



二六三网络通信股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	262,463,173.80	200,430,080.11	30.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,924,947.38	13,889,636.77	165.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,687,985.10	11,262,293.72	208.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,078,463.72	6,087,500.53	574.80%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.77%	1.20%
项目	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）	2,613,232,963.10	2,539,538,499.89	2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,987,937,691.77	1,902,702,794.12	4.48%

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）	-141,018.88	
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）	872,950.00	
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、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	722,716.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	992,775.90	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 295.83 万美金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,317.73	
减：所得税影响额	199,143.30	
合计	2,236,962.28	--

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	73,992	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	17.22%	136,894,273	102,670,705	质押	23,999,999
陈晨	境内自然人	3.54%	28,180,000	0		
宗明杰	境内自然人	2.73%	21,728,831	0		
黄明生	境内自然人	2.68%	21,283,396	0		
张彤	境内自然人	2.20%	17,500,000	0		
宋凌	境内自然人	1.85%	14,680,000	0		
吴天舒	境内自然人	1.55%	12,327,044	0		
冯树滔	境内自然人	1.43%	11,346,305	0		
张大庆	境内自然人	1.18%	9,404,000	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	34,223,568	人民币普通股	34,223,568
陈晨	28,180,000	人民币普通股	28,180,000
宗明杰	21,728,831	人民币普通股	21,728,831
黄明生	21,283,396	人民币普通股	21,283,396
张彤	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
宋凌	14,680,000	人民币普通股	14,680,000
吴天舒	12,327,044	人民币普通股	12,327,044
冯树滔	11,346,305	人民币普通股	11,346,305
张大庆	9,404,000	人民币普通股	9,404,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止本报告末，公司自然人股东宗明杰持有公司股票 21,728,831 股，其中通过信用证券账户持有 21,728,831 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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减率	变动原因说明
交易性金融资产	58,090,000.00			主要系执行新金融工具准则调整所致，详见 第四节：财务报表二、财务报表调整情况说明
其他流动资产	8,641,730.87	135,031,590.09	-93.60%	
可供出售金融资产	-	168,139,940.55	-100.00%	
其他权益工具投资	30,974,773.35			
其他非流动金融资产	189,664,413.50			
其他综合收益	12,128,337.41	50,348,236.58	-75.91%	
未分配利润	272,374,750.46	151,440,953.64	79.86%	
长期股权投资	37,750,505.26	22,597,655.24	67.05%	本期末较年初增加1,515.29万，增加比例67.05%，主要系本报告期对苏州龙邀投资1600万元
在建工程	66,724.14	617,683.78	-89.20%	本期末较年初减少55.10万元，减少比例89.20%，主要系本报告期上海奈盛机房改造项目转固定资产55.10万元所致
开发支出	3,954,774.79	1,825,446.41	116.65%	本期末较年初增加212.93万元，增加比例为116.65%，主要系本报告期企通云视系统项目继续研发资本化所致
递延所得税资产	20,330,696.52	10,735,447.84	89.38%	本期末较年初增加959.52万元，增加比例89.38%，主要系本报告期母公司按未来利润预计情况，确认了递延所得税资产总计973.35万元所致
应付职工薪酬	21,844,303.53	33,797,475.16	-35.37%	本期末较年初减少1195.32万元，减少比例为35.37%，主要系本报告期支付上年年终奖所致

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
营业收入	262,463,173.80	200,430,080.11	30.95%	主要系上海奈盛IDC一次性服务收入增加2,037万元和本报告期包含日升科技、I-ACCESS收入4,192.75万元所致
营业成本	120,805,130.30	76,858,291.02	57.18%	主要系上海奈盛IDC一次性服务成本增加1,700万元和本报告期包含日升科技、I-ACCESS成本2,775.22万元所致
财务费用	-2,095,966.93	112,642.61	-1960.72%	主要系汇兑损失减少286.45万元所致
资产减值损失	-	1,291,086.08	-100.00%	主要系执行新金融工具准则，金融工具减值
信用减值损失	914,425.68	0.00		确认至信用减值损失所致
投资收益	-124,433.69	3,036,692.94	-104.10%	主要系：1、本报告期购买银行理财产品较上年减少所致投资收益减少96.35万元；2、参股公司本报告期比上年分红较晚，减少136万元；3、本报告期对新投资的苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）确认投资损失75万元。
营业外支出	154,088.27	303,211.90	-49.18%	主要系：1、去年报告期对外捐赠6.27万元，本报告期无捐赠所致；2、非流动资产报废本报告期比上年减少5.11万元；
所得税费用	-5,282,514.32	3,458,422.42	-252.74%	主要系本报告期母公司按未来利润预计情况，确认了递延所得税资产973.36万元所致

