

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）娄焕丽声明：保证半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无。

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

公司不存在应提示的重大风险。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	146

第一节 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		
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)
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。
OTT	指	Over The Top, 通过互联网向用户提供各种应用服务。
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。
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 6 月 30 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
姓名	陈曦
联系地址	成都市顺城大街229号顺城大厦8楼
电话	028-85755190
传真	028-86752828
电子信箱	chenxi20@btte.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	成都市高新西区创业中心
公司注册地址的邮政编码	611731
公司办公地址	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	chenxi20@btte.net
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,522,116,160.37	4,249,620,004.83	-17.12
归属于上市公司股东的净利润	250,291,933.86	390,514,094.70	-35.91
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	217,414,648.40	383,181,915.39	-43.26
经营活动产生的现金流量净额	939,355,233.22	1,807,677,714.49	-48.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,400,428,544.16	7,155,852,405.43	3.42
总资产	23,421,123,446.21	23,219,381,413.32	0.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	3.44	5.95	减少2.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	2.99	5.84	减少2.85个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-173,041.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免	241,607.57	
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	6,247,307.53	
债务重组损益	29,290,264.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,402,235.08	

少数股东权益影响额	684.91	
所得税影响额	-6,131,772.46	
合计	32,877,285.46	

十、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

公司主要从事互联网接入服务、数据中心业务及相关的互联网增值服务业务。报告期内，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。同时，公司本着开放、合作、共享的理念，积极与优秀的企业合作，近期公司已联合小米集团、鹿客智能等智能行业领头羊，共同推出智能家居体验店。

目前，公司正处于战略转型期，从传统的网络运营商向企业家庭互联网服务商转型，同时大力发展云计算、大数据业务，广泛开展合作，努力创新，成为真正的互联网高科技企业。报告期内，公司充分发挥“云、管、人”的优势，与国内外知名互联网企业合作，利用“云”、“管”优势打造专网产品为客户产品赋能，打造医疗云网、健康云网、教育云网、娱乐云网等产品。公司积极与国内知名的云计算、大数据企业紧密合作，不丢掉任何商业机会，为客户提供全方位的解决方案。利用全公司数万互联网技工型人才进行互联网产品地推及运营维护，每个家庭与互联网有关产品的安装、调试、服务工作都是潜在的业务收入。

1、云数据中心业务

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。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。

公司大力推进TOP20000内容提供商引进计划，积极引入全球排名靠前的互联网公司，为宽带业务提供丰富内容资源，从最开始的TOP1000，逐渐扩充到TOP10000，再到现在的TOP20000，公司通过TOP战略向内容商开放IDC资源，形成互利共赢的生态圈。

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

强大的混合云计算能力，可以充分满足各类行业用户的访问以及各种业务数据的处理能力。

未来我们将继续加速发展在大数据领域的数据处理和运营能力，成为国内大数据处理平台及大数据获取平台的领导厂商。

2、家庭宽带业务

面对固网宽带业务领域的激烈竞争，公司充分利用网络升级改造形成的网络运营优势，以“超宽带+内容+交换”促进消费升级及融合发展，主推百兆以上超宽带产品，同时围绕大麦盒子打造家庭视频生活服务平台，进一步夯实家庭运营商战略。

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 6 月末，公司在 212 个城市累计覆盖用户数约 11027 万户，累计在网用户数 1318 万户；50M 以上宽带用户占比由 2017 年的 77%提升至 80%。

3、企业营销业务

企业营销业务是公司利用自身超宽带云管端平台，构建基于大数据的企业营销服务平台，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、MPLS-VPN、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。

公司以“融合云网，改变世界通讯的支点”为理念，推出 Open-NCloud Enterprise Connect（企业虚拟专网）、Open-NCloud DCI（数据中心高速专线）和 Open-NCloud Managed Enterprise Cloud（企业级云服务）三大产品系列，同时这也是首批上线的创新云网服务。除此之外，公司还将聚焦企业信息化、IoT、视频三大应用场景，以及金融、医疗、教育、制造四大重点行业，为客户提供场景化和行业落地的云网融合创新解决方案。

报告期内，公司延续之前的云网战略，加快在国内以及全球的云网平台部署，以此为更多用户提供端到端的网络服务。

4、其他互联网增值业务

围绕大麦盒子打造家庭视频生活服务平台，公司通过自主研发的大麦盒子、大麦路由器等智能终端，结合自身的云网优势，以 4K 极清视频在线点播服务为核心、从云端内容管理、大流量分发网络到定制化智能机顶盒的端到端 OTT 系统，实现向用户提供综合 OTT 平台解决方案及运维服务，持续推出并优化极清视频、在线教育、鹏云游戏、鹏云视讯等增值服务，通过会员营销、点播收费、融合套餐及专项服务等获取增值服务收入，将单一宽带产品销售模式转变为增值业务融合套餐销售模式，为个人家庭及政府、企业、教育、金融等各行业用户提供基于云平台之上的多种互联网应用服务。

公司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。

公司现有业务涵盖了宽带业务、数据中心业务、政企业务、大数据业务，以及开辟了视频、终端等新业务。在信息化程度日益深化的今天，由于自身产品和服务方面的优势，多元化拓展边界内的产品和服务，将极大增强客户粘性，处于转型期的鹏博士拥有更多机会。

随着以视频音画形式为主的媒体快速兴起，消费者对高带宽、高速率、低延时的需求更为迫切。国家应势推出网络强国战略，在各大电信运营商们的大力推动之下，5G 时代的到来已经不再遥远。5G 新通信时代的到来，更需要固网对 5G 的支持。相较于 4G 建设，5G 所需要的基站将会更为小型化，单个基站的服务范围半径会大幅降低，这就需要数量大得多的基站，这些基站需要用固网进行联接，因此，固网和 5G 的相互配合是 5G 时代的一个大趋势。

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

公司积极布局未来产业技术，立足物联网、客厅经济、大数据等概念，推动网络通信-云平台服务-大数据支持-智能硬件-内容分发的垂直产业链协同，努力从传统宽带收费业务向对大客户服务与增值业务收入为主的电信运营商转型。

(1) 丰富的数据中心资源

数据中心是公司打造超级宽带的基础设施，是公司整个互联网宽带接入业务的核心组成部分。公司大力推进 TOP20000 内容提供商引进计划，通过数据中心托管主流网站的内容资源，提高公司接入网用户资源访问的体验，降低运营成本。公司通过在国内重点城市以及首尔、洛杉矶、旧金山等多地建设数据中心节点，联通中美欧，搭建云数据中心平台，形成了一个连接全球的云端业务集群，通过云 CDN、云传输、移动端多方通讯等技术承载全球 OTT 平台，传输丰富高品质的视频娱乐、教育、游戏等内容，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），技术领先，具有创新优势。

（2）网络优势

公司个人宽带业务覆盖 200 余个大中城市，普遍采用 GPON 建设 FTTH 网络，网络传输、承载能力不断增强，同时通过 CDN、交换云、APP 加速、手游加速等先进技术，对整体网络进行持续优化升级，从而使公司拥有提供大带宽产品的能力，在可扩容的持续性和成本的可控性方面具有优势。全国一体化全贯通的极速通道保证了公司“超宽带云管端”平台及全产业链的完整布局，是公司“全球家庭运营商”战略顺利推进的基础保障，也是公司打造差异化竞争优势的基础支撑。

（3）自主研发的智能终端及平台

作为云管端产业链的重要一环，终端入口成为提升价值的最重要渠道。公司在成功推出大麦系列智能终端产品的同时，自主研发并不断优化升级以 4K 极清视频在线点播服务为核心、从云端内容管理、面向视频的分发网络到定制化智能机顶盒的端到端 OTT 系统。随着在网用户的不断增加，公司依托独具特色的云管端完整生态链，通过部署千万级大麦智能终端，运营大麦 OTT 平台，构建以视频交互为中心的平台型产业链，搭载极清视频、在线教育、云游戏、鹏云视讯、家庭安防等多种增值服务和应用，为全球家庭用户提供基于视频通话的多样化的生活服务。

（4）高效的信息化管理。

公司持续积极推行信息化的管理云平台，实现了业务流程、工单调度、系统派工的全新互联网管理手段，陆续开发内部管理使用的卓越 3.0 综合平台支撑系统、大数据精准营销平台、大数据经分系统等，高度信息化的管理平台取代了传统运营商的后台管理模式，使得公司可以进一步提高生产效率，并减少冗余人员，降低相关成本。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司发展的主体思路是“超宽带云管端”战略，该项战略是基于互联网发展趋势所设立，核心思路通过“云”和“管”的升级和优化为“端”侧提供服务，最终实现增值业务的快速提升。报告期内，公司着重推进如下：

1、发力云计算市场

公司研发的“Open-NCloud 全球云网平台”产品，切实解决云端应用大规模高效部署、跨域网络快速构建等关键问题。在已经推出企业虚拟专网、数据中心高速专线、企业级云服务三大产品系列的基础上，公司继续深挖产品线，向客户提供全球范围内的计算、存储、网络、系统平台、应用服务等完整的云计算解决方案，打造一个包括金融、移动互联网、物联网、教育、医疗、政府等行业的云应用和服务体系，大幅提升数据中心单位面积的产值，实现从资源提供商向平台及应用服务提供商的战略转变。

通过基础网络的升级改造，为“全球家庭运营商”战略提供基础设施保障，不断巩固公司核心优势；基于 SDN 技术，建设云网融合平台，顺应运营商网络虚拟化趋势，向轻资产型互联网公司转型，降低网络运营成本，提高服务效率；利用大麦盒子等智能终端，为全球家庭提供集可视通讯、视频娱乐、居家安防及智能家居等为一体的互联网家庭生活，助力公司向全媒体时代的全球家庭运营商转型升级。

为积极响应“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”的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。公司和焰石投资本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，合作发起产业投资基金，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，配合鹏博士联合境内外合作伙伴进行相关产业投资项目的规划、开发建设、并购、运营管理等。该产业投资基金设立规模为人民币肆拾亿元，其中公司出资柒亿元。对于该产业投资基金及子基金投资的标的，公司享有优先收购权。

