



北京光环新网科技股份有限公司 2022 年半年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-040

公告日期：2022 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、产业政策升级带来的运营风险

在“双碳”目标的推动下，工业和信息化部聚焦重点行业领域，对大型、超大型数据中心全面开展能效专项监察工作，持续推进节能提效和绿色低碳发展。各地政府针对数据中心纷纷出台具体管理办法，对公司数据中心节能降耗工作提出了更高的要求，如未来公司运营的数据中心无法达到相关要求，将面临停止运营的风险。

2、运营成本增加带来的风险

随着公司经营规模和资产规模的逐步扩大，各项成本费用也随之增加。公司为响应国家节能降耗的要求，积极推进数据中心节能减排工作，更换节能设备，进行技术改造，运营成本持续增加。报告期内北京、天津、上海、燕郊等地区工业用电价格均有 10%-15% 上涨，导致公司总电费成本上浮。另外疫情带来的不确定因素也将进一步导致成本增加，对公司经营业绩产生一定影响。

3、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面值为 275,952.77 万元，占公司资产总额

比例为 13.78%，较上年末增长 24.67%。应收账款的形成主要受业务特性及部分客户协议约定的影响，主要为账期内应收款项，并呈现逐年增长的趋势。若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

4、商誉减值风险

公司因 2016 年发行股份购买资产收购中金云网和无双科技，分别形成了 19.52 亿元和 4.44 亿元商誉，截至本报告期末均未计提过减值准备。未来如果中金云网或无双科技经营业绩出现大幅下滑，将导致商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。

5、行业竞争风险

随着国家数字经济战略的实施，互联网数据中心行业蓬勃发展，越来越多的资本进入 IDC 行业，公司也面临着日益激烈的市场竞争，对公司的建设能力、扩展能力、服务能力以及精细运维运营能力提出了新的挑战。

有关上述 5 项风险因素的具体内容及公司相应对策举措已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任	29
第六节 重要事项	31
第七节 股份变动及股东情况	51
第八节 优先股相关情况	88
第九节 债券相关情况	89
第十节 财务报告	90

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人杨宇航先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人签字的 2022 年半年度报告原件；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、光环新网	指	北京光环新网科技股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
IDC	指	互联网数据中心业务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。
云计算	指	云计算以互联网为中心，在网站上提供快速且安全的云计算服务与数据存储。狭义上云计算是一种提供资源的网络，使用者可以随时获取“云”上的资源，按需求使用，并且可以看成是无限扩展的；广义上云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，这种计算资源共享池叫做“云”，云计算把许多计算资源集合起来，通过软件实现自动化管理。
搜索引擎营销、SEM	指	在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方式。
IaaS	指	云计算服务模式之一，即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
PaaS	指	云计算服务模式之一，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。
SaaS	指	云计算服务模式之一，即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序功能。
亚马逊云科技	指	Amazon Web Services
房山一期项目	指	北京房山绿色云计算数据中心一期项目，实施主体为子公司光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司），项目位于北京市房山区，总投资约 14 亿，规划建设 6,000 个机柜。
房山二期项目	指	北京房山绿色云计算数据中心二期项目，实施主体为子公司光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司），项目位于北京市房山区，总投资约 12.2 亿，规划建设 5,000 个机柜。
燕郊三四期项目	指	河北燕郊绿色云计算基地三四期项目，实施主体为子公司智达云创（三河）科技有限公司，项目位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区，总投资约 29.8 亿元，规划建设 15,000 个机柜。
天津宝坻一期项目	指	天津宝坻云计算基地一期项目，实施主体为公司子公司光环新网（天津）信息服务有限公司，项目位于天津市宝坻区经济开发区，总投资约 10.8 亿元，规划建设 5,000 个机柜。
天津宝坻二期项目	指	天津宝坻云计算基地二期项目，实施主体为公司子公司光环新网（天津）信息服务有限公司，项目位于天津市宝坻区经济开发区天津宝坻云计算基地一期项目东侧，总投资约 19.75 亿元，规划建设 10,000 个机柜。
上海嘉定二期项目	指	上海嘉定绿色云计算基地二期项目，实施主体为二级子公司上海中可企业发展有限公司，项目位于上海嘉定工业区，总投资约 13 亿，规划建设 5,000 个机柜。
杭州项目	指	浙江杭州数字经济科创中心项目，实施主体为子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司，项目位于浙江省杭州市钱塘新区，总投资约 32 亿元，规划建设 10,000 个机柜。

长沙项目	指	湖南长沙绿色云计算基地一期项目，实施主体为子公司光环新网（长沙）信息服务有限公司，项目位于湖南省长沙市国家高新技术产业开发区，总投资约 34.6 亿，规划建设 16,000 个机柜。
双碳	指	我国提出的两个阶段碳减排奋斗目标，即二氧化碳排放力争于 2030 年达到峰值和努力争取 2060 年实现碳中和。
中金云网	指	子公司北京中金云网科技有限公司
无双科技	指	子公司北京无双科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高宏	陈静
联系地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层
电话	010-64183433	010-64183433
传真	010-64181819	010-64181819
电子信箱	i_r@sinnet.com.cn	i_r@sinnet.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年度报告。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年度报告。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司法定代表人变更为杨宇航先生，注册资本由 1,543,139,921 元增加至 1,797,592,847 元。具体内容详见公司于 2022 年 5

月 26 日发布的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-035）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,601,731,782.06	3,935,880,975.49	-8.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,493,854.97	447,602,291.80	-25.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	306,279,899.59	446,675,434.29	-31.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	552,982,155.73	560,495,427.81	-1.34%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.29	-34.48%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.29	-34.48%
加权平均净资产收益率	2.53%	4.73%	-2.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,026,882,994.93	19,427,512,596.72	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,322,127,031.84	13,024,508,818.82	2.29%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-813,954.19	
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）	6,268,157.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,646,637.95	
减：所得税影响额	5,309,284.89	

少数股东权益影响额（税后）	577,600.99	
合计	27,213,955.38	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展趋势

1、IDC 行业发展趋势

2021 年我国数字经济实现 45.5 万亿元规模，占 GDP 比重达到 39.8%，成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。数字经济以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一。“新基建”作为数字经济中的核心引擎迎来全面提速发展时期，为我国数字经济提质增效提供了有力支撑，数据中心作为“新基建”的重要组成部分，对数字经济高质量发展起到了至关重要的作用。

从目前我国数字经济发展布局来看，正逐渐形成“3+2+N”的地缘结构，整体呈现京津冀、长三角和粤港澳三大核心区引领，东部数字经济带领中部数字经济崛起，成渝、西咸、贵阳等西部多点开花的新格局。2022 年初，为了支持数字经济发展，同时兼顾能源供给与需求的有效匹配，国家发改委、工信部、中央网信办、国家能源局联合发文《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，正式推出了“东数西算工程”（指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动）。中西部地区正积极融入东部沿海地区数字产业分工体系，中国数字经济正从沿海向广袤的内陆腹地辐射发展。传统行业企业加快数字化转型进程，刺激 IDC 长线需求，引导市场供给向布局更加均衡、规模效应更加明显的方向发展。

随着碳达峰和碳中和“3060 目标”的逐步推进，数据中心作为高能耗产业在绿色低碳、节能减排、提升算力等方面也迎来了更多新的挑战。国家发改委要求到 2025 年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局，东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率（PUE）降到 1.3 以下。北上广深为首的核心一线城市纷纷推出节能减排政策，对 IDC 的能耗水平进行严格控制，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设，同时对核心土地指标进行管制。这将促使 IDC 运营商积极应对挑战，不断优化创新节能技术，向新型、优质、高效、节能、绿色集约化数据中心产业方向发展。

2、云计算行业发展趋势

随着我国信息化进程的逐渐加快，云计算的发展与创新应用也实现了新的飞跃。经过十多年发展，云计算已从概念进入创新活跃、广泛普及、应用繁荣的新阶段。根据中国通信研究院发布的《云计算白皮书（2022）》显示，2021 年中国云计算总体处于快速发展阶段，市场规模达 3,229 亿元，较 2020 年增长 54.4%。其中，公有云市场继续高歌猛进，规模增长 70.8% 至 2,181 亿元，有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力；私有云市场突破千亿元大关，同比增长 28.7% 至 1,048 亿元。2021 年，公有云 IaaS 市场规模达 1,614.7 亿元，增速 80.4%，占总体规模的比例接近四分之三；PaaS 依然保持着各细分市场中最高的增长速度，同比增长 90.7% 至 196 亿元；SaaS 市场继续稳步发展，规模达到 370.4 亿元，增速略微滑落至 32.9%，预计在企业上云等相关政策推动下，有望在未来数年内随着数字化转型重启增长态势。

随着数字化程度越来越高，企业越来越注重数字化战略，传统 IT 服务向云端服务转变，云计算的应用场景不断拓展，云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础。

（二）报告期内主要从事的业务

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

2022 年上半年公司实现营业收入 360,173.18 万元，同比下降 8.49%；实现营业利润 32,760.64 万元，同比下降 34.46%；归属于上市公司股东净利润 33,349.39 万元，同比下降 25.49%。报告期内，公司部分数据中心的建设进度和客户

上架速度受疫情影响放缓甚至一度停滞，已投产转固的数据中心固定成本增加，而数据中心营业收入受上架进度影响增速不及预期。受房地产行业政策收紧、教育行业双减政策及国家对互联网行业加强监管等因素影响，公司云计算业务收入较上年同期减少 14.84%。此外人民币兑美元汇率震荡波动，导致公司美元贷款在报告期内产生汇兑损失 3,345.86 万元。

1、互联网数据中心业务

公司持续在全国范围内开展数据中心业务，业务辐射京津冀、长三角及华中地区。2022 年上半年面对疫情，公司积极响应防控政策，努力克服困难，北京、上海、燕郊等地数据中心投产机柜数量有小幅增长。天津、长沙数据中心相继开工，目前已有部分楼宇建筑封顶，公司正在抓紧办理杭州数据中心项目开工前各项手续。公司在新疆乌鲁木齐地区与当地运营商合作开展数据中心业务，报告期内积极推进项目建设工作，为开拓西部地区业务奠定基础。

上半年北京、上海、燕郊等地区的数据中心不同程度受到疫情影响，为做好本轮疫情防控工作，公司上下积极落实防控政策，北京房山、亦庄中金云网、上海嘉定和河北燕郊园区采取封闭管理措施，管控期间公司及时制定防疫管理流程，做好防疫物资统筹工作部署，保障园区生产安全。由于疫情原因，房山二期、嘉定二期和燕郊三四期数据中心在建工程建设进度延后，已投产数据中心模块上架进度不及预期。目前各在建项目正在加紧建设。

公司在 2022 年上半年完成了收购赞普数据科技（天津）有限公司（现已更名为光环赞普（天津）科技有限公司）65% 股权的工作。该公司拥有位于天津市滨海高新区的园区及数据中心大厦，园区占地面积 15 亩，总建筑面积超过 2 万平米，机房设计容量约 3,000 个机柜，目前已投产机柜数量 280 个，本次收购进一步扩充了公司在京津冀地区的数据中心规模。

公司计划在天津宝坻地区投建天津宝坻云计算基地二期项目，项目位于天津宝坻云计算基地一期项目东侧，规划建设四栋标准云计算中心楼、两栋动力楼、一栋 110KV 变电站及相关配套设施，预计可布置 10,000 个 5KW 的 2N 标准机柜，项目建成后将进一步增强公司在京津冀地区的 IDC 业务竞争力。

目前公司在全国范围内包括在建及储备项目规划机柜数量超过 11 万个，已投产机柜近 4.7 万个，数据中心业务能力稳步提升，持续为大型客户提供从数据中心前期规划设计、定制化建设、后期运维管理的全生命周期服务，为中小型用户提供 IDC 到云网互联的个性化零售解决方案。

报告期内，公司继续践行建设绿色数据中心的理念，持续优化节能减排工作。公司数据中心已陆续完成与政府能耗在线监测平台对接，积极配合相关部门进行碳排放情况核查，同时根据掌握的碳排放数据，设定科学的减排目标、配额履约、管理碳资源。另一方面，公司持续部署新能源设施，挖掘节能潜力，从数据中心运营角度设计减排方案，对机房制冷系统进行升级，采用高效节能设备提高制冷效率，降低 PUE。酒仙桥机房、亦庄中金云网机房通过改造制冷系统、更换冷却塔、冷机变频改造等方式降低 PUE 水平。公司在嘉定、房山数据中心园区尝试光伏发电项目，利用建筑物屋顶面积布置太阳能板，为机房运行提供部分供电需要。报告期内嘉定机房分布式光伏发电项目已完成大部分设备安装工作，进入与供电公司并网验收环节。公司在燕郊数据中心进行了介孔材料在水循环系统中的应用研究试点测试，经过反复试验水质已明显改善，并将进一步对其节能效果进行综合评估，进而推广至其他数据中心。另外，公司在房山、燕郊等数据中心园区部署了雨水回收系统，收集雨水进行园区绿化灌溉，对园区内路灯、热水系统进行太阳能设备改造，充分利用再生能源，减少不可再生能源消耗。

同时，公司积极与上下游合作伙伴共同研究探讨安全、可靠的储能技术方案应用，寻求在波峰波谷电价差较大的地区施行储能运营方案降低电价成本，未来在满足自身数据中心的储能需求外，实现向工业园区内的其他企业进行供能的可行性方案。

2022 年 6 月，公司与华为技术有限公司签署了战略合作协议，双方本着优势互补、互利互惠、共赢共享的原则，约定未来在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾 AI 计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。目前双方正在积极商讨低 PUE 数据中心构建方案，通过系统化采用华为数字能源创新方案，结合智能光伏储能等新技术推动绿色能源在数据中心的应用。

2022 年 7 月，公司作为数字新基建的重要企业，与广东电信、广东移动、广东联通、腾讯、百度、网易等多家头部企业和汕头华侨经济文化合作试验区共同签订数字产业合作项目，希望充分发挥自身在信息通讯、信息基础设施建设运营、

云计算和网络安全方面的优势，为国家数据经济发展提供支持，同时也考虑部署东南沿海地区数据中心业务，进一步拓展公司 IDC 业务布局。

2、云计算业务

公司作为亚马逊云科技中国（北京）区域运营商，至今已成功运营近 6 年的时间。依托亚马逊云科技的领先技术和公司高性能高标准的基础设施，亚马逊云科技（北京）区域已建立了较完善的本地化业务服务体系，亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载，目前提供了超过 200 项全功能的服务，为全球数百万客户强化 IT 基础设施，提高敏捷性，降低成本。公司亦为广大企业客户提供领先的、适合中国市场需求的基于亚马逊云科技的云服务产品，以专业的技术和咨询服务帮助用户无缝构建和使用基于亚马逊云科技的云服务产品和混合云资源，为企业用户上云提供咨询、集成、迁移及运维服务，加速客户向云端迁移，实现企业的数字化转型。

报告期内，公司不断丰富云计算产品，由光环云数据运营的研华 WISE-PaaS 工业互联网云平台积极助力传统行业，目前已与印染行业、食品加工销售行业等客户签约，通过提供云边端一体化、智能、高效、稳定、安全的工业互联网解决方案及赋能平台，积极推进行业生产方式智能化升级。

公司利用自有 IDC 资源，实现多云产品的高可控性和定制化服务，根据用户需求和业务特征，灵活响应客户需求，有效提高运载效率，降低客户成本，为用户提供高稳定性、高安全性、高弹性、高性能的云互联服务。

无双科技在搜索广告领域为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，专注于通过大数据分析帮助广告主进行精准定向投放并不断提升广告投放效率，帮助客户提升搜索营销领域的竞争力，使得客户的搜索投放涉及更多元化的形式和更完善的多媒体组合，获得更全面的效果提升。报告期内，受房地产行业政策收紧、教育行业双减政策实施、国家对互联网行业监管不断完善等因素影响，无双科技服务的房屋中介平台、教育类客户以及部分互联网行业客户的广告业务投入持续减少。针对经营发展过程中出现的业务波动，公司积极应对，主动进行客户结构调整，积极拓展获客渠道。同时根据市场及用户习惯的变化，加大对信息流媒体的探索力度，以期为客户提供更多选择及更好的体验效果。

为寻求新的业务增长点，顺应算力网络的发展趋势，公司借助自身的数据中心、云计算和网络资源优势，着手进行“云电脑”和“云手机”的研发。有线网络“千兆化”和无线网络“5G 化”为云桌面发展提供了良好的硬件基础，远程办公、移动办公、信息数据安全等需求的增加为云电脑和云手机带来广阔的市场发展空间。公司预计在 2022 年下半年，逐步向市场推出云电脑和云手机服务。

二、核心竞争力分析

公司在北京、上海等一线城市及周边拥有丰富的高品质数据中心资源，凭借领先的技术水平、优质的产品服务和市场影响力，为客户提供安全高效、标准规范、绿色可持续发展的互联网基础设施服务。同时大力发展云计算业务，利用亚马逊云科技国际领先的云服务技术，依托光环有云、无双科技等子公司，实现为用户提供从 IAAS 到 PAAS、SAAS 多层级的多云生态服务。

（一）数据中心资源优势

公司互联网数据中心业务辐射北京、上海、天津、河北燕郊、湖南长沙、浙江杭州、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区，形成了以北京为中心辐射京津冀，以上海为中心辐射长三角、以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展的全国战略布局，项目全部达产后将拥有超过 11 万个机柜的运营规模。目前已投产机柜接近 4.7 万个，报告期内业务规模及服务能力稳步提升。

（二）技术服务创新优势

1、互联网数据中心业务

公司专注于互联网数据中心服务领域已超过 20 年，积累了丰富的设计、建设及运营管理经验，以用户需求为导向，提供从 IDC 到云网互联的互联网定制化综合服务，获得了信息安全管理体认证（ISO27001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000-1）、公共安全业务连续性管理体系认证证书（ISO22301）等一系列

国际标准质量体系认证。公司新建数据中心参照高级别标准设计，机房电力保障、空调、消防、监控、网络安全等系统达到行业领先标准。经过多年的积累和耕耘，公司总结了一套从前期规划设计、定制化建设到后期运维管理的数据中心全生命周期管理模式。规划设计团队为用户提供高可靠性、低 PUE、分阶段实施、可灵活扩展的设计方案，节约客户投资、合理提升资源利用率，有效降低后期运营成本；项目管理团队为用户提供高品质、高定制化的机房建设、机房改造扩容、EPC、优化节能等建设管理服务；运营维护团队通过搭建标准化、规范化、流程化的运维管理体系，结合自研打造的智能化运维管理平台，实现数据中心整体效能优化管理，为客户提供国际化、平台化、智能化的高质量数据中心整体运维管理服务。

公司凭借专业的数据中心建设和管理表现，参与制订了国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》（标准号：GB40879-2021），在全国建立统一的数据中心能效评价技术准则和分析方法，为建设、运维、使用数据中心的全生命周期能效管理起到规范指导作用。公司的数据中心多次获得专业机构和政府部门的认可，中金云网数据中心是第一批通过国家认定的绿色数据中心，获得碳减排数据中心创新者、数据中心运维样板项目、互联网科技企业零碳管理等荣誉；上海嘉定数据中心获得 Uptime Institute T4 标准认证，成为上海地区第一家获得 T4 标准认证的商用数据中心，被评为 2019-2020 年度优秀数据中心；房山数据中心入选北京市绿色数据中心第一批示范名单，荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓越奖，被北京市通信行业协会评选为绿色低碳典型案例。

2、云计算业务

公司作为亚马逊云科技中国（北京）区域运营商获得了完备的行业资质和相关权威机构认证，通过了多项 ISO 管理体系认证（包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息服务技术管理体系认证、ISO27001 信息安全管理认证、ISO27017 云服务信息安全控制实践规范认证、ISO27018 公有云中个人身份信息（PII）处理者保护个人身份信息的实施规程认证、ISO22301 公共安全业务连续性管理体系认证和 ISO27701 隐私信息管理体系认证等），建立了有效的质量管理体系、IT 服务管理体系、信息安全管理、云服务信息安全控制实践规范、云中个人数据和隐私的安全防护管理体系、公共安全业务连续性管理体系和隐私信息管理体系等高标准可信云服务体系。报告期内公司通过了亚马逊云平台 CSA-STAR、SOC 1&2 Type 2& SOC 3 的合规认证与合规管理的审核，确保为客户提供持续稳定的高品质服务。

光环有云作为亚马逊云科技全球最高等级咨询合作伙伴，已获得亚马逊云科技 Migration 迁移能力认证、Global MSP 认证、Devops 运维开发能力认证、Security 安全能力认证，具备为客户实施基于亚马逊公有云自动化服务的官方能力资格，进一步提升了公司在云计算增值业务方面的服务能力和市场竞争力。

无双科技持续利用自主研发的搜索引擎营销工具，为广告主提供跨媒体，跨账户的综合分析，通过批量化处理提升广告投放效率，内置追踪系统可以实现从点击到转化的全链路监测，轻松实现网站、wap 端、App 的广告投放分析。报告期内无双科技持续对技术研发进行投入，巩固自身技术优势，结合自身在数据分析，账户服务等方面深耕多年的丰富经验，将自身打造成互联网营销、展示、广告解决方案等全产业链服务的一站式平台。

3、公司及子公司新增软件著作权

报告期内，公司及子公司新增计算机软件著作权 25 项。截至报告期末，公司及子公司共取得 323 项计算机软件著作权及专利权。公司及子公司将积极发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。

