

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2015-043

二六三网络通信股份有限公司 2015 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董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)黄木花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	159,717,038.09	173,862,547.10	-8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,651,659.66	36,929,778.33	-8.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,628,281.85	33,629,691.90	-5.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,784,632.57	32,269,329.74	-17.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.31%	2.74%	-0.43%
	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）	1,741,090,766.55	1,685,543,751.27	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,214,334.08	1,418,231,835.44	4.02%

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）	1,439,715.65	
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）	85,996.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,687.18	
减：所得税影响额	-65,978.40	
合计	2,023,377.81	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,625				
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	19.05%	91,874,287	68,905,714		
陈晨	境内自然人	5.40%	26,040,000	0		
张彤	境内自然人	5.00%	24,126,350	0		
胡维新	境内自然人	3.73%	17,976,505	0		
黄明生	境内自然人	2.99%	14,411,397	10,808,548		
宗明杰	境内自然人	2.49%	12,000,000	0		
北京利平科技开发有限公司	境内非国有法人	1.61%	7,763,233	0		
张大庆	境内自然人	1.57%	7,569,000	0		
吴天舒	境内自然人	1.24%	6,000,495	0		
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	4,237,474	0		
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股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
陈晨		26,040,000		人民币普通股	26,040,000	
张彤		24,126,350		人民币普通股	24,126,350	
李小龙		22,968,573		人民币普通股	22,968,573	
胡维新		17,976,505		人民币普通股	17,976,505	
宗明杰		12,000,000		人民币普通股	12,000,000	
北京利平科技开发有限公司		7,763,233		人民币普通股	7,763,233	
张大庆		7,569,000		人民币普通股	7,569,000	
吴天舒		6,000,495		人民币普通股	6,000,495	
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		4,237,474		人民币普通股	4,237,474	

中信证券股份有限公司	3,818,919	人民币普通股	3,818,919
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。		

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、报告期末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、报告期主要会计报表项目、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,000,000.00	34,500,000.00	201.45%	本报告期末，理财产品余额增加所致。
应收利息	2,962,977.02	1,189,315.07	149.13%	报告期末，公司应收理财产品收益增加所致。
存货	7,272,968.66	4,838,269.75	50.32%	本报告期，公司新购存货。
长期股权投资	65,110,876.86	34,681,810.41	87.74%	本报告期，公司之参股公司“展动科技（北京）有限公司”完成工商变更手续，从“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”。
在建工程	3,396,450.76	-	N/A	本报告期新增项目，尚在建设中。
应付职工薪酬	10,499,860.51	21,634,023.93	-51.47%	本报告期内公司发放上年年终奖所致。
库存股	-	255,020.00	-100.00%	本报告期内，公司注销库存股。
其他综合收益	45,909,301.23	22,934,891.07	100.17%	本报告期“可供出售金融资产”公允价值变动所致。

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
营业税金及附加	713,713.80	4,391,616.88	-83.75%	通信行业“营改增”所致。
财务费用	-2,023,481.12	-3,280,052.28	-38.31%	本报告期内，公司定期存款利息收入减少所致。
资产减值损失	718,290.04	-	N/A	本报告期内，发生坏账损失。
投资收益	684,574.02	1,352,319.65	-49.38%	上年同期，公司清算孙公司产生了汇兑收益。
所得税费用	4,026,093.00	2,601,163.18	54.78%	本报告期，公司之下属子公司所得税免税优惠期结束等原因所致。

3、现金流分析

项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-88,023,325.70	212,047,956.05	-141.51%	上年同期，公司赎回理财产品本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,337,459.96	13,797,630.00	-109.69%	上年同期，公司收取限制性股票认购款。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	李小龙	1.为保证公司重大资产购买的顺利进行,降低公司重大资产收购的风险,基于对 iTalk Global Communication s,Inc.未来发展的信心,公司控股股东、实际控制人李小龙先生与本公司签署《关于 iTalk Global Communication s,Inc.资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》。李小龙先生向本公司承诺并保证北京二六三网络科技有限公司 2012 年至 2014 年每年实际净利润不低于如下净利润目标: 2012 年度不低于 1,000 万美元, 2013 年度不低于 1,300 万	2012 年 04 月 26 日	2015 年 6 月 30 日	正常履行中

		美元，2014 年度不低于 1,500 万美元。若北京二六三网络科技有限公司未达到以上净利润目标，则李小龙先生应向本公司进行赔偿。由于 iTalk Holdings,LLC. 在股权购买协议中已同意并承诺对北京二六三网络科技有限公司 2012 年的净利润未达盈利目标部分进行赔偿，李小龙先生仅对 2013 和 2014 年的净利润目标承担赔偿责任。 2. 为保证《iTalk Global Communication s,Inc. 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》中李小龙先生所承担的赔偿责任的履行，李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司 1000 万股股票的锁定期至 2015 年 6 月 30 日，若公司发生送股、转增股本等行为，上述 1000 万股股票数量相应调整。 3. 为进一步明			
--	--	--	--	--	--

		确《iTalk Global Communication s,Inc.资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》中利润预测补偿承诺涉及的利润范围，2013 年 6 月 25 日公司与李小龙先生签订了《关于 iTalk Global Communication s,Inc 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议的补充协议》即双方在协议中约定的“净利润目标”不包括北京二六三网络科技有限公司 100%收购北京首都在线网络技术有限公司和北京二六三网络科技有限公司利用其海外全资子公司 iTalk Global Communication s, Inc.对外投资参股 iTalk Media Corporation 而产生的投资收益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.李小龙; 2. 公司首次公开发行时担任公司董事、监事、高级管理人员的	1.自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已	2010 年 09 月 08 日	1.三十六个月; 2.长期有效	严格履行

	股东黄明生、芦兵、张靖海、肖媛、刘江涛	直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2. 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	李小龙	1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业（以下统称“附属企业”），目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电	2009 年 09 月 10 日	长期有效	严格履行

		信业务存在竞争的任何业务活动。2.本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会安排将上述商业机会让予股份公司。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	-5.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,627.63	至	6,682.81
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,034.54		
业绩变动的原因说明	公司继续加大新业务的投入，同时，传统的固网语音增值业务持续下降，导致公司整体业绩与上年同期相比有所降低。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。