

## 北京光环新网科技股份有限公司 2023年度财务决算报告

2023年公司实现营业收入785,546.32万元,比上年同期增长9.24%,实现归属于上市公司股东净利润38,795.89万元。

报告期内,公司加大市场营销力度,努力提升服务品质,持续推进各地数据中心建设和资源交付进度, IDC及增值服务实现收入222,148.70万元,较上年实现增长6.28%,云计算业务实现收入554,433.46万元,较上年同期增长10.56%。受美元汇率波动和美联储持续加息的影响,报告期内因美元贷款产生汇兑损失人民币6,372.81万元,利息支出8,202.89万元,公司已提前归还了全部美元贷款16,650万美元。

公司上年度因对2016年收购北京中金云网科技有限公司及北京无双科技有限公司形成的商誉计提资产减值准备135,116.76万元导致亏损。报告期内北京中金云网科技有限公司业务运行平稳,根据评估结果,中金云网包含商誉资产组的可收回金额高于包含商誉资产组账面价值,报告期末不需计提商誉减值准备。

公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、2023年度合并及母公司现金流量表、2023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(2024)第011125号标准无保留意见的审计报告。

## 一、2023年度主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2023年度/末	2022年度/末	本年比上年增减
营业收入	7,855,463,201.81	7,191,029,856.96	9.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	387,958,854.70	-879,917,952.40	144.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	374,165,503.19	-906,901,112.33	141.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,625,277,856.74	1,468,206,220.47	10.70%
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.49	144.90%
加权平均净资产收益率	3.15%	-7.00%	10.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9041	0.8168	10.69%
资产总额	18,871,282,624.55	19,310,568,716.34	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,496,560,923.72	12,105,851,674.49	3.23%
应收账款周转率(次)	3.34	3.10	7.74%
毛利率	16.04%	15.39%	0.65%
流动比率(倍)	1.79	2.64	-32.20%
资产负债率(%)	30.82%	34.48%	-3.66%

## 二、2023年度经营成果

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增长额	本年比上年增减
营业收入	7,855,463,201.81	7,191,029,856.96	664,433,344.85	9.24%
营业成本	6,595,554,330.26	6,084,638,029.37	510,916,300.89	8.40%
税金及附加	48,453,601.81	46,270,463.67	2,183,138.14	4.72%

项目	2023 年度	2022 年度	增长额	本年比上年 增减
销售费用	37,706,003.74	32,486,358.89	5,219,644.85	16.07%
管理费用	263,643,293.74	236,637,257.43	27,006,036.31	11.41%
研发费用	255,036,852.43	271,703,030.85	-16,666,178.42	-6.13%
财务费用	217,665,765.23	216,349,063.95	1,316,701.28	0.61%
资产减值损失		-1,351,167,582.22	1,351,167,582.22	-100.00%
信用减值损失	-66,983,000.10	-45,638,774.33	-21,344,225.77	46.77%
公允价值变动 收益	11,499,944.68	2,910,616.19	8,589,328.49	295.10%
其他收益	26,396,513.21	29,733,621.04	-3,337,107.83	-11.22%
投资收益	31,416,545.06	33,031,494.16	-1,614,949.10	-4.89%
资产处置收益	51,721,807.73	-2,343,384.94	54,065,192.67	2307.14%
<b>营业利润</b>	<b>491,455,165.18</b>	<b>-1,030,528,357.30</b>	<b>1,521,983,522.48</b>	<b>-147.69%</b>
营业外收入	7,915,458.66	36,476,205.05	-28,560,746.39	-78.30%
营业外支出	12,192,532.51	2,737,717.13	9,454,815.38	345.35%
<b>利润总额</b>	<b>487,178,091.33</b>	<b>-996,789,869.38</b>	<b>1,483,967,960.71</b>	<b>-148.87%</b>
所得税费用	82,186,953.48	11,754,816.34	70,432,137.14	599.18%
<b>净利润</b>	<b>404,991,137.85</b>	<b>-1,008,544,685.72</b>	<b>1,413,535,823.57</b>	<b>-140.16%</b>
归属于母公司 所有者的净利 润	387,958,854.70	-879,917,952.40	1,267,876,807.10	144.09%
少数股东损益	17,032,283.15	-128,626,733.32	145,659,016.47	113.24%