报告期内新获得软件著作权具体内容如下：

序号	所属公司	软件名称	登记号	证件号	证书取得日期
1	光环新网	基于 Amazon IoT 设备管理的物联网系统 V1.0	2022SR0049669	软著登字第 9003868 号	2022 年 1 月 10 日
2	光环新网	基于 Amazon TensorFlow 的人工智能系统 V1.0	2022SR0113164	软著登字第 9067363 号	2022 年 1 月 18 日
3	光环新网	基于冷冻水节能优化的制冷控制系统 V1.0	2022SR0111292	软著登字第 9065491 号	2022 年 1 月 18 日
4	光环新网	基于 Amazon IoT Analytics 的物联网设备分析系统 V1.0	2022SR0327239	软著登字第 9281438 号	2022 年 3 月 9 日
5	光环新网	基于 Amazon Elemental MediaConvert 的视频处理系统 V1.0	2022SR0327238	软著登字第 9281437 号	2022 年 3 月 9 日
6	光环新网	基于 IPv6 网络的备案管理系统 V1.0	2022SR0979958	软著登字第 9934157 号	2022 年 7 月 29 日

7	光环新网	基于 Amazon Glue 的数据提取与转换系统 V1.0	2022SR0969146	软著登字第 9923345 号	2022 年 7 月 26 日
8	光环新网	基于 Amazon Redshift 的数据仓库存储系统 V1.0	2022SR0979957	软著登字第 9934156 号	2022 年 7 月 29 日
9	光环新网	基于 Amazon IoT device defender 的物联网安全管理系统 V1.0	2022SR0980071	软著登字第 9934270 号	2022 年 7 月 29 日
10	光环新网	基于 IPv6 网络的非法信息的检测系统 V1.0	2022SR0979959	软著登字第 9934158 号	2022 年 7 月 29 日
11	光环新网	亚马逊云服务器资源自动化处理系统 V1.0	2022SR1014398	软著登字第 9968597 号	2022 年 8 月 4 日
12	光环云谷科技有限公司	基于 2N 冗余架构的制冷设备能效管理系统 V1.0	2022SR0302018	软著登字第 9256217 号	2022 年 3 月 3 日
13	光环云谷科技有限公司	基于多云平台的混合云组网管理系统 V1.0	2022SR0305026	软著登字第 9259225 号	2022 年 3 月 3 日
14	光环云谷科技有限公司	基于 OpenStack 的云主机多 IP 配置管理系统 V1.0	2022SR0305025	软著登字第 9259224 号	2022 年 3 月 3 日
15	光环云谷科技有限公司	基于 AWS 和 OpenStack 平台的 G 级带宽传输的混合云容灾管理系统 V1.0	2022SR0297946	软著登字第 9252145 号	2022 年 3 月 2 日
16	北京光环金网科技有限公司	数据中心运维资源监控视图软件 V1.0	2022SR0106559	软著登字第 9060758 号	2022 年 1 月 17 日
17	北京光环金网科技有限公司	电子化巡检软件 V1.0	2022SR0106864	软著登字第 9061063 号	2022 年 1 月 17 日
18	北京光环金网科技有限公司	资源管理软件 V1.0	2022SR0108079	软著登字第 9062278 号	2022 年 1 月 17 日
19	北京光环金网科技有限公司	工单管理软件 V1.0	2022SR0112672	软著登字第 9066871 号	2022 年 1 月 18 日
20	北京光环金网科技有限公司	知识库软件 V1.0	2022SR0112519	软著登字第 9066718 号	2022 年 1 月 18 日
21	北京光环金网科技有限公司	维护作业软件 V1.0	2022SR0112747	软著登字第 9066946 号	2022 年 1 月 18 日
22	北京光环金网科技有限公司	数据中心监控数据总览视图功能软件 V1.0	2022SR112749	软著登字第 9066948 号	2022 年 1 月 18 日
23	北京光环金网科技有限公司	基础平台服务软件 V1.0	2022SR0150505	软著登字第 9104704 号	2022 年 1 月 24 日
24	北京光环金网科技有限公司	数据中心运维资源监控视图软件 V1.0	2022SR0106559	软著登字第 9060758 号	2022 年 1 月 17 日
25	北京光环金网科技有限公司	电子化巡检软件 V1.0	2022SR0106864	软著登字第 9061063 号	2022 年 1 月 17 日

（三）市场及客户资源优势

公司在数据中心行业深耕二十载，以高品质的专业服务赢得了客户的信赖和支持，也得到了行业专业机构和媒体的充分认可和赞誉，在市场上享有领先的市场占有率和较高的品牌知名度。公司的数据中心资源集中在互联网、金融等企业总部聚集的一线城市，客户类型大致分为云计算客户、互联网企业客户、金融客户以及基础运营商等，客户群体知名度高、稳定性强，并且普遍具有良好的企业信誉和经济实力。公司中金云网数据中心是高品质金融服务平台，拥有多年金融信息系统服务经验，专注于为金融行业用户提供一站式云服务解决方案，客户覆盖国内数十家金融机构。

报告期公司积极开拓长沙及杭州地区市场，与当地政府、运营商及企业客户建立联系并保持密切沟通，为下一步业务发展奠定基础。

公司运营的亚马逊云科技以其稳定优质的云服务获得中国本地客户及海外全球客户的广泛认可。公司通过在技术、服务质量、运营管理等方面的多年积累，在云增值业务方面也逐渐形成较稳定的客户资源，包括世界五百强企业、高端制造、快消、金融、电商、互联网、教育、政企等多个领域。

无双科技是业内知名的互联网平台公司，是百度、搜狗、神马等媒体的核心代理商，是百度开发者平台官方合作伙伴，拥有专业的自主研发搜索引擎营销工具，服务着数十个行业近万家客户。

（四）管理团队及人才优势

公司拥有一支流程化管理精度高、安全可靠性高、客户满意度高、运行效率高的数据中心运营团队，具备丰富的数据中心工作经验，熟悉数据中心运营模式，掌握数据中心技术发展趋势，能够科学决策，高效应对，统筹兼顾，保证数据中心平稳运营。

公司还通过各类培训与认证机制，鼓励员工持续学习，拓展技术深度与广度，除常规职业素养、领导力、产品类的培训内容外，公司还为员工提供取得专业技术资质认证的机会，提高员工个人能力的同时也不断提升公司服务能力，为客户提供更加先进且深入的服务。

（五）报告期取得的荣誉

2022 年 3 月公司入选北京市专精特新“小巨人”企业榜单；

2022 年 4 月，中国通信研究院发布了《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022 年）》，公司获得 2022 年度中国第三方数据中心运营商十强荣誉。同时根据在运营和在建标准机架规模、一线城市分布、上架率等指标，公司在行业总体规模排名第四。

公司 2020 年和 2021 年连续两年入选中国企业评价协会发布的中国新经济企业 500 强榜单。

2022 年 5 月，子公司光环云谷科技有限公司荣获河北省科学技术厅颁发的“科技小巨人”奖项。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,601,731,782.06	3,935,880,975.49	-8.49%	
营业成本	2,933,555,772.61	3,147,473,243.22	-6.80%	
销售费用	14,291,576.89	17,307,137.99	-17.42%	
管理费用	110,751,182.09	95,148,946.50	16.40%	
财务费用	92,765,883.96	44,053,944.64	110.57%	主要原因为借款利息增加以及美元贷款确认汇兑损失。
所得税费用	57,396,326.48	79,553,701.71	-27.85%	
研发投入	122,692,967.32	123,395,703.76	-0.57%	
经营活动产生的现金流量净额	552,982,155.73	560,495,427.81	-1.34%	
投资活动产生的现金流量净额	-667,046,597.48	-597,833,931.52	-11.58%	
筹资活动产生的现金流量净额	-314,981,955.73	-217,126,834.46	-45.07%	主要原因为本期偿还借款以及支付分期付款购买资产款项。
现金及现金等价物净增加额	-428,956,949.80	-254,465,338.17	-68.57%	
投资收益	7,819,474.17	1,599,397.66	388.90%	主要原因为本期现金

				管理收益增加。
公允价值变动收益	9,615,184.80	-237,890.92	4,141.85%	主要原因为现金管理产品持有期间公允价值变动。
信用减值损失	-7,043,903.56	1,378,874.60	-610.84%	主要原因为应收账款增加。
其他收益	12,712,719.95	6,638,247.10	91.51%	主要原因为本期享受的进项税加计扣除增加。
营业外收入	33,380,348.63	1,676,682.55	1,890.86%	主要原因为本期冲回上年预估合同补偿金。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IDC 及其增值服务	1,069,604,264.76	605,374,881.54	43.40%	9.68%	31.67%	-9.45%
云计算及相关服务	2,487,845,170.79	2,301,712,696.78	7.48%	-14.84%	-13.59%	-1.34%
分行业						
电信服务业	3,584,681,964.10	2,929,955,056.01	18.26%	-8.61%	-6.82%	-1.57%
分地区						
北京	3,187,399,144.23	2,632,475,972.59	17.41%	-11.94%	-10.93%	-0.94%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	33,380,348.63	9.25%	主要为冲回上年预计合同补偿金以及获得政府补助。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-----	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,840,922,916.65	9.19%	2,269,879,866.45	11.68%	-2.49%	
应收账款	2,759,527,717.29	13.78%	2,213,448,304.60	11.39%	2.39%	
存货	12,046,597.86	0.06%	10,730,065.55	0.06%	0.00%	
长期股权投资	30,874,420.03	0.15%	31,586,453.01	0.16%	-0.01%	
固定资产	7,579,626,356.92	37.85%	7,113,013,434.83	36.61%	1.24%	
在建工程	1,060,637,313.94	5.30%	599,792,458.06	3.09%	2.21%	主要原因为数据中心建设投入增加。
使用权资产	39,780,022.57	0.20%	40,532,233.40	0.21%	-0.01%	
短期借款	762,500,000.00	3.81%	1,190,930,185.79	6.13%	-2.32%	主要原因为报告期偿还到期银行贷款。
合同负债	123,564,418.60	0.62%	113,699,950.87	0.59%	0.03%	
长期借款	2,767,123,205.57	13.82%	2,299,615,993.90	11.84%	1.98%	
租赁负债	18,025,729.93	0.09%	21,197,490.31	0.11%	-0.02%	
其他应收款	171,734,889.02	0.86%	282,153,405.14	1.45%	-0.59%	主要原因为杭州项目土地拍卖保证金转入土地使用权核算。
应付职工薪酬	15,102,149.93	0.08%	24,808,551.93	0.13%	-0.05%	主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。
预计负债			30,000,000.00	0.15%	-0.15%	主要原因为冲回上年预估的合同补偿金。
长期应付款	511,444,540.83	2.55%	230,543,927.57	1.19%	1.36%	主要原因为报告期内分期付款向亚马逊技术服务（北京）有限公司购买设备。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,901,354,355.15	9,615,184.80			3,290,000,000.00	3,673,873,197.22		1,527,096,342.73
其他权益工具投资	34,330,265.91		-2,997,707.48		10,000,000.00		-2,693,364.93	41,992,283.50

金融资产小计	1,935,684,621.06	9,615,184.80	-2,997,707.48		3,300,000,000.00	3,673,873,197.22	-2,693,364.93	1,569,088,626.23
上述合计	1,935,684,621.06	9,615,184.80	-2,997,707.48		3,300,000,000.00	3,673,873,197.22	-2,693,364.93	1,569,088,626.23
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

2022年7月7日北京拓量投资中心（有限合伙）分配本金2,693,364.93元，减少公司出资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
应收账款	127,200,529.25	详见第十节七、56、所有权或使用权受到限制的资产
固定资产	3,091,414,815.98	
无形资产	748,984,339.64	
在建工程	103,786,698.93	
合计	4,071,386,383.80	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,252,471,651.22	860,560,964.47	394.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
光环赞普（天津）科技有限公司	互联网数据中心	增资	149,500,000.00	65.00%	自筹	天津赞普科技股份有限公司	长期	互联网数据中心	已完成工商变更，报告期内已支付增资款13400万元，剩余增资款已于2022年7月8		186,890.86	否		

									日支付完毕。					
合计	--	--	149,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	186,890.86	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
房山绿色云计算数据中心二期	自建	是	互联网和相关服务	278,126,144.05	644,869,076.61	自筹+募集资金	52.82%	163,913,700.00		建设中	2015年09月17日	www.cninfo.com.cn
上海嘉定绿色云计算基地二期	自建	是	互联网和相关服务	69,543,791.31	1,154,471,844.25	自筹+募集资金	88.81%	163,591,600.00	-28,758,140.94	建设中	2019年07月17日	www.cninfo.com.cn
长沙绿色云计算基地一期	自建	是	互联网和相关服务	37,208,785.09	123,203,931.49	自筹	3.56%	414,181,600.00		建设中	2020年04月17日	www.cninfo.com.cn
燕郊绿色云计算基地三四期	自建	是	互联网和相关服务	108,518,227.66	1,539,111,569.46	自筹+募集资金	51.54%	408,046,100.00	5,031,392.17	建设中	2020年04月17日	www.cninfo.com.cn
天津宝坻云计算基地一期	自建	是	互联网和相关服务	155,864,289.94	203,212,135.91	自筹	18.82%	113,440,000.00		建设中	2021年04月21日	www.cninfo.com.cn
杭州数字经济科创中心项目	自建	是	互联网和相关服务	14,089,495.07	58,569,495.07	自筹	1.81%	371,720,000.00		建设中	2021年04月21日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	663,350,733.12	3,723,438,052.79	--	--	1,634,893,000.00	-23,726,748.77	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
结构性存款	1,000,000,000.00	1,050,142.14		1,190,000,000.00	1,640,000,000.00	2,980,323.20		550,917,808.21	自有资金
结构性存款	700,000,000.00	4,586,753.69		1,600,000,000.00	1,730,000,000.00	2,808,260.37		573,270,289.49	闲置募集资金
券商收益凭证	200,000,000.00	3,978,288.97		500,000,000.00	300,000,000.00	1,544,585.15		402,908,245.03	自有资金

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00					2,819,913.50		15,290,000.00	自有资金
北京柘量投资中心（有限合伙）	13,393,355.91					2,098,275.46	-2,693.364.93	10,699,990.98	自有资金
北京蓝杞数据科技有限公司	3,430,000.00							3,430,000.00	自有资金
数据堂（北京）科技股份有限公司	5,570,000.00		-2,997,707.48					2,572,292.52	自有资金
厦门铎兴丰旭创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00							10,000,000.00	自有资金
合计	1,947,683,355.91	9,615,184.80	-2,997,707.48	3,290,000,000.00	3,670,000,000.00	12,251,357.68	-2,693.364.93	1,569,088,626.23	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	299,245.52
报告期投入募集资金总额	60,800.58
已累计投入募集资金总额	227,333.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用 754.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,245.52 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 227,333.56 万元，尚未使用的金额为 73,082.13 万元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理余额 57,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于专用账户中。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
北京房山绿色云计算数据中心二期	否	50,000	50,000	13,599.58	45,132.56	90.27%	2022年01月31日			不适用	否
上海嘉定绿色云计算基地二期	否	50,000	50,000	0	50,000	100.00%	2022年05月31日	-2,400.3	-2,875.81	不适用	否
向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三、四期	否	150,000	150,000	47,201	132,201	88.13%	2023年12月31日	496.76	503.14	不适用	否
补充流动资金	否	49,245.52	49,245.52	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	299,245.52	299,245.52	60,800.58	227,333.56	--	--	-1,903.54	-2,372.67	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	299,245.52	299,245.52	60,800.58	227,333.56	--	--	-1,903.54	-2,372.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>由于疫情原因，导致北京房山绿色云计算数据中心二期、燕郊绿色云计算基地三、四期项目和上海嘉定绿色云计算基地二期项目在建工程建设进度延后，已投产数据中心模块上架进度不及预期。</p> <p>1、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计 130,000.00 万元，募集资金投资金额 50,000 万元。报告期内部分项目已投入运营。</p> <p>2、北京房山绿色云计算数据中心二期项目总投资金额预计 122,090.28 万元，募集资金投资金额 50,000 万元。目前该项目已完成全部主体结构封顶，部分机柜与用户达成合作意向，并进入机电施工阶段，2022 年 7 月已陆续交付客户使用。</p> <p>3、燕郊绿色云计算基地三、四期项目总投资金额 298,600.00 万元，募集资金拟投资金额 150,000 万元，规划 8 栋云计算数据中心，项目分期建设，逐步投入运营。报告期内部分项目已投入运营。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年 12 月 20 日，公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金 1,263,664,439.87 元置换预先已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 20 日，上述置换已全部实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司及子公司光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）已与银行机构、保荐机构签订了募集资金监管协议。</p> <p>2、2021 年 12 月 20 日，公司第四届董事会 2021 年第五次会议和第四届监事会 2021 年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 70,000.00 万元的 2020 年向特定对象发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。截至本报告期末，公司实际进行现金管理余额 57,000.00 万元。</p> <p>3、其余尚未使用的募集资金存放于专用账户中。</p>										
募集资金使用及披	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
结构性存款	募集资金	40,000	57,000	0	0
结构性存款	自有资金	30,000	55,000	0	0
券商理财产品	自有资金	20,000	40,000	0	0
定期存款	自有资金	4,000	6,000	0	0
合计		94,000	158,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京科信盛彩云计算有限公司	子公司	互联网数据中心业务、云计算业务	20,410,000.00	1,243,603,020.53	846,775,554.13	146,724,579.43	43,071,482.79	36,730,836.14
北京中金云网科技有限公司	子公司	互联网数据中心业务	202,500.00	2,642,160,530.55	1,002,714,005.56	328,372,549.19	150,468,699.93	151,452,872.90
光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）	子公司	互联网数据中心业务	1,726,892,100.00	2,327,317,140.34	1,853,170,354.37	171,526,820.88	52,628,223.97	44,733,965.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
光环赞普（天津）科技有限公司	增资和购买股权	公司以增资加购买股权形式取得光环赞普（天津）科技有限公司 65% 股权，光环赞普（天津）科技有限公司拥有位于天津市滨海高新区的园区及数据中心大厦，园区占地面积 15 亩，总建筑面积超过 2 万平米，机房设计容量约 3000 个机柜，进一步扩充了公司在京津冀地区的数据中心规模。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策升级带来的运营风险

在“双碳”目标的推动下，工业和信息化部聚焦重点行业领域，对大型、超大型数据中心全面开展能效专项监察工作，持续推进节能提效和绿色低碳发展。各地政府针对数据中心纷纷出台具体管理办法，对公司数据中心节能降耗工作提出了更高的要求，如未来公司运营的数据中心无法达到相关要求，将面临停止运营的风险。

公司秉持建设、运营低碳绿色数据核心理念，深入挖掘既有数据中心减排空间，积极钻研行业先进减排技术，不断推动自身节能减排工作，通过采用模块化建设方式合理分配资源，通过自研打造的智能化运维管理平台实现数据中心整体效能的优化管理，推动核心运维能力的全面提升。公司利用先进高效的 IT、网络、供电制冷技术与方案，开展新能源技术研发，在数据中心日常运营中应用自然冷源技术、余热回收技术、变频技术、优化气流组织、UPS 轮循等方式节约电能，最大限度减少能源消耗，经过多年的尝试和改进已经形成了一套具有光环特色的节能技术，全力打造绿色数字基础设施。

报告期内公司部分数据中心完成与政府能耗在线监测平台对接，积极配合相关部门进行碳排放情况核查，同时根据掌握的碳排放数据，设定科学的减排目标、配额履约、管理碳资源。公司还积极与上下游合作伙伴共同研究探讨安全、可靠的储能技术方案应用，通过各种途径减少能源消耗。

2、运营成本增加带来的风险

随着公司经营规模和资产规模的逐步扩大，各项成本费用也随之增加。公司为响应国家节能降耗的要求，积极推进数据中心节能减排工作，更换节能设备，进行技术改造，运营成本持续增加。报告期内北京、天津、上海、燕郊等地区工业用电价格均有 10%-15% 上涨，导致公司总电费成本上浮。另外疫情带来的不确定因素也将进一步导致成本增加，对公司经营业绩产生一定影响。

公司在推进数据中心业务拓展过程中，始终坚持采用模块化建设方式，对数据中心进行精细化成本管理，合理分配资源，有效控制成本增加。在推进节能改造工作中，时刻掌握节能措施实施进展，对节能效果进行监控和综合评估，合理推进优化节奏，控制成本增加比例。在数据中心运营中，公司不断总结经验、研发新技术，提高电能使用效率，通过推行数据中心智能化管理平台的运用，制定高能效、高安全性的最优运行策略，实现数据中心高效运行。报告期内，公司积极开展算力算效评价工作，强化数据中心利用率、算力规模、能效水平等指标，推动数据中心向高效、清洁、集约的绿色低碳方向发展。公司将继续挖掘更多更先进技术，聚焦“节能管理”、“无人化运维”，应用于公司数据中心的运维实践中。

公司持续通过强化管理、控制费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。报告期内，公司在保证募投项目资金使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

3、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面值为 275,952.77 万元，占公司资产总额比例为 13.78%，较上年末增长 24.67%，应收账款的形成主要受业务特性及部分客户协议约定的影响，主要为账期内应收款项，并呈现逐年增长的趋势。若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

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

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

4、商誉减值风险

公司因 2016 年发行股份购买资产收购中金云网和无双科技，分别形成了 19.52 亿元和 4.44 亿元商誉，截至报告期末均未计提过减值准备。未来如果中金云网或无双科技经营业绩出现大幅下滑，将导致商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。

