



北京光环新网科技股份有限公司 2016 年半年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-090

公告日期：2016 年 8 月 2 日

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	25
第五节 股份变动及股东情况	90
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	103
第七节 财务报告.....	106
第八节 备查文件目录	195

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、光环新网	指	北京光环新网科技股份有限公司
光环金网	指	北京光环金网科技有限公司
光环云谷	指	光环云谷科技有限公司，前身为廊坊开发区华瑞信通网络技术有限公司
西安博凯、博凯创达	指	西安博凯创达数字科技有限公司
瑞科新网	指	北京瑞科新网科技有限公司
光环新网（上海）	指	光环新网（上海）信息服务有限公司
德信致远	指	北京德信致远科技有限公司
科信盛彩	指	北京科信盛彩置业有限公司
亚太中立	指	北京亚太中立信息技术有限公司
光环有云	指	光环有云（北京）网络服务有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
百汇达	指	北京百汇达投资管理有限公司
蓝沧科技	指	北京蓝沧科技有限公司
红杉资本、天津红杉	指	天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)
中金云网	指	北京中金云网科技有限公司，公司报告期内以发行股份及支付现金方式购买资产的标的公司之一。
中金云网全体股东、中金云网 25 名股东	指	中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（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）、深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、车志远、高淑杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王德宁、杨俊杰、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平
无双科技	指	北京无双科技有限公司，公司报告期内以发行股份及支付现金方式购买资产的标的公司之一。
无双科技全体股东	指	施侃、冯天放、赵宇迪、香港超昂控股有限公司
无双科技 2 名股东	指	施侃、冯天放

中金盛世	指	中金盛世投资有限公司
中金数据	指	中金数据系统有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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。
宽带接入、ISP	指	主要指通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务。
CDN	指	内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
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。
SaaS	指	云计算服务模式之一，即软件即服务（SaaS），客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。
AWS	指	亚马逊的公有云服务AWS（Amazon Web Services）

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	光环新网	股票代码	300383
公司的中文名称	北京光环新网科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	光环新网		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sinnet Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sinnet		
公司的法定代表人	耿殿根		
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202		
注册地址的邮政编码	102300		
办公地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A		
办公地址的邮政编码	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A		
公司国际互联网网址	www.sinnet.com.cn		
电子信箱	i_r@sinnet.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	837,796,548.87	262,186,398.51	219.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	132,349,822.66	46,630,351.38	183.83%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	132,973,026.45	46,548,831.73	185.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,799,694.55	-54,728,973.06	302.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1532	-0.2005	176.40%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
加权平均净资产收益率	8.02%	6.52%	1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.06%	6.51%	1.55%
	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）	8,432,065,745.13	1,575,639,828.51	435.15%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	5,839,214,144.02	762,050,984.66	666.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.0744	1.3962	478.31%

五、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）	-949,395.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	119,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,030.25	
减：所得税影响额	-222,222.02	
少数股东权益影响额（税后）	-85,000.00	
合计	-623,203.79	--

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

适用 不适用

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

六、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。

七、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

随着越来越多的企业进入宽带接入和IDC市场，并开始涉足云计算产业，使得市场竞争日益加剧。在这种市场环境下，公司可能面临市场份额减少的风险，同时竞争加剧还可能导致公司的利润率下降。

报告期内，公司积极推进各在建项目的建设进度，使用自有资金先行启动了部分募投项目。截至2016年5月30日，公司本次重大资产重组募集配套资金已全部到位，经第三届董事会2016年第四次会议审议通过，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，并向光环云谷、光环新网（上海）、德信致远三家全资子公司进行增资，确保各募投项目顺利进行。预计上海绿色云计算基地项目年内将有部分机柜可投入使用，预计燕郊光环云谷二期项目将于2017年1月正式交付使用，房山绿色云计算基地项目目前已进入前期建设阶段，各募投项目建设工作按照项目规划有序进行，公司各在建云计算基地项目投入使用后，将大大增加公司的市场占有率，从而进一步提高综合竞争能力。

报告期内，公司积极推进对中金云网100%股权与无双科技100%股权的收购工作，中金云网和无双科技分别完成了工商变更登记手续成为公司全资子公司。本次重大资产重组将对公司未来三年业绩增长产生积极影响。通过投资并购，扩大了公司原有业务规模，完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局。

2、技术创新、人才流失带来的风险

互联网及其相关行业的高速发展，对公司紧跟行业发展趋势，不断提高技术创新能力提出了更高的要求，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

报告期内，为了防止技术更新风险及专项技术流失或泄密，公司持续加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在数据中心及云计算领域的核心竞争力。

报告期内，公司通过实施首期股票期权激励计划，进一步完善公司治理结构、健全激励机制，增加了公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，增强了核心人员的凝聚力，促进公司长期稳定发展。同时公司还将通过吸收合并专业的技术团队，进一步增强公司的核心技术能力，以此应对技术不断更新带来的风险。

3、并购重组整合的风险

公司以发行股份及支付现金的方式购买中金云网100%股权和无双科技100%股权，报告期内，中金云网和无双科技完成了工商变更登记手续。公司规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。

报告期内，公司结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，搭建信息沟通和企业文化融合平台，提高规范管理意识，确保公司未来持续健康的发展。

4、业绩承诺无法实现的风险

公司本次重大资产重组的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺，截至本报告期末，中金云网和无双科技均按计划实现了半年度业绩指标。未来如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。若未实现业绩承诺，承诺人将以现金或股份补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益，降低收购风险。

5、运营成本增加带来的风险

公司经营规模和资产规模的扩大，子公司数量增加，技术研发、销售方面员工人数的增长，产能的扩大将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公司毛利率降低，对公司经营业绩产生一定影响。为此，公司将通过强化管理、控制费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。

6、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模也将随之增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、以满足公司业务快速发展的需要。但公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平，建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，存在公司规模扩张带来的管理风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕企业发展战略，严格执行公司年度经营计划，顺利完成了重大资产重组工作，全资子公司北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司已纳入公司合并报表范围，并分别达到业绩承诺预期，公司经营业绩较去年同期加速增长。公司的营业收入为83,779.65万元，同比增长219.54%；营业利润16,683.46万元，同比增长207.74%；归属于上市公司股东净利润13,234.98万元，同比增长183.83%。

云计算技术研发 报告期内，公司持续进行网络安全防护和云计算功能模块的研发，并致力于混合云解决方案的开发。同时，公司全资子公司无双科技对核心产品与技术研究的持续投入取得成效：基于量化算法的核心优化技术不仅在传统PC搜索引擎优化方面体现出了明显的优势，同时在移动搜索以及移动推广领域也体现出了强大的优化能力；基于云计算与集群数据系统的数据中心逐步开始为传统PC搜索营销与移动营销、社交媒体数据无缝对接提供平台级基础，不断提升公司云计算服务能力与竞争优势。

重大重组圆满完成 报告期内，公司圆满完成了以发行股份及支付现金的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权的重大资产重组事项，同时募集配套资金总额为人民币2,908,999,576元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,874,545,167.10元。募集资金到位后，公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过了使用募集资金分别向光环云谷增资22,845万元、向光环新网（上海）增资38,000万元、向德信致远增资38,000万元的决议。目前，公司对德信致远、光环新网（上海）的增资已完成工商变更登记。募集资金的到位，将加速公司燕郊二期、上海嘉定、房山三大云计算中心的建设进度，进一步提升公司IDC及云计算服务能力，为业绩增长奠定坚实基础。

投资合作稳步推进 为进一步推进公司IDC全国战略布局，公司与陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司共同投资设立了陕西广电新网云服务有限公司，经营互联网数据中心业务及各项增值业务。目前，该项目设计工作已完成，即将启动基础建设工作，争取年内完成基础建设，积极推进西安云计算中心的早日投产运营。

近日，公司和亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊”）签订了关于亚马逊授权公司基于公司北京及周边地区的基础设施，在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务的《运营协议》。公司将以此为契机，大力推广基于AWS技术的云服务，并继续加强与规范基于AWS技术的云服务的运营管理，确保为客户提供高品质的云计算服务。

为满足广大企业用户对云计算服务的深度需求，公司作为控股股东联合国内领先的OpenStack开源云计算公司UNITEDSTACK（北京）科技有限公司等共同设立了光环有云（北京）网络服务有限公司（以下简称“光环有云”），并将致力于打造领先的、适合中国市场需求的基于AWS技术的云服务产品，并以专业的咨询服务和整体的DevOps服务体系，帮助客户无缝、优化使用基于AWS技术的云服务产品和混合云资源，加速中国客户向云端迁移，高效利用云计算平台落地“互联网+”行动计划。

同时，为进一步增强公司的技术研发能力及综合竞争力，公司积极拓展与国内高校及科研机构的合作。报告期内，公司与北京交通大学签署了《战略合作框架协议》，双方将在云计算、科学研究、人才培养等领域开展长期、广泛、紧密的合作，在基础IT资源服务及云计算研发等方面合作的基础上，积极探索双方在交通、物流等行业的云计算及大数据应用合作。本次合作，将有利于双方进一步探索开展智能交通、轨道云等交通领域互联网一体化解决方案服务的合作，为打造国内一流的交通云计算运营平台奠定基础。

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	837,796,548.87	262,186,398.51	219.54%	主要原因为 IDC 及其增值服务收入大幅增加；本报告期合并范围发生变化，增加了中金云网 IDC 及其增值业务收入和云计算收入以及无双科技 SEM 业务收入。
营业成本	567,871,569.75	172,307,802.54	229.57%	主要原因为成本随收入的增长而增长；报告期合并范围发生变化，增加了中金云网和无双科技营业成本。
销售费用	10,204,373.27	7,299,229.77	39.80%	主要原因为合并范围发生变化。
管理费用	54,986,859.92	25,658,988.94	114.30%	主要原因为合并范围发生变化。
财务费用	32,389,473.47	1,073,870.78	2,916.14%	主要原因为合并范围发生变化，增加了中金云网长期借款利息支出。
所得税费用	32,729,108.20	7,380,381.48	343.46%	主要原因为合并范围发生变化。
研发投入	13,819,674.86	8,939,992.86	54.58%	主要原因为合并范围发生变化。
经营活动产生的现金流量净额	110,799,694.55	-54,728,973.06	302.45%	主要原因为合并范围发生变化。
投资活动产生的现金流量净额	-1,435,977,128.09	-52,627,305.21	2,628.58%	主要原因为公司支付现金对价购买中金云网和无双科技的股权，以及购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	2,773,534,871.39	-22,099,268.95	12,650.35%	主要原因为公司非公开发行股票募集资金。
现金及现金等价物净增加额	1,448,357,437.85	-129,455,547.22	1,218.81%	主要原因为公司非公开发行股票募集资金。
营业税金及附加	1,385,167.26	467,308.90	196.41%	主要原因为合并范围发生变化。
资产减值损失	4,639,476.51	1,789,836.47	159.21%	主要原因为合并范围发生变化，中金云网应收账款余额增加。
营业外支出	1,268,859.40	297,918.93	325.91%	主要原因为合并范围发

				生变化，中金云网处置非流动资产损失增加。
--	--	--	--	----------------------

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内IDC及其增值服务收入为30,184.12万元，较去年同期增长118.58%，主要原因合并范围增加北京中金云网科技有限公司；报告期内IDC运营管理服务收入为16,075.26万元，较去年同期增长80.13%；报告期内增加北京无双科技有限公司SEM业务，即广告托管服务和SaaS云计算服务，收入金额为28,167.03万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

公司及子公司光环云谷与亚马逊通技术服务（北京）有限公司及其关联公司的 IDC 及其增值服务订单总金额累计为 68,893 万元，报告期内履行金额为 12,993 万元，尚未履行金额为 9,713 万元。

公司与中国移动通信集团北京有限公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 57,533 万元，报告期内履行金额为 5,111 万元，尚未履行金额为 26,566 万元。

公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 40,546 万元，报告期内履行金额为 2,117 万元，尚未履行金额为 31,710 万元。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要业务范围包括互联网宽带接入、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算、SEM业务（即广告托管服务和SaaS云计算服务）。报告期内，公司收购了北京无双科技有限公司100%股权，其主营业务为SEM业务，即通过对广告主投放广告效果的追踪、分析，进行投放策略调整，使客户的广告效果达到最优化。

报告期内，公司实现营业收入83,779.65万元，比上年同期增长219.54%；利润总额为16,569.24万元，比上年同期增长206.77%；归属于上市公司股东的净利润为13,234.98万元，比上年同期增长183.83%。报告期内IDC及其增值服务收入大幅增长，通过企业合并增加了SEM收入，是报告期利润增长的主要因素。

(2) 主营业务构成情况

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						
互联网宽带接入服务	28,450,487.94	21,832,240.89	23.26%	-11.86%	-16.14%	3.92%
IDC 及其增值服务	301,841,201.98	144,248,321.57	52.21%	118.58%	110.58%	1.82%
IDC 运营管理服	160,752,621.98	149,317,484.48	7.11%	80.13%	97.61%	-8.21%

务						
IaaS 云计算	41,132,433.74	1,761,111.25	95.72%	1,612.04%	69.97%	38.84%
SaaS 云计算	23,197,616.84	56,312.32	99.76%			99.76%
广告托管收入	258,472,702.00	248,133,793.92	4.00%			4.00%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期财务报表合并范围增加中金云网和无双科技。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购了北京无双科技有限公司100%股权，其主营业务为搜索引擎营销及相关服务，具体包括广告托管服务和SaaS云计算服务。

报告期内，公司云计算服务收入（IaaS）较上年同期大比例增长。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，IDC及其增值服务收入增长118.58%，毛利率较上年同期增长1.82%，主要原因是合并范围增加北京中金云网科技有限公司，为政府和金融客户提供更加优质的IDC服务，具有较高的毛利率水平。合并范围增加北京无双科技有限公司，广告托管服务毛利率为4%，SaaS云计算服务毛利率为99.76%。公司IaaS云计算服务收入规模大幅增长，毛利水平较上年同期增长38.84%。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购了北京无双科技有限公司100%股权，其主营业务为搜索引擎营销及相关服务，即通过对广告主投放广告效果的追踪、分析，进行投放策略调整，使客户的广告效果达到最优化。未来三年如无双科技经营情况达到预期，将对公司业绩产生积极影响。同时，在无双科技SEM服务基础上，公司将持续加强核心产品和基于云计算的集群式数据中心的研发投入，将传统PC搜索营销与移动营销、社交媒体数据实现无缝对接，进一步提升公司云计算服务的市场竞争力。

5、公司前5大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期前五大供应商采购总额	占公司全部采购金额比例	较上年同期增减
325,433,971.57	66.15%	-3.27%

比例变化原因为本报告期合并范围增加中金云网与无双科技，供应商集中度降低。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期前五大客户收入总额	占公司全部收入比例	较上年同期增减
292,211,112.65	34.88%	-19.31%

比例变化原因为本报告期合并范围增加中金云网与无双科技，客户集中度降低。

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√适用 □ 不适用

2016 年度公司持续进行网络安全防护和云计算功能模块的研发，并致力于混合云解决方案的开发。截止 2016 年 6 月，公司已经完成基于流量检测的 DDOS 自助防护系统项目的平台建设，正在进行深入开发以及系统测试。报告期内，公司针对多项云计算功能模块进行规划设计以及深入开发，截止 2016 年 6 月，云计算研发项目中已经完成虚拟路由器模块的开发工作，正在进行初期测试阶段。公司针对云计算产品的持续深入开发将不断增强公司在公有云、混合云领域的服务能力，为客户提供最优性价比的云计算解决方案服务。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）、IDC市场规模

2015 年全球 IDC 需求热度不减，整体市场规模达到 384.6 亿美元，增速为 17.3%，相比 2014 年增速有所提升。技术创新和云计算技术的应用极大的调动了市场的热情，是保持 IDC 市场增速提升的主要原因。



数据来源：中国IDC圈 2016,05

图1 2009—2015年全球IDC市场规模 (亿美元)

2015年中国IDC市场延续了高速增长态势，市场总规模为518.6亿元人民币，同比增长39.3%。2012、2013年IDC市场增速明显下滑。2014年政府加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业发展重返快车道，市场规模提升到372.2亿元，增长41.8%。到2014年至2015，政策导向已初步见效，宽带提速以及互联网行业的快速增长，促使IDC行业高速发展，整体市场增速平稳在40%左右。



数据来源：中国IDC圈 2016,05

图2 2009—2015年中国IDC市场规模 (亿元)

结合市场大环境来看，未来三年IDC市场增速将稳定在35%以上。到2018年，中国IDC市场规模将超过1400亿，增速将接近39.6%。



图3 2015-2018年中国IDC市场规模预测 (亿元)

(二)、宽带接入市场规模

2015年12月，通过固定宽带接入方式使用互联网的企业比例为86.3%，移动宽带接入比例为23.9%。《“宽带中国”战略及实施方案》中“光进铜退”、“提速降费”、“宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透”等工作目标的提出，持续夯实我国网络基础设施建设，使企业更广泛地接入互联网、更顺畅地使用互联网。但与此同时，与经济合作与发展组织成员国家2014年企业宽带普及率相比，中国企业的宽带接入水平仍然有一定差距：芬兰企业已实现100%宽带接入，韩国也高达99.0%。国内的企业宽带接入市场仍然有待发展。



图4 2011-2015 年企业固定宽带和移动宽带接入比例

(三)、云计算市场规模

近年来，云计算产业发展十分迅猛。市场机构Gartner研究报告显示，截至2015年末，全球云计算市场规模已达1750亿美元，预计到2016年将达2030亿美元，到2019年有望突破3000亿美元大关，达到3120亿美元。我国云计算产业的产值规模在2016年有望超过1万亿元人民币。