2、继续推进全球家庭运营商战略。

公司重点投资建设“基础网络投资——宽带网络提速升级项目”，进一步搭建高速便宜性价比高的宽带网络，只有实现 100M/1000M 超高速宽带的普及，才能实现内

容分发的便利性。同时搭配“端”TOP20000 战略,公司能有效提升用户的消费体验,减少视频缓冲速度,降低内容分发商和电信运营商的综合成本。增值业务是公司转型升级的关键,公司将继续围绕大麦盒子 OTT 家庭视频生活服务平台,从电信运营商角度切入“家庭经济”产业,深入挖掘 1300 多万在网用户的消费潜力。同时通过未来的内容分发、精准广告、内容消费等模式提升公司宽带网络赢利能力,提升 ARPU 值。

3、PLCN 海缆项目建设

公司子公司 PLD Holdings Limited (以下简称“PLD”)全力推进太平洋海缆项目(以下简称“PLCN 海缆项目”)的建设。PLCN 海缆项目是第一直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆,由公司与谷歌、脸书联合建设。PLCN 海缆项目用以向客户提供技术更先进、质量更稳定、服务品质更好的通信服务。同时,结合公司云网战略有关产品组合销售,目前公司已与多家潜在客户进行预售谈判,客户包括国际知名互联网公司 & 全球知名的电信运营商等,其中部分已经基本达成预售方案。

“PLCN 海缆项目”的运营将为公司贡献长期稳定的现金流及收入。

报告期内,公司实现现金收款约 33.68 亿元,较上年同期减少 24.22%;实现营业收入约 35.22 亿元,较上年同期减少 17.12%,其中个人业务收入 23.40 亿元,企业营销业务收入 5.75 亿元,数据中心及云服务业务收入 5.79 亿元,其他增值业务收入 0.28 亿元;实现利润总额约 2.90 亿元,较上年同期减少 35.96%;实现归属于母公司的净利润约 2.5 亿元,较上年同期减少 35.91%。报告期内,公司 EBITDA 值为 14.02 亿元,较上年同期减少 23.06%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,522,116,160.37	4,249,620,004.83	-17.12
营业成本	1,668,838,579.73	2,052,068,169.69	-18.68
销售费用	934,935,698.33	1,135,273,853.64	-17.65
管理费用	579,931,093.08	561,885,472.41	3.21
财务费用	85,031,721.62	34,345,133.74	147.58
经营活动产生的现金流量净额	939,355,233.22	1,807,677,714.49	-48.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,196,787,691.54	-2,141,758,345.37	-2.57
筹资活动产生的现金流量净额	846,528,657.51	2,979,778,853.62	-71.59

研发支出	190,335,042.52	172,573,206.51	10.29
------	----------------	----------------	-------

营业收入变动原因说明:主要因为市场竞争加剧 APRU 值降低, 收入有所降低;

营业成本变动原因说明:本期折摊等成本减少;

销售费用变动原因说明:公司调整优化业务模式, 导致人工费大幅下降;

管理费用变动原因说明:本期折摊及中介机构费用增加;

财务费用变动原因说明:公司债利息支出导致财务费用增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品接受劳务收到的现金减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购置固定资产支付的现金增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行债券收到的现金减少;

研发支出变动原因说明:本期研发投入增加。

业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
互联网业务	3,477,269,750.93	1,645,590,577.24	52.68	-16.21	-17.36	增加 0.66 个百分点
其他	6,834.91	99,169.82	-1,350.93	-99.92	-98.78	减少 1352.46 个百分点
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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
互联网接入	2,870,471,954.46	1,305,356,650.87	54.52	-18.09	-20.06	增加 1.12 个百分点
互联网增值	606,797,796.47	340,233,926.37	43.93	-6.01	-5.06	减少 0.56 个百分点
其他	6,834.91	99,169.82	-1,350.93	-99.92	-98.78	减少 1352.46 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务毛利率比上年同期增减 (%)
华北	1,410,596,569.62	562,827,291.53	60.10	-14.09	-29.10	8.44
华东	564,121,489.79	324,533,422.98	42.47	-18.84	-15.13	-2.52
华中	335,804,658.46	146,285,215.59	56.44	-14.88	-6.76	-3.79
华南	684,960,844.26	342,711,602.94	49.97	-17.65	-3.05	-7.53
西南	156,007,939.91	114,660,990.07	26.50	-18.74	-22.04	3.11
东北	213,625,259.66	102,096,892.94	52.21	-23.00	-6.45	-8.45
西北	65,398,015.98	26,510,206.31	59.46	-19.78	-7.69	-5.31
境外	46,761,808.16	26,064,124.70	44.26	6.65	-6.65	7.93

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
交易性金融资产	5,870,958.90	0.03	558,904.11	0.00	950.44	交易性金融资产增加
应收票据	1,272,731.13	0.01	2,930,600.00	0.01	-56.57	本期应收票据收回
应收账款	467,754,994.60	2.00	333,503,907.15	1.44	40.25	应收客户账款增加
预付款项	731,198,613.54	3.12	409,572,516.11	1.76	78.53	预付工程款项增加
应收利息	269,675.38	0.00	10,915,833.39	0.05	-97.53	应收利息减少
其他应收款	419,249,787.17	1.79	622,810,748.98	2.68	-32.68	投标保证金收回
可供出售金融资产	1,749,979,837.24	7.47	972,907,675.00	4.19	79.87	对外投资增加
无形资产	294,192,008.05	1.26	222,106,454.62	0.96	32.46	外购土地使用权等增加
开发支出	66,525,851.53	0.28	47,226,921.06	0.2	40.86	开发支出增加
其他非流动资产	10,065.64	0.00	144,171,311.30	0.62	-99.99	预付长期资产购置款已转入固定资产和无形资产核算
应付票据	9,510.44	0.00	13,985.64	0.00	-32.00	应付票据减少
应交税费	29,745,438.51	0.13	98,816,265.90	0.43	-69.90	应交税费减少
应付利息	29,372,455.55	0.13	46,105,280.29	0.20	-36.29	应付债券利息减少

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资适用 不适用**(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**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 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	宽带接入、数 据中心	435,788.14	169,730.12	18,402.73
长城宽带网络服 务有限公司	90,000.00	100	宽带接入	1,027,573.58	112,309.60	-3,299.46
上海道丰投资有 限公司	10,000.00	100	对外投资	84,451.77	12,838.97	-744.17
鹏博士投资控股 香港有限公司	10,444.02	100	投资电信、互 联网等领域	394,082.21	-2,436.39	-6,636.86

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**(三) 其他披露事项**适用 不适用

第五节 重要事项

一、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	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 3 月 27 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于报告期内召开的 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，分别由北京市康达律师事务所和北京大成律师事务所现场见证并出具了法律意见书，上述股东大会的召集、召开均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项议案均合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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
------	-----------------------	--	--	---	---	-----	-----

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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日在上海证券交易所网站刊登的《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日在上海证券交易所网站刊登的《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）

八、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

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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、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
深圳鹏博实业集团有限公司	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	774,056.68	774,056.68	100	现金	-	不适用
合计				/	/	774,056.68	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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
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												5 亿美元	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												5亿美元	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												5亿美元	
担保总额占公司净资产的比例（%）												44.70	
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												2017年6月1日，本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。	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

在编制 2018 年半年度财务报告过程中，公司发现 2017 年度财务报告存在会计差错，现进行追溯更正，具体情况如下：

因公司 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。

详见公司于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士前期会计差错更正公告》（公告编号：临 2018-072）。

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2018年8月2日首次实施了股份回购，截止本报告披露日，合计回购股份678.92万股。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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,038
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	0	70,187,404	4.90	0	无		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

香港中央结算有限公司	14,047,419	40,232,300	2.81	0	无	境外法人
上海秦砖投资管理有 限公司	0	33,725,171	2.35	0	无	境内非国有 法人
中国银行股份有限公司一华夏新经济灵活 配置混合型发起式证 券投资基金	0	31,449,438	2.20	0	无	其他
中原信托有限公司一 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	其他
潘永福	2,523,201	29,423,201	2.05	0	无	境内自然人
西部利得基金一建设 银行一西藏信托一【顺 景6号】集合资金信托 计划	0	24,548,962	1.71	0	无	其他

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	70,187,404	人民币普通股	70,187,404
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
香港中央结算有限公司	40,232,300	人民币普通股	40,232,300
上海秦砖投资管理有 限公司	33,725,171	人民币普通股	33,725,171
中国银行股份有限公司一华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资基金	31,449,438	人民币普通股	31,449,438
中原信托有限公司一中原信托·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
潘永福	29,423,201	人民币普通股	29,423,201
西部利得基金一建设银行一西藏信托一【顺 景6号】集合资金信托计划	24,548,962	人民币普通股	24,548,962
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	持有的有限 售条件股份	有限售条件股份可上 市交易情况	限售条件
--------	------------	----------------	--------------------	------

	东名称	数量	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	周世勇、赵方、韦秋敏三人为公司原股权激励对象，但以上人员已不符合激励条件。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手续。
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李锦昆	董事	1,949,014	1,488,014	-461,000	二级市场卖出
张光剑	董事	1,409,000	1,066,100	-342,900	二级市场卖出
孙莉斯	监事	79,000	59,300	-19,700	二级市场卖出

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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
陆榴	总经理	离任
周柳青	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

根据公司经营需要及陆榴先生的个人情况,2018年3月26日,公司董事会决定免去陆榴先生公司总经理职务,并聘任杨国良先生为公司代总经理。

2018年4月,周柳青先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

三、其他说明

适用 不适用

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:

一、公司第十一届董事会组成情况：

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。

二、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。

三、聘任公司高级管理人员情况：

公司聘任崔航先生担任公司总经理；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。

第九节 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	赵元
	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,18鹏博债的募集资金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）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.50	0.47	0.03	流动负债减少；
速动比率	0.49	0.46	0.03	流动负债减少；
资产负债率 (%)	68.08	68.85	-0.77	负债总额减少，所有者权益增加；
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍	10.82	42.29	-31.47	利息支出增加，利

数				润总额减少;
利息偿付率 (%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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

