



**鹏博士电信传媒集团股份有限公司**

**600804**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告（未经审计）.....	26
第十节	备查文件目录.....	111

# 第一节 释义

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
北京电信通	指	北京电信通电信工程有限公司
长城宽带、长宽	指	长城宽带网络服务有限公司
中信网络	指	中信网络有限公司
带宽	指	Bandwidth， 又称频宽是指在固定的时间可传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力
IP 地址	指	给每个连接在 Internet 上的主机分配的一个 32bit 地址
ARPU 值	指	Average Revenue Per User， 每用户平均收入
IDC	指	Internet Data Center,互联网数据中心
ICP	指	Internet Content Provider， 网络内容提供商，是向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的运营商。
EDC	指	企业数据中心
O2O	指	Online To Offline， 又被称为线上线下电子商务。O2O 就是把线上的消费者带到现实的商店中去：在线支付线下商品、服务，再到线下去享受服务。
OTT	指	“Over The Top” 的缩写，是指通过互联网向用户提供各种应用服务。
EPON	指	以太无源光网络，是一种新型的光纤接入网技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。它综合了 PON 技术和以太网技术的优点：低成本；高带宽；扩展性强，灵活快速的服务重组；与现有以太网的兼容性；方便的管理等等。
CDN	指	Content Delivery Network， 内容分发网络
SDC	指	Smart Data Center,智慧数据中心
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
WiFi	指	是一种能够将个人电脑、手持设备（如 Pad、手机）等终端以无线方式互相结合的技术
UI	指	User Interface,用户界面
HDMI IN	指	高清晰度多媒体接口 输入
基础运营商	指	从事基础电信业务的电信运营商，在我国主要包括：中国电信、中国联通、中国移动（排名不分先后）
报告期	指	2014 年上半年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
公司的中文名称简称	鹏博士
公司的外文名称	DR.PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	DR.PENG
公司的法定代表人	杨学平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春晓	高飞
联系地址	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼
电话	028-86755190	028-86742976
传真	028-86622006	028-86622006
电子信箱	chunxiaoren@126.com	gaofei@yahoo.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省成都市高新西区创业中心
公司注册地址的邮政编码	611731
公司办公地址	四川省成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼
公司办公地址的邮政编码	610015
公司网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	pbs804@126.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鹏博士	600804	工益股份

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 5 月 19 日
注册登记地点	成都市高新西区创业中心
企业法人营业执照注册号	510100000057602
税务登记号码	51019820191495X
组织机构代码	20191495-X
报告期内注册变更情况查询索引	2014 年 5 月 20 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2014-026 公告

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,358,909,082.81	2,677,281,054.61	25.46
归属于上市公司股东的净利润	294,431,385.73	217,524,158.19	35.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,565,326.11	218,305,776.32	31.27
经营活动产生的现金流量净额	1,496,890,170.35	1,049,266,295.07	42.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,569,539,375.54	4,299,793,122.73	6.27
总资产	12,963,241,521.22	12,309,804,183.35	5.31

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
加权平均净资产收益率(%)	6.56	5.66	增加 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.39	5.68	增加 0.71 个百分点

### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-206,625.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,715,224.87
计入当期损益的政府补助，但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	2,061,455.15
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	145,400.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,069,380.93
少数股东权益影响额	-122,227.20
所得税影响额	-1,796,549.24
合计	7,866,059.62

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务稳步发展，实现现金收入 38.00 亿元，较上年同期增长 20.37%；实现营业收入 33.59 亿元，较上年同期增长 25.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 29,443.14 万元，较上年同期增长 35.36 %。报告期内摊销股权激励期权费用 7,409.08 万元，剔除期权费用变化后按同比口径计算，公司实现归属于母公司所有者的净利润 35,740.86 万元，较上年同期增长 49%。

报告期内，公司获得中国上市公司市值管理研究中心发布的"2014 年上市公司资本品牌价值百强"称号，同期获得"2014 年度上市公司资本品牌溢价百强"、"2014 年度中国上市公司市值管理绩效百佳"殊荣。

### 报告期内经营情况

#### 1、 互联网业务整体经营数据

报告期内，互联网业务作为公司的绝对业务主体，占公司主营业务现金收入的 97.46%。报告期内，公司互联网业务实现现金收入 37.04 亿元，较上年同期增长 21.17 %；实现营业收入 32.71 亿元，较上年同期增长 27.08 %。互联网业务板块主要包括个人宽带业务、政企专线业务、数据中心业务等。

报告期内，公司加大了宽带接入业务的覆盖投入和业务拓展，个人宽带业务新增网络覆盖用户超预算完成 845.4 万户，累计社区网络覆盖用户 5,250.2 万户；新开通宁波、洛阳、营口、鞍山、鄂州、抚顺、黄冈、邯郸、南充、廊坊、晋中、沧州等 12 个业务城市；报告期内净增社区宽带用户 86.4 万户，累计社区在网用户 702.3 万户。

报告期内，个人宽带业务实现现金收入 27.90 亿元，较上年同期增长 21.41%；政企专线业务实现现金收入 5.38 亿元，较上年同期增长 12.66%；数据中心业务实现现金收入 3.58 亿元，较上年同期增长 27.75%；其他互联网增值业务实现现金收入 0.16 亿元。

报告期内，公司与中国移动通信有限公司签署《移动转售业务合作协议》，并获取了 1705 虚拟运营商号段。公司将在获取移动通信转售试点资格后，和中国移动合作在全国开展移动转售业务。

#### 2、 互联网业务主要工作

##### (1) 加快国际化业务战略部署和国际合作

报告期内，公司加快推动与境外运营商在数据服务业务的合作，先后与韩国 KT 公司（韩国电信公司）和美国 SPRINT 公司达成共识，利用各自优势，拟在互联网数据中心（IDC）、移动虚拟网络运营商（"MVNO"）业务等方面进行深入合作，以便通过行业先进技术的引进，吸收国际领先运营商的经验及特长，不断完善拓展公司互联网增值业务产业链和价值流，提高核心竞争力。

报告期内，公司已着手在美国设立子公司，将在 SPRINT 公司的网络以及系统平台支持下，在美国提供移动虚拟网络运营商业务及 OTT 业务。

##### (2) OTT 业务取得阶段性成果

报告期内，从 2014 年三月底开始到 6 月底，大麦盒子 1.0 版本已经累计销售并发展用户近 30 万。经过这一段时间的努力，大麦盒子无论在平台软件研发方面，还是平台内容运营以及硬件创新方面都取得了突破性的进展。2014 年 5 月份，公司在上海正式发布大麦盒子 2.0，进一步为用户提供一站式的家庭娱乐服务。大麦盒子 2.0 不仅在软硬件方面进行全面升级，并且增加了 HDMI IN 以及语音控制、手机操作、多图形 UI 转换等最前沿的创新技术，以此依托公司千兆宽带、云数据中心、终端服务等资源，进一步构建独具特色的云管端完整生态链，推进 OTT 产业链的丰富与发展。

在第十一届中国信息港论坛上,公司云管端平台、大麦极清盒子、无线感知系统三款产品,全部被授予中国通信与信息化应用优秀成果金奖。

### (3) 大麦云游戏开始全国试点推广

大麦云游戏是公司充分发挥自身云管端平台的优势,结合公司发布的"大麦盒子",在 OTT 上为用户提供的高清电视游戏的体验,目的就是推动用户以极低的成本享受到各类世界主流大型游戏机提供的大型游戏服务。

自 2014 年 5 月份公司通过产品发布会专题发布大麦云游戏后,即迅速开始在全国部署测试,目前已在 33 个城市部署了云游戏的体验环境,取得了良好的市场反馈和用户体验,为下一步全国范围内的全面部署和正式运营打下了良好的基础。

### (4) 智慧教育业务稳步发展

报告期内,公司利用具有自身特色的云管端平台和互联网创新模式,整合线下线上教育产品及服务资源,在教育培训领域展开战略合作。2014 年 6 月 26 日,公司与巨人教育集团正式签约,宣布在教育培训领域展开战略合作,将巨人教育的教学内容搭载到公司的"云管端"平台中,针对中小学生课外辅导,共同打造电视、电脑、IPAD、手机多屏合一,能够直播、点播、互动的教育全平台--"空中万人云课堂"。作为运营商及教育培训机构的首次合作,此举对教育机构线下及线上资源的重新整合具有重要意义。

报告期内,经国家工业和信息化部人才交流中心审核及授权,公司成为国家工业和信息化部官方授权的"全国服务外包职业能力考试(NCSO)"认定培训中心,公司获得面向社会组织工信部职业认证培训资格,公司将充分发挥在人才培养方面的优势,培养国家认证、企业认可、社会有用的网络运维工程师。

## 3、其他业务情况

报告期内,公司安防智能业务实现营业收入 1,342.16 万元;广告传媒业务实现营业收入 7,407.94 万元。安防智能业务重点拓展商业财产保全业务产品,通过在大连、沈阳、烟台、东莞等地试点"无限保"业务,取得了一定成效。传统广告传媒业务因受新媒体的持续冲击,公司正在寻求向互联网传媒业务转型。

报告期内,安防智能业务因前期应收款项进行减值计提等原因亏损 6,033.82 万元;广告传媒业务因广告市场整体投放呈下降趋势,同时受近两年代理电视台收视率降低的影响,报告期内实现净利润 39.00 万元,呈持续下降趋势;投资业务因报告期内未有项目结算、给付资金成本以及项目培育支出等亏损 2,927.69 万元。

4、根据公司云管端发展战略,公司积极响应“宽带中国”发展战略,加快光纤网络的投资覆盖和优化升级,报告期内,加快推进新增网络覆盖的投资和新业务城市的开通,超计划完成新增网络覆盖 845.4 万户,新增开通业务城市 12 个,为公司未来业务发展抢占先机奠定基础,但投资规模的扩大对当期利润也造成一定影响。这也是公司未能实现公司在 2014 年一季报中预计 2014 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长 50%左右预期的主要原因。

## 下半年工作计划

### 1、加快国际化业务合作和国际战略并购

根据公司"云管端"发展战略,响应国家号召,积极推进包括移动转售、数据中心、云计算、智慧城市、移动互联网、云游戏、大麦视频和在线教育等多方面的国际合作与整合并购。

### 2、实施推进云游戏战略

加大云游戏在资金和人力上的投资,并通过国际并购与战略合作引进,推动大麦云游戏的快速发展,提升用户体验。除了云游戏外,手游和传统游戏也是公司的关注点。下半年公司将联合更多的资源、渠道合作商,结合公司自有资源,包括线上线下业务资源,共同发展多方位的游戏服务,力争为用户提供一个从云到端的全方位、立体多元的游戏服务,让用户有更多的选择。

### 3、进一步拓展大麦系列产品



大麦系列产品仍是公司今年的业务重点，除了继续推动大麦盒子的升级换代，公司还将上市大麦路由器、大麦影棒以及大麦游戏手柄。一方面公司要不断加快产品升级换代，加快技术研发，通过极清、多屏、点播、轮播、云盘、应用提升用户体验；另一方面不断提升服务质量，通过多业务捆绑，满足用户需求，提供更贴心服务；同时要加强内容建设，通过海量内容、差异化运营，增强用户粘性。通过这几方面努力，实现用户和宽带业务的持续增长。

#### 4、构建互联网家庭院线，寻求新的增长点

随着在网用户的快速增长和大麦系列产品的不断推出，公司要利用“云管端”优势，加快打通客户与媒体和资源的通道。未来几年，公司将努力实现 1000 万个大麦盒子用户，也就是 1000 万个家庭终端大屏客户，力争构建国内最大的高清互联网家庭院线平台。传统媒体广告向互联网媒体广告的转移，尤其是电视广告、单向广播式广告向互联网家庭院线广告、互动式广告方向的转移将成为趋势，结合公司自身广告传媒业务已经拥有的 1000 多家高端优质广告客户资源，力争打造出一个基于互联网平台新媒体下的崭新增长点。

#### 5、加快发力云计算市场

利用公司云管端平台，通过技术引进、对外合作、自主研发等多种方式，向企业提供低成本、高可靠性的数据中心服务，完成传统互联网数据中心向云服务的全面转型。

#### 6、逐步拓展安防与智能家居业务

公司安防业务正在积极寻求转型，围绕智能家居、智慧社区、智能安防、智慧城市几个主要业务方向，依托公司“云管端”布局，加快产品的投放和业务模式拓展，逐步部署“安防云”、“物业云”、“家庭云”的试点项目。

#### 7、部署下一代 CDN 平台

加快 CDN 云平台的部署和技术运营团队的建立。结合公司遍布全国的数据中心以及公司开发的大麦家庭数据中心，积极推进内容分发云平台的部署，真正联合内容服务合作伙伴为广大用户提供质量更好更快更加人性化的互联网服务。

#### 8、加快信息化建设，促进整体管理效率的提高和成本的降低

加快信息化系统的建设投入及使用，包括新 BOSS 系统、电子标签系统、智能派单移动打印客户管理系统等，帮助业务创新和流程规范，促进现有业务效率的提升，促进企业经营效率的提高和运营成本的有效降低。

#### 9、加强合作，共同推动智慧教育业务发展

依托公司云管端平台，继续拓展与知名教育培训机构的合作，完善新课堂、新网线和新频道的平台开发与运营。“万人空中云课堂”将在多家教育机构上线，在北京进行试点之后推广至更多城市。同时公司也将积极参与教育部大力推进的“三通两平台”建设（即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台）。

#### 10、加强内训，加快干部储备和培养

配合公司战略转型，建立和完善以长宽大学为基础的鹏博士企业内训公开课平台，开展校企合作，提供在职学历教育和专业认证培训，倡导“人人都可以是名师”的学习和创新的公司文化，凝聚正能量，提升公司人力资源的整体素质和竞争力。同时，通过举办青年干部进修培训，本着“业务能力培养和综合素质培养同步进行”的人才培训原则，为公司培养更多精通公司业务、具备丰富管理经验的后备人才。

### （一）主营业务分析

#### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,358,909,082.81	2,677,281,054.61	25.46
营业成本	1,401,698,431.38	1,261,626,264.69	11.10
销售费用	970,451,853.99	701,219,525.07	38.39
管理费用	434,568,604.77	310,147,894.66	40.12

