

网宿科技股份有限公司

2021 年年度财务报告



网宿科技

2022 年 04 月

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,017,211,078.45	1,172,604,462.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,649,567,022.21	2,626,745,199.26
衍生金融资产		
应收票据	21,244,188.61	20,199,482.86
应收账款	1,351,584,339.87	1,683,524,712.94
应收款项融资		
预付款项	39,195,505.15	36,135,244.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,279,069.88	24,813,871.22
其中：应收利息		1,260,162.23
应收股利	2,857,979.47	7,818,447.92
买入返售金融资产		
存货	12,153,407.22	6,057,145.13
合同资产		378,057.50
持有待售资产		37,028,245.00
一年内到期的非流动资产	1,203,769,665.63	
其他流动资产	88,262,995.99	63,099,474.11
流动资产合计	7,396,267,273.01	5,670,585,894.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,795,113.30	216,609,700.21
其他权益工具投资	230,161,051.29	261,200,582.38
其他非流动金融资产	92,372,243.64	55,561,223.49
投资性房地产	267,064,206.75	181,766,819.58
固定资产	1,104,028,691.86	1,436,370,795.45
在建工程	300,192,946.54	183,841,928.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,533,724.39	
无形资产	164,218,270.77	322,964,007.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,444,000.62	54,194,477.12
递延所得税资产	57,174,204.42	41,563,436.54
其他非流动资产	576,238,760.67	1,736,086,572.06
非流动资产合计	3,177,223,214.25	4,490,159,542.76
资产总计	10,573,490,487.26	10,160,745,437.56
流动负债：		
短期借款	503,861,861.19	145,323,759.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	705,535,539.86	707,975,468.66
预收款项	1,050,000.00	1,400,000.00
合同负债	89,959,053.44	69,699,182.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	131,455,151.37	145,887,669.64
应交税费	61,496,900.87	46,548,273.68
其他应付款	105,672,956.77	159,961,228.67
其中：应付利息		1,455,628.76
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,581,406.95	120,735,000.00
其他流动负债	4,410,391.12	2,615,479.53
流动负债合计	1,627,023,261.57	1,400,146,062.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,028,112.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	281,637.22	1,895,608.99
递延收益	40,550,183.38	53,246,882.30
递延所得税负债	4,656,827.05	10,995,059.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,516,760.12	66,137,551.00
负债合计	1,734,540,021.69	1,466,283,613.12
所有者权益：		
股本	2,447,029,804.00	2,453,012,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,355,930,972.68	2,336,128,321.51
减：库存股	135,688,572.61	188,144,466.61
其他综合收益	-210,269,839.93	-132,377,154.90

专项储备		
盈余公积	575,262,264.26	575,262,264.26
一般风险准备		
未分配利润	3,806,679,711.51	3,650,671,966.40
归属于母公司所有者权益合计	8,838,944,339.91	8,694,553,134.66
少数股东权益	6,125.66	-91,310.22
所有者权益合计	8,838,950,465.57	8,694,461,824.44
负债和所有者权益总计	10,573,490,487.26	10,160,745,437.56

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：蒋薇

会计机构负责人：王素云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	337,361,526.77	588,482,106.92
交易性金融资产	3,134,365,974.46	2,177,311,461.35
衍生金融资产		
应收票据	18,863,822.65	14,542,253.34
应收账款	1,168,839,484.52	1,195,816,761.28
应收款项融资		
预付款项	44,566,209.35	24,629,000.82
其他应收款	592,579,916.61	772,855,108.89
其中：应收利息		795,415.65
应收股利		
存货	1,478,026.90	456,595.16
合同资产		281,300.00
持有待售资产		37,028,245.00
一年内到期的非流动资产	1,203,769,665.63	
其他流动资产	9,287,636.92	9,075,149.40
流动资产合计	6,511,112,263.81	4,820,477,982.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,799,700,584.86	3,321,859,037.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,869,423.11	22,800,348.80
投资性房地产	14,521,440.70	
固定资产	691,631,405.92	991,394,503.69
在建工程	51,807,295.58	84,918,763.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,672,104.01	
无形资产	57,059,180.52	156,064,659.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	603,191.63	1,339,397.13
递延所得税资产	32,664,927.94	22,330,207.31
其他非流动资产	566,406,250.91	1,719,175,305.24
非流动资产合计	4,278,935,805.18	6,319,882,222.59
资产总计	10,790,048,068.99	11,140,360,204.75
流动负债：		
短期借款	503,861,861.19	145,323,759.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	731,215,325.15	780,723,300.83
预收款项	1,000,000.00	1,400,000.00
合同负债	75,592,652.09	57,643,884.76
应付职工薪酬	43,696,380.44	68,032,256.08
应交税费	39,030,987.96	28,371,579.30
其他应付款	582,112,407.32	468,121,559.24
其中：应付利息		121,542.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,101,929.43	120,735,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,986,611,543.58	1,670,351,339.47

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	36,869,625.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,895,608.99
递延收益	26,435,093.66	39,032,882.30
递延所得税负债		5,229,175.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,304,719.63	46,157,666.57
负债合计	2,049,916,263.21	1,716,509,006.04
所有者权益：		
股本	2,447,029,804.00	2,453,012,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,419,371,601.52	2,396,061,733.19
减：库存股	135,688,572.61	188,144,466.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	549,533,183.31	549,533,183.31
未分配利润	3,459,885,789.56	4,213,388,544.82
所有者权益合计	8,740,131,805.78	9,423,851,198.71
负债和所有者权益总计	10,790,048,068.99	11,140,360,204.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,575,014,681.20	5,686,641,002.77
其中：营业收入	4,575,014,681.20	5,686,641,002.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,626,799,153.70	5,525,463,902.47
其中：营业成本	3,417,329,954.01	4,247,110,741.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,999,633.08	12,153,930.97
销售费用	389,538,140.53	358,351,792.77
管理费用	307,215,774.88	289,023,347.97
研发费用	543,188,146.37	586,979,225.13
财务费用	-43,472,495.17	31,844,863.65
其中：利息费用	14,130,874.43	891,931.86
利息收入	69,109,128.87	79,060,474.47
加：其他收益	60,017,491.97	74,454,811.84
投资收益（损失以“-”号填 列）	85,738,797.47	58,372,682.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	11,297,626.26	-11,924,335.67
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	102,767,242.09	25,079,972.42
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-24,933,521.30	-29,192,085.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,396,762.72	-4,945,765.16
资产处置收益（损失以“-”号填	7,601,850.96	4,670,708.87

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,010,625.97	289,617,425.09
加：营业外收入	9,387,969.18	11,181,825.05
减：营业外支出	44,660,001.67	82,464,938.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,738,593.48	218,334,312.05
减：所得税费用	-25,948,241.27	-1,170,204.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,686,834.75	219,504,516.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,686,834.75	219,504,516.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	165,240,702.33	220,001,222.21
2.少数股东损益	-1,553,867.58	-496,705.41
六、其他综合收益的税后净额	-77,944,267.47	-100,622,618.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,892,685.03	-98,904,179.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,039,531.09	-97,510,981.00
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	-31,039,531.09	-97,510,981.00
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	-46,853,153.94	-1,393,198.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-46,853,153.94	-1,393,198.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,582.44	-1,718,438.68
七、综合收益总额	85,742,567.28	118,881,898.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,348,017.30	121,097,042.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,605,450.02	-2,215,144.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

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：刘成彦

主管会计工作负责人：蒋薇

会计机构负责人：王素云

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,446,783,162.01	4,179,170,762.72
减：营业成本	2,758,782,601.14	3,220,381,319.13
税金及附加	4,241,381.71	3,260,005.53
销售费用	161,632,605.60	159,238,459.90
管理费用	116,079,559.13	141,493,359.31
研发费用	427,436,948.07	513,922,016.81
财务费用	-31,935,899.17	-9,323,258.03
其中：利息费用	12,406,508.32	2,477,061.28
利息收入	68,612,987.71	75,638,688.45
加：其他收益	50,459,435.46	51,481,629.79
投资收益（损失以“－”号填列）	48,718,294.53	45,366,093.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,071,712.85	-5,743,355.79
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）	71,092,318.18	23,514,661.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,861,288.50	-13,764,400.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-888,741,551.99	-6,586,838.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,719,725.52	4,673,151.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-724,067,101.27	254,883,157.48
加：营业外收入	7,948,878.45	6,421,906.85
减：营业外支出	30,696,105.25	71,527,019.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-746,814,328.07	189,778,044.44
减：所得税费用	-24,618,304.96	-20,693,119.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-722,196,023.11	210,471,164.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-722,196,023.11	210,471,164.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-722,196,023.11	210,471,164.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,199,576,199.89	5,976,932,480.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,636,241.25	40,401,212.07
收到其他与经营活动有关的现金	81,630,635.13	110,440,541.57
经营活动现金流入小计	5,283,843,076.27	6,127,774,234.44

购买商品、接受劳务支付的现金	3,293,905,910.38	4,161,145,149.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	882,051,402.68	875,594,138.57
支付的各项税费	82,615,182.05	63,554,270.00
支付其他与经营活动有关的现金	189,560,640.25	229,954,905.90
经营活动现金流出小计	4,448,133,135.36	5,330,248,463.95
经营活动产生的现金流量净额	835,709,940.91	797,525,770.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,186,380,800.36	9,600,513,819.72
取得投资收益收到的现金	117,056,725.10	144,398,827.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,499,952.69	60,725,485.12
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	8,452,796.46	18,462,508.53
投资活动现金流入小计	7,357,390,274.61	9,824,100,640.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,019,916.05	414,825,586.22
投资支付的现金	7,938,706,938.52	10,216,607,781.88
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	3,136,295.00	9,018,182.57
投资活动现金流出小计	8,196,863,149.57	10,640,451,550.67
投资活动产生的现金流量净额	-839,472,874.96	-816,350,909.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,330,767.42	100,951,465.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,330,767.42	

取得借款收到的现金	522,675,405.04	261,566,062.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	524,006,172.46	362,517,527.85
偿还债务支付的现金	165,208,460.76	252,238,286.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,536,699.32	78,301,904.34
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	181,038,512.67	130,345,071.00
筹资活动现金流出小计	382,783,672.75	460,885,261.60
筹资活动产生的现金流量净额	141,222,499.71	-98,367,733.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,269,489.64	-53,354,493.29
五、现金及现金等价物净增加额	118,190,076.02	-170,547,366.42
加：期初现金及现金等价物余额	895,561,384.43	1,066,108,750.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,751,460.45	895,561,384.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,845,839,612.68	4,163,270,166.06
收到的税费返还	653,727.11	35,591,307.94
收到其他与经营活动有关的现金	292,462,006.95	244,534,037.53
经营活动现金流入小计	4,138,955,346.74	4,443,395,511.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,728,175,703.48	3,040,225,804.68
支付给职工以及为职工支付的现金	332,229,313.92	366,114,516.01
支付的各项税费	20,248,623.94	8,748,892.36
支付其他与经营活动有关的现金	371,312,047.94	531,936,573.01
经营活动现金流出小计	3,451,965,689.28	3,947,025,786.06
经营活动产生的现金流量净额	686,989,657.46	496,369,725.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,327,065,380.00	8,031,804,868.83
取得投资收益收到的现金	97,167,818.09	135,390,412.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,253,979.43	60,295,894.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,249.89	1,953.31
收到其他与投资活动有关的现金	5,868,774.30	0.00
投资活动现金流入小计	5,534,373,201.71	8,227,493,129.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,550,885.24	294,399,150.69
投资支付的现金	6,397,461,360.00	8,421,991,883.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,440,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,136,295.00	8,783,000.00
投资活动现金流出小计	6,552,588,540.24	8,725,174,033.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,215,338.53	-497,680,904.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,932,150.00
取得借款收到的现金	522,675,405.04	261,566,062.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	522,675,405.04	362,498,212.27
偿还债务支付的现金	165,208,460.76	252,238,286.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,851,633.60	75,607,236.97
支付其他与筹资活动有关的现金	36,019,557.03	130,345,071.00
筹资活动现金流出小计	235,079,651.39	458,190,594.23
筹资活动产生的现金流量净额	287,595,753.65	-95,692,381.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,092,807.27	-11,365,339.30
五、现金及现金等价物净增加额	-13,537,120.15	-108,368,900.20
加：期初现金及现金等价物余额	347,439,028.92	455,807,929.12
六、期末现金及现金等价物余额	333,901,908.77	347,439,028.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 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	2,453,012,204.00				2,336,128,321.51	188,144,466.61	-132,377,154.90		575,262,264.26		3,650,671,966.40	0.00	8,694,553,134.66	-91,310.22	8,694,461,824.44
加：会计政策变更											15,215,161.76		15,215,161.76		15,215,161.76
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,453,012,204.00				2,336,128,321.51	188,144,466.61	-132,377,154.90		575,262,264.26		3,665,887,128.16		8,709,768,296.42	-91,310.22	8,709,676,986.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-5,982,400.00				19,802,651.17	-52,455,894.00	-77,789,268.503				140,792,583.35		129,176,043.49	97,435.88	129,273,479.37
(一)综合收益总额							-77,789,268.503				165,240,702.33		87,348,017.30	-1,605,450.02	85,742,567.28
(二)所有者投入和减少资本	-5,982,400.00				19,802,651.17	-52,455,894.00							66,276,145.17	1,702,885.90	67,979,031.07
1.所有者投入的普通股														1,318,170.23	1,318,170.23
2.其他权益工具持有者投入资本					-4,602,484.85								-4,602,484.85	423,386.45	-4,179,098.40
3.股份支付计入所有者权益的金额	-5,982,400.00				24,381,328.84	-52,455,894.00							70,854,822.84	-21,860.80	70,832,962.04
4.其他					23,807.18								23,807.18	-16,809.98	6,997.20

(三)利润分配											-24,448,118.98		-24,448,118.98		-24,448,118.98
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											-24,448,118.98		-24,448,118.98		-24,448,118.98
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	2,447,029,804.00				2,355,930,972.68	135,688,572.61	-210,269,839.93		575,262,264.26		3,806,679,711.51		8,838,944,339.91	6,125.66	8,838,950,465.57

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,434,015,604.00				2,266,289,909.29	114,322,800.61	-33,472,975.23		554,215,147.84		3,524,494,658.86		8,631,219,544.15	528,013.20	8,631,747,557.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,434,015,604.00				2,266,289,909.29	114,322,800.61	-33,472,975.23		554,215,147.84		3,524,494,658.86		8,631,219,544.15	528,013.20	8,631,747,557.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,996,600.00				69,838,412.22	73,821,666.00	-98,904,179.67		21,047,116.42		126,177,307.54		63,333,590.51	-619,323.42	62,714,267.09
（一）综合收益总额							-98,904,179.67				220,001,222.21		121,097,042.54	-2,215,144.09	118,881,898.45
（二）所有者投入和减少资本	18,996,600.00				69,838,412.22	73,821,666.00							15,013,346.22	1,595,820.67	16,609,166.89
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本					2,500,747.94								2,500,747.94	1,829,691.95	4,330,439.89
3. 股份支付计入所有者权益的金额	18,996,600.00				67,337,664.28	73,821,666.00							12,512,598.28	-2,879.45	12,509,718.83
4. 其他														-230,991.83	-230,991.83

