

公司代码：600804

公司简称：鹏博士



鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陆榴	个人原因	张光剑

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施2017年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.65元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
北京电信通	指	北京电信通电信工程有限公司
长城宽带	指	长城宽带网络服务有限公司
鹏博士香港	指	Dr. Peng Holding Hongkong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司)
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。
OTT	指	Over The Top, 通过互联网向用户提供各种应用服务。
IDC	指	Internet Data Center, 互联网数据中心, 是基于 Internet 网络, 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。
EBITDA	指	反映加回(减去)财务费用(收入)、所得税、扣除非流动资产处置损益的营业外支出(收入)、营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益的营业利润。
SDWAN	指	Software Defined Wide Area Network, 即软件定义广域网。
SDN	指	Software Defined Network, 即软件定义网络, 是网络虚拟化的一种实现方式。
VPN	指	Virtual Private Network, 虚拟专用网络。
SaaS	指	云计算服务模式之一, 即软件即服务, 客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构, 包括网络、服务器、操作系统、存储设备, 甚至独立的应用程序机能。
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	指海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曦	孙莉斯
联系地址	成都市顺城大街229号顺城大厦8楼	成都市顺城大街229号顺城大厦8楼
电话	028-86755190	028-86742976
传真	028-86752828	028-86752828
电子信箱	chenxi20@btte.net	sunlisi@btte.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市高新西区创业中心
公司注册地址的邮政编码	611731
公司办公地址	四川省成都市顺城大街229号顺城大厦8楼
公司办公地址的邮政编码	610015
公司网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	chenxi20@btte.net

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏博士	600804	工益股份
公司债	上海证券交易所	17鹏博债	143143	-

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	8,169,698,714.47	8,849,712,406.54	-7.68	7,925,941,303.69
归属于上市公司股东的净利润	769,275,534.23	766,613,043.37	0.35	716,574,660.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,385,826.53	721,840,359.74	-0.34	666,818,895.21
经营活动产生的现金流量净额	3,483,404,440.83	4,139,121,660.20	-15.84	4,658,092,228.47
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	7,183,019,656.52	6,348,909,948.19	13.14	5,496,581,564.56
总资产	23,246,548,664.41	20,507,991,963.40	13.35	18,589,718,025.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.55	0.55	0	0.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.55	0.55	0	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.51	0.52	-1.92	0.49
加权平均净资产收益率 (%)	11.43	12.98	减少1.55个百分点	14.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.69	12.23	减少1.54个百分点	13.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,102,484,871.92	2,147,135,132.91	2,055,121,282.87	1,864,957,426.77
归属于上市公司股东的净利润	172,369,618.58	218,144,476.12	215,411,816.33	163,349,623.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,611,207.58	211,570,707.81	209,340,648.41	126,863,262.73
经营活动产生的现金流量净额	737,939,972.30	1,069,737,742.19	913,344,762.23	762,381,964.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用**十、非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-96,476.51		-173,560.69	487,216.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,698,679.14		365,700.86	11,267,663.47
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	19,442,300.31		17,077,454.94	20,030,833.60
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	268,967.71			20,274,489.15
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			-6,363,804.15	7,288,715.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,277,483.47		46,704,039.37	-4,032,611.46
少数股东权益影响额	1,522,639.33		379,764.29	-97,863.01
所得税影响额	-12,223,885.75		-13,216,910.99	-5,462,677.78
合计	49,889,707.70		44,772,683.63	49,755,765.28

十一、采用公允价值计量的项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,830,273.97	558,904.11	-6,271,369.86	-6,271,369.86
合计	6,830,273.97	558,904.11	-6,271,369.86	-6,271,369.86

十二、 其他适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事互联网接入服务、数据中心业务及相关的互联网增值服务业务。公司在高端商业客户专线接入领域占有较高的市场份额。公司拥有全国范围布局的较大规模的分布式中立数据中心集群，分布在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等全国 32 个城市。同时公司是国内最大的民营宽带运营商。

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

公司主要业务模式如下：

1、云数据中心业务

随着人工智能、大数据、工业互联网、物联网、云计算等领域的快速发展，数据存储量、网络流量以及计算能力都将大规模提升，以此带动下一代数据中心产业的爆发。

公司依托丰富的网络资源和多年的行业耕耘，在全国范围内拥有了较大规模的分布式中立数据中心集群，在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等主要城市建有可商用的高标准T3+、T4级IDC机房，建设运营的数据中心总机柜数量将近3万个。公司为用户提供个性化、定制化的数据综合服务，现已成为国内领先的第三方中立数据中心服务提供商。

同时公司在云计算、移动互联网、大数据的爆发给数据中心服务商营商带来了运营思维和业务模式上的极大冲击，加速了数据中心服务商在全行业快速布局于整合，鹏博士通过 18 年的数据中心运营，已经在全球范围内构建了 14 个高等级、分布式的数据中心集群，并建立起以数据中心为核心的服务于政企业务的云服务产品系列平台，鹏博士多云管理平台（DCIM）能够为客户提供强大计算能力、网络支持能力和存储能力和强大的混合云计算能力，可以充分满足各类行业用户的访问以及各种业务数据的处理能力。未来我们将继续加速发展在大数据领域的数据处理和运营能力，成为的国内大数据处理平台及大数据获取平台的领导厂商。

2、个人宽带业务

公司的个人宽带业务主要为社区家庭用户提供高质量的宽带互联网接入服务。面对宽带业务领域的激烈竞争，公司充分利用光纤化改造形成的网络能力，强化大麦盒子作为内容入口；优化宽带客户服务和装维流程，强化支撑能力，提升端到端网络感知与客户满意度，积极推广百兆以上超级宽带交换产品，促进用户消费升级，推动宽带销售服务的互联网化转型。

截至2017年底，公司网络覆盖用户约11011万户，年内新增覆盖约249万户；在网用户约1384万户，实现净增在网用户约25万户。业务覆盖地级以上城市212个。

项目	2015 年	2016 年	2017 年
净增接入用户（万户）	200	354	25
累计在网用户（万户）	1005	1359	1384
50 兆以上宽带用户占比（%）	50	60	77

3、企业营销业务

企业营销业务是公司利用自身超宽带云管端平台，构建基于大数据的企业营销服务平台，面对广大企业、政府客户，根据客户自身需求为客户量身定制一揽子的专业化互联网解决方案。企业营销业务主要包括政府、企业类专线接入、SD-WAN、MPLS-VPN、数字转型服务、移动通信、视频会议、大数据营销、智慧安防、电子政务、无线感知等多种类行业创新应用服务。

报告期内，公司在SDWAN方面取得了显著的突破，深度融合全球领先的SD-WAN和 NFV（网络功能虚拟化）技术与实践，打造首款运营高级SD-WAN产品，为各行业客户交付场景化的智能网络调度服务。

截至2017年底，公司企业用户约18万。

4、其他互联网增值业务

相较于电脑/移动端使用场景的碎片化，公司终端产品聚焦于家庭互动场景，在回归家庭的社会趋势下，互动、开放的内容入口是公司打造家庭运营商战略的重要一环，也是未来提升公司整体家庭运营商价值的重要通路。

公司结合自身的云网优势积极调整市场策略，通过布局终端产品和内容应用，积极挖掘提升最终用户的应用体验和服务内容。公司通过自主研发的大麦盒子、大麦路由器等智能终端搭建以4K 极清视频在线点播服务为核心、从云端内容管理、大流量分发网络到定制化智能机顶盒的端到端 OTT 系统，向用户提供综合 OTT 平台解决方案及运维服务，持续推出并优化极清视频、在线教育、鹏云游戏、鹏云视讯等增值服务，通过会员营销、点播收费、融合套餐及专项服务等获取增值服务收入，将单一宽带产品销售模式转变为增值业务融合套餐销售模式，为个人家庭及政府、企业、教育、金融等各行业用户提供基于云平台之上的多种互联网应用服务。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司资产总额比上年增加 13.35%，主要是由于香港子公司收购 PLD 公司，PLD 公司海缆项目建设资产使在建工程科目余额大幅增加；以及可供出售金融资产及货币资金余额的增加。

其中：境外资产：4,349,674,655.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.71%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

(1) 技术优势

超宽带云管端平台:在云端,公司通过数据中心集群及云平台的建设,上游吸引各类企业到公司的云端形成丰富的资源池,下游形成消费者的接入和内容提供。在管端,公司加大光纤网络的建设改造,大力推动平价百兆千兆宽带进入千家万户以及中小企业,布设高速易用的 WI-FI 网络,丰富管道路由。在终端,通过大麦盒子、大麦路由器等智能家庭终端的研发和推广,以 OTT 平台为突破口建设以互联网电视为基础的家庭智慧中心,实现提供完备的家庭互联网综合应用服务,构建基于 4K 极清的互联网电视传媒生态系统。通过“云管端”协同互动发展,最终实现规模化的平台效应。

全国一体化全光纤网络:公司在宽带建设上一直坚持走“光纤路线”,全光纤网络让公司拥有提供大带宽产品的能力,在可扩容的持续性和成本的可控性方面具有优势。依托丰富的网络资源,公司形成一个全国一体化全贯通的极速光纤通道,为公司全国数据交换及用户数据传输提供稳固的基础保障,支持高清视频和超宽带的极致体验,可以保证公司全国范围内“云管端”平台的完整布局,对公司扩大全国网络覆盖范围和全产业链的打通提供了良好的基础支撑。

丰富的数据中心资源:作为云管端产业链的重要一环,终端入口将是未来提升价值的最重要渠道。公司已成功推出大麦盒子、大麦路由器等系列智能终端产品。随着在网用户的不断增加,公司将依托公司的超级宽带和数据中心集群资源,通过部署千万级大麦智能终端,构建独具特色的云管端完整生态链,利用互联网把电视机进行联网,打造 OTT 平台,构建以视频交互为中心的平台型产业链。

(2) 运营经验优势和品牌知名度优势

北京电信通和长城宽带经营电信增值服务业务已有近二十年时间,是我国互联网宽带接入和 IDC 行业最早的进入者之一,也是电信增值服务业务领域中多项新业务模式的开创者。通过十多年的专业运作,公司积累了丰富的行业运营经验,使公司能够深入了解电信增值行业和互联网行业,也更加深入了解电信运营资源,并能将各个电信运营资源进行整合,实现互联互通,给客户带来更好的服务。

运营服务水平是 IDC 厂商的核心竞争力之一。公司高等级数据中心受到金融、互联网、政府等行业大客户的青睐，其中就有高质量运营水平的因素。公司连续两届获得全球云计算大会颁发的“云鼎奖”。

(3) 管理团队优势

公司拥有一支结构合理、经验丰富的管理团队，特别是互联网接入方面和 IDC 业务方面，公司的管理团队对电信产业的结构和特点有着深刻理解，对电信业务的技术发展趋势和市场转型趋势具有敏锐的前瞻能力。在管理团队的带领下，公司发展战略清晰、业务市场定位准确、模式不断发展成熟，在市场上保持着持续的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司继续围绕“全球家庭运营商战略”推进变革，致力创新。但面对日益严峻的市场挑战，公司的增长步伐受到一定影响，经营和管理上遇到的挑战与困难也与日俱增。如何稳固基础业务，加快产品创新和机制变革，优化管理结构，推动公司持续发展成为公司在 2018 年的一项重点工作。

报告期内，公司主要经营工作如下：

1、积极应对激烈的市场竞争环境，以“超宽带+内容+交换”促进消费升级及融合发展

面对固网宽带业务领域的激烈竞争，公司充分利用光纤化改造形成的网络运营能力，主推百兆以上超宽带产品，以大麦盒子为内容入口，通过视频、教育、游戏等分类业务拉动消费升级；优化宽带客户服务和装维流程，强化支撑能力，提升端到端网络感知与客户满意度；推动宽带、大麦盒子、交换产品等融合产品优化升级，协同拉动发展。

2、加快生产方式变革，提高生产效率

加快生产变革、提高生产效率是 2017 年公司的变革主题，通过卓越 3.0 系统平台的部署，进行生产流程优化和升级，通过工单派发机制实现考核与核算到个人；通过大数据精准营销平台部署，实现对存量用户提供差异化的产品和服务，提升用户感知和在网用户的价值经营。以此逐步形成以平台+个人、机制考核到个人的生产形式，快速实现生产方式变革与迭代，从多层架构转向简单的二级架构，从而推动整体生产效率提高，进一步有效降低经营成本，实现降本增效、精细发展和价值提升。

3、加快大数据研发，推动大数据应用

针对大数据应用，公司充分利用自身资源，加大数据开发能力，在大数据平台之上提供商业智能、自助工具、精准营销和实时营销等四大类数据服务，打造大数据智慧大脑，科学决策，引导生产，降本增效。在大数据运营方面，不断扩展向多个行业的应用推广，形成了包括平台代建、指标标签合作、精准营销等一系列标准化行业解决方案以及售前、售中和售后一站式服务。

4、围绕大麦盒子打造家庭视频生活服务平台

公司旗下的大麦团队自 2014 年开展大麦盒子、大麦路由器等系列智能终端产品的设计、研发、生产和运营，至今已经向超过 500 万宽带用户提供终端、视频、应用等服务，目前致力规划整合视频通信+OTT 平台应用产品的创新和运营，推出的第二代基于鹏博士自主研发并服务过杭州 G20 峰会的“鹏云视讯云平台+自主鲲鹏内核”，打造客厅视频互动创新产品--大麦“家视宝”以及面向企业视频通信应用市场的“企视通”。

此外大麦盒子搭载的鹏博士教育板块内容涵盖了早幼教、中小学同步课堂、职业技能等等，打开电视，用户就可以实现一对一在线实时教学，客厅瞬间变成了全画面教室。围绕电视大屏，

基于视频通话，为家庭用户提供综合性云应用服务，大麦盒子将持续打造全方位家庭视频生活服务平台。

5、推进云网平台等创新业务

公司在 2017 年继续延续之前的云网战略，加快在国内以及全球的云网平台部署，以此为更多用户提供端到端的网络服务。

2017 年 6 月，鹏博士正式发布运营高级别 SD-WAN 服务—鹏云 SD-WAN。作为新一代智能网络调度服务，鹏云 SD-WAN 将率先针对企业互联、混合云连接、SaaS 访问优化等应用场景，面向政企客户、SaaS 应用提供商等交付可视化、零配置、高安全性的创新网络应用体验。

6、进一步拓展海外业务

根据公司战略发展需要，公司进一步拓展海外相关业务。相继收购了加拿大 Urban Communications Inc.(以下简称“Urban”)光纤网络运营公司以此进入加拿大的宽带网络运营市场；收购 PLD Holdings Limited（以下简称“PLD”）93%股权，PLD 是专门为实施太平洋光缆项目（以下简称“PLCN 海缆项目”）而设立的公司，PLCN 海缆项目是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆。

2017 年 8 月，中国工信部信息中心和中国互联网协会评选的 2017 中国互联网企业 100 强榜单中，鹏博士获得第十三名，较 2016 年提升 8 位。

2017 年 9 月，2017 年中国 IT 用户满意度评选，鹏博士荣获“2017 年中国 IT 用户满意度调查—互联网电视用户满意度第一”，公司旗下长城宽带荣获“2017 年中国 IT 用户满意度调查—宽带网络服务用户满意度第一”大奖。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现现金收款约 85.38 亿元，较上年同期减少 14.04%；实现营业收入约 81.70 亿元，较上年同期减少 7.68%，其中个人业务收入 56.82 亿元，企业营销业务收入 12.18 亿元，数据中心及云服务业务收入 12.24 亿元，其他增值业务收入 0.46 亿元；实现利润总额约 9.03 亿元，较上年同期减少 2.57%；实现归属于母公司的净利润约 7.69 亿元，较上年同期增长 0.35%。报告期内，公司 EBITDA 值为 33.90 亿元，较上年同期减少 1.53%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,169,698,714.47	8,849,712,406.54	-7.68
营业成本	3,748,703,904.39	3,766,072,719.77	-0.46
销售费用	2,172,505,286.05	2,797,813,683.87	-22.35
管理费用	1,185,767,746.34	1,292,154,353.30	-8.23
财务费用	134,991,989.60	71,381,116.92	89.11
经营活动产生的现金流量净额	3,483,404,440.83	4,139,121,660.20	-15.84

投资活动产生的现金流量净额	-5,308,007,681.68	-3,684,128,416.26	-44.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,598,860,537.26	-245,893,667.48	1,156.90
研发支出	435,799,066.64	396,479,118.29	9.92

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网业务	7,983,841,579.66	3,645,554,045.87	54.34	-8.12%	0.04%	减少 3.72 个百分点
其他	5,137,921.78	10,106,041.13	-96.70	-77.35%	-54.50%	减少 98.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网接入	6,714,050,113.01	2,946,917,890.79	56.11	-10.08%	-0.79%	减少 4.11 个百分点
互联网增值	1,269,791,466.65	698,636,155.08	44.98	3.80%	3.70%	增加 0.05 个百分点
其他	5,137,921.78	10,106,041.13	-96.70	-77.35%	-54.50%	减少 98.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	3,193,400,954.37	1,318,077,495.96	58.72	-5.41%	-12.84%	增加 3.51 个百分点
华东	1,318,672,769.96	733,263,096.52	44.39	-13.05%	8.89%	减少 11.21 个百分点
华中	757,190,147.49	310,871,933.25	58.94	-3.66%	14.04%	减少 6.38 个百分点
华南	1,571,822,692.38	699,656,466.17	55.49	-9.71%	10.16%	减少 8.03 个百分点
西南	377,535,989.02	266,027,137.39	29.54	-10.39%	-8.81%	减少 1.22 个百分点
东北	520,262,161.29	214,653,790.93	58.74	-17.63%	10.59%	减少 10.53 个百分点
西北	159,225,893.82	58,578,447.18	63.21	-0.62%	31.16%	减少 8.91 个百分点
境外	90,868,893.11	54,531,719.60	39.99	13.49%	28.02%	减少 6.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务分行业中“互联网业务”包括公司个人业务、企业营销、数据中心及增值服务业务，“其他”主要为广告业务；主营业务分产品中“互联网接入”主要指个人业务和企业营销业务，“互联网增值”主要包括数据中心业务及增值服务业务；“其他”主要为广告业务。

