



**鹏博士电信传媒集团股份有限公司**

**600804**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经董事会审议，拟提出以下利润分配预案：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 138,212.9269 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发 13,821.29269 万元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）的 34.29%。如公司在 2013 年 12 月 31 日至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动，利润分配实施以每股分配金额为基准。

本年度不进行资本公积金转增股本或送股。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节	公司治理.....	50
第九节	内部控制.....	55
第十节	财务会计报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	149

# 第一节 释义及重大风险提示

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
北京电信通	指	北京电信通电信工程有限公司
长城宽带、长宽	指	长城宽带网络服务有限公司
中信网络	指	中信网络有限公司
带宽	指	Bandwidth，又称频宽是指在固定的时间可传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力
IP 地址	指	给每个连接在 Internet 上的主机分配的一个 32bit 地址
ARPU 值	指	Average Revenue Per User，每用户平均收入
IDC	指	Internet Data Center,互联网数据中心
ICP	指	Internet Content Provider，网络内容提供商，是向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的运营商。
EDC	指	企业数据中心
O2O	指	Online To Offline，又被称为线上线下电子商务。O2O 就是把线上的消费者带到现实的商店中去：在线支付线下商品、服务，再到线下去享受服务。
OTT	指	“Over The Top”的缩写，是指通过互联网向用户提供各种应用服务。
EPON	指	以太无源光网络，是一种新型的光纤接入网技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。它综合了 PON 技术和以太网技术的优点：低成本；高带宽；扩展性强，灵活快速的服务重组；与现有以太网的兼容性；方便的管理等等。
CDN	指	Content Delivery Network，内容分发网络
SDC	指	Smart Data Center,智慧数据中心
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
WiFi	指	是一种能够将个人电脑、手持设备（如 Pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
基础运营商	指	从事基础电信业务的电信运营商，在我国主要包括：中国电信、中国联通、中国移动（排名不分先后）
报告期	指	2013 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 9 月 10 日
注册登记地点	成都市高新西区创业中心
企业法人营业执照注册号	510100000057602
税务登记号码	51019820191495X
组织机构代码	20191495-X

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期为 1985 年 1 月 17 日。

公司首次注册情况详见工益股份 1994 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1、2000 年国有控股股东变更

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

2、2002 年控股股东变更

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

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

3、控股股东持股变动

2008 年 1 月 4 日, 深圳鹏博实业集团有限公司受让了深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429% 的股权, 成为聚达苑控股股东。经过公积金转增及二级市场交易, 截至 2013 年 12 月 31 日, 鹏博实业直接持有公司股份 8958.9548 万股, 通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有公司股份 5544 万股, 通过持股 50% 的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有公司股份 670.4064 万股, 以上合计共持有公司股份 15173.3612 万股, 占公司股份总数 138212.9269 万股的 10.98%, 为公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号

		院 2 号楼 4 层（深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼）
	签字会计师姓名	饶世旗 陈松波
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东海证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼
	签字的保荐代表人姓名	魏庆泉、孙兆院
	持续督导的期间	2010 年 1 月 13 日至募集资金使用完毕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	东海证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	冯文敏、叶增辉
	持续督导的期间	2012 年 12 月 13 日至 2013 年 12 月 12 日



## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减(%)	2011 年
营业收入	5,818,345,229.92	2,560,217,119.60	127.26	2,204,939,272.25
归属于上市公司股东的净利润	403,071,546.86	206,517,422.12	95.18	156,949,640.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,244,715.96	170,803,750.54	144.87	120,826,246.62
经营活动产生的现金流量净额	3,041,647,143.68	1,026,328,633.21	196.36	408,122,947.62
	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,299,793,122.73	3,728,996,338.05	15.31	3,534,078,018.18
总资产	12,309,804,183.35	8,665,365,404.22	42.06	6,666,072,085.28

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.30	0.15	100.00	0.12
稀释每股收益 (元 / 股)	0.29	0.15	93.33	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.31	0.11	181.82	0.09
加权平均净资产收益率 (%)	10.10	5.68	增加 4.42 个百分 点	4.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.49	4.22	增加 6.27 个百分 点	3.50

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-326,586.49	914,107.88	5,150,835.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,472,672.66	15,721,760.16	16,266,898.06
计入当期损益的政府补	1,146,250.00	760,000.00	500,000.00

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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,600,000.00	35,713,671.58	17,778,750.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,065,354.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,360,756.16		
受托经营取得的托管费收入	1,383,403.27	-3,624,175.52	2,240,772.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,467,491.11	17,508,938.44	-573,803.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,079,061.90		
少数股东权益影响额	-359,457.45	-530,295.35	-5,122,519.80
所得税影响额	-2,903,654.24	-12,360,039.04	-6,182,893.34
合计	-15,173,169.10	54,103,968.15	36,123,393.75

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，是鹏博士和长城宽带全面融合后的第一年，长城宽带纳入公司报表合并范围。公司在打造“云管端”一体化战略发展方针指导下，以宽带接入和数据中心业务为基础，积极整合云端资源，与合作伙伴建立共同发展的生态链。全面推动百兆宽带提速战略，巩固市场地位，增强盈利能力。

报告期内，公司实现现金收入 70.99 亿元，较上年同期增长 127.24%；实现营业收入 58.18 亿元，较上年同期增长 127.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 40,307.15 万元，较上年同期增长 95.18%。报告期内，公司摊销股权激励期权费用 9,432.18 万元，剔除期权费用后按同口径计算，公司实现归属于母公司所有者的净利润 48,324.51 万元，较上年同期增长 134%。

报告期内，公司宽带接入业务稳步增长，实现现金收入 61.91 亿元，占公司整体现金收入的 87.20%；实现营业收入 48.86 亿元，占公司整体营业收入的 83.98%，较上年同期增长 205.41%。全年新增网络覆盖 1055.4 万户，累计网络覆盖用户 4405.6 万户。

报告期内，社区个人业务实现营业收入 39.02 亿元，同比增长 389.29%。全年净增社区宽带用户 151 万户，累计社区在网用户 615.9 万户，社区平均上网率为 13.98%。报告期内，除了在原有业务城市加大覆盖外，公司在太原、杭州、苏州、济南、中山、汕头、唐山、廊坊（含燕郊、固安）、洛阳、保定（含涿州）、吉林、南宁、无锡、鄂州等新增城市开展了宽带接入业务，截至报告期末，公司宽带接入业务覆盖城市达到 53 个。

报告期内，公司政企业务针对不同行业特点提供不同的宽带整体解决方案，在教育、医疗、酒店餐饮娱乐等行业领域取得了较好的业绩，全年政企业务实现营业收入 9.84 亿元，同比增长 22.65%。

报告期内，公司继续落实 TOP10000 本网战略部署，通过这一战略的实施，国内各大主流网站和内容提供商都已和公司建立了互联互通，或者将数据中心服务器部署在公司网内。随着公司宽带接入用户数量的增加和业内影响力的提高，内容提供商纷纷加大了对公司宽带接入用户的硬件投入，尤其是视频类 CP 流量持续大幅增长。

从 2013 年 3 月份开始，公司在全国开始了大规模的百兆宽带提速战略部署，主推 50M 以上的大宽带产品，高性价比的大带宽产品给用户带来极致体验的同时，公司也因此荣获工信部电信研究院和通信产业报颁发“2012-2013 年度中国通信宽带发展贡献奖”。随着公司宣传力度的加大、用户体验的加强，用户对大宽带产品的认知度有了质的飞跃。截至报告期末，公司 50M 以上大带宽用户为 133.65 万户，占公司总在网用户的比例为 21.7%。随着增值内容的不断丰富，本网资源的不断加强，公司大宽带业务必将得到进一步发展和普及，在很长一段时间都将是公司收入增长的主力。

报告期内，为确保公司各项业务特别是大宽带产品策略的顺利实施，公司对全国宽带网络的优化维护进行了周密的安排部署。和中信网络合作，完成了全国 IP 骨干网一期项目的升级和改造；规划改造和升级了包括北京、上海、广州、深圳、武汉等城市在内的城域传输网；建立了“集中管理、集中维护、集中调度”的网络运行管理体系，建立并逐步完善 IP 骨干网、传输网的运行维护规范，保证了 IP 长途网、长途传输网的运行管理有序可控，从而更好地支持公司业务的全方面发展。

报告期内，公司按照数据中心集群发展战略，继续在全国重点地区部署建设数据中心机房，华东区上海数据中心、西南区成都数据中心、华中区武汉数据中心、华南区佛山数据中心相继投产运营。北京亦庄智慧数据中心也正在全面建设中。在业务布局上，公司更加注重数据中心价值的深耕挖掘，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），覆盖了整个数据中心

产业链。报告期内，数据中心业务实现现金收入 62,639.62 万元；实现营业收入 63,128.45 万元，较上年同期增长 107.22 %。

报告期内，公司安防业务实现营业收入 3,483.07 万元，因转型调整及前期应收款项进行坏账计提等原因亏损 5,660.90 万元。广告业务实现营业收入 24,426.02 万元，因受新媒体的持续冲击，广告市场整体投放呈下降趋势，以及近两年代理电视台收视率降低的影响，报告期内实现净利润 334.88 万元；投资业务因出售深圳九五投资有限公司部分股权等，实现净利润 3,247.87 万元。

报告期内，公司针对高级管理人员和核心骨干人员推出了股权激励方案，完善了人力资源管理和团队建设，促进了鹏博士与长城宽带融合阶段的平稳过渡，提高了公司凝聚力。

## (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,818,345,229.92	2,560,217,119.60	127.26
营业成本	2,623,576,038.00	1,720,781,843.47	52.46
销售费用	1,607,944,175.00	332,554,154.31	383.51
管理费用	743,285,558.68	232,495,115.16	219.70
财务费用	148,454,866.01	106,448,682.85	39.46
经营活动产生的现金流量净额	3,041,647,143.68	1,026,328,633.21	196.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,156,524,110.11	-1,334,613,993.00	61.58
筹资活动产生的现金流量净额	-834,881,630.82	552,144,837.63	-251.21
研发支出	221,322,747.64	114,016,201.30	94.12

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，长城宽带纳入公司报表合并范围，其收入及利润并入公司总体收入及利润。

报告期内，公司社区个人接入业务在网用户净增 151 万户，在网用户率 13.98%，用户规模的扩大和在网率的提高以及大带宽用户比例的提高，使公司业务收入不断提高。社区个人业务全年实现营业收入 39.02 亿元，同比增长 389.29 %。同时，公司政企用户及互联网数据中心等业务也在不断发展，呈增长态势。报告期内，政企业务实现营业收入 9.84 亿元，同比增长 22.65%；数据中心业务实现营业收入 6.31 亿元，同比增长 107.22 %。

#### (2) 新产品及新服务的影响分析

继 2012 年 9 月公司在全国推出 10 兆、20 兆宽带产品后，为积极推进国家宽带提速工程的落地，根据国家政策指导和用户业务发展需求，公司在 2013 年 3 月率先在全国推出百兆宽带产品。这一举措重新对“宽带”进行了定义，让用户真正体验到极速上网超快视频的全新感受，为公司业务发展赢得了先机。截至 2013 年末，公司大宽带产品用户（50 兆、100 兆用户）为 133.65 万户，占全部在网用户的 21.7%，有力地促进了公司业务收入及利润的稳步增长。

2013 年度，公司以创新模式，通过数据中心对内容提供商的引进，使本网率大幅度上升，跨网流量减少；通过大数据及云计算技术的应用，丰富产品线，优化网络结构，提升产品附加值；大幅降低了公司成本，促进了利润的增长。

#### (3) 主要销售客户的情况

公司前五位销售客户的本年营业收入为 36,836.43 万元，占全部营业收入的 6.34%。

### 3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
互联网业务	带宽及折旧	2,364,095,750.43	90.48	1,421,894,757.73	82.88	66.26
安防工程	工程成本及维护成本	32,161,709.34	1.23	51,257,626.41	2.99	-37.25
广告传媒	广告投放成本	216,679,424.05	8.29	242,493,467.94	14.13	-10.65
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
互联网接入	带宽及折旧	1,950,255,490.31	74.64	918,464,466.69	53.53	112.34
互联网增值	房租电费及折旧	413,840,260.12	15.84	503,430,291.04	29.34	-17.80
安防工程	工程成本及维护成本	32,161,709.34	1.23	51,257,626.41	2.99	-37.25
广告传媒	广告投放成本	216,679,424.05	8.29	242,493,467.94	14.13	-10.65

(2) 主要供应商情况

公司前五位供应商的本年营业成本为 41,554.64 万元，占全部营业成本的 15.84%

4、 费用

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度	原因
营业费用	1,607,944,175.00	332,554,154.31	383.51	主要是合并长城宽带增加营业费用 1,015,164,057.78 元。
管理费用	743,198,081.02	232,495,115.16	219.66	主要是合并长城宽带增加管理费用 388,797,382.04 元。
财务费用	148,454,866.01	106,448,682.85	39.46	主要是合并长城宽带增加财务费用 12,986,650.22 元及本年利息收入减少形成的。
所得税费用	120,907,687.81	35,840,596.46	237.35	主要是本年利润增加相应的所得税增加形成的。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	219,134,749.67
-----------	----------------

本期资本化研发支出	2,187,997.97
研发支出合计	221,322,747.64
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.10
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.80

## 6、 其它

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 收购长城宽带 50% 股权重大重组：

经中国证监会证监许可[2012]1670 号文核准同意，公司于 2012 年 12 月 13 日与中信网络有限公司就长城宽带 50% 股权转让事宜签订了《产权交易合同》，产权转让价款人民币 71200 万元，公司采用分期付款支付方式。

根据转让双方约定，自 2012 年 3 月 31 日（转让股权评估基准日）至完成长城宽带股东变更登记期间，与本次中信网络所转让的长城宽带 50% 股权相关的股东损益，全部由鹏博士享有或承担。

2013 年 11 月 28 日，公司办理完成长城宽带 50% 的股权过户的工商变更登记手续。详细情况参见公司临 2013-072 公告。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，公司紧跟互联网行业最前沿的商业模式和发展趋势，立足于公司新固网资源，在百兆宽带的推广、数据中心的建设、云平台的搭建、无线 WI-FI 的布局、OTT 盒子的发布、“互联网家庭院线”的落实、与内容及终端厂商的合作等多个方面进行了积极的拓展和探索，打造公司“云管端”三业融合的产业格局，取得了一定成效。全年实现现金收入 70.99 亿元，净利润 40,307.15 万元。截至 2013 年底，公司累计覆盖用户达到 4405.6 万户，在网用户 615.9 万户。顺利完成年初经营目标。

通过公司多年在数据中心上的投入及与长城宽带的并购融合，公司已初步完成包括互联网数据中心、骨干网、接入网三位一体的网络格局。2013 年，公司以最好的宽带接入性价比率先推出百兆宽带，通过与内容服务商合作模式的改变，引入各种应用资源，降低了互联网企业的门槛，促进了高带宽接入和应用的快速普及。积极推动“互联网家庭院线”战略，构建部署“云生活体验馆”，为用户提供内容、网络、应用一体化服务，在推动互联网行业的整体发展、提高用户体验、引领市场需求方面做出了自己的贡献，践行了社会责任，公司在向成为集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商不断迈进。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网业务	5,517,651,936.09	2,364,095,750.43	57.15	145.93	66.26	增加 20.53 个百分点
安防工程	34,830,729.48	32,161,709.34	7.66	-12.92	-37.25	增加 35.82 个百分点
广告传媒	244,260,228.46	216,679,424.05	11.29	-11.33	-10.65	减少 0.68 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网接入	4,886,367,438.25	1,950,255,490.31	60.09	205.41	112.34	增加 17.49 个百分点
互联网增值	631,284,497.84	413,840,260.12	34.44	-1.93	-17.80	增加 12.66 个百分点
安防工程	34,830,729.48	32,161,709.34	7.66	-12.92	-37.25	增加 35.82 个百分点
广告传媒	244,260,228.46	216,679,424.05	11.29	-11.33	-10.65	减少 0.68 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	2,727,178,007.07	53.08
华东	808,273,510.14	53.99
华中	500,989,492.78	2,112.37
华南	1,149,014,906.69	1,321.09
西南	148,406,425.14	240.83
东北	343,049,884.39	263.71
西北	119,830,667.82	962.60

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	282,363,724.12	2.29	649,124,171.52	7.49	-56.5
其他应收款	176,905,002.87	1.43	634,915,070.57	7.33	-72.14
长期股权投资	466,629,509.26	3.78	2,073,026,374.84	23.92	-77.49
固定资产	6,308,456,730.23	51.13	2,047,358,206.58	23.63	208.13
工程物资	174,123,546.15	1.41	65,336,044.09	0.75	166.5
商誉	2,032,297,648.97	16.51	472,842,138.31	5.46	329.80
长期待摊费用	180,641,825.27	1.46	22,537,884.49	0.26	701.5
递延所得税资产	111,187,460.20	0.90	25,825,195.01	0.30	330.54
短期借款			750,000,000.00	8.66	-100
应付账款	1,388,749,297.12	11.26	601,903,498.02	6.95	130.73
预收款项	4,398,046,206.54	35.64	1,216,198,421.33	14.04	261.62
应付职工薪酬	270,622,707.17	2.19	49,899,860.87	0.58	442.33

酬					
应交税费	-13,787,519.68	-0.11	21,777,247.55	0.25	-163.31
其他应付款	319,847,169.52	2.59	743,118,169.42	8.58	-56.96

预付款项：主要是大部分工程已结算

其他应收款：主要是上年应收长城宽带 418,108,319.01 元，本年长城宽带已纳入合并范围。

长期股权投资：主要是上年长期股权投资长城宽带 14.82 亿元，本年长城宽带已纳入合并范围。

固定资产：主要是长城宽带 固定资产 3,175,811,213.82 元，本年长城宽带已纳入合并范围。

工程物资：主要是长城宽带工程物资 131,672,645.11 元，本年长城宽带已纳入合并范围。

商誉：主要是合并长城宽带增加商誉 1,536,681,387.02 元。

长期待摊费用：主要是合并长城宽带 增加长期待摊费用 143,589,444.32 元。

递延所得税资产：主要是合并长城宽带递延所得税资产 72,727,496.36 元。

短期借款：主要是本年归还了全部银行借款

应付账款：主要是合并长城宽带增加应付账款 890,132,055.51 元。

预收款项：主要是合并长城宽带增加预收账款 2,840,039,097.96 元。

应付职工薪酬：主要是合并长城宽带增加应付职工薪酬 153965506.08 元。

应交税费：主要是合并长城宽带后，预收账款大增预交税金增加形成的。

其他应付款：主要是本年归还了中信网络有限公司 498,400,000.00 元。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1) 机制灵活，快速适应市场需求

作为一家民营运营商，公司拥有灵活的经营机制，决策效率高，市场反应迅速，在需求多样化和多变的互联网接入市场，灵活的经营机制更有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，采取与内容服务商合作的创新商业模式，以合作共赢推动需求增长，以开放的心态整合云端资源，促进高带宽接入和应用的快速普及。这是公司能在激烈的竞争中站稳脚跟并不断发展的基础。

##### 2) 注重用户体验，寻求差异化优势

公司始终关注用户的体验，致力于提供高性价比的宽带服务。公司拥有丰富的产品线，满足不同用户需求；通过 CDN、交换云、APP 加速、手游加速等先进技术，对整体网络进行优化，通过提供高质低价的宽带服务，让用户得到实惠；市场销售深入一线，通过网络优化、丰富产品线、建设用户体验厅、路演活动、7\*24 小时贴心服务、网络营销及宣传等措施，不断改善用户体验，提升品牌形象，增强用户的忠诚度。

##### 3) 拥有一支专业且敬业的人才队伍

公司在全国拥有 3 万名员工，且绝大多数员工从一线工作做起，熟悉一线工作的各业务环节，熟练掌握一线运营经验，有 1/6 的员工在公司工作超过十年以上，这些员工对公司有着非常强的归属感和使命感。拥有一支专业且敬业的员工队伍，是公司业务得以不断发展的最宝贵财富。

##### 4) 丰富的网络资源和客户资源

公司拥有丰富的光纤网络资源，覆盖 50 多个大中城市；拥有多个国际 A 级标准的数据中心，总机架数量超过 2 万架；拥有互联互通网络；拥有 700 万个 IP 地址资源（仅次于三大电信运营商及教育网）；与中信网络合作，拥有“奔腾一号”干线网建成的连接全国大中城市的 1600G 长途骨干网，为全国数据交换及用户数据传输提供支撑，支持高清视频、百兆宽带体验；公司在全国各大中城市拥有 600 多万社区在网用户，10 多万家政企客户。

