



# 二六三网络通信股份有限公司

## 2017 年年度报告

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。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)孟雪霞声明：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。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论及分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 42  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 48  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 48  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49  |
| 第九节 公司治理.....              | 57  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 61  |
| 第十一节 财务报告.....             | 62  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 168 |

## 释义

| 释义项        | 指 | 释义内容                |
|------------|---|---------------------|
| 二六三/本公司/公司 | 指 | 二六三网络通信股份有限公司       |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》        |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》        |
| 《公司章程》     | 指 | 《二六三网络通信股份有限公司公司章程》 |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会         |
| 工业和信息化部    | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部      |
| 深交所        | 指 | 深圳证券交易所             |
| 北京证监局      | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局    |
| 元、万元       | 指 | 如无说明，指人民币元、人民币万元    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 二六三  | 股票代码 | 002467 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 二六三网络通信股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 二六三网络通信  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | NET263 Ltd.  |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NET263   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李小龙  |      |        |
| 注册地址          | 北京市昌平区城区镇超前路 13 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 102200   |      |        |
| 办公地址          | 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16-18 层                                 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100013   |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.net263.com">www.net263.com</a>             |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:invest263@net263.com">invest263@net263.com</a> |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      |  |
|------|--|
|      | 董事会秘书  |
| 姓名   | 李波   |
| 联系地址 | 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层                                    |
| 电话   | 010-64260109   |
| 传真   | 010-64260109   |
| 电子信箱 | <a href="mailto:invest263@net263.com">invest263@net263.com</a> |

### 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">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司法务证券部   |

#### 四、注册变更情况

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码              | 70034726-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更        |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更        |

#### 五、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   | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 会计师事务所办公地址 | 中国上海市延安路 222 号外滩中心 30 楼 |
| 签字会计师姓名    | 童传江、高天福                 |

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

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

#### 六、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）                   | 835,851,735.87   | 835,675,220.99   | 0.02%     | 716,361,757.32   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 30,986,896.11    | -378,266,158.07  | 108.19%   | 58,918,497.10    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,010,772.43    | -320,492,159.73  | 103.44%   | 55,897,131.66    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 141,349,980.76   | 100,480,520.81   | 40.67%    | 129,494,640.22   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | -0.48            | 108.33%   | 0.08             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | -0.48            | 108.33%   | 0.08             |
| 加权平均净资产收益率                | 1.72%            | -18.96%          | 20.68%    | 4.15%            |
|                           | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,375,904,975.20 | 2,699,470,371.38 | -11.99%   | 2,626,993,837.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,811,879,665.90 | 1,790,727,729.33 | 1.18%     | 2,203,870,134.39 |

## 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、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                   | 205,825,690.67 | 209,732,224.22 | 211,696,287.57 | 208,597,533.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 29,399,925.46  | 20,233,737.37  | 13,820,721.53  | -32,467,488.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,792,183.18  | 16,106,129.90  | 14,056,997.85  | -30,944,538.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 20,418,525.25  | 45,535,901.10  | 31,032,241.71  | 44,363,312.70  |

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

## 九、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)   | -2,374,981.68 | -14,190,578.87 | -4,089,836.44 |    |
| 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)   | 3,959,503.36  | 4,209,048.00   | 3,128,638.43  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               | 12,477,917.42  |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,344,727.11  | 25,499,613.88  | 4,736,359.89  |    |

| 项目                                   | 2017 年金额      | 2016 年金额        | 2015 年金额     | 说明  |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  | 2,600,858.57  |                 |              | 本报告期内, 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回 767.85 万美金。                                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 16,328,324.38 | 63,555,175.10   |              | 本报告期内, 本公司完成 iTalk Media 并购, 购买日之前持有的 iTalk Media 长期股权投资调整带来投资收益 1,632.83 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -5,764,418.09 | -516,812.77     | -492,407.46  |   |
| 收购子公司应支付的或有对价增加额                     |               | -148,909,020.00 |              |   |
| 减: 所得税影响额                            | -882,110.03   | -100,658.90     | 261,388.98   |   |
| 合计                                   | 19,976,123.68 | -57,773,998.34  | 3,021,365.44 | --  |

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

公司致力于运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务。

在企业客户市场，公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级SaaS服务，致力于成为中国领先的企业通信服务商和企业SaaS服务商。同时，公司借助国家“一带一路”战略、积极布局企业国际化通信服务领域。

在个人客户市场，公司为海外华人家庭提供互联网综合通信服务和为海外华人提供虚拟移动通信服务（MVNO），致力于成为全球华人通信服务商。

### 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   | 未发生重大变化  |
| 固定资产   | 本期末较年初增加 6,073.87 万元，增加比例 54.81%，主要系本报告期上海奈盛在建工程转固定资产 7,554.27 万元。       |
| 无形资产   | 本期末较年初减少 1,524.84 万元，减少比例 25.32%，主要系上年收购展视互动所确认的无形资产在本报告期摊销 1,496.67 万元。 |
| 在建工程   | 本期末较年初减少 12,657.05 万元，减少比例 98.73%，主要系本报告期上海奈盛数据中心在建工程完工转出 13,046.94 万元。  |
| 其他流动资产 | 本期末较年初增加 6,605.48 万元，增加比例 68.70%，主要系本期末增加银行理财产品 6,800.00 万元。             |
| 长期待摊费用 | 本期末较年初增加 3,841.17 万元，增加比例 64.60%，主要系本报告期上海奈盛在建工程转长期待摊费用 5,492.67 万元。     |

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因      | 资产规模      | 所在地            | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|-----------|-----------|----------------|------|--------------|------|---------------|------------|
| 货币资金    | 注资及境外经营累计 | 10,407 万元 | 美国、香港、加拿大、澳大利亚 | 经营积累 | 银行保存         |      | 5.47%         | 否          |

| 资产的具体内容  | 形成原因      | 资产规模     | 所在地            | 运营模式                               | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------|-----------|----------|----------------|------------------------------------|--------------|------|---------------|------------|
| 应收账款     | 境外业务经营应收款 | 1,977 万元 | 美国、加拿大、澳大利亚、香港 | 网络电话 (VoIP) 及网络电视 (IPTV) 业务、系统业务发展 | 及时催收, 降低账龄   |      | 1.04%         | 否          |
| 投资性房地产   | 境外收购形成    | 3,833 万元 | 美国             | 长期持有、保值增值                          | 产权过户、关注业务发展  |      | 2.02%         | 否          |
| 可供出售金融资产 | 境外收购形成    | 3,655 万元 | 香港、美国          | 长期持有                               | 产权过户、关注业务发展  |      | 1.92%         | 否          |

### 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

#### 1、资源技术能力

公司长期专注于虚拟运营通信服务领域，在互联网通信和通信转售方面长期积累，形成了独特的资源和技术能力。凭借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩，公司获得多项电信业务经营许可证，丰富的牌照资源为公司开展通信服务业务、特别是开展融合业务提供了保障；基于对基础电信运营商业体系及运作方式的深刻理解，公司在长期的通信服务经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系，与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系；公司在长期的通信服务经营过程中注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力，并在互联网通信、通信转售方面拥有多项核心技术并获得多项专利。

#### 2、产品创新能力

通信行业不变的特点是“变”，市场、技术、用户需求、行业监管政策等的快速变化决定了唯有顺应变化、不断创新才能在本行业立足、生存和发展。在多年的业务经营过程中，伴随着对行业、市场、运营商体系了解的加深，凭借对细分用户群通信需求、应用场景、使用习惯、消费心态和文化差异等的深度挖掘和掌握，公司积累了丰富的通信服务产品创新经验，从洞悉市场需求变化开始，到最终推出新的产品或增加新的功能，公司内部形成了高效的产品创新机制。

#### 3、运营服务能力

通信服务商必须具备成熟稳定的运营体系,才能为用户提供 24 小时不间断的运营型服务，并能及时有效的处理故障、用户投诉及各种突发事件。所以运营水平是决定通信服务业务经营成败的核心要素之一，且通信企业的运营服务能力需要在长期的运营实践中逐渐积累，无法通过短期的学习和简单的复制而快速获得。公司长期专注于通信运营服务，在多年的经营过程中积累了丰富的通信服务运营经验，形成了成熟的运营体系和运营文化，建立了成熟稳定的运营能力并不断提升，确保了公司为用户提供稳定、持续、高效的服务。

#### 4、营销能力

公司在面向企业客户的产品营销中，积累和形成了遍布全国主要市场领域的营销渠道，发展了上百家一级合作代理商，这些渠道广泛接触客户，拥有有效的产品推介能力，有助于公司各项通信服务产品的迅速拓展。

在个人客户市场，公司长期积累形成了独特的面向海外华人的营销渠道。公司与海外的华文媒体建立了良好的长期合作关系，和全球超过百万的海外华人终端用户建立了良好的信任关系，“iTalkBB蜻蜓”品牌在海外华人特别是北美华人群体中树立了良好的品牌形象。公司在美国、加拿大等地开设了近30家线下实体店，在海外华人及亚裔集中区域占据了有利的战略位置。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司2017年度实现收入83,585.17万元，较上年同期上升0.02%，营业利润3,299.57万元，比上年同期上升40,951.86万元；实现归属于上市公司股东的净利润3,098.69万元，比上年同期上升40,925.31万元。主要原因为：（1）上年年初完成对展动科技（北京）有限公司（以下简称：“展动科技”）收购后，展动科技2016年实际盈利情况超过原预期，按照会计准则规定将或有对价的增加额14,890.90万元计入2016年当期损益；（2）上年同期本公司聘请评估机构对“翰平事业部”资产组和“VoIP 业务及 IPTV 业务”资产组组合进行可回收价值评估后，经判断两项商誉应计提商誉减值准备合计35,490.74万元。

报告期内公司围绕企业通信需求，丰富产品服务种类，全面提升服务品质。公司263云通信服务形成以电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信服务和邮箱、网盘为主的数据服务两大业务板块。

报告期内，263企业会议（英文名263 Meet）将263电话会议、网络会议和视频会议进行了统一管理，用户只需一个263企业会议账号，即可召开任何所需类型的会议，实现统一用户管理、产品权限管理、会议预约和使用管理等。并在企业管理需求方面进行了进一步的产品优化，最大程度上提升终端用户使用便利性的同时满足企业复杂、多维度的管理需求。

报告期内网络直播作为公司重点业务之一，互动直播业务仍然保持了较好的业务增长，在商用直播领域稳居第一阵营。除了在线教育、互联网金融两个重点行业，医疗、保险等行业占比也越来越旺盛，直播已经真正成为了现代企业面向互联网的必备赋能工具。在K12名师课堂领域，新打造的直播网校、双师课堂产品已经初见成效。在内部融合方面，电话接入直播业务、视频会议的同时做直播发布，产品上的融合已经凸显业务竞争威力，为大型企业提供了具有完整方案的服务能力。

报告期内，全面提升了企业邮箱的核心品质。263企业邮箱的核心是邮件的“投递+存储”，包括了海外收发、南北互通、防钓鱼、反垃圾、数据的云端存储以及客户本地存储、数据备份等。在投递方面，创新性的设计了全新的技术架构大幅提升了投递的效率并降低了投递资源开销，并通过对于基础网络链路的调整与优化保障了邮件投递的数据传输可靠性、稳定性；基于大数据行为分析使得263反垃圾/防钓鱼系统更加精准，更加人性化；在存储方面，263邮件特有的云存储技术不仅保障客户的邮件数据存储稳定可靠，还可降低存储成本。同时，263企业邮箱适时的推出混合云解决方案满足客户“核心数据本地存储+邮件收发云端投递”的业务需求。

报告期内公司通过与NTT合资方式，进入中高端IDC云计算服务领域。公司与NTT合资的上海奈盛公司是国内第一年由民营通信公司与国际一流运营商合资经营的公司，其业务平台为国内第一个以国际运营商标准自建的IDC云计算平台。公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升，从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。同时，通过与NTT的合作，充分利用NTT的品牌、客户和营销能力，公司在布局企业通信国际业务方面迈出了坚实一步。

近3年，特别是2017年，国际个人数据漫游资费不断进行下调，致使公司个人国际数据漫游业务无法继续开展。报告期内，公司对该项业务进行了调整，原从事该项业务的全资子公司广州二六三移动通信有限公司凭借开展个人国际数据漫游业务、MVNO业务而积累的移动技术和服务能力，进入到物联网（IoT）和企业移动（如企业手机）等企业业务领域。公司在国内运营、技术和服务等能力完全集中在企业客户方面，进一步满足了企业客户在全方位的通信需求。

报告期内公司面向海外华人的互联网综合通信服务业务稳健发展，品牌影响力进一步提高。iTalkBB蜻蜓北美市场家庭电话活跃用户数基本保持稳定，中文电视活跃用户数同比小幅增长。iTalkBB蜻蜓移动手机业务（MVNO）扩大了试运营的规模，获得了一定数量的用户。iTalkBB蜻蜓移动手机业务的开展，使iTalkBB蜻蜓成为真正意义上的同时为海外华人提供固话和移动手机服务的电信通讯运营商。2016年12月，iTalkBB蜻蜓获得了由美国通讯管理局颁发的214执照（国际电信业务经营许可），提升了iTalkBB蜻蜓的竞争能力，从而加入到和Verizon、AT&T以及T-Mobile等美国主流移动通讯运营商的竞争行列。

iTalkBB蜻蜓电视取得了多部华语热门影片和综艺节目北美独家电视播放权。报告期内，iTalkBB蜻蜓与北美影院同步上映多部最新华语大片，让海外华人用户享受国语新片大片盛宴。iTalkBB蜻蜓电视取得北美电视独播权，不仅是公司始终

努力丰富内容承诺的践行，更是自2012年iTalkBB蜻蜓开展电视业务以来，iTalkBB蜻蜓电视登上新高峰。新收购的iTalkBB Media优化了中文电视产品线的盈利模式，2017年广告业务收入持续增长，新的广告客户中包括State Farm、WeChat等。

报告期内，iTalkBB蜻蜓与NBA球队布鲁克林篮网队延续合作，作为NBA布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）的官方战略合作伙伴，iTalkBB蜻蜓特邀明星球员—林书豪、Jarrett Allen和Caris LeVert在中秋节现身iTalkBB蜻蜓纽约旗舰店与现场的粉丝亲切会面。iTalkBB蜻蜓自成立以来一直秉承着坚持不懈、不断进取的体育精神，不仅致力于为消费者打造高品质的产品和服务，还以“为海外华人打造更美好的生活”为奋斗目标。

报告期内，iTalkBB蜻蜓在纽约、华府和加州地区，开展一系列电影和品牌宣传活动，举行了多场与当地影院联合的首映式及包场活动，从而受到了当地众多媒体的广泛关注。iTalkBB Media与美国保险公司品牌AIG 进行合作，线上线下广告相结合，为客户提供了更多的宣传渠道。iTalkBB蜻蜓与加拿大政府和中国驻加拿大领事馆共庆国庆，庆祝加拿大国庆150周年和中华人民共和国建国68周年，参与了加拿大本地大型庆祝活动，对iTalkBB整体品牌在加拿大本地做了良好的推广。

## 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

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 | 835,851,735.87 | 100.00% | 835,675,220.99 | 100.00% | 0.02%   |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 通信行业   | 835,851,735.87 | 100.00% | 835,675,220.99 | 100.00% | 0.02%   |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 企业业务   | 378,778,834.71 | 45.32%  | 353,011,376.51 | 42.24%  | 7.30%   |
| 个人业务   | 431,299,612.76 | 51.60%  | 445,722,074.43 | 53.34%  | -3.24%  |
| 其他业务   | 25,773,288.40  | 3.08%   | 36,941,770.05  | 4.42%   | -30.23% |
| 分地区    |                |         |                |         |         |
| 中国大陆   | 420,295,870.11 | 50.28%  | 428,577,717.31 | 51.29%  | -1.93%  |
| 中国大陆外  | 415,555,865.76 | 49.72%  | 407,097,503.68 | 48.71%  | 2.08%   |

**(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   |                |                |        |             |             |            |
| 通信行业  | 835,851,735.87 | 302,034,544.99 | 63.87% | 0.02%       | -0.47%      | 0.18%      |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 企业业务  | 378,778,834.71 | 148,737,931.87 | 60.73% | 7.30%       | 19.04%      | -3.88%     |
| 个人业务  | 431,299,612.76 | 140,986,600.65 | 67.31% | -3.24%      | -13.36%     | 3.82%      |
| 分地区   |                |                |        |             |             |            |
| 中国大陆  | 420,295,870.11 | 183,621,875.41 | 56.31% | -1.93%      | 6.76%       | -3.56%     |
| 中国大陆外 | 415,555,865.76 | 118,412,669.58 | 71.50% | 2.08%       | -9.93%      | 3.79%      |

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**

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 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 |        |
| 通信行业 | 通信行业 | 302,034,544.99 | 100.00% | 303,460,762.57 | 100.00% | -0.47% |

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 |         |
| 企业业务 | 企业业务 | 148,737,931.87 | 49.24%  | 124,946,022.81 | 41.18%  | 19.04%  |
| 个人业务 | 个人业务 | 140,986,600.65 | 46.68%  | 162,725,689.83 | 53.62%  | -13.36% |
| 其他业务 | 其他业务 | 12,310,012.47  | 4.08%   | 15,789,049.93  | 5.20%   | -22.03% |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年度通过非同一控制下收购将 iTalk Media 及其子公司纳入合并财务报表范围，同时杭州展动于 2017 年 12 月完成注销，不再纳入合并报表范围。

**(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）           | 44,691,964.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 5.35%         |
| 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  | 客户 1 | 27,294,660.37 | 3.27%     |
| 2  | 客户 2 | 5,269,112.67  | 0.63%     |
| 3  | 客户 3 | 4,887,542.78  | 0.59%     |
| 4  | 客户 4 | 3,867,145.90  | 0.46%     |
| 5  | 客户 5 | 3,373,502.74  | 0.40%     |
| 合计 | --   | 44,691,964.46 | 5.35%     |

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）           | 41,201,162.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 20.13%        |
| 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  | 供应商 1 | 12,747,758.74 | 6.23%     |
| 2  | 供应商 2 | 8,766,248.24  | 4.28%     |
| 3  | 供应商 3 | 7,632,261.72  | 3.73%     |
| 4  | 供应商 4 | 6,964,980.07  | 3.40%     |
| 5  | 供应商 5 | 5,089,913.25  | 2.49%     |
| 合计 | --    | 41,201,162.02 | 20.13%    |

## 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 | 206,646,035.60 | 181,959,655.90 | 13.57%   |                         |
| 管理费用 | 323,246,764.87 | 310,213,669.09 | 4.20%    |                         |
| 财务费用 | -13,441,997.69 | -3,939,537.00  | -241.21% | 公司改变现金管理结构，存款类增加，利息收入增加 |

## 4、研发投入

适用  不适用

本公司注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力。报告期内公司结合业务发展目标，整体减员增效的同时，保持研发上一定规模的投入，主要投入到网络直播、海外MVNO、企业手机、物联网等方面。

## 公司研发投入情况

|               | 2017 年         | 2016 年         | 变动比例     |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 研发人员数量（人）     | 660            | 783            | -15.71%  |
| 研发人员数量占比      | 58.93%         | 55.65%         | 3.28%    |
| 研发投入金额（元）     | 160,402,201.00 | 170,538,190.94 | -5.94%   |
| 研发投入占营业收入比例   | 19.19%         | 20.41%         | -1.22%   |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00           | 3,450,105.73   | -100.00% |

|                 | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%  | 2.02%  | -2.02% |

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    | 924,864,767.72  | 861,765,727.94 | 7.32%    |
| 经营活动现金流出小计    | 783,514,786.96  | 761,285,207.13 | 2.92%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,349,980.76  | 100,480,520.81 | 40.67%   |
| 投资活动现金流入小计    | 525,794,280.54  | 270,549,667.15 | 94.34%   |
| 投资活动现金流出小计    | 947,633,646.45  | 199,116,195.57 | 375.92%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,839,365.91 | 71,433,471.58  | -690.53% |
| 筹资活动现金流入小计    | 39,230,000.00   | 0.00           |          |
| 筹资活动现金流出小计    | 98,366,950.08   | 38,251,942.92  | 157.16%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,136,950.08  | -38,251,942.92 | -54.60%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -350,228,725.15 | 140,390,533.97 | -349.47% |

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)、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：主要系本报告期收回中国联通应收账款，现金流入增加。
- 2)、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为：主要系本报告期支付以前年度收购展动科技、上海奈盛的股权转让款 29,830.45 万元，本期收购 iTalk Media 及其子公司并支付股权转让款 3,142.83 万元。
- 3)、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为：主要系本报告期支付限制性股票回购款。

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

报告期内本公司实现净利润 2,156.52 万元，经营性活动产生的现金流量净额为 14,135.00 万元，主要差异原因：固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销合计 9,545.00 万元，应收项目减少 3,714.52 万元。

### 三、非主营业务分析

√ 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     | 21,415,572.29 | 78.50%  | 收购 iTalk media 购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与原账面价值差额 1,632.83 万元,购买理财产品取得的收益 434.47 万元 | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%   |   | 否        |
| 资产减值     | 4,644,959.67  | 17.03%  | 本公司计提了应收款项的坏账损失 267.88 万元,计提了固定资产减值损失 196.68 万元                                   | 否        |
| 营业外收入    | 2,136,556.62  | 7.83%   | 本公司收到与日常经营无关的政府补助 201.35 万元   | 否        |
| 营业外支出    | 7,852,395.42  | 28.78%  | 主要系非流动资产报废损失及诉讼和解费用。  | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 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   | 751,119,359.88 | 31.61% | 1,101,514,880.65 | 40.80% | -9.19% | 主要系本报告期支付以前年度收购展动科技、上海奈盛的股权转让款 29,830.45 万元,本期收购 iTalk Media 并支付股权转让款 3,142.83 万元;支付限制性股票回购款 9,435.52 万元。 |
| 应收账款   | 63,520,153.46  | 2.67%  | 96,627,206.65    | 3.58%  | -0.91% | 主要系本报告期收回中国联通欠款。  |
| 存货     | 5,190,251.26   | 0.22%  | 5,806,718.22     | 0.22%  | 0.00%  | 未发生重大变化   |
| 投资性房地产 | 38,334,275.96  | 1.61%  | 41,583,436.46    | 1.54%  | 0.07%  | 未发生重大变化   |
| 长期股权投资 | 3,680,726.88   | 0.15%  | 9,194,997.52     | 0.34%  | -0.19% | 未发生重大变化   |
| 固定资产   | 171,552,704.77 | 7.22%  | 110,814,019.49   | 4.11%  | 3.11%  | 主要系本报告期上海奈盛在建工程转固定资产 7,554.27 万元。   |

|        | 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 |        |   |
| 在建工程   | 1,627,878.41   | 0.07%  | 128,198,329.76 | 4.75%  | -4.68% | 主要系本报告期上海奈盛在建工程完工转出 13,046.94 万元。                                   |
| 短期借款   | 19,800,000.00  | 0.83%  | 0.00           | 0.00%  | 0.83%  | 主要系本报告期新增民生银行 1,327.00 万元及宁波银行 1,000.00 万元短期借款，并于 7 月偿还民生银行 347 万元。 |
| 商誉     | 793,578,221.52 | 33.40% | 762,638,716.63 | 28.25% | 5.15%  | 主要系 2017 年 1 月收购 iTalk Media 收购中形成商誉 3,932.93 万元。                   |
| 其他流动资产 | 162,209,943.97 | 6.83%  | 96,155,157.70  | 3.56%  | 3.27%  | 主要系本期末增加银行理财产品 6,800 万元。  |
| 无形资产   | 44,969,470.18  | 1.89%  | 60,217,845.70  | 2.23%  | -0.34% | 未发生重大变化   |
| 长期待摊费用 | 97,870,351.98  | 4.12%  | 59,458,604.85  | 2.20%  | 1.92%  | 主要系本报告期上海奈盛在建工程转长期待摊费用 5,492.67 万元。                                 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目         | 期初数           | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数           |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产       |               |              |               |         |        |        |               |
| 3.可供出售金融资产 | 73,027,220.60 | 7,955,258.82 | 56,124,849.42 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 80,982,479.42 |
| 金融资产小计     | 73,027,220.60 | 7,955,258.82 | 56,124,849.42 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 80,982,479.42 |
| 上述合计       | 73,027,220.60 | 7,955,258.82 | 56,124,849.42 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 80,982,479.42 |
| 金融负债       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末，货币资金余额中含各项保证金合计41.34万元，使用受到限制。

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 947,633,646.45 | 199,116,195.57 | 375.92% |

### 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 | 截至资产负债表日的进展情况 | 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） |
|---------------------------|------|------|--------------|--------|------|---|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| Yulore Technology Limited | 手机黄页 | 增资   | 5,119,069.74 | 17.37% | 自有资金 | Mao Yujian (毛羽建), Shi Yue (史乐), Boliance Ventures Limited | N/A  | 手机黄页 | 股权已过户，对价已全部支付 | 0.00 | 0.00   | 否    |          |          |
| 合计                        | --   | --   | 5,119,069.74 | --     | --   | --  | --   | --   | --            | 0.00 | 0.00   | --   | --       | --       |

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益       | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|------|
| 其他   | 24,857,630.00 | 7,955,258.82 | 56,124,849.42 | 0.00     | 0.00     | 2,036,150.06 | 80,982,479.42 | 自有资金 |
| 合计   | 24,857,630.00 | 7,955,258.82 | 56,124,849.42 | 0.00     | 0.00     | 2,036,150.06 | 80,982,479.42 | --   |

### 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 |
|---|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------|
| 2015 年  | 非公开发行 | 76,523.31 | 3,729.14    | 24,026.21   | 0.00            | 9,000.00      | 11.76%          | 56,821.80  | 银行专户活期存储、购买银行结构性存款及银行理财产品 | 52,503.52    |
| 合计  | --    | 76,523.31 | 3,729.14    | 24,026.21   | 0.00            | 9,000.00      | 11.76%          | 56,821.80  | --                        | 52,503.52    |
| 募集资金总体使用情况说明  |       |           |             |             |                 |               |                 |            |                           |              |
| 截止 2017 年 12 月 31 日，报告期投入募集资金为 3,729.14 万元，已累计投入金额为 24,026.21 万元。 |       |           |             |             |                 |               |                 |            |                           |              |

**(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                    |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 1.企业云统一通信                 | 是              | 34,000.00  | 25,000.00  | 2,659.90 | 10,159.65     | 40.64%              | 2018 年 03 月 30 日 | -1,752.93 | 否        | 注 2           |
| 2. 全球华人移动通信业务             | 否              | 42,500.00  | 42,500.00  | 1,069.24 | 4,866.56      | 11.45%              | 2018 年 03 月 30 日 | -1,641.73 | 否        | 注 2           |
| 3.收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目 | 是              |            | 9,000.00   |          | 9,000.00      | 100.00%             | 2017 年 12 月 01 日 | -980.63   | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 76,500.00  | 76,500.00  | 3,729.14 | 24,026.21     | --                  | --               | -4,375.29 | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                        | --             | 76,500.00  | 76,500.00  | 3,729.14 | 24,026.21     | --                  | --               | -4,375.29 | --       | --            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>1、企业云统一通信：截至 2017 年 12 月 31 日，累计投资损失为人民币 6,038.94 万元，项目效益较预期差的原因如下：</p> <p>(1) 由于工信部加强了对语音业务平台外呼和话务透传的监管政策，基础运营商不再提供话务透传服务，导致基础通信服务的业务模式和收入模式萎缩；</p> <p>(2) 随着物联网技术和 5G 技术的快速发展，企业客户对基础通信服务的关注度有所下降。</p> <p>2、全球华人移动通信业务：截至 2017 年 12 月 31 日，累计投资损失为人民币 6,917.38 万元，项目效益较预期差的原因如下：</p> <p>(1) 由于移动通信业务技术平台搭建时间延后，导致相关平台建设投入周期拉长；</p> <p>(2) MVNO 业务与硬件设备厂商合作进度延后，导致环球通产品截至报告期末未形成规模收入；</p> <p>(3) MVNO 创新型产品的终端用户认知接受和使用习惯的形成超过原预计时间；</p> <p>(4) 国内三大基础运营商的国际数据漫游资费不断进行下调，特别是 2017 年资费下调力度加大。</p> <p>3、收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目：截至 2017 年 12 月 31 日，累计投资损失为 980.63 万元，项目效益较预期差的原因如下：</p> <p>由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，原计划 2016 年底获得 IDC 牌照的设想未能实现。直至 2017 年 6 月下旬，上海奈盛公司才获得 IDC 牌照，比预计迟延了半年的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无   |
| 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              | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>于 2016 年 1 月 18 日，本公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告，将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实施主体，因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。</p>  |
| 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             | <p>适用</p> <p>经公司 2015 年 3 月 19 日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号：2015-022)：在非公开发行 A 股股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中：(1) 截至 2016 年 01 月 31 日，全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币 1,021.44 万元；(2) 截至 2016 年 01 月 31 日，企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币 2,238.47 万元；经公司 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第二十次会议批准，上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换；该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 29 日出具的大华核字[2016]001271 号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。2016 年 3 月 31 日，上述累计支出已经置换入自有资金账户。</p>  |
| 用闲置募集资金                       | 不适用   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 金暂时补充流动资金情况          |  |
| 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       | <p>尚未使用的募集资金主要用于以下用途：</p> <p>(1) 人民币 41,500.00 万元用于购买结构性存款，具体包括：</p> <p>2017 年 10 月 18 日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计 3,500.00 万元人民币的保本收益型结构性存款，利率为 4.15%，到期日为 2018 年 1 月 16 日。</p> <p>2017 年 11 月 24 日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计 38,000.00 万元人民币的保本收益型结构性存款，利率为 4.5%，到期日为 2018 年 2 月 26 日。</p> <p>(2) 人民币 14,100.00 万元用于购买保本保收益型银行理财产品，具体包括：</p> <p>2017 年 11 月 17 日，公司使用闲置募集资金向中国民生银行认购人民币 5,100.00 万元的结构性理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日该理财产品尚未收回；</p> <p>2017 年 11 月 24 日，公司使用闲置募集资金向中国民生银行认购人民币 2,500.00 万元的结构性理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日该理财产品尚未收回；</p> <p>2017 年 12 月 04 日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币 5,000.00 万元的理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日该理财产品尚未收回。；</p> <p>2017 年 12 月 18 日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购人民币 1,500.00 万元的财富班车 3 号理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日该理财产品尚未收回。</p> <p>(3) 其余未使用的募集资金人民币 12,218,056.10 元存放于公司的募集资金专户中。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