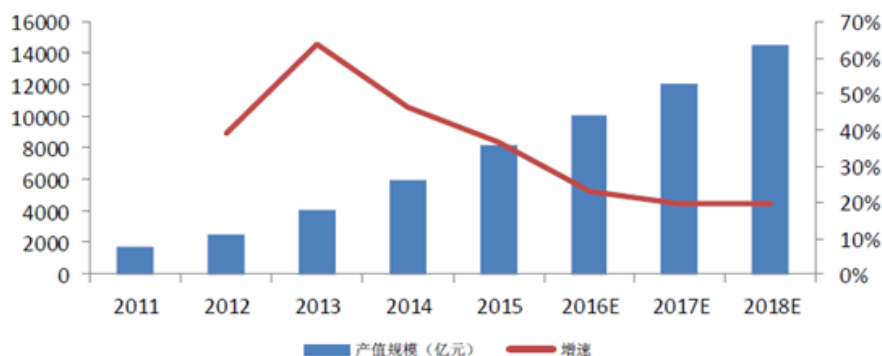


图5 2011-2018年我国云计算产业产值规模

公司作为专业的互联网综合服务提供商，建设的IDC机房相对于基础运营及其他网络资源，更能适应商企用户的高端需求，几大数据中心无论在地理位置上还是在硬件设施上均具有突出优势。经过十余年专业运营管理经验的积累，行业资深工程师技术团队能够充分满足各类客户的需求，为用户提供高品质的IDC基础服务及多样化的增值服务。随着国家“互联网+”行动计划的深入开展，公司主营业务具有更为广阔的市场空间，具备更强的发展潜力。公司在云计算领域进行多种产品的开发，在公有云、混合云领域为客户提供最优性价比的云计算解决方案，深入拓展云计算市场。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

详见本报告第三节“董事会报告”之“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”的相关内容。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

根据公司发展战略及2016年度经营计划，结合报告期内年度计划的实施状况，公司未来将继续做好以下工作：

加快各地数据中心建设进度 本次重大重组配套募集资金已经到位，公司将根据业务发展需要及募投项目可行性研究报告，有序推动燕郊二期、上海嘉定、房山三大云计算中心的建设进度，确保燕郊二期及上海嘉定云计算中心年底投入运营，房山云计算中心一期年底土建封顶。同时，公司也将加快亦庄云计算中心、西安云计算中心等合作项目的建设进度，争取项目早日达产运营。

积极推广基于AWS技术的云服务 按照我国有关电信经营资质的相关法律政策规定，公司和亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊”）签订了关于亚马逊授权公司基于公司北京及周边地区的基础设施，在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务的《运营协议》。公司将以此为契机，大力推广基于AWS技术的云服务，并继续加强与规范基于AWS技术的云服务的运营管理，确保为客户提供高品质的云计算服务。

同步推进云计算研发与云服务管理 公司将继续加大研发投入，积极完善云计算平台建设，进一步提高云计算服务品质；此外，公司将以基于AWS技术的云服务产品及其他云平台的混合云产品、管理及服务为重点，打造标准化、规范化、可规模化部署的产品，大力推动基于AWS技术的云服务产品的落地及应用普及，推动混合云产品及管理的普及应用，进一步提升公司云服务管理能力及综合竞争力。

二、投资状况分析

1、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	318,535.35
报告期投入募集资金总额	76,148.17
已累计投入募集资金总额	105,949.25
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	9,038.84
累计变更用途的募集资金总额比例	2.84%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计 105,949.25 万元。其中各募投项目进展情况如下： 1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目总投资 18,629.2 万元，本报告期内投入 1,151.47 万元，截至本报告期末累计投入 18,797.91 万元，投入进度 100.86%。 2、宽带接入服务拓展项目总投资 9,586.00 万元，调整后投资总额 547.16 万元，截至本报告期末累计投入 547.16 万元，投入进度 100%。 3、上海明月光学有限公司股权收购项目调整后投资总额 9,038.84 万元，截至本报告期末累计投入 9,146.58 万元，投入进度 101.19%。 4、互联网技术研发中心扩建总投资 2,861 万元，本报告期内投入 358.84 万元，截至本报告期末累计投入 2,815.11 万元，投入进度 97.99%。 5、重组的现金对价总额 83,200 万元，本报告期内投入 65,321.19 万元，截止本报告期末累计支付现金对价 65,321.19 万元。 6、燕郊光环云谷二期项目总投资 22,844.04 万元，本报告期内投入 3,506.55 万元，截至本报告期末累计投入 3,506.55 万元，投入进度 15.35%。 7、上海嘉定绿色云计算基地项目总投资 57,354.83 万元，本报告期内投入 4,950.85 万元，截至本报告期末累计投入 4,950.85 万元，投入进度 8.63% 8、房山绿色云计算基地项目总投资 124,055.65 万元，本报告期内投入 846.27 万元，截至本报告期末累计投入 846.27 万元，投入进度 0.68%。	

(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											
互联网数据服务一体化平台二期工程	否	18,629.2	18,629.2	1,151.47	18,797.91	100.86%	2015 年 06 月 30	3,136.94	21,158.13	否	否

							日					
宽带接入服务拓展	是	9,586	547.16	0	547.16	100.00%	2016年 04月30 日	2,845.05	16,169.8 3	否	是	
上海明月光学有限公司股权收购	是	0	9,038.84	0	9,146.58	101.19%	2016年 12月31 日			否	否	
互联网技术研发中心扩建	否	2,861	2,861	358.84	2,815.11	97.99%	2015年 06月30 日			否	否	
重组的现金对价	否	83,200	83,200	65,321.1 9	65,321.1 9	78.53%	2016年 06月30 日			是	否	
燕郊光环云谷二期项目	否	22,844.0 4	22,844.0 4	3,506.55	3,506.55	15.35%	2017年 1月1日			否	否	
上海嘉定绿色云计算基地项目	否	57,354.8 3	57,354.8 3	4,963.85	4,963.85	8.63%	2016年 12月31 日			否	否	
房山绿色云计算基地项目	否	124,055. 65	124,055. 65	846.27	846.27	0.66%	2019年 6月30 日			否	否	
承诺投资项目小计	--	318,530. 72	318,530. 72	76,148.1 7	105,944. 62	--	--	5,981.99	37,327.9 6	--	--	
超募资金投向												
补充流动资金												
补充流动资金（如有）	--	4.63	4.63	0	4.63	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	4.63	4.63	0	4.63	--	--			--	--	
合计	--	318,535. 35	318,535. 35	76,148.1 7	105,949. 25	--	--	5,981.99	37,327.9 6	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目预计收益主要包括 IDC 业务收益及 CDN 业务收益，随着市场环境及公司发展战略的变化，CDN 业务仅作为公司对现有用户提供的一项增值服务，并未按照项目规划大规模发展，从而导致该项目未达到预计收益。</p> <p>2、因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）100% 股权，并已于 2015 年 1 月完成了收购工作，光环新网（上海）信息服务有限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体，目前上海嘉定绿色云计算基地项目正处于建设阶段。</p> <p>3、报告期内，互联网技术研发中心扩建项目已基本建成。</p>											
项目可行性发生重大	为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司											

大变化的情况说明	第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100% 股权。股权转让完成后，光环新网（上海）信息服务有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日，原“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资金 90,388,396.40 元，账户净损益 902,661.40 元，合计 91,291,057.80 元全部用于收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100% 股权。2015 年 1 月公司已完成了上述收购工作，截至 2015 年末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项。目前，上海嘉定绿色云计算基地项目正处于建设阶段。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 首次公开发行股票超募资金 4.63 万元，用于补充公司流动资金，截至 2015 年 12 月 31 日已全部用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司第三届董事会 2016 年第二次会议、第三届监事会 2016 年第二次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见、2015 年度股东大会审议通过，同意公司变更互联网数据服务一体化平台项目原来的实施方案，公司拟收购德信智能手机技术（北京）有限公司（以下简称“德信技术”）拥有的北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院的 402 号楼的第 4 层和第 5 层房屋作为机房，现改为公司收购德信技术持有的亚逊新网的股权，从而间接达到收购上述房屋的目的。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2014 年 3 月 18 日，公司第二届董事会 2014 年第三次会议和第二届监事会 2014 年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用首次公开发行股份募集资金 106,241,143.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 106,241,143.30 元。上述置换已于 2014 年 3 月 19 日实施完毕。 2、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金 44,545,361.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 30 日，上述置换已全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。报告期内，公司实际补充流动资金 30,000 万元。
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	公司（全资子公司）已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。 2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。报告

	<p>期内，公司实际补充流动资金 30,000 万元。</p> <p>2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 38,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p> <p>2016 年 6 月 8 日公司购买花旗银行（中国）有限公司北京分行理财产品 38,000 元，到期日为 2017 年 6 月 2 日。其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。</p> <p>公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海明月光学有限公司股权收购	宽带接入服务拓展	9,038.84	0	9,146.58	101.19%	2015 年 10 月 31 日	0	否	否
合计	--	9,038.84	0	9,146.58	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购上海明月光学有限公司 100% 股权。股权转让完成后，上海明月光学有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目，目前该项目正处于建设阶段。该项目的实施符合公司立足北京，面向全国的发展布局，开拓了京外市场，进一步提升了公司的综合竞争力。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项，收购工作已完成并已取得变更后的营业执照。上海嘉定绿色云计算基地项目目前正处于建设阶段。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入	截至报告期末	项目进度	截止报告期末	披露日期（如	披露索引（如
------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--------

		金额	累计实际投入 金额		累计实现的收 益	有)	有)
亦庄绿色云计算基地	117,055	12,648.43	38,641.02	33.00%	0	2015年04月 21日	www.cninfo.co m.cn
合计	117,055	12,648.43	38,641.02	--	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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

单位：万元

受托人 名称	关联关 系	是否关 联交易	产品类 型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确 定方式	本期实 际收回 本金金 额	是否经 过规定 程序	计提减 值准备 金额(如 有)	预计收 益	报告期 实际损 益金额
花旗银 行(中 国)有 限公 司北 京分 行	无	否	结构性 存款	38,000	2016年 06月08 日	2017年 06月02 日	保本浮 动收益	0	是	0	1,254	74.54
合计				38,000	--	--	--	0	--	0	1,254	74.54
委托理财资金来源				闲置募集资金。								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)				2016年06月03日								
审议委托理财的股东大会决议披露日 期(如有)												

(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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司以发行股份及支付现金购买中金云网 100% 股权和无双科技 100% 股权的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺，根据相关业绩承诺，中金云网 2016 年度承诺实现净利润为 13,000.00 万元，无双科技 2016 年度承诺实现净利润为 4,550.00 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，中金云网净利润为 61,564,335.22 元，无双科技净利润为 23,995,044.65 元，两家公司均按计划实现了半年度业绩指标。

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

适用 不适用

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本54,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)，合计派发现金股利10,916,000元（含税）。上述利润分配方案已于2016年4月13日实施。

现金分红政策的专项说明

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司按照母公司年度实现可供分配利润提出现金红利分配预案。	用于公司经营投入。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司100%股权，购买资产交易作价为290,902.16万元，募集配套资金总额不超过购买资产总额的100%。2016年2月2日公司收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，具体内容请参见同日披露在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。报告期内，中金云网和无双科技完成了工商变更登记手续，分别成为公司的全资子公司。其中，中金云网于2016年2月3日完成工商变更登记，2016年2-6月实现归属于母公司的净利润6,156.43万元；无双科技于2016年3月9日完成工商变更登记，2016年3-6月实现归属于母公司的净利润2,399.50万元，以上实现净利润已包含在报告期归属于母公司的净利润中。

通过收购中金云网和无双科技，将提升上市公司原有业务规模，增强上市公司的持续盈利能力。公司通过本次重组收购无双科技，能够借此进军互联网营销行业，进一步拓展公司大数据服务领域和能力。公司将通过扩大自身业务规模，利用客户的资源共享、技术资源共享和丰富成熟的数据中心、云计算及大数据服务运营经验，借助各个标的公司的技术能力和经验积累，积极拓展相关业务，并最终提升上市公司作为互联网综合服务商的行业地位。同时，上市公司实施一体化的战略布局，标的公司的产品及服务也将并入到公司整体的行业布局中，通过本公司的平台，共享本公司的技术资源、客户资源和融资平台，取得更好的发展。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内，公司推出了首期股票期权激励计划，具体实施情况如下：

（一）首期股票期权激励计划简述

2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）、《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。主要内容如下：

1、本次股权激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。

2、本次股权激励计划的股票来源为向激励对象定向发行股票。

3、本次股权激励计划涉及的激励对象共计102人，包括董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术（业务）人员。激励对象名单已经公司监事会核实，具体分配如下表：

姓名	职务	获授的期权数量（万份）	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
杨宇航	总裁、董事	45.00	8.26%	0.082%
张利军	财务总监	20.00	3.67%	0.037%
陈浩	副总裁	12.00	2.20%	0.022%
耿岩	副总裁	12.00	2.20%	0.022%
高宏	副总裁、董事会秘书	12.00	2.20%	0.022%
侯焰	副总裁	12.00	2.20%	0.022%
齐顺杰	副总裁	12.00	2.20%	0.022%
袁丁	董事、人事行政部总监	10.00	1.83%	0.018%
公司董事、高级管理人员小计（8人）		135.00	24.77%	0.247%
公司及公司的子公司的其他管理人员、核心技术（业务）人员（94人）		410.00	75.23%	0.751%
合计（102人）		545.00	100.00%	1.00%

4、本次股权激励计划有效期：自授予之日起12个月为等待期。授予的期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在授予日起12个月后至48个月内分期行权。

行权期	可行权时间	可行权期权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

5、本次股权激励计划的行权价格为36.24元。

6、本次股权激励计划授予的期权分三个行权期行权，公司的基期为2015年度，每一期行权的业绩条件如下：

行权期	公司业绩考核目标
第一个行权期	以2015年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于180%；

第二个行权期	以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于300%；
第三个行权期	以2015年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于500%；

7、在本次股权激励计划行权前公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整。

（二）本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2016年3月14日，第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对本次股权激励计划激励对象名单发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书。

2、2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2016年4月8日，第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案》，同意将本次股权激励计划授予相关权益的激励对象人数由102人调整为100人，本次授予的股票期权数量由545万份调整为537万份，并按照调整后的激励对象名单向其授予股票期权，确定首次授予期权的授予日为2016年4月8日，独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所就调整股权激励计划激励对象名单及股票期权数量出具了法律意见书。

4、2016年6月3日，第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，此次调整后，本次股权激励计划行权价格由36.24元调整为36.22元，独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就本次调整行权价格出具了法律意见书。

（三）报告期内股权激励计划的调整情况

1、2016年4月8日，第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》，因公司本次股权激励计划已确定的2名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据本次股权激励计划及股东大会的授权，取消该2名激励对象的资格并取消拟授予其股票期权8万份。调整后公司本次股权激励计划授予的激励对象人数为100人，授予的股票期权数量为537万份。

2、2016年6月3日，第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2015年度利润分配方案的议案为以截至2015年12月31日公司总股本54,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)，此次权益分派已于2016年4月13日实施完毕。根据公司《首次股票期权激励计划》相关条款的规定，对本次股权激励计划行权价格进行调整，行权价格由36.24元调整为36.22元。

（四）报告期内股权激励计划的实施情况

2016年4月8日，第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案》，具体情况如下：

1、授予日：2016年4月8日

2、行权价格：36.22元

3、授予数量：537.00万份

4、行权时间：自授予之日起12个月为等待期。授予的期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在授予日起12个月后至48个月内分期行权。

5、期权授予登记名单：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本次股权激励计划激励对象资格的人员共计100人，具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的期权数量(万份)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	杨宇航	总裁、董事	45.00	8.38%	0.082%
2	张利军	财务总监	20.00	3.72%	0.037%
3	陈浩	副总裁	12.00	2.23%	0.022%
4	耿岩	副总裁	12.00	2.23%	0.022%
5	高宏	副总裁、董事会秘书	12.00	2.23%	0.022%
6	侯焰	副总裁	12.00	2.23%	0.022%
7	齐顺杰	副总裁	12.00	2.23%	0.022%
8	袁丁	董事、人事行政总监	10.00	1.86%	0.018%
公司董事、高级管理人员小计(8人)			135.00	25.14%	0.247%
公司及公司的子公司的其他管理人员、核心技术(业务)人员(92人)			402.00	74.86%	0.737%
合计			537.00	100.00%	0.984%

(五) 本次股权激励计划实施对公司的影响

本次股权激励计划的实施将进一步健全公司经营机制,完善公司董事、高级管理人员、核心骨干激励约束机制,充分调动其积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速发展。

经测算,预计本次股权激励计划成本合计为3,245.79万元,2016年-2019年股票期权成本摊销情况见下表:

需摊销的费用合计(万元)	2016年度(万元)	2017年度(万元)	2018年度(万元)	2019年度(万元)
3,245.79	1,375.92	1,248.64	507.60	113.63

本次股权激励计划的成本将在经常性损益中列支。

有关公司首期股票期权激励计划的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告:

公告名称	披露日期	披露索引
第三届董事会2016年第二次会议决议公告	2016年3月14日	2016-034
第三届监事会2016年第二次会议决议公告	2016年3月14日	2016-035
北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要	2016年3月14日	
北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法	2016年3月14日	

首期股票期权激励计划激励对象名单	2016年3月14日	
第三届董事会2016年第三次会议决议公告	2016年4月8日	2016-053
第三届监事会2016年第三次会议决议公告	2016年4月8日	2016-054
关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告	2016年4月8日	2016-057
关于首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的公告	2016年4月8日	2016-058
关于首期股票期权激励计划期权授予登记完成的公告	2016年4月20日	2016-062
第三届董事会2016年第四次会议决议公告	2016年6月3日	2016-070
关于调整首期股票期权激励计划行权价格的公告	2016年6月3日	2016-077

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

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

(2) 公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行

股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团贷款合同》（编号：0020000094-2015年(亦庄)字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行三亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行三亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。

(3) 公司子公司北京科信盛彩置业有限公司以北京金田恒业置业有限公司其位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业设定抵押，由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016年(亦庄)字0049号），贷款额度为贰亿捌仟万元整。

(4) 2016年1月6日公司第二届董事会2016年第一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以6,870万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩15%的股权，公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争，公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，约定：1) 自本次收购完成之日起，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，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致；2) 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；3) 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。