##### 5) 业务的多元化，有效降低成本

公司的光纤网络资源不仅用于提供社区个人及商业用户的宽带接入服务，同时还可用于安防监控、IDC 等业务，网络运营成本被有效分摊，高网络复用率使公司业务成本较单一的互联网服务提供商具备更加明显的优势。



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 12330 万元，较上年同期减少 67210.434 万元，变动幅度为 -84.50%。

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
上海长城移动网络服务有限公司	移动网络服务	100%
河南省聚信网络信息服务有限公司	互联网宽带接入	100%
北京易和迅科技有限公司	互联网技术推广	100%

备注：2012 年公司对外股权投资额为 79540.434 万元，其中包括公司以人民币 71200 万元受让中信网络所持长城宽带 50% 的股权。因公司采用分期付款支付方式支付股权转让款，故长城宽带股权转让的相关工商变更登记于 2013 年 11 月 28 日完成。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,360,756.16
合计					/		100	1,360,756.16

公司自 2013 年 8 月开始进行证券投资，总计投入资金 2000 万元，报告期内实现收益 136.08 万元，期末无证券投资。

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
国药一致	0	100,000	3,669,076.00	100,000	0	214,829.80
高德红外	0	110,000	2,938,048.68	110,000	0	36,240.32
省广股份	0	389,600	14,697,102.48	389,600	0	-403,886.68
华谊兄弟	0	134,300	6,076,545.92	134,300	0	101,946.07
冠城大通	0	333,900	2,960,767.04	333,900	0	-243,795.05
江南红箭	0	718,100	8,883,019.25	718,100	0	-190,883.42
北京科锐	0	669,600	8,673,457.87	669,600	0	-9,378.57
亿阳信通	0	535,520	4,701,733.94	535,520	0	193,290.81
巨力索具	0	462,200	3,952,299.65	462,200	0	-165,295.65
物产中大	0	810,200	8,666,538.08	810,200	0	343,773.16
国金证券	0	757,000	10,770,605.74	757,000	0	1,610,356.02

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	138,352.56	19,756.92	142,196.23	0	已全部使用完毕
合计	/	138,352.56	19,756.92	142,196.23	0	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1353 号文批复，公司于 2010 年 1 月 7 日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A 股）18,300 万股，发行价 7.79 元/股，均为现金认购；募集资金总额 142,557 万元，扣除本次发行费用合计 4,204.44 万元，实际募集资金净额 138,352.56 万元。

募集资金于 2010 年 1 月 8 日到位，经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2009CDA3043 号《验资报告》。

本次非公开发行募集资金投入项目共两项：其中“宽带互联网接入服务”项目计划投入 11.84 亿元，“补充流动资金”计划投入 19,952.56 万元。

2010 年度，公司使用募集资金 38,349.29 万元，其中用于“宽带互联网接入服务项目”18,396.73 万元，“补充流动资金”19,952.56 万元。

2011 年度，公司使用募集资金 48,184.22 万元，全部用于“宽带互联网接入服务项目”。

2012 年度，公司使用募集资金 35,905.79 万元，全部用于“宽带互联网接入服务项目”。

2013 年度，公司使用募集资金 19,756.92 万元，其中募集资金本金 15,913.25 万元，募集资金利息 3,843.67 万元，全部用于“宽带互联网接入服务项目”。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司 2010 年募集资金专户余额为 0 元，募集资金已全部使用完毕（含募集资金利息 3,843.67 万元）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
“宽	否	118,400	19,756.92	122,243.67	否	已实	15,477	49702.08	是	见下	-

带互联网接入服务”项目						施完毕				文说明	
补充流动资金	否	19,952.56	0	19,952.56	是	已实施完毕		-	是	无	-
合计	/	138,352.56	19,756.92	142,196.23	/	/	15,477	/	/	/	/

宽带接入项目：2010年至2012年间，公司拟通过受让长城宽带股权的方式，切入目标城市的宽带接入市场，促进“宽带互联网接入服务项目”的快速推进，为更好地整合资源，减少重复建设，公司控制了自建节奏和规模，使原定2012年底投资完毕的项目在时间上稍缓于原计划。截至报告期末，公司宽带接入项目进展顺利，募集资金已全部使用完毕。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

2013年度，公司主要子公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	占公司净利润的比 例(%)	上期净利 润	净利润较上 年变动比例 (%)
北京电信通 信工程有限公 司	宽带接入、 数据中心	10000	225,904.34	71,157.26	27,257.86	63.07	17,545.88	55.35
长城宽带网 络服务有限公 司	宽带接入	90000	436,081.21	20,731.96	29,085.10	67.30	18,840.66	54.37
上海道丰投 资有限公司	对外投资	10000	93,685.00	10,692.19	2,024.75	4.69	-2,155.06	193.95
北京鹏博士安 全信息技术有 限公司	安防监控	10000	24,728.10	3,971.43	-5,660.90	-13.10	-6,005.83	5.74
北京都伦传 媒广告有限公 司	广告代理	100	8,988.64	5,170.57	334.88	0.77	781.66	-57.16

北京鹏博士安全信息技术有限公司于2014年3月更名为鹏博士智能系统工程有限公司。

#### 5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金 额	累计实际投入 金额	项目收益情 况
投资设立上海 长城移动网络 服务有限公司	10,000	已设立完毕	10,000	10,000	-5.21
河南省聚信网	500	已收购完毕	500	500	-0.35

络信息服务有限公司					
收购北京易和迅科技有限公司 100% 股权	1,830	已收购完毕	840	840	3.56
合计	12,330	/	11,340	11,340	/

1) 2013 年 8 月 15 日, 经公司第九届董事会第十六次会议审议, 决定投资 10000 万元设立全资子公司上海长城移动网络服务有限公司, 作为公司有效利用现有固网资源、整合部署 WIFI 覆盖、无线应用及后向服务、进军移动互联网的业务平台。2013 年 8 月 27 日, 该子公司已注册成立。

2) 根据公司八届二十二次董事会关于收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关资产的决议, 2013 年 8 月公司以 500 万元的价格收购了河南省聚友网络信息服务有限公司持有的河南省聚信网络信息服务有限公司 100% 的股权。

3) 为加快公司移动互联网业务的进展, 延揽组建专业人才团队, 2013 年 10 月 25 日, 经公司第九届董事会第十七次会议审议, 收购北京易和迅科技有限公司 100% 股权。转让价格初步定为 1400 万元, 最终价格以北京易和迅科技有限公司经审计或评估的价值为准。后经营班子根据易和迅公司审计报告情况, 将股权收购价格确定为 1830 万元。报告期内已支付股权转让款 840 万元, 并于 2013 年 11 月 29 日完成工商变更登记。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司的主营业务是互联网宽带接入和数据中心及相关增值服务。随着国民经济的发展, 互联网已全面渗透到经济社会的各个领域, 并已成为经济社会发展的重要引擎和基础平台。公司从事的宽带互联网服务行业仍是全球经济发展中最具活力的领域之一, 不断创造新业态、新市场, 形成新的经济增长点。

我国制定的《2006-2020 年国家信息化发展战略》, 把信息化作为覆盖现代化建设全局的战略举措, 将完善综合信息基础设施作为信息化战略重点之一, 提出了“发展多种形式的宽带接入, 大力推动互联网的应用普及”。宽带接入网络和数据中心作为信息产业的重要基础设施, 发展空间潜力巨大。

“十二五”是我国经济社会发展的重要机遇期, 积极稳妥推进城镇化, 发展现代产业体系, 扩大信息消费, 为互联网的发展创造了强劲的需求动力和巨大的市场空间。根据中国互联网络信息中心 2014 年 1 月 16 日发布数据显示, 截至 2013 年 12 月, 中国网民规模达 6.18 亿, 互联网普及率为 45.8%。

在我国经济持续稳步增长、居民对宽带和互联网的需求逐渐刚性化的大前提下, 随着宽带接入用户的增多、网络普及率的不断提高以及业务种类的丰富, 我国宽带接入市场规模不断扩大。考虑到我国庞大的人口基数以及相对于发达国家较低的网络普及率, 预计我国互联网市场仍会有很大的发展空间, 而互联网市场的快速发展将有力地促进宽带接入行业及数据中心业务的发展。

根据工信部发布的《互联网行业“十二五”发展规划》, 我国互联网行业“十二五”期间收入年均增长超过 25%, 到 2015 年突破 6000 亿元; 互联网应用服务普及率继续提升, 网民数超过 8 亿人, 普及率超过 57%。未来五年, 我国将加快建设实施“宽带中国”工程, 推进网络基础设施优化升级, 推进城镇光纤到户, 加快部署下一代互联网。这些因素都将极大地促进互联网宽带接入业务的发展, 无疑给宽带接入业务带来了又一次的快速增长机会。

互联网给人们的工作和生活带来了极大便利的同时, 人们对互联网的依赖性增强, 宽带接入成为各类企业在现代社会中得以生存的必要条件。同时, 随着国家信息化战略的部署以及电子信息产业振兴计划的发布, 产业政策将推动互联网接入业务向各个行业领域渗透。互联网与

传统经济结合愈加紧密，互联网应用在逐步地改变着人们的生活形态。

我国宽带接入行业的发展受到业务、技术、竞争、市场等各种因素的共同驱动，并且受到国家电信管制环境、电信市场状况、经济发展水平、用户的消费习惯的影响，近年及未来几年内，我国宽带接入市场呈现出以下发展特点和趋势：一方面，社会信息化程度不断提高，宽带接入用户发展空间巨大、增长迅速；另一方面，宽带接入用户需求提升，更加注重网络服务的质量，需求的提升使用户对互联网的服务品质和访问速度要求越来越高。同时，行业竞争愈益激烈。行业内公司数量快速增长；基础电信运营商和有线电视网络运营商进一步加大对互联网接入业务的关注度和投入力度；3G 市场方兴未艾，4G 网络也已大张旗鼓地铺开，主流运营商的光纤入户进程普遍加快，这些都加剧了行业的竞争，对公司业务发展提出了严峻挑战。

互联网数据中心市场同样呈现出发展空间巨大、增长迅速、同时市场需求不断多元化的发展态势。

国内数据中心市场伴随着互联网发展而迅速发展，互联网应用的领域不断拓宽，预计未来仍将保持高速增长势头。随着互联网用户的增长，网络视频、在线游戏、电子商务等互联网业务迅猛发展，互联网访问流量将会在一定时期内保持较快增长态势；而随着政府、企业、家庭和农村信息化的迅速发展，再加上 3G、云计算、物联网、大数据、移动互联网等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富，企业对数据中心服务的需求迅猛增长，对数据中心服务的依赖性不断加强。同时，随着互联网和电子商务的迅猛发展，网络逐步向行业应用渗透，网络系统日趋复杂，而伴随网络的带宽逐步提高，企业用于网络维护的成本投资逐步增加，网络管理难度也在日益加大。在这种情况下，企业对专业数据中心服务的需求将会有很大的提高，我国数据中心市场将迎来广阔的发展良机。

但随着互联网的普及和技术的进步，市场需求呈现多元化。客户需求从最初的域名注册、空间、邮箱、托管、租用等基础业务，发展到现在的以主机托管、主机租赁为基础的数据管理、网络通信、系统集成、网络安全、应用外包、专家咨询等各类技术服务。市场需求的多元化为数据中心业务提供了更广阔的发展空间，同时也对数据中心服务商的技术水平和服务意识提出了更高的要求。无论是基础运营商还是互联网企业都在向云计算服务商转型，第三方 IDC 服务商也凭借其多线接入、灵活的政策及服务，为用户提供高性价比的产品，更加注重专业服务的提供。

公司数据中心目前主营业务包括 IDC 业务、DC/EDC 业务、IT 管理服务及云计算业务。从市场情况看，以上业务都处于增长较快的时期，尤其是 IT 管理与云计算业务目前国内正处于高速成长期。

2012 年我国政府工作报告中提出，鼓励民间资本进入电信等领域，营造各类所有制经济公平竞争、共同发展的环境。2013 年工信部已经开始移动通信转售业务试点等工作，民间资本将在包括互联网服务在内的电信业领域具备更大的发展空间。党的十八届三中全会提出市场在资源配置中起决定性作用，未来政府对电信领域的管制将更加放开，将进一步鼓励和引导民间资本进入电信业。

"宽带中国"战略的实施，信息消费的大力促进，国家对行业管制的不断放宽，这些都为公司宽带接入和数据中心及其增值服务业务的快速发展提供了良好的宏观环境，也为公司这样的民营运营商拓展业务提供了有力的政策保障。

## (二) 公司发展战略

公司的战略目标是立足于宽带互联网接入及应用、物联网、智慧城市、云计算等领域，依托长途骨干网（中信奔腾一号），以宽带接入和数据中心业务为基础，做大做强互联网增值服务业务，推进"云管端"一体化发展战略，成为集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商。

公司认为，随着大数据、云计算时代的到来，互联网公司、运营商、设备终端企业的界限将越来越模糊，最终会形成"云管端"相互融合的产业格局。公司将抓住这一难得的发展机遇，一方面，坚定地以接入网、城域网、干线网升级扩容为"宽通道"作为努力方向，提升互联网管道的价值，提高数据的传送效率；大力发展高标准数据中心和云计算业务，向广大 CP 服务商

开放网络资源，促进行业发展和应用创新；同时，通过 CDN、交换云、APP 加速、手游加速等先进技术，对整体网络进行优化，改善和提高用户体验，逐步实现向家庭提供 100M-1000M 宽带接入和应用的普遍服务。另一方面，立足于公司新固网平台，在“云管端”战略思路的指导下，对传统业务不断进行整合，下大力气搭建拓展新的互联网应用和产品，加大产业链上下游的布局 and 整合，使宽带和应用搭配，使平台和终端同步，逐步打造平台和应用相互促进的独特业务模型，实现从传统电信运营商向互联网公司的转型。

### (三) 经营计划

2014 年，公司将以宽带接入和数据中心业务为基础，继续坚定不移地推进“云管端”一体化发展战略，将公司从单一的宽带运营商（管道租赁商）发展为“云管端”平台提供商，在迅速规模化地建设“宽管道”的同时，以积极开放式的心态整合云端资源，与资源合作伙伴建立共同发展的生态链；推广自有品牌的“大麦”终端，广泛建设无线接入环境，打造家庭数据中心，形成广大接入用户共同参与的信息分发与消费生态。

2014 年，公司计划实现现金收入不低于 80 亿元，营业收入不低于 70 亿元，净利润不低于 5 亿元；营业成本和期间费用的增长不高于业务收入的增长。计划新拓展 10-15 个城市的互联网业务，新增覆盖用户 1100 万，净增用户不低于 160 万。

为确保经营目标的实现，公司将重点推动以下方面的工作：

#### 1、加速拓展宽带市场，构建超级宽带运营商

2014 年，公司将继续加快拓展全国宽带业务市场，争取在宽带接入领域再上一个台阶，计划再新进 10-15 个城市拓展宽带业务，力争在 2015 年实现 1000 万用户的在线。同时，通过向大带宽用户推广使用大麦极清盒，将超级百兆宽带+大麦智能终端+4K 大屏相结合，构建超级宽带运营商。

#### 2、整合“云管端”，占据产业链制高点

在 2014 年 3 月召开的第 11 届中国信息港论坛上，公司的“云管端”平台、大麦极清盒子和无线感知系统分别获得了三项“第七届中国通信与信息化应用优秀成果金奖”，这是业内对公司在新业务拓展方面的肯定和鼓励。

在内容建设方面，公司将继续推进和国内各地主流内容提供商的合作，部署推进 TOP10000 以及 TOP20000 的建设，同时部署 OTT TV、游戏、智能教育、医疗、电商等多种互联网应用服务平台，结合公司强大的数据中心资源，为用户打造一个顶级的应用云端。

在管道方面，公司将借助和中信网络奔腾一号的合作，继续加大骨干网络的建设和运营，形成一个全国一体化全贯通的极速光纤通道，真正做好公司管道的定位和优势，为公司全面的业务发展提供稳固的基础保障。用户端将加大百兆宽带的推广力度，把百兆宽带+大麦盒子+4K 电视结合起来为用户推出家庭互联网娱乐中心方案，真正让管道优势惠及普通用户。

在终端方面，除了大麦极清盒子，公司还将按计划推出大麦影棒、大麦路由、大麦电视、大麦手机及大麦系列相关产品，通过和国内外优势资源合作伙伴携手，打造云管端三位一体的业务格局，实现公司云管端战略的真正落地。

#### 3、全力推广大麦极清盒，分步实施 OTT 战略

2013 年，公司作为百兆宽带的领跑者，率先在全国推出百兆产品，加速了中国宽带行业的发展进程。2014 年，公司将以大麦极清盒作为卖点，与电视厂商合作，结合百兆宽带+大麦盒子+4K 大屏，为用户提供全方位的视听体验，打造百万级互联网家庭院线。2014 年公司计划向用户免费赠送 100 万台以上的大麦极清盒使用权。除了主打蓝光极清片源外，大麦盒子中还加入了在线教育、云游戏等多个栏目；下一步公司将在大麦极清盒上加入极路由功能，使大麦极清盒成为真正的家庭互联网娱乐中心；另外配合公司的移动转售业务，大麦极清盒还将推出带有通话和视频的新版本，届时在线教育、在线医疗等业务也将陆续展开。

通过大麦极清盒子的部署，让公司所有宽带用户都能用上超级百兆宽带搭配大麦极清盒子。未来两三年，力争打造一个全球最大的超级百兆宽带用户群和千万级的互联网家庭传媒平台。

#### 4、 借助无线感知系统，大力推进 WIFI 业务

总结过去一年在 WIFI 业务的经验，2014 年公司将重点面向企业、个人用户推出“无限店”、“无限宅”品牌。“无限店”品牌将与大型零售企业合作，以优质可靠 Wi-Fi 体验提升客流量，并通过 WIFI 无线感知系统收集消费者行为数据，通过大数据平台分析为零售企业提供运营、管理支撑，提升企业竞争力。而“无限宅”品牌是公司为宽带用户提供的社区资讯服务解决方案，通过整合公司旗下的“云生活体验馆”资源，将完成社区服务 O2O 模式的线下闭环，提高整个社区服务的资源利用率以及服务水平。

#### 5、 加快数据中心建设，大力推出云计算产品、O2O 业务

2014 年，公司将继续根据业务规划加大数据中心的建设。按计划完成亦庄智慧数据中心（SDC）的建设工作，预计一期工程将于 2014 年 10 月份投入运营，二期工程计划于 2015 年 6 月份投入运营。同时，深圳数据中心一期、武汉数据中心二期、广州数据中心二期、成都数据中心二期也将陆续开工建设。

2014 年，数据中心业务将在加强与原有客户的深度合作的同时，继续以北京为发展重心，完成全国部署计划，大力推进云计算产品以及 O2O 业务。强调管理的细化和深入，强化产品和业务的管理，继续将业务从资源型不断向服务型、价值型转化。

#### 6、 深化智能安防业务，布局智慧城市建设

公司网络监控业务经过近两年的业务转型，2014 年将以面向家庭、物业、商业、政府的智能硬件产品和服务产品，依托鹏博士云管端布局，通过从产品到业务的全面部署，构建整体智慧城市解决方案。

2014 年，公司将重点拓展商业财产保全业务产品“无限保”，由点及面，推向全国，形成 4000 个签约用户；通过参股家庭智能硬件公司，在公司体系内推出围绕机顶盒和路由器的家庭安防和智能用电系列智能硬件；通过参股可视门禁硬件公司，在公司体系内推出面向物业的可视门禁、小区监控、停车场管理的智能物业管理产品；通过参股或战略合作智能视频分析产品公司，在公司体系内推出智能交通和商业智能安防产品。

#### 7、 广告传媒业务，优势整合加快转型

2014 年都伦传媒努力保持主体业务稳定，同时配合公司部署的百万级家庭智能终端，整合优化相关媒体资源，实现向新的互联网传媒的转型。力争在 2014 年保证传统媒体业务稳定发展的前提下，实现互联网传媒业务发展的新突破。

#### 8、 打造网销平台，推动新客服体系建设

2014 年，公司将在营销手段上不断创新，将传统营销模式和线上模式紧密结合，打造网销平台，促进公司运营成本的降低和运营效率的提升。同时，在客服体系建设方面拓展新思路，抛开传统的客服理念，真正把原有的客服中心改变成客户中心，一切围绕客户，调动公司一切资源，实现网维、网运、网调和客服相结合，最大程度地提高问题解决效率和客户满意度。