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	41,078,463.72	6,087,500.53	574.80%	主要系：1、上海奈盛因业务量增长比上年同期增加986.03万元；2、本期收回对中国联通应收账款295.83万美金（折合人民币约1,979万元），上年同期无收回。
投资活动产生的现金流量净额	41,912,908.41	-6,296,358.38	-765.67%	主要系上年同期支付的股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-215,325.00	-100.00%	主要系上年同期支付贷款利息所致

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	90.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,413.14	至	7,615.60
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,008.21		
业绩变动的原因说明	2019 年 1-6 月公司利润比上年同期上升 60%-90%，主要原因为： (1) 2019 年并入日升科技及 I-Access 国际专网业务； (2) 原并购展动科技时确认的自研软件于 2018 年摊销完毕； (3) 母公司按未来利润预计情况，确认了递延所得税资产。		

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
股权	134,222,081.67		86,973,194.97			6,689,262.42	220,639,186.85	自有资金
其他（银行理财产品）	202,280,000.00	-339,424.85		80,000,000.00	144,280,000.00	1,121,000.00	58,090,000.00	自有资金
合计	336,502,081.67	-339,424.85	86,973,194.97	80,000,000.00	144,280,000.00	7,810,262.42	278,729,186.85	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系"二六三: 2019 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表"

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	695,280,080.72	615,713,457.25
交易性金融资产	58,090,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	132,535,922.96	130,235,999.76
其中：应收票据		
应收账款	132,535,922.96	130,235,999.76
预付款项	34,522,463.66	35,282,633.24
其他应收款	17,657,129.41	19,358,721.44
其中：应收利息	1,913,460.24	2,289,679.28
应收股利		
存货	3,464,997.29	3,974,402.28
其他流动资产	8,641,730.87	135,031,590.09
流动资产合计	950,192,324.91	939,596,804.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		168,139,940.55
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,750,505.26	22,597,655.24
其他权益工具投资	30,974,773.35	
其他非流动金融资产	189,664,413.50	
投资性房地产	38,428,442.05	39,387,802.33

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
固定资产	148,374,933.45	152,689,452.45
在建工程	66,724.14	617,683.78
无形资产	17,638,763.53	20,141,732.05
开发支出	3,954,774.79	1,825,446.41
商誉	1,103,233,905.48	1,105,950,681.29
长期待摊费用	72,622,706.12	77,855,853.89
递延所得税资产	20,330,696.52	10,735,447.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,663,040,638.19	1,599,941,695.83
资产总计	2,613,232,963.10	2,539,538,499.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	91,066,572.54	80,058,709.02
预收款项	221,678,860.76	229,857,594.32
应付职工薪酬	21,844,303.53	33,797,475.16
应交税费	12,836,318.38	13,826,121.08
其他应付款	181,600,448.72	181,835,463.95
其中：应付利息		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	529,026,503.93	539,375,363.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债		
递延收益	1,977,765.67	2,427,015.67
递延所得税负债	16,129,981.44	16,934,911.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,107,747.11	19,361,927.66
负债合计	547,134,251.04	558,737,291.19

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
所有者权益：		
股本	794,980,220.00	794,980,220.00
其他权益工具		
资本公积	853,062,642.53	850,541,642.53
减：库存股	35,340,000.00	35,340,000.00
其他综合收益	12,128,337.41	50,348,236.58
专项储备		
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37
未分配利润	272,374,750.46	151,440,953.64
归属于母公司所有者权益合计	1,987,937,691.77	1,902,702,794.12
少数股东权益	78,161,020.29	78,098,414.58
所有者权益合计	2,066,098,712.06	1,980,801,208.70
负债和所有者权益总计	2,613,232,963.10	2,539,538,499.89

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	430,795,613.37	345,925,250.00
交易性金融资产	58,090,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	53,455,051.99	52,425,040.61
其中：应收票据		
应收账款	53,455,051.99	52,425,040.61
预付款项	1,954,994.60	1,400,056.27
其他应收款	125,397,964.70	131,250,481.47
其中：应收利息	1,708,732.33	1,967,227.21
应收股利		
存货		
其他流动资产	700,983.85	123,000,377.37
流动资产合计	670,394,608.51	654,001,205.72

