



# 北京光环新网科技股份有限公司 2019 年半年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-064

公告日期：2019 年 8 月 15 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、IDC 产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

5G、云计算和 AI 等新一代技术的快速演进对数据中心提出更高的要求，公司将面对更多新的发展机遇，同时越来越多的企业开始涉足 IDC 市场，公司也面临着日益激烈的市场竞争。随着北京、上海等地区对于 IDC 产业监管和限制日益趋严，也将对公司 IDC 业务的扩展带来新的挑战。

### 2、应收账款回收风险

近年来，随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款逐年增长，截至本报告期末公司应收账款账面价值为 204,301.34 万元，占公司资产总额比例为 17.11%，主要为账期内应收款项，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，将存在应收账款持续增加且不能回收的风险。

### 3、公司规模扩张带来的运营管理风险

随着公司经营规模的扩大、投资项目的增加、新业务的拓展以及募投项目

的实施，公司资产规模、业务规模、人员规模持续增长，公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织架构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的管理风险。

#### 4、子公司科信盛彩业绩承诺无法实现的风险

公司收购科信盛彩时，交易对方对科信盛彩 2018 年-2020 年业绩做出了承诺。科信盛彩已完成 2018 年业绩承诺，如 2019 年科信盛彩经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

#### 5、商誉减值风险

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

除上述风险外公司还面临抵押、质押风险，资产负债率较高及流动性风险，“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 9 项风险因素的具体内容及公司应对举措已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节 公司债相关情况.....	62
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、光环新网	指	北京光环新网科技股份有限公司
光环云谷	指	公司全资子公司光环云谷科技有限公司
光环上海	指	公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司
科信盛彩	指	公司全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司
光环有云	指	公司控股子公司光环有云（北京）网络服务有限公司
光环云数据	指	公司控股子公司光环云数据有限公司
中金云网	指	公司全资子公司北京中金云网科技有限公司
无双科技	指	公司全资子公司北京无双科技有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
百汇达	指	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）（曾用名：北京百汇达投资管理有限公司、霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙））
亚马逊通	指	亚马逊通技术服务（北京）有限公司
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功能。
AWS	指	亚马逊的公有云服务 AWS（Amazon Web Services）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	光环新网	股票代码	300383
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京光环新网科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	光环新网		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sinnet Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sinnet		
公司的法定代表人	耿殿根		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年05月12日	北京市工商行政管理局	91110000700006921H	91110000700006921H	91110000700006921H
报告期末注册	2019年05月29日	北京市门头沟市场监督管理局	91110000700006921H	91110000700006921H	91110000700006921H
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年05月29日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn				

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	3,455,849,609.14	2,781,794,907.09	24.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	391,904,769.08	291,898,752.56	34.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	391,237,876.76	290,954,931.01	34.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,305,593.34	-72,311,855.01	4.16%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	5.09%	4.44%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,940,877,243.22	11,386,893,458.21	4.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,889,108,248.76	7,500,643,482.77	5.18%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-420,081.77	
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）	1,194,660.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,500.99	
减：所得税影响额	116,186.87	
少数股东权益影响额（税后）	0.03	
合计	666,892.32	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为互联网数据中心服务（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，公司不断优化技术和服务，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

公司在数据中心建设及运营方面具有丰富的行业经验，目前在北京、上海及其周边地区拥有酒仙桥、科信盛彩、中金云网、上海嘉定、房山一期（部分投产）、燕郊一期、燕郊二期等多处高品质的自建数据中心。截至报告期末，公司可供运营的机柜数量超过 3 万个。报告期内，公司积极推进房山二期、河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期项目进展，江苏昆山园区绿色云计算基地项目的筹划亦在积极进行中。上述各项目全部达产后，公司将拥有约 10 万个机柜的服务能力，为公司 IDC 业务发展打下坚实基础。

#### 2、云计算业务

在云计算业务方面，公司运营的 AWS 中国（北京）区域云服务进展顺利。子公司光环有云以亚马逊公有云为核心为用户提供咨询、部署、迁移、运维托管等基于云计算的增值服务。报告期内，光环有云成为 AWS 全球最高等级咨询合作伙伴，除此之外还拥有 AWS Migration Competency 能力认证和 AWS Global MSP 认证，进一步提高了公司在云计算业务方面的服务能力。二级子公司光环有云（香港）网络科技有限公司取得了 AWS 全球解决方案提供商资质，可为中国区及全球范围内用户提供基于 AWS 的最终客户管理、服务和支持，进一步拓展了公司云计算增值服务业务范围。

子公司光环云数据自 2018 年 5 月设立以来专注于 AWS 云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 AWS 云服务应用市场，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。报告期内，光环云数据完成了赋能平台上线，从营销体系、交付支持和生态构建三个层面不断推进 AWS 在华服务的推广和支持，为中国客户带来更安全稳定和高效便捷的云服务体验。特别是以社群方式搭建和运营的个人渠道——光环云极客，正在积极建设庞大、深入的信息和服务网络，为业务快速推进和交付落地发挥着巨大推力。在交付支持方面，光环云数据也初步完成了五大产品线的构建工作。

全资子公司无双科技已完全实现 SaaS 云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，在电商零售、在线旅游、各类生活服务平台、互联网金融、媒体平台、传统行业等领域为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案，已出现规模效应，在客户对象多元化、行业多样化等方面取得阶段性进展，进一步提升公司云计算业务的市场竞争力。

公司积极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，为客户提供更专业的云计算一体化解决方案。

### 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
其他应收款	报告期内，其他应收款增加 75.26%，主要原因为支付的保证金增加。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术服务创新优势

报告期内，公司在网络安全防护、数据中心运营优化、云计算应用等领域持续研发，完成了风险评估系统的研发和部署，实现了对信息系统面临危险的量化评估并进行了系统加固；持续进行 IPv6 网络的研发部署工作，为提供 IPv6 服务做好前期准备工作；完成了数据中心制冷自控系统的升级开发，提高了自控系统冗余度及制冷系统运维效率。报告期内，公司完成了可信云认证评估，向客户提供安全可靠的公有云服务，持续进行混合云灾备应用、混合云安全防护等解决方案的研发，为客户提供多种混合云解决方案服务。

子公司中金云网继续推进数据中心绿色节能改造项目，截至报告期末已完成中金云网亦庄数据中心一期空调加装优化变频器、二期水冷系统群控及末端优化、二期照明系统节能改造控制共三项节能改造工作，预计每年可节约用电超过 1000 万 KWh。

数据中心节能精细化管理在数据中心日常运营中具有非常重要的意义，公司将节能减排作为一项长期、重要的工作在各数据中心持续开展，并通过不断研发创新，进一步节约数据中心电资源及水资源的损耗，降低数据中心运营成本。

报告期内，子公司无双科技 SaaS 云与搜索引擎各营销产品已完成对接，并为各类营销产品更新与迭代提供基础架构与接口。基于此为客户提供的技术解决方案以获得包括零售、旅游、生活服务与金融等各互联网行业的头部客户的认可与持续合作。

子公司光环有云自成立以来，一直专注并深耕于提供 AWS 的专业顾问咨询服务与技术支持，包括云端迁移、部署、DevOps、大数据、云端托管运维服务(MSP)，客户行业横跨快消、游戏、教育、金融业等。

报告期内，光环有云结合多年 AWS 运维管理经验，成功自主研发了 AWS 云管平台 OPSGenius，实现了基于 AWS 资源的自动汇集、统一调度与管理。OPSGenius 不仅解决了基于 AWS 复杂账号的集中鉴权、权限定时回收、RI 到期报警、帐单分析、帐单报表、IT 资产管理、自动巡检分析、自动备份、异地灾备、代码模版生成器等自动运维的需求，更能联动知识库，把资源合规性做成自动化，同时提供面向业务端的资源价格生成器。通过该平台，大大提升了 IT 人员云平台控制能力，降低了使用门槛，使 IT 管理与维护更加安全和标准化。

报告期内，光环有云还荣升为 AWS 全球最高等级咨询合作伙伴。AWS 在全球范围内共有 95 家核心级 APN 咨询合作伙伴，分布于北美、欧洲、非洲、日本、拉丁美洲和中国，目前在中国仅有 5 家，获此荣誉是对光环有云在 AWS 的技术和服务领域的高度认可和肯定。除此之外，光环有云还拥有 AWS Migration Competency 能力认证和 AWS Global MSP 认证，进一步提高了公司在云计算业务方面的服务能力。

子公司光环云数据自 2018 年 5 月成立至今，在一年的时间内完成了光环云数据赋能平台上线，并基于此平台，从营销体系、交付支持和生态构建三个层面不断推进 AWS 在华服务的推广和支持，为中国客户带来更安全稳定和高效便捷的云服务体验。平台上搭建了多元化的营销体系，包括系统集成商、ISV、管理服务提供商、各类 SaaS 服务商、渠道分销商、城市合作伙伴以及更广泛的个人渠道等。特别是以社群方式搭建和运营的个人渠道——光环云极客，正在积极建设庞大、深入的信息和服务网络，为业务快速推进和交付落地发挥着巨大推力。

在交付支持方面，光环云数据也初步完成了五大产品线的构建工作，分别是 AWS 全线产品、光环云网、光环云学院、光环混合云、光环云运营服务。其中，光环云网已于今年 4 月上线，目前可覆盖北上广深等 19 个城市的服务。通过光环云数据赋能平台提供覆盖全国主要城市的云接入与全球组网服务，为上云企业降低数据传输成本，提高网络安全性，享受稳定的网络性能。

报告期内公司及子公司取得的软件著作权情况如下：

序号	所属公司	软件名称	登记号	证件号	证书取得日期
1	光环云数据有限公司	光环云CDN管理云平台V1.0	2019SR0333247	软著登字第3754004号	2019-4-15
2	光环云数据有限公司	光环云SD-WAN管理服务云平台V1.0	2019SR0336742	软著登字第3757499号	2019-4-16
3	光环云数据有限公司	光环云多云管理云平台V1.0	2019SR0336749	软著登字第3757506号	2019-4-16
4	光环云数据有限公司	光环云智能Marketplace管理软件V1.0	2019SR0334082	软著登字第3754839号	2019-4-15
5	光环云数据有限公司	光环云客户商机智能管理云平台V1.0	2019SR0334875	软著登字第3755632号	2019-4-15
6	光环云数据有限公司	光环云服务智能计费管理平台V1.0	2019SR0333266	软著登字第3754023号	2019-4-15
7	光环云数据有限公司	光环云APM应用性能监控云平台V1.0	2019SR0333258	软著登字第3754015号	2019-4-15
8	光环云数据有限公司	光环云智能运维云平台V1.0	2019SR0336498	软著登字第3757255号	2019-4-16
9	光环云数据有限公司	光环云网路智能优化云平台V1.0	2019SR0334394	软著登字第3755151号	2019-4-15
10	光环云数据有限公司	光环云监控系统V1.0	2019SR0334725	软著登字第3755482号	2019-4-15

## 2、数据中心机房资源优势

公司在北京、上海及其周边地区拥有多处高品质数据中心，截至报告期末，公司可供运营的机柜超过 3 万个。同时公司积极推进全国 IDC 战略布局，报告期内，北京房山二期项目已进入土建阶段，河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期项目已启动，江苏昆山园区项目正在积极筹划中。未来，公司将拥有约 10 万个机柜的服务能力，数据中心资源优势明显。

报告期内，公司房山绿色云计算数据中心 1#云计算数据中心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，亦标志着公司的自建数据中心得到了权威机构的认可。

## 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，客户认可度高，客户群体稳定性强。同时，公司不断利用资本市场优势，通过并购重组等方式进一步扩充企业规模，扩大业务范围，丰富客户资源，提高市场占有率，增强综合竞争力。

子公司无双科技在 SEM 业务领域已完全实现 SaaS 云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，在电商零售、在线旅游、各类生活服务平台、互联网金融等行业市场份额不断提升。

2018 年公司投资设立光环云数据有限公司，旨在专注于 AWS 云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 AWS 云服务应用市场，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。报告期内，光环云数据业务发展顺利，光环云学院、光环云直连、光环云运营服务、光环混合云等产品均已上线，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。

## 4、管理团队及人才优势

公司始终把人才培养作为发展战略的重要组成部分，报告期内，公司通过内部培养和外部引进，进一步扩充了管理团队，主要管理人员具有丰富的行业管理经验，对客户需求及产业发展具有较深的理解和较强的判断力，具有敏锐的市场嗅觉，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，为公司持续发展奠定了基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司各项业务按照年度经营计划有序推进，截至本报告期末，公司实现营业收入 345,584.96 万元，同比增长 24.23%；实现营业利润 44,562.15 万元，同比增长 20.39%；归属于上市公司股东净利润 39,190.48 万元，同比增长 34.26%。报告期内公司业务持续稳定增长，云计算业务和 IDC 及其增值服务继续保持增长势头，云计算业务收入 253,244.39 万元，较去年同期增长 25.10%。

报告期内，公司房山一期数据中心逐步投产，进一步扩大了公司在北京地区数据中心服务规模。2019 年 5 月公司房山绿色云计算数据中心 1#云计算数据中心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，亦标志着公司的自建数据中心得到了权威机构的认可。

同时，为抢占京津冀一体化发展所带来的市场先机，公司与光环云谷云计算基地一二期项目的土地产权方三河市岩峰高新技术产业园有限公司进行合作并签署了《增资合作协议》，将在光环云谷云计算基地一二期项目同一宗土地上建设数据中心，预计新增约 20,000 个机柜，进一步扩充公司在北京周边地区的数据中心规模。目前该项目正处于报规阶段，预计年底开工建设。

同时公司积极拓展上海及长三角地区 IDC 市场，报告期内与中国电信股份有限公司上海分公司签订了《深化互联网数据中心及云网融合战略合作协议》，通过双方合作，将进一步扩大公司在长三角地区的业务规模及综合服务实力。为进一步扩展上海地区 IDC 业务规模，公司全资子公司光环上海与上海中可企业发展有限公司（以下简称“上海中可”）股东签署了《股权转让协议》，本次交易完成后，光环上海将利用上海中可的土地房产与上海中可共同建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目。

报告期内，公司加大了在数据中心绿色节能方面的研发投入，不断降低能耗，减少公司运行成本，提高公司净利润。

报告期内，全资子公司无双科技在技术上已完全实现 SaaS 云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，并为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案，在电商零售、在线旅游、各类生活服务平台、互联网金融等行业获得市场份额不断增加，业绩稳步提升；同时无双科技积极拓展媒体平台、传统行业与国际知名品牌等业务，已出现规模效应，在客户对象多元化、行业多样化等方面取得阶段性进展，进一步提升公司云计算业务的市场竞争力、规模效应与抗风险能力，为未来的业务发展与业绩表现提供了扎实的基础和与极大的提升潜力。

报告期内，子公司光环有云经严格的第三方审计后，获得云托管领域内全球最重要认证——AWS MSP (Managed Service Provider) 云托管服务提供商。此项来自 AWS 的 MSP 认证，不仅代表 AWS 对光环有云在 AWS 云管理运维、云架构、云迁移、云安全、云运营优化等服务领域专业度的认可，同时也是对公司持续健康的运营能力和服务全生命周期管理能力的背书。光环有云的服务能力及品质得到 AWS 中国区及 Global 的一致认可，并荣获“2019 亚马逊中国区年度 APN 咨询合作伙伴”奖项。

