



二六三网络通信股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整后	
总资产（元）	2,606,805,638.25	2,539,538,499.89	2,539,538,499.89		2,539,538,499.89		2.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,001,155,481.68	1,902,702,794.12	1,902,702,794.12		1,902,702,794.12		5.17%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	261,237,243.57	253,660,776.03	253,660,776.03	2.99%	771,319,664.88	675,421,798.75	675,421,798.75	14.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,377,523.99	29,106,162.80	29,106,162.80	-5.94%	91,595,695.06	69,188,240.11	69,188,240.11	32.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,593,723.45	27,246,353.25	27,246,353.25	-9.74%	86,444,030.70	62,486,679.51	62,486,679.51	38.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,132,371.41	71,517,438.33	71,517,438.33	-66.26%	81,815,530.48	89,217,103.99	89,217,103.99	-8.30%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.02	0.00%	0.07	0.09	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.02	0.00%	0.07	0.09	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.56%	1.56%	-0.18%	4.65%	3.75%	3.75%	0.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-883,329.35	
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）	2,599,627.03	
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	3,494,440.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,336,360.38	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 396.72 万美元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,910.73	
减：所得税影响额	1,368,523.74	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	5,151,664.36	--

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	139,407	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	174,540,198		
陈晨	境内自然人	2.88%	39,000,000	0		
黄明生	境内自然人	2.36%	31,923,755	0		
冯树滔	境内自然人	1.49%	20,119,179	0		
张彤	境内自然人	1.20%	16,300,000	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	0.81%	10,957,000	0		
吴天舒	境内自然人	0.59%	8,012,975	0		
金硕	境内自然人	0.59%	8,000,000	0		
芦兵	境内自然人	0.56%	7,590,325	5,692,744		
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	54,600,066	人民币普通股	54,600,066			
陈晨	39,000,000	人民币普通股	39,000,000			
黄明生	31,923,755	人民币普通股	31,923,755			
冯树滔	20,119,179	人民币普通股	20,119,179			
张彤	16,300,000	人民币普通股	16,300,000			
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	10,957,000	人民币普通股	10,957,000			
吴天舒	8,012,975	人民币普通股	8,012,975			
金硕	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
张正纲	6,637,982	人民币普通股	6,637,982			

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

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

主要资产、负债情况分析

单位：人民币元

项 目	报告期末	上年末	增减率	变动原因说明
货币资金	209,565,134.41	615,713,457.25	-65.96%	总体变动不大；报告期期末购买银行理财产品增大导致交易性金融资产、其他流动资产之合计增长、货币资金减少；交易金融资产增长、其他流动资产下降主要系执行新金融工具准则调整所致；
交易性金融资产	490,377,580.28	-	100.00%	
其他流动资产	9,904,955.38	135,031,590.09	-92.66%	
小 计	709,847,670.07	750,745,047.34	-5.45%	
应收利息	122,645.49	2,289,679.28	-94.64%	主要系本报告期比上年同期定期存款应计利息减少所致
可供出售金融资产		168,139,940.55	-100.00%	主要系执行新金融工具准则调整所致
其他权益工具投资	32,536,047.29		100.00%	
其他非流动金融资产	191,456,784.90		100.00%	
长期股权投资	36,403,702.56	22,597,655.24	61.10%	主要系本报告期对苏州龙遨长期股权投资增加1,600万元所致
在建工程	245,927.68	617,683.78	-60.19%	主要系上海奈盛机房改造项目部分结转固定资产所致
开发支出	6,555,704.42	1,825,446.41	259.13%	主要系本报告期263云视系统和263 eSchool直播网校项目研发资本化所致
递延所得税资产	17,736,146.46	10,735,447.84	65.21%	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所致
应付职工薪酬	23,165,115.39	33,797,475.16	-31.46%	主要系本报告期人员支付了上年末年终奖所致
递延收益	1,094,494.99	2,427,015.67	-54.90%	主要系与资产相关政府补助本期确认相应收益所致
股本	1,353,865,478.00	794,980,220.00	70.30%	主要系本报告期根据2018年度利润分配方案资本公积转增股本及员工股票期权激励计划行权增发股本所致
资本公积	309,916,230.98	850,541,642.53	-63.56%	主要系本报告期根据2018年度利润分配方案由资本公积转增股本所致
其他综合收益	39,992,239.06	50,348,236.58	-20.57%	主要系执行新金融工具准则调整所致
未分配利润	233,059,792.27	151,440,953.64	53.89%	主要系执行新金融工具准则调整、报告期经营积累、分配股东股利所致