财务费用	52,811,452.49	88,152,350.35	-40.09
经营活动产生的现金流量净额	1,496,890,170.35	1,049,266,295.07	42.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,241,072,771.93	-473,753,986.22	-161.97
筹资活动产生的现金流量净额	-173,677,919.63	-235,323,178.05	26.20
研发支出	126,732,300.98	92,251,303.25	37.38

营业收入变动原因说明：互联网业务快速发展，用户大幅增加，收入大幅增加

营业成本变动原因说明：业务规模的扩大，成本有所增加

销售费用变动原因说明：业务规模的扩大及新城市的拓展，销售费用相应增加

管理费用变动原因说明：业务规模的扩大及新城市的拓展，管理费用相应增加

财务费用变动原因说明：融资规模减小，利息支出相应减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：互联网业务快速发展，收款大幅增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期互联网业务投资规模扩大

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期偿还有借款，本期无

研发支出变动原因说明：继续加大研发支出的投入

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网业务	3,248,664,561.27	1,298,555,135.25	60.03	26.52	11.06	增加 5.56 个百分点
安防工程	13,421,601.13	22,884,934.97	-70.51	17.72	104.68	减少 72.44 个百分点
广告传媒	74,079,441.42	65,073,238.54	12.16	-19.21	-17.67	减少 1.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网接入	2,859,830,752.07	1,126,266,183.46	60.62	24.19	12.44	增加 4.12 个百分点
互联网增值	388,833,809.20	172,288,951.79	55.69	46.91	2.70	增加 18.96 个百分点
安防工程	13,421,601.13	22,884,934.97	-70.51	17.72	104.68	减少 72.44 个百分点
广告	74,079,441.42	65,073,238.54	12.16	-19.21	-17.67	减少 1.64 个百分点

互联网业务的快速拓展，特别是数据中心、大麦极清盒等互联网增值服务的高速发展，大幅增加了收入；继续推进业务成本的整合，有效控制收入大幅增长时成本的增加幅度，提高了毛利率。

安防业务由于项目维护成本的增加，导致毛利率大幅下滑。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	1,426,496,915.26	14.60
华东	516,968,622.08	43.80
华中	292,040,968.57	21.83
华南	688,209,835.45	28.85
西南	130,635,414.62	58.95
东北	211,964,219.07	35.45
西北	69,849,628.77	34.38

收入增长主要是由于互联网业务的快速发展。

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、“云管端”三位一体，业务协同效应显著

公司“云管端”三大业务战略清晰。在云端，公司建设运营的数据中心总面积约 20 万平米，机柜数超过 2 万架，同时在主要的业务开展地建有自用 IDC 机房。通过数据中心，上游可吸引各类企业到公司的云端形成丰富的资源池，下游可形成消费者的接入和内容提供。在管道方面，公司基于和中信网络合作的“奔腾一号”全国骨干网，大力推动平价 100M 宽带进入千家万户以及中小企业，同时布设高速易用的 WIFI 网络，丰富管道路由。在端方面，公司通过大麦盒子、大麦无线路由器等终端延伸至整个 TV 端的应用，构建自由媒体平台，打开视频终端通道，促进终端资源的发展与整合。通过“云管端”协同互动发展，最终实现规模化的平台效应。

#### 2、云数据中心集群规模效益显著

公司拥有全国范围内较大规模的分布式中立云数据中心集群，通过在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉等地区建成的高等级数据中心和遍布全国的小型数据中心相结合，形成了一个辐射全国大部分地区的云端业务集群，为全国更多的用户提供专业化的普遍服务。公司自主开发的自动化云计算平台发布了 DRCloud2.0 版本，实现了秒级计算、分布式存储、SDN，突破了多数据中心模式和分布式集群的大规模部署技术，可实现将无线商业的传统集成模式成功转至云服务模式、为商业客户提供经济高效的无线网络增值服务，技术领先，具有创新优势。

#### 3、管端接入网建设规模效应体现

公司拥有 5000 多万的全光纤网络覆盖用户，超过 700 万的社区在网用户，丰富的网络资源是公司业务发展的基础。公司借助与中信网络“奔腾一号”骨干网的合作，形成一个全国一体化全贯通的极速光纤通道。骨干网覆盖全国 10 亿人口，具有 1600G 带宽，为公司全国数据交换及用户数据传输提供稳固的基础保障，支持高清视频和百兆宽带的极致体验，可以保证公司全国范围内“云管端”平台的完整布局，对公司扩大全国网络覆盖范围和全产业链的打通提供基础支撑。

#### 4、端方价值逐渐显现，大麦盒子抢占入口

作为“云管端”产业链的重要一环，端入口将是未来提升价值的最重要渠道。公司以内容服务为基础，拥有 700 多万社区在网用户，20 多万政企客户，以及遍布全国两万多的一线销售人员和将近 1800 个社区服务站，丰富的用户资源和强大的地推能力所带来的渠道价值也将是公司的宝贵资源。未来几年，通过在网用户的不断增加，公司将实现 1000 万台大麦盒子终端的部署，从而实现公司成为国内最大家庭互联网视频终端平台和最大的高清互联网家庭院线的构想。

#### 5、高效灵活、充满竞争活力的管理机制

根据公司的股权激励规划，公司及各地分子公司中高层管理团队基本上全部实现了股权激励，保证了公司管理团队和骨干员工的稳定和积极性。公司的民营企业机制，业务模式的大胆创新，高效迅速的决策机制，都更有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品和业务经营模式。

### (四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 14800 万元，较上年同期增加 14800 万元。公司上年同期无股权投资项目。

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
北京鹏博士智慧教育科技有限公司	网络教育	80%
浙江鹏博士网络服务有限公司	互联网增值服务	100%
北京思朗特科技有限公司	互联网技术服务	100%

1) 为进一步拓展业务范围，完善和优化公司互联网增值服务业务，2013 年 12 月 24 日，经公司第九届董事会第十九次会议审议，公司与西安百世德教育投资有限公司签署协议，共同投资设立北京鹏博士智慧教育科技有限公司，公司以现金形式出资 800 万元，持有合资公司 80% 的股权。2014 年 1 月 8 日完成工商设立登记。

2) 为拓展公司互联网宽带接入业务的业务范围，根据公司业务发展规划，公司投资 1000 万元设立了浙江鹏博士网络服务有限公司，注册地址宁波，2014 年 1 月 14 日完成工商设立登记。

3) 根据公司战略部署，本着依托互联网行业、寻求并培育与公司产业链相关的投资项目的原则，公司子公司上海道丰投资有限公司于 2014 年 5 月 5 日召开董事会，决定与北京优凯奇科技有限公司签署附条件的股权转让合同书，以不超过 13000 万元的价格收购北京思朗特科技有限公司 100% 的股权。2014 年 5 月 13 日完成工商变更登记。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600075	新疆天业	12,301,555.11		8,838,000.00	62.22	-3,463,555.11
2	股票	600776	东方通信	3,747,803.00		5,365,365.00	37.78	1,617,562.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,991,393.63
合计				16,049,358.11	/	14,203,365.00	100	145,400.52

报告期内，公司进行证券投资，总计投入资金 1863.92 万元，报告期内实现收益 14.54 万元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例 (%)	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京电信通电信工程有 限公司	10000	100	宽带接入、数 据中心	210,782.43	56,572.28	15,415.02
长城宽带网络服务有限 公司	90000	100	宽带接入	497,049.42	37,708.63	16,976.66
上海道丰投资有限公司	10000	100	对外投资	89,847.58	5,864.50	-2,927.69
鹏博士智能系统工程有 限公司	10000	100	智能安全服 务	16,670.85	-2,062.39	-6,033.82
北京都伦传媒广告有限 公司	100	40	广告代理	7,908.24	5,209.57	39.00

#### 4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二十一次会议及于 2014 年 5 月 9 日召开 2013 年年度股东大会，审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》，内容如下：

"为回报广大股东对公司的长期支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,382,129,269 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发 138,212,926.90 元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）的 34.29%。如上年末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动，利润分配实施以每股分配金额为基准。"

因公司于 2014 年 5 月 14 日办理完成 500 万股股权激励预留限制性股票的登记，公司总股本由 2013 年末的 1,382,129,269 股变更为利润分配股权登记日的 1,387,129,269 股，故 2013 年度利润分配方案以股权登记日股本数 1,387,129,269 股为基准，利润分配实施保持每股分配金额不变，共计派发股利调整为 138,712,926.90 元，本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）的比例调整为 34.41%。

本次分配方案实施的股权登记日为 2014 年 6 月 23 日，除息日及现金红利发放日为 2014 年 6 月 24 日。利润分配实施公告于 2014 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露。

#### 三、 其他披露事项

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(注1)	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
北京优凯奇科技有限公司	北京思朗特科技有限公司100%股权	2014年5月13日	不超过13,000	40.54		否	依据被收购公司评估报告协商定价	是	是	0.14	

北京思朗特科技有限公司是业界领先的互联网流量优化及内容安全软件供应商,以创造更佳的互联网体验为使命和目标,专注于为不同行业提供基于互联网流量优化和安全运营管理的解决方案。公司的产品系列包括:宽带/移动互联网用户体验优化解决方案、互联网内容安全解决方案等。

根据公司战略部署,本着依托互联网行业、寻求并培育与公司产业链相关的投资项目的原则,公司子公司上海道丰投资有限公司于2014年5月5日召开董事会,决定与北京优凯奇科技有限公司签署附条件的股权转让合同书,以不超过13000万元的价格收购北京思朗特科技有限公司100%的股权。

收购定价原则:依据北京中评瑞资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》【中评瑞评字(2014)004号】,评估基准日为2014年4月30日,收购标的净资产的评估值为13103万元。

### 四、 公司股权激励情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司于2014年2月16日召开了第九届董事会第	详细内容请参见公司于2014年2月21日在《上

<p>二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定预留股票期权与限制性股票的授予日为 2014 年 2 月 19 日。</p>	<p>海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2014-005 公告、临 2014-006 公告、临 2014-007 公告。</p>
<p>公司于 2014 年 5 月 14 日完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉预留限制性股票的授予登记工作。</p>	<p>详细内容请参见公司于 2014 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2014-024 公告。</p>
<p>公司于 2014 年 6 月 25 日召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。</p>	<p>详细内容请参见公司于 2014 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2014-029 公告、临 2014-030 公告、临 2014-031 公告、临 2014-032 公告、临 2014-033 公告。</p>
<p>公司于 2014 年 7 月 16 日完成了股票期权第一个行权期行权股份的登记工作。</p>	<p>详细内容请参见公司于 2014 年 7 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2014-035 公告。</p>

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内，根据股东大会授权，公司董事会确定预留股票期权与限制性股票的授予日为 2014 年 2 月 19 日。

2014 年 5 月 14 日，公司完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉预留限制性股票的授予登记工作，本次授予数量 5,000,000 股，公司股本由 1,382,129,269 股增加至 1,387,129,269 股。

2014 年 7 月 16 日，公司完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉股票期权第一个行权期行权股份的登记工作，本次行权股份 4,380,260 股，公司股本由 1,387,129,269 股增加至 1,391,509,529 股。

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司首次限制性股票激励计划的 361 名激励对象	自限制性股票授予日起 24 个月后、36 个月后、48 个月后按授予限制性股票总量的 20%、30%、50% 解锁。	2013-05-10 至 2017-05-10	是	是		
	股份限售	公司预留限制性股票激励计划的 112 名激励对象	自预留限制性股票授予日起 24 个月后、36 个月后按预留授予限制性股票总量的 40%、60% 解锁。	2014-02-19 至 2017-02-19	是	是		

#### 八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2014 年 8 月 19 日召开了第九届董事会第二十四次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。根据公司业务发展需要，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；经公司审计委员会认真筛选，经综合考虑，为方便审计沟通工作，拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜。

《关于变更会计师事务所的议案》尚需提请公司股东大会审议。

#### 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

1、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人均未受中国证监会的立案调查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

2、报告期内，公司股东北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司因构成一致行动人在合计持股达到 5% 未及时报告和公告，受到上海证券交易所通报批评的纪律处分，受到中国证监会四川监管局警告处分并罚款。

#### 十、 公司治理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求，加强公司规范运作，不断完善公司内控体系建设，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理。报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定，对《公司章程》中与利润分配政策相关的条款进行了修订，并制定了公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划，进一步强化公司回报股东的意识，完善股东回报规划及机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者利益。

报告期内，公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，参照《上市公司董事会审计委员会运作指引》并结合自身实际情况，对原《董事会审计委员会



工作细则》进行了修订，主要针对董事会审计委员会的“职责权限”、“议事规则”等进行了细化和完善，以进一步提高公司治理水平，推进公司董事会审计委员会的规范运作。

报告期内，公司不断规范公司日常运作，优化组织管理体制，强化全面预算管理和风险管理，以内部管理体系的规范化建设为重点，高度重视内控体系建设，强化内部约束和责任追究机制，强化集团公司整体管控力度，强化对下属公司的监控管理风险防控能力。

报告期内，配合公司发展战略及业务拓展需要，公司针对新的核心骨干人员实施了股权激励计划预留股份的授予工作，不断完善人力资源管理和团队建设，增强公司凝聚力和员工积极性。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

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	43,616,792	3.16	5,000,000				5,000,000	48,616,792	3.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,616,792	3.16	5,000,000				5,000,000	48,616,792	3.50
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	43,616,792	3.16	5,000,000				5,000,000	48,616,792	3.50
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,338,512,477	96.84						1,338,512,477	96.50
1、人民币普通股	1,338,512,477	96.84						1,338,512,477	96.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,382,129,269	100	5,000,000				5,000,000	1,387,129,269	100

##### 2、 股份变动情况说明

公司于 2014 年 5 月 14 日完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉预留限制性股票的授予登记工作。本次共授予预留限制性股票 5,000,000 股，公司总股本由 1,382,129,269 股变更为 1,387,129,269 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2014 年 7 月 16 日，公司完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉股票期权第一个行权期行权股份的登记工作，本次行权股份 4,380,260 股，公司股本由 1,387,129,269 股增加至 1,391,509,529 股。

