



北京光环新网科技股份有限公司 2024 年半年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2024-023

公告日期：2024 年 8 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险：

1、产业政策趋严可能带来的运营风险

数据中心是数字经济发展的算力基础设施和重要保障，国家大力推进数字经济发展的战略部署，推动和支持数据中心行业高质量发展，同时对数据中心行业的绿色发展提出了更高要求。近年来颁布的《北京市数据中心统筹发展实施方案（2021-2023年）》、《工业能效提升行动计划》、《关于进一步加强数据中心项目节能审查的若干规定》、《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见(发改数据〔2023〕1779号)》等一系列政策文件提出开展绿色数据中心建设，扩大可再生能源使用率，鼓励新建数据中心建设分布式光伏发电、燃气分布式供电等配套系统，优化数据中心电价等政策，促进数据中心绿色节能发展。

在国家双碳政策的有序推进下，未来各地区可能会针对数据中心绿色发展出台更加严格的政策。公司数据中心如不能满足政策要求，有可能面临不能按时交付、项目关停整改等风险。

2、算力转型可能带来的风险

在算力产业快速发展的巨大推力下，公司结合战略发展规划和自身经营优势，充分利用现有网络资源、数据中心机房资源和云计算资源，于 2023 年 8 月正式向行业客户开启高性能算力业务。传统数据中心向智算中心转型是适应数字化转型的必然趋势，但同时也需要克服转型过程中的技术、资金、人员和市场等诸多风险和挑战。

在需求层面，我国算力需求在逐步释放的同时，算力应用的广度和深度仍有待加强，应用场景落地推广难度较大。根据中国信息通信研究院数据，我国互联网行业仍然是算力需求最大的行业，占整体算力的 50%。尽管算力对各个行业数字化、智能化升级的支撑赋能作用日益显著，但目前垂直行业的算力需求匹配度依然不足。

算力业务具有前期投入规模大的特征，后期实现可持续收益需要具备一定的规模的算力服务器集群，需要购买大量固定资产，在技术升级和人才培养等方面也需要大量的资金投入。受美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧影响，公司算力中心部署进度不及预期。目前算力租赁厂商拥有较强的议价能力，未来随着算力租赁价格趋于理性，可能产生后期收益无法覆盖前期投入的风险。

3、运营成本增加带来的风险

公司积极响应国家政策，开展绿色数据中心的建设和运营，积极对已投产数据中心进行节能改造，降低能耗和碳排放，实现可持续发展。持续的技术创新研发投入和节能设备采购投入，导致公司运营成本不断增加。

目前，电力成本仍是数据中心最主要的运营成本，2021 年 10 月国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过 20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制。伴随公司数据中心运营规模及上架率增长，近年来公司 IDC 业务电费成本持续增加。

随着公司数据中心在建项目推进，业务规模不断扩张，建设运营成本持续上涨，加之市场短期内数据中心供应量迅猛增加，需求受经济增速放缓影响，导致公司产能释放不足，机柜上架进度不及预期，新投产项目所产生的设备折旧成本增加，将对公司业绩产生不利影响。

4、行业竞争加剧导致的风险

随着传统行业的发展渐入瓶颈，再加上智能制造、智能汽车、自动驾驶、智慧医疗等新兴应用场景规模落地，更多资本开始向数据中心行业转进，数据中心市场供给快速增长，市场竞争日益加剧。新基建政策引发数据中心建设热潮，一方面头部 IDC 企业采用“自建+收购”的扩张模式，提高了供给能力；另一方面，头部互联网企业自建数据中心分流一部分 IDC 需求。市场供给短期内的大量增加和需求释放的不匹配导致公司新建机房上架速度降缓，服务价格下降，利润下滑。

5、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面值为 212,765.17 万元，占公司资产总额比例为 11.33%，较上年同期下降 2.57%，应收账款的形成主要受业务特性及部分客户协议约定的影响。报告期内的应收账款主要为账期内应收款项，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

6、商誉减值风险

公司因 2016 年发行股份购买资产收购中金云网形成了 19.52 亿元商誉，2022 年 12 月 31 日计提商誉减值准备 90,729.89 万元，目前中金云网的商誉账面价值为 104,504.34 万元。中金云网主要业务为互联网数据中心基础业务及增值业务，考虑数据中心行业面临日益激烈的市场竞争，电力扩容受限，技术

节能改造成本持续增长等因素，公司对中金云网未来的数据中心基础收入增长谨慎预测。未来，如中金云网的经营业绩继续出现下滑，公司仍可能计提商誉减值，导致公司商誉减值风险。

有关上述 6 项风险因素的具体内容及公司相应对策举措已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 10 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第四节 公司治理 | 38 |
| 第五节 环境和社会责任 | 39 |
| 第六节 重要事项 | 40 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 50 |
| 第八节 优先股相关情况 | 56 |
| 第九节 债券相关情况 | 57 |
| 第十节 财务报告 | 58 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人杨宇航先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、上市公司、光环新网 | 指 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 百汇达 | 指 | 公司控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京百汇达投资管理有限公司、霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| IDC | 指 | 互联网数据中心业务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。 |
| 云计算 | 指 | 云计算是一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。 |
| 搜索引擎营销、SEM | 指 | 在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方式。 |
| IaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。 |
| PaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。 |
| SaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。 |
| 亚马逊云科技 | 指 | 亚马逊云科技(Amazon Web Services)是全球云计算的开创者和引领者，目前提供超过 200 项全功能的服务，涵盖计算、存储、网络、数据库、数据分析、机器人、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体，以及应用开发、部署与管理等方面；基础设施遍及 31 个地理区域的 99 个可用区。公司运营亚马逊云科技中国（北京）区域服务平台。 |
| 中金云网 | 指 | 公司全资二级子公司北京中金云网科技有限公司，中金云网数据中心位于北京市亦庄经济开发区，项目规划建设 10,000 个机柜。 |
| 光环云谷 | 指 | 公司全资子公司光环云谷科技有限公司，是公司燕郊绿色云计算基地一二期项目的实施主体，项目位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区。 |
| 科信盛彩 | 指 | 公司全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司，是公司科信盛彩云计算中心和新疆延安路数据中心实施主体，科信盛彩云计算中心位于北京市亦庄经济开发区，新疆延安路数据中心位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 |

| | | |
|--------|---|---|
| 智达云创 | 指 | 公司控股子公司智达云创（三河）科技有限公司，是燕郊绿色云计算基地三三期项目实施主体。 |
| 无双科技 | 指 | 公司控股子公司北京无双科技有限公司。 |
| 光环有云 | 指 | 公司控股子公司光环有云（北京）网络服务有限公司。 |
| 光环云数据 | 指 | 公司控股子公司光环云数据有限公司。 |
| 房山一期 | 指 | 房山绿色云计算基地一期项目位于北京市房山区，规划建设6,000个机柜，实施主体为公司全资子公司光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）。 |
| 房山二期 | 指 | 房山绿色云计算基地二期项目位于北京市房山区，规划建设5,000个机柜，实施主体为公司全资子公司光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）。 |
| 燕郊三三期 | 指 | 燕郊绿色云计算基地三三期项目位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区，规划建设15,000个机柜。 |
| 天津宝坻一期 | 指 | 天津宝坻云计算基地一期项目位于天津市宝坻区经济开发区，规划建设5,000个机柜，实施主体为公司全资子公司光环新网（天津）信息服务有限公司。 |
| 天津宝坻二期 | 指 | 天津宝坻云计算基地二期项目位于天津市宝坻区经济开发区天津宝坻云计算基地一期项目东侧，规划建设10,000个机柜，实施主体为公司全资子公司光环新网（天津）信息服务有限公司。 |
| 上海嘉定一期 | 指 | 上海嘉定绿色云计算基地一期项目位于上海嘉定工业区，规划建设5,000个机柜，实施主体为公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司。 |
| 上海嘉定二期 | 指 | 上海嘉定绿色云计算基地二期项目位于上海嘉定工业区，规划建设5,000个机柜，实施主体为公司全资子公司上海中可企业发展有限公司。 |
| 杭州项目 | 指 | 杭州数字经济科创中心项目位于浙江省杭州市钱塘新区，规划建设10,000个机柜，实施主体为公司控股子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司。 |
| 长沙项目 | 指 | 长沙绿色云计算基地一期项目位于湖南省长沙市国家高新技术产业开发区，规划建设16,000个机柜，实施主体为公司全资子公司光环新网（长沙）数字科技有限公司。 |
| 天津赞普项目 | 指 | 控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司，天津赞普云计算中心位于天津市滨海高新区，项目设计容量约3,000个机柜。 |
| 新疆项目 | 指 | 新疆延安路数据中心位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，该项目是公司与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司合作建设数据中心，实施主体为公司全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司。 |
| 双碳 | 指 | 我国提出的两个阶段碳减排奋斗目标，即二氧化碳排放力争于2030年达到峰值和努力争取2060年实现碳中和。 |
| 双控 | 指 | 能源消费强度和总量双控制度。 |
| AI | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
| AIGC | 指 | AIGC即AI Generated Content，是指利用人工智能技术来生成内容。 |
| AIDC | 指 | 智算中心 |
| PUE | 指 | 数据中心总设备能耗和IT设备能耗之间的比率 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,917,423,097.71 | 3,799,734,099.43 | 3.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 267,594,623.81 | 252,917,895.19 | 5.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 240,996,142.54 | 246,301,978.64 | -2.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 726,235,805.62 | 853,765,578.78 | -14.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 2.07% | 0.05% |
| | 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） | 18,773,904,722.33 | 18,871,282,624.55 | -0.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,583,884,174.10 | 12,496,560,923.72 | 0.70% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|--|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 434,130.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 250,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 | 24,477,570.85 | 控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司业绩补偿确认为以公允价值计量的金融资产（详见“第十节 七、 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | 2、交易性金融资产”), 公允价值变动损益 26,336,570.85 元计入非经常性损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,478,935.27 | |
| 减: 所得税影响额 | -208,482.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 250,638.03 | |
| 合计 | 26,598,481.27 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

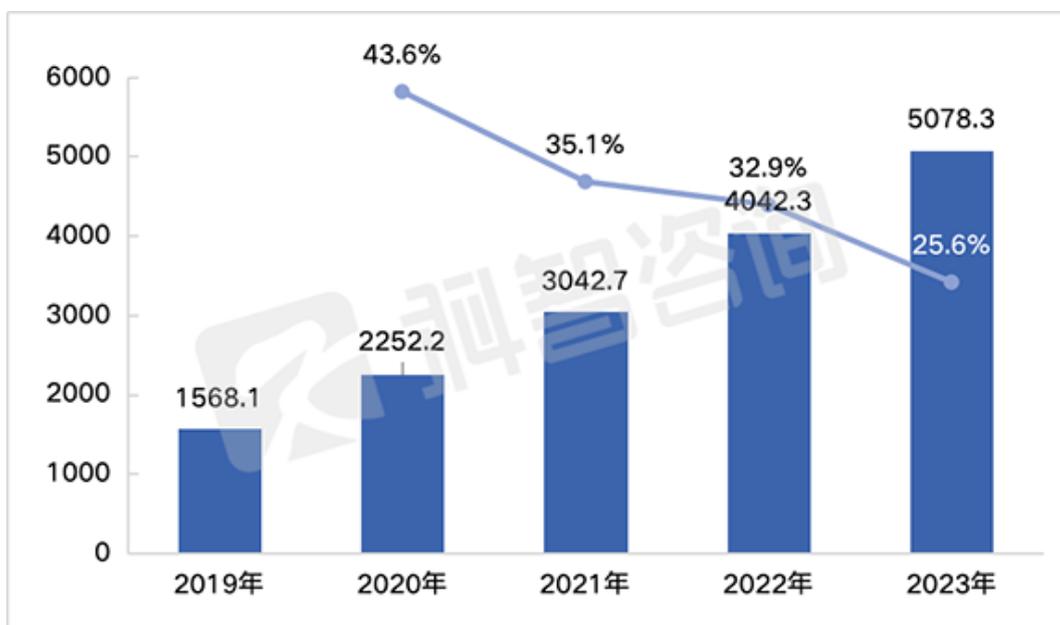
一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 所属行业发展趋势

1、IDC 行业发展情况

IDC 市场增速放缓 需求结构基本稳定

根据科智咨询《2023-2024 年中国 IDC 行业发展研究报告》，2023 年中国整体 IDC 业务市场规模为 5,078.3 亿元，较 2022 年增长 25.6%。2023 年宏观经济有所回暖，传统 IDC 市场需求下降，公有云在传统行业数字转型的驱动下缓慢增长，智算中心租赁业务开始起步，整体 IDC 市场增速放缓。

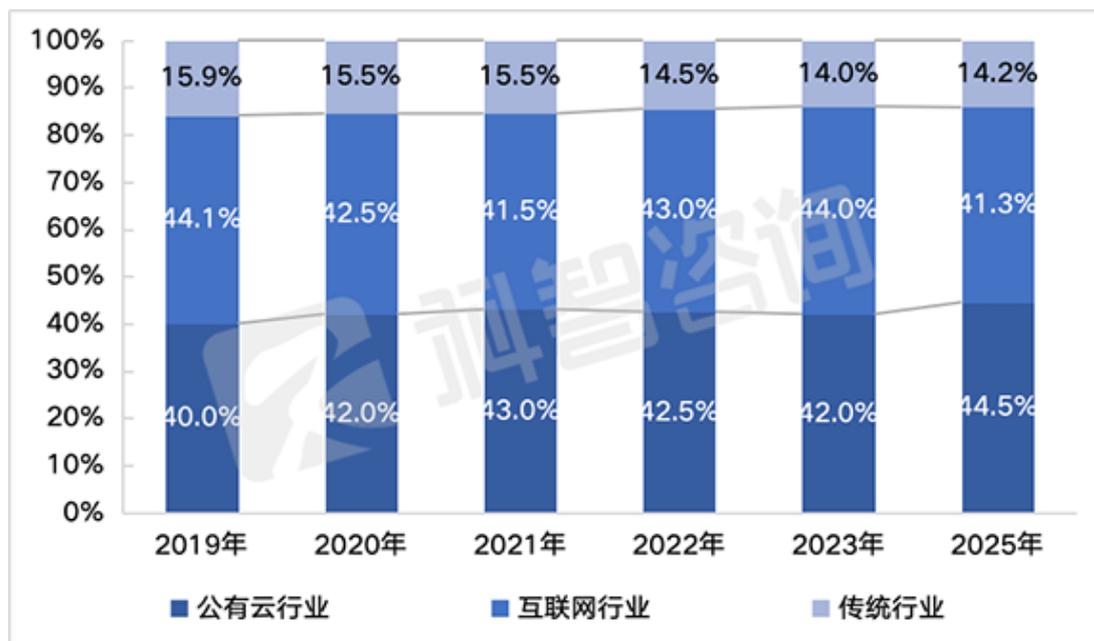


2019-2023 年中国整体 IDC 业务市场规模 (亿元)

(中国整体 IDC 业务市场规模统计口径包括获得中国境内经营许可的服务商的传统 IDC 业务收入 (含机柜、带宽、增值服务收入) 以及公有云 IaaS+PaaS 业务收入。)

数据来源：科智咨询，2024.3

2023 年，中国传统 IDC 需求市场规模达到 152.5 万架，总计 IT 负载 7,059MW，较前几年需求增长仍相对低迷。新增需求主要来自于互联网行业客户、金融以及物流等数据密集的传统行业头部企业。中国传统 IDC 需求结构基本稳定，公有云、互联网 IDC 需求占比达到 86%，分别为 42%和 44%，传统行业需求占比为 14%。



2019-2025 年中国传统 IDC 需求市场行业结构及变化

数据来源：科智咨询，2024.3

算力需求智能化 传统 IDC 向 AIDC 进化

随着 AI 技术发展趋于成熟，生成式人工智能、大模型等应用商用落地，各行各业的 AI 应用渗透度不同程度加深，我国智算中心项目正在加速建设落地。2023 年起国内智算中心的建设进入了高速增长期，根据中国 IDC 圈不完全统计，截至 2024 年 5 月份，国内已经建成和在建的智算中心超过 250 个，分布在全国各地，涵盖了从东部沿海到西部内陆的多个省份。

根据国际数据公司 IDC 与浪潮信息发布的《2023-2024 年中国人工智能算力发展评估报告》，预计到 2027 年我国智能算力规模有望突破 1,117EFLOPS，中国智能算力规模年复合增长率将高达 33.9%，我国智能算力基础设施仍存在较大缺口。数据中心行业具备极强的以需定供的市场特征，作为算力关键承载底座，算力需求智能化将促进传统 IDC 向 AIDC 进化，拉动智能算力规模高速增长。

国家政策持续加强对智算中心建设的引导和规范化发展。2023 年 10 月，工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，规划到 2025 年，我国智能算力在总算力中的占比提升至 35%。推动集约化开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比。2024 年 4 月 24 日北京市经济和信息化局、北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027 年）》，提出到 2025 年，基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局，引领京津冀蒙地区建成具有国际影响力的智算产业创新应用高地。到 2027 年，优化京津冀蒙算力供给质量和规模，力争自主可控算力满足大模型训练需求，算力能耗标准达到国内领先水平，建立布局合理、算网协同、技术领先、绿色集约、产业链完备的京津冀蒙算力一体化协同发展格局，融入联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系，有力支撑落实国家人工智能产业发展战略部署。传统数据中心向智算中心转型是适应数字化转型的必然趋势，但同时也需要克服转型过程中面临的技术、资金、人员和市场等诸多风险和挑战。

推进数据中心低碳化 实现低能耗发展

随着数据中心基础设施的快速发展，其能耗问题也日益凸显，根据《中国“新基建”发展研究报告》，到 2025 年数据中心能耗将占到全球能耗的 33%。近年来数据中心能耗指标监管日渐严格，在政策的刚性约束下，数据中心亟待向低碳化发展，不断提升能效水平。

数据中心低碳运营是我国数字经济可持续发展的必然选择，也是保障我国数字化竞争力的重要方面。一直以来，数据中心的减碳主要通过改进制冷方式、优化机架设计、降低 IT 设备能耗等方式提高效率、降低碳排放，通过优化供电架构、购买绿电降低运营成本，在液冷、余热回收、智能管理系统等方面的技术创新推动数据中心的绿色化、低碳化。在大中型数据中心建设审批环节中，强化对 PUE 值、余热利用方式和配套可再生能源项目建设等内容的要求，引导数据中心行业构

建低碳数据服务规范。但目前数据中心区域布局需求与可再生能源资源仍存在较大的错位，绿电交易市场体系和认证机制不完善也增加了数据中心获得低碳电力的难度。

未来数据中心的布局将根据国家政策和区域发展战略，合理规划地理分布，加快建设国家枢纽节点，提升算力服务品质和利用效率。通过采用高效的供配电系统、优化制冷系统和提高服务器利用率等措施来降低能耗。增加可再生能源的使用比例，如太阳能、风能等，以减少数据中心对化石燃料的依赖。利用人工智能和机器学习技术优化数据中心的运营，实现更精确的能源管理。

数据中心的绿色低碳发展是一个持续的过程，需要技术创新、政策支持、市场机制和行业协作的共同努力。随着技术的进步和全球对气候变化问题的日益重视，数据中心的绿色低碳发展将迎来更多的机遇和挑战。

2、 云计算行业发展情况

市场规模持续扩大 企业上云成为数字化转型关键

云计算作为数字经济的重要基础设施，近年来在全球范围内迅速发展，中国云计算市场也展现出强劲的增长势头。2023 年中国云计算市场继续保持较快增长，市场规模达到 6,192 亿元，同比增长 36%，预计到 2025 年将突破万亿元大关。数字经济时代下，云计算作为基础设施的核心地位正在不断巩固。根据麦肯锡最新报告《云端中国，展望 2025》，中国在云计算的迁移速度上可谓突飞猛进，已然成为仅次于美国的全球第二大市场。中国的公有云市场规模有望从 2021 年的 320 亿美元增长到 2025 年的 900 亿美元。根据艾媒咨询的数据，2023 年中国 SaaS 行业市场规模达到 555.1 亿元，预计到 2027 年将超过 1,500 亿元。SaaS 行业的应用已经覆盖了众多领域，包括直播、电商、营销、财税、人力资源、零售等，且应用场景在不断拓宽，助力企业降本增效。

中国云计算骨干企业在关键核心技术和新兴领域不断取得突破，云计算的应用广度深度持续拓展，政务云、金融云、能源云、交通云等在政府和企业中得到广泛应用，在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革等方面发挥重要作用。云计算产业结构也在持续优化，形成了从咨询、设计到部署、运营、维护的完整产业链条，培育了一批具有全球影响力的企业。企业上云成为数字化转型的重要方向，混合云、多云成为企业上云的重要选择，不同领域的企业根据业务需求选择适合的云服务模式。

市场竞争日益激烈 云计算由基础服务向高值服务转变

随着市场的快速增长，云计算市场竞争也日趋激烈，市场集中度相对较高，头部企业占据了较大的市场份额。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 等不同的云服务细分市场中，竞争态势各有不同。随着市场需求的深化和技术的进步，中国云计算行业开始向更加细分和专业化方向发展。企业不仅满足于提供通用的基础服务，而且开始针对政务、金融、医疗等垂直行业，提供定制化的云解决方案。这些垂直行业解决方案的出现，不仅提升了云服务的附加值，也极大地增强了客户粘性，推动了行业的深入发展。技术层面，混合云和多云策略的应用成为企业追求的新趋势。面对不同业务场景下对安全性、可靠性和灵活性的不同需求，企业开始寻求将私有云、公有云以及本地数据中心资源进行有效整合的解决方案，以实现资源的最优配置和管理。

政策加持和市场推动 为云计算发展提供有力保障

中国政府积极推动云计算发展，出台相关政策，推动云计算行业高质量发展，引导各类优质资源集聚，强化新一代信息技术的深度融合，布局建设大数据中心国家枢纽节点，增强云计算、虚拟现实等为代表的智能技术的供给和推广，打造行业的技术领先优势。促进云计算技术创新和产业应用，支持企业上云和数字化转型。随着技术的进步和应用场景的拓展，云计算将为各行各业的数字化转型提供强大动力。在政策支持和市场需求的推动下，云计算有望在未来几年继续保持高速增长。

（二）报告期公司从事的主要业务

报告期内，公司稳步发展互联网数据中心业务（IDC 及增值服务）和云计算业务，主营业务未发生重大变化。2024 年上半年公司实现营业收入 391,742.31 万元，同比增长 3.10%；归属于上市公司股东净利润 26,759.46 万元，同比增长 5.80%。报告期内，公司 IDC 及增值服务实现收入 109,398.84 万元，较上年同期增长 0.90%，云计算业务实现收入 278,381.63 万元，较上年同期增长 4.16%。

1、 互联网数据中心业务

2024 年上半年公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度，持续加大市场营销力度，提升服务品质。公司凭借专业、高效、优质的服务，完成上海嘉定二期项目和天津宝坻部分项目的预售工作，预计上海嘉定二期项目将于年内实现交付，天津宝坻项目最快将于 2025 年上半年陆续交付客户。报告期内公司在海南地区拓展智算中心业务，项目于 2024 年 8 月开工建设。

京津冀智算业务稳步推进 天津宝坻项目完成部分预售工作

公司房山数据中心位于北京市房山区窦店中关村产业园，是北京市第一批绿色数据中心示范项目，曾获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓越奖，被北京市通信行业协会评选为绿色低碳典型案例，为超大型客户提供从数据中心单栋定制化建设到后期运维管理的全生命周期服务。经过 Uptime Institute 为期半年的严格评审，房山数据中心凭借自身完善的运维管理体系于 2024 年初一次性通过 M&O 认证。2024 年 7 月公司北京房山数据中心获得中国质量认证中心（CQC）颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级 A 级。报告期内，房山项目建设进展顺利，上架率进一步提升。

截至目前公司燕郊数据中心已交付机柜数量超过 11,000 架，报告期内持续推进河北燕郊三四期数据中心建设进度，上架率进一步提升。为满足燕郊数据中心现有客户未来的扩容需求，公司根据客户技术要求进行新建数据中心项目选址工作。目前公司子公司智达云创已与恒远创达（三河）科技有限公司（以下简称“恒远创达”）签署框架合作协议，利用恒远创达持有的位于河北省三河市新区大街 69 号的一宗土地使用权（不动产证号：冀（2023）三河市不动产第 0014953 号，宗地面积 53,001.41 平方米）新建数据中心项目，预计可容纳 8,900 个机柜，公司将根据客户需求在适当时间启动该项目建设。为锁定项目资源，根据框架合作协议约定，在恒远创达取得新建数据中心立项审批文件后，智达云创于 2024 年 5 月 29 日向恒远创达支付项目保证金 20,000 万元。

公司天津宝坻数据中心是公司在天津地区的超大规模全栈定制化数据中心园区，已启动一期和二期项目。一期项目已完成了土建建设，二期项目于 2023 年 4 月开工，目前仍处于前期土建工程建设阶段。截至本报告日，公司已完成部分项目的预售工作，正在根据客户需求抓紧建设，预计最快将于 2025 年上半年陆续交付客户。

2023 年 8 月公司以北京亦庄地区的自有数据中心资源，正式向行业客户推出高性能算力业务。智算中心以高标准数据中心设施为基础，部署高性能的算力硬件。子公司光环云数据同时搭建了高弹性多元异构算力调度平台，为大模型训练、深度学习、高性能计算等应用场景提供高性能智算服务。2024 年 3 月，公司进一步扩展算力业务范围，在天津赞普云计算中心部署了可供客户使用的推理场景算力资源，为京津冀地区人工智能、大模型等高新产业提供高标准、多元化的智能算力基础设施服务。截至目前，公司算力业务规模已超过 2,000P，未来对公司业绩的影响将取决于客户需求及算力服务规模等因素。

2024 年 7 月 1 日，2024 全球数字经济大会人工智能专题论坛在京召开，公司成功入选“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”算力伙伴，公司将持续推进自身算力平台建设布局，为北京市大模型企业和 AIGC 企业产品研发和技术创新提供优质算力服务。同时，积极加强与产业链上下游的互动与协同，携手行业合作伙伴共同推动人工智能行业的快速发展，助力北京数字标杆城市建设。

加速建设长三角 IDC 集群 上海嘉定项目已售罄

上海嘉定数据中心拥有 UptimeT4 设计标准认证和国标 A 级证书，是公司在长三角地区的重点项目，为上海及周边地区广大商企用户提供安全、高效、便捷、可信赖的数据中心、云计算等互联网一体化解决方案。项目分为两期，目前一期项目已全部售出并上架，二期项目部分投产，报告期内二期项目已全部预售，根据客户需求正在加速推进机电项目建设进度，预计年内可实现交付。嘉定数据中心作为公司“绿色低碳”的标杆项目，自设计之初即秉承绿色可持续发展的理念，以前沿的创新技术做支撑，以“安全高效、绿色低碳”的设计思路为指导，按照国际绿色标准设计建造。项目坚持绿色低碳运营，持续节能优化，采用高压变频冷水机组、智能照明系统、冷机、冷却塔、水泵、精密空调等制冷系统，通过运行优化等一系列节能措施和技术应用，降低设备能耗。积极尝试使用可再生能源和清洁能源，安装光伏组件，将太阳能光伏发电系统并入低压电网，采用自发自用、即发即用的方式最大限度地利用可再生能源。

公司杭州数据中心项目位于浙江省杭州市钱塘新区江东芯谷临空产业园，规划建设 10,000 个机柜。项目参照国标 A 级标准设计建造，将为用户提供新一代绿色高性智算中心服务和高品质、高可用、高灵活性的数字基础设施综合解决方案。目前该项目楼宇基础建设进度已超过 80%。报告期公司通过线上线下多渠道宣传，强化园区在大数据、云计算、人工智能

等领域的品牌影响力，吸引相关产业链上下游企业入驻。2024 年 3 月杭州公司入选“杭州市人工智能产业联盟”首批成员。

推进中西部地区及海外项目进度 稳步扩大数据中心版图

公司长沙数据中心项目是湖南省重点项目，被评选为“长沙市结构优良工程”，2024 年 2 月入选国家级重要公共算力基础设施和科学实验平台“国家超级计算长沙中心”2023-2024 年生态合作伙伴名单。项目采用储能调峰、余热利用、光伏发电等多项技术措施，实现能源的综合利用，有效降低能耗和碳排放，建成后将为湖南地区政府和企业提供高质量的数字化服务。报告期内，公司积极推进长沙项目土建工程验收和机电工程建设工作，计划年内投放部分机柜资源。

