



二六三网络通信股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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李光千及会计机构负责人(会计主管人员)王志慧声明：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

追溯调整或重述原因：其他原因(2018 年年度权益分派实施，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，上年同期基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整)

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	247,129,628.00	262,463,173.80	262,463,173.80	-5.84%
利润总额	41,095,888.97	31,705,038.77	31,705,038.77	29.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,647,633.96	36,924,947.38	36,924,947.38	-3.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,110,429.26	34,687,985.10	34,687,985.10	-16.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,114,823.31	41,078,463.72	41,078,463.72	-38.86%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.97%	1.97%	-0.26%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,761,240,329.35	2,708,651,589.48	2,708,651,589.48	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,104,091,406.86	2,062,692,811.76	2,062,692,811.76	2.01%

公司利润总额较上年同期增长 29.62%，主要系受疫情影响企业会议、企业直播业务增长及政府减免社保所致。归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 3.46%，主要系上年同期母公司按未来利润预计情况，确认了递延所得税资产并相应冲减上年同期所得税费用所致。

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）	-73,494.30	
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）	4,769,937.57	

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	3,304,918.14	主要系报告期内银行期理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,194.25	
减：所得税影响额	1,401,397.69	
少数股东权益影响额（税后）	49,564.77	
合计	6,537,204.70	--

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	161,773	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	16.92%	229,140,264	171,855,198		
陈晨	境内自然人	2.45%	33,200,000	0		
黄明生	境内自然人	1.92%	26,013,390	0		
张彤	境内自然人	1.20%	16,300,000	0		
冯树滔	境内自然人	1.02%	13,809,769	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	12,625,730	0		
张大庆	境内自然人	0.61%	8,272,000	0		
宋凌	境内自然人	0.53%	7,180,000	0		
芦兵	境内自然人	0.46%	6,180,325	5,692,744		
金硕	境内自然人	0.38%	5,150,000	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	57,285,066	人民币普通股	57,285,066
陈晨	33,200,000	人民币普通股	33,200,000
黄明生	26,013,390	人民币普通股	26,013,390
张彤	16,300,000	人民币普通股	16,300,000
冯树滔	13,809,769	人民币普通股	13,809,769
中央汇金资产管理有限责任公司	12,625,730	人民币普通股	12,625,730
张大庆	8,272,000	人民币普通股	8,272,000
宋凌	7,180,000	人民币普通股	7,180,000
金硕	5,150,000	人民币普通股	5,150,000
苏秦	4,374,100	人民币普通股	4,374,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止本报告末，公司自然人股东苏秦持有公司股票 4,374,100 股，其中通过信用证券账户持有 4,300,600 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、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	上年末	增减率	变动原因说明
应收账款	113,743,672.32	140,033,208.59	-18.77%	主要是2020年开始执行新收入准则，部分应收账款转入合同资产核算，同时受疫情影响一季度收款延缓所致
合同资产	66,013,954.87	-	-	
在建工程	13,892,061.69	1,428,072.55	872.78%	主要系上海通信国际业务骨干平台继续建设所致
预收款项		208,815,635.98	-100.00%	主要是2020年开始执行新收入准则，符合条件预收款项转入合同负债核算所致
合同负债	216,674,554.99			
应付职工薪酬	21,453,599.71	32,732,995.65	-34.46%	主要系上年末计提年终奖已有大部分在本报告期支付所致

2、主要损益项目分析

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因说明
财务费用	734,073.29	-2,095,966.93	135.02%	主要系购买的固定利率的结构性存款减少导致利息收入相应减少所致
投资收益	2,879,397.39	-124,433.69	2414.00%	主要系购买银行理财产品增加收益258.22万元所致
信用减值损失	-2,700,833.00	-914,425.68	195.36%	主要系受疫情影响收款延期使得金融工具预期信用损失增加所致
营业外收入	4,708,977.97	4,639.59	101395.56%	主要系疫情影响政府出台社保减免政策政府补助相应增加所致
所得税费用	4,794,034.73	-5,282,514.32	190.75%	主要系上年同期母公司、上海奈盛通信科技有限公司按未来利润预计情况，确认了递延所得税资产并相应冲减上年同期所得税费用所致