报告期内，子公司光环云数据完成了赋能平台上线，从营销体系、交付支持和生态构建三个层面不断推进 AWS 在华服务的推广和支持，为中国客户带来更安全稳定和高效便捷的云服务体验。平台上搭建了多元化的营销体系，包括系统集成商、ISV、管理服务提供商、各类 SaaS 服务商、渠道分销商、城市合作伙伴以及更广泛的个人渠道等。特别是以社群方式搭建和运营的个人渠道——光环云极客，正在积极建设庞大、深入的信息和服务网络，为业务快速推进和交付落地发挥着巨大推力。

在交付支持方面，光环云数据初步完成了五大产品线的构建工作，分别是 AWS 全线产品、光环云网、光环云学院、光环混合云、光环云运营服务。其中光环云网已于今年 4 月上线，通过光环云赋能平台提供覆盖全国主要城市的云接入与全球组网服务，为上云企业降低数据传输成本，提高网络安全性能，享受稳定的网络性能。

报告期内，光环云数据为广大用户和合作伙伴打造更多基于云技术的解决方案，赋能企业数字化转型。同期，光环云数据获得 BSI 颁发的 ISO27001 信息安全管理和 ISO20000 IT 服务管理国际认证，已具备完善的信息安全管理体系，以及国际化标准的信息安全管理能力。

近日，公司被中国互联网协会及工业和信息化部信息中心评为“2019 中国互联网 100 强企业”，这已是公司第三次进入该榜单。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	32,402,586.67	13,790,675.64	134.96%	主要因为云计算业务的市场投入增加。
管理费用	90,201,219.97	56,822,235.66	58.74%	主要因为报告期公司日常费用增加；与去年同期相比，本报告期合并报表范围增加控股子公司光环云数据。
研发投入	102,458,500.67	71,452,038.55	43.39%	主要因为公司加大研发投入。
投资活动产生的现金流量净额	-347,435,739.72	19,338,281.99	-1,896.62%	主要因为报告期内闲置募集资金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	228,620,929.28	10,163,804.45	2,149.36%	主要因为报告期内取得的银行借款金额高于上年同期。
现金及现金等价物净增加额	-188,120,403.78	-42,809,768.57	-339.43%	主要因为报告期闲置募集资金减少以及取得银行借款金额高于上年同期。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IDC 及其增值服务	746,048,662.55	324,788,267.40	56.47%	22.31%	20.58%	0.62%
云计算及相关服务	2,532,443,892.53	2,241,158,565.21	11.50%	25.10%	23.19%	1.37%

务						
---	--	--	--	--	--	--

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	520,000,000.00	4.35%	209,868,544.00	1.91%	2.44%	主要原因为增加流动资金借款。
交易性金融资产	200,522,292.58	1.68%			1.68%	主要原因为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将理财产品分类到交易性金融资产列报。
其他应收款	387,948,541.32	3.25%	176,135,638.13	1.60%	1.65%	主要原因为支付的保证金增加。
其他流动资产	136,451,548.10	1.14%	525,257,371.72	4.78%	-3.64%	主要原因为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将理财产品分类到交易性金融资产列报。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	251,224,993.54	522,292.58			550,000,000.00	600,000,000.00	200,522,292.58
2.其他权益工具投资	56,592,267.47						56,592,267.47
金融资产小计	307,817,261.01	522,292.58			550,000,000.00	600,000,000.00	257,114,560.05
上述合计	307,817,261.01	522,292.58			550,000,000.00	600,000,000.00	257,114,560.05

金融负债	0.00					0.00
------	------	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  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	1,227,804,360.31	贷款质押担保
固定资产	1,745,731,000.42	贷款抵押担保
无形资产	156,849,212.59	贷款抵押担保
合 计	<b>3,130,384,573.32</b>	

说明：

(1) 2019年6月3日，北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订《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》，对应收账款进行了质押登记。截至2019年6月30日，贷款余额为40,000,000.00元。

(2) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢和2幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）设定抵押，抵押期限2015年3月9日至2023年3月8日；以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0014号）贷款额度伍亿整，截至2019年6月30日贷款余额300,000,000.00元。

(3) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程（已转固）设定抵押；以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限2015年4月10日至2023年4月30日。截至2019年6月30日贷款余额640,000,000.00元。

(4) 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），以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产权第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）为抵押，保证人为公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000.00万元整，借款期限为10年。截至2019年6月30日，科信盛彩贷款余额464,081,313.31元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
962,121,131.63	1,741,640,000.20	-44.76%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截至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	135,527,326.28	786,795,724.48	募集资金	56.15%	238,348,800.00	1,181,974.94	部分投入使用	2015年10月21日	www.cninfo.com.cn
房山绿色云计算基地二期	自建	是	互联网和相关服务	22,758,277.37	79,911,001.66	自筹	8.68%	162,068,300.00		建设中	2015年10月21日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	158,285,603.65	866,706,726.14	--	--	400,417,100.00	1,181,974.94	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财产品	200,000,000.00	522,292.58	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,522,292.58	闲置募集资金
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00						15,290,000.00	自有资金
天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00						20,000,000.00	自有资金
北京柘量投资中心（有限合伙）	20,000,000.00						20,000,000.00	自有资金
上海开域信息科技有限公司	1,302,267.47						1,302,267.47	自有资金

合计	256,592,267.47	522,292.58	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	257,114,560.05	--
----	----------------	------------	------	----------------	------	------	----------------	----

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	344,129.52
报告期投入募集资金总额	13,558.65
已累计投入募集资金总额	285,212.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计 285,212.24 万元。其中各募投项目进展情况如下：

- 1、2016 年重组的现金对价总额 83,200 万元，截至本报告期末累计支付现金对价 83,200 万元。
- 2、燕郊光环云谷二期项目总投资 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项目总投资 57,354.83 万元，本报告期内投入 1,572.24 万元，截至本报告期末累计投入 50,492.68 万元，投入进度 88.04%。
- 4、房山绿色云计算基地项目总投资 124,055.65 万元，本报告期内投入 11,986.41 万元，截至本报告期末累计投入 71,448.83 万元，投入进度 57.59%。
- 5、2018 年重组的现金对价总额 56,675.00 万元，截止本报告期末累计支付现金对价 56,675.00 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2016 年重组的现金对价	否	83,200	83,200	0	83,200	100.00%	2016 年 06 月 30			是	否

							日				
燕郊光环云谷二期项目	否	22,844.04	22,844.04	0	23,395.73	102.42%	2017年01月01日	2,427.28	7,415.67	是	否
上海嘉定绿色云计算基地项目	否	57,354.83	57,354.83	1,572.24	50,492.68	88.04%	2016年12月31日	1,933.75	1,796.53	不适用	否
房山绿色云计算基地项目	否	124,055.65	124,055.65	11,986.41	71,448.83	57.59%	2019年06月30日	118.20	118.20	不适用	否
2018年重组的现金对价	否	56,675	56,675		56,675	100.00%	2019年01月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	344,129.52	344,129.52	13,558.65	285,212.24	--	--	4,479.23	9,330.40	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	344,129.52	344,129.52	13,558.65	285,212.24	--	--	4,479.23	9,330.40	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、报告期内，上海嘉定绿色云计算基地项目已投入运营。 2、报告期内，房山绿色云计算基地一期项目部分投入运营。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金44,545,361.13元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年6月6日，上述置换已全部实施完毕。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。截至本报告期末，公司实际补充流动资金27,500万元。</p> <p>5、2018年非公开发行股票募集资金截至2018年12月31日资金结余46.67万元，截至2019年6月30日已全部用于永久补充流动资金。</p>
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	<p>1、公司（全资子公司）已与银行机构、独立财务顾问签订了募集资金三方（四方）监管协议。</p> <p>2、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。截至本报告期末，公司实际补充流动资金27,500万元。</p> <p>3、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进行现金管理的议案》，并经独立董事发表独立意见，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30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至本报告期末，公司实际进行现金管理余额30,000万元。</p> <p>4、其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。</p>
募集资金使用及披	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	260,000,000	200,000,000	0
合计		260,000,000	200,000,000	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  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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、应用软件开发；会议服务、承办展览展示活动；	2,041 万元	911,598,627.61	408,550,081.41	161,080,283.64	71,818,223.81	61,485,927.17
北京无双科技有限公司	子公司	代理、发布广告，技术服务	2,000 万元	1,346,120,157.10	310,895,176.44	1,424,018,033.93	60,886,837.78	52,080,313.32
北京中金云网科技有限公司	子公司	技术服务；计算机系统服务、数据处理	20,250 万元	2,266,362,951.60	1,193,995,665.14	408,749,749.99	188,398,947.95	160,139,105.76

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海无双企业发展有限公司	投资设立	2019年3月19日，公司子公司北京无双科技有限公司在上海市嘉定区设立上海无双企业发展有限公司，经营范围与北京无双科技有限公司相同。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、IDC产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

5G、云计算和AI等新一代技术的快速演进对数据中心提出更高的要求，公司将面对更多新的发展机遇，同时越来越多的企业开始涉足IDC市场，公司也面临着日益激烈的市场竞争。随着北京、上海等地区对于IDC产业监管和限制日益趋严，也将对公司IDC业务的扩展带来新的挑战。

公司积极推进北京房山绿色云计算基地项目建设进度，报告期内房山一期数据中心已部分投产，二期数据中心已进入土建阶段，公司业务规模保持持续增长。

为进一步扩大公司数据中心规模，抢占京津冀一体化发展所带来的市场先机，公司于2019年3月与光环云谷云计算基地一二期项目的土地产权方三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署了增资合作协议，双方决定在光环云谷云计算基地一二期项目同一宗土地上扩建数据中心，房屋建筑面积约172,500平米，预计容纳20,000个机柜，具体以批复的工程规划许可证为准。公司已根据协议约定，向三河市岩峰高新技术产业园有限公司支付保证金8,000万元。

报告期内，公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了《深化互联网数据中心及云网融合战略合作协议》，双方将立足各自在市场营销、运维管理、资源选址建设等方面的优势，在上海及长三角地区开展IDC、云网融合的紧密合作。通过双方合作，将进一步扩大公司在长三角地区的业务规模及综合服务实力。

报告期内公司积极推进上海嘉定二期、江苏昆山园区等绿色云计算基地项目的规划及进展。截至本公告日，公司全资子公司光环上海已与张辉、上海步拉维企业管理咨询事务所以及上海番塔西企业管理咨询事务所签订了《股权收购协议》，收购上述股东持有的上海中可企业发展有限公司100%股权。股权收购完成后，公司将择机启动建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目，该项目实施主体为光环上海及其全资子公司上海中可，项目总投资额为89,400万元，总体机柜设计数为4,500个，可以提供9万台服务器容量的云计算服务能力，本次项目的实施有利于提高公司的服务能力和综合竞争实力，增强公司在长三角地区的资源储备。公司正在加紧筹备江苏昆山园区项目，上海嘉定二期和昆山项目的顺利实施将进一步增强公司在上海及长三角地区IDC业务竞争实力。

上述各项目全部达产后，公司在全国范围内将拥有约10万个机柜的服务能力，充分满足全国云计算用户的各层次需求。

### 2、应收账款回收风险

近年来，随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款逐年增长，截至本报告期末公司应收账款账面价值为204,301.34万元，占公司资产总额比例为17.11%，主要为账期内应收款项，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，将存在应收账款持续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。

报告期内，公司进一步加强风控力度，完善回款机制，确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。

### 3、公司规模扩张带来的运营管理风险

随着公司经营规模的扩大、投资项目的增加、新业务的拓展以及募投项目的实施，公司资产规模、业务规模、人员规模持续增长，公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织架构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的管理风险。

报告期内，公司进一步调整组织架构，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。

### 4、子公司科信盛彩业绩承诺无法实现的风险

公司收购科信盛彩时，交易对方对科信盛彩2018年-2020年业绩做出了承诺。科信盛彩已完成2018年业绩承诺，如2019年科信盛彩经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。若未实现业绩承诺，科信盛彩相关承诺人将以现金或股份补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益，降低收购风险。截至本报告期末，科信盛彩已完成半年业绩目标。

### 5、商誉减值风险

报告期内，无双科技在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，并为客户提供更高粘性 with 附加值的技术解决方案，在电商零售、在线旅游、各类生活服务平台、互联网金融等行业市场份额不断增加，业绩稳步提升；同时积极拓展媒体平台、传统行业与国际知名品牌等业务，并已出现规模效应，在客户对象多元化、行业多样化等方面取得阶段性进展，进一步提升公司云计算业务市场竞争力、规模效应与抗风险能力。

截至报告期末，中金云网亦庄数据中心机房已全部销售完毕，续约客户价格持续上涨，IDC收入的持续增加。同时，中金云网加大在数据中心绿色节能方面的研发投入，不断降低能耗，减少机房运行成本，进一步提高了盈利水平。

未来，如中金云网或无双科技经营业绩出现下滑，将导致公司出现商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。公司持续从战略、业务、人事、制度、财务、文化等多方面进行并购后的整合工作，充分发挥并购协同效应，切实保证中金云网、无双科技的业绩不出现重大下滑。公司从长远发展战略出发，对无双科技在SaaS领域的核心竞争力、市场占有率方面，对中金云网在数据中心运营维护的服务品质、技术研发方面都提出了更高的要求，不断强化竞争优势。

### 6、抵押、质押风险

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

科信盛彩拥有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）已抵押给相关银行用于融资。

截至本报告期末，上述房产及土地尚未解除抵押，如中金云网、科信盛彩未能按期偿还银行贷款，相关房产及土地将存在被银行强行过户的风险。

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

### 7、资产负债率较高及流动性风险

截至本报告期末，中金云网资产负债率为47.32%，科信盛彩资产负债率为55.18%。数据中心业务及运营对资金需求量较大，在既定的运营效率下，业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大。在重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。

未来，随着公司各项目的竣工投产，收入将不断增加，现金流充裕，资产负债率将逐渐降低。

### 8、“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》（2018京民初字第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。公司成立了专项工作组应对此次事件，并于2018年7月27日向北京市高

级人民法院提交《管辖权异议申请书》。2018年8月20日，北京市高级人民法院驳回了公司的管辖权异议。公司于2018年9月7日，向最高人民法院提起《管辖权异议上诉状》。2018年12月18日，最高人民法院已经开庭审理。2019年4月12日公司收到最高人民法院于2019年2月27日作出的驳回上诉裁定。截至本报告期末本次诉讼无最新进展，公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼，如败诉公司将可能被要求与亚马逊通共同承担所判决的相关费用，敬请投资者注意投资风险。

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。

### **9、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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.12%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）、徐庆良	股份锁定承诺	因上市公司发行股份购买北京中金云网科技股份有限公司 100% 股权取得的股份自上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人承诺事项履行完毕。
	中金盛世投	股份锁定承诺	因上市公司	2015 年 11 月	2016 年 5 月	报告期内承

	资有限公司	诺	<p>发行股份购买北京中金云网科技股份有限公司100%股权取得的股份自上市之日起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强利润补偿的可操作性和可实现性，中金盛世投资有限公司所持股份按以下节奏解除限售：</p> <p>（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且根据中金云网2016年度盈利专项审核报告确认实现2016年度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×50%-2016</p>	09 日	6 日至 2019 年 5 月 5 日	<p>诺人承诺事项履行完毕。</p>
--	-------	---	--	------	---------------------	--------------------