本次股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标的影响不大。股份变动后，按新股本 1,391,509,529 股摊薄计算，2014 年半年度基本每股收益为 0.21 元，每股净资产为 3.28 元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴祯	0	0	320,000	320,000	股权激励股份锁定	2016 年 2 月 19 日
吴祯	0	0	480,000	480,000	股权激励股份锁定	2017 年 2 月 19 日
中层管理、核心技术（业务）人员 111 人	0	0	1,680,000	1,680,000	股权激励股份锁定	2016 年 2 月 19 日
中层管理、核心技术（业务）人员 111 人	0	0	2,520,000	2,520,000	股权激励股份锁定	2017 年 2 月 19 日
合计	0	0	5,000,000	5,000,000	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		105,002				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.46	89,589,548	0	0	质押 89,580,000
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.27	59,219,136	0	0	无
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	4.00	55,440,000	0	0	质押 39,080,000
上海秦砖投资管理有	境内非	3.17	44,038,707	0	0	无

限公司	国有法人						
曹然	境内自然人	1.55	21,529,790	9,611,274	0	无	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.44	20,039,403	0	0	无	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.29	17,840,000	17,840,000	0	无	12,500,000
程艳锋	境内自然人	1.16	16,140,000	13,340,000	0	质押	12,500,000
深圳市鹏博利泰投资有限公司	境内非国有法人	0.97	13,408,128	0	0	质押	13,000,000
全国社保基金一零七组合	其他	0.88	12,253,673	10,253,673	0	无	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
深圳鹏博实业集团有限公司	89,589,548	人民币普通股 89,589,548
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136	人民币普通股 59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股 55,440,000
上海秦砖投资管理有限公司	44,038,707	人民币普通股 44,038,707
曹然	21,529,790	人民币普通股 21,529,790
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20,039,403	人民币普通股 20,039,403
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	17,840,000	人民币普通股 17,840,000
程艳锋	16,140,000	人民币普通股 16,140,000
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,408,128	人民币普通股 13,408,128
全国社保基金一零七组合	12,253,673	人民币普通股 12,253,673

上述股东关联关系或一致行动的说明

1) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429%的股权,为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东,两者具有关联关系。  
 2) 根据股东方的通报,北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。  
 3) 深圳市鹏博利泰投资有限公司为深圳鹏博实业集团有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司的子公司,两家股东各占其 50%股份。深圳市鹏博利泰投资有限公司与其两家股东具有关联关系。  
 4) 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陆榴	1,612,500			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日, 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定, 包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。
			2015 年 5 月 10 日	322,500	
			2016 年 5 月 10 日	483,750	
			2017 年 5 月 10 日	806,250	
2	吴少岩	1,150,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日, 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定, 包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。
			2015 年 5 月 10 日	230,000	
			2016 年 5 月 10 日	345,000	
			2017 年 5 月 10 日	575,000	
3	李锦昆	1,150,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日, 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定, 包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
			2015 年 5 月 10 日	230,000	
			2016 年 5 月 10 日	345,000	
			2017 年 5 月 10 日	575,000	

					公司股份总的 25%。
4	任春晓	800,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。
			2015 年 5 月 10 日	160,000	
			2016 年 5 月 10 日	240,000	
			2017 年 5 月 10 日	400,000	
5	张光剑	800,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。
			2015 年 5 月 10 日	160,000	
			2016 年 5 月 10 日	240,000	
			2017 年 5 月 10 日	400,000	
6	尹立新	800,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。
			2015 年 5 月 10 日	160,000	
			2016 年 5 月 10 日	240,000	
			2017 年 5 月 10 日	400,000	
7	林磊	800,000	2015 年 5 月 10 日	160,000	公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次
			2016 年 5 月 10 日	240,000	
			2017 年 5 月 10 日	400,000	

				申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。	
8	冯劲军	800,000		公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。	
			2015 年 5 月 10 日		160,000
			2016 年 5 月 10 日		240,000
			2017 年 5 月 10 日		400,000
9	吕卫团	800,000		公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。	
			2015 年 5 月 10 日		160,000
			2016 年 5 月 10 日		240,000
			2017 年 5 月 10 日		400,000
10	方锦华	800,000		公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份	
			2015 年 5 月 10 日		160,000
			2016 年 5 月 10 日		240,000
			2017 年 5 月 10 日		400,000

				的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总的 25%。
上述股东关联关系或一致行动的说明			以上前十名有限售条件股东均为公司董事、高管，是公司首次限制性股票激励计划的部分激励对象，不存在关联关系或一致行动。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴祯	副总经理	0	800,000	800,000	股权激励

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
吴祯	副总经理	0	800,000	0	0	800,000
合计	/	0	800,000	0	0	800,000

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
吴祯	副总经理	0	800,000	0	800,000	800,000
合计	/	0	800,000	0	800,000	800,000

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨国良	董事、副董事长	离任	因个人原因申请离职

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,543,651,134.76	1,461,511,655.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		14,203,365.00	
应收票据		2,107,835.60	3,575,500.80
应收账款		347,272,460.18	464,567,484.92
预付款项		237,688,995.55	121,535,360.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		240,453,970.43	176,905,002.87
买入返售金融资产			
存货		60,391,200.63	72,549,777.64
一年内到期的非流动资产		160,828,364.00	160,828,364.00
其他流动资产		38,883,768.58	32,294,397.08
流动资产合计		2,645,481,094.73	2,493,767,543.40
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		463,047,242.79	466,629,509.26
投资性房地产			
固定资产		6,582,219,720.31	6,308,456,730.23
在建工程		569,411,387.20	488,896,617.85

工程物资		170,616,975.37	174,123,546.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,736,579.65	53,160,302.02
开发支出		2,186,660.60	643,000.00
商誉		2,153,754,104.20	2,032,297,648.97
长期待摊费用		213,145,221.00	180,641,825.27
递延所得税资产		105,642,535.37	111,187,460.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,317,760,426.49	9,816,036,639.95
资产总计		12,963,241,521.22	12,309,804,183.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,464,282,350.52	1,388,749,297.12
预收款项		4,697,241,923.74	4,398,046,206.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		280,746,593.36	270,622,707.17
应交税费		-5,931,564.43	-13,787,519.68
应付利息		32,083,333.33	84,583,333.33
应付股利		5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款		281,937,152.14	319,934,647.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		169,605,680.02	88,925,079.15
流动负债合计		6,925,480,541.66	6,542,588,823.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券		1,389,383,333.42	1,387,423,333.40
长期应付款		27,815,241.68	29,931,226.27
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,622,560.96	7,971,186.47
非流动负债合计		1,424,821,136.06	1,425,325,746.14
负债合计		8,350,301,677.72	7,967,914,569.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,387,129,269.00	1,382,129,269.00
资本公积		1,732,467,943.01	1,623,440,149.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,956,837.97	133,956,837.97
一般风险准备			
未分配利润		1,315,985,325.56	1,160,266,866.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,569,539,375.54	4,299,793,122.73
少数股东权益		43,400,467.96	42,096,490.69
所有者权益合计		4,612,939,843.50	4,341,889,613.42
负债和所有者权益 总计		12,963,241,521.22	12,309,804,183.35

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

**母公司资产负债表**

2014 年 6 月 30 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		358,891,563.87	299,631,540.45
交易性金融资产		14,203,365.00	
应收票据			
应收账款		37,849,696.30	112,918,189.67
预付款项		27,611,220.83	20,672,806.19
应收利息			
应收股利		46,220,304.29	30,000,000.00

其他应收款		986,235,187.95	1,089,036,387.13
存货		1,199,769.05	323,068.71
一年内到期的非流动资产		160,828,364.00	160,828,364.00
其他流动资产		3,712,980.18	658,686.82
流动资产合计		1,636,752,451.47	1,714,069,042.97
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,728,132,830.23	2,711,705,427.59
投资性房地产			
固定资产		1,515,584,461.88	1,505,260,039.81
在建工程		269,077,099.50	235,435,152.34
工程物资		11,996,497.96	13,641,685.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,186,284.12	24,294,933.46
开发支出		129,482.50	
商誉			
长期待摊费用		24,618,474.94	22,925,502.08
递延所得税资产		15,040,894.50	24,082,340.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,588,766,025.63	4,537,345,080.50
资产总计		6,225,518,477.10	6,251,414,123.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		127,161,381.64	176,584,941.50
预收款项		325,507,446.12	338,619,196.69
应付职工薪酬		39,908,117.98	50,353,881.89
应交税费		-6,332,896.38	1,267,057.00
应付利息		32,083,333.33	84,583,333.33
应付股利			
其他应付款		151,467,672.48	386,477,489.33
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债		595,416.40	6,042,489.90
流动负债合计		670,390,471.57	1,043,928,389.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,389,383,333.42	1,387,423,333.40
长期应付款		27,815,241.68	29,931,226.27
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,278,005.17	4,523,750.00
非流动负债合计		1,421,476,580.27	1,421,878,309.67
负债合计		2,091,867,051.84	2,465,806,699.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,387,129,269.00	1,382,129,269.00
资本公积		1,733,134,386.79	1,624,106,592.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,956,837.97	133,956,837.97
一般风险准备			
未分配利润		879,430,931.50	645,414,724.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,133,651,425.26	3,785,607,424.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,225,518,477.10	6,251,414,123.47

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,358,909,082.81	2,677,281,054.61
其中：营业收入		3,358,909,082.81	2,677,281,054.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,003,379,414.41	2,475,087,222.48
其中：营业成本		1,401,698,431.38	1,261,626,264.69

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		97,301,860.18	90,619,918.48
销售费用		970,451,853.99	701,219,525.07
管理费用		434,568,604.77	310,147,894.66
财务费用		52,811,452.49	88,152,350.35
资产减值损失		46,547,211.60	23,321,269.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,845,993.11	
投资收益（损失以“－”号填列）		1,989,464.16	79,511,953.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		355,673,139.45	281,705,785.74
加：营业外收入		10,470,597.63	2,001,079.10
减：营业外支出		831,162.09	2,835,792.67
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		365,312,574.99	280,871,072.17
减：所得税费用		71,577,211.99	63,270,510.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		293,735,363.00	217,600,561.53
归属于母公司所有者的净利润		294,431,385.73	217,524,158.19
少数股东损益		-696,022.73	76,403.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.16
（二）稀释每股收益		0.21	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		293,735,363.00	217,600,561.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		294,431,385.73	217,524,158.19
归属于少数股东的综合收益总额		-696,022.73	76,403.34

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司利润表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		549,244,216.89	311,978,198.48
减：营业成本		214,377,021.95	160,075,659.41
营业税金及附加		14,333,168.05	12,307,295.35
销售费用		151,853,346.41	97,854,192.06
管理费用		82,834,054.45	53,310,246.60
财务费用		36,620,454.45	59,797,096.44
资产减值损失		-9,722,765.97	8,044,003.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,845,993.11	
投资收益（损失以“－”号填列）		321,293,796.27	601,246,982.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		378,396,740.71	521,836,688.27
加：营业外收入		3,430,075.69	33,112.22
减：营业外支出		56,236.70	1,970,267.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		381,770,579.70	519,899,533.18
减：所得税费用		9,041,445.68	-10,995,868.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		372,729,134.02	530,895,402.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		372,729,134.02	530,895,402.00

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		3,800,677,281.11	3,157,569,566.58



收到的现金			
客户存款和同业存放 款项净增加额			
向中央银行借款净增 加额			
向其他金融机构拆入 资金净增加额			
收到原保险合同保费 取得的现金			
收到再保险业务现金 净额			
保户储金及投资款净 增加额			
处置交易性金融资产 净增加额			
收取利息、手续费及 佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加 额			
收到的税费返还		3,669,926.76	781,975.59
收到其他与经营活动 有关的现金		124,301,949.96	165,800,223.04
经营活动现金流入 小计		3,928,649,157.83	3,324,151,765.21
购买商品、接受劳务 支付的现金		831,098,147.88	999,879,797.35
客户贷款及垫款净增 加额			
存放中央银行和同业 款项净增加额			
支付原保险合同赔付 款项的现金			
支付利息、手续费及 佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职 工支付的现金		972,283,404.57	773,807,754.96

支付的各项税费		167,894,075.66	124,585,388.26
支付其他与经营活动有关的现金		460,483,359.37	376,612,529.57
经营活动现金流出小计		2,431,758,987.48	2,274,885,470.14
经营活动产生的现金流量净额		1,496,890,170.35	1,049,266,295.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		29,229,711.95	
取得投资收益收到的现金		3,680,337.00	6,860,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		351,042.31	133,021.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,500,000.00	97,195,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			437,689,480.44
投资活动现金流入小计		50,761,091.26	541,877,501.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,147,118,456.20	999,712,266.03
投资支付的现金		90,848,523.56	15,912,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,866,883.43	
支付其他与投资活动有关的现金			6,722.12
投资活动现金流出小计		1,291,833,863.19	1,015,631,488.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,241,072,771.93	-473,753,986.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		70,377,887.40	141,090,072.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		70,377,887.40	141,090,072.00
偿还债务支付的现金			250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,712,926.90	126,413,250.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		342,880.13	
筹资活动现金流出小计		244,055,807.03	376,413,250.05
筹资活动产生的现金流量净额		-173,677,919.63	-235,323,178.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		82,139,478.79	340,189,130.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,543,651,134.76	1,751,459,384.02

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

**母公司现金流量表**

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		650,646,014.77	349,943,740.86
收到的税费返还		2,647,789.32	241.84
收到其他与经营活动有关的现金		325,864,434.67	877,898,157.86
经营活动现金流入小计		979,158,238.76	1,227,842,140.56

购买商品、接受劳务支付的现金		107,035,667.79	109,182,753.54
支付给职工以及为职工支付的现金		113,078,625.66	93,890,665.33
支付的各项税费		25,089,339.50	10,991,706.09
支付其他与经营活动有关的现金		337,582,171.98	551,438,610.91
经营活动现金流出小计		582,785,804.93	765,503,735.87
经营活动产生的现金流量净额		396,372,433.83	462,338,404.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		29,229,711.95	
取得投资收益收到的现金		20,875,000.00	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,104,711.95	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,333,679.17	269,872,364.86
投资支付的现金		43,239,523.56	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,966,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		211,539,202.73	269,872,364.86
投资活动产生的现金流量净额		-161,434,490.78	-266,372,364.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		68,377,887.40	141,090,072.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		68,377,887.40	141,090,072.00
偿还债务支付的现金			250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,712,926.90	126,413,250.05
支付其他与筹资活动有关的现金		342,880.13	
筹资活动现金流出小计		244,055,807.03	376,413,250.05
筹资活动产生的现金流量净额		-175,677,919.63	-235,323,178.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		59,260,023.42	-39,357,138.22
加：期初现金及现金等价物余额		299,631,540.45	474,922,722.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		358,891,563.87	435,565,584.47