宽带业务覆盖规模增加的减缓，以及提速降费的行业发展趋势，互联网接入业务收入及毛利率都有所下降；数据中心及增值业务的继续发展，使互联网增值业务收入和毛利率都有所增长；广告业务因受新媒体的持续冲击，业务收入及成本投入大幅下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
互联网业务	折旧及租赁成本	3,645,554,045.87	99.72	3,644,147,283.70	99.39	0.04	成本有所增加
其他	广告投放成本	10,106,041.13	0.28	22,209,067.03	0.61	-54.50	收入减少 成本相应减少
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
互联网接入	折旧及租赁成本	2,946,917,890.79	80.61	2,970,456,664.60	81.02	-0.79	收入减少 成本相应减少
互联网增值	房租电费及折旧	698,636,155.08	19.11	673,690,619.11	18.37	3.70	收入增加，成本相应增加
其他	广告投放成本	10,106,041.13	0.28	22,209,067.03	0.61	-54.50	收入减少 成本相应减少

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 55,916.88 万元，占年度销售总额 6.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 31,407.70 万元，占年度采购总额 8.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

2. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用 21.73 亿元，较上年减少 22.35%；管理费用 11.86 亿元，较上年减少 8.23%；财务费用 1.35 亿元，较上年增长 89.11%。销售费用和管理费用减少原因主要由于技术创新、营销变革，人工费用降低；财务费用增加主要是由于公司债券规模扩大，利息支出增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	318,966,900.25
本期资本化研发投入	116,832,166.39
研发投入合计	435,799,066.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.33
公司研发人员的数量	4,048
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.29
研发投入资本化的比重 (%)	26.81

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 6.90 亿元，较上年增加 212.49%，主要由于吸收投资和发行公司债券导致现金增加。

公司 EBITDA 值 33.90 亿元，较上年同期减少 1.53%，主要由于营业收入有所下降。

公司经营活动产生的现金流量净额 34.83 亿元，较上年同期减少 15.84%，主要是由于本年销售商品提供劳务收到的现金减少。

公司投资活动产生的现金流量净额-53.08 亿元，较上年同期减少 44.08%，主要是由于本年投资支出有所增加。

公司筹资活动产生的现金流量净额 25.99 亿元，较上年同期增加 1156.90%，主要是由于本年新发行公司债券的影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	558,904.11	0.00	6,830,273.97	0.03	-91.82	交易性金融资产减少
应收票据	2,930,600.00	0.01	888,800.00	0.00	229.73	应收票据增加
应收利息	10,915,833.39	0.05	1,645,890.39	0.01	563.22	应收利息增加
其他应收款	622,810,748.98	2.68	364,426,205.02	1.78	70.90	投标保证金的增加
可供出售金融资产	972,907,675.00	4.19	42,732,350.00	0.21	2,176.75	对外投资增加
在建工程	1,743,163,599.78	7.50	558,797,792.68	2.72	211.95	香港子公司收购PLD公司合并增加在建工程
工程物资	158,546,391.24	0.68	269,005,792.21	1.31	-41.06	工程物资减少
无形资产	222,106,454.62	0.96	167,752,597.98	0.82	32.40	研发形成无形资产增加
其他非流动资产	144,171,311.30	0.62	124,096.30	0.00	116,076.96	预付长期资产购置款增加
应交税费	98,816,265.90	0.43	27,166,445.65	0.13	263.74	应交税费增加
应付利息	46,105,280.29	0.20	84,583,333.33	0.41	-45.49	期末应付债券利息减少
一年内到期的非流动负债			1,399,183,333.53	6.82	-100.00	到期公司债已偿付
其他流动负债	315,694,315.94	1.36	211,876,687.26	1.03	49.00	预提费用增加
短期借款	2,600,450.00	0.01			100.00	短期借款增加
长期借款	2,600,450.00	0.01			100.00	长期借款增加
应付债券	4,204,768,108.28	18.09			100.00	新发行公司债券

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司目前所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的电信运营和互联网服务业务。信息通信及互联网技术的重大突破、跨界融合、集成创新和深度应用，不断颠覆人类生活、生产方式，极有可能重塑全球经济结构、转化产业竞争主赛场。公司所处的信息通信产业发展与十八大以来提出全面深化改革、建设网络强国、依法治国的总目标和总要求深度交汇关联，正站在一个新的历史起点上。

根据国家工业和信息化部在《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》中提出的“鼓励民营资本进入电信业，深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务，深入推进移动通信转售业务发展，进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网”，公司作为国内最大的民营电信运营商，将通过整合云端(数据中心集群、云平台)、管道(超宽带网络)和终端(大麦系列智能终端)领域形成闭环，将内容、管道、终端三个业务领域整合起来协同发展，构建“云+管+端”完整生态链，完成“家庭运营商战略”的全面转型。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、2017年6月，鹏博士香港与 EXIMIOUS CAPITAL LP（一家于开曼群岛设立的有限合伙企业，以下简称“基金”）签署了附条件生效的《基金认购协议》，以不超过 13,500 万美元自筹资金认购该基金有限合伙人份额并成为该基金有限合伙人。基金主要投资领域为基础电信、互联网接入、云计算等行业，与公司现有主营业务及发展战略存在较强的协同关系。

2、2017年11月，公司海外全资子公司Dr.Peng Holding Canada, Inc.以现金14,608,498.51加元为对价，收购 Urban 100%流通在外股权，以及其所有认股权证（Warrants）和期权（Options），并清偿其所有债务。Urban为一家光纤网络运营公司，成立于1988年，主营业务为在加拿大大温哥华及维多利亚地区为家庭及政企用户提供宽带网络、语音、视频及宽频等服务，用户在网率约为10%，目前在加拿大温哥华市中心等地区已布建完成上百公里的光纤网络。

3、2017年11月，鹏博士香港以现金9,000万美元收购PLD 93%股权。PLD是专门为实施PLCN海缆项目而设立的公司，PLCN海缆项目是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例 (%)	主营业务	总资产(万 元)	净资产(万 元)	净利润 (万元)
北京电信通信 工程有限公司	50,000.00	100	宽带接入、数 据中心	421,127.28	150,728.53	40,683.57
长城宽带网络服 务有限公司	90,000.00	100	宽带接入	1,068,156.18	115,641.33	16,095.12
上海道丰投资有 限公司	10,000.00	100	对外投资	114,220.43	11,880.45	3,171.35
鹏博士投资控股 香港有限公司	10,444.02	100	投资电信、互 联网等领域	396,693.27	627.27	-10,270.23

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、互联网接入行业

宽带网络是信息通信产业发展的重要基石，是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施。当前，互联网正以开放、融合的态势渗透到社会生产生活的各个领域，互联网新经济成为引领消费、扩大内需、提振经济的新引擎。

行业竞争格局方面，我国宽带接入市场主要参与者包括基础运营商、广电运营商、其他中小运营商。不同运营商之间的用户数和市场份额占比悬殊。中小运营商和广电运营商利用价格竞争策略、宽带提速策略和多样化的有特色的竞争方式，吸引了部分对价格敏感度高或存在差异化需求的用户，争取到一定的市场份额。用户结构与消费结构方面，用户结构正加速从低带宽用户向高带宽用户转变，消费结构正加速从普通的宽带上网为主向以视频、游戏、教育等流量消费为主转变。数据流量的剧增以及国家政策层面的要求加速了运营商提速降费的进程。未来，我国宽带运营商之间的差异化竞争将愈发激烈，发展方式正从增量扩张为主向提高质量为主转变，竞争主体逐渐趋于多元化，市场格局更为复杂，市场竞争已经进入存量竞争时代。

未来发展方面，根据我国“宽带中国”战略规划，到 2020 年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，行政村通宽带比例超过 98%；城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps 和 12Mbps，发达城市部分家庭用户可达 1Gbps；宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及；技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体

系。可以预测，随着宽带接入技术的发展及用户需求的日益增大，未来我国宽带市场将有广阔的发展空间。

总体看，未来我国互联网市场持续保持较高速度增长，竞争主体逐渐趋于多元化；未来，随着“宽带中国”战略的实施及“互联网+”的深入推广，将为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，也为民营运营商拓展业务提供了有力的政策保障。

2、云数据中心行业

近年来，由于“互联网+”政策落地、互联网用户增加等因素，使得数据存储量和计算量呈现指数性爆发。随着物联网时代的到来，连接上网的各类传感器产生的数量将更为庞大。预计 2020 年，年新增数据量将会达到 15.45ZB，全网数据存储量将达 39ZB。互联网市场快速增长带来的刚性需求直接带动了 IDC 市场的快速增长，其中以视频、手游为代表的大流量应用的迅速发展又进一步的刺激了 IDC 市场规模的扩展。2015 年至 2018 年，数据中心将会保持 35%左右的建成面积增长。行业集中化、专业化将是趋势。

3、其他增值服务行业

以智能家居硬件物联网为载体的新型“客厅经济”，即将跨越导入期进入成长期。得益于市场上不断增多的家庭智能硬件产品，尤其是智能电视产品在消费市场中的日渐普及，中国客厅经济市场规模（智能家庭硬件+增值应用）在 2016 年出现明显增长，预计到 2018 年，随着用户对智能电视内容、应用、服务的付费意愿提升，中国的客厅经济市场规模将达到 2300 亿元。

1. 公司发展战略

适用 不适用

（1）完善两级法人治理机制

2018 年度，公司将进行经营管理机构转型重组，上市公司转型为投融资管理平台，财务管理平台，资金管理平台，子公司作为上市公司的二级法人机构，享有独立完整的业务经营权，上市公司原业务管理职能下移到各二级子公司，“人财物”充分授权，子公司遵循上市公司各项考核指标，独立核算，自主经营。上市公司和子公司依法依规，建立健全授权机制、经营团队考核奖励机制、内控和审计监察机制。同时，上市公司作为投融资管理主体，根据产业协同及创新业务拓展，积极进行业务重组和并购，引入或孵化新产品业务集群。

（2）战略转型规划

1、组建鹏博士大数据运营公司

为积极响应“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”的国家战略的推进和实施，公司以北京电信通的云数据中心、政企业务为基础业务，组建鹏博士大数据运营公司。鹏博士大数据运营公司将充分发挥近 20 年数据中心建设、运营沉淀和管理经验、以及第三方中立云数据中心优势，充分满足用户跨地域、跨网络和跨行业的数据访问、处理和分析的需求；以全国 30 余主要城市 T3+、T4 等级的云数据中心和遍布全国主要城市的中立 POP 点，以及总容量高达 21T 数据通道为基础，整合集团 VPN、DCI、SD-WAN 等全球云网业务平台，快速构建以数据中心为核心的服务于政企业务的鹏博士多云管理平台（DCIM），为客户提供强大的计算能力、存储能力、网络支持能力和混合云云服务能力，帮助客户从业务端打通国内及全球主要的云计算平台，构建国内最大的云生态资源体系。鹏博士大数据运营公司积极参加政府政务云、医疗云、教育云、智慧城市、企业云及各大云平台的建设、组网及运营等综合一体化的云服务等项目，继续加速发展在大数据领域的数据处理和数据运营能力，将成为中国大数据处理及获取平台的领导厂商。

2、社区宽带业务向家庭互联网综合运营平台转型

基于社区宽带激烈的市场竞争环境，公司以长城宽带 1.1 亿社区覆盖网络、近 1400 万在网家庭宽带用户为核心，以公司全国约 3000 家门店及 212 个城市数十万小区营销服务能力为支撑，构建鹏博士家庭互联网综合运营平台。公司以家庭超宽带接入为业务纽带，引入并打造社区消费日均千万级的强流量入口业务平台，为家庭提供 100M+ 的超宽带接入及视频娱乐等服务同时，为全网及全社区用户搭建统一的家庭互联网综合运营平台。

公司同时发挥集团云数据中心能力，推动互联网内容及流量的运营，优化流量传输及运营成本；持续升级“平台+个人”的社会化运营平台和机制，推动公司全程全网集约化运营，提高运营效率及产能，支撑公司社区宽带业务的转型。

伴随智慧家庭及家庭物联网硬件和应用的逐步推广和普及，公司利用独有的边缘存储及边缘计算的优势，充分体现公司的管道价值和数据能力，联合物联网硬件服务商，发挥公司的渠道优势和智能管道优势，共生共赢，打造家庭物联网综合支撑服务平台。

由此，实现公司由社区宽带接入服务商、IDC 数据中心服务商向大数据运营商和家庭互联网综合运营平台服务商的战略转型。

(3) 产业链延伸扩张，引入或孵化新业务集群

基于公司在全国 212 个城市的社区覆盖网络，基于千万家庭互联网消费平台，基于强大的社区营销渠道和团队，通过业务重组和并购，打造公司新业务集群。

2. 经营计划

√适用 □不适用

随着国家持续推进提速降费，电信市场的资费仍会逐步下降，市场空间不断被压缩，传统宽带业务如果不做转变将面临更大的压力。而如何发挥自身优势稳定基础业务，加快创新变革，提升管理水平，推动公司持续发展成为公司在一个新的经营周期内的重要工作。

1、 稳固基础业务，重点打造产品质量和服务优势

产品质量和服务将是公司重点推动的方向，也是公司围绕客户需求、满足客户需要、为客户创造价值的核心所在。鹏博士成立以来包括长城宽带品牌的建立，都与独特的服务品牌和优质的产品质量密不可分。

2、 建立人才储备，发挥机制优势，强化团队文化

公司成立以来的高速发展得益于公司有一支能打硬仗的队伍和良好的企业机制和文化氛围。2018年，公司将加大人员的培养力度，让员工和企业共同发展，从内部培养储备更多的优秀干部，通过机制优势让所有员工得到更多的发展和收获。

3、 加快产品创新和业务融合，推动结构升级

创新变革是公司赢得未来的必然选择，既要稳定现有基础，更要积极拓展创新，积极推动变革。2018年，公司将加快业务创新、加快产品创新，通过自研、合作等多种形式加快新产品新业务的落地，提升新业务新产品的收入占比。

4、 加大基础设施升级，推动云网战略提速

作为国内最大的民营运营商，也是率先推出海内外协同发展的全方位家庭运营商，公司将会进一步加大基础光纤网络的扩容和升级，同时在基础设施的投资方面也会对重点区域重点市场进行倾斜。

进一步打造全球云网平台，打造全球云数据中心。全球云网战略的实施将进一步提升鹏博士在全球资源布局上的经营实力，也将会带动鹏博士现有网络资源和数据中心资源的整合，为新产品融合、客户增值和客户拓展提供更大的发展空间。

展望未来，公司将深入贯彻“云网、服务、共生”战略，依据市场情况变化，紧跟市场需求，加快产品创新、机制变革，抢抓发展机遇，优化经营结构和收入组成，积极推动行业内外合作与资源共享，为公司经营业绩进一步稳定提升和创新发展奠定基础。

特别提示：公司 2018 年经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3. 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术研发风险

信息技术产业发展日新月异，国际主流运营商网络演进速度日趋加快。公司是互联网高科技服务企业，高科技企业的发展在很大程度上取决于技术上的优势，要保持优势则必须具备技术上的快速更新能力。随着互联网行业技术与服务不断向多样化、复杂化发展，以及更新换代速度的不断加快和行业新应用新产品的不断涌现，公司不可避免地面临着技术风险。为此，公司全面加大了对互联网应用和终端智能研发的力度，在北京、深圳、杭州和美国硅谷等地组建了“鹏博士超宽带技术研究院”，紧跟行业发展动态和客户需求，根据公司战略规划，自主研发包括智能终端、通讯平台、网络技术应用等领域的核心技术，从顶层规划、平台构建、数据共享等方面为用户有效提供全方位、多层次、低成本的专业化服务，持续提供有竞争力的产品和服务，通过行业领先技术保障网络传输速度和质量，提高公司网络黏性，规避风险。

2、市场风险

随着互联网在行业应用上的普及，市场对互联网接入、IDC 等互联网增值服务的需求有很大提升，同时国家鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，宽带运营企业的数量增多，竞争加剧，打造差异化优势的难度加大。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小；另一方面，竞争加剧还可能导致竞争对手出于竞争的目的，采用大幅度下调业务资费等手段使得行业整体利润率下降。为此，公司重点通过“超宽带云管端”战略的推进和落实，着力打造公司云管端平台的综合竞争力，通过差异化优势与同类企业拉开差距。公司通过实施的宽带提速计划、光纤网络改造计划、“TOP10000”内容商引进计划、会员营销宽带免费计划、智能终端持续升级计划等，全面加大公司高性价比宽带产品在全国范围的推广；同时加快布局 OTT 业务，打造全面优质的内容平台，促进增值业务的发展，以有特色的高端产品实现公司在互联网接入市场上的优势地位。

3、新业务新市场拓展风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，公司要保持竞争优势，就必须持续创新，开拓新业务，开拓新市场。新业务和新市场的拓展必然伴随着各方面的风险，包括新业务研发失败的风险，新产品推出不力的风险等。近两年公司加快了海外业务的拓展，在全球范围内加快视频娱乐、游戏教育、云计算、物联网等方面业务的部署，而海外业务经营受到海外政治经济环境、行业管制、法律诉讼、劳动关系等多方面因素的影响，从而给海外业务的顺利拓展带来不确定性风险。为此，公司在新业务的拓展上秉持在同一产业链进行纵向横向拓展，依托现有网络资源平台、内

容及客户优势，稳妥延伸拓展至新的业务和市场。加强与海外同行的合作，借鉴学习行业优秀经验，做好海外市场调研和可行性分析，加强对海外分子公司的人员管控和财务监督，开发出最大程度贴近用户需求的产品，及时根据市场变化调整经营策略，以完善的产品功能和良好的用户体验，确保新业务新市场的顺利拓展。

4、内部管理及人才风险

公司大部分业务集中在下属子公司经营，地域分散，近两年又逐步拓展美国、韩国等海外市场，随着业务规模和业务范围的不断扩大，公司对分处各地的下属公司的风险控制、人员管理、业务指导的难度加大，管理不力将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。同时，随着业务的扩大以及下属公司、分支机构的不增加，在不同业务板块中都突显出对于各类专业人才的强烈需求，需要吸引更多优秀行业人才加盟，人才储备的不足也是公司未来发展的一大阻力。为此，公司将进一步优化经营管理模式和业务结构，推进适应互联网产业发展的扁平化组织机构调整，深化事业部制改革。全面实施全球事业合伙人制度，激励创新，通过开放市场和资源，引进留住优秀创新团队，汇集天下英才。加大内部人员培养培训，重视内部人员的有序提升，持续激发公司内生活力；加大人才及团队的引进力度，创新完善激励机制，拓宽人才发展空间，提高公司竞争力，保持核心骨干团队的稳定，保障高级人才的及时补充。

4. 其他

适用 不适用

2、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定

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

2、现金分红政策的执行

公司 2016 年度利润分配方案经公司第十届董事会第二十一次会议和公司 2016 年年度股东大会审议通过。具体如下：“以公司实施 2016 年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.65 元(含税)，剩余未分配利润留存下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本或送股”。

公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见，认为分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的规定，综合考虑了股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。

