

北京光环新网科技股份有限公司 2019年度财务决算报告

2019年，公司实现收入709,717.26万元，比上年同期增长17.83%，实现归属于上市公司股东净利润82,459.08万元，比上年同期增长23.54%，归属于上市公司股东净资产834,840.39万元，比上年同期增长11.30%。

公司2019年12月31日合并及母公司资产负债表、2019年度合并及母公司利润表、2019年度合并及母公司现金流量表、2019年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中兴华审字（2020）第010967号标准无保留意见的审计报告。

一、2019年度主要财务指标

主要财务指标	2019年度/末	2018年度/末	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.54	0.46	17.39%
加权平均净资产收益率（%）	10.41%	9.64%	0.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3909	0.3812	2.54%
应收账款周转率（次）	3.94	4.57	-0.63
流动比率（倍）	1.83	1.86	-0.03
资产负债率（%）	31.78%	34.09%	-2.31%

公司业绩持续增长，报告期基本每股收益较2018年度增长17.39%。

二、2019年度经营成果

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增长额	本年比上年 增减
营业收入	7,097,172,610.23	6,023,164,541.28	1,074,008,068.95	17.83%
营业成本	5,568,455,829.67	4,741,478,470.61	826,977,359.06	17.44%

项目	2019 年度	2018 年度	增长额	本年比上年 增减
税金及附加	26,594,390.42	27,849,790.03	-1,255,399.61	-4.51%
销售费用	66,065,987.50	44,985,076.36	21,080,911.14	46.86%
管理费用	172,313,546.37	137,617,708.92	34,695,837.45	25.21%
研发费用	236,898,909.83	183,327,747.27	53,571,162.56	29.22%
财务费用	112,685,563.81	119,786,890.55	-7,101,326.74	-5.93%
资产减值损失		-9,211,269.97	9,211,269.97	-100.00%
公允价值变动损益	188,679.25		188,679.25	100.00%
信用减值损失	-26,789,375.95		-26,789,375.95	100.00%
其他收益	17,180,150.09	1,090,423.29	16,089,726.80	1,475.55%
投资收益	12,832,366.53	25,609,336.07	-12,776,969.54	-49.89%
资产处置收益	-643,463.39	-120,675.85	-522,787.54	-433.22%
营业利润	916,926,739.16	785,486,671.08	131,440,068.08	16.73%
营业外收入	3,289,284.12	3,844,396.41	-555,112.29	-14.44%
营业外支出	1,416,930.46	1,195,019.65	221,910.81	18.57%
利润总额	918,799,092.82	788,136,047.84	130,663,044.98	16.58%
所得税费用	122,547,609.43	104,165,108.61	18,382,500.82	17.65%
净利润	796,251,483.39	683,970,939.23	112,280,544.16	16.42%
归属于母公司所有者的净利润	824,590,767.43	667,452,385.34	157,138,382.09	23.54%
少数股东损益	-28,339,284.04	16,518,553.89	-44,857,837.93	-271.56%

1、报告期内公司业务持续稳定增长，主营业务云计算及相关服务和IDC及其增值服务继续保持增长势头。IDC及其增值服务收入较上年同期增长20.77%；云计算及相关服务收入较上年同期增长19.11%，占全年营业收入的73.44%。

2、报告期内公司销售费用较上年同期增长46.86%，主要原因为云计算业务的市场投入增加。

3、公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原准则下“资产减值准

备”调整列报为“信用减值损失”，对于首次执行该准则的累积影响数，2018年度的财务报表未予重述。

4、报告期内其他收益较上年同期增长1,475.55%，主要原因为报告期公司根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定享受进项税加计扣除政策。