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,382,129,269.00	1,623,440,149.03			133,956,837.97		1,160,266,866.73		42,096,490.69	4,341,889,613.42
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	1,382,129,269.00	1,623,440,149.03			133,956,837.97		1,160,266,866.73		42,096,490.69	4,341,889,613.42
三、本	5,000,000.00	109,027,793.98					155,718,458.83		1,303,977.27	271,050,230.08

期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							294,431,385.73		-696,022.73	293,735,363.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							294,431,385.73		-696,022.73	293,735,363.00
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	109,027,793.98							2,000,000.00	116,027,793.98
1. 所有者投入资本	5,000,000.00	34,937,000.00							2,000,000.00	41,937,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		74,090,793.98								74,090,793.98
3. 其他										
（四）							-138,712,926.90			-138,712,926.90

利润分配										
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-138,712,926.90			-138,712,926.90
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										



4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,387,129,269.00	1,732,467,943.01			133,956,837.97		1,315,985,325.56		43,400,467.96	4,612,939,843.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,432,406,079.36			84,535,775.92		873,542,005.77		45,474,674.27	3,774,471,012.32
: 会计政策变更										
期差错										

更正										
他										
二、本 年年初 余额	1,338,512,477.00	1,432,406,079.36			84,535,775.92		873,542,005.77		45,474,674.27	3,774,471,012.32
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		25,810,275.46					217,524,158.19		-7,804,723.95	235,529,709.70
（一） 净利润							217,524,158.19		76,403.34	217,600,561.53
（二） 其他综 合收益										
上述 （一） 和（二） 小计							217,524,158.19		76,403.34	217,600,561.53
（三） 所有者 投入和 减少资 本		25,810,275.46							-7,881,127.29	17,929,148.17
1. 所有 者投入										

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		25,810,275.46								25,810,275.46
3. 其他									-7,881,127.29	-7,881,127.29
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,458,216,354.82			84,535,775.92		1,091,066,163.96		37,669,950.32	4,010,000,722.02

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	1,382,129,269.00	1,624,106,592.81			133,956,837.97		645,414,724.38	3,785,607,424.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,382,129,269.00	1,624,106,592.81			133,956,837.97		645,414,724.38	3,785,607,424.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,000,000.00	109,027,793.98					234,016,207.12	348,044,001.10
（一）净利润							372,729,134.02	372,729,134.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							372,729,134.02	372,729,134.02
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	109,027,793.98						114,027,793.98
1．所有者投入资本	5,000,000.00	34,937,000.00						39,937,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		74,090,793.98						74,090,793.98
3．其他								
（四）利润分配							-138,712,926.90	-138,712,926.90
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-138,712,926.90	-138,712,926.90
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,387,129,269.00	1,733,134,386.79			133,956,837.97		879,430,931.50	4,133,651,425.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			84,535,775.92		267,550,789.77	3,123,671,565.83
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			84,535,775.92		267,550,789.77	3,123,671,565.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		25,810,275.46					530,895,402.00	556,705,677.46
(一) 净利润							530,895,402.00	530,895,402.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							530,895,402.00	530,895,402.00
(三) 所有者投入和减少资本		25,810,275.46						25,810,275.46
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		25,810,275.46						25,810,275.46
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,458,882,798.60			84,535,775.92		798,446,191.77	3,680,377,243.29

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

## 二、 公司基本情况

### (一) 公司概况

公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
注册地址：成都市高新西区创业中心  
办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼  
注册资本：1,387,129,269 元  
法人营业执照号码：510100000057602  
法定代表人：杨学平

### (二) 公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。

公司经营范围为：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工（凭资质证经营）。电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务（凭许可证经营）。

公司主营业务为：互联网业务、安防监控、广告传媒和投资业务。

### (三) 公司历史沿革

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都工益冶金股份有限公司，曾更名为成都鹏博士科技股份有限公司，2008 年 6 月 25 日变更为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司，2013 年 9 月 10 日变更为现名。公司成立于 1985 年 1 月，是由成都无缝钢管厂发起，职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990 年 4 月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59 号文批准为成都市股份制试点企业。1993 年公司按《股份有限公司规范意见》进行规范和完善后，于 1993 年 2 月 5 日经国家体改委（1993）26 号文确认为向社会公开发行股票股份有限公司。1994 年 1 月 3 日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79 号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。

### (四) 公司第一大股东情况

2002 年 4 月 6 日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”，后更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，攀成钢将持有本公司国有法人股 29,152,800 股转让给多媒体、14,061,600 股转让给联众创业；2002 年 11 月 4 日，财政部以财企[2002]456 号文批复并同意上述股权转让；2002 年 12 月 6 日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。根据《股权转让协议》的约定，多媒体以其拥有的教育软件类资产与本公司拥有的部分冶金类资产进行置换，资产置换生效日为 2002 年 6 月 29 日。

2006 年 6 月 26 日，公司召开的 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革方案》，方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每 10 股获得 3.5 股转增股份。股权分置改革方案实施股权登记日为 2006 年 7 月 4 日。

2006 年 11 月 3 日公司召开的第七届董事会第九次会议和 2006 年 11 月 20 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会审议批准申请非公开发行股票。2007 年 3 月 28 日，中国证监会 2007 年第 32 次发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票。2007 年 4 月 20 日，公司非公开发行股票获中国证监会证监发行字[2007]96 号文批准。2007 年 5 月 9 日公司以 7.8 元/股价格向七名特



定投资者非公开发行了 15,000 万股股份，2007 年 5 月 18 日，公司办理完成了非公开发行股票的股权登记工作。

2007 年 8 月 25 日公司召开 2007 年第二次临时股东大会审议通过《公司 2007 年半年度资本公积金转增股本议案》，以公司 2007 年 6 月 30 日股份总数 291,796,080 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本。转增比例为每 10 股转增 10 股，总计转增 291,796,080 股。转增方案于 2007 年 9 月 7 日实施完毕，转增后公司股份总数变更为 583,592,160 股。

2008 年 4 月 28 日公司召开 2007 年度股东大会审议通过《公司 2007 年度利润分配和公积金转增方案》，以公司 2007 年 12 月 31 日股份总数 583,592,160 股为基数，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派 0.25 元(含税,扣税后 10 派 0.225 元)。送股后公司股份总数变更为 641,951,376 股。

2009 年 4 月 20 日公司召开 2008 年年度股东大会审议通过《公司 2008 年度利润分配和公积金转增方案》，不分配；以公司 2008 年 12 月 31 日股份总数 641,951,376 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 8 股，总计转增 513,561,101 股，转增后公司股份总数变更为 1,155,512,477 股。

2009 年 5 月 4 日公司召开的第七届董事会第 45 次会议和 2009 年 5 月 20 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准申请非公开发行股票。2009 年 12 月 11 日，公司非公开发行股票获中国证监会证监发行字[2009]1353 号文批准。2010 年 1 月 8 日公司以 7.79 元/股价格向 8 名特定投资者非公开发行了 18,300 万股股份，2010 年 1 月 13 日，公司办理完成了非公开发行股票的股权登记工作。本次非公开发行股票后公司股份总数变更为 1,338,512,477 股。

2013 年 7 月 31 日刊登关于公司注册资本变更的公告，公司关于限制性股票首次授予登记完成的公告于 2013 年 7 月 27 日披露，本次授予登记完成后，公司注册资本由 1,338,512,477 元变更为 1,382,129,269 元。

2014 年 5 月 19 日刊登关于公司注册资本变更的公告，公司关于预留限制性股票授予登记完成的公告于 2014 年 5 月 17 日披露，本次授予登记完成后，公司注册资本由 1,338,512,477 元变更为 1,387,129,269 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，深圳鹏博实业集团有限公司为本公司第一大股东，直接持有本公司股份 8,958.9548 万股，通过控制子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 5,544 万股，通过持股 50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份 670.4064 万股，以上合计共持有本公司股份 15,173.3612 万股，占本公司股份总数 138,712.9269 万股的 10.94%。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的

一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## （六）合并财务报表的编制方法：

### 1、

#### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日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；当期处置的子公司，不调整合并资产

负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日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，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”附注。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见“长期股权投资”附注）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

##### (2) 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产

负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

#### (九) 金融工具：

##### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，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，相关交易费用计入初始确认金额。

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

###### ②持有至到期投资

是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

#### ④可供出售金融资产

是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1 账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2 关联方组合	与交易对象关系(集团合并范围内的公司)

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 关联方组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	35%	35%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
组合 2 关联方组合	不计提坏帐准备

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏帐准备。

### (十一) 存货:

#### 1、 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

#### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

工程施工的实际成本包括人工费、材料费、施工机械使用费及施工过程中的相关费用。工程施工发出时, 采用个别计价法确定其实际成本。

#### 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

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。

在资产负债表日, 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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一次摊销法

### (十二) 长期股权投资：

#### 1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### 2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，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。

##### ②权益法核算的长期股权投资

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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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，如本公司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，本公司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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如



存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”附注中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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，已考虑投资企业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。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	32-35	3	2.77-3.03
运输设备	6	3	16.17
通用设备	14	3	6.93
专用设备	3-10	3	9.70-32.33
其他设备	6	3	16.17

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收

回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 5、 其他说明

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。

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。

本公司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。

#### (十四) 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十五) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## (十六) 无形资产：

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用

状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期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按直线法摊销。

#### (十八) 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。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。

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

#### (十九) 股份支付及权益工具：

##### 1、股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工或其他方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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职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完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

##### 2、权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价，具体参见“财务报告-股份支付”。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (二十) 收入：

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## (二十一) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿

证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （二十二）递延所得税资产/递延所得税负债：

### （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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

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。

于资产负债表日，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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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。

(4) 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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

## 2、 未来适用法

无

### (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 四、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配以及进口货物金额；增值电信服务、信息技术服务、广告费收入	17%、6%、3%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

### (二) 税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号"关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知"的有关规定，本公司自行开发的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 2008 年 12 月 15 日，本公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，有效期 3 年；2011 年 10 月 18 日，公司重新取得《高新技术企业证书》，证书编号：GF201151000448，有效期 3 年，公司自 2011 年（含 2011 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得



税。

(3) 北京电信通电信工程有限公司于 2011 年 10 月 11 日、及其所属子公司北京电信通畅达信息有限公司、北京中邦亚通电信技术有限公司于 2011 年 9 月 14 日、北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司、北京国信比林通信技术有限公司、北京宽带通电信技术有限公司于 2012 年 10 月 30 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，重新取得了《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据高新技术企业税收优惠政策，企业所得税率按 15% 征收。上述公司自取得高新技术企业证书起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

(4) 根据北京通州工业开发区总公司与本公司子公司北京都伦传媒广告有限公司签订的《总部型企业奖励协议》，奖励办法如下：年实际纳税（营业税、增值税、企业所得税）按开发区实际留成的 80% 奖励企业。

(5) 根据上海青浦工业园区招商中心有限公司（以下简称甲方）与本公司子公司北京都伦传媒广告有限公司全资子公司上海都伦文化传播有限公司（以下简称乙方）签订的《协议书》：营业税按照国家规定的税率征收，尔后甲方按照乙方缴纳营业税总额的 60% 以财政专项资金支持乙方发展；企业所得税和个人所得税按有关规定征收，其中企业所得税甲方按照乙方缴纳企业所得税青浦区地方部分（青浦区地方部分为乙方缴纳部分的 40%）的 70%，以财政专项资金支持乙方发展；若乙方全年缴税金额达到以下数额则给予超比例奖励如下：营业税缴纳 300 万元以上给予 70% 奖励。

(6) 根据上海青浦工业园区招商中心有限公司（以下简称甲方）与本公司子公司上海道丰投资有限公司（以下简称乙方）签订的《协议书》：营业税按照国家规定的税率征收，尔后甲方按照乙方缴纳营业税总额的 54% 以财政专项资金支持乙方发展；企业所得税和个人所得税按有关规定征收，其中企业所得税甲方按照乙方缴纳企业所得税青浦区地方部分（青浦区地方部分为乙方缴纳部分的 24%）的 90%，以财政专项资金支持乙方发展。

(7) 长城宽带网络服务有限公司 2012 年 11 月 12 日及控股子公司北京长宽电信服务有限公司于 2012 年 12 月 13 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，取得了《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据高新技术企业税收优惠政策，企业所得税率按 15% 征收。上述公司自取得高新技术企业证书起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的

													余额
鹏博士智能系统工程有限公司	全资子公司	北京市	安防监控业务	10,000.00	工程技术咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子设备、家用电器；维修计算机、机械设备；机械设备租赁；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程勘察、设计。	10,000.00		100	100	是			
北京鹏博士数据服务有限公司	全资子公司	北京市	网络媒体业务	5,000.00	技术开发、转让、服务、咨询；销售计算机软硬件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。	5,000.00		100	100	是			
沈阳鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	电信增值业务	1,000.00	网络技术服务、咨询(法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外)。	1,000.00		100	100	是			
上海道丰投资有限公司	全资子公司	上海市	投资业务	10,000.00	股权投资，创业投资，实业投资，投资咨询，企业形象策划（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	10,000.00		100	100	是			
上海长城移动网络服务	全资子公司	上海市	电信增值业务	10,000.00	移动网络科技、通信技术的技术开发、技术研究、技术转	10,000.00		100	100	是			

有限公司					让, 通信设备(除卫星广播电视地面接受设施)生产、销售, 通信线路设计、安装, 机电设备、电子产品的销售, 计算机网络系统维护。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)								
浙江鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	电信增值业务	1,000.00	计算机软件、通信产品的开发、生产、销售; 计算机系统集成及技术咨询、技术服务; 实业投资; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 安防工程的设计、施工; 建筑智能化工程、电子工程的施工; 计算机及辅助设备的制造、租赁。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	1,000.00		100	100	是			
北京鹏博士智慧教育科技有限公司	控股子公司	北京	增值业务	1,000.00	技术推广、技术开发、技术服务; 教育咨询; 项目投资; 计算机技术培训; 销售	800.00		80	80	是	166.91		

