



二六三网络通信股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 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。

公司负责人李玉杰、主管会计工作负责人孟雪霞及会计机构负责人(会计主管人员)王志慧声明：保证本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。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅本报告“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

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 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	38
第五节 环境和社会责任 .....	58
第六节 重要事项 .....	59
第七节 股份变动及股东情况 .....	70
第八节 优先股相关情况 .....	79
第九节 债券相关情况 .....	80
第十节 财务报告 .....	81

## 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 2021 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。

## 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
元、万元	指	如无说明，指人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	李玉杰		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	www.net263.com		
电子信箱	invest263@net263.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	孙丹洪
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	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	010-64260109
传真	010-64260109	010-64260109
电子信箱	invest263@net263.com	invest263@net263.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ <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	91110000700347267E
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	蒋璨、呼延雅琪

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	891,400,014.16	969,995,257.17	-8.10%	1,013,565,798.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,388,501.17	348,325,249.39	-90.41%	174,612,994.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,751,989.86	44,624,544.43	-177.88%	36,671,967.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,791,974.04	220,933,220.19	-42.16%	146,243,612.74
基本每股收益(元/股)	0.02	0.26	-92.31%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.26	-92.31%	0.13
加权平均净资产收益率	1.46%	15.74%	-14.28%	8.72%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产(元)	2,727,908,572.19	2,947,182,710.81	-7.44%	2,708,651,589.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,208,738,531.92	2,368,688,927.17	-6.75%	2,062,692,811.76

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	891,400,014.16	969,995,257.17	无
营业收入扣除金额（元）	2,443,497.39	2,448,965.24	租赁收入、物业收入
营业收入扣除后金额（元）	888,956,516.77	967,546,291.93	扣除租赁收入、物业收入

## 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	223,277,782.97	231,126,145.83	216,481,827.72	220,514,257.64
归属于上市公司股东的净利润	-39,144,117.70	89,695,516.74	35,260,325.67	-52,423,223.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,063,575.85	23,467,293.99	21,565,695.50	-99,848,555.20
经营活动产生的现金流量净额	27,696,382.30	45,144,809.13	-8,279,689.30	63,230,471.91

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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)	9,028,621.60	3,895,176.99	-1,425,364.89	香港移动处置相关影响
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,170,456.99	8,354,247.18	3,091,847.09	
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	-10,534,729.89	360,806,901.04	186,011,895.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	701,547.31	1,993,045.97	2,054,025.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,847,420.73	1,492,806.91	-6,172,612.01	
减: 所得税影响额	-57,622,058.03	72,835,177.49	45,612,255.62	公司完成对全资子公司广州二六三的 吸收合并确认的所得 税影响亦在本项目 体现
少数股东权益影响额(税后)	42.28	6,295.64	6,508.18	
合计	68,140,491.03	303,700,704.96	137,941,027.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司秉承“连接世界、沟通你我”的企业使命，继续深耕云服务领域。凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀，公司着力打造覆盖“云+网+端”多位一体的云服务，持续为企业、政府以及个人提供全面、优质、便捷的沟通协作服务，协助用户数字化转型，致力成为领先的云服务提供商。

2021年3月，国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(下文称《纲要》)，《纲要》在整合优化科技资源配置、加快建设新型基础设施、打造数字经济新优势、提高国际双向投资水平、强化竞争政策基础地位、完善国家应急管理体系等多方面提出战略部署和相关规划。

2021年12月，国家陆续出台《“十四五”国家信息化规划》和《“十四五”数字经济发展规划》，从国家信息化和数字经济的角度进一步指明了方向。信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。

对于云服务行业来说，国家陆续颁布的规划和政策不仅预示着云服务产业增长新周期的开启，也为信息化和数字经济的远景发展擘画了新的蓝图及方向。

#### (1) 5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施

5G作为通用目的技术，将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。5G将成为产业创新发展的催化剂。在5G这一新型基础设施之上，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术集成汇聚，将孕育出诸多新模式、新业态，催生多个万亿元规模的新兴产业，成为数字经济发展的强劲动能。海量数据的便利存储与高速传输，人工智能的精准识别与分析判断，区块链共识技术的数据安全保障等，这些都将促进社会优质资源的共享与使用，提升社会管理水平，带动社会服务方式的变革。

工业和信息化部统计显示，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，5G基站总量占全球60%以上，5G网络已覆盖所有地级市城区，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。每万人拥有5G基站数达到10.1个，比2020年末提高近一倍。5G用户规模不断扩大，5G移动电话用户已达到3.55亿户。中国信息通信研究院数据显示，2021年5G直接带动经济总产出1.3万亿元，直接带动经济增加值约3000亿元，成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。

随着我国5G技术的发展壮大，将会带动产业链上下游以及各行业应用投资，将会产生客观的经济效益与社会效益。据兴业银行研究披露，2019-2025年，我国5G基站建设数量将不断增长，预计到2025年，我国5G基站将全部建设完成，实现成功建设816万个5G基站的壮举。5G移动通信作为信息领域的核心使能技术，将为经济发展带来强劲驱动力。国际咨询公司马基特预测，到2035年5G有望在全球各行业中创造12.3万亿美元的经济价值。中国信息通信研究院测算，2020—2025年，我国5G商用带动的信息消费规模将超过8万亿元，直接带动经济总产出达10.6万亿元。

#### (2) 数字化转型促进视频应用高速增长

当前，视频同各行各业的融合已经逐渐成为常态，并逐渐衍生更多的商业模式。伴随5G新基建加速落地，视频在多场景应用中的价值越来越凸显，已成为企业不可或缺的生产力。作为5G下游的核心应用，视频云能够支持智慧教育、智慧医疗、智慧能源、智慧交通、智慧党建、智慧金融及工业互联网等应用场景的发展，助力产业的数字化转型。

在国家政策、社会需求、互联网和5G等新技术的多重刺激推动下，视频云厂商正在向更多的垂直领域探索，为终端用户提供多元化和个性化的服务。腾讯云、阿里云等国内头部云计算厂商加码布局视频云领域，打通基础层、数据层和应用层的融合使用，并加速向电商、医疗、金融等领域延伸。视频云已从培育期过渡到成长期，呈现出高速增长的强劲势头。

IDC预测显示，到2024年，中国视频云市场规模将会超过220亿。全视频行业将向更高数据压缩比、更高图像质量、更高图像流畅方向发展，并且随着人工智能和深度学习被逐步引入音视频编解码算法，将持续推动视频云技术日益完善、部署成本不断降低，从而加速从互联网视频向教育、医疗、金融、能源、交通、安防等垂直领域延伸。如何挖掘出不同行业用户的差异化需求，提供更有针对性的视频服务，助力行业数字化转型升级，也是视频云厂商发挥资源和技术实力，树立起竞争壁垒所需要思考的问题。

未来，垂直领域用户的综合能力服务将是视频云的重点，成为实现营收增长的新动力。

### （3）“元宇宙”推动现实世界的虚拟化、数字化

2021年下半年，“元宇宙”的概念出现在了科技圈和大众的视野里。国内腾讯、字节跳动等纷纷进入相关领域，国外脸书、微软、英伟达等科技公司也均已入局。随着Facebook正式改名为Meta使得“元宇宙”概念极速升温。

“元宇宙”是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。

工业和信息化部召开的中小企业发展情况发布会上，工业和信息化部有关领导表示，工信部将加大力度推进中小企业数字化发展，支持发展数字经济，抢抓国家推进新基建、大力发展数字经济的大好机遇。培育一批数字产业化专精特新中小企业，特别要注重培育一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。在国内，除了各大互联网公司在布局元宇宙，一些城市在元宇宙上的角力与较量也已悄然展开，多地政府工作报告和产业规划中已出现元宇宙的身影。比如，上海将元宇宙写入产业发展“十四五”规划，杭州成立元宇宙专委会，深圳成立元宇宙创新实验室……截至目前，元宇宙尚无公认的权威定义，但一个基本共识是，元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，目前仍在不断演变。据彭博行业研究报告预计，元宇宙将在2024年达到8000亿美元市场规模；而普华永道预测，元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元。

### （4）“跨境电商”、“数字丝绸之路”助推跨境通信市场

国家《“十四五”数字经济发展规划》中提到要“有效拓展数字经济国际合作”。其中①加快贸易数字化发展。以数字化驱动贸易主体转型和贸易方式变革，营造贸易数字化良好环境。大力发展跨境电商，扎实推进跨境电商综合试验区建设，积极鼓励各业务环节探索创新，培育壮大一批跨境电商龙头企业、海外仓领军企业和优秀产业园区，打造跨境电商产业链和生态圈。②推动“数字丝绸之路”深入发展。加强统筹谋划，高质量推动中国—东盟智慧城市合作、中国—中东欧数字经济合作。围绕多双边经贸合作协定，构建贸易投资开放新格局，拓展与东盟、欧盟的数字数字经济合作伙伴关系，与非盟和非洲国家研究开展数字经济领域合作。统筹开展境外数字基础设施合作，结合当地需求和条件，与共建“一带一路”国家开展跨境光缆建设合作，保障网络基础设施互联互通。构建基于区块链的可信服务网络和应用支撑平台，为广泛开展数字经济合作提供基础保障。推动数据存储、智能计算等新兴服务能力全球化发展。加大金融、物流、电子商务等领域的合作模式创新，支持我国数字经济企业“走出去”，积极参与国际合作。

通信服务作为现代企业经营所必须的要素，也已成为企业出海时不可或缺的配套工程，尤其在合资企业出海的主要方向，如亚非拉、一带一路等新兴市场地区，由于当地通信基础设施落后、通信服务市场封闭，企业通信服务已成为掣肘发展的因素，特别是对于新兴制造业、高端制造业、互联网、OTT等业务高度依赖网络通信能力的行业企业，其获取海外通信服务存在诸多痛点：①通信基础设施落后，互联互通问题突出，通信品质难以保障；②海外本地服务供应商众多，市场不透明，信息不对称，寻源及成本控制困难；③各国各运营商产品、服务差异度大，与国内业务系统、通信服务、使用习惯难以无缝衔接；④物联网、云计算等业务需求在亚非拉等欠发达地区难以得到满足；⑤语言、文化、商业习惯有差异。

国家对“跨境电商”、“数字丝绸之路”的发展规划有力地助推了跨境通信市场，为跨境通信市场打开了更广阔的空间。

### （5）信创产业进一步提速

“十四五”规划强调在外部环境复杂多变，中美脱钩风险加大的背景下，以科技为攻，构建国内科技大循环，在关键领域“自主可控”、“进口替代”（国产化）、“智能化”。“国产化”的重要战略再一次被重点关注。

信创，即信息技术应用创新产业，简单来讲，信创就是要在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件等领域实现国产化，信创产业是数据安全、网络安全的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动经济发展的重要抓手之一。据海比研究院《2021年中国信创生态报告》，2020年中国信创生态市场规模为1617亿元，预计未来五年CAGR可达37.4%，2025年将接近8000亿元。

2022年1月，国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》，“规划”指出“全面提升政府治理的数字化、网络化、智能化水平。要加快转变政府职能，加强新技术创新应用，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和行政效率”。随着2022年电子政务信创的启动，党政信创服务器采购量将有显著增长，并推动与服务器相关的中间件、数据库、操作系统、上层业务系统及云平台的需求成倍提升。信创产业有望在“十四五”期间步入新的阶段。

#### (6) “东数西算”带动全产业链的发展

随着各行业数字化转型升级进度加快，全社会数据总量爆发式增长，数据存储、计算、传输、应用等需求大幅提升。国家发展改革委等部门联合印发文件，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”拉动了全产业链的发展。由于数据中心产业链条长，带动效应强，相关产业链的企业都会从中受益，给计算机、通信、光电器件、基础软件等企业带来更多机会。此外，数据中心投资规模大，据测算，“十四五”期间，每年将新增4000亿元以上相关投资。同时，算力设施是数字经济健康发展的底座，对推动数字经济健康发展作用巨大。有测算显示，算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长0.33%和0.18%。

在产业数字化方面，‘东数西算’有助于公司更好地提供云存储、云计算、数据工具、研发平台、AI技术等服务，助力更多传统企业及中小企业数字化转型；在数字产业化方面，公司将借助强大的数字基础设施，进一步开展关键核心技术创新，积极探索技术输出的新产品、新模式、新业态。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司秉承“连接世界、沟通你我”的企业使命，继续深耕云服务领域。凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀，公司着力打造覆盖“云+网+端”多位一体的云服务，持续为企业、政府以及个人提供全面、优质、便捷的沟通协作服务，协助用户数字化转型，致力成为领先的云服务提供商。

围绕加快推动公司“云+网+端”一体化战略落地，公司凭借IaaS、PaaS和SaaS的全栈式资源整合能力在云企互通、云网互联和云端互动领域持续发力。

云企互通基于自主研发的云视频和云办公平台，融合企业直播、视频会议、电话会议、企业邮箱等企业级协作服务，提供智慧办公、数字营销、数字学习和国产信创解决方案，连接企业，共创价值。

云网互联拥有高品质自建数据中心、贴合细分市场云计算服务及延伸至全球的网络连接能力，深入挖掘国内和国际化通信需求，开展企业数据业务跨境专网专线业务、企业语音业务以及面向国内外中高端用户提供IDC业务和完整解决方案。

云端互动秉承“为海外华人带来更美好生活”的理念，面向海外华人市场提供中文视频、视频平台、家庭电话、家庭安防等智能家居和个人信息消费服务。目前，已在美国、加拿大、新加坡等国开设多家门店体验店，全球用户超百万。

## 三、核心竞争力分析

### 1、智能云连接能力

公司专注互联网通信行业二十五年，凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀，通过深度布局“云+网+端”全产业链。特别是基于自主研发的云视频和云办公平台，打造IaaS、PaaS和SaaS的全栈式资源整合能力，融合企业

直播、视频会议、电话会议、企业邮箱等企业级协作服务，不断提升数字化和智能化赋能水平，持续为政府、企业以及家庭用户提供全面的数字化平台和智能化服务。

## 2、企业通信客户服务能力

公司深耕企业互联网通信服务领域二十五年，拥有深厚的对企业用户的技术和服务经验沉淀，已持续为15万+企业，超700万企业用户提供快速、安全、稳定的企业邮箱服务及其他企业级互联网通信服务。专属技术工程师和运维团队全称跟进，及时响应，严密控制，保障服务连贯性；呼叫中心双语客服7\*24\*365实时在线，第一时间解决客户问题，平均响应时间≤10s。

## 3、跨境通信资源整合能力

公司秉承国家“国内国际双循环”、“数字丝绸之路”和“走出去，引进来”以及“大力发展跨境电商”等战略，深度布局跨境数据通信服务领域，协助企业数字化转型，赋能企业全球化发展。公司网络层面进一步完善结构整合和优化，在国内形成两个网络平面，即三层VPN网和两层传输网面向客户提供不同需求的网络产品；同时公司多年与境内外电信基础运营商、国际运营商深度合作，为境内外用户提供专业、稳定且效率的跨境数据通信服务，凭借对用户需求以及跨境通信资源深度理解而形成的跨境数据通信领域的资源整合能力。

## 4、通信运营服务能力

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。公司具备成熟稳定的通信服务运营体系，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。通信运营服务能力是无法通过短期的学习和简单的复制而快速获得，作为一个成立25年的互联网通信企业，通信运营服务能力成为公司显著的核心竞争能力之一。

## 5、全球华人信息通信服务能力

公司秉承“为海外华人带来更美好生活”的理念，面向海外华人市场提供中文视频、视频平台、家庭电话、家庭安防等智能家居和个人信息消费服务。目前，已在美国、加拿大、澳大利亚、新加坡等国开设多家门店体验店，全球用户超百万。近20年面向海外华人的服务锻造了公司对于海外华人这一特殊用户群的需求捕捉能力、客户服务能力以及信息通信高质量的服务能力。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

报告期内，公司实现收入89,140.00万元，较上年同期下降8.10%，主要原因为：(1)受北美疫情影响，作为海外互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭，目前门店已经逐步恢复营业，但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降，海外互联网综合服务业务量及营业收入下降；(2)受“双减”政策的影响，公司企业直播业务因原有用户部分为教育培训行业用户，因此造成业务量及收入有所下降。公司营业成本43,671.81万元，较上年同期增长0.67%，主要系企业IDC业务的业务量增长所致。公司销售费用12,603.28万元，较上年同期下降11.69%，主要系受疫情影响相关销售活动受阻所致。公司管理费用14,286.22万元，较上年同期增加3.95%，主要系上年同期疫情期间政府减免社保，劳动保险费较低，本年无社保减免。研发投入11,573.20万元，较上年同期增加3.43%，主要系公司为攻坚技术难点持续增加投入。公司经营活动产生的现金流量净额12,779.20万元，较上年同期下降42.16%，主要系本报告期海外互联网综合服务、教育培训领域企业直播等业务的现金流入减少、人民币相对美元汇率下降及本期支付社保增加导致。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,338.85万元，比上年同期下降90.41%，业绩变动的主要原因为：(1)本报告期海外互联网综合服务、教育培训领域企业直播等业务的营业收入下降；(2)非流动金融资产下的权益投资本期公允价值变动收益降低较大；(3)公司前期收购资产形成的VOIP及IPTV资产组、迪讯业务资产组存在商誉减值迹象，计提商誉减值损失高于上年

同期。

报告期内，公司云视频推陈出新，关键技术取得突破。公司大力投入研发资源和设备资源，加大产品研发更新频率，攻坚技术难点，确保在WebRTC技术、QOS技术、音视频技术、屏幕及文档共享技术、大并发集群技术、动态负载均衡技术、跨网络接入技术等方面取得突破性应用。在整体的产品能力上，实现产品体系平台化转型，打造通信中台；持续升级产品在存储转发、实时通信、安全稳定的能力；在音视频互动、硬件适配能力上加大产出的同时，稳步提升已有基础产品能力。同时以音视频、互动直播等技术为基础，发展aPaaS平台，提升原有产品能力的可扩展性，降低客户应用产品的开发难度，解决客户差异化、多样化、强制定制化的需求，为客户提供自主迭代产品开发空间，创造更大的价值链。公司全新自研的NRTC技术让云视频会议和云直播更加稳定、流畅，并实现了毫秒级超低延迟的突破。公司以此技术为根基，推出了全新一代的直播产品——263云播，该产品致力于为企业客户提供视频化、数据化、流量私域化的数字化营销服务，旨在帮助各行各业实现数字营销增长。云播的出现为公司全面进军数字营销领域、快速占领数字营销市场打下了坚实基础，目前云播已经在金融、医疗、电商、快消品等领域得到了广泛推广和应用。公司在虚拟（增强）现实等技术领域加大投入，快速完成虚拟演播厅、虚拟会议室、虚拟年会峰会等场景的建设和落地应用，为实现虚拟场景的实时交互，3D镜头实时追踪，嘉宾异地同台、真人主持与虚拟主播同台等极富创造性与深度沉浸感兼备的直播场景提供支持，并正式推出了首款具备高拟真度的表现力数字人形象，有序推进其在大会活动、数字学习、数字客服等各类企业级直播场景中释放价值。

报告期内，公司云邮箱安全升级，全面进军信创国产化。公司在云邮箱业务领域一直不断优化自身安全管控策略，自研反垃圾技术获得国家863项目A级验收，拥有完整知识产权，凭完善、详实的智能安全策略，获得公安部颁发的等保三级证书，成为少数获得该证书的服务商之一。面对贸易摩擦背景下的国内外信息安全形势，信创产业已成为国家经济发展的新动能，也迎来前所未有的历史机遇。针对国内政府和大型企业用户信息安全要求，公司完成了邮箱安全技术的全面升级，同时为推进产品与信创国产化平台的适配，在数据技术安全上，云邮箱严格采用国密SM3/SM4算法，严防数据泄密，对数据存储进行加密以及邮件附件包加密，确保邮件内容安全不外泄；并与中国电子云开启深度战略合作，依托双方核心技术优势，开创性地推出基于公有云服务的信创企业邮箱服务“中国电子云邮箱”，产品及平台实现与麒麟操作系统、飞腾服务器、东方通中间件、达梦数据库等全国产化适配，填补了业内国产化公有云企业邮箱产品的空白，打响了邮箱业务在“国产化”部署的第一枪，推动了企业邮箱业务服务的历史性进展。同时公司与奇安信签署战略合作协议，达成战略合作伙伴关系。公司利用自身通信服务的经验优势，依托奇安信在信息技术创新、邮件安全、云安全、移动安全等方面的安全技术输送，加速提升双方核心竞争能力，建设“通信服务+安全”的信创标杆案例，共同开创国产信创产业高质量发展的新格局。

报告期内，云会议融合创新，业务矩阵再完善。公司云会议使用业界最为先进专业的电话会议平台，提供覆盖全球100多个国家和地区的国际免费接入号及本地号接入能力，7\*24的SLA及时服务，为企业客户提供成本可控的高质量电话会议服务。云会议除了保持在平台稳定上的持续投入外，同时加大了在音视频能力建设及融合技术层面的投入，实现VOIP与PSTN的融合互通，视频与音频的融合共享：打通云会议平台与263自有直播平台，两个平台的完美交互，技术实现质的创新，让云会议在客户满足高质量语音通话需求的同时，也提供了可视化互动的通道。同时，公司通过深度分析不同行业的使用场景，在融合技术创新的基础上，持续优化产品功能，推出了263人工会议、263畅听、263大方数系列会议产品，从不同维度满足行业用户对安全类、大方数类电话会议的高端专业会议需求，打造了云会议产品线全新业务矩阵。

公司打造深度连接方案，赋能企业数字化转型。报告期内，公司围绕“连接价值，赋能行业”的整体战略，深耕“云视频、云邮箱、云会议”三大产品版图，持续夯实IaaS、PaaS、SaaS及智能终端的技术实力，连接客户端和服务端。同时，基于技术和产品，构建了包括数字化营销方案、智慧办公解决方案、信创国产化解决方案、数字学习解决方案，以覆盖贯穿渗透整条互联网通信云场景应用。针对“党政、金融、医疗、教育、制造”等关键细分行业细分场景，公司提供智慧党建、电子政务、投资者教育、科室会、智慧教育、空中学校等一系列20余种详尽解决方案，解决客户在营销数字化、业务数字化、办公数字化、组织数字化等企业组织运营中的数字化转型和数字化成长。目前，263已服务了政府、金融、医疗、教育、能源、制造等多个行业，无论是在行业还是客户层面，均得到了广泛的认可。

报告期内，在国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的政策指导下，云网互联业务确立了

以云网互联为核心的经营战略方向，经营理念上继续坚持以客户为中心，开展与国际运营商的战略合作，深入挖掘企业国内和国际化通信需求，以企业数字化转型为契机，聚焦于为企业提供以数据通信为主，数据中心业务和企业语音业务并行的服务内容。市场拓展方面，报告期内云企互联业务梳理并夯实了国际业务的业务策略和发展方向，更好的服务于跨国企业“引进来”，国内企业“走出去”。能力建设方面，报告期内云企互联业务以面向企业高品质的服务能力为核心，继续优化资源获取和整合能力，降低运营成本，面向市场不断提升综合竞争力，赋能企业数字化转型。

报告期内，云端互动业务在继续为北美华人提供家庭电话，中文电视等服务的同时，继续推动全新智能家庭安防服务，为海外华人提供更多更好的家居服务。报告期内，公司旗下 iTalkBB 公司正式在美国、加拿大市场推出了全新家庭安防系统（iTalkBB Aljia）。该服务是针对北美华人家庭的独特需求而打造的全新安防服务，为海外华人居生活提供了更多的安全保障。该服务整合了智能人形识别技术、视频云存储技术和一键防盗报警技术，给用户的住宅周边筑起隐形的智能安防围栏。全新家庭安防系统（iTalkBB Aljia）一经推出，便受到了美国华人的高度欢迎。报告期内，iTalkBB 在北美地区继续大力推广中文电视新平台（iTalkBB TV）。新的中文电视平台增加了手机 APP 播放器和计算机 Web 播放器，用户可以通过多种方式观看喜爱的中文电视节目。同时通过新平台的推出，iTalkBB 打造了一个多平台数字广告系统，为 iTalkBB 的广告业务拓宽全新的广告平台。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	891,400,014.16	100%	969,995,257.17	100%	-8.10%
分行业					
互联网和相关服务	888,956,516.77	99.73%	967,546,291.93	99.75%	-8.12%
其他	2,443,497.39	0.27%	2,448,965.24	0.25%	-0.22%
分产品					
企业业务	599,229,953.91	67.22%	621,001,607.45	64.02%	-3.51%
个人业务	286,035,330.16	32.09%	338,765,266.60	34.93%	-15.57%
其他业务	6,134,730.09	0.69%	10,228,383.12	1.05%	-40.02%
分地区					
中国大陆内	488,192,963.21	54.77%	465,383,150.31	47.98%	4.90%
中国大陆外	403,207,050.95	45.23%	504,612,106.86	52.02%	-20.10%
分销售模式					
直销	646,987,532.75	72.58%	725,220,249.50	74.77%	-10.79%
渠道	244,412,481.41	27.42%	244,775,007.67	25.23%	-0.15%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
互联网和相关服务	888,956,516.77	435,531,916.79	51.01%	-8.12%	0.67%	-4.27%
分产品						
企业业务	599,229,953.91	336,169,233.37	43.90%	-3.51%	7.81%	-5.89%
个人业务	286,035,330.16	97,467,874.66	65.92%	-15.57%	-17.36%	0.74%
分地区						
中国大陆内	488,192,963.21	258,977,884.61	46.95%	4.90%	27.57%	-9.43%
中国大陆外	403,207,050.95	177,740,168.97	55.92%	-20.10%	-22.99%	1.66%
分销售模式						
直销	646,987,532.75	270,002,097.34	58.27%	-10.79%	-3.21%	-3.26%
渠道	244,412,481.41	166,715,956.24	31.79%	-0.15%	7.66%	-4.94%

