

## 北京光环新网科技股份有限公司 2020年度财务决算报告

2020年，公司实现收入747,615.20万元，比上年同期增长5.34%，实现归属于上市公司股东净利润91,294.43万元，比上年同期增长10.71%，归属于上市公司股东净资产924,281.09万元，比上年同期增长10.71%。

公司2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、2020年度合并及母公司现金流量表、2020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（2021）第011752号标准无保留意见的审计报告。

### 一、2020年度主要财务指标

主要财务指标	2020年度/末	2019年度/末	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.59	0.54	9.26%
加权平均净资产收益率（%）	10.38%	10.41%	-0.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9385	0.3909	140.09%
应收账款周转率（次）	3.78	3.94	-0.16
流动比率（倍）	1.72	1.83	-0.11
资产负债率（%）	31.71%	31.78%	-0.07%

公司业绩持续增长，经营活动现金流量增加。报告期基本每股收益较2019年度增长9.26%，每股经营活动产生的现金流量净额较2019年度增长140.09%。

### 二、2020年度经营成果

单位：元

项目	2020年度	2019年度	增长额	本年比上年增减
营业收入	7,476,151,999.93	7,097,172,610.23	378,979,389.70	5.34%

项目	2020 年度	2019 年度	增长额	本年比上年 增减
营业成本	5,898,608,102.97	5,568,455,829.67	330,152,273.30	5.93%
税金及附加	33,033,647.98	26,594,390.42	6,439,257.56	24.21%
销售费用	36,724,378.37	66,065,987.50	-29,341,609.13	-44.41%
管理费用	181,491,222.89	172,313,546.37	9,177,676.52	5.33%
研发费用	217,779,837.56	236,898,909.83	-19,119,072.27	-8.07%
财务费用	100,728,130.62	112,685,563.81	-11,957,433.19	-10.61%
信用减值损失	-45,817.92	-26,789,375.95	26,743,558.03	-100.00%
其他收益	20,265,657.44	17,180,150.09	3,085,507.35	17.96%
投资收益	5,808,496.48	12,832,366.53	-7,023,870.05	-54.74%
资产处置收益	-1,152,978.20	-643,463.39	-509,514.81	-79.18%
<b>营业利润</b>	<b>1,032,711,249.01</b>	<b>916,926,739.16</b>	<b>115,784,509.85</b>	<b>12.63%</b>
营业外收入	13,256,569.36	3,289,284.12	9,967,285.24	303.02%
营业外支出	2,674,094.36	1,416,930.46	1,257,163.90	88.72%
<b>利润总额</b>	<b>1,043,293,724.01</b>	<b>918,799,092.82</b>	<b>124,494,631.19</b>	<b>13.55%</b>
所得税费用	161,858,086.45	122,547,609.43	39,310,477.02	32.08%
<b>净利润</b>	<b>881,435,637.56</b>	<b>796,251,483.39</b>	<b>85,184,154.17</b>	<b>10.70%</b>
归属于母公司所有者的净利润	912,944,269.42	824,590,767.43	88,353,501.99	10.71%
少数股东损益	-31,508,631.86	-28,339,284.04	-3,169,347.82	-11.18%