#### 9、 加强合作，优势互补

在政策方面，公司积极与行业主管部门保持良好的沟通，及时了解和掌握行业政策。在技术和市场方面，通过多种方式加强与全球领先互联网运营商和企业的学习与合作。2014 年，公司将加快与境外运营商在数据服务业务的合作，通过与海外市场领先电信公司合作，部署基于 TD-LTE 的 4G 网络移动虚拟运营服务能力，面向国际旅行者和华人社区提供基于“内容交换资源中心云平台”的互联网服务，试点虚拟运营商业务。目前已开展合作的伙伴包括韩国电信和美国 SPRINT 公司，2014 年，将重点落实合作项目。

#### 10、 防范风险，做好投资业务。

公司投资业务将继续依托互联网行业，积极寻找并培育与公司产业链相关的投资项目，拓展新的业务和利润增长点。在控制风险的前提下，采取审慎稳妥的方式选择投资对象，提高公司整体收益。

#### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的业务发展规划，宽带接入和互联网数据中心是公司业务发展的基础和核心。公

公司的资本开支主要用于宽带网络的新增覆盖、移动 WIFI 的布局和数据中心的建设，若公司获得移动转售业务牌照，则还会产生一些与开展业务配套的资本开支。这几项业务资金需求量都相对较大，但业务本身产生的现金流量较为充沛，资金来源主要为公司业务滚动发展资金。

在现有的政策环境下，电信行业逐步向民营资本开放，公司正面临前所未有的发展良机，2014 年，若条件成熟，公司将根据“云管端”战略思路，考虑通过对外收购方式，整合产业链上下游，继续拓展和增强公司互联网增值服务业务的规模和实力。所需资金将主要采取自有资金、银行贷款等方式筹措。

公司安防监控业务和广告传媒业务所需资金将主要依靠自身业务回笼资金，实现滚动投入滚动发展，在业务需要时也可考虑银行贷款支持。投资业务将主要以公司自有资金为主，在公司资金状况良好的情况下有选择地进行投资，提高资金使用效率。

2014 年可预计的重点支出包括：1) 公司扩大网络覆盖及网络改造升级的资本性投入预计 22 亿元；2) 公司进行数据中心建设的投资预计 5 亿元；3) 公司发行 14 亿元的公司债券，年度利息支出为 10500 万元。以上资金需求主要依靠公司业务发展回笼资金及所获收益解决。目前公司经营活动产生的现金流量净额 30 多亿，公司还有比较充裕的银行授信，可以保障业务发展的需要。

## (五) 可能面对的风险

### 1、市场竞争的风险

随着互联网在行业应用上的普及，市场对宽带接入及数据中心及增值服务的需求有很大提升，更多的企业进入宽带接入和数据中心市场。基础运营商对互联网接入业务的进一步重视以及全业务经营的推进，广电行业大规模的双向改造，以及众多驻地网服务商的兴起，使得市场竞争日益加剧。在数据中心市场方面，规模较大企业加快了兼并重组的步伐，不断扩大业务范围，进一步做大做强，中小型企业为了生存和发展，也不断提高各自的竞争优势，稳固各自在细分市场中的地位，向专业化和精细化方向发展。在这种市场环境下，公司面临的竞争进一步加剧，竞争加剧使公司扩大市场份额的难度加大，也可能导致市场整体利润率的下降。

为此，公司必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新。公司提出了产品战略升级、启动宽带提速计划，继续加大公司高性价比百兆宽带产品在全国范围的推广，加强与主流视频网站的合作，不断整合各种用户所需内容，打造最全面最优质的内容平台；继续部署和落实“云生活体验馆”、“互联网家庭院线”战略，为用户提供内容、网络、应用一体化服务；不但要向用户提供高清视频，稳定电影电视剧播放效果，同时要向用户提供家庭智能终端的组网服务，以有特色的高端产品实现公司在互联网宽带市场上的优势地位。

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

### 2、技术更新换代的风险

互联网的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。随着用户对互联网访问速度要求的提高，互联网接入技术更新换代速度不断加快。近年来无线接入技术的快速发展，3G 技术的普及以及 4G 技术的兴起，也将对公司固网接入业务造成一定的替代风险。随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心面临诸多挑战。

为此，公司将紧跟行业发展动态和客户需求，深入了解研究互联网增值行业新的需求，拓展新的互联网增值服务，与时俱进，创新服务。逐步提供包括针对个人宽带市场的云终端、OTT、IPTV 服务，针对政企用户的云主机、私有云等多项新业务和产品，不断丰富公司的产品线；继续升级扩容光网络，全面推广高性价比的高宽带产品和相关应用，与使用频谱资源、传输数据小、稳定性差等无线网络实现差异竞争。

在数据中心业务上，学习借鉴国际先进技术，不断进行技术创新，在解决方案和服务质量



方面保持优势。2014 年，公司将通过与韩国电信公司的合作，引进其先进的云计算技术、设施、运营流程及品牌影响力，与公司的网络资源、政府企业客户以及遍布全国的运营技术团队相结合，在国内建设高水平的云计算平台，为客户提供具有差别化的优质服务，不断完善 IDC 业务产业链和价值流，提高核心竞争力。

### 3、规模扩张与人才不足的风险

公司近几年业务规模不断扩大，分子公司众多，大部分业务集中在下属分子公司经营，地域分散。随着业务规模的快速扩张，对分处各地的下属公司的风险控制、业务指导、人员管理、资源调配的难度加大，管理不力将导致公司业务拓展速度放缓、成本上升、利润下降，从而影响公司发展。随着业务的扩大以及下属公司、分支机构的不增加，在不同业务板块中都突出对于高级专业人员和优秀管理人员的迫切需求，人才储备的不足也是公司未来发展的一大阻力。同时，公司所处的互联网增值服务行业因需求发展的变化及技术更新换代的速度，对技术创新、市场拓展及运营人才依赖程度相对较高，而宽带接入和数据中心行业年轻人聚集，技术发展快，销售竞争激烈，造成人员流动频繁，人力成本增加，给公司业务正常运转也带来一定的风险。

为此，公司将进一步规范公司法人治理，优化经营管理模式和业务结构，深化事业部制改革，强化全面预算管理，构建规范化管理运营的企业内部管控体系，降低风险。强化人力资源管理，加大人员培养培训，以长宽大学为平台，重视内部人员的有序提升，提高员工职业技能和向心力；加大人才引进的力度，健全并完善激励机制，扩大股权激励范围，拓宽人才发展空间，提高公司竞争力，吸引人才，保持核心人才队伍的稳定，保障高级人才的及时补充。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

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

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### 1) 现金分红政策的制定：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订和完善，明确了利润分配政策的基本原则、实施现金分红的条件以及现金分红的标准和比例，对利润分配的决策机制和监督约束机制进行了特别说明，增加了独立董事在利润分配事项中的职责以及征求中小股东意见相关条款，对分配政策的调整和变更的条件和程序进行了明确规定，利润分配政策更加合规透明，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

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

#### 2) 现金分红政策的修订：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司董事会再次对公司《章程》中有关利润分配条款进行修订，补充了差异化现金分红政策等内容，同时相应制定公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》。上述议案与公司 2013 年年度报告一并提交公司第九届董事会第二十一次会议

审议，并将在公司 2013 年年度股东大会批准后实施。

3) 现金分红政策的执行:

2012 年度公司利润分配方案: 以公司 2012 年末股本总数 1,338,512,477 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 共计派发股利 66,925,623.85 元 (含税)。该分配方案经公司于 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过。利润分配实施公告于 2013 年 6 月 27 日在上交所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露。本次分配方案实施的股权登记日为 2013 年 7 月 3 日, 除息日为 2013 年 7 月 4 日, 现金红利发放日为 2013 年 7 月 9 日。

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

√ 不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1.00	0	138,212,926.90	403,071,546.86	34.29
2012 年	0	0.50	0	66,925,623.85	206,517,422.12	32.41
2011 年	0	0	0	0	156,949,640.37	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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

自上市以来, 公司始终坚持企业行为与社会责任紧密结合, 不断完善公司治理, 规范公司运作, 加强基础管理, 重视投资者关系管理, 依法纳税, 按时给付债券利息, 不断提高盈利水平和公司业绩, 在为股东创造价值的同时, 顺应国家和社会的全面发展, 积极承担和履行社会责任。

作为直接面向千家万户的宽带接入企业, 公司坚持"用户至上、服务至上、深入社区、贴身服务"的服务理念和方式, 不断提高用户服务水平; 积极响应国家有关推进网络基础设施优化升级、推进城镇光纤到户的号召及政策精神, 加大城网改造建设和 EPON 改造进程, 以 EPON (GPON) 技术为基础与无线 (WIFI) 相结合, 向家庭用户、中小企业提供高带宽产品, 同时做好线路的隐患排查和主动维护工作, 确保网络畅通, 保证网络品质。

在用户需求不断变化的新形势下, 公司不断研究新产品, 积极推进带宽提速, 率先推出千兆产品, 在高带宽的支撑下, 给用户带来极致体验。同时, 公司通过 CDN、交换云、APP 加速、手游加速等先进技术, 对整体网络进行优化, 改善和提高用户体验, 实现大带宽产品的普遍应用。

在与内容与应用服务商的合作方面, 公司采取向广大内容与应用服务商开放网络资源、以优惠及免费的方式向内容与应用服务商提供数据中心和网络端口, 降低合作伙伴运营成本。在

信息消费的大数据时代，公司认为，公司的创新模式降低了互联网企业的门槛，降低了用户使用高带宽产品的门槛，促进了整个行业的发展和应用创新。

公司积极响应国家节能减排号召，在机房建设上重视并加大在节能环保方面的投入。公司的酒仙桥数据中心因在节能减排方面的优秀表现，荣获"2013 中国绿色通信大会"颁发的"2013 年中国通信绿色示范数据中心"称号，而公司亦荣获 "2012-2013 年度中国通信宽带发展贡献奖"。

为美化城市环境、净化视觉空间、减少安全隐患，公司主动开展架空线缆入地工作。积极配合政府部门，确保互联网信息网络安全，为国家信息安全工作贡献力量。

公司始终关心员工成长、关爱员工生活，努力营造轻松、和谐的工作氛围，公司严格遵守劳动合同法，依法保障员工的劳动权益，提供三万名员工的就业岗位，与员工劳动合同签署率达到了 100%，依法办理社会保险，公司员工依法享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假等带薪假期。

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

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
为锁定投资收益，回笼资金，2013年3月25日，公司全资子公司上海道丰投资有限公司将其所持深圳九五投资有限公司12%的股权以人民币19439万元的价格转让给万强先生。本次交易已于2013年3月29日完成工商变更，首期股权转让款（50%）人民币9719.5万元已按期到账；其余50%股权转让款将在公司董事会审议通过股权转让事宜决议之日起一年内付清。	详细内容请参见公司于2013年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临2013-009公告。
因上海鹏博士网络科技有限公司主要业务与公司收购的上海聚友网络公司重合，为整合资源，统一运作，降低管理费用，经公司第九届董事会第三次会议审议，同意公司转让或解散上海鹏博士网络科技有限公司，收回出资，并授权经营班子根据实际情况全权办理收回出资的相关事宜。2012年12月13日，公司与深圳市鑫慧明贸易有限公司和深圳市欣捷讯网络技术有限公司签署《股权转让协议》，分别将上海鹏博士网络科技有限公司60%和40%的股权转让给上述两方，转让价格依据上海鹏博士经审计的净资产值，确定为人民币6000万元。2013年1月25日完成工商变更登记。	详细内容请参见公司于2012年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临2012-033公告及2013年4月12日披露的公司2012年年度报告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

#### 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

深圳市数云通科技有限公司	北京易和迅科技有限公司 100% 股权	2013 年 11 月 29 日	1,830	3.56		否	依据被收购公司的审计报告定价	是	是	0.008
河南省聚友网络信息服务有限公司	河南省聚信网络信息服务有限公司 100% 的股权	2013 年 8 月 2 日	500	-0.35		否	依据被收购公司的财务报告定价	是	是	0

1) 为加快公司移动互联网业务的进展, 延揽组建专业人才团队, 2013 年 10 月 25 日, 经公司第九届董事会第十七次会议审议, 收购北京易和迅科技有限公司 100% 股权, 转让价格初步定为 1400 万元, 最终价格以北京易和迅科技有限公司经审计或评估的价值为准。详细内容请参见公司于 2013 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2013-065 公告。后经营班子根据易和迅公司的审计报告情况, 将股权收购价格确定为 1830 万元, 报告期内已支付股权转让款 840 万元, 并于 2013 年 11 月 29 日完成工商变更登记。

2) 根据公司八届二十二次董事会关于收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关资产的决议, 2013 年 8 月, 公司以 500 万元的价格收购了河南省聚友网络信息服务有限公司持有的河南省聚信网络信息服务有限公司 100% 的股权。

## 五、 公司股权激励情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司于 2013 年 1 月 24 日分别召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议, 审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 公司独立董事对此发表了独立意见。	详细内容请参见公司于 2013 年 1 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2013-002 公告、临 2013-003 公告。
根据中国证监会的反馈意见, 公司对《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订, 并于 2013 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议, 审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要, 公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。	详细内容请参见公司于 2013 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2013-013 公告、临 2013-014 公告。
2013 年 4 月 19 日, 公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草	详细内容请参见公司于 2013 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临

案（修订稿）》及其它事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准。	2013-024 公告。
公司于 2013 年 5 月 10 日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》，确定了 5 月 10 日为股权激励授予日。	详细内容请参见公司于 2013 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2013-030 公告、临 2013-031 公告、临 2013-032 公告、临 2013-033 公告。
公司于 2013 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励对象、授予数量和行权价格的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。	详细内容请参见公司于 2013 年 7 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2013-042 公告、临 2013-043 公告、临 2013-044 公告。
公司于 2013 年 7 月 24 日完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的首次授予登记工作。	详细内容请参见公司于 2013 年 7 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2013-048 公告。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内，《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》获得证监会无异议备案并经股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司董事会确定了首次股权激励授予日为 2013 年 5 月 10 日。

2013 年 7 月 24 日，公司完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的首次授予登记工作，本次授予数量 43,616,792 股，公司股份总数由原来的 1,338,512,477 股增加至 1,382,129,269 股。

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、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

事项概述	查询索引
<p>2012 年 11 月 5 日，公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》。深圳鹏博实业集团有限公司自愿就公司拟收购的长城宽带网络服务有限公司 2012 年-2014 年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保。</p> <p>本次交易涉及公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司之间的交易，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。</p>	<p>详细内容参见公司于 2012 年 11 月 6 日、11 月 22 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的临 2012-043、045 等公告。</p>

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
----------------------

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	88,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
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

截至报告期末，公司无对外担保。报告期内发生的担保均为全资子公司北京电信通电信工程有限公司对本公司银行贷款提供的担保。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	深圳鹏博实业集团有限公司	承诺公司收购的长城宽带网络服务有限公司在 2012 年-2014 年连续三个会计年度所实现的净利润分别为 19,732.71 万元、24,101.67 万元和 25,170.07 万元，若长城宽带当期实际净利润低于净利润预测数，则承诺方就实际净利润与预测净利润的差额对公司进行补偿。	承诺时间为 2012 年 11 月 5 日，期限为 2012 年度至 2014 年度	是	是		
与股权激励	股份限售	公司首次限制性股票激励计划的 361 名激励对	自限制性股票授予日起 24 个月后、36 个月后、48 个月后按授予限制性	2013-05-10 至 2017-05-10	是	是		

相关的承诺	象	股票总量的 20%、30%、50% 解锁					

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2012 年 11 月 5 日，公司与第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》。深圳鹏博实业集团有限公司自愿就公司拟收购的长城宽带网络服务有限公司 2012 年-2014 年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保。详见公司于 2012 年 11 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站披露的公司临 2012-043、045 公告。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长城宽带 2013 年度实现的合并净利润为 29,587.09 万元，由于长城宽带 2012 年取得高新企业证书，所得税税率由 25% 变为 15%，而业绩担保时所得税税率按 25% 计算的，因此，本年度按所得税税率 25% 计算减少利润 2,922.38 万元，调整后合并净利润为 26,664.71 万元，完成业绩担保数的 110.63%。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	25

公司聘请的 2013 年度财务审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）因与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。详细情况请参阅公司于 2013 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-038 公告。

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

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			43,616,792				43,616,792	43,616,792	3.16
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			43,616,792				43,616,792	43,616,792	3.16
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			43,616,792				43,616,792	43,616,792	3.16
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,338,512,477	100						1,338,512,477	96.84
1、人民币普通股	1,338,512,477	100						1,338,512,477	96.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总	1,338,512,477	100	43,616,792				43,616,792	1,382,129,269	100

数									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 股份变动情况说明

2013 年 7 月 24 日，公司完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的首次授予登记工作。本次共授予限制性股票 43,616,792 股，公司总股本由 1,338,512,477 股变更为 1,382,129,269 股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次股本增加数量为 43,616,792 股，占股份变动前公司总股本的 3.26%。股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产，但不构成重大影响。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陆榴	0	0	322,500	322,500	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
陆榴	0	0	483,750	483,750	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
陆榴	0	0	806,250	806,250	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
吴少岩	0	0	230,000	230,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
吴少岩	0	0	345,000	345,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
吴少岩	0	0	575,000	575,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
李锦昆	0	0	230,000	230,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
李锦昆	0	0	345,000	345,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
李锦昆	0	0	575,000	575,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
任春晓	0	0	160,000	160,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
任春晓	0	0	240,000	240,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
任春晓	0	0	400,000	400,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
张光剑	0	0	160,000	160,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
张光剑	0	0	240,000	240,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
张光剑	0	0	400,000	400,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
尹立新	0	0	160,000	160,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
尹立新	0	0	240,000	240,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
尹立新	0	0	400,000	400,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
林磊	0	0	160,000	160,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
林磊	0	0	240,000	240,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
林磊	0	0	400,000	400,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
冯劲军	0	0	160,000	160,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
冯劲军	0	0	240,000	240,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
冯劲军	0	0	400,000	400,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
吕卫团	0	0	160,000	160,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
吕卫团	0	0	240,000	240,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日
吕卫团	0	0	400,000	400,000	股权激励股份锁定	2017 年 5 月 10 日
方锦华	0	0	160,000	160,000	股权激励股份锁定	2015 年 5 月 10 日
方锦华	0	0	240,000	240,000	股权激励股份锁定	2016 年 5 月 10 日

方锦华	0	0	400,000	400,000	股权激励股份锁定	2017年5月10日
中层管理、核心技术(业务)人员 351 人	0	0	6,820,858	6,820,858	股权激励股份锁定	2015年5月10日
中层管理、核心技术(业务)人员 351 人	0	0	10,231,288	10,231,288	股权激励股份锁定	2016年5月10日
中层管理、核心技术(业务)人员 351 人	0	0	17,052,146	17,052,146	股权激励股份锁定	2017年5月10日
合计	0	0	43,616,792	43,616,792	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2013年5月10日	3.22	872.3358	2015年5月10日	872.3358	
人民币普通股	2013年5月10日	3.22	1,308.5038	2016年5月10日	1,308.5038	
人民币普通股	2013年5月10日	3.22	2,180.8396	2017年5月10日	2,180.8396	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年3月14日	7.50	140,000	2012年4月27日	140,000	

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

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1、公司股权激励首次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原来的 133,851.2477 万股增加至 138,212.9269 万股，资产相应增加。有限售条件的流通股份增加 4,361.6792 万股，有限售条件流通股份占公司总股本的比例为 3.16%。

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

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		112,930		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		124,286	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.48	89,589,548	0	0	质押	89,580,000
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.28	59,219,136	0	0	无	
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	4.01	55,440,000	0	0	质押	55,380,000
上海秦砖投资管理有限公司	境内非国有法人	3.19	44,038,707	0	0	无	
深圳市金柏松投资有限公司	境内非国有法人	1.95	26,981,682	26,981,682	0	无	
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.48	20,500,000	-24,000,000	0	无	

