

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**  
**2015 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2015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1.6元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，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

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	159

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
北京电信通	指	北京电信通电信工程有限公司
长城宽带、长宽带	指	长城宽带网络服务有限公司
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, 是基于 Internet 网络, 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。
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。
GPON	指	千兆无源光网络
FTTH/B	指	采用光纤到户和光纤到大楼的宽带接入方式
CDN	指	Content Delivery Network, 内容分发网络
VPN	指	Virtual Private Network, 虚拟专用网络
SDN	指	Software Defined Network, 即软件定义网络, 是网络虚拟化的一种实现方式
VR	指	VR (Virtual Reality), 即虚拟现实
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
大数据	指	指海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息
互联网+	指	互联网与各个传统行业的结合, 通过利用信息通信技术以及互联网平台, 让互联网与传统行业深度融合, 从而为传统行业创造新的发展生态。
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
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 and 高清电视分辨率的 4 倍, 属于超高清分辨率。
To B, To C	指	面向企业用户, 面向个人用户
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)
EBITDA	指	反映加回 (减去) 财务费用 (收入)、所得税、扣除非流动资产处置损益的营业外支出 (收入)、营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益的营业利润。
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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8楼	成都市顺城大街229号顺城大厦8楼
电话	028-86755190	028-86742976
传真	028-86752828	028-86752828
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8楼
公司办公地址的邮政编码	610015
公司网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	chunxiaoren@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	www.sse.com.cn
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、 其他相关资料

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	秦茂 刘力

## 七、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	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	7,925,941,303.69	6,962,714,808.24	6,962,714,808.24	13.83	5,818,345,229.92	5,818,345,229.92
归属于上市公司股东的净利润	716,574,660.49	534,209,466.58	534,209,466.58	34.14	403,071,546.86	403,071,546.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,818,895.21	518,720,881.33	518,720,881.33	28.55	418,244,715.96	418,244,715.96
经营活动产生的现金流量净额	4,658,092,228.47	3,830,568,915.36	3,830,568,915.36	21.60	3,206,799,362.90	3,206,799,362.90
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减(%)	2013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	5,496,581,564.56	4,731,035,715.67	4,905,458,138.71	16.18	4,159,347,052.49	4,299,793,122.73
总资产	18,589,718,025.69	15,347,194,779.95	15,347,194,779.95	21.13	12,309,804,183.35	12,309,804,183.35
期末总股本	1,400,454,049.00	1,391,153,129.00	1,391,153,129.00	0.67	1,382,129,269.00	1,382,129,269.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.53	0.40	0.39	32.50	0.30	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.39	0.38	30.77	0.30	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.38	0.37	28.95	0.31	0.31
加权平均净资产收益率(%)	14.04	12.05	11.63	增加1.99个百分点	10.25	10.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.07	11.70	11.29	增加1.37个百分点	10.64	10.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

根据财政部2015年11月4日印发的财会(2015)19号《企业会计准则解释第7号》规定,公司相应会计政策发生变化,公司根据相关衔接规定对需要进行追溯调整的比较数据,进行了相应追溯调整。具体说明见会计报表附注“(1)、重要会计政策变更”。

## 八、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) 境内外会计准则差异的说明:

不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,805,129,300.86	1,922,099,326.56	2,025,792,619.47	2,172,920,056.80
归属于上市公司股东的净利润	170,495,809.50	247,571,173.46	179,137,779.08	119,369,898.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	170,133,954.18	230,439,290.89	192,555,352.52	73,690,297.62
经营活动产生的现金流量净额	880,443,898.71	1,198,770,542.94	1,171,373,803.95	1,407,503,982.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	487,216.23		-38,038.43	-326,586.49
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	11,267,663.47		9,875,389.81	7,472,672.66
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	20,030,833.60		2,690,952.36	1,146,250.00
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
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	20,274,489.15		543,182.27	
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	7,288,715.08		4,903,039.52	1,360,756.16

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				
受托经营取得的托管费收入				1,383,403.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,032,611.46		1,415,589.80	-1,467,491.11
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	-97,863.01		-249,299.47	-359,457.45
所得税影响额	-5,462,677.78		-3,652,230.61	-2,903,654.24
合计	49,755,765.28		15,488,585.25	-15,173,169.10

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	27,321,794.65	19,238,874.49	-8,703,148.89
合计	8,082,920.16	27,321,794.65	19,238,874.49	-8,703,148.89

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

作为互联网运营服务商，公司依托超宽带云管端平台，以互联网宽带接入、数据中心集群、企业营销以及相关的互联网增值服务为主要业务，跨界电信运营与互联网服务，向用户提供全球化电信传媒服务。

经过十多年的发展，公司的用户数和市场份额不断攀升，并在部分区域市场占据一定的优势地位。从整体市场规模和业务收入方面，公司排名第四大宽带运营商、国内第一大民营宽带运营商。由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的“2015年中国互联网企业100强”排行榜，公司名列互联网百强企业第11位、国内A股上市公司第1位，成为“互联网+”大方向的指引下互联网与产业融合发展的趋势代表。

公司是全国范围牌照的全业务运营商，拥有跨地区增值电信业务经营许可证，业务种类齐全，经营范围广阔。根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，公司可在全国26个省（自治区、直辖市）开展因特网接入服务业务，在全国290个城市开展因特网虚拟专用网业务；同时，公司拥有全国商用多方通信、固定网国内数据传送业务、网络托管业务、因特网数据中心业务、移动通信转售业务、呼叫中心业务等多种业务资质。运营的品牌包括鹏博士、长城宽带、宽带通、电信通、大麦OTT平台及大麦智能终端系列等。

在“云管端”一体化发展战略的指导下，公司通过布局云端（数据中心集群、云平台）、管道（超宽带网络）和智能终端（大麦盒子、大麦路由器、大麦超级电视），把内容管道终端整合起来，



协同发展，构建独具特色的“云+管+端”完整生态链，打造宽带、互联网电视、语音、智慧家庭、在线教育和移动转售六合一的统一通信云平台，构建以视频交互为中心的平台型产业链。未来，随着公司“云管端”平台搭建的不断完善和海外业务的不断拓展，公司一系列针对用户的互联网应用服务将不断推出，公司将整合国内与国际、纵向与横向的全球互联网资源平台，打造全球化的电信传媒集团。

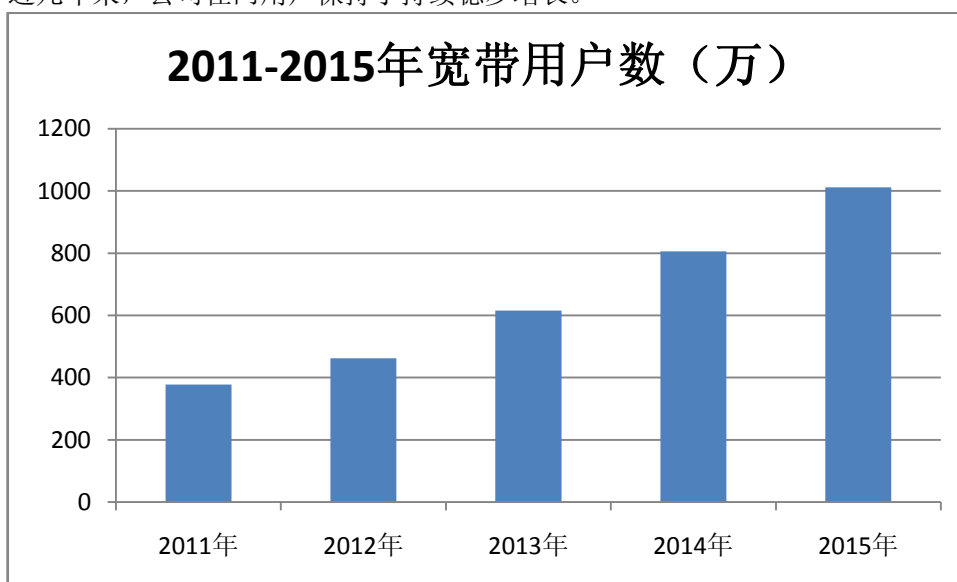
公司主要业务经营模式如下：

### 1、个人宽带业务

个人宽带业务是公司利用自身网络资源，主要为社区家庭用户提供有带宽保证的宽带互联网接入及服务，业务收入主要来源于公司为用户提供宽带接入及带宽流量服务向所收取的宽带使用费和服务费。

在宽带技术进步、市场需求和消费升级的强力推动下，个人宽带业务收入的驱动因素主要是用户规模、用户结构以及成本控制。随着在网用户的不断增长、大带宽用户比例的不不断提升，以及产品线的不断丰富，个人宽带业务收入不断增长，同时，通过网络优化的技术研发、业务创新等措施有效控制成本，保持了个人宽带业务较高的毛利率。

近几年来，公司在网用户保持了持续稳步增长。



截止 2015 年末，公司网络覆盖用户达到 9000 万，在网用户超过 1000 万，业务覆盖范围超过 150 个经济发达地区的大中城市，其中在北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、沈阳、大连、青岛等城市，公司的宽带接入市场份额除基础运营商以外，排在第一。

### 2、企业营销业务

企业营销业务是公司利用自身超宽带云管端平台，构建基于大数据的企业营销平台，根据用户需求定制一揽子互联网解决方案。在互联网向各行各业深度渗透、互联网流量爆发式增长的推动下，面向传统产业服务的互联网新兴业态不断涌现，带动对超宽带网络、云服务、VPN、CDN 等需求的快速增长，成为公司企业营销业务不断增长的驱动因素。

### 3、数据中心业务

数据中心业务是公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的专业级机房环境，搭建分发、存储、计算、安全的云平台，面向政府、金融、电商、网站、视频运营商、中小企业

等提供办公、信息安全、存储、网络加速、云计算、IT 外包等多方面综合服务。

目前公司在北京、上海、武汉、广州、深圳、成都建有可商用的高标准的 IDC 机房。建设运营的数据中心总面积超过 20 万平米，总机架数超过 2 万架。其中北京酒仙桥数据中心是亚洲单体面积最新一代数据中心。公司已成为国内市场具有相当影响力的第三方中立数据中心服务提供商。

2013 至 2015 年，公司数据中心业务收入分别为 6.31 亿、7.89 亿、8.82 亿，业务收入呈现平稳增长趋势。

近两年，公司逐渐发力云计算市场，在全球范围内部署数据中心集群，注重信息安全防护，不断扩展产品线，向客户提供全球范围内的计算、存储、网络、系统平台、应用服务等完整的云计算解决方案，打造一个包括金融、移动互联网、物联网、游戏动漫、企业、政府等行业的云应用和服务体系，大幅提升数据中心单位面积的产值，实现从资源提供商向平台及应用服务提供商的战略转变。

#### 4、增值业务

依托超宽带云管端平台，近几年，公司逐步推出了极清视频、在线教育、云游戏、鹏云视讯、全球通信等增值服务，为个人家庭及政府、企业、教育、金融等各行业用户提供基于平台之上的多种互联网应用服务，通过点播收费、内容收费及专项服务等获取增值服务收入。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产发生的重大变化如下：

- 1、公司向美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资 5000 万美元（报告期内实际增资 2000 万美元），向全资子公司北京电信通信工程有限公司增资 4 亿元人民币。
- 2、全资子公司上海道丰投资有限公司以 7537 万元转让了其所持深圳前海九五企业集团有限公司 4.03% 的股权。
- 3、固定资产原值净增加额 35.73 亿，主要是公司业务快速发展，社区网和数据中心规模迅速扩大，固定资产相应增加。
- 4、无形资产净增加额 0.59 亿，主要是公司近几年加大了研发投入，本年完成了一些研发成果，形成了无形资产。

其中：境外资产 151,204,223.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.81%。

主要是公司美国子公司（鹏博士投资控股有限公司）及韩国子公司（长城移动韩国有限公司）的货币资金及其他资产。

## 三、报告期内核心竞争力分析

公司互联网接入及数据中心业务持续稳步发展，业务覆盖范围不断扩大，用户规模特别是大带宽接入用户数量快速增长，公司已逐步实现了云、管、端协同发展的全面布局；同时，公司在不断提升在网用户规模的基础业务之上积极拓展互联网增值业务，通过超宽带云管端平台搭载各类互联网应用，特别是通过大麦盒子的推广和部署，积极拓展海外市场，构建全球 OTT 平台，打造宽带、互联网电视、语音、智慧家庭、在线教育和移动转售六合一的统一通信云平台，全面推动互联网接入及应用、数据集群服务、移动转售、OTT 服务、CDN 及云计算、VPN 和多方通信等全业务的发展，构建以视频交互为中心的平台型产业链，公司“宽带”+“内容”+“终端”的业务

协同效应逐步显现，竞争优势稳步提升。

#### 1、超宽带云管端平台

在云端，公司通过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。在管端，公司加大光纤网络的建设改造，大力推动平价百兆千兆宽带进入千家万户以及中小企业，布设高速易用的 WI-FI 网络，丰富管道路由。在终端，通过大麦盒子、大麦电视、大麦路由器等智能家庭终端的研发和推广，以 OTT 平台为突破口建设以互联网电视为基础的家庭智慧中心，实现提供完备的家庭互联网综合应用服务，构建基于 4K 极清的互联网电视传媒生态系统。通过“云管端”协同互动发展，最终实现规模化的平台效应。

#### 2、全国一体化全光纤网络

公司在宽带建设上一直坚持走“光纤路线”，全光纤网络让公司拥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。依托丰富的网络资源，公司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了良好的基础支撑。

#### 3、丰富的数据中心资源

公司拥有全国范围布局的较大规模的分布式中立云数据中心集群，形成了一个辐射全国大部分地区的云端业务集群，为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。

#### 4、自主研发的智能终端

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、大麦路由器、大麦电视等系列智能终端产品。随着在网用户的不断增加，公司将依托公司的超级宽带和数据中心集群资源，通过部署千万级大麦智能终端，构建独具特色的云管端完整生态链，利用互联网把电视机进行联网，打造 OTT 平台，构建以视频交互为中心的平台型产业链。

#### 5、灵活高效的运营机制

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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，随着国家“提速降费”、“互联网+”、“开放宽带接入市场”、“移动转售业务牌照试

点”等监管政策的利好，在国家大力鼓励民营资本进入电信行业的产业政策指导下，公司已经取得国家工业和信息化部颁发的全国范围的跨地区增值电信业务经营许可证、VPN、数据中心、国内多方通信服务业务、固定网国内数据传送业务、网络托管业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务、移动通讯转售业务试点等牌照。公司一举突破了单一的宽带接入业务的局限，进入了全业务发展阶段，公司充分利用超宽带“云管端”平台资源优势，在网络覆盖、网络提速、移动转售、互联网智能终端及相关教育游戏增值服务、客户服务能力及内部精细化管理等方面做好战略执行，推动各项业务稳步高速发展。

2015年，公司抓住有利契机，加快互联网业务全球化布局，组建全球化TO B事业集群、TO C事业集群，整合国际VPN、国际云快线、国际化教育平台，以及鹏云视讯、鹏云游戏、影视内容发行等多项从国内走向国际的全球化业务布局，从而构建全球OTT平台+全球统一通信平台。通过全球化数据中心集群的部署，加快在全球云计算、物联网、VR等方面的部署，打造全球化云战略的快速落地，进一步快速撬动全球数字化经济带来的万亿级市场。同时，随着公司快速推动全球化业务部署，将会进一步打破互联网文化的区隔鸿沟，真正实现无国界、无障碍的全球化互联网电信传媒平台，把公司打造成为一个中国民营电信传媒企业的国际化领航者。

2015年，公司主要经营工作如下：

### 一、加快国际化部署，全面升级云管端平台

#### 1、加快国际化并购整合，组建全球化业务运营平台

2015年，公司全面加快国际化部署。随着公司在美国、韩国等海外地区的业务运营整合快速推进，互联网事业集群、TO B事业集群、TO C事业集群和全球云数据中心事业集群将会全面发力，组合式的全球化事业集群将会整合包括国内与国际、纵向与横向的全球化互联网资源平台，真正打造一个全球化的电信传媒集团。

#### 2、打造全球客户中心，推动全球化服务体系建设

围绕全球化业务的快速推进，公司加强对各个国家、地区业务的客户服务和管理中心的整合，确定了在国内打造一个统一接入统一标准的全球客户服务中心和会员支持中心，真正实现各个国家地区业务的统一联动、统一服务和统一部署，快速实现对全球化业务发展的强有力支撑。

#### 3、全面升级全球超宽带“云管端”平台

1) 在云端，公司建设了20多个电信级数据中心，在国内重点城市以及首尔、洛杉矶、旧金山等多地打通中美欧节点，搭建云数据中心平台，通过云CDN、云传输、移动端多方通讯等技术承载全球OTT平台、传输丰富高品质的视频娱乐、教育等内容。

2) 在管端，在国内普及100M宽带接入服务，同时推广高端1000M接入服务，支持大麦视频云平台4K极清视频码流传输。同时，在国际业务的开展上，管端战略将会提升一个更高的层次直接快速推进。

3) 在终端，2015年，公司持续加快电视机联网的业务推进工作，通过智能终端的研发推广、社区云的部署，利用互联网把电视机进行联网。同时紧随互联网应用发展趋势和国家“一带一路”战略，通过国际化合作，快速打造国际OTT平台、合作开发VR虚拟化应用等，进一步加快在国际业务上的推进。

### 二、加快创新，全力推动互联网数字化经济发展

### 1、构建全球统一通信平台

鹏云视讯是基于超宽带云管端平台搭建的一套分布式的高清、实时交互统一视频通信云平台，可为政府、大中小企业、教育、医疗、传媒、金融等各行业用户提供平台+应用+服务一体化的完整视频云服务解决方案。鹏云视讯基于超宽带的“视频云统一通信”服务能力，建立以“云视讯+产业”的新兴商业模式：云视讯+教育/培训、云视讯+政府/企业、云视讯+医疗/金融等等。同时，鹏云视讯成功承办了“2016 G20 数字经济论坛”在线远程会议服务，鉴于 G20 会议对安全等级特殊要求，各参会方所在政府机构对网络环境都设置了非常复杂的安全策略，鹏云视讯技术团队在不改变参会方现有安全策略的情况下，圆满保障了视频会议通讯高清、流畅的进行，赢得参会各方的普遍赞誉。

公司打造的全球统一通信云平台，可利用国际 VPN 提供专业级数据传输服务，同时基于鹏博士全球超宽带云管端生态，可为专业机构和个人提供基于互联网的定制化全球统一通信服务。

公司全面加强安全防护与保障能力建设，不断完善网络安全防护能力，构建全方位“云管端”联动的安全防护战略。同时结合国际化业务部署，打造一个高度专业化和多元化的全球安全运营网络生态。

### 2、打造基于大数据的企业营销平台

硅谷精神之父凯文·凯利曾预言：“未来，一切生意都是数据生意”。随着信息化加速发展，人们的一切生活都开始和互联网挂钩，多屏时代的程序化购买，必须以大数据驱动方可做到极致。公司在社区网络覆盖近亿，企业用户十多万，在大数据营销方面得天独厚。

公司将整合电视端、Wi-Fi 端、手机端等多种家庭入口，利用互联网技术手段打造互联网营销平台，将企业、团体、组织以及个人跨时空联结在一起，将消费与企业营销有机结合，推动上万亿社区数字化经济的快速发展。