1、报告期内公司业务持续稳定增长，营业收入较上年增长5.34%，云计算及相关服务保持稳定，占全年营业收入的74.15%。

2、报告期内公司销售费用较上年同期下降44.41%，主要原因为人工成本降低以及支付的佣金减少。

3、报告期内信用减值损失较上年同期减少100.00%，主要原因为公司收回前

期应收款项，计提的坏账准备减少。

4、报告期内投资收益较上年同期减少54.74%，主要原因是公司现金管理收益减少。

### 三、2020年末资产负债状况

单位：元

项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
货币资金	1,222,952,283.97	677,411,424.95	80.53%
交易性金融资产	80,237,890.92	139,188,679.25	-42.35%
应收账款	1,951,013,230.19	1,928,255,691.20	1.18%
预付款项	458,130,836.49	311,811,958.94	46.93%
其他应收款	494,721,417.13	392,894,670.59	25.92%
存货	9,817,014.57	8,722,346.50	12.55%
其他流动资产	169,987,455.68	145,790,815.67	16.60%
<b>流动资产合计</b>	<b>4,386,860,128.95</b>	<b>3,604,075,587.10</b>	<b>21.72%</b>
其他权益工具投资	36,569,924.67	35,290,000.00	3.63%
固定资产	4,654,250,113.35	4,485,976,205.01	3.75%
在建工程	747,613,064.59	844,514,622.15	-11.47%
无形资产	704,545,926.73	489,616,762.59	43.90%
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	0.00%
长期待摊费用	515,287,093.30	271,141,029.20	90.04%
递延所得税资产	34,555,895.73	33,740,037.90	2.42%
其他非流动资产	68,880,855.16	70,948,062.72	-2.91%
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,159,607,135.92</b>	<b>8,629,130,981.96</b>	<b>6.15%</b>

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
<b>资产总计</b>	<b>13,546,467,264.87</b>	<b>12,233,206,569.06</b>	<b>10.74%</b>
短期借款	1,076,653,430.97	424,797,664.69	153.45%
应付账款	983,314,427.86	1,106,425,148.33	-11.13%
预收款项	36,874.12	117,658,405.98	-99.97%
合同负债	148,768,592.04		
应付职工薪酬	21,126,752.98	22,800,639.56	-7.34%
应交税费	67,676,653.24	93,606,774.69	-27.70%
其他应付款	239,690,319.94	203,709,504.14	17.66%
其他流动负债	8,963,731.66		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,546,230,782.81</b>	<b>1,968,998,137.39</b>	<b>29.32%</b>
长期借款	1,337,567,466.57	1,380,848,063.24	-3.13%
长期应付款	357,831,913.86	491,726,199.15	-27.23%
递延收益	18,946,406.33	18,485,214.00	2.49%
递延所得税负债	34,862,207.00	27,649,295.59	26.09%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,749,207,993.76</b>	<b>1,918,708,771.98</b>	<b>-8.83%</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,295,438,776.57</b>	<b>3,887,706,909.37</b>	<b>10.49%</b>

- 1、期末货币资金余额较上年末增加80.53%，主要原因为销售回款增加。
- 2、期末交易性金融资产余额较上年末减少42.35%，主要原因为现金管理理财产品赎回。
- 3、期末预付款项余额较上年末增加46.93%，主要原因为预付上海嘉定绿色云计算基地二期工程款。
- 4、期末无形资产余额较上年末增加43.90%，主要原因为公司取得土地使用权。

5、期末长期待摊费用余额较上年末增加90.04%，主要原因为数据中心改造以及认建认养权益增加。

6、期末短期借款余额较上年末增加153.45%，主要原因是公司取得银行贷款。

7、期末预收款项余额较上年末减少99.97%，主要原因为公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

8、合同负债余额较上年末增加100%，主要原因为公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报，对于应收或已收价款的增值税部分在“其他流动负债”列报。

#### 四、2020年度现金流量情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	8,122,541,597.46	7,471,519,191.11	8.71%
经营活动现金流出小计	6,674,252,689.16	6,868,552,253.71	-2.83%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,448,288,908.30</b>	<b>602,966,937.40</b>	<b>140.19%</b>
投资活动现金流入小计	911,396,605.38	1,344,476,729.19	-32.21%
投资活动现金流出小计	2,259,936,728.18	2,096,370,423.65	7.80%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,348,540,122.80</b>	<b>-751,893,694.46</b>	<b>-79.35%</b>
筹资活动现金流入小计	1,348,177,233.40	1,960,152,353.76	-31.22%
筹资活动现金流出小计	902,385,159.88	1,864,805,379.20	-51.61%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>445,792,073.52</b>	<b>95,346,974.56</b>	<b>367.55%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>545,540,859.02</b>	<b>-53,579,782.50</b>	<b>1118.18%</b>

1、报告期内经营活动现金流量净额增加140.19%，主要原因为销售回款。

- 2、报告期内投资活动现金流入减少32.21%，主要原因为现金管理的减少。
- 3、报告期投资活动产生的现金流量净额减少79.35%，主要原因为数据中心建设投入增加。
- 4、报告期内筹资活动现金流入减少31.22%，主要原因是金融机构借款减少。
- 5、报告期内筹资活动现金流出减少51.61%，主要原因是报告期偿还金融机构借款减少。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021年4月20日