为开拓西部地区业务市场，2021 年公司在新疆乌鲁木齐与当地电信运营商合作建设数据中心机房。目前项目建设进展顺利，已投产机柜上架率稳步提升。

2023 年末公司正式启动和控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目，截至目前项目已取得北京市发展和改革委员会和北京市商务局审批，相关境外公司注册工作已完成，公司正在积极推进项目前期筹划准备工作。

开拓海南地区智算业务 布局跨境产业云基地

报告期内公司以 9,760.32 万元购买北京海兰信数据科技股份有限公司子公司海鸮（海南）技术有限公司 90% 股权，计划在海南陵水开发建设跨境产业云基地，总投资约 4.67 亿元，为跨境云基地内的客户及海南省内的客户提供算力服务，拓展跨境数字服务的深度和广度，实现数字产品的规模化输出。项目位于海南省陵水黎族自治县英州镇，规划建设智算中心 2,600 平米，整体 IT 功率为 2,000KW，计划第一期建设约 500P（FP16）的智能算力业务；科研及商业办公 25,000 平米，发展文化出海、游戏出海及跨境电商直播业务。项目于 2024 年 8 月开工建设，预计建设周期为 18 个月。

持续开展数据中心节能减排 全面提升能效管理能力

推动数据中心绿色发展，走低碳高效的绿色发展路径是公司的长期发展目标。报告期内，公司坚持推进数据中心节能减排工作，进一步细化能源消耗数据统计，定期进行汇总与分析，通过对比历史数据、行业对标和自身设定的节能目标，寻找节能机会、深耕节能工作，评估能源绩效改进情况，降低能耗，全面提升能效管理水平。2024 年上半年公司通过节能减排措施实现节电超过 3,600 万千瓦时，节约电费成本约 2,380 万元。同时，公司积极参与绿电交易，2024 年上半年公司完成绿电交易共计超过 5,600 万千瓦时，减少二氧化碳排放量近 5 万吨。

公司注重能源管理体系建设，对自身业务涉及的能源采购和使用等活动持续进行梳理，有效地管理和使用能源，提高能源效率，降低能源成本，减少对环境的影响。通过系统化管理，公司可以更全面地理解和控制能源使用，支持公司可持续发展战略。2024 年公司及北京、上海、河北燕郊等地多个数据中心取得了能源管理体系 ISO50001 认证证书，表明公司已经按照国际 ISO 系列标准对环境、职业健康安全及能源管理进行了标准化、专业化和体系化管理。能源管理体系的实施有助于公司实现成本节约、风险管理、合规性保证，进一步提升市场竞争力。

公司数据中心采用多项节能策略实现节能减排。数据中心暖通系统在外界环境温度低时采用自然冷却系统，充分利用过渡季和冬季的自然冷源，实现冷机部分运行或停止运行，从而达到节能目的。通过实施低负载下 UPS 轮循，降低能耗的同时，提高了 UPS 系统的可靠性，有助于延长设备使用寿命，实现更加经济和环保的电力供应。运维人员定期进行系统测试，验证轮循策略的有效性，确保在实际运行中能够满足电力供应的连续性和稳定性。根据服务器负载情况及时调整盲板、调节地板通风量及冷热通道隔离，优化气流组织，控制能源分配，优化能源使用效率。通过柴油发电机电加热管理，在低温环境下，高效率的加热器用于预热柴油发电机组，保证其能够在启动时快速达到正常工作温度，优化控制策略，减少能源浪费。通过对精密空调实施调优措施，提高精密空调系统的效率和可靠性，降低数据中心的能耗，确保 IT 设备在最佳环境下运行。通过在工作冷塔负载达 40% 时，加开备用冷塔增加散热面积，定期清洁冷塔的填料、筛网和水槽，防止沉积物和污垢的积累影响运行效率等调优措施，提高冷塔的冷却效率，降低能耗。

报告期内，公司持续对数据中心开展节能改造工作。根据酒仙桥数据中心实际运行情况选用高效蒸发冷复合空调对数据中心制冷系统进行升级改造，新系统复合了间接蒸发冷凝技术、变频压缩技术、液泵技术、热管技术、智能控制系统等先进节能技术，实现了高效用能与充分利用自然冷源的目的。针对酒仙桥数据中心的部署情况，更换部分低效 UPS 选用更为高效的模块化 UPS 机组。报告期内公司对中金云网数据中心冷站进行节能改造，并积极推进项目余热回收及光伏项目建设进度，使用热泵技术在数据中心冷水系统中提取热量，利用数据中心废热为园区办公楼、研发楼等进行供热，目前正在进行管道与设备安装；在数据中心园区楼顶安装分布式光伏发电系统，目前项目进度已完成 80%。燕郊数据中心更换了更为高效的冷塔和模块化 UPS 机组，更换完成后整体冷却水温度更低，冷机、冷塔能耗降低。对嘉定数据中心部分定频冷机

加装 VSD 变频器，实现冷机根据负荷情况变频运行，使机组始终运行在效率最高的状态。

公司将根据各数据中心运行状态实时调整节能管理工作，保证数据中心正常运行的同时，通过各种措施和技术减少能源消耗，降低污染物排放，实现降碳减排目标，积极响应国家“双碳”号召，为实现碳达峰和碳中和目标做出贡献，助力经济社会发展向绿色低碳转型。

精耕细作不断完善运维体系 摸排演练持续提升服务质量

报告期内，公司持续加强数据中心运维体系建设，从提升运维质量、维护客户利益、加强团队协作能力出发，通过发布、完善多项内部管理制度，进一步细化数据中心安全管理、故障处置、突发事件应急处理等方面的操作标准和监督制度，不断完善运维体系。对各数据中心隔离网络进行了升级，实现生产网络、办公网络、外部网络三大区域的网络隔离与流量审查功能，进一步提升了数据中心网络安全性。加强数据中心一线工作人员培训、演练工作，从理论知识、实践操作、管理思路等方面进行摸排，有针对性的对运维人员技能水平进行提升，重点培养技能水平良好、表现积极优秀的后备人才，确保公司运维团队具备高精度流程化管理、高安全性、高可靠性、高客户满意度、高效率运行等优势，持续为用户提供高效、稳定、安全的服务。

报告期内，公司组织数据中心各类应急演练月均 50 余次，特别增加叠加故障场景演练，提高一线运维人员应对突发叠加故障的能力，强化运维标准化意识，提升应急处理的实战处置能力，高效提升运维质量。

2、 云计算业务

亚马逊云科技继续保持增长态势 携手中国企业拓展生成式 AI 合作

报告期内，公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，与多家知名企业达成合作，业务保持增长态势。公司运营亚马逊云科技已近 8 年时间，期间不断建设、完善、探索、创新，以亚马逊全球标准服务客户，逐步建立了一套相对完备的本地化运营服务体系，至今落地了近 500 项新功能或新服务，从计算、存储和数据库等基础设施技术，到机器学习、人工智能、数据湖和分析以及物联网等新兴技术，为客户提供多样的服务及功能，赋能跨境电商、泛娱乐、智能制造、游戏、生命科学、金融等行业客户，助力更多客户实现业务创新与智能化管理，帮助客户实现能源节省和低碳运行，持续优化成本，实现绿色可持续发展。

报告期内，亚马逊云科技在中国推出的“亚马逊云科技生成式 AI 合作伙伴计划”，针对汽车、制造、生命科学、零售电商、媒体娱乐、游戏、软件服务、金融八个行业组建了专门的行业团队，推行行业化战略，为客户提供更广泛的安全解决方案选择，帮助合作伙伴将解决方案迁移上云并与亚马逊云科技不断推出的新服务和功能适配和无缝集成，助力其解决方案的云优化和产品 SaaS 化，以及支持合作伙伴解决方案上架亚马逊云科技 Marketplace 等。

2024 年 7 月，Gartner 发布了 2024 年《云 AI 开发者服务魔力象限》和《全球工业互联网平台魔力象限》报告，亚马逊云科技被列为“领导者”之一，在“执行能力”上处于最高位置。亚马逊云科技已连续 5 年位列 Gartner 云 AI 开发者服务魔力象限“领导者”。

行业内卷加剧 无双科技借助 AI 寻求突围

无双科技为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，深耕数字化营销体系，集中在 SEM、信息流、短视频及移动分发为主流的互联网媒体全案代理方面，为客户提供基于搜索引擎、移动营销、程序化购买、整合营销、新媒体营销的一站式营销服务。

受宏观经济环境、市场竞争加剧及服务客户行业政策调整等因素影响，2024 年上半年无双科技主营业务收入有小幅下降，较去年同期减少约 4.85%。面对内卷加剧的市场环境，无双科技借助新兴 AI 创新技术不断探索提升广告产品和服务，与百度开展“共拓智能对话技术（百度文心一言）成果应用在一站式广告营销领域”合作，对接百度 AI/API，通过引入高质量数字人（存在于虚拟世界中具备多重人类特质的数字化人物）、定制数字人及实景数字人等，更加有效、生动形象的展示客户的广告内容，同时 AI 驱动的数字人不仅在自然语言播报方面更接近真实人类，还更具备强大的交互能力，增强用户的体验感和搜索效率，实现客户专属个性化定制。

二、核心竞争力分析

公司在北京、上海等一线城市及周边地区拥有丰富的高品质数据中心资源，凭借领先的技术水平、优质的产品服务和市场影响力，为客户提供安全高效、标准规范、绿色可持续发展的互联网基础设施服务。同时大力发展云计算业务，利用

亚马逊科技国际领先的云服务技术，依托无双科技、光环云数据、光环有云等子公司，实现为用户提供从 IAAS 到 PAAS、SAAS 多层级的多云生态服务。

（一） 数据中心资源优势

公司互联网数据中心业务辐射北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区，形成了以北京为中心辐射京津冀、以上海为中心辐射长三角、以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展的全国战略布局，项目全部达产后将拥有超过 11 万个机柜的运营规模。目前已投产机柜达 5.2 万个，报告期内业务规模及服务能力稳步提升，资源优势显著。

2023 年 8 月公司以北京亦庄地区的自有数据中心资源，正式向行业客户推出高性能算力业务。智算中心以高标准数据中心设施为基础，部署高性能的算力硬件。子公司光环云数据同时搭建了高弹性多元异构算力调度平台，为大模型训练、深度学习、高性能计算等应用场景提供高性能智算服务。2024 年 3 月，公司进一步扩展算力业务范围，在天津赞普云计算中心部署了可供客户使用的推理场景算力资源，为京津冀地区人工智能、大模型等高新产业提供高标准、多元化的智能算力基础设施服务。截至目前，公司算力业务规模已超过 2,000P。同时公司将在海南和马来西亚地区进一步拓展智算中心业务，提升资源优势。

（二） 技术服务创新优势

1、互联网数据中心业务

高可靠产品+专业化服务是保障数据中心安全可靠运行的关键

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

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

公司凭借专业的数据中心建设和管理表现，参与制订了国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》（标准号：GB40879-2021），在全国建立统一的数据中心能效评价技术准则和分析方法，为建设、运维、使用数据中心的全生命周期能效管理起到规范指导作用。

坚持绿色发展战略 不断探索创新建设节能型数据中心

公司秉持绿色发展理念，倡导建设领先的绿色节能型数据中心，持续开展节能降耗工作，推动数据中心可持续发展。公司数据中心利用变频技术、余热回收、分布式光伏发电等方式提升设备效率、降低能耗，推动冰川相变系统、水侧间接蒸发冷却系统、变频氟泵空调系统、液冷系统、集成冷站等节能新技术试点，细化分解节能目标、精准实施，时刻掌握节能实施进展并及时优化措施。公司将不断深入探索数据中心创新技术和节能优化方案，最大限度地减少数据中心用能，降低 PUE 值，提升整体能效。

坚持修炼内功提升品质 多次获得业界高度认可

公司的数据中心多次获得专业机构和政府部门的认可，北京中金云网数据中心是第一批通过国家认定的绿色数据中心，是获得 M&O 认证的数据中心，获得碳减排数据中心创新者、数据中心运维样板项目、互联网科技企业零碳管理等荣誉；上海嘉定数据中心获得 UptimeInstituteT4 标准认证，是上海地区第一家获得 T4 标准认证的商用数据中心，被评为 2019-2020 年度优秀数据中心，2020 年获得中国质量认证中心 A 级《数据中心场地基础设施认证证书》，2023 年获得上海市节能先进单位称号和《Z-2：全球零碳城市实践先锋奖-银级》奖项；北京房山数据中心是北京市第一批绿色数据中心示范项目，荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓越奖，被北京市通信行业协会评选为绿色低碳典型案例，

2023 年获得 M&O 认证，2024 年获得中国质量认证中心颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级 A 级。湖南长沙数据中心获得由长沙市建筑业协会颁发的“长沙市结构优良工程”荣誉。天津宝坻云计算中心首期项目获得天津市建设工程“海河杯”优质结构评价工程奖。2023 年 4 月由德本咨询、eNet 研究院及互联网周刊三家行业机构联合调研评选出“中国 IDC 数据中心 TOP30”，前三甲分别为中国电信、中国联通、中国移动，公司位列第五。公司在数据中心领域获得了业界高度认可，为企业数字化发展提供坚实的基础设施保障。

2、云计算业务

依托亚马逊云的领先技术和公司高性能高标准的基础设施，亚马逊云科技（北京）区域已建立了较完善的本地化业务服务体系。公司作为亚马逊云科技中国（北京）区域运营商，获得了完备的行业资质和相关权威机构认证，通过了多项 ISO 管理体系认证（包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息服务技术管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO27017 云服务信息安全控制实践规范认证、ISO27018 公有云中个人身份信息（PII）处理者保护个人身份信息的实施规程认证、ISO22301 公共安全业务连续性管理体系认证和 ISO27701 隐私信息管理体系认证等），建立了有效的质量管理体系、IT 服务管理体系、信息安全管理体系、云服务信息安全控制实践规范、云中个人数据和隐私的安全防护管理体系、公共安全业务连续性管理体系和隐私信息管理体系等高标准可信赖云服务管理体系。报告期内公司通过了亚马逊云平台 CSA-STAR、SOC1 & 2Type2 & SOC3 的合规认证与合规管理的审核，确保为客户提供持续稳定的高品质服务。随着企业数字化转型，云使用规模也将随之壮大，亚马逊云科技通过提供基础创新和最佳实践，持续推动云安全领域的前沿发展，让安全成为客户未来业务和技术创新的核心力量。

亚马逊云科技致力于成为企业构建和应用生成式 AI 的首选，提供生成式 AI 三层技术堆栈并持续创新，包括底层基础设施、丰富模型选择和强大的云服务构建组件/模块/平台、以及开箱即用的应用，帮助企业安全且负责任地构建和扩展生成式 AI，已连续 5 年位列 Gartner 云 AI 开发者服务魔力象限“领导者”，并且在“执行能力”上处于最高位置。同时，亚马逊云科技凭借在设备管理、端到端集成、数据管理、数据分析、应用程序支持和管理、安全合规、云边架构、数据采集等方面的领先优势，以其执行能力和愿景完整性在 Gartner 发布的 2024 年《全球工业物联网平台魔力象限》报告中被列为“领导者”，并在纵轴执行能力维度位居榜首。

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

无双科技利用自主研发的搜索引擎营销工具，为广告主提供跨媒体、跨账户的综合分析，通过批量化处理提升广告投放效率，内置追踪系统可以实现从点击到转化的全链路监测，轻松实现网站、wap 端、App 的广告投放分析。报告期内无双科技持续对技术研发进行投入，巩固自身技术优势，结合自身在数据分析，账户服务等方面深耕多年的丰富经验，为客户提供更多选择及更好的体验效果，努力提升客户粘性，强化在传统门户网站自身的品牌影响力和技术优势。2023 年无双科技抓住市场机遇，成为百度文心一言（英文名：ERNIEBot）首批生态合作伙伴，尝试把领先的智能对话技术成果应用在一站式广告营销领域，为用户打造全场景一站式广告营销人工智能解决方案及服务，在广告创意制作效率、响应能力、差异化、批量化等方面取得质的突破，可为客户提供个性化定制服务，增强用户的体验感和搜索效率。

3、公司及子公司新增软件著作权

报告期内，子公司新增计算机软件著作权 9 项。截至报告期末，公司及子公司共取得 453 项计算机软件著作权及专利权。公司及子公司将积极发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。

报告期内新获得的软件著作权具体内容如下：

| 序号 | 所属公司 | 软件名称 | 登记号 | 证件号 | 证书取得日期 |
|----|------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------|
| 1 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 数据中心电力系统优化管理系统 V1.0 | 2024SR0721067 | 软著登字第 13124940 号 | 2024/5/27 |
| 2 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 数据中心智能运维管理系统 V1.0 | 2024SR0747218 | 软著登字第 13151091 号 | 2024/5/31 |
| 3 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 数据中心能耗优化管理系统 V1.0 | 2024SR0746786 | 软著登字第 13150659 号 | 2024/5/31 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 4 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 数据中心智能电力管理系统 V1.0 | 2024SR0809 908 | 软著登字第 13213781 号 | 2024/6 /14 |
| 5 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 基于 VSD 技术的高压冷机变频节能控制系统 V1.0 | 2024SR0789 609 | 软著登字第 13193482 号 | 2024/6 /11 |
| 6 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 数据中心高压冷机变频节能控制系统 V1.0 | 2024SR0808 192 | 软著登字第 13212065 号 | 2024/6 /14 |
| 7 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 数据中心能耗管理系统 V1.0 | 2024SR0819 037 | 软著登字第 13222910 号 | 2024/6 /17 |
| 8 | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 数据中心运维管理系统 V1.0 | 2024SR0795 823 | 软著登字第 13199696 号 | 2024/6 /12 |
| 9 | 光环云数据 | 光环视联智安管控系统 V1.0 | 2024SR0017 478 | 软著登字第 12421351 号 | 2024/1 /3 |

（三） 市场及客户资源优势

公司在数据中心行业深耕二十余载，始终从客户发展角度考虑产品及服务配置，提供个性化、专业化服务，以高品质的服务赢得了客户的信赖和支持，也得到了行业专业机构和媒体的充分认可和赞誉，在市场上享有领先的市场占有率和较高的品牌知名度。

公司的数据中心资源集中在互联网、金融等企业总部聚集的一线城市，客户类型大致分为云计算客户、互联网企业客户、金融客户以及基础运营商等，客户群体知名度高、稳定性强，并且普遍具有良好的企业信誉和经济实力。随着互联网、智能化技术在汽车领域的不断拓展，全球车联网和自动驾驶技术快速发展，颠覆了汽车用户体验，顺应市场发展公司聚焦汽车行业 IT 服务，整合旗下各类资源，根据车联网行业数字化转型特点和需求，借助丰富的数据中心和云服务运营经验，为车企用户提供基于汽车全产业链和用户全生命周期服务的数字化全栈综合解决方案。

公司中金云网数据中心是国内金融领域大规模数据中心外包服务基地、全国大型的第三方金融数据交换平台，拥有多年金融信息系统服务经验，专注于为金融行业用户提供一站式云服务解决方案，客户覆盖国内数十家金融机构。报告期公司积极开拓新疆、长沙及杭州地区市场，与当地政府、运营商及企业客户建立联系并保持密切沟通，为下一步业务发展奠定基础。

公司运营的亚马逊云科技为各行各业客户提供广泛、深入和安全的云基础设施和平台服务。亚马逊云科技提供强大的服务组合和丰富的行业解决方案，能够帮助用户加速数字化转型进程，并为客户的业务创新提供技术支持，得到众多中国本土企业、跨国企业和中国出海企业的一致好评。亚马逊云科技在中国推出的“亚马逊云科技生成式 AI 合作伙伴计划”，针对汽车、制造、生命科学、零售电商、媒体娱乐、游戏、软件服务、金融八个行业组建了专门的行业团队，推行行业化战略，加速企业的数字化转型和创新。各行各业正在亚马逊云科技上快速构建生成式 AI 应用以加速业务创新。

公司通过在技术、服务质量、运营管理等方面的多年积累，在基于亚马逊云科技的增值业务方面也逐渐形成较稳定的客户资源，包括世界五百强企业、高端制造、快消、金融、电商、互联网、教育、政企等多个领域。

无双科技是业内知名的互联网平台公司，是百度、阿里巴巴等媒体的核心代理商，是百度开发者平台官方合作伙伴，拥有专业的自主研发搜索引擎营销工具。报告期内，无双科技顺应互联网广告行业的发展趋势，在传统基于搜索引擎等广告投放方式趋于饱和发展的情况下，主动进行客户结构调整，积极拓展获客渠道。另外，无双科技利用短视频形式在广告内容传播裂变效果上的优势，发展整合营销、新媒体营销策略，同时借助新兴 AI 创新技术，不断探索提升产品和服务。

（四） 管理团队及人才优势

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

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

（五） 报告期取得的荣誉

2024 年 3 月，光环云谷获得河北省软件集成电路信息服务协会颁发的“2023 年度河北省优秀大数据企业”称号；

2024 年 3 月，智达云创获得河北省软件集成电路信息服务协会颁发的“2023 年度河北省优秀大数据企业”和“2023 年度河北省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”称号；

2024 年 4 月，光环云数据荣获全国“专精特新”《最具投资价值 TOP30》奖项；8 月入选 2024 年第二季度北京市专精特新中小企业名单；

2024 年 5 月，光环云数据荣获“2024 亚洲科技创新企业 100 强”；

2024 年 7 月 1 日，公司北京房山数据中心获得中国质量认证中心（CQC）颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级 A 级。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| 营业收入 | 3,917,423,097.71 | 3,799,734,099.43 | 3.10% | |
| 营业成本 | 3,264,958,050.71 | 3,146,507,384.26 | 3.76% | |
| 销售费用 | 19,744,299.28 | 16,192,058.57 | 21.94% | |
| 管理费用 | 125,437,912.91 | 120,588,703.55 | 4.02% | |
| 财务费用 | 38,337,358.80 | 110,887,877.94 | -65.43% | 主要原因为公司于 2023 年 11 月偿还全部美元贷款。 |
| 所得税费用 | 53,984,938.75 | 69,519,236.36 | -22.35% | |
| 研发投入 | 135,967,886.28 | 125,718,030.06 | 8.15% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,235,805.62 | 853,765,578.78 | -14.94% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,050,315,782.43 | -420,923,772.50 | -149.53% | 主要原因为购买智算设备及支付项目保证金。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,770,999.56 | 1,123,759.86 | -22,949.28% | 主要原因为取得的银行贷款净额较上期减少，以及报告期内现金分红。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -580,831,286.34 | 434,536,888.70 | -233.67% | 主要原因为本期购买智算设备及支付项目保证金增加、本期取得的银行贷款净额较上年同期减少，以及报告期内现金分红。 |
| 投资收益 | 209,176.53 | 14,932,789.51 | -98.60% | 主要原因为本期现金管理收益较上年同期减少。 |
| 公允价值变动收益 | 24,103,056.68 | 7,316,694.42 | 229.43% | 主要原因为报告期确认或有对价公允价值变动。 |
| 信用减值损失 | -13,756,101.23 | -1,661,757.77 | -727.80% | 主要原因为报告期计提预期信用减值损失较上年同期增加。 |
| 资产处置收益 | -64,074.61 | 57,527,198.16 | -100.11% | 主要原因为上年同期处置固定资产产生收 |

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|---------|---------------------------|
| | | | | 益。 |
| 其他收益 | 571,081.90 | 14,391,197.47 | -96.03% | 主要原因为享受的进项税加计扣除较上年同期减少。 |
| 营业外收入 | 2,199,392.63 | 3,175,212.59 | -30.73% | 主要原因为报告期取得的政府补助较上年同期减少。 |
| 营业外支出 | 62,724.17 | 5,697,133.21 | -98.90% | 主要原因为报告期非流动资产处置损失较上年同期减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| IDC 及其增值服务 | 1,093,988,362.31 | 716,492,571.98 | 34.51% | 0.90% | 8.85% | -4.78% |
| 云计算及相关服务 | 2,783,816,294.22 | 2,520,870,010.03 | 9.45% | 4.16% | 2.32% | 1.63% |
| 分行业 | | | | | | |
| 电信服务业 | 3,902,636,412.43 | 3,260,797,108.99 | 16.45% | 3.12% | 3.77% | -0.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 3,559,439,323.85 | 2,956,460,970.94 | 16.94% | 2.26% | 3.12% | -0.70% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,720,707,670.92 | 9.17% | 2,423,907,699.22 | 12.84% | -3.67% | |
| 应收账款 | 2,127,651,672.03 | 11.33% | 2,183,834,721.45 | 11.57% | -0.24% | |
| 存货 | 17,500,223.24 | 0.09% | 13,900,034.84 | 0.07% | 0.02% | |
| 长期股权投资 | 43,239,270.61 | 0.23% | 28,973,607.51 | 0.15% | 0.08% | 主要原因为投资合营企业北京凯新数据通 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | | 信服务有限公司。 |
| 固定资产 | 7,659,618,730.06 | 40.80% | 7,779,784,625.10 | 41.23% | -0.43% | |
| 在建工程 | 2,393,632,342.38 | 12.75% | 1,806,513,830.50 | 9.57% | 3.18% | 主要原因为数据中心建设投入及购买智算设备增加。 |
| 使用权资产 | 231,534,404.16 | 1.23% | 237,268,713.17 | 1.26% | -0.03% | |
| 短期借款 | 941,767,239.12 | 5.02% | 965,768,826.88 | 5.12% | -0.10% | |
| 合同负债 | 154,108,614.72 | 0.82% | 114,292,578.39 | 0.61% | 0.21% | 主要原因为收到客户预付合同款。 |
| 长期借款 | 2,047,767,643.39 | 10.91% | 2,059,399,606.26 | 10.91% | 0.00% | |
| 租赁负债 | 203,475,996.57 | 1.08% | 215,752,978.42 | 1.14% | -0.06% | |
| 其他应收款 | 339,430,212.86 | 1.81% | 181,120,969.54 | 0.96% | 0.85% | 主要原因为报告期支付项目保证金。 |
| 债权投资 | | | 42,243,377.86 | 0.22% | -0.22% | 主要原因为债权投资将在 1 年内到期。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,896,583.34 | 0.23% | | | 0.23% | 主要原因为债权投资将在 1 年内到期。 |
| 应付职工薪酬 | 15,776,641.11 | 0.08% | 26,970,200.50 | 0.14% | -0.06% | 主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。 |
| 其他综合收益 | 172,120.90 | 0.00% | 684,209.63 | 0.00% | 0.00% | 主要原因为其他权益工具投资公允价值变动 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 265,349,944.68 | 24,103,056.68 | | | 390,000,000.00 | 350,235,719.82 | | 329,217,281.54 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 2. 其他权益工具投资 | 27,519,783.20 | | 759,835.50 | | | | | 25,049,835.50 |
| 上述合计 | 292,869,727.88 | 24,103,056.68 | 759,835.50 | | 390,000,000.00 | 350,235,719.82 | | 354,267,117.04 |

其他说明：

公司将控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司业绩补偿为以公允价值计量的金融资产（详见“第十节 财务报告七、2、交易性金融资产”），按照补偿金额确认公允价值变动损益 26,336,570.85 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------|
| 固定资产 | 3,358,389,510.42 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 710,898,226.55 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 19,833.31 | 贷款质押担保 |
| 应收账款 | 150,930,634.91 | 贷款质押担保 |
| 其他流动资产 | 58,744,406.37 | 冻结资金 |
| 货币资金 | 100,000,000.00 | 贷款质押担保 |
| 货币资金 | 1,944,021.91 | 履约保证金 |
| 合计 | 4,380,926,633.47 | |