### 3、发力在线教育，拓展 O2O 教育平台

“鹏云课堂”，即是公司依托自身优势资源，基于超宽带云管端平台推出的互联网应用。通过整合全球优质的教育资源，构建 O2O 教育平台，让学生成为学习的中心，让教师成为创业者，向培训机构提供整体解决方案，帮助传统机构推进新的教学形态演进，致力创新教育的互联网+新形态。平台内容包括学前教育、K12 教育、职业技能教育、语言学习、高等教育等多种内容，利用大麦盒子将教室搬进客厅，客户通过家里的电视就能实现传统的在线教育。

### 4、积极拓展增值服务和创新云应用

积极开拓在线社区生活云服务，同时通过云计算来管理所有的数字业务，包括手机，宽带、互联网电视及增值业务和海量数据，积极开拓教育、游戏和医疗等互联网增值服务，实现电视、手机、PC 端等多屏互动综合服务，同时利用大数据平台，开展企业营销推广，将电信+传媒业务做深做透，积极拓展创新云应用服务，全方位服务社区用户数字消费，撬动万亿数字化生活服务市场，实现服务盈利双丰收。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年是公司业务规模发展、互联网转型变革的关键之年。虽然公司面临市场竞争加剧的挑战,但随着互联网行业的迅猛发展和国家“互联网+”计划的提出与实施,国家创新驱动政策红利日益凸显,高速互联网需求飞速增长。

报告期内,公司以客户体验为核心,充分利用“全球超宽带云管端生态”提升公司价值,打造网络质量、品牌优势;加大对移动转售业务、视频通信、教育、游戏等增值业务的支持力度,大力发展大麦盒子、千兆路由器等特色终端,强化终端和消费市场话语权。通过运用大数据分析,开展精细化经营;开展多模式合作,全面启动全球事业合伙人制度,发挥网络和客户资源优势,在云计算、大数据、物联网等新技术应用领域快速形成产业生态,强化生态圈竞争优势。

报告期内,公司实现现金收款 96.32 亿元,较上年同期增长 18.02%;实现营业收入 79.26 亿元,较上年同期增长 13.83%,其中个宽业务收入 57.72 亿元,企业营销业务收入 12.41 亿元,数据中心收入 8.82 亿元,其他互联网增值业务收入 0.31 亿元;实现归属于母公司所有者的净利润 7.17 亿元,较上年同期增长 34%。

报告期内,公司新增网络覆盖 2480 万户,累计网络覆盖 9000 万户。净增互联网接入用户 200 万户,累计在网用户超过 1000 万户。

报告期内,公司摊销股权激励期权费用 10516.23 万元,给付公司债券利息 10500 万元。

### (一)主营业务分析

#### 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	7,925,941,303.69	6,962,714,808.24	13.83
营业成本	3,236,420,135.08	2,830,664,211.56	14.33
销售费用	2,704,044,019.38	2,100,296,380.72	28.75
管理费用	1,146,928,584.02	989,920,179.16	15.86
财务费用	69,689,578.37	89,196,536.96	-21.87
经营活动产生的现金流量净额	4,658,092,228.47	3,830,568,915.36	21.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,955,103,915.56	-3,215,610,163.73	-23.00
筹资活动产生的现金流量净额	-203,148,141.64	-173,866,134.73	-16.84
研发支出	388,322,038.85	221,322,747.64	75.46

报告期内公司继续加大对研发支出的投入,整体研发投入较上年大幅增加。

#### 1. 收入和成本分析

具体如下:

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	7,766,406,196.40	3,106,131,679.52	60.01	14.97%	17.06%	减少 0.71 个百分点
其他	98,869,062.23	85,650,957.28	13.37	-39.56%	-41.00%	增加 2.11 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	6,853,610,935.69	2,516,548,178.22	63.28	14.42%	16.54%	减少 0.67 个百分点
互联网增值	912,795,260.71	589,583,501.30	35.41	19.34%	19.36%	减少 0.01 个百分点
其他	98,869,062.23	85,650,957.28	13.37	-39.56%	-41.00%	增加 2.11 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北	3,152,572,171.84	1,379,643,675.06	56.24	6.53%	6.05%	增加 0.20 个百分点
华东	1,305,193,028.23	539,984,561.38	58.63	20.71%	14.06%	增加 2.41 个百分点
华中	714,826,190.97	243,071,488.59	66.00	17.00%	22.40%	减少 1.50 个百分点
华南	1,630,150,947.32	582,968,341.73	64.24	15.77%	26.53%	减少 3.04 个百分点
西南	370,008,194.79	244,372,164.97	33.95	16.16%	30.16%	减少 7.10 个百分点
东北	566,968,811.04	161,404,228.70	71.53	25.50%	10.03%	增加 4.00 个百分点
西北	122,528,186.46	37,392,780.71	69.48	37.99%	22.64%	增加 3.82 个百分点
境外	3,027,727.98	2,945,395.66	2.72	-	-	不适用

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

互联网业务的快速拓展，特别是个人宽带业务的规模发展及数据中心等互联网增值服务的高速发展，带来了收入的大幅增长。但由于新开业务公司和数据中心还处于建设期，成本费用投入较大，故互联网业务的毛利率略有下降。

报告期内，公司前五名销售客户的销售金额合计 12,089.85 万元，占公司总收入的 5.14%；公司前五名成本供应商的采购金额合计 23,607.80 万元，占公司总成本的 7.40%。

#### (2). 产销量情况分析表

不适用

#### (3). 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	3,106,131,679.52	97.32	2,653,402,571.54	94.81	17.06	收入增加，成本相应增加
其他	广告投放成本	85,650,957.28	2.68	145,166,172.57	5.19	-41.00	收入减少，成本相应减少
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况

	项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	说明
互联网接入	折旧及租赁成本	2,516,548,178.22	78.84	2,159,460,955.53	77.16	16.54	收入增加,成本相应增加
互联网增值	房租电费及折旧	589,583,501.30	18.47	493,941,616.01	17.65	19.36	收入增加,成本相应增加
其他	广告投放成本	85,650,957.28	2.68	145,166,172.57	5.19	-41.00	收入减少,成本相应减少

## 2. 费用

报告期内,公司销售费用 27.04 亿元,较上年增长 28.75%;管理费用 11.47 亿元,较上年增长 15.86%;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 0.70 亿元,较上年降低 21.87%,主要为公司有效提高了资金使用效率并控制了融资规模。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	331,685,897.34
本期资本化研发投入	56,636,141.51
研发投入合计	388,322,038.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.90
公司研发人员的数量	2,918
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.17
研发投入资本化的比重 (%)	14.58

### 情况说明

报告期内公司继续加大对研发支出的投入,整体研发投入较上年大幅增加。

## 4. 现金流

报告期内,公司现金及现金等价物净增加额 5.07 亿元,较上年增长 26.63%,主要由于业务高速发展,经营活动产生的现金流量净额大幅增加。报告期内,公司 EBITDA 值(息税折旧摊销前利润)为 28.44 亿元。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	27,321,794.65	0.15	8,082,920.16	0.05	238.02	期末持有股票金额增加



资产						
应收票据	1,313,900.00	0.01	12,478,645.00	0.08	-89.47	应收票据到期收回款项
其他流动资产	383,359,067.79	2.06	244,903,807.77	1.60	56.53	待摊费用增加
可供出售金融资产	31,980,000.00	0.17	71,498,964.45	0.47	-55.27	转让公司持有的九五投资公司股权
无形资产	124,950,155.08	0.67	65,629,168.96	0.43	90.39	研发投入形成无形资产增加
长期待摊费用	475,769,443.16	2.56	257,006,928.83	1.67	85.12	业务发展加速,待摊的业务提成大幅增加
短期借款			800,000.00	0.01	-100.00	孙公司归还短期借款
应付账款	3,010,412,545.55	16.19	2,167,932,339.49	14.13	38.86	建设覆盖规模扩大,采购和工程建设应付款大幅增加
应付股利			5,515,072.98	0.04	-100.00	支付了股利
递延收益	3,541,041.43	0.02	6,908,548.03	0.05	-48.74	递延收益结转
递延所得税负债	277,285,431.79	1.49	200,528,790.97	1.31	38.28	固定资产加速折旧的影响
其他综合收益	7,825,584.94	0.04	15,863.51	0.00	49,230.73	外币报表折算差额变动
未分配利润	2,027,633,789.42	10.91	1,524,004,503.83	9.93	33.05	本年利润增加

#### (四) 行业经营性信息分析

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司目前所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的电信运营和互联网服务业务。

信息通信及互联网技术的重大突破、跨界融合、集成创新和深度应用，不断颠覆人类生活、生产方式，极有可能重塑全球经济结构、转化产业竞争主赛场。公司所处的信息通信产业发展与十八大以来提出全面深化改革、建设网络强国、依法治国的总目标和总要求深度交汇关联，正站在一个新的历史起点上。

##### 行业总体发展状况和宏观政策

##### 1、行业管制逐步放宽，政策支持不断加大

宽带网络是信息通信产业发展的重要基石，是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施。当前，互联网正以开放、融合的姿态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。党中央、国务院高度重视宽带发展。2013年，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，明确了宽带网络的战略性公共基础设施地位；2014年，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；2015年“两会”期间，李克强总理在政府工作报告中提出制定“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；2015年7月，国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；十八届五中全会公报明确指出，实施网络强国战略，

实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略。宽带及互联网发展得到前所未有的重视。

## 2、宽带市场需求巨大,未来发展前景广阔

在我国经济持续稳步增长、居民对宽带和互联网的需求逐渐刚性化的大前提下,随着宽带接入用户的增多、网络普及率的提高以及业务种类的丰富,我国宽带接入市场规模不断扩大。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2015年12月,中国网民规模达到6.88亿,互联网普及率达到50.3%,中国居民上网人数已过半。截至2015年12月,中国企业计算机使用比例、互联网使用比例与固定宽带接入比例,同比分别上升了4.8个、10.3个和8.9个百分点,达到95.2%、89.0%和86.3%。中国网站总数为423万个,较2014年增长了88万,年增长率达到26.3%。



根据我国“宽带中国”战略规划,到2020年,宽带网络全面覆盖城乡,固定宽带家庭普及率达到70%,3G/LTE用户普及率达到85%,行政村通宽带比例超过98%;城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps,发达城市部分家庭用户可达1Gbps;宽带应用深度融入生产生活,移动互联网全面普及;技术创新和产业竞争力达到国际先进水平,形成较为健全的网络与信息安全保障体系。可以预测,随着宽带接入技术的发展及用户需求的日益增大,未来我国宽带市场将有广阔的发展空间。

## 3、光纤网络加快普及,高带宽用户增速明显

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25Mbps以上。我国“宽带中国”2015专项行动目标是:新增光纤到户覆盖家庭8000万户,新增光纤到户宽带用户4000万户。伴随着固定宽带网络光纤化进程的快速推进,家庭宽带接入技术加速由xDSL接入向具有更高网络能力的光纤接入迁移。

根据工信部2015年通信运营统计公报显示,截止2015年底,我国光纤接入(FTTH/O)用户总数已达1.2亿户,占宽带用户总数的56.1%,比上年提高22个百分点。8M以上、20M以上宽

带用户总数占宽带用户总数的比重分别达 69.9%、33.4%，比上年分别提高 29、23 个百分点，高带宽用户增速明显。

随着物联网、智能硬件的快速发展，以 4K 视频、在线教育、云办公、在线医疗、云游戏、智能家居等为代表，基于网络的新一代应用，需要更大的带宽的支撑才能有效运行。传统的宽带已满足不了井喷式增长的数据传输需求。丰富多彩的网络应用使得超宽带正在成为家庭宽带上网的主流。在市场的巨大需求以及政府及行业政策的支持下，超宽带已成为行业发展的趋势，必将成为各区域和国家提升综合竞争力的关键。

#### 4、互联网应用爆发式增长，与传统行业广泛融合

近 20 年来，互联网市场迅速落地生根并不断发展壮大，逐渐成为提振经济发展、服务社会民生的新引擎。网民数量的激增和旺盛的市场需求推动了互联网领域更广泛的应用发展热潮。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的统计，2015 年，1.10 亿网民通过互联网实现在线教育，1.52 亿网民使用网络医疗，9664 万人使用网络预约出租车，网络预约专车人数已达 2165 万。互联网的普惠、便捷、共享特性，已经渗透到公共服务领域。同时，互联网与传统产业跨界融合将更加广泛和深刻，面向传统产业服务的互联网新业态将不断涌现，产业聚焦与产业协同创新成为发展的重点。互联网金融、电子商务、网络媒体、网络游戏、智能家居等互联网应用领域的市场具备很大的发展空间。据艾瑞咨询统计，2013 年中国网络经济整体规模达到 6004.1 亿元，预计到 2017 年，网络经济规模将达到 17231.5 亿元。互联网已经对媒体、零售、娱乐产生了深刻影响，并正在变革金融领域，未来医疗、汽车、家居、房产等诸多领域将会迎来互联网化的又一波浪潮。

当前，互联网已经成为“大众创业、万众创新”的聚集平台、促进产业融合发展和经济转型升级的重要引擎、壮大信息消费和拉动新兴消费的强劲动力、培育网络经济发展新动能和引领经济社会新常态的关键要素。互联网正加速向经济社会各领域深度融合，并阔步迈向新的历史阶段。公司互联网宽带业务和数据中心集群业务符合行业发展潮流，契合国家发展战略，未来潜力巨大。

### 行业竞争格局和市场环境

#### 1、行业竞争格局正在发生深刻变化，多元化竞争不断加剧

随着互联网的蓬勃发展以及国内电信市场快速走向开放，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。用户结构与消费结构调整加快，用户结构正加速从低带宽用户向高带宽用户转变，消费结构正加速从普通的宽带上网为主向以视频、游戏、教育等流量消费为主转变。数据流量的剧增以及国家政策层面的要求也加速了运营商提速降费的进程。宽带运营商之间的差异化竞争愈发激烈，发展方式正从增量扩张为主向提高质量为主转变，创新转型成为行业发展的主题，行业竞争格局正在发生深刻变化。

我国宽带接入市场主要参与者包括基础运营商、广电运营商、其他中小运营商。不同运营商之间的用户数和市场份额占比悬殊。三大基础运营商处于寡头垄断的格局。根据工信部 2015 年通信运营统计公报显示，2015 年，三家基础运营商固定互联网宽带接入用户总数为 2.13 亿户。

但宽带市场是一个前景广阔的庞大的市场，中小运营商和广电运营商利用价格竞争策略、宽带提速策略和多样化的有特色的竞争方式，吸引了部分对价格敏感度高或存在差异化需求的用户，争取到一定的市场份额。竞争主体逐渐趋于多元化，市场格局更为复杂，市场竞争已经进入存量竞争时代。

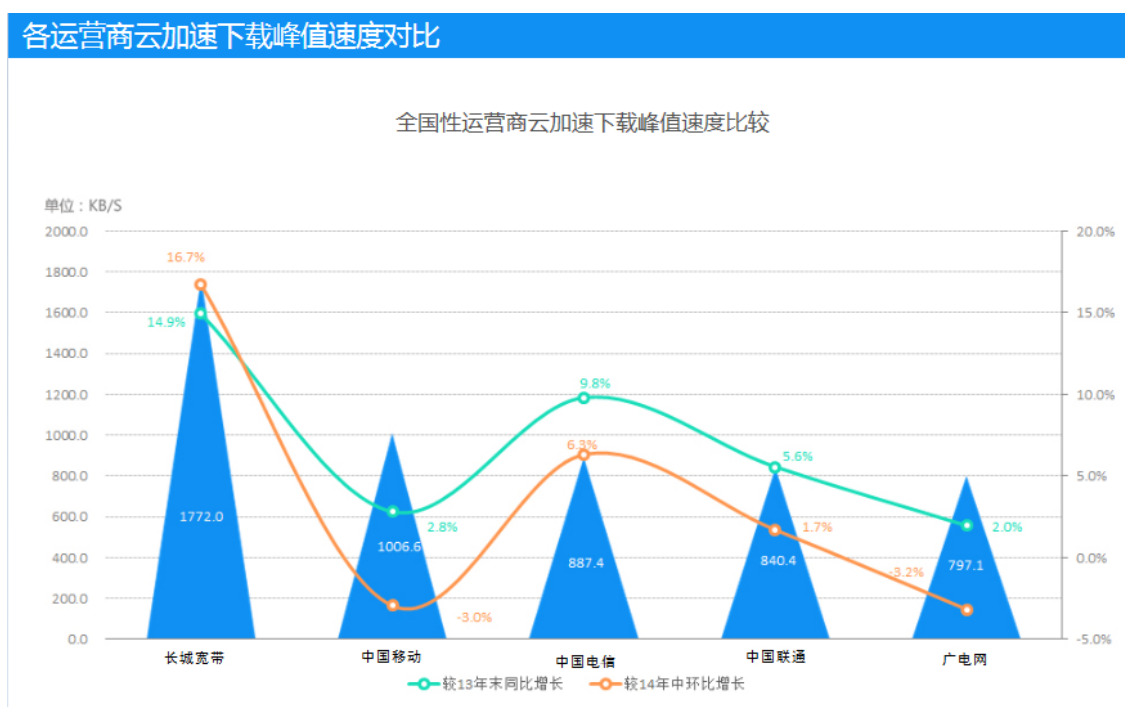
随着通讯技术日新月异的快速发展，互联网+、三网融合、云计算服务等新兴产业对互联网在可扩展性、安全性、可控可管等方面的需求激增，现有网络构架已不能更好地支撑未来网络发展。未来，随着 5G 时代的到来，宽带运营商将在技术、网络、业务层面进行彻底性的颠覆，云计算、物联网以及 SDN/NFV 将成为未来核心，部分互联网公司和新兴企业异军突起，不断整合资源，并在技术研发和商业模式的创新上逐渐领先，这对传统运营商提出了严峻挑战，行业竞争格局变数增大。

## 2、公司发展优势明显

### (1) 基于全光纤网络，引领超宽带发展

公司在宽带建设上一直坚持走“光纤路线”，普遍采用 GPON 建设 FTTH 网络，在原有 FTTH 的基础上直接为用户升级 100M-1000M 带宽，网络传输、承载能力不断增强，同时通过 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。公司拥有一张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了基础支撑。

据 2015 年第一季度中国云加速下载速度榜统计，公司旗下长城宽带下载峰值速度名列第一，表明随着中国加快实施“宽带中国”战略，公司网络实现了整体网速的快速提升。（信息来源：迅雷网络 2015 年第一季度中国云加速下载数据榜）



基于公司全光纤网络，公司在全国率先主推平价百兆大带宽产品，公司在宽带接入速率方面处于行业领先地位。继百兆宽带后，公司又相继推出百兆以上的超宽带产品，包括 200 兆、500 兆、800 兆、1000 兆等产品系列。作为超宽带的引领者，公司在全光纤网络基础之上，以 OTT 平台为突破口建设以互联网电视为基础的家庭智慧中心，主推 OTT 家庭娱乐、智慧家庭等基于高清

视频的智能家居应用服务，利用云技术降低服务成本，形成基于 4K 极清的互联网电视传媒生态系统。

## (2) 拥有组网优势，云管端协同发展

网络和数据中心是运营商的核心资产和基础设施。公司拥有驻地网、城域网、骨干网、数据中心完整的网络格局，借助这一战略资源，可以保障公司在规模扩张、盈利提升、业务创新上不受制于基础运营商；用户稳定的上网体验得以保障，网间结算成本得以控制。

