



**上海会畅通讯股份有限公司**

**2017 年年度报告**

证券代码：300578

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 HUANG YUANGENG、主管会计工作负责人闫斌及会计主管人员邢琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### （一）市场竞争加剧的风险

公司自设立以来一直专注于多方通信业务，通过多年的运营实践，公司在行业内具有明显的竞争优势，已经树立了较为稳固的市场地位。但随着行业的持续快速发展，公司未来面临的竞争压力可能会有所增加，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

### （二）与 InterCall 合作关系变动引致的风险

公司自成立以来一直与 InterCall 公司保持战略合作伙伴关系，这种合作关系有助于公司短期内迅速在中国扩张市场并取得市场领先优势。由于公司长期与 InterCall 合作，大量客户已习惯于由“InterCall System”支持的电话会议，如与 InterCall 的合作关系发生变动，客户对于电话会议服务的变化是否认同存在较大不确定性，可能对公司经营产生较大不利影响。

### （三）应收账款回收风险

截至 2017 年末，公司应收账款为 8,104.17 万元，占资产总额的 17.10%，应收账款是公司资产的重要组成部分。公司应收账款的形成主要是因为公司在通信会议服务完成后的次月向客户开具账单，客户在核实确认后启动付款流程，形成了一定时滞。公司应收账款客户大多为实力雄厚的世界 500 强在华机构，历史回款情况良好。但如果主要客户经营状况发生重大不利变化，仍会对公司应收账款的回收带来风险。

### （四）募集资金项目未能实现预期效益的风险

公司首次公开发行股票募集资金净额 147,638,643.79 元将投入用于云会议平台项目和营销服务网络建设项目,属于公司主营业务,符合公司发展战略。虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但由于该等项目投资金额较大,如果出现募集资金投资项目实施组织管理不力、募集资金投资项目不能按计划进展、募集资金投资项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况,募集资金将不会给公司带来预期的效益。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 73,561,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、发行人、会畅通讯	指	上海会畅通讯股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	公司控股股东及实际控制人黄元元女士
首次公开发行股票	指	会畅通讯发行 1,800 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
会畅企业管理	指	上海会畅企业管理咨询有限公司，原名为上海会畅投资管理有限公司
声隆科技	指	上海声隆科技有限公司，原名为上海会畅商务服务有限公司，公司持股 100%之全资子公司
会畅香港	指	会畅通讯香港有限公司，公司持股 100%之全资子公司
嘉兴会畅	指	嘉兴会畅投资管理有限公司，公司持股 100%之全资子公司
数智源	指	北京数智源科技股份有限公司，公司持股 14.99%之参股子公司
铜川新媒体	指	铜川新媒体文化传媒有限公司，公司持股 31.00%之参股子公司
InterCall	指	InterCall, Inc.（包括其子公司 GENESYS（北京）技术咨询有限公司上海分公司），是全球领先的协作通信服务提供商之一，West Corporation 的下属子公司
Wainhouse	指	Wainhouse Research LLC，全球专业会议咨询公司之一
"方"	指	多方通信会议每一个参会终端为一方
"方"数	指	一场多方通信会议的所有参会方总量
会议桥	指	会议桥又称多方电话会议桥，是企业支持电话会议的软硬件设备。所处不同地点的人员，使用会议终端（如：电话、手机、会场系统等）将音频通过网络接入到会议桥进行会议
SaaS	指	Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。
语音会议	指	通过公用电话交换网（PSTN 网）和会议桥系统把两点以上的多点电话终端连接起来，实现多点间实时双向语音通话的服务

网络会议	指	又称远程协同办公。网络会议服务融合数据、语音、视频技术，支持任意种网络接入方式（PSTN 网络、因特网、移动通信网络等），使不同地点的多个用户只需有通信网络即可直观地进行共享协作，突破时间地域的限制实现面对面般的交流效果
世界 500 强	指	财富世界 500 强（Fortune Global 500）指美国《财富》杂志每年评选的全球最大 500 家公司的排行榜，以公司的营业额为排名
中国企业 500 强	指	中国企业联合会、中国企业家协会每年向社会发布的中国企业 500 强排名
中国民营企业 500 强	指	中华全国工商业联合会在上规模民营企业调研的基础上，以营业收入总额为参考指标发布的排名

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	会畅通讯	股票代码	300578
公司的中文名称	上海会畅通讯股份有限公司		
公司的中文简称	会畅通讯		
公司的外文名称（如有）	BizConf Telecom Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BizConf		
公司的法定代表人	路路		
注册地址	上海市金山区吕巷镇红光路 4200-4201 号 2757 室		
注册地址的邮政编码	201518		
办公地址	上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼		
办公地址的邮政编码	200041		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bizconf.cn">http://www.bizconf.cn</a>		
电子信箱	BDoffice@bizconf.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	路路	沈国良
联系地址	上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼	上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼
电话	021-61321868	021-61321868
传真	021-61321869	021-61321869
电子信箱	BDoffice@bizconf.cn	BDoffice@bizconf.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼（公司证券事务部）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 11 层
签字会计师姓名	李文智、罗祥强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号	匡志伟、雷亦	2017 年 1 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	267,146,619.16	252,180,522.96	5.93%	250,204,318.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,251,238.00	31,483,238.98	8.79%	33,383,474.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,495,270.07	26,426,116.44	19.18%	30,402,008.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,429,806.32	23,618,361.48	-5.03%	31,572,332.76
基本每股收益（元/股）	0.49	0.58	-15.52%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.58	-17.24%	0.62
加权平均净资产收益率	12.39%	21.20%	-8.81%	25.19%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	358,910,956.28	171,597,601.72	109.16%	179,277,954.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	288,096,163.05	130,690,129.26	120.44%	139,206,890.28

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4656
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,541,067.19	70,533,384.18	72,227,521.20	63,844,646.59
归属于上市公司股东的净利润	4,851,233.21	8,235,164.87	11,848,419.68	9,304,769.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,670,398.93	8,566,736.46	11,014,218.09	8,232,266.10
经营活动产生的现金流量净额	-11,782,862.84	13,601,352.62	-1,180,414.03	21,791,730.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	75,615.70	-430.24	-19,916.75	
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）	963,965.45	5,088,566.23	2,352,773.17	
委托他人投资或管理资产的损益	2,151,693.52	771,682.20	1,102,683.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,040.54	89,915.23	72,066.93	
减：所得税影响额	486,347.28	892,610.88	526,141.14	
合计	2,755,967.93	5,057,122.54	2,981,465.56	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司的主营业务情况

公司的主营业务是国内多方通信服务业务，是目前国内最大的企业级多方通信服务商之一。公司通过在运营商网络基础上整合国内外先进的多方通信技术和自主研发的通信软件的协同服务平台，向境内大中型企事业单位提供融合语音、数据和视频信息的多方通信服务，包括语音会议服务、网络会议服务等。

##### 1、语音会议服务

公司的语音会议服务分为普通语音会议服务和向InterCall提供跨境桥接服务。普通语音会议的发起人在公司拥有及管理的会议桥上召集会议，客户（付费方）为会议的使用方（发起人）；跨境桥接服务是指公司为境外运营商InterCall在境外会议桥上召开的语音会议提供中国区域参会者的跨境桥接，客户（付费方）为InterCall，相当于分包InterCall的中国境内话务（相应地，公司也将部分境外话务分包给InterCall）。公司普通语音会议服务的客户主要为境内企事业单位，而跨境桥接服务的客户为境外多方通信服务运营商。

报告期内，公司提供语音会议营业收入为1.81亿元，较去年同期减少5.26%。

##### 2、网络会议服务

公司现有网络会议服务根据会议功能侧重点不同可以分为：网络直播会议、商会云会议、Webex会议三类。其中网络直播会议主要运用流媒体技术对会议现场进行推送，在网络直播会议中参会者可以实时了解会议现场信息，并通过文字进行简单互动，支持大规模传播。商会云会议为参会者提供了全面视频互动的会议服务，在低带宽、高丢包率的情况下，依然能够实现流畅的会议体验。Webex会议则主要侧重于为参会者提供文档（数据）共享，仅支持简单图像视频传输，Webex会议对带宽等基础通讯资源要求较低，价格也较低。

报告期内，公司提供网络会议服务营业收入为8156.54万元，较去年同期增长36.19%。

#### （二）主要的业绩驱动因素

##### 1、市场需求持续增长

多方通信服务可以帮助企业提升沟通效率、减少差旅支出，节约社会交通资源，将逐渐成为越来越多企事业单位及个人沟通交流的重要工具。随着远程办公、移动办公等更人性化的新办公形式的出现与普及，多方通信服务的市场需求将持续增长。一方面，使用多方通信服务的用户数量将日益增加；另一方面，单个用户使用多方通信服务的时间与频度也将不断增加。根据Wainhouse的研究报告预测，2018年我国语音会议市场可以达到约3.27亿美元的市场规模。

##### 2、国家“一带一路”战略为公司带来重要发展机遇

近年来，“一带一路”战略推广落实以来，从中国企业来看，对外直接投资的热情高涨。截至2016年底，中国企业共在36个国家建成初具规模的经贸合作区77个，累计投资超过185亿美元。在倡议引领下，催生了一系列企业跨国、跨区域通信需求，高效稳定并且覆盖全球的会议平台正成为影响企业海外事业发展的决定性因素。公司已服务于70%世界500强在中国区企业，25000余亚太区组织机构，为4000多家国内外企业提供企业通信解决方案，公司的全球化解决方案一直倡导“为全球服务”，针对不同行业发展现状及企业级用户不同需求，量身打造以“全球化接入方式”部署的视频和数据相融合的通信平台。此外，公司还提供全员部署、混合云部署等多种部署方式，将所有服务都融合成统一的平台，采用可伸缩视频编解码SVC技术自适应宽带，优先保障流畅性，更好地解决企业间的沟通问题，为企业节省大笔费用，创造更高效的沟通方式。

##### 3、我国通信会议市场尚处于发展初期，市场空间巨大

相比发达国家（地区），我国通信会议市场目前尚处于发展初期。这一方面是因为国内企业常用的多层级管理模式，另

一方面也与国内企业偏好于面对面沟通的传统习惯有关。近几年，主要受二、三线城市市场全面铺开的带动，中国视频会议市场增速不断加快，使得中国成为全球视频会议市场规模最大、发展最迅速的地区之一。

#### 4、云视频会议功能上趋向与其他业务的融合

随着视频技术的发展，用户的需求越来越丰富，需要视频会议系统不仅能提供视频的传输，而且能提供视频、音频、图示和数据一体化的多媒体解决方案。系统将不仅使用声音和与会者图像作为沟通的媒介，还将整合企业现有的业务程序，通过各种手段，更好地完成与会者之间的协作。视频会议产品形态也逐渐向业务化及嵌入式方向发展，云视频会议有望上升为云生态发展中的重要主力，推进云生态发展及企业信息化升级。

#### （三）公司的行业地位

国内多方通信会议服务商包括第三方通信会议服务商和国内基础电信运营商。根据Wainhouse的研究报告，第三方通信会议服务商在中国市场占据40%左右的市场份额。这些企业的优势在于产品线比较齐全、能够提供更加专业化的服务。公司作为最早的9家拥有通信服务商用试验资质的公司之一，在国内通信会议服务业务2013年正式投入商用后，公司取得了经营国内多方通信的正式增值业务许可证。目前，已有众多在华世界500强企业在使用本公司的服务，公司已发展成为中国通信会议服务行业的领先企业。根据Wainhouse于2017年7月发布的《2016年电话会议和网络会议的市场研究报告》，2016年中国市场上排名前五名的语音会议服务提供商依次为中国电信、会畅通讯、中国联通、全时商务和中国移动，除基础运营商以外，公司是市场占有率最大的多方通信服务商。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比年初增加 65,723,344.92 元，主要为对北京数智源科技股份有限公司和铜川新媒体文化传媒有限公司的投资。
固定资产	比年初下降 3.45%
无形资产	比年初下降 13.95%
在建工程	不适用
货币资金	比年初上升 172.51%，主要为首次发行股份募集资金所致。
预付款项	比年初上升 138.34%，主要为当年预付款项合同尚未执行完毕所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）全球化“一站式”多方通信解决方案

##### 1、覆盖全球的接入网

公司通过与全球主要基础电信运营商如印度TATA、新加坡电信、StarHub的广泛合作，在PSTN基础网络与互联网的基础上建立了覆盖全球主要国家和地区的通信网络平台，使客户在国外可以通过当地基础运营商的基础网络参与通信会议。在国内，公司和中国联通、中国电信签订了多项合作协议，租用其400、800号码、语音中继电路等通信服务，向自己的客户提供通信会议服务。公司提供的通信会议服务已经覆盖除南极洲以外的全部大洲，具备在全球将近130个国家和地区提供本地接入号码和免费接入号码的能力，公司按照客户需求在全球将近50个主要国家开通本地接入号码和免费接入号码，可以为全球客户提供多语种的7\*24小时全程客户服务，满足来自全球客户的多元化需求。同时，公司可以提供覆盖偏远地区的通信服务，如电信服务较为落后的部分阿拉伯地区（阿富汗、伊拉克等）、部分非洲国家以及部分前苏联国家和地区等，公司都可以为客户的跨地区发展提供有利的通信保证。

## 2、国际化服务能力

公司基于长期服务于世界500强跨国企业的积淀，截止2017年12月31日，共计388家2017年财富全球500强企业在华设有机构，其中255家机构都在使用本公司服务，公司已具备了行业领先的国际化服务能力。一方面，公司的会议服务人员熟悉跨国企业的会议流程与要求，能够制定国际化会议服务方案并以多种语言提供7\*24小时在线服务；另一方面，公司的技术服务团队与国内外主要电信运营商建立了成熟顺畅的沟通协调机制，能够迅速准确地排查解决客户在各地遭遇的通信故障。

## 3、多方通信服务功能齐全、高度融合

公司初步建成行业领先的协同服务平台，已经能够实现多方通信会议跨设备、跨空间、跨工作平台的无缝衔接与转换，将语音、传真、电子邮件、移动短消息、多媒体和数据等所有信息类型合为一体，从而为客户带来选择的自由和效率的提升。客户无论任何时间、任何地点，都可以通过任何通信设备与网络，交互式传递数据、图像和声音等信息。

### （二）基于客户价值的服务与营销

公司致力于通过服务驱动收入，运用自身服务经验和技術优势不断提高服务水平，为客户创造价值。公司认为，国内通信会议渗透率低的重要原因在于用户不知道如何高效使用多方通信会议的各种功能。因此，公司寓营销于服务，帮助客户不断发现使用多方通信会议的机会与价值，实现对客户的贴身持续营销，形成独特的竞争优势。

#### 1、咨询式服务理念

公司坚持以咨询式的方式为客户提供个性化服务，力争以不断超过客户预期的服务来提升客户满意度，提高客户粘性。公司通过诊断客户内部业务、管理等方面的不足，结合公司技术与软件的应用，凭借行业服务经验、大客户服务经验和技術优势，为客户提供全面的咨询式服务，公司将其总结为“多方通信3.0”咨询式服务。

