息服务有限公司

2020年8月17日，公司收购光环新网（天津）信息服务有限公司，出资12,843万元，持股比例100%，纳入合并范围。

5、 二级子公司天津水上硅谷物业管理有限公司

天津水上硅谷物业管理有限公司为光环新网（天津）信息服务有限公司全资子公司，纳入合并范围。

6、 子公司光环新网（北京）数据服务有限公司

2020年9月1日，公司出资设立光环新网（北京）数据服务有限公司，持股比例100%,纳入合并范围。

7、 子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司

2020年9月18日，公司和舟山大国数据有限公司出资设立光环新网（杭州）数字科技有限公司，注册资本30,000万元， 公司认缴25, 500万元，持股比例85%，舟山大国数据有限公司认缴4, 500万元，持股比例15%，纳入合并范围。

8、 二级子公司青岛光环启云数据科技有限公司

2020年3月20日，子公司光环云数据有限公司和青岛美讯创业投资中心（有限合伙）等股东出资在青岛设立青岛光环启 云数据科技有限公司，持股比例46. 47%，同时与青岛美讯创业投资中心（有限合伙）签订了一致行动人协议，青岛美讯创业 投资中心（有限合伙）持股18.59%，由此纳入合并范围。

（二） 合并范围减少

1、 子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司

2020年6月16日，注销子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司。

2、 控股二级子公司杭州光环云数据有限公司

2020年7月1日，子公司光环云数据有限公司将全资子公司杭州光环云数据有限公司80%的股份转让成都亚数云计算有限 公司，由此光环云数据有限公司持股比例降至20%,不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 白秀荣、韩靖 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 白秀荣4年、韩靖2年 |

是否改聘会计师事务所

口是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期内不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

2016年公司推出了首期股票期权激励计划，报告期内股权激励计划的具体实施情况如下：

（一） 报告期内股权激励计划的调整及实施情况

2019年5月10日至2020年4月7日公司首期股票期权激励计划激励对象在第三个行权期内共自主行权1,944,000份，未行权 股票期权数量为918,000份。根据公司《首期股票期权激励计划》的规定，对第三个行权期内已授予但未行权的918,000份股 票期权予以注销。2020年4月16日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划 第三个行权期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销上述未行权股份。上述期权注销后，公司首期股票期权激励计划实 施完毕。

（二） 本次股权激励计划实施对公司的影响

截至本报告出具日，公司首期股票期权激励计划已实施完毕，本次股权激励计划的实施，进一步完善了公司治理结构, 健全了公司激励约束机制，实现了股东、公司和管理层利益一致，有效调动了管理者和重要骨干的积极性，对公司长期稳定 持续发展起到了促进作用。公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

（三） 报告期内股权激励计划事项信息披露情况

报告期内，有关公司首期股票期权激励计划的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 |
| 第四届董事会2020年第一次会议 | 2020年4月 16 0 | 2020-010 |
| 第四届监事会2020年第一次会议 | 2020年4月16日 | 2020-011 |
| 关于注销首期股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的公告 | 2020年4月16日 | 2020-027 |
| 北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网股份有限公司注销首期股票期权激励 计划第三个行权期未行权股票期权的法律意见书 | 2020年4月16日 |  |
| 关于首期股票期权激励计划未行权股票期权注销完成的公告 | 2020年4月27日 | 2020-035 |

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

V适用口不适用

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

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

（3） 2019年4月24日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授 信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额已偿还。

2020年4月27日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额 度为人民币壹亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

（4） 公司分别在2019年3月28日、2019年11月6日与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿 根作为连带责任保证人，最高融资额度为人民币贰亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为 120,000,000.00元。

（5） 2019年4月22日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 最高授信额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额已偿还。

2020年4月29日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信 额度为人民币贰亿元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额150,000,000.00元。

（6） 2019年5月22日，耿殿根与宁波银行股份有限公司北京分行签订最高额保证合同，为公司提供最高债权限额为等值 人民币贰亿元整的连带责任保证担保。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额150,000,000.00元。

（7） 2019年8月22日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责 任保证人，借款金额为人民币壹亿元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额已偿还。

2020年6月5日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证 人，借款金额为人民币叁亿元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为88,384,574.59元。

（8） 2019年5月6日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证 人，授信额度为人民币壹亿元，期限2年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额100,000,000.00元。

（9） 2020年4月21日，公司与兴业银行股份有限公司北京玉泉路支行签订流动资金贷款协议，由耿殿根作为连带责任保 证人，贷款金额人民币2,000万元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为20,000,000.00元。

2020年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证人。 截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为80,000,000.00元。

（10） 2020年4月27日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 授信额度为人民币伍仟万元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额50,000,000.00元。

（11） 2020年4月24日，公司与平安银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 授信额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为75,000,000.00元。

（12） 2020年4月23日，公司与北京中关村银行股份有限公司签订电子商业汇票承兑协议，由耿殿根作为连带责任保证 人，授信承兑额度为人民币100,000,000元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额100,000,000元。

（13） 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） 拟向公司提供不超过3亿元人民币财务资助（实际资助金额以到账金额为准），本次财务资助以无偿借款方式提供，有效期 限自公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过之日起不超过1年。2020年5月7日收到借款100,000,000.00元，5月13日归 还股东，截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为0.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司及子公司向银行申请授信额度的 公告 | 2019年08月15日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于向银行等金融机构申请授信额度的公 告 | 2019年04月18日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于向银行等金融机构申请授信额度的公 告 | 2020年04月17日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于向银行申请授信额度的公告 | 2020年08月28日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联 交易事项的公告 | 2020年04月17日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

1、 子公司中金云网出租办公楼部分房间及附属物给中金数据集团有限公司使用，年租金7, 463, 660. 64元。

2、 子公司光环云谷承租智达云创（三河）科技有限公司厂房及场地用于燕郊绿色云计算基地一期项目，合同总金额

60, 713, 917. 50元，租期10年。

3、 子公司光环云谷承租智达云创（三河）科技有限公司厂房及场地用于燕郊绿色云计算基地二期项目，合同总金额 151,408,606.6 0 元，租期 10 年。

4、 子公司科信盛彩固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于2014年7月1日出租，租期9年，2020年度租金11,150,987.66 元，租赁期满后承租方可请求租约期限续展。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

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

2、重大担保

寸适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 北京科信盛彩云计算 有限公司 | 2018 年 05  月29日 | 62,000 |  | 42,977.63 | 连带责任保 证 | 自主合同项 下借款期限 届满之次日 起两年 | 否 | 是 |
| 上海中可企业发展有 限公司 | 2020 年 11 月12日 | 60,000 |  | 0 | 连带责任保 证 |  | 不适用 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度  合计（B1） | | 122,000 | | 报告期内对子公司担保实  际发生额合计（B2） | | 42,977.63 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 122,000 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 42,977.63 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 122,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 42,977.63 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 122,000 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 42,977.63 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 4.65% | | | | |

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 日常经营重大合同

□适用V不适用

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 28,900 | 8,000 | 0 |
| 合计 | | 28,900 | 8,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用V不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用V不适用

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

V适用口不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限  公司 | （北 京）有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十七、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

公司已披露《2020年度社会责任报告》，详细内容请参见巨潮资讯网。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、 截至本报告出具日，公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会作出的同意注册的批复，批复自同意注册之日 起12个月内有效，公司将在有效期内择期完成发行工作，本次向特定对象发行股票事项的顺利实施，将加快数据中心建设进 程，助力公司I DC业务发展。

2、 公司拟将持有并运营的中金云网数据中心作为公募REIT s底层资产，进行基础设施公募REITs的申报发行工作，具体 情况详见公司于2020年11月11日披露的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（公告编号：2020-073）以及 2020年11月12日披露的《〈关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告〉的补充公告》。截至报告期末，公司公募REITs 项目已完成了北京市发改委的试点申报和评审流程，北京市发改委已出具无异议专项意见，并将本项目推荐至国家发改委。 截至目前，REITs项目仍处于国家发改委的评审过程中，尚需完成政府主管部门相关审批许可程序。

十九、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,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 | 49,321,02  6 | 3.20% | 0 | 0 | 0 | -8,241,27  9 | -8,241,27  9 | 41,079,74  7 | 2.66% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 49,321,02  6 | 3.20% | 0 | 0 | 0 | -8,241,27  9 | -8,241,27  9 | 41,079,74  7 | 2.66% |
| 其中：境内法人持股 | 10,112,12  6 | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,112,12  6 | 0.66% |
| 境内自然人持股 | 39208,90  0 | 2.54% | 0 | 0 | 0 | -8,241,27  9 | -8,241,27  9 | 30,967,62  1 | 2.01% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,493,306,  153 | 96.80% | 0 | 0 | 0 | 8,754,021 | 8,754,021 | 1,502,060  ,174 | 97.34% |
| 1、人民币普通股 | 1,493,306,  153 | 96.80% | 0 | 0 | 0 | 8,754,021 | 8,754,021 | 1,502,060  ,174 | 97.34% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,542,627,  179 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 512,742 | 512,742 | 1,543,139  ,921 | 100.00% |

股份变动的原因 寸适用口不适用

报告期内，公司首期股票期权激励计划激励对象自主行权512,742份，导致股本增加512,742股，公司总股本增加至

1,543,139,921 股。

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份回购的实施进展情况

□适用V不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股  数 | 本期解除限售股  数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日  期 |
| 金福沈 | 21,976,744 | 0 | 8,241,279 | 13,735,465 | 公司向其发行 股份购买科信 盛彩85%股 权，其承诺本 次取得的股份 自上市首日起 12个月内不进 行转让，且业 绩承诺期内所 持股份锁定期 满后，根据 2018年度、 2019年度、 2020年度业绩 完成情况按照 20%、30%、 | 2021 年 4 月 30  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 50%的比例分 三期解锁。截 至2020年末， 科信盛彩网已 完成2018年度 -2020年度业 绩承诺，股东 第一期和第二 期限售股份已 解除，第三期 限售股份解锁 条件已满足。 |  |
| 合计 | 21,976,744 | 0 | 8,241,279 | 13,735,465 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

2020年1月1日至2020年12月31日因公司首期股票期权激励计划激励对象自主行权导致公司股本增加512,742股，公司资 产总额增加9, 239, 610. 84元。公司首期股票期权激励计划第三个行权期期限为2019年5月10日至2020年4月7日，在第三个行 权期内激励对象共行权512,742份。本报告期末，公司总股本为1,543,139,921股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 130,198 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 117,124 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有）  （参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 | 报告期内增 | 持有有限售 | 持有无限 质押或冻结情况 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股数量 | 减变动情况 | 条件的股份 数量 | 售条件的 股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 舟山百汇达股 权投资管理合 伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法  人 | 29.99% | 462,821,994 | -33,996,106 | 0 | 462,821,99  4 | 质押 | 27,500,000 |
| 香港中央结算  有限公司 | 境外法人 | 5.82% | 89,797,016 | -33,703,485 | 0 | 89,797,016 |  |  |
| 安本标准投资 管理（亚洲） 有限公司一安 本标准一中国 A股股票基金 | 境外法人 | 2.07% | 32,017,935 | -3,748,509 | 0 | 32,017,935 |  |  |
| 金福沈 | 境内自然人 | 1.30% | 20,050,050 | -2,023,787 | 13,735,465 | 6,314,585 |  |  |
| 中国银行股份 有限公司一华 夏中证5G通 信主题交易型 开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 1.16% | 17,919,821 | 17,919,821 | 0 | 17,919,821 |  |  |
| 耿桂芳 | 境内自然人 | 0.72% | 11,172,633 | -3,625,467 | 11,098,575 | 74,058 |  |  |
| 共青城云创投 资管理合伙企 业（有限合伙） | 境内非国有法  人 | 0.66% | 10,112,126 | 0.00 | 10,112,126 | 0 |  |  |
| 徐庆良 | 境内自然人 | 0.56% | 8,570,000 | -200,000 | 0 | 8,570,000 |  |  |
| 上海并购股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法  人 | 0.51% | 7,885,497 | -7,122,453 | 0 | 7,885,497 |  |  |
| 罗雪梅 | 境内自然人 | 0.50% | 7,779,400 | 7,779,400 | 0 | 7,779,400 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况  （如有）（参见注4） | | 公司因发行股份购买资产并募集配套资金收购北京科信盛彩云计算有限公司85%股权，向 交易对方金福沈非公开发行27,470,930股股份购买相关资产，向认购方上海并购股权投资基 金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份15,527,950股份募集配套资金。金福沈所持股份于 2018年9月21日上市，上述股份12个月锁定期满后将根据业绩承诺完成情况分批解锁， 即实现2018年承诺净利润或完成利润补偿后可获得通过本次发行获得的股份总数的20%, 实现2018-2019年两年累计承诺净利润或完成利润补偿后可获得通过本次发行获得的股份 总数的30%，实现2018年-2020年累计净利润不低于三年累计承诺净利润且根据科信盛彩  《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后可获得通过本次发行获得的股份总 数的50%，截至2020年末，科信盛彩网已完成2018年-2020年度业绩承诺。根据上述承诺 金福沈所持股份于2019年9月20日解禁5,494,186股，于2020年4月29日解禁8,241,279 股。上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持股份于2018年11月9日上市，锁定 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期限为12个月，2019年11月11日其所持股份已解除限售上市流通。 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合 伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，百汇达与耿桂芳为一致行动人。 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 舟山百汇达股权投资管理合伙 企业（有限合伙） | 462,821,994 | 人民币普通 股 | 462,821,994 |
| 香港中央结算有限公司 | 89,797,016 | 人民币普通 股 | 89,797,016 |
| 安本标准投资管理（亚洲）有 限公司一安本标准一中国A股 股票基金 | 32,017,935 | 人民币普通 股 | 32,017,935 |
| 中国银行股份有限公司一华夏 中证5G通信主题交易型开放 式指数证券投资基金 | 17,919,821 | 人民币普通  股 | 17,919,821 |
| 徐庆良 | 8,570,000 | 人民币普通 股 | 8,570,000 |
| 上海并购股权投资基金合伙企  业（有限合伙） | 7,885,497 | 人民币普通  股 | 7,885,497 |
| 罗雪梅 | 7,779,400 | 人民币普通 股 | 7,779,400 |
| 阿布达比投资局 | 6,890,702 | 人民币普通 股 | 6,890,702 |
| 中国人寿保险股份有限公司一  传统一普通保险产品  -005L-CT001 深 | 6,634,857 | 人民币普通 股 | 6,634,857 |
| 金福沈 | 6,314,585 | 人民币普通 股 | 6,314,585 |
| 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 除百汇达与耿桂芳为一致行动人外，公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限 售流通股股东和前10名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注5） | 公司控股股东百汇达通过普通证券账户持有452,821,994股外，通过光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股，实际合计持有462,821,994股。  公司股东罗雪梅所持股份全部通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有， 持股数量为7,779,400股。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 舟山百汇达股权投资管理 合伙企业（有限合伙） | 耿殿根 | 2002年08月19日 | 91110101742331060J | 股权投资、实业投资；投资 管理（未经金融等监管部门 批准，不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财、向社 会公众集（融）资等金融业 务）；企业管理及咨询；商务 信息咨询。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） |
| 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 | 不适用。 | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

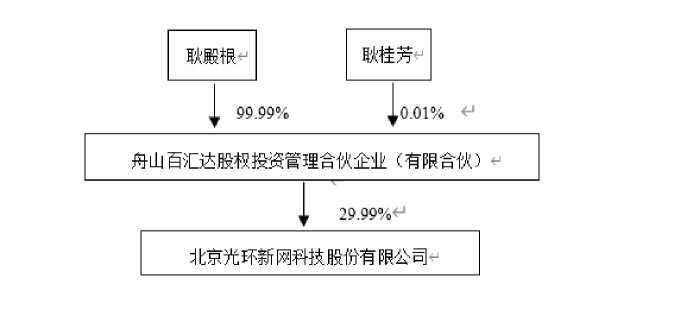
实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 耿殿根 | 本人 | 中国 | 否 |
| 耿桂芳 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 耿岩 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 郭明强 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 王路 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 实际控制人耿殿根先生现任公司董事长，任期至2022年5月。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上  市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持  股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 耿殿根 | 董事长 | 现任 | 男 | 65 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨宇航 | 董事、总  裁 | 现任 | 男 | 59 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁丁 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 801,562 | 0 | 100,000 | 0 | 701,562 |
| 刘红 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯成训 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭莉莉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 58 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔良 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 李超 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 706,534 | 0 | 176,634 | 0 | 529,900 |
| 王军辉 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 37 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭晓玉 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高宏 | 董事会秘 | 现任 | 女 | 51 | 2019 年 | 2022 年 | 715,963 | 0 | 178,991 | 0 | 536,972 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 书兼副总  裁 |  |  |  | 05 月 08  日 | 05 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 侯焰 | 副总裁 | 现任 | 女 | 55 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 929,836 | 0 | 225,300 | 0 | 704,536 |
| 陈浩 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 1,217,966 | 0 | 104,492 | 0 | 1,113,474 |
| 张利军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耿岩 | 副总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 1,950,000 | 0 | 453,000 | 0 | 1,497,000 |
| 张冰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2019 年 05 月 08 日 | 2022 年 05 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,321,861 | 0 | 1,238,417 | 0 | 5,083,444 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用V不适用

三、任职情况

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

1、公司现任董事任职情况

耿殿根先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，汉族，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 日担任北京百汇达投资管理有限公司执行董事兼总经理，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；2018年1月16日起担任控股股东百汇达执行事务合伙人；2015年1月13日起担任光环传媒股份有限公司 董事长；2015年3月6日起担任联通科技有限公司董事；2015年6月4日起担任光环新网国际有限公司董事；2015年12月3日起 担任光环影业有限公司执行董事；2016年5月19日起担任光环投资有限公司董事；2017年6月5日起担任光环时代影视文化有 限公司执行董事；2018年5月4日至2020年6月17日担任西藏杉源企业管理有限公司执行董事兼总经理；自1999年创立光环新 网并担任董事长兼总经理，2014年3月18日辞去总经理职务，现任公司董事长，负责公司战略规划方面工作。

杨宇航先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，汉族，毕业于英国ASTON大学，硕士学历。1991年10月至 2009年12月在上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000年1月至2002年6月任长城宽带 网络服务有限公司总经理；2002年8月至2004年1月任中国网络通信有限公司副总裁；2004年1月2004年8月任中国网通集团南 方通信公司副总裁；2004年10月至2006年10月任中录国际文化传播有限公司总裁；2009年12月至2012年3月任航天数字传媒 有限公司副总经理；2006年11月至2013年2月任中卫普信宽带通信有限公司董事兼总经理；2015年6月12日至2018年11月22 日担任北京华爱光环科技有限公司董事；2015年7月1日至2018年1月8日担任共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人；2014年12月12日起担任光环新网（上海）信息服务有限公司执行董事；2015年3月23日起担任北京蓝沧科技有 限公司副董事长；2015年9月18日起担任北京德信致远科技有限公司执行董事兼总经理；2015年11月19日起担任北京科信盛 彩云计算有限公司董事长；2016年2月3日起担任北京中金云网科技有限公司董事；2016年3月9日起担任北京无双科技有限公 司董事长；2016年6月29日起担任光环有云（北京）网络服务有限公司董事长；2016年8月8日至2020年6月16日担任光环新网

（宁夏）云服务有限公司董事长兼总经理；2016年9月2日起担任光环传媒股份有限公司董事；2016年9月20日起担任北京亚 逊新网科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月18日起担任光环云数据有限公司董事长；2018年10月24日起担任北京弘 丰科华科技发展有限公司执行董事；2019年5月23日起担任北京光环金网科技有限公司执行董事兼总经理；2010年6月30日任 上海中可企业发展有限公司执行董事；2020年1月17日起任光环新网（长沙）信息服务有限公司执行董事兼总经理；2020年1 月22日起任光环新网（浙江）信息服务有限公司执行董事兼总经理；2020年8月17日起任光环新网（天津）信息服务有限公 司执行董事；2020年9月8日起任光环新网（杭州）数字科技有限公司董事长；2020年9月1日起任光环新网（北京）数据服务 有限公司执行董事兼总经理；2021年2月10日起任鱼变滕飏科技（上海）有限公司董事；2013年3月起在公司任职，现任公司 总裁兼董事。

袁丁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，汉族，中共党员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，经济 师，人力资源管理师。1997年7月至1999年4月，在哈尔滨飞机制造公司机动数控科担任技术员；1999年5月至2000年12月在 北京易华特卡信息技术有限公司担任综合部经理；2001年2月至2002年2在北京长城光环宽带网络技术有限公司任人事行政经 理；2008年1月7日起在光环云谷科技有限公司担任监事；2010年12月29日起在北京瑞科新网科技有限公司担任监事；2014 年12月12日起担任光环新网（上海）信息服务有限公司监事；2015年9月18日担任北京德信致远科技有限公司监事；2015年 11月19日起在北京科信盛彩云计算有限公司担任董事；2016年8月8日至2020年6月16日在光环新网（宁夏）云服务有限公司 担任监事；2016年9月20日起在亚逊新网科技有限公司担任监事；2002年2月至今在公司人事行政部工作，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。

刘红女士，中国国籍，有永久境外居留权，1973年出生，汉族，北京大学EMBA工商管理硕士。2006年8月至今在北京 金田恒业置业有限公司担任执行董事；2015年1月至今在北京首信圆方机电设备有限公司担任经理；2015年11月至今在北京 科信盛彩云计算有限公司担任副董事长；2017年12月至今在首信圆方（天津）机电设备有限公司担任执行董事。2019年5月 经公司2018年度股东大会审议通过，任公司董事。

孔良先生，加拿大国籍，1965年出生，汉族，本科毕业于复旦大学，对外经贸大学经济学硕士，荷兰Nyenrode大学MBA, 北京大学管理学博士。1991年-1994年在中国华润总公司任科员、科长。1996-1997年在荷兰van Ommeren公司任管培生， 1997-2000在加拿大拉萨尔学院任国际合作主任，2001年在新华信管理咨询公司任咨询顾问，2002到现在担任北京科技大学- 美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作EMBA主任。2016年7月至今，任中国三江精细化工有限公司（香港主板）独立非执行董 事、审计委员会及薪酬委员会成员。2019年5月经公司2018年度股东大会审议通过，任公司独立董事。

