

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 2018 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 杜敬磊 | 因个人身体原因 | |

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王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）徐战岗声明：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

根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2018 年实施回购金额为 402,455,499 元，已达到公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 105.73%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于上市公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于 30% 的要求及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。结合公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，2018 年度公司将不再进行其他现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

十、其他

适用 不适用

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..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39 |
| 第九节 | 公司治理..... | 45 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 49 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 52 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 182 |

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 | | |
|------------|---|--|
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、鹏博士 | 指 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
| 鹏博士香港 | 指 | 公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司 (Dr. Peng Holding Hong Kong Limited) |
| 长城宽带 | 指 | 本公司全资子公司长城宽带网络服务有限公司 |
| 鹏博实业 | 指 | 深圳鹏博实业集团有限公司 |
| ARPU 值 | 指 | Averag 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。 |
| EDC | 指 | Enterprise Data Center, 企业级的数据中心, 服务于企业或机构自身业务的数据中心, 它为企业、客户及合作伙伴提供数据处理、数据访问等信息服务。 |
| DC | 指 | Data Center, 企业级的数据中心 |
| 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。 |
| VPN | 指 | Virtual Private Network, 虚拟专用网络。 |
| CDN | 指 | Content Delivery Network, 内容分发网络。 |
| 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。 |
| 5G | 指 | 5G 网络是第五代移动通信网络, 其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb, 比 4G 网络的传输速度快数百倍。 |
| 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。 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间。 |

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 | 陈曦 | 梁京浩 |
| 联系地址 | 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层 | 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层 |
| 电话 | 010-52206808 | 010-51183902 |
| 传真 | 010-52206809 | 010-52206809 |
| 电子信箱 | chenxi20@bttte.net | liangjh@bttte.net |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 四川省成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中D136 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 611713 |
| 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 | pbs-impeach@bttte.net |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 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 |
| 公司债 | 上海证券交易所 | 17鹏博债 | 143143 | - |
| 公司债 | 上海证券交易所 | 18鹏博债 | 143606 | - |

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 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入 | 6,859,677,741.91 | 8,169,698,714.47 | -16.04 | 8,849,712,406.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 380,661,474.38 | 742,108,283.14 | -48.71 | 766,613,043.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 337,331,497.63 | 692,218,575.44 | -51.27 | 721,840,359.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,183,351,006.79 | 3,483,404,440.83 | -37.32 | 4,139,121,660.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,899,209,685.55 | 7,155,852,405.43 | -3.59 | 6,348,909,948.19 |
| 总资产 | 22,884,574,502.97 | 23,219,381,413.32 | -1.44 | 20,507,991,963.40 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.53 | -49.06 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.53 | -49.06 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.49 | -51.02 | 0.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.32 | 11.05 | 减少5.73个百分点 | 12.98 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | 10.3 | 减少5.59个百分点 | 12.23 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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：

适用 不适用

九、2018 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 | 1,761,422,867.58 | 1,760,693,292.79 | 1,710,148,705.67 | 1,627,412,875.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,040,595.83 | 159,251,338.03 | 91,354,172.66 | 39,015,367.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 86,815,915.16 | 130,598,733.24 | 83,874,339.65 | 36,042,509.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,084,644.12 | 665,270,589.10 | 375,917,153.02 | 868,078,620.55 |

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 | 2018 年金额 | 附注 (如适用) | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 750,174.64 | | -96,476.51 | -173,560.69 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 380,014.78 | | 5,698,679.14 | 365,700.86 |
| 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 | 18,011,942.88 | | 19,442,300.31 | 17,077,454.94 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 132,196.28 | | | |
| 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 | | | 268,967.71 | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | 33,155,482.19 | | | |
| 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 | -345,160.00 | | | -6,363,804.15 |

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 257,167.18 | | 35,277,483.47 | 46,704,039.37 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -150,801.07 | | 1,522,639.33 | 379,764.29 |
| 所得税影响额 | -8,861,040.13 | | -12,223,885.75 | -13,216,910.99 |
| 合计 | 43,329,976.75 | | 49,889,707.70 | 44,772,683.63 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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 | 558,904.11 | 0.00 | -558,904.11 | -558,904.11 |
| 合计 | 558,904.11 | 0.00 | -558,904.11 | -558,904.11 |

十二、 其他

□适用 √不适用

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

公司主要从事数据中心及云计算业务、互联网接入业务、其他互联网增值业务等。2018 年度，公司加快产品创新和机制变革，积极推进由 IDC 数据中心服务商、社区宽带接入服务商向大数据运营商和家庭互联网综合运营平台服务商的战略转型。

随着云计算、人工智能、物联网及 5G 建设在国内的全面开展，尤其是 5G 的持续升温，随之爆发的庞大数据需求与之对应的数据计算与存储，数据中心将成为 5G 时代的大脑中枢，其增量成为 5G 时代最大的看点。作为数据中心行业的佼佼者，鹏博士依托高等级、分布式的数据中心集群及云网优势资源，始终保持数据中心的高标准化、规模化、产品多元化、管家式服务等核心优势，领跑行业发展。

公司主要业务模式如下：

（一）数据中心及云计算业务

1、数据中心业务

公司在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的高标准 T3+、T4 级数据中心机房，总面积超过 20 万平米，总机柜数约 3 万个，服务器总装机容量超过 33 万台，是国内规模领先的中立数据中心厂商之一。持续旺盛的市场需求使得鹏博士数据中心成为稀缺资源。在数据中心业务布局上，公司不断扩展产品线，从资源型产品（IDC、EDC、DC、云主机等），到服务型产品（CDN、O2O、公有云、私有云等），再到价值型产品（资源池整合），覆盖整个数据中心产业链。

同时，公司已经建立起以数据中心为核心的服务于政企业务的云服务产品系列平台，能够提供完整的高可用性服务器产品线和面向行业特性的解决方案，鹏博士多云管理平台（DCIM）能够为客户提供强大计算能力、网络支持能力和存储能力，以及强大的混合云云计算能力，可以满足各类行业用户的访问以及各种业务数据的处理能力。

2、云网及 VPN 业务

公司云网业务主要面向政府、教育、企业、家庭等不同维度的目标客户，通过产品支撑与精准营销，赋能客户达成互联网转型目标。报告期内，公司梳理明晰云网事业部四大类 16 个产品，同时与合作伙伴建立良好合作关系，形成针对不同客户的产品生态闭环。公司顺应互联网产业与云网行业的发展趋势，着重发力云计算领域，针对客户不同的诉求，提供完善的产品生态与解决方案。同时也更加关注服务，凭借自身专业的服务团队，为客户提供产品全生命周期稳定不间断的运行，做到从资源型销售转变为服务型销售。

公司 VPN 业务面向企业，为用户建立专属的数据传输通道，根据不同客户的不同需求，定制个性化的解决方案，以灵活、高效、安全、可靠的方式，部署和管理企业用户的应用网络，以满

足企业用户信息化发展的需要。鹏博士 VPN 为用户提供网络建设规划到网络建设管理、网络优化管理的一站式服务，为用户甄选最佳的信息化解决方案和网络接入技术。

（二）互联网接入业务

面对国内固网宽带业务激烈竞争的局面，公司转变运营策略，充分利用网络升级改造形成的网络运营优势，同时围绕大麦盒子打造家庭视频生活服务平台，打造坚实的家庭运营商。

通过卓越 3.0 系统平台的部署，公司进行生产流程优化和升级，通过工单派发机制实现考核与核算到个人；通过大数据精准营销平台部署，实现对存量用户提供差异化的产品和服务，提升用户感知和在网用户的价值经营。以此逐步形成以平台+个人、机制考核到个人的生产形式，快速实现生产方式变革与迭代，从多层架构转向简单的二级架构，从而推动整体生产效率提高，进一步有效降低经营成本，实现降本增效、精细发展和价值提升。

截至 2018 年底，公司网络覆盖用户约 11078 万户，在网用户约 1245 万户，业务覆盖 212 个经济发达地区的大中城市。

| 项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 新增网络覆盖（万户） | 1762 | 249 | 67 |
| 累计网络覆盖（万户） | 10762 | 11011 | 11078 |
| 累计覆盖城市数量（个） | 211 | 212 | 212 |

| 项目 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 净增接入用户（万户） | 354 | 25 | -139 |
| 累计在网用户（万户） | 1359 | 1384 | 1245 |

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服务平台，面对广大企业/政府客户，根据客户自身需求为客户量身定制一揽子的专业化互联网解决方案。企业营销业务主要包括政府/企业类专线接入、SD-WAN、数字转型服务、移动通信、视频会议、大数据营销、电子政务、无线感知等多种类行业创新应用服务。

（三）其他互联网增值业务

公司自主研发的鹏云视讯系统，是全球运营高级视频云服务产品。经过多年的不断投资建设，鹏博士打造了一张覆盖全国并通过海底光缆直连北美、欧洲、东亚主节点的高速宽带网络，基于这种优质资源，公司搭建了一套分布式的高清、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。鹏云视频会议系统为“G20 全球新工业革命视频会议”和“G20 创新行动计划会议”等多项会议提供了高质量的服务与保障，在各项筹备会议和协商会议掷地有声地展现了“中国制造”的实力与魅力。

此外，公司还拥有自主开发的小鹏精选平台，为用户提供线上一站式购物体验，并与公司宽带业务形成交换产品，提高用户的粘性，有利于提升在网用户的 ARPU 值。

（四）海外业务

近几年，公司逐步拓展美国、韩国等海外市场。子公司 PLD Holding Limited (以下简称“PLD”) 与谷歌、脸书联合建设连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆系统(以下简称“PLCN 海缆项目”)。该项目是第一条直连中国香港和美国洛杉矶的海底光缆，采用 C+L 波段的远距传输技术，总的设计容量高达 144Tbps，路由彻底避开日本外海的地震带。建设方为全球行业排名第一的美国 Tesubcom。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 资源和牌照优势

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。

(二) 全国一体化全光纤网络优势

通过多年不断的建设，公司拥有了一个全国一体化全贯通的极速光纤网络，网络覆盖超过一亿户家庭，是目前公司经营的核心资源。公司拥有的一张业已存在的城域基础电信网络是不可复制的垄断性资源，具有极大的战略意义。

(三) 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。

(四) 数据中心运营能力成为鹏博士数据中心业务发展的强心剂

鹏博士不仅拥有大量的自建、代建代维的高规格数据中心，而且对数据中心运维管理的理解非常深刻，建立了一套规范化运维方法论和经过广泛验证的智能运维管理解决方案，凭借运维的科技、人才、服务体验等优势，使运维服务全面走向标准化、智能化和自动化，为客户提供全方位的核心价值，以应对万物互联时代赋予数据中心的新挑战。专业的运维团队和强大的后台技术支持团队是鹏博士成为全国数据中心运营管理专家的信心来源，这支遍布全国超过 500 人的团队能够及时响应客户提出的需求，提供全生命周期的服务与管理，保证客户业务的安全、稳定运行。

公司高等级数据中心受到金融、互联网、政府等行业大客户的青睐，连续获得全球云计算大会颁发的“云鼎奖”，云主机服务通过数据中心联盟“可信云”认证，这些都离不开高质量运营能力的支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

面对市场压力，公司在2018年主动进行变革。新一届董事会、高层管理团队，在稳定现有业务营收的基础上，整合内部资源发力产业互联网，推动公司向“企业与家庭互联网服务商”转型。同时，公司变革内部组织机构和激励机制，激活管理队伍活力；加强财务资金规划，丰富投融资渠道手段，调整投资方向；完善业务产品布局，拓展行业战略合作，为2019年公司全面转型和市场拓展积蓄动能。

报告期内，公司主要经营工作如下：

（一）数据中心布局一线核心城市

鹏博士数据中心业务坚持以客户需求为核心，持续在京津冀、长江经济带及粤港澳大湾区等核心区域拓展资源以更好的支持客户业务发展。公司在北京、上海、广州等一线城市及周边储备了一批数据中心项目，规划建设机柜数量巨大。未来两年，鹏博士数据中心资源储备充足，业务增长势头强劲，公司的成长空间将进一步打开。

（二）启动宽带业务转型

面对国内固网宽带业务激烈竞争的局面，公司转变运营策略，停止新城市的网络投资扩张，转而利用网络升级，改造已有业务城市网络运营优势，改善用户网络体验，为用户提供家庭网络诊断等多项专业检测及维护，同时持续围绕大麦盒子打造家庭视频生活服务平台，增加家庭宽带业务的竞争能力。

针对智能家居市场潜在需求的机会，积极与优秀的企业合作，联合小米集团、鹿客智能等智能行业领头羊，共同推出智能家居体验店，积极拓展与小米等智能家居产品的线上线下营销、安装、维修合作，提升服务价值。

（三）持续优化大麦终端设备，启动 T0 B 业务

继续推动大麦终端 T0 C 市场，持续引入丰富视频资源，打造移动端视频内容，实现引流与营销促进；启动大麦终端 T0 B 业务，主攻传媒、教育、金融、政府、大中型企业等五大行业市场，用创新性的行业解决方案，通过大麦平台+运营支撑系统+CDN 服务+大数据服务等技术服务能力，为推动全行业的融媒体赋能提供强力支持。

5G 时代，鹏博士将凭借“云”、“管”、“人”的资源优势，抓住商业机会，以“企业与家庭互联网服务商”为战略目标，从“云、管、端”闭环生态，向“云、边、端”开放式协同的未来战略架构进行布局。公司已于 2018 年底在深圳注册成立了鹏博士大数据有限公司，全面整合原有业务能力，发挥数据中心、云计算、云网融合、CDN 等行业优势，拓展产业融合、产业互联网业务。

二、报告期内主要经营情况

随着国家持续推进提速降费，电信市场的资费逐步下降，市场发展空间不断被压缩，2018年度公司营业收入呈下降态势，但数据中心及云计算业务的收入及毛利率均有所增长。同时，PLCN海缆项目也将在2019年内完工，为公司带来持续稳定的收入。

报告期内，公司实现营业收入约68.60亿元，较上年同期减少16.04%，其中互联网接入业务收入同比下降20.13%，数据中心及云计算业务收入同比上升8.68%。实现净利润3.77亿元，较上年同期减少49.06%。报告期内，公司EBITDA值为26.23亿元，较上年同期减少22.63%；实现现金收款约68.78亿元，较上年同期减少19.86%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 6,859,677,741.91 | 8,169,698,714.47 | -16.04 |
| 营业成本 | 3,364,026,789.62 | 3,780,665,376.27 | -11.02 |
| 销售费用 | 1,735,521,165.11 | 2,172,505,286.05 | -20.11 |
| 管理费用 | 813,197,033.99 | 922,248,331.16 | -11.82 |
| 研发费用 | 323,602,999.49 | 263,519,415.18 | 22.80 |
| 财务费用 | 130,533,123.31 | 134,991,989.60 | -3.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,183,351,006.79 | 3,483,404,440.83 | -37.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,089,752,246.30 | -5,308,007,681.68 | 22.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,008,705.71 | 2,598,860,537.26 | -92.00 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

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 | 6,759,534,812.22 | 3,302,956,403.48 | 51.14 | -15.33 | -10.19 | 减少 2.80 个百分点 |
| 其他 | 82,306.61 | 176,501.90 | -114.44 | -98.40 | -98.25 | 减少 17.74 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 互联网接入 | 5,282,493,464.01 | 2,539,374,660.26 | 51.93 | -20.13 | -13.28 | 减少 3.79 个百分点 |
| 数据中心 | 1,354,133,636.07 | 690,134,965.08 | 49.03 | 8.68 | 3.63 | 增加 2.48 个百分点 |

| 及云计算 | | | | | | 个百分点 |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 互联网增值 | 21,611,967.50 | 17,604,896.40 | 18.54 | -35.44 | -38.70 | 增加 4.33 个百分点 |
| 海外业务 | 101,295,744.64 | 55,841,881.74 | 44.87 | 11.47 | 2.40 | 增加 4.88 个百分点 |
| 其他 | 82,306.61 | 176,501.90 | -114.44 | -98.40 | -98.25 | 减少 17.74 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 | 2,765,746,469.52 | 1,154,796,935.03 | 58.25 | -13.39 | -14.46 | 增加 0.53 个百分点 |
| 华东 | 1,103,705,337.22 | 643,531,499.16 | 41.69 | -16.30 | -12.24 | 减少 2.70 个百分点 |
| 华中 | 633,221,681.44 | 291,208,649.74 | 54.01 | -16.37 | -6.33 | 减少 4.93 个百分点 |
| 华南 | 1,313,005,027.04 | 676,090,029.77 | 48.51 | -16.47 | -3.37 | 减少 6.98 个百分点 |
| 西南 | 312,031,770.66 | 227,131,406.49 | 27.21 | -17.35 | -14.62 | 减少 2.33 个百分点 |
| 东北 | 408,341,053.71 | 202,682,941.79 | 50.36 | -21.51 | -5.58 | 减少 8.38 个百分点 |
| 西北 | 122,614,261.62 | 51,849,561.66 | 57.71 | -22.99 | -11.49 | 减少 5.50 个百分点 |
| 境外 | 100,951,517.62 | 55,841,881.74 | 44.68 | 11.10 | 2.40 | 增加 4.69 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 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 | 3,302,956,403.48 | 99.99 | 3,677,515,517.75 | 99.73 | -10.19 | 成本有所减少 |
| 其他 | 广告投放成本 | 176,501.90 | 0.01 | 10,106,041.13 | 0.27 | -98.25 | 收入减少成本相应减少 |

| 分产品情况 | | | | | | | |
|----------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 互联网接入 | 折旧及租赁成本 | 2,539,374,660.26 | 76.88 | 2,928,308,181.76 | 79.41 | -13.28 | 收入减少成本相应减少 |
| 数据中心及云计算 | 房租电费及折旧 | 690,134,965.08 | 20.89 | 665,957,518.52 | 18.06 | 3.63 | 成本有所增加 |
| 互联网增值 | 房租电费及折旧 | 17,604,896.40 | 0.53 | 28,718,097.87 | 0.78 | -38.70 | 收入减少成本相应减少 |
| 海外业务 | 折旧及租赁成本 | 55,841,881.74 | 1.69 | 54,531,719.60 | 1.48 | 2.40 | 成本有所增加 |
| 其他 | 广告投放成本 | 176,501.90 | 0.01 | 10,106,041.13 | 0.27 | -98.25 | 收入减少成本相应减少 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 53,145.06 万元，占年度销售总额 7.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 31,196.03 万元，占年度采购总额 9.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用 17.35 亿，较上年减少 20.11%；管理费用 8.14 亿，较上年减少 11.82%；研发费用 3.24 亿元，较上年增加 22.8%；财务费用 1.31 亿，较上年减少 3.30%。

销售费用和管理费用减少原因主要是由于技术革新、营销变革，人工费用降低；财务费用减少原因是因为手续费等财务费用减少。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 323,602,999.49 |
| 本期资本化研发投入 | 75,182,922.97 |
| 研发投入合计 | 398,785,922.46 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.81 |
| 公司研发人员的数量 | 3,186 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 11.25 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 18.85 |

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净减少额 16.45 亿，较上年减少 49.54%，主要是由于本年股票回购增加，销售商品提供劳务、吸收投资、发行债券收到的现金较 2017 年减少。

公司 EBITDA 值 26.23 亿元，较上年同期减少 22.63%，主要由于本年营业利润下降。

公司经营活动产生的现金流量净额 21.83 亿元，较上年同期减少 37.32%，主要是由于本年销售商品提供劳务收到的现金减少。

公司投资活动产生的现金流量净额-40.90 亿元，较上年同期增加 22.95%，主要是由于本年投资支出金额减少。

公司筹资活动产生的现金流量净额 2.08 亿元，较上年投资减少 92%，主要是由于本年吸收投资、发行债券收到的现金减少。

(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

√适用 □不适用

1. 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 |
|--|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 货币资金 | 2,203,509,045.07 | 9.63 | 3,319,711,587.48 | 14.30 | -33.62 | 本期货币资金减少 |
| 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 | | | 558,904.11 | | -100.00 | 交易性金融资产减少 |
| 应收票据 | 34,650.00 | | 2,930,600.00 | 0.01 | -98.82 | 应收票据收回 |
| 预付款项 | 136,189,859.15 | 0.60 | 409,572,516.11 | 1.76 | -66.75 | 预付账款减少 |
| 其他应收款 | 304,108,921.83 | 1.33 | 633,726,582.37 | 2.73 | -52.01 | 投标保证金及 应收利息收回 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------|-------|-----------|--------------------|
| 其中：应收利息 | 3,156,254.73 | 0.01 | 10,915,833.39 | 0.05 | -71.09 | 应收利息收回 |
| 长期股权投资 | 1,017,158,322.71 | 4.44 | 428,247,111.44 | 1.84 | 137.52 | 对外股权投资增加 |
| 在建工程 | 2,516,727,966.26 | 11.00 | 1,901,709,991.02 | 8.19 | 32.34 | 海缆建设等项目投入增加 |
| 无形资产 | 330,636,165.43 | 1.44 | 222,106,454.62 | 0.96 | 48.86 | 土地使用权增加 |
| 其他非流动资产 | 1,118,086,395.23 | 4.89 | 144,171,311.30 | 0.62 | 675.53 | 预付的工程款等导致其他非流动资产增加 |
| 短期借款 | 682,519,137.56 | 2.98 | 2,600,450.00 | 0.01 | 26,146.19 | 短期银行贷款增加 |
| 应付票据及应付账款 | 1,601,919,434.21 | 7.00 | 2,615,280,167.27 | 11.26 | -38.75 | 应付账款减少 |
| 应付职工薪酬 | 199,414,343.62 | 0.87 | 397,588,702.46 | 1.71 | -49.84 | 应付职工薪酬减少 |
| 应交税费 | 62,144,028.81 | 0.27 | 98,816,265.90 | 0.43 | -37.11 | 应交税费减少 |
| 其中：应付利息 | 92,788,391.85 | 0.41 | 46,105,280.29 | 0.20 | 101.25 | 应付利息增加 |
| 长期借款 | 423,693,321.32 | 1.85 | 2,600,450.00 | 0.01 | 16,193.08 | 长期银行贷款增加 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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。李克强总理在政府工作报告中指出“促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术（其中包含下一代通信网络 5G）等新兴产业集群，壮大数字经济”。

根据工业和信息化部苗圩部长指出的“大力推进 5G 和全光纤网络的部署，打造标识应用的生态，在平台方面，中国要加快重点工业设备和企业上云的步伐，加大培育综合解决方案的提供商和平台企业，开展跨行业、跨领域平台的遴选和集成应用的试点示范”，公司在大力发展云计算、数据服务的同时，持续巩固管道和终端服务优势；发力网络装维业务，从运营商转型做通信服务商；置身于信息化建设浪潮中，公司站在 5G 发展的前端，依靠产业政策帮助及公司强大团队力量

的优势，拓展 5G 合作共赢机遇，加快 5G 创新步伐，承接 5G 技术的市场红利，助力开放共赢的 5G 产业生态链。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司按照年度投资计划，积极推动股权项目实施，提高主业核心竞争能力和培育新的利润增长点。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