(三) 利润分配								21,047,116.42		-93,823,914.67		-72,776,798.25		-72,776,798.25
1. 提取盈余公积								21,047,116.42		-21,047,116.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,776,798.25		-72,776,798.25		-72,776,798.25
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	2,453,012,204.00				2,336,128,321.51	188,144,466.61	-132,377,154.90	575,262,264.26		3,650,671,966.40		8,694,553,134.66	-91,310.22	8,694,461,824.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 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	2,453,012,204.00				2,396,061,733.19	188,144,466.61			549,533,183.31	4,213,388,544.82		9,423,851,198.71
加：会计政策变更										-6,858,613.17		-6,858,613.17
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,453,012,204.00				2,396,061,733.19	188,144,466.61			549,533,183.31	4,206,529,931.65		9,416,992,585.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-5,982,400.00				23,309,868.33	-52,455,894.00				-746,644,142.09		-676,860,779.76
（一）综合收益总额										-722,196,023.11		-722,196,023.11
（二）所有者投入和减少资本	-5,982,400.00				23,309,868.33	-52,455,894.00						69,783,362.33
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					-1,073,232.93							-1,073,232.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,982,400.00				24,383,101.26	-52,455,894.00						70,856,595.26
4. 其他												
（三）利润分配										-24,448,118.98		-24,448,118.98
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-24,448,118.98		-24,448,118.98
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	2,447,029,804.00				2,419,371,601.52	135,688,572.61			549,533,183.31	3,459,885,789.56		8,740,131,805.78

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,434,015,604.00				2,325,845,898.19	114,322,800.61			528,486,066.89	4,096,741,295.27		9,270,766,063.74
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,434,015,604.00				2,325,845,898.19	114,322,800.61			528,486,066.89	4,096,741,295.27		9,270,766,063.74
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	18,996,600.00				70,215,835.00	73,821,666.00			21,047,116.42	116,647,249.55		153,085,134.97
(一)综合收益总额										210,471,164.22		210,471,164.22
(二)所有者投入和减少资本	18,996,600.00				70,215,835.00	73,821,666.00						15,390,769.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					2,804,699.89							2,804,699.89
3. 股份支付计入所有者权益的金额	18,996,600.00				67,411,135.11	73,821,666.00						12,586,069.11
4. 其他												
(三)利润分配									21,047,116.42	-93,823,914.67		-72,776,798.25
1. 提取盈余公积									21,047,116.42	-21,047,116.42		
2. 对所有者(或股东)的分配										-72,776,798.25		-72,776,798.25
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	2,453,012.20 4.00				2,396,061,733.19	188,144,466.61			549,533,183.31	4,213,388,544.82		9,423,851,198.71

二、公司基本情况

网宿科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是以上海网宿科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，成立于2000年1月26日。公司于2009年经中国证监会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格24.00元/股，股票代码300017。

本公司股本历经多次股权变更，截至2021年12月31日，本公司股本共计2,447,029,804.00股。

本集团在中国大陆、中国香港、爱尔兰、加拿大、马来西亚、美国、印度、俄罗斯、韩国、日本、乌克兰、英国、新加坡设立控股法律实体并在当地经营。

本集团从事的经营活动包含CDN及边缘计算（边缘计算平台ECP、网络性能优化、流媒体交付、应用优化等）、云安全（网络安全、主机安全、应用安全、安全专家服务以及连接组网）、私有云/混合云（超融合云、企业云、混合云、容器云、企业级存储）、MSP（云服务、云管平台HandyOps）、绿色数据中心（IDC、液冷数据中心解决方案）以及设备销售（网络设备、计算设备等）、软件开发等。

本公司经营范围主要为从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务等。

本公司法定代表人为刘成彦，注册地址为上海嘉定环城路200号，办公地址为上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼，企业统一社会信用代码为91310000631658829P。

本期合并财务报表范围及其变化情况，详见本附注八、合并范围变更，附注九、在其他主体中的权益。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，

并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制合并财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合

同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，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。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，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，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值处理并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

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

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

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

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款

的经济动机或影响违约的概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

③预期信用损失的确定

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

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额，减去本集团预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值；

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

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

11、应收票据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
商业承兑汇票组合	承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位	本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

12、应收账款

本集团对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本集团对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本集团对应收账款基于其信用风险特征划分为如下组合：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
采用账龄分析法对应收账款计提的信用损失	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	固定预期信用损失率
集团合并范围内关联方	应收本集团合并范围内子公司款项	合并层面一般不存在预期信用损失，单体层面按固定预期信用损失率

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失（本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项）。

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款中，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	预期信用损失率
1年以内（含1年）	3.00%
1—2年	10.00%
2—3年	50.00%
3年以上	100.00%

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

本集团将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

(1) 信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备。

本集团以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来12个月的预期信用损失。

(2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3) 初始确认后发生信用减值（第三阶段）

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

本集团存货主要包括库存商品和发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11. 应收票据及12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2)出售极可能发生，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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相关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。已抵减的商誉账面价值，以及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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，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。

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。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团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采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

23、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50年	5.00/0.00	1.90-4.75/2.00-5.00

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50年	5.00/0.00	1.90-4.75/2.00-5.00
办公设备	年限平均法	5年	5.00/0.00	19.00/20.00
电子设备	年限平均法	3-5年	5.00/0.00	19.00-31.67/20.00-33.33

机器设备	年限平均法	10 年	5.00/0.00	9.50/10.00
运输设备	年限平均法	5 年	5.00/0.00	19.00/20.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

26、借款费用

不适用

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命

两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括外购软件、自主研发软件、客户关系、土地使用权、电路使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

本集团无形资产分类、预计使用寿命、摊销方法如下：

类别	净残值	使用寿命（年）	摊销方法
外购软件	无	2、3、5	直线法
自主研发软件	无	2.5-7	直线法
客户关系	无	5、11.77、12.67	直线法
土地使用权	无	50	直线法
电路使用权	无	5	直线法
商标	无	3.6、5	直线法
其他	无	2、5	直线法

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限50年平均摊销；客户关系按预计使用年限（5-12.67年）、电路使用权合同规定的受益年限5年分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括软件平台开发。根据项目的不同阶段分为研究阶段和开发阶段。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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

当以下条件满足时，表明该研发项目已经完成调研、设计及研究，达到可以开发的阶段，相关支出开始资本化：

- 1) 研发部门根据研究阶段的成果及能达到的相关需求制定功能设计；
- 2) 研发部门对未来开发阶段制定完整的计划和目标；

3) 研发部门的资本化时间点报告获得项目经理、知识产权部经理及财务经理审批确认。

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。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、软件使用费、机房租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间平均摊销。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团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。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）、设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息），以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及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（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益。

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，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。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

35、租赁负债

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，

采用修订后的折现率折现)。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

37、股份支付

股份支付是指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。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，按照本集团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，相应调整负债。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

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

本集团的营业收入主要包括技术服务收入、系统辅助销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确

定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(1) 技术服务收入

内容分发网络业务(Content Delivery Network)简称CDN，指本集团通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。

本集团CDN及边缘计算业务具体包括：CDN及边缘计算（边缘计算平台ECP、网络性能优化、流媒体交付、应用优化等）、云安全（网络安全、主机安全、应用安全、安全专家服务以及连接组网）、私有云/混合云（超融合云、企业云、混合云、容器云、企业级存储）、MSP（云服务、云管平台HandyOps）。

CDN及边缘计算业务收入的确认原则：本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务、该合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务、该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款、该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额、公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：1) 公司就该商品享有现时收款权利；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户；3) 客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团IDC及液冷业务包括：主机托管（带宽租用、空间租用），主机租用，增值服务，液冷数据中心解决方案。

IDC业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：1) 公司就该商品享有现时收款权利；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户；3) 客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

液冷数据中心解决方案包括本集团为客户提供技术服务获得的收入，以及销售液冷设备并安装获得的收入。

液冷数据中心解决方案中销售液冷设备并安装收入的确认原则：在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关液冷设备或服务的控制权时，确认收入。具体的收入确认方法为：本集团在液冷设备安装完成，并取得客户的安装验收单后确认收入的实现。

(2) 系统辅助销售收入

系统辅助销售收入是本集团为客户提供技术服务过程中，应客户需求销售的外购硬件系统并安装所获得的收入。

系统辅助销售收入的确认原则：在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。具体的收入确认方法为：本集团在系统集成安装完成，并取得客户的安装验收单后确认收入的实现。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“29. 使用权资产”以及“35. 租赁负债”。

① 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

② 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3) 本集团作为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租

赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

① 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部发布了“关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知”（财会[2018]35号），对《企业会计准则第21号——租赁》进行了修订。本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。	详见2021年3月31日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）	详见附注五、29

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,172,604,462.43	1,172,604,462.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,626,745,199.26	2,626,745,199.26	
衍生金融资产			
应收票据	20,199,482.86	20,199,482.86	
应收账款	1,683,524,712.94	1,683,524,712.94	
应收款项融资			
预付款项	36,135,244.35	36,099,530.06	-35,714.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,813,871.22	24,813,871.22	
其中：应收利息	1,260,162.23	1,260,162.23	
应收股利	7,818,447.92	7,818,447.92	
买入返售金融资产			
存货	6,057,145.13	6,057,145.13	
合同资产	378,057.50	378,057.50	
持有待售资产	37,028,245.00	37,028,245.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,099,474.11	60,553,589.40	-2,545,884.71
流动资产合计	5,670,585,894.80	5,668,004,295.80	-2,581,599.00

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	216,609,700.21	231,824,861.97	15,215,161.76
其他权益工具投资	261,200,582.38	261,200,582.38	
其他非流动金融资产	55,561,223.49	55,561,223.49	
投资性房地产	181,766,819.58	181,766,819.58	
固定资产	1,436,370,795.45	1,436,370,795.45	
在建工程	183,841,928.10	183,841,928.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		103,697,973.04	103,697,973.04
无形资产	322,964,007.83	322,964,007.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	54,194,477.12	54,194,477.12	
递延所得税资产	41,563,436.54	41,563,436.54	
其他非流动资产	1,736,086,572.06	1,736,086,572.06	
非流动资产合计	4,490,159,542.76	4,609,072,677.56	118,913,134.80
资产总计	10,160,745,437.56	10,277,076,973.36	116,331,535.80
流动负债：			
短期借款	145,323,759.26	145,323,759.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	707,975,468.66	707,975,468.66	
预收款项	1,400,000.00	1,400,000.00	
合同负债	69,699,182.68	69,699,182.68	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	145,887,669.64	145,887,669.64	
应交税费	46,548,273.68	46,548,273.68	
其他应付款	159,961,228.67	159,961,228.67	
其中：应付利息	1,455,628.76	1,455,628.76	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	120,735,000.00	143,185,729.01	22,450,729.01
其他流动负债	2,615,479.53	2,615,479.53	
流动负债合计	1,400,146,062.12	1,422,596,791.13	22,450,729.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		77,488,394.99	77,488,394.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,895,608.99	3,072,859.03	1,177,250.04
递延收益	53,246,882.30	53,246,882.30	
递延所得税负债	10,995,059.71	10,995,059.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,137,551.00	144,803,196.03	78,665,645.03
负债合计	1,466,283,613.12	1,567,399,987.16	101,116,374.04
所有者权益：			
股本	2,453,012,204.00	2,453,012,204.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,336,128,321.51	2,336,128,321.51	
减：库存股	188,144,466.61	188,144,466.61	
其他综合收益	-132,377,154.90	-132,377,154.90	
专项储备			
盈余公积	575,262,264.26	575,262,264.26	
一般风险准备			
未分配利润	3,650,671,966.40	3,665,887,128.16	15,215,161.76
归属于母公司所有者权益合计	8,694,553,134.66	8,709,768,296.42	15,215,161.76
少数股东权益	-91,310.22	-91,310.22	
所有者权益合计	8,694,461,824.44	8,709,676,986.20	15,215,161.76
负债和所有者权益总计	10,160,745,437.56	10,277,076,973.36	116,331,535.80

调整情况说明

1) 本集团自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2) 本集团根据财政部长期股权投资准则实施问答之回复,“根据新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则(以下简称“新准则”)的实施时间安排和衔接规定,自2021年1月1日起所有执行企业会计准则的企业(根据有关规定暂缓执行相关新准则的除外)均须执行新准则。投资方的联营企业或合营企业因2021年1月1日起执行新准则而仅对2021年财务报表的期初数进行调整的,投资方在采用权益法核算时相应调整2021年财务报表的期初数,并在其财务报表附注中披露这一事实。”对本集团的联营企业或合营企业因2021年1月1日起执行新准则而仅对2021年财务报表的期初数进行调整的,在采用权益法核算时相应调整2021年财务报表的期初数,并在其财务报表附注中披露这一事实。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	588,482,106.92	588,482,106.92	
交易性金融资产	2,177,311,461.35	2,177,311,461.35	
衍生金融资产			
应收票据	14,542,253.34	14,542,253.34	
应收账款	1,195,816,761.28	1,195,816,761.28	
应收款项融资			
预付款项	24,629,000.82	24,629,000.82	
其他应收款	772,855,108.89	772,855,108.89	

其中：应收利息	795,415.65	795,415.65	
应收股利			
存货	456,595.16	456,595.16	
合同资产	281,300.00	281,300.00	
持有待售资产	37,028,245.00	37,028,245.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,075,149.40	8,319,729.85	-755,419.55
流动资产合计	4,820,477,982.16	4,819,722,562.61	-755,419.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,321,859,037.56	3,315,000,424.39	-6,858,613.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,800,348.80	22,800,348.80	
投资性房地产			
固定资产	991,394,503.69	991,394,503.69	
在建工程	84,918,763.74	84,918,763.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		56,296,772.51	56,296,772.51
无形资产	156,064,659.12	156,064,659.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,339,397.13	1,339,397.13	
递延所得税资产	22,330,207.31	22,330,207.31	
其他非流动资产	1,719,175,305.24	1,719,175,305.24	
非流动资产合计	6,319,882,222.59	6,369,320,381.93	49,438,159.34
资产总计	11,140,360,204.75	11,189,042,944.54	48,682,739.79
流动负债：			
短期借款	145,323,759.26	145,323,759.26	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	780,723,300.83	780,723,300.83	
预收款项	1,400,000.00	1,400,000.00	
合同负债	57,643,884.76	57,643,884.76	
应付职工薪酬	68,032,256.08	68,032,256.08	
应交税费	28,371,579.30	28,371,579.30	
其他应付款	468,121,559.24	468,121,559.24	
其中：应付利息	121,542.43	121,542.43	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	120,735,000.00	129,229,987.57	8,494,987.57
其他流动负债			
流动负债合计	1,670,351,339.47	1,678,846,327.04	8,494,987.57
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		47,046,365.39	47,046,365.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,895,608.99	1,895,608.99	
递延收益	39,032,882.30	39,032,882.30	
递延所得税负债	5,229,175.28	5,229,175.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,157,666.57	93,204,031.96	47,046,365.39
负债合计	1,716,509,006.04	1,772,050,359.00	55,541,352.96
所有者权益：			
股本	2,453,012,204.00	2,453,012,204.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,396,061,733.19	2,396,061,733.19	

