证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2020-152

泛海控股股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事长宋宏谋先生、总裁张博先生、财务总监刘国升先生声明: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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	182,705,672,909.87	177,872,272,471.88	177,874,841,102.15	2.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,452,992,451.19	21,473,359,022.72	21,482,531,291.79	-4.79%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	3,765,680,604.77	3,126,333,162.15	3,132,433,039.61	20.22%	9,228,753,190.72	8,296,578,741.21	8,313,495,983.71	11.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-200,490,050.23	756,273,109.33	755,754,094.23	-126.53%	-612,033,419.04	2,493,734,980.56	2,493,078,089.89	-124.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-151,690,451.16	681,918,887.50	681,399,872.40	-122.26%	-569,107,733.46	458,238,950.97	457,582,060.30	-224.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	934,994,328.80	1,174,374,887.69	1,173,294,063.58	-20.31%	279,038,106.58	2,711,859,490.55	2,710,426,639.14	-89.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0386	0.1455	0.1454	-126.53%	-0.1178	0.4799	0.4798	-124.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0386	0.1455	0.1454	-126.53%	-0.1178	0.4799	0.4798	-124.55%
加权平均净资产收益率	-0.94%	3.35%	3.35%	减少4.29个百分点	-2.87%	11.77%	11.77%	减少14.64个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	5,196,200,656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.1178

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	金额	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)	2,085,754.92	
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)	34,374,631.74	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益本年累计发生额	-3,524,540.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,137,948.97	
减:所得税影响额	-17,730,301.01	
少数股东权益影响额(税后)	-7,546,115.83	
合计	-42,925,685.58	--

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,以及把《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

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	920,591,842.65	公司将战略投资业务作为主要经营业务之一,故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资收益均界定为经常性损益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10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10名普通股股东、前10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.优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

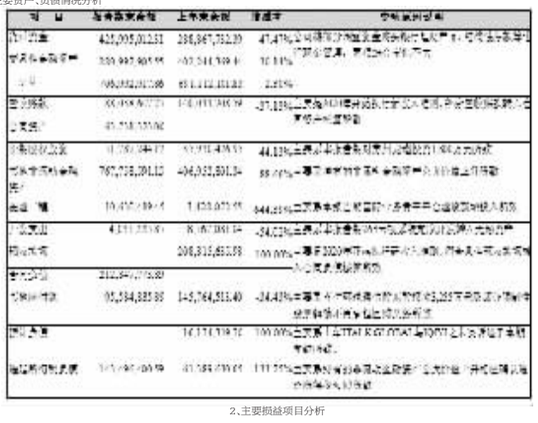
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

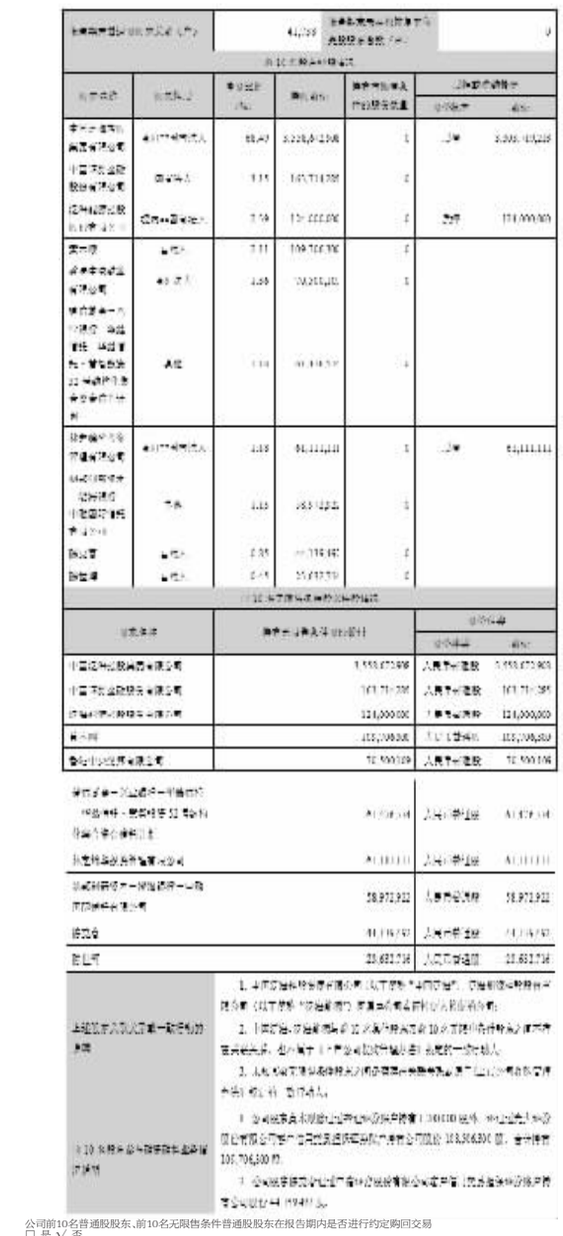
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要资产、负债情况分析



