

公司代码：600804

公司简称：鹏博士



**鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
2014 年年度报告**

## 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、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施2014年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。本议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

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。

七、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

八、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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告 .....	9
第五节	重要事项 .....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节	公司治理 .....	46
第九节	内部控制 .....	50
第十节	财务报告 .....	52
第十一节	备查文件目录.....	142

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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
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，指通过互联网向用户提供各种应用服务。
E PON	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
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
Wi-Fi	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连接的技术
UI	指	User Interface, 用户界面
HDMI IN	指	高清晰度多媒体接口 输入
4K 电视	指	就是采用 4K 分辨率的电视机。4K 分辨率即 4096×2160 的像素分辨率，它是 2K 投影机和高清电视分辨率的 4 倍，属于超高清分辨率。
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 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示

在本报告第四节-董事会报告--关于公司未来发展的讨论与分析中，公司已详细描述了未来可能面对的经营风险、行业风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。

## 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	<a href="http://www.drpeng.com.cn">http://www.drpeng.com.cn</a>
电子信箱	chunxiaoren@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年5月19日
	2014年7月25日
	2014年11月5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

## （二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期为 1985 年 1 月 17 日。

公司首次注册情况详见工益股份 1994 年年度报告公司基本情况。

## （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司在 2007 年以前主营业务是特钢冶炼，主要为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司配套提供产品，市场严重依赖大客户。为提升公司整体盈利能力，改善公司资产质量，公司于 2007 年 5 月收购北京电信通信工程有限公司，切入互联网增值服务领域。2008 年和 2009 年公司相继完成特钢冶炼和钢材贸易等与钢铁业务相关的盈利能力较弱业务的剥离，使得公司主营业务进一步突出和清晰，基本形成了互联网增值服务、城市安防监控、广告传媒三大业务为主的业务格局，公司转型为以网络基础和互联网增值服务为主业的高科技公司。2011 年、2012 年，公司成功收购长城宽带网络服务有限公司并与原有业务相互融合促进，进一步壮大了公司互联网接入及应用业务。近几年，公司互联网接入及应用、数据中心及云平台业务收入占公司业务收入总额的比例超过 90%。

## （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

### 1、2000 年国有控股股东变更

经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组（1999）6 号文立项和成都市人民政府成府函（1999）106 号文批准，攀枝花钢铁（集团）公司于 2000 年 8 月整体兼并成都无缝钢管厂，原成都无缝钢管厂的资产（含持有本公司 4321.44 万股国有股权，占当时公司总股本的 37.06%）全部并入攀枝花钢铁（集团）公司，并注册成立了攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司。经财政部财企【2000】332 号文批准，原由成都无缝钢管厂持有的公司 4321.44 万股国有法人股变更为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司持有。公司控股股东由成都无缝钢管厂变更为攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司。

### 2、2002 年控股股东变更

经财政部财企【2002】456 号文批准，攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司将其持有公司 4321.44 万股国有法人股中的 2915.28 万股和 1406.16 万股分别转让给深圳市多媒体技术有限公司（2006 年 8 月更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳联众创业投资有限公司。此次股权转让后，深圳多媒体持有公司股份 2915.28 万股，占当时总股本的 25%，为公司第一大股东，股份性质为法人股；联众创业持有公司股份 1406.16 万股，占当时总股本的 12.06%，为公司第二大股东，股份性质为法人股。

2002 年 8 月公司 2002 年第二次临时股东大会决议通过公司名称由“成都工益冶金股份有限公司”变更为“成都鹏博士科技股份有限公司”，股票简称由“工益股份”变更为“鹏博士”。2002 年 12 月 6 日，上述股权转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。

### 3、控股股东持股变动

2008 年 1 月 4 日，深圳鹏博实业集团有限公司受让了深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429% 的股权，成为聚达苑控股股东。经过公积金转增及二级市场交易，截至 2014 年 12 月 31 日，鹏博实业直接持有公司股份 10100.1627 万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有公司股份 5544 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公司股份 670.4064 万股，以上合计共持有公司股份 16314.5691 万股，占公司股份总数 139115.3129 万股的 11.73%，为公司控股股东。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
	签字会计师姓名	蒲春宇 秦茂

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 报告期末公司近三年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	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	6,962,714,808.24	5,818,345,229.92	5,818,345,229.92	19.67	2,560,217,119.60	2,560,217,119.60
归属于上市公司股东的净利润	534,209,466.58	403,071,546.86	403,071,546.86	32.53	206,517,422.12	206,517,422.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,720,881.33	418,244,715.96	418,244,715.96	24.02	170,803,750.54	170,803,750.54
经营活动产生的现金流量净额	3,830,568,915.36	3,206,799,362.90	3,041,647,143.68	19.45	1,144,555,614.62	1,026,328,633.21
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,905,458,138.71	4,299,793,122.73	4,299,793,122.73	14.09	3,728,996,338.05	3,728,996,338.05
总资产	15,347,194,779.95	12,309,804,183.35	12,309,804,183.35	24.67	8,665,365,404.22	8,665,365,404.22

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.39	0.30	0.30	30.00	0.15	0.15

稀释每股收益（元/股）	0.38	0.29	0.29	31.03	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.31	0.31	19.35	0.11	0.11
加权平均净资产收益率（%）	11.63	10.10	10.10	增加1.53个百分点	5.68	5.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.29	10.49	10.49	增加0.80个百分点	4.22	4.22

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-38,038.43		-326,586.49	914,107.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	9,875,389.81		7,472,672.66	15,721,760.16
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	2,690,952.36		1,146,250.00	760,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			7,600,000.00	35,713,671.58
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	543,182.27			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,903,039.52		1,360,756.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入			1,383,403.27	-3,624,175.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,415,589.80		-1,467,491.11	17,508,938.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-29,079,061.90	
少数股东权益影响额	-249,299.47		-359,457.45	-530,295.35
所得税影响额	-3,652,230.61		-2,903,654.24	-12,360,039.04
合计	15,488,585.25		-15,173,169.10	54,103,968.15

## 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

经过二十年的发展，我国以令人惊叹的速度发展成为互联网大国，成为全球互联网发展的重要组成部分。当前，我国互联网产业发展正处于难得的历史机遇期，移动互联网应用的活跃，云计算应用普及的不断提升，互联网基础平台作用凸显，大数据应用创新日渐活跃，不断服务于大众的新生活。

公司认为，随着互联网从娱乐型、消费型向垂直行业应用、社会民生服务等领域的不断渗透，对于宽带的带宽、智能性等的要求呈现一个不断飞速发展的态势，智能化的超级宽带已经成为国际宽带网络发展的必然趋势。公司一直积极响应国家“宽带中国”战略精神，在“云管端”一体化发展战略的指导下投入巨额资金进行光纤宽带的布设和升级改造，并率先推出了面向家庭用户和中小企业的百兆千兆宽带产品。

2020年我国将全面建成小康社会，人民的收入和生活水平将不断提高，人力成本不断攀升，传统产业在互联网时代面临着转变生产方式的挑战。当前，国家适时提出了“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。公司作为典型的“互联网+”企业，在目前全光纤网络的基础上，进一步打造建设“家庭智能无线感知网”，实现整体网络的智能化升级换代。智能感知网是人工智能技术的核心载体。未来大数据、4K泛娱乐、智能硬件、企业互联网化、互联网金融、在线教育、车联网大发展以及企业的精益管理均需要依赖无线智能感知网的发展。公司将紧紧围绕智能感知网，搭建家庭

互联网平台，以实际行动支持国家“宽带中国”战略和“互联网+”计划的落地实施，助力传统产业的生产方式的迭代和企业转型。

未来，随着公司“云管端”战略的不断推进，公司一系列针对家庭用户的互联网应用服务在不断创新推出，云平台的价值正在日益释放。未来，随着4K电视、高清视频会议、高清视频监控、3D游戏、云计算、物联网、大数据等普及，超级宽带的必要性将日益凸显。公司通过网络智能化改造，将为未来更多的互联网应用奠定坚实基础，让速度成为连接现实空间和虚拟数据的桥梁，为用户带来更多的可能性。

在这样的思路下，报告期内，公司以互联网接入及应用、数据中心服务及云平台业务为基础，全面推动公司在全国范围内“云管端”战略的布局和落地实施，继续加大平价百兆宽带的拓展，重点推出自有品牌的大麦极清机顶盒，正式启动千兆宽带产品的运营，加快国际化业务战略部署和国际合作，加快网络建设和覆盖，扩大业务范围，在规模化建设“宽管道”的同时，搭建OTT平台，增资入股银河互联网电视，通过整合云端资源以及内容与应用创新，形成广大接入用户共同参与的信息分发与消费生态，构建独具特色的云管端完整生态链，努力实现从单一的宽带运营商向“千兆云管端”智能生态系统的发展。

报告期内，公司实现现金收入81.61亿元，较上年同期增长14.96%；实现营业收入69.63亿元，较上年同期增长19.67%；实现归属于母公司所有者的净利润5.34亿元，较上年同期增长32.53%。

报告期内，公司互联网接入及应用业务稳步增长，实现现金收入71.55亿元，较上年同期增长15.58%；实现营业收入59.87亿元，较上年同期增长21.98%。

报告期内，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，报告期内实现新增网络覆盖2107.6万户，累计社区网络覆盖6513.2万户。报告期内，除在现有的业务城市加大覆盖外，公司新增开通鞍山、本溪、辽阳、抚顺、贵阳、宁波、邯郸、遵义、南充、荆州、孝感、锦州、温州、衡阳等城市。截至报告期末，公司互联网接入业务覆盖地级以上城市77个。报告期内，公司实现净增互联网接入用户189.9万户，累计在网用户805.8万户。报告期内，公司继续推动百兆宽带提速战略部署，加大平价百兆宽带业务的拓展。截至报告期末，公司50M以上大带宽用户为320万户，约占公司总在网用户的40%。

报告期内，公司加快与国内外运营商及行业技术领先企业的合作，推动业务战略部署，与KT公司（韩国电信）、华为公司、中国移动等签署战略合作协议，利用各自优势，在超宽带技术及应用、感知网、移动互联网、数据中心服务及云计算、虚拟运营商业务等方面进行深入合作，吸收国际领先运营商的经验及特长，拓展新的互联网应用和产品，在公司“云管端”业务框架下，助力公司逐步建成“千兆光纤入户互联网家庭生活圈”，不断完善拓展公司互联网增值业务产业链和价值流，打造平台及应用相互促进的智能感知业务新模型。

报告期内，公司大麦盒子拓展迅速，OTT业务获得快速发展。在大麦盒子1.0的基础上，公司通过在软硬件方面进行全面升级，增加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，推出了大麦盒子2.0，为用户提供一站式家庭娱乐服务，依托公司数据中心集群及云计算、百兆宽带资源，构建了独具特色的云管端完整生态链。大麦盒子是行业领先的4K极清机顶盒，2014年3月获得“中国通信与信息化应用优秀成果金奖”。报告期内，公司大麦盒子累计部署118万台。借助大麦盒子布局大麦高清视频、大麦云游戏、大麦云课堂等各类应用，通过互联网视频终端的延伸，推进了OTT产业链的丰富与发展，推进了公司从互联网增值运营服务商向互联网平台提供商的重要转型。

报告期内，公司与中国移动签署了移动通信转售业务合作协议，并于2014年12月获得国家工业和信息化部批复。移动通讯转售试点资格的取得将有利于公司互联网接入及应用用户的拓展和移动互联网业务的布局，公司网络将会通过与中国移动的合作获得延伸，对公司网络形成很好的补充。

报告期内，公司积极搭建数据中心集群及云计算平台，通过云计算技术、服务和商业模式的创新，为企业提供丰富的云服务，努力向云平台的运营商转型。同时，作为公司云管端战略的重要一环，公司云平台搭载公司大麦OTT业务，形成完整的产业链，通过云平台给用户提供更加优质的服务。

报告期内，数据中心集群及云计算平台业务实现现金收入74152.80万元，较上年同期增长

**18.38%**；实现营业收入 70857.92 万元，较上年同期增长 16%。数据中心业务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，完成传统数据中心向互联网云服务的全面转型。

报告期内，公司安防智能业务实现营业收入 4488.75 万元，较上年同期增长 39.57%。广告传媒业务实现营业收入 16358.47 万元，较上年同期减少 33.03%。安防智能业务从 2012 年开始转型，重点拓展商业财产保全业务产品，发展势头良好。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的转型。

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 12592.56 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 216.40 万元；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 3635.88 万元。

报告期内，公司摊销股权激励期权费用 14175.15 万元，给付公司债券利息 10500 万元。

## (一) 主营业务分析

### 1 利润表及现金流量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	6,962,714,808.24	5,818,345,229.92	19.67
营业成本	2,830,664,211.56	2,623,576,038.00	7.89
销售费用	2,100,296,380.72	1,607,944,175.00	30.62
管理费用	989,920,179.16	743,285,558.68	33.18
财务费用	89,196,536.96	148,454,866.01	-39.92
经营活动产生的现金流量净额	3,830,568,915.36	3,206,799,362.90	19.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,215,610,163.73	-2,321,676,329.33	-38.50
筹资活动产生的现金流量净额	-173,866,134.73	-834,881,630.82	79.17
研发支出	277,684,351.31	221,322,747.64	25.47

说明：1、报告期内，公司营业收入的增长高于营业成本的增长，毛利率上升，主要因为公司互联网接入及应用业务快速拓展，带来了收入的较大增长，同时通过研发、技术创新等措施有效地控制了成本的增长幅度，因而提高了毛利率。

2、报告期内，公司销售费用和管理费用增长较快，主要因为公司加大网络覆盖投资，新开城市增加，业务范围不断扩大，人工成本上升。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司互联网接入及应用业务持续增长，业务范围不断扩大，用户规模不断增长，大带宽用户比例不断提升，公司业务收入不断提高。全年互联网接入及应用业务实现现金收入 71.55 亿元，较上年同期增长 15.58%，实现业务收入 59.87 亿元，较上年同期增长 21.98%。

报告期内，公司依托自身云管端平台，加快发力云计算市场，注重数据中心价值的深耕挖掘，不断扩展产品线，数据中心服务及云平台业务平稳增长，全年实现营业收入 70857.92 万元，较上年同期增长 16%。

### (2) 新产品及新服务的影响分析

公司一直积极响应国家“宽带中国”战略，在“云管端”一体化战略指导下投入巨额资金进行光纤宽带的布设和升级改造，并于 2013 年率先在国内推出高性价比的平价百兆宽带，一经推出就获得市场的广泛好评，截至 2014 年末，公司 50 兆以上大带宽用户达到 320 万户，约占公司在网用

户的 40%，有力地促进了公司业务收入及利润的稳步增长。

2014 年度，公司继续推动“TOP10000”内容提供商（ICP）的引进工作，扩大云平台建设，加速部署 CDN，通过大数据及云计算技术的应用，丰富产品线，优化网络结构，进一步降低了公司成本，促进了利润的增长。

### (3) 主要销售客户的情况

公司前五位销售客户的本年营业收入为 42021.10 万元，占全部营业收入的 6.04%。

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
互联网业务	折旧及租赁成本	2,608,515,114.31	93.21	2,364,095,750.43	90.48	10.34	
广告传媒	广告投放成本	145,166,172.57	5.19	216,679,424.05	8.29	-33.00	
其他业务	工程成本及维护成本	44,887,457.23	1.60	32,161,709.34	1.23	39.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
互联网接入	折旧及租赁成本	2,067,326,102.62	73.87	1,950,255,490.31	74.64	6.00	
互联网增值	房租电费及折旧	541,189,011.69	19.34	413,840,260.12	15.84	30.77	
广告传媒	广告投放成本	145,166,172.57	5.19	216,679,424.05	8.29	-33.00	
其他业务	工程成本及维护成本	44,887,457.23	1.60	32,161,709.34	1.23	39.57	

#### 4 费用

报告期内，公司营业费用 21.00 亿，较上年增长 30.62%；管理费用 9.90 亿，较上年增长 33.18%；增长原因主要为公司业务增长及新开业务城市增加；财务费用 0.89 亿，较上年降低 39.92%，主要原因为公司有效提高了资金使用效率并控制了融资规模。

#### 5 研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	256,847,948.77
本期资本化研发支出	20,836,402.54
研发支出合计	277,684,351.31
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.61
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.99

#### 6 现金流

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 4.41 亿，较上年增长 777.98%，主要由于业务高速发展，经营性净现金流大幅增加。报告期内，公司 EBITDA 值（利息、税、折旧、摊销之前的盈利收入）为 22.64 亿元。

#### 7 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司业务收入和利润的主要来源为互联网接入及应用和数据中心集群及云平台业务，占到公司整体业务收入和利润的 95%以上，利润构成和利润来源未发生变化。

##### (2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年，公司在“云管端”一体化发展战略的指导下，继续加大平价百兆宽带的拓展，重点推出自有品牌的大麦极清机顶盒，正式启动千兆宽带产品的运营，成功获得移动转售业务试点牌照，在规模化建设“宽管道”的同时，通过整合云端资源打造生态链以及内容与应用的创新，努力实现着从单一的宽带运营商向集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商的转型。

公司 2014 年实现现金收入 81.61 亿元、营业收入 69.63 亿元、净利润 53420.95 万元；截至 2014 年底，公司累计覆盖用户达到 6513.2 万户，在网用户 805.8 万户；完成年初经营目标。

#### (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	6,732,025,459.55	2,608,515,114.31	61.25	22.01	10.34	增加 4.10 个百分点
广告传媒	163,584,748.19	145,166,172.57	11.26	-33.03	-33.00	减少 0.03 个百分点

其他业务	22,975,340.34	44,887,457.23	-95.37	-34.04	39.57	减少 103.04 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	5,942,617,266.88	2,067,326,102.62	65.21	21.62	6.00	增加 5.12 个 百分点
互联网增值	789,408,192.67	541,189,011.69	31.44	25.05	30.77	减少 3.00 个 百分点
广告传媒	163,584,748.19	145,166,172.57	11.26	-33.03	-33.00	减少 0.03 个 百分点
其他业务	22,975,340.34	44,887,457.23	-95.37	-34.04	39.57	减少 103.04 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

互联网接入及应用业务的快速拓展，特别是数据中心、大麦极清盒子等互联网增值服务的快速发展，带来了收入的较大增长；同时通过研发、技术创新等措施有效地控制了成本的增长幅度，提高了毛利率。

## 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	2,896,145,396.99	6.20
华东	1,081,280,428.24	33.78
华中	1,235,621,089.41	146.64
华南	1,408,044,596.43	22.54
西南	306,590,794.09	106.59
东北	451,755,368.41	31.69
西北	163,789,211.44	36.68

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,902,620,136.38	12.40	1,461,511,655.97	11.87	30.18	业务高速发展，经营性净现金流大

						幅增加
应收票据	12,478,645.00	0.08	3,575,500.80	0.03	249.00	新收购业务的结算方式使应收票据增加
应收账款	274,603,723.56	1.79	464,567,484.92	3.77	-40.89	应收款项的收回
预付款项	440,876,997.79	2.87	121,535,360.12	0.99	262.76	建设覆盖规模扩大,采购和工程建设预付款大幅增加
其他应收款	272,026,134.33	1.77	176,905,002.87	1.44	53.77	一年内到期的非流动资产余额的转让,以及增资及投标保证金等的增加
一年内到期的非流动资产	-	-	160,828,364.00	1.31	-100.00	部分款项收回,余额转入其他应收款
其他流动资产	244,903,807.77	1.60	32,294,397.08	0.26	658.35	待摊费用的增加
可供出售金融资产	71,498,964.45	0.47	41,498,964.45	0.34	72.29	新增入股银河互联网电视
固定资产	8,197,514,957.66	53.41	6,308,456,730.23	51.25	29.94	覆盖规模快速扩大及数据中心建设
开发支出	14,984,359.69	0.10	643,000.00	0.01	2,230.38	研发投入加大
长期待摊费用	257,006,928.83	1.67	180,641,825.27	1.47	42.27	业务高速发展,待摊的业务提成大幅增加
递延所得税资产	196,642,493.34	1.28	111,187,460.20	0.90	76.86	可弥补亏损及计提成本费用等递延项大幅增加
应付账款	2,167,932,339.49	14.13	1,388,749,297.12	11.28	56.11	建设覆盖规模扩大,采购和工程建设应付付款大幅增加
应付职工薪酬	382,503,792.57	2.49	270,622,707.17	2.20	41.34	新开业务城市增加及业

						务扩大, 使人工费用增加
应交税费	11,881,246.98	0.08	-13,787,519.68	-0.11	-186.17	留抵进项税增加
其他应付款	586,700,479.41	3.82	319,934,647.18	2.60	83.38	应付股权收购款及工程质保金增加
其他流动负债	172,976,857.71	1.13	88,925,079.15	0.72	94.52	预提费用增加
未分配利润	1,524,004,503.83	9.93	1,160,266,866.73	9.43	31.35	本年利润增加

#### (四) 核心竞争力分析

经过多年的资源整合和市场运作, 公司积累了一定的网络资源和客户资源, 核心管理团队具备了较为专业的运营管理经验以及对行业发展趋势的判断能力, 公司已制定明确的发展战略及清晰的经营思路, 良好的行业发展潜力和成熟的运营机制保证了公司业绩的持续稳定增长。

##### 1、"云管端"协同互动发展, 规模化平台效应显著

公司"云管端"三大业务战略清晰。在云端, 公司不断扩大数据中心集群及云平台的建设, 上游吸引各类企业到公司的云端形成丰富的资源池, 下游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"骨干网, 大力推动平价百兆千兆宽带进入千家万户以及中小企业, 同时布设高速易用的 WI-FI 网络, 丰富管道路由。在端方面, 公司通过大麦盒子、大麦超级路由器、大麦超级电视等终端延伸至整个 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、丰富的数据中心资源, 集群规模效益显现

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 (软件定义网络), 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、全光纤接入网络, 为"云管端"平台的完整布局提供支撑

丰富的网络资源是公司业务发展的基础。公司是全光纤网络, 有提供大带宽产品的能力, 在可扩容的持续性和成本的可控性方面具有优势, 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, 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, 支持高清视频和超宽带的极致体验, 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、大麦终端抢占入口, 端方价值逐渐显现

