二六三网络通信股份有限公司

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014-026

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘江涛	李波	
电话	010-64260109	010-64260109	
传真	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	Invest263@net263.com	Invest263@net263.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	715,974,866.79	382,227,363.60	87.32%	296,552,004.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,791,122.41	265,579,660.83	-48.12%	71,249,426.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,011,431.26	58,184,412.39	111.42%	62,929,229.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,414,925.72	73,020,481.77	141.6%	99,253,166.72
基本每股收益(元/股)	0.57	1.11	-48.65%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.57	1.11	-48.65%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	10.64%	22.58%	-11.94%	6.74%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,600,100,379.57	1,571,848,384.62	1.8%	1,188,854,659.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,325,300,652.33	1,289,134,959.45	2.81%	1,071,900,310.76

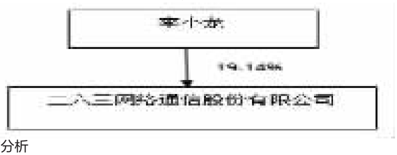
本公司 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润 26,557.97 万元,扣除“2012 年度本公司通过多次交易分步实现对北京首都在线网络技术有限公司、iTalk Global Communications Inc. 非同一控制下企业合并,按会计准则要求将原长期股权投资账面余额与按购买日公允价值进行重新计量后的差额 18,570.61 万元”其影响因素后归属于上市公司股东的净利润为 7,987.36 万元,公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比:

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,791,122.41	79,873,596.24	72.51%

(2)前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		28,120	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,453	
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	19.14%	45,933,354	37,300,015		
张彤	境内自然人	6.56%	15,743,000	0		
陈晨	境内自然人	6.33%	15,201,077	0		
胡维新	境内自然人	3.96%	9,507,468	0		
黄明生	境内自然人	3%	7,205,104	6,753,828		
宗明杰	境内自然人	2.71%	6,506,701	0		
北京利平科技开发有限公司	境内非国有法人	2.14%	5,135,140	0		
张大庆	境内自然人	1.67%	4,000,000	2,412,286		
吴天舒	境内自然人	1.25%	3,000,000	0		
宋凌	境内自然人	0.83%	2,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 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 10 名股东中是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013 年公司积极拓展国内企业用户和海外华人家庭用户市场,通过虚拟运营方式为目标客户提供新通信服务,满足细分市场的深度通信需求,同时着力推进 2012 年并购入公司的业务及公司的融合规范进程,形成了较为清晰的业务布局,即:企业通信业务板块、增值通信业务板块和海外互联网综合通信服务板块,并取得了良好的经营业绩。

公司 2013 年度实现营业收入 71,597.49 万元, 较上年增加 87.32 %; 实现归属于上市公司股东的净利润 13,779.11 万元,较上年同期的 26,557.97 万元降低 48.12%(特别提示:公司上年归属于上市公司股东的净利润 26,557.97 万元中含 18,570.61 万元的长期投资估值调整带来的投资收益,剔除此不可比因素后,上年归属于上市公司股东的净利润为 7,987.36 万元,公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长 72.51%);归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 12,301.14 万元,较上年同期增长 111.42 %。

2012 年公司并购了海外互联网综合通信服务业务, 报告期内公司加强了该业务板块的管理体系化建设,进一步梳理完善了该业务板块的业务策略,形成了策略明确、基础完整的海外互联网综合通信服务业务布局。

报告期内公司企业通信业务围绕企业融合通信需求,以 263 云通信为品牌,推出了 263 云通信-旗舰版、263 云通信-商务版及 263 云通信-通信版等不同产品,充分满足市场上不同用户群体的需求,完成 263 云通信产品矩阵布局,并新增云存储、语音呼叫中心、网络视频会议等新功能,充分满足用户的统一通信需求。此外,公司的企业会议产品持续完善产品、改善运营服务体系,丰富了产品功能并提升了支撑大客户的服务运营能力。

报告期内公司增值通信业务在吸纳原翰平公司业务和团队的基础上,进一步整合和加强了业务管理团队,完成从单一语音增值到语音增值与企业资源转售并重的业务模式转型,丰富了增值通信的业务品种,强化了资源转售业务的体系与能力。

报告期内公司完成了对易美云、展动科技、iTalkBB Media、羽乐创新、和丰信等 5 家公司的投资参股,在企业云存储、网络视频直播、海外华人市场广告及分类信息服务、以及针对个人用户的移动互联网应用(电话帮、拨号精灵)等业务方向进行了布局。