减：库存股	188,144,466.61	188,144,466.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	549,533,183.31	549,533,183.31	
未分配利润	4,213,388,544.82	4,206,529,931.65	-6,858,613.17
所有者权益合计	9,423,851,198.71	9,416,992,585.54	-6,858,613.17
负债和所有者权益总计	11,140,360,204.75	11,189,042,944.54	48,682,739.79

调整情况说明

1) 本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2) 本公司根据财政部长期股权投资准则实施问答之回复,“根据新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则(以下简称“新准则”)的实施时间安排和衔接规定,自2021年1月1日起所有执行企业会计准则的企业(根据有关规定暂缓执行相关新准则的除外)均须执行新准则。投资方的联营企业或合营企业因2021年1月1日起执行新准则而仅对2021年财务报表的期初数进行调整的,投资方在采用权益法核算时相应调整2021年财务报表的期初数,并在其财务报表附注中披露这一事实。”对本公司的联营企业或合营企业因2021年1月1日起执行新准则而仅对2021年财务报表的期初数进行调整的,在采用权益法核算时相应调整2021年财务报表的期初数,并在其财务报表附注中披露这一事实。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
本公司及中国大陆境内子公司:		
增值税	销项税额减可抵扣进项税后余额	3%或6%或9%或13%
城市维护建设税	流转税额	5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%(注1)
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
中国大陆境外子公司:		
增值税	销项税额减可抵扣进项税后余额	23%(爱尔兰)、10%(韩国)、8%(10%)

		(日本)、20% (英国)、20% (俄罗斯)、7% (新加坡)、18% (印度)
销售税	商品的销售收入	1.5-10.25%
企业所得税	应纳税所得额	(注 1)

注 1: 除下述主体外, 小微企业依据财税[2019]13 号文及《财政部税务总局公告 2021 年第 12 号》规定享受普惠性税收减免政策, 其他境内子公司的所得税率均为 25%。

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
网宿科技股份有限公司	15% (注 2)
厦门网宿有限公司	15% (注 3)
深圳绿色云图科技有限公司	15% (注 4)
Quantil, Inc	加利福尼亚州利得税为 8.84% (最低\$800)、以及联邦税 21%
CDNetworks Inc.	加利福尼亚州利得税为 8.84% (最低\$800)、以及联邦税 21%
Quantil Networks, Inc.	加利福尼亚州利得税为 8.84% (最低\$800)、以及联邦税 21%
CDNetworks (M) Sdn.Bhd.	60 万林吉特收入部分所得税率为 17%, 其他部所得税税率 24%
香港网宿科技有限公司	16.5%
香港申嘉科技有限公司	200 万港币以内 8.25%, 超过 200 万港币部分 16.5%。
香港僖迪有限公司	16.5%
香港僖迪控股有限公司	16.5%
CDNetworks Asia Pacific Limited	16.5%
Quantil Technology (Ireland) Limited	12.5%
CDNvideo (India) Private Limited	基本所得税税率 25%, 附加税 2.82%
CDNetworks Singapore Pte. Ltd.	17%
CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd.	10% (注 5)
CDNetworks Europe, Co. Ltd.	19%
Quantil Networks Canada Limited	联邦和魁北克省所得税率合计 26.5%
CDNetworks Japan Co. Ltd.	中央法人税税率 23.2%; 地方法人税税率 10.3%
CDNetworks Co., Ltd.	税基 ≤ 2 亿韩元, 10%; 税基为 2 亿韩元~200 亿韩元, 20%; 税基为 200 亿韩元~3000 亿韩元, 22%; 税基为 3000 亿韩元以上, 25%; 地方所得税 10%, 税基为所得税
CDN-VIDEO UKRAINE, LLC	18%
CDN-VIDEO LLC	0% (注 6)
Quantil Investment Ltd	0% (注 7)
CDNetworks LLC	20%

2、税收优惠

(1) 所得税减免

注2：2020年11月12日，本公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局组织的高新技术企业复审（证书编号GR202031000666），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司于2020年度至2022年度可按15%的税率缴纳企业所得税。

注3：2021年11月3日，本公司之子公司厦门网宿有限公司通过了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局组织的高新技术企业认定（证书编号GR202135100077），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，厦门网宿有限公司于2021年度至2023年度可按15%的税率缴纳企业所得税。

注4：本公司之子公司深圳绿色云图科技有限公司通过深圳市科技创新委员会、深圳财政局、国家税务总局深圳市税务局组织的高新技术企业认定（证书编号GR201944204315），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，深圳绿色云图科技有限公司于2019年度至2021年度可按15%的税率缴纳企业所得税。

注5：本公司之孙公司CDNetworks Holdings Singapore Pte.Ltd.按照当地的税收优惠政策，在2020年4月1日至2025年3月31日期间内对于服务性收入按10%的税率缴纳所得税。

注6：本公司之孙公司CDN-VIDEO LLC符合俄罗斯议会通过的《斯科尔科沃创新中心法》（2010年9月28日）中关于“斯科尔科沃居民企业”的要求，可享受如下税收优惠，年累计利润在3亿卢布以下或年收入在10亿卢布以下，免除企业所得税。上述优惠将在10年法定优惠期、斯科尔科沃居民企业条件终止、或年收入超过10亿卢布的年度内累计利润超过3亿卢布这三者孰早的期间适用。

注7：本公司之孙公司Quantil Investment Ltd注册地址为英属维尔京群岛，根据英属维尔京群岛的现行法律，本公司无需就收入或资本收益缴税。

(2) 增值税减免

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

3、其他

不适用

六、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	3.06	3.23
银行存款	1,013,751,457.39	1,169,067,741.20
其他货币资金	3,459,618.00	3,536,718.00
合计	1,017,211,078.45	1,172,604,462.43
其中：存放在境外的款项总额	356,002,824.59	366,163,310.16

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,459,618.00	3,536,718.00
-----------------------	--------------	--------------

注：本集团年末其他货币资金为人民币3,459,618.00 元用于履约保函的质押担保。

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	3,649,567,022.21	2,626,745,199.26
其中：		
理财产品（注）	3,629,171,615.23	2,625,718,199.26
权益工具投资	96,706.98	
衍生金融资产	20,298,700.00	1,027,000.00
合计	3,649,567,022.21	2,626,745,199.26

注：本集团年末交易性金融资产中使用权受到限制的资产金额为人民币213,553,536.76元，主要用于理财产品的保证金。

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,545,087.31	12,517,014.52
商业承兑票据	8,699,101.30	7,682,468.34
合计	21,244,188.61	20,199,482.86

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票据	43,110,512.75	100.00%	21,866,324.14	50.72%	21,244,188.61	20,437,084.97	100.00%	237,602.11	1.16%	20,199,482.86

其中：										
银行承兑汇票组合	12,545,087.31	29.10%	0.00	0.00%	12,545,087.31	12,517,014.52	61.25%	0.00	0.00%	12,517,014.52
商业承兑汇票组合	30,565,425.44	70.90%	21,866,324.14	71.54%	8,699,101.30	7,920,070.45	38.75%	237,602.11	3.00%	7,682,468.34
合计	43,110,512.75	100.00%	21,866,324.14	50.72%	21,244,188.61	20,437,084.97	100.00%	237,602.11	1.16%	20,199,482.86

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	12,545,087.31	0.00	0.00%
合计	12,545,087.31	0.00	--

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	30,565,425.44	21,866,324.14	71.54%
合计	30,565,425.44	21,866,324.14	--

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	237,602.11	21,628,722.03	0.00	0.00	0.00	21,866,324.14
合计	237,602.11	21,628,722.03	0.00	0.00	0.00	21,866,324.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	120,000.00
合计	0.00	120,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	133,539,020.06	9.02%	61,019,757.07	45.69%	72,519,262.99	178,058,708.67	9.81%	59,546,893.99	33.44%	118,511,814.68
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备	127,891,979.03	8.64%	56,109,330.78	43.87%	71,782,648.25	173,172,815.84	9.54%	54,661,001.16	31.56%	118,511,814.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备	5,647,041.03	0.38%	4,910,426.29	86.96%	736,614.74	4,885,892.83	0.27%	4,885,892.83	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,346,982,168.09	90.98%	67,917,091.21	5.04%	1,279,065,076.88	1,637,747,985.98	90.19%	72,735,087.72	4.44%	1,565,012,898.26
其中：										
账龄组合	1,346,982,168.09	90.98%	67,917,091.21	5.04%	1,279,065,076.88	1,637,747,985.98	90.19%	72,735,087.72	4.44%	1,565,012,898.26
合计	1,480,521,188.15	100.00%	128,936,848.28	8.71%	1,351,584,339.87	1,815,806,694.65	100.00%	132,281,981.71	7.29%	1,683,524,712.94

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	113,552,523.08	41,769,874.83	36.78%	根据各期还款协议及信用风险状况计提
单位二	3,434,541.50	3,434,541.50	100.00%	预计无法收回
单位三	3,378,705.46	3,378,705.46	100.00%	预计无法收回
单位四	3,136,720.43	3,136,720.43	100.00%	预计无法收回
单位五	2,422,497.00	2,422,497.00	100.00%	预计无法收回
单位六	1,966,991.56	1,966,991.56	100.00%	预计无法收回
合计	127,891,979.03	56,109,330.78	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位七	952,991.66	268,876.92	28.21%	根据债务清偿方案计提，预计无法收回部分
单位八	887,652.00	887,652.00	100.00%	预计无法收回
单位九	839,193.53	839,193.53	100.00%	预计无法收回
单位十	681,232.80	681,232.80	100.00%	预计无法收回
单位十一	528,927.75	528,927.75	100.00%	预计无法收回
单位十二	506,550.26	506,550.26	100.00%	预计无法收回
单位十三	465,194.00	465,194.00	100.00%	预计无法收回
单位十四	279,303.00	279,303.00	100.00%	预计无法收回
单位十五	208,385.88	208,385.88	100.00%	预计无法收回
单位十六	195,350.49	195,350.49	100.00%	预计无法收回
单位十七	60,416.66	7,916.66	13.10%	根据债务清偿方案计提，预计无法收回部分
单位十八	41,843.00	41,843.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,647,041.03	4,910,426.29	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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（含1年）	1,267,249,132.80	38,017,473.98	3.00%
1-2年	35,898,535.55	3,589,853.55	10.00%

2-3 年	35,049,472.06	17,524,736.00	50.00%
3 年以上	8,785,027.68	8,785,027.68	100.00%
合计	1,346,982,168.09	67,917,091.21	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,269,450,702.37
1 至 2 年	47,003,610.02
2 至 3 年	41,768,057.42
3 年以上	122,298,818.34
合计	1,480,521,188.15

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	132,281,981.71	2,439,467.86	0.00	4,477,862.69	-1,306,738.60	128,936,848.28
合计	132,281,981.71	2,439,467.86	0.00	4,477,862.69	-1,306,738.60	128,936,848.28

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	4,477,862.69

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位十九	189,896,745.07	12.83%	5,795,419.10

单位一	113,552,523.08	7.67%	41,769,874.83
单位二十	91,621,438.19	6.19%	2,748,643.15
单位二十一	86,290,742.79	5.83%	2,588,722.28
单位二十二	64,257,520.99	4.34%	1,927,725.63
合计	545,618,970.12	36.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、应收款项融资

不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,670,606.29	88.46%	28,302,623.54	78.40%
1 至 2 年	2,103,834.53	5.37%	7,594,227.25	21.04%
2 至 3 年	2,254,975.88	5.75%	184,650.57	0.51%
3 年以上	166,088.45	0.42%	18,028.70	0.05%
合计	39,195,505.15	--	36,099,530.06	--

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：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
单位二十三	9,295,206.11	1年以内	23.71
单位二十四	4,903,811.42	1年以内	12.51
单位二十五	2,846,579.03	1年以内	7.26

单位二十六	2,165,800.00	1年以内	5.53
单位二十七	1,939,223.65	1年以内	4.95
合计	21,150,620.21	—	53.96

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,260,162.23
应收股利	2,857,979.47	7,818,447.92
其他应收款	10,421,090.41	15,735,261.07
合计	13,279,069.88	24,813,871.22

(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	0.00	1,260,162.23
合计	0.00	1,260,162.23

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划	2,857,979.47	7,818,447.92
合计	2,857,979.47	7,818,447.92

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,802,269.85	10,941,051.01
员工借款	879,780.01	378,269.75
出售资产款	0.00	6,769,340.00
其他	2,172,185.88	1,813,838.34
合计	14,854,235.74	19,902,499.10

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,167,238.03	0.00	0.00	4,167,238.03
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	860,206.75	0.00	0.00	860,206.75
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	-594,299.45	0.00	0.00	-594,299.45

2021 年 12 月 31 日余额	4,433,145.33	0.00	0.00	4,433,145.33
--------------------	--------------	------	------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,019,154.93
1 至 2 年	2,058,805.58
2 至 3 年	1,579,170.36
3 年以上	3,197,104.87
合计	14,854,235.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,167,238.03	860,206.75	0.00	0.00	-594,299.45	4,433,145.33
合计	4,167,238.03	860,206.75	0.00	0.00	-594,299.45	4,433,145.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海嘉定工业开发（集团）有限公司	押金及保证金	1,014,200.00	3 年以上	6.83%	1,014,200.00
Shintoshin Maruzen Building	押金及保证金	976,022.07	1 年以内	6.57%	29,280.66
深圳科兴生物工程有限公司科技园分	押金及保证金	580,456.00	1-2 年	3.91%	58,045.60

公司					
英吉沙县教育局本级	押金及保证金	571,500.00	1 年以内	3.85%	17,145.00
The Argyll Club	押金及保证金	535,246.57	1-2 年	3.60%	53,524.66
合计	--	3,677,424.64	--	24.76%	1,172,195.92

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	11,200,106.77	1,165,138.09	10,034,968.68	6,151,094.35	571,427.36	5,579,666.99
发出商品	2,118,438.54	0.00	2,118,438.54	477,478.14	0.00	477,478.14
合计	13,318,545.31	1,165,138.09	12,153,407.22	6,628,572.49	571,427.36	6,057,145.13