报告期内，相关财务指标发生重大变动的原因：

1、公司上年度对 2016 年收购北京中金云网科技有限公司及北京无双科技有限公司形成的商誉计提资产减值准备 135,116.76 万元。报告期内北京中金云网科技有限公司业务运行平稳，根据评估结果，中金云网包含商誉资产组的可收回金额高于

包含商誉资产组账面价值，报告期末不需计提商誉减值准备。

2、报告期内信用减值损失较上年同期增加46.77%，主要原因为报告期计提预期信用减值损失。

3、报告期内公允价值变动收益增加295.10%，主要原因为期末持有的现金管理产品和股票公允价值变动导致。

4、报告期内资产处置收益较上年同期增加2307.14%，主要原因为报告期处置固定资产产生收益。

5、报告期内营业外收入较上年同期减少78.30%，主要原因为上年同期冲回以前年度预估合同赔偿金。

6、报告期内营业外支出较上年同期增加345.35%，主要原因为本期报废固定资产增产生的损失。

10、报告期内所得税费用较上年同期增加599.18%，主要原因为当期应交企业所得税增加，以及本期递延所得税费用较上年同期增加。

### 三、2023年末资产负债状况

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
货币资金	2,423,907,699.22	2,258,923,418.12	7.30%
交易性金融资产	265,349,944.68	1,122,210,616.19	-76.35%
衍生金融资产		13,454,712.23	-100.00%
应收账款	2,183,834,721.45	2,259,217,985.33	-3.34%
预付款项	625,368,700.84	445,118,363.23	40.49%
其他应收款	181,120,969.54	245,345,154.59	-26.18%
存货	13,900,034.84	14,107,097.03	-1.47%
其他流动资产	316,770,308.69	303,153,024.32	4.49%

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
<b>流动资产合计</b>	<b>6,010,252,379.26</b>	<b>6,661,530,371.04</b>	<b>-9.78%</b>
债权投资	42,243,377.86	280,000,000.00	-84.91%
长期应收款	19,102,185.28	19,102,185.28	0.00%
长期股权投资	28,973,607.51	30,761,338.16	-5.81%
其他权益工具投资	27,519,783.20	32,070,749.47	-14.19%
固定资产	7,779,784,625.10	7,589,791,834.03	2.50%
在建工程	1,806,513,830.50	1,379,094,668.75	30.99%
使用权资产	237,268,713.17	242,657,508.70	-2.22%
无形资产	1,167,990,920.07	1,197,000,425.35	-2.42%
商誉	1,073,866,304.62	1,073,866,304.62	<b>0.00%</b>
长期待摊费用	506,283,585.25	551,752,922.57	-8.24%
递延所得税资产	171,483,312.73	175,106,150.27	-2.07%
其他非流动资产		77,834,258.10	-100.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,861,030,245.29</b>	<b>12,649,038,345.30</b>	<b>1.68%</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,871,282,624.55</b>	<b>19,310,568,716.34</b>	<b>-2.27%</b>
短期借款	965,768,826.88	384,290,081.27	151.31%
应付票据	10,459,233.46	20,802,099.28	-49.72%
应付账款	1,716,217,492.12	1,525,468,777.63	12.50%
预收款项	1,121,119.79	1,214,546.14	-7.69%
合同负债	114,292,578.39	102,500,385.48	11.50%
应付职工薪酬	26,970,200.50	24,773,342.47	8.87%
应交税费	31,239,751.44	22,349,920.08	39.78%