注 1：公司实际募集资金净额为人民币 76,523.31 万元，与承诺投资项目总额人民币 76,500 万元之间的差额系发行费用结余所致。

注 2：根据公司 2018 年 3 月 30 日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止 2015 年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目   | 企业云统一通信   | 9,000.00          | 0.00       | 9,000.00        | 100.00%             | 2017 年 12 月 01 日 | -980.63   | 否        | 否                 |
| 合计                        | --  | 9,000.00          | 0.00       | 9,000.00        | --                  | --               | -980.63   | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>为提高募集资金使用效率和投资回报，考虑到客户需求变化、技术方案调整，以及公司并购进展等因素，公司将原募投项目“企业云统一通信”投资金额由总计人民币 34,000.00 万元变更为总计人民币 25,000.00 万元。变更的募集资金人民币 9,000.00 万元拟用于收购上海奈盛 51% 股权，从而与 NTT COM Asia Limited 合资成立中外合资公司，收购价格为人民币 9,125.00 万元，计划使用募集资金人民币 9,000.00 万元，其余资金拟由公司自有资金支付。通过收购上海奈盛 51% 股权成立合资公司，公司可进入 IDC 云计算服务领域，有利于公司在企业通信领域的整体布局和增加公司企业通信业务对全球大客户开发的广度和深度，同时为公司与 NTT COM Asia Limited 所在的 NTT 集团(日本电报电话公司)在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下基础。本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。</p> |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目：截至 2017 年 12 月 31 日，累计投资损失为 980.63 万元，项目效益较预期差的原因如下：</p> <p>由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，原计划 2016 年底获得 IDC 牌照的设想未能实现。直至 2017 年 6 月下旬，上海奈盛公司才获得 IDC 牌照，比预计迟延了半年的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。</p>  |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用   |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 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            |
|---------------|------|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京二六三企业通信有限公司 | 子公司  | 263 云通信            | 40,000 万元 | 486,246,058.21 | 154,424,105.92 | 300,826,452.19 | 30,311,158.58  | 30,438,028.44  |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 子公司  | VoIP、IPTV          | 21,000 万元 | 808,086,627.97 | 656,818,543.73 | 415,904,064.50 | 48,029,089.60  | 36,124,671.11  |
| 上海二六三通信有限公司   | 子公司  | VPN、大企业集成通信、IDC 业务 | 15,000 万元 | 281,479,985.84 | 211,987,556.85 | 94,701,019.09  | -39,657,950.64 | -30,318,455.95 |
| 广州二六三移动通信有限公司 | 子公司  | MVNO               | 25,000 万元 | 153,690,980.93 | 138,158,760.93 | 39,488,976.05  | -17,852,424.29 | -17,416,568.52 |

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   |
|-------------------|----------------|---|
| iTalk Media 及其子公司 | 非同一控制下企业合并     | 购买日至期末，iTalk Media 及其子公司产生营业收入 2,127.61 万元，净利润 475.69 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

北京二六三企业通信有限公司本年净利润较上年增加161%，主要系上年收购展动科技或有对价增加14,890.90万元所致。

北京二六三网络科技有限公司本年净利润较上年增加113%，主要系上年对原收购的VoIP及IPTV业务资产组组合计提高誉减值准备32,027.18万元所致。

广州二六三移动通信有限公司本年净利润较上年增加60%，主要系本年成本控制导致毛利率增加，同时减员增效费用减少所致。

## 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

### 1、行业发展趋势

随着互联网技术的迅猛发展、通信技术和信息技术的不断融合，通信服务的种类日益丰富，企业和个人的个性化通信需求日益增长，通信的内涵和外延发生深刻变化。企业利用各种通信产品和服务完成内部沟通、外部沟通及营销推广等工作，通信服务与企业经营管理的结合愈加紧密，且混合云服务成为趋势；基于IP的视频通信应用日益丰富，视频通信服务在个人和企业市场的发展势头迅猛；“一带一路”战略的实施和中国企业国际化进程的加快，使得企业的国际通信需求迅速增长。

通信与企业的生产经营管理越来越密不可分，且混合云服务成为趋势。在传统通信技术（CT）时代，通信在企业经营管理中通常可以起到加强信息沟通能力、提高经营活动效率的辅助作用，但对于企业的经营管理水平乃至战略决策能力没有太大帮助。到了信息通信技术（ICT）时代，由于信息技术（IT）与通信技术（CT）的紧密结合，以及企业信息化进程的不断深入，通信在内部信息系统建设、生产经营过程控制、财务管理、人力资源管理、市场营销管理、客户资源管理等企业经营管理的各环节中所起的作用已经无可替代的。随着物联网、大数据、云计算等技术的发展，通信如今已开始步入数据

技术（DT）时代。在“工业4.0”、“中国制造2025”的大背景下，未来企业需要通过物联网、云计算和大数据来支撑智能制造、定制化生产甚至决定企业的发展战略，通信与企业的生产经营管理将越来越密不可分。同时，出于节约成本和信息安全等方面的考虑，并不是每个企业都可以完全依托于公有云，也不是所有公司都能够承担起纯粹的私有云。那些需要更高安全等级的应用和数据应存放在私有云中，以降低公司网络的脆弱性，而那些更大的应用，结合私有云和公有云可以使成本得到更合理的分配，融合私有云与公有云的混合云是企业云服务的发展趋势。

视频通信应用快速增长。随着我国互联网新一轮的“提速降费”以及5G移动互联网技术的飞速发展，网络带宽条件越来越好，基于IP网络的视频通信应用开始越来越多地出现在我们的社会生活当中。特别是在企业市场，视频通信应用同样出现了高速增长的趋势。例如，针对企业办公协同的应用场景有视频会议、远程招聘、内部培训等；针对市场营销和企业活动的应用场景有网络发布会、产品推介会、媒体沟通会、网络路演、在线研讨、论坛峰会、庆典活动、企业年会等；针对教育行业的应用场景有远程教育、网校、教育资源共享、边远地区师资培训等；针对医疗卫生行业的应用场景有远程医疗、远程培训、专家资源共享等。视频正在成为人们获取和分享信息的主流方式，同时也为通信协作业务提供了新的发展机遇，通过云通信平台技术实现上述企业视频应用，既保证了业务的流畅性和稳定性，还可以大大降低技术的复杂度和部署实施的成本，给行业和企业资源利用率、运营效率带来巨大的提升。

“一带一路”战略、中国企业“走出去”带来企业国际化通信新需求。随着国家“一带一路”战略的实施，越来越多的中国企业“走出去”，中国企业的国际化进程加快，中国企业的国际化通信需求迅速增长。“走出去”的中国企业在国外的人员、设备、场地的本地通信网络环境需求，以及与企业国内总部、各部门、各分支机构之间的跨国语音、数据、会议、视频等方面的通信需求，国内互联网产业的崛起和国际化进程，使全球对中国互联网内容需求亦呈高速增长趋势，这些都带来了跨境通信需求的增长。

## 2、公司发展战略

公司致力于运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务。

在国内企业客户市场，公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级SaaS服务，致力于成为中国领先的企业通信服务商和企业SaaS服务商。同时，公司借助国家“一带一路”战略、积极布局企业国际化通信服务领域。

在北美个人客户市场，公司为海外华人家庭提供互联网综合通信服务和为海外华人提供虚拟移动通信服务（MVNO），致力于成为全球华人通信服务商。

## 3、公司2018年经营计划

2018年公司将进一步夯实既有业务同时加大新产品推进力度，通过新产品促进收入增长，积极开展与国际运营商的战略合作，顺应企业通信新需求探索新的业务方向。公司将顺应国家“一带一路”战略，深入挖掘企业国际化通信需求，积极布局企业跨境通信服务业务。同时，公司在2018年将加强和改善绩效考核管理，将业绩指标分解到子公司和相关责任人，并与基薪、奖金、股权激励挂钩，进一步激发管理层和员工的工作热情，促进公司收入和利润增长。

### （1）、企业业务。

此前，公司为客户提供包括邮件、网盘、会议和云通信在内的一系列产品，主要用于企业的内部协作沟通，通过“连接”为企业提升效率、降低成本。随着直播和视频会议行业应用的深入，公司让企业直接与其客户“连接”，更多的在营销和服务领域为客户创造价值。2018年，公司会将产品战略进一步深化——利用互联网通信技术，改变企业创造价值的方式，并从“安全、视频、移动和智能”四个方向发力，将战略落地。

2018年公司将会推出“263教育”行业解决方案，从直播网校、大班课堂、小班课堂和双师课堂等四大产品全面覆盖所有远程教育的应用需求。远程教育市场将会在至少未来5年保持迅猛增长，公司会通过不断市场发声，巩固和建立在教育行业的领导者地位。

公司将进一步放大与NTT的合作，向NTT海外渠道推广IDC产品，同时，计划利用客户推广会的形式，特别是欧美大客户（尤其是金融行业）推广IDC产品。进一步强化IDC+网络的解决方案营销。在VPN网络业务方面，进一步提高产品和服务品质，计划在年中开通与NTT全球网络的对接（NNI），以此为基础调动NTT在日本、美国及欧洲的营销团队销售VPN网络。

2018年公司将依托于环球通业务储备的网络能力、IT平台以及运营体系，完成物联网连接管理平台的建设，以“一点接入，全球连接，空中下发，自动切换”的产品理念积极拓展全球物联网连接市场。同时，公司将对企业级市场在移动通信领域的需求进行产品规划，企业移动产品将涵盖基础通信能力、管理管控能力和增值业务能力，为企业提供了一站式的移动通

信解决方案

2018年公司将顺应国家“一带一路”战略，深入挖掘企业国际化通信需求，发挥与NTT等国际一流运营商战略合作带来的资源、客户等优势，并发挥公司在国内和国外的通信牌照及资源优势，积极布局企业通信国际业务。

## (2)、个人业务

### ① iTalkBB 蜻蜓中文电视及广告业务

公司新收购的 iTalkBB Media 优化了中文电视产品线的盈利模式，使该项业务更加完整。2018年，该业务系公司关注的重点业务之一，公司首先对该业务加大投入增强内容的获取能力；其次将加强该业务中的技术能力，使得内容可在多种终端展现，从而提升广告价值；再次，公司将加强法律保护能力，维护公司在北美地区的版权利益。

### ② iTalkBB 蜻蜓移动手机业务

该业务在2017年试运营以来，用户规模稳步提升。2018年公司在试运营中进一步分析用户使用习惯以及完善产品设计，力争在年内完成试运营阶段的各项工作并在明年向北美市场正式投入使用。

### ③ 加拿大进一步开拓粤语市场

加大粤语人群的销售力度，促进电话和电视的销售，保持市场领导地位和竞争力。iTalkBB 蜻蜓电视在2017年引入多家合作伙伴，2018年将开展正式的商用合作，引入丰富的粤语电视内容，以满足海外粤语人群需求，这将提升 iTalkBB 蜻蜓电视的竞争力和市占率，并且通过中文电视的撬动，带动提升其他产品包括家庭电话和中国手机卡的销售，带来显著的经济效益。

## 4、风险及应对

### (1)、技术发展带来的技术革新风险

通信技术、信息技术的快速发展，带来用户需求的快速变化，通信行业新技术、新产品、新模式、新服务不断涌现，如果公司不能跟随信息通信技术的革新、适应市场需求的变化，优化、提升、丰富公司的产品和服务，将会使公司在竞争中处于不利地位。公司将立足企业通信市场、华人跨境通信市场以及其他潜在市场，紧密关注信息通信技术变化引致的用户需求变化，不断推出新的通信服务产品，满足企业、个人的通信需求，促进公司业务成长。

### (2)、集团化经营下的管理控制风险

公司已经发展为一家跨国经营的集团化企业，集团总部加四家业务子公司、两大业务线（企业通信和个人通信）的架构已经形成，经营地域覆盖中国、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡等国，业务种类繁多且仍在不断增加，公司规模迅速扩张和跨国集团化经营对公司的管理能力提出了更高的要求，公司的管理控制水平将可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。今年公司将强化和改善绩效考核管理，将管理层、员工个人利益与公司业绩成长紧密捆绑，激发管理层和员工工作热情，提升公司整体运作效率，促进公司业务持续成长。

### (3)、募投项目实施风险

公司在确定各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性会进行审慎且充分的论证，但相关结论均是基于当时的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。由于通信市场技术革新等因素的影响，市场情况具有较大不确定性，项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。公司将密切关注市场变化，积极组织和调配公司资源，大力推进募集资金投资项目的开展。同时，公司也会对由于市场变化等因素造成的不再适宜继续实施、投资的募集资金投资项目进行调整、变更或是终止，以降低募集资金的使用风险。

### (4)、汇率变动风险

公司海外业务收入占公司整体收入比重较大，公司有美元、加币、澳元等外币结算的收入和各项开支，各币种之间汇率的大幅波动有可能对公司经营业绩造成影响。公司将密切关注相关币种的汇率波动，采取可能的措施规避汇率波动造成的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

1.2015年利润分配及资本公积转增股本方案：

以2015年12月1日的公司总股本798,420,393股，扣除拟回购注销的限制性股票1,513,173股，即796,907,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2.2016年利润分配及资本公积转增股本方案：

公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3.2017年利润分配及资本公积转增股本方案：

公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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率 | 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 | 0.00          | 30,986,896.11             | 0.00%                     |              |              |
| 2016年 | 0.00          | -378,266,158.07           | 0.00%                     |              |              |
| 2015年 | 31,876,288.80 | 58,918,497.10             | 54.10%                    |              |              |

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

| 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的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划   |
|--|---|
| 鉴于公司目前仍处于成长发展期，为满足公司产能增长和外延式发展带来的营运资金的需求，培育新的利润增长点，同时兼顾公司长远发展和股东利益。综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会经过审慎研究决定：2017年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转入下年度。 | 公司留存未分配利润将用于补充公司流动资金、日常运营发展及2018年拟计划投资的相关项目，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者，与广大投资者共享公司发展的成果。 |

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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

| 承诺事由                                  | 承诺方   | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限           | 履行情况 |
|---------------------------------------|---|--------|--|-------------|----------------|------|
| 股改承诺                                  |   |        |  |             |                |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                    |   |        |  |             |                |      |
| 资产重组时所作承诺                             |   |        |  |             |                |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 1.李小龙；2.公司首次公开发行时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、肖瑗、刘江涛 | 股份限售承诺 | 1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总额的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的的发起人股份。 | 2010年09月08日 | 1、三十六个月；2、长期有效 | 严格履行 |
| 股权激励承诺                                |   |        |  |             |                |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 李小龙   |        | 1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业(以下统称“附属企业”)，目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。    | 2009年09月10日 | 长期有效           | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 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

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  |
|--|-------|
| 本集团于2017年5月28日开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号，以下简称“财会30号文件”）编制。 | 董事会审议 |

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

本年度通过非同一控制下收购将 iTalk Media及其子公司纳入合并财务报表范围，同时杭州展动于2017年12月完成注销，不再纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 187                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 童传江；高天福            |

当期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

## 十、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

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期                                      | 披露索引   |
|---|----------|----------|---|---------------|--------------|---|--|
| 2017年5月,公司在美国的全资孙公司 iTalk Global Communications Inc 和在香港的全资孙公司 iTalkTV HONGKONG Limited 与 GUANGZHOU Media AMERICAN Co.Ltd 版权侵权纠纷一案。 | 44,433   | 否        | 2018年4月5日(美国当地时间)公司全资孙公司 iTalk Global 和全资孙公司 iTalkTV HK 已经与本诉讼原告 GUANGZHOU Media 和本案另一被告 Tigertech Media 签署和解意向书,由 iTalk Global、iTalkTV HK 承担其中 90 万美元的和解费用。2018年4月9日(美国当地时间),公司全资孙公司 iTalk Global 和 iTalkTV HK 收到本案受理法院出具的原告已撤诉的证明函。 | 不适用           | 不适用          | 首次披露时间:2018年04月09日<br>案件进展披露时间:2018年4月18日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报:公告编号 2018-026<br>《关于控股孙公司重大诉讼事项的公告》、公告编号 2018-027<br>《关于控股孙公司重大诉讼进展的公告》。 |

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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

2017年2月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，决定回购已离职股权激励对象初金霞、毕军、董桂英、杨世众、沈建忠、王若愚、刘文杰、邱立俊、李丽、唐文波、鲍泽超、胡聚平、宫恩林、罗宇轩、金花、周欣欣、唐鹏、金正虎、周子龙、李海霞、王凌、赵俊伟、石联颀、张微、王庚、夏凌空、白大川二十七人所持740,000股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体见巨潮资讯网上的《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-011）。

2017年5月15日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》的议案。鉴于公司2015年推出限制性股票激励计划后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施2015年限制性股票激励计划。由于激励计划的终止，公司拟利用自有资金8,911.596万元对2015年股权激励计划剩余全部171名被激励对象所持已授权但尚未解锁的1,258.7万股的限制性股票进行回购。具体见巨潮资讯网上的《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（2017-042）。上述回购注销股份于2017年7月7日在中国登记结算有限公司完成注销。

2017年12月8日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，拟向芦兵、JIE ZHAO、李玉杰、梁京、忻卫敏、肖瑗、李光千、李波、杨平勇等9人授予380万股限制性股票。根据公司于2017年12月25日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，公司2017年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于2017年12月25日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次向9名激励对象授予限制性股票380万股，授予价格为4.2元/股，授予日为2017年12月25日。具体见巨潮资讯网上的《二六三：关于2017年限制性股票授予完成的公告》（2018-002）。

### 十六、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。

## 十七、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

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）   |                      |        |                   |                         |      |     |            |              |
|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额              | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|                             |                      |        |                   | 0                       |      |     |            |              |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）         |                      |        | 0                 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）     |      |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）        |                      |        | 0                 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）      |      |     |            | 0            |
| 公司对子公司的担保情况                 |                      |        |                   |                         |      |     |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额              | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 北京二六三企业通信有限公司               | 2017年01月20日          | 10,000 |                   | 0                       | 质押   | 1年  | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                      |        | 10,000            | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |      |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                      |        | 10,000            | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |      |     |            | 0            |
| 子公司对子公司的担保情况                |                      |        |                   |                         |      |     |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额              | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|                             |                      | 0      |                   | 0                       |      |     |            |              |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）        |                      |        | 0                 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |      |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）      |                      |        | 0                 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |      |     |            | 0            |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                      |        |                   |                         |      |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                      |        | 10,000            | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                      |        | 10,000            | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |      |     |            | 0            |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                      |        |                   | 0.00%                   |      |     |            |              |
| 其中：                         |                      |        |                   |                         |      |     |            |              |

|  |   |
|--|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）   | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                 | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 0 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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 | 自有资金      | 25,800  | 200    | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 38,150  | 14,100 | 0        |
| 合计     |           | 63,950  | 14,300 | 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

单位：万元

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(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<br>方式 | 参考年<br>化收益<br>率 | 预期收<br>益(如有) | 报告期实<br>际损益金<br>额 | 报告期损<br>益实际收<br>回情况 | 计提减值<br>准备金额<br>(如有) | 是否经<br>过法定<br>程序 | 未来是否<br>还有委托<br>理财计划 | 事项概述及<br>相关查询索<br>引(如有) |
|--------------------|------------------|------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 1,200 | 自有资金 | 2017年01月05日 | 2017年01月19日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 0.94         | 0.94              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 500   | 自有资金 | 2017年02月16日 | 2017年04月19日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 1.93         | 1.93              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 300   | 自有资金 | 2017年02月20日 | 2017年02月27日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 0.14         | 0.14              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 200   | 自有资金 | 2017年02月20日 | 2017年04月19日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 0.71         | 0.71              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 700   | 自有资金 | 2017年03月10日 | 2017年06月01日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 3.54         | 3.54              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2017年03月10日 | 2017年05月24日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融    | 保本浮动       | 2.20%           | 4.58         | 4.58              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(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<br>方式 | 参考年<br>化收益<br>率 | 预期收<br>益(如有) | 报告期实<br>际损益金<br>额 | 报告期损<br>益实际收<br>回情况 | 计提减值<br>准备金额<br>(如有) | 是否经<br>过法定<br>程序 | 未来是否<br>还有委托<br>理财计划 | 事项概述及<br>相关查询索<br>引(如有) |
|--------------------|------------------|------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |                  |      |       |      |             |             | 资工具                        |            |                 |              |                   |                     |                      |                  |                      |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 7,300 | 自有资金 | 2017年03月10日 | 2017年04月19日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 18.01        | 18.01             | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2017年03月17日 | 2017年05月09日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 7.49         | 7.49              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 800   | 自有资金 | 2017年07月13日 | 2017年08月07日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 1.21         | 1.21              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 200   | 自有资金 | 2017年08月01日 | 2018年3月14日  | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 2.75         | 1.64              | 未到期                 |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 600   | 自有资金 | 2017年09月18日 | 2017年10月30日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 1.52         | 1.52              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 宁波银行北京分行           | 银行               | 理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2017年03月29日 | 2017年04月07日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 3.10%           | 0.76         | 0.76              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(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<br>方式 | 参考年<br>化收益<br>率 | 预期收<br>益(如有) | 报告期实<br>际损益金<br>额 | 报告期损<br>益实际收<br>回情况 | 计提减值<br>准备金额<br>(如有) | 是否经<br>过法定<br>程序 | 未来是否<br>还有委托<br>理财计划 | 事项概述及<br>相关查询索<br>引(如有) |
|--------------------|------------------|------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 宁波银行北京分行           | 银行               | 理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2017年04月12日 | 2017年04月18日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 3.10%           | 0.59         | 0.59              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 宁波银行北京分行           | 银行               | 理财产品 | 3,500 | 自有资金 | 2017年04月14日 | 2017年04月20日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 3.10%           | 2.08         | 2.08              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 宁波银行北京分行           | 银行               | 理财产品 | 3,500 | 自有资金 | 2017年04月24日 | 2017年05月10日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 3.10%           | 5.05         | 5.05              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 宁波银行北京分行           | 银行               | 理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2017年05月12日 | 2017年05月24日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 3.10%           | 2.21         | 2.21              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 500   | 募集资金 | 2017年03月10日 | 2017年04月25日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 2.20%           | 1.42         | 1.42              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 浦发银行黄寺支行           | 银行               | 理财产品 | 1,500 | 募集资金 | 2017年12月18日 | 2018年03月19日 | 货币市场工具和银行存款等；<br>债务及债务融资工具 | 保本浮动       | 4.85%           | 17.94        | 2.43              | 未到期                 |                      | 是                | 是                    |                         |
| 宁波银行北京             | 银行               | 理财产品 | 5,000 | 募集   | 2017年       | 2017年       | 货币市场工具                     | 保本浮动       | 4.14%           | 53.88        | 53.88             | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(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<br>方式 | 参考年<br>化收益<br>率 | 预期收<br>益(如有) | 报告期实<br>际损益金<br>额 | 报告期损<br>益实际收<br>回情况 | 计提减值<br>准备金额<br>(如有) | 是否经<br>过法定<br>程序 | 未来是否<br>还有委托<br>理财计划 | 事项概述及<br>相关查询索<br>引(如有) |
|--------------------|------------------|----------|-------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 分行                 |                  | 品        |       | 资金       | 05月25日              | 08月28日              | 和银行存款等；<br>债务及债务融<br>资工具           |            |                 |              |                   |                     |                      |                  |                      |                         |
| 宁波银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 5,000 | 募集<br>资金 | 2017年<br>09月04<br>日 | 2017年<br>12月02<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等；<br>债务及债务融<br>资工具 | 保本浮动       | 4.05%           | 50.49        | 50.49             | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 宁波银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 5,000 | 募集<br>资金 | 2017年<br>12月04<br>日 | 2018年<br>03月05<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等；<br>债务及债务融<br>资工具 | 保本浮动       | 4.30%           | 53.6         | 12.54             | 未到期                 |                      | 是                | 是                    |                         |
| 民生银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 5,000 | 募集<br>资金 | 2017年<br>05月19<br>日 | 2017年<br>08月18<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等；<br>债务及债务融<br>资工具 | 保本浮动       | 4.00%           | 50.56        | 50.56             | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 民生银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 1,000 | 募集<br>资金 | 2017年<br>07月12<br>日 | 2017年<br>08月21<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等；<br>债务及债务融<br>资工具 | 保本浮动       | 4.00%           | 4.44         | 4.44              | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 民生银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 5,050 | 募集<br>资金 | 2017年<br>08月18<br>日 | 2017年<br>11月17<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等；<br>债务及债务融<br>资工具 | 保本浮动       | 4.25%           | 54.25        | 54.25             | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |
| 民生银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 2,500 | 募集<br>资金 | 2017年<br>08月24<br>日 | 2017年<br>11月24<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等；                  | 保本浮动       | 4.30%           | 27.47        | 27.47             | 按时收回                |                      | 是                | 是                    |                         |

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(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<br>方式 | 参考年<br>化收益<br>率 | 预期收<br>益(如有) | 报告期实<br>际损益金<br>额 | 报告期损<br>益实际收<br>回情况 | 计提减值<br>准备金额<br>(如有) | 是否经<br>过法定<br>程序 | 未来是否<br>还有委托<br>理财计划 | 事项概述及<br>相关查询索<br>引(如有) |
|--------------------|------------------|----------|--------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |                  |          |        |          | 日                   | 日                   | 债务及债务融<br>资工具                      |            |                 |              |                   |                     |                      |                  |                      |                         |
| 民生银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 5,100  | 募集<br>资金 | 2017年<br>11月17<br>日 | 2018年<br>02月13<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等;<br>债务及债务融<br>资工具 | 保本浮动       | 4.35%           | 53.49        | 24.27             | 未到期                 |                      | 是                | 是                    |                         |
| 民生银行北京<br>分行       | 银行               | 理财产<br>品 | 2,500  | 募集<br>资金 | 2017年<br>11月24<br>日 | 2018年<br>03月08<br>日 | 货币市场工具<br>和银行存款等;<br>债务及债务融<br>资工具 | 保本浮动       | 4.65%           | 33.12        | 9.69              | 未到期                 |                      | 是                | 是                    |                         |
| 合计                 |                  |          | 63,950 | --       | --                  | --                  | --                                 | --         | --              | 454.17       | 343.84            | --                  |                      | --               | --                   | --                      |

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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

### 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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

详见巨潮资讯网（[www.chinfo.com.cn](http://www.chinfo.com.cn)）、中国证券报、证券时报：公告编号2018-026《关于控股孙公司重大诉讼事项的公告》、公告编号2018-027《关于控股孙公司重大诉讼进展的公告》。

