

北京光环新网科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年公司实现营业收入719,102.99万元，同比下降6.61%；实现归属于上市公司股东净利润-87,991.80万元。本报告期计提资产减值准备合计139,680.64万元，其中对子公司中金云网、无双科技计提商誉减值准备135,116.76万元、计提信用减值准备4,563.88万元。剔除计提商誉减值准备影响，公司报告期归属于上市公司股东的净利润为45,827.09万元，较上年同期下降45.20%。计提资产减值准备不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

2022年公司面临经济放缓压力，努力克服困难，积极推进IDC业务发展，公司部分数据中心的建设进度和客户上架速度明显放缓甚至一度停滞，IDC业务营业收入增速不及预期，报告期公司IDC业务实现营业收入209,016.82万元，较上年同期增加3.00%。另外，新增投产转固的数据中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策等影响导致公司数据中心运行成本显著增加；短期内供应量增加迅猛，需求端势能不足，导致数据中心租赁价格下降；部分客户因紧缩预算出现退租的情况，综合上述因素报告期内公司IDC业务毛利率降至37.30%，较上年同期下降13.05%。

报告期内，公司云计算业务收入501,477.76万元，较上年同期减少10.30%，占公司营业收入69.74%。公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域不断丰富其服务品类，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，业务保持增长态势。子公司无双科技提供的SaaS服务受国家相关行业政策和经济放缓的影响，其服务的房地产、旅游、教育等行业相关客户的云服务需求和预算

大幅减少，导致报告期内无双科技收入大幅减少至22亿，降幅超过20%，毛利较上年整体减少约8,500万元。

报告期内，受汇率波动影响，公司美元贷款产生汇兑损失6,595.70万元。

公司2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、2022年度合并及母公司现金流量表、2022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（2023）第011764号标准无保留意见的审计报告。

一、2022年度主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2022年度/末	2021年度/末	本年比上年增减
营业收入	7,191,029,856.96	7,699,883,083.94	-6.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-879,917,952.40	836,288,271.88	-205.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-906,901,112.33	858,321,660.29	-205.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,468,206,220.47	1,441,406,312.72	1.86%
基本每股收益（元/股）	-0.49	0.54	-190.74%
加权平均净资产收益率	-7.00%	8.68%	-15.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8168	0.8019	1.86%
资产总额	19,310,568,716.34	19,432,779,881.48	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,105,851,674.49	13,024,466,177.65	-7.05%
应收账款周转率（次）	3.10	3.61	-0.51
毛利率	15.39%	20.61%	-5.22%
流动比率（倍）	2.64	2.31	0.33
资产负债率（%）	34.48%	29.91%	4.57%

二、2022年度经营成果

单位：元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增长额	本年比上年 增减
营业收入	7,191,029,856.96	7,699,883,083.94	-508,853,226.98	-6.61%
营业成本	6,084,638,029.37	6,112,901,773.83	-28,263,744.46	-0.46%
税金及附加	46,270,463.67	38,709,196.84	7,561,266.83	19.53%
销售费用	32,486,358.89	36,299,571.02	-3,813,212.13	-10.50%
管理费用	236,637,257.43	209,776,247.39	26,861,010.04	12.80%
研发费用	271,703,030.85	260,811,072.83	10,891,958.02	4.18%
财务费用	216,349,063.95	90,478,405.65	125,870,658.30	139.12%
资产减值损失	-1,351,167,582.22		-1,351,167,582.22	
信用减值损失	-45,638,774.33	-13,313,053.20	-32,325,721.13	242.81%
公允价值变动 收益	2,910,616.19	1,116,464.23	1,794,151.96	160.70%
其他收益	29,733,621.04	13,815,652.87	15,917,968.17	115.22%
投资收益	33,031,494.16	1,352,899.91	31,678,594.25	2341.53%
资产处置收益	-2,343,384.94	-582,164.71	-1,761,220.23	302.53%
营业利润	-1,030,528,357.30	953,296,615.48	-1,983,824,972.78	-208.10%
营业外收入	36,476,205.05	6,535,009.06	29,941,195.99	458.17%
营业外支出	2,737,717.13	32,227,430.07	-29,489,712.94	-91.51%
利润总额	-996,789,869.38	927,604,194.47	-1,924,394,063.85	-207.46%
所得税费用	11,754,816.34	112,543,319.16	-100,788,502.82	-89.56%
净利润	-1,008,544,685.72	815,060,875.31	-1,823,605,561.03	-223.74%
归属于母公司 所有者的净利 润	-879,917,952.40	836,288,271.88	-1,716,206,224.28	-205.22%
少数股东损益	-128,626,733.32	-21,227,396.57	-107,399,336.75	505.95%