		<p>年度补偿股份数量；</p> <p>(2) 第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据中金云网 2017 年度盈利专项审核报告确认实现 2017 年度承诺净利润数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×15%—2017 年度补偿股份数量；</p> <p>(3) 第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据中金云网 2018 年度盈利专项审核报告确认实现 2018 年度承诺净利润数且标的公司《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</p>			
--	--	--	--	--	--

			发行获得的股份总数 ×35%－2018年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。			
	北京卓程达投资管理中心（有限合伙）	股份锁定承诺	因上市公司发行股份购买北京中金云网科技股份有限公司100%股权取得的股份自上市之日起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性，北京卓程达投资管理中心（有限合伙）所持股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且根据中金云网2016年度盈利专项审核报告确认实现2016	2015年11月09日	2016年5月6日至2019年5月5日	报告期内承诺人承诺事项履行完毕。

			<p>年度承诺净利润数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×50%—2016年度补偿股份数量；</p> <p>(2) 第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认中金云网实现 2017 年度承诺净利润数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×12%—2017 年度补偿股份数量；</p> <p>(3) 第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据中金云网 2018 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			2018 年度承诺净利润数且标的公司《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×38%—2018 年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。			
	杨雨、北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平	股份锁定承诺	因上市公司发行股份购买北京中金云网科技股份有限公司 100%股权取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强利润预测补偿的可操作性和可实现性，上述各方所持股份按以下节奏解除	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人承诺事项履行完毕。

			<p>限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认中金云网实现 2016 年度承诺净利润数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×50%—2016 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 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认中金云网实现 2017 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2017 年度补偿股份数</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			量；(3) 第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认中金云网实现 2018 年度承诺净利润数且标的公司《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×20%-2018 年度补偿股份数量-减值测试补偿股份数量。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	百汇达	根据《新股发行意见》作出的相关承诺	根据《新股发行意见》的规定及发行监管问答的要求，公司控股股东百汇达于 2013 年 12 月出具《承诺函》，承诺如下：(1) 对于光环新网首次公开发行股票前本公司所持的	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	承诺人所持有的光环新网股票已于 2017 年 1 月 29 日锁定期届满，截至 2019 年 1 月 29 日承诺人所持有的股份锁定期满已满两年，其关于“对于光环新网首次公开发行股票前本公

		<p>光环新网股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 本公司作为光环新网的控股股东，希望通过光环新网业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函出具之日，本公司未有减持所持光环新网股份的计划或安排。</p> <p>(4) 本公司</p>		<p>司所持的光环新网股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。”的承诺事项已履行完毕。</p>
--	--	---	--	---

			<p>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。</p> <p>(5) 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息。</p> <p>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。</p> <p>（6）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</p>			
--	--	--	--	--	--

			的，本公司将依法赔偿投资者损失。(7) 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。			
	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	根据《新股发行意见》作出的相关承诺	根据《新股发行意见》的规定及发行监管问答的要求，承诺如下： (1) 对于公司首次公开	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人承诺事项履行完毕。

		<p>发行股票前本企业所持的公司股票，除参与公开发售的股份外，在股票锁定期满后，本企业将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后 24 个月内，本企业计划减持该解除锁定部分 33%到 100%的公司股票。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>(2) 本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本企业作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东的义务。如本企业违反</p>			
--	--	--	--	--	--

			本承诺进行减持的，将承担相应的法定责任。			
	耿桂芳	根据《新股发现意见》作出的承诺	<p>根据《新股发行意见》的规定及发行监管问答的要求，做出承诺：</p> <p>(1) 对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。(2) 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。(3) 本人希望通过公司业绩的增长获得股</p>	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	<p>承诺人所持有的光环新网股票已于 2017 年 1 月 29 日锁定期届满，截至 2019 年 1 月 29 日承诺人所持有的股份锁定期满已满两年，其关于“对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。”的承诺事项已履行完毕。</p>

			<p>权增值和分红回报。截至本说明函出具之日，本人未有减持所持公司股份的计划或安排。</p> <p>(4) 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。</p>			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
原告北京炎黄盈动科技发展有限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, 请求: (1) 停止侵权行为。(2) 赔偿原告经济损失、承担相关费用, 并消除影响。	30,026	否	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 京民初字第 127 号) 等相关材料, 得知北京炎黄盈动科技发展有限公司以公司及亚马逊通技术服务(北京)有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼, 且北	公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼, 如败诉公司将可能被要求与亚马逊通共同承担所判决的相关费用。	不适用		无

			<p>京市高级人民法院已于 2018 年 7 月 12 日受理。公司已成立了专项工作组开展相应工作，并已于 2018 年 7 月 27 日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。2018 年 8 月 20 日，北京市高级人民法院驳回了公司的管辖权异议。公司于 2018 年 9 月 7 日，向最高人民法院提起《管辖权异议上诉状》。2018 年 12 月 18 日，最高人民法院已经开庭审理。</p> <p>2019 年 4 月 12 日，公司收到最高人民法院于 2019 年 2</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			月 27 日作出的驳回 上诉裁定。				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

1、2018年4月16日至2019年4月8日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第二个行权期内共自主行权1,520,100份，未行权股票期权数量为1,473,900份。2019年4月17日公司召开第三届董事会2019年第二会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》，同意对第二个行权期内已授予但未行权的1,473,900份股票期权予以注销。上述股权注销后，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数由5,988,000份调整为2,994,000份。独立董事及监事会就本次注销未行权期权事项发表了独立意见和核查意见，法律顾问出具了法律意见书。

2、2019年4月17日，公司召开第三届董事会2019年第二会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，取消4名已离职激励对象及1名自愿放弃其已获授全部期权的激励对象资格并注销该5名激励对象已获授但尚未行权的132,000份股票期权，调整后公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数由2,994,000份调整为2,862,000份，激励对象由91人调整为86人。确认首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经满足，86名激励对象在第三个行权期内可行权数量为2,862,000份。独立董事就本次调整及期权行权等相关事项发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书；监事会对调整后激励对象名单发表了核查意见。

3、2019年5月28日，公司召开第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司于2019年5月20日实施了“每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）”的2018年度利润分配方案，行权价格由18.04元调整为18.02元。独立董事对本次调整行权价格发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书。

### （二）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	披露索引
第三届董事会2019年第二次会议决议公告	2019年4月17日	2019-016
第三届监事会2019年第二次会议决议公告	2019年4月17日	2019-017
关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告	2019年4月17日	2019-027
关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的公告	2019年4月17日	2019-028
关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事宜的公告	2019年4月17日	2019-029
首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2019年4月17日	
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划涉及的相关事项的法律意见书	2019年4月17日	
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权相关事项的法律意见书	2019年4月17日	
《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事宜的公告》的更正公告	2019年4月18日	2019-035
关于部分已授予股票期权注销完成的公告	2019年4月26日	2019-036
关于首期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2019年5月9日	2019-045
第四届董事会2019年第二次会议决议公告	2019年5月28日	2019-048
第四届监事会2019年第二次会议决议公告	2019年5月28日	2019-049
关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告	2019年5月28日	2019-052
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书	2019年5月28日	

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

关联担保情况：

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)，以其所有的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)开发区不动产第 0019668 号)为抵押，保证人为公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为 62,000.00 万元整，借款期限为 10 年。截至 2019 年 6 月 30 日，科信盛彩贷款余额 464,081,313.31 元。

2) 2018 年 6 月 22 日，公司与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为壹亿元，期限为 1 年，自实际提款日起算。截至 2019 年 6 月 30 日，该担保项下贷款已全部偿还。

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 2019 年 6 月 30 日，该笔担保项下贷款余额 50,000,000.00 元。

4) 2019 年 5 月 14 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，由舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限 1 年。截至 2019 年 6 月 30 日，该担保项下贷款余额 100,000,000.00 元。

5) 2019 年 3 月 28 日，公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度人民币为贰亿元，期限 1 年。截至 2019 年 6 月 30 日，该担保项下贷款余额为 130,000,000.00 元。

6) 2019 年 4 月 24 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 2019 年 6 月 30 日，该担保项下贷款余额 100,000,000.00 元。

7) 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银行承兑总协议，同时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。2019 年 5 月 24 日，公司在宁波银行股份有限公司北京分行开具银行承兑汇票金额壹亿元，票据到期日为 2020 年 5 月 24 日。

8) 2019 年 5 月，公司与紫金信托有限责任公司签订信托贷款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为伍亿元。截至 2019 年 6 月 30 日，该担保项下贷款已全部偿还。

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及贷款的公告	2018 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2018 年 08 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于向银行等金融机构申请授信额度的公告	2019 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明：

1、子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆，开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 2,374,267.14 元，融资金额 3,653,348.27 元，租赁起止日自 2014 年 8 月 25 日起至 2019 年 8 月 24 日止，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

2、子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为冷却塔及阀门，开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 4,054,293.65 元，融资金额 6,197,555.00 元，租赁起止日期为 2014 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

3、子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁（上海）有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 14,187,921.17 元，融资金额 19,600,000.00 元，租赁期自 2015 年 7 月 10 日至 2019 年 6 月 10 日融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分租赁物所有权，中金云网董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

4、子公司北京中金云网科技有限公司出租办公楼部分房间及附属物给中金数据系统有限公司使用，年租金 19,374,784.00 元。

5、子公司光环云数据有限公司与尚阳科技股份有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为办公设备。开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 6,513,412.27 元，融资金额 7,984,344.08 元，租赁期自 2019 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格 0 元回购该部分租赁物所有权，光环云数据有限公司董事长杨宇航为连带责任保证人。

6、子公司光环云谷科技有限公司承租三河市岩峰市政工程建设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 60,713,917.50 元，租期 10 年。

7、子公司光环云谷科技有限公司承租三河市岩峰高新技术产业园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。

8、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，2019 年 1-6 月租赁收入 5,274,420.81 元，租赁期满后承租方可请求租约期限续展。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	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	2018 年 09 月 06 日	46,408.13	连带责任保 证	自主合同项 下借款期限 届满之日起 两年	否	否
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计			62,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计				46,408.13
公司担保总额								
报告期末已审批的担保额度合 计			62,000	报告期末实际担保余额合计				46,408.13
实际担保总额占公司净资产的比例				5.88%				

### (2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元) (如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元) (如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
北京光 环新网	亚马逊 通技术	特定经 营性资	2017 年 11			无		参考市	84,583.	否	非关联	执行中	2017 年 11	www.c ninfo.c

科技股 份有限 公司	服务 (北 京)有 限公司	产	月 01 日					场定价	43		方		月 13 日	om.cn
------------------	------------------------	---	-----------	--	--	--	--	-----	----	--	---	--	-----------	-------

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	149,593,830	9.72%	0	0	0	-30,597,847	-30,597,847	118,995,983	7.72%
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	149,593,830	9.72%	0	0	0	-30,597,847	-30,597,847	118,995,983	7.72%
其中：境内法人持股	52,314,711	3.40%	0	0	0	-16,022,642	-16,022,642	36,292,069	2.35%
境内自然人持股	67,717,785	4.40%	0	0	0	-14,575,205	-14,575,205	53,142,580	3.45%
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	1,390,081,991	90.28%	0	0	0	32,117,947	32,117,947	1,422,199,938	92.28%
1、人民币普通股	1,390,081,991	90.28%	0	0	0	32,117,947	32,117,947	1,422,199,938	92.28%
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	1,539,675,821	100.00%	0	0	0	1,520,100	1,520,100	1,541,195,921	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、2018年4月16日至2019年4月8日公司首期股票期权激励计划激励对象在第二个行权期内，共自主行权1,520,100份，公司总股本增加至1,541,195,921股。

2、公司原副总裁齐顺杰先生于2018年4月12日离职，任期至2019年1月21日届满，根据有关规定及承诺，对其所持有的本公司股份进行全部锁定，锁定期限6个月。报告期内增加限售股份305,000股。

3、郑善伟于2019年1月21日届满离任，根据有关规定，其所持有的本公司股份在离任后6个月内全部锁定。报告期内增加限售股份298,267股。

4、根据持有公司2016年非公开发行股份的股东作出的相关股份锁定承诺，上述股东持有的31,201,114股股份于2019年5月6日解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中金盛世投资有限公司	11,236,793	11,236,793	0	0	向其发行股份及支付现金购买中金云网100%股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业	2019年5月6日

					绩完成情况按照 50%、15%、35%的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	
北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）	559,250	559,250	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019 年 5 月 6 日
北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）	559,250	559,250	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019 年 5 月 6 日
北京卓程达投资管理中心（有限合伙）	875,247	875,247	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，业绩承诺期内所持	2019 年 5 月 6 日

					股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、12%、38%的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	
杨雨	3,728,337	3,728,337	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019 年 5 月 6 日
陈静	149,133	149,133	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019 年 5 月 6 日
郑善伟	497,110	132,563	298,267	662,814	公司原董事郑善伟于 2019 年 1	2019 年 7 月 21 日

					月 21 日届满离任，根据有关规定，其所持有的本公司股份在离任后 6 个月内全部锁定。向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁。截至 2018 年末，中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	
唐征卫	132,563	132,563	0	0	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019 年 5 月 6 日
申海山	132,563	132,563	0	0	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三	2019 年 5 月 6 日

					期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	
许小平	132,563	132,563	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019 年 5 月 6 日
徐庆良	10,770,750	10,770,750	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，股东承诺本次取得的股份自上市首日起 36 个月内不进行转让。	2019 年 5 月 6 日
深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）	1,864,164	1,864,164	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，股东承诺本次取得的股份自上市首日起 36 个月内不进行转让。	2019 年 5 月 6 日
北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）	927,938	927,938	0	0	向其发行股份购买中金云网 100%股权，股东承诺本次取得的股份自上市首日起 36 个月内不进行转让。	2019 年 5 月 6 日
赵斌	1,846,800	0	305,000	2,151,800	其配偶齐顺杰原	2019 年 7 月 21

						任公司副总裁，已于 2018 年 4 月 12 日离职，本届任期至 2019 年 1 月 21 日届满，根据有关规定及承诺，对其所持有的本公司股份进行全部锁定，锁定期限 6 个月。	日
合计	33,412,461	31,201,114	603,267	2,814,614	--	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	32.24%	496,818,100	-15,411,900	0	496,818,100	质押	199,639,800
香港中央结算有限公司	境外法人	3.07%	47,380,409	37,724,938	0	47,380,409		
金福沈	境内自然人	2.87%	44,268,808	16,797,878	27,470,930	16,797,878		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21%	18,610,392	-486,526	0	18,610,392		
中国工商银行一易方达价值成长	其他	1.04%	16,016,	10,087,	0	16,016,		

混合型证券投资基金			784,384		784		
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	1.01%	15,527,950	0	15,527,950	0	
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.01%	15,525,121	9,525,121	0	15,525,121	
耿桂芳	境内自然人	0.96%	14,798,100	-4,545,800	14,507,925	290,175	
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	其他	0.88%	13,623,287	4,301,590	0	13,623,287	
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.85%	13,121,689	4,491,961	0	13,121,689	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	<p>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%。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，上述股份锁定期为 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 8 日。</p>						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司实际控制人耿殿根先生为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）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。</p>						
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）	496,818,100	人民币普通股	496,818,100				
香港中央结算有限公司	47,380,409	人民币普通股	47,380,409				
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投	18,610,392	人民币普通股	18,610,392				