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
关于放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告	2016年01月06日	http://www.cninfo.com.cn/

五、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、公司全资子公司光环云谷科技有限公司经营用数据机房所用场地的租赁性质为经营租赁，合同总金额60,713,917.50元，租期10年，年租金6,071,391.75元，本公司已支付相应租金。

2、燕郊光环云谷二期项目经营用数据机房所用场地为经营租赁，合同总金额151,408,606.60元，租期10年，年租金15,140,860.66元，本公司已支付租保证金30,281,721.32元，尚未开始计算租金。

3、子公司北京科信盛彩置业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，年租金

11,162,354.28元，租赁满后承租方可请求租约期限续展。截止2016年6月30日，印刷车间、成品库、原料库账面净值113,129,325.68元。

4、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司出租办公楼部分房间及附属物给中金数据系统有限公司使用，年租金19,374,784元，租赁期为2016年1月1日-2016年12月31日，如无一方提出终止，自动续约1年，续约次数以两次为限。

5、公司全资子公司北京无双科技有限公司于2015年3月22日与海南航空股份有限公司签订《海南航空大厦写字楼租赁合同》，承租海南航空大厦A座2层办公区。租赁时间从2015年03月23日起至2017年05月22日止。每月租金为96,592.19元/月。

6、公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额100,037,402.99元，融资金额100,000,000.00元，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分生产设备的所有权，公司董事长耿殿根为连带责任保证人，2016年6月双方签订提前终止协议，企业提前全额支付租赁款并留购租赁物。

7、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆、冷却塔及阀门、冷水机组、柴油发电机，开展融资租赁的固定资产账面余额16,108,828.13元，融资金额19,651,420.27元，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

8、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁（上海）有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，开展融资租赁的在建工程账面余额16,752,136.75元，融资金额19,600,000.00元，融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分租赁物所有权，公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

9、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与仲信国际租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与仲信国际租赁有限公司开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额42,949,753.81元，融资金额30,000,000.00元，融资期限为三年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
三河市岩峰市政工程有限公司	光环云谷科技有限公司	厂房及场地	6,071.39	2014年01月01日	2023年12月31日	1,819.72	租赁方2016年1-6月净利润	租赁收益占公司报告期净利润的13.75%。	否	无

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中科智融资担保有限公司	2016年1月6日	2,000	2016年01月06日	2,000	连带责任保证	自反担保书生效之日	否	否

									起，至中科智代瑞科新网向西部信托偿还担保债务之日后两年止。		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			2,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)						2,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			2,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)						2,000	
公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保			
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 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保			
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						2,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						2,000	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.34%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E)				0							
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)				0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无							

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
花旗银行（中国）有限公司北京分行	38,000	2016年6月8日	2017年6月2日	保本浮动收益	74.54	38,000	是

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

√ 适用 □ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2016年06月13日	www.cninfo.com

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	百汇达	关于避免同业竞争的承诺：1、本公司以及本公司之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。2、本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使公	2015年11月09日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

	<p>司之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。3、如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与光环新网的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意光环新网有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权。4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给光环新网造成损失的，本公司将赔偿光环新网的实际损失。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，</p>			
--	---	--	--	--

		<p>并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。(3) 本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权、作出决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立(1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。(2) 保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>(3) 保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。(4) 保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>3、保证上市公司财务独立(1)</p>			
--	--	--	--	--

		<p>保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务核算制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户，不和本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>(4) 保证上市公司依法独立纳税。(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立 (1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事、总经理等依照法律、法规和公</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>（2）保证本公司除通过下属子公司行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。（4）保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。</p>			
	耿殿根	关于避免同业竞争的承诺：1、本人以及本人	2015年11月09日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。</p> <p>2、本人承诺本人本身、并且本人必将通过法律程序使本人之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。</p> <p>3、如本人（包括受本人控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与光环新网的主营产品或服务有可能形成竞争，本人同意光环新网有权优先收购本人与该等产品或服务有关的资产或本人在子企业中的全部股权。</p> <p>4、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给光环新网造成损失的，本人将赔偿光环新网的实际损失。关于规范关联交易的承诺：1、尽量避免或减</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易； 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务； 3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。关于保持上市公司独立性的承诺： 1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>独立于本人控制的其他企业。</p> <p>(2) 保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司专职工作，不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>2、保证上市公司资产独立 (1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>(2) 保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3) 保证不以上市公司的资产为本人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>(4) 保证上市公司的住所独立于本人控制的其他企业。</p> <p>3、保证上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>财务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务核算制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户, 不和本人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策, 本公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立 (1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职</p>			
--	---	--	--	--

	<p>权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本公司除通过下属子公司行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证本人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。（4）保证尽量减少本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。</p>				
	<p>侯焰、袁丁、曹毅、韩旭、税军、王淑芳；监事庞宝光、李超、汝书伟；高级管理</p>	<p>如本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者</p>	<p>2015 年 11 月 09 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p>

	<p>人员杨宇航、高宏、陈浩、张利军、齐顺杰、耿岩</p>	<p>重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在光环新网拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交光环新网董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投</p>			
--	-------------------------------	---	--	--	--

		<p>资者赔偿安排。</p> <p>1、业绩承诺： 中金云网 2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润数分别不低于 13,000 万元、21,000 万元、29,000 万元。业绩承诺期不因本次交易的完成时间而改变。2、补偿方式：（1）中金云网利润补偿方确认，本次交易实施完毕后，如标的资产于利润补偿期间内任一年度实际实现的净利润数低于中金云网承诺的同期净利润数，中金云网利润补偿方应按照协议的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿，如中金云网利润补偿方选择先行以取得的股份对价为限进行补偿，股份不足补偿的须现金继续进行补偿。全部补偿金额不超过本次交易标的资产交易总对价（以下简称“本次交易价格”）的 60%。</p>	2015 年 10 月 21 日	2016 年度、2017 年度、2018 年度	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
--	--	---	------------------	-------------------------	-----------------

	<p>(2) 利润补偿期内中金云网利润补偿方应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下：①以现金方式补偿：当期应补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×本次交易价格×60% - 已补偿的股份数量×发行价格 - 已补偿现金金额。②以股份方式补偿：当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×本次交易价格÷发行价格×60% - 已补偿现金金额÷发行价格 - 已补偿的股份数。本次交易价格/发行价格之值剔除小数后取整数，精确到个位数。假如光环新网在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则</p>			
--	--	--	--	--

		<p>发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。中金云网利润补偿方按照本次交易各自转让标的公司股权的对价占各自合计总对价的比例各自承担相应的补偿责任。中金云网利润补偿方在利润补偿期间应逐年对光环新网进行补偿, 各年计算的当期应补偿金额小于 0 时, 当期实现净利润数与当期承诺净利润数的差额应计入标的公司下期实现利润数, 但中金云网利润补偿方已经支付的补偿金额不以下期实现净利润数冲回。光环新网可以通过以总价人民币 1 元的价格回购中金云网利润补偿方应补偿股份并注销。(3) 中金云网利润补偿方如采用股份补偿, 中金云网利润补偿方应向光环新网返还该部分股份的利润分红。</p> <p>(4) 中金云网</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>利润补偿方承担的业绩补偿责任以本次交易价格的 60% 为限。</p>			
	<p>施侃、冯天放</p>	<p>1、业绩承诺：无双科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润数分别不低于 3,500 万元、4,550 万元、5,915 万元。其中 2015 年度的净利润数是指剔除 DSP 业务后的模拟净利润数。业绩承诺期不因本次交易的完成时间而改变。2、补充方式：（1）在利润补偿期的第一年和第二年（2015 年、2016 年），若无双科技当年实际实现的净利润数低于承诺的净利润数的 90%，则施侃和冯天放应按照协议的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿；若标的公司当年实际实现的净利润数低于承诺净利润数但是不低于承诺净利润数的 90%，则施侃和</p>	<p>2015 年 10 月 21 日</p>	<p>2015 年度、2016 年度、2017 年度</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p>

		<p>冯天放当年暂不补偿；在利润补偿期的第三年（2017年），若标的公司三年累计实现净利润数总和低于三年累计承诺净利润数总和，则施侃和冯天放应按照协议的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿，如施侃和冯天放选择先行以取得的股份对价为限进行补偿，股份不足补偿的应以现金继续进行补偿。施侃和冯天放的全部补偿金额不超过其本次交易合计取得的交易对价。（2）利润补偿期内施侃和冯天放应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下：①以现金方式补偿：当期应补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>交易价格－已补偿的股份数量×发行价格－已补偿现金金额。②以股份方式补偿：当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格÷发行价格－已补偿的股份数量－已补偿现金金额÷发行价格。本次交易价格/发行价格之值剔除小数位数取整数，精确到个位数。假如光环新网在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。施侃和冯天放按照本次交易各自转让标的公司股权的对价占各自合计总对价的比例各自承担相应的补偿责任。施侃和冯天放在利润补偿期间应逐年对光环新网进行补偿，各年计算</p>			
--	---	--	--	--

		<p>的当期应补偿金额小于 0 时，当期实现净利润数与当期承诺净利润数的差额应计入标的公司下期实现利润数，但施侃和冯天放已经支付的补偿金额不以下期实现净利润数冲回。光环新网可以通过以总价人民币 1 元的价格回购无双科技应补偿股份并注销。</p> <p>(3) 施侃和冯天放如采用股份补偿，施侃和冯天放应向光环新网返还该部分股份的利润分红。</p>			
	天图投资、利扬盛达、徐庆良	<p>因本次重大资产重组取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。</p>	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
	天图兴瑞、天图兴盛、江苏国投、何长津、高淑杰、赵忠彬、王有昌、杨俊杰、黄玉珍、徐厚华、王德宁、	<p>因本次重大资产重组取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市</p>	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

	车志远	场公开转让或通过协议方式转让。			
	中金盛世	<p>因本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上,为增强利润补偿的可操作性和可实现性,中金盛世所持股份按以下节奏解除限售:(1)第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认实现 2016 年度承诺净利润或完成利润补偿后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%—2016 年度补偿股份数量;(2)第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认实现 2017</p>	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

	<p>年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×15%—2017 年度补偿股份数量；（3）第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认实现 2018 年度承诺净利润数且标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×35%—2018 年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。</p>			
卓程达	<p>因本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强盈利预测补偿</p>		2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>的可操作性和可实现性，卓程达所持股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认实现 2016 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%－2016 年度补偿股份数量；（2）第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2017 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×12%－2017 年度补偿股份数量；（3）第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2018 年度承诺净利润数且标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×38%—2018 年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。</p>			
	<p>杨雨、利源顶盛、宇扬锦达、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平</p>	<p>因本次重大资产重组取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上,为增强利润预测补偿的可操作性和可实现性,上述各方所持股份按以下节奏解除限售:(1)第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认标的公司</p>	<p>2015 年 11 月 09 日</p>	<p>2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p>

		<p>实现 2016 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%—2016 年度补偿股份数量;</p> <p>(2) 第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2017 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2017 年度补偿股份数量;</p> <p>(3) 第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2018 年度承诺净利润数且标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售,解除限售</p>			
--	--	--	--	--	--

		的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×20%—2018 年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。			
	施侃、冯天放	<p>因本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性,本次交易完成后,施侃、冯天放通过本次交易取得的上市公司股份按以下节奏解除限售:(1)第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2015 年度盈利专项审核报告确认实现 2015 年度承诺净利润的 90%以上或完成利润补偿后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2015 年度补偿股份数量;(2)第二期股份应于本次发行的股份上市满 12</p>	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认实现 2016 年度承诺净利润的 90% 以上或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2016 年度补偿股份数量；（3）第三期股份应于盈利专项审核报告确认 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润数不低于三年累计承诺净利润数且根据标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×40%—2017 年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。</p>			
	中金云网全体股东、无双科技全体股东	1、关于提供资料真实、准确和完整的承诺：本人/本企业保证为北京光环新网科技股份有限公司本次发	2015 年 11 月 09 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、关于目标资产权属的承诺：本人/本企业承诺合法持有交易标的的股权。本人/本企业所持股份的资产权属清晰，不存在信托持股、委托持股等任何权属纠纷，亦不存在其他任何潜在法律权属纠纷；该等股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等股份之情形；承诺人依法拥有该等股份的占有、使用、收益及处分权，该等股份的股权过户或者转移不存在法律障碍。</p> <p>3、关于最近五年无违法行为的承诺：本人/</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>本企业承诺在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，具有《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的担任上市公司股东的资格。</p>			
	<p>1、关于避免同业竞争的承诺函：本企业及本企业的关联方与中金云网业务相关的资产已全部转让给光环新网，本企业剩余资产与业务与中金云网不存在同业竞争；自本企业持有光环新网股份期间以及转让光环新网全部股份后的2年内，未经光环新网同意，本企业及本企业的关联方将不直接或间接从事任何可能与光环新网或中金云网业务相同、相似或相竞争的活动，也不直接或间接地与光环新网或中金云网业</p>	<p>2015年11月09日</p>	<p>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。</p>	<p>报告期内承诺人尚未开始履行上述承诺。</p>

		<p>务相同、相似或相竞争的单位拥有权益(包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式),如获得的商业机会将与光环新网或和中金云网的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本企业将立即通知光环新网,并尽力将该商业机会给予光环新网,以确保光环新网利益不受损害。</p> <p>2、关于规范关联交易的承诺函:本次交易前本企业不存在与中金云网未披露的、不公允的、不合理的关联交易;本次交易后,本企业将采取有效措施尽量避免与光环新网、中金云网之间发生关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规、规范性文件及光环新网公司章程、中金云网</p>			
--	--	---	--	--	--

		公司章程的规定签署协议、履行决策程序等。			
	杨雨、王薇薇、王绪生、余红军	本人在标的公司任职期间及离职后两年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与标的公司及光环新网相同或相类似的业务，不会在同标的公司及光环新网存在相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务。如本人违反前述不竞争承诺，本人同意将因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴光环新网，前述赔偿仍不能弥补光环新网因此遭受的损失，本人将另行赔偿光环新网的损失。	2015年11月09日	承诺人在中金云网任职期间及离职后两年内。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
	施侃、冯天放	1、关于避免同业竞争的承诺函：本人与无双科技业务相关的资产已全部转让给光环新网，本人剩余资产与业务与无双科技不存在同业竞争；自本人在无双科技	2015年11月09日	承诺人在无双科技任职期间及离职后两年内。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>任职期间及离职后两年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与无双科技及光环新网相同或相类似的业务，不会在同无双科技及光环新网存在相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务；如违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴光环新网，前述赔偿仍不能弥补光环新网因此遭受的损失，光环新网有权要求违约主体就其遭受的损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于规范关联交易的承诺函：本次交易前本人不存在与无双科技未披露的、不公允的、不合理的关联交易；本次交易后，本人将采取有效措施尽量避免与光环新网、无双科技之间发生关联交易，在进行确</p>			
--	--	---	--	--	--

		有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及光环新网公司章程、无双科技公司章程的规定签署协议、履行决策程序等。			
	施侃	在本人成为光环新网股东期间以及减持光环新网全部股份后两年内：本人将促使北京安与极避免与无双科技及光环新网发生商业上的直接竞争；在北京安与极盈利的情况下，光环新网有权要求按照双方认可的公允价格收购本人持有的北京安与极的全部或部分股权；如本人对外转让所持有的北京安与极的股权，光环新网在同等条件下有优先购买权；如本人违反上述承诺给光环新网造成损失的，本人将赔偿光环新网的全部损失。	2015年12月28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。	报告期内承诺人尚未开始履行上述承诺。
	北京安与极信	在本公司股东	2015年12月28	施侃成为光环	报告期内承诺

	息技术有限公司	施侃成为光环新网股东期间以及减持光环新网全部股份后两年内，本公司、本公司下属全资、控股子公司将来均不从事任何与无双科技及光环新网相同或类似的业务；如本公司对外转让 DSP 业务及相关资产，光环新网在同等条件下有优先购买权；如本公司违反上述承诺给光环新网或无双科技造成损失的，本公司将赔偿光环新网和无双科技的全部损失。	日	新网股东期间以及减持全部光环新网股份后两年内。	人尚未开始履行上述承诺。
	中金数据、中金盛世及中金盛世实际控制人杨洁、张利	在中金盛世成为光环新网股东期间以及减持光环新网全部股份后两年内，除中金盛世已投资的中金数据系统有限责任公司的烟台中金数据系统有限公司和中金花桥数据系统有限公司外，本人/本公司及其下属全资、控股子公司将来均不从事任何与中金云网及光环	2015 年 12 月 28 日	中金盛世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。	报告期内承诺人尚未开始履行上述承诺。

		<p>新网相同或类似的业务；本人/本公司将促使烟台中金数据系统有限公司和中金花桥数据系统有限公司避免与中金云网及光环新网发生商业上的直接竞争；在烟台中金数据系统有限公司、中金花桥数据系统有限公司盈利的情况下，光环新网有权要求按照公允价格收购中金数据系统有限责任公司持有的该等公司的全部或部分股权；如中金数据系统有限公司对外转让其所持有的烟台中金数据系统有限公司、中金花桥数据系统有限公司的股权，光环新网在同等条件下有优先购买权；如本人/本公司违反上述承诺给光环新网造成损失的，本人/本公司将赔偿光环新网的全部损失。</p>			
	利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达	本企业与中金盛世之间目前不存在口头或	2015年12月28日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>书面的一致行动协议或者其他一致行动安排以谋求共同扩大上市公司表决权数量；本次交易完成后也不会互相达成一致行动的合意或签署一致行动协议或类似安排的协议；本企业与中金盛世之间不采取一致行动，不通过协议、其他安排共同扩大所能够支配的上市公司表决权数量；本企业将放弃所持上市公司股份的表决权。综上所述，本企业与中金盛世之间不存在一致行动安排。</p>			
	施侃	<p>本人与天津红杉不存在共同投资其他公司的情况；本人与天津红杉之间目前不存在口头或书面的一致行动协议或者其他一致行动安排以谋求共同扩大上市公司表决权数量；本次交易完成后也不会互相达成一致行动的合意或签署一致行动协</p>	2015年12月28日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>议或类似安排的协议；本人与天津红杉之间不采取一致行动，不通过协议、其他安排共同扩大所能够支配的上市公司表决权数量。综上，本人与天津红杉之间不存在一致行动安排。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	光环新网	<p>1、本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及公司控股股东百汇达将依法回购首次公开发行的全部新股。出现上述情形，公司应公告回购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划还应经公司股东大会批准。在股份回购义务触发之日起 3 个月内（简称“回购期”）以市场价格完成回购；期间公司如有派息、送股、资本公积金转</p>	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