2018年5月28日,公司已按时支付美元债自2017年12月1日至2018年6月1日期间的利息12,625,000美元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司向平安银行北京分行申请综合授信额度7亿元,授信期限为2017年12月11日至2018年12月10日。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,914,280,293.14	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		5,870,958.90	558,904.11
衍生金融资产			
应收票据		1,272,731.13	2,930,600.00
应收账款		467,754,994.60	333,503,907.15
预付款项		731,198,613.54	409,572,516.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		269,675.38	10,915,833.39
应收股利			
其他应收款		419,249,787.17	622,810,748.98
买入返售金融资产			
存货		83,858,090.53	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		494,822,115.74	537,358,738.73
流动资产合计		5,118,577,260.13	5,310,663,086.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,749,979,837.24	972,907,675.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		446,221,924.01	428,247,111.44
投资性房地产			
固定资产			

		10,630,995,346.62	11,154,999,934.93
在建工程		1,994,749,460.82	1,743,163,599.78
工程物资		152,904,232.78	158,546,391.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,192,008.05	222,106,454.62
开发支出		66,525,851.53	47,226,921.06
商誉		2,161,779,029.87	2,161,041,724.64
长期待摊费用		526,323,543.57	548,062,816.43
递延所得税资产		278,864,885.95	328,244,386.37
其他非流动资产		10,065.64	144,171,311.30
非流动资产合计		18,302,546,186.08	17,908,718,326.81
资产总计		23,421,123,446.21	23,219,381,413.32
流动负债：			
短期借款		2,497,435.67	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		9,510.44	13,985.64
应付账款		2,103,167,567.57	2,615,266,181.63
预收款项		6,977,210,113.74	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		329,641,148.45	397,588,702.46
应交税费		29,745,438.51	98,816,265.90
应付利息		29,372,455.55	46,105,280.29
应付股利			
其他应付款		498,833,271.26	623,902,182.26
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		305,121,138.52	315,694,315.94
流动负债合计		10,275,598,079.71	11,328,577,043.53
非流动负债：			
长期借款		2,497,435.67	2,600,450.00

应付债券		5,246,758,700.38	4,204,768,108.28
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		36,760,362.23	36,088,010.21
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,655,718.75	3,527,884.61
递延所得税负债		380,844,340.70	411,087,842.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,669,516,557.73	4,658,072,295.69
负债合计		15,945,114,637.44	15,986,649,339.22
所有者权益			
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		321,595.20	321,595.20
其他综合收益		9,997,307.70	15,713,102.83
专项储备			
盈余公积		360,619,614.76	360,619,614.76
一般风险准备			
未分配利润		3,176,050,787.79	2,925,758,853.93
归属于母公司所有者权益合计		7,400,428,544.16	7,155,852,405.43
少数股东权益		75,580,264.61	76,879,668.67
所有者权益合计		7,476,008,808.77	7,232,732,074.10
负债和所有者权益总计		23,421,123,446.21	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：娄焕丽

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,059,206,779.15	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		3,678,493.15	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		237,000,732.29	192,237,303.13
预付款项		218,090,495.42	19,402,229.83
应收利息		108,493.15	
应收股利		750,000,000.00	750,000,000.00
其他应收款		3,118,890,859.65	2,806,246,383.25
存货		7,606,206.34	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		44,661,817.68	47,705,597.33
流动资产合计		5,439,243,876.83	4,282,607,771.39
非流动资产:			
可供出售金融资产		750,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,474,805,123.40	3,474,736,661.19
投资性房地产			
固定资产		1,655,934,856.58	1,782,691,119.63
在建工程		42,233,373.32	33,768,880.13
工程物资		10,237,749.16	9,926,128.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		102,474,454.77	109,680,402.48
开发支出		22,850,323.74	12,790,476.93
商誉			
长期待摊费用		146,014,925.55	144,375,829.99
递延所得税资产		41,172,375.62	68,396,329.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,245,723,182.14	5,686,365,828.66
资产总计		11,684,967,058.97	9,968,973,600.05
流动负债:			

短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		214,721,245.25	244,927,513.04
预收款项		219,541,080.01	244,990,675.50
应付职工薪酬		67,158,723.35	80,403,717.85
应交税费		2,445,893.11	2,045,672.09
应付利息		15,138,888.88	32,500,000.00
应付股利			
其他应付款		2,855,721,500.43	2,193,104,838.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		22,114,598.55	21,513,274.23
流动负债合计		3,396,841,929.58	2,819,485,690.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,983,113,207.52	993,270,440.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		9,233,165.20	13,550,968.68
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,692,071.18	2,015,705.51
递延所得税负债		9,058,727.34	9,875,798.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,003,097,171.24	1,018,712,913.20
负债合计		5,399,939,100.82	3,838,198,604.12
所有者权益：			
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		321,595.20	321,595.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		360,619,614.76	360,619,614.76
未分配利润		2,071,426,442.81	1,917,173,480.59
所有者权益合计		6,285,027,958.15	6,130,774,995.93

负债和所有者权益总计		11,684,967,058.97	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：娄焕丽

合并利润表
2018 年 1—6 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		3,522,116,160.37	4,249,620,004.83
其中:营业收入		3,522,116,160.37	4,249,620,004.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,281,264,472.27	3,797,200,189.16
其中:营业成本		1,668,838,579.73	2,052,068,169.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,546,970.91	8,517,066.22
销售费用		934,935,698.33	1,135,273,853.64
管理费用		579,931,093.08	561,885,472.41
财务费用		85,031,721.62	34,345,133.74
资产减值损失		2,980,408.60	5,110,493.46
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		5,312,054.79	-6,830,273.97
投资收益(损失以“—”号填列)		4,520,312.57	-1,847,384.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-176,480.38	-130,240.28
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		6,488,915.10	9,194,513.85
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		256,996,490.18	452,806,430.32
加:营业外收入		35,188,210.16	1,850,539.09
减:营业外支出		2,492,271.87	2,286,305.39
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		289,692,428.47	452,370,664.02
减:所得税费用		40,699,898.67	63,870,103.89
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		248,992,529.80	388,500,560.13
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		248,992,529.80	388,500,560.13
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		250,291,933.86	390,514,094.70
2. 少数股东损益		-1,299,404.06	-2,013,534.57
六、其他综合收益的税后净额		-5,715,795.13	-5,990,297.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,715,795.13	-5,990,297.47
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,715,795.13	-5,990,297.47
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-5,715,795.13	-5,990,297.47
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		243,276,734.67	382,510,262.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		244,576,138.73	384,523,797.23
归属于少数股东的综合收益总额		-1,299,404.06	-2,013,534.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.28

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：娄焕丽

母公司利润表
2018 年 1—6 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		759,009,131.88	854,140,952.98
减: 营业成本		372,327,580.37	427,007,888.20
税金及附加		1,856,277.82	1,332,829.92
销售费用		95,942,626.76	122,756,924.26
管理费用		78,593,161.05	65,515,348.83
财务费用		40,419,357.87	24,068,601.40
资产减值损失		5,333,843.16	4,293,153.32
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		3,678,493.15	
投资收益 (损失以“—”号填列)		4,613,962.21	564,781.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		1,658.69	1,100.00
其他收益		3,443,763.18	4,390,390.52
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		176,274,162.08	214,122,478.86
加: 营业外收入		4,463,186.06	20,558.86
减: 营业外支出		77,503.59	196,946.85
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		180,659,844.55	213,946,090.87
减: 所得税费用		26,406,882.33	31,485,777.64
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		154,252,962.22	182,460,313.23
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		154,252,962.22	182,460,313.23
2.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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		154,252,962.22	182,460,313.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：娄焕丽

合并现金流量表
2018 年 1—6 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		3,368,251,194.42	4,444,707,413.79
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		1,383,885.45	1,454,348.70
收到其他与经营活动有关的现金		343,897,448.65	187,216,261.24
经营活动现金流入小计		3,713,532,528.52	4,633,378,023.73
购买商品、接受劳务支付的现金		911,048,793.36	999,198,939.39
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		1,047,148,216.35	1,153,447,167.03
支付的各项税费		176,502,530.71	114,756,150.89
支付其他与经营活动有关的现金		639,477,754.88	558,298,051.93
经营活动现金流出小计		2,774,177,295.30	2,825,700,309.24
经营活动产生的现金流量净额		939,355,233.22	1,807,677,714.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			26,714,563.43
取得投资收益收到的现金		4,545,500	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,883.31	496,259.20
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	405,827.34
投资活动现金流入小计		254,758,383.31	27,616,649.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资		1,654,544,468.11	1,209,859,836.97

产支付的现金			
投资支付的现金		782,922,242.24	940,172,592.00
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	19,209,587.64
支付其他与投资活动有关的现金			132,978.73
投资活动现金流出小计		2,451,546,074.85	2,169,374,995.34
投资活动产生的现金流量净额		-2,196,787,691.54	-2,141,758,345.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			134,273,067.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		988,000,000.00	4,392,845,192.58
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		988,000,000.00	4,527,118,260.18
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		140,841,442.49	108,900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		629,900.00	38,439,406.56
筹资活动现金流出小计		141,471,342.49	1,547,339,406.56
筹资活动产生的现金流量净额		846,528,657.51	2,979,778,853.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,472,506.47	-9,294,667.07
五、现金及现金等价物净增加额		-405,431,294.34	2,636,403,555.67
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		2,914,280,293.14	5,266,384,645.16

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：娄焕丽

母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		510,633,069.20	592,133,409.25
收到的税费返还		4,734.00	2,426.40
收到其他与经营活动有关的现金		2,192,586,746.64	1,946,092,456.54
经营活动现金流入小计		2,703,224,549.84	2,538,228,292.19
购买商品、接受劳务支付的现金		270,923,317.78	274,072,662.89
支付给职工以及为职工支付的现金		130,310,860.56	133,767,899.71
支付的各项税费		17,474,482.16	10,448,812.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,834,105,517.24	506,733,167.47
经营活动现金流出小计		2,252,814,177.74	925,022,542.35
经营活动产生的现金流量净额		450,410,372.10	1,613,205,749.84
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	
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	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,042,799.17	96,061,062.08
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			19,209,587.64
支付其他与投资活动有关的现金			132,978.73
投资活动现金流出小计		983,042,799.17	127,122,652.08
投资活动产生的现金流量净额		-778,456,979.17	-124,722,652.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			134,273,067.60
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		988,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		988,000,000.00	1,134,273,067.60
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		60,000,000.00	105,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		629,900.00	8,000,000.00