2、主要损益项目分析



单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	主要变动原因
长期借款	29,126,370,649.80	21,144,598,643.24	37.75%	系长期借款规模增加
应付债券	11,011,355,296.47	18,268,434,590.75	-39.72%	系偿还应付债券及应付债券转入一年内到期的非流动负债所致
少数股东权益	17,802,661,932.02	11,633,854,453.44	53.02%	主要系公司向战略投资者转让公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")股份及民生证券引战增资所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同期增减	主要变动原因
营业收入	957,977,330.33	1,728,178,976.21	-44.57%	主要系房地产结算收入减少
非保险业务手续费及佣金净收入	2,747,283,757.96	1,710,112,716.57	60.65%	主要系证券投资银行业务收入增加
营业成本	635,313,235.55	909,041,538.69	-30.11%	主要系房地产结算减少相应成本减少
财务费用	2,969,583,798.56	1,863,941,591.33	59.32%	主要系费用化借款费用增加
投资收益	1,211,755,542.25	4,101,169,077.26	-70.45%	主要系上年同期处置子公司股权产生大额投资收益
公允价值变动收益	776,603,877.94	-116,070,806.83	769.08%	主要系金融资产公允价值增加
信用减值损失	-417,268,143.55	-95,438,853.55	337.21%	主要系金融子公司对债权投资和融出资金计提的减值损失增加
资产减值损失	-336,986,930.12	-98,840,499.04	240.94%	系境外房地产项目计提的减值损失增加

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

1. 经公司第十届董事会第二次临时会议、公司第十届董事会第四次临时会议、2020年第八次临时股东大会审议通过,公司控股股东中国泛海及其控股子公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过68.50亿元的财务资助,期限不超过1年。截至本报告期末,上述财务资助实际发生额共计14.86亿元。