其他说明：

详见第十节“七、1、货币资金”“七、8、其他流动资产”“七、13、固定资产”“七、14、在建工程”“七、30、长期借款”“七、32、长期应付款”“十五、承诺及或有事项”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,503,836,845.23 | 3,231,478,126.05 | -53.46% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| 海鸚 | 信息 | 收购 | 97,6 | 90.0 | 自筹 | 北京 | 长期 | 跨境 | 已完 | 0.00 | - | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----|---------------|----|----|---------------|----|-------|--------------------|------|-------------|----|----|----|
| (海南)技术有限公司 | 技术服务 | | 03,248.70 | 0% | | 海兰信数据科技股份有限公司 | | 产业云基地 | 成工商变更, 股权收购款已支付完毕。 | | 189,701.25 | | | |
| 合计 | -- | -- | 97,603,248.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -189,701.25 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------------|------|-----------|----------|----------------|------------------|---------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 房山绿色云计算基地二期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 56,973,867.13 | 912,544,304.95 | 自筹+募集资金 | 74.74% | 163,913,700.00 | 32,074,841.15 | 建设中 | 2015年10月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 上海嘉定绿色云计算基地二期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 569,046.03 | 1,169,687,933.51 | 自筹+募集资金 | 89.98% | 163,591,600.00 | -102,036,003.79 | 建设中 | 2019年07月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 长沙绿色云计算基地一期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 136,626,158.70 | 471,260,296.76 | 自筹 | 13.61% | 414,181,600.00 | | 建设中 | 2021年03月05日 | www.cninfo.com.cn |
| 燕郊绿色云计算基地三四期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 82,713,141.51 | 2,298,644,866.45 | 自筹+募集资金 | 76.98% | 408,046,100.00 | -7,511,437.02 | 建设中 | 2021年03月05日 | www.cninfo.com.cn |
| 天津宝坻云计算基 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 5,142,804.76 | 310,592,680.87 | 自筹+募集资金 | 28.76% | 113,440,000.00 | | 建设中 | 2021年04月21日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----------|----------------|------------------|---------|--------|------------------|----------------|-----|-------------|-------------------|
| 地一期 | | | | | | | | | | | | |
| 天津宝坻云计算基地二期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 72,423,499.23 | 243,181,392.72 | 自筹+募集资金 | 12.31% | 199,090,000.00 | | 建设中 | 2022年08月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 杭州数字经济科创中心项目 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 65,162,907.90 | 397,065,370.33 | 自筹 | 12.25% | 371,720,000.00 | | 建设中 | 2021年04月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 新疆延安路数据中心 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | | 79,587,262.95 | 自筹 | | | | 建设中 | | |
| 智算中心 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 228,743,122.00 | 429,860,320.40 | 自筹 | | | 1,778,707.19 | 建设中 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 648,354,547.26 | 6,312,424,428.94 | -- | -- | 1,833,983,000.00 | -75,693,892.47 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|------|
| 银行结构性存款 | 100,000,000.00 | 91,626.97 | | 340,000,000.00 | 300,000,000.00 | 223,541.03 | | 140,091,626.97 | 自有资金 |
| 券商收益凭证 | 150,000,000.00 | 466,141.14 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 428,017.58 | | 150,304,083.72 | 自有资金 |
| 股票 | 3,850,000.00 | 1,859,000.00 | | | | | | 12,485,000.00 | 自有资金 |
| 或有对价 | | 26,336,570.85 | | | | | | 26,336,570.85 | |
| 北京亚太中立信息技术有限公司 | 15,290,000.00 | | | | | 3,977,465.68 | | 15,290,000.00 | 自有资金 |
| 北京蓝杞数据科技有限公司 | 3,430,000.00 | | | | | | | 3,430,000.00 | 自有资金 |
| 数据堂（北京） | 5,570,000.00 | | 759,835.50 | | | | | 6,329,835.50 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|----|
| 科技股份有限公司 | | | | | | | | | |
| 合计 | 278,140,000.00 | 24,103,056.68 | 759,835.50 | 390,000,000.00 | 350,000,000.00 | 4,629,024.29 | 0.00 | 354,267,117.04 | -- |

其他说明：

“或有对价”为控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司业绩补偿，公司确认为以公允价值计量的金融资产（详见“第十节 财务报告 七、2、交易性金融资产”），按照补偿金额确认公允价值变动损益 26,336,570.85 元。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|---------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行大额存单 | 自有资金 | 9,880 | 9,880 | 0 | 0 |
| 银行结构性存款 | 自有资金 | 15,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| 券商收益凭证 | 自有资金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 39,880 | 38,880 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|------------|
| 募集资金总额 | 299,245.52 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,564.31 |

| | |
|---|------------|
| 已累计投入募集资金总额 | 295,741.28 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 19,615.6 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 19,615.6 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.56% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用 754.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,245.52 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 19,615.60 万元。</p> <p>公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60 万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00 万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60 万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 295,741.28 万元，尚未使用的金额为 5,425.76 万元存放于专用账户中。</p> | |

(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) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 北京房山绿色云计算数据中心二期 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,002.38 | 100.00% | 2022年01月31日 | 3,594.40 | 3,207.48 | 否 | 否 |
| 上海嘉定绿色云计算基地二期 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00% | 2022年05月31日 | -2,323.55 | -10,203.60 | 否 | 否 |
| 向智达云创增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地 | 是 | 150,000.00 | 150,000.00 | 132,201.00 | 0.00 | 132,201.00 | 100.00% | 2023年12月31日 | 1,423.76 | -751.14 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|----|
| 三 四 期 | | | | | | | | | | | | |
| 补充 流动 资金 | 否 | 49,24 5.52 | 49,24 5.52 | 49,24 5.52 | 0.00 | 49,24 5.52 | 100.0 0% | | | | 不 适 用 | 否 |
| 天津 宝坻 云计 算基 地一 期 | 是 | | | 10,00 0.00 | 1,500 .00 | 4,672 .31 | 46.72 % | 2026 年 12 月 31 日 | | | 不 适 用 | 否 |
| 天津 宝坻 云计 算基 地二 期 | 是 | | | 9,615 .60 | 1,064 .31 | 9,620 .07 | 100.0 5% | 2028 年 12 月 31 日 | | | 不 适 用 | 否 |
| 承 诺 投 资 项 目 小 计 | -- | 299,2 45.52 | 299,2 45.52 | 301,0 62.12 | 2,564 .31 | 295,7 41.28 | -- | -- | 2,694 .61 | - 7,747 .26 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | -- | 299,2 45.52 | 299,2 45.52 | 301,0 62.12 | 2,564 .31 | 295,7 41.28 | -- | -- | 2,694 .61 | - 7,747 .26 | -- | -- |
| 分 项 目 说 明 未 达 到 计 划 进 度、 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 (含 “是 否 达 到 预 计 效 益” 选 择 “不 适 用” 的 原 因) | <p>北京房山绿色云计算数据中心二期、燕郊绿色云计算基地三四年级项目和上海嘉定绿色云计算基地二期项目在建工程建设进度延后，已投产数据中心模块上架进度不及预期。</p> <p>1、北京房山绿色云计算数据中心二期总投资金额预计 122,090.28 万元，募集资金投资金额 50,000 万元，截至报告期末累计投资金额为 109,625.76 万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。2022 年 7 月房山二期项目开始陆续交付客户使用，报告期内项目上架率进一步提升。</p> <p>2、燕郊绿色云计算基地三四年级项目总投资金额 298,600.00 万元，募集资金拟投资金额 150,000 万元，项目分期建设，报告期内部分项目已投入运营。截至报告期末累计投资金额为 221,115.19 万元，其中募集资金投资 132,201.00 万元，经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过，公司将截至 2023 年 3 月 31 日燕郊绿色云计算基地三四年级项目剩余募集资金 19,615.60 万元（含现金管理收益和专户利息收入净额）变更募集资金用途用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00 万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60 万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。项目采用分期建设、逐步投入运营，报告期内项目持续交付，上架率进一步提升。</p> <p>3、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计 130,000.00 万元，募集资金投资金额 50,000 万元，截至报告期末总投资金额为 100,883.91 万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。嘉定二期项目已部分投产，报告期内完成全部预售，目前根据客户需求正在加速推进机电项目建设进度，预计年内可实现交付。</p> <p>4、报告期内，天津宝坻一、二期项目已完成部分预售工作，正在根据客户需求抓紧建设。目前一期项目已完成了土建建设，二期项目于 2023 年 4 月开工，仍处于前期土建工程建设阶段，预计最快将于 2025 年上半年陆续交付客户。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2021 年 12 月 20 日，公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金 126,366.44 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已全部实施完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未 | 公司及子公司光环新网（天津）信息服务有限公司已与银行机构、保荐机构签订了募集资金监管协议，尚未使 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 使用的募集资金用途及去向 | 用的募集资金存放于专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 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 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 天津宝坻云计算基地一期 | 向智达云创增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目 | 10,000.00 | 1,500.00 | 4,672.31 | 46.72% | 2026 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 天津宝坻云计算基地二期 | 向智达云创增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目 | 9,615.60 | 1,064.31 | 9,620.07 | 100.05% | 2028 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 19,615.60 | 2,564.31 | 14,292.38 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过，公司将截至 2023 年 3 月 31 日募投项目“向智达云创增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60 万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00 万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60 万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
|----------------------|-----|

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京中金云网科技有限公司 | 子公司 | 互联网数据中心业务 | 202,500,000.00 | 2,485,654,334.84 | 1,330,746,850.04 | 254,269,311.60 | 96,353,449.29 | 82,955,364.35 |
| 光环新网（北京）数据服务有限公司 | 子公司 | 互联网数据中心业务 | 1,726,892,060.13 | 2,592,117,319.02 | 2,142,998,813.42 | 315,336,825.43 | 122,105,926.35 | 104,006,104.07 |
| 光环云谷科技有限公司 | 子公司 | 互联网数据中心业务 | 280,250,000.00 | 915,113,351.16 | 828,026,418.23 | 123,609,364.72 | 34,673,046.77 | 29,867,921.47 |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 子公司 | 互联网数据中心业务 | 668,548,300.00 | 1,381,254,280.58 | 1,357,330,118.05 | 141,033,548.60 | 39,529,432.46 | 33,846,530.83 |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 子公司 | 互联网数据中心业务 | 20,410,000.00 | 1,386,132,341.51 | 927,783,399.67 | 60,797,767.59 | -30,955,224.60 | -30,904,397.85 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------------------|----------------|---|
| 海鹦（海南）技术有限公司 | 购买 | 公司拟在海南陵水建设跨境产业云基地，以 97,603,248.70 元收购海鹦（海南）技术有限公司 90% 的股权，该公司注册资本为 20,000 万元人民币，实缴资本为 10,000 万元。报告期内尚未开展业务。 |
| 光环新网有限责任公司（Sinnet Limited） | 投资设立 | 为建设马来西亚智算云计算基地，公司在英属维尔京群岛设立全资子公司，注册资本 100 美元。该公司为投资控股公司，报告期内尚未开展业 |

| | | |
|---|------|---|
| | | 务。 |
| 光耀资本有限责任公司 (LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.) | 投资设立 | 为建设马来西亚智算云计算基地, 光环新网有限责任公司 (Sinnnet Limited) 在新加坡与控股股东共同设立子公司, 注册资本 1,000 新币, 光环新网有限责任公司持有 75% 股权。该公司为投资控股公司, 报告期内尚未开展业务。 |
| 瑞光网络有限公司 (LUMENNET SDN. BHD.) | 投资设立 | 为建设马来西亚智算云计算基地, 光耀资本有限责任公司 (LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.) 在马来西亚设立全资子公司, 注册资本 1,000 马币。该公司为马来西亚项目实施主体, 报告期内尚未开展业务。 |

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策趋严可能带来的运营风险

数据中心是推进数字经济发展的算力基础设施和重要保障, 是推动我国经济转型升级的重要抓手, 是构建智慧城市核心竞争力的重要载体。党中央、国务院大力推进数字经济发展的战略部署, 各地政府也纷纷出台各项产业政策, 推动和支持数据中心行业高质量发展。与此同时, 国家对数据中心行业的绿色发展提出了更高要求, 包括扩大可再生能源利用率, 鼓励新建数据中心建设分布式光伏发电、燃气分布式供电等配套系统, 并优化数据中心电价政策等, 促进绿色节能发展。

2021 年 4 月 27 日《北京市数据中心统筹发展实施方案 (2021-2023 年)》明确指出“通过关闭一批功能落后的数据中心、整合一批规模分散的数据中心、改造一批高耗低效数据中心、新建一批计算型数据中心和人工智能算力中心及边缘计算中心, 以集约化、绿色化、智能化为目标, 打造世界领先的高端数据中心发展集群。”

2022 年 6 月 23 日工业和信息化部等六部门共同印发的《工业能效提升行动计划》, 强调推进重点领域能效提升绿色升级, 持续开展绿色数据中心建设, 引导数据中心扩大绿色能源利用比例, 推动老旧数据中心实施系统节能改造。到 2025 年新建大型、超大型数据中心 PUE 优于 1.3。

2023 年 7 月 3 日北京市发改委印发《关于进一步加强数据中心项目节能审查的若干规定》, 进一步细化新建、扩建数据中心 PUE 标准, 鼓励数据中心通过自建分布式可再生能源设施提高新能源和可再生能源利用水平, 同时通过自用、对外供热等方式加强余热资源利用, 鼓励数据中心余热与周边既有热源耦合利用。鼓励数据中心采用高效节水系统, 充分利用再生水。强调对于超过标准限定值的数据中心, 将按差别电价有关规定征收差别电价电费。

2023 年 12 月 25 日《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见 (发改数据 (2023) 1779 号)》再次指出要促进数据中心节能降耗, 加强全链条节能管理, 严格节能审查、节能监察, 提升数据中心能源利用效率和可再生能源利用率。

在国家双碳政策的有序推进下, 未来各地区可能会针对数据中心绿色发展出台更加严格的政策。公司数据中心如不能满足政策要求, 有可能面临不能按时交付、项目关停整改等风险。

公司一直秉持绿色发展理念设计和建造数据中心, 通过技术创新持续对已投产数据中心进行绿色节能改造, 引进先进技术和设备, 降低能耗使用。公司在上海嘉定数据中心、北京科信盛彩云计算中心、房山数据中心和中金云网数据中心积极推广分布式光伏发电项目, 进一步提升可再生能源利用率。在数据中心日常运营过程中充分考虑节水、水资源再利用因素, 采用节水设计与设备选型, 注重加强节水管理, 使用中水、再生水, 推进水资源循环利用。公司还采用光伏储能、模块化设计、采用余热回收技术等方式, 有效降低数据中心能耗, 各数据中心均符合国家 PUE 标准。

2、算力转型可能带来的风险

随着数字经济时代全面开启，算力正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。2023 年 10 月工业和信息化部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》明确了到 2025 年的主要发展目标，提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等 6 方面重点任务，着力推动算力基础设施高质量发展。

在算力产业快速发展的巨大推力下，公司结合战略发展规划和自身经营优势，充分利用现有网络资源、数据中心机房资源和云计算资源，于 2023 年 8 月正式向行业客户开启高性能算力业务。传统数据中心向智算中心转型是适应数字化转型的必然趋势，但同时也需要克服转型过程中的技术、资金、人员和市场等诸多风险和挑战。

在需求层面，我国算力需求在逐步释放的同时，算力应用的广度和深度仍有待加强，应用场景落地推广难度较大。根据中国信息通信研究院数据，我国互联网行业仍然是算力需求最大的行业，占整体算力的 50%。尽管算力对各个行业数字化、智能化升级的支撑赋能作用日益显著，但目前垂直行业的算力需求匹配度依然不足。

算力业务具有前期投入规模大的特征，后期实现可持续收益需要具备一定规模的算力服务器集群，需要购买大量固定资产，在技术升级和人才培养等方面也需要大量的资金投入。受美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧影响，公司算力中心部署进度不及预期。目前算力租赁厂商拥有较强的议价能力，未来随着算力租赁价格趋于理性，可能产生后期收益无法覆盖前期投入的风险。

公司坚持适度超前的原则，一方面持续推进现有数据中心建设，提升运维服务水平，优化数据中心节能减排工作，推动数据中心绿色低碳发展。另一方面统筹布局绿色智能算力基础设施建设，充分利用自身数据中心资源优势，在北京、天津两地试点部署算力中心，有序推动传统数据中心升级智能算力基础设施，并根据市场发展需求和业务订单落地进度，合理安排投资进度，控制成本投入。

3、运营成本增加带来的风险

绿色、低碳、环保已成为全球共识，公司积极响应国家政策，开展绿色数据中心的建设和运营，积极对已投产数据中心进行节能改造，降低能耗和碳排放，实现可持续发展。持续的技术创新研发投入和节能设备采购投入，导致公司运营成本不断增加。在节能设备投入过程中，公司采用试点方式在适用场景下小规模进行节能测试，根据测试结果及成本核算，经与客户协商一致后再逐步推广，合理推进节能举措，控制成本增加比例。

目前，电力成本仍是数据中心最主要的运营成本，2021 年 10 月国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过 20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制。伴随公司数据中心运营规模及上架率增长，近年来公司 IDC 业务电费成本持续增加。公司通过数据中心设备绿色节能改造，充分利用可再生能源和清洁能源，积极参加绿电交易等方式，提高能源使用效率，促进新能源的消纳，降低运营成本。

随着公司数据中心在建项目推进，业务规模不断扩张，建设运营成本持续上涨，加之市场短期内数据中心供应量增加迅猛，需求受经济增速放缓影响，导致公司产能释放不足，机柜上架进度不及预期，新投产项目所产生的设备折旧成本增加，将对公司业绩产生不利影响。公司合理推进数据中心建设，为用户提供高可靠性、低 PUE、分阶段实施、可灵活扩展的数据中心实施方案，通过强大的流程控制体系和成本控制手段，提升资源利用率，有效降低后期运营成本。通过搭建标准化、规范化、流程化的运维管理体系，结合自研打造的智能化运维管理平台，实现数据中心整体效能优化管理，有效节省运营成本。同时公司不断强化和规范管理手段、精细化运营，控制数据中心运营成本，提高企业经营效率。

4、行业竞争加剧导致的风险

随着传统行业的发展渐入瓶颈，再加上智能制造、智能汽车、自动驾驶、智慧医疗等新兴应用场景规模落地，更多资本开始向数据中心行业转进，数据中心市场供给快速增长，市场竞争日益加剧。新基建政策引发数据中心建设热潮，一方面头部 IDC 企业采用“自建+收购”的扩张模式，提高了供给能力；另一方面，头部互联网企业自建数据中心分流一部分 IDC 需求。市场供给短期内的大量增加和需求释放的不匹配导致公司新建机房上架速度降缓，服务价格下降，利润下滑。

数据中心行业在不断发展和完善中，呈现出更加绿色环保、高效能、高可靠性的发展趋势。同时，市场竞争也日益激烈，品牌影响力、技术实力、资本实力、运营能力等关键因素在竞争中起着越来越重要的作用。

报告期内，公司持续推进数据中心节能优化改造，秉持建设绿色数据中心理念，打造绿色、低碳数据中心，部署智能化综合运维管理平台，制定高能效、高安全性的最优运行策略，提高数据中心运行效率，提升运维水平和响应效率，增强市场竞争力。

公司加大企业品牌宣传和市场营销推广力度，积极参与行业和细分客户市场活动，提升市场占有率，增加行业影响力。公司将积极布局新兴市场，在巩固原有互联网和云商头部客户合作基础上，大力推进车联网、智能制造、物联网、人工智能、机器学习、边缘计算、区块链等行业的合作，多元化发展，提升抗风险能力。

5、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面值为 212,765.17 万元，占公司资产总额比例为 11.33%，较上年同期下降 2.57%。应收账款的形成主要受业务特性及部分客户协议约定的影响。报告期内的应收账款主要为账期内应收款项，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

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

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

6、商誉减值风险

公司因 2016 年发行股份购买资产收购中金云网形成了 19.52 亿元商誉，2022 年 12 月 31 日计提商誉减值准备 90,729.89 万元，目前中金云网的商誉账面价值为 104,504.34 万元。中金云网主要业务为互联网数据中心基础业务及增值业务，考虑数据中心行业面临日益激烈的市场竞争，电力扩容受限，技术节能改造成本持续增长等因素，公司对中金云网未来的数据中心基础收入增长谨慎预测。未来，如中金云网的经营业绩继续出现下滑，公司仍可能计提商誉减值，导致公司商誉减值风险。

中金云网数据中心是国内第一家面向金融行业的绿色数据中心，具备成熟的运营管理体系，主要面向金融机构、互联网及云计算行业用户等，十余年持续为用户提供安全、稳定、高效的数据中心服务，是目前国内金融领域规模最大的数据中心外包服务基地和全国最大的第三方金融数据交换平台。2023 年开始，国家对于互联网等行业的监管逐步放松，并鼓励其在经济建设领域发挥引导作用，但目前数据中心行业仍面临较大竞争压力，需求增长缓慢。随着数字经济的发展、数据的增长，未来 IDC 市场需求有望回暖，中金云网面临的行业环境及市场竞争有望在未来逐步改善。报告期内中金云网在确保安全稳定运营的基础上，持续推进节能改造工作，全面采用自维护方式降低维保成本，制定高能效、高安全性的最优运行策略，持续优化策略和控制精度，提高数据中心运行效率，进一步加大营销力度，通过服务增加客户粘性。同时深入挖掘客户潜在需求，丰富增值服务项目，增加收入来源。积极开拓新客户，以通讯、云计算等增值服务新产品、服务，保证业绩增长，提升中金云网的持续经营能力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|----------|--------|---|------------------------------------|-------------------|
| 2024 年 03 月 29 日 | 公司 | 电话沟通 | 其他 | 在线机构及个人投资者共计 79 人。 | 向投资者介绍公司 2023 年经营情况并回复投资者提问。 | www.cninfo.com.cn |
| 2024 年 04 月 10 日 | 公司 | 网络平台线上交流 | 其他 | 光环新网 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | 向投资者介绍公司 2023 年度经营情况，并就投资者关心的问题解答。 | www.cninfo.com.cn |
| 2024 年 06 月 13 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国投证券 夏瀛韬、杨楠、熊迪玮 浙商创投 楼琼、罗澄 国寿安保 谭 | 向与会人员简要介绍了公司主要业务，并回复投资者提问。 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|----|--|--|-----------------------|
| | | | | 峰英 国寿养老 闫 凌云 朱雀基金 崔 巍 | | |
| 2024 年 06 月 19 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中邮证券 丁 子惠 东方基金 夏 瑜 华安基金 何 天舒 地泽投资 黄 龙 | 向与会人员简 要介绍了公司 主要业务，并 回复投资者提 问。 | www.cninfo.c om.cn |

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

公司“质量回报双提升”行动方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-028）。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2023 年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.54% | 2024 年 04 月 24 日 | 2024 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2023 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-017) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2024 年上半年公司继续推进数据中心节能减排工作，进一步细化能源消耗数据统计，定期进行汇总与分析，通过对比历史数据、行业对标和自身设定的节能目标，寻找节能机会、深耕节能工作，评估能源绩效改进情况，降低能耗，全面提升能效管理水平。报告期内，公司通过节能减排措施实现节电超过 3,600 万千瓦时，节约电费成本约 2,380 万元。同时，公司积极参与绿电交易，2024 年上半年公司完成绿电交易共计超过 5,600 万千瓦时，减少二氧化碳排放量近 5 万吨。

1、注重能源体系建设，获能源管理体系认证

公司注重能源管理体系建设，对自身业务涉及的能源采购和使用等活动持续进行梳理，有效地管理和使用能源，提高能源效率，降低能源成本，减少对环境的影响。通过系统化管理，公司可以更全面地理解和控制能源使用，支持公司可持续发展战略。2024 年公司及公司在北京、上海、河北燕郊等地多个数据中心取得了能源管理体系 ISO50001 认证证书，表明公司已经按照国际 ISO 系列标准对环境、职业健康安全及能源管理进行了标准化、专业化和体系化管理。能源管理体系的实施有助于公司实现成本节约、风险管理、合规性保证，进一步提升市场竞争力。



光环新网、光环新网（北京）数据服务有限公司、中金云网、智达云创获得能源管理体系认证证书

2、采用多项节能策略，实现节能减排目标

公司坚持打造绿色数据中心，暖通系统在外界环境温度低时采用自然冷却系统，充分利用过渡季和冬季的自然冷源，实现冷机部分运行或停止运行，从而达到节能目的。通过实施低负载下 UPS 轮循，降低能耗的同时，提高了 UPS 系统的可靠性，有助于延长设备使用寿命，实现更加经济和环保的电力供应。运维人员定期进行系统测试，验证轮循策略的有效性，确保在实际运行中能够满足电力供应的连续性和稳定性。根据服务器负载情况及时调整盲板、调节地板通风量及冷热通道隔离，优化气流组织，控制能源分配，优化能源使用效率。通过柴油发电机电加热管理，在低温环境下，高效率的加热器用于预热柴油发电机组，保证其能够在启动时快速达到正常工作温度，优化控制策略，减少能源浪费。通过对精密空调实施调优措施，提高精密空调系统的效率和可靠性，降低数据中心的能耗，确保 IT 设备在最佳环境下运行。通过在在用冷塔负载达 40%时，加开备用冷塔增加散热面积，定期清洁冷塔的填料、筛网和水槽，防止沉积物和污垢的积累影响运行效率等调优措施，提高冷塔的冷却效率，降低能耗。

3、保证数据中心正常运行的同时，开展节能改造工作

报告期内，公司根据各数据中心运行状态实时调整节能管理工作，保证数据中心正常运行的同时，通过各种措施和技术减少能源消耗和降低污染物排放，实现降碳减排目标。根据酒仙桥数据中心实际运营情况选用高效蒸发冷复合空调对数据中心制冷系统进行升级改造，新系统复合了间接蒸发冷凝技术、变频压缩技术、液泵技术、热管技术、智能控制系统等先进节能技术，实现了高效用能与充分利用自然冷源的目的。针对酒仙桥数据中心的部署情况，更换部分低效 UPS 选用更为高效的模块化 UPS 机组。报告期内公司对中金云网数据中心冷站进行节能改造，并积极推进项目余热回收及光伏项目建设进度，使用热泵技术在数据中心冷水系统中提取热量，利用数据中心废热为园区办公楼、研发楼等进行供热，目前正在进行管道与设备安装；在数据中心园区楼顶安装分布式光伏发电系统，目前项目进度已完成 80%。燕郊数据中心更换了更为高效的冷塔和模块化 UPS 机组，更换完成后整体冷却水温度更低，冷机、冷塔能耗降低。对嘉定数据中心部分定频冷机加装 VSD 变频器，实现冷机根据负荷情况变频运行，使机组始终运行在效率最高的状态。



中金云网数据中心园区楼顶安装的分布式光伏发电系统



房山数据中心园区部署的水源热泵余热回收系统

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司秉持“专注、创新、品质、共赢”的价值理念，以先进的技术、优质的资源和高品质的服务推动企业创新发展，坚持绿色可持续发展路径，将社会责任与企业战略相结合，与客户、员工、股东共创价值、共同发展、实现共赢，通过持续的努力，为社会、环境和经济的可持续发展做出贡献。

公司将生态环保理念融入企业发展战略和公司运营全生命周期，在设计、建造和运营数据中心过程中，采用高效的硬件设备、新型制冷技术和智能监测系统来降低能源消耗，利用可回收材料、节能灯具、节约用水、减少噪音污染等措施，减轻对环境的影响。最大限度使用可再生能源，积极推广分布式光伏项目，响应政府号召参与绿色电力市场化交易，提升数据中心绿色电能使用水平。

公司通过与多家行业知名企业的合作，共同投身产业发展，推动数据中心低碳运营、绿色节能升级、降碳节能技术应用及数据中心液冷技术应用，探索绿色能源、能效优化等方面的创新方案，拓展服务新模式，为公司发展注入活力与动力，与各界合作伙伴携手共建绿色、智能、可持续的产业生态，助力行业发展。

公司努力提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，持续提高企业运营质量，不断完善各项公司治理制度，明确各决策机构应履行的职责和议事规程，为公司有序运行提供了依据，为公司规范运作提供有力保障，积极维护股东和债权人合法权益。

公司始终坚持以客户需求为导向，秉持“想客户所想，做客户所需”的服务理念，为用户提供高品质客户服务。不断充实客户服务内容，打造全业务、一体化的客户服务运营模式，通过密切关注客户需求，建立有效的沟通机制，持续改进和创新服务模式和流程，适应市场变化和客户需求变化。为客户提供个性化服务方案，根据客户的实际情况提供定制化的服务等服务措施提高了服务质量，提升客户体验。

