

## 北京光环新网科技股份有限公司 2016年度财务决算报告

2016年，公司在董事会的领导下实现收入231,762.66万元，比上年同期增长291.80%，实现归属于上市公司股东净利润33,515.98万元，比上年同期增长195.07%，归属于上市公司股东净资产605,578.33万元，比上年同期增长694.67%。

公司2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、2016年度合并及母公司现金流量表、2016年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业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（2017）第010395号标准无保留意见的审计报告。

### 一、2016年度主要财务指标

主要财务指标	2016年度/末	2015年度/末	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.50	0.21	138.10%
加权平均净资产收益率(%)	7.77%	15.51%	-7.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6631	0.1831	262.22%
应收账款周转率（次）	7.19	8.92	-19.37%
流动比率（倍）	2.66	1.18	125.42%
资产负债率（%）	27.74%	26.86%	0.88%

1、报告期内，公司的基本每股收益为0.50元/股，较2015年度的0.21元/股增长138.10%，主要原因为报告期营业收入大幅增长，合并范围增加中金云网和无双科技，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得房山绿色云计算中心项目发展扶持资金。

2、报告期内，加权平均净资产收益率较上年减少7.74%，主要原因是公司报告期内发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，净资产大幅增加所致。

3、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为0.6631元/股，较2015年度的0.1831元/股，增加262.22%，主要原因是公司业务增长以及合并范围增加中金云网和无双科技。

4、报告期内，流动比率较2015年度增加125.42%，主要原因为公司非公开发行股份取得募集资金。

## 二、2016年度经营成果

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增长额	本年比上年增减
<b>营业收入</b>	<b>2,317,626,641.04</b>	<b>591,530,413.09</b>	<b>1,726,096,227.95</b>	<b>291.80%</b>
营业成本	1,677,492,211.96	396,217,599.80	1,281,274,612.16	323.38%
营业税金及附加	12,080,404.54	628,110.63	11,452,293.91	1823.29%
销售费用	22,421,060.99	15,562,104.51	6,858,956.48	44.07%
管理费用	218,258,330.10	63,099,216.20	155,159,113.90	245.90%
财务费用	63,398,563.27	5,250,490.16	58,148,073.11	1107.48%
资产减值损失	2,074,620.41	1,317,356.05	757,264.36	57.48%
投资收益	20,479,084.95	506,822.09	19,972,262.86	3940.69%
<b>营业利润</b>	<b>342,380,534.72</b>	<b>109,962,357.83</b>	<b>232,418,176.89</b>	<b>211.36%</b>
营业外收入	50,124,082.16	21,959,000.00	28,165,082.16	128.26%
营业外支出	1,292,149.03	298,011.09	994,137.94	333.59%
<b>利润总额</b>	<b>391,212,467.85</b>	<b>131,623,346.74</b>	<b>259,589,121.11</b>	<b>197.22%</b>
所得税费用	59,999,043.51	17,444,744.49	42,554,299.02	243.94%
<b>净利润</b>	<b>331,213,424.34</b>	<b>114,178,602.25</b>	<b>217,034,822.09</b>	<b>190.08%</b>
归属于母公司所有者的净利润	335,159,778.67	113,588,409.62	221,571,369.05	195.07%
少数股东损益	-3,946,354.33	590,192.63	-4,536,546.96	-768.66%

公司2016年度营业收入2,317,626,641.04元，较上年同期增长291.80%，营业利润342,380,534.72元，较上年同期增加211.36%，利润总额391,212,467.85元，较上年同期增长197.22%，实现归属于上市公司股东的净利润335,159,778.67

元，较上年同期增长195.07%，具体变动说明如下：

1、报告期内营业收入为2,317,626,641.04元，较上年同期增长291.80%；营业成本1,677,492,211.96元，较上年同期增长323.38%，主要原因为2016年公司云计算及其相关服务收入成本大幅增长，报告期内合并范围增加中金云网和无双科技。

2、报告期内税金及附加为12,080,404.54元，较上年同期增加1823.29%，原因为自2016年5月1日起开始执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，税金及附加科目核算范围增加房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，核算范围变化导致税金及附加大幅增长。