公司依托网络资源和数据中心，积极推进云管端一体化发展战略，搭建全球 OTT 平台+全球统一通信平台，通过云管端协同互动发展，实现规模化的平台效应。

在云端，公司不断扩大数据中心集群及云平台的建设，搭建云数据中心平台，通过云 CDN、云传输、移动端多方通讯等技术承载全球 OTT 平台、传输丰富高品质的视频娱乐、教育等内容；同时利用公司云 CDN “本网接入”和“就近覆盖”的优势，把 CDN 加速节点下沉到离用户最近的智能终端，提升用户访问体验。

在管端，大力推广大带宽服务进入千家万户以及中小企业，支持大麦视频云平台 4K 极清视频码流传输。同时，通过收购美国本地宽带运营商进入海外华人这个细分市场，提供宽带、互联网电视、语音、智慧家庭、在线教育和移动转售六合一的统一通信云平台，移植国内超宽带 OTT 捆绑业务模式，为全球用户提供最佳性价比 OTT 生态服务平台。

在终端，公司通过大麦盒子、大麦路由器等家庭智能终端的研发和推广，向用户提供完备的家庭互联网综合应用服务，促进终端资源的发展与整合。大麦盒子集宽带网络、视频内容、家庭终端、跨平台应用于一体；大麦路由器让用户轻松应对各类超高宽带需求，实现高速、无线、智能、感知、安全的上网。智能终端作为进入家庭的落地产品，是公司线上增值服务和互联网后向收费的基础。

云端和终端的布局推动公司从卖连接向卖服务转型。公司通过打造云管端平台，以平台为基础孵化业务，以互联网的方式打造电信+传媒的运营平台。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资金额：人民币 48700 万元、美元 5900 万美元；去年同期对外股权投资金额人民币 16023 万元。

公司对外股权投资情况如下：

被投资的公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司的权益比例
浙江鹏博士网络服务有限公司	互联网增值服务	1000 万	100%
黑河万源信息技术有限公司	数据中心	4700 万	19.03%
Dr. Peng Holding Inc.（鹏博士投资控股有限公司-美国）	投资、互联网增值服务	5000 万美元	100%
北京九鼎大业数据科技有限公司	大数据相关应用	3000 万	70.59%
北京电信通电信工程有限公司	宽带接入、数据中心	40000 万	100%
美国 Vertex（擎天电讯）及关联公司	互联网及电信服务	900 万美元	100%

1) 为顺利开展互联网宽带业务，积极开拓浙江市场，增强资金实力，2014 年 12 月 25 日，经公司第九届董事会第二十八次会议审议，公司决定向浙江鹏博士网络服务有限公司增资 1000 万元。增资完成后，浙江鹏博士网络服务有限公司注册资本由 1000 万元人民币增至 2000 万元人民币。2015 年 2 月 17 日完成相关工商变更登记。

2) 根据公司业务发展规划，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出资 4700 万元增资入股黑河万源信息技术有限公司，占其 19.03%的股权（增资后，黑河万源公司注册资本总额 24700 万元）。2015 年 3 月 17 日完成相关工商变更登记。

3) 根据公司海外业务发展战略及全球 OTT 业务拓展规划，2015 年 6 月 5 日，经公司第九届董事会第三十六次会议审议，决定向美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资 5,000 万美元（报告期内，实际完成增资 2000 万美元）。

4) 2015 年 6 月 23 日，经公司第九届董事会第三十七次会议审议，公司拟与北京市文资办所属北京市文化投资发展集团有限责任公司合资成立大数据公司，整合各方资源开发大数据产业园。根据双方友好协商，考虑到大数据公司未来规划，2015 年 12 月 10 日，经公司第十届董事会第五次会议审议，决定对大数据公司的投资金额进行调整，其中，公司出资人民币 3000 万元人民币，持有大数据公司 70.59%的股权。大数据公司成立后，将根据业务需要以增资扩股方式择机引入新的第三方投资者，第三方投资比例不超过大数据公司注册资本总额的 15%。董事会授权公司经营班子全权负责大数据公司的投资合同签署、名称核准、章程拟定、工商登记等相关事项。2015 年 12 月 16 日，大数据公司成立，名称为北京九鼎大业数据科技有限公司，注册资本 4250 万元，其中公司出资 3000 万元，持股 70.59%。

5) 为适应新的行业发展和市场环境，进一步增强资金实力，优化资本结构，提升竞争力，2015 年 11 月 6 日，经公司第十届董事会第四次会议审议，公司拟以自有资金向北京电信通电信工程有

限公司增资 4 亿元人民币。增资后，北京电信通电信工程有限公司的注册资本将由增资前的 1 亿元人民币增加到 5 亿元人民币。2015 年 11 月 30 日完成相关工商变更登记。

6) 2015 年 4 月 29 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议，同意公司美国子公司鹏博士投资控股有限公司以不超过 900 万美元的价格收购 Vertex（擎天电讯）及关联公司 100% 的股权。截止报告期末，已支付 30% 股权转让款共计 270 万美元，剩余股权转让款将根据 Vertex 业绩实现情况分期分批支付。2016 年 3 月 31 日，已完成相关股权变更登记。

### (1) 重大的股权投资

公司报告期内的股权投资具体见上文“对外股权投资总体分析”。

### (2) 重大的非股权投资

无

### (3) 以公允价值计量的金融资产

公司以公允价值计量的金融资产年初数为 830.27 万元，年末数为 2732.18 万元，全部为公司的股票投资。

## (六) 重大资产和股权出售

公司于 2015 年 4 月 20 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于转让深圳前海九五企业集团有限公司 4.03% 股权的议案》，同意全资子公司上海道丰投资有限公司将其所持深圳前海九五企业集团有限公司 4.03% 的股权以 7537 万元的价格转让给朱要文先生。详细内容请参见公司于 2015 年 4 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](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2015-028 公告。

## (七) 主要控股参股公司分析

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	50000	100	宽带接入、数据中心	314,056.31	112,311.36	30,748.88
长城宽带网络服务有限公司	90000	100	宽带接入	890,830.80	110,091.65	32,450.05
上海道丰投资有限公司	10000	100	对外投资	58,415.89	7,000.77	3,389.36
鹏博士智能系统工程有 限公司	10000	100	智能安全服 务	6,573.36	-6,897.49	1,723.65
北京都伦传媒广告有 限公司	100	40	广告代理	5,888.45	5,433.21	46.24

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司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

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。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。

公司面临的机遇和挑战：

#### 1、机遇

(1) 宽带接入市场方兴未艾，国家政策带来行业利好。

“十三五”规划要求实施网络强国战略，加快建设数据中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，明确提出“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛应用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间”，鼓励更多资本参与“互联网+”行动。信息通信产业面临着创新转型的重要战略机遇和广阔发展空间。公司作为国内最大的民营宽带运营商，具备帮助行业实现“互联网+”的资源优势，具有较强的业务拓展性，“互联网+行业应用”“家庭互联网+教育、医疗、游戏、社交”等都将为公司发展带来新契机。

(2) 行业应用不断兴起，超宽带成为行业发展趋势。

公司拥有全国范围布局的全光纤网络，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。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，超宽带正在成为家庭宽带上网的主流。公司作为超宽带的引领者，正可顺应行业发展和产业变革的新趋势，适时把握发展机遇。

(3) 宽带资费的下降有利于宽带消费模式的提升。

宽带加速及网费下降将对互联网“管道”的全面升级和“互联网+”相关的流量消费起到直接的促进作用，流量使用效率提升和价格下降将更好地培育用户习惯（尤其是视频、游戏、教育等高耗流应用）。我国的宽带普及空间还很大，特别是大带宽有着巨大的潜力。随着宽带的普及和宽带资费的下降，内容收费的市场环境会越来越好，点播收费、内容收费这种消费模式将逐步建立基础。公司正在构建的基于超宽带网络的云管端平台的价值将日益凸显，在用户群足够大以后，主要的一线城市用户，将会具有很高的精准广告价值和传媒价值，基于平台内容的收费业务上涨空间值得期待。

#### 2、挑战

我国宽带接入及数据中心行业的发展受到业务、技术、竞争、市场等各种因素的共同驱动，并且受到国家电信管制环境、电信市场状况、经济发展水平、用户消费习惯等多种因素的影响。近年来，随着互联网在行业应用上的普及，市场对宽带接入、IDC 等互联网增值服务的需求有很大提升。3G、4G 网络方兴未艾，5G 网络的研究和应用已经大张旗鼓地铺开，技术进步一日千里。



同时更多的企业进入互联网增值服务市场，互联网应用层出不穷，市场竞争日益加剧，行业整体随着人口红利减少已逐步进入饱和期。

公司虽然是民营宽带运营商的龙头企业，在纵向的全行业发展中取得了长足的进步和一定的基础，但在当下的市场环境下，公司面临的竞争正不断加剧，对公司业务发展形成了严峻挑战。所以，为应对挑战，公司必须紧跟行业动态，全面升级全球超宽带云管端平台，以用户需求为导向，创造差异化竞争优势，保持领先地位。

## (二) 公司发展战略

作为宽带运营商，公司将抓住全球数字化经济发展的历史机遇，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，依托公司全球超宽带云管端平台，以互联网接入及应用、企业营销、数据中心集群及云服务平台为基础，不断加大网络覆盖，推进大带宽产品和应用的普及，重点布局家庭互联网应用，在全球范围搭建 OTT 平台；部署全球化数据中心集群，快速落地全球化云战略；积极拓展海外宽带市场，构建全球统一通讯云平台 and 基于大数据的企业营销平台，构建全球超宽带云管端生态系统，真正打造电信+传媒的平台型企业。

未来，公司将携手全球事业合伙人为全球华人家庭提供娱乐、教育、医疗和全球通信等多方面应用服务，创建充满乐趣、丰富交互性、智能且简单实用的产品及服务，通过创新的商业模式给每个家庭带来全新的时尚、舒适、智能的生活体验。

## (三) 经营计划

2016 年，行业竞争进一步加剧，不确定性风险增大，公司将在稳定优势、创新发展的思路下，以互联网接入及应用、企业营销服务、数据中心集群及云平台业务为基础，全面升级全球“超宽带云管端”平台，加快国际化并购整合，推动互联网接入及应用、数据中心集群服务、移动转售、OTT、CDN 及云计算、VPN 和多方通信等全业务发展。同时，积极推动宽带业务精益化管理，推进适应互联网产业发展的扁平化组织机构调整，通过生产方式变革和业务流程的再造，实现经营模式的全面优化和生产力的跨越式增长。

2016 年，公司将积极响应国家“宽带中国”、“提速降费”的号召，逐步推行宽带免费计划，依托“超宽带云管端”平台，大力布局增值服务业务，通过视频包、内容包、点播收费、会员营销、网络服务等独具特色的增值业务和应用，发展客户，提升收入。

2016 年，公司将加快国际化并购整合，建设以互联网电视为基础的智慧家庭中心，组建全球化业务运营平台，主推 OTT 家庭娱乐、智慧家庭等基于高清视频的智能家居应用服务，包括大盒子、云游戏、云课堂、云视讯等，同时引入优质视频、游戏、教育、医疗等多种内容资源，通过云技术降低服务成本，构建基于 4K 极清的互联网电视传媒生态系统。

2016 年，公司将以用户家庭为入口，整合衣食住行娱各业态应用服务，通过分析用户消费信息和偏好，研判用户需求，挖掘用户后续消费能力，提升用户活跃度，为用户提供长期多频次服务，进行会员营销和经营，让终端更有价值。同时，打造基于大数据的企业营销平台，将消费和企业营销有机结合，最终实现公司互联网增值业务的快速发展。

2016 年，公司将继续加大对光纤网络升级改造和新建的力度，稳步提升在网用户规模，加强增值业务的开发和应用，挖掘新的利润增长点，合理控制成本和费用，保持营业收入和净利润的平稳增长。

2016 年，公司可预计的重点资金支出主要包括：1) 网络覆盖和数据中心及云平台建设，预计投资 40 亿元；2) 智能终端及平台的研发预计 1.2 亿元；3) 不断拓展产业链，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；4) 公司债券年度利息 1.05 亿元。

以上资金需求将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，基本可以保障公司日常业务发展的需要；根据公司战略规划及对外并购需要，公司也可考虑通过资本市场等稳妥可行的渠道和方式筹措资金。

特别提示：公司 2016 年经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (四) 可能面对的风险

作为宽带互联网综合运营商，公司可能面临的风险包括：技术风险、市场风险、新业务新市场拓展风险、管理及人才风险等。但是，综合考虑宽带互联网行业的市场需求和行业发展趋势、国家对宽带接入网和互联网发展的大力支持、以及公司的产品和资源优势，公司将可以采取有效手段在一定程度上抵御或规避部分风险。

##### 1、技术风险

信息技术产业发展日新月异，国际主流运营商网络演进速度日趋加快。公司是互联网高科技服务企业，高科技企业的发展在很大程度上取决于技术上的优势，要保持优势则必须具备技术上的快速更新能力。随着互联网行业技术与服务不断向多样化、复杂化发展，以及更新换代速度的不断加快和行业新应用新产品的不断涌现，公司不可避免地面临着技术风险。

为此，公司全面加大了对互联网应用和终端智能研发的力度，在北京、深圳、杭州和美国硅谷等地组建了“鹏博士超宽带技术研究院”，紧跟行业发展动态和客户需求，根据公司战略规划，自主研发包括智能终端、通讯平台、网络技术应用等领域的核心技术，从顶层规划、平台构建、数据共享等方面为用户有效提供全方位、多层次、低成本的专业化服务，持续提供有竞争力的产品和服务，通过行业领先技术保障网络传输速度和质量，提高公司网络黏性，规避风险。

##### 2、市场风险

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，同时国家鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，宽带运营企业的数量增多，竞争加剧，打造差异化优势的难度加大。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竞争对手出于竞争的目的，采用大幅度下调业务资费等手段使得行业整体利润率下降。

为此，公司重点通过“超宽带云管端”战略的推进和落实，着力打造公司云管端平台的综合竞争力，通过差异化优势与同类企业拉开差距。公司通过实施的宽带提速计划、光纤网络改造计划、“TOP10000”内容商引进计划、会员营销宽带免费计划、智能终端持续升级计划等，全面加大公司高性价比宽带产品在全国范围的推广；同时加快布局 OTT 业务，打造全面优质的内容平台，促进增值业务的发展，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。

### 3、新业务新市场拓展风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，公司要保持竞争优势，就必须持续创新，开拓新业务，开拓新市场。新业务和新市场的拓展必然伴随着各方面的风险，包括新业务研发失败的风险，新产品推出不力的风险等。近两年公司加快了海外业务的拓展，在全球范围内加快视频娱乐、游戏教育、云计算、物联网等方面业务的部署，而海外业务经营受到海外政治经济环境、行业管制、法律诉讼、劳动关系等多方面因素的影响，从而给海外业务的顺利拓展带来不确定性风险。

为此，公司在新业务的拓展上秉持在同一产业链进行纵向横向拓展，依托现有网络资源平台、内容及客户优势，稳妥延伸拓展至新的业务和市场。加强与海外同行的合作，借鉴学习行业优秀经验，做好海外市场调研和可行性分析，加强对海外分子公司的人员管控和财务监督，开发出最大程度贴近用户需求的产品，及时根据市场变化调整经营策略，以完善的产品功能和良好的用户体验，确保新业务新市场的顺利拓展。

### 4、管理及人才风险

公司大部分业务集中在下属子公司经营，地域分散，近两年又逐步拓展美国、韩国等海外市场，随着业务规模和业务范围的不断扩大，公司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、分支机构不断增加，在不同业务板块中都突显出对于各类专业人才的强烈需求，需要吸引更多优秀行业人才加盟，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，推进适应互联网产业发展的扁平化组织机构调整，深化事业部制改革。全面实施全球事业合伙人制度，激励创新，通过开放市场和资源，引进留住优秀创新团队，汇集天下英才。加大内部人员培养培训，重视内部人员的有序提升，持续激发公司内生活力；加大人才及团队的引进力度，创新完善激励机制，拓宽人才发展空间，提高公司竞争力，保持核心骨干团队的稳定，保障高级人才的及时补充。

## (五) 其他

无

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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，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，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

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。

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，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，公司董事会对公司《章程》中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》。

公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护了中小股东的合法权益。

## 2) 现金分红政策的执行:

公司2014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，并兼顾公司未来业务发展需要，同时考虑到公司因股权激励事项，在2014年末至利润分配股权登记日间存在股本变动的可能，故拟定公司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。”

本次分配方案实施的股权登记日为2015年6月29日，除息日及现金红利发放日为2015年6月30日。利润分配实施公告于2015年6月20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) 公司近三年（含报告期）的普通股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(%)
2015年	-	1.60	-	224,072,647.84	716,574,660.49	31.27
2014年	-	1.20	-	167,018,091.48	534,209,466.58	31.26
2013年	-	1.00	-	138,712,926.90	403,071,546.86	34.41

备注：公司2015年度利润分配将以实施利润分配的股权登记日登记在册的总股本为基数，上表中2015年现金分红的数额暂按公司2015年末股本总数140,045.4049万股计算。

## (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

**(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司首次限制性股票激励计划的 352 名激励对象	自限制性股票授予日起 24 个月后、36 个月后、48 个月后按授予限制性股票总量的 20%、30%、50% 解锁	2013 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 10 日	是	是	不适用	不适用
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 110 名激励对象	自预留限制性股票授予日起 24 个月后、36 个月后按预留授予限制性股票总量的 40%、60% 解锁	2014 年 2 月 19 日至 2017 年 2 月 19 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司	实施对本公司股票的增持计划时承诺，在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的本公司股票	2015 年 8 月 24 日至 2016 年 4 月 14 日	是	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

         达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、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

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	115
境内会计师事务所审计年限	2

	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)	35

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

经公司 2014 年年度股东大会批准，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构。股东大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

无

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

**七、破产重整相关事项**

适用 不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在违反诚信情形。报告期内，我国资本市场经历了大幅波动，为稳定股价，增强资本市场信心，公司控股股东作出增持公司股票的承诺并严格遵守，积极维护二级市场稳定。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

### (一) 相关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2015年4月29日召开了第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。	详细内容请参见公司于2015年4月30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2015-029公告、临2015-030公告、临2015-032公告。
公司于2015年5月11日召开了第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《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2015年5月12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2015-034公告、临2015-035公告、临2015-036公告。
公司于2015年6月5日完成了预留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2015年6月6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2015-041公告。
公司于2015年6月9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2015年6月9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2015-042公告。
公司于2015年6月10日披露了股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告，解锁股票上市流通时间：2015年6月15日。	详细内容请参见公司于2015年6月10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2015-045公告。
公司于2015年8月12日召开了第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十八次会议，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》、《关于股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》。	详细内容请参见公司于2015年8月13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2015-067公告、临2015-068公告、临2015-069公告、临2015-070公告。
公司于2015年8月26日完成了首次授予股票期权第二个行权期行权股份的登记工作。	详细内容请参见公司于2015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2015-083公告。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 报告期公司激励事项相关情况说明

2015年6月5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983,000股，公司股本由1,391,153,129股增加至1,392,136,129股。

2015年6月9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318,700股，公司股本将由1,392,136,129股减少至1,391,817,429股。

2015年6月15日，公司股权激励计划首期授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的8,605,340股限制性股票解锁上市。

2015年8月26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）》所涉首次授予股票期权第二个行权期行权股份的登记工作，本次行权股份8,636,620股，公司股本由1,391,817,429股增至1,400,454,049股。