#### 2、大客户服务体系

公司以世界500强、中国企业500强、中国民营企业500强等大型企业为主要目标客户，并形成了专门的大客户服务体系。公司有咨询支持人员协助客户制定市场开发计划，在其中嵌入多方通信服务。在多方通信会议实施阶段，充分了解大客户主要参会人员的语言种类、服务方式、反应速度等针对性需求，成立现场服务团队，直接与其各参会业务部门对接，保证服务水平；在计费 and 结算阶段，通过设立CRM客户管理系统，解决各客户差异性的费用结算方式、收费方式、账号管理方式和报表统计方式等服务需求，以保证客户在全球范围内有效控制和管理通信会议服务的使用。

#### 3、专业化营销

公司建立了符合公司业务发展特点的营销组织架构，以长期服务世界500强等优质企业客户形成的数据资源为基础，利用数据分析方法，通过咨询式营销为客户带来商业价值，形成了独特的专业化营销优势。截至2017年12月31日，公司累计向4267家客户提供过服务，大部分客户属于行业内的优质企业，公司在金融、医药、IT计算机、商业零售等行业都积累了深厚的客户资源，具有代表性的客户包括联想集团、霍尼韦尔、渣打银行、通用电气等。经统计，报告期内发行人超过90%的营业收入均来自世界500强等跨国企业客户、中国500强企业客户及上市公司等各行业优秀企业。这些企业既构成了公司的优质客户基础，也是公司专业化营销的基础。广泛优质的客户资源和长期运营经验积淀是公司运用数据分析技术提升营销优势的坚实基础。

### （三）研发优势

公司一直将提升研发能力作为提升公司竞争力的关键环节，并已形成完善的研发体系与研发制度，公司以会议平台的优化和维护为核心，同时在客户会议解决方案、移动电话软件辅助、邮件系统软件辅助等几个方面进行软件与技术创新。已成功研发出多方通信协同服务平台、移动解决方案以及基于微信的网络会议与直播等功能应用。截至2017年12月31日，公司拥

有研发人员78名，公司已获得80项计算机软件著作权登记证书以及2项发明专利。

#### **（四）品牌与市场影响力优势**

公司通过长期优质服务树立了在国内通信会议市场良好的品牌与市场影响力。公司已成为国内除基础通信运营商外市场份额最高的通信会议服务提供商。同时，公司专注于开发世界500强、中国企业500强、中国民营企业500强等各行业领先企业服务市场。除世界500强企业外，公司近年来积极拓展国内企业客户，为众多中国企业500强、中国民营企业500强客户提供了服务，上述国内客户将成为公司业绩的新增长点。截至2017年12月31日，2017年中国企业500强中，公司客户共计有144家，占比为28.20%。2017年中国民营企业500强中，公司客户共计有97家，占比为20.10%。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司积极贯彻年初制定的年度经营计划，继续完善云会议平台和服务及营销网络建设，以“打造平台、布局生态”的发展战略，打造业内第一个覆盖全球的下一代云视频平台和云直播平台，始终坚持以客户需求为导向，提升综合解决方案服务能力，不断提升客户服务体验，积极拓展国内中大型企业客户资源，利用多年积累客户资源逐步实现软件+硬件产品的交叉销售，快速提升业务规模；同时在客户会议解决方案、移动电话软件辅助、邮件系统软件辅助等方面进行软件与技术创新，努力提升公司产品和服务品质；加强市场开拓力度以及销售队伍建设，巩固市场优势；坚持以“全球化”为长期发展方向，部署海外节点，通过分布式服务进行全球部署，使用户快速接入，提高流畅性和稳定性。此外，公司积极布局全球视频会议室租赁及提供综合解决方案服务，为公司开启新的增长点；同时，公司持续关注行业垂直领域相关业务，进一步完善云视频细分领域的业务布局，通过参股数智源进入视频监控、视频大数据、在线教育等视频数据应用领域。

报告期，公司实现营业收入2.67亿元，比去年同期增长5.93%；净利润3425.12万元，同比增长8.79%。

#### 1、语音会议服务

报告期内，公司提供语音会议服务量合计2.18亿分钟，较去年下降6.00%；公司语音会议服务营业收入为1.81亿元，较去年下降5.26%。公司报告期内的收入主要来源于国内多方通信服务业务，并且以公司的语音会议服务为主，报告期内，语音会议收入占营业收入的比重为67.70%。这主要是因为目前多方通信业务市场尚处于初级阶段，客户需求以语音会议为主。

#### 2、网络会议服务

##### (1) 公司提供网络直播会议服务量

报告期内，公司网络直播会议服务分别提供2195场次，较去年同期增长63.00%，销量快速持续增长。

##### (2) 公司提供Webex会议服务量

项目	2017年度	2016年度
会议场次	115,286	168,710
参会人数	518,787	772,692

##### (3) 公司提供视频会议服务量

项目	2017年度	2016年度
会议场次	139,214	86,437
参会人数	941,622	584,650

公司的网络会议服务业务收入呈现较快的增长，2017年度实现网络会议收入8156.54万元，较去年增长36.19%，继续维持高速增长，占全部营业收入的比重进一步上升。随着国内网络视频会议、协同办公、在线培训、远程医疗、远程教育等各个方面应用的显著提高，客户需求的提升和日益多元化，网络会议将逐渐成为一种主要的多方通讯形式，预计公司未来网络会议服务收入的比重还将进一步提升。

报告期内保持了经营业绩稳定增长，公司主要经营成果回顾如下：

#### (一) 深耕客户资源，持续扩大综合优势，提高市场占有率，推进业务布局

报告期内，公司继续围绕金融、医药、IT计算机、商业零售等行业领域内深度挖掘中大型客户资源。中大型企业客户在集成通信服务方面的需求仍然是一个很有潜力的市场，客户痛点强烈、需求多样且需要获得更好的满足。同时，由于大型企业客户通信需求的多样性和复杂性，该业务方向所需要的能力构建是多样和复杂的，该业务对公司在资源获取、运营服务、

产品设计及实现等方面的能力提出了很高的要求，所以该业务方向仍需较长的时间去挖掘和构建。除世界500强企业外，公司报告期内积极拓展国内企业客户，为众多中国企业500强、中国民营企业500强客户提供了服务，并持续中标一批国内企业采购项目，不断提高客户粘性和盈利能力，上述国内客户将成为公司未来业绩增长的新亮点。

报告期内，公司依托云会议服务平台，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议服务，实现客户随时、随地、任意网络、任意设备，全终端接入，突破时间地域的限制，实现面对面般的交流。数据共享功能更为用户提供了电子白板、文档同步、程序桌面共享、文字消息等丰富的会议辅助功能，全面满足远程视频会议、资料共享、远程招聘、协同工作、远程培训等各种需求，用户无需投入高昂的成本，就能够拥有高质量、高稳定、易部署的云视频会议系统，使得企业有效降低了沟通成本、提高了工作效率。此外，公司通过不断完善各区域营销网络体系，有效的提升了区域市场的服务支撑能力；持续增加企业自主研发投入，完成了云会议产品的更新迭代，发布了BizConf Event Call V2.0版，进一步增强了电话会议服务质量。作为一款可预约、大容量、VIP人工在线的电话会议服务产品，极大的丰富了产品服务内容；依托领先的产品和服务优势，截至目前，公司已为金融、医药、IT计算机、商业零售等多个行业的客户提供了整体解决方案，截至2017年12月31日，公司累计向4267家客户提供过服务，具有代表性的客户包括联想集团、霍尼韦尔、渣打银行、通用电气等。

报告期内，网络直播成为公司新的业务增长点，公司坚持在企业级网络直播市场精耕细作，专注做最专业的商用互动直播云平台，提供专业的在线教育直播课堂服务、专业的互联网金融在线直播和专业的企业直播室营销服务，在企业级直播市场处于领先地位。

### （二）加强对外合作整合资源配置，稳步推进大数据、云视频应用战略部署

报告期内，公司围绕大数据、云视频开展了积极的产业布局，已分别与中软国际、罗技等在大数据、云视频、视频硬件方面有显著优势的单位达成了合作并签署了意向协议，通过强强联合、资源整合，公司的云视频平台和云直播平台战略部署不断落地，日益清晰，助力大数据应用产品成为公司未来业绩新的增长点。

2017年10月，公司与中软国际成功签署战略框架协议。双方就未来合作方向、合作形式、落地资源与推广计划等问题展开细致规划，战略部署涉及金融、医疗、教育、零售、电信等多个行业，基于SaaS服务深化办公协同、云备份方案、视频会议等水平应用方案应用，基于云视频模块丰富中软医疗云、中软教育云等垂直行业方案服务体验。旨在为双方建立起“互联网+通信云服务”领域的云计算业务应用多方面合作意向，共享各自领域的优质资源，在双方合作的业务领域形成合力，共同拓展市场。

2017年12月，公司与罗技（Logitech）达成视频会议协作LCP项目的合作公司将作为该项目的重要合作伙伴提供云视频会议服务，项目旨在提供一个特殊的解决方案架构，为客户提供高质量的视频协作体验，致力于为用户提供更多易于使用、方便部署的可交互操作解决方案。

### （三）加大公司品牌宣传，提升公司品牌知名度和行业影响力

公司始终坚持通过对外宣传和现场交流方式向业内及与会者展示公司自主研发的最新研究成果和信息技术产品，收获了业内的广泛好评和认可，增加公司产品对潜在客户的吸引力，极大地提升公司品牌知名度和行业影响力。报告期内，公司为华为巴塞罗那世界移动大会技术支持，相继亮相中国保险业峰会、工业互联网如何推动产品创新研讨会、EISS-2017企业信息安全峰会、帆软用户大会、2017年全国信息化架构高峰论坛等。

报告期内，公司荣获“2017正和岛企业服务年度案例大奖”、“2017年企业家协会智能制造联盟优秀合作伙伴奖”、公司云视频会议解决方案被第15届中国IT用户满意度大会授予“2017年中国IT用户服务满意度第一”等重要奖项。

### （四）增强内部管理，实现全员参与经营

报告期内，公司倡导和探索“阿米巴”管理模式，通过有效的组织划分，运用独立核算真正实现数字化、精细化的经营，根据经营环境的变化，做出迅速的经营判断，以激发员工积极性，实现全体人员参与经营。该管理模式的探索和实施为加快员工的职业化进程，加强员工的职业生涯通道管理夯实了基础，在调动员工工作积极性，进一步细化责任，优化人员配置和降低经营成本、提升工作效率等方面发挥良好作用。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	267,146,619.16	100%	252,180,522.96	100%	5.93%
分行业					
多方通信服务	267,146,619.16	100.00%	252,180,522.96	100.00%	5.93%
分产品					
语音服务	180,853,951.07	67.70%	190,893,558.87	75.70%	-5.26%
网络会议	81,565,371.73	30.53%	59,892,198.96	23.75%	36.19%
设备收入	4,727,296.36	1.77%	1,394,765.13	0.55%	238.93%
分地区					
东北	6,997,552.80	2.62%	10,237,457.00	4.06%	-31.65%
华北	41,163,664.16	15.41%	54,514,993.00	21.62%	-24.49%
华东	191,759,027.26	71.78%	164,356,500.00	65.17%	16.67%
华南	11,167,345.37	4.18%	13,213,108.00	5.24%	-15.48%
华中	3,194,594.08	1.20%	2,748,315.00	1.09%	16.24%
西北	879,484.61	0.33%	664,886.00	0.26%	32.28%

西南	9,178,485.32	3.44%	4,523,657.00	1.79%	102.90%
其他	2,806,465.56	1.05%	1,921,606.96	0.76%	46.05%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
多方通信服务	267,146,619.16	131,659,912.56	50.72%	5.93%	1.45%	4.48%
分产品						
语音服务	180,853,951.07	103,849,996.52	42.58%	-5.26%	-4.80%	-0.66%
网络会议	81,565,371.73	25,209,508.37	69.09%	36.19%	28.25%	2.85%
设备销售	4,727,296.36	2,600,407.67	44.99%	238.93%	151.36%	74.18%
分地区						
华东	191,759,027.26	95,879,514.00	50.00%	16.67%	8.03%	8.70%
华北	41,163,664.16	17,288,739.00	58.00%	-24.49%	-29.53%	5.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
语音服务	-	103,849,996.52	78.88%	109,082,925.53	84.05%	-4.80%

网络会议	-	25,209,508.37	19.15%	19,656,734.54	15.15%	28.25%
设备销售	-	2,600,407.67	1.98%	1,034,523.23	0.80%	151.36%

说明

无。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2017年8月7日，公司总经理会议决定，公司拟在浙江嘉兴设立全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司（以下简称“嘉兴会畅”），注册资本1000.00万。2017年9月1日，经嘉兴市南湖区政府行政审批局批准，嘉兴会畅取得营业执照，统一社会信用代码为91330402MA29HT9403。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	111,541,130.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	69,287,624.71	27.49%
2	第二名	13,839,276.55	5.49%
3	第三名	11,865,004.05	4.71%
4	第四名	10,430,259.54	4.14%
5	第五名	6,118,965.76	2.43%
合计	--	111,541,130.61	44.26%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,650,119.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Intercall Singapore	46,849,279.80	35.58%
2	中国联合网络通信有限公司	22,450,767.34	17.05%
3	中移铁通有限公司广州分公司	8,920,823.42	6.78%
4	韦史德（上海）通信技术有限公司	4,876,415.70	3.70%
5	北京太阳宫商务服务有限公司	4,552,833.49	3.46%
合计	--	87,650,119.75	66.57%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,753,412.50	51,618,256.71	-5.55%	
管理费用	52,411,726.67	41,757,463.91	25.51%	由于报告期上市费用及股权激励增加所致。
财务费用	-548,788.92	-2,290,522.39	-76.04%	由于报告期汇兑损益损失增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司立足于通信会议服务行业，致力于为卓越企业提供绿色通信会议服务系统服务，公司以会议平台的优化和维护为核心，同时在客户会议解决方案、移动电话软件辅助、邮件系统软件辅助等几个方面进行软件与技术创新。已成功研发出多方通信协同服务平台、移动解决方案以及基于微信的网络会议与直播等功能应用。截至2017年12月31日，公司已获得80项计算机软件著作权登记证书以及2项发明专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	78	68	54
研发人员数量占比	34.00%	28.00%	24.00%
研发投入金额（元）	15,861,246.28	14,019,510.88	10,992,444.58
研发投入占营业收入比例	5.94%	5.56%	4.39%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	270,238,740.91	269,744,667.96	0.18%
经营活动现金流出小计	247,808,934.59	246,126,306.48	0.68%
经营活动产生的现金流量净额	22,429,806.32	23,618,361.48	-5.03%
投资活动现金流入小计	319,999,658.76	168,778,052.19	89.60%
投资活动现金流出小计	388,884,790.77	172,093,280.00	125.97%
投资活动产生的现金流量净额	-68,885,132.01	-3,315,227.81	1,977.84%
筹资活动现金流入小计	191,019,185.47		
筹资活动现金流出小计	36,290,732.05	41,947,141.41	-13.48%
筹资活动产生的现金流量净额	154,728,453.42	-41,947,141.41	468.87%
现金及现金等价物净增加额	107,296,618.64	-19,516,207.08	649.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司收购数智源14.99%股份所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司首次公开募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,546,429.54	11.67%	会畅通讯于 2017 年 11 月 9 日收购数智源 14.99% 股份，是权益法确认的投资收益及	是