为积极响应“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”国家战略的推进和实施，公司积极参加政府政务云、医疗云、教育云、智慧城市、企业云及各大云平台的建设、组网及运营等综合一体化的云服务等项目，继续加速发展在大数据领域的数据处理和数据运营能力。据此，公司与北京焰石投资管理中心（有限合伙）本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，合作发起产业投资基金，其中公司出资 7 亿元，用于推动鹏博士在全国范围内的云计算、大数据产业战略布局。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 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 | 50,000.00 | 100.00 | 宽带接入、数据中心 | 467,555.83 | 185,477.45 | 34,714.83 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 90,000.00 | 100.00 | 宽带接入 | 961,810.99 | 97,063.71 | -18,632.51 |
| 上海道丰投资有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 对外投资 | 122,340.23 | 11,411.09 | -490.54 |
| 鹏博士投资控股香港有限公 | 10,444.02 | 100.00 | 投资电信、互联网等领域 | 417,929.28 | -5,792.47 | -5,537.33 |
| 焰石鹏博士（平潭）投资合 伙企业（有限合伙） | 70,100.00 | 99.86 | 对外投资 | 70,318.87 | 70,318.71 | 218.71 |
| 合计 | 230,544.02 | | | 2,039,955.19 | 358,478.48 | 10,273.16 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、数据中心行业

近年来，人工智能、云计算等新兴领域的发展，推高了国内对网络的需求，使互联网流量持续高速增长。因此做为数据的产生、传输和存储中心，数据中心行业市场规模不断扩大。据统计，2012 至今，中国 IDC 市场规模保持持续增长趋势，2018 年市场总规模为 1277.2 亿元人民币，同比增长 35%。

运维需求逐步提高。按照国际认证标准，数据中心共有四个等级，经过近几年发展，我国数据中心的运维需求已经发展为以 T3 级别为主的市场，而 T4 则是基本可实现零运营失误的最高级别数据中心，属于行业中最高标准。

行业分布相对不均。从全国范围来看，北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中，其上架率达到 60%-70%。但受限于地区承载能力，新建增速正在逐步放缓，可用资源有限，租用价格相对较高，相比而言，其周边地区尚有充足的可用数据中心资源，网络质量、建设等级及运维水平也较高，总体租用价格成本相对较低。

综上，数据中心行业在我国仍具有很大发展空间，市场需求量仍处于上升趋势，但较于以往除了规模外，运维保障和专业服务能力将成为该行业中企业发展的决定性因素。

2、互联网接入行业

近年来，互联网接入行业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放，行业发展迅猛，内部竞争激烈。

3、海底光缆行业

2018 年 8 月 29 日，中国信通院发布了《中国国际光缆互联互通白皮书》，内容涵盖国际光缆发展态势、我国国际光缆发展现状、发展展望、发展建议等多个方面。在国际通信中，国际光缆发挥着巨大的作用。国际光缆的互联互通水平直接关系到一个国家的国际通信水平。据 TeleGeography 报告显示，全球 95% 以上的国际数据通过海底光缆进行传输，海底光缆是当代全球通信最重要的信息载体。自 1993 年中国第一条海底光缆——中日海底光缆正式开通以来，海底光缆已成为中国与全球连接的最重要方式，自中国出发的海底光缆可直接通达北美、亚洲沿海、欧洲和非洲，中国已与美国、日本、新加坡、英国等区域重点国家实现直接网络互联。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为国内最大的民营电信运营商，从 2013 年布局“云管端”战略，通过云端（数据中心集群、云平台）、管道（超宽带网络）和终端（大麦系列智能终端）一体化发展，把内容、管道、终端整合起来，形成了闭环生态系统，收获了宽带产业爆发式增长。5G 时代，鹏博士将凭借

“云”、“管”、“人”的优势，抓住商业机会，以“企业与家庭互联网服务商”为战略目标，从“云、管、端”闭环生态，向“云、边、端”开放式协同的未来战略架构进行布局。

公司计划在 2019 年筹建各地长城通信服务有限公司（公司名称以各地工商局最终核定为准，以下简称“长通服”），立足于网络通信装维市场，拓展互联网服务业务，延展服务价值。未来 5 年公司将形成大数据及云计算服务、通信及互联网服务双足鼎立的发展态势。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、加快数据中心业务布局

5G 时代将带来爆炸式的数据增长，公司将加码数据中心领域的投资与建设，抓住机会承接 5G 技术的市场红利，保持业内规模领先。

公司数据中心业务坚持以客户需求为核心，持续在京津冀、长江经济带及粤港澳大湾区等核心区域布局，在北京、上海、广州等一线城市及周边储备了一批数据中心项目，为未来三年快速发展奠定基础。公司将灵活采用自建+合作+收并购等模式，将近期收益和远期价值结合，实现数据中心的快速增长和资本市场估值的提升。

公司还计划打造数据中心服务品牌，以稳定运营标准对外提供服务输出，承接中小数据中心厂商、房地产投资商等数据中心运营服务项目，开辟数据中心服务市场。

2、宽带业务转身通信及互联网服务

在宽带市场，公司将在维护既有用户基础上，与运营商在网络资源、代装代维、5G 社区基站建维、固移融合产品的合作经营及营销服务等多方面进行深度合作，扩展通信服务及互联网服务业务市场。

长通服主要业务包括社区基站代装、代维，新能源基础设施建设及维护，原有长城宽带与各大运营商用户固网的安装、维护，以及互联网终端、智能家居设备、家庭组网调试等互联网服务。

3、建设“云-网-边”生态体系

公司将在持续建设云网融合平台的基础上，打通 To B 的 7 大产品线，包括数据中心产品、网络产品、云产品、CDN 产品、大麦 4K 视讯产品、云边协同产品、大数据产品，构成“大数据云网边生态体系”，为互联网、金融、地产、能源、医疗、教育、传媒文娱等多行业客户提供定制服务。

公司将融合各领先的云厂商、CDN 及自身覆盖 200 余个城市的网络资源与近万个社区边缘机房的资源优势，搭建边云协同的基础设施架构，积累边缘机房建设、运营、维护、管理经验，为大规模部署时做好准备，积极服务好运营商和服务提供商。

4、建设分层级人才能力体系

公司长宽大学将以“企业与家庭互联网服务商”为指引，构建员工核心能力提升，加大 ToC、ToB 双线技术团队的人才培养，打造一支服务规模化、服务标准化、技术专业化和工具智能化的互联网服务队伍，建立面向未来的势能。

助力现有业务的有效增长，围绕产品架构、场景化的应用、行业解决方案，提升核心人才的关键能力，注重培训实效性。

建设“鹏学苑”线上知识分享互助平台，通过众智经营的理念，搭建一个知识分享的“场”，可以连接企业员工，基于企业战略和业务需求，实现话题的自动聚合，自下而上的知识创造，以社交方式实现知识分享与传播，从而打造一个人人乐于知识分享、创造与经验复盘的学习型组织。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、应收账款回收风险

随着公司经营模式的变化，应收账款有所增加，截至报告期末，公司应收账款账面值为 32,859.78 万元，主要为账期内应收款项，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

2、资产负债率较高及流动性风险

截至本报告期末，公司资产负债率为 69.53%。数据中心业务对资金需求量较大，在既定的运营效率下，业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大。在重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。

3、管理风险

随着公司经营规模、经营地域的逐步扩展，公司管理模式和管理能力面临重要考验。特别是吸引人才，留住人才，用好人才，实现人力资源的合理优化配置，也成为公司努力持续臻化和完善的现实课题。如果公司的管理能力、员工的综合素质不能够与经营规模同步得到提升，将可能对公司的业务发展产生影响，因此存在一定程度的管理风险。

4、固定资产及商誉减值的风险

由于固网宽带业务整体经营环境的变化，为扬长避短，充分发挥本公司遍及全国众多城市网络节点及社区资源的网络资源优势，以及长期经营中锤炼出的人才团队优势，公司积极进行战略转型，主动优化电信产品结构，未来利用既有电信产品，与运营商在网络资源、代建代维、5G 社区基站建维、固移融合产品的合作经营及营销服务等多方面进行深度合作。

上述战略转型，将会导致公司现有固定资产、客户资源等资源的利用方式产生重大变化，转型为公司带来较大收益的同时，固定资产、商誉等可能存在较大减值。上述减值风险，不会对公司经营业绩造成重大不利影响。

除上述风险外，公司还面临市场竞争加剧的风险、运营成本增加带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

(一) 现金分红政策的制定

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第十届董事会第十九次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议，公司制定了《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。具体内容详见公司刊登于上交所网站www.sse.com.cn的《鹏博士未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

(二) 现金分红政策的执行

公司严格执行2017年年度股东大会决议，按期发放2017年度分红，分红金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率超过30%，中小投资者的合法权益得到充分保护。利润分配的相关决策程序和机制完备，在利润分配方案制订过程中独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，公司利润分配方案经公司董事会审议通过后，提交股东大会最终决策确定，符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会充分保障中小股东表达意见和诉求的机会。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,661,474.38 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 1.65 | 0 | 236,355,322.34 | 769,275,543.23 | 30.72 |
| 2016 年 | 0 | 1.65 | 0 | 236,302,125.58 | 766,613,043.37 | 30.82 |

2018 年公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付 402,455,499 元（不含佣金、过户费等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司以现金对价、采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 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 |
|-----------|------|-----------------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东鹏博实业 | 鹏博实业于 2017 年 6 月 15 日出具承诺函：自本承诺出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不会做出减持鹏博士股票的计划或安排。 | 自 2017 年 6 月 15 日至公司 2017 年度非公开发行 A 股股票发行完成后六个月。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东鹏博实业之董事、监事和高级管理人员 | 鹏博实业之董事、监事和高级管理人员于 2017 年 6 月 15 日出具承诺函：自本承诺出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不会做出减持鹏博士股票的计划或安排。 | 自 2017 年 6 月 15 日至公司 2017 年度非公开发行 A 股股票发行完成后六个月。 | 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司在编制 2018 年半年度财务报告过程中，发现公司 2017 年度财务报告存在会计差错，进行追溯更正，具体情况如下：因 2017 年会计估计变更，部分线路资产折旧通过财务系统外统计台

账计算调整，由于期间相关财务人员变动时工作交接疏忽，导致部分线路资产折旧计算有误，累计折旧少确认 3,196.15 万元，现进行追溯调整。调增 2017 年营业成本 3,196.15 万元、调减 2017 年所得税费用 479.42 万元；调减 2017 年末固定资产 3,196.15 万元，调增 2017 年末递延所得税资产 479.42 万元。

上述事项，影响 2017 年归属于上市公司股东的净利润-2,716.73 万元。

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、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 | 170 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

| | 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） | 42.5 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年临时股东大会批准，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 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

公司于报告期内收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（[2018]10号）（以下简称“《警示函》”）（详见公司于2018年5月25日在上交所网站刊登的《鹏博士关于收到中国证监会四川监管局警示函的公告》，公告编号：临2018-036）。收到《警示函》后，公司高度重视，各级管理人员，特别是分管高管、财务总监、董事会秘书及相关负责人，认真吸取教训，对存在的问题查找原因，明确责任，制定整改方案并逐项落实、认真整改。整改措施主要包括：1、及时履行信息披露义务，积极落实整改；2、严格责任追究，对相关责任人进行处罚；3、加强理论学习，规范管理工作；4、梳理规章制度，落实执行责任；5、建立信息披露违规责任追究机制。

通过本次整改，公司深刻认识信息披露管理工作中的不足，除认真落实整改措施外，公司及公司董事、监事、高级管理人员以及子公司相关管理人员将认真吸取教训，不断学习信息披露相关法律法规，提高规范运作意识，切实按照要求和计划进行整改，规范运作，强化信息披露，更好的维护和保障投资者权益。（具体整改措施详见公司于2018年6月1日在上交所网站刊登的《鹏博士关于对中国证监会四川监管局警示函整改报告的公告》，公告编号：临2018-037）

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**（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**

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司于2018年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》 | 详见公司于2018年10月30日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临2018-084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

其他说明

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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------|------|--------|--------|--------------|--|--------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 鹏博实业 | 控股股东 | 租入租出 | 办公楼租赁 | 参照市场公允价值协商定价 | 1,548,113.16 | 1,548,113.16 | 100 | 现金 | - | 不适用 |
| 合计 | | | | / | / | 1,548,113.16 | 100 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 公司控股股东鹏博实业租赁公司深圳分公司办公楼，公司向控股股东收取房屋租赁费。 | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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：亿元 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 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 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 | 关联关系 |
| 长城宽带 | 全资子公司 | 公司 | 2 | 2018年10月31日 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 不适用 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 长城宽带 | 全资子公司 | 公司 | 3 | 2018年7月25日 | 2018年7月25日 | 2019年7月24日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 不适用 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 5 |

| 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 | 4.2335 亿美元 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 4.2335 亿美元 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 34.06 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 48.84 |
| 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 | (1) 报告期内, 公司全资子公司长城宽带为公司在上海银行的综合授信提供担保, 授信额度为 2 亿元人民币。 (2) 报告期内, 公司全资子公司长城宽带为公司在北京银行的综合授信提供担保, 授信额度为 3 亿元人民币。 (3) 2017 年 6 月 1 日, 公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至 2018 年年底, 该美元债券余额为 4.2335 亿美元。 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司董事会和管理层高度重视社会责任工作，在做好公司经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，也重视企业与社会的协调发展，积极履行公众公司的社会责任。报告期内，公司在部分城市与街道社区共同组建“长爱小暖炉老年大学”，根据课程建设和老年人需要，积极聘请外部教师为老年人授课，加强老年大学健康向上、乐观积极的氛围建设。

由于 2018 年整体经济环境态势的不佳，公司股票价格一度持续低迷，为了增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，公司于报告期内积极进行股票回购及美元债券的回购，累计回购公司股份数量为 3972.8 万股，占公司总股本的比例为 2.77%；累计回购 7665 万美元（面值）的美元债券。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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）

适用 不适用

公司于2018年8月2日首次实施了股份回购，并于2019年1月10日回购实施完成。截止本报告披露日，合计回购股份3972.8万股。对公司每股收益、每股净资产等财务指标未产生重大影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：亿股 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 |
|----------------------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|----------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 公司债券 | 2018年4月25 日 | 7.00 | 10 | 2018年5月 9日 | 10 | 2023年4 月25日 |

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）：

适用 不适用

公司于2018年4月25日发行公司债券，债券简称：18鹏博债，债券代码：143606。

(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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 82,067 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 101,400 |
| 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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 0 | 115,035,640 | 8.03 | 0 | 质押 | 115,030,000 | 境内非国 有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,438 | 70,190,842 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京通灵通电讯技术有限公司 | 0 | 59,219,136 | 4.13 | 0 | 质押 | 54,530,000 | 境内非国 有法人 |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 0 | 55,440,000 | 3.87 | 0 | 质押 | 55,280,000 | 境内非国 有法人 |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 39,728,000 | 39,728,000 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,658,261 | 38,843,142 | 2.71 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 上海秦砖投资管理有限公司 | 0 | 33,725,171 | 2.35 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 潘永福 | 3,016,601 | 29,916,601 | 2.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 中原信托有限公司—中原信 托·定向资管投资项目集合资金 信托合同 | 0 | 29,597,820 | 2.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 江海证券有限公司 | 5,257,947 | 23,906,470 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 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 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 70,190,842 | 人民币普通股 | 70,190,842 | | | | |
| 北京通灵通电讯技术有限公司 | 59,219,136 | 人民币普通股 | 59,219,136 | | | | |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 55,440,000 | 人民币普通股 | 55,440,000 | | | | |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 39,728,000 | 人民币普通股 | 39,728,000 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 38,843,142 | 人民币普通股 | 38,843,142 | | | | |
| 上海秦砖投资管理有限公司 | 33,725,171 | 人民币普通股 | 33,725,171 | | | | |
| 潘永福 | 29,916,601 | 人民币普通股 | 29,916,601 | | | | |
| 中原信托有限公司—中原信托·定向资管投资项目集 合资金信托合同 | 29,597,820 | 人民币普通股 | 29,597,820 | | | | |
| 江海证券有限公司 | 23,906,470 | 人民币普通股 | 23,906,470 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有 限公司 57.14%的股权，为其控股股东，两者具有关联关 系为一致行动人。 2) 根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和 上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。 3) 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 | 周世勇 | 62,200 | 不适用 | 0 | 上述三人均为公司原股权激励对象，但其已不符合激励条件，三人已获授但尚未解锁的限制性股票因各种原因尚未办理回购注销。 |
| 2 | 赵方 | 24,440 | 不适用 | 0 | |
| 3 | 韦秋敏 | 12,000 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 | | 无。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √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

√适用 □不适用

| | |
|------------------------------|--|
| 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 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

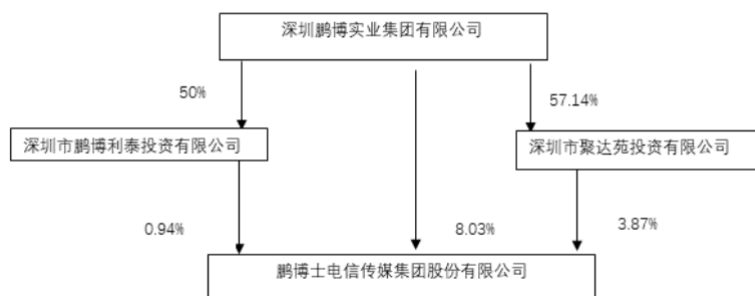
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 杨学平 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 自 2002 年 6 月起担任本公司董事长，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 | 除本公司外，过去 10 年未控股其他境内外上市公司 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

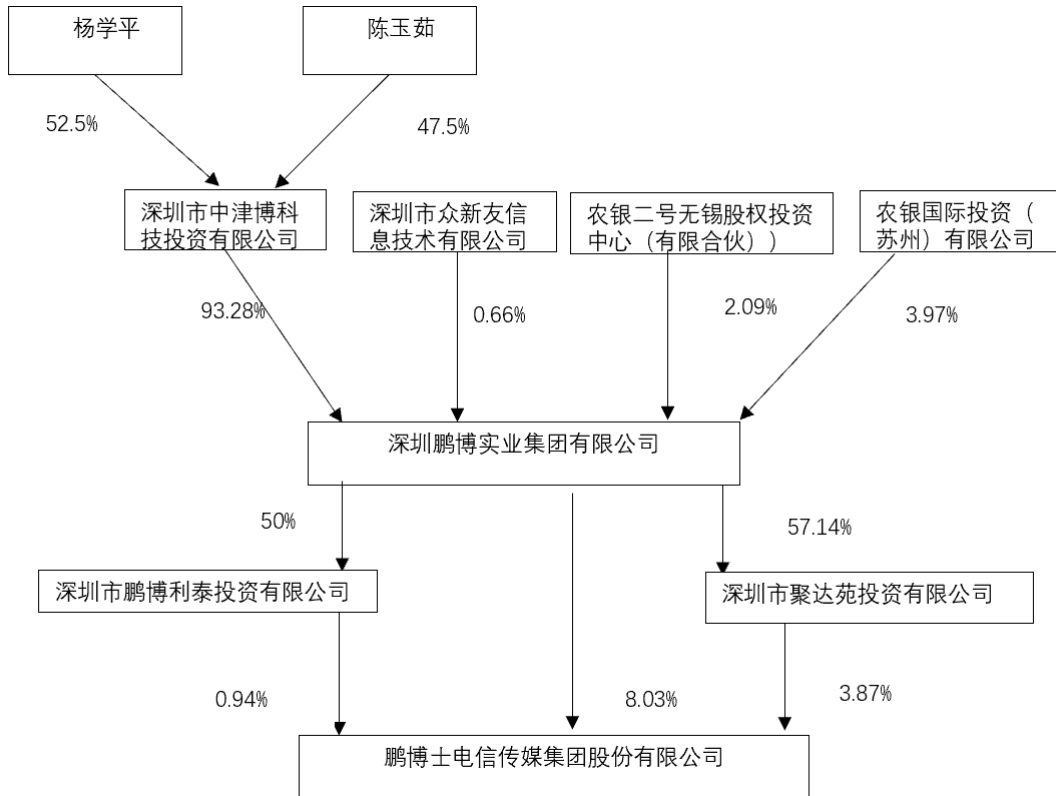
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至 2018 年末，鹏博实业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，通过长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 747 号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份 1066.2719 万股，以上合计共持有本公司股份 18784.2423 万股，占本公司总股份数的 13.11%，为公司控股股东。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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：万股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司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 | 54 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 90 | 90 | 0 | | 123.56 | 是 |
| 崔航 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 54.17 | 否 |
| 杜敬磊 | 董事 | 男 | 42 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 38.95 | 否 |
| 周新宇 | 董事 | 男 | 44 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 刘胜良 | 独立董事 | 男 | 48 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 10.5 | 否 |
| 刘巍 | 独立董事 | 男 | 52 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 10.5 | 否 |
| 张强 | 独立董事 | 男 | 58 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 4.37 | 否 |
| 杨玉晶 | 监事会主席 | 女 | 44 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 38 | 38 | 0 | | 113.07 | 否 |
| 宋光菊 | 监事 | 女 | 61 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 12.59 | 否 |
| 李亚 | 监事 | 男 | 39 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 50.64 | 否 |
| 高江 | 副总经理 | 男 | 54 | 2018-8-31 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 93.88 | 否 |
| 吕卫团 | 副总经理 | 男 | 45 | 2018-8-31 | 2021-8-22 | 125.5 | 113 | -12.5 | 二级市场买卖 | 125.36 | 否 |
| 蒋炜 | 副总经理 | 男 | 52 | 2018-8-31 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 99.88 | 否 |
| 王鹏 | 财务负责人 | 男 | 40 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 52.99 | 否 |
| 陈曦 | 董事会秘书 | 女 | 39 | 2018-8-22 | 2021-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 70.82 | 否 |
| 陆榴 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2015-8-17 | 2018-8-22 | 322.5 | 322.5 | 0 | | 88.5 | 否 |
| 李锦昆 | 董事、常务副总经理兼财务总监 | 男 | 51 | 2015-8-17 | 2018-8-22 | 194.9014 | 148.8014 | -46.1 | 二级市场买卖 | 83.2 | 否 |
| 张光剑 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2015-8-17 | 2018-8-22 | 140.9 | 106.61 | -34.29 | 二级市场买卖 | 67.85 | 否 |
| 林楠 | 独立董事 | 女 | 50 | 2015-8-17 | 2018-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 6.5 | 否 |
| 孙莉斯 | 监事 | 女 | 38 | 2017-6-21 | 2018-8-22 | 7.9 | 5.93 | -1.97 | 二级市场买卖 | 54.06 | 否 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|-----------|-----------|----------|----------|--------|---|----------|---|
| 杨国良 | 代总经理 | 男 | 56 | 2018-3-26 | 2018-7-2 | 0 | 0 | 0 | | 43.2 | 否 |
| 杨成中 | 常务副总经理 | 男 | 47 | 2017-6-13 | 2018-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 133.66 | 否 |
| 李慧 | 副总经理 | 女 | 50 | 2017-6-13 | 2018-8-22 | 0 | 0 | 0 | | 56.02 | 否 |
| 周柳青 | 副总经理 | 男 | 36 | 2017-6-13 | 2018-4-24 | 45.744 | 45.744 | 0 | | 8.9 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 965.4454 | 870.5854 | -94.86 | / | 1,403.17 | / |

