

北京光环新网科技股份有限公司

2018年度财务决算报告

2018年公司实现收入602,316.45万元,比上年同期增长47.73%,实现归属于上市公司股东净利润66,745.24万元,比上年同期增长53.13%,归属于上市公司股东净资产750,064.35万元,比上年同期增长16.63%。

公司2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、2018年度合并及母公司现金流量表、2018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(2019)第010894号标准无保留意见的审计报告。

一、2018年度主要财务指标

主要财务指标	2018年度/末	2017年度/末	本年比上年增减
基本每股收益(元/股)	0.46	0.30	53.33%
加权平均净资产收益率(%)	9.64%	7.00%	2.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3812	0.2805	35.90%
应收账款周转率(次)	4.57	5.20	-0.63
流动比率(倍)	1.86	2.16	-0.30
资产负债率(%)	34.09%	35.67%	-1.58%

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2017年度增长53.33%;每股经营活动产生的现金流量净额较2017年度增长35.90%。

二、2018年度经营成果

单位:元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
营业收入	6,023,164,541.28	4,077,168,684.62	47.73%

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年 增减
营业成本	4,741,478,470.61	3,227,873,163.40	46.89%
税金及附加	27,849,790.03	26,772,487.71	4.02%
销售费用	44,985,076.36	51,937,354.50	-13.39%
管理费用	137,617,708.92	124,747,596.43	10.32%
研发费用	183,327,747.27	111,994,123.16	63.69%
财务费用	119,786,890.55	67,676,213.73	77.00%
资产减值损失	9,211,269.97	3,995,909.22	130.52%
其他收益	1,090,423.29	174,845.84	523.65%
投资收益	25,609,336.07	43,471,077.63	-41.09%
资产处置收益	-120,675.85	-1,574,720.06	92.34%
营业利润	785,486,671.08	504,243,039.88	55.78%
营业外收入	3,844,396.41	6,396,606.93	-39.90%
营业外支出	1,195,019.65	188,679.08	533.36%
利润总额	788,136,047.84	510,450,967.73	54.40%
所得税费用	104,165,108.61	66,172,659.97	57.41%
净利润	683,970,939.23	444,278,307.76	53.95%
归属于母公司所有者的 净利润	667,452,385.34	435,862,060.15	53.13%
少数股东损益	16,518,553.89	8,416,247.61	96.27%

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，报告期营业收入较上年同期增长47.73%。其中，云计算及相关服务收入较上年同期增长52.40%，占全年营业收入的72.65%。

2、报告期内公司营业成本与营业收入同步增长，营业成本较上年同期增长46.89%。

3、报告期内研发费用较上年同期增长63.69%，主要原因为公司加大研发投入。

4、报告期内财务费用较上年同期增加77.00%，主要原因为分期付款购买资产的融资费用摊销。

5、报告期内资产减值损失较上年同期增长130.52%，主要原因为客户账期之内的应收款项增加。

6、报告期内其他收益较上年同期增长523.65%，主要原因是公司收到的归类于其他收益的政府补助增加。

7、报告期内投资收益较上年同期减少41.09%，主要原因是公司现金管理收益减少。

8、报告期内资产处置收益较上年同期增长92.34%，主要原因为固定资产处置损失减少。

9、报告期内营业外收入为较上年同期减少39.90%，主要原因是公司收到的归类于营业外收入政府补助减少。

10、报告期内营业外支出较上年同期增长533.36%，主要原因为固定资产报废损失增加。

三、2018年末资产负债状况

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
货币资金	730,991,207.45	494,246,688.16	47.90%
应收票据及应收账款	1,622,522,954.88	986,724,852.84	64.44%
其中：应收票据	4,600,000.00	0.00	
应收账款	1,617,922,954.88	986,724,852.84	63.97%
预付款项	302,353,705.73	228,258,731.46	32.46%
其他应收款	221,360,019.00	140,604,778.48	57.43%
存货	9,331,579.22	4,732,138.88	97.20%
其他流动资产	366,331,943.29	1,067,093,065.79	-65.67%