中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.45	20,039,403	-9,558,389	0	无
朱泽	境内自然人	1.19	16,400,000	7,200,000	0	无
深圳市鹏博利泰投资有限公司	境内非国有法人	0.97	13,408,128	0	0	质押 13,000,000
深圳市一声达通信技术有限公司	境内非国有法人	0.92	12,770,000	-11,230,000	0	质押 6,620,000
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
深圳鹏博实业集团有限公司	89,589,548		人民币普通股		89,589,548	
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136		人民币普通股		59,219,136	
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000		人民币普通股		55,440,000	
上海秦砖投资管理有限公司	44,038,707		人民币普通股		44,038,707	
深圳市金柏松投资有限公司	26,981,682		人民币普通股		26,981,682	
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	20,500,000		人民币普通股		20,500,000	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20,039,403		人民币普通股		20,039,403	
朱泽	16,400,000		人民币普通股		16,400,000	
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,408,128		人民币普通股		13,408,128	
深圳市一声达通信技术有限公司	12,770,000		人民币普通股		12,770,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429% 的股权，为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东，两者具有关联关系。</p> <p>2) 根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。</p> <p>3) 深圳市鹏博利泰投资有限公司为深圳鹏博实业集团有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司的子公司，两家股东各占其 50% 股份。深圳市鹏博利</p>					

	泰投资有限公司与其两家股东具有关联关系。 4) 除上述情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陆榴	1,612,500			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日, 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定, 包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
			2015 年 5 月 10 日	322,500	
			2016 年 5 月 10 日	483,750	
			2017 年 5 月 10 日	806,250	
2	吴少岩	1,150,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日, 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定, 包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
			2015 年 5 月 10 日	230,000	
			2016 年 5 月 10 日	345,000	
			2017 年 5 月 10 日	575,000	
3	李锦昆	1,150,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日, 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定, 包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
			2015 年 5 月 10 日	230,000	
			2016 年 5 月 10 日	345,000	
			2017 年 5 月 10 日	575,000	
4	任春晓	800,000			公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日, 若达到激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自授予日起的 24 个月后、
			2015 年 5 月 10 日	160,000	
			2016 年 5 月 10 日	240,000	
			2017 年 5 月 10 日	400,000	

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

				符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%	
9	吕卫团	800,000		公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%	
			2015 年 5 月 10 日		160,000
			2016 年 5 月 10 日		240,000
			2017 年 5 月 10 日		400,000
10	方锦华	800,000		公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 5 月 10 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 20%、30%、50%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合法律法规和规范性文件的相关规定，包括但不限于在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%	
			2015 年 5 月 10 日		160,000
			2016 年 5 月 10 日		240,000
			2017 年 5 月 10 日		400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			以上前十名有限售条件股东均为公司高管，是公司首次限制性股票激励计划的部分激励对象，不存在关联关系或一致行动。		

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	深圳鹏博实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨学林
成立日期	1995 年 12 月 15 日
组织机构代码	19239988-7
注册资本	55,000
主要经营业务	兴办实业；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材销售及其它国内贸易，货物及技术进出口等。
经营成果	2013 年度业务总收入 165188.24 万元，利润总额 24244.41 万元（以上数据未经审计）
财务状况	截至 2013 年底，公司资产总额 313284.18 万元，负债总额 155880.05 万元，净资产 157404.13 万元，资产负债率 49.76%（以上数据未经审计）
现金流和未来发展战略	2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额 5233.01 万元，投资活动



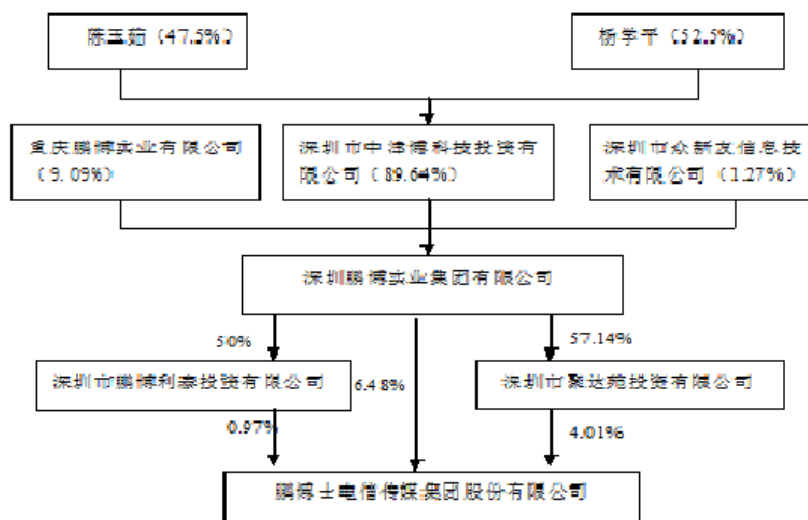
	产生的现金流量净额 19439.16 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -20543.34 万元（以上数据未经审计）。未来，深圳鹏博实业集团将继续立足高科技产业，扎实推进多元化发展战略，以电子信息技术、投资、贸易、房产开发为重点，着力提升公司盈利能力。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	杨学平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	企业经营管理者，历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团有限公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长，现任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去十年未控股其他境内外上市公司

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

截止 2013 年 12 月底，深圳鹏博实业集团有限公司直接持有本公司股份 8958.9548 万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 5544 万股，通过持股 50% 的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份 670.4064 万股，以上合计共持有本公司股份 15,173.3612 万股，占本公司股份总数 138,212.9269 万股的 10.98%，为公司控股股东。

截止 2013 年 12 月底，深圳鹏博实业集团有限公司共有股东 3 名，分别为深圳市中津博科技投资有限公司、重庆鹏博实业有限公司和深圳市众新友信息技术有限公司，持股比例分别为 89.64%、9.09% 和 1.27%；其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人。

截止 2013 年 12 月底,深圳市中津博科技投资有限公司共有股东 2 名,分别为自然人杨学平、陈玉茹,两人为夫妻关系,持股比例分别为 52.5%和 47.5%。

公司实际控制人为自然人杨学平。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨学平	董事长	男	48	2012年6月1日	2015年5月31日	90	90	0		177.1	31.11
杨国良	副董事长	男	50	2012年6月1日	2014年1月29日	0	0	0		80	0
陆榴	董事、总经理	男	40	2012年6月1日	2015年5月31日	0	161.25	161.25	股权激励	210.8	0
任春晓	董事、副总经理、董秘	女	40	2012年6月1日	2015年5月31日	0	80	80	股权激励	142	0
张光剑	董事、副总经理	男	39	2012年6月1日	2015年5月31日	0	80	80	股权激励	117.1	0
李锦昆	董事、常务副总经理兼财务总监	男	46	2012年6月1日	2015年5月31日	0.0214	115.0214	115	股权激励	161.4	0
杨卫	独立董事	男	47	2012年6月1日	2015年5月31日	0	0	0		6	0
唐琳	独立董事	女	43	2012年6月1日	2015年5月31日	0	0	0		6	0
林楠	独立董事	女	44	2012年6月1日	2015年5月31日	0	0	0		6	0

杨晶	监事会主席	女	38	2013年12月2日	2015年5月31日	38	38	0		70	0
宋光菊	监事	女	55	2013年12月2日	2015年5月31日	0	0	0		9.9	0
高飞	职工监事	男	37	2012年6月1日	2015年5月31日	0	0	0		41.8	0
吴少岩	常务副总经理	男	50	2012年6月1日	2015年5月31日	0	115	115	股权激励	159.9	0
尹立新	副总经理	男	47	2012年6月1日	2015年5月31日	0	80	80	股权激励	141.1	0
林磊	副总经理	男	42	2012年6月1日	2015年5月31日	0	80	80	股权激励	63.7	0
冯劲军	副总经理	男	43	2012年6月1日	2015年5月31日	0	80	80	股权激励	109.5	0
吕卫团	副总经理	男	40	2012年6月1日	2015年5月31日	0	80	80	股权激励	141.1	0
方锦华	副总经理	女	51	2012年6月19日	2015年5月31日	0	80	80	股权激励	142.1	0
吴祯	副总经理	女	46	2013年11月15日	2015年5月31日	0	0	0		12.8	0
韩露	原监事会主席	女	43	2012年6月1日	2013年12月2日	0	0	0		119.4	0
合计	/	/	/	/	/	128.0214	1,079.2714	951.25	/	1,917.7	31.11

杨学平：历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团有限公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今，任本公司董事长。

杨国良：2000年加入北京电信通公司，任北京电信通数据服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司董事、副总裁；2007年6月至2014年1月29日，任本公司副董事长。

陆榴：2007年6月至2009年1月，任本公司董事、总经理；2009年1月至2011年5月，任北京通灵通电讯技术有限公司总经理；2011年6月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁；2011年6月至2012年5月，任本公司常务副总经理；2011年12月至今，任本公司董事；2012年6月至今，任本公司总经理。

任春晓：2003年6月起，任本公司董事会秘书，2006年5月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

张光剑：2007年1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理，2008年3月至2011年5月，任本公司总经理助理；2009年2月至今，任本公司董事；2011年6月至今，任本公司副总经理。

李锦昆：2006年5月至2012年5月，任本公司财务总监；2012年6月至今，任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。

杨卫：2007年7月至2011年4月，任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师；2011

年 5 月至今，任国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师；2009 年 5 月至今，任本公司独立董事。

唐琳：2009 年 12 月至今，任四川省注册会计师协会注册部主任；2010 年 6 月至今，任四川省注册会计师协会秘书长助理；2011 年 3 月至今，任本公司独立董事。

林楠：2005 年 1 月至 2011 年 3 月，任本公司独立董事；2008 年 8 月至今在四川省社会科学院工作；2012 年 6 月至今，任本公司独立董事。

杨玉晶：2010 年 4 月至 2011 年 3 月，任本公司信息中心主任；2011 年 4 月至今，任上海秦砖投资管理有限公司董事长；2011 年 7 月至 2012 年 5 月，任本公司人力资源与行政管理中心副总经理；2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任本公司监事；2012 年 6 月至今，任本公司人力资源与行政管理中心总经理；2013 年 12 月至今，任本公司监事会主席。

宋光菊：2002 年 7 月至今，任本公司出纳；2003 年 6 月至 2009 年 5 月，任本公司监事；2013 年 12 月至今，任本公司监事。

高飞：2005 年 2 月至今，任本公司证券事务代表；2012 年 8 月至今，任本公司董秘办主任；2006 年 5 月至今，任本公司监事。

吴少岩：2004 年 6 月至今，担任长城宽带网络服务有限公司常务副总经理；2012 年 6 月至今，任本公司常务副总经理。

尹立新：2006 年 12 月至 2010 年 1 月，任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任本公司宽带事业本部总经理；2011 年 6 月至今，任本公司副总经理。

林磊：2007 年 1 月至今，任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、常务副总经理、董事长；2011 年 6 月至今，任本公司副总经理。

冯劲军：2006 年至今，任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理；2011 年 6 月至今，任本公司副总经理。

吕卫团：2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理；2010 年 8 月至 2012 年 1 月，任沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理；2011 年 1 月至 2011 年 5 月任本公司全国宽带事业本部副总经理；2011 年 6 月至 2012 年 5 月，任本公司常务副总经理助理兼互联网经营管理中心总经理；2012 年 6 月至今，任本公司副总经理。

方锦华：2002 年 6 月至 2010 年 7 月，任长城宽带网络服务有限公司财务总监；2010 年 8 月至 2011 年 11 月，任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理；2011 年 12 月至今，任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2012 年 6 月至今，任本公司副总经理。

吴祯：2006 年 5 月至 2013 年 10 月，任美国思科系统公司企业发展并购投资部执行总监；2013 年 11 月至今，任本公司副总经理。

韩露：2003 年 4 月至今，任北京通灵通电讯技术有限公司董事长；2011 年 11 月至今，任北京鹏博士数据服务有限公司董事长；2008 年 4 月至 2013 年 12 月 2 日，任本公司监事会主席。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
陆榴	董事、总经理	0	161.25	0	0	6.59	161.25	14.06
吴少岩	常务副总经理	0	115	0	0	6.59	115	14.06
李锦昆	董事、常务副总经理	0	115	0	0	6.59	115	14.06
任春晓	董事、副总经理、董秘	0	80	0	0	6.59	80	14.06
张光剑	董事、副总经理	0	80	0	0	6.59	80	14.06

尹立新	副总经理	0	80	0	0	6.59	80	14.06
林磊	副总经理	0	80	0	0	6.59	80	14.06
冯劲军	副总经理	0	80	0	0	6.59	80	14.06
吕卫团	副总经理	0	80	0	0	6.59	80	14.06
方锦华	副总经理	0	80	0	0	6.59	80	14.06
合计	/	0	951.25	0	0	/	951.25	/

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格（元）	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期末 市价（元）
陆榴	董事、总 经理	0	161.25	3.22	0	161.25	161.25	14.06
吴少岩	常务副 总经理	0	115	3.22	0	115	115	14.06
李锦昆	董事、常 务副 总经理	0	115	3.22	0	115	115	14.06
任春晓	董事、副 总经理、 董秘	0	80	3.22	0	80	80	14.06
张光剑	董事、副 总经理	0	80	3.22	0	80	80	14.06
尹立新	副总经理	0	80	3.22	0	80	80	14.06
林磊	副总经理	0	80	3.22	0	80	80	14.06
冯劲军	副总经理	0	80	3.22	0	80	80	14.06
吕卫团	副总经理	0	80	3.22	0	80	80	14.06
方锦华	副总经理	0	80	3.22	0	80	80	14.06
合计	/	0	951.25	/	0	951.25	951.25	/

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳鹏博实业集 团有限公司	董事	2003年2月20日	
任春晓	深圳鹏博实业集 团有限公司	监事	2003年6月1日	2013年6月21日
韩露	北京通灵通电讯 技术有限公司	董事长	2003年4月1日	
杨玉晶	上海秦砖投资管 理有限公司	董事长	2011年1月14日	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳市中津博 科技投资有限 公司	董事长	2002年11月22日	
杨学平	长城宽带网络 服务有限公司	董事长	2013年3月25日	

林磊	北京电信通电信工程有限公司	董事长、总经理	2012年6月14日	
林磊	北京易和迅科技有限公司	董事长	2013年11月19日	
张光剑	北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	董事、总经理	2008年1月3日	
张光剑	北京都伦传媒广告有限公司	董事长	2008年9月23日	
李锦昆	北京鹏博士安全信息技术有限公司	董事长	2010年12月20日	
李锦昆	上海道丰投资有限公司	董事长	2010年5月27日	
吴少岩	上海长城移动网络服务有限公司	董事长	2013年8月27日	
尹立新	沈阳鹏博士网络服务有限公司	董事长	2010年5月10日	
吕卫团	河南省聚信网络信息服务有限公司	董事长	2012年12月4日	
杨卫	国电大渡河流域水电开发有限公司	副总会计师	2011年5月10日	
唐琳	四川省注册会计师协会	秘书长助理	2010年6月3日	
林楠	四川省社会科学院	研究人员	2008年8月1日	
韩露	北京鹏博士数据服务有限公司	董事长	2011年11月10日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

	度报酬应付总额为 1,948.81 万元（税前总额）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1242.6 万元（税后总额）。

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩露	监事会主席	离任	因个人工作原因申请离职
吴祯	副总经理	聘任	经九届十八次董事会聘任
宋光菊	监事	聘任	经公司 2013 年第三次临时股东大会补选

#### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司收购长城宽带后，双方的核心团队和关键技术人员也全面融合，同时，根据新业务的拓展，公司加大了对优秀人才的引进，在保持团队稳定的基础上，公司人力资源配置不断优化，核心竞争力不断提高。

报告期内公司核心技术团队和关键技术人员无流失。

#### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	170
主要子公司在职员工的数量	30,091
在职员工的数量合计	30,261
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	24,596
技术人员	3,943
财务人员	243
行政人员	1,479
合计	30,261
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
研究生	799
本科	4,237
大专	12,104
中专及高中	13,119
合计	30,261

##### (二) 薪酬政策

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

薪酬分配的原则：合法原则：建立薪酬制度应遵守国家政策、法律法规和公司基本管理制



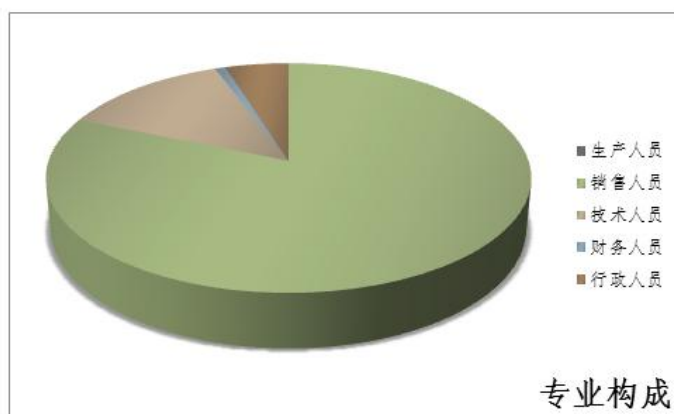
度；公平原则：价值分配体现按劳分配，反映员工对公司的贡献，体现薪酬的内部和外部公平；竞争原则：薪酬分配能够反应市场变化，具有市场竞争力和对人才的吸引力；激励原则：通过建立具有激励作用的薪酬体系，激发员工的工作积极性，实现最佳绩效。

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

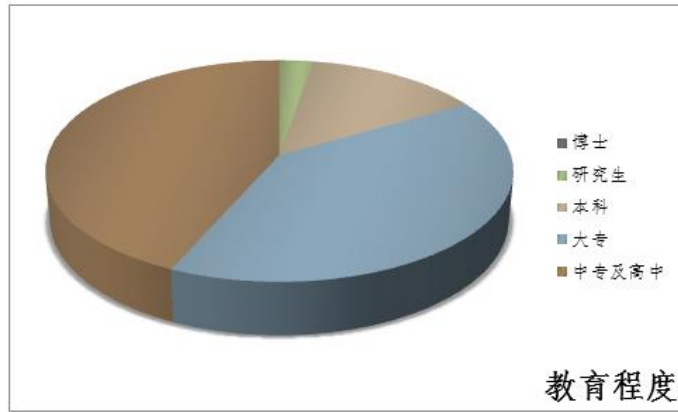
### (三) 培训计划

为培养和输送更多素质精良的技术经营和管理人才，有效配合和推动公司战略发展目标，公司本着统筹规划、联动实施、明确重点、资源协调的原则，建立涵盖全体员工的教育培训网络，为全员提供学习培训平台。针对不同层次人才培养群体，确定不同的晋级培训内容，按照紧缺人才加紧培养、重要人才重点培养、优秀人才优秀培养的原则，有效地开展各类人员培训，为员工设计自我认知、培养成长和晋升的通道，有效吸引、激励与保留核心员工。

### (四) 专业构成统计图：



### (五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

报告期内，公司根据与长城宽带收购融合后面临的新形势，不断规范公司日常运作，优化组织管理体制，强化全面预算管理，实行资金管理的收支两条线制度，促进整合期的平稳过渡，全面修改完善了内部管理制度。同时以内部管理体系的规范化建设为重点，高度重视内控体系建设，强化公司整体管控力度，强化对下属公司的监控管理，提高风险防控的意识和能力。

报告期内，公司根据业务发展需要，不断完善相关制度，强化风险管理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。

报告期内，为适应公司发展战略需要，公司适时推出了针对核心团队和关键技术人员的股权激励方案，不断完善人力资源管理和团队建设。

公司已于 2012 年 2 月经公司八届三十五次董事会审议，修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任等进行了明确。公司据此建立了公司内幕信息知情人档案，在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人情况。报告期内，公司进一步加强了内幕信息保密工作，完善了内幕信息知情人登记管理的档案记录，对定期报告、股权激励、业绩快报、重大合同签订等事项均进行了内幕知情人登记，有效防范和杜绝了信息泄露和内幕交易等违法行为。

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

公司治理的主要方面如下：

#### 1、 股东及股东大会

报告期内，公司召集、召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，聘请见证律师对公司股东大会的合法性出具法律意见书，在重大事项的表决上开通网络投票，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

#### 2、 控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、 董事与董事会

报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障。报告期内，共召开 12 次董事会会议，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达了意见，忠实、勤勉地履行了职责。

#### 4、监事与监事会

报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，共召开 10 次监事会会议，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事能够认真履行职务，对公司财务、募集资金使用、股权激励对象名单公司董事、经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，符合公司规范治理的要求。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，从制度层面上确保公司信息披露的公平原则，维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的质量。投资者来电来访的接待方面，公司始终秉持公平、公正的原则，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。报告期内，公司共完成了 4 期定期报告和 78 份临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