作为"云管端"产业链的重要一环, 终端入口将是未来提升价值的最重要渠道。公司已成功推出大麦盒子、大麦超级路由器、大麦超级电视等系列终端产品, 其中大麦盒子经过不到一年的发展已部署用户 118 万。通过未来几年的努力, 随着在网用户的不断增加, 公司将依托公司超级宽带和云数据中心等资源, 通过部署千万级大麦终端, 构建独具特色的云管端完整生态链, 打造 OTT 平台, 实现公司成为国内最大家庭互联网视频终端平台和最大高清互联网家庭院线的构想。

##### 5、运营机制灵活高效, 管理团队稳定团结

作为民营企业, 公司机制相对灵活, 勇于创新, 有对互联网行业发展动态的高度敏锐和热情。业务模式的大胆创新, 高效迅速的决策机制, 对用户体验的高度关注, 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。同时，公司实施了覆盖面较为广泛的股权激励政策，公司及各地分子公司中高层管理团队和骨干人员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。

## (五) 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 16023 万元，较上年同期增加 3693 万元。

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
美国长城移动有限公司	互联网接入服务业务、信息服务业务、移动转售	100
韩国长城移动有限公司	移动通讯服务、网络视频服务	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。

4) 根据公司加快与境外运营商在数据服务业务的合作的战略部署，经公司董事会审议，公司在美国投资 100 万美元（折合人民币约 620 万元）设立了美国长城移动有限公司、在韩国投资 10 亿韩元（折合人民币约 603 万元）设立了韩国长城移动有限公司，主要开展移动虚拟网络运营商业及 OTT 业务。

### (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	*ST 新业	8,302,652.85	1,241,616	8,082,920.16	100	-219,732.69
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				/	/	/	/	5,146,886.21
合计				8,302,652.85	/	8,082,920.16	100%	4,927,153.52

## (2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入 股份数量 (股)	使用的资金数 量(元)	报告期卖出 股份数量 (股)	期末股份数 量(股)	产生的投资收 益(元)
中国石化	0	3,000,000	13,507,688.17	3,000,000	0	223,768.12
中钢吉炭	0	991,747	7,841,327.48	991,747	0	1,705,576.08
*ST 新业	0	2,000,416	13,376,728.07	758,800	1,241,616	-79,563.22
华邦颖泰	0	331,000	5,833,413.00	331,000	0	117,939.10
东方通信	0	401,900	3,747,803.00	401,900	0	1,692,336.83
澳柯玛	0	1,013,200	5,422,857.00	1,013,200	0	778,559.00
天药股份	0	966,244	4,879,192.76	966,244	0	799,744.22

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元

## 2、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 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	260,617.18	71,562.47	30,405.22
长城宽带网络服务有限 公司	90000	100	宽带接入	645,015.16	62,245.35	41,513.39
上海道丰投资有限公司	10000	100	对外投资	95,739.16	3,611.41	-5,180.78
鹏博士智能系统工程有 限公司	10000	100	智能安全服 务	7,731.59	-8,621.13	-12,592.56
北京都伦传媒广告有限 公司	100	40	广告代理	8,222.84	5,386.97	216.40

## 4、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着国民经济的发展，互联网已成为经济社会发展的重要引擎和基础平台，公司从事的宽带互联网服务行业在全球经济发展中都是最具活力的领域之一。“宽带中国”战略的实施，信息消费的大力促进，国家对行业管制的不断放宽，以及数据业务的爆炸性增长，这些都为公司的互联网宽带接入、数据中心及增值业务的快速发展提供了良好的宏观环境，为公司这样的民营运营商拓展业务提供了有力的政策保障。

#### 1、宽带接入市场方兴未艾，国家政策带来行业利好

2014 年 12 月，工信部下发《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场。针对民营企业自建基础设施并以自有品牌为用户提供宽带上网服务的模式，工信部指出，向民间资本开放宽带接入市场，是我国推进电信行业进一步深化改革开放的重要举措，将有力拉动民间投资，扩大信息消费，进一步繁荣信息通信市场，促进宽带网络基础设施建设和宽带业务服务水平提升，为广大用户提供更多的选择和更好的服务。

2015 年 2 月 26 日，工信部在京召开“宽带中国”2015 专项行动。会议指出，2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是加快落实“宽带中国”战略的关键一年。会议明确了“宽带中国”2015 专项行动的主要引导目标：一是宽带网络能力实现跃升，二是普及规模和网速水平持续提升，三是积极支撑和服务智能制造。

2015 年 3 月，十二届全国人大三次会议上，国务院总理李克强在政府工作报告中三次提及互联网发展，并首次提出要“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。电信运营企业应该优化网络结构，提高网络性能，构建适应新型社会需求的信息网络平台；在全球工业互联网概念逐渐兴起的背景下，工业互联网要做到通信、控制和计算的集合，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。政府工作报告指出，国家已设立 400 亿元新兴产业创业投资引导基金，整合筹措更多资金为产业创新助力。

“互联网+”趋势下，消费互联网必将升级到产业互联网，互联网成为新经济、新常态的主战场。

#### 2、光纤网络加快普及，超宽带成为行业发展趋势

在我国，由于国家政策引导和市场需求的大力推动，光纤网络也正在加快普及。2015 年 1 月，美国联邦通信委员会（FCC）发布公告，上调宽带定义，将宽带定为下载速度至少达到 25 Mbps 以上。截止 2014 年底，我国固网宽带接入用户总数突破 2 亿户，“宽带中国”2015 专项行动目标是：新增光纤到户覆盖家庭 8,000 万户，新增光纤到户宽带用户 4,000 万户。

蓬勃发展的互联网应用让人们对于带宽的需求水涨船高，超宽带正在成为家庭宽带上网的主流；随着物联网、智能硬件的快速发展，4K 电视、视频监控、视频通话等应用的兴起，在市场的巨大需求以及政府及行业政策的支持下，超宽带也成为大数据、云计算、物联网、人工智能的基础，成为国家信息产业升级的主要抓手。互联网接入进入了超宽带发展的重要阶段。

#### 3、行业竞争加剧，企业发展面临新挑战

互联网和移动互联网蓬勃发展，新模式、新业态不断涌现。基于云计算、大数据支撑的应用越来越广泛，并迅速渗透到社会各个层面。互联网企业的并购重组、跨界融合日趋活跃，行业竞争格局正在发生深刻变化。2014 年，从移动转售试点牌照的发放到宽带接入市场的全面放开，国内电信市场正快速走向开放，市场参与者众多；宽带接入市场的开放将加剧宽带运营商间的差异化竞争，为提高产品附加值、增强客户粘性，宽带运营商必须持续不断地保持创新、与时俱进。如何抓住市场开放的契机，如何准确把握市场脉搏，如何引领创新商业模式、趋利避害，如何整合资源、加快业务拓展，是所有互联网运营商需要面对的新课题。

当前，互联网正以开放、融合的态势渗透到社会生产生活的各个领域，互联网新经济成为引领消费、扩大内需、提振经济的新引擎，而超宽带的普及和互联网智能电视在全球范围的兴起为极清视频在全球的传播提供了巨大的市场机会。作为市场后进入者，作为民营企业，公司把用户放在最重要的位置，把创新看作唯一的武器，要用最新的技术、最快的网络满足用户更新更高的要求，启

动超宽带家庭智能无线感知网络，建设家庭超级智能宽带，聚合高质量的内容，搭建全球 OTT 运营平台。公司的业务发展符合国家政策，符合行业发展潮流，符合市场需求，发展潜力巨大。

## (二) 公司发展战略

公司的战略目标是立足于互联网接入及应用、物联网、智慧城市、大数据、云计算等领域，依托公司云管端平台，以互联网接入及应用、数据中心集群及云平台业务为基础，建设布局超级智能网络，抢占未来“智慧家庭”、“人工智能”发展的制高点，深入推进“云管端”一体化发展战略，做大做强互联网增值服务，在拓展国内市场的同时，顺应国家“一带一路”伟大战略构想，积极抓住发展机遇走向海外，营造超宽带生态圈，开启全球 OTT 联盟。

公司认为，互联网行业的繁荣给公司带来难得的战略机遇，公司必须抓住这跨越发展的黄金期，采取差异化竞争策略实现公司的领先地位，通过生产方式变革和业务流程的再造，实现经营方式和生产方式的全面优化和生产力的跨越式增长。未来三年，公司将重点推进传统网络向智能化感知网的产业升级改造，全面布局大麦超级路由器，使其成为智慧家庭的核心和互联互通中心，在云管端的配合下给用户提供更极致的互联网服务体验，实现交付方式的转变。通过智能无线感知网的建设，公司提供给用户的将不再是一个冰冷的接头，而是一套组建家庭网络的完美解决方案，同时搭载视频点播、游戏、教育、广告、电商、医疗、家庭金融等互联网应用服务，从有线变无线，实现多业务接入，让家居生活更加便捷、轻松、易用，从“把电视机都联网”到“把家都联网”，打造真正的电信+传媒的平台型企业。

## (三) 经营计划

2015 年，公司将以互联网接入及应用、数据集群及云平台业务为基础，继续深入推进“云管端”一体化发展战略。一方面，重点投建超宽带家庭智能无线感知网，对光纤网络进行全面升级改造，把传统的宽带接入交付方式变革为高性能高可靠的无线 Wi-Fi 信号的交付，实现“宽带固网”向“智能无线感知网”的产业化升级和战略转型，通过智能感知推进人机智能实现生产方式迭代。另一方面，顺应国家“一带一路”伟大战略构想，积极抓住发展机遇走向海外，大力布局超级智能终端，通过在国内部署“云管端”、在国际部署“云+端”，搭建全球 OTT 平台，推动增值业务的快速发展，落实全球 OTT 战略；同时加快与战略伙伴的合作进程，推进新技术应用与市场开拓，向国内领先、国际一流的互联网+电信传媒运营商的目标努力奋进。

根据公司业务发展规划，2014 年，公司向工业和信息化部申请增加增值电信业务经营范围，申请在全国 26 个省（自治区、直辖市）开展因特网接入服务业务，申请在全国 290 个城市开展因特网虚拟专用网业务，并于 2015 年获得批准，公司业务范围将进一步扩大。同时，公司下属全资子公司长城宽带网络服务有限公司已获得工业和信息化部批准的全国商用多方通信牌照，为公司拓展因特网应用范围、扩大“互联网+”服务创造了良好的政策基础和提升空间。

2015 年，公司计划新拓展不少于 20 个城市的互联网接入业务，新建网络覆盖 2000 万户；截至 2015 年底，力争实现在网用户突破 1000 万。2015 年，公司计划实现现金收入不低于 90 亿元，营业收入不低于 80 亿元，净利润不低于 6 亿元。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的业务发展规划，互联网接入及应用、数据中心集群及云平台业务是公司业务发展的基础和核心。公司的资本开支主要用于接入网络的新增覆盖和升级改造、家庭无线智能感知网的建设、数据中心的建设、智能终端及平台的研发以及与开展业务相配套的资本开支。

在国家大力支持民营资本进入宽带接入业务的政策环境下，公司正面临前所未有的发展良机。2015 年，根据“云管端”战略发展思路，公司将重点建设“家庭智能无线感知网”项目，对光纤网络进行全面升级改造和新建，打造基于 100M-1000M 超宽带+大麦智能终端所构建的中国规模最大的“智慧家庭 Wi-Fi 生态”，完成公司从“宽带固网”向“智能无线感知网”的产业化升级和战略转型。所需资金将主要采取非公开发行股票的方式募集。

2015 年可预计的重点支出还包括：1) 根据公司网络覆盖规划，公司将继续加速投入，扩大公

司网络覆盖范围，2015 年计划实现新增网络覆盖 2000 万户，预计资本性投入 34 亿元。2) 公司进行数据中心及云平台建设的投资预计 5 亿元；3) 智能终端及平台的研发预计 1.2 亿元；4) 针对超宽带应用和内容，在垂直市场和水平市场进行行业整合和产业布局，预计投资约 10 亿元；5) 公司发行 14 亿元的公司债券，年度利息支出为 1.05 亿元。以上资金需求主要依靠公司业务发展回笼资金及所获收益解决。目前公司经营活动产生的现金流量较为充裕，基本可以保障业务发展的需要，在业务需要时也可考虑银行贷款支持。

## (五) 可能面对的风险

### 1、技术更新较快的风险

公司是互联网高科技服务企业，在产品更新和技术进步不断加快的背景下，高科技企业的发展在很大程度上取决于技术上的优势。公司主营业务为互联网接入服务及应用、数据中心及云平台业务，互联网的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。随着用户对互联网访问速度要求的提高，互联网接入技术更新换代速度不断加快。近年来无线接入技术的快速发展，新技术及应用的兴起，也将对公司固网接入业务形成一定影响。

为此，公司必须紧跟行业发展动态和客户需求，深入了解研究互联网增值行业新的需求和发展趋势，拓展新的互联网增值服务，持续创新，与时俱进，提供有竞争力的产品和服务。在国家大力促进“信息消费”、“宽带中国”、“互联网+”（智慧家庭、工业互联网、人工智能、云计算、物联网、大数据）等战略实施的大背景下，公司将加快公司“云管端”战略的推进和实施，积极推进公司“家庭无线智能感知网”的建设和各项应用的布局，利用行业领先技术保障无线网络传输速度，使家庭能随时体验丰富流畅的 4K 超高清画质、极致震撼的音乐、安全可靠的网络环境等，提高公司网络黏性，规避风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

随着互联网在行业应用上的普及，市场对互联网接入、IDC 等互联网增值服务的需求有很大提升，同时更多的企业进入互联网增值服务市场，使得市场竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐，不断扩大业务范围，进一步做大做强；中小型企业为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场的地位，向专业化和精细化方向发展。在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

为此，公司通过各种措施提升自身核心竞争力，打造差异化优势，与同类企业拉开差距。公司提出了产品战略升级、启动宽带提速计划，加速光纤网络的升级改造，加大公司高性价比百兆宽带产品在全国范围的推广，适时推出千兆宽带产品，引领超宽带发展，提高 ARPU 值和用户黏性；加强与主流视频网站的合作，不断整合各种用户所需内容，打造最全面最优质的内容平台；不但要向用户提供高清视频，稳定电影电视剧播放效果，同时要向用户提供家庭智能终端的组网服务，以有特色的高端产品实现公司在互联网接入市场上的优势地位。

在数据中心业务上，针对用户不断涌现的个性化、定制化、多元化服务的需求，公司将不断加强服务创新，将竞争战略放在打造技术优势和数据服务质量优势上，在节能减排、网络安全、冗余备份、企业解决方案的实施等方面提供独树一帜的特色服务，在提高既有业务的增值空间、逐步培养自己的高端客户的同时，以个性化服务和专业化服务来拓展新客户。

### 3、管理风险及人才不足的风险

公司大部分业务集中在下属子公司经营，地域分散，随着业务规模的快速扩张，对分处各地的下属公司的风险控制、人员管理、业务指导的难度加大，管理不力将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。同时，随着业务的扩大以及下属公司、分支机构的不增加，在不同业务板块中都突显出对于高级专业人员和优秀管理人员的需求，人才储备的不足也是公司未来发展的一大阻力。

为此，公司将进一步优化经营管理模式和业务结构，深化事业部制改革，强化全面预算管理，构建规范化管理运营的企业内部管控体系，降低风险。强化人力资源管理，加大人员培养培训，以长宽大学为平台，重视内部人员的有序提升，提高员工职业技能和向心力；加大人才引进的力度，

健全并完善激励机制，扩大股权激励范围，拓宽人才发展空间，提高公司竞争力，吸引人才，保持核心骨干团队的稳定，保障高级人才的及时补充。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

由于会计人员工作疏忽以及对现金流性质存在理解和判断上的偏差，导致公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度现金流量表中经营性现金流与投资性现金流项目存在归类混淆和列示错误，公司于 2014 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计差错更正的议案》，按照相关规定的要求，对公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度现金流量表项目进行差错更正及追溯调整。

本报告期采用追溯重述法对 2011 年度、2012 年度、2013 年度的现金流量表归类差错进行了更正。本次调整金额较小，对公司财务报表公允性不构成重大影响。

具体内容详见公司临 2014-056 公告。

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

##### 1) 现金分红政策的制定：

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》的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订和完善，明确了利润分配政策的基本原则、实施现金分红的条件以及现金分红的标准和比例，对利润分配的决策机制和监督约束机制进行了特别说明，增加了独立董事在利润分配事项中的职责以及征求中小股东意见相关条款，对分配政策的调整和变更的条件和程序进行了明确规定，利润分配政策更加合规透明，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

以上修订经公司独立董事发表认可意见，经公司第九届董事会第三次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

##### 2) 现金分红政策的修订：

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》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司董事会对公司《章程》中有关利润分配条款进行了修订，补充了差异化现金分红政策等内容，制定了公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》。上述修订已经公司第九届董事会第二十一次会议及公司 2013 年年度股东大会审议通过。

##### 3) 现金分红政策的执行：

公司 2013 年度利润分配方案如下：

"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。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年	0	1.20	0	166,938,375.48	534,209,466.58	31.25
2013 年	0	1.00	0	138,712,926.90	403,071,546.86	34.41
2012 年	0	0.50	0	66,925,623.85	206,517,422.12	32.41

备注：公司 2014 年度利润分配将以股权登记日登记在册的总股本为基数，上表中 2014 年现金分红的数额暂按公司 2014 年末股本总数 1,391,153,129 股计算。

**五、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 社会责任工作情况**

自上市以来，公司始终坚持企业行为与社会责任紧密结合，不断完善公司治理，规范公司运作，加强企业基础管理和风险管控，重视投资者关系维护和管理，依法纳税，按时给付债券利息，创新商业模式，与合作伙伴建立共同发展的生态链，不断提高盈利水平和公司业绩，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，积极承担和履行社会责任。

公司的使命和愿景是：在互联网行业日新月异的市场变化中，公司秉承着一贯踏实进取的做事风格，致力于做大做强做深互联网增值服务业务，为社会创造丰富多彩的网络生活，为智慧中国、数字中国、平安中国竭诚服务，逐步成为一个受人尊敬、有价值的公司。

2014 年，公司积极推动实施“云管端”发展战略，逐步实现了云（数据中心）、管（超宽带网络）、端（大麦盒子+大麦超级路由器+大麦超级电视）的全面布局。公司通过增值业务的发展，通过内容与应用的创新，通过价值链的整合，努力实现着从单一的宽带运营商向集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商的转型。

作为民营宽带运营商，公司抓住行业开放的发展机遇，一直积极响应国家“宽带中国”战略，积极响应国家有关推进网络基础设施优化升级、推进城镇光纤到户的号召及政策精神，在“云管端”一体化发展战略的指导下投入巨额资金进行光纤宽带的布设和升级改造，向家庭用户、中小企业提供平价高带宽产品，同时做好线路的隐患排查和主动维护工作，确保网络畅通，保证网络品质。截至 2014 年底，公司在全国经济发达地区的大中城市全光纤宽带覆盖超过 6500 万家庭，拥有 805.8 万宽带接入用户。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。

在大数据时代，宽管道是各类互联网应用的基础。自 2013 年率先推出平价百兆产品后，2014 年，公司又快速发力布局超级宽带，率先推出千兆宽带落地，启动千兆宽带品牌“逸千兆”，引领超宽带发展，走在宽带升级的前列。公司自主研发了以 4K 极清视频在线点播服务为核心、从云端内容管理、面向视频的分发网络到定制化智能机顶盒的端到端 OTT 系统，向用户提供综合 OTT 平台解决方案及运维服务。在 2014 年中国国际信息通信展览会上，公司千兆宽带获得第八届中国通信产业榜唯一的“2013-2014 年度中国通信产业新锐产品奖”，旗下长城宽带、宽带通同时荣获“2013-2014 年度中国社区宽带标杆企业”大奖。

作为直接面向千家万户的互联网接入及应用业务运营企业，公司坚持“用户至上、服务至上、深入社区、贴身服务”的服务理念和方式，不断提高用户服务水平；在用户需求不断变化的新形势下，公司不断研究新产品，在推出平价大带宽产品的基础上，通过 CDN、交换云、APP 加速、手游加速等先进技术，对整体网络进行优化，改善和提高用户体验，推动大带宽产品的普遍应用。在信息安全方面，公司将网络安全看作公司的生命线，一贯重视网络信息安全，严格遵守国家关于网络信息保护的相关规定，公司成立了领导直接牵头的信息安全领导小组，创新手段加强网络信息保护，对客户信息进行严格管控，确保信息安全。

2014 年，公司继续大力推进 TOP10000 内容与应用服务商的引进工作。在与内容与应用服务商的合作方面，公司采取向广大内容与应用服务商开放网络资源、以优惠及免费的方式向内容与应用服务商提供数据中心和网络端口，降低合作伙伴运营成本。在信息消费的大数据时代，公司认为，公司的创新模式降低了互联网企业的门槛，降低了用户使用高带宽产品的门槛，促进了整个行业的发展和应用创新。

作为国内规模较大的中立数据中心及云平台运营商，公司充分利用基础设施资源优势，推出“云博士”服务，为客户提供云主机、云存储、云加速、云安全以及虚拟数据中心等全方位解决方案，提供以云为基础的互联网、金融、政企等定制数据中心服务。在数据中心的建设上，公司秉承节能环保智慧理念，全面适应国际数据中心 3.0 时代技术发展趋势，建设完成北京亦庄国际云计算服务中心。在第九届中国 IDC 产业年度大典上，公司荣获“数据中心优质服务商奖”和“最具影响力企业奖”两项大奖。

截至 2014 年底，公司员工接近 4 万。公司认为，员工是公司最宝贵的财富。公司始终关心员工成长、关爱员工生活，努力营造轻松、和谐的工作氛围。坚持以人为本，重视培养、包容关怀、充分尊重和使用人才，使员工在企业的发展中成长成才，创建学习型企业，实现自我超越。公司严格遵守劳动合同法，依法保障员工的劳动权益，提供有竞争力的薪酬保障，依法办理社会保险，公司员工依法享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假等带薪假期。为有效调动核心骨干员工的积极性，公司制定实施了股权激励计划，将公司的发展与员工的利益紧密结合，完善人力资源管理 and 团队建设，增强凝聚力和员工的归属感。