筹资活动现金流出小计		60,629,900.00	1,513,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		927,370,100.00	-378,726,932.40
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		599,323,492.93	1,109,756,165.36
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		1,059,206,779.15	1,333,228,947.28

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：娄焕丽

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 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		2,952,926,105.02	76,879,668.67	7,259,899,325.19
加: 会计政策变更													
前期差错更正											-27,167,251.09		-27,167,251.09
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	7,232,732,074.10
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-5,715,795.13				250,291,933.86	-1,299,404.06	243,276,734.67
(一) 综合收益总额							-5,715,795.13				250,291,933.86	-1,299,404.06	243,276,734.67
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,432,456,499.00				2,421,625,930.11	321,595.20	9,997,307.70		360,619,614.76		3,176,050,787.79	75,580,264.61	7,476,008,808.77

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	6,387,628,388.25
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	1,414,061,819.00				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	6,387,628,388.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,072,160.00				125,630,030.00	-80,179,611.44	-5,990,297.47				390,514,094.70	-5,613,534.57	602,792,064.10
（一）综合收益总额							-5,990,297.47				390,514,094.70	-2,013,534.57	382,510,262.66

(二) 所有者投入和减少资本	18,072,160.00				125,630,030.00	-80,179,611.44							223,881,801.44
1. 股东投入的普通股	18,072,160.00				111,330,107.60								129,402,267.60
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								14,299,922.40
4. 其他						-80,179,611.44							80,179,611.44
(三) 利润分配												-3,600,000.00	-3,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-3,600,000.00	-3,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,432,133,979.00				2,332,174,413.16	3,005,229.20	24,925,978.07		270,550,284.26		2,900,536,121.57	33,104,905.49	6,990,420,452.35

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：娄焕丽

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	6,130,774,995.93
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	6,130,774,995.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										154,252,962.22	154,252,962.22
(一) 综合收益总额										154,252,962.22	154,252,962.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,432,456,499.00				2,420,846,996.78	321,595.20			360,619,614.76	2,071,426,442.81	6,285,027,958.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,414,061,819.00				2,205,905,475.15	83,184,840.64			270,550,284.26	1,342,851,631.65	5,150,184,369.42
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	5,150,184,369.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,072,160.00				125,630,030.00	-80,179,611.44				182,460,313.23	406,342,114.67
(一) 综合收益总额										182,460,313.23	182,460,313.23
(二) 所有者投入和减少资本	18,072,160.00				125,630,030.00	-80,179,611.44					223,881,801.44
1. 股东投入的普通股	18,072,160.00				111,330,107.60						129,402,267.60
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						14,299,922.40
4. 其他						-80,179,611.44					80,179,611.44

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,432,133,979.00				2,331,535,505.15	3,005,229.20			270,550,284.26	1,525,311,944.88	5,556,526,484.09

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：娄焕丽

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：成都市高新西区创业中心

总部地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼

注册资本：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

开发行股票的股份有限公司。1994 年 1 月 3 日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79 号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。

2002 年 4 月 6 日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”，后更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，攀成钢将持有本公司国有法人股 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 6 月 30 日，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 2018 年 8 月 30 日经公司第十一届董事会第二次会议批准报出。

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

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)

本年度合并范围内无增加和减少的二级子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

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

(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 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	35	35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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 不适用

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√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预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

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

(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。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

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%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

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：

公司名称	备注
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	
北京家视天下科技有限公司	孙公司（子公司上海道丰之子公司）
北京思朗特科技有限公司	孙公司（子公司上海道丰之子公司）

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：

公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期	备注
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	2017年12月4日	
长城宽带网络服务有限公司	2015年9月8日	子公司
北京长宽电信服务有限公司	2015年9月8日	孙公司（子公司长城宽带之子公司）
天津长宽电信城域网服务有限公司	2017年10月10日	孙公司（子公司长城宽带之子公司）
北京时代互通电信技术有限公司	2016年12月22日	孙公司（子公司长城宽带之子公司）
北京电信通电信工程有限公司	2017年10月25日	
北京电信通畅达信息有限公司	2017年12月6日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京中邦亚通电信技术有限公司	2017年12月6日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	2015年11月24日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京国信比林通信技术有限公司	2015年11月24日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）

公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期	备注
北京宽带通电信技术有限公司	2015年11月24日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京星缘新动力科技有限公司	2017年10月25日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京中宽宏远网络技术有限公司	2016年12月22日	孙公司北京中邦亚通之子公司
北京家视天下科技有限公司	2016年12月22日	孙公司（子公司上海道丰之子公司）
北京思朗特科技有限公司	2016年12月1日	孙公司（子公司上海道丰之子公司）
北京树蛙科技有限公司	2014年10月30日	孙公司（子公司上海道丰之子公司）
天津市宽网科技有限公司	2016年12月9日	孙公司（子公司沈阳鹏博士之子公司）

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	733,181.90	639,131.99
银行存款	1,988,729,787.57	2,701,442,828.12
其他货币资金	924,817,323.67	617,629,627.37
合计	2,914,280,293.14	3,319,711,587.48
其中：存放在境外的款项总额	1,158,734,517.85	1,476,768,453.98

其他说明

期末其他货币资金主要为：结构性存款9亿元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
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	5,870,958.90	558,904.11
其中：债务工具投资		
权益工具投资		

其他	5,870,958.90	558,904.11
合计	5,870,958.90	558,904.11

其他说明：

公司期末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为购买的结构性存款浮动收益。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	207,900.00	2,930,600.00
商业承兑票据	1,064,831.13	0.00
合计	1,272,731.13	2,930,600.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

5、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	153,276,579.14	23.33	149,836,991.98	97.76	3,439,587.16	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	494,692,947.64	75.30	31,235,524.13	6.31	463,457,423.51	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	8,955,157.97	1.36	8,097,174.04	90.42	857,983.93	8,190,940.75	1.57	8,190,940.75	100	0.00

合计	656,924,684.75	/	189,169,690.15	/	467,754,994.60	522,137,555.00	/	188,633,647.85	/	333,503,907.15
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,492,852.80	2,492,852.80	100.00%	预计收回可能性较小
客户 2	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
客户 3	57,783,726.34	54,344,139.18	94.05%	预计只能部分收回
客户 4	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
合计	153,276,579.14	149,836,991.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	464,825,880.10	23,229,029.63	5.00
1 年以内小计	464,825,880.10	23,229,029.63	5.00
1 至 2 年	7,867,297.63	786,729.76	10.00
2 至 3 年	895,827.42	179,165.48	20.00
3 年以上	6,915,612.70	2,074,683.81	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	14,188,329.79	4,965,915.45	35.00
合计	494,692,947.64	31,235,524.13	6.31

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 536,042.30 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

(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	86,817,507.00	1 年以内	应收服务费	13.22	4,340,875.35
公司 2	63,000,000.00	5 年以上	销售货款	9.59	63,000,000.00
公司 3	57,783,726.34	5 年以上	项目工程款	8.80	54,344,139.18
公司 4	30,000,000.00	5 年以上	项目工程款	4.57	30,000,000.00
公司 5	25,630,734.35	1 年以内	应收服务费	3.90	1,281,536.72
合计	263,231,967.69			40.08	152,966,551.25

(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

6、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	534,416,067.63	73.09	205,265,404.92	50.12
1 至 2 年	77,759,666.42	10.63	78,185,819.12	19.09
2 至 3 年	62,138,301.43	8.50	67,600,039.08	16.50
3 年以上	56,884,578.06	7.78	58,521,252.99	14.29
合计	731,198,613.54	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	200,000,000.00	27.35	预付工程施工费
公司 2	38,376,280.00	5.25	预付费用

公司 3	19,849,800.00	2.71	预付费用
公司 4	9,964,100.37	1.36	预付工程施工费
公司 5	5,148,188.23	0.70	预付采购款
合计	273,338,368.60	37.38	

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 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	161,182.23	10,309,714.67
委托贷款		
债券投资		
其他	108,493.15	606,118.72
合计	269,675.38	10,915,833.39

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 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

9、 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	16,726,855.20	3.27	16,726,855.20	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	482,522,204.05	94.37	63,276,863.11	13.11	419,245,340.94	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	12,075,874.81	2.36	12,071,428.58	99.96	4,446.23	11,826,863.83	1.66	11,826,863.83	100	0
合计	511,324,934.06	/	92,075,146.89	/	419,249,787.17	712,343,729.99	/	89,532,981.01	/	622,810,748.98

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
公司 2	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 3	1,500,000.00	1,500,000.00	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	3,745,560.00	3,745,560.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	16,726,855.20	16,726,855.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额 (%)		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	216,328,037.20	11,896,514.70	5.5
1 年以内小计	216,328,037.20	11,896,514.70	5.5
1 至 2 年	123,754,965.54	12,375,496.55	10
2 至 3 年	42,432,746.86	8,486,549.37	20
3 年以上	89,679,131.15	26,903,739.34	30
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	10,327,323.30	3,614,563.15	35
合计	482,522,204.05	63,276,863.11	13.11

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). 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 2,542,166.13 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	116,641,656.66	109,744,835.63
保证金及押金	78,005,494.62	319,292,925.89
预付工程款	14,907,687.61	29,815,687.94
预付费用	57,189,580.15	63,915,680.96
项目合作款	79,294,862.59	74,495,000.00
意向金	30,000,000.00	30,000,000.00
其他	135,285,652.43	85,079,599.57
合计	511,324,934.06	712,343,729.99

(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

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
公司 1	项目合作款	67,895,000.00	3-5 年	13.28	23,763,250.00
公司 2	意向金	30,000,000.00	2-3 年	5.87	6,000,000.00
公司 3	项目合作款	6,600,000.00	1-2 年	1.29	660,000.00
公司 4	预付工程款	4,000,000.00	5 年以上	0.78	4,000,000.00
公司 5	项目合作款及保证金	3,745,560.00	3-5 年	0.73	3,745,560.00
合计	/	112,240,560.00	/	21.95	38,168,810.00

(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). 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