## 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  | 137,537,228 | 17.26%  | 0           | 0  | 0     | 16,927,327  | 16,927,327  | 154,464,555 | 19.71%  |
| 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   | 137,537,228 | 17.26%  | 0           | 0  | 0     | 16,927,327  | 16,927,327  | 154,464,555 | 19.71%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 137,537,228 | 17.26%  | 0           | 0  | 0     | 16,927,327  | 16,927,327  | 154,464,555 | 19.71%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 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%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 659,369,992 | 82.74%  | 0           | 0  | 0     | -30,254,327 | -30,254,327 | 629,115,665 | 80.29%  |
| 1、人民币普通股   | 659,369,992 | 82.74%  | 0           | 0  | 0     | -30,254,327 | -30,254,327 | 629,115,665 | 80.29%  |
| 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     | 796,907,220 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | -13,327,000 | -13,327,000 | 783,580,220 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年2月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，决定回购已离职股权激励对象初金霞、毕军、董桂英、杨世众、沈建忠、王若愚、刘文杰、邱立俊、李丽、唐文波、鲍泽超、胡聚平、宫恩林、罗宇轩、金花、周欣欣、唐鹏、金正虎、周子龙、李海霞、王凌、赵俊伟、石联颀、张微、王庚、夏凌空、白大川二十七人所持740,000股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体见巨潮资讯网上的《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-011）。

2017年5月15日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施2015年股

权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》的议案。鉴于公司2015年推出限制性股票激励计划后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施2015年限制性股票激励计划。由于激励计划的终止，公司拟利用自有资金8,911.596万元对2015年股权激励计划剩余全部171名被激励对象所持已授权但尚未解锁的1,258.7万股的限制性股票进行回购。具体见巨潮资讯网上的《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（2017-042）。上述回购注销股份于2017年7月7日在中国登记结算有限公司完成注销。

2017年12月8日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，拟向芦兵、JIE ZHAO、李玉杰、梁京、忻卫敏、肖瑗、李光千、李波、杨平勇等9人授予380万股限制性股票。根据公司于2017年12月25日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，公司2017年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于2017年12月25日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次向9名激励对象授予限制性股票380万股，授予价格为4.2元/股，授予日为2017年12月25日。具体见巨潮资讯网上的《二六三：关于2017年限制性股票授予完成的公告》（2018-002）。上述380万股限制性股票于2018年1月15日完成登记上市，因此与财务报表中公司总股份数存在差异。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1.2017年2月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。
2. 2017年5月15日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》的议案。
3. 2017年12月8日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据公司于2017年12月25日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，公司2017年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于2017年12月25日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次向9名激励对象授予限制性股票380万股，授予价格为4.2元/股，授予日为2017年12月25日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 1.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月11日出具了报告号为德师报（验）字（17）第00168号的验资报告，公司原注册资本为人民币796,907,220.00元，实收资本（股本）为人民币796,907,220.00元。其中，初金霞等二十七名自然人共持有740,000.00股，占原注册资本0.0929%；其他股东持有796,167,220.00股，占原注册资本99.9071%。根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》和2017年2月28日第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的规定，公司申请减少注册资本人民币740,000.00元，其中减少初金霞等二十七名自然人所持出资人民币740,000.00元，变更后注册资本为人民币796,167,220.00元。经审验，截止2017年3月11日止，公司已减少实收资本（股本）人民币740,000.00元，其中减少初金霞等二十七名自然人出资人民币740,000.00元。
- 2.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月23日出具了报告号为德师报（验）字（17）第00299号的验资报告，公司原注册资本为人民币796,167,220.00元，实收资本（股本）为人民币796,167,220.00元。其中，忻卫敏等一百七十一名自然人共持有12,587,000.00股，占原注册资本的1.58%；其他股东持有783,580,220.00股，占原注册资本的98.42%。根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》和2017年5月15日第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》的议案规定，鬼冻死申请减少注册资本人民币12,587,000.00元，其中忻卫敏等一百七十一名自然人所持出资人民币12,587,000.00元，变更后注册资本为人民币783,580,220.00元。经审验，截止到2017年6月23日止，公司已减少实收资本（股本）人民币12,587,000.00元，其中减少忻卫敏等一百七十一名自然人出资12,587,000.00元。

3.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月25日出具了德师报（验）字（18）第00032号，对公司截止2017年12月25日止新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见：公司原注册资本为人民币783,580,220.00元，实收资本（股本）为人民币783,580,220.00元。根据2017年12月8日的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议及2017年12月25日的2017年第三次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司拟对芦兵等九名激励对象授予380.00万股限制性股票，并申请增加注册资本3,800,000.00元，变更后的注册资本为人民币787,380,220.00元。截止2017年12月25日止，公司已收到上述九名激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本（股本））合计人民币3,800,000.00元。

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

无影响。

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       | 解除限售日期          |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 李小龙     | 102,353,723 |            | 30,566,982 | 132,920,705 | 高管锁定股、股份质押 | 按法律规定解锁、股份质押到期日 |
| 黄明生     | 16,235,322  | 272,775    |            | 15,962,547  | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 芦兵      | 3,648,673   | 1,600,000  |            | 2,048,673   | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 汪学思     | 1,837,620   |            |            | 1,837,620   | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 刘江涛     | 1,276,840   | 300,000    |            | 976,840     | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 肖瑗      | 1,257,051   | 800,000    |            | 457,051     | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 忻卫敏     | 1,200,243   | 1,200,000  |            | 243         | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 李玉杰     | 1,200,000   | 1,200,000  |            | 0           | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 梁京      | 1,120,000   | 1,120,000  |            | 0           | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 其他限售股股东 | 7,407,756   | 7,146,880  |            | 260,876     | 高管锁定股      | 按法律规定解锁         |
| 合计      | 137,537,228 | 13,639,655 | 30,566,982 | 154,464,555 | --         | --              |

## 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

## 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

2017年2月，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司第五届董事会第二十次会议决定减少初金霞等二十七名自然人投入的注册资本人民币740,000.00元。上述减资经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月11日出具了报告号为德师报（验）字（17）第00168号的验资报告验证。

2017年5月，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司第五届董事会第二十四次会议决定减少忻卫敏等一百七十一名自然人投入的注册资本人民币12,587,000.00元。上述减资经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月23日出具了报告号为德师报（验）字（17）第00299号的验资报告验证。

2017年12月，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司第五届董事会第二十九次会议决定增加芦兵等九名自然人投入的注册资本3,800,000元。上述380万限制性股票于2018年1月15日完成登记上市，因此与财务报表中公司总股份数存在差异。

## 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              | 85,912 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 81,852      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 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8） | 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         |
| 李小龙                      | 境内自然人  | 17.85%              | 139,894,273 | 3,422,642                   | 132,920,705  | 6,973,568                           | 质押      | 28,000,000 |
| 陈晨                       | 境内自然人  | 3.60%               | 28,180,000  | -10,570,000                 | 0            | 28,180,000                          |         |            |
| 宗明杰                      | 境内自然人  | 2.76%               | 21,639,231  | -686,769                    | 0            | 21,639,231                          |         |            |
| 黄明生                      | 境内自然人  | 2.72%               | 21,283,396  | 0                           | 15,962,547   | 5,320,849                           |         |            |
| 张彤                       | 境内自然人  | 2.23%               | 17,500,000  | -6,900,000                  | 0            | 17,500,000                          |         |            |
| 吴天舒                      | 境内自然人  | 1.57%               | 12,327,044  | 0                           | 0            | 12,327,044                          |         |            |
| 张大庆                      | 境内自然人  | 1.30%               | 10,200,000  | -1,100,000                  | 0            | 10,200,000                          |         |            |
| 宋凌                       | 境内自然人  | 1.26%               | 9,900,000   | 911,192                     | 0            | 9,900,000                           |         |            |
| 中央汇金资产管理有限公司             | 国有法人   | 0.95%               | 7,426,900   | 0                           | 0            | 7,426,900                           |         |            |

| 北京利平科技开发有限公司   | 境内非国有法人         | 0.74%   | 5,823,800  | -752,300 | 0 | 5,823,800 | 质押 | 5,823,800 |
|--|-----------------|---|------------|----------|---|-----------|----|-----------|
| 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 3）                  |                 | 无   |            |          |   |           |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   |                 | 前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。               |            |          |   |           |    |           |
| 前 10 名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         |          |   |           |    |           |
| 陈晨   | 28,180,000      | 人民币普通股  | 28,180,000 |          |   |           |    |           |
| 宗明杰  | 21,639,231      | 人民币普通股  | 21,639,231 |          |   |           |    |           |
| 张彤   | 17,500,000      | 人民币普通股  | 17,500,000 |          |   |           |    |           |
| 吴天舒  | 12,327,044      | 人民币普通股  | 12,327,044 |          |   |           |    |           |
| 张大庆  | 10,200,000      | 人民币普通股  | 10,200,000 |          |   |           |    |           |
| 宋凌   | 9,900,000       | 人民币普通股  | 9,900,000  |          |   |           |    |           |
| 中央汇金资产管理有限公司   | 7,426,900       | 人民币普通股  | 7,426,900  |          |   |           |    |           |
| 李小龙  | 6,973,568       | 人民币普通股  | 6,973,568  |          |   |           |    |           |
| 北京利平科技开发有限公司   | 5,823,800       | 人民币普通股  | 5,823,800  |          |   |           |    |           |
| 黄明生  | 5,320,849       | 人民币普通股  | 5,320,849  |          |   |           |    |           |
| 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 |                 | 前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。               |            |          |   |           |    |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       |                 | 截止本报告末，公司自然人股东宗明杰持有公司股票 21,639,231 股，其中通过信用证券账户持有 21,639,231 股。 |            |          |   |           |    |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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 |
|--------------------------|--|----------------|
| 李小龙                      | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务                  | 2006 年 8 月 1 日起至今担任二六三网络通信股份有限公司董事长，2013 年 1 月，受聘为工业和信息化部电信经济专家委员会第四届委员。 |                |
| 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

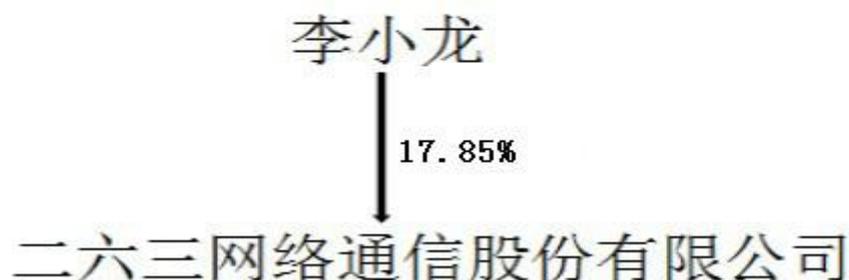
| 实际控制人姓名            | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|--|----------------|
| 李小龙                | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务            | 2006年8月1日起至今担任二六三网络通信股份有限公司董事长，2013年1月，受聘为工业和信息化部电信经济专家委员会第四届委员。 |                |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

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

### 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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-------------|--------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 李小龙         | 董事长    | 现任   | 男  | 53 | 2003年06月15日 |             | 136,471,631  | 3,422,642           | 0                   | 0             | 139,894,273  |
| JIE ZHAO    | 董事、副总裁 | 现任   | 男  | 59 | 2012年12月24日 |             | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 张克          | 独立董事   | 现任   | 男  | 64 | 2014年06月27日 |             | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 金玉丹         | 独立董事   | 现任   | 男  | 61 | 2014年09月12日 |             | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 应华江         | 独立董事   | 离任   | 男  | 49 | 2011年02月14日 |             | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 蒋必金         | 独立董事   | 现任   | 男  | 55 | 2017年12月25日 |             | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 黄明生         | 董事     | 现任   | 男  | 55 | 2003年06月15日 |             | 21,283,396   | 0                   | 0                   | 0             | 21,283,396   |
| 梁京          | 副总裁    | 现任   | 男  | 53 | 2014年11月24日 |             | 1,120,000    | 0                   | 0                   | -1,120,000    | 0            |
| 李玉杰         | 副总裁    | 现任   | 男  | 45 | 2014年06月09日 |             | 1,537,552    | 0                   | 0                   | -1,200,000    | 337,552      |
| 肖瑗          | 副总裁    | 现任   | 男  | 53 | 2006年08月01日 |             | 1,676,068    | 0                   | 0                   | -800,000      | 876,068      |
| 芦兵          | 董事、副总裁 | 现任   | 男  | 53 | 2006年08月01日 |             | 4,864,897    | 0                   | 0                   | -1,600,000    | 3,264,897    |
| 杨丹          | 副总裁    | 离任   | 男  | 54 | 2016年11月04日 | 2017年12月29日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| HAIBIN CHEN | 副总裁    | 现任   | 男  | 53 | 2016年11月04日 |             | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 忻卫敏         | 副总裁    | 现任   | 男  | 44 | 2013年12月05日 |             | 1,600,324    | 0                   | 0                   | -1,200,000    | 400,324      |
| 谷莉          | 监事     | 现任   | 女  | 44 | 2015年04月22日 |             | 179,415      | 0                   | 0                   | 0             | 179,415      |

| 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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 吴一彬 | 监事            | 现任   | 女  | 50 | 2015年08月13日 |             | 159,086      | 0                   | 18,000              | 0             | 141,086      |
| 汪学思 | 监事会主席         | 现任   | 男  | 54 | 2003年06月15日 |             | 2,450,161    | 0                   | 0                   | 0             | 2,450,161    |
| 王志华 | 财务负责人         | 离任   | 女  | 41 | 2016年11月04日 | 2017年04月07日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 李光千 | 财务负责人         | 现任   | 男  | 49 | 2017年06月05日 |             | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 刘江涛 | 副总裁、<br>董事会秘书 | 离任   | 男  | 47 | 2003年06月15日 | 2017年06月05日 | 1,702,454    |                     | 319,700             | -400,000      | 982,754      |
| 李波  | 董事会秘书         | 现任   | 男  | 42 | 2017年06月05日 |             | 116,002      | 0                   | 0                   | -80,000       | 36,002       |
| 合计  | --            | --   | -- | -- | --          | --          | 173,160,986  | 3,422,642           | 337,700             | -6,400,000    | 169,845,928  |

## 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                   |
|-----|---------------|----|-------------|----------------------|
| 王志华 | 财务负责人         | 离任 | 2017年04月07日 | 因个人原因辞去公司财务负责人职务     |
| 刘江涛 | 副总裁、<br>董事会秘书 | 离任 | 2017年06月05日 | 因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务 |
| 杨丹  | 副总裁           | 离任 | 2017年12月29日 | 因个人原因辞去公司副总裁职务       |
| 应华江 | 独立董事          | 离任 | 2017年12月25日 | 任期届满                 |
| 李光千 | 财务负责人         | 任免 | 2017年06月05日 | 公司董事会决定聘任其担任公司财务负责人  |
| 李波  | 董事会秘书         | 任免 | 2017年06月05日 | 公司董事会决定聘任其担任公司董事会秘书  |
| 蒋必金 | 独立董事          | 任免 | 2017年12月25日 | 公司董事会决定聘任其担任公司独立董事   |

### 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

#### (一) 董事

1. 李小龙先生，1965年出生，中国国籍，大学本科学历。2006年8月1日起至今担任二六三网络通信股份有限公司董事长。
2. 黄明生先生，1963年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，2006年5月起任二六三网络通信股份有限公司董事。
3. 芦兵先生，1965年出生，中国国籍，理学硕士。2001年2月加入二六三网络通信股份有限公司，历任广州分公司总经理、公司副总经理职务，2011年2月起担任公司董事，现任公司总裁。
4. Jie Zhao先生，1959年出生，美国国籍，美国辛辛那提大学计算机科学应用硕士。2003年至今担任iTalk Global Communications, Inc. CEO。2013年1月起任公司董事，现兼任公司副总裁。
5. 金玉丹先生，1957年出生，中国国籍，硕士。2008年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人。2014年9月起任公司独立董事。
6. 张克先生，1953年出生，中国国籍，大学本科学历。中国注册会计师、高级会计师、澳洲会计师公会荣誉会员。1999年至今任信永中和会计师事务所董事长职务、首席合伙人。2014年6月起任公司独立董事。
7. 蒋必金先生，1963年出生，中国国籍，硕士。自1987年以来，一直就职于北大方正集团，曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、北大方正集团公司副总裁等职。2017年12月起担任本公司独立董事。

#### (二) 监事

1. 汪学思先生，1964年出生，中国国籍，大学本科学历。2002年9月创立并任武汉星彦信息技术有限公司（后更名为“乌鲁木齐星彦投资有限公司”）董事长至今。现任公司第五届监事会监事会主席。
2. 吴一彬女士，1968年出生，中国国籍，大学本科学历，1990年9月至1992年4月任北京国营七零零厂企管办干部；1992年4月至1993年7月在北京富豪食品有限公司任会计；1993年7月至2005年4月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理；2005年4月至2006年4月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监；2006年4月至2009年4月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监；2009年4月至今任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。2015年8月起任公司监事。
3. 谷莉女士，1974年出生，中国国籍，大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计，1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计，2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010年1月至2012年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013年8月至今任二六三网络通信股份有限公司内部审计部经理。2015年4月起任公司职工代表监事。

#### (三) 高级管理人员

1. 芦兵先生，公司总裁，详见上文简历。
2. 肖瑗先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士。2006年加入公司，现任公司副总裁。
3. Jie Zhao先生，公司副总裁，详见上文简历。
4. 李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，计算机本科，中国人民大学MBA，PMI项目管理专家、TOGAF企业架构专家。2007年至2010年担任埃森哲公司咨询经理；2010年至2014年6月担任二六三网络通信股份有限公司企业会议事业部总经理，现任公司副总裁。
5. 忻卫敏先生，1974年出生，中国国籍，本科学历。2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012年至今任上海二六三通信有限公司总经理，现任公司副总裁。
6. 梁京先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士。2009年1月至2012年5月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012年5月至2014年10月任中国联通国际业务部副总经理。现任公司副总裁。
7. HAIBIN CHEN先生，1965年出生，美国国籍，MBA学历。长期从事于计算机软件和互联网领域工作，曾任Trilogy (Texas), Accenture (NYC)和 Vignette (NYC) 等公司的技术，研发和咨询顾问等职务。回国后担任过思科网讯 (WebEx)的技术副总裁和研发总经理。Gensee展视互动的联合创始人，于2009年至2015年担任展视互动 CEO，并于2016年担任展视互动董事长。

入选国家千人计划特聘专家。现任公司副总裁。

8.李光千先生，1969年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至2016年，在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017年6月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。

9.李波先生，1976年出生，中国国籍，工商管理硕士。1999年至2006年任职于公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年起任职于公司法务证券部担任法务证券部总监。2007年获得深交所董事会秘书资格。2017年6月起，担任公司董事会秘书。

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 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 汪学思          | 乌鲁木齐星彦投资有限公司 | 执行董事兼经理    | 2002年09月13日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |            |             |        |               |

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 |
|----------|--|------------|--------|--------|---------------|
| 李小龙      | 北京二六三网络科技有限公司                                      | 执行董事       |        |        | 否             |
| 李小龙      | iTalk Global Communications,Lnc.                   | 董事         |        |        | 否             |
| 李小龙      | 二六三网络通信股份有限公司北京科技分公司                               | 负责人        |        |        | 否             |
| 李小龙      | 苏州龙跃投资中心（有限合伙）                                     | 咨询委员会委员    |        |        | 否             |
| 李小龙      | 苏州龙瑞创业投资管理有限公司                                     | 董事         |        |        | 否             |
| 李小龙      | 南京龙骏投资管理有限公司                                       | 监事         |        |        | 否             |
| 李小龙      | 欢喜传媒集团有限公司   | 独立董事       |        |        | 是             |
| 李小龙      | 北京致远互联软件股份有限公司                                     | 董事         |        |        | 否             |
| Jie Zhao | iTalk Holdings, LLC                                | 董事         |        |        | 否             |
| Jie Zhao | iTalkBB Media Inc.                                 | 董事         |        |        | 否             |
| Jie Zhao | iTalk Global Communications, Inc.                  | 董事         |        |        | 是             |
| Jie Zhao | iTalkBB Canada Inc.                                | 董事         |        |        | 否             |
| Jie Zhao | iTalkBB Australia Pty Ltd                          | 董事         |        |        | 否             |
| Jie Zhao | Digital Technology Marketing and Information, Inc. | 董事         |        |        | 否             |
| Jie Zhao | 北京首都在线网络技术有限公司                                     | 董事         |        |        | 否             |
| Jie Zhao | iTalkBB Singapore Pte, Ltd.                        | 董事         |        |        | 否             |

| 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 |
|-------------|----------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| Jie Zhao    | Old Dominion National Bank | 董事         |        |        |               |
| 黄明生         | 北京首都在线网络技术有限公司             | 董事长、经理     |        |        | 否             |
| 芦兵          | 易美云（北京）信息技术有限公司            | 董事         |        |        | 否             |
| 张克          | 中信出版集团股份有限公司               | 独立董事       |        |        | 是             |
| 张克          | 信永中和会计师事务所                 | 首席合伙人      |        |        | 是             |
| 张克          | 信永中和（北京）国际投资管理有限责任公司       | 董事长        |        |        | 否             |
| 张克          | 北京信永方略管理咨询有限责任公司           | 董事长        |        |        | 否             |
| 张克          | 中国盐业总公司                    | 外部董事       |        |        | 是             |
| 张克          | 慧聪网国际有限公司                  | 独立董事       |        |        | 是             |
| 张克          | 中国中煤能源股份有限公司               | 独立董事       |        |        | 是             |
| 金玉丹         | 北京软银赛富投资顾问有限公司             | 合伙人        |        |        | 是             |
| 金玉丹         | 常州泛亚微透科技有限公司               | 董事         |        |        | 否             |
| 金玉丹         | 湖南丰惠肥业有限公司                 | 董事         |        |        | 否             |
| 金玉丹         | 常州第六元素材料科技股份有限公司           | 董事         |        |        | 否             |
| 汪学思         | 乌鲁木齐星彦投资有限公司               | 执行董事兼经理    |        |        | 否             |
| 忻卫敏         | 上海二六三通信有限公司                | 董事         |        |        | 是             |
| 忻卫敏         | 二六三增值通信香港有限公司              | 董事         |        |        | 否             |
| 李光千         | 北京二六三企业通信有限公司              | 监事         |        |        | 否             |
| 李光千         | 上海二六三通信有限公司                | 监事         |        |        | 否             |
| 李光千         | 北京二六三网络科技有限公司              | 监事         |        |        | 否             |
| 李光千         | 北京首都在线网络技术有限公司             | 监事         |        |        | 否             |
| 李玉杰         | 展动科技（北京）有限公司               | 董事         |        |        | 否             |
| 李玉杰         | 北京二六三企业通信有限公司              | 执行董事、经理    |        |        | 是             |
| 梁京          | 广州二六三移动通信有限公司              | 总经理        |        |        | 是             |
| HAIBIN CHEN | 展动科技（北京）有限公司               | 董事长        |        |        | 否             |
| 蒋必金         | 北明软件有限公司                   | 战略顾问       |        |        | 否             |

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

##### (一) 决策程序

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核和薪酬体系，高级管理人员的工作绩效与其报酬直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案。

##### (二) 确定依据

公司董事、监事和高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

##### (三) 支付情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬依据绩效考核指标完成情况支付。

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 |
|-------------|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李小龙         | 董事长       | 男  | 53 | 现任   | 129.60       | 否            |
| 芦兵          | 董事、总裁     | 男  | 53 | 现任   | 105.60       | 否            |
| Jie Zhao    | 董事、副总裁    | 男  | 59 | 现任   | 164.90       | 是            |
| 黄明生         | 董事        | 男  | 55 | 现任   | 0.00         | 否            |
| 金玉丹         | 独立董事      | 男  | 61 | 现任   | 20.40        | 否            |
| 蒋必金         | 独立董事      | 男  | 55 | 现任   | 0.00         | 否            |
| 应华江         | 独立董事      | 男  | 49 | 离任   | 20.02        | 否            |
| 张克          | 独立董事      | 男  | 65 | 现任   | 20.40        | 否            |
| 汪学思         | 监事会主席     | 男  | 54 | 现任   | 54.07        | 是            |
| 吴一彬         | 监事        | 女  | 50 | 现任   | 15.60        | 否            |
| 谷莉          | 职工代表监事    | 女  | 44 | 现任   | 18.00        | 否            |
| 肖瑗          | 副总裁       | 男  | 53 | 现任   | 92.40        | 否            |
| 刘江涛         | 副总裁、董事会秘书 | 男  | 47 | 离任   | 46.20        | 否            |
| 李波          | 董事会秘书     | 男  | 42 | 现任   | 46.50        | 否            |
| 李玉杰         | 副总裁       | 男  | 45 | 现任   | 92.40        | 是            |
| 忻卫敏         | 副总裁       | 男  | 44 | 现任   | 92.40        | 是            |
| 梁京          | 副总裁       | 男  | 53 | 现任   | 92.40        | 是            |
| 李光千         | 财务负责人     | 男  | 49 | 现任   | 40.00        | 否            |
| 杨丹          | 副总裁       | 男  | 54 | 离任   | 92.40        | 是            |
| HAIBIN CHEN | 副总裁       | 男  | 53 | 现任   | 92.40        | 是            |
| 王志华         | 财务负责人     | 女  | 41 | 离任   | 18.22        | 否            |
| 合计          | --        | -- | -- | --   | 1,253.91     | --           |

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 |
|----------|--------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 芦兵       | 董事、总裁  | 0         | 0         | 0                  | 0           | 1,600,000   | 0         | 400,000       | 4.2             | 400,000     |
| JIE ZHAO | 董事、副总裁 | 0         | 0         | 0                  | 0           | 0           | 0         | 600,000       | 4.2             | 600,000     |
| 李玉杰      | 副总裁    | 0         | 0         | 0                  | 0           | 1,200,000   | 0         | 600,000       | 4.2             | 600,000     |
| 梁京       | 副总裁    | 0         | 0         | 0                  | 0           | 1,120,000   | 0         | 500,000       | 4.2             | 500,000     |
| 忻卫敏      | 副总裁    | 0         | 0         | 0                  | 0           | 1,200,000   | 0         | 500,000       | 4.2             | 500,000     |
| 肖瑗       | 副总裁    | 0         | 0         | 0                  | 0           | 800,000     | 0         | 400,000       | 4.2             | 400,000     |
| 李光千      | 财务负责人  | 0         | 0         | 0                  | 0           | 0           | 0         | 200,000       | 4.2             | 200,000     |
| 李波       | 董事会秘书  | 0         | 0         | 0                  | 0           | 80,000      | 0         | 200,000       | 4.2             | 200,000     |
| 合计       | --     | 0         | 0         | --                 | --          | 6,000,000   | 0         | 3,400,000     | --              | 3,400,000   |

## 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)             | 85        |
| 主要子公司在职员工的数量(人)           | 1,035     |
| 在职员工的数量合计(人)              | 1,120     |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)            | 1,270     |
| 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) |
| 销售人员                      | 333       |
| 技术人员                      | 673       |
| 财务人员                      | 43        |
| 行政人员                      | 71        |
| 合计                        | 1,120     |

| 教育程度     |       |
|----------|-------|
| 教育程度类别   | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 123   |
| 大学本科     | 645   |
| 大专       | 273   |
| 大专以下     | 79    |
| 合计       | 1,120 |

## 2、薪酬政策

公司及控股子公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司根据相关法律、法规之规定执行劳动保护制度、社会保障制度，公司员工参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等各类社会保险。

## 3、培训计划

公司建立了员工培训机制，并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等，采取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

截至报告期末，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

| 公司已建立的制度          | 披露时间       | 信息披露媒体 |
|-------------------|------------|--------|
| 公司章程（2016年3月）     | 2016年3月31日 | 巨潮资讯网  |
| 监事会议事规则（2015年4月）  | 2015年4月29日 | 巨潮资讯网  |
| 募集资金管理办法（2015年3月） | 2015年3月14日 | 巨潮资讯网  |
| 股东大会议事规则（2015年4月） | 2015年4月29日 | 巨潮资讯网  |
| 关联交易管理制度（2015年4月） | 2015年4月29日 | 巨潮资讯网  |
| 对外担保管理细则（2015年4月） | 2015年4月29日 | 巨潮资讯网  |
| 独立董事制度（2015年4月）   | 2015年4月29日 | 巨潮资讯网  |
| 董事会议事规则（2015年4月）  | 2015年4月29日 | 巨潮资讯网  |
| 对外投资管理制度（2015年4月） | 2015年4月29日 | 巨潮资讯网  |
| 理财产品管理制度（2015年7月） | 2015年7月28日 | 巨潮资讯网  |

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

公司控股股东为董事长李小龙先生，为公司实际控制人，未控制或参股其他企业。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务：公司业务独立于控股股东，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

（三）资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产。

（四）机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

（五）财务：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 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 | 18.08%  | 2017 年 04 月 17 日 | 2017 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2017-031 号 2017 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2016 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 18.03%  | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2017-044 号 2016 年年度股东大会决议公告    |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.00%  | 2017 年 07 月 27 日 | 2017 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2017-057 号 2017 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.90%  | 2017 年 12 月 25 日 | 2017 年 12 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2017-075 号 2017 年第三次临时股东大会决议公告 |