#### 7、投资者关系

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

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

#### 8、公司治理专项活动开展情况

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

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 4 月 19 日	1、逐项审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案；2、审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》；3、审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》；4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；5、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。	通过	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 20 日
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 10 日	1、2012 年度董事会工作报告；2、2012 年度监事会工作报告；3、2012 年度独立董事述职报告；4、2012 年度财务决算报告；5、2012	通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 11 日

		年度利润分配及公积金转增预案；6、2012年年度报告全文及摘要；7、关于聘请公司2013年度审计机构的议案。			
2013年第二次临时股东大会	2013年9月6日	1、关于变更公司名称的议案；2、关于修订公司章程的议案；3、关于修订公司募集资金管理办法的议案。	通过	www.sse.com.cn	2013年9月7日
2013年第三次临时股东大会	2013年12月2日	关于补选公司监事的议案	通过	www.sse.com.cn	2013年12月3日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨学平	否	12	12	9	0	0	否	4
杨国良	否	12	12	9	0	0	否	2
陆榴	否	12	12	9	0	0	否	2
任春晓	否	12	12	9	0	0	否	4
张光剑	否	12	12	9	0	0	否	3
李锦昆	否	12	12	9	0	0	否	4
杨卫	是	12	12	9	0	0	否	2
唐琳	是	12	12	9	0	0	否	4
林楠	是	12	12	9	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、审计委员会对定期报告编制工作进行监督。在年度审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。审计委员会对公司内部审计及内控规范工作进行了指导，确定了年度审计计划，强调审计工作从上市公司整体利益出发，以方法和建议为主，在发现问题、防范风险的基础上，强化对发现问题的跟进督促和解决，提高公司整体管理水平。

2、提名委员会在董事会有关高管的聘任过程中，对候选管理人员的工作履历、行业背景及专业经验进行认真审查，对聘任岗位及任用安排提出了建议。

3、为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，薪酬与考核委员会提议公司实施股票期权与限制性股票激励计划，并提出了具体方案，同时拟定了《公司股权激励计划实施考核办法》等配套管理制度；并在后期的实施过程中负责具体的股权激励实施方案的拟订、修改等工作。

4、战略委员会对公司行业动态及发展趋势进行了长期的跟踪研究，建议公司基于现有资源平台，着手启动新业务的战略转型规划，逐步打造平台和应用相互促进的独特业务模型，实现整体产业的战略升级。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，为实现公司年度经营目标，公司聘请专业外部机构，根据公司在并购重组长城宽带后的新的人员组成及组织架构，建立起一套全员绩效考评机制，并不断进行完善。公司高管年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所聘岗位、结合公司经营业绩及行业收入水平综合确定。通过关键业绩指标对高管人员的业绩进行考核，实施年度、季度、月度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，确定绩效奖励，最终贯彻落实公司的经营目标与管理重点。

为有效调动高管人员的积极性和创造力，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会发起制定了公司股票期权与限制性股票激励计划，并制定了相应的实施考核管理办法，充分调动了高管人员的积极性，建立了长效激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会声明

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

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

#### (二) 内部控制制度建设情况

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

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

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。



# 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师饶世旗、陈松波审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 一、 审计报告 审 计 报 告

瑞华审字[2014]48030059 号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏博士公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一四年四月十日

陈松波

中国注册会计师

饶世旗

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,575,500.80	565,145.60
应收账款		464,567,484.92	455,070,390.58
预付款项		121,535,360.12	649,124,171.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		176,905,002.87	634,915,070.57
买入返售金融资产			
存货		72,549,777.64	93,365,576.46
一年内到期的非流动资产		160,828,364.00	
其他流动资产		32,294,397.08	10,530,754.25
流动资产合计		2,493,767,543.40	3,254,841,362.20
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		466,629,509.26	2,073,026,374.84
投资性房地产			
固定资产		6,308,456,730.23	2,047,358,206.58
在建工程		488,896,617.85	659,201,741.35
工程物资		174,123,546.15	65,336,044.09
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,160,302.02	44,297,257.35
开发支出		643,000.00	99,200.00
商誉		2,032,297,648.97	472,842,138.31
长期待摊费用		180,641,825.27	22,537,884.49
递延所得税资产		111,187,460.20	25,825,195.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,816,036,639.95	5,410,524,042.02
资产总计		12,309,804,183.35	8,665,365,404.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款			750,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,388,749,297.12	601,903,498.02
预收款项		4,398,046,206.54	1,216,198,421.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		270,622,707.17	49,899,860.87
应交税费		-13,787,519.68	21,777,247.55
应付利息		84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利		5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款		319,934,647.18	743,118,169.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		88,925,079.15	3,100,978.03
流动负债合计		6,542,588,823.79	3,476,096,581.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,387,423,333.40	1,383,503,333.36
长期应付款		29,931,226.27	31,293,791.21
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,971,186.47	685.80
非流动负债合计		1,425,325,746.14	1,414,797,810.37
负债合计		7,967,914,569.93	4,890,894,391.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,382,129,269.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,623,440,149.03	1,432,406,079.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,956,837.97	84,535,775.92
一般风险准备			
未分配利润		1,160,266,866.73	873,542,005.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,299,793,122.73	3,728,996,338.05
少数股东权益		42,096,490.69	45,474,674.27
所有者权益合计		4,341,889,613.42	3,774,471,012.32
负债和所有者权益总计		12,309,804,183.35	8,665,365,404.22

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

### 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		299,631,540.45	474,922,722.69
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		112,918,189.67	140,526,968.11
预付款项		20,672,806.19	437,082,418.56
应收利息			
应收股利		30,000,000.00	63,809,254.00
其他应收款		1,089,036,387.13	1,887,294,671.30
存货		323,068.71	232,076.67
一年内到期的非流动资产		160,828,364.00	
其他流动资产		658,686.82	4,141,583.31
流动资产合计		1,714,069,042.97	3,008,009,694.64
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,711,705,427.59	2,682,753,610.75
投资性房地产			
固定资产		1,505,260,039.81	859,066,115.61
在建工程		235,435,152.34	524,704,235.80
工程物资		13,641,685.04	34,954,744.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,294,933.46	27,324,733.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,925,502.08	9,358,197.22
递延所得税资产		24,082,340.18	7,233,916.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,537,345,080.50	4,145,395,554.00
资产总计		6,251,414,123.47	7,153,405,248.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款			750,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		176,584,941.50	314,371,745.85

预收款项		338,619,196.69	240,323,028.30
应付职工薪酬		50,353,881.89	20,913,664.54
应交税费		1,267,057.00	2,724,839.17
应付利息		84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利			
其他应付款		386,477,489.33	1,200,763,357.59
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		6,042,489.90	1,256,589.46
流动负债合计		1,043,928,389.64	2,614,936,558.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,387,423,333.40	1,383,503,333.36
长期应付款		29,931,226.27	31,293,791.21
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,523,750.00	
非流动负债合计		1,421,878,309.67	1,414,797,124.57
负债合计		2,465,806,699.31	4,029,733,682.81
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,382,129,269.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,624,106,592.81	1,433,072,523.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,956,837.97	84,535,775.92
一般风险准备			
未分配利润		645,414,724.38	267,550,789.77
所有者权益（或股东权益） 合计		3,785,607,424.16	3,123,671,565.83
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,251,414,123.47	7,153,405,248.64

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		5,818,345,229.92	2,560,217,119.60
其中：营业收入		5,818,345,229.92	2,560,217,119.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,349,603,087.77	2,532,039,609.15
其中：营业成本		2,623,576,038.00	1,720,781,843.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		196,291,159.21	83,199,907.42
销售费用		1,607,944,175.00	332,554,154.31
管理费用		743,285,558.68	232,495,115.16
财务费用		148,454,866.01	106,448,682.85
资产减值损失		30,051,290.87	56,559,905.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		52,915,191.16	180,536,143.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			176,244,116.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		521,657,333.31	208,713,653.98
加：营业外收入		12,126,551.16	35,792,260.76
减：营业外支出		5,301,706.10	887,454.28
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		528,482,178.37	243,618,460.46
减：所得税费用		120,907,687.81	35,840,596.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		407,574,490.56	207,777,864.00
归属于母公司所有者的净利润		403,071,546.86	206,517,422.12
少数股东损益		4,502,943.70	1,260,441.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.15

(二) 稀释每股收益		0.29	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		407,574,490.56	207,777,864.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		403,071,546.86	206,517,422.12
归属于少数股东的综合收益总额		4,502,943.70	1,260,441.88

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		832,803,733.53	504,463,352.64
减：营业成本		389,094,568.18	272,270,376.61
营业税金及附加		31,118,595.02	20,879,651.25
销售费用		258,571,727.34	110,435,139.62
管理费用		148,717,836.45	61,127,155.79
财务费用		102,744,672.64	76,953,848.40
资产减值损失		258,664.40	13,051,817.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		574,300,279.70	348,274,702.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,018,585.44	173,874,702.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		476,597,949.20	298,020,065.92
加：营业外收入		2,932,616.56	3,282,679.92
减：营业外支出		2,164,876.76	394,843.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		477,365,689.00	300,907,902.66
减：所得税费用		-16,844,931.51	-2,299,745.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		494,210,620.51	303,207,648.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		494,210,620.51	303,207,648.18

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明



合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,099,483,872.98	3,124,016,256.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,423,997.72	19,738,034.48
收到其他与经营活动有关的现金		795,226,043.96	303,558,762.00
经营活动现金流入小计		7,905,133,914.66	3,447,313,052.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,129,779,119.14	1,335,603,999.02
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		1,647,183,424.80	327,346,890.47
支付的各项税费		256,577,519.60	141,314,399.57
支付其他与经营活动有关的现金		829,946,707.44	616,719,130.23
经营活动现金流出小计		4,863,486,770.98	2,420,984,419.29
经营活动产生的现金流量净额		3,041,647,143.68	1,026,328,633.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			38,140,000.00
取得投资收益收到的现金		6,860,000.00	4,440,283.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330,789.31	972,646.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		113,695,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		440,021,143.34	2,937,642.62
投资活动现金流入小计		560,906,932.65	46,490,572.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,117,745,125.92	1,023,230,037.68
投资支付的现金		76,064,522.58	285,144,200.00
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		523,614,672.14	
支付其他与投资活动有关的现金		6,722.12	72,730,327.63
投资活动现金流出小计		2,717,431,042.76	1,381,104,565.31

投资活动产生的现金流量净额		-2,156,524,110.11	-1,334,613,993.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		140,446,072.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		380,000,000.00	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金			1,380,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		520,446,072.00	2,780,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,130,000,000.00	2,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,327,702.82	58,255,162.37
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			
筹资活动现金流出小计		1,355,327,702.82	2,228,255,162.37
筹资活动产生的现金流量净额		-834,881,630.82	552,144,837.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,241,402.75	243,859,477.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,411,270,253.22	1,167,410,775.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,461,511,655.97	1,411,270,253.22

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		882,511,597.28	499,304,637.95
收到的税费返还		6,414,061.26	2,703,994.71
收到其他与经营活动有关的现金		3,022,291,723.07	1,011,794,159.17
经营活动现金流入小计		3,911,217,381.61	1,513,802,791.83
购买商品、接受劳务支付的现金		240,454,960.67	138,876,419.14
支付给职工以及为职工支付的现金		201,342,991.29	121,294,033.96
支付的各项税费		35,015,167.31	27,293,878.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,523,103,965.64	1,610,664,469.00
经营活动现金流出小计		1,999,917,084.91	1,898,128,800.25
经营活动产生的现金流量净额		1,911,300,296.70	-384,326,008.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,500,000.00	227,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,500,000.00	227,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		573,535,325.54	526,420,905.57
投资支付的现金		76,064,522.58	213,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		605,610,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,255,209,848.12	740,270,905.57
投资活动产生的现金流量净额		-1,251,709,848.12	-512,870,905.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		140,446,072.00	
取得借款收到的现金		380,000,000.00	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金			1,380,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		520,446,072.00	2,780,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,130,000,000.00	2,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,327,702.82	52,701,581.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,355,327,702.82	2,202,701,581.95
筹资活动产生的现金流量净额		-834,881,630.82	577,698,418.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-175,291,182.24	-319,498,495.94
加：期初现金及现金等价物余额		474,922,722.69	794,421,218.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		299,631,540.45	474,922,722.69

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明



合并所有者权益变动表  
2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,432,406,079.36			84,535,775.92		873,542,005.77		45,474,674.27	3,774,471,012.32
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	1,338,512,477.00	1,432,406,079.36			84,535,775.92		873,542,005.77		45,474,674.27	3,774,471,012.32
三、本	43,616,792.00	191,034,069.67			49,421,062.05		286,724,860.96		-3,378,183.58	567,418,601.10

期增减变动金额（减少以“—”号填列）										
（一）净利润							403,071,546.86		4,502,943.70	407,574,490.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							403,071,546.86		4,502,943.70	407,574,490.56
（三）所有者投入和减少资本	43,616,792.00	191,034,069.67							-7,881,127.28	226,769,734.39
1. 所有者投入资本	43,616,792.00	96,712,280.00							-7,881,127.28	132,447,944.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额		94,321,789.67								94,321,789.67
3. 其他										
（四）					49,421,062.05		-116,346,685.90			-66,925,623.85



利润分配										
1. 提取 盈余公 积					49,421,062.05		-49,421,062.05			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-66,925,623.85			-66,925,623.85
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,382,129,269.00	1,623,440,149.03			133,956,837.97		1,160,266,866.73		42,096,490.69	4,341,889,613.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		696,752,449.18			125,438,123.41	3,659,516,141.59
: 会计政策变更											
期差错											

更正										
他										
二、本 年年初 余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		696,752,449.18		125,438,123.41	3,659,516,141.59
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		-11,599,102.25			29,727,865.53		176,789,556.59		-79,963,449.14	114,954,870.73
（一） 净利润							206,517,422.12		1,260,441.88	207,777,864.00
（二） 其他综 合收益										
上述 （一） 和（二） 小计							206,517,422.12		1,260,441.88	207,777,864.00
（三） 所有者 投入和 减少资 本		-11,599,102.25							-81,223,891.02	-92,822,993.27
1. 所有 者投入										

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-11,599,102.25							-81,223,891.02	-92,822,993.27
(四) 利润分配					29,727,865.53		-29,727,865.53			
1. 提取盈余公积					29,727,865.53		-29,727,865.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,432,406,079.36			84,535,775.92		873,542,005.77		45,474,674.27	3,774,471,012.32

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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

一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			84,535,775.92		267,550,789.77	3,123,671,565.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			84,535,775.92		267,550,789.77	3,123,671,565.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,616,792.00	191,034,069.67			49,421,062.05		377,863,934.61	661,935,858.33
（一）净利润							494,210,620.51	494,210,620.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							494,210,620.51	494,210,620.51
（三）所有者投入和减少资本	43,616,792.00	191,034,069.67						234,650,861.67
1．所有者投入资本	43,616,792.00	96,712,280.00						140,329,072.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		94,321,789.67						94,321,789.67
3．其他								
（四）利润分配					49,421,062.05		-116,346,685.90	-66,925,623.85
1．提取盈余公积					49,421,062.05		-49,421,062.05	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-66,925,623.85	-66,925,623.85
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,382,129,269.00	1,624,106,592.81			133,956,837.97		645,414,724.38	3,785,607,424.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,928,992.88	2,820,463,917.65
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,928,992.88	2,820,463,917.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					29,727,865.53		273,479,782.65	303,207,648.18
(一) 净利润							303,207,648.18	303,207,648.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							303,207,648.18	303,207,648.18
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
（四）利润分配					29,727,865.53		-29,727,865.53	
1. 提取盈余公积					29,727,865.53		-29,727,865.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			84,535,775.92		267,550,789.77	3,123,671,565.83

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明



### 三、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
注册地址：成都市高新西区创业中心  
办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼  
注册资本：1,382,129,269 元  
法人营业执照号码：510100000057602  
法定代表人：杨学平

#### (二) 公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。

公司经营范围为：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工（凭资质证经营）。电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务（凭许可证经营，有效期至 2016 年 1 月 28 日）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）。

公司主营业务为：互联网业务、安防监控、广告传媒和投资业务。

#### (三) 公司历史沿革

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

#### (四) 公司第一大股东情况

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

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

2006 年 11 月 3 日公司召开的第七届董事会第九次会议和 2006 年 11 月 20 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会审议批准申请非公开发行股票。2007 年 3 月 28 日，中国证监会 2007 年第 32 次发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票。2007 年 4 月 20 日，公司非公开发行股

票获中国证监会证监发行字[2007]96号文批准。2007年5月9日公司以7.8元/股价格向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份，2007年5月18日，公司办理完成了非公开发行股票的股权登记工作。

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

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

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

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

截至2012年12月31日，深圳鹏博实业集团有限公司为本公司第一大股东，直接持有本公司股份8,958.9548万股，通过控制子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份5,544万股，通过持股50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份670.4064万股，以上合计共持有本公司股份15,173.3612万股，占本公司股份总数133,851.2477万股的11.34%。

2013年7月31日刊登关于公司注册资本变更的公告，公司关于限制性股票首次授予登记完成的公告于2013年7月27日披露，本次授予登记完成后，公司注册资本由1,338,512,477元变更为1,382,129,269元。由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,338,512,477股增加至1,382,129,269股，导致公司第一大股东持股比例发生变动。公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司直接及间接持有公司股份占授予前公司股份总额的11.34%；授予完成后，公司第一大股东直接及间接持有公司股份占公司股份总额的10.98%。  
本财务报表业经本公司董事会于2014年4月10日决议批准报出。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明：

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

##### (三) 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

###### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注中“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。

## （六）合并财务报表的编制方法：

### 1、（1）合并财务报表范围的确定原则

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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

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

#### （七） 现金及现金等价物的确定标准：

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

#### （八） 外币业务和外币报表折算：

##### （1） 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

##### （2） 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

## (九) 金融工具：

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时

产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

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

#### (3) 金融资产减值

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

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1 账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合 2 关联方组合	与交易对象关系(集团合并范围内的公司)
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 关联方组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
组合 2 关联方组合	不计提坏账准备

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

(十一) 存货:

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。



#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

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

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

##### 2、 后续计量及损益确认方法

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利

润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注中“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，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (十三) 固定资产：

### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

### 2、 各类固定资产的折旧方法：

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

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### 5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### (十四) 在建工程：

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

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中“非流动非金融资产减值”。

#### (十五) 借款费用：

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

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

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

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

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

#### (十六) 无形资产：

##### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

## (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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中“非流动非金融资产减值”。

## (十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## (十八) 预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## (十九) 股份支付及权益工具：

### 1、 股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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

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

### 2、 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价，具体参见“财务报告-股份支付”。

### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (二十) 收入：

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

### (二十一) 政府补助:

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

#### (1) 当期所得税

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

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## （二十三）经营租赁、融资租赁：

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

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

### （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

计入当期损益。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 非流动非金融资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配以及进口货物金额	17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	3%、5%



城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
增值税	试点地区广告费收入	6%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

(二) 税收优惠及批文

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

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

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

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

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

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

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

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

子公	子公	注册	业务	注册资本	经营范	期末实际	实质	持股	表决	是否	少数	少数	从母公
----	----	----	----	------	-----	------	----	----	----	----	----	----	-----

司全称	司类型	地	性质		围	出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	合并报表	股东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京鹏博士安信技术有限公司	全资子公司	北京市	安防监控业务	10,000.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	10,000.00		100	100	是			
北京鹏博士数据服务有限公司	全资子公司	北京市	网络媒体业务	5,000.00	技术开发、技术转让、服务、咨询、销售计算机软硬件	5,000.00		100	100	是			

					及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。								
沈阳鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	电信增值业务	1,000.00	网络技术服务、咨询(法律法规禁止或未经审批而未获批准的项目除外)。	1,000.00		100	100	是			
上海道投资有限公司	全资子公司	上海市	投资业务	10,000.00	股权投资,创业投资,实业投资,投资咨询,企业形象策划(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)	10,000.00		100	100	是			
上海长城移动网络服务有限公司	全资子公司	上海市	电信增值业务	10,000.00	移动网络科技、通信科技的技术开发、技术、研究、技术转让,通信设备(除卫星广播电视地面接受生产、销售,通信线路设计、安装,机电设备、电子产品的销售,计算机、网络系统维护。	10,000.00		100	100	是			

					[企业经 营涉及 行政许 可的,凭 许可证 经营]								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全 称	子公司类 型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实 际出资 额	实质 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 享有 份后 的余 额
北京 电信 通信 工程 有限 公司	全资 子公 司	北京 市	电 信 增 值 业 务	10,000	可承担本地网光(电)缆、市话光(电)缆、市话用户线路工程;24孔以下通信管道工程;1万门以下交换机工程;与工程配套的电源设备安装工程;高度在100	770,000		100	100	是			