	<p>增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如公司未能履行上述股份回购义务，则由公司控股股东百汇达履行上述义务。</p> <p>2、本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。</p> <p>4、公司若未能履行上述承诺，则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供</p>			
--	--	--	--	--

		保障。			
	百汇达	<p>1、关于在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：其将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、不竞争承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：其本身及其投资的全资、控股子公司（若有）目前不拥有及经营任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；其本身并且必将通过法律程序使其全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；如其（包括受其控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与公</p>	2013年12月18日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>司的主营产品或服务有可能形成竞争，其同意公司有权优先收购其与该等产品或服务有关的资产或其子企业中的全部股权；如其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。</p> <p>3、股份锁定承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：除参与公开发售的股份外，在公司股票上市前以及自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，不由公司回购该等股份。在耿殿根任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；耿殿根离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。若耿殿根在公司股票上市之日起</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>4、关于公平关联交易的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将确保其本身及其全资、控股下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、控股下属企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>交易。5、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：若发行人历史上需要补缴任何社会保险和住房公积金，或因历史上欠缴社会保险和住房公积金受到任何处罚，一切费用和经济损失由其承担。</p> <p>6、其他承诺：根据《意见》的规定及发行监管问答的要求，发行人控股股东百汇达于 2013 年 12 月出具《承诺函》，承诺如下：（1）对于光环新网首次公开发行股票前本公司所持的光环新网股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>（2）自光环新网上市至本公司减持期间，光</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>环新网如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p> <p>(3) 本公司作为光环新网的控股股东，希望通过光环新网业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函出具之日，本公司未有减持所持光环新网股份的计划或安排。</p> <p>(4) 本公司将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定以及本公司作出的股份锁定承诺，规范诚信履行控股股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴光环新网。</p> <p>(5) 光环新网本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断光环新网是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>的, 光环新网及本公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 且本公司将购回已转让的原限售股份。出现上述情形, 光环新网将公告回购新股的股份回购计划, 包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息。如光环新网未能履行回购新股的股份回购义务, 则由本公司履行上述义务。本公司应在前述违法违规情形之日起 3 个月内 (简称“购回期”) 以市场价格完成回购; 期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 购回底价相应进行调整。除非交易对方在购回期内不接受要约, 否则本公司将购回已转让的全部限售股份。(6) 本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受</p>			
--	---	--	--	--

	<p>损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。(7) 本公司若未能履行上述承诺及其他在光环新网招股书中披露的其他公开承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若本公司未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的光环新网相应市值的股票，以为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。</p>			
红杉资本	<p>1、股份锁定承诺：除参与公开发售的股份外，对于受让耿桂芳的 207 万股股份，其自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，不由公司回购该等股份。对于通过增资方式取得的 480 万</p>	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

	<p>股股份，其在增资完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让；自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，不由公司回购该等股份；并且自公司股票上市之日起二十四个月内，其转让的上述股份不超过所持有该等股份总额的 50%。</p> <p>2、公平关联交易承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将确保其本身及其全资、控股下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、控股下属企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益</p>			
--	---	--	--	--

		<p>的关联交易。3、根据发行监管要求承诺如下：</p> <p>（1）对于公司首次公开发行股票前本企业所持的公司股票，除参与公开发售的股份外，在股票锁定期满后，本企业将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后 24 个月内，本企业计划减持该解除锁定部分 33% 到 100% 的公司股票。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。（2）本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本企业作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东的义务。如本企业违反本承诺进行减持的，将承担相应的法定责任。</p>			
	耿桂芳	1、股份锁定承诺：除参与公开	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完	报告期内承诺人遵守了所做

		<p>发售的股份外，其在公司股票上市前以及自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。若耿殿根在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。2、公平关联交易承诺：其均将促使其本人所控</p>	毕。	承诺。
--	--	--	----	-----

		<p>制的企业（若有）与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并履行必经的法律程序；其本人并将促使其本人所控制的企业（若有）不要或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损公司及其股东利益的交易。其本人并将促使其本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用其在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其股东的利益。3、不竞争承诺：其本身及其投资的全资、控股子企业（若有）目前不拥有及经营任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；其本身并且必将通过法律程序使其全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司正在经营的业务有直接竞争的业务；如其本身（包括受其控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与公司的主营产品或服务有可能形成竞争，其同意公司有权优先收购其与该等产品或服务有关的资产或其子企业中的全部股权；如因其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。</p> <p>4、根据《意见》和发行监管要求提出承诺：</p> <p>（1）对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。（2）自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。(3) 本人希望通过公司业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本说明函出具之日，本人未有减持所持公司股份的计划或安排。(4) 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	百汇达	<p>本公司拟与光环新网共同投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“标的公司”），其中光环新网投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权，本公司投资人民币 16,488 万元持有其 36% 的股权。本公司作为光环新网的控股股东，为</p>	2015 年 04 月 01 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

	<p>避免与光环新网产生同业竞争，本公司承诺如下：1、在标的公司投资建设亦庄绿色云计算基地项目建设完成后（建设期2年）6个月内，本公司将书面通知光环新网按照市场公允价格转让本公司持有的标的公司全部股权，光环新网享有在同等条件下的优先购买权；光环新网也可根据实际情况提前向本公司提出收购请求，如光环新网提前提出收购请求，则百汇达将在公司提出收购请求后1个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给光环新网；2、如果相关方在同等条件下根据有关法律、公司章程或其他协议具有并且将要行使法定或约定的优先购买权，则本公司将尽最大努力促使该等相关方放弃行使其法定或约定的优</p>			
--	---	--	--	--

		<p>先购买权；3、如公司放弃优先购买权，则本公司在光环新网放弃优先购买权后3个月内将持有的标的公司股权转让给第三方或进行相应的处置；4、如本公司违反上述承诺给光环新网造成任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p>			
	<p>耿殿根、侯焰、袁丁、高宏、陈浩、齐顺杰、庞宝光、李超、汝书伟</p>	<p>鉴于目前 A 股市场出现非理性下跌的情况，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员计划自公司股票复牌之日起六个月内，通过深圳证券交易所系统、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，其中公司董事长耿殿根先生计划增持金额不低</p>	<p>2015年07月13日</p>	<p>2015年10月8日至2016年4月7日</p>	<p>截至2016年1月15日承诺人已全部履行上述承诺。</p>

		<p>于 500 万元，董事侯焰女士计划增持金额不低于 36 万元，董事袁丁女士计划增持金额不低于 23 万元，董事会秘书高宏女士计划增持金额不低于 36 万元，副总裁陈浩先生计划增持金额不低于 8 万元，副总裁齐顺杰先生计划增持金额不低于 27 万元，监事庞宝光女士计划增持金额不低于 7 万元，监事李超女士计划增持金额不低于 10 万元，监事汝书伟先生计划增持金额不低于 6 万元，且参与增持计划的相关人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。</p>			
	<p>侯焰、袁丁、高宏、陈浩、齐顺杰、庞宝光、李超、汝书伟</p>	<p>基于对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，我们作为公司董事、监事</p>	<p>2016 年 01 月 05 日</p>	<p>2016 年 1 月 5 日至 2016 年 7 月 4 日</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p>

		<p>和高级管理人员承诺：自本承诺签署之日起六个月内不减持本人直接、间接持有的公司股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。</p>			
	<p>共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>本企业拟与关联方光环新网共同投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“标的公司”），其中光环新网投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权，本企业投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权。为避免与光环新网产生同业竞争，本公司承诺如下： 1、在标的公司投资建设的光环新网亦庄绿色云计算基地项目建设完成后（建设期 2 年）6 个月内，本企业将书面通知上市公司将按照市场公</p>	<p>2016 年 01 月 06 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p>

	<p>允价格转让本企业持有的标的公司的全部股权，上市公司享有在同等条件下的优先购买权；上市公司也可根据实际情况提前向本企业提出收购请求，如上市公司提前提出收购请求，则本企业将在上市公司提出收购请求后 1 个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给上市公司；2、如果相关方在同等条件下根据有关法律、标的公司公司章程或其他协议具有并且将要行使法定或约定的优先购买权，则本企业将尽最大努力促使该等相关方放弃行使其法定或约定的优先购买权；3、如上市公司放弃优先购买权，则本企业在上市公司放弃优先购买权后 3 个月内将持有的标的公司的股权转让给第三方或进行相应的处置；4、如</p>			
--	--	--	--	--

		本企业违反上述承诺给上市公司造成任何损失的,本企业将承担赔偿责任。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

2015年7月13日公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票2015年10月8日复牌之日起六个月内,通过深圳证券交易所、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。2016年1月15日董事长、实际控制人耿殿根先生通过公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司账户增持115,000股公司股份,完成了相关增持计划。

七、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	30
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	谢维、袁冬梅
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称(如有)	

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买中金云网100%股权和无双科技100%股权,购买资产交易作价为290,902.16万元,募集配套资金总额不超过购买资产总额的100%。2016年2月2日公司收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,具体内容请参见同日披露在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2016年2月3日中金云网办理了工商变更手续,2016年3月9日无双科技办理了工商变更手续,分别成为公司的全资子公司。

2016年5月6日,公司向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股。

2016年6月17日,公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股,并募集配套资金总额为人民币2,908,999,576元,扣除发行费用34,454,408.90元后,实际募集资金净额为人民币2,874,545,167.10元,以上募集资金已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月30日出具的中兴华验字(2016)第BJ06-0002号验资报告验证确认。

九、公司债相关情况

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

第五节 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	311,973,895	57.16%	84,466,094			-24,935,763	59,530,331	371,504,226	51.37%
3、其他内资持股	311,973,895	57.16%	84,466,094			-24,935,763	59,530,331	371,504,226	51.37%
其中：境内法人持股	292,981,170	53.68%	32,892,209			-23,913,750	8,978,459	301,959,629	41.75%
境内自然人持股	18,992,725	3.48%	51,573,885			-1,022,013	50,551,872	69,544,597	9.62%
二、无限售条件股份	233,826,105	42.84%	92,909,600			24,935,763	117,845,363	351,671,468	48.63%
1、人民币普通股	233,826,105	42.84%	92,909,600			24,935,763	117,845,363	351,671,468	48.63%
三、股份总数	545,800,000	100.00%	177,375,694			0	177,375,694	723,175,694	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权，向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股，新增股份于2016年5月6日上市。本次发行完成后，公司总股本增至630,266,094股。

本次交易完成后，上市公司资产规模因标的公司的注入而大幅上升。一方面，中金云网固定资产规模较大，另一方面，上市公司因为合并标的公司导致形成较大商誉，非流动资产增幅大于流动资产。受中金云网数据中心二期工程建设的影响，中金云网借入了较多的长期借款，使本次交易后上市公司非流动负债的增幅较大，随着二期工程的投产，长期借款的陆续归还，上市公司资产负债结构将不断改善。

2、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号）公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股，新增股份于2016年6月17日上市。本次发行完成后，公司总股本增加至723,175,694股。

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和持续经营能力

得以提升。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，因上市公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。截至2015年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份8,708,216股，2016年度本年度可转让股份法定额度为该部分股份的25%，即2,177,054股，2016年1月4日其中1,064,613股解除锁定转为无限售流通股。

2、2016年1月14日，副总裁齐顺杰先生通过其配偶赵斌女士账户增持6,200股股份。2016年1月15日，公司董事长、实际控制人耿殿根先生通过公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司账户增持115,000股股份，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，因上市公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。即赵斌女士和百汇达持有的合计90,900股无限售流通股转为高管锁定股。

3、2016年1月22日公司2016年第一次临时股东大会公司审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，汝书伟先生不再担任公司监事，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，董事、监事和高级管理人员离任后半年内不得转让其所持有的公司股份，即其持有的37,950股无限售流通股全部转为高管锁定股。

4、截至2016年1月29日公司股票上市满24个月，红杉资本持有公司限售股份36,981,170股，其中通过受让方式取得12,981,170股，通过增资方式取得24,000,000股。根据红杉资本在公司股票首次公开发行前所做的有关承诺，其持有的24,000,000股解除锁定转为无限售流通股。

5、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权，向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股，新增股份于2016年5月6日上市。

6、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股，新增股份于2016年6月17日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号）公司以发行股份购买及支付现金的方式购买中金云网100%股权及无双科技100%股权，向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股，新增股份于2016年5月6日上市。

2、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号）公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股，新增股份于2016年6月17日上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股已于2016年5月6日上市。

2、公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售

条件流通股92,909,600股已于2016年6月17日上市。

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

报告期基本每股收益0.21元，较上年同期增长0.12元；稀释每股收益0.21元，较上年同期增长0.12元；归属于公司普通股股东的每股净资产8.0744元，较上期末增加6.6782元。

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
北京百汇达投资管理有限公司	256,000,000	0	86,250	256,086,250	首发前机构类限售股、从二级市场增持的股份按高管锁定股处理	2017年1月29日，耿殿根在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	36,981,170	24,000,000	0	12,981,170	首发前机构类限售股	2017年1月29日
陈浩	1,127,250	44,613	0	1,082,637	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
侯焰	1,129,875	281,250	0	848,625	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
赵斌	1,125,000	168,750	4,650	960,900	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
庞宝光	151,500	37,500	0	114,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
汝书伟	151,350	37,500	37,950	151,800	2016年1月22	2016年7月27

						日 2016 年第一次临时股东大会公司审议通过董事会监事会换届选举相关议案后不再担任公司监事，按照有关规定所持股份离任后 6 个月内全部锁定。	
袁丁	904,875	150,000	0	0	754,875	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
李超	901,125	63,750	0	0	837,375	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
高宏	1,129,800	281,250	0	0	848,550	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
郭明强	1,200,000	0	0	0	1,200,000	首发前个人类限售股	2017 年 1 月 29 日
耿岩	1,300,000	0	0	0	1,300,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2017 年 1 月 29 日
耿桂芳	9,671,950	0	0	0	9,671,950	首发前个人类限售股	2017 年 1 月 29 日
王路	200,000	0	0	0	200,000	首发前个人类限售股	2017 年 1 月 29 日
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	0	0	5,592,505	5,592,505	5,592,505	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后机构类限售股。	2017 年 5 月 6 日
深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）	0	0	932,082	932,082	932,082	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后机构类限售股。	2019 年 5 月 6 日
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,796,251	2,796,251	2,796,251	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得	2017 年 5 月 6 日

						首发后机构类限售股。	
江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）	0	0	3,106,947	3,106,947		因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。	2017年5月6日
中金盛世投资有限公司	0	0	8,026,281	8,026,281		因向其发行股份购买及支付现金中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。	2017年5月6日
中金盛世投资有限公司	0	0	2,407,884	2,407,884		因向其发行股份购买及支付现金中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。	2018年5月6日
中金盛世投资有限公司	0	0	5,618,397	5,618,397		因向其发行股份购买及支付现金中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。	2019年5月6日
北京利扬盛达投资管理中心(有限合伙)	0	0	463,969	463,969		因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。	2019年5月6日
北京卓程达投资管理中心（有限合伙）	0	0	575,820	575,820		因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。	2017年5月6日
北京卓程达投资管理中心（有限合伙）	0	0	138,197	138,197		因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。	2018年5月6日
北京卓程达投资管理中心（有限	0	0	437,624	437,624		因向其发行股份购买中金云网	2019年5月6日

合伙)						100%股权, 取得首发后机构类限售股。	
北京宇扬锦达投资管理中心(有限合伙)	0	0	699,063	699,063	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后机构类限售股。	2017年5月6日
北京宇扬锦达投资管理中心(有限合伙)	0	0	419,438	419,438	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后机构类限售股。	2018年5月6日
北京宇扬锦达投资管理中心(有限合伙)	0	0	279,625	279,625	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后机构类限售股。	2019年5月6日
北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙)	0	0	699,063	699,063	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后机构类限售股。	2017年5月6日
北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙)	0	0	419,438	419,438	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后机构类限售股。	2018年5月6日
北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙)	0	0	279,625	279,625	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后机构类限售股。	2019年5月6日
杨雨	0	0	4,660,421	4,660,421	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日
杨雨	0	0	2,796,253	2,796,253	因向其发行股份购买中金云网	100%股权, 取得首发后个人类限	2018年5月6日

						售股。	
杨雨	0	0	1,864,168	1,864,168	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2019年5月6日	
徐庆良	0	0	5,385,375	5,385,375	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2019年5月6日	
申海山	0	0	165,704	165,704	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日	
申海山	0	0	99,422	99,422	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2018年5月6日	
申海山	0	0	66,281	66,281	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2019年5月6日	
赵忠彬	0	0	2,071,297	2,071,297	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日	
车志远	0	0	4,660,421	4,660,421	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日	
王有昌	0	0	3,624,771	3,624,771	因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日	

唐征卫	0	0	165,704	165,704	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2017 年 5 月 6 日
唐征卫	0	0	99,422	99,422	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2018 年 5 月 6 日
唐征卫	0	0	66,281	66,281	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2019 年 5 月 6 日
郑善伟	0	0	165,704	165,704	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2017 年 5 月 6 日
郑善伟	0	0	99,422	99,422	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2018 年 5 月 6 日
郑善伟	0	0	66,281	66,281	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2019 年 5 月 6 日
陈静	0	0	186,416	186,416	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2017 年 5 月 6 日
陈静	0	0	111,850	111,850	因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2018 年 5 月 6 日
陈静	0	0	74,567	74,567	因向其发行股份购买中金云网	2019 年 5 月 6 日