| 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有限公司投资部总经理、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，任公司董事长。 |
| 崔航 | 曾任北京恒创伟业科技有限公司总经理，深圳安联智能科技有限公司董事长，公司副总裁，鹏博实业董事/副总裁。具有丰富的IT及互联网企业经营管理经验，是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。2018年8月至今，任公司董事、总经理。 |
| 杜敬磊 | 2002年8月至2006年8月，于毕马威中国担任助理经理；2006年8月至2018年6月，任CDH Investments Management (Hong Kong) Limited(「鼎晖投资」)董事总经理等职务。2018年8月至今，任公司董事。 |
| 周新宇 | 2006年5月至2012年3月，任美国SUNGARD公司中国区高等教育业务部销售总监、中国区总裁；2012年5月至今，任上海智隆信息技术股份有限公司董事长兼总经理。2018年8月至今，任公司董事。 |
| 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。 |
| 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，任公司独立董事。 |
| 张强 | 中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市副主任委员，四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授；攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事；四川帝欧家居股份有限公司独立董事等职。2018年8月至今，任公司独立董事。 |
| 杨玉晶 | 2011年4月至2018年8月，任上海秦砖投资管理有限公司董事长；2011年7月至今，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。 |
| 李亚 | 现任长城宽带深圳分公司副总经理、鹏博士大数据公司副总经理兼数据中心华南分部总经理。2002年加入长城宽带，先后担任商业客户部客户经理、网吧项目负责人、工程部项目经理、中小企业部经理等职务。2018年8月至今，任公司监事。 |
| 高江 | 2001年至2016年，先后供职于中铁寻呼有限公司、中国移动铁通公司和民航数据通信有限公司；2016年11月加入公司，担任集团首席战略官(CSO)，同时兼任全球网络资源及运营管理事业部总经理。2017年6月至今，任公司副总经理。 |
| 吕卫团 | 2001年加入长城宽带，先后历任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等职务；2007年加入公司，先后历任总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。2018年8月至今，任公司副总经理。 |

| | |
|----|---|
| 蒋炜 | 2010年起任公司广州分公司、深圳分公司总经理、上海长城宽带公司总经理等职务；2016年起任公司沪浙大区总经理、山东大区总经理职务等职务。2018年8月至今，任公司副总经理。 |
| 王鹏 | 历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资格。2018年8月至今，任公司财务负责人。 |
| 陈曦 | 历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理，北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任，北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。2017年4月至今，任公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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 | |
| 崔航 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 董事 | 2016年4月8日 | |
| 崔航 | 深圳市聚达苑投资有限公司 | 监事 | 2015年8月21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 | 2018年8月10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 | |
| 崔航 | 江苏华灿电讯股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月 | |
| 杜敬磊 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | 董事 | 2016年11月 | |
| 周新宇 | 上海智隆信息技术股份有限公司 | 董事长、总经理 | 2012年5月 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|--------|----------|--|
| 刘巍 | 四川益州律师事务所 | 合伙人、律师 | 1999年7月 | |
| 刘胜良 | 中勤万信会计师事务所四川分所 | 合伙人 | 2014年12月 | |
| 张强 | 中国国民党革命委员会成都市委 | 兼职副主席 | 2015年8月 | |
| 张强 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月 | |
| 张强 | 四川帝欧家居股份有限公司 | 独立董事 | 2018年1月 | |
| 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

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 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 | 1403.17 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|--|
| 崔航 | 董事、总经理 | 选举 | <p>公司于2018年8月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》等。公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况如下：</p> <p>(1) 公司第十一届董事会组成情况：</p> <p>公司第十一届董事会成员：杨学平先生、崔航先生、杜敬磊先生、周新宇先生、刘巍先生、刘胜良先生、张强先生。其中，杨学平先生为公司董事长，刘巍先生、刘胜良先生、张强先生为独立董事。</p> |
| 杜敬磊 | 董事 | 选举 | |
| 周新宇 | 董事 | 选举 | |
| 张强 | 独立董事 | 选举 | |
| 李亚 | 监事 | 选举 | |
| 吕卫团 | 副总经理 | 聘任 | |
| 蒋炜 | 副总经理 | 聘任 | |
| 王鹏 | 财务负责人 | 聘任 | |
| 陆榴 | 董事、总经理 | 离任 | |

| | | | |
|-----|--------------|----|---|
| 李锦昆 | 董事、副总经理兼财务总监 | 离任 | <p>(2) 公司第十一届监事会成员：杨玉晶女士、宋光菊女士、李亚先生。其中杨玉晶女士为监事会主席，李亚先生为职工代表监事。</p> <p>(3) 聘任公司高级管理人员情况： 公司聘任崔航先生担任总经理，聘任高江、吕卫团、蒋炜为副总经理；聘任王鹏先生担任财务负责人；聘任陈曦女士担任董事会秘书。</p> |
| 张光剑 | 董事、副总经理 | 离任 | |
| 林楠 | 独立董事 | 离任 | |
| 孙莉斯 | 监事 | 离任 | |
| 杨国良 | 代总经理 | 离任 | |
| 杨成中 | 常务副总经理 | 离任 | |
| 李慧 | 副总经理 | 离任 | |
| 周柳青 | 副总经理 | 离任 | |

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 | 71 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 21,453 |
| 在职员工的数量合计 | 22,505 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的 离退休职工人数 | 31 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 9,286 |
| 销售人员 | 9,537 |
| 技术人员 | 2,026 |
| 财务人员 | 532 |
| 行政人员 | 1,124 |
| 合计 | 22,505 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 134 |
| 本科 | 3,035 |
| 大专 | 8,219 |
| 中专及以下 | 11,117 |
| 合计 | 22,505 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

员工薪酬分配按照公司《薪酬考核管理制度》执行。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月考核和按年考核。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司人力资源部每年制订培训计划，组织新员工入职培训、安全生产培训、专业技能培训、管理能力培训等培训活动，鼓励员工利用业余时间进行学历提升。按照职级不同每年可享受不同时间的外出学习考察，费用由公司承担。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会通过建立健全内部控制制度，不断提升规范运作水平。公司治理情况具体如下：

1、股东及股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够公平对待所有股东，在股东大会上保证股东有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、控股股东和上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，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、机构和业务方面做到“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作。

3、董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，目前公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、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，并制定了各专门委员会的工作细则。全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席会议，勤勉尽责。

4、监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事，目前公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照《监事会议事规则》等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。

5、信息披露及透明度

公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照法律法规及公司《信息披露管理制度》等制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整。

6、投资者关系管理

公司尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的互利共赢。

7、内幕信息知情人登记管理方面

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。经自查，报告期内未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的情形。

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
适用 不适用

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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 3 月 27 日 |
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 21 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 22 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 7 月 9 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 7 月 10 日 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 8 月 22 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 8 月 23 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 崔航 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杜敬磊 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周新宇 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘胜良 | 是 | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 刘巍 | 是 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张强 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陆榴（已离任） | 否 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 李锦昆（已离任） | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张光剑（已离任） | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林楠（已离任） | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 16 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会均按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。报告期，审计委员会在公司聘任审计机构、年度报告编制和审计等工作中积极发挥专业委员会的作用，与年审会计师进行沟通，协商确定审计进程，审阅财务报告，认真履行专业职责。薪酬与考核委员会和提名委员会，通过不断完善高管人员薪酬及考核方面的制度，为董事会建立和完善高管激励机制发挥专业作用，并在董事、高级管理人员的选举或聘任事项中，认真审查提名候选人资格，提出意见和建议。战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的发展规划战略制定提出意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，公司高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核，具体测算和兑现由公司人事部和财务部负责实施。

为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司正积极探索建立更加科学、合理、有效的考评制度，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结合，从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。

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 2019 年 4 月 27 日与公司年度报告一并在上交所网站（www.sse.com.cn）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

适用 不适用

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 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

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:亿元 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 |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------|--------|--|---------|
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 | 17 鹏博债 | 143143 | 2017 年 6 月 16 日 | 2022 年 6 月 16 日 | 10 | 6.00 | 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 | 18 鹏博债 | 143606 | 2018 年 4 月 25 日 | 2023 年 4 月 25 日 | 10 | 7.00 | 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 6 月 19 日, 公司已按时支付 17 鹏博债自 2017 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 15 日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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 | 长城证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层 |
| | 联系人 | 徐建文 |
| | 联系电话 | 0755-23934048 |
| 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 |

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内, 本公司已按照证监会核准的用途使用募集资金, 不存在违规使用的情形。截至目前, 17 鹏博债、18 鹏博债的募集资金均已按照核准的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司于 2018 年 6 月 22 日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》, 维持公司主体长期信用等级为“AA”, 评级展望维持稳定; 17 鹏博债、18 鹏博债的信用等级维持 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，债券受托管理人严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理人执业行为准则》等相关规定履行受托管理职责。

2018年3月31日，债券受托管理人根据受托管理协议约定出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行2017年公司债券临时受托管理事务报告》，披露公司总经理发生变动。

2018年6月5日，债券受托管理人根据受托管理协议约定出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行/2018年面向合格投资者公开发行临时受托管理事务报告》，披露公司受到行政监管措施。

2018年6月19日，债券受托管理人履行督导义务，公司按时支付“17鹏博债”于2017年6月16日至2018年6月15日期间的利息6,000万元。

2018年6月26日，债券受托管理人根据受托管理协议约定出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。

2018年7月5日，债券受托管理人根据受托管理协议约定出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行/2018年面向合格投资者公开发行临时受托管理事务报告》，披露公司总经理发生变动。

2018年8月29日，债券受托管理人根据受托管理协议约定出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行/2018年面向合格投资者公开发行临时受托管理事务报告》，披露公司三分之一以上的董事和总经理发生变动。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 2,623,189,859.34 | 3,390,257,340.77 | -22.63 | 营业利润有所下降 |
| 流动比率 | 0.36 | 0.47 | -22.23 | 货币资金等流动资产减少 |
| 速动比率 | 0.36 | 0.46 | -22.75 | 货币资金等速动资产减少 |
| 资产负债率(%) | 69.53 | 68.77 | 1.10 | 股票回购导致所有者权益减少 |
| EBITDA全部债务比 | 0.38 | 0.80 | -53.00 | 营业利润有所下降,长短期债务增加 |
| 利息保障倍数 | 1.02 | 6.33 | -83.80 | 营业利润有所下降,利 |

| | | | | |
|---------------|------|-------|--------|--------------------------|
| | | | | 息支出增加 |
| 现金利息保障倍数 | 9.20 | 20.62 | -55.37 | 销售商品提供劳务收到的现金有所减少，利息支出增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.57 | 20.07 | -52.30 | 营业利润有所下降，利息支出增加 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | | |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司已按时支付美元债自 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日期间的利息，共计 24,840,452.05 美元。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司与国内多家银行建立了良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。截至 2018 年末，公司共获得各银行授信额度约人民币 16.8 亿元及美元 1.5 亿元。其中，已使用信用额度约人民币 6.8 亿元及美元 0.65 亿元，未使用授信额度约人民币 10 亿元及美元 0.85 亿元。

十一、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

适用 不适用

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行，不存在损害债券投资者利益的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 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（2019）026 号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

| (一) 收入的确认 | |
|---|---|
| <p>请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计之 24. 收入”及“六、合并财务报表主要项目注释之 35. 营业收入及营业成本”。</p> | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>贵公司及其子公司的收入主要来源于提供互联网接入及互联网增值业务收入。</p> <p>贵公司收入确认依赖于业务系统，自原始数据录入后，收入确认的时点由系统自动识别，金额由系统自动结转生成。</p> <p>由于收入是贵公司的关键绩效指标之一，且涉及复杂的信息技术系统和管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>通过与管理层沟通与收入确认相关判断依据等，评价公司收入确认政策的适当性；</p> <p>利用本所内部信息技术专家的工作，评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制，包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制的设计和运行有效性；</p> <p>利用本所内部信息技术专家的工作，评价与计费出账的完整性和准确性，以及计费出账系统与财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>将业务系统出具的收款月报、收入月报、预收账款余额与财务系统记录进行核对，以验证收入确认的准确性；</p> <p>在抽样的基础上，将向用户收取的预收款与业务系统记录以及收费单据、用户入网协议进行核对，以确认收款的准确性；</p> <p>在抽样的基础上，从业务系统提取数据，按照贵公司收入分摊原则，重新计算应确认收入，并将计算结果与贵公司业务系统确认收入进行核对，以验证收入分摊的准确性；</p> <p>基于所执行的程序，我们获取的证据可以支持管理层对收入的确认。</p> |

| (二) 固定资产及在建工程的账面价值 | |
|--|---|
| <p>请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计之 15. 固定资产及 16. 在建工程”及“六、合并财务报表主要项目注释之 10. 固定资产及 11. 在建工程”。</p> | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>贵公司维持较高的资本开支水平，以扩大网络覆盖范围和改进网络质量。截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产及在建工程的账面价值 1,251,475.61 万元，占贵公司总资产的 54.69%。</p> <p>管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响：</p> <p>确定哪些开支符合资本化的条件；</p> <p>确认在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；</p> <p>估计相应固定资产的经济可使用年限及残值；</p> <p>判断固定资产减值迹象，估计固定资产的可收回金额；</p> <p>由于固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将贵公司固定资产及在建工程的账面价值作为关键审计事项。</p> | <p>评价与固定资产及在建工程的存在性、完整性和准确性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>我们基于对公司所处行业的了解，主要执行了以下审计程序：</p> <p>在抽样的基础上，通过将资本化开支与相关支持性文件（包括施工合同、采购协议等）进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；</p> <p>在抽样的基础上，通过检查工程竣工结算资料、验收报告，评价在建工程转入固定资产时点的合理性；</p> <p>在抽样的基础上，通过检查在线用户、实地盘点等，评价固定资产的存在性；</p> <p>在抽样的基础上，通过测算固定资产累计折旧，评价固定资产累计折旧计提的准确性；</p> <p>评价管理层对固定资产减值迹象的判断的适当性，复核管理层对固定资产可收回金额估计的合理性；</p> <p>基于所执行的程序，我们获取的证据可以支持管理层对固定资产及在建工程的账面价值的重大判断。</p> |

| (三) 商誉的减值 | |
|--|--|
| 请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计之 30 (10) .所述的会计政策”及“六、合并财务报表主要项目注释之 14. 商誉”。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中商誉的账面价值为 208,411.29 万元，商誉减值准备为 20,530.05 万元。</p> <p>贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和假设，例如对资产组预计未来现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回金额有很大的影响。</p> <p>由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> | <p>评价与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>评价管理层商誉减值测试团队专业素质和胜任能力；</p> <p>与管理层沟通商誉减值测试相关的方法选择、估计和假设，以评价其恰当性；</p> <p>评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。</p> <p>评估管理层采用允价值减去处置费用的减值测试方法的估值模型，以及存量资源、预计变现值、权重等关键参数的合理性；</p> <p>评估管理层采用未来现金流量的现值的减值测试方法的估值模型，以及增长率、毛利率、折现率等关键参数的合理性；</p> <p>复核减值测试过程表的取值、公式设置等计算过程；</p> <p>我们复核了财务报表中对于商誉减值测试的披露；</p> <p>基于所实施的审计程序，我们获取的审计证据能够支持管理层在商誉减值测试中使用的关键假设。</p> |

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,203,509,045.07 | 3,319,711,587.48 |
| 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 | | | 558,904.11 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 328,597,812.98 | 336,434,507.15 |
| 其中：应收票据 | | 34,650.00 | 2,930,600.00 |
| 应收账款 | | 328,563,162.98 | 333,503,907.15 |
| 预付款项 | | 136,189,859.15 | 409,572,516.11 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 304,108,921.83 | 633,726,582.37 |
| 其中：应收利息 | | 3,156,254.73 | 10,915,833.39 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 76,110,570.96 | 73,300,250.56 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 686,923,704.94 | 537,358,738.73 |
| 流动资产合计 | | 3,735,439,914.93 | 5,310,663,086.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,105,675,097.64 | 972,907,675.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,017,158,322.71 | 428,247,111.44 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 10,119,225,635.28 | 11,154,999,934.93 |
| 在建工程 | | 2,516,727,966.26 | 1,901,709,991.02 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 330,636,165.43 | 222,106,454.62 |
| 开发支出 | | 39,006,061.16 | 47,226,921.06 |
| 商誉 | | 2,086,855,675.53 | 2,161,041,724.64 |
| 长期待摊费用 | | 517,706,660.26 | 548,062,816.43 |
| 递延所得税资产 | | 298,056,608.54 | 328,244,386.37 |
| 其他非流动资产 | | 1,118,086,395.23 | 144,171,311.30 |
| 非流动资产合计 | | 19,149,134,588.04 | 17,908,718,326.81 |
| 资产总计 | | 22,884,574,502.97 | 23,219,381,413.32 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | | 682,519,137.56 | 2,600,450.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,601,919,434.21 | 2,615,280,167.27 |
| 预收款项 | | 6,829,092,044.84 | 7,228,589,679.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 199,414,343.62 | 397,588,702.46 |
| 应交税费 | | 62,144,028.81 | 98,816,265.90 |
| 其他应付款 | | 591,643,743.88 | 670,007,462.55 |
| 其中：应付利息 | | 92,788,391.85 | 46,105,280.29 |
| 应付股利 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 279,130,231.37 | 315,694,315.94 |
| 流动负债合计 | | 10,245,862,964.29 | 11,328,577,043.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 423,693,321.32 | 2,600,450.00 |
| 应付债券 | | 4,859,711,629.87 | 4,204,768,108.28 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 32,862,733.43 | 36,088,010.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,872,030.94 | 3,527,884.61 |
| 递延所得税负债 | | 346,414,160.25 | 411,087,842.59 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,665,553,875.81 | 4,658,072,295.69 |
| 负债合计 | | 15,911,416,840.10 | 15,986,649,339.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,432,456,499.00 | 1,432,456,499.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,421,625,930.11 | 2,421,625,930.11 |
| 减：库存股 | | 403,992,508.02 | 321,595.20 |
| 其他综合收益 | | 18,435,160.37 | 15,713,102.83 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 390,686,491.46 | 360,619,614.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,039,998,112.63 | 2,925,758,853.93 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,899,209,685.55 | 7,155,852,405.43 |
| 少数股东权益 | | 73,947,977.32 | 76,879,668.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,973,157,662.87 | 7,232,732,074.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,884,574,502.97 | 23,219,381,413.32 |

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：徐战岗

母公司资产负债表

2018 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 |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,036,117,939.97 | 459,883,286.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 207,143,928.83 | 192,237,303.13 |
| 其中: 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 31,498,154.08 | 19,402,229.83 |
| 其他应收款 | | 4,259,171,359.53 | 3,556,246,383.25 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 存货 | | 6,606,989.56 | 7,132,971.63 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 31,917,900.57 | 47,705,597.33 |
| 流动资产合计 | | 5,572,456,272.54 | 4,282,607,771.39 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 4,119,688,452.18 | 3,474,736,661.19 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,551,672,685.95 | 1,782,691,119.63 |
| 在建工程 | | 11,212,745.15 | 43,695,009.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 123,296,207.08 | 109,680,402.48 |
| 开发支出 | | 9,941,444.14 | 12,790,476.93 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 148,193,841.93 | 144,375,829.99 |
| 递延所得税资产 | | 31,845,225.67 | 68,396,329.39 |
| 其他非流动资产 | | 868,484,347.18 | |
| 非流动资产合计 | | 6,914,334,949.28 | 5,686,365,828.66 |
| 资产总计 | | 12,486,791,221.82 | 9,968,973,600.05 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 680,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 208,338,316.63 | 244,927,513.04 |
| 预收款项 | | 225,920,681.82 | 244,990,675.50 |
| 应付职工薪酬 | | 35,782,592.93 | 80,403,717.85 |
| 应交税费 | | 15,655,829.83 | 2,045,672.09 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 3,511,970,633.31 | 2,225,604,838.21 |
| 其中：应付利息 | | 80,428,888.86 | 32,500,000.00 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 14,016,106.99 | 21,513,274.23 |
| 流动负债合计 | | 4,691,684,161.51 | 2,819,485,690.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,984,999,999.98 | 993,270,440.23 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 8,539,222.67 | 13,550,968.68 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,368,442.78 | 2,015,705.51 |
| 递延所得税负债 | | 8,781,883.77 | 9,875,798.78 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,003,689,549.20 | 1,018,712,913.20 |
| 负债合计 | | 6,695,373,710.71 | 3,838,198,604.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,432,456,499.00 | 1,432,456,499.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,420,846,996.78 | 2,420,846,996.78 |
| 减：库存股 | | 403,992,508.02 | 321,595.20 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 390,686,491.46 | 360,619,614.76 |
| 未分配利润 | | 1,951,420,031.89 | 1,917,173,480.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,791,417,511.11 | 6,130,774,995.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,486,791,221.82 | 9,968,973,600.05 |

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：徐战岗

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,859,677,741.91 | 8,169,698,714.47 |
| 其中:营业收入 | | 6,859,677,741.91 | 8,169,698,714.47 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,488,204,943.41 | 7,348,234,670.46 |
| 其中:营业成本 | | 3,364,026,789.62 | 3,780,665,376.27 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 21,417,131.93 | 18,808,752.98 |
| 销售费用 | | 1,735,521,165.11 | 2,172,505,286.05 |
| 管理费用 | | 813,197,033.99 | 922,248,331.16 |
| 研发费用 | | 323,602,999.49 | 263,519,415.18 |
| 财务费用 | | 130,533,123.31 | 134,991,989.60 |
| 其中:利息费用 | | 191,819,247.38 | 104,032,067.16 |
| 利息收入 | | 61,059,214.80 | 35,622,823.24 |
| 资产减值损失 | | 99,906,699.96 | 55,495,519.22 |
| 加:其他收益 | | 23,568,041.08 | 25,827,809.29 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -2,490,451.90 | -4,847,245.20 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -558,904.11 | -6,271,369.86 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 750,174.64 | -96,476.51 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 392,741,658.21 | 836,076,761.73 |
| 加:营业外收入 | | 51,004,224.49 | 42,607,637.45 |
| 减:营业外支出 | | 17,591,575.12 | 7,748,016.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 426,154,307.58 | 870,936,383.07 |
| 减:所得税费用 | | 49,424,524.57 | 131,326,195.66 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 376,729,783.01 | 739,610,187.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | 376,729,783.01 | 739,610,187.41 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 376,729,783.01 | 739,610,187.41 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | 376,729,783.01 | 739,610,187.41 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | | 380,661,474.38 | 742,108,283.14 |
| 2. 少数股东损益 | | -3,931,691.37 | -2,498,095.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,722,057.54 | -15,203,172.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,722,057.54 | -15,203,172.71 |
| (一) 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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,722,057.54 | -15,203,172.71 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 1,008,890.40 | |
| 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 | | 1,713,167.14 | -15,203,172.71 |
| 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 | | 379,451,840.55 | 724,407,014.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 383,383,531.92 | 726,905,110.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,931,691.37 | -2,498,095.73 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.53 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.53 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：徐战岗

