

证券代码:002467

证券简称:二六三

公告编号:2019-036

二六三网络通信股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李孝干及会计机构负责人会计主管人员王芷慧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	292,603,173.88	300,430,080.11	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,463,447.28	33,369,487.71	-8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,467,886.10	11,360,283.72	206.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,467,466.10	6,087,530.63	517.83%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.77%	1.20%
研发投入占营业收入比例	1.07%	0.77%	1.20%
总资产(元)	2,613,232,963.10	2,529,528,499.89	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,987,397,693.17	1,902,702,734.12	4.40%

项目	年初至报告期披露期末	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-143,018.88	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	872,864.00	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	722,716.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	952,776.38	本报告期,单独进行减值测试并计提减值准备的应收账款为285.61万元。
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,327.73	
除所得税影响外	390,143.38	
合计	2,326,960.22	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	72,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件股份数量
李小龙	境内自然人	37.22%	138,884,272
刘明海	境内自然人	7.55%	28,100,000
刘明海	境内自然人	7.55%	21,798,831
李敏	境内自然人	2.29%	21,282,386
李敏	境内自然人	2.29%	17,484,000
张斌	境内自然人	1.86%	14,680,000
张斌	境内自然人	1.86%	12,327,044
刘明海	境内自然人	1.43%	11,346,380
张天庆	境内自然人	1.18%	9,404,000
中汇金资产管理(上海)有限公司	其他法人	0.93%	7,426,900
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类	数量
李小龙	38,222,668	人民币普通股	38,222,668
刘明海	28,100,000	人民币普通股	28,100,000
刘明海	21,799,031	人民币普通股	21,799,031
李敏	21,282,386	人民币普通股	21,282,386
李敏	17,480,000	人民币普通股	17,480,000
张斌	14,680,000	人民币普通股	14,680,000
张斌	12,327,044	人民币普通股	12,327,044
刘明海	11,346,380	人民币普通股	11,346,380
张天庆	9,404,000	人民币普通股	9,404,000
中汇金资产管理(上海)有限公司	7,426,900	人民币普通股	7,426,900
上述股东中除李小龙、刘明海外,其他9名股东之间不存在关联关系,也不存在其他关联关系,不存在属于《上市公司信息披露管理办法》第十三条规定的关联关系。			
前10名普通股股东持股合计持有表决权股份数量	截止本报告期末,公司前10名普通股股东持有表决权股份21,728,013股,其持有表决权股份合计持有表决权股份21,728,013股。		

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要资产、负债情况分析

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	变动情况说明
交易性金融资产	58,000,000.00			
其他流动资产	8,441,739.07	135,011,060.00	-126,569,320.93	主要系公司进行现金支付,且计提减值准备所致。
其他长期资产	30,974,772.38	18,166,136.00	12,808,636.38	主要系公司计提减值准备所致。
其他非流动资产	189,694,433.00			主要系公司计提减值准备所致。
其他综合收益	12,386,230.00	12,386,230.00		
未分配利润	222,374,756.46	151,440,053.04	70,934,703.42	
长期股权投资	37,750,556.26	22,587,655.24	15,162,901.02	本期计提减值准备1,515,201.70元,本期计提减值准备1,515,201.70元,主要系公司计提减值准备所致。
在建工程	68,734.14	617,083.78	-548,349.64	主要系公司计提减值准备所致。
开发支出	3,964,774.79	1,525,446.41	2,439,328.38	主要系公司计提减值准备所致。
递延所得税资产	30,339,686.62	10,758,447.84	19,581,238.78	主要系公司计提减值准备所致。
应付职工薪酬	21,844,300.53	33,797,476.18	-11,953,175.65	主要系公司计提减值准备所致。

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动情况说明
营业收入	292,403,173.88	300,430,080.11	-30.06%	主要系:1、本报告期营业收入较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致;2、本报告期营业收入较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致。
营业成本	120,805,130.30	76,856,292.47	57.18%	主要系:1、本报告期营业成本较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致;2、本报告期营业成本较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致。
管理费用	-2,006,066.60	-1,121,000.00	-100.00%	主要系:本报告期管理费用较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致。
资产减值损失	-1,291,000.00	-1,000.00	-100.00%	主要系:本报告期资产减值损失较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致。
投资收益	-134,431.69	3,006,692.34	-104.10%	主要系:本报告期投资收益较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致。
营业外支出	154,088.27	303,211.80	-49.18%	主要系:本报告期营业外支出较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致。
所得税费用	-5,252,514.32	3,456,422.42	-252.74%	主要系:本报告期所得税费用较上年同期下降,主要系公司计提减值准备所致。

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量	41,076,403.72	6,087,530.63	574.83%	主要系:1、本报告期经营活动产生的现金流量较上年同期增加,主要系公司计提减值准备所致;2、本报告期经营活动产生的现金流量较上年同期增加,主要系公司计提减值准备所致。
投资活动产生的现金流量	41,912,000.41	-6,206,368.38	-769.67%	主要系:本报告期投资活动产生的现金流量较上年同期增加,主要系公司计提减值准备所致。
筹资活动产生的现金流量	900	-231,220.00	-100.93%	主要系:本报告期筹资活动产生的现金流量较上年同期增加,主要系公司计提减值准备所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 √ 不适用