本次利润分配方案实施的股权登记日为 2017 年 7 月 13 日，除息日及现金红利发放日为 2017 年 7 月 14 日。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	1.65	0	236,355,322.34	769,275,543.23	30.72
2016 年	0	1.65	0	236,302,125.58	766,613,043.37	30.82
2015 年	0	1.60	0	226,173,091.04	716,574,660.49	31.56

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东鹏博实业	鹏博实业于2017年6月15日出具承诺函：自本承诺出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不会做出减持鹏博士股票的计划或安排。	自2017年6月15日至公司2017年度非公开发行A股股票发行完成后六个月。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东鹏博实业之董事、监事和高级管理人员	鹏博实业之董事、监事和高级管理人员于2017年6月15日出具承诺函：自本承诺出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不会做出减持鹏博士股票的计划或安排。	自2017年6月15日至公司2017年度非公开发行A股股票发行完成后六个月。	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	为使公司2017年非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺	2017年6月21日	长期有效	是	不适用	不适用

			对职务消费行为进行约束； (3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
	其他	控股股东鹏博实业、实际控制人杨学平	针对公司2017年非公开发行股份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下：不越权干预鹏博士经营管理活动，不侵占鹏博士利益。	2017年6月21日	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	公司控股股东鹏博实业	实施对本公司股票的增持计划时承诺，本次增持的公司股票，在增持完成后的6个月内不减持。	2017年9月14日至2018年3月13日	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司首次限制性股票激励计划的激励对象	自首次限制性股票授予日起24个月后、36个月后、48个月后按授予限制性股票总量的20%、30%、50%解锁。	2013年5月10日至2017年5月10日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司预留限制性股票激励计划的激励对象	自预留限制性股票授予日起24个月后、36个月后按授予限制性股票总量的40%、60%解锁。	2014年2月19日至2017年2月19日	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

经公司对固定资产实际使用情况进行比对,发现公司部分固定资产实际使用寿命与原预计可使用年限相差较大,为了更加公允的反映公司的资产状况及经营成果,使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近,固定资产折旧计提年限更加合理,通过对比同行业公司的固定资产折旧年限,经公司第十届董事会第三十二次会议审议批准,公司自2017年7月1日起调整部分固定资产折旧年限,将线路资产的折旧年限由8年调整为8-15年。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整,不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算,本次会计估计变更后,预计将减少公司2017年固定资产折旧约35,412.74万元,增加所有者权益及净利润约30,084.01万元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	115
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会批准,公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。股东大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等违反诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 5 月 10 日召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。	详见公司于 2017 年 5 月 11 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-038 公告、临 2017-039 公告、临 2017-040 公告、临 2017-041 公告。
公司于 2017 年 6 月 12 日完成了股票期权行权股份的登记工作。	详见公司于 2017 年 6 月 14 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-049 公告。
公司于 2017 年 6 月 16 日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确定李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。	详见公司于 2017 年 6 月 17 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-059 公告、临 2017-060 公告、临 2017-061 公告、临 2017-062 公告。
公司于 2017 年 7 月 14 日召开了第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的议案》、《关于调整李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》。	详见公司于 2017 年 7 月 15 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-081 公告、临 2017-082 公告、临 2017-083 公告。
公司于 2017 年 8 月 21 日完成了已获授但尚未解锁的部分限制性股票的回购注销工作。	详见公司于 2017 年 8 月 21 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-086 公告。
公司于 2017 年 8 月 25 日披露了股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告，解锁股票上市流通时间：2017 年 8 月 31 日。	详见公司于 2017 年 8 月 25 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-087 公告。
公司于 2017 年 10 月 11 日完成了部分股票期权行权股份的登记工作。	详见公司于 2017 年 10 月 14 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-103 公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳鹏博实业集团有限公司	控股股东	租入租出	办公楼租赁	参照市场公允价值协商定价	51	51	100	现金	-	不适用
合计				/	/	51	100	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					控股股东鹏博实业租赁公司深圳分公司办公楼，公司向控股股东收取租金。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与投资设立北京基石创盈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司作为	详见公司于2017年1月14日在上交所网站

有限合伙人出资2000万元与控股股东鹏博实业、股东北京通灵通电讯技术有限公司及其他机构共同设立北京基石创盈投资中心（有限合伙）。2017年1月10日，该投资基金完成工商登记注册手续。	www.sse.com.cn披露的临2017-002公告。
---	-------------------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
长城	全资	本公	2	2016	2016	2017	连带	是	否	不适	否	否	全资

宽带网络服务有限公司	子公司	司		年3月11日	年3月11日	年2月2日	责任担保			用			子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							5 亿美元						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							5亿美元						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							5亿美元						
担保总额占公司净资产的比例（%）							45.48						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							1、本公司全资子公司长城宽带为本公司在上海银行的综合授信提供担保，授信额度为2亿元人民币，截止报告期末已到期。 2、2017年6月1日，本公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额 5亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）. 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备适用 不适用**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备**适用 不适用**3、 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

1、2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券票面年利率为5.05%，期限为3年，于2017年6月2日在新加坡交易所上市。详细内容参见公司于2017年6月2日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2017-048公告。

2、经中国证监会（证监许可【2017】306号）文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债券。本次债券发行工作已于2017年6月19日结束，最终网下实际行总额不超过10亿元的公司债券。本次债券发行工作已于2017年6月19日结束，最终网下实际发行数量为10亿元整，票面利率为6.00%。详细内容参见公司于2017年6月20日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2017-063公告。

3、公司于2017年11月24日收到中国证监会出具的《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2047号），核准公司非公开发行不超过286,335,299股新股，批文自核准发布之日起6个月内有效。在取得上述批复后，公司及保荐和承销机构一直积极推进发行事宜，鉴于公司未能在原股东大会决议有效期结束之前完成非公开发行工作，公司于2018年3月26日召开了2018年第一次临时股东大会，审议《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》，该议案未获股东大会审议通过。据此，股东大会关于公司本次非公开发行股票的决议自动失效。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

作为一家长期扎根于社区的互联网宽带运营商，公司立足于自身业务和资源，充分发挥自身人员与资源优势，开展各项惠民助民活动，主动承担公众公司社会责任。其中包括：“畅通家庭网络大行动”：在公司网络开通的社区内，免费为市民提供上网咨询、故障诊断、用网优化、网络讲座等服务，成为大家身边的“网络帮手”；“长爱公益活动”：公司在全国同步开展为失独老人等特殊群体免费赠送宽带家庭套餐的活动，给予失独老人生活方式的改变与精神上的支持和鼓励。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	24,452,246	1.73		-24,353,606	-24,353,606	98,640	0.01
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	24,452,246	1.73		-24,353,606	-24,353,606	98,640	0.01
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	24,452,246	1.73		-24,353,606	-24,353,606	98,640	0.01
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	1,389,609,573	98.27	18,852,160	23,896,126	42,748,286	1,432,357,859	99.99
1、人民币普通股	1,389,609,573	98.27	18,852,160	23,896,126	42,748,286	1,432,357,859	99.99
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、普通股股份总数	1,414,061,819	100	18,852,160	-457,480	18,394,680	1,432,456,499	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 6 月 12 日完成了股权激励计划所涉部分股票期权行权股份的登记工作，本次行权股份 18,072,160 股，公司总股本由 1,414,061,819 股变更为 1,432,133,979 股。

2、公司于 2017 年 8 月 21 日对已获授但尚未解锁的 457,480 股限制性股票依法办理了回购注销手续，公司总股本由 1,432,133,979 股变更为 1,431,676,499 股。

3、2017 年 8 月 31 日，公司股权激励计划限制性股票解锁期可解锁的 23,896,126 股限制性股票上市流通，公司股本结构发生变化。

4、公司于 2017 年 10 月 11 日完成了股权激励计划所涉部分股票期权行权股份的登记工作，本次行权股份 780,000 股，公司总股本由 1,431,676,499 股变更为 1,432,456,499 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因实施股权激励事项导致公司股份净增 18,394,680 股，公司每股收益、每股净资产均相应摊薄，但对公司最近一年和最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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	806,250	806,250	0	0	股权激励 股份锁定	2017-05-10
吴少岩	575,000	575,000	0	0		
李锦昆	575,000	575,000	0	0		
任春晓	400,000	400,000	0	0		
张光剑	400,000	400,000	0	0		
尹立新	400,000	400,000	0	0		
林磊	400,000	400,000	0	0		
冯劲军	400,000	400,000	0	0		
吕卫团	400,000	400,000	0	0		
方锦华	400,000	400,000	0	0		
其他首次授予激励对象小计（342 人）	16,815,396	16,558,196	-170,560	86,640		
吴祯	480,000	480,000	0	0		
其他预留授予激励对象小计（109 人）	2,400,600	2,101,680	-286,920	12,000		
合计	24,452,246	23,896,126	-457,480	98,640		

说明：

1、报告期内，公司限制性股票解锁上市 23,896,126 股。

2、本年增加限售股数为负，是指报告期内，部分激励对象已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对相关人员已获授但尚未解锁的 457,480 股限制性股票进行了回购注销。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格（或	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
生						

证券的种类		利率)				
普通股股票类						
人民币普通股	2017年5月10日	6.21	16,370,760	2017年6月19日	16,370,760	
人民币普通股	2017年5月10日	16.32	1,701,400	2017年6月19日	1,701,400	
人民币普通股	2017年7月14日	6.05	780,000	2017年10月20日	780,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2017年6月16日	6.00	1,000,000,000	2017年7月4日	1,000,000,000	2022年6月16日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、公司于2017年6月12日完成了股权激励计划所涉部分股票期权行权股份的登记工作，本次行权股份18,072,160股，行权价格分别为6.21元/股和16.32元/股。

2、公司于2017年10月11日完成了李锦昆、尹立新所持有股票期权行权股份的登记工作，本次行权股份780,000股，行权价格6.05元/股。

3、公司于2017年6月16日发行公司债券，债券简称：17鹏博债，债券代码：143143。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、公司因实施股权激励事项导致公司股份净增18,394,680股，资产相应增加。

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。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

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,118
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	0	115,035,640	8.03	0	质押	115,030,000	境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	57,857,692	70,187,404	4.90	0	无	0	国有法人
北京通灵通电讯技术有限公司	0	59,219,136	4.13	0	质押	37,680,000	境内非国 有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.87	0	质押	55,280,000	境内非国 有法人
上海秦砖投资管理有限公司	0	33,725,171	2.35	0	无	0	境内非国 有法人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	-621,000	31,449,438	2.20	0	无	0	其他
中原信托有限公司—中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	29,597,820	29,597,820	2.07	0	无	0	其他
潘永福	18,158,700	26,900,000	1.88	0	无	0	境内自然 人
香港中央结算有限公司	-14,580,441	26,184,881	1.83	0	无	0	境外法人
西部利得基金—建设银行—西藏信托—【顺景6号】集合资金信托计划	10,232,769	24,548,962	1.71	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳鹏博实业集团有限公司	11,503,564	人民币普通股	11,503,564				
中国证券金融股份有限公司	70,187,404	人民币普通股	70,187,404				
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136	人民币普通股	59,219,136				
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股	55,440,000				
上海秦砖投资管理有限公司	33,725,171	人民币普通股	33,725,171				
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	31,449,438	人民币普通股	31,449,438				
中原信托有限公司—中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	29,597,820	人民币普通股	29,597,820				
潘永福	26,900,000	人民币普通股	26,900,000				
香港中央结算有限公司	26,184,881	人民币普通股	26,184,881				

西部利得基金—建设银行—西藏信托—【顺景6号】集合资金信托计划	24,548,962	人民币普通股	24,548,962
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司57.14%的股权，为其控股股东，两者具有关联关系为一致行动人。 2) 根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。 3) 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	周世勇	62,200	不适用	0	周世勇、赵方、韦秋敏三人为公司原股权激励对象，但以上人员已不符合激励条件。三人已获授但尚未解锁的限制性股票因各种原因尚未办理回购注销手续。
2	赵方	24,440	不适用	0	
3	韦秋敏	12,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

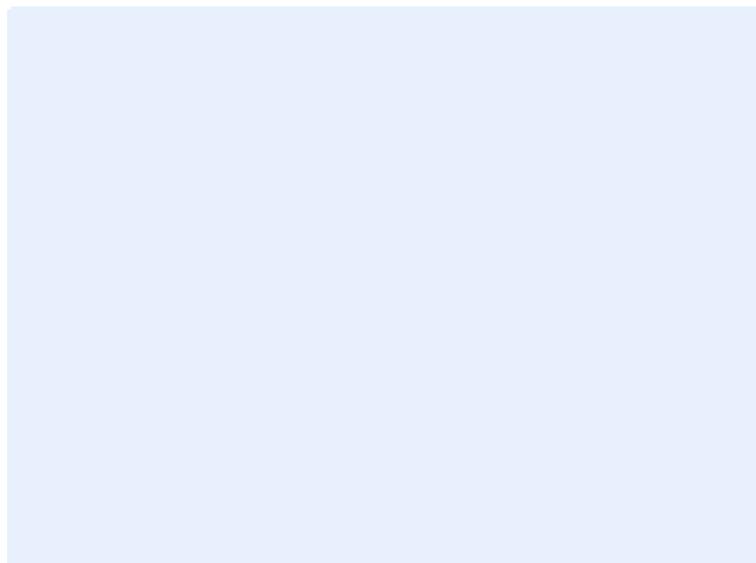
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	深圳鹏博实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨学林
成立日期	1995-12-15
主要经营业务	兴办实业；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材销售及其它国内贸易，信息服务业务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

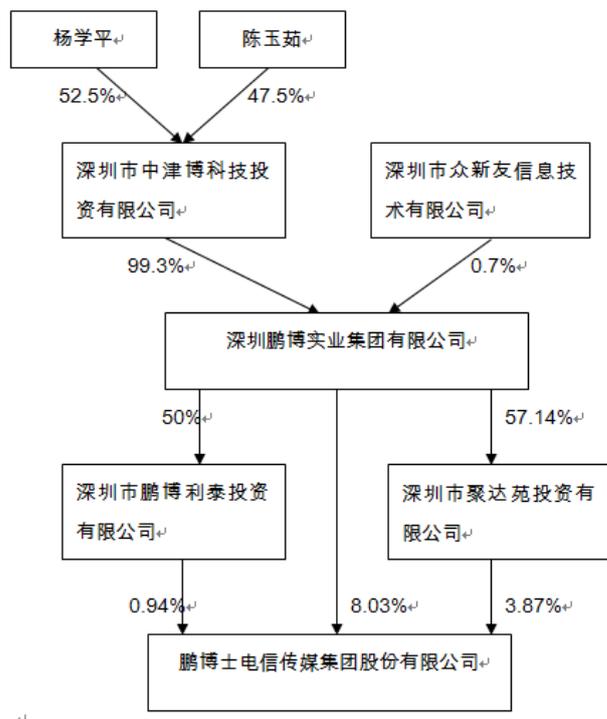
2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

截至 2017 年末，鹏博实业直接持有本公司股份 11503.564 万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 5544 万股，通过持股 50% 的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份 670.4064 万股，通过长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 747 号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份 1066.2719 万股，以上合计共持有本公司股份 18784.2423 万股，占本公司总股份数的 13.11%，为公司控股股东。

截至 2017 年末，鹏博实业共有股东 2 名，分别为深圳市中津博科技投资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 99.3% 和 0.7%；其中深圳市中津博科技投资有限公司是其控股股东。

2018 年 3 月，宁波亚锦电子科技股份有限公司对鹏博实业进行增资。增资完成后，鹏博实业的股东为深圳市中津博科技投资有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司、深圳市众新友信息技术有限公司，持股比例分别为 59.58%、40% 和 0.42%。深圳市中津博科技投资有限公司仍然为其控股股东。

截至 2017 年末，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

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨学平	董事长	男	53	2015-08-17	2018-08-16	90	90	0		142.78	是
陆榴	董事	男	44	2015-08-17	2018-08-16	258	322.5	64.5	实施股权激励	149.97	否
李锦昆	董事、常务副总经理兼财务总监	男	50	2015-08-17	2018-08-16	148.9014	194.9014	46	实施股权激励	116.76	否
张光剑	董事、副总经理	男	43	2015-08-17	2018-08-16	128	140.9	12.9	实施股权激励、二级市场买卖	96.28	否
林楠	独立董事	女	49	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		9.00	否
刘巍	独立董事	男	51	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		9.00	否
刘胜良	独立董事	男	47	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		9.00	否
杨玉晶	监事会主席	女	43	2015-08-17	2018-08-16	38	38	0		71.37	否
宋光菊	监事	女	60	2015-08-17	2018-08-16	0	0	0		9.66	否
孙莉斯	职工监事	女	37	2017-06-21	2018-08-16	10	7.9	-2.1	实施股权激励、二级市场买卖	48.29	否
杨国良	代总经理	男	55	2018-03-26	2018-08-16	0	0	0		0.00	否
杨成中	常务副总经理	男	46	2017-06-13	2018-08-16	0	0	0		113.89	否
高江	副总经理	男	53	2017-06-13	2018-08-16	0	0	0		86.79	否
李慧	副总经理	女	49	2017-06-13	2018-08-16	0	0	0		128.80	否
周柳青	副总经理	男	35	2017-06-13	2018-04-24	35.204	45.744	10.54	实施股权激励、二级市场买卖	74.15	否
陈曦	董事会秘书	女	38	2017-04-27	2018-08-16	0	0	0		40.98	否
吴少岩	常务副总经理	男	54	2015-08-17	2017-06-13	173.8	214.3	40.5	实施股权激励、二	117.19	否

									二级市场买卖		
尹立新	副总经理	男	51	2015-08-17	2017-06-13	96	128	32	实施股权激励	26.66	否
林磊	副总经理	男	46	2015-08-17	2017-06-13	128	160	32	实施股权激励	18.14	否
冯劲军	副总经理	男	47	2015-08-17	2017-06-13	104.9557	116.9557	12	实施股权激励、二级市场买卖	97.32	否
吕卫团	副总经理	男	44	2015-08-17	2017-06-13	128	125.5	-2.5	实施股权激励、二级市场买卖	103.77	否
方锦华	副总经理	女	56	2015-08-17	2017-06-13	112	144	32	实施股权激励	95.67	否
吴祯	副总经理	女	51	2015-08-17	2017-06-13	96	72	-24	二级市场买卖	0.00	否
任春晓	董事、副总经理、 董事会秘书	女	44	2015-08-17	2017-06-13	121	153	32	实施股权激励	23.68	否
唐琳	独立董事	女	48	2015-08-17	2017-04-05	0	0	0		3.00	否
高飞	职工监事	男	42	2015-08-17	2017-06-21	0	0	0		38.20	否
合计	/	/	/	/	/	1,667.8611	1,953.7011	285.84	/	1,630.35	/