### 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 |
| 金玉丹               | 12           | 4         | 8            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 张克                | 12           | 4         | 8            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 应华江               | 11           | 2         | 9            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 蒋必金               | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |

### 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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的非公开发行股票、股权激励、关联交易事项、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中召集人由独立董事（专业会计人员）担任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，主要开展了如下工作：

- （1）指导和监督内部审计制度的执行；
- （2）审计委员会与年审会计师积极沟通，并对年审会计师的服务内容提出具体要求；
- （3）对内审部的工作进行指导，并提出具体建议；

（4）内审部按季向审计委员会提交工作计划、工作总结和审计报告，审计委员会认真审核内审部的各项工作计划和审计报告，及时提出反馈意见，并向董事会报告。

### 2.薪酬与考核委员会

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，并由1名独立董事担任召集人。董事会薪酬与考核委员会主要负责审核公司高管人员的薪酬政策与方案等。

## 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

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

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考评。

## 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 21 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《二六三网络通信股份有限公司内部控制自我评价报告》  |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |   |
| 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：a、董事、监事和高级管理人员舞弊； b、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； c、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； d、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b、未建立反舞弊程序和控制措施； c、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； d、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的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：重大缺陷和重要缺陷之外的缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：a、公司缺乏民主决策程序； b、未依程序及授权办理，造成重大损失的； c、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； d、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； e、公司内部控制重大缺陷未得到整改； f、严重违规受到国家级监管机构处罚。(2) 重要缺陷：a、公司决策程序导致出现一般失误； b、未依程序及授权办理，造成较大损失的； c、媒体出现持续时间较长的负面新闻，波及局部区域； d、公司重要业务制度或系统存在缺陷； e、重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查。(3) 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>利润表潜在错报：重大缺陷大于等于营业收入的 2%；重要缺陷大于等于营业收入的 1%，小于营业收入的 2%；一般缺陷小于营业收入的 1%。资产负债表潜在错报：重大缺陷大于等于资产总额的 1%；重要缺陷大于等于资产总额的 0.5%，小于资产总额的 1%；一般缺陷小于资产总额的 0.5%</p>  | <p>利润表潜在错报：重大缺陷大于等于营业收入的 2%；重要缺陷大于等于营业收入的 1%，小于营业收入的 2%；一般缺陷小于营业收入的 1%</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 19 日      |
| 审计机构名称   | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | 德师报(审)字(18)第 P01824 号 |
| 注册会计师姓名  | 童传江、高天福               |

# 审计报告正文

德师报(审)字(18)第P01824号

二六三网络通信股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了后附的二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二六三”)的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表和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，公允反映了二六三2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 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，我们独立于二六三，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，认为对本年度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在审计报告中沟通的关键审计事项。

### 商誉减值

#### 1. 事项描述

如第十一节财务报告中七14所示，截至2017年12月31日，二六三商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币793,578,221.52元，对财务报表整体具有重要性。如第十一节财务报告中五18、五27及七14（2）所述，企业合并形成的商誉，二六三管理层须至少在每年年度终了进行减值测试，在进行减值测试时，二六三管理层需要预测相关资产组未来现金流并合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。考虑上述因素，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对商誉减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试与商誉减值相关内部控制的有效性；
- (2) 了解和评价管理层减值测试方法的适当性及是否一贯应用；
- (3) 了解和评价管理层利用其估值专家工作的适当性；
- (4) 通过对以前年度预测实际实现情况的追溯复核，以及与管理层讨论经审批的财务预算和商业计划，并考虑同行业的数据，评价管理层预计未来现金流量所使用关键假设包括预测年度及以后期间的增长率的合理性；
- (5) 利用估值专家的工作评价管理层采用的减值测试模型及折现率的合理性；
- (6) 与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，以评估管理层如何处理增长率和折现率等关键假设的不确定性；
- (7) 执行重新计算程序，检查商誉减值测试模型的计算准确性。

## 四、 其他信息

二六三管理层对其他信息负责。其他信息包括二六三2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

二六三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，管理层负责评估二六三的持续经营能力，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二六三、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督二六三的财务报告过程。

## 六、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，就可能对二六三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表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二六三不能持续经营。

(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)就二六三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。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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出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，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年度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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国上海

中国注册会计师：童传江  
(项目合伙人)

中国注册会计师：高天福

2018年4月19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：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 751,119,359.88   | 1,101,514,880.65 |
| 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                   | 63,520,153.46    | 96,627,206.65    |
| 预付款项                   | 19,851,013.03    | 18,708,054.28    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 3,199,512.76     | 2,747,063.39     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 16,168,438.92    | 16,142,921.93    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 5,190,251.26     | 5,806,718.22     |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 162,209,943.97   | 96,155,157.70    |
| 流动资产合计                 | 1,021,258,673.28 | 1,337,702,002.82 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 185,032,128.20   | 174,173,883.50   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 3,680,726.88     | 9,194,997.52     |
| 投资性房地产                 | 38,334,275.96    | 41,583,436.46    |
| 固定资产                   | 171,552,704.77   | 110,814,019.49   |
| 在建工程                   | 1,627,878.41     | 128,198,329.76   |
| 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                   | 44,969,470.18    | 60,217,845.70    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 793,578,221.52   | 762,638,716.63   |
| 长期待摊费用                 | 97,870,351.98    | 59,458,604.85    |
| 递延所得税资产                | 18,000,544.02    | 15,488,534.65    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,354,646,301.92 | 1,361,768,368.56 |
| 资产总计                   | 2,375,904,975.20 | 2,699,470,371.38 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 19,800,000.00    |                  |
| 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                   | 53,782,732.64    | 53,193,637.21    |
| 预收款项                   | 227,055,337.84   | 231,821,596.34   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 34,038,494.53    | 32,911,924.99    |
| 应交税费                   | 9,115,856.54     | 12,834,934.94    |
| 应付利息                   | 18,375.13        |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 102,532,554.99 | 451,021,713.07 |
| 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      | 446,343,351.67 | 781,783,806.55 |
| 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        | 3,011,515.67   | 4,707,515.67   |
| 递延所得税负债     | 24,880,160.08  | 23,039,304.09  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 27,891,675.75  | 27,746,819.76  |
| 负债合计        | 474,235,027.42 | 809,530,626.31 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 787,380,220.00 | 796,907,220.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 832,840,842.53 | 897,918,825.17 |
| 减：库存股       | 15,960,000.00  | 94,355,160.00  |
| 其他综合收益      | 51,488,131.38  | 65,113,268.28  |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 89,953,459.93  | 88,735,613.49  |

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 66,177,012.06    | 36,407,962.39    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,811,879,665.90 | 1,790,727,729.33 |
| 少数股东权益        | 89,790,281.88    | 99,212,015.74    |
| 所有者权益合计       | 1,901,669,947.78 | 1,889,939,745.07 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,375,904,975.20 | 2,699,470,371.38 |

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：孟雪霞

## 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                   | 463,269,212.33   | 733,587,015.04   |
| 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                   | 24,734,016.75    | 10,130,584.02    |
| 预付款项                   | 724,015.43       | 901,386.56       |
| 应收利息                   | 2,725,488.83     | 2,701,636.61     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 135,294,457.23   | 274,060,264.89   |
| 存货                     |                  | 4,141.52         |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 143,141,414.05   | 75,060,900.64    |
| 流动资产合计                 | 769,888,604.62   | 1,096,445,929.28 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 148,482,479.42   | 140,527,220.60   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,126,198,566.46 | 876,412,208.06   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 25,514,009.14    | 26,755,869.53    |
| 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                   | 3,052,920.49     | 2,409,379.66     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 245,357.49       | 431,581.35       |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,303,493,333.00 | 1,046,536,259.20 |
| 资产总计                   | 2,073,381,937.62 | 2,142,982,188.48 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 19,800,000.00    |                  |
| 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                   | 1,163,710.61     | 2,291,820.48     |
| 预收款项                   | 1,443,109.02     | 1,230,280.82     |
| 应付职工薪酬                 | 5,729,679.63     | 2,260,353.43     |
| 应交税费                   | 1,296,897.54     | 1,873,148.83     |
| 应付利息                   | 18,375.13        |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 187,629,209.16   | 303,006,873.54   |
| 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                 | 217,080,981.09   | 310,662,477.10   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 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       |                  |                  |
| 递延所得税负债    | 14,031,212.36    | 12,042,397.65    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 14,031,212.36    | 12,042,397.65    |
| 负债合计       | 231,112,193.45   | 322,704,874.75   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 787,380,220.00   | 796,907,220.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 854,578,190.98   | 919,598,829.05   |
| 减：库存股      | 15,960,000.00    | 94,355,160.00    |
| 其他综合收益     | 42,093,637.06    | 36,127,192.95    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 89,953,459.93    | 88,735,613.49    |
| 未分配利润      | 84,224,236.20    | 73,263,618.24    |
| 所有者权益合计    | 1,842,269,744.17 | 1,820,277,313.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,073,381,937.62 | 2,142,982,188.48 |

### 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 | 835,851,735.87 | 835,675,220.99 |
| 其中：营业收入 | 835,851,735.87 | 835,675,220.99 |
| 利息收入    |                |                |
| 已赚保费    |                |                |

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额            |
|------------------------|----------------|------------------|
| 手续费及佣金收入               |                |                  |
| 二、营业总成本                | 826,531,885.20 | 1,156,579,995.82 |
| 其中：营业成本                | 302,034,544.99 | 303,460,762.57   |
| 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                  | 3,401,577.76   | 4,416,068.95     |
| 销售费用                   | 206,646,035.60 | 181,959,655.90   |
| 管理费用                   | 323,246,764.87 | 310,213,669.09   |
| 财务费用                   | -13,441,997.69 | -3,939,537.00    |
| 资产减值损失                 | 4,644,959.67   | 360,469,376.31   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                | -148,909,020.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 21,415,572.29  | 93,069,391.97    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 385,599.13     | 3,082,957.42     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -366,979.28    | 221,491.23       |
| 其他收益                   | 2,627,229.12   |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 32,995,672.80  | -376,522,911.63  |
| 加：营业外收入                | 2,136,556.62   | 18,157,980.43    |
| 减：营业外支出                | 7,852,395.42   | 15,978,688.90    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 27,279,834.00  | -374,343,620.10  |
| 减：所得税费用                | 5,714,671.75   | 4,370,678.19     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 21,565,162.25  | -378,714,298.29  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,565,162.25  | -378,714,298.29  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                  |

| 项目                                 | 本期发生额          | 上期发生额           |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 30,986,896.11  | -378,266,158.07 |
| 少数股东损益                             | -9,421,733.86  | -448,140.22     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -13,625,136.90 | -13,099,574.74  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -13,625,136.90 | -13,099,574.74  |
| （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                | -13,625,136.90 | -13,099,574.74  |
| 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                 | 5,966,444.11   | -33,460,503.91  |
| 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                       | -19,591,581.01 | 20,360,929.17   |
| 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                           | 7,940,025.35   | -391,813,873.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 17,361,759.21  | -391,365,732.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -9,421,733.86  | -448,140.22     |
| 八、每股收益：                            |                |                 |
| （一）基本每股收益                          | 0.04           | -0.48           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.04           | -0.48           |

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：李光千

会计机构负责人：孟雪霞

## 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                            | 36,977,116.22  | 34,980,011.54  |
| 减：营业成本                            | 8,124,467.24   | 11,411,904.97  |
| 税金及附加                             | 685,403.51     | 964,460.87     |
| 销售费用                              | 406,833.59     | 1,515,447.64   |
| 管理费用                              | 39,338,167.88  | 32,023,922.00  |
| 财务费用                              | -19,398,322.31 | -6,388,474.03  |
| 资产减值损失                            | 337,738.75     | 179,097,158.81 |
| 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）                   | 4,744,727.11   | 166,674,361.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                | 433,908.70     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                 | -42,511.75     |                |
| 其他收益                              |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                 | 12,185,042.92  | -16,970,047.03 |
| 加：营业外收入                           | 100.12         | 357,289.41     |
| 减：营业外支出                           | 6,678.64       | 69,455.69      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 12,178,464.40  | -16,682,213.31 |
| 减：所得税费用                           |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 12,178,464.40  | -16,682,213.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            | 12,178,464.40  | -16,682,213.31 |
| （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                     | 5,966,444.11   | -8,699,165.55  |
| （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               | 5,966,444.11   | -8,699,165.55  |

| 项目                                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 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                 | 5,966,444.11  | -8,699,165.55  |
| 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                           | 18,144,908.51 | -25,381,378.86 |
| 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               | 879,163,287.73 | 830,948,846.97 |
| 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                      | 1,471,416.54   | 4,024,001.99   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 44,230,063.45  | 26,792,878.98  |
| 经营活动现金流入小计                   | 924,864,767.72 | 861,765,727.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 266,908,091.43 | 265,842,290.77 |

| 项目                        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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           | 345,752,188.60  | 331,032,863.07 |
| 支付的各项税费                   | 32,280,425.50   | 26,638,825.43  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 138,574,081.43  | 137,771,227.86 |
| 经营活动现金流出小计                | 783,514,786.96  | 761,285,207.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 141,349,980.76  | 100,480,520.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,792,380.56    | 27,598,732.20  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 501,899.98      | 330,934.95     |
| 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            | 521,500,000.00  | 242,620,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 525,794,280.54  | 270,549,667.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36,669,627.03   | 57,292,345.46  |
| 投资支付的现金                   | 5,119,069.74    | 62,068,263.48  |
| 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       | 316,344,949.68  | 4,755,586.63   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 589,500,000.00  | 75,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 947,633,646.45  | 199,116,195.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -421,839,365.91 | 71,433,471.58  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 15,960,000.00   |                |
| 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                 | 23,270,000.00   |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 39,230,000.00    | 0.00             |
| 偿还债务支付的现金           | 3,470,000.00     |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 541,790.08       | 31,869,070.85    |
| 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      | 94,355,160.00    | 6,382,872.07     |
| 筹资活动现金流出小计          | 98,366,950.08    | 38,251,942.92    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -59,136,950.08   | -38,251,942.92   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -10,602,389.92   | 6,728,484.50     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -350,228,725.15  | 140,390,533.97   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,100,934,642.67 | 960,544,108.70   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 750,705,917.52   | 1,100,934,642.67 |

## 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            | 12,865,698.41   | 47,326,206.59  |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 338,005,919.05  | 262,781,709.10 |
| 经营活动现金流入小计                | 350,871,617.46  | 310,107,915.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,376,447.97    | 11,555,316.95  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,545,237.29   | 27,373,959.09  |
| 支付的各项税费                   | 2,613,388.32    | 2,802,979.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 434,793,707.78  | 354,872,223.94 |
| 经营活动现金流出小计                | 472,328,781.36  | 396,604,479.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -121,457,163.90 | -86,496,563.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,792,380.56    | 167,407,925.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00       | 75.00          |

| 项目                      | 本期发生额           | 上期发生额           |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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          | 521,500,000.00  | 206,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计              | 525,372,380.56  | 373,408,000.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,069.29      | 1,435,917.00    |
| 投资支付的现金                 |                 | 45,741,830.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 25,070,000.00   | 229,366,900.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 589,500,000.00  | 75,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 615,096,069.29  | 351,544,647.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -89,723,688.73  | 21,863,353.74   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 15,960,000.00   |                 |
| 取得借款收到的现金               | 23,270,000.00   |                 |
| 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              | 39,230,000.00   | 0.00            |
| 偿还债务支付的现金               | 3,470,000.00    |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 541,790.08      | 31,869,070.85   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 94,355,160.00   | 6,382,872.07    |
| 筹资活动现金流出小计              | 98,366,950.08   | 38,251,942.92   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -59,136,950.08  | -38,251,942.92  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -270,317,802.71 | -102,885,153.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 733,587,015.04  | 836,472,168.12  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 463,269,212.33  | 733,587,015.04  |

## 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         |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 796,907,220.00 |        | 897,918,825.17 | 94,355,160.00  | 65,113,268.28  |      | 88,735,613.49 |        | 36,407,962.39 | 99,212,015.74 | 1,889,939,745.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                |                |                |      |               |        |               |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 796,907,220.00 |        | 897,918,825.17 | 94,355,160.00  | 65,113,268.28  |      | 88,735,613.49 |        | 36,407,962.39 | 99,212,015.74 | 1,889,939,745.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,527,000.00  |        | -65,077,982.64 | -78,395,160.00 | -13,625,136.90 |      | 1,217,846.44  |        | 29,769,049.67 | -9,421,733.86 | 11,730,202.71    |
| （一）综合收益总额             |                |        |                |                | -13,625,136.90 |      |               |        | 30,986,896.11 | -9,421,733.86 | 7,940,025.35     |
| （二）所有者投入和减少资本         | -9,527,000.00  |        | -65,020,638.07 | -78,395,160.00 |                |      |               |        |               |               | 3,847,521.93     |
| 1. 股东投入的普通股           | -9,527,000.00  |        | -68,868,160.00 | -78,395,160.00 |                |      |               |        |               |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        | 3,847,521.93   |                |                |      |               |        |               |               | 3,847,521.93     |
| （三）利润分配               |                |        |                |                |                |      | 1,217,846.44  |        | -1,217,846.44 |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |                |                |                |      | 1,217,846.44  |        | -1,217,846.44 |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                |                |                |      |               |        |               |               |                  |
| （五）专项储备               |                |        |                |                |                |      |               |        |               |               |                  |
| （六）其他                 |                |        | -57,344.57     |                |                |      |               |        |               |               | -57,344.57       |
| 四、本期期末余额              | 787,380,220.00 |        | 832,840,842.53 | 15,960,000.00  | 51,488,131.38  |      | 89,953,459.93 |        | 66,177,012.06 | 89,790,281.88 | 1,901,669,947.78 |

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           |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 798,420,393.00 |        | 895,932,604.13 | 103,981,728.50 | 78,212,843.02  |      | 88,735,613.49 |        | 446,550,409.25  |               | 2,203,870,134.39 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                |                |                |      |               |        |                 |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 798,420,393.00 |        | 895,932,604.13 | 103,981,728.50 | 78,212,843.02  |      | 88,735,613.49 |        | 446,550,409.25  |               | 2,203,870,134.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,513,173.00  |        | 1,986,221.04   | -9,626,568.50  | -13,099,574.74 |      |               |        | -410,142,446.86 | 99,212,015.74 | -313,930,389.32  |
| （一）综合收益总额             |                |        |                |                | -13,099,574.74 |      |               |        | -378,266,158.07 | -448,140.22   | -391,813,873.03  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,513,173.00  |        | 596,100.47     | -9,093,488.50  |                |      |               |        |                 | 99,660,155.96 | 107,836,571.93   |
| 1. 股东投入的普通股           | -1,513,173.00  |        | -3,969,699.07  | -9,093,488.50  |                |      |               |        |                 | 99,660,155.96 | 103,270,772.39   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        | 4,565,799.54   |                |                |      |               |        |                 |               | 4,565,799.54     |
| （三）利润分配               |                |        |                | -533,080.00    |                |      |               |        | -31,876,288.79  |               | -31,343,208.79   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |                |                |                |      |               |        |                 |               |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |                | -533,080.00    |                |      |               |        | -31,876,288.79  |               | -31,343,208.79   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                |                |                |      |               |        |                 |               |                  |
| （五）专项储备               |                |        |                |                |                |      |               |        |                 |               |                  |
| （六）其他                 |                |        | 1,390,120.57   |                |                |      |               |        |                 |               | 1,390,120.57     |
| 四、本期期末余额              | 796,907,220.00 |        | 897,918,825.17 | 94,355,160.00  | 65,113,268.28  |      | 88,735,613.49 |        | 36,407,962.39   | 99,212,015.74 | 1,889,939,745.07 |

## 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          |
| 一、上年期末余额              | 796,907,220.00 |        | 919,598,829.05 | 94,355,160.00  | 36,127,192.95 |      | 88,735,613.49 | 73,263,618.24 | 1,820,277,313.73 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                |                |               |      |               |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 796,907,220.00 |        | 919,598,829.05 | 94,355,160.00  | 36,127,192.95 |      | 88,735,613.49 | 73,263,618.24 | 1,820,277,313.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -9,527,000.00  |        | -65,020,638.07 | -78,395,160.00 | 5,966,444.11  |      | 1,217,846.44  | 10,960,617.96 | 21,992,430.44    |
| （一）综合收益总额             |                |        |                |                | 5,966,444.11  |      |               | 12,178,464.40 | 18,144,908.51    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -9,527,000.00  |        | -65,020,638.07 | -78,395,160.00 |               |      |               |               | 3,847,521.93     |
| 1. 股东投入的普通股           | -9,527,000.00  |        | -68,868,160.00 | -78,395,160.00 |               |      |               |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        | 3,847,521.93   |                |               |      |               |               | 3,847,521.93     |
| （三）利润分配               |                |        |                |                |               |      | 1,217,846.44  | -1,217,846.44 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |                |                |               |      | 1,217,846.44  | -1,217,846.44 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |                |                |               |      |               |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                |                |               |      |               |               |                  |
| （五）专项储备               |                |        |                |                |               |      |               |               |                  |
| （六）其他                 |                |        |                |                |               |      |               |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 787,380,220.00 |        | 854,578,190.98 | 15,960,000.00  | 42,093,637.06 |      | 89,953,459.93 | 84,224,236.20 | 1,842,269,744.17 |

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          |
| 一、上年期末余额              | 798,420,393.00 |        | 919,002,728.58 | 103,981,728.50 | 44,826,358.50 |      | 88,735,613.49 | 121,822,120.34 | 1,868,825,485.41 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                |                |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 798,420,393.00 |        | 919,002,728.58 | 103,981,728.50 | 44,826,358.50 |      | 88,735,613.49 | 121,822,120.34 | 1,868,825,485.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -1,513,173.00  |        | 596,100.47     | -9,626,568.50  | -8,699,165.55 |      |               | -48,558,502.10 | -48,548,171.68   |
| （一）综合收益总额             |                |        |                |                | -8,699,165.55 |      |               | -16,682,213.31 | -25,381,378.86   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,513,173.00  |        | 596,100.47     | -9,093,488.50  |               |      |               |                | 8,176,415.97     |
| 1. 股东投入的普通股           | -1,513,173.00  |        | -3,969,699.07  | -9,093,488.50  |               |      |               |                | 3,610,616.43     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        | 4,565,799.54   |                |               |      |               |                | 4,565,799.54     |
| （三）利润分配               |                |        |                | -533,080.00    |               |      |               | -31,876,288.79 | -31,343,208.79   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |                |                |               |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |                | -533,080.00    |               |      |               | -31,876,288.79 | -31,343,208.79   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |                |                |               |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |                |                |               |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |                |                |               |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 796,907,220.00 |        | 919,598,829.05 | 94,355,160.00  | 36,127,192.95 |      | 88,735,613.49 | 73,263,618.24  | 1,820,277,313.73 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司组织形式、注册地和总部地址

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于1999年12月16日设立,2003年6月18日整体变更为股份有限公司,变更后股份总额为9,000.00万股,注册资本人民币9,000.00万元。

根据本公司2010年第一次临时股东大会通过的决议及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2010]871号文《关于核准二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票批复》,2010年8月25日本公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,2010年9月8日起本公司股票在深圳证券交易所上市交易。本公司于2010年10月29日完成了工商变更登记并换领了注册号为110000000991739的企业法人营业执照,公司注册资本及股本由人民币9,000.00万元变更为人民币12,000.00万元。

2012年5月18日,根据股东大会决议,本公司以2011年12月31日总股本12,000.00万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股份。上述转增经利安达会计师事务所有限责任公司于2012年6月12日以利安达验字[2012]第1034号验资报告验证。本公司于2012年6月25日完成了工商变更登记并换领了注册号为110000000991739的企业法人营业执照,公司注册资本及股本由人民币12,000.00万元变更为人民币24,000.00万元。

2013年12月20日,经证监会上市一部函[2013]999号文批复后,并经第四届董事会第十六次会议及2014年第一次临时股东大会决议批准,公司向91名激励对象授予限制性股票127万股,每股面值人民币1元,每股价格人民币10.89元;截至2014年1月22日止,实际认购人为90人,实际授予数量为126.70万股。根据修改后章程,本公司增加注册资本人民币126.70万元,由90名授予的激励对象认购,变更后的注册资本及股本为人民币24,126.70万元。上述增加出资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月22日以大华验字[2014]000053号验资报告验证。本公司于2014年2月13日完成了工商变更登记。

2014年5月,根据《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及2014年4月10日2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程,本公司申请减少注册资本人民币4.00万元,变更后本公司的注册资本及股本为人民币24,122.70万元。上述减少出资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年5月12日以大华验字[2014]000128号验资报告验证。本公司于2014年5月21日完成工商变更登记。

2014年5月20日,本公司股东大会决议批准本公司以截止到2014年4月1日的总股本24,122.70万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10.001650股股份。上述转增经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月11日以大华验字[2014]000258号验资报告验证。本公司于2014年7月3日完成了工商变更登记,注册资本及股本变更为人民币48,249.3802万元。

2015年2月16日,根据本公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及2015年第一次临时股东大会决议和修改后章程,本公司申请减少注册资本人民币25.502万元,注册资本及股本变更为人民币48,223.8782万元。2015年3月17日,本公司完成了工商变更手续。

根据2015年3月27日召开的第四届董事会第三十次会议及2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司以截至2015年3月12日的总股本48,223.8782万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司注册资本及股本为72,335.8173万股。2015年5月27日,本公司完成了工商变更手续。

根据本公司2015年第四次临时股东大会决议和修改后章程,本公司申请增加注册资本人民币1,332.70万元,由忻卫敏等202名授予的激励对象以货币资金认购限制性股票1,332.70万股。根据公司2015年第五届董事会第三次会议《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》的决议,上述限制性股票激励对象变更为203人,计划授予的限制性股票数量变更为1,342.70万股,其中公司前财务负责人董桂英女士在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为,因此董桂英的限制性股票将自其最后一次减持公司股票之日起6个月后授予。截至2015年9月18日止,公司已收到由忻卫敏等202名授予股权的激励对象缴纳的出资款人民币9,488.8240万元,其中新增注册资本人民币1,332.70万元,变更后的注册资本及股本为人民币73,668.5173万元。上述增资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月18日以大华验字[2015]000961号验资报告验证。2015年11月19日,公司完成了工商变更手续。

根据公司2014年年度股东大会决议,并经证监会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2015年12月9日非公开发行人民币普通股(A股)6,163.5220万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币12.72元。本次股票发行后,公司的股份总数变更为79,832.0393万股,注册资本及股本总额为人民币79,832.0393万元。上述增资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月11日以大华验字[2015]001255号验资报告验

证。

根据2015年12月25日公司第五届董事会第八次会议决议，董桂英女士已符合限制性股票授予条件，公司将第五届董事会第三次会议审议通过的10万股限制性股票授予董桂英女士，每股面值人民币1元，每股发行认购价格人民币7.12元。本次股票发行后，公司的股份总数变更为79,842.0393万股，注册资本及股本总额为人民币79,842.0393万元。上述增资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月29日以大华验字[2015]001365号验资报告验证。2016年2月25日，公司完成了注册资本的工商变更手续。

2016年1月，根据公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2015年限制性股票激励计划(草案)》、公司2015年第五届董事会第九次会议决定减少麦卫冲等八名自然人投入的注册资本人民币28.1025万元。2016年3月，根据公司《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2015年限制性股票激励计划(草案)》，公司第五届董事会第十二次会议决定减少赵旭等七十名自然人投入的注册资本人民币118.2148万元和王昌双等三名自然人投入的注册资本人民币5万元。上述减资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月5日以大华验字[2016]000304号验资报告验证。2016年6月3日，公司完成了工商变更手续。上述减资完成后，公司注册资本及股本变更为人民币79,690.722万元。

根据公司2017年2月28日第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票》议案，本公司回购已离职股权激励对象初金霞等二十七人所持74万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购完成后，公司注册资本变更为人民币79,616.722万元。上述减资经德勤会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月11日以德师报(验)字(17)第00168号验资报告验证。

根据公司2017年5月15日第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》议案，公司以货币方式回购2015年股权激励计划剩余全部171名被激励对象所持已获授但尚未解锁的1,258.7万股限制性股票。回购完成后，公司注册资本变更为人民币78,358.022万元。上述减资经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月23日出具的德师报(验)字(17)第00299号验资报告验证。

根据公司2017年12月8日第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议及2017年12月25日的2017年第三次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案审议，公司申请增加注册资本人民币380万元，由芦兵等9名授予的激励对象以货币资金认购380万股限制性股票。截至2017年12月25日止，公司收到芦兵等九名自然人认购的限制性股票认购款人民币1,596万元，其中新增注册资本人民币380万元，变更后的注册资本及股本为人民币78,738.022万元。上述增资经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月25日出具的德师报(验)字(18)第00032号验资报告验证。