侯成训先生，中国国籍，1963年出生，汉族，毕业于中国政法大学，本科学历，副教授。1986年至2000年，在石油化工 管理干部学院从事教学和科研工作，2000年至今，先后在北京市观韬律师事务所、北京市乾坤律师事务所工作，现任北京市 中永律师事务所高级合伙人。2016年1月起担任公司独立董事。

郭莉莉女士，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。曾任沈飞工学院教师，岳华会计师 事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计、合伙人，福建榕基软件开发股份有限公司董事、财务总监，中磊会 计师事务所有限公司副主任会计师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事、河北国亮新材料股份有限公司独立董事。2016年1月起担任公司独立董事。

2、公司现任监事任职情况

王军辉先生，中国国籍，1984年出生，汉族，毕业于北京师范大学，硕士学位。2008年10月至2009年6月在北京法意科 技有限公司担任法律编辑；2009年7月至2010年8月在北京市勤道律师事务所担任律师助理；2016年6月至今在光环有云（北 京）网络服务有限公司担任董事；2016年9月至今在光环传媒股份有限公司担任监事；2018年5月18日至今担任光环云数据有 限公司董事；2018年10月24日至今北京弘丰科华科技发展有限公司担任监事；2019年5月23日起担任北京光环金网科技有限 公司监事；2019年6月14日起任北京皓环信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年1月16日起任西藏亚逊新网企业 管理有限公司监事；2020年1月17日起任光环新网（长沙）信息服务有限公司监事；2020年1月22日起任光环新网（浙江）信 息服务有限公司监事；2020年8月17日起任光环新网（天津）信息服务有限公司监事；2020年9月8日起任光环新网（杭州） 数字科技有限公司监事；2020年9月1日起任光环新网（北京）数据服务有限公司监事；2020年9月16日起任天津水上硅谷物 业管理有限公司监事；2012年7月至今在公司工作，现任总裁助理、公司监事会主席。

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

郭晓玉，中国国籍，汉族，1976年出生，大专学历，中级会计师。1998年至2003年就职于北京美洲大厦房地产开发有限 公司，2003年3月至今在公司财务管理部工作，现任公司监事。

3、公司现任高级管理人员任职情况

杨宇航先生，现任公司总裁，请参见本节“现任公司董事任职情况”。

侯焰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，汉族，硕士学历。1992年8月至1995年12月在中国科技情报研 究所国家科委成果管理办公室工作；1996年1月至1998年11月在中国新兴进出口总公司工作；1998年12月至2000年10月在北 京九瑞科技有限公司任渠道和市场部经理；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2000年12月到2001年9 月在公司任总经理助理，2001年9月至今任公司副总裁，负责企业采购管理、人事行政管理和合同管理等工作。

陈浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，本科学历，高级工程师。1993年7月至1999年11月在中 信机电公司任总体室工程师；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2008年11月至今在西安博凯创达数字 科技有限公司担任监事；1999年11月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责工程建设等相关技术管理工作。

耿岩先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，毕业于中国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕 士（EMBA）。2005年8月至2014年9月担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理；2008年1月至今担任光环云谷科 技有限公司执行董事；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；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；2016年6月至今担任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2017年1月至2020 年6月16日担任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事；2020年1月16日起任西藏亚逊新网企业管理有限公司执行董事兼总经 理；2001年9月至今在公司市场部工作，现任公司副总裁，全面负责公司各项业务的销售和管理工作。

高宏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年8月至1998 年8月，在北京天伦王朝饭店任高级销售经理；1998年9月至2001年8月，在盛世长城国际广告任业务拓展经理；2005年8月至 2014年9月在北京光环恒通数字技术有限公司担任董事；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2016年2月 至今在北京中金云网科技有限公司担任董事；2016年3月至今在北京无双科技有限公司担任董事；2001年9月至今在公司工作， 现任公司副总裁兼任公司董事会秘书。

张利军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）,中国注册会 计师、中国注册税务师、中国注册评估师、高级会计师、高级国际财务管理师。1998年6月至2004年12月在河北省肥乡县屯 庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004年12月至2010年8月就职于中磊会计师事务所北京分所， 任项目经理；2010年9月至2014年6月就职于亚太（集团）会计师事务所有限公司，任项目经理。2016年2月至今在北京中金 云网科技有限公司担任董事；2016年3月至今在北京无双科技有限公司担任董事；2018年5月18日起担任光环云数据有限公司 董事；2014年6月至今任公司财务总监。

张冰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，男，汉族，高级工程师，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。 1996年7月至2000年5月在中国电子工业部第十设计院担任设计师；2000年6月至2003年11月任中国网络通信有限公司基础设 施建设部经理；2003年12月至2008年12月任中国网络通信集团公司计划建设部项目经理；2008年12月至2011年8月任中国联 通集团公司计划管理部项目经理；2011年9月至2015年5月任中国联通集团公司重点基地（数据中心）项目建设管理办公室项 目经理；2015年6月至2019年5月任中国联通云数据有限公司建设管理部总经理。2019年5月起任公司副总裁，负责规划、运 维等技术管理工作。

在股东单位任职情况

V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 |
| 耿殿根 | 舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2018年01月  16日 |  | 否 |

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 | 光环传媒股份有限公司 | 董事长 | 2015年01月  13日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 北京光环新网科技股份有限公司东城分 公司 | 负责人 | 2002年08月  22日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 北京光环新网科技股份有限公司北京第 二分公司 | 负责人 | 2020年05月  07日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2018年08月  24日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 光环影业有限公司 | 执行董事 | 2015年12月  03日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 光环时代影视文化有限公司 | 执行董事 | 2017年06月  05日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 光环新网国际有限公司 | 董事 | 2015年06月  04日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 光环投资有限公司 | 董事 | 2016年05月  19日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 联通科技有限公司 | 董事 | 2015年03月  06日 |  | 否 |
| 耿殿根 | 西藏杉源企业管理有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2018年05月  04日 | 2020 年 06 月 17  日 | 否 |
| 杨宇航 | 中卫普信宽带通信有限公司 | 董事 | 2006年11月  08日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环云数据有限公司 | 董事长 | 2018年05月  18日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京弘丰科华科技发展有限公司 | 执行董事 | 2018年10月  24日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 执行董事 | 2014年12月  12日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 上海中可企业发展有限公司 | 执行董事 | 2010 年 6 月 30  日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨宇航 | 北京德信致远科技有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2015年09月  18日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京科信盛彩云计算有限公司 | 董事长 | 2015年11月  19日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京蓝沧科技有限公司 | 副董事长 | 2015年03月  23日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京无双科技有限公司 | 董事长 | 2016年03月  09日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京中金云网科技有限公司 | 董事 | 2016年02月  03日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环传媒股份有限公司 | 董事 | 2016年09月  02日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京亚逊新网科技有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2016年09月  20日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 董事长 | 2016年06月  29日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京光环金网科技有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2019年05月  23日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环新网（浙江）信息服务有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2020年01月  22日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环新网（长沙）信息服务有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2020年01月  17日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环新网（天津）信息服务有限公司 | 执行董事 | 2020年08月  17日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环新网（杭州）数字科技有限公司 | 董事长 | 2020年09月  08日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环新网（北京）数据服务有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2020年09月  01日 |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2016年08月  08日 | 2020 年 06 月 16  日 | 否 |
| 杨宇航 | 鱼变滕飏科技（上海）有限公司 | 董事 | 2021 年 2 月 10  日 |  | 否 |
| 袁丁 | 光环云谷科技有限公司 | 监事 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 袁丁 | 北京瑞科新网科技有限公司 | 监事 | 2010年12月  29日 |  | 否 |
| 袁丁 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 监事 | 2014年12月  12日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁丁 | 北京德信致远科技有限公司 | 监事 | 2015年09月  18日 |  | 否 |
| 袁丁 | 北京科信盛彩云计算有限公司 | 董事 | 2015年11月  19日 |  | 否 |
| 袁丁 | 北京亚逊新网科技有限公司 | 监事 | 2016年09月  20日 |  | 否 |
| 袁丁 | 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 监事 | 2016年08月  08日 | 2020 年 06 月 16  日 | 否 |
| 刘红 | 北京金田恒业置业有限公司 | 执行董事 | 2006年08月  03日 |  | 是 |
| 刘红 | 北京首信圆方机电设备有限公司 | 经理 | 2015年01月  01日 |  | 否 |
| 刘红 | 首信圆方（天津）机电设备有限公司 | 执行董事 | 2017年12月  19日 |  | 否 |
| 刘红 | 北京科信盛彩云计算有限公司 | 副董事长 | 2015年11月  19日 |  | 否 |
| 郭莉莉 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级合伙人、 副主任会计 师 | 2013年01月  01日 |  | 是 |
| 郭莉莉 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月  24日 |  | 是 |
| 郭莉莉 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2021年04月  13日 |  | 是 |
| 孔良 | 北京科技大学-美国德克萨斯大学阿灵顿 分校 | 合作EMBA  主任 | 2002年03月  01日 |  | 是 |
| 孔良 | 中国三江精细化工有限公司 | 独立非执行  董事 | 2016年07月  01日 |  | 是 |
| 侯成训 | 北京市中永律师事务所 | 高级合伙人 | 2011年08月  01日 |  | 是 |
| 王军辉 | 光环传媒股份有限公司 | 监事 | 2016年09月  02日 |  | 否 |
| 王军辉 | 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 董事 | 2016年06月  29日 |  | 否 |
| 王军辉 | 光环云数据有限公司 | 董事 | 2018年05月  18日 |  | 否 |
| 王军辉 | 北京弘丰科华科技发展有限公司 | 监事 | 2018年10月  24日 |  | 否 |
| 王军辉 | 北京光环金网科技有限公司 | 监事 | 2019年05月  23日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王军辉 | 光环新网（浙江）信息服务有限公司 | 监事 | 2020年01月  22日 |  | 否 |
| 王军辉 | 光环新网（长沙）信息服务有限公司 | 监事 | 2020年01月  17日 |  | 否 |
| 王军辉 | 西藏亚逊新网企业管理有限公司 | 监事 | 2020年01月  16日 |  | 否 |
| 王军辉 | 光环新网（天津）信息服务有限公司 | 监事 | 2020年08月  17日 |  | 否 |
| 王军辉 | 光环新网（北京）数据服务有限公司 | 监事 | 2020年09月  01日 |  | 否 |
| 王军辉 | 光环新网（杭州）数字科技有限公司 | 监事 | 2020年09月  08日 |  | 否 |
| 王军辉 | 天津水上硅谷物业管理有限公司 | 监事 | 2020年09月  16日 |  | 否 |
| 王军辉 | 北京皓环信息咨询中心（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2019 年 6 月 14  日 |  | 否 |
| 侯焰 | 光环云谷科技有限公司 | 副总经理 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 陈浩 | 光环云谷科技有限公司 | 副总经理 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 陈浩 | 西安博凯创达数字科技有限公司 | 监事 | 2008年11月  21日 |  | 否 |
| 高宏 | 光环云谷科技有限公司 | 副总经理 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 高宏 | 北京无双科技有限公司 | 董事 | 2016年03月  09日 |  | 否 |
| 高宏 | 北京中金云网科技有限公司 | 董事 | 2016年02月  03日 |  | 否 |
| 耿岩 | 光环云谷科技有限公司 | 执行董事 | 2008年01月  07日 |  | 否 |
| 耿岩 | 西安博凯创达数字科技有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2008年12月  03日 |  | 否 |
| 耿岩 | 北京瑞科新网科技有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2010年12月  29日 |  | 否 |
| 耿岩 | 北京光环新网科技股份有限公司山东分 公司 | 负责人 | 2015年09月  08日 |  | 否 |
| 耿岩 | 西藏亚逊新网企业管理有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2020年01月  16日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耿岩 | 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 董事 | 2016年06月  29日 |  | 否 |
| 耿岩 | 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 董事 | 2016年08月  08日 | 2020 年 06 月 16  日 | 否 |
| 张利军 | 北京无双科技有限公司 | 董事 | 2016年03月  09日 |  | 否 |
| 张利军 | 北京中金云网科技有限公司 | 董事 | 2016年02月  03日 |  | 否 |
| 张利军 | 光环云数据有限公司 | 董事 | 2018年05月  18日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经第四届董事会薪酬和考核委员会提议，2020年4月16日第四届董事 会2020年第一次会议审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬 激励制度的议案》和《关于公司高级管理人员2020年度薪酬激励制 度的议案》，2020年5月8日公司2019年度股东大会审议通过《关于 公司董事、监事2020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 | 报告期公司在任董事、监事、高级管理人员共计16人，本报告期公 司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2020 年度公司实际支付的薪酬总计782.89万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税  前报酬总额 | 是否在公司关联  方获取报酬 |
| 耿殿根 | 董事长 | 男 | 65 | 现任 | 46.03 | 否 |
| 杨宇航 | 董事、总裁 | 男 | 59 | 现任 | 81.82 | 否 |
| 袁丁 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 49.61 | 否 |
| 刘红 | 董事 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 否 |
| 侯成训 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 郭莉莉 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 9.6 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔良 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 王军辉 | 监事会主席 | 男 | 37 | 现任 | 60.23 | 否 |
| 李超 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 44.58 | 否 |
| 郭晓玉 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 27.02 | 否 |
| 高宏 | 董事会秘书兼副 总裁 | 女 | 51 | 现任 | 72.54 | 否 |
| 侯焰 | 副总裁 | 女 | 55 | 现任 | 68.94 | 否 |
| 陈浩 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 74.55 | 否 |
| 张利军 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 68.98 | 否 |
| 耿岩 | 副总裁 | 男 | 41 | 现任 | 71.02 | 否 |
| 张冰 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 88.77 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 782.89 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 321 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 864 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,185 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,185 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 13 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 123 |
| 技术人员 | 906 |
| 财务人员 | 34 |
| 行政人员 | 122 |
| 合计 | 1,185 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 67 |
| 本科 | 603 |

|  |  |
| --- | --- |
| 专科 | 354 |
| 中专及以下 | 161 |
| 合计 | 1,185 |

2、 薪酬政策

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

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

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

3、 培训计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | 培训类型 | 参训对象 | 组织时间 |
| 新员工入职培训 | 入职类 | 新入职1-2月员工 | 4月、6月、8月、10月、  12月 |
| 员工素质类提升培训  （含通用技能、安全生产、职业  道德与保密等） | 通用类 | 所需人员 | 每月1-2次 |
| 中层管理领导力提升 | 领导力类 | 中层管理者 | 6月、11月 |
| 公司产品及服务培训 | 产品类 | 涉及业务产品人员 | 每月1次 |
| 销售专业能力提升培训 | 销售类 | 销售部员工 | 每月1次 |
| 销售团队激发与管理 | 销售类 | 销售部经理级以上 | 8月 |
| 信息技术服务管理体系（含  IS09000、 IS024000） | 内控类 | 公司内控小组成员 | 3月、9月 |

4、劳务外包情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 695,207 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 15,037,628.84 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，确保公司规范运作，充分发挥 董事会及各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范了法 人治理结构。2020年4月16日公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《反舞弊管理制度》，进一步补充公司内部控 制评价依据，完善公司治理制度。报告期内，公司对《合同审批管理制度》、《资金管理制度》、《员工人事管理制度》等 多项内部管理制度进行了梳理和完善，规范相关业务流程，提高了公司在资金、业务、人员等方面的管控水平。

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由公司董事会召集召开， 董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己 的权利。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公 司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公 司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在先实施后审议的情况。

2、 关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内， 各位董事依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作， 出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规。公司董事会下设战略委 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。各专门委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定 履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、 关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事依照《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、高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事积极参加各项培训，切实提高了履行监事职责的能力。

4、 关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的有关要求，认真做好投资者关系管理 工作。定期举办投资者说明会，就公司2019年度业绩情况、向特定对象发行股票相关情况、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，使投资者更深入的了解了公司的各项经营管理情况。公司 通过公司网站、投资者电话、电子信箱、深交所“互动易”平台等多种渠道与投资者保持着常态化的沟通，及时回复投资者 的咨询和提问。积极、合理安排投资者到公司实地调研、座谈、参观，就公司经营情况、行业发展及公司未来发展战略等情 况进行交流，并按规定将调研记录报深交所公示。通过多种形式的沟通交流，增加了投资者对公司全方位的了解。

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。

6、 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、 公平、完整地披露有关信息；公司高度重视投资者关系管理工作，由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者 的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司信息披露的指定网站，《证券时报》为公司2020年度定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获 得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康 的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 口是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、 业务等各方面与公司股东严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。有关情况具体如下：

（一） 资产独立情况

公司拥有独立生产经营有关的土地、办公场所及机器设备等各项资产，对公司资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。 公司与控股股东之间资产产权关系清晰，公司的资产独立于控股股东及其控制的其他企业。公司不存在为股东和其他个人提 供担保的情形，也不存在资金或者资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形。

（二） 人员独立情况

公司依法制定了严格的劳动、人事及薪酬管理制度，公司的董事、监事及高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》 等规定的程序合法选举或聘任。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财 务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三） 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了规范的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号， 开立了单独的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四） 机构独立情况

公司依据《公司章程》等规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权，与控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五） 业务独立情况

公司主营业务突出，主要从事云计算业务以及IDC及其增值服务，拥有独立的经营场所及开展业务必需的人员、资金、 设备和配套设施，以及在此基础上建立的独立完整的业务体系，具有面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业的情形。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.53% | 2020年05月08日 | 2020年05月08日 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn)《2019年度股东 大会决议公告》(公 告编号：2020-037) |
| 2020年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 35.43% | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. c om. cn)《2020年第一次 临时股东大会决议 公告》(公告编号： 2020-084) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事  会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事  会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会  次数 |
| 郭莉莉 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 侯成训 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孔良 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是*V否*

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行 职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注 外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供 了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到 了积极作用。

报告期内，独立董事对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、利 润分配方案、股权激励、会计政策变更等事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东 的合法权益发挥了重要作用。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会审计委员 会工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 4次会议，对报告期内公司定期报告有关事项、 募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况等事项进行了审议，就公 司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度的执行情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事 的职责，发挥了审计委员会的作用。

2、 战略委员会履职情况

报告期内，公司积极布局I DC市场，战略委员会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，结合公司战略规划及实际情 况，向公司董事会就研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出专业意见。2020年战略委员会共召开1次会议, 结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司向智达云创（三河）科技有限公司增资并取得其65%股权事项发表 了意见，发挥了战略委员会的专业职能和监督作用。

3、 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1次会议，根据公司的实际经营情况，本次会议对2020年度 公司董事、监事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案进行了调整，并制定了《董事、监事2020年度薪酬激励制度》和《高 级管理人员2020年度薪酬激励制度》，对公司非独立董事、监事及高级管理人员年度绩效进行考评，审议关于注销公司首期 股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权事项，并最终形成决议，履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、 提名委员会：报告期内，提名委员会按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的规 定，履行了提名委员会委员的专业职责。2020年度公司未发生选聘董事和高级管理人员事项，提名委员会委员未召开会议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 口是*V否*

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作 目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。

（一） 公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：

1、 公开、公正、公平、透明的基本原则；

2、 责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；

3、 与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；

4、 短期与长期激励相结合的原则；

5、 薪酬与公司长远利益相结合的原则。

（二） 高级管理人员的薪酬考核标准如下：

1、 高级管理人员的薪酬由年度薪酬和年度奖励两部分构成，其中年度薪酬包括年度固定薪酬和年度绩效薪酬。

2、 年度固定薪酬部分主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放。

3、 年度绩效薪酬主要考核公司目标完成情况、个人目标完成情况及个人行为规范等。年度绩效薪酬的考核周期为季度, 本季度按上一季度的绩效目标达成情况评定公司绩效考核系数及个人评价考核系数，从而核算薪酬并按月发放。

4、 年度奖励主要考核全年度公司收入及利润目标的完成情况，高级管理人员依岗责分管业务目标及重点项目、重大措 施的完成情况及其它管理要求指标的完成情况、特别贡献等情况。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级 管理人员舞弊。②对已经公告的财务报告 出现重大差错而进行的差错更正。③当期 财务报告存在重大差错，而内部控制运行 过程中未发现该差错。④公司审计委员会 和审计部门对财务报告内部控制监督无 效。 | 重大缺陷认定标准：①公司经营活动违 反国家法律、法规。②媒体负面新闻频 频曝光，对公司声誉造成重大影响。③ 高级管理人员和核心技术人员严重流 失。④内部控制重大缺陷未得到整改。  重要缺陷认定标准：①公司违反国家法 律、法规活动受到轻微处罚。②媒体出 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序 和控制措施。②对于非常规或特殊交易的 账务处理没有建立相应控制机制。③对于 财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷 不能保证编制的财务报表达到真实、准确 的目标。  一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在 小额差错，而内部控制运行过程中未发现 该差错。②公司审计委员会和审计部门对 内部控制的监督存在一般缺陷。 | 现负面新闻，对公司声誉造成影响。③ 关键岗位人员严重流失。④内部控制重 要缺陷未得到整改。  一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新 闻，但影响不大。②一般岗位人员流失 严重。③内部控制一般缺陷未得到整 改。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报Z税前利润3%；  重要缺陷:税前利润的0.25%W错报〈税前  利润3%；  一般缺陷：错报〈税前利润的0.25%。 | 重大缺陷：直接损失金额Z资产总额的  0.5%；  重要缺陷：资产总额的0.05%＜直接损 失金额〈资产总的0.5%；  一般缺陷：直接损失金额W资产总额的  0.05%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月20日 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 中兴华审字(2021)第011752号 |
| 注册会计师姓名 | 白秀荣、韩靖 |

**审计报告正文**

北京光环新网科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“光环新网公司”)财务报表，包括2020年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光环新网公司2020年12月31 日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

