

二六三网络通信股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报告及审计情况

(一) 财务报告审计情况:

公司 2019 年度财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了编号为“德师报(审)字(20)第 P02672 号”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为,二六三公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了二六三公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

(二) 主要财务数据和指标(除特别表明外,金额单位:万元)

项 目	2019 年	2018 年	增减%
营业总收入	101,356.58	92,873.35	9.13%
利润总额	20,187.65	8,893.00	127.01%
归属于上市公司股东的净利润	17,461.30	8,604.22	102.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,667.20	7,913.83	-53.66%
经营活动产生的现金流量净额	14,624.36	12,749.57	14.70%
期末总资产	270,865.16	253,953.85	6.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	206,269.28	190,270.28	8.41%
期末股本(万股)	135,388.30	79,498.02	70.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.54	1.43	7.69%
基本每股扣除非经营性损益收益(元)	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	8.72%	4.63%	4.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11	0.09	22.22%

公司 2019 年度实现营业收入 101,356.58 万元,较上年同期增加 9.13%,主要原因为:深圳日升和 263 环球通信本期全部业绩纳入合并范围,而上年同期仅合并深圳日升 2018 年 6 月-12 月收入、263 环球通信 2018 年 7 月-12 月收入。2019 年度公司实现营业利润 20,777.24 万元,比上年同期上升 131.23%;

归属于上市公司股东的净利润 17,461.30 万元,较上年同期增加了 8,857.08 万元,增加比例 102.94%,主要原因为:(1)非流动金融资产下对致远互联、

首都在线等投资本期公允价值上升较大；（2）深圳日升和 263 环球通信本期全部业绩纳入合并范围，而上年同期仅合并深圳日升 2018 年 6 月-12 月业绩、263 环球通信 2018 年 7 月-12 月业绩；（3）原并购展动科技（北京）有限公司时确认的自研软件于 2018 年摊销完毕；（4）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；（5）迪讯业务资产组商誉发生减值；（6）涉诉案件发生的律师费及可能的损失。

二、2019 年公司财务状况

（一）资产情况（单位：人民币万元）

项目	年末余额	年初余额	增减比率	变动原因
货币资金	28,886.70	61,571.35	-53.08%	主要系：本报告期购买银行理财增加 27,953.49 万元；本报告期支付股利 7,959.89 万元
交易性金融资产	40,224.4	12,270.94	227.80%	主要系本报告期购买银行理财比上年同期增加所致
应收账款	14,003.32	13,001.76	7.70%	未发生重大变化
预付账款	3,308.43	3,528.26	-6.23%	未发生重大变化
其他应收款	1,548.98	1,706.90	-9.25%	未发生重大变化
存货	517.09	397.44	30.11%	主要系家庭安防摄像头、配件和 TV 盒子存量增加所致
其他流动资产	758.26	1,275.16	-40.54%	主要系上年同期 iTalk Global 预缴所得税本报告期退回 781.46 万元所致。
流动资产合计	89,259.01	93,937.84	-4.98%	
长期股权投资	3,593.04	2,259.77	59.00%	主要系本报告期支付苏州龙邀第二笔投资款 1600 万元所致
其他权益工具投资	1,395.59	3,157.14	-55.80%	主要系本报告期 Globetouch 的公允价值降低所致
其他非流动金融资产	40,695.28	19,034.94	113.79%	主要系本报告期相关投资公允价值上升所致
投资性房地产	3,926.42	3,938.78	-0.31%	未发生重大变化
固定资产	13,856.05	15,268.95	-9.25%	未发生重大变化
在建工程	142.81	61.77	131.20%	主要系上海奈盛 NOMS 二期开发项目转固所致

项目	年末余额	年初余额	增减比率	变动原因
无形资产	2,061.97	2,014.17	2.37%	未发生重大变化
开发支出	876.71	182.54	380.27%	主要系263云视系统资本化所致
商誉	103,408.08	110,595.07	-6.50%	主要系迪讯业务资产组计提商誉减值准备所致
长期待摊费用	7,878.82	7,785.59	1.20%	未发生重大变化
递延所得税资产	3,771.38	1,073.54	251.30%	主要系本报告期母公司、上海奈盛按未来利润预计情况，确认递延所得税资产所致
非流动资产合计	181,606.15	165,372.25	9.82%	
资产总计	270,865.16	259,310.10	4.46%	

(二) 负债情况 (单位: 人民币万元)

项目	年末余额	年初余额	增减比率	变动原因
应付账款	7,877.36	8,005.87	-1.61%	未发生重大变化
预收款项	20,881.56	22,985.76	-9.15%	未发生重大变化
应付职工薪酬	3,273.30	3,379.75	-3.15%	未发生重大变化
应交税费	1,441.45	1,382.61	4.26%	未发生重大变化
其他应付款	14,576.45	18,183.55	-19.84%	主要系支付263环球通信原股东(叶庆荣)股权款及部分限制性股票解锁相关回购义务到期所致
流动负债合计	48,050.13	53,937.54	-10.92%	
预计负债	1,617.43	0.00	100.00%	主要系本报告期预计的IQIYI案诉讼损失及律师费用
递延收益	169.80	242.70	-30.04%	主要系与资产相关政府补助摊销所致
递延所得税负债	6,138.96	2,328.10	163.69%	主要系金融资产公允价值上升相应确认递延所得税负债所致
非流动负债合计	7,926.20	2,570.80	208.32%	
负债合计	55,976.32	56,508.34	-0.94%	