司					计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文化用品；设计、制作、代理、发布广告。								
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京电信通信工程有限公司	全资子公司	北京市	电信增值业务	10,000.00	可承担本地网光(电)缆、市话光(电)缆、市话用户线路工程; 24孔以下通信管道工程; 1万门以下交换机工程; 与工程配套的电源设备安装工程; 高度在 100 米以下的通信铁塔安装工程的施工; 计算机信息网络国际联网经营业务。	77,000.00		100	100	是			
北京都伦	控股子公司	北京市	广告媒体	100.00	设计、制作、代理、发布广告、广告信息咨询; 承办展	8,996.00		40	40	是	3,125.74		

传媒广告有限公司	司		业务		览展示; 组织文化艺术交流。								
长城宽带网络服务有限公司	全资子公司	北京市	电信增值业务	90,000.00	互联网信息服务业务(第二类增值电信业务中的呼叫中心业务)(《增值电信业务经营许可证》有效期至 2016 年 5 月 3 日); 计算机系统服务; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备。(未取得行政许可的项目除外)	131,200.00		100	100	是			
河南省聚信网络信息服务有限公司	全资子公司	河南省郑州市	电信增值业务	500.00	因特网数据中心业务(覆盖范围郑州); 移动互联网信息服务, 互联网信息服务(覆盖范围河南省, 不含互联网电子公告服务)。需经有关部门审核的信息项目, 未经审核不得提供; 法律、法规禁止的信息内容, 不得提供。(许可证有效期至 2017 年 10 月 25 日) 计算机元件、软件及网络技术开发。	500.00		100	100	是			
北京易	全资子	北京市	电信增	355.00	技术推广; 计算机系统集成; 维修家用	1,830.00		100	100	是			

和迅科技有限公司	公司		值业务		电器、计算机；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。								
----------	----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

上年合并范围包括母公司及 10 家子公司共 11 家，本年新增设立子公司 2 家，本年合并范围包括母公司及 12 家子公司

(1) 无持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司。

(2) 持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
北京都伦传媒广告有限公司	40.00	半数以上董事由公司委派，公司能对其实施控制。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
浙江鹏博士网络服务有限公司	9,615,648.08	-384,351.92	2014 年 1 月 14 日
北京鹏博士智慧教育科技有限公司	8,345,731.62	-1,654,268.38	2014 年 1 月 8 日

浙江鹏博士网络服务有限公司系公司本年度新设立的全资子公司；北京鹏博士智慧教育科技有限公司系公司本年度投资新设立的控股子公司。

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	2,405,445.89	1,359,635.19
人民币	2,405,445.89	1,359,635.19
银行存款：	1,532,891,671.76	1,438,734,072.60
人民币	1,532,891,671.76	1,438,734,072.60
其他货币资金：	8,354,017.11	21,417,948.18
人民币	8,354,017.11	21,417,948.18
合计	1,543,651,134.76	1,461,511,655.97

其他货币资金期末余额 8,354,017.11 元，其中：根据托管协议公司与聚友网络信息服务有限公司开立的共管账户资金 5,128 元,证券专户 5,949,226.95 元,保证金及其他货币资金 2,399,662.16 元。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		

2.交易性权益工具投资	14,203,365.00	
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	14,203,365.00	

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,107,835.60	3,575,500.80
合计	2,107,835.60	3,575,500.80

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,492,852.80	6.53	32,492,852.80	100.00	32,492,852.80	5.59	32,492,852.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1 账龄组合	460,654,117.99	92.64	113,381,657.81	24.61	547,183,619.09	94.09	82,616,134.17	15.10
组合小计	460,654,117.99	92.64	113,381,657.81	24.61	547,183,619.09	94.09	82,616,134.17	15.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,095,340.65	0.82	4,095,340.65	100.00	1,900,401.53	0.32	1,900,401.53	100.00
合计	497,242,311.44	/	149,969,851.26	/	581,576,873.42	/	117,009,388.50	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收工程款	32,492,852.80	32,492,852.80	100	挂账时间长, 收回可能性较小。

合计	32,492,852.80	32,492,852.80	/	/
----	---------------	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	131,879,414.60	28.63	6,593,970.33	242,354,556.77	44.29	12,117,727.84
1 至 2 年	137,254,834.91	29.80	13,725,483.31	98,115,251.93	17.93	9,811,525.19
2 至 3 年	13,823,588.34	3.00	2,764,717.18	9,839,536.92	1.8	1,967,907.38
3 至 4 年	114,243,452.24	24.80	34,273,036.15	189,875,417.20	34.7	56,962,625.16
5 年以上	63,452,827.90	13.77	56,024,450.84	6,998,856.27	1.28	1,756,348.60
合计	460,654,117.99	100.00	113,381,657.81	547,183,619.09	100	82,616,134.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收服务费	4,095,340.65	4,095,340.65	100	挂账时间长，收回可能性较小。
合计	4,095,340.65	4,095,340.65	/	/

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
万强	非关联方	97,195,000.00	1 至 2 年	19.55
东莞广电网络传媒发展股份公司	非关联方	92,642,749.35	5 年以上	18.63
北京海润万发技贸集团有限公司	非关联方	71,000,000.00	5 年以上	14.28
同方股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	5 年以上	6.03
亿阳信通股份有限公司	非关联方	11,827,725.80	3 至 4 年	2.38
合计	/	302,665,475.15	/	60.87

(五) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	7,919,422.56	2.89	7,919,422.56	100.00	2,500,000.00	1.19	2,500,000.00	100.00



账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1 账龄组合	252,030,930.49	91.84	11,576,960.06	4.59	194,923,608.66	92.52	18,018,605.79	9.24
组合小计	252,030,930.49	91.84	11,576,960.06	4.59	194,923,608.66	92.52	18,018,605.79	9.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	14,477,457.64	5.28	14,477,457.64	100.00	13,260,827.81	6.29	13,260,827.81	100.00
合计	274,427,810.69	/	33,973,840.26	/	210,684,436.47	/	33,779,433.60	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
往来款等	7,919,422.56	7,919,422.56	100	账龄较长
合计	7,919,422.56	7,919,422.56	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	195,428,949.36	77.54	599,441.31	90,973,428.64	37.97	3,900,849.75
1 至 2 年	21,237,720.35	8.43	2,108,532.56	78,703,159.23	32.85	7,735,857.99
2 至 3 年	16,802,850.96	6.67	2,765,715.89	56,691,033.75	23.66	6,931,162.78
3 至 4 年	7,864,481.39	3.12	2,359,344.70	6,974,280.94	2.91	2,092,284.28
5 年以上	10,696,928.43	4.24	3,743,925.60	6,258,507.53	2.61	2,133,503.73
合计	252,030,930.49	100.00	11,576,960.06	239,600,410.09	100	22,793,658.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款等	14,477,457.64	14,477,457.64	100	帐龄较长
合计	14,477,457.64	14,477,457.64	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
个人借款	款项已收回	挂账时间长	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	/	/	20,000	/	/

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

- ①预付北京中汇金电子商务有限公司 47,000,000.00 元，系增资入股款；
- ②北京盛联创业科技有限公司 4,000,000.00 元，系支付的设备款；
- ③北京市久保通讯科技开发有限责任公司 3,305,000.00 元，系支付的设备款；
- ④北京松下显像管有限公司 3,297,832.28，系酒仙桥机房房租押金
- ⑤北京吉芙德信息技术有限公司 3,000,000.00 元，系联营公司往来款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京中汇金电子商务有限公司	非关联方	47,000,000.00	1 年以内	17.13
北京盛联创业科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	5 年以上	1.46
北京市久保通讯科技开发有限责任公司	非关联方	3,305,000.00	3 至 5 年	1.20
北京松下显像管有限公司	非关联方	3,297,832.28	1 年以内	1.20
北京吉芙德信息技术有限公司	关联方	3,000,000.00	5 年以上	1.09
合计	/	60,602,832.28	/	22.08

6、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	1.09
合计	/	3,000,000.00	1.09

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	200,587,487.67	84.39	89,448,598.78	73.60
1 至 2 年	13,710,716.97	5.77	12,537,768.23	10.32
2 至 3 年	13,497,220.30	5.68	14,574,198.86	11.99
3 年以上	9,893,570.61	4.16	4,974,794.25	4.09
合计	237,688,995.55	100.00	121,535,360.12	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京沈发物业管理 有限公司	非关联方	16,750,000.02	1 年以内	房屋租赁费
北京观滔高科技 有限公司	非关联方	15,600,000.00	1 年以内	工程款
米胜超	非关联方	8,400,000.00	1 年以内	股权转让款

上海市信息管线有限公司	非关联方	7,342,000.00	1 年以内	工程款
成都商报社	非关联方	6,300,000.00	1 年以内	广告费
合计	/	54,392,000.02	/	/

- ①北京沈发物业管理有限公司 16,750,000.02 元，系预付房屋租赁费；  
 ②北京观滔高科技有限公司 15,600,000.00 元，系预付的工程款；  
 ③米胜超 8,400,000.00 元，系预付的股权转让款；  
 ④上海市信息管线有限公司 7,342,000.00 元，系预付的工程款；  
 ⑤成都商报社 6,300,000.00 元，系预付的广告费。

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,782,730.51	1,289,692.62	493,037.89	2,818,176.77	1,122,172.05	1,696,004.72
库存商品	32,895,243.88	3,108,939.91	29,786,303.97	8,579,070.27	1,784,852.59	6,794,217.68
在途物资				3,163,078.74		3,163,078.74
产成品	423,809.32	382,838.42	40,970.90	1,324,918.78	382,838.42	942,080.36
低值易耗品	209,516.25		209,516.25	1,202,536.73		1,202,536.73
工程施工	67,276,496.42	37,415,124.80	29,861,371.62	84,305,422.08	25,553,562.67	58,751,859.41
合计	102,587,796.38	42,196,595.75	60,391,200.63	101,393,203.37	28,843,425.73	72,549,777.64

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,122,172.05	167,520.57			1,289,692.62
库存商品	1,784,852.59	1,324,087.32			3,108,939.91
产成品	382,838.42				382,838.42
低值易耗品					
工程施工	25,553,562.67	11,861,562.13			37,415,124.80
在途物资					
合计	28,843,425.73	13,353,170.02			42,196,595.75

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
租赁费	5,991,419.99	5,010,311.17
网络维护费	8,363,453.77	8,946,615.62
未摊销税金	16,874.13	822,146.03
房租	17,779,082.82	13,213,836.58
其他	6,732,937.87	4,301,487.68

合计	38,883,768.58	32,294,397.08
----	---------------	---------------

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	29.63	29.63	154,932.13	19,248.71	135,683.42		-168.74
北京吉芙德信息技术有限公司	37.83	37.83	477.82	477.64	0.18		
北京树蛙科技有限公司	49.00	49.00	4,698.45	885.23	3,813.22	1,545.71	120.96
上海淑媛名仕网络科技有限公司	50.00	50.00	300		300		

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
深圳九五投资有限公司	39,218,964.45	39,218,964.45		39,218,964.45		4.03	4.03	-
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00		6	6	-
北京报联北广告有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		2	2	-

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
深圳市利泰股权投资基金公司	399,960,000.00	403,451,506.74	-499,975.65	402,951,531.09			29.63	29.63	-
北京吉芙信息技术有限公司	30,670,000	25,787,706.70		25,787,706.70	25,787,706.70		37.83	37.83	-
北京树蛙科技有限公司	15,190,000.00	20,179,038.07	-3,082,290.82	17,096,747.25		3,675,000.00	49	49	-
上海淑媛名仕网络科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			50	50	-

(十一) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	9,992,657,247.39	862,721,698.97	1,839,748.44	10,853,539,197.92
其中：房屋及建筑物	65,884,406.41	969,730.00		66,854,136.41
机器设备				
运输工具	42,542,042.66	829,864.00	1,167,971.00	42,203,935.66

通用设备	25,262,970.04				25,262,970.04
专用设备	9,367,481,022.77		839,375,167.84		10,206,856,190.61
其他设备	279,730,381.96		21,546,937.13	671,777.44	300,605,541.65
融资租赁设备	211,756,423.55				211,756,423.55
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	3,668,789,890.45		588,223,443.92	1,104,483.47	4,255,908,850.90
其中:房屋及建筑物	25,650,667.92		1,155,467.37		26,806,135.29
机器设备					
运输工具	21,123,910.12		2,338,835.80	828,504.55	22,634,241.37
通用设备	11,581,331.35		1,531,567.56		13,112,898.91
专用设备	3,347,028,245.32		550,970,698.08		3,897,998,943.40
其他设备	164,237,325.99		19,389,141.93	275,978.92	183,350,489.00
融资租赁设备	99,168,409.75		12,837,733.18		112,006,142.93
三、固定资产账面净值合计	6,323,867,356.94		/	/	6,597,630,347.02
其中:房屋及建筑物	40,233,738.49		/	/	40,048,001.12
机器设备			/	/	
运输工具	21,418,132.54		/	/	19,569,694.29
通用设备	13,681,638.69		/	/	12,150,071.13
专用设备	6,020,452,777.45		/	/	6,308,857,247.21
其他设备	115,493,055.97		/	/	117,255,052.65
融资租赁设备	112,588,013.80		/	/	99,750,280.62
四、减值准备合计	15,410,626.71		/	/	15,410,626.71
其中:房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备			/	/	
专用设备	15,167,504.37		/	/	15,167,504.37
其他设备	243,122.34		/	/	243,122.34
融资租赁设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	6,308,456,730.23		/	/	6,582,219,720.31
其中:房屋及建筑物	40,233,738.49		/	/	40,048,001.12

机器设备		/	/	
运输工具	21,418,132.54	/	/	19,569,694.29
通用设备	13,681,638.69	/	/	12,150,071.13
专用设备	6,005,285,273.08	/	/	6,293,689,742.84
其他设备	115,249,933.63	/	/	117,011,930.31
融资租赁设备	112,588,013.80	/	/	99,750,280.62