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

**三、 关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

**(一)收入的确认**

**1、 事项描述**

本年度光环新网公司收入确认会计政策及账面金额信息见财务报表附注四、28及附注六、33。

2020年度，光环新网公司实现营业收入747,615.20万元，其中，云计算及其相关服务收入554,373.31万元、IDC及其 增值服务收入166, 767. 00万元，分别占营业收入比重74. 15%和22. 31%。

光环新网公司及其子公司主要从事云计算、IDC及其增值服务等。2020年度光环新网公司营业收入为人民币747,615.20 万元比2019年度709, 717. 26万元增长5.34%，公司收入主要来源于国内。

营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标，收入确认的准确和完整对公司 利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。

**2、 审计应对**

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

1. 了解和测试管理层与收入确认相关的内部控制，识别收入确认的关键控制点，抽样测试相关内部控制设计的合理 性及运行的有效性；
2. 与管理层访谈并选取样本检查销售合同，结合有关业务流程及合同约定的业务计费方式、服务内容等检查收入确 认政策是否符合企业会计准则的有关规定，前后期是否一致；
3. 结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
4. 获取收入台账、合同、其他应收单、客户费用确认邮件及云计算账单等，结合应收账款、合同负债，对收款额、 服务期间、每月摊销金额进行复核，核查收入确认期间及金额是否准确；检查本年度销售回款的银行单据；
5. 针对新增及当期收入发生额较大的客户，选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。查 询部分客户工商信息确认与客户交易的真实性；
6. 进行截止性测试对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，核对合同、费用确认单、付款通知书等支持性 文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
7. 从营业收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全。

**(二)商誉的减值**

**1、 事项描述**

如财务报表附注六、13所示，光环新网公司截止2020年12月31日的商誉账面价值为人民币239,790.43万元，商誉 减值准备为0.00元。

根据财务报表附注四、23所述的会计政策，光环新网公司管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定可能出现减值 的情况。管理层采用预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组及资产组组合的可收回金额。在未来现金流量现值的 计算中，管理层采用的关键假设包括：收入增长率(包含预测期增长率及稳定期增长率)、毛利率、折现率。

由于商誉金额重大，如果商誉有发生减值的情况，对光环新网公司财务报表可能产生重大影响，且管理层需要作出重大 判断，由此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

**2、 审计应对**

针对商誉及相关的商誉减值，我们执行的主要审计程序如下：

1. 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制，复核光环新网对商誉减值迹象的判断；
2. 根据相关规定，分析公司管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检 查相关的假设和方法的合理性；
3. 与公司管理层讨论并利用评估专家工作，获取管理层聘请的外部评估机构的评估报告，了解及评价商誉减值测试 过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数的合理性；
4. 复核评价管理层预测时所使用的关键参数：将预测期收入增长率与历史的收入增长率进行对比分析；将预测的毛 利率与历史毛利率进行比较，分析管理层所采用的折现率；
5. 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历 史准确性；
6. 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；
7. 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较并购过程中标的资产交易价格与商誉所述资 产组的股权价值(资产组可收回金额并考虑非经营性资产、负债形成的影响)的差异，确认是否存在商誉减值情况；
8. 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

**四、 其他信息**

光环新网公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括光环新网公司2020年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光环新网公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算光环新网公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光环新网公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光环新网公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光环新网公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就光环新网公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：白秀荣 (项目合伙人)

中国•北京 中国注册会计师：韩靖

二O二一年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,222,952283.97 | 677,411,424.95 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 80237,890.92 | 139,188,679.25 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 1,951,013,230.19 | 1,928,255,691.20 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 458,130,836.49 | 311,811,958.94 |
| 应收保费 |  |  |

2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 494,721,417.13 | 392,894,670.59 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 9,817,014.57 | 8,722,346.50 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 169,987,455.68 | 145,790,815.67 |
| 流动资产合计 | 4,386,860,128.95 | 3,604,075,587.10 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 其他权益工具投资 | 36,569,924.67 | 35290,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 4,654,250,113.35 | 4,485,976205.01 |
| 在建工程 | 747,613,064.59 | 844,514,622.15 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 704,545,926.73 | 489,616,762.59 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 2,397,904262.39 | 2,397,904262.39 |
| 长期待摊费用 | 515,287,093.30 | 271,141,029.20 |
| 递延所得税资产 | 34,555,895.73 | 33,740,037.90 |
| 其他非流动资产 | 68,880,855.16 | 70,948,062.72 |
| 非流动资产合计 | 9,159,607,135.92 | 8,629,130,981.96 |
| 资产总计 | 13,546,467,264.87 | 12233206,569.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,076,653,430.97 | 424,797,664.69 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 983,314,427.86 | 1,106,425,148.33 |
| 预收款项 | 36,874.12 | 117,658,405.98 |
| 合同负债 | 148,768,592.04 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 21,126,752.98 | 22,800,639.56 |
| 应交税费 | 67,676,653.24 | 93,606,774.69 |
| 其他应付款 | 239,690,319.94 | 203,709,504.14 |
| 其中：应付利息 | 2,120,327.76 | 2,206,836.79 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 8,963,731.66 |  |
| 流动负债合计 | 2,546,230,782.81 | 1,968,998,137.39 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 1,337,567,466.57 | 1,380,848,063.24 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 357,831,913.86 | 491,726,199.15 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,946,406.33 | 18,485214.00 |
| 递延所得税负债 | 34,862,207.00 | 27,649295.59 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,749,207,993.76 | 1,918,708,771.98 |
| 负债合计 | 4,295,438,776.57 | 3,887,706,909.37 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,543,139,921.00 | 1,542,627,179.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 4,492,564,820.56 | 4,479,870,089.55 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -881,959.11 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 113,934,484.75 | 93,391,154.36 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 3,094,053,635.62 | 2,232,515,495.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,242,810,902.82 | 8,348,403,917.92 |
| 少数股东权益 | 8,217,585.48 | -2,904,258.23 |
| 所有者权益合计 | 9,251,028,488.30 | 8,345,499,659.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,546,467,264.87 | 12233206,569.06 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 475,721,945.71 | 161,883,451.45 |
| 交易性金融资产 | 80237,890.92 | 139,188,679.25 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 534,104,350.22 | 649,939,430.75 |
| 应收款项融资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付款项 | 204,083,055.70 | 93,853,045.95 |
| 其他应收款 | 3,466,418,30417 | 2,016,456,413.18 |
| 其中：应收利息 | 9,310,844.98 | 1,344,054.79 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 6,324,070.82 | 4,661,988.29 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 59,756,794.45 | 43,349,686.17 |
| 流动资产合计 | 4,826,646,411.99 | 3,109,332,695.04 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 467,407,983.16 |  |
| 长期股权投资 | 4,150,236,437.89 | 5,031,884223.41 |
| 其他权益工具投资 | 32,124,546.04 | 35290,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 172,849,510.44 | 729,418,431.94 |
| 在建工程 | 8,559,288.21 | 5,481,805.72 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 5,708,228.30 | 2,608,501.17 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 233,689,216.48 | 120,691,180.37 |
| 递延所得税资产 | 1,365,987.48 | 2,778,708.69 |
| 其他非流动资产 | 68,880,855.16 | 70,948,062.72 |
| 非流动资产合计 | 5,140,822,053.16 | 5,999,100,914.02 |
| 资产总计 | 9,967,468,465.15 | 9,108,433,609.06 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 576,653,430.97 | 184,797,664.69 |
| 交易性金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 460,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 647,281,577.47 | 828,110248.85 |
| 预收款项 |  | 72,914,086.35 |
| 合同负债 | 82,176,387.97 |  |
| 应付职工薪酬 | 9,121,336.99 | 11,071,895.81 |
| 应交税费 | 755,825.82 | 693,331.20 |
| 其他应付款 | 407,163,393.04 | 112,446,515.38 |
| 其中：应付利息 | 136,293.82 | 112,563.62 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 4,931,001.74 |  |
| 流动负债合计 | 2,188,082,954.00 | 1,410,033,742.28 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 281,067,799.28 | 383,700,271.26 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 96,000.00 | 288,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 281,163,799.28 | 383,988,271.26 |
| 负债合计 | 2,469,246,753.28 | 1,794,022,013.54 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,543,139,921.00 | 1,542,627,179.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 5,209,303,397.49 | 5,200,576,528.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 113,934,484.75 | 93,391,154.36 |
| 未分配利润 | 631,843,908.63 | 477,816,733.51 |
| 所有者权益合计 | 7,498,221,711.87 | 7,314,411,595.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,967,468,465.15 | 9,108,433,609.06 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 7,476,151,999.93 | 7,097,172,610.23 |
| 其中：营业收入 | 7,476,151,999.93 | 7,097,172,610.23 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 6,468,365,320.39 | 6,183,014227.60 |
| 其中：营业成本 | 5,898,608,102.97 | 5,568,455,829.67 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金 净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 33,033,647.98 | 26,594,390.42 |
| 销售费用 | 36,724,378.37 | 66,065,987.50 |
| 管理费用 | 181,491,222.89 | 172,313,546.37 |
| 研发费用 | 217,779,837.56 | 236,898,909.83 |
| 财务费用 | 100,728,130.62 | 112,685,563.81 |
| 其中：利息费用 | 107,879,988.18 | 117,129,925.21 |
| 利息收入 | 9,508,986.37 | 5,404,595.88 |
| 加：其他收益 | 20265,657.44 | 17,180,150.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 5,808,496.48 | 12,832,366.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） | 49211.67 | 188,679.25 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -45,817.92 | -26,789,375.95 |
| 资产减值损失（损失以号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以号填 列） | -1,152,978.20 | -643,463.39 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 1,032,711,249.01 | 916,926,739.16 |
| 加：营业外收入 | 13256,569.36 | 3,289,284.12 |
| 减：营业外支出 | 2,674,094.36 | 1,416,930.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 1,043,293,724.01 | 918,799,092.82 |
| 减：所得税费用 | 161,858,086.45 | 122,547,609.43 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 881,435,637.56 | 796,251,483.39 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 881,435,637.56 | 796,251,483.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 912,944,269.42 | 824,590,767.43 |
| 2.少数股东损益 | -31,508,631.86 | -28,339284.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,554,621.37 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -881,959.11 |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | -881,959.11 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价  值变动 | -881,959.11 |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -3,672,662.26 |  |
| 七、综合收益总额 | 876,881,016.19 | 796,251,483.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 912,062,310.31 | 824,590,767.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,181294.12 | -28,339284.04 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.54 |

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

法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 2,727,789230.98 | 2,902,447,737.18 |
| 减：营业成本 | 2,313,135,983.54 | 2,477,720,833.33 |
| 税金及附加 | 2,032,190.10 | 450,739.64 |
| 销售费用 | 22,324,003.93 | 46,116,651.50 |
| 管理费用 | 78,038,532.06 | 78,842,338.78 |
| 研发费用 | 92,814,446.66 | 109,855,290.89 |
| 财务费用 | 7,462,865.24 | 34,662,176.70 |
| 其中：利息费用 | 36,375273.15 | 38,882,370.45 |
| 利息收入 | 31,119,145.00 | 5,076,093.66 |
| 加：其他收益 | 888,280.00 |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 4,342,249.65 | 12,832,366.53 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益（损失以号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “―，，号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） | 49,211.67 | 188,679.25 |
| 信用减值损失（损失以号 填列） | 9,418,141.44 | -6,663,744.37 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以号 填列） | -32,518.82 | -420,081.77 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 226,646,573.39 | 160,736,925.98 |
| 加：营业外收入 | 4,272,201.55 | 3,180,661.98 |
| 减：营业外支出 | 1,800,494.67 | 829,288.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 229,118280.27 | 163,088,299.96 |
| 减：所得税费用 | 23,684,976.34 | 11,929,490.04 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 205,433,303.93 | 151,158,809.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 205,433,303.93 | 151,158,809.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的  其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值  变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 205,433,303.93 | 151,158,809.92 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,746,648217.92 | 7,206,230,704.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 36,644,827.31 | 35,323,519.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 339,248,552.23 | 229,964,966.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,122,541,597.46 | 7,471,519,191.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,932,193,600.57 | 6,019,335,563.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 217,754,223.92 | 235,318,462.98 |
| 支付的各项税费 | 242,147,569.88 | 194,517,393.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,157,294.79 | 419,380,833.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,674,252,689.16 | 6,868,552253.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,448,288,908.30 | 602,966,937.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 904,165,081.17 | 1,331,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,992,779.21 | 13286,977.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,238,745.00 | 189,751.60 |
| 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 | 911,396,605.38 | 1,344,476,729.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,119,559,923.84 | 690,051,063.62 |
| 投资支付的现金 | 998,000,000.00 | 1,280,499,419.00 |
| 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 | 142,376,804.34 | 125,819,941.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 2,259,936,728.18 | 2,096,370,423.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,348,540,122.80 | -751,893,694.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 54,802,872.99 | 69,496241.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,293,374,360.41 | 1,890,656,112.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,348,177233.40 | 1,960,152,353.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 710,237,182.03 | 1,680,667,493.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 118,912,529.90 | 124,737,693.29 |
| 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 | 73235,447.95 | 59,400,192.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,385,159.88 | 1,864,805,379.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445,792,073.52 | 95,346,974.56 |
| 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 | 545,540,859.02 | -53,579,782.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 677,411,424.95 | 730,991,207.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,222,952283.97 | 677,411,424.95 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,024,753,705.31 | 3,029,103,178.69 |
| 收到的税费返还 |  | 23,083296.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,141,807,615.83 | 683,533,828.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,166,561,321.14 | 3,735,720,303.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,465,065,190.17 | 2,656,620,399.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 81,896,769.42 | 90,401,792.86 |
| 支付的各项税费 | 29,918,450.19 | 22,975,069.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 551,818,106.62 | 715,637,017.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,128,698,516.40 | 3,485,634279.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,037,862,804.74 | 250,086,024.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 901,165,081.17 | 1,331,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,992,779.21 | 13286,977.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 21,696,576.38 | 90,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 33,753.17 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 928,888,189.93 | 1,344,377,477.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 103,129,580.19 | 66285,404.72 |
| 投资支付的现金 | 1,274,650,000.00 | 1,600,690,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 128,430,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,506,209,580.19 | 1,666,975,404.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,321,390.26 | -322,597,927.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 13,531,872.99 | 48,496241.16 |
| 取得借款收到的现金 | 306,855,766.28 | 684,797,664.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,387,639.27 | 733,293,905.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,000,000.00 | 608,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 45,673,490.15 | 43,952,472.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,417,069.34 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,090,559.49 | 651,952,472.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,702,920.22 | 81,341,432.87 |
| 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 | 313,838,494.26 | 8,829,529.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,883,451.45 | 153,053,921.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,721,945.71 | 161,883,451.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库  存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,542  ,627,  179.0  0 |  |  |  | 4,479,  870,08  9.55 |  |  |  | 93,391  ,154.3  6 |  | 2,232,  515,49  5.01 |  | 8,348,  403,91  7.92 | -2,904,  258.23 | 8,345,  499,65  9.69 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余  额 | 1,542  ,627,  179.0  0 |  |  |  | 4,479,  870,08  9.55 |  |  |  | 93,391  ,154.3  6 |  | 2,232,  515,49  5.01 |  | 8,348,  403,91  7.92 | -2,904,  258.23 | 8,345,  499,65  9.69 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | 512,7  42.00 |  |  |  | 12,694  ,731.0  1 |  | -881,9  59.11 |  | 20,543  ,330.3  9 |  | 861,53  8,140.  61 |  | 894,40  6,984.  90 | 11,121  ,843.7  1 | 905,52  8,828.  61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -881,9  59.11 |  |  |  | 912,94  4,269.  42 |  | 912,06  2,310.  31 | -35,18  1,294.  12 | 876,88  1,016.  19 |
| （二）所有者投  入和减少资本 | 512,7  42.00 |  |  |  | 12,694  ,731.0  1 |  |  |  |  |  |  |  | 13207  ,473.0  1 | 46,303  ,137.8  3 | 59,510  ,610.8  4 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 512,7  42.00 |  |  |  | 8,726,  868.84 |  |  |  |  |  |  |  | 9,239,  610.84 | 50271  ,000.0  0 | 59,510  ,610.8  4 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 3,967,  862.17 |  |  |  |  |  |  |  | 3,967,  862.17 | -3,967,  862.17 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,543  ,330.3  9 |  | -51,40  6,128.  81 |  | -30,86  2,798.  42 |  | -30,86  2,798.  42 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,543  ,330.3  9 |  | -20,54  3,330.  39 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,86  2,798.  42 |  | -30,86  2,798.  42 |  | -30,86  2,798.  42 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 划变动额结转  留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,543  ,139,  921.0  0 |  |  |  | 4,492,  564,82  0.56 |  | -881,9  59.11 |  | 113,93  4,484.  75 |  | 3,094,  053,63  5.62 |  | 9,242,  810,90  2.82 | 8,217,  585.48 | 9,251,  028,48  8.30 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 | 1,539 |  |  |  | 4,429, |  |  |  | 78275 |  | 1,453, |  | 7,500, |  | 7,505,1 |
| ,675, |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,534,0 |
| 余额 |  |  |  |  | 356,25 |  |  |  | 273.3 |  | 336,13 |  | 643,48 |  | 77,556. |
| 821.0 |  |  |  | 6.15 |  |  |  | 7 |  | 2.25 |  | 2.77 | 73.99 | 76 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 1,539  ,675, |  |  |  | 4,429, |  |  |  | 78275 |  | 1,453, |  | 7,500, | 4,534,0 | 7,505,1 |
| 余额 |  |  |  |  | 356,25 |  |  |  | 273.3 |  | 336,13 |  | 643,48 | 77,556. |
| 821.0 |  |  |  | 6.15 |  |  |  | 7 |  | 2.25 |  | 2.77 | 73.99 | 76 |
|  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减  变动金额（减 | 2,951 |  |  |  | 50,513 |  |  |  | 15,115 |  | 779,17 |  | 847,76 | -7,438, | 840,322 |
| ,358. |  |  |  | ,833.4 |  |  |  | ,880.9 |  | 9,362. |  | 0,435. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少以“一”号填 列） | 00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  | 76 |  | 15 | 332.22 | ,102.93 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,59  0,767.  43 |  | 824,59  0,767.  43 | -28,339  284.04 | 796,251  ,483.39 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 2,951  ,358.  00 |  |  |  | 50,513  ,833.4  0 |  |  |  |  |  |  |  | 53,465  ,191.4  0 | 20,548,  688.67 | 74,013,  880.07 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,951  ,358.  00 |  |  |  | 50262  ,515.1  6 |  |  |  |  |  |  |  | 53213  ,873.1  6 | 21,000,  000.00 | 74213,  873.16 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 290,00  6.91 |  |  |  |  |  |  |  | 290,00  6.91 |  | 290,006  .91 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -38,68  8.67 |  |  |  |  |  |  |  | -38,68  8.67 | -451,31  1.33 | -490,00  0.00 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,115  ,880.9  9 |  | -45,93  9,799.  41 |  | -30,82  3,918.  42 |  | -30,823  ,918.42 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,115  ,880.9  9 |  | -15,11  5,880.  99 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,82  3,918.  42 |  | -30,82  3,918.  42 |  | -30,823  ,918.42 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,39  4.74 |  | 528,39  4.74 | 352,263  .15 | 880,657  .89 |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,39  4.74 |  | 528,39  4.74 | 352,263  .15 | 880,657  .89 |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末  余额 | 1,542  ,627,  179.0  0 |  |  |  | 4,479,  870,08  9.55 |  |  |  | 93,391  ,154.3  6 |  | 2,232,  515,49  5.01 |  | 8,348,  403,91  7.92 | -2,904,  258.23 | 8,345,4  99,659.  69 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配  利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,542,6  27,179.  00 |  |  |  | 5,200,57  6,528.65 |  |  |  | 93,391,1  54.36 | 477,81  6,733.5  1 |  | 7,314,411,  595.52 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,542,6  27,179.  00 |  |  |  | 5,200,57  6,528.65 |  |  |  | 93,391,1  54.36 | 477,81  6,733.5  1 |  | 7,314,411,  595.52 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  ”号填列） | 512,74  2.00 |  |  |  | 8,726,86  8.84 |  |  |  | 20,543,3  30.39 | 154,02  7,175.1  2 |  | 183,810,11  6.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,43  3,303.9  3 |  | 205,433,3  03.93 |
| （二）所有者投  入和减少资本 | 512,74  2.00 |  |  |  | 8,726,86  8.84 |  |  |  |  |  |  | 9,239,610.  84 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 512,74  2.00 |  |  |  | 8,726,86  8.84 |  |  |  |  |  |  | 9,239,610.  84 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,543,3  30.39 | -51,406  ,128.81 |  | -30,862,79  8.42 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,543,3  30.39 | -20,543  ,330.39 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,862  ,798.42 |  | -30,862,79  8.42 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,543,1  39,921.  00 |  |  |  | 5,209,30  3,397.49 |  |  |  | 113,934,  484.75 | 631,84  3,908.6  3 |  | 7,498,221,  711.87 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存  股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公  积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余  额 | 1,539,  675,82  1.00 |  |  |  | 5,150,0  24,006.  58 |  |  |  | 78275,  273.37 | 372,597,7  23.00 |  | 7,140,572,8  23.95 |
| 加:会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余  额 | 1,539,  675,82  1.00 |  |  |  | 5,150,0  24,006.  58 |  |  |  | 78275,  273.37 | 372,597,7  23.00 |  | 7,140,572,8  23.95 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | 2,951,  358.00 |  |  |  | 50,552,  522.07 |  |  |  | 15,115,  880.99 | 105,219,0  10.51 |  | 173,838,77  1.57 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,158,8  09.92 |  | 151,158,80  9.92 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 2,951,  358.00 |  |  |  | 50,552,  522.07 |  |  |  |  |  |  | 53,503,880.  07 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,951,  358.00 |  |  |  | 50262,  515.16 |  |  |  |  |  |  | 53,213,873.  16 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 290,006  .91 |  |  |  |  |  |  | 290,006.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,115,  880.99 | -45,939,7  99.41 |  | -30,823,918  .42 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,115,  880.99 | -15,115,8  80.99 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,823,9  18.42 |  | -30,823,918  .42 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,542,  627,17  9.00 |  |  |  | 5,200,5  76,528.  65 |  |  |  | 93,391,  154.36 | 477,816,7  33.51 |  | 7,314,411,5  95.52 |