报告期内，相关财务指标发生重大变动的原因：

1、报告期内财务费用较上年同期增加139.12%，主要原因为借款利息增加以及美元贷款确认汇兑损失。

2、报告期内计提商誉减值准备1,351,167,582.22元。

3、报告期内计提信用减值损失较上年同期增加242.81%，主要原因为计提的坏账准备增加。

4、报告期内公允价值变动收益增加160.70%，主要原因为持有的现金管理产品公允价值变动。

5、报告期内其他收益较上年同期增加115.22%，主要原因为本期进项税加计扣除增加。

6、报告期内投资收益较上年同期增加2341.53%，主要原因是公司实际收到的现金管理收益增加。

7、报告期内资产处置损失较上年同期增加302.53%，主要原因为本报告期处置固定资产增加。

8、报告期内营业外收入较上年同期增加458.17%，主要原因为冲回上年度预估合同补偿金。

9、报告期内营业外支出较上年同期减少91.51%，主要原因为上年度预估合同补偿金。

10、报告期内所得税费用较上年同期下降89.56%，主要原因为本期利润总额减少。

三、2022年末资产负债状况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
货币资金	2,258,923,418.12	2,269,879,866.45	-0.48%
交易性金融资产	1,122,210,616.19	1,901,354,355.15	-40.98%
衍生金融资产	13,454,712.23		

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
应收账款	2,259,217,985.33	2,213,448,304.60	2.07%
预付款项	445,118,363.23	430,476,320.27	3.40%
其他应收款	245,345,154.59	282,153,405.14	-13.05%
存货	14,107,097.03	10,730,065.55	31.47%
其他流动资产	303,153,024.32	237,017,105.36	27.90%
流动资产合计	6,661,530,371.04	7,345,059,422.52	-9.31%
债权投资	280,000,000.00		
长期应收款	19,102,185.28	19,102,185.28	0.00%
长期股权投资	30,761,338.16	31,586,453.01	-2.61%
其他权益工具投资	32,070,749.47	34,330,265.91	-6.58%
固定资产	7,589,791,834.03	7,113,013,434.83	6.70%
在建工程	1,379,094,668.75	599,792,458.06	129.93%
使用权资产	242,657,508.70	40,532,233.40	498.68%
无形资产	1,197,000,425.35	1,174,379,015.15	1.93%
商誉	1,073,866,304.62	2,397,904,262.39	-55.22%
长期待摊费用	551,752,922.57	551,486,062.20	0.05%
递延所得税资产	175,106,150.27	58,780,441.13	197.90%
其他非流动资产	77,834,258.10	66,813,647.60	16.49%
非流动资产合计	12,649,038,345.30	12,087,720,458.96	4.64%
资产总计	19,310,568,716.34	19,432,779,881.48	-0.63%
短期借款	384,290,081.27	1,190,930,185.79	-67.73%
应付账款	1,525,468,777.63	1,452,476,511.31	5.03%
应付票据	20,802,099.28	0.00	