						100%股权，取得首发后个人类限售股。	
黄玉珍	0	0	3,624,771	3,624,771	因向其发行股份购买中金云网	100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日
何长津	0	0	1,035,647	1,035,647	因向其发行股份购买中金云网	100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日
施侃	0	0	2,442,468	2,442,468	因向其发行股份及支付现金购买无双科技	100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日
施侃	0	0	2,442,468	2,442,468	因向其发行股份及支付现金购买无双科技	100%股权，取得首发后个人类限售股。	2018年5月6日
施侃	0	0	3,256,624	3,256,624	因向其发行股份及支付现金购买无双科技	100%股权，取得首发后个人类限售股。	2019年5月6日
杨俊杰	0	0	828,519	828,519	因向其发行股份购买中金云网	100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日
许小平	0	0	165,704	165,704	因向其发行股份购买中金云网	100%股权，取得首发后个人类限售股。	2017年5月6日
许小平	0	0	99,422	99,422	因向其发行股份		2018年5月6日

						购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	
许小平	0	0	66,281	66,281		因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2019 年 5 月 6 日
王德宁	0	0	1,035,647	1,035,647		因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2017 年 5 月 6 日
徐厚华	0	0	4,763,986	4,763,986		因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2017 年 5 月 6 日
高淑杰	0	0	3,624,771	3,624,771		因向其发行股份购买中金云网 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2017 年 5 月 6 日
冯天放	0	0	527,345	527,345		因向其发行股份及支付现金购买无双科技 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2017 年 5 月 6 日
冯天放	0	0	527,345	527,345		因向其发行股份及支付现金购买无双科技 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2018 年 5 月 6 日
冯天放	0	0	703,127	703,127		因向其发行股份及支付现金购买无双科技 100% 股权，取得首发后个人类限售股。	2019 年 5 月 6 日

合计	311,973,895	25,064,613	84,594,944	371,504,226	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		38,153						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京百汇达投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42%	256,115,000	115,000	256,086,250	28,750	质押	199,815,500
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	46,981,170	0	12,981,170	34,000,000		
信达澳银基金—招商银行—光环定增 1 号资产管理计划	其他	4.77%	34,461,900	34,461,900	0	34,461,900		
方文艳	境内自然人	4.04%	29,207,134	29,207,134	0	29,207,134		
中金盛世投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	16,052,562	16,052,562	16,052,562	0	质押	16,052,562
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.52%	10,999,960	949,373	0	10,999,960		
耿桂芳	境外自然人	1.34%	9,671,950	0	9,671,950	0		
杨雨	境外自然人	1.29%	9,320,842	9,320,842	9,320,842	0	质押	9,320,842
施侃	境外自然人	1.13%	8,141,560	8,141,560	8,141,560	0	质押	2,400,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.95%	6,872,852	6,872,852	0	6,872,852		
战略投资者或一般法人因配售新股	中金盛世投资有限公司和杨雨为公司以发行股份及支付现金方式购买中金云网 100%							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	<p>股权的其中两名交易对方，施侃为公司以发行股份及支付现金方式购买无双科技 100% 股权的交易对方之一，其因本次发行取得的股份上市日期为 2016 年 5 月 6 日，上述股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。</p> <p>信达澳银基金—招商银行—光环定增 1 号资产管理计划、方文艳和中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金为公司非公开发行股份募集配套资金的其中 3 名认购方，其因本次发行取得的股份上市日期为 2016 年 6 月 17 日，上述股份为无限售条件流通股。</p>		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇，杨雨与杨洁为父子关系、杨雨与张利为母子关系，中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。</p>		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
信达澳银基金—招商银行—光环定增 1 号资产管理计划	34,461,900	人民币普通股	34,461,900
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	34,000,000	人民币普通股	34,000,000
方文艳	29,207,134	人民币普通股	29,207,134
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	10,999,960	人民币普通股	10,999,960
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	6,872,852	人民币普通股	6,872,852
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,850,332	人民币普通股	6,850,332
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,387,726	人民币普通股	6,387,726
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	4,798,240	人民币普通股	4,798,240
全国社保基金六零一组合	4,578,400	人民币普通股	4,578,400
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,959,431	人民币普通股	3,959,431
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	上述股东之间不存在关联关系。		

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	无。
-------------------------------	----

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。

三、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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
耿殿根	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨宇航	董事兼总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁丁	董事	现任	1,006,500	0	0	1,006,500	0	0	0	0
郑善伟	董事	现任	0	331,407	0	331,407	0	0	0	0
宋健尔	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
侯成训	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郭莉莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
庞宝光	监事	现任	152,000	0	0	152,000	0	0	0	0
李超	监事	现任	1,116,500	0	0	1,116,500	0	0	0	0
王军辉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高宏	董事会秘书兼副总裁	现任	1,131,400	0	0	1,131,400	0	0	0	0
侯焰	副总裁	现任	1,131,500	0	0	1,131,500	0	0	0	0
陈浩	副总裁	现任	1,443,516	0	0	1,443,516	0	0	0	0
齐顺杰	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
耿岩	副总裁	现任	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0
张利军	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹毅	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
王淑芳	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
税军	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
韩旭	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

汝书伟	监事	离任	151,800	0	0	151,800	0	0	0	0
合计	--	--	7,433,216	331,407	0	7,764,623	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
杨宇航	董事兼总裁	现任	0	450,000	0	0	450,000
袁丁	董事	现任	0	100,000	0	0	100,000
高宏	董事会秘书兼 副总裁	现任	0	120,000	0	0	120,000
侯焰	副总裁	现任	0	120,000	0	0	120,000
陈浩	副总裁	现任	0	120,000	0	0	120,000
齐顺杰	副总裁	现任	0	120,000	0	0	120,000
耿岩	副总裁	现任	0	120,000	0	0	120,000
张利军	财务总监	现任	0	200,000	0	0	200,000
汝书伟	监事	离任	0	100,000	0	0	100,000
合计	--	--	0	1,450,000	0	0	1,450,000

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
郑善伟	董事	被选举	2016年01月22日	董事会换届选举
宋健尔	独立董事	被选举	2016年01月22日	董事会换届选举
侯成训	独立董事	被选举	2016年01月22日	董事会换届选举
郭莉莉	独立董事	被选举	2016年01月22日	董事会换届选举
王军辉	监事	被选举	2016年01月22日	监事会换届选举
曹毅	董事	任期满离任	2016年01月22日	董事会换届选举
王淑芳	独立董事	任期满离任	2016年01月22日	董事会换届选举

			日	
税军	独立董事	任期满离任	2016年01月22日	董事会换届选举
韩旭	独立董事	任期满离任	2016年01月22日	董事会换届选举
汝书伟	监事	任期满离任	2016年01月22日	监事会换届选举

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 08 月 02 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2016）第 BJ06-0071 号
注册会计师姓名	谢维、袁冬梅

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,626,765,091.38	184,833,748.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	377,852,238.97	84,405,140.21
预付款项	76,655,192.83	9,176,921.88
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	2,316,369.83	
应收股利		
其他应收款	77,322,986.85	83,945,444.14
买入返售金融资产		
存货	1,849,878.86	1,305,634.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,641,166.25	11,450,231.89
流动资产合计	2,566,402,924.97	375,117,121.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,290,000.00	15,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,152,670.32	1,383,142.39
投资性房地产		
固定资产	2,177,103,769.41	509,172,709.03
在建工程	519,359,497.18	286,355,131.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	372,242,093.46	245,682,825.51
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	1,693,240.00
长期待摊费用	72,073,772.40	61,147,736.69
递延所得税资产	2,577,650.76	581,028.99
其他非流动资产	277,959,104.24	79,216,892.97
非流动资产合计	5,865,662,820.16	1,200,522,707.48
资产总计	8,432,065,745.13	1,575,639,828.51
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	130,999,908.40
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	247,243,955.96	103,798,815.44
预收款项	139,964,854.12	55,179,698.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,649,095.36	6,864,365.06
应交税费	54,974,687.28	6,175,798.66
应付利息	2,025,040.19	
应付股利		
其他应付款	294,427,133.76	13,889,841.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	765,284,766.67	316,908,427.30
非流动负债：		
长期借款	1,367,886,682.14	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,776,023.89	103,216,542.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,047,000.00	1,156,000.00
递延所得税负债	18,863,067.37	1,927,329.69

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,436,572,773.40	106,299,871.80
负债合计	2,201,857,540.07	423,208,299.10
所有者权益：		
股本	723,175,694.00	545,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,789,326,826.53	10,973,183.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,153,546.22	39,582,838.34
一般风险准备		
未分配利润	283,558,077.27	165,694,962.49
归属于母公司所有者权益合计	5,839,214,144.02	762,050,984.66
少数股东权益	390,994,061.04	390,380,544.75
所有者权益合计	6,230,208,205.06	1,152,431,529.41
负债和所有者权益总计	8,432,065,745.13	1,575,639,828.51

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,044,928,355.76	140,304,148.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,014,359.06	61,783,154.55
预付款项	10,736,346.95	1,861,124.79
应收利息	2,162,070.38	
应收股利		

其他应收款	259,630,364.86	233,667,861.08
存货	951,652.75	899,762.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,195,088.55	5,701,735.87
流动资产合计	1,796,618,238.31	444,217,787.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,290,000.00	15,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,810,711,624.28	391,920,844.89
投资性房地产		
固定资产	162,264,381.00	167,621,292.75
在建工程	5,910,964.42	2,266,283.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,990,980.67	1,952,024.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,876,591.68	33,287,995.17
递延所得税资产	668,450.74	472,003.00
其他非流动资产	235,203,804.24	79,216,892.97
非流动资产合计	4,292,916,797.03	692,027,337.67
资产总计	6,089,535,035.34	1,136,245,124.74
流动负债：		
短期借款		130,999,908.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,604,506.06	85,507,869.73
预收款项	49,680,958.86	52,472,910.86

应付职工薪酬	4,049,528.49	6,093,284.39
应交税费	1,272,464.53	5,088,094.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	201,402,276.89	19,945,387.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	361,009,734.83	300,107,454.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,179,757.30	103,216,542.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	960,000.00	1,056,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,139,757.30	104,272,542.11
负债合计	377,149,492.13	404,379,997.05
所有者权益：		
股本	723,175,694.00	545,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,788,329,504.93	9,975,862.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,153,546.22	39,582,838.34
未分配利润	157,726,798.06	136,506,427.12

所有者权益合计	5,712,385,543.21	731,865,127.69
负债和所有者权益总计	6,089,535,035.34	1,136,245,124.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	837,796,548.87	262,186,398.51
其中：营业收入	837,796,548.87	262,186,398.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,476,920.18	208,597,037.40
其中：营业成本	567,871,569.75	172,307,802.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,385,167.26	467,308.90
销售费用	10,204,373.27	7,299,229.77
管理费用	54,986,859.92	25,658,988.94
财务费用	32,389,473.47	1,073,870.78
资产减值损失	4,639,476.51	1,789,836.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	514,991.87	623,679.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-230,472.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,834,620.56	54,213,040.81
加：营业外收入	126,685.99	96,000.00
其中：非流动资产处置利得	7,685.94	

减：营业外支出	1,268,859.40	297,918.93
其中：非流动资产处置损失	957,081.50	94.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,692,447.15	54,011,121.88
减：所得税费用	32,729,108.20	7,380,381.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,963,338.95	46,630,740.40
归属于母公司所有者的净利润	132,349,822.66	46,630,351.38
少数股东损益	613,516.29	389.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	132,963,338.95	46,630,740.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,349,822.66	46,630,351.38
归属于少数股东的综合收益总额	613,516.29	389.02
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.21	0.09
(二) 稀释每股收益	0.21	0.09

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

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	297,831,113.44	223,371,894.12
减：营业成本	217,967,002.09	145,234,434.48
营业税金及附加	53,335.67	467,308.90
销售费用	8,490,043.11	7,299,229.77
管理费用	25,149,032.82	21,396,017.49
财务费用	3,164,220.85	1,089,585.19
资产减值损失	1,309,651.57	1,493,398.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	514,991.87	623,679.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-230,472.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,212,819.20	47,015,599.59
加：营业外收入	113,685.99	96,000.00
其中：非流动资产处置利得	7,685.94	
减：营业外支出	211,777.90	297,918.93
其中：非流动资产处置损失		94.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,114,727.29	46,813,680.66
减：所得税费用	6,407,648.47	5,988,776.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,707,078.82	40,824,904.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,707,078.82	40,824,904.27
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	681,131,395.08	215,743,471.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,889,705.56	2,360,323.37
经营活动现金流入小计	821,021,100.64	218,103,795.04
购买商品、接受劳务支付的现金	491,950,415.97	138,882,213.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,033,871.89	26,227,059.81
支付的各项税费	16,705,414.01	10,412,227.68
支付其他与经营活动有关的现金	150,531,704.22	97,311,267.29
经营活动现金流出小计	710,221,406.09	272,832,768.10
经营活动产生的现金流量净额	110,799,694.55	-54,728,973.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		623,679.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,215.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	485,215.00	623,679.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,782,895.86	48,560,984.91
投资支付的现金	495,924,226.85	
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	647,755,220.38	4,690,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,436,462,343.09	53,250,984.91

投资活动产生的现金流量净额	-1,435,977,128.09	-52,627,305.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,879,999,576.00	
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	200,884,980.54	28,103,767.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,869,108.81	375,256.45
筹资活动现金流入小计	3,088,753,665.35	28,479,023.91
偿还债务支付的现金	291,237,057.61	15,996,232.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,687,431.26	34,582,060.32
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	6,294,305.09	
筹资活动现金流出小计	315,218,793.96	50,578,292.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,773,534,871.39	-22,099,268.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,448,357,437.85	-129,455,547.22
加：期初现金及现金等价物余额	178,407,653.53	238,977,816.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,626,765,091.38	109,522,268.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,823,877.13	184,159,383.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,145,276.13	2,225,747.81
经营活动现金流入小计	318,969,153.26	186,385,131.71
购买商品、接受劳务支付的现金	185,348,218.63	123,459,991.97
支付给职工以及为职工支付的现金	30,097,283.23	23,514,367.63
支付的各项税费	10,111,335.90	9,165,795.53

支付其他与经营活动有关的现金	171,141,943.58	111,070,397.14
经营活动现金流出小计	396,698,781.34	267,210,552.27
经营活动产生的现金流量净额	-77,729,628.08	-80,825,420.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		623,679.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		623,679.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,906,111.61	26,132,509.99
投资支付的现金	995,924,226.85	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	671,090,710.00	4,690,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,703,921,048.46	30,822,509.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,703,921,048.46	-30,198,830.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,879,999,576.00	
取得借款收到的现金	87,998,298.40	28,103,767.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,869,108.81	375,256.45
筹资活动现金流入小计	2,975,866,983.21	28,479,023.91
偿还债务支付的现金	266,237,057.61	15,996,232.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,544,480.61	34,582,060.32
支付其他与筹资活动有关的现金	384,466.09	
筹资活动现金流出小计	283,166,004.31	50,578,292.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,692,700,978.90	-22,099,268.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	911,050,302.36	-133,123,519.80
加：期初现金及现金等价物余额	133,878,053.40	227,891,283.13

六、期末现金及现金等价物余额	1,044,928,355.76	94,767,763.33
----------------	------------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	545,800,000.00				10,973,183.83					39,582,838.34		165,694,962.49	390,380,544.75	1,152,431,529.41
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	545,800,000.00				10,973,183.83					39,582,838.34		165,694,962.49	390,380,544.75	1,152,431,529.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	177,375,694.00				4,778,353,642.70					3,570,707.88		117,863,114.78	613,516.29	5,077,776,675.65
（一）综合收益总额												132,349,822.66	613,516.29	132,963,338.95
（二）所有者投入和减少资本	177,375,694.00				4,778,353,642.70									4,955,729,336.70
1. 股东投入的普通股	177,375,694.00				4,778,353,642.70									4,955,729,336.70
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								3,570,707.88		-14,486,707.88		-10,916,000.00	
1. 提取盈余公积								3,570,707.88		-3,570,707.88			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,916,000.00		-10,916,000.00	
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. 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	723,175,694.00				4,789,326,826.53			43,153,546.22		283,558,077.27	390,994,061.04	6,230,208,205.06	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	109,160,000.00				311,163,183.83				29,948,561.02		247,312,830.19	490,352.12	698,074,927.16

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	109,160,000.00			311,163,183.83				29,948,561.02	247,312,830.19	490,352.12	698,074,927.16	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,740,000.00			-163,740,000.00					13,882,351.38	389.02	13,882,740.40	
（一）综合收益总额									46,630,351.38	389.02	46,630,740.40	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									-32,748,000.00		-32,748,000.00	
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									-32,748,000.00		-32,748,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	163,740,000.00			-163,740,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	163,740,000.00			-163,740,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	272,900,000.00				147,423,183.83				29,948,561.02		261,195,181.57	490,741.14	711,957,667.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	545,800,000.00				9,975,862.23				39,582,838.34	136,506,427.12	731,865,127.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	545,800,000.00				9,975,862.23				39,582,838.34	136,506,427.12	731,865,127.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	177,375,694.00				4,778,353,642.70				3,570,707.88	21,220,370.94	4,980,520,415.52
（一）综合收益总额										35,707,078.82	35,707,078.82
（二）所有者投入和减少资本	177,375,694.00				4,778,353,642.70						4,955,729,336.70
1. 股东投入的普通股	177,375,694.00				4,778,353,642.70						4,955,729,336.70

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									3,570,707.88	-14,486,707.88	-10,916,000.00	
1. 提取盈余公积									3,570,707.88	-3,570,707.88		
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,916,000.00	-10,916,000.00	
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. 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	723,175,694.00				4,788,329,504.93				43,153,546.22	157,726,798.06	5,712,385,543.21	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,160,000.00				310,165,862.23				29,948,561.02	235,369,931.22	684,644,354.47
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,160,000.00				310,165,862.23				29,948,561.02	235,369,931.22	684,644,354.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	163,740,000.00				-163,740,000.00					8,076,904.27	8,076,904.27
(一)综合收益总额										40,824,904.27	40,824,904.27
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-32,748,000.00	-32,748,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,748,000.00	-32,748,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	163,740,000.00				-163,740,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	163,740,000.00				-163,740,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	272,900,000.00				146,425,862.23				29,948,561.02	243,446,835.49	692,721,258.74

