

二六三网络通信股份有限公司

2014 年度财务决算报告

现将2014年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2014 年度财务报告及审计情况

（一）财务报告审计情况：

公司 2014 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[2015]001636”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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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	2014 年	2013 年	增减%
营业总收入（万元）	68,489.78	71,597.49	-4%
利润总额（万元）	15,607.43	13,905.42	12%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,786.24	13,779.11	7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	13,213.00	12,301.14	7%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	20,086.67	17,641.49	14%
期末总资产（万元）	168,554.38	160,010.04	5%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	141,823.18	132,530.07	7%
期末股本（万股）	48,249.38	24,000.00	101%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.94	5.93	-50%
基本每股扣除非经营性损益收益（元）	0.27	0.51	-47%
加权平均净资产收益率（%）	10.84	10.64	0.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.42	0.74	-43%

公司 2014 年度实现营业收入 68,489.77 万元，较上年同期减少 4%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,786.24 万元，较上年同期的 13,779.11 万元增加了 7%。

二、2014 年报表合并范围变化情况

纳入合并范围的子公司名称	关系	2014年度	2013年度
北京二六三企业通信有限公司	控制	合并	合并
上海二六三通信有限公司	控制	合并	合并
北京二六三网络科技有限公司	控制	合并	合并
二六三香港控股有限公司	控制	合并	未设立
United Wise Service Limited	控制	合并	未设立
二六三增值通信香港有限公司	控制	合并	合并
上海翰平网络技术有限公司	控制	已注销，仅合并利润表	合并
北京首都在线网络技术有限公司	控制	合并	合并
爱涛网络电视香港有限公司	控制	合并	合并
ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.	控制	合并	合并
iTalkBB Canada Inc.	控制	合并	合并
iTalkBB Australia Pty Ltd.	控制	合并	合并
Digital Technology Marketing and Information, Inc.	控制	合并	合并
iTalkBB Singapore Pte, Ltd.	控制	合并	合并
iTalk Mobile Corporation	控制	合并	未设立
爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司	控制	合并	合并
上海爱涛网络科技有限公司	控制	已注销，仅合并利润表	合并
江苏爱拓网络科技有限公司	控制	已注销，仅合并利润表	合并
二六三软件技术(北京)有限公司	控制	合并	合并

三、2014 年公司财务状况

(一) 资产情况 (单位: 人民币万元)

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减比率	变动原因
货币资金	51,029.34	29,185.58	75%	本年公司赎回保本固定收益类理财产品本金。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,450.00	1,142.00	202%	本年公司购买的可随时赎回型保本理财产品在期末未到期所致。
应收账款	4,844.86	4,388.72	10%	本年无重大变动。
预付账款	3,527.56	2,068.13	71%	本年公司预付展动科技的增资款，截至审计报告日，相关股权转让手续尚未完成。
应收利息	118.93	15.23	681%	本年公司未到期存款余额增加所致。
其他应收款	1,491.33	430.21	247%	本年公司支付的业务保证金增加。
存货	483.83	1,040.42	-53%	本年公司存货交付客户，消耗上年存货；新购存货较少。
其他流动资产	103.56	21,944.40	-100%	本年公司赎回保本固定收益类理财

				产品本金。
流动资产合计	65,049.41	60,214.69	8%	
可供出售金融资产	5,055.38	1,631.08	210%	本年公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
长期股权投资	3,468.18	4,123.24	-16%	无重大变动。
固定资产	9,070.83	8,843.35	3%	本年在建工程完工，已转为固定资产。
在建工程	0.00	450.49	-100%	本年公司在建工程完工，已转为固定资产。
无形资产	1,080.40	597.09	81%	本年公司部分研发项目完工，已转为无形资产。
开发支出	1,177.98	721.17	63%	本年公司增加研发投入。
商誉	76,776.80	76,776.80	0%	无变动。
长期待摊费用	6,369.60	6,414.67	-1%	无重大变动。
递延所得税资产	505.78	237.43	113%	本年公司下属子公司累计亏损而产生的可抵扣暂时性差异。
非流动资产合计	103,504.96	99,795.32	4%	
资产总计	168,554.38	160,010.01	5%	

(二) 负债情况 (单位: 人民币万元)

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减比率	变动原因
应付账款	2,816.44	2,990.32	-6%	无重大变动。
预收款项	17,101.78	15,783.18	8%	无重大变动。
应付职工薪酬	2,163.40	3,193.79	-32%	本年度公司支付上年度奖金, 公司集体本年度奖金较少。
应交税费	468.64	-329.97	-242%	本年度公司下属子公司软件企业免税优惠期结束, 进入纳税期。
其他应付款	3,414.74	5,829.98	-41%	本年度公司支付以前年度的投资款。
递延收益	766.20	0.00	100%	本年度公司新增的与资产相关的政府补助。
流动负债合计	26,731.19	27,467.30	-3%	

(三) 股东权益情况 (单位: 人民币万元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	24,000.00	24,249.38	-	48,249.38
库存股	-	25.50	-	25.50
资本公积	57,760.27	1,355.18	24,126.68	34,988.77
盈余公积	6,837.02	711.05	-	7,548.06
未分配利润	44,344.48	14,786.24	10,361.73	48,768.99
可供出售金融资产公允价值变动	-	3,032.13	-	3,032.13
外币报表折算差额	-411.70	-326.94	-	-738.64
股东权益合计	132,530.07	43,781.54	34,488.41	141,823.18