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	571,427.36	606,234.66	0.00	0.00	12,523.93	1,165,138.09
合计	571,427.36	606,234.66	0.00	0.00	12,523.93	1,165,138.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	0.00	0.00	0.00	389,750.00	11,692.50	378,057.50
合计	0.00	0.00	0.00	389,750.00	11,692.50	378,057.50

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	0.00	11,692.50	0.00	
合计	0.00	11,692.50	0.00	--

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期存款	1,203,769,665.63	0.00
合计	1,203,769,665.63	0.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣和留抵进项税	81,842,517.83	55,803,409.33
预缴所得税	4,549,534.98	2,527,457.90
预付租金	500,996.19	899,492.58
其他	1,369,946.99	1,323,229.59
合计	88,262,995.99	60,553,589.40

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
创而新 (北京) 教育科技 有限公司	100,000,0 00.00	0.00	0.00	-4,650,93 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,349,07 0.00	
上海网宿 晨徽股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)(注 1)	74,986,91 8.56	0.00	569,612.9 0	20,399,48 5.11	0.00	0.00	1,983,968 .54	0.00	0.00	92,832,82 2.23	
杭州飞致 云信息科 技术有限公	45,966,49 0.52	0.00	0.00	-7,930,31 8.91	0.00	-1,073,23 2.93	0.00	0.00	0.00	36,962,93 8.68	

司											
广东泰迪智能科技股份有限公司（注2）	0.00	10,000,000.00	0.00	1,266,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266,476.68	
Alliance Internet Co.,Ltd.	5,240,147.09	0.00	0.00	3,088,666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-685,169.76	7,643,643.55	
上海晨徽网宿投资管理有限公司	3,636,967.19	0.00	0.00	297,160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,128.03	
Platform Craft LLC	279,854.44	0.00	0.00	317,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,390.80	582,013.90	
北京网宿快线科技有限公司	1,714,484.17	0.00	0.00	-1,490,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,020.23	
小计	231,824,861.97	10,000,000.00	569,612.90	11,297,626.26	0.00	-1,073,232.93	1,983,968.54	0.00	-700,560.56	248,795,113.30	
合计	231,824,861.97	10,000,000.00	569,612.90	11,297,626.26	0.00	-1,073,232.93	1,983,968.54	0.00	-700,560.56	248,795,113.30	

注1：上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）本期分派现金股利，减少投资成本人民币569,612.90元，收到项目分红1,983,968.54元，持股比例未发生变动；

注2：本集团本年对广东泰迪智能科技股份有限公司增资人民币10,000,000.00元，持股比例为10%，于2021年5月17日完成工商变更。本次增资完成后，本集团有权委派1名董事参与公司治理，对广东泰迪智能科技股份有限公司产生重大影响。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国联合网络通信股份有限公司	230,161,051.29	261,200,582.38
合计	230,161,051.29	261,200,582.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

中国联合网络通信股份有限公司	6,775,988.21		169,838,948.71		战略性持有	
----------------	--------------	--	----------------	--	-------	--

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Clobotics Holdings Limited	62,853,219.02	32,624,500.00
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	18,869,423.11	22,800,348.80
ShangBay Capital Opportunity,LLC	10,519,905.00	0.00
北京三轴空间科技有限公司	120,000.00	120,000.00
Korean Software Financial Cooperative	5,360.21	5,997.00
Itoxi（注）	4,336.30	10,377.69
合计	92,372,243.64	55,561,223.49

注：Itoxi为原YD Online更名。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	197,881,562.51			197,881,562.51
2.本期增加金额	96,719,092.49			96,719,092.49
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	80,839,988.39			80,839,988.39
（3）企业合并增加				
（4）持有待售资产转入	15,879,104.10			15,879,104.10
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	294,600,655.00			294,600,655.00

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,114,742.93			16,114,742.93
2.本期增加金额	11,421,705.32			11,421,705.32
(1) 计提或摊销	5,948,345.98			5,948,345.98
(2) 固定资产/在建工程转入	4,115,695.94			4,115,695.94
(3) 持有待售资产转入	1,357,663.40			1,357,663.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,536,448.25			27,536,448.25
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	267,064,206.75			267,064,206.75
2.期初账面价值	181,766,819.58			181,766,819.58

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,104,028,691.86	1,436,370,795.45

合计	1,104,028,691.86	1,436,370,795.45
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	333,394,973.20	52,416,152.33	12,938,156.53	2,281,290,352.28	974,530.08	2,681,014,164.42
2.本期增加金额	572,697.16	2,216,401.31	327,037.24	116,450,138.17		119,566,273.88
(1) 购置	572,697.16	2,216,401.31	327,037.24	116,450,138.17		119,566,273.88
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	80,955,635.28	326,218.76	774,313.73	58,619,815.79		140,675,983.56
(1) 处置或报废	115,646.89	326,218.76	774,313.73	58,619,815.79		59,835,995.17
(2) 转入投资性房地产	80,839,988.39					80,839,988.39
4.外币报表折算差异	-817,637.76	-28,992.24	-197,814.79	-28,441,790.59	-34,694.01	-29,520,929.39
5.期末余额	252,194,397.32	54,277,342.64	12,293,065.25	2,310,678,884.07	939,836.07	2,630,383,525.35
二、累计折旧						
1.期初余额	16,528,435.06	8,696,528.25	4,854,382.69	1,213,845,789.76	718,233.21	1,244,643,368.97
2.本期增加金额	7,001,137.03	5,239,511.83	2,502,805.19	346,036,147.76	124,105.92	360,903,707.73
(1) 计提	7,001,137.03	5,239,511.83	2,502,805.19	346,036,147.76	124,105.92	360,903,707.73
3.本期减少金额	4,218,733.55	17,229.22	664,788.84	46,395,865.27		51,296,616.88
(1) 处置或报废	103,037.61	17,229.22	664,788.84	46,395,865.27		47,180,920.94
(2) 转入投资性房地产	4,115,695.94					4,115,695.94
4.外币报表折算差异	-288,102.80	-3,714.69	-185,210.40	-27,384,998.81	-33,599.63	-27,895,626.33
5.期末余额	19,022,735.74	13,915,096.17	6,507,188.64	1,486,101,073.44	808,739.50	1,526,354,833.49

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	233,171,661.58	40,362,246.47	5,785,876.61	824,577,810.63	131,096.57	1,104,028,691.86
2.期初账面价值	316,866,538.14	43,719,624.08	8,083,773.84	1,067,444,562.52	256,296.87	1,436,370,795.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

(5) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	220,764,950.07	88,057,197.55
工程物资	79,427,996.47	95,784,730.55
合计	300,192,946.54	183,841,928.10

(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
建造嘉定云计算中心项目	216,644,785.16	0.00	216,644,785.16	88,057,197.55	0.00	88,057,197.55
其他	4,120,164.91	0.00	4,120,164.91	0.00	0.00	0.00
合计	220,764,950.07	0.00	220,764,950.07	88,057,197.55	0.00	88,057,197.55

(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
建造嘉定云计算中心项目	400,000,000.00	88,057,197.55	128,587,587.61			216,644,785.16	93.85%	未完工				
合计	400,000,000.00	88,057,197.55	128,587,587.61			216,644,785.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	96,736,281.36	17,308,284.89	79,427,996.47	107,667,816.88	11,883,086.33	95,784,730.55
合计	96,736,281.36	17,308,284.89	79,427,996.47	107,667,816.88	11,883,086.33	95,784,730.55

23、生产性生物资产

不适用

24、油气资产

不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	103,631,281.28	66,691.76	103,697,973.04
2.本期增加金额	10,954,185.57		10,954,185.57
3.本期减少金额	3,654,587.95		3,654,587.95
4.外币报表折算差异	-1,602,837.70	-7,081.70	-1,609,919.40
5.期末余额	109,328,041.20	59,610.06	109,387,651.26
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	26,094,389.52	54,488.26	26,148,877.78
(1) 计提	26,094,389.52	54,488.26	26,148,877.78
3.本期减少金额	2,163,423.62		2,163,423.62
(1) 处置	2,163,423.62		2,163,423.62
4.外币报表折算差异	-128,683.05	-2,844.24	-131,527.29
5.期末余额	23,802,282.85	51,644.02	23,853,926.87
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	85,525,758.35	7,966.04	85,533,724.39
2.期初账面价值	103,631,281.28	66,691.76	103,697,973.04

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	自主研发软件	外购软件	电路使用权	客户关系	商标	其他	合计
一、账面原值										
1.期初余额	23,880,800.00			597,975,577.87	15,386,807.16	140,454,086.74	236,444,494.48	18,948,143.60	9,156,490.87	1,042,246,400.72
2.本期增加金额					1,098,274.53			9,728.87		1,108,003.40
(1) 购置					1,098,274.53			9,728.87		1,108,003.40
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额				76,943,090.66						76,943,090.66
(1) 处置				76,943,090.66						76,943,090.66
4.外币报表折算差异				-4,893,410.24	-1,105,159.51		-25,555,601.61	-1,982,514.61	-430,137.51	-33,966,823.48
5.期末余额	23,880,800.00			516,139,076.97	15,379,922.18	140,454,086.74	210,888,892.87	16,975,357.86	8,726,353.36	932,444,489.98
二、累计摊销										
1.期初余额	2,109,470.49			392,604,430.34	10,786,386.41	86,577,406.89	64,821,638.98	18,728,434.11	1,721,653.99	577,349,421.21
2.本期增加金额	477,615.96			81,879,148.06	2,985,218.86	28,067,504.14	3,539,051.36	78,456.43	1,571,268.90	118,598,263.71
(1) 计提	477,615.96			81,879,148.06	2,985,218.86	28,067,504.14	3,539,051.36	78,456.43	1,571,268.90	118,598,263.71
3.本				38,505,200						38,505,200

期减少金额				.11						.11
(1) 处置				38,505,200						38,505,200
4.外币报表折算差异				-5,527,918	-42,679.64		-4,212,173	-1,978,279	-57,756.72	-11,818,806.82
5.期末余额	2,587,086.45			430,450,459.96	13,728,925.63	114,644,911.03	64,148,517.22	16,828,611.53	3,235,166.17	645,623,677.99
三、减值准备										
1.期初余额						104,844.52	141,175,454.07		652,673.09	141,932,971.68
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.外币报表折算差异							-19,141,212.38		-189,218.08	-19,330,430.46
4.期末余额						104,844.52	122,034,241.69		463,455.01	122,602,541.22
四、账面价值										
1.期末账面价值	21,293,713.55			85,688,617.01	1,650,996.55	25,704,331.19	24,706,133.96	146,746.33	5,027,732.18	164,218,270.77
2.期初账面价值	21,771,329.51			205,371,147.53	4,600,420.75	53,771,835.33	30,447,401.43	219,709.49	6,782,163.79	322,964,007.83

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 52.18%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至2021年12月31日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

不适用

28、商誉

不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	54,194,477.12	6,400,005.93	9,091,912.22	58,570.21	51,444,000.62
合计	54,194,477.12	6,400,005.93	9,091,912.22	58,570.21	51,444,000.62

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	156,649,844.22	24,146,875.07	144,446,339.84	19,149,334.19
可抵扣亏损	165,688,613.50	26,577,785.44	56,167,129.23	11,677,338.93
折旧及摊销	164,084,280.82	24,709,987.91	167,218,000.75	24,166,727.74
政府补助	40,550,183.38	6,112,527.51	53,090,426.38	7,279,030.13
研发支出（注）	0.00	3,169,699.59	0.00	570,740.64
租赁负债	4,226,515.15	924,958.34	0.00	0.00
预提费用	1,881,096.84	424,402.40	2,723,948.46	629,494.33
其他	1,298,100.25	332,723.88	12,313,416.88	2,845,689.19
合计	534,378,634.16	86,398,960.14	435,959,261.54	66,318,355.15

注：本集团子公司CDNetworks Co.,Ltd.、CDNetworks Inc.按照韩国和美国联邦与加利福尼亚州税收相关法律规定，根据其在历史期间的研发活动，获得了与研发支出相关的所得税抵减金额，可在未来期间直接抵扣应交联邦所得税和加利福尼亚州所得税，无与之对应的可抵扣暂时性差异。

(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	26,753,083.16	4,656,827.05	31,161,728.75	5,765,884.43
交易性金融资产公允价值变动	71,092,318.18	10,663,847.73	0.00	0.00
折旧及摊销	110,329,333.44	16,521,066.27	185,646,566.45	28,194,291.77
使用权资产	2,060,832.07	574,467.32	0.00	0.00
其他	6,660,792.81	1,465,374.40	8,135,464.28	1,789,802.12
合计	216,896,359.66	33,881,582.77	224,943,759.48	35,749,978.32

(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	29,224,755.72	57,174,204.42	24,754,918.61	41,563,436.54
递延所得税负债	29,224,755.72	4,656,827.05	24,754,918.61	10,995,059.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	52,629,897.36	38,189,211.61
可抵扣亏损	459,735,801.33	353,195,931.82
合计	512,365,698.69	391,385,143.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		4,442,864.59	
2022 年	1,710,137.56	4,061,189.60	
2023 年	28,709,270.98	30,070,552.71	
2024 年	15,745,185.87	16,039,789.10	

2025 年	37,930,190.57	20,000,494.37	
2026 年	83,858,707.78	4,094,407.41	
2027 年及以后	291,782,308.57	274,486,634.04	
合计	459,735,801.33	353,195,931.82	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期存款	550,084,551.96		550,084,551.96	1,630,094,596.78		1,630,094,596.78
应收利息	15,356,611.11		15,356,611.11	86,972,906.94		86,972,906.94
押金、保证金	7,724,622.20		7,724,622.20	11,274,608.41		11,274,608.41
设备购置款	2,268,944.53		2,268,944.53	4,744,156.69		4,744,156.69
员工借款担保质押（注）	804,030.87		804,030.87	2,998,500.75		2,998,500.75
其他	0.00		0.00	1,802.49		1,802.49
合计	576,238,760.67		576,238,760.67	1,736,086,572.06		1,736,086,572.06

注：本公司之子公司CDNetworks Co.,Ltd.在KEB Hana Bank存入1.5亿韩元（折合人民币804,030.87元）作为员工借款担保质押，CDNetworks Co.,Ltd.员工可以在该银行获得低于市场利率的信用借款。期末定期存款中有84,551.96元为CDNetworks Co.,Ltd.的电信业登记保证金。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
信用借款	503,861,861.19	95,323,759.26
合计	503,861,861.19	145,323,759.26

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

不适用

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	677,683,880.26	667,046,403.14
应付设备款	17,053,855.17	11,547,297.13
应付工程款	10,797,804.43	29,381,768.39
合计	705,535,539.86	707,975,468.66