3、现金流分析

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	25,114,823.31	41,078,463.72	-38.86%	主要系受疫情影响对中国联通收款延缓,本报告期未有收款，而上年同期收到中国联通款项295.83万美元(折合人民币1,979万元)所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,227,695.79	41,912,908.41	-169.73%	主要系本报告期购买银行理财产品增加所致

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	42,050	40,750	0
合计		42,050	40,750	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	受托机构类型	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	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	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
浦发银行北京雍和宫支行	银行	理财产品	10,000	募集资金	2020年01月17日	2020年04月17日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	保本浮动	3.70%	92.5	0	未到期	0	是	是	
中国民生银行和平里支行	银行	理财产品	7,120	募集资金	2020年03月05日	2020年06月05日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	保本浮动	3.70%	66.4	0	未到期	0	是	是	
浦发银行北京雍和宫支行	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；债务及债务融资工具	保本浮动	3.70%	60.43	0	未到期	0	是	是	
合计			36,720	--	--	--	--	--	--	219.33	0	--	0	--	--	--

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	285,535,673.72	288,867,732.39
交易性金融资产	408,947,915.01	402,244,369.44
应收账款	113,743,672.32	140,033,208.59
预付款项	33,239,805.09	33,084,343.28
其他应收款	16,091,631.55	15,606,881.06
其中：应收利息	312,383.05	117,123.82
存货	5,913,396.87	5,170,929.45
合同资产	66,013,954.87	
其他流动资产	7,428,212.52	7,582,616.11
流动资产合计	936,914,261.95	892,590,080.32
非流动资产：		
长期股权投资	35,208,451.77	35,930,426.95
其他权益工具投资	14,173,742.55	13,955,888.10
其他非流动金融资产	407,539,848.57	406,952,801.34
投资性房地产	39,706,063.28	39,264,186.50
固定资产	135,268,244.44	138,560,499.70
在建工程	13,892,061.69	1,428,072.55
无形资产	19,206,606.20	20,619,691.93
开发支出	10,562,876.96	8,767,081.04
商誉	1,035,203,086.44	1,034,080,848.65
长期待摊费用	75,142,728.37	78,788,179.83
递延所得税资产	38,422,357.13	37,713,832.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,824,326,067.40	1,816,061,509.16
资产总计	2,761,240,329.35	2,708,651,589.48

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债：		
应付账款	98,760,260.02	78,773,618.66
预收款项		208,815,635.98
合同负债	216,674,554.99	
应付职工薪酬	21,453,599.71	32,732,995.65
应交税费	10,783,958.62	14,414,531.65
其他应付款	145,694,299.32	145,764,513.40
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,366,672.66	480,501,295.34
非流动负债：		
预计负债	14,413,653.88	16,174,319.70
递延收益	1,635,249.99	1,697,999.99
递延所得税负债	60,883,593.64	61,389,630.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,932,497.51	79,261,950.34
负债合计	570,299,170.17	559,763,245.68
所有者权益：		
股本	1,354,041,873.00	1,353,882,953.00
资本公积	313,698,960.16	312,394,131.89
减：库存股	26,410,000.00	26,410,000.00
其他综合收益	20,568,471.55	16,016,893.80
盈余公积	97,377,717.62	97,377,717.62
未分配利润	344,814,384.53	309,431,115.45
归属于母公司所有者权益合计	2,104,091,406.86	2,062,692,811.76
少数股东权益	86,849,752.32	86,195,532.04
所有者权益合计	2,190,941,159.18	2,148,888,343.80
负债和所有者权益总计	2,761,240,329.35	2,708,651,589.48