5、报告期内投资收益较上年同期减少49.89%，主要原因是公司现金管理收益减少。

三、2019年末资产负债状况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
货币资金	677,411,424.95	730,991,207.45	-7.33%
交易性金融资产	139,188,679.25		100.00%
应收票据		4,600,000.00	-100.00%
应收账款	1,928,255,691.20	1,617,922,954.88	19.18%
预付款项	311,811,958.94	302,353,705.73	3.13%
其他应收款	392,894,670.59	221,360,019.00	77.49%
存货	8,722,346.50	9,331,579.22	-6.53%
其他流动资产	145,790,815.67	366,331,943.29	-60.20%
流动资产合计	3,604,075,587.10	3,252,891,409.57	10.80%
可供出售金融资产		56,592,267.47	-100.00%
其他权益工具投资	35,290,000.00		100.00%
固定资产	4,485,976,205.01	4,040,067,130.95	11.04%
在建工程	844,514,622.15	938,491,735.17	-10.01%
无形资产	489,616,762.59	396,593,287.11	23.46%
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	0.00%
长期待摊费用	271,141,029.20	212,939,874.22	27.33%

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
递延所得税资产	33,740,037.90	18,398,221.05	83.39%
其他非流动资产	70,948,062.72	73,015,270.28	-2.83%
非流动资产合计	8,629,130,981.96	8,134,002,048.64	6.09%
资产总计	12,233,206,569.06	11,386,893,458.21	7.43%
短期借款	424,797,664.69	140,000,000.00	203.43%
应付票据及应付账款	1,106,425,148.33	1,165,086,955.74	-5.03%
预收款项	117,658,405.98	152,605,204.89	-22.90%
应付职工薪酬	22,800,639.56	19,643,402.02	16.07%
应交税费	93,606,774.69	88,070,828.92	6.29%
其他应付款	203,709,504.14	188,072,971.84	8.31%
流动负债合计	1,968,998,137.39	1,753,479,363.41	12.29%
长期借款	1,380,848,063.24	1,488,332,103.61	-7.22%
长期应付款	491,726,199.15	617,043,821.52	-20.31%
递延收益	18,485,214.00	480,000.00	3,751.09%
递延所得税负债	27,649,295.59	22,380,612.91	23.54%
非流动负债合计	1,918,708,771.98	2,128,236,538.04	-9.85%
负债合计	3,887,706,909.37	3,881,715,901.45	0.15%

1、期末交易性金融资产余额较上年末增加100.00%，主要原因为公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将理财产品分类到交易性金融资产列报。

2、期末其他应收款余额较上年末增加77.49%，主要原因为支付的保证金增加。

3、期末其他流动资产余额较上年末减少60.20%，主要原因为公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将理财产品分类到交易性金融资产列报。

4、期末可供出售金融资产余额较上年末减少100.00%，主要原因为公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将其调整到其他权益工具投资列报。

5、期末其他权益工具投资余额较上年末增加100.00%，主要原因为公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将非交易性股权投资调整到其他权益工具投资列报；报告期处置对天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）和上海开域信息科技有限公司的投资。

6、期末递延所得税资产余额较上年末增加83.39%，主要原因为子公司北京无双科技有限公司企业所得税税率变化。

7、期末短期借款余额较上年末增加203.43%，主要原因是公司取得银行贷款。

8、期末递延收益余额较上年末增加3,751.09%，主要原因为子公司光环新网（上海）信息服务有限公司无偿取得不动产。

四、2019年度现金流量情况

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	7,471,519,191.11	6,247,759,296.92	19.59%
经营活动现金流出小计	6,868,552,253.71	5,660,828,029.80	21.33%
经营活动产生的现金流量净额	602,966,937.40	586,931,267.12	2.73%
投资活动现金流入小计	1,344,476,729.19	2,696,055,540.92	-50.13%
投资活动现金流出小计	2,096,370,423.65	3,480,165,171.48	-39.76%
投资活动产生的现金流量净额	-751,893,694.46	-784,109,630.56	4.11%
筹资活动现金流入小计	1,960,152,353.76	1,713,410,810.01	14.40%
筹资活动现金流出小计	1,864,805,379.20	1,279,487,927.28	45.75%
筹资活动产生的现金流量净额	95,346,974.56	433,922,882.73	-78.03%
现金及现金等价物净增加额	-53,579,782.50	236,744,519.29	-122.63%

1、报告期内投资活动现金流入和现金流出分别减少50.13%和39.76%，主要原因是报告期闲置募集资金减少；

2、报告期内筹资活动现金流出增加45.75%，主要原因是报告期偿还金融机构借款和支付借款利息。

北京光环新网科技股份有限公司

2020年4月16日