					米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务。								
北京伦敦传媒广告有限公司	控股子公司	北京市	广告媒体业务	100	设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；承办展览展示；组织文化艺术交流。	8,996		40	40	是	3,102.34		
长城宽带网络服务有限公司	全资子公司	北京市	电信增值业务	90,000	许可经营项目：互联网信息服务业务（第二类增值电信业务中的呼叫中心业务）《增值电信业务经营许可证》有效期至2016年5月3日）一般经营项目：计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备。（未取得行政许可的项目除外）互联网信息服务业务	132,000		100	100	是			
河南省聚信网	全资子公司	郑州市	电信增值业务	500	因特网数据中心业务（覆盖	500		100	100	是			

络信 息服 务有 限公 司					范 围 郑 州); 移 动网 信息 服务, 互联 网信 息服 务(覆 盖范 围河 南省, 不含 互联 网电 子公 告服 务)。需 经有 关部 门审 核的 信息 项目, 未经 审核 不得 提供; 法律 、法 规禁 止的 信息 内容, 不得 提供。 (许 可证 有效 期至 2017 年 10 月 25 日) 计 算 机 元 件 、软 件 及 网 络 技 术 开 发。								
北 京 迅 科 技 有 限 公 司	全 资 子 公 司	北 京 市	电 信 增 值 业 务	355	技 术 推 广; 计 算 机 系 统 集 成; 维 修 家 用 电 器 、计 算 机 ; 设 计、 制 作 、代 理、 发 布 广 告; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备、 电 子 产 品	1,830		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

上年合并范围包括母公司及 7 家子公司共 8 家, 本年通过收购新增子公司 3 家、设立子公司 1 家、转让子公司 1 家, 本年合并范围包括母公司及 10 家子公司。

(1) 无持有半数及半数以上表决权比例, 但未纳入合并范围的公司

(2) 持有半数及半数以下表决权比例, 但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
北京都伦传媒广告有限公司	40	半数以上董事由公司委派,公司能对其实实施控制

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
长城宽带网络服务有限公司	207,319,627.10	290,851,014.12	2013 年 1 月 1 日
上海长城移动网络服务有限公司	99,947,863.52	-52,136.48	
河南省聚信网络信息服务有限公司	4,996,533.37	-3,466.63	2013 年 8 月 2 日
北京易和迅科技有限公司	3,036,839.89	35,594.82	2013 年 11 月 29 日

上海长城移动网络服务有限公司系公司本年度新设立的全资子公司；  
长城宽带网络服务有限公司、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均为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海鹏博士网络科技有限公司	59,936,406.12	

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
长城宽带网络服务有限公司	1,536,681,387.02	合并成本减去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，具体计算如后附表所述。
河南省聚信网络信息服务有限公司		合并成本减去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，具体计算如后附表所述。
北京易和迅科技有限公司	15,298,754.93	合并成本减去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，具体计算如后附表所述。

(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海鹏博士网络科技有限公司	2014 年 1 月 25 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	1,359,635.19	1,270,368.55

人民币	1,359,635.19	1,270,368.55
银行存款：	1,438,734,072.60	1,405,977,694.98
人民币	1,438,734,072.60	1,405,977,694.98
其他货币资金：	21,417,948.18	4,022,189.69
人民币	21,417,948.18	4,022,189.69
合计	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22

其他货币资金：21,417,948.18 元。其中：根据托管协议公司与聚友网络信息服务有限公司开立的共管账户资金 5,137.98 元，信用卡保证金 50,178.38 元，证券专户存款 21,362,631.82 元等。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,575,500.80	565,145.60
合计	3,575,500.80	565,145.60

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,492,852.80	5.59	32,492,852.80	100.00	4,042,852.80	0.74	4,042,852.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
[组合 1] 按账龄组合	547,183,619.09	94.09	82,616,134.17	15.10	539,497,645.17	98.71	84,427,254.59	15.65
组合小计	547,183,619.09	94.09	82,616,134.17	15.10	539,497,645.17	98.71	84,427,254.59	15.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,900,401.53	0.32	1,900,401.53	100.00	3,003,009.69	0.55	3,003,009.69	100.00
合计	581,576,873.42	/	117,009,388.50	/	546,543,507.66	/	91,473,117.08	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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



				可能性较小。
合计	32,492,852.80	32,492,852.80	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	242,354,556.77	44.29	12,117,727.84	278,637,045.79	51.65	13,846,034.66
1 至 2 年	98,115,251.93	17.93	9,811,525.19	22,766,227.66	4.22	2,075,162.14
2 至 3 年	9,839,536.92	1.80	1,967,907.38	39,656,787.15	7.35	8,531,357.43
3 至 4 年	189,875,417.20	34.70	56,962,625.16	197,509,584.57	36.61	59,253,475.36
5 年以上	6,998,856.27	1.28	1,756,348.60	928,000.00	0.17	721,225.00
合计	547,183,619.09	100.00	82,616,134.17	539,497,645.17	100.00	84,427,254.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收服务费	1,900,401.53	1,900,401.53	100	挂账时间在五年以上，收回可能性较小。
合计	1,900,401.53	1,900,401.53	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京电通数据服务公司	应收服务费	1,550,000.00	确实无法收回	否
合计	/	1,550,000.00	/	/

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东莞广电网络传媒发展股份公司	非关联方	101,879,335.70	3 至 5 年	17.52
万强	非关联方	97,195,000.00	1 年以内	16.71
北京海润万发技贸集团有限公司	非关联方	71,000,000.00	4 至 5 年	12.21
北京网联讯通电信技术有限公司	非关联方	33,000,000.00	1-2 年	5.67

同方股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	4 至 5 年	5.16
合计	/	333,074,335.70	/	57.27

(四) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,500,000.00	1.19	2,500,000.00	100.00	7,987,420.00	1.18	7,987,420.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
[组合 1]按账龄组合	194,923,608.66	92.52	18,018,605.79	9.24	239,600,410.09	35.45	22,793,658.53	9.51
[组合 2]关联方组合					418,108,319.01	61.85		
组合小计	194,923,608.66	92.52	18,018,605.79	9.24	657,708,729.10	97.30	22,793,658.53	3.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	13,260,827.81	6.29	13,260,827.81	100.00	10,259,060.78	1.52	10,259,060.78	100.00
合计	210,684,436.47	/	33,779,433.60	/	675,955,209.88	/	41,040,139.31	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
借款等	2,500,000.00	2,500,000.00	100	账龄较长
合计	2,500,000.00	2,500,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	118,425,444.97	59.53	5,921,272.25	90,973,428.64	37.97	3,900,849.75
1 至 2 年	42,573,307.34	20.39	4,257,330.73	78,703,159.23	32.85	7,735,857.99
2 至 3 年	22,347,289.03	10.23	4,469,457.81	56,691,033.75	23.66	6,931,162.78
3 至 4 年	8,450,798.45	6.26	2,535,239.54	6,974,280.94	2.91	2,092,284.28
5 年以上	3,126,768.87	3.59	835,305.46	6,258,507.53	2.61	2,133,503.73
合计	194,923,608.66	100	18,018,605.79	239,600,410.09	100.00	22,793,658.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
借款等	13,260,827.81	13,260,827.81	100	账龄较长
合计	13,260,827.81	13,260,827.81	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
畅达科技等	款项已收回	长期挂账	6,987,420.00	6,987,420.00	6,987,420.00
合计	/	/	6,987,420.00	/	/

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

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

4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

①海峰捷信息科技有限公司 17,500,000.00 元，系根据 2012 年 12 月 10 日北京电信通电信工程有限公司（以下简称甲方）与上海峰捷信息科技有限公司（以下简称乙方）签订的《上海帝联信息科技股份有限公司股份转让合同》应收的股权转让款。公司转让上海帝联信息科技股份有限公司 40%股权转让价格 4900 万元，合同规定：本合同生效之日起 3 日内，乙方支付首期股权转让款 1500 万元，余款 3400 万元自上海帝联信息科技股份有限公司股东名册变更及相关工商登记完成之日起一年（即十二个月）内支付完毕。目前，乙方已支付股权转让款 1650 万元，尚有 1750 万元股权转让款未予结清。

②上海聚友网络信息服务有限公司 4,871,585.63 元，系支付的往来款

③北京盛联创业科技有限公司 4,000,000.00 元，款项系支付采购仪器仪表的预付款。

④北京市久保通讯技术开发有限责任公司 3,305,000.00 元，款项系支付采购仪器仪表的预付款。

⑤北京松下彩色显像管有限公司 3297832.28 元，系支付的保证金及押金。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海峰捷信息科技有限公司	非关联方	17,500,000.00	1 到 2 年	8.31
上海聚友网络信息服务有限公司	非关联方	4,871,585.63	1 年以内	2.31
北京盛联创业科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	3 到 5 年	1.90
北京市久保通讯技术开发有限责任公司	非关联方	3,305,000.00	2 到 3 年	1.57
北京松下彩色显像管有限公司	非关联方	3,297,832.28	1 年以内	1.57
合计	/	32,974,417.91	/	15.66

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	89,448,598.78	73.60	624,340,640.55	96.18
1 至 2 年	12,537,768.23	10.32	24,643,026.22	3.80
2 至 3 年	14,574,198.86	11.99	140,504.75	0.02
3 年以上	4,974,794.25	4.09		
合计	121,535,360.12	100.00	649,124,171.52	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京沈发物业管理有限公司	非关联方	20,100,000.00	1-2 年	房屋租赁费
北京凯欧亚国际贸易有限公司	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	项目合作款
河南聚友网络信息服务有限公司	非关联方	2,992,095.59	1 年以内	预付资产转让款
北京共建恒业通信技术有限公司	非关联方	2,189,382.98	1 年以内	管道租赁费
北京市亚太安设备安装有限责任公司	非关联方	1,771,249.85	1 年以内	工程款
合计	/	32,052,728.42	/	/

①北京沈发物业管理有限公司 20,100,000.00 元，系预付的数据中心房屋租赁费。通过预付方式，锁定了未来三年的租赁价格，控制了租赁价格上涨带来的经营风险。。

②北京凯欧亚国际贸易有限公司 5,000,000.00 元系预付广告保证金。

③河南聚友网络信息服务有限公司 2,992,095.59 元系支付资产转让款。

④北京共建恒业通信技术有限公司 2,189,382.98 元系预付管道租赁费。

⑤北京市亚太安设备安装有限责任公司 1,771,249.85 元系预付工程款。

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	2,818,176.77	1,122,172.05	1,696,004.72	2,073,701.27	637,494.00	1,436,207.27
在 产 品				183,882.72		183,882.72

库存商品	8,579,070.27	1,784,852.59	6,794,217.68	7,183,992.89	4,610,913.69	2,573,079.20
产成品	1,324,918.78	382,838.42	942,080.36	1,706,925.74		1,706,925.74
低值易耗品	1,202,536.73		1,202,536.73	6,640.70		6,640.70
工程施工	84,305,422.08	25,553,562.67	58,751,859.41	102,529,693.34	15,070,852.51	87,458,840.83
在途物资	3,163,078.74		3,163,078.74			
合计	101,393,203.37	28,843,425.73	72,549,777.64	113,684,836.66	20,319,260.20	93,365,576.46

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	637,494.00	484,678.05			1,122,172.05
库存商品	4,610,913.69	298,476.52		3,124,537.62	1,784,852.59
产成品		382,838.42			382,838.42
工程施工	15,070,852.51	10,482,710.16			25,553,562.67
合计	20,319,260.20	11,648,703.15		3,124,537.62	28,843,425.73

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
网络维护费	8,946,615.62	488,215.36
未摊销税金	822,146.03	5,861,801.18
房租	13,213,836.58	858,339.14
其他	4,301,487.68	3,322,398.57
租赁费	5,010,311.17	
合计	32,294,397.08	10,530,754.25

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	29.63	29.63	1,570,561,008.74	211,599,859.84	1,358,961,148.90		-3,390,587.94

北京吉 芙德信 息技术 有限公 司	37.83	37.83	4,778,199.30	4,776,423.99	1,775.31	1,506,862.36	-25,173.80
北京树 蛙科技 有限公 司	49.00	49.00	49,048,926.72	4,626,287.68	44,422,639.04	29,279,958.83	8,112,434.75
上海淑 媛名仕 网络科 技有限 公司	50.00	50.00	3,000,000.00		3,000,000.00		

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准 备	本期计 提减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
成 都 先 锋 文 化 传 媒 有 限 公 司	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00			6.00	6.00
北 京 报 联 北 广 告 有 限 公 司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			2.00	2.00

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减 值准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
长 城 宽 带 网 络 服 务 有 限 公 司	1,312,000,000.00	1,482,229,061.90	-1,482,229,061.90	0.00			100.00	100.00

深圳利泰股权投资基金公司	405,943,350.25	404,456,137.94	-1,004,631.21	403,451,506.73			29.63	29.63
北京吉信信息技术有限公司	26,168,908.31	25,797,229.96	-9,523.25	25,787,706.71	25,787,706.70	3,787,706.70	37.83	37.83
北京蛙蛙科技有限公司	23,063,945.04	23,063,945.04	-2,884,906.97	20,179,038.07			49.00	49.00
上海淑媛网络科技有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00			50.00	50.00
深圳九五投资有限公司	156,000,000.00	156,000,000.00	-116,781,035.55	39,218,964.45			4.03	4.03

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,923,744,982.38	7,081,744,424.01		12,832,159.00	9,992,657,247.39
其中: 房屋及建筑物	58,670,647.02	7,213,759.39			65,884,406.41
机器设备					
运输工具	25,948,948.67	17,883,879.81		1,290,785.82	42,542,042.66
通用设备	25,262,970.04				25,262,970.04
专用设备	2,514,273,358.44	6,862,428,494.90		9,220,830.57	9,367,481,022.77
其他设备	99,199,823.66	182,851,100.91		2,320,542.61	279,730,381.96
融资租赁设备	200,389,234.55	11,367,189.00			211,756,423.55
		本期新增	本期计提		

二、累计折旧合计:	872,596,045.81	1,945,995,321.93	862,002,791.66	11,804,268.95	3,668,789,890.45
其中: 房屋及建筑物	20,976,651.27	2,197,767.93	2,476,248.72		25,650,667.92
机器设备					
运输工具	9,407,066.03	8,167,258.35	4,708,088.17	1,158,502.43	21,123,910.12
通用设备	8,518,196.23		3,063,135.12		11,581,331.35
专用设备	723,461,616.76	1,851,463,967.60	780,566,424.51	8,463,763.55	3,347,028,245.32
其他设备	41,351,572.25	79,554,327.93	45,513,428.78	2,182,002.97	164,237,325.99
融资租赁设备	68,880,943.27	4,612,000.12	25,675,466.36		99,168,409.75
三、固定资产账面净值合计	2,051,148,936.57	/		/	6,323,867,356.94
其中: 房屋及建筑物	37,693,995.75	/		/	40,233,738.49
机器设备		/		/	
运输工具	16,541,882.64	/		/	21,418,132.54
通用设备	16,744,773.81	/		/	13,681,638.69
专用设备	1,790,811,741.68	/		/	6,020,452,777.45
其他设备	57,848,251.41	/		/	115,493,055.97
融资租赁设备	131,508,291.28	/		/	112,588,013.80
四、减值准备合计	3,790,729.99	/		/	15,410,626.71
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备		/		/	
专用设备	3,547,607.65	/		/	15,167,504.37
其他设备	243,122.34	/		/	243,122.34
融资租赁设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,047,358,206.58	/		/	6,308,456,730.23
其中: 房屋及建筑物	37,693,995.75	/		/	40,233,738.49
机器设备		/		/	
运输工具	16,541,882.64	/		/	21,418,132.54
通用设备	16,744,773.81	/		/	13,681,638.69
专用设备	1,787,264,134.03	/		/	6,005,285,273.08
其他设备	57,605,129.07	/		/	115,249,933.63



融资租赁设备	131,508,291.28	/	/	112,588,013.80
--------	----------------	---	---	----------------

本期折旧额：862,002,791.66 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,043,780,729.80 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	211,756,423.55	99,168,409.75	112,588,013.80

3、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	6,676,625.22

4、 未办妥产权证书的固定资产情况

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

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	493,121,408.81	4,224,790.96	488,896,617.85	659,201,741.35		659,201,741.35

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
城域网建设项目	108,922,307.16	207,962,915.26	228,605,377.65	14,790,610.79	自筹	73,489,233.98
机房建设项目	119,100,077.27	102,194,589.82	192,462,949.22	8,696,069.19	自筹	20,135,648.68
社区网	233,217,578.70	1,196,921,875.04	1,175,952,616.51	20,250,938.24	自筹及募集资金	233,935,898.99
商户监控系统	4,484,667.02				自筹	4,484,667.02

酒仙桥数据中心	189,350,276.60	78,049,009.15	213,994,433.42		自筹及集资	53,404,852.33
“畅行通”手机导航运行	4,126,834.60				自筹	4,126,834.60
骨干网		251,757,613.00	232,765,353.00		自筹	18,992,260.00
其他数据中心		84,552,013.21			自筹	84,552,013.21
合计	659,201,741.35	1,921,438,015.48	2,043,780,729.80	43,737,618.22	/	493,121,408.81

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期增加	期末数	计提原因
原绵阳社区网	2,738,579.92	2,738,579.92	项目可收回金额低于账面价值
天津等社区网	1,486,211.04	1,486,211.04	项目可收回金额低于账面价值
合计	4,224,790.96	4,224,790.96	/

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
城域网建设项目	大部分项目已完工	
机房建设项目	还在陆续建设中	
社区网等	还在陆续建设中	
酒仙桥数据中心	项目处于收尾阶段	

(十二) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	45,767,815.70	707,166,394.54	658,476,296.91	94,457,913.33
专用设备	18,487,723.01	1,003,102,415.37	942,897,199.22	78,692,939.16
生产用工具及器具	1,080,505.38	14,648,863.05	14,756,674.77	972,693.66
合计	65,336,044.09	1,724,917,672.96	1,616,130,170.90	174,123,546.15

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	105,468,563.88	39,382,806.05		144,851,369.93
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	7,459,580.00			7,459,580.00
非专有技术	13,218,733.40	39,382,806.05		52,601,539.45
客户管理系统	23,244,938.16			23,244,938.16
MCAFEESAAS 许可证	19,339,319.43			19,339,319.43
二、累计摊销合计	61,171,306.53	25,628,390.76		86,799,697.29
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	789,457.14	31,399.48		820,856.62
非专有技术	5,712,733.11	16,044,003.90		21,756,737.01
客户管理系统	4,601,737.38	3,994,398.72		8,596,136.10
MCAFEESAAS 许可证	7,861,386.01	5,558,588.66		13,419,974.67
三、无形资产账面净值合计	44,297,257.35	13,754,415.29	0.00	58,051,672.64
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件				
非专有技术				
客户管理系统				
MCAFEESAAS 许可证				
四、减值准备合计		4,891,370.62		4,891,370.62
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件				
非专有技术		4,891,370.62		4,891,370.62
客户管理系统				
MCAFEESAAS 许可证				
五、无形资产账面价值合计	44,297,257.35	8,863,044.67		53,160,302.02
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件	6,670,122.86	-31,399.48		6,638,723.38
非专有技术	7,506,000.29	18,447,431.53		25,953,431.82
客户管理系统	18,643,200.78	-3,994,398.72		14,648,802.06

MCAFEESAAS 许可证	11,477,933.42	-5,558,588.66		5,919,344.76
----------------	---------------	---------------	--	--------------

本期摊销额：12,243,838.71 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电销平台软件等	99,200.00	643,000.00	99,200.00		643,000.00
合计	99,200.00	643,000.00	99,200.00		643,000.00

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
1、本公司收购长城宽带网络服务有限公司 100% 股权		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	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	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	16,279,906.52			16,279,906.52	
5、公司收购北京易和迅科技有限公司 100% 股权		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	14,666,344.21			14,666,344.21	

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等	5,408,885.80			5,408,885.80	
8、2012 年本公司全资子公司长城宽带收购福州长城宽带网络服务有限公司 32% 股权		3,967,509.79		3,967,509.79	
9、上海道丰收购北京家视天下科技有限公司 100% 股权		3,404,694.26		3,404,694.26	
10、2011 年收购北京希望电脑技术有限公司	1,775,923.34			1,775,923.34	
11、2012 年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司	695,619.37			695,619.37	
12、上海道丰收购深圳网腾 100% 股权		103,164.66		103,164.66	
13、2008 年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有限公司等	57,033.61			57,033.61	
合计	472,842,138.31	1,559,455,510.66		2,032,297,648.97	