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用



**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	336,169,233.37	76.98%	311,827,951.94	71.88%	7.81%
个人业务	个人业务	97,467,874.66	22.32%	117,941,860.78	27.19%	-17.36%
其他业务	其他业务	3,080,945.55	0.70%	4,048,166.18	0.93%	-23.89%

说明：无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2021年6月，本公司将二六三移动通信（香港）有限公司100%股权对外转让。

**(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）	156,111,308.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.51%
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	61,550,251.12	6.90%
2	客户 2	24,857,844.29	2.79%
3	客户 3	29,285,517.66	3.29%
4	客户 4	23,353,410.44	2.62%
5	客户 5	17,064,284.94	1.91%
合计	--	156,111,308.45	17.51%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期将属于同一实际控制人控制的客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,271,428.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.32%
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	59,354,803.25	13.59%
2	供应商 2	43,756,333.00	10.02%
3	供应商 3	27,661,641.06	6.33%
4	供应商 4	12,615,622.24	2.89%
5	供应商 5	10,883,029.09	2.49%
合计	--	154,271,428.64	35.32%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期将属于同一实际控制人控制的供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	126,032,838.80	142,714,202.33	-11.69%	因疫情影响相关销售活动受阻。
管理费用	142,862,223.28	137,430,846.68	3.95%	因上年同期疫情期间政府减免社保，劳动保险费较低，本年无社保减免。
财务费用	-2,317,505.80	-1,600,576.43	-44.79%	本报告期存款比上年同期增加导致利息收入增加。
研发费用	110,472,256.70	106,147,758.46	4.07%	持续增加投入，攻克技术难关。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
263 云视-V2.0	自主研发的新一代网络视频产品，基于强大的音视频处理技术和云计算能力，提供跨平台、跨终端无缝沟通的视频通信服务。	已正式上线	不断融合电话会议、融合直播，新增语音激励、支持多语言，支持扫码登陆，持续优化和改进现有性能和功能，提升用户体验。支持云视硬件终端。通过 webrtc+Simulcast 技术将分辨率的流编码成多个分辨率并发送，并在 vp8, vp9, h264 三种编码器上同时支持 Simulcast 使得观看端清晰度高且更加流畅。	增加了在网络视频会议方面有需求的客户
263 云视-V2.4	加强 263 网络视频会议的竞争优势，增强网络视频产品灵活性和定制化能力，提升产品底层平台稳定性和兼容性能力，完善产品功能集合，扩大硬件设备覆盖范围和支撑力度。	已正式上线，进入市场推广阶段	持续改进产品音视频传输质量以及进行切流优化；实现扫码登陆、支持多语言、融合直播等功能迭代和升级；支持更加丰富的云视硬件终端产品。	增加了在网络视频会议方面有需求的客户
263XMAIL 大规模电子邮件系统（信创版）-V1.0	基于自研 263XMAIL 大规模电子邮件系统，打造的专属版本 263XMAIL 大规模电子邮件系统（信创版），支持客户国产化、定制化需求。	已正式上线，进入市场推广阶段	为客户提供定制的邮箱系统软件	提高邮件产品的安全性，可以扩大公司的用户群。
263 云播-V2.0	在 263 云平台上打造的全新的、技术领先的互动直播产品。产品具备强音视频互动能力、低延时高清直播、提升用户体验的互动应用，帮助企业快速实现大规模培训和营销直播场景。	已完成测试验证	实现完整的 263 云播 V2.0 产品体系，包含云播助手端、云播主播端、云播观看端、云播集成接口、云播服务管理体系等全版本体系。	吸引更多直播用户
G 直播移动端项目-V4.0	G 直播移动端系统，完善与优化 G 直播移动端的功能，并且提高底层效率、降低资源消耗、美化界面风格与交互体验。	已正式上线，市场持续推进中	为公司更大业务量、更大并发基数的需求提供强有力的技术支撑；为用户提供更高效流畅、更简洁明了、更友善的使用体验；有效提升平台运作效率。	产品在稳定性、实用性、用户体验质量等方面得到提升，增加更多有需求的客户

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
Webcast 直播平台-V4.0	Webcast 直播平台系统，基于现有产品的框架与代码，新版本主要包括修复之前版本的不足，以及匹配生产线上部分全局功能，从而提升平台品质并满足客户提出的建议与需求。	已正式上线	基于 Webcast 直播平台优化从而提高底层效率、降低资源消耗、美化界面风格与交互体验。	完善产品，增加新的功能，客户群体多元化
二六三 ONET-G 网建设及平台运营	面向企业用户提供海外专网网络接入服务打造的运营级平台	已完成	在海外建设网络节点，实现网络商用运营能力。	提供更多的通信产品和服务，拓宽市场，实现业务业绩增长
网络 SDN 数据传输网络服务系统	识别 SDN 传输服务中的不同类型的数据流量，实现可根据应用特征、客户等级标签、应用类型标签区分数据流，根据不同的数据转发策略实现路由调度，提供差异化的冗余、拥塞、时延保障，提供差异化产品满足不同应用场景	已完成	针对不同的用户群，提供差异化产品服务，提升产品溢价空间及盈利能力	提升业务使用体验及粘度，市场竞争力提升，盈利能力提升规模扩大
智能终端（iTalkBB TV App）项目	跨平台同步服务，提供便捷服务的同时，增强用户粘度	开发中	支持用户在智能手机端的视频播放需求	带来更多用户增长，增强用户粘度。整合多业务的手机端功能
iTalkBB 独立安防销售管理系统项目	安防产品网上销售系统。结合现有的网络商城，为用户提供多样的产品组合、更私人定制的服务。	开发中	支持用户在商城自助购买独立安防产品，及更多的产品组合	拓展用户购买渠道，提升产品销量，降低销售成本
iTalkBB 家庭电话通讯应用项目(iOS 版及安卓版)	创新型智能电话 APP,使用 APP 实现全球移动通信	开发中	实现软件话务功能，系统操作便捷、交互体验优异、座机不再受限于地点，安全性高	增加用户，实现业务多样性和增长
Aijia 家庭安防手机管理软件项目	研发家庭安防产品，为用户提供家居安防保障	开发中	完成 iOS 和 Android 版本 APP 研发，提供完整的家居安防、及应急响应解决方案	推出高价升级款产品，增加营收和利润
Aijia 家庭安防手机管理软件项目	研发家庭安防产品，为用户提供家居安防保障	开发中	完成 iOS 和 Android 版本 APP 研发，提供完整的家居安防、及应急响应解决方案	推出高价升级款产品，增加营收和利润

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	350	370	-5.41%
研发人员数量占比	34.52%	34.51%	0.01%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	240	244	-1.64%
硕士	28	36	-22.22%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	112	130	-13.85%
30~40 岁	176	189	-6.88%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	115,732,033.51	111,891,467.39	3.43%
研发投入占营业收入比例	12.98%	11.54%	1.44%
研发投入资本化的金额（元）	12,633,375.54	10,442,075.67	20.99%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.92%	9.33%	1.59%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	930,801,275.47	1,060,093,637.88	-12.20%
经营活动现金流出小计	803,009,301.43	839,160,417.69	-4.31%
经营活动产生的现金流量净额	127,791,974.04	220,933,220.19	-42.16%
投资活动现金流入小计	1,743,338,932.35	1,846,333,627.66	-5.58%
投资活动现金流出小计	1,816,417,804.83	1,858,927,435.95	-2.29%
投资活动产生的现金流量净额	-73,078,872.48	-12,593,808.29	-480.28%
筹资活动现金流入小计	16,317,529.97	41,579,074.39	-60.76%
筹资活动现金流出小计	220,245,952.48	68,050,128.65	223.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-203,928,422.51	-26,471,054.26	-670.38%
现金及现金等价物净增加额	-152,817,513.40	171,321,710.45	-189.20%

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减少主要系本报告期海外互联网综合服务业务、教育培训领域企业直播业务等的现金流入减少、人民币相对美元汇率下降及本期支付社保增加导致；(2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期对外投资支付金额较上年同期增加；(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期期权行权、取得借款较上年同期减少及分配股利较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内本公司实现净利润3,998.55万元，经营性活动产生的现金流量净额为12,779.20万元，主要差异原因：(1)资产减值损失和信用减值损失计提12,945.77万元；(2)长期资产计提折旧、摊销8,215.28万元；(3)投资产生投资收益3,988.36万元及公允价值损失1,133.91万元；(4)递延所得税负债减少6,478.82万元。

## 五、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	39,883,559.32	-245.25%	主要系对权益法核算的长期股权投资确认的投资收益及香港移动处置收益	否
公允价值变动损益	-11,339,114.49	69.73%	主要系其他非流动金融资产、或有对价公允价值变动所致	否
资产减值	-122,631,302.16	754.09%	主要系计提的商誉减值损失	否
营业外收入	18,609,286.61	-114.43%	主要系美国薪资保护计划贷款豁免、美国保留员工纾困金、加拿大政府紧急补贴等政府补助及收到的违约金赔偿款	否
营业外支出	10,469,976.77	-64.38%	主要为违约金及罚款支出、长期资产报废损失	否
资产处置损益	-1,501,192.05	9.23%	主要系固定资产处置损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	313,556,701.19	11.49%	466,687,139.78	15.60%	-4.11%	主要系报告期对外投资、利润分配增加
应收账款	63,127,714.24	2.31%	74,084,692.51	2.48%	-0.17%	未发生重大变化
合同资产	56,584,035.63	2.07%	45,855,292.75	1.53%	0.54%	未发生重大变化
存货	7,038,053.46	0.26%	8,578,210.08	0.29%	-0.03%	未发生重大变化
投资性房地产	34,510,101.61	1.27%	35,923,160.39	1.20%	0.07%	未发生重大变化
长期股权投资	274,451,645.62	10.06%	50,875,073.75	1.70%	8.36%	主要系报告期对 Yulore 增加投资后从其他非流动金融资产转至长期股权投资及对苏州龙遨增加投资
固定资产	112,227,810.08	4.11%	125,339,190.74	4.19%	-0.08%	未发生重大变化
在建工程	8,416,858.95	0.31%	10,646,171.66	0.36%	-0.05%	未发生重大变化

	2021 年末		2021 年初		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		
使用权资产	63,222,014.45	2.32%	58,130,216.57	1.94%	0.38%	未发生重大变化
短期借款	300,276.00	0.01%	10,601,966.27	0.35%	-0.34%	未发生重大变化
合同负债	169,281,025.86	6.21%	205,798,814.25	6.88%	-0.67%	未发生重大变化
租赁负债	41,903,929.37	1.54%	31,043,970.57	1.04%	0.50%	未发生重大变化
交易性金融资产	380,884,525.00	13.96%	320,907,196.67	10.73%	3.23%	主要系本报告期购买理财产品增加
其他流动资产	55,008,692.48	2.02%	5,023,120.37	0.17%	1.85%	主要系本报告期固定收益类理财产品增加
其他非流动金融资产	376,606,373.93	13.81%	690,741,804.13	23.09%	-9.28%	主要系本报告期对 Yulore 增加投资后从其他非流动金融资产转至长期股权投资及对外出售致远互联、首都在线股票
商誉	813,023,892.90	29.80%	934,645,579.30	31.24%	-1.44%	主要系本报告期对 VoIP 及 IPTV 业务计提商誉减值准备
递延所得税负债	39,607,159.41	1.45%	103,792,595.24	3.47%	-2.02%	主要系本报告期其他非流动金融资产处置及公允价值变动所致

境外资产占比较高

√ 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	7,355 万元	美国、香港、加拿大、澳大利亚	经营积累	银行保存		3.33%	否
应收账款	境外业务经营应收款	3,736 万元	美国、加拿大、澳大利亚、香港	国际专线业务、网络电话(VoIP)及网络电视(IPTV)业务发展	及时催收,降低账龄		1.69%	否
合同资产	境外业务经营应收款	2,339 万元	香港	国际专线业务发展	及时催收,降低账龄		1.06%	否
投资性房地产	境外收购形成	3,451 万元	美国	长期持有、保值增值	产权过户、关注业务发展		1.56%	否
使用权资产	境外租赁	2,611 万元	美国、加拿大、香港	租赁使用	实际使用		1.18%	否
长期股权投资	境外投资	12,621 万元	开曼	长期持有	产权过户、关注业务发展		5.71%	否



## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	1,011,649,000.80	-19,339,114.49	0.00		1,625,541,764.40	1,732,151,002.62	-126,205,909.75	757,490,898.93
4.其他权益工具投资	7,576,061.39		-6,948,378.41					9,850,456.50
金融资产小计	1,019,225,062.19	-19,339,114.49	-6,948,378.41		1,625,541,764.40	1,732,151,002.62	-126,205,909.75	767,341,355.43
上述合计	1,019,225,062.19	-19,339,114.49	-6,948,378.41		1,625,541,764.40	1,732,151,002.62	-126,205,909.75	767,341,355.43
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动系对Yulore增加投资后对其产生重大影响转至长期股权投资核算。

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

项目	余额	受限原因
货币资金	6,484,847.52	用银行存款提供的保证金

## 七、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
1,816,417,804.83	1,858,927,435.95	-2.29%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	4,975.08	64,111.8	0	60,854.12	79.52%	13,211.06	银行专户活期存储、购买银行结构性存款	0
合计	--	76,523.31	4,975.08	64,111.8	0	60,854.12	79.52%	13,211.06	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2021 年 12 月 31 日，报告期投入募集资金为 4,975.08 万元，已累计投入金额为 64,111.80 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	10,696.39	0	10,696.39	100.00%	2018年03月30日	0	不适用	是
2.全球华人移动通信业务	是	42,500	4,949.49	0	4,949.49	100.00%	2018年03月30日	0	不适用	是
3.收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目	是		9,000	0	9,000	100.00%	2016年12月01日	687.14	否	否
4.收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目	是		31,000	2,367.5	25,382.96	81.88%	2018年07月05日	3,533.84	否	否
5.云视频服务项目	是		7,572	1,812.98	3,211.95	42.42%	2022年12月31日	-2,551.82	否	否
6.基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目	是		5,000	794.6	2,588.89	51.78%	2022年12月31日	-1,308.65	否	否
7.永久补充流动资金	是		8,282.12	0	8,282.12	100.00%	2020年05月25日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,500	76,500	4,975.08	64,111.8	--	--	360.51	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	76,500	76,500	4,975.08	64,111.8	--	--	360.51	--	--

<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>	<p>1、收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计投资损失为 318.97 万元，项目效益未达预期的原因如下：                      (1) 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。                      (2) IDC 业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成，且公司 IDC 业务定位于向高端跨国企业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的特点。                      (3) 由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，部分客户入驻延期。                      2、收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资收益为人民币 15,779.32 万元，达到累计预期效益的 117.94%，但项目当期效益未达预期，主要原因是：受全球疫情影响，企业业务扩张减缓，影响对企业专网线路的需求，导致新增订单未达预期。                      3、云视频服务项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,862.14 万元，项目效益未达预期的原因是：受疫情影响，项目开发及部署进度延后，导致新产品上线延期。                      4、基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,469.86 万元，项目效益未达预期的原因是：由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。除此之外，近期因受国际政治环境影响，个别国家所涉项目存在项目取消的风险。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用                      以前年度发生                      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>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用                      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：</p>

二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文

	<p>(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;</p> <p>(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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目”因其未达到原收购协议约定利润目标, 收购价格相应调减。</p>
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 12,000.00 万元用于购买结构性存款, 具体包括:</p> <p>2021 年 10 月 29 日, 公司使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司认购共计人民币 3,000.00 万元的结构性存款, 预期收益率为 1%~3.10%, 到期日为 2022 年 01 月 26 日;</p> <p>2021 年 11 月 26 日, 公司使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司认购共计人民币 3,000.00 万元的结构性存款, 预期收益率为 1%~3.10%, 到期日为 2022 年 02 月 28 日。</p> <p>2021 年 12 月 30 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人民币 6,000.00 万元的结构性存款, 预期收益率为 3.35%, 到期日为 2022 年 04 月 01 日</p> <p>(2) 其余未使用的募集资金人民币 12,110,622.27 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	不适用

## (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		9,000	100.00%	2016 年 12 月 01 日	687.14	否	否
收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	31,000	2,367.5	25,382.96	81.88%	2018 年 07 月 05 日	3,533.84	否	否
云视频服务项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	7,572	1,812.98	3,211.95	42.42%	2022 年 12 月 31 日	-2,551.82	否	否
基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	5,000	794.6	2,588.89	51.78%	2022 年 12 月 31 日	-1,308.65	否	否
永久补充流动资金	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	8,282.12	0	8,282.12	100.00%	2020 年 05 月 25 日	0	不适用	否
合计	--	60,854.12	4,975.08	48,465.92	--	--	360.51	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>1.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。</p> <p>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> <p>2.为了完善整体战略布局和业务线、与既有业务产生协同效应,公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的 31,000.00 万元用于收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权,收购价格为人民币 31,000.00 万元,计划使用募集资金人民币 31,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已支付的股权转让款人民币 25,382.96 万元。本次募投变更事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议、2018 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> <p>3.为了强化企业通信战略布局,加强云视频核心技术平台构建能力和教育行业产品研发能力,以逐步实现业务升级,公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 7,572.00 万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”,新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为 9.90%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2019 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> <p>4.为了强化公司全球战略布局,参与全球企业通信服务市场,将公司的企业数据通信业务拓展到新一代基于 SR 技术的 SDN 服务领域,公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 5,000.00 万元用于新募集资金投资项目--“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”,新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为 6.53%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、2020 年第一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</p>
----------------------------------	--



	<p>变更募投项目的事项无异议。</p> <p>5.为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余资金及结存利息 16,837.57 万元永久补充流动资金，(其中，募集资金本金为 8,282.12 万元，其余为初始募集资金时的发行费用结余 23.31 万元和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益 8,532.14 万元)。永久补充公司流动资金中的募投本金占本次募集资金总金额的比例为 10.82%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，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>
<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>	<p>1、收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计投资损失为 318.97 万元，项目效益未达预期的原因如下：</p> <p>(1) 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> <p>(2) IDC 业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成，且公司 IDC 业务定位于向高端跨国企业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的特点。</p> <p>(3) 由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，部分客户入驻延期。</p> <p>2、收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资收益为人民币 15,779.32 万元，达到累计预期效益的 117.94%，但项目当期效益未达预期，主要原因是：受全球疫情影响，企业业务扩张减缓，影响对企业专网线路的需求，导致新增订单未达预期。</p> <p>3、云视频服务项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,862.14 万元，项目效益未达预期的原因是：受疫情影响，项目开发及部署进度延后，导致新产品上线延期。</p> <p>4、基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,469.86 万元，项目效益未达预期的原因是：由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。除此之外，近期因受国际政治环境影响，个别国家所涉项目存在项目取消的风险。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 八、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

## 九、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、会议、直播	40000 万元	674,504,741.33	490,939,984.25	235,275,240.83	29,700,423.41	28,855,410.08
北京二六三网络科技有限公司	子公司	VoIP、IPTV	21000 万元	491,888,579.57	392,449,511.05	275,359,102.11	-91,946,435.32	-74,725,997.40
上海二六三通信有限公司	子公司	VPN、IDC、增值通信	15000 万元	869,778,910.05	547,696,642.84	363,491,647.40	72,252,776.32	53,366,729.25
海南二六三投资有限公司	子公司	创业投资（限投资未上市企业）	21000 万元	243,093,513.44	217,089,951.75	0.00	31,976,583.90	27,111,913.47
北京二六三通信技术有限公司	子公司	MVNO 业务	2000 万元	41,063,653.18	12,156,933.67	30,459,687.95	1,719,815.00	1,829,342.83

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
二六三移动香港	出售	无影响

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下降60.75%，主要系：(1)受“双减”政策的影响，公司企业直播业务因原有用户部分为教育培训行业用户，因此造成业务量、营业收入有所下降；(2)年同期疫情期间政府减免社保，劳动保险费较低，本年无社保减免。

北京二六三网络科技有限公司本年净利润较上年减少402.59%，主要原因为：(1)本报告期对VoIP及IPTV业务资产组计提商誉减值损失较上年增加；(2)受北美疫情影响，作为海外互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭，目前门店已经逐步恢复营业，但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降，海外互联网综合服务业务量及营业收入下降。

上海二六三通信有限公司剔除或有对价影响后的净利润较上年上升9.57%，主要系企业IDC业务客户入驻增加业绩增长。

海南二六三投资有限公司净利润较上年增加 2,713.39万元，主要系对外投资公允价值上升所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略

2022年是公司成立二十五周年，公司始终专注于云服务领域。公司秉承“连接世界、沟通你我”的企业使命，聚焦“云+网+端”一体化战略布局，围绕用户多样性的需求，发挥自身优势资源，加快横向联合、纵向互补，强化资源合作和品质服务提升，通过产品能力“平台化”，业务拓展“多元化”，网络资源“一体化”，打造产品自信、技术自信和品牌自信，在努力推进自身业务转型的同时，进一步推动公司既有业务的稳定发展以及新业务领域的快速占领。

### 2、公司2022年经营计划

2022年在促进业务发展、创造利润的同时，公司将进一步优化业务的同时积极参考、对标优质企业，为股东创造更大的价值。同时，公司将进一步优化资产结构，提高资产的盈利能力。2022年将进一步强化公司治理能力，加强、完善管控体系的信息化建设，使公司治理、管控方面更加系统化、全面化。同时，公司将进一步加强制度建设，加强考核制度化、业务立项制度化等方面的严格落实。

2022年公司将坚持打造“云+网+端”多位一体的云服务能力并进一步夯实既有业务，借助《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”国家信息化规划》和《“十四五”数字经济发展规划》等国家的发展指引方向及政策红利，凭借公司云服务能力，聚焦数字化转型、信创国产化、智慧办公、数字化营销等市场。公司积极顺应国家“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，开展与国际运营商的战略合作，深入挖掘企业国内和国际化通信需求，以企业数字化转型为契机，聚焦于为企业提供以数据通信为主，数据中心业务和企业语音业务并行的服务内容。公司在北美地区，秉承“为海外华人带来更美好生活”的理念，在稳健经营中文视频、家庭电话等业务的同时加大家庭安防系统（iTalkBB Aljia）的销售力度。

#### （1）云企互通业务

1) 公司将加大产品创新、技术升级、服务升级等方面的研发投入，坚持聚焦数字化转型、信创国产化、智慧办公、数字化营销等市场，同时响应国家号召，高度关注“乡村振兴”“跨境电商”“东数西算”等新型领域，并持续深耕政府、金融、医药、教育、制造、能源、航空航天等关键行业，不断稳固公司在行业的优势竞争力。

2) 公司将基于通信技术，进一步融合云视频、云邮箱、云会议三大产品体系，为企业提供更为全面的通信服务，真正实现企业的组织数字化、营销数字化、业务数字化、办公数字化，让企业的业务与运营突破地域的限制，实现员工对企业的资源随处可及、企业的业务与运营随处可行、客户对企业的服务随处可享，助力企业实现智能连接，完成轻量化与高效化运营。公司将进一步对教育、医疗、金融、政府等行业的场景化应用方案进行深度挖掘，将通信技术与行业场景深度融合，提供从降本增效到开源节流的全体系解决方案，满足客户差异化需求，以创新、匠心和耐心夯实产业数字化升级之路。公司将进一步推动业务与AR/VR等技术的融合创新，实现虚拟和实体体验的融合，为企业营造沉浸式直播场景提供更便捷的方式，让直播充分赋能业务增长，从而助力企业提高生产率和新增长。

3) 公司将持续在研发能力上投入，加大产品研发更新频率，保证产品创新及能力创新建设达成，持续为政企客户提供融合智能的互联网通信服务。在整体的产品能力上，稳步提升已有基础产品能力的同时，加大在虚拟技术、AI应用建设、数字营销能力上的投入产出；加速云视频领域的产品升级，开展云视频与虚拟技术的连接与创新，升级产品虚拟技术能力，为企业提供更多元化的通信产品；同时，推进全产品体系的信创国产化，重点关注客户信息安全，升级信息安全策略，为客户提供更为安全稳定的产品服务。

#### （2）云网互联业务

2022年，公司云网互联业务将继续坚持赋能企业数字化转型，提供云网互联的通信服务业务战略，以“盈利、增长、持续、长期”为经营目标，聚焦于为企业提供以数据通信为主，数据中心业务和企业语音业务并行的服务内容，依托与国际运营商的合作优势，在双循环的外部背景下，以“自有网络、国际品质、中国价格”为战略竞争力，提升收入和利润的增长。