母公司利润表
2018 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 | | 1,533,332,251.55 | 1,711,960,771.22 |
| 减: 营业成本 | | 745,178,890.16 | 812,755,885.90 |
| 税金及附加 | | 4,047,878.72 | 2,863,062.29 |
| 销售费用 | | 158,952,574.14 | 231,676,940.10 |
| 管理费用 | | 119,450,825.72 | 116,361,433.64 |
| 研发费用 | | 35,500,596.08 | 34,029,879.46 |
| 财务费用 | | 100,296,001.08 | 51,574,614.14 |
| 其中: 利息费用 | | 115,416,203.32 | 54,550,943.18 |
| 利息收入 | | 16,973,883.72 | 5,951,977.06 |
| 资产减值损失 | | 37,412,406.64 | 5,325,739.73 |
| 加: 其他收益 | | 8,463,000.90 | 11,614,251.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 4,806,136.01 | 497,575,645.31 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 260,636.01 | -4,824,354.69 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -6,865.36 | -15,451.82 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 345,755,350.56 | 966,547,660.47 |
| 加: 营业外收入 | | 5,273,653.27 | 357,378.61 |
| 减: 营业外支出 | | 565,720.15 | 255,933.30 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 350,463,283.68 | 966,649,105.78 |
| 减: 所得税费用 | | 49,794,516.70 | 65,955,800.76 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 300,668,766.98 | 900,693,305.02 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 300,668,766.98 | 900,693,305.02 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 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变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 300,668,766.98 | 900,693,305.02 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.53 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.53 |

法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 王鹏 会计机构负责人: 徐战岗

合并现金流量表
2018 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,878,484,508.36 | 8,582,680,622.45 |
| 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 | | 98,475,896.45 | 7,334,451.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 819,459,725.58 | 316,523,832.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,796,420,130.39 | 8,906,538,906.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,882,003,134.21 | 1,962,051,309.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,992,340,816.70 | 2,152,409,377.69 |
| 支付的各项税费 | | 309,464,091.75 | 238,870,893.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,429,261,080.94 | 1,069,802,885.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,613,069,123.60 | 5,423,134,465.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,183,351,006.79 | 3,483,404,440.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 21,714,797.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,969,609.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 326,100.78 | 932,358.35 |
| 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 | | 250,000,000.00 | 341,671.18 |
| 投资活动现金流入小计 | | 255,295,710.37 | 22,988,827.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,077,838,172.52 | 3,442,954,396.94 |
| 投资支付的现金 | | 970,858,250.24 | 965,995,115.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 14,079,364.50 | 671,911,999.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 282,272,169.41 | 250,134,996.99 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,345,047,956.67 | 5,330,996,508.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,089,752,246.30 | -5,308,007,681.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | 134,148,267.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,131,469,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | 988,000,000.00 | 4,357,389,100.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 9,849,571.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,120,469,280.00 | 4,501,386,939.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | 478,566,745.47 | 1,429,067,927.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 467,814,907.31 | 428,765,372.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 3,600,000.00 |
| 股份回购支付的现金 | | 403,670,912.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 562,408,008.69 | 44,693,102.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,912,460,574.29 | 1,902,526,402.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 208,008,705.71 | 2,598,860,537.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 53,723,591.39 | -84,526,798.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,644,668,942.41 | 689,730,497.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,319,711,587.48 | 2,629,981,089.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,675,042,645.07 | 3,319,711,587.48 |

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：徐战岗

母公司现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,170,308,936.05 | 1,218,622,174.51 |
| 收到的税费返还 | | 19,983,000.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,047,224,436.08 | 3,830,526,261.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,237,516,372.65 | 5,049,148,435.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 580,114,314.43 | 550,511,198.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 231,392,636.59 | 246,112,368.40 |
| 支付的各项税费 | | 52,177,534.10 | 22,285,445.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,185,582,797.39 | 2,452,347,342.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,049,267,282.51 | 3,271,256,354.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,188,249,090.14 | 1,777,892,080.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,545,500.00 | 2,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 40,320.00 | 7,590.00 |
| 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 | | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 204,585,820.00 | 2,407,590.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 804,316,442.54 | 167,405,190.73 |
| 投资支付的现金 | | 700,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 537,104,324.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 275,000,000.00 | 200,125,265.40 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,779,316,442.54 | 924,634,780.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,574,730,622.54 | -922,227,190.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 134,148,267.60 |
| 取得借款收到的现金 | | 680,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | 988,000,000.00 | 992,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,668,000,000.00 | 1,126,148,267.60 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 1,400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 300,792,338.98 | 341,302,125.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 404,491,474.87 | 4,100,527.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 705,283,813.85 | 1,745,402,653.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 962,716,186.15 | -619,254,385.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 576,234,653.75 | 236,410,504.30 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 459,883,286.22 | 223,472,781.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,036,117,939.97 | 459,883,286.22 |

法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 王鹏 会计机构负责人: 徐战岗

合并所有者权益变动表
2018 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 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,421,625,930.11 | 321,595.20 | 15,713,102.83 | | 360,619,614.76 | | 2,925,758,853.93 | 76,879,668.67 | 7,232,732,074.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,421,625,930.11 | 321,595.20 | 15,713,102.83 | | 360,619,614.76 | | 2,925,758,853.93 | 76,879,668.67 | 7,232,732,074.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 403,670,912.82 | 2,722,057.54 | | 30,066,876.70 | | 114,239,258.70 | -2,931,691.35 | -259,574,411.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,722,057.54 | | | | 380,661,474.38 | -3,931,691.37 | 379,451,840.55 |
| （二）所 | | | | | | 403,670,912.82 | | | | | | 1,000,000.02 | -402,670,912.82 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|--------------|-----------------|
| 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,000,000.02 | 1,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 403,670,912.82 | | | | | | | -403,670,912.82 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 30,066,876.70 | | -266,422,215.68 | | | -236,355,338.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 30,066,876.70 | | -30,066,876.70 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -236,355,338.98 | | | -236,355,338.98 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,421,625,930.11 | 403,992,508.02 | 18,435,160.37 | | 390,686,491.46 | | 3,039,998,112.63 | 73,947,977.32 | 6,973,157,662.00 |

| 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 | 1,414,061,819.00 | | | | 2,206,544,383.16 | 83,184,840.64 | 30,916,275.54 | | 270,550,284.26 | | 2,510,022,026.87 | 38,718,440.06 | 6,387,628,388.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| 正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,414,061,819.00 | | | 2,206,544,383.16 | 83,184,840.64 | 30,916,275.54 | | 270,550,284.26 | 2,510,022,026.87 | 38,718,440.06 | 6,387,628,388.6 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 18,394,680.00 | | | 215,081,546.95 | -82,863,245.44 | -15,203,172.71 | | 90,069,330.50 | 415,736,827.06 | 38,161,228.61 | 845,103,685.1 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -15,203,172.71 | | | 742,108,283.14 | -2,498,095.73 | 724,407,014.4 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,394,680.00 | | | 215,081,546.95 | -82,863,245.44 | | | | | 44,259,324.34 | 360,598,796.4 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 18,394,680.00 | | | 113,128,932.80 | | | | | | | 131,523,612.8 | |
| 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 | | | | 14,299,922.40 | -82,863,245.44 | | | | | | 97,163,167.2 | |
| 4. 其他 | | | | 87,652,691.75 | | | | | | 44,259,324.34 | 131,912,016.4 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 90,069,330.50 | -326,371,456.08 | -3,600,000.00 | -239,902,125.6 | |
| 1. 提取盈 | | | | | | | | 90,069,330.50 | -90,069,330.50 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -236,302,125.58 | -3,600,000.00 | -239,902,125.58 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,432,456,499.00 | | | 2,421,625,930.11 | 321,595.20 | 15,713,102.83 | | 360,619,614.76 | | 2,925,758,853.93 | 76,879,668.67 | 7,232,732,074. |
|---------|------------------|--|--|------------------|------------|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|----------------|

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：徐战岗

母公司所有者权益变动表
2018 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 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,420,846,996.78 | 321,595.20 | | | 360,619,614.76 | 1,917,173,480.59 | 6,130,774,995. |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,420,846,996.78 | 321,595.20 | | | 360,619,614.76 | 1,917,173,480.59 | 6,130,774,995. |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | 403,670,912.82 | | | 30,066,876.70 | 34,246,551.30 | -339,357,484. |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 300,668,766.98 | 300,668,766. |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 403,670,912.82 | | | | | -403,670,912. |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 403,670,912.82 | | | | | -403,670,912. |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 30,066,876.70 | -266,422,215.68 | -236,355,338. |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 30,066,876.70 | -30,066,876.70 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -236,355,338.98 | -236,355,338. |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,420,846,996.78 | 403,992,508.02 | | | 390,686,491.46 | 1,951,420,031.89 | 5,791,417,511 |

| 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 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,414,061,819.00 | | | | 2,205,905,475.15 | 83,184,840.64 | | | 270,550,284.26 | 1,342,851,631.65 | 5,150,184,369 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,414,061,819.00 | | | | 2,205,905,475.15 | 83,184,840.64 | | | 270,550,284.26 | 1,342,851,631.65 | 5,150,184,369 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,394,680.00 | | | | 214,941,521.63 | -82,863,245.44 | | | 90,069,330.50 | 574,321,848.94 | 980,590,626 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 900,693,305.02 | 900,693,305 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,394,680.00 | | | | 214,941,521.63 | -82,863,245.44 | | | | | 316,199,447 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 18,394,680.00 | | | | 113,128,932.80 | | | | | | 131,523,612 |
| 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 | | | | | 14,299,922.40 | -82,863,245.44 | | | | | 97,163,167 |
| 4. 其他 | | | | | 87,512,666.43 | | | | | | 87,512,666 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 90,069,330.50 | -326,371,456.08 | -236,302,125 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 90,069,330.50 | -90,069,330.50 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -236,302,125.58 | -236,302,125 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,420,846,996.78 | 321,595.20 | | | 360,619,614.76 | 1,917,173,480.59 | 6,130,774,995 |

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：徐战岗

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）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：成都市高新西区西芯大道4号创新创业服务中心D136

总部地址：成都市顺城大街229号顺城大厦8楼

注册资本：143,245.6499万人民币

统一社会信用代码：9151010020191495X9

法定代表人：杨学平

（二）公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。

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

（三）公司历史沿革

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都工益冶金股份有限公司，曾更名为成都鹏博士科技股份有限公司，2008年6月25日变更为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司，2013年9月10日变更为现名。

公司成立于1985年1月17日，系由成都无缝钢管厂发起、职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990年4月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59号文批准为成都市股份制试点企业。1993年公司按《股份有限公司规范意见》进行规范和完善后，于1993年2月5日经国家体改委（1993）26号文确认为向社会公开发行的股份有限公司。1994年1月3日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。

2002年4月6日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”，后更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，攀成钢将持有本公司国有法人股2915.28万股转让给多媒体、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、2016年股票行权、2017年股票行权后，截至2018年末，公司总股本143,245.6499万股，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，通过长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资747号证券投资集合资金信托计划直接持有1066.2719万股，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18784.2423万股，占本公司股份总数143,245.6499万股的13.11%。

(四) 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 2019 年 4 月 25 日经公司第十一届董事会第十次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围主要包括

| 合并级次 | 公司名称 |
|-------|--|
| 母公司 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
| 二级子公司 | 长城宽带网络服务有限公司 |
| | 北京电信通电信工程有限公司 |
| | 鹏博士智能系统工程有限公司 |
| | 北京都伦传媒广告有限公司 |
| | 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) |
| | Dr. Peng Holding HongKong Limited. (鹏博士投资控股香港有限公司) |
| | 宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司 |
| | 宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙) |
| | 焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙) |

其中 2018 年度合并范围内增加的二级子公司为：焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙)，为新设成立。

2018 年度合并范围内无减少的二级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况、经营成果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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（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

√适用 □不适用

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

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

| | |
|--|----------------|
| | 应收款项组合中进行减值测试。 |
|--|----------------|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2 关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—5 年 | 30 | 30 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--|
| 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

√适用 □不适用

(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. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地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。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，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：

√适用 □不适用

| 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 | 8-15 | 3-5 | 11.88-12.13 或 6.33- 6.47 |
| 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√适用 不适用

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。

17. 在建工程√适用 不适用

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√适用 不适用

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 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 不适用

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

(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。

与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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√适用 不适用**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√适用 不适用**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√适用 不适用**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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---------------------|---|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。 | 本公司第十一届董事会第十次会议审议通过 | 本公司在编制 2018 年度财务报表时执行该文件, 并采用追溯调整法对上期比较数据进行了追溯调整。 |

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据 | 2,930,600.00 | 应收票据及应收账款 | 336,434,507.15 |
| 应收账款 | 333,503,907.15 | | |
| 应收利息 | 10,915,833.39 | 其他应收款 | 633,726,582.37 |
| 其他应收款 | 622,810,748.98 | | |
| 在建工程 | 1,743,163,599.78 | 在建工程 | 1,901,709,991.02 |
| 工程物资 | 158,546,391.24 | | |
| 应付票据 | 13,985.64 | 应付票据及应付账款 | 2,615,280,167.27 |
| 应付账款 | 2,615,266,181.63 | | |
| 应付利息 | 46,105,280.29 | 其他应付款 | 670,007,462.55 |
| 其他应付款 | 623,902,182.26 | | |
| 管理费用 | 1,185,767,746.34 | 管理费用 | 922,248,331.16 |
| | | 研发费用 | 263,519,415.18 |
| 其他收益 | 23,175,114.69 | 其他收益 | 25,827,809.29 |
| 营业外收入 | 45,260,332.05 | 营业外收入 | 42,607,637.45 |

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

公司于 2019 年 4 月 25 日第十一届董事会第十次会议通过的《关于会计估计变更的议案》, 由于业务经营情况的变化, 应收款项的结构与坏账风险水平也随之发生重大变化, 现有的坏账准备计提的会计估计已不能客观反映公司应收款项的风险。为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果, 适应公司目前的经营情况, 公司对应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更:

采用账龄分析法计提坏账准备:

| 账龄 | 变更前坏账准备计提比例 (%) | 变更后坏账准备计提比例 (%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3-5 年 | 30 | 30 |

| | | |
|-------|----|-----|
| 5 年以上 | 35 | 100 |
|-------|----|-----|

根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

报告期内，本公司无其他重大会计估计变更。

其他说明
无。

34. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 开发支出

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 预计负债

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

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

(10) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其公允价值减去处置费用或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

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税 | 应税销售额 | 3%、6%、10%、16%、17% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 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% |

注：根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

① 增值税优惠

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16%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。报告期本公司及以下孙、子公司享受该优惠：

| 序号 | 公司名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
| 2 | 北京家视天下科技有限公司 |

| 序号 | 公司名称 |
|----|-------------|
| 3 | 北京思朗特科技有限公司 |

②所得税优惠

本公司及下属部分子公司，经批准认定为高新技术企业，根据税收优惠政策，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。报告期本公司及以下孙、子公司享受该优惠，具体如下：

| 序号 | 公司名称 | 《高新技术企业证书》最新取得日期 |
|----|----------------------|------------------|
| 1 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 2017年12月4日 |
| 2 | 长城宽带网络服务有限公司 | 2018年11月30日 |
| 3 | 北京长宽电信服务有限公司 | 2018年11月30日 |
| 4 | 天津长宽电信城域网服务有限公司 | 2017年10月10日 |
| 5 | 北京时代互通电信技术有限公司 | 2016年12月22日 |
| 6 | 北京电信通电信工程有限公司 | 2017年10月25日 |
| 7 | 北京电信通畅达信息有限公司 | 2017年12月6日 |
| 8 | 北京中邦亚通电信技术有限公司 | 2017年12月6日 |
| 9 | 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 | 2018年11月30日 |
| 10 | 北京国信比林通信技术有限公司 | 2018年11月30日 |
| 11 | 北京宽带通电信技术有限公司 | 2018年11月30日 |
| 12 | 北京星缘新动力科技有限公司 | 2017年10月25日 |
| 13 | 北京中宽宏远网络技术有限公司 | 2016年12月22日 |
| 14 | 北京家视天下科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 15 | 北京思朗特科技有限公司 | 2016年12月1日 |
| 16 | 天津市宽网科技有限公司 | 2016年12月9日 |
| 17 | 广东长城宽带网络服务有限公司 | 2016年11月30日 |
| 18 | 广西长城宽带网络服务有限公司 | 2018年8月15日 |

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 462,954.88 | 639,131.99 |
| 其中：人民币 | 439,033.85 | 614,377.74 |
| 美元 | 15,099.04 | 14,375.24 |
| 港币 | 2,807.73 | 3,920.08 |
| 加元 | 906.64 | 1,455.99 |
| 台币 | 5,107.62 | 5,002.94 |
| 银行存款 | 1,650,567,604.82 | 2,701,442,828.12 |
| 其中：人民币 | 1,491,505,613.73 | 1,227,387,088.39 |
| 美元 | 133,600,456.91 | 1,436,198,312.75 |
| 韩元 | 6,589,319.00 | 7,675,005.78 |
| 港币 | 639,734.21 | 2,308,796.61 |
| 加元 | 17,668,215.49 | 27,019,798.87 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 台币 | 12,907.70 | 305,357.76 |
| 新加坡元 | 551,357.78 | 540,339.98 |
| 英镑 | | 3,404.99 |
| 澳元 | | 4,722.99 |
| 其他货币资金 | 552,478,485.37 | 617,629,627.37 |
| 其中：人民币 | 21,317,085.37 | 614,941,667.37 |
| 美元 | 528,466,400.00 | |
| 韩元 | 2,695,000.00 | 2,687,960.00 |
| 合计 | 2,203,509,045.07 | 3,319,711,587.48 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 690,268,596.43 | 1,476,768,453.98 |

其他说明

期末其他货币资金主要为：银行承兑汇票保证金、信用证存款等。

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 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 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 | | 558,904.11 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | 558,904.11 |
| 合计 | 0.00 | 558,904.11 |

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 34,650.00 | 2,930,600.00 |
| 应收账款 | 328,563,162.98 | 333,503,907.15 |
| 合计 | 328,597,812.98 | 336,434,507.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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 | 34,650.00 | 2,930,600.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 34,650.00 | 2,930,600.00 |

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

- 期末公司不存在已质押应收票据的情况；
- 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；
- 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况；

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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 | 157,301,803.07 | 29.72 | 155,165,067.48 | 98.64 | 2,136,735.59 | 154,523,523.48 | 29.59 | 154,436,991.98 | 99.94 | 86,531.50 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 364,258,937.99 | 68.83 | 37,832,510.60 | 10.39 | 326,426,427.39 | 359,423,090.77 | 68.84 | 26,005,715.12 | 7.24 | 333,417,375.65 |
| [组合 1] 按账龄组合 | 364,258,937.99 | 68.83 | 37,832,510.60 | 10.39 | 326,426,427.39 | 359,423,090.77 | 68.84 | 26,005,715.12 | 7.24 | 333,417,375.65 |
| 组合小计 | 364,258,937.99 | 68.83 | 37,832,510.60 | 10.39 | 326,426,427.39 | 359,423,090.77 | 68.84 | 26,005,715.12 | 7.24 | 333,417,375.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,685,171.39 | 1.45 | 7,685,171.39 | 100.00 | 0.00 | 8,190,940.75 | 1.57 | 8,190,940.75 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 529,245,912.45 | 100.00 | 200,682,749.47 | 37.92 | 328,563,162.98 | 522,137,555.00 | 100.00 | 188,633,647.85 | 36.13 | 333,503,907.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 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 | 56,480,874.77 | 54,344,139.18 | 96.22% | 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 |
| 客户 5 | 5,328,075.50 | 5,328,075.50 | 100.00% | 预计收回可能性较小 |
| 合计 | 157,301,803.07 | 155,165,067.48 | -- | -- |

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 | 319,484,283.84 | 15,974,214.27 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 16,959,101.88 | 1,695,910.20 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,591,459.60 | 518,291.92 | 20.00 |
| 3 至 5 年 | 7,971,426.37 | 2,391,427.91 | 30.00 |
| 5 年以上 | 17,252,666.30 | 17,252,666.30 | 100.00 |
| 合计 | 364,258,937.99 | 37,832,510.60 | 10.39 |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,649,101.62 元；本期转回坏账准备金额 4,600,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 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 | 88,805,177.84 | 1 年以内 | 应收服务费 | 16.78 | 4,440,258.89 |

| | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|----------------|
| 公司 2 | 63,000,000.00 | 5 年以上 | 销售货款 | 11.90 | 63,000,000.00 |
| 公司 3 | 56,480,874.77 | 5 年以上 | 项目工程款 | 10.67 | 54,344,139.18 |
| 公司 4 | 30,000,000.00 | 5 年以上 | 项目工程款 | 5.67 | 30,000,000.00 |
| 公司 5 | 20,107,360.69 | 1 年以内 | 应收服务费 | 3.80 | 1,005,368.03 |
| 合 计 | 258,393,413.30 | | | 48.82 | 152,789,766.10 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

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 | 88,917,819.44 | 65.28 | 205,265,404.92 | 50.12 |
| 1 至 2 年 | 16,897,015.25 | 12.41 | 78,185,819.12 | 19.09 |
| 2 至 3 年 | 8,099,180.32 | 5.95 | 67,600,039.08 | 16.50 |
| 3 年以上 | 22,275,844.14 | 16.36 | 58,521,252.99 | 14.29 |
| 合 计 | 136,189,859.15 | 100.00 | 409,572,516.11 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用 不适用

| 项 目 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 款项性质 |
|------|---------------|-------------|------|
| 公司 1 | 20,000,000.00 | 14.69 | 预付费用 |
| 公司 2 | 5,841,666.68 | 4.29 | 预付费用 |
| 公司 3 | 2,800,000.00 | 2.06 | 预付费用 |
| 公司 4 | 2,004,960.00 | 1.47 | 预付费用 |
| 公司 5 | 1,969,232.40 | 1.45 | 预付费用 |
| 合 计 | 32,615,859.08 | 23.96 | |

其他说明

□适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 3,156,254.73 | 10,915,833.39 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 300,952,667.10 | 622,810,748.98 |
| 合计 | 304,108,921.83 | 633,726,582.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 定期存款 | 3,024,058.45 | 10,309,714.67 |
| 其他 | 132,196.28 | 606,118.72 |
| 合计 | 3,156,254.73 | 10,915,833.39 |