中金云网数据中心是高等级数据中心，具备成熟的运营管理体系，专注服务于金融行业用户，十余年持续为用户提供安全、稳定、高效的数据中心服务。中金云网数据中心是国内第一家面向金融行业的绿色数据中心，是目前国内金融领域规模最大的数据中心外包服务基地和全国最大的第三方金融数据交换平台，始终保持国内数据中心行业的领先地位。报告期内，为响应国家“双碳”政策号召，打造低碳、绿色数据中心，中金云网对制冷系统进行升级改造，更换部分老旧设备，采用高效节能设备提高制冷效率，加之电费成本上涨，导致中金云网半年度业绩有所下滑。公司将在综合评估运营成本和节能效果的情况下，合理推进降耗减排工作。通过运用智能化管理平台，制定高能效、高安全性的最优运行策略，实现数据中心高效运行，提升数据中心运行效率，深入挖掘客户潜在需求，丰富增值服务品类，增加收入来源。

无双科技受教育行业受阻、新冠疫情反复、房地产行业调控以及国家对互联网行业加强监管等因素的影响，业务受到一定冲击。针对业务波动，无双科技主动进行客户结构调整，拓展获客渠道，同时根据市场及用户习惯的变化，加大对信息流媒体的探索力度，为客户提供更多选择及更好的体验效果。

5、行业竞争风险

随着国家数字经济战略的实施，互联网数据中心行业蓬勃发展，越来越多的资本进入 IDC 市场，公司也面临着日益激烈的市场竞争，对公司的建设能力、扩展能力、服务能力以及精细运维运营能力提出了新的挑战。

公司拥有二十余年的数据中心建设运营管理经验，为用户提供高品质、高定制化的全天候不间断数据中心服务，积累了大批知名度高、稳定性强的长期合作伙伴。公司互联网数据中心业务辐射北京、上海、天津、河北燕郊、湖南长沙、浙江杭州、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区，形成了以北京为中心辐射京津冀，以上海为中心辐射长三角、以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展的全国战略布局，项目全部达产后将拥有超过 11 万个机柜的运营规模。经过多年的积累和耕耘，公司总结了一套从前期规划设计、定制化建设到后期运维管理的数据中心全生命管理模式，取得了一系列国际标准质量体系认证，为客户提供国际化、平台化、智能化的高质量数据中心整体运维管理服务，多次获得专业机构、政府部门的认可和相关奖项。根据中国通信研究院最新发布的《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022 年）》，公司在运营和在建标准机架规模、一线城市分布、上架率等指标，在行业总体规模排名第四，处于较为领先的位置，具有较强竞争优势。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 04 月 21 日	公司	电话沟通	其他	社会公众投资者	向投资者介绍公司 2021 年度及 2022 年一季度经营情况，并就投资者关心的问题进行解答。	www.cninfo.com.cn
2022 年 04 月 28 日	公司	其他	其他	社会公众投资者	公司采用网络远程方式召开 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题解答。	www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	27.43%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-026)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨宇航	董事长	任免	2022 年 05 月 12 日	因任期届满, 杨宇航先生不再担任公司总裁职务, 改任公司董事长。
耿岩	董事兼总裁	任免	2022 年 05 月 12 日	因任期届满, 耿岩先生不再担任公司常务副总裁, 改任公司董事兼总裁, 全面负责企业经营管理工作。
王军辉	副总裁	任免	2022 年 05 月 12 日	因任期届满, 王军辉先生不再担任公司监事及监事会主席职务, 改任公司副总裁, 负责法律事务和合规管理工作。
隗宁	董事	被选举	2022 年 05 月 12 日	因董事会换届选举, 隗宁先生被选举为公司第五届董事会董事。
姜山赫	独立董事	被选举	2022 年 05 月 12 日	因董事会换届选举, 姜山赫先生被选举为公司第五届董事会独立董事。
王秀荷	独立董事	被选举	2022 年 05 月 12 日	因董事会换届选举, 王秀荷女士被选举为公司第五届董事会独立董事。
李超	监事会主席	被选举	2022 年 05 月 12 日	因监事会换届选举,

				李超女士继续担任公司第五届监事会监事，并被选举为公司第五届监事会主席。
郭军生	监事	被选举	2022年05月12日	因监事会换届选举，郭军生先生被选举为公司第五届监事会监事。
袁丁	董事兼副总裁	聘任	2022年05月12日	公司第五届董事会聘任袁丁女士为公司副总裁，负责公司人力资源和行政管理工作。同时袁丁女士继续担任公司董事。
李伟	副总裁	聘任	2022年05月12日	公司第五届董事会聘任李伟先生为公司副总裁，负责投资管理和技术研发工作。
胡剑文	副总裁	聘任	2022年08月26日	公司第五届董事会聘任胡剑文先生为公司副总裁，负责公司市场营销管理工作。
耿殿根	原董事长	任期满离任	2022年05月12日	因任期届满，耿殿根先生不再担任公司董事长，改任公司名誉董事长。
侯成训	原独立董事	任期满离任	2022年05月12日	因任期届满，侯成训先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。
郭莉莉	原独立董事	任期满离任	2022年05月12日	因任期届满，郭莉莉女士不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。
刘红	原董事	任期满离任	2022年05月12日	因任期届满，刘红女士不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司积极响应国家“双碳”政策号召，持续践行建设绿色数据中心理念，采用各种措施不断优化节能减排工作。针对耗电重点的制冷环节，公司利用变频技术调节数据中心冷机、水泵及冷塔频率，调整盲板安装和通风地板开度优化气流方向，自然冷循环净化以及适度提高冷冻水运行温度等方式多方面提升设备效率，降低能耗。同时公司还积极采取措施提高能耗效能，比如在采暖季使用热泵技术回收余热为办公区及公共区进行供暖以及加开备塔、UPS 轮循、更新照明设备等措施努力降耗。公司持续推动冰川相变系统、水侧间接蒸发冷却系统、变频氟泵空调系统、液冷系统、集成冷站项目等新技术应用落地，通过将节能目标细化分解、精准实施、定期审核等一系列管理机制，时刻掌握和调整节能措施实施进展及节能效果。2022 年上半年公司通过实施各项节能措施实现节能约 4,100 万 KWH，折合标煤超过 5,000 吨，减少二氧化碳排放约 25,000 吨。

公司在报告期内对酒仙桥机房进行节能改造，采用高效蒸发冷复合空调对老系统进行升级，利用间接蒸发冷凝技术、变频压缩技术、液泵技术、热管技术、智能控制系统等先进节能技术，实现高效用能与充分利用自然冷源的目的。目前冷板式液冷空调项目已正式完成验收，转入实际运行阶段。预计酒仙桥机房整体节能改造完成后每年将为公司节能 1,659 万 KWH，折合标煤 2,039 吨，减少二氧化碳排放 10,023 吨。

中金云网数据中心节能改造项目采用变频氟泵空调技术、高压永磁同步变频冷机、更高效的冷塔及智能控制系统等，预计改造完成后每年将为公司节能 1,595 万 KWH，折合标煤 1,960 吨，减少二氧化碳排放 9,635 吨。中金云网上半年顺利完成节能技改奖励的申报工作，获得北京市发改委奖励 46.8 万元。

上海嘉定数据中心完成了冷机变频改造，显著提高了离心机组运行效率，部分负荷效率最高可提升 50%，综合能效提升约 30%-40%，预计每年将为公司节能 120 万 KWH，折合标煤 147 吨，减少二氧化碳排放 724 吨。

公司在节能改造工作中还积极增加绿电设施，嘉定数据中心分布式光伏电站项目已完成大部分设备安装工作，进入与供电公司并网验收阶段，预计每年可为公司发电 34 万 KWH，折合标煤 41 吨，减少二氧化碳排放 205 吨。下一步公司将在有条件的项目中布局更多的绿电设施，拓展绿电应用可能。

二、社会责任情况

报告期内公司积极传播“绿色低碳，节能先行”理念，通过开展一系列内部节能宣讲活动，树立全员节能意识，为推动全社会节能活动出一份力量。

公司重视员工职业成长和发展，积极组织各类员工培训活动，提升员工技能水平，挖掘绩优员工职业潜能，形成乐观积极、团结向上、互帮互助的良好氛围，实现自我价值和自我成长，稳步推进人才队伍建设。

公司还为广大员工提供补充医疗等健康类保险和意外类保险，减轻员工负担，为员工健康提供多重保障。另外公司在员工入职周年和各种节日还准备电子祝福贺卡和暖心礼品，工会也会定期组织免费发放米面、口罩和电影票等活动。公司

还定期组织丰富多彩的员工活动和运动赛事，为员工创造更多沟通交流的机会，提升团队凝聚力，促进团队和谐文明建设。

2022 年上半年受疫情影响，公司北京、上海和燕郊等地数据中心园区实施封闭管控措施。为解决园区内食物供应紧张、货物运输困难、食宿安排条件受限等问题，公司上下团结一致共同努力，克服重重困难，为维护人员以及驻场客户及时购置食品、床铺、被褥等应急物资，切实解决员工和客户的生活困难，在封闭运行期间妥善保障了数据中心的正常运营。

作为冬奥会重点安保支持单位，公司在行业主管部门指导下，积极落实冬奥会、冬残奥会开闭幕式期间的值守安排和网络监测要求，配合相关重保单位，圆满完成了冬奥会、冬残奥会相关值守与重保工作，得到了主管部门的高度评价和认可。

公司还积极回报社会，为北京百年农工子弟职业学校、北京市东城区幸福港湾康复服务中心等单位提供免费网络资源服务，支持社会公益事业。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）、北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）、北京卓程达投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本企业及本企业的关联方与中金云网业务相关的资产已全部转让给光环新网，本企业剩余资产与业务与中金云网不存在同业竞争； 自本企业持有光环新网股份期间以及转让光环新网全部股份后的 2 年内，未经光环新网同意，本企业及本企业的关联方将不直接或间接从事任何可能与光环新网或和中金云网业务相同、相似或相竞争的活动，也不直接或间接地在与光环新网或中金云网业务相同、相似或相竞争的单位拥有权益（包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式），如获得的商业机会将与光环新网或和中金云网的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业	2015 年 11 月 09 日	承诺人成为光环新网股东期间以及减持全部光环新网股份后两年内。承诺方于 2020 年 6 月 22 日全部减持光环新网股份。	承诺方所做承诺于 2022 年 6 月 21 日承诺期满，承诺期内承诺方遵守了所做承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			将立即通知光环新网，并尽力将该商业机会给予光环新网，以确保光环新网利益不受损害。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵静明、吕强、马越波、三峡资本控股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司、广东恒健资本管理有限公司、苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）、UBS AG、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司一兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、财通基金一光大银行一中国银河证券股份有限公司、建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司一中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）、中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金、财通基金一南京银行一财通基金一玉泉 837 号资产管理计划、招商银行股份有限	股份限售承诺	公司向特定对象发行的股份，限售期为新增股份上市之日（2021 年 12 月 31 日）起 6 个月。	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日	承诺期限届满，承诺方所持股份已于 2022 年 7 月 1 日解禁流通，承诺期内承诺方均遵守了所做承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	<p>公司一兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、广东恒健资产管理有限公司一广东恒会股权投资基金（有限合伙）、财通基金一五矿证券有限公司一财通基金玉泉 922 号单一资产管理计划、财通基金一五矿证券有限公司一财通基金玉泉 921 号单一资产管理计划、中国工商银行股份有限公司一兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、财通基金一孙韬雄一财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金一韩波一财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通基金一万和证券股份有限公司一财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划、财通基金一胡吉阳一财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划、财通基金一江海证券有限公司一财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划、财通基金一华鑫证券有限责任公司一财通基金鑫量</p>					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	4号单一资产管理计划、兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划、诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划、财通基金—黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划、诺德基金—光大证券私募领航优选扶植1号定向资产管理合同—诺德基金浦江15号单一资产管理计划、财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划、兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划、财通基金—陈根财—财通基金南太湖8号单一资产管理计划、财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划、财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划、财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划、兴证全					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	球基金—广东 顺德农村商业银行股份有限公司—兴全— 顺德农商行 1 号 FOF 单一资 产管理计划、 财通基金—张 忠民—财通基 金玉泉 1005 号单一资产管 理计划、财通 基金—首创证 券股份有限公司—财通基金 汇通 1 号单一 资产管理计 划、财通基金 —上海爱建信 托有限责任公司—财通基金 安吉 53 号单 一资产管理计 划、兴业银行 股份有限公司 —兴全安泰积 极养老目标五 年持有期混合 型发起式基金 中基金 (FOF)、财通 基金—来涛— 财通基金玉泉 定增 1388 号 单一资产管理 计划、财通基 金—魏松—财 通基金土星定 增 1 号单一资 产管理计划、 诺德基金—招 商证券股份有 限公司—诺德 基金股债平衡 1 号单一资产 管理计划、兴 证全球基金— 招商证券股份 有限公司—兴 全—华茂 1 号 FOF 单一资产 管理计划、招 商银行股份有 限公司—兴全 中证 800 六个 月持有期指数					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	增强型证券投资基金、财通基金—山东信托 德善齐家 231 号家族信托—财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划、财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划、兴证全球基金—兴证期货有限公司—兴全—兴证期货 1 号 FOF 单一资产管理计划、财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫 1 号集合资产管理计划、财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划、财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划、兴证全球基金—中信银行—兴全信华 1 号 FOF 集合资产管理计划、兴证全球基金—龙工（上海）机械					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	制造有限公司 一兴全龙工 6 号单一资产管理计划、财通基金—上海朗程投资管理有 限公司—财通基金玉泉 1006 号单一资产管理计划、诺德基金—东兴证 券股份有限公司—诺德基金 浦江 66 号单 一资产管理计划、诺德基金 一孙明杰—诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划、财通基金—冯玉栋 一财通基金瑞坤申一号单一 资产管理计划、财通基金 一华泰证券股份有限公司— 财通基金君享永熙单一资产 管理计划、诺德基金—长城 证券股份有限公司—诺德基 金浦江 108 号单一资产管理 计划、兴证全球基金—北京 诚通金控投资有限公司—兴 证全球基金—诚通金控 2 号 单一资产管理计划、中国民 生银行股份有限公司—兴证 全球优选平衡三个月持有期 混合型基金中基金（FOF）、 诺德基金—申万宏源证券有 限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划、诺德 基金—国联证					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划、财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划、诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划、财通基金—陈忠—财通基金开源定增 1 号单一资产管理计划、诺德基金—深梧鼎盛 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 153 号单一资产管理计划、财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划、财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉 1 号集合资产管理计划、财通基金—保盛和锐 2 号私募证券投资基金—财通基金和锐 2 号单一资产管					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	理计划、兴证全球基金—招银理财招睿合兴 1 号（两年封闭）增强型固定收益类理财计划—兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划、诺德基金—浪石量化进取 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划、诺德基金—浪石扬帆 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划、财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划、诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划、兴证全球基金—中信证券—兴证全球—涌泉 1 号集合资产管理计划、招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、财通基金—赵喜根—财通基金天禧定增 58 号单一资产管理计划、诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 218 号单一资产管理计					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	划、诺德基金一三登香橙 3 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划、财通基金一蒋宏一财通基金天禧定增 38 号单一资产管理计划、财通基金一黄锦华一财通基金壹仙定增 1 号单一资产管理计划、财通基金一程利伟一财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划、兴证全球基金一宁波银行一兴证全球一宁润 8 号集合资产管理计划、财通基金一彭忠辉一财通基金牛十定增 1 号单一资产管理计划、财通基金一杨文华一财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划、财通基金一海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）一财通基金东财永泰定增 1 号单一资产管理计划、财通基金一华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划一财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划、财通基金一华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划一财通基金天禧安华 2 号单					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	一资产管理计划、财通基金 一北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）一财通基金亦庄投资定增 1 号单一资产管理计划、财通基金一华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划一财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划、上海浦东发展银行股份有限公司一兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF一LOF）、财通基金一华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划一财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划、财通基金一汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金一财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划、诺德基金一子午无违一号私募证券投资基金一诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划、财通基金一华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划一财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划、财通基金一华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划、诺德基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 193 号单一资产管理计划、财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划、财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划、兴证全球基金—兴业银行—兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划、财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 8 号单一资产管理计划、财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划、财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划、财通基金—谢金兰—财通基金天禧定增 41 号单一资产管理计划、财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划、					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	诺德基金—范育桐—诺德基金浦江 285 号单一资产管理计划、财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划、财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划、财通基金—范育桐—财通基金熙和 11 号单一资产管理计划、财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划、财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划、财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划、财通基金—周云仁—财通基金成就合金定增 2 号单一资产管理计划、兴证全球基金—田伟萍—兴证全球—千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划、财通基金—覃					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	风云一财通基金天禧共赢 2 号单一资产管理计划、财通基金一何宇一财通基金天禧定增 96 号单一资产管理计划、财通基金一盈方得财盈 6 号私募证券投资基金一财通基金盈方得财盈 6 号单一资产管理计划、财通基金一高唯耀一财通基金唯耀 8 号单一资产管理计划、财通基金一山东惠瀚产业发展有限公司一财通基金山东国惠 6 号单一资产管理计划、诺德基金一谢思苏一诺德基金浦江 339 号单一资产管理计划					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司实际控制人耿殿根先生因其参与投资的光环传媒股份有限公司存在未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的情形，作为光环传媒股份有限公司的实际控制人被北京市朝阳区人民法院于 2022 年 6 月 20 日出具限制消费令，已于 2022 年 6 月 25 日解除。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

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

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

(3) 2021年6月25日,公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币贰亿元,期限1年。截至2022年6月30日,该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(4) 2021年11月24日,公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最高融资额度为人民币贰亿元,期限1年。截至2022年6月30日,该合同项下借款余额为132,000,000.00元。

(5) 2021年6月9日,公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币贰亿元整,期限1年。截至2022年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

(6) 2021年10月14日,公司与中国民生银行股份有限公司香港分行、平安银行股份有限公司、创兴银行有限公司、中信银行(国际)有限公司、星展银行(香港)有限公司、招商永隆银行有限公司签订关于美元贰亿贰仟捌佰万元

(US\$228,000,000) 的定期银团贷款协议，由耿殿根作为连带责任保证人，期限为 3 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 1,113,503,450.00 元。

(7) 2021 年 12 月 1 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，借款金额为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 130,000,000.00 元。

(8) 2021 年 5 月 12 日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(9) 2021 年 4 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证人。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(10) 2021 年 9 月 1 日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 90,500,000.00 元。

(11) 2021 年 1 月 28 日，公司与中国农业银行股份有限公司北京市分行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(12) 2021 年 6 月 28 日，公司与中信银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 9 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 100,000,000.00 元。

(13) 2021 年 9 月 17 日，公司与广发银行股份有限公司北京东直门支行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 130,000,000.00 元。

(14) 2021 年 9 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

2021 年 9 月 7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 80,000,000.00 元。

(15) 2022 年 4 月 12 日，控股子公司智达云创（三河）科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行签订《融资额度协议》（编号：浦融-ZD2501202200000006），智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的房屋所有权及对应的土地使用权以及燕郊绿色云计算基地三四期项目下在建工程和机器设备设定抵押，以该项目所产生的应收账款提供质押担保，并由本公司及王禹方、石凤红、王超鹏按照持股比例提供无限连带责任担保，合同项下借款额度金额为 197,000 万元整，单笔借款期限为 10 年，截至 2022 年 6 月 30 日，该公司贷款本金余额 60,338,840.50 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的公告	2018 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告	2019 年 08 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告	2020 年 11 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2021 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2021 年 08 月 26 日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2021 年 09 月 07 日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司向银行申请贷款并为其提供担保的公告	2022 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、子公司中金云网出租办公楼部分房间及附属物给中金数据集团有限公司使用，年租金 7,463,660.64 元。

2、子公司北京科信盛彩云计算有限公司固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于 2014 年 7 月 1 日出租，租期 9 年，2022 年 1-6 月租赁收入 7,863,992.23 元，租赁期满后承租方可请求租约期限续展。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京科信盛彩云计算有限公司	2018年05月29日	62,000	2018年08月15日	37,889.7	连带责任担保			自主合同项下借款期限届满至次日起两年	否	是
上海中可企业发展有限公司	2020年11月12日	60,000	2021年07月13日	47,052.36	连带责任担保			自担保生效日至借款到期日起三年	否	是
智达云创（三	2022年03月16	128,050	2021年04月12	6,033.88	连带责任担保			自担保生效日	否	是

河) 科 技有 限 公 司	日		日						至借款 到期日 起三年		
光环新 网(北 京)数 据服 务有 限公 司(曾 用名: 北京 德信 致远 科技 有 限公 司)	2022 年 04 月 21 日	97,000	2022 年 07 月 29 日	8,000.00	连带 责 任 担 保				自担保 生效日 至借款 到期日 起三年	否	是
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			225,050	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)							6,513.72
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)			347,050	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)							90,975.94
子公司对子公司的担保情况											
担保对 象名称	担保额 度相 关公 告披 露日 期	担保额 度	实际发 生日 期	实际担 保金 额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完 毕	是否 为关 联方 担保	
上海中 可企 业发 展有 限公 司	2020 年 11 月 12 日	60,000	2021 年 07 月 13 日	47,052.3 6	连带 责 任 担 保			自担保 生效日 至借款 到期日 起三年	否	是	
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(C2)							479.84
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(C3)			60,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)							47,052.36
公司担保总额											
报告期内审批担保 额度合计 (B1+C1)			225,050	报告期内担保实际 发生额合计 (B2+C2)							6,513.72
报告期末已审批的 担保额度合计 (B3+C3)			347,050	报告期末实际担保 余额合计 (B4+C4)							90,975.94
实际担保总额(即 B4+C4) 占公司净资产 的比例				6.83%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的余额(D)				0							
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 保对象提供的债务担保余额(E)				47,052.36							
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				0							

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	47,052.36
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

