

江苏三六五网络股份有限公司 2012 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2012年，尽管下游房地产市场出现波动，但江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）整体运营保持了良好增长态势，基本实现了年初规划目标。现根据公司截止2012年12月31日的财务状况和2012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2012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【2013】0599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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

2012年度，公司实现营业收入29860.68万元，比上年同期增长30.06%；营业利润11131.30万元，比上年同期增长25.56%，归属于母公司股东的净利润10129.63万元，比上年同期增长40.04%。

截止到2012年12月31日公司的总资产为71,721.37万元，负债为3599.66万元，归属于母公司的所有者权益为67409.81万元。经营活动产生的现金流量净额6323.70万元。

表1 2012年度公司主要财务数据

项目	2012年度或2012 年末数据	2011年度或2011 年末数据	同比 (%)
营业收入 (万元)	29860.68	22958.74	30.06
营业利润 (万元)	11131.30	8865.26	25.56
归属于母公司股东的净利润 (万元)	10129.63	7233.39	40.04
资产总额 (万元)	71721.37	20967.83	242.05
归属于上市公司所有者权益 (万元)	67409.81	19233.44	250.48%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	10908.76	6323.70	72.51%

基本每股收益（元）	2.03	1.81	12.15%
每股净资产（元）	12.64	4.81	162.79%
每股经营活动产生的净额（元）	2.04	1.58	29.11%

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	65877.77	16340.60	303.15
应收账款	2769.31	2768.57	0.03
流动资产合计	70042.06	19642.31	256.59
固定资产	1191.37	1007.29	18.27
非流动资产合计	1679.32	1325.53	26.69
资产合计	71721.37	20967.83	242.05
流动负债合计	3599.66	1637.52	119.82
负债合计	3599.66	1637.52	119.82
股本	5335	4000.00	33.38
股东权益合计	68121.71	19330.31	252.41
负债及股东权益合计	71721.37	20967.83	242.05

公司货币资金增长一方面是由于公司上市募集资金增加，另一方面是由于公司营业收入增长，现金流入良好。应收账款基本无增长，显示公司经营现金流状况良好；流动负债增加主要是公司人员增加，年末应付职工薪酬同比增加较多。股东权益增长是由于公司经营利润增长和发行新股募集资金所致。

（二）、经营情况

单位：万元

项目	合并报表		母公司报表	
	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
营业收入	29860.68	22958.74	21282.24	15739.82
营业成本	1725.03	1298.82	1238.25	867.69
销售费用	9709.05	6847.77	6190.59	4404.37
管理费用	6393.68	4286.51	4611.98	3185.01
财务费用	-1038.64	-152.73	-913.34	-95.58

营业利润	11131.3	8865.26	10004.24	6144.09
净利润	9836.86	7233.44	9541.08	5224.82
归属母公司净利润	10129.63	7233.39		-

本年度公司合并报表主营业务收入分地区构成如下表： 单位：万元

地区名称	2012 年		2011 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
长江三角洲地区	29733.44	1711.25	22958.74	1298.82
长江三角洲以外地区	113.59	1.03	—	—
合计	29847.03	1712.28	22958.74	1298.82

本年度公司合并报表主营业务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%
	2012 年度	2011 年度	
网络营销服务	29378.82	22419.95	31.04
研究咨询业务	468.21	538.79	-13.10
合计	29847.03	22958.74	30.00

公司2012年度经营收入同比增长了30.06%，主要原因是公司网络营销业务增长较快，同比增长31.04%。而研究咨询业务重点是对网络营销业务的支持，同比有所下降。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	同比增减%
一、经营活动产生的现金流量：			
现金流入小计	31949.47	21681.11	47.36
现金流出小计	21040.71	15357.41	37.01
经营活动产生的现金流量净额	10908.76	6323.70	72.51
二、投资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	549.29	158.16	247.30
现金流出小计	925.41	749.23	23.51
投资活动产生的现金流量净额	-376.13	-591.07	-36.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	42450	0	—

现金流出小计	3445.46	1600	115.34
筹资活动产生的现金流量净额	39004.54	-1600	—
五、现金及现金等价物净增加额	49537.17	4132.64	1098.68

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有较大增长,达到72.51%,显示公司经营周转正常。筹资活动现金由于公司上市募集资金到位而出现大幅增长。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

江苏三六五网络股份有限公司
二〇一三年三月五日