本期折旧额：588,223,443.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：692,097,504.16 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	211,756,423.55	112,006,142.93	99,750,280.62

3、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	6,547,451.34

4、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
中立数据厂房	开发区未达到规划要求	

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	573,636,178.16	4,224,790.96	569,411,387.20	493,121,408.81	4,224,790.96	488,896,617.85

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
城域网建设项目	73,489,233.98	121,931,172.35	98,885,590.59	-	自筹	96,534,815.74
机房建设项目	20,135,648.68	6,134,271.82	9,021,982.84	-	自筹	17,247,937.66
社区网等	233,935,898.99	509,157,067.28	543,365,488.27	-	自筹	199,727,478.00
酒仙桥数据中心	53,404,852.33	4,441,497.50		-	自筹	57,846,349.83
亦庄数据中心	36,241,544.25	48,806,360.82			自筹	85,047,905.07

骨干网项目	18,992,260.00	22,228,525.00	40,296,785.00		自筹	924,000.00
其他项目	56,921,970.58	59,913,378.74	527,657.46		自筹	116,307,691.86
合计	493,121,408.81	772,612,273.51	692,097,504.16	/	/	573,636,178.16

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
社区网等	4,224,790.96	4,224,790.96	预计可回收金额小于账面价值的未完工程项目
合计	4,224,790.96	4,224,790.96	/

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
城域网建设项目	还在陆续建设中	
机房建设项目	还在陆续建设中	
社区网等	还在陆续建设中	
酒仙桥数据中心	还在陆续建设中	
亦庄数据中心	还在陆续建设中	
骨干网项目	还在陆续建设中	

(十三) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	94,457,913.33	274,785,867.51	264,934,592.20	104,309,188.64
专用设备	78,692,939.16	313,213,987.09	326,155,072.96	65,751,853.29
生产用工具及器具	972,693.66	660,124.28	1,076,884.50	555,933.44
合计	174,123,546.15	588,659,978.88	592,166,549.66	170,616,975.37

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	144,851,369.93	10,400,346.48		155,251,716.41
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	7,459,580.00			7,459,580.00
非专有技术	52,601,539.45	10,400,346.48		63,001,885.93
客户管理系统	23,244,938.16			23,244,938.16
MCAFEE SAAS 许可证	19,339,319.43			19,339,319.43
二、累计摊销合计	86,799,697.29	5,824,068.85		92,623,766.14
教育校园网络系	32,520,780.69			32,520,780.69



统				
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	820,856.62	15,699.74		836,556.36
非专有技术	21,756,737.01	1,031,875.42		22,788,612.43
客户管理系统	8,596,136.10	1,997,199.36		10,593,335.46
MCAFEE SAAS 许可证	13,419,974.67	2,779,294.33		16,199,269.00
三、无形资产账面净值合计	58,051,672.64	4,576,277.63		62,627,950.27
教育校园网络系统	0.00			0
多媒体教育软件	0.00			0
财务软件	6,638,723.38	-15,699.74		6,623,023.64
非专有技术	30,844,802.44	9,368,471.06		40,213,273.50
客户管理系统	14,648,802.06	-1,997,199.36		12,651,602.70
MCAFEE SAAS 许可证	5,919,344.76	-2,779,294.33		3,140,050.43
四、减值准备合计	4,891,370.62			4,891,370.62
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件				
非专有技术	4,891,370.62			4,891,370.62
客户管理系统				
MCAFEE SAAS 许可证				
五、无形资产账面价值合计	53,160,302.02	4,576,277.63		57,736,579.65
教育校园网络系统	0.00			
多媒体教育软件	0.00			
财务软件	6,638,723.38	-15,699.74		6,623,023.64
非专有技术	25,953,431.82	9,368,471.06		35,321,902.88
客户管理系统	14,648,802.06	-1,997,199.36		12,651,602.70
MCAFEE SAAS 许可证	5,919,344.76	-2,779,294.33		3,140,050.43

本期摊销额：5,824,068.85 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电销平台软件等	643,000.00	129,482.50	80,000.00		692,482.50
大麦系列软件	0.00	1,494,178.10			1,494,178.10

合计	643,000.00	1,623,660.60	80,000.00	0.00	2,186,660.60
----	------------	--------------	-----------	------	--------------

(十五) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

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	期末减值准备
2007 年本公司收购北京电信通信工程有限公司	356,451,545.41			356,451,545.41	
2008 年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司	77,506,880.05			77,506,880.05	
2008 年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司等	5,408,885.80			5,408,885.80	
2008 年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有限公司等	57,033.61			57,033.61	
2011 年收购北京希望电脑技术有限公司	1,775,923.34			1,775,923.34	
2013 年本公司收购长城宽带网络服务有限公司	1,536,681,387.02			1,536,681,387.02	
2012 年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司	695,619.37			695,619.37	

2012 年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司	16,279,906.52			16,279,906.52	
2012 年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司	14,666,344.21			14,666,344.21	
2013 年全资子公司长城宽带网络服务有限公司收购福州长城宽带网络服务有限公司	3,967,509.79			3,967,509.79	
2014 年全资子公司长城宽带网络服务有限公司收购贵阳方正网络有限责任公司		10,132.25		10,132.25	
2013 年本公司收购北京易和迅科技有限公司	15,298,754.93			15,298,754.93	
2013 年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京家视天下科技有限公司	3,404,694.26			3,404,694.26	
2013 年全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳市网腾远景网络技术服务有限公司	103,164.66			103,164.66	
2014 年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京思		121,446,322.98		121,446,322.98	

朗特科技有限 责任公司					
合计	2,032,297,648.97	121,456,455.23	0.00	2,153,754,104.20	

(十六) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房租	3,163,899.63	5,422,814.10	5,664,187.83		2,922,525.90
装修费支出	45,243,402.33	11,975,428.85	12,097,250.88		45,121,580.30
维护费	25,149,578.09	3,548,067.05	842,564.22		27,855,080.92
管道租金	6,972,029.97	662,366.00	171,041.51		7,463,354.46
待分摊提成	96,886,345.54	149,770,444.27	120,128,433.97		126,528,355.84
其他	3,226,569.71	5,305,990.44	5,278,236.57		3,254,323.58
合计	180,641,825.27	176,685,110.71	144,181,714.98		213,145,221.00

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	16,252,783.84	14,450,346.34
可抵扣亏损	32,964,121.98	51,425,103.14
计提应付职工薪酬等成本	56,425,629.55	45,312,010.72
小计	105,642,535.37	111,187,460.20

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
可抵扣亏损	155,780,555.74
资产减值准备	97,530,091.47
计提应付职工薪酬等成本	355,524,185.92
小计	608,834,833.13

(十八) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	150,788,822.10	33,174,869.42	20,000.00		183,943,691.52
二、存货跌价准备	28,843,425.73	13,353,170.02			42,196,595.75
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备	25,787,706.70				25,787,706.70
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	15,410,626.71				15,410,626.71
八、工程物资减值准备	4,666,071.68				4,666,071.68
九、在建工程减值准备	4,224,790.96				4,224,790.96
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	4,891,370.62				4,891,370.62
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	234,612,814.50	46,528,039.44	20,000.00		281,120,853.94

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,065,539,104.35	943,357,379.72
1 至 2 年	260,469,401.92	270,553,998.09
2 至 3 年	60,292,468.24	46,645,569.65
3 年以上	77,981,376.01	128,192,349.66
合计	1,464,282,350.52	1,388,749,297.12

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司的应付账款大部分为工程欠款，一般为工程项目签定后，预付一部分工程款，竣工验收后支付一部分款项，还有一部分款项需试运一定时间后再付，因此存在较多的超过 1 年的大额应付账款。

(二十) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,039,503,920.74	3,748,110,954.12
1 至 2 年	563,739,838.40	593,062,440.63
2 至 3 年	67,968,518.94	50,547,057.08
3 年以上	26,029,645.66	6,325,754.71
合计	4,697,241,923.74	4,398,046,206.54

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明  
由于公司提供的互联网业务大部分为先收款后提供服务，并且社区用户基本上为套餐形式（年限为:1-5 年），因此，存在较多 1 年以上的预收帐款。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	254,034,214.24	887,428,894.46	876,194,910.47	265,268,198.23
二、职工福利费	46,468.67	8,052,479.18	7,223,972.82	874,975.03
三、社会保险费	6,887,491.10	62,815,705.77	64,641,611.15	5,061,585.72
(1)医疗保险费	2,335,659.83	20,204,707.49	20,718,649.17	1,821,718.15
(2)养老保险费	4,101,113.13	37,681,956.95	38,943,569.00	2,839,501.07
(3)年金缴费	850.08			850.08
(4)失业保险费	239,228.08	2,005,023.02	2,067,632.73	176,618.38
(5)工伤保险费	153,535.69	1,432,710.53	1,450,238.45	136,007.77
(6)生育保险费	57,104.29	1,491,307.78	1,461,521.80	86,890.27
四、住房公积金	675,554.13	13,482,968.01	13,967,595.42	190,926.72
五、辞退福利	-29,118.00	272,183.71	243,065.71	
六、其他				
六、工会经费及职工教育经费	8,773,920.92	1,679,896.87	1,211,181.85	9,242,635.94
七、其他	234,176.11	550,663.60	676,567.99	108,271.72
合计	270,622,707.17	974,282,791.60	964,158,905.41	280,746,593.36

工会经费和职工教育经费金额 1,679,896.87 元，因解除劳动关系给予补偿 272,183.71 元。

公司工资基本上为次月 10 日前发放。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-16,565,506.69	-4,769,125.81
营业税	-36,700,545.34	-28,960,462.15
企业所得税	41,883,116.91	22,469,689.35
个人所得税	8,382,178.80	2,602,178.49
城市维护建设税	-1,306,233.93	-1,263,228.13

土地使用税	-2,223.52	88,243.74
房产税	82,251.82	-17,182.69
河道服务费	-114,265.85	-195,141.00
教育费附加	-910,097.06	-1,164,258.25
文化事业建设费	27,931.41	99,833.64
其他	-708,170.98	-2,678,066.87
合计	-5,931,564.43	-13,787,519.68

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	32,083,333.33	84,583,333.33
合计	32,083,333.33	84,583,333.33

(二十四) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海汇立文化传播有限公司	5,515,072.98	5,515,072.98	股东未领取
合计	5,515,072.98	5,515,072.98	/

(二十五) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	98,512,697.35	93,354,161.27
1 至 2 年	106,137,460.26	45,983,321.24
2 至 3 年	13,315,786.83	92,269,011.27
3 年以上	63,971,207.70	88,328,153.40
合计	281,937,152.14	319,934,647.18

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十六) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	169,605,680.02	88,925,079.15
合计	169,605,680.02	88,925,079.15

(二十七) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名	面值	发行日期	债券期	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-----	----	------	-----	------	--------	--------	--------	--------	------

称			限						
12 鹏 博 债	100	2012 年 3 月 12 日	5 年	1,400,000,000.00	84,583,333.33	52,500,000.00	105,000,000.00	32,083,333.33	1,389,383,333.42
合 计				1,400,000,000.00	84,583,333.33	52,500,000.00	105,000,000.00	32,083,333.33	1,389,383,333.42

公司于 2011 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1953 号《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 14 亿元的公司债券。

2012 年 3 月 12 日公司向社会公开发行 14 亿元的公司债券，根据询价结果，经公司和保荐人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.50%。

本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的起息日为本次发行的发行首日，即 2012 年 3 月 12 日（T 日）。2013 年至 2017 年间每年的 3 月 12 日为上一计息年度的付息日，本次债券到期日为 2017 年 3 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。

(二十八) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
上海市信息管线有限公司	10 年	53,707,282.40	7.05	14,658,350.53	25,591,351.30	信用
东莞市金盾计算机公司	10 年	4,080,000.00	7.05	960,760.95	2,223,890.38	信用
合计		57,787,282.40		15,619,111.48	27,815,241.68	

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
上海市信息管线有限公司		25,591,351.30		27,890,420.92
东莞市金盾计算机公司		2,223,890.38		2,040,805.35
合计		27,815,241.68		29,931,226.27

(二十九) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,622,560.96	7,971,186.47
合计	7,622,560.96	7,971,186.47

(三十) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股 份	1,382,129,269.00	5,000,000.00				5,000,000.00	1,387,129,269.00



总数							
----	--	--	--	--	--	--	--

本年增加 5,000,000.00 元，系根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》，发行限制性股票 5,000,000.00 股形成的。

(三十一) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,505,512,859.00	34,937,000.00		1,540,449,859.00
其他资本公积	117,927,290.03	74,090,793.98		192,018,084.01
合计	1,623,440,149.03	109,027,793.98		1,732,467,943.01

资本公积增加 109,027,793.98 元，其中：①投资者投入的资本 34,937,000.00 元，系根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》，发行限制性股票 5,000,000.00 股形成的；②以权益结算的股份支付权益工具公允价值 74,090,793.98 元，系根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的股服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

(三十二) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	114,827,380.45			114,827,380.45
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	133,956,837.97			133,956,837.97

(三十三) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,160,266,866.73	/
调整后 年初未分配利润	1,160,266,866.73	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	294,431,385.73	/
应付普通股股利	138,712,926.90	
期末未分配利润	1,315,985,325.56	/

(三十四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,336,165,603.82	2,668,726,736.19
其他业务收入	22,743,478.99	8,554,318.42
营业成本	1,401,698,431.38	1,261,626,264.69

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网业务	3,248,664,561.27	1,298,555,135.25	2,565,635,384.88	1,167,301,080.95

安防工程	13,421,601.13	22,884,934.97	11,401,505.64	11,180,974.65
广告传媒	74,079,441.42	65,073,238.54	91,689,845.67	79,038,332.41
合计	3,336,165,603.82	1,386,513,308.76	2,668,726,736.19	1,257,520,388.01

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网接入	2,859,830,752.07	1,126,266,183.46	2,302,762,159.80	1,001,654,323.03
互联网增值	388,833,809.20	172,288,951.79	262,873,225.08	165,646,757.92
安防工程	13,421,601.13	22,884,934.97	11,401,505.64	11,180,974.65
广告	74,079,441.42	65,073,238.54	91,689,845.67	79,038,332.41
合计	3,336,165,603.82	1,386,513,308.76	2,668,726,736.19	1,257,520,388.01

