

北京光环新网科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017年，公司在董事会的领导下实现收入407,716.87万元，比上年同期增长75.92%，实现归属于上市公司股东净利润43,586.21万元，比上年同期增长30.05%，归属于上市公司股东净资产643,105.14万元，比上年同期增长6.20%。

公司2017年12月31日合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、2017年度合并及母公司现金流量表、2017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（2018）第010297号标准无保留意见的审计报告。

一、2017年度主要财务指标

主要财务指标	2017年度/末	2016年度/末	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.30	0.25	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.00%	7.77%	-0.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2805	0.6631	-57.70%
应收账款周转率（次）	5.20	7.05	-1.85
流动比率（倍）	2.16	2.66	-0.50
资产负债率（%）	35.67%	27.74%	7.93%

1、报告期内，公司整体经营情况良好，业绩大幅增长，实现营业收入407,716.87万元，较上年同期增长75.92%；实现营业利润50,424.30万元，较上年同期增长47.68%；利润总额为51,045.10万元，较上年同期增长30.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为43,586.21万元，较上年同期增长30.05%。报告期内公司业务持续稳定增长，云计算业务大幅增长，云计算服务收入占全年总收入70.42%。

2、报告期内，加权平均净资产收益率较上年减少0.77%，主要原因是公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公司归属于上市公司股东的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0.2805元/股，较2016年度的0.6631元/股，减少57.70%，主要原因是公司2017年度资本公积转增股本，转增后公司股本由723,175,694股增加至1,446,351,388股。

4、报告期内，流动比率较2016年度下降0.50倍，主要原因为公司非公开发行股份取得募集资金用于募投项目建设，以及云服务业务快速发展导致资产和负债规模同比增加。

5、报告期内，应收账款周转率较2016年度下降1.85次，主要原因是云服务业务的快速发展导致应收账款余额增加。

6、报告期内，资产负债率较2016年度增加7.93%，主要由于公司向银行借款以及分期付款向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买设备。

二、2017年度经营成果

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增长额	本年比上年增减
营业收入	4,077,168,684.62	2,317,626,641.04	1,759,542,043.58	75.92%
营业成本	3,227,873,163.40	1,677,492,211.96	1,550,380,951.44	92.42%
营业税金及附加	26,772,487.71	12,080,404.54	14,692,083.17	121.62%
销售费用	51,937,354.50	22,421,060.99	29,516,293.51	131.65%
管理费用	236,741,719.59	218,258,330.10	18,483,389.49	8.47%
财务费用	67,676,213.73	63,398,563.27	4,277,650.46	6.75%
资产减值损失	3,995,909.22	2,074,620.41	1,921,288.81	92.61%
投资收益	43,471,077.63	20,479,084.95	22,991,992.68	112.27%

项目	2017 年度	2016 年度	增长额	本年比上年增 减
资产处置收益	-1,574,720.06	-941,498.91	-633,221.15	-67.26%
其他收益	174,845.84	0.00	174,845.84	
营业利润	504,243,039.88	341,439,035.81	162,804,004.07	47.68%
营业外收入	6,396,606.93	50,108,499.57	-43,711,892.64	-87.23%
营业外支出	188,679.08	335,067.53	-146,388.45	-43.69%
利润总额	510,450,967.73	391,212,467.85	119,238,499.88	30.48%
所得税费用	66,172,659.97	59,999,043.51	6,173,616.46	10.29%
净利润	444,278,307.76	331,213,424.34	113,064,883.42	34.14%
归属于母公司所有 者的净利润	435,862,060.15	335,159,778.67	100,702,281.48	30.05%
少数股东损益	8,416,247.61	-3,946,354.33	12,362,601.94	313.27%

1、报告期内营业收入为4,077,168,684.62元，较上年同期增长75.92%；营业成本3,227,873,163.40元，较上年同期增长92.42%，主要原因为2017年公司云计算及其相关服务以及IDC及其增值服务收入成本大幅增长。

2、报告期内税金及附加为26,772,487.71元，较上年同期增加121.62%，按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，自2016年5月1日起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增长，以及公司营业收入的增长导致城建税和教育费附加费增加。

3、报告期内销售费用为51,937,354.50元，比上年同期增加131.65%，主要原因为公司加大广告宣传投入。

4、报告期内资产减值损失为3,995,909.22元，比上年同期增长92.61%，主要原因为随着业务增长，应收款项增加。

5、报告期内投资收益为43,471,077.63元，比上年同期增长112.27%，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，资产处置收益为-1,574,720.06元，比上年同期增加67.26%，为公司处置固定资产所致。

7、报告期内营业外收入为6,396,606.93元，比上年同期减少87.23%，主要原因是上期公司获得房山绿色云计算基地项目扶持资金4,949.20万元。

三、2017年末资产负债状况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
货币资金	494,246,688.16	264,654,041.76	86.75%
应收账款	986,724,852.84	560,111,605.56	76.17%
预付款项	228,258,731.46	218,635,928.65	4.40%
应收利息	5,955,157.91	11,338,527.91	-47.48%
其他应收款	134,649,620.57	87,197,314.78	54.42%
存货	4,732,138.88	3,115,655.78	51.88%
其他流动资产	1,067,093,065.79	1,592,340,654.64	-32.99%
流动资产合计	2,921,660,255.61	2,737,393,729.08	6.73%
可供出售金融资产	55,290,000.00	45,290,000.00	22.08%
长期股权投资	8,760,282.55	10,432,420.19	-16.03%
固定资产	3,854,190,075.31	2,724,524,691.52	41.46%
在建工程	748,411,116.06	425,571,828.57	75.86%
无形资产	405,031,994.36	410,158,744.69	-1.25%
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	0.00%
长期待摊费用	134,940,155.24	86,253,685.04	56.45%