经公司于 2020 年 11 月 11 日第四届董事会 2020 年第六次会议及 2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司为上海中可企业发展有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 60,000 万元的贷款提供无限连带责任保证担保。经公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会 2021 年第二次会议审议通过，子公司光环新网（上海）信息服务有限公司为上述上海中可向招商银行申请贷款事项追加无限连带责任保证担保。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
光环新网	亚马逊通技术服务（北京）有限公司	特定经营性资产	2017年11月01日			无		参考市场定价	84,583.53	否	非关联方	在执行	2017年11月13日	www.cninfo.com.cn
光环新网	亚马逊通技术服务（北京）有限公司	特定经营性资产	2022年03月31日			无		参考市场定价	32,851.68	否	非关联方	在执行	2017年11月13日	www.cninfo.com.cn

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	267,722,873	14.89%	0	0	0	-251,262,971	-251,262,971	16,459,902	0.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	116,022,050	6.45%	0	0	0	-116,022,050	-116,022,050	0	0.00%
3、其他内资持股	137,281,824	7.63%	0	0	0	-120,821,922	-120,821,922	16,459,902	0.92%
其中：境内法人持股	100,941,479	5.62%	0	0	0	-100,941,479	-100,941,479	0	0.00%
境内自然人持股	36,340,345	2.02%	0	0	0	-19,880,443	-19,880,443	16,459,902	0.92%
4、外资持股	14,418,999	0.80%	0	0	0	-14,418,999	-14,418,999	0	0.00%
其中：境外法人持股	14,418,999	0.80%	0	0	0	-14,418,999	-14,418,999	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,529,869,974	85.11%	0	0	0	251,262,971	251,262,971	1,781,132,945	99.08%
1、人民币普通股	1,529,869,974	85.11%	0	0	0	251,262,971	251,262,971	1,781,132,945	99.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

三、股份总数	1,797,592,847	100.00%	0	0	0	0	1,797,592,847	100.00%
--------	---------------	---------	---	---	---	---	---------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600号）同意注册，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）254,452,926 股，上述股份于 2021 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。参与本次发行的认购对象承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。

2、因任期届满，耿殿根先生不再担任公司董事长及战略委员会主任委员职务，继续担任公司名誉董事长。根据耿桂芳、郭明强、王路在公司首次公开发行人股票前作出股份锁定承诺：在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。公司受耿桂芳、郭明强、王路委托向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请并办理其所持股份锁定事宜。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
耿桂芳	8,379,475	0	2,793,158	11,172,633	耿桂芳系公司原董事长耿殿根先生的姐姐，耿殿根先生自 2022 年 5 月 12 日起不再担任公司董	2022 年 11 月 11 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					事长职务，根据耿桂芳在公司首次公开发行股票前作出股份锁定承诺“在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”耿桂芳持有的全部股份锁定 6 个月。	
郭明强	875,390	0	291,797	1,167,187	郭明强系公司原董事长耿殿根先生配偶的妹夫，耿殿根先生自 2022 年 5 月 12 日起不再担任公司董事长职务，根据郭明强在公司首次公开发行股票前作出股份锁定承诺“在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”郭明强持有的全部股份锁定 6 个月。	2022 年 11 月 11 日
王路	202,500	0	67,500	270,000	王路系公司原董事长耿殿根先生的外甥，耿殿根先生自 2022 年 5 月 12 日起不再担任公司董事长职务，根据王路在公司首次公开发行股票前作出股份锁定承诺“在耿殿根	2022 年 11 月 11 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”王路持有的全部股份锁定 6 个月。	
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 218 号单一资产管理计划	4,410,517	4,410,517	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—深梧鼎盛 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 153 号单一资产管理计划	848,177	848,177	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—申万宏源证券股份有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	848,176	848,176	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江	848,176	848,176	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
107号单一资产管理计划					结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	
诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划	848,176	848,176	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	424,088	424,088	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	424,088	424,088	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
诺德基金—子午无违一号私募证券投资基金—诺德基金浦江260号单一资产管理计划	424,088	424,088	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获	2022年7月1日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	339,271	339,271	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—孙明杰—诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	254,453	254,453	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 193 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—范育桐—诺德基金浦江 285 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
诺德基金—浪石扬帆 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划	127,226	127,226	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—谢思苏—诺德基金浦江 339 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—浪石量化进取 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同—诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	848,176	848,176	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深	424,088	424,088	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
300 指数增强型证券投资基金 (LOF)					并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	1,526,717	1,526,717	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
招商银行股份有限公司—兴安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	678,541	678,541	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴业银行股份有限公司—兴安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金 (FOF)					因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)	678,541	678,541	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	678,541	678,541	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金 (FOF—LOF)	1,017,812	1,017,812	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴证全球基金—北京诚通金控投资有限公司—兴证全球基金—诚通金控 2 号单一资产管理计划	1,441,900	1,441,900	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
兴证全球基金—招银理财招睿合兴 1 号（两年封闭）增强型固定收益类理财计划—兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划	2,120,441	2,120,441	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫 1 号集合资产管理计划	1,696,353	1,696,353	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—睿泉 1 号集合资产管理计划	678,541	678,541	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴证全球基金—中信证券—兴证全球—涌泉 1 号集合资产管理计划	1,696,353	1,696,353	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					禁流通。	
兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润8号集合资产管理计划	2,544,529	2,544,529	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
兴证全球基金—兴业银行—兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划	5,937,235	5,937,235	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
兴证全球基金—龙工（上海）机械制造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划	1,696,353	1,696,353	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	8,482	8,482	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
兴证全球基金—广东顺德农	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象	2022年7月1日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
村商业银行股份有限公司一兴全一顺德农商行 1 号 FOF 单一资产管理计划					发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
兴证全球基金一招商证券股份有限公司一兴全一华茂 1 号 FOF 单一资产管理计划	16,963	16,963	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴证全球基金一兴证期货有限公司一兴全一兴证期货 1 号 FOF 单一资产管理计划	8,482	8,482	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴证全球基金一建设银行一兴全一建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计划	229,008	229,008	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
兴证全球基金一中信银行一兴全信华 1 号 FOF 集合资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
兴证全球基金—田伟萍—兴证全球—千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	848,176	848,176	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,410,517	4,410,517	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	212,044	212,044	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	593,723	593,723	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享天成单一资产管理计划	84,817	84,817	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-魏松-财通基金土星定增 1 号单一资产管理计划	127,226	127,226	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-陈根财-财通基金南太湖 8 号单一资产管理计划	322,307	322,307	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金—海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）—财通基金东财永泰定增 1 号单一资产管理计划	127,226	127,226	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	84,817	84,817	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	195,080	195,080	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—蒋	84,817	84,817	0	0	该股东持有公	2022 年 7 月 1

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宏一财通基金天禧定增 38 号单一资产管理计划					公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	日
财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划	763,359	763,359	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-黄加坤-财通基金玉泉 1070 号单一资产管	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
理计划					结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	254,453	254,453	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）-财通基金亦庄投资定增 1 号单一资产管理计划	254,453	254,453	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	508,906	508,906	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金-五矿证券有限公司-财通基金玉泉 922 号单一资产管理计划	2,544,529	2,544,529	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-南京银行-财通基金-玉泉 837 号资产管理计划	381,679	381,679	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金-董尧森-财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-周云仁-财通基金成就合金定增 2 号单一资产管理计划	8,482	8,482	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	33,927	33,927	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	16,964	16,964	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	33,927	33,927	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
财通基金-彭忠辉-财通基金牛十定增1号单一资产管理计划	84,817	84,817	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
财通基金-来涛-财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划	84,817	84,817	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
财通基金-赵喜根-财通基金天禧定增58	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，	2022年7月1日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
号单一资产管理计划					并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金—覃风云—财通基金天禧共赢 2 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—上海朗程投资管理有限公司—财通基金玉泉 1006 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—谢金兰—财通基金天禧定增 41 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金-朝景-机遇 1 号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	25,445	25,445	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	254,453	254,453	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金-山东惠瀚产业发展有限公司-财通基金山东国惠 6 号单一资产管理计划	4,240,882	4,240,882	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	339,271	339,271	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-何宇-财通基金天禧定增 96 号单一资产管理计划	254,453	254,453	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份, 并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份, 上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市, 于 2022 年 7 月 1 日解	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					禁流通。	
财通基金-高唯耀-财通基金唯耀 8 号单一资产管理计划	67,854	67,854	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-宋联钦-财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-吴明凤-财通基	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划					发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划－财通基金	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
天禧安华 4 号单一资产管理计划					个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 8 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	42,409	42,409	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—杨文华—财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划	93,299	93,299	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金—陈忠—财通基金开源定增 1 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金-程利伟-财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-保盛和锐 2 号私募证券投资基金-财通基金和锐 2 号单一资产管理计划	508,906	508,906	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-盈方得财盈 6 号私募证券投资基金-财通基金盈方得财盈 6 号单一资产管理计划	127,226	127,226	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-山东信托 德善齐家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	169,635	169,635	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
财通基金-五矿	1,696,353	1,696,353	0	0	该股东持有公	2022 年 7 月 1

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
证券有限公司-财通基金玉泉921号单一资产管理计划					公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	日
财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
财通基金-范育桐-财通基金熙和11号单一资产管理计划	84,818	84,818	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量对冲6号单一资产管理计划	27,990	27,990	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于2021年12月31日上市，于2022年7月1日解禁流通。	2022年7月1日
财通基金-工商银行-财通基金赣鑫定增量对冲1号	56,828	56,828	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行	2022年7月1日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
集合资产管理计划					结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
财通基金—黄锦华—财通基金壹仙定增 1 号单一资产管理计划	67,854	67,854	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
三峡资本控股有限责任公司	13,061,916	13,061,916	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	8,481,764	8,481,764	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
马越波	7,294,317	7,294,317	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
赵静明	7,294,317	7,294,317	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
广发证券股份有限公司	11,984,739	11,984,739	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
海通证券股份有限公司	17,514,843	17,514,843	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金（有限合伙）	8,481,764	8,481,764	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	
广东恒健资本管理有限公司	42,366,412	42,366,412	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
广东恒阔投资管理有限公司	16,955,046	16,955,046	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	13,570,822	13,570,822	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
UBSAG	14,418,999	14,418,999	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吕强	8,481,764	8,481,764	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
中国银河证券股份有限公司	26,123,833	26,123,833	0	0	该股东持有公司向特定对象发行的股份，并承诺自发行结束之日起六个月内不转让因本次发行获得的股份，上述股份于 2021 年 12 月 31 日上市，于 2022 年 7 月 1 日解禁流通。	2022 年 7 月 1 日
合计	263,910,291	254,452,926	3,152,455	12,609,820	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
舟山百汇达股权投资管理合伙企业	境内非国有法人	24.89%	447,421,994	- 6,500,000	0	447,421,994	质押	85,607,100

(有限合伙)								
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	44,190,310	- 21,963,394	0	44,190,310		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.36%	42,366,412	0	0	42,366,412		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.45%	26,145,733	21,900	0	26,145,733		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.97%	17,519,726	4,883	0	17,519,726		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.94%	16,955,046	0	0	16,955,046		
三峡资本控股有限公司	国有法人	0.84%	15,067,036	- 1,046,829	0	15,067,036		
UBS AG	境外法人	0.82%	14,804,164	170,264	0	14,804,164		
苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	13,570,822	0	0	13,570,822		
金福沈	境内自然人	0.72%	12,893,150	- 1,885,700	0	12,893,150		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
舟山百汇达股权投资	447,421,994	人民币普通股	447,421,994					

资产管理合 伙企业（有限合 伙）			
香港中央结算有限 公司	44,190,310	人民币普通股	44,190,310
广东恒健资本管理 有限公司	42,366,412	人民币普通股	42,366,412
中国银河证券股份 有限公司	26,145,733	人民币普通股	26,145,733
海通证券股份有限 公司	17,519,726	人民币普通股	17,519,726
广东恒阔投资管理 有限公司	16,955,046	人民币普通股	16,955,046
三峡资本控股有限 责任公司	15,067,036	人民币普通股	15,067,036
UBSAG	14,804,164	人民币普通股	14,804,164
苏州创朴新材料科 技合伙企业（有限 合伙）	13,570,822	人民币普通股	13,570,822
金福沈	12,893,150	人民币普通股	12,893,150
前 10 名无限售流通 股股东之间，以及 前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股 东之间关联关系或 一致行动的说明	广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。		
前 10 名普通股股东 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）（参见注 4）	控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）报告期内股份变动系参与转融通证券出借业务所致，截至报告期末参与转融通证券出借业务的股份为 15,400,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年度报告。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

2022年06月30日

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,840,922,916.65	2,269,879,866.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,527,096,342.73	1,901,354,355.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,759,527,717.29	2,213,448,304.60
应收款项融资		
预付款项	359,366,584.87	430,476,320.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,734,889.02	282,153,405.14
其中：应收利息	1,514,152.50	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,046,597.86	10,730,065.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,872,830.72	237,017,105.36

流动资产合计	6,881,567,879.14	7,345,059,422.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	60,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	19,102,185.28	19,102,185.28
长期股权投资	30,874,420.03	31,586,453.01
其他权益工具投资	41,992,283.50	34,330,265.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,579,626,356.92	7,113,013,434.83
在建工程	1,060,637,313.94	599,792,458.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,780,022.57	40,532,233.40
无形资产	1,213,616,203.45	1,174,379,015.15
开发支出		
商誉	2,425,033,886.84	2,397,904,262.39
长期待摊费用	546,777,488.37	551,486,062.20
递延所得税资产	62,094,911.09	53,513,156.37
其他非流动资产	65,780,043.80	66,813,647.60
非流动资产合计	13,145,315,115.79	12,082,453,174.20
资产总计	20,026,882,994.93	19,427,512,596.72
流动负债：		
短期借款	762,500,000.00	1,190,930,185.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,409,064,417.98	1,452,476,511.31
预收款项	1,261,259.34	1,310,181.61
合同负债	123,564,418.60	113,699,950.87
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	15,102,149.93	24,808,551.93
应交税费	39,075,855.02	35,250,378.59
其他应付款	202,644,374.19	209,286,274.49
其中：应付利息	4,701,321.75	4,109,632.08
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	159,252,786.25	149,023,212.43
其他流动负债	7,352,353.02	6,790,426.23
流动负债合计	2,719,817,614.33	3,183,575,673.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,767,123,205.57	2,299,615,993.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,025,729.93	21,197,490.31
长期应付款	511,444,540.83	230,543,927.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		30,000,000.00
递延收益	13,840,321.35	13,999,849.41
递延所得税负债	30,885,359.95	28,638,870.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,341,319,157.63	2,623,996,131.22
负债合计	6,061,136,771.96	5,807,571,804.47
所有者权益：		
股本	1,797,592,847.00	1,797,592,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,223,974,553.96	7,223,974,553.96
减：库存股		
其他综合收益	-642,885.50	-719,100.49
专项储备		
盈余公积	128,278,213.11	128,278,213.11
一般风险准备		
未分配利润	4,172,924,303.27	3,875,382,305.24
归属于母公司所有者权益合计	13,322,127,031.84	13,024,508,818.82
少数股东权益	643,619,191.13	595,431,973.43
所有者权益合计	13,965,746,222.97	13,619,940,792.25
负债和所有者权益总计	20,026,882,994.93	19,427,512,596.72

法定代表人：杨宇航

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	781,803,561.83	1,270,619,840.08
交易性金融资产	1,527,096,342.73	1,901,354,355.15

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	981,419,068.94	798,018,939.33
应收款项融资		
预付款项	174,742,115.72	174,882,163.69
其他应收款	3,528,124,636.45	3,468,663,016.48
其中：应收利息	24,839,079.90	20,172,101.89
应收股利		
存货	5,948,635.22	5,248,424.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,289,462.59	23,856,386.03
流动资产合计	7,019,423,823.48	7,642,643,125.70
非流动资产：		
债权投资	60,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	407,165,006.81	407,767,598.45
长期股权投资	6,217,676,835.50	5,352,272,533.96
其他权益工具投资	35,989,990.98	28,683,355.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	446,716,664.01	149,202,521.30
在建工程	6,835,768.71	12,052,466.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,413,511.90	25,348,260.45
无形资产	7,735,768.99	8,953,829.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,256,826.66	227,580,436.00
递延所得税资产	2,921,818.85	2,456,625.92
其他非流动资产	65,780,043.80	66,813,647.60
非流动资产合计	7,497,492,236.21	6,281,131,275.77
资产总计	14,516,916,059.69	13,923,774,401.47
流动负债：		
短期借款	732,500,000.00	810,930,185.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	1,153,283,025.74	861,737,022.88
预收款项		

合同负债	58,050,186.98	63,669,268.84
应付职工薪酬	6,420,931.71	11,367,717.44
应交税费	5,627,231.96	1,743,017.09
其他应付款	250,013,975.82	252,945,827.98
其中：应付利息	2,711,817.70	1,607,489.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,600,669.31	30,462,349.30
其他流动负债	3,483,289.42	3,820,571.94
流动负债合计	2,268,979,310.94	2,416,675,961.26
非流动负债：		
长期借款	1,113,503,450.00	669,448,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,784,472.97	11,570,285.14
长期应付款	511,444,540.83	230,543,927.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,631,732,463.80	911,562,712.71
负债合计	3,900,711,774.74	3,328,238,673.97
所有者权益：		
股本	1,797,592,847.00	1,797,592,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,947,305,701.51	7,947,305,701.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,278,213.11	128,278,213.11
未分配利润	743,027,523.33	722,358,965.88
所有者权益合计	10,616,204,284.95	10,595,535,727.50
负债和所有者权益总计	14,516,916,059.69	13,923,774,401.47

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,601,731,782.06	3,935,880,975.49
其中：营业收入	3,601,731,782.06	3,935,880,975.49
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,296,431,537.80	3,445,003,644.35
其中：营业成本	2,933,555,772.61	3,147,473,243.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,374,154.93	17,624,668.24
销售费用	14,291,576.89	17,307,137.99
管理费用	110,751,182.09	95,148,946.50
研发费用	122,692,967.32	123,395,703.76
财务费用	92,765,883.96	44,053,944.64
其中：利息费用	77,042,002.70	50,418,545.73
利息收入	19,982,168.49	7,562,257.54
加：其他收益	12,712,719.95	6,638,247.10
投资收益（损失以“-”号填列）	7,819,474.17	1,599,397.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-712,032.98	-167,049.24
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）	9,615,184.80	-237,890.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,043,903.56	1,378,874.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-797,320.89	-408,376.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,606,398.73	499,847,582.85
加：营业外收入	33,380,348.63	1,676,682.55
减：营业外支出	80,256.42	119,714.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,906,490.94	501,404,550.46
减：所得税费用	57,396,326.48	79,553,701.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,510,164.46	421,850,848.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,510,164.46	421,850,848.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”		

号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	333,493,854.97	447,602,291.80
2. 少数股东损益	-29,983,690.51	-25,751,443.05
六、其他综合收益的税后净额	355,382.52	981,532.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,214.99	115,677.90
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	76,214.99	115,677.90
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	76,214.99	115,677.90
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	279,167.53	865,854.77
七、综合收益总额	303,865,546.98	422,832,381.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,570,069.96	447,717,969.70
归属于少数股东的综合收益总额	-29,704,522.98	-24,885,588.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.29
(二) 稀释每股收益	0.19	0.29

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：杨宇航

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,868,450,826.57	1,490,116,621.77
减：营业成本	1,674,051,132.42	1,307,937,198.79
税金及附加	457,449.50	1,678,237.68
销售费用	7,747,369.59	11,071,107.67
管理费用	42,662,958.36	42,905,454.68
研发费用	51,044,037.70	52,157,318.19
财务费用	48,951,032.26	-3,062,952.89

其中：利息费用	43,876,857.29	20,356,211.33
利息收入	30,717,180.74	24,507,982.57
加：其他收益	8,493,739.37	221,539.87
投资收益（损失以“-”号填列）	8,090,248.56	1,631,787.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-441,258.59	-134,659.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	9,615,184.80	-237,890.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,101,286.20	-2,590,540.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-797,320.89	-6,540.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,837,412.38	76,448,613.79
加：营业外收入	410,000.05	451,132.95
减：营业外支出	45.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,247,367.10	76,899,746.74
减：所得税费用	9,626,952.71	11,179,413.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,620,414.39	65,720,332.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,620,414.39	65,720,332.83
（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	56,620,414.39	65,720,332.83
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,235,271,951.31	3,609,724,949.24
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	95,874,653.72	10,465,271.46
收到其他与经营活动有关的现金	161,678,021.91	145,344,664.65
经营活动现金流入小计	3,492,824,626.94	3,765,534,885.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,589,935,415.43	2,831,415,431.33
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	146,161,731.15	140,298,741.59
支付的各项税费	98,694,500.53	113,307,951.49
支付其他与经营活动有关的现金	105,050,824.10	120,017,333.13
经营活动现金流出小计	2,939,842,471.21	3,205,039,457.54
经营活动产生的现金流量净额	552,982,155.73	560,495,427.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,572,693,364.93	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,985,668.81	1,823,630.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746,020.00	230,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		673,202.27
投资活动现金流入小计	3,585,425,053.74	262,727,032.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,857,889.56	559,560,964.47
投资支付的现金	3,260,000,000.00	301,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,613,761.66	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,252,471,651.22	860,560,964.47
投资活动产生的现金流量净额	-667,046,597.48	-597,833,931.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	860,445,140.50	693,511,512.76
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	40,217,500.00
筹资活动现金流入小计	892,445,140.50	733,729,012.76
偿还债务支付的现金	971,133,924.47	834,128,431.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,074,167.29	79,217,939.24
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	137,219,004.47	37,509,476.42
筹资活动现金流出小计	1,207,427,096.23	950,855,847.22
筹资活动产生的现金流量净额	-314,981,955.73	-217,126,834.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,447.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-428,956,949.80	-254,465,338.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,269,879,866.45	1,222,952,283.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,840,922,916.65	968,486,945.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,787,612,584.69	1,453,560,146.25
收到的税费返还	1,901,036.06	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	194,734,630.24	252,524,382.40
经营活动现金流入小计	1,984,248,250.99	1,706,084,528.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,168,603.54	1,071,065,355.56
支付给职工以及为职工支付的现金	47,271,906.85	45,599,696.14
支付的各项税费	7,480,614.35	11,668,471.54
支付其他与经营活动有关的现金	390,899,571.70	479,771,346.40
经营活动现金流出小计	1,788,820,696.44	1,608,104,869.64
经营活动产生的现金流量净额	195,427,554.55	97,979,659.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,772,693,364.93	660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,985,668.81	1,823,630.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,132,185.97	42,976,672.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,795,811,219.71	704,800,302.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,503,694.80	10,050,915.63
投资支付的现金	4,096,345,560.13	530,148,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,116,849,254.93	540,199,215.63