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 | 18,834,355.25 | 4.94 | 18,834,355.25 | 100.00 | 0.00 | 269,226,855.25 | 37.79 | 19,226,855.25 | 7.14 | 250,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 352,211,039.67 | 92.37 | 51,258,372.57 | 14.55 | 300,952,667.10 | 431,290,010.91 | 60.55 | 58,479,261.93 | 13.56 | 372,810,748.98 |
| [组合1]按账龄组合 | 352,211,039.67 | 92.37 | 51,258,372.57 | 14.55 | 300,952,667.10 | 431,290,010.91 | 60.55 | 58,479,261.93 | 13.56 | 372,810,748.98 |
| 组合小计 | 352,211,039.67 | 92.37 | 51,258,372.57 | 14.55 | 300,952,667.10 | 431,290,010.91 | 60.55 | 58,479,261.93 | 13.56 | 372,810,748.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,243,508.29 | 2.69 | 10,243,508.29 | 100.00 | 0.00 | 11,826,863.83 | 1.66 | 11,826,863.83 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 381,288,903.21 | 100.00 | 80,336,236.11 | 21.07 | 300,952,667.10 | 712,343,729.99 | 100.00 | 89,532,981.01 | 12.57 | 622,810,748.98 |

期末单项金额重大并单独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 | 3,745,560.05 | 3,745,560.05 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 公司 2 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 公司 3 | 3,607,500.00 | 3,607,500.00 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 公司 4 | 3,481,295.20 | 3,481,295.20 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 公司 5 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 公司 6 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 合计 | 18,834,355.25 | 18,834,355.25 | -- | -- |

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 | 156,408,005.76 | 7,838,353.28 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 69,346,532.97 | 6,934,653.32 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 76,718,663.56 | 15,343,732.71 | 20.00 |
| 3 至 5 年 | 40,851,720.22 | 12,255,516.10 | 30.00 |
| 5 年以上 | 8,886,117.16 | 8,886,117.16 | 100.00 |
| 合计 | 352,211,039.67 | 51,258,372.57 | 14.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 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 | 103,471,612.91 | 109,744,835.63 |
| 保证金及押金 | 77,767,528.83 | 319,292,925.89 |
| 预付费 | 53,368,939.52 | 63,915,680.96 |
| 项目合作款 | 22,526,821.46 | 74,495,000.00 |
| 意向金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 股权转让款 | 6,324,102.78 | |
| 其他 | 87,829,897.71 | 114,895,287.51 |
| 合计 | 381,288,903.21 | 712,343,729.99 |

注 1：对期末应交税费中为负数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。

注 2：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

注 3：投资类借款具体情况如下：

(1) 本公司子公司焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 8 月与王江、宁波梅山保税港区小花投资管理有限公司、宁波梅山保税港区云英投资管理合伙企业（有限合伙）签订关于北京云英传奇技术有限公司、北京云基数技术有限公司之可转股债权投资协议，约定本公司子公司焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）向北京云基数技术有限公司提供人民币 100,000,000.00 元的借款，并在约定条件达成后将该债权转为对标的公司的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未达到债权转股权的约定条件，因此暂作为借款列报。

(2) 本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司于 2018 年 12 月 26 日与宏基集团有限公司签订借款协议，约定借款金额 30,000,000.00 美元，借款期限为 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日，借款利率为固定利率 7.66%/年，该笔借款为无担保的信用借款。截止 2018 年 12 月 31 日，该笔借款折合人民币 205,896,000.00 元。

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-9,102,849.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 93,895.79 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 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

| 项目 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占其他应收款总额的比例% | 计提的坏账准备 |
|------|---------------|-------|-------|--------------|---------------|
| 公司 1 | 30,000,000.00 | 2-3 年 | 意向金 | 7.87 | 6,000,000.00 |
| 公司 2 | 6,415,008.53 | 1 年以内 | 项目合作款 | 4.18 | 1,271,931.74 |
| | 9,511,812.93 | 1-2 年 | | | |
| 公司 3 | 1,260,123.91 | 1 年以内 | 往来款 | 1.99 | 823,464.91 |
| | 5,547,971.49 | 1-2 年 | | | |
| | 249,839.50 | 2-3 年 | | | |
| | 518,978.89 | 3-5 年 | | | |
| 公司 4 | 6,600,000.00 | 1 年以内 | 项目合作款 | 1.73 | 1,320,000.00 |
| 公司 5 | 4,000,000.00 | 5 年以上 | 预付费用 | 1.05 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 64,103,735.25 | | | 16.82 | 13,415,396.65 |

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,270,710.58 | 637,494.00 | 1,633,216.58 | 2,736,074.79 | 1,014,458.80 | 1,721,615.99 |
| 库存商品 | 54,332,229.62 | | 54,332,229.62 | 53,323,947.63 | 225,872.45 | 53,098,075.18 |
| 产成品及包装物 | | | | 449,313.31 | | 449,313.31 |
| 低值易耗品 | | | | 4,925.00 | | 4,925.00 |
| 在途物资 | 20,145,124.76 | | 20,145,124.76 | 18,026,321.08 | | 18,026,321.08 |
| 合计 | 76,748,064.96 | 637,494.00 | 76,110,570.96 | 74,540,581.81 | 1,240,331.25 | 73,300,250.56 |

(2). 存货跌价准备

√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 |
|-----------------|--------------|--------|----|-----------|------------|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,014,458.80 | | | | 376,964.80 | 637,494.00 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 225,872.45 | | | 22,950.46 | 202,921.99 | 0.00 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 1,240,331.25 | | | 22,950.46 | 579,886.79 | 637,494.00 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁费 | 57,092,580.04 | 65,031,430.33 |
| 企业所得税重分类 | | 235,599.10 |
| 增值税重分类 | 299,030,912.55 | 439,274,575.19 |
| 对外借款 | 305,896,000.00 | |
| 其他 | 24,904,212.35 | 32,817,134.11 |
| 合计 | 686,923,704.94 | 537,358,738.73 |

其他说明

注 1：对期末应交税费中为负数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。

注 2：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

注 3：对外借款具体情况如下：

(1) 本公司子公司焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 8 月与王江、宁波梅山保税港区小花投资管理有限公司、宁波梅山保税港区云英投资管理合伙企业（有限合伙）签订关于北京云英传奇技术有限公司、北京云基数技术有限公司之可转股债权投资协议，约定本公司子公司焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）向北京云基数技术有限公司提供人民币 100,000,000.00 元的借款，并在约定条件达成后将该债权转为对标的公司的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未达到债权转股权的约定条件，因此暂作为借款列报。

(2) 本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司于 2018 年 12 月 26 日与宏基集团有限公司签订借款协议, 约定借款金额 30,000,000.00 美元, 借款期限为 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日, 借款利率为固定利率 7.66%/年, 该笔借款为无担保的信用借款。截止 2018 年 12 月 31 日, 该笔借款折合人民币 205,896,000.00 元。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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 |
| 可供出售债务工具: | | | | | | |
| 可供出售权益工具: | 1,105,675,097.64 | | 1,105,675,097.64 | 972,907,675.00 | | 972,907,675.00 |
| 按公允价值计量的 | 941,267,290.40 | | 941,267,290.40 | | | |
| 按成本计量的 | 164,407,807.24 | | 164,407,807.24 | 972,907,675.00 | | 972,907,675.00 |
| 合计 | 1,105,675,097.64 | | 1,105,675,097.64 | 972,907,675.00 | | 972,907,675.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 940,258,400.00 | | 940,258,400.00 |
| 公允价值 | 941,267,290.40 | | 941,267,290.40 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 1,008,890.40 | | 1,008,890.40 |
| 已计提减值金额 | | | |

注: 本公司期末按公允价值计量的可供出售权益工具系本公司子公司鹏博士投资香港控股有限公司按照香港会计准则执行新金融工具准则, 将对外股权投资按照公允价值进行后续计量, 考虑到其金额对本公司财务报表不重要, 且未影响当期损益, 因此本公司仍按照公允价值列报。公允价值的取得详见“十、公允价值的披露”。

(3). 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 | 本期减 | 期末 | | |

| | | | | | | 加 | 少 | | (%) | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|---|--|-------|------------------|
| 成都先锋 文化传媒 有限公司 | 1,980,00 0.00 | | | 1,980,000 .00 | | | | | 6.00 | |
| 银河互联 网电视有 限公司 | 30,000,0 00.00 | | | 30,000,00 0.00 | | | | | 9.09 | 4,545,5 00.00 |
| FUHU BVI | 326,710. 00 | | 326,710. 00 | 0.00 | | | | | 0.22 | |
| YIP TV Inc | 9,801,30 0.00 | 493,500. 00 | | 10,294,80 0.00 | | | | | 2.08 | |
| 北京基石 创盈投资 中心(有限 合伙) | 20,000,0 00.00 | | | 20,000,00 0.00 | | | | | 9.90 | |
| EXIMIOU S CAPITAL LP | 882,117, 000.00 | 45,423,8 90.40 | 927,540, 890.40 | 0.00 | | | | | | |
| MyDevice s, Inc. | 22,869,7 00.00 | 1,151,50 0.00 | | 24,021,20 0.00 | | | | | 12.61 | |
| 中卫大河 云网络 技术有限 公司 | 5,812,96 5.00 | | | 5,812,965 .00 | | | | | 1.44 | |
| 世纪优优 (天津)文 化传播股 份有限公 司 | | 52,298,8 42.24 | | 52,298,84 2.24 | | | | | 12.53 | |
| 北京云基 数技术有 限公司 | | 10,000,0 00.00 | | 10,000,00 0.00 | | | | | 5.00 | |
| 北京云英 传奇技术 有限公司 | | 10,000,0 00.00 | | 10,000,00 0.00 | | | | | 5.00 | |
| 合计 | 972,907, 675.00 | 119,367, 732.64 | 927,867, 600.40 | 164,407,8 07.24 | | | | | | 4,545,5 00.00 |

注①：本期增加的变动为汇率变动的的影响；

注②：本期减少系转入期末按公允价值计量的可供出售金融资产；

注③：EXIMIOUS CAPITAL LP 于 2017 年 1 月 26 日设立于开曼群岛。2017 年 5 月 29 日，本公司的子公司鹏博士投资控股香港有限公司（以下简称“鹏博士香港”）以 1 美元受让其有限合伙人的合伙份额。鹏博士香港于受让合伙份额后，与 Eximious Capital Partners 重新签署了“首次修订和重述版豁免有限合伙协议”（合伙协议）。该合伙协议拟募集 4 亿美元资金，主要对位于北美、欧洲和东南亚的电信公司进行投资，鹏博士香港认购 1.35 亿美元，于 2017 年 6 月 30 日与 EXIMIOUS CAPITAL LP 签订“SUBSCRIPTION AGREEMENT”（认购协议）。截至本报告日，EXIMIOUS CAPITAL LP 只获得鹏博士香港认购的 1.35 亿美元。

EXIMIOUS CAPITAL LP 获得鹏博士香港的 1.35 亿美元认购款后，通过借款方式全部投入了 ACME COMMUNICATIONS, INC。ACME COMMUNICATIONS, INC 获得款项后，最终陆续将

其中的 1.31 亿美元资金投资给了美国的三家公司，分别投资 1.18 亿美元、300 万美元和 1000 万美元。

本报告确认的 EXIMIOUS CAPITAL LP 的公允价值，是按照穿透原则以资金的最终投资对象的公允价值计算的，三家公司股权估值情况，详见“十、公允价值的披露”。

为贯彻“收缩海外”的新经营战略，本公司将敦促 ACME COMMUNICATIONS,INC 在不违背原投资协议的基础上，尽快出售资产归还公司款项。根据本公司获取的信息，截至本报告日，1.18 亿美元投资的标的公司的出售正在进行中。

本期末，可供出售金融资产不存在减值迹象。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 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 | 26,749,922 | | | 260,636 | | | | | | 27,010,558.23 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|---------------|
| 业数据科技有限公司 | .22 | | | .01 | | | | | | | |
| 上海国富光启云计算股份有限公司 | | 560,840,008.00 | | 9,954,684.14 | | | | | | 570,794,692.14 | |
| 邻里家美(北京)智能物业科技有限公司 | | 18,000,000.00 | | -147.44 | | | | | | 17,999,852.56 | |
| 小计 | 26,749,922.22 | 578,840,008.00 | | 10,215,172.71 | | | | | | 615,805,102.93 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市利明泰股权投资基金有限公司 | 353,012,921.45 | | | -6,823.85 | | | | | | 353,006,097.60 | |
| 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 |
| 黑河万源信息技术有限公司 | 47,000,000.00 | | | | | | | | | 47,000,000.00 | |
| 北京金信通联信息科技股份有限公司 | 1,484,267.77 | | | -137,145.59 | | | | | | 1,347,122.18 | |
| 其他股权投资: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 429,834,895.92 | | | -143,969.44 | | | | | | 429,690,926.48 | 28,337,706.70 |
| 合计 | 456,584,818.14 | 578,840,008.00 | | 10,071,203.27 | | | | | | 1,045,496,029.41 | 28,337,706.70 |

15、固定资产

总表情况

(1). 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 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 10,119,225,635.28 | 11,154,999,934.93 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 10,119,225,635.28 | 11,154,999,934.93 |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

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 | 119,330,103.81 | 53,053,743.42 | 10,488,905,333.45 | 10,577,767,817.45 | 237,437,406.23 | 21,476,494,404.36 |
| 2 本期 增加 金额 | 77,194,635.51 | 1,050,293.41 | 181,968,964.24 | 365,857,868.25 | 7,045,350.10 | 633,117,111.51 |
| (1) 购置 | 76,003,655.51 | 998,626.06 | 168,767,027.33 | 177,004,169.46 | 6,668,547.05 | 429,442,025.41 |
| (2) 在建 工程 转入 | | | 9,878,625.72 | 187,563,564.24 | 18,040.32 | 197,460,230.28 |
| (3) 企业 合并 增加 | | | | | | |
| (4)汇 率变动 增加 | 1,190,980.00 | 51,667.35 | 3,323,311.19 | 1,290,134.55 | 358,762.73 | 6,214,855.82 |
| 3 本期 减少 金额 | | 782,094.00 | 109,004,021.04 | 30,673,732.72 | 5,063,419.93 | 145,523,267.69 |
| (1) 处置 | | 482,094.00 | 21,797,470.54 | 9,617,805.71 | 1,894,785.50 | 33,792,155.75 |
| (2)报 废 | | 300,000.00 | 85,638,842.13 | 16,287,568.86 | 3,168,634.43 | 105,395,045.42 |
| (3)注 销 | | | 1,284,239.26 | 386,195.96 | | 1,670,435.22 |
| (4)汇 率变动 减少 | | | 283,469.11 | 4,382,162.19 | | 4,665,631.30 |
| 4 期末 余额 | 196,524,739.32 | 53,321,942.83 | 10,561,870,276.65 | 10,912,951,952.98 | 239,419,336.40 | 21,964,088,248.18 |
| 二、累 计折 旧 | | | | | | |
| 1 期初 余额 | 38,052,303.50 | 37,394,840.13 | 4,040,790,282.04 | 5,963,837,055.24 | 226,158,043.45 | 10,306,232,524.36 |
| 2 本期 增加 金额 | 6,567,776.01 | 3,266,740.75 | 979,930,231.84 | 603,102,809.40 | 9,842,463.20 | 1,602,710,021.20 |
| (1) 计提 | 6,542,255.01 | 3,249,398.43 | 977,655,695.45 | 602,441,349.12 | 9,542,292.34 | 1,599,430,990.35 |
| (2)企 业合并 增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| (3)汇率变动增加 | 25,521.00 | 17,342.32 | 2,274,536.39 | 661,460.28 | 300,170.86 | 3,279,030.85 |
| 3.本期减少金额 | | 754,327.86 | 94,880,916.64 | 17,168,705.05 | 4,296,913.98 | 117,100,863.53 |
| (1)处置 | | 469,327.86 | 12,317,604.84 | 3,840,770.49 | 1,391,613.88 | 18,019,317.07 |
| (2)报废 | | 285,000.00 | 81,445,883.28 | 13,143,419.27 | 2,905,300.10 | 97,779,602.65 |
| (3)注销 | | | 1,117,428.52 | 184,515.29 | | 1,301,943.81 |
| (4)汇率变动减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,620,079.51 | 39,907,253.02 | 4,925,839,597.24 | 6,549,771,159.59 | 231,703,592.67 | 11,791,841,682.03 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 243,122.34 | 13,170,141.79 | 1,071,083.51 | 777,597.43 | 15,261,945.07 |
| 2.本期增加金额 | | | 1,122,685.03 | 38,481,679.13 | | 39,604,364.16 |
| (1)计提 | | | 1,122,685.03 | 38,481,679.13 | | 39,604,364.16 |
| (2)企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 1,476,404.57 | 349,351.62 | 19,622.17 | 1,845,378.36 |
| (1)处置 | | | 1,476,404.57 | 349,351.62 | 19,622.17 | 1,845,378.36 |
| (2)报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 243,122.34 | 12,816,422.25 | 39,203,411.02 | 757,975.26 | 53,020,930.87 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 151,904,659.81 | 13,171,567.47 | 5,623,214,257.16 | 4,323,977,382.37 | 6,957,768.47 | 10,119,225,635.28 |
| 2.期初账面价值 | 81,277,800.31 | 15,415,780.95 | 6,434,944,909.62 | 4,612,859,678.70 | 10,501,765.35 | 11,154,999,934.93 |

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(4). 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 | 575,034.00 | 546,282.25 | | 28,751.75 |
| 线路资产 | 100,738,061.14 | 51,289,738.25 | | 49,448,322.89 |
| 合计 | 101,313,095.14 | 51,836,020.50 | | 49,477,074.64 |

(5). 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 | 5,613,126.39 |
| 合计 | 5,613,126.39 |

(6). 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 | 15,021,669.29 | 开发区未达到规划要求 |
| 合计 | 15,021,669.29 | |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

16、在建工程**总表情况****(1). 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 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,395,530,509.14 | 1,743,163,599.78 |
| 工程物资 | 121,197,457.12 | 158,546,391.24 |
| 合计 | 2,516,727,966.26 | 1,901,709,991.02 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

√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 |
| 网络资产建设项目 | 2,382,538,488.39 | 16,816,965.64 | 2,365,721,522.75 | 1,698,390,741.31 | 15,862,879.07 | 1,682,527,862.24 |
| 机房建设项目 | 2,480,132.87 | | 2,480,132.87 | 2,781,346.21 | | 2,781,346.21 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 数据中心 | 27,328,853.52 | | 27,328,853.52 | 57,854,391.33 | | 57,854,391.33 |
| 合计 | 2,412,347,474.78 | 16,816,965.64 | 2,395,530,509.14 | 1,759,026,478.85 | 15,862,879.07 | 1,743,163,599.78 |

(3). 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 |
|----------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 网络资产建设项目 | 1,500,000.00 | 1,698,390.741.31 | 854,621,645.69 | 170,473.898.61 | | 2,382,538,488.39 | | | 55,207,893.69 | 45,169,362.29 | 5.05% | 自筹 加债券融资 |
| 机房建设项目 | 1,000,000.00 | 2,781,346.21 | 90,962.77 | 177,546.85 | 214,629.26 | 2,480,132.87 | | | | | | 自筹 |
| 数据中心 | 200,000.00 | 57,854,391.33 | 19,214,078.50 | 26,808,784.82 | 22,930.831.49 | 27,328,853.52 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,701,000.00 | 1,759,026,478.85 | 873,926,686.96 | 197,460,230.28 | 23,145,460.75 | 2,412,347,474.78 | / | / | 55,207,893.69 | 45,169,362.29 | | |

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----------|------------|---------------|
| 网络资产建设项目 | 954,086.57 | 项目可收回金额低于账面价值 |
| 合计 | 954,086.57 | / |

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

√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 |
| 专用材料 | 80,152,255.84 | 830,246.50 | 79,322,009.34 | 111,533,402.24 | 1,140,305.89 | 110,393,096.35 |
| 专用设备 | 41,361,860.31 | 566,834.15 | 40,795,026.16 | 46,022,007.68 | 566,834.15 | 45,455,173.53 |
| 生产用工具及器具 | 1,080,421.62 | | 1,080,421.62 | 2,698,121.36 | | 2,698,121.36 |
| 合计 | 122,594,537.77 | 1,397,080.65 | 121,197,457.12 | 160,253,531.28 | 1,707,140.04 | 158,546,391.24 |

其他说明：

无

17、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、油气资产

□适用 √不适用

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 教育校园网络系统 | 多媒体教育软件 | 财务软件 | 非专有技术 | 客户管理系统 | MCAFFEE SAAS 许可证 | 土地使用权 | 合计 |
|--------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 8,125,279.38 | 137,514,255.57 | 174,640,600.24 | 19,339,319.43 | | 381,895,447.51 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 额 | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | 68,892,571.62 | 13,729,813.72 | | 61,906,913.35 | 144,529,298.69 | |
| (1) 购置 | | | | 22,021,207.92 | 1,960,712.77 | | 61,906,913.35 | 85,888,834.04 | |
| (2) 内部研发 | | | | 46,450,093.60 | 11,769,100.95 | | | 58,219,194.55 | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| (4) 汇率变动 | | | | 421,270.10 | | | | 421,270.10 | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,476,000.00 | 723,238.10 | | | 2,199,238.10 | |
| (1) 处置 | | | | 1,431,000.00 | 612,649.57 | | | 2,043,649.57 | |
| (2) 注销 | | | | 45,000.00 | - | | | 45,000.00 | |
| (3) 汇率变动 | | | | - | 110,588.53 | | | 110,588.53 | |
| (4) 其他 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 8,125,279.38 | 204,930,827.19 | 187,647,175.86 | 19,339,319.43 | 61,906,913.35 | 524,225,508.10 | |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 1,633,537.46 | 55,375,852.75 | 37,142,093.86 | 18,470,145.31 | | 154,897,622.27 | |
| 2. 本期增加金额 | | | 79,825.81 | 17,474,604.88 | 15,015,680.35 | 29,962.42 | 2,081,450.93 | 34,681,524.39 | |
| (1) 摊销 | | | 79,825.81 | 17,219,591.82 | 15,015,680.35 | 29,962.42 | 2,081,450.93 | 34,426,511.33 | |
| (2) 企业合并 | | | | | | | | | |
| (3) 汇率变动 | | | | 255,013.06 | | | | 255,013.06 | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 557,775.00 | 323,399.61 | | | 881,174.61 | |
| (1) 处置 | | | | 512,775.00 | 214,310.57 | | | 727,085.57 | |
| (2) 注销 | | | | 45,000.00 | - | | | 45,000.00 | |
| (3) 汇率变动 | | | | - | 109,089.04 | | | 109,089.04 | |
| (4) 其他 | | | | | | | | | |
| 4. 期 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 1,713,379.38 | 72,292,682.19 | 51,834,315.86 | 18,500,119.43 | 2,081,450.93 | 188,697,908.10 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 末余额 | 80.69 | 12.20 | 63.27 | 2.63 | 74.60 | 07.73 | 50.93 | 72.05 |
| 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 | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | |
| 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 | | | 6,411,916.11 | 127,746,773.94 | 135,812,801.26 | 839,211.70 | 59,825,462.42 | 330,636,165.43 |
| 2.期初账面价值 | | | 6,491,741.92 | 77,247,032.20 | 137,498,506.38 | 869,174.12 | | 222,106,454.62 |

