

B018 Disclosure 信息披露

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-013
二六三网络通信股份有限公司
2020年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

二、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入(元)	999,295,271.77	1,013,569,798.10	-4.30
营业利润(元)	412,816,864.37	207,722,437.11	98.69
净利润(元)	420,700,613.37	200,458,851	108.42
归属于上市公司股东的 净利润(元)	348,325,249.39	174,612,994.49	99.48
基本每股收益(元/股)	0.26	0.13	100.00
加权平均净资产收益率 (%)	15.74%	8.72%	7.02

二、经营业绩和财务状况简要说明

1.2020年度,公司实现营业收入9,999.53万元,较上年同期下降4.30%,主要原因有:(1)受国内疫情影响,企业通信服务业务收入有所增长;2.(2)VoIP和IPTV产品的北美及互联网综合服务业务受北美疫情限制,部分地区店铺临时关闭,销售收入受到影响,销量及营业收入下降;(3)企业商务服务组为运营商提供的漫游服务收入不及预期,营业收入下降。(4)油气行业务营业收入41,281.50万元,比上年同期上升100%,主要原因为:(1)受疫情影响,企业通信业务收入增长;(2)非金融服务收入增长;(3)非金融服务收入的授权经营资本化价值增幅较大;(4)公司前期收购资产形成的油气业务资产组,VoIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象,计提商誉减值损失。

三、前次业绩预告的差异说明

公司披露了《2020年度业绩预告》中对2020年度业绩预计为:归属于上市公司股东的净利润为27,938.06万元至35,795.67万元,比上年同期增长幅度为60%至105%。本次业绩快报与前次业绩预计不存在明显差异。

四、备查文件

1.经公司年审法定代表人、主管会计工作负责人与会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-014
二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8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,并通过传真等方式将表决结果送达至董事秘书处进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事4人,其中独立董事3人。本次会议的召集符合《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组织。

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了审核并形成了如下决议:

1.审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2.审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-015
二六三网络通信股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第十七次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体监事,在监事会上了解了本次监事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-016
二六三网络通信股份有限公司
关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告

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。

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”)第六届监事会第十七次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体监事,在监事会上了解了本次监事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-017
二六三网络通信股份有限公司
关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告

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”)第六届监事会第十七次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体监事,在监事会上了解了本次监事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-018
二六三网络通信股份有限公司
关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告

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。

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”)第六届监事会第十七次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体监事,在监事会上了解了本次监事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-019
二六三网络通信股份有限公司
2021年第一季度业绩预告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体董事,在董事会上了解了本次董事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-020
二六三网络通信股份有限公司
2020年度业绩快报

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”)第六届董事会第二十四次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体董事,在董事会上了解了本次董事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-021
二六三网络通信股份有限公司
2020年度报告全文

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”)第六届董事会第二十四次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体董事,在董事会上了解了本次董事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-022
二六三网络通信股份有限公司
2020年度报告摘要

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”)第六届董事会第二十四次会议于2021年4月14日采取通讯方式召开。公司已于2021年4月8日以电子邮件的方式通知了全体董事,在董事会上了解了本次董事会的情况后,形成了以下决议案。

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《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-023
二六三网络通信股份有限公司
2021年第一季度报告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2021年4月14日采取