投资活动产生的现金流量净额	-321,038,035.22	164,601,087.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	618,637,650.00	454,579,037.81
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	40,217,500.00
筹资活动现金流入小计	638,637,650.00	494,796,537.81
偿还债务支付的现金	813,430,185.79	765,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,446,534.19	45,790,684.74
支付其他与筹资活动有关的现金	131,993,378.25	25,579,180.72
筹资活动现金流出小计	1,001,870,098.23	836,369,865.46
筹资活动产生的现金流量净额	-363,232,448.23	-341,573,327.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,650.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-488,816,278.25	-78,992,581.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,619,840.08	475,721,945.71
六、期末现金及现金等价物余额	781,803,561.83	396,729,364.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	1,79 7,59 2,84 7.00				7,22 3,97 4,55 3.96		- 719, 100. 49		128, 278, 213. 11		3,87 5,38 2,30 5.24		13,0 24,5 08,8 18.8 2	595, 431, 973. 43	13,6 19,9 40,7 92.2 5	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,79 7,59 2,84 7.00				7,22 3,97 4,55 3.96		- 719, 100. 49		128, 278, 213. 11		3,87 5,38 2,30 5.24		13,0 24,5 08,8 18.8 2	595, 431, 973. 43	13,6 19,9 40,7 92.2 5	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							76,2 14,9 9				297, 541, 998. 03		297, 618, 213. 02	48,1 87,2 17.7 0	345, 805, 430. 72	
（一）综合							76,2				333,		333,	-	303,	

收益总额							14.9				493,854.97		570,069.96	29,704,522.98	865,546.98
(二) 所有者投入和减少资本														77,891,740.68	77,891,740.68
1. 所有者投入的普通股														12,000,000.00	12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														65,891,740.68	65,891,740.68
(三) 利润分配											-35,951,856.94		-35,951,856.94		-35,951,856.94
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											-35,951,856.94		-35,951,856.94		-35,951,856.94
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															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,543,921.00			4,492,564.82		-766,281.21		113,934,484.75		3,503,077.42		9,651,950.37	576,119,823.46	10,228,070,197.95	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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、上年年末余额	1,797,592,847.00				7,947,305,701.51				128,278,213.11	722,358,965.88		10,595,535,727.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,797,592,847.00				7,947,305,701.51				128,278,213.11	722,358,965.88		10,595,535,727.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										20,668,557.45		20,668,557.45
（一）综合收益总额										56,620,414.39		56,620,414.39
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支												

付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-		-	
										35,95		35,95	
										1,856.		1,856.	
										94		94	
1. 提取盈余公积										0.00		0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-	
										35,95		35,95	
										1,856.		1,856.	
										94		94	
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,797,592.847.00				7,947,305.701.51					128,278.213.11	743.027.523.33		10,616,204,284.95

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			润		益合 计
一、上年年末余额	1,543,139,921.00				5,209,303,397.49					113,934,484.75	631,843,908.63	7,498,221,711.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,543,139,921.00				5,209,303,397.49					113,934,484.75	631,843,908.63	7,498,221,711.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										27,141,834.80		27,141,834.80
（一）综合收益总额										65,720,332.83		65,720,332.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-38,578,498.03		-38,578,498.03
1. 提取盈余公积										0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,578,498.03		-38,578,498.03
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公												

积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	1,543, 139.9 21.00				5,209, 303.3 97.49				113.9 34.48 4.75	658.9 85.74 3.43		7,525, 363.5 46.67

三、公司基本情况

1、公司注册登记情况：

名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202 室。

法定代表人姓名：杨宇航

注册资本：1,797,592,847 元

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

2、行业性质

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

3、财务报告的批准报出

本公司财务报表于 2022 年 8 月 26 日已经公司董事会批准报出。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共 34 家，其中包括 14 家全资子公司、3 家全资二级子公司、7 家控股子公司、7 家控股二级子公司、1 家全资三级子公司、2 家控股三级子公司，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围较上年度增加 1 户，详见本节八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2022 年 1-6 月合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

“一揽子交易”的判断原则：

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

（4）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(2.1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2.2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(2.3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(2.4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(2.5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(2.6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(2.7) 权益工具

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(3.1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(3.2.1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-合同资产；

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

（6.1）预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（6.2）具有较低的信用风险

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

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

（6.3）信用风险显著增加

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

-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

-已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

(6.4) 预期信用损失准备的列报

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

(6.5) 已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6.6) 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

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

12、应收账款

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率
1 年以内（含 1 年）	3.00%
其中：无双科技和光环云数据 6 个月以内	0.00%
其中：无双科技和光环云数据 7-12 月	3.00%
1—2 年	10.00%
2—3 年	30.00%
3—4 年	50.00%
4—5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对在资产负债表日只具有较低的信用风险、或该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加的其他应收款按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，除此之外按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。评估信用风险自初始确认后显著增加的方法见“第十节财务报告”五、10、金融工具。

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

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

账龄	其他应收款预期信用损失率
1 年以内（含 1 年）	3.00%
其中：无双科技和光环云数据	0.00%
1—2 年	10.00%
2—3 年	30.00%
3—4 年	50.00%
4—5 年	80.00%

5 年以上	100.00%
-------	---------

14、存货

(1) 存货的分类

存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

(2) 发出存货的计价方法

外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

15、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见“第十节财务报告”五、12 应收款项）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，而不相关合同的合同资产和负债分别列示。

16、合同成本

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

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

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

(1) 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

17、持有待售资产

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

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

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

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

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

18、长期应收款

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

19、长期股权投资

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处

理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期损益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

（2）后续计量及损益确认

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

（2.1）本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。

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

（2.2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。

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

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

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

对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价

值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

（2.3）追加投资和处置股权的处置方法

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

20、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

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

21、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(1.2) 借款费用已经发生；

(1.3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

23、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人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。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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。

本公司按照变动后的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时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1.1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计价。

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

(1.2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

类别	使用寿命	依据	摊销方法
办公软件	5 年	根据同行业情况，历史经验等综合因素判断	直线法

土地使用权	50 年	依据国有土地出让合同中约定的出让年限	直线法
计算机软件著作权	50 年	依据法律规定年限	直线法

(2) 内部研究开发支出会计政策

(2.1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(2.2) 研究阶段的支出于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

25、长期资产减值

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

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

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

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

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

26、长期待摊费用

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

27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，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，将剩余金额计入当期损益。

30、预计负债

1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

31、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

32、优先股、永续债等其他金融工具

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

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

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

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

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

-客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

-客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司

已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

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

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

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

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

34、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

②于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

35、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

36、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中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，本公司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。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将

不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是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。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，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；
- ②增加的对价与租赁范围扩大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，重新确定租赁期，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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别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初始及后续计量见具体可参见本节五“23、使用权资产”和“29、租赁负债”。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指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的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

37、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

(2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计缴	3%、6%、5%、9%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	2%
文化事业建设费	按应缴流转税额计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京光环新网科技股份有限公司	15%
光环云谷科技有限公司	15%
北京无双科技有限公司	15%
北京中金云网科技有限公司	15%
北京科信盛彩云计算有限公司	15%
光环新网（上海）信息服务有限公司	15%
北京光环金网科技有限公司	25%
西安博凯创达数字科技有限公司	25%
北京瑞科新网科技有限公司	25%
光环有云（北京）网络服务有限公司	25%
北京亚逊新网科技有限公司	25%
光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）	15%
光环云数据有限公司	15%
北京新光环无双科技有限公司	25%
北京无双尚链科技有限公司	25%
北京弘丰科华科技发展有限公司	25%
北京光环凯旋管理咨询有限公司	25%
光环有云（香港）网络科技有限公司	16.5%
光环新网国际有限公司	16.5%
上海无双企业发展有限公司	25%
上海中可企业发展有限公司	25%
光环云（上海）数据科技有限公司	25%
西藏亚逊新网企业管理有限公司	25%
光环新网（长沙）信息服务有限公司	25%
光环新网（浙江）信息服务有限公司	25%
云网数科（北京）数据服务有限公司	25%
光环新网（天津）信息服务有限公司	25%
天津光环数科信息服务有限公司	25%
青岛光环启云数据科技有限公司	25%
智达云创（三河）科技有限公司	25%
香港光环云数据有限公司	16.5%
海南伽合信科技有限公司	25%
光环赞普（天津）科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

(2) 本公司子公司光环新网(北京)数据服务有限公司(曾用名:北京德信致远科技有限公司)于 2020 年 7 月 31 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR202011000127 号的高新技术企业证书, 根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111 号)文件的相关规定, 光环新网(北京)数据服务有限公司自 2020 年开始按 15%征收企业所得税, 有效期三年。

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

(4) 本公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司于 2021 年 10 月 25 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR202111002824 号的高新技术企业证书, 根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111 号)文件的相关规定, 北京科信盛彩云计算有限公司自 2021 年开始按 15%征收企业所得税, 有效期三年。

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

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

(7) 本公司子公司光环云数据有限公司于 2020 年 10 月 21 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR202011002377 号的高新技术企业证书, 根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111 号)文件的相关规定, 光环云数据有限公司自 2020 年开始按 15%征收企业所得税, 有效期三年。

(8) 本公司子公司光环云谷科技有限公司于 2021 年 11 月 3 日经河北省科学技术委员会批准取得编号为 GR202113002386 号的高新技术企业证书, 根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111 号)文件的相关规定, 光环云谷科技有限公司自 2021 年开始按 15%征收企业所得税, 有效期三年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,097.59	55,613.18
银行存款	1,840,896,819.06	2,269,824,253.27
合计	1,840,922,916.65	2,269,879,866.45
其中: 存放在境外的款项总额	7,388,524.96	3,104,695.06

其他说明

截至 2022 年 6 月 30 日, 银行存款余额中募投资金账户余额 160,821,326.09 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,527,096,342.73	1,901,354,355.15
其中：		
结构性存款	1,124,188,097.70	1,701,247,350.75
收益凭证	402,908,245.03	200,107,004.40
合计	1,527,096,342.73	1,901,354,355.15

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,824,067,513.53	100.00%	64,539,796.24	2.29%	2,759,527,717.29	2,272,294,335.76	100.00%	58,846,031.16	2.59%	2,213,448,304.60
其中：										
组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款	2,295,672,606.03	81.29%	61,881,020.12	2.70%	2,233,791,585.91	1,841,401,772.91	81.04%	55,260,365.45	3.00%	1,786,141,407.46
组合2：款项性质组合	526,483,016.02	18.64%	746,884.64	0.14%	525,736,131.38	428,980,671.37	18.88%	1,673,774.23	0.39%	427,306,897.14
组合3：特定资产组合	1,911,891.48	0.07%	1,911,891.48	100.00%		1,911,891.48	0.08%	1,911,891.48	100.00%	0.00
合计	2,824,067,513.53	100.00%	64,539,796.24	2.29%	2,759,527,717.29	2,272,294,335.76	100.00%	58,846,031.16	2.59%	2,213,448,304.60

按组合计提坏账准备：组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,173,014,367.96	41,738,395.27	1.92%
其中：1-6个月（坏账计提）	782,215,537.86		

比例为 0%)			
其他 1 年以内	1,390,798,830.10	41,738,395.27	3.00%
1—2 年	95,265,233.06	9,526,523.31	10.00%
2—3 年	20,561,571.76	6,168,471.53	30.00%
3—4 年	4,472,993.77	2,236,496.89	50.00%
4—5 年	736,531.84	589,225.48	80.00%
5 年以上	1,621,907.64	1,621,907.64	100.00%
合计	2,295,672,606.03	61,881,020.12	

按组合计提坏账准备：组合 2：款项性质组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
款项性质	526,483,016.02	746,884.64	0.14%
合计	526,483,016.02	746,884.64	

确定该组合依据的说明：

款项性质组合主要为亚马逊云科技业务客户的应收账款。公司承担的信用风险余额均在次月底前收回，历史上从未发生坏账损失。出于谨慎考虑，公司将承担的信用风险余额参照应收账款账龄组合中 1 年以内应收款项的计提比例 3% 预计坏账损失。

按组合计提坏账准备：组合 3：特定资产组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特定资产	1,911,891.48	1,911,891.48	
合计	1,911,891.48	1,911,891.48	

确定该组合依据的说明：

有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，全额计提坏账准备。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,696,939,122.18
其中：1-6 个月（坏账计提比例为 0%）	782,215,537.86
其他 1 年以内	1,914,723,584.32
1 至 2 年	95,777,433.06
2 至 3 年	21,840,702.66
3 年以上	9,510,255.63
3 至 4 年	5,752,124.67
4 至 5 年	736,531.84

5 年以上	3,021,599.12
合计	2,824,067,513.53

(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	
按组合计提坏账准备	58,846,031.16	5,693,588.08			177.00	64,539,796.24
合计	58,846,031.16	5,693,588.08			177.00	64,539,796.24

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	243,600,278.29	8.63%	7,308,008.35
第二名	188,604,194.08	6.68%	
第三名	147,236,126.12	5.21%	
第四名	125,567,475.19	4.45%	3,767,024.25
第五名	88,747,740.12	3.14%	
合计	793,755,813.80	28.11%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	340,389,076.75	94.72%	412,295,274.87	95.78%
1 至 2 年	10,572,436.70	2.94%	12,500,604.93	2.90%
2 至 3 年	5,938,291.23	1.65%	3,974,377.58	0.92%
3 年以上	2,466,780.19	0.69%	1,706,062.89	0.40%
合计	359,366,584.87		430,476,320.27	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 185,329,388.55 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 51.57%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,514,152.50	
应收股利		
其他应收款	170,220,736.52	282,153,405.14
合计	171,734,889.02	282,153,405.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,514,152.50	
合计	1,514,152.50	0.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,931,054.37	1,052,595.03
押金、保证金	174,419,678.87	277,297,440.15
往来款	989,791.55	8,257,034.11
其他	33,625.42	1,349,434.06
合计	177,374,150.21	287,956,503.35

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		5,803,098.21		5,803,098.21
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提		1,350,315.48		1,350,315.48
2022 年 6 月 30 日余额		7,153,413.69		7,153,413.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	163,789,586.81
1至2年	5,899,174.88
2至3年	1,513,878.68
3年以上	6,171,509.84
3至4年	1,171,485.96
4至5年	1,633,816.18
5年以上	3,366,207.70
合计	177,374,150.21

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	5,803,098.21	1,350,315.48				7,153,413.69
合计	5,803,098.21	1,350,315.48				7,153,413.69

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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
第一名	押金、保证金	91,134,163.72	6月以内和1年以内	51.38%	
第二名	押金、保证金	20,400,000.00	6月以内	11.50%	
第三名	押金、保证金	4,999,837.32	6月以内和1年以内	2.82%	
第四名	押金、保证金	3,010,000.00	6月以内	1.70%	
第五名	押金、保证金	2,922,930.09	6月以内	1.65%	
合计		122,466,931.13		69.05%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	12,046,597.86		12,046,597.86	10,730,065.55		10,730,065.55
合计	12,046,597.86		12,046,597.86	10,730,065.55		10,730,065.55

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	199,483,830.02	228,723,089.99
碳排放指标	158,652.79	158,652.79
预缴税金	11,230,347.91	8,135,362.58
合计	210,872,830.72	237,017,105.36

8、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期存款	60,000,000.00		60,000,000.00			
合计	60,000,000.00		60,000,000.00			

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提 供劳务	19,102,185.2 8		19,102,185.2 8	19,102,185.2 8		19,102,185.2 8	贷款市场报 价利率 (LPR)
合计	19,102,185.2 8		19,102,185.2 8	19,102,185.2 8		19,102,185.2 8	

坏账准备减值情况

□适用 不适用

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

10、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余 额（账 面价	本期增减变动								期末余 额（账 面价	减值准 备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		值)	余额
一、联营企业											
北京长 城光环 宽带网 络技术 有限公 司											811,046 .07
鱼变腾 颯科技 (上 海)有 限公司	29,631, 296.07			- 441,258 .59						29,190, 037.48	
杭州光 环云数 据有限 公司											
海南数 字丝路 科技有 限公司	1,955,1 56.94			- 270,774 .39						1,684,3 82.55	
合计	31,586, 453.01			- 712,032 .98						30,874, 420.03	811,046 .07

其他说明

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

(2) 2018 年 10 月 15 日，公司子公司光环云数据有限公司设立全资子公司杭州光环云数据有限公司，2020 年 7 月 1 日将其持有杭州光环云数据有限公司 80% 股权转让给成都亚数云计算有限公司，持股比例变为 20%。截至 2022 年 6 月 30 日，光环云数据有限公司尚未投入资金。

(3) 2021 年 2 月 10 日，公司与上海鱼变智能科技有限公司共同投资设立鱼变腾颯科技(上海)有限公司，公司持股 30%。

(4) 2021 年 6 月 28 日，公司子公司北京光环金网科技有限公司与深圳海兰云数据中心科技有限公司共同投资设立海南数字丝路科技有限公司，北京光环金网科技有限公司持股 40%。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00	15,290,000.00
北京柘量投资中心(有限合伙)	10,699,990.98	13,393,355.91
数据堂(北京)科技股份有限公司	2,572,292.52	2,216,910.00
北京蓝杞数据科技有限公司	3,430,000.00	3,430,000.00
厦门铎兴丰旭创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	
合计	41,992,283.50	34,330,265.91

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京亚太中立信息技术有限公司	723,359.26	2,819,913.50			不以出售为目的	
北京柘量投资中心（有限合伙）		2,098,275.46			不以出售为目的	
数据堂（北京）科技股份有限公司			2,997,707.48		不以出售为目的	
北京蓝杞数据科技有限公司					不以出售为目的	
厦门铎兴丰旭创业投资合伙企业（有限合伙）					不以出售为目的	

其他说明：

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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,580,102,958.69	7,113,013,434.83
固定资产清理	-476,601.77	
合计	7,579,626,356.92	7,113,013,434.83

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	构筑物	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,436,547,209.86	3,939,898,307.20	1,000,300,914.63	13,524,149.84	31,600,839.38	9,421,871,420.91
2.本期增加金额	154,492,941.5	326,608,772.14	332,291,417.60		519,318.88	813,912,450.12
（1）购置	96,446.23	654,266.11	330,819,639.27		519,318.88	332,089,670.49
（2）在建工程转入	50,860,693.62	247,364,057.03	1,471,778.33			299,696,528.98
（3）企业合并增加	103,535,801.65	78,590,449.00				182,126,250.65
3.本期减少金额		15,938,970.63		813,959.26		16,752,929.89

(1) 处置或报废		15,938,970.63		813,959.26		16,752,929.89
4.期末余额	4,591,040,151.36	4,250,568,108.71	1,332,592,332.23	12,710,190.58	32,120,158.26	10,219,030,941.14
二、累计折旧						
1.期初余额	451,857,027.26	1,038,746,950.08	787,694,447.57	8,510,820.12	22,048,741.05	2,308,857,986.08
2.本期增加金额	53,346,780.21	180,467,312.03	108,702,967.60	612,612.35	1,268,718.73	344,398,390.92
(1) 计提	52,870,515.53	178,596,577.55	108,702,967.60	612,612.35	1,268,718.73	342,051,391.76
(2) 企业合并范围变化增加	476,264.68	1,870,734.48				2,346,999.16
3.本期减少金额		13,606,143.72		722,250.83		14,328,394.55
(1) 处置或报废		13,606,143.72		722,250.83		14,328,394.55
4.期末余额	505,203,807.47	1,205,608,118.39	896,397,415.17	8,401,181.64	23,317,459.78	2,638,927,982.45
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	4,085,836,343.89	3,044,959,990.32	436,194,917.06	4,309,008.94	8,802,698.48	7,580,102,958.69
2.期初账面价值	3,984,690,182.60	2,901,151,357.12	212,606,467.06	5,013,329.72	9,552,098.33	7,113,013,434.83

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
北京中金云网科技有限公司	42,967,250.42
北京科信盛彩云计算有限公司	57,990,041.30

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
燕郊三期 110 千伏变电站	43,006,511.13	正在办理竣工验收备案

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
构筑物	-476,601.77	
合计	-476,601.77	

其他说明：

1) 截至 2022 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

2) 截至 2022 年 6 月 30 日，固定资产抵押和所有权受限情况：

子公司北京中金云网科技有限公司以其坐落于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢、2 幢和 3 幢房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第 0011007 号）、北京经济技术开发区博兴八路 1 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 等 3 套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2018）开不动产权第 0013938 号）设定抵押，抵押期限 2019 年 8 月 29 日至 2034 年 9 月 30 日。详见“本节七 29、长期借款”。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院 7 号楼 1 至 4 层等 3 套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第 0019466 号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院 1 号楼等 6 幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第 0019668 号）设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

二级子公司上海中可企业发展有限公司以位于上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：沪 2022 嘉字不动产权第 007787）设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