主要损益项目分析

单位：人民币元

项 目	年初至本报告期末	上年同期数	增减率	变动原因说明
财务费用	-9,578,724.54	-13,960,624.01	31.39%	主要系本报告期定期存款减少导致利息收入减少及汇率上升导致汇兑损失减少所致
投资收益	3,825,488.09	7,879,264.78	-51.45%	主要系本报告期购买银行理财产品收益减少、首都在线本年未分红及对苏州龙遨投资按权益法核算确认投资损失所致
信用减值损失	-6,433,659.39		-100.00%	主要系执行新金融工具准则调整、应收账款余额增长所致
资产减值损失		-3,667,523.48	100.00%	
所得税费用	166,810.28	15,898,529.69	-98.95%	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所致

现金流分析

单位：人民币元

项 目	年初至本报告期末	上年同期数	增减率	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	-68,860,766.27	-20,154,114.17	-241.67%	主要系本期支付股东股利所致

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

2019年5月，公司在美国的全资孙公司iTalk Global Communications, Inc.与BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd、BEIJING QIYI CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd版权侵权纠纷一案。本案尚处于调查阶段，尚未开庭审理，本公司已寻求在美律师的帮助，积极应诉并陈述案件相关事实，请求管辖法院做出公平、合理的判决。

2019年9月11日，公司参股公司北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过。公司持有致远互联375万股股份，占其首次公开发行前总股本的6.49%。此事项对公司未来财务状况和经营成果的影响尚无法确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年5月，公司在美国的全资孙公司iTalk Global Communications, Inc.与BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd、BEIJING QIYI CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd版权侵权纠纷一案。	2019年05月10日	详见2019年05月10日刊登于巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于全资孙公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-042）
2019年9月11日，公司参股公司北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过。	2019年09月12日	详见2019年09月12日刊登于巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2019-063）

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	134,947,570.55		86,973,194.97			7,339,262.42	223,992,832.19	自有资金
其他（银行理财产品）	898,490,549.25	3,709,689.55	4,139,114.40	777,582,250.00	715,270,000.00		490,377,580.28	自有资金、募集资金
合计	1,033,438,119.80	3,709,689.55	91,112,309.37	777,582,250.00	715,270,000.00	7,339,262.42	714,370,412.47	--

五、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。

六、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。

七、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	47,840	47,840	0
合计		47,840	47,840	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	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2019年07月19日	2019年10月17日	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。	浮动收益率	3.95%	5.51	4.47	0	0	是	是	不适用
浦发银行	银行	银行理财产品	19,360	募集资金	2019年09月11日	2019年12月10日	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。	浮动收益率	3.75%	10.13	2.14	0	0	是	是	不适用
合计			29,360	--	--	--	--	--	--	15.64	6.61	--	--	--	--	--

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

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 07 月 10 日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系“二六三：2019 年 7 月 10 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	209,565,134.41	615,713,457.25
交易性金融资产	490,377,580.28	
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		
应收账款	156,862,129.28	130,235,999.76
应收款项融资		
预付款项	38,245,937.42	35,282,633.24
其他应收款	18,119,007.63	19,358,721.44
其中：应收利息	122,645.49	2,289,679.28
应收股利		
存货	3,647,891.36	3,974,402.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,904,955.38	135,031,590.09
流动资产合计	926,722,635.76	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,403,702.56	22,597,655.24