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	1,426,496,915.26	698,944,090.45	1,244,763,657.73	706,095,196.91
华东	516,968,622.08	220,420,126.93	359,505,146.71	153,587,032.26
华中	292,040,968.57	89,941,166.70	239,706,987.27	85,071,161.70
华南	688,209,835.45	210,444,902.24	534,097,936.57	185,359,029.34
西南	130,635,414.62	78,695,254.80	82,184,730.74	47,109,992.02
东北	211,964,219.07	69,210,778.35	156,489,132.89	59,156,906.45
西北	69,849,628.77	18,856,989.29	51,979,144.28	21,141,069.33
合计	3,336,165,603.82	1,386,513,308.76	2,668,726,736.19	1,257,520,388.01

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	48,061,172.54	1.43
客户 2	19,809,535.00	0.59
客户 3	18,156,058.54	0.54
客户 4	13,466,816.18	0.40
客户 5	9,481,972.90	0.28
合计	108,975,555.16	3.24

(三十五) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	84,421,068.32	79,657,321.35	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入
城市维护建设税	6,880,702.29	5,563,179.76	应纳增值税、营业税额
教育费附加	4,972,644.79	4,009,131.76	
文化事业建设费等	1,027,444.78	1,390,285.61	

合计	97,301,860.18	90,619,918.48	/
----	---------------	---------------	---

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	474,449,355.72	341,886,638.38
房租费	47,839,680.71	27,297,539.55
技术服务费	952,412.27	1,863,333.92
社保费	52,089,902.49	43,222,584.92
水电费	2,725,158.59	6,563,204.37
招待费	7,970,505.28	7,945,866.34
差旅费	2,888,594.87	2,944,182.80
办公费	13,835,861.50	11,681,492.38
交通费、车辆等费用	10,456,891.42	8,518,340.99
福利费	11,773,145.95	11,867,347.50
会务费	1,510,264.83	1,735,850.89
中介咨询费	1,383,560.09	1,323,285.85
通讯费	10,276,178.31	9,372,547.39
公积金	6,659,840.24	5,944,306.82
折旧费用	4,130,356.64	2,515,980.23
教育经费	284,720.47	112,950.26
维修费	454,647.29	276,270.70
劳务费	192,259,852.79	125,747,120.29
业务宣传费	120,005,542.09	81,296,375.49
其他	8,505,382.44	9,104,306.00
合计	970,451,853.99	701,219,525.07

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	267,239,352.68	173,099,759.33
待摊费用摊销	3,853,078.73	3,126,550.94
房租费	34,832,340.63	26,899,069.15
折旧费用	19,170,428.97	16,057,094.35
社保费	24,835,533.59	19,559,947.53
招待费	9,370,820.05	8,941,116.92
福利费	11,133,672.38	6,417,211.14
中介费	5,351,077.60	4,083,248.52
办公费	8,794,501.62	7,327,502.09
董事会费	948,483.08	1,448,848.53
汽油、车辆、运输费	9,239,262.90	5,816,039.42
差旅费	3,951,685.57	4,869,216.63
无形资产摊销	3,221,190.09	2,397,711.13
会务费	2,670,311.85	7,549,453.15
水电费	3,450,181.21	3,185,761.76
交通费	3,078,045.95	2,286,672.75

通讯费	4,490,670.04	2,542,162.45
公积金	6,323,609.48	4,319,989.03
税金	552,175.55	1,060,815.48
维修费	687,014.50	720,428.73
低值易耗品摊销	1,185,202.65	881,368.24
教育经费	729,440.86	1,266,436.43
其他	9,460,524.79	6,291,490.96
合计	434,568,604.77	310,147,894.66

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,460,000.02	100,143,194.66
减：利息收入	-7,290,137.39	-17,615,955.12
加：银行手续费	4,413,865.04	4,663,589.51
加：融资费用	1,227,724.82	961,521.30
合计	52,811,452.49	88,152,350.35

(三十九) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

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	-1,845,993.11	
合计	-1,845,993.11	

(四十) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,337.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-7,266.47	1,839,395.28
处置长期股权投资产生的投资收益		77,672,558.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,991,393.63	
合计	1,989,464.16	79,511,953.61

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京报联北广广告有限 公司	5,337.00	0.00	
合计	5,337.00	0.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京树蛙科技有限公司	492,709.18	2,444,086.54	
北京吉芙德信息技术有			

限公司			
深圳市利明泰股权投资 基金有限公司	-499,975.65	-604,691.26	
合计	-7,266.47	1,839,395.28	/

(四十一) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	33,194,041.58	23,321,269.23
二、存货跌价损失	13,353,170.02	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	46,547,211.60	23,321,269.23

(四十二) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置利得合 计	21,655.68	116,385.82	21,655.68
其中: 固定资产处置利 得	21,655.68	116,385.82	21,655.68
政府补助	2,061,455.15		2,061,455.15
退税补贴收入	5,715,224.87	1,233,436.75	5,715,224.87
赔偿收入	165,211.50	158,894.84	165,211.50
其他	2,507,050.43	492,361.69	2,507,050.43
合计	10,470,597.63	2,001,079.10	10,470,597.63

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
云计算等科技项目补贴	2,013,125.00		
其他	48,330.15		
合计	2,061,455.15		/

(四十三) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置损失合计	228,281.09	316,385.04	228,281.09
其中: 固定资产处置损失	228,281.09	316,385.04	228,281.09
滞纳金	7,010.75	17,178.91	7,010.75
违约金及赔偿	70,230.00	1,955,379.89	70,230.00
罚款支出	273,436.46	332,971.98	273,436.46
其他	252,203.79	213,876.85	252,203.79
合计	831,162.09	2,835,792.67	831,162.09

(四十四) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	66,032,287.16	39,348,699.54
递延所得税调整	5,544,924.83	23,921,811.10
合计	71,577,211.99	63,270,510.64

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润, 除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数, 根据发行合同的具体条款, 从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润, 调整下述因素后确定: (1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息; (2) 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用; 以及 (3) 上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和: (1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数; 及 (2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时, 以前期间发行的稀释性潜在普通股, 假设在当年年初转换; 当年发行的稀释性潜在普通股, 假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.21	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.21	0.20	0.16	0.16

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	294,431,385.75	217,524,158.19

其中：归属于持续经营的净利润	294,431,385.75	217,524,158.19
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	286,565,326.13	218,305,776.32
其中：归属于持续经营的净利润	286,565,326.13	218,305,776.32
归属于终止经营的净利润		

②计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	294,431,385.75	217,524,158.19
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润		
归属于终止经营的净利润		

③计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	1,382,129,269.00	1,338,512,477.00
加：本年发行的普通股加权数	833,333.33	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,382,962,602.33	1,338,512,477.00

④计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生额	上期发生额
计算基本每股收益的普通股加权平均数	1,382,962,602.33	1,338,512,477.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	24,285,771.30	12,574,391.99
其中：股份期权行权而增加的普通股加权数	24,285,771.30	12,574,391.99
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	1,407,248,373.64	1,351,086,868.99

(四十六) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	964,059.85
利息收入	7,290,137.39
其他收入	2,338,700.88
押金及保证金	22,066,087.16
往来款	91,642,964.68
合计	124,301,949.96

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	226,393,633.40
销售费用	144,709,608.44
管理费用	84,527,380.67
财务费用	4,413,865.04
营业外支出	438,871.82
合计	460,483,359.37

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发放股利手续费	337,630.13
支付债券利息手续费	5,250.00
合计	342,880.13

(四十七) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	293,735,363.00	217,600,561.53
加：资产减值准备	46,547,211.60	23,321,269.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	588,223,443.92	412,435,608.24
无形资产摊销	5,824,068.85	6,038,680.19
长期待摊费用摊销	144,181,714.98	69,923,206.52
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）	206,625.41	199,999.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,845,993.11	0
财务费用（收益以“-”号填列）	55,687,724.84	88,152,350.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,989,464.16	-79,511,953.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,544,924.83	-124,245,529.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,194,593.01	-1,468,620.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,402,318.00	71,842,509.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	338,874,838.98	364,978,214.39
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	1,496,890,170.35	1,049,266,295.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,543,651,134.76	1,751,459,384.02
减: 现金的期初余额	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
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	82,139,478.79	340,189,130.80

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,543,651,134.76	1,461,511,655.97
其中: 库存现金	2,405,445.89	1,359,635.19
可随时用于支付的银行存款	1,532,891,671.76	1,438,734,072.60
可随时用于支付的其他货币资金	8,354,017.11	21,417,948.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,543,651,134.76	1,461,511,655.97

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳鹏博实业集团有限公司	有限责任公司	深圳市	杨学林	计算机软件开发等	55,000	10.94	10.94	杨学平 / 陈玉茹	76496491-8

兴办实业 (具体项目另行申报); 计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发; 钢材的销售及其他国内贸易 (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外); 货物及技术进出口 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 信息服务业务 (仅限广东省内互联网信息服务业务按增值电信业务经营许可证粤 B2-20110149 经营, 有效期至 2016 年 3 月 9 日)。

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京电信通	有限责任公司	北京市	林磊	电信增值业务	10,000	100	100	80209217-0

信工 程有 限公 司									
鹏博 士系 统工 程有 限公 司	有 限 责 任公司	北京市	李锦昆	安 防 监 控业务	10,000	100	100	66690783-X	
北 京 都 伦 传 媒 广 告 有 限 公 司	有 限 责 任公司	北京市	张光剑	广 告 媒 体业务	100	40	40	75674271-7	
北 京 博 士 数 据 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任公司	北京市	韩露	网 络 媒 体业务	5,000	100	100	66990179-1	
沈 阳 博 士 网 络 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任公司	辽宁省 沈阳市	尹立新	电 信 增 值业务	1,000	100	100	55079802-9	
上 海 道 丰 投 资 有 限 公 司	有 限 责 任公司	上海市	李锦昆	投 资 业 务	10,000	100	100	55741343-5	
长 城 宽 带 网 络 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任公司	北京市	杨学平	电 信 增 值业务	90,000	100	100	72260460-7	
上 海 长 城 网 络 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任公司	上海市	吴少岩	电 信 增 值业务	10,000	100	100	07641235-1	
浙 江 博 士 网 络 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任公司	浙江省 宁波市	李明	电 信 增 值业务	1,000	100	100	08479249-7	
河 南 省 网 信 信 息 网 络 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任公司	河南省 郑州市	吕卫团	电 信 增 值业务	500	100	100	06003467-5	
北 京 易	有 限 责	北京市	林磊	电 信 增	355	100	100	59960623-5	

和迅科 技有限 公司	任公司			值业务				
北京鹏 博士智 慧教育 科技有 限公司	有限责 任公司	北京市	吴祯	增值业 务	1,000	80	80	08963234-5

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	组织机构代 码
二、联营企业								
深圳市 利明泰 股权投 资基金 有限公 司	有限责 任公司	深圳市	曹威	投资	135,000.00	29.63	29.63	56572465-5
北京吉 芙德信 技术有 限公司	有限责 任公司	北京市	戴小兵	网络传 媒	3,378.00	37.83	37.83	76010175-2
北京树 蛙科技 有限公 司	有限责 任公司	北京市	孙惠锦	网络信 息服务	3,100.00	49	49	55311362-X
上海淑 媛名仕 网络科 技有限 公司	有限责 任公司	上海市	袁月	网络科 技	300	50	50	05930303-0

(四) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
本公司	深圳鹏博实 业集团有限 公司	办公楼	2010年1月 1日	2015年12 月31日	采用公允 市价	255,000.00

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市利明泰股权投资基金有限公司	49,960,000.00	49,960,000.00
其他应付款	北京树蛙科技有限公司	14,373,332.00	14,466,664.00

八、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,000,000 股
公司本期失效的各项权益工具总额	559,600 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	截止期末,公司发行在外股票期权包括两部分:首次授予的股票期权行权价格为 6.49 元,被授予的股票期权自授权日起满 12 个月后,激励对象在随后 48 个月内按 10%、20%、30%、40%的行权比例分四期行权;预留授予的股票期权行权价格为 16.60 元,被授予的股票期权自被授权日起满 12 个月后,激励对象在随后 36 个月内按 20%、30%、50%的行权比例分三期行权。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截止期末,公司发行在外限制性股票包括两部分:首次授予的限制性股票行权价格为 3.22 元,被授予的限制性股票自授权日起满 24 个月后,激励对象在随后 36 个月内按 20%、30%、50%的比例分三期解锁;预留授予的限制性股票行权价格为 7.99 元,被授予的限制性股票自授权日起满 24 个月后,激励对象在随后 24 个月内按 40%、60%的比例分两期解锁。

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位:万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对授予的股权的公允价值进行测算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	16,841.26
以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,841.26

## 九、或有事项:

### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

#### (1) 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司租赁合同纠纷案:

中国联合网络通信有限公司青岛市分公司(以下简称联通青岛分公司)状告长城宽带网络服务有限公司青岛分公司(长宽青岛分公司)、青岛长城宽带网络服务有限公司(以下简称青岛长宽公司)租赁合同纠纷案:

2009年5月7日青岛市市南区人民法院(2008)南商初字第20446号民事判决书,判决如下:

1、长宽青岛分公司于判决生效之日起10日内偿付联通青岛分公司租金4,087,900.80元及其利息(期限自2004年10月1日至2005年8月31日,利率按同期银行贷款利率计算);2、驳回联通青岛分公司对长宽青岛分公司的诉讼请求。案件受理费39,667元,由长宽青岛分公司承担。

2009年11月9日青岛市市南区法院(2009)南执字第1899号执行裁定书,裁定如下:冻结被执行人长宽青岛分公司的银行存款人民币440万元。

2011年5月20日青岛市崂山区人民法院执行裁定书(2011)崂执字第496号,裁定如下:追加第三人长城宽带网络服务有限公司为本案被执行人。长城宽带应在本裁定生效之日起十日内向申请执行人联通青岛分公司履行青岛市市南区人民法院(2008)南商初字第20446号民事判决书确定的付款义务。