报告期内公司董事会及股东大会审议批准了《2013 年度限制性股票激励计划》,并于 2014 年 1 月 13 日完成授予,此次激励对象为公司中层管理干部和核心技术及业务人员。公司第一期股权激励计划的启动实施,将进一步完善公司治理结构、充分调动团队的积极性和创造性、增强团队凝聚力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

纳入合并范围的子公司名称	关系	2013年度	2012年度
北京二六三企业通信有限公司	控制	合并	合并
上海二六三通信有限公司	控制	合并	合并
上海翰平网络技术有限公司	控制	合并	合并
二六三增值通信香港有限公司	控制	合并	未设立
北京二六三网络科技有限公司	控制	合并	合并
二六三软件技术(北京)有限公司	控制	合并	未设立
北京首都在线网络技术有限公司	控制	合并	合并
爱涛网络电视香港有限公司	控制	合并	合并
ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.	控制	合并	合并
iTalkBB Canada Inc.	控制	合并	合并
iTalkBB Australia Pty Ltd.	控制	合并	合并
Digital Technology Marketing and Information, Inc.	控制	合并	合并
iTalkBB Singapore Pte, Ltd.	控制	合并	合并
爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司	控制	合并	合并
上海爱涛网络科技有限公司	控制	已注销, 仅合并利润表	合并
江苏爱拓网络科技有限公司	控制	合并	合并

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014—022

二六三网络通信股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2014 年 4 月 24 日上午 9 时在北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦公司会议室召开,会议采取现场结合通讯方式召开,董事 Jie Zhao 先生(赵捷先生)以通讯表决方式参加了本次董事会,监事会主席汪学思先生、监事 Paul Zhu 先生和董尚雯女士、职工代表监事何薇和郭月霞女士列席本次会议。公司已于 2014 年 4 月 13 日以电子邮件的方式通知了全体董事。现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1. 关于公司《2013 年年度报告及摘要》的议案

公司《2013 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

2. 关于公司《2013 年度董事会报告》的议案

公司《2013 年度董事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的公司《2013 年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2013 年年度报告摘要》。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

公司独立董事杨泽民先生、应华江先生和王连凤女士向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》,全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 关于公司《2013 年度总裁工作报告》的议案

公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司 2013 年度的经营情况及 2014 年公司经营思路及工作目标。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

4. 关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案

公司《2013 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

5. 关于公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 137,791,122.41 元,母公司净利润为 52,638,587.27 元。按《公司章程》规定,以 2013 年度实现的母公司净利润 52,638,587.27 元为基数,提取 10%法定盈余公积金 5,263,858.73 元后,截止 2013 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 121,842,784.08 元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定,根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东、实际控制人李小龙先生提议:以公司截止到 2014 年 4 月 1 日的总股本 241,267,000 股为基数,(1)向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元人民币(含税),预计共支付红利 96,506,800 元,于 2014 年 6 月底前以现金方式派发完毕。(2)以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后,公司资本公积金 577,602,697.66 元减少到 336,335,697.66 元。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

由于公司目前正在办理回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票过程中,该事项完成后将导致公司总股本发生变化,若在分配方案实施时公司总股本发生变化,公司将根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积金转增股本》“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,在分配方案实施公告中披露按照最新股本总额计算的分配比例。

在本议案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

6. 关于公司《2014 年度财务预算报告》的议案

公司《2014 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

7.关于公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和监事会分别就《2013 年年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

8.关于公司《2013 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

公司《2013 年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所有限公司对公司 2013 年年度募集资金存放和使用情况出具了大华核字 [2014] 003636《2013 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

9.关于更正公司《2013 年第一季度季度报告》的议案

议案详情详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2013 年第一季度报告更正的公告》以及更新后的《2013 年第一季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

10. 关于公司《2014 年第一季度季度报告》的议案

公司《2014 年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

11.关于审议续聘 2014 年度审计机构的议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司审计机构。该事务所认真负责,勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,因此,公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2014 年度的审计机构,聘用期一年。2014 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

12.关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

该议案详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

13. 关于公司收购 Italk Global Communications,Inc.的资产在 2013 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

14. 关于召开 2013 年年度股东大会的议案

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014-023

二六三网络通信股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于 2014 年 4 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。公司已于 2014 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知了全体监事,与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下以举手表决的方式对议案进行了表决。本次监事会应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1. 关于公司《2013 年年度报告及摘要》的议案