			公司资金理财收益。	
资产减值	1,166,366.59	2.99%		
营业外收入	1,134,903.58	2.91%		
营业外支出	44,281.89	0.11%		

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	169,493,495.33	47.22%	62,196,876.69	36.25%	10.97%	
应收账款	81,041,699.38	22.58%	68,321,512.91	39.81%	-17.23%	
存货	783,922.32	0.22%	484,985.66	0.28%	-0.06%	
长期股权投资	68,118,080.94	18.98%			18.98%	
固定资产	20,799,003.49	5.80%	21,542,508.89	12.55%	-6.75%	
应付账款	12,066,120.67	3.36%	18,446,256.46	10.75%	-7.39%	
预收款项	7,261,577.34	2.02%	5,820,142.50	3.39%	-1.37%	
应付职工薪酬	4,273,784.02	1.19%	4,942,427.46	2.88%	-1.69%	
应交税费	4,711,992.45	1.31%	3,189,979.59	1.86%	-0.55%	
其他应付款	36,723,263.60	10.23%	3,545,645.85	2.07%	5.62%	
递延收益	5,778,055.15	1.61%	4,963,020.60	2.89%	-1.28%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

82,723,344.92	11,599,653.54	613.15%
---------------	---------------	---------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
嘉兴会畅投资管理有限公司	投资管理	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资		0	否	2017年09月08日	公告编号：2017-053
北京数智源科技股份有限公司	视频融合、视频智能处理、视频大数据等视频数据应用解决方案	收购	60,013,344.92	14.99%	自有资金	无	长期	股权投资		2,394,736.02	否	2017年11月02日	公告编号：2017-079
铜川新媒体文化传媒有限公司	视听业务运营管理	新设	12,710,000.00	31.00%	自有资金	无	长期	股权投资		0	否		
合计	--	--	82,723,344.92	--	--	--	--	--	0.00	2,394,736.02	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股票	17,460	1,949.6	4,096.66	0	0	0.00%	10,123.4	部分进行现金管理及补充流动资金,其余存放于募集资金专项账户	0
合计	--	17,460	1,949.6	4,096.66	0	0	0.00%	10,123.4	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2755号)核准,公司首次公开发行新股不超过 1,800 万股已发行完成,发行价格为人民币 9.70 元/股,募集资金总额为人民币 174,600,000.00 元。扣除发行费用总额人民币 26,961,356.21 元后,募集资金净额为人民币 147,638,643.79 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2017]000019 号《验资报告》。2017 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,并经公司 2017 年 3 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。2017 年 4 月 18 日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,147.05 万元。2017 年 11 月 6 日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金不超过 1,600 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。</p>										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云会议平台项目	否	10,890	10,826.83	1,212.98	2,236.73	20.66%		0	不适用	否

服务及营销网络建设 项目	否	3,960	3,937.03	736.62	1,859.93	47.24%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,850	14,763.86	1,949.6	4,096.66	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	14,850	14,763.86	1,949.6	4,096.66	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 2017年3月13日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，详见2017年3月14日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于公司变更部分募集资金项目实施地点的公告》(公告编号：2017-013)。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用									
	2017年4月18日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,147.05万元，详见2017年4月20日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2017-026)。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用									
	2017年11月6日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1,600万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户，详见2017年11月7日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2017-085)。									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	2017年4月17日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并经公司2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，									

	使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。详见 2017 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海声隆科技有限公司	全资子公司	多方通信	9,000,000.00	9,469,070.65	5,367,192.79	367,581.91	-979,251.78	-977,968.76
北京数智源科技股份有限公司	参股子公司	视频融合、视频智能处理、视频大数据等视频数据应用解决方案	53,888,880.00			110,971,928.45（未经审计）		26,269,778.69（未经审计）

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
嘉兴会畅投资管理有限公司	新设（公司持有 100.00% 股权）	无

北京数智源科技股份有限公司	参股（公司持有 14.99% 股权）	本期投资收益 2,394,736.02 元。
铜川新媒体文化传媒有限公司	新设（公司持有 31.00% 股权）	无

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展现状

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业。公司的主营业务属于第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务。

#### 1、通信会议已在发达国家（地区）普及

通信会议在发达国家应该非常广泛，已成为各企业重要的会议实施方式之一，可以有效控制管理成本，提高管理效率。统计数据显示，自2008年以来，全球通信会议市场呈现平稳态势，语音会议市场规模（网络会议收入实现方式非常多元，市场收入数据难以统计）2015年达37.70亿美元。（数据来源：Wainhouse Research）

#### 2、我国通信会议市场尚处于发展初期，市场空间巨大

相比发达国家（地区），我国通信会议市场目前尚处于发展初期。这一方面是因为国内企业常用的多层级管理模式，另一方面也与国内企业偏好于面对面沟通的传统习惯有关。随着我国企业扁平化管理的日渐普及以及基础通信网络建设水平的不断提高，通信会议被越来越多的企业频繁使用。

##### （1）语音会议服务

截至2016年末，中国电话会议市场实现2.66亿美元收入，年增长率为3.00%。自2012年以来，我国语音会议市场规模从2012年的1.68亿美元增长到2016年的2.66亿美元，呈快速增长态势，未来5年，中国电话会议市场年均增长率在7%。（数据来源：Wainhouse）

##### （2）网络会议服务

截至2016年末，中国地区网络会议市场实现3400万美元收入，年增长率为18.00%。未来5年，中国网络会议市场年均增长率在12%。（数据来源：Wainhouse）

#### 3、功能融合与行业分工日益成熟

随着通信、IT、图像等技术的高速发展，用户已不再满足于单一形式的通信会议。目前，多方通信行业内的领先运营商提供的通信会议服务已能够融合语音、数据、视频、协同办公等多种功能。为保证服务的先进性，并降低技术开发风险，行业内服务运营商与技术供应商的分工合作已相当成熟，国内的主要多方通信运营商在其通信会议业务中大多采用了与相关技术服务商合作的模式。

### （二）行业发展趋势

#### 1、市场需求持续增长

多方通信服务可以帮助企业提升沟通效率、减少差旅支出，节约社会交通资源，将逐渐成为越来越多企事业单位及个人沟通交流的重要工具。随着远程办公、移动办公等更人性化的新办公形式的出现与普及，多方通信服务的市场需求将持续增长。一方面，使用多方通信服务的用户数量将日益增加；另一方面，单个用户使用多方通信服务的时间与频度也将不断增加。根据Wainhouse的研究报告预测，2018年我国语音会议市场可以达到约3.27亿美元的市场规模。（数据来源：Wainhouse）

#### 2、技术进步推动行业发展进入新阶段

随着计算机技术、图像技术及移动互联网等技术的飞速发展，多方通信行业的发展将进入新阶段，多方通信服务将在频

度、广度、深度等多方面介入企业与个人的业务和生活，成为重要社交媒介。云计算技术大大提升了数据传输的能力并降低了成本，使高品质、大容量的会议数据传输不再困难；流媒体等图像技术应用将改善视频沟通效果，增强用户的现场感与互动体验；移动互联技术及智能手机终端的发展将进一步提升用户使用的便捷性与频度。

### 3、第三方服务将成为国内多方通信服务的主流

国内多方通信市场经历了三个主要发展阶段，在第一阶段，企业自己购买多方通信硬件设备并配备人员运行及维护，初期投入高且缺乏专业服务，会议效果差强人意；在第二阶段，企业无需另行购买硬件设备，通过购买简单的多方语音通信服务满足电话会议需求；目前国内多方通信已发展进入专业化服务的第三阶段，技术进步与网络环境改善使得用户对于通信功能和应用提出了快速多样的新要求，基于“云”的SaaS服务模式应运而生，能够快速满足客户多样化需求的第三方服务将成为行业主流。

#### （三）公司发展战略

公司将继续秉承“为客户创造最大价值”的服务理念，关注中国地区的企业通信信息化进程，致力于为企业构建高效的通信环境，为企业提供全新的企业协同沟通解决方案。立足多方通信行业，依托已形成的综合优势，拓展云视频新兴市场，向视频会议服务与硬件产品及视频数据应用解决方案进行拓展整合，持续提升业绩增长和盈利能力，以基于视频大数据应用的多方通信服务领域为拓展方向，努力形成以视频数据应用解决方案等为主要模式的公司业务格局奠定坚实基础，为成为云视频全产业链的中国最优秀的融合通信服务解决方案商而继续努力。

公司将通过收购整合、人才技术、产品服务等方面持续投入，推动公司产品与服务优化升级，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，抓住“云时代”所带来的企业融合通信需求快速增长的发展契机，拓展与相关设备制造商的深度合作，扩大盈利基础，实现跨越式成长。

#### （四）2018年经营计划

##### 1、研发体系部署计划

未来公司将结合面向云视频会议服务平台的发展规划，积极引进高端研发人员，重点开展视频数据应用技术的研发，继续以打造平台、布局生态的发展战略，打造业内第一个覆盖全球的下一代云视频平台和云直播平台。

##### 2、营销服务体系计划

随着通信会议在国内的普及和公司服务能力的提升，公司将依托云会议平台提供多样化产品，积极拓展新的行业和区域市场，加快完善辐射全国主要二线城市的销售网络建设，推动营销渠道不断向下延伸，深度挖掘北上广深等大型中外企业客户的需求，增强公司业务的覆盖范围，推动公司业绩长期稳健增长。

##### 3、增强公司内部管理的部署计划

全面推动阿米巴管理模式的经营决策作用、实行全面目标管理，构建各部门独立核算体系，进一步优化人员配置和降低经营成本、提升工作效率，量入为出，合理控费。加强运维服务体系建设、提升公司运维服务能力。

##### 4、资产收购产业升级计划

2018年，公司将充分利用资本市场，做好继续寻求有协同效应的收购兼并对象，以并购行业垂直领域相关业务为契机，进一步完善云视频细分领域，拓展公司新的的利润增长点，成就公司战略目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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
2017年03月16日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号：2017-001）

2017 年 07 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号： 2017-002）
2017 年 12 月 26 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号： 2017-003）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	73,561,000
现金分红总额（元）（含税）	7,356,100.00
可分配利润（元）	55,488,593.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
按公司现有总股本 73,561,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,356,100 元（含税），不送红股，向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 132,409,800 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年3月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于《利润分配方案》的议案，以2013年12月31日公司总股本5,400.00万股为基数，向全体股东分配3,000.00万元现金红利，剩余未分配利润结转下年。

2016年8月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于《利润分配方案》的议案，以2016年6月30日公司总股本5,400.00万股为基数，向全体股东分配4,000.00万元现金红利，剩余未分配利润结转下年。

2017年4月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，按公司上市后总股本7,200 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分配利润共计2,880万元，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年4月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，按公司现有总股本73,561,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利人民币7,356,100元（含税），不送红股，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至132,409,800股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	7,356,100.00	34,251,238.00	21.48%	0.00	0.00%
2016 年	68,800,000.00	31,483,238.98	218.53%	0.00	0.00%
2015 年	30,000,000.00	33,383,474.35	89.86%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄元元；上海会畅企业管理咨询有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	正常履行中
	黄元元	持股意向及减持意向承诺	本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。在本人或本人弟弟 HUANG YUANGENG 于	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

		<p>发行人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；本人与 HUANG YUANGENG 离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人与 HUANG YUANGENG 在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 7 个月至 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人或 HUANG YUANGENG 已经承担赔偿责任；本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因本人或 HUANG YUANGENG 职务变更、离职等原因，而免除上述履行责任。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。</p>			
	上海会畅企业管理咨询有限公司	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本公司在上述锁定期满后两年内减持本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价，</p>	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

		<p>如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经承担赔偿责任；本公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反前述承诺，本公司同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。</p>			
	彭朴	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反</p>	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

			<p>前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。</p>			
	兴证创新资本管理有限公司	持股意向及减持意向承诺	<p>本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本公司在上述锁定期满后两年内减持本公司直接、间接持有的公司股票，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：</p> <p>(1) 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；(2) 如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经承担赔偿责任；本公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反前述承诺，本公司同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法</p>	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

			赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。			
	比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业	持股意向及减持意向承诺	<p>本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本公司在上述锁定期满后两年内减持本公司直接、间接持有的公司股票，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：</p> <p>（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经承担赔偿责任；本公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反前述承诺，本公司同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。</p>	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
	兴证创新资本管理有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017 年 01 月 25 日	2018 年 7 月 24 日	正常履行中
	彭朴；比邻前进（天津）股权投资基金	股份限售承诺	自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017 年 01 月 25 日	2018 年 1 月 25 日	履行完毕

	合伙企业；上海德晖景远股权投资合伙企业；钱程					
	黄元元	上市后稳定股价的承诺	<p>(一) 公司上市后三年内, 启动股价稳定措施的条件: 1、公司上市后三年内任意连续 20 个交易日股票收盘平均价(算术平均) 低于每股净资产。2、公司董事会认为必要的其他情形。(二) 控股股东拟采取的措施: 当触发启动股价稳定措施条件的 3 个交易日内, 公司控股股东公告 1 年内拟采取的具体方案, 控股股东将采取增持公司股票等措施稳定股价, 具体情况如下: 1、控股股东拟使用上年度自公司领取薪酬总和(税后)的 50% 及前三年控股股东从发行人处取得的现金分红的年平均值中较高的金额择机增持公司股份; 2、自公告日起 12 个月内控股股东累计增持公司股份比例不超过公司总股本的 5%。若控股股东未能履行上述承诺, 公司将在此后历次现金分红中扣除不少于控股股东履行上述承诺所需的资金, 直至控股股东履行完毕上述承诺。</p>	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
	黄元元	其他承诺	<p>若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将在监管部门作出上述认定时, 督促公司依法回购首次公开发行的全部新股, 并于五个交易日内启动购回程序, 依法购回首次公开发行时本人已转让的原限售股份(如有), 回购价格为公司首次公开发行时的发行价格加上同期银行存款利息(如公司股票有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括首次公开发行时已转让的原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权、除息调整)。若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际</p>	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

			发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。			
	HUANG YUANGENG; 路路; 胡柏和; Nicholas Shao; 黄霞; 周艳; 郑金镇; 闫斌	其他承诺	若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。	2017年01月25日	长期有效	正常履行中
上海会畅通讯股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺		1、强化募集资金管理:公司已制定《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。2、加快募投项目投资进度:本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日实现预期效益,以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强项目相关的人才与技术储备,争取尽早实现项目预期收益,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。3、强化投资者回报机制:公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,并制定了《公司股东未来分红回报规划》,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。4、本公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东	2017年01月25日	长期有效	正常履行中