三、公司基本情况

1、公司注册登记情况：

名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室。

法定代表人姓名：耿殿根

注册资本：54580万元

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

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软件和信息技术服务业。

3、本公司财务报表于2016年8月2日已经公司董事会批准报出。

本公司2016年1-6月纳入合并集团范围的子公司共11家，各家子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加3家子公司，合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》，于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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（以下统称“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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本财务报告的编制期间为2016年1-6月。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

“一揽子交易”的判断原则：

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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，按照本节五、14（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”中所述的会计政策处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

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

记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

①金融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

②金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，

有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当

期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的金融资产

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

11、应收款项

(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	其他方法
特定资产组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
其中：无双科技 1-6 个月	0.00%	0.00%
其中：无双科技 7-12 个月	3.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按款项性质的组合	0.00%	0.00%
特定资产组合	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确 认条件,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行 计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在 没有 被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金 额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

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

(1) 投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

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

(2) 后续计量及损益确认

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

① 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价;追加或收回投资调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分

派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为初始投资成本的收回外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

③追加投资和处置股权的处置方法

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

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

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制的定义见本节五6、(1)“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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5.00%	2.375%
构筑物	年限平均法	5-20 年	5.00%	4.75%-19%
电子设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.5%-32.33%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
办公设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.5%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计价。

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

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。使用寿命和摊销方法与以前估计不同的，改变其摊销期限和摊销方法。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(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) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本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。

28、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

广告托管收入：公司接受客户的委托，为客户在互联网进行广告投放。广告投放前，本公司与客户确认投放的金额、时

间以及投放媒体。本公司与客户一般采取预付费模式，即客户预先将充值金额支付给本公司，由本公司帮助客户进行账户充值。

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

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

互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认的具体方法：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

对于系统集成收入按照项目进度比例确认收入。

（4）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

29、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

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（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，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

① 承租人的会计处理

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

② 出租人的会计处理

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

32、其他重要的会计政策和会计估计**33、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

34、其他**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	6%，11%，17%
营业税	按应税销售额计缴	3%，5%
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%，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%
光环新网（上海）信息服务有限公司	25%
北京光环金网科技有限公司	25%
西安博凯创达数字科技有限公司	25%
北京瑞科新网科技有限公司	25%
北京科信盛彩置业有限公司	25%
北京中金云网科技有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2014年10月30日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201411000556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2014年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

本公司子公司光环云谷科技有限公司于2014年9月19日河北省科学技术厅批准取得编号为GR201413000164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2014年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

本公司子公司北京无双科技有限公司于2013年12月5日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201311001001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2013年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。按照《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）的规定，公司在通过复审之前，在高新技术企业资格有效期内，当年企业所得税暂按15%的税率预缴。

3、其他

本公司之子公司北京瑞科新网科技有限公司的技术推广服务收入为增值税应税收入，增值税率为3%。

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	142,687.60	81,843.11
银行存款	1,626,622,403.78	184,751,905.42
合计	1,626,765,091.38	184,833,748.53

其他说明

- （1）期末银行存款余额中募投资金账户余额1,453,253,832.88元。
- （2）截止2016年6月30日，无所有权受到限制的银行存款。

2、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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	390,129,088.86	100.00%	12,276,849.89	3.15%	377,852,238.97	87,265,045.95	100.00%	2,859,905.74	3.28%	84,405,140.21
合计	390,129,088.86	100.00%	12,276,849.89	3.15%	377,852,238.97	87,265,045.95	100.00%	2,859,905.74	3.28%	84,405,140.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
子公司无双科技 1-6 个月	113,819,178.37		0.00%
其他 1 年以内	264,057,218.20	7,921,716.54	3.00%
1 年以内小计	377,876,396.57	7,921,716.54	2.10%
1 至 2 年	8,269,778.79	826,977.88	10.00%
2 至 3 年	369,922.14	110,976.64	30.00%
3 至 4 年	341,460.57	170,730.29	50.00%
4 至 5 年	125,411.22	100,328.98	80.00%
5 年以上	24,500.00	24,500.00	100.00%
合计	387,007,469.29	9,155,230.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

特定资产组合金额为 3,121,619.56 元，为子公司无双科技应收账款，该应收账款为无法收回或收回可能性不大的款项，出于谨慎性原则考虑，全额计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,709,494.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 205,218,453.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,088,365.04 元。

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(1) 本期收购北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司致应收账款余额增加255,933,261.19元,同时转入坏账准备4,707,450.01元。

(2) 应收账款质押情况:

1) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢和2幢房产(不动产权证号:京【2016】开发区不动产权第0011007号)设定抵押,抵押期限2015年3月9日至2023年3月8日;以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人,与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》(编号:0020000094-2015年(亦庄)字0014号)贷款额度伍亿整,截至2016年6月30日贷款余额465,000,000.00元。

2) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢房产3幢房产(不动产权证号:京【2016】开发区不动产权第0011007号)、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地(不动产权证号:京【2016】开发区不动产权第0011007号)及土地上在建工程设定抵押;以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》(编号:0020000094-2015年(亦庄)字0023号),贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整,北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整,北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限2015年4月10日至2023年4月30日。截至2016年6月30日贷款余额785,000,000.00元。

3) 公司子公司北京科信盛彩置业有限公司以北京金田恒业置业有限公司其位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业(房产证编号:X房权证开字第005009号、土地证编号:开有限国用2016第48号)设定抵押;以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入(人行征信动产权属统一登记证明编号02661269000322397736)及该合同下应收账款设定质押并由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》(编号:0020000094-2016年(亦庄)字0049号),贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限2016年4月22日至2024年4月21日。截至2016年6月30日贷款余额117,886,682.14元。

3、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	74,344,019.94	96.98%	9,153,521.88	99.74%
1至2年	1,774,893.69	2.32%	3,400.00	0.04%
2至3年	536,279.20	0.70%	20,000.00	0.22%
合计	76,655,192.83	--	9,176,921.88	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司无账龄超过1年的大额预付账款。

(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47,244,258.55元,占预付账款期末余额合计数的比例为61.63%。

其他说明：

本期收购北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司使预付账款增加23,967,745.95元，其中一年以内金额21,700,613.06元，1-2年金额1,750,853.69元，2-3年金额516,279.20元。

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
协定存款	1,371,878.60	
七天通知存款	154,299.45	
理财产品	790,191.78	
合计	2,316,369.83	

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,904,696.16	100.00%	1,581,709.31	2.00%	77,322,986.85	84,164,151.06	100.00%	218,706.92	0.26%	83,945,444.14
合计	78,904,696.16	100.00%	1,581,709.31	2.00%	77,322,986.85	84,164,151.06	100.00%	218,706.92	0.26%	83,945,444.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
子公司无双科技有限公司	66,278,720.36		0.00%
其他1年以内	2,721,695.93	84,041.21	3.00%

1 年以内小计	69,000,416.29	84,041.21	0.12%
1 至 2 年	113,386.00	11,338.60	10.00%
2 至 3 年	170,000.00	51,000.00	30.00%
3 至 4 年	180,600.00	90,300.00	50.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5 年以上	73,949.50	73,949.50	100.00%
合计	69,558,351.79	326,629.31	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

截止 2016 年 6 月 30 日，按照款项性质组合 81,094,830.81 元，为意向保证金、员工备用金，经过减值测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。特定资产组合 1,255,080 元，为子公司无双科技保证金，该款项收回可能性不大，出于谨慎性原则考虑，全额计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-70,017.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	109,011.67	192,469.60
押金、保证金	75,214,098.18	83,956,271.03
往来款	3,581,586.31	15,410.43
合计	78,904,696.16	84,164,151.06

(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
北京百度网讯科技有限公司	保证金	31,927,499.99	1 年以内	40.46%	
彩欣传媒(天津)有限公司	保证金	13,819,000.00	1 年以内	17.51%	

天津小鱼天成网络科技有限公司	保证金	5,500,000.00	1 年以内	6.97%	
北京灵指互动广告有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	6.33%	
北京派瑞威行广告有限公司	保证金	4,630,000.00	1 年以内	5.86%	
合计	--	60,876,499.99	--	77.13%	

其他说明：

本期收购北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司致其他应收款余额增加 71,914,331.569 元，同时转入坏账准备 1,433,020.02 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,849,878.86		1,849,878.86	1,305,634.38		1,305,634.38
合计	1,849,878.86		1,849,878.86	1,305,634.38		1,305,634.38

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	21,098,828.47	8,964,366.80
预缴增值税	2,471,889.78	2,485,069.49
碳排放指标	70,448.00	795.60
理财产品	380,000,000.00	
合计	403,641,166.25	11,450,231.89

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

可供出售权益工具：	35,290,000.00		35,290,000.00	15,290,000.00		15,290,000.00
按成本计量的	35,290,000.00		35,290,000.00	15,290,000.00		15,290,000.00
合计	35,290,000.00		35,290,000.00	15,290,000.00		15,290,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00			15,290,000.00					5.00%	
天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00					20.00%	
合计	15,290,000.00	20,000,000.00		35,290,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京长城光环宽带网络技术有限公司	811,046.07									811,046.07	811,046.07
北京华爱光环科技有限公司	1,383,142.39			-230,472.07						1,152,670.32	
陕西广电		10,000.00								10,000.00	

新网云服务有限公司		0.00								0.00	
小计	2,194,188.46	10,000,000.00		-230,472.07						11,963,716.39	811,046.07
合计	2,194,188.46	10,000,000.00		-230,472.07						11,963,716.39	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) 北京华爱光环科技有限公司由本公司与北京爱华天使医疗投资股份有限公司共同出资组建，注册资本10,000,000.00元，本公司出资1,500,000.00元，持股比例为15%，根据北京华爱光环科技有限公司章程约定，董事会由3名董事组成，由本公司推荐1名董事；设总经理一名，由本公司推荐。本公司对北京华爱光环科技有限公司具有重大影响，选用权益法进行核算。

10、固定资产

(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	211,336,922.22	337,578,091.98	71,602,907.10	8,282,837.97	3,931,540.63	632,732,299.90
2.本期增加金额	1,536,736,142.85	370,334,504.30	16,211,864.31	1,222,523.93	11,530,491.17	1,936,035,526.56
(1) 购置		2,359,729.17	2,774,054.85	1,222,523.93	215,085.01	6,571,392.96
(2) 在建工程转入	9,859,456.35	6,666,769.58	1,277,008.56		2,238,383.12	20,041,617.61
(3) 企业合并增加	1,526,876,686.50	361,308,005.55	12,160,800.90		9,077,023.04	1,909,422,515.99
3.本期减少金额		3,478,600.00		997,051.26		4,475,651.26
(1) 处置或报废		3,478,600.00		997,051.26		4,475,651.26
4.期末余额	1,748,073,065.07	704,433,996.28	87,814,771.41	8,508,310.64	15,462,031.80	2,564,292,175.20
二、累计折旧						
1.期初余额	10,030,882.86	73,837,685.70	34,034,078.83	2,801,789.03	2,855,154.45	123,559,590.87

2.本期增加金额	105,253,368.54	145,317,319.63	6,810,576.41	350,423.10	8,094,019.34	265,825,707.02
(1) 计提	16,958,266.63	28,629,047.52	5,152,699.21	350,423.10	413,183.91	51,503,620.37
(2) 企业合并范围变化增加	88,295,101.91	116,688,272.11	1,657,877.20		7,680,835.43	214,322,086.65
3.本期减少金额		2,046,855.75		150,036.35		2,196,892.10
(1) 处置或报废		2,046,855.75		150,036.35		2,196,892.10
4.期末余额	115,284,251.40	217,108,149.58	40,844,655.24	3,002,175.78	10,949,173.79	387,188,405.79
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	1,632,788,813.67	487,325,846.70	46,970,116.17	5,506,134.86	4,512,858.01	2,177,103,769.41
2.期初账面价值	201,306,039.36	263,740,406.28	37,568,828.27	5,481,048.94	1,076,386.18	509,172,709.03

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

1) 截至 2016 年 6 月 30 日，固定资产抵押和所有权受限情况：

子公司北京瑞科新网科技有限公司其位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 6 层 601 的房产（即德信大厦 6 层，X 京房权证朝字第 937056 号）已设定抵押，详见本节“七、17、短期借款”。

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 1 幢房产、2 幢房产、3 幢房产及该房产的土地使用权、该土地上在建工程（中金云网数据中心二期）及该在建工程的土地使用权（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）已设定抵押，详见“七、24、长期借款”。

- 2) 期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值 19,219,973.61 元。
- 3) 本公司期末对固定资产进行检查, 未发现减值迹象, 故未计提减值准备。
- 4) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订相关售后回租合同, 将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易, 开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额 100,037,402.99 元, 融资金额 100,000,000.00 元, 融资期限为三年, 租赁期满, 公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分生产设备的所有权, 公司董事长耿殿根为连带责任保证人, 2016 年 6 月双方签订提前终止协议, 企业提前全额支付租赁款并留购租赁物。

公司子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资有限公司签订了融资租赁合同, 租赁物为电缆、冷却塔及阀门、冷水机组、柴油发电机, 开展融资租赁的固定资产账面余额 16,108,828.13 元, 融资金额 19,651,420.27 元, 融资期限为五年, 租赁期满, 公司拥有所有权, 中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

公司子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁(上海)有限公司签订了融资租赁合同, 租赁物为柴油发电机, 开展融资租赁的在建工程账面余额 16,752,136.75 元, 融资金额 19,600,000.00 元, 融资期限为四年, 租赁期满, 公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分租赁物所有权, 公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

公司子公司北京中金云网科技有限公司与仲信国际租赁有限公司签订相关售后回租合同, 将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与仲信国际租赁有限公司开展融资租赁交易, 开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额 42,949,753.81 元, 融资金额 30,000,000.00 元, 融资期限为三年, 租赁期满, 公司拥有所有权, 中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒仙桥机房二期	103,504.27		103,504.27			
燕郊光环云谷一期项目	54,016.00		54,016.00	1,031,831.44		1,031,831.44
燕郊光环云谷二期项目	16,727,990.05		16,727,990.05	12,421,996.52		12,421,996.52
东直门机房改造	206,495.72		206,495.72	206,495.72		206,495.72
总部装修	4,165,325.32		4,165,325.32	592,150.81		592,150.81
上海绿色云计算基地	71,464,073.30		71,464,073.30	8,882,225.70		8,882,225.70
房山绿色云计算基地一期	5,050,565.00		5,050,565.00	1,826,918.50		1,826,918.50
亦庄绿色云计算基地	386,410,215.67		386,410,215.67	259,925,875.80		259,925,875.80
待安装设备	1,435,639.11		1,435,639.11	1,467,637.41		1,467,637.41
中金云网数据中心二期	33,741,672.74		33,741,672.74			

合计	519,359,497.18		519,359,497.18	286,355,131.90		286,355,131.90
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
酒仙桥机房二期			825,645.21	722,140.94		103,504.27						募股资金
燕郊光环云谷一期项目		1,031,831.44	2,952,355.09	2,569,112.41	1,361,058.12	54,016.00						其他
燕郊光环云谷二期项目		12,421,996.52	4,305,993.53			16,727,990.05						募股资金
东直门机房改造		206,495.72				206,495.72						其他
总部装修		592,150.81	15,336,810.90	2,986,160.90	8,777,475.49	4,165,325.32						其他
上海绿色云计算基地		8,882,225.70	63,369,913.94	501,582.57	286,483.77	71,464,073.30						募股资金
房山绿色云计算基地一期		1,826,918.50	3,223,646.50			5,050,565.00						募股资金
亦庄绿色云计算基地		259,925,875.80	126,484,339.87			386,410,215.67			920,074.18	920,074.18		其他
待安装设备		1,467,637.41	545,679.53	529,230.78	48,447.05	1,435,639.11						其他
中金云网数据中心二期			46,475.062.75	12,733,390.01		33,741,672.74						其他

合计		286,355,131.90	263,519,447.32	20,041,617.61	10,473,464.43	519,359,497.18	--	--	920,074.18	920,074.18		--
----	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----	----	------------	------------	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

- (1) 本期其他减少主要为转入长期待摊费用。
- (2) 中金云网数据中心二期为本公司本年收购北京中金云网科技有限公司转入的工程项目。
- (3) 本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。
- (4) 中金云网数据中心二期项目已设定抵押，详见本节“七、24、长期借款”。

12、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	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	250,645,172.04			2,976,517.04		253,621,689.08
2.本期增加金额	102,922,149.70	960,700.00		376,636.78	31,886,001.66	136,145,488.14
(1) 购置				339,743.58		339,743.58
(2) 内部研发				36,893.20		36,893.20
(3) 企业合并增加	102,922,149.70	960,700.00			31,886,001.66	135,768,851.36
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	353,567,321.74	960,700.00		3,353,153.82	31,886,001.66	389,767,177.22
二、累计摊销						
1.期初余额	6,942,722.47			996,141.10		7,938,863.57
2.本期增加金额	8,176,337.95	60,043.75		306,649.34	1,043,189.15	9,586,220.19
(1) 计提	3,598,343.55	60,043.75		306,649.34	279,210.31	4,244,246.95
(2) 企业合并范围变化增加	4,577,994.40				763,978.84	5,341,973.24

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,119,060.42	60,043.75		1,302,790.44	1,043,189.15	17,525,083.76
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	338,448,261.32	900,656.25		2,050,363.38	30,842,812.51	372,242,093.46
2.期初账面价值	243,702,449.57			1,980,375.94		245,682,825.51

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

因本期企业合并范围变化增加子公司北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司，土地使用权转入净值 98,344,155.3 元，转入著作权净值 30,765,759.79 元，转入专利权净值 960,700.00 元。

子公司北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号的土地使用权（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）已设定抵押，详见本节“七、24、长期借款”。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