(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
单位二十八	6,473,379.49	质保金
合计	6,473,379.49	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收押金	1,050,000.00	1,400,000.00
合计	1,050,000.00	1,400,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收电信服务费	89,959,053.44	69,699,182.68
合计	89,959,053.44	69,699,182.68

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	141,520,388.95	815,132,112.86	826,981,879.00	129,670,622.81
二、离职后福利-设定提存计划	4,283,400.69	61,585,735.77	64,204,007.90	1,665,128.56
三、辞退福利	83,880.00	220,567.51	185,047.51	119,400.00
合计	145,887,669.64	876,938,416.14	891,370,934.41	131,455,151.37

(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	136,043,589.60	710,130,487.56	722,982,854.33	123,191,222.83
2、职工福利费	1,709,156.01	14,947,206.44	13,148,224.11	3,508,138.34
3、社会保险费	1,069,299.09	41,232,921.39	41,214,061.69	1,088,158.79
其中：医疗保险费	1,029,004.98	31,618,086.23	31,582,277.93	1,064,813.28
工伤保险费	243,537.57	910,675.37	1,116,149.26	38,063.68
生育保险费	15,517.90	1,852,179.79	1,854,991.54	12,706.15
其他	-218,761.36	6,851,980.00	6,660,642.96	-27,424.32
4、住房公积金	253,075.32	45,499,573.92	45,522,011.24	230,638.00
5、工会经费和职工教育经费	178,694.96	3,321,923.55	3,284,352.87	216,265.64
6、短期带薪缺勤	2,266,573.97	0.00	830,374.76	1,436,199.21
合计	141,520,388.95	815,132,112.86	826,981,879.00	129,670,622.81

(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	4,192,713.97	59,383,816.45	62,005,251.61	1,571,278.81
2、失业保险费	90,686.72	2,201,919.32	2,198,756.29	93,849.75
合计	4,283,400.69	61,585,735.77	64,204,007.90	1,665,128.56

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,751,085.35	26,587,802.50
企业所得税	8,133,806.91	13,272,740.30
个人所得税	7,425,023.44	4,993,903.16
城市维护建设税	74,680.53	95,016.90
教育费附加	61,420.46	67,869.21
销售税	11,861.12	107,123.93
其他	3,039,023.06	1,423,817.68
合计	61,496,900.87	46,548,273.68

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,455,628.76
其他应付款	105,672,956.77	158,505,599.91
合计	105,672,956.77	159,961,228.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	121,542.43
国开行发展基金利息	0.00	1,334,086.33
合计	0.00	1,455,628.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

(2) 应付股利

不适用

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务（注1）	70,683,462.00	119,612,863.00
预提费用	20,517,462.69	18,844,864.79
看跌期权预计义务（注2）	4,300,671.73	8,916,892.61
押金	3,101,500.07	2,554,955.51
保证金及质保金	1,166,666.11	2,135,365.63
业绩补偿款	0.00	3,136,295.00
其他	5,903,194.17	3,304,363.37
合计	105,672,956.77	158,505,599.91

注1：限制性股票回购义务主要系根据《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，本公司实际登记授予限制性股票数量为24,321,000股，回购价格为每股4.15元，发行限制性股票时确认回购义务100,932,150.00元。2021年6月10日，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由4.15元调整为4.14元。

期末库存股结存数量为17,073,300.00股（其中包含已离职尚未注销的库存股776,250.00股），回购价格为4.14元，限制性股票回购义务余额70,683,462.00元。

注2：2017年收购CDN-VIDEO LLC之后，与持有剩余30%股权的少数股东签订《看跌期权协议》，集团本年度完成收购少数股东的18%股权，并与少数股东重新签订《看跌期权协议》。报告期末根据预计付款义务确认为负债。

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款（注）	0.00	120,735,000.00
一年内到期的租赁负债	23,581,406.95	22,450,729.01

合计	23,581,406.95	143,185,729.01
----	---------------	----------------

注：根据本公司及子公司上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签订的《国开发展基金投资合同》，国开基金于2015年12月4日对上海云宿投资人民币22,073.50万元，本次投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起六年，在投资期限到期后国开基金有权行使投资回收选择权，并要求本公司对国开基金持有的上海云宿股权予以回购。

公司于2020年向国开基金支付10,000.00万元，回购国开基金持有上海云宿22.14%的股权，于2021年向国开基金支付12,073.50万元，回购国开基金持有上海云宿26.73%的股权。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	4,410,391.12	2,615,479.53
合计	4,410,391.12	2,615,479.53

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	93,062,584.29	110,464,695.57
减：未确认融资费用	7,453,064.87	10,525,571.57
一年内到期的租赁负债	23,581,406.95	22,450,729.01
合计	62,028,112.47	77,488,394.99

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	1,895,608.99	违约金
租赁物复原成本	281,637.22	1,177,250.04	承租物复原成本
合计	281,637.22	3,072,859.03	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,246,882.30	1,374,000.00	14,070,698.92	40,550,183.38	与资产相关的政府补助
合计	53,246,882.30	1,374,000.00	14,070,698.92	40,550,183.38	--

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
面向大数据高速应用的公共云服务平台	25,116,279.07			8,372,093.03			16,744,186.04	与资产相关
面向工业智能感知的边缘计算网络支撑平台	12,840,000.00						12,840,000.00	与资产相关
面向行业应用的边缘计算支撑平台	3,000,000.00			142,857.14			2,857,142.86	与资产相关
工程技术研究中心	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
面向云服务的分布式攻击防御平台	1,000,000.00	344,000.00		126,000.00			1,218,000.00	与资产相关
面向全场景应用的高可靠边云协同服务平台关	1,074,000.00	358,000.00		456,910.28			975,089.72	与资产相关

键技术研发及产业化								
基于人工智能的网络内容安全服务平台	800,000.00			94,117.64			705,882.36	与资产相关
启悦智慧社区建设	785,714.32			285,714.24			500,000.08	与资产相关
面向移动互联网互动直播云服务平台	840,000.00			360,000.00			480,000.00	与资产相关
边缘资源池化管理与计算协同划分研究	0.00	420,000.00					420,000.00	与资产相关
2020 年第十二批产业转型专项（品牌经济发展）	400,000.00						400,000.00	与资产相关
中小城市端边云协同的运营级服务示范	342,000.00						342,000.00	与资产相关
基于工业物联网的钢铁节能与表面质检技术研究及产业化示范	300,000.00						300,000.00	与资产相关
内容分发网络系列技术标准	280,000.00	70,000.00		144,117.68			205,882.32	与资产相关
面向互联网超清视频内容分发平台	800,000.00			600,000.00			200,000.00	与资产相关
面向端边云协同的弹性计算与智能分析技术	180,000.00						180,000.00	与资产相关

基于边缘智能协同的物联终端系统与应用	0.00	120,000.00					120,000.00	与资产相关
数据驱动的CDN边缘计算资源调度和部署机制研究	0.00	62,000.00					62,000.00	与资产相关
网宿金融混合云服务平台	1,666,666.77			1,666,666.77			0.00	与资产相关
基于云架构的智能网络支撑服务平台建设	1,422,222.14			1,422,222.14			0.00	与资产相关
高性能海量数据传输平台	400,000.00			400,000.00			0.00	与资产相关
合计	53,246,882.30	1,374,000.00		14,070,698.92			40,550,183.38	

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	小计	
股份总数	2,453,012,204.00				-5,982,400.00	-5,982,400.00	2,447,029,804.00

注：本年度公司股票期权与限制性股票激励计划中，因2017年激励计划限制性股票被授予对象离职、未达到解锁条件，公司回购注销限制性股票4,405,800股；因2020年激励计划限制性股票被授予对象离职，公司回购注销限制性股票1,576,600股。

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价） （注1）	2,204,764,314.55	28,560,487.40	26,230,718.26	2,207,094,083.69
其他资本公积	131,364,006.96	47,114,928.42	29,642,046.39	148,836,888.99
其中：母公司以权益结 算的股份支付权益工具 公允价值（注2）	94,381,315.14	47,107,768.76	28,547,819.90	112,941,264.00
子公司以权益结算的股 份支付权益工具公允价 值（注3）	269,102.81	7,159.66	20,993.56	255,268.91
其他（注4）	36,713,589.01	0	1,073,232.93	35,640,356.08
合计	2,336,128,321.51	75,675,415.82	55,872,764.65	2,355,930,972.68

注1：本年度股本溢价增加主要系以下原因所致：

因本公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期/行权期达到解锁/行权条件，其他资本公积转入股本溢价28,547,819.90元；因子公司Quantil, Inc. 股权激励计划对象行权增加股本溢价12,667.50元。

本年度股本溢价减少主要系以下原因所致：

因本公司2017年股票期权与限制性股票激励对象离职及激励计划未达到解锁条件，回购注销库存股减少资本公积17,763,343.50元；因2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象离职，回购注销库存股减少资本公积4,961,324.00元；子公司少数股权，减少资本公积3,506,050.76元。

注2：增加系股权激励成本本年摊销金额47,107,768.76元；减少系本公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期/行权期达到解锁/行权条件，其他资本公积转入股本溢价28,547,819.90元。

注3：增加系子公司Quantil, Inc. 股权激励计划本年摊销金额7,159.66元；减少系子公司Quantil, Inc. 股权激励计划中实际行权部分对应股权激励成本转入股本溢价6,087.11元，以及冲销离职人员对应的摊销金额14,906.45元。

注4：增加系本年度本集团持有的联营企业权益变动导致资本公积相应减少1,073,232.93元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实施限制性股票激励计 划锁定期股（注）	123,139,356.00		52,455,894.00	70,683,462.00
公司回购股份	65,005,110.61			65,005,110.61
合计	188,144,466.61		52,455,894.00	135,688,572.61

注：本年度因2017年限制性股票激励对象离职及激励计划未达到解锁条件而回购注销库存股22,207,206.00元；因2020年限制性股票激励对象离职于本期完成注销库存股6,713,623.00元；因2020年限制性股票激励计划达到解锁条件而减少回购

义务23,535,065.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-138,799,417.62	-31,039,531.09				-31,039,531.09	-169,838,948.71
其他权益工具投资公允价值变动	-138,799,417.62	-31,039,531.09				-31,039,531.09	-169,838,948.71
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,422,262.72	-46,904,736.38				-46,853,153.94	-40,430,891.22
外币财务报表折算差额	6,422,262.72	-46,904,736.38				-46,853,153.94	-40,430,891.22
其他综合收益合计	-132,377,154.90	-77,944,267.47				-77,892,685.03	-210,269,839.93

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	575,262,264.26			575,262,264.26
合计	575,262,264.26			575,262,264.26

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,650,671,966.40	3,524,494,658.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）（注1）	15,215,161.76	

调整后期初未分配利润	3,665,887,128.16	3,524,494,658.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,240,702.33	220,001,222.21
减：提取法定盈余公积	0.00	21,047,116.42
应付普通股股利（注 2）	24,448,118.98	72,776,798.25
期末未分配利润	3,806,679,711.51	3,650,671,966.40

注 1：详见本附注“五、44.重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

注 2：本年度股东大会已批准的现金股利

2021年4月23日，经本公司2020年年度股东大会批准按照2020年12月31日公司总股本2,453,012,204股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,444,889,875股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），合计派发现金股利24,448,898.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,552,364,222.64	3,402,501,008.13	5,672,051,982.78	4,235,625,675.59
其他业务	22,650,458.56	14,828,945.88	14,589,019.99	11,485,066.39
合计	4,575,014,681.20	3,417,329,954.01	5,686,641,002.77	4,247,110,741.98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	4,575,014,681.20		5,686,641,002.77	
营业收入扣除项目合计金额	38,429,575.02		39,775,444.39	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.84%		0.70%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营	22,650,458.56	公司提供房屋出租、物业服务，本集团正常经营之外的收入	14,589,019.99	公司提供房屋出租、物业服务，本集团正常经营之外的收入

业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	15,779,116.46	公司提供设备代采，难以形成稳定的业务模式	25,186,424.4	公司提供设备代采，难以形成稳定的业务模式
与主营业务无关的业务收入小计	38,429,575.02		39,775,444.39	
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生				

的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
营业收入扣除后金额	4,536,585,106.18		5,646,865,558.38	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	4,575,014,681.20	4,575,014,681.20
其中：		
IDC 及液冷	246,349,019.32	246,349,019.32
CDN 及边缘计算	4,290,236,086.86	4,290,236,086.86
商品销售及其他	38,429,575.02	38,429,575.02

与履约义务相关的信息：

CDN及边缘计算业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3) 公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

IDC及液冷业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3) 公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 89,959,053.44 元，其中，89,959,053.44 元预计将于 2022 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,390,043.94	1,148,162.28
教育费附加	1,219,625.58	818,914.97
房产税	5,722,994.86	4,687,407.01
土地使用税	122,381.76	119,819.93
车船使用税	1,113.50	3,495.00
印花税	2,847,427.29	3,191,717.68
销售税等	1,291,684.07	1,649,659.57
其他	404,362.08	534,754.53
合计	12,999,633.08	12,153,930.97

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	283,898,013.12	262,588,434.79
业务拓展费	26,261,199.96	28,479,169.02
期权费用	16,888,395.16	6,884,732.35
差旅费、交通费	12,405,932.10	10,486,261.75
房租及物业费	10,154,419.46	18,826,705.27
广告费和业务宣传费	9,953,449.04	11,943,546.28
使用权资产折旧	7,566,021.58	0.00
通讯费、邮电费用	1,022,284.64	1,059,265.74
会议费	511,943.37	1,715,260.92
其他费用	20,876,482.10	16,368,416.65
合计	389,538,140.53	358,351,792.77

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,065,054.53	163,739,334.09
中介机构费	47,370,586.83	39,934,165.64

期权费用	20,923,105.46	10,944,312.62
折旧费	14,702,670.53	13,536,446.39
房租及物业费	8,887,435.63	19,242,339.12
使用权资产折旧	7,737,213.96	0.00
长期待摊费用摊销	4,137,094.69	4,348,401.28
无形资产摊销	4,044,225.78	1,853,678.82
差旅费、交通费	3,438,017.58	3,110,900.24
办公费	2,922,554.65	3,545,079.79
水电费	2,736,925.82	2,515,373.55
业务拓展费	2,724,698.50	2,331,293.85
通讯费、邮电费用	2,477,409.46	2,689,410.09
职工教育经费	488,077.82	639,722.05
其他	20,560,703.64	20,592,890.44
合计	307,215,774.88	289,023,347.97

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	404,354,126.44	433,238,913.45
无形资产摊销	81,879,148.06	97,016,578.96
资源支出	11,474,053.74	19,772,933.90
折旧费	10,607,178.47	12,448,535.57
期权费用	9,288,538.94	-5,622,620.21
房租及物业费	4,482,347.05	6,937,312.62
水电费	3,147,252.48	3,955,473.65
差旅费、交通费	2,865,035.99	3,000,167.22
长期待摊费用摊销	2,431,043.13	2,850,834.36
使用权资产折旧	1,350,667.78	0.00
通讯费、邮电费用	294,308.93	346,497.15
职工教育经费	148,764.04	53,035.64
其他	10,865,681.32	12,981,562.82
合计	543,188,146.37	586,979,225.13