三、公司基本情况

1、公司注册登记情况：

名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”） 住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室。 法定代表人姓名：耿殿根

注册资本：154313.9921万元

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

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

2、 行业性质

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

3、 财务报告的批准报出

本公司财务报表于2021年4月20日已经公司董事会批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共29家，其中包括14家全资子公司、4家全资二级子公司、5家控股子公司、6 家控股二级子公司，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围较上年度增加8户，减少2户，详见本附 注八“合并范围的变更

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

公司及各子公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 （财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和 会计估计，详见本节30“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节12“应收账款”、 13 “其他应收款”及19 “固定资产”的描述。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况 及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中 国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》有关财务报表 及其附注的披露要求。

2、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1） 同一控制下企业合并

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

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

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

（2） 非同一控制下企业合并

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

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

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

“一揽子交易”的判断原则：

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

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

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

1. 合并财务报表编制的方法

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

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

1. 少数股东权益和损益的列报

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

1. 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

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

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、 现金及现金等价物的确定标准

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

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

1. 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

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

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

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值 损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

1. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

1. 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（7）权益工具

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

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

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1） 所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1） 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-合同资产；

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

（1） 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（2） 具有较低的信用风险

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

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

（3） 信用风险显著增加

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

-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

-已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

-现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。根据金 融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估 时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

（4） 预期信用损失准备的列报

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

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

-发行方或债务人发生重大财务困难；

-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

-本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

-债务人很可能破产或进行其他财务重组；

-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（6）核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、 应收票据

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

12、 应收账款

对于应收账款、合同资产、租赁应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本 公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特 定因素，以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明 本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试， 计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按款项账龄的组合 | 账龄分析法 |
| 按款项性质的组合 | 按风险余额对应账龄法计提坏账准备 |
| 特定资产组合 | 全额计提 |
| 应收票据 | 单项测试 |

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收

账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表:

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内（含1年） | 3.00% |
| 其中：无双科技和光环云数据6个月以内 | 0.00% |
| 其中：无双科技和光环云数据7-12月 | 3.00% |
| 1—2年 | 10. 00% |
| 2-3年 | 30. 00% |
| 3—4年 | 50. 00% |
| 4 — 5年 | 80. 00% |
| 5年以上 | 100.00% |

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对在资产负债表日只具有较低的信用风险、或该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加的其他应收款 按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，除此之外按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备。评估信用风险自初始确认后显著增加的方法见附注五、10、金融工具。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按款项账龄的组合 | 账龄分析法 |
| 按款项性质的组合 | 按照款项性质组合的其他应收款为合作意向 保证金、员工备用金等，预期信用损失率为0。 |
| 特定资产组合 | 全额计提 |

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率 |
| 1年以内(含1年) | 3.00% |
| 其中：无双科技和光环云数据 | 0.00% |
| 1—2年 | 10. 00% |
| 2—3年 | 30. 00% |
| 3—4年 | 50. 00% |
| 4 — 5年 | 80. 00% |
| 5年以上 | 100.00% |

14、存货

1. 存货的分类

存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

1. 发出存货的计价方法

外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

15、 合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示， 合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、12应收款项）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客 户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同 一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，而不相关合同的合同资产和负债分别列示。

16、 合同成本

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

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

（2） 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3） 该成本预期能够收回。

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

（1） 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

17、 持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其 账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将 在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的 与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号一一资产减值》分摊了企业合并 中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出 售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处 置组内适用《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量 规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转 回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比 例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的 资产减值损失不得转回。

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

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

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

（2） 可收回金额。

18、长期股权投资

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

（1） 投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损 益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同， 分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资 产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接 相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构 成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加 上新增投资成本之和。

（2） 后续计量及损益确认

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

1. 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。

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

1. 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。

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

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

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

对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的 比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属 于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投 资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值 之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额 计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号一一企业合并》的规定进 行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

1. 追加投资和处置股权的处置方法

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

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投 资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日 之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收 益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会 计准则第22号一一金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调 整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号一一金融工具确 认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

19、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，资产的所有权转移给承人；②承租人有购买赁资产的 选择权，所订立价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允值，因而租赁在开始日就可以合理确定承租人将会行使这 种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在赁开始日的最低租赁付款额现 值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；出承租人在赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁 资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。计价方法：在租赁期开始日，融资入固 定产的入账价值为租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两着较低者。

20、在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

21、 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资 本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

22、 无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试
2. 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计价。

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

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

（2.1） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

（2.2） 研究阶段的支出于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

23、长期资产减值

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

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公 司以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定 资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内， 系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

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

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

24、 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。

25、 合同负债

本公司已收或应收用户对价而应向用户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

26、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会 经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期 间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期 间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设 定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根 据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定 受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日 确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰 早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的， 按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常 退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

1. 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收 益计划进行会计处理。

27、 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。
4. 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。

28、 股份支付

1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分 为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具 在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最 佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
2. 以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确 定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的 每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费 用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
3. 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。

1. 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。

1. 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。

29、 优先股、永续债等其他金融工具

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

1. 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同 义务；
2. 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身 权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金 融资产结算该金融工具。

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

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

（2） 永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

30、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺 将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付 条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而 有权取得的对价很可能收回。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或 服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有客 户额外购买选择权（例如客户奖励积分、未来购买商品的折扣券等）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重 大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质 进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。 否则，本公司按照《企业会计准则第13号一一或有事项》的规定进行会计处理。

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

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

-客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

-客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

-本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收 取款项。

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

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

-本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

-本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

-本公司已将该商品的实物转移给客户；

-本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

-客户已接受该商品或服务等。

本公司对于提供的电信服务通常按照履约进度确认收入。本公司为客户提供技术服务过程中销售网络产品及相关设备配 件被视为单项履约义务时，本公司在客户取得相关商品的控制权时点确认收入。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会 计政策描述如下：

（1） 互联网宽带接入服务：主要是通过专线、光纤等各种传输手段向客户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网 的服务。互联网宽带接入服务的合同一般为固定合同，该类合同一般为明确约定服务提供量，每月按固定金额确认收入。

（2） IDC及其增值服务收入：是利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、 政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。IDC及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固 定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价，主要约定带宽与电费的单价。对于固定合同，在合同服务期限内 按月平均确认；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据监控系统统计的当月平均带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客 户核对确认，实际使用电费根据电表计量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认。

（3） IDC运营管理服务收入：公司为其他公司的数据中心提供运营管理服务，包括设计、建设、运维、销售等专业服务。 按照IDC及其增值服务收入的确认原则和方法计量。

（4） 云计算收入：公司提供的云计算服务包括IaaS、PaaS、SaaS及相关技术服务。IaaS:即设施即服务，向客户提供 处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。PaaS：平台即服务， 客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。SaaS：即软件即服务，客户所使用的 服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。云计算合同分为固定合同与敞口合同。对于固定合同，在合同服务期限内按 月平均确认；对于敞口合同，根据系统统计的当月使用量确认收入。

（5） 广告托管平台服务收入（SaaS服务）：公司接受客户的委托，利用广告托管平台（SaaS软件平台）为客户在互联 网进行广告投放。公司与客户签订网广告服务年度框架合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合 同总金额等相关内容，公司提供互联网广告服务最终以与客户确认的下单为准。根据客户的下单，本公司向媒体下单投放广 告。本公司根据客户的下单确认收入，同时根据向媒体的下单结转成本。

（6） 营销优化收入（SaaS服务）：公司与客户签订技术服务合同，约定本公司为客户提供SEM营销技术服务，客户以广 告投放额度为基数按照合同约定的比率向公司支付技术服务费。或公司将其基于SaaS平台的SEM营销优化产品授权客户使用， 客户自行进行账户开立、账户重组/扩展、营销效果分析、营销优化等活动。本公司根据客户最终确认的服务费账单或者根 据软件授权使用合同期限直线摊销确认收入。

（7） 系统集成收入：主要是本公司为客户提供网络及综合布线系统、自动化控制系统、安全防范系统、视频及多媒体 系统等智能化系统工程所获得的收入。本公司按照产出法确认的履约进度确认系统集成收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

31、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

1. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期损益或冲减相关成本。
2. 于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
4. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：A,初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

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

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

33、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

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

（2） 融资租赁的会计处理方法

1. 承租人的会计处理

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

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。

34、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月5日，财政部修订印发了《企 业会计准则第14号——收入》（以下简 称“新收入准则”），公司自2020年1月1 日起施行新收入准则。 | 公司于2020年4月16日召开的第四届 董事会2020年第一次会议审议通过了  《关于会计政策变更的议案》。 | 将现行收入和建造合同两项准则纳入统 一的收入确认模型；以控制权转移替代 风险报酬转移作为收入确认时点的判断 标准；对于包含多重交易安排的合同的 会计处理提供更明确的指引；对于某些 定交易（或事项）的收入确认和计量给 出了明确规定。公司自2020年1月1日 起执行新收入准则。根据衔接规定，首 次执行本准则的累积影响数，调整期初 留存收益及财务报表其他相关项目金 额，对可比期间信息不予调整。执行新 收入准则预计不会对公司经营成果产生 重大影响，亦不会导致本公司收入确认 方式发生重大变化，不会对财务报表产 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生重大影响。 |

上述会计政策变更对公司2020年1月1日财务报表项目列报影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 列报项目 | 资产负债表 | | |
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收账款 | 117,658,405.98 | -117,586,866.86 | 71,539.12 |
| 合同负债 | 0.00 | 110,941,687.29 | 110,941,687.29 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 6,645,179.57 | 6,645,179.57 |

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 677,411,424.95 | 677,411,424.95 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 139,188,679.25 | 139,188,679.25 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1,928,255,691.20 | 1,928,255,691.20 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 311,811,958.94 | 311,811,958.94 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 392,894,670.59 | 392,894,670.59 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 8,722,346.50 | 8,722,346.50 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 145,790,815.67 | 145,790,815.67 |  |
| 流动资产合计 | 3,604,075,587.10 | 3,604,075,587.10 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 | 35290,000.00 | 35,290,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 4,485,976205.01 | 4,485,976,205.01 |  |
| 在建工程 | 844,514,622.15 | 844,514,622.15 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 489,616,762.59 | 489,616,762.50 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 2,397,904262.39 | 2,397,904,262.39 |  |
| 长期待摊费用 | 271,141,029.20 | 271,141,029.20 |  |
| 递延所得税资产 | 33,740,037.90 | 33,740,037.90 |  |
| 其他非流动资产 | 70,948,062.72 | 70,948,062.72 |  |
| 非流动资产合计 | 8,629,130,981.96 | 8,629,130,981.96 |  |
| 资产总计 | 12233206,569.06 | 12233206,569.06 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 424,797,664.69 | 424,797,664.69 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 1,106,425,148.33 | 1,106,425,148.33 |  |
| 预收款项 | 117,658,405.98 | 71,539.12 | -117,586,866.86 |
| 合同负债 |  | 110,941,687.29 | 110,941,687.29 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 22,800,639.56 | 22,800,639.56 |  |
| 应交税费 | 93,606,774.69 | 93,606,774.69 |  |
| 其他应付款 | 203,709,504.14 | 203,709,504.14 |  |
| 其中：应付利息 | 2,206,836.79 | 2,206,836.79 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 6,645,179.57 | 6,645,179.57 |
| 流动负债合计 | 1,968,998,137.39 | 1,968,998,137.39 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 1,380,848,063.24 | 1,380,848,063.24 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 491,726,199.15 | 491,726,199.15 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 18,485214.00 | 18,485,214.00 |  |
| 递延所得税负债 | 27,649295.59 | 27,649,295.59 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | 1,918,708,771.98 | 1,918,708,771.98 |  |
| 负债合计 | 3,887,706,909.37 | 3,887,706,909.37 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,542,627,179.00 | 1,542,627,179.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 4,479,870,089.55 | 4,479,870,089.55 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 93,391,154.36 | 93,391,154.36 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 2,232,515,495.01 | 2,232,515,495.01 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 8,348,403,917.92 | 8,348,403,917.92 |  |
| 少数股东权益 | -2,904,258.23 | -2,904,258.23 |  |
| 所有者权益合计 | 8,345,499,659.69 | 8,345,499,659.69 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 12233206,569.06 | 12233206,569.06 |  |

调整情况说明:

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的 履约义务在“合同负债”列报，对于应收或已收价款的增值税部分在“其他流动负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 161,883,451.45 | 161,883,451.45 |  |
| 交易性金融资产 | 139,188,679.25 | 139,188,679.25 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 649,939,430.75 | 649,939,430.75 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 93,853,045.95 | 93,853,045.95 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 2,016,456,413.18 | 2,016,456,413.18 |  |
| 其中：应收利息 | 1,344,05479 | 1,344,054.79 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 4,661,988.29 | 4,661,988.29 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 43,349,686.17 | 43,349,686.17 |  |
| 流动资产合计 | 3,109,332,695.04 | 3,109,332,695.04 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 5,031,884223.41 | 5,031,884223.41 |  |
| 其他权益工具投资 | 35290,000.00 | 35,290,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 729,418,431.94 | 729,418,431.94 |  |
| 在建工程 | 5,481,805.72 | 5,481,805.72 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 2,608,501.17 | 2,608,501.17 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 120,691,180.37 | 120,691,180.37 |  |
| 递延所得税资产 | 2,778,708.69 | 2,778,708.69 |  |
| 其他非流动资产 | 70,948,062.72 | 70,948,062.72 |  |
| 非流动资产合计 | 5,999,100,914.02 | 5,999,100,914.02 |  |
| 资产总计 | 9,108,433,609.06 | 9,108,433,609.06 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 184,797,664.69 | 184,797,664.69 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 828,110248.85 | 828,110248.85 |  |
| 预收款项 | 72,914,086.35 |  | -72,914,086.35 |
| 合同负债 |  | 68,785,412.25 | 68,785,412.25 |
| 应付职工薪酬 | 11,071,895.81 | 11,071,895.81 |  |
| 应交税费 | 693,331.20 | 693,331.20 |  |
| 其他应付款 | 112,446,515.38 | 112,446,515.38 |  |
| 其中：应付利息 | 112,563.62 | 112,563.62 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 4,128,674.10 | 4,128,674.10 |
| 流动负债合计 | 1,410,033,742.28 | 1,410,033,742.28 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 383,700,271.26 | 383,700,271.26 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 288,000.00 | 288,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 383,988,271.26 | 383,988,271.26 |  |
| 负债合计 | 1,794,022,013.54 | 1,794,022,013.54 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,542,627,179.00 | 1,542,627,179.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 5,200,576,528.65 | 5,200,576,528.65 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 93,391,154.36 | 93,391,154.36 |  |
| 未分配利润 | 477,816,733.51 | 477,816,733.51 |  |
| 所有者权益合计 | 7,314,411,595.52 | 7,314,411,595.52 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 9,108,433,609.06 | 9,108,433,609.06 |  |

调整情况说明:

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履 约义务在“合同负债”列报，对于应收或已收价款的增值税部分在“其他流动负债”列报。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京光环新网科技股份有限公司 | 15% |
| 光环云谷科技有限公司 | 25% |
| 北京无双科技有限公司 | 15% |
| 北京中金云网科技有限公司 | 15% |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 15% |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 15% |
| 北京光环金网科技有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 西安博凯创达数字科技有限公司 | 25% |
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 25% |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 25% |
| 北京亚逊新网科技有限公司 | 25% |
| 北京德信致远科技有限公司 | 15% |
| 光环云数据有限公司 | 25% |
| 北京新光环无双科技有限公司 | 25% |
| 北京无双尚链科技有限公司 | 25% |
| 北京弘丰科华科技发展有限公司 | 25% |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 25% |
| 光环有云（香港）网络科技有限公司 | 16.50% |
| 光环新网国际有限公司 | 16.50% |
| 上海无双企业发展有限公司 | 25% |
| 上海中可企业发展有限公司 | 25% |
| 光环云（上海）数据科技有限公司 | 25% |
| 西藏亚逊新网企业管理有限公司 | 25% |
| 光环新网（长沙）信息服务有限公司 | 25% |
| 光环新网（浙江）信息服务有限公司 | 25% |
| 光环新网（北京）数据服务有限公司 | 25% |
| 光环新网（天津）信息服务有限公公司 | 25% |
| 天津水上硅谷物业管理有限公司 | 25% |
| 青岛光环启云数据科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1） 本公司于2020年7月31日北京市科学技术委员会批准取得编号为GR202011001181号的高新技术企业证书，根据《国 家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2020年开始按15%征收 企业所得税，有效期三年。

（2） 本公司子公司北京德信致远科技有限公司于2020年7月31日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR20201100012 7号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111 号）文件的相关规定，北京德信致远科技有限公司自2020年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

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

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

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

（6）本公司子公司北京无双科技有限公司于2020年12月2日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR202011005297 号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关 规定，北京无双科技有限公司自2020年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 62,851.39 | 13,544.05 |
| 银行存款 | 1,222,889,432.58 | 677,397,880.90 |
| 合计 | 1,222,952283.97 | 677,411,424.95 |

其他说明:

截至2020年12月31日，银行存款余额中募投资金账户余额42,206,639.56元。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 80237,890.92 | 139,188,679.25 |
| 其中： |  |  |
| 银行理财产品 | 80237,890.92 | 139,188,679.25 |
| 合计 | 80237,890.92 | 139,188,679.25 |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,990,67  7,200.64 | 100.00% | 39,663,9  70.45 | 1.99% | 1,951,013  230.19 | 1,967,346  ,440.73 | 100.00% | 39,090,74  9.53 | 1.99% | 1,928,255,6  91.20 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1：按照账龄分  析法计提坏账的应  收账款 | 1,665,64  1,140.50 | 83.67% | 37,800,6  59.78 | 2.27% | 1,627,840  ,480.72 | 1,567,137  ,676.21 | 79.66% | 35246,69  3.46 | 2.25% | 1,531,890,9  82.75 |
| 组合2：款项性质组  合 | 323,172,  749.47 | 16.23% |  |  | 323,172,7  49.47 | 398,857,6  53.85 | 20.27% | 2,492,945  .40 | 0.63% | 396,364,70  8.45 |
| 组合3：特定资产组  合 | 1,863,31  0.67 | 0.10% | 1,863,31  0.67 | 100.00% | 0.00 | 1,351,110  .67 | 0.07% | 1,351,110  .67 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 1,990,67  7,200.64 | 100.00% | 39,663,9  70.45 | 1.99% | 1,951,013  230.19 | 1,967,346  ,440.73 | 100.00% | 39,090,74  9.53 | 1.99% | 1,928,255,6  91.20 |

按组合计提坏账准备：组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,550,416,188.09 | 22,455270.34 | 1.45% |
| 其中：1-6个月（坏账计提比 例为0%） | 801,907,177.23 |  | 0.00% |
| 其他1年以内 | 748,509,010.86 | 22,455270.34 | 3.00% |
| 1—2年 | 101,872,206.15 | 10,187220.61 | 10.00% |
| 2—3年 | 10,648261.22 | 3,194,478.37 | 30.00% |
| 3—4年 | 1,067,769.49 | 533,884.75 | 50.00% |
| 4—5年 | 1,034,549.21 | 827,639.37 | 80.00% |
| 5年以上 | 602,166.34 | 602,166.34 | 100.00% |
| 合计 | 1,665,641,140.50 | 37,800,659.78 | -- |

按组合计提坏账准备：组合2：款项性质组合、组合3：特定资产组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 款项性质 | 323,172,749.47 | 0.00 | 0.00% |
| 特定资产 | 1,863,310.67 | 1,863,310.67 | 100.00% |
| 合计 | 325,036,060.14 | 1,863,310.67 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

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

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

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,872,822,006.66 |
| 1至2年 | 103,701,610.32 |
| 2至3年 | 10,843,549.23 |
| 3年以上 | 3,310,034.43 |
| 3至4年 | 1,267,769.49 |
| 4至5年 | 1,440,098.60 |
| 5年以上 | 602,166.34 |
| 合计 | 1,990,677200.64 |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏账  准备 | 39,090,749.53 | 573,220.92 |  |  |  | 39,663,970.45 |
| 合计 | 39,090,749.53 | 573,220.92 |  |  |  | 39,663,970.45 |

⑶按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 216,976,073.20 | 10.90% |  |
| 第二名 | 154,652,555.27 | 7.77% | 4,639,576.66 |
| 第三名 | 96 209,534.44 | 4.83% | 2,497,643.76 |
| 第四名 | 94,646,548.00 | 4.76% |  |
| 第五名 | 90,030,998.53 | 4.52% |  |
| 合计 | 652,515,709.44 | 32.78% |  |

其他说明:

应收账款质押情况：子公司北京无双科技有限公司2020年12月31日全部应收账款已设定质押，详见“本节七17、短期 借款”。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 449,566,610.10 | 98.13% | 296,418,185.70 | 95.06% |
| 1至2年 | 5,063,989.14 | 1.11% | 9,692,198.84 | 3.11% |
| 2至3年 | 2,960,926.89 | 0.64% | 5,573,032.97 | 1.79% |
| 3年以上 | 539,310.36 | 0.12% | 128,541.43 | 0.04% |
| 合计 | 458,130,836.49 | -- | 311,811,958.94 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：见下表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **债务单位** | **期末账面余额** | **账龄** | **未结算的原因** |
| 供应商一 | 1,594,849.81 | 1-2年 | 服务尚未提供完毕 |
| 供应商二 | 1,421,038.78 | 2 -3年 | 广告款余额未结算 |
| 供应商三 | 1,200,000.00 | 2-3年 | 服务尚未提供完毕 |
| 供应商四 | 943,396.21 | 1-2年 | 服务尚未提供完毕 |
| 供应商五 | 641,509.44 | 1-2年 | 服务尚未提供完毕 |
| 合计 | 5,800,794.24 |  |  |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为367,323,706.84元，占预付账款期末余额合计数的比例为