### （3）云端互动业务

①iTalkBB家庭网络电话服务。iTalkBB家庭网络电话服务是公司旗下北美公司iTalkBB在2004年推出的第一个运营高级服务。历经18年的发展和积累，该业务业已成为iTalkBB的支柱业务。2022年公司将通过进一步完善技术及服务为海外华人提供优质的家庭网络电话服务。②iTalkBB AIjia家庭安防服务。iTalkBB家庭安防服务将成为公司2022在北美主推的家庭服务业务，也将成为公司传统运营业务的新增用户的重要来源。③iTalkBB中文电视服务。公司中文电视服务将不断增添为北美华人量身定制的新闻、财经、生活、美食和娱乐等原创内容。公司将继续努力推广新中文娱乐服务，为北美华人带来内容更多品质更优的娱乐内容的同时，还将优化广告平台以创造更多的收入与商机。

### 3、风险及应对

#### （1）技术发展带来的技术革新风险

互联网技术、通信技术、信息技术的快速发展，带来用户需求的快速变化，云服务领域新技术、新产品、新模式、新服务不断涌现，如果公司不能跟随云服务技术的革新、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。公司将立足云服务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，不断推出新的云服务产品，持续为企业、政府以及个人提供全面、优质、便捷的沟通协作服务，协助用户数字化转型，赋能数字经济。

#### （2）集团化经营下的管理控制风险

作为跨国经营的集团化企业，经营区域覆盖中国、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、香港等国家或地区。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。今年公司将继续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

公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，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。由于云服务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。

#### （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，采取相应的措施规避汇率波动造成的不利影响。

#### （5）商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币81,302.39万元，对财务报表整体具有重要性。由于公司所在云服务行业属于高速发展、不断变化的行业，业务发展的不确定性可能引发减值的风险。公司除紧密关注信息互联网通信技术变化及市场变化外，每年年末及时进行商誉减值测试，如有减值迹象则及时进行预报。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月12日	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net/html/123119.shtml">http://rs.p5w.net/html/123119.shtml</a> )	其他	其他	参与本次业绩说明会的投资者	2020年年报业绩说明及公司发展战略、公司前景等	深交所互动易投资者关系“二六三：2021年5月12日2020年度业绩说明会”
2021年09月23日	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net/html/123119.shtml">http://rs.p5w.net/html/123119.shtml</a> )	其他	其他	参与本次投资者集体接待日活动的投资者	公司发展战略、经营状况、公司治理等	深交所互动易投资者关系“二六三：2021年9月23日投资者关系活动记录表”

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司完成了第七届董事会和监事会换届选举，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》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，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，且没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

#### 3、关于董事与董事会

公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规则执行股东大会决议并依法行使职权。第七届董事由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，并按照规则运作。独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了事前认可和独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会在《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司第七届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作、沟通和交流，力争实现社会、股东、公司、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，保证公司信息披露的及时、准确。公司严格按照《与投资者关系管理制度》等规定的要求，由董事会秘书负责投资者关系工作，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 8、内幕信息管理

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求，切实加强内幕信息保密管理，及时、完整地进行内幕信息知情人登记管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正。

#### 9、关于投资者关系

公司严格按照《与投资者关系管理制度》的相关规定，开展投资者关系管理工作。在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，法务证券部负责投资者关系管理的日常事务，安排专人进行投资者来访接待工作，并建立完备的投资者关系管理档案。

公司通过深交所互动易、投资者热线和投资者邮箱等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确地沟通。在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）有关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深圳证券交易所。

#### 10、内部审计制度

公司建立了《内部审计工作制度》，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部审计工作制度，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行的检查监督工作，提升公司规范运作水平，切实保障股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东李小龙先生，为公司实际控制人。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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.53%	2021 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-008)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	17.57%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-038)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.21%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-055)

##### 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李玉杰	董事长、总裁	现任	男	49	2021年09月06日	至今	3,633,838	0	0	0	0	0	3,633,838	股份无变动
忻卫敏	董事、副总裁	现任	男	48	2021年09月06日	至今	3,020,551	0	0	0	0	0	3,020,551	股份无变动
杨平勇	董事、副总裁	现任	男	59	2021年09月06日	至今	1,400,070	0	0	0	0	0	1,400,070	股份无变动
李光千	董事	任免	男	53	2021年09月06日	至今	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000	股份无变动
刘江涛	独立董事	现任	男	51	2020年06月30日	至今	0	0	0	0	0	0	0	股份无变动
周旭红	独立董事	现任	女	53	2020年09月07日	至今	0	0	0	0	0	0	0	股份无变动
李锐	独立董事	现任	男	50	2021年09月06日	至今	0	0	0	0	0	0	0	股份无变动
应华江	监事会主席	现任	男	53	2019年04月22日	至今	0	0	0	0	0	0	0	股份无变动
吴一彬	监事	现任	女	54	2015年08月13日	至今	114,834	0	0	0	0	0	114,834	股份无变动
谷莉	监事	现任	女	48	2015年04月22日	至今	305,006	0	0	0	0	0	305,006	股份无变动

二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
梁京	副总裁	现任	男	57	2020年10月29日	至今	2,490,000	0	0	0	0	0	2,490,000	股份无变动
许立东	副总裁	现任	男	47	2021年01月01日	至今	0	0	0	0	0	0	0	股份无变动
付春河	副总裁	现任	男	57	2021年09月06日	至今	232,800	170000	0	30,700	0	0	433,500	股权激励计划行权 170,000 股，本期增持 30,700 股
孟雪霞	副总裁、财务负责人	现任	女	44	2021年09月06日	至今	0	0	0	0	0	0	0	股份无变动
李波	董事会秘书	现任	男	46	2017年06月05日	至今	1,081,203	0	0	0	0	0	1,081,203	股份无变动
李小龙	董事长	离任	男	57	2003年06月15日	2021年09月06日	229,140,264	0	0	5,000,000	0	0	234,140,264	2021年9月9日-15日，通过证券交易所集中竞价交易方式增持 5,000,000 股
JIE ZHAO	董事、副总裁	离任	男	63	2012年12月24日	2021年09月06日	2,522,000	0	0	0	0	0	2,522,000	股份无变动
芦兵	董事	离任	男	57	2011年02月14日	2021年09月06日	6,180,325	0	0	0	0	0	6,180,325	股份无变动
蒋必金	独立董事	离任	男	59	2017年12月25日	2021年09月06日	0	0	0	0	0	0	0	股份无变动
合计	--	--	--	--	--	--	251,140,891	170000	0	5,030,700	0	0	256,341,591	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
李玉杰	董事长、总裁	被选举	2021年09月06日	公司第七届董事会第一次会议选举其担任公司董事长、总裁
忻卫敏	董事、副总裁	被选举	2021年09月06日	2021年第二次临时股东大会选举其担任公司董事，公司第七届董事会第一次会议聘任其担任公司副总裁
杨平勇	董事、副总裁	被选举	2021年09月06日	2021年第二次临时股东大会选举其担任公司董事，公司第七届董事会第一次会议聘任其担任公司副总裁
李光千	董事	任免	2021年09月06日	2021年第二次临时股东大会选举其担任公司董事，不再担任公司财务负责人
李锐	独立董事	被选举	2021年09月06日	2021年第二次临时股东大会选举其担任公司独立董事
付春河	副总裁	聘任	2021年09月06日	公司第七届董事会第一次会议聘任其担任公司副总裁
孟雪霞	财务负责人、副总裁	聘任	2021年09月06日	公司第七届董事会第一次会议聘任其担任公司副总裁兼财务负责人
李小龙	董事长	任期满离任	2021年09月06日	因换届选举，不再担任公司董事长，继续担任公司顾问职务
JIE ZHAO	董事、副总裁	任期满离任	2021年09月06日	因换届选举，不再担任公司董事及副总裁，仍在公司担任事业部总经理职务
芦兵	董事	任期满离任	2021年09月06日	因换届选举，不再担任公司董事，继续担任公司顾问职务
蒋必金	独立董事	任期满离任	2021年09月06日	因换届选举，不再担任公司独立董事

## 2、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.李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，毕业于重庆大学计算机本科，中国人民大学MBA。历任中国电子系统工程总公司工程师，二六三网络通信股份有限公司网络技术总监，埃森哲（中国）有限公司技术咨询经理，二六三网络通信股份有限公司事业部总经理、副总裁、董事。现任二六三网络通信股份有限公司董事长、总裁，工信部经济专家委员会委员，中国互联网协会常务理事。

2.忻卫敏先生，1974年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程专业。1997年至2000年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000年至2008年在BT Infonet 担任华东区TSE部门经理；2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012年起任上海二六三通信有限公司总经理；2013年12月起任公司副总裁；2021年9月起任公司董事、副总裁。

3.杨平勇先生，1963年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983年至1991年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991年至1993年，任浙江大学电机系讲师；1993年至2004年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004年至2007年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007年至2009年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009年至2011年，任杭州网新颐和科技有限公司CEO；2011年起，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021年1月起任公司副总裁；2021年9月起任公司董事、副总裁。

4.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月至2021年9月，在公司担任财务负责人，2021年9月起任公司董事。

5.刘江涛先生，1971年出生，中国国籍，中国人民大学经济学学士、中国社会科学院经济学硕士、长江商学院EMBA工商管理硕士，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官，哈工大机器人集团股份有限公司投资总监等职务。2020年6月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020年10月至今，任北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首席财务官、董秘。

6.周旭红女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020年9月起担任公司独立董事。

7.李锐先生，1972年出生，中国国籍，大学本科学历。1994年7月至2000年4月就职北京北大方正电子任部门经理；2000年5月至2002年12月就职北京首都在线科技发展有限公司任部门经理；2003年10月至2007年6月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007年8月至2010年9月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010年12月至2013年1月就职好大夫在线任总经理；2014年2月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人；2021年9月起任公司独立董事。

## （二）监事

1.应华江先生，1969年出生，中国国籍，1990年毕业于北京大学。2010年10月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011年至2017年任公司独立董事；2015年9月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015年9月至2017年7月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年10月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018年10月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理。2019年4月起任公司股东监事、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；2010年12月至2015年2月担任公司内部审计部负责人；2015年2月至2015年5月担任公司董事长助理。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2019年2月任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，2019年2月至今任公司内审负责人。2015年4月起任公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员

1.李玉杰先生，公司总裁，详见上文简历。

2.忻卫敏先生，公司副总裁，详见上文简历。

3.杨平勇先生，公司副总裁，详见上文简历。

4.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。2019年1月至2020年10月任公司总裁，2020年10月起任公司副总裁。

5.许立东先生，1975年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2020年3月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事ICT产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020年4月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2021年1月起任公司副总裁；2021年4月起任数字中国产业发展联盟副秘书长；2022年1月起任中国通信学会信息通信发展战略与政策委员会委员。

6.付春河先生，1965年出生，中国国籍，1986年毕业于清华大学无线电系，2006年在中国人民大学获得人力资源研究生证书。1986年至1996年就职于黑龙江省国家机关；1997年至2002年任北京联合海诚电讯技术有限公司总经理；2002年至2006年任二六三网络集团IDC经理、客服总经理、行政人力资源总经理；2006年至2007任亿泰利丰公司运营部总监；2008年至2013年任江苏爱拓通信技术有限公司总经理；2013至今任上海二六三通信技术有限公司副总经理；2021年9月起任公司副总裁。

7.孟雪霞女士，1978年出生，中国国籍，大学本科学历，东北财经大学会计专业，美国注册会计师（CMA）、中级会计师。2004年8月至2008年3月就职于华证会计师事务所有限公司；2008年4月至2018年5月任二六三网络通信股份有限公司集团下属子公司财务经理、集团财务总监；2018年5月至2020年1月任纳什空间创业科技（北京）有限公司财务总经理；2020年2月至2021年9月任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监；2021年9月起任公司副总裁、财务负责人。

8.李波先生，1976年出生，中国国籍，工商管理学硕士，现任公司董事会秘书、法务证券部总监。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，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年至2017年任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务；2017年起担任公司董事会秘书、法务证券部总监职务。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
杨平勇	杭州前方卫客电子技术有限公司	董事	2016年07月27日	至今	否
杨平勇	北京羽乐创新科技有限公司	董事	2012年01月16日	至今	否
杨平勇	北京慧友云商科技有限公司	董事	2014年12月16日	至今	否
杨平勇	盼达信息安全技术（上海）有限公司	董事	2002年01月22日	至今	否
杨平勇	杭州云立维科技服务有限公司	监事	2013年09月04日	至今	否
杨平勇	北京致远互联软件股份有限公司	董事	2021年01月27日	至今	否
杨平勇	Yulore technology limited	董事	2014年11月05日	至今	否
杨平勇	中科国力（镇江）智能技术有限公司	董事	2021年01月28日	至今	否
杨平勇	杭州湖畔网络技术有限公司	董事	2021年09月18日	至今	否
刘江涛	北京华脉泰科医疗器械股份有限公司	首席财务官兼董事会秘书	2020年10月20日	至今	是
刘江涛	无锡和晶科技股份有限公司	独立董事	2018年11月13日	至今	是
周旭红	北京科蓝软件系统股份有限公司	财务总监、董秘	2013年12月09日	至今	是
周旭红	宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年10月23日	至今	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
李锐	北京小马飞捷网络科技有限公司	监事	2014年04月08日	至今	否
李锐	北京创业公社投资发展有限公司	董事	2016年06月21日	至今	否
李锐	方寸泉香（北京）科技有限公司	董事	2018年05月28日	至今	否
李锐	点望（北京）云计算有限公司	董事	2017年03月09日	至今	否
李锐	北京小鹿科技有限公司	董事	2019年06月28日	至今	否
李锐	上海爱丁易医信息技术有限公司	董事	2016年11月02日	至今	否
李锐	上海深视信息科技有限公司	董事	2020年12月24日	至今	否
李锐	湖南红图网络科技有限公司	董事	2021年08月24日	至今	否
李锐	武汉可遇科技有限公司	董事	2015年07月27日	2021年09月29日	否
李锐	深圳市瑞科慧联科技有限公司	董事	2020年08月30日	至今	否
李锐	北京卡卡罗特科技有限公司	董事	2015年06月30日	至今	否
李锐	北京百变悟空科技有限公司	董事	2015年12月15日	至今	否
李锐	上海爱丁医佳网络科技有限公司	董事	2016年01月12日	至今	否
李锐	上海诺州汽车技术服务有限公司	董事	2015年10月28日	至今	否
李锐	广州市吉特智能科技有限公司	董事	2019年06月24日	至今	否
李锐	浙江凌迪数字科技有限公司	董事	2019年11月05日	至今	否
李锐	南京八天贸易有限公司	董事	2013年04月25日	至今	否
李锐	杭州潘啞教育科技有限公司	董事	2019年01月08日	2021年08月30日	否
李锐	成都维客听微电子技术有限公司	董事	2021年05月26日	至今	否
李锐	锐石创芯（深圳）科技有限公司	监事	2020年03月31日	至今	否
李锐	开望（杭州）科技有限公司	董事	2021年08月24日	至今	否
李锐	上海卓保网络科技有限公司	董事	2016年03月30日	2021年10月29日	否
李锐	佛山隆深机器人有限公司	副董事长	2019年06月21日	至今	否
李锐	北京云舒写教育科技有限公司	董事	2018年09月12日	至今	否
李锐	上海诺与汽车科技有限公司	董事	2015年08月12日	至今	否
李锐	厦门醉品春秋网络科技有限公司	副董事长	2010年04月21日	2021年12月25日	否
李锐	重庆希微科技有限公司	董事	2020年10月23日	至今	否
李锐	上海品览数据科技有限公司	董事	2021年05月21日	至今	否
李锐	南京微鲤科技有限公司	董事	2012年11月22日	至今	否
李锐	上海米盒信息技术有限公司	董事	2017年04月28日	至今	否
李锐	商网云科技（深圳）有限公司	董事	2021年05月26日	至今	否
李锐	广州纯简网络科技有限公司	董事	2016年09月26日	至今	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
李锐	上海言津信息科技有限公司	董事	2021年04月16日	至今	否
李锐	北京人人易享教育科技有限公司	董事	2017年03月09日	至今	否
李锐	北京和气聚力教育科技有限公司	董事	2020年11月11日	至今	否
李锐	深圳华秋电子有限公司	董事	2021年01月12日	至今	否
李锐	上海慧贤网络科技有限公司	董事	2017年11月07日	至今	否
李锐	上海进馨网络科技有限公司	董事	2016年01月20日	至今	否
李锐	深圳中科精工科技有限公司	董事	2020年04月23日	至今	否
李锐	上海诺与至恩汽车科技有限公司	董事	2015年08月03日	至今	否
李锐	晋大纳米科技（厦门）有限公司	董事	2019年08月01日	至今	否
李锐	广州市吉特科技有限公司	董事	2017年07月13日	2021年12月31日	否
李锐	杭州点望科技有限公司	董事	2016年11月09日	至今	否
李锐	上海小寓信息科技有限公司	董事	2016年05月26日	至今	否
李锐	深圳市大耳马科技有限公司	董事	2019年10月15日	至今	否
李锐	北京特纳飞电子技术有限公司	董事	2021年02月20日	至今	否
李锐	上海格平信息科技有限公司	董事	2014年12月19日	至今	否
李锐	北京罗格数据科技有限公司	董事	2018年07月02日	至今	否
应华江	石家庄常山北明科技股份有限公司	董事、总经理	2018年10月20日	至今	否
应华江	北京北明伟业控股有限公司	董事	2014年08月01日	至今	否
应华江	北明软件有限公司	董事、总裁	2010年10月01日	至今	是
应华江	广东西域投资管理有限公司	董事	2015年11月25日	至今	否
应华江	广州达力动漫有限公司	董事	2015年08月07日	至今	否
应华江	全面智能（厦门）科技有限公司	董事	2019年12月30日	至今	否
应华江	北京枫调理顺科技发展有限公司	董事	2019年09月25日	2021年09月13日	否
应华江	珠海市震星信息技术有限公司	董事	2013年02月01日	至今	否
应华江	北京成众世纪科技有限责任公司	经理	2002年06月28日	至今	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

### 3、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、责任目标完成情况等进行年终考评，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
李玉杰	董事长、总裁	男	49	现任	105.6	否
忻卫敏	董事、副总裁	男	48	现任	92.4	否
杨平勇	董事、副总裁	男	59	现任	84	否
李光千	董事	男	53	任免	60	否
刘江涛	独立董事	男	51	现任	20.4	是
周旭红	独立董事	女	53	现任	20.4	是
李锐	独立董事	男	50	现任	6.52	否
应华江	监事会主席	男	53	现任	15.6	是
吴一彬	监事	女	54	现任	15.6	否
谷莉	监事	女	48	现任	32.99	否
梁京	副总裁	男	57	现任	92.4	否
许立东	副总裁	男	47	现任	66	否
付春河	副总裁	男	57	现任	75	否
孟雪霞	副总裁、财务负责人	女	44	现任	60	否
李波	董事会秘书	男	46	现任	54	否
李小龙	董事长	男	57	离任	100.2	是
JIE ZHAO	董事、副总裁	男	63	离任	218.52	否
芦兵	董事	男	57	离任	82.2	否
蒋必金	独立董事	男	59	离任	13.88	否
合计	--	--	--	--	1,215.71	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第二十四次会议	2021年04月14日	2021年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-014)
第六届董事会第二十五次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-018)
第六届董事会第二十六次会议	2021年06月09日	2021年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-040)
第六届董事会第二十七次会议	2021年07月23日	2021年07月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-045)
第六届董事会第二十八次会议	2021年08月19日	2021年08月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-048)
第七届董事会第一次会议	2021年09月06日	2021年09月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-056)
第七届董事会第二次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-063)
第七届董事会第三次会议	2021年12月21日	2021年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-068)

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李玉杰	8	3	5	0	0	否	3
忻卫敏	3	1	2	0	0	否	0
杨平勇	3	1	2	0	0	否	0
李光千	3	1	2	0	0	否	0
刘江涛	8	1	7	0	0	否	0
周旭红	8	3	5	0	0	否	0
李锐	3	1	2	0	0	否	0
李小龙	5	2	3	0	0	否	1
JIE ZHAO	5	0	5	0	0	否	0
芦兵	5	2	3	0	0	否	0
蒋必金	5	2	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，充分了解公司日常经营情况及重大事项，提出公司应优化公司资产结构、重视投资收益对利润的影响以及积极向资本市场展现公司形象等专业性建议，同时对公司财务及经营活动进行了有效监督，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。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	刘江涛、周旭红、芦兵	2	2021年04月22日	会计师将就 2020 年度年报审计情况、审计意见等与审计委员会委员进行沟通；审议《关于 2020 年年度报告的议案》、《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年年度内控自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年一季度大额资金往来检查报告的议案》、《关于 2021 年一季度对外担保等检查报告的议案》、《关于 2021 年一季度对外投资检查报告的议案》、《关于 2021 年一季度募集资金存放与使用情况检查报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	内审部每季度向审计委员会汇报工作；审计委员会积极与会计师事务所进行沟通年度审计计划。	不适用
			2021年08月06日	审议《关于 2021 年半年度报告的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年二季度大额资金往来检查报告的议案》、《关于 2021 年二季度对外担保等检查报告的议案》、《关于 2021 年二季度对外投资检查报告的议案》、《关于 2021 年二季度募集资金存放与使用情况检查报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	内审部每季度向审计委员会汇报工作。	不适用
审计委员会	刘江涛、周旭红、李光千	2	2021年10月22日	审议《关于 2021 年三季度报告的议案》、《关于 2021 年三季度大额资金往来检查报告的议案》、《关于 2021 年三季度对外担保等检查报告的议案》、《关于 2021 年三季度对外投资检查报告的议案》、《关于 2021 年三季度募集资金存放与使用情况检查报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	内审部每季度向审计委员会汇报工作。	不适用
			2021年12月22日	与德勤华永会计师事务所沟通 2021 年审计计划报告	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会积极与会计师事务所进行沟通年度审计计划。	不适用

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	70
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	944
报告期末在职工的数量合计（人）	1,014
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,061
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	307
技术人员	574
财务人员	39
行政人员	94
合计	1,014
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	89
大学本科	568
大专	262
大专以下	95
合计	1,014

### 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

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出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
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。	公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

2021年4月27日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中激励对象中9人因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计442,000份全部股票期权进行注销。本次注销完成后，股票期权激励对象人数由144人调整为135人，授予股票期权由6,358,000份调整为5,916,000份，具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的公告》（公告编号：2021-025）。

2021年4月27日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经满足，公司共9名激励对象在第二个解除限售期实际可解除限售6,460,000股限制性股票，具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2021-026）。

2021年4月27日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，本次可行权的激励对象为135人，可行权股票期权为5,916,000份，第二个行权期可行权股票期权的行权价格为2.89元/股。第二个可行权期行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成日（即2021年5月18日）至2021年11月5日止；具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-027）和2021年5月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-036）。

2021年5月18日，2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通，此次符合解锁条件的激励对象共计9名，此次限制性股票解除限售数量为646万股。具体内容详见2020年5月18日刊登于巨潮资讯网上的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-037）。

2021年6月9日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，对2018年限制性股票与股票期权激励计划中的股票期权行权价格进行调整，2020年年度权益分派后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格由2.89元/份调整为2.74元/份。具体内容详见2021年6月10日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-042）。

2021年12月21日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已于2021年11月5日届满，根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中7名激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计126,500份股票期权进行注销。具体内容详见2021年12月22日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	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
李玉杰	董事长、 总裁	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0
忻卫敏	董事、副 总裁	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0
杨平勇	董事、副 总裁	0	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000	0	0	0
李光千	董事	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	0	0	0
梁京	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0
付春河	副总裁	170,000	0	170,000	170,000	2.89	0	4.82	0	0	0	0	0
李波	董事会秘 书	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	0	0	0
合计	--	170,000	0	170,000	170,000	--	0	--	4,080,000	4,080,000	0	--	0
备注(如有)	2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售股份于 2021 年 5 月 20 日上市流通，报告期内未授予新的限制性股票。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。



## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会、总裁层的法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构，董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会的工作进行监督。董事会下设审计、薪酬与考核专门委员会。

公司内审部依据有关法律、法规和规章制度、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合公司自身经营活动的实际需要及内部相关制度及流程，通过日常监督与专项监督的方式，依据全面性原则通过集团及各事业部日常资金报表、月度财务管理报表、运营报告等财务及业务资料，Oracle系统、协同办公系统及CRM系统等信息系统数据进行内控风险分析，以识别营运过程中是否存在内部控制设计及运行有效性风险，职务设置不相容风险，并在此基础上做进一步的风险分析，依据重要性原则进行内控检查并客观的提出相关整改意见，以保障公司的可持续发展。并定期将确认结果向审计委员会汇报。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况：不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月31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2021年度内部控制评价报告》
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，导致财务报表出现重大错报；b、已披露的企业财务报告和会计信息严重不准确、不公允；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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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	资产潜在错报：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%。	资产潜在错报：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%。
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	

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况：无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任。在公司内部治理方面，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，注重投资者关系管理，确保信息披露的及时、真实、准确、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。