2. 2020年8月,公司境外附属公司通海投资(旧金山)有限公司(公司境外全资子公司中泛集团有限公司通过其全资子公司泛海控股国际发展有限公司间接持有其100%股权)以2,600万美元的价格,向非关联方OA3,LLC转让其位于美国加利福尼亚州索诺玛县的相关境外资产。截至本报告期末,上述事项已办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第十届董事会第九次临时会议审议通过,公司以4,229,904,090.94元的总价格,向上海张江(集团)有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司等22家投资者转让公司控股子公司民生证券共3,107,204,265股股份(约占民生证券目前总股本的27.12%)。截至本报告披露日,上述事项已办理完成,公司对民生证券持股比例已由71.64%降至44.52%,民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。	2020年9月1日 2020年10月21日	巨潮资讯网
2020年3月,公司全资子公司Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC与Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited(以下简称"弘毅")签署《框架协议》,Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC拟向弘毅转让其拥有的位于美国旧金山First Street和Mission Street的相关境外资产,交易总金额为12亿美元。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,本次交易的尽职调查工作有所滞后,经友好协商,交易双方分别于2020年6月、2020年9月签署《框架协议第一修正案》、《框架协议第二修正案》,将本次交易涉及的尽职调查期分别延长至2020年9月30日、2020年12月31日。截至本报告披露日,上述事项尚在推进中。	2020年3月30日 2020年7月1日 2020年9月30日	巨潮资讯网
2020年9月15日(美国洛杉矶时间),公司境外附属公司泛海广场有限公司(以下简称"泛海广场")接到公司所属洛杉矶项目总承包商Lendlease (US) Construction Inc.(以下简称"总承包商")通知,其决定目该日起终止建筑合同。2020年9月22日(美国洛杉矶时间),总承包商通知,除非公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称"中泛控股")实时支付38,440,000美元,否则总承包商可能根据母公司担保,要求中泛控股参与由美国仲裁协会进行的快速仲裁。2020年10月12日(美国洛杉矶时间),中泛控股接获总承包商通知,总承包商已依照美国仲裁协会的"快速通道"规则,要求根据母公司担保在美国洛杉矶与中泛控股进行仲裁,涉及38,440,000美元的款项,利息及仲裁成本。截至本报告披露日,中泛控股已聘请律师就仲裁进行抗辩,并会与美国及香港的代表律师紧密合作。	2020年9月26日 2020年10月20日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	745,109,802.20	摊余成本计量	771,678,255.55					75,033,017.62	820,664,525.48	债权投资	自有资金
股票	002739	万达电影	344,180,462.89	公允价值计量	552,332,625.88	9,363,954.80		220,383,779.29		21,388,115.97	353,605,846.60	交易性金融资产	自有资金
股票	600733	北汽蓝谷	479,015,908.85	公允价值计量	259,503,713.59	10,289,838.97		212,390.00		10,113,114.46	269,404,739.59	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资有限公司	220,063,475.72	摊余成本计量	234,896,700.07					5,127,252.66	228,657,282.64	债权投资	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资有限公司	137,983,296.70	摊余成本计量	152,917,388.09					10,590,927.86	158,424,581.38	债权投资	自有资金
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	149,599,420.54	摊余成本计量	151,459,256.51					-3,682,806.26	139,648,453.32	债权投资	自有资金
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	公允价值计量	86,577,980.83		-1,650,915.80				84,927,065.03	其他权益工具投资	自有资金
证券型私募基金	SCU305	赞晨二十八号	56,856,300.00	公允价值计量	58,928,011.28	2,556,738.91				2,556,738.91	61,484,750.19	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	38,711,614.34	摊余成本计量	41,320,943.58					908,621.86	40,229,879.64	债权投资	自有资金
股票	3988.HK	中国银行	2,607,820.92	公允价值计量			-690,773.47	2,607,820.92		154,219.85	1,917,047.45	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			40,778,024.62	--	1,180,072.77	28,361.96		-		-	1,208,434.73	--	--
合计			2,539,887,378.34	--	2,310,794,948.15	22,238,894.64	-2,341,689.27	2,607,820.92	220,596,169.29	122,189,202.93	2,160,172,606.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年10月17日、2016年3月5日、2016年10月31日、2016年12月13日、2017年4月25日、2017年8月17日、2018年1月9日、2019年1月9日、2020年1月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2015年11月3日、2016年11月16日、2017年9月2日										

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末,存续的公司债券15泛控01、16泛控01、16泛控02、18海控01、19泛控01、19泛控02、20泛控01、20泛控02、20泛控03、20泛海01、20泛海02的募集资金均已使用完毕。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
私募基金产品	自有资金	6,132.26	6,148.78	0
信托理财产品	自有资金	6,000.00	6,000.00	0
合计		12,132.26	12,148.78	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