3、报告期内销售费用为22,421,060.99元，比上年同期增加44.07%，主要原因为合并范围增加中金云网，以及随着业务发展，公司销售团队薪酬增加。

4、报告期内管理费用为218,258,330.10元，比上年同期增加245.90%，主要原因为公司研发费用增长，合并范围增加中金云网和无双科技。

5、报告期内财务费用为63,398,563.27元，比上年同期增加1107.48%，主要原因为报告期内子公司长期借款增加以及合并范围增加中金云网长期借款利息支出。

4、报告期内资产减值损失为2,074,620.41元，比上年同期增长57.48%，主要原因为合并范围增加中金云网和无双科技。

5、报告期内投资收益为20,479,084.95元，比上年同期增长3940.69%，主要原因是公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的理财收益。

6、报告期内营业外收入为50,124,082.16元，比上年同期增长128.26%，主要原因是公司获得房山绿色云计算基地项目扶持资金4,949.20万元。

7、报告期内营业外支出为1,292,149.03元，比上年同期增长333.59%，主要原因为合并范围增加中金云网和无双科技。

### 三、2016年末资产负债状况

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
货币资金	264,654,041.76	184,833,748.53	43.18%
应收账款	560,111,605.56	84,405,140.21	563.60%
预付款项	218,635,928.65	9,176,921.88	2282.45%
应收利息	11,338,527.91		
其他应收款	87,197,314.78	83,945,444.14	3.87%
存货	3,115,655.78	1,305,634.38	138.63%
其他流动资产	1,592,340,654.64	11,450,231.89	13806.62%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,737,393,729.08</b>	<b>375,117,121.03</b>	<b>629.74%</b>
可供出售金融资产	45,290,000.00	15,290,000.00	196.21%
长期股权投资	10,432,420.19	1,383,142.39	654.25%
固定资产	2,724,524,691.52	509,172,709.03	435.09%
在建工程	425,571,828.57	286,355,131.90	48.62%
无形资产	410,158,744.69	245,682,825.51	66.95%
商誉	2,397,904,262.39	1,693,240.00	<b>141516.33%</b>
长期待摊费用	86,253,685.04	61,147,736.69	41.06%
递延所得税资产	2,945,159.19	581,028.99	406.89%
其他非流动资产	77,149,685.41	79,216,892.97	-2.61%
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,180,230,477.00</b>	<b>1,200,522,707.48</b>	<b>414.79%</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,917,624,206.08</b>	<b>1,575,639,828.51</b>	<b>465.97%</b>
短期借款	60,000,000.00	130,999,908.40	-54.20%
应付账款	555,767,307.07	103,798,815.44	435.43%
预收款项	243,730,598.84	55,179,698.42	341.70%
应付职工薪酬	11,978,127.84	6,864,365.06	74.50%
应交税费	56,449,763.30	6,175,798.66	814.05%
应付利息	2,221,777.80		
其他应付款	97,162,590.62	13,889,841.32	599.52%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,027,310,165.47</b>	<b>316,908,427.30</b>	<b>224.17%</b>
长期借款	1,386,189,912.80		
长期应付款	39,384,259.85	103,216,542.11	-61.84%
递延所得税负债	20,158,377.51	1,927,329.69	945.92%
递延收益	864,000.00	1,156,000.00	-25.26%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,446,596,550.16</b>	<b>106,299,871.80</b>	<b>1260.86%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,473,906,715.63</b>	<b>423,208,299.10</b>	<b>484.56%</b>

1、期末货币资金余额264,654,041.76元，较上年末增加43.18%，主要原因是由于公司合并范围增加中金云网和无双科技。

2、期末应收账款余额560,111,605.56元，较上年末增加563.60%，主要原因是由于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218,635,928.65元，较上年末增加2282.45%，主要原因是由于公司云计算业务快速发展增加待摊销成本，以及数据中心项目预付款增加。

4、期末应收利息余额11,338,527.91元，较上年增加11,338,527.91元，主要原因是未到期理财产品应计利息。

5、期末其他流动资产余额1,592,340,654.64元，较上年末增加13806.62%，原因是公司闲置募集资金用于现金管理的余额增加，以及待抵扣进项税额增加。

6、本年度公司参与投资产业投资基金及天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙），期末可供出售金融资产余额45,290,000.00元，较上年末增加30,000,000.00元。

7、期末长期股权投资余额10,432,420.19元，较上年末增加654.25%，主要原因是本年度公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司合资设立陕西广电新网云服务有限公司，公司股权比例为49%，报告期内出资1,000.00万元。