80.18%。

5、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 494,721,417.13 | 392,894,670.59 |
| 合计 | 494,721,417.13 | 392,894,670.59 |

（1）应收利息

1）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 2,842,428.84 | 28,952,874.91 |
| 押金、保证金 | 497,739,784.55 | 347,742,770.60 |
| 往来款 | 5,766,484.04 | 28,356,908.37 |
| 其他 | 44,825.42 | 41,625.42 |
| 合计 | 506,393,522.85 | 405,094,179.30 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信  用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 |  | 12,199,508.71 |  | 12,199,508.71 |
| 2020年1月1日余额在  本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  | -527,402.99 |  | -527,402.99 |
| 2020年12月31日余额 |  | 11,672,105.72 |  | 11,672,105.72 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 350,366,487.63 |
| 1至2年 | 149,961,768.88 |
| 2至3年 | 1,846,448.54 |
| 3年以上 | 4,218,817.80 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 2,296,999.64 |
| 4至5年 | 1,561,456.66 |
| 5年以上 | 360,361.50 |
| 合计 | 506,393,522.85 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账 准备 | 12,199,508.71 | -527,402.99 |  |  |  | 11,672,105.72 |
| 合计 | 12,199,508.71 | -527,402.99 |  |  |  | 11,672,105.72 |

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 增资保证金 | 239,000,000.00 | 1年以内、1-2年 | 47.20% |  |
| 第二名 | 保证金 | 123,892,706.94 | 1年以内 | 24.47% |  |
| 第三名 | 保证金 | 66,000,000.00 | 1年以内 | 13.03% | 5,836,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 20217,500.00 | 1年以内 | 3.99% |  |
| 第五名 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 3.95% |  |
| 合计 | -- | 469,110,206.94 | -- | 92.64% | 5,836,000.00 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 9,005,800.55 |  | 9,005,800.55 | 7,204,935.41 |  | 7,204,935.41 |
| 库存商品 | 811,214.02 |  | 811214.02 | 1,517,411.09 |  | 1,517,411.09 |
| 合计 | 9,817,014.57 |  | 9,817,014.57 | 8,722,346.50 |  | 8,722,346.50 |

7、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 156,834,778.91 | 137,729,928.49 |
| 碳排放指标 | 35,412.59 | 276,756.00 |
| 预缴税金 | 9,762,413.18 | 7,784,131.18 |
| 冻结资金 | 3,354,851.00 |  |
| 合计 | 169,987,455.68 | 145,790,815.67 |

其他说明：

截止2020年12月31日，本公司子公司北京中金云网科技有限公司取得“投贷奖”奖励资金3, 500, 000. 00元，其中冻结资 金 1,750,000.00 元。

截止2020年12月31日，本公司子公司北京无双科技有限公司由于客户问题被冻结资金1,604,851.00元，截止报告日，该 资金已解冻。

8、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,046.0  7 |
| 杭州光环 云数据有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青岛光环 启创管理 咨询中心  （有限合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,046.0  7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,046.0  7 |

其他说明：

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

（2） 杭州光环云数据有限公司、青岛光环启创管理咨询中心（有限合伙）为控股二级子公司光环云数据有限公司投资 设立的联营企业，暂未开展经营活动。

9、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京亚太中立信息技术有限公司 | 15,290,000.00 | 15290,000.00 |
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | 16,834,546.04 | 20,000,000.00 |
| 数据堂（北京）科技股份有限公司 | 1,015,378.63 |  |
| 北京蓝杞数据科技有限公司 | 3,430,000.00 |  |
| 合计 | 36,569,924.67 | 35290,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转  入留存收益的金  额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收  益的原因 | 其他综合收益转  入留存收益的原  因 |
| 北京亚太中立信  息技术有限公司 | 638,842.11 | 1,283,170.14 |  |  | 不以出售为目的 |  |
| 北京柘量投资中 心（有限合伙） | 2,098,275.46 | 2,098,275.46 |  |  | 不以出售为目的 |  |
| 数据堂（北京） 科技股份有限公 司 |  |  | 4,554,621.37 |  | 不以出售为目的 |  |
| 北京蓝杞数据科 技有限公司 |  |  |  |  | 不以出售为目的 |  |

其他说明:

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

10、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,654,250,113.35 | 4,485,976205.01 |
| 合计 | 4,654,250,113.35 | 4,485,976205.01 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 构筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,564,629,973.97 | 2,242,472,815.47 | 982,293,452.65 | 12,591,769.17 | 31225,907.92 | 5,833,213,919.18 |
| 2.本期增加金 额 | 364,836,299.71 | 279,272,070.34 | 6,688,722.89 | 1,124,027.26 | 938,760.64 | 652,859,880.84 |
| （1）购置 |  | 629,495.68 | 4,807,696.32 | 460,247.26 | 841,100.64 | 6,738,539.90 |
| （2）在建工 程转入 | 294,416,586.30 | 278,642,574.66 | 1,881,026.57 |  |  | 574,940,187.53 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  | 663,780.00 | 97,660.00 | 761,440.00 |
| （4）其他 | 70,419,713.41 |  |  |  |  | 70,419,713.41 |
| 3.本期减少金 额 | 4,763,270.77 | 11,236,214.29 | 5,386,221.60 | 109,524.30 | 4,506,871.30 | 26,002,102.26 |
| （1）处置或 报废 |  | 11,236,214.29 | 5,386,221.60 | 109,524.30 | 4,506,871.30 | 21238,831.49 |
| （2）其他 | 4,763,270.77 |  |  |  |  | 4,763,270.77 |
| 4.期末余额 | 2,924,703,002.91 | 2,510,508,671.52 | 983,595,953.94 | 13,606,272.13 | 27,657,797.26 | 6,460,071,697.76 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 302,009,521.23 | 619,774,479.52 | 401,987,658.93 | 6,476,937.90 | 16,989,116.59 | 1,347,237,714.17 |
| 2.本期增加金 额 | 65,872272.06 | 214,775,913.82 | 183,252,642.80 | 1,473,862.08 | 2,936,594.03 | 468,311284.79 |
| （1）计提 | 65,872272.06 | 214,775,913.82 | 183,252,642.80 | 1,131,607.73 | 2,843,817.03 | 467,876,253.44 |
| （2）企业合并增 加 |  |  |  | 342,254.35 | 92,777.00 | 435,031.35 |
| 3.本期减少金 额 |  | 6,704,084.36 | 2,285,326.74 | 63,314.47 | 674,688.98 | 9,727,414.55 |
| （1）处置或 报废 |  | 6,704,084.36 | 2,285,326.74 | 63,314.47 | 674,688.98 | 9,727,414.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 367,881,793.29 | 827,846,308.98 | 582,954,974.99 | 7,887,485.51 | 19251,021.64 | 1,805,821,584.41 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 2,556,821209.62 | 1,682,662,362.54 | 400,640,978.95 | 5,718,786.62 | 8,406,775.62 | 4,654,250,113.35 |
| 2.期初账面价 值 | 2,262,620,452.74 | 1,622,698,335.95 | 580,305,793.72 | 6,114,831.27 | 14236,791.33 | 4,485,976205.01 |

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 北京中金云网科技有限公司 | 43,511,482.55 |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 60,540,758.90 |

（3）固定资产清理

其他说明

1） 截至2020年12月31日，无暂时闲置的固定资产。

2） 截至2020年12月31日，固定资产抵押和所有权受限情况：

子公司北京中金云网科技有限公司以其坐落于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢和3幢房屋所有权及对应国有土 地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼1至5 层101等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，抵押 期限2019年8月29日至2034年9月30日。详见“本节25、长期借款”。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有 权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合 西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，详见“本节25、长期借款

3）本公司期末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

11、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 747,613,064.59 | 844,514,622.15 |
| 合计 | 747,613,064.59 | 844,514,622.15 |

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 燕郊光环云谷二  期项目 | 5,667,527.85 |  | 5,667,527.85 | 29,926,715.10 |  | 29,926,715.10 |
| 上海嘉定绿色云 计算基地（二期） | 173,909,641.14 |  | 173,909,641.14 | 39,432282.00 |  | 39,432282.00 |
| 房山绿色云计算  基地（一期） | 138,114,173.26 |  | 138,114,173.26 | 429,994,483.61 |  | 429,994,483.61 |
| 房山绿色云计算 基地（二期） | 190,200,860.46 |  | 190,200,860.46 | 122,362,750.78 |  | 122,362,750.78 |
| 亦庄绿色云计算  基地 | 182,474,593.68 |  | 182,474,593.68 | 211,150233.39 |  | 211,150233.39 |
| 待安装设备 | 18,756,314.54 |  | 18,756,314.54 | 6,518,388.61 |  | 6,518,388.61 |
| 数据中心改造 | 16,455,445.96 |  | 16,455,445.96 | 5,129,768.66 |  | 5,129,768.66 |
| 长沙绿色云计算 基地（一期） | 8,580.19 |  | 8,580.19 |  |  |  |
| 天津宝坻数据中  心项目 | 22,025,927.51 |  | 22,025,927.51 |  |  |  |
| 合计 | 747,613,064.59 |  | 747,613,064.59 | 844,514,622.15 |  | 844,514,622.15 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定  资产金 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 额 |  |  | 比例 |  |  | 金额 |  |  |
| 燕郊光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环云谷 二期项 | 228,440, | 29,926,7 | 29,346,7 | 47,1852 | 6,420,66 | 5,667,52 | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 募股资 |
| 400.00 | 15.10 | 45.48 | 65.12 | 7.61 | 7.85 |  |  |  |  |  | 金 |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海嘉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定绿色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金融机 |
| 云计算 | 1,160,20 | 39,4322 | 172,413, | 0.00 | 37,936,4 | 173,909, | 18.26% | 18.26% | 4,537,10 | 4,537,10 | 5.00% |
|  |
| 基地（二 | 0,000.00 | 82.00 | 801.04 |  | 41.90 | 641.14 |  |  | 1.21 | 1.21 |  | 构贷款 |
| 期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房山绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色云计  算基地 | 1,401,28 | 429,994, | 183,195, | 459,935, | 15,140,3 | 138,114, | 82.00% | 82.00% |  |  |  | 募股资 |
| 5,000.00 | 483.61 | 394.10 | 341.85 | 62.60 | 173.26 |  |  |  |  |  | 金 |
| （一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房山绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色云计  算基地 | 1,178,14 | 122,362, | 67,838,1 | 0.00 | 0.00 | 190,200, | 16.14% | 16.14% | 6,109,11 | 4,700,69 | 5.00% | 金融机 |
| 7,500.00 | 750.78 | 09.68 |  |  | 860.46 |  |  | 3.41 | 3.35 |  | 构贷款 |
| （二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亦庄绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金融机 |
| 色云计 | 1,170,55 | 211,150, | 18,039,7 | 17,892,3 | 28,823,1 | 182,474, | 80.41% | 80.41% | 19238,3 | 1,594,15 | 4.44% |
| 构贷款 |
| 算基地 | 0,000.00 | 233.39 | 92.58 | 09.85 | 22.44 | 593.68 |  |  | 79.98 | 9.48 |  |
|  |
| 待安装 | 0.00 | 6,518,38 | 15,702,4 | 10,779,5 | 2,057,92 | 9,383,38 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 设备 |  | 8.61 | 24.91 | 10.11 | 0.81 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |
| 数据中 |  | 5,129,76 | 145,553, | 39,147,7 | 85,706,8 | 25,828,3 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 心改造 | 0.00 | 8.66 | 260.88 | 60.60 | 91.04 | 77.90 |  |  |  |  |  |
| 长沙绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色云计 | 3,463,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 算基地 | 0.00 | 8,580.19 | 0.00 | 0.00 | 8,580.19 |  |  |  |  |  |
| 0,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津宝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坻数据 |  |  | 22,025,9 |  |  | 22,025,9 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 中心项 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.51 |  |  | 27.51 |  |  |  |  |  |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8,602,42 | 844,514, | 654,124, | 574,940, | 176,085, | 747,613, |  |  | 29,884,5 | 10,831,9 |  |  |
|  | 2,900.00 | 622.15 | 036.37 | 187.53 | 406.40 | 064.59 |  |  | 94.60 | 54.04 |  |  |

12、无形资产

（1）无形资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 505,434,384.19 | 970,465.52 |  | 9,528,668.41 | 30,774,759.79 | 546,708,277.91 |
| 2.本期增加  金额 | 227,108,620.40 |  |  | 4,993,919.24 |  | 232,102,539.64 |
| （1）购置 | 75,497,961.87 |  |  | 4,980,044.24 |  | 80,478,006.11 |
| （2）企业  合并增加 | 113,674216.63 |  |  | 13,875.00 |  | 113,688,091.63 |
| （3）其他 | 37,936,441.90 |  |  |  |  | 37,936,441.90 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 732,543,004.59 | 970,465.52 |  | 14,522,587.65 | 30,774,759.79 | 778,810,817.55 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 48,350,860.12 | 568,480.25 |  | 5,669,429.12 | 2,502,745.83 | 57,091,515.32 |
| 2.本期增加 金额 | 14,149,525.35 | 148,987.80 |  | 2,214,030.15 | 660,832.20 | 17,173,375.50 |
| （1）计提 | 14,149,525.35 | 148,987.80 |  | 2,200,155.15 | 660,832.20 | 17,159,500.50 |
| （2）企业合并范 围变化增加 |  |  |  | 13,875.00 |  | 13,875.00 |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 62,500,385.47 | 717,468.05 |  | 7,883,459.27 | 3,163,578.03 | 74264,890.82 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 670,042,619.12 | 252,997.47 |  | 6,639,128.38 | 27,611,181.76 | 704,545,926.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面 价值 | 457,083,524.07 | 401,985.27 |  | 3,859,239.29 | 28272,013.96 | 489,616,762.59 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

1、 子公司北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地使用权（不动产权证号：京【2016】 开发区不动产权第0011007号、京（2018）开不动产权第0013938号）已设定抵押，详见“本节25、长期借款”。

2、 子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所 有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞 合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668 号）设定抵押，详见“本节25、长期借款”。

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 北京无双科技有  限公司 | 443,868,682.22 |  |  |  |  | 443,868,682.22 |
| 北京中金云网科 技有限公司 | 1,952,342,340.17 |  |  |  |  | 1,952,342,340.17 |
| 北京瑞科新网科 技有限公司 | 1,693,240.00 |  |  |  |  | 1,693,240.00 |
| 合计 | 2,397,904262.39 |  |  |  |  | 2,397,904262.39 |

（2）商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

与并购中金云网形成的商誉相关的资产组账面价值199,081.47万元，包含商誉资产组金额为394,315.70万元。与并购无双 科技形成的商誉相关的资产组账面价值87,085.06万元，包含商誉的资产组金额为131,471.93万元。公司商誉减值测试时所使 用的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所使用的资产组一致，范围包括流动资产、固定资产、无形资产、完全商誉、 其他资产（除递延所得税资产外）、流动负债六大类型。

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

（1）中金云网减值判断

2016年-2018年，中金云网已完成重大资产重组业绩承诺，实际完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2016年度** | **2017年度** | **2018年度** | **合计** |
| 业绩承诺数 | 13,000.00 | 21,000.00 | 29,000.00 | 63,000.00 |
| 实际盈利数 | 15,058.01 | 22,037.22 | 28,158.69 | 65253.92 |
| 完成率（%） | 115.83% | 104.94% | 97.10% | 103.58% |

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

评估报告基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将2021年至2025年确定 为明确的预测期，2026年后为永续预测期，本次评估永续期增长率谨慎考虑按2024至2025年的增长水平计取，即永续期增长 率取1.6%,折现率为12.76%。

根据该评估报告，北京中金云网科技有限公司的与商誉相关的资产组预计可收回金额为443,600.00万元，高于相关的资 产组公允价值和商誉的合计数394,315.70万元，未发生减值，故期末未计提减值准备。

（2）无双科技减值判断

2015年-2017年，北京无双科技有限公司已完成重大资产重组业绩承诺，实际完成情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2015年度** | **2016年度** | **2017年度** | **合计** |
| 业绩承诺数 | 3,500.00 | 4,550.00 | 5,915.00 | 13,965.00 |
| 实际盈利数 | 3,607.91 | 4,840.47 | 8,433.82 | 16,882.20 |
| 完成率（%） | 103.08% | 106.38% | 142.58% | 120.89% |

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

评估报告基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将2021年至2025年确定 为明确的预测期，2026年后为永续预测期，永续期增长率参照近十年平均CPI水平取2.6%，折现率为17.05%。

根据该评估报告，北京无双科技有限公司的与商誉相关的资产组预计可收回金额为135,700.00万元，高于相关的资产组 公允价值和商誉的合计数131,471.93万元，未发生减值，故期末未计提减值准备。

③瑞科新网商誉减值判断：将非同一控制企业合并北京瑞科新网科技有限公司形成的商誉的账面价值，按照合理的方法 分摊至相关的资产，与商誉相关的资产为房屋建筑物，账面金额2,261.64万元。先对该房屋建筑物进行减值测试，可回收金 额高于账面价值，未发生减值损失。再对包含商誉的资产组进行减值测试，相关资产组的可收回金额高于其账面价值，因此 未发生商誉的减值损失。

14、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机房装修 | 142,591,554.34 | 28,633,326.95 | 10,604,412.76 |  | 160,620,468.53 |
| 办公装修 | 55,518,593.38 | 1,763,108.58 | 4,166,382.34 |  | 53,115,319.62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管井租赁 | 7,652,106.60 | 0.00 | 1,129,583.82 |  | 6,522,522.78 |
| 数据中心改造 | 48,167,568.81 | 144,240,799.03 | 18,081,641.47 |  | 174,326,726.37 |
| 认建认养项目 | 17211,206.07 | 105,994,905.66 | 2,504,055.73 |  | 120,702,056.00 |
| 合计 | 271,141,029.20 | 280,632,140.22 | 36,486,076.12 |  | 515,287,093.30 |

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 52,187,122.24 | 7,807,861.65 | 52,101,304.31 | 9,599,408.94 |
| 可抵扣亏损 | 67,086,850.32 | 16,771,712.58 | 9,997,004.40 | 2,499,371.10 |
| 无形资产 | 66,508,809.99 | 9,976,321.50 | 85,565,031.44 | 21,641,257.86 |
| 合计 | 185,782,782.55 | 34,555,895.73 | 147,663,340.15 | 33,740,037.90 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 103,571,552.09 | 16,196,531.57 | 107,289,125.00 | 19,407,273.08 |
| 固定资产加速折旧 | 74,662,701.72 | 18,665,675.43 | 54,946,816.73 | 8,242,022.51 |
| 合计 | 178,234,253.81 | 34,862,207.00 | 162,235,941.73 | 27,649,295.59 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 34,555,895.73 |  | 33,740,037.90 |
| 递延所得税负债 |  | 34,862,207. 00 |  | 27,649,295.59 |

16、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付购房款 | 68,880,855.1 |  | 68,880,855.1 | 70,948,062.7 |  | 70,948,062.7 |
| 6 |  | 6 | 2 |  | 2 |
| 合计 | 68,880,855.1 |  | 68,880,855.1 | 70,948,062.7 |  | 70,948,062.7 |
| 6 |  | 6 | 2 |  | 2 |

其他说明:

（1） 公司分别在2 011年3月9日、2011年10月8日、2014年2月13日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《房屋 买卖合同》、《〈房屋买卖合同〉之补充合同》、《〈房屋买卖合同〉之补充合同二》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥 北路甲10号院402号楼5层）作为数据机房使用，交易价格为41,634,880.00元，公司已累计支付交易价款41,634,880.00元，截 至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司；2012年8月，公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结转 固定资产，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限40年，截至2020年12月31日累计 摊销100个月，累计摊销金额8,656,492.84元，摊销后余额32,978,387.16元。

（2） 本公司2014年3月12日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《〈房屋买卖合同〉之补充合同三》约定其向 公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼4层）作为数据机房使用，交易价格为41,034,880.00元，截止2018年12月 31日，公司已累计支付交易价款41,031,392.00元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司，2015年12月四层机 房已经建设完工，投入使用，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限40年，截至2020 年12月31日累计摊销60个月，摊销金额5,128,924元，摊销后余额35,902,468.00元。

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

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,036,653,430.97 | 384,797,664.69 |
| 合计 | 1,076,653,430.97 | 424,797,664.69 |

短期借款分类的说明:

（1） 2020年6月3日，北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行签订《流动资金借款合同》借款肆仟万元整，借款期限1 年，同时签订《应收账款质押协议（最高额）》以全部应收账款作为该借款合同的质押，期间为2019年6月3日至2021年12 月2日止，并签订了《应收账款质押登记协议》，对应收账款进行质押登记。截至2020年12月31日，贷款余额为40, 000, 000. 00 7元0

（2） 2020年4月27日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授 信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

（3） 公司分别在2019年3月28日、2019年11月6日与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿 根作为连带责任保证人，最高融资额度为人民币贰亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为 120, 000, 000. 00元。

（4） 2020年4月29日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 授信额度为人民币贰亿元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额150,000,000.00元。

（5） 2020年6月5日，公司与工商银行北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，借款金

额为人民币叁亿元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为88,384,574.59元。

（6） 2019年5月6日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证 人，授信额度为人民币壹亿元，期限2年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额100,000,000.00元。

（7） 2020年4月21日，公司与兴业银行股份有限公司北京玉泉路支行签订流动资金贷款协议，由耿殿根作为连带责任保 证人，贷款金额人民币2,000万元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为20, 000, 000. 00元。

（8） 2020年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证 人。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为80, 000, 000. 00元。

（9） 2020年4月27日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 授信额度为人民币伍仟万元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额50,000,000.0 0元。

（10） 2020年4月24日，公司与平安银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 授信额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为75,000,000.0 0元。

（11） 2020年4月23日，公司与北京中关村银行股份有限公司签订电子商业汇票承兑协议，由耿殿根作为连带责任保证 人，授信承兑额度为人民币100,000,000.00元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额100,000,000.00元。

