



**二六三网络通信股份有限公司**

**2021 年第三季度报告**

**2021 年 10 月**

## 重要提示

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人李玉杰、主管会计工作负责人孟雪霞及会计机构负责人(会计主管人员)王志慧声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告未经过审计。

## 一、主要财务数据

### (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	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）	216,481,827.72	-12.21%	670,885,756.52	-8.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,260,325.67	-86.68%	85,811,724.71	-78.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,565,695.50	-32.24%	65,096,565.34	-41.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	64,561,502.13	-51.45%
基本每股收益（元/股）	0.02	-90.00%	0.06	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-90.00%	0.06	-80.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	-9.92%	3.65%	-13.98%
	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）	2,807,688,418.98	2,947,182,710.81	-4.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,261,510,136.91	2,368,688,927.17	-4.52%	

### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-680,505.01	12,485,635.55	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,821,572.80	10,358,109.62	
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	-6,029,561.65	-69,396,904.99	主要系本报告期内,交易性金融资产、其他非流动金融资产、及交易性金融资产、其他非流动金融资产处置收益。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	191,619.11	主要系本报告期内，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回 58 万美金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,862.32	269,300.87	
减：所得税影响额	-17,541,261.71	-66,807,399.21	公司完成了对全资子公司广州二六三的吸收合并确认的所得税影响亦在本项目体现。
合计	13,694,630.17	20,715,159.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1、归属于上市公司母公司的净利润年初至报告期末比上年同期下降78.37%，业绩变动的主要原因如下：

(1) 非流动金融资产下的权益投资本期公允价值下降较大，公允价值变动损失相应增长较大；

(2) 上年同期在线教育、远程办公、视频协作等受国内疫情影响需求增加，企业通信业务中的云视频（包括企业直播和视频会议）、云会议等业务增长，本报告国内疫情已得缓解，相关业务业务量及营业收入有所下降；

(3) 本期受北美疫情影响，作为北美互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭，目前门店已经逐步恢复营业，但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降，北美互联网综合服务业务量及营业收入下降，上年同期受北美疫情影响较小；

(4) 本期与上年同期相比，美元相对人民币贬值，北美互联网综合服务营业收入及业务利润折算为人民币的金额相应下降；

(5) 本期公司完成了对全资子公司广州二六三通信有限公司的吸收合并手续，公司投资广州二六三通信有限公司相关损失在税务上可以抵扣，公司在本期确认相关所得税影响；

(6) 上年同期政府减免社保，而本期无减免，人力成本回升。

2、非经常性损益对公司净利润的影响金额为 2,072万元，主要系公司及被投资公司非流动金融资产下的权益投资公允价值变动、公司确认投资广州二六三通信有限公司损失相关所得税影响以及确认境外疫情补助等共同作用所致。

3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降51.45%，主要原因如下：

(1) 上年同期在线教育、远程办公、视频协作等受国内疫情影响需求增加，企业通信业务中的云视频（包括企业直播和视频会议）、云会议等业务增长，本报告国内疫情已得缓解，相关业务业务量及营业收入有所下降，经营活动现金流相应下降；

(2) 本期受北美疫情影响，作为北美互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规

定歇业关闭，目前门店已经逐步恢复营业，但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降，北美互联网综合服务业务量及营业收入下降，上年同期受北美疫情影响较小，本期经营活动现金流相应下降；

(3) 本期与上年同期相比，美元相对人民币贬值，北美互联网综合服务营业收入及业务利润折算为人民币的金额相应下降，本期经营活动现金流相应下降。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,199	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	17.12%	234,140,264	234,140,264		
陈晨	境内自然人	2.43%	33,200,000	0		
吴天舒	境内自然人	1.91%	26,090,016	0		
黄明生	境内自然人	1.85%	25,355,190	0		
张彤	境内自然人	1.19%	16,300,000	0		
冯树滔	境内自然人	0.77%	10,591,409	0		
于明	境内自然人	0.67%	9,163,800	0		
张大庆	境内自然人	0.60%	8,239,000	0		
金硕	境内自然人	0.57%	7,850,000	0		
芦兵	境内自然人	0.45%	6,180,325	6,180,325		
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			
陈晨	33,200,000	人民币普通股	33,200,000			
吴天舒	26,090,016	人民币普通股	26,090,016			
黄明生	25,355,190	人民币普通股	25,355,190			
张彤	16,300,000	人民币普通股	16,300,000			
冯树滔	10,591,409	人民币普通股	10,591,409			
于明	9,163,800	人民币普通股	9,163,800			
张大庆	8,239,000	人民币普通股	8,239,000			
金硕	7,850,000	人民币普通股	7,850,000			

香港中央结算有限公司	6,077,838	人民币普通股	6,077,838
李世忠	4,539,935	人民币普通股	4,539,935
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）	无		