姓名	主要工作经历
杨学平	历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团有限公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今，任本公司董事长。
陆榴	2011年6月至2012年5月，任北京电信通电信工程有限公司总裁；2011年6月至2012年5月，任本公司常务副总经理；2011年12月至今，任本公司董事；2012年6月至2018年3月，任本公司总经理。
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。
张光剑	2008年3月至2011年5月，任本公司总经理助理；2009年2月至今，任本公司董事；2011年6月至今，任本公司副总经理。
林楠	2008年8月至今在四川省社会科学院工作；2012年6月至今，任本公司独立董事。
刘巍	1999年7月至今，任四川益州律师事务所合伙人、律师；2015年8月至今，任本公司独立董事。
刘胜良	2008年1月至2014年11月，任四川容光会计师事务所所长、主任会计师；2014年12月至今，任中勤万信会计师事务所四川分所合伙人；2015年8月至今，任本公司独立董事。
杨玉晶	2011年4月至今，任上海秦砖投资管理有限公司董事长；2011年7月至今，任本公司人力资源与行政管理中心副总经理、总经理；2012年6月至今，任本公司监事、监事会主席。
宋光菊	2002年7月至今，任本公司出纳；2013年12月至今，任本公司监事。
孙莉斯	曾任北京市鑫兴律师事务所律师助理、北京同仁堂健康药业股份有限公司法务专员。2007年4月加入公司，现任公司证券事务代表。2017

	年6月至今，任公司监事。
杨国良	1987年至1992年任人民文学出版社编辑，1992年参与筹备创办《中国证券报》，1992年至1996年任北京证券有限公司投资部经理，1997年至1998年任北京长城国际体育有限公司总经理，1999年筹建北京电信通数据服务有限公司，任总经理至2007年，2007年至2014年任公司副董事长，2014年至今任北京互信互通信息技术有限公司董事长。2018年3月至今，任公司总经理。
杨成中	1999年7月至2005年5月，先后供职于深大电话有限公司、中国电信公司深圳分公司；2005年6月至2008年1月，供职于中国联通广西省分公司；2008年4月至2017年5月，供职于中国联通广东省分公司；2017年6月至今，任公司常务副总经理。
高江	2001年至2016年，先后供职于中铁寻呼有限公司、中国移动铁通公司和民航数据通信有限公司；2016年11月加入公司，担任集团首席战略官（CSO），同时兼任全球网络资源及运营管理事业部总经理，2017年6月至今，任公司副总经理。
李慧	1993年至2016年，先后供职于广东发展银行珠、中国网通广东省分公司、中国联通广东省分公司；2016年9月加入公司，担任集团首席信息官（CIO），同时兼任全球信息化事业部总经理，2017年6月至今，任公司副总经理。
周柳青	2005年至2011年，先后供职于海尔集团、美国vobile公司、爱奇艺互联网电视事业部；2011年10月创立北京家视天下科技有限公司；2013年8月随北京家视天下科技有限公司加入公司，继续担任北京家视天下科技有限公司总经理，负责集团大麦视频业务。2017年4月，兼任智慧教育事业部战区总经理、鹏云视讯事业部战区总经理，2017年6月至今，任公司副总经理。
陈曦	2002年至2017年，先后供职于北京物美商业集团股份有限公司、北京能泰高科环保技术股份有限公司、北京百华悦邦科技股份有限公司。2017年4月至今，任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
陆榴	董事	645,000	0	645,000	645,000	6.21	0	17.03
李锦昆	董事、常务副总经理兼财务总监	460,000	0	460,000	460,000	6.05	0	17.03
张光剑	董事、副总经理	320,000	0	320,000	320,000	6.21	0	17.03
周柳青	副总经理	140,400	0	140,400	140,400	16.32	0	17.03
孙莉斯	职工监事	80,000	0	80,000	80,000	6.21	0	17.03
合计	/	1,645,400	0	1,645,400	1,645,400	/	0	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
陆榴	董事	806,250	0	3.22	806,250	0	0	17.03
李锦昆	董事、常务副总经理兼财务总监	575,000	0	3.22	575,000	0	0	17.03
张光剑	董事、副总经理	400,000	0	3.22	400,000	0	0	17.03
周柳青	副总经理	168,480	0	7.99	168,480	0	0	17.03
孙莉斯	职工监事	100,000	0	3.22	100,000	0	0	17.03
合计	/	2,049,730	0	/	2,049,730	0	0	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳鹏博实业集团有限公司	董事	2003年2月20日	
陆榴	北京通灵通电讯技术有限公司	监事	2003年4月8日	
杨玉晶	上海秦砖投资管理有限公司	董事长	2011年1月14日	
孙莉斯	上海秦砖投资管理有限公司	董事、总经理	2010年5月31日	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳市中津博科技投资有限公司	董事长	2002年11月22日	
杨国良	北京互信互通信息技术有限公司	董事长、经理	2014年10月26日	
杨国良	北京金刚台投资有限公司	执行董事、经理	2014年8月1日	
杨国良	北京嘉汇理卫星导航科技有限公司	执行董事	2015年2月16日	

杨国良	河南中原北斗导航科技有限公司	执行董事、经理	2013年10月31日	
杨国良	华农纳米科技(天津)有限公司	董事长	2017年5月18日	
林楠	四川省社会科学院	研究人员	2008年8月1日	
刘巍	四川益州律师事务所	合伙人、律师	1999年7月8日	
刘胜良	中勤万信会计师事务所四川分所	合伙人	2014年12月10日	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬方案由董事会提出议案，监事报酬方案由监事会提出议案，提请股东大会审议批准。高级管理人员报酬依据公司董事会或股东大会审议通过的相关议案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬参照行业收入水平，综合考虑董事、监事、高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度、业绩完成情况以及公司总体盈利情况等各种因素综合考虑确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴按月发放。其他董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬分别在月度、季度、年度按照绩效完成情况发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1630.35 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨成中	常务副总经理	聘任	1、根据公司未来发展战略及经营发展需要，公司对部分高级管理人员进行了职务调整，一方面保持了公司经营管理上的稳定性和连续性，另一方面也完善了公司经营管理层的人员结构，进一步提高决策管理水平和能力，确保公司在经营上的稳定性和发展战略上的连贯性，有利于公司的持续经营和发展。 2、公司独立董事唐琳，因任期届满向公司董事会请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。 3、公司职工代表大会推选孙莉斯作为职工代表担任公司第十届
高江	副总经理	聘任	
李慧	副总经理	聘任	
周柳青	副总经理	聘任	
陈曦	董事会秘书	聘任	
孙莉斯	职工监事	选举	
吴少岩	常务副总经理	离任	
吕卫团	副总经理	离任	
冯劲军	副总经理	离任	

林磊	副总经理	离任	监事会职工监事。
方锦华	副总经理	离任	
尹立新	副总经理	离任	
吴祯	副总经理	离任	
任春晓	董事、副总经理、董事会秘书	离任	
唐琳	独立董事	离任	
高飞	职工监事	离任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	59
主要子公司在职员工的数量	25,378
在职员工的数量合计	28,329
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员（运营维护人员）	11,214
销售人员	12,646
技术人员	1,791
财务人员	758
行政人员	1,920
合计	28,329
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	157
本科	3,614
大专	9,605
中专及以下	14,953
合计	28,329

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2017年，公司继续对集团组织架构进行调整，实现组织架构最优化。薪资上以岗定薪，岗薪匹配，根据个人能力和市场水平进行薪资调整，实现内部的平衡。同时依据公司实际情况和工作重点，有针对性地对各部门的定员定编进行适当的调整，能者上、平者让、庸者下，以期使公司的人员与岗位设置情况达到最佳的配置，最大可能地发挥每一个职能部门和员工的作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

为了适应集团业务的转型需求，切实做好转型过程中核心人才及能力造血机制，吸引和保留具有共同价值观的创新型人才，2017年培训主要集中在：培养面向未来战略的思考和趋势洞察能力，挖掘与集团再创辉煌的高潜人才以及扩展高级经营管理者对战略转型、组织变革、竞争策略、营销创新等重要问题的思维、视野和集团经营思路的深度解析等方面。

培训内容主要集中在战略转型和组织变革、竞争策略、大数据产品和营销渗透、营销策略与实务操作、商业思维培养等方面。

培训分类：包括岗前入职培训、基层管理人员培训、中层管理人员培训、高层管理人员培训以及专业人员和一线人员培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上交所等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，以充分透明的信息披露、良好的投资者关系、有效的内部控制体系，进一步提升公司治理水平，公司现有治理实际状况符合相关法律法规的要求。

1. 股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决及决议、决议的执行和信息披露严格按照相关法律法规的要求执行，充分保障股东的合法权利依法行使。公司股东大会均由律师出席见证，律师对股东大会合规、合法性出具法律意见书。

2. 控股股东和上市公司

公司控股股东严格按照相关法律法规要求依法行使出资人的权利并承担义务，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。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 董事和董事会

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作。公司董事会现由 7 人组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成立了提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会、投资战略委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业的意见及建议，保障董事会决策的科学性、合理性。

4. 监事和监事会

公司监事会现由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，对公司运作、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。

5. 信息披露及透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真对待股东和投资者来电咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露的信息。

6. 投资者关系管理

公司一向高度重视投资者关系和股东回报，报告期内公司根据证监会和交易所的相关规定并按照公司 2016 年利润分配方案完成了年度利润分配工作。公司积极开展投资者关系管理活动，积极接受投资者监督，加强投资者对公司的了解和认同，认真听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，切实维护了投资者权益。

7、内幕信息知情人登记管理方面

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-03-31	www.sse.com.cn	2017-04-01
2016 年年度股东大会	2017-05-16	www.sse.com.cn	2017-05-17
2017 年第二次临时股东大会	2017-06-29	www.sse.com.cn	2017-06-30
2017 年第三次临时股东大会	2017-07-14	www.sse.com.cn	2017-07-15
2017 年第四次临时股东大会	2017-10-13	www.sse.com.cn	2017-10-14

股东大会情况说明
适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
杨学平	否	17	17	12	0	0	否	5
陆榴	否	17	17	17	0	0	否	5
李锦昆	否	17	17	13	0	0	否	5
张光剑	否	17	17	13	0	0	否	5
林楠	是	17	17	16	0	0	否	5
刘巍	是	17	17	16	0	0	否	5
刘胜良	是	17	17	16	0	0	否	5
任春晓（已离任）	否	6	6	3			否	2
唐琳（已离任）	是	4	4	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设专门委员会严格按照相关规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。报告期内，审计委员会在监督及评价外部审计机构、审阅上市公司的财务报告、评估内部控制的有效性等方面开展了相关工作，并对聘任外部审计机构、财务报告等发表了明确意见和专业评价；公司考核与薪酬委员会对报告期内公司股票期权和限制性股票的行权及解锁、回购注销、价格调整等相关事项进行了认真审核，发表意见；提名委员会按照《公司章程》，切实履行了相应的职责和义务，在公司高管聘任过程中，认真审查候选人资格，出具审查意见，严格履行决策程序，确保公司聘任高级管理人员的流程依法合规。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会依据有关法律法规，对公司的依法运作情况和财务状况进行了监督和检查，列席了有关董事会并出席了股东大会，认为公司董事会决策程序合法，财务状况良好，并建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、《公司章程》的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立并不断完善高级管理人员的考评激励机制，充分调动高级管理人员的积极性，公司按照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的相关规定，根据公司及行业发展的实际情况，对高管人员薪酬的确定和构成比例方面进行了调整，使高管人员个人收入水平与公司整体经营成果成正比，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责。

报告期内，公司针对高级管理人员及骨干员工的股权激励计划按规定实施，有效提升了团队的积极性和凝聚力，以吸引和保留优秀人才。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

公司内部控制自我评价报告于 2018 年 4 月 26 日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了内部控制审计报告，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制审计报告于 2018 年 4 月 26 日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年公司债券	12鹏博债	122132	2012年3月12日	2017年3月12日	0	7.50	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17鹏博债	143143	2017年6月16日	2022年6月16日	10	6.00	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年3月13日,公司已按时支付12鹏博债自2016年3月12日至2017年3月11日期间的利息和本期债券的本金。12鹏博债已于2017年3月13日摘牌。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2017年6月1日,鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,票面年利率为5.05%,发行价格为债券票面值的100%,实际利率为5.05%,期限为3年。本次债券发行依据美国证券法S规则向境外投资者发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2017年6月2日,债券简称为DrPengHldHK5.05%200601S,债券代码为72DB。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦39层
	联系人	赵元
	联系电话	0755-23934048
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦1201室

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内,本公司已按照证监会核准的用途使用募集资金,不存在违规使用的情形。截至 2017 年 12 月 31 日,17 鹏博债的募集资金已按照核准的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

1、2017年3月14日,由于作为受评对象的“12鹏博债”的本金及利息已兑付完毕,联合评级相应终止对“12鹏博债”的跟踪评级,并宣布“12鹏博债”的信用等级失效。

2、根据联合评级 2017 年 4 月 26 日出具的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》联合[2017]320 号,给予公司主体评级 AA 级,本次债券评级 AA 级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

2017 年 8 月 30 日,由于公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十,受托管理人根据相关规定出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券临时受托管理事务报告》。

2018 年 3 月 30 日,由于公司总经理发生变动,受托管理人根据受托管理协议约定出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,390,257,340.77	3,442,968,024.98	-1.53	营业收入有所减少
流动比率	0.47	0.32	45.48	货币资金等流动资产增加
速动比率	0.46	0.32	46.10	货币资金等速动资

				产增加
资产负债率 (%)	68.77	68.85	-0.12	资产总额增加
EBITDA 全部债务比	0.80	2.38	-66.48	新发行公司债券, 债务增加
利息保障倍数	6.33	9.27	-31.76	利息总额增加
现金利息保障倍数	20.62	36.93	-44.18	利息总额增加
EBITDA 利息保障倍数	20.07	30.72	-34.68	利息总额增加
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司向上海银行成都分行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限为 2016 年 3 月 11 日至 2017 年 2 月 2 日。

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

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司已按时支付 12 鹏博债自 2016 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 11 日期间的利息和本期债券的本金。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

川华信审（2018）026 号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入的确认	
请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计之 24. 收入确认”及“六、合并财务报表主要项目注释之 41. 营业收入及营业成本”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>贵公司及其子公司的收入主要来源于提供互联网接入及互联网增值业务收入。</p> <p>贵公司收入确认依赖于业务系统，自原始数据录入后，收入确认的时点由系统自动识别，金额由系统自动结转生成。</p> <p>由于收入是贵公司的关键绩效指标之一，且涉及复杂的信息技术系统和管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>通过与管理层沟通与收入确认相关判断依据等，评价公司收入确认政策的适当性；</p> <p>利用本所内部信息技术专家的工作，评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制，包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制的设计和运行有效性；</p> <p>利用本所内部信息技术专家的工作，评价与计费出账的完整性和准确性，以及计费出账系统与财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>将业务系统出具的收款月报、收入月报、预收账款余额与财务系统记录进行核对，以验证收入确认的准确性；</p> <p>在抽样的基础上，将向用户收取的预收款与业务系统记录以及收费单据、用户入网协议进行核对，以确认收款的准确性；</p> <p>在抽样的基础上，从业务系统提取数据，按照贵公司收入分摊原则，重新计算应确认收入，并将计算结果与贵公司业务系统确认收入进行核对，以验证收入分摊的准确性；</p> <p>基于所执行的程序，我们获取的证据可以支持管理层对收入的确认。</p>

(二) 固定资产及在建工程的账面价值	
请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计之 12. 固定资产及 13. 在建工程”及“六、合并财务报表主要项目注释之 12. 固定资产及 13. 在建工程”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>贵公司维持较高的资本开支水平，以扩大网络覆盖范围和改进网络质量。截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产及在建工程的账面价值 1,293,012.50 万元，占贵公司总资产的 55.46%。</p> <p>管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响：</p> <p>确定哪些开支符合资本化的条件；</p> <p>确认在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；</p> <p>估计相应固定资产的经济可使用年限及残值；</p> <p>同时 2017 年 9 月贵公司变更了部分固定资产的预计可使用年限；</p> <p>综上，由于固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将贵公司固定资产及在建工程的账面价值作为关键审计事项。</p>	<p>评价与固定资产及在建工程的存在性、完整性和准确性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>结合同行业对比分析、公司资产实际使用情况，评价公司变更部分固定资产预计可使用年限的合理性；</p> <p>我们基于对公司所处行业的了解，主要执行了以下审计程序：</p> <p>在抽样的基础上，通过将资本化开支与相关支持性文件（包括施工合同、采购协议等）进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；</p> <p>在抽样的基础上，通过检查工程竣工结算资料、验收报告，评价在建工程转入固定资产时点的合理性；</p> <p>在抽样的基础上，通过检查在线用户、实地盘点等，评价固定资产的存在性；</p> <p>在抽样的基础上，通过测算固定资产累计折旧，评价固定资产累计折旧计提的准确性；</p> <p>基于所执行的程序，我们获取的证据可以支持管理层对固定资产及在建工程的账面价值的重大判断。</p>

(三) 商誉的减值	
请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计之 30 (10) .所述的会计政策”及“六、合并财务报表主要项目注释之 17. 商誉”。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止 2017 年 12 月 31 日, 贵公司合并财务报表中商誉的账面价值为 216, 104. 17 万元, 商誉减值准备为 14, 649. 37 万元。</p> <p>贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试, 并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和假设, 例如对资产组预计未来现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响, 采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。</p> <p>由于商誉金额重大, 且管理层需要作出重大判断, 我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>评价与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>与管理层沟通商誉减值测试相关的方法、估计和假设, 以评价其恰当性;</p> <p>我们将相关资产组本年度 (2017 年度) 的实际结果与以前年度的预测数据进行了比较, 以评价管理层对现金流量的预测是否可靠;</p> <p>我们将现金流量所使用的预测数据与历史数据、预算数等进行了比较;</p> <p>同时, 我们通过实施以下程序对管理层的关键假设进行了评估:</p> <p>我们结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核并检查了管理层对于未来现金流量的预测;</p> <p>结合行业情况, 评估了管理层采用的折现率的恰当性;</p> <p>我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确;</p> <p>我们复核了财务报表中对于商誉减值测试的披露;</p> <p>基于所实施的审计程序, 我们获取的审计证据能够支持管理层在商誉减值测试中使用的关键假设。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：秦茂（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国·成都