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对董事会编制的《2013 年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核,意见如下:

(1)《2013 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2013 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司《2013 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2013 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

2. 关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案

公司《2013 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

3. 关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案

公司《2013 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

4. 关于公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 137,791,122.41 元,母公司净利润为 52,638,587.27 元。按《公司章程》规定,以 2013 年度实现的母公司净利润 52,638,587.27 元为基数,提取 10%法定盈余公积金 5,263,858.73 元后,截止 2013 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 121,842,784.08 元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定,根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东、实际控制人李小龙先生提议:以公司截止到 2014 年 4 月 1 日的总股本 241,267,000 股为基数,(1)向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元人民币(含税),预计共支付红利 96,506,800 元,于 2014 年 6 月底前以现金方式派发完毕。(2)以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后,公司资本公积金 577,602,697.66 元减少到 336,335,697.66 元。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

由于公司目前正在办理回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票过程中,该事项完成后将导致公司总股本发生变化,若在分配方案实施时公司总股本发生变化,公司将根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积金转增股本》“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,在分配方案实施公告中披露按照最新股本总额计算的分配比例。

在本议案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

5. 关于审议公司《2014 年度财务预算报告》的议案

公司《2014 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

6.关于公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对董事会编制的《2013 年年度内部控制自我评价报告》进行了认真严格的审核,意见如下:

公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定,建立了比较完善的内部控制制度体系,有效保证了公司规范管理运作。报告期内,公司的管理决策均严格执行了相关制度,未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

7.关于公司《2013 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

公司《2013 年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所有限公司对公司 2013 年年度募集资金存放和使用情况出具了大华核字 [2014] 003636《2013 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

8.关于更正公司《2013 年第一季度季度报告》的议案

议案详情详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2013 年第一季度报告更正的公告》以及更新后的《2013 年第一季度报告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

9.关于公司《2014 年第一季度季度报告》的议案

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对董事会编制的《2014 年第一季度报告》进行了认真严格的审核,意见如下:

(1)《2014 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2014 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司《2014 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2014 年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

10.关于续聘 2014 年度审计机构的议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司审计机构。该事务所认真负责,勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,因此,公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2014 年度的审计机构,聘用期一年。2014 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

11.关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

该议案详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司
监事会
2014 年 4 月 25 日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014-024

二六三网络通信股份有限公司
关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“二六三”)于 2014 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金、剩余超募资金共计 133,903,647.03 元(节余募集资金及剩余超募资金 8,562.90 万,其中包含已完工项目应付未付金额 1,562.39 万元;专户利息及投资收益 4,827.46 万元,转出金额以资金转出日当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,本议案尚需经公司 2013 年度股东大会审议。详细情况如下:

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]871 号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股发行价为人民币 26 元,募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 30,490,123.07 元,公司募集资金净额为人民币 749,509,876.93 元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所于 2010 年 8 月 30 日出具天健正信验(2010)综字第 010092 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金存放与管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。在《募集资金管理办法》中,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

1、2010 年 7 月 2 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司设立募集资金专用账户的议案》,公司于 2010 年 9 月与保荐人国信证券股份有限公司(下称“国信证券”)及北京银行股份有限公司展览路支行(以下简称“北京银行”)、中国农业银行股份有限公司北京惠新里支行(以下简称“农业银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行(下称“浦发银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,实施募集资金专户存储,催募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2、2011 年 6 月 27 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。将原在北京银行开设的募集资金专用账户活期存款中的 170,000,000 元转存至公司在农业银行开设的专用账户。公司据此与北京银行及农业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

3、2012 年 4 月 16 日,2012 年第一次临时股东大会审议通过了《变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体》的议案,将电子邮件业务拓展募投项目的实施主体由公司变更为北京二六三企业通信有限公司(以下简称“企业通信子公司”)。本次变更完成后,企业通信子公司在浦发银行开立新的募集资金专项账户,企业通信子公司将与保荐人国信证券、浦发银行签署新的《募集资金三方监管协议》。

4、2013 年 6 月 25 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金专项账户调整的议案》,鉴于公司部分募投项目已结项或变更,为更加规范后续募集资金的管理和监督,提高募集资金专项账户的使用效益,实现对剩余资金的集中管理。会议决定:1.注销企业通信在浦发银行开设的募集资金专项账户,公司与保荐机构国信证券、浦发银行重新签订《募集资金三方监管协议》。2.将公司存放在北京银行募集资金账户里的全部余额转存至公司在农业银行开设的募集资金专项账户,公司据此与国信证券、农业银行重新签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金及超募资金使用情况