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关



	公司的关系			(协议签署日)				毕					系
北京电信通电信工程有限公司	全资子公司	本公司	10,000	2015年6月10日	2015年6月10日	2016年6月9日	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						10,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						10,000							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.82							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						报告期内发生的担保为本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司对本公司在兴业银行的综合授信提供的担保。其中授信额度1亿元，报告期内实际使用授信额度856.15万元。							

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	交通银行朝外支行	3.1 亿	92 天	保本型		否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

无

#### (四) 其他重大合同

无

### 十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司于 2015 年 3 月 18 日召开第九届董事会第三十次会议，审议公司非公开发行股票相关议案，并经公司 2014 年年度股东大会审议通过。后因资本市场股价异常波动等原因，经与参与公司非公开发行股票的特定投资者及中介机构沟通，公司于 2015 年 7 月 20 日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票计划终止。公司将根据公司业务发展情况及财务状况，以自有资金和银行贷款等自筹资金继续推动“家庭智能无线感知网”项目的建设。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 21 日披露的临 2015-057 公告。

2、为解决公司快速扩展网络覆盖，降低扩张风险，解决扩张与人才需求的矛盾，稳定团队，吸引人才，降低人员流失风险，拓宽融资渠道等，公司于 2015 年 8 月 17 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了拟与公司部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立“宽带接入及应用发展基金”。后因方案中涉及同业竞争、竞业禁止、关联交易、关联担保等上市公司敏感事项，在具体安排和操作细节上存在较多现实困难和不便处理之处，为管控风险，避免违反相关法律法规，保护公司及股东权益，在综合评估各项风险的基础上，经审慎研究，2015 年 12 月 10 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于终止设立宽带接入及应用发展基金的议案》。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 11 日披露的临 2015-092 公告。

### 十五、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的理念，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。

公司的持续努力得到了市场及行业的广泛认可，报告期内公司获得了多项嘉许。由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的“2015 年中国互联网百强”排行榜，公司名列互联网百强企业第 11 位、国内 A 股上市公司第 1 位。2015 年 4 月，在第十二届中国信息港论坛上，大麦千兆路由器成为转型创新样本，获得“第八届中国信息与信息化应用优秀成果金奖”。2015 年 9 月的“中国 IT 用户满意度年会”，公司旗下长城宽带荣膺“2015 宽带上网服务用户满意度第一”、旗下大麦盒子荣膺“2015 互联网电视用户满意度第一”大奖。2015 年 12 月，公司因在移动转售业务方面的优秀表现，荣获“2015 年度虚拟运营商十大企业”、“2015 年度虚拟运营商十大品牌”两项重量级大奖。

在网络建设上，公司坚持走“光纤路线”。报告期内，公司持续推进网络升级改造，引领普及超宽带服务。网络质量持续改善，用户体验不断提升。据迅雷网络 2015 年第一季度中国云加速下载数据榜统计，公司旗下长城宽带下载峰值速度名列第一。

在加大网络覆盖的同时，公司积极践行国家“提速降费”号召，公司旗下的长城宽带、宽带通在全国范围主推 50M/100M 以上宽带产品，在北京、上海和广州等一线城市主推 100M-1000M 宽带产品。500M、1000M 家庭宽带服务将使用户体会到前所未有的宽带感受，超宽带下载速度可达到每秒 30MB 以上，500M 超宽带更能支持 10 台以上终端同时上网。传统的带宽已经无法满足物联网、智慧家庭发展所需的网络支撑，公司通过降低信息流通成本，推动智能终端及多种互联网信息消费，成为提速降费的行业标杆企业。

作为直接面向千家万户的互联网宽带运营企业，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，同时自主研发了以 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，给用户带来丰富的极致的网络体验。

公司是国内规模较大的中立 IDC 运营商，公司充分利用基础设施资源优势，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，得到行业的广泛认可。

在与内容与应用服务商的合作方面，公司继续大力推进 TOP10000 内容与应用服务商的引进工作，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，极大地降低合作伙伴运营成本。通过互利共赢，公司与资源合作伙伴建立起了共同发展的生态链，共同为终端用户服务，共同促进大带宽接入和应用的快速普及。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。作为民营企业，公司在用户规模、业务创新等方面的快速发展，对信息通信行业整体的结构调整与改善供给产生了良性刺激，带动基础电信运营商加快宽带提速降费的步伐，通过各方共同努力让老百姓享受到更多实惠。

截至报告期末，公司在职工超过 4.7 万人。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。公司严格遵守劳动合同法，依法保障员工的劳动权益，依法办理社会保险，提供有竞争力的薪酬保障。公司员工依法享受法定节假日、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，完善人力资源管理和团队建设，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。

报告期内，公司已逐步实现了云（数据中心）、管（超宽带网络）、端（大麦盒子+大麦路由器+大麦电视）的全面布局，在网络覆盖、用户增长、业务创新、盈利能力等方面都实现了较快的发展。未来，公司将继续顺应国家“信息消费”、“宽带中国”、“互联网+”等战略大势，积极推进云管端生态链的构建实施，为家庭和企业提供安全可靠、性能优异的网络体验和丰富优质的互联网应用服务；保持业务发展的稳定增长，提升公司价值，给股东带来更好的回报，实现经济效益和社会效益的双丰收。

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**  
不适用

#### **十六、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	48,260,392	3.47				-8,924,040	-8,924,040	39,336,352	2.81
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,260,392	3.47				-8,924,040	-8,924,040	39,336,352	2.81
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	48,260,392	3.47				-8,924,040	-8,924,040	39,336,352	2.81
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	1,342,892,737	96.53	9,619,620			8,605,340	18,224,960	1,361,117,697	97.19
1、人民币普通股	1,342,892,737	96.53	9,619,620			8,605,340	18,224,960	1,361,117,697	97.19
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,391,153,129	100	9,619,620			-318,700	9,300,920	1,400,454,049	100

## 2、普通股股份变动情况说明

1) 公司于 2015 年 6 月 5 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 983,000 股，公司总股本由 1,391,153,129 股变更为 1,392,136,129 股。

2) 公司于 2015 年 6 月 9 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，本次注销限制性股票 318,700 股，公司股本由 1,392,136,129 股变更为 1,391,817,429 股。

3) 2015 年 6 月 15 日，公司股权激励计划首期授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的 8,605,340 股限制性股票解锁上市，公司股本结构发生变化。

4) 公司于 2015 年 8 月 26 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）》所涉首次授予股票期权第二个行权期行权股份的登记工作，本次行权股份 8,636,620 股，公司总股本由 1,391,817,429 股变更为 1,400,454,049 股。

## 3、普通股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（如有）

报告期内，公司因实施股权激励事项导致公司股份净增 930.092 万股，占变动前公司总股本的 0.66%，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

√适用 □不适用

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
陆榴	322,500	322,500	0	0	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 11 日
陆榴	483,750	0	0	483,750	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
陆榴	806,250	0	0	806,250	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
吴少岩	230,000	230,000	0	0	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 11 日
吴少岩	345,000	0	0	345,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
吴少岩	575,000	0	0	575,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
李锦昆	230,000	230,000	0	0	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 11 日

李锦昆	345,000	0	0	345,000	股权激励股份锁定	2016年5月10日
李锦昆	575,000	0	0	575,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
任春晓	160,000	160,000	0	0	股权激励股份锁定	2015年5月11日
任春晓	240,000	0	0	240,000	股权激励股份锁定	2016年5月10日
任春晓	400,000	0	0	400,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
张光剑	160,000	160,000	0	0	股权激励股份锁定	2015年5月11日
张光剑	240,000	0	0	240,000	股权激励股份锁定	2016年5月10日
张光剑	400,000	0	0	400,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
尹立新	160,000	160,000	0	0	股权激励股份锁定	2015年5月11日
尹立新	240,000	0	0	240,000	股权激励股份锁定	2016年5月10日
尹立新	400,000	0	0	400,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
林磊	160,000	160,000	0	0	股权激励股份锁定	2015年5月11日
林磊	240,000	0	0	240,000	股权激励股份锁定	2016年5月10日
林磊	400,000	0	0	400,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
冯劲军	160,000	160,000	0	0	股权激励股份锁定	2015年5月11日
冯劲军	240,000	0	0	240,000	股权激励股份锁定	2016年5月10日
冯劲军	400,000	0	0	400,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
吕卫团	160,000	160,000	0	0	股权激励股份锁定	2015年5月11日
吕卫团	240,000	0	0	240,000	股权激励股份锁定	2016年5月10日
吕卫团	400,000	0	0	400,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
方锦华	160,000	160,000	0	0	股权激励股份锁定	2015年5月11日
方锦华	240,000	0	0	240,000	股权激励股份	2016年5月

					份锁定	10 日
方锦华	400,000	0	0	400,000	股权激励股 份锁定	2017 年 5 月 10 日
其他首次 授予激励 对象小计 (342 人)	6,749,580	6,702,840	-46,740	0	股权激励股 份锁定	2015 年 5 月 11 日
其他首次 授予激励 对象小计 (342 人)	10,124,366	0	-70,110	10,054,256	股权激励股 份锁定	2016 年 5 月 10 日
其他首次 授予激励 对象小计 (342 人)	16,873,946	0	-116,850	16,757,096	股权激励股 份锁定	2017 年 5 月 10 日
预留授予 激励对象 小计 (112 人)	2,000,000	0	-34,000	1,966,000	股权激励股 份锁定	2016 年 2 月 19 日
预留授予 激励对象 小计 (112 人)	3,000,000	0	-51,000	2,949,000	股权激励股 份锁定	2017 年 2 月 19 日
合计	48,260,392	8,605,340	318,700	39,336,352	/	/

说明:

1、报告期内，公司首次授予限制性股票解锁上市 860.5340 万股。

2、本年增加限售股数为负，是指报告期内，公司原激励对象陈和虎、刘江涛、祁静和张勇因个人原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，公司对以上人员已获授但尚未解锁的 31.87 万股（其中首次授予的限制性股票 23.37 万股，预留授予的限制性股票 8.5 万股）限制性股票进行回购注销。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：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	2015 年 4 月 29 日	16.60	983,000	2015 年 6 月 11 日	983,000	
人民币普通股	2015 年 8 月 12 日	6.37	8,636,620	2015 年 9 月 2 日	8,636,620	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						



公司债券	2012年3月14日	7.50	1,400,000,000	2012年4月27日	1,400,000,000	
------	------------	------	---------------	------------	---------------	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1) 公司于2015年6月5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110名激励对象发行983,000股“鹏博士”股份，行权价格为16.60元/股，募集资金净额为人民币16,305,800.00元。

2) 公司于2015年8月26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）》所涉首次授予股票期权第二个行权期行权股份的登记工作，即采用非公开发行方式向350名激励对象发行8,636,620股“鹏博士”股份，行权价格为6.37元/股，募集资金净额为人民币54,985,269.40元。

3) 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) 公司普通股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930.092万股，资产相应增加。无限售条件的流通股份增加930.092万股，无限售条件流通股份占公司总股本的比例为97.19%。

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) 现存的内部职工股情况

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	106,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,005
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
深圳鹏博实业集团有限公司	14,034,013	115,035,640	8.21	0	质押	113,380,000	境内非国有法人
北京通灵通讯技术有限公司	0	59,219,136	4.23	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	3.96	0	质押	55,280,000	境内非国有法人
上海秦砖投资管理有限公司	-5,388,448	33,725,171	2.41	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	32,070,438	32,070,438	2.29	0	无	0	其他
招商证券股份有限公司	-225,601	21,360,285	1.53	0	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	17,007,659	17,007,659	1.21	0	无	0	其他
深圳市金柏松投资有限公司	-1,674,915	15,689,900	1.12	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-208,044	13,426,181	0.96	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	115,035,640	人民币普通股	115,035,640
北京通灵通讯技术有限公司	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	33,725,171	人民币普通股	33,725,171
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	32,070,438	人民币普通股	32,070,438
招商证券股份有限公司	21,360,285	人民币普通股	21,360,285
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	17,007,659	人民币普通股	17,007,659
深圳市金柏松投资有限公司	15,689,900	人民币普通股	15,689,900
香港中央结算有限公司	13,426,181	人民币普通股	13,426,181
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	1,290,000	2016年5月10日	483,750	公司首期授予的限制性股票的授予日为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、36个月、48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的20%、30%、50%。公司预留限制性股票的授予日为2014年2月19日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁，分别自授予日起的24个月、36个月各申请解锁授予限制性股票总量的40%、60%。
			2017年5月10日	806,250	
2	吴少岩	920,000	2016年5月10日	345,000	
			2017年5月10日	575,000	
3	李锦昆	920,000	2016年5月10日	345,000	
			2017年5月10日	575,000	
4	吴祯	800,000	2016年2月19日	320,000	
			2017年2月19日	480,000	
5	任春晓	640,000	2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
6	张光剑	640,000	2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
7	尹立新	640,000	2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
8	林磊	640,000	2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
9	吕卫团	640,000	2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	
10	冯劲军	640,000	2016年5月10日	240,000	
			2017年5月10日	400,000	

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，是公司股权激励计划的激励对象，不存在关联关系或一致行动。
------------------	--

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

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
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。
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

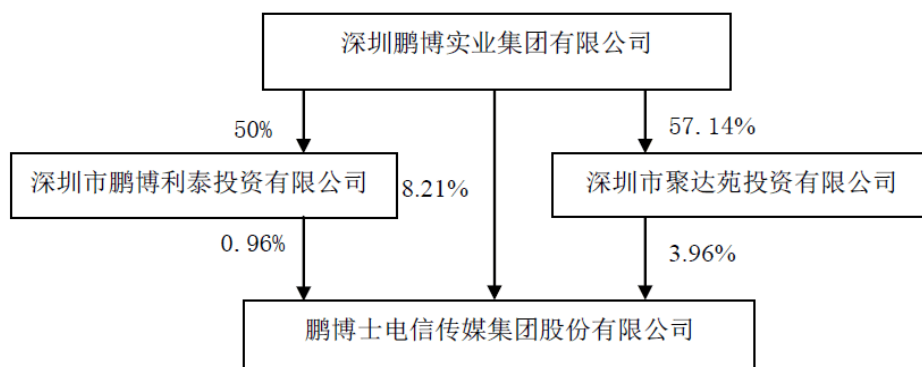
#### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

#### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，控股股东无变更情况。

#### 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



### (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
主要职业及职务	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

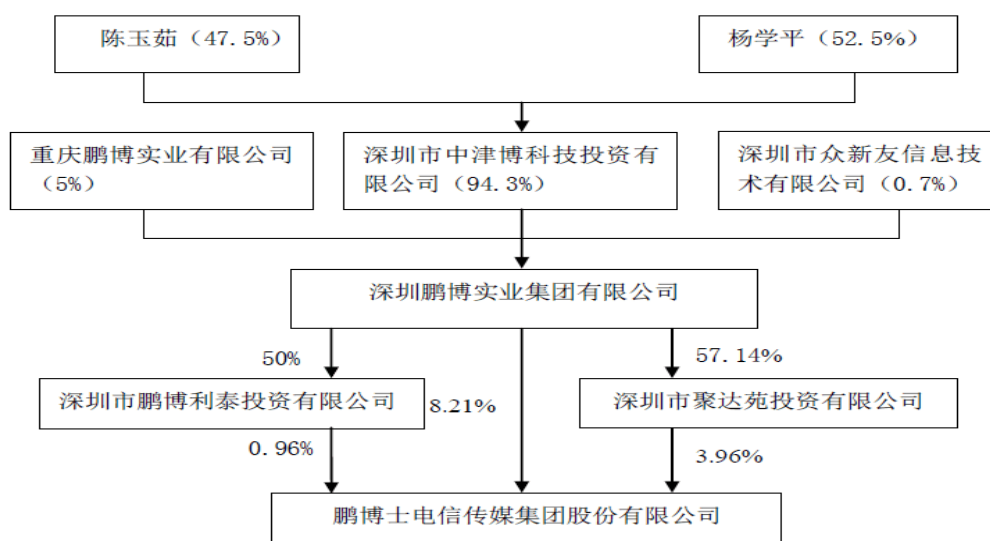
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，实际控制人未发生变更情况。

## 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

截至 2015 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 11503.564 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 17717.9704 万股，占本公司股份总数 140,045.4049 万股的 12.65%，为公司控股股东。

截至 2015 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、重庆市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 2015 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。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

无

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 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

√适用 □不适用

单位：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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨学平	董事长	男	50	2015-08-17	2018-08-16	90	90	0		395	是
陆榴	董事、总经理	男	42	2015-08-17	2018-08-16	177.375	209.625	32.25	股权激励实施	395	否
任春晓	董事、副总经理、董秘	女	42	2015-08-17	2018-08-16	88	97	9	股权激励实施、二级市场买卖	187	否
张光剑	董事、副总经理	男	41	2015-08-17	2018-08-16	88	104	16	股权激励实施	186	否
李锦昆	董事、常务副总经理兼财务总监	男	48	2015-08-17	2018-08-16	126.5214	148.9014	22.38	股权激励实施、二级市场买卖	204	否
唐琳	独立董事	女	45	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		9	否
林楠	独立董事	女	46	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		9	否
刘巍	独立董事	男	48	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		3	否
刘胜良	独立董事	男	44	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		3	否
杨玉晶	监事会主席	女	40	2015-08-17	2018-08-16	38	38	0		139	否
宋光菊	监事	女	57	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		17	否
高飞	职工监事	男	39	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		57	否
吴少岩	常务副总经理	男	52	2015-08-17	2018-08-16	126.5	139.3	12.8	股权激励实施、二级市场买卖	204	否
尹立新	副总经理	男	49	2015-08-17	2018-08-16	88	104	16	股权激励实施	186	否
林磊	副总经理	男	44	2015-08-17	2018-08-16	88	104	16	股权激励实施	247	否

冯劲军	副总经理	男	45	2015-08-17	2018-08-16	88	97.03	9.03	股权激励实施、 二级市场买卖	128	否
吕卫团	副总经理	男	42	2015-08-17	2018-08-16	88	104	16	股权激励实施	186	否
方锦华	副总经理	女	53	2015-08-17	2018-08-16	88	100.45	12.45	股权激励实施、 二级市场买卖	187	否
吴祯	副总经理	女	48	2015-08-17	2018-08-16	80	96	16	股权激励实施	93	否
杨卫	原独立董事	男	49	2012-06-01	2015-08-16	0	0	0		6	否
合计	/	/	/	/	/	1,254.3964	1,432.3064	177.91	/	2,841	/

姓名	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	2011年6月至2012年5月，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	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。
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	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。
刘巍	1999年7月至今，任四川益州律师事务所合伙人、律师；2015年8月至今，任本公司独立董事。
刘胜良	2008年1月至2014年11月，任四川容光会计师事务所所长、主任会计师；2014年12月至今，任中勤万信会计师事务所四川分所合伙人；2015年8月至今，任本公司独立董事。
杨玉晶	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月至至今，任本公司人力资源与行政管理中心副总经理、总经理；2012年6月至今，任本公司监事、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，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、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2015年8月16日，任本公司独立董事。

其它情况说明：无

## (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：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	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	145.125	0	32.25	32.25	6.37	112.875	23.72
吴少岩	常务副总经理	103.5	0	23	23	6.37	80.5	23.72
李锦昆	董事、常务副总经理	103.5	0	23	23	6.37	80.5	23.72
任春晓	董事、副总经理、董秘	72	0	16	16	6.37	56	23.72
张光剑	董事、副总经理	72	0	16	16	6.37	56	23.72
尹立新	副总经理	72	0	16	16	6.37	56	23.72
林磊	副总经理	72	0	16	16	6.37	56	23.72
冯劲军	副总经理	72	0	16	16	6.37	56	23.72
吕卫团	副总经理	72	0	16	16	6.37	56	23.72
方锦华	副总经理	72	0	16	16	6.37	56	23.72
吴祯	副总经理	80	0	16	16	16.60	64	23.72
合计	/	936.125	0	206.25	206.25	/	729.875	/

