北京光环新网科技股份有限公司

2013 年度财务决算报告

2013年，公司在董事会的领导下，实现收入30,814.96万元，比上年同期24,222.95万元增长27.21%，实现净利润6,726.33万元，比上年同期净利润5,538.20万元增长21.45%。资产总额45,181.23万元，净资产30,845.47万元，比上年同期净资产25,096.05万元增长22.91%。

公司2013年12月31日合并及母公司资产负债表、2013年度合并及母公司利润表、2013年度合并及母公司现金流量表、2013年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具亚会A审字（2014）011号标准无保留意见的审计报告。

一、2013年度主要财务指标

主要财务指标	2013年度/末	2012年度/末	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	1.47	1.21	21.49%
加权平均净资产收益率（%）	24.29%	24.67%	-0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.21	1.64	34.84%
应收账款周转率（次）	12. 05	13.50	-10.74%
流动比率（倍）	0.92	1.78	-48.31%
资产负债率（%）	31.73%	19.00%	12.73%

1、报告期内，公司的基本每股收益为1.47元/股，较2012 年度的1.21元/ 股增长21.49%；加权平均净资产收益率为24.29%，较2012年度下降0.38%；主要原因为公司2013年收入利润与上年相比大幅增加。

2、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为2.21元/股，较2012年度的1.64元/股增长34.84%，主要原因为2013年公司销售收款大幅增加导致每股经营活动产生的现金流量净额增长。

3、报告期内，公司应收账款周转率为12.05，较2012年度的13.5下降了10.74%，主要原因为公司后付费客户收入增加、客户付款进度安排等因素的影响。公司后付费客户均具有良好的回款记录，出现大范围支付困难或信用风险的可能性非常小，公司现有的客户结构决定了公司应收账款发生坏账的风险很小。

4、报告期内，流动比率较2012年度下降48.31%，主要原因为公司投资建设新机房所致；报告期末，资产负债率为31.73%，公司偿债能力指标良好。

二、2013年度经营成果

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增长额	本年比上年增减
营业收入	**308,149,551.59**	**242,229,505.09**	**65,920,046.50**	**27.21%**
营业成本	163,589,335.22	123,144,598.66	40,444,736.56	32.84%
营业税金及附加	10,913,951.23	8,187,025.21	2,726,926.02	33.31%
销售费用	17,908,878.70	14,592,491.32	3,316,387.38	22.73%
管理费用	35,224,584.36	31,195,936.33	4,028,648.03	12.91%
财务费用	1,639,934.13	-690,384.24	2,330,318.37	337.54%
资产减值损失	166,822.03	388,124.39	-221,302.36	-57.02%
营业利润	**78,706,045.92**	**65,411,713.42**	**13,294,332.50**	**20.32%**
营业外收入	264,185.00	207,800.21	56,384.79	27.13%
营业外支出	1,716.11	138,792.89	-137,076.78	-98.76%
利润总额	**78,968,514.81**	**65,480,720.74**	**13,487,794.07**	**20.60%**
所得税费用	11,705,171.97	10,098,720.80	1,606,451.17	15.91%
净利润	**67,263,342.84**	**55,381,999.94**	**11,881,342.90**	**21.45%**

公司2013年度营业收入308,149,551.59元，较上年同期增长27.21%，营业利润78,706,045.92元，较上年同期增长20.32%，利润总额78,968,514.81元，较上

年同期增长20.60%，实现归属于上市公司股东的净利润67,264,610.13元，较上年同期增长21.46%，具体变动说明如下：

1、报告期内营业收入为308,149,551.59元，较上年同期增长27.21%；营业成本163,589,335.22元，较上年同期增长32.84%。主要原因为2013年酒仙桥机房全面投产及燕郊机房的部分投产导致收入增长；因燕郊机房还未全部投产，造成营业成本的增长幅度超过营业收入的增长幅度。

2、报告期内财务费用为1,639,934.13元，比上年同期增长337.54%，主要原因为报告期新增银行借款所致。

3、报告期内资产减值损失为166,822.03元，比上年同期下降57.02%，主要原因为年末加大了收款力度，应收账款增幅下降导致计提的坏账准备金额下降。

4、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期增长20.32%、20.60%和21.45%，主要原因为公司2013年酒仙桥机房全面投产及燕郊机房的部分投产致IDC及其增值业务收入大幅度增长造成。