(一)招股说明书披露的募投项目变更后的资金使用情况

1、2010 年 8 月 24 日公司披露《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金将用于公司“电子邮件业务拓展项目”、“虚拟呼叫中心建设项目”、“95050 多方通话业务拓展项目”和“数据中心建设项目”,四个项目资金需要量共计人民币 25,700 万元。

2、2012 年 4 月 16 日,公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权》的议案, 决定使用原“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金 3,500 万元,不足部分使用超募资金支付,超募资金支付金额不超过 4,446 万元。

3、2012 年 8 月 13 日,公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于 263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目的议案》,公司拟变更“数据中心建设募投项目”7,000 万元用于“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”,“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”预计投资金额为 2,562 万元,剩余募集资金 4,438 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。截至 2013 年 11 月,263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目已竣工验收, 截至 2014 年 3 月 31 日,263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚有 84.57 万元尾款未支付,根据该项目所签相应合同约定,其中,7.17 万元预计 2014 年 6 月前支付,77.4 万元预计 2015 年 11 月支付。

4、2013 年 5 月 20 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用“电子邮件拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,截至 2012 年 12 月 31 日,该募投项目已完成,达到预计可使用状态,项目实际节余募集资金 7,474.41 万元永久性补充流动资金。

5、2013 年 5 月 20 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”的公告》,截至 2012 年 12 月 31 日,该募投项目建设投入时间已到,项目投资进度为 5.33%,考虑到市场的变化及该项目的实际产出能力,公司拟不再对此类模型的业务继续投资,公司拟终止该项目,项目实际节余募集资金 2,839.95 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。

截至 2014 年 3 月 31 日,本公司招股说明书披露的募投项目及变更后的资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金承诺投资项目情况			
序号	募投项目名称	承诺投资金额	项目(变更后项目)实际累计投资金额
1	电子邮件业务拓展项目	12,200	4,725.59
2	虚拟呼叫中心建设项目	3,500	3,500
3	95050多方通话业务拓展项目	3,000	160.05
4	数据中心建设项目	7,000	1,898.62
	合计	25,700	10,284.26

(二)超募资金使用情况

1、2011 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“企业会议服务项目”》的议案,决定使用 4,361 万元投资“企业会议服务项目”。截至 2013 年 12 月 31 日,该项目实际投资金额为 4,361.00 万元,投资进度 100.00%。

2、2012 年 4 月 16 日,公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权》的议案, 决定使用原“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金 3,500 万元,不足部分使用超募资金支付,超募资金支付金额不超过 4,446 万元。截至 2014 年 3 月 31 日, 该项目已投入募集资金 3,500 万元, 超募资金 2353.03 万元, 尚有 1,477.82 万元尾款未支付。

3、2012 年 5 月 14 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案》, 公司通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司以现金 8,000 万美元购买 iTalk Holdings 持有的 iTalk Global66.67%的股权以及 DTMI、iTalkBB Canada 和 iTalkBB Austrilia100%的股权。公司共使用超募资金 42,000 万元人民币,自有资金 9,000 万元人民币,全部款项已支付完毕。

四、募集资金专户节余情况

截至 2014 年 3 月 31 日,公司募集资金账户余额为 133,903,647.03 元,其中,节余募集资金及剩余超募资金 8,562.90 万 (其中包括上海翰平网络技术有限公司 100%股权项目尚未支付的 1,477.82 万元尾款,263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚未支付的 84.57 万元尾款),专户利息及投资收益 4,827.46 万元,各专户余额情况如下:

1、公司浦发银行募集资金专项账户账号为:91040154800002676, 截至 2014 年 3 月 31 日, 专户余额为 9209.41 万元。

2、公司农业银行募集资金专项账户账号为:11-191101040009701,截至 2014 年 3 月 31 日,专户余额为 4180.95 万元。

五、募集资金产生节余的原因

1、募集资金存放期间产生利息收入;