资基金			
金福沈	16,797,878	人民币普通股	16,797,878
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	16,016,784	人民币普通股	16,016,784
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	13,623,287	人民币普通股	13,623,287
基本养老保险基金一二零五组合	13,121,689	人民币普通股	13,121,689
安本标准投资管理（亚洲）有限公司一安本环球一中国 A 股基金	12,229,909	人民币普通股	12,229,909
阿布达比投资局	11,705,400	人民币普通股	11,705,400
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	无。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 402,518,100 股外，还通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有 94,300,000 股，实际合计持有 496,818,100 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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
耿殿根	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨宇航	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁丁	董事	现任	1,068,750	0	267,188	801,562	0	0	0
刘红	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑善伟	董事	离任	662,814	0	0	662,814	0	0	0
宋健尔	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
侯成训	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭莉莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庞宝光	监事会主席	离任	228,000	0	57,000	171,000	0	0	0
李超	监事	现任	942,046	0	235,512	706,534	0	0	0
王军辉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭晓玉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高宏	董事会秘书兼副总裁	现任	954,618	0	238,655	715,963	0	0	0
侯焰	副总裁	现任	1,239,782	0	309,946	929,836	0	0	0
陈浩	副总裁	现任	1,623,955	0	405,989	1,217,966	0	0	0
张利军	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿岩	副总裁	现任	2,600,000	0	650,000	1,950,000	0	0	0
张冰	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	9,319,965	0	2,164,290	7,155,675	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘红	董事	被选举	2019年05月08日	董事会换届选举
郑善伟	董事	任期满离任	2019年01月21日	任期届满离任
孔良	独立董事	被选举	2019年05月08日	董事会换届选举
宋健尔	独立董事	任期满离任	2019年05月08日	任期届满离任
郭晓玉	监事	被选举	2019年05月08日	职工代表大会选举
庞宝光	监事	任期满离任	2019年05月08日	任期届满离任
张冰	副总裁	聘任	2019年05月08日	董事会聘任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	542,870,803.67	730,991,207.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,522,292.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,600,000.00
应收账款	2,043,013,356.45	1,617,922,954.88
应收款项融资		
预付款项	320,750,482.29	302,353,705.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	387,948,541.32	221,360,019.00
其中：应收利息	318,493.15	1,224,993.54
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	10,302,648.92	9,331,579.22
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	136,451,548.10	366,331,943.29
流动资产合计	3,641,859,673.33	3,252,891,409.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		56,592,267.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	56,592,267.47	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,489,542,889.98	4,040,067,130.95
在建工程	665,394,882.64	938,491,735.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,515,906.10	396,593,287.11
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	206,640,518.62	212,939,874.22
递延所得税资产	19,445,176.19	18,398,221.05
其他非流动资产	71,981,666.50	73,015,270.28
非流动资产合计	8,299,017,569.89	8,134,002,048.64
资产总计	11,940,877,243.22	11,386,893,458.21
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,076,383,859.25	1,165,086,955.74
预收款项	119,862,356.81	152,605,204.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,940,961.31	19,643,402.02
应交税费	77,853,658.66	88,070,828.92
其他应付款	204,984,659.33	188,072,971.84
其中：应付利息	1,980,573.85	2,432,039.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,012,025,495.36	1,753,479,363.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,404,081,313.31	1,488,332,103.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	617,146,968.24	617,043,821.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	384,000.00	480,000.00
递延所得税负债	23,705,919.42	22,380,612.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,045,318,200.97	2,128,236,538.04
负债合计	4,057,343,696.33	3,881,715,901.45
所有者权益：		
股本	1,541,195,921.00	1,539,675,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,455,220,071.48	4,429,356,256.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37
一般风险准备		
未分配利润	1,814,416,982.91	1,453,336,132.25
归属于母公司所有者权益合计	7,889,108,248.76	7,500,643,482.77
少数股东权益	-5,574,701.87	4,534,073.99
所有者权益合计	7,883,533,546.89	7,505,177,556.76
负债和所有者权益总计	11,940,877,243.22	11,386,893,458.21

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	229,562,576.51	153,053,921.53
交易性金融资产	200,522,292.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,600,000.00
应收账款	687,957,486.82	622,424,927.16

应收款项融资		
预付款项	155,792,561.96	138,255,429.47
其他应收款	648,828,835.22	557,035,684.68
其中：应收利息	318,493.15	1,224,993.54
应收股利		
存货	6,024,447.06	5,206,117.01
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	55,639,881.96	297,019,384.89
流动资产合计	1,984,328,082.11	1,777,595,464.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		55,290,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,066,482,008.92	5,917,992,008.92
其他权益工具投资	55,290,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	804,535,944.47	898,814,767.44
在建工程	45,644,606.70	24,806,467.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,902,624.32	2,308,125.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,017,278.51	92,944,259.18
递延所得税资产	2,302,741.88	1,779,147.04
其他非流动资产	71,981,666.50	73,015,270.28
非流动资产合计	7,138,156,871.30	7,066,950,045.70
资产总计	9,122,484,953.41	8,844,545,510.44

流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	823,910,550.09	831,207,388.91
预收款项	77,813,529.18	105,257,604.98
合同负债		
应付职工薪酬	5,914,993.47	9,176,587.38
应交税费	5,677,349.96	4,290,143.44
其他应付款	18,230,815.33	39,594,207.35
其中：应付利息	236,833.31	213,383.36
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		
流动负债合计	1,411,547,238.03	1,089,525,932.06
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	500,401,919.50	613,966,754.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	384,000.00	480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,785,919.50	614,446,754.43
负债合计	1,912,333,157.53	1,703,972,686.49
所有者权益：		

股本	1,541,195,921.00	1,539,675,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,175,926,510.58	5,150,024,006.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37
未分配利润	414,754,090.93	372,597,723.00
所有者权益合计	7,210,151,795.88	7,140,572,823.95
负债和所有者权益总计	9,122,484,953.41	8,844,545,510.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,455,849,609.14	2,781,794,907.09
其中：营业收入	3,455,849,609.14	2,781,794,907.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,004,825,128.86	2,423,477,176.73
其中：营业成本	2,709,563,166.23	2,206,272,342.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,801,041.40	13,388,666.63
销售费用	32,402,586.67	13,790,675.64
管理费用	90,201,219.97	56,822,235.66
研发费用	102,458,500.67	71,452,038.55

财务费用	57,398,613.92	61,751,217.38
其中：利息费用	59,674,524.32	63,710,186.67
利息收入	2,475,872.27	2,064,269.37
加：其他收益	6,183,733.82	17,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,710,947.41	17,564,150.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,422,780.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	522,292.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,399,900.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,978,940.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-420,081.77	-759,478.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	445,621,471.44	370,160,461.67
加：营业外收入	104,501.05	471,220.98
减：营业外支出		124,869.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	445,725,972.49	370,506,813.03
减：所得税费用	67,978,667.94	53,765,395.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	377,747,304.55	316,741,417.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	377,747,304.55	316,741,417.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	391,904,769.08	291,898,752.56

2.少数股东损益	-14,157,464.53	24,842,665.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	377,747,304.55	316,741,417.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	391,904,769.08	291,898,752.56
归属于少数股东的综合收益总额	-14,157,464.53	24,842,665.19

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.20
（二）稀释每股收益	0.25	0.20

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,497,062,145.22	1,311,436,383.76
减：营业成本	1,272,246,095.10	1,115,388,854.54
税金及附加	221,452.04	682,839.69
销售费用	23,791,135.01	8,987,349.15
管理费用	36,228,814.98	30,766,486.73
研发费用	58,792,552.18	38,109,620.28
财务费用	20,173,715.68	24,310,182.64
其中：利息费用	21,644,216.20	26,733,573.59
利息收入	1,616,990.59	2,473,519.54
加：其他收益	398,660.00	17,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,710,947.41	16,766,383.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,422,780.16
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）	522,292.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,490,632.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,686,823.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-420,081.77	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,329,566.22	108,287,609.95
加：营业外收入	96,000.93	418,220.87
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,425,567.15	108,705,830.82
减：所得税费用	12,445,280.80	13,195,551.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,980,286.35	95,510,279.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,980,286.35	95,510,279.26
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,980,286.35	95,510,279.26
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,152,963,153.58	2,344,804,745.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	125,330,703.54	166,859,613.05
经营活动现金流入小计	3,278,293,857.12	2,511,664,358.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,910,614,775.21	2,146,032,409.60
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	115,293,125.84	92,618,950.08
支付的各项税费	111,079,620.26	120,006,077.21
支付其他与经营活动有关的现金	210,611,929.15	225,318,776.40
经营活动现金流出小计	3,347,599,450.46	2,583,976,213.29
经营活动产生的现金流量净额	-69,305,593.34	-72,311,855.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,422,794.52	1,740,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,172,097.39	20,849,482.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	128,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	614,685,391.91	1,760,978,282.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,631,131.63	580,914,611.20
投资支付的现金	670,490,000.00	1,160,725,389.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	962,121,131.63	1,741,640,000.20
投资活动产生的现金流量净额	-347,435,739.72	19,338,281.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,924,410.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	920,000,000.00	556,871,877.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	951,924,410.00	561,871,877.33
偿还债务支付的现金	624,250,790.30	449,996,944.98
分配股利、利润或偿付利息支付	85,433,174.21	70,793,319.32

的现金		
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	13,619,516.21	30,917,808.58
筹资活动现金流出小计	723,303,480.72	551,708,072.88
筹资活动产生的现金流量净额	228,620,929.28	10,163,804.45
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	-188,120,403.78	-42,809,768.57
加：期初现金及现金等价物余额	730,991,207.45	494,246,688.16
六、期末现金及现金等价物余额	542,870,803.67	451,436,919.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,496,481,102.59	1,243,609,766.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	522,012,127.96	164,766,092.41
经营活动现金流入小计	2,018,493,230.55	1,408,375,859.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,539,295.16	1,162,750,086.46
支付给职工以及为职工支付的现金	46,137,535.94	38,691,999.39
支付的各项税费	13,981,204.91	13,231,041.20
支付其他与经营活动有关的现金	371,439,089.94	405,020,484.54
经营活动现金流出小计	1,864,097,125.95	1,619,693,611.59
经营活动产生的现金流量净额	154,396,104.60	-211,317,752.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,422,794.52	1,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,172,097.39	19,403,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	614,685,391.91	1,589,403,136.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,984,777.99	34,868,799.81
投资支付的现金	808,490,000.00	1,425,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	851,474,777.99	1,460,318,799.81
投资活动产生的现金流量净额	-236,789,386.08	129,084,337.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,424,410.00	
取得借款收到的现金	680,000,000.00	466,871,877.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	707,424,410.00	466,871,877.33
偿还债务支付的现金	508,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,522,473.54	32,710,327.15
支付其他与筹资活动有关的现金		27,602,492.58
筹资活动现金流出小计	548,522,473.54	410,312,819.73
筹资活动产生的现金流量净额	158,901,936.46	56,559,057.60
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	76,508,654.98	-25,674,357.61
加：期初现金及现金等价物余额	153,053,921.53	185,568,337.40
六、期末现金及现金等价物余额	229,562,576.51	159,893,979.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											

一、上年期末余额	1,539,675,821.00			4,429,356,256.15				78,275,273.37		1,453,336,132.25		7,500,643,482.77	4,534,073.99	7,505,177,556.76
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	1,539,675,821.00			4,429,356,256.15				78,275,273.37		1,453,336,132.25		7,500,643,482.77	4,534,073.99	7,505,177,556.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,520,100.00			25,863,815.33						361,080,850.66		388,464,765.99	-10,108,775.86	378,355,990.13
（一）综合收益总额										391,904,769.08		391,904,769.08	-14,157,464.53	377,747,304.55
（二）所有者投入和减少资本	1,520,100.00			25,863,815.33								27,383,915.33	4,048,688.67	31,432,604.00
1．所有者投入的普通股	1,520,100.00			25,902,504.00								27,422,604.00	4,500,000.00	31,922,604.00
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				-38,688.67								-38,688.67	-451,311.33	-490,000.00
（三）利润分										-		-		-

配											30,823,918.42		30,823,918.42		30,823,918.42
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,823,918.42		-30,823,918.42		-30,823,918.42
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	1,541,195,921.00			4,455,220,071.48			78,275,273.37		1,814,416,982.91		7,889,108,248.76		-5,574,701.87		7,883,533,546.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	1,446,351,388.00				4,091,614,701.68				61,155,420.96		831,929,868.93		6,431,051,379.57	396,350,438.03	6,827,401,817.60
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	1,446,351,388.00				4,091,614,701.68				61,155,420.96		831,929,868.93		6,431,051,379.57	396,350,438.03	6,827,401,817.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100.00				1,706.00						262,870,695.43		262,872,501.43	29,842,665.19	292,715,166.62
（一）综合收益总额											291,898,752.56		291,898,752.56	24,842,665.19	316,741,417.75
（二）所有者投入和减少资本	100.00				1,706.00								1,806.00	5,000,000.00	5,001,806.00
1. 所有者投入的普通股	100.00				1,706.00								1,806.00	5,000,000.00	5,001,806.00
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															



	488.00			7.68			6		4.36		1.00		22
--	--------	--	--	------	--	--	---	--	------	--	------	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	1,539,675,821.00				5,150,024,006.58				78,275,273.37	372,597,723.00		7,140,572,823.95
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,539,675,821.00				5,150,024,006.58				78,275,273.37	372,597,723.00		7,140,572,823.95
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	1,520,100.00				25,902,504.00					42,156,367.93		69,578,971.93
（一）综合收 益总额										72,980,286.35		72,980,286.35
（二）所有者 投入和减少资 本	1,520,100.00				25,902,504.00							27,422,604.00
1. 所有者投入 的普通股	1,520,100.00				25,902,504.00							27,422,604.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配										-		-
										30,823,918.42		30,823,918.42
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										30,823,918.42		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	1,541,195,921.00				5,175,926,510.58					78,275,273.37	414,754,090.93	7,210,151,795.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	1,446,351,388.00				4,090,617,380.08				61,155,420.96	247,445,320.89		5,845,569,509.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,446,351,388.00				4,090,617,380.08				61,155,420.96	247,445,320.89		5,845,569,509.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100.00				1,706.00					66,482,222.13		66,484,028.13
（一）综合收益总额										95,510,279.26		95,510,279.26
（二）所有者投入和减少资本	100.00				1,706.00							1,806.00
1. 所有者投入的普通股	100.00				1,706.00							1,806.00
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										-29,028,057.13		-29,028,057.13
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,028,057.13		-29,028,057.13

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	1,446,351.48				4,090,619.08				61,155,420.96	313,927,543.02			5,912,053,538.06

### 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：154,119.5921 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，覆盖范围为全国；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，覆盖范围为北京、江苏；四、国内互联网虚拟专用网业务，覆盖范围为全国；五、互联网接入服务业务，覆盖范围为北京、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）业务覆盖范围为天津、广东、重庆、陕西；七、互联网域名解析服务业务，业务覆盖范围为北京市；八、信息服务业务（仅限互联网信息服务），业务覆盖范围为北京市。

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。

## 2、行业性质

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

## 3、财务报告的批准报出

本公司财务报表于 2019 年 8 月 15 日已经公司董事会批准报出。

本公司 2019 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 21 家，其中包括 13 家全资子公司、2 家全资二级子公司、3 家控股子公司、3 家控股二级子公司。本公司本报告期合并范围较上年度增加 1 家二级子公司，合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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 12 个月内具有持续经营能力。

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 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。本财务报告的编制期间为 2019 年 1-6 月。