公司重视对员工的教育培训工作，根据不同岗位、不同层面的培训需求，精心设计培训课程；公司关注员工职业发展，建立了企业大学，把培养和选拔后备干部工作日常化；公司持续改善施工现场和机房作业环境，为员工创造安全、卫生的工作环境和作业条件；公司成立了安全监督管理办公室，把强化对员工的安全教育、防范安全事故作为日常事务常抓不懈；公司定期组织员工集体体检，组织体育文艺活动，让员工快乐工作，幸福生活。

2012 年至 2014 年的三年，公司业务规模和盈利能力都有了很大的提升。这三年中，公司完成了和长城宽带的重组融合，不但实现了规模利润的增加，还使公司实现了发展的重新定位。未来，作为国内超宽带的先行者，公司希望经过几年的努力，在现有基础上，公司的网络覆盖、用户增长、盈利能力都能实现一个质的飞跃，不仅是量的增长，更重要的是基于平台内容的收费业务和增值服务方面的突破。公司将紧跟行业动态，通过不断的创新发展，提升公司价值，改善用户体验，给股东带来更好的回报，给用户提供更完美的超宽带服务，实现经济效益和社会效益的双丰收。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司于2014年8月27日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于增资入股银河互联网电视有限公司的议案》,同意公司出资人民币3000万元以增资入股的方式获得银河互联网电视有限公司9.09%的股权。	详细内容请参见公司于2014年8月28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www.sse.com.cn披露的临2014-043公告。

#### (二) 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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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	13,000	575.22		否	依据被收购公司评估报告商定	是	是	1.08	
西安百世德教育投资管理有限公司	北京鹏博士智慧教育科技有限公司20%股权	2014年7月30日	51.54	8.69		否	市场公允价值	是	是	0.02	

收购资产情况说明

1、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。

2、北京鹏博士智慧教育科技有限公司是鹏博士和西安百世德教育投资管理有限公司于2014年1月8日合资设立的从事智慧教育业务的公司，其中公司以现金形式出资800万元，持有合资公司80%的股权，西安百世德以现金形式出资200万元，持有合资公司20%的股权。

2014年7月30日，西安百世德将其持有的鹏博士智慧教育公司20%股份以51.54万元的价格转让给公司，相关工商变更登记已完成，目前公司持有鹏博士智慧教育公司100%的股权。

#### 四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

##### （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。	详细内容请参见公司于2014年2月21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www.sse.com.cn披露的临2014-005公告、临2014-006公告、临2014-007公告。
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。	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www.sse.com.cn披露的临2014-024公告。
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》。	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www.sse.com.cn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。
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。	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www.sse.com.cn披露的临2014-035公告。
公司于2014年9月15日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《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》。	详细内容请参见公司于2014年9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www.sse.com.cn披露的临2014-046公告、临2014-047公告、2014-048公告、临2014-049公告。
公司于2014年10月28日完成了已获授但尚未解锁的部分限制性股票的注销工作。	详细内容请参见公司于2014年10月28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 2014-057 公告。
--

## (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。

2014 年 10 月 28 日，公司完成了已获授但尚未解锁的部分限制性股票的注销工作，本次注销限制性股票 356,400 股，公司股本由 1,391,509,529 股减少至 1,391,153,129 股。

## 五、重大关联交易

适用  不适用

### (一) 其他

2012 年 11 月 5 日，公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》。深圳鹏博实业集团有限公司自愿就公司拟收购的长城宽带网络服务有限公司 2012 年-2014 年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保。本次交易涉及公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司之间的交易，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。

详细内容参见公司于 2012 年 11 月 6 日、11 月 22 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2012-043、045 等公告。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

### 2 担保情况

适用  不适用

### 3 其他重大合同

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

适用  不适用

### (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	是否及时严	如未能及时履行应说明	如未能及时履行应说明

					期限	格履行	未完履行的具体原因	下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	深圳鹏博实业集团有限公司	承诺公司收购的长城宽带网络服务有限公司在 2012 年-2014 年连续三个会计年度所实现的净利润分别为 19,732.71 万元、24,101.67 万元和 25,170.07 万元，若长城宽带当期实际净利润低于净利润预测数，则承诺方就实际净利润与预测净利润的差额对公司进行补偿。	承诺时间为 2012 年 11 月 5 日，期限为 2012 年度至 2014 年度	是	是		
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、36 个月、48 个月按授予限制性股票总量的 20%、30%、50%解锁。	2013 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 10 日	是	是		
与股权激励相关的承诺	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、36 个月按预留授予限制性股票总量的 40%、60%解锁。	2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2 月 19 日	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75	75
境内会计师事务所审计年限	2	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	25

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第九届董事会第二十四次会议及公司 2014 年第一次临时股东大会审议，根据公司业务发展的需要，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；为方便审计沟通工作，决定聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内部控制的审计机构。

## 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。

3、报告期内，因公司前期年度财务报告中现金流量表及补充资料的数据存在错误，中国证券监督管理委员会四川监管局向公司下发《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2014]15 号）。公司已根据警示函的要求，积极落实整改并披露了相关整改报告。

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
深圳九五 投资有限 公司	公司全资子公司 上海道丰投资有 限公司持有其 4.03%的股份	0	-39,218,964.45	39,218,964.45	0
成都先锋 文化传媒 有限公司	公司控股子公司 北京都伦传媒广 告有限公司持有 其6%的股份	0	-1,980,000.00	1,980,000.00	0
北京报联 北广广告 有限公司	公司控股子公司 北京都伦传媒广 告有限公司持有 其2%的股份	0	-300,000.00	300,000.00	0
合计	/	0	-41,498,964.45	41,498,964.45	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

## 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	4,643,600				4,643,600	48,260,392	3.47
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	43,616,792	3.16	4,643,600				4,643,600	48,260,392	3.47
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	43,616,792	3.16	4,643,600				4,643,600	48,260,392	3.47
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	4,380,260				4,380,260	1,342,892,737	96.53
1、人民币普通股	1,338,512,477	96.84	4,380,260				4,380,260	1,342,892,737	96.53
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	9,023,860				9,023,860	1,391,153,129	100

## 2、股份变动情况说明

1、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。

2、公司于2014年7月16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）》所涉股票期权第一个行权期行权股份的登记工作，本次共行权股份4,380,260股，公司总股本由1,387,129,269股变更为1,391,509,529股。

3、公司于2014年10月28日完成了已获授但尚未解锁的限制性股票的注销工作，本次共注销限制性股票356,400股，公司总股本由1,391,509,529股变更为1,391,153,129股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司因实施股权激励事项导致公司股份净增902.386万股，占变动前公司总股本的0.65%，对公司最近一年和最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2013年5月	3.22	872.3358	2015年5月10日	872.3358	

	10 日					
人民币普通股	2013 年 5 月 10 日	3.22	1,308.5038	2016 年 5 月 10 日	1,308.5038	
人民币普通股	2013 年 5 月 10 日	3.22	2,180.8396	2017 年 5 月 10 日	2,180.8396	
人民币普通股	2014 年 2 月 19 日	7.99	200	2016 年 2 月 19 日	200	
人民币普通股	2014 年 2 月 19 日	7.99	300	2017 年 2 月 19 日	300	
人民币普通股	2014 年 5 月 10 日	6.49	438.026	2014 年 7 月 23 日	438.026	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 3 月 14 日	7.50	140,000	2012 年 4 月 27 日	140,000	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

1) 公司于 2013 年 7 月 24 日完成了《公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的首次授予登记工作，即采用非公开发行方式向 361 名激励对象授予了 4,361.6792 万股“鹏博士”股份，授予价格为 3.22 元/股，募集资金净额为人民币 140,329,072.00 元。该限制性股票授予日是 2013 年 5 月 10 日，锁定期为自授予日起分别为 2 年、3 年和 4 年。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象持有的限制性股票分三次分别按比例解锁，分别自授予日起 24 个月起至授予日起 36 个月内止可解锁数量占获授限制性股票数量比例的 20%、自授予日起 36 个月起至授予日起 48 个月内止可解锁数量占获授限制性股票数量比例的 30%、自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止可解锁数量占获授限制性股票数量比例的 50%。

2) 公司于 2014 年 5 月 14 日完成了《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，即采用非公开发行方式向 112 名激励对象授予了 500 万股“鹏博士”股份，授予价格为 7.99 元/股，募集资金净额为人民币 39,937,000.00 元。该预留限制性股票授予日是 2014 年 2 月 19 日，锁定期为自授予日起分别为 2 年和 3 年。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象持有的限制性股票分两次分别按比例解锁，分别自授予日起 24 个月起至授予日起 36 个月内止可解锁数量占获授限制性股票数量比例的 40%、自授予日起 36 个月起至授予日起 48 个月内止可解锁数量占获授限制性股票数量比例的 60%。

3) 公司于 2014 年 7 月 16 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）》所涉股票期权第一个行权期行权股份的登记工作，即采用非公开发行方式向 359 名激励对象行权了 438.026 万股“鹏博士”股份，行权价格为 6.49 元/股，募集资金净额为人民币 28,395,887.40 元。

4) 经公司第八届董事会第二十七次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，经中国证监会“证监许可[2011]1953 号”文核准，公司获准在中国境内公开发行不超过 14 亿元公司债券。2012 年 3 月 14 日，公司完成公司债券的发行工作，发行总额为 14 亿元，发行价格每张 100 元，为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 7.50%，募集资金用于补充公司营运资金。公司债券已于 2012 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市，证券简称：12 鹏博债，证券代码：122132。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1、公司因实施股权激励事项导致公司股份净增 902.386 万股，资产相应增加。有限售条件的流通股份增加 464.36 万股，有限售条件流通股份占公司总股本的比例为 3.47%，无限售条件的流通股份增加 438.026 万股，无限售条件流通股份占公司总股本的比例为 96.43%。



2、公司债券的发行直接增加了公司流动资产和非流动负债，总资产也相应增加，使公司资产负债率从发债前（以 2011 年 12 月 31 日数据为准）的 45.10% 上升到发债后的（以 2012 年 3 月 31 日数据为准）52.71%。公司债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金、加强资产负债结构管理的重要举措，所募资金属于中、长期资金，公司的资产负债期限结构得以优化。

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一） 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	64,083
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	90,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### （二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	11,412,079	101,001,627	7.26	0	质押	99,580,000	境内非国有法人
北京通灵通电讯技术有限公司	0	59,219,136	4.26	0	无	0	境内非国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.99	0	质押	55,440,000	境内非国有法人
上海秦砖投资管理有限公司	-4,925,088	39,113,619	2.81	0	无	0	境内非国有法人
招商证券股份有限公司	21,585,886	21,585,886	1.55	0	无	0	境内非国有法人
深圳市金柏松投资有限公司	-9,616,867	17,364,815	1.25	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	-5,039,403	15,000,000	1.08	0	无	0	其他
谢勇	13,964,956	13,964,956	1.00	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	13,634,225	13,634,225	0.98	0	无	0	境外法人

深圳市鹏博利泰投资有限公司	0	13,408,128	0.96	0	质押	13,000,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
深圳鹏博实业集团有限公司	101,001,627		人民币普通股	101,001,627			
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	39,113,619		人民币普通股	39,113,619			
招商证券股份有限公司	21,585,886		人民币普通股	21,585,886			
深圳市金柏松投资有限公司	17,364,815		人民币普通股	17,364,815			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	15,000,000		人民币普通股	15,000,000			
谢勇	13,964,956		人民币普通股	13,964,956			
香港中央结算有限公司	13,634,225		人民币普通股	13,634,225			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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	2015年5月10日	322,500	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
			2016年5月10日	483,750	

			2017年5月10日	806,250	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数的25%。
2	吴少岩	1,150,000	2015年5月10日	230,000	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数的25%。
			2016年5月10日	345,000	
			2017年5月10日	575,000	
3	李锦昆	1,150,000	2015年5月10日	230,000	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数的25%。
			2016年5月10日	345,000	
			2017年5月10日	575,000	
4	任春晓	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数的25%。
			2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
5	张光剑	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数的25%。
			2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	

6	尹立新	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数的25%。
			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数的25%。
			2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
8	冯劲军	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数的25%。
			2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
9	吕卫团	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数的25%。
			2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
10	方锦华	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
			2016年5月10日	240,000	

			2017年5月10日	400,000	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数的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。				

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位: 万元 币种: 人民币

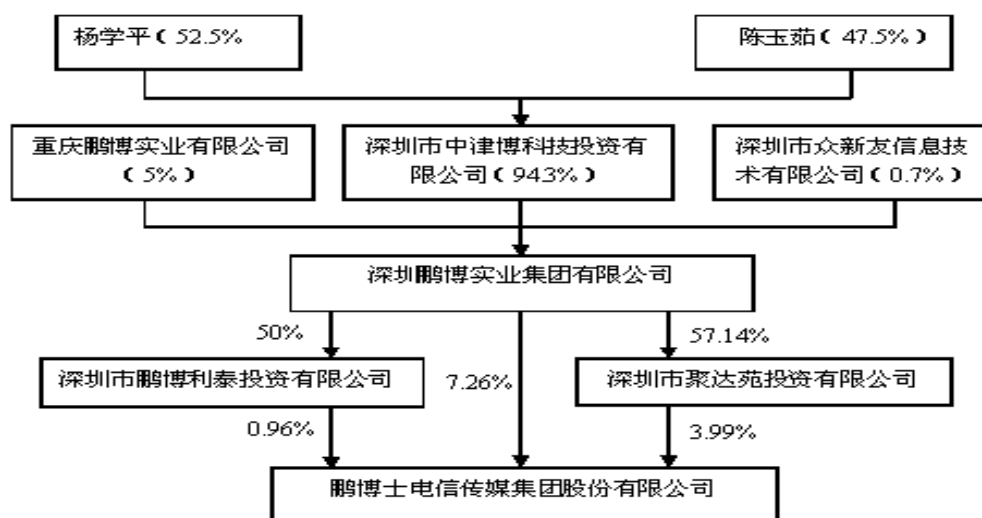
名称	深圳鹏博实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨学林
成立日期	1995-12-15
组织机构代码	19239988-7
注册资本	100,000
主要经营业务	兴办实业; 计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发; 钢材销售及其它国内贸易, 信息服务业务等。
未来发展战略	未来, 鹏博实业将继续立足高科技产业, 扎实推进多元化发展战略, 以电子信息技术、投资、贸易、房产开发为重点, 拓展公司业务, 提升公司盈利能力。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 自然人

姓名	杨学平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	自2002年6月起一直担任本公司董事长, 从事企业经营管理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	过去十年未控股其他境内外上市公司

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

截至 2014 年 12 月底，深圳鹏博实业集团有限公司直接持有本公司股份 10100.1627 万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 5544 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 16314.5691 万股，占本公司股份总数 139115.3129 万股的 11.73%，为公司控股股东。

截至 2014 年 12 月底，深圳鹏博实业集团有限公司共有股东 3 名，分别为深圳市中津博科技投资有限公司、重庆鹏博实业有限公司和深圳市众新友信息技术有限公司，持股比例分别为 94.3%、5% 和 0.7%；其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人。

截至 2014 年 12 月底，深圳市中津博科技投资有限公司共有股东 2 名，分别为自然人杨学平、陈玉茹，两人为夫妻关系，持股比例分别为 52.5% 和 47.5%。

公司实际控制人为自然人杨学平。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (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及报酬情况

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
杨学平	董事长	男	49	2012-06-01	2015-05-31	90	90	0		279	31.11
陆榴	董事、总经理	男	41	2012-06-01	2015-05-31	161.25	177.375	16.125	股权激励	206	0

任春晓	董事、副总经理、董秘	女	41	2012-06-01	2015-05-31	80	88	8	股权激励	154	0
张光剑	董事、副总经理	男	40	2012-06-01	2015-05-31	80	88	8	股权激励	153	0
李锦昆	董事、常务副总经理兼财务总监	男	47	2012-06-01	2015-05-31	115.0214	126.5214	11.5	股权激励	160	0
杨卫	独立董事	男	48	2012-06-01	2015-05-31	0	0	0		8	0
唐琳	独立董事	女	44	2012-06-01	2015-05-31	0	0	0		8	0
林楠	独立董事	女	45	2012-06-01	2015-05-31	0	0	0		8	0
杨玉晶	监事会主席	女	39	2013-12-02	2015-05-31	38	38	0		126	0
宋光菊	监事	女	56	2013-12-02	2015-05-31	0	0	0		16	0
高飞	职工监事	男	38	2012-06-01	2015-05-31	0	0	0		45	0
吴少岩	常务副总经理	男	51	2012-06-01	2015-05-31	115	126.5	11.5	股权激励	160	0
尹立新	副总经理	男	48	2012-06-01	2015-05-31	80	88	8	股权激励	153	0
林磊	副总经理	男	43	2012-06-01	2015-05-31	80	88	8	股权激励	151	0
冯劲军	副总经理	男	44	2012-06-01	2015-05-31	80	88	8	股权激励	68	0
吕卫团	副总经理	男	41	2012-06-01	2015-05-31	80	88	8	股权激励	153	0
方锦华	副总经理	女	52	2012-06-19	2015-05-31	80	88	8	股权激励	154	0
吴祯	副总经理	女	47	2013-11-15	2015-05-31	0	80	80	股权激励	84	0
杨国良	原副董事长	男	51	2012-06-01	2014-01-29	0	0	0		6	0
合计	/	/	/	/	/	1,079.27 14	1,254.39 64	175.125	/	2,092	31.11

姓名	最近5年的主要工作经历
杨学平	历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今，任本公司董事长。
陆榴	2007年6月至2009年1月，任本公司董事、总经理；2009年1月至2011年5月，任北京通灵通电讯技术有限公司总经理；2011年6月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁；2011年6月至2012年5月，任本公司常务副总经理；2011年12月至今，任本公司董事；2012年6月至今，任本公司总经理。
任春晓	2003年6月起，任本公司董事会秘书，2006年5月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
张光剑	2007年1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理，2008年3月至2011年5月，任本公司总经理助理；2009年2月至今，任本公司董事；2011年6月至今，任本公司副总经理。
李锦昆	2006年5月至2012年5月，任本公司财务总监；2012年6月至今，任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。
杨卫	2007年7月至2011年4月，任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师；2011年5月至今，任国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师；2009年5月至今，任本

	公司独立董事。
唐琳	2009年12月至2013年12月,任四川省注册会计师协会注册部主任;2010年6月至2013年12月,任四川省注册会计师协会秘书长助理;2014年1月至今,任四川省注册会计师协会副秘书长;2011年3月至今,任本公司独立董事。
林楠	2005年1月至2011年3月,任本公司独立董事;2008年8月至今在四川省社会科学院工作;2012年6月至今,任本公司独立董事。
杨玉晶	2010年4月至2011年3月,任本公司信息中心主任;2011年4月至今,任上海秦砖投资管理有限公司董事长;2011年7月至2012年5月,任本公司人力资源与行政管理中心副总经理;2012年6月至2013年11月,任本公司监事;2012年6月至今,任本公司人力资源与行政管理中心总经理;2013年12月至今,任本公司监事会主席。
宋光菊	2002年7月至今,任本公司出纳;2013年12月至今,任本公司监事。
高飞	2005年2月至今,任本公司证券事务代表;2012年8月至今,任本公司董秘办主任;2006年5月至今,任本公司监事。
吴少岩	2004年6月至今,担任长城宽带网络服务有限公司常务副总经理;2012年6月至今,任本公司常务副总经理。
尹立新	2010年1月至2011年5月,任本公司宽带事业本部总经理;2011年6月至今,任本公司副总经理。
林磊	2007年1月至今,任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、常务副总经理、董事长;2011年6月至今,任本公司副总经理。
冯劲军	2006年至今,任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理;2011年6月至今,任本公司副总经理。
吕卫团	2010年8月至2012年1月,任沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理;2011年1月至2011年5月任本公司全国宽带事业本部副总经理;2011年6月至2012年5月,任本公司常务副总经理助理兼互联网经营管理中心总经理;2012年6月至今,任本公司副总经理。
方锦华	2010年8月至2011年11月,任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理;2011年12月至今,任长城宽带网络服务有限公司副总经理;2012年6月至今,任本公司副总经理。
吴祯	2006年5月至2013年10月,任美国思科系统公司企业发展并购投资部执行总监;2013年11月至今,任本公司副总经理。
杨国良	2007年6月至2014年1月29日,任本公司副董事长。

## (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

√适用□不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期内股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
陆榴	董事、总经理	161.25	0	16.125	16.125	6.49	145.125	17.98
吴少岩	常务副总经理	115	0	11.5	11.5	6.49	103.5	17.98
李锦昆	董事、常务副总经理	115	0	11.5	11.5	6.49	103.5	17.98
任春晓	董事、副总经理、董秘	80	0	8	8	6.49	72	17.98



张光剑	董事、副 总经理	80	0	8	8	6.49	72	17.98
尹立新	副总经理	80	0	8	8	6.49	72	17.98
林磊	副总经理	80	0	8	8	6.49	72	17.98
冯劲军	副总经理	80	0	8	8	6.49	72	17.98
吕卫团	副总经理	80	0	8	8	6.49	72	17.98
方锦华	副总经理	80	0	8	8	6.49	72	17.98
吴祯	副总经理	0	80	0	0	16.60	80	17.98
合计	/	951.25	80	95.125	95.125	/	936.125	/

