

# 二六三网络通信股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

### 一、2018 年度财务报告及审计情况

#### (一) 财务报告审计情况:

公司 2018 年度财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了编号为“德师报(审)字(19)第 P01873 号”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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

#### (二) 主要财务数据和指标 (除特别表明外, 金额单位: 万元)

项目	2018 年	2017 年	增减%
营业总收入	92,873.35	83,585.17	11.11%
利润总额	8,893.00	2,727.98	225.99%
归属于上市公司股东的净利润	8,604.22	3,098.69	177.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,913.83	1,101.08	618.74%
经营活动产生的现金流量净额	12,749.57	14,135.00	-9.80%
期末总资产	253,953.85	237,590.50	6.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	190,270.28	181,187.97	5.01%
期末股本(万股)	79,498.02	78,738.02	0.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.43	2.30	5.65%
基本每股扣除非经营性损益收益(元)	0.10	0.01	900%
加权平均净资产收益率(%)	4.63%	1.72%	2.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16	0.18	-11.11%

公司 2018 年度实现营业收入 92,873.35 万元,较上年同期增加 11.11%,主要原因为:互联网数据中心(IDC)业务、企业会议业务及 2018 年收购深圳日升科技有限公司(以下简称“深圳日升”)和香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED(以下简称“香港 I-ACCESS”)国际专网业务增长。

归属于上市公司股东的净利润 8,604.22 万元,较上年同期增加了 5,505.53 万元,增加比例 177.67%,主要原因为:(1)2017 年公司进行减员增效后,2018 年期间费用的降低;(2)2018 年收购深圳日升和香港 I-ACCESS 后,两者合并日至年末的净利润并入 2018 年公司合并报表范围内;(3)上年同期因公司孙公

司 iTalk Global Communications, Inc. 和 ITalkTV HONGKONG Limited. 与 GUANGZHOU Media AMERICAN Co. Ltd 之重大诉讼确认和解及诉讼相关费用计入 2017 年当年损益。

## 二、2018 年公司财务状况

### (一) 资产情况 (单位: 人民币万元)

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减比率	变动原因
货币资金	61,571.35	75,111.94	-18.03%	主要系本报告期支付深圳日升股权转让款 2,000 万元、I-ACCESS 股权转让款 17,050 万元所致。
应收票据及应收账款	13,023.60	6,352.02	105.03%	主要系: 1. 本报告期深圳日升、I-ACCESS 纳入合并范围增加 3,955.76 万元; 2. 本报告期应收联通款项增加 2,044.13 万元; 3. 本报告期电话会议业务量增长使应收增加 839.41 万元。
预付账款	3,528.26	1,985.10	77.74%	主要系本报告期末购买设备和通信资源预付款增加所致
其他应收款	1,935.87	1,936.80	-0.05%	未发生重大变化
存货	397.44	519.03	-23.43%	主要系 IPTV 机顶盒存量下降所致
其他流动资产	13,503.16	16,220.99	-16.76%	主要系本报告期末银行理财产品减少 2,072.00 万元所致
流动资产合计	93,959.68	102,125.87	-8.00%	
可供出售金融资产	16,813.99	18,503.21	-9.13%	未发生重大变化
长期股权投资	2,259.77	368.07	513.95%	主要系本报告期对苏州龙遨投资 2000 万元所致
投资性房地产	3,938.78	3,833.43	2.75%	未发生重大变化
固定资产	15,268.95	17,155.27	-11.00%	未发生重大变化
在建工程	61.77	162.79	-62.06%	主要系企业手机项目平台竣工转固所致

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减比率	变动原因
无形资产	2,014.17	4,496.95	-55.21%	主要系无形资产并购展动、Media、日升无形资产摊销所致
开发支出	182.54		100.00%	主要系263云视系统研发资本化所致
商誉	110,595.07	79,357.82	39.36%	主要系本报告期并购I-ACCESS产生商誉29,864.01万元,并购深圳日升产生商誉688.85万元所致
长期待摊费用	7,785.59	9,787.04	-20.45%	主要系各项长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	1,073.54	1,800.05	-40.36%	主要系使用可抵扣亏损抵减所得税所致
非流动资产合计	159,994.17	135,464.63	18.11%	
资产总计	253,953.85	237,590.50	6.89%	

## (二) 负债情况 (单位: 人民币万元)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减比率	变动原因
短期借款	0.00	1,980.00	-100.00%	主要系上年同期偿还宁波银行借款1,000.00万元及民生银行借款980.00万元。
应付票据及应付账款	8,005.87	5,378.27	48.86%	主要系本报告期末企业会议业务应付款增加1,028.75万元和新合并深圳日升和I-ACCESS增加应付款1,651.87万元。
预收款项	22,985.76	22,705.53	1.23%	未发生重大变化
应付职工薪酬	3,379.75	3,403.85	-0.71%	未发生重大变化
应交税费	1,382.61	911.59	51.67%	主要系合并深圳日升和I-ACCESS增加所得税和原业务应纳税所得额增加所致
其他应付款	18,183.55	10,255.09	77.31%	主要系限制性股票回购义务增加1,938.00万元和收购I-Access尚未支

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减比率	变动原因
				付的股权受让款增加13,950.00万元所致
流动负债合计	53,937.54	44,634.34	20.84%	
递延收益	242.70	301.15	-19.41%	未发生重大变化
递延所得税负债	1,693.49	2,488.02	-31.93%	主要系可供出售金融资产公允价值变动的递延所得税负债变动所致
非流动负债合计	1,936.19	2,789.17	-30.58%	
负债合计	55,873.73	47,423.50	17.82%	