(适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月2日	北京民生金融中心C座22层1号会议室	实地调研	机构	合茂集团、富赢资产、东方利锦投资等	公司日常经营及未来发展战略等	详见披露于深交所互动易网站(http://irm.cninfo.com.cn/)的《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年9月8日	——	网络接待(注)	机构、个人	——	公司日常经营及未来发展战略等	——

注:2020年9月8日,公司参加了"2020年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日"活动,通过网络在线交流的形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等事项,与投资者进行了深入沟通。

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-076

二六三网络通信股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光平及会计机构负责人(会计主管人员)孟雪霞声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,120,783,766.37	2,708,651,589.48	15.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,432,281,555.84	2,062,692,811.76	17.92%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	246,577,781.77	-5.61%	735,312,680.28	-4.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	264,680,893.44	866.78%	396,684,742.63	333.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,825,661.44	29.41%	110,567,647.31	27.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,728,416.63	64.63%	132,975,217.38	62.53%
基本每股收益(元/股)	0.20	900.00%	0.30	328.57%
稀释每股收益(元/股)	0.20	900.00%	0.30	328.57%
加权平均净资产收益率	11.49%	10.11%	17.63%	12.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-341,083.93	
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)	4,869,992.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	372,230,355.25	主要系:其他非流动金融资产公允价值变动损益36,170.12万元;银行理财产品产生的投资收益97756万元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,336,836.70	主要系:单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回378.59万美金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,265.43	
减:所得税影响额	91,607,105.95	
少数股东权益影响额(税后)	5,634.14	
合计	286,117,095.32	--

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,以及把《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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10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10名普通股股东、前10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、优先股股东总数及前10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

3、现金流分析

项目	年初至本报告期末	上年同期数	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	132,975,217.38	81,815,530.48	62.53%	主要系疫情期间政府减免社保,同时公司加强费用控制,现金支出减少;上海京盛IDC业务成本支出下降,购买商品接受劳务支付的现金流相应减少。
投资活动产生的现金流量净额	35,657,863.91	-423,210,418.88	108.43%	主要系本期赎回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,684,123.28	-68,860,766.27	59.80%	主要系期权行权款本期比上年同期增加、利润分配本期比上年同期减少、美国公司通过"PPP贷款计划"收到借款所致。

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

(1)2019年5月,公司在美国的全资孙公司iTalk Global Communications, Inc. 与BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd、BEIJING QIYI CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd版权侵权纠纷一案。2020年7月,公司获悉原告向法院申请增加TalkTV HK、iTalkBB Media和DTM1作为被告,共同承担法律责任,上述三家公司均为公司全资孙公司,2020年8月,公司全资孙公司iTalk Global、iTalkTV HK、iTalkBB Media和DTM1与本诉讼原告签署《和解协议》,和解协议中约定iTalk Global、iTalkTV HK、iTalkBB Media和DTM1共同向原告支付和解费用共计96万美元,原告放弃其他请求并撤诉。

(2)2020年7月1日,公司参股公司北京首都在线科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板IPO上市。本次发行前公司持有首都在线11,817,603股,占首都在线总股本的3.27%;本次发行后公司持有首都在线11,817,603股,占首都在线总股本的2.87%。根据相关法律法规和规范性文件,首次公开发行前已发行的股份,自首都在线股票在深交所创业板上市之日起十二个月内不得转让。此外,亦要遵守中国证监会和深交所颁布的其他关于禁止或限制转让的规定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年5月,公司在美国的全资孙公司iTalk Global Communications, Inc. 与BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd、BEIJING QIYI CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd版权侵权纠纷一案。2020年8月,公司全资孙公司iTalk Global、iTalkTV HK、iTalkBB Media和DTM1与本诉讼原告签署《和解协议》。	2019年05月10日	详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于全资孙公司重大诉讼事项的公告》(公告编号:2019-042)。
	2020年08月13日	详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于全资孙公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2020-057)。
2020年7月1日,公司参股公司北京首都在线科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板IPO上市。	2020年07月01日	详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于参股公司北京首都在线科技股份有限公司在创业板发行上市的公告》(公告编号:2020-052)。