8、期末固定资产余额2,724,524,691.52元，较上年末增加435.09%，主要原因是由于合并范围增加中金云网和无双科技，以及亦庄绿色云计算基地和中金云网数据中心二期部分完工转固。

9、期末无形资产余额410,158,744.69元，上年末增加66.95%，主要原因是由于合并范围增加中金云网和无双科技以及购置土地使用权。

10、期末在建工程余额425,571,828.57元，较上年末增加48.62%，主要原因是由于合并范围增加中金云网和无双科技，以及数据中心建设投入。

11、报告期公司购买中金云网和无双科技100%股权，支付对价高于可辨认净

资产公允价值，期末商誉较上年末增加2,396,211,022.39元。

12、期末长期待摊费用余额86,253,685.04元，较上年增加41.06%，主要原因是报告期内数据中心改造和装修支出增加。

13、期末递延所得税资产余额2,945,159.19元，较上年增加406.89%，主要原因是合并范围增加中金云网和无双科技。

14、期末短期借款余额60,000,000.00元，较上年末减少54.20%，主要原因是公司偿还银行贷款。

15、期末应付账款余额555,767,307.07元，较上年末增加435.43%，主要原因为公司云计算业务快速发展增加应付成本。

16、期末预收款项余额243,730,598.84元，较上年末增加341.70%，主要原因为公司云计算业务快速发展增加待转收入。

17、期末应付职工薪酬余额11,978,127.84元，较上年末增加74.50%，主要原因为公司员工薪酬增加以及合并范围增加中金云网和无双科技。

18、期末应交税费余额56,449,763.30元，较上年末增加814.05%，主要原因为公司利润总额增加。

19、期末应付利息余额2,221,777.80元，主要是子公司中金云网计提长期借款利息支出。

20、期末其他应付款余额97,162,590.62元，较上年末增加599.52%，主要原因为子公司无双科技收取的保证金增加。

21、期末长期借款余额1,386,189,912.80元，为合并范围增加中金云网长期借款，以及子公司科信盛彩取得银行长期借款。

22、期末长期应付款余额39,384,259.85元，较上年末减少61.84%，主要原因为公司提前终止远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资租赁协议，提前全额支付租赁款。

23、期末递延所得税负债余额20,158,377.51元，较上年增加945.92%，原因

为本报告期公司购买中金云网和无双科技100%股权，可辨认净资产公允价值调整。

#### 四、2016年度现金流量情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,299,040,343.86	688,915,057.87	233.72%
经营活动现金流出小计	1,819,524,262.14	589,002,796.70	208.92%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>479,516,081.72</b>	<b>99,912,261.17</b>	<b>379.94%</b>
投资活动现金流入小计	2,258,407,066.86	150,075,079.70	1,404.85%
投资活动现金流出小计	5,398,424,415.62	419,109,506.15	1,188.07%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,140,017,348.76</b>	<b>-269,034,426.45</b>	<b>1,067.14%</b>
筹资活动现金流入小计	3,177,113,882.20	261,238,977.20	1,116.17%
筹资活动现金流出小计	430,366,226.93	152,686,974.58	181.86%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,746,747,655.27</b>	<b>108,552,002.62</b>	<b>2,430.35%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>86,246,388.23</b>	<b>-60,570,162.66</b>	<b>242.39%</b>

2016年度公司现金及现金等价物净增加额为86,246,388.23元，较2015年度同期增加242.39%，其主要原因是：

1、经营活动现金流入较上年增长233.72%，主要原因是公司营业收入增长，以及合并范围增加中金云网和无双科技。

2、经营活动现金流出较上年增长208.92%，主要原因是营业成本与营业收入同比增长，以及合并范围增加中金云网和无双科技。

3、投资活动现金流入较上年增长1,404.85%，主要原因是公司购买理财产品到期赎回。

4、投资活动现金流出较上年增长1,188.07%，主要原因是公司购买理财产品，支付购买中金云网和无双科技股权的现金对价，以及数据中心建设投入。

5、筹资活动现金流入较上年增加1,116.17%，主要原因是公司非公开发行股份募集资金、以及取得借款收到的现金。

6、筹资活动现金流出较上年增长181.86%，主要原因是公司偿还金融机构借款和支付借款利息、以及现金分红。

北京光环新网科技股份有限公司

2017年3月20日