单位:万股

姓名	职务	年初持 有限制 性股票 数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格 (元)	已解 锁股 份	未解锁股份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
陆榴	董事、总 经理	161.25	0	3.22	0	161.25	161.25	17.98
吴少岩	常务副总 经理	115	0	3.22	0	115	115	17.98
李锦昆	董事、常 务副总经 理	115	0	3.22	0	115	115	17.98
任春晓	董事、副 总经理、 董秘	80	0	3.22	0	80	80	17.98
张光剑	董事、副 总经理	80	0	3.22	0	80	80	17.98
尹立新	副总经理	80	0	3.22	0	80	80	17.98
林磊	副总经理	80	0	3.22	0	80	80	17.98
冯劲军	副总经理	80	0	3.22	0	80	80	17.98
吕卫团	副总经理	80	0	3.22	0	80	80	17.98
方锦华	副总经理	80	0	3.22	0	80	80	17.98
吴祯	副总经理	0	80	7.99	0	80	80	17.98
合计	/	951.25	80	/		1,031.25	1,031.25	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳鹏博实业集团有限公司	董事	2003年2月20日	
杨玉晶	上海秦砖投资管理有限公司	董事长	2011年1月14日	
在股东单位任 职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳市中津博科技投资有限公司	董事长	2002年11月22日	
杨学平	长城宽带网络服务有限公司	董事长	2013年3月25日	
林磊	北京电信通电信工程有限公司	董事长、总经理	2012年6月14日	
林磊	北京家视天下科技有限公司	董事长	2014年09月19日	
林磊	北京思朗特科技有限公司	董事长	2014年05月13日	
林磊	北京易和迅科技有限公司	董事长	2013年11月19日	
林磊	大麦科技发展有限公司	董事长	2014年11月21日	
张光剑	北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	董事、总经理	2008年01月03日	
张光剑	北京都伦传媒广告有限公司	董事长	2008年9月23日	
张光剑	北京中西泰安技术服务有限公司	执行董事	2012年10月17日	
张光剑	北京电信通畅达信息有限公司	董事长	2013年12月31日	
张光剑	北京宽带通电信技术有限公司	董事长	2013年12月31日	
张光剑	北京宽带通安全防范技术有限公司	董事长	2010年11月12日	
李锦昆	鹏博士智能系统工程有限公司	董事长	2010年12月20日	
李锦昆	上海道丰投资有限公司	董事长	2010年5月27日	
李锦昆	黑龙江长宽信息网络服务有限公司	董事长	2009年6月9日	
李锦昆	惠州市长宽电信服务有限公司	董事长	2014年1月28日	
李锦昆	吉林省长城长宽网络服务有限公司	董事长	2012年8月9日	
李锦昆	吉林市长城长宽网络服务有限公司	董事长	2013年12月26日	
李锦昆	汕头市长宽电信服务有限公司	董事长	2014年6月12日	
李锦昆	唐山市长宽科技有限公司	董事长	2013年3月15日	
吴少岩	上海长城移动网络服务有限公司	董事长	2013年8月27日	
吴少岩	北京长宽电信服务有限公司	董事长	2000年06月28日	
吴少岩	北京时代互通电信技术有限公司	董事长	2014年07月29日	
吴少岩	长城宽带网络服务上海有限公司	董事长	2000年6月22日	
吴少岩	广州长城宽带网络服务有限公司	董事长	2000年12月5日	
吴少岩	成都长城宽带网络服务有限公司	董事长	2000年5月23日	
吴少岩	德阳长城宽带网络服务有限公司	董事长	2014年11月10日	
吴少岩	遂宁长城宽带网络服务有限公司	董事长	2014年11月7日	
吴少岩	福建长城宽带网络服务有限公司	董事长	2001年6月28日	
吴少岩	重庆长城宽带网络服务有限公司	董事长	2001年7月4日	
吴少岩	肇庆市长城宽带电信网络服务有限公司	董事长	2014年6月13日	
吴少岩	韶关市长城宽带网络服务有限公司	董事长	2014年1月13日	
吴少岩	绵阳长城宽带网络服务有限公司	董事长	2014年11月19日	
吴少岩	北京长宽电信服务有限公司	董事长	2000年6月28日	
吴少岩	长城宽带网络服务上海有限公司	董事长	2000年6月22日	
吕卫团	河南省聚信网络信息服务有限公司	董事长	2012年12月4日	
吕卫团	中山长城宽带网络服务有限公司	董事长	2012年12月20日	
吕卫团	天津市宽网科技有限公司	董事长	1999年6月18日	
吕卫团	天津市长城乐族网络科技有限公司	董事长	2013年4月7日	
吕卫团	山东长城宽带信息服务有限公司	董事长	2009年5月19日	

吕卫团	河南省聚信网络信息服务有限公司	董事长	2012年12月4日	
吕卫团	云南长网网络服务有限公司	董事长	2010年9月27日	
吕卫团	广西长城宽带网络服务有限公司	董事长	2014年11月24日	
吕卫团	洛阳聚信网络信息服务有限公司	董事长	2013年12月24日	
吕卫团	桂林长城宽带网络服务有限公司	董事长	2015年1月12日	
吕卫团	新乡市聚信网络信息服务有限公司	董事长	2015年1月26日	
吕卫团	许昌聚信网络信息服务有限公司	董事长	2015年1月23日	
尹立新	北京中邦亚通电信技术有限公司	执行董事	2014年07月02日	
尹立新	辽宁长宽网络服务有限公司	董事长	2009年1月14日	
尹立新	沈阳鹏博士网络服务有限公司	董事长	2010年5月10日	
尹立新	安徽长网信息网络服务有限公司	董事长	2008年12月12日	
尹立新	营口长宽网络服务有限公司	董事长	2013年12月27日	
尹立新	湖南长宽网络服务有限公司	董事长	2011年9月30日	
尹立新	鞍山长宽网络服务有限公司	董事长	2014年1月14日	
尹立新	抚顺长宽网络服务有限公司	董事长	2014年2月26日	
尹立新	湖南省鹏博士网络服务有限公司	董事长	2014年12月11日	
尹立新	本溪长宽网络服务有限公司	董事长	2014年10月27日	
尹立新	辽阳长城宽带网络服务有限公司	董事长	2014年11月14日	
尹立新	阜新长宽网络服务有限公司	董事长	2014年10月21日	
尹立新	江西长宽网络信息服务有限公司	董事长	2015年2月2日	
方锦华	深圳市长城宽带网络服务有限公司	董事长	2000年9月18日	
方锦华	海南长城宽带网络服务有限公司	董事长	2009年2月5日	
方锦华	深圳市神州物联网络技术有限公司	董事长	1997年5月6日	
方锦华	天津长宽电信城域网服务有限公司	董事长	2001年5月25日	
方锦华	河北长宽网络服务有限公司	董事长	2009年7月20日	
吴祯	北京鹏博士智慧教育科技有限公司	董事长	2014年1月8日	
杨卫	国电大渡河流域水电开发有限公司	副总会计师	2011年5月10日	
唐琳	四川省注册会计师协会	秘书长助理	2010年6月3日	
林楠	四川省社会科学院	研究人员	2008年8月1日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬方案由董事会提出议案，监事报酬方案由监事会提出议案，提请股东大会审议批准。高级管理人员报酬依据公司董事会或股东大会审议通过的相关议案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬参照行业收入水平，综合考虑董事、监事、高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度、业绩完成情况以及公司总体盈利情况等各种因素综合考虑确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	独立董事津贴按月发放。其他董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬分别在月度、季度、年度按照绩效完成情况发放。
报告期末全体董事、监事和高级	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

管理人员实际获得的报酬合计	2123.11 万元（税前）。
---------------	-----------------

#### 四、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	

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司业务范围持续扩大，对人才的需求进一步增强，根据公司“云管端”一体化发展战略及业务拓展的实际需要，公司加大了对业务团队的引进以及骨干人员的储备，特别是对市场拓展、技术研发和运营管理方面有一定特长和经验的人员，加大引进力度。在保持原有团队稳定的基础上，公司人力资源配置不断优化，核心竞争力不断提高。

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员保持稳定并不断扩充，无重大流失。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	162
主要子公司在职员工的数量	39,410
在职员工的数量合计	39,572
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
运营维护人员	12,962
销售人员	17,522
工程技术人员	4,327
资财人员	921
行政管理人员	1,612
客服中心人员	2,228
合计	39,572
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	2
研究生	210
本科	4,923
大专	14,966
中专及高中	19,471
合计	39,572

### (二) 薪酬政策

为了适应公司发展战略需要，完善人力资源管理，达到激励员工，促进企业发展的目的，公司制定了完备的《薪酬管理制度》。

薪酬制度本着以下原则：1、合法原则：建立薪酬制度应遵守国家政策、法律法规和公司基本管理制度。2、公平原则：价值分配体现按劳分配，反映员工对公司的贡献，体现薪酬的内部和外部公平。3、竞争原则：薪酬分配能够反应市场变化，具有市场竞争力和对人才的吸引力。4、激励原则：通过建立具有激励作用的薪酬体系，激发员工的工作积极性，实现最佳绩效。

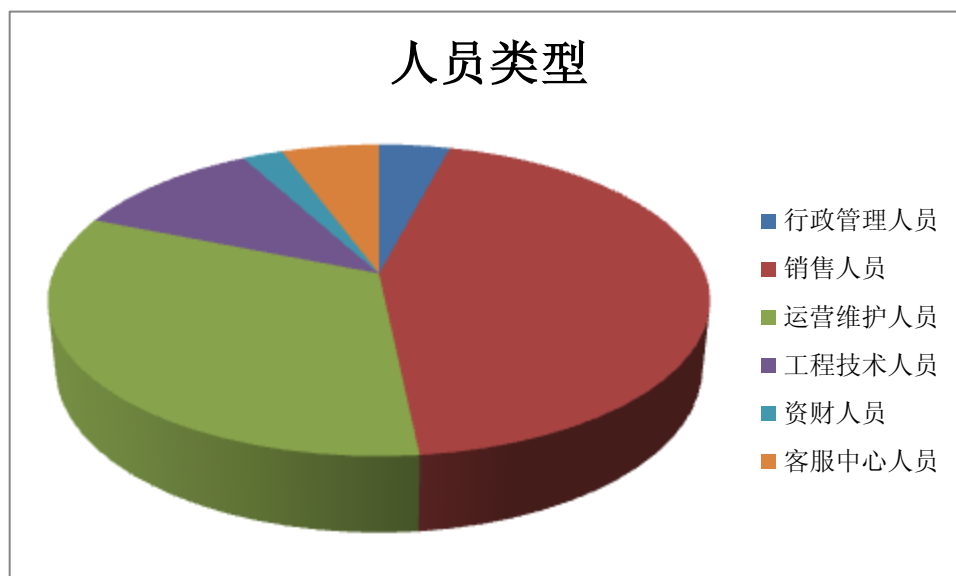
薪酬分配依据是：内部因素：考虑岗位价值、员工业绩、员工能力及公司效益；外部因素：考虑行业工资水平和人才市场供求状况。具体操作上采用等级工资制，同时，结合公司的业务特点，在等级工资制的基础上建立了管理序列及技术序列，为员工的晋升、个人职业生涯的设计提供有力保障。

### (三) 培训计划

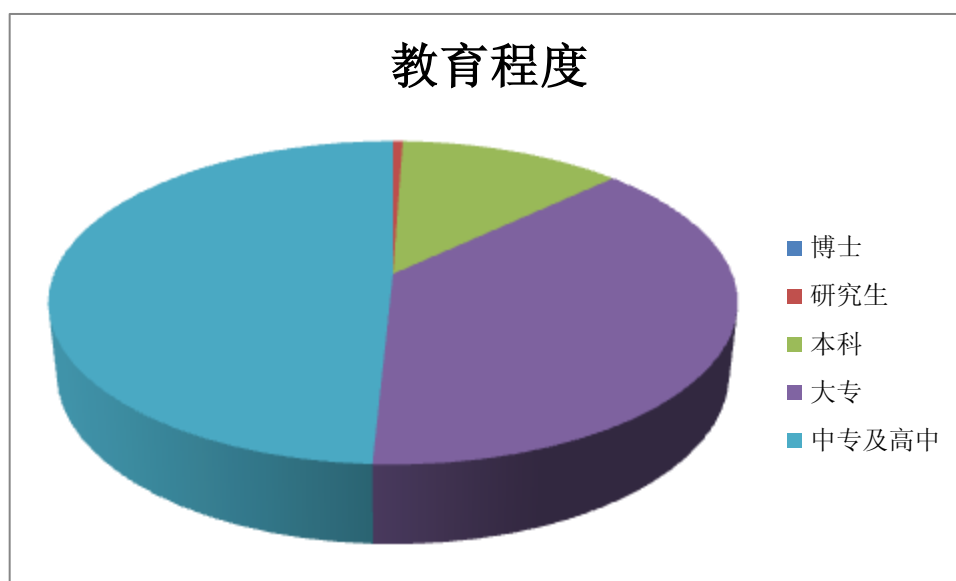
公司坚持以服务于公司战略目标的原则；坚持以岗位培训为主的原则；坚持量质并重和注重实效的原则；坚持系统性原则，有效地开展各类人员培训，为员工设计自我认知、培养成长和晋升的通道，有效吸引、激励与保留核心员工，实现员工与企业的共同价值观，为公司长远发展提供持续动力。

报告期内，配合公司战略转型，公司建立和完善了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业务、具备丰富管理经验的后备人才。

## (四) 专业构成统计图



## (五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

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，根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》及进一步规范公司治理的需要，公司对《公司章程》和《公司股东大会议事规则》进行了全面修订；修订重点集中在股东大会采取现场加网络投票方式召开、重大事项的中小投资者表决单独计票等内容上，进一步保护和扩大社会公众股股东参与公司决策的权利和渠道。

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。

公司已于2012年2月经公司八届三十五次董事会审议，修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任等进行了明确。公司据此建立了公司内幕信息知情人档案，在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人情况，有效防范和杜绝了信息泄露和内幕交易等违法行为。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，各司其职，公司法人治理结构符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的主要方面如下：

#### 1、股东及股东大会

报告期内，公司召集、召开1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，聘请见证律师对公司股东大会的合法性出具法律意见书；报告期内所有股东大会均开通了网络投票，确保所有股东，确保中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

#### 2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东能够严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序做出。公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。

#### 3、董事与董事会

报告期内，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障。报告期内，共召开9次董事会会议，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达了意见，忠实、勤勉地履行了职责。

#### 4、监事与监事会

报告期内，公司监事会共召开7次监事会会议，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事能够认真履行职责，对公司财务、股权激励对象名单、公司董事、经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，符合公司规范治理的要求。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完整、透明的高级管理人员绩效评价体系，修订完善了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会依据公司总体经营情况、年初目标任务完成情况及个人岗位职责履行情况综合考核确定报酬，有效调动管理者的积极性和工作热情，更好地促进公司持续稳定发展。报告期内，公司实施了针对核心团队和关键技术人员的股权激励方案，建立了稳定团队的长效激励机制。

## 6、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，从制度层面上确保公司信息披露的公平原则，维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的质量。投资者来电来访的接待方面，公司始终秉持公平、公正的原则，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。报告期内，公司共完成了 4 期定期报告和 64 份临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

## 7、投资者关系

顺畅、有效的投资者关系管理体制和机制是做好投资者关系管理工作的基础。在董事会和管理层高度重视下，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，建立健全了投资者关系管理机制，制定了《投资者关系管理制度》，明确公司董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作，并落实专人实施。

公司与投资者之间已逐步建立起了包括信息披露，上证 E 互动平台，投资者电话，传真，邮件，来访接待等多种形式的沟通渠道，本着热情对待真诚交流的原则耐心细致解答投资者问询，确保公司信息真实、准确、完整、及时、公平地向投资者传递。公司安排专人负责投资者意见或建议的及时收集并反馈给公司管理层，使管理层及时了解投资者的意愿诉求和呼声，而投资者的建议和批评也对公司日常经营运作发挥了积极的促进作用，使投资者通过建言献策真正参与到公司的经营决策。

## 8、公司治理专项活动开展情况

2007 年 4 月，根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川监管局川证监上市[2007]12 号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神和要求，公司启动公司治理专项活动，对照公司治理有关规定，在三会运作、内部控制、独立性和透明度等方面对公司治理情况进行了认真自查，并接受了中国证监会四川监管局和社会公众的公开评议，对公司自查和监管部门核查发现的问题和不足之处进行了认真整改。2007 年 11 月 21 日，公司于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告了《公司治理专项活动整改报告》。2008 年 7 月公司进一步深入开展专项治理活动，形成《2007 年公司治理专项活动整改事项的情况说明》并经公司七届三十四次董事会审议通过。详见 2008 年 7 月 22 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。2008 年 10 月，根据中国证监会四川监管局川证监上市[2008]48 号《限期整改通知书》的要求及精神，公司组织相关部门对检查中发现问题和风险进行了认真安排和整改，并于 2008 年 10 月 15 日公告《现场检查整改报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 9 日	1、2013 年度董事会工作报告；2、2013 年度监事会工作报告；3、2013 年度独立董事述职报告；4、2013 年度财务决算报告；5、2013 年度利润分配预案；6、2013 年年度报告全文及摘要；7、关于修订公司《章程》部分条款的议案；8、关于公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案；9、关于调整独立董事津贴的议案；10、关于增加公司经营范围及修改公司《章程》中相关条款的议案。	通过	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2014 年 5 月 10 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 9 月 15 日	1、关于变更会计师事务所的议案；2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。	通过	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2014 年 9 月 16 日



### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨学平	否	9	9	5	0	0	否	2
陆榴	否	9	9	5	0	0	否	1
任春晓	否	9	9	5	0	0	否	2
张光剑	否	9	9	5	0	0	否	2
李锦昆	否	9	9	5	0	0	否	2
杨卫	是	9	9	5	0	0	否	2
唐琳	是	9	9	5	0	0	否	2
林楠	是	9	9	5	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明：报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会各司其职，按照各自的工作职责积极开展工作，为公司科学决策提供了专业帮助。

1、战略委员会对公司行业动态及发展趋势进行了长期的跟踪研究，建议公司抓住目前难得的战略机遇和跨越发展的黄金期，加速实现传统网络向智能化感知网的产业升级改造，全面深化落实“云管端”发展战略，实现向集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商的转型，抢占未来“智慧家庭”、“人工智能”发展的制高点。

2、审计委员会对公司定期报告编制工作进行监督。在年度审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。审计委员会对公司内部审计及内控规范工作进行了指导，确定了年度审计计划，要求审计工作在发现问题、防范风险的基础上，强化对发现问题的跟进督促和解决，建立企业持续改进机制，提高公司整体管理水平。审计委员会在公司改聘会计师事务所事项中，审慎核查四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和审计团队的执业经验，为公司聘任 2014 年度财务报告及内部控制的审计机构提出建议。

3、薪酬与考核委员会对报告期内公司股票期权的授予、期权行权、价格及人员的调整等股权激励相关事项进行了认真审核，发表意见。同时，为进一步强化公司业务经营责任，充分调动高级管理人员的积极性，薪酬与考核委员会对公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行了重新修订，对高管人员的薪酬构成及确定方式进行了调整完善。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，为进一步强化公司业务经营责任，充分调动高级管理人员的积极性，确保公司经营目标的实现，公司对《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行了重新修订，在高管人员薪酬的确定和构成比例方面进行了调整，使高管人员个人收入水平与其承担责任、风险、经营业绩以及公司整体经营成果成正比，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升公司业务经营效益和管理水平。

报告期内，公司针对高级管理人员及骨干员工的股权激励计划按规定实施，对预留部分限制性股票和股票期权进行了授予，对首期授予的股票期权实施了第一期行权，有效提升了团队的积极性和凝聚力。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

### （一）董事会声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### （二）内部控制制度建设情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身实际情况，按照全面、制衡、适用、成本、效益等原则，开展内控建设工作，逐步完善涵盖主要部门、主要分（子）公司、主要业务环节的内部控制体系，形成了包括公司治理、组织结构、人力资源管理、采购管理、资产管理、销售与收入管理、资金管理、预算管理以及信息系统管理等在内的一系列行之有效的公司内部控制制度。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

是否披露内部控制自我评价报告：是

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第八届董事会第八次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息重大差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司对 2011 年至 2013 年度财务报告进行了全面的梳理核查并进行差错更正，具体情况参见公司临 2014-056 公告。公司董事会和管理层认真分析了造成本次会计差错事项的性质及原因，参照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定，对负有主要责任的财务领导人员及具体编报人员进行了书面批评追究责任，并调整调离了部分不适当人员。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

川华信审（2015）035 号

#### 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“鹏博士公司”)的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鹏博士公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，鹏博士公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏博士公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：蒲春宇

(特殊普通合伙)

中国 · 成都

中国注册会计师：秦茂

二〇一五年四月十四日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,902,620,136.38	1,461,511,655.97

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,082,920.16	
衍生金融资产			
应收票据		12,478,645.00	3,575,500.80
应收账款		274,603,723.56	464,567,484.92
预付款项		440,876,997.79	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		272,026,134.33	176,905,002.87
买入返售金融资产			
存货		60,530,487.84	72,549,777.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			160,828,364.00
其他流动资产		244,903,807.77	32,294,397.08
流动资产合计		3,216,122,852.83	2,493,767,543.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		71,498,964.45	41,498,964.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		421,600,764.68	425,130,544.81
投资性房地产			
固定资产		8,197,514,957.66	6,308,456,730.23
在建工程		509,694,025.09	488,896,617.85
工程物资		204,057,833.66	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		65,629,168.96	53,160,302.02
开发支出		14,984,359.69	643,000.00
商誉		2,192,442,430.76	2,032,297,648.97
长期待摊费用		257,006,928.83	180,641,825.27
递延所得税资产		196,642,493.34	111,187,460.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,131,071,927.12	9,816,036,639.95
资产总计		15,347,194,779.95	12,309,804,183.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		800,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,167,932,339.49	1,388,749,297.12
预收款项		5,359,523,963.96	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		382,503,792.57	270,622,707.17
应交税费		11,881,246.98	-13,787,519.68
应付利息		84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利		5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款		586,700,479.41	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		172,976,857.71	88,925,079.15
流动负债合计		8,772,417,086.43	6,542,588,823.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,391,343,333.45	1,387,423,333.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		23,913,071.04	29,931,226.27
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,908,548.03	7,971,186.47
递延所得税负债		200,528,790.97	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,622,693,743.49	1,425,325,746.14
负债合计		10,395,110,829.92	7,967,914,569.93
<b>所有者权益</b>			
股本		1,391,153,129.00	1,382,129,269.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,824,568,901.82	1,623,440,149.03
减：库存股			
其他综合收益		15,863.51	
专项储备			
盈余公积		165,715,740.55	133,956,837.97
一般风险准备			
未分配利润		1,524,004,503.83	1,160,266,866.73
归属于母公司所有者权益合计		4,905,458,138.71	4,299,793,122.73
少数股东权益		46,625,811.32	42,096,490.69
所有者权益合计		4,952,083,950.03	4,341,889,613.42