股份回购的实施进展情况

□ 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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年09月30日,公司累计使用募集资金人民币687,261,700.25元,其中以前年度累计使用人民币445,441,687.17元,2020年1-9月使用人民币141,820,013.08元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币85,321,401.91元及初始募集资金时的发行费用结余人民币233,120.26元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币180,252,986.31元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币2,514,651.31元)。

截至2020年09月30日,公司使用闲置募集资金人民币170,400,000.00元用于定期存款或购买银行理财产品,剩余人民币9,852,986.31元存放于公司募集资金账户。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	50,250	28,000	0
合计		50,250	28,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
浦发银行北京顺和宫支行	银行	理财产品	19,600	募集资金	2020年03月13日	2020年04月15日	货币市场工具和银行存款等;债务及债券融资工具	保本浮动	3.70%	60.43	64.46	按时		是	是	
浦发银行北京顺和宫支行	银行	理财产品	10,000	募集资金	2020年04月17日	2020年07月20日	货币市场工具和银行存款等;债务及债券融资工具	保本浮动	3.75%	96.88	96.88	按时		是	是	
浦发银行北京顺和宫支行	银行	理财产品	16,700	募集资金	2020年04月17日	2020年08月18日	货币市场工具和银行存款等;债务及债券融资工具	保本浮动	3.55%	510.5	510.5	按时		是	是	
浦发银行北京顺和宫支行	银行	理财产品	13,000	自有资金	2020年05月28日	2020年08月27日	货币市场工具和银行存款等;债务及债券融资工具	保本浮动	3.40%	110.5	109.27	按时		是	是	
浦发银行北京顺和宫支行	银行	理财产品	10,000	自有资金	2020年09月07日	2020年10月08日	货币市场工具和银行存款等;债务及债券融资工具	保本浮动	2.75%	22.92	0	未到期		是	是	
合计			69,300	--	--	--	--	--	--	341.78	321.66	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月08日	全景·路演天下(http://rs.p5w.net/html/123119.shtml)	其他	其他	参与本次投资者集体接待日活动的投资者	公司发展战略、经营状况、公司治理等	深交所互动易投资者关系"二六三:2020年09月8日投资者关系活动记录表"

二六三网络通信股份有限公司

法定代表人:李小龙

2020年10月31日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2020-074

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2020年10月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2020年10月23日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

与会董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2020年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-076)。

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《关于增加注册资本的议案》

2019年12月16日-2020年10月23日,因实施2018年股票期权激励计划(期权代码:037765,期权简称:二六JLC1),公司股份总数增加2,579,820股,注册资本增加2,579,820元人民币;因实施2018年限制性股票与股票期权激励计划(期权代码:037803,期权简称:二六JLC2),公司股份总数增加6,007,900股,注册资本增加6,007,900元人民币。因此,公司股份总数累计增加8,587,720股,注册资本累计增加8,587,720元人民币。截至2020年10月23日,公司股份总数为1,362,470,673股,注册资本为1,362,470,673元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订(公司章程)的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

4、审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

5、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

6、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

7、审议通过了《关于修订(对外担保管理细则)的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理细则修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

8、审议通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

9、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年11月16日(星期一)下午15:30召开2020年第四次临时股东大会,本次会议的股权登记日为2020年11月10日(星期二),具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-077)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

10、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任李玉杰先生为公司总裁,任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2020-078)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

11、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任梁京先生为公司副总裁,任期至2020年12月31日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2020-078)。

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、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2020-075

二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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")第六届监事会第十五次会议于2020年10月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2020年10月23日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-076)。

表决结果:3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《关于修订(监事会议事规则)的议案》

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则修订对照表》。本议案尚需提