

## 江苏三六五网络股份有限公司 2011 年度财务决算报告

各位股东：

2011年，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）把握了行业发展机遇，整体运营保持了快速、持续、健康的良好增长态势，营业收入获得较大增长，超额实现了预期目标。现根据公司截止2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、主要财务数据：

公司2011年财务报表已经华普天健会计师事务所有限公司审计，出具了会审字第【2012】0230号标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

2011年度，公司实现营业收入22958.74万元，比上年同期增长54.43%；营业利润8865.26万元，比上年同期增长46.56%，归属于母公司股东的净利润7233.39万元，比上年同期增长47.55%。

截止到2011年12月31日公司的总资产为20967.83万元，负债为1637.52万元，净资产为19330.31万元。经营活动产生的现金流量净额6323.70万元。

表1 2011年度公司主要财务数据

项目	2011年(末)数据	2010年(末)数据	同比(%)
营业收入(万元)	22958.74	14867.19	54.43
营业利润(万元)	8865.26	6049.10	46.56
归属于母公司股东的净利润(万元)	7233.39	4902.21	47.55
资产总额(万元)	20967.83	14943.69	40.31
所有者权益(万元)	19330.31	13696.87	41.13
经营活动产生的现金流量净额(万元)	6323.70	5461.04	15.80

基本每股收益（元）	1.81	1.23	
每股净资产（元）	4.81	3.40	
每股经营活动产生的净额（元）	1.58	1.37	

## 二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）、财务状况

表2：合并报表资产负债构成

单位：万元

项目	年末数	年初数	同比变动%
货币资金	16340.60	12207.96	33.85
应收账款	2768.57	1555.66	77.97
流动资产合计	19642.31	14125.43	39.06
固定资产	1007.29	752.47	33.86
非流动资产合计	1325.53	818.26	61.99
资产合计	20967.83	14943.69	40.31
流动负债合计	1637.52	1246.82	31.34
负债合计	1637.52	1246.82	31.34
股本	4000.00	4000.00	0.00
股东权益合计	19330.31	13696.87	41.13
负债及股东权益合计	20967.83	14943.69	40.31

公司货币资金增长是由于公司营业收入增长，现金净流入所致，应收账款增长主要是由于营业收入增长，以及2011年第四季度营业收入较高，部分款项在信用期尚未收回；资产增长是由于货币资金等流动资产增长。股东权益增长是由于公司经营利润增长。

### （二）、经营情况

单位：万元

项目 年份	合并报表		母公司报表	
	2011年	2010年	2011年	2010年
营业收入	22958.74	14867.19	15739.82	10519.15
营业成本	1298.82	783.32	867.69	550.85
销售费用	6847.77	4865.56	4404.37	3130.46
管理费用	4286.51	2186.67	3185.01	1466.50

财务费用	-152.73	-86.57	-95.58	-55.44
营业利润	8865.26	6049.10	6144.09	4276.77
净利润	7233.44	4929.45	5224.82	3638.44
归属母公司净利润	7233.39	4902.21	-	-

本年度公司合并报表收入分地区构成如下表：

地区名称	营业收入（万元）		同比增长
	2011 年	2010 年	
南京	12,201.24	9,203.21	32.58
合肥	3,958.26	2,052.14	92.88
苏州	1,651.92	1,108.34	49.04
无锡	1,845.84	1,119.41	64.89
芜湖	1,775.05	724.64	144.96
杭州	953.83	413.79	130.51
常州	568.71	245.68	131.48
昆山	3.88	-	-
合 计	22,958.74	14,867.19	54.43

本年度公司合并报表收入成本分产品构成如下表：

产品名称	营业收入（万元）		同比增长%
	2011 年度	2010 年度	
网络营销服务	22,419.95	13,709.72	63.53
研究咨询业务	538.79	1,157.47	-53.45
合 计	22,958.74	14,867.19	54.43

公司2011年度经营收入同比增长了54.43%，主要原因是公司网络营销业务增长较快，同比增长63.53%。而研究咨询业务为控股子公司南京网尚营销顾问有限公司所经营，一方面由于研究业务重点转向对网络营销业务的支持，另一方面2010年同期有部分房地产策划代理收入，2011年该公司已不再经营此项业务，因此研究咨询收入同比有所下降。

### （三）现金流量情况

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减%
----	--------	--------	-------

一、经营活动产生的现金流量：

现金流入小计	21681.11	15117.83	43.41
现金流出小计	15357.41	9656.79	59.03
经营活动产生的现金流量净额	6323.70	5461.04	15.80
二、投资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	158.16	88.20	79.32
现金流出小计	749.23	377.24	98.61
投资活动产生的现金流量净额	-591.07	-289.04	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	0	0	
现金流出小计	1600	600	166.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1600	-600	-
五、现金及现金等价物净增加额	4132.64	4572.00	-9.61%

本报告期内公司现金流情况保持良好状态，经营活动产生的现金流入与公司主营业务收入基本匹配，经营活动现金流净额也同比增长15.80%，显示公司经营周转正常，下游产业的波动对公司经营周转影响不大。投资活动现金流出主要是扩租办公场所后相关装修费用增加，筹资活动现金流出主要是实施2010年度利润分配所致。

以上议案，请各位股东审议。