负债和所有者权益总计		15,347,194,779.95	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 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		669,185,754.34	299,631,540.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,082,920.16	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		41,565,304.70	112,918,189.67
预付款项		35,265,236.40	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		981,248,353.73	1,089,036,387.13
存货		2,329,430.52	323,068.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	160,828,364.00
其他流动资产		29,706,701.35	658,686.82
流动资产合计		1,813,604,005.49	1,714,069,042.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,000,000.00	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,691,970,484.31	2,711,705,427.59
投资性房地产			
固定资产		1,648,015,843.89	1,505,260,039.81
在建工程		209,211,916.38	235,435,152.34
工程物资		11,521,001.29	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		24,681,661.88	24,294,933.46
开发支出		4,552,995.80	
商誉			
长期待摊费用		30,218,441.29	22,925,502.08
递延所得税资产		46,653,399.47	24,082,340.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,696,825,744.31	4,537,345,080.50
资产总计		6,510,429,749.80	6,251,414,123.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		194,276,469.06	176,584,941.50
预收款项		414,491,968.15	338,619,196.69
应付职工薪酬		85,084,587.67	50,353,881.89
应交税费		8,489,428.67	1,267,057.00
应付利息		84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利			
其他应付款		104,286,041.23	386,477,489.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,939,779.74	6,042,489.90
流动负债合计		913,151,607.85	1,043,928,389.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,391,343,333.45	1,387,423,333.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		23,913,071.04	29,931,226.27
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,956,281.38	4,523,750.00
递延所得税负债		4,577,510.32	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,423,790,196.19	1,421,878,309.67
负债合计		2,336,941,804.04	2,465,806,699.31
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,391,153,129.00	1,382,129,269.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,824,087,155.47	1,624,106,592.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		165,715,740.55	133,956,837.97
未分配利润		792,531,920.74	645,414,724.38
所有者权益合计		4,173,487,945.76	3,785,607,424.16
负债和所有者权益总计		6,510,429,749.80	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—12 月

单位：元 币种：人民币



项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,962,714,808.24	5,818,345,229.92
其中：营业收入		6,962,714,808.24	5,818,345,229.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,312,828,278.51	5,349,603,087.77
其中：营业成本		2,830,664,211.56	2,623,576,038.00
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		131,236,318.47	196,291,159.21
销售费用		2,100,296,380.72	1,607,944,175.00
管理费用		989,920,179.16	743,285,558.68
财务费用		89,196,536.96	148,454,866.01
资产减值损失		171,514,651.64	30,051,290.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-219,732.69	
投资收益（损失以“－”号填列）		7,141,001.08	52,915,191.16
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）		656,807,798.12	521,657,333.31
加：营业外收入		19,037,342.60	12,126,551.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,550,266.79	5,301,706.10
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		671,294,873.93	528,482,178.37
减：所得税费用		137,509,796.66	120,907,687.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		533,785,077.27	407,574,490.56
归属于母公司所有者的净利润		534,209,466.58	403,071,546.86
少数股东损益		-424,389.31	4,502,943.70
六、其他综合收益的税后净额		15,863.51	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,863.51	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		15,863.51	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重			

分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		15,863.51	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		533,800,940.78	407,574,490.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		534,225,330.09	403,071,546.86
归属于少数股东的综合收益总额		-424,389.31	4,502,943.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.39	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.38	0.29

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

**母公司利润表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,098,345,095.14	832,803,733.53
减：营业成本		462,102,387.42	389,094,568.18
营业税金及附加		19,009,530.24	31,118,595.02
销售费用		315,761,874.19	258,571,727.34
管理费用		219,856,515.61	148,717,836.45
财务费用		60,934,086.19	102,744,672.64
资产减值损失		49,834,156.83	258,664.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-219,732.69	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		325,278,974.72	574,300,279.70
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）		295,905,786.69	476,597,949.20
加：营业外收入		3,812,076.83	2,932,616.56
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		122,386.65	2,164,876.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		299,595,476.87	477,365,689.00
减：所得税费用		-17,993,548.97	-16,844,931.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		317,589,025.84	494,210,620.51
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		317,589,025.84	494,210,620.51
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		8,161,268,412.73	7,099,483,872.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,992,348.70	10,423,997.72
收到其他与经营活动有关的现金		279,461,566.98	795,226,043.96
经营活动现金流入小计		8,450,722,328.41	7,905,133,914.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,814,293,876.53	1,766,619,624.29
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		1,819,780,144.82	1,346,928,773.01
支付的各项税费		334,071,532.30	256,577,519.60

支付其他与经营活动有关的现金		652,007,859.40	1,328,208,634.86
经营活动现金流出小计		4,620,153,413.05	4,698,334,551.76
经营活动产生的现金流量净额		3,830,568,915.36	3,206,799,362.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	1,360,756.16
取得投资收益收到的现金		4,148,009.00	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		475,073.18	330,789.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,500,000.00	113,695,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	81,600,000.00
投资活动现金流入小计		33,123,082.18	203,846,545.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,057,326,131.86	2,428,922,623.88
投资支付的现金		80,788,880.64	2,187,900.00
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		110,569,019.23	94,405,628.80
支付其他与投资活动有关的现金		49,214.18	6,722.12
投资活动现金流出小计		3,248,733,245.91	2,525,522,874.80
投资活动产生的现金流量净额		-3,215,610,163.73	-2,321,676,329.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		71,407,887.40	140,446,072.00
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		0.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		71,407,887.40	520,446,072.00
偿还债务支付的现金		0.00	1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,733,260.24	225,327,702.82
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		1,540,761.89	
筹资活动现金流出小计		245,274,022.13	1,355,327,702.82
筹资活动产生的现金流量净额		-173,866,134.73	-834,881,630.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,863.51	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		441,108,480.41	50,241,402.75
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>		1,902,620,136.38	1,461,511,655.97

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,251,010,595.45	882,511,597.28
收到的税费返还		2,715,461.68	6,414,061.26
收到其他与经营活动有关的现金		910,370,081.87	2,752,391,586.40
经营活动现金流入小计		2,164,096,139.00	3,641,317,244.94
购买商品、接受劳务支付的现金		247,813,748.62	240,454,960.67
支付给职工以及为职工支付的现金		212,407,997.34	201,342,991.29
支付的各项税费		42,479,390.52	35,015,167.31
支付其他与经营活动有关的现金		669,109,294.75	1,523,103,965.64
经营活动现金流出小计		1,171,810,431.23	1,999,917,084.91
经营活动产生的现金流量净额		992,285,707.77	1,641,400,160.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	1,360,756.16
取得投资收益收到的现金		20,892,884.14	136,330,274.53
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		0.00	81,600,000.00
投资活动现金流入小计		20,892,884.14	219,291,030.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		418,697,229.35	581,300,742.14
投资支付的现金		33,092,082.53	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,045,178.51	619,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		466,834,490.39	1,201,100,742.14
投资活动产生的现金流量净额		-445,941,606.25	-981,809,711.45
<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	140,446,072.00
取得借款收到的现金		0.00	380,000,000.00
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	520,446,072.00
偿还债务支付的现金		0.00	1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,712,926.90	225,327,702.82
支付其他与筹资活动有关的现金		1,454,848.13	0.00
筹资活动现金流出小计		245,167,775.03	1,355,327,702.82
筹资活动产生的现金流量净额		-176,789,887.63	-834,881,630.82
<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>		369,554,213.89	-175,291,182.24
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>		669,185,754.34	299,631,540.45

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,023,860.00				201,128,752.79		15,863.51		31,758,902.58		363,737,637.10	4,529,320.63	610,194,336.61
(一)综合收益总额											534,209,466.58	-424,389.31	533,785,077.27
(二)所有者投入和减少资本	9,023,860.00				201,128,752.79							4,953,709.94	215,106,322.73
1. 股东投入的普通股	9,023,860.00				58,229,059.40							4,953,709.94	72,206,629.34
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					141,751,503.26								141,751,503.26

4. 其他					1,148,190.13								1,148,190.13
(三) 利润分配									31,758,902.58	0.00	-170,471,829.48		-138,712,926.90
1. 提取盈余公积									31,758,902.58		-31,758,902.58		
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													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							15,863.51						15,863.51
四、本期期末余额	1,391,153,129.00				1,824,568,901.82		15,863.51		165,715,740.55		1,524,004,503.83	46,625,811.32	4,952,083,950.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,338,512,477.				1,432,406,079.	0.00		0.00	84,535,775.92	0.00	873,542,005.77	45,474,674.27	3,774,471,012.32

	00				36								
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,338,512,477.00	0.00	0.00	0.00	1,432,406,079.36	0.00	0.00	0.00	84,535,775.92	0.00	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）	43,616,792.00	0.00	0.00	0.00	191,034,069.67	0.00	0.00	0.00	49,421,062.05	0.00	286,724,860.96	-3,378,183.58	567,418,601.10
（一）综合收益总额							0.00				403,071,546.86	4,502,943.70	407,574,490.56
（二）所有者投入和减少资本	43,616,792.00				191,034,069.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-7,881,127.28	226,769,734.39
1. 股东投入的普通股	43,616,792.00				96,712,280.00					0.00	0.00	-7,881,127.28	132,447,944.72
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				94,321,789.67	0.00			0.00	0.00	0.00		94,321,789.67
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00	49,421,062.05	0.00	-116,346,685.90		-66,925,623.85
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00			49,421,062.05	0.00	-49,421,062.05		0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配					0.00	0.00			0.00	0.00	-66,925,623.85		-66,925,623.85
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00



3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取								0.00					0.00
2. 本期使用								0.00					0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	1,382,129,269.00				1,623,440,149.03	0.00		0.00	133,956,837.97	0.00	1,160,266,866.73	42,096,490.69	4,341,889,613.42

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,382,129,269.00	0.00	0.00	0.00	1,624,106,592.81	0.00	0.00	0.00	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、本年期初余额	1,382,129,269.00	0.00	0.00	0.00	1,624,106,592.81	0.00	0.00	0.00	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）	9,023,860.00	0.00	0.00	0.00	199,980,562.66	0.00	0.00	0.00	31,758,902.58	147,117,196.36	387,880,521.60
(一) 综合收益总额							0.00			317,589,025.84	317,589,025.84
(二) 所有者投入和减少资本	9,023,860.00				199,980,562.66	0.00		0.00	0.00	0.00	209,004,422.66
1. 股东投入的普通股	9,023,860.00				58,229,059.40						67,252,919.40

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				141,751,503.26	0.00			0.00		141,751,503.26
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00		
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00	31,758,902.58	-170,471,829.48	-138,712,926.90
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00			31,758,902.58	-31,758,902.58	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00			0.00	-138,712,926.90	-138,712,926.90
3. 其他					0.00	0.00			0.00		
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00			0.00		
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00		
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00		
(五) 专项储备											
1. 本期提取					0.00	0.00		0.00	0.00		
2. 本期使用								0.00			
(六) 其他								0.00			
四、本期期末余额	1,391,153,129.00				1,824,087,155.47	0.00		0.00	165,715,740.55	792,531,920.74	4,173,487,945.76

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,338,512,477.00				1,433,072,523.14	0.00		0.00	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、本年期初余额	1,338,512,477.00	0.00	0.00	0.00	1,433,072,523.14	0.00	0.00	0.00	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）	43,616,792.00	0.00	0.00	0.00	191,034,069.67	0.00	0.00	0.00	49,421,062.05	377,863,934.61	661,935,858.33
（一）综合收益总额										494,210,620.51	494,210,620.51
（二）所有者投入和减少资本	43,616,792.00				191,034,069.67						234,650,861.67
1. 股东投入的普通股	43,616,792.00				96,712,280.00						140,329,072.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					94,321,789.67						94,321,789.67
4. 其他											
（三）利润分配									49,421,062.05	-116,346,685.90	-66,925,623.85
1. 提取盈余公积									49,421,062.05	-49,421,062.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,925,623.85	-66,925,623.85
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,382,129,269.00				1,624,106,592.81				133,956,837.97	645,414,724.38	3,785,607,424.16

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.

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：139115.3129 万元人民币

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、生产和销售；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。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，有效期至 2016 年 1 月 28 日）；移动通信转售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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 17 日，系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的股份有限公司。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。

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 2,915.28 万股转让给多媒体、1406.16 万股转让给联众创业；2002 年 11 月 4 日，经财政部财企[2002]456 号文批复同意上述股权转让；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。

经过 2006 年 7 月实施股权分置改革、2007 年 5 月非公开增发股份、2007 年 8 月资本公积转增股本、2008 年 4 月派送红股、2009 年 4 月资本公积转增股本、2010 年 1 月非公开增发股份、2013 年 7 月及 2014 年 5 月以股票期权及限制性股票方式实施股权激励、2014 年 7 月股票期权行权、2014 年 10 月回购部分限制性股票后，截至 2014 年 12 月 31 日，公司总股本 139,115.3129 万股，其中深圳鹏博实业集团有限公司作为本公司第一大股东，直接持有本公司股份 10100.1627 万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 5,544.00 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，以上合计持有本公司股份 16314.5691 万股，占本公司总股本的 11.73%。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围主要包括

合并级次	公司名称

母公司	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二级子公司	长城宽带网络服务有限公司
	北京电信通电信工程有限公司
	鹏博士智能系统工程有限公司
	北京都伦传媒广告有限公司
	北京鹏博士数据服务有限公司
	上海道丰投资有限公司
	浙江鹏博士网络服务有限公司
	河南省聚信网络信息服务有限公司
	北京易和迅科技有限公司
	北京鹏博士智慧教育科技有限公司
	沈阳鹏博士网络服务有限公司
	上海长城移动网络服务有限公司
	Great Wall Mobile Inc. (长城移动有限公司. 美国)
	Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动有限公司. 韩国)

其中 2014 年度合并范围内新增的二级子公司有：浙江鹏博士网络服务有限公司、北京鹏博士智慧教育科技有限公司、Great Wall Mobile Inc. (长城移动有限公司. 美国)、Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动有限公司. 韩国)，均为公司投资新设立的二级子公司。

2014 年度合并范围内没有减少的二级子公司。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

本公司在过去三年中经营及盈利情况良好，从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，本公司认为企业未来 12 个月持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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。

##### 2. 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。

##### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买资产、提供服务起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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) 同一控制下的企业合并

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。

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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，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及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》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。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

##### (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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## (2) 合并报表的编制方法

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、内部交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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。

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”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”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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

#### 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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，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。

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

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

#### 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

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

### （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。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (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。

#### ③财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### (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。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	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，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2 关联方组合	0	0

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本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。

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

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其他相关费用。工程施工结转时，采用个别计价法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

无

## 14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见本附注“金融工具”的相关内容。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，按本附注“合并财务报表编制的方法”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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	32-35	3-5	2.71-3.03

运输工具	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17
专用设备	年限平均法	3-14	0-5	6.79-33.33
线路资产	年限平均法	8	3-5	11.88-12.13
办公设备	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”相关内容。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

#### (4)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。

## 17. 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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”相关内容。

## 18. 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。

## 19. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”相关内容。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”相关内容。

## 20. 长期资产减值

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。

## 21. 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。

## 22. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 23. 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。

## 24. 股份支付

### (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，具体参见本附注“股份支付”相关内容。

### (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。

## 25. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 26. 收入

### (1) 商品销售收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (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。

根据公司的主要业务情况，本公司具体收入确认标准和确认时点如下：

1、对于互联网业务，公司根据与客户签订的服务合同约定，对于网络开通服务费在开通当期一次性确认收入；互联网接入与互联网增值服务，对于按服务周期结算的项目，根据服务期限分期确认收入；对于按流量结算的项目，根据实际使用流量及合同单价确认收入。

2、对于安防工程业务，公司根据与客户签订的合同约定，对于建设合同按完工百分比确认收入；对于运维合同，根据服务期限分期确认收入。

对于广告传媒业务，在提供广告代理服务之后，确认相应的广告代理服务收入。

## 27. 政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 28. 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。

## 29. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 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。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### ①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。

②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。

### 30. 其他重要的会计政策和会计估计

利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下：

弥补上年亏损；

提取法定盈余公积金：按净利润 10% 提取；

提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；

支付普通股股利：按股东会决议分配。

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之前，本公司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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》	可供出售金融资产 41,498,964.45  长期股权投资 -41,498,964.45

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

### 32. 其他

#### (1) 前期会计差错更正

本报告期采用追溯重述法对 2011 年度、2012 年度、2013 年度的现金流量表归类差错进行了更正。本次调整金额较小，对公司财务报表公允性不构成重大影响。

#### (2) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、

资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业额	3%、6%、17%
消费税		
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

### 2. 税收优惠

#### 1) 本公司及下属分公司

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、2014年10月11日，公司续经审批取得《高新技术企业证书》，最新取得的证书编号为：GF201451000715，有效期3年，公司自2008年（含2008年）起享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

根据财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知财税〔2011〕100号 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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) 子公司长城宽带网络服务有限公司2012年11月12日经审批，取得了《高新技术企业证书》；长城宽带网络服务有限公司的两家子公司北京长宽电信服务有限公司于2012年12月13日经审批，取得了《高新技术企业证书》；子公司天津长宽电信城域网服务有限公司于2014年10月21日经审批，取得了《高新技术企业证书》。以上《高新技术企业证书》有效期均为3年。根据税收优惠政策，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税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

3) 北京电信通电信工程有限公司于2014年12月12日经审批，取得了《高新技术企业证书》；北京电信通电信工程有限公司的七家子公司、孙公司分别经过审批，取得了《高新技术企业证书》，明细情况如下表：

公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期
北京电信通畅达信息有限公司	2014年12月12日
北京中邦亚通电信技术有限公司	2014年10月30日
北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	2012年10月30日
北京国信比林通信技术有限公司	2012年10月30日
北京宽带通电信技术有限公司	2012年10月30日
北京星缘新动力科技有限公司	2014年10月30日
北京中宽宏远网络技术有限公司	2013年11月11日

注：北京中宽宏远网络技术有限公司为北京中邦亚通电信技术有限公司的全资子公司。

以上取得的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据税收优惠政策，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税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

4) 上海道丰投资有限公司的两家子公司北京家视天下科技有限公司于2013年12月5日经审批，取得了《高新技术企业证书》；子公司北京思朗特科技有限公司于2013年11月11日经审批，取得了《高新技术企业证书》。以上《高新技术企业证书》有效期均为3年。根据税收优惠政策，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税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,495,109.67	1,359,635.19
其中：人民币	1,495,109.67	1,359,635.19
银行存款	1,883,493,614.42	1,438,734,072.60
其中：人民币	1,880,167,850.24	1,438,734,072.60
美元	1,632,294.53	
韩元	1,693,469.65	
其他货币资金	17,631,412.29	21,417,948.18
其中：人民币	17,631,412.29	21,417,948.18
合计	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
其中：存放在境外的款项总额	3,325,764.18	

其他说明

期末其他货币资金，主要为：证券专户存款 16,861,259.62 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	8,082,920.16	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	8,082,920.16	
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	8,082,920.16	

### 3、衍生金融资产

适用 不适用



## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,478,645.00	3,575,500.80
商业承兑票据		
合计	12,478,645.00	3,575,500.80

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	181,773,109.31	38.80	161,773,109.31	89.00	20,000,000.00	32,492,852.80	5.59	32,492,852.80	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,827,531.07	58.66	25,071,027.70	9.12	249,756,503.37	547,183,619.09	94.09	82,616,134.17	15.10	464,567,484.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,917,995.59	2.54	7,070,775.40	59.33	4,847,220.19	1,900,401.53	0.32	1,900,401.53	100.00	0.00
合计	468,518,635.97	/	193,914,912.41	/	274,603,723.56	581,576,873.42	/	117,009,388.50	/	464,567,484.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,492,852.80	2,492,852.80	100.00%	预计收回可能性较小
客户 2	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
客户 3	86,280,256.51	66,280,256.51	76.82%	预计只能部分收回
客户 4	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
合计	181,773,109.31	161,773,109.31	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	136,641,836.90	6,783,617.50	4.96
1 至 2 年	111,272,972.93	11,127,297.30	10.00
2 至 3 年	10,107,740.73	2,021,548.16	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	14,858,554.06	4,457,315.48	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,946,426.45	681,249.26	35.00
合计	274,827,531.07	25,071,027.70	9.12

## (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

项目	金额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例%	坏账准备
第一名	97,195,000.00	1-2 年	股权转让款	20.75	9,719,500.00
第二名	86,280,256.51	5 年以上	项目工程款	18.42	66,280,256.51
第三名	63,000,000.00	5 年以上	销售货款	13.45	63,000,000.00
第四名	30,000,000.00	3-5 年	项目工程款	6.40	30,000,000.00
第五名	11,827,725.80	3 年以上	销售货款	2.52	3,612,442.74
合计	288,302,982.31			61.54	172,612,199.25

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	368,721,576.47	83.63	89,448,598.78	73.60
1 至 2 年	41,905,876.18	9.51	12,537,768.23	10.32
2 至 3 年	12,048,616.94	2.73	14,574,198.86	11.99
3 年以上	18,200,928.20	4.13	4,974,794.25	4.09
合计	440,876,997.79	100.00	121,535,360.12	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

项目	金额	时间	占预付账款总额的比例%	款项性质
第一名	75,958,610.00	1 年以内	17.23	预付采购款

第二名	46,372,092.50	1年以内	10.52	预付采购款
第三名	19,400,000.00	2年以内	4.40	预付广告采购款
第四名	13,400,000.04	1年以内	3.04	预付房租
第五名	12,249,745.00	1年以内	2.78	预付采购款
合计	167,380,447.54		37.97	