（12） 2020年11月26日北京光环新网科技股份有限公司与交通银行股份有限公司北京通州分行签订流动资金借款合同， 合同约定授信额度1亿元，授信期限自2020年11月26日至2021年3月11日。截至到2020年12月31日，该合同项下借款余额为 3, 268, 856. 38元。

（13） 2020年11月20日北京光环新网科技股份有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订开立国内信用证总协议， 信用证金额50, 000, 000. 00万元，信用证有效期2021年2月28日。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为50, 000, 000. 00 7元0

（14） 2019年5月22日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订承兑总协议，由耿殿根作为连带责任保证人，截至 2020年12月31日，该合同项下借款余额为100, 000, 000. 00元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 带宽使用费 | 67,144,497.53 | 114,640,090.17 |
| 工程款 | 152,197,753.27 | 122,039,529.56 |
| 服务费 | 710,074,278.58 | 775,329,034.84 |
| 设备款 | 43,500,852.16 | 87,179,017.44 |
| 材料费 | 6,903,325.78 | 7,091,939.53 |
| 监理费 | 758,377.36 | 145,536.79 |
| 其他 | 2,735,343.18 | 0.00 |
| 合计 | 983,314,427.86 | 1,106,425,148.33 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京博威能源科技股份有限公司 | 11,553,811.92 | 工程尚未结算 |
| 北京国电天昱电力工程有限公司 | 4,183,241.56 | 工程尚未结算 |
| 江苏柯瑞机电工程股份有限公司 | 3,886,509.51 | 工程尚未结算 |
| 北京中宜诚装饰有限公司 | 2,120,498.75 | 工程尚未结算 |
| 北京市第三建筑工程有限公司 | 1,920,133.37 | 质保金 |
| 天津博威动力设备有限公司 | 1,811,723.34 | 工程尚未结算 |
| 北京明源互动科技有限公司 | 1,275,658.93 | 广告投放款未结算 |
| 合计 | 26,751,577.38 | -- |

19、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） |  | 71,539.12 |
| 1-2年（含2年） | 36,874.12 |  |
| 2-3年（含3年） |  |  |
| 3年以上 |  |  |
| 合计 | 36,874.12 | 71,539.12 |

20、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收云计算及相关服务款 | 89,949,704.91 | 47,021246.54 |
| 预收IDC及其相关服务款 | 58,818,887.13 | 63,920,440.75 |
| 合计 | 148,768,592.04 | 110,941,687.29 |

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 21,301,323.66 | 212,455,074.29 | 212,604,698.11 | 21,151,699.84 |
| 二、离职后福利-设定提 | 1,499,315.90 | 3,597,702.24 | 5,121,965.00 | -24,946.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存计划 |  |  |  |  |
| 三、辞退福利 |  | 280,140.00 | 280,140.00 | 0.00 |
| 合计 | 22,800,639.56 | 216,332,916.53 | 218,006,803.11 | 21,126,752.98 |

(2)短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 19,331256.05 | 179,714,203.91 | 179,628,510.62 | 19,416,949.34 |
| 2、职工福利费 | 194,027.50 | 421,893.62 | 615,921.12 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 999,535.31 | 13,000,465.71 | 12,912,163.66 | 1,087,837.36 |
| 其中：医疗保险费 | 929,788.79 | 12,560,694.47 | 12,434,075.51 | 1,056,407.75 |
| 工伤保险费 | 45290.17 | 46,986.77 | 71,612.43 | 20,664.51 |
| 生育保险费 | 24,456.35 | 191,454.47 | 205,145.72 | 10,765.10 |
| 补充医疗保 险 |  | 201,330.00 | 201,330.00 |  |
| 4、住房公积金 | 200,384.00 | 17,389,315.00 | 17,378,804.00 | 210,895.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 576,120.80 | 1,929,196.05 | 2,069,298.71 | 436,018.14 |
| 6、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 7、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 21,301,323.66 | 212,455,074.29 | 212,604,698.11 | 21,151,699.84 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,432,232.16 | 3,458,100.60 | 4,915,635.73 | -25,302.97 |
| 2、失业保险费 | 67,083.74 | 139,601.64 | 206,329.27 | 356.11 |
| 合计 | 1,499,315.90 | 3,597,702.24 | 5,121,965.00 | -24,946.86 |

22、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 27,503,396.13 | 37,527,909.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 32,733,463.17 | 49,356,397.86 |
| 个人所得税 | 1,278,548.59 | 1,351,144.31 |
| 城市维护建设税 | 3,212,766.94 | 2,976,399.63 |
| 教育费附加 | 1,389,490.51 | 1,288,127.84 |
| 地方教育费附加 | 924,605.64 | 860,508.98 |
| 印花税 | 455,345.47 | 246,286.81 |
| 城镇土地使用税 | 20,327.59 |  |
| 房产税 | 158,709.20 |  |
| 合计 | 67,676,653.24 | 93,606,774.69 |

23、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,120,327.76 | 2,206,836.79 |
| 其他应付款 | 237,569,992.18 | 201,502,667.35 |
| 合计 | 239,690,319.94 | 203,709,504.14 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,120,327.76 | 2,094,273.17 |
| 短期借款应付利息 |  | 112,563.62 |
| 合计 | 2,120,327.76 | 2,206,836.79 |

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 2,000,000.00 | 15,980,000.00 |
| 往来款 | 2,451,579.38 | 2,036,206.53 |
| 押金、保证金 | 230,643,386.64 | 181,101,312.56 |
| 社会保险费 | 1,114,527.95 | 913,823.23 |
| 其他 | 1,360,498.21 | 1,471,325.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 237,569,992.18 | 201,502,667.35 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户一 | 13,979248.49 | 保证金未结算 |
| 客户二 | 11,400,000.00 | 保证金未结算 |
| 客户三 | 11,000,000.00 | 保证金未结算 |
| 客户四 | 10250,000.00 | 保证金未结算 |
| 客户五 | 9,604,000.00 | 保证金未结算 |
| 客户六 | 9,520,000.00 | 保证金未结算 |
| 客户七 | 9,310,000.00 | 保证金未结算 |
| 客户八 | 2,000,000.00 | 股权收购尾款 |
| 合计 | 77,063 248.49 | -- |

24、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 8,963,731.66 | 6,645,179.57 |
| 合计 | 8,963,731.66 | 6,645,179.57 |

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 1,337,567,466.57 | 1,380,848,063.24 |
| 合计 | 1,337,567,466.57 | 1,380,848,063.24 |

长期借款分类的说明:

（1） 2019年8月29日，本公司与子公司北京中金云网科技有限公司作为共同借款人，与工商银行经济开发区支行签订2019 （亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以北京中金云网科技有

限公司位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、 北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押， 以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截止2020年12 月31日贷款本金余额907,791,167.29元。

（2） 2018年7月11日，子公司北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订

《固定资产支持融资借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字00093号），公司以位于北京经济技术开发区瑞合 西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区 不动产权第0019668号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年, 截止2020年12月31日，该公司贷款余额429,776,299.28元。

其他说明，包括利率区间：

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

26、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 357,831,913.86 | 491,726,199.15 |
| 合计 | 357,831,913.86 | 491,726,199.15 |

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付租赁款 | 76,764,114.58 | 108,025,927.89 |
| 分期付款购买固定资产 | 281,067,799.28 | 383,700,271.26 |
| 合计 | 357,831,913.86 | 491,726,199.15 |

其他说明:

（1） 公司2017年11月10日与亚马逊通技术服务（北京）有限公司签署了分期资产出售主协议，拟向亚马逊通技术服务 （北京）有限公司购买不超过20亿元的基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产。2017年12月29日亚马逊出具了购

买确认函，公司向亚马逊通技术服务（北京）有限公司已购买设备不含税金额845, 834, 318. 98元，并分为84期（每月为一期） 分期支付给亚马逊通，期限为2018年1月至2024年12月，并按期计算支付相应的利息费用，利息费用合计132,864,819.71元。

（2） 公司全资子公司光环云谷科技有限公司承租智达云创（三河）科技有限公司厂房及场地用于燕郊光环云谷一期项 目，合同总金额60,713,917.5 0元，租期10年，每半年支付一次租金。截至2020年12月31日，剩余租赁付款额（不含税）

1. 640, 686. 55元。

（3） 公司全资子公司光环云谷科技有限公司承租智达云创（三河）科技有限公司厂房及场地用于燕郊光环云谷二期项 目，合同总金额151,408,606.60元，租期10年，每半年支付一次租金。截至2020年12月31日，剩余租赁付款额（不含税）

79, 009, 989. 72元。

27、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 288,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 96,000.00 | 见说明（1） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海环川冷热电三 联供项目 | 18,197214.00 | -4,763,270.77 | 335,848.56 | 13,098,094.67 | 见说明（2） |
| 加计扣除进项税 |  | 5,752,311.66 |  | 5,752,311.66 |  |
| 合计 | 18,485214.00 | 989,040.89 | 527,848.56 | 18,946,406.33 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金  额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 互联网数据  服务一体化 | 288,000.00 |  | 192,000.00 |  |  |  | 96,000.00 | 与资产相关 |

其他说明:

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

（2） 子公司光环新网（上海）信息服务有限公司与上海环川实业投资有限公司签订了《土地及房屋租赁协议》，约定 上海环川实业投资有限公司投资建设的三联供系统相关的房屋及构筑物的所有权由光环新网（上海）信息服务有限公司享有， 光环新网（上海）信息服务有限公司同意并确保由上海环川实业投资有限公司在合作期及延长期内无偿租赁并使用其投资建 设的三联供系统相关的房屋及构筑物。光环新网（上海）信息服务有限公司取得相关不动产权证书，按照相关房屋及构筑物 建造成本计入递延收益，按照相关资产使用年限进行摊销。本期将账面价值和房产税计税基础调整一致，同时减少固定资产 原值和递延收益4,763,270.77元。

28、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,542,627,179.  00 |  |  |  | 512,742.00 | 512,742.00 | 1,543,139,921.  00 |

其他说明：

2020年1月1日至2020年4月7日，公司首期股票期权激励计划第三个行权期内激励对象共自主行权512,742份，总股本由

1,542,627,179.00股增加至1,543,139,921股。本公司于2020年5月19日办理了工商变更登记。

29、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,474,332266.95 | 11,639,982.99 | 0.00 | 4,485,972,249.94 |
| 其他资本公积 | 5,537,822.60 | 8,660,359.93 | 7,605,611.91 | 6,592,570.62 |
| 合计 | 4,479,870,089.55 | 20,300,342.92 | 7,605,611.91 | 4,492,564,820.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1） 股本溢价变动原因：

2020年1月1日至2020年4月7日，公司首期股票期权激励计划第三个行权期内激励对象共自主行权512,742份，累计注销 已授予未行权的股票期权918,000份，合计增加资本公积（股本溢价）11,639,982.99元。

（2） 其他资本公积变动原因：

1. 报告期内开域国际控股有限公司向子公司无双科技增资2,500万元持有无双科技2.924%的股权，向二级子公司北京新 光环无双科技有限公司增资200万元持有北京新光环无双科技有限公司16.67%的股权，增资价款低于享有无双科技净资产份 额减少资本公积486,564.99元，增资价款低于享有北京新光环无双科技有限公司净资产份额减少资本公积4 203,378.73元。报 告期内公司对子公司无双科技持股比例从100%变为97.076%，由此影响子公司北京光环凯旋管理咨询有限公司的股权，增资 额变动导致其资本公积减少2,554.04元。
2. 报告期内转让子公司光环有云（北京）网络服务有限公司30%股权，转让价款高于享有光环有云（北京）网络服务有 限公司净资产份额增加资本公积5,940,679.25元。
3. 报告期公司首期股票期权激励计划激励对象累计行权512,742份，累计注销已授予未行权的股票期权918,000份，累计 减少其他资本公积2,913,114.15元。
4. 报告期内控股子公司青岛光环启云数据科技有限公司接受青岛十方融创创业投资中心（有限合伙）、杭州云驰创业投 资合伙企业（有限合伙）增资，产生资本溢价14,045,000.00元，公司按照持股比例享有子公司的权益变动增加资本公积 2,719,680.68元。

30、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生  额 | 减:前期计入  其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | -4,554,621  .37 |  |  |  | -881,959.1  1 | -3,672,662  .26 | -881,959  .11 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 |  | -4,554,621  .37 |  |  |  | -881,959.1  1 | -3,672,662  .26 | -881,959  .11 |
| 其他综合收益合计 |  | -4,554,621  .37 |  |  |  | -881,959.1  1 | -3,672,662  .26 | -881,959  .11 |

31、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 93,391,154.36 | 20,543,330.39 |  | 113,934,484.75 |
| 合计 | 93,391,154.36 | 20,543,330.39 |  | 113,934,484.75 |

32、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,232,515,495.01 | 1,453,336,132.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,232,515,495.01 | 1,453,336,132.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 912,944,269.42 | 824,590,767.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,543,330.39 | 15,115,880.99 |
| 应付普通股股利 | 30,862,798.42 | 30,823,918.42 |
| 加：处置非交易性权益工具投资利得 |  | 528,394.74 |
| 期末未分配利润 | 3,094,053,635.62 | 2,232,515,495.01 |

调整期初未分配利润明细：

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

2） 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,469,003,167.40 | 5,897,316,415.94 | 7,083,526,577.15 | 5,566,953,322.51 |
| 其他业务 | 7,148,832.53 | 1,291,687.03 | 13,646,033.08 | 1,502,507.16 |
| 合计 | 7,476,151,999.93 | 5,898,608,102.97 | 7,097,172,610.23 | 5,568,455,829.67 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 口是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | IDC及其增值服 务 | 云计算及相关服 务 | 互联网宽带接入服  务 | IDC运营管理服 务 | 其他 | 合计 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 1,221,303,662.19 | 5,447,926,181.04 | 54,711,405.47 | 180,235,952.80 | 29,801,558.88 | 6,933,978,760.38 |
| 河北 | 213,486,614.69 | 5,203,796.57 |  |  |  | 218,690,411.26 |
| 香港 | 620,117.79 | 31,848,061.26 |  |  |  | 32,468,179.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海 | 232,259,557.19 | 58,755,092.05 |  |  |  | 291,014,649.24 |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 电信服务业 | 1,667,669,951.86 | 5,543,733,130.92 | 54,711,405.47 | 180,235,952.80 |  | 7,446,350,441.05 |
| 其他 |  |  |  |  | 29,801,558.88 | 29,801,558.88 |
| 按商品转让的时  间分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 在某一段时间内 确认 | 1,667,669,951.86 | 5,543,733,130.92 | 54,711,405.47 | 180,235,952.80 | 29,801,558.88 | 7,476,151,999.93 |

与履约义务相关的信息:

公司主要收入来源分为互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算及相关服务及其他服务。 公司提供的各项服务通常构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。公司签订的合同分为固定合同与敞口合 同。固定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞 口合同，公司每月按照固定的单价和实际服务量向客户发出账单，并经客户核对确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,640,254,398.29元，其中， 589,089,103.83元预计将于2021年度确认收入，326,159,240.83元预计将于2022年度确认收入，200,039,436.97元预计将于 2023年度确认收入。

其他说明：

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

34、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,246,956.64 | 2,281,709.89 |
| 教育费附加 | 971,430.16 | 996,466.12 |
| 房产税 | 23,118,417.67 | 20,697,474.59 |
| 土地使用税 | 787,993.22 | 580,001.71 |
| 车船使用税 | 30,386.67 | 30,510.00 |
| 印花税 | 5,232,649.30 | 1,343,917.40 |
| 地方教育费附加 | 645,814.32 | 664,310.71 |
| 合计 | 33,033,647.98 | 26,594,390.42 |

35、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,876,461.12 | 40,436,503.97 |
| 广告宣传费 | 971,972.37 | 362,305.14 |
| 业务招待费 | 1,781,568.37 | 1,759,109.37 |
| 办公费 | 164,585.65 | 136,683.25 |
| 交通差旅费 | 803,742.94 | 1,373,001.85 |
| 折旧摊销费 | 34,596.74 | 15,447.29 |
| 销售佣金 | 5,283,347.90 | 21,004,973.28 |
| 其他 | 808,103.28 | 977,963.35 |
| 合计 | 36,724,378.37 | 66,065,987.50 |

36、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 73,723,058.96 | 77,798,815.21 |
| 房租、物业管理费 | 11,911,771.75 | 13,151,113.57 |
| 业务招待费 | 14,816,702.03 | 13,771,699.26 |
| 办公费 | 18,963,700.73 | 18,089,596.50 |
| 交通差旅费 | 5,442,963.06 | 5,450,818.59 |
| 折旧摊销费 | 32,809,083.05 | 20,584,377.81 |
| 广告费 | 119,626.17 | 259,847.82 |
| 税费 | 261,425.98 | 97,609.32 |
| 审计、评估、咨询费 | 8,937,942.56 | 4,281,825.53 |
| 董事会会费 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 维修费 | 7,471,830.71 | 12,684,646.86 |
| 股权激励费用 | 0.00 | 290,006.91 |
| 其他 | 6,745,117.89 | 5,565,188.99 |
| 合计 | 181,491,222.89 | 172,313,546.37 |

37、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 76,684294 77 | 81,888,766.03 |
| 折旧摊销费 | 36,502,311.86 | 32,659,513.56 |
| 宽带使用费 | 70,538,720.08 | 80,870,394.30 |
| 外购服务费 | 17,693,446.19 | 31,744,613.84 |
| 其他 | 16,361,064.66 | 9,735,622.10 |
| 合计 | 217,779,837.56 | 236,898,909.83 |

38、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 107,879,988.18 | 117,129,925.21 |
| 减：利息收入 | 9,508,986.37 | 5,404,595.88 |
| 利息净支出 | 98,371,001.81 | 111,725,329.33 |
| 汇兑损失 | 60,673.29 | 723.45 |
| 减：汇兑收益 | 39,570.34 | -228.16 |
| 汇兑净损失 | 21,102.95 | 951.61 |
| 金融机构手续费 | 2,336,025.86 | 959,282.87 |
| 合计 | 100,728,130.62 | 112,685,563.81 |

39、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 1,270,360.20 | 52,924.84 |
| 个税手续费返还 | 345,153.14 | 146,143.68 |
| 进项税加计扣除 | 18,308,514.72 | 16,025,377.57 |
| 科技创新专项资金 |  | 400,000.00 |
| 廊坊市科技局对小巨人企业的资金奖励 |  | 100,000.00 |
| 廊坊市科技局对2017年度新认定高新技 术企业资金奖励 |  | 200,000.00 |
| 北京市用能单位节能改造 |  | 255,704.00 |
| 培训补贴 | 53,000.00 |  |
| 所得税税费返还 | 277,000.00 |  |
| 失业保险返还 | 11,629.38 |  |

40、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,071,378.91 | 6,017,280.25 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 2,737,117.57 | 6,815,086.28 |
| 合计 | 5,808,496.48 | 12,832,366.53 |

41、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 49211.67 | 188,679.25 |
| 合计 | 49211.67 | 188,679.25 |

42、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,011,962.37 | -7,687,733.64 |
| 应收账款坏账损失 | -1,057,780.29 | -19,101,642.31 |
| 合计 | -45,817.92 | -26,789,375.95 |

43、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -1,152,978.20 | -643,463.39 |

44、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 政府补助 | 1,165,040.77 | 3,180,660.00 | 1,165,040.77 |
| 施侃违反同业竞争承诺赔偿 | 4,049,400.00 |  | 4,049,400.00 |
| 天津市规划和自然资源局宝  坻分局土地闲置违约金免除 | 7,702,940.00 |  | 7,702,940.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 339,188.59 | 108,624.12 | 3,340.03 |
| 合计 | 13256,569.36 | 3,289,284.12 | 12,920,720.80 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 互联网数据  服务一体化 | 北京市经济  和信息化委  员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 192,000.00 | 192,000.00 | 与资产相关 |
| 创新创业和 产业发展专 项资金 | 北京石龙经 济开发区管 理委员会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 2,590,000.00 | 与收益相关 |
| 企业并购支 持资金 | 中关村股权  交易服务集  团有限公司 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 398,660.00 | 与收益相关 |
| 疫情补贴 | 西城区社保 中心 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 否 | 否 | 33,880.00 |  | 与收益相关 |
| 招引企业税 收奖励 | 北京市门头 沟区龙泉镇 人民政府 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 581,160.77 |  | 与收益相关 |
| 财政奖励 | 嘉定区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 |  | 358,000.00 |  | 与收益相关 |

45、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 | 1,546,896.03 |  | 1,546,896.03 |
| 对外捐赠支出 | 190,000.00 |  | 190,000.00 |
| 碳排放交易费用 | 797,947.17 | 1,019,512.87 |  |
| 其他 | 139,251.16 | 397,417.59 | 139,251.16 |
| 合计 | 2,674,094.36 | 1,416,930.46 | 1,876,147.19 |

46、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 155,459,050.15 | 132,620,743.60 |
| 递延所得税费用 | 6,399,036.30 | -10,073,134.17 |
| 合计 | 161,858,086.45 | 122,547,609.43 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,043,293,724.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 156,494,058.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 8,336,510.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -410,567.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,150,155.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,026,624.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 483,078.09 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 5,724,593.36 |
| 加速折旧、加计扣除费用的影响 | -9,864,770.00 |
| 境外所得的影响 | -28,346.82 |
| 所得税费用 | 161,858,086.45 |

47、 其他综合收益

详见附注30、其他综合收益。

48、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 9,508,986.37 | 5,404,595.88 |
| 往来款项 | 3,829,497.57 | 2,559,115.93 |
| 收回保证金、押金、备用金 | 307,407,410.55 | 209,406,459.55 |
| 收到政府补助 | 9,950,892.68 | 10,045,368.95 |
| 其他 | 8,551,765.06 | 2,549,426.52 |
| 合计 | 339,248,552.23 | 229,964,966.83 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 88,332,837.49 | 138,471,451.73 |
| 往来款项 | 8,320,968.68 | 3,594,945.00 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 183,467,474.69 | 277,166,052.45 |
| 其他 | 2,036,013.93 | 148,384.22 |
| 合计 | 282,157,294.79 | 419,380,833.40 |