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	32,536,047.29	
其他非流动金融资产	191,456,784.90	
投资性房地产	39,913,712.61	39,387,802.33
固定资产	141,308,023.84	152,689,452.45
在建工程	245,927.68	617,683.78
无形资产	20,278,452.11	20,141,732.05
开发支出	6,555,704.42	1,825,446.41
商誉	1,110,343,186.21	1,105,950,681.29
长期待摊费用	83,305,314.41	77,855,853.89
递延所得税资产	17,736,146.46	10,735,447.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,680,083,002.49	1,599,941,695.83
资产总计	2,606,805,638.25	2,539,538,499.89
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	103,687,493.67	80,058,709.02
预收款项	221,211,400.90	229,857,594.32
应付职工薪酬	23,165,115.39	33,797,475.16
应交税费	13,782,616.41	13,826,121.08
其他应付款	145,048,445.31	181,835,463.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	506,895,071.68	539,375,363.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延收益	1,094,494.99	2,427,015.67
递延所得税负债	20,636,938.71	16,934,911.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,731,433.70	19,361,927.66
负债合计	528,626,505.38	558,737,291.19
所有者权益：		
股本	1,353,865,478.00	794,980,220.00
资本公积	309,916,230.98	850,541,642.53
减：库存股	26,410,000.00	35,340,000.00
其他综合收益	39,992,239.06	50,348,236.58
专项储备		
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37
一般风险准备		
未分配利润	233,059,792.27	151,440,953.64
归属于母公司所有者权益合计	2,001,155,481.68	1,902,702,794.12
少数股东权益	77,023,651.19	78,098,414.58
所有者权益合计	2,078,179,132.87	1,980,801,208.70
负债和所有者权益总计	2,606,805,638.25	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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,286,934.84	345,925,250.00
交易性金融资产	480,377,580.28	
应收票据		
应收账款	68,810,110.48	52,425,040.61
应收款项融资		
预付款项	1,595,040.66	1,400,056.27
其他应收款	100,542,318.40	131,250,481.47
其中：应收利息		1,967,227.21
应收股利		

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		123,000,377.37
流动资产合计	658,611,984.66	654,001,205.72
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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,569,829,525.16	1,343,994,925.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	130,472,000.00	
投资性房地产		
固定资产	24,155,664.02	24,678,970.27
在建工程		
无形资产	3,064,547.38	2,776,868.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	446,145.32	470,506.72
递延所得税资产	8,057,978.60	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,736,025,860.48	1,501,671,270.46
资产总计	2,394,637,845.14	2,155,672,476.18
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	2,520,947.52	1,817,255.27
预收款项	1,055,753.98	1,029,020.17
合同负债		
应付职工薪酬	4,545,072.96	4,671,878.38
应交税费	678,148.42	1,017,787.35
其他应付款	554,839,501.81	300,064,443.49

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	563,639,424.69	308,600,384.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,228,584.27	8,298,084.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,228,584.27	8,298,084.27
负债合计	575,868,008.96	316,898,468.93
所有者权益：		
股本	1,353,865,478.00	794,980,220.00
资本公积	331,653,579.43	872,278,990.98
减：库存股	26,410,000.00	35,340,000.00
其他综合收益		24,894,285.73
专项储备		
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37
未分配利润	68,929,037.38	91,228,769.17
所有者权益合计	1,818,769,836.18	1,838,774,007.25
负债和所有者权益总计	2,394,637,845.14	2,155,672,476.18

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,237,243.57	253,660,776.03
其中：营业收入	261,237,243.57	253,660,776.03
二、营业总成本	229,621,401.72	221,124,509.89
其中：营业成本	117,935,807.00	108,257,919.79
税金及附加	474,083.50	719,506.89
销售费用	44,379,256.45	44,279,168.17
管理费用	39,822,122.20	38,843,658.63
研发费用	30,383,424.45	34,963,954.01
财务费用	-3,373,291.88	-5,939,697.60
其中：利息费用	3,719.21	63,792.53
利息收入	2,720,635.08	4,027,455.39
加：其他收益	747,421.18	1,369,291.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,420,971.33	2,106,234.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-776,604.58	-112,554.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,689,189.05	-2,023,033.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,874.55	-20,762.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,075,170.76	33,967,995.29
加：营业外收入	333,856.91	-190,539.19
减：营业外支出	142,781.54	177,037.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,266,246.13	33,600,418.15
减：所得税费用	5,283,275.91	7,033,324.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,982,970.22	26,567,094.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,982,970.22	26,567,094.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,377,523.99	29,106,162.80