项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
递延所得税资产	12,295,585.82	2,945,159.19	317.48%
其他非流动资产	75,082,477.85	77,149,685.41	-2.68%
非流动资产合计	7,691,905,949.58	6,180,230,477.00	24.46%
资产总计	10,613,566,205.19	8,917,624,206.08	19.02%
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
应付账款	919,349,828.70	555,767,307.07	65.42%
预收款项	141,282,094.75	243,730,598.84	-42.03%
应付职工薪酬	15,823,531.56	11,978,127.84	32.10%
应交税费	102,928,888.80	56,449,763.30	82.34%
应付利息	2,376,927.21	2,221,777.80	6.98%
其他应付款	90,605,228.57	97,162,590.62	-6.75%
流动负债合计	1,352,366,499.59	1,027,310,165.47	31.64%
长期借款	1,544,924,128.91	1,386,189,912.80	11.45%
长期应付款	867,672,820.79	39,384,259.85	2103.10%
递延所得税负债	20,528,938.30	20,158,377.51	1.84%
递延收益	672,000.00	864,000.00	-22.22%
非流动负债合计	2,433,797,888.00	1,446,596,550.16	68.24%
负债合计	3,786,164,387.59	2,473,906,715.63	53.04%

1、期末货币资金余额494,246,688.16元，较上年末增加86.75%，主要原因
为报告期内收回应收客户欠款。

2、期末应收账款余额986,724,852.84元，较上年末增加76.17%，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、期末应收利息余额5,955,157.91元，较上年末减少47.48%，主要原因是收回前期计提理财产品应收利息。

4、期末其他应收款余额134,649,620.57元，较上年末增加54.42%，主要原因是支付的保证金增加。

5、期末其他流动资产余额1,067,093,065.79元，较上年末减少32.99%，主要原因是公司收回到期理财产品本金。

6、期末固定资产余额3,854,190,075.31元，较上年末增加41.46%，主要原因为报告期内报告期内向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买设备；亦庄绿色云计算基地、上海嘉定绿色云计算基地以及燕郊云谷二期部分完工转固。

7、期末在建工程余额748,411,116.06元，较上年末增加75.86%，主要原因是公司燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目、房山绿色云计算基地项目、亦庄绿色云计算基地项目逐步投入建设。

8、期末长期待摊费用余额134,940,155.24元，较上年增加56.45%，主要是因为报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目、燕郊云谷二期部分完工和增加燕郊云谷二期项目场地租赁费。

9、期末递延所得税资产余额12,295,585.82元，较上年增加317.48%，主要原因为研发费在企业所得税前分期抵扣。

10、期末短期借款余额80,000,000.00元，较上年末增加33.33%，主要原因是公司取得银行贷款。

11、期末应付账款余额919,349,828.70元，较上年末增加65.42%，主要原因为公司云计算业务快速发展增加应付成本。

12、期末预收款项余额141,282,094.75元，较上年末减少42.03%，主要原因为公司云计算业务快速发展增加待转收入本期结转收入。

13、期末应付职工薪酬余额15,823,531.56元，较上年末增加32.10%，主要原因为公司员工薪酬增加。

14、期末应交税费余额102,928,888.80元，较上年末增加82.34%，主要原因为云计算及相关服务收入增长以及公司利润总额增加。

15、期末长期应付款余额867,672,820.79元，较上年末增加2,103.10%，主要原因为公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司签署了分期资产出售协议，本期确认应付不含税金额845,834,318.98元。

四、2017年度现金流量情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,032,117,607.68	2,299,040,343.86	75.38%
经营活动现金流出小计	3,626,420,157.09	1,819,524,262.14	99.31%
经营活动产生的现金流量净额	405,697,450.59	479,516,081.72	-15.39%
投资活动现金流入小计	5,920,346,118.50	2,258,407,066.86	162.15%
投资活动现金流出小计	6,110,243,090.24	5,398,424,415.62	13.19%
投资活动产生的现金流量净额	-189,896,971.74	-3,140,017,348.76	93.95%
筹资活动现金流入小计	727,931,161.12	3,177,113,882.20	-77.09%
筹资活动现金流出小计	714,138,993.57	430,366,226.93	65.94%
筹资活动产生的现金流量净额	13,792,167.55	2,746,747,655.27	-99.50%
现金及现金等价物净增加额	229,592,646.40	86,246,388.23	166.21%

2017年度公司现金及现金等价物净增加额为229,592,646.40元，较2016年度同期增加166.21%，其主要原因是：

- 1、经营活动现金流入较上年增长75.38%，主要原因是营业收入增长。
- 2、经营活动现金流出较上年增长99.31%，主要原因是营业成本与营业收入同比增长，以及预付供应商款。
- 3、投资活动现金流入较上年增长162.15%，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13.19%，主要原因是公司购买理财产品，

以及数据中心建设投入。

5、筹资活动现金流入较上年减少77.09%，主要原因是上年度公司非公开发行股份募集资金。

6、筹资活动现金流出较上年增长65.94%，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

2018年3月16日