10、 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	2,087,094.62	1,014,458.80	1,072,635.82	2,736,074.79	1,014,458.80	1,721,615.99
库存商品	76,129,275.43	204,333.99	75,924,941.44	53,323,947.63	225,872.45	53,098,075.18
产成品及包装物	449,313.31		449,313.31	449,313.31		449,313.31
低值易耗品			0.00	4,925.00		4,925.00
在途物资	6,411,199.96		6,411,199.96	18,026,321.08		18,026,321.08
合计	85,076,883.32	1,218,792.79	83,858,090.53	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					1,014,458.80
库存商品	225,872.45			21,538.46		204,333.99
合计	1,240,331.25			21,538.46		1,218,792.79

(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

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 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	51,071,703.22	65,031,430.33
企业所得税重分类	235,599.10	235,599.10
增值税重分类	417,187,302.50	439,274,575.19
其他	26,327,510.92	32,817,134.11
合计	494,822,115.74	537,358,738.73

其他说明

注 1：对期末应交税费中为负数的所得税、增值税余额重分类至本项目列示，增值税期末负数余额主要为增值税留抵余额。

注 2：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

14、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：	1,749,979,837.24		1,749,979,837.24	972,907,675.00		972,907,675.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,749,979,837.24		1,749,979,837.24	972,907,675.00		972,907,675.00
合计	1,749,979,837.24		1,749,979,837.24	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

(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	本期增加	本期减少	期末		
银河互联网电视有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					9.09	
北京基石创盈投资中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					9.90	
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00					6.00	
FUHU BVI	326,710.00	4,120.00		330,830.00					0.22	
YIP TV Inc	9,801,300.00	123,600.00		9,924,900.00					2.08	
EXIMIOUS CAPITAL PARTNERS	882,117,000.00	24,357,200.00		906,474,200.00					33.75	
MyDevices, Inc.	22,869,700.00	288,400.00		23,158,100.00					12.61	
中卫大河云网络技术服务有限公司	5,812,965.00			5,812,965.00					1.44	
世纪优优（天津）文化传播股份有限公司		52,298,842.24		52,298,842.24					12.53	
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					99.86	
合计	972,907,675.00	777,072,162.24		1,749,979,837.24					/	

注：除世纪优优（天津）文化传播股份有限公司、焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）本期增加为新增投资外，其余本期增加均为汇率变动影响。

(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

15、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

16、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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京九鼎大业数据科技有限公司	26,749,922.22			68,462.21						26,818,384.43	
小计	26,749,922.22			68,462.21						26,818,384.43	
二、联营企业											
深圳市利明	353,012,921.4			-4,752.90						353,008,168.5	

泰股权投资 基金有限公 司	5									5	
北京吉芙德 信息技术有 限公司	25,787, 706.70									25,787, 706.70	25,787 ,706.7 0
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	1,484,2 67.77			-88,896 .74						1,395,3 71.03	
北京长城光 环宽带网络 技术有限公 司	2,550,0 00.00									2,550,0 00.00	2,550, 000.00
邻里家美(北 京)智能物业 科技有限公 司		18,000, 000.00								18,000, 000.00	
小计	429,83 4,895.9 2	18,000, 000.00		-93,649 .64						447,74 1,246.2 8	28,337 ,706.7 0
合计	456,58 4,818.1 4	18,000, 000.00		-25,187 .43						474,55 9,630.7 1	28,337 ,706.7 0

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 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	76,301,943.51	372,926.96	68,639,169.21	134,309,787.23	5,032,814.94	284,656,641.85
(1) 购置	76,003,655.51	363,444.26	78,494,008.10	83,659,475.21	4,948,635.48	243,469,218.56
(2) 在建工程转入			-10,687,181.87	50,327,250.65		39,640,068.78
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动增加	298,288.00	9,482.70	832,342.98	323,061.37	84,179.46	1,547,354.51
3.本期减少金额		359,644.04	6,615,919.92	5,954,248.87	637,094.62	13,566,907.45
(1) 处置		56,556.00	1,123,464.52	249,308.99	417,003.41	1,846,332.92
(2) 报废		300,000.00	5,138,463.45	154,560.00	160,956.69	5,753,980.14
(3) 注销						
(4) 汇率变动减少		3,088.04	353,991.95	5,550,379.88	59,134.52	5,966,594.39
4.期末余额	195,632,047.32	53,067,026.34	10,550,928,582.74	10,706,123,355.81	241,833,126.55	21,747,584,138.76
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	3,299,733.58	2,987,954.25	578,110,043.58	210,241,172.75	8,407,306.90	803,046,211.06
(1) 计提	3,293,341.70	2,976,919.12	577,578,218.60	210,241,172.75	8,244,964.77	802,334,616.94
(2) 企业合并增加						

(3) 汇率变动增加	6,391.88	11,035.13	531,824.98		162,342.13	711,594.12
3.本期减少金额		311,702.89	5,589,023.30	1,510,974.35	539,552.53	7,951,253.07
(1) 处置		56,556.00	433,900.08	2,234.46	375,377.81	868,068.35
(2) 报废		247,420.46	4,958,258.44	119,985.31	155,823.44	5,481,487.65
(3) 注销						
(4) 汇率变动减少		7,726.43	196,864.78	1,388,754.58	8,351.28	1,601,697.07
4.期末余额	41,352,037.08	40,071,091.49	4,613,311,302.32	6,172,567,253.64	234,025,797.82	11,101,327,482.35
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			5.00			5.00
(1) 计提			5.00			5.00
3.本期减少金额					640.28	640.28
(1) 处置或报废					640.28	640.28
4.期末余额		243,122.34	13,170,146.79	1,071,083.51	776,957.15	15,261,309.79
四、账面价值						
1.期末账面价值	154,280,010.24	12,752,812.51	5,924,447,133.63	4,532,485,018.66	7,030,371.58	10,630,995,346.62
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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 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	1,899,205.94	769,046.42		1,130,159.52
线路资产	100,738,061.14	49,495,142.60		51,242,918.54

(4). 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	5,748,333.99

(5). 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	15,874,978.07	开发区未达到规划要求

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 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	1,934,047,789.14	15,862,879.07	1,918,184,910.07	1,698,390,741.31	15,862,879.07	1,682,527,862.24
机房建设项目	3,332,733.42		3,332,733.42	2,781,346.21		2,781,346.21
数据中心	73,231,817.33		73,231,817.33	57,854,391.33		57,854,391.33
合计	2,010,612,339.89	15,862,879.07	1,994,749,460.82	1,759,026,478.85	15,862,879.07	1,743,163,599.78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
网络资产建设项目	1,430,000,000.00	1,698,390,741.31	289,272,890.26	53,621,887.75		1,934,041,743.82			27,949,272.40	24,726,715.23	6.04%	自筹加债券融资
机房建设项目	1,000,000.00	2,781,346.21	630,856.77	-44,415.88	117,840.12	3,338,778.74						自筹
数据中心	260,000,000.00	57,854,391.33	29,827,762.24	-8,480,495.25	22,930,831.49	73,231,817.33						自筹
合计	1,691,000,000.00	1,759,026,478.85	319,731,509.27	45,096,976.62	23,048,671.61	2,010,612,339.89	/	/	27,949,272.40	24,726,715.23	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	100,220,900.72	111,533,402.24
专用设备	53,123,950.74	46,022,007.68
生产用工具及器具	1,266,521.36	2,698,121.36
减：工程物资减值准备	-1,707,140.04	-1,707,140.04
合计	152,904,232.78	158,546,391.24

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	土地使用权	非专有技术	客户管理系统	MCAFEE SAAS 许可证	财务软件	教育校园网络系统及多媒体教育软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额		137,514,255.57	174,640,600.24	19,339,319.43	8,125,279.38	42,275,992.89	381,895,447.51
2.本期增加金额	61,906,913.35	20,141,590.94	7,859,171.41				89,907,675.70
(1)购置	61,906,913.35	14,274,622.72	174,825.30				76,356,361.37
(2)内部研发		5,761,458.62	7,684,346.11				13,445,804.73
(3)企业合并增加							
(4)汇率变动		105,509.60					105,509.60
3.本期减少金额		1,431,000.00	185,104.11				1,616,104.11
(1)处置		1,431,000.00					1,431,000.00
(2)注销			45,000.00				45,000.00
(3)汇率变动			140,104.11				140,104.11
(4)其他							
4.期末余额	61,906,913.35	156,224,846.51	182,314,667.54	19,339,319.43	8,125,279.38	42,275,992.89	470,187,019.10
二、累计摊销							

1.期初余额		55,375.85 2.75	37,142,09 3.86	18,470,14 5.31	1,633,5 37.46	42,275, 992.89	154,897,622 .27
2.本期增加金额	724,057.4 7	8,371,669. 53	7,709,838. 93	36,050.57	60,361. 17		16,901,977. 67
(1) 计提	724,057.4 7	8,307,800. 00	7,709,838. 93	36,050.57	60,361. 17		16,838,108. 14
(2) 注销							
(3) 汇率变动		63,869.53					63,869.53
3.本期减少金额		512,775.0 0	183,184.5 1				695,959.51
(1)处置		512,775.0 0					512,775.00
(2) 注销			45,000.00				45,000.00
(3) 汇率变动减少			138,184.5 1				138,184.51
4.期末余额	724,057.4 7	63,234,74 7.28	44,668,74 8.28	18,506,19 5.88	1,693,8 98.63	42,275, 992.89	171,103,640 .43
三、减值准备							
1.期初余额		4,891,370. 62					4,891,370.6 2
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额		4,891,370. 62					4,891,370.6 2
四、账面价值							
1.期末账面价值	61,182,85 5.88	88,098,72 8.61	137,645,9 19.26	833,123.5 5	6,431,3 80.75	0	294,192,008 .05
2.期初账面价值		77,247,03 2.20	137,498,5 06.38	869,174.1 2	6,491,7 41.92	0	222,106,454 .62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.88%

(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

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其		确认为无形	转入当期损益	其	

			他	资产		他	
电销平台软件等	47,226,921.06	190,335,042.12		13,445,804.73	157,590,306.92		66,525,851.53
合计	47,226,921.06	190,335,042.12		13,445,804.73	157,590,306.92		66,525,851.53