## 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。公司编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。公司财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

“一揽子交易”的判断原则：

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

### （3）少数股东权益和损益的列报

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

### （4）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

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。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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金融资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收账款

应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

#### （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。

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

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项账龄的组合	账龄分析法
按款项性质的组合	其他方法
特定资产组合	其他方法
应收票据	个别认定

对于划分为组合的应收款项，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	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
1年以内（含1年）	3.00%	3.00%
其中：无双科技和光环云数据6个月以内	0.00%	0.00%
其中：无双科技和光环云数据7-12月	3.00%	0.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按款项性质组合		0.00%
按款项性质组合（按风险余额对应账龄法计提坏账准备）	同账龄分析法	
特定资产组合	100.00%	100.00%

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，预期信用损失率为0。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

## 12、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见应收账款。

## 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

（2）发出存货的计价方法

外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 14、持有待售资产

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

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

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

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

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

## 15、长期股权投资

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

## （2）后续计量及损益确认

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

### ①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。

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

### ②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。

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

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

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

对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资

资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③追加投资和处置股权的处置方法

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制的定义见附注“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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、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。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### ① 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计价。

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

#### ② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

(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。

## 20、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收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

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

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

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

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。

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

设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和

货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

## 24、股份支付

### （1）股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

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。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### （2）确认提供劳务收入的依据

本公司的提供劳务收入包括互联网宽带接入服务、IDC 及其增值服务收入、IDC 运营管理服务收入、云计算及相关服务收入（包括云计算收入、广告托管收入、营销优化收入（SaaS））和其他收入。

①互联网宽带接入服务：主要是通过专线、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务。

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

IDC 运营管理服务收入：公司为其他公司的数据中心提供运营管理服务，包括设计、建设、运维、销售等专业服务。

云计算收入：公司提供的云计算服务包括 IaaS、PaaS、SaaS 及相关技术服务。IaaS：即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。PaaS：平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。SaaS：即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。

广告托管收入：公司接受客户的委托，为客户在互联网进行广告投放。广告投放前，本公司与客户确认投放的金额、时间以及投放媒体。本公司与客户一般采取预付费模式，即客户预先将充值金额支付给本公司，由本公司帮助客户进行账户充

值。

营销优化收入（SaaS）：公司与客户签订技术服务合同，约定本公司为客户提供 SEM 营销技术，客户以广告投放额度为基数按照合同约定的比率向公司支付技术服务费。或公司将其基于 SaaS 平台的 SEM 营销优化产品授权客户使用，客户自行进行账户开立、账户重组/扩展、营销效果分析、营销优化等活动。

②互联网宽带接入服务、IDC 及其增值服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的带宽使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括向电信运营商租用的带宽费用和房屋租赁费用、设备折旧费用及维修等其他费用。

互联网宽带接入服务、IDC 及其增值服务收入确认的具体方法：

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

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

③IDC 运营管理服务收入确认原则和收入确认的具体方法按照 IDC 及其增值服务收入的确认原则和方法。

④云计算收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。

云计算收入确认的具体方法：云计算合同分为固定合同与敞口合同。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，根据系统统计的当月使用量确认收入。

⑤广告托管收入确认原则：公司与客户签订网广告服务年度框架合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容，公司提供互联网广告服务最终以与客户确认的下单为准。根据客户的下单，本公司向媒体下单投放广告。本公司根据客户的下单确认收入，同时根据向媒体的下单结转成本。

⑥营销优化收入（SaaS）确认原则：本公司根据客户最终确认的服务费账单或者根据软件授权使用合同期限直线摊销确认收入。

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

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

对于系统集成收入按照项目进度比例确认收入。

（4）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

#### ② 出租人的会计处理

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

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会（2019）6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会（2019）6 号的规定编制执行。	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董事会 2019 年第四次会议，通过了《关于会计政策变更的议案》。	

上述会计政策变更对公司 2019 年半年度财务报表项目列报影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	2019年1月1日重述报表项目及金额		2018年12月31日列报的报表项目及金额	
	1、应收票据和应收账款分开列示	应收票据	4,600,000.00	应收票据及应收账款
	应收账款	1,617,922,954.88		
2、新增交易性金融资产	交易性金融资产	251,224,993.54	其他流动资产	250,000,000.00
			其他应收款中应收利息	1,224,993.54
3、新增其他权益工具投资	其他权益工具投资	56,592,267.47	可供出售金融资产	56,592,267.47
4、应付票据和应付账款分开列示	应付票据	-	应付票据及应付账款	1,165,086,955.74
	应付账款	1,165,086,955.74		

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	730,991,207.45	730,991,207.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		251,224,993.54	251,224,993.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,600,000.00	4,600,000.00	
应收账款	1,617,922,954.88	1,617,922,954.88	
应收款项融资			
预付款项	302,353,705.73	302,353,705.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	221,360,019.00	220,135,025.46	-1,224,993.54
其中：应收利息	1,224,993.54		-1,224,993.54
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,331,579.22	9,331,579.22	
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	366,331,943.29	116,331,943.29	-250,000,000.00
流动资产合计	3,252,891,409.57	3,252,891,409.57	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	56,592,267.47		-56,592,267.47
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		56,592,267.47	56,592,267.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,040,067,130.95	4,040,067,130.95	
在建工程	938,491,735.17	938,491,735.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	396,593,287.11	396,593,287.11	
开发支出			
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	
长期待摊费用	212,939,874.22	212,939,874.22	
递延所得税资产	18,398,221.05	18,398,221.05	
其他非流动资产	73,015,270.28	73,015,270.28	
非流动资产合计	8,134,002,048.64	8,134,002,048.64	
资产总计	11,386,893,458.21	11,386,893,458.21	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,165,086,955.74	1,165,086,955.74	

预收款项	152,605,204.89	152,605,204.89	
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	19,643,402.02	19,643,402.02	
应交税费	88,070,828.92	88,070,828.92	
其他应付款	188,072,971.84	188,072,971.84	
其中：应付利息	2,432,039.28	2,432,039.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,753,479,363.41	1,753,479,363.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,488,332,103.61	1,488,332,103.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	617,043,821.52	617,043,821.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	480,000.00	480,000.00	
递延所得税负债	22,380,612.91	22,380,612.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,128,236,538.04	2,128,236,538.04	
负债合计	3,881,715,901.45	3,881,715,901.45	
所有者权益：			

股本	1,539,675,821.00	1,539,675,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,429,356,256.15	4,429,356,256.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37	
一般风险准备			
未分配利润	1,453,336,132.25	1,453,336,132.25	
归属于母公司所有者权益合计	7,500,643,482.77	7,500,643,482.77	
少数股东权益	4,534,073.99	4,534,073.99	
所有者权益合计	7,505,177,556.76	7,505,177,556.76	
负债和所有者权益总计	11,386,893,458.21	11,386,893,458.21	

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	153,053,921.53	153,053,921.53	
交易性金融资产		251,224,993.54	251,224,993.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,600,000.00	4,600,000.00	
应收账款	622,424,927.16	622,424,927.16	
应收款项融资			
预付款项	138,255,429.47	138,255,429.47	

其他应收款	557,035,684.68	555,810,691.14	-1,224,993.54
其中：应收利息	1,224,993.54		-1,224,993.54
应收股利			
存货	5,206,117.01	5,206,117.01	
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	297,019,384.89	47,019,384.89	-250,000,000.00
流动资产合计	1,777,595,464.74	1,777,595,464.74	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	55,290,000.00		-55,290,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,917,992,008.92	5,917,992,008.92	
其他权益工具投资		55,290,000.00	55,290,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	898,814,767.44	898,814,767.44	
在建工程	24,806,467.30	24,806,467.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,308,125.54	2,308,125.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	92,944,259.18	92,944,259.18	
递延所得税资产	1,779,147.04	1,779,147.04	
其他非流动资产	73,015,270.28	73,015,270.28	
非流动资产合计	7,066,950,045.70	7,066,950,045.70	
资产总计	8,844,545,510.44	8,844,545,510.44	
流动负债：			

短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	831,207,388.91	831,207,388.91	
预收款项	105,257,604.98	105,257,604.98	
合同负债			
应付职工薪酬	9,176,587.38	9,176,587.38	
应交税费	4,290,143.44	4,290,143.44	
其他应付款	39,594,207.35	39,594,207.35	
其中：应付利息	213,383.36	213,383.36	
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			
流动负债合计	1,089,525,932.06	1,089,525,932.06	
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	613,966,754.43	613,966,754.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	480,000.00	480,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	614,446,754.43	614,446,754.43	
负债合计	1,703,972,686.49	1,703,972,686.49	
所有者权益：			

股本	1,539,675,821.00	1,539,675,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,150,024,006.58	5,150,024,006.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37	
未分配利润	372,597,723.00	372,597,723.00	
所有者权益合计	7,140,572,823.95	7,140,572,823.95	
负债和所有者权益总计	8,844,545,510.44	8,844,545,510.44	

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

北京光环新网科技股份有限公司	15%
光环云谷科技有限公司	15%
北京无双科技有限公司	15%
北京中金云网科技有限公司	15%
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	25%
北京光环金网科技有限公司	25%
西安博凯创达数字科技有限公司	25%
北京瑞科新网科技有限公司	25%
光环有云（北京）网络服务有限公司	25%
北京亚逊新网科技有限公司	25%
光环新网（宁夏）云服务有限公司	25%
北京德信致远科技有限公司	25%
光环云数据有限公司	25%
北京新光环无双科技有限公司	25%
北京无双尚链科技有限公司	25%
北京弘丰科华科技发展有限公司	25%
北京光环凯旋管理咨询有限公司	25%
光环有云（香港）网络科技有限公司	16.5%
光环新网国际有限公司	16.5%
杭州光环云数据有限公司	25%
上海无双企业发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

（1）本公司于 2017 年 10 月 25 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR201711004090 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 2017 年开始按 15%征收企业所得税，有效期三年。

（2）本公司子公司光环云谷科技有限公司于 2017 年 7 月 21 日经河北省科学技术委员会批准取得编号为 GR201713000037 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 2017 年开始按 15%征收企业所得税，有效期三年。

（3）本公司子公司北京无双科技有限公司于 2016 年 12 月 22 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR201611005108 号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111 号）文件的相关规定，公司自 2016 年开始减按 15%征收企业所得税，有效期三年。

（4）本公司子公司北京中金云网科技有限公司于 2016 年 12 月 22 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR201611002411 号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111 号）文件的相关规定，公司自 2016 年开始按 15%征收企业所得税，有效期三年。

（5）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，公司自 2018 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	75,299.72	32,866.64
银行存款	542,795,503.95	730,958,340.81
合计	542,870,803.67	730,991,207.45

其他说明：

- 截至2019年6月30日，无所有权受到限制的银行存款。
- 截至2019年6月30日，银行存款余额中募投资金账户余额119,252,562.61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	200,522,292.58	251,224,993.54
合计	200,522,292.58	251,224,993.54

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	4,600,000.00
合计	0.00	4,600,000.00

### 4、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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,077,105,788.27	100.00%	34,092,431.82	1.64%	2,043,013,356.45	1,637,912,062.10	100.00%	19,989,107.22	1.22%	1,617,922,954.88
其中:										
组合 1: 按照账龄分析法计提坏账的应收账款	1,627,600,274.74	78.36%	29,880,903.80	1.84%	1,597,719,370.94	1,174,695,801.51	71.72%	16,388,471.77	1.40%	1,158,307,329.74
组合 2: 款项性质组合	448,154,402.86	21.58%	2,860,417.35	0.64%	445,293,985.51	461,865,149.92	28.20%	2,249,524.78	0.49%	459,615,625.14
组合 3: 特定资产组合	1,351,110.67	0.07%	1,351,110.67	100.00%		1,351,110.67	0.08%	1,351,110.67	100.00%	0.00
合计	2,077,105,788.27	100.00%	34,092,431.82	1.64%	2,043,013,356.45	1,637,912,062.10	100.00%	19,989,107.22	1.22%	1,617,922,954.88

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	1,596,882,505.85	24,889,064.54	1.56%
其中: 1-6 个月 (坏账计提比例为 0%)	767,247,021.31		0.00%
其他 1 年以内	829,635,484.54	24,889,064.54	3.00%
1-2 年	25,220,436.15	2,522,043.63	10.00%
2-3 年	3,497,229.33	1,049,168.80	30.00%
3-4 年	995,949.33	497,974.67	50.00%
4-5 年	407,509.54	326,007.63	80.00%
5 年以上	596,644.54	596,644.54	100.00%
合计	1,627,600,274.74	29,880,903.80	--

确定该组合依据的说明: 按照应收账款账龄进行组合

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	448,154,402.86	2,860,417.35	0.64%

特定资产	1,351,110.67	1,351,110.67	100.00%
合计	449,505,513.53	4,211,528.02	--

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  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,033,360,122.35
其中：1-6 个月（坏账计提比例为 0%）	767,247,021.31
其他 1 年以内	1,266,113,101.04
1 至 2 年	35,161,517.64
2 至 3 年	5,978,495.48
3 年以上	2,605,652.80
3 至 4 年	1,195,949.33
4 至 5 年	813,058.93
5 年以上	596,644.54
合计	2,077,105,788.27

## （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	
坏账准备	19,989,107.22	14,103,324.60			34,092,431.82
合计	19,989,107.22	14,103,324.60			34,092,431.82

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 590,026,698.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,982,291.20 元。

#### (4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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 2019 年 6 月 30 日全部应收账款已设定质押, 详见“本节七 18、短期借款”。子公司北京中金云网科技有限公司 2019 年 6 月 30 日部分应收账款已设定质押, 详见“本节七 24、长期借款”。

### 5、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	259,677,273.37	80.96%	287,488,817.20	95.08%
1 至 2 年	57,695,488.15	17.99%	14,531,347.10	4.81%
2 至 3 年	3,353,088.11	1.05%	303,541.43	0.10%
3 年以上	24,632.66	0.01%	30,000.00	0.01%
合计	320,750,482.29	--	302,353,705.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	期末账面余额	账龄	未结算的原因
北京首信圆方机电设备有限公司	12,824,421.09	1-2年	设备采购未验收
合计	12,824,421.09		

#### (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 278,872,861.53 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 86.94%。

### 6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	318,493.15	
其他应收款	387,630,048.17	220,135,025.46
合计	387,948,541.32	220,135,025.46

#### (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
定期存款	318,493.15	
合计	318,493.15	

## (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	9,574,562.93	10,351,563.05
押金、保证金	361,687,596.01	188,115,950.17
往来款	21,176,240.58	26,179,287.31
合计	392,438,399.52	224,646,800.53

### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,511,775.07		4,511,775.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		296,576.28		296,576.28
2019 年 6 月 30 日余额		4,808,351.35		4,808,351.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	366,628,629.87
其中：1 年以内（含 1 年）	366,628,629.87
1 至 2 年	22,558,201.37
2 至 3 年	1,057,535.57
3 年以上	2,194,032.71
3 至 4 年	1,282,479.87

4 至 5 年	570,170.00
5 年以上	341,382.84
合计	392,438,399.52

## 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	
其他应收款坏账准备	4,511,775.07	296,576.28		4,808,351.35
合计	4,511,775.07	296,576.28		4,808,351.35

