

二六三网络通信股份有限公司

2013 年度财务决算报告

现将2013年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2013 年度财务报告及审计情况

（一）财务报告审计情况：

公司 2013 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为“大华审字[2014]004465”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为，二六三公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了二六三公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标

项 目	2013 年	2012 年	增减%
营业总收入（万元）	71,597.49	38,222.74	87%
利润总额（万元）	13,905.42	27,010.18	-49%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,779.11	26,557.97	-48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	12,301.14	5,818.44	111%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	17,641.49	7,302.05	142%
期末总资产（万元）	160,010.04	157,184.84	2%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	132,530.07	128,913.50	3%
期末股本（万股）	24,000.00	24,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.52	5.37	3%
基本每股扣除非经营性损益收益（元）	0.51	0.24	113%
加权平均净资产收益率（%）	10.64	22.58	-11.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.74	0.30	147%

公司 2013 年度实现营业收入 71,597.49 万元，较上年增加 87%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,779.11 万元，较上年同期的 26,557.97 万元降低 48%（特别提示：公司上年归属于上市公司股东的净利润 26,557.97 万元中含 18,570.61 万元的长期投资估值调整带来的投资收益，剔除此不可比因素后，上年归属于上市公司股东的净利润为 7,987.36 万元，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长 73%）

二、2013 年报表合并范围变化情况

2013 年新增二六三增值通信香港有限公司和二六三软件技术（北京）有限公司两家，注销上海爱涛网络科技有限公司。

三、2012 年公司财务状况

（一）资产情况（单位：万元）

项目	2013 年	2012 年	增减比率	变动原因
货币资金	29,185.58	54,250.35	-46%	公司本期支付募集资金项目以及本公司本期购买保本固定收益类理财产品期末尚未到期所致
交易性金融资产	1,142.00		100%	公司本期购买可随时赎回型保本理财产品
应收票据	-	19.71	-100%	
应收账款	4,388.72	4,721.18	-7%	
预付账款	2,068.13	2,924.27	-29%	
应收利息	15.23	113.27	-87%	公司本期末未到期定期存款余额减少所致
其他应收款	430.21	1,358.07	-68%	本公司本期收回部分单位往来款所致
存货	1,040.42	1,401.44	-26%	
其他流动资产	21,944.40		100%	公司本期末存余未到期保本固定收益类理

				财产品
流动资产合计	60,214.69	64,788.29	-7%	
长期股权投资	5,754.32	484.08	1089%	公司本期通过增资、购买、设立方式，取得易美云（北京）信息技术有限公司、北京羽乐创新科技有限公司、北京和丰信科技有限公司、展动科技（北京）有限公司、iTalkBB Media Inc 五家公司股权所致
固定资产	8,843.35	6,155.34	44%	263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目于本期完工由在建工程转固定资产
在建工程	450.49	1,150.43	-61%	263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目于本期完工由在建工程转固定资产
无形资产	597.09	624.42	-4%	
开发支出	721.17	-	100%	
商誉	76,776.80	78,506.46	-2%	
长期待摊费用	6,414.67	5,249.21	22%	IPTV 用户获取费用增加
递延所得税资产	237.43	226.6	5%	
非流动资产合计	99,795.32	92,396.54	8%	
资产总计	160,010.01	157,184.83	2%	

(二) 负债情况 (单位: 万元)

项目	2013 年	2012 年	增减比率	变动原因
应付账款	2,990.32	2,633.17	14%	
预收款项	15,783.18	15,111.82	4%	
应付职工薪酬	3,193.79	1,412.07	126%	公司本期年终奖金增加所致
应交税费	-329.97	-26.24	1158%	公司本期未抵扣增值税进项税额较多所致
其他应付款	5,829.98	7,042.62	-17%	
流动负债合计	27,467.30	26,173.44	5%	

(三) 股东权益情况 (单位: 万元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	24,000.00			24,000.00
资本公积	60,312.35	41.49	2,593.58	57,760.26
盈余公积	6,310.63	526.39		6,837.02
未分配利润	38,291.75	13,779.11	7,726.39	44,344.47
外币报表折算差额	-1.24		410.46	-411.70
股东权益合计	128,913.49	14,346.99	10,730.43	132,530.05

本期资本公积减少 2,593.58 万元,主要系本公司于 2013 年 3 月收购上海翰平少数股东忻卫敏所持 28%股权,根据本公司与上海翰平原股东签定的《股权转让协议》的约定,确认收购上海翰平少数股东 28%股权转让价款为 2,884.85 万元,该股权转让款与转让日原股东忻卫敏享有上海翰平账面可辨认净资产公允价值 291.27 元差额金额为 2,593.58 万元,依会计准则规定在合并报表中冲减资本公积。