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,130,874.43	891,931.86
减：利息收入	69,109,128.87	79,060,474.47
加：汇兑损失	9,272,285.98	107,932,027.69
其他支出	2,233,473.29	2,081,378.57
合计	-43,472,495.17	31,844,863.65

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	23,241,417.30	28,594,572.78
嘉定区政策扶持基金	15,886,000.00	140,000.00
面向大数据高速应用的公共云服务平台	8,372,093.03	4,883,720.93
网宿金融混合云服务平台	1,666,666.77	3,999,999.96
成果转化奖励金	1,636,400.00	0.00
基于云架构的智能网络支撑服务平台建设	1,422,222.14	2,133,333.36
研发投入政策扶持资金	1,298,600.00	2,428,200.00
扶持资金	1,107,661.00	0.00
手续费返还	774,635.75	1,875,846.89
技术交易奖励金	637,095.00	510,461.00
面向互联网超清视频内容分发平台	600,000.00	600,000.00
面向全场景应用的高可靠边云协同服务平台关键技术研发及产业化	456,910.28	0.00
高性能海量数据传输平台	400,000.00	0.00
高质量专项第十九批（品牌）	400,000.00	0.00
第三批文化创意产业项目直播云服务平台	360,000.00	360,000.00
启悦智慧社区建设	285,714.24	214,285.68
税费返还	209,984.00	0.00
国家级高新技术企业奖励	200,000.00	0.00
2021 智慧城市示范项目	200,000.00	0.00

产学研项目	150,000.00	0.00
内容分发网络系列技术标准	144,117.68	0.00
面向行业应用的边缘计算支撑平台	142,857.14	0.00
面向云服务的分布式攻击防御平台	126,000.00	0.00
数据驱动的 CDN 边缘计算资源调度和部署机制研究	100,000.00	0.00
专利产业化项目	100,000.00	0.00
基于人工智能的网络内容安全服务平台	94,117.64	0.00
专利资助	5,000.00	0.00
高新成果转化项目扶持资金	0.00	12,432,000.00
厦门市鼓励总部经济发展资金	0.00	11,994,600.00
两区研发补贴	0.00	1,524,235.39
智慧防疫项目奖金	0.00	500,000.00
软件和信息服务业发展专项资金	0.00	438,500.00
增值税即征即退	0.00	392,495.76
面向新媒体的大数据项目	0.00	300,000.00
工业互联网创新发展专项资金项目	0.00	300,000.00
小巨人领军企业集美区配套奖励	0.00	300,000.00
信息化发展专项基金	0.00	270,769.07
疫情补助税费返还	0.00	261,791.02
合计	60,017,491.97	74,454,811.84

68、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	11,297,626.26	-11,893,675.11
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-30,660.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	65,779,139.18	62,478,569.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,775,988.21	7,818,447.92
债务重组收益	-51,804.79	0.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,937,848.61	0.00
合计	85,738,797.47	58,372,682.21

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	71,563,699.68	25,079,972.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	19,271,700.00	1,027,000.00
其他非流动金融资产	31,203,542.41	0.00
合计	102,767,242.09	25,079,972.42

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-860,206.75	-1,404,796.89
应收账款坏账损失	-2,439,467.86	-27,737,019.67
应收票据减值损失	-21,628,722.03	-46,719.58
其他非流动金融资产减值损失	-5,124.66	-3,549.25
合计	-24,933,521.30	-29,192,085.39

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-606,234.66	-469,309.48
六、工程物资减值损失	-5,802,220.56	-4,464,763.18
十二、合同资产减值损失	11,692.50	-11,692.50
合计	-6,396,762.72	-4,945,765.16

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	7,601,850.96	4,670,708.87

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,816,823.52	9,725,752.16	6,816,823.52
其他	2,571,145.66	1,456,072.89	2,571,145.66
合计	9,387,969.18	11,181,825.05	9,387,969.18

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
专利资助	上海市知识产权局《上海市嘉定区专利费专项资助办法（试行）》	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,976,000.00	1,973,000.00	与收益相关
2021 年上海市服务贸易发展专项资金	《上海市人民政府办公厅关于转发市商务委等三部门制订的〈上海市服务贸易发展专项资金使用和管理办法〉的通知》（沪府办〔2016〕75 号）	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	529,434.00	0.00	与收益相关
拨民营企业总部项目扶持资金	《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》（沪商规〔2019〕1 号）	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	300,000.00	0.00	与收益相关
社保补贴	厦门市集美区就业中心等公司归属	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	246,313.78	594,683.20	与收益相关

	地社保就业 管理单位		扶持政策而 获得的补助					
知识产权专 利扶持费	《上海市嘉 定区专利费 专利资助办 法》	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
2020 年度企 业研究开发 资助计划第 一批资助资 金	《深圳市科 技创新委员 会关于预先 收取 2020 年 度企业研究 开发资助计 划第一批资 助资金申请 材料、拨款 材料和科研 诚信承诺书 的通知》	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	132,000.00	0.00	与收益相关
知识产权创 造运用保护	关于印发《嘉 定区促进质 量提升、品 牌发展、加 强知识产权 创造运用保 护政策的实 施办法》的 通知	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
Wage Credit Scheme	WAGE CREDIT SCHEME-PA Y OUT FOR QUALIFYIN G YEAR 2020	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	93,837.54	0.00	与收益相关
稳岗补贴	厦门市社会 保险管理中 心等公司归 属地社保就 业管理单位	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	89,767.98	5,819,423.88	与收益相关
以工带训补 贴	《关于落实 企业稳岗扩 岗专项支持 计划实施以	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否	84,000.00	0.00	与收益相关

	工代训补贴的通知》		获得的补助					
企业自主招工招才奖励	厦门市集美区就业管理中心、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	35,200.00	20,520.50	与收益相关
IRAS Jobs Growth Incentive GOV	JOBS GROWTH INCENTIVE PAYOUT4	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	8,416.30	0.00	与收益相关
Government-Paid Child Care Leave	INTERBANK GIRO IBG OTHR CPF BOARD CPF B GCL	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	7,004.57	0.00	与收益相关
招用应届生一次性就业补贴	根据《厦门市大中专毕业生就业工作领导小组关于贯彻实施2020年普通高等学校毕业生就业创业工作的意见》(厦毕就〔2020〕1号)	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	5,420.00	0.00	与收益相关
管理委员会补贴款	关于《厦门火炬高新区支持企业吸纳大学生实习就业工作方案》部分条款申报的通知(厦高管〔2020〕76号)	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	5,000.00	0.00	与收益相关
扶持政策资金-人才培养	厦门火炬高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	2,000.00	0.00	与收益相关

补贴	关于印发集美区鼓励软件和信息服务发展奖励暂行办法(修订)的通知		资等地方性扶持政策而获得的补助					
就业补贴	《关于印发加强困难群体就业帮扶促进困难群体增收开发困难群体人力资源意见的通知》(厦人社〔2019〕53号)	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	1,460.00	0.00	与收益相关
E-invoicing Registration Grant IMDA	InwardPay NowE-invoicing Registration Grant IMDA	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	969.35	0.00	与收益相关
海外公司雇佣当地员工补贴	海外税务机关	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	0.00	876,205.99	与收益相关
高新技术企业认定资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	250,000.00	与收益相关
企业知识产权管理体系贯标补贴	中关村科学城管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	98,000.00	与收益相关
规上服务业企业奖励资金	济南市市中区发展和改革局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
海外公司新冠疫情房产	海外税务机关	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	0.00	38,313.09	与收益相关

税退税			资等地方性扶持政策而获得的补助					
跨省务工奖励	厦门市集美区就业中心	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	0.00	5,605.50	与收益相关
合计						6,816,823.52	9,725,752.16	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	414,750.00	173,213.18	414,750.00
非流动资产毁损报废损失	42,767,186.07	71,035,542.29	42,767,186.07
业绩补偿款	0.00	3,136,295.00	0.00
其他	1,478,065.60	8,119,887.62	1,478,065.60
合计	44,660,001.67	82,464,938.09	44,660,001.67

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,994,073.12	17,441,876.35
递延所得税费用	-21,954,168.15	-18,612,081.10
合计	-25,948,241.27	-1,170,204.75

(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	137,738,593.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,660,789.02
子公司适用不同税率的影响	-16,967,008.70
调整以前期间所得税的影响	-10,953,762.96

非应税收入的影响	-20,465.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,468,151.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,307,702.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,102,970.84
转回以前年度确认的递延所得税资产	889,546.84
税率变动的影响	-5,439,198.46
其他（注）	-55,381,561.62
所得税费用	-25,948,241.27

注：其他主要为研发费用的加计扣除。

77、其他综合收益

详见附注七、57.其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	30,895,089.27	57,871,421.87
投资性房地产租金收入	23,895,612.47	15,061,576.77
押金	14,446,865.81	20,591,057.32
收回员工借款担保质押	2,900,000.00	4,640,000.00
利息收入	2,293,713.62	2,448,961.76
收到的股权激励行权代扣的个人所得税及利息	871,495.58	3,495,237.94
职工还款	684,498.23	932,315.35
其他	5,643,360.15	5,399,970.56
合计	81,630,635.13	110,440,541.57

（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
中介和外部机构费用	58,669,787.54	46,235,078.05
业务拓展费	29,026,759.97	31,120,475.66

差旅费	18,711,325.00	16,597,329.24
房租及物业费	14,029,227.71	45,006,357.00
押金	10,432,412.37	11,339,208.79
广告公关费	9,920,775.75	13,132,546.28
水电费	8,169,229.22	7,097,484.58
办公费	4,588,132.51	5,281,371.48
通讯费	3,794,002.95	4,095,173.01
员工借款	2,744,070.00	2,541,142.58
人事费	2,683,504.67	2,389,963.26
支付的股权激励行权代扣的个人所得税	877,475.70	3,517,356.33
支付员工借款担保质押	870,000.00	2,900,000.00
维修费	846,953.29	1,895,666.40
会议费	876,965.57	691,450.06
捐款	414,750.00	150,000.00
其他费用	22,905,268.00	35,964,303.18
合计	189,560,640.25	229,954,905.90

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权处置款	8,452,796.46	18,462,508.53
合计	8,452,796.46	18,462,508.53

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	3,136,295.00	8,783,000.00
退减资款	0.00	235,182.57
合计	3,136,295.00	9,018,182.57

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还国开行投资款	120,735,000.00	100,000,000.00
租赁费用	29,715,071.95	0.00
退回离职员工限制性股票回购款	25,180,574.50	30,345,071.00
收购少数股权	5,407,866.22	0.00
合计	181,038,512.67	130,345,071.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	163,686,834.75	219,504,516.80
加：资产减值准备	31,330,284.02	34,137,850.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	366,852,053.71	402,900,694.02
使用权资产折旧	26,148,877.78	0.00
无形资产摊销	118,598,263.71	137,375,475.45
长期待摊费用摊销	9,091,912.22	8,957,472.38
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）	-7,601,850.96	-4,670,708.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,514,885.50	70,999,414.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-102,767,242.09	-25,079,972.42
财务费用（收益以“-”号填列）	-43,432,787.59	32,165,401.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,738,797.47	-58,372,682.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,610,767.88	22,369,694.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,338,232.66	-27,358,998.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,689,972.82	3,866,651.10

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	258,784,409.51	-895,327.62
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	86,882,071.18	-18,373,710.70
经营活动产生的现金流量净额	835,709,940.91	797,525,770.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,013,751,460.45	895,561,384.43
减：现金的期初余额	895,561,384.43	1,066,108,750.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	118,190,076.02	-170,547,366.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,013,751,460.45	895,561,384.43
其中：库存现金	3.06	3.23
可随时用于支付的银行存款	1,013,751,457.39	895,561,381.20
三、期末现金及现金等价物余额	1,013,751,460.45	895,561,384.43

80、所有者权益变动表项目注释

不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,459,618.00	详见附注七、1（注）
其他非流动资产	888,582.83	详见附注七、31（注）
交易性金融资产	213,553,536.76	详见附注七、2（注）
合计	217,901,737.59	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	32,043,707.87	6.3757	204,301,068.27
欧元	1,732,554.51	7.2197	12,508,523.80
港币	3,693,905.91	0.8176	3,020,137.47
日元	733,087.00	0.0554	40,613.02
韩元	1,022.00	0.0054	5.52
哈萨克斯坦坚戈	4,085,169.40	0.0146	59,643.47
新加坡元	356,833.14	4.7179	1,683,503.07
英镑	181.51	8.6064	1,562.15
澳元	2.62	4.6220	12.11
应收账款	--	--	
其中：美元	1,868,006.66	6.3757	11,909,850.06
欧元	439,847.74	7.2197	3,175,568.73
港币	59,422.87	0.8176	48,584.14
英镑	1,350.00	8.6064	11,618.64
日元	29,007.00	0.0554	1,606.99
新加坡元	1,070.20	4.7179	5,049.10
哈萨克斯坦坚戈	236,655.00	0.0144	3,407.83
其他应收款	--	--	
其中：新加坡元	20,000.00	4.7179	94,358.00
其他应付款	--	--	

其中：美元	106,082.44	6.3757	676,349.81
港元	107.84	0.8176	88.17
欧元	5,900.00	7.2197	42,596.23
日元	840,000.00	0.0554	46,536.00
加元	7,537.50	4.7179	35,561.17
应付账款	--	--	
其中：美元	659,079.49	6.3757	4,202,093.10
欧元	2,189.87	7.2197	15,810.20
日元	8,594,014.00	0.0554	476,108.38
港币	159,792.25	0.8176	130,646.14
卢比	134,496.40	0.0856	11,512.89
加元	6,303.15	5.0046	31,544.74
英镑	1,955.00	8.6064	16,825.51
哈萨克斯坦坚戈	1,431,635.51	0.0146	20,901.88

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港网宿科技有限公司	中国香港	美元	根据所处经济环境决定
香港申嘉科技有限公司	中国香港	美元	根据所处经济环境决定
香港僖迪控股有限公司	中国香港	美元	根据所处经济环境决定
CDNetworks Co.,Ltd.	韩国	韩元	根据所处经济环境决定
CDNetworks Inc.	美国	美元	根据所处经济环境决定
CDNetworks Japan Co.,Ltd	日本	日元	根据所处经济环境决定
CDN-VIDEO LLC	俄罗斯	卢布	根据所处经济环境决定
CDNvideo (India) Private Limited	印度孟买	卢比	根据所处经济环境决定
Quantil Networks,Inc.	美国	美元	根据所处经济环境决定
Quantil,Inc	美国	美元	根据所处经济环境决定
CDNetworks Holdings Singapore Pte.Ltd.	新加坡	美元	根据所处经济环境决定
CDNetworks (M) Sdn.Bhd.	马来西亚吉隆坡	林吉特	根据所处经济环境决定