			大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。			
黄元元； HUANG YUANGENG ；路路；胡柏 和；Nicholas Shao；闫斌	填补被摊薄 即期回报的 措施及承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年01月25日	长期有效	正常履行中	
上海会畅通讯股份有限公司	关于承诺的保障措施	为保障投资者合法权益，保证本公司承诺的有效履行，若本公司未能履行在招股书中所作出的承诺，则本公司自愿提供如下保障措施：1、公司应立即采取措施消除相关违反承诺事项；2、公司以自有资金履行相关承诺；3、公司在自有资金不足以履行相关承诺时，处置公司其他资产保障相关承诺有效履行；4、公司严格执行董事会决议采取的其他保障措施；5、在公司发生违反有关承诺之日起一个月内未开始执行上述消除违反承诺事项时，公司认可董事会或董事会委托的第三方执行上述保障措施。	2017年01月25日	长期有效	正常履行中	
黄元元	关于承诺的保障措施	为保障投资者合法权益，保证本人/本公司承诺的有效履行，作为上海会畅通讯股份有限公司实际控制人、控股股东，若本人/	2017年01月25日	长期有效	正常履行中	

			本公司未履行在招股书中所作出的承诺，则本人/本公司自愿提供如下保障措施：1、采取措施立即消除相关违反承诺事项；2、在消除相关违反承诺事项前，本人/本公司持有的发行人股份不申请解除锁定和转让；3、同意以本人/本公司自有财产中货币资金履行相关承诺；4、同意处置本人/本公司自有财产中非货币资金履行相关承诺；5、同意以发行人未分配利润中本人/本公司应分得份额履行相关承诺；6、如本人/本公司未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，授权发行人董事会或同意发行人董事会委托第三方执行上述保障措施；7、发行人具有可依据此承诺向本人/本公司提起诉讼的权利。			
	董事、监事和高级管理人员	关于承诺的保障措施	为保障投资者合法权益，保证本人承诺的有效履行，作为上海会畅通讯股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，若本人未履行在招股书所作出的承诺，则本人自愿提供如下保障措施：1、本人应立即采取措施消除违反承诺事项；2、如本人因违反招股书承诺而受到有权机关调查或他方起诉，本人自愿在承诺锁定期满的基础上继续延长所持公司股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结论或裁决；3、经公司董事会或监事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日内提出辞去董事、监事或高级管理人员职务的申请；4、经有权机关认定本人所承担责任后，本人如果持有公司股份，应在可转让之日后一个月内转让公司股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行；5、认可并严格执行公司董事会决定采取的其他措施；6、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，授权公司董事会或同意公司董事会委托第三方执行上述保障措施；7、公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。同时承诺不因辞去或其他原因不担任董事、监事或高级管理人员而放弃上述有关保障措施。	2017年01月25日	长期有效	正常履行中
	上海会畅通讯股份有限	利润分配的承诺	（一）发行上市后的股利分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利	2017年01月25日	长期有效	正常履行中

	公司	<p>润的范围，若存在未弥补亏损则不得分配，不得损害公司持续经营能力。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，且现金分红方式优于股票股利利润分配方式。公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。具体条件如下：①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。公司董事会应当综合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及变化、盈利水平以及其他必要因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。关于股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书"第九节之十七、股利分配政策及最近三年股利分配情况"。（二）发行前滚存利润的分配。根据 2014 年 8 月 20 日公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前历年滚存利润分配的议案》，公司本次发行前滚存利润的分配方案为：在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润。</p>			
	黄元元	避免同业竞争的相关承	2017 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

		诺	畅通讯直接、间接或潜在同业竞争的情况。二、未来如有在会畅通讯主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给会畅通讯；对会畅通讯已进行投资或拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与会畅通讯相同或相似；如未来本人所控制的企业拟经营与会畅通讯相同或相似的业务，本人将行使否决权，避免经营该等项目，以维护会畅通讯的利益。三、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给会畅通讯造成的所有直接或间接损失。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即依上述前提对本人构成合法、有效的约束。在上述前提之下，本承诺持续有效。本承诺为不可撤销承诺。			
	上海会畅企业管理咨询有限公司	避免同业竞争的相关承诺	一、本公司目前未从事与会畅通讯相同或相似的业务经营，也未投资与会畅通讯相同或相似经营业务的其他企业，不存在与会畅通讯直接、间接或潜在同业竞争的情况。二、未来如有在会畅通讯主营业务范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给会畅通讯；对会畅通讯已进行投资或拟投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与会畅通讯相同或相似；如未来本公司所控制的企业拟经营与会畅通讯相同或相似的业务，本公司将行使否决权，避免经营该等项目，以维护会畅通讯的利益。三、如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给会畅通讯造成的所有直接或间接损失。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即依上述前提对本公司构成合法、有效的约束。在上述前提之下，本承诺持续有效。本承诺为不可撤销承诺。	2017年01月25日	长期有效	正常履行中
	HUANG YUANGENG	避免同业竞争的相关承诺	一、本人目前未从事其他与会畅通讯相同或相似的业务经营，也未投资与会畅通讯相同或相似经营业务的其他企业，不存在与会畅通讯直接、间接或潜在同业竞争的情况。二、未来如有在会畅通讯主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给会畅通讯；对会畅通讯已进行投资或拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与会畅通讯相同或相似；如未来	2017年01月25日	长期有效	正常履行中

			<p>本人所控制的企业拟经营与会畅通讯相同或相似的业务，本人将行使否决权，避免经营该等项目，以维护会畅通讯的利益。</p> <p>三、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给会畅通讯造成的所有直接或间接损失。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即依上述前提对本人构成合法、有效的约束。在上述前提之下，本承诺持续有效。本承诺为不可撤销承诺。</p>			
	黄元元	关于规范关联交易的承诺	<p>一、本人目前未从事与会畅通讯相同或相似的业务经营，也未投资与会畅通讯相同或相似经营业务的其他企业，不存在与会畅通讯直接、间接或潜在同业竞争的情况。二、未来如有在会畅通讯主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给会畅通讯；对会畅通讯已进行投资或拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与会畅通讯相同或相似；如未来本人所控制的企业拟经营与会畅通讯相同或相似的业务，本人将行使否决权，避免经营该等项目，以维护会畅通讯的利益。三、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给会畅通讯造成的所有直接或间接损失。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即依上述前提对本人构成合法、有效的约束。在上述前提之下，本承诺持续有效。本承诺为不可撤销承诺。</p>	2017年01月25日	长期有效	正常履行中
	上海会畅企业管理咨询有限公司	关于规范关联交易的承诺	<p>一、本公司目前未从事与会畅通讯相同或相似的业务经营，也未投资与会畅通讯相同或相似经营业务的其他企业，不存在与会畅通讯直接、间接或潜在同业竞争的情况。二、未来如有在会畅通讯主营业务范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给会畅通讯；对会畅通讯已进行投资或拟投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与会畅通讯相同或相似；如未来本公司所控制的企业拟经营与会畅通讯相同或相似的业务，本公司将行使否决权，避免经营该等项目，以维护会畅通讯的利益。三、如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给会畅通讯造成的所有直接或间接</p>	2017年01月25日	长期有效	正常履行中

			损失。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即依上述前提对本公司构成合法、有效的约束。在上述前提之下，本承诺持续有效。本承诺为不可撤销承诺。			
	HUANG YUANGENG	关于规范关联交易的承诺	一、本人目前未从事其他与会畅通讯相同或相似的业务经营，也未投资与会畅通讯相同或相似经营业务的其他企业，不存在与会畅通讯直接、间接或潜在同业竞争的情况。二、未来如有在会畅通讯主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给会畅通讯；对会畅通讯已进行投资或拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与会畅通讯相同或相似；如未来本人所控制的企业拟经营与会畅通讯相同或相似的业务，本人将行使否决权，避免经营该等项目，以维护会畅通讯的利益。三、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给会畅通讯造成的所有直接或间接损失。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即依上述前提对本人构成合法、有效的约束。在上述前提之下，本承诺持续有效。本承诺为不可撤销承诺。	2017年01月25日	长期有效	正常履行中
	黄元元； HUANG YUANGENG	连带责任承诺	公司控股股东、实际控制人黄元元与其弟公司董事长 HUANG YUANGENG 已签署了确认函，自确认函签署之日起，双方对任何一方对公司的承诺义务均承担无限连带责任。	2017年01月25日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、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**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李文智、罗祥强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、第一期限限制性股票激励计划

2017年9月20日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，上海博行律师事务所出具相应法律意见书（详见2017年9月21日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告）；

2017年10月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准（详见2017年10月14日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告）；

2017年11月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向公司股权激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第十二次会议，对公司调整后的第一期限限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

2017年11月16日，公司完成了限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划向65名激励对象授予限制性股票176.10万股。本次限制性股票授予日为2017年11月6日，首次授予股份的上市日为2017年11月20日。详见公司2017年11月17日披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-088）。

### 2、第一期员工持股计划

2017年9月20日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，上海博行律师事务所出具相应法律意见书（详见2017年9月21日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告）；

2017年10月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准（详见2017年10月14日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告）；

2017年11月23日，公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，详见公司2017年11月24日披露的《第一期员工持股计划及其摘要（2017年11月修订）》、《关于第一期员工持股计划的调整公告》（公告编号：2017-091）；

2017年12月21日，公司完成第一期员工持股计划股票购买，本次员工持股计划通过集中竞价交易方式累计购入公司股票183,200股，占公司总股本的0.25%，成交金额合计6,695,686元，成交均价为36.55元/股，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。详见公司2017年12月22日披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-104）。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	闲置募集资金和闲置自有资金	31,771	0	0
合计		31,771	0	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（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）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（如有）	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（如有）	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（如有）
兴业银行上海静安支行	银行	保本浮动收益型	8,000	闲置募集资金	2017年03月13日	2017年06月12日	银行组合投资	按照实际利率	4.02%	无	80.18	已全部收回	无	是	是	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-020）
兴业银行上海静安支行	银行	保本浮动收益型	8,000	闲置募集资金	2017年06月15日	2017年09月15日	银行组合投资	按照实际利率	4.50%	无	90.74	已全部收回	无	是	是	《关于部分闲置募集资金购买银行理财产品到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-040）
兴业银行股份有限公司上海静安支行	银行	保本浮动收益型	8,000	闲置募集资金	2017年09月20日	2017年10月12日	银行组合投资	按照实际利率	3.89%	无	18.76	已全部收回	无	是	是	《关于部分闲置募集资金购买银行理财产品到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-063）
合计			24,000	--	--	--	--	--	--	0	189.68	--	0	--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

无。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,000,000	100.00%	1,761,000	0	0	0	1,761,000	55,761,000	75.60%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	54,000,000	100.00%	1,661,000	0	0	0	1,661,000	55,661,000	75.46%
其中：境内法人持股	26,562,600	49.19%	0	0	0	0	0	26,562,600	36.01%
境内自然人持股	27,437,400	50.81%	1,661,000	0	0	0	1,661,000	29,098,400	39.45%
4、外资持股	0	0.00%	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0.14%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0.14%
二、无限售条件股份	0	0.00%	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	24.40%
1、人民币普通股	0	0.00%	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	24.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	54,000,000	100.00%	19,761,000	0	0	0	19,761,000	73,761,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2755号”文核准，上海会畅通讯股份有限公司公开发行新股不超过 1,800 万股，并经深圳证券交易所《关于上海会畅通讯股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】71号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“会畅通讯”，股票代码“300578”；其中本次

公开发行的 1,800 万股股票于2017年1月25日起上市交易；

公司实施限制性股票激励计划向65名激励对象授予限制性股票176.10万股并于2017年11月16日完成了限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票授予日为2017年11月6日，首次授予股份的上市日为2017年11月20日。详见公司2017年11月17日披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-088）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2755号”文核准，上海会畅通讯股份有限公司公开发行新股不超过 1,800 万股，并经深圳证券交易所《关于上海会畅通讯股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】71号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“会畅通讯”，股票代码“300578”；其中本次公开发行的 1,800 万股股票于2017年1月25日起上市交易；

2017年9月20日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，上海博行律师事务所出具相应法律意见书。

2017年10月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。

2017年11月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向公司股权激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第十二次会议，对公司调整后的第一期限限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司首次公开发行的1,800万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续；公司第一期限限制性股票激励计划向激励对象首次授予的176.10万股限制性股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2017年财务指标	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.4642	0.4655
稀释每股收益（元/股）	0.4642	0.4655
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4268	0.4280
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0295	4.0405

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄元元	0	0	0	21,389,400	首发锁定承诺	2020年1月24日
上海会畅企业管理咨询咨询有限公司	0	0	0	17,393,400	首发锁定承诺	2020年1月24日
彭朴	0	0	0	4,968,000	首发锁定承诺	2018年1月24日
兴证创新资本管理有限公司	0	0	0	3,769,200	首发锁定承诺	2018年7月24日
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业	0	0	0	3,240,000	首发锁定承诺	2018年1月24日
上海德晖景远股权投资合伙企业	0	0	0	2,160,000	首发锁定承诺	2018年1月24日
钱程	0	0	0	1,080,000	首发锁定承诺	2018年1月24日
股权激励限售股	0	0	1,761,000	1,761,000	股权激励限售股	-
上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划	0	0	183,200	183,200	员工持股计划锁定承诺	2018年12月21日
合计	0	0	1,944,200	55,944,200	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
会畅通讯首次公开发行股票	2017年01月16日	9.70元/股	18,000,000	2017年01月25日	18,000,000	
会畅通讯股权激励限售股	2017年11月06日	19.51元/股	1,761,000	2017年11月20日	1,761,000	

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2755号”文核准，上海会畅通讯股份有限公司公开发行新股不超过 1,800 万股，并经深圳证券交易所《关于上海会畅通讯股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】71号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“会畅通讯”，股票代码“300578”；其中本次公开发行的 1,800 万股股票于 2017 年 1 月 25 日起上市交易；

公司实施限制性股票激励计划向 65 名激励对象授予限制性股票 176.10 万股并于 2017 年 11 月 16 日完成了限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票授予日为 2017 年 11 月 6 日，首次授予股份的上市日为 2017 年 11 月 20 日。详见公司 2017 年 11 月 17 日披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-088）。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

经中国证监会《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2755号）核准，公司本次公开发行 1,800 万股人民币普通股，发行价格为 9.70 元/股。

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》，公司本次向 65 名激励对象授予限制性股票 176.10 万股，授予价格为 19.51 元/股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	6,479	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,524	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄元元	境内自然人	29.00%	21,389,400	0	21,389,400	0	质押	21,385,000
上海会畅企业管 理咨询有限公司	境内非国有法人	23.58%	17,393,400	0	17,393,400	0	质押	10,000,000