单位: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	32.25	129	129	23.72
吴少岩	常务副总经理	115	0	3.22	23	92	92	23.72
李锦昆	董事、常务副总经理	115	0	3.22	23	92	92	23.72
任春晓	董事、副总经理、董秘	80	0	3.22	16	64	64	23.72
张光剑	董事、副总经理	80	0	3.22	16	64	64	23.72
尹立新	副总经理	80	0	3.22	16	64	64	23.72
林磊	副总经理	80	0	3.22	16	64	64	23.72
冯劲军	副总经理	80	0	3.22	16	64	64	23.72
吕卫团	副总经理	80	0	3.22	16	64	64	23.72
方锦华	副总经理	80	0	3.22	16	64	64	23.72
吴祯	副总经理	80	0	7.99	0	80	80	23.72
合计	/	1,031.25	0	/	190.25	841	841	/

## 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	
陆榴	北京通灵通电讯技术有限公司	监事	2003年4月8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	
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	
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	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	辽阳长宽网络服务有限公司	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	
方锦华	唐山市长宽科技有限公司	董事长	2013年3月15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	
唐琳	四川省注册会计师协会	副秘书长	2014年1月17日	
林楠	四川省社会科学院	研究人员	2008年8月1日	
刘巍	四川益州律师事务所	合伙人、律师	1999年7月8日	
刘胜良	中勤万信会计师事务所四川分所	合伙人	2014年12月10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实际支付情况	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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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 2,841 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
杨卫	独立董事	离任	任期届满离职
杨学平	董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
陆榴	董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
任春晓	董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
张光剑	董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
李锦昆	董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举

唐琳	独立董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
林楠	独立董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
刘巍	独立董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
刘胜良	独立董事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
杨玉晶	监事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
宋光菊	监事	选举	经公司 2015 年第二次临时股东大会选举
高飞	职工代表监事	选举	经公司职工代表会议选举
杨学平	董事长	选举	经公司十届一次董事会选举
杨玉晶	监事会主席	选举	经公司十届一次监事会选举
陆榴	总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
任春晓	副总经理、董秘	聘任	经公司十届一次董事会聘任
张光剑	副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
李锦昆	常务副总经理兼财务总监	聘任	经公司十届一次董事会聘任
吴少岩	常务副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
尹立新	副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
林磊	副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
冯劲军	副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
吕卫团	副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
方锦华	副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任
吴祯	副总经理	聘任	经公司十届一次董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 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	166
主要子公司在职员工的数量	47,097
在职员工的数量合计	47,263
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	17,138
销售人员	21,110
工程技术人员	3,180
资财人员	1,578
行政管理人員	1,776
客服中心人員	2,481
合计	47,263
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
研究生	147
本科	5,288
大专	16,792
中专及高中	25,034
合计	47,263

### (二) 薪酬政策

公司制定和实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，为规范薪酬管理流程，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》。

薪酬政策的分配原则如下：

- 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。

在薪酬体系的具体操作上则采用等级工资制，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。在定级定薪中充分考虑了员工的工作年限、工作经验、专业水平等具体情况，在调级调薪中制定了定期考核标准，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

为培养和输送更多素质精良的技术、经营和管理人才，有效配合和推动公司业务发展战略，公司本着统筹规划、联动实施、明确重点、资源协调的基本精神，秉持坚持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、坚持系统性的具体实施原则实施培训计划。

在员工培训工作中坚持岗前培训和在职培训并存，在培训形式上坚持内部培训和外派培训相结合。

依据公司业务特点，建立涵盖全体员工的教育培训网络，为全员提供学习培训平台。针对不同层次人才培养群体，确定不同的晋级培训内容，按照紧缺人才加紧培养、重要人才重点培养、优秀人才优秀培养的原则，有效地开展各类人员培训。

根据公司发展需求及业务的不断扩展,在培训方面进一步加强企业内部各类储备干部的培养,建立加强从集团内部选拔培养干部的机制。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。

#### (四) 劳务外包情况

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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,不断完善法人治理结构,加强公司规范运作,优化组织管理体制,强化全面预算管理和风险管控,健全完善内控体系建设,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理,严格内幕知情人登记备案工作。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。

公司治理的基本状况如下:

#### 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2次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《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,尤其是中小股东能够充分行使表决权。

#### 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,为公司进行科学专业、客观公平决策提供了有利保障。报告期内,共召开18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11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以及其他重大事项进行监督,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 92 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，投资者集体接待日在线交流，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询问，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

公司从 2007 年 4 月起根据中国证监会证监《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件精神和要求，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和整改。近年来，公司持续推进规范运作，发展和规范两手抓，防范风险，提高内部控制及治理水平，建立起一套相对完整且运行有效的内控体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn	2015 年 1 月 23 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 7 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn	2015 年 8 月 18 日

股东大会情况说明

无

## 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	18	18	14	0	0	否	2
陆榴	否	18	18	18	0	0	否	1
任春晓	否	18	18	14	0	0	否	3
张光剑	否	18	18	14	0	0	否	2
李锦昆	否	18	18	14	0	0	否	2
唐琳	是	18	18	14	0	0	否	2
林楠	是	18	18	14	0	0	否	3
刘巍	是	5	5	4	0	0	否	1

刘胜良	是	5	5	4	0	0	否	1
杨卫	是	13	13	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：  
不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

1、审计委员会对公司定期报告编制工作进行监督，对年度审计机构的选择提出建议。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。

2、薪酬与考核委员会对报告期内公司股票期权和限制性股票的行权及解锁、回购注销、期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。

3、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，建议公司在国家大力促进“信息消费”、“宽带中国”、“互联网+”等战略实施的大背景下，全面推动“超宽带云管端”一体化发展战略的布局和落地实施。

4、提名委员会对董事会换届选举及新一届经营班子的任免进行了认真审查和建议。

## 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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

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，对预留授予的股票期权实施了第一期行权，对首期授予的股票期权实施了第二期行权、限制性股票进行了第一期解锁，有效提升了团队的积极性和凝聚力。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司按照相关法律法规的要求,已经建立起一套相对完整且运行有效的内部控制体系,从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

公司内部控制自我评价报告于 2016 年 4 月 22 日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了内部控制审计报告,认为公司于 2015 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。

公司内部控制审计报告于 2016 年 4 月 22 日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露。

是否披露内部控制审计报告: 是

## 十、其他

无

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2012 年公司债券	12 鹏博债	122132	2012 年 3 月 12 日	2017 年 3 月 12 日	140,000	7.50%	本次债券按年付息,到期一次还本。起息日为本次债券的发行首日。本次债券的利息自起息日起每年支付一次,2013 年至 2017 年间每年的 3 月 12 日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个交易日)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的计息期限为自 2012 年 3 月 12 日至 2015 年 3 月 11 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。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明:

本次债券期限为 5 年期,附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2015 年公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期满后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
	联系人	陈志利
	联系电话	010-66229000
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201 室

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司于 2012 年 3 月 12 日发行公司债券，本次发行共募集资金 14 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部用于补充公司流动资金。

## 四、公司债券资信评级机构情况

本期公司债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司。报告期内，其对本期公司债券 2014 年度信用情况进行了跟踪评级工作，并出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级分析报告》，该报告主要内容如下：维持公司主体长期信用等级为 AA，债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券未采取增信措施。公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，未发生触发召开债券持有人会议情况，未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

本期公司债券的受托管理人为中银国际证券有限责任公司。报告期内，中银国际严格按照《债券受托管理人协议》约定，持续关注公司的经营情况、财务状况及资信状况，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益；并依据《公司债券发行试点办法》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》等相关规定和要求，出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务年度报告》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,843,747,512.10	2,264,052,705.83	25.60	业务扩张，利润及折旧额增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,955,103,915.56	-3,215,610,163.73	-23.00	业务扩张，建设规模增大
筹资活动产生的现	-203,148,141.64	-173,866,134.73	-16.84	分配股利增加

现金流量净额				
期末现金及现金等价物余额	2,409,256,830.53	1,902,620,136.38	26.63	经营净现金流增加
流动比率	0.37	0.36	2.77	期末货币资金增加
速动比率	0.36	0.35	2.78	期末货币资金增加
资产负债率	70.14%	68.87%	1.85	预收账款增加
EBITDA 全部债务比	2.00	1.60	24.96	息税折摊前利润增加
利息保障倍数	8.17	7.09	15.28	息税前利润增加
现金利息保障倍数	41.99	35.16	19.42	经营净现金流增加
EBITDA 利息保障倍数	25.63	20.78	23.35	息税折摊前利润增加
贷款偿还率	100.00	100.00	0	
利息偿付率	100.00	100.00	0	

### 九、报告期末公司资产情况

截至报告期末，公司无资产抵押、质押、被查封、冻结等权利受限情况。

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内，公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限为 2015 年 6 月 10 日-2016 年 6 月 9 日。报告期内，已使用授信额度 856.15 万元，使用授信种类为履约保函。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本期公司债券已于 2015 年 3 月 12 日按时支付 2014 年 3 月 12 日至 2015 年 3 月 11 日期间利息。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

川华信审（2016）020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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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  
(特殊普通合伙)  
中国 · 成都

中国注册会计师：秦茂  
  
中国注册会计师：刘力

二〇一六年四月二十日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 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		2,719,256,830.53	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		27,321,794.65	8,082,920.16
衍生金融资产			
应收票据		1,313,900.00	12,478,645.00
应收账款		230,443,099.49	274,603,723.56
预付款项		486,956,559.02	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		260,260,950.70	272,026,134.33
买入返售金融资产			
存货		78,396,914.51	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			
其他流动资产		383,359,067.79	244,903,807.77
流动资产合计		4,187,309,116.69	3,216,122,852.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		31,980,000.00	71,498,964.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		479,843,827.36	421,600,764.68

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

投资性房地产			
固定资产		10,217,333,255.49	8,197,514,957.66
在建工程		445,382,754.86	509,694,025.09
工程物资		230,022,848.91	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		124,950,155.08	65,629,168.96
开发支出		13,490,897.99	14,984,359.69
商誉		2,150,971,592.08	2,192,442,430.76
长期待摊费用		475,769,443.16	257,006,928.83
递延所得税资产		232,664,134.07	196,642,493.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,402,408,909.00	12,131,071,927.12
资产总计		18,589,718,025.69	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			
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		3,010,412,545.55	2,167,932,339.49
预收款项		6,624,392,332.33	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		418,212,749.82	382,503,792.57
应交税费		8,405,414.03	11,881,246.98
应付利息		84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利			5,515,072.98
其他应付款		980,059,921.01	761,122,902.45
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		208,702,248.91	172,976,857.71
流动负债合计		11,334,768,544.98	8,946,839,509.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,395,263,333.49	1,391,343,333.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		28,108,152.33	23,913,071.04
长期应付职工薪酬			



鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,541,041.43	6,908,548.03
递延所得税负债		277,285,431.79	200,528,790.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,704,197,959.04	1,622,693,743.49
负债合计		13,038,966,504.02	10,569,533,252.96
<b>所有者权益</b>			
股本		1,400,454,049.00	1,391,153,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,990,478,723.23	1,824,568,901.82
减：库存股		141,453,606.00	174,422,423.04
其他综合收益		7,825,584.94	15,863.51
专项储备			
盈余公积		211,643,023.97	165,715,740.55
一般风险准备			
未分配利润		2,027,633,789.42	1,524,004,503.83
归属于母公司所有者权益合计		5,496,581,564.56	4,731,035,715.67
少数股东权益		54,169,957.11	46,625,811.32
所有者权益合计		5,550,751,521.67	4,777,661,526.99
负债和所有者权益总计		18,589,718,025.69	15,347,194,779.95

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

2015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		935,404,729.51	669,185,754.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,321,794.65	8,082,920.16
衍生金融资产			
应收票据		0.00	0.00
应收账款		56,832,674.74	41,565,304.70
预付款项		32,412,940.21	35,265,236.40
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	46,220,304.29
其他应收款		1,072,167,955.04	981,248,353.73
存货		2,649,244.92	2,329,430.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,136,313.32	29,706,701.35
流动资产合计		2,174,925,652.39	1,813,604,005.49
<b>非流动资产：</b>			

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,209,033,939.41	2,691,970,484.31
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,864,018,037.17	1,648,015,843.89
在建工程		113,385,616.94	209,211,916.38
工程物资		15,016,247.92	11,521,001.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,279,228.23	24,681,661.88
开发支出		9,039,856.15	4,552,995.80
商誉			
长期待摊费用		154,553,894.35	30,218,441.29
递延所得税资产		53,758,335.74	46,653,399.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,504,085,155.91	4,696,825,744.31
资产总计		7,679,010,808.30	6,510,429,749.80
<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		275,007,766.25	194,276,469.06
预收款项		535,991,842.15	414,491,968.15
应付职工薪酬		92,203,896.66	85,084,587.67
应交税费		1,946,483.46	8,489,428.67
应付利息		84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利			
其他应付款		732,227,899.73	278,708,464.27
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		20,446,913.35	21,939,779.74
流动负债合计		1,742,408,134.93	1,087,574,030.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,395,263,333.49	1,391,343,333.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		19,486,025.31	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		3,311,067.98	3,956,281.38
递延所得税负债		19,199,584.32	4,577,510.32
其他非流动负债			

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

非流动负债合计		1,437,260,011.10	1,423,790,196.19
负债合计		3,179,668,146.03	2,511,364,227.08
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,400,454,049.00	1,391,153,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,989,839,815.22	1,824,087,155.47
减：库存股		141,453,606.00	174,422,423.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		211,643,023.97	165,715,740.55
未分配利润		1,038,859,380.08	792,531,920.74
所有者权益合计		4,499,342,662.27	3,999,065,522.72
负债和所有者权益总计		7,679,010,808.30	6,510,429,749.80

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  
2015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		7,925,941,303.69	6,962,714,808.24
其中：营业收入		7,925,941,303.69	6,962,714,808.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,230,365,858.91	6,312,828,278.51
其中：营业成本		3,236,420,135.08	2,830,664,211.56
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		36,893,915.27	131,236,318.47
销售费用		2,704,044,019.38	2,100,296,380.72
管理费用		1,146,928,584.02	989,920,179.16
财务费用		69,689,578.37	89,196,536.96
资产减值损失		36,389,626.79	171,514,651.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,703,148.89	-219,732.69
投资收益（损失以“－”号填列）		64,262,128.64	7,141,001.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		751,134,424.53	656,807,798.12
加：营业外收入		56,741,778.33	19,037,342.60
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		8,714,187.34	4,550,266.79
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		799,162,015.52	671,294,873.93
减：所得税费用		81,437,807.08	137,509,796.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		717,724,208.44	533,785,077.27
归属于母公司所有者的净利润		716,574,660.49	534,209,466.58
少数股东损益		1,149,547.95	-424,389.31
六、其他综合收益的税后净额		7,809,721.43	15,863.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,809,721.43	15,863.51
（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		7,809,721.43	15,863.51
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		7,809,721.43	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		725,533,929.87	533,800,940.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		724,384,381.92	534,225,330.09
归属于少数股东的综合收益总额		1,149,547.95	-424,389.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.53	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）		0.51	0.39

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  
2015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		1,453,414,908.54	1,098,345,095.14
减：营业成本		637,983,309.20	462,102,387.42

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

营业税金及附加		7,156,180.32	19,009,530.24
销售费用		346,686,157.55	315,761,874.19
管理费用		191,232,996.93	219,856,515.61
财务费用		68,629,908.83	60,934,086.19
资产减值损失		59,923,018.48	49,834,156.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,703,148.89	-219,732.69
投资收益（损失以“-”号填列）		315,754,902.20	325,278,974.72
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）		448,855,090.54	295,905,786.69
加：营业外收入		19,176,864.28	3,812,076.83
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,241,972.01	122,386.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		466,789,982.81	299,595,476.87
减：所得税费用		7,517,148.57	-17,993,548.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		459,272,834.24	317,589,025.84
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		459,272,834.24	317,589,025.84
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  
2015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		9,632,210,860.24	8,161,268,412.73
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		70,424,325.52	9,992,348.70
收到其他与经营活动有关的现金		383,617,864.60	279,461,566.98
经营活动现金流入小计		10,086,253,050.36	8,450,722,328.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,700,137,180.25	1,814,293,876.53
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		2,457,539,000.79	1,819,780,144.82
支付的各项税费		211,312,142.64	334,071,532.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,059,172,498.21	652,007,859.40
经营活动现金流出小计		5,428,160,821.89	4,620,153,413.05
经营活动产生的现金流量净额		4,658,092,228.47	3,830,568,915.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		232,478,886.10	
取得投资收益收到的现金		1,986,695.44	4,148,009.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,186,590.53	475,073.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			17,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,433,836.41	11,000,000.00
投资活动现金流入小计		238,086,008.48	33,123,082.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,726,616,657.60	3,057,326,131.86
投资支付的现金		398,950,159.41	80,788,880.64
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		63,921,605.35	110,569,019.23
支付其他与投资活动有关的现金		3,701,501.68	49,214.18
投资活动现金流出小计		4,193,189,924.04	3,248,733,245.91
投资活动产生的现金流量净额		-3,955,103,915.56	-3,215,610,163.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		77,333,069.40	71,407,887.40
其中：子公司吸收少数股东投资收			

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		77,333,069.40	71,407,887.40
偿还债务支付的现金		800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,851,914.42	243,733,260.24
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		1,829,296.62	1,540,761.89
筹资活动现金流出小计		280,481,211.04	245,274,022.13
筹资活动产生的现金流量净额		-203,148,141.64	-173,866,134.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,796,522.88	15,863.51
五、现金及现金等价物净增加额		506,636,694.15	441,108,480.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
六、期末现金及现金等价物余额		2,409,256,830.53	1,902,620,136.38

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

2015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		1,396,605,746.12	1,251,010,595.45
收到的税费返还		3,397,896.00	2,715,461.68
收到其他与经营活动有关的现金		1,971,691,087.15	910,370,081.87
经营活动现金流入小计		3,371,694,729.27	2,164,096,139.00
购买商品、接受劳务支付的现金		325,411,670.07	247,813,748.62
支付给职工以及为职工支付的现金		271,420,193.56	212,407,997.34
支付的各项税费		42,608,581.55	42,479,390.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,431,419,434.77	669,109,294.75
经营活动现金流出小计		2,070,859,879.95	1,171,810,431.23
经营活动产生的现金流量净额		1,300,834,849.32	992,285,707.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		347,246,999.73	20,892,884.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,365.00	
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		442,837.00	
投资活动现金流入小计		347,733,201.73	20,892,884.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		595,261,063.25	418,697,229.35

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

投资支付的现金		246,950,159.41	33,092,082.53
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		540,618,069.89	15,045,178.51
支付其他与投资活动有关的现金		2,005,464.63	
投资活动现金流出小计		1,384,834,757.18	466,834,490.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,037,101,555.45	-445,941,606.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		71,333,069.40	68,377,887.40
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		71,333,069.40	68,377,887.40
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		272,018,091.48	243,712,926.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,829,296.62	1,454,848.13
筹资活动现金流出小计		273,847,388.10	245,167,775.03
筹资活动产生的现金流量净额		-202,514,318.70	-176,789,887.63
<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>		61,218,975.17	369,554,213.89
加：期初现金及现金等价物余额		669,185,754.34	299,631,540.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		730,404,729.51	669,185,754.34