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 31,818,378.61 | 24,400,192.41 |
| 融资费用 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| 贷款保证金及手续费 | 41,417,069.34 |  |
| 合计 | 73,235,447.95 | 59,400,192.41 |

49、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 | 881,435,637.56 | 796,251,483.39 |
| 加：资产减值准备 | 45,817.92 | 26,789,375.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 469,943,461.04 | 416,780,748.67 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 10,602,607.99 | 7,928,242.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,486,076.12 | 32,386,302.29 |
| 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） | 1,152,978.20 | 643,463.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'' 号填列） | 1,546,896.03 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -49,211.67 | -188,679.25 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 107,879,988.18 | 117,129,925.21 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -5,808,496.48 | -12,832,366.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “―，，号填列） | -815,857.83 | -15,341,816.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “―，，号填列） | 7,212,911.41 | 5,268,682.68 |
| 存货的减少（增加以”号填列） | -1,094,668.07 | 609,232.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “―，，号填列） | 153,766,076.03 | -527,102,780.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “―，，号填列） | -214,015,308.13 | -245,354,875.67 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,448,288,908.30 | 602,966,937.40 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,222,952283.97 | 677,411,424.95 |
| 减：现金的期初余额 | 677,411,424.95 |  |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  | 730,991,207.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 545,540,859.02 | -53,579,782.50 |

⑵本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 128,430,000.00 |
| 其中： | -- |
| 光环新网（天津）信息服务有限公司 | 128,430,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 33,195.66 |
| 其中： | -- |
| 光环新网（天津）信息服务有限公司 | 33,195.66 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 13,980,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海中可企业发展有限公司 | 13,980,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 142,376,804.34 |

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 33,753.17 |
| 其中： | -- |
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 33,753.17 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 33,753.17 |
| 其中： | -- |
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 33,753.17 |

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,222,952283.97 | 677,411,424.95 |
| 其中：库存现金 | 62,851.39 | 13,544.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,222,889,432.58 | 677,397,880.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,222,952283.97 | 677,411,424.95 |

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 1,745,630,922.91 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 150,917,992.60 | 贷款抵押担保 |
| 银行存款 | 3,354,851.00 | 冻结资金 |
| 应收账款 | 428,507,037.90 | 贷款质押担保 |
| 合计 | 2,328,410,804.41 | -- |

其他说明:

（1） 2019年6月3日，无双科技与浦发硅谷银行签订《流动资金借款合同》借款肆仟万元整，借款期限1年，同时签订 《应收账款质押协议（最高额）》以全部应收账款作为该借款合同的质押，期间为2019年6月3日至2020年12月2日止，并签

订了《应收账款质押登记协议》，对应收账款进行质押登记。无双科技于2020年6月3日签署变更协议将原协议截止日期变 更为2021年6月3日，同时签署《应收账款质押协议》，编号为：CL201905003-AR-001,将原2019年质押协议截止时间改为 2021年12月2日。截至2020年12月31日，贷款余额为40,000,000.00元。

（2） 2019年8月29日，本公司与子公司中金云网作为共同借款人，与工商银行经济开发区支行签订2019（亦庄）字00156 号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴 八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1 号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内中金云网数据中 心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截至2020年12月31日，贷款余额 907,791,167.29元。

（3） 2018年7月11日，子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资 借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字00093号），科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房 屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668 号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年，截至2020年12月31日， 贷款余额429,776,299.28元。

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

（5） 本公司子公司北京无双科技有限公司由于客户问题被冻结资金1,604,851.00元，截止报告日，该资金已解冻。

51、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 6,835,798.38 |
| 其中：美元 | 1,047,448.83 | 6.5249 | 6,834,498.87 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 1,544.02 | 0.8416 | 1,299.51 |
| 应收账款 | -- | -- | 9,018,094.24 |
| 其中：美元 | 1,382,104.59 | 6.5249 | 9,018,094.24 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

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

□适用V不适用

52、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 1,270,360.20 | 其他收益 | 1,270,360.20 |
| 个税手续费返还 | 345,153.14 | 其他收益 | 345,153.14 |
| 进项税加计扣除 | 18,308,514.72 | 其他收益 | 18,308,514.72 |
| 互联网数据服务一体化 | 192,000.00 | 营业外收入 | 192,000.00 |
| 培训补贴 | 53,000.00 | 其他收益 | 53,000.00 |
| 疫情补贴 | 33,800.00 | 其他收益 | 33,800.00 |
| 招引企业税收奖励 | 581,160.77 | 营业外收入 | 581,160.77 |
| 财政奖励 | 358,000.00 | 营业外收入 | 358,000.00 |
| 投贷奖 | 7,000,000.00 | 财务费用 | 7,000,000.00 |
| 所得税税费返还 | 277,000.00 | 其他收益 | 277,000.00 |
| 失业保险返还 | 11,629.38 | 其他收益 | 11,629.38 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口是*V否*

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口是V否

2、 其他原因的合并范围变动

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

2020年度合并范围共增加8户，减少2户，增加子公司西藏亚逊新网企业管理有限公司、子公司光环新网（长沙）信息 服务有限公司、子公司光环新网（浙江）信息服务有限公司、光环新网（北京）数据服务有限公司、光环新网（杭州）数字 科技有限公司、光环新网（天津）信息服务有限公司、天津水上硅谷物业管理有限公司、青岛光环启云数据科技有限公司， 减少子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司、控股二级子公司杭州光环云数据有限公司。具体如下：

（一）合并范围增加

1、 子公司西藏亚逊新网企业管理有限公司

2020年1月16日，公司取得西藏亚逊新网企业管理有限公司股权并进行工商变更，公司持股比例100%，纳入合并范围。

2、 子公司光环新网（长沙）信息服务有限公司

2020年1月17日，公司在长沙高新开发区设立子公司光环新网（长沙）信息服务有限公司，公司持股比例100%，纳入 合并范围。

3、 子公司光环新网（浙江）信息服务有限公司

2020年1月22日，公司在浙江省嘉兴市设立子公司光环新网（浙江）信息服务有限公司，公司持股比例100%，纳入合 并范围。

4、 子公司光环新网（天津）信息服务有限公司

2020年8月17日，公司收购光环新网（天津）信息服务有限公司，出资12,843万元，持股比例100%，纳入合并范围。

5、 二级子公司天津水上硅谷物业管理有限公司

天津水上硅谷物业管理有限公司为光环新网（天津）信息服务有限公司全资子公司，纳入合并范围。

6、 子公司光环新网（北京）数据服务有限公司

2020年9月1日，公司出资设立光环新网（北京）数据服务有限公司，持股比例100%，纳入合并范围。

7、 子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司

2020年9月18日，公司和舟山大国数据有限公司出资设立光环新网（杭州）数字科技有限公司，注册资本30,000万元， 公司认缴25,500万元，持股比例85%，舟山大国数据有限公司认缴4,500万元，持股比例15%，纳入合并范围。

8、 二级子公司青岛光环启云数据科技有限公司

2020年3月20日，子公司光环云数据有限公司和青岛美讯创业投资中心（有限合伙）等股东出资在青岛设立青岛光环启 云数据科技有限公司，持股比例46.47%，同时与青岛美讯创业投资中心（有限合伙）签订了一致行动人协议，青岛美讯创 业投资中心（有限合伙）持股18.59%，由此纳入合并范围。

（二）合并范围减少

1、 子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司

2020年6月16日，注销子公司光环新网（宁夏）云服务有限公司。

2、 控股二级子公司杭州光环云数据有限公司

2020年7月1日，子公司光环云数据有限公司将全资子公司杭州光环云数据有限公司80%的股份转让成都亚数云计算有 限公司，由此光环云数据有限公司持股比例降至20%，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理咨询有限公司 |  |  | 设计、代理、发 布广告；技术服 务 |  |  |  |
| 光环有云（香港） 网络科技有限公 司 | 香港 | 香港 | 技术服务，云计 算，计算机系统 服务 |  | 20.00% | 投资设立 |
| 光环有云（北京） 网络服务有限公 司 | 北京 | 北京 | 技术服务，云计 算，计算机系统 服务 | 20.00% |  | 投资设立 |
| 北京亚逊新网科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广；计算 机系统服务；软 件开发；出租商 业用房。 | 100.00% |  | 购买 |
| 光环新网（宁夏） 云服务有限公司 | 宁夏中卫市 | 宁夏中卫市 | 云平台服务、云 基础设施服务、 云软件服务；软 件技术开发 | 100.00% |  | 已注销 |
| 光环云数据有限 公司 | 北京 | 北京 | 数据处理 | 46.15% |  | 投资设立 |
| 光环云（上海） 数据科技有限公 司 | 上海 | 上海 | 数据科技领域内 的技术开发、技 术咨询、服务等 |  | 46.15% | 投资设立 |
| 北京无双尚链科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 企业管理咨询、 技术咨询、技术 服务、技术开发 |  | 40.09% | 投资设立 |
| 北京弘丰科华科  技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务； 计算机信息系统 集成；委托加工 服务器、交换机 | 1.00% | 99.00% | 投资设立 |
| 北京新光环无双 科技有限公司 | 北京 | 北京 | 代理、发布广告、  技术服务 |  | 80.89% | 投资设立 |
| 上海无双企业发 展有限公司 | 上海 | 上海 | 设计、制作、代 理各类广告，利 用自有媒体发布 广告 |  | 97.08% | 投资设立 |
| 上海中可企业发  展有限公司 | 上海 | 上海 | 从事计算机软硬 件技术领域内的 技术开发、技术 转让、技术咨询、 技术服务，云平 台服务，云基础 |  | 100.00% | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施服务，云软 件服务，网络科 技，机柜的租赁 |  |  |  |
| 西藏亚逊新网企 业管理有限公司 | 西藏拉萨市 | 西藏拉萨市 | 企业管理服务 | 100.00% |  | 收购 |
| 光环新网（北京） 数据服务有限公 司 | 北京 | 北京 | 互联网数据服 务；技术开发、 技术交流、技术 转让、技术推广、 技术服务、技术 咨询；软件开发; 软件服务；基础 软件服务；应用 软件服务；计算 机系统服务；经 营电信业务。 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 光环新网（天津） 信息服务有限公 司 | 天津 | 天津 | 信息技术咨询服 务；技术服务、 技术开发；互联 网数据服务；云 计算设备制造； 网络技术服务； 网络信息安全软 件开发；数据处 理和储存支持服 务 | 100.00% |  | 收购 |
| 天津水上硅谷物  业管理有限公司 | 天津 | 天津 | 物业管理 |  | 100.00% | 收购 |
| 光环新网（长沙） 信息服务有限公 司 | 湖南长沙市 | 湖南长沙市 | 信息技术咨询服 务；计算机硬件 开发；软件技术 服务；互联网科 技技术服务、信 息服务、科技技 术咨询；信息传 输技术的研发及 技术推广；云服 务器租赁 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 光环新网（杭州） 数字科技有限公 司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 技术服务、技术 咨询等；互联网 数据服务；信息 系统集成服务； | 85.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数据处理和存储 支持服务；计算 机及通讯设备租 赁 |  |  |  |
| 光环新网（浙江） 信息服务有限公 司 | 浙江嘉兴市 | 浙江嘉兴市 | 技术服务、技术 咨询等；互联网 数据服务；信息 系统集成服务； 数据处理和存储 支持服务；计算 机及通讯设备租 赁 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 青岛光环启云数 据科技有限公司 | 山东青岛市 | 山东青岛市 | 技术开发、技术 咨询、技术服务; 计算机数据处理 服务等；协议范 围内经营电信业 务 |  | 21.45% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

1. 2020年5月，公司与天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，公司将所持光环有云（北京）网络 服务有限公司2,500万元注册资本中的1,500万元转让给天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙），公司持股比例从50%变更 为 20%。

公司与共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于投资光环有云（北京）网络服务有限公司相关事 宜之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重 大事项时，共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会 召集权、提案权、表决权时采取一致行动；双方在光环有云召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最 终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环有云（北京）网络服务有限公司的 表决权比例为60%。公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的5名董事中占有3名成员，综上所述，公司对光环有云（北 京）网络服务有限公司具有实质控制权。

1. 2020年12月，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加500万元，变更后注册资本为6,500万元，公司认缴新 增注册资本1,500万元，变更后公司认缴注册资本3, 000万元，持股比例变更为46.15%，增资后光环控股有限公司持股比例为 23. 07%。

公司与光环控股有限公司签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决 定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，光环控股有限公司将跟随公司行使股东权利，与 公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出 议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的 公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决 权。公司通过上述协议拥有对光环云数据有限公司的表决权比例为69. 22%，公司对光环云数据有限公司具有实质控制权。

1. 2020年3月，子公司光环云数据有限公司与杭州云驰创业投资合伙企业（有限合伙）、天津宏达天信股权投资管理合 伙企业（有限合伙）、青岛美讯创业投资中心（有限合伙）、赵丽娟共同投资设立青岛光环启云数据科技有限公司，光环云 数据持股50%； 2020年6月光环云数据以及上述股东与青岛十方融创创业投资中心（有限合伙）签订增资扩股协议，增资后光 环云数据持股比例变为46. 47%，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）18.59%；光环云数据与青岛美讯创业投资中心（有限合 伙）签署《一致行动人协议书》，约定：在决定青岛启云公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时， 青岛美讯创业投资中心（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决 权时采取一致行动，双方在行使股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分沟通，以保证顺利做出一致行动的决定，必 要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。光环云数据通过上述协议拥有对青岛光环启云数据科技 有限公司的表决权比例为65. 06%，具有实质控制权。

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

1. 2020年5月，公司与天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，公司将所持光环有云（北京）网络 服务有限公司2,500万元注册资本中的1,500万元转让给天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙），公司持股比例从50%变更 为 20%。

公司与共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于投资光环有云（北京）网络服务有限公司相关事 宜之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重 大事项时，共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会 召集权、提案权、表决权时采取一致行动；双方在光环有云召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最 终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环有云（北京）网络服务有限公司的 表决权比例为60%。公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的5名董事中占有3名成员，综上所述，公司对光环有云（北 京）网络服务有限公司具有实质控制权。

1. 2020年12月，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加500万元，变更后注册资本为6,500万元，公司认缴新 增注册资本1,500万元，变更后公司认缴注册资本3, 000万元，持股比例变更为46.15%，增资后光环控股有限公司持股比例为 23. 07%。

公司与光环控股有限公司签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决 定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，光环控股有限公司将跟随公司行使股东权利，与 公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出 议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的 公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决 权。公司通过上述协议拥有对光环云数据有限公司的表决权比例为69. 22%，公司对光环云数据有限公司具有实质控制权。

1. 2020年3月，子公司光环云数据有限公司与杭州云驰创业投资合伙企业（有限合伙）、天津宏达天信股权投资管理合 伙企业（有限合伙）、青岛美讯创业投资中心（有限合伙）、赵丽娟共同投资设立青岛光环启云数据科技有限公司，光环云 数据持股50%； 2020年6月光环云数据以及上述股东与青岛十方融创创业投资中心（有限合伙）签订增资扩股协议，增资后光 环云数据持股比例变为46. 47%，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）18.59%；光环云数据与青岛美讯创业投资中心（有限合 伙）签署《一致行动人协议书》，约定：在决定青岛启云公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时， 青岛美讯创业投资中心（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决 权时采取一致行动，双方在行使股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分沟通，以保证顺利做出一致行动的决定，必 要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。光环云数据通过上述协议拥有对青岛光环启云数据科技 有限公司的表决权比例为65. 06%，具有实质控制权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 光环有云（北京）网络  服务有限公司 | 80.00% | -26,682,499.48 |  | -29,135,932.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京无双科技有限公司 | 2.92% | 1,844,652.85 |  | 27204,609.01 |
| 北京新光环无双科技有 限公司 | 16.67% | 4,068,560.54 |  | 10,398,548.11 |
| 光环新网（杭州）数字  科技有限公司 | 85.00% | -13,754.61 |  | 136,245.39 |
| 北京光环凯旋管理咨询  有限公司 | 40.58% | -26,548.49 |  | 2,142,553.80 |
| 光环云数据有限公司 | 53.85% | -9,820,059.82 |  | -6,632,065.84 |
| 青岛光环启云数据科技  有限公司 | 53.53% | -788,474.60 |  | 4,367,725.08 |
| 北京无双尚链科技有限 公司 | 59.91% | -90,508.25 |  | -264,097.22 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合  计 |
| 光环有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云（北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京）网络  服务有 | 92,835,7 | 366,335, | 459,171, | 25,183,4 | 467,407, | 492,591, | 19,398,3 | 187,458. | 19,585,7 | 18,611,2 |  | 18,611,2 |
| 72.70 | 759.47 | 532.17 | 65.08 | 983.16 | 448.24 | 31.61 | 30 | 89.91 | 98.17 |  | 98.17 |
| 限公司 |
| 北京无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双科技 | 1,061,56 | 19,864,7 | 1,081,42 | 662,814, | 439,387. | 663,254, | 1,138,09 | 32,7972 | 1,170,88 | 825,305, |  | 825,305, |
| 有限公 | 4,855.93 | 50.50 | 9,606.43 | 835.22 | 67 | 222.89 | 1,804.10 | 50.35 | 9,054.45 | 325.87 |  | 325.87 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光环无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双科技 | 706,100, | 991.36 | 706,101, | 648,407, | 5,312,92 | 653,720, | 524,032, |  | 524,032, | 509,014, |  | 509,014, |
| 有限公 | 465.88 |  | 457.24 | 320.86 | 3.99 | 244.85 | 332.09 |  | 332.09 | 352.72 |  | 352.72 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光环新 网（杭 州）数字 科技有 限公司 | 934,185.  11 | 47,169.8  1 | 981,354.  92 | 73,052.3  0 |  | 73,052.3  0 |  |  |  |  |  |  |
| 北京光 | 4,349,32 |  | 4,349,32 | -1,926.4 |  | -1,926.4 | 4,425,17 | 15,673.5 | 4,440,84 | 24,476.6 |  | 24,476.6 |
| 环凯旋 | 2.89 |  | 2.89 | 0 |  | 0 | 3.73 | 8 | 7.31 | 4 |  | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理咨 询有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光环云 数据有 限公司 | 6,170,06  7.58 | 2,298,24  9.97 | 8,468,31  7.55 | 8,421,38  0.04 |  | 8,421,38  0.04 | 7,385,58  1.08 | 7,376,15  8.64 | 14,761,7  39.72 | 8,465,68  0.29 | 5,416,72  1.43 | 13,882,4  01.72 |
| 青岛光 环启云 数据科 技有限 公司 | 3,648,04  1.65 | 4,445,37  8.63 | 8,093,42  0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京无 双尚链 科技有 限公司 | 844,950.  05 |  | 844,950.  05 | -9,740.2  5 |  | -9,740.2  5 | 1,003,29  7.57 |  | 1,003,29  7.57 | -2,483.8  3 |  | -2,483.8  3 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总  额 | 经营活动现  金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总  额 | 经营活动现  金流量 |
| 光环有云（北 京）网络服务 有限公司 | 194,787,526.  69 | -34,394,407.8  1 | -34,394,407.8  1 | 49,618,694.7  1 | 43,484,815.4  5 | -5,372,070.94 | 0.00 | -1,793,097.49 |
| 北京无双科 | 1,454,673,37 | 47,591,654.9 | 47,591,654.9 | -15,342,374.0 | 1,304,257,31 | 86,590,933.8 | 86,590,933.8 | -68,266,531.6 |
| 技有限公司 | 5.50 | 6 | 6 | 5 | 1.05 | 5 | 5 | 1 |
| 北京新光环 无双科技有 限公司 | 2,165,764,11 | 35,363233.0 | 35,363233.0 | 43,919,414.7 | 1,733,639,77 | 15,195,910.9 | 15,195,910.9 | -86,320,670.7 |
| 9.00 | 2 | 2 | 0 | 2.08 | 8 | 8 | 8 |
| 光环新网（杭 州）数字科技 有限公司 |  | -91,697.38 | -91,697.38 | -18,645.08 |  |  |  |  |
| 北京光环凯 旋管理咨询 有限公司 |  | -65,121.38 | -65,121.38 | 853,781.26 | 0.00 | -163,786.18 | 0.00 | -1,727,400.16 |
| 光环云数据  有限公司 | 10,757,127.5  3 | -15,832,400.4  9 | -15,832,400.4  9 | -16,519,045.4  9 | 11,879,985.2  0 | -36244,702.6  7 | 0.00 | -29,197,761.8  9 |
| 青岛光环启 云数据科技 有限公司 |  | -1,472,958.35 | -6,027,579.72 | -4,799,434.24 |  |  |  |  |
| 北京无双尚 链科技有限 |  | -151,091.10 | -151,091.10 | -35,097.52 | 0.00 | -294,218.60 | 0.00 | -1,243,752.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供重大财务支持或其他支持。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 开域国际控股有限公司（以下简称“开域国际”）入股无双科技及二级子公司北京新光环无双科技有限公司。开域国际 向无双科技增资2,500万元持有无双科技2.924%的股权，向北京新光环无双科技有限公司增资200万元持有北京新光环无双科 技有限公司16.67%的股权。北京新光环无双科技有限公司于2020年4月29日完成工商变更，无双科技于2020年5月8日完成工 商变更。
2. 公司直接和间接持股北京光环凯旋管理咨询有限公司60%股权，由于开域国际对无双科技增资，导致公司对北京光环 凯旋管理咨询有限公司持股比例由60%降为59.42%。
3. 2020年5月，公司与天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，公司将所持光环有云2,500万元注册 资本中的1,500万元转让给天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙），公司持股比例从50%变更为20%；公司与共青城聚汇祥 德投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于投资光环有云（北京）网络服务有限公司相关事宜之一致行动协议》，约定： 自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，共青城聚汇祥德投 资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采 取一致行动；双方在光环有云召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东 会上对该等事项行使表决权。公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的5名董事中占有3名成员，综上所述，公司对光环 有云具有实质控制权。公司处置光环有云部分股权后未丧失控制权。
4. 2020年1月，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加1,000万，变更后注册资本为6,000万元，公司认缴新增注 册资本1,000万元，变更后公司认缴注册资本2,500万元，持股比例变更为41.67%。