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	419,025,180.24	466,687,139.78
交易性金融资产	270,778,497.24	320,907,196.67
应收票据		
应收账款	88,213,569.53	74,084,692.51
预付款项	38,195,929.09	25,127,193.87
其他应收款	22,201,910.27	19,650,184.14
其中：应收利息	535.96	280,405.88
应收股利		
存货	8,723,630.00	8,578,210.08
合同资产	53,418,824.29	45,855,292.75
持有待售资产		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
一年内到期的非流动资产	411,831.30	
其他流动资产	3,667,860.37	5,023,120.37
流动资产合计	904,637,232.33	965,913,030.17
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	122,796,720.33	50,875,073.75
其他权益工具投资	7,530,197.94	7,576,061.39
其他非流动金融资产	466,306,093.51	690,741,804.13
投资性房地产	35,326,475.77	35,923,160.39
固定资产	113,608,986.53	125,339,190.74
在建工程	9,759,218.14	10,646,171.66
使用权资产	68,906,713.79	
无形资产	27,177,129.05	26,374,857.12
开发支出	7,531,594.74	7,712,335.65
商誉	934,421,634.17	934,645,579.30
长期待摊费用	48,948,232.14	65,552,363.37
递延所得税资产	57,460,960.02	25,425,103.14
其他非流动资产	3,277,230.52	457,980.00
非流动资产合计	1,903,051,186.65	1,981,269,680.64
资产总计	2,807,688,418.98	2,947,182,710.81
流动负债：		
短期借款	4,546,861.93	10,601,966.27
应付票据		
应付账款	90,558,583.37	79,957,428.72
预收款项		
合同负债	176,211,430.33	205,798,814.25
应付职工薪酬	22,555,331.12	33,648,928.28
应交税费	11,329,064.48	9,602,205.87
其他应付款	34,760,519.53	43,651,248.62
其中：应付利息	59,613.73	68,070.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,834,283.36	

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他流动负债		
流动负债合计	355,796,074.12	383,260,592.01
非流动负债：		
租赁负债	42,679,642.06	
预计负债	11,711.01	
递延收益	1,258,750.00	1,446,999.99
递延所得税负债	51,171,493.63	103,792,595.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,121,596.70	105,239,595.23
负债合计	450,917,670.82	488,500,187.24
所有者权益：		
股本	1,367,889,673.00	1,362,822,273.00
资本公积	345,245,058.77	336,105,268.80
减：库存股		8,986,886.00
其他综合收益	-19,376,491.05	-8,071,317.56
盈余公积	115,266,678.67	115,266,678.67
未分配利润	452,485,217.52	571,552,910.26
归属于母公司所有者权益合计	2,261,510,136.91	2,368,688,927.17
少数股东权益	95,260,611.25	89,993,596.40
所有者权益合计	2,356,770,748.16	2,458,682,523.57
负债和所有者权益总计	2,807,688,418.98	2,947,182,710.81

法定代表人：李玉杰

主管会计工作负责人：孟雪霞

会计机构负责人：王志慧

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	670,885,756.52	735,312,680.28
其中：营业收入	670,885,756.52	735,312,680.28
二、营业总成本	600,587,464.88	614,339,778.53
其中：营业成本	321,290,152.54	331,391,611.65
税金及附加	1,840,565.59	2,424,783.90
销售费用	93,545,458.35	106,343,807.93
管理费用	104,811,290.46	97,511,447.39



项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	82,219,353.00	77,000,200.08
财务费用	-3,119,355.06	-332,072.42
其中：利息费用	1,561,607.65	45,167.07
利息收入	5,182,490.28	2,587,085.97
加：其他收益	2,978,389.78	1,047,300.19
投资收益（损失以“-”号填列）	84,687,821.59	9,132,451.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,836,115.53	-2,143,182.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-141,857,257.45	360,954,721.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,554,757.61	-7,399,665.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,347,942.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,550,296.15	-107,135.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,654,249.28	484,600,573.38
加：营业外收入	10,483,353.81	5,482,478.22
减：营业外支出	872,468.20	764,749.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,265,134.89	489,318,302.27
减：所得税费用	-74,813,604.67	90,082,007.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,078,739.56	399,236,295.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,079,039.46	399,236,295.07
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	85,811,724.71	396,684,742.63
2.少数股东损益	5,267,014.85	2,551,552.44
六、其他综合收益的税后净额	-11,305,173.49	-7,218,163.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,305,173.49	-7,218,163.72
（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	-11,305,173.49	-7,218,163.72
6.外币财务报表折算差额	-11,305,173.49	-7,218,163.72
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	79,773,566.07	392,018,131.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,506,551.22	389,466,578.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,267,014.85	2,551,552.44
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.06	0.30
(二) 稀释每股收益	0.06	0.30