公司始终坚持“以人为本”，尊重员工权利，重视人才培养。2024 年上半年，为加速企业内部优秀人才快速成长，助力人才团队发展壮大，公司开展后备人才培养项目，秉承“数量精、能力强、有活力、重创新”的宗旨，选拔一批有潜质的优秀人才，聚焦培养专业能力和管理统筹提升，合理规划公司现有人力资源，为企业发展提供可持续性人才储备，为员工搭建畅通的职业发展通道，建立公平、公正、公开的发展环境。

报告期，公司为丰富员工业余生活，举办了别开生面的趣味羽毛球比赛、健步长走活动，现场气氛热烈，参赛者们精神饱满，观众们热情高涨，活动点燃了员工的运动激情，共享健康与快乐；中金云网数据中心园区食堂别具匠心的“畅享美食”系列活动丰富了员工工作餐种类，满足多样化口味需求，提升员工和客户的用餐体验，这不仅是一场味蕾的盛宴，更展现了公司对每一位员工和客户的重视与关爱，让员工和客户感受到了家的温暖。2024 年 5 月公司积极组织员工参加“北京市第六届职业技能大赛信息通信行业客户服务竞赛暨第二届信息通信行业客户服务大赛”，经过了紧张激烈的理论知识及实操技能角逐，有 9 名优秀参赛选手以优异的成绩入选复赛，展现了公司扎实过硬的专业知识和服务技能。公司还定期组织各类员工培训、分享活动，提升员工执业能力，开阔管理人员工作视野和管理思路，激发团队成长自驱力，稳步推进人才队伍建设，提高公司核心竞争力。公司为员工提供包括带薪休假、补贴福利、补充医疗保险、员工体检、员工食堂、员工宿舍等一系列员工福利，公司持续完善员工福利体系，提高员工满意度，体现公司人文关怀。



趣味羽毛球比赛活动现场

中金云网数据中心园区食堂“畅享美食”活动



健步长走活动现场



公司在办公区张贴职业技能大赛海报，鼓励员工积极参赛

千里迢迢为爱启程，点滴爱心汇聚成河，公司通过参与公益捐赠活动，向社会传递关怀和温暖。报告期内，公司积极参与“西藏公益光明行”，心系边疆少数民族地区教育事业，向西藏德钦中学捐款 15 万元，帮助学校建设校园书吧，为孩子们创造更多学习机会，营造良好的学习氛围，助力德钦中学高质量发展。



第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

截至报告期末，公司未到达重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 16,552.08 万元，形成预计负债 0 元，具体情况如下：

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------|--------------|------|------|
| 公司作为原告发生的未达到重大诉讼标准的诉讼事项 | 9,042.38 | 否 | 1 笔已结案，4 笔审理中，1 笔已和解，6 笔申请执行。 | 对公司生产经营无重大影响。 | 无 | | 不适用 |
| 公司作为被告发生的未达到重大诉讼标准的诉讼事项 | 7,509.71 | 否 | 1 笔已结案，5 笔审理中，1 笔已上诉。 | 对公司生产经营无重大影响。 | 无 | | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

2023 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露在中国证监会指定信息披露网站的《北京光环新网科技股份有限公司关于拟与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

截至本报告日，相关境外公司注册已完成。其中，公司在英属维尔京群岛设立全资子公司光环新网有限责任公司（Sinnet Limited），注册资本 100 美元。控股股东在英属维尔京群岛设立和博海有限责任公司（Broahead Limited），注册

资本 100 美元。光环新网有限责任公司 (Sinnnet Limited) 和博海有限责任公司 (Broahead Limited) 共同在新加坡设立子公司光耀资本有限责任公司 (LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.)，注册资本 1,000 新币，股权比例分别为 75% 和 25%。光耀资本有限责任公司 (LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.) 在马来西亚设立瑞光网络有限公司 (LUMENNET SDN. BHD.)，注册资本 1,000 马币。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 关于公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的公告 | 2018 年 05 月 29 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 | 2019 年 08 月 16 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于拟与控股股东共同投资暨关联交易的公告 | 2023 年 11 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、子公司北京中金云网科技有限公司与中金数据集团公司签订关于北京市博兴八路 1 号园区的房屋租赁合同，出租办公楼部分房间及附属物给中金数据集团有限公司使用，租赁期为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，月租金 621,981.72 元。该合同满期前三个月，如承租方未提出终止则自动延续。

2、子公司北京科信盛彩云计算有限公司与北京中科彩技术有限公司签订房屋租赁合同，将北京经济技术开发区路南区瑞合西二路六号院厂房及附属办公房出租给北京中科彩技术有限公司使用，租赁期为 2023 年 7 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日。承租方应支付的首三年租金为人民币 40,937,071.77 元，此后每三年租金在前一个三年期的基础上递增 15%。

3、公司控股子公司智达云创（三河）科技有限公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签订关于 110kV 变电站基础服务费、用电保障服务费协议，专属使用三河市岩峰高新技术产业园有限公司为燕郊绿色云计算基地三四期配套建设的 110KV 变电站为该项目供电，租赁期为 2021 年 12 月 31 日至 2049 年 12 月 31 日，第 1-8 年每年需支付的费用 17,437,104.43 元，第 9-18 年每年需支付的费用 14,903,879.43 元，第 19-20 年每年需支付的费用 8,116,949.57 元，第 21-29 年每年需支付的费用 5,703,962.07 元。公司按照企业会计准则识别为一项租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 2018 年 05 月 29 日 | 62,000 | 2018 年 08 月 15 日 | 28,908.72 | 连带责任担保 | | | 自主合同项下借款期限届满至次日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | 起两年 | | |
|---|--------------|---------|-------------|-------------------|--------|---------|------------|-----------------|--------|----------|
| 上海中可企业发展有限公司 | 2020年11月12日 | 60,000 | 2021年07月13日 | 31,368.42 | 连带责任担保 | | | 自担保生效日至借款到期日起三年 | 否 | 否 |
| 智达云创(三河)科技有限公司 | 2022年03月16日 | 128,050 | 2021年04月12日 | 58,992.02 | 连带责任担保 | | | 自担保生效日至借款到期日起三年 | 否 | 否 |
| 光环新网(杭州)数字科技有限公司 | 2024年03月29日 | 68,000 | - | - | 连带责任担保 | | | 自担保生效日至借款到期日起三年 | 不适用 | 不适用 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 | | | 68,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 | | | 5,545.65 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | | | 318,050 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 | | | 119,269.16 | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海中可企业发展有限公司 | 2020年11月12日 | 60,000 | 2021年07月13日 | 31,368.42 | 连带责任担保 | | | 自担保生效日至借款到期日起三年 | 否 | 是 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | | | 60,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 | | | 31,368.42 | | | |
| 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 | | | 68,000 | 报告期内担保实际发生额合计 | | | 5,545.65 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | | | 318,050 | 报告期末实际担保余额合计 | | | 119,269.16 | | | |
| 实际担保总额占公司净资产的比例 | | | | 9.48% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 0 | | | | | | |
| 对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) | | | | 不适用。 | | | | | | |

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

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

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|-----------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-------------|-------------|-------------------|
| 光环新网 | 亚马逊技术服务（北京）有限公司 | 特定经营性资产 | 2017年11月10日 | | | 无 | | 参考市场定价 | 84,583.53 | 否 | 非关联方 | 在执行 | 2017年11月13日 | www.cninfo.com.cn |
| 光环新网 | 亚马逊技术服务（北京）有限公司 | 特定经营性资产 | 2022年03月31日 | | | 无 | | 参考市场定价 | 32,851.68 | 否 | 非关联方 | 在执行 | 2017年11月13日 | www.cninfo.com.cn |

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

为满足燕郊数据中心现有客户未来的扩容需求，公司根据客户技术要求进行新建数据中心项目选址工作。目前公司子公司智达云创已与恒远创达（三河）科技有限公司（以下简称“恒远创达”）签署框架合作协议，利用恒远创达持有的位于河北省三河市新区大街 69 号的一宗土地使用权（不动产证号：冀（2023）三河市不动产权第 0014953 号，宗地面积 53,001.41 平方米）新建数据中心项目，预计可容纳 8,900 个机柜，公司将根据客户需求在适当时间启动该项目建设。为锁定项目资源，根据框架合作协议约定，在恒远创达取得新建数据中心立项审批文件后，智达云创于 2024 年 5 月 29 日向恒远创达支付项目保证金 20,000 万元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,850,082 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850,082 | 0.21% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 3,850,082 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850,082 | 0.21% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 3,850,082 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850,082 | 0.21% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,793,742,765 | 99.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,742,765 | 99.79% |
| 1、人民币普通股 | 1,793,742,765 | 99.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,742,765 | 99.79% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,797,592,847 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,592,847 | 100.00% |

股份变动的理由

□适用 □不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 101,004 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---------|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 25.75% | 462,821,994 | 0.00 | 0.00 | 462,821,994 | 质押 | 115,507,100 |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 39,116,412 | 0.00 | 0.00 | 39,116,412 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 1.55% | 27,870,772 | 8,146,351 | 0.00 | 27,870,772 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|------------|-----------|------|------------|-----|---|
| 一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 17,654,193 | 515,179 | 0.00 | 17,654,193 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 17,035,305 | 9,176,850 | 0.00 | 17,035,305 | 不适用 | 0 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 16,955,046 | 0.00 | 0.00 | 16,955,046 | 不适用 | 0 |
| 三峡资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 15,067,036 | 0.00 | 0.00 | 15,067,036 | 不适用 | 0 |
| 金福沈 | 境内自然人 | 0.68% | 12,285,150 | 0.00 | 0.00 | 12,285,150 | 不适用 | 0 |
| 耿桂芳 | 境内自然人 | 0.62% | 11,172,633 | 0.00 | 0.00 | 11,172,633 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.57% | 10,224,520 | 5,929,820 | 0.00 | 10,224,520 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐,舟山百汇达创业投资合伙企业(有限合伙)与耿桂芳为一致行动人。广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司,广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/ | 不适用。 | | | | | | | |

| 受托表决权、放弃表决权情况的说明 | | | |
|--|--|--------|-------------|
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 不适用。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） | 462,821,994 | 人民币普通股 | 462,821,994 |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 39,116,412 | 人民币普通股 | 39,116,412 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 27,870,772 | 人民币普通股 | 27,870,772 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,654,193 | 人民币普通股 | 17,654,193 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 17,035,305 | 人民币普通股 | 17,035,305 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 16,955,046 | 人民币普通股 | 16,955,046 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 15,067,036 | 人民币普通股 | 15,067,036 |
| 金福沈 | 12,285,150 | 人民币普通股 | 12,285,150 |
| 耿桂芳 | 11,172,633 | 人民币普通股 | 11,172,633 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） | 10,224,520 | 人民币普通股 | 10,224,520 |
| 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 | 公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。 广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|--|---------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|
| 股东名称 (全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本 | 数量合计 | 占总股本 | 数量合计 | 占总股本 | 数量合计 | 占总股本 |

| | | 的比例 | | 的比例 | | 的比例 | | 的比例 |
|------------------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 19,724,421 | 1.10% | 671,200 | 0.04% | 27,870,772 | 1.55% | 38,400 | 0.00% |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 7,858,455 | 0.44% | 2,333,900 | 0.13% | 17,035,305 | 0.95% | 619,200 | 0.03% |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | | | | | |
|---|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 共青城云创投投资合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0.00 | 0.00% | 10,112,126.00 | 0.56% |
| 中国农业银行股份有限公司一富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） | 新增 | 0.00 | 0.00% | 10,224,520.00 | 0.57% |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

2024 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 | 1,720,707,670.92 | 2,423,907,699.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 329,217,281.54 | 265,349,944.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,127,651,672.03 | 2,183,834,721.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 533,410,090.58 | 625,368,700.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 339,430,212.86 | 181,120,969.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 17,500,223.24 | 13,900,034.84 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,896,583.34 | |
| 其他流动资产 | 317,479,316.68 | 316,770,308.69 |
| 流动资产合计 | 5,428,293,051.19 | 6,010,252,379.26 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | 42,243,377.86 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 19,102,185.28 | 19,102,185.28 |
| 长期股权投资 | 43,239,270.61 | 28,973,607.51 |
| 其他权益工具投资 | 25,049,835.50 | 27,519,783.20 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,659,618,730.06 | 7,779,784,625.10 |
| 在建工程 | 2,393,632,342.38 | 1,806,513,830.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 231,534,404.16 | 237,268,713.17 |
| 无形资产 | 1,246,775,026.83 | 1,167,990,920.07 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 1,073,866,304.62 | 1,073,866,304.62 |
| 长期待摊费用 | 481,392,468.04 | 506,283,585.25 |
| 递延所得税资产 | 171,401,103.66 | 171,483,312.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 13,345,611,671.14 | 12,861,030,245.29 |
| 资产总计 | 18,773,904,722.33 | 18,871,282,624.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 941,767,239.12 | 965,768,826.88 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,459,233.46 |
| 应付账款 | 1,610,697,812.90 | 1,716,217,492.12 |
| 预收款项 | 1,077,464.91 | 1,121,119.79 |
| 合同负债 | 154,108,614.72 | 114,292,578.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,776,641.11 | 26,970,200.50 |
| 应交税费 | 22,813,184.08 | 31,239,751.44 |
| 其他应付款 | 141,219,855.16 | 148,194,605.69 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,752,013.78 | 332,600,220.54 |
| 其他流动负债 | 9,143,788.95 | 9,817,124.12 |
| 流动负债合计 | 3,197,356,614.73 | 3,356,681,152.93 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,047,767,643.39 | 2,059,399,606.26 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 203,475,996.57 | 215,752,978.42 |
| 长期应付款 | 85,089,952.66 | 93,437,764.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,998,230.65 | 12,157,758.71 |
| 递延所得税负债 | 76,443,720.42 | 78,106,342.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,424,775,543.69 | 2,458,854,449.68 |
| 负债合计 | 5,622,132,158.42 | 5,815,535,602.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,797,592,847.00 | 1,797,592,847.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,225,563,301.16 | 7,225,563,301.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 172,120.90 | 684,209.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 139,588,793.80 | 139,588,793.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,420,967,111.24 | 3,333,131,772.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,583,884,174.10 | 12,496,560,923.72 |
| 少数股东权益 | 567,888,389.81 | 559,186,098.22 |
| 所有者权益合计 | 13,151,772,563.91 | 13,055,747,021.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,773,904,722.33 | 18,871,282,624.55 |

法定代表人：杨宇航

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 608,142,617.19 | 733,646,295.40 |
| 交易性金融资产 | 212,792,960.69 | 265,349,944.68 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 859,685,699.06 | 867,412,770.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 528,998,834.52 | 332,028,439.45 |
| 其他应收款 | 2,207,982,542.41 | 3,179,517,479.68 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 8,092,367.34 | 5,445,471.07 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,896,583.34 | |
| 其他流动资产 | 90,313,357.73 | 144,398,394.29 |
| 流动资产合计 | 4,558,904,962.28 | 5,527,798,794.90 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | 42,243,377.86 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 276,689,096.65 | 290,322,102.17 |
| 长期股权投资 | 7,887,799,192.49 | 6,555,966,786.41 |
| 其他权益工具投资 | 15,290,000.00 | 15,290,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 365,475,260.09 | 436,841,104.63 |
| 在建工程 | 53,655,427.21 | 45,531,830.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 21,165,718.67 | 25,344,282.51 |
| 无形资产 | 7,218,156.88 | 8,737,633.79 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 197,164,404.23 | 203,017,234.74 |
| 递延所得税资产 | 13,044,919.99 | 10,725,838.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,837,502,176.21 | 7,634,020,190.34 |
| 资产总计 | 13,396,407,138.49 | 13,161,818,985.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 931,756,822.45 | 656,268,826.88 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | | 304,500,000.00 |
| 应付账款 | 1,055,463,731.36 | 1,077,145,634.05 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 71,011,741.68 | 52,173,558.07 |
| 应付职工薪酬 | 6,497,228.45 | 11,875,851.61 |
| 应交税费 | 1,838,330.95 | 1,997,440.50 |
| 其他应付款 | 595,727,167.64 | 95,299,953.80 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,927,221.34 | 166,963,249.65 |
| 其他流动负债 | 4,260,704.50 | 3,130,413.48 |
| 流动负债合计 | 2,768,482,948.37 | 2,369,354,928.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,490,000.00 | 7,490,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,404,084.25 | 14,825,035.60 |
| 长期应付款 | 85,089,952.66 | 93,437,764.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,965,777.68 | 3,509,631.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,949,814.59 | 119,262,431.08 |
| 负债合计 | 2,869,432,762.96 | 2,488,617,359.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,797,592,847.00 | 1,797,592,847.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,947,821,719.91 | 7,947,821,719.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 139,588,793.80 | 139,588,793.80 |
| 未分配利润 | 641,971,014.82 | 788,198,265.41 |
| 所有者权益合计 | 10,526,974,375.53 | 10,673,201,626.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,396,407,138.49 | 13,161,818,985.24 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,917,423,097.71 | 3,799,734,099.43 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 3,917,423,097.71 | 3,799,734,099.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,609,227,997.73 | 3,543,714,332.30 |
| 其中：营业成本 | 3,264,958,050.71 | 3,146,507,384.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,782,489.75 | 23,820,277.92 |
| 销售费用 | 19,744,299.28 | 16,192,058.57 |
| 管理费用 | 125,437,912.91 | 120,588,703.55 |
| 研发费用 | 135,967,886.28 | 125,718,030.06 |
| 财务费用 | 38,337,358.80 | 110,887,877.94 |
| 其中：利息费用 | 54,873,248.90 | 86,536,548.03 |
| 利息收入 | 16,663,371.97 | 19,159,049.71 |
| 加：其他收益 | 571,081.90 | 14,391,197.47 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 209,176.53 | 14,932,789.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,204,336.90 | -1,494,471.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 24,103,056.68 | 7,316,694.42 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -13,756,101.23 | -1,661,757.77 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -64,074.61 | 57,527,198.16 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 319,258,239.25 | 348,525,888.92 |
| 加：营业外收入 | 2,199,392.63 | 3,175,212.59 |
| 减：营业外支出 | 62,724.17 | 5,697,133.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 321,394,907.71 | 346,003,968.30 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 53,984,938.75 | 69,519,236.36 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 267,409,968.96 | 276,484,731.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 267,409,968.96 | 276,484,731.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 267,594,623.81 | 252,917,895.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -184,654.85 | 23,566,836.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,469,947.70 | 13,572,227.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -512,088.73 | 2,910,687.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -512,088.73 | 2,910,687.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -512,088.73 | 2,910,687.04 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,957,858.97 | 10,661,540.59 |
| 七、综合收益总额 | 264,940,021.26 | 290,056,959.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 267,082,535.08 | 255,828,582.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,142,513.82 | 34,228,377.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.14 |

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

法定代表人：杨宇航

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|----|----------|----------|
|----|----------|----------|

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,152,929,706.53 | 2,014,969,644.95 |
| 减：营业成本 | 1,982,304,850.60 | 1,802,685,361.31 |
| 税金及附加 | 753,075.96 | 434,868.03 |
| 销售费用 | 11,526,311.56 | 8,878,837.21 |
| 管理费用 | 43,712,539.21 | 43,070,911.11 |
| 研发费用 | 62,586,015.34 | 62,465,778.10 |
| 财务费用 | -4,904,110.24 | 60,067,928.40 |
| 其中：利息费用 | 16,749,501.53 | 42,975,232.33 |
| 利息收入 | 21,690,113.84 | 26,542,849.94 |
| 加：其他收益 | 89,478.25 | 12,534,441.07 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 104,375.69 | 15,145,383.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,205,622.62 | -1,281,877.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -2,321,264.17 | 7,316,694.42 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -18,744,755.57 | -1,903,739.68 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | -531,078.01 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 36,078,858.30 | 69,927,662.22 |
| 加：营业外收入 | 2,069.15 | 2,030,000.38 |
| 减：营业外支出 | | 478,767.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 36,080,927.45 | 71,478,895.46 |
| 减：所得税费用 | 2,548,893.34 | 10,760,640.81 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 33,532,034.11 | 60,718,254.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 33,532,034.11 | 60,718,254.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 33,532,034.11 | 60,718,254.65 |
| 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 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,264,912,999.28 | 3,967,792,288.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 9,998,854.06 | 7,847,049.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,797,536.54 | 71,246,700.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,400,709,389.88 | 4,046,886,037.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,329,777,736.76 | 2,863,034,724.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,759,420.31 | 151,066,023.45 |
| 支付的各项税费 | 91,974,529.07 | 75,231,048.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,961,898.12 | 103,788,662.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,674,473,584.26 | 3,193,120,458.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,235,805.62 | 853,765,578.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 2,762,804,715.85 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,520,637.02 | 38,634,190.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000,425.78 | 9,115,447.02 |
| 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 | 453,521,062.80 | 2,810,554,353.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 753,599,100.11 | 495,978,126.05 |
| 投资支付的现金 | 465,270,000.00 | 2,735,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,967,745.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,503,836,845.23 | 3,231,478,126.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,050,315,782.43 | -420,923,772.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 828,746,786.51 | 605,401,441.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 938,746,786.51 | 612,151,441.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 833,037,911.19 | 258,746,152.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 237,675,912.25 | 104,397,534.96 |
| 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 | 124,803,962.63 | 247,883,994.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195,517,786.07 | 611,027,681.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,770,999.56 | 1,123,759.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,690.03 | 571,322.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -580,831,286.34 | 434,536,888.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,199,594,935.35 | 2,258,923,418.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,618,763,649.01 | 2,693,460,306.82 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,314,312,531.45 | 2,007,978,857.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,037,319,982.01 | 617,395,933.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,351,632,513.46 | 2,625,374,790.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,787,778,878.56 | 1,756,142,913.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,171,038.77 | 51,479,271.98 |
| 支付的各项税费 | 4,897,021.94 | 6,523,978.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 482,969,780.89 | 538,231,195.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,330,816,720.16 | 2,352,377,359.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,020,815,793.30 | 272,997,431.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 2,962,804,715.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,410,910.99 | 38,634,190.68 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 115,629.64 |
| 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 | 351,410,910.99 | 3,001,554,536.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,421,495.35 | 4,210,741.34 |
| 投资支付的现金 | 1,495,234,780.00 | 2,940,091,308.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97,603,248.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,613,259,524.05 | 2,944,302,049.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,261,848,613.06 | 57,252,486.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 171,929,049.63 | 42,490,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,929,049.63 | 42,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 769,600,000.00 | 177,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,877,461.96 | 43,947,293.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,922,446.12 | 206,311,502.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,066,399,908.08 | 427,258,795.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -784,470,858.45 | -384,768,795.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 444,538.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,503,678.21 | -54,074,338.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,646,295.40 | 1,083,801,045.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,142,617.19 | 1,029,726,706.36 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|----------------|--------|---------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,225,563,301.16 | | 684,209.63 | | 139,588,793.80 | | 3,333,131,773 | | 12,496,560,923.72 | 559,186,098.22 | 13,055,747,021.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,225,563,301.16 | | 684,209.63 | | 139,588,793.80 | | 3,333,131,772.13 | | 12,496,560,923.72 | 559,186,098.22 | 13,055,747,021.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -512,088.73 | | | | 87,835,339.11 | | 87,323,250.38 | 8,702,291.59 | 96,025,541.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -512,088.73 | | | | 267,594,623.81 | | 267,082,535.08 | -2,142,513.82 | 264,940,021.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 10,844,805.41 | 10,844,805.41 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 10,844,805.41 | 10,844,805.41 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -179,759,284.70 | | -179,759,284.70 | | -179,759,284.70 |
| 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 | | | | | | | | | | | -179,759,284.70 | | -179,759,284.70 | | -179,759,284.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,225,563,301.16 | | 172,120.90 | | 139,588,793.80 | | 3,420,967,111.24 | | 12,583,884,174.10 | 567,838.81 | 13,151,772,563.91 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,223,973,054.62 | | -475,938.36 | | 138,705,340.74 | | 2,946,056,370.49 | | 12,105,851,674.49 | 545,589,157.47 | 12,651,440,831.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,223,973,054.62 | | -475,938.36 | | 138,705,340.74 | | 2,946,056,370.49 | | 12,105,851,674.49 | 545,589,157.47 | 12,651,440,831.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 850,694.13 | | 2,910,687.04 | | | | 252,917,895.19 | | 256,679,276.36 | 40,978,377.34 | 297,657,700.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,910,687.04 | | | | 252,917,895.19 | | 255,828,582.23 | 34,228,377.34 | 290,056,959.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 850,694.13 | | | | | | | | 850,694.13 | 6,750,000.00 | 7,600,694.13 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 850,694.13 | | | | | | | | 850,694.13 | | 850,694.13 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,797,592,847.00 | | | 7,224,823,748.75 | | 2,434,748.68 | | 138,705,340.74 | | 3,198,974,265.68 | | 12,362,530,985 | | 586,567,534.81 | 12,949,098,485.66 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,947,821,719.91 | | | | 139,588,793.80 | 788,198,265.41 | | 10,673,201,626.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,947,821,719.91 | | | | 139,588,793.80 | 788,198,265.41 | | 10,673,201,626.12 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | | | | | -146,2 | | -146,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | 27,250.59 | | 27,250.59 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 33,532,034.11 | | 33,532,034.11 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -179,759.284.70 | | -179,759.284.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -179,759.284.70 | | -179,759.284.70 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,947,821,719.91 | | | | 139,588,793.80 | 641,971,014.82 | | 10,526,974,375.53 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,947,305,701.51 | | | | 138,705,340.74 | 780,247,187.84 | | 10,663,851,077.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,947,305,701.51 | | | | 138,705,340.74 | 780,247,187.84 | | 10,663,851,077.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 850,694.13 | | | | | 60,718,254.65 | | 61,568,948.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 60,718,254.65 | | 60,718,254.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 850,694.13 | | | | | | | 850,694.13 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 850,694.13 | | | | | | | 850,694.13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,797,592,847.00 | | | | 7,948,156,395.64 | | | | 138,705,340.74 | 840,965,442.49 | | 10,725,420,025.87 |

三、公司基本情况

1、公司注册登记情况：

名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）

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

法定代表人姓名：杨宇航

注册资本：1,797,592,847 元

经营范围：信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；专业承包；经营电信业务。

获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围如下：一、固定网国内数据传送业务，业务覆盖范围：全国。二、互联网数据中心业务，机房所在地为北京、天津、廊坊、上海、杭州、长沙、深圳。三、国内互联网虚拟专用网业务，业务覆盖范围：全国。四、互联网接入服务业务，业务覆盖范围：北京、天津、河北、上海、浙江、山东、湖南、广东、重庆、陕西。五、信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务，业务覆盖范围：北京。

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 I65 软件信息技术服务业。

3、财务报告的批准报出

本公司财务报表于 2024 年 8 月 28 日已经公司董事会批准报出。

本公司 2024 年度纳入合并范围子公司共 40 家，其中包括 16 家全资子公司、3 家全资二级子公司、9 家控股子公司、9 家控股二级子公司、1 家全资三级子公司、2 家控股三级子公司。本公司本报告期合并范围较上年度增加 4 户，详见本节九“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司及各子公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2024 半年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|---------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 超过 100 万元（含） |
| 重要的预付款项 | 超过 100 万元（含） |
| 期末重要的债权投资 | 超过 100 万元（含） |
| 重要应付账款、其他应付款 | 超过 100 万元（含） |
| 重要的合营企业、联营企业 | 投资金额超过 10,000 万元（含） |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

“一揽子交易”的判断原则：

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

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

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

11、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(2.1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2.2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(2.3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(2.4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(2.5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(2.6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(2.7) 权益工具

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(3.1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(3.2.1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-合同资产；

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

（6.1）预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（6.2）具有较低的信用风险

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

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

（6.3）信用风险显著增加

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

-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

-已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

（6.4）预期信用损失准备的列报

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

(6.5) 已发生信用减值的金融资产

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

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

(6.6) 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

12、应收票据

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

13、应收账款

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄 | 预期信用损失率 |
|--------------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% |

| | |
|----------------------|---------|
| 其中：无双科技和光环云数据 6 个月以内 | 0.00% |
| 其中：无双科技和光环云数据 7-12 月 | 3.00% |
| 1-2 年 | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% |
| 3-4 年 | 50.00% |
| 4-5 年 | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% |

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对在资产负债表日只具有较低的信用风险、或该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加的其他应收款按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，除此之外按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。评估信用风险自初始确认后显著增加的方法见“第十节 五、11、金融工具。”