彭朴	境内自然人	6.74%	4,968,000	0	4,968,000	0	质押	4,968,000
兴证创新资本管理有限公司	境内非国有法人	5.11%	3,769,200	0	3,769,200	0		
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	3,240,000	0	3,240,000	0		
上海德晖远景股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.93%	2,160,000	0	2,160,000	0		
华润深国投信托有限公司一和阳常青集合资金信托计划	其他	1.85%	1,363,000	1,363,000	0	1,363,000		
钱程	境内自然人	1.46%	1,080,000		1,080,000	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.34%	990,000	990,000	0	990,000		
华润深国投信托有限公司一顶秀雄楚集合资金信托计划	其他	1.10%	813,957	813,957	0	813,957		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询有限公司 100% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华润深国投信托有限公司一和阳常青集合资金信托计划	1,363,000	人民币普通股	1,363,000					
中国国际金融股份有限公司	990,000	人民币普通股	990,000					
华润深国投信托有限公司一顶秀雄楚集合资金信托计划	813,957	人民币普通股	813,957					
九泰基金一广发银行一九泰基金一永乐分级 2 号资产管理计划	660,701	人民币普通股	660,701					
融通资本一兴业银行一融通资本融腾 9 号资产管理计划	561,800	人民币普通股	561,800					
九泰基金一广发银行一九泰基金一	535,500	人民币普通股	535,500					

昆泰分级 6 号资产管理计划			
华润深国投信托有限公司一润之信 23 期集合资金信托计划	413,900	人民币普通股	413,900
靖涛	396,500	人民币普通股	396,500
肖伟	294,591	人民币普通股	294,591
陈芳	236,400	人民币普通股	236,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有上海会畅企业管理咨询有限公司 100% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄元元	中国	否
主要职业及职务	现任公司副董事长，上海会畅企业管理咨询有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

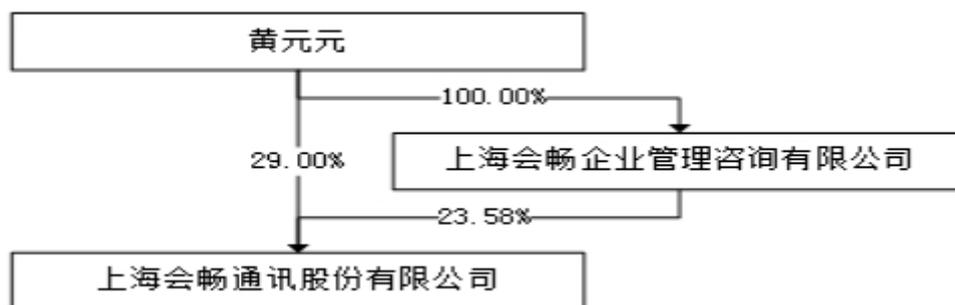
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄元元	中国	否
主要职业及职务	现任公司副董事长，上海会畅企业管理咨询有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海会畅企业管理咨询有限公司	黄元元	2011年07月21日	500万元	投资

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
HUANG YUANG ENG	董事长	现任	男	61	2017年12月22日	2020年12月22日	0	100,000	0	0	100,000
黄元元	副董事长	现任	女	68	2017年12月22日	2020年12月22日	21,389,400	0	0	0	21,389,400
路路	董事、总经理、董事会秘书	现任	女	44	2017年12月22日	2020年12月22日	0	50,000	0	0	50,000
NICHOLAS SHAO	独立董事	现任	男	45	2017年12月22日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
申嫦娥	独立董事	现任	女	54	2017年12月22日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
黄霞	监事会主席	现任	女	38	2017年12月22日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
周艳	监事	现任	女	43	2017年12月22日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
郑金镇	监事	现任	男	32	2017年12月22日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
闫斌	财务总监	现任	男	41	2017年12月22日	2020年12月22日	0	50,000	0	0	50,000
胡柏和	独立董事	离任	男	55	2014年12月22日	2017年12月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	21,389,400	200,000	0	0	21,589,400

							0			0
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
HUANG YUANGENG	董事长	任免	2017年12月22日	经公司2017年第三次临时股东大会及第三届董事会第一次会议审议通过
HUANG YUANGENG	副董事长、总经理	任期满离任	2017年12月22日	经公司第三届董事会第一次会议审议通过
黄元元	副董事长	任免	2017年12月22日	经公司2017年第三次临时股东大会及第三届董事会第一次会议审议通过
黄元元	董事长	任期满离任	2017年12月22日	经公司第三届董事会第一次会议审议通过
路路	董事、总经理、董事会秘书	任免	2017年12月22日	经公司2017年第三次临时股东大会及第三届董事会第一次会议审议通过
路路	董事、副总经理、董事会秘书	任期满离任	2017年12月22日	经公司第三届董事会第一次会议审议通过
申嫦娥	独立董事	任免	2017年12月22日	经公司2017年第三次临时股东大会审议通过
胡柏和	独立董事	任期满离任	2017年12月22日	经公司2017年第三次临时股东大会审议通过

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、HUANG YUANGENG先生：美国国籍，1957年2月生，博士学位。曾任美国IBM奥斯丁软件中心项目经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，美国Santera中国区首席代表、美国SanCom Technology Inc.公司副总经理，上海会畅通讯股份有限公司副董事长、总经理；现任上海会畅通讯股份有限公司董事长。

2、黄元元女士：中国国籍，1949年12月生，本科学历。1975年至1982年，在江西省药物研究所工作，1982年至1989年于江西省药物检验所工作，1989年至2005年任江西省科委副研究员，上海会畅通讯股份有限公司董事长；现任上海会畅通讯股份有限公司副董事长，上海会畅企业管理咨询有限公司董事长。

3、路路女士：中国国籍，1974年3月生，工商管理硕士。曾任上海卫康光学有限公司总经理助理，上海嘉盈金属制品有限公司行政人事部主管，上海德丰信息技术有限公司行政人事部主管，上海会畅通讯科技发展有限公司总裁助理，上海会畅通讯股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任上海会畅通讯股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，北京数智源科技股份有限公司董事。

4、NICHOLAS SHAO先生：圣基茨和尼维斯联邦国籍，1972年5月生，MBA。曾任美国数字设备公司软件工程师，摩根士丹利投资管理部投资分析师，瑞士信贷第一波士顿证券分析师，凯雷投资集团亚洲增长基金董事总经理，现任上海会畅通讯股份有限公司独立董事。

5、申嫦娥女士：中国国籍，1963年6月生，管理学博士，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。1987年硕士毕业后留校任教，在此期间从助教升到副教授。2003年1月从西安交通大学会计学院调入北京师范大学经济与工商管理学院会计

系，并于2011年晋升会计学教授和博士生导师。曾任国家税务总局特邀监察员，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授与博士生导师、上海会畅通讯股份有限公司独立董事、四川天一科技股份有限公司独立董事、前海开源基金管理有限公司独立董事、兴民智通（集团）股份有限公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事。

6、黄霞女士：中国国籍，1979年5月生，本科学历。曾任北京鸿联九五信息产业有限公司网站编辑，现任上海会畅通讯股份有限公司监事会主席、市场推广经理。

7、周艳女士：中国国籍，1974年10月生，硕士研究生，注册会计师，律师资格。曾任上海博达数据通信有限公司董事会秘书，诺基亚（中国）投资有限公司业务拓展经理，太盟投资集团副总监，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事，上海德晖投资管理有限公司投资总监，现任上海会畅通讯股份有限公司监事，梦百合家居科技股份有限公司董事，上海典博投资顾问有限公司监事，上海绿河投资有限公司风控负责人。

8、郑金镇先生：中国国籍，1986年4月生，硕士研究生，特许金融分析师。曾任中国人民武装警察部队清远支队政治处干事，凯龙股权投资管理（上海）有限公司分析师，现任上海会畅通讯股份有限公司监事，川铁电气股份有限公司董事，兴证创新资本管理有限公司基金部投资经理。

9、闫斌先生：中国国籍，1976年10月生，本科学历。曾任安永华明会计师事务所审计经理，联众世界财务总监，北京精典博维文化发展有限公司财务总监，北京263网络科技有限公司财务总监，现任上海会畅通讯股份有限公司财务总监。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄元元	上海会畅企业管理咨询有限公司	董事长	2011年07月01日		否
周艳	上海德晖投资管理有限公司	投资总监	2010年07月01日		是
郑金镇	兴证创新资本管理有限公司	投资经理	2015年04月01日		是
在股东单位任职情况的说明	上海德晖投资管理有限公司系公司股东上海德晖景远股权投资合伙企业的普通合伙人。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
路路	北京数智源科技股份有限公司	董事	2017年11月20日		否
申嫦娥	四川天一科技股份有限公司	独立董事	2015年11月09日		是
申嫦娥	兴民智通（集团）股份有限公司	独立董事	2017年03月30日		是
申嫦娥	北京中关村银行股份有限公司	独立董事	2017年06月		是

			07 日		
申嫦娥	前海开源基金管理有限公司	独立董事	2013 年 01 月 23 日		是
周艳	梦百合家居科技股份有限公司	董事	2012 年 10 月 29 日		否
周艳	上海典博投资顾问有限公司	监事			
周艳	上海绿河投资有限公司	风控负责人			
郑金镇	川铁电气股份有限公司	董事	2017 年 01 月 08 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬组成如下：在公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根据上述人员加入公司年限、个人能力、工作内容与强度、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬根据绩效考核结果确定；独立董事领取独立董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事、监事不领取薪酬或津贴。

2011年12月21日，公司第一届董事会第一次会议审议通过《上海会畅通讯股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案》，并于2012年5月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。根据《上海会畅通讯股份有限公司总经理工作细则》公司其他核心人员薪酬方案由总经理拟定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
HUANG YUANGENG	董事长	男	61	现任	72	否
黄元元	副董事长	女	68	现任	7.14	否
路路	董事、总经理、 董事会秘书	女	44	现任	27.65	否
NICHOLAS SHAO	独立董事	男	45	现任	7.14	否
申嫦娥	独立董事	女	54	现任	0.16	否
黄霞	监事会主席	女	38	现任	22.46	否
周艳	监事	女	43	现任	0	是

郑金镇	监事	男		32	现任		0	是
闫斌	财务总监	男		41	现任		48.53	否
胡柏和	独立董事	男		55	离任		7.14	否
合计	--	--	--	--	--		192.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
HUANG YUANGENG	董事长	0	0	0		0	0	100,000	19.51	100,000
路路	董事、总经理、董事会秘书	0	0	0		0	0	50,000	19.51	50,000
闫斌	财务总监	0	0	0		0	0	50,000	19.51	50,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	200,000	--	200,000
备注(如有)	详见本报告“第五节 重要事项”之“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	225
主要子公司在职员工的数量(人)	2
在职员工的数量合计(人)	227
当期领取薪酬员工总人数(人)	227
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	86
技术人员	78
财务人员	18

行政人员	34
管理人员	11
合计	227
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	10
本科	152
大专	61
大专以下	4
合计	227

## 2、薪酬政策

为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，已建立一套相对科学、合理的薪酬体系。公司每年进行一次薪酬审核，视员工业绩表现、能力成长、工作态度、贡献程度等情况，及公司整体业绩与市场状况进行合理的工资调整。

## 3、培训计划

公司提供全方位的横向综合发展、纵向能力提升机会，通过公司内部讲师授课，外部培训以及聘请专业机构进行培训等多种渠道和方式提升员工的专业技能和岗位技巧。不断健全员工职业发展规划，让员工在岗位中发挥最大潜能、实现自身价值。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并为股东大会创造有利的条件，对每一项需要审议的事项均设定足够的时间给股东发表意见，确保所有股东充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。报告期内共召开股东大会4次。此外，股东可在工作时间内通过股东热线电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

#### （二）关于公司控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影 响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议12次。

#### （四）监事和监事会

公司监事会有3名监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议10次。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整情况

公司经营性资产独立完整、权属清晰，与经营相关的固定资产、商标、专有技术的权属均为公司所有，目前不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况，也不存在依赖控股股东、实际控制人控制的资产进行经营的情况。

### （二）人员独立情况

公司员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，股东推荐的董事人选均按照《公司章程》规定的程序当选，总经理和其他高级管理人员均由董事会聘任。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情况。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职的情况。

### （三）财务独立情况

公司根据现行会计准则及相关法规并结合公司实际情况制订了内部控制制度，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报并履行纳税义务。

### （四）机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策与监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东严格分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

### （五）业务独立情况

公司主要从事国内多方通信服务业务，拥有独立完整的研发、采购及销售体系。公司与股东单位和其他关联方之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人已承诺未来不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2017 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 30 日	公告编号：2017-017
2016 年度股东大会	年度股东大会	75.01%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	公告编号：2017-035
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.25%	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 14 日	公告编号：2017-071

2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	70.48%	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 23 日	公告编号: 2017-105
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	----------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
NICHOLAS SHAO	12	1	11	0	0	否	4
胡柏和	11	1	10	0	0	否	4
申嫦娥	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事自公司实施独立董事制度以来充分发挥了其在公司运作中的作用，对公司重大事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和经营决策，以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力的保障了公司经营决策的科学性和公正性。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设提名委员会、审计委员会和考核与薪酬委员会。报告期内，公司董事会下设的三个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2017年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### 1、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了2次会议，对完善公司董事和高级管理人员选聘标准及选聘程序提出了合理化建议。

### 2、审计委员会

公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

### 3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发点，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：

- 1、公开、公正、公平、透明的基本原则；
- 2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；
- 3、短期与长期激励相结合的原则；
- 4、薪酬与公司长远利益相结合的原则。

高级管理人员的薪酬考核标准如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根据上述人员加入公司年限、个人能力、工作内容与强度、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬根据绩效考核结果确定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月18日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）重要业务缺乏制度控制或制度性控制失效；（3）管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大伤害；（5）重大缺陷不能得到整改；（6）其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2、重要缺陷：（1）公司违反国家法律法规受到较大处罚；（2）媒体出现负面新闻，涉及局部区域；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（5）内部重要缺陷未得到整改；（6）其他对公司负面影响重要的情形。</p> <p>3、一般缺陷，指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%且金额超过 500 万；错报<math>\geq</math>资产总额的 2%，且金额超过 500 万；</p> <p>2、重要缺陷：利润总额的 2%且金额超过 200 万<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%且金额超过 500 万；资产总额的 1%且金额超过 200 万<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%且金额超过 500 万；</p> <p>3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%且金额超过 500 万；错报<math>\geq</math>资产总额的 2%，且金额超过 500 万；</p> <p>2、重要缺陷：利润总额的 2%且金额超过 200 万<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%且金额超过 500 万；资产总额的 1%且金额超过 200 万<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%且金额超过 500 万；</p> <p>3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2018】005287 号
注册会计师姓名	李文智、罗祥强

审计报告正文

## 审计报告

大华审字[2018]005287号

上海会畅通讯股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海会畅通讯股份有限公司(以下简称会畅通讯)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了会畅通讯2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于会畅通讯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1、收入的确认
- 2、应收账款的减值
- （一）收入的确认

#### 1、事项描述

请参阅合并财务报表附注六-注释23。2017年度，会畅通讯实现营业收入人民币26,714.66万元，其中多方语音通讯业务收入人民币18,085.40万元,占全部收入的67.70%。