北京无双科技有限公司		443,868,682.22				443,868,682.22
北京中金云网科技有限公司		1,952,342,340.17				1,952,342,340.17
北京瑞科新网科技有限公司	1,693,240.00					1,693,240.00
合计	1,693,240.00	2,396,211,022.39				2,397,904,262.39

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值的判断：

本公司参考了北京中同华资产评估有限公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司重大资产重组涉及的北京中金云网科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第716号）作价收购北京中金云网科技有限公司，评估报告根据收益法评估，截止2016年6月30日，收益法下的各参数未发生重大变化，经测试不存在商誉减值。

本公司参考了北京中同华资产评估有限公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司重大资产重组涉及的北京无双科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第717号）作价收购北京无双科技有限公司，评估报告根据收益法评估，截止2016年6月30日，收益法下的各参数未发生重大变化，经测试不存在商誉减值。

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组，先对不包含商誉的资产组进行减值测试，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，相关资产组的可回收金额高于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。

其他说明

本期增加购买北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司而形成的商誉详见本节“八、1、非同一控制下的企业合并”。

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
东直门机房装修	642,161.12		32,172.41		609,988.71
酒仙桥机房一期装修	5,302,228.81		199,222.74		5,103,006.07
酒仙桥机房二期装修	16,009,045.01		442,183.07	3,931.62	15,562,930.32
电力通道租金	455,308.00		14,847.00		440,461.00

管井租赁费	7,180,125.07		182,479.81		6,997,645.26
通信管孔	5,451,226.46		413,012.28		5,038,214.18
燕郊光环云谷一期项目装修	26,107,642.22	1,361,058.12	728,958.78		26,739,741.56
总部装修		8,777,475.49	37,833.95		8,739,641.54
中金云网数据中心改造		665,497.22	124,780.74		540,716.48
中金云网数据中心环境维护		2,605,389.38	303,962.10		2,301,427.28
合计	61,147,736.69	13,409,420.21	2,479,452.88	3,931.62	72,073,772.40

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,637,088.49	2,577,650.76	3,873,526.63	581,028.99
合计	14,637,088.49	2,577,650.76	3,873,526.63	581,028.99

(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	120,687,658.71	18,863,067.37	7,709,318.75	1,927,329.69
合计	120,687,658.71	18,863,067.37	7,709,318.75	1,927,329.69

(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		2,577,650.76		581,028.99
递延所得税负债		18,863,067.37		1,927,329.69

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	78,183,289.19	79,216,892.97
预付股权收购款	157,020,515.05	
预付土地款	42,755,300.00	
合计	277,959,104.24	79,216,892.97

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 2016 年 6 月 30 日累计摊销 46 个月，摊销金额 3,970,090.41 元，摊销后余额 37,664,789.59 元。

(2) 本公司 2014 年 3 月 12 日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《<房屋买卖合同>之补充合同三》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 4 层）作为数据机房使用，交易价格为 41,034,880.00 元，截止 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 日累计摊销 6 个月，摊销金额 512,892.40 元，摊销后余额 40,518,499.60 元。

(3) 2016 年 3 月 14 日，公司董事会批准以 16,000 万元收购德信无线通讯科技（北京）有限公司持有的北京亚逊新网科技有限公司 100% 股权，公司已经支付 157,020,515.05 元的收购款，公司尚未取得对北京亚逊新网科技有限公司达到控制。

(4) 子公司北京德信致远科技有限公司于 2016 年 3 月与北京市国土资源局房山分局签订国有建设用地使用权出让合同，企业受让位于房山区窦店镇面积为 48197.1 平方米土地，合同价款 41,510,000.00 元，企业已全额支付土地价款及相关税费，目前尚未取得不动产权证。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
抵押借款		30,999,908.40
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	130,999,908.40

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

(1) 公司以子公司北京瑞科新网科技有限公司房产为抵押（即德信大厦6层，X京房权证朝字第937056号），并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2014年10月28日签订《授信协议》（编号：2014年建授字第010号），招商银行股份有限公司北京建国路支行向本公司提供授信额度人民币叁仟万元整，授信期为2014年10月28日起至2016年9月16日止，截止2016年6月30日，招商银行贷款余额为0.00元，上述资产尚未解除抵押。

(2) 公司以德信智能手机技术（北京）有限公司房产抵押（《X京房权证朝字第808948号》即酒仙桥二期机房所在房产），取得中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行向本公司提供的贷款授信额度为人民币玖仟伍佰万元整，截止2016年6月30日，建设银行贷款余额为0.00元，上述资产尚未解除抵押。

(3) 公司以货币资金、贷款余额为限额的应收账款作为质押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，与花旗银行（中国）有限公司北京分行于2015年7月6日签订非承诺性短期循环融资协议（编号：FA775626150706），花旗银行（中国）有限公司北京分行向本公司提供授信额度为人民币叁仟壹佰万元整。截止2016年6月30日，花旗银行贷款余额为0.00元。

(4) 2016年1月6日，全资子公司北京瑞科新网科技有限公司取得以西部信托有限公司为贷款主体的人民币 20,000,000.00元借款，北京中科智融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供连带责任的反担保，同时公司实际控制人耿殿根先生以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供无限连带责任的反担保。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	239,411,737.11	101,901,863.56
1-2年（含2年）	3,410,900.55	1,588,219.83
2-3年（含3年）	218,753.73	22,000.00
3年以上	4,202,564.57	286,732.05
合计	247,243,955.96	103,798,815.44

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	127,934,213.88	51,418,130.58
1-2年（含2年）	9,243,535.86	3,620,598.70
2-3年（含3年）	2,693,721.25	22,416.60
3年以上	93,383.13	118,552.54
合计	139,964,854.12	55,179,698.42

20、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	6,515,604.62	47,065,223.14	47,670,686.52	5,910,141.24
二、离职后福利-设定提存计划	348,760.44	4,316,993.16	3,926,799.48	738,954.12
合计	6,864,365.06	51,382,216.30	51,597,486.00	6,649,095.36

(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	6,056,161.98	40,230,298.57	41,157,161.65	5,129,298.90
2、职工福利费	38,310.00	536,307.39	574,617.39	
3、社会保险费	214,866.60	2,572,999.62	2,368,916.77	418,949.45
其中：医疗保险费	193,482.50	2,310,360.64	2,126,235.04	377,608.10
工伤保险费	5,906.55	88,137.12	80,796.22	13,247.45
生育保险费	15,477.55	174,501.86	161,885.51	28,093.90
4、住房公积金	3,424.00	2,934,033.00	2,933,788.00	3,669.00
5、工会经费和职工教育经费	202,842.04	791,584.56	636,202.71	358,223.89
合计	6,515,604.62	47,065,223.14	47,670,686.52	5,910,141.24

(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	332,152.80	4,120,030.96	3,740,922.57	711,261.19
2、失业保险费	16,607.64	196,962.20	185,876.91	27,692.93
合计	348,760.44	4,316,993.16	3,926,799.48	738,954.12

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,979,853.21	
营业税		11,336.77
企业所得税	34,061,213.57	4,650,059.07
个人所得税	568,067.17	1,513,042.41
城市维护建设税	1,234,072.71	793.57
教育费附加	528,888.37	340.10
地方教育费附加	352,592.25	226.74
印花税	250,000.00	
合计	54,974,687.28	6,175,798.66

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,691,706.86	
短期借款应付利息	333,333.33	
合计	2,025,040.19	

23、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-香港超昂控股有限公司	160,909,290.00	
股权收购款-德信无线通讯科技（杭州）有限公司	11,638,756.65	11,638,756.65
往来款-中金数据系统有限公司	57,064,830.00	
往来款-其他	9,285,350.48	317,453.78
保证金-广告托管	51,591,515.70	
押金、保证金-其他	726,660.00	931,496.18
重组中介费		622,641.51
社会保险费	571,384.57	176,585.58
其他	2,639,346.36	202,907.62
合计	294,427,133.76	13,889,841.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

股权收购款中包括应付北京无双科技有限公司原股东现金对价 160,909,290.00 元，公司已 2016 年 7 月 22 日支付。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,367,886,682.14	
合计	1,367,886,682.14	

长期借款分类的说明：

(1) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢和 2 幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）设定抵押，抵押期限 2015 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日；以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015 年（亦庄）字 0014 号）贷款额度伍亿整，截至 2016 年 6 月 30 日贷款余额 465,000,000.00 元。

(2) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 2 幢房产 3 幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）、位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第 0011007 号）及土地上在建工程设定抵押；以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》（编号：0020000094-2015 年（亦庄）字 0023 号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限 2015 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 30 日。截至 2016 年 6 月 30 日贷款余额 785,000,000.00 元。

(3) 公司子公司北京科信盛彩置业有限公司以北京金田恒业置业有限公司其位于北京经济技术开发区经海二路 28 号自有物业（房产证编号：X 房权证开字第 005009 号、土地证编号：开有限国用 2016 第 48 号）设定抵押；以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入（人行征信动产权属统一登记证明编号 02661269000322397736）及该合同下应收账款设定质押并由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2016 年 4 月 13 日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016 年（亦庄）字 0049 号），贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限 2016 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。截至 2016 年 6 月 30 日贷款余额 117,886,682.14 元。

25、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	33,596,266.59	87,237,850.81
分期付款购买固定资产	15,179,757.30	15,978,691.30

合计	48,776,023.89	103,216,542.11
----	---------------	----------------

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,156,000.00		109,000.00	1,047,000.00	
合计	1,156,000.00		109,000.00	1,047,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
互联网数据服务一体化	1,056,000.00		96,000.00		960,000.00	与资产相关
基于云计算的生态驾驶行为车载反馈装置及培训平台研发项目	100,000.00		13,000.00		87,000.00	与收益相关
合计	1,156,000.00		109,000.00		1,047,000.00	--

其他说明：

(1) 依据《北京市经济和信息化委员会关于下达 2010 年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》(京经信委发[2010]200 号), 本公司 2010 年 12 月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金 1,920,000.00 元, 属于与资产相关的政府补助, 从 2011 年 7 月起按 10 年结转递延收益, 本期结转营业外收入 96,000.00 元。

(2) 依据《北京市朝阳区科学技术委员会下达的关于基于云计算的生态驾驶行为车载反馈装置及培训平台研发项目列入朝阳区 2014 年度协同创新项目的通知》(朝科计【2015】6 号), 本公司 2015 年 7 月 31 日收到北京市朝阳区科学技术委员会财政资金 200,000.00 元, 属于与收益相关的政府补助, 公司按照项目实际已发生费用结转营业外收入。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	545,800,000.00	177,375,694.00				177,375,694.00	723,175,694.00

其他说明：

2016 年 1 月 28 日, 中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]207 号), 核准公司向中金盛世投资有限公司等股东发行 84,397,450 股股份购买北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司 100% 股权。同时, 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 290,900 万元。2016 年 4 月 5 日, 公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》等相关议案, 将本次非公开发行股票购买资产的发行价格和发行数量相应进行调整, 调整后实际发行股份数量为 84,466,094 股。2016 年 2 月 3 日, 北京中金云网科技有限公司变更工商登记手续办理完毕; 2016 年 3 月 9 日北京无双

科技有限公司变更工商登记手续办理完毕。至此公司股本增至人民币 630,266,094 元，并于 2016 年 5 月 6 日完成新增股份上市。该增资业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴华验字（2016）第 BJ06-0001 号验资报告。

2016 年 5 月 30 日，依据中国证券监督管理委员会《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》以及公司与信达澳银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、方文艳签订的募集配套资金非公开发行股份认购合同，公司向信达澳银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、方文艳非公开发行人民币普通股 92,909,600 股，募集配套资金总额为人民币 2,908,999,576.00 元，公司股本增至人民币 723,175,694.00 元，并于 2016 年 6 月 17 日完成新增股份上市。该增资业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴华验字（2016）第 BJ06-0002 号验资报告。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,975,862.23	4,778,353,642.70		4,788,329,504.93
其他资本公积	997,321.60			997,321.60
合计	10,973,183.83	4,778,353,642.70		4,789,326,826.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年4月，本公司向中金盛世投资有限公司等发行股份84,466,094股，购买北京无双科技有限公司、北京中金云网科技有限公司100%股权，发行价格24.59元，发行溢价1,992,555,157.46元，计入资本公积。

2016年6月，本公司向方文艳、信达澳银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司非公开发行人民币普通股92,909,600股，发行价格为31.31元/股，发行溢价2,785,798,485.24计入资本公积。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,582,838.34	3,570,707.88		43,153,546.22
合计	39,582,838.34	3,570,707.88		43,153,546.22

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	165,694,962.49	247,312,830.19
调整后期初未分配利润	165,694,962.49	247,312,830.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,349,822.66	113,588,409.62
减：提取法定盈余公积	3,570,707.88	9,634,277.32
应付普通股股利	10,916,000.00	49,122,000.00
转作股本的普通股股利		136,450,000.00

期末未分配利润	283,558,077.27	165,694,962.49
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	821,354,587.42	567,871,569.75	262,186,398.51	172,307,802.54
其他业务	16,441,961.45			
合计	837,796,548.87	567,871,569.75	262,186,398.51	172,307,802.54

32、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	316,782.01	4,650.00
城市维护建设税	623,270.35	269,884.37
教育费附加	267,068.94	115,664.72
地方教育费附加	178,045.96	77,109.81
合计	1,385,167.26	467,308.90

33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,400,576.35	6,941,920.38
业务招待费	164,359.70	104,952.50
办公费	401,344.28	173,220.89
交通差旅费	149,490.00	79,136.00
折旧摊销费	49,951.15	
其他	38,651.79	

合计	10,204,373.27	7,299,229.77
----	---------------	--------------

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,530,230.37	5,943,482.84
房租、物业管理费	3,829,028.59	3,595,388.00
业务招待费	2,075,802.80	606,032.26
办公费	2,720,536.21	1,025,495.92
交通差旅费	1,386,154.92	866,610.87
折旧摊销费	9,317,550.08	866,152.67
广告费	134,408.00	64,150.94
研发费	13,866,589.39	8,939,992.86
税费	3,090,234.34	388,352.32
审计、评估、咨询费	1,755,426.40	598,765.05
董事会会费	132,000.00	108,000.00
维修费	392,797.92	606,681.74
其他	1,756,100.90	2,049,883.47
合计	54,986,859.92	25,658,988.94

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,558,711.88	1,834,060.32
减：利息收入	3,226,334.64	826,006.65
利息净支出	32,332,377.24	1,008,053.67
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
金融机构手续费	57,096.23	65,817.11
合计	32,389,473.47	1,073,870.78

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,639,476.51	1,789,836.47
合计	4,639,476.51	1,789,836.47

37、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	-230,472.07	
理财产品收益	745,463.94	623,679.70
合计	514,991.87	623,679.70

38、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
非流动资产处置利得合计	7,685.94		7,685.94
其中：固定资产处置利得	7,685.94		7,685.94
政府补助	119,000.00	96,000.00	119,000.00
其他	0.05		0.05
合计	126,685.99	96,000.00	126,685.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
互联网数据 服务一体化	北京市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	96,000.00	96,000.00	与资产相关
基于云计算 的生态驾驶 行为车载反 馈装置及培 训平台研发 项目	北京市朝阳 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	13,000.00		与收益相关
科技中介服 务费用补贴	中关村企业 信用促进会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	10,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	119,000.00	96,000.00	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	957,081.50	94.53	957,081.50
其中：固定资产处置损失	957,081.50	94.53	957,081.50
其他	311,777.90	297,824.40	100,030.30
合计	1,268,859.40	297,918.93	1,057,111.80

40、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	33,910,967.20	7,398,900.41
递延所得税费用	-1,181,859.00	-18,518.93
合计	32,729,108.20	7,380,381.48

(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	165,692,447.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,853,867.07
子公司适用不同税率的影响	7,712,125.09
调整以前期间所得税的影响	-1,068,342.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,047,796.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	584,216.19

损的影响	
加速折旧、加计扣除费用的影响	-400,553.79
所得税费用	32,729,108.20

41、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	257,236.90	332,394.04
往来款项	95,122,138.91	1,786,967.25
收回保证金、押金、备用金	44,476,956.62	33,176.99
其他	33,373.13	207,785.09
合计	139,889,705.56	2,360,323.37

(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	17,474,312.34	10,964,248.22
往来款项	53,101,298.17	85,663,677.32
支付押金、保证金、备用金	79,937,127.02	395,766.00
其他	18,966.69	287,575.75
合计	150,531,704.22	97,311,267.29

(3) 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
募集资金利息收入	1,443,013.81	375,256.45
收回融资质押保证金	6,426,095.00	
合计	7,869,108.81	375,256.45

(4) 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

上市中介费用	384,466.09	
融资租入固定资产所支付的租赁费	5,909,839.00	
合计	6,294,305.09	

42、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	132,963,338.95	46,630,740.40
加：资产减值准备	4,639,476.51	1,789,836.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,537,224.15	18,984,579.79
无形资产摊销	4,244,246.95	587,817.84
长期待摊费用摊销	2,479,452.88	4,721,279.87
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）	949,395.56	94.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	35,558,711.88	1,458,803.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-514,991.87	-623,679.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,996,621.77	9,014.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,935,737.68	-27,533.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,594.48	353,627.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-358,942,388.93	-97,791,581.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	222,193,707.04	-30,821,973.80
其他	-109,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	110,799,694.55	-54,728,973.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,626,765,091.38	109,522,268.97
减：现金的期初余额	178,407,653.53	238,977,816.19

现金及现金等价物净增加额	1,448,357,437.85	-129,455,547.22
--------------	------------------	-----------------

(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	671,090,710.00
其中：	--
北京中金云网科技有限公司	580,000,000.00
北京无双科技有限公司	91,090,710.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,335,489.62
其中：	--
北京中金云网科技有限公司	4,238,558.92
北京无双科技有限公司	19,096,930.70
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	647,755,220.38

其他说明：

(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	1,626,765,091.38	178,407,653.53
其中：库存现金	142,687.60	81,843.11
可随时用于支付的银行存款	1,626,622,403.78	178,325,810.42
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	1,626,765,091.38	178,407,653.53