2、公司在保证项目建设质量的前提下,加强了各项目费用控制和管理,一定程度上节余了项目开支。

六、公司本次使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的具体情况

截至 2014 年 3 月 31 日, 公司募集资金账户余额 133,903,647.03 元 (节余募集资金及剩余超募资金 8,562.90 万,其中包含已完工项目应付未付金额 1,562.39 万元;专户利息及投资收益 4,827.46 万元),节余募集资金(包括利息收入,不含已完工项目应付未付金额)占募集资金净额的 15.78%。本着股东利益最大化原则,鉴于公司募投项目和超募资金投资项目均已结项或终止,为了提高资金使用效率,同时满足公司业务对流动资金的需求,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等规定,公司拟使用节余募集资金、剩余超募资金(含募集资金专户利息及已完工项目应付未付金额)共计 133,903,647.03 元(以资金转出日当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,本议案尚需经股东大会审议。

七、公司须做的承诺

1、公司最近 12 个月内未进行证券投资等风险投资;

2、公司使用上述募集资金和超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资;

八、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,可以满足公司对流动资金不断增大的需求,充分发挥资金使用效率、节约财务成本,为公司和股东创造更大的效益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意公司使用节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金。

2、监事会意见

公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,有利于公司扩大规模,充分发挥资金使用效率、节约财务成本,为公司和股东创造更大的效益,符合公司利益,因此,我们同意将此议案提交公司 2013 年年度股东大会予以审议。

3、保荐机构意见

(1)本次二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等相关规定。

(2)本次节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金是可行的。保荐机构对二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、国信证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见

二六三网络通信股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 25 日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014—025

二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013 年年度股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第四届董事会第十九次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014 年 5 月 20 日(周二)下午 14:30

(2)网络投票时间:2014 年 5 月 19 日-2014 年 5 月 20 日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 5 月 19 日 15:00 至 2014 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截止 2014 年 5 月 13 日(星期二)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议室

二、　　会议审议事项

1、关于《2013 年年度报告及摘要》的议案;

2、关于《2013 年年度董事会报告》的议案;

公司独立董事将本次股东大会上述职

3、关于《2013 年年度监事会工作报告》的议案;

4、关于《2013 年年度财务决算报告》的议案;

5、关于《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;

6、关于《2014 年年度财务预算报告》的议案;

7、关于《2013 年年度募集资金存放和使用报告》的议案;

8、关于续聘 2014 年年度审计机构的议案;

9、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

三、现场会议登记方式

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以 2014 年 5 月 16 日下午 17:00 前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2014 年 5 月 16 日,上午 9:00—11:00,下午 13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362467;

2.投票简称:“二六投票”

3.投票时间:2014 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

4.具体投票程序:

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下九项议案	100.00
1	关于《2013 年年度报告及摘要》的议案	1.00
2	关于《2013 年年度董事会报告》的议案	2.00
3	关于《2013 年年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	关于《2013 年年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	5.00
6	关于《2014 年年度财务预算报告》的议案	6.00
7	关于《2013 年年度募集资金存放和使用报告》的议案	7.00
8	关于续聘 2014 年年度审计机构的议案	8.00
9	关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	9.00

注:对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5.投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,在对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)网络投票不能撤单。

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(5)同意股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

6.不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 5 月 19 日 15:00 至 2014 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议

特此通知

二六三网络通信股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日

附件:

(一)股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

(二)授权委托书

兹全权委托　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司 2013 年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2013 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2013 年年度董事会报告》的议案			
3	关于《2013 年年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2013 年年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案			
6	关于《2014 年年度财务预算报告》的议案			
7	关于《2013 年年度募集资金存放和使用报告》的议案			
8	关于续聘 2014 年年度审计机构的议案			
9	关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案			

委托股东姓名及签章:　　　　身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数:　　　　委托人股票账号:
受托人签名:　　　　受托人身份证号码:
委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

(下转 B91 版)

二六三网络通信股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014-027

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刘江涛及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	173,862,547.10	175,644,619.29	-1.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,929,778.33	35,107,082.82	5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,629,691.90	33,079,097.66	1.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,269,329.74	45,453,085.53	-29.01%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.74%	2.69%	0.05%
	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)	1,638,914,652.17	1,600,100,379.57	2.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,376,839,340.65	1,325,300,652.33	3.89%