公司全面贯彻落实《劳动合同法》等有关法律法规的规定，公司尊重和员工个人利益，制定了人力资源管理相关制度，对人员入职、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境。同时，公司重视人才培养，定期开展员工培训，提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长。

公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任。积极履行纳税人义务，依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的义务；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，并按有关规定提供报表和资料。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、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
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，不转让其所持有的发行人股份。	2010 年 09 月 08 日	1、三十六个月；2、长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	李小龙		1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业(以下统称"附属企业")，目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。	2009 年 09 月 10 日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行	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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本集团自2021年1月1日开始按照新财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）进行会计处理。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，只调整首次执行新准则当年年初财务报表相关项目金额。	第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司名称	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
二六三移动香港	出售	无影响

## 八、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）	197
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋璨、呼延雅琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司全资子公司海南二六三以自有资金415.6万美元，参股Yulore Technology Limited 4.07%的股权。

详见刊登于巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-046）及《关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-078）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告	2021年07月24日	巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）
关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告	2021年07月29日	巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）
关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告	2021年12月28日	巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）

## 十五、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

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京二六三通信技术有限公司	2021年04月29日	3,000		0	连带责任保证			2年	否	否
北京二六三企业通信有限公司	2020年09月26日	1,000		0	连带责任保证			2年	否	否
二六三软件技术（北京）有限公司	2020年09月26日	1,000		0	连带责任保证			2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	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）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						0

二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文

子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
无											
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）			3,000	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）			5,000	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
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用							

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	36,000	30,000	0	0
合计		49,000	30,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浦发银行	银行	理财产品	12,000	自有资金	2021年03月22日	2021年05月25日	货币市场工具	保本浮动	3.15%	66.15	66.15	按时收回		是	是	
浦发银行	银行	理财产品	6,000	募集资金	2021年10月08日	2021年10月22日	货币市场工具	保本浮动	2.40%	5.6	5.6	按时收回		是	是	
浦发银行	银行	理财产品	7,000	自有资金	2021年10月13日	2021年10月27日	货币市场工具	保本浮动	2.40%	6.53	6.53	按时收回		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
宁波银行	银行	理财产品	14,000	自有资金	2021年11月26日	2022年02月28日	货币市场工具	保本浮动	3.10%	111.77		未到期		是	是	
浦发银行	银行	理财产品	6,000	募集资金	2021年12月30日	2022年04月01日	货币市场工具	保本浮动	3.35%	50.66		未到期		是	是	
合计			45,000	--	--	--	--	--	--	240.71	78.28	--		--	--	--

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。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	公告标题	公告编号	披露日期	披露网站
1	2020年度业绩预告	2021-009	2021-01-30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2021年一季度业绩预告	2021-012	2021-04-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	2020年度业绩快报	2021-013	2021-04-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告	2021-016	2021-04-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2020年年度报告摘要	2021-020	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	关于公司2020年度利润分配预案的公告	2021-021	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2021-022	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	关于会计政策变更的公告	2021-024	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的公告	2021-025	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告	2021-026	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告	2021-027	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	关于为全资子公司提供担保的公告	2021-029	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2021年第一季度报告正文	2021-031	2021-04-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	关于公司部分股票期权注销完成的公告	2021-035	2021-05-12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2021-036	2021-05-14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2021-037	2021-05-18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2020年年度权益分派实施公告	2021-039	2021-05-27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告	2021-042	2021-06-10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2021年半年度业绩预告	2021-043	2021-07-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告	2021-044	2021-07-24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告	2021-046	2021-07-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
22	2021年半年度报告摘要	2021-050	2021-08-21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
23	关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2021-051	2021-08-21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
24	关于董事会,监事会换届选举的公告	2021-052	2021-08-21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
25	关于公司职工代表监事换届选举结果的公告	2021-054	2021-08-21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
26	关于公司董事会,监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告	2021-058	2021-09-07	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
27	关于控股股东增持公司股份的公告	2021-059	2021-09-11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
28	关于控股股东增持公司股份的公告	2021-060	2021-09-16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
29	2021年前三季度业绩预告	2021-062	2021-10-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

序号	公告标题	公告编号	披露日期	披露网站
30	2021年第三季度报告	2021-065	2021-10-29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
31	关于公司及子公司拟出售股票资产的公告	2021-066	2021-10-29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
32	关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告	2021-073	2021-12-22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
33	关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告	2021-070	2021-12-22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
34	关于公司部分股票期权注销完成的公告	2021-077	2021-12-28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
35	关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告	2021-078	2021-12-28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	194,615,456	14.28%	0	0	0	62,443,210	62,443,210	257,058,666	18.78%
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	192,596,456	14.13%	0	0	0	61,940,210	61,940,210	254,536,666	18.60%
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	192,596,456	14.13%	0	0	0	61,940,210	61,940,210	254,536,666	18.60%
4、外资持股	2,019,000	0.15%	0	0	0	503,000	503,000	2,522,000	0.18%
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	2,019,000	0.15%	0	0	0	503,000	503,000	2,522,000	0.18%
二、无限售条件股份	1,168,206,817	85.72%	5,789,600	0	0	-62,443,210	-56,653,610	1,111,553,207	81.22%
1、人民币普通股	1,168,206,817	85.72%	5,789,600	0	0	-62,443,210	-56,653,610	1,111,553,207	81.22%
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	1,362,822,273	100.00%	5,789,600	0	0	0	5,789,600	1,368,611,873	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

(1) 2020年4月28日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足。在本报告期内的可行权期间(2021年1月1日至2021年2月4日)内,2018年股票期权激励计划第二个行权期累计行权100份,公司累计增发100股。

(2) 2021年4月27日,公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期可行权条件已经满足。截至2021年12月31日,2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期累计行权5,789,500份,公司累计增发5,789,500股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 2020年4月28日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。独立董事发表了同意公司2018年股票期权激励计划第二个可行权期内行权事项安排的意见。北京市康达律师事务所律师经核查后认为,截至本法律意见书出具之日,本次行权已经满足了相关规定中的行权条件,公司本次股票期权行权的上述具体情况符合《管理办法》、《备忘录4号》、《期权激励计划(草案)》、《期权激励计划考核管理办法》的相关规定。

(2) 2021年4月27日,公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期可行权条件已经满足。独立董事发表了同意公司2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期内行权事项的安排的意见。北京市康达律师事务所律师经核查后认为,截至本法律意见书出具之日,本次行权已经满足了相关规定中的行权条件,公司本次股票期权行权的上述具体情况符合《管理办法》、《备忘录4号》、《期权激励计划(草案)》、《期权激励计划考核管理办法》的相关规定。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李玉杰	2,725,378	1,020,000	1,020,000	2,725,378	2021年5月20日股权激励限售股解除限售1,020,000股，按照股份变动管理规定，转为高管锁定股。	2021年5月20日股权激励限售股解除限售1,020,000股。
忻卫敏	2,422,913	850,000	1,007,500	2,265,413	2021年5月20日股权激励限售股解除限售850,000股，按照股份变动管理规定，转为高管锁定股。	按照股份变动管理规定，2021年期初高管锁定股减少157,500股。2021年5月20日股权激励限售股解除限售850,000股。
杨平勇	680,000	1,050,052	680,000	1,050,052	因在2021年1月1日新聘任为高管，按照股份变动管理规定，增加370,052股高管锁定股锁定限售。2021年5月20日股权激励限售股解除限售680,000股，按照股份变动管理规定，转为高管锁定股。	2021年5月20日股权激励限售股解除限售680,000股。
李光千	765,000	340,000	340,000	765,000	2021年5月20日股权激励限售股解除限售340,000股，按照股份变动管理规定，转变为高管锁定股。	2021年5月20日股权激励限售股解除限售340,000股。
吴一彬	114,625	0	28,500	86,125	不适用	按照股份相关管理规定，2021年期初高管锁定股减少28,500股。
谷莉	228,754	0	0	228,754	不适用	不适用
梁京	1,912,500	850,000	895,000	1,867,500	2021年5月20日股权激励限售股解除限售850,000股，按照股份变动管理规定，转变为高管锁定股。	按照股份变动管理规定，2021年期初高管锁定股减少45,000股。2021年5月20日股权激励限售股解除限售850,000股。
付春河	0	325,125	0	325,125	因在报告期内新聘任为高管，按股份变动管理规定，2021年9月7日高管锁定股增加325,125股。	不适用
李波	810,902	340,000	340,000	810,902	2021年5月20日股权激励限售股解除限售340,000股，按照股份变动管理规定，转为高管锁定股。	2021年5月20日股权激励限售股解除限售340,000股。

二六三网络通信股份有限公司 2021 年年度报告全文

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李小龙	171,855,198	62,285,066	0	234,140,264	因董事会换届期满离任，半年内需锁定全部股份，2021年9月7日增加57,285,066股限售股；9月9日-9月15日增持5,000,000股，按照股份变动管理规定，全部转为限售股。	报告期末限售股按照规定于2022年3月7日解除限售。
芦兵	5,692,744	2,225,081	1,737,500	6,180,325	2021年5月20日股权激励限售股解除限售680,000股，按照股份变动管理规定，转为高管锁定股。因董事会换届期满离任，半年内需锁定全部股份，2021年9月7日增加1,545,081股限售股。	按照股份变动管理规定，2021年期初高管锁定股减少1,057,500股。2021年5月20日股权激励限售股解除限售680,000股。报告期末限售股按照规定于2022年3月7日解除限售。
JIE ZHAO	2,019,000	1,480,500	977,500	2,522,000	2021年5月20日股权激励限售股解除限售850,000股，按照股份变动管理规定，转变为高管锁定股。因董事会换届期满离任，半年内需锁定全部股份，2021年9月7日增加630,500股限售股。	按照股份变动管理规定，2021年期初高管锁定股减少127,500股。2021年5月20日限制性股票股权激励解除850,000股，全部转为高管锁定股；因董事会换届期满离任，半年内需锁定全部股份，2021年9月7日增加630,500股限售股。报告期末限售股按照规定于2022年3月7日解除限售。
肖瑗	2,901,987	1,579,829	2,292,329	2,189,487	因2020年12月31日辞去高管职务，半年内需锁定全部股份，2021年年初增加729,829股限售股。2021年5月20日股权激励限售股解除限售850,000股，按照股份变动管理规定，转为高管锁定股。	按照股份变动管理规定，2021年期初高管锁定股减少712,500股。2021年5月20日限制性股票股权激励解除850,000股。2021年6月30日高管离任半年锁定期届满，减少729,829股限售股。报告期末限售股按照规定于2022年3月7日解除限售。
汪学思	2,486,455	0	584,114	1,902,341	不适用	按照股份变动管理规定，2021年初高管锁定股减少584,114股。报告期末限售股按照规定于2022年3月7日解除限售。
合计	194,615,456	72,345,653	9,902,443	257,058,666	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2018 年股票期权激励计划第二个行权期（自主行权）	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 4 日	4.39 元/股	100		100		详见 2020 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-035）和 2020 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-047）。	2020 年 05 月 12 日
2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期（自主行权）	2021 年 5 月 18 日-2021 年 6 月 9 日	2.89 元/股	3,040,410		3,040,410		详见 2021 年 5 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-036）。	2021 年 05 月 14 日
2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期（自主行权）	2021 年 6 月 10 日至 2021 年 11 月 5 日	2.74 元/股	2,749,090		2,749,090		详见 2021 年 5 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-036）和 2021 年 6 月 10 日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-042）。	2021 年 06 月 10 日

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 2020年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。2021年1月1日至2021年2月4日，2018年股票期权激励计划累计行权100份，行权价为4.39元/股，公司总股本增发100股，总股本由1,362,822,273元增至1,362,822,373元。

(2) 2021年4月27日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2021年5月18日至2021年6月9日，2018年限制性股票与股票期权激励计划累计行权3,040,410份，行权价为2.89元/股，公司总股本增发3,040,410股，总股本由1,362,822,373元增至1,365,862,783元。

(3) 2021年6月10日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》，2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格由2.89元/份调整为2.74元/份。2021年6月10日至2021年11月5日，2018年限制性股票与股票期权激励计划累计行权2,749,090份，行权价为2.74元/股，公司总股本增发2,749,090股，总股本由1,365,862,783元增至1,368,611,873元。

## 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

报告期内，因实施2018年股票期权激励计划和2018年限制性股票与股票期权激励计划，公司股本累计增发5,789,600股，故公司股本累计增加5,789,600股。资产和负债结构无重大变化。

## 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	106,290	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	105,003	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李小龙	境内自然人	17.11%	234,140,264	5,000,000	234,140,264	0		
陈晨	境内自然人	2.43%	33,200,000	0	0	33,200,000		
吴天舒	境内自然人	1.91%	26,090,016	10,000	0	26,090,016		
黄明生	境内自然人	1.85%	25,328,990	498,800	0	25,328,990		

张彤	境内自然人	1.19%	16,300,000	0	0	16,300,000		
冯树滔	境内自然人	0.77%	10,591,409	-3,590,340	0	10,591,409		
于明	境内自然人	0.67%	9,163,800	-564,600	0	9,163,800		
李世忠	境内自然人	0.63%	8,606,742	7,306,742	0	8,606,742		
金硕	境内自然人	0.57%	7,850,000	40,000	0	7,850,000		
张大庆	境内自然人	0.56%	7,720,000	-519,000	0	7,720,000		
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				
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明				无				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）				无				
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	33,200,000			人民币普通股	33,200,000			
吴天舒	26,090,016			人民币普通股	26,090,016			
黄明生	25,328,990			人民币普通股	25,328,990			
张彤	16,300,000			人民币普通股	16,300,000			
冯树滔	10,591,409			人民币普通股	10,591,409			
于明	9,163,800			人民币普通股	9,163,800			
李世忠	8,606,742			人民币普通股	8,606,742			
金硕	7,850,000			人民币普通股	7,850,000			
张大庆	7,720,000			人民币普通股	7,720,000			
王文波	4,180,000			人民币普通股	4,180,000			
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）				前十名股东中的李世忠，本期期初持有公司股份 1,300,000 股，本期通过融资融券方式增持公司股份 7,306,742 股，本期期末持有公司股份 8,606,742 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

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李小龙	中国	否
主要职业及职务	2003 年 6 月 15 日-2021 年 9 月 6 日，担任二六三网络通信股份有限公司董事长；2021 年 9 月 6 日至今，担任公司顾问。	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

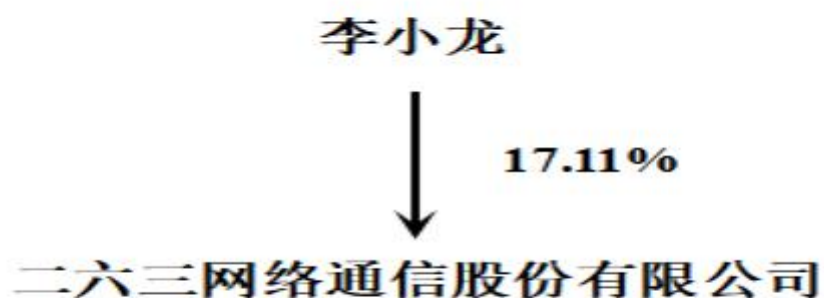
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李小龙	本人	中国	否
主要职业及职务	2003 年 6 月 15 日-2021 年 9 月 6 日，担任二六三网络通信股份有限公司董事长；2021 年 9 月 6 日至今，担任公司顾问。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 03 月 29 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(22)第 P02249 号
注册会计师姓名	蒋璨、呼延雅琪

审计报告正文

德师报(审)字(22)第P02249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2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了二六三2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021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

如财务报表附注七、20所示,截至2021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813,023,892.90元,对财务报表整体具有重要性。如财务报表附注五19、30及附注七、20(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,因此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) 评价与商誉减值相关的关键内部控制的设计和执行;
- (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,评价管理层预计未来现金流量所使用关键假设包括收入增长率的合理性;
- (5) 评估管理层采用的减值测试模型及折现率的合理性,针对重要资产组利用内部估值专家的工作;

- (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收入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。其他信息包括二六三2021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(包括披露)、结构和内容，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

2022年3月29日

中国注册会计师：蒋璨

(项目合伙人)

中国注册会计师：呼延雅琪

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	313,556,701.19	466,687,139.78
交易性金融资产	380,884,525.00	320,907,196.67
应收票据	581,555.16	
应收账款	63,127,714.24	74,084,692.51
预付款项	31,050,839.48	25,127,193.87
其他应收款	12,188,488.00	19,650,184.14
其中：应收利息	300,888.89	280,405.88
应收股利		
存货	7,038,053.46	8,578,210.08
合同资产	56,584,035.63	45,855,292.75
一年内到期的非流动资产	175,971.99	
其他流动资产	55,008,692.48	5,023,120.37
流动资产合计	920,196,576.63	965,913,030.17
非流动资产：		
长期股权投资	274,451,645.62	50,875,073.75
其他权益工具投资	9,850,456.50	7,576,061.39
其他非流动金融资产	376,606,373.93	690,741,804.13
投资性房地产	34,510,101.61	35,923,160.39
固定资产	112,227,810.08	125,339,190.74
在建工程	8,416,858.95	10,646,171.66
使用权资产	63,222,014.45	
无形资产	34,572,891.95	26,374,857.12
开发支出		7,712,335.65
商誉	813,023,892.90	934,645,579.30
长期待摊费用	47,540,593.73	65,552,363.37
递延所得税资产	29,796,310.53	25,425,103.14

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动资产	3,493,045.31	457,980.00
非流动资产合计	1,807,711,995.56	1,981,269,680.64
资产总计	2,727,908,572.19	2,947,182,710.81
流动负债：		
短期借款	300,276.00	10,601,966.27
应付账款	93,279,144.16	79,957,428.72
合同负债	169,281,025.86	205,798,814.25
应付职工薪酬	25,344,893.66	33,648,928.28
应交税费	12,527,954.93	9,602,205.87
其他应付款	26,248,953.71	43,651,248.62
其中：应付利息		68,070.76
应付股利		
一年内到期的非流动负债	12,878,366.64	
流动负债合计	339,860,614.96	383,260,592.01
非流动负债：		
租赁负债	41,903,929.37	
预计负债	11,711.02	
递延收益	1,196,000.00	1,446,999.99
递延所得税负债	39,607,159.41	103,792,595.24
非流动负债合计	82,718,799.80	105,239,595.23
负债合计	422,579,414.76	488,500,187.24
所有者权益：		
股本	1,368,611,873.00	1,362,822,273.00
资本公积	346,500,836.39	336,105,268.80
减：库存股		8,986,886.00
其他综合收益	-21,702,850.12	-8,071,317.56
盈余公积	116,622,089.31	115,266,678.67
未分配利润	398,706,583.34	571,552,910.26
归属于母公司所有者权益合计	2,208,738,531.92	2,368,688,927.17
少数股东权益	96,590,625.51	89,993,596.40
所有者权益合计	2,305,329,157.43	2,458,682,523.57
负债和所有者权益总计	2,727,908,572.19	2,947,182,710.81

法定代表人：李玉杰

主管会计工作负责人：孟雪霞

会计机构负责人：王志慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,807,603.90	206,512,429.36
交易性金融资产	370,818,691.67	320,907,196.67
应收账款	38,006,097.42	45,779,157.87
预付款项	3,731,512.49	1,751,647.97
其他应收款	155,351,973.71	86,505,252.58
其中：应收利息	300,888.89	279,866.66
应收股利	62,000,000.00	60,000,000.00
存货	19,227.73	
合同资产	576,989.57	1,251,825.65
其他流动资产	50,756,438.33	288,116.94
流动资产合计	674,068,534.82	662,995,627.04
非流动资产：		
长期股权投资	1,528,346,217.10	1,537,451,268.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,341,033.63	497,086,423.29
投资性房地产		
固定资产	23,975,002.15	24,454,620.51
在建工程		
使用权资产	3,672,580.36	
无形资产	2,050,584.89	2,479,810.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,117,719.31	409,245.25
递延所得税资产	3,415,566.35	20,124,792.75
其他非流动资产	593,978.79	457,980.00
非流动资产合计	1,675,512,682.58	2,082,464,140.86
资产总计	2,349,581,217.40	2,745,459,767.90
流动负债：		
应付账款	6,798,457.27	66,642,833.40
合同负债	800,203.97	6,099,569.82

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	6,388,717.98	8,699,248.09
应交税费	1,307,973.23	2,947,753.68
其他应付款	432,820,364.96	525,970,537.69
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,446,118.28	
流动负债合计	450,561,835.69	610,359,942.68
非流动负债：		
租赁负债	1,052,090.93	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,621,325.06	100,600,602.05
非流动负债合计	30,673,415.99	100,600,602.05
负债合计	481,235,251.68	710,960,544.73
所有者权益：		
股本	1,368,611,873.00	1,362,822,273.00
资本公积	368,238,184.84	357,842,617.25
减：库存股		8,986,886.00
其他综合收益		0.00
盈余公积	116,622,089.31	115,266,678.67
未分配利润	14,873,818.57	207,554,540.25
所有者权益合计	1,868,345,965.72	2,034,499,223.17
负债和所有者权益总计	2,349,581,217.40	2,745,459,767.90

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	891,400,014.16	969,995,257.17
其中：营业收入	891,400,014.16	969,995,257.17
二、营业总成本	816,864,109.20	822,124,095.55
其中：营业成本	436,718,053.58	433,817,978.90
税金及附加	3,096,242.64	3,613,885.61
销售费用	126,032,838.80	142,714,202.33
管理费用	142,862,223.28	137,430,846.68
研发费用	110,472,256.70	106,147,758.46
财务费用	-2,317,505.80	-1,600,576.43
其中：利息费用	2,061,048.47	71,647.75
利息收入	6,641,531.71	4,660,922.12
加：其他收益	3,477,061.35	3,264,790.36
投资收益（损失以“-”号填列）	39,883,559.32	14,993,116.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,224,821.12	-3,055,353.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,339,114.49	342,758,431.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,826,404.86	-4,684,899.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,631,302.16	-95,729,418.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,501,192.05	4,342,682.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,401,487.93	412,815,864.37
加：营业外收入	18,609,286.61	8,924,045.59
减：营业外支出	10,469,976.77	979,296.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,262,178.09	420,760,613.37
减：所得税费用	-56,247,708.37	68,637,299.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,985,530.28	352,123,313.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,985,530.28	352,123,313.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	33,388,501.17	348,325,249.39
2.少数股东损益	6,597,029.11	3,798,064.36
六、其他综合收益的税后净额	-13,631,532.56	-24,088,211.36



项目	2021 年度	2020 年度
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,631,532.56	-24,088,211.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,976,086.86	-4,543,781.56
1.其他权益工具投资公允价值变动	1,976,086.86	-4,543,781.56
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,607,619.42	-19,544,429.80
1.外币财务报表折算差额	-15,607,619.42	-19,544,429.80
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	26,353,997.72	328,035,102.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,756,968.61	324,237,038.03
归属于少数股东的综合收益总额	6,597,029.11	3,798,064.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.26
（二）稀释每股收益	0.02	0.26

法定代表人：李玉杰

主管会计工作负责人：孟雪霞

会计机构负责人：王志慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	39,458,033.35	26,624,347.07
减：营业成本	24,693,744.86	15,766,157.29
税金及附加	1,360,895.28	870,306.19
销售费用	4,454,438.37	2,914,799.03
管理费用	40,461,419.74	39,796,281.99
研发费用	4,310,593.09	6,623,400.22
财务费用	-3,067,139.44	-4,162,241.11
其中：利息费用	214,815.88	0.00
利息收入	4,025,754.28	2,899,507.88
加：其他收益	544,759.71	235,188.38
投资收益（损失以“-”号填列）	107,369,252.10	160,613,764.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,955,168.25	-3,004,959.17
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-110,525,544.11	178,570,165.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,472,591.35	-855.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,347,376.98	-96,076,900.02

项目	2021 年度	2020 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,304.53	4,433,288.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,139,114.65	212,590,295.07
加：营业外收入	468,546.55	120,435.97
减：营业外支出	45,376.08	24,682.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,715,944.18	212,686,048.30
减：所得税费用	-54,270,050.59	33,796,437.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,554,106.41	178,889,610.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,554,106.41	178,889,610.45
（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		
六、综合收益总额	13,554,106.41	178,889,610.45
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	2021 年度	2020 年度
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	902,926,885.55	1,041,622,793.58
收到的税费返还	451,780.67	498,927.95
收到其他与经营活动有关的现金	27,422,609.25	17,971,916.35
经营活动现金流入小计	930,801,275.47	1,060,093,637.88
购买商品、接受劳务支付的现金	397,325,520.07	402,918,552.07
支付给职工以及为职工支付的现金	296,472,591.13	284,072,451.35
支付的各项税费	30,021,562.17	30,221,246.61
支付其他与经营活动有关的现金	79,189,628.06	121,948,167.66
经营活动现金流出小计	803,009,301.43	839,160,417.69
经营活动产生的现金流量净额	127,791,974.04	220,933,220.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,280,383.90	7,992,528.97
取得投资收益收到的现金	8,916,615.47	13,916,700.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	789,673.17	24,398.64