本公司的注册地址为北京市昌平区城区镇超前路13号，总部地址为朝阳区和平里东土城路甲14号建达大厦。

## 2、经营范围

本公司的经营范围为：增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息网络国际联网经营业务；电子商务；设计和制作网络广告；利用263网站(www.263.net.cn)发布网络广告；电子技术、网络技术、计算机软件开发；销售自行开发后产品；物业管理(限分支机构经营)。

## 3、公司及子公司业务性质和主要经营活动

### 3.1. 业务性质

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)是运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营服务的新型通信服务商。

本公司于2014年11月3日取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的编号为B1.B2-20090386的增值电信业务经营许可证，有效期至2019年11月3日，获准经营第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。其中，国内多方通信服务业务获准全国经营；呼叫中心业务获准全国经营；因特网接入服务业务获准在北京、上海2直辖市以及沈阳等10个城市经营；信息服务业务(不包括固定网电话信息服务和互联网信息服务)获准在北京、天津、上海等18个省(自治区、直辖市)经营。

本公司之三级子公司iTalk Mobile Corporation，于2016年12月22日获得美国联邦通讯委员会颁发的FCC214牌照，获准基于美国主要移动运营商的网络基础设施为美国用户提供本地及国际移动通信服务。

本公司之三级子公司上海奈盛通信科技有限公司于2017年5月26日取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的编号为B1-2017009的增值电信业务经营许可证，有效期至2022年5月26日，获准在上海市经营第一类增值电信业务中的互联网数据

中心业务(不含互联网资源协作服务)。

### 3.2. 主要经营活动

在企业客户市场,本集团运用互联网技术和转售方式为企业提供全方位、一站式的通信产品和服务,包括:263云通信(融合企业邮箱、电话会议、网络会议、视频会议、网络直播、企业网盘、即时通信、协同办公等产品)、企业云电话、企业短信、企业VPN、企业无线、IDC及云计算、设计和制作网络广告等服务。

在个人客户市场,本集团针对全球华人跨境通信需求,为海外华人家庭提供VoIP、IPTV等互联网综合通信服务,为全球商旅华人提供虚拟移动通信服务(MVNO)。此外,本集团也为运营商提供漫游系统解决方案与服务。

本集团还开展固网语音增值服务(即:96446IP长途转售和95050多方通话服务)。

## 4、财务报表的批准报出

本公司的公司及合并财务报表于2018年4月19日经本公司董事会批准。

## 5、合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围的主体共27户，具体包括：

| 子公司名称  | 公司简称                 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质             | 取得方式     | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|--|----------------------|-------|------|------------------|----------|-------|----|---------|----------|
| 本公司  | 本公司                  | 北京    | 北京   | 附注(一)、3          | 不适用      | 不适用   | 1  | 不适用     | 不适用      |
| 北京二六三企业通信有限公司  | 企业通信                 | 北京    | 北京   | 企业通信             | 投资设立     | 全资子公司 | 2  | 100     | 100      |
| 上海二六三通信有限公司  | 上海通信                 | 北京    | 上海   | 增值通信、VPN         | 投资设立     | 全资子公司 | 2  | 100     | 100      |
| 二六三增值通信香港有限公司<br>(英文名: 263 Value Added Communication<br>Hong Kong Co.,Limited) | 香港增值                 | 香港    | 香港   | VPN              | 投资设立     | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| 北京二六三网络科技有限公司  | 网络科技                 | 北京    | 北京   | VOIP、IPTV        | 投资设立     | 全资子公司 | 2  | 100     | 100      |
| 二六三软件技术(北京)有限公司  | 软件技术                 | 北京    | 北京   | IT业务             | 投资设立     | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| iTalk Global Communications, Inc.  | iTalk Global         | 美国    | 美国   | VOIP             | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| iTalkBB Canada Inc.  | iTalkBB<br>Canada    | 加拿大   | 加拿大  | VOIP经营推广         | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| iTalkBB Australia Pty Ltd.   | iTalkBB<br>Australia | 澳大利亚  | 澳大利亚 | VOIP经营推广         | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| Freedom Enterprise, L.L.C  | Freedom              | 美国    | 美国   | 房屋租赁             | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 4  | 100     | 100      |
| Digital Technology Marketing and<br>Information, Inc.                          | DTMI                 | 美国    | 美国   | VOIP经营推广         | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| iTalkBB Singapore Pte, Ltd.  | iTalkBB<br>Singapore | 新加坡   | 加拿大  | VOIP             | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 4  | 100     | 100      |
| iTalk Mobile Corporation   | iTalk Mobile         | 美国    | 美国   | 海外移动虚拟<br>网络运营业务 | 投资设立     | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| 北京首都在线网络技术有限公司   | 首都在线                 | 北京    | 北京   | IPTV业务           | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 3  | 100     | 100      |
| 爱涛网络电视香港有限公司<br>(英文名: iTalkTV Hongkong Limited)                                | 爱涛网络                 | 香港    | 香港   | IPTV             | 非同一控制下收购 | 全资子公司 | 4  | 100     | 100      |
| 二六三香港控股有限公司  | 二六三香港控               | 香港    | 香港   | 投资控股             | 投资设立     | 全资子公司 | 2  | 100     | 100      |

| 子公司名称                                    | 公司简称           | 主要经营地 | 注册地     | 业务性质   | 取得方式     | 子公司类型  | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|--|----------------|-------|---------|--------|----------|--------|----|---------|----------|
| (英文名: NET263 Holdings Limited)           | 股              |       |         |        |          |        |    |         |          |
| United Wise Services Limited             | United Wise    | -     | 英属维尔京群岛 | 投资控股   | 投资设立     | 全资子公司  | 3  | 100     | 100      |
| 广州二六三移动通信有限公司                            | 广州二六三          | 广州    | 广州      | 移动通信业务 | 投资设立     | 全资子公司  | 2  | 100     | 100      |
| 二六三移动通信(香港)有限公司                          | 二六三移动香港        | 香港    | 香港      | 移动通信业务 | 投资设立     | 全资子公司  | 3  | 100     | 100      |
| 迪讯(香港)有限公司<br>(英文名: Delcom (HK) Limited) | 迪讯香港           | 香港    | 香港      | 移动通信业务 | 非同一控制下收购 | 全资子公司  | 4  | 100     | 100      |
| 前海迪讯(深圳)有限公司                             | 前海迪讯           | 深圳    | 深圳      | 移动通信业务 | 非同一控制下收购 | 全资子公司  | 5  | 100     | 100      |
| 展动科技(北京)有限公司                             | 展动科技           | 北京    | 北京      | 直播业务   | 非同一控制下收购 | 全资子公司  | 3  | 100     | 100      |
| 北京展视互动科技有限公司                             | 北京展视           | 北京    | 北京      | 直播业务   | 非同一控制下收购 | 全资子公司  | 4  | 100     | 100      |
| 杭州展动科技有限公司(注1)                           | 杭州展动           | 杭州    | 杭州      | 直播业务   | 非同一控制下收购 | 全资子公司  | 4  | 100     | 100      |
| iTalkBB Media Inc.                       | iTalk Media    | 美国    | 美国      | 广告业务   | 非同一控制下收购 | 全资子公司  | 4  | 100     | 100      |
| iTalk Media Corporation                  | iTalk Media CA | 加拿大   | 加拿大     | 广告业务   | 非同一控制下收购 | 全资子公司  | 5  | 100     | 100      |
| 上海奈盛通信科技有限公司                             | 上海奈盛           | 上海    | 上海      | IDC业务  | 非同一控制下收购 | 非全资子公司 | 3  | 51      | 51       |

注1: 已于2017年12月完成注销。

本年度新纳入合并财务报表范围的主体为：

| 名称             | 变更原因    |
|----------------|---------|
| iTalk Media    | 2017年收购 |
| iTalk Media CA | 2017年收购 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注(八)、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

#### 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《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）》披露有关财务信息。

#### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 2、持续经营

本集团对自2017年12月31日起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和情况。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

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时采用的货币为人民币。

## 5、非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 5.1 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，确认为商誉并按成本进行初始计量；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，经复核后，差额计入当期损益。

当合并协议中约定根据未来一项或有事项的发生，购买方需追加合并对价时，本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债，作为企业合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的负债性质的或有对价变化或调整，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》计量，发生的变化或调整计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

### 5.2 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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## 9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本集团金融资产主要为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### 9.2.1 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产中的理财产品等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 9.2.2 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

## 9.3 金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
7. 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
9. 其他表明金融资产发生减值的客观的证据。

### - 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### - 可供出售金融资产减值

本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时,将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

#### 9.4金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

#### 9.5金融负债的分类、确认和计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债,本集团的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 9.6金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 9.7金融资产与金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### 9.8权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 10、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     | 本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### (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              |
|--------------|-----------------------|
| 集团合并范围内的应收款项 | 除有客观证据表明发生减值外，不计提坏账准备 |
| 应收账款-销售及服务款  | 其他方法                  |
| 其他应收款-保证金及押金 | 余额百分比法                |
| 其他应收款-其他应收款项 | 账龄分析法                 |

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 |
|--------------------|----------|-----------|
| 其他应收账款账龄 3 个月以内    |          | 0.00%     |
| 其他应收账款账龄 3 个月-6 个月 |          | 10.00%    |
| 其他应收账款账龄 6 个月-1 年  |          | 30.00%    |
| 1—2 年              |          | 50.00%    |
| 2—3 年              |          | 100.00%   |
| 3 年以上              |          | 100.00%   |
| 3—4 年              |          | 100.00%   |
| 4—5 年              |          | 100.00%   |
| 5 年以上              |          | 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 |
|-----------------|----------|-----------|
| 与电信运营商的通信业务的保证金 |          | 2.00%     |
| 房租押金等押金         |          | 5.00%     |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 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 |
|----------------------|----------|-----------|
| 企业客户应收账款账龄 3 个月以内    | 0.00%    |           |
| 企业客户应收账款账龄 3 个月-6 个月 | 10.00%   |           |
| 企业客户应收账款账龄 6 个月-1 年  | 30.00%   |           |
| 企业客户应收账款账龄 1 年-2 年   | 50.00%   |           |
| 企业客户应收账款账龄 2 年以上     | 100.00%  |           |
| 个人客户应收账款账龄 3 个月以内    | 0.00%    |           |
| 个人客户应收账款账龄 3 个月-6 个月 | 30.00%   |           |
| 个人客户应收账款账龄 6 个月-1 年  | 50.00%   |           |
| 个人客户应收账款账龄 1 年以上     | 100.00%  |           |

### (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 | 本集团本年度单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项主要系已经取消业务的海外互联网综合服务业务个人用户应收款。 |
| 坏账准备的计提方法   | 对不活跃用户 70% 计提，对终止业务的用户 100% 计提。                           |

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 11.1 存货的分类

存货是指本集团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，主要包括周转材料、库存商品等。

### 11.2 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。库存商品发出时按先进先出法计价，周转材料按加权平均法计价。

### 11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### 12.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 12.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

### 12.3 后续计量及损益确认方法

#### 12.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 12.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物及土地。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率  |
|-------|-----------|--------|-------|
| 土地所有权 | 永久        | -      | -     |
| 房屋建筑物 | 39        | -      | 2.56% |

本集团投资性房地产中的土地所有权系收购的美国全资子公司Freedom Enterprise,LLC持有的依据美国相关法律规定拥有的土地永久产权，无需进行摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

#### (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、构筑物 | 年限平均法 | 5年-50年   | 5%    | 1.90%-19.00%  |
| 机器设备       | 年限平均法 | 3年-11.5年 | 0%-5% | 8.70%-33.33%  |
| 运输设备       | 年限平均法 | 5年       | 5%    | 19.00%        |
| 其他设备       | 年限平均法 | 3年-5年    | 0%-5% | 19.00%-33.33% |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项支出、以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 16、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件使用权、客户关系等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。各类无形资产的使用寿命和预计净残值如下：

| 类别    | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 47 年    | -      |
| 软件及其他 | 3-5 年   | -      |
| 客户关系  | 5 年     | -      |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。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) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、开发支出是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各年负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销，包括如下：

| 类别                | 摊销年限     |
|-------------------|----------|
| 机房及办公楼装修          | 3-11.5 年 |
| VOIP 用户获取费用       | 5 年      |
| IPTV 用户获取费用       | 5 年      |
| MVNO 软件系统平台使用费    | 5 年      |
| 其他生产软件系统平台使用费和服务费 | 5 年      |
| 租入固定资产改良支出        | 3-5 年    |

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 21、预计负债

当与企业合并或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22、股份支付

本集团的股份支付是为了获取员工提供服务而授予权益工具的交易。本集团的股份支付全部为以权益结算的股份支付。

本公司以非公开发行的方式向本集团员工授予一定数量的公司股票，即限制性股票，并规定锁定期和解锁期，在解锁之前，不得上市流通及转让。达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，由本公司按照事先约定的价格立即进行回购。本集团的股份支付解锁条件包含服务条件与业绩条件。

### 22.1 股份支付的确认与计量

以权益结算的股份支付，按授予员工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

授予给员工(不含董事、高级管理人员)的限制性股票在授予日的公允价值以本公司当日的普通股的市价为基础确定。考虑到董事、高级管理人员所持股份在解锁后的限售条款，授予给董事及高级管理人员的限制性股票在授予日的公允价值以本公司当日的普通股市价为基础，并考虑受限成本的影响。

### 22.2 终止股份支付计划的相关会计处理

在等待期内，取消授予的权益工具，本集团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。

### 22.3 股份支付产生的回购义务的确认与计量

在授予日，本集团根据收到员工缴纳的认股款确认股本和资本公积。同时，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算确定的金额确认库存股，就回购义务确认负债，并对负债按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定进行会计处理。

对于未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，冲减负债；对于达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票，冲减按照解锁股票对应的负债的账面价值，按照解锁股票相对应的库存股的账面价值，冲减库存股，如有差额，计入“资本公积——股本溢价”。

### 22.4 等待期内发放现金股利的会计处理

本集团在等待期内发放的现金股利可撤销，即一旦未达到解锁条件，被回购限制性股票的持有者将无法获得(或需要退回)其在等待期内应收(或已收)的现金股利。

对于预计未来可解锁限制性股票，应分配给限制性股票持有者的现金股利作为利润分配进行会计处理，同时，按分配的现金股利金额，冲减就回购义务确认的负债及库存股；对于预计未来不可解锁限制性股票，应分配给限制性股票持有者的现金股利冲减就回购义务确认的负债。

后续信息表明不可解锁限制性股票的数量与以前估计不同的，作为会计估计变更处理。

### 22.5 等待期内每股收益的计算

等待期内计算基本每股收益时，分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利；分母不包含限制性股票的股数。

等待期内计算稀释每股收益时，假设资产负债表日即为解锁日并据以判断资产负债表日的实际业绩情况是否满足解锁要

求的业绩条件。若满足业绩条件，锁定期内计算稀释每股收益时，分子加回计算基本每股收益分子时已扣除的当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利或归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润；若不满足业绩条件，计算稀释性每股收益时不考虑限制性股票的影响。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 23.1 商品销售收入

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本集团，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。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

软件销售收入：按照与用户签订的协议，公司需同时提供安装劳务，销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，全部作为销售商品处理，且在客户签订项目验收报告的时点确认收入。

### 23.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团根据与用户签订的协议，按与客户的收费模式不同而采取如下不同的收入确认方法，具体如下：

- (1)按年/季度收取服务费：在服务期限内，在每月提供服务后按月结转确认收入；
- (2)按月收取固定服务费：在每月提供服务后按月结转确认收入；
- (3)按话务量、流量、CPM等实际使用量收取服务费的，在每月提供服务后，按实际使用量结转确认收入；
- (4)其他一次性业务的服务费在提供服务后，在收到相关款项或获得收款的权利时确认收入；

(5)9446IP长途转售、95050多方通话、立体宽带业务系委托合作基础运营商代收。每月终了，公司根据自身计费系统反映的当期已经发生的业务量，在与合作基础运营商营帐数据核对确认后，根据收款的经验数据估计回款率，将估计能够回款的金额确认为当期收入，在当月实际收到合作基础运营商款项时再对已确认收入金额作相应调整，回款率每半年复核并根据实际情况调整。

### 23.3 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。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，按照他人使用本集团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。

## 24、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业

外收支。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的“263云通信”项目以及“移动数据虚拟专用网服务平台”项目，由于补助目的为购建长期资产，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照直线法分期平均计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的房租补贴、软件产品即征即退税金、技术出口等补贴，由于补助目的是为补偿相关成本费用，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。

### 25.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 25.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 25.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司无融资租赁业务。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日,会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有:  
商誉减值准备

本集团根据自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合的可收回金额为判断基础确认减值准备。当包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时需要确认减值准备。减值准备的确认需要运用判断和估计,如重新估计结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计改变期间的商誉的账面价值。

递延所得税资产的确认

于2017年12月31日,本集团已确认递延所得税资产为人民币18,000,544.02元(2016年12月31日:人民币15,488,534.65元),列于合并资产负债表中。如对未来盈利情况不能合理预期或不能确认可以得到税务机关税前抵扣的认可,则不确认递延所得税资产。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期,或实际税率低于预期,确认的递延所得税资产将被转回,确认在转回发生期间的利润表中。如未来实际产生的应纳税所得额多于预期,或实际税率高于预期,将调整相应的递延所得税资产,确认在该情况发生期间的利润表中。

坏账准备

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计改变的期间的应收款项账面价值。

## 28、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  |
|---|-----------------|-----|
| <p>本集团于 2017 年 5 月 28 日开始采用财政部于 2017 年新颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号，以下简称“财会 30 号文件”）编制。持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则对本财务报表无影响。政府补助，执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）之前，本集团未区分政府补助是否与日常活动相关，均计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）后，本集团与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。</p> | 第五届二十七次董事会审议通过  | 不适用 |
| <p>资产处置损益的列报，在财会 30 号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后，本集团出售上述资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对可比年度财务报表进行调整。</p>  | 第五届第三十四次董事会审议通过 | 不适用 |

### (2) 重要会计估计变更

适用  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     | 销售额、采购额 | 6%、17% 其他（1）                |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额  | 5%、7%                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 0%、15%、12.5%、16.5%、17%、25%等 |
| 营业税     | 营业额     | 5% 其他（2）                    |
| 教育费附加   | 应交流转税额  | 3%                          |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额  | 2%                          |
| 美国销售税   | 销售额     | 8.25%、5% 其他（3）              |
| 加拿大销售税  | 销售额     | 13% 其他（4）                   |
| 新加坡销售税  | 销售额     | 7% 其他（5）                    |

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               | 25%         |
| 企业通信              | 15% 注（1）    |
| 网络科技              | 25%         |
| 上海通信              | 12.5% 注（2）  |
| 香港增值              | 16.5% 注（4）  |
| 首都在线              | 15% 注（5）    |
| 爱涛网络              | 16.5% 注（4）  |
| iTalk Global      | 注（7）        |
| DTMI              | 注（7）        |
| iTalkBB Singapore | 17% 注（8）    |
| iTalkBB Canada    | 注（9）        |
| iTalkBB Australia | 28.5% 注（10） |
| 软件技术              | 12.5% 注（6）  |
| 二六三香港控股           | 16.5% 注（4）  |
| United Wise       | 0% 注（11）    |
| 广州二六三             | 15% 注（12）   |
| 二六三移动香港           | 16.5% 注（4）  |
| 迪讯香港              | 16.5% 注（4）  |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 前海迪迅           | 25%                 |
| Freedom        | 与 iTalk Global 合并缴税 |
| iTalk Mobile   | 注（7）                |
| 展动科技           | 25%                 |
| 北京展视           | 0% 注（3）             |
| 杭州展动           | 25%                 |
| iTalk Media    | 与 iTalk Global 合并缴税 |
| iTalk Media CA | 注（9）                |
| 上海奈盛           | 25%                 |

## 2、税收优惠

（1）2017年10月25日，企业通信取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发证书编号为GR201711001650的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。企业通信2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

（2）经上海市经济和信息化委员会认定：上海通信符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》(试行)的有关规定，被认定为软件企业。2013年9月10日，上海通信获取了核发的编号为沪R-2013-0331的软件企业认定证书。

2014年1月21日，经上海市虹口区国家税务局沪[虹税收1401001205]《企业所得税优惠事先备案结果通知书》批准，上海通信新办的软件生产企业、集成电路设计企业免征企业所得税的执行期自2013年1月1日起，至2014年12月31日止；减半征收企业所得税的执行期自2015年1月1日起，至2017年12月31日止。上海通信及其分公司2017年度享受减半征收企业所得税的优惠。

（3）2013年10月31日，北京展视取得北京市经济和信息化委员会核发的编号为京R-2013-1160软件企业认定证书，根据国发[2011]4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第六条政策，“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策”。北京展视2016年度、2017年度免征企业所得税，2018年度-2020年度减半征收企业所得税。

（4）依《香港法例》第112章“税务条例”，香港增值、爱涛网络、二六三香港控股、二六三移动香港、迪讯香港适用16.5%企业所得税率。

（5）2016年12月22日，首都在线领取了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发证书编号为GR201611002050的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策规定，首都在线属国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

（6）经北京市经济和信息化委员会认定，软件技术符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，被认定为软件企业。2014年4月21日，软件技术获取了核发的编号为京R-2014-0087的软件企业认定证书。

根据国发[2011]4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第六条政策，“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策”。软件技术2014年-2015年免征企业所得税，2016年-2018年减半征收企业所得税。

2017年10月25日，软件技术领取了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发证书编号为GR201711001548的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。

## (7) 美国联邦所得税和州所得税(特许权税):

## 联邦所得税率

| 应纳税所得额 (含税级距, 单位: 美元) |            | 税率  |
|-----------------------|------------|-----|
| 0                     | 50,000     | 15% |
| 50,000                | 75,000     | 25% |
| 75,000                | 100,000    | 34% |
| 100,000               | 335,000    | 39% |
| 335,000               | 10,000,000 | 34% |
| 10,000,000            | 15,000,000 | 35% |
| 15,000,000            | 18,333,333 | 38% |
| 18,333,333            | .....      | 35% |

美国联邦所得税纳税申报表要求同时计算两种类型的所得税: 常规所得税(REGULAR INCOME TAX)和替代性最低税(ALTERNATIVE MINIMUM TAX)。常规企业所得税为上表所列的累进税率, 替代性最低税税率为20%, 按常规企业所得税和替代性最低税孰高缴纳。以前年度缴纳的替代性最低税可以抵减当年的常规企业所得税, 但以不使抵减后的当年常规企业所得税低于当年替代性最低税为限。弥补亏损前, 所得税按当年应纳税所得额的10%和20%税率计提缴纳。

美国国会于2017年12月20日通过《税收减免与就业法案》(以下简称“税改法案”)。税改法案将于2018年生效, 将由21%的单一企业所得税率替换现行税法中的多级累进企业所得税率, 同时替代性最低税也会被完全废除。对于按现行税法折旧规定的符合条件的资产, 在投入使用的当年至2022年期间可以当期100%费用化, 并于此后逐步取消。

## 州所得税/特许权税(state corporate income tax or franchise tax)率:

美国除联邦企业所得税外, 很多州针对与该州有税务关联的企业(如在该州有财产、雇员、管理人员等)征收州所得税或特许权税。与所得税略有差异, 特许权税的税基通常不基于净利而着重于净值。一般来说, 所得税负高的州特许权税负则低。报告期内iTalk Global 在如下四个州有所得税/特许权税的纳税义务:

1)德克萨斯州: 没有企业所得税, 但针对收入超过100万美元的企业其在州内所获应税收入征收特许权税。特许权税率为累进制, 但最大税率不超过1%。iTalk Global 报告期内适用税率为1%。

2)加利福尼亚州: 在应纳税所得额不低于最小特许权税额的情况下, 企业所得税税率为 8.84%(税基为州内所获应税净利或按指定方法分配计算的州内所获应税净利)。

3)马里兰州: 企业所得税率为8.25%(税基为按指定方法分配计算的州内所获应税净利)。

4)维吉尼亚州: 企业所得税率为6%(税基为按指定方法分配计算的州内所获应税净利)。

(8) 新加坡企业所得税税率为17%, iTalkBB Singapore处于累计亏损状态, 无所得税纳税义务。

(9) iTalkBB Canada、iTalk Media Corporation为在加拿大安大略省注册的公司, 应缴纳所得税情况如下:

| 公司名称    | 税率    |
|---------|-------|
| 联邦所得税   | 15%   |
| 安大略省所得税 | 11.5% |

(10) iTalkBB Australia依据澳大利亚企业所得税的规定, 适用于小企业28.5%税率。

(11) United Wise系设立在英属维尔京群岛的公司的离岸公司, 不需向政府缴纳任何税项。

(12) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定, 广州二六三系2017年11月广东省公示的2017年第一批拟认定高新技术企业。截至2017年12月31日, 广州二六三的《高新技术企业证书》正在办理中。管理层认为广州二六三可以取得《高新技术企业证书》, 按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

(1) 根据财政部、国家税务总局财税[2014]43号“关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知”的有关政策，自2014年6月1日起，本公司所属子公司提供增值电信服务按6%征收增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号“关于全面推开营业税改征增值税试点的通知”的有关政策，自2016年5月1日起，本公司保本收益型理财产品持有期间取得的投资收益按6%征收增值税。

根据国家税务总局2016年第29号“营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)”的有关政策，网络科技、软件技术、首都在线向境外单位提供技术转让服务免征增值税。

(2) 本集团的房租物业服务收入2016年5月1日前按5%计缴营业税，2016年5月1日后按6%计缴增值税。

(3) 美国销售税

| 税目  | 州名            | 纳税(费)基础  | 税(费)率 |
|-----|---------------|----------|-------|
| 销售税 | Texas德克萨斯     | VoIP服务收入 | 8.25% |
| 销售税 | Virginia 弗吉尼亚 | VoIP服务收入 | 5%    |

美国税法规定，如果公司在某个州以实体方式(physical presence，如在该州有财产、雇员、管理人员等)经营，则必须在该州向消费者收取并缴纳销售税。

(4) 本公司子公司iTalkBB Canada、iTalk Media CA为在加拿大安大略省注册的公司，就符合应税条件的商品销售及服务征收13%的销售税(GST)，同时可抵减购买商品、接受劳务的销售税(GST)，按抵减后余额上缴。

(5) 本公司子公司iTalkBB Singapore就其在新加坡境内符合应税条件的商品销售及服务征收7%的销售税(GST)，同时可抵减在新加坡境内购买商品、接受劳务的销售税(GST)，按抵减后余额上缴，如抵减有余可从政府取得税费返还。

## 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             |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金          | 38,613.04      | 45,143.94        |
| 银行存款          | 750,667,304.48 | 1,100,889,498.73 |
| 其他货币资金        | 413,442.36     | 580,237.98       |
| 合计            | 751,119,359.88 | 1,101,514,880.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 104,070,278.85 | 73,544,206.50    |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目      | 年末余额       | 年初余额       |
|---------|------------|------------|
| 用于担保的存款 | 413,442.36 | 580,237.98 |
| 合计      | 413,442.36 | 580,237.98 |

注：受限制的货币资金为存放于银行的供应商保证金，以及申请信用卡时用银行存款提供的保证金。

## 2、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   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 6,786,420.12  | 9.53%   | 339,321.03   | 5.00%  | 6,447,099.09  | 53,265,688.80  | 50.61%  | 2,663,284.66 | 5.00%  | 50,602,404.14 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 61,930,729.52 | 86.93%  | 5,582,116.40 | 9.01%  | 56,348,613.12 | 49,089,582.16  | 46.63%  | 3,785,121.53 | 7.71%  | 45,304,460.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,519,590.81  | 3.54%   | 1,795,149.56 | 71.25% | 724,441.25    | 2,901,557.55   | 2.76%   | 2,181,215.67 | 75.17% | 720,341.88    |
| 合计                    | 71,236,740.45 | 100.00% | 7,716,586.99 | 10.83% | 63,520,153.46 | 105,256,828.51 | 100.00% | 8,629,621.86 | 8.20%  | 96,627,206.65 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位）      | 期末余额         |            |       |       |
|----------------|--------------|------------|-------|-------|
|                | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例  | 计提理由  |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 6,786,420.12 | 339,321.03 | 5.00% | 超过信用期 |
| 合计             | 6,786,420.12 | 339,321.03 | --    | --    |

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

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：

1.企业客户按账龄计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄     | 年末余额          |              |         |               |
|--------|---------------|--------------|---------|---------------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) | 账面价值          |
| 3个月以内  | 34,838,265.94 | -            | -       | 34,838,265.94 |
| 3-6个月  | 9,396,852.30  | 939,685.23   | 10      | 8,457,167.07  |
| 6个月-1年 | 6,798,209.53  | 2,039,462.86 | 30      | 4,758,746.67  |
| 1-2年   | 3,598,893.59  | 1,799,446.80 | 50      | 1,799,446.79  |
| 2年以上   | 478,976.91    | 478,976.91   | 100     | -             |
| 合计     | 55,111,198.27 | 5,257,571.80 | 9.54    | 49,853,626.47 |