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

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率 |
|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% |
| 其中：无双科技和光环云数据 | 0.00% |
| 1-2 年 | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% |
| 3-4 年 | 50.00% |
| 4-5 年 | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% |

15、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见“第十节 五、13、应收账款”）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，而不相关合同的合同资产和负债分别列示。

16、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。

17、持有待售资产

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

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

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

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

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

（2）可收回金额。

18、债权投资

本公司将期限超过 1 年以摊余成本计量的金融资产计入债权投资（如银行存单），详见“第十节 五、11、金融工具”。

19、长期应收款

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

20、长期股权投资

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

（2）后续计量及损益确认

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

（2.1）本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。

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

（2.2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

（2.3）追加投资和处置股权的处置方法

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

21、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

22、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。

23、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（1.2）借款费用已经发生；

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

24、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(2.1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(2.2) 研究阶段的支出于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

25、长期资产减值

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

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可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产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

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

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

26、长期待摊费用

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

27、合同负债

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

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

29、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。

30、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。

31、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

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

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

32、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

-客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

-客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

-本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

-本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

-本公司已将该商品的实物转移给客户；

-本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

-客户已接受该商品或服务。

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

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

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

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

33、合同成本

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

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

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

34、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

36、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

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

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

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% |
| 光环新网（北京）数据服务有限公司 | 15% |
| 北京中金云网科技有限公司 | 15% |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 15% |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 15% |
| 北京无双科技有限公司 | 15% |
| 光环云数据有限公司 | 15% |
| 光环云谷科技有限公司 | 15% |
| 光环新网国际有限公司 | 16.5% |
| 光环有云（香港）网络科技有限公司 | 16.5% |
| 香港光环云数据有限公司 | 16.5% |
| 光环新网有限责任公司 (Sinnnet Limited) | 0%，英属维尔京群岛注册 |
| 光耀资本有限责任公司 (LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.) | 17%，新加坡注册 |
| 瑞光网络有限公司 (LUMENNET SDN. BHD.) | 24%，马来西亚注册 |
| 其他各下属公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 本公司及子公司取得高新技术企业证书按 15%征收企业所得税，具体情况如下：

| 单位名称 | 高新证书编号 | 取得日期 | 税收优惠期间 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 北京光环新网科技股份有限公司 | GR202311002755 | 2023 年 10 月 26 日 | 2023 年至 2025 年 |
| 光环新网（北京）数据服务有限公司 | GR202311001750 | 2023 年 10 月 26 日 | 2023 年至 2025 年 |
| 北京中金云网科技有限公司 | GR202211002433 | 2022 年 11 月 2 日 | 2022 年至 2024 年 |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | GR202111002824 | 2021 年 10 月 25 日 | 2021 年至 2023 年 |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | GR202231004447 | 2022 年 12 月 14 日 | 2022 年至 2024 年 |
| 北京无双科技有限公司 | GR202311001343 | 2023 年 10 月 26 日 | 2023 年至 2025 年 |
| 光环云数据有限公司 | GR202311009581 | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年至 2025 年 |
| 光环云谷科技有限公司 | GR202113002386 | 2021 年 11 月 3 日 | 2021 年至 2023 年 |

(2) 子公司北京光环新网网络科技有限公司于 2023 年 5 月 29 日取得证书编号为京 RQ-2023-0636 的软件企业证书，根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政

部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)的规定,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)的规定,销售自行开发生产的软件产品,对实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

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 | 39,488.68 | 66,731.91 |
| 银行存款 | 1,618,724,160.33 | 2,193,428,723.12 |
| 其他货币资金 | 101,944,021.91 | 230,412,244.19 |
| 合计 | 1,720,707,670.92 | 2,423,907,699.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,061,776.94 | 5,610,253.26 |

其他说明

- 截至 2024 年 6 月 30 日银行存款余额中募投资金账户余额 54,257,572.12 元。
- 期末其他货币资金包括履约保函保证金 1,944,021.91 元、贷款保证金 100,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 329,217,281.54 | 265,349,944.68 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 140,091,626.97 | 100,224,347.38 |
| 收益凭证 | 150,304,083.72 | 150,781,597.30 |
| 股票 | 12,485,000.00 | 14,344,000.00 |
| 或有对价 | 26,336,570.85 | |
| 合计 | 329,217,281.54 | 265,349,944.68 |

其他说明：

根据公司（甲方）与天津赞普科技股份有限公司（乙方）、赞普数据科技（天津）有限公司（丙方，标的公司，已更名为“光环赞普（天津）科技有限公司”）、张寿权（丁方）签订的《关于赞普数据科技（天津）有限公司增资扩股及股权转让协议》约定的盈利补偿条款，乙方和丁方就本次增资扩股及股权转让完成后的三个会计年度（含本次增资扩股及股权转让完成的当年会计年度）内丙方的业绩向甲方承诺：（1）本次增资扩股及股权转让工商变更手续完成后下一个自然月开始的连续 24 个月内，丙方的合计净利润不少于 0，即承诺丙方不亏损，丙方于业绩承诺期内的实现净利润数应当按照经符合《证券法》从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润计算。（2）甲方本次增资扩股及股权转让完成后的第 36 个月末，丙方的赞普数据中心大厦上架率至少达到 60%，且所有上架的合同销售价格需经甲方事前同意。截至 2024 年 6 月 30 日，丙方业绩承诺期内的实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润金额为亏损 26,336,570.85 元（未经审计），乙方和丁方应根据盈利补偿条款以其持有的丙方股权无偿过户给公司进行补偿，公司将该或有对价确认为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,897,703,860.15 | 1,943,798,348.06 |
| 1 至 2 年 | 59,127,384.83 | 76,674,168.48 |
| 2 至 3 年 | 249,156,920.00 | 278,937,595.00 |
| 3 年以上 | 99,778,647.59 | 48,910,084.57 |
| 3 至 4 年 | 65,402,480.94 | 28,874,494.72 |
| 4 至 5 年 | 6,790,254.72 | 13,662,778.53 |
| 5 年以上 | 27,585,911.93 | 6,372,811.32 |
| 合计 | 2,305,766,812.57 | 2,348,320,196.11 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 37,889,355.06 | 0.02% | 37,889,355.06 | 100.00% | 0.00 | 37,889,355.06 | 1.61% | 37,889,355.06 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,267,877,457.51 | 98.36% | 140,225,785.48 | 0.06% | 2,127,651,672.03 | 2,310,430,841.05 | 98.39% | 126,596,119.60 | 5.48% | 2,183,834,721.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 1,803,503,128.74 | 78.22% | 137,146,022.32 | 7.60% | 1,666,357,106.42 | 1,806,641,439.01 | 76.93% | 123,987,267.97 | 6.86% | 1,682,654,171.04 |
| 组合 2：款项性质组合 | 462,118,218.23 | 20.04% | 823,652.62 | 0.18% | 461,294,565.61 | 501,533,291.49 | 21.36% | 352,741.08 | 0.07% | 501,180,550.41 |
| 组合 3、特定资产组合 | 2,256,110.54 | 0.10% | 2,256,110.54 | 100.00% | 0.00 | 2,256,110.55 | 0.10% | 2,256,110.55 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 2,305,766,812.57 | 100.00% | 178,115,140.54 | 7.72% | 2,127,651,672.03 | 2,348,320,196.11 | 100.00% | 164,485,474.66 | 7.00% | 2,183,834,721.45 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项金额重大款项 1 | 18,907,825.15 | 18,907,825.15 | 18,907,825.15 | 18,907,825.15 | 100.00% | 因经营不善无力偿还款项，公司已提起诉讼程序。 |
| 单项金额重大款项 2 | 3,970,511.72 | 3,970,511.72 | 3,970,511.72 | 3,970,511.72 | 100.00% | 账龄超过 3 年，目前无法联系对账。 |
| 单项金额重大款项 3 | 15,011,018.19 | 15,011,018.19 | 15,011,018.19 | 15,011,018.19 | 100.00% | 已停止国内业务，账龄超过 3 年，目前无法联系对账。 |
| 合计 | 37,889,355.06 | 37,889,355.06 | 37,889,355.06 | 37,889,355.06 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,435,585,641.92 | 21,288,802.07 | 1.48% |
| 其中：1-6 个月（坏账计提比例为 0%） | 725,970,181.98 | | 0.00% |
| 其他 1 年以内 | 709,615,459.94 | 21,288,802.07 | 3.00% |
| 1-2 年 | 59,127,384.83 | 5,912,738.48 | 10.00% |
| 2-3 年 | 248,812,094.85 | 74,643,628.45 | 30.00% |
| 3-4 年 | 46,749,294.46 | 23,374,647.25 | 50.00% |
| 4-5 年 | 6,512,533.06 | 5,210,026.45 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,716,179.62 | 6,716,179.62 | 100.00% |
| 合计 | 1,803,503,128.74 | 137,146,022.32 | |

按组合计提坏账准备类别名称：款项性质组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 款项性质组合 | 462,118,218.23 | 823,652.62 | 0.18% |
| 合计 | 462,118,218.23 | 823,652.62 | |

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备类别名称：特定资产组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 特定资产组合 | 2,256,110.54 | 2,256,110.54 | 100.00% |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,256,110.54 | 2,256,110.54 |
|----|--------------|--------------|

确定该组合依据的说明：

有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，全额计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 37,889,355.06 | | | | | 37,889,355.06 |
| 按组合计提坏账准备 | 126,596,119.60 | 13,629,665.88 | | | | 140,225,785.48 |
| 合计 | 164,485,474.66 | 13,629,665.88 | | | | 178,115,140.54 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一 | 231,213,598.31 | | 231,213,598.31 | 10.03% | 9,565,016.00 |
| 客户二 | 179,109,326.68 | | 179,109,326.68 | 7.77% | |
| 客户三 | 173,673,644.50 | | 173,673,644.50 | 7.53% | |
| 客户四 | 103,301,286.75 | | 103,301,286.75 | 4.48% | |
| 客户五 | 65,226,354.24 | | 65,226,354.24 | 2.83% | 1,956,790.63 |
| 合计 | 752,524,210.48 | | 752,524,210.48 | 32.64% | 11,521,806.63 |

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 339,430,212.86 | 181,120,969.54 |
| 合计 | 339,430,212.86 | 181,120,969.54 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|
| 备用金 | 2,043,755.11 | 498,450.54 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 342,884,699.89 | 187,180,840.75 |
| 往来款 | 7,413,799.35 | 6,134,103.91 |
| 其他 | | 93,180.48 |
| 合计 | 352,342,254.35 | 193,906,575.68 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 337,215,753.14 | 183,550,858.67 |
| 1 至 2 年 | 7,609,569.39 | 2,241,333.63 |
| 2 至 3 年 | 381,602.76 | 438,590.15 |
| 3 年以上 | 7,135,329.06 | 7,675,793.23 |
| 3 至 4 年 | 872,222.56 | 1,546,853.17 |
| 4 至 5 年 | 1,548,477.48 | 823,341.24 |
| 5 年以上 | 4,714,629.02 | 5,305,598.82 |
| 合计 | 352,342,254.35 | 193,906,575.68 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 352,342,254.35 | 100.00% | 12,912,041.49 | 0.04% | 339,430,212.86 | 193,906,575.68 | 100.00% | 12,785,606.14 | 6.59% | 181,120,969.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：按照账龄分析法 | 145,665,573.02 | 41.34% | 5,866,533.85 | 4.03% | 139,799,039.17 | 184,145,337.63 | 94.97% | 5,740,098.50 | 3.12% | 178,405,239.13 |
| 组合 2：款项性质组合 | 199,631,173.69 | 56.66% | | | 199,631,173.69 | 2,715,730.41 | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 2,715,730.41 |
| 组合 3：特定资产组合 | 7,045,507.64 | 2.00% | 7,045,507.64 | 100.00% | | 7,045,507.64 | 3.63% | 7,045,507.64 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 352,342,254.35 | 100.00% | 12,912,041.49 | 3.66% | 339,430,212.86 | 193,906,575.68 | 100.00% | 12,785,606.14 | 6.59% | 181,120,969.54 |

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------------------|----------------|--------------|---------|
| 1 年以内 | 139,143,668.63 | 156,204.01 | 0.00% |
| 其中：1-6 个月（坏账计提比例为 0%） | 107,704,916.90 | | 0.00% |
| 1-2 年 | 6,663,469.39 | 667,226.94 | 10.00% |
| 2-3 年 | 311,602.76 | 93,480.83 | 30.00% |
| 3-4 年 | 473,741.84 | 236,870.92 | 50.00% |
| 4-5 年 | 753,834.44 | 603,067.55 | 80.00% |
| 5 年以上 | 4,109,683.60 | 4,109,683.60 | 100.00% |
| 合计 | 145,665,573.02 | 5,866,533.85 | |

按组合计提坏账准备类别名称：按款项性质组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按款项性质组合 | 199,631,173.69 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 199,631,173.69 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

按照款项性质组合的其他应收款为合作意向保证金、员工备用金等，预期信用损失率为 0。

按组合计提坏账准备类别名称：按特定资产组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按特定资产组合 | 7,045,507.64 | 7,045,507.64 | 100.00% |
| 合计 | 7,045,507.64 | 7,045,507.64 | |

确定该组合依据的说明：

有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，全额计提坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | | 12,785,606.14 | | 12,785,606.14 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | 126,435.35 | | 126,435.35 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | | 12,912,041.49 | | 12,912,041.49 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司对在资产负债表日只具有较低的信用风险、或该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加的其他应收款按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，除此之外按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。评估信用风险自初始确认后显著增加的方法见“第十节、五、11、（6.3）信用风险显著增加”

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|-------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 12,785,606.14 | 126,435.35 | | | | 12,912,041.49 |
| 合计 | 12,785,606.14 | 126,435.35 | | | | 12,912,041.49 |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

6) 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 |
|--------------|-------|----------------|------|------------------|-----------|
| 恒远创达（三河）有限公司 | 保证金 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 56.76% | |
| 第二名 | 保证金 | 57,519,035.64 | 1年以内 | 16.32% | |
| 第三名 | 保证金 | 20,750,000.00 | 1年以内 | 5.89% | |
| 第四名 | 保证金 | 3,010,000.00 | 1年以内 | 0.85% | |
| 第五名 | 保证金 | 2,240,606.49 | 1年以内 | 0.64% | 67,218.19 |
| 合计 | | 283,519,642.13 | | 80.47% | 67,218.19 |

其他说明：

控股子公司智达云创（三河）科技有限公司（甲方）与恒远创达（三河）科技有限公司（乙方）、王禹方（丙方一）、石凤红（丙方二）于2024年1月29日签署《恒远创达（三河）科技有限公司框架合作协议》，约定甲方以股权收购形式获得乙方100%股权，股权收购金额预计约70,000万元。乙方目前持有位于河北省三河市新区大街69号的一宗土地使用权以及对应的已建成及在建房产，各方达成合作一致，以上述土地和房产用于新建数据中心项目，建筑面积约93,815.07平方米，预计容纳8,900个机柜。依据框架合作协议，自乙方向甲方提供新建数据中心立项批复文件之日7个工作日内，甲方向乙方支付保证金20,000元。截至本报告日，乙方已提供数据中心立项批复文件，甲方已向乙方支付保证金20,000万元。为保证甲方权益，乙方已依据框架合作协议约定，以其关联方（三河市岩峰高新技术产业园有限公司）持有的土地使用权为甲方提供的保证金进行抵押担保，担保金额为29,000万元。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|----|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 384,907,611.67 | | 447,147,484.29 | 71.50% |

| | | | | |
|------|----------------|--|----------------|--------|
| 1至2年 | 19,190,839.11 | | 169,673,872.97 | 27.13% |
| 2至3年 | 122,331,037.16 | | 2,095,907.93 | 0.34% |
| 3年以上 | 6,980,602.64 | | 6,451,435.65 | 1.03% |
| 合计 | 533,410,090.58 | | 625,368,700.84 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债务单位 | 期末账面余额（元） | 账龄 | 未结算的原因 |
|------|----------------|--------|---------|
| 供应商一 | 128,523,749.53 | 1-3年不等 | 项目建设中 |
| 供应商二 | 2,930,303.29 | 1-3年不等 | 已结算尚未开票 |
| 供应商三 | 2,766,644.06 | 3年以上 | 未结算 |
| 合计 | 134,220,696.88 | | |

（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 212,819,701.33 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 39.90 %。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,500,223.24 | | 17,500,223.24 | 13,900,034.84 | | 13,900,034.84 |
| 合计 | 17,500,223.24 | | 17,500,223.24 | 13,900,034.84 | | 13,900,034.84 |

7、一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的债权投资 | 42,896,583.34 | |
| 合计 | 42,896,583.34 | |

（1）一年内到期的债权投资

适用 不适用

1) 一年内到期的债权投资的情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|---------------|--|--|--|
| 定期存款 | 42,896,583.34 | | 42,896,583.34 | | | |
| 合计 | 42,896,583.34 | | 42,896,583.34 | | | |

2) 期末重要的一年内到期的债权投资

| 项目 | 面值 | 票面利率 | 到期日 | 实际利率 | | 逾期本金 | |
|--------|---------------|-------|------------|-------|-------|------|------|
| | | | | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 1 | 20,000,000.00 | 3.45% | 2025-03-01 | 3.45% | 3.45% | | |
| 定期存款 2 | 20,000,000.00 | 3.10% | 2025-06-14 | 3.10% | 3.10% | | |
| 合计 | 40,000,000.00 | | | | | | |

8、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 | 242,287,825.94 | 193,920,247.34 |
| 预缴税金 | 15,856,652.38 | 22,820,735.77 |
| 国债逆回购 | | 100,000,000.00 |
| 定期存款 | 59,334,838.36 | |
| 其他 | | 29,325.58 |
| 合计 | 317,479,316.68 | 316,770,308.69 |

其他说明：

定期存款已被法院冻结。2023 年 12 月，四川大通睿恒能源有限公司、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司以合同纠纷为由将本公司及子公司北京科信盛彩云计算有限公司诉至四川自由贸易试验区人民法院，要求解除双方签订的《投资合同》及附件，请求人民法院判决本公司及北京科信盛彩云计算有限公司赔偿其损失 58,744,406.37 元，并向法院申请对公司财产在 58,744,406.37 元范围内予以保全。经本公司向受理法院申请，受理法院于 2024 年 1 月 29 日冻结公司银行账户资金 58,744,406.37 元。截至报告日，该诉讼正在审理中。

9、债权投资

(1) 债权投资的情况

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 |
| 定期存款 | | | | 42,243,377.86 | | 42,243,377.86 |
| 合计 | | | | 42,243,377.86 | | 42,243,377.86 |

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | 面值 | 票面利 | 实际利 | 到期日 | 逾期本 | 面值 | 票面利 | 实际利 | 到期日 | 逾期本 |

| | | 率 | 率 | | 金 | | 率 | 率 | | 金 |
|--------|--|---|---|--|---------------|--|-------|-------|-------------|---|
| 定期存款 1 | | | | | 20,000,000.00 | | 3.45% | 3.45% | 2025年03月01日 | |
| 定期存款 2 | | | | | 20,000,000.00 | | 3.10% | 3.10% | 2025年06月14日 | |
| 合计 | | | | | 40,000,000.00 | | | | | |

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|---------------|---------------------------|
| 北京亚太中立信息技术有限公司 | 15,290,000.00 | | | | | 470,395.86 | 15,290,000.00 | 不以出售为目的 |
| 数据堂（北京）科技股份有限公司 | 8,799,783.20 | 2,469,947.70 | | 759,835.50 | | | 6,329,835.50 | 不以出售为目的 |
| 北京蓝杞数据科技有限公司 | 3,430,000.00 | | | | | | 3,430,000.00 | 不以出售为目的 |
| 合计 | 27,519,783.20 | 2,469,947.70 | | 759,835.50 | | 470,395.86 | 25,049,835.50 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京亚太中立信息技术有限公司 | 470,395.86 | 3,977,465.68 | | | 不以出售为目的 | |
| 数据堂（北京）科技股份有限公司 | | 759,835.50 | | | 不以出售为目的 | |
| 北京蓝杞数据科技有限公司 | | | | | 不以出售为目的 | |

其他说明：

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

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款提供劳务 | 19,102,185.28 | | 19,102,185.28 | 19,102,185.28 | | 19,102,185.28 | |
| 合计 | 19,102,185.28 | | 19,102,185.28 | 19,102,185.28 | | 19,102,185.28 | |

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|------------------|----------------|--------------|-----------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|---------------|------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京凯新数据通信服务有限公司 | | | 14,000.00 | | -223,096.65 | | | | | | 13,776,903.35 | |
| 小计 | | | 14,000.00 | | -223,096.65 | | | | | | 13,776,903.35 | |
| 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 |
| 鱼变腾随科技(上海)有限公司 | 27,395.131.68 | | | | -1,123,182.44 | | | | | | 26,271,949.24 | |
| 光环云创(北京) | 278,877.78 | | | | -859,343.53 | | | | | | 1,889,534.25 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------|
| 网络 科技 有限 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 海南 数字 丝路 科技 有限 公司 | 1,299 ,598. 05 | | | | 1,285 .72 | | | | | | 1,300 ,883. 77 | |
| 小计 | 28,97 3,607 .51 | 811,0 46.07 | | | - 1,981 ,240. 25 | | | | | | 29,46 2,367 .26 | 811,0 46.07 |
| 合计 | 28,97 3,607 .51 | 811,0 46.07 | | | - 2,204 ,336. 90 | | | | | | 43,23 9,270 .61 | 811,0 46.07 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

其他说明：

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

(2) 2018 年 10 月 15 日，公司子公司光环云数据有限公司设立全资子公司杭州光环云数据有限公司，2020 年 7 月 1 日将其持有杭州光环云数据有限公司 80%股权转让给成都亚数云计算有限公司，持股比例变为 20%。截至 2024 年 6 月 30 日，光环云数据有限公司尚未投入资金。

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

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

(5) 2022 年 11 月 18 日，公司以 0 元对价受让北京上林煜博网络科技有限公司持有的光环云创（北京）网络科技有限公司 40%股权，2023 年因联营企业光环云创（北京）网络科技有限公司接受新增股东增资，公司持股比例由 40%下降到 35%。

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 7,660,694,373.30 | 7,779,784,625.10 |
| 固定资产清理 | -1,075,643.24 | |
| 合计 | 7,659,618,730.06 | 7,779,784,625.10 |

(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 | 合计 |
|----|--------|-----|------|------|--------|----|
|----|--------|-----|------|------|--------|----|

| | | | | | 他 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,739,517,479.19 | 5,213,657,587.27 | 1,215,924,292.03 | 13,064,084.39 | 35,649,928.93 | 11,217,813,371.81 |
| 2. 本期增加金额 | 7,526,945.42 | 164,811,956.91 | 53,634,190.52 | 232,026.55 | 535,962.14 | 226,741,081.54 |
| (1) 购置 | | 3,940,516.56 | 2,872,966.80 | 232,026.55 | 535,962.14 | 7,581,472.05 |
| (2) 在建工程转入 | 7,526,945.42 | 160,871,440.35 | 50,761,223.72 | | | 219,159,609.49 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,144,308.73 | | | 634,377.66 | 1,778,686.39 |
| (1) 处置或报废 | | 1,144,308.73 | | | 634,377.66 | 1,778,686.39 |
| 4. 期末余额 | 4,747,044,424.61 | 5,377,325,235.45 | 1,269,558,482.55 | 13,296,110.94 | 35,551,513.41 | 11,442,775,766.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 690,471,417.95 | 1,762,415,796.67 | 948,981,285.69 | 9,720,865.28 | 26,439,381.12 | 3,438,028,746.71 |
| 2. 本期增加金额 | 56,528,358.95 | 242,669,440.88 | 44,229,418.51 | 373,584.80 | 1,404,794.87 | 345,205,598.01 |
| (1) 计提 | 56,528,358.95 | 242,669,440.88 | 44,229,418.51 | 373,584.80 | 1,404,794.87 | 345,205,598.01 |
| 3. 本期减少金额 | | 553,393.08 | | | 599,557.98 | 1,152,951.06 |
| (1) 处置或报废 | | 553,393.08 | | | 599,557.98 | 1,152,951.06 |
| 4. 期末余额 | 746,999,776.90 | 2,004,531,844.47 | 993,210,704.20 | 10,094,450.08 | 27,244,618.01 | 3,782,081,393.66 |
| 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 | 4,000,044,64 | 3,372,793,39 | 276,347,778. | 3,201,660.86 | 8,306,895.40 | 7,660,694,37 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 面价值 | 7.71 | 0.98 | 35 | | | 3.30 |
| 2. 期初账面价值 | 4,049,046.06 | 3,451,241.79 | 266,943,006.34 | 3,343,219.11 | 9,210,547.81 | 7,779,784.62 |
| | 1.24 | 0.60 | | | | 5.10 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---------------------|---------------|
| 房屋建筑物-北京中金云网科技有限公司 | 40,419,220.04 |
| 房屋建筑物-北京科信盛彩云计算有限公司 | 54,588,692.18 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

(1) 公司本期无暂时闲置的固定资产。

(2) 固定资产抵押和所有权受限情况

子公司北京中金云网科技有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）建筑面积54842.4平方米、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）建筑面积48570.67平方米、土地面积66174.4平方米设定抵押，抵押期限2019年8月29日至2034年9月30日。截至2024年6月30日设定抵押的房屋建筑物净值为1,261,677,892.42元，土地使用权净值78,071,145.08元。抵押情况详见本节“30、长期借款”。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，截至2024年6月30日设定抵押的房屋建筑物净值为316,313,022.14元。土地使用权净值57,880,294.34元。抵押情况详见本节“30、长期借款”。

二级子公司上海中可企业发展有限公司以位于上海市嘉定区胜辛北路3388号的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：沪2022嘉字不动产权第007787）设定抵押，截至2024年6月30日设定抵押的房屋建筑物净值为224,340,577.35元，土地使用权净值123,737,311.15元。抵押情况详见本节“30、长期借款”。

子公司智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街454号的房屋所有权及对应的土地使用权以及燕郊绿色云计算基地三四期项目下在建工程和机器设备设定抵押，截至2024年6月30日设定抵押的房屋建筑物净值为979,860,574.65元，土地使用权净值451,209,475.98元，机器设备净值为570,865,212.20元。抵押情况详见本节“30、长期借款”。

(4) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 交换机报废净值 | 9,594.91 | |
| 配电柜报废残值收入 | -6,371.68 | |
| 蓄电池报废残值收入 | -1,078,866.47 | |
| 合计 | -1,075,643.24 | |

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,393,632,342.38 | 1,806,513,830.50 |
| 合计 | 2,393,632,342.38 | 1,806,513,830.50 |

(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 |
| 上海嘉定绿色云计算基地（二期） | 359,264,754.17 | | 359,264,754.17 | 358,695,708.14 | | 358,695,708.14 |
| 房山绿色云计算基地（一期） | 349,008.23 | | 349,008.23 | 349,008.23 | | 349,008.23 |
| 房山绿色云计算基地（二期） | 108,688,517.35 | | 108,688,517.35 | 50,870,310.59 | | 50,870,310.59 |
| 待安装设备 | 335,925,209.31 | | 335,925,209.31 | 33,475,019.68 | | 33,475,019.68 |
| 数据中心改造 | 72,224,070.14 | | 72,224,070.14 | 58,684,034.51 | | 58,684,034.51 |
| 长沙绿色云计算基地（一期） | 397,620,053.76 | | 397,620,053.76 | 260,993,895.06 | | 260,993,895.06 |
| 天津宝坻数据中心项目 | 504,688,819.34 | | 504,688,819.34 | 427,118,370.46 | | 427,118,370.46 |
| 杭州数字经济科创中心项目 | 353,210,884.29 | | 353,210,884.29 | 288,047,976.39 | | 288,047,976.39 |
| 燕郊绿色云计算基地三四期 | 183,551,083.32 | | 183,551,083.32 | 250,303,620.64 | | 250,303,620.64 |
| 新疆数据中心 | 77,975,886.80 | | 77,975,886.80 | 77,975,886.80 | | 77,975,886.80 |
| 海南陵水清水湾跨境产业云基地 | 134,055.67 | | 134,055.67 | | | |
| 合计 | 2,393,632,342.38 | | 2,393,632,342.38 | 1,806,513,830.50 | | 1,806,513,830.50 |