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王志慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,886,010.12	80,606,353.02
交易性金融资产	408,947,915.01	402,244,369.44
应收票据		
应收账款	75,388,285.19	76,030,164.68
应收款项融资		
预付款项	1,302,403.85	968,241.86
其他应收款	90,354,607.10	85,950,439.93
其中：应收利息	248,888.89	
应收股利		
存货		
合同资产	2,806,820.31	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,040.84	210.24
流动资产合计	635,688,082.42	645,799,779.17
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	1,513,914,107.78	1,498,919,207.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	344,152,700.00	344,152,700.00
投资性房地产		
固定资产	25,008,933.19	25,257,140.90
在建工程		
无形资产	2,777,588.13	2,920,636.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	365,963.69	404,677.07
递延所得税资产	10,941,460.96	9,304,130.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,897,160,753.75	1,880,958,492.04
资产总计	2,532,848,836.17	2,526,758,271.21

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	3,450,348.89	2,020,425.23
预收款项		823,515.92
合同负债	921,659.42	
应付职工薪酬	3,873,329.46	7,579,453.53
应交税费	317,151.77	7,242,953.15
其他应付款	597,809,165.67	579,522,251.32
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	606,371,655.21	597,188,599.15
非流动负债：		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,966,480.80	55,983,501.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,966,480.80	55,983,501.60
负债合计	662,338,136.01	653,172,100.75
所有者权益：		
股本	1,354,041,873.00	1,353,882,953.00
资本公积	335,436,308.61	334,131,480.34
减：库存股	26,410,000.00	26,410,000.00
其他综合收益		
盈余公积	97,377,717.62	97,377,717.62
未分配利润	110,064,800.93	114,604,019.50
所有者权益合计	1,870,510,700.16	1,873,586,170.46
负债和所有者权益总计	2,532,848,836.17	2,526,758,271.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,129,628.00	262,463,173.80
其中：营业收入	247,129,628.00	262,463,173.80
二、营业总成本	211,161,025.24	230,442,600.81
其中：营业成本	110,366,984.03	120,805,130.30
税金及附加	452,789.12	489,020.05
销售费用	37,538,802.02	44,060,801.74
管理费用	34,249,801.90	37,751,651.90
研发费用	27,818,574.88	29,431,963.75
财务费用	734,073.29	-2,095,966.93
其中：利息费用	1,573.97	35,841.42
利息收入	807,355.99	4,241,018.92
加：其他收益	624,677.23	871,911.76
投资收益（损失以“-”号填列）	2,879,397.39	-124,433.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-721,975.18	-847,149.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-296,454.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,700,833.00	-914,425.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,528.07	862.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,477,918.02	31,854,487.45
加：营业外收入	4,708,977.97	4,639.59
减：营业外支出	91,007.02	154,088.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,095,888.97	31,705,038.77
减：所得税费用	4,794,034.73	-5,282,514.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,301,854.24	36,987,553.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,301,854.24	36,987,553.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,647,633.96	36,924,947.38
2.少数股东损益	654,220.28	62,605.71