(2) 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 17.61%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、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 | 其他 | |
| 电销平台软件等 | 47,226,921.06 | 75,182,922.97 | | | 58,219,194.55 | 21,099,833.48 | 4,084,754.84 | 39,006,061.16 |
| 合计 | 47,226,921.06 | 75,182,922.97 | | | 58,219,194.55 | 21,099,833.48 | 4,084,754.84 | 39,006,061.16 |

21、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---|------------------|------|--|------|--|------------------|---------------|
| | | 汇率变动 | | 处置 | | | |
| 1、本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉 | 1,536,681,387.02 | | | | | 1,536,681,387.02 | 55,308,845.02 |
| 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 | 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 | 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电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉 | 3,412,120.61 | | | | | 3,412,120.61 | 3,412,120.61 |
| 8、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京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电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 | 2,583.07 |
| 10、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中邦亚通电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 | 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 | 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 | 57,033.61 | | | | | 57,033.61 | 57,033.61 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|---------------|----------------|---------------|
| 限公司等合并商誉 | | | | | | |
| 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 | 111,904,320.74 | | | | 111,904,320.74 | 48,500,000.00 |
| 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 | 6,990,447.86 | | | 6,990,447.86 | | 0.00 |
| 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 | 13,786,752.89 | | | 13,786,752.89 | | 0.00 |
| 24、2016年本公司全资子公司美国公司收购Vertex Telecom,Inc.的合并商誉 | 57,780,910.99 | 2,655,232.71 | | | 60,436,143.70 | |
| 25、2016年本公司三级子公司深圳 | 659,301.57 | | | | 659,301.57 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|--|---------------|--|------------------|
| 市长城宽带网络服务有限公司收购深圳市万桥胜丰科技有限公司的合并商誉 | | | | | | |
| 合计 | 2,307,535,403.57 | 2,655,232.71 | | 20,777,200.75 | | 2,289,413,435.53 |
| | | | | | | 202,557,760.00 |

注：第 22、23 商誉系减少系本期处置子公司减少；第 24 项商誉增加系汇率变动影响；

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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 | | |
| 1、本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉 | | 55,308,845.02 | | | | 55,308,845.02 |
| 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 |
| 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 |
| 7、2008年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司等公司合并商誉 | 3,412,120.61 | | | | | 3,412,120.61 |
| 9、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉 | | 2,583.07 | | | | 2,583.07 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 48,500,000.00 | | | | | 48,500,000.00 |
| 合计 | 146,493,678.93 | 56,064,081.07 | | | | 202,557,760.00 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司商誉按购买日确认或分摊至对应的资产组或资产组组合。

本公司根据自身经营特点，按业务性质及城市确认资产组或资产组合。单个主体（包括子公司和分公司）经营多种业务的，首先按业务类型拆分为多个资产组；同一城市不同主体经营的相同业务（主要是个人宽带业务），本公司实行统一管理，单个主体的现金流并不相互独立。本公司按城市为标准，将同一城市不同主体并为一个资产组或资产组组合。

单个资产组或资产组组合的账面价值，包括：A、其资产负债表扣除非经营性资产和负债，以及递延所得税资产和负债后的净值；B、分摊的总部资产账面价值；C、分摊的商誉账面价值和单独确认的商誉账面价值。

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

√适用 □不适用

1) 商誉减值测试方法

本报告期末，本公司结合经营战略规划，对不同业务类型主体所对应的商誉分别采用公允价值减去处置费用或未来现金流量的现值进行减值测试。

本公司对经营个人宽带业务主体所对应的商誉采用公允价值减去处置费用的方法进行测试，包括：

第 1 项本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉；

第 2 项 2007 年本公司收购北京电信通电信工程有限公司合并商誉拆分之个人宽带业务对应的商誉部分（拆分之政企业务对应的商誉部分采用未来现金流量的现值法）；

第 10 项本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉；

第 11 项 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；

第 17 项 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；

第 18 项 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；

第 25 项目 2016 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市万桥胜丰科技有限公司的合并商誉。

其他商誉项目采用未来现金流量的现值进行减值测试。

2) 关键指标

公允价值减去处置费用方法下，本公司重点考虑的关键指标及估值包括：

A、不同类型长期资产的公允价值。根据本公司经营战略，在未来经营模式下所需的资产，按账面价值计；在未来经营模式下不可利用或难以利用的资产，按零计；介于两者之间的资产，根据估计的若干可能利用程度及估计产生的概率测算。

B、个人宽带业务客户资源。按城市的不同级别、客户规模、客户稳定程度、市场竞争程度等情况，结合已达成的合作或已进行的商业洽谈情况估算的市场价值测算。

C、资产组或组合中的经营性流动资产和负债，按预计偿付或收回的现金测算。

未来现金流量的现值方法下，本公司重点考虑的关键指标及估值包括：

A、折现率：基于目标公司的所得税税率，考虑无风险报酬、期望报酬率、个别风险、债务成本、权益成本、资本结构等估算税前折现率，分别取值 10.89%、12.35%。

B、增长率及毛利率：基于目标公司历史数据，结合目标公司未来发展规划及市场预测。

商誉价值较大项目的指标取值情况如下：

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 指标 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2、2007 年本公司收购北京电信通信工程有限公司合并商誉 | 增长率 | -10.00% | -5.00% | -5.00% | -5.00% | -5.00% | 0.00% |
| | 毛利率 | 44.74% | 44.08% | 43.52% | 41.62% | 39.51% | 39.43% |
| | 折现率 | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% |
| 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 | 增长率 | -6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | 毛利率 | 42.20% | 42.20% | 42.20% | 42.20% | 42.20% | 42.20% |
| | 折现率 | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% |
| 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 | 增长率 | -36.32% | 2.95% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
| | 毛利率 | 25.93% | 28.05% | 28.77% | 31.28% | 31.97% | 33.76% |
| | 折现率 | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% |
| 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 | 增长率 | 8.50% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
| | 毛利率 | 18.09% | 18.09% | 18.09% | 18.09% | 18.09% | 18.09% |
| | 折现率 | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% | 10.89% |
| 24、2016 年本公司全资子公司美国公司收购 Vertex Telecom, Inc. 的合并商誉 | 增长率 | -16.58% | 10.00% | 9.54% | 9.79% | 9.91% | 0.00% |
| | 毛利率 | 43.52% | 45.52% | 47.28% | 49.03% | 50.71% | 50.51% |
| | 折现率 | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% |

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、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 | 6,476,410.94 | 122,895.82 | 3,715,453.44 | | 2,883,853.32 |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 待分摊提成 | 334,258,245.58 | 294,875,107.86 | 306,836,858.60 | | 322,296,494.84 |
| 装修费 | 126,002,990.75 | 24,133,722.91 | 32,926,668.87 | 558,051.81 | 116,651,992.98 |
| 维护费 | 25,587,066.37 | 72,387.75 | 390,217.19 | | 25,269,236.93 |
| 管道租金 | 8,892,925.33 | 251,566.00 | 972,576.39 | 16,738.87 | 8,155,176.07 |
| 其他 | 46,845,177.46 | 18,106,404.59 | 22,484,652.85 | 17,023.08 | 42,449,906.12 |
| 合计 | 548,062,816.43 | 337,562,084.93 | 367,326,427.34 | 591,813.76 | 517,706,660.26 |

23、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 | 105,168,131.68 | 18,537,000.67 | 105,877,206.15 | 17,966,321.81 |
| 内部交易未实现利润 | 637,494.00 | 95,624.10 | 1,240,331.25 | 246,333.41 |
| 可抵扣亏损 | 28,337,706.70 | 4,250,656.01 | 28,337,706.70 | 4,250,656.01 |
| 待弥补亏损 | 575,779,109.34 | 142,368,384.87 | 802,297,402.42 | 169,942,203.95 |
| 计提应付职工薪酬 | 18,575,741.80 | 3,194,824.84 | 56,789,985.74 | 10,315,495.42 |
| 固定资产减值准备 | 52,777,808.53 | 7,916,673.39 | 15,018,822.73 | 2,252,825.00 |
| 可递延以后年度税前扣除的预提费用 | 81,846,344.64 | 14,411,930.74 | 75,077,948.35 | 13,978,103.53 |
| 其他 | 678,810,523.56 | 107,281,513.92 | 688,747,932.68 | 109,292,447.24 |
| 合计 | 1,541,932,860.25 | 298,056,608.54 | 1,773,387,336.02 | 328,244,386.37 |

(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 | 567,461,123.69 | 106,144,127.83 | 502,838,151.26 | 105,540,383.09 |
| 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 | 1,360,236,443.95 | 221,493,124.26 | 1,755,554,119.53 | 286,864,628.24 |
| 其他 | 78,610,135.06 | 18,776,908.16 | 78,039,972.03 | 18,682,831.26 |
| 合计 | 2,006,307,702.70 | 346,414,160.25 | 2,336,432,242.82 | 411,087,842.59 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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 | 177,875,091.85 | 174,641,275.27 |
| 可抵扣亏损 | 279,735,214.30 | 316,654,253.91 |
| 合计 | 457,610,306.15 | 491,295,529.18 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2018 年度 | | 36,219,922.22 | |
| 2019 年度 | 12,973,886.20 | 17,753,130.75 | |
| 2020 年度 | 63,864,994.51 | 65,858,624.94 | |
| 2021 年度 | 16,265,527.95 | 16,454,596.19 | |
| 2022 年度 | 9,320,905.68 | 10,475,989.22 | |
| 2023 年度 | 7,837,681.63 | | |
| 合计 | 110,262,995.97 | 146,762,263.32 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

24. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 预付长期资产款 | 1,118,079,832.80 | 144,132,000.00 |
| 在建工程等待处理 | 6,562.43 | 39,311.30 |
| 合计 | 1,118,086,395.23 | 144,171,311.30 |

重要的预付长期资产款情况如下：

| 公司名称 | 金额 | 款项性质 |
|--------------------|----------------|---------|
| 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 590,000,000.00 | 预付机房代建款 |
| 深圳腾龙控股股份有限公司 | 230,000,000.00 | 预付合作款 |
| 腾龙东湖（武汉）实业有限公司 | 45,000,000.00 | 预付合作款 |
| 北京京安利安电气设备安装有限责任公司 | 30,000,000.00 | 预付工程施工费 |
| 合计 | 895,000,000.00 | |

注：预付上海国富光启云计算科技股份有限公司的机房代建款，已于报告日前收回了部分，具体情况详见“十六、其他重大事项、8”

25. 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

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 | 682,519,137.56 | 2,600,450.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 682,519,137.56 | 2,600,450.00 |

注：① 本公司于 2018 年 10 月 31 日与上海银行股份有限公司成都分行签订了流动资金借款合同，借款金额 200,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 10 月 31 日起至 2019 年 10 月 31 日止，借款利率 5.22%；该借款合同由长城宽带网络服务有限公司提供连带责任保证。

② 本公司于 2018 年 10 月 31 日与招商银行股份有限公司济南分公司签订借款合同，借款金额 480,000,000.00 元，借款期限 12 个月，借款利率为中国人民银行公布的一年金融机构人民币贷款基准利率（4.35%）；该合同由招商银行股份有限公司离岸金融中心提供保证。

同时本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司在 2018 年 10 月 31 日通过招商银行离岸银行部向招商银行济南分行开具一张不可撤销的信用证，信用证总金额为 77,000,000.00 美金，信用证期限为 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 30 日。

(2). 本报告期无已逾期未偿还的短期借款

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、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

27、衍生金融负债

适用 不适用

28、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 59,000,000.00 | 13,985.64 |
| 应付账款 | 1,542,919,434.21 | 2,615,266,181.63 |
| 合计 | 1,601,919,434.21 | 2,615,280,167.27 |

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|-----------|
| 商业承兑汇票 | | 13,985.64 |
| 银行承兑汇票 | 59,000,000.00 | |
| 合计 | 59,000,000.00 | 13,985.64 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0。

应付账款

(3). 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 | 805,549,049.64 | 1,583,064,113.71 |
| 1-2 年 | 358,563,459.18 | 591,010,017.67 |
| 2-3 年 | 189,175,853.30 | 199,172,665.63 |
| 3 年以上 | 189,631,072.09 | 242,019,384.62 |
| 合计 | 1,542,919,434.21 | 2,615,266,181.63 |

(4). 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 | 款项性质 |
|------|----------------|---------|
| 公司 1 | 68,925,671.98 | 应付采购款 |
| 公司 2 | 58,320,868.47 | 应付采购款 |
| 公司 3 | 12,000,000.00 | 应付采购款 |
| 公司 4 | 7,600,000.00 | 应付工程施工费 |
| 公司 5 | 6,893,491.55 | 应付工程施工费 |
| 合计 | 153,740,032.00 | |

其他说明

□适用 √不适用

29、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 | 4,499,563,019.67 | 5,170,601,027.15 |
| 1-2 年 | 1,688,322,040.31 | 1,514,917,722.04 |
| 2-3 年 | 503,641,022.07 | 433,521,219.31 |
| 3 年以上 | 137,565,962.79 | 109,549,710.91 |
| 合计 | 6,829,092,044.84 | 7,228,589,679.41 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、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 | 392,273,642.35 | 2,232,300,168.29 | 2,431,270,520.64 | 193,303,290.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,908,070.55 | 158,524,532.29 | 156,511,809.66 | 5,920,793.18 |
| 三、辞退福利 | 53,500.00 | 8,216,043.48 | 8,022,935.48 | 246,608.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 1,353,489.56 | 4,487,765.20 | 5,897,602.32 | -56,347.56 |
| 合计 | 397,588,702.46 | 2,403,528,509.26 | 2,601,702,868.10 | 199,414,343.62 |

(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 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 378,179,336.95 | 2,085,475,407.53 | 2,282,924,138.57 | 180,730,605.91 |
| 职工福利费 | 959,221.39 | 16,691,596.22 | 17,384,998.13 | 265,819.48 |
| 社会保险费 | 3,222,997.29 | 83,223,396.16 | 85,124,142.12 | 1,322,251.33 |
| 其中：医疗保险费 | 3,034,057.69 | 73,585,571.49 | 75,445,917.38 | 1,173,711.80 |
| 工伤保险费 | 78,419.64 | 4,126,909.79 | 4,036,239.17 | 169,090.26 |
| 生育保险费 | 110,519.96 | 5,510,914.88 | 5,641,985.57 | -20,550.73 |
| 工会经费和职工教育经费 | 10,003,273.22 | 3,061,333.64 | 2,956,509.41 | 10,108,097.45 |
| 住房公积金 | -91,186.50 | 43,848,434.74 | 42,880,732.41 | 876,515.83 |
| 短期带薪缺勤 | | | | |
| 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 392,273,642.35 | 2,232,300,168.29 | 2,431,270,520.64 | 193,303,290.00 |

(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 |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本养老保险 | 3,524,794.36 | 154,415,914.97 | 152,112,763.59 | 5,827,945.74 |
| 失业保险费 | 383,276.19 | 4,108,617.32 | 4,399,046.07 | 92,847.44 |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 3,908,070.55 | 158,524,532.29 | 156,511,809.66 | 5,920,793.18 |

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。

其他说明：

□适用 √不适用

31、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 57,534,592.34 | 90,684,492.18 |
| 土地使用税 | 8,379.48 | 10,887.01 |
| 房产税 | 110,464.41 | 52,848.28 |
| 城市维护建设税 | 1,046,184.47 | 926,082.45 |
| 个人所得税 | 3,922,396.06 | 6,911,246.86 |
| 河道服务费 | 6,753.34 | 5,532.83 |
| 教育费附加 | 529,393.56 | 474,809.57 |
| 文化事业建设费 | -171,792.84 | -171,792.84 |
| 其他 | -842,342.01 | -77,840.44 |
| 合计 | 62,144,028.81 | 98,816,265.90 |

(1) 期末对增值税的负数余额重分类至其他流动资产列示。

(2) 各税种费的计缴比率及优惠政策见本附注六。

32、 其他应付款**总表情况****(1). 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 92,788,391.85 | 46,105,280.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 498,855,352.03 | 623,902,182.26 |
| 合计 | 591,643,743.88 | 670,007,462.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 132,040.15 | |
| 公司债券利息 | 87,929,351.70 | 46,105,280.29 |
| 短期借款应付利息 | 4,727,000.00 | |
| 合计 | 92,788,391.85 | 46,105,280.29 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(3). 分类列示**

□适用 √不适用

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 | 69,152,384.03 | 72,003,226.09 |
| 押金 | 136,528,263.10 | 109,930,073.00 |
| 股权转让款 | 84,521,343.42 | 87,681,692.55 |
| 应付费 | 63,041,602.96 | 87,506,662.49 |
| 社保公积金 | 4,122,465.49 | 6,246,228.21 |
| 往来款 | 54,621,104.73 | 60,438,418.87 |
| 应付暂估工程款 | | 121,227,881.17 |
| 限制性股票回购义务 | 321,595.20 | 321,595.20 |
| 其他 | 86,546,593.10 | 78,546,404.68 |
| 合计 | 498,855,352.03 | 623,902,182.26 |

(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 | 31,193,244.00 | 股权转让款 |
| 公司 2 | 17,950,000.00 | 往来款 |
| 公司 3 | 14,400,000.00 | 股权转让款 |
| 公司 4 | 9,600,000.00 | 股权转让款 |
| 公司 5 | 8,984,474.22 | 股权转让款 |
| 合计 | 82,127,718.22 | |

其他说明：

□适用 √不适用

33、持有待售负债

□适用 √不适用

34、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

35、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预提费用 | 279,130,231.37 | 315,694,315.94 |
| 合计 | 279,130,231.37 | 315,694,315.94 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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 | 421,174,183.76 | |
| 保证借款 | 2,519,137.56 | 2,600,450.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 423,693,321.32 | 2,600,450.00 |

注：本期抵押借款系本公司间接控股公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 于 2018 年 12 月 13 日向法国外贸银行新加坡分行借款 65,400,000.00 美金，该笔借款定向用于光缆建设。借款期限为 5 年，自 2020 年 6 月 30 日起按季度分期偿还。光缆建设项目启动前借款利率为同期伦敦同业拆借利率（LIBOR）加浮动利率 3.2%/年，光缆建设项目启动后借款利率为同期伦敦同业拆借利率（LIBOR）加浮动利率 2.5%/年，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔银行实际借款利率为 5.66%。同时该笔借款由本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司及本公司间接控股公司 PLD Holdings Limited 作为共同抵押，抵押物为 PLD Holdings Limited 93% 的股权、Pacific Light Data Communication Co., Limited 95% 的股权以及两家子公司 Beacon Network 和 PLDCUS100% 的股权。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

37、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 4,859,711,629.87 | 4,204,768,108.28 |
| 合计 | 4,859,711,629.87 | 4,204,768,108.28 |

(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 | 其他变动 | 期末余额 |
|-----------------------------|------------|-----------------|------|------------|------------------|------------|---------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 17 鹏博债 | 10.00 亿人民币 | 2017 年 6 月 16 日 | 5 年 | 10.00 亿人民币 | 993,270,440.23 | | | 1,509,433.92 | | | 994,779,874.15 |
| DrPen gHld HKn5.05%200601 S | 5 亿美元 | 2017 年 6 月 1 日 | 3 年 | 5 亿美元 | 3,211,497,668.05 | | | 28,649,877.15 | 361,564,280.00 | 3,871,635.31 | 2,874,711,629.89 |
| 18 鹏博债 | 10.00 亿人民币 | 2018 年 4 月 25 日 | 5 年 | 10.00 亿人民币 | | 988,000.00 | | 2,220,125.83 | | | 990,220,125.83 |
| 合计 | / | / | / | / | 4,204,768,108.28 | 988,000.00 | | 32,379,436.90 | 361,564,280.00 | 3,871,635.31 | 4,859,711,629.87 |

注：①经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]306 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2017 年 6 月结束，最终网下实际发行数量为 10 亿元整，票面利率为 6.00%。

②2017 年 6 月 1 日，公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为 5.05%，期限为 3 年，于 2017 年 6 月 2 日在新加坡交易所上市。

③经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]425 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2018 年 4 月结束，最终网下实际发行数量为 10 亿元整，票面利率为 7.00%。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、长期应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 32,862,733.43 | 36,088,010.21 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 32,862,733.43 | 36,088,010.21 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 融资租赁款 | 36,088,010.21 | 32,862,733.43 |
| 合计 | 36,088,010.21 | 32,862,733.43 |

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

39、长期应付职工薪酬

适用 不适用

40、预计负债

□适用 √不适用

41、递延收益

递延收益情况

√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 | 3,339,227.47 | | 748,954.36 | 2,590,273.11 | |
| 其他 | 188,657.14 | 178,168.58 | 85,067.89 | 281,757.83 | |
| 合计 | 3,527,884.61 | 178,168.58 | 834,022.25 | 2,872,030.94 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 酒仙桥项目专项补助 | 1,938,749.97 | | | 646,250.04 | | 1,292,499.93 | 与资产相关 |
| 东莞市经济和信息化局三线整改补贴 | 900,477.50 | | | 102,704.32 | | 797,773.18 | 与资产相关 |
| 大数据应用项目补助 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,339,227.47 | | | 748,954.36 | | 2,590,273.11 | |

其他说明：

□适用 √不适用

42、其他非流动负债

□适用 √不适用

43、股本

√适用 □不适用

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 | 1,432,456,499.00 | | | | | | 1,432,456,499.00 |

44、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、资本公积

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 |
|-----------------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,233,028,423.02 | | | 2,233,028,423.02 |
| 其他资本公积 | 188,597,507.09 | | | 188,597,507.09 |
| 其中：以权益结算的股份支付权益工具公允价值 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 2,421,625,930.11 | | | 2,421,625,930.11 |

46、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 | 321,595.20 | | | 321,595.20 |
| 公司回购本公司股票 | | 403,670,912.82 | | 403,670,912.82 |
| 合计 | 321,595.20 | 403,670,912.82 | | 403,992,508.02 |

注：库存股本期增加主要公司从二级市场上回购本公司股票所致；

47、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、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其 | 15,713,102.83 | | | | 2,722,057.54 | | 18,435,160.37 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 1,008,890.40 | | 1,008,890.40 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 15,713,102.83 | | | | 1,713,167.14 | | 17,426,269.97 |
| 其他综合收益合计 | 15,713,102.83 | | | | 2,722,057.54 | | 18,435,160.37 |

48、专项储备

□适用 √不适用

49、盈余公积

√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 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 341,490,157.24 | 30,066,876.70 | | 371,557,033.94 |
| 任意盈余公积 | 19,129,457.52 | | | 19,129,457.52 |
| 合计 | 360,619,614.76 | 30,066,876.70 | | 390,686,491.46 |

50、分配利润

√适用 □不适用

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 | 2,925,758,853.93 | 2,510,022,026.87 |
| 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 | 2,925,758,853.93 | 2,510,022,026.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 380,661,474.38 | 742,108,283.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 30,066,876.70 | 90,069,330.50 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 236,355,338.98 | 236,302,125.58 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,039,998,112.63 | 2,925,758,853.93 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

51、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,759,617,118.83 | 3,303,132,905.38 | 7,988,979,501.44 | 3,687,621,558.88 |
| 其他业务 | 100,060,623.08 | 60,893,884.24 | 180,719,213.03 | 93,043,817.39 |
| 合计 | 6,859,677,741.91 | 3,364,026,789.62 | 8,169,698,714.47 | 3,780,665,376.27 |