本期增加 1,559,455,510.66 元，主要为：①收购长城宽带网络服务有限公司 100.00% 的股权形成的商誉 1,536,681,387.02 元；②收购北京易和迅科技有限公司 100.00% 的股权形成的商誉

15,298,754.93 元。

(十五) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房租	2,516,012.88	4,716,443.72	4,068,556.97		3,163,899.63
待分摊提成	8,153,472.87	231,817,046.03	143,084,173.36		96,886,345.54
装修费	4,093,197.91	51,309,689.09	10,159,484.67		45,243,402.33
维护费	554,344.59	54,754,718.17	30,159,484.67		25,149,578.09
管道租金	7,220,856.24	334,433.32	583,259.59		6,972,029.97
其他		11,604,899.82	8,378,330.11		3,226,569.71
合计	22,537,884.49	354,537,230.15	196,433,289.37		180,641,825.27

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	15,783,975.73	23,162,801.81
可抵扣亏损	51,425,103.14	
计提应付职工薪酬	11,909,172.46	2,662,393.20
可递延以后年度税前扣除的预提费用	16,800,187.47	
广告与宣传费	513,626.18	
计提尚未支付工会经费	607,126.84	
可递延至行权时税前扣除的员工薪酬	14,148,268.39	
小计	111,187,460.21	25,825,195.01

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
可抵扣亏损	269,939,706.18
资产减值准备	99,211,204.11
计提应付职工薪酬等成本	78,519,898.70
可递延以后年度税前扣除的预提费用	94,145,270.74
广告与宣传费	2,054,504.74
计提尚未支付工会经费	3,501,067.64
可递延至行权时税前扣除的员工薪酬	94,321,789.27
小计	641,693,441.38

(十七) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	132,513,256.39	26,812,985.71	6,987,420.00	1,550,000.00	150,788,822.10
二、存货跌价准备	20,319,260.20	11,648,703.15		3,124,537.62	28,843,425.73
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	22,000,000.00	3,787,706.70			25,787,706.70
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,790,729.99	11,619,896.72			15,410,626.71
八、工程物资减值准备		4,666,071.68			4,666,071.68
九、在建工程减值准备		4,224,790.96			4,224,790.96
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备		4,891,370.62			4,891,370.62
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	178,623,246.58	67,651,525.54	6,987,420.00	4,674,537.62	234,612,814.50

(十八) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		750,000,000.00
合计		750,000,000.00

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	943,357,379.72	417,063,902.99
1-2 年	270,553,998.09	147,579,816.80
2-3 年	46,645,569.65	10,012,382.87

3 年以上	128,192,349.66	27,247,395.36
合计	1,388,749,297.12	601,903,498.02

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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

(二十) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,748,110,954.12	1,202,267,872.70
1-2 年	593,062,440.63	12,209,016.33
2-3 年	50,547,057.08	1,109,700.90
3 年 以上	6,325,754.71	611,831.40
合计	4,398,046,206.54	1,216,198,421.33

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

由于公司提供的互联网业务大部分为先收款后提供服务，并且社区用户基本上为套餐形式（年限为：1-5 年），因此，存在较多 1 年以上的预收账款。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,230,299.16	1,804,444,010.56	1,595,640,095.48	254,034,214.24
二、职工福利费	618.00	13,946,084.70	13,900,234.03	46,468.67
三、社会保险费	4,124,606.35	113,894,445.75	111,131,561.00	6,887,491.10
(1)医疗保险费	1,052,666.79	37,821,699.43	36,538,706.39	2,335,659.83
(2)养老保险费	2,914,318.77	67,271,021.90	66,084,227.54	4,101,113.13
(3)年金缴费	1,070.00	-219.92	0.00	850.08
(4)失业保险费	48,541.91	3,921,201.30	3,730,515.13	239,228.08
(5)工伤保险费	49,072.89	2,372,330.03	2,267,867.23	153,535.69
(6)生育保险费	58,935.99	2,508,413.01	2,510,244.71	57,104.29
四、住房公积金	95,396.02	26,320,423.17	25,740,265.06	675,554.13
五、辞退福利	0.00	2,530,283.04	2,559,401.04	-29,118.00
六、其他	142.15	827,279.90	593,245.94	234,176.11



七、工会经费及职工教育经费	448,799.19	11,727,498.14	3,402,376.41	8,773,920.92
八、非货币性福利	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00
合计	49,899,860.87	1,973,692,598.26	1,752,969,751.96	270,622,707.17

工会经费和职工教育经费金额 11,727,498.14 元，非货币性福利金额 2,573.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,530,283.04 元。

公司工资基本上为次月 10 日前发放

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,769,125.81	-4,407,716.97
营业税	-28,960,462.15	7,128,656.68
企业所得税	22,469,689.35	16,975,556.10
城市维护建设税	-1,263,228.13	561,316.22
土地使用税	88,243.74	7,420.00
房产税	-17,182.69	82,698.94
个人所得税	2,602,178.49	773,990.14
河道服务费	-195,141.00	57,975.76
教育费附加	-1,164,258.25	444,624.62
文化事业建设费	99,833.64	18,021.54
其他	-2,678,066.87	134,704.52
合计	-13,787,519.68	21,777,247.55

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

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

(二十四) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

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

(二十五) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,354,161.27	624,716,147.46
1 至 2 年	45,983,321.24	95,134,432.26
2 至 3 年	92,269,011.27	6,103,386.78

3 年以上	88,328,153.40	17,164,202.92
合计	319,934,647.18	743,118,169.42

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

(二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	88,925,079.15	3,100,978.03
合计	88,925,079.15	3,100,978.03

(二十七) 应付债券：

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 鹏博债	100.00	2012 年 3 月 12 日	5 年	1,400,000,000.00	84,583,333.33	105,000,000.00	105,000,000.00	84,583,333.33	1,387,423,333.40

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

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

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

(二十八) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
上海市信息管线有限公司	10 年	51,309,746.40	7.50	13,959,832.00	27,890,420.92	信用
东莞市金盾计算机公司	10 年	2,916,000.00	7.50	875,194.65	2,040,805.35	信用

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币	人民币	外币	人民币
上海市信息管线有限公司		27,890,420.92		29,087,527.36
东莞市金盾计算机公司		2,040,805.35		2,206,263.85

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

(二十九) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,971,186.47	685.8
合计	7,971,186.47	685.80

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,338,512,477.00	43,616,792.00				43,616,792.00	1,382,129,269.00

本年增加 43,616,792.00 元, 系根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》, 发行限制性股票 43,616,792.00 股形成的。

(三十一) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,408,800,579.00	96,712,280.00		1,505,512,859.00
其他资本公积	23,605,500.36	94,321,789.67		117,927,290.03
合计	1,432,406,079.36	191,034,069.67		1,623,440,149.03

本年增加: 191,034,069.67 元, 其中: ①投资者投入的资本 96,712,280.00 元, 系根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》, 发行限制性股票 43,616,792.00 股溢价形成的; ②以权益结算的股份支付权益工具公允价值 94,321,789.67 元, 系根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》, 按照权益工具在授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用, 同时计入资本公积中的其他资本公积。

(三十二) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,406,318.40	49,421,062.05		114,827,380.45
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	84,535,775.92	49,421,062.05		133,956,837.97

本年增加 49,421,062.05 元系按母公司弥补亏损后的净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

(三十三) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	873,542,005.77	/
调整后 年初未分配利润	873,542,005.77	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,071,546.86	/
减：提取法定盈余公积	49,421,062.05	29,727,865.53
应付普通股股利	66,925,623.85	
期末未分配利润	1,160,266,866.73	/

(三十四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,796,742,894.03	2,559,076,165.98
其他业务收入	21,602,335.89	1,140,953.62
营业成本	2,623,576,038.00	1,720,781,843.47

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网业务	5,517,651,936.09	2,364,095,750.43	2,243,599,081.82	1,421,894,757.73
安防工程	34,830,729.48	32,161,709.34	39,996,758.53	51,257,626.41
广告传媒	244,260,228.46	216,679,424.05	275,480,325.63	242,493,467.94
合计	5,796,742,894.03	2,612,936,883.82	2,559,076,165.98	1,715,645,852.08

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网接入	4,886,367,438.25	1,950,255,490.31	1,599,917,218.12	918,464,466.69
互联网增值	631,284,497.84	413,840,260.12	643,681,863.70	503,430,291.04
安防工程	34,830,729.48	32,161,709.34	39,996,758.53	51,257,626.41
广告传媒	244,260,228.46	216,679,424.05	275,480,325.63	242,493,467.94
合计	5,796,742,894.03	2,612,936,883.82	2,559,076,165.98	1,715,645,852.08

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	2,727,178,007.07	1,423,784,595.08	1,781,543,086.48	1,108,891,495.71
华东	808,273,510.14	360,527,376.88	524,894,605.36	417,092,104.27
华中	500,989,492.78	171,251,840.06	22,644,972.28	19,153,368.60
华南	1,149,014,906.69	382,867,457.69	80,854,292.84	52,137,493.04
西南	148,406,425.14	119,804,343.40	43,542,549.90	39,494,732.03
东北	343,049,884.39	114,442,116.56	94,319,523.42	70,683,548.13

西北	119,830,667.82	40,259,154.15	11,277,135.70	8,193,110.30
合计	5,796,742,894.03	2,612,936,883.82	2,559,076,165.98	1,715,645,852.08

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	134,833,157.33	2.32
客户 2	114,811,120.87	1.97
客户 3	41,307,999.43	0.71
客户 4	39,278,668.56	0.68
客户 5	38,133,332.15	0.66
合计	368,364,278.34	6.34

(三十五) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	173,147,183.99	73,707,960.03	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入
城市维护建设税	11,625,915.24	4,764,001.95	应纳增值税、营业税额
教育费附加	8,577,213.09	3,191,219.69	
文化事业建设费等	2,940,846.89	1,536,725.75	
合计	196,291,159.21	83,199,907.42	/

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	817,791,849.06	172,635,114.98
广告费	119,992,140.68	15,503,571.27
社保费	85,298,794.24	21,996,497.17
房租费	67,826,548.78	27,638,513.70
会务费	61,319,714.70	5,536,516.34
福利费	23,317,415.75	3,683,948.56
办公费	22,290,402.33	7,559,924.20
招待费	17,499,956.08	8,627,742.25
交通费、车辆等费用	16,846,158.28	8,316,346.54
其他	375,761,195.10	61,055,979.30
合计	1,607,944,175.00	332,554,154.31

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	366,215,571.01	92,860,479.94
房租费	51,739,427.96	23,041,897.54
研发费	41,363,204.43	6,115,361.58
社保费	38,934,088.01	10,082,933.15

折旧费用	33,031,123.84	18,428,871.28
办公费	15,015,267.88	6,498,530.20
招待费	14,256,890.05	5,517,598.45
福利费	13,640,458.21	3,285,427.52
汽油、车辆、运输费	13,326,663.74	4,354,692.96
其他	155,762,863.55	62,309,322.54
合计	743,285,558.68	232,495,115.16

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,048,988.26	157,520,137.74
利息收入	-25,312,705.78	-54,847,863.33
其他	10,718,583.53	3,776,408.44
合计	148,454,866.01	106,448,682.85

(三十九) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		440,283.69
权益法核算的长期股权投资收益	2,960,938.57	176,244,116.27
处置长期股权投资产生的投资收益	77,672,558.33	3,851,743.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,360,756.16	
其他	-29,079,061.90	
合计	52,915,191.16	180,536,143.53

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长城宽带网络服务有限公司		170,229,061.90	本年纳入合并报表
北京树蛙科技有限公司	3,975,093.03	7,873,945.03	
北京吉芙德信息技术有限公司	-9,523.25	-371,678.35	
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	-1,004,631.21	-1,487,212.31	
合计	2,960,938.57	176,244,116.27	/

(四十) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,613,599.29	34,941,161.98
二、存货跌价损失	10,194,335.55	17,618,743.96
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	3,787,706.70	4,000,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失	214,741.05	
九、在建工程减值损失	1,240,908.28	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,051,290.87	56,559,905.94

(四十一) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	279,295.10	1,333,610.37	279,295.10
其中: 固定资产处置利得	278,745.10	1,333,610.37	278,745.10
无形资产处置利得	550.00		550.00
债务重组利得		2,792,030.53	
政府补助	1,146,250.00	760,000.00	1,146,250.00
违约收入	1,200,293.98	15,179,209.48	1,200,293.98
退税补贴收入	7,472,672.66	15,721,760.16	7,472,672.66
其他	2,028,039.42	5,650.22	2,028,039.42
合计	12,126,551.16	35,792,260.76	12,126,551.16

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
金融业发展专项资金*		760,000.00	与收益相关
金融办	500,000.00		与收益相关
酒仙桥数据中心(二期)项目补助款	646,250.00		与收益相关
合计	1,146,250.00	760,000.00	/

(四十二) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	605,881.59	419,502.49	605,881.59
其中: 固定资产处置损失	557,626.65	419,502.49	557,626.65
无形资产处置损失	48,254.94		48,254.94

对外捐赠	28,979.81	111,471.03	28,979.81
赔偿和违约支出	3,165,351.10		3,165,351.10
罚款支出	1,501,354.27		1,501,354.27
其他	139.33	356,480.76	139.33
合计	5,301,706.10	887,454.28	5,301,706.10

(四十三) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	58,256,244.26	47,708,967.36
递延所得税调整	62,651,443.55	-11,868,370.90
合计	120,907,687.81	35,840,596.46

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

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

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

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

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

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.29	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.30	0.11	0.11

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	403,071,546.86	206,517,422.12
其中: 归属于持续经营的净利润	403,071,546.86	206,517,422.12
归属于终止经营的净利润	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	418,244,715.96	152,413,453.97
其中: 归属于持续经营的净利润	418,244,715.96	152,413,453.97
归属于终止经营的净利润	-	-



②计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	403,071,546.86	206,517,422.12
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	-	-
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	-	-
其中：归属于持续经营的净利润	-	-
归属于终止经营的净利润	-	-

③计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
加：本年发行的普通股加权数	18,173,663.33	
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	1,356,686,140.33	1,338,512,477.00

④计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	1,356,686,140.33	1,338,512,477.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	15,743,259.30	-
其中：股份期权行权而增加的普通股加权数	15,743,259.30	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	1,372,429,399.63	1,338,512,477.00

(四十五) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	5,670,000.00
利息收入	25,312,705.78
其他收入	11,955,318.49
押金及保证金	42,564,185.33
往来款	709,723,834.36
合计	795,226,043.96

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

往来款	261,710,144.81
销售费用	415,324,415.44
管理费用	140,096,361.01
财务费用	8,602,416.72
营业外支出	4,213,369.46
合计	829,946,707.44

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购子公司收到的现金	440,021,143.34
合计	440,021,143.34

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
转让公司减少的现金	6,722.12
合计	6,722.12

(四十六) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	407,574,490.56	207,777,864.00
加：资产减值准备	30,051,290.87	56,559,905.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	862,002,791.66	259,310,698.18
无形资产摊销	12,243,838.71	10,585,286.82
长期待摊费用摊销	196,433,289.37	18,254,254.36
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）	326,586.49	-914,107.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,555,944.53	159,651,586.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,915,191.16	-180,536,143.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	62,793,150.00	-2,649,948.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,704,761.77	71,846,643.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	557,748,589.33	1,698,542,616.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	954,239,490.61	-1,272,100,022.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,041,647,143.68	1,026,328,633.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
减: 现金的期初余额	1,411,270,253.22	1,167,410,775.38
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	50,241,402.75	243,859,477.84

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
其中: 库存现金	1,359,635.19	1,270,368.55
可随时用于支付的银行存款	1,438,734,072.60	1,405,977,694.98
可随时用于支付的其他货币资金	21,417,948.18	4,022,189.69
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳鹏博士实业集团有限公司	有限责任公司	深圳市	杨学林	计算机软件开发等	55,000	10.98	10.98	杨学平 / 陈玉茹	76496491-8

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河南省聚友网络信息服务有限公司	其他	72702019-2
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	其他	56572465-5

(三) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	深圳鹏博实业集团有限公司	办公楼	2010年1月1日	2014年3月5日	采用公允市价	510,000.00

(四) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	河南省聚友网络信息服务有限公司	2,992,095.59			
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00	300,000.00	3,000,000.00	300,000.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市利明泰股权投资基金有限公司	49,960,000.00	49,960,000.00
其他应付款	河南省聚友网络信息服务有限公司	16,887,347.77	654,251.13
其他应付款	北京树蛙科技有限公司	14,466,664.00	0

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	97,916,792 股
公司本期行权的各项权益工具总额	43,616,792 股
公司本期失效的各项权益工具总额	0 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据公司股权激励计划，公司将授予激励对象 4,930 万份股票期权，其中：首次授予股票期权的额度为 4430 万份股票期权，预留 500 万份股票期权。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	根据公司股权激励计划，公司将授予激励对象 4,861.6792 万股限制性股票，其中：首次授予限制性股票的额度为 4,361.6792 万股限制性股票，预留 500 万股限制性股票。

2013 年 4 月 19 日公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》。2013 年 5 月 10 日公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》。2013 年 7 月 12 日公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股权激励对象、授予数量和行权价格的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。

根据公司股权激励计划，公司将授予激励对象 4,930 万份股票期权和 4,861.6792 万股限制性股票，其中：首次授予股票期权的额度为 4430 万份股票期权，预留 500 万份股票期权；首次授予限制性股票的额度为 4,361.6792 万股限制性股票，预留 500 万股限制性股票。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买 1 股鹏博士股票的权利，标的股票总数占公司股本总数 133851.25 万股的 7.32%。该次股权授予概况如下：

(一) 股票期权的授予情况

(1)、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

(2)、股票期权授予日：2013 年 5 月 10 日。

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

(4)、行权价格：授予股票期权的行权价格为：6.64 元。

(5)、主要行权条件：

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

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

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

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

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

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

预留部分的股票期权自预留部分授权日起满 12 个月后，在满足本计划规定的行权条件的情况

下，激励对象可在随后的 36 个月内分三期行权，各期行权时间安排及可行权数量的比例如下表所示：

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

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

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	5,940.56	7,395.10	5,141.62	2,905.47	720.44	22,103.19

公司 2013 年度摊销的股票期权成本为 5,940.56 万元。

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

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

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

(二) 限制性股票的授予情况

(1)、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

(2)、限制性股票授予日：2013 年 5 月 10 日。

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

(4)、行权价格：限制性股票的授予价格：3.22 元。

(5)、主要行权条件：

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

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

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

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

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

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

预留部分的限制性股票自预留部分授予日起满 24 个月后分两期解锁，详细解锁安排如下所示：

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

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

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	3,491.62	5,237.43	4,186.02	2,601.74	690.82	16,207.63

公司 2013 年度摊销的股票期权成本为 3,491.62 万元。

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

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克-斯科尔斯期权定价模型 (Black-Scholes Model) 对公司授予的 500 万股限制性股票的公允价值进行测算。根据限制性股票授予日 (2014 年 2 月 19 日) 公司股票收盘价为 16.70 元，采用 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司授予的 500 万份限制性股票总价值为 17,399.56 万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上 2014 年-2016 年股权成本摊销情况将会如下表所示：  
万元

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

## (二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对授予的股权的公允价值进行测算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股权数量
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,432.18
以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,432.18

## 十、或有事项：

### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

#### (1) 长城宽带状告长鸿宽带和广州长鸿合作经营纠纷案

2000 年 12 月 12 日，长城宽带组建了广州长城宽带网络服务有限公司 (以下简称广州长宽)。广州市长鸿有限公司 (后改名为广州市长鸿电子科技有限公司，以下简称广州长鸿) 为广州长宽在海珠区的承包商。



被告广州市长鸿宽带网络服务有限公司（以下简称长鸿宽带）与被告广州长鸿的地址都位于海珠区江南西，法定代表人都是王健，十五个自然人股东也完全一致，这两个公司实际上是同一个公司。

广州长鸿，自 2001 年 11 月 1 日起，承包广州长宽在海珠区的业务。2003 年 3 月 4 日，广州长宽与被告广州长鸿、被告长鸿宽带签订《协议书》约定，将广州长鸿在以前与广州长宽签订的所有合同项下的权利义务全部转让给长鸿宽带，终止承包合作关系，原告原先在广州所有的资产和业务系由长城宽带网络有限公司广州分公司（以下简称长宽分公司）直接运营。