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	4,551,577.75	-5,027,529.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,551,577.75	-5,027,529.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,551,577.75	-5,027,529.17
1.外币财务报表折算差额	4,551,577.75	-5,027,529.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,853,431.99	31,960,023.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,199,211.71	31,897,418.21
归属于少数股东的综合收益总额	654,220.28	62,605.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：王志慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,782,733.58	9,596,027.29
减：营业成本	4,693,240.26	2,684,253.03
税金及附加	33,225.84	41,826.42
销售费用		
管理费用	8,854,846.84	10,515,225.64
研发费用	1,980,109.87	
财务费用	-471,294.09	-3,436,287.75
其中：利息费用		320,379.58
利息收入	476,904.62	3,762,063.40
加：其他收益	20,389.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,851,372.57	-27,283.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-750,000.00	-750,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-296,454.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,567.28	-50,019.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,724,520.01	-286,293.75
加：营业外收入	530,949.83	3,750.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,193,570.18	-282,543.75
减：所得税费用	-1,654,351.61	-9,733,526.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,539,218.57	9,450,983.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,539,218.57	9,450,983.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-4,539,218.57	9,450,983.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	229,555,811.88	258,613,352.16
收到的税费返还	274,570.30	155,740.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,476.31	7,545,953.37
经营活动现金流入小计	230,831,858.49	266,315,046.34
购买商品、接受劳务支付的现金	92,074,847.78	98,956,614.66
支付给职工以及为职工支付的现金	83,206,061.36	96,954,324.82
支付的各项税费	5,761,211.10	2,817,362.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,674,914.94	26,508,280.51
经营活动现金流出小计	205,717,035.18	225,236,582.62
经营活动产生的现金流量净额	25,114,823.31	41,078,463.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,799,667.66	924,816.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435.82	1,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	410,500,000.00	114,280,000.00
投资活动现金流入小计	414,300,103.48	115,206,016.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,676,711.27	7,293,108.18
投资支付的现金	6,351,088.00	16,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	417,500,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	443,527,799.27	73,293,108.18
投资活动产生的现金流量净额	-29,227,695.79	41,912,908.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	736,528.56	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
筹资活动现金流入小计	736,528.56	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	736,528.56	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591,412.74	-3,420,749.48
五、现金及现金等价物净增加额	-3,967,756.66	79,570,622.65
加：期初现金及现金等价物余额	288,567,656.62	615,424,871.29
六、期末现金及现金等价物余额	284,599,899.96	694,995,493.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,050,472.25	3,989,168.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,650,692.42	77,138,934.28
经营活动现金流入小计	30,701,164.67	81,128,102.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,096,114.66	2,834,147.28
支付给职工以及为职工支付的现金	12,448,908.10	10,884,570.49
支付的各项税费	455,377.57	501,309.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,386,215.46	31,208,230.62
经营活动现金流出小计	30,386,615.79	45,428,258.25
经营活动产生的现金流量净额	314,548.88	35,699,844.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,799,667.66	924,816.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	410,500,000.00	114,280,000.00
投资活动现金流入小计	414,299,667.66	115,204,816.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,297.47
投资支付的现金	6,351,088.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,220,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	417,500,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	439,071,088.00	66,034,297.47
投资活动产生的现金流量净额	-24,771,420.34	49,170,519.12

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	736,528.56	0.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	736,528.56	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	736,528.56	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-23,720,342.90	84,870,363.37
加：期初现金及现金等价物余额	80,606,353.02	345,925,250.00
六、期末现金及现金等价物余额	56,886,010.12	430,795,613.37

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	288,867,732.39	288,867,732.39	
交易性金融资产	402,244,369.44	402,244,369.44	
应收账款	140,033,208.59	90,735,671.84	-49,297,536.75
预付款项	33,084,343.28	33,084,343.28	
其他应收款	15,606,881.06	15,606,881.06	
其中：应收利息	117,123.82	117,123.82	
应收股利			
存货	5,170,929.45	5,170,929.45	
合同资产		53,233,778.73	53,233,778.73
其他流动资产	7,582,616.11	7,582,616.11	
流动资产合计	892,590,080.32	896,526,322.30	3,936,241.98
非流动资产：			
长期股权投资	35,930,426.95	35,930,426.95	
其他权益工具投资	13,955,888.10	13,955,888.10	
其他非流动金融资产	406,952,801.34	406,952,801.34	
投资性房地产	39,264,186.50	39,264,186.50	
固定资产	138,560,499.70	138,560,499.70	
在建工程	1,428,072.55	1,428,072.55	
无形资产	20,619,691.93	20,619,691.93	
开发支出	8,767,081.04	8,767,081.04	
商誉	1,034,080,848.65	1,034,080,848.65	
长期待摊费用	78,788,179.83	78,788,179.83	
递延所得税资产	37,713,832.57	37,713,832.57	
非流动资产合计	1,816,061,509.16	1,816,061,509.16	
资产总计	2,708,651,589.48	2,712,587,831.46	
流动负债：			
应付账款	78,773,618.66	78,773,618.66	
预收款项	208,815,635.98		208,815,635.98
合同负债		213,016,242.84	-213,016,242.84
应付职工薪酬	32,732,995.65	32,732,995.65	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应交税费	14,414,531.65	14,414,531.65	
其他应付款	145,764,513.40	145,764,513.40	
流动负债合计	480,501,295.34	484,701,902.20	-4,200,606.86
非流动负债：			
预计负债	16,174,319.70	16,174,319.70	
递延收益	1,697,999.99	1,697,999.99	
递延所得税负债	61,389,630.65	61,389,630.65	
非流动负债合计	79,261,950.34	79,261,950.34	
负债合计	559,763,245.68	563,963,852.54	4,200,606.86
所有者权益：			
股本	1,353,882,953.00	1,353,882,953.00	
资本公积	312,394,131.89	312,394,131.89	
减：库存股	26,410,000.00	26,410,000.00	
其他综合收益	16,016,893.80	16,016,893.80	
盈余公积	97,377,717.62	97,377,717.62	
未分配利润	309,431,115.45	309,166,750.57	-264,364.88
归属于母公司所有者权益合计	2,062,692,811.76	2,062,428,446.88	-264,364.88
少数股东权益	86,195,532.04	86,195,532.04	
所有者权益合计	2,148,888,343.80	2,148,623,978.92	-264,364.88
负债和所有者权益总计	2,708,651,589.48	2,712,587,831.46	3,936,241.98