请参阅合并财务报表附注四/(十七)。针对多方语音通讯业务，会畅通讯按照计费系统的计费金额，即客户实际消耗的通话金额确认收入。会畅通讯多方语音通讯业务的收入确认对计费系统存在重大依赖，计费金额的准确性和完整性存在重大错报风险。因此，我们将多方语音通讯业务的收入确认作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对于多方语音通讯业务收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）对会畅通讯多方语音通讯业务收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务的内部控制是否有效；

(2) 于2016年度对相关计费系统进行IT审计, 2017年度会畅通讯计费系统未发生变化;

#### 1、收入的确认

##### (一) 收入的确认

##### 1、事项描述

请参阅合并财务报表附注六-注释23。2017年度, 会畅通讯实现营业收入人民币26,714.66万元, 其中多方语音通讯业务收入人民币18,085.40万元, 占全部收入的67.70%。

请参阅合并财务报表附注四/(十七)。针对多方语音通讯业务, 会畅通讯按照计费系统的计费金额, 即客户实际消耗的通话金额确认收入。会畅通讯多方语音通讯业务的收入确认对计费系统存在重大依赖, 计费金额的准确性和完整性存在重大错报风险。因此, 我们将多方语音通讯业务的收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对于多方语音通讯业务收入确认所实施的重要审计程序包括:

(1) 对会畅通讯多方语音通讯业务收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试, 评价收入与收款业务的内部控制是否有效;

(2) 于2016年度对相关计费系统进行IT审计, 2017年度会畅通讯计费系统未发生变化;

(3) 在抽样的基础上, 将会畅通讯与客户核对一致的账单与相应的应收账款以及收入金额进行核对;

(4) 向重要客户实施函证程序, 询证本期发生的计费金额及往来款项余额, 确认业务收入的真实性、准确性和完整性。

基于已执行的审计工作, 我们认为, 管理层对多方语音通讯业务收入确认的相关判断是可接受的。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

会畅通讯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 会畅通讯管理层负责评估会畅通讯的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算会畅通讯、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督会畅通讯的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对会畅通讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致会畅通讯不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就会畅通讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：李文智

(项目合伙人)

中国注册会计师：罗祥强

二〇一八年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,493,495.33	62,196,876.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,041,699.38	68,321,512.91
预付款项	5,430,489.18	2,278,454.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,850,927.46	5,471,609.78
买入返售金融资产		
存货	783,922.32	484,985.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,812.39	3,732,613.12
流动资产合计	262,647,346.06	142,486,052.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	68,118,080.94	
投资性房地产		
固定资产	20,799,003.49	21,542,508.89
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,999,513.41	2,323,760.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,329,021.41	3,942,395.91
递延所得税资产	2,017,990.97	1,302,883.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,263,610.22	29,111,548.75
资产总计	358,910,956.28	171,597,601.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,066,120.67	18,446,256.46
预收款项	7,261,577.34	5,820,142.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,273,784.02	4,942,427.46
应交税费	4,711,992.45	3,189,979.59
应付利息		
应付股利		

其他应付款	36,723,263.60	3,545,645.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,036,738.08	35,944,451.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,778,055.15	4,963,020.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,778,055.15	4,963,020.60
负债合计	70,814,793.23	40,907,472.46
所有者权益：		
股本	73,761,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,837,845.67	4,286,939.88
减：库存股	34,357,110.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,348,383.32	18,825,462.64
一般风险准备		

未分配利润	55,506,044.06	53,577,726.74
归属于母公司所有者权益合计	288,096,163.05	130,690,129.26
少数股东权益		
所有者权益合计	288,096,163.05	130,690,129.26
负债和所有者权益总计	358,910,956.28	171,597,601.72

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：闫斌

会计机构负责人：闫斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,233,849.57	62,090,592.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,615,929.26	68,321,512.91
预付款项	3,161,052.18	2,180,668.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,868,604.16	6,282,642.88
存货	783,922.32	406,489.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,732,613.12
流动资产合计	263,663,357.49	143,014,519.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,118,080.94	9,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,243,081.59	16,866,322.75
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,999,513.41	2,323,760.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,418,577.01	1,713,544.11
递延所得税资产	2,016,951.89	1,302,847.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,796,204.84	31,206,474.71
资产总计	362,459,562.33	174,220,994.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,066,120.67	18,446,256.46
预收款项	7,261,577.34	5,820,142.50
应付职工薪酬	4,224,494.97	4,915,826.12
应交税费	4,681,211.04	3,188,560.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,719,132.90	3,542,220.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,952,536.92	35,913,005.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,778,055.15	4,963,020.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,778,055.15	4,963,020.60
负债合计	70,730,592.07	40,876,026.41
所有者权益：		
股本	73,761,000.00	54,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,837,845.67	4,286,939.88
减：库存股	34,357,110.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,348,383.32	18,825,462.64
未分配利润	59,138,851.27	56,232,565.19
所有者权益合计	291,728,970.26	133,344,967.71
负债和所有者权益总计	362,459,562.33	174,220,994.12

### 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	267,146,619.16	252,180,522.96
其中：营业收入	267,146,619.16	252,180,522.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,825,606.20	221,610,061.69
其中：营业成本	131,659,912.56	129,774,183.30
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	382,976.80	460,624.77
销售费用	48,753,412.50	51,618,256.71
管理费用	52,411,726.67	41,757,463.91
财务费用	-548,788.92	-2,290,522.39
资产减值损失	1,166,366.59	290,055.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,546,429.54	771,682.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,394,736.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,867,442.50	31,342,143.47
加：营业外收入	1,134,903.58	5,195,017.93
减：营业外支出	44,281.89	16,966.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,958,064.19	36,520,194.69
减：所得税费用	4,706,826.19	5,036,955.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,251,238.00	31,483,238.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,251,238.00	31,483,238.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,251,238.00	31,483,238.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	34,251,238.00	31,483,238.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,251,238.00	31,483,238.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.58
（二）稀释每股收益	0.48	0.58

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：路路

主管会计工作负责人：闫斌

会计机构负责人：闫斌

#### 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	266,779,037.25	252,152,221.07

减：营业成本	131,321,350.19	129,774,183.30
税金及附加	380,667.83	460,410.61
销售费用	48,239,094.43	50,809,693.41
管理费用	51,923,187.48	41,596,697.42
财务费用	-547,737.70	-2,291,629.02
资产减值损失	1,162,210.28	289,910.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,546,429.54	771,682.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,394,736.02	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,846,694.28	32,284,636.56
加：营业外收入	1,134,623.54	5,193,509.20
减：营业外支出	44,281.89	16,966.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,937,035.93	37,461,179.05
减：所得税费用	4,707,829.17	5,036,991.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,229,206.76	32,424,187.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,229,206.76	32,424,187.24
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,229,206.76	32,424,187.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	266,786,019.96	263,495,052.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,452,720.95	6,249,615.43
经营活动现金流入小计	270,238,740.91	269,744,667.96

购买商品、接受劳务支付的现金	156,894,986.89	140,775,956.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,542,651.64	55,972,471.76
支付的各项税费	9,369,657.87	16,472,493.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,001,638.19	32,905,385.25
经营活动现金流出小计	247,808,934.59	246,126,306.48
经营活动产生的现金流量净额	22,429,806.32	23,618,361.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,710,000.00	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,151,693.52	771,682.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,965.24	6,369.99
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		
投资活动现金流入小计	319,999,658.76	168,778,052.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,451,445.85	4,093,280.00
投资支付的现金	383,433,344.92	168,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	388,884,790.77	172,093,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-68,885,132.01	-3,315,227.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,019,185.47	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,019,185.47	
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	28,800,000.00	40,000,000.00
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	7,490,732.05	1,947,141.41
筹资活动现金流出小计	36,290,732.05	41,947,141.41
筹资活动产生的现金流量净额	154,728,453.42	-41,947,141.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-976,509.09	2,127,800.66
五、现金及现金等价物净增加额	107,296,618.64	-19,516,207.08
加：期初现金及现金等价物余额	62,196,876.69	81,713,083.77
六、期末现金及现金等价物余额	169,493,495.33	62,196,876.69

## 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	266,786,019.96	263,465,052.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,446,829.04	6,247,883.17
经营活动现金流入小计	270,232,849.00	269,712,935.70
购买商品、接受劳务支付的现金	156,598,434.42	140,697,460.46
支付给职工以及为职工支付的现金	58,048,054.00	55,549,719.95
支付的各项税费	9,337,103.29	16,471,400.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,153,629.74	32,840,074.85
经营活动现金流出小计	250,137,221.45	245,558,656.00
经营活动产生的现金流量净额	20,095,627.55	24,154,279.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,710,000.00	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,151,693.52	771,682.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,965.24	6,369.99
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		
投资活动现金流入小计	319,999,658.76	168,778,052.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,270,628.85	4,093,280.00
投资支付的现金	383,433,344.92	168,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,703,973.77	172,093,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,704,315.01	-3,315,227.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,019,185.47	
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	191,019,185.47	
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	28,800,000.00	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,490,732.05	1,947,141.41
筹资活动现金流出小计	36,290,732.05	41,947,141.41
筹资活动产生的现金流量净额	154,728,453.42	-41,947,141.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-976,509.09	2,127,800.66
五、现金及现金等价物净增加额	107,143,256.87	-18,980,288.86
加：期初现金及现金等价物余额	62,090,592.70	81,070,881.56
六、期末现金及现金等价物余额	169,233,849.57	62,090,592.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	54,000,000.00				4,286,939.88				18,825,462.64		53,577,726.74		130,690,129.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	54,000,000.00				4,286,939.88				18,825,462.64		53,577,726.74		130,690,129.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,761,000.00				166,550,905.79	34,357,110.00			3,522,920.68		1,928,317.32		157,406,033.79
（一）综合收益总额											34,251,238.00		34,251,238.00
（二）所有者投入和减少资本	19,761,000.00				166,550,905.79	34,357,110.00							151,954,795.79
1. 股东投入的普通股					134,154,795.79								134,154,795.79
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	19,761,000.00				32,396,110.00								52,157,110.00
4. 其他						34,357,110.00							-34,357,110.00
（三）利润分配									3,522,920.68		-32,322,920.68		-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									3,522,920.68		-3,522,920.68		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-28,800,000.00	-28,800,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	73,761,000.00				170,837,845.67	34,357,110.00			22,348,383.32			55,506,044.06	288,096,163.05

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	54,000,000.00				4,286,939.88					15,765,677.46		66,980,608.32	141,033,225.66
加：会计政策变更													
前期差错更正										-182,633.54		-1,643,701.84	-1,826,335.38
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	54,000,000.00				4,286,939.88				15,583,043.92		65,336,906.48		139,206,890.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									3,242,418.72		-11,759,179.74		-8,516,761.02
(一)综合收益总额											31,483,238.98		31,483,238.98
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									3,242,418.72		-43,242,418.72		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,242,418.72		-3,242,418.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	54,000,000.00				4,286,939.88			18,825,462.64		53,577,726.74		130,690,129.26

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,000,000.00				4,286,939.88				18,825,462.64	56,232,565.19	133,344,967.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,000,000.00				4,286,939.88				18,825,462.64	56,232,565.19	133,344,967.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,761,000.00				166,550,905.79	34,357,110.00			3,522,920.68	2,906,286.08	158,384,002.55
（一）综合收益总额										35,229,206.76	35,229,206.76
（二）所有者投入和减少资本	19,761,000.00				166,550,905.79	34,357,110.00					151,954,795.79
1. 股东投入的普通股					134,154,795.79						134,154,795.79
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	19,761,000.00				32,396,110.00						52,157,110.00
4. 其他						34,357,110.00					-34,357,110.00

(三) 利润分配									3,522,920.68	-32,322,920.68	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									3,522,920.68	-3,522,920.68	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-28,800,000.00	-28,800,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	73,761,000.00				170,837,845.67	34,357,110.00			22,348,383.32	59,138,851.27	291,728,970.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,000,000.00				4,286,939.88				15,765,677.46	68,694,498.51	142,747,115.85
加：会计政策变更											
前期差错更正									-182,633.54	-1,643,701.84	-1,826,335.38
其他											
二、本年期初余额	54,000,000.00				4,286,939.88				15,583,043.92	67,050,796.67	140,920,780.47

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,242,418.72	-10,818,231.48	-7,575,812.76
(一)综合收益总额									32,424,187.24	32,424,187.24
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								3,242,418.72	-43,242,418.72	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,242,418.72	-3,242,418.72	
2. 对所有者(或股东)的分配									-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	54,000,000.00			4,286,939.88				18,825,462.64	56,232,565.19	133,344,967.71

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

上海会畅通讯股份有限公司(以下简称会畅通讯)前身为上海会畅通讯科技发展有限公司(以下简称“会畅科技”),于2006年2月由黄元元、曾昭中分别以货币资金90万元和10万元共同发起设立。会畅通讯于2017年1月25日在深圳证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为913100007851962411的营业执照。

经过历次增发新股,截止2017年12月31日,会畅通讯累计发行股本总数7,376.1万股,注册资本为7,376.10万元,注册地址:上海市金山区吕巷镇红光路4200-4201号2757室。办公地址:上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17层。

#### (二) 公司业务性质和主要经营活动

会畅通讯属信息传输、软件和信息技术服务行业,主要提供多方通信服务及网络会议服务。

#### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2018年4月18日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海声隆科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
会畅通讯香港有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
嘉兴会畅投资管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加1户,其中:

##### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
嘉兴会畅投资管理有限公司	新设成立

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

会畅通讯根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

#### 2、持续经营

会畅通讯对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

## 1、遵循企业会计准则的声明

会畅通讯所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期会畅通讯的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2. 同一控制下的企业合并

会畅通讯在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指会畅通讯实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司

的日期。同时满足下列条件时，会畅通讯一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获会畅通讯内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④会畅通讯已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤会畅通讯实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

会畅通讯在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

会畅通讯对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

会畅通讯合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括会畅通讯所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

会畅通讯以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。会畅通讯编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与会畅通讯一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与会畅通讯不一致的，在编制合并财务报表时，按会畅通讯的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销会畅通讯与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以会畅通讯或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现

金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方股权，会畅通讯按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### 1）一般处理方法

在报告期内，会畅通讯处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，会畅通讯按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，会畅通讯将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

会畅通讯因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

会畅通讯根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2. 共同经营会计处理方法

会畅通讯确认共同经营中利益份额中与会畅通讯相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

会畅通讯向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，会畅通讯全额确认该损失。

会畅通讯自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，会畅通讯按承担的份额确认该部分损失。

会畅通讯对共同经营不享有共同控制，如果会畅通讯享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将会畅通讯库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算

差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

不适用

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在人民币 500.00 万元以上（含人民币 500.00 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法
押金、保证金	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		5.00%
60 天以内		5.00%
60-90 天	1.00%	5.00%
90-1 年	10.00%	
1-2 年	30.00%	30.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金、保证金		5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货是指会畅通讯在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法摊销。
- (2) 包装物采用一次转销法摊销。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三、(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其

初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

会畅通讯能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，会畅通讯按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

会畅通讯对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

会畅通讯取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

会畅通讯在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。会畅通讯与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

会畅通讯确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，会畅通讯在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