2020年12月，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加500万元，变更后注册资本为6,500万元，公司认缴新增注 册资本1,500万元，变更后公司认缴注册资本3,000万元，持股比例变更为46.15%。

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京新光环无双科 技有限公司 | 北京无双科技有限  公司 | 光环有云（北京）网 络服务有限公司 | 北京光环凯旋管理 咨询有限公司 | 青岛光环启创管理 咨询中心（有限合 伙） |
| --现金 |  | 24269,000.00 | 9,000,000.00 |  | 14,045,000.00 |
| 购买成本/处置对价 合计 |  | 24269,000.00 | 9,000,000.00 |  | 14,045,000.00 |
| 减：按取得/处置的 | 4,203,378.73 | 24,755,564.99 | 3,059,320.75 | 2,554.04 | 2,719,680.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股权比例计算的子 公司净资产份额 | |  | |  | |
| 差额 | -4,203,378.73 | -486,564.99 | 5,940,679.25 | -2,554.04 | 2,719,680.68 |
| 其中：调整资本公积 | -4,203,378.73 | -486,564.99 | 5,940,679.25 | -2,554.04 | 2,719,680.68 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京长城光环宽 带网络技术有限 公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务 | 49.00% |  | 权益法 |
| 杭州光环云数据  有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 互联网信息服务 |  | 20.00% | 权益法 |
| 青岛光环启创管 理咨询中心（有 限合伙） | 山东青岛市 | 山东青岛市 | 企业管理咨询 |  | 20.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2） 杭州光环云数据有限公司、青岛光环启创管理咨询中心（有限合伙）为控股二级子公司光环云数据有限公司投资 设立的联营企业，暂未开展经营活动。

十、与金融工具相关的风险

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

1、 各类风险管理目标和政策

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

2、 风险管理

（1）信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

同时公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款单独计提坏账准备的客户欠款外，公 司无其他重大信用集中风险。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（2） 流动风险

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

（3） 市场风险

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

1. 利率风险

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

1. 外汇风险

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

（4） 金融资产转移

无。

（5） 金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 80237,890.92 |  |  | 80237,890.92 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 80237,890.92 |  |  | 80237,890.92 |
| （1）债务工具投资 | 80237,890.92 |  |  | 80237,890.92 |
| （三）其他权益工具投资 | 1,015,378.63 |  | 35,554,546.04 | 36,569,924.67 |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 | 81253269.55 |  | 35,554,546.04 | 116,807,815.59 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

（1） 交易性金融资产为理财产品，能够获得该理财产品的报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是耿殿根。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见本节九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注详见本节九、在其他主体中的权益3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 耿殿根 | 董事长 |
| 杨宇航 | 董事、总裁 |
| 郭莉莉 | 独立董事 |
| 侯成训 | 独立董事 |
| 孔良 | 独立董事 |
| 高宏 | 副总裁、董事会秘书 |
| 侯焰 | 副总裁 |
| 陈浩 | 副总裁 |
| 张冰 | 副总裁 |
| 耿岩 | 副总裁、耿殿根之侄子 |

|  |  |
| --- | --- |
| 张利军 | 财务总监 |
| 袁丁 | 董事、行政中心总经理 |
| 王军辉 | 监事会主席、总裁助理 |
| 李超 | 监事、运营管理中心总经理 |
| 郭晓玉 | 监事 |
| 刘红 | 董事、北京科信盛彩云计算有限公司副董事长 |
| 金福沈 | 北京科信盛彩云计算有限公司董事 |
| 王路 | 北京科信盛彩云计算有限公司董事，耿殿根之外甥 |
| 朱卫国 | 北京科信盛彩云计算有限公司总经理 |
| 杨洁 | 北京中金云网科技有限公司董事长 |
| 张利 | 北京中金云网科技有限公司董事、总裁，杨洁之配偶 |
| 胡杰 | 北京中金云网科技有限公司副总裁 |
| 王绪生 | 北京中金云网科技有限公司原副总裁 |
| 王薇薇 | 北京中金云网科技有限公司原副总裁 |
| 冯天放 | 北京无双科技有限公司董事 |
| 施侃 | 北京无双科技有限公司董事 |
| 陈晓媛 | 北京无双科技有限公司原董事 |
| 程辉 | 光环有云（北京）网络服务有限公司副董事长、经理 |
| 江琦 | 光环有云（北京）网络服务有限公司董事 |
| 宁琪 | 光环云数据有限公司董事 |
| 王文飞 | 光环云数据有限公司董事 |
| 王鹏 | 光环云数据有限公司原董事 |
| 中金数据集团有限公司（原中金数据系统有限公司） | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 中金数据（武汉）超算技术有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 北京首信圆方机电设备有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京首信圆方机电 设备有限公司 | 采购商品 |  |  | 否 | 7,978,827.35 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中金数据集团有限  公司 | 物业服务 | 11,195,251.97 |  | 否 | 10,167,538.11 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中金云金融(北京)大数据科 技股份有限公司 | 提供劳务 | 3,667,924.51 | 7,892,207.52 |
| 中金数据(武汉)超算技术有 限公司 | 提供劳务 | 14,150,943.41 | 24,339,622.64 |

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中金数据集团有限公司 | 房屋租赁 | 7,108,362.55 | 13,574,902.74 |

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 耿殿根 | 620,000,000.00 | 2018年07月11日 | 2030年07月11日 | 否 |
| 耿殿根 | 1,500,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2034年09月30日 | 否 |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2019年04月24日 | 2023年04月23日 | 是 |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2020年04月27日 | 2023年04月26日 | 否 |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2019年05月06日 | 2023年02月19日 | 否 |
| 耿殿根 | 200,000,000.00 | 2020年02月23日 | 2022年04月10日 | 否 |
| 耿殿根 | 150,000,000.00 | 2019年04月24日 | 2022年04月23日 | 是 |
| 耿殿根 | 200,000,000.00 | 2019年05月22日 | 2022年05月21日 | 是 |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2019年08月22日 | 2022年08月21日 | 否 |
| 耿殿根 | 200,000,000.00 | 2020年05月07日 | 2023年05月07日 | 否 |
| 耿殿根 | 300,000,000.00 | 2020年07月24日 | 2023年07月24日 | 否 |
| 耿殿根 | 20,000,000.00 | 2020年04月26日 | 2023年04月21日 | 否 |
| 耿殿根 | 80,000,000.00 | 2020年05月22日 | 2023年05月22日 | 否 |
| 耿殿根 | 50,000,000.00 | 2020年05月12日 | 2023年05月12日 | 否 |
| 耿殿根 | 150,000,000.00 | 2020年04月24日 | 2023年06月14日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2020年04月26日 | 2023年04月26日 | 否 |

关联担保情况说明

1） 2018年7月11日，子公司北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订 《固定资产支持融资借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字00093号），公司以位于北京经济技术开发区瑞合西

二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动 产权第0019668号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年。

2） 2019年8月29日，本公司与子公司北京中金云网科技有限公司作为共同借款人，与工商银行经济开发区支行签订2019 （亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以北京中金云网科技有

限公司位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、 北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2016）开不动产权第0013938号）设定抵押， 以融资期内北京数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。

3） 2019年4月24日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授 信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额已偿还。

2020年4月27日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信 额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

4） 2019年5月6日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证 人，授信额度为人民币壹亿元，期限2年。截止2020年12月31日，该合同项下借款余额100,000,000.00元。

5） 公司分别在2019年3月28日、2019年11月6日与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿 根作为连带责任保证人，最高融资额度人民币为贰亿元，期限1年。截至2020年12月31日，该担保项下贷款余额为 120,000,000.00元。

6） 2019年4月22日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 最高授信额度为壹亿伍仟万元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同下借款已还清。

2020年4月29日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授 信额度为人民币贰亿元整，期限1年。截止2020年6月30日，该合同项下借款余额150,000,000.00元。

7） 2019年5月22日，耿殿根与宁波银行股份有限公司北京分行签订最高额保证合同，为公司提供最高债权限额为等值 人民币贰亿元整的连带责任保证担保。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额150,000,000.00元。

8） 2019年8月22日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责 任保证人，借款金额为人民币壹亿元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额已偿还。

2020年6月5日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保 证人，借款金额为人民币叁亿元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为88,384,574.59元。

9） 2020年4月21日，公司与兴业银行股份有限公司北京玉泉路支行签订流动资金贷款协议，由耿殿根作为连带责任保 证人，贷款金额人民币2,000万元，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为20,000,000.00元。

2020年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证人。 截止2020年12月31日，该合同项下借款余额为80,000,000元。

10） 2020年4月27日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 授信额度为人民币伍仟万元整，期限1年。截至2021年12月31日，该合同项下借款余额50,000,000.00元。

11） 2020年4月24日，公司与平安银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人， 授信额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限1年。截至2020年12月31日，该合同项下借款余额为75,000,000.00元。

12） 2020年4月23日，公司与北京中关村银行股份有限公司签订电子商业汇票承兑协议，由耿殿根作为连带责任保证 人，授信承兑额度为人民币100,000,000.00元，期限1年。截至2021年12月31日，该合同项下借款余额100,000,000.00元。

（4）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 舟山百汇达股权投资管 理合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | 2020年05月07日 | 2020年05月13日 | 为满足公司日常经营的 资金需求，提高融资效 率，公司控股股东舟山 百汇达股权投资管理合 伙企业（有限合伙）拟 向公司提供不超过3亿 元人民币财务资助本次 财务资助以无偿借款方 式提供，有效期限自公 司第四届董事会2020年 第一次会议审议通过之 日起不超过1年。公司 可以根据实际经营情况 在财务资助有效期及额 度范围内连续、循环使 用，该资金主要用于补 充公司流动资金。 |

（5）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 14,255,861.58 | 16,935,675.67 |

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中金云金融（北京） 大数据科技股份有 限公司 |  |  | 7,128,000.00 |  |
| 应收账款 | 中金数据（武汉）超 算技术有限公司 |  |  | 25,800,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付账款 | 北京首信圆方机电 设备有限公司 |  |  | 4,845,593.74 |  |
| 其他应收款 | 北京首信圆方机电  设备有限公司 | 4,845,593.74 | 484,559.37 |  |  |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 中金数据集团有限公司 | 454,157.75 | 522,457.75 |
| 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 |

7、关联方承诺

本公司本期无关联方承诺情况。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 512,742.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 918,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 期末发行在外的首期股票期权的行权价格为18.02 元，有效期为自股票期权授予之日起4年。 |

其他说明

2020年4月16日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第三个行权期 未行权股票期权的议案》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期已于2020年4月7日期限届满，2019年5月10日至2020年4 月7日公司首期股票期权激励计划激励对象在第三个行权期内共自主行权1,944,000份，未行权股票期权数量为918,000份。根 据公司《首期股票期权激励计划》的规定，对第三个行权期内已授予但未行权的918,000份股票期权予以注销。上述股票期 权注销后，公司首期股票期权激励计划实施完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 在授权日采用布莱克一斯科尔期权定价模型确定股票期权 的公允价值。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 授予日公司股本的1% |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 30243,106.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 38,578,498.03 |

2、其他资产负债表日后事项说明

（1） 公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过500, 000万元，募集资金将用于投资建设北京房山绿色云计算数据中 心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创（三河）科技有限公司增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色 云计算基地三四期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金。报告期内，上述事项已经公司董事会、监事会及股 东大会审议批准，并已获得深圳证券交易所受理并报送中国证监会，2021年3月1日收到中国证监会编号证监许可［20211600 号批复，同意公司在收到批复之日起12个月向特定对象发行股票。

（2） 公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年度利润 分配方案为：以截至目前总股本1,543,139,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），合计派 发现金股利38, 578, 498. 03元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | IDC及其增值服务 | 云计算及相关服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,667,669,951.86 | 5,543,733,130.92 |  | 7,211,403,082.78 |
| 营业成本 | 752,939,920.87 | 4,944,677,975.10 |  | 5,697,617,895.97 |

2、其他

公司拟将持有并运营的中金云网数据中心作为公募REITs底层资产，进行基础设施公募REITs的申报发行工作。截至报 告期末，公司公募REIT s项目已完成了北京市发改委的试点申报和评审流程，北京市发改委已出具无异议专项意见，并将本 项目推荐至国家发改委。截至目前，REITs项目仍处于国家发改委的评审过程中，尚需完成政府主管部门相关审批许可程序。 除存在上述其他重要事项外，截至报告日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 541,671,  660.66 | 100.00% | 7,567,31  0.44 | 1.40% | 534,104,3  50.22 | 661,190,3  36.53 | 100.00% | 11,250,90  5.78 | 1.70% | 649,939,43  0.75 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1：按照账龄分  析法计提坏账的应  收账款 | 199,297,  971.03 | 36.79% | 7,567,31  0.44 | 3.80% | 191,730,6  60.59 | 252,126,3  25.88 | 38.13% | 8,757,960  .38 | 3.47% | 243,368,36  5.50 |
| 组合2：款项性质组  合 | 342,373,  689.63 | 63.21% |  |  | 342,373,6  89.63 | 409,064,0  10.65 | 61.87% | 2,492,945  .40 | 0.61% | 406,571,06  5.25 |
| 合计 | 541,671,  660.66 |  | 7,567,31  0.44 |  | 534,104,3  50.22 | 661,190,3  36.53 | 100.00% | 11,250,90  5.78 | 1.70% | 649,939,43  0.75 |

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 194,809,014.36 | 5,844,270.43 | 3.00% |
| 1-2年 | 1,714,323.24 | 171,432.32 | 10.00% |
| 2—3年 | 1,205,667.34 | 361,700.20 | 30.00% |
| 3-4年 | 583,609.23 | 291,804.62 | 50.00% |
| 4—5年 | 436,269.97 | 349,015.98 | 80.00% |
| 5年以上 | 549,086.89 | 549,086.89 | 100.00% |

按组合计提坏账准备：按款项性质组合计提坏账准备

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 款项性质 | 342,373,689.63 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 342,373,689.63 |  | -- |

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

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 535,903,573.09 |
| 1至2年 | 2,993,454.14 |
| 2至3年 | 1,205,667.34 |
| 3年以上 | 1,568,966.09 |
| 3至4年 | 583,609.23 |
| 4至5年 | 436,269.97 |
| 5年以上 | 549,086.89 |
| 合计 | 541,671,660.66 |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 11,250,905.78 | -3,683,595.34 |  |  |  | 7,567,310.44 |
| 合计 | 11,250,905.78 | -3,683,595.34 |  |  |  | 7,567,310.44 |

⑶按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数  的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 95,360,109.01 | 17.60% | 2,860,803.27 |
| 第二名 | 47,547,511.98 | 8.78% | 3,633.24 |
| 第三名 | 37,571,679.84 | 6.94% |  |
| 第四名 | 29,589,466.67 | 5.46% | 887,684.00 |
| 第五名 | 23,840,021.12 | 4.40% |  |
| 合计 | 233,908,788.62 | 43.18% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 9,310,844.98 | 1,344,054.79 |
| 其他应收款 | 3,457,107,459.19 | 2,015,112,358.39 |
| 合计 | 3,466,418,304.17 | 2,016,456,413.18 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款利息 | 9,310,844.98 | 1,344,054.79 |
| 合计 | 9,310,844.98 | 1,344,054.79 |

2）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 26,000.00 | 26,924.20 |
| 押金、保证金 | 282,545,394.59 | 82,471,991.81 |
| 往来款 | 761,668,720.23 | 732,278,429.63 |
| 股权转让款 | 2,413,595,571.03 | 1,206,797,785.51 |
| 合计 | 3,457,835,685.85 | 2,021,575,131.15 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 |  | 6,462,772.76 |  | 6,462,772.76 |
| 2020年1月1日余额在  本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 |  | -5,734,546.10 |  | -5,734,546.10 |
| 2020年12月31日余额 |  | 728,226.66 |  | 728,226.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,861,085,952.48 |
| 1至2年 | 1,387,664,151.77 |
| 2至3年 | 208,444,452.50 |
| 3年以上 | 641,129.10 |
| 3至4年 | 401,445.50 |
| 4至5年 | 14,088.10 |
| 5年以上 | 225,595.50 |
| 合计 | 3,457,835,685.85 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账准 备 | 6,462,772.76 | -5,734,546.10 |  |  |  | 728,226.66 |
| 合计 | 6,462,772.76 | -5,734,546.10 |  |  |  | 728,226.66 |

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 股权收购款及往来 款 | 1,208,004,583.31 | 1年以内 | 34.94% |  |
| 第二名 | 股权收购款 | 1,206,797,785.52 | 1年以内、1-2年 | 34.90% |  |
| 第三名 | 往来款 | 307,700,000.00 | 1年以内、1-2年 | 8.90% |  |
| 第四名 | 增资保证金 | 239,000,000.00 | 1年以内 | 6.91% |  |
| 第五名 | 往来款 | 203,500,000.00 | 1年以内 | 5.89% |  |
| 合计 | -- | 3,165,002,368.83 | -- | 91.54% |  |

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,150,236,437.89 |  | 4,150,236,437.89 | 5,031,884223.41 |  | 5,031,884223.41 |
| 对联营、合营企  业投资 | 811,046.07 | 811,046.07 | 0.00 | 811,046.07 | 811,046.07 | 0.00 |
| 合计 | 4,151,047,483.96 | 811,046.07 | 4,150,236,437.89 | 5,032,695269.48 | 811,046.07 | 5,031,884223.41 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光环云谷科技 有限公司 | 280,250,000.0  0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 280,250,000.00 |  |
| 西安博凯创达 数字科技有限 公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 北京瑞科新网 科技有限公司 | 38,301227.50 | 0.00 | 0.00 |  |  | 38,301,227.50 |  |
| 北京光环金网  科技有限公司 | 3,500,000.00 | 4,000,000.00 |  |  |  | 7,500,000.00 |  |
| 光环新网（上 海）信息服务有 限公司 | 589,900,000.0  0 | 74,800,000.00 |  |  |  | 664,700,000.00 |  |
| 北京德信致远  科技有限公司 | 988,976,475.0  0 | 138,000,000.0  0 |  |  |  | 1,126,976,475.  00 |  |
| 北京亚逊新网 科技有限公司 | 160,000,000.0  0 |  | 0.00 |  |  | 160,000,000.00 |  |
| 北京无双科技  有限公司 | 514,425,680.4  3 | 0.00 | 0.00 |  |  | 514,425,680.43 |  |
| 北京中金云网 科技有限公司 | 1,206,797,785.  52 |  | 1,206,797,785.  52 |  |  | 0.00 |  |
| 光环云数据有  限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 光环新网（宁 夏）云服务有限 公司 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  | 0.00 |  |
| 光环新网国际  有限公司 | 1,033,065.00 |  | 0.00 |  |  | 1,033,065.00 |  |
| 北京科信盛彩 云计算有限公 司 | 1,216,199,989.  96 |  | 0.00 |  |  | 1,216,199,989.  96 |  |
| 光环有云（北 京）网络服务有 限公司 | 15,000,000.00 |  | 9,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 |  |
| 光环新网（长 沙）信息服务有 限公司 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 西藏亚逊新网 企业管理有限 公司 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 |  |  | 1,800,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光环新网（北 京）数据服务有 限公司 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |  |  | 1,200,000.00 |  |
| 光环新网（天 津）信息服务有 限公司 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 光环新网（杭 州）数字科技有 限公司 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 |  |  | 850,000.00 |  |
| 合计 | 5,031,884223.  41 | 335,650,000.0  0 | 1,217,297,785.  52 |  |  | 4,150,236,437.  89 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,046.0  7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,046.0  7 |

（3）其他说明

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

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,727,789230.98 | 2,313,135,983.54 | 2,902,131,354.05 | 2,477,404,450.20 |
| 其他业务 |  |  | 316,383.13 | 316,383.13 |
| 合计 | 2,727,789230.98 | 2,313,135,983.54 | 2,902,447,737.18 | 2,477,720,833.33 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | IDC及其增值 服务 | 云计算及相关服 务 | 互联网宽带接入 服务 | IDC运营管理服务 | 其他 | 合计 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 551,468,816.64 | 1,932,029,337.82 | 54,711,405.47 | 180,235,952.80 | 9,343,718.25 | 2,727,789,230.98 |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 电信服务业 | 551,468,816.64 | 1,932,029,337.82 | 54,711,405.47 | 180,235,952.80 |  | 2,718,445,512.73 |
| 其他 |  |  |  |  | 9,343,718.25 | 9,343,718.25 |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 在某一段时间内确 认 | 551,468,816.64 | 1,932,029,337.82 | 54,711,405.47 | 180,235,952.80 | 9,343,718.25 | 2,727,789,230.98 |

与履约义务相关的信息:

公司主要收入来源分为互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算及相关服务单位及其他服 务。公司签订的合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价。对于固定合同， 在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，公司每月按照固定的单价和实际服务量向客户发出账单，并经客户核对确 认，公司获得收款权。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为142, 785, 294. 50元，其中， 85, 471, 702. 61元预计将于2021年度确认收入,29, 655,118. 77元预计将于2022年度确认收入,19, 012,211.99元预计将于2023 年度确认收入。

其他说明：

公司对于敞口合同按履约义务完成进度即可直接发出账单确认收入和收款权的合同，采用新收入准则允许的实际操作简 化处理方法，相关剩余履约义务的信息未予披露。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,466,246.83 |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,071,378.91 | 6,017,280.25 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 2,737,117.57 | 6,815,086.28 |
| 合计 | 4,342,249.65 | 12,832,366.53 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,699,874.23 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 1,165,040.77 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,426,428.87 |  |
| 减：所得税影响额 | 322,427.00 |  |
| 少数股东权益影响额 | 78,179.53 |  |
| 合计 | 9,490,988.88 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.38% | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 10.27% | 0.59 | 0.59 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

⑵同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

第十三节备查文件目录

一、 载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报告文本;

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、 经公司法定代表人耿殿根先生签名的2020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。