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明



合并所有者权益变动表  
2015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	1,391,153,129.00				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
加: 会计政策变更						174,422,423.04							-174,422,423.04
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,391,153,129.00				1,824,568,901.82	174,422,423.04	15,863.51		165,715,740.55		1,524,004,503.83	46,625,811.32	4,777,661,526.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,300,920.00				165,909,821.41	-32,968,817.04	7,809,721.43		45,927,283.42		503,629,285.59	7,544,145.79	773,089,994.68
(一) 综合收益总额							7,809,721.43				716,574,660.49	1,149,547.95	725,533,929.87
(二) 所有者投入和减少资本	9,300,920.00				165,909,821.41	-32,968,817.04						6,394,597.84	214,574,156.29
1. 股东投入的普通股	9,300,920.00				60,590,355.40							6,394,597.84	76,285,873.24
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					105,162,304.35	-32,968,817.04							138,131,121.39
4. 其他					157,161.66								157,161.66
(三) 利润分配									45,927,283.42		-212,945,374.90		-167,018,091.48

1. 提取盈余公积								45,927,283.42		-45,927,283.42		
2. 提取一般风险准备										0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配										-167,018,091.48		-167,018,091.48
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,400,454,049.00				1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94	211,643,023.97		2,027,633,789.42	54,169,957.11	5,550,751,521.67

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	1,382,129,269.00				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						140,446,070.24							-140,446,070.24
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	140,446,070.24			133,956,837.97		1,160,266,866.73	42,096,490.69	4,201,443,543.18

	00				03					73		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	9,023,860.00				201,128,752.79	33,976,352.80	15,863.51		31,758,902.58	363,737,637.10	4,529,320.63	576,217,983.81
(一) 综合收益总额							15,863.51			534,209,466.58	-424,389.31	533,800,940.78
(二) 所有者投入和减少资本	9,023,860.00				201,128,752.79	33,976,352.80					4,953,709.94	181,129,969.93
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												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					141,751,503.26	33,976,352.80						107,775,150.46
4. 其他					1,148,190.13							1,148,190.13
(三) 利润分配								31,758,902.58		-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													
四、本期期末余额	1,391,153,129.00				1,824,568,901.82	174,422,423.04	15,863.51		165,715,740.55		1,524,004,503.83	46,625,811.32	4,777,661,526.99

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

2015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	1,391,153,129.00				1,824,087,155.47				165,715,740.55	792,531,920.74	4,173,487,945.76
加：会计政策变更						174,422,423.04					-174,422,423.04
前期差错更正						0.00					
其他											
二、本年期初余额	1,391,153,129.00				1,824,087,155.47	174,422,423.04			165,715,740.55	792,531,920.74	3,999,065,522.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,300,920.00				165,752,659.75	-32,968,817.04			45,927,283.42	246,327,459.34	500,277,139.55
（一）综合收益总额										459,272,834.24	459,272,834.24
（二）所有者投入和减少资本	9,300,920.00				165,752,659.75	-32,968,817.04					208,022,396.79
1. 股东投入的普通股	9,300,920.00				60,590,355.40						69,891,275.40
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					105,162,304.35	-32,968,817.04					138,131,21.39
4. 其他											
（三）利润分配									45,927,283.42	-212,945	-167,018,

									83.42	, 374.90	091.48
1. 提取盈余公积									45,927,283.42	-45,927,283.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-167,018,091.48	-167,018,091.48
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、本期末余额	1,400,454,049.00				1,989,839,815.22	141,453,606.00			211,643,023.97	1,038,859,380.08	4,499,342,662.27

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	1,382,129,269.00				1,624,106,592.81				133,956,837.97	645,414,724.38	3,785,607,424.16
加：会计政策变更					0.00	140,446,070.24					-140,446,070.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,382,129,269.00				1,624,106,592.81	140,446,070.24			133,956,837.97	645,414,724.38	3,645,161,353.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,023,860.00				199,980,562.66	33,976,352.80			31,758,902.58	147,117,196.36	353,904,168.80
（一）综合收益总额										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	33,976,352.80					175,028,069.86
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					141,751,503.26	33,976,352.80					107,775,150.46
4. 其他											
(三) 利润分配									31,758,902.58	-170,471,829.48	-138,712,926.90
1. 提取盈余公积									31,758,902.58	-31,758,902.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-138,712,926.90	-138,712,926.90
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	1,391,153,129.00				1,824,087,155.47	174,422,423.04			165,715,740.55	792,531,920.74	3,999,065,522.72

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

总部地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼

注册资本：140045.4049 万元人民币

法人营业执照号码：510100000057602

法定代表人：杨学平

（一）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：互联网接入及其相关增值服务业务。

（二）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、2015 年 5 月回购部分限制性股票、2015 年 4 月、8 月股票期权行权后，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 140,045.4049 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 11503.564 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 17717.9704 万股，占本公司股份总数 140,045.4049 万股的 12.65%。

（三）财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2016 年 4 月 20 日经公司第十届董事会第九次会议批准报出。

#### 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
------	------

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
	Dr. Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司)
	Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)

2015 年度合并范围内无增加和减少的二级子公司。

详见本附注“合并范围的变更”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

#### 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“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，按照合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。
单项金额重大并单独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
其中:1 年以内分项,可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
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

无

## 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。

### (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。

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。

## 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. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。其中：

### (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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 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。

③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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

## 30. 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、清偿负债同时进行时，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。

### 31. 租赁

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

#### （1）、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。

**32. 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:

- ①弥补上年亏损;
- ②提取法定盈余公积金:按净利润 10%提取;
- ③提取任意盈余公积金:按股东会决议提取;
- ④支付普通股股利:按股东会决议分配。

**33. 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

其他说明

**①因执行企业会计准则新解释而导致的会计政策变更**

2015年11月4日,财政部以财会〔2015〕19号印发《企业会计准则解释第7号》。其中第五项主要涉及《企业会计准则第11号——股份支付》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第34号——每股收益》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则。该解释中的会计处理规定适用于2015年度及以后期间的财务报告。

就本财务报表而言,上述会计准则的解释,引起本公司相应会计政策变化,公司已根据相关衔接规定进行了处理,对于比较数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。本公司根据《企业会计准则解释第7号》,对公司2013年授予的限制性股票于前期报表日未解锁限制性股票的回购义务、前期等待期内基本每股收益、稀释每股收益的计算等会计处理进行了追溯调整,对可比期会计报表进行了重新列报。

A、上述引起的追溯调整对本公司以前年度合并财务报表的主要影响如下:

2014年12月31日

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应付款	586,700,479.41	174,422,423.04	761,122,902.45
减:库存股	0.00	174,422,423.04	174,422,423.04
净资产收益率			
归属于公司普通股股东净资产收益率	11.63%		12.05%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净资产收益率	11.29%		11.70%
每股收益			
基本每股收益	0.39		0.40
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.37		0.38

稀释每股收益	0.38		0.39
2013年12月31日			
项目	调整前	调整金额	调整后
其他应付款	319,934,647.18	140,446,070.24	460,380,717.42
减：库存股		140,446,070.24	140,446,070.24
净资产收益率			
归属于公司普通股股东净资产收益率	10.10%		10.25%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净资产收益率	10.49%		10.64%
每股收益			
稀释每股收益	0.29		0.30
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.30		0.31

B、上述引起的追溯调整对本公司以前年度母公司财务报表的主要影响如下：

2014年12月31日			
项目	调整前	调整金额	调整后
其他应付款	104,286,041.23	174,422,423.04	278,708,464.27
减：库存股	0.00	174,422,423.04	174,422,423.04
2013年12月31日			
项目	调整前	调整金额	调整后
其他应付款	386,477,489.33	140,446,070.24	526,923,559.57
减：库存股	0.00	140,446,070.24	140,446,070.24

## ②其他会计政策变更

报告期内，本公司无其他重大会计政策变更。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

### (1) 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%、11%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 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：GR201451000715，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》，2015年9月8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：GF201511000573，有效期3年；长城宽带网络服务有限公司的三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、2015年9月8日续经审批取得《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》；北京时代互通电信技术有限公司于2013年12月5日经审批，取得了《高新技术企业证书》。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	2015年11月24日
北京国信比林通信技术有限公司	2015年11月24日
北京宽带通电信技术有限公司	2015年11月24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三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》；本年新收购子公司北京树蛙科技有限公司于2014年10月30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	1,242,121.26	1,495,109.67
银行存款	903,731,193.85	1,883,493,614.42
其他货币资金	1,814,283,515.42	17,631,412.29
合计	2,719,256,830.53	1,902,620,136.38
其中：存放在境外的款项总额	105,455,285.99	3,325,764.18

其他说明

期末其他货币资金主要为：理财产品 3.1 亿元、结构性存款 15 亿元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

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	27,321,794.65	8,082,920.16
其中：债务工具投资		
权益工具投资	27,321,794.65	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	27,321,794.65	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	577,500.00	12,478,645.00
商业承兑票据	736,400.00	
合计	1,313,900.00	12,478,645.00

## 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	167,647,832.47	40.01	161,773,109.31	96.50	5,874,723.16	181,773,109.31	38.80	161,773,109.31	89.00	20,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,353,742.40	58.32	19,785,366.07	8.10	224,568,376.33	274,827,531.07	58.66	25,071,027.70	9.12	249,756,503.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,006,874.55	1.67	7,006,874.55	100.00	0.00	11,917,995.59	2.54	7,070,775.40	59.33	4,847,220.19

合计	419,008,449.42	/	188,565,349.93	/	230,443,099.49	468,518,635.97	/	193,914,912.41	/	274,603,723.56
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

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	72,154,979.67	66,280,256.51	91.86%	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	167,647,832.47	161,773,109.31	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√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	189,997,452.42	9,488,273.83	4.99
1 至 2 年	25,015,396.72	2,501,539.66	10.00
2 至 3 年	11,360,646.63	2,272,219.19	20.00
3 年以上	15,395,058.29	4,618,517.48	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,585,188.34	904,815.91	35.00
合计	244,353,742.40	19,785,366.07	8.10

(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
公司 1	72,154,979.67	5 年以上	项目工程款	17.22	66,280,256.51
公司 2	63,000,000.00	5 年以上	销售货款	15.04	63,000,000.00
公司 3	30,000,000.00	3-5 年	项目工程款	7.16	30,000,000.00
公司 4	11,827,725.80	3 年以上	销售货款	2.82	3,612,442.74
公司 5	6,798,463.79	1 年以内	项目工程款	1.62	351,869.18
合 计	183,781,169.26			43.86	163,244,568.43

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	381,843,601.14	78.41	368,721,576.47	83.63
1 至 2 年	69,870,273.59	14.35	41,905,876.18	9.51
2 至 3 年	13,733,042.10	2.82	12,048,616.94	2.73
3 年以上	21,509,642.19	4.42	18,200,928.20	4.13
合计	486,956,559.02	100.00	440,876,997.79	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	占预付账款总额的比例%	款项性质
公司 1	35,867,485.00	7.37	预付采购款
公司 2	24,059,680.00	4.94	预付采购款
公司 3	13,757,253.00	2.83	项目收购款
公司 4	9,462,933.80	1.94	预付工程款
公司 5	7,681,560.00	1.58	预付采购款
合 计	90,828,911.80	18.65	

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 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	15,481,295.20	4.73	15,481,295.20	100.00	0.00	13,919,422.56	4.18	13,919,422.56	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	299,405,717.53	91.57	39,144,766.83	13.07	260,260,950.70	301,121,343.68	90.35	34,035,964.59	11.30	267,085,379.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,112,662.23	3.70	12,112,662.23	100.00	0.00	18,234,350.04	5.47	13,293,594.80	72.90	4,940,755.24
合计	326,999,674.96	/	66,738,724.26	/	260,260,950.70	333,275,116.28	/	61,248,981.95	/	272,026,134.33

期末单项金额重大并单项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	3,481,295.20	3,481,295.20	100.00	预计收回可能性较小
公司 4	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 5	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 6	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	15,481,295.20	15,481,295.20	/	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	183,637,995.83	9,001,023.69	4.90
1 至 2 年	22,210,290.75	2,221,029.10	10.00
2 至 3 年	5,584,552.85	1,116,910.57	20.00
3 年以上	79,688,409.87	23,906,522.97	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	8,284,468.23	2,899,280.50	35.00
合计	299,405,717.53	39,144,766.83	13.07

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	96,352,367.72	61,116,068.24
保证金及押金	40,775,360.83	52,761,590.85
预付工程款	16,028,318.46	11,252,145.74
预付费用	11,373,589.42	12,541,097.34
项目合作款	69,895,000.00	69,895,000.00
应收增资款		47,000,000.00
其他	92,575,038.53	78,709,214.11
合计	326,999,674.96	333,275,116.28

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
------	-------	------	----	-----------------------------	--------------

公司 1	项目合作款	69,895,000.00	3-5 年	21.37	20,968,500.00
公司 2	预付工程款	4,000,000.00	5 年以上	1.22	4,000,000.00
公司 3	往来款	3,000,000.00	5 年以上	0.92	3,000,000.00
公司 4	往来款	3,000,000.00	1 年以内	0.92	150,000.00
公司 5	往来款	3,481,295.20	1-2 年	1.06	3,481,295.20
合计	/	83,376,295.20	/	25.49	31,599,795.20

## 10、 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	1,217,438.47	637,494.00	579,944.47	3,290,286.37	637,494.00	2,652,792.37
在产品						
库存商品	63,888,037.89		63,888,037.89	49,806,092.77		49,806,092.77
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	4,124,416.06		4,124,416.06	3,416,232.90		3,416,232.90
低值易耗品	4,535.00		4,535.00	1,411,914.18		1,411,914.18
工程施工	824,317.88		824,317.88	24,823,253.50	22,212,574.96	2,610,678.54
在途物资	8,975,663.21		8,975,663.21	632,777.08		632,777.08
合计	79,034,408.51	637,494.00	78,396,914.51	83,380,556.80	22,850,068.96	60,530,487.84

## (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	637,494.00					637,494.00
在产品						
库存商品						
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						
工程施工	22,212,574.96			22,212,574.96		0
合计	22,850,068.96			22,212,574.96		637,494.00

注：上表中减值准备转销，系随成本结转而转销前期计提的存货跌价准备。

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、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	12,690,564.82	7,050,376.46
网络维护费	620,817.34	195,960.33
未摊销税金		171,134.53
房租	45,478,396.30	44,666,499.36
企业所得税重分类	235,599.10	65,784,647.40
营业税重分类	372,925.17	16,062,091.74
增值税重分类	295,070,628.31	86,919,653.89
其他	28,890,136.75	24,053,444.06
合计	383,359,067.79	244,903,807.77

## 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，产生增值税期末负数余额的主要原因为增值税本期留抵税额增加所致。

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (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：	31,980,000.00		31,980,000.00	71,498,964.45		71,498,964.45
按公允价值计量的						
按成本计量的	31,980,000.00		31,980,000.00	71,498,964.45		71,498,964.45
合计	31,980,000.00		31,980,000.00	71,498,964.45		71,498,964.45

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	0.00						
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00					6.00%	



公司										
北京报联北 广告有限 公司	300,000.00		300,000.00							
银河互联网 电视有限公 司	30,000,000.00			30,000,000.00					9.09%	
合计	71,498,964.45		39,518,964.45	31,980,000.00					/	

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

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											
北京九鼎大 业数据科技 有限公司		30,000,000.00		-15,010.96						29,984,989.04	
小计		30,000,000.00		-15,010.96						29,984,989.04	
二、联营企业											
深圳市利明 泰股权投资 基金有限公 司	402,877,833.13			-18,994.81						402,858,838.32	
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	18,722,931.55	1.00		-487,346.65			-1,960,000.00		-16,275,585.90	0.00	
黑河万源信 息技术有限 公司		47,000,000.00								47,000,000.00	
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
小计	449,938,471.38	47,000,001.00	0.00	-506,341.46	0.00	0.00	-1,960,000.00	0.00	-16,275,585.90	478,196,545.02	28,337,706.70
合计	449,938,471.38	77,000,001.00	0.00	-521,352.42			-1,960,000.00		-16,275,585.90	508,181,534.11	28,337,706.70

	38	0						90	06	0
--	----	---	--	--	--	--	--	----	----	---

其他说明

本期减少的北京树蛙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。

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、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	95,530,636.12	46,293,720.14	6,636,121,781.95	6,184,126,307.18	140,228,884.43	13,102,301,329.82
2. 本期增加金额	145,663.69	5,656,229.45	1,606,656,174.88	1,961,205,584.65	42,172,902.20	3,615,836,554.87
(1) 购置	145,663.69	5,656,229.45	1,136,832,201.18	463,694,985.23	41,573,102.29	1,647,902,181.84
(2) 在建工程转入			462,681,383.99	1,497,406,289.03		1,960,087,673.02
(3) 企业合并增加			7,142,589.71	104,310.39	599,799.91	7,846,700.01
3. 本期减少金额		909,224.52	2,845,352.59	38,418,364.09	933,494.30	43,106,435.50
(1) 处置或报废		909,224.52	2,845,352.59	38,418,364.09	933,494.30	43,106,435.50
4. 期末余额	95,676,299.81	51,040,725.07	8,239,932,604.24	8,106,913,527.74	181,468,292.33	16,675,031,449.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	27,929,625.24	24,722,924.83	2,405,226,411.68	2,359,540,254.63	71,956,529.07	4,889,375,745.45
2. 本期增加金额	3,365,823.31	5,526,328.97	646,036,408.59	906,332,005.74	32,421,341.18	1,593,681,907.79
(1) 计提	3,365,823.31	5,526,328.97	641,031,248.89	906,289,064.64	31,941,066.16	1,588,153,531.97
(2) 企业合并增加			5,005,159.70	42,941.10	480,275.02	5,528,375.82
3. 本期减少金额		697,181.38	7,834,155.10	25,918,339.30	859,825.45	35,309,501.23
(1) 处置或报废		697,181.38	2,012,695.98	25,918,339.30	859,825.45	29,488,042.11

(2)			5,821,459.12			5,821,459.12
其他						
4. 期末余额	31,295,448.55	29,552,072.42	3,043,428,665.17	3,239,953,921.07	103,518,044.80	6,447,748,152.01
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			4,893,478.96			4,893,478.96
(1) 计提			4,893,478.96			4,893,478.96
3. 本期减少金额				10,354,063.98		10,354,063.98
(1) 处置或报废				10,354,063.98		10,354,063.98
4. 期末余额		243,122.34	8,907,170.67	22,151.25	777,597.43	9,950,041.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	64,380,851.26	21,245,530.31	5,187,596,768.40	4,866,937,455.42	77,172,650.10	10,217,333,255.49
2. 期初账面价值	67,601,010.88	21,327,672.97	4,226,881,678.56	3,814,209,837.32	67,494,757.93	8,197,514,957.66

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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	519,310.00	493,344.45		25,965.55
线路资产	55,027,606.58	22,321,488.00		32,706,118.58

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,424,366.59

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中立数据厂房	17,316,580.07	开发区未达到规划要求