83、套期

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

详见附注（七）、67、74。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

不适用

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

(1) 本报告期集团设立了喀什网宿科技有限公司、唐山网宿科技有限公司、上海爱捷云科技有限公司、爱捷云（北京）科技有限公司、香港爱捷云科技有限公司、海南网宿云服科技有限公司、海南网宿科技有限公司、上海嘉宿云科技有限公司、杭州网宿嘉科技有限公司、上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

(2) 本报告期集团注销了天津云宿科技有限公司和深圳市艾捷云科技有限公司。另外，将子公司杭州网宿科技有限公司名称变更为深圳爱捷云科技有限公司。

(3) 上海网宿同兴投资管理有限公司、上海唯实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人为本集团公司现任战略及投资部负责人，因此本期将该两家公司纳入合并范围。

6、其他

不适用

八、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	
厦门网宿软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100.00%		设立
深圳绿色云图科技有限公司	深圳	深圳	增值电信	100.00%		设立
广东云互联信息科技有限公司	广州	广州	增值电信	100.00%		非同一控制下股权收购
北京网宿科技有限公司	北京	北京	增值电信	100.00%		设立
广州恒汇网络通信有限公司	广州	广州	增值电信	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳福江科技有限公司	深圳	深圳	增值电信		100.00%	设立
济南网宿科技有限公司	济南	济南	增值电信	100.00%		设立
喀什网宿科技有限公司	喀什	喀什	增值电信		100.00%	设立
深圳爱捷云科技有限公司	深圳	深圳	增值电信	100.00%		设立
上海爱捷云科技有限公司	上海	上海	增值电信		100.00%	设立
爱捷云（北京）科技有限公司	北京	北京	增值电信		100.00%	设立
香港爱捷云科技有限公司	香港	香港	增值电信		100.00%	设立
南京网宿科技有限公司	南京	南京	增值电信	100.00%		设立
深圳市网宿科技有限公司	深圳	深圳	增值电信	100.00%		非同一控制下企业合并

成都网宿科技有限公司	成都	成都	增值电信	100.00%		设立
上海刻度科技有限公司	上海	上海	软件开发及服务	100.00%		设立
厦门网宿有限公司	厦门	厦门	增值电信	100.00%		设立
济南创易信通科技有限公司	济南	济南	增值电信		100.00%	非同一控制下企业合并
厦门网宿物业管理有限公司	厦门	厦门	物业管理		100.00%	设立
上海天渺网络科技有限公司	上海	上海	增值电信	100.00%		设立
同兴万点(北京)网络技术有限公司	北京	北京	增值电信		100.00%	非同一控制下企业合并
上海网宿投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		设立
上海云宿科技有限公司	上海	上海	软件开发	98.88%	1.12%	设立
上海网宿星辰数据科技有限公司	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
香港网宿科技有限公司	香港	香港	增值电信	100.00%		设立
香港僖迪有限公司	香港	香港	增值电信		100.00%	设立
香港僖迪控股有限公司	香港	香港	增值电信		100.00%	设立
Quantil Networks Canada Limited	加拿大多伦多	加拿大多伦多	IT&INTERNET		100.00%	设立
CDNetworks Holdings Singapore Pte.Ltd	新加坡	新加坡	IT&INTERNET		100.00%	设立
CDNetworks (M) Sdn.Bhd.	马来西亚吉隆坡	马来西亚吉隆坡	IT&INTERNET		100.00%	设立
CDNetworks Singapore Pte.,Ltd.	新加坡	新加坡	IT&INTERNET		100.00%	非同一控制下企业合并
香港申嘉科技有限公司	香港	香港	增值电信		100.00%	设立

Quantil,Inc	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	IT&INTERNET		96.11%	设立
Quantil Networks,Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	IT&INTERNET		100.00%	设立
Quantil Technology (Ireland) Limited	爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	IT&INTERNET		100.00%	设立
Quantil Investment Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100.00%	设立
CDNvideo (India) Private Limited	印度孟买	印度孟买	IT&INTERNET		100.00%	设立
CDN-VIDEO LLC	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	IT&INTERNET		88.00%	非同一控制下企业合并
CDNetworks LLC	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	IT&INTERNET		88.00%	设立
CDN-VIDEO UKRAINE,LLC	乌克兰基辅	乌克兰基辅	IT&INTERNET		88.00%	非同一控制下企业合并
CDNetworks Co.,Ltd.	韩国首尔	韩国首尔	IT&INTERNET		99.99%	非同一控制下企业合并
CDNetworks Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	IT&INTERNET		99.99%	非同一控制下企业合并
CDNetworks Europe,Co.Ltd.	英国伦敦	英国伦敦	IT&INTERNET		99.99%	非同一控制下企业合并
CDNetworks Japan Co.,Ltd.	日本东京	日本东京	IT&INTERNET		99.99%	非同一控制下企业合并
CDNetworks Asia Pacific Limited	香港	香港	IT&INTERNET		99.99%	非同一控制下企业合并
僖迪网络科技(上海)有限公司	上海	上海	增值电信		99.99%	非同一控制下企业合并
海南网宿云服科技有限公司	澄迈	澄迈	软件开发	100.00%		设立
海南网宿科技有限公司	海口	海口	软件开发	100.00%		设立
上海网宿同兴投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		注 1	设立
上海唯实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	上海	上海	商务服务		注 2	设立

上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）	上海	上海	商务服务	48.00%	8.00%	设立
上海嘉宿云科技有限公司	上海	上海	增值电信	100.00%		设立
唐山网宿科技有限公司	唐山	唐山	增值电信	100.00%		设立
杭州网宿嘉科技有限公司	杭州	杭州	增值电信	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注1：上海网宿同兴投资管理有限公司由本集团子公司上海网宿投资管理有限公司直接持有40%股权，由本公司现任战略及投资部负责人持有30%的股权。

注2：上海唯实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人为本公司现任战略及投资部负责人。

（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
CDNetworks Co.,Ltd.	0.01%	1,548.29	0.00	25,024.19

（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
CDNetworks Co.,Ltd.	265,061,597.70	39,259,238.78	304,320,836.48	48,216,242.71	5,862,706.55	54,078,949.26	519,741,400.99	58,981,165.31	578,722,566.30	60,123,512.52	5,031,519.71	65,155,032.23

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
CDNetworks Co.,Ltd.	408,495,295.34	15,482,859.87	-25,253,846.03	79,541,535.89	407,260,982.95	-24,760,233.72	-25,515,175.27	38,280,638.26

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

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

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-7,322,860.89
--综合收益总额		-7,322,860.89
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	248,795,113.30	231,824,861.97

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	11,297,626.26	-4,570,814.22
--其他综合收益	-700,560.56	-71,939.87
--综合收益总额	10,597,065.7	-4,642,754.09

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、港币和日元有关。除本集团的几个海外下属子公司以其记账本位币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债为美元、欧元、英镑、港币、日元余额已折算为人民币外，本集团的资产及负债均为以记账本位币结算。该外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金	219,871,904.71	422,520,554.30
应收账款	15,147,228.56	23,711,257.40
应付账款	4,841,483.34	1,675,415.32
其他应付款	765,570.24	4,080,219.35

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格提供服务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计545,618,970.12元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	10,566,623.77	10,566,623.77	20,968,148.12	20,968,148.12
美元	对人民币贬值5%	-10,566,623.77	-10,566,623.77	-20,968,148.12	-20,968,148.12
欧元	对人民币升值5%	781,284.31	781,284.31	1,011,561.34	1,011,561.34
欧元	对人民币贬值5%	-781,284.31	-781,284.31	-1,011,561.34	-1,011,561.34
英镑	对人民币升值5%	-182.24	-182.24	3,814.61	3,814.61
英镑	对人民币贬值5%	182.24	182.24	-3,814.61	-3,814.61
港币	对人民币升值5%	146,899.37	146,899.37	65,845.69	65,845.69
港币	对人民币贬值5%	-146,899.37	-146,899.37	-65,845.69	-65,845.69
日元	对人民币升值5%	-24,021.22	-24,021.22	-25,560.91	-25,560.91
日元	对人民币贬值5%	24,021.22	24,021.22	25,560.91	25,560.91

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率	上浮25个基点	2,542,654.16	2,542,654.16	2,247,750.00	2,247,750.00
浮动利率	下降25个基点	-2,542,654.16	-2,542,654.16	-2,247,750.00	-2,247,750.00

十、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	96,706.98		3,649,470,315.23	3,649,567,022.21
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,706.98		3,649,470,315.23	3,649,567,022.21
(1) 权益工具投资	96,706.98			96,706.98
(2) 衍生金融资产			20,298,700.00	20,298,700.00
(3) 其他			3,629,171,615.23	3,629,171,615.23
(二) 其他权益工具投资	230,161,051.29			230,161,051.29
(三) 其他非流动金融资产			92,372,243.64	92,372,243.64
持续以公允价值计量的资产总额	230,257,758.27		3,741,842,558.87	3,972,100,317.14
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

持续第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

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

项目	年末公允价值	估值技术	重大不可观察值	不可观察值与公允价值的关系
理财产品	3,649,470,315.23	现金流量折现法	预期未来现金流及能够反应相应风险水平的折现率	未来现金流越高，产品的公允价值越高；折现率越低，产品的公允价值越高。
权益工具投资	92,372,243.64	公允价值的最佳估计	投资成本	---

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，财务报表中除非长期金融负债外的不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值接近其账面价值。

9、其他

不适用

十一、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

公司无控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京网宿快线科技有限公司	联营企业
杭州飞致云信息科技有限公司	联营企业
上海晨徽网宿投资管理有限公司	联营企业
广东泰迪智能科技股份有限公司	联营企业
创而新（北京）教育科技有限公司	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
刘成彦	董事长
洪珂	副董事长、总经理

周丽萍	董事、董事会秘书、副总经理
颜永春	董事
黄斯颖	独立董事
冯锦锋	独立董事
陆家星	独立董事
张海燕	监事会主席
姚宝敬	监事
刘菁	职工代表监事
黄莎琳	副总经理
蒋薇	财务总监、副总经理
李东	副总经理
创而新（北京）教育科技有限公司	由公司董事担任其董事的参股子公司
深圳市锐网科技有限公司	2019 年处置子公司
北京秦淮数据有限公司	2019 年处置子公司
深圳市秦淮数据有限公司	2019 年处置子公司
秦淮（上海）数据科技有限公司	2019 年处置子公司

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
创而新（北京）教育科技有限公司	电信业务	2,373,533.98		否	0.00
杭州飞致云信息科技有限公司	电信业务	134,433.96		否	0.00
北京秦淮数据有限公司	电信业务	0.00		否	66,549,177.63
深圳市秦淮数据有限公司	电信业务	0.00		否	408,799.55
深圳市锐网科技有限公司	电信业务	0.00		否	19,488,645.24
合计	-	2,507,967.94			86,446,622.42

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
北京网宿快线科技有限公司	电信业务	214,173.18	251,612.58
上海晨徽网宿投资管理有限公司	管理业务	385,928.13	523,038.77
广东泰迪智能科技股份有限公司	电信业务	2,107,077.63	0.00
北京秦淮数据有限公司	电信业务	0.00	40,576,254.89
合计	-	2,707,178.94	41,350,906.24

购销商品、提供和接受劳务根据合同协议价格进行交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	14,325,200.00	20,663,100.00

(8) 其他关联交易

不适用

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	上海晨微网宿投资管理有限公司	29,659.43	889.78	160,001.85	4,800.06
应收账款	北京网宿快线科技有限公司	55,950.00	1,678.50	111,900.00	3,357.00
应收账款	广东泰迪智能科技股份有限公司	353,195.10	10,595.85		
预付账款	创而新(北京)教育科技有限公司	2,846,579.03	0.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州飞致云信息科技有限公司	134,433.96	0.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

公司目前实施的股权激励计划为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，情况如下：

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00 股
公司本期行权的各项权益工具总额	5,671,100.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	4,179,280.00 股

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	人民币 8.31 元；3.5 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	人民币 4.14 元；3.5 年

股份支付变动情况表

单位：份

项目	年初股数	本年授予	本年因除权增加	本年行权股数	本年失效股数	年末股数
员工股票期权 (2020 期)	20,270,700.00	0	0	0	2,926,430.00	17,344,270.00
员工限制性股票 (2020 期)	23,221,000.00	0	0	5,671,100.00	1,252,850.00	16,297,050.00
合计	43,491,700.00	0	0	5,671,100.00	4,179,280.00	33,641,320.00

员工股票期权（2020 期）年末股数中包括已批准行权但尚未行权的股票期权 1,926,730 份。

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	期权：布莱克-斯科尔斯模型 限制性股票：根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具的数量一致
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	171,931,008.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	47,107,768.75

(1) 本集团2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年股权激励计划”）授予股票期权的情况

1) 2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权情况：

2020年6月12日，经第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意授予300名激励对象2,230.41万份股票期权，授予日为2020年6月12日，授予的股票期权行权价格为每股8.32元。

在股票期权授予手续办理过程中，1名股票期权激励对象决定放弃本次公司授予其的股票期权1万份。公司实际登记的股票期权授予人数为299人，实际登记的授予股票期权数量为2,229.41万份。

2) 行权条件

股票期权各行权期行权时间安排			行权期绩效考核目标
行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例	
第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至	10%	相比2019年，2020年净利润

	授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止		增长率不低于5%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%	相比2019年, 2021年净利润增长率不低于10%;
第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%	相比2019年, 2022年净利润增长率不低于15%;
第四个行权期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%	相比2019年, 2023年净利润增长率不低于20%。

3) 本年度调整情况

2021年4月12日, 公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议, 审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。截至本次调整前, 本激励计划授予股票期权的激励对象中有19人离职, 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定, 离职人员不具备激励对象资格。经审议, 同意取消上述授予股票期权的19名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计69.17万份, 本次调整完成后, 本激励计划授予股票期权的激励对象人数为258人, 授予的股票期权数量为1,970.57万份。

2021年6月10日, 公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》, 因公司实施2020年度权益分派, 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定, 同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格进行调整。本次调整完成后, 2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格由8.32元调整为8.31元。

2021年8月17日, 公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议, 审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》, 截至本次调整前, 授予股票期权的激励对象中有11人离职。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定, 离职人员不具备激励对象资格, 经审议, 同意取消上述授予股票期权的11名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计34.84万份, 本次调整完成后, 本激励计划授予股票期权的激励对象人数由258人调整为247人, 授予的股票期权数量由1,970.57万份调整为1,935.73万份。同时, 董事会认为本激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就, 同意授予股票期权的247名激励对象在第一个行权期可行权193.573万份股票期权。