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
其他应付款	148,194,605.69	136,941,737.57	8.22%
一年内到期的非流动负债	332,600,220.54	298,795,627.02	11.31%
其他流动负债	9,817,124.12	6,124,130.92	60.30%
<b>流动负债合计</b>	<b>3,356,681,152.93</b>	<b>2,523,260,647.86</b>	<b>33.03%</b>
长期借款	2,059,399,606.26	3,399,319,060.16	-39.42%
租赁负债	215,752,978.42	231,922,942.39	-6.97%
长期应付款	93,437,764.27	404,126,930.21	-76.88%
递延收益	12,157,758.71	12,476,814.83	-2.56%
递延所得税负债	78,106,342.02	88,021,488.93	-11.26%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,458,854,449.68</b>	<b>4,135,867,236.52</b>	<b>-40.55%</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,815,535,602.61</b>	<b>6,659,127,884.38</b>	<b>-12.67%</b>

报告期内，相关财务指标发生重大变动的原因：

- 1、期末交易性金融资产余额较上年末减少76.35%，主要原因为现金管理余额减少。
- 2、期末衍生金融资产余额较上年末减少100.00%，主要原因为报告期终止货币掉期交易，终止确认衍生金融资产。
- 3、期末预付账款余额较上年末增加40.49%，主要原因为公司为数据中心建设预付设备款和工程款。
- 4、期末债权投资余额较上年末减少84.91%，主要原因为债权投资到期收回。
- 5、期末在建工程余额较上年末增加30.99%，主要原因为数据中心建设投入增加。
- 6、期末其他非流动资产余额较上年末减少100.00%，主要原因为相关房产已经办理不动产权证书，转入固定资产核算。

7、期末短期借款余额较上年末增加151.31%，主要原因为取得金融机构借款增加。

8、期末应付票据余额较上年末减少49.72%，主要原因为支付到期应付票据。

9、期末应交税费余额较上年末增加39.78%，主要原因为计提当期所得税增加。

10、期末其他流动负债余额较上年末增加60.30%，主要原因为待转销项税增加。

11、期末长期借款余额较上年末减少39.42%，主要原因为偿还银行贷款。

12、期末长期应付款余额较上年末减少76.88%，主要原因为分期付款购买商品款项增加，以及开展金融租赁业务增加应付本金。

13、期末长期应付款余额较上年末减少76.88%，主要原因为支付亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买设备以及偿还融资租赁业务本金。

#### 四、2023年度现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2023 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	8,652,774,270.15	7,832,109,334.71	10.48%
经营活动现金流出小计	7,027,496,413.41	6,363,903,114.24	10.43%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,625,277,856.74</b>	<b>1,468,206,220.47</b>	<b>10.70%</b>
投资活动现金流入小计	5,118,033,858.18	8,172,276,665.23	-37.37%
投资活动现金流出小计	5,271,132,796.42	9,379,692,820.29	-43.80%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-153,098,938.24</b>	<b>-1,207,416,155.06</b>	<b>87.32%</b>
筹资活动现金流入小计	1,423,508,851.79	1,860,596,661.53	-23.49%
筹资活动现金流出小计	2,955,473,405.15	2,133,244,010.00	38.54%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,531,964,553.36</b>	<b>-272,647,348.47</b>	<b>-461.88%</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,152.09	900,834.73	-49.25%

项目	2023 年度	2023 年度	同比增减 (%)
现金及现金等价物净增加额	-59,328,482.77	-10,956,448.33	441.49%

报告期内，相关财务指标发生重大变动的的原因：

1、报告期内投资活动现金流入减少37.37%，主要原因为到期收回的现金管理产品减少；

2、报告期内投资活动现金流出减少43.80%，主要原因为购买现金管理产品支出减少；

3、报告期内筹资活动现金流出增加38.54%，主要原因是主要原因是偿还银行借款以及偿还融资租赁业务本金。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日