## 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
百度时代网络技术（北京）有限公司	保证金	114,009,399.99	1 年内	28.76%	
天津小鱼天成网络科技有限公司	保证金	104,723,414.61	1 年内	26.42%	
三河市岩峰高新技术产业园有限公司	保证金	80,000,000.00	1 年内	20.18%	
淮安爱德康赛广告有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年内	5.04%	
北京阳光童梦教育科技有限公司	往来款	19,979,679.83	1-2 年	5.04%	1,996,581.15
合计	--	338,712,494.43	--	85.44%	1,996,581.15

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	8,768,605.83		8,768,605.83	7,797,536.13		7,797,536.13
库存商品	1,534,043.09		1,534,043.09	1,534,043.09		1,534,043.09
合计	10,302,648.92		10,302,648.92	9,331,579.22		9,331,579.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	136,451,548.10	116,331,943.29
合计	136,451,548.10	116,331,943.29

## 9、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		
联营企业											
北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司	0.00									0.00	811,046.07
合计	0.00									0.00	811,046.07

## 10、其他权益工具投资

单位：元

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

天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
北京柘量投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
上海开域信息科技有限公司	1,302,267.47	1,302,267.47
合计	56,592,267.47	56,592,267.47

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。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,489,542,889.98	4,040,067,130.95
合计	4,489,542,889.98	4,040,067,130.95

### (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	2,239,082,071.24	1,742,641,915.94	968,110,056.35	11,945,862.98	22,440,796.40	4,984,220,702.91
2.本期增加金额	283,925,468.28	350,688,423.42	4,377,497.38		7,939,727.37	646,931,116.45
(1) 购置	117,645,536.61	8,960,880.99	3,469,816.77		1,183,627.79	131,259,862.16
(2) 在建工程转入	166,279,931.67	341,727,542.43	907,680.61			508,915,154.71
(3) 企业合并增加						
融资租赁					6,756,099.58	6,756,099.58
3.本期减少金额		7,282,149.20				7,282,149.20
(1) 处置或报废		7,282,149.20				7,282,149.20
4.期末余额	2,523,007,539.52	2,086,048,190.16	972,487,553.73	11,945,862.98	30,380,523.77	5,623,869,670.16
二、累计折旧						

1.期初余额	243,444,104.08	450,101,263.50	230,983,280.85	5,083,574.48	14,541,349.05	944,153,571.96
2.本期增加金额	28,789,114.10	79,978,229.00	86,409,777.18	530,417.88	1,247,649.00	196,955,187.16
(1) 计提	28,789,114.10	79,978,229.00	86,409,777.18	530,417.88	1,247,649.00	196,955,187.16
3.本期减少金额		6,781,978.94				6,781,978.94
(1) 处置或报废		6,781,978.94				6,781,978.94
4.期末余额	272,233,218.18	523,297,513.56	317,393,058.03	5,613,992.36	15,788,998.05	1,134,326,780.18
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	2,250,774,321.34	1,562,750,676.60	655,094,495.70	6,331,870.62	14,591,525.72	4,489,542,889.98
2.期初账面价值	1,995,637,967.16	1,292,540,652.44	737,126,775.50	6,862,288.50	7,899,447.35	4,040,067,130.95

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	25,362,737.58	4,746,255.62		20,616,481.96
办公设备	6,726,415.11	213,002.84		6,513,412.27

### (3) 固定资产清理

其他说明:

1) 截至 2019 年 6 月 30 日, 无暂时闲置的固定资产。

2) 截至 2019 年 6 月 30 日, 固定资产抵押和所有权受限情况:

子公司北京中金云网科技有限公司以其坐落于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢、2 幢和 3 幢房屋所有权及对应国有土地使用权(不动产权证书编号:京(2016)开发区不动产权第 0011007 号)、北京经济技术开发区博兴八路 1 号院 4 号楼-1 至 5 层 101 等 3 套房屋所有权及对应国有土地使用权(不动产权证书编号:京(2018)开不动产权第 0013938 号)设定抵押, 详见“本节 24、长期借款”。

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

4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁(上海)有限公司签订了融资租赁合同, 租赁物为柴油发电机, 开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 14,187,921.17 元, 融资金额 19,600,000.00 元, 租赁期自 2015 年 7 月 10 日至 2019 年 6 月 10 日融资期限为四年, 租赁期满, 公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分租赁物所有权, 中金云网董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资有限公司签订了融资租赁合同, 租赁物为冷却塔及阀门, 开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 4,054,293.65 元, 融资金额 6,197,555.00 元, 租赁起止日期为 2014 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日融资期限为五年, 租赁期满, 公司拥有所有权, 中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资有限公司签订了融资租赁合同, 租赁物为电缆, 开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 2,374,267.14 元, 融资金额 3,653,348.27 元, 租赁日起至自 2014 年 8 月 25 日起至 2019 年 8 月 24 日止, 融资期限为五年, 租赁期满公司拥有所有权, 中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

子公司光环云数据有限公司与尚阳科技股份有限公司签订了融资租赁合同, 租赁物为办公设备, 开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 6 月 30 日账面价值 6,513,412.27 元, 融资金额 7,984,344.08 元, 租赁期自 2019 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日融资期限为三年, 租赁期满, 公司以留购价格 0 元回购该部分租赁物所有权, 光环云数据有限公司董事长杨宇航为连带责任保证人。

## 12、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	665,394,882.64	938,491,735.17
合计	665,394,882.64	938,491,735.17

### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒仙桥机房三期	2,266,216.67		2,266,216.67	1,444,329.05		1,444,329.05
燕郊光环云谷一期项目	1,119,669.61		1,119,669.61	290,598.29		290,598.29
燕郊光环云谷二期项目	33,722,420.90		33,722,420.90	25,553,396.94		25,553,396.94
总部装修	36,935,805.85		36,935,805.85	17,399,643.97		17,399,643.97
上海嘉定绿色云计算基地				152,455,599.85		152,455,599.85
房山绿色云计算基地（一期）	325,920,891.74		325,920,891.74	513,937,096.07		513,937,096.07
房山绿色云计算基地（二期）	38,060,528.79		38,060,528.79	15,302,251.42		15,302,251.42
亦庄绿色云计算基地	194,229,126.71		194,229,126.71	179,602,321.09		179,602,321.09
待安装设备	6,018,055.88		6,018,055.88	5,962,494.28		5,962,494.28
中金云网数据中心二期	27,122,166.49		27,122,166.49	26,544,004.21		26,544,004.21
合计	665,394,882.64		665,394,882.64	938,491,735.17		938,491,735.17

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
酒仙桥机房三期		1,444,329.05	876,956.29	55,068.67		2,266,216.67						其他
燕郊光环云谷一期项目		290,598.29	1,096,209.23		267,137.91	1,119,669.61						其他
燕郊光环云谷二期项目		25,553,396.94	10,240,139.51	195,079.21	1,876,036.34	33,722,420.90						募股资金
总部装		17,399,643.97	19,925,338.88	389,184.17		36,935,805.85						其他

修		43.97	46.42	54		05.85						
上海嘉定绿色云计算基地		152,455,599.85	34,761,799.52	185,160,371.01	2,057,028.36	0.00						募股资金
房山绿色云计算基地（一期）		513,937,096.07	135,527,326.28	322,561,063.40	982,467.21	325,920,891.74						募股资金
房山绿色云计算基地（二期）		15,302,251.42	22,758,277.37			38,060,528.79						其他
亦庄绿色云计算基地		179,602,321.09	14,626,805.62			194,229,126.71			15,751,979.79	1,989,961.59		金融机构贷款
待安装设备		5,962,494.28	609,949.48	554,387.88		6,018,055.88						其他
中金云网数据中心二期		26,544,004.21	578,162.28			27,122,166.49						其他
合计		938,491,735.17	241,000,972.00	508,915,154.71	5,182,669.82	665,394,882.64	--	--	15,751,979.79	1,989,961.59		--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	400,124,255.74	960,700.00		8,149,434.55	30,774,759.79	440,009,150.08
2.本期增加金额				206,746.20		206,746.20
(1) 购置				206,746.20		206,746.20
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	400,124,255.74	960,700.00		8,356,180.75	30,774,759.79	440,215,896.28
二、累计摊销						
1. 期初余额	36,756,932.90	420,306.25		4,387,710.19	1,850,913.63	43,415,862.97
2. 本期增加金额	4,271,271.87	72,052.50		614,886.74	325,916.10	5,284,127.21
(1) 计提	4,271,271.87	72,052.50		614,886.74	325,916.10	5,284,127.21
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	41,028,204.77	492,358.75		5,002,596.93	2,176,829.73	48,699,990.18
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	359,096,050.97	468,341.25		3,353,583.82	28,597,930.06	391,515,906.10
2. 期初账面价值	363,367,322.84	540,393.75		3,761,724.36	28,923,846.16	396,593,287.11

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:

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

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

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

#### (1) 中金云网减值判断

本公司对并购中金云网形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的最小资产组，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最小资产组，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。公司参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购北京中金云网科技有限公司 IDC 业务所形成的与商誉相关的最小资产组资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 1008 号）确定可收回金额。经过测算，并购中金云网形成的商誉未发生减值，故期末未计提减值准备。

#### (2) 无双科技减值判断

本公司对并购无双科技形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的最小资产组，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最小资产组，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。公司参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购北京无双科技有限公司广告营销业务所形成的与商誉相关的最小资产组资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 1007 号）确定可收回金额。经过测算，并购无双科技形成的商誉未发生减值，故期末未计提减值准备。

（3）瑞科新网商誉减值判断：将非同一控制企业合并北京瑞科新网科技有限公司形成的商誉的账面价值，按照合理的方法分摊至相关的资产，与商誉相关的资产为房屋建筑物，账面金额 2,369.64 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。

商誉减值测试的影响：

中金云网、无双科技均完成业绩承诺，报告期盈利情况达到预期。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机房装修	136,215,937.29	5,378,889.71	4,122,043.37	0.00	137,472,783.63
办公室装修	38,788,927.00	5,452.14	1,432,455.42	0.00	37,361,923.72
管井租赁	8,730,129.78	23,550.00	556,074.67	0.00	8,197,605.11
中金云网数据中心改造	25,405,379.30	1,659,804.59	7,153,464.94	0.00	19,911,718.95
酒仙桥机房外电源改造工程	3,799,500.85	0.00	103,013.64	0.00	3,696,487.21
合计	212,939,874.22	7,067,696.44	13,367,052.04		206,640,518.62

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,704,282.74	5,988,951.49	25,311,928.36	3,725,689.60
可抵扣亏损			4,865,227.00	1,216,306.75
无形资产	89,708,164.65	13,456,224.70	89,708,164.65	13,456,224.70
合计	129,412,447.39	19,445,176.19	119,885,320.01	18,398,221.05

## (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	109,147,911.42	17,066,025.42	111,030,887.31	17,359,485.10
固定资产加速折旧	44,265,960.00	6,639,894.00	33,474,185.40	5,021,127.81
合计	153,413,871.42	23,705,919.42	144,505,072.71	22,380,612.91

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,445,176.19		18,398,221.05
递延所得税负债		23,705,919.42		22,380,612.91

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	71,981,666.50	73,015,270.28
合计	71,981,666.50	73,015,270.28

其他说明：

(1) 本公司分别在 2011 年 3 月 9 日、2011 年 10 月 8 日、2014 年 2 月 13 日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《房屋买卖合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同二》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 5 层）作为数据机房使用，交易价格为 41,634,880.00 元，公司已累计支付交易价款 41,634,880.00 元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司；2012 年 8 月，公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结转固定资产，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限 40 年，截至 2019 年 6 月 30 日累计摊销 82 个月，累计摊销金额 7,094,358.7 元，摊销后余额 34,540,521.3 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，截至 2017 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 2019 年 6 月 30 日累计摊销 42 个月，摊销金额 3,590,246.80 元，摊销后余额 37,441,145.20 元。

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

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	480,000,000.00	100,000,000.00
合计	520,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 2019年6月3日，北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订《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》，对应收账款进行了质押登记。截至2019年6月30日，贷款余额为40,000,000.00元。

2) 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2019年6月30日，贷款余额为50,000,000.00元。

3) 2019年5月14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，由舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2019年6月30日，贷款余额为100,000,000.00元。

4) 2019年3月28日，公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度人民币为贰亿元，期限1年。截至2019年6月30日，贷款余额为130,000,000.00元。

5) 2019年4月24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2019年6月30日，贷款余额为100,000,000.00元。

6) 2019年5月22日，子公司光环云谷与宁波银行股份有限公司北京分行办理了电子银行承兑汇票贴现业务，贴现金额为人民币壹亿元，票据到期日为2020年5月24日，票据到期后，宁波银行有权向票据债务人光环云谷主张票据权利，追索票款及相关费用。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,017,677,722.83	1,090,791,527.02
1-2年（含2年）	53,226,944.01	69,008,381.07
2-3年（含3年）	3,648,494.23	3,672,964.72
3年以上	1,830,698.18	1,614,082.93
合计	1,076,383,859.25	1,165,086,955.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京城建二建设工程有限公司	9,107,119.83	项目尚未结算
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	3,403,275.89	项目尚未结算
北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司	3,211,625.48	项目尚未结算
北京磊鑫建筑工程有限公司	2,822,738.62	项目尚未结算
江苏启安建设集团有限公司	2,390,966.12	项目尚未结算
北京国电天昱电力工程有限公司	2,323,790.51	项目尚未结算
北京鼎汉技术股份有限公司	2,134,826.75	项目尚未结算
北京市第三建筑工程有限公司	1,920,133.37	质保金
北京博威能源科技股份有限公司	1,724,478.00	项目尚未结算
北京明珠盛兴格力中央空调销售有限公司	1,609,432.06	项目尚未结算
常州市汇丽活动地板有限公司	1,246,207.57	项目尚未结算
合计	31,894,594.20	--

其他说明：

本报告期无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (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）	96,867,206.26	148,725,117.26
1-2 年（含 2 年）	19,497,255.66	2,570,365.10
2-3 年（含 3 年）	2,424,506.69	623,782.27
3 年以上	1,073,388.20	685,940.26
合计	119,862,356.81	152,605,204.89

## 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	18,238,685.95	98,302,021.77	104,974,851.07	11,565,856.65
二、离职后福利-设定提存计划	1,404,716.07	10,332,673.13	10,362,284.54	1,375,104.66
三、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
合计	19,643,402.02	108,664,694.90	115,367,135.61	12,940,961.31

### (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	16,627,673.22	83,824,835.92	90,608,646.60	9,843,862.54
2、职工福利费	183,405.00	1,171,463.95	1,160,214.95	194,654.00
3、社会保险费	801,704.18	6,180,601.47	6,070,085.10	912,220.55
其中：医疗保险费	709,839.25	5,616,613.49	5,517,648.55	808,804.19
工伤保险费	36,407.11	131,977.61	129,834.45	38,550.27
生育保险费	55,457.82	432,010.37	422,602.10	64,866.09
4、住房公积金	215,142.00	6,319,719.64	6,260,931.64	273,930.00
5、工会经费和职工教育经费	410,761.55	805,400.79	874,972.78	341,189.56
合计	18,238,685.95	98,302,021.77	104,974,851.07	11,565,856.65

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,349,450.57	9,918,191.80	9,954,834.65	1,312,807.72
2、失业保险费	55,265.50	414,481.33	407,449.89	62,296.94
合计	1,404,716.07	10,332,673.13	10,362,284.54	1,375,104.66