控股子公司智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：冀（2021）三河市不动产权第 0028986 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028984 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028983 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028981 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028978 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028977 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028975 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028974 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028980 号、冀（2019）三河市不动产权第 0030347 号）以及燕郊绿色云计算基地三四期项目下在建工程和机器设备设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

3) 本公司期末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,060,153,100.46	598,732,651.35
工程物资	484,213.48	1,059,806.71
合计	1,060,637,313.94	599,792,458.06

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燕郊光环云谷二期项目	1,929,525.53		1,929,525.53	1,929,525.53		1,929,525.53
燕郊绿色云计	103,786,698.93		103,786,698.93	66,210,267.62		66,210,267.62

算基地三三期						
上海嘉定绿色云计算基地二期	524,243,796.03		524,243,796.03	454,700,004.72		454,700,004.72
北京房山绿色云计算数据中心一期	3,856,449.86		3,856,449.86	1,679,230.28		1,679,230.28
北京房山绿色云计算数据中心二期	67,856,122.82		67,856,122.82	6,270,693.59		6,270,693.59
亦庄绿色云计算基地	5,117,536.49		5,117,536.49	2,527,979.30		2,527,979.30
长沙绿色云计算基地一期	49,563,688.49		49,563,688.49	12,354,903.40		12,354,903.40
天津宝坻云计算基地一期项目	186,200,731.16		186,200,731.16	30,806,833.40		30,806,833.40
待安装设备	13,003,342.18		13,003,342.18	11,968,724.40		11,968,724.40
数据中心改造	72,788,999.67		72,788,999.67	9,658,975.15		9,658,975.15
新疆数据中心	16,920,779.63		16,920,779.63			
杭州数字经济科创中心项目	14,715,009.03		14,715,009.03	625,513.96		625,513.96
天津赞普数据中心	170,420.64		170,420.64			
合计	1,060,153,100.46		1,060,153,100.46	598,732,651.35		598,732,651.35

(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
燕郊光环云谷二期项目	228,440,400.00	1,929,525.53				1,929,525.53	100.00%					募股资金
燕郊绿色云计算基地三三期	2,986,000.00	66,210,267.62	108,518,227.66	70,941,796.35		103,786,698.93	51.54%		394,296.52	394,296.52	4.80%	募股资金、金融机构贷款
上海嘉定绿色云计算基地二期	1,160,200.00	454,700,004.72	69,543,791.31			524,243,796.03	84.19%		43,523,147.17	9,732,382.42	4.85%	募股资金、金融机构贷款
北京	1,401,	1,679,	2,865,	-	696,88	3,856,	106.38					募股

房山绿色云计算数据中心一期	285,000.00	230.28	750.46	8,352.53	3.41	449.86	%					资金
北京房山绿色云计算数据中心二期	1,178,147,500.00	6,270,693.59	278,126,144.05	216,540,714.82		67,856,122.82	51.18%		9,929,990.99			募股资金
亦庄绿色云计算基地	1,170,550,000.00	2,527,979.30	2,589,557.19			5,117,536.49	81.31%		19,238,380.01		4.44%	金融机构贷款
长沙绿色云计算基地一期	3,463,800,000.00	12,354,903.40	37,208,785.09			49,563,688.49	1.43%		853,877.26	853,877.26	5.00%	其他
天津宝坻云计算基地一期项目	1,064,394,386.56	30,806,833.40	155,864,289.94	470,392.18		186,200,731.16	17.49%		2,239,098.80	2,144,648.25	5.00%	其他
待安装设备		11,968,724.40	2,617,015.58	1,471,778.33	110,619.47	13,003,342.18						其他
数据中心改造		9,658,975.15	80,905,852.24	10,280,199.83	7,495,627.89	72,788,999.67						其他
新疆数据中心			16,920,779.63			16,920,779.63						其他
杭州数字经济科创中心项目	3,196,910,000.00	625,513.96	14,089,495.07			14,715,009.03	0.46%					其他
天津赞普数据中心			170,420.64			170,420.64						其他
合计	15,849,727,286.56	598,732,651.35	769,420,108.86	299,696,528.98	8,303,130.77	1,060,153,100.46			76,178,790.75	13,125,204.45		

(3) 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
工程电缆	484,213.48		484,213.48	1,059,806.71		1,059,806.71
合计	484,213.48		484,213.48	1,059,806.71		1,059,806.71

其他说明：

控股子公司智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：冀（2021）三河市不动产权第 0028986 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028984 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028983 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028981 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028978 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028977 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028975 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028974 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028980 号、冀（2019）三河市不动产权第 0030347 号）以及燕郊绿色云计算基地三四期项目下在建工程和机器设备设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	管道租金	合计
一、账面原值			
1.期初余额	47,876,651.99	14,016,185.09	61,892,837.08
2.本期增加金额	11,793,481.61		11,793,481.61
(1) 租入新增	11,793,481.61		11,793,481.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	59,670,133.60	14,016,185.09	73,686,318.69
二、累计折旧			
1.期初余额	19,340,880.11	2,019,723.57	21,360,603.68
2.本期增加金额	11,499,261.57	1,046,430.87	12,545,692.44
(1) 计提	11,499,261.57	1,046,430.87	12,545,692.44
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	30,840,141.68	3,066,154.44	33,906,296.12
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	28,829,991.92	10,950,030.65	39,780,022.57
2.期初账面价值	28,535,771.88	11,996,461.52	40,532,233.40

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,222,490,341.19	970,465.52		27,346,055.60	30,774,759.79	1,281,581,622.10
2.本期增加金额	55,703,598.35			110,619.47		55,814,217.82
（1）购置	45,814,400.00			110,619.47		45,925,019.47
（2）内部研发						
（3）企业合并增加	9,889,198.35					9,889,198.35
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	1,278,193,939.54	970,465.52		27,456,675.07	30,774,759.79	1,337,395,839.92
二、累计摊销						
1.期初余额	90,246,937.82	862,386.77		12,277,872.13	3,815,410.23	107,202,606.95
2.本期增加金额	13,710,866.55	72,052.50		2,468,194.37	325,916.10	16,577,029.52
（1）计提	13,678,163.15	72,052.50		2,468,194.37	325,916.10	16,544,326.12
（2）企业合并范围变化增加	32,703.40					32,703.40
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	103,957,804.37	934,439.27		14,746,066.50	4,141,326.33	123,779,636.47
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	1,174,236,135.17	36,026.25		12,710,608.57	26,633,433.46	1,213,616,203.45
2.期初账面价值	1,132,243,403.37	108,078.75		15,068,183.47	26,959,349.56	1,174,379,015.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明

1、子公司北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号的土地使用权（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号、京（2018）开不动产权第 0013938 号）已设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

2、子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院 7 号楼 1 至 4 层等 3 套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第 0019466 号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院 1 号楼等 6 幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第 0019668 号）设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

3、二级子公司上海中可企业发展有限公司以位于上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权证号：沪 2022 嘉字不动产权第 007787）设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

4、控股子公司智达云创（三河）科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行《融资额度协议》（编号：浦融-ZD2501202200000006），智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权证号：冀（2021）三河市不动产权第 0028986 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028984 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028983 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028981 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028978 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028977 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028975 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028974 号、冀（2021）三河市不动产权第 0028980 号、冀（2019）三河市不动产权第 0030347 号）设定抵押，详见“本节七 29、长期借款”。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京无双科技有限公司	443,868,682.22					443,868,682.22
北京中金云网科技有限公司	1,952,342,340.17					1,952,342,340.17
北京瑞科新网科技有限公司	1,693,240.00					1,693,240.00
光环赞普（天津）科技有限公司		27,129,624.45				27,129,624.45
合计	2,397,904,262.39	27,129,624.45				2,425,033,886.84

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司商誉减值测试时所使用的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所使用的资产组一致，范围包括流动资产、固定资产、无形资产、完全商誉、其他资产（除递延所得税资产外）、流动负债六大类型。

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

1) 中金云网减值判断

本公司对并购中金云网形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2022]第 1002 号评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。评估报告基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将 2022 年至 2026 年确定为明确的预测期，2027 年后为永续预测期，本次评估永续期增长率谨慎考虑按 2024 至 2025 年的增长水平计取，即永续期增长率取 1.87%，折现率为 11.99%。根据该评估报告，北京中金云网科技有限公司的与商誉相关的资产组预计可收回金额高于相关的资产组公允价值和商誉的合计数，未发生减值。

2) 无双科技减值判断

本公司对并购无双科技形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2022]第 1001 号评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。评估报告基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将 2022 年至 2026 年确定为明确的预测期，2027 年后为永续预测期，永续期增长率参照近十年平均 CPI 水平取 2.06%，折现率为 16.03%。根据该评估报告，北京无双科技有限公司的与商誉相关的资产组预计可收回金额高于相关的资产组公允价值和商誉的合计数，未发生减值。

3) 瑞科新网商誉减值判断

将非同一控制企业合并北京瑞科新网科技有限公司形成的商誉的账面价值，按照合理的方法分摊至相关的资产，与商誉相关的资产为房屋建筑物，账面金额 2,153.73 万元。先对该房屋建筑物进行减值测试，可回收金额高于账面价值，未发生减值损失。再对包含商誉的资产组进行减值测试，相关资产组的可收回金额高于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。

商誉减值测试的影响：无

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机房装修	168,458,147.16	1,367,778.48	6,137,827.11		163,688,098.53
办公装修	54,715,155.29	1,616,205.88	3,419,458.01		52,911,903.16
管井租赁	360,699.37		60,743.78		299,955.59
数据中心改造	210,195,812.86	20,339,740.01	16,941,365.06		213,594,187.81
认建认养项目	117,756,247.52		1,472,904.24		116,283,343.28
合计	551,486,062.20	23,323,724.37	28,032,298.20		546,777,488.37

18、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	72,504,256.00	11,327,695.39	65,460,175.43	10,004,682.80
可抵扣亏损	165,810,256.41	41,440,982.61	115,575,728.08	28,893,932.02
无形资产	62,174,887.36	9,326,233.09	67,430,277.00	10,114,541.55
预计负债			30,000,000.00	4,500,000.00
合计	300,489,399.77	62,094,911.09	278,466,180.51	53,513,156.37

(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	101,855,942.53	16,292,225.18	104,112,460.13	15,616,869.02
固定资产加速折旧	97,287,565.13	14,593,134.77	86,813,340.07	13,022,001.01
合计	199,143,507.66	30,885,359.95	190,925,800.20	28,638,870.03

(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		62,094,911.09		53,513,156.37
递延所得税负债		30,885,359.95		28,638,870.03

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	65,780,043.80		65,780,043.80	66,813,647.60		66,813,647.60
合计	65,780,043.80		65,780,043.80	66,813,647.60		66,813,647.60

其他说明：

(1) 本公司分别在 2011 年 3 月 9 日、2011 年 10 月 8 日、2014 年 2 月 13 日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《房屋买卖合同》、《〈房屋买卖合同〉之补充合同》、《〈房屋买卖合同〉之补充合同二》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 5 层）作为数据机房使用，交易价格为 41,634,880.00 元，公司已累计支付交易价款 41,634,880.00 元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司；2012 年 8 月，公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结转固定资产，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限 40 年，截至 2022 年 6 月 30 日累计摊销金额 10,218,626.98 元，摊销后余额 31,416,253.02 元。

(2) 本公司 2014 年 3 月 12 日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《〈房屋买卖合同〉之补充合同三》约定

其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 4 层）作为数据机房使用，交易价格为 41,034,880.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计支付交易价款 41,031,392.00 元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司，2015 年 12 月四层机房已经建设完工，投入使用，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限 40 年，截至 2022 年 6 月 30 日累计摊销金额 6,667,601.22 元，摊销后余额 34,363,790.78 元。

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

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	762,500,000.00	922,279,145.98
信用借款		268,651,039.81
合计	762,500,000.00	1,190,930,185.79

短期借款分类的说明：

(1) 2021 年 3 月 12 日公司与交通银行北京通州分行签订流动资金借款合同，授信期限为 2021 年 3 月 12 日至 2022 年 2 月 25 日。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(2) 2021 年 6 月 25 日公司与国家开发银行北京市分行签订资金借款合同，贷款金额 3 亿元，期限为 2021 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 24 日。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(3) 2021 年 4 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司签订电子商业汇票承兑协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信承兑额度为人民币 100,000,000.00 元，期限 1 年。2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(4) 2021 年 6 月 9 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(5) 2021 年 5 月 12 日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(6) 2021 年 9 月 29 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同，借款金额为 56,779,145.98 元，借款期限 6 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

2021 年 9 月 7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 80,000,000.00 元。

(7) 2021 年 1 月 28 日，公司与中国农业银行股份有限公司北京市分行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(8) 2021 年 6 月 28 日，公司与中信银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 100,000,000.00 元。

(9) 2021 年 12 月 1 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，借款金额为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 130,000,000.00 元。

(10) 2021 年 11 月 24 日，公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度为人民币贰亿元，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 132,000,000.00 元。

(11) 2021 年 9 月 1 日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人，

授信额度为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 90,500,000.00 元。

(12) 2021 年 6 月 25 日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 100,000,000.00 元。

(13) 2021 年 9 月 17 日，公司与广发银行股份有限公司北京东直门支行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 130,000,000.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
带宽使用费	68,097,340.45	108,157,912.36
工程款	401,295,072.56	457,112,844.41
服务费	895,104,982.06	755,164,850.87
设备款	26,359,201.71	125,739,725.98
材料费	14,165,014.22	5,441,532.35
监理费	380,377.38	597,358.51
其他	3,662,429.60	262,286.83
合计	1,409,064,417.98	1,452,476,511.31

(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
供应商一	4,255,235.50	工程尚未结算
供应商二	2,474,844.83	工程尚未结算
供应商三	1,747,220.95	工程尚未结算
供应商四	1,018,123.74	工程尚未结算
合计	9,495,425.02	

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,261,259.34	1,307,972.49
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		2,209.12
3 年以上		
合计	1,261,259.34	1,310,181.61

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收云计算及相关服务款	76,385,433.55	50,714,701.54

预收 IDC 及其相关服务款	47,178,985.05	62,985,249.33
合计	123,564,418.60	113,699,950.87

24、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	23,262,807.73	121,770,260.48	131,498,075.63	13,534,992.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,545,744.20	13,696,091.19	13,674,678.04	1,567,157.35
合计	24,808,551.93	135,466,351.67	145,172,753.67	15,102,149.93

(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	21,655,284.88	101,773,314.02	111,509,039.34	11,919,559.56
2、职工福利费		1,464,457.74	1,377,684.74	86,773.00
3、社会保险费	941,623.52	8,524,571.62	8,494,610.11	971,585.03
其中：医疗保险费	897,529.05	7,928,266.89	7,898,387.68	927,408.26
工伤保险费	32,320.33	274,915.89	275,048.48	32,187.74
生育保险费	11,774.14	84,960.53	84,745.64	11,989.03
补充医疗保险费		236,428.31	236,428.31	
4、住房公积金	206,557.00	9,088,120.00	9,081,757.00	212,920.00
5、工会经费和职工教育经费	459,342.33	919,797.10	1,034,984.44	344,154.99
合计	23,262,807.73	121,770,260.48	131,498,075.63	13,534,992.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,498,177.32	13,271,107.24	13,250,454.73	1,518,829.83
2、失业保险费	47,566.88	424,983.95	424,223.31	48,327.52
合计	1,545,744.20	13,696,091.19	13,674,678.04	1,567,157.35

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,550,007.27	11,401,817.33
企业所得税	24,837,447.97	20,566,282.98
个人所得税	1,512,860.58	1,784,569.15

城市维护建设税	15,785.64	38,178.14
教育费附加	9,397.93	18,629.99
地方教育费附加	6,265.29	12,420.01
印花税	144,090.34	1,246,029.14
城镇土地使用税		20,327.59
房产税		158,709.20
环境保护税		3,415.06
合计	39,075,855.02	35,250,378.59

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,701,321.75	4,109,632.08
其他应付款	197,943,052.44	205,176,642.41
合计	202,644,374.19	209,286,274.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,438,388.60	3,527,744.70
短期借款应付利息	262,933.15	581,887.38
合计	4,701,321.75	4,109,632.08

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	17,500,000.00	2,000,000.00
往来款	59,264,314.75	73,260,153.30
押金、保证金	119,558,255.35	127,458,469.88
社会保险费	1,163,378.17	1,143,547.33
其他	457,104.17	1,314,471.90
合计	197,943,052.44	205,176,642.41

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	15,480,000.00	保证金未结算
单位二	11,284,000.00	保证金未结算
单位三	9,520,000.00	保证金未结算
单位四	8,520,000.00	保证金未结算
单位五	4,900,000.00	保证金未结算
单位六	4,340,186.56	保证金未结算

单位七	3,200,000.00	保证金未结算
单位八	2,663,599.11	保证金未结算
单位九	2,000,000.00	保证金未结算
单位十	2,000,000.00	股权收购尾款
单位十一	1,725,000.00	保证金未结算
单位十二	1,700,000.00	保证金未结算
单位十三	1,136,019.00	保证金未结算
合计	68,468,804.67	

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	119,077,205.70	113,271,716.76
一年内到期的长期应付款	21,202,346.01	22,226,381.67
一年内到期的租赁负债	18,973,234.54	13,525,114.00
合计	159,252,786.25	149,023,212.43

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,352,353.02	6,790,426.23
合计	7,352,353.02	6,790,426.23

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,799,353,331.38	1,771,356,095.08
保证借款	1,113,503,450.00	669,448,500.00
减：未确认融资费用	-26,656,370.11	-27,916,884.42
一年内到期的借款金额	-119,077,205.70	-113,271,716.76
合计	2,767,123,205.57	2,299,615,993.90

长期借款分类的说明：

(1) 2021 年 10 月 14 日，公司与中国民生银行股份有限公司香港分行、平安银行股份有限公司、创兴银行有限公司、中信银行（国际）有限公司、星展银行（香港）有限公司、招商永隆银行有限公司签订关于美元贰亿贰仟捌佰万元（US\$228,000,000）的定期银团贷款协议，由耿殿根作为连带责任保证人，期限为 3 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 1,113,503,450.00 元。

(2) 2019 年 8 月 29 日，本公司与子公司北京中金云网科技有限公司作为共同借款人，与工商银行经济开发区支行签订 2019（亦庄）字 00156 号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额 15 亿元，借款期限 15 年。以北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢、2 幢、3 幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第 0011007 号）、北京经济技术开发区博兴八路 1 号院 4 号楼-1 至 5 层 101 等 3 套（不动产权编号：京（2018）开不动产权

权第 0013938 号) 设定抵押, 以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押, 并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截至 2022 年 6 月 30 日贷款本金余额 889,593,961.13 元, 未确认融资费用金额 26,656,370.11 元, 其中一年内到期的借款金额 36,311,547.13 元。

(3) 2018 年 7 月 11 日, 子公司北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》(编号: 0020000094-2018 年(亦庄)字 00093 号), 以北京科信盛彩云计算有限公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号: 京(2016)开发区不动产第 0019466 号、京(2016)开发区不动产第 0019668 号)为抵押, 保证人为本公司及自然人耿殿根, 合同项下借款金额为 62,000 万元整, 借款期限为 10 年。截至 2022 年 6 月 30 日, 该公司贷款本金余额 378,896,952.59 元, 其中一年内到期的借款金额 43,555,804.32 元。

(4) 2021 年 7 月 13 日, 二级子公司上海中可企业发展有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订《固定资产借款合同》(编号: 2021 建国路固定资产借款合同 276), 上海中可企业发展有限公司以位于上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号: 沪 2022 嘉字不动产权第 007787)为抵押, 以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期项目产生的全部经营收入提供质押担保, 并由光环新网(上海)信息服务有限公司及本公司提供无限连带责任保证担保, 合同项下借款金额为 60,000 万元整, 借款期限为 84 个月。截至 2022 年 6 月 30 日, 该公司贷款本金余额 470,523,577.16 元, 其中一年内到期的借款金额 39,209,854.25 元。

(5) 2022 年 4 月 12 日, 控股子公司智达云创(三河)科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行签订《融资额度协议》(编号: 浦融-ZD2501202200000006), 智达云创(三河)科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号: 冀(2021)三河市不动产权第 0028986 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028984 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028983 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028981 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028978 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028977 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028975 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028974 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028980 号、冀(2019)三河市不动产权第 0030347 号)以及燕郊绿色云计算基地三四年级项目下在建工程和机器设备设定抵押, 以该项目所产生的应收账款提供质押担保, 并由本公司及王禹方、石凤红、王超鹏按照持股比例提供无限连带责任保证担保, 合同项下借款额度金额为 197,000 万元整, 单笔借款期限为 10 年, 截至 2022 年 6 月 30 日, 该公司贷款本金余额 60,338,840.50 元。

30、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	38,842,082.23	37,514,312.45
减: 未确认融资费用	-1,843,117.76	-2,791,708.14
一年内到期的租赁负债	-18,973,234.54	-13,525,114.00
合计	18,025,729.93	21,197,490.31

31、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	511,444,540.83	230,543,927.57
合计	511,444,540.83	230,543,927.57

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买固定资产	532,646,886.84	252,770,309.24
其中：一年内到期部分	21,202,346.01	22,226,381.67

其他说明：

公司 2017 年 11 月 10 日与亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊”）签署了分期资产出售主协议，拟向亚马逊购买不超过 20 亿元的基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产。

2017 年 12 月 29 日亚马逊出具了购买确认函，公司向亚马逊购买设备不含税金额 845,834,318.98 元，并分为 84 期（每月为一期）分期支付给亚马逊，期限为 2018 年 1 月至 2024 年 12 月，并按期计算支付相应的利息费用，利息费用合计 132,864,819.71 元。