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	-394,553.77	-2,539,068.66
六、其他综合收益的税后净额	10,936,865.53	13,864,129.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,936,865.53	13,864,129.21
（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	10,936,865.53	13,864,129.21
1.外币财务报表折算差额	10,936,865.53	13,864,129.21
2.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	37,919,835.75	40,431,223.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,314,389.52	42,970,292.01
归属于少数股东的综合收益总额	-394,553.77	-2,539,068.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,131,995.49	9,904,411.74
减：营业成本	4,822,329.40	2,681,159.68
税金及附加	45,988.50	33,782.74
销售费用		
管理费用	9,929,139.67	10,569,456.17
研发费用	567,283.33	
财务费用	-2,145,002.80	-3,344,104.64
其中：利息费用	0.00	62,923.29
利息收入	2,147,898.45	3,403,567.86
加：其他收益	13,950.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,447,575.91	2,076,807.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-750,000.00	-141,981.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	77,547.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,939.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-548,669.32	1,981,985.68
加：营业外收入	59,305.97	
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-489,363.35	1,981,985.68
减：所得税费用	2,320,732.99	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,810,096.34	1,981,985.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,810,096.34	1,981,985.68
（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	0.00
（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	0.00	0.00
六、综合收益总额	-2,810,096.34	1,981,985.68

5、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	771,319,664.88	675,421,798.75
其中：营业收入	771,319,664.88	675,421,798.75
二、营业总成本	679,778,084.69	606,243,356.71
其中：营业成本	349,270,825.16	276,473,867.14
税金及附加	1,812,916.37	2,212,104.11
销售费用	132,120,511.99	130,600,676.15
管理费用	116,961,929.48	109,795,098.00
研发费用	89,190,626.23	101,122,235.32
财务费用	-9,578,724.54	-13,960,624.01
其中：利息费用	41,687.23	547,076.73
利息收入	10,980,747.70	13,960,100.15
加：其他收益	2,328,566.73	3,191,137.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,825,488.09	7,879,264.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,193,952.68	-43,410.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,433,659.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,667,523.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-461,299.53	-326,876.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,800,676.09	76,254,444.15
加：营业外收入	339,688.73	690,993.32
减：营业外支出	452,622.87	625,489.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,687,741.95	76,319,947.95
减：所得税费用	166,810.28	15,898,529.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,520,931.67	60,421,418.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,520,931.67	60,421,418.26
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	91,595,695.06	69,188,240.11

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	-1,074,763.39	-8,766,821.85
六、其他综合收益的税后净额	12,049,671.30	15,326,687.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,049,671.30	15,326,687.35
(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	12,049,671.30	15,326,687.35
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,095,584.27
2.外币财务报表折算差额	12,049,671.30	17,422,271.62
3.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	102,570,602.97	75,748,105.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,645,366.36	84,514,927.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,074,763.39	-8,766,821.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.05
(二) 稀释每股收益	0.07	0.05

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,195,476.93	29,047,600.86
减：营业成本	11,232,759.00	7,430,143.83
税金及附加	351,089.15	371,850.78
销售费用		
管理费用	31,911,114.90	30,563,241.93
研发费用	567,283.33	
财务费用	-9,121,106.78	-10,980,683.77
其中：利息费用	320,379.58	1,674,706.08
利息收入	9,452,562.99	12,658,945.83
加：其他收益	13,950.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,269,440.77	7,780,693.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,250,000.00	-141,981.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,632,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,358.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		470,818.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,859,569.51	9,914,560.11
加：营业外收入	63,055.97	500.00
减：营业外支出		10,331.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,922,625.48	9,904,728.66
减：所得税费用	-10,216,178.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,138,804.08	9,904,728.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,138,804.08	9,904,728.66
（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	0.00
（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	0.00	0.00
六、综合收益总额	14,138,804.08	9,904,728.66