20、在建工程

√适用 □不适用

(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	92,247,256.85		92,247,256.85	69,886,905.56		69,886,905.56
机房建设项目	2,330,087.18		2,330,087.18	17,906,472.33		17,906,472.33
社区网	245,910,159.68	1,659,457.64	244,250,702.04	322,216,351.95	1,659,457.64	320,556,894.31
酒仙桥数据中心	5,332,217.09		5,332,217.09	22,768,339.91		22,768,339.91
其他数据中心	101,222,491.70		101,222,491.70	78,575,412.98		78,575,412.98
合计	447,042,212.50	1,659,457.64	445,382,754.86	511,353,482.73	1,659,457.64	509,694,025.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	30,000.00	69,886,905.56	228,124,233.20	205,763,881.91		92,247,256.85						自筹
机房建设项目	5,000.00	17,906,472.33	24,398,212.62	39,761,011.68	213,586.09	2,330,087.18						自筹
社区网	130,000.00	322,216,351.95	1,250,655,007.21	1,326,961,199.48		245,910,159.68						自筹
酒仙桥数据中心	3,000.00	22,768,339.91	21,579,008.75		39,015,131.57	5,332,217.09						自筹
其他数据中心	50,000.00	78,575,412.98	489,266,163.80	387,601,579.95	79,017,505.13	101,222,491.70						自有及债券融资
合计	218,000.00	511,353,482.73	2,014,022,625.58	1,960,087,673.02	118,246,222.79	447,042,212.50	/	/	13,088,653.52	3,393,955.58	/	/

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	140,765,144.87	113,194,014.80
专用设备	93,739,579.86	94,763,953.30
生产用工具及器具	173,321.38	184,917.38
工程物资减值准备	-4,655,197.20	-4,085,051.82
合计	230,022,848.91	204,057,833.66

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	非专有技术	客户管理系统	MCAFEESAAS 许可证	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额			165,955.58	-	72,152,166.87	-	72,318,122.45
(1) 购置			165,955.58	-	22,123,546.20	-	22,289,501.78
(2) 内部研发					50,028,620.67		50,028,620.67
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
(1) 处置							
2) 其他					10,000,000.00		10,000,000.00
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	7,645,903.77	52,601,539.45	111,389,437.62	19,339,319.43	233,252,193.16
二、累计摊销							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额			358,617.01	4,402,276.39	7,169,656.06	399,919.83	12,330,469.29
(1) 计提			358,617.01	4,402,276.39	7,169,656.06	399,919.83	12,330,469.29
3. 本期减少					9,333,332.96		9,333,332.96

少金额							
(1) 处置							
(2) 其他					9,333,332.96		9,333,332.96
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	1,270,470.85	29,070,519.97	12,345,584.25	18,448,099.50	103,410,667.46
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	-	-	6,375,432.92	18,639,648.86	99,043,853.37	891,219.93	124,950,155.08
2. 期初账面价值	-	-	6,568,094.35	23,041,925.25	34,728,009.60	1,291,139.76	65,629,168.96

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 21.45%

26、开发支出

√适用 □不适用

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	14,984,359.69	56,636,141.51		50,028,620.67	8,100,982.54		13,490,897.99
合计	14,984,359.69	56,636,141.51		50,028,620.67	8,100,982.54		13,490,897.99

27、商誉

√适用 □不适用

## (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	其他	
1、本公司收购长城宽带网络报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	12,666,344.21					12,666,344.21
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合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
8、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44					225,969.44
9、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07
10、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中邦亚通通信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68					1,768,212.68
11、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务有限公司合并商誉	3,967,509.79					3,967,509.79
12、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
13、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

14、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
15、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
16、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
17、2014年本公司全资子公司长城宽带网络服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
18、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络服务有限公司的合并商誉	56,134,360.35					56,134,360.35
19、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				9,542,002.24	111,904,320.74
20、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
21、2015年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购杭州弗里德科技有限公司的合并商誉		979,441.13				979,441.13
22、2015年本公司全资子公司美国公司收购GLOBAL INET CORPORATION的合并商誉		6,947,005.86				6,947,005.86
23、2015年本公司全资子公司美国公司收购BLUE SKY COMMUNICATION, INC的合并商誉		13,700,274.89				13,700,274.89
合计	2,236,880,551.37	21,626,721.88			9,542,002.24	2,248,965,271.01

(1) 第19项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本期减少9,542,002.24元,系2014年收购时,该合并事项涉及或有对价(与思朗特公司后续业绩相关,



具体见本附注“其他重要事项”)，因2014年度思朗特公司未达成协议业绩，双方签订补充协议对收购价格进行了调整，并根据企业会计准则的要求，对原合并商誉进行了补充调整。

(2)第22、23项商誉系美国子公司收购境外公司产生的商誉，商誉增加由两部分构成。其中：企业合并增加20,186,160.75元，汇率变动影响增加461,120.00元。

**(2). 商誉减值准备**

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
		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	36,480,880.05				77,506,880.05
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
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
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
合计	44,438,120.61	53,555,558.32				97,993,678.93

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

期末对企业合并形成的商誉进行了减值迹象的判断以及减值测试，将标的公司截止2015年12月31日的业绩完成情况与收购标的公司时出具的评估报告进行比对，判断标的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，并结合集团公司对标的公司未来经营计划对标的公司价值进行估算，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。

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	4,783,969.71	471,578.42	1,937,474.25		3,318,073.88
待分摊提成	154,922,263.43	405,150,227.89	284,055,734.96	-	276,016,756.36
装修费	54,262,227.14	116,344,415.92	29,974,518.09	2,240.43	140,629,884.54
维护费	727,668.80	21,825,407.80	1,309,498.31	15,013.30	21,228,564.99
管道租金	9,171,759.17	1,593,777.91	918,079.92	-	9,847,457.16
其他	33,139,040.58	10,953,236.98	18,366,264.03	997,307.30	24,728,706.23
合计	257,006,928.83	556,338,644.92	336,561,569.56	1,014,561.03	475,769,443.16

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

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	117,807,802.88	18,962,107.72	122,218,037.78	20,479,790.42
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	668,920,572.91	137,706,056.51	504,028,437.03	92,016,836.79
计提应付职工薪酬	9,705,491.80	1,701,484.00	69,529,105.45	11,108,187.02
可递延以后年度税前扣除的预提费用	47,525,270.46	9,550,001.42	38,988,231.80	6,929,565.08
可递延至行权时税前扣除的员工薪酬			202,257,685.33	30,338,652.80
其他	430,530,511.78	64,744,484.42	229,960,484.91	35,769,461.23
合计	1,274,489,649.83	232,664,134.07	1,166,981,982.30	196,642,493.34

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,643,195,430.75	265,794,909.21	1,266,285,179.63	200,528,790.97
可递延至行权时税前扣除的员工薪酬	76,603,483.89	11,490,522.58		
合计	1,719,798,914.64	277,285,431.79	1,266,285,179.63	200,528,790.97

## 30、其他非流动资产

无

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (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

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

**35、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,396,344,076.30	1,739,249,191.09
1-2年	353,091,021.85	273,977,907.94
2-3年	147,662,409.09	68,441,151.98
3年以上	113,315,038.31	86,264,088.48
合计	3,010,412,545.55	2,167,932,339.49

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司1	44,055,673.52	应付工程物资采购款
公司2	21,828,000.00	应付工程施工费
公司3	13,585,643.00	应付工程物资采购款
公司4	13,390,331.47	应付工程施工费
公司5	10,076,432.10	应付工程物资采购款
合计	102,936,080.09	/

**36、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,823,003,467.82	4,380,070,386.73
1-2年	1,378,306,130.58	792,049,851.55
2-3年	347,403,434.65	152,883,629.78
3年以上	75,679,299.28	34,520,095.90
合计	6,624,392,332.33	5,359,523,963.96

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

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	376,504,595.78	2,910,241,265.51	2,876,259,050.87	410,486,810.42
二、离职后福利-设定提存计划	4,808,390.76	163,359,001.56	162,233,556.62	5,933,835.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	1,190,806.03	6,884,623.74	6,283,326.07	1,792,103.70
合计	382,503,792.57	3,080,484,890.81	3,044,775,933.56	418,212,749.82

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

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	362,173,305.82	2,733,492,066.55	2,698,122,796.07	397,542,576.30
二、职工福利费	-62,307.52	26,098,646.94	25,913,202.69	123,136.73
三、社会保险费	3,390,454.56	85,221,387.50	86,287,564.53	2,324,277.53
其中: 医疗保险费	3,131,130.46	74,712,482.11	75,659,881.79	2,183,730.78
工伤保险费	158,241.04	5,435,990.13	5,542,689.82	51,541.35
生育保险费	101,083.06	5,072,915.26	5,084,992.92	89,005.40
四、住房公积金	1,693,943.29	60,117,021.99	61,519,365.62	291,599.66
五、工会经费和职工教育经费	9,309,199.63	5,312,142.53	4,416,121.96	10,205,220.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	376,504,595.78	2,910,241,265.51	2,876,259,050.87	410,486,810.42

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	4,645,437.50	155,148,277.56	153,932,310.41	5,861,404.65
2、失业保险费	162,953.26	8,210,724.00	8,301,246.21	72,431.05
3、企业年金缴费				
合计	4,808,390.76	163,359,001.56	162,233,556.62	5,933,835.70

**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,本公司分别按规定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。

**38、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		
消费税		
营业税		
企业所得税	1,578,862.01	
个人所得税	5,289,216.57	11,216,933.29
城市维护建设税	1,268,761.60	-85,384.47
土地使用税	10,945.34	-132.54
房产税	35,437.17	635,044.02
河道服务费	62,179.49	-44,235.40
教育费附加	562,407.31	-8,792.13
文化事业建设费	61,764.72	85,826.47
其他	-464,160.18	81,987.74
合计	8,405,414.03	11,881,246.98

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。

### 39、应付利息

√适用 □不适用

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

### 40、应付股利

√适用 □不适用

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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		5,515,072.98

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	82,594,213.46	34,061,119.91
股权转让款	171,523,982.99	116,614,940.80
应付费用	43,175,286.69	60,318,751.85
社保公积金	1,109,392.18	2,049,919.60
往来款	49,493,537.12	19,680,380.55
应付暂估工程款	320,513,242.01	279,944,037.81
限制性股票回购义务	141,453,606.00	174,422,423.04

其他	170,196,660.56	74,031,328.89
合计	980,059,921.01	761,122,902.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	80,000,000.00	股权转让款
公司 2	49,960,000.00	往来款
公司 3	8,934,000.00	股权转让款
公司 4	1,627,200.00	股权转让款
公司 5	1,326,894.40	股权转让款
合计	141,848,094.40	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	208,702,248.91	172,976,857.71
合计	208,702,248.91	172,976,857.71

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

√适用 □不适用

(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	1,395,263,333.49	1,391,343,333.45
合计	1,395,263,333.49	1,391,343,333.45

(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）

√适用 □不适用

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	14.00亿	1,391,343,333.45		105,000,000.00	3,920,000.04		1,395,263,333.49

合计	/	/	/	14.00 亿	1,391,343,333.45	105,000,000.00	3,920,000.04	1,395,263,333.49
----	---	---	---	------------	------------------	----------------	--------------	------------------

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。

**47、长期应付款**

适用 不适用

**(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	21,896,105.68	26,333,864.22
东莞市金盾计算机公司	2,016,965.36	1,774,288.11

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

适用 不适用

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					
酒仙桥项目专项补助	3,877,500.00		646,250.00	3,231,250.00	
佛山数据中心专项补助	2,655,000.00		2,655,000.00	0.00	
其他	376,048.03	342,649.16	408,905.76	309,791.43	
合计	6,908,548.03	342,649.16	3,710,155.76	3,541,041.43	/

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	3,877,500.00		646,250.00		3,231,250.00	与资产相关

佛山数据中心专项补助	2,655,000.00		-375,000.00	-3,030,000.00	0.00	与资产相关
合计	6,532,500.00		271,250.00	-3,030,000.00	3,231,250.00	/

其他说明：

佛山数据中心专项补助中本期其他变动系根据政府补助文件内容，政府补贴部分形成的资产（电力扩容部分）所有权归政府，公司不享有资产所有权。因此将收到的政府补贴款项作为其他应付款核算，电力扩容资产款项优先使用该部分款项支付。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、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	1,391,153,129.00	9,619,620.00			-318,700.00	9,300,920.00	1,400,454,049.00

其他说明：

（1）公司于2015年6月5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983,000股，公司总股本由1,391,153,129股变更为1,392,136,129股。

（2）公司于2015年6月9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，本次注销限制性股票318,700股，公司股本由1,392,136,129股变更为1,391,817,429股。

（3）2015年6月15日，公司股权激励计划首期授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的8,605,340股限制性股票解锁上市，公司股本结构发生变化。

（4）公司于2015年8月26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）》所涉首次授予股票期权第二个行权期行权股份的登记工作，本次行权股份8,636,620股，公司总股本由1,391,817,429股变更为1,400,454,049股。



#### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### 55、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)	1,563,741,918.40	61,671,449.40	1,081,094.00	1,624,332,273.80
其他资本公积	260,826,983.42	107,162,304.35	1,842,838.34	366,146,449.43
合计	1,824,568,901.82	168,833,753.75	2,923,932.34	1,990,478,723.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期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 61,671,449.40 元；

(2) 增加 105,162,304.35 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 2,000,000.00 元系本公司下属子公司长城宽带网络服务有限公司之子公司佛山长城宽带网络服务有限公司收到《行业类公共创新平台建设项目(云计算服务平台)》专项资金补助。根据协议书约定，该款项属于政府资本性投入，因此将其作为资本公积核算。

本期资本公积减少主要系：

(1) 减少 1,081,094.00 元系回购限制性股票相应减少的资本公积。

(2) 减少 1,842,838.34 元系公司购买子公司少数股东的股权，新取得的长期股权投资成本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)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整了合并财务报表中的资本公积。

#### 56、库存股

适用 不适用

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
限制性股票回购义务	174,422,423.04		32,968,817.04	141,453,606.00
合计	174,422,423.04		32,968,817.04	141,453,606.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少主要为：

(1) 公司原激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的 31.87 万股(其中首次授予的限制性股票 23.37 万股，预留授予的限制性股票 8.5 万股)限制性股票进行回购注销，导致库存股账面价值减少 1,399,794.00 元；

(2) 公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁条件已满足，首次授予的 352 名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为 860.5340 万股，导致库存股账面价值减少 26,848,660.80 元；

(3) 公司于 2015 年 8 月 12 日召开第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十八次会议，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》，经过本次调整、变更后，公司首次授予的限制性股票的回购价格由 3.12 元调整为 3.00 元，预留授予的限制性股票的回购价格由 7.89 元调整为 7.77 元。根据上述结果，调整减少库存股-限制性股票回购义务的账面价值 4,720,362.24 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

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	7,809,721.43			7,809,721.43		7,825,584.94
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							

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

益的有效部分						
外币财务报表折算差额	15,863.51	7,809,721.43			7,809,721.43	7,825,584.94
其他综合收益合计	15,863.51	7,809,721.43			7,809,721.43	7,825,584.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、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	146,586,283.03	45,927,283.42		192,513,566.45
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	165,715,740.55	45,927,283.42		211,643,023.97

### 60、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	1,524,004,503.83	1,160,266,866.73
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	1,524,004,503.83	1,160,266,866.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	716,574,660.49	534,209,466.58
减：提取法定盈余公积	45,927,283.42	31,758,902.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	167,018,091.48	138,712,926.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,027,633,789.42	1,524,004,503.83

### 61、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

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

主营业务	7,865,275,258.63	3,191,782,636.80	6,918,585,548.08	2,798,568,744.11
其他业务	60,666,045.06	44,637,498.28	44,129,260.16	32,095,467.45
合计	7,925,941,303.69	3,236,420,135.08	6,962,714,808.24	2,830,664,211.56

## 62、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	18,083,044.42	106,860,705.73
城市维护建设税	10,020,864.90	12,108,952.89
教育费附加	7,154,409.70	9,101,878.41
资源税		
文化事业建设费等其他税费	1,635,596.25	3,164,781.44
合计	36,893,915.27	131,236,318.47

其他说明：

本期营业税较上期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。

## 63、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	1,867,522,413.93	1,456,625,624.09
广告费及业务宣传费	288,898,134.75	225,069,563.34
社保公积金	199,448,382.72	131,511,981.15
房租费	122,219,115.64	106,056,076.30
福利费	23,195,965.75	24,609,893.36
办公费	33,747,183.79	30,952,792.59
招待费	24,607,269.14	18,933,753.86
交通费、车辆等费用	26,261,031.27	24,031,343.87
通讯费	22,686,033.52	19,475,405.05
折旧费	37,855,171.70	10,221,178.88
其他	57,603,317.17	52,808,768.23
合计	2,704,044,019.38	2,100,296,380.72

## 64、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	621,343,977.01	551,082,449.86
房租费	78,614,538.14	66,043,336.15
社保公积金	93,558,874.58	69,427,222.26
折旧费用	64,181,391.17	51,402,147.14

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

办公费	31,693,744.31	19,419,993.16
招待费	23,412,635.95	18,845,461.73
福利费	20,169,801.28	21,279,271.97
交通费、车辆等费用	18,858,230.65	18,985,919.94
其他	195,095,390.93	173,434,376.95
合计	1,146,928,584.02	989,920,179.16

65、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	105,534,461.13	101,142,975.79
减：利息收入	-55,111,297.51	-24,566,748.75
汇兑损失	2,005,464.63	
减：汇兑收益		
金融机构手续费	14,586,866.53	12,411,978.91
其他	2,674,083.59	208,331.01
合计	69,689,578.37	89,196,536.96

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	153,164.47	106,078,734.14
二、存货跌价损失	-22,212,574.96	20,547,070.21
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
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,893,478.96	
八、工程物资减值损失		5,552.72
九、在建工程减值损失		54,844.60
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	53,555,558.32	44,438,120.61
十四、其他		5,680.30
合计	36,389,626.79	171,514,651.64

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-8,703,148.89	-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	-8,703,148.89	-219,732.69

### 68、投资收益

√适用 □不适用

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	-521,352.42	1,645,219.87
处置长期股权投资产生的投资收益		-100,000.00
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	26,695.44	
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	15,991,863.97	5,146,886.21
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	36,151,035.55	
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	12,613,886.10	
合计	64,262,128.64	7,141,001.08

其他说明：

本期较上期变动较大主要系本期处置可供出售金融资产产生的投资收益36,151,035.55元，其中：转让深圳前海九五企业集团有限公司4.03%股权所产生的投资收益36,151,035.55元。

### 69、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	1,122,508.20	416,953.05	1,122,508.20
其中：固定资产处置利得	1,079,146.20	138,671.05	1,079,146.20
工程物资处置利得	43,362.00	278,282.00	43,362.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	31,298,497.07	12,566,342.17	31,298,497.07
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	20,274,489.15	543,182.27	20,274,489.15

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

罚款收入	390,763.67	191,641.71	390,763.67
违约收入	2,973,040.73	178,785.21	2,973,040.73
其他	682,479.51	5,140,438.19	682,479.51
合计	56,741,778.33	19,037,342.60	56,741,778.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
数据中心	271,250.00	991,250.00	与资产相关
数据中心	9,140,000.00	1,390,000.00	与收益相关
招商引资	4,271,939.38	300,000.00	与收益相关
税收返还、退税补贴收入	11,267,663.47	9,875,389.81	与收益相关
其他补助	6,347,644.22	9,702.36	与收益相关
合计	31,298,497.07	12,566,342.17	/

