

证券代码: 002467

证券简称: 二六三

公告编号: 2017-038

二六三网络通信股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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刘江涛及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 205,825,690.67 | 202,285,574.17 | 1.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,399,925.46 | 86,501,954.79 | -66.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,792,183.18 | 15,467,341.15 | -23.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,418,525.25 | 8,362,829.67 | 144.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.11 | -63.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.11 | -63.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 3.85% | -2.22% |
| | 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） | 2,657,587,712.29 | 2,699,470,371.38 | -1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,827,150,684.03 | 1,790,727,729.33 | 2.03% |

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） | -227,593.36 | |
| 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） | 854,880.00 | |
| 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 | 273,336.35 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 16,777,564.72 | 本报告期内，本公司完成 iTalk Media 并购，购买日之前持有的 iTalk Media 长期股权投资调整带来投资收益 1,677.76 万。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,764.12 | |
| 减：所得税影响额 | 121,209.55 | |
| 合计 | 17,607,742.28 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 79,425 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|----------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 李小龙 | 境内自然人 | 17.57% | 139,894,273 | 104,920,705 | 质押 | 8,000,000 | |
| 陈晨 | 境内自然人 | 4.00% | 31,850,000 | 0 | | | |
| 张彤 | 境内自然人 | 3.06% | 24,400,000 | 0 | | | |
| 宗明杰 | 境内自然人 | 2.81% | 22,377,000 | 0 | | | |
| 黄明生 | 境内自然人 | 2.67% | 21,283,396 | 15,962,547 | | | |
| 吴天舒 | 境内自然人 | 1.55% | 12,327,044 | 0 | | | |
| 张大庆 | 境内自然人 | 1.42% | 11,300,000 | 0 | | | |
| 宋凌 | 境内自然人 | 1.36% | 10,850,000 | 0 | | | |
| 申万菱信基金—工商银行—申万菱信—创盈定增 50 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.12% | 8,924,262 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93% | 7,426,900 | 0 | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-------------------|-------------|--------|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 李小龙 | 34,973,568 | 人民币普通股 | 34,973,568 |
| 陈晨 | 31,850,000 | 人民币普通股 | 31,850,000 |
| 张彤 | 24,400,000 | 人民币普通股 | 24,400,000 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 宗明杰 | 22,377,000 | 人民币普通股 | 22,377,000 |
| 黄明生 | 21,283,396 | 人民币普通股 | 21,283,396 |
| 吴天舒 | 12,327,044 | 人民币普通股 | 12,327,044 |
| 张大庆 | 11,300,000 | 人民币普通股 | 11,300,000 |
| 宋凌 | 10,850,000 | 人民币普通股 | 10,850,000 |
| 申万菱信基金—工商银行—申万菱信—创盈定增 50 号资产管理计划 | 8,924,262 | 人民币普通股 | 8,924,262 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,426,900 | 人民币普通股 | 7,426,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他无限售条件前 10 名股东中是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司自然人股东宗明杰通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,376,000 股，实际合计持有 22,377,000 股。公司自然人股东张彤通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,400,000 股，实际合计持有 24,400,000 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未进行约定购回交易。

2、公司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

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 变动原因说明 |
|--------|----------------|---------------|---------|--|
| 预付款项 | 24,448,386.32 | 18,708,054.28 | 30.68% | 因业务增长导致企通子公司通信资源预付增加，网科子公司电视资源采购及设备采购增加 |
| 其他流动资产 | 159,714,470.42 | 96,155,157.70 | 66.10% | 主要系集团公司本期增加理财产品金额 5,700.00 万元所致 |
| 长期股权投资 | 3,767,697.02 | 9,194,997.52 | -59.02% | 收购 iTalk Media，本公司对其投资采用成本法进行核算，并对该公司财务报表予以合并。 |
| 应付职工薪酬 | 11,267,610.88 | 32,911,924.99 | -65.76% | 主要系上年年终奖在本报告期发放所致。 |

2、主要损益项目分析

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
|--------|---------------|---------------|----------|--|
| 财务费用 | -6,406,154.52 | -1,477,560.36 | 333.56% | 本报告期公司调整现金管理的结构，存款利息收入上升；受汇率变动的影响，汇兑损失减少。 |
| 资产减值损失 | 497,058.86 | 4,300,568.71 | -88.44% | 本报告期广州移动子公司收回中国联通前期应收款 2,399.92 万元，坏账准备相应冲减。 |
| 投资收益 | 16,949,666.61 | 70,681,209.33 | -76.02% | 主要系上年同期并购相关长期股权估值调整较大所致。 |
| 营业外收入 | 1,137,088.72 | 2,098,574.15 | -45.82% | 本报告期公司收到政府补助较上年同期减少。 |
| 所得税费用 | 1,126,330.76 | -267,509.53 | -521.04% | 本报告期当期公司应交所得税增加。 |

3、现金流分析

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,418,525.25 | 8,362,829.67 | 144.16% | 本报告期广州移动子公司收回中国联通前期应收款 2,399.92 万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,953,994.93 | -696,879,279.23 | -75.90% | 主要系本公司购买理财产品减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70.00% | 至 | -40.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,568.62 | 至 | 5,137.25 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,562.08 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2017 年上半年公司利润减少 40%-70%，主要原因为公司并购相关长期股权投资调整较上年同期减 4,677.76 万元。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|------|
| 其他 | 24,857,630.00 | 8,407,380.42 | 56,576,971.02 | | | 1,636,150.06 | 81,434,601.02 | 自有资金 |
| 合计 | 24,857,630.00 | 8,407,380.42 | 56,576,971.02 | 0.00 | 0.00 | 1,636,150.06 | 81,434,601.02 | -- |

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。