7、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	765,083,918.02	673,824,472.93
收到的税费返还	428,558.10	1,177,776.29
收到其他与经营活动有关的现金	18,378,624.54	22,697,603.78
经营活动现金流入小计	783,891,100.66	697,699,853.00
购买商品、接受劳务支付的现金	344,556,256.22	216,434,540.24
支付给职工及为职工支付的现金	258,021,338.53	249,981,172.44
支付的各项税费	13,749,252.77	25,737,248.46
支付其他与经营活动有关的现金	85,748,722.66	116,329,787.87
经营活动现金流出小计	702,075,570.18	608,482,749.01
经营活动产生的现金流量净额	81,815,530.48	89,217,103.99
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	4,836,155.07	8,428,930.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,412.68	95,476.00
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	312,800,000.00	507,030,000.00
投资活动现金流入小计	317,642,567.75	515,554,406.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,828,886.63	21,414,702.26
投资支付的现金	16,000,000.00	24,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,104,100.00	245,117,675.48
支付其他与投资活动有关的现金	678,920,000.00	591,950,000.00
投资活动现金流出小计	740,852,986.63	882,682,377.74
投资活动产生的现金流量净额	-423,210,418.88	-367,127,970.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,738,154.83	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	10,738,154.83	
偿还债务支付的现金	79,598,921.10	19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		354,114.17
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	79,598,921.10	20,154,114.17
筹资活动产生的现金流量净额	-68,860,766.27	-20,154,114.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,094,374.06	8,646,421.80
五、现金及现金等价物净增加额	-406,161,280.61	-289,418,559.15
加：期初现金及现金等价物余额	615,424,871.29	750,705,917.52
六、期末现金及现金等价物余额	209,263,590.68	461,287,358.37

8、母公司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	8,492,508.93	10,925,965.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,657,344.42	219,386,998.19
经营活动现金流入小计	225,149,853.35	230,312,963.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,979,391.76	7,319,165.76
支付给职工及为职工支付的现金	22,996,191.98	23,247,434.19
支付的各项税费	845,658.91	2,856,267.45
支付其他与经营活动有关的现金	64,559,046.93	148,811,534.54
经营活动现金流出小计	100,380,289.58	182,234,401.94
经营活动产生的现金流量净额	124,769,563.77	48,078,561.86
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	4,783,394.81	8,428,930.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	292,800,000.00	507,030,000.00
投资活动现金流入小计	297,583,594.81	515,458,930.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,707.47	626,899.00
投资支付的现金	16,000,000.00	24,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,100,000.00	195,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	648,920,000.00	591,950,000.00
投资活动现金流出小计	692,130,707.47	812,046,899.00
投资活动产生的现金流量净额	-394,547,112.66	-296,587,968.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,738,154.83	
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	10,738,154.83	
偿还债务支付的现金		19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,598,921.10	354,114.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,598,921.10	20,154,114.17
筹资活动产生的现金流量净额	-68,860,766.27	-20,154,114.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-338,638,315.16	-268,663,520.34
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	7,286,934.84	194,605,691.99

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	615,713,457.25	615,713,457.25	0.00
交易性金融资产		122,709,424.85	122,709,424.85
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			
应收账款	130,235,999.76	130,017,641.14	-218,358.62
应收款项融资			
预付款项	35,282,633.24	35,282,633.24	0.00
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
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,974,402.28	3,974,402.28	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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：			
债权投资			
可供出售金融资产	168,139,940.55		-168,139,940.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,597,655.24	22,597,655.24	0.00
其他权益工具投资		31,571,406.32	31,571,406.32
其他非流动金融资产		190,349,359.20	190,349,359.20