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		129,750,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,360,929,025.16	1,343,994,925.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	154,104,800.00	
投资性房地产		
固定资产	24,467,463.74	24,678,970.27
在建工程		
无形资产	2,671,472.64	2,776,868.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,808.57	470,506.72
递延所得税资产	9,733,526.84	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,552,336,096.95	1,501,671,270.46
资产总计	2,222,730,705.46	2,155,672,476.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	2,226,120.90	1,817,255.27
预收款项	1,029,326.95	1,029,020.17
应付职工薪酬	1,911,362.25	4,671,878.38
应交税费	632,735.64	1,017,787.35
其他应付款	333,532,285.11	300,064,443.49
其中：应付利息		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	339,331,830.85	308,600,384.66

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债		
递延所得税负债	8,298,084.27	8,298,084.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,298,084.27	8,298,084.27
负债合计	347,629,915.12	316,898,468.93
所有者权益：		
股本	794,980,220.00	794,980,220.00
其他权益工具		
资本公积	874,799,990.98	872,278,990.98
减：库存股	35,340,000.00	35,340,000.00
其他综合收益	-8,298,084.27	24,894,285.73
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37
未分配利润	158,226,922.26	91,228,769.17
所有者权益合计	1,875,100,790.34	1,838,774,007.25
负债和所有者权益总计	2,222,730,705.46	2,155,672,476.18

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	262,463,173.80	200,430,080.11
其中：营业收入	262,463,173.80	200,430,080.11
二、营业总成本	231,357,026.49	190,280,629.31
其中：营业成本	120,805,130.30	76,858,291.02
税金及附加	489,020.05	555,850.37
销售费用	44,060,801.74	43,567,344.89
管理费用	37,751,651.90	34,728,581.83
研发费用	29,431,963.75	33,166,832.51
财务费用	-2,095,966.93	112,642.61
其中：利息费用	35,841.42	215,887.74
利息收入	4,241,018.92	5,073,024.69

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	0.00	1,291,086.08
信用减值损失	914,425.68	0.00
加：其他收益	871,911.76	1,226,654.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,433.69	3,036,692.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-847,149.98	-9,514.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	862.07	37,666.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,854,487.45	14,450,464.64
加：营业外收入	4,639.59	6,547.69
减：营业外支出	154,088.27	303,211.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,705,038.77	14,153,800.43
减：所得税费用	-5,282,514.32	3,458,422.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,987,553.09	10,695,378.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,987,553.09	10,695,378.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,924,947.38	13,889,636.77
2.少数股东损益	62,605.71	-3,194,258.76
六、其他综合收益的税后净额	-5,027,529.17	-12,819,720.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,027,529.17	-12,819,720.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,027,529.17	-12,819,720.09
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,032,000.00
2.外币财务报表折算差额	-5,027,529.17	-11,787,720.09
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	31,960,023.92	-2,124,342.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,897,418.21	1,069,916.68
归属于少数股东的综合收益总额	62,605.71	-3,194,258.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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	9,596,027.29	9,316,038.00
减：营业成本	2,684,253.03	2,333,561.77
税金及附加	41,826.42	50,364.08
销售费用		
管理费用	10,515,225.64	9,881,658.55
研发费用		
财务费用	-3,436,287.75	-4,141,585.99
其中：利息费用	320,379.58	215,325.00
利息收入	3,762,063.40	4,362,234.96
资产减值损失		74,311.78
信用减值损失	50,019.99	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,283.71	3,046,207.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-750,000.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-286,293.75	4,163,935.39
加：营业外收入	3,750.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-282,543.75	4,163,935.39
减：所得税费用	-9,733,526.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,450,983.09	4,163,935.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	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	0.00	-1,032,000.00
（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	0.00	-1,032,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-1,032,000.00
2.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	9,450,983.09	3,131,935.39