项目	2021 年度	2020 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,952,259.81	
收到其他与投资活动有关的现金	1,539,400,000.00	1,824,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,743,338,932.35	1,846,333,627.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,401,038.31	57,267,867.95
投资支付的现金	96,229,630.69	24,809,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,675,000.00	32,550,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,649,112,135.83	1,744,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,816,417,804.83	1,858,927,435.95
投资活动产生的现金流量净额	-73,078,872.48	-12,593,808.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,317,529.97	30,082,045.88
取得借款收到的现金		11,497,028.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,317,529.97	41,579,074.39
偿还债务支付的现金	165,400.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,879,417.45	68,050,128.65
支付其他与筹资活动有关的现金	15,201,134.71	
筹资活动现金流出小计	220,245,952.48	68,050,128.65
筹资活动产生的现金流量净额	-203,928,422.51	-26,471,054.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,602,192.45	-10,546,647.19
五、现金及现金等价物净增加额	-152,817,513.40	171,321,710.45
加：期初现金及现金等价物余额	459,889,367.07	288,567,656.62
六、期末现金及现金等价物余额	307,071,853.67	459,889,367.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	12,402,684.44	31,282,988.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,755,747.71	255,662,237.54
经营活动现金流入小计	315,158,432.15	286,945,226.04
购买商品、接受劳务支付的现金	61,367,933.85	15,804,925.36

项目	2021 年度	2020 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	38,305,131.69	36,962,570.09
支付的各项税费	8,424,355.07	1,672,540.03
支付其他与经营活动有关的现金	456,381,705.40	170,450,951.03
经营活动现金流出小计	564,479,126.01	224,890,986.51
经营活动产生的现金流量净额	-249,320,693.86	62,054,239.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,626,750.85	141,559,516.44
取得投资收益收到的现金	94,297,896.29	70,916,700.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,756.37	956.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,529,400,000.00	1,824,400,000.00
投资活动现金流入小计	2,198,326,403.51	2,036,877,172.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,150,077.09	518,366.71
投资支付的现金	59,687,861.00	24,809,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	219,280,000.00	166,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,629,000,000.00	1,744,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,909,117,938.09	1,935,697,434.71
投资活动产生的现金流量净额	289,208,465.42	101,179,738.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,317,529.97	30,082,045.88
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,317,529.97	30,082,045.88
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,879,417.45	68,050,128.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,688,409.82	
筹资活动现金流出小计	207,567,827.27	68,050,128.65
筹资活动产生的现金流量净额	-191,250,297.30	-37,968,082.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,299.72	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-151,704,825.46	125,265,894.99
加：期初现金及现金等价物余额	205,872,248.01	80,606,353.02
六、期末现金及现金等价物余额	54,167,422.55	205,872,248.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度								
	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,362,822,273.00	336,105,268.80	8,986,886.00	-8,071,317.56	115,266,678.67	571,552,910.26	2,368,688,927.17	89,993,596.40	2,458,682,523.57
二、本年期初余额	1,362,822,273.00	336,105,268.80	8,986,886.00	-8,071,317.56	115,266,678.67	571,552,910.26	2,368,688,927.17	89,993,596.40	2,458,682,523.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,789,600.00	10,395,567.59	-8,986,886.00	-13,631,532.56	1,355,410.64	-172,846,326.92	-159,950,395.25	6,597,029.11	-153,353,366.14
（一）综合收益总额				-13,631,532.56		33,388,501.17	19,756,968.61	6,597,029.11	26,353,997.72
（二）所有者投入和减少资本	5,789,600.00	10,395,567.59	-8,986,886.00				25,172,053.59		25,172,053.59
1. 所有者投入的普通股	5,789,600.00	10,524,667.59	-8,986,886.00				25,301,153.59		25,301,153.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-129,100.00					-129,100.00		-129,100.00
（三）利润分配					1,355,410.64	-206,234,828.09	-204,879,417.45		-204,879,417.45
1. 提取盈余公积					1,355,410.64	-1,355,410.64	0		0
2. 对所有者（或股东）的分配						-204,879,417.45	-204,879,417.45		-204,879,417.45
四、本期期末余额	1,368,611,873.00	346,500,836.39		-21,702,850.12	116,622,089.31	398,706,583.34	2,208,738,531.92	96,590,625.51	2,305,329,157.43

上期金额

单位：元

项目	2020 年度								
	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,353,882,953.00	312,394,131.89	26,410,000.00	16,016,893.80	97,377,717.62	309,431,115.45	2,062,692,811.76	86,195,532.04	2,148,888,343.80
加：会计政策变更						-264,364.88	-264,364.88		-264,364.88
二、本年期初余额	1,353,882,953.00	312,394,131.89	26,410,000.00	16,016,893.80	97,377,717.62	309,166,750.57	2,062,428,446.88	86,195,532.04	2,148,623,978.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,939,320.00	23,711,136.91	-17,423,114.00	-24,088,211.36	17,888,961.05	262,386,159.69	306,260,480.29	3,798,064.36	310,058,544.65
（一）综合收益总额				-24,088,211.36		348,325,249.39	324,237,038.03	3,798,064.36	328,035,102.39
（二）所有者投入和减少资本	8,939,320.00	23,711,136.91	-17,100,114.00				49,750,570.91		49,750,570.91
1. 所有者投入的普通股	8,939,320.00	21,114,836.91	-17,100,114.00				47,154,270.91		47,154,270.91
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		2,596,300.00					2,596,300.00		2,596,300.00
（三）利润分配			-323,000.00		17,888,961.05	-85,939,089.70	-67,727,128.65		-67,727,128.65
1. 提取盈余公积					17,888,961.05	-17,888,961.05	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配			-323,000.00			-68,050,128.65	-67,727,128.65		-67,727,128.65
四、本期期末余额	1,362,822,273.00	336,105,268.80	8,986,886.00	-8,071,317.56	115,266,678.67	571,552,910.26	2,368,688,927.17	89,993,596.40	2,458,682,523.57

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,362,822,273.00	357,842,617.25	8,986,886.00		115,266,678.67	207,554,540.25	2,034,499,223.17
二、本年期初余额	1,362,822,273.00	357,842,617.25	8,986,886.00		115,266,678.67	207,554,540.25	2,034,499,223.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,789,600.00	10,395,567.59	-8,986,886.00		1,355,410.64	-192,680,721.68	-166,153,257.45
（一）综合收益总额						13,554,106.41	13,554,106.41
（二）所有者投入和减少资本	5,789,600.00	10,395,567.59	-8,986,886.00				25,172,053.59
1. 所有者投入的普通股	5,789,600.00	10,524,667.59	-8,986,886.00				25,301,153.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-129,100.00					-129,100.00
（三）利润分配					1,355,410.64	-206,234,828.09	-204,879,417.45
1. 提取盈余公积					1,355,410.64	-1,355,410.64	0
2. 对所有者（或股东）的分配						-204,879,417.45	-204,879,417.45
四、本期期末余额	1,368,611,873.00	368,238,184.84			116,622,089.31	14,873,818.57	1,868,345,965.72

上期金额

单位：元

项目	2020 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,353,882,953.00	334,131,480.34	26,410,000.00		97,377,717.62	114,604,019.50	1,873,586,170.46
加：会计政策变更							
二、本年期初余额	1,353,882,953.00	334,131,480.34	26,410,000.00		97,377,717.62	114,604,019.50	1,873,586,170.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,939,320.00	23,711,136.91	-17,423,114.00		17,888,961.05	92,950,520.75	160,913,052.71
（一）综合收益总额						178,889,610.45	178,889,610.45
（二）所有者投入和减少资本	8,939,320.00	23,711,136.91	-17,100,114.00				49,750,570.91
1. 所有者投入的普通股	8,939,320.00	21,114,836.91	-17,100,114.00				47,154,270.91
2. 其他权益工具持有者投入资本							0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额		2,596,300.00					2,596,300.00
（三）利润分配			-323,000.00		17,888,961.05	-85,939,089.70	-67,727,128.65
1. 提取盈余公积					17,888,961.05	-17,888,961.05	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配			-323,000.00			-68,050,128.65	-67,727,128.65
四、本期期末余额	1,362,822,273.00	357,842,617.25	8,986,886.00		115,266,678.67	207,554,540.25	2,034,499,223.17



### 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《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,并经本公司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。

根据公司2018年11月7日第六届董事会第三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等议案，公司申请增加注册资本人民币760万元，由芦兵等9名被激励对象以货币资金认购760万股限制性股票。截至2018年11月15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1,938万元，其中新增注册资本人民币760万元，变更后的注册资本及股本为人民币79,498.022万元。上述增资已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月23日出具的德师报(验)字(18)第00499号验资报告验证。

根据公司2019年3月28日第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，1,515,000份期权进入行权有效期。

2019年4月，进入行权有效期的期权中1,008,996份行权完毕，剩余506,004份尚未行权。

根据2019年3月28日召开的第六届董事会第七次会议及2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以截至2019年5月14日的总股本795,989,216股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股本人民币557,192,451元。原进入行权有效期尚未行权的期权506,004份，相应转换为860,206份。

2019年5至12月，进入行权有效期的期权中701,286份行权完毕，公司股本增至人民币1,353,882,953元。

2020年1至2月，进入行权有效期的期权中158,920份行权完毕，公司股本增至人民币1,354,041,873元。

根据公司2020年4月28日第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，2,422,500份期权进入行权有效期。

根据公司2020年4月28日第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期可行权条件

已经满足，6,358,000份期权进入行权有效期。

2020年5至12月，进入行权有效期的期权中8,780,400份行权完毕，公司股本增至人民币1,362,822,273元。

2021年1月，进入行权有效期的期权中100份行权完毕，公司股本增至人民币1,362,822,373元。

根据公司2021年4月27日第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过的《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，5,916,000份期权进入行权有效期。

2021年5至12月，进入行权有效期的期权中5,789,500份行权完毕，公司股本增至人民币1,368,611,873元。

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2019年10月14日换取中华人民共和国工业和信息化部颁发的编号为A1.B2-20090386的增值电信业务经营许可证,有效期至2024年10月14日,获准在全国转售中国联通的蜂窝移动通信业务。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。

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与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)。2018年,该证书业务种类增加了互联网资源协作服务(即云服务)。

### 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)、国际跨境通信服务、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

本公司的合并及公司财务报表于2022年3月29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26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	附注三、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	上海	上海	增值通信、VPN	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(%)
二六三增值通信香港有限公司 (英文名: 263 Value Added Communication 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 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 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 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 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	海外移动虚拟网络运营业务	投资设立	全资子公司	3	100	100
北京爱涛视讯科技有限公司	爱涛视讯	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(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(英文名: NET263 Holdings Limited)	二六三香港控股	香港	香港	投资控股	投资设立	全资子公司	2	100	100
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
广州二六三通信有限公司 (原名为: 广州二六三移动通信有限公司)(注1)	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(注2)	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
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
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	加拿大	加拿大	广告业务	非同一控	全资子	5	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(%)
	Media CA				制下收购	公司			
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
深圳市日升科技有限公司	深圳日升	深圳	深圳	增值通信、VPN	非同一控制下收购	全资子公司	3	100	100
263 环球通信有限公司(英文名: 263 Global Communications Limited)	263 环球通信	香港	香港	增值通信、VPN	非同一控制下收购	全资子公司	3	100	100
北京二六三通信技术有限公司	北京通信技术	北京	北京	移动通信业务	投资设立	全资子公司	2	100	100
海南二六三投资有限公司	海南投资	海南	海南	投资控股	投资设立	全资子公司	2	100	100

注1: 广州二六三原为本公司设立的全资子公司, 已于2020年8月被本公司吸收合并, 2021年4月完成工商注销。

注2: 二六三移动香港原为广州二六三设立的全资子公司, 于 2021年6月本公司将二六三移动香港100%股权转让给南狐信息科技(上海)有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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。

### 2、持续经营

本集团对自2021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。

#### 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。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值, 且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产, 在估值过程中校正该估值技术, 以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无。

### 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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果、合并及公司股东权益变动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、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。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和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。

子公司采用的会计政策与本公司不一致，在编制合并财务报表时，本公司已按照本公司的会计政策对子公司的财务报表进行了必要的调整。

子公司采用的会计期间按照本公司统一规定的会计期间厘定。

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。

### 6、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(一般指从购买日起三个月内到期)、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。

## 7、外币业务和外币报表折算

### 7.1 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。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目。

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。

### 7.2 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。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 8、金融工具

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

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当期损益；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。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 8.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易

性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

#### 8.1.1以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 8.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### 8.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 8.2金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以及合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。



### 8.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- (1) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (5) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 8.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- (2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

### 8.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

对于金融资产,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 8.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 8.3 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,但是未保留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,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产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中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转

移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

#### 8.4金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融 负债或权益工具。

##### 8.4.1 金融负债的分类、确认及计量

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,主要包括短期借款、应付账款和其 他应付款。

##### 8.4.1.1其他金融负债

其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

##### 8.4.2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(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

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。

##### 8.4.3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。

#### 8.5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金额的法定权利,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、存货

### 9.1存货的分类

本集团的存货主要包括库存商品和周转材料。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 9.2发出存货的计价方法

存货发出时,库存商品发出时按先进先出法确定其实际成本,周转材料按加权平均法确定其实际成本。

### 9.3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。

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。

#### 9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 9.5 周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法进行摊销。

## 10、合同资产

### 10.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 10.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注(五)“8.2金融工具减值”。

## 11、合同成本

### 11.1 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### 11.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 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。

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。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### 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

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

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所有权。

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(注)	永久	-	-
房屋及建筑物	39	-	2.56%

注: 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。

当投资性房地产被处置, 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。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。固定资产仅在与其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	5-50	5	1.90-19.00
机器设备	年限平均法	3-11.5	0-5	8.26-33.33
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

预计净残值是指假定固定资产预计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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 15、在建工程

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

本集团借款费用在发生当期确认为费用。

## 17、使用权资产

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 18、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分期平均摊销。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。

有关无形资产的减值测试，具体参见附注（五）“19、长期资产减值”。

### (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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

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。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 19、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、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确

定的无形资产、开发支出、与合同成本有关的资产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。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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。

## 20、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
租入固定资产改良支出	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
Aljia用户获取费用	3年

## 21、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 22、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。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 23、租赁负债

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 24、预计负债

当与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。



## 25、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或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付全部为以权益结算的股份支付。

### 25.1 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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 25.2 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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 25.3 以限制性股票形式授予的股份支付

#### 25.3.1 确认与计量

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。

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。

#### 25.3.2 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”。

#### 25.3.3 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。

#### 25.3.4 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，计算稀释每股收益时不考虑限制性股票的影响。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的收入主要来源于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。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

在合同开始(或接近合同开始)日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。该初始费与向客户转让已承诺的商品或服务相关，且该商品或服务构成单项履约义务的，本集团在转让该商品或服务时，按照分摊至该商品或服务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品或服务相关，但该商品或服务不构成单项履约义务的，本集团在包含该商品或服务的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品或服务不相关的，该初始费作为未来将转让商品或服务的预收款，在未来转让该商品或服务时确认为收入

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

## 27、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。

### 27.1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“二六三ONET-G网平台建设”项目以及“263企业号云呼智能通信平台”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。

### 27.2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增值税进项加计抵减、PPP Loan Forgiven、Canada Emergency Subsidy等补贴，由于补助目的是为补偿相关成本或费用，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。

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，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时，直接计入当期损益。

## 28、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。

### 28.1 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。

### 28.2 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。

### 28.3 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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 29.1 本集团作为承租人

##### 29.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

##### 29.1.2 使用权资产

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 29.1.3 租赁负债

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

在租赁期开始后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

##### 29.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对房屋租赁、办公设备和运输设备的短期租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 29.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

## 29.2 本集团作为出租人

### 29.2.1 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

### 29.2.2 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 29.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

### 29.2.3 租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法：无

## 30、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2021年12月31日，本集团已确认递延所得税资产为人民币29,796,310.53元(2020年12月31日：人民币25,425,103.14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。

### 信用损失准备

本集团以应收款项的预期信用损失率的估计为基础确认信用损失准备。报告年末，本集团根据现有客户的历史数据及前瞻性信息对预期信用损失率的估计以及信用损失准备作出调整。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及损益。

#### 金融工具的公允价值

本集团以公允价值计量的金融资产中包括公允价值在第三层次计量的金融工具。在对公允价值在第三层次计量的金融工具采用公允价值进行后续计量时，由于其属于不存在活跃交易市场的金融工具，需要根据主观判断和市场假设建立估值模型确定其公允价值。本集团采用的估值方法包括现金流量折现法、市场法和限售期股票的评估模型。本集团对一些特定领域的假设，如市场波动率和相关性做出估计。相关假设的变化会对金融工具的公允价值估值产生影响。

### 31、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
本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)进行会计处理。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，只调整首次执行新准则当年年初财务报表相关项目金额。	第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注(五)、29。

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### 本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

于首次执行日，本集团因执行新租赁准则而做了如下调整：

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

本集团于2021年1月1日确认租赁负债人民币31,043,970.57元、一年内到期的非流动负债人民币13,075,047.68元、使用权资产人民币58,130,216.57元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率为2.45%~5%。

#### 本集团作为出租人

本集团对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

#### 企业会计准则解释第14号

财政部于2021年2月2日发布实施《企业会计准则解释第14号》(以下简称“解释14号”)，规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

对于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的情形，当仅因基准利率改革直接导致采用实际利率法确

定利息收入或费用的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更，且变更前后的确定基础在经济上相当时，本集团参照浮动利率变动的处理方法，按照仅因基准利率改革导致变更后的未来现金流量重新计算实际利率，并以此为基础进行后续计量。

除上述变更外，采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债同时发生其他变更的，本集团根据上述规定对基准利率改革导致的变更进行会计处理，再根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定评估其他变更是否导致终止确认该金融资产或金融负债。

根据解释 14 号，本集团对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号施行日新增的基准利率改革相关业务，按照解释 14 号规定进行处理。本集团对于 2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，经评估，本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	466,687,139.78	466,687,139.78	
交易性金融资产	320,907,196.67	320,907,196.67	
应收账款	74,084,692.51	74,084,692.51	
预付款项	25,127,193.87	24,308,368.19	-818,825.68
其他应收款	19,650,184.14	16,339,265.09	-3,310,919.05
其中：应收利息	280,405.88	280,405.88	
应收股利			
存货	8,578,210.08	8,578,210.08	
合同资产	45,855,292.75	45,855,292.75	
其他流动资产	5,023,120.37	5,023,120.37	
流动资产合计	965,913,030.17	961,783,285.44	-4,129,744.73
非流动资产：			
长期股权投资	50,875,073.75	50,875,073.75	
其他权益工具投资	7,576,061.39	7,576,061.39	
其他非流动金融资产	690,741,804.13	690,741,804.13	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
投资性房地产	35,923,160.39	35,923,160.39	
固定资产	125,339,190.74	125,339,190.74	
在建工程	10,646,171.66	10,646,171.66	
使用权资产		58,130,216.57	58,130,216.57
无形资产	26,374,857.12	26,374,857.12	
开发支出	7,712,335.65	7,712,335.65	
商誉	934,645,579.30	934,645,579.30	
长期待摊费用	65,552,363.37	52,768,233.37	-12,784,130.00
递延所得税资产	25,425,103.14	25,425,103.14	
其他非流动资产	457,980.00	3,477,878.50	3,019,898.50
非流动资产合计	1,981,269,680.64	2,029,635,665.71	48,365,985.07
资产总计	2,947,182,710.81	2,991,418,951.15	44,236,240.34
流动负债：			
短期借款	10,601,966.27	10,601,966.27	
应付账款	79,957,428.72	79,957,428.72	
合同负债	205,798,814.25	205,798,814.25	
应付职工薪酬	33,648,928.28	33,648,928.28	
应交税费	9,602,205.87	9,602,205.87	
其他应付款	43,651,248.62	43,643,266.97	-7,981.65
其中：应付利息	68,070.76	68,070.76	
一年内到期的非流动负债		13,075,047.68	13,075,047.68
流动负债合计	383,260,592.01	396,327,658.04	13,067,066.03
非流动负债：			
租赁负债		31,043,970.57	31,043,970.57
预计负债		125,203.74	125,203.74
递延收益	1,446,999.99	1,446,999.99	
递延所得税负债	103,792,595.24	103,792,595.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,239,595.23	136,408,769.54	31,169,174.31
负债合计	488,500,187.24	532,736,427.58	44,236,240.34
所有者权益：			
股本	1,362,822,273.00	1,362,822,273.00	
资本公积	336,105,268.80	336,105,268.80	



项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
减：库存股	8,986,886.00	8,986,886.00	
其他综合收益	-8,071,317.56	-8,071,317.56	
专项储备			
盈余公积	115,266,678.67	115,266,678.67	
一般风险准备			
未分配利润	571,552,910.26	571,552,910.26	
归属于母公司所有者权益合计	2,368,688,927.17	2,368,688,927.17	
少数股东权益	89,993,596.40	89,993,596.40	
所有者权益合计	2,458,682,523.57	2,458,682,523.57	
负债和所有者权益总计	2,947,182,710.81	2,991,418,951.15	44,236,240.34

## 调整情况说明

注1：本集团预付租金于2020年12月31日作为预付款项、长期待摊费用列报，应付租金于2020年12月31日作为其他应付款列报。首次执行日，将其重分类至使用权资产。

注2：按预计将发生的将租赁资产恢复至租赁条款约定状态的成本的现值确认为使用权资产。

注3：在首次执行日对租赁保证金进行调整以反映折现的影响，同时调增使用权资产及调减其他非流动资产。

本集团于2021年1月1日确认的租赁负债与2020年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

项目	2021年1月1日
一、2020年12月31日经营租赁承诺	74,379,554.35
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	70,087,732.24
减：确认豁免——短期租赁	4,444,129.19
已签订但未到租赁开始日的合同	21,524,584.80
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	44,119,018.25
二、2021年1月1日租赁负债	44,119,018.25
其中：流动负债	13,075,047.68
非流动负债	31,043,970.57

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021年1月1日
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	44,119,018.25
重分类预付租金	13,602,955.68
重分类应付租金	--7,981.65
租赁资产拆卸、移除和复原成本	125,203.74
首次执行日对租赁押金的调整	291,020.55

项目	2021年1月1日
合计	58,130,216.57

2021年1月1日使用权资产按类别披露如下：

项目	2021年1月1日
房屋租赁	57,924,626.02
办公设备租赁	170,756.05
运输设备租赁	34,834.50
合计	58,130,216.57

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	206,512,429.36	206,512,429.36	
交易性金融资产	320,907,196.67	320,907,196.67	
应收账款	45,779,157.87	45,779,157.87	
预付款项	1,751,647.97	1,538,856.68	-212,791.29
其他应收款	86,505,252.58	85,867,650.64	-637,601.94
其中：应收利息	279,866.66	279,866.66	
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00	
存货			
合同资产	1,251,825.65	1,251,825.65	
其他流动资产	288,116.94	288,116.94	
流动资产合计	662,995,627.04	662,145,233.81	-850,393.23
非流动资产：			
债权投资			
长期股权投资	1,537,451,268.96	1,537,451,268.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	497,086,423.29	497,086,423.29	
投资性房地产			
固定资产	24,454,620.51	24,454,620.51	
在建工程			
使用权资产		6,120,967.23	6,120,967.23
无形资产	2,479,810.10	2,479,810.10	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	409,245.25	409,245.25	
递延所得税资产	20,124,792.75	20,124,792.75	
其他非流动资产	457,980.00	1,024,294.94	566,314.94
非流动资产合计	2,082,464,140.86	2,089,151,423.03	6,687,282.17
资产总计	2,745,459,767.90	2,751,296,656.84	5,836,888.94
流动负债：			
应付账款	66,642,833.40	66,642,833.40	
合同负债	6,099,569.82	6,099,569.82	
应付职工薪酬	8,699,248.09	8,699,248.09	
应交税费	2,947,753.68	2,947,753.68	
其他应付款	525,970,537.69	525,970,537.69	
一年内到期的非流动负债		2,338,679.74	2,338,679.74
流动负债合计	610,359,942.68	612,698,622.42	2,338,679.74
非流动负债：			
租赁负债		3,498,209.20	3,498,209.20
递延所得税负债	100,600,602.05	100,600,602.05	
非流动负债合计	100,600,602.05	104,098,811.25	3,498,209.20
负债合计	710,960,544.73	716,797,433.67	5,836,888.94
所有者权益：			
股本	1,362,822,273.00	1,362,822,273.00	
资本公积	357,842,617.25	357,842,617.25	
减：库存股	8,986,886.00	8,986,886.00	
其他综合收益	0.00		
盈余公积	115,266,678.67	115,266,678.67	
未分配利润	207,554,540.25	207,554,540.30	
所有者权益合计	2,034,499,223.17	2,034,499,223.17	
负债和所有者权益总计	2,745,459,767.90	2,751,296,656.84	5,836,888.94

调整情况说明：无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 32、其他

无。

## 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%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应交流转税额	25%、15%、16.5%、17%、27.5%、11.5%
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	2.9%-7%
加拿大销售税	销售额	13%、5%
新加坡销售税	销售额	7%
澳大利亚销售税	销售额	10%