股本的增加及资本公积的减少,主要因为公司本期实施资本公积转增股本方案;可供出售金融资产公允价值变动的增加主要因为按《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司本期对 Yulore Technology Limited (持股比例 18.68%)、北京首都在线科技股份有限公司 (持股比例 4.3%) 和展动科技(北京)有限公司的投资 (持股比例 15%) 的投资划分为可供出售金融资产,期末公允价值上升所致。

四、2014 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	14,115.51	20,034.65	-30%	主要原因为增值通信业务板块中的 96446IP 长途转售和 95050 多方通话收入下降及运营商结算政策变化对收入影响。
企业通信业务	17,053.26	15,626.66	9%	主要得益于云通信和企业会议用户数量的增加。
海外互联网综合服务业务	35,455.39	34,060.56	4%	主要得益于 IPTV 业务收入的上涨。
其他业务	1,865.62	1,875.62	-0.5%	
合计	68,489.78	71,597.50	-4%	

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	7,819.79	11,356.24	-31%	主要原因为增值通信业务板块中的96446IP长途转售和95050多方通话业务的下滑。
企业通信业务	4,453.20	4,140.06	8%	随着云通信和企业会议收入的上涨，其成本亦相应增加。
海外互联网综合服务业务	8,200.25	8913.42	-8%	主要得益于公司本年度成本结构的进一步优化。
其他业务	1,085.99	1,055.15	3%	
合计	21,559.22	25,464.87	-15%	

2014年度公司实现营业收入64,489.78万元，较上年减少4%，主要原因为公司增值通信业务板块中的96446IP长途转售和95050多方通话收入下降及运营商结算政策变化对收入的影响。

毛利率	本年发生额(%)	上年发生额 (%)	增减百分点	变动原因
增值通信业务	44.6	43.32	1.28	主要因为增值通信业务本年改变与运营商的结算规则，导致毛利率略有上升。
企业通信业务	73.89	73.51	0.38	
海外互联网综合服务业务	76.67	73.83	2.84	主要得益于公司本期成本结构的进一步优化。
其他业务	50.04	43.74	6.30	
合计	68.52	64.43	4.09	

公司主营业务毛利率从2013年的64.43%上升至68.52%，主要得益于2014年公司成本结构的进一步优化；此外，增值通信业务本年改变与运营商的结算规则，导致主营业务毛利率略有上升。

(二) 三项期间费用

项目	本年发生额(万元)	上年发生额(万元)	增减率
销售费用	13,250.26	13,188.34	0%
管理费用	18,591.16	19,185.71	-3%
财务费用	-1,068.84	-191.19	459%
合计	30,773.02	32,182.86	-4%

2014年，公司三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计30,773.02万元，较上年减少1409.84万元，同比减少4%，主要得益于公司进一步加大费

用管控力度以及相关中介机构费用的下降；财务费用由上年-191.19 万元减少至-1,068.40 万元，主要原因为公司本年度存款利息收入上升。

五、2014 年公司现金流量情况

项目	2014 年	2013 年	增减
经营活动现金净流量(万元)	20,086.67	17,641.49	2,444.98
投资活动现金净流量（万元）	10,292.38	-35,196.03	45,488.41
筹资活动现金净流量（万元）	-8,314.48	-7,200.00	-1,114.48
每股经营活动现金流量净额（元）	0.42	0.74	-0.32
股数（万股）	48,249	24,000	24,249.38

2014年经营活动产生的现金净流入20,086.67万元，同比增加2,444.98万元，主要系公司本期收到政府补助金额的增加及成本费用支出的节约。

2014 年投资活动产生现金净流入 10,292.38 万元,较上年增加 45,488.41 万元。公司上年度购买的保本固定收益理财产品到期，赎回投资 22,552.00 万元，同时，公司本年度增加对可随时赎回型理财产品投资 3,450 万元；公司本年增加对外投资款（其中展动科技（北京）有限公司 1853 万元、北京企飞力网络科技有限公司 200 万元、Yulore Technology Limited400 万元、支付以前年度翰平并购款 2,847 万元）

2014 年筹资活动产生现金净流出 8,314.48 万元，系本公司分配 2013 年度股利及回购离职人员限制性股票所致。

六、主要财务指标

（一）盈利能力指标

项目	2014 年	2013 年	增减百分点
主营业务毛利率	68.52%	64.43%	4.09
销售净利率	21.59%	19.25%	2.34
加权平均净资产收益率	10.84%	10.64%	0.20

本年度公司主营业务毛利率 68.52%，同比上升 4.09 个百分点，主要系本年增值通信业务改变与运营商的结算规则所致；

销售净利率 21.35%，同比上涨 2.10 个百分点，主要得益于公司本期成本结构的进一步优化及费用管控力度的加大。

加权平均净资产收益率本年 10.84%，就基本与上期持平。

(二) 偿债能力及运营能力指标

项目	2014 年	2013 年	增减
流动比率	2.51	2.19	0.32
速动比率	2.49	2.15	0.34
资产负债率	15.86%	17.17%	-1.31%
应收账款周转率	14.83	15.72	-0.89

2014 年公司的资产负债率进一步降低，下降了 1.31 个百分点；应收账款周转率与 2013 年的应收周转率基本持平。

二六三网络通信股份有限公司

2015 年 3 月 30 日