会畅通讯原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

会畅通讯原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

会畅通讯因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

会畅通讯因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

会畅通讯因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改

按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有

该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果会畅通讯按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为会畅通讯与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断会畅通讯对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断会畅通讯并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 会畅通讯确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。会畅通讯通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响:

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易;
- (4) 向被投资单位派出管理人员;
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40.00	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10 15	5.00	6.33 9.50

电子设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67

不适用

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 18、借款费用

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### 2. 无形资产的后续计量

会畅通讯在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；使用寿命有限的无形资产预计寿命及

依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	10.00	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

报告期末会畅通讯无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

不适用

## 23、长期待摊费用

### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指会畅通讯已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
办公室装修	3年、5年、10年	
牌照使用费	5年	按合同约定
腾讯企业邮箱	4年	按合同约定
Entrust通配符证书	3年	按合同约定
销售易账号	2.5年	按合同约定

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指会畅通讯在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。会畅通讯在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指会畅通讯为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

会畅通讯的离职后福利包括设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指会畅通讯在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在会畅通讯不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

会畅通讯的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照会畅通讯承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以会畅通讯承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照会畅通讯承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，会畅通讯对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，会畅通讯将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

会畅通讯已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；会畅通讯销售的商品在同时满足：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进

度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

语音会议服务收入：公司根据计费系统计费金额即客户实际消耗的通话金额确认收入。

网络会议服务收入：根据客户的网络直播平台容量、使用端口数以及对公司服务的要求程度，在服务完成时确认收入。

设备销售收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入会畅通讯，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

会畅通讯以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

会畅通讯将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 会畅通讯拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 16 号——政府补助》无	无	该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

会畅通讯自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，无上述会计政策变化的内容。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海声隆科技有限公司	25%
会畅通讯香港有限公司	16.5%
嘉兴会畅投资管理有限公司	25%

### 2、税收优惠

会畅通讯于2011年12月6日公司被认定为高新技术企业，证书号：GR201131000298，享受高新技术企业15%的所得税优惠税率，优惠期为2011年至2013年，公司按15%的税率缴纳企业所得税。2014年10月公司通过高新技术企业复审，获取高新技术企业证书，证书号：GF201431000376，有效期三年。2017年11月公司通过高新技术企业复审，获取高新技术企业证书，证书号：GR201731002980，有效期三年。

### 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	169,493,495.33	62,196,876.69
合计	169,493,495.33	62,196,876.69

其他说明

截止2017年12月31日，会畅通讯不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,288,558.47	99.71%	4,420,209.07	5.18%	80,868,349.40	71,627,120.66	99.84%	3,352,031.81	4.68%	68,275,088.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	244,376.51	0.29%	71,026.53	29.06%	173,349.98	117,450.59	0.16%	71,026.53	60.47%	46,424.06
合计	85,532,934.98	100.00%	4,491,235.60		81,041,699.38	71,744,571.25	100.00%	3,423,058.34		68,321,512.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
60天以内	46,903,877.81		
60天-90天	16,882,130.78	168,821.31	1.00%
90天-1年	16,633,205.18	1,663,320.52	10.00%
1至2年	2,493,921.95	748,176.58	30.00%
2至3年	1,071,064.18	535,532.09	50.00%
3年以上	1,304,358.57	1,304,358.57	100.00%
合计	85,288,558.47	4,420,209.07	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,931,205.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,863,028.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

不适用

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

其他说明：

不适用

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,589,057.80	84.51%	2,245,485.39	98.55%
1 至 2 年	808,461.96	14.89%	32,969.42	1.45%
2 至 3 年	32,969.42	0.60%		
合计	5,430,489.18	--	2,278,454.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

不适用

其他说明：

不适用

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,248,543.88	100.00%	397,616.42	6.36%	5,850,927.46	5,771,036.87	100.00%	299,427.09	5.19%	5,471,609.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	287.08		287.08	100.00%		287.08		287.08	100.00%	
合计	6,248,830.96	100.00%	397,903.50		5,850,927.46	5,771,323.95	100.00%	299,714.17		5,471,609.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 124,337.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,148.07 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,906,655.14	4,829,650.02
备用金	1,341,888.74	941,386.85
广告费	287.08	287.08
合计	6,248,830.96	5,771,323.95

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	783,922.32		783,922.32	484,985.66		484,985.66
合计	783,922.32		783,922.32	484,985.66		484,985.66

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

不适用

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

不适用

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	46,812.39	
首次公开募股涉及中介费用		3,732,613.12
合计	46,812.39	3,732,613.12

其他说明：

不适用

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

不适用

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

其他说明

不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

其他说明

不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京数智 源科技股 份有限公 司	0.00	60,013,34 4.92		2,394,736 .02						62,408,08 0.94	
铜川新媒 体文化传 媒有限公 司	0.00	5,710,000 .00								5,710,000 .00	
小计	0.00	65,723,34 4.92		2,394,736 .02						68,118,08 0.94	
合计	0.00	65,723,34 4.92		2,394,736 .02						68,118,08 0.94	

其他说明

不适用

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,063,760.00	20,155,710.85	2,206,013.00	6,220,865.14	1,168,365.35	
2.本期增加金额			760,948.26	1,665,751.79	28,181.44	
(1) 购置			760,948.26	1,665,751.79	28,181.44	
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			725,094.00	469,578.83	24,448.00	1,219,120.83
(1) 处置或报废			725,094.00	469,578.83	24,448.00	1,219,120.83
4.期末余额	5,063,760.00	20,155,710.85	2,241,867.26	7,417,038.10	1,172,098.79	36,050,475.00
二、累计折旧						
1.期初余额	387,820.86	6,093,897.74	1,955,132.79	3,838,400.09	996,953.97	13,272,205.45
2.本期增加金额	120,264.24	1,594,139.44	140,579.22	1,246,802.31	34,252.14	3,136,037.35
(1) 计提	120,264.24	1,594,139.44	140,579.22	1,246,802.31	34,252.14	3,136,037.35
3.本期减少金额			688,839.30	467,931.99		1,156,771.29
(1) 处置或			688,839.30	467,931.99		1,156,771.29

报废						
4.期末余额	508,085.10	7,688,037.18	1,406,872.71	4,617,270.41	1,031,206.11	15,251,471.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,555,674.90	12,467,673.67	834,994.55	2,799,767.69	140,892.68	20,799,003.49
2.期初账面价值	4,675,939.14	14,061,813.11	250,880.21	2,382,465.05	171,411.38	21,542,508.89

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

不适用

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

不适用

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				3,516,997.75	3,516,997.75
2.本期增加金额				40,566.03	40,566.03
(1) 购置				40,566.03	40,566.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,557,563.78	3,557,563.78
二、累计摊销					
1.期初余额				1,193,237.21	1,193,237.21
2.本期增加金额				364,813.16	364,813.16

(1) 计提				364,813.16	364,813.16
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,558,050.37	1,558,050.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,999,513.41	1,999,513.41
2.期初账面价值				2,323,760.54	2,323,760.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

不适用

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

不适用

其他说明

不适用

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,790,326.16		803,505.27		1,986,820.89
牌照使用费	1,095,466.01		378,000.00		717,466.01
腾讯企业邮箱	56,603.74		18,867.96		37,735.78
Entrust 通配符证书		66,954.93	22,929.75		44,025.18
销售易账号		708,226.40	165,252.85		542,973.55
合计	3,942,395.91	775,181.33	1,388,555.83		3,329,021.41

其他说明

不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	4,888,994.70	733,764.84	3,722,772.51	558,430.32
政府补助	5,778,055.15	866,708.27	4,963,020.60	744,453.09
股权激励	2,783,452.37	417,517.86		
合计	13,450,502.22	2,017,990.97	8,685,793.11	1,302,883.41

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		2,017,990.97		1,302,883.41

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

不适用

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

不适用

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,891,919.07	18,307,454.85

1-2 年	35,399.99	15,106.79
2-3 年	15,106.79	30,906.40
3 年以上	123,694.82	92,788.42
合计	12,066,120.67	18,446,256.46

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

不适用

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,261,577.34	5,820,142.50
合计	7,261,577.34	5,820,142.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,549,770.15	51,834,501.89	52,391,425.79	3,992,846.25

二、离职后福利-设定提存计划	392,657.31	5,918,037.26	6,029,756.80	280,937.77
三、辞退福利		320,146.72	320,146.72	
合计	4,942,427.46	58,072,685.87	58,741,329.31	4,273,784.02

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,175,215.33	44,338,619.39	44,933,380.78	3,580,453.94
2、职工福利费		685,376.24	685,376.24	
3、社会保险费	218,664.15	3,230,376.09	3,095,492.05	353,548.19
其中：医疗保险费	184,073.90	2,863,874.89	2,732,047.67	315,901.12
工伤保险费	16,911.76	105,025.51	103,270.48	18,666.79
生育保险费	17,678.49	261,475.69	260,173.90	18,980.28
4、住房公积金	55,500.95	2,928,634.51	2,925,291.34	58,844.12
5、工会经费和职工教育经费	100,389.72	651,495.66	751,885.38	
合计	4,549,770.15	51,834,501.89	52,391,425.79	3,992,846.25

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	374,849.26	5,722,366.79	5,829,114.86	268,101.19
2、失业保险费	17,808.05	195,670.47	200,641.94	12,836.58
合计	392,657.31	5,918,037.26	6,029,756.80	280,937.77

其他说明：

不适用

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,662,727.79	1,585,580.58
企业所得税	2,575,079.68	966,836.27
个人所得税	399,727.23	579,430.55

城市维护建设税	9,061.32	11,239.72
教育费附加	49,352.93	38,231.00
地方教育附加	16,034.66	8,471.83
其他	8.84	189.64
合计	4,711,992.45	3,189,979.59

其他说明：

不适用

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

不适用

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,389,123.01	3,263,390.67
1-2 年	53,885.41	2,000.00
2-3 年		177,495.72
3 年以上	280,255.18	102,759.46
合计	36,723,263.60	3,545,645.85

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

不适用

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,963,020.60	1,425,000.00	609,965.45	5,778,055.15	
合计	4,963,020.60	1,425,000.00	609,965.45	5,778,055.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市服务业发展引导资金	4,963,020.60	1,125,000.00	566,448.89				5,521,571.71	与资产相关
会畅通讯语音与网络议 微信平台项目		300,000.00	43,516.56				256,483.44	与资产相关
合计	4,963,020.60	1,425,000.00	609,965.45				5,778,055.15	--

其他说明：

(1) 根据《上海市人民政府关于印发修订后的上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》对信息服务业等社会服务业中发挥引领作用的重点项目提供引导资金支持，公司于2013年12月收到上海市财政局拨付的服务业引导资金人民币300.00万元，2014年12月收到上海市金山区财政局拨付的服务业引导资金人民币150.00万元，2016年收到上海市金山区财政局拨付的服务业引导资金人民币120.00万元，将其作为资产性政府补助计入递延收益，2015年1月完成验收，按资产剩余折旧年限10年及13年计入营业外收入。

(2) 根据《金山区关于进一步鼓励科技创新的若干政策规定》（金府发[2016]6号）对2016年度金山区信息化发展专项提供项目资助经费，公司于2017年9月收到上海市财政局拨付的信息产业创新基金人民币21.00万元，2017年12月收到上海市财政局拨付的信息产业创新基金人民币9.00万元，将其作为资产性政府补助计入递延收益，2017年1月完成验收，按资产剩余折旧年限3年计入营业外收入。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	54,000,000.00	19,761,000.00				19,761,000.00	73,761,000.00

其他说明：

1. 根据证监会证监许可[2016]2755号《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司通过公开发行方式，发行人民币普通股1,800万股新股，经深圳证券交易所审核同意，发行的人民币普通股股票于2017年1月25日在深圳证券交易所创业板上市。

2. 2017年10月13日会畅通讯召开2017年第二次临时股东大会，决议通过关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励议案（草案）》（以下简称“股权激励方案”）。根据股权激励方案，会畅通讯向HUANG YUANGENG(黄元庚)、闫斌、路路等65名公司管理人员及核心技术（业务）骨干授予限制性股票人民币普通股（A股）176.10万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币19.51元，共收认购款总额人民币34,357,110.00元。已由大华会计师事务所于2018年11月7日出具大华验[2017]000810号验资报告。

3. 2018年1月17日，会畅通讯召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职原因而不符合激励条件的金彤女士已获授权但尚未解锁的20.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为：19.51元，已由天职会计师事务所于2018年2月2日出具天职业字【2018】4394号验资报告。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,286,939.88	163,767,453.42		168,054,393.30
其他资本公积		2,783,452.37		2,783,452.37
合计	4,286,939.88	166,550,905.79		170,837,845.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 2017年1月20日，会畅通讯向投资者定价发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股面值人民币1.00元，每股认购

价格为人民币9.70元，共计募集174,600,000.00元人民币，扣除与发行相关的26,961,356.21元（含税），会畅通讯实际募集资金净额为人民币147,638,643.79元，其中计入“股本”18,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币131,118,701.90元，计入“应交税费-应交增值税-应交进项税”金额为1,480,058.11元。

2. 2017年10月13日会畅通讯召开2017年第二次临时股东大会，决议通过关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励议案（草案）》（以下简称“股权激励方案”）。根据股权激励方案，会畅通讯向HUANG YUANGENG(黄元庚)、闫斌、路路等65名公司管理人员及核心技术（业务）骨干授予限制性股票人民币普通股（A股）176.10万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币19.51元，共收认购款总额人民币34,357,110.00，其中计入“股本”人民币1,761,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币32,596,110.00元。

3. 2018年1月17日，会畅通讯召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职原因而不符合激励条件的金彤女士已获授权但尚未解锁的20.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为：19.51元，共3,902,000.00元，其中冲减“股本”人民币200,000.00元，冲减“资本公积-股本溢价”人民币3,702,000.00元。

4. 依据预计可行权权益工具的数量，对限制性股票激励计划确认的费用总额为人民币2,783,452.37元，具体见附注八、股份支付。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付		34,357,110.00		34,357,110.00
合计		34,357,110.00		34,357,110.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 库存股本报告期增加系计提限制性股票未来回购义务所致。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,825,462.64	3,522,920.68		22,348,383.32
合计	18,825,462.64	3,522,920.68		22,348,383.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	53,577,726.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,251,238.00	
减：提取法定盈余公积	3,522,920.68	
其他利润分配	28,800,000.00	
期末未分配利润	55,506,044.06	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,146,619.16	131,659,912.56	252,180,522.96	129,774,183.30
合计	267,146,619.16	131,659,912.56	252,180,522.96	129,774,183.30

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,808.53	55,110.12

教育费附加	149,142.76	164,821.65
印花税	75,009.91	75,905.88
地方教育费附加	99,428.50	109,876.38
其他	9,587.10	54,910.74
合计	382,976.80	460,624.77

其他说明：

不适用

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,733,692.10	34,699,781.34
业务宣传费	6,570,655.02	6,058,258.18
差旅费	2,825,429.45	1,734,957.25
招待费	1,765,755.11	1,685,612.24
办公费用	1,379,136.59	1,530,123.09
交通费	1,310,095.56	1,247,566.60
市场费用	78,462.89	2,440,475.86
其他	90,185.78	2,221,482.15
合计	48,753,412.50	51,618,256.71