三、2013年末资产负债状况

单位：元

项目	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减
货币资金	43,035,367.79	26,037,985.60	65.28%
应收账款	26,234,509.89	23,343,927.95	12.38%
预付款项	53,500,769.49	45,848,324.67	16.69%
其他应收款	4,872,344.97	2,626,275.26	85.52%
存货	792,312.00	257,789.34	207.35%
流动资产合计	**128,435,304.14**	**98,114,302.82**	**30.90%**
长期股权投资	15,290,000.00	15,290,000.00	0.00%
固定资产	244,563,716.06	145,061,215.10	68.59%
在建工程	24,057,718.20	30,719,124.83	-21.68%
无形资产	1,056,955.48	428,969.20	146.39%
商誉	1,693,240.00	1,693,240.00	0.00%
长期待摊费用	35,791,736.13	17,725,646.60	101.92%
递延所得税资产	923,602.84	808,809.37	14.19%

非流动资产合计	**323,376,968.71**	**211,727,005.10**	**52.73%**
资产总计	451,812,272.85	309,841,307.92	45.82%
短期借款	56,912,418.46		
应付账款	22,853,989.35	20,000,241.47	14.27%
预收款项	50,321,068.09	27,344,324.27	84.03%
应付职工薪酬	4,614,462.63	3,387,072.28	36.24%
应交税费	4,403,930.33	4,205,432.49	4.72%
其他应付款	774,268.09	219,177.79	253.26%
流动负债合计	**139,880,136.95**	**55,156,248.30**	**153.61%**
递延所得税负债	2,037,462.82	2,092,529.38	-2.63%
其他非流动负债	1,440,000.00	1,632,000.00	-11.76%
非流动负债合计	**3,477,462.82**	**3,724,529.38**	**-6.63%**
负债合计	**143,357,599.77**	**58,880,777.68**	**143.47%**

1、货币资金报告期末余额43,035,367.79元，较2012年期末余额26,037,985.60元增加65.28%，主要原因为公司本期增加银行贷款资金。

2、其他应收款报告期末余额5,043,962.87元，较2012年期末余额2,736,810.59元增长84.30%，主要原因为支付的押金和投标保证金。

3、存货报告期末余额较2012年期末余额增长207.35%，主要原因是燕郊机房储备的柴油增加。

4、预收款项报告期末余额50,321,068.09元，较2012年期末余额27,344,324.27元增加84.03%，主要原因为公司业务扩大，新增预收款客户及合同，相应导致预收款项增加。

5、应付职工薪酬报告期末余额4,614,462.63元，较2012年期末余额增加36.24%，主要原因为公司2013年12月份计提的社会保险未于当月支付。

6、其他应付款报告期末余额774,268.09元，较2012年期末余额增加253.26%，主要原因为子公司光环云谷科技有限公司应付三河供电公司电费增加。

四、2013 年度现金流量情况

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	334,209,163.50	245,414,491.39	36.18%
经营活动现金流出小计	232,764,940.20	170,182,877.20	36.77%
经营活动产生的现金流量净额	**101,444,223.30**	**75,231,614.19**	**34.84%**
投资活动现金流入小计	400.00	150,410.00	-99.73%
投资活动现金流出小计	133,907,285.81	113,937,955.00	17.53%
投资活动产生的现金流量净额	**-133,906,885.81**	**-113,787,545.00**	**17.68%**
筹资活动现金流入小计	57,402,418.46		
筹资活动现金流出小计	11,942,373.76	7,614,800.00	56.83%
筹资活动产生的现金流量净额	**45,460,044.70**	**-7,614,800.00**	**697.00%**
现金及现金等价物净增加额	**12,997,382.19**	**-46,170,730.81**	**128.15%**

2013年度公司现金及现金等价物净增加额为12,997,382.19元，较2012年度同期增长128.15%，其主要原因是：

1、经营活动现金流入比上年同期增长36.18%，主要原因为报告期收入增长，收款增加所致。

2、经营活动现金流出比上年同期增长36.77%，主要原因为报告期收入增长，相应成本增长支付现金所致。

3、投资活动现金流入比上年同期下降99.73%，主要原因为上年度出售固定资产所致。

4、筹资活动现金流入主要为报告期新增银行借款。

5、筹资活动现金流出比上年同期增长56.83%，主要原因为报告期分配股利增加及偿付利息所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长697%，主要原因为银行借款增加所致。

北京光环新网科技股份有限公司

2014年3月18日