中国注册会计师：刘力

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,319,711,587.48	2,629,981,089.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		558,904.11	6,830,273.97
衍生金融资产			
应收票据		2,930,600.00	888,800.00
应收账款		333,503,907.15	290,733,812.62
预付款项		409,572,516.11	509,510,514.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,915,833.39	1,645,890.39
应收股利			
其他应收款		622,810,748.98	364,426,205.02
买入返售金融资产			
存货		73,300,250.56	79,651,862.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		537,358,738.73	545,184,036.20
流动资产合计		5,310,663,086.51	4,428,852,485.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		972,907,675.00	42,732,350.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		428,247,111.44	482,914,333.17
投资性房地产			
固定资产		11,186,961,406.81	11,517,509,788.66
在建工程		1,743,163,599.78	558,797,792.68
工程物资		158,546,391.24	269,005,792.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		222,106,454.62	167,752,597.98
开发支出		47,226,921.06	48,674,945.90
商誉		2,161,041,724.64	2,196,134,703.81
长期待摊费用		548,062,816.43	538,768,467.49
递延所得税资产		323,450,165.58	256,724,610.09
其他非流动资产		144,171,311.30	124,096.30

非流动资产合计		17,935,885,577.90	16,079,139,478.29
资产总计		23,246,548,664.41	20,507,991,963.40
流动负债:			
短期借款		2,600,450.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,985.64	16,756.76
应付账款		2,615,266,181.63	3,445,948,119.03
预收款项		7,228,589,679.41	7,239,022,949.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		397,588,702.46	452,871,505.95
应交税费		98,816,265.90	27,166,445.65
应付利息		46,105,280.29	84,583,333.33
应付股利			
其他应付款		623,902,182.26	883,972,738.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,399,183,333.53
其他流动负债		315,694,315.94	211,876,687.26
流动负债合计		11,328,577,043.53	13,744,641,870.13
非流动负债:			
长期借款		2,600,450.00	
应付债券		4,204,768,108.28	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		36,088,010.21	46,415,562.77
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,527,884.61	2,979,308.13
递延所得税负债		411,087,842.59	326,326,834.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,658,072,295.69	375,721,705.02
负债合计		15,986,649,339.22	14,120,363,575.15
所有者权益			
股本		1,432,456,499.00	1,414,061,819.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,421,625,930.11	2,206,544,383.16

减：库存股		321,595.20	83,184,840.64
其他综合收益		15,713,102.83	30,916,275.54
专项储备			
盈余公积		360,619,614.76	270,550,284.26
一般风险准备			
未分配利润		2,952,926,105.02	2,510,022,026.87
归属于母公司所有者权益合计		7,183,019,656.52	6,348,909,948.19
少数股东权益		76,879,668.67	38,718,440.06
所有者权益合计		7,259,899,325.19	6,387,628,388.25
负债和所有者权益总计		23,246,548,664.41	20,507,991,963.40

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：刘进

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		459,883,286.22	223,472,781.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		192,237,303.13	120,484,718.25
预付款项		19,402,229.83	27,856,030.96
应收利息			
应收股利		750,000,000.00	250,000,000.00
其他应收款		2,806,246,383.25	1,599,006,921.29
存货		7,132,971.63	8,097,564.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,705,597.33	60,452,234.35
流动资产合计		4,282,607,771.39	2,289,370,251.34
非流动资产:			
可供出售金融资产		50,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,474,736,661.19	3,464,658,691.28
投资性房地产			
固定资产		1,782,691,119.63	1,778,333,972.54
在建工程		33,768,880.13	258,388,023.25
工程物资		9,926,128.92	16,973,080.61
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,680,402.48	71,069,558.88
开发支出		12,790,476.93	37,437,696.04
商誉			
长期待摊费用		144,375,829.99	146,020,036.99
递延所得税资产		68,396,329.39	49,155,233.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,686,365,828.66	5,852,036,293.20
资产总计		9,968,973,600.05	8,141,406,544.54
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		244,927,513.04	283,672,598.10

预收款项		244,990,675.50	399,118,733.03
应付职工薪酬		80,403,717.85	79,199,583.88
应交税费		2,045,672.09	3,271,164.76
应付利息		32,500,000.00	84,583,333.33
应付股利			
其他应付款		2,193,104,838.21	700,065,773.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,399,183,333.53
其他流动负债		21,513,274.23	10,180,613.72
流动负债合计		2,819,485,690.92	2,959,275,134.06
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		993,270,440.23	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		13,550,968.68	17,092,214.64
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,875,798.78	12,191,568.67
其他非流动负债		2,015,705.51	2,663,257.75
非流动负债合计		1,018,712,913.20	31,947,041.06
负债合计		3,838,198,604.12	2,991,222,175.12
所有者权益:			
股本		1,432,456,499.00	1,414,061,819.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,420,846,996.78	2,205,905,475.15
减: 库存股		321,595.20	83,184,840.64
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		360,619,614.76	270,550,284.26
未分配利润		1,917,173,480.59	1,342,851,631.65
所有者权益合计		6,130,774,995.93	5,150,184,369.42
负债和所有者权益总计		9,968,973,600.05	8,141,406,544.54

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: 刘进

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,169,698,714.47	8,849,712,406.54
其中:营业收入		8,169,698,714.47	8,849,712,406.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,316,273,198.58	7,983,392,666.03
其中:营业成本		3,748,703,904.39	3,766,072,719.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,808,752.98	17,054,733.52
销售费用		2,172,505,286.05	2,797,813,683.87
管理费用		1,185,767,746.34	1,292,154,353.30
财务费用		134,991,989.60	71,381,116.92
资产减值损失		55,495,519.22	38,916,058.65
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-6,271,369.86	15,753,155.55
投资收益(损失以“-”号填列)		-4,847,245.20	-19,291,989.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-96,476.51	-27,225.58
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		23,175,114.69	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		865,385,539.01	862,753,681.46
加:营业外收入		45,260,332.05	70,299,801.84
减:营业外支出		7,748,016.11	6,298,941.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		902,897,854.95	926,754,541.52
减:所得税费用		136,120,416.45	167,793,018.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		766,777,438.50	758,961,522.64
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		766,777,438.50	758,961,522.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-2,498,095.73	-7,651,520.73
2.归属于母公司股东的净利润		769,275,534.23	766,613,043.37
六、其他综合收益的税后净额		-15,203,172.71	23,090,690.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-15,203,172.71	23,090,690.60

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,203,172.71	23,090,690.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-15,203,172.71	23,090,690.60
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		766,777,438.50	782,052,213.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		769,275,534.23	789,703,733.97
归属于少数股东的综合收益总额		-2,498,095.73	-7,651,520.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.55	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.55	0.55

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

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：刘进

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,711,960,771.22	1,758,580,941.67
减: 营业成本		812,755,885.90	805,574,913.02
税金及附加		2,863,062.29	4,018,831.03
销售费用		231,676,940.10	334,157,735.46
管理费用		150,391,313.10	196,132,671.68
财务费用		51,574,614.14	97,526,126.71
资产减值损失		5,325,739.73	3,023,502.94
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	8,922,881.58
投资收益(损失以“—”号填列)		497,575,645.31	325,926,793.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-15,451.82	-26,661.63
其他收益		9,190,985.58	0.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		964,124,395.03	652,970,173.82
加: 营业外收入		2,780,644.05	10,132,026.91
减: 营业外支出		255,933.30	820,811.85
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		966,649,105.78	662,281,388.88
减: 所得税费用		65,955,800.76	73,208,785.98
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		900,693,305.02	589,072,602.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		900,693,305.02	589,072,602.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		900,693,305.02	589,072,602.90
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：刘进

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,582,680,622.45	9,984,611,172.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,334,451.51	15,202,915.46
收到其他与经营活动有关的现金		316,523,832.22	324,995,912.28
经营活动现金流入小计		8,906,538,906.18	10,324,809,999.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,962,051,309.34	1,918,175,762.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,152,409,377.69	2,698,390,460.63
支付的各项税费		238,870,893.25	243,672,673.61
支付其他与经营活动有关的现金		1,069,802,885.07	1,325,449,442.59
经营活动现金流出小计		5,423,134,465.35	6,185,688,339.78
经营活动产生的现金流量净额		3,483,404,440.83	4,139,121,660.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,714,797.57	330,957,990.50
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		932,358.35	1,531,827.77
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		341,671.18	1,621,046.79
投资活动现金流入小计		22,988,827.10	334,110,865.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,442,954,396.94	3,876,089,187.68
投资支付的现金		965,995,115.00	40,253,708.59
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		671,911,999.85	100,683,156.18
支付其他与投资活动有关的现金		250,134,996.99	1,213,228.87
投资活动现金流出小计		5,330,996,508.78	4,018,239,281.32

投资活动产生的现金流量净额		-5,308,007,681.68	-3,684,128,416.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		134,148,267.60	98,798,111.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		4,357,389,100.60	
收到其他与筹资活动有关的现金		9,849,571.31	
筹资活动现金流入小计		4,501,386,939.51	98,798,111.10
偿还债务支付的现金		1,429,067,927.58	3,229,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,765,372.19	338,981,420.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,600,000.00	7,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		44,693,102.48	2,481,007.75
筹资活动现金流出小计		1,902,526,402.25	344,691,778.58
筹资活动产生的现金流量净额		2,598,860,537.26	-245,893,667.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-84,526,798.42	11,624,682.50
五、现金及现金等价物净增加额		689,730,497.99	220,724,258.96
加：期初现金及现金等价物余额		2,629,981,089.49	2,409,256,830.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,319,711,587.48	2,629,981,089.49

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：刘进

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,218,622,174.51	1,421,236,775.88
收到的税费返还			966,140.50
收到其他与经营活动有关的现金		3,830,526,261.17	1,213,625,208.18
经营活动现金流入小计		5,049,148,435.68	2,635,828,124.56
购买商品、接受劳务支付的现金		550,511,198.34	459,435,623.96
支付给职工以及为职工支付的现金		246,112,368.40	329,642,211.81
支付的各项税费		22,285,445.73	40,762,682.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,452,347,342.22	1,582,593,438.09
经营活动现金流出小计		3,271,256,354.69	2,412,433,956.46
经营活动产生的现金流量净额		1,777,892,080.99	223,394,168.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			225,957,990.50
取得投资收益收到的现金		2,400,000.00	95,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,590.00	80,653.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,407,590.00	321,238,643.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,405,190.73	507,325,219.90
投资支付的现金		20,000,000.00	4,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		537,104,324.60	304,035,464.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,125,265.40	1,048,416.00
投资活动现金流出小计		924,634,780.73	816,709,099.90
投资活动产生的现金流量净额		-922,227,190.73	-495,470,456.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		134,148,267.60	98,798,111.10
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,134,148,267.60	98,798,111.10
偿还债务支付的现金		1,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,302,125.58	331,173,091.04
支付其他与筹资活动有关的现金		12,100,527.98	2,480,679.35
筹资活动现金流出小计		1,753,402,653.56	333,653,770.39
筹资活动产生的现金流量净额		-619,254,385.96	-234,855,659.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		236,410,504.30	-506,931,947.59

加：期初现金及现金等价物余额		223,472,781.92	730,404,729.51
六、期末现金及现金等价物余额		459,883,286.22	223,472,781.92

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：刘进

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,414,061,819.00				2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,510,022,026.87	38,718,440.06	6,387,628,388.25
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,414,061,819.00				2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,510,022,026.87	38,718,440.06	6,387,628,388.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	18,394,680.00				215,081,546.95	-82,863,245.44	-15,203,172.71		90,069,330.50		442,904,078.15	38,161,228.61	872,270,936.94
(一) 综合收益总额							-15,203,172.71				769,275,534.23	-2,498,095.73	751,574,265.79
(二) 所有者投入和减少资本	18,394,680.00				215,081,546.95	-82,863,245.44						44,259,324.34	360,598,796.73
1. 股东投入的普通股	18,394,680.00				113,128,932.80								131,523,612.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,299,922.40	-82,863,245.44							97,163,167.84
4. 其他					87,652,691.75							44,259,324.34	131,912,016.09
(三) 利润分配									90,069,330.50		-326,371,456.08	-3,600,000.00	-239,902,125.58

2017 年年度报告

1. 提取盈余公积									90,069,330.50		-90,069,330.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-236,302,125.58	-3,600,000.00	-239,902,125.58
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,432,456,499.00				2,421,625,930.11	321,595.20	15,713,102.83		360,619,614.76		2,952,926,105.02	76,879,668.67	7,259,899,325.19

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,400,454,049.00				1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94		211,643,023.97		2,027,633,789.42	54,169,957.11	5,550,751,521.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													

2017 年年度报告

二、本年期初余额	1,400,454,049.00				1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94		211,643,023.97		2,027,633,789.42	54,169,957.11	5,550,751,521.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,607,770.00				216,065,659.93	-58,268,765.36	23,090,690.60		58,907,260.29		482,388,237.45	-15,451,517.05	836,876,866.58
(一)综合收益总额							23,090,690.60				766,613,043.37	-7,651,520.73	782,052,213.24
(二)所有者投入和减少资本	13,607,770.00				216,065,659.93	-58,268,765.36						3.68	287,942,198.97
1. 股东投入的普通股	13,607,770.00				83,252,281.10								96,860,051.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					56,779,415.64	-58,268,765.36							115,048,181.00
4. 其他					76,033,963.19							3.68	76,033,966.87
(三)利润分配									58,907,260.29		-285,080,351.33	-7,800,000.00	-233,973,091.04
1. 提取盈余公积									58,907,260.29		-58,907,260.29		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-226,173,091.04	-7,800,000.00	-233,973,091.04
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转											855,545.41		855,545.41
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											855,545.41		855,545.41

2017 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,414,061,819.00				2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,510,022,026.87	38,718,440.06	6,387,628,388.25

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：刘进

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,414,061,819.00				2,205,905,475.15	83,184,840.64			270,550,284.26	1,342,851,631.65	5,150,184,369.42
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,414,061,819.00				2,205,905,475.15	83,184,840.64			270,550,284.26	1,342,851,631.65	5,150,184,369.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	18,394,680.00				214,941,521.63	-82,863,245.44			90,069,330.50	574,321,848.94	980,590,626.51
(一)综合收益总额										900,693,305.02	900,693,305.02
(二)所有者投入和减少资本	18,394,680.00				214,941,521.63	-82,863,245.44					316,199,447.07
1. 股东投入的普通股	18,394,680.00				113,128,932.80						131,523,612.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,299,922.40	-82,863,245.44					97,163,167.84
4. 其他					87,512,666.43						87,512,666.43
(三)利润分配									90,069,330.50	-326,371,456.08	-236,302,125.58
1. 提取盈余公积									90,069,330.50	-90,069,330.50	
2. 对所有者(或股东)的分配										-236,302,125.58	-236,302,125.58
3. 其他											

2017 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,432,456,499.00				2,420,846,996.78	321,595.20			360,619,614.76	1,917,173,480.59	6,130,774,995.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,400,454,049.00				1,989,839,815.22	141,453,606.00			211,643,023.97	1,038,859,380.08	4,499,342,662.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,400,454,049.00				1,989,839,815.22	141,453,606.00			211,643,023.97	1,038,859,380.08	4,499,342,662.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,607,770.00				216,065,659.93	-58,268,765.36			58,907,260.29	303,992,251.57	650,841,707.15
(一) 综合收益总额										589,072,602.90	589,072,602.90
(二) 所有者投入和减少资本	13,607,770.00				216,065,659.93	-58,268,765.36					287,942,195.29
1. 股东投入的普通股	13,607,770.00				83,252,281.10						96,860,051.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2017 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					56,779,415.64	-58,268,765.36					115,048,181.00
4. 其他					76,033,963.19						76,033,963.19
(三) 利润分配									58,907,260.29	-285,080,351.33	-226,173,091.04
1. 提取盈余公积									58,907,260.29	-58,907,260.29	
2. 对所有者(或股东)的分配										-226,173,091.04	-226,173,091.04
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,414,061,819.00				2,205,905,475.15	83,184,840.64			270,550,284.26	1,342,851,631.65	5,150,184,369.42

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：刘进

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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

注册地址：成都市高新西区创业中心

总部地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼

注册资本：143,245.6499 万人民币

统一社会信用代码：9151010020191495X9

法定代表人：杨学平

(二) 公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。

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

公司主营业务为：互联网接入及其相关增值服务业务。

(三) 公司历史沿革

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

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

2002 年 4 月 6 日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”，后更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，攀成钢将持有本公司国有法人股 2915.28 万股转让给多媒体、1406.16 万股转让给联众创业；2002 年 11 月 4 日，经财政部财企[2002]456 号文批复同意上述股权转让；2002 年 12 月 6 日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。根据《股权转让协议》的约定，多媒体以其拥有的教育软件类资产与本公司拥有的部分冶金类资产进行置换，资产置换生效日为 2002 年 6 月 29 日。

经过 2006 年 7 月实施股权分置改革、2007 年 5 月非公开增发股份、2007 年 8 月资本公积转增股本、2008 年 4 月派送红股、2009 年 4 月资本公积转增股本、2010 年 1 月非公开增发股份、2013 年 7 月及 2014 年 5 月以股票期权及限制性股票方式实施股权激励、2014 年 7 月股票期权行权、2014 年 10 月、2015 年 5 月回购部分限制性股票、2015 年 4 月、8 月股票期权行权、2016 年股票行权、2017 年股票行权后，截至 2017 年末，公司总股本 143,245.6499 万股，其中深圳鹏博实业集团有限公司作为本公司第一大股东，直接持有本公司股份 11503.564 万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 5544 万股，通过长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 747 号证券投资集合资金信托计划直接持有 1066.2719 万股，通过持股 50% 的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份 670.4064 万股，以上合计共持有本公司股份 18784.2423 万股，占本公司股份总数 143,245.6499 万股的 13.11%。

(四) 财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2017 年 4 月 24 日经公司第十届董事会第三十七次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围主要包括

合并级次	公司名称
母公司	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二级子公司	长城宽带网络服务有限公司
	北京电信通电信工程有限公司
	鹏博士智能系统工程有限公司
	北京都伦传媒广告有限公司
	上海道丰投资有限公司
	浙江鹏博士网络服务有限公司
	河南省聚信网络信息服务有限公司
	北京易和迅科技有限公司
	北京鹏博士智慧教育科技有限公司
	沈阳鹏博士网络服务有限公司
	上海长城移动网络服务有限公司
	Dr. Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司)
	Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)
	Dr. Peng Holding HongKong Limited. (鹏博士投资控股香港有限公司)
	宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司
	宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)

其中 2017 年度合并范围内增加的二级子公司为：宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司、宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)，均为新设成立。

2017 年度合并范围内无减少的二级子公司。

详见本附注“合并范围的变更”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及《企业会计准则第2号——长期股权投资》进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

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

(2) 合并报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、内部交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制