2011年6月21日,山东省高级人民法院做出了(2011)鲁民监字第143号民事裁定书,裁定如下:1、本案指令青岛市中级人民法院另行组成合议庭对本案进行再审;2、再审期间,中止原判决的执行。

2011年11月29日山东省青岛市中级人民法院(2011)青民提字第29号民事裁定书,裁定如下:1、撤销青岛市市南区人民法院(2008)南商初字第20446号民事判决;2、本案发回青岛市市南区人民法院重审。

2012年11月8日青岛市市南区人民法院(2012)南民重字第20003号民事裁定书,裁定如下:准许原审原告中国联合网络通信有限公司青岛市分公司撤回对原审被告青岛长城宽带网络服务有限公司的起诉。

2012年12月11日青岛市市南区人民法院(2012)南民重字第20003号参加诉讼通知书,通知如下:重审期间原告申请追加长城宽带网络服务有限公司作为被告,现通知长城宽带网络服务有限公司作为本案被告参加诉讼。

2014年4月22日青岛市市南区人民法院(2012年)南民重第20003号民事判决书,判决如下:一、长城宽带网络服务有限公司、被告长城宽带网络服务有限公司青岛分公司于本判决生效后十日内共同偿还原告中国联合网络通信有限公司青岛市分公司171万元。二、驳回原告其他诉讼请求。

2014年6月24日 长城宽带网络服务有限公司、长城宽带网络服务有限公司青岛分公司不服判决,已向青岛市中级人民法院提起上诉。

截至报告日,此案仍在审理中。

#### (2) 昆明利泰莱执行案

2007年6月11日昆明利泰莱信息工程有限公司起诉成都长城宽带网络服务有限公司,要求支付拖欠的光缆熔接费和光缆线路施工费等费用70余万元。

2007年10月12日昆明市中级人民法院昆民三终字第783号民事判决书,判令成都长城宽带网络服务有限公司支付明利泰莱信息工程有限公司主张的款项。

成都长城宽带网络服务有限公司不服,向云南省人民检察院提出申诉。2009年8月17日,云南省人民检察院做出《云检民抗(2009)225号民事抗诉书》,向云南省高级人民法院提出抗诉。

2009年11月24日云南省高级人民法院(2009)云高民抗字第164号民事裁定书,裁定如下:1、指令昆明市中级人民法院另行组成合议庭对本案进行再审;2、本案再审期间,中止原判决的执行。

2011年3月昆明市中级人民法院另行组成合议庭对本案进行再审,再审审理中。

十、 承诺事项：

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 账龄组合	39,448,283.59	94.33	1,598,587.29	4.05	124,142,754.74	98.78	11,224,565.07	9.04
组合小计	39,448,283.59	94.33	1,598,587.29	4.05	124,142,754.74	98.78	11,224,565.07	9.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,370,915.58	5.67	2,370,915.58	100.00	1,528,871.92	1.22	1,528,871.92	100.00
合计	41,819,199.17	/	3,969,502.87	/	125,671,626.66	/	12,753,436.99	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	37,358,867.59	94.70	1,389,645.69	48,874,882.09	39.37	2,440,244.10
1 至 2 年	2,089,416.00	5.30	208,941.60	69,897,000.00	56.3	6,989,700.00
5 年以上				5,370,872.65	4.33	1,794,620.97
合计	39,448,283.59	100.00	1,598,587.29	124,142,754.74	100.00	11,224,565.07

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户款	2,370,915.58	2,370,915.58	100	挂账时间长
合计	2,370,915.58	2,370,915.58	/	/

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京绿柏伟业科技开发有限公司	非关联方	10,395,000.00	1 年内	24.86
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	5,334,180.00	1 年内	12.76

中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	4,346,212.00	1 年内	10.39
中国移动通信集团河北有限公司	非关联方	4,080,000.00	1 年内	9.76
中国民生银行股份有限公司	非关联方	2,368,077.78	1 年内	5.66
合计	/	26,523,469.78	/	63.43

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1 账龄组合	30,901,439.63	3.11	2,349,478.52	7.60	68,869,080.16	6.28	3,254,061.87	5.17
组合 2 关联方组合	957,683,226.84	96.47			1,023,421,368.84	93.34		
组合小计	988,584,666.47	99.58	2,349,478.52	0.24	1,092,290,449.00	99.62	3,254,061.87	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,132,333.47	0.42	4,132,333.47	100.00	4,116,155.34	0.38	4,116,155.34	100.00
合计	992,716,999.94	/	6,481,811.99	/	1,096,406,604.34	/	7,370,217.21	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	26,488,502.52	85.72	1,848,106.72	65,955,409.77	95.77	3,003,062.66
1 至 2 年	1,227,679.89	3.97	18,267.48	2,718,433.39	3.95	250,999.21
2 至 3 年	645,762.91	2.09	36,995.37	193,990.20	0.28	
5 年以上	2,539,494.31	8.22	446,108.95	1,246.80		
合计	30,901,439.63	100.00	2,349,478.52	68,869,080.16	100.00	3,254,061.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
借款等	4,132,333.47	4,132,333.47	100	长期挂账, 收回可能性小
合计	4,132,333.47	4,132,333.47	/	/

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	子公司	577,839,863.57	1-3 年	58.21
长城宽带网络服务有限公司	子公司	89,138,950.00	1-2 年	8.98
鹏博士智能系统工程有 限公司	子公司	69,579,488.68	1 年以内	7.01
天津市宽网科技有限公司	孙公司	68,851,168.30	1-4 年	6.94
长城宽带网络服务有限公司 重庆分公司	子公司之分公司	40,476,207.98	1 年以内	4.08
合计	/	845,885,678.53	/	85.22

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	子公司	577,839,863.57	58.21
长城宽带网络服务有限公司	子公司	89,138,950.00	8.98
鹏博士智能系统工程有 限公司	子公司	69,579,488.68	7.01
天津市宽网科技有限公司	孙公司	68,851,168.30	6.94
长城宽带网络服务有限公司重庆分公司	子公司之分公司	40,476,207.98	4.08
上海鹏博士安防工程有 限公司	子公司	35,282,280.26	3.55
成都中立数据科技有 限公司	孙公司	21,656,345.11	2.18
北京都伦传媒广告有 限公司	子公司	18,809,254.00	1.89
北京希望云安全科技有 限公司	孙公司	12,697,694.62	1.28
北京易和讯科技有 限公司	子公司	8,105,124.95	0.82
北京家视天下科技有 限公司	孙公司	6,954,230.39	0.70
北京吉芙德信息技 术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.30
长城宽带网络服务有限公司成都分公司	子公司之分公司	2,882,190.00	0.29
深圳市网腾远景网络技术服务有 限公司	孙公司	1,809,621.37	0.18
洛阳聚信网络信息服 务有限公司	孙公司	358,341.93	0.04
浙江鹏博士网络服 务有限公司	子公司	190,000.00	0.02
上海长城移动网络服 务有限公司	子公司	52,465.68	0.01
合计	/	957,683,226.84	96.48

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	本期 计提 减值 准备	在被投 资单 位持 股比 例(%)	在被投 资单 位表 决权 比 例 (%)
北京电 信通 信工 程有 限公 司	770,000,000.00	770,000,000.00		770,000,000.00			100	100
鹏博士智	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100



能系统工程 有限公司									
北京都伦 传媒广告 有限公司	89,960,000.00	89,960,000.00		89,960,000.00				40	40
北京鹏博 士数据服 务有限公 司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100	100
沈阳鹏博 士网络服 务有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				100	100
上海道丰 投资有限 公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00				100	100
北京希望 云安全科 技有限公 司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				25	25
长城宽带 网络服务 有限公司	1,453,150,000.00	1,453,150,000.00		1,453,150,000.00				100	100
上海长城 移动网络 服务有限 公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00				100	100
河南省聚 信网络信 息服务有 限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				100	100
北京易和 迅科技有 限公司	18,300,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00				100	100
浙江鹏博 士网络服 务有限公 司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100	100
北京鹏博 士智慧教 育科技有 限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00				80	80

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本 期 计 提 减 值 准 备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)

北京 吉 芙 信 息 技 术 有 限 公 司	30,670,000	25,787,706.70		25,787,706.70	25,787,706.70			37.83	37.83
北 京 树 蛙 科 技 有 限 公 司	7,750,000.00	10,295,427.59	-1,572,597.36	8,722,830.23			1,875,000.00	25	25

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	548,289,798.27	310,709,797.53
其他业务收入	954,418.62	1,268,400.95
营业成本	214,377,021.95	160,075,659.41

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网业务	548,289,798.27	213,298,227.66	310,709,797.53	158,507,176.27
合计	548,289,798.27	213,298,227.66	310,709,797.53	158,507,176.27

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网接入	321,510,973.81	113,043,014.17	181,672,433.53	81,188,732.63
互联网增值	226,778,824.46	100,255,213.49	129,037,364.00	77,318,443.64
合计	548,289,798.27	213,298,227.66	310,709,797.53	158,507,176.27

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	184,731,235.13	90,179,872.77	129,037,364.00	77,318,443.64
华东地区	147,964,234.31	37,812,281.72	67,540,182.21	32,102,069.75
华中地区	10,300,131.82	7,215,539.91	7,135,274.11	5,533,343.40
华南地区	71,916,306.87	30,719,536.71	54,139,139.87	26,789,522.08
西南地区	121,491,698.91	42,095,782.14	45,453,399.71	12,620,721.48
东北地区	3,689,217.62	1,790,864.71	908,805.16	757,999.26
西北地区	8,196,973.61	3,484,349.70	6,495,632.47	3,385,076.66
合计	548,289,798.27	213,298,227.66	310,709,797.53	158,507,176.27

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	60,358,045.22	10.99
客户 2	41,313,073.62	7.52
客户 3	19,887,635.82	3.62
客户 4	8,422,641.51	1.53
客户 5	7,433,157.01	1.35
合计	137,414,553.18	25.01

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	319,000,000.00	600,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	302,402.64	1,246,982.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,991,393.63	
合计	321,293,796.27	601,246,982.93

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京电信通电信工程有限公司	300,000,000.00	600,000,000.00	股利分配
上海道丰投资有限公司	19,000,000.00		股利分配
合计	319,000,000.00	600,000,000.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京树蛙科技有限公司	302,402.64	1,246,982.93	
合计	302,402.64	1,246,982.93	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	372,729,134.02	530,895,402.00
加：资产减值准备	-9,722,765.97	8,044,003.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,135,388.12	67,541,768.54
无形资产摊销	1,580,234.56	1,500,200.00
长期待摊费用摊销	17,054,587.46	11,734,924.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		22,906.50

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,845,993.11	
财务费用(收益以“—”号填列)	55,687,724.84	59,797,096.44
投资损失(收益以“—”号填列)	-321,293,796.27	-601,246,982.93
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	9,041,445.68	-10,999,360.50
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-876,700.34	-210,607.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	460,267,434.23	256,903,937.43
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-299,076,245.61	138,355,116.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	396,372,433.83	462,338,404.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	358,891,563.87	435,565,584.47
减: 现金的期初余额	299,631,540.45	474,922,722.69
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	59,260,023.42	-39,357,138.22

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-206,625.41
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	5,715,224.87
计入当期损益的政府补助, 但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	2,061,455.15
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	145,400.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,069,380.93
少数股东权益影响额	-122,227.20
所得税影响额	-1,796,549.24
合计	7,866,059.62

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.56	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39	0.21	0.20

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	14,203,365.00		100.00	期末股票投资增加
应收票据	2,107,835.60	3,575,500.80	-41.05	已收到部分票据款项
预付帐款	237,688,995.55	121,535,360.12	95.57	投资建设预付工程款增加
其他应收款	240,453,970.43	176,905,002.87	35.92	往来款增加
开发支出	2,186,660.60	643,000.00	240.07	软件开发支出增加
应交税费	-5,931,564.43	-13,787,519.68	56.98	应交税费增加
应付利息	32,083,333.33	84,583,333.33	-62.07	支付了公司债利息
其他流动负债	169,605,680.02	88,925,079.15	90.73	预提费用增加

2、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	970,451,853.99	701,219,525.07	38.39	业务规模的扩大及新城市的拓展，销售费用相应增加
管理费用	434,568,604.77	310,147,894.66	40.12	业务规模的扩大及新城市的拓展，管理费用相应增加
财务费用	52,811,452.49	88,152,350.35	-40.09	融资规模减小，利息支出相应减少
资产减值损失	46,547,211.60	23,321,269.23	99.59	本期减值准备金的计提增加
公允价值变动收益	-1,845,993.11		-100.00	持有的交易性金融资产公允价值变动
投资收益	1,989,464.16	79,511,953.61	-97.50	上年出售部分九五投资股权，本期无此事项
营业外收入	10,470,597.63	2,001,079.10	423.25	税收返还、政府补贴等营业外收入增加
营业外支出	831,162.09	2,835,792.67	-70.69	营业外支出项减少
归属于母公司所有者的净利润	294,431,385.73	217,524,158.19	35.36	业务发展、收入增长导致盈利增加

3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	3,669,926.76	781,975.59	369.31	收到的税费返还增加
支付的各项税费	167,894,075.66	124,585,388.26	34.76	收入增加、各项税费相应增加
收回投资收到的现金	29,229,711.95		100.00	出售交易性金融资产
取得投资收益收到的现	3,680,337.00	6,860,000.00	-46.35	投资收益较上年同期减少

金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,042.31	133,021.49	163.90	资产处置款增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,500,000.00	97,195,000.00	-81.99	上年出售了部分九五投资股权，本期无此事项
收到其他与投资活动有关的现金	-	437,689,480.44	-100.00	上年为合并长城宽带收到的现金
投资支付的现金	90,848,523.56	15,912,500.00	470.93	对外投资增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,866,883.43		100.00	对外股权性投资增加
吸收投资收到的现金	70,377,887.40	141,090,072.00	-50.12	上年收到的期权认购款多
偿还债务支付的现金	-	250,000,000.00	-100.00	上年同期偿还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,712,926.90	126,413,250.05	92.79	分配股利较上年同期增加



## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的 2014 年半年度报告。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2014 年半年度财务报表。
- (三) 报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露过的所有公司文件正本及公告原件。

董事长：杨学平



鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
2014 年 8 月 21 日