## 7、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,919,422.56	4.18	13,919,422.56	100.00	0.00	2,500,000.00	1.19	2,500,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	301,121,343.68	90.35	34,035,964.59	11.30	267,085,379.09	194,923,608.66	92.52	18,018,605.79	9.24	176,905,002.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,234,350.04	5.47	13,293,594.80	72.90	4,940,755.24	13,260,827.81	6.29	13,260,827.81	100.00	0.00
合计	333,275,116.28	/	61,248,981.95	/	272,026,134.33	210,684,436.47	/	33,779,433.60	/	176,905,002.87

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 2	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 3	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 4	1,519,422.56	1,519,422.56	100.00	预计收回可能性较小
公司 5	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 6	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	预计收回可能性较小

合计	13,919,422.56	13,919,422.56	/	/
----	---------------	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
1年以内小计	177,081,234.88	9,038,469.11	5.10
1至2年	24,865,248.64	2,562,079.97	10.30
2至3年	78,486,701.21	15,723,269.54	20.03
3年以上			
3至4年	10,520,541.41	3,154,662.42	29.99
4至5年			
5年以上	10,167,617.54	3,557,483.55	34.99
合计	301,121,343.68	34,035,964.59	11.30

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	61,116,068.24	51,640,352.58
保证金及押金	52,761,590.85	32,638,954.13
预付工程款	11,252,145.74	25,933,305.00
预付费	12,541,097.34	8,531,100.25
项目合作款	69,895,000.00	
应收增资款	47,000,000.00	
其他	78,709,214.11	91,940,724.51
合计	333,275,116.28	210,684,436.47

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	项目合作款	69,895,000.00	2-3年	4.19	13,979,000.00
第二名	增资款	47,000,000.00	1年以内	0.71	2,350,000.00
第三名	投标保证金	10,000,000.00	1年以内	0.15	500,000.00
第四名	预付采购款	4,000,000.00	5年以上	1.20	4,000,000.00
第五名	预付采购款	3,305,000.00	3-5年	0.30	991,500.00
合计	/	134,200,000.00	/	6.55	21,820,500.00

## 8、存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,290,286.37		3,290,286.37	2,818,176.77	1,122,172.05	1,696,004.72

在产品						
库存商品	49,806,092.77		49,806,092.77	8,579,070.27	1,784,852.59	6,794,217.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品及包装物	3,416,232.90	637,494.00	2,778,738.90	1,324,918.78	382,838.42	942,080.36
低值易耗品	1,411,914.18		1,411,914.18	1,202,536.73		1,202,536.73
工程施工	24,823,253.50	22,212,574.96	2,610,678.54	84,305,422.08	25,553,562.67	58,751,859.41
在途物资	632,777.08		632,777.08	3,163,078.74		3,163,078.74
合计	83,380,556.80	22,850,068.96	60,530,487.84	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

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,122,172.05			1,122,172.05	0.00	0.00
在产品						
库存商品	1,784,852.59			1,784,852.59		0.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	382,838.42	254,655.58				637,494.00
工程施工	25,553,562.67	21,957,919.38		25,298,907.09		22,212,574.96
合计	28,843,425.73	22,212,574.96		28,205,931.73		22,850,068.96

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

期末存货余额中不含借款费用资本化的金额。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目合作款		160,828,364.00
合计		160,828,364.00

其他说明

年初余额 16,082.84 万元系根据本公司与北京绿柏签订的《合作协议》预付的项目合作款，该项目尾款 6,989.50 万元尚未收回，由其他非流动资产调入其他应收款列示。

## 10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	7,050,376.46	5,010,311.17
网络维护费	195,960.33	8,946,615.62
未摊销税金	168,937,527.56	822,146.03
房租	44,666,499.36	13,213,836.58
其他	24,053,444.06	4,301,487.68
合计	244,903,807.77	32,294,397.08

其他说明

对期末应交税费中为负数的所得税、营业税、增值税余额重分类至本项目列示，产生上述税种期末负数余额的主要原因，系本年度公司主营业务适用税种由营业税改为增值税前，相关预收账款预缴了营业税，以及第四季度根据国家税务总局出台的 5000 元以下固定资产可以在所得税前一次性扣除的政策出台后，公司前三个季度已经预缴的企业所得税。

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	71,498,964.45		71,498,964.45	41,498,964.45		41,498,964.45
按公允价值计量的						
按成本计量的	71,498,964.45		71,498,964.45	41,498,964.45		41,498,964.45
合计	71,498,964.45		71,498,964.45	41,498,964.45		41,498,964.45

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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

深圳前海九五企业集团有限公司	39,218,964.45			39,218,964.45					4.03%	
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00					6.00%	
北京报联北广广告有限公司	300,000.00			300,000.00					2.00%	448,895.00
银河互联网电视有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					9.09%	
合计	41,498,964.45	30,000,000.00		71,498,964.45					/	448,895.00

## 12、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	403,451,506.74			-573,673.60						402,877,833.13	
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
北京树蛙科技有限公司	20,179,038.07			2,218,893.48			-3,675,000.00			18,722,931.55	
上海淑媛名仕网络科技有限公司	1,500,000.00								-1,500,000.00	0	
北京长城光环宽带网络技术有限公司								-2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
小计	450,918,251.51			1,645,219.88			-3,675,000.00	-2,550,000.00	1,050,000.00	449,938,471.38	28,337,706.70
合计	450,918,251.51			1,645,219.88			-3,675,000.00	-2,550,000.00	1,050,000.00	449,938,471.38	28,337,706.70

其他说明

1、本期减少的上海淑媛名仕网络科技有限公司的长期股权投资，系将其纳入合并范围，合并抵减了对该公司的长期股权投资所致。

2、本期增加对北京长城光环宽带网络技术有限公司的长期股权投资，系本期不再将其纳入合并范围，合并报表增加的对该公司的长期股权投资，同时对该公司的长期股权投资计提了全额减值准备。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 14、固定资产

#### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	专用设备	线路资产	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	65,884,406.41	42,542,042.66	5,764,704,293.60	4,012,306,228.62	107,220,276.10	9,992,657,247.39
2. 本期增加金额	29,646,229.71	5,353,480.68	1,170,020,947.17	1,879,763,889.01	33,318,427.44	3,118,102,974.01
(1) 购置	29,646,229.71	4,693,475.77	657,279,254.94	0.00	33,314,600.44	724,933,560.86
(2) 在建工程转入	-	-	428,313,575.31	1,859,351,837.20	-	2,287,665,412.51
(3) 企业合并增加	-	660,004.91	84,428,116.92	20,412,051.81	3,827.00	105,504,000.64
3. 本期减少金额	-	1,601,803.20	6,068,615.44	478,653.83	309,819.11	8,458,891.58
(1) 处置或报废	-	1,601,803.20	6,068,615.44	478,653.83	294,700.11	8,443,772.58
(2) 注销	-	-	-	-	15,119.00	15,119.00
4. 期末余额	95,530,636.12	46,293,720.14	6,928,656,625.33	5,891,591,463.80	140,228,884.43	13,102,301,329.82
二、累计折旧						
1. 期初余额	25,650,667.92	21,123,910.12	2,482,653,354.10	1,074,896,537.34	64,465,420.97	3,668,789,890.45
2. 本期增加金额	2,278,957.32	5,033,089.44	658,071,971.07	555,565,130.20	7,629,458.28	1,228,578,606.31
(1) 计提	2,278,957.32	4,636,402.57	652,056,223.95	554,343,304.55	7,628,597.35	1,220,943,485.74
(2) 企业合并增加	-	396,686.87	6,015,747.12	1,221,825.65	860.93	7,635,120.57
3. 本期减少金额	-	1,434,074.73	6,003,215.63	417,110.77	138,350.18	7,992,751.31
(1) 处置或报废	-	1,434,074.73	6,003,215.63	417,110.77	138,350.18	7,992,751.31
4. 期末余额	27,929,625.24	24,722,924.83	3,134,722,109.54	1,630,044,556.77	71,956,529.07	4,889,375,745.45



三、减值准备						
1. 期初余额		243,122.34	4,013,691.71	10,376,215.23	777,597.43	15,410,626.71
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		243,122.34	4,013,691.71	10,376,215.23	777,597.43	15,410,626.71
四、账面价值						
1. 期末账面价值	67,601,010.88	21,327,672.97	3,789,920,824.08	4,251,170,691.80	67,494,757.93	8,197,514,957.66
2. 期初账面价值	40,233,738.49	21,175,010.20	3,278,037,247.79	2,927,033,476.05	41,977,257.70	6,308,456,730.23

## (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	减值准备	账面价值
专用设备	606,804.83	553,638.78		53,166.05
线路资产	42,023,729.41	17,500,788.44		24,522,940.97

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,690,758.01

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中立数据厂房	18,041,998.07	开发区未达到规划要求

## 15. 在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城域网建设项目	69,886,905.56		69,886,905.56	73,489,233.98	-	73,489,233.98
机房建设项目	17,906,472.33		17,906,472.33	20,135,648.68	-	20,135,648.68
社区网	322,216,351.95	1,659,457.64	320,556,894.31	233,935,898.99	4,224,790.96	229,711,108.03

商户监控系统			0.00	4,484,667.02	-	4,484,667.02
酒仙桥数据中心	22,768,339.91		22,768,339.91	53,404,852.33	-	53,404,852.33
“畅行通”手机导航运行			0.00	4,126,834.60	-	4,126,834.60
骨干网	-		0.00	18,992,260.00	-	18,992,260.00
其他数据中心	78,575,412.98		78,575,412.98	84,552,013.21	-	84,552,013.21
合计	511,353,482.73	1,659,457.64	509,694,025.09	493,121,408.81	4,224,790.96	488,896,617.85

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
城域网建设项目	4 亿	73,489,233.98	366,712,964.95	370,315,293.37		69,886,905.56						自筹
机房建设项目	3 亿	20,135,648.68	273,772,170.77	276,001,347.12		17,906,472.33						自筹
社区网	18 亿	233,935,898.99	1,506,379,772.17	1,418,099,319.21		322,216,351.95						自筹
商户监控系统		4,484,667.02		4,484,667.02								自筹
酒仙桥数据中心	6.3 亿	53,404,852.33	19,588,445.51	50,224,957.93		22,768,339.91						自筹
“畅行通”手机导航运行		4,126,834.60		4,126,834.60								自筹
骨干网	3 亿	18,992,260.00	43,333,463.00	62,325,723.00								自筹

其他数据 中心	2 亿	84,552,013. 21	96,110,670.03	102,087,270.2 6	78,575,412. 98		9,694,697. 94	7,799,876. 37		自有 及债 券融 资
合计	36 .3 亿	493,121,408 .81	2,305,897,486 .43	2,287,665,412 .51	511,353,482 .73	/	9,694,697. 94	7,799,876. 37	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
绵阳社区网	54,844.60	项目可收回金额低于账面价值
合计	54,844.60	/

## 16、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	113,194,014.80	88,865,686.06
专用设备	94,763,953.30	88,629,249.08
生产用工具及器具	184,917.38	1,294,682.69
工程物资减值准备	-4,085,051.82	-4,666,071.68
合计	204,057,833.66	174,123,546.15

## 17、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 18、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	教育校园 网络系统	多媒体 教育软 件	财务软 件	非专有 技术	客户管理 系统	MCAFEES AAS 许可 证	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	32,520, 780.69	9,685,2 12.20	7,459,5 80.00	52,601, 539.45	23,244,938 .16	19,339 ,319.4 3	144,851,369 .93
2. 本期增加 金额	60,000.0 0	10,000. 00	29,513. 19		26,042,825 .59	-	26,142,338. 78
(1) 购置	60,000.0 0	10,000. 00	28,263. 19	-	19,611,825 .59	-	19,710,088. 78
(2) 内部研发	-	-	-	-	1,431,000. 00	-	1,431,000.0 0

(3)企业合并增加	-	-	1,250.00		5,000,000.00	-	5,001,250.00
3. 本期减少金额	0	0	9,145.00		50,493.00	0	59,638.00
(1) 处置							
(2) 其他	-	-	9,145.00	-	50,493.00	-	59,638.00
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	7,479,948.19	52,601,539.45	49,237,270.75	19,339,319.43	170,934,070.71
二、累计摊销							
1. 期初余额	32,520,780.69	9,685,212.20	820,856.62	21,756,737.01	8,596,136.10	13,419,974.67	86,799,697.29
2. 本期增加金额	60,000.00	10,000.00	90,997.22	2,911,506.57	5,942,354.58	4,628,205.00	13,643,063.37
(1) 计提	60,000.00	10,000.00	90,351.14	2,911,506.57	5,192,354.48	4,628,205.00	12,892,417.19
(2) 企业合并	-	-	646.08		750,000.10	-	750,646.18
3. 本期减少金额					29,229.53		29,229.53
(1) 处置	0	0	0		7,770	0	7,770.00
(2) 其他					21,459.53		21,459.53
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	911,853.84	24,668,243.58	14,509,261.15	18,048,179.67	100,413,531.13
三、减值准备							
1. 期初余额				4,891,370.62			4,891,370.62
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				4,891,370.62			4,891,370.62
四、账面价值							
1. 期末账面价值	-		6,568,094.35	23,049,695.25	34,720,239.60	1,291,139.76	65,629,168.96
2. 期初账面价值	-	-	6,638,723.38	25,953,431.82	14,648,802.06	5,919,344.76	53,160,302.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.84%

## 19、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
电销平台软件等	643,000.00	20,193,402.54		1,250,873.79	4,601,169.06		14,984,359.69
合计	643,000.00	20,193,402.54		1,250,873.79	4,601,169.06		14,984,359.69

## 20、商誉

## (1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
1、本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉	1,536,681,387.02					1,536,681,387.02
2、2007年本公司收购北京电信通电信工程有限公司合并商誉	356,451,545.41					356,451,545.41
3、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05					77,506,880.05
4、2012年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司合并商誉	16,279,906.52					16,279,906.52
5、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
6、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合并商誉	14,666,344.21				2,000,000.00	12,666,344.21
7、2008年本公司全资子公司北京电信通电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公司合并商誉	5,408,885.80					5,408,885.80
8、2012年本公司全资子公司长城宽带收购福州长城宽带网络服	3,967,509.79					3,967,509.79

务有限公司合并商誉						
9、2013年上海道丰收购北京家视天下科技有限公司合并商誉	3,404,694.26					3,404,694.26
10、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉	1,775,923.34					1,775,923.34
11、2012年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司合并商誉	695,619.37					695,619.37
12、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术服务有限公司合并商誉	103,164.66					103,164.66
13、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合并商誉	57,033.61					57,033.61
14、2014年本公司全资子公司长城宽带网络报务有限公司收购贵阳长城宽带网络服务有限公司、贵阳方正网络服务有限公司的合并商誉		1,338,756.73				1,338,756.73
15、2014年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳神州物联网服务有限公司的合并商誉		56,134,360.35				56,134,360.35
16、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京思朗特科技有限公司的合并商誉		121,446,322.98				121,446,322.98
17、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购上海逸云信息科技发展有限公司的合并商誉		27,663,462.34				27,663,462.34
合计	2,032,297,648.97	206,582,902.40			2,000,000.00	2,236,880,551.37

## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
3、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉		41,026,000.00				41,026,000.00
7、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公司合并商誉		3,412,120.61				3,412,120.61
合计		44,438,120.61				44,438,120.61

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

期末对投资及商誉进行了减值迹象的判决以及减值测试，测试按照收益法进行，预测企业未来的现金流并进行折现，按期收购的公司结合收购时出具的评估报告，判断公司经营现金流的实际完成情况是否符合评估报告的预测，根据过去企业业绩的完成情况，对截止2014年12月31日的企业价值进行估算，根据估算的结果与按权益法计算的投资账面价值进行比较，以此判断投资及合并商誉是否存在减值，对于存在明显减值迹象的投资计提相应的减值准备。

## 21、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	3,163,899.63	3,248,286.01	1,601,123.47	27,092.46	4,783,969.71
待分摊提成	96,886,345.54	264,734,492.14	205,832,117.31	866,456.94	154,922,263.43
装修费	45,243,402.33	36,691,483.74	27,613,477.26	59,181.67	54,262,227.14
维护费	25,149,578.09	2,832,207.41	1,548,141.99	-	26,433,643.51
管道租金	6,972,029.97	2,934,848.90	735,119.70	-	9,171,759.17
其他	3,226,569.71	24,383,195.02	19,698,327.27	478,371.59	7,433,065.87
合计	180,641,825.27	334,824,513.22	257,028,307.00	1,431,102.66	257,006,928.83

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	120,477,269.51	20,668,691.50	90,320,341.47	14,450,346.34
内部交易未实现利				

润				
可抵扣亏损	504,028,437.03	92,016,836.79	269,939,706.18	51,425,103.14
计提应付职工薪酬	69,529,105.45	11,108,187.02	76,580,186.06	11,487,027.91
可递延以后年度税前扣除的预提费用	38,988,231.80	6,929,565.08	94,145,270.74	16,800,187.47
可递延至行权时税前扣除的员工薪酬	202,257,685.33	30,338,652.80	94,321,789.27	14,148,268.39
其他	229,960,484.91	35,580,560.15	16,386,147.66	2,876,526.95
合计	1,165,241,214.03	196,642,493.34	641,693,441.38	111,187,460.20

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
允许一次性扣除的固定资产账面价值(5000元以下)	1,266,285,179.63	200,528,790.97		
合计	1,266,285,179.63	200,528,790.97		

## 23、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	800,000.00	
合计	800,000.00	

## 24、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,739,249,191.09	943,357,379.72
1-2年	273,977,907.94	270,553,998.09
2-3年	68,441,151.98	46,645,569.65
3年以上	86,264,088.48	128,192,349.66
合计	2,167,932,339.49	1,388,749,297.12

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



供应商 1	8,026,836.00	购房款
供应商 2	5,249,708.95	工程款
供应商 3	5,000,000.00	股权收购款
供应商 4	2,693,975.00	工程款
供应商 5	2,590,000.00	采购款
合计	23,560,519.95	/

## 25、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,380,070,386.73	3,748,110,954.12
1-2 年	792,049,851.55	593,062,440.63
2-3 年	152,883,629.78	50,547,057.08
3 年以上	34,520,095.90	6,325,754.71
合计	5,359,523,963.96	4,398,046,206.54

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,000,000.00	项目未完工
合计	2,000,000.00	/

## 26、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	266,654,365.59	2,102,720,025.28	1,992,869,795.09	376,504,595.78
二、离职后福利-设定提存计划	3,837,092.9	101,227,400.57	100,256,102.71	4,808,390.76
三、辞退福利	-29,118.00	1,088,863.18	1,059,745.18	
四、一年内到期的其他福利	160,366.68	3,546,732.30	2,516,292.95	1,190,806.03
合计	270,622,707.17	2,208,583,021.33	2,096,701,935.93	382,503,792.57

### (2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	254,422,011.94	1,978,053,430.53	1,870,302,136.65	362,173,305.82
二、职工福利费	80,974.81	26,880,423.17	27,023,705.50	-62,307.52
三、社会保险费	2,904,957.45	58,302,975.52	57,817,478.41	3,390,454.56
其中：医疗保险费	2,717,533.73	51,384,613.51	50,971,016.78	3,131,130.46
工伤保险费	150,722.66	3,393,536.56	3,386,018.18	158,241.04
生育保险费	36,701.06	3,524,825.45	3,460,443.45	101,083.06
四、住房公积金	934,501.07	35,561,191.65	34,801,749.43	1,693,943.29

五、工会经费和职工教育经费	8,311,920.32	3,922,004.41	2,924,725.10	9,309,199.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	266,654,365.59	2,102,720,025.28	1,992,869,795.09	376,504,595.78

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,624,196.07	95,935,440.14	94,914,198.71	4,645,437.50
2、失业保险费	212,896.83	5,291,960.43	5,341,904.00	162,953.26
3、企业年金缴费				
合计	3,837,092.9	101,227,400.57	100,256,102.71	4,808,390.76

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按 2014 年度社会保险缴费基数的 20%、1.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 27、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		-4,769,125.81
消费税		
营业税		-28,960,462.15
企业所得税		22,469,689.35
个人所得税	11,216,933.29	2,602,178.49
城市维护建设税	-85,384.47	-1,263,228.13
土地使用税	-132.54	88,243.74
房产税	635,044.02	-17,182.69
河道服务费	-44,235.40	-195,141.00
教育费附加	-8,792.13	-1,164,258.25
文化事业建设费	85,826.47	99,833.64
其他	81,987.74	-2,678,066.87
合计	11,881,246.98	-13,787,519.68

其他说明：

期末对营业税、增值税、所得税的负数余额重分类至其他流动资产列示。

## 28、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	84,583,333.33	84,583,333.33
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	84,583,333.33	84,583,333.33

## 29、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,515,072.98	5,515,072.98
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	5,515,072.98	5,515,072.98

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
子公司应支付给上海汇立文化传播有限公司的股利，股东未领取。

## 30、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	34,061,119.91	40,419,198.49
股权转让款	116,614,940.80	82,644,240.00
应付费用	60,318,751.85	35,924,151.66
社保公积金	2,049,919.60	920,695.09
往来款	19,680,380.55	17,703,380.55
应付暂估工程款	279,944,037.81	61,547,263.97
其他	74,031,328.89	80,775,717.42
合计	586,700,479.41	319,934,647.18

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司1	49,960,000.00	往来款
公司2	8,934,000.00	股权收购款
公司3	2,211,492.80	股权收购款
公司4	2,034,000.00	股权收购款
公司5	1,595,343.10	工程质保金
合计	64,734,835.90	/

## 31、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	172,976,857.71	88,925,079.15
合计	172,976,857.71	88,925,079.15

## 32、应付债券

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,391,343,333.45	1,387,423,333.40
合计	1,391,343,333.45	1,387,423,333.40

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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12鹏博债	100.00	2012.3.12	5年	1,400,000,000.00	1,387,423,333.40		84,583,333.33	3,920,000.05		1,391,343,333.45
合计	/	/	/	1,400,000,000.00	1,387,423,333.40		84,583,333.33	3,920,000.05		1,391,343,333.45

其他说明：

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。

## 33、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海市信息管线有限公司	27,890,420.92	21,896,105.68
东莞市金盾计算机公司	2,040,805.35	2,016,965.36