其他说明：

不适用

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	15,861,246.28	14,019,510.88
职工薪酬	9,510,303.48	9,407,735.94
房租及物业	8,118,483.31	6,892,758.92
咨询费	4,839,862.77	2,258,123.79
办公费用	2,519,903.62	1,525,576.46
股权激励	2,783,452.37	
上市费用	2,040,706.38	
招待费	1,769,568.69	1,913,768.99

折旧和摊销	1,051,848.27	1,224,217.71
差旅费	750,668.44	1,182,690.60
中介费用	518,572.85	105,377.35
办公室装修	629,654.14	712,303.19
项 目		
快递费	371,842.35	373,174.15
保险费	498,480.98	288,037.32
交通费及通讯费	317,739.48	262,195.90
其他	829,393.26	1,591,992.71
合计	52,411,726.67	41,757,463.91

其他说明：

不适用

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,599,845.06	263,665.56
汇兑损益	976,509.09	2,127,800.66
银行手续费	74,547.05	100,943.83
合计	-548,788.92	-2,290,522.39

其他说明：

不适用

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,166,366.59	290,055.39
合计	1,166,366.59	290,055.39

其他说明：

不适用

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,394,736.02	
购买银行理财产品收益	2,151,693.52	771,682.20
合计	4,546,429.54	771,682.20

其他说明：

不适用

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与企业日常活动无关的政府 补助	963,965.45	5,088,566.23	963,965.45
个税返还	19,800.00		19,800.00
固定资产处置	100,655.30	136.47	100,655.30
其他	50,482.83	106,315.23	50,482.83
合计	1,134,903.58	5,195,017.93	1,134,903.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

不适用

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	19,242.29	16,400.00	19,242.29
非流动资产毁损报废损失	25,039.60	566.71	25,039.60
合计	44,281.89	16,966.71	44,281.89

其他说明：

不适用

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,421,933.78	5,824,931.55
递延所得税费用	-715,107.59	-787,975.84
合计	4,706,826.19	5,036,955.71

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	38,958,064.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,843,709.63
子公司适用不同税率的影响	146,845.76
调整以前期间所得税的影响	36.10
非应税收入的影响	-359,210.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	243,840.73
研发加计扣除影响	-1,168,395.63
所得税费用	4,706,826.19

其他说明

不适用

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,779,000.00	5,885,000.00
利息收入	1,599,845.06	258,946.87
其他	73,875.89	105,668.56
合计	3,452,720.95	6,249,615.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	22,442,321.02	31,834,969.68
备用金	367,350.13	356,680.62
其他	130,569.75	96,225.18
保证金押金	42,155.00	601,109.77
对外捐赠	19,242.29	16,400.00
合计	23,001,638.19	32,905,385.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
首次公开募股涉及中介及其他费用	7,490,732.05	1,947,141.41
合计	7,490,732.05	1,947,141.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

### 76、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,251,238.00	31,483,238.98
加：资产减值准备	1,166,366.59	290,055.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,136,037.35	3,073,680.37
无形资产摊销	364,813.16	336,642.33
长期待摊费用摊销	1,388,555.83	1,619,071.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-609,965.45	-403,566.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-75,615.70	430.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,783,452.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	976,509.09	

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,546,429.54	-771,682.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-715,107.56	-787,975.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-298,936.66	-484,985.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,755,187.38	-9,860,775.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,060,923.78	-2,075,771.77
其他	1,425,000.00	1,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	22,429,806.32	23,618,361.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,493,495.33	62,196,876.69
减：现金的期初余额	62,196,876.69	81,713,083.77
现金及现金等价物净增加额	107,296,618.64	-19,516,207.08

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,493,495.33	62,196,876.69
可随时用于支付的银行存款	169,493,495.33	62,196,876.69
三、期末现金及现金等价物余额	169,493,495.33	62,196,876.69

其他说明：

不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

不适用

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	13,012,229.14
其中：美元	1,991,403.56	6.5342	13,012,229.14
其中：美元	3,003,775.39	6.5342	19,627,269.15
其他应收款			
其中：美元	312,000.00	6.5342	2,038,670.40
新加坡元	500.00	4.8831	2,441.55
应付账款			5,632,385.35
其中：美元	860,356.07	6.5342	5,621,738.65
新加坡元	2,181.70	4.8800	10,646.70

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

## 81、其他

不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

不适用

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

#### (6) 其他说明

不适用

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年8月7日，会畅通讯总经理会议决定，公司拟在浙江嘉兴设立全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司（以下简称“嘉兴会畅”），注册资本1000.00万。2017年9月1日，经嘉兴市南湖区行政审批局批准，嘉兴会畅取得营业执照，统一社会信用代码为91330402MA29HT9403。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海声隆科技有限公司	上海	上海市自由贸易试验区华申路180号一幢五层507部位	服务业	100.00%		投资设立
会畅通讯香港有限公司	香港	RM 1902.19/F HENAN BLDG 90 92 JAFFE RD WANCHAI	服务业	100.00%		投资设立

		HONG KONG				
嘉兴会畅投资管理 有限公司	嘉兴	浙江省嘉兴市南 湖区南江路 1856 号 1 号楼 106 室 64	服务业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明：

不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

不适用

其他说明：

不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京数智源科技股份有限公司	北京	北京	电子信息与软件开发	14.99%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

会畅通讯于 2017 年 11 月 9 日收购北京数智源科技股份有限公司（以下简称“数智源”）14.99% 股份，同时有权对数智源委派一名董事。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	167,719,123.88	
非流动资产	2,257,836.05	
资产合计	169,976,959.93	
流动负债	54,422,822.67	
非流动负债	350,000.00	
负债合计	54,772,822.67	
少数股东权益	1,751,417.59	
归属于母公司股东权益	113,452,719.67	
按持股比例计算的净资产份额	17,006,562.68	
调整事项		
--商誉		
对联营企业权益投资的账面价值	62,408,080.94	
营业收入	110,971,928.45	
净利润	26,269,778.69	
其他综合收益	26,269,778.69	

其他说明

不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,710,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

**6、其他**

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

## 9、其他

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄元元。

其他说明：

本公司实际控制人为控股股东黄元元，持股比例为29.71%，同时控股股东黄元元占股东上海会畅企业管理咨询有限公司100.00%的股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

不适用

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兴业创新资本管理有限公司	股东
兴业证券股份有限公司	公司主要股东的实际控制人
上海会灵通信设备销售有限公司	公司的主要投资者个人、关键管理人员及其近亲属投资的有重大影响的企业
上海集时通网络科技有限公司	股东钱程持有该公司 25%的股权并担任董事长
其他关联方名称	其他关联方与会畅通讯的关系
兴证(香港)金融控股有限公司	公司主要股东的子公司
兴证国际金融集团有限公司	公司主要股东的子公司
黄元庚	董事、总经理

路路	董事、副总经理、董事会秘书
黄霞	监事会主席、职工监事
项艺	监事会主席（2013 年 11 月辞去公司监事会主席职务）
闫斌	财务总监（2014 年 3 月就职）

其他说明

不适用

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海集时通网络科技有限公司	通信服务				13,160.12
兴业证券股份有限公司	保荐费				330,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兴业证券股份有限公司	语音会议	431,408.55	317,088.75
兴业创新资本管理有限公司	语音会议		44,707.92
兴证创新资本管理有限公司	语音会议	61,018.06	21,834.66
兴证(香港)金融控股有限公司	语音会议		14,771.32
兴证国际金融集团有限公司	语音会议	84,966.14	36,820.39
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	语音会议		32,728.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

不适用

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,895,758.26	1,649,974.78

**(8) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	兴业证券股份有限公司	149,352.76	142.22	32,356.75	142.22
	兴证创新资本管理有限公司	7,037.22		8,991.38	
	兴证国际金融集团有限公司	17,102.22		5,218.15	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	黄元庚	32,587.84	656,821.22
	路路	5,712.00	23,978.00
	黄霞		659.00
	闫斌		14,362.00

**7、关联方承诺**

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,761,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,761,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	200,000.00

其他说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照权益工具授予日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据股权激励计划的实际股数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,783,452.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,783,452.37

其他说明

2017年10月公司想65名公司管理人员及核心技术（业务）骨干授予限制性股票人民币普通股（A股）176.10万股。详见本附注六-注释19

2017年12月，金彤女士向会畅通讯提交离职申请。2018年1月17日，会畅通讯召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职原因而不符合激励条件的金彤女士已行权但尚未解锁的20.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.51元，已由天职会计师事务所于2018年2月2日出具天职业字【2018】4394号验资报告。

本次激励计划在首次授予日起满12个月后分3期解除限售，每期解除限售比例分别为30%、30%和40%，实际可解除限售数量与激励对象上一年度绩效评估结果挂钩，公司将股份支付费用在首次授予日至各期解除限售日内平均摊销并计入资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

#### 5、其他

不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 2017年9月会畅通讯与铜川金正电视传媒有限公司、铜川市耀州照金红扬传媒文化有限公司及杭州雅顾科技有限公司签订关于出资设立铜川新媒体文化传媒有限公司（以下简称“铜川新媒体”）的投资协议，协议约定铜川新媒体注册资本4,100.00万，其中会畅通讯占31.00%出资占比即应出资1,271.00万元。

2017年12月会畅通讯已提前注资571.00万，但是经过省广电部门的申请工作流程和进展，尚不能确定最后牌照申请最后时间，故铜川新媒体同意先退回会畅通讯人民币420.00万元，待工作确认后再打入剩余全部款项，即会畅通讯已完成应注资的11.88%，同时其他股东也应投入相应比例，即各股东应投入各自注册资本的11.88%，相应完成各自注资，最晚不迟于2018年4月30日。

(2) 2017年8月7日，会畅通讯总经理会议决定，公司拟在浙江嘉兴设立全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司（以下简称“嘉兴会畅”），注册资本1000.00万元。2017年9月1日，经嘉兴市南湖区行政审批局批准，嘉兴会畅取得营业执照，统一信用代码为91330402MA29HT9403。（截止2017年12月31日尚未实缴出资。）

除存在上述承诺事项外，截止2017年12月31日，会畅通讯无其他应披露未披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）因筹划重大事项，公司股票自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。公司于2018年1月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。

经各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2018年1月27日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2018年1月29日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

截至报告日，公司与标的公司正在对本次重大资产重组方案相关内容和细节作进一步论证、磋商和完善，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告批准报出日，会畅通讯无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,356,100.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,356,100.00

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

（会畅通讯自2018年1月22日起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组并于2018年1月27日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2018年1月29日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。截至报告日，重组工作正在进行中。

2018年4月17日，第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》拟以公司现有总股本73,561,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利人民币7,356,100元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至132,409,800股。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告批准报出日，会畅通讯无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组**

不适用

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

不适用

**(2) 其他资产置换**

不适用

**4、年金计划**

不适用

**5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

不适用

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

不适用

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,858,487.64	99.71%	4,415,908.36	5.20%	80,442,579.28	71,627,120.66	99.84%	3,352,031.81	4.68%	68,275,088.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	244,376.51	0.29%	71,026.53	29.06%	173,349.98	117,450.59	0.16%	71,026.53	60.47%	46,424.06
合计	85,102,864.15	100.00%	4,486,934.89		80,615,929.26	71,744,571.25	100.00%	3,423,058.34		68,321,512.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
60 天以内	46,903,877.81		
60 90 天	16,452,059.95	164,520.60	1.00%
90 1 年	16,633,205.18	1,663,320.52	10.00%
1 至 2 年	2,493,921.95	748,176.58	30.00%
2 至 3 年	1,071,064.18	535,532.09	50.00%
3 年以上	1,304,358.57	1,304,358.57	100.00%
合计	84,858,487.64	4,415,908.36	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,926,904.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,863,028.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：					

应收账款核销说明：

不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	19,995,941.83	23.50	87,935.50
第二名	6,860,054.48	8.06	292,078.65
第三名	5,513,000.54	6.48	137,185.74
第四名	4,563,308.36	5.36	534,761.87
第五名	3,778,290.97	4.44	265,359.38
合计	40,710,596.18	47.84	1,317,321.14

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,248,543.88	60.86%	397,616.42	6.36%	5,850,927.46	5,768,148.87	87.63%	299,282.69	5.19%	5,468,866.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,017,963.78	39.14%	287.08	0.01%	4,017,676.70	814,063.78	12.37%	287.08	0.04%	813,776.70
合计	10,266,507.66	100.00%	397,903.50		9,868,604.16	6,582,212.65	100.00%	299,569.77		6,282,642.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,016,186.28	50,809.31	5.00%
1 至 2 年	320,325.87	96,097.76	30.00%
5 年以上	5,376.59	5,376.59	100.00%
合计	1,341,888.74	152,283.66	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金保证金	4,906,655.14	245,332.76	5.00%
合计	4,906,655.14	245,332.76	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 124,337.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,003.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,028,997.45	851,723.10
押金	4,906,655.14	4,829,650.02
备用金	1,283,940.51	900,552.45
其他	46,627.48	
广告费	287.08	287.08
合计	10,266,507.66	6,582,212.65

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京科伦大厦有限公司	押金	1,237,508.68	3 年以上	12.05%	1,237,308.68
TATA Communications (Hongkong)Limited.	押金	1,046,640.00	2-3 年	10.19%	908,803.50
StarhubLtd	押金	976,864.00	2-3 年	9.52%	829,377.45
中国高科集团股份有限公司	押金	403,379.10	3 年以上	3.93%	403,379.10
黄盛荣	备用金	378,242.00	1-2 年	3.68%	39,124.60
合计	--	4,042,633.78	--	39.37%	3,417,993.33

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
对联营、合营企业投资	68,118,080.94		68,118,080.94			
合计	77,118,080.94		77,118,080.94	9,000,000.00		9,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海声隆科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合计	9,000,000.00			9,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京数智源科技股份有限公司	60,013,344.92			2,394,736.02						62,408,080.94	
铜川红畅网络新媒	5,710,000.00									5,710,000.00	

体有限责 任公司											
小计										68,118,08 0.94	
合计		65,723,34 4.92		2,394,736 .02						68,118,08 0.94	

**(3) 其他说明**

不适用

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,779,037.25	131,321,350.19	252,152,221.07	129,774,183.30
合计	266,779,037.25	131,321,350.19	252,152,221.07	129,774,183.30

其他说明：

不适用

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,394,736.02	
购买银行理财产品的收益	2,151,693.52	771,682.20
合计	4,546,429.54	771,682.20

**6、其他**

不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	75,615.70	
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）	963,965.45	
委托他人投资或管理资产的损益	2,151,693.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,040.54	
减：所得税影响额	486,347.28	
合计	2,755,967.93	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.39%	0.49	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.40%	0.45	0.45

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、其他

不适用

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名并盖章的2017年度报告全文；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的2017年度财务报告；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海会畅通讯股份有限公司

法定代表人：路路

2018年4月18日