27、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
		企业合并形成的	其他	处置		
1、本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉	1,536,681,387.02					1,536,681,387.02
2、2007年本公司收购北京电信通信工程有限公司合并商誉	356,451,545.41					356,451,545.41
3、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05					77,506,880.05
4、2012年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司合并商誉	16,279,906.52					16,279,906.52
5、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
6、2012年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司合并商誉	12,666,344.21					12,666,344.21
7、2008年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
8、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44					225,969.44
9、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07
10、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中邦亚通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
14、2012年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司合并商誉	695,619.37					695,619.37
15、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术服务有限公司合并商誉	103,164.66					103,164.66
16、2008年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有	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
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		85,319.57		7,075,767.43
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		168,269.60		13,955,022.49
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		483,716.06		58,264,627.05
25、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	659,301.57				659,301.57
合计	2,307,535,403.57		737,305.23		2,308,272,708.80

注：第 22、23、24 项商誉系美国子公司收购境外公司产生的商誉，本期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		
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
7、2008年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司等公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
5、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
10、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉	1,775,923.34					1,775,923.34
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					146,493,678.93

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末对企业合并形成的商誉进行了减值迹象的判断以及减值测试，将标的公司截止2018年6月30日的业绩完成情况，与收购标的公司时出具的评估报告进行比对，判断标的公司经营现金流的实际完成情况是否符合评估报告的预测，并结合集团公司对标的公司未来经营计划，对标的公司价值进行估算，根据估算的结果与按权益法计算的投资账面价值进行比较，以此判断投资及合并商誉是否存在减值，对于存在明显减值迹象的投资计提相应的减值准备。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	6,476,410.94		1,821,658.34		4,654,752.60
待分摊提成	334,258,245.58	120,618,932.18	135,781,816.44		319,095,361.32
装修费	126,002,990.75	11,962,158.97	17,293,798.12	10,659.76	120,660,691.84
维护费	25,587,066.37	54,784.32	203,649.88		25,438,200.81
管道租金	8,892,925.33	30,474.90	446,861.30		8,476,538.93
其他	46,845,177.46	40,959,760.89	39,806,940.28		47,997,998.07
合计	548,062,816.43	173,626,111.26	195,354,724.36	10,659.76	526,323,543.57

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	104,160,228.22	17,715,040.06	105,877,206.15	17,966,321.81
存货跌价准备	1,240,331.25	246,333.41	1,240,331.25	246,333.41
长期股权投资减值准备	28,337,706.69	4,250,656.01	28,337,706.69	4,250,656.01
固定资产减值准备	15,018,822.73	2,252,825.00	15,018,822.73	2,252,825.00
待弥补亏损	663,569,947.81	156,979,279.81	802,297,402.42	169,942,203.95
计提应付职工薪酬	38,693,084.27	7,575,960.09	56,789,985.74	10,315,495.42
可递延以后年度税前扣除的预提费用	75,286,248.35	14,009,348.53	75,077,948.35	13,978,103.53
其他	430,191,982.68	71,041,222.25	688,747,932.69	109,292,447.24
合计	1,356,498,352.00	274,070,665.16	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	502,838,151.26	105,540,383.09	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（5000 元以下）	1,562,474,228.69	257,105,746.52	1,755,554,119.53	286,864,628.24
其他	76,101,491.35	18,198,211.09	78,039,972.03	18,682,831.26
合计	2,141,413,871.30	380,844,340.70	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

(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

其他说明:

适用 不适用

30、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
预付长期资产购置款	0.00	144,132,000.00
在建工程等待处理	10,065.64	39,311.30
合计	10,065.64	144,171,311.30

31、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	2,497,435.67	2,600,450.00
信用借款		
合计	2,497,435.67	2,600,450.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,510.44	13,985.64
银行承兑汇票		
合计	9,510.44	13,985.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,458,460,709.79	1,583,064,113.71
1-2 年	302,177,077.93	591,010,017.67
2-3 年	173,860,058.83	199,172,665.63
3 年以上	168,669,721.02	242,019,384.62
合计	2,103,167,567.57	2,615,266,181.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	80,564,728.56	应付采购款
公司 2	69,546,604.80	应付采购款
公司 3	12,000,000.00	应付采购款
公司 4	7,352,316.42	应付工程施工费
公司 5	6,150,000.00	应付工程施工费
合计	175,613,649.78	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,920,494,339.53	5,170,601,027.15
1-2 年	1,514,969,936.98	1,514,917,722.04
2-3 年	432,585,831.86	433,521,219.31
3 年以上	109,160,005.37	109,549,710.91
合计	6,977,210,113.74	7,228,589,679.41

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	392,273,642.35	1,137,632,129.35	1,205,887,881.12	324,017,890.58
二、离职后福利-设定提存计划	3,908,070.55	69,427,886.29	70,276,913.97	3,059,042.87
三、辞退福利	53,500.00	2,179,265.57	981,009.57	1,251,756.00
四、一年内到期的其他福利	1,353,489.56	2,328,678.51	2,369,709.07	1,312,459.00
合计	397,588,702.46	1,211,567,959.72	1,279,515,513.73	329,641,148.45

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	378,179,336.95	1,068,841,776.83	1,136,212,478.72	310,808,635.06
二、职工福利费	959,221.39	6,686,444.41	6,766,539.98	879,125.82
三、社会保险费	3,222,997.29	39,025,285.62	39,828,473.39	2,419,809.52
其中：医疗保险费	3,034,057.69	34,113,508.60	34,825,123.01	2,322,443.28
工伤保险费	78,419.64	2,111,921.81	2,127,429.23	62,912.22
生育保险费	110,519.96	2,799,855.21	2,875,921.15	34,454.02
四、住房公积金	-91,186.50	21,545,865.71	21,439,763.48	14,915.73
五、工会经费和职工教育经费	10,003,273.22	1,532,756.78	1,640,625.55	9,895,404.45

六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	392,273,642.35	1,137,632,129.35	1,205,887,881.12	324,017,890.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,524,794.36	67,340,493.75	68,137,040.86	2,728,247.25
2、失业保险费	383,276.19	2,087,392.54	2,139,873.11	330,795.62
3、企业年金缴费				
合计	3,908,070.55	69,427,886.29	70,276,913.97	3,059,042.87

其他说明：

√适用 □不适用

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

38、应交税费

√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	18,589,647.18	90,684,492.18
个人所得税	8,111,887.24	6,911,246.86
城市维护建设税	1,124,810.38	926,082.45
土地使用税	9,953.89	10,887.01
房产税	73,767.00	52,848.28
河道服务费	4,756.66	5,532.83
教育费附加	919,963.57	474,809.57
文化事业建设费	-245,028.60	-171,792.84
其他	1,155,681.19	-77,840.44
合计	29,745,438.51	98,816,265.90

其他说明：

期末对增值税的负数余额重分类至其他流动资产列示。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	29,372,455.55	46,105,280.29
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	29,372,455.55	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

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	73,342,529.85	72,003,226.09
押金	114,252,635.53	109,930,073.00
股权转让款	76,606,555.70	87,681,692.55
应付费	79,737,820.25	87,506,662.49
社保公积金	5,846,326.59	6,246,228.21
往来款	62,516,658.24	60,438,418.87
应付暂估工程款	536,966.44	121,227,881.17
限制性股票回购义务		321,595.20
其他	85,993,778.66	78,546,404.68
合计	498,833,271.26	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	30,072,447.00	股权转让款
公司 2	8,661,655.22	股权转让款
公司 3	6,900,000.00	股权转让款
公司 4	4,190,952.53	股权转让款
公司 5	2,914,072.60	股权转让款
合计	52,739,127.35	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

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
短期应付债券		
预提费用	305,121,138.52	315,694,315.94
合计	305,121,138.52	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

45、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		
保证借款	2,497,435.67	2,600,450.00
信用借款		
合计	2,497,435.67	2,600,450.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、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	5,246,758,700.38	4,204,768,108.28
合计	5,246,758,700.38	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	其他变动	本期偿还	期末余额
143606/18 鹏博债	100	2018.4.25	5 年	10 亿人民币		988,000,000.00		-1,088,050.33			989,088,050.33
143143/17 鹏博债	100	2017.6.16	5 年	10 亿人民币	993,270,440.23			-754,716.96			994,025,157.19
DrPengHldH Kn5.05%200601S	1000 美元	2017.6.1	3 年	5 亿美元	3,211,497,668.05			-11,226,699.44	-40,921,125.37		3,263,645,492.86
合计	/	/	/	/	4,204,768,108.28	988,000,000.00		-13,069,466.73	-40,921,125.37		5,246,758,700.38

(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

47、长期应付款

(1). 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	36,760,362.23

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

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		849,305.56	2,489,921.91	
其他	188,657.14	280.00	23,140.30	165,796.84	
合计	3,527,884.61	280.00	872,445.86	2,655,718.75	/

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	本期计入其他 收益的金额	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		323,125.02		1,615,624.95	与资产相关
东莞市经济和信息化局 三线整改补贴	900,477.50		26,180.54		874,296.96	与资产相关
大数据应用项目补助	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
合计	3,339,227.47		849,305.56		2,489,921.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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

54、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

55、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
合计	2,421,625,930.11			2,421,625,930.11

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	321,595.20			321,595.20
合计	321,595.20			321,595.20

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,713,102.83	-5,715,795.13			-5,715,795.13		9,997,307.70
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收							

益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	15,713,102.83	-5,715,795.13		-5,715,795.13		9,997,307.70
其他综合收益合计	15,713,102.83	-5,715,795.13		-5,715,795.13		9,997,307.70

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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			341,490,157.24
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	360,619,614.76			360,619,614.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

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	2,952,926,105.02	2,510,022,026.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-27,167,251.09	
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	250,291,933.86	390,514,094.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,176,050,787.79	2,900,536,121.57

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-27,167,251.09 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。

61、营业收入和营业成本

√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	3,477,276,585.84	1,645,689,747.06	4,158,201,007.36	1,999,443,495.03
其他业务	44,839,574.53	23,148,832.67	91,418,997.47	52,624,674.66
合计	3,522,116,160.37	1,668,838,579.73	4,249,620,004.83	2,052,068,169.69

62、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
营业税		9,673.60
城市维护建设税	4,904,624.08	4,430,065.15
教育费附加	3,494,820.24	3,091,294.50
文化事业建设费等其他税费	1,147,526.59	986,032.97
合计	9,546,970.91	8,517,066.22