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,309,301.89	47,923,797.30
企业所得税	38,595,176.39	33,071,415.86
个人所得税	1,293,279.95	441,089.60
城市维护建设税	2,678,784.57	3,834,093.13
教育费附加	1,148,885.50	1,643,054.27
地方教育费附加	765,102.25	1,095,369.45
印花税	63,128.11	62,009.31
合计	77,853,658.66	88,070,828.92

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,980,573.85	2,432,039.28
其他应付款	203,004,085.48	185,640,932.56
合计	204,984,659.33	188,072,971.84

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,743,740.54	2,218,655.92
短期借款应付利息	236,833.31	213,383.36
合计	1,980,573.85	2,432,039.28

#### (2) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	2,000,000.00	2,000,000.00
往来款	12,133,855.76	687,571.95
押金、保证金	185,208,321.92	178,232,992.05
社会保险费	839,331.44	514,511.54
其他	2,822,576.36	4,205,857.02
合计	203,004,085.48	185,640,932.56

## 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
北京汇聚广告有限公司	11,130,000.00	保证金未退
山西云购电子商务有限公司	4,900,000.00	保证金未退
南京安与吉信息技术有限公司	4,340,186.56	保证金未退
北京好租科技发展有限公司	3,400,000.00	保证金未退
广州零点互动网络科技有限公司	2,500,000.00	保证金未退
合计	26,270,186.56	--

## 24、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,404,081,313.31	1,488,332,103.61
合计	1,404,081,313.31	1,488,332,103.61

长期借款分类的说明：

(1) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢和 2 幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）设定抵押，抵押期限 2015 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日；以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015 年（亦庄）字 0014 号）贷款额度伍亿整，截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额 300,000,000.00 元。

(2) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 2 幢和 3 幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）、位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）及土地上在建工程（已转固）设定抵押；以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》（编号：0020000094-2015 年（亦庄）字 0023 号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限 2015 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 30 日。截至 2019 年 6 月 30 日贷款余 640,000,000.00 元。

(3) 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），以其所有的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（不动产权证号：京（2016）开发区不动产权第 0019466 号、京（2016）开发区不动产权第 0019668 号）为抵押，保证人为公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为 62,000.00 万元整，借款期限为 10 年。截至 2019 年 6 月 30 日，科信盛彩贷款余额 464,081,313.31 元。

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款利率均为中国人民银行同期贷款基准利率。

## 25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	617,146,968.24	617,043,821.52
合计	617,146,968.24	617,043,821.52

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	116,745,048.74	3,077,067.09
分期付款购买固定资产	500,401,919.50	613,966,754.43

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三河市岩峰市政工程建筑安装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 60,713,917.50 元，租期 10 年。截至 2019 年 6 月 30 日，剩余租赁付款额 20,161,603.00 元。

(3) 公司全资子公司光环云谷科技有限公司承租三河市岩峰高新技术产业园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。截至 2019 年 6 月 30 日，剩余租赁付款额 107,740,895.25 元。

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	480,000.00		96,000.00	384,000.00	见说明
合计	480,000.00		96,000.00	384,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	480,000.00		96,000.00				384,000.00	与资产相关

其他说明：

依据《北京市经济和信息化委员会关于下达 2010 年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》（京经信委发[2010]200 号），本公司 2010 年 12 月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金 1,920,000.00 元，属于与

资产相关的政府补助，从 2011 年 7 月起按 10 年结转递延收益，本期结转营业外收入 96,000.00 元。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,539,675,821.00				1,520,100.00	1,520,100.00	1,541,195,921.00

其他说明：

公司首期股票期权激励计划第二个行权期为 2018 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 8 日，本报告期公司激励对象以 18.04 元的价格行权 1,520,100 份，增加公司股本 1,520,100 元，增加资本公积（股本溢价）35,342,325.00 元。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,398,406,404.46	35,342,325.00		4,433,748,729.46
其他资本公积	30,949,851.69		9,478,509.67	21,471,342.02
合计	4,429,356,256.15	35,342,325.00	9,478,509.67	4,455,220,071.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增加原因见股本。

（2）其他资本公积变动原因：

1）公司首期股票期权激励计划第一个行权期为 2018 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 8 日，本报告期公司激励对象以 18.04 元的价格行权 1,520,100.00 份，减少其他资本公积 9,439,821.00 元。

2）报告期内公司收购子公司北京光环金网科技有限公司少数股东 49% 股权，收购价款高于北京光环金网科技有限公司少数股东权益的部分减少资本公积 38,688.67 元。

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,275,273.37			78,275,273.37
合计	78,275,273.37			78,275,273.37

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,453,336,132.25	831,929,868.93

调整后期初未分配利润	1,453,336,132.25	831,929,868.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	391,904,769.08	667,452,385.34
减：提取法定盈余公积		17,119,852.41
应付普通股股利	30,823,918.42	28,926,269.61
期末未分配利润	1,814,416,982.91	1,453,336,132.25

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,446,256,229.30	2,708,444,839.78	2,771,213,086.42	2,202,121,588.06
其他业务	9,593,379.84	1,118,326.45	10,581,820.67	4,150,754.81
合计	3,455,849,609.14	2,709,563,166.23	2,781,794,907.09	2,206,272,342.87

是否已执行新收入准则

是  否

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,069,544.70	1,552,751.38
教育费附加	459,880.11	665,464.90
房产税	10,104,810.47	9,807,433.55
土地使用税	283,949.10	297,450.45
车船使用税	11,460.00	11,220.00
印花税	566,567.40	610,703.10
地方教育费附加	304,829.62	443,643.25
合计	12,801,041.40	13,388,666.63

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,449,837.88	12,737,904.42
广告宣传费	691,063.49	
业务招待费	696,935.80	264,857.35
办公费	56,778.43	409,836.07
交通差旅费	645,517.48	243,715.43
折旧摊销费	9,412.38	9,589.43
其他	58,773.58	124,772.94
销售佣金	9,794,267.63	
合计	32,402,586.67	13,790,675.64

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,117,755.10	22,617,909.44
房租、物业管理费	9,265,875.43	6,182,539.12
业务招待费	7,325,485.22	3,267,467.14
办公费	10,434,263.07	5,064,262.75
交通差旅费	3,181,581.82	3,567,968.49
折旧摊销费	9,194,174.76	7,072,470.43
广告费	39,849.46	135,040.20
审计、评估、咨询费	9,641,974.05	2,589,546.24
董事会会费	144,000.00	144,000.00
维修费	6,332,509.69	3,299,457.25
其他	523,751.37	2,881,574.60
合计	90,201,219.97	56,822,235.66

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,463,177.10	34,661,330.80

折旧摊销费	15,252,078.09	3,514,386.42
宽带使用费	46,253,700.07	28,072,998.07
外购服务费	3,365,612.72	5,083,788.01
其他	123,932.69	119,535.25
合计	102,458,500.67	71,452,038.55

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,674,524.32	63,710,186.67
减：利息收入	2,475,872.27	2,064,269.37
利息净支出	57,198,652.05	61,645,917.30
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
汇兑净损失	0.00	0.00
金融机构手续费	199,961.87	105,300.08
合计	57,398,613.92	61,751,217.38

### 37、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
进项税加计抵扣金额	5,075,428.97	
其他税费返还	9,644.85	
并购政策补贴	398,660.00	
科技创新专项资金	400,000.00	
小巨人企业奖励	100,000.00	
高新技术企业奖励	200,000.00	
稳岗补贴		17,000.00

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-256,786.11
处置长期股权投资产生的投资收益		1,679,566.26

处置交易性金融资产取得的投资收益	2,710,947.41	
理财产品收益		16,141,369.86
合计	2,710,947.41	17,564,150.01

### 39、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	522,292.58	0.00
合计	522,292.58	0.00

### 40、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	-296,576.28	
应收账款坏账损失	-14,103,324.60	
合计	-14,399,900.88	

### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,978,940.70
合计		-4,978,940.70

### 42、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	-420,081.77	-759,478.00
合计	-420,081.77	-759,478.00

### 43、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	96,000.00	471,000.00	
其他	8,501.05	220.98	
合计	104,501.05	471,220.98	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
互联网数据服务一体化	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	96,000.00	96,000.00	与资产相关
促进总部企业在京发展资金	北京市商务委员会	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		322,000.00	与收益相关
地方税收返还	上海市崇明区国家税务局	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	否		53,000.00	与收益相关

#### 44、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
其他	0.00	124,869.62	
合计	0.00	124,869.62	

#### 45、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	67,700,316.57	56,361,414.17
递延所得税费用	278,351.37	-2,596,018.89

合计	67,978,667.94	53,765,395.28
----	---------------	---------------

**(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	445,725,972.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,858,895.87
子公司适用不同税率的影响	6,017,935.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,408,385.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,489,777.61
所得税费用	67,978,667.94

**46、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	2,157,984.24	2,064,269.37
往来款项	580,370.45	53,674,767.74
收回保证金、押金、备用金	119,550,301.20	109,827,744.12
收到政府补助	1,098,660.00	392,000.00
其他	1,943,387.65	900,831.82
合计	125,330,703.54	166,859,613.05

**(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	58,883,095.16	44,390,346.05
往来款项	0.00	57,232,763.94
支付押金、保证金、备用金	150,987,180.21	123,304,476.23
其他	741,653.78	391,190.18
合计	210,611,929.15	225,318,776.40

## (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	13,619,516.21	3,315,316.00
分期付款购买资产		27,602,492.58
合计	13,619,516.21	30,917,808.58

## 47、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	377,747,304.55	316,741,417.75
加：资产减值准备	14,399,900.88	4,978,940.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,667,493.66	168,740,059.34
无形资产摊销	3,762,755.88	3,381,738.63
长期待摊费用摊销	13,367,052.04	8,676,413.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	420,081.77	759,478.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-522,292.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	44,383,244.92	63,710,186.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,710,947.41	-17,564,150.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,046,955.14	-3,019,691.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,325,306.51	423,672.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-971,069.70	-4,082,021.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-492,360,139.72	-669,749,631.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,767,329.00	54,691,732.28
经营活动产生的现金流量净额	-69,305,593.34	-72,311,855.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	542,870,803.67	451,436,919.59
减：现金的期初余额	730,991,207.45	494,246,688.16
现金及现金等价物净增加额	-188,120,403.78	-42,809,768.57

## (2) 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	542,870,803.67	730,991,207.45
其中：库存现金	75,299.72	32,866.64
可随时用于支付的银行存款	542,795,503.95	730,958,340.81
三、期末现金及现金等价物余额	542,870,803.67	730,991,207.45

## 48、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	1,745,731,000.42	贷款抵押担保
无形资产	156,849,212.59	贷款抵押担保
应收账款	1,227,804,360.31	贷款质押担保
合计	3,130,384,573.32	--

其他说明：

- (1) 贷款质押担保情况详见“本节4、应收账款”。
- (2) 贷款抵押担保情况详见“本节11、固定资产；13、无形资产；24、长期借款”。

## 49、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
与资产相关的政府补助	1,920,000.00	递延收益	96,000.00
与收益相关的政府补助	6,183,733.83	其他收益	6,183,733.83

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

报告期内合并范围共增加一户，2019年3月，全资子公司北京无双科技有限公司出资设立的上海无双企业发展有限公司。

## 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	河北三河市	河北三河市	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	100.00%		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%	20.00%	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		50.00%	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	50.00%		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%		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		100.00%	投资设立
光环云数据有限公司	北京	北京	数据处理	30.00%		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		51.00%	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
杭州光环云数据有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	云计算软硬件、大数据技术、信息化技术的技术开发等		30.00%	投资设立
上海无双企业发展有限公司	上海	上海	代理、发布广告、技术服务		100.00%	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、公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的 5 名董事中占有 3 名成员，具有实质控制权。

2、2018 年 5 月，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 2,000 万元，持股比例为 40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）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，舟山百汇达股权投资管理

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；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。2018 年 10 月 15 日，控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

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

1、公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的 5 名董事中占有 3 名成员，具有实质控制权。

2、2018 年 5 月，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 2,000 万元，持股比例为 40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）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，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（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；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。2018 年 10 月 15 日，控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
光环有云（北京）网络服务有限公司	50.00%	-1,343,903.31		-4,170,621.96
北京光环凯旋管理咨询有限公司	40.00%	-41,518.67		1,838,280.91
光环云数据有限公司	70.00%	-12,600,113.42		-3,113,284.95
北京无双尚链科技有限公司	49.00%	-129,075.87		-129,075.87
北京光环金网科技有限公司	49.00%	-42,853.26		0.00

## （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	9,610,22	169,227.	9,779,45	6,120,69		6,120,69	11,718,3	144,798.	11,863,1	5,516,62		5,516,62

云（北京）网络服务有限公司	8.36	06	5.42	9.34		9.34	90.12	58	88.70	6.02		6.02
北京光环凯旋管理咨询有限公司	2,278,061.23	1,317,941.05	3,596,002.28	300.00		300.00	2,757,529.42	1,306,969.54	4,064,498.96	365,000.00		365,000.00
光环云数据有限公司	5,525,721.05	8,850,893.44	14,376,614.49	9,354,649.52	6,898,086.33	16,252,735.85	12,272,204.07	2,432,749.30	14,704,953.37	7,580,912.70		7,580,912.70
北京无双尚链科技有限公司	1,087,035.62		1,087,035.62	5,808.28		5,808.28	1,300,000.00		1,300,000.00			

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	8,383,355.48	-2,687,806.60	-2,687,806.60	-6,694,174.11	2,684,409.88	-2,925,362.47	-2,925,362.47	-3,402,410.75
北京光环凯旋管理咨询有限公司		-103,796.68	-103,796.68	-1,967,610.66		-17,642.99	-17,642.99	-768,689.21
光环云数据有限公司	5,753,274.05	18,000,162.03	18,000,162.03	17,748,134.40		288.66	288.66	-387,905.24
北京无双尚链科技有限公司		-218,772.66	-218,772.66	-1,297,414.38				

## 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

2019年5月，公司与北京金房房地产开发有限公司签订股权转让协议，将其持有的北京光环新网科技有限公司股权49万元股份转让给公司，转让后公司持股比例由51%变更为100%。北京光环新网科技有限公司于2019年5月完成工商变更。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	购买光环新网 49%股权
--现金	490,000.00
购买成本/处置对价合计	490,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	38,688.67
差额	447,146.73
其中：调整资本公积	-38,688.67

## 十、与金融工具相关的风险

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

## 1、各类风险管理目标和政策

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

## 2、风险管理

## (1) 信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

同时本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备，因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## (2) 流动风险

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

## (3) 市场风险

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

## ①利率风险

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

## ②外汇风险

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

总资产比重极小。

(4) 金融资产转移

无。

(5) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十一、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	200,522,292.58			200,522,292.58
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,522,292.58			200,522,292.58
(1) 债务工具投资	200,522,292.58			200,522,292.58
(三) 其他权益工具投资			56,592,267.47	56,592,267.47
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

### 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

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	投资管理	1,000 万元	32.24%	32.24%
-----------------------	------	------	----------	--------	--------

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九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

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
郑善伟	原董事
宋健尔	原独立董事
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、人事行政部总监
庞宝光	人事行政部副总监、原监事会主席
王军辉	监事会主席、总裁助理
李超	监事、运营总监
郭晓玉	监事
汝书伟	研发中心总经理