43、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	236,935,663.57	贷款抵押担保
无形资产	97,341,009.45	土地使用权贷款抵押担保
应收账款	118,791,677.05	贷款质押担保
在建工程	14,142,450.06	贷款抵押担保
合计	467,210,800.13	--

其他说明：所有权受限资产情况情况详见本节七、2、应收账款，10、固定资产。

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
北京中金云网科技有限公司	2016年02月03日	2,413,595,571.03	100.00%	发行股份并支付现金购买	2016年02月03日	控制权的转移点	199,225,010.01	61,564,335.22
北京无双科技有限公司	2016年03月09日	495,425,680.43	100.00%	发行股份并支付现金购买	2016年03月09日	控制权的转移点	281,670,318.84	23,995,044.65

其他说明：

(1) 本次重大资产重组的基本情况

2016年1月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]207号)，核准公司向中金盛世投资有限公司等股东发行84,397,450股股份购买北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司100%股权。同时，核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过290,900万元。2016年4月5日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》等相关议案，将本次非公开发行股票购买资产的发行价格和发行数量相应进行调整，调整后实际发行股份数量为84,466,094股。2016年2月3日，北京中金云网科技有限公司变更工商登记手续办理完毕；2016年3月9日北京无双科技有限公司变更工商登记手续办理完毕。

(2) 购买日的确定

2016年2月3日北京中金云网科技有限公司100%股权过户到本公司名下，2016年3月9日北京无双科技有限公司100%股权过户到本公司名下，故本公司确定北京中金云网科技有限公司、北京中金云网科技有限公司的购买日分别为为2016年2月3日，无双科技的购买日为2016年3月9日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京中金云网科技有限公司	北京无双科技有限公司
--现金	580,000,000.00	252,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,833,595,571.03	243,425,680.43
合并成本合计	2,413,595,571.03	495,425,680.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	461,253,230.86	51,556,998.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	1,952,342,340.17	443,868,682.22

公允价值份额的金额		
-----------	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次交易的公允价值参考了北京中同华资产评估有限公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司重大资产重组涉及的北京中金云网科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 716 号），双方依据评估报告协商确定。

本次交易的公允价值参考了北京中同华资产评估有限公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司重大资产重组涉及的北京无双科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 717 号），双方依据评估报告协商确定。

大额商誉形成的主要原因：

支付的对价高于可辨认净资产公允价值。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京中金云网科技有限公司		北京无双科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,238,558.92	4,238,558.92	19,096,930.70	19,096,930.70
应收款项	52,005,373.56	52,005,373.56	142,457,000.01	142,457,000.01
存货	405,650.00	405,650.00		
固定资产	1,693,721,873.90	1,683,422,124.60	1,378,555.44	920,232.06
无形资产	101,817,878.13	26,632,151.69	28,609,000.00	9,000.00
预付款项	12,958,073.44	12,958,073.44	6,611,794.55	6,611,794.55
在建工程	35,531,970.55	35,531,970.55		
长期待摊费用	3,206,666.65	3,206,666.65		
递延所得税资产	348,811.13	348,811.13	711,783.83	711,783.83
借款	1,262,500,000.00	1,262,500,000.00		
递延所得税负债	12,822,821.36		4,358,748.51	
净资产	461,253,230.86	388,590,576.48	51,556,998.21	26,857,423.34
取得的净资产	461,253,230.86	388,590,576.48	51,556,998.21	26,857,423.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

依据北京中同华资产评估有限公司出具的资产基础法的评估结果确定。

（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

3、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司投资设立光环有云（北京）网络服务有限公司，持股比例 45%，因公司在光环有云（北京）网络服务有限公司 5 名董事中占有 3 名成员，具有实质控制权，因此将该公司纳入财务报表合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光环云谷科技有限公司	燕郊	燕郊	软件和信息技术服务业、互联网和相关服务	100.00%		投资设立
光环新网（上海）信息服务有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务	100.00%		购买
北京德信致远科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务	100.00%		购买
北京光环金网科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立
西安博凯创达数字科技有限公司	西安	西安	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
北京科信盛彩置业有限公司	北京	北京	房地产开发、物业管理	15.00%		增资
光环新网国际有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
北京中金云网科技有限公司	北京	北京	技术服务；计算机系统服务、数	100.00%		非同一控制下企业合并购买

			据处理			
北京无双科技有限公司	北京	北京	代理、发布广告、技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并购买
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	45.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇达投资管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公司股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2016年1月6日第二届董事会2016年第一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以6,870万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩15%的股权，公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争，公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，约定：1) 自本次收购完成之日起，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，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致；2) 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；3) 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。

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

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

(2) 本公司于2015年12月以68,700,000元增资取得北京科信盛彩置业有限公司15.00%股权，本公司的母公司北京百汇达投资管理有限公司增资取得北京科信盛彩置业有限公司36.00%股权，同时本公司与母公司北京百汇达投资管理有限公司签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公司股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2016年1月6日第二届董事会2016年第一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以6,870万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩15%的股权，公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争，公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，约定：1) 自本次收购完成之日起，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，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致；2) 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；3) 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。

(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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
北京科信盛彩置业有限公司	85.00%	613,091.26		390,502,664.52
北京光环金网科技有限公司	49.00%	425.03		491,396.52
光环有云（北京）网络服务有限公司	55.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

同本节“九、1、（1）在子公司中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
北京科信盛彩置业有限公司	13,643,166.67	570,958,631.10	584,601,797.77	7,300,216.20	0.00	125,186,898.34	23,653,628.67	446,679,900.92	470,333,529.59	11,639,913.99	0.00	11,639,913.99
北京光环金网科技有限公司	1,002,850.05	0.00	1,002,850.05	0.00	0.00	0.00	1,002,304.36	0.00	1,002,304.36	321.71	0.00	321.71
光环有云（北京）网络服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京科信盛彩置业有限公司	6,562,031.99	721,283.83	721,283.83	-12,338,003.30	1,156,931.49	693,615.60	693,615.60	-10,800,571.42
北京光环金网科技有限公司	0.00	1,006.57	1,006.57	281.05	0.00	1,264.03	1,264.03	1,176.46
光环有云（北	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

京)网络服务 有限公司								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
北京长城光环宽 带网络技术有限 公司	北京	北京	信息技术服务	49.00%		权益法
北京华爱光环科 技有限公司	北京	北京	信息技术服务	15.00%		权益法
陕西广电新网云 服务有限公司	西安	西安	信息技术服务	49.00%		权益法

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司在北京华爱光环科技有限公司的董事会中派有代表，通过在北京华爱光环科技有限公司生产经营决策制定过程中的参与权实施重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京华爱光环科技有限 公司	陕西广电新网云服务有 限公司	北京华爱光环科技有限 公司	陕西广电新网云服务有 限公司
流动资产	9,193,662.53	19,861,889.93		
非流动资产	27,286.76			
资产合计	9,220,949.29	19,861,889.93		
归属于母公司股东权益	9,220,949.29	19,861,889.93		
对联营企业权益投资的 账面价值	1,152,670.32	10,000,000.00		
净利润	-1,536,480.46	-5,772.61		
综合收益总额	-1,536,480.46	-5,772.61		

十、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

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

2、风险管理

（一）信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

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

（二）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。

（三）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）外汇风险

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

（四）金融资产转移

无。

（五）金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、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
北京百汇达投资管理有限公司	北京	投资管理	1,000 万	35.42%	35.42%

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九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	持公司 5% 以上股份股东
耿殿根	董事长
杨宇航	董事、总裁
郑善伟	董事
曹毅	原董事
宋健尔	独立董事
郭莉莉	独立董事
侯成训	独立董事
韩旭	原独立董事
税军	原独立董事
王淑芳	原独立董事
高宏	副总裁、董事会秘书
侯焰	副总裁
陈浩	副总裁

齐顺杰	副总裁
耿岩	副总裁、耿殿根之侄子
张利军	财务总监
袁丁	董事、人事行政部总监
庞宝光	监事会主席、人事行政部经理
王军辉	监事
李超	监事、运营总监
汝书伟	技术总监
刘吉衡	系统集成部总监
吴国雄	酒仙桥数据中心运营总监
韩冠华	燕郊数据中心运营总监
刘红	北京科信盛彩置业有限公司副董事长
金福沈	北京科信盛彩置业有限公司董事
蔡俊龙	北京科信盛彩置业有限公司监事
杨洁	北京中金云网科技有限公司董事长
杨雨	北京中金云网科技有限公司董事、总裁
操健仁	北京中金云网科技有限公司监事
胡杰	北京中金云网科技有限公司副总裁
余红军	北京中金云网科技有限公司副总裁
王绪生	北京中金云网科技有限公司副总裁
王薇薇	北京中金云网科技有限公司副总裁
施侃	北京无双科技有限公司董事
冯天放	北京无双科技有限公司董事
陈晓媛	北京无双科技有限公司副总裁
欧阳坚	北京无双科技有限公司技术总监
北京蓝沧科技有限公司	与本公司受同一控制
中金数据系统有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
北京安与极信息技术有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
南京安与吉信息技术有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
武汉安宇吉信息有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金慈云健康科技有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
烟台中金数据系统有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中卫普信宽带通信有限公司	关键管理人员担任董事的企业

共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	关键管理人员控制的企业
---------------------	-------------

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京蓝沧科技有限公司	接受劳务	610,000.00		否	25,260.00
中金数据系统有限公司	接受劳务	2,244,296.04		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
北京安与极信息技术有限公司	提供劳务	483,846.00	
南京安与吉信息技术有限公司	提供劳务	2,563,765.33	
中金数据系统有限公司	提供劳务	1,756,250.00	
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	提供劳务	9,481,570.30	
中金慈云健康科技有限公司	提供劳务	404,966.67	
烟台中金数据系统有限公司	提供劳务	1,250,000.00	

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中金数据系统有限公司	房屋	8,072,826.67	

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京中科智融担保有限公司	20,000,000.00	2016年01月06日	2017年01月06日	否

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	30,000,000.00	2014年10月28日	2016年09月16日	是
耿殿根	31,000,000.00	2015年07月06日		是
耿殿根	100,000,000.00	2015年07月02日	2018年07月02日	是
耿殿根	20,000,000.00	2016年01月08日	2017年01月08日	是
杨洁	500,000,000.00	2015年04月10日		否
杨洁	800,000,000.00	2015年04月10日		否
北京百汇达投资管理有 限公司	280,000,000.00	2016年04月13日	2026年04月13日	否

关联担保情况说明

(1) 2016年1月6日，子公司北京瑞科新网科技有限公司取得以西部信托有限公司为贷款主体的人民币 20,000,000.00元借款，北京中科智融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供连带责任的反担保，同时公司实际控制人耿殿根先生以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供无限连带责任的反担保。

(2) 公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，取得中国民生银行股份有限公司总行营业部授信额度人民币贰仟万元整，授信期为2016年1月8日起至2017年1月8日止。截止2016年6月30日，民生银行贷款余额为0.00元。

(3) 公司以子公司北京瑞科新网科技有限公司房产为抵押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，取得招商银行股份有限公司北京建国路支行授信额度人民币叁仟万元整，授信期为2014年10月28日起至2016年9月16日止。截止2016年6月30日，招商银行贷款余额为0.00元，上述资产尚未解除抵押。

(4) 公司以货币资金、贷款余额为限的应收账款作为质押，并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人，与花旗银行（中国）有限公司北京分行于2015年7月6日签订非承诺性短期循环融资协议（编号：FA775626150706），花旗银行（中国）有限公司北京分行向本公司提供授信额度为人民币叁仟壹佰万元整。截止2016年6月30日，花旗银行贷款余额为0.00元。

(5) 公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额100,037,402.99元，融资金额100,000,000.00元，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分生产设备的所有权。公司董事长耿殿根为连带责任保证人。截止2016年6月30日，公司已支付全部融资租赁款和资产留购金额，款项已结清。

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

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

(8) 公司子公司北京科信盛彩置业有限公司以北京金田恒业置业有限公司其位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业设定抵押，由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016年（亦庄）字0049号），贷款额度为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行贰亿捌仟万元整。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,841,784.09	3,320,823.27

(5) 其他关联交易

2016年1月6日第二届董事会2016年第一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以6,870万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩15%的股权，公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争，公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，约定：①自本次收购完成之日起，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，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致；②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；③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。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京安与极信息技术有限公司	4,449,528.31			
其他应收款	北京安与极信息技术有限公司	713,035.64			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中金数据系统有限公司	9,062,914.03	
预收账款	南京安与吉信息技术有限公司	39,548,355.24	
预收账款	烟台中金数据系统有限公司	500,000.00	
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	冯天放	1,296,394.29	
其他应付款	南京安与吉信息技术有限公司	4,340,186.56	
其他应付款	武汉安宇吉信息有限公司	10,943.04	

其他应付款	中金数据系统有限公司	57,064,830.00	
-------	------------	---------------	--

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	194,501,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本次授予的股票期权的行权价格为 36.22 元，本次股权激励计划的有效期限自股票期权授予之日起 4 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无。

其他说明

2016年4月5日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划》”)及其摘要, 2016年4月8日第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案》, 同意对公司本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整, 并按照调整后的激励对象名单向其授予股票期权, 股票期权授予日为2016年4月8日, 行权价格为36.22元, 授予数量为537.00万份, 行权时间为自授予之日起12个月为等待期, 授予的期权自授予日起满12个月后, 激励对象在授予日起12个月后至48个月内分期行权, 本次股权激励计划激励对象共计100人。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

授予日权益工具公允价值的确定方法	在授权日采用布莱克-斯科尔期权定价模型确定股票期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	不适用。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,486,066.13	100.00%	3,471,707.07	3.53%	95,014,359.06	63,943,411.24	100.00%	2,160,256.69	3.38%	61,783,154.55
合计	98,486,066.13	100.00%	3,471,707.07	3.53%	95,014,359.06	63,943,411.24	100.00%	2,160,256.69	3.38%	61,783,154.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	95,150,738.92	2,854,541.42	3.00%
1年以内小计	95,150,738.92	2,854,541.42	3.00%
1至2年	2,657,580.33	265,693.86	10.00%
2至3年	348,770.38	55,912.53	30.00%
3至4年	179,065.28	170,730.29	50.00%
4至5年	125,411.22	100,328.98	80.00%
5年以上	24,500.00	24,500.00	100.00%
合计	98,486,066.13	3,471,707.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,311,450.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为70,527,343.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为71.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,145,968.00元。

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,803,949.96	100.00%	173,585.10		259,630,364.86	233,843,244.99	100.00%	175,383.91		233,667,861.08
合计	259,803,949.96	100.00%	173,585.10		259,630,364.86	233,843,244.99	100.00%	175,383.91		233,667,861.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,775,474.93	53,126.60	3.00%
1 年以内小计	1,775,474.93	53,126.60	3.00%
1 至 2 年	15,090.00	1,509.00	10.00%
2 至 3 年	120,000.00	36,000.00	30.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	73,949.50	73,949.50	100.00%
合计	1,999,514.43	173,585.10	8.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

截止2016年6月30日，按照款项性质组合余额231,795,191.74元，意向保证金、员工备用金、子公司往来款，经过减值测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,798.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	48,437.60	172,469.60
押金、意向保证金	3,815,083.65	82,970,105.03
往来款	255,940,428.71	150,700,670.36
合计	259,803,949.96	233,843,244.99

(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
光环云谷科技有限公司	往来款	129,470,116.08	1 年以内	49.83%	
北京德信致远科技有限公司	往来款	79,013,303.85	1 年以内	30.41%	
光环新网（上海）信息服务有限公司	往来款	45,865,826.82	1-2 年	17.65%	
北京中科智融融资担保有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.77%	
北京亚逊新网科技有限公司	代垫款项	1,451,979.33	1 年以内	0.56%	
合计	--	257,801,226.08	--	99.22%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,799,558,953.96		3,799,558,953.96	390,537,702.50		390,537,702.50
对联营、合营企业投资	11,963,716.39	811,046.07	11,152,670.32	2,194,188.46	811,046.07	1,383,142.39
合计	3,811,522,670.35	811,046.07	3,810,711,624.28	392,731,890.96	811,046.07	391,920,844.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光环云谷科技有限公司	51,800,000.00	100,000,000.00		151,800,000.00		
西安博凯创达数字技术有限公司	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	510,000.00			510,000.00		
光环新网（上海）信息服务有限公司	93,800,000.00	200,000,000.00		293,800,000.00		
北京德信致远科技有限公司	136,426,475.00	200,000,000.00		336,426,475.00		
北京科信盛彩置业有限公司	68,700,000.00			68,700,000.00		
北京无双科技有限公司		495,425,680.43		495,425,680.43		
北京中金云网科技有限公司		2,413,595,571.03		2,413,595,571.03		
光环有云（北京）网络服务有限公司						
合计	390,537,702.50	3,409,021,251.46		3,799,558,953.96		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司	811,046.0 7									811,046.0 7	811,046.0 7
北京华爱 光环科技 有限公司	1,383,142 .39			-230,472. 07						1,152,670 .32	
陕西广电 新网云服 务有限公 司		10,000,00 0.00								10,000,00 0.00	
小计	2,194,188 .46	10,000,00 0.00		-230,472. 07						11,963,71 6.39	811,046.0 7
合计	2,194,188 .46	10,000,00 0.00		-230,472. 07						11,963,71 6.39	811,046.0 7

(3) 其他说明

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

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	290,734,397.96	217,967,002.09	223,371,894.12	145,234,434.48
其他业务	7,096,715.48			
合计	297,831,113.44	217,967,002.09	223,371,894.12	145,234,434.48

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-230,472.07	
理财产品收益	745,463.94	623,679.70
合计	514,991.87	623,679.70

十四、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	-949,395.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	119,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,030.25	
减：所得税影响额	-222,222.02	
少数股东权益影响额	-85,000.00	
合计	-623,203.79	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.02%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06%	0.22	0.22

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

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人张利军先生、会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报告文本；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、经公司法定代表人耿殿根先生签名的2016年半年度报告文件原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。