## 70、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	635,291.97	454,991.48	635,291.97
其中：固定资产处置损失	327,058.56	317,898.39	327,058.56
在建工程处置损失	308,233.41	137,093.09	308,233.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,529.74	11,800.00	30,529.74
赔偿和违约支出	3,504,105.28	1,456,870.29	3,504,105.28
罚款支出	2,191,214.75	2,032,698.74	2,191,214.75
其他	2,353,045.60	593,906.28	2,353,045.60
合计	8,714,187.34	4,550,266.79	8,714,187.34

## 71、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	40,702,806.97	22,436,038.82
递延所得税费用	40,735,000.11	115,073,757.84
合计	81,437,807.08	137,509,796.66

72、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期增减	其中：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	7,809,721.43			7,809,721.43		7,825,584.94
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	15,863.51	7,809,721.43			7,809,721.43		7,825,584.94



鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

项目	期初余额	本期发生额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期增减	其中：前期计入其他综合收益当期转入损益	所得税费用	税后归属于母公司		
差额							
其他综合收益合计	15,863.51	7,809,721.43			7,809,721.43		7,825,584.94

### 73、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	21,824,023.64	5,976,586.75
利息收入	54,979,946.04	16,064,650.90
押金及保证金	45,762,046.28	17,029,334.27
往来款	254,887,878.84	220,372,378.59
其他	6,163,969.80	20,018,616.47
合计	383,617,864.60	279,461,566.98

#### (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	177,046,778.09	134,981,848.76
销售费用	566,965,926.07	259,704,172.41
管理费用	280,550,157.86	238,283,411.03
财务费用	10,888,249.12	8,727,837.75
其他	23,721,387.07	10,310,589.45
合计	1,059,172,498.21	652,007,859.40

#### (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
投资的公司新纳入合并范围，相应增加的现金		11,000,000.00
其他	2,433,836.41	
合计	2,433,836.41	11,000,000.00

(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	1,696,037.05	49,214.18
取得子公司时产生的汇兑损失	2,005,464.63	
合计	3,701,501.68	49,214.18

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 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	1,399,794.00	1,111,968.00
发放股利手续费	387,502.62	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
股票期权行权支付中介机构审计费	42,000.00	
合计	1,829,296.62	1,540,761.89

74、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	717,724,208.44	533,785,077.27
加：资产减值准备	36,389,626.79	171,514,651.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,588,153,531.97	1,220,943,485.74
无形资产摊销	12,330,469.29	13,643,063.37
长期待摊费用摊销	336,561,569.56	257,028,307.00
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）	-561,935.53	38,038.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,539.11	-25,236.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,703,148.89	219,732.69
财务费用（收益以“-”号填列）	107,539,925.76	101,142,975.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,262,128.64	-7,141,001.08

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-36,021,640.73	-85,455,033.13
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	76,756,640.82	200,528,790.97
存货的减少(增加以“－”号填列)	4,346,148.29	18,012,646.57
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-75,290,520.34	-281,542,589.81
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,860,523,596.39	1,546,137,502.84
其他	85,163,048.40	141,738,503.26
经营活动产生的现金流量净额	4,658,092,228.47	3,830,568,915.36
<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	2,409,256,830.53	1,902,620,136.38
减: 现金的期初余额	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
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	506,636,694.15	441,108,480.41

注: 上表将净利润调节为经营活动现金流量中其他项目的金额, 主要为本期股权激励的费用、企业合并形成的负商誉等

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	29,541,689.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,152,770.35
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	35,532,686.70
取得子公司支付的现金净额	63,921,605.35

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,303,962.95
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,000,000.00
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,696,037.05

其他说明:

处置子公司收到的现金净额为负数，将其在“支付其他与投资活动有关的现金”项目中列示。

**(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	2,409,256,830.53	1,902,620,136.38
其中：库存现金	1,242,121.26	1,495,109.67
可随时用于支付的银行存款	903,731,193.85	1,883,493,614.42
可随时用于支付的其他货币资金	1,504,283,515.42	17,631,412.29
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	2,409,256,830.53	1,902,620,136.38
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		

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**77、外币货币性项目**

适用 不适用

**(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			105,455,285.99
其中：美元	15,592,881.11	6.4936	101,253,932.77
韩元	762,081,121.00	0.005513	4,201,353.22

**(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

公司境外公司主要是美国子公司鹏博士投资控股有限公司和韩国子公司长城移动韩国有限公司，业务所占份额较小，主要为货币资金。

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

适用 不适用

##### (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技术有限公司	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
上海道丰投资有限公司	上海市	上海市	投资业务	100		设立方式取得
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
Dr. Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司)	美国	美国	电信增值业务	100		设立方式取得
Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)	韩国	韩国	电信增值业务	100		设立方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

北京都伦传媒广告有限公司持股比例 40%，但该都伦公司半数以上的董事由公司委派，公司能对其实施控制，因此将期纳入合并范围。

北京九鼎大业数据科技有限公司持股比例 70.59%，但根据公司章程规定，公司重要经营决策均要由全体股东、全体董事同意后方为有效，因此将其作为合营企业，按照权益法核算。

(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%	277,412.00 元	0	32,599,257.33

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京都伦传媒广告有限公司	53,914,198.66	4,970,284.86	58,883,522	4,552,112.56	275,400	4,552,387.96	75,718,186.58	6,510,204.65	82,228,391.23	26,858,200	412,236.80	26,858,649.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京都伦传媒广告有限公司	98,869,062.23	462,353.33	462,353.33	30,514,203.83	163,584,748.19	2,164,049.09	2,164,049.09	-25,469,711.19

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (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	
北京九鼎大业数据科技有限公司	北京市	北京	互联网信息服务	70.59		权益法
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	深圳市	深圳	投资业务	29.63		权益法
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
黑河万源信息技术有限公司	黑河市	黑河	数据增值业务	19.03		权益法

#### (2). 重要合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	
	北京九鼎大业数据科技有限公司			
流动资产	42,500,000.00			
其中: 现金和现金等价物	35,000,000.00			
非流动资产				
资产合计	42,500,000.00			
流动负债	21,265.00			
非流动负债				
负债合计	21,265.00			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	42,478,735.00			
按持股比例计算的净资产份额	29,985,739.04			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	29,984,989.04			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				



鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-21,265.00		
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 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	黑河万源信息技术有限公司	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
流动资产	1,312,029,046.90	4,773,891.30	91,089,477.47	1,307,116,871.10	4,773,891.30
非流动资产	241,809,114.49	4,308.00	27,670,379.29	241,883,192.07	4,308.00
资产合计	1,553,838,161.39	4,778,199.30	118,759,856.76	1,549,000,063.17	4,778,199.30
流动负债	197,340,000.00	4,776,423.99	-128,240,143.24	192,437,147.95	4,776,423.99
非流动负债				-	
负债合计	197,340,000.00	4,776,423.99	-128,240,143.24	192,437,147.95	4,776,423.99
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	1,356,498,161.39	1,775.31	247,000,000.00	1,356,562,915.22	1,775.31
按持股比例计算的净资产份额	401,930,405.22	671.60	47,000,000.00	401,949,591.78	671.60
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	402,858,838.32	-	47,000,000.00	402,877,833.12	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入					

净利润	-64,106.69		0.00	-1,936,124.22	
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-64,106.69			-1,936,124.22	
本年度收到的来自联营企业的股利					

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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2015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10,545.53万元，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	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金-美元	15,592,881.11 美元	266,758.38 美元
货币资金-韩元	762,081,121.00 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2015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

2015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：18,378.12万元，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。

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：

2015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	27,321,794.65					27,321,794.65
应收票据	1,313,900.00					1,313,900.00
应收账款	189,997,452.42	25,015,396.7	11,634,748.	48,717,935.06	143,642,917.21	419,008,449.38

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三到五年	五年以上	合计
		2	01			.42
预付账款	381,843,601.14	69,870,273.59	13,733,042.10	21,509,642.19		486,956,559.02
其它应收款	183,637,703.79	22,210,582.79	6,817,269.16	81,324,250.27	33,009,868.95	326,999,674.96
金融负债						
短期借款						
应付票据						
应付账款	2,396,344,076.30	353,091,021.85	147,662,409.09	113,315,038.31		3,010,412,545.55
预收账款	4,823,003,467.82	1,378,306,130.58	347,403,434.65	67,050,257.27	8,629,042.01	6,624,392,332.33
应付职工薪酬	418,212,749.82					
其它应付款	612,918,766.47	116,220,798.66	172,215,107.99	78,705,247.89		980,059,921.01

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

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	27,321,794.65			27,321,794.65
1. 交易性金融资产	27,321,794.65			27,321,794.65
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	27,321,794.65			27,321,794.65
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	27,321,794.65			27,321,794.65
(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2015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27,321,794.65元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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	12.65	12.65

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；钢材的销售及其它国内贸易（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）。  
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

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

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

### (4). 关联担保情况

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	2841 万元	2092 万元

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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

7、关联方承诺

不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	9,619,620
公司本期失效的各项权益工具总额	614,030
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	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。
公司期末发行在外的其他权益工具	根据公司股权激励计划，公司将授予激励对象4,861.6792万

行权价格的范围和合同剩余期限	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

1、（1）经董事会审核，2014年度公司实现现金收入81.61亿元，扣除非经常性损益之后的净利润为51872.09万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.29%，满足公司股权激励计划预留股票期权的第一个行权期行权条件。同意授予预留股票期权的110名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为98.3万份，于2015年4月完成了行权工作。

（2）经董事会审核，2014年度公司实现现金收入81.61亿元，扣除非经常性损益之后的净利润为51872.09万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.29%。公司2014年度业绩满足公司股权激励计划第二个行权期的行权条件，首次授予股票期权的350名激励对象第二个行权期绩效考核合格，在第二个行权期可行权股票期权数量为863.6620万份。于2015年8月完成了行权工作。

以上公司本期行权的股票期权合计961.962万份。

2、2015年5月，公司对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，对已获授但尚未行权的29.533万份股票期权进行注销，对已获授但尚未解锁的31.87万股（其中首次授予23.37万股，预留授予8.5万股）限制性股票进行回购注销。

以上失效的权益工具共计61.403万份。

（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-斯克尔斯期权定价模型 (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	4,964.26	2,838.23	703.76	21,618.71

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。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 4,964.26 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-斯克尔斯期权定价模型（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
考虑人员变动，调整后的期权费用	1,389.75	997.20	573.49	44.73	3,005.17

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 1,389.75 万元。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 997.20 万元。

(9) 实际实施情况

A、经董事会审核，2013 年度公司实现现金收入 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。

B、经董事会审核，2014 年度公司实现现金收入 81.61 亿元，扣除非经常性损益之后的净利润为 51872.09 万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 11.29%，满足公司股权激励计划预留股票期权的第一个行权期行权条件。同意授予预留股票期权的 110 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 98.3 万份，于 2015 年 4 月完成了行权工作。同时因原激励对象辞职已不符合激励条件，对其已获授但尚未行权的 29.533 万份股票期权进行注销。本次行权完成后，公司尚未行权的股票期权为 4287.923 万份。

C、经董事会审核，2014 年度公司实现现金收入 81.61 亿元，扣除非经常性损益之后的净利润为 51872.09 万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 11.29%。公司 2014 年度业绩满足公司股权激励计划第二个行权期的行权条件，首次授予股票期权的 350 名激励对象第二个行权期绩效考核合格，在第二个行权期可行权股票期权数量为 863.6620 万份。于 2015 年 8 月完成了行权工作。本次行权完成后，公司尚未行权的股票期权为 3424.261 万份。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未行权的股票期权为 3424.261 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	4,082.62	2,566.54	681.47	15,988.36

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。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 4,082.62 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
考虑人员变动， 调整后的期权费用	447.39	472.16	234.45	17.68	1,171.67

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 447.39 万元。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 472.16 万元。

(9) 实际实施情况

A、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票期权 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。

B、2015 年 5 月，因原激励对象辞职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的 31.87 万股（其中首次授予 23.37 万股，预留授予 8.5 万股）限制性股票进行回购注销。

C、董事会审核，2014 年，公司实现现金收入 81.61 亿元，扣除非经常性损益之后的净利润为 51872.09 万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 11.29 %。满足 100%解锁条件。公司于 2015 年 5 月 11 日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》。董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁条件已满足，同意首次授予的 352 名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为 860.5340 万股。截止 2015 年 12 月 31 日本公司已获授但尚未解锁的限制性股票共计 3933.6352 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	34,123.56 万元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,516.23 万元

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

十四、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	224,072,647.84
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	224,072,647.84
-----------------	----------------

备注：公司 2015 年度利润分配将以实施利润分配的股权登记日登记在册的总股本为基数，上表中 2015 年现金分红的数额暂按公司 2015 年末股本总数 140,045.4049 万股计算。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

适用 不适用

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

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，因此无需列示分部信息。

### 7、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，经双方协商一致签订了《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)、本公司 2014 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，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：

公司购买北京思朗特科技有限公司 100% 股权，约定的转让价格为 13000 万元，其中本公司应付的股权转让款的支付期限和方式为：

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

2014 年度，公司按照协议规定，支付了约定的股权转让款 3500 万元。

思朗特公司 2014 年度考核净利润实际完成金额为 5,094,131.24 元，未能达成协议约定的 1400 万元。双方签订了补充协议，将 2015 年度应支付的股权转让款由 1500 万元调整为 5,457,997.76 元（已支付），股权转让款总额由 13000 万元变更为 120,457,997.76 元。

除上述事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的其他重大事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 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										

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,817,776.85	96.13	1,985,102.11	3.38	56,832,674.74	42,553,622.43	93.45	1,600,602.81	5.07	40,953,019.62
[组合1]按账龄组合	35,460,694.55	57.95	1,985,102.11	5.60	33,475,592.44	31,577,595.41	69.35	,600,602.81	5.07	29,976,992.60
[组合2]关联方组合	23,357,082.30	38.17			23,357,082.30	10,976,027.02	24.10			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	2,370,915.58	3.87	2,370,915.58	100.00	0.00	2,983,200.66	6.55	2,370,915.58	79.48	612,285.08
合计	61,188,692.43	/	4,356,017.69	/	56,832,674.74	45,536,823.09	/	3,971,518.39	/	41,565,304.70

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	31,992,830.29	1,599,569.65	5.00
1至2年	3,081,302.49	308,130.25	10.00
2至3年	386,561.77	77,402.21	20.02
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	35,460,694.55	1,985,102.11	5.60

(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
公司1	4,554,920.23	1年以内	应收服务费	7.44	227,746.01
公司2	3,527,914.00	1年以内	应收服务费	5.77	176,395.70
公司3	2,368,077.78	1-2年	应收服务费	3.87	236,807.78
公司4	2,363,766.29	1年以内	应收服务费	3.86	118,188.31
公司5	2,277,551.00	1年以内	应收服务费	3.72	113,877.55
合计	15,092,229.30			24.67	873,015.35



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	0.27	3,000,000.00	100.00	0.00	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	1,096,596,342.93	99.29	24,428,387.89	2.23	1,072,167,955.04	996,293,004.08	99.01	16,965,503.09	1.70	979,327,500.99
[组合1] 按账龄组合	117,046,118.56	10.60	24,428,387.89	20.87	92,617,730.67	106,318,448.11	10.57	16,965,503.09	15.96	89,352,945.02
[组合2] 关联方组合	979,550,224.37	88.69			979,550,224.37	889,974,555.97	88.44			889,974,555.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,845,147.61	0.44	4,845,147.61	100.00	0.00	6,966,068.92	0.69	5,045,216.18	72.43	1,920,852.74
合计	1,104,441,490.54	/	32,273,535.50	/	1,072,167,955.04	1,006,259,073.00	/	25,010,719.27	/	981,248,353.73

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

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	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	/	/

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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	37,710,282.94	1,889,907.98	5.01
1 至 2 年	5,671,138.28	567,113.84	10.00
2 至 3 年	1,488,577.29	297,715.45	20.00
3 年以上	71,759,827.84	21,527,948.35	30.00
3 至 4 年			

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

4至5年			
5年以上	416,292.21	145,702.27	35.00
合计	117,046,118.56	24,428,387.89	20.87

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	979,550,224.37	889,974,555.97
备用金	14,679,219.25	5,883,903.30
保证金及押金	13,204,367.39	13,050,436.18
预付工程款	256,036.00	1,081,966.00
预付费用	288,042.65	30,330.00
项目合作款	69,895,000.00	69,895,000.00
其他	26,568,600.88	26,342,881.55
合计	1,104,441,490.54	1,006,259,073.00

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
公司1	关联方往来	496,501,434.20	1年以内	44.95	
公司2	关联方往来	199,378,549.52	0-2年	18.05	
公司3	项目合作款	69,895,000.00	3-5年	6.33	20,968,500.00
公司4	关联方往来	60,583,624.40	0-2年	5.49	
公司5	关联方往来	35,282,280.26	2-3年	3.19	
合计	/	861,640,888.38	/	78.01	20,968,500.00

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	3,264,046,783.47	93,301,702.95	3,170,745,080.52	2,723,443,968.21	41,026,000.00	2,682,417,968.21
对联营、合营企业投资	64,076,565.59	25,787,706.70	38,288,858.89	35,340,222.80	25,787,706.70	9,552,516.10
合计	3,328,123,349.06	119,089,409.65	3,209,033,939.41	2,758,784,191.01	66,813,706.70	2,691,970,484.31

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

			少			
北京电信 通电信工 程有限公 司	770,000,000.00	400,000,000.00		1,170,000,000.00		
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	36,480,880.05	77,506,880.05
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	496,067.97	496,067.97
长城宽带 网络服务 有限公司	1,453,150,000.00			1,453,150,000.00		
上海长城 移动网络 服务有限 公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河南省聚 信网络信 息服务有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京易和 迅科技有 限公司	18,300,000.00			18,300,000.00	15,298,754.93	15,298,754.93
浙江鹏博 士网络服 务有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
北京鹏博 士智慧教 育科技有 限公司	8,515,423.23			8,515,423.23		
Dr.	1,847,160.00	126,623,310.00		128,470,470.00		

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司)						
Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)	1,671,384.98	3,979,505.26		5,650,890.24		
合计	2,723,443,968.21	540,602,815.26		3,264,046,783.47	52,275,702.95	93,301,702.95

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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										
北京九鼎大业数据科技有限公司		30,000.00		-15,010.96					29,984,989.04	
小计		30,000.00		-15,010.96					29,984,989.04	
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	9,552,516.10			-248,646.25			1,000,000.00		8,303,869.85	
小计	35,340,263.80			-248,646.25			1,000,000.00		34,091,576.85	25,787,706.70

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
审计报告

	22.8 0			5			00			.55	
合计	35,3 40,2 22.8 0	30,0 00,0 00.0 0		-263, 657.2 1			1,000 ,000. 00			64,07 6,565 .59	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	1,445,679,074.60	632,895,457.70	1,096,047,552.14	459,425,315.67
其他业务	7,735,833.94	5,087,851.50	2,297,543.00	2,677,071.75
合计	1,453,414,908.54	637,983,309.20	1,098,345,095.14	462,102,387.42

5、投资收益

√适用 □不适用

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	300,000,000.00	319,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-263,657.21	1,132,088.51
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	26,695.44	
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	15,991,863.97	5,146,886.21
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		
合计	315,754,902.20	325,278,974.72

十八、 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	487,216.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,267,663.47	
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）	20,030,833.60	
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	20,274,489.15	
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		

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	7,288,715.08	
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	-4,032,611.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,462,677.78	
少数股东权益影响额	-97,863.01	
合计	49,755,765.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。  
不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.04%	0.53	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.07%	0.49	0.47

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 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2015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2015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。

董事长：杨学平

董事会批准报送日期：2016年4月22日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容