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产	39,387,802.33	39,387,802.33	0.00
固定资产	152,689,452.45	152,689,452.45	0.00
在建工程	617,683.78	617,683.78	0.00
无形资产	20,141,732.05	20,141,732.05	0.00
开发支出	1,825,446.41	1,825,446.41	0.00
商誉	1,105,950,681.29	1,105,950,681.29	0.00
长期待摊费用	77,855,853.89	77,855,853.89	0.00
递延所得税资产	10,735,447.84	10,735,447.84	0.00
其他非流动资产			
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：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	80,058,709.02	80,058,709.02	0.00
预收款项	229,857,594.32	229,857,594.32	0.00
应付职工薪酬	33,797,475.16	33,797,475.16	0.00
应交税费	13,826,121.08	13,826,121.08	0.00
其他应付款	181,835,463.95	181,835,463.95	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	539,375,363.53	539,375,363.53	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,427,015.67	2,427,015.67	0.00
递延所得税负债	16,934,911.99	23,280,981.99	6,346,070.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,361,927.66	25,707,997.66	6,346,070.00
负债合计	558,737,291.19	565,083,361.19	6,346,070.00
所有者权益：			
股本	794,980,220.00	794,980,220.00	0.00
资本公积	850,541,642.53	850,541,642.53	0.00
减：库存股	35,340,000.00	35,340,000.00	0.00
其他综合收益	50,348,236.58	27,942,567.76	-22,405,668.82
专项储备			
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37	0.00
一般风险准备			
未分配利润	151,440,953.64	221,063,018.81	69,622,065.17
归属于母公司所有者权益合计	1,902,702,794.12	1,949,919,190.47	47,216,396.35
少数股东权益	78,098,414.58	78,098,414.58	0.00
所有者权益合计	1,980,801,208.70	2,028,017,605.05	47,216,396.35
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

- 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，同时按公允价值变动额及相应税率确认相应所得税6,088,700.00元，确认递延所得税负债并抵减未分配利润；
- 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，同时按公允价值变动额及相应税率确认相应所得税257,370.00元，确认递延所得税负债并抵减其他综合收益；
- 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，将原确认为抵减其他综合收益的相应所得税8,298,084.27元调整为抵减未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	345,925,250.00	345,925,250.00	0.00
交易性金融资产		122,531,713.32	122,531,713.32
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			
应收账款	52,425,040.61	52,425,040.61	0.00
应收款项融资			
预付款项	1,400,056.27	1,400,056.27	0.00
其他应收款	131,250,481.47	130,998,768.15	-251,713.32
其中：应收利息	1,967,227.21	1,715,513.89	-251,713.32
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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：			
债权投资			
可供出售金融资产	129,750,000.00		-129,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,343,994,925.16	1,343,994,925.16	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		154,104,800.00	154,104,800.00
投资性房地产			
固定资产	24,678,970.27	24,678,970.27	0.00
在建工程			
无形资产	2,776,868.31	2,776,868.31	0.00
开发支出			
商誉			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
长期待摊费用	470,506.72	470,506.72	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
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：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	1,817,255.27	1,817,255.27	0.00
预收款项	1,029,020.17	1,029,020.17	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	4,671,878.38	4,671,878.38	0.00
应交税费	1,017,787.35	1,017,787.35	0.00
其他应付款	300,064,443.49	300,064,443.49	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	308,600,384.66	308,600,384.66	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,298,084.27	14,386,784.27	6,088,700.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,298,084.27	14,386,784.27	6,088,700.00
负债合计	316,898,468.93	322,987,168.93	6,088,700.00
所有者权益：			
股本	794,980,220.00	794,980,220.00	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	872,278,990.98	872,278,990.98	0.00
减：库存股	35,340,000.00	35,340,000.00	0.00
其他综合收益	24,894,285.73	0.00	-24,894,285.73
专项储备			
盈余公积	90,731,741.37	90,731,741.37	0.00
未分配利润	91,228,769.17	134,389,154.90	43,160,385.73
所有者权益合计	1,838,774,007.25	1,857,040,107.25	18,266,100.00
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

- 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、251,713.32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，同时按公允价值变动额及相应税率确认相应所得税6,088,700.00元，确认递延所得税负债并抵减未分配利润；
- 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，将原确认为抵减其他综合收益的相应所得税8,298,084.27元调整为抵减未分配利润。

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

法定代表人：李小龙

2019 年 10 月 30 日