## 34、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,523,750.00	-	646,250.00	3,877,500.00	
佛山数据中心专项补助	3,000,000.00		345,000.00	2,655,000.00	
其他	447,436.47	267,511.85	338,900.29	376,048.03	
合计	7,971,186.47	267,511.85	1,330,150.29	6,908,548.03	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
酒仙桥项目专项补助	4,523,750.00	0.00	646,250.00		3,877,500.00	与资产相关
佛山数据中心	3,000,000.00		345,000.00		2,655,000.00	与资产相关

专项补助						
合计	7,523,750.00	0.00	991,250.00	0.00	6,532,500.00	/

### 35、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,382,129,269.00	9,380,260.00			-356,400.00	9,023,860.00	1,391,153,129.00

其他说明：

本年增加股票 9,380,260.00 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，以及股票期权行权 4,380,260.00 形成的。

本年减少股票 356,400.00 元，系公司原激励对象因辞职不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未解锁的限制性股票 6.22 万股和 29.42 万股进行了回购注销。

### 36、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,505,512,859.00	58,984,627.40	755,568.00	1,563,741,918.40
其他资本公积	117,927,290.03	142,899,693.39		260,826,983.42
合计	1,623,440,149.03	201,884,320.79	755,568.00	1,824,568,901.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加主要系：

1. 根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》，发行限制性股票和股权期权行权的溢价 58,984,627.40 元；
2. 增加 141,751,503.26 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。
3. 增加 1,148,190.13 元同一控制下收购子公司北京鹏博士智慧教育科技有限公司少数股东的股权，出资小于其对应净资产相应增加资本公积的金额。

本年资本公积减少 755,568.00 元系回购限制性股票相应减少的资本公积。

### 37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		15,863.51					15,863.51
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		15,863.51					15,863.51
其他综合收益合计		15,863.51					15,863.51

### 38、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,827,380.45	31,758,902.58		146,586,283.03
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	133,956,837.97	31,758,902.58		165,715,740.55

### 39、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,160,266,866.73	873,542,005.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,160,266,866.73	873,542,005.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	534,209,466.58	403,071,546.86
减：提取法定盈余公积	31,758,902.58	49,421,062.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	138,712,926.90	66,925,623.85
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,524,004,503.83	1,160,266,866.73

## 40、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,918,585,548.08	2,798,568,744.11	5,796,742,894.03	2,612,936,883.82
其他业务	44,129,260.16	32,095,467.45	21,602,335.89	10,639,154.18
合计	6,962,714,808.24	2,830,664,211.56	5,818,345,229.92	2,623,576,038.00

## 41、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
消费税		
营业税	106,860,705.73	173,147,183.99
城市维护建设税	12,108,952.89	11,625,915.24
教育费附加	9,101,878.41	8,577,213.09
资源税		
文化事业建设费等其他税费	3,164,781.44	2,940,846.89
合计	131,236,318.47	196,291,159.21

其他说明：

2014 年度营业税较上年大幅下降的主要原因是自 2014 年 6 月 1 日起，公司互联网业务实施营改增，缴纳增值税部分不在本项目中列示所致。

## 42、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	1,049,790,577.45	817,791,849.06
广告费及业务宣传费	225,069,563.34	119,992,140.68
社保费	117,175,343.07	85,298,794.24
房租费	106,056,076.30	67,826,548.78
会务费	2,899,029.05	61,319,714.70
福利费	24,609,893.36	23,317,415.75
办公费	30,952,792.59	22,290,402.33
招待费	18,933,753.86	17,499,956.08
交通费、车辆等费用	24,031,343.87	16,846,158.28
其他	500,778,007.83	375,761,195.10
合计	2,100,296,380.72	1,607,944,175.00

## 43、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	551,082,449.86	407,578,775.44
房租费	66,043,336.15	51,739,427.96
社保费	55,605,722.33	38,934,088.01
折旧费用	51,402,147.14	33,031,123.84
办公费	19,419,993.16	15,015,267.88
招待费	18,845,461.73	14,256,890.05

福利费	21,279,271.97	13,640,458.21
汽油、车辆、运输费	18,985,919.94	13,326,663.74
其他	187,255,876.88	155,762,863.55
合计	989,920,179.16	743,285,558.68

#### 44、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	101,142,975.79	163,048,988.26
减：利息收入	-24,566,748.75	-25,312,705.78
汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融机构手续费	12,411,978.91	10,718,583.53
其他	208,331.01	
合计	89,196,536.96	148,454,866.01

#### 45、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	106,078,734.14	14,613,599.29
二、存货跌价损失	20,547,070.21	10,194,335.55
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	384,649.06	3,787,706.70
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	5,552.72	214,741.05
九、在建工程减值损失	54,844.60	1,240,908.28
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	44,438,120.61	
十四、其他	5,680.30	
合计	171,514,651.64	30,051,290.87

#### 46、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-219,732.69	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-219,732.69	



## 47、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,645,219.87	2,960,938.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-100,000.00	77,672,558.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,146,886.21	1,360,756.16
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	448,895.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-29,079,061.90
合计	7,141,001.08	52,915,191.16

其他说明：

①处置长期股权投资产生的投资收益 77,672,558.33 元，其中：转让深圳九五投资有限公司 12% 股权所产生的投资收益 77,608,964.45 元。转让上海鹏博士网络科技有限公司 100% 股权的投资收益 63,593.88 元。

②其他 -29,079,061.90 元，系合并日前取得的长城宽带网络服务有限公司股权在合并日按照公允价值重新计量所产生的损失。

## 48、营业外收入

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	416,953.05	279,295.10	416,953.05
其中：固定资产处置利得	138,671.05	278,745.10	138,671.05
无形资产处置利得		550.00	
工程物资处置利得	278,282.00		278,282.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
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部分	543,182.27		543,182.27
罚款收入	191,641.71		191,641.71
违约收入	178,785.21	1,200,293.98	178,785.21
退税补贴收入	9,875,389.81	7,472,672.66	12,209,318.35
政府补助	2,690,952.36	1,146,250.00	2,690,952.36
其他	5,140,438.19	2,028,039.42	2,806,509.65
合计	19,037,342.60	12,126,551.16	19,037,342.60

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金融办		500,000.00	与收益相关
酒仙桥数据中心（二期）项目补助款	646,250.00	646,250.00	与资产相关
电信通工程	1,050,000.00		与收益相关
成都中立	340,000.00		与收益相关
佛山数据中心专项补助	345,000.00		与资产相关
其他补助	309,702.36		
合计	2,690,952.36	1,146,250.00	/

#### 49、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	454,991.48	605,881.59	454,991.48
其中：固定资产处置损失	317,898.39	557,626.65	317,898.39
无形资产处置损失			
在建工程处置损失	137,093.09	48,254.94	137,093.09
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,800.00	28,979.81	11,800.00
赔偿和违约支出	1,456,870.29	3,165,351.10	1,456,870.29
罚款支出	2,032,698.74	1,501,354.27	2,032,698.74
其他	593,906.28	139.33	593,906.28
合计	4,550,266.79	5,301,706.10	4,550,266.79

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,436,038.82	58,256,244.26
递延所得税费用	115,073,757.84	62,651,443.55
合计	137,509,796.66	120,907,687.81

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

**51、其他综合收益**

详见附注

**52、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,976,586.75	5,670,000.00
利息收入	16,064,650.90	25,312,705.78
其他收入	20,018,616.47	11,955,318.49
押金及保证金	17,029,334.27	42,564,185.33
往来款	220,372,378.59	709,723,834.36
合计	279,461,566.98	795,226,043.96

**(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	本期发生额	上期发生额
往来款	134,981,848.76	759,972,072.23
销售费用	259,704,172.41	415,324,415.44
管理费用	238,283,411.03	140,096,361.01
财务费用	8,727,837.75	8,602,416.72
其他支出	10,310,589.45	4,213,369.46
合计	652,007,859.40	1,328,208,634.86

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司收到的现金		81,600,000.00
投资的公司新纳入合并范围,相应增加的现金	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	81,600,000.00

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
转让公司减少的现金	49,214.18	6,722.12
合计	49,214.18	6,722.12

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0	0

**(6). 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	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票支付的现金	1,111,968.00	
发放股利手续费	337,630.13	
债券手续费	5,250.00	
武汉经开公司注销支付小股东款项	85,913.76	
合计	1,540,761.89	

### 53、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	533,785,077.27	407,574,490.56
加：资产减值准备	171,514,651.64	30,051,290.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,220,943,485.74	862,002,791.66
无形资产摊销	13,643,063.37	12,243,838.71
长期待摊费用摊销	257,028,307.00	196,433,289.37
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）	38,038.43	326,586.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-25,236.19	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	219,732.69	-
财务费用（收益以“-”号填列）	101,142,975.79	163,048,988.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,141,001.08	-52,915,191.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-85,455,033.13	62,793,150.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	200,528,790.97	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,012,646.57	25,704,761.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-281,542,589.81	344,435,204.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,546,137,502.84	1,060,778,371.73
其他	141,738,503.26	94,321,789.67
经营活动产生的现金流量净额	3,830,568,915.36	3,206,799,362.90
<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	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
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	441,108,480.41	50,241,402.75

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	112,312,851.27
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,633,554.47
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,889,722.43

取得子公司支付的现金净额	110,569,019.23
--------------	----------------

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	17,500,000.00

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
其中：库存现金	1,495,109.67	1,359,635.19
可随时用于支付的银行存款	1,883,493,614.42	1,438,734,072.60
可随时用于支付的其他货币资金	17,631,412.29	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	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 54、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,325,764.18
其中：美元	266,758.38	6.1190	1,632,294.53
韩元	299,305,347.00	0.005658	1,693,469.65
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			

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

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

2013 年度合并范围包括母公司及 10 家二级子公司。

2014 年度, 由公司以增资方式, 向北京鹏博士智慧教育科技有限公司投资 800 万元, 之后以 51.54 万元收购其他股东的全部股份, 收购后该公司成为全资子公司, 按照企业会计准则的相关规定, 自 2014 年 1 月 8 日该公司成立之日起合并北京鹏博士智慧教育科技有限公司的财务报表。

由公司投资 1000 万元, 设立全资子公司浙江鹏博士网络服务有限公司, 按照企业会计准则的相关规定, 自 2014 年 1 月 14 日该公司成立之日起合并浙江鹏博士网络服务有限公司的财务报表。

由公司出资 30 万美元, 在美国设立全资子公司 Great Wall Mobile Inc. (美国长城移动有限公司), 自该公司成立之日起合并该公司的财务报表。

由公司出资 30000 万韩元, 在韩国设立全资子公司 Great Wall Mobile Korea Inc. (韩国长城移动有限公司), 自该公司成立之日起合并该公司的财务报表。  
截至 2014 年 12 月 31 日, 合并范围包括母公司及 14 家二级子公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长城宽带网络服务有限公司	全国	北京市	电信增值业务	100		企业合并取得
北京电信通电信工程有限公司	北京市	北京市	电信增值业务	100		企业合并取得
鹏博士智能系统工程有 限公司	北京市	北京市	安防监控业务	100		设立方式取得
北京都伦传媒广告有 限公司	北京市	北京市	广告媒体业务	40		企业合并取得
北京鹏博士数据服务有 限公司	北京市	北京市	网络媒体业务	100		设立方式取得
上海道丰投	上海市	上海市	投资业务	100		设立方式取

资有限公司						得
河南省聚信网络信息服务有限公司	郑州市	郑州市	电信增值业务	100		企业合并取得
北京易和迅科技有限公司	北京市	北京市	数据增值业务	100		企业合并取得
沈阳鹏博士网络服务有限公司	沈阳市	沈阳市	电信增值业务	100		设立方式取得
上海长城移动网络服务有限公司	上海市	上海市	电信增值业务	100		设立方式取得
北京鹏博士智慧教育科技有限公司	北京市	北京市	增值业务	100		设立方式取得
浙江鹏博士网络服务有限公司	宁波市	宁波市	电信增值业务	100		设立方式取得
Great Wall Mobile Inc. (长城移动有限公司-美国)	美国	美国	电信增值业务	100		设立方式取得
Great Wall Mobile Korea Inc. (韩国长城移动有限公司)	韩国	韩国	电信增值业务	100		设立方式取得

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京都伦传媒广告有限公司	60%	1,298,429.45		33,821,845.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
该公司半数以上董事由公司委派，公司能对其实施控制。

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市利	深圳市	深圳	投资业务	29.63		权益法

明泰股权投资 投资基金 有限公司						
北京吉芙德信息 技术有限公 司	北京市	北京	互联网信息 服务	37.83		权益法
北京树蛙 科技有限 公司	北京市	北京	互联网信息 服务	49.00		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	深圳市利明 泰股权投 资基金有 限公司	北京吉芙德 信息技 术有限 公司	北京树蛙科 技有 限公司	深圳市利明泰股 权投 资基金有 限公司	北京吉芙德信 息技 术有限 公司	北京树蛙科 技有 限公司
流动资 产	1,307,116,871.10	4,773,891.30	41,398,171.63	878,014,656.08	4,773,891.30	44,192,607.63
非流动 资产	241,883,192.07	4,308.00	4,368,670.77	692,546,352.66	4,308.00	4,856,319.09
资产合 计	1,549,000,063.17	4,778,199.30	45,766,842.40	1,570,561,008.74	4,778,199.30	49,048,926.72
流动负 债	192,437,147.95	4,776,423.99	4,250,214.46	211,599,859.84	4,776,423.99	4,626,287.68
非流动 负债	-			-		
负债合 计	192,437,147.95	4,776,423.99	4,250,214.46	211,599,859.84	4,776,423.99	4,626,287.68
少数股 东权益						
归属于 母公司 股东权 益	1,356,562,915.22	4,778,199.30	41,516,627.94	1,358,961,148.90	4,778,199.30	44,422,639.04
按持股 比例计 算的净 资产份 额	401,949,591.78	1,807,592.80	20,343,147.69	402,660,188.42	1,807,592.80	21,767,093.13
调整事 项						
--商誉						
--内部 交易未						



实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	402,877,833.12	-	18,722,931.55	403,451,506.74	-	20,179,038.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入			28,423,312.88		1,506,862.36	29,279,958.83
净利润	-1,936,124.22		4,528,354.05	-3,390,587.94	-25,173.80	8,112,434.75
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-1,936,124.22		4,528,354.05	-3,390,587.94		8,112,434.75
本年度收到的来自联营企业的股利			3,675,000.00			3,360,000.00

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

截止 2014 年 12 月 31 日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额如下表，因金额仅折合人民币 332.58 万元，该外汇资产的汇率风险不会对本公司的经营业绩产生重大影响。

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

货币资金-美元	266,758.38 美元
货币资金-韩元	299,305,347 韩元

## (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于应付债券之带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司的带息债务为人民币计价的债券，金额合计为 1,400,000,000.00 元。

## (3) 其他价格风险

互联网接入及增值服务价格会受到市场竞争的影响而产生价格波动，从而会给公司收入的增长带来一定的影响。

## 2、信用风险

2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：28,830.30 万元，其中 4 笔为较长账龄的应收款，本公司谨慎判断其收回可能性，已提取了高比率的坏账准备。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司所在行业的经营以预收款为主，目前资金主要来源于预收客户服务费以及债券融资作为主要资金来源，较少依赖银行融资。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司仅余银行短期借款 80 万元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三到五年	五年以上	合计
金融资产						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,082,920.16					8,082,920.16
应收票据	12,478,645.00					12,478,645.00
应收账款	129,858,219.40	100,145,675.63	8,086,192.57	10,401,238.58	26,112,397.38	274,603,723.56
预付账款	368,721,576.47	41,905,876.18	12,048,616.94	18,200,928.20		440,876,997.79
其它应收款	168,042,765.77	22,303,168.67	62,763,431.67	7,365,878.99	11,550,889.23	272,026,134.33
金融负债						-
短期借款	800,000.00					800,000.00
应付票据						-

应付账款	1,739,249,191.09	273,977,907.94	68,441,151.98	86,264,088.48	2,167,932,339.49
预收账款	4,380,070,386.73	792,049,851.55	152,883,629.78	34,520,095.90	5,359,523,963.96
应付职工薪酬	382,503,792.57				382,503,792.57
其它应付款	390,803,018.01	86,948,817.78	72,782,459.33	36,166,184.29	586,700,479.41

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,082,920.16			8,082,920.16
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	8,082,920.16			8,082,920.16
(五) 交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

目前公司持有的以公允价值计量的资产为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，均为权益工具投资，该部分投资于 2014 年 12 月 31 日以可取得的活跃交易市场上未经调整的报价作为其公允价值进行计量，金额为 8,082,920.16 元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳鹏博实业集团有限公司	深圳市	计算机软件开发等	100,000 万元	11.73	11.73

本企业的母公司情况的说明

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）。

本企业最终控制方是自然人杨学平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

## 4、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京树蛙科技有限公司	技术服务费	115,759.81	

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳鹏博实业集团有限公司	办公楼	510,000.00	510,000.00

## (3). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,092.00	1,918.00

## 5、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	3,000,000.00	300,000.00

## (2). 应付项目

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	14,433,332.00	14,466,664.00

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	97,916,792
公司本期行权的各项权益工具总额	52,640,652
公司本期失效的各项权益工具总额	1,118,580

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	44,157,560
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	44,157,560
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据公司股权激励计划,公司将授予激励对象 4,930 万份股票期权,其中:首次授予股票期权的额度为 4430 万份股票期权,预留 500 万份股票期权。首次授予的股票期权行权价格 6.59 元,本次计划的生效日为股票期权首次被授予之日,计划期限为计划生效日起 5 年。首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后(即等待期后),激励对象在可行权日内按 10%:20%:30%:40%的行权比例分四期行权。预留部分的股票期权自预留部分授权日起满 12 个月后(即等待期后),激励对象在可行权日内按 20%:30%:50%的行权比例分三期行权。
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	根据公司股权激励计划,公司将授予激励对象 4,861.6792 万股限制性股票,其中:首次授予限制性股票的额度为 4,361.6792 万股限制性股票,预留 500 万股限制性股票。 首次授予的限制性股票行权价格 3.22 元,本次计划的生效日为限制性股票首次被授予之日,计划期限为计划生效日起 5 年。限制性股票授予后即行锁定。首次授予的激励对象持有的限制性股票分三次分别按比例解锁,解锁比例为 20%:30%:50%。预留部分的限制性股票自预留部分授予日起满 24 个月后分两期解锁,解锁比例为 40%:60%。

#### 其他说明

注 1: 2014 年 6 月和 10 月,对公司原激励对象因辞职已不符合激励条件,根据公司股权激励计划的相关规定,分别对其已获授但尚未行权的 49.74 万份和 26.478 万份股票期权注销;此外,对其已获授但尚未解锁的限制性股票 6.22 万股和 29.42 万股进行了回购注销。以上失效的权益工具共计 111.858 万份。

#### (二) 股权激励的详细情况

2013 年 4 月 19 日公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《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)》。2013 年 5 月 10 日公司召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》。2013 年 7 月 12 日公司召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整股权激励对象、授予数量和行权价格的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。

根据公司股权激励计划,公司将授予激励对象 4,930 万份股票期权和 4,861.6792 万股限制性股票,其中:首次授予股票期权的额度为 4430 万份股票期权,预留 500 万份股票期权;首次授予限制性股票的额度为 4,361.6792 万股限制性股票,预留 500 万股限制性股票。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买 1 股鹏博士股票的权利,标的股票总数占股权激励授予时公司股本总数 133851.2477 万股的 7.32%。该次股权激励授予概况如下:

#### 1、股票期权的授予情况

(1) 股票来源:公司向激励对象定向发行股票。

(2) 股票期权授予日:2013 年 5 月 10 日。

(3) 股票期权授予对象及授予数量:授予 364 名激励对象 4930 万份股票期权,其中:首次授予股票期权的额度为 4430 万份股票期权,预留 500 万份股票期权。激励对象系公司董事、高级管理人员、中层管理、核心技术(业务)人员。

(4) 行权价格:授予股票期权的行权价格为:6.64 元。

(5) 主要行权条件:

A、现金收入:以 2012 年的 29 亿为基准(估算值),本计划在 2013—2016 年的 4 个会计年度中,现金收入增长率分别不低于 124%、159%、193%和 228%。

B、净利润增长率：考核期内，根据每个考核年度的净利润增长率的完成率，确定激励对象在各行权期可行权的股票期权数量。具体计算方法如下：

考核期	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
净利润增长率（各考核年度均以 2012 年净利润指标为考核基数）				
预设最大值（A）	132%	179%	234%	301%
预设及格值（B）	86%	123%	167%	221%
各期可行权数量	各期可行权数量×考核期考核指标完成率			
考核指标完成率	当 $X \geq A$		100.00%	
	当 $A > X \geq B$		$60\% + (X-B) / (A-B) * 40\%$	
	当 $X < B$		0.00%	

C、净资产收益率：考核期自 2013 年起至 2016 年止，考核期内，公司每个考核年度的加权平均净资产收益率均不得低于 5%。

如果公司发生再融资行为，新增加的净资产以及所对应的净利润应计入再融资当年及以后年度的净资产和净利润。

注 1：以上“净利润”和“净资产收益率”指标均以经审计的扣除非经常性损益后的数值为基准，以下相同。

（6）行权安排：首次授予的股票期权自本次激励计划授权日起满 12 个月后，激励对象应在随后 48 个月内分四期行权。各期行权时间安排如表所示：

首次授予期权行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个行权期	自首次授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	40%

（7）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）对公司授予的 4,430 万份股票期权的公允价值进行测算。根据股票期权授予日（2013 年 5 月 10 日）公司股票收盘价为 11.90 元，采用 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司授予的 4,430 万份股票期权总价值为 22,103.19 万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件且在各行权期内全部行权，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上 2013 年-2017 年股权成本摊销情况将会如下表所示：

单位：万元

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
首次授予期权费用	5,940.56	7,395.10	5,141.62	2,905.47	720.44	22,103.19
考虑人员变动，调整后的期权费用	5,940.56	7,171.90	5,049.74	2,853.56	707.56	21,723.32