(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 |
|------|-------|-------|--------|------------|----------|-------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 上海 | 1,160 | 358,6 | 569,0 | | | 359,2 | | | 48,44 | 26,13 | 4.85% | 募集 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|---------------|--------------|-------|-------------|
| 嘉定绿色云计算基地（二期） | ,200,000.00 | 95,708.14 | 46.03 | | | 64,754.17 | | | 2,035.33 | 9.90 | | 资金+金融机构贷款 |
| 房山绿色云计算基地（一期） | 1,401,285,000.00 | 349,008.23 | 6,222,206.64 | 6,222,206.64 | | 349,008.23 | 100.00% | 100.00% | | | | 募集资金 |
| 房山绿色云计算基地（二期） | 1,178,147,500.00 | 50,870,310.59 | 56,973,867.13 | -844,339.63 | | 108,688,517.35 | | | 3,793,133.49 | | 4.45% | 募集资金+金融机构贷款 |
| 待安装设备 | | 33,475,019.68 | 355,739,630.46 | 51,350,302.73 | 1,939,138.10 | 335,925,209.31 | | | | | | 其他 |
| 数据中心改造 | | 58,684,034.51 | 28,784,082.40 | 15,189,112.27 | 54,934.50 | 72,224,070.14 | | | | | | 其他 |
| 长沙绿色云计算基地（一期） | 3,463,800,000.00 | 260,993,895.06 | 136,626,158.70 | | | 397,620,053.76 | | | 19,487,037.02 | 6,704,207.84 | 5.00% | 金融机构贷款 |
| 天津宝坻数据中心项目 | 3,005,729,174.21 | 427,118,370.46 | 77,570,448.88 | | | 504,688,819.34 | | | 24,389,202.95 | 6,180,480.00 | 5.00% | 募集资金+金融机构贷款 |
| 杭州数字经济科创中心项目 | 3,196,910,000.00 | 288,047,976.39 | 65,162,907.90 | | | 353,210,884.29 | | | 869,711.17 | 869,711.17 | 5.00% | 其他 |
| 燕郊绿色云计算基地三四期 | 2,986,000,000.00 | 250,303,620.64 | 82,713,141.51 | 147,242,327.48 | 2,223,351.35 | 183,551,083.32 | | | 4,959,440.41 | 521,466.94 | 4.80% | 募集资金+金融机构贷款 |
| 新疆数据中心 | | 77,975,886.80 | | | | 77,975,886.80 | | | | | | 其他 |
| 海南陵水清水 | 467,000,000.00 | | 134,055.67 | | | 134,055.67 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|--|--|----------------|---------------|--|--|
| 湾跨境产业云基地 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 16,859,071,674.21 | 1,806,513,830.50 | 810,495,545.32 | 219,159,609.49 | 4,217,423.95 | 2,393,632,342.38 | | | 101,940,560.37 | 14,302,005.85 | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期无计提在建工程减值准备情况。

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 管道 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 265,737,023.53 | 20,412,777.62 | 286,149,801.15 |
| 2. 本期增加金额 | 8,115,739.57 | | 8,115,739.57 |
| (1) 租入新增 | 8,115,739.57 | | 8,115,739.57 |
| 3. 本期减少金额 | 1,369,110.26 | 2,372.66 | 1,371,482.92 |
| (1) 到期或提前终止 | 1,369,110.26 | | 1,369,110.26 |
| (2) 其他 | | 2,372.66 | 2,372.66 |
| 4. 期末余额 | 272,483,652.84 | 20,410,404.96 | 292,894,057.80 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 42,513,988.43 | 6,367,099.55 | 48,881,087.98 |
| 2. 本期增加金额 | 12,497,554.34 | 1,350,121.58 | 13,847,675.92 |
| (1) 计提 | 12,497,554.34 | 1,350,121.58 | 13,847,675.92 |
| 3. 本期减少金额 | 1,369,110.26 | | 1,369,110.26 |
| (1) 处置 | 1,369,110.26 | | 1,369,110.26 |
| 4. 期末余额 | 53,642,432.51 | 7,717,221.13 | 61,359,653.64 |
| 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 | 218,841,220.33 | 12,693,183.83 | 231,534,404.16 |
| 2. 期初账面价值 | 223,223,035.10 | 14,045,678.07 | 237,268,713.17 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 著作权 | 特许使用权 | 合计 |
|------------|------------------|------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,278,491,154.63 | 998,465.52 | | 31,904,760.94 | 30,774,759.79 | 1,212,619.00 | 1,343,381,759.88 |
| 2. 本期增加金额 | 95,690,682.45 | | | | | | 95,690,682.45 |
| (1) 购置 | 95,690,682.45 | | | | | | 95,690,682.45 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,374,181,837.08 | 998,465.52 | | 31,904,760.94 | 30,774,759.79 | 1,212,619.00 | 1,439,072,442.33 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 147,112,380.72 | 971,632.19 | | 22,147,331.65 | 5,119,071.63 | 40,423.62 | 175,390,839.81 |
| 2. 本期增加金额 | 14,438,885.91 | 7,000.02 | | 2,074,142.70 | 325,916.10 | 60,630.96 | 16,906,575.69 |
| (1) 计提 | 14,438,885.91 | 7,000.02 | | 2,074,142.70 | 325,916.10 | 60,630.96 | 16,906,575.69 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 161,551,266.63 | 978,632.21 | | 24,221,474.35 | 5,444,987.73 | 101,054.58 | 192,297,415.50 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|--|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,212,630,570.45 | 19,833.31 | | 7,683,286.59 | 25,329,772.06 | 1,111,564.42 | 1,246,775,026.83 |
| 2. 期初账面价值 | 1,131,378,773.91 | 26,833.33 | | 9,757,429.29 | 25,655,688.16 | 1,172,195.38 | 1,167,990,920.07 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

- 1、土地使用权设定抵押和受限情况见本节“七、13、固定资产”。
- 2、控股子公司光环云数据有限公司以其拥有的专利权提供质押取得借款 500 万元整，详见本节“七、21、短期借款”。

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 北京无双科技有限公司 | 443,868,682.22 | | | | | 443,868,682.22 |
| 北京中金云网 | 907,298,900. | | | | | 907,298,900. |

| | | | | | |
|--------|------------------|--|--|--|------------------|
| 科技有限公司 | 00 | | | | 00 |
| 合计 | 1,351,167,582.22 | | | | 1,351,167,582.22 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----------------|---|-----------|-------------|
| 北京无双科技有限公司 | 并购无双科技公司广告营销业务所形成的含商誉资产组，包括流动资产、固定资产、无形资产、完全商誉、其他资产（除递延所得税资产外）、流动负债。 | 不适用 | 是 |
| 北京中金云网科技有限公司 | 并购中金云网公司 IDC 业务所形成的包含商誉的资产组，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期待摊费用、流动负债。 | 不适用 | 是 |
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 与商誉相关的资产为房屋建筑物。 | 不适用 | 是 |
| 光环赞普（天津）科技有限公司 | 并购光环赞普公司 IDC 业务所形成的含商誉资产组，包含直接归属于资产组的流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、流动负债、完全商誉。 | 不适用 | 是 |

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|--------------------------|---------------|---------------|------|--|-------------------|----------------------|
| 并购北京瑞科新网科技有限公司形成的包含商誉资产组 | 20,100,303.31 | 95,758,928.00 | 0.00 | 公允价值的确定方式为市场法，即以评估基准日附近类似房地产交易价格进行适当的修正。处置费用包含处置过程中产生的全部税费 | 房地产售价，30085 元/平方米 | 经对同地区同用途房产的市场价格调查确定。 |
| 合计 | 20,100,303.31 | 95,758,928.00 | 0.00 | | | |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------|--------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 并购光环赞普（天津）科技有限公司 IDC 业务所形成的包含商誉资产组 | 218,169,588.37 | 231,900,000.00 | 0.00 | 5 年 | <p>预测期 IDC 价格与当地同类数据中心价格基本保持一致，考虑数据中心机柜上架速度对 IDC 收入进行预测，同时根据在手订单和客户意向预测 2024 年-2025 年系统集成项目等增值服务收入。IDC 业务营业成本与营业收入同步增长，其他业务毛利率根据历史数据预测。2024 年-2028 年营业收入增长率分别为 85.58%、172.01%、3.48%、0.98%、0.97%。2024 年-2028 年息税前利润率分别为：-22.40%、27.04%、31.42%、41.17%、40.61%。</p> | 营业收入增长率为 0%，息税前利润率为 39.36%。 | 数据中心机柜上架数量与 2028 年保持一致。 |
| 并购北京中金云网科技有限公司 IDC 业务所形成的包含商誉资产组 | 2,914,371,594.36 | 2,983,000,000.00 | 0.00 | 5 年 | <p>按照目前在手订单和客户意向预测 2024 年度营业收入，2025 年预计客户上架及电费收入略有增长，2026 年-2028 年仅考虑单价小幅</p> | 营业收入增长率为 1.25%，息税前利润率为 44.16%。 | 按 2027 至 2028 年的收入增长水平计取永续期营业收入增长率。 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|------|--|---|--|--|
| | | | | | 上涨，IDC 业务营业成本与营业收入同步增长。2024 年-2028 年营业收入增长率分别为：2.74%、0.84%、1.59%、1.50%、1.25%。2024 年-2028 年息税前利润率分别为：43.94%、45.27%、45.10%、45.58%、44.15%。 | | |
| 合计 | 3,132,541,182.73 | 3,214,900,000.00 | 0.00 | | | | |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

①本公司对并购中金云网形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2024]第 1001 号评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。根据该评估报告，中金云网与商誉相关的资产组预计可收回金额为高于相关的资产组公允价值和商誉的合计数，未发生减值，故期末未计提减值准备。

②本公司对并购天津赞普形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2024]第 1002 号评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。根据该评估报告，天津赞普与商誉相关的资产组预计可收回金额为高于相关的资产组公允价值和商誉的合计数，未发生减值，故期末未计提减值准备。

预计未来现金流量的现值的折现率采用所得税前加权平均资本成本（WACCBT）确定，光环赞普（天津）科技有限公司折现率为 13.73%，北京中金云网科技有限公司折现率为 10.92%。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息不存在明显差异

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

根据公司（甲方）与天津赞普科技股份有限公司（乙方）、赞普数据科技（天津）有限公司（丙方，标的公司，已更名为“光环赞普（天津）科技有限公司”）、张寿权（丁方）签订的《关于赞普数据科技（天津）有限公司增资扩股及股权转让协议》约定的盈利补偿条款，乙方和丁方就本次增资扩股及股权转让完成后的三个会计年度（含本次增资扩股及股权转让完成的当年会计年度）内丙方的业绩向甲方承诺：（1）本次增资扩股及股权转让工商变更手续完成后下一个自然月开始的连续 24 个月内，丙方的合计净利润不少于 0，即承诺丙方不亏损，丙方于业绩承诺期内的实现净利润数应当按照经

符合《证券法》从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润计算。(2) 甲方本次增资扩股及股权转让完成后的第 36 个月末, 丙方的赞普数据中心大厦上架率至少达到 60%, 且所有上架的合同销售价格需经甲方事前同意。截至 2024 年 6 月 30 日, 丙方业绩承诺期内的实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润金额为亏损 26,336,570.85 元(未经审计)。

本公司对并购天津赞普形成的商誉在期末进行了减值测试, 天津赞普与商誉相关的资产组预计可收回金额为高于相关的资产组公允价值 and 商誉的合计数, 未发生减值, 故期末未计提减值准备。

18、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| 机房装修 | 174,396,202.91 | 1,839,101.13 | 9,516,669.19 | | 166,718,634.85 |
| 办公装修 | 44,053,559.62 | 0.00 | 1,529,808.30 | | 42,523,751.32 |
| 管井租赁 | 265,417.53 | 0.00 | 10,091.40 | | 255,326.13 |
| 数据中心改造 | 175,703,774.63 | 348,540.96 | 14,549,286.17 | | 161,503,029.42 |
| 认建认养项目 | 111,864,630.56 | 0.00 | 1,472,904.24 | | 110,391,726.32 |
| 合计 | 506,283,585.25 | 2,187,642.09 | 27,078,759.30 | | 481,392,468.04 |

19、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 | 191,838,228.09 | 30,771,379.89 | 177,980,940.06 | 28,474,398.12 |
| 可抵扣亏损 | 326,498,366.09 | 81,624,591.52 | 322,354,836.72 | 80,588,709.18 |
| 无形资产 | 23,780,907.20 | 3,567,136.08 | 26,717,807.24 | 4,007,671.08 |
| 长期待摊费用 | 15,327,131.23 | 2,299,069.68 | 15,327,131.23 | 2,299,069.68 |
| 租赁负债 | 224,136,739.58 | 53,138,926.49 | 235,586,775.19 | 56,113,464.67 |
| 合计 | 781,581,372.19 | 171,401,103.66 | 777,967,490.44 | 171,483,312.73 |

(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 | 93,827,519.32 | 14,959,362.33 | 95,825,618.56 | 15,291,227.07 |
| 加速折旧 | 56,953,653.64 | 8,543,048.06 | 56,920,342.34 | 8,538,051.37 |
| 使用权资产 | 223,409,941.05 | 52,941,310.03 | 228,348,468.54 | 54,277,063.58 |
| 合计 | 374,191,114.01 | 76,443,720.42 | 381,094,429.44 | 78,106,342.02 |

(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 | | 171,401,103.66 | | 171,483,312.73 |
| 递延所得税负债 | | 76,443,720.42 | | 78,106,342.02 |

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|--------|------------------|------------------|------|---------|------------------|------------------|------|---------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 固定资产 | 4,118,384,604.81 | 3,358,389,510.42 | 抵押 | 贷款抵押担保 | 3,877,223,412.95 | 3,225,272,431.78 | 抵押 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 811,630,557.55 | 710,898,226.55 | 抵押 | 贷款抵押担保 | 811,630,557.55 | 720,137,540.42 | 抵押 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 28,000.00 | 19,833.31 | 质押 | 贷款质押担保 | | | | |
| 应收账款 | 150,930,634.91 | 150,930,634.91 | 质押 | 贷款质押担保 | 109,010,138.48 | 109,010,138.48 | 质押 | 贷款质押担保 |
| 其他货币资金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 保证金 | 贷款保证金 | 210,459,233.46 | 210,459,233.46 | 保证金 | 贷款保证金 |
| 其他货币资金 | 1,944,021.91 | 1,944,021.91 | 保证金 | 履约保函保证金 | 1,965,038.95 | 1,965,038.95 | 保证金 | 履约保函保证金 |
| 其他货币资金 | | | | | 11,888,491.46 | 11,888,491.46 | 冻结资金 | 未决诉讼 |
| 其他流动资产 | 58,744,406.37 | 58,744,406.37 | 冻结资金 | 未决诉讼 | | | | |
| 合计 | 5,241,662,225.55 | 4,380,926,633.47 | | | 5,022,176,872.85 | 4,278,732,874.55 | | |

其他说明：

详见第十节“七、1、货币资金”“七、8、其他流动资产”“七、13、固定资产”“七、14、在建工程”“七、30、长期借款”“七、32、长期应付款”“十五、承诺及或有事项”。

21、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 | 105,004,791.67 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 836,762,447.45 | 765,768,826.88 |
| 合计 | 941,767,239.12 | 965,768,826.88 |

短期借款分类的说明：

1、2023年12月11日，公司与中信银行签订综合授信合同，授信额度为人民币叁亿元，期限1年。截至2024年6月30日，该合同项下贷款余额为80,000,000元。

2、截至2024年6月30日，公司向中国邮政储蓄银行申请开具的国内信用证未到期金额34,333,327.86元。

3、2023年9月26日，公司与招商银行签订授信协议，授信额度贰亿元整，期限1年。截至2024年6月30日该合同项下贷款余额为91,187,516.15元。

4、2023年5月16日，公司与兴业银行签订额度授信合同，授信额度为壹拾亿整，期限1年。截至2024年6月30日该合同项下贷款余额为100,000,000元 公司缴存保证金100,000,000.00元作为质押担保。

5、2023 年 12 月 11 日，公司与交通银行签订最高额融资合同，最高融资额度为人民币壹亿伍仟元，期限 1 年。截至 2024 年 6 月 30 日该合同项下贷款余额为 120,578,810.56 元，计提利息 99,780.56 元。

6、2024 年 2 月 28 日，公司与北京农村商业银行签订借款合同，借款金额壹亿元整，期限 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日该合同项下贷款余额为 71,929,049.63 元，计提利息 51,948.77 元。

7、2024 年 2 月 7 日，公司与浦发银行签订融资额度协议，融资额度为人民币叁亿元。截至 2024 年 6 月 30 日该合同项下贷款余额为 233,500,000 元，计提利息 76,388.92 元。

8、2024 年 2 月 23 日，公司与平安银行签订综合授信额度合同，授信额度为壹拾亿元整，期限 1 年。截至 2024 年 6 月 30 日，该合同项下贷款余额为 200,000,000 元。

9、2023 年 10 月 30 日，控股子公司光环云数据有限公司与北京中关村银行签订额度借款合同，借款额度伍佰万元整，期限 1 年。截至 2024 年 6 月 30 日，该合同项下贷款余额 5,000,000.00 元，计提利息 5,625.00 元。

10、2024 年 3 月 26 日，控股子公司光环云数据有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订借款合同，借款金额为人民币 500 万元，借款期限 12 个月，光环云数据有限公司以其拥有的专利权提供质押担保。截至 2024 年 6 月 30 日，该合同项下贷款余额 5,000,000.00 元，计提利息 4,791.67 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 带宽使用费 | 61,451,925.59 | 36,751,921.91 |
| 工程款 | 602,281,010.07 | 641,179,314.95 |
| 服务费 | 859,561,146.73 | 986,245,714.78 |
| 设备款 | 46,561,031.67 | 21,002,623.28 |
| 材料费 | 31,803,077.07 | 27,633,277.37 |
| 监理费 | 406,603.76 | 406,603.76 |
| 其他 | 8,633,018.01 | 2,998,036.07 |
| 合计 | 1,610,697,812.90 | 1,716,217,492.12 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|----------------|-----------|
| 供应商一 | 88,786,802.52 | 工程未结算 |
| 供应商二 | 32,422,009.23 | 未验收结算 |
| 供应商三 | 13,495,163.77 | 工程未结算 |
| 供应商四 | 10,120,570.74 | 项目未结算 |
| 供应商五 | 4,877,959.67 | 项目未结算 |
| 供应商六 | 4,411,400.57 | 未过质保期 |
| 供应商七 | 3,195,518.15 | 项目未结算 |
| 供应商八 | 2,888,623.16 | 项目未结算 |
| 合计 | 160,198,047.81 | |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 141,219,855.16 | 148,194,605.69 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 141,219,855.16 | 148,194,605.69 |
|----|----------------|----------------|

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 股权收购款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 往来款 | 4,822,647.22 | 8,508,979.33 |
| 押金、保证金 | 132,955,067.43 | 135,744,115.68 |
| 社会保险费 | 1,239,334.74 | 1,159,747.10 |
| 其他 | 202,805.77 | 781,763.58 |
| 合计 | 141,219,855.16 | 148,194,605.69 |

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|---------------|--------------|
| 广告投放保证金 | 23,161,745.05 | 保证金未结算 |
| 单位一 | 2,000,000.00 | 股权收购剩余未支付的款项 |
| 单位二 | 1,400,000.00 | 子公司股东借款 |
| 合计 | 26,561,745.05 | |

24、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) | 3,058.12 | |
| 1-2年(含2年) | | |
| 2-3年 | 1,074,406.79 | 1,121,119.79 |
| 合计 | 1,077,464.91 | 1,121,119.79 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 预收房租 | 1,074,406.79 | 按照合同期限摊销 |
| 合计 | 1,074,406.79 | |

25、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 预收云计算及相关服务款 | 88,897,737.42 | 54,101,334.86 |
| 预收 IDC 及其相关服务款 | 65,210,877.30 | 60,191,243.53 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 154,108,614.72 | 114,292,578.39 |
|----|----------------|----------------|

26、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 | 24,951,823.13 | 136,577,507.82 | 147,860,007.93 | 13,669,323.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,018,377.37 | 16,236,598.86 | 16,147,658.14 | 2,107,318.09 |
| 三、辞退福利 | | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 合计 | 26,970,200.50 | 152,909,106.68 | 164,102,666.07 | 15,776,641.11 |

(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 | 23,086,682.97 | 112,179,305.13 | 123,603,534.92 | 11,662,453.18 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,366,615.06 | 1,366,615.06 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 1,176,245.04 | 10,518,946.60 | 10,469,745.78 | 1,225,445.86 |
| 其中：医疗保险费 | 1,135,869.16 | 9,227,623.69 | 9,179,131.40 | 1,184,361.45 |
| 工伤保险费 | 26,702.10 | 263,166.66 | 262,316.94 | 27,551.82 |
| 生育保险费 | 13,673.78 | 84,068.64 | 84,209.83 | 13,532.59 |
| 补充医疗保险费 | 0.00 | 944,087.61 | 944,087.61 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 161,687.00 | 11,226,563.56 | 11,160,878.56 | 227,372.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 527,208.12 | 1,286,077.47 | 1,259,233.61 | 554,051.98 |
| 合计 | 24,951,823.13 | 136,577,507.82 | 147,860,007.93 | 13,669,323.02 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,954,194.06 | 15,724,434.59 | 15,638,771.73 | 2,039,856.92 |
| 2、失业保险费 | 64,183.31 | 512,164.27 | 508,886.41 | 67,461.17 |
| 合计 | 2,018,377.37 | 16,236,598.86 | 16,147,658.14 | 2,107,318.09 |

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,200,253.39 | 1,352,817.93 |
| 企业所得税 | 17,343,485.24 | 26,342,578.73 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 2,542,452.73 | 1,799,928.22 |
| 城市维护建设税 | 38,245.01 | 23,404.85 |
| 教育费附加 | 21,701.50 | 15,492.67 |
| 地方教育费附加 | 14,467.66 | 10,328.45 |
| 印花税 | 683,337.44 | 751,316.76 |
| 城镇土地使用税 | 192,397.06 | 165,307.58 |
| 房产税 | 776,661.45 | 775,685.31 |
| 环境保护税 | 182.60 | 2,890.94 |
| 合计 | 22,813,184.08 | 31,239,751.44 |

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 196,352,262.72 | 162,860,831.89 |
| 一年内到期的长期应付款 | 83,739,008.05 | 149,905,591.48 |
| 一年内到期的租赁负债 | 20,660,743.01 | 19,833,797.17 |
| 合计 | 300,752,013.78 | 332,600,220.54 |

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 9,143,788.95 | 9,817,124.12 |
| 合计 | 9,143,788.95 | 9,817,124.12 |

30、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 | 2,250,175,953.69 | 2,227,619,296.33 |
| 保证借款 | 3,002,875.00 | |
| 信用借款 | 12,501,449.17 | 17,507,635.75 |
| 减：未确认融资费用 | -21,560,371.75 | -22,866,493.93 |
| 一年内到期的长期借款 | -196,352,262.72 | -162,860,831.89 |
| 合计 | 2,047,767,643.39 | 2,059,399,606.26 |

长期借款分类的说明：

(1) 2023年2月28日，公司与北京农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额贰亿元整，期限36个月。截至2024年6月30日，该合同项下借款本金余额为12,490,000.00元，计提利息11,449.17元，其中一年内到期的借款金额10,011,449.17元。

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

(2018)开不动产权第 0013938 号)设定抵押,以融资期内北京数据中心项目实现的经营收入设定质押,并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截至 2024 年 6 月 30 日,贷款本金余额 737,554,266.02 元,计提利息 737,554.27 元,其中未确认融资费用 21,560,371.75 元,一年内到期的借款金额 737,554.27 元。

(3) 2018 年 7 月 11 日,子公司北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》(编号:0020000094-2018 年(亦庄)字 00093 号),以北京科信盛彩云计算有限公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号:京(2016)开发区不动第 0019466 号、京(2016)开发区不动产权第 0019668 号)为抵押,保证人为本公司及自然人耿殿根,合同项下借款金额为 62,000 万元整,借款期限为 10 年。截至 2024 年 6 月 30 日,该公司贷款本金余额 289,087,196.72 元,计提利息 277,828.38 元,其中一年内到期的借款金额 58,095,267.75 元。

(4) 2021 年 7 月 13 日,二级子公司上海中可企业发展有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订《固定资产借款合同》(编号:2021 建国路固定资产借款合同 276),上海中可企业发展有限公司以位于上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号:沪 2022 嘉字不动产权第 007787)为抵押,并由光环新网(上海)信息服务有限公司及本公司提供无限连带责任保证担保,合同项下借款金额为 60,000 万元整,借款期限为 84 个月。截至 2024 年 6 月 30 日,该公司贷款本金余额 313,684,160.16 元,利息 339,824.48 元,其中一年内到期的借款金额 78,759,532.98 元。

(5) 2022 年 4 月 12 日,控股子公司智达云创(三河)科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行签订《融资额度协议》(编号:浦融-ZD2501202200000006),智达云创(三河)科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的房屋所有权及对应的土地使用权以及燕郊绿色云计算基地三四期项目下在建工程和机器设备设定抵押,以该项目所产生的应收账款提供质押担保,并由本公司及王禹方、石凤红、王超鹏按照持股比例提供无限连带责任保证担保,合同项下借款额度金额为 197,000 万元整,单笔借款期限为 10 年,截至 2024 年 6 月 30 日,该公司贷款本金余额 907,569,540.11 元,计提利息 925,583.55 元,其中一年内到期的借款金额 48,545,583.55 元。

(6) 控股子公司光环云数据与中国银行股份有限公司北京商务区支行签订流动资金借款合同,借款金额 300 万元整,期限 24 个月,由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证。截至 2024 年 6 月 30 日,该合同项下贷款余额 3,000,000.00 元,计提利息 2,875.00 元,其中一年内到期的借款金额 202,875.00 元。

31、租赁负债

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 317,372,349.94 | 333,113,563.92 |
| 减:未确认融资费用 | -93,235,610.36 | -97,526,788.33 |
| 一年内到期的租赁负债 | -20,660,743.01 | -19,833,797.17 |
| 合计 | 203,475,996.57 | 215,752,978.42 |

32、长期应付款

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 85,089,952.66 | 93,437,764.27 |
| 合计 | 85,089,952.66 | 93,437,764.27 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 分期付款购买固定资产 | 189,074,280.52 | 268,956,213.59 |

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| 其中：一年内到期部分 | 89,413,381.52 | 158,677,217.90 |
| 减：未确认融资费用 | 20,245,319.81 | 25,612,857.84 |
| 其中：一年内摊销部分 | 5,674,373.47 | 8,771,626.42 |

其他说明：

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

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

2022 年 3 月 31 日与亚马逊通技术服务（北京）有限公司签署了购买确认函，公司向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买第二批设备不含税金额 369,319,087.43 元，并分为 84 期（每月为一期）分期支付给亚马逊通，期限为 2022 年 3 月至 2029 年 2 月，并按期计算支付相应的利息费用，利息费用合计 40,802,255.35 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，上述尚未支付的设备款本金余额 164,976,804.14 元、利息金额 20,245,319.83 元，其中 1 年内到期本金 82,141,148.05 元、利息 5,674,373.47 元。

33、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 上海环川冷热电三联供项目 | 12,157,758.71 | | 159,528.06 | 11,998,230.65 | 见说明 |
| 合计 | 12,157,758.71 | | 159,528.06 | 11,998,230.65 | |

其他说明：

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

34、股本

单位：元

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

35、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,225,563,301.16 | | | 7,225,563,301.16 |
| 合计 | 7,225,563,301.16 | | | 7,225,563,301.16 |

36、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | 684,209.6 3 | - 2,469,947 .70 | | | | - 512,088.7 3 | - 1,957,858 .97 | 172,120.9 0 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | 684,209.6 3 | - 2,469,947 .70 | | | | - 512,088.7 3 | - 1,957,858 .97 | 172,120.9 0 |
| 其他综合 收益合计 | 684,209.6 3 | - 2,469,947 .70 | | | | - 512,088.7 3 | - 1,957,858 .97 | 172,120.9 0 |

37、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 139,588,793.80 | | | 139,588,793.80 |
| 合计 | 139,588,793.80 | | | 139,588,793.80 |