自长城宽带在广州所有的资产和业务由长宽分公司直接运营后，被告长鸿宽带以与广州长宽的工程款纠纷及其他纠纷为借口，非法占有、控制、霸占长城宽带在广州市海珠区的网络和设备，并阻止长城宽带人员直接管理属于其自身的资产和业务。

2005 年 12 月 8 日长城宽带与被告长鸿宽带、长宽分公司、广州长宽签署《和解协议》以及《补充协议》。但是，由于被告长鸿宽带拒绝履行《和解协议》及《补充协议》约定的义务，导致长城宽带在广州海珠区驻地网络及业务始终由被告长鸿宽带单方面掌控。

2010 年 1 月 8 日，长城宽带向广州市中级人民法院提起诉讼，请求：1、解除《和解协议》及《补充协议》。2、判令被申请人长鸿公司提交《和解协议》及《补充协议》项下全部资产的经营情况、网络状况和用户资料等。3、确认广州市海珠区范围内长城宽带驻地网的所有资产产权（包括驻地网网络资产和长城宽带商标）系长城宽带所有。4、判令被告返还诉讼请求二中的价值 4,917.58 万元的全部实物资产和长城宽带商标，长城宽带收回全部资产自行经营；如无法返还上述实物资产，则由被告赔偿同等价值的损失。5、判令被告返还占用上述资产期间收入共计 37,134,438.84 元（2005 年 1 月至 2007 年 12 月）。6、判令由被告承担全部诉讼费用，包括诉讼费、保全费、公证费及审计费等；广州市中级人民法院受理案号为（2010）穗中法民二初字第 10 号。

2010 年 3 月 22 日，长城宽带向广东省广州市中级人民法院提出证据保全申请，2010 年 7 月 20 日广东省广州市中级人民法院（2010）穗中法民二初字第 10 号民事裁定书，裁定如下：1、复制、拍摄存放于被告长鸿宽带、广州长鸿办公地点内的 2005 年度至 2009 年度公司财务资料。2、复制、拍摄存放于被告长鸿宽带、广州长鸿办公地点内的 2005 年度至 2009 年度宽带网络用户信息资料。

2010 年 9 月 30 日广东省广州市中级人民法院（2010）穗中法民二初字第 10 号-2 民事裁定书，裁定如下：驳回广州长鸿对本案管辖权提出的异议。广州长鸿不服裁定，向广东省高级人民法院提起上诉。2010 年 11 月 16 日广东省高级人民法院（2010）粤高法立民终字第 298 号民事裁定书，裁定如下：驳回上诉，维持原审裁定。

2012 年 4 月 18 日，广州市长鸿宽带网络服务有限公司对长城宽带网络服务有限公司广州分公司、广州长城宽带网络服务有限公司和长城宽带款提起反诉，反诉请求：1、请求法院判决确认反诉人与被反诉人签署的《和解协议》与《补充协议》合法有效，请求法院判令被反诉人履行《和解协议》与《补充协议》各项责任，以抵偿其应支付反诉人款项人民币 1,025 万元（工程欠款 470 万元，维护费及解约补偿金等欠款人民币 555 万元）；2、如若和解协议终止履行，请求法院判令被反诉人立即向反诉人清偿上诉 1,025 万元款项及自应付款项之日起按中国人民银行逾期贷款利率支付相应利息至款项清偿完毕；3、判决各被反诉人就上诉反诉请求承担连带责任；4、本案诉讼费用均由被反诉人承担。

2012 年 5 月 31 日，广东省广州市中级人民法院做出（2010）穗中法民二初字第 10 号-3 民事裁定书，裁定：对广州市长鸿宽带网络服务有限公司的反诉，本院不予受理。

2013 年 9 月 23 日，长城宽带服务有限公司收到广州市中级人民法院作出的（2010）穗中法民二初字第 10 号民事判决书，判决如下：1、解除原告长城宽带服务有限公司与被告广州市长鸿宽带网络服务有限公司、第三人广州长城宽带服务有限公司、第三人长城宽带服务有限公司广州分公司于 2005 年 12 月 8 日签订的《和解协议》以及被告广州市长鸿宽敞网络服务有限公司与第三人长城宽带服务有限公司广州分公司于 2005 年 12 月 8 日签订的《补充协议》；2、“长城宽带”商标归属原告长城宽带服务有限公司所有；3、驳回原告长城宽带服务有限公司的其

他诉讼请求。

截至报告日，本案正在二审进程中。

(2) 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司租赁合同纠纷案：

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

2009年5月7日青岛市市南区人民法院（2008）南商初字第20446号民事判决书，判决如下：1、长宽青岛分公司于判决生效之日起10日内偿付联通青岛分公司租金4,087,900.80元及其利息(期限自2004年10月1日至2005年8月31日,利率按同期银行贷款利率计算)；2、驳回联通青岛分公司对长宽青岛分公司的诉讼请求。案件受理费39,667元，由长宽青岛分公司承担。2009年11月9日青岛市市南区法院（2009）南执字第1899号执行裁定书，裁定如下：冻结被执行人长宽青岛分公司的银行存款人民币440万元。

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

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

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

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

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

截至报告日，此案已执行金额为51.82万元，本案正在重审进程中。

(3) 昆明利泰莱执行案

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

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

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

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

截止报告日，本案仍在审理中。

(4) 青岛优派普环保科技有限公司建设工程施工合同纠纷案

青岛市市南区人民法院在执行青岛优派普环保科技有限公司与被执行人长城宽带网络服务有限公司青岛分公司、被执行人长城宽带网络服务上海有限公司建设工程施工合同纠纷一案

案中，申请执行人青岛优派普环保科技有限公司申请追加长城宽带网络服务有限公司青岛分公司、长城宽带网络服务上海有限公司为本案被执行人。

青岛优派普环保科技有限公司经调查（2005）南刑初字第 346 号孙龙职务侵占一案，认为被执行人在 2003 年 11 月 14 日将青岛地区的所有长城宽带网络的（含中心机房、汇泉机房等）的管理权、使用权、运营权、网络材料等财产移交给长城宽带网络服务有限公司青岛分公司。因此申请追加被申请人，并查封、冻结 60 万元银行存款或者其他等值财产。

2011 年 6 月 27 日青岛市市南区人民法院（2009）南执字第 1873 号执行裁定书，裁定如下：驳回青岛优派普环保科技有限公司的追加申请。本裁定送达后即发生法律效力。

#### （5）重庆国盛智能自动化系统工程有限公司建设工程施工合同纠纷案

2012 年 8 月 21 日重庆市第五中级人民法院作出（2012）渝五中法民初字第 00408 号应诉通知书，重庆国盛智能自动化系统工程有限公司诉长城宽带、重庆长城宽带网络服务有限公司、成都长城宽带网络服务有限公司建设工程施工合同纠纷案。

诉讼请求：1、判令一、二被告立即支付原告建设工程款 273.07 万元； 2、判令一、二被告立即向原告支付延迟支付建设工程款的资金占用损失，此款以 273.07 万元为本金，从 2003 年 11 月 29 日起，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算至判决生效时止，此款限被告于判决生效后立即付清（利息约为 136 万元）； 3、判令第三被告对第一、二被告承担的债务承担连带给付责任； 4、诉讼费由三被告承担。

2012 年 10 月 26 日重庆市第五中级人民法院作出（2012）渝五中法民管异初字第 00674 号民事裁定书，裁定如下：驳回重庆长城宽带网络服务有限公司对本案管辖权提出的异议。

2012 年 12 月 7 日重庆市高级人民法院作出（2012）渝高法民管异终字第 00099 号民事裁定书，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。

2013 年 6 月 17 日重庆市第五中级人民法院作出（2012）渝五中法民初字第 00408 号民事判决书，判决如下：1、重庆长城宽带服务有限公司、成都长城宽带服务有限公司在本判决生效后十日内支付重庆国盛智能自动化系统工程有限公司工程款 264.02 万元，工程款利息 264.02 万元为本金，从 2012 年 6 月 29 日起按人民银行同期银行同期同类贷款利率计付，利随本清；2、驳回重庆国盛智能自动化系统工程有限公司的其他诉讼请求。

截止报告日，此案正在二审审理中。

#### 十一、 承诺事项：

无

#### 十二、 其他重要事项：

##### （一） 其他

#### 10、 托管经营

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

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

2011 年 4 月 18 日，公司（以下简称甲方）与成都聚友网络股份有限公司（以下简称乙方）签订了《合作托管协议(资产托管)》，乙方将其在重庆、武汉、广州地区拥有的驻地网资产委托甲方经营管理；

2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与上海聚友宽频网络投资有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(资产托管)》,上乙方将其在上海、西安地区拥有的驻地网资产委托甲方经营管理;

2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与陕西聚友网络信息服务有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(资产托管)》,乙方将其在西安、宝鸡地区拥有的驻地网资产委托甲方经营管理;

2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与深圳市聚友网络信息服务有限公司及深圳市拓广实业有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了河南省聚友网络信息服务有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在郑州地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;

2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与深圳市聚友网络信息服务有限公司及深圳市拓广实业有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了湖北聚友网络信息服务有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在武汉地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;

2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与成都聚友网络股份有限公司、江郁蓉及上海聚友宽频网络投资有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了南京聚友宽带网络技术有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在南京、西安、郑州地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;

2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与首控聚友集团有限公司、北京市凯乐投资有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了深圳市聚友网络信息服务技术有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在深圳、广州地区的驻地网资产、下属分公司及分公司资产)委托甲方经营管理;

2011年4月18日,公司(以下简称甲方)与深圳市聚友网络信息服务有限公司、深圳市拓广实业有限公司(以下简称乙方)签订了《合作托管协议(公司托管)》,乙方共同投资设立了福州聚友网络信息服务技术有限公司,乙方将其作为股东的被托管公司(包括被托管公司拥有的在福州地区的驻地网资产)委托甲方经营管理;

托管期:二年,自2011年4月1日起至2013年3月31日止。经双方协商一致,可以延长或缩短托管期。

乙方有权享受托管期间被托管公司的利润分成,甲方应于每年1月20日前将上年度被托管公司可分配利润中的15%支付给乙方,剩余85%的利润为甲方的管理费用。

2013年公司已完成对聚友集团有限公司及其下属公司分布在武汉、广州、南京、深圳的驻地网资产的收购;截止2013年12月31日只有上海、郑州的驻地网资产仍在托管之中。

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

经中国证监会证监许可[2012]1670号文核准同意,公司已于2012年12月13日与中信网络有限公司就长城宽带网络服务有限公司(以下简称标的公司)50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》。为保障本公司及股东的合法权益,在本次重大资产重组中,深圳鹏博实业集团有限公司作为本公司第一大股东,自愿就标的公司2012年-2014年连续三个会计年度所实现的净利润进行担保,若标的资产上述期间实现的净利润不足北京国友大正资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》(国友大正评报字(2012)第179C号)中净利润预测数,则深圳鹏博实业集团有限公司对净利润差额进行补偿。

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

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
[ 组合 1] 按账龄组合	124,142,754.74	98.78	11,224,565.07	9.04	149,876,092.14	99.21	9,349,124.03	
组合小计	124,142,754.74	98.78	11,224,565.07	9.04	149,876,092.14	99.21	9,349,124.03	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,528,871.92	1.22	1,528,871.92	100.00	1,192,092.62	0.79	1,192,092.62	
合计	125,671,626.66	/	12,753,436.99	/	151,068,184.76	/	10,541,216.65	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	48,874,882.09	39.37	2,440,244.10	143,768,344.08	95.92	7,119,719.25
1 至 2 年	69,897,000.00	56.30	6,989,700.00	567,085.41	0.38	6,708.54
2 至 3 年	0.00	0.00		165,025.58	0.11	33,005.12
3 至 4 年				4,765,637.07	3.18	1,579,691.12
5 年以上	5,370,872.65	4.33	1,794,620.97	610,000.00	0.41	610,000.00
合计	124,142,754.74	100.00	11,224,565.07	149,876,092.14	100.00	9,349,124.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
原鹏博教育软件款	1,528,871.92	1,528,871.92	100	挂账时间长，收回的可能性小。

合计	1,528,871.92	1,528,871.92	/	/
----	--------------	--------------	---	---

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

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京网联讯通电信技术有限公司	非关联方	33,000,000.00	1-2 年	28.52
北京福瑞数通网络服务有限公司	非关联方	20,780,000.00	1-2 年	17.96
北京中邦信通网络技术发展有限公司	非关联方	16,115,000.00	1-2 年	13.93
中国民生银行股份有限公司	非关联方	14,543,410.04	1 年以内	12.57
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	12,269,600.94	1 年以内	10.60
合计	/	96,708,010.98	/	83.58

(二) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
[组合 1] 账龄组合	68,869,080.16	6.28	3,254,061.87	5.17	134,162,353.52	7.06	9,080,478.66	6.77
[组合 2] 关联方组合	1,023,421,368.84	93.34			1,762,212,796.44	92.72		
组合小计	1,092,290,449.00	99.62	3,254,061.87	5.17	1,896,375,149.96	99.78	9,080,478.66	6.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,116,155.34	0.38	4,116,155.34	100.00	4,106,768.98	0.22	4,106,768.98	100.00
合计	1,096,406,604.34	/	7,370,217.21	/	1,900,481,918.94	/	13,187,247.64	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	65,955,409.77	95.77	3,003,062.66	92,245,609.41	68.76	4,684,767.61
1 至 2 年	2,718,433.39	3.95	250,999.21	40,825,167.64	30.43	4,040,235.27

2 至 3 年	193,990.20	0.28		176,412.97	0.13	35,282.59
3 至 4 年				2,280.79	0.00	684.24
5 年以上	1,246.80	0.00		912,882.71	0.68	319,508.95
合计	68,869,080.16	100	3,254,061.87	134,162,353.52	100.00	9,080,478.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
借款等	4,116,155.34	4,116,155.34	100	长期挂账，收回可能性小。
合计	4,116,155.34	4,116,155.34	/	/

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	子公司	666,783,899.47	1-4 年	60.82
天津市宽网科技有限公司	孙公司	87,468,161.83	1-2 年	7.98
北京鹏博士安全信息技术有限公司	子公司	75,891,455.97	1-4 年	6.92
长城宽带网络服务有限公司	子公司	60,829,410.00	1-2 年	5.55
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	1-2 年	3.22
合计	/	926,255,207.53	/	84.49

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	子公司	666,783,899.47	60.82
天津市宽网科技有限公司	孙公司	87,468,161.83	7.98
北京鹏博士安全信息技术有限公司	子公司	75,891,455.97	6.92
长城宽带网络服务有限公司	子公司	60,829,410.00	5.55
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	3.22
沈阳鹏博士网络服务有限公司	子公司	30,659,654.46	2.80
成都中立数据科技有限公司	孙公司	21,064,072.55	1.92
北京都伦传媒广告有限公司	控股子公司	18,809,254.00	1.72
北京希望云安全科技有限公司	子公司	12,697,694.62	1.16
北京鹏博士智慧教育科技有限	控股子公司	8,000,000.00	0.73

公司			
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.27
长城宽带网络服务有限公司成都分公司	子公司之分公司	2,882,190.00	0.25
上海长城移动网络服务有限公司	子公司	52,465.68	0.00
北京鹏博士数据服务有限公司	子公司	830.00	0.00
合计	/	1,023,421,368.84	93.34

5、 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京电信工程公司	770,000,000.00	770,000,000.00		770,000,000.00			100	100
北京鹏博士安全技术有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
北京都伦传媒广告有限公司	89,960,000.00	89,960,000.00		89,960,000.00			40	40
北京鹏博士数据服务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
沈阳鹏博士网络服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
北京希云安科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			25	25



上海鹏 博士网 络科技 有限公 司	60,000,000.00	60,000,000.00	-60,000,000.00					100	100
长城宽 带网络 服务有 限公司	1,453,150,000.00	1,453,150,000.00		1,453,150,000.00				100	100
上海长 城移动 网络服 务有限 公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00				100	100
河南省 聚信网 络信息 服务有 限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				100	100
北京易 和迅科 技有限 公司	18,300,000.00		18,300,000.00	18,300,000.00				100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减 值准备	现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
北京 吉美 信技 术有 限公 司	26,168,908.31	25,797,229.95	-9,523.25	25,787,706.70	25,787,706.70	3,787,706.70		37.83	37.83
北京 树蛙 科技 有限 公司	7,750,000.00	11,767,318.90	-1,471,891.31	10,295,427.59				25	25

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	826,998,842.67	503,884,580.64
其他业务收入	5,804,890.86	578,772.00
营业成本	389,094,568.18	272,270,376.61

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网业务	826,998,842.67	384,185,080.12	503,884,580.64	267,537,837.56
合计	826,998,842.67	384,185,080.12	503,884,580.64	267,537,837.56

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网接入	466,141,826.79	169,033,251.01	411,389,822.19	174,524,395.51
互联网增值	360,857,015.88	215,151,829.11	92,494,758.45	93,013,442.05
合计	826,998,842.67	384,185,080.12	503,884,580.64	267,537,837.56

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	345,652,709.88	198,140,417.26	278,217,267.29	104,497,236.51
华东地区	169,753,206.56	69,263,304.43	101,178,866.88	76,343,984.40
华中地区	15,576,427.34	11,910,151.80	8,910,032.26	6,139,624.06
华南地区	118,339,150.71	53,310,428.45	80,854,292.84	52,137,493.04
西南地区	161,612,258.73	42,598,057.34	22,501,580.97	19,742,937.20
东北地区	2,078,236.75	1,799,992.93	1,463,997.86	845,283.17
西北地区	13,986,852.70	7,162,727.91	10,758,542.54	7,831,279.18
合计	826,998,842.67	384,185,080.12	503,884,580.64	267,537,837.56

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	134,833,157.33	16.19
客户 2	83,944,020.00	10.08
客户 3	75,949,304.94	9.12
客户 4	38,133,332.15	4.58
客户 5	25,116,930.94	3.02
合计	357,976,745.36	42.99

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000,000.00	174,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,018,585.44	173,874,702.44
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,360,756.16	

其它	-29,079,061.90	
合计	574,300,279.70	348,274,702.44

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京电信通电信工程有限公司	600,000,000.00	130,000,000.00	
北京都伦传媒广告有限公司		2,400,000.00	
上海道丰投资有限公司		42,000,000.00	
合计	600,000,000.00	174,400,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京吉芙德信息技术有限公司	-9,523.25	-371,678.36	
长城宽带网络服务有限公司		170,229,061.90	本年纳入合并报表
北京树蛙科技有限公司	2,028,108.69	4,017,318.90	
合计	2,018,585.44	173,874,702.44	/

注：转让上海鹏博士网络科技有限公司 100% 股权的投资收益 63,593.88 元。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	494,210,620.51	303,207,648.18
加：资产减值准备	258,664.40	13,051,817.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,618,292.15	73,709,135.52
无形资产摊销	3,029,799.92	2,675,049.98
长期待摊费用摊销	26,541,907.85	9,198,141.69
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）	11,909.44	103,395.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-61,965,727.45	159,318,187.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-574,300,279.70	-348,274,702.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,848,423.19	-2,299,745.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,992.04	51,155.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,735,087,279.03	-1,469,336,198.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-849,252,754.22	874,270,106.98

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,911,300,296.70	-384,326,008.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	299,631,540.45	474,922,722.69
减: 现金的期初余额	474,922,722.69	794,421,218.63
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	-175,291,182.24	-319,498,495.94

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-326,586.49	914,107.88	5,150,835.86
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	7,472,672.66	15,721,760.16	16,266,898.06
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	1,146,250.00	760,000.00	500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,600,000.00	35,713,671.58	17,778,750.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,065,354.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,360,756.16		
受托经营取得的托管费收入	1,383,403.27	-3,624,175.52	2,240,772.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,467,491.11	17,508,938.44	-573,803.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,079,061.90		
少数股东权益影响额	-359,457.45	-530,295.35	-5,122,519.80

所得税影响额	-2,903,654.24	-12,360,039.04	-6,182,893.34
合计	-15,173,169.10	54,103,968.15	36,123,393.75

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.10	0.30	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49	0.31	0.30

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2013 年年度报告。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2013 年年度审计报告原件。
- (三) 报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露过的所有公司文件正本及公告原件。

董事长：杨学平

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2014 年 4 月 12 日