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	15% 注 2
香港增值	16.5% 注 3
爱涛视讯	25%
爱涛网络	16.5% 注 3
iTalk Global	注 4
DTMI	注 4
iTalkBB Singapore	17% 注 5
iTalkBB Canada	注 6
iTalkBB Australia	27.5% 注 7
软件技术	15% 注 8
二六三香港控股	16.5% 注 3
United Wise	0% 注 9
广州二六三	25%

纳税主体名称	所得税税率
二六三移动香港	16.5% 注 3
Freedom	与 iTalk Global 合并缴税
iTalk Mobile	注 4
北京展视	15% 注 10
iTalk Media	与 iTalk Global 合并缴税
iTalk Media CA	注 6
上海奈盛	25%
深圳日升	15% 注 11
263 环球通信	16.5% 注 3
北京通信技术	25%
海南投资	25%

## 2、税收优惠

注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。2020年10月21日，企业通信取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发证书编号为GR202011002460的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。企业通信2020年度-2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

注2：2017年11月23日，上海通信获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发证书编号为GR201731002751号的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。2020年11月12日，上海通信获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发证书编号为GR202031001410号的《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，上海通信2020年-2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

注3：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、263环球通信适用16.5%企业所得税率。

注4：美国联邦所得税和州所得税/特许权税：

### 联邦所得税率

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”)。税改法案已于2018年生效，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，同时代替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。

注5：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。

注6：iTalkBB Canada、iTalk Media CA为在加拿大联邦注册的公司，应缴纳所得税情况如下：

类别	税率
联邦所得税	15%
安大略省所得税	11.5%

注7：iTalkBB Australia依据澳大利亚企业所得税的规定，适用于小企业27.5%税率。

注8：2017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。2020年10月21日，软件技术领取了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局联合颁发证书编号为GR202011003363的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。软件技术2020年度-2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

注9：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。

注10：2013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。2021年10月25日，北京展视领取了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局联合颁发证书编号为GR202111002374的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。北京展视2021年度-2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

注11：2017年10月31日，深圳日升领取了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发证书编号为GR201744204678的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。2020年11月11日，深圳日升领取了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务局深圳市税务局联合颁发证书编号为GR202044202395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，深圳日升2020年度-2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
增值税	销售额、采购额	6%、9%、10%、13%、16%	注1
城建税	应交流转税额	5%、7%	
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	2.9%-7%	注2
加拿大销售税	销售额	13%、5%	注3
新加坡销售税	销售额	7%	注4
澳大利亚销售税	销售额	10%	注5

注1：根据财政部税务总局海关总署财税〔2019〕39号《关于深化增值税改革有关政策的通知》的有关政策，自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，分别调整为13%和9%。

注2：美国销售税：2018年6月及之前，美国税法规定，如果公司在某州以实体方式(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。于2018年7月，美国税法规定，如果公司与某州存在经济联系(economic nexus)，则必须在该州向消费者收取并缴纳销售税。截至2021年12月，iTalk Global已在34个州做了销售税(Online Sales Tax)登记。

注3：本公司子公司iTalkBB Canada、iTalk Media CA为在加拿大联邦注册的公司，就符合应税条件的商品销售及服务征收的销售税13%(HST)或5%(GST)，同时可抵减购买商品、接受劳务的的销售税13%(HST)或5%(GST)，按抵减后余额上缴。

注4：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，同时可抵减在新加坡境内购买商品、接受劳务的销售税，按抵减后余额上缴，如抵减有余可从政府取得税费返还。

注5：本公司子公司iTalk Global、iTalkBB Australia、爱涛网络就其在澳大利亚符合应税条件的商品销售及服务征收10%的销售税，同时可抵减在澳大利亚境内购买商品、接受劳务的销售税，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	37,894.19	55,475.83
银行存款	305,372,285.99	458,985,530.81
其他货币资金	8,146,521.01	7,646,133.14
合计	313,556,701.19	466,687,139.78
其中：存放在境外的款项总额	73,552,947.33	129,024,720.95

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(注)	6,484,847.52	6,797,772.71
合计	6,484,847.52	6,797,772.71

注：受限制的货币资金为存放于银行的供应商保证金和申请信用卡、银行信用证时用银行存款提供的保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	380,884,525.00	320,907,196.67
其中：		
银行理财产品	380,884,525.00	320,907,196.67
其中：		
合计	380,884,525.00	320,907,196.67

其他说明：公允价值的确定详见附注(十一)。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	581,555.16	
合计	581,555.16	

单位：元

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,887,680.50	5.33%	1,379,574.18	35.49%	2,508,106.32
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	69,105,141.85	94.67%	8,485,533.93	12.28%	60,619,607.92
其中：					
企业客户	62,775,315.77	86.00%	7,831,039.21	12.47%	54,944,276.56
个人客户	6,329,826.08	8.67%	654,494.72	10.34%	5,675,331.36
合计	72,992,822.35	100.00%	9,865,108.11	13.52%	63,127,714.24

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,611,187.16	5.64%	1,033,039.27	22.40%	3,578,147.89
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	77,208,056.03	94.36%	6,701,511.41	8.68%	70,506,544.62
其中：					
企业客户	71,472,766.85	87.35%	6,201,312.51	8.68%	65,271,454.34
个人客户	5,735,289.18	7.01%	500,198.90	8.72%	5,235,090.28
合计	81,819,243.19	100.00%	7,734,550.68	9.45%	74,084,692.51



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿卡丁业务	2,640,111.93	132,005.61	5.00%	信用风险较低
华晨雷诺金杯汽车有限公司	610,659.63	610,659.63	100.00%	根据经验, 收回可能性较小
不活跃的个人用户	636,908.94	636,908.94	100.00%	根据经验, 收回可能性较小
合计	3,887,680.50	1,379,574.18	--	--

按组合计提坏账准备: 企业客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	41,064,232.44		0.00%
3-6 个月	10,523,725.20	1,052,372.52	10.00%
6 个月-1 年	4,471,745.94	1,341,523.78	30.00%
1-2 年	2,556,929.86	1,278,460.58	50.00%
2 年以上	4,158,682.33	4,158,682.33	100.00%
合计	62,775,315.77	7,831,039.21	--

确定该组合依据的说明: 无

按组合计提坏账准备: 个人客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	5,258,430.31		0.00%
3-6 个月	483,686.72	145,106.22	30.00%
6 个月-1 年	156,641.12	78,320.57	50.00%
1 年以上	431,067.93	431,067.93	100.00%
合计	6,329,826.08	654,494.72	--

确定该组合依据的说明: 无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,781,010.16
3 个月内	46,706,091.38
3 至 6 个月	11,727,238.94
6 个月至 1 年	5,347,679.84
1 至 2 年	4,825,736.82
2 至 3 年	1,450,245.55
3 年以上	2,935,829.82
3 至 4 年	1,462,366.04
4 至 5 年	707,667.49
5 年以上	765,796.29
合计	72,992,822.35

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提信用损失准备	6,701,511.41	4,179,606.57	-1,623,360.32	-702,124.95	-70,098.78	8,485,533.93
按单项计提信用损失准备	1,033,039.27	3,109,231.08	-287,216.49	-2,403,479.70	-71,999.98	1,379,574.18
合计	7,734,550.68	7,288,837.65	-1,910,576.81	-3,105,604.65	-142,098.76	9,865,108.11

**(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	3,105,604.65

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	2,403,479.70	超账期无法收回	是	否
合计	--	2,403,479.70	--	--	--

应收账款核销说明：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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	11,170,648.40	15.30%	171,249.07
单位 2	4,409,412.89	6.04%	
单位 3	3,690,328.08	5.06%	372,594.61
单位 4	3,474,304.08	4.76%	
单位 5	1,894,127.93	2.59%	
合计	24,638,821.38	33.75%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

## 5、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	28,132,188.41	90.60%	21,195,075.93	87.19%
1 至 2 年	1,287,341.88	4.15%	1,518,034.22	6.24%
2 至 3 年	496,533.32	1.60%	965,057.48	3.97%
3 年以上	1,134,775.87	3.65%	630,200.56	2.60%
合计	31,050,839.48	--	24,308,368.19	--

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	年末金额	占预付款项总额的比例(%)
单位1	4,136,235.38	13.32
单位2	3,826,521.06	12.32
单位3	2,336,030.59	7.52
单位4	1,387,311.24	4.47
单位5	517,557.71	1.67
合计	12,203,655.98	39.30

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	300,888.89	280,405.88
其他应收款	11,887,599.11	16,058,859.21
合计	12,188,488.00	16,339,265.09

## (1) 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		539.22
七天通知存款		279,866.66
收益凭证	300,888.89	
合计	300,888.89	280,405.88

## 2) 重要逾期利息：无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利：无

**(3) 其他应收款****1) 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	11,320,253.40	15,532,142.88
员工备用金	624.94	66,000.00
外部公司往来	2,051,738.11	2,069,396.11
股权转让款	1,500,000.00	
其他	830,942.26	851,851.23
合计	15,703,558.71	18,519,390.22

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	395,439.49		2,065,091.52	2,460,531.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	83,498.26		1,500,000.00	1,583,498.26
本期转回	-143,893.64			-143,893.64
其他变动	-40,361.14		-43,814.89	-84,176.03
2021 年 12 月 31 日余额	294,682.97		3,521,276.63	3,815,959.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,719,207.58
1 至 2 年	2,858,108.66
2 至 3 年	497,131.90
3 年以上	7,629,110.57
3 至 4 年	18,978.47
4 至 5 年	282,326.22
5 年以上	7,327,805.88
合计	15,703,558.71

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提信用损失准备						
其中：押金及保证金组合	287,499.85	62,005.94	-137,031.32		49,692.00	262,166.47
其他组合	2,173,031.16	21,492.32	-6,862.32		-2,155,144.66	32,516.50
单项计提		1,500,000.00			2,021,276.63	3,521,276.63
合计	2,460,531.01	1,583,498.26	-143,893.64		-84,176.03	3,815,959.60

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

## 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	8,000,000.00	5 年以上, 6 个月-1 年	50.94%	160,000.00
单位 2	外部公司往来	1,602,677.44	1-2 年	10.21%	1,602,677.44
单位 3	股权转让款	1,500,000.00	1 年以内	9.55%	1,500,000.00
单位 4	其他押金	420,917.32	1-2 年	2.68%	8,418.35
单位 5	其他	304,755.04	1-2 年	1.94%	304,755.04
合计	--	11,828,349.80	--	75.32%	3,575,850.83

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

## 7、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	6,485,552.80	282,326.24	6,203,226.56	8,337,867.44	295,212.19	8,042,655.25
周转材料	834,826.90		834,826.90	535,554.83		535,554.83
合计	7,320,379.70	282,326.24	7,038,053.46	8,873,422.27	295,212.19	8,578,210.08

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	295,212.19				12,885.95	282,326.24
合计	295,212.19				12,885.95	282,326.24

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提减值准备	59,962,159.46	7,469,455.74	52,492,703.72
按单项计提减值准备	4,306,665.16	215,333.25	4,091,331.91
合计	64,268,824.62	7,684,788.99	56,584,035.63

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提减值准备	45,935,275.66	5,540,635.23	40,394,640.43
按单项计提减值准备	5,748,055.07	287,402.75	5,460,652.32
合计	51,683,330.73	5,828,037.98	45,855,292.75

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	2,897,872.78	-969,052.27		根据会计政策计提
按单项计提减值准备	22,581.68	-94,651.18		信用风险极低
合计	2,920,454.46	-1,063,703.45		--

其他说明：无



按单项计提减值准备的合同资产：

名称	年末余额			
	账面余额	减值准备	预期平均损失率	计提理由
中国联合网络通信股份有限公司	3,282,695.89	164,134.79	5.00%	信用风险较低
阿卡丁业务	1,023,969.27	51,198.46	5.00%	信用风险较低
合计	4,306,665.16	215,333.25	--	--

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁保证金	175,971.99	
合计	175,971.99	

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收益凭证（注）	50,000,000.00	
预缴企业所得税	1,993,827.07	1,942,022.70
待抵扣进项税额	3,014,865.41	3,081,097.67
合计	55,008,692.48	5,023,120.37

其他说明：

本年度，本集团购买招商证券股份有限公司发行的收益凭证，本金为人民币50,000,000.00元，年化收益率为3.5%，产品期限为158天。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	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”)	1,724,222.54			-63,439.90						1,660,782.64	
北京企飞力网络科技有限公司(以下简称“企飞力”)	2,141,269.06			-176,004.01						1,965,265.05	
苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)(注1)	47,009,582.15	45,000,000.00		24,954,450.25						116,964,032.40	
中科国力(镇江)智能技术有限公司(注2)		18,145,841.00		-490,185.22						17,655,655.78	
Yulore Technology Limited (以下简称“Yulore”)									126,205,909.75	126,205,909.75	
杭州湖畔网络技术有限公司(注3)		10,000,000.00								10,000,000.00	
小计	50,875,073.75	73,145,841.00		24,224,821.12					126,205,909.75	274,451,645.62	
合计	50,875,073.75	73,145,841.00		24,224,821.12					126,205,909.75	274,451,645.62	

## 其他说明

注1: 2021年8月, 本集团对苏州龙遨增资人民币45,000,000.00元, 持股比例为30%。

注2: 截止至2021年12月31日, 本集团对中科国力投资成本为人民币18,145,841.00元, 持股比例为9.28%。本集团在中科国力派驻有一名董事, 对该公司具有重大影响。

注3: 截止至2021年12月31日, 本集团对杭州湖畔投资成本为人民币10,000,000.00元, 持股比例为2.0021%。本集团在杭州湖畔派驻有一名董事, 对该公司具有重大影响。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Old Dominion National Bank	9,850,456.50	7,576,061.39
AirLinq, Inc. and Subsidiaries (原名为: Globetouch Inc)	0.00	0.00
合计	9,850,456.50	7,576,061.39

其他说明：公允价值的确定详见附注（十一）。

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京致远互联软件股份有限公司	169,295,860.65	270,186,611.18
飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 (原名为: 飞书数字科技(上海)有限公司)	70,824,800.00	40,000,000.00
北京朝歌数码科技股份有限公司	67,211,500.00	46,469,200.00
北京首都在线科技股份有限公司	60,600,113.28	243,323,011.68
北京慧友云商科技有限公司	8,674,100.00	33,258,385.08
Yulore（注1）		57,504,596.19
合计	376,606,373.93	690,741,804.13

其他说明：注1：截止至2021年12月31日，本集团对Yulore投资成本为人民币126,205,909.75元，持股比例为19.37%。本集团在Yulore派驻有一名董事，对该公司具有重大影响。

## 14、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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	32,674,715.37	7,790,730.60	40,465,445.97
2.本期增加金额	259,019.19		259,019.19
（1）外购	259,019.19		259,019.19
3.本期减少金额	747,148.24	178,144.80	925,293.04
（1）汇率变动影响	747,148.24	178,144.80	925,293.04
4.期末余额	32,186,586.32	7,612,585.80	39,799,172.12

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	4,542,285.58		4,542,285.58
2.本期增加金额	850,649.97		850,649.97
(1) 计提或摊销	850,649.97		850,649.97
3.本期减少金额	103,865.04		103,865.04
(1) 汇率变动影响	103,865.04		103,865.04
4.期末余额	5,289,070.51		5,289,070.51
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	26,897,515.81	7,612,585.80	34,510,101.61
2.期初账面价值	28,132,429.79	7,790,730.60	35,923,160.39

## (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

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,227,810.08	125,339,190.74
合计	112,227,810.08	125,339,190.74

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物、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	37,704,760.07	366,156,201.02	3,873,898.66	13,317,227.97	421,052,087.72
2.本期增加金额		16,954,110.37	437,709.80	1,177,526.28	18,569,346.45
(1) 购置		16,954,110.37	437,709.80	1,177,526.28	18,569,346.45
3.本期减少金额		35,876,958.14	1,983,999.89	369,656.55	38,230,614.58
(1) 处置或报废		34,816,855.32	1,973,006.54	258,272.77	37,048,134.63
(2) 汇率变动影响		1,060,102.82	10,993.35	111,383.78	1,182,479.95
4.期末余额	37,704,760.07	347,233,353.25	2,327,608.57	14,125,097.70	401,390,819.59
二、累计折旧					
1.期初余额	14,918,204.96	264,617,885.00	2,559,575.33	11,992,456.64	294,088,121.93
2.本期增加金额	737,463.47	26,303,406.32	368,509.08	736,329.17	28,145,708.04
(1) 计提	737,463.47	26,303,406.32	368,509.08	736,329.17	28,145,708.04
3.本期减少金额		32,490,004.33	1,827,951.42	351,965.21	34,669,920.96
(1) 处置或报废		31,534,825.16	1,820,988.98	249,454.85	33,605,268.99
(2) 汇率变动影响		955,179.17	6,962.44	102,510.36	1,064,651.97
4.期末余额	15,655,668.43	258,431,286.99	1,100,132.99	12,376,820.60	287,563,909.01
三、减值准备					
1.期初余额		1,604,020.25		20,754.80	1,624,775.05
2.本期增加金额					
3.本期减少金额		25,674.55			25,674.55
(1) 处置或报废		25,674.55			25,674.55
4.期末余额		1,578,345.70		20,754.80	1,599,100.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,049,091.64	87,223,720.56	1,227,475.58	1,727,522.30	112,227,810.08
2.期初账面价值	22,786,555.11	99,934,295.77	1,314,323.33	1,304,016.53	125,339,190.74

**(2) 暂时闲置的固定资产情况：无****(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无****(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无**

其他说明

于2021年12月31日，本集团无抵押固定资产的情况(2020年12月31日：无)。

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,416,858.95	10,646,171.66
合计	8,416,858.95	10,646,171.66

## (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
上海通信-国际业务骨干平台建设	8,416,858.95		8,416,858.95	10,646,171.66		10,646,171.66
合计	8,416,858.95		8,416,858.95	10,646,171.66		10,646,171.66

## (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	本期利息资本化率	资金来源
上海通信-国际业务骨干平台建设	20,179,316.69	10,646,171.66			2,229,312.71	8,416,858.95	81.46%	81.46%			自有资金和募集资金
合计	20,179,316.69	10,646,171.66			2,229,312.71	8,416,858.95	--	--			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	运输设备租赁	办公设备租赁	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,924,626.02	34,834.50	170,756.05	58,130,216.57
2.本期增加金额	24,511,578.22			24,511,578.22
(1) 购置	24,511,578.22			24,511,578.22
3.本期减少金额	217,054.34	759.18		217,813.52
(1) 汇率变动影响	217,054.34	759.18		217,813.52
4.期末余额	82,219,149.90	34,075.32	170,756.05	82,423,981.27
二、累计折旧				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	19,236,191.51	17,510.90	53,922.96	19,307,625.37
(1) 计提	19,236,191.51	17,510.90	53,922.96	19,307,625.37
3.本期减少金额	105,185.31	473.24		105,658.55
(2) 汇率变动影响	105,185.31	473.24		105,658.55
4.期末余额	19,131,006.20	17,037.66	53,922.96	19,201,966.82
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	63,088,143.70	17,037.66	116,833.09	63,222,014.45
2.期初账面价值	57,924,626.02	34,834.50	170,756.05	58,130,216.57

其他说明：无

## 18、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	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	15,748,498.64	137,181,829.86	156,360,169.34
2.本期增加金额			28,929,679.34	28,929,679.34
(1) 购置			8,583,968.15	8,583,968.15
(2) 内部研发			20,345,711.19	20,345,711.19
3.本期减少金额		360,109.12	647,701.96	1,007,811.08

项目	土地使用权	客户关系	软件及其他	合计
(1) 汇率变动影响		360,109.12	647,701.96	1,007,811.08
4. 期末余额	3,429,840.84	15,388,389.52	165,463,807.24	184,282,037.60
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,343,962.70	12,598,799.83	116,042,549.69	129,985,312.22
2. 本期增加金额	72,975.33	3,077,648.77	17,233,882.08	20,384,506.18
(1) 计提	72,975.33	3,077,648.77	17,233,882.08	20,384,506.18
3. 本期减少金额		288,059.08	372,613.67	660,672.75
(1) 汇率变动影响		288,059.08	372,613.67	660,672.75
4. 期末余额	1,416,938.03	15,388,389.52	132,903,818.10	149,709,145.65
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,012,902.81	0.00	32,559,989.14	34,572,891.95
2. 期初账面价值	2,085,878.14	3,149,698.81	21,139,280.17	26,374,857.12

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 65.47%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

## 19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
263 云视系统 V2.0	7,712,335.65	1,592,596.76		9,304,932.41		0.00
263 云视系统 V2.4	0.00	11,040,778.78		11,040,778.78		0.00
合计	7,712,335.65	12,633,375.54		20,345,711.19		0.00

其他说明：本年度资本化的开发支出占研发支出总额的比例为 10.26% (上年：8.57%)。



## 20、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	其他	处置	其他	
VoIP 及 IPTV 业务	733,132,426.79					733,132,426.79
国际专线业务	305,528,524.63					305,528,524.63
直播业务(原名：展动科技)	243,800,754.66					243,800,754.66
迪讯业务	99,681,660.00					99,681,660.00
iTalk Media	36,992,900.45				845,888.94	36,147,011.51
翰平事业部	34,635,570.72					34,635,570.72
合计	1,453,771,837.25				845,888.94	1,452,925,948.31

### (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
		计提	其他	处置	其他	
VoIP 及 IPTV 业务	389,276,024.69	116,308,800.00				505,584,824.69
迪讯业务	95,214,662.54	4,466,997.46				99,681,660.00
翰平事业部	34,635,570.72					34,635,570.72
合计	519,126,257.95	120,775,797.46				639,902,055.41

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

VoIP及IPTV业务资产组系公司于2012年收购的资产组，主要在北美地区经营家庭电话(VoIP)、中文电视(IPTV)、中文视频内容服务、家庭安防(AIjia)等个人业务。

国际专线业务资产组系公司于2018年收购的资产组，主要经营国际跨境通信业务。

直播业务资产组系公司于2015年收购的资产组，主要经营网络直播业务。

迪讯业务资产组系公司于2015年收购的资产组，主要为运营商提供技术支持服务。

iTalk Media资产组系公司于2017年收购的资产组，主要在北美地区经营广告业务。

翰平事业部资产组系公司于2012年收购的资产组，主要经营企业无线专网业务。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团的商誉来自六个资产组。2021 年 12 月 31 日，分配到这六个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

项目	账面原值	减值准备	净额
国际专线业务	305,528,524.63	-	305,528,524.63
直播业务	243,800,754.66	-	243,800,754.66
VoIP及IPTV业务	733,132,426.79	505,584,824.69	227,547,602.10
iTalk Media	36,147,011.51	-	36,147,011.51
迪讯业务	99,681,660.00	99,681,660.00	-
翰平事业部	34,635,570.72	34,635,570.72	-
合计	1,452,925,948.31	639,902,055.41	813,023,892.90

本年度，本集团评估了商誉的可收回金额，按照商誉资产组的可收回金额计提了减值准备人民币120,775,797.46元。

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及IPTV业务：

VoIP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2022年至2026年的财务预算确定，并采用13.78%的折现率(2020年12月31日：14.36%)。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。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致包含商誉的VoIP及IPTV业务资产组的账面价值合计超过其可收回余额。

#### 国际专线业务：

国际专线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2022年至2026年的财务预算确定，并采用14.21%的折现率(2020年12月31日：14.64%)。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包含商誉的国际专线业务资产组的账面价值合计超过其可收回余额。

#### 直播业务：

直播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2022年至2026年的财务预算确定，并采用14.11%的折现率(2020年12月31日：14.87%)。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包含商誉的展动科技资产组的账面价值合计超过其可收回余额。

#### 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2022年的财务预算确定，并采用17.11%的折现率(2020年12月31日：28.39%)。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和管理层根据已签订合同预计的营业收入、营业成本和费用。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致包含商誉的迪讯业务资产组的账面价值合计超过其可收回余额。

#### 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2022年至2026年的财务预算确定，并采用13.78%的折现率(2020年12月31日：14.44%)。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包含商誉的iTalk Media资产组的账面价值合计超过其可收回余额。

## 21、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	39,188,658.71	2,213,868.62	5,708,072.95	9,677.32	35,684,777.06
VOIP 用户获取费用	3,203,702.73	182,062.94	1,837,852.03	53,802.45	1,494,111.19
IPTV 用户获取费用	5,935,751.92	2,441,814.23	3,142,720.61	305,114.95	4,929,730.59
Aijia 用户获取费用	2,807,792.55	3,257,247.56	1,675,313.67	196,961.91	4,192,764.53
云电话服务设备	1,516,913.01	334,088.50	1,021,277.23	6,675.51	823,048.77
佣金	100,237.53	379,799.56	68,284.32	2,292.05	409,460.72
生产软件服务费	15,176.92	8,951.48	10,832.07	6,595.46	6,700.87
合计	52,768,233.37	8,817,832.89	13,464,352.88	581,119.65	47,540,593.73