### (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	78,738.02	760.00		79,498.02
库存股	1,596.00	1,938.00		3,534.00
资本公积	83,284.08	1,770.08		85,054.16
盈余公积	8,995.35	77.83		9,073.17
未分配利润	6,617.70	8,604.22	77.83	15,144.10
其他综合收益	5,148.81	-113.99		5,034.82
股东权益合计	181,187.97	9,160.14	77.83	190,270.28

股本及资本公积、库存股增加的主要因为本年度新发行的760万股限制性股票和本集团本年度依据预计可行权权益工具的数量确认的股份支付费用592.08万元。

## 三、2018年公司经营情况

### (一) 主营业务收入和成本 (单位: 人民币万元)

营业收入	本年发生额	上年发生额	增减率	变动原因
企业业务	49,939.43	37,877.88	31.84%	主要系IDC业务、企业会议业务和2018年收购的深圳日升及I-Access国际专网业务增长所致
个人业务	41,104.95	43,129.96	-4.70%	未发生重大变化
其他业务	1,828.98	2,577.33	-29.04%	主要系96446 IP长途转售和95050多方通话收入下降所致
合计	92,873.35	83,585.17	11.11%	

营业成本	本年发生额	上年发生额	增减率	变动原因
企业业务	24,200.21	14,873.79	62.70%	主要系IDC业务和2018年收购深圳

				日升及 I-Access 国际专网业务增长 8,081.59 万元
个人业务	13,358.24	14,098.66	-5.25%	未发生重大变化
其他业务	703.89	1,231.00	-42.82%	主要系 96446IP 长途转售和 95050 多方通话成本下降所致
合计	38,262.34	30,203.45	26.68%	

毛利率	本年 (%)	上年 (%)	增减百分点	变动原因
企业业务	51.54%	60.73%	-9.19%	主要系 2018 年收购的深圳日升及 I-Access 国际专网业务毛利率低于原有业务毛利率及云通信业务、企业会议业务毛利率下降所致
个人业务	67.50%	67.31%	0.19%	未发生重大变化
其他业务	61.51%	52.23%	9.28%	
合计	58.80%	63.86%	-5.06%	

## (二) 三项期间费用 (单位: 人民币万元)

项目	本年发生额	上年发生额	增减率
销售费用	17,790.36	20,664.60	-13.91%
管理费用	16,116.25	16,284.46	-1.03%
财务费用	-1,643.22	-1,344.20	22.25%
研发费用	13,526.57	16,040.22	-15.67%
合计	45,789.95	51,645.08	-11.34%

2018 年,公司三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计 45,789.95 万元,较上年减少 5,855.13 万元,同比减少 11.34%,主要系减员增效人力成本减少 2,198.09 万元,广告宣传费减少 1,186.47 万元,咨询审计费减少 1,131.69 万元。

## 四、2018 年公司现金流量情况

项目	2018 年	2017 年	增减
经营活动现金净流量(万元)	12,749.57	14,135.00	-1,385.43
投资活动现金净流量(万元)	-26,750.65	-42,183.94	15,433.29
筹资活动现金净流量(万元)	-77.41	-5,913.70	5,836.28
每股经营活动现金流量净额(元)	0.16	0.18	-0.02
股数(万股)	79,498.02	78,738.02	760.00

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为:主要系上年同期收回联通款项较大,本报告期收回金额较小所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：

- (1) 依协议安排，本期支付的展动股权转让款少于上年同期；
- (2) 上年同期支付上海奈盛投资款 9,125.00 万元；
- (3) 本期理财产品增加导致收益增加；
- (4) 本期收到朝歌科技、首都在线、致远互联分红款 405.91 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：

- (1) 本期发行限制性股票收到的款项比上年同期增加；
- (2) 上年同期支付限制性股票回购款。

## 五、主要财务指标

### (一) 盈利能力指标

项目	2018 年	2017 年	增减百分点
主营业务毛利率	58.80%	63.86%	-5.06%
销售净利率	8.01%	2.58%	5.43%
加权平均净资产收益率	4.63%	1.72%	2.91%

本年度公司主营业务毛利率 58.80%，同比减少 5.06 个百分点，主要系 2018 年收购的深圳日升及 I-Access 国际专网业务毛利率低于原有业务毛利率及云通信业务、企业会议业务毛利率下降所致；

销售净利率 8.01%，同比上升 5.43 个百分点，以及加权平均净资产收益率本年 4.63%，同比增加 2.91 个百分点，主要原因为：（1）2017 年公司进行减员增效后，2018 年期间费用的降低；（2）2018 年收购深圳日升和香港 I-ACCESS 后，两者合并日至年末的净利润并入 2018 年公司合并报表范围内；（3）上年同期因公司孙公司 iTalk Global Communications, Inc. 和 ITalkTV HONGKONGLimited. 与 GUANGZHOU Media AMERICAN Co.Ltd 之重大诉讼确认和解及诉讼相关费用计入 2017 年当年损益。

### (二) 偿债能力及运营能力指标

项目	2018 年	2017 年	增减
流动比率	1.74	2.29	-0.55
速动比率	1.73	2.28	-0.55
资产负债率	0.22	0.20	0.02
应收账款周转率	8.04	9.16	-1.12

2018 年公司的流动比率、速动比率下降的主要原因为：收购深圳日升和 I-ACCESS 及发行限制性股票所致。资产负债率上升主要原因有：主要系发行限

制性股票和收购 I-ACCESS 所致。应收账款周转率从 9.16 下降至 8.04，主要系本报告期纳入合并范围的深圳日升、I-ACCESS 应收账款周转率较低以及本报告期应收中国联合网络通信股份有限公司款项全部未收回所致。

二六三网络通信股份有限公司

二〇一九年三月二十八日