

二六三网络通信股份有限公司

2011 年度财务决算报告

现将2011年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2011 年度财务报告及审计情况

（一）财务报告审计情况：

公司 2011 年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计，并出具了编号为“大华审字[2012]4259”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，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。

（二）主要财务数据和指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 增减% |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 营业总收入（万元） | 29,655.20 | 29,382.82 | 0.9% |
| 利润总额（万元） | 7,868.37 | 7,802.03 | 0.9% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,124.94 | 6,924.90 | 2.9% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 6,292.92 | 6,583.61 | -4.4% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 9,925.32 | 9,002.89 | 10.2% |
| 期末总资产（万元） | 118,885.47 | 114,023.36 | 4.3% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） | 107,190.03 | 104,876.68 | 2.2% |
| 期末股本（万股） | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 8.93 | 10.49 | -14.8% |
| 基本每股收益（元） | 0.52 | 0.66 | -20.3% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.74 | 13.23 | -6.5 个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.83 | 0.90 | -8.1% |

二、2011 年公司财务状况

（一）资产负债情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 118,885.47 万元，较上年末增加了 4,862.11 万元，

增幅为 4.3%。

其中流动资产增加 3,931.43 万元，主要是货币资金增加 4,092.19 万元，应收利息增加 223.76 万元，系募集资金相关存款利息；应收账款减少 672.29 万元，系语音通信业务收入下降所致；预付账款增加 292.43 万元，系数据通信业务相关预付成本增加所致。

非流动资产 13,898.20 万元，较上年增加 930.68 万元，主要是长期股权投资增加 374.23 万元，固定资产增加 480.76 万元，长期待摊费用增加 65.56 万元，系投资公司利润增加带来的投资收益，公司各项业务所需固定资产的增加，及多项在建工程的完工转入；

截止 2010 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,695.43 万元，较上年末增加了 2,548.76 万元，增幅为 27.9%。主要是预收帐款增加 2,663.86 万元，系数据通信类业务量上升所致。

（二）股东权益情况

| 单位：万元 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------|----------|----------|------------|
| 股本 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 |
| 资本公积 | 72,054.60 | - | 11.59 | 72,043.01 |
| 盈余公积 | 5,337.09 | 712.70 | - | 6,049.80 |
| 未分配利润 | 15,484.99 | 7,124.94 | 5,512.70 | 17,097.23 |
| 股东权益合计 | 104,876.68 | 7,837.65 | 5,524.30 | 107,190.03 |

本期资本公积的减少，系本公司按权益法核算的 iTalk Global Communication, Inc. 外币报表折算差异变动本公司承担部分；本期未分配利润增加系由于当期实现净利润的转入及提取法定盈余公积、现金分红。

三、2011 年公司经营情况

（一）主营业务收入和成本：

公司 2011 年度实现营业收入 29,655.20 万元，较上年增加 272.38 万，增长比率为 1%；在主营业务收入构成中，语音通信业务占比从 33%下降至 27%，语音增值业务占比 26%，较上年持平，数据通信业务占比从 28%提升至 37%，业务结构更加趋于稳定和合理；

同时，公司注重调整业务成本结构，积极探索降低成本的多种途径，如生产设备更新换代、优化核心技术、改善合作条件等，全年主营业务成本 12,358.28 万元，较上年下降 1024.5 万元，下降比率 7%；

因此，主营业务毛利率从 2010 年的 54%提升至 58%。

| 营业收入 | 本年发生额 | 构成 | 上年发生额 | 构成 |
|------|-------|----|-------|----|
|------|-------|----|-------|----|

| | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 语音通信服务 | 8,047.86 | 27.14% | 9,820.36 | 33.42% |
| 语音增值服务 | 7,789.15 | 26.27% | 7,790.92 | 26.52% |
| 数据通信服务 | 11,063.79 | 37.31% | 8,443.61 | 28.74% |
| 其他业务 | 2,754.39 | 9.29% | 3,327.94 | 11.33% |
| 合计 | 29,655.20 | 100.00% | 29,382.82 | 100.00% |
| 营业成本 | 本年发生额 | 构成 | 上年发生额 | 构成 |
| 语音通信服务 | 4,392.48 | 14.81% | 5,678.57 | 19.33% |
| 语音增值服务 | 3,126.14 | 10.54% | 3,301.85 | 11.24% |
| 数据通信服务 | 3,233.17 | 10.90% | 2,468.97 | 8.40% |
| 其他业务 | 1,606.49 | 5.42% | 1,933.38 | 6.58% |
| 合计 | 12,358.28 | 41.67% | 13,382.78 | 45.55% |
| 毛利率 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 语音通信服务 | 45.4% | | 42.2% | |
| 语音增值服务 | 59.9% | | 57.6% | |
| 数据通信服务 | 70.8% | | 70.8% | |
| 其他业务 | 41.7% | | 41.9% | |
| 合计 | 58.3% | | 54.5% | |

（二）三项期间费用

2011年，公司三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计9,996.99万元，较上年增加1,251.97万元，同比增长14%，三项费用占收入的比例由2010年的29.8%提高到2011年的33.7%；其中：

销售费用同比增加835.66万元，增幅为20%，主要是加强营销网络体系的建设及新业务营销模式的探索，增加了较多的营销和销售人員，同时数据通信业务收入大幅增加带来的销售人員工资福利保险及人員费用增加；

管理费用同比增加1,857.96万元，增幅为36.8%，系由于公司持续增加研发和技术服务人員，导致員工工资福利及相关人員费用增加；

财务费用同比减少1,441.65万元，主要是由于货币资金增加导致的利息收入增加。

四、2011 年公司现金流量情况

| | 2011 年 | 2010 年 | 增减 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 经营活动现金净流量(万元) | 9,925.32 | 9,002.89 | 922.43 |
| 投资活动现金净流量(万元) | -1,033.13 | -1,776.98 | 743.85 |
| 筹资活动现金净流量(万元) | -4,800.00 | 71,568.80 | -76,368.80 |
| 每股经营活动现金流量净额(元) | 0.83 | 0.90 | -0.07 |

2011 年经营活动产生的现金净流入 9,925.32 万元，同比增加 922.43 万元；由于 2010 年新发股票，平均流通在外的股份数为 1 亿股，而 2011 年股份总数为 12000 万股，2011 年每股经营活动现金流量净额 0.83 元，同比下降 0.07 元；经营活动的各项现金收支正常，经营活动运营平稳；

投资活动产生现金净流出减少 743.85 万元，主要是由于投资收益增加所致；

筹资活动产生现金净流出 4,800 万元，系由于公司分配 2010 年度股利所致。

五、主要财务指标

(一) 盈利能力指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 增减% |
|------------|--------|--------|-------|
| 主营业务毛利率 | 58.33% | 54.45% | 3.87% |
| 销售净利率 | 24.03% | 23.57% | 0.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.74% | 13.23% | -6% |

2011 年公司主营业务毛利率 58.33%，同比提高 3.8 个百分点，销售净利率 24.03%，同比提高 0.46 个百分点，主要由于公司加强内部管理，严格控制生产成本所致；

加权平均净资产收益率本年 6.74%，同比下降 6 个百分点，系由于公司上市，净资产大幅增加所致。

(二) 偿债能力及运营能力指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 增减 |
|---------|--------|--------|-------|
| 流动比率 | 9.07 | 11.27 | -2.20 |
| 速动比率 | 9.07 | 11.26 | -2.19 |
| 资产负债率 | 9.84% | 8.00% | 1.84% |
| 应收账款周转率 | 8.22 | 7.19 | 1.03 |

由于上年募投资金到账引起流动资产、总资产大幅提升，从而带来流动比率、速动比率大

幅提高，本年流动比率、速动比率略降；由于应收账款降低，应收账款周转率有所提高。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012年4月24日