四、2013 年公司经营情况

(一) 主营业务收入和成本：

营业收入	本年发生额 (万元)	上年发生额 (万元)	增减率	变动原因
增值通信业务	20,034.65	19,920.47	1%	
企业通信业务	15,626.66	13,891.12	12%	
海外互联网 综合服务业务	34,060.56	2,673.08	1174%	本业务上年度12月并购生效仅包含1个月发生额；2013年度包含整年的发生额。
其他业务	1,875.62	1,738.07	8%	
合计	71,597.49	38,222.74	87%	
营业成本	本年发生额 (万元)	上年发生额 (万元)	增减率	变动原因
增值通信业务	11,356.24	11,015.84	3%	
企业通信业务	4,140.06	3,865.13	7%	
海外互联网 综合服务业务	8,913.42	974.67	815%	本业务上年度12月并购生效仅包含1个月发生额；2013年度包含整年的发生额。
其他业务	1,055.15	1,402.68	-25%	
合计	25,464.87	17,258.32	48%	

2013 年度公司实现营业收入 71,597.49 万元，较上年增长比率为 87%；主要系 2012 年度发生额仅包含有上海翰平 5-12 月 VPN 业务、iTalk Global 12 月网

络电话业务、首都在线 12 月网络电视业务；2013 年度营业收入包含上述业务整年的发生额。

毛利率	本年发生额 (%)	上年发生额 (%)	增减百分点
增值通信业务	43.32	44.70	-1.38
企业通信业务	73.51	72.18	1.33
海外互联网综合服务业务	73.83	63.54	10.29
其他业务	43.74	19.3	24.44
合计	64.43	54.85	9.58

公司主营业务毛利率从2012年的54.85%上升至64.43%，主要系并入的海外互联网综合服务业务毛利率高于公司原业务平均毛利水平。

（二）三项期间费用

	本年发生额 (万元)	上年发生额 (万元)	增减率
销售费用	13,188.34	5,190.55	154%
管理费用	19,185.71	10,464.15	83%
财务费用	-191.19	-1,066.16	182%
合计	32,182.86	14,588.54	121%

2013 年，公司三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计 32,182.86 万元，较上年增加 17,594.32 万元，同比增长 121%，主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业 VPN 业务。其中财务费用由上年-1,066.16 万元增加至 -191.19 万元，主要系公司本年度定期存款减少后利息收入下降所致。

五、2013 年公司现金流量情况

	2013 年	2012 年	增减
经营活动现金净流量(万元)	17,641.49	7,302.05	10,339.44
投资活动现金净流量(万元)	-35,196.03	-46,824.94	11,628.91
筹资活动现金净流量(万元)	-7,200.00	-6,140.09	-1,059.91
每股经营活动现金流量净额(元)	0.74	0.30	0.44
股数(万股)	24,000	24,000	-

2013年经营活动产生的现金净流入17,641.49万元，同比增加10,339.44万元，主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务，增加了公司经营性现金净流入。

2013年投资活动产生现金净流出35,196.03万元，较上年减少11,628.91万元，主要系上年度本公司收购上海翰平公司、iTalk Global（及相关经营推广公司）支付投资款45,148.44万元，本年度无并购支付事项，同时新增保本固定收益理财产品投资22,552.00万元。

2013年筹资活动产生现金净流出7,200万元，系本公司分配2012年度股利所致。

六、主要财务指标

（一）盈利能力指标

项目	2013年	2012年	增减百分点
主营业务毛利率	64.43%	54.85%	9.58
销售净利率	19.25%	69.48%	-50.24
加权平均净资产收益率	10.64%	22.58%	-11.94

本年度公司主营业务毛利率64.43%，同比上升9.58个百分点，主要系并入的海外互联网综合服务业务毛利率高于公司原业务平均毛利水平；

销售净利率19.25%，同比下降50.24个百分点，主要系2012年通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原长期股权投资账面余额与公允价值之间的差额形成18,570.61万元投资收益增加销售净利率；扣除此因素影响2012年销售净利率20.90%，本年度与上年度销售净利率基本持平。

加权平均净资产收益率本年10.64%，同比下降11.94个百分点，系2012年公司净利润中包含前述投资收益18,570.61万元较高所致。扣除此因素2012年加权平均净资产收益率为6.79%，本年度较上年度同比上升3.85个百分点

（二）偿债能力及运营能力指标

	2013年	2012年	增减
流动比率	2.19	2.48	-0.29

速动比率	2.15	2.42	-0.27
资产负债率	17.17%	17.80%	-0.63%
应收账款周转率	15.72	9.56	6.16

2013 年应收账款周转率较 2012 年提升 6.16, 主要系并入的海外互联网综合服务业务应收账款周转率高于公司原业务平均水平。

二六三网络通信股份有限公司

2014 年 4 月 25 日