其他说明：其他减少主要系汇率变动所致。

## 22、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	13,274,251.56	2,356,794.20	9,776,910.55	1,594,621.14
内部交易未实现利润	5,918,461.80	1,479,615.45	9,263,679.36	2,315,919.84
可抵扣亏损	73,143,724.04	18,058,004.63	68,554,261.56	17,112,315.39
未实现的汇兑净损失	1,866,449.75	447,947.94	1,911,210.92	458,690.62
股份支付			5,067,802.66	1,055,148.03
无形资产摊销差异	13,874,814.74	2,081,222.21	11,037,781.83	1,568,678.23
计提未支付的费用	20,761,696.09	5,372,726.10	4,667,486.93	1,256,275.24
其他权益工具投资公允价值变动			264,394.38	63,454.65
合计	128,839,397.98	29,796,310.53	110,543,528.19	25,425,103.14

## (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			3,608,032.14	961,735.60
其他权益工具投资公允价值变动	2,291,267.21	549,904.13		
加速折旧或摊销的长期资产	8,334,301.41	2,000,228.79	7,737,003.98	1,858,424.89
其他非流动金融资产公允价值变动	150,092,610.71	32,566,018.39	404,881,292.85	100,972,434.75
长期股权投资权益法投资收益	17,964,032.40	4,491,008.10		
合计	178,682,211.73	39,607,159.41	416,226,328.97	103,792,595.24

## (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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		29,796,310.53		25,425,103.14
递延所得税负债		39,607,159.41		103,792,595.24

## (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	158,421,484.77	157,900,876.75
可抵扣亏损	140,526,585.47	222,591,485.56
合计	298,948,070.24	380,492,362.31

## (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
2023 年	1,472,686.71	1,472,686.71	
2024 年	100,162.82	3,759,281.92	
2025 年	1,383,723.87	8,560,346.38	
2026 年(注 1)	23,203,623.10	54,156,262.85	
2027 年(注 1)	26,995,702.56	53,234,311.85	
2028 年(注 1)	21,663,215.91	42,999,531.91	
2029 年(注 1)	17,377,657.68	19,814,092.97	
2030 年(注 1)	26,683,335.34	26,682,678.29	
2031 年(注 1)	16,220,265.49		
无期限(注 2)	5,426,211.99	11,912,292.68	
合计	140,526,585.47	222,591,485.56	--

其他说明：

注1：根据财政部、税务总局财税[2018]76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，对于高新技术企业，其具备高新技术企业资质年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。本公司之子公司上海通信可享受该优惠政策。

注2：本公司之境外经营子公司累计余额为人民币5,426,211.99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。

## 23、其他非流动资产

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
股权收购				457,980.00		457,980.00
租赁保证金	3,689,352.93	196,307.62	3,493,045.31	3,194,157.40	174,258.90	3,019,898.50
合计	3,689,352.93	196,307.62	3,493,045.31	3,652,137.40	174,258.90	3,477,878.50

其他说明：无

## 24、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	300,276.00	10,601,966.27
合计	300,276.00	10,601,966.27

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

## 25、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	58,811,447.07	45,989,903.34
应付服务费	25,497,590.26	26,574,954.87
应付市场费用	1,957,906.26	1,686,750.87
应付设备款	547,101.62	594,428.94
应付其他款项	6,465,098.95	5,111,390.70
合计	93,279,144.16	79,957,428.72

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	169,281,025.86	205,798,814.25
合计	169,281,025.86	205,798,814.25

## 27、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	32,379,407.70	253,308,776.98	262,827,726.63	22,860,458.05
二、离职后福利-设定提存计划	59,458.51	26,873,847.15	25,315,443.05	1,617,862.61
三、辞退福利	1,210,062.07	4,840,831.27	5,184,320.34	866,573.00
合计	33,648,928.28	285,023,455.40	293,327,490.02	25,344,893.66

## (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	30,659,044.81	217,881,628.28	227,298,331.55	21,242,341.54
2、职工福利费		1,643,596.40	1,643,596.40	
3、社会保险费	1,094,720.38	15,272,788.63	15,353,181.14	1,014,327.87
其中：医疗保险费	1,045,896.97	14,586,788.43	14,669,695.08	962,990.32
工伤保险费	31,935.58	451,921.26	434,106.84	49,750.00
生育保险费	16,887.83	234,078.94	249,379.22	1,587.55
4、住房公积金	173,376.44	16,762,613.85	16,791,882.69	144,107.60
5、工会经费和职工教育经费	375,800.78	1,396,777.40	1,312,977.14	459,601.04
8、其他短期薪酬	76,465.29	351,372.42	427,757.71	80.00
合计	32,379,407.70	253,308,776.98	262,827,726.63	22,860,458.05

## (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	18,914.61	26,014,237.44	24,504,505.90	1,528,646.15
2、失业保险费	40,543.90	859,609.71	810,937.15	89,216.46
合计	59,458.51	26,873,847.15	25,315,443.05	1,617,862.61

其他说明：

根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号)和《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(人社部发〔2020〕49号)，自2020年2月起至2020年12月止阶段性减免企业基本养老保险和失业保险。

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14%-16%、0.4%-0.7%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26,014,237.44元及人民币859,609.71元(2020年：人民币6,123,329.92元及人民币175,637.45元)。于2021年12月31日，本集团尚有人民币1,528,646.15元及人民币89,216.46元(2020年12月31日：人民币18,914.61元及人民币40,543.90元)的应缴存费用是于本报告期应付而未支付的养老保险及失业保险。

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,404,655.56	4,045,663.43
企业所得税	4,045,798.31	2,433,346.39
个人所得税	1,744,888.19	1,514,440.68
城市维护建设税	56,767.95	133,251.85
教育费附加	40,560.36	120,175.85
境外公司销售税等	3,215,196.29	1,349,309.57
其他	20,088.27	6,018.10
合计	12,527,954.93	9,602,205.87

其他说明：无

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		68,070.76
其他应付款	26,248,953.71	43,575,196.21
合计	26,248,953.71	43,643,266.97

### (1) 应付利息：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		68,070.76
合计		68,070.76

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元



(2) 应付股利：无

(3) 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	14,085,607.27	4,685,719.41
预收客户对价中的增值税	2,232,414.85	3,022,272.72
外部公司往来	855,368.80	742,690.67
房租及管理费	76,610.71	141,860.90
股权受让款		23,675,000.00
限制性股票回购义务		8,986,886.00
其他	8,998,952.08	2,320,766.51
合计	26,248,953.71	43,575,196.21

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	12,764,756.84	13,075,047.68
一年内到期的预计负债	113,609.80	
合计	12,878,366.64	13,075,047.68

其他说明：无

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	54,668,686.21	44,119,018.25
计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注七 30)	-12,764,756.84	-13,075,047.68
合计	41,903,929.37	31,043,970.57

其他说明：无

## 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计复原费用	125,320.82	125,203.74	
计入一年内到期的非流动负债的预计负债(附注七 30)	-113,609.80		
合计	11,711.02	125,203.74	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 33、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	1,446,999.99		250,999.99	1,196,000.00	资产相关政府补助
合计	1,446,999.99		250,999.99	1,196,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
263 企业号云呼智能通信平台(注 1)	646,999.99			250,999.99		396,000.00	与资产相关
二六三 ONET-G 网平台建设(注 2)	800,000.00					800,000.00	与资产相关
合计	1,446,999.99			250,999.99		1,196,000.00	

其他说明：

注1：根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》(沪财预[2016]149号)、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理实施办法》(沪张江高新管委[2016]86号)和《关于下达张江国家自主创新示范区专项发展资金2017年度重点项目(虹口园)资助经费的通知》(沪张江高新管委[2018]74号)的规定，上海市虹口区科学技术委员会拨付人民币200万元用于上海通信的“263企业号云呼智能通信平台”项目的建设。上海通信于2018年度收到人民币120万元用于设备的购买，并按照所购买的资产使用年限分期计入当期损益，于2019年度收到人民币20万元用于设备的购买，并按照所购买的资产使用年限分期计入当期损益。

注2：根据《上海市服务业发展引导资金2019年第二批拟支持项目公示》，以及2019-11《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书》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200万元用于上海通信的“二六三 ONET-G网平台”项目的建设。上海通信于2019年度收到人民币80万元用于设备购置与软件开发。由于该项目目前仍处于项目实施阶段，尚未完成验收，故尚未开始摊销。

### 34、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	1,362,822,273.00	5,789,600.00				5,789,600.00	1,368,611,873.00

其他说明：无

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	326,919,878.83	17,085,236.00		344,005,114.83
其他资本公积	9,185,389.97		6,689,668.41	2,495,721.56
合计	336,105,268.80	17,085,236.00	6,689,668.41	346,500,836.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)股本溢价本年增加系公司股票期权行权溢价人民币10,524,667.59元及限制性股票解锁、股票期权行权对应股份支付费用由其他资本公积结转至股本溢价人民币6,560,568.41元，详见附注(十三)。

(2)其他资本公积减少包含：公司本年度依据预计可行权权益工具的数量冲销的股份支付费用人民币129,100元及限制性股票解锁、股票期权行权对应股份支付费用由其他资本公积结转至股本溢价人民币6,560,568.41元。

### 36、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	8,986,886.00		8,986,886.00	0.00
合计	8,986,886.00		8,986,886.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少系2018年度股权激励第二个解除限售期解除6,460,000股限制性股票所致，详见附注(十三)。

## 37、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-20,789,813.27	2,634,782.48			658,695.62	1,976,086.86		-18,813,726.41
其他权益工具投资公允价值变动	-20,789,813.27	2,634,782.48			658,695.62	1,976,086.86		-18,813,726.41
二、将重分类进损益的其他综合收益	12,718,495.71	-15,607,619.42				-15,607,619.42		-2,889,123.71
外币财务报表折算差额	12,718,495.71	-15,607,619.42				-15,607,619.42		-2,889,123.71
其他综合收益合计	-8,071,317.56	-12,972,836.94			658,695.62	-13,631,532.56		-21,702,850.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 38、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	115,266,678.67	1,355,410.64		116,622,089.31
合计	115,266,678.67	1,355,410.64		116,622,089.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 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1,355,410.64 元(2020年：人民币17,888,961.05元)。

### 39、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	571,552,910.26	309,431,115.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-264,364.88
调整后期初未分配利润	571,552,910.26	309,166,750.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,388,501.17	348,325,249.39
减：提取法定盈余公积	1,355,410.64	17,888,961.05
应付普通股股利	204,879,417.45	68,050,128.65
期末未分配利润	398,706,583.34	571,552,910.26

调整期初未分配利润明细：

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

### 40、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	891,400,014.16	436,718,053.58	969,995,257.17	433,817,978.90
合计	891,400,014.16	436,718,053.58	969,995,257.17	433,817,978.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	891,400,014.16	无	969,995,257.17	无
营业收入扣除项目合计金额	2,443,497.39	租赁收入、物业收入	2,448,965.24	租赁收入、物业收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.27%		0.25%	
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,443,497.39	租赁收入、物业收入	2,448,965.24	租赁收入、物业收入
与主营业务无关的业务收入小计	2,443,497.39	无	2,448,965.24	无
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	888,956,516.77	扣除租赁收入、物业收入	967,546,291.93	扣除租赁收入、物业收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
按经营地区分类	599,229,953.91	286,035,330.16	6,134,730.09	891,400,014.16
其中：				
中国大陆内	458,450,482.50	26,097,474.36	3,645,006.35	488,192,963.21
中国大陆外	140,779,471.41	259,937,855.80	2,489,723.74	403,207,050.95
按销售渠道分类	599,229,953.91	286,035,330.16	6,134,730.09	891,400,014.16
其中：				
直销	354,817,472.50	286,035,330.16	6,134,730.09	646,987,532.75
渠道	244,412,481.41			244,412,481.41
合计	599,229,953.91	286,035,330.16	6,134,730.09	891,400,014.16

与履约义务相关的信息：

本集团的收入主要来自于向企业用户提供企业邮箱、会议、网络直播、国际跨境通信等服务和向个人客户提供 VoIP、IPTV 等互联网综合通信服务。合同对价为本集团与客户签订合同约定的金额。本集团将转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品的承诺识别为单项履约义务。客户在本集团履约的同时取得并消耗本集团履约所带来的经济利益的履约义务，属于在某一时段内履行的履约义务。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) 收取固定服务费的，在服务期间按直线法确认为收入；(2) 按时长、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。

#### 41、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	656,563.37	634,735.14
教育费附加	540,552.70	548,686.33
房产税	1,106,329.66	1,095,145.26
印花税	710,035.91	588,463.80
美国销售税	67,825.50	731,919.58
其他	14,935.50	14,935.50
合计	3,096,242.64	3,613,885.61

其他说明：无

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	94,744,529.06	105,670,559.63
广告宣传费	16,503,406.59	19,645,466.27
房租及管理费	7,728,665.69	10,216,862.45
差旅费	1,677,725.73	1,346,303.64
折旧摊销费	685,669.28	847,221.30
办公邮电费	1,018,162.23	1,278,915.24
其他	3,674,680.22	3,708,873.80
合计	126,032,838.80	142,714,202.33

其他说明：无

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	99,455,714.56	90,745,634.85
房租及管理费	17,196,358.36	18,943,504.62
咨询审计费	10,647,755.34	9,386,330.57
折旧摊销费	2,948,617.84	3,678,369.09
办公邮电费	3,422,397.51	3,481,432.13
股份支付费用	-129,100.00	2,596,300.00
差旅费	1,736,690.16	1,259,896.27
其他	7,583,789.51	7,339,379.15
合计	142,862,223.28	137,430,846.68

其他说明：无



**44、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	93,931,801.85	91,346,825.53
折旧摊销费	11,523,296.44	8,817,702.56
差旅费	349,122.73	554,583.28
其他	4,668,035.68	5,428,647.09
合计	110,472,256.70	106,147,758.46

其他说明：无

**45、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,061,048.47	71,647.75
利息收入	-6,641,531.71	-4,660,922.12
汇兑损失	1,585,024.07	2,306,039.13
手续费	677,953.37	682,658.81
合计	-2,317,505.80	-1,600,576.43

其他说明：无

**46、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
政府补助(附注七(60))	2,842,435.49	2,838,918.74
个税扣缴手续费返还	634,625.86	425,871.62
合计	3,477,061.35	3,264,790.36

**47、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	24,224,821.12	-3,055,353.20
处置长期股权投资产生的投资收益	14,854,353.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,864,973.83	11,226,478.87
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,618,650.00	2,090,880.15
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-7,668,382.09	4,742,351.64
其他	-10,857.14	-11,240.63
合计	39,883,559.32	14,993,116.83

其他说明：无

**48、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
交易性金融资产	377,328.33	-1,237,172.77
或有对价	8,000,000.00	56,170,400.00
其他非流动金融资产	-19,716,442.82	287,825,203.78
合计	-11,339,114.49	342,758,431.01

其他说明：无

**49、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,439,604.62	-2,231,573.04
应收账款信用减值损失	-5,378,260.84	-2,453,326.10
其他非流动资产坏账损失	-8,539.40	
合计	-6,826,404.86	-4,684,899.14

其他说明：无

**50、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-120,775,797.46	-94,908,300.00
十二、合同资产减值损失	-1,855,504.70	-821,118.39
合计	-122,631,302.16	-95,729,418.39

其他说明：无

**51、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
固定资产处置损失	-1,256,683.29	-91,280.02
在建工程处置损失	-244,508.76	
无形资产处置收益		4,433,962.10
合计	-1,501,192.05	4,342,682.08

**52、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	16,811,270.52	6,899,447.18	16,811,270.52
违约金收入	1,202,331.85	1,860,066.30	1,202,331.85
其他	595,684.24	164,532.11	595,684.24
合计	18,609,286.61	8,924,045.59	18,609,286.61

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
美国薪资保护计划贷款豁免	当地政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,026,835.56		与收益相关
加拿大政府紧急补贴	当地政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	3,972,793.85	4,987,916.52	与收益相关
美国保留员工纾困金	当地政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,015,201.77		与收益相关
出口业务贴息资金	北京市商务委员会	奖励	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	271,281.00	675,467.38	与收益相关
稳岗补贴	人力资源社会保障局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	206,046.34	747,871.32	与收益相关
其他		奖励		否	否	319,112.00	488,191.96	与收益相关
合计						16,811,270.52	6,899,447.18	

其他说明: 无

## 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	0.00	27,709.72	
赔偿金、违约金及罚款支出	7,495,365.70	490,286.40	7,495,365.70
在建工程报废损失	1,984,803.95		1,984,803.95
固定资产报废损失	523,749.68	36,147.76	523,749.68
长期待摊费用报废损失	221,294.32	411,357.33	221,294.32
其他	244,763.12	13,795.38	244,763.12
合计	10,469,976.77	979,296.59	10,469,976.77

其他说明：无

## 54、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	12,683,985.22	12,692,131.61
递延所得税费用	-68,931,693.59	55,945,168.01
合计	-56,247,708.37	68,637,299.62

## (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	-16,262,178.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,065,544.52
子公司适用不同税率的影响	-20,420,313.27
调整以前期间所得税的影响	-86,319.55
非应税收入的影响	-17,208,024.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,703,524.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,863,167.55
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	3,800,533.58

项目	本期发生额
税率变动的的影响	-865,374.61
研发加计扣除的影响	-8,909,322.02
处置广州二六三股权影响	-37,333,700.64
所得税费用	-56,247,708.37

其他说明

非应税收入的影响主要系海外美国薪资保护计划贷款豁免政府补助和股份支付行权的影响。

## 55、其他综合收益

详见附注七、37。

## 56、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	6,831,967.31	8,418,688.80
存款利息收入	6,504,870.47	4,467,206.46
代收集成款	566,982.74	574,332.00
单位往来	10,407,836.21	1,649,728.95
保证金及押金、备用金	1,881,573.30	2,359,653.42
代扣个税返还	664,267.57	469,148.68
其他	565,111.65	33,158.04
合计	27,422,609.25	17,971,916.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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	19,116,435.28	19,396,556.98
市场营销费用	15,376,581.16	19,920,122.06
房租物业及水电暖费	12,173,416.41	28,188,180.52
法务、审计咨询费	9,971,703.54	21,077,414.56
诉讼赔偿款		6,576,565.00
押金及保证金	2,997,834.84	11,386,248.87

项目	本期发生额	上期发生额
代付集成款	531,848.60	544,189.81
单位或个人往来	17,573,684.53	14,425,765.81
其他	1,448,123.70	433,124.05
合计	79,189,628.06	121,948,167.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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	1,539,400,000.00	1,824,400,000.00
合计	1,539,400,000.00	1,824,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (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	1,649,000,000.00	1,744,300,000.00
其他	112,135.83	
合计	1,649,112,135.83	1,744,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 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
租赁负债偿付	15,201,134.71	
合计	15,201,134.71	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 57、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	39,985,530.28	352,123,313.75
加：资产减值准备	129,457,707.02	100,414,317.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,996,358.01	33,664,880.23
使用权资产折旧	19,307,625.37	
无形资产摊销	20,384,506.18	15,311,582.23
长期待摊费用摊销	13,464,352.88	19,584,605.20
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）	1,501,192.05	-4,342,682.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,729,847.95	447,505.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,339,114.49	-342,758,431.01
财务费用（收益以“-”号填列）	1,932,026.07	71,647.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,883,559.32	-14,993,116.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,381,415.26	12,149,517.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-64,788,169.19	43,795,650.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,553,042.57	-3,392,988.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,713,901.97	22,175,182.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,685,347.54	-15,663,063.85
其他	-10,406,935.55	2,345,300.00
经营活动产生的现金流量净额	127,791,974.04	220,933,220.19
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	307,071,853.67	459,889,367.07
减：现金的期初余额	459,889,367.07	288,567,656.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-152,817,513.40	171,321,710.45



## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	15,675,000.00
其中：	--
263 环球通信	15,675,000.00
取得子公司支付的现金净额	15,675,000.00

其他说明：无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,000,000.00
其中：	--
二六三移动香港	4,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	47,740.19
其中：	--
二六三移动香港	47,740.19
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,952,259.81

其他说明：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	307,071,853.67	459,889,367.07
其中：库存现金	37,894.19	55,475.83
可随时用于支付的银行存款	305,372,285.99	458,985,530.81
可随时用于支付的其他货币资金	1,661,673.49	848,360.43
三、期末现金及现金等价物余额	307,071,853.67	459,889,367.07

其他说明：无

## 58、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	6,484,847.52	用银行存款提供的保证金
合计	6,484,847.52	--

其他说明：无

## 59、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	--	--	49,139,000.44
其中：美元	5,185,942.06	6.3757	33,064,010.79
欧元	16,707.99	7.2197	120,626.68
港币	98,611.82	0.8176	80,625.02
人民币	9,879,472.58	1.0000	9,879,472.58
加拿大元	1,197,751.13	5.0046	5,994,265.31
日元	1.00	0.0554	0.06
应收账款	--	--	13,288,635.20
其中：美元	1,227,647.95	6.3757	7,827,115.03
欧元	84,582.00	7.2197	610,656.67
港币	200.00	0.8176	163.52
人民币	2,335,906.73	1.0000	2,335,906.73
澳大利亚元	38,650.92	4.6220	178,644.55
加拿大元	454,382.44	5.0046	2,274,002.36
新西兰元	1,043.19	4.3553	4,543.41
日元	1,039,764.00	0.0554	57,602.93
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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			2,589,864.81
其中：人民币	7,872.70	1.0000	7,872.70
美元	402,586.16	6.3757	2,566,768.58
澳大利亚元	3,000.00	4.6220	13,866.00
港币	1,660.39	0.8176	1,357.53
应付账款			19,794,347.74
其中：人民币	9,415,293.79	1.0000	9,415,293.79
美元	1,560,895.03	6.3757	9,951,798.44
澳大利亚元	576.87	4.6220	2,666.29
港币	25,928.00	0.8176	21,198.73
欧元	26,627.42	7.2197	192,241.98
日元	3,811,345.00	0.0554	211,148.51
其他应付款			63,757.00
其中：美元	10,000.00	6.3757	63,757.00

其他说明：无

(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。

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
263 企业号云呼智能通信平台(附注七(33))	250,999.99	其他收益	250,999.99
增值税进项加计抵减	2,417,517.51	其他收益	2,417,517.51
高新技术企业认定通过奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
软件产品增值税即征即退	65,731.51	其他收益	65,731.51
其他	8,186.48	其他收益	8,186.48
美国薪资保护计划贷款豁免	10,026,835.56	营业外收入	10,026,835.56
加拿大政府紧急补贴	3,972,793.85	营业外收入	3,972,793.85
美国保留员工纾困金	2,015,201.77	营业外收入	2,015,201.77
出口业务贴息资金	271,281.00	营业外收入	271,281.00
稳岗补贴	206,046.34	营业外收入	206,046.34
其他	319,112.00	营业外收入	319,112.00
合计	19,653,706.01		19,653,706.01

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
二六三移动香港	6,500,000.00	100.00%	转让	2021年06月25日	股权交割	5,566,736.11	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	9,287,617.49

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动：无

无

## 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	上海	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 (英文名: 263 Value Added Communication Hong Kong 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, 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 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	加拿大	VOIP		100.00%	非同一控制下收购
iTalk Mobile Corporation	美国	美国	海外移动虚拟网络运营业务		100.00%	投资设立
北京爱涛视讯科技有限公司	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(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
广州二六三通信有限公司 (原名为: 广州二六三移动通信有限公司)(注 1)	广州	广州	移动通信业务	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	
二六三移动通信(香港)有限公司(注 2)	香港	香港	移动通信业务		100.00%	投资设立
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
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
深圳市日升科技有限公司	深圳	深圳	增值通信、VPN		100.00%	非同一控制下收购
263 环球通信有限公司(英文名: 263 Global Communications Limited)	香港	香港	增值通信、VPN		100.00%	非同一控制下收购
北京二六三通信技术有限公司	北京	北京	移动通信业务	100.00%		投资设立
海南二六三投资有限公司	海南	海南	投资控股	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

注1：广州二六三原为本公司设立的全资子公司，已于2020年8月被本公司吸收合并，2021年4月完成工商注销。

注2：二六三移动香港原为广州二六三设立的全资子公司，于 2021年6月本公司将二六三移动香港100%股权转让给南狐信息科技(上海)有限公司。

**(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%	6,597,029.11		96,590,625.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

**(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					
	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	101,823,133.74	120,021,666.90	221,844,800.64	8,845,530.43	15,865,577.04	24,711,107.47

子公司名称	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
上海奈盛	73,057,540.72	136,503,808.09	209,561,348.81	10,807,376.68	15,093,571.31	25,900,947.99

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海奈盛	83,596,848.18	13,473,292.35	13,473,292.35	36,902,018.71

子公司名称	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
上海奈盛	61,054,838.95	7,741,184.11	7,741,184.11	26,805,829.40

其他说明：无

**(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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)	苏州市	苏州市	股权投资	30.00%		权益法
Yulore Technology Limited	北京市	开曼群岛	智能通信大数据服务	19.37%	0.92%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

本集团通过委派一名董事参与 Yulore 的生产经营、投资等重大决策。

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	
	苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)	Yulore Technology Limited
流动资产	57,228,056.00	126,011,808.00
非流动资产	337,951,991.00	1,874,572.00
资产合计	395,180,047.00	127,886,380.00
流动负债	980.00	57,026,995.00
非流动负债	4,371,555.00	
负债合计	4,372,535.00	57,026,995.00
归属于母公司股东权益	390,807,512.00	70,859,385.00
按持股比例计算的净资产份额	117,002,254.00	13,723,195.00
--商誉		112,482,715.00
对联营企业权益投资的账面价值	116,964,032.00	126,205,910.00
营业收入	58,838,195.00	125,550,785.00
净利润	45,098,905.00	21,083,924.00
综合收益总额	45,098,905.00	21,083,924.00