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,333,131,772.13 | 2,946,056,370.49 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,333,131,772.13 | 2,946,056,370.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 267,594,623.81 | 387,958,854.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 883,453.06 |
| 应付普通股股利 | 179,759,284.70 | |
| 期末未分配利润 | 3,420,967,111.24 | 3,333,131,772.13 |

调整期初未分配利润明细：

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

39、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,913,820,674.42 | 3,264,258,427.61 | 3,795,690,736.87 | 3,145,430,580.93 |
| 其他业务 | 3,602,423.29 | 699,623.10 | 4,043,362.56 | 1,076,803.33 |
| 合计 | 3,917,423,097.71 | 3,264,958,050.71 | 3,799,734,099.43 | 3,146,507,384.26 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | IDC 及其增值服务 | | 云计算及相关服务 | | 互联网宽带接入服务 | | 其他 | | 合计 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 北京 | 750,254,369.63 | 421,325,521.00 | 2,771,710,519.96 | 2,509,557,680.36 | 24,831,755.90 | 23,434,526.98 | 12,642,678.36 | 2,143,242.60 | 3,559,439,323.85 | 2,956,460,970.94 |
| 河北 | 186,587,685.08 | 161,847,016.73 | | | | | | | 186,587,685.08 | 161,847,016.73 |
| 香港 | 45,600.00 | 533,740.03 | 10,729,910.70 | 10,210,346.51 | | | | | 10,775,510.70 | 10,744,086.54 |
| 海南 | | | | | | | 1,529.05 | | 1,529.05 | |
| 上海 | 141,954,948.60 | 107,222,158.61 | | | | | | | 141,954,948.60 | 107,222,158.61 |
| 天津 | 7,094,423.11 | 12,009,884.49 | 1,375,863.56 | 1,101,983.16 | | | 2,142,477.87 | 2,017,699.12 | 10,612,764.54 | 15,129,566.77 |
| 新疆 | 8,051,335.89 | 13,554,251.12 | | | | | | | 8,051,335.89 | 13,554,251.12 |
| 合同类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 电信服务业 | 1,093,988,362.31 | 716,492,571.98 | 2,783,816,294.22 | 2,520,870,010.03 | 24,831,755.90 | 23,434,526.98 | | | 3,902,636,412.43 | 3,260,797,108.99 |
| 其他 | | | | | | | 14,786,685.28 | 4,160,941.72 | 14,786,685.28 | 4,160,941.72 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 在某一段时间内确认 | 1,093,988,362.31 | 716,492,571.98 | 2,783,816,294.22 | 2,520,870,010.03 | 24,831,755.90 | 23,434,526.98 | 12,644,207.41 | 2,143,242.60 | 3,915,280,619.84 | 3,262,940,351.59 |
| 在某一时 | | | | | | | 2,142,477.87 | 2,017,699.12 | 2,142,477.87 | 2,017,699.12 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 点 确 认 收 入 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 1,093,98 8,362.31 | 716,492 ,571.98 | 2,783,81 6,294.22 | 2,520,87 0,010.03 | 24,831, 755.90 | 23,434, 526.98 | 14,786, 685.28 | 4,160, 941.72 | 3,917,42 3,097.71 | 3,264,95 8,050.71 |

其他说明

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,239,657,975.01 元，其中，2,178,216,562.81 元预计将于 2024 年下半年度确认收入，1,416,544,919.66 元预计将于 2025 年度确认收入，730,523,397.74 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

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

40、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 143,736.46 | 495,027.34 |
| 教育费附加 | 90,263.63 | 226,086.59 |
| 房产税 | 20,911,737.11 | 20,132,861.48 |
| 土地使用税 | 1,555,070.60 | 1,373,869.38 |
| 车船使用税 | 8,855.00 | 7,795.00 |
| 印花税 | 2,008,548.76 | 1,430,475.28 |
| 地方教育费附加 | 60,175.73 | 150,724.39 |
| 环境保护税 | 4,102.46 | 3,438.46 |
| 合计 | 24,782,489.75 | 23,820,277.92 |

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 54,364,668.75 | 48,413,583.58 |
| 房租、物业管理费 | 9,983,037.08 | 9,532,616.45 |
| 业务招待费 | 4,898,603.05 | 5,280,126.28 |
| 办公费 | 12,530,987.88 | 12,265,165.39 |
| 交通差旅费 | 2,208,316.98 | 1,873,134.97 |
| 折旧摊销费 | 33,445,730.73 | 35,715,002.86 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 广告费 | 6,496.00 | 265,765.09 |
| 审计、评估、咨询费 | 5,538,826.47 | 4,661,936.35 |
| 董事会会费 | 523,806.41 | 180,000.00 |
| 维修费 | 1,922,741.77 | 1,856,878.37 |
| 其他 | 14,697.79 | 544,494.21 |
| 合计 | 125,437,912.91 | 120,588,703.55 |

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,702,056.22 | 14,155,926.92 |
| 广告宣传费 | 23,102.31 | 252,758.48 |
| 业务招待费 | 569,236.09 | 389,328.52 |
| 办公费 | 407,252.34 | 49,468.75 |
| 交通差旅费 | 629,800.58 | 778,878.86 |
| 折旧摊销费 | 196,692.33 | 3,326.92 |
| 销售佣金 | 56,603.77 | 506,199.45 |
| 其他 | 159,555.64 | 56,170.67 |
| 合计 | 19,744,299.28 | 16,192,058.57 |

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 53,293,950.67 | 52,871,517.28 |
| 折旧摊销费 | 33,086,124.57 | 20,585,895.04 |
| 宽带使用费 | 41,059,691.04 | 41,468,695.71 |
| 外购服务费 | 1,626,139.03 | 1,277,302.54 |
| 电费 | 6,901,980.97 | 9,514,619.49 |
| 合计 | 135,967,886.28 | 125,718,030.06 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 54,873,248.90 | 86,536,548.03 |
| 减：利息收入 | 16,663,371.97 | 19,159,049.71 |
| 利息净支出 | 38,209,876.93 | 67,377,498.32 |
| 汇兑损失 | -24,438.93 | 43,398,775.57 |
| 减：汇兑收益 | 303.46 | 4,318.33 |
| 汇兑净损失 | -24,742.39 | 43,394,457.24 |
| 金融机构手续费 | 152,224.26 | 115,922.38 |
| 合计 | 38,337,358.80 | 110,887,877.94 |

45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 个税手续费返还 | 261,381.00 | 206,476.68 |
| 政府补贴资金 | 10,108.23 | 3,650.00 |

| | | |
|---------|------------|---------------|
| 政府奖励资金 | 250,000.00 | 794,339.62 |
| 进项税加计扣除 | 49,592.67 | 13,386,331.17 |

46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 结构性存款、收益凭证 | -374,514.17 | 7,316,694.42 |
| 股票 | -1,859,000.00 | |
| 或有对价 | 26,336,570.85 | |
| 合计 | 24,103,056.68 | 7,316,694.42 |

其他说明：

或有对价为控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司业绩补偿，详见本节“七、2、交易性金融资产”。

47、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 | -2,204,336.90 | -1,494,471.88 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 755,073.73 | 14,522,263.75 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 470,395.86 | 851,252.83 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,188,043.84 | 1,053,744.81 |
| 合计 | 209,176.53 | 14,932,789.51 |

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -13,629,665.88 | -1,631,109.58 |
| 其他应收款坏账损失 | -126,435.35 | -30,648.19 |
| 合计 | -13,756,101.23 | -1,661,757.77 |

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -64,074.61 | 57,527,198.16 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 2,440,000.00 | |
| 非流动资产处置收益 | 546,234.20 | 493,754.26 | 546,234.20 |

| | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 赔偿款 | 1,397,924.53 | | 1,397,924.53 |
| 违约金 | 80,636.13 | | 80,636.13 |
| 其他 | 174,597.77 | 241,458.33 | 15,069.71 |
| 合计 | 2,199,392.63 | 3,175,212.59 | |

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 非流动资产处置损失 | 48,029.07 | 5,697,110.12 | 48,029.07 |
| 其他 | 4,695.10 | 23.09 | 4,695.10 |
| 合计 | 62,724.17 | 5,697,133.21 | |

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 55,565,351.28 | 48,247,815.09 |
| 递延所得税费用 | -1,580,412.53 | 21,271,421.27 |
| 合计 | 53,984,938.75 | 69,519,236.36 |

(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 | 321,394,907.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,209,236.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,014,662.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 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损的影响 | 8,601,408.59 |
| 使用权资产和租赁负债所得税影响 | 1,638,784.63 |
| 加速折旧、加计扣除费用的影响 | -3,449,828.07 |
| 所得税费用 | 53,984,938.75 |

53、其他综合收益

详见本节七、36、其他综合收益

54、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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 | 16,359,960.25 | 19,159,049.71 |
| 往来款项 | 5,359,311.94 | 1,780,206.91 |
| 收回保证金、押金、备用金 | 95,927,817.49 | 45,216,154.44 |
| 收到政府补助 | 260,108.23 | 2,833,650.00 |
| 其他 | 7,890,338.63 | 2,257,639.12 |
| 合计 | 125,797,536.54 | 71,246,700.18 |

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 | 28,637,798.60 | 23,734,869.80 |
| 往来款项 | 5,879,639.74 | 827,740.70 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 54,587,518.65 | 79,225,613.74 |
| 其他 | 856,941.13 | 437.93 |
| 合计 | 89,961,898.12 | 103,788,662.17 |

(2) 与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|-------|
| 项目保证金 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 0.00 |

控股子公司智达云创（三河）科技有限公司支付恒远创达（三河）科技有限公司项目保证金 200,000,000.00 元，详见本节“七、4、其他应收款”。

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|-------|
| 贷款保证金 | 110,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 租赁款 | 24,739,745.01 | 44,660,803.34 |
| 贷款保证金及手续费 | 10,091,450.68 | 104,306,179.23 |
| 分期付款购买资产 | 89,972,766.94 | 98,917,011.52 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 124,803,962.63 | 247,883,994.09 |
|----|----------------|----------------|

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 965,768,826.88 | 740,429,049.63 | 3,483,473.62 | 767,914,111.01 | | 941,767,239.12 |
| 长期借款 | 2,222,260,438.15 | 88,317,736.88 | 46,200,636.10 | 112,658,905.02 | | 2,244,119,906.11 |
| 长期应付款 | 243,343,355.75 | | 16,390,456.90 | 89,972,766.94 | 932,085.00 | 168,828,960.71 |
| 租赁负债 | 236,139,079.11 | | 12,737,405.48 | 24,739,745.01 | | 224,136,739.58 |
| 合计 | 3,667,511,699.89 | 828,746,786.51 | 78,811,972.10 | 995,285,527.98 | 932,085.00 | 3,578,852,845.52 |

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 267,409,968.96 | 276,484,731.94 |
| 加：资产减值准备 | 13,756,101.23 | 1,661,757.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 345,205,598.01 | 308,546,329.45 |
| 使用权资产折旧 | 13,847,675.92 | 16,188,293.69 |
| 无形资产摊销 | 15,890,762.13 | 16,264,627.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,078,759.30 | 29,191,077.08 |
| 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） | 64,074.61 | -57,527,198.16 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -498,205.13 | 5,203,355.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -24,103,056.68 | -7,316,694.42 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 54,873,248.90 | 86,536,548.03 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -209,176.53 | -14,932,789.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 82,209.07 | 22,730,645.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,662,621.60 | -1,459,223.88 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,600,188.40 | 254,632.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 95,537,733.64 | -144,863,515.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -77,437,077.81 | 316,803,001.48 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,235,805.62 | 853,765,578.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,618,763,649.01 | 2,693,460,306.82 |
| 减：现金的期初余额 | 2,199,594,935.35 | 2,258,923,418.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -580,831,286.34 | 434,536,888.70 |

（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 | 97,603,248.70 |
| 其中： | |
| 海鹦（海南）技术有限公司 | 97,603,248.70 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,635,503.58 |
| 其中： | |
| 海鹦（海南）技术有限公司 | 12,635,503.58 |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 84,967,745.12 |

（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 | 1,618,763,649.01 | 2,199,594,935.35 |
| 其中：库存现金 | 39,488.68 | 66,731.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,618,724,160.33 | 2,193,428,723.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 6,099,480.32 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 1,618,763,649.01 | 2,199,594,935.35 |

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|----------------|------|----------------|
| 其他货币资金 | 100,000,000.00 | | 贷款保证金 |
| 其他货币资金 | 1,944,021.91 | | 履约保函保证金 |
| 合计 | 101,944,021.91 | | |

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 8,061,776.94 |
| 其中：美元 | 1,131,191.69 | 7.1268 | 8,061,776.94 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 29,044,300.66 |
| 其中：美元 | 4,075,363.51 | 7.1268 | 29,044,300.66 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

适用 不适用

57、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入本年损益情况：

单位：元

| 项 目 | 计入本年损益 |
|-----|--------|
| | |

| | 列报项目 | 金额 |
|-------------------|-------------|--------------|
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 4,716,307.54 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 主营业务成本、管理费用 | 1,629,535.93 |
| 低价值资产租赁费用（适用简化处理） | 管理费用 | 24,672.13 |

与租赁相关的现金流量流出情况：

单位：元

| 项 目 | 现金流量类别 | 本年金额 |
|---------------------------|----------|---------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 24,739,745.01 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用简化处理） | 经营活动现金流出 | 1,303,208.59 |
| 合 计 | —— | 26,042,953.60 |

其他信息：

2023 年子公司智达云创（三河）科技有限公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签订关于 110kV 变电站基础服务费、用电保障服务费协议，租赁期为 2021 年 12 月 31 日至 2049 年 12 月 31 日。公司租赁期间第 1-8 年每年需支付费用 17,437,104.43 元，第 9-18 年每年需支付费用 14,903,879.43 元，第 19-20 年每年需支付费用 8,116,949.57 元，第 21-29 年每年需支付费用 5,703,962.07 元。

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------|---------------|--------------------------|
| 不动产租赁 | 11,935,367.81 | |
| 合计 | 11,935,367.81 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

不适用 不适用

单位：元

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 21,109,471.23 | 21,109,471.23 |
| 第二年 | 21,109,471.23 | 21,109,471.23 |
| 第三年 | 23,156,324.82 | 22,133,038.24 |
| 第四年 | 23,156,324.82 | 23,156,324.82 |
| 第五年 | 23,156,324.82 | 23,156,324.82 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 61,603,058.06 | 69,449,330.15 |

说明：

A、2020 年子公司北京中金云网科技有限公司与中金数据集团公司签订关于北京市博兴八路 1 号园区的房屋租赁合同，租赁期为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，月租金 621,981.72 元。该合同期满前三个月，如中金数据集团公司未提出终止则自动延续。

B、2023 年子公司北京科信盛彩云计算有限公司与北京中科彩技术有限公司签订关于北京经济技术开发区路南区瑞合西二路六号院厂房及附属办公房的房屋租赁合同，租赁期为 2023 年 7 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日。北京中科彩技术有限公司应支付的首三年租金为人民币 40,937,071.77 元，此后每三年租金在前一个三年期的基础上递增 15%。

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 53,293,950.67 | 52,871,517.28 |
| 折旧摊销费 | 33,086,124.57 | 20,585,895.04 |
| 宽带使用费 | 41,059,691.04 | 41,468,695.71 |
| 其他 | 8,528,120.00 | 10,791,922.03 |
| 合计 | 135,967,886.28 | 125,718,030.06 |
| 其中：费用化研发支出 | 135,967,886.28 | 125,718,030.06 |
| 资本化研发支出 | 0.00 | 0.00 |

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

2024 年上半年合并范围新增 4 家，具体情况如下：

1、增加子公司光环新网有限责任公司（Sinnet Limited）

2024 年 2 月 2 日，公司在英属维尔京群岛投资设立光环新网有限责任公司（Sinnet Limited），公司持股比例 100%，纳入合并范围。

2、增加控股子公司光耀资本有限责任公司（LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.）

2024 年 3 月 19 日，公司子公司光环新网有限责任公司（Sinnet Limited）在新加坡投资设立光耀资本有限责任公司（LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.），公司持股比例 75%，纳入合并范围。

3、增加控股子公司海鹦（海南）技术有限公司

2024 年 4 月，公司与北京海兰信数据科技股份有限公司（简称“海兰信”、海鹦（海南）技术有限公司签订增资扩股及股权转让协议，公司以 97,603,248.70 元收购海鹦（海南）技术有限公司 90% 的股权。海鹦（海南）技术有限公司 2024 年 6 月 3 日完成工商变更，纳入合并范围。

4、增加控股二级子公司瑞光网络有限公司（LUMENNET SDN. BHD.）

2024 年 5 月 9 日，公司控股子公司光耀资本有限责任公司（LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.）在马来西亚柔佛州投资设立全资子公司瑞光网络有限公司（LUMENNET SDN. BHD.），公司间接持股 75%，纳入合并范围。

十、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

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 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 | 280,250,000.00 | 河北三河市 | 河北三河市 | 软件和信息技术服务业、互联网和相关服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 668,548,300.00 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | | 购买 |
| 光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名北京德信致远科技有限公司） | 1,726,892,060.13 | 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 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 西安博凯创达数字科技有限公司 | 1,000,000.00 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 30,000,000.00 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并购买 |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 20,410,000.00 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务、物业管理 | 100.00% | | 增资 |
| 光环新网国际有限公司 | USD4,000,000.00 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京中金云网科技有限公司 | 202,500,000.00 | 北京 | 北京 | 技术服务；计算机系统服务、数据处理 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并购买 |
| 北京无双科技有限公司 | 20,602,410.00 | 北京 | 北京 | 代理、发布广告、技术服务 | 97.08% | | 非同一控制下企业合并购买 |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 企业管理咨询；设计、代理、发布广告；技术服务 | 40.00% | 19.42% | 投资设立 |
| 光环有云（香港）网络科技有限公司 | HKD1.00 | 香港 | 香港 | 技术服务，云计算，计算机系统服务 | | 20.00% | 投资设立 |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 50,000,000.00 | 北京 | 北京 | 技术服务，云计算，计算机系统服务 | 20.00% | | 投资设立 |
| 北京亚逊新网科技有限公司 | 247,100,000.00 | 北京 | 北京 | 技术推广；计算机系统服务；软件开发；出租商业用房。 | 100.00% | | 购买 |
| 光环云数据 | 67,241,356 | 北京 | 北京 | 数据处理 | 44.62% | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----|----|--|---------|---------|------|
| 有限公司 | .00 | | | | | | |
| 北京无双尚链科技有限公司 | 5,000,000.00 | 北京 | 北京 | 企业管理咨询、技术咨询、技术服务、技术开发 | | 40.09% | 投资设立 |
| 北京荔枝新鲜传媒科技有限公司 (曾用名:北京弘丰科 华科技发展有限公司) | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 技术推广服务; 计算机 信息系统集成; 委托加 工服务器、交换机 | | 100.00% | 投资设立 |
| 北京新光环无双科技有 限公司 | 12,000,000.00 | 北京 | 北京 | 代理、发布广 告、技术 服务 | | 80.89% | 投资设立 |
| 上海无双企 业发展有 限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 设计、制 作、代理各 类广告, 利 用自有媒 体发布广 告 | | 97.08% | 投资设立 |
| 上海中可企 业发展有 限公司 | 300,000,000.00 | 上海 | 上海 | 从事计算机 软硬件技术 领域内的技 术开发、技 术转让、技 术咨询、技 术服务, 云 平台服务, 云基础设施 服务, 云软 件服务, 网 络科技, 机 柜的租赁 | | 100.00% | 收购 |
| 西藏亚逸新 网企业管 理有限公 司 | 3,000,000.00 | 西藏 | 西藏 | 企业管理服 务 | 100.00% | | 收购 |
| 云网数科 (北京)数 据服务有 限公司 | 50,000,000.00 | 北京 | 北京 | 互联网数据 服务; 技术 开发、技术 交流、技术 转让、技术 推广、技术 服务、技术 咨询; 软件 开发; 软件 服务; 基础 软件服务; 应用软件服 务; 计算机 系统服务; 经营电信业 务。 | 100.00% | | 投资设立 |
| 光环新网 (天津)信 息服务有 限公司 | 250,000,000.00 | 天津 | 天津 | 信息技术咨 询服务; 技 术服务、技 术开发; 互 | 100.00% | | 收购 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----|----|---|---------|--|------|
| | | | | 联网数据服务；云计算设备制造；网络技术服务；网络信息安全软件开发；数据处理和储存支持服务 | | | |
| 天津光环数科信息服务有限公司 | 500,000.00 | 天津 | 天津 | 信息系统集成服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。 | 100.00% | | 收购 |
| 光环新网（长沙）信息服务有限公司 | 50,000,000.00 | 长沙 | 长沙 | 信息技术咨询服务；计算机硬件开发；软件技术服务；互联网科技技术服务、信息服务、科技技术咨询；信息传输技术的研发及技术推广；云服务器租赁 | 100.00% | | 投资设立 |
| 光环新网（杭州）数字科技有限公司 | 300,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 技术服务、技术咨询等；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁 | 85.00% | | 投资设立 |
| 光环新网（浙江）信息服务有限公司（已于2024年8月16日完成工商注销） | 50,000,000.00 | 嘉兴 | 嘉兴 | 技术服务、技术咨询等；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| | | | | 租赁 | | | |
| 青岛光环启云数据科技有限公司 | 10,000,000.00 | 青岛 | 青岛 | 技术开发、技术咨询、技术服务；计算机数据处理服务等；协议范围内经营电信业务 | | 20.73% | 投资设立 |
| 智达云创（三河）科技有限公司 | 100,000,000.00 | 河北廊坊市 | 河北廊坊市 | 因特网接入服务业务；信息系统集成；三维多媒体集成；智能系统集成；网络建设；网络信息咨询、服务；自有商业房屋、厂房、场地租赁；物业管理、物业服务 | | 65.00% | 增资 |
| 香港光环云数据有限公司 | 10,000,000.00 HKD | 香港 | 香港 | 电信服务、通信服务、增值电信服务、技术咨询、技术服务 | | 44.62% | 收购 |
| 海南伽合信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县 | 技术服务、技术咨询等；广告发布；数字内容制作；专业设计服务等 | | 80.89% | 投资设立 |
| 北京盛海汇荣新能源技术研究院有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；机动车充电桩充电零售 | | 71.00% | 收购 |
| 光环赞普（天津）科技有限公司 | 104,536,900.00 | 天津 | 天津 | 软件和信息技术服务业、互联网和相关服务 | | 65.00% | 增资及收购 |
| 光环新网（海南）互联网数据服务有限公司 | 10,000,000.00 | 海南 | 海南 | 许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值 | | 100.00% | 投资成立 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------|------|--|--------|------|--|
| | | | | 电信业务； 第二类增值 电信业务一 般项目；互 联网数据服 务；技术服 务 | | | |
| 山东光环云 科技有限公司 | 100,000,00 0.00 | 山东济南 | 山东济南 | 互联网数据 服务；软件 开发；信息 技术咨询服 务；技术服 务等；通讯 设备销售； 计算机硬件 及辅助设备 批发；专业 设计服务； 计算机系统 服务；广告 设计、代理 ；广告发布 。许可项目 ：第一类增 值电信业务 ；基础电信 业务；第二 类增值电信 业务；互联 网信息服务 。 | 37.92% | 投资成立 | |
| 海鹦（海 南）技术有 限公司 | 200,000,00 0.00 | 海南 | 海南 | 土地使用权 租赁；住房 租赁；非居 住房地产租 赁；机械设 备租赁；互 联网数据服 务；网络技 术服务；信 息系统集成 服务；计算 机系统服 务；基于云 平台的业务 外包服务； 数据处理和 存储支持 | 90.00% | 收购 | |
| 光环云（上 海）数据科 技有限公司 | 5,000,000. 00 | 上海 | 上海 | 技术服务、 技术开发 等；数据处 理和存储支 持服务；软 件销售；云 计算设备销 售；人工智 能硬件销 售；软件开 | 44.62% | 投资成立 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---------|--|---------------------|------|-----|--|
| | | | | 发；网络与信息安全软件开发；销售代理。 | | | |
| 光环新网有限责任公司 (Sinnnet Limited) | USD100.00 | 英属维尔京群岛 | | 互联网数据中心投资 | 100% | | |
| 光耀资本有限责任公司 (LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.) | SGD1000.00 | 新加坡 | | 投资控股 | | 75% | |
| 瑞光网络有限公司 (LUMENNET SDN. BHD.) | MYR1000.00 | 马来西亚 | | 互联网数据中心 | | 75% | |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

②2022年度，根据光环云数据股东会决议约定，光环控股有限公司将其持有的光环云数据23.07%股份转让给青岛云联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛云联”），变更后公司持股比例为46.15%。2023年11月光环云数据新增股东增资，增资后公司持股比例变为44.62%。

公司与青岛云联签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次股权转让完成之日起，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，青岛云联将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环云数据有限公司的表决权比例为74.36%，公司对光环云数据有限公司具有实质控制权。

