

北京光环新网科技股份有限公司 2021年度财务决算报告

2021年，公司实现收入769,988.31万元，比上年同期增长2.99%，实现归属于上市公司股东净利润83,620.83万元，比上年同期下降8.41%，归属于上市公司股东净资产1,302,450.88万元，比上年同期增长40.92%。

报告期内，随着公司业务规模扩大，新建数据中心投产转固，导致折旧摊销等固定成本增加，期间费用增加。报告期内公司进一步加大研发投入，在数据中心技术创新、节能优化领域持续探索，同时加大云计算业务方面研发力度，提升公司在云增值业务方面的服务能力。2021年受新冠疫情、教育行业“双减”和房地产调控政策影响，相关行业云计算客户收入减少。IDC业务方面由于部分已上架的客户商务付款流程延期，导致计提的预期损失增加。上述原因导致公司2021年度净利润较上一年度有所下滑。

公司2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、2021年度合并及母公司现金流量表、2021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（2022）第012228号标准无保留意见的审计报告。

一、2021年度主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本年比上年增减
营业收入	7,699,883,083.94	7,476,151,999.93	2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	836,208,334.39	912,944,269.42	-8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	858,241,722.80	903,453,280.54	-5.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,441,406,312.72	1,448,288,908.30	-0.48%

主要财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.54	0.59	-8.47%
加权平均净资产收益率	8.68%	10.38%	-1.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8019	0.9385	-14.56%
资产总额	19,427,512,596.72	13,546,467,264.87	43.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,024,508,818.82	9,242,810,902.82	40.92%
应收账款周转率（次）	3.61	3.78	-0.17
销售利润率	10.58%	11.79%	-1.21%
流动比率（倍）	2.31	1.72	0.59
资产负债率（%）	29.89%	31.71%	-1.82%

2021 年 12 月公司顺利完成向特定对象发行股票的工作，向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）254,452,926 股，募集资金总额 300,000 万元。每股经营活动产生的现金流量净额较 2020 年度下降 14.56%。由于报告期归属于上市公司股东净利润较 2020 年度下降 8.41%，报告期基本每股收益较 2020 年度下降 8.47%。

二、2021年度经营成果

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增长额	本年比上年增减
营业收入	7,699,883,083.94	7,476,151,999.93	223,731,084.01	2.99%
营业成本	6,112,901,773.83	5,898,608,102.97	214,293,670.86	3.63%
税金及附加	38,709,196.84	33,033,647.98	5,675,548.86	17.18%
销售费用	36,299,571.02	36,724,378.37	-424,807.35	-1.16%
管理费用	209,776,247.39	181,491,222.89	28,285,024.50	15.58%
研发费用	260,811,072.83	217,779,837.56	43,031,235.27	19.76%

项目	2021 年度	2020 年度	增长额	本年比上年 增减
财务费用	90,478,405.65	100,728,130.62	-10,249,724.97	-10.18%
信用减值损失	-13,313,053.20	-45,817.92	-13,267,235.28	-28956.43%
公允价值变动收益	1,116,464.23	49,211.67	1,067,252.56	2168.70%
其他收益	13,815,652.87	20,265,657.44	-6,450,004.57	-31.83%
投资收益	1,352,899.91	5,808,496.48	-4,455,596.57	-76.71%
资产处置收益	-582,164.71	-1,152,978.20	570,813.49	49.51%
营业利润	953,296,615.48	1,032,711,249.01	-79,414,633.53	-7.69%
营业外收入	6,535,009.06	13,256,569.36	-6,721,560.30	-50.70%
营业外支出	32,227,430.07	2,674,094.36	29,553,335.71	1105.17%
利润总额	927,604,194.47	1,043,293,724.01	-115,689,529.54	-11.09%
所得税费用	112,623,256.65	161,858,086.45	-49,234,829.80	-30.42%
净利润	814,980,937.82	881,435,637.56	-66,454,699.74	-7.54%
归属于母公司所有者的净利润	836,208,334.39	912,944,269.42	-76,735,935.03	-8.41%
少数股东损益	-21,227,396.57	-31,508,631.86	10,281,235.29	-32.63%

报告期内公司各项业务平稳运营，营业收入较上年增长2.99%，云计算及相关服务收入占全年营业收入的72.61%，相关财务指标发生重大变动的原因为：

1、信用减值损失较上年同期增加28,956.43%，主要原因为部分客户商务付款流程延期，导致计提的坏账准备增加。

2、公允价值变动收益增加2,168.70%，主要原因为现金管理产品持有期间公允价值变动导致。

3、因本期享受的进项税加计扣除较上年同期减少，导致其他收益较上年同期减少31.83%。

4、投资收益较上年同期减少76.71%，主要原因是公司实际收到的现金管理

收益减少。

5、资产处置损失较上年同期减少49.51%，主要原因为本报告期处置固定资产减少。

6、因产生预估合同补偿金，报告期内营业外支出较上年同期增加1,105.17%。

三、2021年末资产负债状况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
货币资金	2,269,879,866.45	1,222,952,283.97	85.61%
交易性金融资产	1,901,354,355.15	80,237,890.92	2269.65%
应收账款	2,213,448,304.60	1,951,013,230.19	13.45%
预付款项	430,476,320.27	458,130,836.49	-6.04%
其他应收款	282,153,405.14	494,721,417.13	-42.97%
存货	10,730,065.55	9,817,014.57	9.30%
其他流动资产	237,017,105.36	169,987,455.68	39.43%
流动资产合计	7,345,059,422.52	4,386,860,128.95	67.43%
长期应收款	19,102,185.28		
长期股权投资	31,586,453.01		
其他权益工具投资	34,330,265.91	36,569,924.67	-6.12%
固定资产	7,113,013,434.83	4,654,250,113.35	52.83%
在建工程	599,792,458.06	747,613,064.59	-19.77%
使用权资产	40,532,233.40		
无形资产	1,174,379,015.15	704,545,926.73	66.69%
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	0.00%
长期待摊费用	551,486,062.20	515,287,093.30	7.03%