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	258,613,352.16	187,116,423.12
收到的税费返还	155,740.81	201,563.08
收到其他与经营活动有关的现金	7,545,953.37	8,351,679.79
经营活动现金流入小计	266,315,046.34	195,669,665.99
购买商品、接受劳务支付的现金	98,956,614.66	58,608,908.46
支付给职工以及为职工支付的现金	96,954,324.82	89,086,936.44
支付的各项税费	2,817,362.63	7,943,173.23
支付其他与经营活动有关的现金	26,508,280.51	33,943,147.33
经营活动现金流出小计	225,236,582.62	189,582,165.46
经营活动产生的现金流量净额	41,078,463.72	6,087,500.53
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	924,816.59	1,676,798.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	86,901.00
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	114,280,000.00	199,300,000.00
投资活动现金流入小计	115,206,016.59	201,063,699.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,293,108.18	6,793,797.47
投资支付的现金	16,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,636,260.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	157,930,000.00
投资活动现金流出小计	73,293,108.18	207,360,057.47
投资活动产生的现金流量净额	41,912,908.41	-6,296,358.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		215,325.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		215,325.00
筹资活动产生的现金流量净额		-215,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,420,749.48	-8,287,398.48
五、现金及现金等价物净增加额	79,570,622.65	-8,711,581.33
加：期初现金及现金等价物余额	615,424,871.29	750,705,917.58
六、期末现金及现金等价物余额	694,995,493.94	741,994,336.25

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	3,989,168.22	2,726,817.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,138,934.28	71,094,566.99
经营活动现金流入小计	81,128,102.50	73,821,384.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,834,147.28	1,794,601.54
支付给职工以及为职工支付的现金	10,884,570.49	10,803,927.59
支付的各项税费	501,309.86	899,708.15
支付其他与经营活动有关的现金	31,208,230.62	70,655,906.06
经营活动现金流出小计	45,428,258.25	84,154,143.34
经营活动产生的现金流量净额	35,699,844.25	-10,332,758.82
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	924,816.59	1,676,798.09
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	114,280,000.00	199,300,000.00
投资活动现金流入小计	115,204,816.59	200,976,798.09
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	13,000.00
投资支付的现金	16,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	157,930,000.00
投资活动现金流出小计	66,034,297.47	162,703,000.00
投资活动产生的现金流量净额	49,170,519.12	38,273,798.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		215,325.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		215,325.00
筹资活动产生的现金流量净额		-215,325.00
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	84,870,363.37	27,725,714.27
加：期初现金及现金等价物余额	345,925,250.00	463,269,212.33
六、期末现金及现金等价物余额	430,795,613.37	490,994,926.60

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	615,713,457.25	615,713,457.25	
交易性金融资产	不适用	122,709,424.85	122,709,424.85
应收票据及应收账款	130,235,999.76	130,017,641.14	-218,358.62
应收账款	130,235,999.76	130,017,641.14	-218,358.62
预付款项	35,282,633.24	35,282,633.24	
其他应收款	19,358,721.44	18,929,296.59	-429,424.85
其中：应收利息	2,289,679.28	1,860,254.43	-429,424.85
存货	3,974,402.28	3,974,402.28	
其他流动资产	135,031,590.09	12,751,590.09	-122,280,000.00
流动资产合计	939,596,804.06	939,378,445.44	-218,358.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	168,139,940.55	不适用	-168,139,940.55
长期股权投资	22,597,655.24	22,597,655.24	
其他权益工具投资	不适用	31,571,406.32	31,571,406.32
其他非流动金融资产	不适用	190,349,359.20	190,349,359.20
投资性房地产	39,387,802.33	39,387,802.33	
固定资产	152,689,452.45	152,689,452.45	
在建工程	617,683.78	617,683.78	
无形资产	20,141,732.05	20,141,732.05	
开发支出	1,825,446.41	1,825,446.41	
商誉	1,105,950,681.29	1,105,950,681.29	
长期待摊费用	77,855,853.89	77,855,853.89	
递延所得税资产	10,735,447.84	10,735,447.84	
非流动资产合计	1,599,941,695.83	1,653,722,520.80	53,780,824.97
资产总计	2,539,538,499.89	2,593,100,966.24	53,562,466.35
流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付票据及应付账款	80,058,709.02	80,058,709.02	
预收款项	229,857,594.32	229,857,594.32	
应付职工薪酬	33,797,475.16	33,797,475.16	
应交税费	13,826,121.08	13,826,121.08	
其他应付款	181,835,463.95	181,835,463.95	
流动负债合计	539,375,363.53	539,375,363.53	
非流动负债：			
递延收益	2,427,015.67	2,427,015.67	
递延所得税负债	16,934,911.99	16,934,911.99	
非流动负债合计	19,361,927.66	19,361,927.66	
负债合计	558,737,291.19	558,737,291.19	
所有者权益：			
股本	794,980,220.00	794,980,220.00	
资本公积	850,541,642.53	850,541,642.53	
减：库存股	35,340,000.00	35,340,000.00	
其他综合收益	50,348,236.58	19,901,853.49	-30,446,383.09
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37	
未分配利润	151,440,953.64	235,449,803.08	84,008,849.44
归属于母公司所有者权益合计	1,902,702,794.12	1,986,711,643.56	53,562,466.35
少数股东权益	78,098,414.58	78,098,414.58	
所有者权益合计	1,980,801,208.70	2,034,363,675.05	53,562,466.35
负债和所有者权益总计	2,539,538,499.89	2,593,100,966.24	53,562,466.35