63、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	651,101,548.18	754,802,084.26
广告费及业务宣传费	74,007,040.15	113,848,239.09
社保公积金	86,293,323.77	105,353,502.40
房租费	46,122,834.85	58,575,835.52
福利费	8,961,685.30	11,335,132.18
办公费	7,408,280.20	15,057,395.21
招待费	10,151,764.13	11,047,064.52
交通费、车辆等费用	6,744,446.03	10,164,179.68
通讯费	6,395,364.49	6,510,245.58
折摊费用	19,534,478.23	25,359,302.19
其他	18,214,933.00	23,220,873.01
合计	934,935,698.33	1,135,273,853.64

64、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	282,062,608.74	276,210,037.19
房租费	52,991,072.67	52,282,033.57
社保公积金	52,730,688.73	57,686,471.76
折摊费用	71,196,752.03	61,704,501.32
办公费	15,417,005.83	18,169,156.07
招待费	11,638,800.65	12,632,356.83
福利费	8,172,792.30	8,982,989.23
交通费、车辆等费用	20,925,751.37	23,137,460.73
其他	64,795,620.76	51,080,465.71
合计	579,931,093.08	561,885,472.41

65、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	112,012,358.82	38,542,658.51
减：利息收入	-32,249,486.69	-20,176,817.90
汇兑损失	-7,997,441.52	802,181.58
减：汇兑收益		
金融机构手续费	10,683,332.38	12,516,926.87
其他	2,582,958.63	2,660,184.68
合计	85,031,721.62	34,345,133.74

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,002,582.34	5,181,496.51
二、存货跌价损失	-21,538.46	-7,783.46
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	-635.28	-63,219.59
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,980,408.60	5,110,493.46

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	5,312,054.79	-6,830,273.97
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	5,312,054.79	-6,830,273.97

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,187.43	-1,847,386.80
处置长期股权投资产生的投资收益		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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益	4,545,500.00	
合计	4,520,312.57	-1,847,384.95

69、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
资产处置收益	-176,480.38	-130,240.28
合计	-176,480.38	-130,240.28

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
----	-------	-------

政府补助	6,488,915.10	9,194,513.85
合计	6,488,915.10	9,194,513.85

其他说明：

适用 不适用

71、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	5,868.66		5,868.66
其中：固定资产处置利得	5,868.66		5,868.66
工程物资处置利得			
债务重组利得	29,290,264.80		29,325,394.48
政府补助			
罚款收入	239,419.76	185,657.90	239,419.76
违约收入	384,724.19	411,902.76	384,724.19
其他	5,267,932.75	1,252,978.43	5,232,803.07
合计	35,188,210.16	1,850,539.09	35,188,210.16

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

72、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	2,430.25		2,430.25
其中：固定资产处置损失	2,430.25		2,430.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿和违约支出	1,612,297.27	1,189,688.15	1,612,297.27

罚款支出	257,267.63	164,042.01	257,267.63
其他	620,276.72	932,575.23	620,276.72
合计	2,492,271.87	2,286,305.39	2,492,271.87

73、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	21,514,755.88	33,167,712.30
递延所得税费用	19,185,142.79	30,702,391.59
合计	40,699,898.67	63,870,103.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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	5,168,141.83	7,474,433.52
利息收入	43,249,857.14	21,029,045.07
押金及保证金	12,533,221.01	17,216,808.61
往来款	276,115,562.27	137,600,945.53
其他	6,830,666.40	3,895,028.51
合计	343,897,448.65	187,216,261.24

(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	263,433,984.89	135,555,983.16
销售费用付现支出	222,445,846.04	260,783,228.69
管理费用付现支出	145,742,251.07	142,666,907.05

财务费用付现支出	7,034,689.11	7,106,111.59
其他	820,983.77	12,185,821.44
合计	639,477,754.88	558,298,051.93

(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
收回的收购股权保证金	250,000,000.00	
其他		405,827.34
合计	250,000,000.00	405,827.34

(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
手续费		7,713.33
合计	0.00	132,978.73

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
发行公司债相关费用	629,900.00	38,439,406.56
合计	629,900.00	38,439,406.56

76. 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	248,992,529.80	388,500,560.13
加：资产减值准备	2,980,408.60	5,110,493.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	796,795,545.18	1,076,563,977.68
无形资产摊销	16,756,719.12	11,821,044.77

长期待摊费用摊销	193,457,984.30	237,730,911.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,073,953.90	169,736.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,913.26	38,006.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,312,054.79	6,830,273.97
财务费用（收益以“-”号填列）	104,860,097.70	43,068,087.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,520,312.57	1,847,384.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	49,379,608.77	35,454,993.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,243,610.24	-4,752,601.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,104,754.17	-8,862,248.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,593,867.02	78,343,324.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-379,958,089.79	-78,163,026.41
其他	6,775,161.17	13,976,797.39
经营活动产生的现金流量净额	939,355,233.22	1,807,677,714.49
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	2,914,280,293.14	5,266,384,645.16
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	-405,431,294.34	2,636,403,555.67

(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	0.00
--本期发生的企业合并于本期支付的现金及现金等价物金额	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
--购买日子公司持有现金及现金等价物金额	0.00
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
--以前期间发生的企业合并于本期支付的现金及现金等价物金额	14,079,364.50
取得子公司支付的现金净额	14,079,364.50

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	2,914,280,293.14	3,319,711,587.48
其中：库存现金	733,181.90	639,131.99
可随时用于支付的银行存款	1,988,729,787.57	2,701,442,828.12
可随时用于支付的其他货币资金	924,817,323.67	617,629,627.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,914,280,293.14	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		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

79、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	170,439,767.68	6.6166	1,127,731,684.78
港币	914,855.70	0.8431	771,314.85
加拿大元	4,000,458.13	4.9947	19,981,088.23
新加坡币	109,774.75	4.8566	533,130.78
台币	39,443.00	0.2166	8,543.35
韩元	1,644,715,536.00	0.0059	9,708,755.81
澳门元	0.01	5.0000	0.05
应收账款			
其中：美元	3,786,675.10	6.6166	25,054,914.45

港币	487,232.06	0.8431	410,785.25
加拿大元	216,306.58	4.9947	1,080,423.56
韩元	21,353,147.00	0.0059	126,047.63
应收利息			
美元	24,360.28	6.6166	161,182.23
其他应收款			
美元	6,398,146.27	6.6166	42,333,974.63
加拿大元	271,000.00	0.2166	58,698.60
韩元	35,584,756.00	0.0059	210,056.81
短期借款			
加拿大元	500,000.00	4.9947	2,497,435.67
应付账款			
美元	1,156,195.63	6.6166	7,650,083.99
港元	1,023,283.59	0.8431	862,730.19
加拿大元	247,723.79	4.9947	1,237,348.47
台币	81,625.02	0.2166	17,679.98
韩元	63,207,090	0.0059	373,111.45
其他应付款			
美元	88,212,964.68	6.6166	583,669,902.09
台币	20,610.99	0.2166	4,464.34
韩元	4,907,830.00	0.0059	28,970.92
应付利息			
美元	2,104,166.67	6.6166	13,922,429.19
加拿大元	62,291.39	4.9947	311,137.48
长期借款			
加拿大元	500,000.00	4.9947	2,497,435.67
应付债券			
美元	493,251,139.99	6.6166	3,263,645,492.86

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

√适用 □不适用

公司境外公司主要是：

1、美国子公司：鹏博士投资控股有限公司，主要经营地为洛杉矶，记账本位币为美元；

2、香港子公司：鹏博士投资控股香港有限公司，主要经营地为香港、加拿大，记账本位币分别为美元、加元；

3、韩国子公司：长城移动韩国有限公司，主要经营地为首尔，记账本位币为韩元。

80、套期

□适用 √不适用

81、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	323,125.02	其他收益	323,125.02
税收返还、退税补贴收入	3,339,890.57	其他收益	3,339,890.57
线路整改补贴	26,180.54	其他收益	26,180.54
招商引资	1,485,778.00	其他收益	1,485,778.00
其他补助	1,313,940.97	其他收益	1,313,940.97
合计	6,488,915.10		6,488,915.10

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、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

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

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	北京市	电信增值业务	100		企业合并取得
北京电信通电信工程有限公司	北京市	北京市	电信增值业务	100		企业合并取得
鹏博士智能系统工程有限公司	北京市	北京市	智能安全服务	100		设立方式取得
北京都伦传媒广告有限公司	北京市	北京市	广告媒体业务	40		企业合并取得
上海道丰投资有限公司	上海市	上海市	投资业务	100		设立方式取得
河南省聚信网络网络信息服务有限公司	郑州市	郑州市	电信增值业务	100		企业合并取得
北京易和迅科技有限公司	北京市	北京市	数据增值业务	100		企业合并取得
沈阳鹏博士网络服务有限公司	沈阳市	沈阳市	电信增值业务	100		设立方式取得
上海长城移动网络服务有限公司	上海市	上海市	电信增值业务	100		设立方式取得
北京鹏博士智慧教育科技有限公司	北京市	北京市	增值业务	100		设立方式取得
浙江鹏博士网络服务有限公司	宁波市	宁波市	电信增值业务	100		设立方式取得
Dr. Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司)	美国	美国	电信增值业务	100		设立方式取得
Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)	韩国	韩国	电信增值业务	100		设立方式取得
Dr.Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司)	香港	香港	投资业务	100		企业合并取得
宁波梅山保税港区鸿讯资产管理服务有限公司	宁波	宁波	投资业务	100		设立方式取得
宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资业务	99.00	1.00	设立方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

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%	-417,499.85	0.00	10,532,828.27

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	14,507,185.73	2,467,373.10	16,974,558.83	-580,190.95	36.00	-580,154.95	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	6,834.91	-695,833.08	-695,833.08	-503,144.16	5,137,921.78	-4,228,731.67	-4,228,731.67	6,278,830.57

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□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	
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
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
邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	北京市	北京	技术服务	45.00		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：