权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

③贷款和应收款项

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

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转

入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包

	括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注“金融工具”的相关内容。

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

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

(1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	32-35	3-5	2.71-3.03
运输工具	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17
专用设备	年限平均法	3-14	0-5	6.79-33.33
线路资产	年限平均法	8-15	3-5	11.88-12.13 或 6.33- 6.47
办公设备	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资

产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价，具体参见本附注“股份支付”相关内容。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

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

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

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

根据公司的主要业务情况，本公司具体收入确认标准和确认时点如下：

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

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

对于广告传媒业务，在提供广告代理服务之后，确认相应的广告代理服务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资

费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下：

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司将 2017 年度处置固定资产和无形资产等产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》； 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；	1、2016 年资产处置收益增加 -27,225.58 元； 2、2016 年营业外收入调减 680,059.66 元； 3、2016 年营业外支出调减 707,285.24 元；
本公司 2016 年度、2017 年度均未发生终止经营。按照准则的列报要求，对 2016 年度利润表进行重列，并增加右述两行报表项目。	财政部于 2017 年颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号)；	2016 年持续经营净利润增加 758,961,522.64 元。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
线路资产	第十届董事会第三十二次会议	2017 年 7 月 1 日	本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整,不会对以往各期间

			财务状况和经营成果产生影响。
--	--	--	----------------

其他说明
无

34. 其他

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 开发支出

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 预计负债

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

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

(10) 商誉减值准备的会计估计

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

① 增值税优惠

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期本公司及以下孙、子公司享受该优惠：

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

② 所得税优惠

本公司及下属部分子公司，经批准认定为高新技术企业，根据税收优惠政策，自取得高新技术企业证书起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。报告期本公司及以下孙、子公司享受该优惠，具体如下：

公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期	备注
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	2017 年 12 月 4 日	
长城宽带网络服务有限公司	2015 年 9 月 8 日	
北京长宽电信服务有限公司	2015 年 9 月 8 日	孙公司（子公司长城宽带之子公司）
天津长宽电信城域网服务有限公司	2017 年 10 月 10 日	孙公司（子公司长城宽带之子公司）
北京时代互通电信技术有限公司	2016 年 12 月 22 日	孙公司（子公司长城宽带之子公司）
北京电信通电信工程有限公司	2017 年 10 月 25 日	
北京电信通通达信息有限公司	2017 年 12 月 6 日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京中邦亚通电信技术有限公司	2017 年 12 月 6 日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	2015 年 11 月 24 日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京国信比林通信技术有限公司	2015 年 11 月 24 日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京宽带通电信技术有限公司	2015 年 11 月 24 日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京星缘新动力科技有限公司	2017 年 10 月 25 日	孙公司（子公司北京电信通之子公司）
北京中宽宏远网络技术有限公司	2016 年 12 月 22 日	孙公司北京中邦亚通之子公司
北京家视天下科技有限公司	2016 年 12 月 22 日	孙公司（子公司上海道丰之子公司）
北京思朗特科技有限公司	2016 年 12 月 1 日	孙公司（子公司上海道丰之子公司）
天津市宽网科技有限公司	2016 年 12 月 9 日	孙公司（子公司沈阳鹏博士之子公司）

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	639,131.99	1,422,360.75
银行存款	2,701,442,828.12	1,056,797,751.71
其他货币资金	617,629,627.37	1,571,760,977.03
合计	3,319,711,587.48	2,629,981,089.49
其中：存放在境外的款项总额	1,476,768,453.98	248,606,753.36

其他说明

期末其他货币资金主要为：结构性存款 6 亿元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	558,904.11	6,830,273.97
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	558,904.11	6,830,273.97
合计	558,904.11	6,830,273.97

其他说明：

公司期末指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为购买的结构性存款浮动收益。

3、 衍生金融资产适用 不适用**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,930,600.00	888,800.00
商业承兑票据		
合计	2,930,600.00	888,800.00

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	154,523,523.48	29.59	154,436,991.98	99.94	86,531.50	162,819,691.08	34.20	154,436,991.99	94.85	8,382,699.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,423,090.77	68.84	26,005,715.12	7.24	333,417,375.65	305,892,166.37	64.25	23,541,052.84	7.70	282,351,113.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,190,940.75	1.57	8,190,940.75	100.00	0.00	7,416,513.55	1.55	7,416,513.55	100.00	0.00
合计	522,137,555.00	/	188,633,647.85	/	333,503,907.15	476,128,371.00	/	185,394,558.38	/	290,733,812.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	2,492,852.80	2,492,852.80	100.00%	预计收回可能性较小
客户 2	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
客户 3	59,030,670.68	58,944,139.18	99.85%	预计只能部分收回
客户 4	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
合计	154,523,523.48	154,436,991.98	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	315,697,686.88	15,784,884.42	5.00
1 至 2 年	17,527,504.26	1,752,750.41	10.00
2 至 3 年	1,618,027.96	323,605.61	20.00
3 年以上	9,169,608.54	2,750,882.57	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	15,410,263.13	5,393,592.11	35.00
合计	359,423,090.77	26,005,715.12	7.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,527,156.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	288,067.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

项目	金额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例%	坏账准备
公司 1	73,800,596.00	1 年以内	应收服务费	14.13	3,690,029.80
公司 2	63,000,000.00	5 年以上	销售货款	12.07	63,000,000.00
公司 3	59,030,670.68	5 年以上	项目工程款	11.31	58,944,139.18
公司 4	30,000,000.00	5 年以上	项目工程款	5.75	30,000,000.00
公司 5	11,827,725.80	5 年以上	项目工程款	2.27	4,139,704.03
合计	237,658,992.48			45.53	159,773,873.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	205,265,404.92	50.12	332,985,132.88	65.36
1至2年	78,185,819.12	19.09	99,309,019.04	19.49
2至3年	67,600,039.08	16.50	55,851,525.78	10.96
3年以上	58,521,252.99	14.29	21,364,837.22	4.19
合计	409,572,516.11	100.00	509,510,514.92	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

项目	金额	占预付账款总额的比例%	款项性质
公司1	9,931,984.00	2.42	预付采购款
公司2	9,964,100.37	2.43	预付施工费
公司3	6,970,127.49	1.70	预付采购款
公司4	5,156,250.00	1.26	预付采购款
公司5	4,764,188.23	1.16	预付采购款
合计	36,786,650.09	8.97	

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,309,714.67	
委托贷款		
债券投资		
其他	606,118.72	1,645,890.39
合计	10,915,833.39	1,645,890.39

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	269,226,855.25	37.79	19,226,855.25	7.14	250,000,000.00	15,481,295.20	3.51	15,481,295.20	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	431,290,010.91	60.55	58,479,261.93	13.56	372,810,748.98	413,854,150.04	93.91	49,427,945.02	11.94	364,426,205.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,826,863.83	1.66	11,826,863.83	100.00	0.00	11,367,358.17	2.58	11,367,358.17	100.00	0.00
合计	712,343,729.99	/	89,532,981.01	/	622,810,748.98	440,702,803.41	/	76,276,598.39	/	364,426,205.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	200,000,000.00	0.00	0.00	保证金,已于报告日前收回
公司 2	50,000,000.00	0.00	0.00	保证金,已于报告日前收回
公司 3	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 4	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 5	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 6	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 7	3,481,295.20	3,481,295.20	100.00	预计收回可能性较小
公司 8	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
公司 9	3,745,560.05	3,745,560.05	100.00	预计收回可能性较小
合计	269,226,855.25	19,226,855.25	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	178,003,369.98	8,918,121.54	5.01
1 至 2 年	115,495,348.15	11,549,534.85	10.00
2 至 3 年	38,763,716.49	7,752,743.33	20.00
3 年以上	88,015,790.94	26,404,737.32	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	11,011,785.35	3,854,124.89	35.00
合计	431,290,010.91	58,479,261.93	13.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,595,217.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	338,835.26

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	109,744,835.63	110,499,101.63
保证金及押金	319,292,925.89	58,458,573.30
预付工程款	29,815,687.94	26,671,376.97
预付费用	63,915,680.96	29,570,283.47
项目合作款	74,495,000.00	80,583,729.07
意向金	30,000,000.00	30,000,000.00
其他	85,079,599.57	104,919,738.97
合计	712,343,729.99	440,702,803.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	保证金	200,000,000.00	1 年以内	28.08	0.00
公司 2	项目合作款	67,895,000.00	3-5 年	9.53	20,368,500.00
公司 3	保证金	50,000,000.00	1 年以内	7.02	0.00
公司 4	意向金	30,000,000.00	1-2 年	4.21	3,000,000.00
公司 5	项目合作款	26,136,800.00	1 年以内	3.67	1,306,840.00
合计	/	374,031,800.00	/	52.51	24,675,340.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,736,074.79	1,014,458.80	1,721,615.99	2,017,075.96	1,014,458.80	1,002,617.16
库存商品	53,323,947.63	225,872.45	53,098,075.18	62,855,484.72	225,872.45	62,629,612.27
产成品及包装物	449,313.31		449,313.31	219,101.00		219,101.00
低值易耗品	4,925.00		4,925.00			
在途物资	18,026,321.08		18,026,321.08	15,800,532.07		15,800,532.07
合计	74,540,581.81	1,240,331.25	73,300,250.56	80,892,193.75	1,240,331.25	79,651,862.50

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,014,458.80					1,014,458.80
库存商品	225,872.45					225,872.45
合计	1,240,331.25					1,240,331.25

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	65,031,430.33	63,015,662.15
企业所得税重分类	235,599.10	235,599.10
营业税重分类		999,236.14
增值税重分类	439,274,575.19	458,425,257.81
其他	32,817,134.11	22,508,281.00
合计	537,358,738.73	545,184,036.20

其他说明

注 1：对期末应交税费中为负数的所得税、增值税余额重分类至本项目列示，产生增值税期末负数余额的主要原因为增值税本期留抵税额增加所致。

注 2：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	972,907,675.00		972,907,675.00	42,732,350.00		42,732,350.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	972,907,675.00		972,907,675.00	42,732,350.00		42,732,350.00
合计	972,907,675.00		972,907,675.00	42,732,350.00		42,732,350.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00					6.00	
银河互联网电视有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					9.09	
FUHU BVI	346,850.00		20,140.00	326,710.00					0.22	
YIP TV Inc	10,405,500.00		604,200.00	9,801,300.00					2.08	
北京基石创盈投资中心(有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00					9.90	
EXIMIOUS CAPITAL LP		912,917,924.11	30,800,924.11	882,117,000.00					33.75	
MyDevices, Inc.		22,869,700.00		22,869,700.00					12.61	
中卫大河云联网络技术服务有限公司		5,812,965.00		5,812,965.00					1.44	
合计	42,732,350.00	961,600,589.11	31,425,264.11	972,907,675.00					/	

注：本期减少系汇率变动影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京九鼎大业数据科技有限公司	31,574,276.91			-4,824,354.69						26,749,922.22	
小计	31,574,276.91			-4,824,354.69						26,749,922.22	
二、联营企业											
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	402,840,625.74		49,960,000.00	-7,729.61		140,025.32				353,012,921.45	
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
黑河万源信息技术有限公司	47,000,000.00									47,000,000.00	
北京金信通联科技股份有限公司	1,499,430.52			-15,162.75						1,484,267.77	
北京长	2,550,									2,550,	2,550

城光环 宽带网 络技术 有限公 司	000.00								000.00	,000. 00
小计	479,67 7,762. 96		49,96 0,000 .00	-22,89 2.36		140,0 25.32			429,83 4,895. 92	28,33 7,706 .70
合计	511,25 2,039. 87		49,96 0,000 .00	-4,847 ,247.0 5		140,0 25.32			456,58 4,818. 14	28,33 7,706 .70

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	专用设备	线路资产	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	95,676,299.81	51,038,042.06	9,706,201,310.75	9,860,199,521.65	224,922,942.14	19,938,038,116.41
2. 本期增加金额	23,653,804.00	2,708,212.02	791,786,650.26	723,916,359.76	14,173,804.72	1,556,238,830.76
（1）购置	23,653,804.00	950,423.66	512,804,930.68	313,216,148.02	12,762,913.35	863,388,219.71
（2）在建工程转入			261,888,295.54	209,849,763.52	5,735.02	471,743,794.08
（3）企业合并增加		1,754,958.00	16,975,519.07	199,323,193.13	1,398,728.84	219,452,399.04
（4）汇率变动增加		2,830.36	117,904.97	1,527,255.09	6,427.51	1,654,417.93
3. 本期减少金额		692,510.66	9,082,627.56	6,348,063.96	1,659,340.63	17,782,542.81
（1）处置		309,879.00	4,284,250.52	220,607.40	964,124.77	5,778,861.69
（2）报废		345,621.02	1,161,689.31	67,363.42	313,163.33	1,887,837.08
（3）注销			13,117.00	78,515.75		91,632.75
（4）汇率变动减少		37,010.64	3,623,570.73	5,981,577.39	382,052.53	10,024,211.29
4. 期末余额	119,330,103.81	53,053,743.42	10,488,905,333.45	10,577,767,817.45	237,437,406.23	21,476,494,404.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	35,801,083.05	31,866,329.38	3,926,677,912.86	4,278,536,410.57	132,384,651.82	8,405,266,387.68
2. 本期增加金额	2,259,943.93	6,181,451.54	120,030,320.29	1,653,899,847.96	95,142,840.74	1,877,514,404.46
（1）计提	2,259,943.93	5,139,563.72	109,238,532.83	1,627,170,521.91	94,233,894.77	1,838,042,457.16
（2）企业合并增加		1,039,057.46	10,727,014.36	26,334,580.33	905,606.47	39,006,258.62
（3）汇率变动增加		2,830.36	64,773.10	394,745.72	3,339.50	465,688.68
3. 本期减少金额	8,723.48	652,940.79	5,917,951.11	560,675.17	1,369,449.11	8,509,739.66

(1) 处置	-	294,685.88	2,595,548.92	212,922.99	775,757.57	3,878,915.36
(2) 报废	-	345,621.02	984,299.28	20,976.00	284,112.06	1,635,008.36
(3) 注销	-	-	1,750.00	130.95	-	1,880.95
(4) 汇率变动减少	8,723.48	12,633.89	2,336,352.91	326,645.23	309,579.48	2,993,934.99
4. 期末余额	38,052,303.50	37,394,840.13	4,040,790,282.04	5,931,875,583.36	226,158,043.45	10,274,271,052.48
三、减值准备						
1. 期初余额		243,122.34	13,170,136.79	1,071,083.51	777,597.43	15,261,940.07
2. 本期增加金额			5.00			5.00
(1) 计提			5.00			5.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		243,122.34	13,170,141.79	1,071,083.51	777,597.43	15,261,945.07
四、账面价值						
1. 期末账面价值	81,277,800.31	15,415,780.95	6,434,944,909.62	4,644,821,150.58	10,501,765.35	11,186,961,406.81
2. 期初账面价值	59,875,216.76	18,928,590.34	5,766,353,261.10	5,580,592,027.57	91,760,692.89	11,517,509,788.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	1,899,205.94	690,423.77		1,208,782.17
线路资产	91,680,302.09	44,682,898.24		46,997,403.85
合计	93,579,508.03	45,373,322.01		48,206,186.02

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	5,883,539.69
合计	5,883,539.69

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中立数据厂房	16,546,080.59	开发区未达到规划要求

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
网络资产建设项目	1,698,390,741.31	15,862,879.07	1,682,527,862.24	276,707,156.50	8,287,752.52	268,419,403.98
机房建设项目	2,781,346.21		2,781,346.21	2,843,875.57		2,843,875.57
数据中心	57,854,391.33		57,854,391.33	287,534,513.13		287,534,513.13
合计	1,759,026,478.85	15,862,879.07	1,743,163,599.78	567,085,545.20	8,287,752.52	558,797,792.68

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
网络资产建设项目	2,320,000.00	276,707.15	1,654,251.74	216,134,526.70	16,433,634.75	1,698,390,741.31			3,222,557.17	3,222,557.17	5.05%	自筹 加债券融资
机房建设项目	1,000,000.00	2,843,875.57	360,764.87	357,021.05	66,273.18	2,781,346.21						自筹
数据中心	100,000.00	287,534.51	66,332,169.85	255,252,246.33	40,760,045.32	57,854,391.33						自筹
合计	2,421,000.00	567,085.54	1,720,944.68	471,743,794.08	57,259,953.25	1,759,026,478.85	/	/	3,222,557.17	3,222,557.17		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
网络资产建设项目	7,575,126.55	项目可收回金额低于账面价值
合计	7,575,126.55	

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

专用材料	111,533,402.24	157,764,783.75
专用设备	46,022,007.68	112,628,624.88
生产用工具及器具	2,698,121.36	39,153.33
减：工程物资减值准备	-1,707,140.04	-1,426,769.75
合计	158,546,391.24	269,005,792.21

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	MCAFEESA AS 许可证	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	32,580,780.69	9,695,212.20	8,115,706.73	95,708,462.75	131,483,030.62	19,339,319.43	296,922,512.42
2. 本期增加金额			9,572.65	44,081,332.02	43,375,347.39		87,466,252.06
(1) 购置			9,572.65	10,333,704.64	8,557,512.00		18,900,789.29
(2) 内部研发				33,747,627.38	31,281,107.15		65,028,734.53
(3) 企业合并增加					3,490,282.71		3,490,282.71
(4) 汇率变动					46,445.53		46,445.53
3. 本期减少金额				2,275,539.20	217,777.77		2,493,316.97
(1) 处置				70,000.00	217,777.77		287,777.77
(2) 注销							
(3) 汇率变动				462,399.69			462,399.69
(4) 其他				1,743,139.51			1,743,139.51
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	8,125,279.38	137,514,255.57	174,640,600.24	19,339,319.43	381,895,447.51

二、累计摊销							
1. 期初余额	32,580,780.69	9,695,212.20	1,507,492.53	40,244,606.25	21,802,352.65	18,448,099.50	124,278,543.82
2. 本期增加金额			126,044.93	15,390,910.03	15,343,411.60	22,045.81	30,882,412.37
1) 摊销			126,044.93	15,390,910.03	11,860,704.47	22,045.81	27,399,705.24
(2) 企业合并			-	-	3,436,931.80	-	3,436,931.80
(3) 汇率变动					45,775.33		45,775.33
3. 本期减少金额				259,663.53	3,670.39	-	263,333.92
(1) 处置				-	3,670.39	-	3,670.39
(2) 注销							
(3) 汇率变动				259,663.53	-	-	259,663.53
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	1,633,537.46	55,375,852.75	37,142,093.86	18,470,145.31	154,897,622.27
三、减值准备							
1. 期初余额				4,891,370.62			4,891,370.62
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				4,891,370.62			4,891,370.62
四、账面价值							
1. 期末账面价值			6,491,741.92	77,247,032.20	137,498,506.38	869,174.12	222,106,454.62
2. 期初账面价值			6,608,214.20	50,572,485.88	109,680,677.97	891,219.93	167,752,597.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.03%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