2021年9月13日, 公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议, 审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期可行权/解锁人数及数量的议案》。因激励对象中有1人离职, 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定, 离职人员不具备激励对象资格, 经审议, 同意取消上述1名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计9万份, 本次调整完成后, 本激励计划授予股票期权的激励对象人数由247人调整为246人, 授予的股票期权数量由1,935.73万份调整为1,926.73万份; 涉及注销的股票期权中, 包括第一个行权期已批准行权的股票期权0.9万份。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》, 对第一个行权期/解锁期可行权/解锁的人数及对应的可行权股票期权/可解锁限制性股票数量进行调整。调整后, 授予股票期权的246名激励对象在第一个行权期可行权192.673万份股票期权。

2021年9月13日调整后至2021年12月31日, 公司尚有已离职尚未过会注销的股票期权192.3030万份, 尚有已离职已过会尚未注销的股票期权9万份。

(2) 本集团2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年股权激励计划”）授予限制性股票的情况

1) 2020年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票情况：

2020年6月12日，经第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意授予241名激励对象2,467.09万股限制性股票，授予日为2020年6月12日，授予的限制性股票的授予价格为每股4.15元。

在办理限制性股票认购款缴纳的期间，有9名限制性股票激励对象全部放弃授予其的限制性股票，并放弃缴纳限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计29.99万股；有2名限制性股票激励对象部分放弃授予其限制性股票，并放弃缴纳对应部分限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计5万股。公司实际登记授予限制性股票激励对象人数为232人，授予限制性股票数量为2,432.10万股。

2) 解锁条件

限制性股票各解锁期解锁安排			解锁绩效考核目标
解锁限售期	解除限售时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例	
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%	相比2019年，2020年净利润增长率不低于5%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%	相比2019年，2021年净利润增长率不低于10%；
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%	相比2019年，2022年净利润增长率不低于15%；
第四个解除限售期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%	相比2019年，2023年净利润增长率不低于20%。

3) 本年度调整情况

2021年4月12日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。截至本次调整前，本激励计划授予限制性股票的激励对象中有10人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述授予限制性股票的10名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计26.50万股，回购价格为4.15元/股，回购总金额为109.9750万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予限制性股票的激励对象人数为208人，授予的限制性股票数量为2,297.60万股。

2021年6月10日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司实施2020年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格及授予限制性股票的回购价格进行调整。本次调整完成后，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由4.15元调整为4.14元。

2021年8月17日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司<2020年股

票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，截至本次调整前，授予限制性股票的激励对象中有9人离职。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述授予限制性股票的9名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计23.16万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为95.8824万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予限制性股票的激励对象人数由208人调整为199人，授予的限制性股票数量由2,297.60万股调整为2,274.44万股。同时，董事会认为本激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予限制性股票的199名激励对象在第一个解锁期可解锁568.61万股限制性股票。

2021年9月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期可行权/解锁人数及数量的议案》。因激励对象中有1人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述1名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计6万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为24.84万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予限制性股票的激励对象人数由199人调整为198人，授予的限制性股票数量由2,274.44万股调整为2,268.44万股。涉及回购注销的限制性股票中，包括第一个解锁期已批准解锁的限制性股票1.5万股。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，对第一个行权期/解锁期可行权/解锁的人数及对应的可行权股票期权/可解锁限制性股票数量进行调整。调整后，授予限制性股票的198名激励对象在第一个解锁期可解锁567.11万股限制性股票。

2021年9月13日调整后至2021年12月31日，公司尚有已离职尚未过会注销的限制性股票71.6250万股，尚有已离职已过会尚未注销的限制性股票6万股。

(3) 子公司Quantil,Inc股权激励计划的实施情况

Quantil,Inc(以下简称“Quantil”)为公司三级子公司，为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，Quantil于2014年制定了《Quantil,Inc.2014年度股权激励计划》(以下简称“激励计划”)，计划以2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励其核心人员，总额度占Quantil增发后股份的10%。行权价格根据授予时对Quantil股份评估的价格确定。

本次股权激励计划自授予之日起10年内有效，具体行权时间如下：

行权期	行权时间	增加的可行权数量占获授期权数量比例
1	入职(N-1)*4+1年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%
2	入职(N-1)*4+2年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%
3	入职(N-1)*4+3年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%
4	入职(N-1)*4+4年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效	25%

注：N为授予的次数。

本年年初，Quantil授予的有效期权数量为1,406,668份。本年度，Quantil无新增授予股票期权，被授予的激励对象3人行权，行权16,750份股票期权，6人离职，失效股票期权53,250份。截至2021年12月31日，累计行权1,043,916份股票期权，尚有1,336,668份授予的有效期权。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

项目	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-构建长期资产承诺	42,202,203.39	106,072,457.57
合计	42,202,203.39	106,072,457.57

(2) 经营租赁承诺

项目	年末金额	年初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	1,105,406.52	37,091,845.52
资产负债表日后第2年	624,463.50	21,665,266.02
资产负债表日后第3年	0.00	7,609,397.97
以后年度	0.00	434,726.84
合计	1,729,870.02	66,801,236.35

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

经本公司董事会决议：拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,447,029,804 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 8,122,329 股，即 2,438,907,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了2个报告分部，分别为境内业务与境外业务。这些报告分部是以收入来源为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

本年度报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内业务	境外业务	合计
营业收入	3,021,092,958.26	1,553,921,722.94	4,575,014,681.20
营业成本	2,278,076,623.03	1,139,253,330.98	3,417,329,954.01

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,222,217.07	1.54%	18,485,602.33	96.17%	736,614.74	16,756,701.86	1.32%	16,756,701.86	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备	13,819,859.53	1.11%	13,819,859.53	100.00%	0.00	12,891,126.33	1.01%	12,891,126.33	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	5,402,357.54	0.43%	4,665,742.80	86.36%	736,614.74	3,865,575.53	0.31%	3,865,575.53	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,229,371,431.60	98.46%	61,268,561.82	4.98%	1,168,102,869.78	1,255,053,626.13	98.68%	59,236,864.85	4.72%	1,195,816,761.28
其中：										
账龄组合	1,229,371,431.60	98.46%	61,268,561.82	4.98%	1,168,102,869.78	1,255,053,626.13	98.68%	59,236,864.85	4.72%	1,195,816,761.28
合计	1,248,593,648.67	100.00%	79,754,164.15	6.39%	1,168,839,484.52	1,271,810,327.99	100.00%	75,993,566.71	5.98%	1,195,816,761.28

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位二	3,434,541.50	3,434,541.50	100.00%	预计无法收回
单位三	3,378,705.46	3,378,705.46	100.00%	预计无法收回
单位五	2,422,497.00	2,422,497.00	100.00%	预计无法收回
单位四	2,617,124.01	2,617,124.01	100.00%	预计无法收回
单位六	1,966,991.56	1,966,991.56	100.00%	预计无法收回
合计	13,819,859.53	13,819,859.53	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位七	952,991.66	268,876.92	28.21%	根据债务清偿方案计提，预计无法收回部分
单位九	839,193.53	839,193.53	100.00%	预计无法收回
单位一	838,319.00	838,319.00	100.00%	根据各期还款协议及信用风险状况计提
单位十	681,232.80	681,232.80	100.00%	预计无法收回
单位十一	528,927.75	528,927.75	100.00%	预计无法收回
单位十二	506,550.26	506,550.26	100.00%	预计无法收回
单位十三	465,194.00	465,194.00	100.00%	预计无法收回
单位十四	279,303.00	279,303.00	100.00%	预计无法收回
单位十五	208,385.88	208,385.88	100.00%	预计无法收回
单位十七	60,416.66	7,916.66	13.10%	根据债务清偿方案计提，预计无法收回部分
单位十八	41,843.00	41,843.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,402,357.54	4,665,742.80	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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（含1年）	1,157,017,686.66	34,710,530.61	3.00%
1-2年	32,430,198.98	3,243,019.90	10.00%
2-3年	33,217,069.30	16,608,534.65	50.00%
3年以上	6,706,476.66	6,706,476.66	100.00%
合计	1,229,371,431.60	61,268,561.82	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,159,219,256.23
1至2年	41,932,674.54
2至3年	34,751,615.66
3年以上	12,690,102.24
合计	1,248,593,648.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	75,993,566.71	4,953,796.73	0.00	1,193,199.29	0.00	79,754,164.15
合计	75,993,566.71	4,953,796.73	0.00	1,193,199.29	0.00	79,754,164.15

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,193,199.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd.	229,903,617.37	18.41%	6,897,108.52
单位十九	189,896,745.07	15.21%	5,795,419.10
单位二十	91,621,438.19	7.34%	2,748,643.15
单位二十二	64,257,520.99	5.15%	1,927,725.63
单位二十九	56,596,030.66	4.53%	1,697,880.92
合计	632,275,352.28	50.64%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		795,415.65
其他应收款	592,579,916.61	772,059,693.24
合计	592,579,916.61	772,855,108.89

(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		795,415.65
合计		795,415.65

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利**

不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团往来	611,589,858.89	783,139,440.36
押金及保证金	7,060,180.94	7,426,684.02
员工借款	739,889.60	255,471.94
其他	72,198.38	72,198.38
出售资产款	0.00	6,769,340.00
合计	619,462,127.81	797,663,134.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	25,603,441.46	0.00	0.00	25,603,441.46
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,278,769.74	0.00	0.00	1,278,769.74
2021 年 12 月 31 日余额	26,882,211.20	0.00	0.00	26,882,211.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	528,841,535.53
1 至 2 年	87,960,666.01
2 至 3 年	878,055.47
3 年以上	1,781,870.80
合计	619,462,127.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	25,603,441.46	1,278,769.74				26,882,211.20
合计	25,603,441.46	1,278,769.74				26,882,211.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
香港网宿科技有限公司	集团往来	198,095,927.46	1 年以内/1-2 年	31.98%	10,495,613.94
HongKong Seaga Technology Limited	集团往来	119,245,752.53	1 年以内	19.25%	3,577,372.58
CDNetworks Holdings Singapore Pte.Ltd.	集团往来	113,907,436.67	1 年以内	18.39%	3,417,223.10
上海云宿科技有限公司	集团往来	79,860,870.47	1 年以内	12.89%	2,395,826.11
上海网宿投资管理有限公司	集团往来	30,778,582.61	1 年以内/1-2 年	4.97%	2,377,858.26
合计	--	541,888,569.74	--	87.48%	22,263,893.99

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	3,551,894,262.05	884,729,706.10	2,667,164,555.95	3,167,319,449.70	0	3,167,319,449.70
对联营、合营企业投资	132,536,028.91	0	132,536,028.91	147,680,974.69	0	147,680,974.69
合计	3,684,430,290.96	884,729,706.10	2,799,700,584.86	3,315,000,424.39	0	3,315,000,424.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
厦门网宿软件 科技有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
天津云宿科技 有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	
南京网宿科技 有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
济南网宿科技 有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
香港网宿科技 有限公司(注)	1,384,629,488. 00			884,729,706.1 0		499,899,781.90	884,729,706.10
上海云宿科技 有限公司	325,000,000.0 0	120,735,000.0 0				445,735,000.00	
广州恒汇网络 通信有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
成都网宿科技 有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳爱捷云科 技有限公司	1,000,000.00	101,102,609.9 1				102,102,609.91	
深圳绿色云图 科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海刻度科技 有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京网宿科技 有限公司	186,020,879.7 2	4,416,564.96				190,437,444.68	
厦门网宿有限 公司	511,699,081.9 8	70,546,046.14				582,245,128.12	
深圳市网宿科 技有限公司	12,400,000.00	3,897,630.41				16,297,630.41	
上海网宿投资 管理有限公司	458,000,000.0 0	75,000,000.00				533,000,000.00	
广东云互联信 息科技有限公 司	198,570,000.0 0					198,570,000.00	
上海网宿同兴 创业投资管理 合伙企业(有限 合伙)	0.00	1,440,000.00				1,440,000.00	
海南网宿云服	0.00	8,436,960.93				8,436,960.93	

科技有限公司							
合计	3,167,319,449.70	385,574,812.35	1,000,000.00	884,729,706.10		2,667,164,555.95	884,729,706.10

注：本集团本报告期海外子公司 CDNW 实现了盈利，根据公司海外投资的整体规划的调整并从提高资金使用效率的角度出发，报告期内，香港网宿决定对 CDNW 进行部分减资，从而母公司对香港网宿科技有限公司同步减资。年末，本公司对香港网宿长期股权投资按可收回金额低于香港网宿长期股权投资的账面价值计提了相应的长期股权投资减值准备。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京网宿 快线科技 有限公司	1,714,484.17			-1,490,463.94						224,020.23	
杭州飞致 云信息科 技有限公 司	45,966,490.52	0.00	0.00	-7,930,318.91	0.00	-1,073,232.93	0.00	0.00	0.00	36,962,938.68	
创而新 (北京) 教育科技 有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	-4,650,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,349,070.00	
小计	147,680,974.69	0.00	0.00	-14,071,712.85	0.00	-1,073,232.93	0.00	0.00	0.00	132,536,028.91	
合计	147,680,974.69	0.00	0.00	-14,071,712.85	0.00	-1,073,232.93	0.00	0.00	0.00	132,536,028.91	

(3) 其他说明

不适用

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	3,444,378,456.94	2,756,764,385.90	4,178,277,051.02	3,219,501,516.45
其他业务	2,404,705.07	2,018,215.24	893,711.70	879,802.68
合计	3,446,783,162.01	2,758,782,601.14	4,179,170,762.72	3,220,381,319.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	3,446,783,162.01	3,446,783,162.01
其中：		
IDC 及液冷	208,753,211.34	208,753,211.34
CDN 及边缘计算	3,205,141,527.01	3,205,141,527.01
商品销售及其他	32,888,423.66	32,888,423.66

与履约义务相关的信息：

CDN及边缘计算业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3) 公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

IDC及液冷业务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中提供的服务；3) 公司履约过程中所产出的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为75,592,652.09元，其中，75,592,652.09元预计将于2022年度确认收入。

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	-14,071,712.85	-5,743,355.79
处置长期股权投资产生的投资收益	1,417,294.21	-7,693,257.69
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,486,669.35	58,802,706.90
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,937,848.61	
债务重组收益	-51,804.79	
合计	48,718,294.53	45,366,093.42

6、其他

不适用

十七、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	9,539,699.57	处置非流动资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	66,834,315.49	非经常性政府补助
债务重组损益	-51,804.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	175,322,369.48	理财产品收益，其他非流动金融资产公允价值变动收益，股利分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,088,856.01	其他营业外收支
减：所得税影响额	28,971,577.31	
少数股东权益影响额	-17,970.21	
合计	180,602,116.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18%	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

4、其他

不适用