2022 年 3 月 31 日，公司与亚马逊签署了购买确认函，公司向亚马逊购买设备不含税金额 328,516,832.08 元，期限为 84 个月，并按期计算支付相应的利息费用，利息费用合计 40,802,255.35 元。

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合同补偿金		30,000,000.00	期初预估合同补偿金，报告期内已冲销。
合计		30,000,000.00	

33、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
上海环川冷热电三联供项目	12,795,870.95		159,528.06	12,636,342.89	详见其他说明
加计扣除进项税	1,203,978.46			1,203,978.46	
合计	13,999,849.41		159,528.06	13,840,321.35	

其他说明：

子公司光环新网（上海）信息服务有限公司与上海环川实业投资有限公司签订了《土地及房屋租赁协议》，约定上海环川实业投资有限公司投资建设的三联供系统相关的房屋及构筑物的所有权由光环新网（上海）信息服务有限公司享有，光环新网（上海）信息服务有限公司同意并确保由上海环川实业投资有限公司在合作期及延长期内无偿租赁并使用其投资建设的三联供系统相关的房屋及构筑物。光环新网（上海）信息服务有限公司取得相关不动产权证书，按照相关房屋及构筑物建造成本计入递延收益，按照相关资产使用年限进行摊销。

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,797,592,847.00						1,797,592,847.00

35、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）	7,223,974,553.96			7,223,974,553.96
合计	7,223,974,553.96			7,223,974,553.96

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-719,100.49	355,382.52				76,214.99	279,167.53	-642,885.50
其他权益工具投资公允价值变动	-719,100.49	355,382.52				76,214.99	279,167.53	-642,885.50
其他综合收益合计	-719,100.49	355,382.52				76,214.99	279,167.53	-642,885.50

37、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	128,278,213.11			128,278,213.11
合计	128,278,213.11			128,278,213.11

38、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	3,875,382,305.24	3,094,053,635.62
调整后期初未分配利润	3,875,382,305.24	3,094,053,635.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	333,570,069.96	836,067,186.52
减：提取法定盈余公积		14,343,728.36
应付普通股股利	35,951,856.94	38,578,498.03
其他		1,957,438.38
期末未分配利润	4,172,924,303.27	3,875,382,305.24

调整期初未分配利润明细：

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

- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	3,598,128,678.55	2,932,832,526.47	3,932,262,748.44	3,146,855,636.04
其他业务	3,603,103.51	723,246.14	3,618,227.05	617,607.18
合计	3,601,731,782.06	2,933,555,772.61	3,935,880,975.49	3,147,473,243.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	IDC 及其增值服务	云计算及相关服务	互联网宽带接入服务	其他	合计
按经营地区分类					
其中：					
北京	722,067,749.83	2,421,049,047.89	27,232,528.55	17,049,817.96	3,187,399,144.23
河北	201,583,582.41	3,237,715.05			204,821,297.46
天津	7,157,359.81				7,157,359.81
香港	276,000.00	18,985,417.17			19,261,417.17
海南		44,572,990.68			44,572,990.68
上海	129,382,684.22				129,382,684.22
新疆	9,136,888.49				9,136,888.49
市场或客户类型					
其中：					
电信服务业	1,069,604,264.76	2,487,845,170.79	27,232,528.55		3,584,681,964.10
其他				17,049,817.96	17,049,817.96
按商品转让的时间分类					
其中：					
在某一段时间内确认	1,069,604,264.76	2,487,845,170.79	27,232,528.55	17,049,817.96	3,601,731,782.06
合计	1,069,604,264.76	2,487,845,170.79	27,232,528.55	17,049,817.96	3,601,731,782.06

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,013,365,580.45 元，其中，1,508,893,990.46 元预计将于 2022 年下半年度确认收入，1,251,585,879.69 元预计将于 2023 年度确认收入，521,968,698.65 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

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

40、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	431,953.99	878,565.63
教育费附加	198,154.44	378,977.02
房产税	17,897,914.61	13,625,987.45
土地使用税	1,279,497.16	1,477,614.52
车船使用税	8,455.00	7,305.00
印花税	2,420,891.05	1,003,567.28
地方教育费附加	132,102.96	252,651.34
环境保护税	5,185.72	
合计	22,374,154.93	17,624,668.24

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,751,060.07	14,097,231.31
广告宣传费	512,019.74	1,065,645.76
业务招待费	504,758.67	998,289.86
办公费	29,675.10	497,236.89
交通差旅费	239,799.34	383,906.83
折旧摊销费	7,783.85	138,785.68
其他	246,480.12	126,041.66
合计	14,291,576.89	17,307,137.99

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,591,530.70	42,794,492.47
房租、物业管理费	7,287,821.41	8,445,292.60
业务招待费	3,484,285.57	4,228,919.52
办公费	11,209,027.06	10,792,955.27
交通差旅费	1,552,402.64	1,899,861.63
折旧摊销费	38,448,825.49	20,002,280.29
广告费	356,855.93	52,540.57
审计、评估、咨询费	3,063,972.26	3,423,175.43
董事会会费	156,000.00	144,000.00
维修费	1,282,882.98	901,461.53
其他	317,578.05	2,463,967.19

合计	110,751,182.09	95,148,946.50
----	----------------	---------------

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,574,147.15	52,318,313.16
折旧摊销费	20,041,236.02	19,108,330.96
宽带使用费	37,508,595.09	40,210,515.63
外购服务费	7,521,976.22	6,673,995.27
其他	8,047,012.84	5,084,548.74
合计	122,692,967.32	123,395,703.76

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,042,002.70	50,418,545.73
减：利息收入	19,982,161.79	7,562,257.54
利息净支出	57,059,834.21	42,856,288.19
汇兑损失	33,469,346.98	29,428.30
减：汇兑收益	182,729.24	
汇兑净损失	33,286,617.74	29,428.30
金融机构手续费	2,419,432.01	1,168,228.15
合计	92,765,883.96	44,053,944.64

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	34,164.49	150,627.49
个税手续费返还	228,782.61	162,201.08
进项税加计扣除	11,705,572.85	5,912,418.53
培训补贴	276,200.00	
所得税税费返还		310,000.00
失业保险返还		3,000.00
研发投入奖励		100,000.00
北京市用能单位节能改造补贴	468,000.00	

46、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	-712,032.98	-167,049.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,333,168.72	953,062.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	723,359.26	813,384.10
债权投资在持有期间取得的利息收入	474,979.17	
合计	7,819,474.17	1,599,397.66

47、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	9,615,184.80	-237,890.92
合计	9,615,184.80	-237,890.92

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,350,315.48	6,093,522.32
应收账款坏账损失	-5,693,588.08	-4,714,647.72
合计	-7,043,903.56	1,378,874.60

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-797,320.89	-408,376.73

50、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	5,510,559.50	1,090,000.00	5,510,559.50
非流动资产处置收益	27,713.84	586,682.55	27,713.84
冲回预估合同补偿金	27,682,547.17		27,682,547.17
其他	159,528.12		0.06
合计	33,380,348.63	1,676,682.55	33,220,820.57

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
中关村科技园门头沟服务中心 2021 年重大贡献奖励	门头沟财政局	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	410,000.00		与收益相关
财政奖励	嘉定区财政局	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	否	否	1,273,000.00		与收益相关

			助					
财政奖励	上海市嘉定工业区管委会	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	96,000.00		与收益相关
2020 年度重大贡献奖励	北京市门头沟区龙泉镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,700,000.00		与收益相关
企业扶持资金	上海市崇明区财政局	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	26,000.00		与收益相关
超额比例奖	上海市残疾人就业服务中心	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	5,559.50		与收益相关

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	44,347.14		44,347.14
其他	35,909.28	119,714.94	35,909.28
合计	80,256.42	119,714.94	80,256.42

52、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	64,705,541.36	89,587,424.32
递延所得税费用	-7,309,214.88	-10,033,722.61
合计	57,396,326.48	79,553,701.71

(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	360,906,490.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,135,973.64
子公司适用不同税率的影响	-6,126,396.53
调整以前期间所得税的影响	1,967,833.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	770,936.22
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	9,563,925.91
加速折旧、加计扣除费用的影响	-2,915,945.94
所得税费用	57,396,326.48

53、其他综合收益

详见附注详见本节七、36 其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,982,168.49	7,562,257.54
往来款项	4,090,352.44	1,806,000.00
收回保证金、押金、备用金	129,941,026.76	129,863,872.89
收到政府补助	6,481,919.79	1,728,822.43
其他	1,182,554.43	4,383,711.79
合计	161,678,021.91	145,344,664.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	29,495,181.06	43,633,927.53
往来款项	1,087,822.50	539,704.44
支付押金、保证金、备用金	78,588,187.86	75,701,853.29
其他	39,765.52	141,847.87
合计	109,210,956.94	120,017,333.13

(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
取得子公司收到的现金净额		673,202.27
合计		673,202.27

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	20,000,000.00	40,217,500.00
合计	20,000,000.00	40,217,500.00

(5) 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
租赁款	10,449,549.38	16,470,587.53
贷款保证金及融资费用	5,276,286.88	21,038,888.89
分期付款购买资产	121,493,168.21	
合计	137,219,004.47	37,509,476.42

55、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	303,510,164.46	421,850,848.75
加：资产减值准备	7,043,903.56	-1,378,874.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,084,995.56	241,405,547.24
使用权资产折旧	12,545,692.44	11,504,968.53
无形资产摊销	15,712,232.98	6,596,724.61
长期待摊费用摊销	28,014,399.48	23,438,837.93
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）	797,320.89	408,376.73
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	16,633.30	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-9,615,184.80	237,890.92
财务费用（收益以“—”号填列）	112,800,391.75	50,418,545.73
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,819,474.17	-1,599,397.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,581,710.47	-12,339,066.35
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,272,495.59	2,305,343.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,316,532.31	-4,964,572.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-472,724,449.72	-209,762,702.48
经营性应付项目的增加（减少	228,241,277.19	32,372,956.98

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	552,982,155.73	560,495,427.81
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	1,840,922,916.65	968,486,945.80
减: 现金的期初余额	2,269,879,866.45	1,222,952,283.97
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	-428,956,949.80	-254,465,338.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,000,000.00
其中:	
光环赞普(天津)科技有限公司	14,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,386,238.34
其中:	
光环赞普(天津)科技有限公司	1,386,238.34
其中:	
取得子公司支付的现金净额	12,613,761.66

(3) 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	1,840,922,916.65	2,269,879,866.45
其中: 库存现金	26,097.59	55,613.18
可随时用于支付的银行存款	1,840,896,819.06	2,269,824,253.27
二、期末现金及现金等价物余额	1,840,922,916.65	2,269,879,866.45

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,091,414,815.98	详见说明
无形资产	748,984,339.64	详见说明
应收账款	127,200,529.25	详见说明
在建工程	103,786,698.93	详见说明

合计	4,071,386,383.80
----	------------------

其他说明：

(1) 2019年8月29日，本公司与子公司中金云网作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订2019（亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截至2022年6月30日，贷款余额889,593,961.13元。

(2) 2018年7月11日，子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字00093号），科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产权第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年，截至2022年6月30日，贷款余额378,896,952.59元。

(3) 2021年6月16日，子公司上海中可与招商银行股份有限公司北京分行签订《固定资产借款合同》（编号：2021建国路固定资产借款合同276），上海中可将其拥有的坐落在上海市嘉定区胜辛北路3388号的土地使用权（土地使用权证书编号：沪房地嘉字（2012）第007267号）为抵押，以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期项目产生的全部经营收入提供质押担保，公司及光环新网（上海）信息服务有限公司为其上述借款提供无限连带责任保证担保。截至2022年6月30日，贷款余额470,523,577.16元。

(4) 2022年4月12日，控股子公司智达云创（三河）科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行《融资额度协议》（编号：浦融-ZD2501202200000006），智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街454号的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：冀（2021）三河市不动产权第0028986号、冀（2021）三河市不动产权第0028984号、冀（2021）三河市不动产权第0028983号、冀（2021）三河市不动产权第0028981号、冀（2021）三河市不动产权第0028978号、冀（2021）三河市不动产权第0028977号、冀（2021）三河市不动产权第0028975号、冀（2021）三河市不动产权第0028974号、冀（2021）三河市不动产权第0028980号、冀（2019）三河市不动产权第0030347号）以及项目下在建工程和机器设备设定抵押，以该项目所产生的应收账款提供质押担保，并由本公司及王禹方、石凤红、王超鹏提供无限连带责任保证担保，合同项下借款额度金额为197,000万元整，单笔借款期限为10年，截至2022年6月30日，该公司贷款本金余额60,338,840.50元。

57、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	1,931,895.42	6.7114	12,965,722.92
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	2,908,486.30	6.7114	19,520,014.95
欧元			
港币			

长期借款			
其中：美元	166,500,000.00	6.6877	1,113,503,450.00
欧元			
港币			

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

适用 不适用

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	34,164.49	其他收益	34,164.49
培训奖励	276,200.00	其他收益	276,200.00
节能技改奖励	468,000.00	其他收益	468,000.00
中关村科技园门头沟服务中心 2021 年重大贡献奖励	410,000.00	营业外收入	410,000.00
2020 年度重大贡献奖励	3,700,000.00	营业外收入	3,700,000.00
财政奖励	1,374,559.50	营业外收入	1,374,559.50
企业扶持资金	26,000.00	营业外收入	26,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
光环赞普（天津）科技有限公司	2022 年 06 月 07 日	149,500.00 0.00	65.00%	增资和收购股权	2022 年 06 月 07 日	完成工商变更	7,157,359.81	186,890.86

其他说明：

1) 基本情况

2022 年 5 月，公司与天津赞普科技股份有限公司（简称“赞普股份”）、赞普数据科技（天津）有限公司（现更名为：光

环赞普（天津）科技有限公司，简称“光环赞普”）签订增资扩股及股权转让协议，公司以 12,000 万元对光环赞普进行增资持有光环赞普 52.17% 的股权，再以 2,950 万元收购赞普股份持有的光环赞普的 12.83% 的股权，合计持有光环赞普 65% 股权。光环赞普于 2022 年 6 月 7 日完成工商变更。

2) 购买日的确定

光环赞普于 2022 年 6 月 7 日完成工商变更，公司对光环赞普达到控制，购买日确定为 2022 年 6 月 7 日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	光环赞普（天津）科技有限公司
--现金	149,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	149,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	122,370,375.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,129,624.45

大额商誉形成的主要原因：

本次交易以被购买方净资产收益法评估值为依据，经双方协商确定的被购买方股东权益价值为 11,000 万元。收益法是从未来收益的角度出发，以经风险折现后的未来收益的现值和作为评估价值，反映的是资产的未来盈利能力，因此采用收益法和资产基础法得到的评估结果之间存在差异，导致合并成本大于被购买方可辨认净资产的公允价值而形成商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	光环赞普（天津）科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,386,238.34	1,386,238.34
应收款项	5,723.00	5,723.00
存货		
固定资产	179,779,251.49	177,166,316.19
无形资产	9,856,494.95	8,573,452.95
预付账款	19,600.00	19,600.00
其他流动资产	29,493.09	29,493.09
在建工程	170,420.64	170,420.64
长期待摊费用	653,302.96	653,302.96
递延所得税资产	44.25	44.25
负债：		
借款	107,843,776.81	107,843,776.81

应付款项		
递延所得税负债	973,994.33	
应付职工薪酬	1,094,673.02	1,094,673.02
其他应付款	13,726,008.33	13,726,008.33
净资产	68,262,116.23	65,340,133.26
减：少数股东权益	23,891,740.68	22,869,046.64
取得的净资产	44,370,375.55	42,471,086.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以被购买方资产、负债的资产基础法评估值为依据确定。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光环云谷科技有限公司	河北省三河市	河北省三河市	软件和信息技术服务业、互联网和相关服务。	100.00%		投资设立
光环新网（上海）信息服务有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务	100.00%		购买
光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）	北京	北京	互联网数据服务	100.00%		购买
北京光环金网科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立
西安博凯创达数字科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立
北京瑞科新网科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并购买
北京科信盛彩	北京	北京	软件和信息技术	100.00%		增资

云计算有限公司			术服务、物业管理。			
光环新网国际有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
北京中金云网科技有限公司	北京	北京	技术服务；计算机系统服务、数据处理。		100.00%	非同一控制下企业合并购买
北京无双科技有限公司	北京	北京	代理、发布广告、技术服务。	97.08%		非同一控制下企业合并购买
北京光环凯旋管理咨询有限公司	北京	北京	企业管理咨询；设计、代理、发布广告；技术服务。	40.00%	19.42%	投资设立
光环有云（香港）网络科技有限公司	香港	香港	技术服务，云计算，计算机系统服务。		20.00%	投资设立
光环有云（北京）网络服务有限公司	北京	北京	技术服务，云计算，计算机系统服务。	20.00%		投资设立
北京亚逊新网科技有限公司	北京	北京	技术推广；计算机系统服务；软件开发；出租商业用房。	100.00%		购买
光环云数据有限公司	北京	北京	数据处理。	46.15%		投资设立
光环云（上海）数据科技有限公司	上海	上海	数据科技领域内的技术开发、技术咨询、服务等。		46.15%	投资设立
北京无双尚链科技有限公司	北京	北京	企业管理咨询、技术咨询、技术服务、技术开发。		40.09%	投资设立
北京弘丰科华科技发展有限公司	北京	北京	技术推广服务；计算机信息系统集成；委托加工服务器、交换机。		100.00%	投资设立
北京新光环无双科技有限公司	北京	北京	代理、发布广告、技术服务。		80.89%	投资设立
上海无双企业发展有限公司	上海	上海	设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。		97.08%	投资设立
上海中可企业发展有限公司	上海	上海	从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服		100.00%	收购

			务，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务，网络科技，机柜的租赁。			
西藏亚逊新网企业管理有限公司	西藏	西藏	企业管理服务。	100.00%		收购
云网数科（北京）数据服务有限公司	北京	北京	互联网数据服务；技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；经营电信业务。	100.00%		投资设立
光环新网（天津）信息服务有限公司	天津	天津	信息技术咨询服务；技术服务、技术开发；互联网数据服务；云计算设备制造；网络技术服务；网络信息安全软件开发；数据处理和储存支持服务。	100.00%		收购
天津光环数科信息服务有限公司	天津	天津	信息系统集成服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。		100.00%	收购
光环新网（长沙）信息服务有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	信息技术咨询服务；计算机硬件开发；软件技术服务；互联网科技技术服务、信息服务、科技技术咨询；信息传输技术的研发及技术推	100.00%		投资设立

			广；云服务器租赁。			
光环新网（杭州）数字科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术服务、技术咨询等；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁。	85.00%		投资设立
光环新网（浙江）信息服务有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	技术服务、技术咨询等；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁。	100.00%		投资设立
青岛光环启云数据科技有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机数据处理服务等；协议范围内经营电信业务。		21.45%	投资设立
智达云创（三河）科技有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	因特网接入服务业务；信息系统集成；三维多媒体集成；智能系统集成；网络建设；网络信息咨询、服务；自有商业房屋、厂房、场地租赁；物业管理、物业服务。	65.00%		增资
香港光环云数据有限公司	香港	香港	电信服务、通信服务、增值电信服务、技术咨询、技术服务。		46.15%	收购
海南伽合信科技有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	技术服务、技术咨询等；广告发布；数字内容制作；专业设计服务等。		80.89%	投资设立
北京盛海汇荣新能源技术研究院有限公司	北京	北京	工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推		71.00%	收购

			广、技术服务；软件开发；机动车充电桩充电零售。			
光环赞普（天津）科技有限公司	天津	天津	软件和信息技术服务业、互联网和相关服务。	65.00%		增资和股权收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

①2020年5月，公司与天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，公司将所持光环有云 2,500 万元注册资本中的 1,500 万元转让给天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙），公司持股比例从 50% 变更为 20%。

公司与共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于投资光环有云（北京）网络服务有限公司相关事宜之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；双方在光环有云召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。

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

②2020 年度，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加 1,500 万，变更后注册资本为 6,500 万元，公司认缴新增注册资本 1,500 万元，变更后公司认缴注册资本 3,000 万元，持股比例为 46.15%，增资后光环控股有限公司持股比例为 23.07%。

公司与光环控股有限公司签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，光环控股有限公司将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环云数据有限公司的表决权比例为 69.22%，公司对光环云数据有限公司具有实质控制权。

③2020 年 3 月，子公司光环云数据有限公司与杭州云驰创业投资合伙企业（有限合伙）、天津宏达天信股权投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛美讯创业投资中心（有限合伙）、赵丽娟共同投资设立青岛光环启云数据科技有限公司，光环云数据持股 50%；2020 年 6 月光环云数据以及上述股东与青岛十方融创创业投资中心（有限合伙）签订增资扩股协议，增资后光环云数据持股比例变为 46.47%，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）18.59%；光环云数据与青岛美讯创业投资中心（有限合伙）签署《一致行动人协议书》，约定：在决定青岛启云公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动，双方在行使股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分沟通，以保证顺利做出一致行动的决定，必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。光环云数据通过上述协议拥有对青岛光环启云数据科技有限公司的表决权比例为 65.06%，具有实质控制权。

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

①2020 年 5 月，公司与天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，公司将所持光环有云 2,500 万元注册资本中的 1,500 万元转让给天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙），公司持股比例从 50% 变更为 20%。

公司与共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于投资光环有云（北京）网络服务有限公司相关事宜之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股

股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；双方在光环有云召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。

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

②2020 年度，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加 1,500 万，变更后注册资本为 6,500 万元，公司认缴新增注册资本 1,500 万元，变更后公司认缴注册资本 3,000 万元，持股比例为 46.15%，增资后光环控股有限公司持股比例为 23.07%。

公司与光环控股有限公司签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，光环控股有限公司将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环云数据有限公司的表决权比例为 69.22%，公司对光环云数据有限公司具有实质控制权。