52、税金及附加

√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 |
|----------|---------------|---------------|
| 城建税 | 10,075,588.39 | 9,161,412.37 |
| 教育费附加 | 7,122,266.42 | 6,451,292.44 |
| 印花税等其他税费 | 4,219,277.12 | 3,196,048.17 |
| 合计 | 21,417,131.93 | 18,808,752.98 |

53、销售费用

√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 |
|-----------|------------------|------------------|
| 工资 | 1,172,948,785.10 | 1,450,189,467.72 |
| 广告费及业务宣传费 | 141,389,437.18 | 207,295,165.42 |
| 社保公积金 | 172,966,575.04 | 200,822,384.12 |
| 房租费 | 85,004,741.16 | 104,300,635.64 |
| 福利费 | 18,197,634.79 | 20,153,193.32 |
| 办公费 | 16,481,969.35 | 26,794,989.43 |
| 招待费 | 19,562,174.58 | 21,178,073.75 |
| 交通费、车辆等费用 | 10,211,308.91 | 14,326,127.85 |
| 通讯费 | 15,628,760.70 | 17,202,610.35 |
| 折旧费 | 32,880,515.85 | 43,487,548.44 |
| 其他 | 50,249,262.45 | 66,755,090.01 |
| 合计 | 1,735,521,165.11 | 2,172,505,286.05 |

54、管理费用

√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 |
|----|----------------|----------------|
| 工资 | 307,375,100.13 | 417,267,582.57 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 房租费 | 86,428,830.08 | 88,357,671.96 |
| 社保公积金 | 72,723,516.68 | 84,057,462.13 |
| 折旧费 | 90,366,526.33 | 94,504,569.47 |
| 办公费 | 19,283,199.37 | 19,163,833.58 |
| 招待费 | 22,943,403.87 | 21,581,743.58 |
| 福利费 | 18,453,071.00 | 15,645,191.15 |
| 交通费、车辆等费用 | 21,927,294.79 | 16,557,358.38 |
| 其他 | 173,696,091.74 | 165,112,918.34 |
| 合计 | 813,197,033.99 | 922,248,331.16 |

55、研发费用

√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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 工资 | 218,030,039.59 | 186,435,328.17 |
| 房租费 | 5,619,663.30 | 5,472,490.75 |
| 社保公积金 | 39,605,375.81 | 31,982,097.18 |
| 折旧 | 18,538,811.67 | 2,822,797.30 |
| 办公费 | 2,343,871.92 | 2,441,997.25 |
| 招待费 | 4,085,575.16 | 2,425,638.12 |
| 福利费 | 1,053,441.85 | 1,550,410.81 |
| 交通费、车辆等费用 | 6,271,258.17 | 4,977,945.06 |
| 其他 | 28,054,962.02 | 25,410,710.54 |
| 合计 | 323,602,999.49 | 263,519,415.18 |

56、财务费用

√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 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 191,819,247.38 | 163,712,695.52 |
| 减：利息收入 | -61,059,214.80 | -63,288,189.51 |
| 汇兑损失 | 67,118.25 | 8,937,038.12 |
| 减：汇兑收益 | -26,969,505.69 | |
| 金融机构手续费 | 22,828,151.38 | 24,362,171.40 |
| 其他 | 3,847,326.79 | 1,268,274.07 |
| 合计 | 130,533,123.31 | 134,991,989.60 |

57、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 | 3,478,564.04 | 17,224,329.72 |
| 二、存货跌价损失 | -22,950.46 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 39,604,364.16 | 5.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 八、工程物资减值损失 | 12,433.92 | |
| 九、在建工程减值损失 | 954,086.57 | 8,271,184.50 |
| 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 | 56,064,081.07 | 30,000,000.00 |
| 十四、其他 | -183,879.34 | |
| 合计 | 99,906,699.96 | 55,495,519.22 |

58、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人

人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 18,391,957.66 | 23,175,114.69 |
| 个税手续费返还 | 5,176,083.42 | 2,652,694.60 |
| 合计 | 23,568,041.08 | 25,827,809.29 |

59、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 | 10,071,203.27 | -4,847,247.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,186,104.76 | 1.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 4,545,500.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -345,160.00 | |
| 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 | 424,109.59 | |
| 合计 | -2,490,451.90 | -4,847,245.20 |

60、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 |
|-----------------|-------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当 | -558,904.11 | -6,271,369.86 |

| | | |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 期损益的金融资产 | | |
| 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 | -558,904.11 | -6,271,369.86 |

61、资产处置收益

√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 |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 750,174.64 | -96,476.51 |
| 合计 | 750,174.64 | -96,476.51 |

其他说明：

无。

62、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 33,282,732.19 | | 33,282,732.19 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 1,965,864.67 | |
| 违约收入 | 481,239.60 | | 481,239.60 |
| 罚款收入 | 564,576.55 | 787,231.41 | 564,576.55 |
| 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 | | 268,967.71 | |
| 其他 | 16,675,676.15 | 39,585,573.66 | 16,675,676.15 |
| 合计 | 51,004,224.49 | 42,607,637.45 | 51,004,224.49 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

63、营业外支出

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | 127,250.00 | | 127,250.00 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 6,000.00 | 300,368.68 | 6,000.00 |
| 赔偿和违约支出 | 5,741,597.37 | 3,986,221.49 | 5,741,597.37 |
| 罚款支出 | 534,881.57 | 1,804,362.98 | 534,881.57 |
| 其他 | 11,181,846.18 | 1,657,062.96 | 11,181,846.18 |
| 合计 | 17,591,575.12 | 7,748,016.11 | 17,591,575.12 |

其他说明：

无。

64、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√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 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 86,730,488.02 | 138,613,695.90 |
| 递延所得税费用 | -37,305,963.45 | -7,287,500.24 |
| 合计 | 49,424,524.57 | 131,326,195.66 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额 | 426,154,307.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 63,923,146.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,542,088.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -316,011.13 |
| 非应税收入的影响 | -719,177.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,677,949.27 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -150,815.88 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 | 15,267,380.90 |

| | |
|-------------|----------------|
| 差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 其他 | -23,715,858.16 |
| 所得税费用 | 49,424,524.57 |

注：其他主要为研发费用加计扣除影响的所得税费用。

其他说明：

适用 不适用

65、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

66、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 17,262,988.52 | 20,196,527.78 |
| 利息收入 | 67,078,384.32 | 53,873,143.27 |
| 押金及保证金 | 30,617,494.52 | 26,955,630.13 |
| 往来款 | 699,324,774.80 | 208,742,726.48 |
| 其他 | 5,176,083.42 | 6,755,804.56 |
| 合计 | 819,459,725.58 | 316,523,832.22 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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 |
|------------|------------------|------------------|
| 往来款 | 647,470,976.89 | 287,103,300.34 |
| 销售费用中的付现支出 | 417,059,888.44 | 472,700,723.67 |
| 管理费用中的付现支出 | 336,242,884.60 | 286,589,507.62 |
| 财务费用中的付现支出 | 22,408,543.37 | 13,831,762.45 |
| 其他 | 6,078,787.64 | 9,577,590.99 |
| 合计 | 1,429,261,080.94 | 1,069,802,885.07 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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 |
|----------------|----------------|------------|
| 前期工程费用退回等 | | 341,671.18 |
| 收回前期支付的收购股权保证金 | 250,000,000.00 | |
| 合计 | 250,000,000.00 | 341,671.18 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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 |
|---------------|-------|------------|
| 取得子公司时产生的汇兑损失 | | 125,265.40 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 支付的收购股权保证金 | | 250,000,000.00 |
| 支付股权收购及合作意向预付款 | 275,000,000.00 | |
| 本期收到的处置子公司的现金净额 (负数重分类) | 7,272,169.41 | |
| 其他 | | 9,731.59 |
| 合计 | 282,272,169.41 | 250,134,996.99 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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 |
|------------|-------|--------------|
| 子公司原股东债务归还 | | 9,849,571.31 |
| 合计 | | 9,849,571.31 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 回购限制性股票支付的现金 | | 2,201,898.00 |
| 发放股利手续费 | 190,662.05 | 568,629.98 |
| 股票期权行权支付中介机构审计费 | | 30,000.00 |
| 债券发行相关费用 | 629,900.00 | 40,592,574.50 |
| 非公开发行中介机构费用 | | 1,300,000.00 |
| 银行借款款服务费等 | 30,041,046.64 | |
| 信用证存款 | 531,546,400.00 | |
| 合计 | 562,408,008.69 | 44,693,102.48 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

67、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 376,729,783.01 | 739,610,187.41 |
| 加：资产减值准备 | 99,906,699.96 | 55,495,519.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,599,430,990.35 | 1,870,003,929.04 |
| 无形资产摊销 | 34,681,524.39 | 27,399,705.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 367,326,427.34 | 456,193,020.85 |
| 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) | -750,174.64 | 96,476.51 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 7,344,017.14 | -212,970.82 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 558,904.11 | 6,271,369.86 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 193,200,451.93 | 165,724,302.57 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 2,490,451.90 | 4,847,245.20 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 30,187,777.83 | -71,479,065.99 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -64,673,682.34 | -23,226,417.09 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,777,765.13 | 6,191,506.04 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 139,714,008.67 | 529,895,657.11 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -600,792,971.90 | -364,165,698.58 |
| 其他 | 774,564.17 | 80,759,674.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,183,351,006.79 | 3,483,404,440.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,675,042,645.07 | 3,319,711,587.48 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,319,711,587.48 | 2,629,981,089.49 |
| 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 | -1,644,668,942.41 | 689,730,497.99 |

(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 | |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 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 | 14,079,364.50 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 14,079,364.50 |

(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 | |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,272,169.41 |
| 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 | -7,272,169.41 |

注: 本期公司处置子公司收到的现金金额为负数, 因此调整到支付的其他与投资活动有关的现金中列报。

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,675,042,645.07 | 3,319,711,587.48 |
| 其中：库存现金 | 462,954.88 | 639,131.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,650,567,604.82 | 2,701,442,828.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,012,085.37 | 617,629,627.37 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,675,042,645.07 | 3,319,711,587.48 |
| 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 | 40,604,636.25 | |

其他说明：

□适用 √不适用

68、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：

□适用 √不适用

69、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 22,904,636.25 | 诉讼冻结 |
| 货币资金 | 17,700,000.00 | 票据保证金 |
| 货币资金 | 528,466,400.00 | 信用证存款 |
| 合计 | 569,071,036.25 | |

70、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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 | | | |
| 其中：美元 | 96,468,205.33 | 6.8632 | 662,080,649.55 |
| 欧元 | 1,515,807,184.00 | 0.006125 | 9,284,319.00 |
| 港币 | 733,420.75 | 0.8762 | 642,623.25 |
| 加拿大元 | 3,507,095.09 | 5.0381 | 17,669,031.68 |
| 台币 | 80,895.00 | 0.2227 | 18,015.32 |
| 新加坡元 | 109,774.75 | 5.0226 | 551,357.78 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 3,245,305.31 | 6.8632 | 22,273,179.37 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 929,520.68 | 0.8762 | 814,446.02 |

| | | | |
|-------|----------------|----------|------------------|
| 加拿大元 | 262,476.54 | 5.0383 | 1,322,429.04 |
| 台币 | 1,768,076.00 | 0.2227 | 393,750.53 |
| 韩元 | 33,589.00 | 0.006125 | 205.73 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 61,367,027.59 | 6.8632 | 421,174,183.76 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 加拿大元 | 500,000.00 | 5.0383 | 2,519,137.56 |
| 人民币 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 美元 | 459,880.92 | 6.8632 | 3,156,254.73 |
| 人民币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 美元 | 37,530,756.42 | 6.8632 | 257,581,087.47 |
| 韩元 | 35,584,756.00 | 0.006125 | 217,956.63 |
| 台币 | 214,000.00 | 0.2227 | 47,657.80 |
| 短期借款 | | | |
| 加拿大元 | 500,000.00 | 5.0383 | 2,519,137.56 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 903,800.18 | 6.8632 | 6,202,961.37 |
| 韩元 | 8,581,050.00 | 0.006125 | 52,558.93 |
| 港元 | 1,523,304.49 | 0.8762 | 1,334,719.39 |
| 加拿大元 | 392,894.90 | 5.0381 | 1,979,443.81 |
| 其他应付款 | | | |
| 美元 | 8,824,213.23 | 6.8632 | 60,562,340.27 |
| 韩元 | 4,384,006.00 | 0.006125 | 26,852.04 |
| 应付利息 | | | |
| 美元 | 1,781,597.92 | 6.8632 | 12,227,462.84 |
| 加拿大元 | 26,207.41 | 5.0383 | 132,040.15 |
| 长期借款 | | | |
| 美元 | 61,367,027.59 | 6.8632 | 421,174,183.76 |
| 加拿大元 | 500,000.00 | 5.0383 | 2,519,137.56 |
| 应付债券 | | | |
| 美元 | 418,858,787.43 | 6.8632 | 2,874,711,629.89 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

71、套期

适用 不适用

72、政府补助**(1). 政府补助基本情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------|---------------|------|---------------|
| 酒仙桥数据中心补助 | 646,250.04 | 其他收益 | 646,250.04 |
| 税收返还、退税补贴收入 | 380,014.78 | 其他收益 | 380,014.78 |
| 线路整改补贴 | 732,094.32 | 其他收益 | 732,094.32 |
| 招商引资 | 5,981,133.93 | 其他收益 | 5,981,133.93 |
| 其他补助 | 10,652,464.59 | 其他收益 | 10,652,464.59 |
| 合计 | 18,391,957.66 | | 18,391,957.66 |

(2). 政府补助退回情况 适用 不适用**73、其他** 适用 不适用**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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Blue Sky Communication, Inc | 5,016,535.18 | 100% | 股权转让 | 2018.12.31 | 转让协议 & 上交割书 | -11,336,787.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Global Inet Corporation | 2,145,845.71 | 100% | 股权转让 | 2018.12.31 | 转让协议 & 上交割书 | -5,849,316.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他说明:

□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：

适用 不适用

（1）本期新设子公司

| 子公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 703,187,052.03 | 2,187,052.03 |
| 鹏博士大数据有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 泰安广鹏网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00 |

注：鹏博士大数据有限公司、泰安广鹏网络科技有限公司还未实际开展运营，无相关报表数据

（2）本期注销子公司

| 子公司名称 | 注销日净资产 | 期初至注销日净利润 |
|-----------------|-----------|---------------|
| 韶关市长城宽带网络服务有限公司 | 29,100.00 | -1,143,552.22 |
| 西安鹏博士数码科技有限公司 | 0.00 | 755,790.99 |

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 | 电信增值业务 | 100.00 | | 企业合并取得 |
| 上海长城宽带网络服务有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 90.00 | 企业合并取得 |
| 云南长网网络服务有限公司 | 昆明市 | 昆明 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 包头长城长宽网络服务有限公司 | 包头市 | 包头 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 北京时代互通电信技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京长宽电信服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京长宽伟业信息技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 呼和浩特长宽网络服务有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 四平市长城长宽网络服务有限公司 | 四平市 | 四平 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 天津长宽电信城域网服务有限公司 | 天津市 | 天津 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 天津市长城乐族网络科技有限公司 | 天津市 | 天津 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 安徽长网信息网络服务有限公司 | 合肥市 | 合肥 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 山东长城宽带信息服务有限公司 | 青岛市 | 青岛 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 山西长城宽带网络服务有限公司 | 太原市 | 太原 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 广东长城宽带网络服务有限公司 | 广州市 | 广州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 佛山长城宽带网络服务有限公司 | 佛山市 | 佛山 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 惠州市长宽电信服务有限公司 | 惠州市 | 惠州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 清远长城宽带网络服务有限公司 | 清远市 | 清远 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 中山长城宽带网络服务有限公司 | 中山市 | 中山 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 广东互通宽带网络服务有限公司 | 广州市 | 广州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 广西长城宽带网络服务有限公司 | 南宁市 | 南宁 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 桂林长城宽带网络服务 | 桂林市 | 桂林 | 电信增值业 | | 100.00 | 设立方式取得 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|--------|--|--------|--------|
| 有限公司 | | | 务 | | | |
| 成都长城宽带网络服务有限公司 | 成都市 | 成都 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 德阳长城宽带网络服务有限公司 | 德阳市 | 德阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 绵阳长城宽带网络服务有限公司 | 绵阳市 | 绵阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 遂宁长城宽带网络服务有限公司 | 遂宁市 | 遂宁 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 武汉长宽信息网络有限公司 | 武汉市 | 武汉 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 武汉长城宽带网络服务有限公司 | 武汉市 | 武汉 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 汕头市长宽电信服务有限公司 | 汕头市 | 汕头 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 江苏长城宽带网络服务有限公司 | 苏州市 | 苏州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 江西长宽网络信息服务有限公司 | 南昌市 | 南昌 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 河北长宽网络服务有限公司 | 石家庄市 | 石家庄 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 唐山市长宽科技有限公司 | 唐山市 | 唐山 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 长城宽带浙江网络服务有限公司 | 杭州市 | 杭州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 海南长城宽带网络服务有限公司 | 海口市 | 海口 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 深圳市长城宽带网络服务有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 河源市长宽网络服务有限公司 | 河源市 | 河源 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 深圳市神州物联网络技术有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 深圳市万桥胜丰科技有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 湖南长宽网络服务有限公司 | 长沙市 | 长沙 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 湖南鹏博士网络服务有限公司 | 衡阳市 | 衡阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 盘锦长宽网络服务有限公司 | 盘锦市 | 盘锦 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 福州长城宽带网络服务有限公司 | 福州市 | 福州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 福建长城宽带网络服务有限公司 | 福州市 | 福州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 贵阳方正网络有限公司 | 贵阳市 | 贵阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 贵阳长城宽带网络服务有限公司 | 贵阳市 | 贵阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 辽宁长宽网络服务有限公司 | 沈阳市 | 沈阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 鞍山长宽网络服务有限公司 | 鞍山市 | 鞍山 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 本溪长宽网络服务有限公司 | 本溪市 | 本溪 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 大连长城长宽网络服务有限公司 | 大连市 | 大连 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 丹东长宽网络服务有限公司 | 丹东市 | 丹东 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 抚顺长宽网络服务有限公司 | 抚顺市 | 抚顺 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 阜新长宽网络服务有限公司 | 阜新市 | 阜新 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 辽阳长宽网络服务有限公司 | 辽阳市 | 辽阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 铁岭长宽网络服务有限公司 | 铁岭市 | 铁岭 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 营口长城长宽网络服务有限公司 | 营口市 | 营口 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 重庆长城宽带网络服务有限公司 | 重庆市 | 重庆 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 重庆信码科技有限公司 | 重庆市 | 重庆 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 武汉长信数码网络有限公司 | 武汉市 | 武汉 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 上海信码计算机信息有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 长城宽带网络服务上海有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 吉林省长宽网络服务有限公司 | 长春市 | 长春 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 吉林市长城长宽网络服务有限公司 | 吉林市 | 吉林 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 宝鸡长宽网络服务有限公司 | 宝鸡市 | 宝鸡 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 陕西长宽网络服务有限公司 | 西安市 | 西安 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 渭南长宽网络服务有限公司 | 渭南市 | 渭南 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 黑龙江长宽信息网络有限公司 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京电信通电信工程有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | 100.00 | | 企业合并取得 |
| 北京电信通畅达信息有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京国信比林通信技术 | 北京市 | 北京 | 电信增值业 | | 100.00 | 企业合并取得 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|
| 有限公司 | | | 务 | | | |
| 北京宽带通信技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京领旗网络技术服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 75.00 | 企业合并取得 |
| 北京时代宏远网络通信有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 79.00 | 企业合并取得 |
| 北京维仕创洁技术开发有限责任公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京新比林通信技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京星缘新动力科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京中西泰安技术服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 上海凌聚网络技术有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 上海鹏博士数据技术有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 上海艺融网络科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 上海艺轩网络科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 北京领步新材料技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京中邦亚通通信技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京中宽宏远网络技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 鹏博士智能系统工程有限公司 | 北京市 | 北京 | 智能安全服务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 上海鹏博士安防工程有限公司 | 上海市 | 上海 | 智能安全服务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 上海华度投资管理有限公司 | 上海市 | 上海 | 投资 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 上海派凡商务信息咨询有限公司 | 上海市 | 上海 | 技术服务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 上海鹏博士建筑安装工程有限公司 | 上海市 | 上海 | 技术服务 | | 51.00 | 企业合并取得 |
| 北京都伦传媒广告有限公司 | 北京市 | 北京 | 广告媒体 | 40.00 | | 企业合并取得 |
| 上海都伦文化传播有限公司 | 上海市 | 上海 | 广告媒体 | | 40.00 | 企业合并取得 |
| 成都都伦文化传播有限公司 | 成都市 | 成都 | 广告媒体 | | 40.00 | 企业合并取得 |
| 上海道丰投资有限公司 | 上海市 | 上海 | 投资业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 北京家视天下科技有限 | 北京市 | 北京 | 投资业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|----|----------|--------|--------|--------|
| 公司 | | | | | | |
| 上海逸云信息科技发展有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值 | | 70.00 | 企业合并取得 |
| 上海宇磐通讯科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值 | | 70.00 | 企业合并取得 |
| 北京思朗特科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 软件开发销售 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 深圳市网腾远景网络技术有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 游戏运营 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京希望云安全科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 软件开发销售 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 北京息壤传媒文化有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 成都中立数据科技有限公司 | 成都市 | 成都 | 电信增值 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 大麦科技发展有限公司 | 北京市 | 北京 | 信息技术服务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 上海市北高新通信科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 专业技术服务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 杭州弗里德科技有限公司 | 杭州市 | 杭州 | 软硬件开发及销售 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 北京树蛙科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 智能缓存 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 浙江鹏博士网络服务有限公司 | 宁波市 | 宁波 | 电信增值业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 嘉兴鹏博士网络服务有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 温州长宽网络服务有限公司 | 温州市 | 温州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 台州鹏博士网络服务有限公司 | 台州市 | 台州 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 沈阳鹏博士网络服务有限公司 | 沈阳市 | 沈阳 | 电信增值业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 天津市宽网传媒科技有限公司 | 天津市 | 天津 | 电信增值业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 河南聚信网络信息服务有限公司 | 郑州市 | 郑州 | 电信增值业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 洛阳聚信网络信息服务有限公司 | 洛阳市 | 洛阳 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 新乡市聚信网络信息服务有限公司 | 新乡市 | 新乡 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 许昌聚信网络信息服务有限公司 | 许昌市 | 许昌 | 电信增值业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 北京易和迅科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 数据增值业务 | 100.00 | | 企业合并取得 |
| 鹏博士智慧教育科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 增值业务 | 100.00 | | 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 | 电信增值业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 宁波梅山保税港区泓讯 | 宁波市 | 宁波 | 投资业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 资产管理合伙企业(有限合伙) | | | | | | |
| 宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司 | 宁波市 | 宁波 | 投资业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙) | 平潭市 | 平潭 | 投资业务 | 99.86% | | 设立方式取得 |
| 鹏博士大数据有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 增值业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 泰安广鹏网络科技有限公司 | 泰安市 | 泰安 | 专业技术服务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| Great Wall Mobile Korea Inc. | 韩国首尔 | 韩国首尔 | 电信业务 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| Dr Peng Holding INC | USA Arcadia | USA Arcadia | 投资控股 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| Vertex SSX Corporation | Delaware, USA | Delaware, USA | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| Vertex Telecom, Inc. | California, USA. | California, USA. | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 远达全球通讯股份有限公司 | 台北市 | 台北市 | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| Vertex Telecom Asia (Hong Kong) Limited | 香港 | 香港 | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| Giggle Fiber LLC | Delaware, USA | Delaware, USA | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 中铁网索信息技术发展有限公司 | 北京 | 北京 | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| 41 E LIVE OAK AVE, LLC | USA Arcadia | USA Arcadia | 网络服务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| Damai Entertainment, LLC | USA Arcadia | USA Arcadia | 电信业务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| DPG Security Corporation | Duarte, USA | Duarte, USA | 安防 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| Dr Peng Holding HongKong Limited(鹏博士投资控股香港有限公司) | 香港 | 香港 | 投资控股 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| Dr Peng Holding Canada, Inc. | 加拿大温哥华 | 加拿大温哥华 | 投资控股 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| Urban Communications Inc. | 加拿大温哥华 | 加拿大温哥华 | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| Urban Networks Inc. | 加拿大温哥华 | 加拿大温哥华 | 电信业务 | | 100.00 | 企业合并取得 |
| Dr Peng Hongkong International Limited | 香港 | 香港 | 无 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| PLD Holdings Limited | 香港 | 香港 | 控股公司 | | 93.00 | 企业合并取得 |
| Pacific Light Data Communication Co., Limited | 香港 | 香港 | 海缆通信 | | 95.00 | 企业合并取得 |
| Beacon Network Technology Limited | 香港 | 香港 | 海缆通信 | | 93.00 | 企业合并取得 |

| | | | | | | |
|---|----|----|------|--|-------|--------|
| Pacific Light Data Communication (US) Inc | US | US | 海缆通信 | | 93.00 | 企业合并取得 |
| 信标网络科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电信业务 | | 93.00 | 企业合并取得 |