(三) 股东权益情况 (单位: 人民币万元)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本	79,498.02	55,890.27		135,388.30
库存股	3,534.00		893.00	2,641.00
资本公积	85,054.16	3,682.94	57,497.69	31,239.41

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
盈余公积	9,073.17	664.60		9,737.77
未分配利润	22,106.30	17,461.30	8,624.49	30,943.11
其他综合收益	2,794.26	680.90	1,873.46	1,601.69
股东权益合计	194,991.92	78,380.00	67,102.64	206,269.28

股本本期增加主要系本年度股票期权行权 171.03 万股，依据权益分配方案资本公积转增股本 55,719.25 万股所致；资本公积减少主要原因为依据权益分配方案资本公积转增股本 55,719.25 万股、期权行权溢价 912.60 万元及本集团本年度依据预计可行权权益工具的数量确认的股份支付费用 992.43 万元所致；库存股减少系 2017 年度股权激励第一个解除限售期解除 323 万股限制性股票所致。

三、2019 年公司经营情况

(一) 主营业务收入和成本（单位：人民币万元）

营业收入	本年发生额	上年发生额	增减率	变动原因
企业业务	60,649.38	49,939.43	21.45%	主要系深圳日升和 263 环球通信本期全部业绩纳入合并范围，而上年同期仅合并深圳日升 2018 年 6 月-12 月收入、263 环球通信 2018 年 7 月-12 月收入
个人业务	39,361.14	41,104.95	-4.24%	未发生重大变化
其他业务	1,346.06	1,828.98	-26.40%	主要系 96446 IP 长途转售和 95050 多方通话收入下降所致
合计	101,356.58	92,873.35	9.13%	

营业成本	本年发生额	上年发生额	增减率	变动原因
企业业务	30,128.07	24,200.21	24.50%	主要系深圳日升和 263 环球通信本期全部业绩纳入合并范围，而上年同期仅合并深圳日升 2018 年 6 月-12 月成本、263 环球通信 2018 年 7 月-12 月成本
个人业务	13,858.69	13,358.24	3.75%	未发生重大变化
其他业务	530.24	703.89	-24.67%	主要系 96446IP 长途转售和 95050 多方通话成本随收入下降所致
合计	44,517.00	38,262.34	16.35%	

毛利率	本年 (%)	上年 (%)	增减百分点	变动原因
企业业务	50.32%	51.54%	-1.22%	主要系深圳日升和 263 环球通信的国际专线业务毛利率低于原有业务毛利率所致
个人业务	64.79%	67.50%	-2.71%	主要系 BB 和 TV 业务毛利下降所致

其他业务	60.61%	61.51%	-0.90%	未发生重大变化
合计	56.08%	58.80%	-2.72%	

(二) 三项期间费用 (单位: 人民币万元)

项目	本年发生额	上年发生额	增减率
销售费用	17,674.14	17,790.36	-0.65%
管理费用	17,669.24	16,116.25	9.64%
财务费用	-966.94	-1,643.22	41.16%
研发费用	11,790.37	13,526.57	-12.84%
合计	46,166.81	45,789.95	0.82%

2019年,公司三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计46,166.81万元,较上年减少376.85万元,同比减少0.82%,未发生重大变化。管理费用、财务费用增长主要系预计IQIYI案相关诉讼费用及利息收入减少所致。

四、2019年公司现金流量情况

项目	本年发生额	上年发生额	增减
经营活动现金净流量(万元)	14,624.36	12,749.57	1,874.79
投资活动现金净流量(万元)	-40,693.13	-26,750.65	-13,942.48
筹资活动现金净流量(万元)	-6,879.92	-77.41	-6,802.51
每股经营活动现金流量净额(元)	0.11	0.09	0.02

1) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为: 购买理财产品比上年同期增加所致。

2) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为: 1、本期支付股利7,959.89万元; 2、上期偿还贷款1,980.00万元。

五、主要财务指标

(一) 盈利能力指标

项目	本年	上年	增减百分点
主营业务毛利率	56.08%	58.80%	-2.72%
销售净利率	18.03%	8.01%	10.02%
加权平均净资产收益率	8.72%	4.63%	4.09%

本年度公司主营业务毛利率56.08%,同比减少2.72个百分点,主要原因为:

(1) 深圳日升和263环球通信本期全部业绩纳入合并范围,而上年同期仅合并深圳日升2018年6月-12月业绩、263环球通信2018年7月-12月业绩,而此部分业务毛利率低于原有业务毛利率; (2) BB和TV业务毛利率下降;

销售净利率 18.03%，同比上升 10.02 个百分点，以及加权平均净资产收益率本年 8.72%，同比增加 4.09 个百分点，主要原因为：（1）2019 年公允价值上升 17,775.40 万元；（2）计提商誉减值损失 7,452.20 万元。

（二）偿债能力及运营能力指标

项目	本年	上年	增减
流动比率	1.86	1.74	0.12
速动比率	1.85	1.73	0.12
资产负债率	0.21	0.22	-0.01
应收账款周转率	6.76	8.04	-1.28

流动比率、速动比率上升的主要原因为：支付环球通信原始股东(叶庆荣)股权款 2,710.41 万元，限制性股票解锁回购义务减少 893 万元，预收款项总体减少 2,104.20 万元。

资产负债率无重大变动。

应收账款周转率从 8.04 下降至 6.76，主要系深圳日升和 263 环球通信本期全部业绩纳入合并范围，而上年同期仅合并深圳日升 2018 年 6 月-12 月业绩、263 环球通信 2018 年 7 月-12 月业绩，而此部分业务应收账款周转率低于原有业务应收账款周转率所致。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日