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
流动资产合计	3,252,891,409.57	2,921,660,255.61	11.34%
可供出售金融资产	56,592,267.47	55,290,000.00	2.36%
长期股权投资		8,760,282.55	100.00%
固定资产	4,040,067,130.95	3,854,190,075.31	4.82%
在建工程	938,491,735.17	748,411,116.06	25.40%
无形资产	396,593,287.11	405,031,994.36	-2.08%
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	0.00%
长期待摊费用	212,939,874.22	134,940,155.24	57.80%
递延所得税资产	18,398,221.05	12,295,585.82	49.63%
其他非流动资产	73,015,270.28	75,082,477.85	-2.75%
非流动资产合计	8,134,002,048.64	7,691,905,949.58	5.75%
资产总计	11,386,893,458.21	10,613,566,205.19	7.29%
短期借款	140,000,000.00	80,000,000.00	75.00%
应付票据及应付账款	1,165,086,955.74	919,349,828.70	26.73%
预收款项	152,605,204.89	141,282,094.75	8.01%
应付职工薪酬	19,643,402.02	15,823,531.56	24.14%
应交税费	88,070,828.92	102,928,888.80	-14.44%
其他应付款	188,072,971.84	92,982,155.78	102.27%
流动负债合计	1,753,479,363.41	1,352,366,499.59	29.66%
长期借款	1,488,332,103.61	1,544,924,128.91	-3.66%
长期应付款	617,043,821.52	867,672,820.79	-28.89%
递延收益	480,000.00	672,000.00	-28.57%
递延所得税负债	22,380,612.91	20,528,938.30	9.02%
非流动负债合计	2,128,236,538.04	2,433,797,888.00	-12.55%
负债合计	3,881,715,901.45	3,786,164,387.59	2.52%

1、期末货币资金余额较上年末增加47.90%，主要原因为报告期经营活动现

金流净额增加。

2、期末应收账款余额较上年末增加63.97%，主要原因为公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。

3、期末预付款项余额较上年末增加32.46%，主要原因为预付房山绿色云计算基地项目工程款。

4、期末其他应收款余额较上年末增加57.43%，主要原因为支付的保证金增加。

5、期末存货余额较上年末增加97.20%，主要原因为报告期机房材料采购增加。

6、期末其他流动资产余额较上年末减少65.67%，主要原因为现金管理余额减少。

7、报告期内公司转让了所持有的联营企业北京华爱光环科技有限公司股权以及陕西广电新网云服务有限公司股权。

8、期末长期待摊费用余额较上年末增加57.80%，主要是因为报告期内在建工程完工转入。

9、期末递延所得税资产余额较上年末增加49.63%，主要原因为研发费在企业所得税前分期抵扣增加。

10、期末短期借款余额较上年末增加75.00%，主要原因是公司取得银行贷款。

11、期末其他应付款余额较上年末增加102.27%，主要原因为收取的保证金增加。

四、2018年度现金流量情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	6,247,759,296.92	4,032,117,607.68	54.95%

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
经营活动现金流出小计	5,660,828,029.80	3,626,420,157.09	56.10%
经营活动产生的现金流量净额	586,931,267.12	405,697,450.59	44.67%
投资活动现金流入小计	2,696,055,540.92	5,920,346,118.50	-54.46%
投资活动现金流出小计	3,480,165,171.48	6,110,243,090.24	-43.04%
投资活动产生的现金流量净额	-784,109,630.56	-189,896,971.74	-312.91%
筹资活动现金流入小计	1,713,410,810.01	727,931,161.12	135.38%
筹资活动现金流出小计	1,279,487,927.28	714,138,993.57	79.17%
筹资活动产生的现金流量净额	433,922,882.73	13,792,167.55	3046.15%
现金及现金等价物净增加额	236,744,519.29	229,592,646.40	3.12%

- 1、经营活动现金流入较上年增长54.95%，主要原因是公司业务收款增长。
- 2、经营活动现金流出较上年增长56.10%，主要原因是支付经营成本增长。
- 3、投资活动现金流入较上年增减少54.46%，投资活动现金流出较上年减少43.04%，主要原因是报告期可用于现金管理的闲置募集资金减少。
- 4、筹资活动现金流入较上年增加135.38%，主要原因是报告期非公开发行股份募集资金。
- 5、筹资活动现金流出较上年增长79.17%，主要原因是公司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董事会

2019年4月17日