③2020 年 3 月，子公司光环云数据有限公司与杭州云驰创业投资合伙企业（有限合伙）、天津宏达天信股权投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛美讯创业投资中心（有限合伙）、赵丽娟共同投资设立青岛光环启云数据科技有限公司，光环云数据持股 50%；2020 年 6 月光环云数据以及上述股东与青岛十方融创创业投资中心（有限合伙）签订增资扩股协议，增资后光环云数据持股比例变为 46.47%，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）18.59%；光环云数据与青岛美讯创业投资中心（有限合伙）签署《一致行动人协议书》，约定：在决定青岛启云公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动，双方在行使股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分沟通，以保证顺利做出一致行动的决定，必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。光环云数据通过上述协议拥有对青岛光环启云数据科技有限公司的表决权比例为 65.06%，具有实质控制权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
光环有云（北京）网络服务有限公司	80.00%	-30,986,027.08		-87,815,495.45
北京无双科技有限公司	2.92%	338,298.58		29,695,704.16
北京新光环无双科技有限公司	16.67%	-1,447,181.03		13,088,211.32
光环新网（杭州）数字科技有限公司	15.00%	-69,144.44		19,450,597.11
北京光环凯旋管理咨询有限公司	40.58%	-17,561.38		2,085,143.15
光环云数据有限公司	53.85%	-350,718.37		4,022,524.32
青岛光环启云数据科技有限公司	53.53%	-207,926.76		3,166,623.67
北京无双尚链科技有限公司	59.91%	-10,786.97		-278,689.33
智达云创（三河）科技有限公司	35.00%	2,712,758.60		594,264,031.56
北京盛海汇荣新能源技术研究院有限公司	29.00%	-1,566.23		-7,364.63
光环赞普（天津）科	35.00%	56,164.57		65,947,905.25

技有限公司				
合计			-29,983,690.51	643,619,191.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

见本节“九、1、在子公司中的权益：在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明”

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
光环有云（北京）网络服务有限公司	228,398,807.17	124,519,907.01	352,918,714.18	316,845,799.25	142,842,284.25	459,688,083.50	175,079,005.57	196,587,665.81	371,666,671.38	31,935,908.40	407,767,598.45	439,703,506.85
北京无双科技有限公司	955,240,285.07	44,337,254.74	999,577,539.81	499,979,558.69	9,772,971.79	509,752,530.48	1,037,520,420.52	41,900,805.37	1,079,421,225.89	599,407,212.25	9,177,975.33	608,585,187.58
北京新光环无双科技有限公司	674,821,283.42	153,770.98	674,975,054.40	585,032,669.62	1,203,978.46	586,236,648.08	665,225,999.96	15,985.16	665,241,985.12	571,541,943.82	1,203,978.46	572,745,922.28
上海无双企业发展有限公司	18,288,675.40		18,288,675.40	12,907,611.59		12,907,611.59	35,876,325.00		35,876,325.00	30,566,522.70		30,566,522.70
光环新网（杭州）数字科技有限公司	69,276,849.68	60,538,280.87	129,815,130.55	144,483.16		144,483.16	49,563,259.00	635,468.44	50,198,727.44	67,117.11		67,117.11
北京光环凯旋管理咨询有限公司	4,209,940.81		4,209,940.81	150.00		150.00	4,253,561.36		4,253,561.36	499.73		499.73
光环云数	28,143,861.8	1,002,791.87	29,146,653.7	24,767,125.9		24,767,125.9	54,298,071.5	6,894,089.75	61,192,161.3	50,047,194.5		50,047,194.5

据有限公司	8		5	8		8	7		2	4		4
北京无双尚链科技有限公司	830,332.14		830,332.14				848,338.50		848,338.50			
智达云创（三河）科技有限公司	449,728,323.93	1,589,966.855.17	2,039,695.179.10	678,969,835.71	60,338,840.50	739,308,676.21	278,724,385.83	1,515,609.301.39	1,794,333.687.22	979,050,298.04		979,050,298.04
海南伽合信科技有限公司	23,370,073.51		23,370,073.51			33,592,515.11	19,898,668.63		19,898,668.63	25,197,416.85		25,197,416.85
北京盛海汇荣新能源技术研究院有限公司	102.45	7,500.01	7,602.46	20,500.00		20,500.00	2,603.27		2,603.27	10,000.00		10,000.00
光环赞普（天津）科技有限公司	7,887,416.43	185,412,643.14	193,300,059.57	7,773,035.45		7,773,035.45						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
光环有云（北京）网络服务有限公司	102,168,066.62	-38,732,533.85	-38,732,533.85	44,942,320.23	112,140,471.50	-39,238,109.02	-39,238,109.02	26,157,180.01
北京无双科技有限公司	593,335,577.64	18,988,971.02	18,988,971.02	-38,046,311.62	723,054,439.05	30,378,565.70	30,378,565.70	29,467,087.93
北京新光环无双科技有限公司	544,045,927.79	-3,757,656.52	-3,757,656.52	-63,914,366.67	918,367,237.99	17,577,585.53	17,577,585.53	19,153,660.04
上海无双企业发展有限公司		71,261.51	71,261.51	73,400.40		797,829.78	797,829.78	240,513.01

光环新网 (杭州) 数字科技 有限公司		- 460,962.94	- 460,962.94	- 1,827,881.4 8		- 358,839.99	- 358,839.99	- 416,154.42
北京光环 凯旋管理 咨询有限 公司		-43,270.82	-43,270.82	-43,615.55		-59,842.73	-59,842.73	-57,766.60
光环云数 据有限公 司	32,066,631. 45	- 771,767.18	- 771,767.18	- 6,520,409.8 5	76,696,880. 64	6,861,529.1 2	6,861,529.1 2	1,098,136.4 6
青岛光环 启云数据 科技有限 公司		- 388,430.32	- 388,430.32	-139.23		- 3,298,727.1 2	- 3,298,727.1 2	- 160,542.32
北京无双 尚链科技 有限公司		-18,006.36	-18,006.36	-1,006.38		-482.35	-482.35	-482.36
北京盛海 汇荣新能 源技术研 究院有限 公司		-5,400.81	-5,400.81	-0.82				
海南伽合 信科技有 限公司	44,572,990. 68	- 4,923,693.3 8	- 4,923,693.3 8	- 1,945,773.0 7	43,281,778. 49	1,980,680.3 5	1,980,680.3 5	9,991,735.7 2
智达云创 (三河) 科技有限 公司	91,700,417. 09	13,093,113. 71	13,093,113. 71	- 145,404,63 7.22				
光环赞普 (天津) 科技有限 公司	7,157,359.8 1	186,890.86	186,890.86	- 144,511.84				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供重大财务支持或其他支持。

2、在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

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京长城光环宽带网络技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	49.00%		权益法

杭州光环云数据有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网信息服务		20.00%	权益法
鱼变腾颉科技(上海)有限公司	上海市	上海市	互联网信息服务		30.00%	权益法
海南数字丝路科技有限公司	海南	海南	软件和信息技术服务业		40.00%	权益法

十、与金融工具相关的风险

本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本节七、合并财务报表主要项目注释。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、各类风险管理目标和政策

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

2、风险管理

(1) 信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

同时公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款单独计提坏账准备的客户欠款外，公司无其他重大信用集中风险。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(2) 流动风险

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

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司制定了外汇和利率风险管理相关制度，运用外汇和利率衍生品工具降低或规避汇率和利率波动出现的汇率和利率风险、减少汇兑损失、降低财务费用、控制经营风险。

(4) 金融资产转移

无。

(5) 金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,527,096,342.73			1,527,096,342.73
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,527,096,342.73			1,527,096,342.73
（1）债务工具投资	1,527,096,342.73			1,527,096,342.73
（三）其他权益工具投资	2,572,292.52		39,419,990.98	41,992,283.50
持续以公允价值计量的资产总额	1,529,668,635.25		39,419,990.98	1,569,088,626.23

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

（1）债务工具为结构性存款和券商收益凭证，能够获得该类产品的公开市场报价，以该报价为依据确定公允价值。

（2）其他权益工具（数据堂（北京）科技股份有限公司）为全国股权系统挂牌公司，以期末公开牌价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第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

其他权益工具中的相关资产几乎很少存在市场交易活动，不存在公开市场，无法取得公开市场报价，导致相关可观察输入值无法取得，故采用投资成本做为公允价值的最佳估计。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江舟山	投资管理	1,000 万	24.89%	24.89%

本企业最终控制方是耿殿根。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本节九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京长城光环宽带网络技术有限公司	控股子公司之联营企业

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
公司董事、监事、高级管理人员	公司关键管理人员
子公司董事、高级管理人员	子公司关键管理人员
中金数据集团有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金数谷科技有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
王禹方	子公司主要投资者
石凤红	子公司主要投资者关系密切的家庭成员
王超鹏	子公司主要投资者关系密切的家庭成员
三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司	子公司主要投资者关系密切的家庭成员控制的企业
天津赞普科技股份有限公司	对子公司施加重大影响的投资方
天津市秦鼎科技有限公司	对子公司施加重大影响的投资方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中金数据集团有限公司	物业服务	7,592,665.75		否	5,529,676.83
天津赞普科技股份有限公司	IDC 服务	4,975,864.03		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	提供劳务	11,320.75	135,849.05
中金数谷科技有限公司	IDC 服务	8,490.54	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中金数据集团有限公司	房屋	3,554,181.24	3,554,181.25

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
耿殿根	1,500,000,000.00	2019年08月29日	2034年09月30日	否
耿殿根	620,000,000.00	2018年07月11日	2030年07月11日	否
耿殿根	200,000,000.00	2021年06月24日	2025年06月23日	否
耿殿根	200,000,000.00	2021年11月24日	2024年11月24日	否
耿殿根	200,000,000.00	2021年06月09日	2024年06月08日	是
耿殿根	\$228,000,000.00	2021年10月14日	2027年10月13日	否
耿殿根	200,000,000.00	2021年12月01日	2025年11月30日	否
耿殿根	100,000,000.00	2021年05月12日	2023年05月11日	是
耿殿根	100,000,000.00	2021年04月23日	2025年04月22日	是
耿殿根	220,000,000.00	2021年07月14日	2025年07月13日	否
耿殿根	10,000,000.00	2021年01月28日	2024年01月27日	是
耿殿根	200,000,000.00	2021年06月28日	2025年06月27日	否
耿殿根	200,000,000.00	2021年09月17日	2025年09月16日	否
耿殿根	300,000,000.00	2021年09月07日	2024年08月10日	否
王禹方、石凤红、王超鹏	689,500,000.00	2022年04月12日	2038年04月11日	否

关联担保情况说明

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

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

(3) 2021年6月25日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元，期限1年。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(4) 2021年11月24日，公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度为人民币贰亿元，期限1年。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为132,000,000.00元。

(5) 2021年6月9日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限1年。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

(6) 2021年10月14日，公司与中国民生银行股份有限公司香港分行、平安银行股份有限公司、创兴银行有限公司、中信银行（国际）有限公司、星展银行（香港）有限公司、招商永隆银行有限公司签订关于美元贰亿贰仟捌佰万元（US\$228,000,000）的定期银团贷款协议，由耿殿根作为连带责任保证人，期限为3年。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为1,113,503,450.00元。

(7) 2021年12月1日，公司与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责

任保证人，借款金额为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 130,000,000.00 元。

(8) 2021 年 5 月 12 日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(9) 2021 年 4 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证人。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(10) 2021 年 9 月 1 日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 90,500,000.00 元。

(11) 2021 年 1 月 28 日，公司与中国农业银行股份有限公司北京市分行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

(12) 2021 年 6 月 28 日，公司与中信银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 9 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 100,000,000.00 元。

(13) 2021 年 9 月 17 日，公司与广发银行股份有限公司北京东直门支行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 130,000,000.00 元。

(14) 2021 年 9 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额已偿还。

2021 年 9 月 7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限 1 年。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为 80,000,000.00 元。

(15) 2022 年 4 月 12 日，控股子公司智达云创（三河）科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行签订《融资额度协议》（编号：浦融-ZD2501202200000006），智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的房屋所有权及对应的土地使用权以及燕郊绿色云计算基地三四期项目下在建工程和机器设备设定抵押，以该项目所产生的应收账款提供质押担保，并由本公司及王禹方、石凤红、王超鹏按照持股比例提供无限连带责任担保，合同项下借款额度金额为 197,000 万元整，单笔借款期限为 10 年，截至 2022 年 6 月 30 日，该公司贷款本金余额 60,338,840.50 元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,574,717.40	8,699,027.11

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中金数谷科技有限公司	2,080.65	62.42	11,080.65	332.42
应收账款	中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	228,000.00	6,840.00	216,000.00	6,480.00
应收账款	中金数据集团有限公司	11,195,670.96	335,870.13	7,463,780.64	223,913.42

其他应收款	三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司	262,055.36		262,055.36	
预付账款	三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司	4,903,751.93			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中金数据集团有限公司	275,397.69	404,157.75
其他应付款	北京长城光环宽带网络技术 有限公司	180,113.78	180,113.78
其他应付款	石凤红	4,200,000.00	4,200,000.00
其他应付款	王禹方	53,054,248.56	68,960,000.00
其他应付款	三河市岩峰市政工程建筑安 装有限公司	3,896.12	
应付账款	三河市岩峰市政工程建筑安 装有限公司		39,500,108.33
应付账款	中金数据集团有限公司	8,899,555.80	
应付账款	天津赞普科技股份有限公司	4,975,864.03	
其他应付款	天津赞普科技股份有限公司	1,377,309.52	

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	IDC 及其增值服务	云计算及相关服务	分部间抵销	合计
营业收入	1,069,604,264.76	2,487,845,170.79		3,557,449,435.55
营业成本	605,374,881.54	2,301,712,696.78		2,907,087,578.32

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	999,162, 656.48	100.00%	17,743,5 87.54	1.78%	981,419, 068.94	812,536, 277.40	100.00%	14,517,3 38.07	3.47%	798,018, 939.33

其中：										
组合 1：账龄 组合	457,033, 250.33	45.74%	16,996,7 02.90	3.72%	440,036, 547.43	362,822, 405.43	44.65%	12,843,5 63.84	3.54%	349,978, 841.59
组合 2：款项 性质组 合	542,129, 406.15	54.26%	746,884. 64	0.14%	541,382, 521.51	449,713, 871.74	55.35%	1,673,77 4.23	0.37%	448,040, 097.51
合计	999,162, 656.48	100.00%	17,743,5 87.54	0.02%	981,419, 068.94	812,536, 277.40	100.00%	14,517,3 38.07	3.47%	798,018, 939.33

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	432,555,368.89	12,976,661.06	3.00%
1-2年	20,724,182.98	2,072,418.30	10.00%
2-3年	1,518,838.71	455,651.61	30.00%
3-4年	1,404,075.03	702,037.52	50.00%
4-5年	204,251.57	163,401.26	80.00%
5年以上	626,533.15	626,533.15	100.00%
合计	457,033,250.33	16,996,702.90	

按组合计提坏账准备：按款项性质组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
款项性质	542,129,406.15	746,884.64	0.14%
合计	542,129,406.15	746,884.64	

确定该组合依据的说明：

款项性质组合：主要为亚马逊云科技业务客户的应收账款。公司承担的信用风险余额均在次月底前收回，历史上从未发生坏账损失。出于谨慎考虑，公司将承担的信用风险余额参照应收账款账龄组合中1年以内应收款项的计提比例3%预计坏账损失。

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

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	972,126,513.24
1至2年	20,724,182.98
2至3年	2,797,969.61
3年以上	3,513,990.65
3至4年	2,683,205.93
4至5年	204,251.57
5年以上	626,533.15

合计	999,162,656.48
----	----------------

(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	
按组合计提坏账准备	14,517,338.07	3,226,249.47				17,743,587.54
合计	14,517,338.07	3,226,249.47				17,743,587.54

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	185,831,013.02	18.60%	5,574,930.39
第二名	86,145,529.16	8.62%	
第三名	62,291,740.00	6.23%	1,868,752.20
第四名	61,796,181.41	6.18%	1,853,885.44
第五名	35,160,185.38	3.52%	
合计	431,224,648.97	43.15%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	24,839,079.90	20,172,101.89
其他应收款	3,503,285,556.55	3,448,490,914.59
合计	3,528,124,636.45	3,468,663,016.48

(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	1,514,152.50	
借款利息	23,324,927.40	20,172,101.89
合计	24,839,079.90	20,172,101.89

2) 坏账准备计提情况□适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	70,000.00	
押金、保证金	133,722,063.99	24,897,267.09
往来款	1,356,822,080.23	1,411,047,198.44
股权转让款	2,013,595,571.03	2,013,595,571.03
合计	3,504,209,715.25	3,449,540,036.56

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		1,049,121.97		1,049,121.97
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		-124,963.27		-124,963.27
2022 年 6 月 30 日余额		924,158.70		924,158.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	611,097,074.38
1 至 2 年	608,964,886.48
2 至 3 年	2,013,967,341.39
3 年以上	270,180,413.00
3 至 4 年	269,249,173.00
4 至 5 年	664,644.50
5 年以上	266,595.50
合计	3,504,209,715.25

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	1,049,121.97	-124,963.27				924,158.70

账准备					
合计	1,049,121.97	-124,963.27			924,158.70

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京光环金网科技有限公司	股权收购款及往来款	1,210,014,583.31	1年以内、1-2年	34.53%	
西藏亚迅新网企业管理有限公司	股权收购款及往来款	806,797,785.52	1-2年	23.02%	
智达云创（三河）科技有限公司	押金及借款	344,382,620.00	1-2年、2-3年	9.83%	
北京无双科技有限公司	往来款	307,700,000.00	1年以内、1-2年	8.78%	
光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）	往来款	258,534,789.13	1年以内、2-3年、3-4年	7.38%	
合计		2,927,429,777.96		83.54%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,188,486,798.02		6,188,486,798.02	5,322,641,237.89		5,322,641,237.89
对联营、合营企业投资	30,001,083.55	811,046.07	29,190,037.48	30,442,342.14	811,046.07	29,631,296.07
合计	6,218,487,881.57	811,046.07	6,217,676,835.50	5,353,083,580.03	811,046.07	5,352,272,533.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光环云谷科技有限公司	280,250,000.00					280,250,000.00	
西安博凯创达数字科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京瑞科新网科技有限公司	38,301,227.50					38,301,227.50	

北京光环金 网科技有限 公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
光环新网 (上海) 信 息服务有限 公司	667,348,300. 00					667,348,300. 00	
光环新网 (北京) 数 据服务有限 公司(曾用 名: 北京德 信致远科技 有限公司)	1,590,732,97 5.00	176,335,560. 13				1,767,068,53 5.13	
北京亚逊新 网科技有限 公司	160,000,000. 00					160,000,000. 00	
北京无双科 技有限公司	514,425,680. 43					514,425,680. 43	
光环有云 (北京) 网 络服务有限 公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
光环新网国 际有限公司	1,033,065.00					1,033,065.00	
北京科信盛 彩云计算有 限公司	1,216,199,98 9.96					1,216,199,98 9.96	
光环云数据 有限公司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
光环新网 (长沙) 信 息服务有限 公司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
西藏亚逊新 网企业管理 有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
云网数科 (北京) 数 据服务有限 公司	8,200,000.00					8,200,000.00	
光环新网 (天津) 信 息服务有限 公司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
光环新网 (杭州) 数 字科技有限 公司	43,350,000.0 0	68,000,000.0 0				111,350,000. 00	
智达云创 (三河) 科 技有限公司	655,000,000. 00	472,010,000. 00				1,127,010,00 0.00	
赞普数据科 技(天津) 有限公司		149,500,000. 00				149,500,000. 00	
合计	5,322,641,23 7.89	865,845,560. 13				6,188,486,79 8.02	

(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、联营企业											
北京长城光环宽带网络技术有限公司											811,046.07
鱼变腾颺科技（上海）有限公司	29,631,296.07			-441,258.59						29,190,037.48	
合计	29,631,296.07			-441,258.59						29,190,037.48	811,046.07

(3) 其他说明

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

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,868,450,826.57	1,674,051,132.42	1,490,116,621.77	1,307,937,198.79
合计	1,868,450,826.57	1,674,051,132.42	1,490,116,621.77	1,307,937,198.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	IDC 及其增值服务	云计算及相关服务	互联网宽带接入服务	其他	合计
按经营地区分类					
其中：					
北京	569,388,595.65	1,266,246,980.15	27,232,528.55	5,582,722.22	1,868,450,826.57
市场或客户类型					
其中：					
电信服务业	569,388,595.65	1,266,246,980.15	27,232,528.55		1,862,868,104.35
其他				5,582,722.22	5,582,722.22
按商品转让的时间分类					
其中：					
在某一段时间内确认	569,388,595.65	1,266,246,980.15	27,232,528.55	5,582,722.22	1,868,450,826.57

合计	569,388,595.65	1,266,246,980.15	27,232,528.55	5,582,722.22	1,868,450,826.57
----	----------------	------------------	---------------	--------------	------------------

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,074,402,209.23 元，其中，537,546,006.47 元预计将于 2022 年下半年度确认收入，872,619,747.88 元预计将于 2023 年度确认收入，423,436,804.24 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

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

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	-441,258.59	-134,659.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,333,168.72	953,062.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	723,359.26	813,384.10
债权投资在持有期间取得的利息收入	474,979.17	
合计	8,090,248.56	1,631,787.73

十六、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	-813,954.19	
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）	6,268,157.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,646,637.95	
减：所得税影响额	5,309,284.89	
少数股东权益影响额	577,600.99	

合计	27,213,955.38	--
----	---------------	----

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	2.53%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.17	0.17

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