电销平台 软件等	48,674,945 .90	116,832,166 .39			44,087,112 .14	65,028,734. 53	9,164,344.5 6	47,226,9 21.06
合计	48,674,945 .90	116,832,166 .39			44,087,112 .14	65,028,734. 53	9,164,344.5 6	47,226,9 21.06

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
1、本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉	1,536,681,387.02					1,536,681,387.02
2、2007年本公司收购北京电信通信工程有限公司合并商誉	356,451,545.41					356,451,545.41
3、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05					77,506,880.05
4、2012年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司合并商誉	16,279,906.52					16,279,906.52
5、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
6、2012年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司合并商誉	12,666,344.21					12,666,344.21
7、2008年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
8、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44					225,969.44
9、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07
10、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68					1,768,212.68
11、2012年本公司全资	3,967,509.79					3,967,509.79

子公司长城宽带收购福州长城宽带网络服务有限公司合并商誉					
12、2013年上海道丰收购北京家视天下科技有限公司合并商誉	3,404,694.26				3,404,694.26
13、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉	1,775,923.34				1,775,923.34
14、2012年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司合并商誉	695,619.37				695,619.37
15、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术服务有限公司合并商誉	103,164.66				103,164.66
16、2008年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有限公司等合并商誉	57,033.61				57,033.61
17、2014年本公司全资子公司长城宽带网络服务有限公司收购贵阳长城宽带网络服务有限公司、贵阳方正网络服务有限公司的合并商誉	1,338,756.73				1,338,756.73
18、2014年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳神州物联网服务有限公司的合并商誉	56,134,360.35				56,134,360.35
19、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京思朗特科技有限公司的合并商誉	111,904,320.74				111,904,320.74
20、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购上海逸云信息科技发展有限公司的合并商誉	27,663,462.34				27,663,462.34
21、2015年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购杭州弗里德科技有限公司的合并商誉	979,441.13				979,441.13
22、2015年本公司全资子公司美国公司收购GLOBAL INET	7,421,443.86			430,996.00	6,990,447.86

CORPORATION的合并商誉					
23、2015年本公司全资子公司美国公司收购BLUE SKY COMMUNICATION, INC的合并商誉	14,644,716.89			857,964.00	13,786,752.89
24、2016年本公司全资子公司美国公司收购Vertex Telecom, Inc.的合并商誉	61,584,930.16			3,804,019.17	57,780,910.99
25、2016年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳市万桥胜丰科技有限公司的合并商誉	659,301.57				659,301.57
合计	2,312,628,382.74			5,092,979.17	2,307,535,403.57

注：第 22、23、24 项商誉系美国子公司收购境外公司产生的商誉，本期减少系汇率变动影响；

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
3、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05					77,506,880.05
7、2008年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司等公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
5、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
10、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉	1,775,923.34					1,775,923.34
19、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京思朗特科技有限公司的合并商誉	18,500,000.00	30,000,000.00				48,500,000.00
合计	116,493,678.93	30,000,000.00				146,493,678.93

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

期末对企业合并形成的商誉进行了减值迹象的判断以及减值测试，将标的公司截止 2017 年 12 月 31 日的业绩完成情况，与收购标的公司时出具的评估报告进行比对，判断标的公司经营现金流的实际完成情况是否符合评估报告的预测，并结合集团公司对标的公司未来经营计划，对标的公司价值进行估算，根据估算的结果与按权益法计算的投资账面价值进行比较，以此判断投资及合并商誉是否存在减值，对于存在明显减值迹象的投资计提相应的减值准备。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	2,125,730.88	5,500,673.22	704,390.76	445,602.40	6,476,410.94
待分摊提成	334,257,779.40	333,906,879.33	333,906,413.15		334,258,245.58
装修费	124,999,469.59	38,340,806.51	34,037,019.35	3,300,266.00	126,002,990.75
维护费	23,996,097.26	3,616,463.70	2,023,232.90	2,261.69	25,587,066.37
管道租金	9,759,278.08	178,599.30	1,020,199.48	24,752.57	8,892,925.33
其他	43,630,112.28	87,721,118.61	84,501,765.21	4,288.22	46,845,177.46
合计	538,768,467.49	469,264,540.67	456,193,020.85	3,777,170.88	548,062,816.43

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	105,877,206.15	17,966,321.81	91,869,669.76	15,298,037.93
存货跌价准备	1,240,331.25	246,333.41	1,240,331.25	246,333.41
长期股权投资减值准备	28,337,706.69	4,250,656.01	28,337,706.69	4,250,656.01
待弥补亏损	802,297,402.42	169,942,203.95	589,224,803.74	127,293,800.82
计提应付职工薪酬	56,789,985.74	10,315,495.42	13,833,592.04	2,091,715.03
固定资产减值准备	15,018,822.73	2,252,825.00	15,018,817.73	2,252,823.74
可递延以后年度税前扣除的预提费用	75,077,948.35	13,978,103.53	47,420,753.21	9,417,300.88
其他	656,786,460.81	104,498,226.45	610,908,220.95	95,873,942.27
合计	1,741,425,864.14	323,450,165.58	1,397,853,895.37	256,724,610.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	502,838,151.26	105,540,383.09		
可供出售金融资产公允价值变动				
允许一次性扣除的固定资产账面价值(5000元以下)	1,755,554,119.53	286,864,628.24	1,938,729,954.67	314,989,239.99
可递延至行权时税前扣除的员工薪酬			14,299,922.39	2,144,988.36
其他	78,039,972.03	18,682,831.26	36,770,423.09	9,192,605.77
合计	2,336,432,242.82	411,087,842.59	1,989,800,300.15	326,326,834.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	174,641,275.27	170,191,840.38
可抵扣亏损	316,654,253.91	156,432,223.04
合计	491,295,529.18	326,624,063.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	-	43,748,293.62	
2018 年度	36,219,922.22	20,219,870.28	
2019 年度	17,753,130.75	65,882,306.28	
2020 年度	65,858,624.94	7,731,123.74	
2021 年度	16,454,596.19	14,762,296.05	
2022 年度	10,475,989.22	-	
合计	146,762,263.32	152,343,889.97	/

注：本表所列金额不包含本公司境外公司未确认递延所得税资产的可弥补亏损。

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	144,132,000.00	
在建工程等待处理	39,311.30	124,096.30
合计	144,171,311.30	124,096.30

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,600,450.00	
信用借款		
合计	2,600,450.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,985.64	16,756.76
银行承兑汇票		
合计	13,985.64	16,756.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,583,064,113.71	2,445,986,361.35
1-2 年	591,010,017.67	604,515,180.87
2-3 年	199,172,665.63	269,373,838.51
3 年以上	242,019,384.62	126,072,738.30
合计	2,615,266,181.63	3,445,948,119.03

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	128,679,294.09	应付采购款
公司 2	111,884,105.59	应付采购款
公司 3	28,380,603.89	应付采购款
公司 4	15,522,231.77	应付采购款
公司 5	10,029,613.42	应付采购款
合计	294,495,848.76	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	5,170,601,027.15	5,121,948,848.65
1-2 年	1,514,917,722.04	1,622,989,759.91
2-3 年	433,521,219.31	388,719,125.59
3 年以上	109,549,710.91	105,365,215.50
合计	7,228,589,679.41	7,239,022,949.65

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	444,670,447.37	2,408,871,758.01	2,461,268,563.03	392,273,642.35
二、离职后福利—设定提存计划	6,453,531.25	158,673,093.02	161,218,553.72	3,908,070.55
三、辞退福利		2,501,271.40	2,447,771.40	53,500.00
四、一年内到期的其他福利	1,747,527.33	2,963,128.44	3,357,166.21	1,353,489.56
合计	452,871,505.95	2,573,009,250.87	2,628,292,054.36	397,588,702.46

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	429,088,830.88	2,250,151,985.05	2,301,061,478.98	378,179,336.95
二、职工福利费	852,776.36	17,184,191.99	17,077,746.96	959,221.39
三、社会保险费	4,219,188.52	96,629,431.60	97,625,622.83	3,222,997.29
其中：医疗保险费	3,941,018.71	84,922,142.71	85,829,103.73	3,034,057.69
工伤保险费	42,121.42	5,355,963.74	5,319,665.52	78,419.64
生育保险费	236,048.39	6,351,325.15	6,476,853.58	110,519.96
四、住房公积金	258,909.02	40,907,818.03	41,257,913.55	-91,186.50
五、工会经费和职工教育经费	10,250,742.59	3,998,331.34	4,245,800.71	10,003,273.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	444,670,447.37	2,408,871,758.01	2,461,268,563.03	392,273,642.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,293,417.62	152,760,045.60	155,528,668.86	3,524,794.36
2、失业保险费	160,113.63	5,913,047.42	5,689,884.86	383,276.19
3、企业年金缴费				
合计	6,453,531.25	158,673,093.02	161,218,553.72	3,908,070.55

其他说明：

√适用 □不适用

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

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	90,684,492.18	17,258,596.84
个人所得税	6,911,246.86	8,116,007.48
城市维护建设税	926,082.45	903,716.81
土地使用税	10,887.01	33,363.64
房产税	52,848.28	34,139.05
河道服务费	5,532.83	32,016.55
教育费附加	474,809.57	415,240.32
文化事业建设费	-171,792.84	-97,841.17
其他	-77,840.44	471,206.13
合计	98,816,265.90	27,166,445.65

其他说明：

期末对增值税的负数余额重分类至其他流动资产列示。

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	46,105,280.29	84,583,333.33
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	46,105,280.29	84,583,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	72,003,226.09	85,614,748.66
押金	109,930,073.00	84,159,784.60
股权转让款	87,681,692.55	133,299,459.77
应付费	87,506,662.49	84,089,138.77
社保公积金	6,246,228.21	7,234,133.70
往来款	60,438,418.87	103,905,559.14
应付暂估工程款	121,227,881.17	223,807,907.07
限制性股票回购义务	321,595.20	83,184,840.64
其他	78,546,404.68	78,677,166.62
合计	623,902,182.26	883,972,738.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	41,165,460.00	股权转让款
公司 2	8,553,787.07	股权转让款
公司 3	6,900,000.00	股权转让款
公司 4	4,190,952.53	股权转让款
公司 5	4,027,524.46	应付暂估工程款
合计	64,837,724.06	

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		1,399,183,333.53
1 年内到期的长期应付款		
合计		1,399,183,333.53

其他说明：

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

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

本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的起息日为本次发行的发行首日，即 2012 年 3 月 12 日（T 日）。2013 年至 2017 年间每年的 3 月 12 日为上一计息年度的付息日，本次债券到期日为 2017 年 3 月 12 日，公司已于 2017 年 3 月 13 日支付了本金及最后一期利息。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	315,694,315.94	211,876,687.26
合计	315,694,315.94	211,876,687.26

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,600,450.00	
信用借款		
合计	2,600,450.00	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	4,204,768,108.28	
合计	4,204,768,108.28	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	其他变动	期末余额
17 鹏博债	10.00 亿人民币	2017 年 6 月 16 日	5 年	10.00 亿人民币		992,452,830.19		817,610.04		993,270,440.23
DrPengH1dHKn5.05%200601S	5.00 亿美元	2017 年 6 月 1 日	3 年	5.00 亿美元		3,332,311,233.18		13,814,203.93	-134,627,769.06	3,211,497,668.05
合计	/	/	/	/		4,324,764,063.37		14,631,813.97	-134,627,769.06	4,204,768,108.28

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	46,415,562.77	36,088,010.21

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,585,000.00	1,470,610.00	716,382.53	3,339,227.47	
其他	394,308.13	2,980.00	208,630.99	188,657.14	
合计	2,979,308.13	1,473,590.00	925,013.52	3,527,884.61	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
酒仙桥项目专项补助	2,585,000.00		646,250.03		1,938,749.97	与资产相关
东莞市经济和信息化局三线整改补贴		970,610.00	70,132.50		900,477.50	与资产相关
大数据应用项目补助		500,000.00			500,000.00	与收益相关
合计	2,585,000.00	1,470,610.00	716,382.53		3,339,227.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,414,061,819.00	18,852,160.00			-457,480.00	18,394,680.00	1,432,456,499.00

其他说明：

(1) 2017年5月10日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。同意首次授予的第四期股票期权和预留授予的第三期股票期权的激励对象在行权期内可行权，其中本次参与行权的首次授予的第四期股票期权的激励对象共计344人，行权的股票期权数量16,370,760份，行权价格为6.21元/股，第三期股票期权的激励对象共计94人，行权的股票期权数量1,701,400份，行权价格为16.32元/股，行权日为2017年5月10日。本次行权后，公司总股本由1,414,061,819.00股变更为

1,432,133,979.00 股。

(2) 公司于 2017 年 8 月 21 日完成了已获授但尚未解锁的部分限制性股票的注销工作，本次注销限制性股票 457480 股，公司股本由 1,432,133,979.00 股变更为 1,431,676,499.00 股。

(3) 公司于 2017 年 7 月 14 日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》，确认李锦昆先生和尹立新先生第四期可行权的股票期权数量分别为 460,000 份、320,000 份，行权价格为 6.05 元/股，行权日为 2017 年 7 月 14 日，公司股本变更为 1,432,456,499.00 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,932,508,257.80	302,657,340.02	2,137,174.80	2,233,028,423.02
其他资本公积	274,036,125.36	101,952,614.15	187,391,232.42	188,597,507.09
合计	2,206,544,383.16	404,609,954.17	189,528,407.22	2,421,625,930.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系：

(1) 根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》，股权期权行权的溢价 115,266,107.60 元；

(2) 资本公积同时增加、减少 187,391,232.42 元系公司股票期权行权，公司根据规定结转了原计入其他资本公积的股份支付相关费用入资本溢价。

(2) 增加 14,299,922.40 元系根据《公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

(3) 增加 87,512,666.43 元系公司确认的与股份支付相关的递延所得税。

(4) 增加 140,025.32 元系联营企业深圳市利明泰股权投资基金有限公司减资导致本公司持股比例变动所致。

本期资本公积减少主要系：

(1) 减少 2,137,174.80 元系回购限制性股票相应减少的资本公积。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

限制性股票回购义务	83,184,840.64		82,863,245.44	321,595.20
合计	83,184,840.64		82,863,245.44	321,595.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少主要为：

(1) 公司股权激励计划首期授予的激励对象第三个解锁期可解锁的 21,314,446 股限制性股票、预留部分的激励对象第二个解锁期可解锁的为 2,581,680 股限制性股票解锁，导致库存股账面价值减少 80,179,611.44 元；

(2) 公司 2017 年 6 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。回购数量 556,120 股，其中首次授予的限制性股票 257200 股，预留授予的限制性股票 298920 股。2017 年 8 月 21 日，上述 457480 股已获授但尚未解锁的限制性股票已回购注销完毕，导致库存股账面减值减少 2,594,654.80 元；

(3) 公司于 2017 年 7 月 14 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的议案》，对首次及预留授予的股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整，调整后，公司首次授予的股票期权的行权价格为 6.05 元/股，首次授予的限制性股票的回购价格为 2.68 元/股；预留授予的股票期权的行权价格为 16.16 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为 7.45 元/股。根据上述结果，调整减少库存股-限制性股票回购义务的账面价值 88,979.20 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	30,916,275.54	-15,203,172.71			-15,203,172.71		15,713,102.83
其中：权益法下在被投资单位以后将重分							

类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	30,916,275.54	-15,203,172.71			-15,203,172.71	15,713,102.83
其他综合收益合计	30,916,275.54	-15,203,172.71			-15,203,172.71	15,713,102.83

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	251,420,826.74	90,069,330.50		341,490,157.24
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	270,550,284.26	90,069,330.50		360,619,614.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,510,022,026.87	2,027,633,789.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,510,022,026.87	2,027,633,789.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	769,275,534.23	766,613,043.37
减：提取法定盈余公积	90,069,330.50	58,907,260.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	236,302,125.58	226,173,091.04
转作股本的普通股股利		
其他		-855,545.41

期末未分配利润	2,952,926,105.02	2,510,022,026.87
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,988,979,501.44	3,655,660,087.00	8,712,465,738.57	3,666,356,350.73
其他业务	180,719,213.03	93,043,817.39	137,246,667.97	99,716,369.04
合计	8,169,698,714.47	3,748,703,904.39	8,849,712,406.54	3,766,072,719.77

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		-167,181.96
城市维护建设税	9,161,412.37	8,533,923.30
教育费附加	6,451,292.44	6,259,509.20
印花税等其他税费	3,196,048.17	2,428,482.98
合计	18,808,752.98	17,054,733.52

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,450,189,467.72	1,906,382,438.05
广告费及业务宣传费	207,295,165.42	290,058,943.06
社保公积金	200,822,384.12	243,473,891.28
房租费	104,300,635.64	120,728,671.52
福利费	20,153,193.32	37,508,807.93
办公费	26,794,989.43	33,110,075.80
招待费	21,178,073.75	24,993,904.75
交通费、车辆等费用	14,326,127.85	21,331,300.18
通讯费	17,202,610.35	21,495,001.66
折旧费	43,487,548.44	42,613,508.54
其他	66,755,090.01	56,117,141.10
合计	2,172,505,286.05	2,797,813,683.87

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	603,702,910.74	723,882,045.63
房租费	93,830,162.71	92,074,563.06
社保公积金	116,039,559.31	109,085,154.55
折旧费	97,327,366.77	83,598,247.08
办公费	21,605,830.83	24,992,395.92
招待费	24,007,381.70	27,409,533.84
福利费	17,195,601.96	17,813,619.16
交通费、车辆等费用	21,535,303.44	22,921,264.13
其他	190,523,628.88	190,377,529.93
合计	1,185,767,746.34	1,292,154,353.30

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,712,695.52	108,928,329.83
减：利息收入	-63,288,189.51	-61,584,545.78
汇兑损失	8,937,038.12	1,074,146.39
减：汇兑收益		
金融机构手续费	24,362,171.40	21,413,478.25
其他	1,268,274.07	1,549,708.23
合计	134,991,989.60	71,381,116.92

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,224,329.72	7,855,490.25
二、存货跌价损失		602,837.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	5.00	5,311,898.38
八、工程物资减值损失		17,537.90
九、在建工程减值损失	8,271,184.50	6,628,294.87
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	30,000,000.00	18,500,000.00
十四、其他		
合计	55,495,519.22	38,916,058.65