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：李玉杰

主管会计工作负责人：孟雪霞

会计机构负责人：王志慧

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	654,300,035.26	787,522,726.40
收到的税费返还	418,872.67	471,868.78
收到其他与经营活动有关的现金	13,486,493.39	9,320,277.94
经营活动现金流入小计	668,205,401.32	797,314,873.12
购买商品、接受劳务支付的现金	285,243,843.55	337,292,603.46
支付给职工以及为职工支付的现金	226,149,675.91	218,183,197.26
支付的各项税费	21,300,418.02	20,448,481.52
支付其他与经营活动有关的现金	70,949,961.71	88,415,373.50
经营活动现金流出小计	603,643,899.19	664,339,655.74
经营活动产生的现金流量净额	64,561,502.13	132,975,217.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,362,641.42	
取得投资收益收到的现金	11,313,153.94	10,317,384.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,391.37	3,929.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,952,259.81	
收到其他与投资活动有关的现金	921,400,000.00	1,505,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,071,159,446.54	1,516,121,313.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,813,011.22	39,303,882.00
投资支付的现金	64,302,298.29	24,809,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,550,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	871,157,243.75	1,383,800,000.00
投资活动现金流出小计	979,272,553.26	1,480,463,450.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	91,886,893.28	35,657,863.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,848,595.37	28,970,822.86
取得借款收到的现金		11,395,182.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,848,595.37	40,366,005.37
偿还债务支付的现金	165,400.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,879,417.45	68,050,128.65
支付其他与筹资活动有关的现金	11,216,958.44	
筹资活动现金流出小计	216,261,776.21	68,050,128.65
筹资活动产生的现金流量净额	-202,413,180.84	-27,684,123.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,484,694.75	-5,093,060.72
五、现金及现金等价物净增加额	-47,449,480.18	135,855,897.29
加：期初现金及现金等价物余额	459,889,367.07	288,567,656.62
六、期末现金及现金等价物余额	412,439,886.89	424,423,553.91

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	466,687,139.78	466,687,139.78	
交易性金融资产	320,907,196.67	320,907,196.67	
应收票据			
应收账款	74,084,692.51	74,084,692.51	
预付款项	25,127,193.87	24,308,368.19	-818,825.68
其他应收款	19,650,184.14	16,339,265.09	-3,310,919.05
其中：应收利息	280,405.88	280,405.88	
应收股利			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
存货	8,578,210.08	8,578,210.08	
合同资产	45,855,292.75	45,855,292.75	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,023,120.37	5,023,120.37	
流动资产合计	965,913,030.17	961,783,285.44	-4,129,744.73
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	50,875,073.75	50,875,073.75	
其他权益工具投资	7,576,061.39	7,576,061.39	
其他非流动金融资产	690,741,804.13	690,741,804.13	
投资性房地产	35,923,160.39	35,923,160.39	
固定资产	125,339,190.74	125,339,190.74	
在建工程	10,646,171.66	10,646,171.66	
使用权资产		58,130,216.57	58,130,216.57
无形资产	26,374,857.12	26,374,857.12	
开发支出	7,712,335.65	7,712,335.65	
商誉	934,645,579.30	934,645,579.30	
长期待摊费用	65,552,363.37	52,768,233.37	-12,784,130.00
递延所得税资产	25,425,103.14	25,425,103.14	
其他非流动资产	457,980.00	3,477,878.50	3,019,898.50
非流动资产合计	1,981,269,680.64	2,029,635,665.71	48,365,985.07
资产总计	2,947,182,710.81	2,991,418,951.15	44,236,240.34
流动负债：			
短期借款	10,601,966.27	10,601,966.27	
应付票据			
应付账款	79,957,428.72	79,957,428.72	
预收款项			
合同负债	205,798,814.25	205,798,814.25	
应付职工薪酬	33,648,928.28	33,648,928.28	
应交税费	9,602,205.87	9,602,205.87	
其他应付款	43,651,248.62	43,643,266.97	-7,981.65
其中：应付利息	68,070.76	68,070.76	
应付股利			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
一年内到期的非流动负债		13,075,047.68	13,075,047.68
其他流动负债			
流动负债合计	383,260,592.01	396,327,658.04	13,067,066.03
非流动负债：			
租赁负债		31,043,970.56	31,043,970.57
预计负债		125,203.74	125,203.74
递延收益	1,446,999.99	1,446,999.99	
递延所得税负债	103,792,595.24	103,792,595.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,239,595.23	136,408,769.54	31,169,174.31
负债合计	488,500,187.24	532,736,427.58	44,236,240.34
所有者权益：			
股本	1,362,822,273.00	1,362,822,273.00	
资本公积	336,105,268.80	336,105,268.80	
减：库存股	8,986,886.00	8,986,886.00	
其他综合收益	-8,071,317.56	-8,071,317.56	
盈余公积	115,266,678.67	115,266,678.67	
未分配利润	571,552,910.26		
归属于母公司所有者权益合计	2,368,688,927.17	2,368,688,927.17	
少数股东权益	89,993,596.40	89,993,596.40	
所有者权益合计	2,458,682,523.57	2,458,682,523.57	
负债和所有者权益总计	2,947,182,710.81	2,991,418,951.15	44,236,240.34

调整情况说明：本集团将首次执行日前除短期租赁和低价值资产租赁外的经营租赁结合采用首次执行日增量借款利率确认为使用权资产、租赁负债。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

二六三网络通信股份有限公司

二〇二一年十月二十七日