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
递延所得税资产	53,513,156.37	34,555,895.73	54.86%
其他非流动资产	66,813,647.60	68,880,855.16	-3.00%
非流动资产合计	12,082,453,174.20	9,159,607,135.92	31.91%
资产总计	19,427,512,596.72	13,546,467,264.87	43.41%
短期借款	1,190,930,185.79	1,076,653,430.97	10.61%
应付账款	1,452,476,511.31	983,314,427.86	47.71%
预收款项	1,310,181.61	36,874.12	3453.12%
合同负债	113,699,950.87	148,768,592.04	-23.57%
应付职工薪酬	24,808,551.93	21,126,752.98	17.43%
应交税费	35,250,378.59	67,676,653.24	-47.91%
其他应付款	209,286,274.49	239,690,319.94	-12.68%
一年内到期的非流动负债	149,023,212.43		
其他流动负债	6,790,426.23	8,963,731.66	-24.25%
流动负债合计	3,183,575,673.25	2,546,230,782.81	25.03%
长期借款	2,299,615,993.90	1,337,567,466.57	71.93%
租赁负债	21,197,490.31		
长期应付款	230,543,927.57	357,831,913.86	-35.57%
预计负债	30,000,000.00		
递延收益	13,999,849.41	18,946,406.33	-26.11%
递延所得税负债	28,638,870.03	34,862,207.00	-17.85%
非流动负债合计	2,623,996,131.22	1,749,207,993.76	50.01%
负债合计	5,807,571,804.47	4,295,438,776.57	35.20%

报告期内，相关财务指标发生重大变动的原因为：

1、货币资金余额较上年末增加85.61%，主要原因为公司收到定向增发募集资金以及金融机构借款增加。。

2、期末交易性金融资产余额较上年末增加2,269.65%，主要原因为本期购买现金管理产品增加。

3、期末其他应收项余额较上年末减少42.97%，主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司，合并抵消增资保证金。

4、期末其他流动资产余额较上年末增加39.43%，主要原因为公司待抵扣进项税增加。

5、期末长期应收款余额较上年末增加19,102,185.28元，主要原因为本期分期收款提供服务产生的应收款项。

6、期末长期股权投资余额较上年末增加31,586,453.01元，主要原因为报告期投资鱼变腾颍科技（上海）有限公司。

7、期末固定资产余额较上年末增加52.83%，主要原因为数据中心项目建设完工转固。

8、期末使用权资产余额较上年末增加40,532,233.40元，主要原因为公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产。

9、期末无形资产余额较上年末增加66.69%，主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司。

10、期末递延所得税资产余额较上年末增加54.86%，主要原因为可抵扣暂时性差异增加。

11、期末应付账款余额较上年末增加47.71%，主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司。

12、期末应交税费余额较上年末减少47.91%，主要原因为期末计提的应交增值税和企业所得税减少。

13、期末长期借款余额较上年末增加71.93%，主要原因为本年度新增金融机

构长期借款。

14、期末长期应付款余额较上年末减少35.57%，主要原因为主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司，抵消长期应付款，以及本期按期支付款项。

15、期末租赁负债余额较上年末增加21,197,490.31元，主要原因为公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对所租入资产应付租赁付款额确认为租赁负债。

16、期末预计负债较上年末增加30,000,000.00元，主要原因为预估合同赔偿金。

四、2021年度现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	8,077,628,909.10	8,122,541,597.46	-0.55%
经营活动现金流出小计	6,636,222,596.38	6,674,252,689.16	-0.57%
经营活动产生的现金流量净额	1,441,406,312.72	1,448,288,908.30	-0.48%
投资活动现金流入小计	268,107,527.44	911,396,605.38	-70.58%
投资活动现金流出小计	4,660,065,369.84	2,259,936,728.18	106.20%
投资活动产生的现金流量净额	-4,391,957,842.40	-1,348,540,122.80	-225.68%
筹资活动现金流入小计	5,677,926,222.36	1,348,177,233.40	321.16%
筹资活动现金流出小计	1,679,414,176.77	902,385,159.88	86.11%
筹资活动产生的现金流量净额	3,998,512,045.59	445,792,073.52	796.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,032,933.43		
现金及现金等价物净增加额	1,046,927,582.48	545,540,859.02	91.91%

报告期内，相关财务指标发生重大变动的原因为：

1、投资活动现金流入减少70.58%，主要原因为到期收回的现金管理产品减

少；

2、投资活动现金流出增加106.20%，主要原因为数据中心建设投入增加以及购买现金管理产品支出增加；

3、筹资活动现金流入增加321.16%，主要原因为报告期收到定向增发募集资金以及金融机构借款增加；

4、筹资活动现金流出增加86.11%，主要原因是偿还金融机构借款增加。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日