2.个人客户按账龄计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄     | 年末余额         |            |         |              |
|--------|--------------|------------|---------|--------------|
|        | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) | 账面价值         |
| 3个月以内  | 6,228,083.47 | -          | -       | 6,228,083.47 |
| 3-6个月  | 307,059.15   | 92,117.75  | 30      | 214,941.40   |
| 6个月-1年 | 103,923.56   | 51,961.78  | 50      | 51,961.78    |
| 1年以上   | 180,465.07   | 180,465.07 | 100     | -            |
| 合计     | 6,819,531.25 | 324,544.60 | 4.76    | 6,494,986.65 |

## (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 5,342,409.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,855,433.56 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   |
|----------------|--------------|--------|
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 2,600,858.57 | 收回应收账款 |
| 合计             | 2,600,858.57 | --     |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,326,206.03 |

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 |
|------|--------|--------------|---------|---------|-------------|
| 个人用户 | 服务费    | 3,251,006.81 | 超账期无法收回 | 是       | 否           |
| 合计   | --     | 3,251,006.81 | --      | --      | --          |

应收账款核销说明：

本集团判断超出信用期个人用户、企业用户应收账款的可收回性，对超出信用期无法收回的应收账款予以核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 与本集团关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) | 已计提坏账准备      |
|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 非关联方   | 6,786,420.12  | 9.53          | 339,321.03   |
| 单位 1           | 非关联方   | 2,509,059.46  | 3.52          | 820,111.08   |
| 单位 2           | 非关联方   | 2,484,083.47  | 3.49          | 55,659.90    |
| 单位 3           | 非关联方   | 2,183,135.01  | 3.06          | 482,666.54   |
| 单位 4           | 非关联方   | 1,365,989.29  | 1.92          | -            |
| 合计             |        | 15,328,687.35 | 21.52         | 1,697,758.55 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 3、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   | 17,070,378.79 | 85.99% | 15,299,670.90 | 81.78% |
| 1 至 2 年 | 2,592,582.34  | 13.06% | 2,033,875.05  | 10.87% |
| 2 至 3 年 | 105,084.92    | 0.53%  | 1,374,508.33  | 7.35%  |
| 3 年以上   | 82,966.98     | 0.42%  |               |        |
| 合计      | 19,851,013.03 | --     | 18,708,054.28 | --     |

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：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 单位 1 | 1,981,666.66 | 9.98          |
| 单位 2 | 1,079,287.79 | 5.44          |
| 单位 3 | 833,189.40   | 4.2           |
| 单位 4 | 554,296.19   | 2.79          |
| 单位 5 | 495,146.84   | 2.49          |
| 合计   | 4,943,586.88 | 24.9          |

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 定期存款         | 2,603,978.03 | 2,443,475.67 |
| 固定收益理财产品应计利息 | 595,534.73   | 303,587.72   |
| 合计           | 3,199,512.76 | 2,747,063.39 |

##### (2) 重要逾期利息：无

#### 5、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 | 16,797,814.07 | 100.00% | 629,375.15 | 3.75% | 16,168,438.92 | 16,588,111.77 | 100.00% | 445,189.84 | 2.68% | 16,142,921.93 |
| 合计                    | 16,797,814.07 | 100.00% | 629,375.15 | 3.75% | 16,168,438.92 | 16,588,111.77 | 100.00% | 445,189.84 | 2.68% | 16,142,921.93 |

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  |              |            |         |
| 3 个月以内   | 625,638.06   |            |         |
| 3-6 个月   | 32,081.85    | 3,208.19   | 10.00%  |
| 6 个月-1 年 | 332,419.05   | 99,725.72  | 30.00%  |
| 1 年以内小计  | 990,138.96   | 102,933.91 | 10.40%  |
| 1 至 2 年  | 74,294.56    | 37,147.28  | 50.00%  |
| 2 至 3 年  | 4,182.66     | 4,182.66   | 100.00% |
| 合计       | 1,068,616.18 | 144,263.85 | 13.50%  |

确定该组合依据的说明：

无

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  |
| 通信业务保证金 | 10,047,419.31 | 201,022.32 | 2.00% |
| 房租押金等押金 | 5,681,778.58  | 284,088.98 | 5.00% |
| 合计      | 15,729,197.89 | 485,111.30 | 3.08% |

确定该组合依据的说明：

无

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 207,338.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,554.13 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

## (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        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 15,729,197.89 | 15,117,461.47 |
| 员工备用金  | 495,799.08    | 1,243,565.12  |
| 外部公司往来 | 6,599.35      | 132,534.76    |
| 其他     | 566,217.75    | 94,550.42     |
| 合计     | 16,797,814.07 | 16,588,111.77 |

## (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   |
|------|-----------|---------------|----------|------------------|------------|
| 单位 1 | 业务保证金     | 6,000,000.00  | 3 年以上    | 35.72%           | 120,000.00 |
| 单位 2 | 房租押金及其他押金 | 2,123,095.73  | 3 个月-5 年 | 12.64%           | 99,575.85  |
| 单位 3 | 业务保证金     | 1,086,441.40  | 1-2 年    | 6.47%            | 21,736.98  |
| 单位 4 | 业务保证金     | 683,738.69    | 4 年-5 年  | 4.07%            | 13,674.77  |
| 单位 5 | 其他押金      | 653,420.00    | 6 个月-1 年 | 3.89%            | 13,068.40  |
| 合计   | --        | 10,546,695.82 | --       | 62.79%           | 268,056.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 6、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 | 5,318,790.60 | 290,453.79 | 5,028,336.81 | 5,770,335.12 | 286,077.70 | 5,484,257.42 |
| 周转材料 | 161,914.45   |            | 161,914.45   | 322,460.80   |            | 322,460.80   |
| 合计   | 5,480,705.05 | 290,453.79 | 5,190,251.26 | 6,092,795.92 | 286,077.70 | 5,806,718.22 |

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

## (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 |            |
| 库存商品 | 286,077.70 | 1,068.59 | 4,992.60 | 1,685.10 |    | 290,453.79 |
| 合计   | 286,077.70 | 1,068.59 | 4,992.60 | 1,685.10 |    | 290,453.79 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额          |
|------------|----------------|---------------|
| 保本保收益类理财产品 | 143,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 预缴企业所得税    | 1,772,141.92   | 1,552,795.01  |
| 增值税待抵扣进项税额 | 17,437,802.05  | 19,602,362.69 |
| 合计         | 162,209,943.97 | 96,155,157.70 |

## 8、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           |
| 可供出售权益工具： | 185,032,128.20 |      | 185,032,128.20 | 174,173,883.50 |      | 174,173,883.50 |
| 按公允价值计量的  | 80,982,479.42  |      | 80,982,479.42  | 73,027,220.60  |      | 73,027,220.60  |
| 按成本计量的    | 104,049,648.78 |      | 104,049,648.78 | 101,146,662.90 |      | 101,146,662.90 |
| 合计        | 185,032,128.20 |      | 185,032,128.20 | 174,173,883.50 |      | 174,173,883.50 |

### (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            |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 24,857,630.00 |          | 24,857,630.00 |
| 公允价值                | 80,982,479.42 |          | 80,982,479.42 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 56,124,849.42 |          | 56,124,849.42 |

本集团对北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“北京首都在线”)股权投资年末余额为人民币 60,742,479.42 元。北京首都在线为新三板挂牌公司,其股权在新三板中交易,本集团认为该公司的股票存在活跃市场,以其交易价格作为确定公允价值的依据。

本集团对北京朝歌数码科技股份有限公司(以下简称“朝歌科技”)股权投资年末余额为人民币 20,240,000.00 元。朝歌科技为新三板挂牌公司,其股权在新三板中交易不活跃,本集团综合考虑购买价格、交易价格其市场报价、以及朝歌科技的经营情况、可比上市公司的交易价格及市盈率来确定其公允价值。

## (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<br>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 |                |        |
| GLOBETOUCH INC.            | 20,810,979.19  |              | 1,208,398.79 | 19,602,580.40  |      |      |      |    | 3.00%          |        |
| Old Dominion National Bank | 8,324,400.00   |              | 483,360.00   | 7,841,040.00   |      |      |      |    | 3.50%          |        |
| 北京慧友云商科技有限公司               | 15,000,000.00  |              |              | 15,000,000.00  |      |      |      |    | 12.60%         |        |
| Yulore Technology Limited  | 4,511,283.71   | 5,119,069.74 | 524,325.07   | 9,106,028.38   |      |      |      |    | 17.37%         |        |
| 北京致远互联软件股份有限公司             | 52,500,000.00  |              |              | 52,500,000.00  |      |      |      |    | 6.49%          |        |
| 合计                         | 101,146,662.90 | 5,119,069.74 | 2,216,083.86 | 104,049,648.78 |      |      |      |    | --             |        |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(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：无

## 9、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                       |              |        |      |             |           |            |             |        |               |              |               |
| 北京创新为营网络通信科技有限公司(以下简称"创新为营") | 1,849,266.04 |        |      | -149,861.59 |           |            |             |        |               | 1,699,404.45 |               |
| 易美云(北京)信息技术有限公司              |              |        |      |             |           |            |             |        |               |              | 24,468,655.19 |
| iTalk Media                  | 5,384,740.80 |        |      | 515,128.97  | 27,550.42 | -57,344.57 |             |        | -5,870,075.62 |              |               |
| 北京企飞力网络科技有限公司(以下简称"企飞力")     | 1,960,990.68 |        |      | 20,331.75   |           |            |             |        |               | 1,981,322.43 |               |
| 小计                           | 9,194,997.52 |        |      | 385,599.13  | 27,550.42 | -57,344.57 |             |        | -5,870,075.62 | 3,680,726.88 | 24,468,655.19 |
| 合计                           | 9,194,997.52 |        |      | 385,599.13  | 27,550.42 | -57,344.57 |             |        | -5,870,075.62 | 3,680,726.88 | 24,468,655.19 |

## 其他说明

注1：于2015年度，由于业务发展不佳及核心管理人员失联等原因，易美云(北京)信息技术有限公司(以下简称“易美云”)融资搁置，运营资金不足以支撑易美云业务进一步发展，其持续经营存在不确定性，本集团认为对易美云的投资无法收回，故对其长期股权投资人民币24,468,655.19元全额计提减值准备。

注2：本集团本年将iTalk Media纳入合并范围，详见附注(八)、合并范围的变更。

**10、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

单位：元

| 项目          | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值      |               |              |      |               |
| 1.期初余额      | 34,555,893.83 | 8,282,778.00 |      | 42,838,671.83 |
| 2.本期增加金额    |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额    | 2,006,503.39  | 480,943.20   |      | 2,487,446.59  |
| (1) 处置      |               |              |      |               |
| (2) 汇率变动影响  | 2,006,503.39  | 480,943.20   |      | 2,487,446.59  |
| 4.期末余额      | 32,549,390.44 | 7,801,834.80 |      | 40,351,225.24 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |              |      |               |
| 1.期初余额      | 1,255,235.37  |              |      | 1,255,235.37  |
| 2.本期增加金额    | 847,400.17    |              |      | 847,400.17    |
| (1) 计提或摊销   | 847,400.17    |              |      | 847,400.17    |
| 3.本期减少金额    | 85,686.26     |              |      | 85,686.26     |
| (1) 处置      |               |              |      |               |
| (2) 汇率变动影响  | 85,686.26     |              |      | 85,686.26     |
| 4.期末余额      | 2,016,949.28  |              |      | 2,016,949.28  |
| 三、减值准备      |               |              |      |               |
| 四、账面价值      |               |              |      |               |
| 1.期末账面价值    | 30,532,441.16 | 7,801,834.80 |      | 38,334,275.96 |
| 2.期初账面价值    | 33,300,658.46 | 8,282,778.00 |      | 41,583,436.46 |

**(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：无****11、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目         | 屋及建筑物、构筑物     | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备          | 合计             |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 38,939,545.07 | 247,423,569.13 | 2,731,538.31 | 12,193,735.50 | 301,288,388.01 |
| 2.本期增加金额   |               | 96,442,917.92  |              | 1,515,162.70  | 97,958,080.62  |
| (1) 购置     |               | 21,127,177.78  |              | 898,250.85    | 22,025,428.63  |
| (2) 在建工程转入 |               | 75,042,637.60  |              | 500,056.28    | 75,542,693.88  |
| (3) 企业合并增加 |               | 273,102.54     |              | 116,855.57    | 389,958.11     |
| 3.本期减少金额   | 1,234,785.00  | 5,386,336.98   | 247,235.25   | 694,796.21    | 7,563,153.44   |

| 项目         | 屋及建筑物、构筑物     | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备          | 合计             |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废  | 1,234,785.00  | 3,665,860.10   | 247,235.25   | 476,332.71    | 5,624,213.06   |
| (2) 汇率变动影响 |               | 1,720,476.88   |              | 218,463.50    | 1,938,940.38   |
| 4.期末余额     | 37,704,760.07 | 338,480,150.07 | 2,484,303.06 | 13,014,101.99 | 391,683,315.19 |
| 二、累计折旧     |               |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 12,448,801.08 | 166,766,037.26 | 2,273,861.68 | 8,985,668.50  | 190,474,368.52 |
| 2.本期增加金额   | 1,295,915.28  | 29,612,214.10  | 86,701.36    | 2,410,356.88  | 33,405,187.62  |
| (1) 计提     | 1,295,915.28  | 29,409,927.16  | 86,701.36    | 2,345,920.27  | 33,138,464.07  |
| (2) 企业合并增加 |               | 202,286.94     |              | 64,436.61     | 266,723.55     |
| 3.本期减少金额   | 1,173,045.75  | 3,832,213.09   | 122,773.50   | 587,729.15    | 5,715,761.49   |
| (1) 处置或报废  | 1,173,045.75  | 2,191,839.78   | 122,773.50   | 435,077.38    | 3,922,736.41   |
| (2) 汇率变动影响 |               | 1,640,373.31   |              | 152,651.77    | 1,793,025.08   |
| 4.期末余额     | 12,571,670.61 | 192,546,038.27 | 2,237,789.54 | 10,808,296.23 | 218,163,794.65 |
| 三、减值准备     |               |                |              |               |                |
| 1.期初余额     |               |                |              |               |                |
| 2.本期增加金额   |               | 1,934,655.66   |              | 32,160.11     | 1,966,815.77   |
| (1) 计提     |               | 1,934,655.66   |              | 32,160.11     | 1,966,815.77   |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |               |                |
| 4.期末余额     |               | 1,934,655.66   |              | 32,160.11     | 1,966,815.77   |
| 四、账面价值     |               |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值   | 25,133,089.46 | 143,999,456.14 | 246,513.52   | 2,173,645.65  | 171,552,704.77 |
| 2.期初账面价值   | 26,490,743.99 | 80,657,531.87  | 457,676.63   | 3,208,067.00  | 110,814,019.49 |

因行业监管政策加强，本年度本集团对受影响的语音业务固定资产进行了减值测试，计提减值准备人民币1,966,815.77元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(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 |
|-----------------|---------------|------------|
| 263 呼叫中心及研发生产用房 | 16,354,375.53 | 手续办理中      |

其他说明

于2017年12月31日，本集团无抵押固定资产的情况(2016年12月31日：无)

## 12、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           |
| 上海奈盛数据中心      |              |      |              | 128,198,329.76 |      | 128,198,329.76 |
| 广州移动-企业手机项目平台 | 1,627,878.41 |      | 1,627,878.41 |                |      |                |
| 合计            | 1,627,878.41 | 0.00 | 1,627,878.41 | 128,198,329.76 | 0.00 | 128,198,329.76 |

### (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 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 上海奈盛-数据中心     | 130,410,000.00 | 128,198,329.76 | 2,271,096.75 | 75,542,693.88 | 54,926,732.63 | 0.00         | 100.05%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 广州移动-企业手机项目平台 | 2,110,000.00   |                | 1,627,878.41 |               |               | 1,627,878.41 | 77.15%      | 62%     |           |              |          | 其他   |
| 合计            | 132,520,000.00 | 128,198,329.76 | 3,898,975.16 | 75,542,693.88 | 54,926,732.63 | 1,627,878.41 | --          | --      | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权        | 专利权 | 非专利技术 | 客户关系          | 软件及其他          | 合计             |
|------------|--------------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |              |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额     | 3,429,840.84 |     |       |               | 105,373,242.52 | 108,803,083.36 |
| 2.本期增加金额   |              |     |       | 16,743,143.20 | 1,444,477.66   | 18,187,620.86  |
| (1) 购置     |              |     |       |               | 1,444,477.66   | 1,444,477.66   |
| (2) 内部研发   |              |     |       |               |                |                |
| (3) 企业合并增加 |              |     |       | 16,743,143.20 |                | 16,743,143.20  |
| 3.本期减少金额   |              |     |       | 972,198.08    | 601,652.41     | 1,573,850.49   |
| (1) 处置     |              |     |       |               |                |                |
| (2) 汇率影响   |              |     |       | 972,198.08    | 601,652.41     | 1,573,850.49   |
| 4.期末余额     | 3,429,840.84 |     |       | 15,770,945.12 | 106,216,067.77 | 125,416,853.73 |
| 二、累计摊销     |              |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额     | 1,052,061.38 |     |       |               | 47,533,176.28  | 48,585,237.66  |
| 2.本期增加金额   | 72,975.33    |     |       | 3,261,355.38  | 29,181,945.94  | 32,516,276.65  |
| (1) 计提     | 72,975.33    |     |       | 3,261,355.38  | 29,181,945.94  | 32,516,276.65  |
| 3.本期减少金额   |              |     |       | 107,166.23    | 546,964.53     | 654,130.76     |
| (1) 处置     |              |     |       |               |                |                |
| (2) 汇率影响   |              |     |       | 107,166.23    | 546,964.53     | 654,130.76     |
| 4.期末余额     | 1,125,036.71 |     |       | 3,154,189.15  | 76,168,157.69  | 80,447,383.55  |
| 三、减值准备     |              |     |       |               |                |                |
| 四、账面价值     |              |     |       |               |                |                |
| 1.期末账面价值   | 2,304,804.13 |     |       | 12,616,755.97 | 30,047,910.08  | 44,969,470.18  |
| 2.期初账面价值   | 2,377,779.46 |     |       |               | 57,840,066.24  | 60,217,845.70  |

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 47.18%。

#### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

## 14、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             |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|------|----|------------------|
|                     |                  | 企业合并形成的       | 汇率变动影响        | 处置   | 其他 |                  |
| 翰平事业部               | 34,635,570.72    |               |               |      |    | 34,635,570.72    |
| VoIP 业务及 IPTV 业务    | 733,132,426.79   |               |               |      |    | 733,132,426.79   |
| 迪讯业务                | 105,977,359.87   |               | -6,153,622.69 |      |    | 99,823,737.18    |
| 展动科技                | 243,800,754.66   |               |               |      |    | 243,800,754.66   |
| iTalk Media.(附注(八)) |                  | 39,329,300.14 | -2,236,172.56 |      |    | 37,093,127.58    |
| 合计                  | 1,117,546,112.04 | 39,329,300.14 | -8,389,795.25 |      |    | 1,148,485,616.93 |

### (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           |
|------------------|----------------|------|------|----------------|
| 翰平事业部            | 34,635,570.72  |      |      | 34,635,570.72  |
| VoIP 业务及 IPTV 业务 | 320,271,824.69 |      |      | 320,271,824.69 |
| 合计               | 354,907,395.41 |      |      | 354,907,395.41 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团的商誉来自五个资产组。2017年12月31日，分配到这五个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：元

| 项目               | 成本               | 减值准备           | 净额             |
|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 翰平事业部            | 34,635,570.72    | 34,635,570.72  | -              |
| VoIP 业务及 IPTV 业务 | 733,132,426.79   | 320,271,824.69 | 412,860,602.10 |
| 迪讯业务             | 99,823,737.18    | -              | 99,823,737.18  |
| 展动科技             | 243,800,754.66   | -              | 243,800,754.66 |
| iTalk Media      | 37,093,127.58    | -              | 37,093,127.58  |
| 合计               | 1,148,485,616.93 | 354,907,395.41 | 793,578,221.52 |

本年末，根据减值测试结果，本集团管理层认为本年度商誉无进一步减值。

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

VoIP业务及IPTV业务：

VoIP业务及IPTV业务的可回收金额按照预计未来现金流量现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2018年至2022年的财务预算确定，并采用12.86%的折现率(2016年12月31日：12.36%)。该资产组超过5年的现金流量采用稳定的永续现金流。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计用户数量和单位用户产生收入(APU)、毛利率、费用、折旧摊销和长期资产投资增加。2017年度未确认商誉减值损失(2016年度：人民币320,271,824.69元)。

**迪讯业务：**

迪讯业务的可回收金额按照预计未来现金流量现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2018年至2022年的财务预算确定，并采用12.86%的折现率(2016年12月31日：12.35%)。该资产组超过5年的现金流量采用稳定的永续现金流。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的经营数据、合同签订情况和管理层对市场发展的预期估计预计营业收入、毛利率、费用、折旧摊销和长期资产投资增加。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致迪讯业务资产组的账面价值合计超过其可回收余额。

**展动科技：**

展动科技的可回收金额按照预计未来现金流量现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2018年至2022年的财务预算确定，并采用12.49%的折现率(2016年12月31日：13.37%)。该资产组超过5年的现金流量采用稳定的永续现金流。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩、行业的发展趋势和管理层对市场发展的预期估计预计营业收入、毛利率、费用、折旧摊销和长期资产投资增加。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致展动科技资产组的账面价值合计超过其可回收余额。

**iTalk Media：**

iTalk Media的可回收金额按照预计未来现金流量现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2018年至2022年的财务预算确定，并采用14.86%的折现率。该资产组超过5年的现金流量采用稳定的永续现金流。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩、行业的发展趋势和管理层对市场发展的预期估计预计营业收入、毛利率、费用、折旧摊销和长期资产投资增加。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致iTalk Media资产组的账面价值合计超过其可回收余额。

**15、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          |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 机房及办公楼装修    | 6,821,456.09  | 60,847,493.43 | 7,405,154.04  | 105,258.62   | 60,158,536.86 |
| VOIP 用户获取费用 | 19,021,916.69 | 2,828,194.50  | 7,603,681.70  |              | 14,246,429.49 |
| IPTV 用户获取费用 | 24,437,512.86 | 4,838,208.20  | 9,233,027.91  | 1,604,099.06 | 18,438,594.09 |
| onet 软件系统平台 | 308,390.15    |               | 261,376.99    | 9,017.57     | 37,995.59     |
| 办公楼租金       | 8,807,072.96  |               | 4,070,010.60  |              | 4,737,062.36  |
| 佣金          |               | 240,740.45    | 15,046.24     |              | 225,694.21    |
| 生产软件服务费     | 62,256.10     | 327,520.48    | 359,588.02    | 4,149.18     | 26,039.38     |
| 合计          | 59,458,604.85 | 69,082,157.06 | 28,947,885.50 | 1,722,524.43 | 97,870,351.98 |

**其他说明**

本年其他减少主要系本集团对长期待摊费用项目进行了复核，确认损失所致。

机房及办公楼装修本年增加主要系上海奈盛数据中心项目完工转入长期待摊费用人民币5,492.67万元所致。

## 16、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    | 4,957,075.73  | 876,148.06    | 3,968,123.34  | 971,021.98    |
| 可抵扣亏损     | 64,526,945.62 | 12,365,806.25 | 69,458,015.54 | 11,155,396.02 |
| 未实现的汇兑净损失 | 1,465,415.75  | 351,699.78    | 1,670,167.11  | 617,961.83    |
| 限制性股票     |               |               | 1,449,799.55  | 217,469.93    |
| 无形资产摊销差异  | 7,874,175.92  | 984,271.99    | 7,475,789.23  | 1,001,078.82  |
| 计提未支付的费用  | 18,008,668.24 | 3,422,617.94  | 4,123,259.65  | 1,525,606.07  |
| 合计        | 96,832,281.26 | 18,000,544.02 | 88,145,154.42 | 15,488,534.65 |

## (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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,616,755.97  | 3,294,696.37  |               |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 56,124,849.42  | 14,031,212.36 | 48,169,590.60 | 12,042,397.65 |
| 加速折旧或摊销的长期资产    | 38,106,707.90  | 7,554,251.35  | 46,357,525.20 | 10,996,906.44 |
| 合计              | 106,848,313.29 | 24,880,160.08 | 94,527,115.80 | 23,039,304.09 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 18,000,544.02         | 0.00                 | 15,488,534.65         |
| 递延所得税负债 | 0.00                 | 24,880,160.08         | 0.00                 | 23,039,304.09         |

**(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           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 203,212,340.81 | 132,471,690.27 |
| 可抵扣亏损    | 183,576,069.80 | 184,170,676.47 |
| 合计       | 386,788,410.61 | 316,642,366.74 |

**(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2017 年 |                | 335,794.73     |    |
| 2018 年 | 9,377,066.48   | 113,623.63     |    |
| 2019 年 | 4,246,384.96   | 17,358,556.93  |    |
| 2020 年 | 36,472,348.34  | 36,472,348.34  |    |
| 2021 年 | 65,222,405.28  | 70,571,644.92  |    |
| 2022 年 | 81,684,579.67  |                |    |
| 无期限    | 6,209,556.08   | 7,619,721.72   |    |
| 合计     | 203,212,340.81 | 132,471,690.27 | -- |

其他说明：

本公司之境外经营子公司累计余额为人民币6,209,556.08元的可抵扣亏损按照当地税法规定可在未来无限期内弥补。

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 19,800,000.00 |      |
| 合计   | 19,800,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

于2017年12月31日，上述短期借款年利率为4.35%。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无**

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付带宽、运营费用 | 25,949,021.19 | 34,482,386.15 |
| 应付服务费     | 14,234,193.21 | 7,616,953.27  |
| 应付市场费用    | 4,898,937.43  | 3,833,902.24  |
| 应付设备款     | 6,610,065.51  | 4,594,971.06  |
| 应付其他款项    | 2,090,515.30  | 2,665,424.49  |
| 合计        | 53,782,732.64 | 53,193,637.21 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收服务款 | 227,055,337.84 | 231,821,596.34 |
| 合计    | 227,055,337.84 | 231,821,596.34 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

## 20、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         | 30,471,225.94 | 304,742,732.34 | 303,893,245.41 | 31,320,712.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,870,311.01  | 30,140,493.79  | 30,366,175.38  | 1,644,629.42  |
| 三、辞退福利         | 570,388.04    | 11,696,980.63  | 11,194,216.43  | 1,073,152.24  |
| 合计             | 32,911,924.99 | 346,580,206.76 | 345,453,637.22 | 34,038,494.53 |

**(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 | 28,937,486.25 | 259,893,707.08 | 258,717,759.24 | 30,113,434.09 |
| 2、职工福利费       | 2,400.00      | 8,137,184.05   | 8,139,584.05   |               |
| 3、社会保险费       | 1,348,721.62  | 17,608,712.00  | 17,771,605.49  | 1,185,828.13  |
| 其中：医疗保险费      | 896,702.22    | 15,190,585.32  | 15,280,648.23  | 806,639.31    |
| 工伤保险费         | 402,635.24    | 1,162,177.31   | 1,235,253.41   | 329,559.14    |
| 生育保险费         | 49,384.16     | 1,255,949.37   | 1,255,703.85   | 49,629.68     |
| 4、住房公积金       | 168,681.10    | 18,728,014.90  | 18,875,245.35  | 21,450.65     |
| 5、其他短期薪酬      | 13,936.97     | 375,114.31     | 389,051.28     |               |
| 合计            | 30,471,225.94 | 304,742,732.34 | 303,893,245.41 | 31,320,712.87 |

**(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 | 1,798,370.43 | 27,785,268.86 | 27,988,054.38 | 1,595,584.91 |
| 2、失业保险费  | 71,940.58    | 2,355,224.93  | 2,378,121.00  | 49,044.51    |
| 合计       | 1,870,311.01 | 30,140,493.79 | 30,366,175.38 | 1,644,629.42 |

其他说明：

其他短期薪酬主要包括残保金。

本集团境内子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工上年平均工资的19%、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团境外子公司根据所在地养老保险、失业保险政策进行费用的缴纳。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币27,785,268.86元及人民币2,355,224.93元(2016年：人民币28,485,644.55元及人民币1,656,875.50元)。于2017年12月31日，本集团尚有人民币1,595,584.91元及人民币49,044.51元(2016年12月31日：人民币1,798,370.43元及人民币71,940.58元)的应缴存费用是于本报告期应付而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

**21、应交税费**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 1,698,295.51 | 3,266,090.61 |
| 企业所得税 | 4,747,759.18 | 4,908,048.76 |