调整情况说明

由于执行新收入准则：

(1) 公司将拥有的、无条件向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示，金额为人民币100,569,283.13元；将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的权利，作为合同资产列示，金额人民币58,599,933.20元，同时将原在预收款项核算的公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，作为合同负债列示，金额人民币208,815,635.98元，并补充确认合同负债人民币4,200,606.86元。

(2) 公司根据应收账款、合同资产构成分别计算其各自预期信用减值损失，确认应收账款坏账准备人民币9,833,611.29元，确认合同资产减值准备人民币5,366,154.47元并将两项合计金额与上年末应收账款坏账准备人民币14,935,400.88元的差异人民币264,364.88元冲减未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,606,353.02	80,606,353.02	
交易性金融资产	402,244,369.44	402,244,369.44	
应收账款	76,030,164.68	74,712,153.45	-1,318,011.23
预付款项	968,241.86	968,241.86	
其他应收款	85,950,439.93	85,950,439.93	
合同资产		1,318,011.23	1,318,011.23
其他流动资产	210.24	210.24	
流动资产合计	645,799,779.17	645,799,779.17	
非流动资产：			
长期股权投资	1,498,919,207.78	1,498,919,207.78	
其他非流动金融资产	344,152,700.00	344,152,700.00	
固定资产	25,257,140.90	25,257,140.90	
无形资产	2,920,636.14	2,920,636.14	
长期待摊费用	404,677.07	404,677.07	
递延所得税资产	9,304,130.15	9,304,130.15	
非流动资产合计	1,880,958,492.04	1,880,958,492.04	
资产总计	2,526,758,271.21	2,526,758,271.21	
流动负债：			
应付账款	2,020,425.23	2,020,425.23	
预收款项	823,515.92		-823,515.92
合同负债		823,515.92	823,515.92
应付职工薪酬	7,579,453.53	7,579,453.53	
应交税费	7,242,953.15	7,242,953.15	
其他应付款	579,522,251.32	579,522,251.32	
流动负债合计	597,188,599.15	597,188,599.15	
非流动负债：			
递延所得税负债	55,983,501.60	55,983,501.60	
非流动负债合计	55,983,501.60	55,983,501.60	
负债合计	653,172,100.75	653,172,100.75	
所有者权益：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
股本	1,353,882,953.00	1,353,882,953.00	
资本公积	334,131,480.34	334,131,480.34	
减：库存股	26,410,000.00	26,410,000.00	
盈余公积	97,377,717.62	97,377,717.62	
未分配利润	114,604,019.50	114,604,019.50	
所有者权益合计	1,873,586,170.46	1,873,586,170.46	
负债和所有者权益总计	2,526,758,271.21	2,526,758,271.21	

调整情况说明

由于执行新收入准则：

(1) 公司将拥有的、无条件向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示，金额为人民币74,959,059.79元；将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的权利，作为合同资产列示，金额人民币1,575,059.26元，同时将原在预收款项核算的公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，作为合同负债列示，金额人民币823,515.92元。

(2) 公司根据应收账款、合同资产构成分别计算其各自预期信用减值损失，确认应收账款坏账准备 人民币246,906.34元，确认合同资产减值准备人民币257,048.03元。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：李小龙

二六三网络通信股份有限公司

2020年4月30日