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

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

同“在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 80.00% | -2,155,552.98 | | -134,443,645.02 |
| 北京无双科技有限公司 | 2.92% | -123,144.15 | | 15,093,122.78 |
| 北京新光环无双科技有限公司 | 16.67% | -410,650.77 | | 11,131,611.31 |
| 光环新网（杭州）数字科技有限公司 | 15.00% | -183,755.65 | | 28,705,678.47 |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 40.58% | -18,475.33 | | 2,052,908.19 |
| 光环云数据有限公司 | 55.38% | -2,705,747.92 | | -5,972,859.23 |
| 青岛光环启云数据科技有限公司 | 55.38% | -11,362.43 | | 7,902,326.95 |
| 北京无双尚链科技有限公司 | 59.91% | -193.70 | | -306,126.52 |
| 智达云创（三河）科技有限公司 | 35.00% | 7,759,879.53 | | 576,415,154.61 |
| 北京盛海汇荣新能源技术研究院有限公司 | 29.00% | -1,480.71 | | -11,710.71 |
| 光环赞普（天津）科技有限公司 | 35.00% | -2,312,665.75 | | 56,498,628.56 |
| 海鹦（海南）技术有限公司 | 10.00% | -21,504.99 | | 10,823,300.42 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 131,647,259.37 | 60,565,967.93 | 192,213,227.30 | 357,267,783.58 | | 357,267,783.58 | 133,877,011.00 | 59,376,728.93 | 193,253,739.93 | 339,164,591.01 | 16,449,263.98 | 355,613,854.99 |
| 北京无双科技有限公司 | 945,441,293.60 | 38,410,062.40 | 983,851,356.00 | 531,282,562.51 | 7,238,361.27 | 538,520,923.79 | 973,584,458.86 | 32,500,535.41 | 1,006,084,994.27 | 557,054,941.58 | 1,807,098.41 | 558,862,039.99 |
| 北京新光环无双科技有限公司 | 544,575,428.38 | 735,046.79 | 545,310,475.17 | 465,952,403.35 | | 465,952,403.35 | 508,976,796.14 | 259,655.06 | 509,236,451.20 | 430,293,178.93 | | 430,293,178.93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 上海无双企业发展有限公司 | 15,396,066.39 | | 15,396,066.39 | 10,250,000.00 | | 10,250,000.00 | 15,405,934.49 | | 15,405,934.49 | 10,250,000.00 | | 10,250,000.00 |
| 光环新网(杭州)数字科技有限公司 | 25,255,810.17 | 397,159,391.04 | 422,415,201.21 | 145,882,056.41 | 161,955.00 | 146,044,011.41 | 28,074,123.53 | 332,557,493.78 | 360,631,617.31 | 83,015,957.74 | 19,432.09 | 83,035,389.83 |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 9,130,514.59 | | 9,130,514.59 | 5,000,150.00 | | 5,000,150.00 | 9,176,387.38 | | 9,176,387.38 | 5,000,500.00 | | 5,000,500.00 |
| 光环云数据有限公司 | 82,137,912.56 | 11,400,753.46 | 93,538,666.02 | 82,887,689.56 | 2,800,000.00 | 85,687,689.56 | 69,198,070.08 | 13,989,985.19 | 83,188,055.27 | 76,893,469.13 | | 76,893,469.13 |
| 北京无双尚链科技有限公司 | 784,532.07 | | 784,532.07 | | | | 784,855.41 | | 784,855.41 | | | |
| 智达云创(三河)科技有限公司 | 477,982,760.12 | 2,374,360,270.64 | 2,852,343,030.76 | 455,297,046.84 | 1,094,715,344.33 | 1,550,012,391.17 | 350,227,046.16 | 2,368,119,952.01 | 2,718,346,998.17 | 394,167,224.24 | 1,049,362,593.57 | 1,443,529,817.81 |
| 海南伽合信科技有限公司 | 11,823,035.57 | | 11,823,035.57 | 24,402,395.24 | | 24,402,395.24 | 14,701,247.05 | | 14,701,247.05 | 24,402,395.24 | | 24,402,395.24 |
| 北京盛海汇荣新能源技术研究院有限公司 | 7,545.87 | | 7,545.87 | 40,600.00 | | 40,600.00 | 2,551.75 | | 2,551.75 | 30,500.00 | | 30,500.00 |
| 光环赞普 | 9,192,803. | 159,471,31 | 168,664,12 | 9,436,577. | 64,357.29 | 9,500,935. | 10,532,855 | 167,042,55 | 177,575,40 | 11,743,385 | 219,744.79 | 11,963,130 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|------|------|-----|--|-----|
| (天津) 科技有限公司 | 52 | 8.30 | 1.82 | 91 | 20 | .83 | 3.45 | 9.28 | .41 | | .20 |
| 海鹦(海南) 技术有限公司 | 12,646,241.78 | 83,882,082.56 | 96,528,324.34 | 31,756.82 | 31,756.82 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 光环有云(北京) 网络服务有限公司 | 77,191,217.74 | -2,694,441.22 | -2,694,441.22 | -2,234,208.80 | 71,822,388.58 | 41,903,043.33 | 41,903,043.33 | 6,286,498.05 |
| 北京无双科技有限公司 | 563,375,215.72 | -1,892,522.07 | -1,892,522.07 | 17,186,490.78 | 629,327,195.02 | 10,210,818.37 | 10,210,818.37 | 36,651,301.19 |
| 北京新光环无双科技有限公司 | 663,427,629.94 | 414,799.55 | 414,799.55 | 8,074,383.50 | 586,350,019.65 | 10,340,735.55 | 10,340,735.55 | 644,565.47 |
| 上海无双企业发展有限公司 | | -9,868.10 | -9,868.10 | -9,180.84 | | -1,414.91 | -1,414.91 | -1,233.30 |
| 光环新网(杭州) 数字科技有限公司 | | -1,225,037.68 | -1,225,037.68 | 1,948,779.69 | | 2,274,458.45 | 2,274,458.45 | 2,943,853.63 |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | | -45,522.79 | -45,522.79 | 45,872.79 | | 70,033.56 | 70,033.56 | 5,069,683.56 |
| 光环云数据有限公司 | 148,433,033.65 | 4,885,379.55 | 6,044,526.67 | 22,478,712.97 | 34,979,280.61 | 4,544,485.84 | 1,762,528.34 | 1,119,633.62 |
| 北京无双尚链科技有限公司 | | -323.34 | -323.34 | -352.48 | | 17,770.89 | 17,770.89 | -866.58 |
| 智达云创(三河) 科技有限公司 | 229,575,812.51 | 27,513,459.23 | 27,513,459.23 | 195,508,383.92 | 142,629,831.96 | 8,032,810.43 | 8,032,810.43 | 121,062,325.13 |
| 海南伽合信科技有限公司 | 4,039,433.96 | 2,878,211.48 | 2,878,211.48 | 50,150.58 | 11,207,547.18 | 335,906.29 | 335,906.29 | 773,409.87 |
| 北京盛海汇荣新能源技术研究院有限公司 | | -833.22 | -833.22 | -5.86 | | -5,030.93 | -5,030.93 | -30.91 |
| 光环赞普 | 10,612,76 | - | - | 2,101,215 | 7,680,445 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|--------------|----------|-----|--------------|--------------|-----------|
| (天津) 科技有限公司 | 4.54 | 6,449,092.46 | 6,449,092.46 | .73 | .70 | 5,889,479.55 | 5,889,479.55 | 21,894.31 |
| 海鹦(海南)技术有限公司 | 1,529.05 | 189,701.25 | 189,701.25 | 4,793.87 | | | | |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 13,776,903.35 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -223,096.65 | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -223,096.65 | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 29,462,367.26 | 28,973,607.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,981,240.25 | -1,494,471.88 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -1,981,240.25 | -1,494,471.88 |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他收益 | 260,108.23 | 797,989.62 |
| 营业外收入 | | 2,440,000.00 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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、应付账款以及外币资金借款等。各项金融工具的详细情况说明见本节“七、合并财务报表主要项目注释”。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、各类风险管理目标和政策

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

2、风险管理

(1) 信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

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

(2) 流动风险

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

(3) 市场风险

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

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。

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。

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇和利率衍生品交易的操作基本原则、审批权限、专业管理、风险控制、审计和监督、内部信息报告程序和信息披露等作出了明确规定，严格控制交易风险。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| （一）交易性金融资产 | 329,217,281.54 | | | 329,217,281.54 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 329,217,281.54 | | | 329,217,281.54 |
| （1）债务工具投资 | 302,880,710.69 | | | 302,880,710.69 |
| （2）或有对价 | 26,336,570.85 | | | 26,336,570.85 |
| （二）其他权益工具投资 | 6,329,835.50 | | 18,720,000.00 | 25,049,835.50 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 335,547,117.04 | | 18,720,000.00 | 354,267,117.04 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

（1）债务工具为结构性存款和券商收益凭证，能够获得该理财产品的报价，以该报价为依据确定公允价值。

（2）其他权益工具（数据堂（北京）科技股份有限公司）为全国股权系统挂牌公司，按照 2024 年 1 至 6 月的交易加权平均价格为依据确定公允价值。

（3）“或有对价”为控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司业绩补偿，公司确认为以公允价值计量的金融资产（详见本节“七、2、交易性金融资产”），按照补偿金额确认公允价值变动损益 26,336,570.85 元。

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

不适用。

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

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------------|------|------|----------|--------------|---------------|
| 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） | 浙江舟山 | 投资管理 | 10,000 万 | 25.75% | 25.75% |

本企业最终控制方是耿殿根。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节十、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本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 |
|------------------|------------|
| 光环云创(北京)网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京凯新数据通信服务有限公司 | 合营企业 |
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 杭州光环云数据有限公司 | 控股子公司之联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|------------------------|
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 公司关键管理人员 |
| 子公司董事、高级管理人员 | 子公司关键管理人员 |
| 中金数据集团有限公司（原中金数据系统有限公司） | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 中金数谷科技有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 王禹方、王超鹏、石凤红 | 子公司主要投资者及其直系亲属 |
| 三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司 | 子公司主要投资者关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 三河市岩峰高新技术产业园有限公司 | 子公司主要投资者控制的企业 |
| 三河市岩峰商业管理有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 恒远创达（三河）科技有限公司 | 子公司主要投资者控制的企业 |
| 天津赞普科技股份有限公司 | 对子公司施加重大影响的投资方 |
| 博海有限责任公司（Broahead Limited） | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 北京云融科技有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 云联智慧（北京）科技有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 中金汇融（昆山）信息科技有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 舟山大国数据有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 中金数据集团有限公司 | 外包服务 | 6,884,736.87 | | 否 | 6,883,633.74 |
| 三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司 | 接受服务 | 965,978.70 | | 否 | 2,614,007.22 |
| 三河市岩峰高新技术产业园有限公司 | 接受服务 | 0.00 | | 否 | 6,344,145.23 |
| 光环云创（北京）网络科技有限公司 | 技术服务 | 0.00 | | 否 | 42,452.83 |
| 云联智慧（北京）科技有限公司 | 技术服务 | 3,121,926.44 | | 否 | 5,197,637.10 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|------------------|--------|------------|------------|
| 中金数谷科技有限公司 | IDC 服务 | | 23,180.15 |
| 中金汇融（昆山）信息科技有限公司 | IDC 服务 | 13,207.52 | 19,811.28 |
| 北京云融科技有限公司 | IDC 服务 | 4,874.24 | 550,188.69 |
| 云联智慧（北京）科技有限公司 | IDC 服务 | 455,934.30 | 33,962.28 |
| 中金数据集团有限公司 | IDC 服务 | | 327,169.81 |
| 光环云创（北京）网络科技有限公司 | 提供劳务 | 61,636.59 | 33,618.91 |
| 舟山大国数据有限公司 | 利息 | 303,411.72 | 14,121.30 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三河市岩峰高新技术产业园有限公司 | 110KV 变电站租赁 | | | | | 16,450,098.52 | 32,900,197.04 | 4,097,687.52 | 4,267,847.94 | | |

关联租赁情况说明

公司控股子公司智达云创（三河）科技专属使用三河市岩峰高新技术产业园有限公司为燕郊绿色云计算基地三四期配套建设的 110KV 变电站为该项目供电，向出租方支付变电站使用费用，公司识别为一项租赁，将 110KV 变电站使用期限内的付款额现值确认为使用权资产。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 耿殿根 | 1,500,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2034年09月30日 | 否 |
| 耿殿根 | 620,000,000.00 | 2018年07月11日 | 2030年07月11日 | 否 |
| 王禹方、石凤红和王超鹏 | 689,500,000.00 | 2022年04月12日 | 2038年04月11日 | 否 |

关联担保情况说明：

①2019年8月29日，本公司与子公司中金云网作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司经济开发区支行签订2019（亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。

②2018年7月11日，子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字00093号），科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产权第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年。

③2022年4月12日，控股子公司智达云创（三河）科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行签订《融资额度协议》（编号：浦融-ZD2501202200000006），智达云创（三河）科技有限公司以位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区创意谷街454号的房屋所有权及对应的土地使用权以及燕郊绿色云计算基地三四期项目下在建工程和机器设备设定抵押，以该项目所产生的应收账款提供质押担保，并由本公司及王禹方、石凤红、王超鹏按照持股比例提供无限连带责任保证担保，合同项下借款额度金额为197,000万元整，单笔借款期限为10年。

（4）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 11,991,119.07 | 12,122,274.19 |

（5）其他关联交易

①2023年11月27日，公司召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目，具体内容详见公司于2023年11月27日披露在中国证监会指定信息披露网站的《北京光环新网科技股份有限公司关于拟与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038），截至报告日，境外公司注册已完成。公司与控股股东分别在英属维尔京群岛设立光环新网有限责任公司（Sinnet Limited）和博海有限责任公司（Broahead Limited）。光环新网有限责任公司（Sinnet Limited）和博海有限责任公司（Broahead Limited）共同在新加坡设立光耀资本有限责任公司（LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.），股权比例分别为75%和25%。光耀资本有限责任公司（LUMINNET CAPITAL PTE. LTD.）在马来西亚设立瑞光网络有限公司（LUMENNET SDN. BHD.）。

②控股子公司智达云创（三河）科技有限公司（甲方）与恒远创达（三河）科技有限公司（乙方）、王禹方（丙方一）、石凤红（丙方二）于2024年1月29日签署《恒远创达（三河）科技有限公司框架合作协议》，约定甲方以股权收购形式获得乙方100%股权，股权收购金额预计约70,000万元。乙方目前持有位于河北省三河市新区大街69号的一宗土地使用权以及对应的已建成及在建房产，各方达成合作一致，以上述土地和房产用于新建数据中心项目建筑面积93,815.07平方米，预计容纳8,900个机柜。依据框架合作协议，自乙方向甲方提供新建数据中心立项批复文件之日7个工作日内，甲方向乙方支付保证金20,000元。截至本报告日，乙方已提供数据中心立项批复文件，甲方已向乙方支付保证金20,000万元。为保证甲方权益，乙方已依据框架合作协议约定，以其关联方（三河市岩峰高新技术产业园有限公司）持有的土地使用权为甲方提供的保证金进行抵押担保，担保金额为29,000万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------------|----------------|-----------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司 | 228,000.00 | 66,000.00 | 228,000.00 | 66,000.00 |
| 应收账款 | 中金数据集团有限公司 | 1,865,945.16 | 55,978.35 | 1,865,945.16 | 55,978.35 |
| 应收账款 | 中金汇融（昆山）信息科技有限公司 | 21,000.00 | 630.00 | 7,000.00 | 210.00 |
| 应收账款 | 北京云融科技有限公司 | 6,000.00 | 180.00 | 833.33 | 25.00 |
| 应收账款 | 杭州光环云数据有限公司 | 359,716.00 | 35,971.60 | 359,716.00 | 10,791.48 |
| 应收账款 | 云联智慧（北京）科技有限公司 | 81,000.00 | 2,430.00 | | |
| 其他应收款 | 舟山大国数据有限公司 | 535,823.66 | | 214,207.22 | |
| 其他应收款 | 三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司 | | | 262,055.36 | 131,027.68 |
| 其他应收款 | 三河市岩峰商业管理有限公司 | 780,929.85 | 23,427.90 | 691,088.36 | 20,732.65 |
| 其他应收款 | 恒远创达（三河）科技有限公司 | 200,000,000.00 | | | |
| 预付账款 | 三河市岩峰高新技术产业园有限公司 | 6,616,623.90 | | 14,027,242.61 | |

(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 | 三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司 | 1,307,252.37 | 627,795.27 |
| 应付账款 | 中金数据集团有限公司 | 3,437,202.81 | 3,641,617.85 |
| 应付账款 | 云联智慧（北京）科技有限公司 | 6,258,313.65 | 6,369,300.93 |
| 应付账款 | 中金数谷科技有限公司 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 租赁负债 | 三河市岩峰高新技术产业园有限公司 | 194,687,813.84 | 207,040,224.84 |
| 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 | 天津赞普科技股份有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合同负债 | 光环云创（北京）网络科技有限公司 | 98,530.58 | 85,330.97 |

十五、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①2023 年 12 月，四川大通睿恒能源有限公司、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司以合同纠纷为由将本公司及子公司北京科信盛彩云计算有限公司诉至四川自由贸易试验区人民法院，要求解除双方签订的《投资合同》及附件，请求人民法院判决本公司及北京科信盛彩云计算有限公司赔偿其损失 58,744,406.37 元，并向法院申请对公司财产在 58,744,406.37 元范围内予以保全。经本公司向受理法院申请，受理法院于 2024 年 1 月 29 日冻结公司银行账户资金 58,744,406.37 元。截至报告日，该诉讼正在审理中。

②广州先巡网络科技有限公司于 2023 年 4 月起诉无双科技要求返还服务费用 5,395,610.00 元，并支付违约金 269,780.50 元、承担律师费等 150,000.00 元，共计 5,815,390.50 元。受理法院于 2023 年 4 月冻结无双科技银行账户资金 5,815,390.50 元，于 2023 年 7 月已解除前述冻结资金，截至 2024 年 6 月 30 日银行已办理完毕解除冻结，目前案件正在审理中。

③上海网之易网络科技有限公司起诉本公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司，以违反协议约定为由要求公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司赔偿 1,000 万元，目前案件正在审理过程中。

④子公司北京无双科技有限公司起诉北京快手科技有限公司，要求被告支付服务费 26,930,401.78 元，2023 年 10 月 11 日北京市海淀区人民法院作出民事裁定书冻结被告名下价值 26,930,401.78 元的财产，目前案件正在审理过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 859,339,416.10 | 850,790,574.41 |
| 1 至 2 年 | 9,106,863.53 | 7,220,769.40 |
| 2 至 3 年 | 986,470.48 | 8,579,679.13 |
| 3 年以上 | 9,701,013.89 | 17,112,874.81 |
| 3 至 4 年 | 6,798,343.69 | 13,598,527.48 |
| 4 至 5 年 | 644,686.78 | 1,763,364.55 |
| 5 年以上 | 2,257,983.42 | 1,750,982.78 |
| 合计 | 879,133,764.00 | 883,703,897.75 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 879,133,764.00 | 100.00% | 19,448,064.94 | 2.21% | 859,685,699.06 | 883,703,897.75 | 100.00% | 16,291,127.42 | 1.84% | 867,412,770.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：账龄组合 | 394,583,492.36 | 44.88% | 18,584,218.77 | 4.71% | 375,999,273.59 | 358,113,335.48 | 40.52% | 15,898,192.79 | 4.44% | 342,215,142.69 |
| 组合2：款项性质组合 | 484,510,078.09 | 55.11% | 823,652.62 | 0.17% | 483,686,425.47 | 525,550,368.72 | 59.47% | 352,741.08 | 0.07% | 525,197,627.64 |
| 组合3：特定资产组合 | 40,193.55 | 0.00% | 40,193.55 | 100.00% | 0.00 | 40,193.55 | 0.00% | 40,193.55 | 100.00% | |
| 合计 | 879,133,764.00 | 100.00% | 19,448,064.94 | 2.21% | 859,685,699.06 | 883,703,897.75 | 100.00% | 16,291,127.42 | 1.84% | 867,412,770.33 |

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 374,829,338.01 | 11,244,880.14 | 3.00% |
| 1—2年 | 9,106,863.53 | 910,686.35 | 10.00% |
| 2—3年 | 986,470.48 | 295,941.14 | 30.00% |
| 3—4年 | 6,798,343.69 | 3,399,171.85 | 50.00% |
| 4—5年 | 644,686.78 | 515,749.42 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,217,789.87 | 2,217,789.87 | 100.00% |
| 合计 | 394,583,492.36 | 18,584,218.77 | |

按组合计提坏账准备类别名称：按款项性质

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按款项性质 | 484,510,078.09 | 823,652.62 | 0.17% |
| 合计 | 484,510,078.09 | 823,652.62 | |

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备类别名称：按特定资产组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 特定资产组合 | 40,193.55 | 40,193.55 | 100.00% |
| 合计 | 40,193.55 | 40,193.55 | |

确定该组合依据的说明：

有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，全额计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,291,127.42 | 3,156,937.52 | | | | 19,448,064.94 |
| 合计 | 16,291,127.42 | 3,156,937.52 | | | | 19,448,064.94 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一 | 146,554,985.79 | | 146,554,985.79 | 16.67% | 4,396,649.57 |
| 客户二 | 65,226,354.24 | | 65,226,354.24 | 7.42% | 1,956,790.63 |
| 客户三 | 53,731,733.81 | | 53,731,733.81 | 6.11% | 249,600.00 |
| 客户四 | 49,719,027.44 | | 49,719,027.44 | 5.66% | 2,980.69 |
| 客户五 | 43,179,836.71 | | 43,179,836.71 | 4.91% | 1,295,395.10 |
| 合计 | 358,411,937.99 | | 358,411,937.99 | 40.77% | 7,901,415.99 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,207,982,542.41 | 3,179,517,479.68 |
| 合计 | 2,207,982,542.41 | 3,179,517,479.68 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金 | 104,362.00 | 34,691.00 |
| 押金、保证金 | 4,055,998.99 | 4,061,314.99 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 往来款 | 540,879,310.39 | 1,463,149,185.41 |
| 股权转让款 | 1,663,595,571.03 | 1,713,595,571.03 |
| 合计 | 2,208,635,242.41 | 3,180,840,762.43 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 201,281,269.02 | 731,763,774.04 |
| 1至2年 | 27,839,893.30 | 336,066,621.80 |
| 2至3年 | 4,199,190.00 | 114,147,658.00 |
| 3年以上 | 1,975,314,890.09 | 1,998,862,708.59 |
| 3至4年 | 90,782,458.20 | 521,831,927.32 |
| 4至5年 | 1,614,967,353.39 | 1,307,145,810.07 |
| 5年以上 | 269,565,078.50 | 169,884,971.20 |
| 合计 | 2,208,635,242.41 | 3,180,840,762.43 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|------------|--------|------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,208,635,242.41 | 100.00% | 652,700.00 | 0.03% | 2,207,982,542.41 | 3,180,840,762.43 | 100.00% | 1,323,282.75 | 0.04% | 3,179,517,479.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：按照账龄分析法计提坏账的其他应收款 | 4,498,178.08 | 0.20% | 652,700.00 | 14.51% | 3,845,478.08 | 4,633,342.08 | 0.15% | 1,323,282.75 | 28.56% | 3,310,059.33 |
| 组合2：款项性质组合 | 2,204,137,064.33 | 99.80% | 0.00 | 0.00% | 2,204,137,064.33 | 3,176,207,420.35 | 99.85% | 0.00 | 0.00% | 3,176,207,420.35 |
| 组合3：特定资产组合 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 2,208,635,242.41 | 100.00% | 652,700.00 | 0.03% | 2,207,982,542.41 | 3,180,840,762.43 | 100.00% | 1,323,282.75 | 0.04% | 3,179,517,479.68 |

按组合计提坏账准备类别名称：按照账龄分析法计提坏账

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 3,173,096.49 | 95,192.89 | 3.00% |
| 1-2 年 | 648,230.09 | 64,823.01 | 10.00% |
| 2-3 年 | 193,950.00 | 58,185.00 | 30.00% |
| 3-4 年 | 60,000.00 | 30,000.00 | 50.00% |
| 4-5 年 | 92,012.00 | 73,609.60 | 80.00% |
| 5 年以上 | 330,889.50 | 330,889.50 | 100.00% |
| 合计 | 4,498,178.08 | 652,700.00 | |

按组合计提坏账准备类别名称：按款项性质组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按款项性质组合 | 2,204,137,064.33 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2,204,137,064.33 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

按照款项性质组合的其他应收款为合并范围内子公司往来、员工备用金等，预期信用损失率为 0。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | | 1,323,282.75 | | 1,323,282.75 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | -670,582.75 | | -670,582.75 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | | 652,700.00 | | 652,700.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,323,282.75 | -670,582.75 | | | | 652,700.00 |
| 合计 | 1,323,282.75 | -670,582.75 | | | | 652,700.00 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------|------------------|------|------------------|----------|
| 第一名 | 股权收购款及往来款 | 1,210,985,810.08 | 1-4年 | 54.83% | 0.00 |
| 第二名 | 股权收购款及往来款 | 456,797,785.52 | 2-4年 | 20.68% | 0.00 |
| 第三名 | 往来款 | 307,700,000.00 | 2-4年 | 13.93% | 0.00 |
| 第四名 | 往来款 | 85,373,014.67 | 1-4年 | 3.87% | 0.00 |
| 第五名 | 往来款 | 66,721,010.43 | 1-4年 | 3.02% | 0.00 |
| 合计 | | 2,127,577,620.70 | | 96.33% | 0.00 |

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 | 7,845,860,805.65 | | 7,845,860,805.65 | 6,528,292,776.95 | | 6,528,292,776.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 42,749,432.91 | 811,046.07 | 41,938,386.84 | 28,485,055.53 | 811,046.07 | 27,674,009.46 |
| 合计 | 7,888,610,238.56 | 811,046.07 | 7,887,799,192.49 | 6,556,777,832.48 | 811,046.07 | 6,555,966,786.41 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|------------------|------------------|--------------|----------------|------|--------|----|------------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 光环云谷科技有限公司 | 280,250,000.00 | | | | | | 280,250,000.00 | |
| 西安博凯创达数字科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 38,301,227.50 | | | | | | 38,301,227.50 | |
| 北京光环金网科技有限公司 | 9,000,000.00 | | | | | | 9,000,000.00 | |
| 光环新网(上海)信息服务有限公司 | 667,348,300.00 | | 331,451,700.00 | | | | 998,800,000.00 | |
| 光环新网(北京) | 1,767,068,535.13 | | | | | | 1,767,068,535.13 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|--|--|--|------------------|--|
| 数据服务有限公司 | | | | | | | | |
| 北京亚逊新网科技有限公司 | 160,000,000.00 | | | | | | 160,000,000.00 | |
| 北京无双科技有限公司 | 514,425,680.43 | | | | | | 514,425,680.43 | |
| 光环有云(北京)网络服务有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 光环新网国际有限公司 | 1,033,065.00 | | | | | | 1,033,065.00 | |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 1,216,199,989.96 | | 129,590,000.00 | | | | 1,345,789,989.96 | |
| 光环云数据有限公司 | 30,000,000.00 | | 8,923,080.00 | | | | 38,923,080.00 | |
| 光环新网(长沙)信息服务有限公司 | 50,000,000.00 | | 350,000,000.00 | | | | 400,000,000.00 | |
| 西藏亚逊新网企业管理有限公司 | 1,800,000.00 | | | | | | 1,800,000.00 | |
| 云网数科(北京)数据服务有限公司 | 8,200,000.00 | | | | | | 8,200,000.00 | |
| 光环新网(天津)信息服务有限公司 | 246,155,978.93 | | 400,000,000.00 | | | | 646,155,978.93 | |
| 光环新网(杭州)数字科技有限公司 | 255,000,000.00 | | | | | | 255,000,000.00 | |
| 智达云创(三河)科技有限公司 | 1,127,010,000.00 | | | | | | 1,127,010,000.00 | |
| 光环赞普(天津)科技有限公司 | 149,500,000.00 | | | | | | 149,500,000.00 | |
| 海鹦(海南)技术有限公司 | | | 97,603,248.70 | | | | 97,603,248.70 | |
| 合计 | 6,528,292,776.95 | | 1,317,568,028.70 | | | | 7,845,860,805.65 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|------------------|----------------|--------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京凯新数据通信服务有限公司 | | | 14,000.00 | | -223,096.65 | | | | | | 13,776,903.35 | |
| 小计 | | | 14,000.00 | | -223,096.65 | | | | | | 13,776,903.35 | |
| 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 |
| 鱼变滕颀科技(上海)有限公司 | 27,395,131.68 | | | | -1,123,182.44 | | | | | | 26,271,949.24 | |
| 光环云创(北京)网络科技有限公司 | 278,877.78 | | 2,470,000.00 | | -859,343.53 | | | | | | 1,889,534.25 | |
| 小计 | 27,674,009.46 | 811,046.07 | 2,470,000.00 | | -1,982,525.97 | | | | | | 28,161,483.49 | 811,046.07 |
| 合计 | 27,674,009.46 | 811,046.07 | 16,470,000.00 | | -2,205,622.62 | | | | | | 41,938,386.84 | 811,046.07 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,152,929,706.53 | 1,982,304,850.60 | 2,014,969,644.95 | 1,801,440,457.44 |
| 合计 | 2,152,929,706.53 | 1,982,304,850.60 | 2,014,969,644.95 | 1,801,440,457.44 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | IDC 及其增值服务 | | 云计算及相关服务 | | 互联网宽带接入服务 | | 其他 | | 合计 | |
|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 北京 | 630,738,455.80 | 583,223,224.97 | 1,494,399,932.57 | 1,374,234,245.69 | 24,831,755.90 | 23,829,780.95 | 2,959,562.26 | 1,017,598.99 | 2,152,929,706.53 | 1,982,304,850.60 |
| 合同类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 电信服务业 | 630,738,455.80 | 583,223,224.97 | 1,494,399,932.57 | 1,374,234,245.69 | 24,831,755.90 | 23,829,780.95 | | | 2,149,970,144.27 | 1,981,287,251.61 |
| 其他 | | | | | | | 2,959,562.26 | 1,017,598.99 | 2,959,562.26 | 1,017,598.99 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 在某一段时间内确认 | 630,738,455.80 | 583,223,224.97 | 1,494,399,932.57 | 1,374,234,245.69 | 24,831,755.90 | 23,829,780.95 | 2,959,562.26 | 1,017,598.99 | 2,152,929,706.53 | 1,982,304,850.60 |
| 合计 | 630,738,455.80 | 583,223,224.97 | 1,494,399,932.57 | 1,374,234,245.69 | 24,831,755.90 | 23,829,780.95 | 2,959,562.26 | 1,017,598.99 | 2,152,929,706.53 | 1,982,304,850.60 |

其他说明：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,221,893,591.95 元，其中，797,986,927.09 元预计将于 2024 年下半年度确认收入，716,870,621.46 元预计将于 2025 年度确认收入，389,025,357.56 元预计将于 2026 年度确认收入。

其他说明：

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

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,205,622.62 | -1,281,877.76 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 651,558.61 | 14,522,263.75 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 470,395.86 | 851,252.83 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,188,043.84 | 1,053,744.81 |
| 合计 | 104,375.69 | 15,145,383.63 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---|
| 非流动性资产处置损益 | 434,130.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 250,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 24,477,570.85 | 控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司业绩补偿确认为以公允价值计量的金融资产（详见本节“七、2、交易性金融资产”），公允价值变动损益 26,336,570.85 元计入非经常性损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,478,935.27 | |
| 减：所得税影响额 | -208,482.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 250,638.03 | |
| 合计 | 26,598,481.27 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.12% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.91% | 0.13 | 0.13 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用