刘吉衡	系统集成部总监
吴国雄	酒仙桥数据中心运营总监
韩冠华	燕郊数据中心运营总监
刘红	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
杨雨	原北京中金云网科技有限公司董事、总裁，杨洁之子
胡杰	北京中金云网科技有限公司副总裁
余红军	北京中金云网科技有限公司副总裁
王绪生	北京中金云网科技有限公司副总裁
王薇薇	北京中金云网科技有限公司副总裁
冯天放	北京无双科技有限公司董事
陈晓媛	北京无双科技有限公司董事
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
王志飞	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
北京蓝沧科技有限公司	与本公司受同一控制
中金数据系统有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金慈云健康科技有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
烟台中金数据系统有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司	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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

中金数据系统有限公司	接受劳务	1,806,258.64		否	2,345,194.89
北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司	接受劳务	859,460.00		否	0.00
中金慈云健康科技有限公司	接受劳务			否	127,283.00
北京蓝沧科技有限公司	接受劳务	44,132.23		否	575,072.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中金数据系统有限公司	提供劳务	9,687,391.98	2,211,792.42
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	提供劳务	4,477,740.00	7,043,339.66
烟台中金数据系统有限公司	提供劳务		943,396.26
中金慈云健康科技有限公司	提供劳务		1,698,113.22
北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司	提供劳务	310,866.64	336,999.24
北京蓝沧科技有限公司	提供劳务		4,717.00

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中金数据系统有限公司	房屋	9,226,087.62	9,226,087.62

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨洁	500,000,000.00	2015年04月10日		否
杨洁	800,000,000.00	2015年04月10日		否
中金数据系统有限公司	3,653,348.27	2014年08月25日	2019年08月24日	否
中金数据系统有限公司	6,197,555.00	2014年02月19日	2019年02月18日	是
杨洁及中金数据系统有	19,600,000.00	2015年07月10日	2019年06月10日	是

限公司				
耿殿根	620,000,000.00	2018年07月11日	2030年07月11日	否
耿殿根	100,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月21日	是
耿殿根	100,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月23日	否
耿殿根及舟山百汇达	100,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月13日	否
耿殿根	200,000,000.00	2019年03月28日	2020年05月28日	否
耿殿根	150,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月23日	否
耿殿根	200,000,000.00	2019年05月22日	2022年05月21日	否
耿殿根	500,000,000.00	2019年05月08日	2022年05月07日	是

#### 关联担保情况说明：

1) 公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0014号）贷款额度伍亿整。截至2019年6月30日，该担保项下贷款余额300,000,000.00元。

2) 公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团贷款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行三亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行三亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。截至2019年6月30日，该担保项下贷款余额640,000,000.00元。

3) 子公司北京中金云网科技有限公司签订融资租赁业务合同，中金数据系统有限公司为连带责任保证人，未执行完毕合同相关说明详见“本节七、11、固定资产”。

4) 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），以其所有的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）开发区不动产第0019668号）为抵押，保证人为公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000.00万元整，借款期限为10年。截至2019年6月30日，科信盛彩贷款余额464,081,313.31元。

5) 2018年6月22日，公司与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为壹亿元，期限为1年，自实际提款日起算。截至2019年6月30日，该担保项下贷款已全部偿还。

6) 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2019年6月30日，该笔担保项下贷款余额50,000,000.00元。

7) 2019年5月14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，由舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2019年6月30日，该担保项下贷款余额100,000,000.00元。

8) 2019年3月28日，公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度人民币为贰亿元，期限1年。截至2019年6月30日，该担保项下贷款余额为130,000,000.00元。

9) 2019年4月24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2019年6月30日，该担保项下贷款余额100,000,000.00元。

10) 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银行承兑总协议，同时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。2019年5月24日，公司在宁波银行股份有限公司北京分行开具银行承兑汇票金额壹亿元，票据到期日为2020年5月24日。

11) 2019年5月，公司与紫金信托有限责任公司签订信托贷款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为伍亿元。截至2019年6月30日，该担保项下贷款已全部偿还。

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,322,196.15	6,492,000.93

## 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	北京亦庄国际产业互联网研究院股份			375,939.43	
应收账款	中金数据系统有限公司	3,240,000.00			
预付账款	中金数据系统有限公司			781,929.64	
预付账款	北京首信圆方机电设备有限公司	12,824,421.09		12,824,421.09	
预付账款	北京蓝沧科技有限公司	933,396.19		977,528.42	
其他应收款	冯天放			2,455,917.97	

## (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	北京长城光环宽带网络技术 有限公司	180,113.78	180,113.78
其他应付款	中金数据系统有限公司	545,670.89	558,587.55
预收账款	北京亦庄国际产业互联网研 究院股份公司	14,879.54	
应付账款	中金数据系统有限公司	1,704,017.58	
应付账款	北京亦庄国际产业互联网研 究院股份公司	157,774.30	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,862,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,520,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,473,900.00
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。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

2016 年 4 月 5 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了公司首期股票期权激励计划议案，同意公司向 102 名激励对象合计授予 5,450,000 份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占该激励计划审议时公司总股本 545,800,000 股的 1.00%，行权价格为 36.24 元。

2016 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会 2016 年第三次会议和第三届监事会 2016 年第三次会议，分别审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案》，取消 2 名已离职激励对象资格并取消拟授予其股票期权 80,000 份。调整后本次股权激励计划拟授予的激励对象人数为 100 人，拟授予的股票期权数量为 5,370,000 份，行权价格为 36.24 元，授予日为 2016 年 4 月 8 日。

2016 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司于 2016 年 4 月 13 日实施了“每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税）”的 2015 年度利润分配方案，行权价格由 36.24 元调整为 36.22 元。

2017 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会 2017 年第一次会议和第三届监事会 2017 年第一次会议，分别审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，取消 1 名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 30,000 份股票期权，调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 99 人，已授予的股票期权数量为 5,340,000 份。确认首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，99 名激励对象在第一个行权期内可行权数量为 2,136,000 份。

2017 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，因公司于 2017 年 4 月 28 日实施了“每 10 股转增 10 股且派发现金红利 1.00 元人民币(含税)”的 2016 年利润分配方案，调整后本次公司首期股票期权激励计划已授予股票期权总数为 10,680,000 份，第一期可行权数量由 2,136,000 份调整为 4,272,000 份，行权价格由 36.22 元调整为 18.06 元。

2018 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会 2018 年第三次会议和第三届监事会 2018 年第二次会议，分别审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，取消 4 名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 260,000 份股票期权。调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 95 人，已授予的股票期权数量为 10,420,000 份。确认首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，95 名激励对象在第二个行权期内可行权数量为 3,126,000 份。

2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 6 日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期内共自主行权 100 份。2018 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》，注销第一个行权期未行权股票期权 4,167,900 份，调整后公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数为 6,252,000 份。

2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权

行权价格的议案》和《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，因公司于 2018 年 4 月 24 日实施了“每 10 股派发现金红利 0.199999 元人民币（含税）”的 2017 年度利润分配方案，行权价格由 18.06 元调整为 18.04 元。同时取消 4 名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 264,000 份股票期权。调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 91 人，已授予的股票期权数量为 5,988,000 份。

2018 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 8 日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第二个行权期内共自主行权 1,520,100 份。

2019 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会 2019 年第二次会议和第三届监事会 2019 年第二次会议，分别审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，注销第二个行权期内已授予但未行权的股票期权 1,473,900 份，取消 4 名已离职人员激励对象及 1 名自愿放弃全部已获授期权的激励对象资格并注销已获授但尚未行权的股票期权 132,000 份，调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 86 人，已授予的股票期权数量为 2,862,000 份。确认首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经满足，86 名激励对象在第三个行权期内可行权数量为 2,862,000 份。

2019 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司于 2019 年 5 月 20 日实施了“每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税）”的 2018 年度利润分配方案，行权价格由 18.04 元调整为 18.02 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	在授权日采用布莱克-斯科尔期权定价模型确定股票期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	授予日公司股本的 1%
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,953,099.09
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

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 京民初字第 127 号）等相关材料，得知北京炎黄盈动科技发展有限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。公司已成立了专项工作组开展相应工作，并已于 2018 年 7 月 27 日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。2018 年 8 月 20 日，北京市高级人民法院驳回了公司的管辖权异议。公司于 2018 年 9 月 7 日，向最高人民法院提起《管辖权异议上诉状》。2018 年 12 月 18 日，最高人民法院已经开庭审理。2019 年 4 月 12 日，公司收到最高人民法院于 2019 年 2 月 27 日作出的驳回上诉裁定。截至本报告期末本次诉讼无最新进展，公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼，如败诉公司将可能被要求与亚马逊通共同承担所判决的相关费用，敬请投资者注意投资风险。

## (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、其他资产负债表日后事项说明

2019年7月25日，公司全资子公司光环上海与张辉、上海步拉维企业管理咨询事务所（以下简称“步拉维”）以及上海番塔西企业管理咨询事务所（以下简称“番塔西”）正式签署《上海中可企业发展有限公司股权转让协议》，光环上海以13,980万元收购张辉、步拉维以及番塔西持有的上海中可100%股权（以下简称“本次交易”），上海中可拥有位于嘉定区胜辛北路3388号的土地房产（房地产权证编号：沪房地嘉字2012第007267号），土地使用权面积为24,206.70 m<sup>2</sup>，厂房内建有20,833.29 m<sup>2</sup>的房屋（其中8,463.29 m<sup>2</sup>有房屋产权证，剩余12,370 m<sup>2</sup>有规划建设许可证等文件）。本次交易完成后，上海中可将成为光环上海的全资子公司，上述收购款项将由光环上海通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决，截至报告日，已支付股权收购款8,388万元。

## 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	746,048,662.55	2,532,443,892.53		3,278,492,555.08
营业成本	324,788,267.40	2,241,158,565.21		2,565,946,832.61

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	700,048,575.30	100.00%	12,091,088.48	1.73%	687,957,486.82	631,142,015.94	100.00%	8,717,088.78	1.28%	622,424,927.16
其中：										

组合 1: 按照账龄分析法计提坏账的应收账款	250,204,622.40	35.74%	9,230,671.13	3.69%	240,973,951.27	175,989,313.25	29.86%	6,467,564.00	3.74%	169,521,749.25
组合 2: 款项性质组合	449,843,952.90	64.26%	2,860,417.35	0.64%	446,983,535.55	455,152,702.69	70.14%	2,249,524.78	0.23%	452,903,177.91
合计	700,048,575.30	100.00%	12,091,088.48	1.73%	687,957,486.82	631,142,015.94	100.00%	8,717,088.78	1.28%	622,424,927.16

按组合计提坏账准备：按照账龄分析法账款

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	242,747,250.03	7,282,417.50	3.00%
1—2 年	4,345,386.07	434,538.61	10.00%
2—3 年	2,033,408.00	610,022.40	30.00%
3—4 年	236,951.69	118,475.85	50.00%
4—5 年	282,049.18	225,639.34	80.00%
5 年以上	559,577.43	559,577.43	100.00%
合计	250,204,622.40	9,230,671.13	--

按组合计提坏账准备：款项性质

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	449,843,952.90	2,860,417.35	0.64%
合计	449,843,952.90	2,860,417.35	--

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。

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	680,914,416.57
1 年以内（含 1 年）	680,914,416.57

1 至 2 年	13,736,194.29
2 至 3 年	4,319,386.14
3 年以上	1,078,578.30
3 至 4 年	236,951.69
4 至 5 年	282,049.18
5 年以上	559,577.43
合计	700,048,575.30

## (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	
坏账准备	8,717,088.78	3,373,999.70			12,091,088.48
合计	8,717,088.78	3,373,999.70			12,091,088.48

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 310,616,496.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,617,181.31 元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	318,493.15	
其他应收款	648,510,342.07	555,810,691.14
合计	648,828,835.22	555,810,691.14

### (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
定期存款	318,493.15	
合计	318,493.15	

**(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	35,550.40	30,300.00
押金、保证金	83,467,490.02	2,106,437.61
往来款	567,456,779.57	556,006,798.92
合计	650,959,819.99	558,143,536.53

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,332,845.39		2,332,845.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		116,632.53		116,632.53
2019 年 6 月 30 日余额		2,449,477.92		2,449,477.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	424,474,885.42
1 年以内（含 1 年）	424,474,885.42
1 至 2 年	225,823,563.09
2 至 3 年	427,687.88
3 年以上	233,683.60
3 至 4 年	9,644.10
4 至 5 年	15,090.00
5 年以上	208,949.50
合计	650,959,819.99

## 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	
其他应收款坏账准备	2,332,845.39	116,632.53		2,449,477.92
合计	2,332,845.39	116,632.53		2,449,477.92

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京无双科技有限公司	往来款	457,700,000.00	1 年以内	70.31 %	0.00
三河市岩峰高新技术产业园有限公司	保证金	80,000,000.00	1 年以内	12.29 %	0.00
北京德信致远科技有限公司	往来款	53,975,276.11	1 年以内	8.29 %	0.00
光环新网（上海）信息服务有限公司	往来款	34,759,674.55	1 年以内	5.34 %	0.00
北京阳光童梦教育科技有限公司	往来款	19,979,679.83	1-2 年	3.07 %	1,996,581.15
合计	--	646,414,630.49	--	99.30 %	1,996,581.15

## 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	6,066,482,008.92		6,066,482,008.92	5,917,992,008.92		5,917,992,008.92
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	6,067,293,054.99	811,046.07	6,066,482,008.92	5,918,803,054.99	811,046.07	5,917,992,008.92

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光环云谷科技有限公司	280,250,000.00			280,250,000.00		
西安博凯创达数	1,000,000.00			1,000,000.00		

字科技有限公司						
北京瑞科新网科 技有限公司	38,301,227.50				38,301,227.50	
北京光环金网科 技有限公司	510,000.00	490,000.00			1,000,000.00	
光环新网（上 海）信息服务有 限公司	559,800,000.00	11,000,000.00			570,800,000.00	
北京德信致远科 技有限公司	729,376,475.00	113,500,000.00			842,876,475.00	
北京亚逊新网科 技有限公司	160,000,000.00				160,000,000.00	
北京无双科技有 限公司	495,425,680.43	19,000,000.00			514,425,680.43	
北京中金云网科 技有限公司	2,413,595,571.03				2,413,595,571.03	
光环有云（北 京）网络服务有 限公司	15,000,000.00				15,000,000.00	
光环新网（宁 夏）云服务有限 公司	1,500,000.00				1,500,000.00	
光环新网国际有 限公司	1,033,065.00				1,033,065.00	
北京科信盛彩云 计算有限公司	1,216,199,989.96				1,216,199,989.96	
光环云数据有限 公司	6,000,000.00	4,500,000.00			10,500,000.00	
合计	5,917,992,008.92	148,490,000.00			6,066,482,008.92	

## （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	0.00									0.00	811,046.0

光环宽带网络技术 有限公司											7
合计	0.00									0.00	811,046.0 7

### (3) 其他说明

北京长城光环宽带网络技术公司于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	1,497,062,145.22	1,272,246,095.10	1,311,436,383.76	1,114,355,250.76
合计	1,497,062,145.22	1,272,246,095.10	1,311,436,383.76	1,114,355,250.76

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,422,780.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,710,947.41	
理财产品收益		15,343,603.00
合计	2,710,947.41	16,766,383.15

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-420,081.77	
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）	1,194,660.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,500.99	
减：所得税影响额	116,186.87	
少数股东权益影响额	0.03	
合计	666,892.32	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.25	0.25

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人耿殿根先生签名的2019年半年度报告文本；

二、载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人张利军先生、会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报告文本。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。