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 个人所得税    | 1,870,572.88 | 2,501,990.10  |
| 城市维护建设税  | 65,859.77    | 73,148.44     |
| 教育费附加    | 57,180.70    | 59,011.20     |
| 境外公司销售税等 | 676,708.41   | 2,025,656.24  |
| 其他       | -519.91      | 989.59        |
| 合计       | 9,115,856.54 | 12,834,934.94 |

## 22、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           |
|--------------|----------------|----------------|
| 押金及保证金       | 4,428,241.69   | 4,592,653.87   |
| 房租及管理费       | 1,646,960.74   | 531,205.75     |
| 外部公司往来       | 395,233.23     | 1,329,531.16   |
| 限制性股票回购义务    | 15,960,000.00  | 94,355,160.00  |
| 股权收购款（注）     | 63,872,868.06  | 347,540,730.00 |
| 应付律师费及诉讼和解费用 | 13,395,110.00  | -              |
| 其他           | 2,834,141.27   | 2,672,432.29   |
| 合计           | 102,532,554.99 | 451,021,713.07 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

注：股权收购款余额包括企业通信收购展动科技余款人民币4,923.63万元以及iTalk Global收购iTalk Media人民币1,463.66万元。以前年度购买上海奈盛股权收购款人民币9,125.00万元已于本年全部支付；购买展动科技股权收购款于本年支付人民币20,705.45万元。

## 23、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 | 4,707,515.67 |      | 1,696,000.00 | 3,011,515.67 |      |
| 合计   | 4,707,515.67 |      | 1,696,000.00 | 3,011,515.67 | --   |

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  | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 263 云通信项目        | 3,438,000.00 |          | 1,146,000.00 |      | 2,292,000.00 | 与资产相关       |
| 移动数据虚拟专用网络服务平台项目 | 1,269,515.67 |          | 550,000.00   |      | 719,515.67   | 与资产相关       |
| 合计               | 4,707,515.67 |          | 1,696,000.00 |      | 3,011,515.67 | --          |

其他说明：

263云通信项目：根据北京市财政局关于下达2013年中关村现代服务业试点项目财政补助资金预算的函，本集团2014年收到人民币573万元拨款补助。该拨款专项用于“263云通信”企业通信云服务平台的建设与推广，项目已于2015年完成验收，按照所购买的资产使用年限分期计入当期损益。

移动数据虚拟专用网络服务平台：根据沪发改服务[2014]8号《关于下达2014年第一批上海市服务业发展引导资金计划的通知》，以及2014-09《虹口区服务业发展引导资金扶持项目协议书》的规定，上海市虹口区发展和改革委员会、上海市财政局分别拨付人民币200万元用于子公司上海通信公司的“移动数据虚拟专用网络服务平台”项目的建设。上海通信公司分别于2014年度、2015年度收到人民币360万元和40万元补助款，其中2014年度收到的人民币160万元以及2015年度收到的人民币40万元用于补偿已发生的相关费用，上海通信公司已计入2014年度、2015年度营业外收入，人民币200万元用于设备的购买，按照所购买的资产使用年限分期计入当期损益。

## 24、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 | 796,907,220.00 | 3,800,000.00 |    |       | -13,327,000.00 | -9,527,000.00 | 787,380,220.00 |

其他说明：

本年其他减少系回购及注销限制性股票所致，详见附注(十三)。

截至2017年12月31日，本年度新发行的3,800,000股股份尚未在中国证券登记结算有限公司完成登记手续，相关登记已于2018年1月完成。

## 25、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           |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 股本溢价   | 884,041,949.55 | 12,160,000.00 | 81,028,160.00 | 815,173,789.55 |
| 其他资本公积 | 13,876,875.62  | 3,847,521.93  | 57,344.57     | 17,667,052.98  |
| 合计     | 897,918,825.17 | 16,007,521.93 | 81,085,504.57 | 832,840,842.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加系公司本年度向激励对象授予限制性股票所致，详见附注(十三)。本年减少系回购及注销限制性股票所致，详见附注(十三)。

其他资本公积本年增加人民币3,847,521.93元，为本年度本集团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。

其他资本公积本年减少系本集团对以权益法核算的长期股权投资确认的除净利润和其他综合收益外的其他权益变动份额，详见附注(七)9。

## 26、库存股

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 与限制性股票回购义务相关的库存股 | 94,355,160.00 | 15,960,000.00 | 94,355,160.00 | 15,960,000.00 |
| 合计               | 94,355,160.00 | 15,960,000.00 | 94,355,160.00 | 15,960,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年增加系本集团本年度向激励对象授予限制性股票所致，本年减少系本集团回购限制性股票并注销库存股所致。截至本年末2017年度股权激励尚有3,800,000股未回购及解锁，详见附注(十三)。

## 27、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 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 65,113,268.28 | -11,679,400.52 | -43,078.33         | 1,988,814.71 | -13,625,136.90 |           | 51,488,131.38 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 36,127,192.95 | 7,955,258.82   |                    | 1,988,814.71 | 5,966,444.11   |           | 42,093,637.06 |
| 外币财务报表折算差额         | 28,986,075.33 | -19,634,659.34 | -43,078.33         |              | -19,591,581.01 |           | 9,394,494.32  |
| 其他综合收益合计           | 65,113,268.28 | -11,679,400.52 | -43,078.33         | 1,988,814.71 | -13,625,136.90 |           | 51,488,131.38 |

## 28、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 | 88,735,613.49 | 1,217,846.44 |      | 89,953,459.93 |
| 合计     | 88,735,613.49 | 1,217,846.44 |      | 89,953,459.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。本公司本年度提取法定盈余公积人民币1,217,846.44元。

2017年12月31日，本集团未分配利润余额中包括境内子公司已提取的盈余公积为人民币54,716,848.48元(2016年12月31日：人民币53,800,327.82元)。

## 29、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期            | 上期              |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 36,407,962.39 | 446,550,409.25  |
| 调整后期初未分配利润        | 36,407,962.39 | 446,550,409.25  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,986,896.11 | -378,266,158.07 |
| 减：提取法定盈余公积        | 1,217,846.44  | 0.00            |
| 应付普通股股利           |               | 31,876,288.79   |
| 期末未分配利润           | 66,177,012.06 | 36,407,962.39   |

## 30、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 | 810,078,447.47 | 289,724,532.52 | 798,733,450.94 | 287,671,712.64 |
| 其他业务 | 25,773,288.40  | 12,310,012.47  | 36,941,770.05  | 15,789,049.93  |
| 合计   | 835,851,735.87 | 302,034,544.99 | 835,675,220.99 | 303,460,762.57 |

## 31、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 | 744,407.23   | 698,867.58   |
| 教育费附加   | 642,429.65   | 582,899.16   |
| 营业税     |              | 79,453.06    |
| 美国销售税   | 572,214.34   | 2,110,171.57 |
| 其他(注)   | 1,442,526.54 | 944,677.58   |
| 合计      | 3,401,577.76 | 4,416,068.95 |

其他说明：

其他主要为印花税、房产税、车船使用税等。

### 32、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 人工费    | 139,541,005.66 | 117,418,530.39 |
| 广告宣传费  | 41,751,270.39  | 37,643,240.47  |
| 房租及管理费 | 11,219,919.98  | 10,919,278.73  |
| 差旅费    | 4,157,168.46   | 4,903,191.05   |
| 折旧摊销费  | 1,942,012.85   | 2,489,025.79   |
| 办公邮电费  | 1,972,357.71   | 2,003,301.77   |
| 其他     | 6,062,300.55   | 6,583,087.70   |
| 合计     | 206,646,035.60 | 181,959,655.90 |

### 33、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 研发费用   | 160,402,201.00 | 167,088,085.21 |
| 人工费    | 86,503,934.19  | 85,787,368.37  |
| 房租及管理费 | 23,266,701.00  | 19,746,227.97  |
| 咨询审计费  | 20,056,192.76  | 9,731,861.93   |
| 折旧摊销费  | 7,075,847.74   | 6,405,331.71   |
| 办公邮电费  | 3,926,098.23   | 3,468,171.54   |
| 股份支付费用 | 3,847,521.93   | 4,565,799.54   |
| 差旅费    | 3,681,600.35   | 3,400,787.48   |
| 其他     | 14,486,667.67  | 10,020,035.34  |
| 合计     | 323,246,764.87 | 310,213,669.09 |

### 34、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 1,367,212.70   | 0.00          |
| 利息收入 | -22,460,900.41 | -6,858,885.73 |
| 汇兑损益 | 7,266,049.51   | 2,502,374.35  |
| 手续费  | 385,640.51     | 416,974.38    |
| 合计   | -13,441,997.69 | -3,939,537.00 |

其他说明：利息支出中包含集团合并范围内不可抵扣的进项税 79.91 万元。

### 35、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     | 2,678,760.41 | 5,370,639.41   |
| 二、存货跌价损失   | -616.51      | 191,341.49     |
| 七、固定资产减值损失 | 1,966,815.77 |                |
| 十三、商誉减值损失  |              | 354,907,395.41 |
| 合计         | 4,644,959.67 | 360,469,376.31 |

### 36、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           |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00  | -148,909,020.00 |
| 合计                      | 0.00  | -148,909,020.00 |

### 37、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                   | 385,599.13    | 3,082,957.42  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 4,344,727.11  | 25,499,613.88 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 400,000.00    | 931,645.57    |
| 购买日之前持有股权相关的其他综合收益转入投资收益         | -43,078.33    | 0.00          |
| 购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与原账面价值差额 | 16,328,324.38 | 63,555,175.10 |
| 合计                               | 21,415,572.29 | 93,069,391.97 |

其他说明：

购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与原账面价值差额详见附注(八)。

## 38、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      |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产处置    | 290,071.58  | 221,491.23 |
| 无形资产处置    | -657,050.86 | 0.00       |
| 合计        | -366,979.28 | 221,491.23 |

## 39、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 |
|------------------|--------------|-------|
| 263 云通信项目        | 1,146,000.00 | 0.00  |
| 移动数据虚拟专用网络服务平台项目 | 550,000.00   | 0.00  |
| 软件产品增值税即征即退      | 681,229.12   | 0.00  |
| 在线教育培训项目         | 250,000.00   | 0.00  |
| 合计               | 2,627,229.12 | 0.00  |

## 40、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<br>额 |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助                                    | 2,013,503.36 | 4,630,256.97  | 2,013,503.36      |
| 代扣个税返还                                  | 53,559.01    | 454,608.28    | 53,559.01         |
| 合并成本低于取得的被购买<br>方可辨认净资产公允价值份<br>额而产生的收益 | 0.00         | 12,477,917.42 |                   |
| 其他                                      | 69,494.25    | 595,197.76    | 69,494.25         |
| 合计                                      | 2,136,556.62 | 18,157,980.43 | 2,136,556.62      |

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 |
|----------------|-----------------------|------|---------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 移动数据虚拟专用网络服务平台 | 上海市虹口区发展和改革委员会、上海市财政局 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否          | 否      | 0.00   | 550,000.00 | 与资产相关       |

| 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 |
|-----------------------|---------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 出口业务贴息资金              | 北京市商务委员会            | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 651,250.00   | 1,702,546.00 | 与收益相关       |
| 产业发展专项扶持房租补贴款         | 上海市虹口区招商服务中心-提篮桥分中心 | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 0.00         | 444,822.00   | 与收益相关       |
| 263 云通信项目             | 北京市财政局              | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 0.00         | 1,146,000.00 | 与资产相关       |
| 产业转型升级专项资金            | 北京市昌平区科学技术委员        | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 430,880.00   | 300,000.00   | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退           | 北京市国税局              | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 0.00         | 421,208.97   | 与收益相关       |
| 2017 年度承接国际服务外包业务专项资金 | 北京市商务委员会            | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 129,203.27   |              | 与收益相关       |
| 收企业稳定岗位补助             | 广州市社会保险基金管理中心       | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 5,610.12     |              | 与收益相关       |
| 收企业稳定岗位补助             | 北京市市社会保险基金管理中心      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 196,559.97   |              | 与收益相关       |
| 高新技术企业一次性发展补贴资金       | 广州市天河区财政局           | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      | 600,000.00   |              | 与收益相关       |
| 其他                    |                     |      |                                       | 否          | 否      |              | 65,680.00    | 与收益相关       |
| 合计                    | --                  | --   | --                                    | --         | --     | 2,013,503.36 | 4,630,256.97 | --          |

## 41、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<br>额 |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠      | 54,838.43    | 66,493.13     | 54,838.43         |
| 非流动资产报废损失 | 1,964,924.07 | 14,412,070.10 | 1,964,924.07      |
| 诉讼和解费用    | 5,911,920.00 | -             | 5,911,920.00      |
| 其他        | -79,287.08   | 1,500,125.67  | -79,287.08        |
| 合计        | 7,852,395.42 | 15,978,688.90 | 7,852,395.42      |

## 42、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 | 9,377,695.48  | 8,804,934.56  |
| 递延所得税费用 | -3,663,023.73 | -4,434,256.37 |
| 合计      | 5,714,671.75  | 4,370,678.19  |

## (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                           | 27,279,834.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,819,958.50  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -6,878,962.10 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,060,227.40  |
| 非应税收入的影响                       | -3,773,073.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,864,161.79  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,942,176.99 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,416,179.71 |
| 税率变动的的影响                       | -491,976.93   |
| 研发加计扣除的影响                      | -4,359,665.64 |
| 其他                             |               |
| 所得税费用                          | 5,714,671.75  |

#### 43、其他综合收益

详见附注 27。

#### 44、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       | 2,853,164.38  | 2,513,048.00  |
| 存款利息收入     | 22,185,624.87 | 4,428,392.70  |
| 代收集成款      | 10,657,503.75 | 10,998,297.32 |
| 单位往来       | 4,764,899.95  | 3,243,238.40  |
| 保证金及押金、备用金 | 2,182,403.90  | 3,018,621.97  |
| 代扣个税返还     | 53,559.01     | 454,608.28    |
| 其他         | 1,532,907.59  | 2,136,672.31  |
| 合计         | 44,230,063.45 | 26,792,878.98 |

##### (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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 日常费用        | 32,380,872.19  | 34,899,666.24  |
| 市场营销费用      | 31,590,729.61  | 35,182,185.71  |
| 房租物业及水电暖费   | 42,808,496.19  | 37,230,428.75  |
| 中介机构及法务专项费用 | 10,686,868.82  | 8,231,965.85   |
| 押金及保证金      | 3,097,312.48   | 6,038,831.24   |
| 代付集成款       | 10,522,389.08  | 9,022,840.75   |
| 单位或个人往来     | 6,182,668.77   | 5,924,513.67   |
| 其他          | 1,304,744.29   | 1,240,795.65   |
| 合计          | 138,574,081.43 | 137,771,227.86 |

**(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          |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 521,500,000.00 | 242,620,000.00 |
| 合计   | 521,500,000.00 | 242,620,000.00 |

**(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         |
|------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 589,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合计   | 589,500,000.00 | 75,000,000.00 |

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无****(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        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 股权激励授予限制性股票的回购款(注) | 94,355,160.00 | 5,482,872.07 |
| 非公开发行股票费用          |               | 900,000.00   |
| 合计                 | 94,355,160.00 | 6,382,872.07 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金人民币94,355,160.00 元包括：

本集团于2017年2月回购原股权激励对象已持有但尚未解锁的限制性股票74万股，每股回购价格为人民币7.08元，回购款合计为人民币5,239,200.00 元；

本集团于2017年5月回购原股权激励对象已持有但尚未解锁的限制性股票1,258.7万股，回购价格为人民币7.08元，回购款合计为人民币89,115,960.00 元。

**45、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                     | 21,565,162.25 | -378,714,298.29 |
| 加：资产减值准备                | 4,644,959.67  | 360,469,376.31  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,985,864.24 | 28,667,303.13   |

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产摊销                           | 32,516,276.65    | 28,183,308.46    |
| 长期待摊费用摊销                         | 28,947,885.50    | 31,032,010.42    |
| 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） | 366,979.28       | -221,491.23      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,964,924.07     | 14,412,070.10    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  | 148,909,020.00   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 7,826,214.72     | 2,502,374.35     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -21,415,572.29   | -93,069,391.97   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,394,594.09     | -8,728,425.36    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -4,909,708.65    | 4,424,265.82     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,224,164.10    | 2,575,640.38     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 37,145,218.99    | -73,840,506.89   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -610,175.59      | 43,487,383.46    |
| 其他                               | 2,151,521.93     | -9,608,117.88    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 141,349,980.76   | 100,480,520.81   |
| 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                          | 750,705,917.52   | 1,100,934,642.67 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,100,934,642.67 | 960,544,108.70   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -350,228,725.15  | 140,390,533.97   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 31,428,345.60  |
| 其中：iTalk Media 及其子公司        | 31,428,345.60  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 13,387,865.86  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 298,304,469.94 |
| 其中：展动科技                     | 207,054,469.94 |
| 上海奈盛                        | 91,250,000.00  |
| 取得子公司支付的现金净额                | 316,344,949.68 |

其他说明：

本期发生的企业合并于本期支付的现金或等价物31,428,345.60与附注八、合并范围的变更 1、（2）中合并成本——现金31,632,720.00元的差异系实际支付日与收购日汇率存在差异所致。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(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           | 750,705,917.52 | 1,100,934,642.67 |
| 其中：库存现金        | 38,613.04      | 45,143.94        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 750,667,304.48 | 1,100,889,498.73 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 750,705,917.52 | 1,100,934,642.67 |

46、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                                       |
|------|------------|--|
| 货币资金 | 413,442.36 | 受限制的货币资金为存放于银行的供应商保证金，以及申请信用卡时用银行存款提供的保证金。 |
| 合计   | 413,442.36 | --   |

47、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  | --            | --     | 210,356,641.29 |
| 其中：美元 | 30,541,075.01 | 6.5342 | 199,561,492.33 |
| 港币    | 1,847,381.21  | 0.8359 | 1,544,225.95   |
| 澳大利亚元 | 244,709.59    | 5.0928 | 1,246,257.00   |
| 加拿大元  | 1,514,135.91  | 5.2009 | 7,874,869.45   |
| 新加坡元  | 26,580.77     | 4.8831 | 129,796.56     |
| 应收账款  | --            | --     | 22,745,022.15  |
| 其中：美元 | 2,398,979.79  | 6.5342 | 15,675,413.74  |
| 港币    | 14,276.09     | 0.8359 | 11,933.38      |
| 澳大利亚元 | 172,103.81    | 5.0928 | 876,490.28     |
| 加拿大元  | 1,109,334.00  | 5.2009 | 5,769,535.20   |
| 新西兰元  | 825.79        | 4.6327 | 3,825.64       |
| 新加坡元  | 83,517.42     | 4.8831 | 407,823.91     |

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其他应收款 |              |        | 5,516,421.15  |
| 其中：美元 | 532,114.02   | 6.5342 | 3,476,939.43  |
| 澳大利亚元 | 16,500.00    | 5.0928 | 84,031.20     |
| 加拿大元  | 94,587.53    | 5.2009 | 491,940.28    |
| 新加坡元  | 9,502.08     | 4.8831 | 46,399.61     |
| 港币    | 1,695,311.20 | 0.8359 | 1,417,110.63  |
| 应付账款  |              |        | 24,714,549.59 |
| 其中：美元 | 3,069,637.84 | 6.5342 | 20,057,627.57 |
| 澳大利亚元 | 300,198.72   | 5.0928 | 1,528,852.04  |
| 加拿大元  | 366,020.68   | 5.2009 | 1,903,636.95  |
| 新加坡元  | 7,579.83     | 4.8831 | 37,013.07     |
| 港币    | 1,420,528.72 | 0.8359 | 1,187,419.96  |
| 其他应付款 |              |        | 33,473,306.37 |
| 其中：美元 | 5,062,337.58 | 6.5342 | 33,078,326.22 |
| 港币    | 204,390.95   | 0.8359 | 170,850.40    |
| 澳大利亚元 | 30.75        | 5.0928 | 156.60        |
| 加拿大元  | 29,583.34    | 5.2009 | 153,859.99    |
| 新加坡元  | 14,358.33    | 4.8831 | 70,113.16     |

(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

本集团重要的境外经营实体为iTalk Global公司，其主要经营地为美国，记账本位币为美元。上述美元项目主要由该子公司持有。

## 48、其他

### (1)基本每股收益

分子计算过程如下：

单位：元

|                          | 本年金额          | 上年金额            |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| 归属于普通股股东的当年净(亏损)利润       | 30,986,896.11 | -378,266,158.07 |
| 减：当年分配给预计未来可解锁限制性股票的现金股利 | -             | 533,080.00      |
| 用于计算基本每股收益的分子            | 30,986,896.11 | -378,799,238.07 |

分母计算过程如下：

单位：元

|                       | 本年数         | 上年数         |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 年初已发行的普通股股数           | 796,907,220 | 798,420,393 |
| 减：年初已发行的限制性股票股数       | 13,327,000  | 15,726,756  |
| 加：本期增发的除限制性股票外的普通股加权数 | -           | -           |
| 加：本年解锁的限制性股票加权数       | -           | 591,055     |
| 用于计算基本每股收益的分母         | 783,580,220 | 783,284,692 |

**(2) 稀释每股收益**

各报告期末，尚未完成的限制性股票激励计划未满足解锁所附业绩条件，因此在计算各报告年度稀释性每股收益时不予考虑。

**(3) 每股收益**

单位：元

|        | 本年金额 | 上年金额  |
|--------|------|-------|
| 基本每股收益 | 0.04 | -0.48 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | -0.48 |

**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 |
|-------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|------------|---------------|----------------|
| iTalk Media | 2017年01月15日 | 47,171,600.00 | 68.00% | 购买     | 2017年01月15日 | 能够实际控制被购买方 | 21,276,138.84 | 4,756,862.65   |

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本                        | iTalk Media   |
|-----------------------------|---------------|
| --现金                        | 31,632,720.00 |
| --或有对价的公允价值                 | 15,538,880.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       | 22,198,400.00 |
| 合并成本合计                      | 69,370,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 30,040,699.86 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 39,329,300.14 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

iTalk Media原为本集团之联营企业，本集团持有其32%股权。2017年1月15日，公司收购其剩余68%的股权。股权对价最大为680万美元，股权对价包括现金对价456万美元和或有对价，其中或有对价根据2017年业绩情况确定，最高上限为224万美元。若未完成业绩目标，则根据iTalk Media 2017年实际完成的营业利润情况进行调整。2017年1月15日，iTalk Global取得iTalk Media 的实际控制权。于购买日，本集团预计上述或有对价的公允价值为224万美元。交易完成后，公司合计持有iTalk Media 100%股权。于2017年度，iTalk Media完成业绩目标，或有对价的公允价值未发生变动。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | iTalk Media   |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：     | 39,359,581.32 | 22,616,438.12 |
| 货币资金    | 13,387,865.86 | 13,387,865.86 |
| 应收款项    | 5,060,209.63  | 5,060,209.63  |
| 固定资产    | 123,234.56    | 123,234.56    |
| 无形资产    | 16,743,143.20 |               |
| 预付款项    | 138,524.61    | 138,524.61    |
| 递延所得税资产 | 3,906,603.46  | 3,906,603.46  |
| 负债：     | 9,318,881.46  | 4,557,131.53  |
| 应付款项    | 4,172,852.39  | 4,172,852.39  |
| 递延所得税负债 | 4,761,749.93  |               |
| 预收款项    | 384,279.14    | 384,279.14    |
| 净资产     | 30,040,699.86 | 18,059,306.59 |
| 取得的净资产  | 30,040,699.86 | 18,059,306.59 |

### (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

单位：元

| 被购买方名称      | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| iTalk Media | 5,870,075.62        | 22,198,400.00       | 16,328,324.38                | 公允价值以单位股权价格乘以购买日前持有股数计算所得。    | -43,078.33                    |

## (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

无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司：无

5、其他原因的合并范围变动

2017年12月，杭州展动完成注销。

## 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      |          |
| 北京二六三企业通信有限公司  | 北京    | 北京   | 企业通信             | 100.00% |         | 投资设立     |
| 上海二六三通信有限公司  | 北京    | 上海   | 增值通信、VPN         | 100.00% |         | 投资设立     |
| 二六三增值通信香港有限公司<br>(英文名：263 Value Added<br>Communication Hong Kong<br>Co.,Limited) | 香港    | 香港   | VPN              |         | 100.00% | 投资设立     |
| 北京二六三网络科技有限公司  | 北京    | 北京   | VoIP、IPTV        | 100.00% |         | 投资设立     |
| 二六三软件技术（北京）有限公司  | 北京    | 北京   | IT 业务            |         | 100.00% | 投资设立     |
| iTalk Global Communications<br>Inc.  | 美国    | 美国   | VoIP             |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| iTalkBB Canada Inc.  | 加拿大   | 加拿大  | VoIP 经营推广        |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| iTalkBB Australia Pty Ltd.   | 澳大利亚  | 澳大利亚 | VoIP 经营推广        |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| Freedom Enterprise, L.L.C  | 美国    | 美国   | 房屋租赁             |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| Digital Technology Marketing<br>and Information, Inc.                            | 美国    | 美国   | VoIP 经营推广        |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| iTalkBB Singapore Pte, Ltd.  | 新加坡   | 新加坡  | VoIP             |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| iTalk Mobile Corporation   | 美国    | 美国   | 海外移动虚拟网<br>络运营业务 |         | 100.00% | 投资设立     |

| 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      |          |
| 北京首都在线网络技术有限公司                                  | 北京    | 北京      | IPTV 业务 |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| 爱涛网络电视香港有限公司<br>(英文名: iTalkTV Hongkong Limited) | 香港    | 香港      | IPTV    |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| 二六三香港控股有限公司 (英文名: NET263 Holdings Limited)      | 香港    | 香港      | 投资控股    | 100.00% |         | 投资设立     |
| United Wise Services Limited                    | -     | 英属维尔京群岛 | 投资控股    |         | 100.00% | 投资设立     |
| 广州二六三移动通信有限公司                                   | 广州    | 广州      | 移动通信业务  | 100.00% |         | 投资设立     |
| 二六三移动通信(香港)有限公司                                 | 香港    | 香港      | 移动通信业务  |         | 100.00% | 投资设立     |
| 迪讯(香港)有限公司(英文名: Delcom (HK) Limited)            | 香港    | 香港      | 移动通信业务  |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| 前海迪讯(深圳)有限公司                                    | 深圳    | 深圳      | 移动通信业务  |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| 展动科技(北京)有限公司                                    | 北京    | 北京      | 直播业务    |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| 北京展视互动科技有限公司                                    | 北京    | 北京      | 直播业务    |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| 杭州展动科技有限公司                                      | 杭州    | 杭州      | 直播业务    |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| iTalkBB Media Inc.                              | 美国    | 美国      | 广告业务    |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| iTalk Media Corporation                         | 加拿大   | 加拿大     | 广告业务    |         | 100.00% | 非同一控制下收购 |
| 上海奈盛通信科技有限公司                                    | 上海    | 上海      | IDC 业务  |         | 51.00%  | 非同一控制下收购 |

## (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    |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海奈盛  | 49.00%   | -9,421,733.86 |                | 89,790,281.88 |

## (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         |
| 上海奈盛  | 58,918,126.74 | 130,425,346.79 | 189,343,473.53 | 6,098,000.32 |       | 6,098,000.32 | 68,335,460.81 | 137,561,936.57 | 205,897,397.38 | 3,423,895.88 |       | 3,423,895.88 |

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    |
| 上海奈盛  | 2,870,784.02 | -19,228,028.29 | -19,228,028.29 | -8,943,276.98 |       | -914,571.88 |        | -566,472.63 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(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：无

## 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：无

(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：无

## 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：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息：无

**(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   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 联营企业：           | --           | --           |
| 投资账面价值合计        | 3,680,726.88 | 9,194,997.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | 385,599.13   | 3,082,957.42 |
| --其他综合收益        | 27,550.42    | 24,752.54    |
| --综合收益总额        | 413,149.55   | 3,107,709.96 |

其他说明

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团的联营企业均为非上市公司，本集团于联营公司的权益无论个别或合计均不会对本集团本年度的财务状况或经营业绩构成重大影响。

**(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：无****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无****(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无****4、重要的共同经营：无****5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无****十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、短期借款、其他应收款、其他流动资产中的理财产品、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注(七)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1.1 市场风险****1.1.1 外汇风险**