公司 2013 年度摊销的股票期权成本为 5,940.56 万元。

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 7,171.90 万元。

（8）预留股票期权

公司于 2014 年 2 月 19 日召开第九届董事会第二十次会议，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》，同意向 112 名激励对象授予预留股票期权与限制性股票各 500 万股。

预留股票期权的第一个考核期对应前述 2014 年的考核指标，第二个考核期对应 2015 年的考核指标，第三个考核期对应 2016 年的考核指标。

预留部分的股票期权自预留部分授权日（2014 年 2 月 19 日）起满 12 个月后，在满足本计划规定的行权条件的情况下，激励对象可在随后的 36 个月内分三期行权，各期行权时间安排及可行权数量的比例如下表所示：

预留授予期权行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留部分授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自预留部分授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留部分授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）对公司授予的 500 万份股票期权的公允价值进行测算。根据股票期权授予日（2014 年 2 月 19 日）公司股票收盘价为 16.70 元，采用 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司授予的 500 万份股票期权总价值为 3,057.14 万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件且在各行权期内全部行权，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上 2013 年-2017 年股权成本摊销情况将会如下表所示：

单位：万元

年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	1,389.75	1,038.48	583.41	45.50	3,057.14

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 1,389.75 万元。

#### （9）实际实施情况

经董事会审核，2013 年，公司实现现金收入 70.99 亿元，扣除非经常性损益之后的净利润为 41824.47 万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 10.49%，满足第一个行权期的行权条件，可以进行该行权期的股票期权行权。同时对已辞职的激励对象已获授但尚未行权的 76.218 万份股票期权予以注销；首次授予股票期权的 359 名激励对象绩效考核合格，在第一个行权期可行权股票期权数量为 438.026 万份，于 2014 年 9 月完成了行权工作。截止 2014 年 12 月 31 日尚余未行权的股票期权 4415.756 万份。

#### 2、限制性股票的授予情况

（1）股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

（2）限制性股票授予日：2013 年 5 月 10 日。

（3）股票期权授予对象及授予数量：授予 361 名激励对象 4861.6792 万股限制性股票，其中：首次授予限制性股票的额度为 4361.6792 万股限制性股票，预留 500 万股限制性股票。激励对象系公司董事、高级管理人员、中层管理、核心技术（业务）人员。

（4）行权价格：限制性股票的授予价格：3.22 元。

（5）主要行权条件：

A、现金收入：以 2012 年的 29 亿为基准（估算值），本计划在 2014—2016 年的 3 个会计年度中，现金收入增长率分别不低于 159%、193%和 228%。

B、净利润增长率：考核期内，根据每个考核年度的净利润增长率的完成率，确定激励对象在各行权期可行权的股票期权数量。具体计算方法如下：

考核期	2014 年	2015 年	2016 年
净利润增长率（各考核年度均以 2012 年净利润指标为考核基数）			
预设最大值（A）	179%	234%	301%



预设及格值 (B)	123%	167%	221%
各期可行权数量	各期可行权数量×考核期考核指标完成率		
考核指标完成率	当 $X \geq A$	100.00%	
	当 $A > X \geq B$	$60\% + (X-B) / (A-B) * 40\%$	
	当 $X < B$	0.00%	

C、净资产收益率：考核期自 2014 年起至 2016 年止，考核期内，公司每个考核年度的加权平均净资产收益率均不得低于 5%。

如果公司发生再融资行为，新增加的净资产以及所对应的净利润应计入再融资当年及以后年度的净资产和净利润。

(6) 锁定期与解锁日：限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 2 年、3 年和 4 年，均自授予之日起计。解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起 24 个月起至授予日起 36 个月内止	20%
第二次解锁	自授予日起 36 个月起至授予日起 48 个月内止	30%
第三次解锁	自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止	50%

(7) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克-斯科尔斯期权定价模型 (Black-Scholes Model) 对公司授予的 4,361.6792 万股限制性股票的公允价值进行测算。根据限制性股票授予日 (2013 年 5 月 10 日) 公司股票收盘价为 11.90 元，采用 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司授予的 4361.6792 万份限制性股票总价值为 16,207.63 万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，该限制性股票成本将在限制性股票激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上 2013 年-2016 年股权成本摊销情况将会如下表所示：

单位：万元

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	3,491.62	5,237.43	4,186.02	2,601.74	690.82	16,207.63
考虑人员变动，调整后的期权费用	3,491.62	5,166.11	4,151.82	2,580.48	685.17	16,075.20

公司 2013 年度摊销的股票期权成本为 3,491.62 万元。

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 5,166.11 万元。

(8) 预留限制性股票期权

公司于 2014 年 2 月 19 日召开第九届董事会第二十次会议，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》，同意向 112 名激励对象授予预留股票期权与限制性股票各 500 万股。

预留部分的第一个考核期对应 2015 年的考核指标，第二个考核期对应 2016 年的考核指标。

预留部分的限制性股票自预留部分授予日 (2014 年 2 月 19 日) 起满 24 个月后分两期解锁，详细解锁安排如下所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起 24 个月起至授予日起 36 个月内止	40%
第二次解锁	自授予日起 36 个月起至授予日起 48 个月内止	60%

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克-斯科尔斯期权定价模型 (Black-Scholes Model) 对公司授予的 500 万股限制性股票的公允价值进行测算。根据限制性股票授予日 (2014 年 2 月 19 日) 公司股票收盘价为 16.70 元，采用 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司授予的 500 万份限制性股票总价值为 1,191.93 万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上 2014 年-2016 年股权成本摊销情况将会如下表所示：

	万元				
年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	447.39	488.06	238.50	17.98	1,191.93

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 447.39 万元。

#### (9) 实际实施情况

2013 年 6 月，公司向激励对象 361 人定向发行限制性股票期权共计 4361.6792 万股，2014 年 5 月，公司向激励对象 112 人定向发行了预留的限制性股票期权共计 500 万股，以上共计发行限制性股权期权 4861.6792 万股，同时对已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的相应限制性股票 35.64 万股进行了回购注销。截止 2014 年 12 月 31 日本公司已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4826.0392 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-斯克尔斯期权定价模型对授予的股权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	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	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,607.33 万元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,607.33 万元

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
无

### 2、或有事项

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

### 3、其他

#### 其他资产负债表日后事项说明

1、与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于 2015 年 1 月 30 日达成和解协议。

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租赁合同纠纷案，经 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，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。后 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，追加第三人长城宽带网络服务有限公司为本案被执行人。

经 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，对本案进行再审，之后经 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，撤销原青岛市市南区人民法院(2008)南商初字第 20446 号民事判决，并发回重审。

根据 2015 年 1 月 30 日山东省青岛市中级人民法院(2014)青民再终字第 171 号民事调解书，经法院调解，本案各方当事人自愿达成和解协议：

长城宽带网络服务有限公司、长城网络青岛分公司需支付联通青岛分公司共计人民币 171 万元，扣除已由法院扣划发放给联通青岛分公司的 47.5412 万元后，自和解协议签订之日起 15 个工作日，至 2015 年 12 月 1 日，长城宽带网络服务有限公司、长城网络青岛分公司分三期付清剩余款项 123.4588 万元，各方不再就本案纠纷另行主张权利。

2、根据 2015 年 4 月 14 日召开的董事会决议，拟定公司 2014 年度利润分配预案为：以公司实施 2014 年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，剩余未分配利润留存下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。

3、除上述事项外，截至本报告报出日，本公司无其他需要说明的资产负债表日后事项。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

本报告期采用追溯重述法对 2011 年度、2012 年度、2013 年度的现金流量表归类错误进行了更正。本次调整金额较小，对公司财务报表公允性不构成重大影响。

### 2、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司各地方的分、子公司所从事的服务业务性质相同，共享各项资源，其风险、报酬率及其成长率较为接近，本公司将其划分为同一业务分部进行整体管理经营和业绩评估，共享各项资源，因此无需列示分部信息。

### 3、 其他

#### (1) 托管经营

为加快公司宽带接入业务在全国范围的市场拓展，通过整合资产发挥规模优势，本公司于 2011 年 5 月 13 日召开了八届二十二次董事会，审议通过了《关于收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关资产的议案》。同意公司收购聚友集团有限公司及其下属公司分布在上海、南京、武汉、深圳、广州、郑州、福州、西安、重庆 9 个城市的分子公司及其宽带接入业务相关的网络资产及设备，收购价格参照双方确认的经审计或评估的价值作价，并授权公司经营班子负责执行本次收购的相关具体事宜。

因本次收购的资产属于聚友集团及其在各地的分子公司，资产分散且股权结构复杂，为谨慎起见，公司经营班子根据董事会决议精神，对部分资产通过先托管再收购的方式进行，其中包括 S\*ST 聚友的部分资产。

公司 2011 年 4 月与聚友集团有限公司下属公司分别签订《合作托管协议(公司托管)》，约定托管期为 2 年，已于 2013 年 3 月到期，经双方协商一致，以一年为周期签订《合作协议》，签约区域包括深圳、上海、广州、无锡、佛山、郑州，双方继续进行业务合作及收入分成，由双方共同为所在地区用户提供互联网接入服务。

#### (2) 深圳鹏博实业集团有限公司与公司签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》情况

经中国证监会证监许可[2012]1670 号文核准同意，公司已于 2012 年 12 月 13 日与中信网络有限公司就长城宽带网络服务有限公司(以下简称标的公司)50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》。为保障本公司及股东的合法权益，在本次重大资产重组中，深圳鹏博实业集团有限公司作为本公司第一大股东，自愿就标的公司 2012 年-2014 年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保，若标的资产上述期间实现的净利润不足北京国友大正资产评估有限责任公司出具的《资

产评估报告书》（国友大正评报字（2012）第 179C 号）中净利润预测数，则深圳鹏博实业集团有限公司对净利润差额进行补偿。

国友大正评估报告预测标的公司 3 年内（2012 年、2013 年、2014 年）净利润分别为 19,732.71 万元、24,101.67 万元和 25,170.07 万元。

根据 2012 年、2013 年、2014 年标的公司实现的净利润情况，均大于上述《资产评估报告书》（国友大正评报字（2012）第 179C 号）中的净利润预测数，因此深圳鹏博实业集团有限公司不需要对净利润差额进行补偿。

（3）本公司本年度通过全资子公司上海道丰投资有限公司（以下简称“道丰公司”）收购了北京思朗特科技有限公司 100% 股权、上海逸云信息科技发展有限公司 70% 股权，订立的协议里约定了交易对价与后续年度完成业绩挂钩的条款，具体内容如下：

北京思朗特科技有限公司（以下简称“思朗特公司”），100% 股权约定的转让价格为 13000 万元，其中本公司应付的股权受让款的支付期限和方式为：

1. 合同生效后 2 周内，本公司支付股权受让款 500 万元，完成股东变更登记后 2 周内，本公司支付股权受让款 1500 万元，思朗特公司财务、团队根据乙方要求完成整合后，本公司支付股权受让款 1500 万元

2. 如思朗特公司 2014 年度实现 3500 万元销售收入、1400 万元净利润，本公司于 2014 年度上市公司审计完成后两周内支付股权受让款 1500 万元；

3. 如思朗特公司 2015 年实现 4550 万元销售收入、1820 万元净利润，本公司于 2015 年度上市公司审计完成后两周内支付股权受让款 2000 万元；

4. 如思朗特公司 2016 年实现 5915 万元销售收入、2366 万元净利润，本公司于 2016 年度上市公司审计完成后两周内支付股权受让款 2600 万元；

5. 如思朗特公司 2017 年实现 7690 万元销售收入、3076 万元净利润，本公司于 2017 年度上市公司审计完成后两周内支付股权受让款 3400 万元；

如净利润未达到上述约定指标，则相应年度应付股权受让款金额根据净利润完成率进行调整，即：

当年实际支付对价=当年约定支付对价×当年实际完成净利润/当年约定完成净利润

上海逸云信息科技发展有限公司（以下简称逸云公司），70% 股权约定的转让价格为 3600 万元，其中本公司应付的股权受让款的支付期限和方式为：

双方约定 2014 年按合同约定计算方法计算所得的年度利润如果不低于 800 万元，对价不作修改，如低于 800 万元，与 800 万元的差额部分由股权转让方以现金补齐，同时股权转让方承诺 2015 年、2016 年、2017 年经本公司审计后的累计净利润不低于人民币 3000 万元。

股权转让款分三期支付，合同生效后 5 日内，本公司支付 1500 万元；如 2014 年度完成约定年度利润，支付 900 万元，剩余 1200 万元支付方式和细节另行约定。

除上述事项外，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的其他重大事项。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,553,622.43	93.45	1,600,602.81	5.07	40,953,019.62	124,142,754.74	98.78	11,224,565.07	9.04	112,918,189.67
[组合1] 按账龄组合	31,577,595.41	69.35	1,600,602.81	5.07	29,976,992.60	124,142,754.74	98.78	11,224,565.07	9.04	112,918,189.67
[组合2] 关联方组合	10,976,027.02	24.10	0.00	0.00	10,976,027.02					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,983,200.66	6.55	2,370,915.58	79.48	612,285.08	1,528,871.92	1.22	1,528,871.92	100.00	0.00
合计	45,536,823.09	/	3,971,518.39	/	41,565,304.70	125,671,626.66	/	12,753,436.99	/	112,918,189.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	31,114,824.73	1,554,325.74	5.00
1至2年	462,770.68	46,277.07	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	31,577,595.41	1,600,602.81	5.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

项目	金额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例%	坏账准备
第一名	6,959,424.00	1年内	互联网服务费	15.28	347,971.20
第二名	2,368,077.78	1年内	互联网服务费	5.20	118,403.89
第三名	500,000.00	5年以上	销售货款	1.10	500,000.00
第四名	337,041.40	5年以上	服务费	0.74	337,041.40
第五名	252,000.00	1年内	互联网服务费	0.55	12,600.00
合计	10,416,543.18			22.87	1,316,016.49

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	0.30	3,000,000.00	100.00	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	996,293,004.08	99.01	16,965,503.09	1.70	979,327,500.99	1,092,290,449.00	99.62	3,254,061.87	5.17	1,089,036,387.13
[组合1]按账龄组合	106,318,448.11	10.57	16,965,503.09	15.96	89,352,945.02	68,869,080.16	6.28	3,254,061.87	5.17	65,615,018.29
[组合2]关联方组合	889,974,555.97	88.44	0.00	-	889,974,555.97	1,023,421,368.84	93.34	-	-	1,023,421,368.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,966,068.92	0.69	5,045,216.18	72.43	1,920,852.74	4,116,155.34	0.38	4,116,155.34	100.00	0.00
合计	1,006,259,073.00	/	25,010,719.27	/	981,248,353.73	1,096,406,604.34	/	7,370,217.21	/	1,089,036,387.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	22,039,181.30	1,073,129.25	4.87
1 至 2 年	11,835,439.74	1,180,178.58	9.97
2 至 3 年	70,342,466.58	14,063,718.01	19.99
3 年以上			
3 至 4 年	1,709,978.28	511,493.48	29.91
4 至 5 年			
5 年以上	391,382.21	136,983.77	35.00
合计	106,318,448.11	16,965,503.09	15.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	671,066,530.24	1-2 年	66.69	
第二名	往来款	88,013,999.78	1-2 年	8.75	
第三名	项目合作款	69,895,000.00	2-3 年	6.95	13,979,000.00
第四名	往来款	57,328,107.31	1-2 年	5.70	
第五名	往来款	39,578,857.48	1 年以内	3.93	
合计	/	925,882,494.81	/	92.02	13,979,000.00

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,723,443,968.21	41,026,000.00	2,682,417,968.21	2,701,410,000.00		2,701,410,000.00
对联营、合营企业投资	35,340,222.80	25,787,706.70	9,552,516.10	36,083,134.29	25,787,706.70	10,295,427.59
合计	2,758,784,191.01	66,813,706.70	2,691,970,484.31	2,737,493,134.29	25,787,706.70	2,711,705,427.59

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京电信通 电信工程有 限公司	770,000,000.00	-		770,000,000.00		
北京鹏博士 安全信息技 术有限公司	100,000,000.00	-		100,000,000.00		
北京都伦传 媒广告有限 公司	89,960,000.00			89,960,000.00	41,026,000.00	41,026,000.00
北京鹏博士 数据服务有 限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
沈阳鹏博士 网络服务有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海道丰投 资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京希望云 安全科技有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海长城移 动网络服务 有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长城宽带网 络服务有限 公司	1,453,150,000.00			1,453,150,000.00		
北京鹏博士 智慧教育科 技有限公司		8,515,423.23		8,515,423.23		
Great Wall Mobile Inc. (长城移动 有限公司-美 国)		1,847,160.00		1,847,160.00		
北京易和迅 科技有限公司	18,300,000.00			18,300,000.00		
浙江鹏博士 网络服务有 限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
河南省聚信 网络信息服 务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
Great Wall Mobile Korea Inc. (韩国长城 移动有限公 司)		1,671,384.98		1,671,384.98		
合计	2,701,410,000.00	22,033,968.21		2,723,443,968.21	41,026,000.00	41,026,000.00



## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70								25,787,706.70	25,787,706.70
北京树蛙科技有限公司	10,295,427.59			1,132,088.51			1,875,000.00		9,552,516.10	
小计	36,083,134.29			1,132,088.51			1,875,000.00		35,340,222.80	25,787,706.70
合计	36,083,134.29			1,132,088.51			1,875,000.00		35,340,222.80	25,787,706.70

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,096,047,552.14	459,425,315.67	826,998,842.67	384,185,080.12
其他业务	2,297,543.00	2,677,071.75	5,804,890.86	4,909,488.06
合计	1,098,345,095.14	462,102,387.42	832,803,733.53	389,094,568.18

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	319,000,000.00	600,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,132,088.51	2,018,585.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,146,886.21	1,360,756.16
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-29,079,061.90
合计	325,278,974.72	574,300,279.70

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-38,038.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,875,389.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,690,952.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	543,182.27	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,903,039.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,415,589.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,652,230.61	
少数股东权益影响额	-249,299.47	
合计	15,488,585.25	

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	11.63%	0.39	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.29%	0.37	0.37

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,411,270,253.22	1,461,511,655.97	1,902,620,136.38
结算备付金	-		
拆出资金	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		8,082,920.16
衍生金融资产	-		
应收票据	565,145.60	3,575,500.80	12,478,645.00
应收账款	455,070,390.58	464,567,484.92	274,603,723.56
预付款项	649,124,171.52	121,535,360.12	440,876,997.79
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	634,915,070.57	176,905,002.87	272,026,134.33
买入返售金融资产	-		
存货	93,365,576.46	72,549,777.64	60,530,487.84
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-	160,828,364.00	
其他流动资产	10,530,754.25	32,294,397.08	244,903,807.77
流动资产合计	3,254,841,362.20	2,493,767,543.40	3,216,122,852.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-		
可供出售金融资产	158,280,000.00	41,498,964.45	71,498,964.45
持有至到期投资	-		

长期应收款	-		
长期股权投资	1,914,746,374.84	425,130,544.81	421,600,764.68
投资性房地产	-		
固定资产	2,047,358,206.58	6,308,456,730.23	8,197,514,957.66
在建工程	659,201,741.35	488,896,617.85	509,694,025.09
工程物资	65,336,044.09	174,123,546.15	204,057,833.66
固定资产清理	-		
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
无形资产	44,297,257.35	53,160,302.02	65,629,168.96
开发支出	99,200.00	643,000.00	14,984,359.69
商誉	472,842,138.31	2,032,297,648.97	2,192,442,430.76
长期待摊费用	22,537,884.49	180,641,825.27	257,006,928.83
递延所得税资产	25,825,195.01	111,187,460.20	196,642,493.34
其他非流动资产	-		
非流动资产合计	5,410,524,042.02	9,816,036,639.95	12,131,071,927.12
资产总计	8,665,365,404.22	12,309,804,183.35	15,347,194,779.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-		800,000.00
向中央银行借款	750,000,000.00		
吸收存款及同业存放	-		
拆入资金	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-		
衍生金融负债	-		
应付票据	-		
应付账款	601,903,498.02	1,388,749,297.12	2,167,932,339.49
预收款项	1,216,198,421.33	4,398,046,206.54	5,359,523,963.96
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬	49,899,860.87	270,622,707.17	382,503,792.57
应交税费	21,777,247.55	-13,787,519.68	11,881,246.98
应付利息	84,583,333.33	84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利	5,515,072.98	5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款	743,118,169.42	319,934,647.18	586,700,479.41
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	-		
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	3,100,978.03	88,925,079.15	172,976,857.71
流动负债合计	3,476,096,581.53	6,542,588,823.79	8,772,417,086.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-		
应付债券	1,383,503,333.36	1,387,423,333.40	1,391,343,333.45
其中：优先股	-		

永续债	-		
长期应付款	31,293,791.21	29,931,226.27	23,913,071.04
长期应付职工薪酬	-		
专项应付款	-		
预计负债	-		
递延收益	-	7,971,186.47	6,908,548.03
递延所得税负债	-	0	200,528,790.97
其他非流动负债	685.80		
非流动负债合计	1,414,797,810.37	1,425,325,746.14	1,622,693,743.49
负债合计	4,890,894,391.90	7,967,914,569.93	10,395,110,829.92
所有者权益：			
股本	1,338,512,477.00	1,382,129,269.00	1,391,153,129.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	1,432,406,079.36	1,623,440,149.03	1,824,568,901.82
减：库存股	-		
其他综合收益	-		15,863.51
专项储备	84,535,775.92		
盈余公积	-	133,956,837.97	165,715,740.55
一般风险准备	873,542,005.77		
未分配利润	-	1,160,266,866.73	1,524,004,503.83
归属于母公司所有者权益合计	3,728,996,338.05	4,299,793,122.73	4,905,458,138.71
少数股东权益	45,474,674.27	42,096,490.69	46,625,811.32
所有者权益合计	3,774,471,012.32	4,341,889,613.42	4,952,083,950.03
负债和所有者权益总计	8,665,365,404.22	12,309,804,183.35	15,347,194,779.95

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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年年度报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2014年年度审计报告原件。
备查文件目录	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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事长：杨学平

董事会批准报送日期：2015年4月16日