上海道丰投资有限公司持有黑河万源信息技术有限公司 19.03%的股份，但因有权委派一名董事，故可对其产生重大影响。

(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		北京九鼎大业数据科技有限公司	
流动资产	40,770,869.66		40,368,776.58	
其中：现金和现金等价物	40,603,327.41		40,215,634.33	
非流动资产	6,793,087.71		7,055,461.89	
资产合计	47,563,957.37		47,424,238.47	

流动负债	65,883.71		65,883.71	
非流动负债				
负债合计	65,883.71		65,883.71	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	47,498,073.66		47,358,354.76	
按持股比例计算的净资产份额	23,274,056.09		23,205,593.83	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	26,818,384.43		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			230,546.70	
财务费用	-624,433.24			
所得税费用				
净利润	139,718.80		-3,745,344.30	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	139,718.80		-3,745,344.30	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重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	邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	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	邻里家美(北京)智能物业科技有限公司
流动资产	4,332,417.24	1,052,046,295.77	4,773,891.30	260,242,918.92	40,000,000.00	4,826,653.37	1,062,061,088.75	4,773,891.30	115,206,838.62	
非流动资产	549,210.46	251,737,060.35	4,308.00	33,841,335.85		172,851.00	241,737,204.19	4,308.00	33,731,697.62	
资产合计	4,881,627.70	1,303,783,356.12	4,778,199.30	294,084,254.77	40,000,000.00	4,999,504.37	1,303,798,292.94	4,778,199.30	148,938,536.24	
流动负债	80,493.63	197,360,000.00	4,776,423.99	47,084,254.77		38,834.95	197,360,000.00	4,776,423.99	-98,061,463.76	
非流动负债										
负债合计	80,493.63	197,360,000.00	4,776,423.99	47,084,254.77		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	4,801,134.	1,106,42	1,775.31	247,000,00	40,000,000	4,960,669	1,106,43	1,775.31	247,000,	

司股东权益	07	3,356.12		0.00	.00	.42	8,292.94		000.00	
按持股比例计算的净资产份额	1,440,340.22	352,063,911.92	671.60	47,000,000.00	18,000,000.00	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	1,395,371.03	353,008,155.81		47,000,000.00	18,000,000.00	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	78,276.70									
净利润	-222,241.84	-14,936.82				807.18	-18,787.43			
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-222,241.84	-14,936.82				807.18	-18,787.43			
本年度收到的来自联营企业的股利										

其他说明

无

(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可供出售金融资产、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6月30日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见附注七，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6月30日，本公司的主要带息债务为人民币计价的债券20亿元，美元计价的债券5亿美元，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6月30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:26,323.20万元,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6月30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	2,497,435.67					2,497,435.67
应付票据	9,510.44					9,510.44
应付账款	2,103,167,567.57					2,103,167,567.57
应付职工薪酬	329,641,148.45					329,641,148.45
其它应付款	498,833,271.26					498,833,271.26
应付利息	29,372,455.55					29,372,455.55
其他流动负债	305,121,138.52					305,121,138.52
长期借款		2,497,435.67				2,497,435.67
应付债券		3,263,645,492.86		1,983,113,207.52		5,246,758,700.38
合计	3,268,642,527.46	3,266,142,928.53		1,983,113,207.52		8,517,898,663.51

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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	5,870,958.90			5,870,958.90
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(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	5,870,958.90			5,870,958.90
(1) 债务工具投资	5,870,958.90			5,870,958.90
(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	5,870,958.90			5,870,958.90
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

目前公司持有的以公允价值计量的资产为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，均为结构性存款浮动收益部分，该部分投资于 2018 年 6 月 30 日可取得的活跃交易市场上未经调整的报价作为其公允价值进行计量，金额为 5,870,958.90 元。

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

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公司	深圳市	计算机软件开发等	100,000 万元	13.11	13.11

本企业的母公司情况的说明

经营范围：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

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

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

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	774,056.68	242,857.14

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	541.97	525.66

(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

(2). 应付项目

适用 不适用

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

(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
2017年折旧金额有误	追溯调整	2017年营业成本	31,961,471.88

2017 年折旧金额有误	追溯调整	2017 年利润总额	-31,961,471.88
2017 年折旧金额有误	追溯调整	2017 年所得税费用	-4,794,220.79
2017 年折旧金额有误	追溯调整	2017 年净利润	-27,167,251.09
2017 年折旧金额有误	追溯调整	2017 年归属于母公司股东的净利润	-27,167,251.09
2017 年折旧金额有误	追溯调整	2017 年末固定资产	-31,961,471.88
2017 年折旧金额有误	追溯调整	2017 年末递延所得税资产	4,794,220.78
2017 年折旧金额有误	追溯调整	2017 年末未分配利润	-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

公司与部分供应商及施工单位达成协议，修改其他债务条件(减少部分债务本金)，本期形成债务重组利得总额为 29,290,264.80 元。

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

(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

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。

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√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	247,302,161.06	99.05	10,301,428.77	5.14	237,000,732.29	200,180,795.65	98.83	7,943,492.52	5.06	192,237,303.13
[组合 1] 按账龄组合	200,499,034.70	80.30	10,301,428.77	5.14	190,197,605.93	156,996,567.50	77.51	7,943,492.52	5.06	149,053,074.98
[组合 2] 关联方组合	46,803,126.36	18.75			46,803,126.36	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	2,370,915.58	0.95	2,370,915.58	100.00	0.00	2,370,915.58	1.17	2,370,915.58	100.00	0.00
合计	249,673,076.64	/	12,672,344.35	/	237,000,732.29	202,551,711.23	/	10,314,408.10	/	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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	195,041,248.02	9,752,394.87	5.00

1 年以内小计	195,041,248.02	9,752,394.87	5.00
1 至 2 年	5,427,234.35	542,723.44	10.00
2 至 3 年	28,552.33	5,710.46	20.00
3 年以上	2,000.00	600.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	200,499,034.70	10,301,428.77	5.14

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 2,357,936.25 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

(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	86,817,507.00	1 年以内	服务费	34.77	4,340,875.35
公司 2	25,630,734.35	1 年以内	服务费	10.27	1,281,536.72
公司 3	13,310,136.38	1 年以内	服务费	5.33	665,506.82
公司 4	11,236,073.35	1 年以内	服务费	4.50	561,803.67
公司 5	8,497,188.71	1 年以内	服务费	3.40	424,859.44
合 计	145,491,639.79			58.27	7,274,582.00

(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

(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	0.10	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	3,148,344,550.33	99.75	29,453,690.68	24.98	3,118,890,859.65	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	117,919,244.12	3.74	29,453,690.68	24.98	88,465,553.44	121,207,740.63	4.27	26,440,583.77	21.81	94,767,156.86
[组合2] 关联方组合	3,030,425,306.21	96.01			3,030,425,306.21	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	5,000,503.86	0.16	5,000,503.86	100.00	0.00	5,037,703.86	0.18	5,037,703.86	100	0.00
合计	3,156,345,054.19	/	37,454,194.54	/	3,118,890,859.65	2,840,724,670.88	/	34,478,287.63	/	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%	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	25,107,923.48	1,255,388.36	5.00
1 年以内小计	25,107,923.48	1,255,388.36	5.00
1 至 2 年	7,484,257.19	748,425.72	10.00
2 至 3 年	15,567,536.33	3,113,507.26	20.00
3 年以上	1,589,303.22	476,790.97	30.00
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上	68,170,223.90	23,859,578.37	35.00
合计	117,919,244.12	29,453,690.68	24.98

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). 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 2,975,906.91 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	3,030,425,306.21	2,511,479,226.39
备用金	16,471,232.89	16,051,089.62
保证金及押金	19,277,197.59	215,972,719.68
预付工程款	58,603.00	58,603.00
预付费	816,578.60	5,570,143.99
项目合作款	67,895,000.00	67,895,000.00
其他	21,401,135.90	23,697,888.20
合计	3,156,345,054.19	2,840,724,670.88

(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

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	内部往来	1,457,077,299.35	1 年以内	46.16	
公司 2	内部往来	520,168,000.00	1 年以内	16.48	
公司 3	内部往来	449,645,450.54	0-2 年	14.25	
公司 4	内部往来	112,371,218.59	1 年以内	3.56	
公司 5	项目合作款	67,895,000.00	5 年以上	2.15	23,763,250.00
合计	/	2,607,156,968.48	/	82.60	23,763,250.00

(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). 转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	3,541,288,441.92	93,301,702.95	3,447,986,738.97	3,541,288,441.92	93,301,702.95	3,447,986,738.97
对联营、合营企业投资	52,606,091.13	25,787,706.70	26,818,384.43	52,537,628.92	25,787,706.70	26,749,922.22
合计	3,593,894,533.05	119,089,409.65	3,474,805,123.40	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	1,170,000,000.00			1,170,000,000.00		
鹏博士智能系统工程有限公司	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	1,453,150,000.00			1,453,150,000.00		
上海长城移动网络服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河南省聚信网络信息服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京易和迅科技有限公司	18,300,000.00			18,300,000.00		15,298,754.93
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		
GreatWall 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.PengHoldingHongKongLimited (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		
合计	3,541,288,441.92			3,541,288,441.92		93,301,702.95

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益变 动	宣 告发 放现 金股 利或 利润	计 提减 值准 备		
一、合营企业										
北京九鼎大业数据科技 有限公司	26,749,922.22			68,462.21						26,818,3 84.43
小计	26,749,922.22			68,462.21						26,818,3 84.43
二、联营企业										
北京吉芙德信息技术有 限公司	25,787,706.70									25,787,7 06.70
小计	25,787,706.70									25,787,7 06.70
合计	52,537,628.92			68,462.21						52,606,0 91.13

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	755,225,280.14	370,271,672.05	833,060,423.26	407,316,178.16
其他业务	3,783,851.74	2,055,908.32	21,080,529.72	19,691,710.04
合计	759,009,131.88	372,327,580.37	854,140,952.98	427,007,888.20

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	4,545,500.00	2,400,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	68,462.21	-1,835,218.71
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,613,962.21	564,781.29

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	-173,041.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	241,607.57	
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）	6,247,307.53	
债务重组损益	29,290,264.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,402,235.08	
所得税影响额	-6,131,772.46	
少数股东权益影响额	684.91	
合计	32,877,285.46	

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	3.44	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.15	0.15

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签字的半年度报告文本。
	载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。

董事长：杨学平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

修订信息