外汇风险是由以非记账本位币计量的货币性项目产生的。管理层预期非记账本位币的升值或贬值将不会对本集团的财务状况及经营成果带来重大影响。

**1.1.2 利率风险-现金流量变动风险**

因本公司无浮动利率银行借款，因此不受利率变动的影响。

### 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的部分投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

在其他变量不变的情况下，本集团于资产负债表日可供出售金融资产中的上市权益工具投资对权益证券投资价格的敏感度：  
单位：元

|                 | 本年度 | 上年度 |
|-----------------|-----|-----|
| 权益证券投资价格可能的合理变动 | 5%  | 5%  |

|              | 本年度           | 上年度           |
|--------------|---------------|---------------|
| 其他综合收益上升(下降) |               |               |
| —因权益证券投资价格上升 | 3,036,842.98  | 2,738,520.77  |
| —因权益证券投资价格下降 | -3,036,842.98 | -2,738,520.77 |

### 1.2信用风险

2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。截止2017年12月31日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额21.52%(2016年：59.26%)。

本集团货币资金仅存放于信用等级较高的银行，故货币资金信用风险较低。

### 1.3流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析：

单位：元

| 项目    | 期末余额           |         |         |       |
|-------|----------------|---------|---------|-------|
|       | 1 年以内          | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款  | 53,782,732.64  | -       | -       | -     |
| 其他应付款 | 102,532,554.99 | -       | -       | -     |
| 应付利息  | 18,375.13      | -       | -       | -     |
| 短期借款  | 20,123,306.30  | -       | -       | -     |
| 小计    | 176,456,969.06 | -       | -       | -     |

单位：元

| 项目    | 期初余额           |         |         |       |
|-------|----------------|---------|---------|-------|
|       | 1 年以内          | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款  | 53,193,637.21  | -       | -       | -     |
| 其他应付款 | 451,021,713.07 | -       | -       | -     |
| 小计    | 504,215,350.28 | -       | -       | -     |

## 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）可供出售金融资产  | 60,742,479.42 |            | 20,240,000.00 | 80,982,479.42 |
| （2）权益工具投资    | 60,742,479.42 |            | 20,240,000.00 | 80,982,479.42 |
| 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

对于已在新三板上市且存在活跃市场的权益性投资，本集团以其交易价格作为第一层级公允价值确认依据。

### 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：无

### 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

对于已在新三板上市但不存在活跃市场的权益性投资，本集团综合考虑市场报价、被投资单位的经营情况、可比上市公司的交易价格及市盈率作为第三层级公允价值确认依据。

### 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

无

### 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：无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无

### 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

财务报表中的按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是李小龙。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

## 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七、9.长期股权投资。

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               |
|------------------|----------------------|
| 北京企飞力网络科技有限公司    | 本公司之子公司企业通信公司投资之联营公司 |
| 易美云(北京)信息技术有限公司  | 本公司之联营公司             |
| 北京创新为营网络通信科技有限公司 | 本公司之子公司企业通信公司投资之联营公司 |

## 4、其他关联方情况：无

## 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        |
|-----------------|--------|------------|---------|----------|--------------|
| 创新为营(注 1)       | 接受劳务   | 771,485.68 |         | 否        | 197,299.30   |
| 企飞力(注 1)        | 接受劳务   | 617,769.36 |         | 否        | 1,492,310.90 |
| 易美云(北京)信息技术有限公司 | 接受劳务   |            |         | 否        | 201,156.00   |

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         |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 企飞力(注 1)         | 提供劳务   | 11,919,742.39 | 13,356,448.17 |
| 创新为营(注 1)        | 提供劳务   | 11,159,934.76 | 11,510,103.67 |
| 易美云(北京)信息技术有限公司  | 提供劳务   | 70,754.72     |               |
| iTalk Media(注 2) | 提供劳务   |               | 1,514,444.40  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：创新为营、企飞力为本公司之子公司企业通信提供邮箱代理业务，企业通信向其支付代理费。

注2：iTalk Media系iTalk Global子公司，于2017年1月15日前系本公司的联营企业。2017年1月，本集团完成对iTalk Media的企业合并，iTalk Media成为本集团合并范围内的子公司。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,539,066.00 | 12,656,339.00 |

(8) 其他关联交易：无

## 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       |
| 应收账款 | iTalk Media |      |      | 1,720,376.00 | 138,740.00 |

(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        |
|------|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 创新为营 | 76.39         | 15,321.41     |
| 应付账款 | 企飞力  |               | 94,860.54     |
| 预收款项 | 创新为营 | 10,211,110.56 | 10,921,402.18 |
| 预收款项 | 企飞力  | 16,645,374.73 | 16,108,851.67 |

7、关联方承诺：无

## 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 | 15,960,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 94,355,160.00 |

## 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      | 本公司采用布莱克-斯科尔期权定价模型（B-S 模型）确定     |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 本公司采用获授限制性股票额度基数与解锁安排中相应每期解锁比例确定 |
| 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 | 12,305,990.64                    |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 3,847,521.93                     |

其他说明

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》(以下简称“2013年度激励计划”),并经中国证监会备案,公司以每股人民币10.89元向90名员工授予126.70万股限制性股票。2013年度激励计划已于2016年执行完毕。

根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“2015年度激励计划”),并经中国证监会备案,公司以每股人民币7.12元向203名员工授予1,342.70万股限制性股票。

根据公司2017年第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2017年度激励计划”)及其摘要等议案审议,公司以每股人民币4.20元向9名员工授予380万股限制性股票。

(1)有关授予的限制性股票的详细信息,列示如下:

|                | 授予日             | 授予数量       | 授予价格<br>(人民币元) | 锁定期                  | 解锁期  | 解锁比例                                |
|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 2015年度<br>激励计划 | 2015年8月18<br>日  | 13,327,000 | 7.12/股         | 自授予之日起18个月内<br>为锁定期。 | 第一次解锁:自授予日起满18个月后;<br>第二次解锁:自授予日起满30个月后;<br>第三次解锁:自授予日起满42个月后。 | 第一次解锁:40%<br>第二次解锁:30%<br>第三次解锁:30% |
|                | 2015年12月25<br>日 | 100,000    | 7.12/股         |                      |  |                                     |
| 2017年度<br>激励计划 | 2017年12月25<br>日 | 3,800,000  | 4.20/股         | 自授予之日起12个月内<br>为锁定期。 | 第一次解锁:自授予日起12个月后;<br>第二次解锁:自授予日起24个月后。                         | 第一次解锁:50%<br>第二次解锁:50%              |

## (2)限制性股票解锁条件

## 1)业绩条件

## 2015年度激励计划

授予各年度业绩考核目标如下：

- 第一次解锁：2016年营业收入达到人民币950,882,093.22元；
- 第二次解锁：2017年营业收入达到人民币1,156,351,419.95元；
- 第三次解锁：2018年营业收入达到人民币1,361,820,746.69元。

若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

## 2017年度激励计划

该激励对象限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：

- 第一次解锁：以2016年扣除商誉减值、或有对价增加额以及展动科技并购前持有股权估值调整后的归属于母公司净利润人民币6,199万元为基数，2018年归属于母公司净利润增长率不低于10%；
- 第二次解锁：以2016年扣除商誉减值、或有对价增加额以及展动科技并购前持有股权估值调整后的归属于母公司净利润人民币6,199万元为基数，2019年归属于母公司净利润增长率不低于100%。

## 2)个人绩效考核

根据《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及2017年度激励计划，激励对象在考核年度的绩效为合格及以上。

## (3)限制性股票的变动

## 2015年度激励计划

| 项目          | 股数          | 加权平均价格 |
|-------------|-------------|--------|
| 2016年1月1日   | 13,427,000  | 7.12   |
| 回购          | -100,000    | 7.12   |
| 解锁          | -           |        |
| 2016年12月31日 | 13,327,000  | 7.12   |
| 回购          | -740,000    | 7.08   |
| 取消(注)       | -12,587,000 | 7.08   |
| 2017年12月31日 | -           | -      |

注：根据公司2017年5月15日第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》议案，本公司回购2015年度激励计划剩余全部尚未解锁的12,587,000股限制性股票，并予以注销，本公司对取消所授予的权益工具作为加速行权处理，将剩余解锁期内应确认的立即计入当期损益。

截至2017年12月31日止，本公司2015年度激励计划下不存在发行在外但尚未解锁或回购的限制性股票，2015年度激励计划已执行完毕。

## 2017年度激励计划

| 项目          | 股数        | 加权平均价格 |
|-------------|-----------|--------|
| 2017年1月1日   |           |        |
| 授予          | 3,800,000 | 4.20   |
| 2017年12月31日 | 3,800,000 | 4.20   |

截至2017年12月31日止，本公司2017年度激励计划下发行在外的限制性股票数量3,800,000股，预计将在2年内解锁。

## (4)公允价值的确定

对于2017年度激励计划下非董事、高级管理人员的激励对象，限制性股票的公允价值以普通股市价为基础进行计量，董事及高级管理人员的限制性股票的公允价值以普通股市价为基础，并考虑受限成本的影响。

本公司2017年确认股份支付费用人民币3,847,521.93元(2016年：人民币4,565,799.54元)。截至2017年12月31日，股份支付累计计入资本公积的金额为人民币12,305,990.64元(2016年12月31日：人民币8,458,468.71元)。

**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：无****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)资本承诺

单位：元

| 项目             | 年末余额       | 年初余额         |
|----------------|------------|--------------|
| 已签约但未于财务报表中确认的 |            |              |
| - 构建长期资产承诺     | 447,339.30 | 5,484,827.15 |
| 合计             | 447,339.30 | 5,484,827.15 |

## (2)经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

单位：元

| 项目                | 年末余额           | 年初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |                |                |
| 资产负债表日后第1年        | 28,132,054.24  | 23,801,701.25  |
| 资产负债表日后第2年        | 24,504,228.96  | 23,046,814.08  |
| 资产负债表日后第3年        | 15,630,259.39  | 18,787,223.18  |
| 以后年度              | 36,114,534.05  | 45,947,363.65  |
| 合计                | 104,381,076.64 | 111,583,102.16 |

**2、或有事项**

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无

## (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：无

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况：无

3、销售退回：无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1)资产负债表日后调整事项

诉讼事项

2017年5月，iTalk Global和爱涛网络相继收到美国加利福尼亚中部地区的联邦法院(以下简称“联邦地区法院”)送达的诉讼文书等法律文件，诉讼文件中称GUANGZHOU Media AMERICAN Co.Ltd(以下简称“GUANGZHOU Media”)向联邦地区法院提起诉讼，认为iTalk Global 和 爱涛网络在IPTV平台上播放的某些内容侵犯了其合法拥有的Sky Link TV的版权，请求联邦地区法院判决iTalk Global 和爱涛网络赔偿约6,800万美元并承担全部诉讼费用。截止2017年12月31日，本案尚处于调查阶段，尚未开庭审理。

iTalk Global和爱涛网络是通过合法渠道从美国公司Tigertech Media获取的Sky Link TV的直播信号及版权授权(Tigertech Media已获GUANGZHOU Media合法授权)。于2017年9月，GUANGZHOU Media增列Tigertech Media为该诉讼事项的被告方。

于2018年4月5日(美国当地时间)，iTalk Global和爱涛网络与GUANGZHOU Media及Tigertech Media达成了三方和解意向。根据和解意向，iTalk Global和爱涛网络与Tigertech Media需向GUANGZHOU Media支付和解费用。经iTalk Global和爱涛网络与Tigertech Media协商，iTalk Global和爱涛网络需要承担的和解费用为90万美元。考虑递延所得税影响后，该和解费用对本集团2017年净利润影响约为75万美元，折合人民币约为494万元。该支出已包含在2017年度财务报表中。

于2018年4月9日，iTalk Global和爱涛网络收到联邦地区法院出具的GUANGZHOU Media已撤诉的证明函。

(2)资产负债表日后非调整事项

根据公司2018年2月5日第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要议案，公司向孟雪霞等107名激励对象授予361万普通股股票期权。

(1) 有关授予的股票期权的详细信息，列示如下：

| 授予日       | 授予数量      | 行权价格(人民币元) | 行权时间   | 行权比例                     |
|-----------|-----------|------------|--|--------------------------|
| 2018年2月5日 | 3,610,000 | 7.65元/股    | 第一个行权期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；<br>第二个行权期：自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。 | 第一个行权期：50%<br>第二个行权期：50% |

(2) 股票期权行权条件

各行权考核年度业绩考核目标如下：

- 第一次行权：以2016年扣除商誉减值、或有对价增加额以及展动科技并购前持有股权估值调整后的归属于母公司净利润人民币6,199万元为基数，2018年归属于母公司净利润增长率不低于10%；
- 第二次行权：以2016年扣除商誉减值、或有对价增加额以及展动科技并购前持有股权估值调整后的归属于母公司净利润人民币6,199万元为基数，2019年归属于母公司净利润增长率不低于100%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个报告分部，分别为：企业业务、个人业务以及其他。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目       | 企业业务           | 个人业务           | 其他业务          | 未分配金额         | 分部间抵销 | 合计             |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 2017 年度  |                |                |               |               |       |                |
| 对外营业收入   | 378,778,834.71 | 431,299,612.76 | 25,773,288.40 |               |       | 835,851,735.87 |
| 分部营业收入   | 378,778,834.71 | 431,299,612.76 | 25,773,288.40 |               |       | 835,851,735.87 |
| 分部营业成本   | 148,737,931.87 | 140,986,600.65 | 12,310,012.47 |               |       | 302,034,544.99 |
| 分部利润(亏损) | 37,956,191.20  | -3,965,660.82  | -6,710,696.38 |               |       | 27,279,834.00  |
| 其中：投资收益  | 21,415,572.29  |                |               |               |       | 21,415,572.29  |
| 资产减值损失   | 4,459,662.97   | 196,355.23     | -11,058.53    |               |       | 4,644,959.67   |
| 所得税费用    |                |                |               | -5,714,671.75 |       | -5,714,671.75  |
| 净利润(亏损)  | 37,956,191.20  | -3,965,660.82  | -6,710,696.38 | -5,714,671.75 |       | 21,565,162.25  |

| 项目       | 企业业务           | 个人业务            | 其他业务          | 未分配金额         | 分部间抵销 | 合计              |
|----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 2016 年度  |                |                 |               |               |       |                 |
| 对外营业收入   | 353,011,376.51 | 445,722,074.43  | 36,941,770.05 |               |       | 835,675,220.99  |
| 分部营业收入   | 353,011,376.51 | 445,722,074.43  | 36,941,770.05 |               |       | 835,675,220.99  |
| 分部营业成本   | 124,946,022.81 | 162,725,689.83  | 15,789,049.93 |               |       | 303,460,762.57  |
| 分部利润(亏损) | -59,716,885.02 | -309,058,092.32 | -5,568,642.76 |               |       | -374,343,620.10 |
| 其中：投资收益  | 90,199,721.81  | 2,869,670.16    |               |               |       | 93,069,391.97   |
| 公允价值变动损失 | 148,909,020.00 |                 |               |               |       | 148,909,020.00  |
| 资产减值损失   | 35,627,186.68  | 325,020,787.78  | -178,598.15   |               |       | 360,469,376.31  |
| 所得税费用    |                |                 |               | -4,370,678.19 |       | -4,370,678.19   |
| 净利润(亏损)  | -59,716,885.02 | -309,058,092.32 | -5,568,642.76 | -4,370,678.19 |       | -378,714,298.29 |

(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 无

#### (4) 其他说明

按资产所在地划分的非流动资产：

单位：元

| 项目           | 本年金额             | 上年金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 位于本国的非流动资产   | 590,616,393.65   | 631,307,506.45   |
| 位于其他国家的非流动资产 | 560,997,236.05   | 540,798,443.96   |
| 合计           | 1,151,613,629.70 | 1,172,105,950.41 |

注：上述非流动资产中不包括可供出售金融资产及递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：无

## 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 | 25,802,681.08 | 100.00% | 1,068,664.33 | 4.14% | 24,734,016.75 | 10,864,248.34 | 100.00% | 733,664.32 | 6.75% | 10,130,584.02 |
| 合计                   | 25,802,681.08 | 100.00% | 1,068,664.33 | 4.14% | 24,734,016.75 | 10,864,248.34 | 100.00% | 733,664.32 | 6.75% | 10,130,584.02 |

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

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：

| 账龄     | 年末余额         |              |         |
|--------|--------------|--------------|---------|
|        | 金额           | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 3个月以内  | 1,226,346.38 | -            | -       |
| 3-6个月  | 508,023.73   | 50,802.37    | 10      |
| 6个月-1年 | 931,171.77   | 279,351.53   | 30      |
| 1-2年   | 1,137,282.49 | 568,641.25   | 50      |
| 2年以上   | 169,869.18   | 169,869.18   | 100     |
| 合计     | 3,972,693.55 | 1,068,664.33 | 26.9    |

集团合并范围内的应收款项 21,829,987.53 不计提坏账准备。

## (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 335,000.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况：无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称  | 余额            | 占应收账款<br>总额的比例(%) | 计提的坏账准备    |
|-------|---------------|-------------------|------------|
| 企业通信  | 14,034,123.34 | 54.40             | -          |
| 上海通信  | 4,594,727.60  | 17.81             | -          |
| 广州二六三 | 2,740,423.37  | 10.62             | -          |
| 单位1   | 2,509,059.46  | 9.72              | 820,111.08 |
| 网络科技  | 460,047.22    | 1.78              | -          |
| 合计    | 24,338,380.99 | 94.33             | 820,111.08 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 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 | 135,441,248.84 | 100.00% | 146,791.61 | 0.11% | 135,294,457.23 | 274,204,317.76 | 100.00% | 144,052.87 | 0.05% | 274,060,264.89 |
| 合计                    | 135,441,248.84 | 100.00% | 146,791.61 | 0.11% | 135,294,457.23 | 274,204,317.76 | 100.00% | 144,052.87 | 0.05% | 274,060,264.89 |

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  |            |          |        |
| 3 个月以内   | 285,782.38 |          |        |
| 3-6 个月   | 265.47     | 26.55    | 10.00% |
| 6 个月-1 年 | 9,000.00   | 2,700.00 | 30.00% |
| 1 年以内小计  | 295,047.85 | 2,726.55 | 1.00%  |
| 1 至 2 年  | 24.39      | 12.20    | 50.00% |
| 合计       | 295,072.24 | 2,738.75 | 0.93%  |

确定该组合依据的说明：

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  |
| 通信业务保证金 | 6,056,221.40 | 121,124.42 | 2.00% |
| 房租等押金   | 458,568.73   | 22,928.44  | 5.00% |
| 合计      | 6,514,790.13 | 144,052.86 | 2.21% |

确定该组合依据的说明：

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

集团合并范围内的应收款项 128,631,386.47 不计提坏账准备。

### (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 2,738.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

### (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         |
|-------------|----------------|----------------|
| 押金及保证金      | 6,514,790.13   | 6,514,790.13   |
| 集团合并范围内公司往来 | 128,631,386.47 | 267,663,566.71 |
| 其他          | 295,072.24     | 25,960.92      |
| 合计          | 135,441,248.84 | 274,204,317.76 |

### (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   |
|------|-------------|----------------|-------|------------------|------------|
| 企业通信 | 集团合并范围内公司往来 | 58,290,480.93  | 1 年以内 | 43.03%           |            |
| 上海通信 | 集团合并范围内公司往来 | 43,985,502.51  | 1-2 年 | 32.48%           |            |
| 网络科技 | 集团合并范围内公司往来 | 13,796,431.62  | 1 年以内 | 10.19%           |            |
| 软件技术 | 集团合并范围内公司往来 | 9,895,006.72   | 1 年以内 | 7.31%            |            |
| 单位 1 | 业务保证金       | 6,000,000.00   | 3 年以上 | 4.43%            | 120,000.00 |
| 合计   | --          | 131,967,421.78 | --    | 97.44%           | 120,000.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 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     | 1,305,073,272.21 | 178,874,705.75 | 1,126,198,566.46 | 1,055,286,913.81 | 178,874,705.75 | 876,412,208.06 |
| 对联营、合营企业投资 | 24,468,655.19    | 24,468,655.19  | 0.00             | 24,468,655.19    | 24,468,655.19  | 0.00           |
| 合计         | 1,329,541,927.40 | 203,343,360.94 | 1,126,198,566.46 | 1,079,755,569.00 | 203,343,360.94 | 876,412,208.06 |

#### (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       |
|---------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------------|
| 企业通信    | 167,768,240.26   | 40,275,544.44  |      | 208,043,784.70   |          |                |
| 上海通信    | 137,662,940.41   | 18,602,344.24  |      | 156,265,284.65   |          | 34,635,570.72  |
| 网络科技    | 520,989,124.09   | 190,256,292.01 |      | 711,245,416.10   |          | 144,239,135.03 |
| 二六三香港控股 | 23,659,605.00    |                |      | 23,659,605.00    |          |                |
| 广州二六三   | 205,207,004.05   | 652,177.71     |      | 205,859,181.76   |          |                |
| 合计      | 1,055,286,913.81 | 249,786,358.40 |      | 1,305,073,272.21 |          | 178,874,705.75 |

## (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          |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |               |
| 易美云(北京)信息技术有限公司 | 24,468,655.19 |        |      |             |          |        |             |        |    | 24,468,655.19 | 24,468,655.19 |
| 小计              | 24,468,655.19 |        |      |             |          |        |             |        |    | 24,468,655.19 | 24,468,655.19 |
| 合计              | 24,468,655.19 |        |      |             |          |        |             |        |    | 24,468,655.19 | 24,468,655.19 |

## (3) 其他说明

2017年度，本公司对子公司以现金增资人民币25,070,000.00元，以应收款项转增股本人民币222,000,000.00元，本公司授予子公司员工激励限制性股票本年股份支付费用2,716,358.40元。

本公司未发现对子公司的长期股权投资存在减值迹象。2016年度，因上海通信和网络科技的相关业务未能达到业务开展最初预期的销售规模导致本公司对长期股权投资提减值准备人民币178,874,705.75元。

本公司的上述被投资单位不存在“向投资企业转移资金的能力受到限制的情况”。

## 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 | 7,662,609.60  | 1,041,840.20 | 10,775,815.10 | 842,386.31    |
| 其他业务 | 29,314,506.62 | 7,082,627.04 | 24,204,196.44 | 10,569,518.66 |
| 合计   | 36,977,116.22 | 8,124,467.24 | 34,980,011.54 | 11,411,904.97 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |              | 140,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              | 433,908.70     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 4,344,727.11 | 25,308,807.42  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 400,000.00   | 931,645.57     |
| 合计                               | 4,744,727.11 | 166,674,361.69 |

## 6、其他

## (1) 货币资金

单位：元

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 463,269,212.33 | 733,587,015.04 |
| 人民币  | 463,269,212.33 | 733,587,015.04 |
| 合计   | 463,269,212.33 | 733,587,015.04 |

## (2) 资产减值损失

单位：元

| 项目           | 本年发生额      | 上年发生额          |
|--------------|------------|----------------|
| 一、坏账损失       | 337,738.75 | 222,453.06     |
| 二、长期股权投资减值损失 | -          | 178,874,705.75 |
| 合计           | 337,738.75 | 179,097,158.81 |

**(3) 关联方往来及交易**

1) 本公司的子公司情况：本公司的子公司情况详见三、公司基本情况。

2) 本公司的联营企业情况详见附注七、9。

3) 关联方交易情况

本公司作为出租方

单位：元

| 关联方   | 关联交易内容 | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 企业通信  | 租赁业务收入 | 2,163,386.31 | 1,528,969.58 |
| 上海通信  | 租赁业务收入 | 130,387.65   | 98,702.71    |
| 网络科技  | 租赁业务收入 | 2,063,020.62 | 1,539,571.58 |
| 软件技术  | 租赁业务收入 | 600          | -            |
| 广州二六三 | 租赁业务收入 | -            | 540.54       |
|       | 小计     | 4,357,394.58 | 3,167,784.41 |

其他关联交易

单位：元

| 关联方   | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额          |
|-------|--------|---------------|----------------|
| 企业通信  | 其他收入   | 10,411,211.70 | 7,867,348.71   |
| 上海通信  | 其他收入   | 4,035,493.87  | 2,964,880.53   |
| 网络科技  | 其他收入   | 8,097,512.52  | 7,086,464.41   |
| 广州二六三 | 其他收入   | 2,390,334.04  | 3,069,171.87   |
| 企业通信  | 利息收入   | 592,641.27    | -              |
| 上海通信  | 利息收入   | 171,696.87    | -              |
| 广州二六三 | 利息收入   | 421,882.87    | -              |
| 首都在线  | 利息收入   | 2,203,275.19  | -              |
| 网络科技  | 利息收入   | 2,586,480.62  | -              |
| 软件技术  | 利息收入   | 412,431.18    | -              |
| 企业通信  | 投资收益   | -             | 45,000,000.00  |
| 网络科技  | 投资收益   | -             | 95,000,000.00  |
|       | 小计     | 31,322,960.13 | 160,987,865.52 |
| 企业通信  | 服务成本   | 6,343,837.71  | -              |
| 企业通信  | 托管费    | 90,566.04     | 88,301.88      |
| 企业通信  | 利息支出   | 2,936,037.28  | -              |
| 展动科技  | 利息支出   | 730,886.32    | -              |
| 北京展视  | 利息支出   | 2,176,665.20  | -              |
| 杭州展动  | 利息支出   | 11,150.74     | -              |
| 上海通信  | 利息支出   | 17,021.84     | -              |
| 广州二六三 | 利息支出   | 87,858.54     | -              |
| 首都在线  | 利息支出   | 30,844.33     | -              |
| 软件技术  | 利息支出   | 642,979.80    | -              |
|       | 小计     | 13,067,847.80 | 88,301.88      |

## 4) 关联方应收应付款项

## 应收款项

单位：元

| 项目    | 关联方   | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|-------|----------------|----------------|
|       |       | 账面余额           | 账面余额           |
| 应收账款  | 企业通信  | 14,034,123.34  | 3,046,133.11   |
| 应收账款  | 上海通信  | 4,594,727.60   | 705,328.93     |
| 应收账款  | 网络科技  | 460,047.22     | 2,554,556.38   |
| 应收账款  | 广州二六三 | 2,740,423.37   | 858,536.40     |
| 应收账款  | 北京展视  | -              | 13,484.40      |
| 应收账款  | 软件技术  | 666.00         | -              |
|       | 小计    | 21,829,987.53  | 7,178,039.22   |
| 其他应收款 | 企业通信  | 58,290,480.93  | -              |
| 其他应收款 | 上海通信  | 43,985,502.51  | 47,026,669.40  |
| 其他应收款 | 网络科技  | 13,796,431.62  | 93,890,694.01  |
| 其他应收款 | 首都在线  | 2,304,627.38   | 66,806,582.30  |
| 其他应收款 | 软件技术  | 9,895,006.72   | 36,583,761.88  |
| 其他应收款 | 广州二六三 | 359,337.31     | 23,355,859.12  |
|       | 小计    | 128,631,386.47 | 267,663,566.71 |

## 应付款项

单位：元

| 项目    | 关联方   | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|-------|----------------|----------------|
|       |       | 账面余额           | 账面余额           |
| 应付账款  | 企业通信  | 240,778.84     | 1,075,911.30   |
|       | 小计    | 240,778.84     | 1,075,911.30   |
| 其他应付款 | 企业通信  | 31,986,589.14  | 115,506,998.37 |
| 其他应付款 | 展动科技  | 13,192,636.87  | 18,977,911.58  |
| 其他应付款 | 北京展视  | 74,250,051.51  | 35,164,405.06  |
| 其他应付款 | 杭州展动  | -              | 481,603.82     |
| 其他应付款 | 上海通信  | 47,867,295.29  | 38,072,513.54  |
| 其他应付款 | 网络科技  | 170,938.75     | 170,938.75     |
| 其他应付款 | 首都在线  | 3,041,699.50   | -              |
| 其他应付款 | 软件技术  | 205,802.75     | -              |
| 其他应付款 | 广州二六三 | 59,649.71      | -              |
|       | 小计    | 170,774,663.52 | 208,374,371.12 |
| 预收款项  | 企业通信  | 8,450.66       | 8,450.66       |
| 预收款项  | 网络科技  | 510,350.95     | -              |
| 预收款项  | 上海通信  | 20,879.09      | -              |
|       | 小计    | 539,680.70     | 8,450.66       |

## 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   | -2,374,981.68 |   |
| 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）   | 3,959,503.36  |   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,344,727.11  |   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 2,600,858.57  | 本报告期内，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回 767.85 万美金。                                    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 16,328,324.38 | 本报告期内，本公司完成 iTalk Media 并购，购买日之前持有的 iTalk Media 长期股权估值调整带来投资收益 1,632.83 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -5,764,418.09 |   |
| 减：所得税影响额  | -882,110.03   |   |
| 合计  | 19,976,123.68 | --  |

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          | 1.72%      | 0.04        | 0.04        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.61%      | 0.01        | 0.01        |

### 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

无

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的公司2017年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司法务证券部。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告

(本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司 2017 年年度报告全文之签字盖章页》)

法定代表人:

二六三网络通信股份有限公司

2018 年 4 月 21 日