调整情况说明

由于执行新金融工具准则：

- 1、将购买的银行理财产品及其应收利息从其他流动资产、其他应收款调整至交易性金融资产，金额分别为122,280,000.00元、429,424.85元；
- 2、金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，应收票据及应收账款减少218,358.62元，未分配利润减少218,358.62元；
- 3、可供出售金融资产168,139,940.55元，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整至其他权益工具投资28,825,419.41元，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他非流动金融资产139,314,521.14元；
- 4、确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之公允价值变动，确认其他非流动金融资产和未分配利润，金额51,034,838.06元；
- 5、确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之公允价值变动，确认其他权益工具和其他综合收益，金额2,745,986.91元；
- 6、将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之原计入其他综合收益的可供出售金融资产之公允价值

变动，从其他综合收益调整至未分配利润，金额33,192,370.00元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	345,925,250.00	345,925,250.00	
交易性金融资产	不适用	122,709,424.85	122,709,424.85
应收票据及应收账款	52,425,040.61	52,425,040.61	
应收账款	52,425,040.61	52,425,040.61	
预付款项	1,400,056.27	1,400,056.27	
其他应收款	131,250,481.47	130,821,056.62	-429,424.85
其中：应收利息	1,967,227.21	1,537,802.36	-429,424.85
其他流动资产	123,000,377.37	720,377.37	-122,280,000.00
流动资产合计	654,001,205.72	654,001,205.72	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	129,750,000.00	不适用	-129,750,000.00
长期股权投资	1,343,994,925.16	1,343,994,925.16	
其他非流动金融资产	不适用	154,104,800.00	154,104,800.00
固定资产	24,678,970.27	24,678,970.27	
无形资产	2,776,868.31	2,776,868.31	
长期待摊费用	470,506.72	470,506.72	
非流动资产合计	1,501,671,270.46	1,526,026,070.46	24,354,800.00
资产总计	2,155,672,476.18	2,180,027,276.18	24,354,800.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	1,817,255.27	1,817,255.27	
预收款项	1,029,020.17	1,029,020.17	
应付职工薪酬	4,671,878.38	4,671,878.38	
应交税费	1,017,787.35	1,017,787.35	
其他应付款	300,064,443.49	300,064,443.49	
流动负债合计	308,600,384.66	308,600,384.66	
非流动负债：			
递延所得税负债	8,298,084.27	8,298,084.27	
非流动负债合计	8,298,084.27	8,298,084.27	
负债合计	316,898,468.93	316,898,468.93	
所有者权益：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
股本	794,980,220.00	794,980,220.00	
资本公积	872,278,990.98	872,278,990.98	
减：库存股	35,340,000.00	35,340,000.00	
其他综合收益	24,894,285.73	-8,298,084.27	-33,192,370.00
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37	
未分配利润	91,228,769.17	148,775,939.17	57,547,170.00
所有者权益合计	1,838,774,007.25	1,863,128,807.25	24,354,800.00
负债和所有者权益总计	2,155,672,476.18	2,180,027,276.18	24,354,800.00

调整情况说明

由于执行新金融工具准则：

- 1、将购买的银行理财产品及其应收利息从其他流动资产、其他应收款调整至交易性金融资产，金额分别为122,280,000.00元、429,424.85元；
- 2、可供出售金融资产129,750,000.00元，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，调整至其他非流动金融资产129,750,000.00元；
- 3、确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之公允价值变动，确认其他非流动金融资产和未分配利润，金额51,034,838.06元；
- 4、将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之原计入其他综合收益的可供出售金融资产之公允价值变动，从其他综合收益调整至未分配利润，金额33,192,370.00元。

2、首次执行新金融工具准则、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
2019 年 4 月 24 日