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，因此将其纳入合并范围

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 北京都伦传媒广告有限公司 | 60% | -1,595,796.47 | | 9,354,531.66 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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 | 12,546,048.43 | 2,465,314.35 | 15,011,362.78 | -579,559.32 | 36.00 | -579,523.32 | 15,222,317.00 | 2,470,324.86 | 17,692,641.86 | -557,941.00 | 36.00 | -557,905.00 |

| 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 | 82,306.61 | -2,659,660.76 | -2,659,660.76 | -417,177.39 | 5,137,921.78 | -6,681,074.21 | -6,681,074.21 | 4,938,046.19 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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 | |
| 合营企业 | | | | | | |
| 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 | 49.00 | | 权益法 |
| 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 上海市 | 上海 | 数据增值业务 | 27.7076 | | 权益法 |
| 邻里家美(北京)智能物业科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 物业管理服务 | 45.00 | | 权益法 |
| 联营企业 | | | | | | |
| 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 | 31.82 | | 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 |
| 北京金信通联信息科技股份有限公司 | 北京市 | 北京 | 互联网信息服务 | 30.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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 | 上海国富光启云计 算科技股份有限公司 | 邻里家美（北 京）智能物业科 技有限公司 | 北京九鼎大业 数据科技有限 公司 | 上海 国 富 光 启 云 计 算 科 技 股 份 有 限 公 司 | 邻 里 家 美 （ 北 京 ） 智 能 物 业 科 技 有 限 公 司 |
| 流动资产 | 41,498,825.12 | 1,201,917,587.18 | 40,004,672.35 | 40,441,883.87 | | |
| 其中：现金和 现金等价物 | 41,260,949.68 | 6,662,867.32 | 104,672.35 | 0 | | |
| 非流动资产 | 6,530,711.53 | 942,009,538.40 | | 7,055,461.89 | | |
| 资产合计 | 48,029,536.65 | 2,143,927,125.58 | 40,004,672.35 | 47,497,345.76 | | |
| 流动负债 | 131,996.33 | 743,989,924.43 | 5,000.00 | 131,715.66 | | |
| 非流动负债 | | 234,008,417.09 | | | | |
| 负债合计 | 131,996.33 | 977,998,341.52 | 5,000.00 | 131,715.66 | | |
| 少数股东权益 | | 107,940,450.91 | | | | |
| 归属于母公司股 东权益 | 47,897,540.32 | 1,057,988,333.15 | 39,999,672.35 | 47,365,630.10 | | |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 23,469,794.76 | 293,143,175.40 | 17,999,852.56 | 23,209,158.75 | | |
| 调整事项 | | 277,651,516.74 | | | | |
| --商誉 | | 277,651,516.74 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| —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 | 27,010,558.23 | 570,794,692.14 | 17,999,852.56 | 26,749,922.22 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | | 132,325,565.82 | | 282,275.00 | | |
| 财务费用 | -1,418,042.96 | 22,693.72 | -24,739.02 | | | |
| 所得税费用 | | 11,418,971.99 | | | | |
| 净利润 | 531,910.22 | 34,124,008.54 | -327.65 | -9,838,346.47 | | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 531,910.22 | 34,124,008.54 | -327.65 | -9,838,346.47 | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | | |

注：上海国富光启云计算科技股份有限公司本期发生额为8-12月金额。

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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 | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | 北京金信通联信息科技股份有限公司 | 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 | 黑河万源信息技术有限公司 | 北京金信通联信息科技股份有限公司 | 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 | 黑河万源信息技术有限公司 |
| 流动资产 | 4,268,233.24 | 1,062,039,787.44 | 4,773,891.30 | 259,744,855.70 | 4,826,653.37 | 1,062,061,088.75 | 4,773,891.30 | 115,206,838.62 |
| 非流动资产 | 515,603.38 | 251,737,060.35 | 4,308.00 | 34,107,330.74 | 172,851.00 | 241,737,204.19 | 4,308.00 | 33,731,697.62 |
| 资产合计 | 4,783,836.62 | 1,313,776,847.79 | 4,778,199.30 | 293,852,186.44 | 4,999,504.37 | 1,303,798,292.94 | 4,778,199.30 | 148,938,536.24 |
| 流动负债 | 103,324.69 | 207,360,000.00 | 4,776,423.99 | 46,852,186.44 | 38,834.95 | 197,360,000.00 | 4,776,423.99 | -98,061,463.76 |
| 非流动负债 | | | | | | | | |
| 负债合计 | 103,324.69 | 207,360,000.00 | 4,776,423.99 | 46,852,186.44 | 38,834.95 | 197,360,000.00 | 4,776,423.99 | -98,061,463.76 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 4,680,511.93 | 1,106,416,847.79 | 1,775.31 | 247,000,000.00 | 4,960,669.42 | 1,106,438,292.94 | 1,775.31 | 247,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,404,153.58 | 352,061,840.97 | 671.60 | 47,000,000.00 | 1,488,200.83 | 352,068,664.81 | 671.60 | 47,000,000.00 |
| 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 | 1,347,122.18 | 353,006,097.60 | | 47,000,000.00 | 1,484,267.77 | 353,012,921.45 | | 47,000,000.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 营业收入 | 132,888.36 | | | | 38,834.95 | | | |
| 净利润 | -342,863.98 | -21,445.15 | | | -37,906.88 | -23,967.57 | | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -342,863.98 | -21,445.15 | | | -37,906.88 | -23,967.57 | | |
| | | | | | | | | |
| 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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √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七相关项目。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**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。

截止2018年12月31日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见七、71外币货币性项目，公司各类外币金融资产和外币金融负债的汇率风险会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

（2）利率风险

本公司的利率风险产生于带息债务，包括短期借款、长期借款、应付债券等。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2018年12月31日，本公司的带息债务为人民币计价的债券20亿元、短期借款6.8亿元，美元计价的债券5亿元、长期借款6540万美元，均为固定利率带息负债。

（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

2018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：25,839.34万元，其中3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

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2018年12月31日金额，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|
| 短期借款 | 682,519,137.56 | | | | | 682,519,137.56 |
| 应付票据及应付账款 | 1,601,919,434.21 | | | | | 1,601,919,434.21 |
| 应付职工薪酬 | 199,414,343.62 | | | | | 199,414,343.62 |
| 其它应付款 | 591,643,743.88 | | | | | 591,643,743.88 |
| 其他流动负债 | 279,130,231.37 | | | | | 279,130,231.37 |
| 长期借款 | | 423,693,321.32 | | | | 423,693,321.32 |
| 应付债券 | | 2,874,711,629.89 | | 1,984,999,999.98 | | 4,859,711,629.87 |
| 合计 | 3,354,626,890.64 | 3,298,404,951.21 | | 1,984,999,999.98 | | 8,638,031,841.83 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 941,267,290.40 | 941,267,290.40 |
| (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 | | | 941,267,290.40 | 941,267,290.40 |
| (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 | | | | |

除上述外，公司期末无其他以公允价值计量的资产和负债。

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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1、公允价值计量的层次

截至2018年12月31日，本公司期末按公允价值计量的可供出售权益工具系本公司子公司鹏博士投资香港控股有限公司按照香港会计准则执行新金融工具准则，将对外股权投资按照公允价值进行后续计量。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：本公司对非上市可供出售权益工具采用包括不可观察市场数据的估值技术进行估值，采用可比上市公司的价销比或息税前利润率来确定非上市可供出售权益工具的公允价值。同时制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值，并定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。第三层次公允价值计量的量化信息如下：

| 非上市可供出售权益工具 | 2018年12月31日公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 流动性折价率 | 平均乘数 |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|--------|-----------|
| 股权投资 1 | 835,771,973.10 | EV/EBITDA 息税前利润率估值法 | 流动性折价 | 12.00% | 7.44 |
| 股权投资 2 | 35,172,070.53 | P/S 价销比估值法 | 流动性折价 | 13.61% | 4.35/5.18 |
| 股权投资 3 | 70,323,246.77 | P/S 价销比估值法 | 流动性折价 | 9.11% | 3.45 |
| 总计 | 941,267,290.40 | | | | |

注 1：本公司选取的可比上市公司与本公司投资的非上市可供出售权益工具均属于同行业从事类似服务的公司，因此本公司认为他们面临着类似的行业风险和回报。

注 2：本公司对非上市可供出售权益工具采用可比上市公司的价销比和息税前利润率来确定非上市可供出售权益工具的公允价值，并对其流动性折价调整。上述模型中的流动性折价调整均为不可观察的输入值。

注 3：以上假设及方法为本公司金融资产公允价值的计算提供了统一的基础，然而，由于其他公司可能会使用不同的方法及假设，因此，各公司所披露的公允价值未必完全具有可比性。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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 | 深圳市 | 计算机软件开发等 | 100,000 万元 | 13.11 | 13.11 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

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。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九 1.在子公司中的权益”相关内容。

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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九 3 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

其他说明

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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 | 1,548,113.16 | 510,000.00 |

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 鹏博士投资控股 香港有限公司 | 4.2335 亿美元 | 2017 年 6 月 1 日 | 2020 年 6 月 1 日 | 否 |
|-------------------|------------|----------------|----------------|---|
| | | | | |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------|------------------|------------------|------------|
| 长城宽带网络服务有限公司 | 3 亿人民币 | 2018 年 7 月 25 日 | 2019 年 7 月 24 日 | 否 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 2 亿人民币 | 2018 年 10 月 31 日 | 2019 年 10 月 31 日 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

A、2017 年 6 月 1 日，本公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至 2018 年年 12 月 31 日，该美元债券本金余额为 4.2335 亿美元。

B、报告期内，公司全资子公司长城宽带为公司在北京银行的综合授信提供担保，授信额度为 3 亿元人民币。

C、报告期内，公司全资子公司长城宽带为公司在上海银行的综合授信提供担保，授信额度为 2 亿元人民币。

(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：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------|---------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 1403 万元 | 1630 万元 |
|----------|---------|---------|

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动资产(预付账款) | 上海国富光启云计算股份有限公司 | 590,000,000.00 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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 | 邻里家美(北京)智能物业科技有限公司 | 17,950,000.00 | |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、其他

适用 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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司是某些法律诉讼中的指定一方。本公司管理层已经评估了这些诉讼出现不利结果的可能性，并相信任何由此引致的负债不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流量构成重大的负面影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|
| 部分固定资产折旧计算错误 | 本公司第十一届董事会第二次会议审议通过 | 固定资产 | -31,961,471.88 |
| 部分固定资产折旧计算错误 | 本公司第十一届董事会第二次会议审议通过 | 递延所得税资产 | 4,794,220.79 |
| 部分固定资产折旧计算错误 | 本公司第十一届董事会第二次会议审议通过 | 未分配利润 | -27,167,251.09 |

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(1) 本公司委托上海国富光启云计算股份有限公司代建 IDC 机房事项

2018 年 6 月至 2018 年 10 月，本公司与上海国富光启云计算股份有限公司签订了三份委托代建机房协议，合同金额合计 168,030.00 万元。

合同签订后，公司已按照合同约定在 2018 年度陆续支付了合同预付款 5.9 亿元。

2019 年 1 月 31 日及 2 月 28 日，本公司分别致《上海国富光启云计算股份有限公司工作沟通函》，因委托代建机房项目进展晚于预期，为保障公司合法权益，公司拟终止委托建设合作，收回项目建设预付款。

截止本报告日，本公司已收到上海国富光启云计算股份有限公司退回款项 3.295 亿元。

(2) 经营战略转型的风险

由于固网宽带业务整体经营环境的变化，为扬长避短，充分发挥本公司遍及全国众多城市网络节点及社区资源的网络资源优势，以及长期经营中锤炼出的人才团队优势，本公司积极进行战略转型，主动优化电信产品结构，未来利用既有电信产品，与运营商在网络资源、代建代维、5G 社区基站建维、固移融合产品的合作经营及营销服务等多方面进行深度合作。

2019 年度，上述战略转型将会导致公司现有固定资产、客户资源等资源的利用方式产生重大变化。这些重大变化可能为公司带来收益的同时，固定资产、商誉等长期资产也可能存在减值，但对未来财务报表的影响程度目前无法判断。

除上述事项外，截至 2018 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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 207,143,928.83 | 192,237,303.13 |
| 合计 | 207,143,928.83 | 192,237,303.13 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 216,465,019.58 | 99.23 | 9,321,090.75 | 4.31 | 207,143,928.83 | 200,180,795.65 | 98.83 | 7,943,492.52 | 3.97 | 192,237,303.13 |
| [组合 1] 按账龄组合 | 167,705,947.82 | 76.88 | 9,321,090.75 | 5.56 | 158,384,857.07 | 156,996,567.50 | 77.51 | 7,943,492.52 | 5.06 | 149,053,074.98 |
| [组合 2] 关联方组合 | 48,759,071.76 | 22.35 | | | 48,759,071.76 | 43,184,228.15 | 21.32 | | | 43,184,228.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,683,721.33 | 0.77 | 1,683,721.33 | 100.00 | | 2,370,915.58 | 1.17 | 2,370,915.58 | 100.00 | |
| 合计 | 218,148,740.91 | 100.00 | 11,004,812.08 | 5.04 | 207,143,928.83 | 202,551,711.23 | 100.00 | 10,314,408.10 | 5.09 | 192,237,303.13 |

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 | 151,014,332.64 | 7,550,716.63 | 5 |
| 其中：1 年以内 | 151,014,332.64 | 7,550,716.63 | 5 |
| 1-2 年 | 15,695,489.18 | 1,569,548.92 | 10 |
| 2-3 年 | 994,126.00 | 198,825.20 | 20 |
| 3-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 |
| 合计 | 167,705,947.82 | 9,321,090.75 | 5.56 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 690,403.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 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 | 88,805,177.84 | 1 年以内 | 应收服务费 | 40.71 | 4,440,258.89 |
| 公司 2 | 10,577,818.00 | 1 年以内 | 应收服务费 | 4.85 | 528,890.90 |
| 公司 3 | 7,420,134.91 | 1 年以内 | 应收服务费 | 3.40 | 371,006.75 |
| 公司 4 | 7,113,973.35 | 1 年以内 | 应收服务费 | 3.26 | 355,698.67 |
| 公司 5 | 6,990,745.07 | 1 年以内 | 应收服务费 | 3.20 | 349,537.25 |
| 合计 | 120,907,849.17 | | | 55.42 | 6,045,392.46 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 其他应收款 | 3,509,171,359.53 | 2,806,246,383.25 |
| 合计 | 4,259,171,359.53 | 3,556,246,383.25 |

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 北京电信通电信工程有限公司 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |

注：上述应收股利系应收全资子公司分配的股利。

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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 | 0.08 | 3,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 203,000,000.00 | 7.14 | 3,000,000.00 | 1.48 | 200,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,516,680,971.41 | 99.79 | 7,509,611.88 | 0.21 | 3,509,171,359.53 | 2,632,686,967.02 | 92.68 | 26,440,583.77 | 1 | 2,606,246,383.25 |
| [组合1] 按账龄组合 | 53,189,605.65 | 1.51 | 7,509,611.88 | 14.12 | 45,679,993.77 | 121,207,740.63 | 4.27 | 26,440,583.77 | 21.81 | 94,767,156.86 |
| [组合2] 关联方组合 | 3,463,491,365.76 | 98.28 | | | 3,463,491,365.76 | 2,511,479,226.39 | 88.41 | | | 2,511,479,226.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,410,119.13 | 0.13 | 4,410,119.13 | 100.00 | 0.00 | 5,037,703.86 | 0.18 | 5,037,703.86 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,524,091,090.54 | 100.00 | 14,919,731.01 | 0.42 | 3,509,171,359.53 | 2,840,724,670.88 | 100.00 | 34,478,287.63 | 1.21 | 2,806,246,383.25 |

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 | 预计收回可能性较小 |
| 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 | 28,276,206.90 | 1,413,810.34 | 5.00 |
| 其中：1 年以内 | 28,276,206.90 | 1,413,810.34 | 5.00 |
| 1-2 年 | 7,756,336.06 | 775,633.60 | 10.00 |
| 2-3 年 | 5,125,104.89 | 1,025,020.98 | 20.00 |
| 3-5 年 | 11,052,586.92 | 3,315,776.08 | 30.00 |
| 5 年以上 | 979,370.88 | 979,370.88 | 100.00 |
| 合计 | 53,189,605.65 | 7,509,611.88 | 14.12 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 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 | 3,463,491,365.76 | 2,511,479,226.39 |
| 备用金 | 15,004,296.50 | 16,051,089.62 |
| 保证金及押金 | 21,613,959.63 | 215,972,719.68 |
| 预付费用 | 3,526,386.94 | 5,570,143.99 |
| 项目合作款 | | 67,895,000.00 |
| 其他 | 20,455,081.71 | 23,756,491.20 |
| 合计 | 3,524,091,090.54 | 2,840,724,670.88 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-19,558,556.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 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

| 项目 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占其他应收款总额的比例% | 坏账准备 |
|------|------------------|-------|------|--------------|------|
| 公司 1 | 1,927,848,306.94 | 1 年以内 | 内部往来 | 54.70 | 0.00 |
| 公司 2 | 520,168,000.00 | 1-2 年 | 内部往来 | 14.76 | 0.00 |
| 公司 3 | 433,195,450.54 | 0-3 年 | 内部往来 | 12.29 | 0.00 |
| 公司 4 | 76,731,436.59 | 1 年以内 | 内部往来 | 2.18 | 0.00 |
| 公司 5 | 71,158,928.97 | 0-3 年 | 内部往来 | 2.02 | 0.00 |
| 合计 | 3,029,102,123.04 | | | 85.95 | 0.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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 | 4,241,288,441.92 | 148,610,547.97 | 4,092,677,893.95 | 3,541,288,441.92 | 93,301,702.95 | 3,447,986,738.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 52,798,264.93 | 25,787,706.70 | 27,010,558.23 | 52,537,628.92 | 25,787,706.70 | 26,749,922.22 |
| 合计 | 4,294,086,706.85 | 174,398,254.67 | 4,119,688,452.18 | 3,593,826,070.84 | 119,089,409.65 | 3,474,736,661.19 |

(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 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------------|---------------|
| 北京电信通电信工程有限公司 | 1,170,000.00 | | | 1,170,000.00 | | |
| 鹏博士智能系统工程技术有限公司 | 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 | | 77,506,880.05 |
| 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 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 1,453,150.00 | | | 1,453,150.00 | 55,308,845.02 | 55,308,845.02 |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|
| 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 |
| 浙江鹏博士网络服务有限公司 | 20,000,000.00 | | | 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.Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司) | 324,959,470.00 | | | 324,959,470.00 | | |
| Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司) | 17,659,464.84 | | | 17,659,464.84 | | |
| 北京树蛙科技有限公司 | 8,303,869.85 | | | 8,303,869.85 | | |
| Dr.Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司) | 104,440,214.00 | | | 104,440,214.00 | | |
| 宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | |
| 宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙) | 5,940,000.00 | | | 5,940,000.00 | | |
| 焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙) | | 700,000,000.00 | | 700,000,000.00 | | |
| 合计 | 3,541,288,441.92 | 700,000,000.00 | | 4,241,288,441.92 | 55,308,845.02 | 148,610,547.97 |

(2). 对联营、合营企业投资

√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 | 26,749,922.22 | | | 260,636.01 | | | | | | | 27,010,558.23 | |
| 小计 | 26,749,922.22 | | | 260,636.01 | | | | | | | 27,010,558.23 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 北京吉芙德信息技术有限公司 | 25,78 7,706 .70 | | | | | | | | | 25,78 7,706. 70 | 25,78 7,706 .70 |
| 小计 | 25,78 7,706 .70 | | | | | | | | | 25,78 7,706. 70 | 25,78 7,706 .70 |
| 合计 | 52,53 7,628 .92 | | | 260,63 601 | | | | | | 52,79 8,264. 93 | 25,78 7,706 .70 |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,525,393,807.12 | 740,248,679.49 | 1,668,271,122.68 | 773,231,127.34 |
| 其他业务 | 7,938,444.43 | 4,930,210.67 | 43,689,648.54 | 39,524,758.56 |
| 合计 | 1,533,332,251.55 | 745,178,890.16 | 1,711,960,771.22 | 812,755,885.90 |

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 | | 502,400,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 260,636.01 | -4,824,354.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,545,500.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 4,806,136.01 | 497,575,645.31 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 750,174.64 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 380,014.78 | |
| 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） | 18,011,942.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 132,196.28 | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 33,155,482.19 | |
| 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 | -345,160.00 | |
| 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 | 257,167.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -8,861,040.13 | |
| 少数股东权益影响额 | -150,801.07 | |
| 合计 | 43,329,976.75 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 5.32% | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.71% | 0.24 | 0.24 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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2018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2018年年度审计报告的原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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：2019年4月25日

修订信息

适用 不适用