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
预收款项	1,214,546.14	1,310,181.61	-7.30%
合同负债	102,500,385.48	113,699,950.87	-9.85%
应付职工薪酬	24,773,342.47	24,808,551.93	-0.14%
应交税费	22,349,920.08	35,250,378.59	-36.60%
其他应付款	136,941,737.57	209,286,274.49	-34.57%
一年内到期的非流动负债	298,795,627.02	149,023,212.43	100.50%
其他流动负债	6,124,130.92	6,790,426.23	-9.81%
流动负债合计	2,523,260,647.86	3,183,575,673.25	-20.74%
长期借款	3,399,319,060.16	2,299,615,993.90	47.82%
租赁负债	231,922,942.39	21,197,490.31	994.11%
长期应付款	404,126,930.21	230,543,927.57	75.29%
预计负债		30,000,000.00	-100.00%
递延收益	12,476,814.83	13,999,849.41	-10.88%
递延所得税负债	88,021,488.93	33,948,795.96	159.28%
非流动负债合计	4,135,867,236.52	2,629,306,057.15	57.30%
负债合计	6,659,127,884.38	5,812,881,730.40	14.56%

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40.98%，主要原因为现金管理余额减少。
- 2、报告期内与银行开展货币掉期交易，期末确认衍生金融资产公允价值13,454,712.23元。
- 3、期末存货较上年末增加31.47%，主要原因为数据中心维护使用备品备件增加。

4、期末在建工程余额较上年末增加129.93%，主要原因为公司云计算基地项目持续建设投入增加。

5、期末商誉较上年末减少55.22%，主要原因为计提商誉减值准备。

6、期末使用权资产余额较上年末增加498.68%，主要原因为公司子公司智达云创（三河）科技有限公司支付110kV变电站使用费，识别为一项租赁。

7、期末递延所得税资产余额较上年末增加197.90%，主要原因为租赁负债和可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差异增加。

8、期末短期借款余额较上年末减少67.73%，主要原因为归还金融机构借款增加。

9、报告期内公司向供应商开具银行承兑汇票，未到期的余额20,802,099.28元。

10、期末应交税费余额较上年末减少36.60%，主要原因为本期利润总额减少，计提所得税费用减少。

11、期末其他应付款余额较上年末减少34.57%，主要原因为智达云创（三河）科技有限公司偿还股东借款。

12、期末一年内到期的非流动负债较上年末增加100.50%，主要原因为分期付款购买商品款项和长期贷款还本金额增加。

13、期末长期借款余额较上年末增加47.82%，主要原因为报告期取得银行贷款。

14、期末租赁负债余额较上年末增加994.11%，主要原因为公司子公司智达云创（三河）科技有限公司支付110kV变电站使用费，识别为一项租赁。

15、期末长期应付款余额较上年末增加75.29%，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。

16、期末预计负债较上年末减少30,000,000.00元，主要原因为冲回上期预估合同补偿金。

17、期末递延所得税负债余额较上年末增加159.28%，主要原因为使用权资产形成的应纳税暂时性差异增加。

四、2022年度现金流量情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	7,832,109,334.71	8,077,628,909.10	-3.04%
经营活动现金流出小计	6,363,903,114.24	6,636,222,596.38	-4.10%
经营活动产生的现金流量净额	1,468,206,220.47	1,441,406,312.72	1.86%
投资活动现金流入小计	8,172,276,665.23	268,107,527.44	2948.13%
投资活动现金流出小计	9,379,692,820.29	4,660,065,369.84	101.28%
投资活动产生的现金流量净额	-1,207,416,155.06	-4,391,957,842.40	-72.51%
筹资活动现金流入小计	1,860,596,661.53	5,677,926,222.36	-67.23%
筹资活动现金流出小计	2,133,244,010.00	1,679,414,176.77	27.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-272,647,348.47	3,998,512,045.59	-106.82%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	900,834.73	-1,032,933.43	187.21%
现金及现金等价物净增加额	-10,956,448.33	1,046,927,582.48	-101.05%

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增加2948.13%，主要原因为到期收回的现金管理产品增加；

2、报告期内投资活动现金流出增加101.28%，主要原因为购买现金管理产品支出增加；

3、报告期内筹资活动现金流入减少67.23%，主要原因为上期收到定向增发募集资金以及金融机构借款高于本报告期；

4、报告期内筹资活动现金流出增加27.02%，主要原因是支付分期付款购买

商品款项增加。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2023年4月21日