公司报告期无实施股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润预计为:同比上升50%以上

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	292,403,173.88	300,430,080.11	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,463,447.28	33,369,487.71	-8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,467,886.10	11,360,283.72	206.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,467,466.10	6,087,530.63	517.83%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.77%	1.20%
研发投入占营业收入比例	1.07%	0.77%	1.20%
总资产(元)	2,613,232,963.10	2,529,528,499.89	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,987,397,693.17	1,902,702,734.12	4.40%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	292,403,173.88	300,430,080.11	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,463,447.28	33,369,487.71	-8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,467,886.10	11,360,283.72	206.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,467,466.10	6,087,530.63	517.83%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.77%	1.20%
研发投入占营业收入比例	1.07%	0.77%	1.20%
总资产(元)	2,613,232,963.10	2,529,528,499.89	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,987,397,693.17	1,902,702,734.12	4.40%

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2019年4月22日采取通讯方式召开。公司已于2019年4月18日以电子邮件方式通知了全体董事、各位监事对议案进行审核,并通过

传真签字的方式将表决结果送至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

二、监事会会议决议情况

与会董事对《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-036)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

2、审议通过了《关于将日升科技业务与I-Access业务资产组及商誉合并处理的议案》

公司下属子公司上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)于2018年6月、7月分别完成了对深圳市日升科技有限公司(以下简称“日升科技”)和I-ACCESS NETWORK LIMITED(以下简称“I-ACCESS”)的收购。日升科技主营业务为提供企业网络通信服务,I-ACCESS主要经营跨领域企业专网互联,提供相应的网络联通服务,并提供除专线接入外的少数网络增值服务。于并购前,日升科技为I-ACCESS提供一定的技术支持服务,系I-ACCESS的供应商之一。于并购后,考虑到日升科技和I-ACCESS的整合可完善业务线,同时因转让方对二者做出整体业绩承诺导致双方目前共用运营管理部门,公司决定将双方业务、管理团队及客户等予以整合,统一管理,因此决定将原收购日升科技所形成资产组及商誉与原收购I-ACCESS所形成资产组及商誉予以合并,根据合并后的资产组进行价值评估和商誉减值测试,命名为“国际专线业务”。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

3、审议通过了《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的公告》(公告编号:2019-037)。

独立董事对事项发表反对意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:002467

证券简称:二六三

公告编号:2019-035

二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2019年4月22日采取通讯方式召开。公司已于2019年4月18日以电子邮件方式通知了全体监事,与会监事在充分了解本次监事会会议的情况后对议案进行了表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议决议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-036)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会选举应华江先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号:2019-038)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、审议通过了《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的公告》(公告编号:2019-037)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2019年4月24日

证券代码:002467

证券简称:二六三

公告编号:2019-037

二六三网络通信股份有限公司关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月22日,二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、调整的原因

公司下属子公司上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)于2018年6月、7月分别完成了对深圳市日升科技有限公司(以下简称“日升科技”)和I-ACCESS NETWORK LIMITED(以下简称“I-ACCESS”)的收购。日升科技主营业务为提供企业网络通信服务,I-ACCESS主要经营跨领域企业专网互联,提供相应的网络联通服务,并提供除专线接入外的少数网络增值服务。于并购前,日升科技为I-ACCESS提供一定的技术支持服务,系I-ACCESS的供应商之一。于并购后,考虑到日升科技和I-ACCESS的整合可完善业务线,同时因转让方对二者做出整体业绩承诺导致双方目前共用运营管理部门,公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于将日升科技业务与I-Access业务资产组及商誉予以合并,根据合并后的资产组进行价值评估和商誉减值测试,命名为“国际专线业务”。

鉴于日升科技业务与I-ACCESS业务的资产组及商誉合并处理,收购I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目作为公司的募投项目,其经济效益评价指标由I-Access调整到I-Access和日升科技、经济效益评价指标(税后利润)自2019年起相应进行调整。

二、调整前经济效益评价指标

前I-Access募投项目经济效益评价指标:

项目	单位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
营业收入	人民币	3,227.48	3,517.32	3,793.12	3,906.13	3,980.33
净利润	人民币	2,087.02	2,940.13	3,100.81	3,223.34	3,223.34

公司自有资金收购的原日升科技项目经济效益评价指标:

项目	单位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
营业收入	人民币	3,227.48	3,517.32	3,793.12	3,906.13	3,980.33
净利润	人民币	2,087.02	2,940.13	3,100.81	3,223.34	3,223.34

三、调整后的经济效益评价指标

将前I-ACCESS项目经济效益评价指标和原日升科技项目经济效益评价指标的数据相加,作为调整后的I-ACCESS项目目标评价指标:

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
调整后的营业收入经济效益指标 (税后利润)	3,046.48	3,406.41	3,669.38	3,902.02	3,902.02

单位:人民币万元

四、独立董事意见

独立董事认为, 鉴于日升科技业务与1-ACCESS业务资产重组并商合并处理, 收购1-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目作为公司的募投项目, 其经济效益评价对象由1-Access调整为1-ACCESS和日升科技, 经济效益评价指标(税后利润)自2019年起相应进行调整,该事项符合募投项目生产经营的实际情况,有利于募投项目的顺利实施,不影响募集资金投资项目的正常运行,不属于募投项目实施