其他说明：无

## (3) 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	31,281,703.47	50,875,073.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-729,629.13	-3,055,353.20
--其他综合收益	-729,629.13	-3,055,353.20

其他说明：无

(4) 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

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(6) 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、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、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。

项目	本年年末余额	上年年末余额
<b>金融资产：</b>		
<u>以公允价值计量且其变动计入当期损益</u>		
交易性金融资产	380,884,525.00	320,907,196.67
其他非流动金融资产	376,606,373.93	690,741,804.13
<u>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</u>		
其他权益工具投资	9,850,456.50	7,576,061.39
<u>以摊余成本计量</u>		
货币资金	313,556,701.19	466,687,139.78
应收票据	581,555.16	-
应收账款	63,127,714.24	74,084,692.51
其他应收款	12,188,488.00	19,650,184.14

项目	本年年末余额	上年年末余额
<b>金融负债：</b>		
<u>以摊余成本计量</u>		
短期借款	300,276.00	10,601,966.27
应付账款	93,279,144.16	79,957,428.72
其他应付款	26,248,953.71	43,501,406.07

### 1.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。本集团承受外汇风险主要与美元有关。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债为美元余额外，集团其他主要资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	年末余额	年初余额
货币资金	33,064,010.79	23,739,496.81
应收账款	7,827,115.03	7,607,539.99
应付账款	9,951,798.44	7,525,621.89

#### 外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年发生额		上年发生额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	1,546,966.37	1,546,966.37	1,191,070.75	1,191,070.75
美元	对人民币贬值5%	-1,546,966.37	-1,546,966.37	-1,191,070.75	-1,191,070.75

##### 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利率风险-公允价值变动风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率的交易性金融资产(详见附注七、2)有关。对于固定利率的交易性金融资产，本集团的目标是维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年发生额	
		对利润的影响	对股东权益的影响
交易性金融资产	增加5%	44,226.25	44,226.25
交易性金融资产	降低5%	-44,226.25	-44,226.25

##### 1.1.4其他价格风险

本集团的价格风险主要产生于交易性权益工具投资和其他权益工具投资。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益工具投资的价格风险。

### 其他价格风险敏感性分析

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，公允价值发生的5%的变动对当期损益或其他综合收益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	账面价值	对其他综合收益 /利润的税前影响	对股东权益的 税前影响
其他权益工具投资	9,850,456.50	492,522.83	492,522.83
其他非流动金融资产	376,606,373.93	18,830,318.70	18,830,318.70

### 1.2信用风险

2021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应收账款、其他应收款的账面金额；于资产负债表日，本集团该类金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

为降低信用风险，本集团由专门人员负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。于2021年12月31日，本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币24,638,821.38元(2020年12月31日：人民币35,049,235.62元)，占本集团应收账款余额的33.75%(2020年12月31日：42.83%)。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

### 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。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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如下：

人民币元

项目	年末余额			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	300,276.00	-	-	-
应付账款	93,279,144.16	-	-	-
其他应付款	26,248,953.71	-	-	-
一年内到期非流动负债	13,910,349.29	-	-	-
租赁负债	-	8,556,308.89	21,191,589.49	17,435,924.96
小计	133,738,723.16	8,556,308.89	21,191,589.49	17,435,924.96

人民币元

项目	年初余额			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	10,601,966.27	-	-	-
应付账款	79,957,428.72	-	-	-
其他应付款	43,501,406.07	-	-	-
小计	134,060,801.06	-	-	-

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	124,728,248.63	380,884,525.00	251,878,125.30	757,490,898.93
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,728,248.63	380,884,525.00	251,878,125.30	757,490,898.93
（三）其他权益工具投资			9,850,456.50	9,850,456.50
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

金融资产	公允价值	估值技术	主要输入值
	2021年12月31日		
其他非流动金融资产	124,728,248.63	市场法	• 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值

### 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

金融资产	公允价值	估值技术	主要输入值
	2021年12月31日		
交易性金融资产	380,884,525.00	现金流量折现法	• 合同挂钩标的观察值； • 合同约定的预期收益率

### 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

金融资产	公允价值	估值技术	主要输入值
	2021年12月31日		
其他权益工具投资	9,850,456.50	市场法	• 可比公司企业价值比率；
其他非流动金融资产	146,710,400.00	市场法	• 可比公司企业价值比率； • 流动性折扣
	105,167,725.30	限售期股票的评估模型(基于AAP的限售折扣模型)	• 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值； • 流动性折扣

**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**

金融资产	2021年 1月1日	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算		其他转出	转出第三层次	汇率变动 影响	2021年 12月31日
		计入其他 综合收益	当期转入 损益	购买	出售				
其他权益工具投资	7,576,061.39	2,634,782.48	-	-	-	-	-	-360,387.37	9,850,456.50
其他非流动金融资产	690,741,804.13	-	-19,716,442.82	26,541,764.40	192,751,002.62	126,205,909.75	124,728,248.63	-2,003,839.41	251,878,125.30
合计	698,317,865.52	2,634,782.48	-19,716,442.82	26,541,764.40	192,751,002.62	126,205,909.75	124,728,248.63	-2,364,226.78	261,728,581.80

**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**

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年末通过重新评估分类。基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层级输入值，判断各层级之间是否存在转换。

**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**

本集团管理层认为，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。

**9、其他：无**

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

股东名称	年末账面		年初账面	
	金额	持股比例	金额	持股比例
李小龙	234,140,264.00	17.11%	229,140,264.00	16.81%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是李小龙。

其他说明：无

### 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九、3（1）。

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
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
北京羽乐创新科技有限公司	Yulore Technology Limited 之子公司

其他说明：无

### 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	680,904.24		否	1,257,321.02
企飞力(注 1)	接受劳务	1,280,179.36		否	1,385,558.94

## 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	提供劳务	9,596,115.58	10,987,538.27
创新为营	提供劳务	8,030,477.43	9,037,641.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：创新为营、企飞力为本公司之子公司企业通信提供邮箱、会议代理服务，企业通信向其支付代理费。

(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

(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	12,157,100.00	12,067,600.00

(8) 其他关联交易

2021年7月，根据公司第六届董事会第二十七次会议决议通过，公司全资子公司海南二六三投资有限公司对 Yulore Technology Limited 增资415.6万美元，增资完成后海南投资持有 Yulore Technology Limited 4.07% 的股权。



## 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
合同资产	创新为营	2,961.30	1,130.19	6,000.00	
应收账款	企飞力	124.26	124.26		
应收账款	创新为营	94.95	94.95		
合同资产	北京羽乐	21,482.33			
预付款项	北京羽乐	224,923.37			

### (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
合同负债	企飞力	13,233,204.91	15,312,945.06
合同负债	创新为营	9,111,219.92	10,910,199.20
应付账款	创新为营	193.52	193.52
其他应付款	企飞力	25,000.00	25,000.00
其他应付款	创新为营	24,000.00	24,000.00

## 7、关联方承诺

对联营企业的认缴出资承诺事项见附注十四、1。

## 8、其他：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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,480,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	129,100.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：无

### 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/期权额度基数与解锁/可行权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	30,618,290.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-129,100.00

其他说明

#### **总体情况：**

#### **1.1 限制性股票**

根据公司2018年第六届董事会第三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等议案(以下简称“2018年度激励计划”),公司以每股人民币2.55元向9名激励对象授予760万股限制性股票。

(1) 有关授予的限制性股票的详细信息,列示如下:

项目	授予日	授予数量	授予价格(人民币元)	锁定期	解锁时间	解锁比例
2018年度激励计划	2018年11月7日	7,600,000	2.55元/股	自授予之日起12个月内为锁定期; 自授予之日起24个月内为锁定期;	第一次解锁: 自授予日起12个月后; 第二次解锁: 自授予日起24个月后。	第一次解锁: 50% 第二次解锁: 50%

## (2) 限制性股票解锁条件

## 1) 业绩条件

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2017年归属于母公司的净利润3,099万元为基数，2019年归属于母公司净利润不少于16,200万元；

第二次解锁：以2017年归属于母公司的净利润3,099万元为基数，2020年归属于母公司净利润不少于21,000万元。

## 2) 个人绩效考核

根据2018年度激励计划，激励对象在考核年度的绩效为合格及以上。

## 1.2 股票期权

根据公司2018年第六届董事会第三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等议案，公司向徐蕾等160名激励对象授予820万股普通股股票期权。

(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11月7日	8,200,000	5.10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； 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% 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2017年归属于母公司的净利润3,099万元为基数，2019年归属于母公司净利润不少于16,200万元；

第二次行权：以2017年归属于母公司的净利润3,099万元为基数，2020年归属于母公司净利润不少于21,000万元。

个人绩效考核：

激励对象在考核年度的绩效为合格及以上。

## 变动情况：

项目	2018年度激励计划	平均授予价格	2018年11月股票期权	行权价格
	股数		股数	
2020年12月31日	6,460,000	1.39	6,120,000	2.89
解锁/可行权	6,460,000	1.39	5,916,000	2.89
员工离职	-	-	204,000	2.89
2021年12月31日	-	-	-	-

## 公允价值的确定及股份支付费用

对于上述限制性股票激励计划下非董事、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。

对于上述股票期权激励计划，本公司按照“布莱克-斯科尔期权定价模型”对股票期权在授予日的公允价值进行测算，模型中主要选取参数为标的股价、行权价格、期权有效期、公司近一年和两年股价波动率、中国国债一年和两年期利率和公司最近两年的平均股息率。

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) 对外投资承诺

根据本集团联营企业苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)的合伙协议，本公司认缴的出资额为人民币150,000,000.00元。于2021年12月31日，本公司尚未支付认缴出资额为人民币51,000,000.00元。

### 2、或有事项

(1) 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。

## 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：无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：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
2021 年度						
对外营业收入	599,229,953.91	286,035,330.16	6,134,730.09			891,400,014.16
分部营业收入	599,229,953.91	286,035,330.16	6,134,730.09			891,400,014.16
分部营业成本	336,169,233.37	97,467,874.66	3,080,945.55			436,718,053.58
分部利润	84,173,962.32	-77,873,050.01	-22,563,090.40			-16,262,178.09
其中：投资收益	6,691,363.25		33,192,196.07			39,883,559.32
公允价值变动损益			-11,339,114.49			-11,339,114.49
资产减值损失	-1,924,819.18	-120,756,033.20	49,550.22			-122,631,302.16
信用减值损失	-2,403,879.92	-2,482,690.21	-1,939,834.73			-6,826,404.86
所得税费用				56,247,708.37		56,247,708.37
净利润	84,173,962.32	-77,873,050.01	-22,563,090.40	56,247,708.37		39,985,530.28

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
2020 年度						
对外营业收入	621,001,607.45	338,765,266.60	10,228,383.12			969,995,257.17
分部营业收入	621,001,607.45	338,765,266.60	10,228,383.12			969,995,257.17
分部营业成本	311,827,951.94	117,941,860.78	4,048,166.18			433,817,978.90
分部利润	147,526,404.89	-41,340,311.07	314,574,519.55			420,760,613.37
其中：投资收益	11,226,478.87		3,766,637.96			14,993,116.83
公允价值变动损益			342,758,431.01			342,758,431.01
资产减值损失	-939,742.05	-94,710,618.74	-79,057.60			-95,729,418.39
信用减值损失	-1,721,177.58	-2,734,695.65	-229,025.91			-4,684,899.14
所得税费用				-68,637,299.62		-68,637,299.62
净利润	147,526,404.89	-41,340,311.07	314,574,519.55	-68,637,299.62		352,123,313.75

(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：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他

按资产所在地划分的非流动资产：

人民币元

项目	本年末金额	上年末金额
位于本国的非流动资产	919,146,352.89	813,801,849.38
位于其他国家的非流动资产	472,312,501.71	443,724,862.60
合计	1,391,458,854.60	1,257,526,711.98

注：上述非流动资产中不包括其他非流动金融资产、其他权益工具投资和递延所得税资产

## 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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,169,405.62	100.00%	163,308.20	0.43%	38,006,097.42
其中：					
组合一	359,888.49	0.94%	163,308.20	45.38%	196,580.29
组合二	37,809,517.13	99.06%			37,809,517.13
合计	38,169,405.62	100.00%	163,308.20	0.43%	38,006,097.42

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	45,958,761.75	100.00%	179,603.88	0.39%	45,779,157.87
其中：					
组合一	517,256.69	1.13%	179,603.88	34.72%	337,652.81
组合二	45,441,505.06	98.87%			45,441,505.06
合计	45,958,761.75	100.00%	179,603.88	0.39%	45,779,157.87

按组合计提坏账准备：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	176,603.27		0.00%
3-6 个月	18,271.31	1,827.13	10.00%
6 个月-1 年	1,433.68	430.10	30.00%
1-2 年	5,058.53	2,529.27	50.00%
2 年以上	158,521.70	158,521.70	100.00%
合计	359,888.49	163,308.20	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
2 年以内	37,809,517.13		0.00%
合计	37,809,517.13		--

确定该组合依据的说明：组合二为集团合并范围内应收账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	36,025,098.26
1 至 2 年	1,985,785.66
2 至 3 年	3,713.04
3 年以上	154,808.66
3 至 4 年	115,258.66
5 年以上	39,550.00
合计	38,169,405.62



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提信用损失准备：组合一	179,603.88	9,850.27	-14,498.93	-11,647.02		163,308.20
合计	179,603.88	9,850.27	-14,498.93	-11,647.02		163,308.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(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	11,647.02

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
263 环球通信	21,073,431.62	55.21%	
北京通信技术	13,605,888.75	35.65%	
企业通信	2,159,047.26	5.66%	
网络科技	909,081.53	2.38%	
单位 1	92,000.00	0.24%	
合计	37,839,449.16	99.14%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无****(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无**

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	300,888.89	279,866.66
应收股利	62,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	93,051,084.82	25,587,783.98
合计	155,351,973.71	85,867,650.64

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收益凭证	300,888.89	
七天通知存款应计利息		279,866.66
合计	300,888.89	279,866.66

## 2) 重要逾期利息：无

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海通信	42,000,000.00	60,000,000.00
海南投资	20,000,000.00	
合计	62,000,000.00	60,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：无

## (3) 其他应收款

## 1) 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
集团合并范围内公司往来	84,284,160.66	15,742,319.28
押金及保证金	8,272,546.40	9,323,746.40
股权转让款	1,500,000.00	
员工备用金		66,000.00
外部公司往来	6,214.02	1,324.59
其他	660,010.23	648,894.39
合计	94,722,931.31	25,782,284.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	194,500.68			194,500.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	37,460.00		1,500,000.00	1,537,460.00
本期转回	-60,114.19			-60,114.19
2021 年 12 月 31 日余额	171,846.49		1,500,000.00	1,671,846.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,322,746.55
1 至 2 年	2,339,993.36
3 年以上	6,060,191.40
5 年以上	6,060,191.40
合计	94,722,931.31

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提信用损失准备						
其中：押金及保证金组合	194,500.68	37,460.00	-60,114.19			171,846.49
单项计提		1,500,000.00				1,500,000.00
合计	194,500.68	1,537,460.00	-60,114.19			1,671,846.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

## 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
上海通信	资金往来	84,033,680.61	2 年以内	88.72%	
单位 1	业务保证金	8,000,000.00	6 月-1 年、5 年以上	8.45%	160,000.00
单位 2	股权转让款	1,500,000.00	1 年以内	1.58%	1,500,000.00
单位 3	房租押金	206,955.00	1-2 年	0.22%	10,347.75
网络科技	资金往来	152,643.86	1 年以内	0.16%	
合计	--	93,893,279.47	--	99.12%	1,670,347.75

## 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	1,659,261,090.45	247,878,905.75	1,411,382,184.70	1,765,386,935.52	274,945,248.71	1,490,441,686.81
对联营、合营企业投资	116,964,032.40		116,964,032.40	47,009,582.15		47,009,582.15
合计	1,776,225,122.85	247,878,905.75	1,528,346,217.10	1,812,396,517.67	274,945,248.71	1,537,451,268.96

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
企业通信	410,596,484.70	18,780,000.00			-107,400.00	429,269,084.70	
上海通信	443,658,813.93	31,500,000.00				475,158,813.93	34,635,570.72
网络科技	500,794,681.07		240,000,000.00			260,794,681.07	213,243,335.03
二六三香港控股	23,659,605.00					23,659,605.00	
二六三移动香港	58,232,102.11		58,232,102.11			0.00	
北京通信技术	12,500,000.00					12,500,000.00	
海南投资	41,000,000.00	169,000,000.00				210,000,000.00	
合计	1,490,441,686.81	219,280,000.00	298,232,102.11		-107,400.00	1,411,382,184.70	247,878,905.75

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)	47,009,582.15	45,000,000.00		24,954,450.25						116,964,032.40	
小计	47,009,582.15	45,000,000.00		24,954,450.25						116,964,032.40	
合计	47,009,582.15	45,000,000.00		24,954,450.25						116,964,032.40	

## (3) 其他说明

注1：2021年度，本公司对子公司通过自有资金、募集资金增资共计人民币219,280,000.00元。

注2：其他减少主要系本公司授予子公司员工股票期权本年度依据预计可行权权益工具的数量冲销的股份支付费用。

本公司的上述被投资单位不存在向本公司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	5,845,757.09	18,468,619.72	11,197,223.89	4,770,688.95
其他业务	33,612,276.26	6,225,125.14	15,427,123.18	10,995,468.34
合计	39,458,033.35	24,693,744.86	26,624,347.07	15,766,157.29

## 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	88,000,000.00	117,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	24,955,168.25	-3,004,959.17
处置长期股权投资产生的投资收益	853,141.10	-46,492,886.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,020,150.00	2,090,880.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,459,207.25	91,020,730.51
合计	107,369,252.10	160,613,764.88

## 6、其他

## 1) 货币资金

人民币元

项目	年末余额	年初余额
银行存款：	54,166,922.44	205,023,887.58
人民币	54,166,922.44	205,023,887.58
其他货币资金：	640,681.46	1,488,541.78
用于担保的存款	640,181.35	640,181.35
存出投资款	500.11	848,360.43
合计	54,807,603.90	206,512,429.36

## 2) 交易性金融资产

人民币元

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	370,818,691.67	320,907,196.67
其中：银行理财产品	370,818,691.67	320,907,196.67
合计	370,818,691.67	320,907,196.67

## 3) 合同资产

## (1) 合同资产的情况

种类	年末余额				
	账面余额		减值准备		账面余额 金额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提减值准备	720,774.18	100.00	143,784.61	19.95	576,989.57
合计	720,774.18	100.00	143,784.61	19.95	576,989.57
种类	年初余额				
	账面余额		减值准备		账面余额 金额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提减值准备	1,515,230.74	100.00	263,405.09	17.38	1,251,825.65
合计	1,515,230.74	100.00	263,405.09	17.38	1,251,825.65

于2021年12月31日，合同资产的信用风险与预期信用损失情况如下：

账龄情况	年末余额			
	预期平均损失率	账面余额	减值准备	账面价值
3个月以内	0.00%	480,736.18	-	480,736.18
3-6个月	10.00%	46,292.48	4,629.25	41,663.23
6个月-1年	30.00%	49,927.73	14,978.32	34,949.41
1-2年	50.00%	39,281.51	19,640.76	19,640.75
2年以上	100.00%	104,536.28	104,536.28	-
合计		720,774.18	143,784.61	576,989.57

## (2) 减值准备情况

人民币元

种类	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	核销	汇率变动	
按组合计提 减值准备	263,405.09	90,051.47	-209,671.95	-	-	143,784.61
合计	263,405.09	90,051.47	-209,671.95	-	-	143,784.61



## 4) 使用权资产

项目	房屋租赁
一、账面原值合计	
1、年初余额	6,120,967.23
2、本年增加金额	-
3、年末余额	6,120,967.23
二、累计摊销	
1、年初余额	-
2、本年增加金额	2,448,386.87
(1)计提	2,448,386.87
3、年末余额	2,448,386.87
三、账面价值合计	
1、年末账面价值	3,672,580.36
2、年初账面价值	6,120,967.23

## 5) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁负债	3,498,209.21	5,836,888.94
计入一年内到期的非流动负债的租赁负债	-2,446,118.28	-2,338,679.74
净额	1,052,090.93	3,498,209.20

## 6) 公允价值变动收益(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
其他非流动金融资产	-110,837,039.11	179,807,338.21
交易性金融资产	311,495.00	-1,237,172.77
合计	-110,525,544.11	178,570,165.44

## 7) 信用减值损失

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账利得	4,648.66	67,302.46
其他应收款坏账损失	-1,477,345.81	-68,157.86
其他非流动资产坏账损失	105.80	-
合计	-1,472,591.35	-855.40

## 8) 资产减值损失

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	119,620.48	-6,357.06
长期股权投资减值损失	-	-96,070,542.96
商誉减值损失	-4,466,997.46	-
合计	-4,347,376.98	-96,076,900.02

## 9) 关联方往来及交易

## 9.1 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注三、5 合并财务报表范围。

## 9.2 本公司的联营企业情况

本公司的联营企业为苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)。

## 9.3 关联方交易情况

## 本公司作为出租方

人民币元

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	2,272,094.73	2,151,292.88
网络科技	租赁业务收入	1,600,081.54	1,659,583.39
上海通信	租赁业务收入	-	35,245.15
北京通信技术	租赁业务收入	17,987.81	-
	小计	3,890,164.08	3,846,121.42

## 关联方资产转让情况

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
企业通信	其他非流动金融资产转让	-	44,370,900.00
上海通信	其他非流动金融资产转让	1,539,791.00	49,301,000.00
	小计	1,539,791.00	93,671,900.00

## 其他关联交易

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
263环球通信	其他收入	8,810,703.87	4,387,625.75
北京通信技术	其他收入	17,765,268.45	3,177,969.16
北京展视	其他收入	4,458.68	1,627,508.05

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
广州二六三	其他收入	-	1,276,878.66
企业通信	其他收入	2,464,419.48	852,340.89
上海通信	其他收入	240,000.00	240,000.00
	小计	29,284,850.48	11,562,322.51
企业通信	其他成本	5,622,342.17	10,492,033.09
企业通信	托管费	-	90,566.04
深圳日升	其他成本	113,207.52	47,169.80
上海通信	其他成本	-	303.91
	小计	5,735,549.69	10,630,072.84

#### 9.4 关联方合同资产

项目	关联方	年末余额	年初余额
		账面余额	账面余额
合同资产	创新为营	-	6,000.00

#### 9.5 关联方应收应付款项

##### 应收款项

人民币元

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	二六三移动香港	-	27,782,659.00
应收账款	263环球通信	21,073,431.62	12,657,386.90
应收账款	北京通信技术	13,605,888.75	3,357,612.21
应收账款	网络科技	909,081.53	909,794.02
应收账款	北京展视	-	466,370.83
应收账款	企业通信	2,159,047.26	205,614.13
应收账款	上海通信	53,182.97	53,182.97
应收账款	软件技术	8,885.00	8,885.00
	小计	37,809,517.13	45,441,505.06
其他应收款	上海通信	84,033,680.61	15,205,806.98
其他应收款	二六三移动香港	-	282,083.37
其他应收款	网络科技	152,643.86	156,333.80
其他应收款	北京通信技术	92,178.87	98,095.13
其他应收款	海南投资	5,657.32	
	小计	84,284,160.66	15,742,319.28

## 应付款项

人民币元

项目	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	二六三移动香港	-	63,699,764.81
应付账款	企业通信	22,641.51	690,391.88
应付账款	深圳日升	170,000.00	50,000.00
	小计	192,641.51	64,440,156.69
其他应付款	企业通信	253,608,023.75	167,676,675.35
其他应付款	软件技术	6,349,973.98	157,350,327.39
其他应付款	北京展视	52,378,277.56	91,457,410.79
其他应付款	上海通信	49,903,023.80	51,477,246.59
其他应付款	网络科技	2,220,458.95	24,065,167.45
其他应付款	深圳日升	38,526,737.01	22,527,537.71
其他应付款	爱涛视讯	808,847.90	808,847.90
其他应付款	263环球通信	836,865.20	-
其他应付款	北京通信技术	27,493,697.00	-
	小计	432,125,905.15	515,363,213.18
合同负债	网络科技	510,350.95	510,350.95
合同负债	上海通信	20,879.09	20,879.09
	小计	531,230.04	531,230.04

## 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	9,028,621.60	香港移动处置相关影响
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,170,456.99	
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	-10,534,729.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	701,547.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,847,420.73	
减：所得税影响额	-57,622,058.03	公司完成对全资子公司广州二六三的吸收合并确认的所得税影响亦在本项目体现
少数股东权益影响额	42.28	
合计	68,140,491.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.46%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.52%	-0.03	-0.03

### 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

法定代表人：李玉杰

二六三网络通信股份有限公司

2022年3月31日