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)	3,013,735.41	
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)	278,106.00	
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、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	259,095.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,599.44	
减:所得税影响额	30,250.86	
合计	3,300,086.43	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						22,679
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	19.04%	45,933,354	34,450,015		
张彤	境内自然人	6.27%	15,139,285	0		
陈晨	境内自然人	6.23%	15,021,077	0		
胡维新	境内自然人	3.94%	9,507,468	0		
黄明生	境内自然人	2.99%	7,205,104	5,403,828		
宗明杰	境内自然人	2.7%	6,506,701	0		
北京利平科技开发有限公司	境内非国有法人	2.09%	5,052,140	0		
张大庆	境内自然人	1.66%	4,000,000	2,412,286		
吴天舒	境内自然人	1.24%	3,000,000	0		
宋凌	境内自然人	0.83%	2,000,000	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
张彤	15,139,285	人民币普通股	15,139,285
陈晨	15,021,077	人民币普通股	15,021,077
李小龙	11,483,339	人民币普通股	11,483,339
胡维新	9,507,468	人民币普通股	9,507,468
宗明杰	6,506,701	人民币普通股	6,506,701
北京利平科技开发有限公司	5,052,140	人民币普通股	5,052,140
吴天舒	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
宋凌	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄明生	1,801,276	人民币普通股	1,801,276
张大庆	1,587,714	人民币普通股	1,587,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他无限售前 10 名股东中是否存在关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 本报告期末,货币资金增加 25,894 万元,主要系本报告期内公司赎回保本固定收益类理财产品本金;

2. 本报告期末,交易性金融资产减少 762 万元,主要系本报告期内公司赎回可随时赎回型理财产品本金;

3. 本报告期末,应收利息增加 248 万元,主要系公司增加结构性存款计提的利息收入;

4. 本报告期末,其他应收款增加 147 万元,主要系本报告期内公司新增的业务保证金;

5. 本报告期末,其他流动资产减少 21,476 万元,主要系本报告期内公司赎回保本固定收益类理财产品本金;

6. 本报告期末,在建工程减少 450 万元,主要系本报告期内公司在建工程完工,转为固定资产;

7. 本报告期末,应付职工薪酬减少 1,489 万元,主要系本报告期内公司发放 2013 年度年终奖;

8. 本报告期末,其他非流动负债增加 573 万元,主要系本报告期内公司收到的与资产相关的政府补助,项目尚处于筹建阶段;

9. 本报告期内, 财务费用同比增加 751.39%, 主要系本报告期内公司计提的结构性存款利息收入增加;

10. 本报告期内,预缴的所得税费用同比增加 495.09%,主要系公司之部分子公司 2013 年度免征企业所得税,从 2014 年开始享受 12.5%的优惠税率;

11. 本报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少 29.01%,主要系上年同期一次性收到供应商退回的预付款和北京首都在线科技股份有限公司支付的“首都在线”商标转让款;

12. 本报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增长 469.41%,主要系本报告期内公司赎回保本固定收益类理财产品本金,且无并购投资支出;

13. 本报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,380 万元,主要系本报告期内公司收取的限制性股票认购款。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	李小龙	为保证公司重大资产购买的顺利进行,降低公司重大资产收购的风险,基于对 iTalk Global Communications,Inc. 未来发展的信心,公司控股股东、实际控制人李小龙先生与本公司签署《关于 iTalk Global Communications,Inc. 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》。李小龙先生向本公司承诺并保证北京二六三网络科技有限公司 2012 年至 2014 年每年实际净利润不低于如下净利润目标:2012 年度不低于 1,000 万美元,2013 年度不低于 1,300 万美元,2014 年度不低于 1,500 万美元。若北京二六三网络科技有限公司未达到以上净利润目标,则李小龙先生应向本公司进行赔偿。由于 iTalk Holdings,LLC.在股权购买协议中已同意并承诺对北京二六三网络科技有限公司 2012 年的净利润未达盈利目标部分进行赔偿,李小龙先生仅对 2013 和 2014 年的净利润目标承担赔偿责任。	2012年 04 月 26 日	2015年 6 月 30 日	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.公司实际控制人李小龙;2. 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、芦兵、张靖海、肖瑗、刘江涛	1.公司实际控制人李小龙承诺:承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。2.发行前,作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、芦兵、张靖海、肖瑗、刘江涛还承诺:在上述禁售承诺期过后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。	2010年 09 月 08 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	李小龙	1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业(以下统称“附属企业”),目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2.本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会安排将上述商业机会让予股份公司。	2009年 09 月 10 日	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-10%	至	10%
2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,715.82	至	6,986
2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,350.91		
业绩变动的原因说明	海外互联综合服务业务和企业通信业务持续增长,增值通信业务加大新业务投入,公司整体业绩与上年同期基本持平。		