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-6,271,369.86	15,753,155.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,271,369.86	15,753,155.55

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,847,247.05	-3,149,757.88
处置长期股权投资产生的投资收益	1.85	-855,545.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-15,286,685.73
合计	-4,847,245.20	-19,291,989.02

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	1,965,864.67	23,687,936.45	1,965,864.67
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分	268,967.71		268,967.71
罚款收入	787,231.41	448,980.65	787,231.41
其他	42,238,268.26	46,162,884.74	42,238,268.26
合计	45,260,332.05	70,299,801.84	45,260,332.05

其他主要为子公司上海道丰投资有限公司收购北京思朗特科技有限公司股权，约定的业绩承诺未实现，调整股权收购款 31,483,207.07 元。除此之外为收到的个税手续费返还等。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
发债补贴等	1,965,864.67		与收益相关
合计	1,965,864.67		/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,368.68	92,278.26	300,368.68
赔偿和违约支出	3,986,221.49	3,603,014.69	3,986,221.49
罚款支出	1,804,362.98	535,762.51	1,804,362.98
其他	1,657,062.96	2,067,886.32	1,657,062.96
合计	7,748,016.11	6,298,941.78	7,748,016.11

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	138,613,695.90	67,198,393.07
递延所得税费用	-2,493,279.45	100,594,625.81
合计	136,120,416.45	167,793,018.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	902,897,854.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,434,678.24
子公司适用不同税率的影响	-13,925,794.41
调整以前期间所得税的影响	-3,230,604.33
非应税收入的影响	-331,132.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,672,011.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	328,258.54

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,838,168.19
其他	-15,665,168.92
所得税费用	136,120,416.45

其他说明:

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,196,527.78	15,449,212.31
利息收入	53,873,143.27	59,938,655.39
押金及保证金	26,955,630.13	64,545,361.07
往来款	208,742,726.48	181,556,852.12
其他	6,755,804.56	3,505,831.39
合计	316,523,832.22	324,995,912.28

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	287,103,300.34	370,195,720.43
销售费用中的付现支出	472,700,723.67	609,488,268.18
管理费用中的付现支出	286,589,507.62	305,622,623.17
财务费用中的付现支出	13,831,762.45	20,870,858.90
其他	9,577,590.99	19,271,971.91
合计	1,069,802,885.07	1,325,449,442.59

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
前期工程费用退回等	341,671.18	1,621,046.79
合计	341,671.18	1,621,046.79

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司时产生的汇兑损失	125,265.40	1,213,228.87

支付的收购股权保证金	250,000,000.00	
其他	9,731.59	
合计	250,134,996.99	1,213,228.87

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司原股东债务归还	9,849,571.31	
合计	9,849,571.31	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票支付的现金	2,201,898.00	1,908,060.00
发放股利手续费	568,629.98	542,619.35
股票期权行权支付中介机构审计费	30,000.00	30,000.00
债券发行费用	40,592,574.50	
非公开发行中介机构费用	1,300,000.00	
其他		328.40
合计	44,693,102.48	2,481,007.75

74、金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	766,777,438.50	758,961,522.64
加：资产减值准备	55,495,519.22	38,916,058.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,838,042,457.16	1,922,961,323.07
无形资产摊销	27,399,705.24	18,530,598.76
长期待摊费用摊销	456,193,020.85	462,652,488.22
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）	96,476.51	166,436.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-212,970.82	17,600.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,271,369.86	-15,753,155.55
财务费用（收益以“-”号填列）	165,724,302.57	112,069,073.41
投资损失（收益以“-”号填列）	4,847,245.20	19,291,989.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-66,684,845.20	-24,060,476.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,226,417.09	49,041,402.33

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	6,191,506.04	-1,826,591.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	529,895,657.11	-147,177,191.13
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-364,165,698.58	813,429,392.13
其他	80,759,674.26	131,901,189.40
经营活动产生的现金流量净额	3,483,404,440.83	4,139,121,660.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,319,711,587.48	2,629,981,089.49
减: 现金的期初余额	2,629,981,089.49	2,409,256,830.53
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	689,730,497.99	220,724,258.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	649,036,534.44
--本期发生的企业合并于本期支付的现金及现金等价物金额	649,036,534.44
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,704,682.87
--购买日子公司持有现金及现金等价物金额	2,704,682.87
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,580,148.28
--以前期间发生的企业合并于本期支付的现金及现金等价物金额	25,580,148.28
取得子公司支付的现金净额	671,911,999.85

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,319,711,587.48	2,629,981,089.49
其中: 库存现金	639,131.99	1,422,360.75
可随时用于支付的银行存款	2,701,442,828.12	1,056,797,751.71
可随时用于支付的其他货币资金	617,629,627.37	1,571,760,977.03
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	3,319,711,587.48	2,629,981,089.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	219,799,496.68	6.5342	1,436,212,687.99
韩元	1,696,344,046	0.006109	10,362,965.78
港币	2,767,122.77	0.8359	2,312,716.69
加元	5,195,494.09	5.2009	27,021,254.86
台币	1,411,372.00	0.2199	310,360.70
新加坡元	109,824.75	4.9200	540,339.98
英镑	385.92	8.8230	3,404.99
澳元	926.28	5.0989	4,722.99
应收账款			
其中：美元	3,441,954.87	6.5342	22,490,421.52
韩元	9,811,932.00	0.006109	59,941.09
港币	513,064.21	0.8359	428,870.37
加币	217,646.54	5.2009	1,131,957.89
台币	17,749.30	0.2199	3,903.07
应收利息			
美元	1,577,808.25	6.5342	10,309,714.67
其他应收款			
美元	6,222,196.07	6.5342	40,657,073.59
韩元	45,584,756.00	0.006109	278,477.27
港币	1,241,483.05	0.8359	1,037,755.68
台币	250,834.02	0.2199	55,158.40
短期借款			

加币	500,000.00	5.2009	2,600,450.00
应付账款			
美元	8,904,274.45	6.5342	58,182,310.11
韩元	43,786,018.00	0.006109	267,488.78
港币	633,428.05	0.8359	529,482.51
加币	327,236.53	5.2009	1,701,924.47
其他应付款			
美元	7,668,990.94	6.5342	50,110,720.62
韩元	9,469,401.00	0.006109	57,848.57
港币	6,899,620.68	0.8359	5,767,392.93
加币	10,000.00	5.2009	52,009.00
	28,411.01	0.2199	6,247.58
应付利息			
港币	16,276,205.63	0.8359	13,605,280.29
长期借款			
人民币	500,000.00	5.2009	2,600,450.00
人民币			
应付债券			
美元	491,490,567.79	6.5342	3,211,497,668.05

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

适用 不适用

公司境外公司主要是美国子公司鹏博士投资控股有限公司、韩国子公司长城移动韩国有限公司、香港子公司鹏博士投资控股香港有限公司，业务所占份额较小。

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
酒仙桥数据中心补助	646,250.03	其他收益	646,250.03
税收返还、退税补贴收入	5,698,679.05	其他收益	5,698,679.05
线路整改补贴	3,027,001.32	其他收益	3,027,001.32
招商引资	4,305,579.00	其他收益	4,305,579.00
其他补助	9,497,605.29	其他收益	9,497,605.29
发债补贴等	1,965,864.67	营业外收入	1,965,864.67
合计	25,140,979.36		25,140,979.36

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2016年度合并范围包括母公司及14家二级子公司。

本报告期增加二级子公司为：宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司、宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业（有限合伙），均为新设成立。

本报告期无减少的二级子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，合并范围包括母公司及 16 家二级子公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京都伦传媒广告有限公司	60%	-4,008,644.53	3,600,000.00	10,950,328.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京都伦传媒广告有限公司	15,222,317.00	2,470,324.86	17,692,641.86	-557,941.00	36.00	-557,905.00	27,797,889.24	3,081,862.73	30,879,751.97	-51,869.10		-51,869.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京都伦传媒广告有限公司	5,137,921.78	-6,692,865.25	-6,692,865.25	4,938,046.19	22,685,832.82	-10,400,474.49	-10,400,474.49	5,414,791.70

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京九鼎大业数据科技有限公司	北京市	北京	互联网信息服务	49.00		权益法
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	深圳市	深圳	投资业务	31.82		权益法
北京吉芙德信息技术有限公司	北京市	北京	互联网信息服务	37.83		权益法
黑河万源信息技术有限公司	黑河市	黑河	数据增值业务	19.03		权益法
北京金信通联信息科技股份有限公司	北京市	北京	互联网信息服务	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京九鼎大业数据科技有限公司		北京九鼎大业数据科技有限公司	
流动资产	40,368,776.58		58,254,043.98	
其中: 现金和现金等价物	40,215,634.33		49,333,178.01	
非流动资产	7,055,461.89		404,548.82	

资产合计	47,424,238.47		58,658,592.80
流动负债	65,883.71		1,721,292.98
非流动负债			
负债合计	65,883.71		1,721,292.98
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	47,358,354.76		56,937,299.82
按持股比例计算的净资产份额	23,205,593.83		27,899,276.91
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对合营企业权益投资的账面价值	26,749,922.22		31,574,276.91
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	282,275.00		391,808.14
财务费用	-1,381,026.97		-576,885.91
所得税费用			
净利润	-9,845,621.81		-5,541,435.18
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-9,845,621.81		-5,541,435.18
本年度收到的来自合营企业的股利			

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	北京金信通联信息科技股份有限公司	深圳市利明泰股权投资基金有限公司	北京吉芙德信息技术有限公司	黑河万源信息技术有限公司	北京金信通联信息科技股份有限公司	深圳市利明泰股权投资基金有限公司	北京吉芙德信息技术有限公司	黑河万源信息技术有限公司
流动资产	4,826,653.37	1,062,061,088.75	4,773,891.30	115,206,838.62	4,998,576.30	1,312,028,782.07	4,773,891.30	92,074,781.60
非流动资产	172,851.00	241,737,204.19	4,308.00	33,731,697.62		241,759,673.85	4,308.00	32,083,144.67
资产合计	4,999,504.37	1,303,798,292.94	4,778,199.30	148,938,536.24	4,998,576.30	1,553,788,455.92	4,778,199.30	124,157,926.27
流动负债	38,834.95	197,360,000.00	4,776,423.99	-98,061,463.76		197,355,000.00	4,776,423.99	-122,842.00

							99	73.73
非流动负债								
负债合计	38,834.95	197,360,000.00	4,776,423.99	-98,061,463.76		197,355,000.00	4,776,423.99	-122,842,073.73
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	4,960,669.42	1,106,438,292.94	1,775.31	247,000,000.00	4,998,576.30	1,356,433,455.92	1,775.31	247,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	1,488,200.83	352,068,664.81	671.60	47,000,000.00	1,499,572.89	401,911,232.99	671.60	47,000,000.00
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	1,484,267.77	353,012,921.45		47,000,000.00	1,499,430.52	402,840,625.74	-	47,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	38,834.95							
净利润	-37,906.88	-23,967.57			-1,423.70	-64,709.01		
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-37,906.88	-23,967.57			-1,423.70	-64,709.01		
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险**(1) 外汇风险**

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

截止2017年12月31日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见六、54外币货币性项目，公司各类外币金融资产和外币金融负债的汇率风险会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于带息债务，包括短期借款、长期借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止2017年12月31日，本公司的带息债务为人民币计价的债券10亿元，美元计价的债券5亿元，均为固定利率带息负债。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

应收账款前五名金额合计：23,765.90万元，其中4笔为较长账龄的应收款，本公司谨慎判断其收回可能性，已提取了高比率的坏账准备。

3、流动风险

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

2017年12月31日金额，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三到五年	五年以上	合计
短期借款	2,600,450.00					2,600,450.00
应付票据	13,985.64					13,985.64
应付账款	2,615,266,181.63					2,615,266,181.63
应付职工薪酬	397,588,702.46					397,588,702.46
其它应付款	623,902,182.26					623,902,182.26
应付利息	46,105,280.29					46,105,280.29
其他流动负债	315,694,315.94					315,694,315.94
长期借款		2,600,450.00				2,600,450.00
应付债券			3,211,497,668.05	993,270,440.23		4,204,768,108.28
合计	4,001,171,098.22	2,600,450.00	3,211,497,668.05	993,270,440.23		8,208,539,656.50

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	558,904.11			558,904.11
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	558,904.11			558,904.11
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	558,904.11			558,904.11
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	558,904.11			558,904.11
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

目前公司持有的以公允价值计量的资产为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，均为结构性存款浮动收益部分，该部分投资于 2017 年 12 月 31 日以可取得的活跃交易市场上未经调整的报价作为其公允价值进行计量，金额为 558,904.11 元。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳鹏博实业集团有限公司	深圳市	计算机软件开发等	100,000 万元	13.11	13.11

本企业的母公司情况的说明

兴办实业（具体项目另行申报）；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材的销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务）。

本企业最终控制方是杨学平

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,630	3,003

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	18,852,160
公司本期失效的各项权益工具总额	556,120
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据公司股权激励计划，公司将授予激励对象 4,930 万份股票期权，其中：首次授予股票期权的额度为 4430 万份股票期权，预留 500 万份股票期权。首次授予的股票期权行权价格 6.64 元，本次计划的生效日为股票期权首次被授予之日，计划期限为计划生效日起 5 年。首次授予的股票期

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

其他说明

1：（1）2017 年 5 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。同意首次授予的 346 名激励对象在第三个解锁期可解锁限制性股票数量为 21,314,446 股，预留授予的 97 名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为 2,581,680 股；同意首次授予的第四期股票期权和预留授予的第三期股票期权的激励对象在行权期内可行权，其中本次参与行权的首次授予的第四期股票期权的激励对象共计 344 人，行权的股票期权数量 16,370,760 份，行权价格为 6.21 元/股，第三期股票期权的激励对象共计 94 人，行权的股票期权数量 1,701,400 份，行权价格为 16.32 元/股，行权日为 2017 年 5 月 10 日。

（2）公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确定李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》，确定李锦昆先生和尹立新先生第四期股票期权数量分别为 460000 份、320000 份，合计 780000 份，行权价格为 6.21 元/股，行权日为 2017 年 6 月 16 日。

后因公司 2016 年度利润分配的实施，导致行权价格变动，公司于 2017 年 7 月 14 日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》，会确认李锦昆先生和尹立新先生第四期可行权的股票期权数量分别为 460,000 份、320,000 份，合计 780,000 份，行权价格为 6.05 元/股，行权日为 2017 年 7 月 14 日。

以上公司本期行权的股票期权合计 1,885.216 万份。

注 2：公司 2017 年 6 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。回购数量 556,120 股，其中首次授予的限制性股票 257200 股，预留授予的限制性股票 298920 股。

以上失效的权益工具共计 55.612 万份。

（二）股权激励的详细情况

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

根据公司股权激励计划，公司将授予激励对象 4,930 万份股票期权和 4,861.6792 万股限制性股票，其中：首次授予股票期权的额度为 4430 万份股票期权，预留 500 万份股票期权；首次授予限制性股票的额度为 4,361.6792 万股限制性股票，预留 500 万股限制性股票。每份股票期权拥

有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买 1 股鹏博士股票的权利，标的股票总数占股权激励授予时公司股本总数 133851.2477 万股的 7.32%。该次股权激励授予概况如下：

1、股票期权的授予情况

(1) 股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

(2) 股票期权授予日：2013 年 5 月 10 日。

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

(4) 行权价格：授予股票期权的行权价格为：6.64 元。

(5) 主要行权条件：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

单位:万元

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
首次授予期权费用	5,940.56	7,395.10	5,141.62	2,905.47	720.44	22,103.19
考虑人员变动,调整后的期权费用	5,940.56	7,171.90	4,964.26	2,697.65	697.29	21,471.66

公司 2013 年度摊销的股票期权成本为 5,940.56 万元。

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 7,171.90 万元。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 4,964.26 万元。

公司 2016 年度摊销的股票期权成本为 2,697.65 万元。

公司 2017 年度摊销的股票期权成本为 697.29 万元。

(8) 预留股票期权

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

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

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

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

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

单位:万元

年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	1,389.75	1,038.48	583.41	45.50	3,057.14
考虑人员变动调整后的期权费用	1,389.75	997.20	382.21	41.23	2,810.39

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 1,389.75 万元。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 997.20 万元。

公司 2016 年度摊销的股票期权成本为 382.21 万元。

公司 2017 年度摊销的股票期权成本为 41.23 万元

(9) 实际实施情况

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

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

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

D、公司于 2016 年 3 月 4 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司原激励对象董林、董喆、赵方、吴超、姚虹、金文吉、高清波、韦秋敏、张洪华、黄晓艺、李大庆和周世勇已获授但尚未行权的股票期权 60.398 万份进行回购注销。

E、公司于 2016 年 5 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。同意首次授予的第三期股票期权和预留授予的第二期股票期权的激励对象在行权期内可行权；其中本次参与行权的首次授予的第三期股票期权的激励对象共计 344 人，行权的股票期权数量 1238.307 万份，行权价格为 6.37 元/股，行权日为 2016 年 5 月 10 日；本次参与行权的预留授予的第二期股票期权的激励对象共计 93 人，行权的股票期权数量 102.774 万份，行权价格为 16.48 元/股，行权日为 2016 年 5 月 10 日。

F、公司于 2016 年 9 月 22 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的议案》和《关于确定冯劲军先生和方锦华女士首次授予的第三期股票期权行权日的议案》，对首次及预留授予的股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整，调整后，公司首次授予的股票期权的行权价格为 6.21 元/股；预留授予的股票期权的行权价格为 16.32 元/股；并确认冯劲军先生和方锦华女士第三期可行权的股票期权数量均为 24 万份，合计 48 万份，行权价格为 6.21 元/股，行权日为 2016 年 9 月 22 日。

G、2017 年 5 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。同意首次授予的 346 名激励对象在第三个解锁期可解锁限制性股票数量为 21,314,446 股，预留授予的 97 名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为 2,581,680 股；同意首次授予的第四期股票期权和预留授予的第三期股票期权的激励对象在行权期内可行权，其中本次参与行权的首次授予的第四期股票期权的激励对象共计 344 人，行权的股票期权数量 16,370,760 份，行权价格为 6.21 元/股，第三期股票期权的激励对象共计 94 人，行权的股票期权数量 1,701,400 份，行权价格为 16.32 元/股，行权日为 2017 年 5 月 10 日。

H、公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确定李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》，确定李锦昆先生和尹立新

先生第四期股票期权数量分别为 460000 份、320000 份，合计 780000 份，行权价格为 6.21 元/股，行权日为 2017 年 6 月 16 日。

后因公司 2016 年度利润分配的实施，导致行权价格变动，公司于 2017 年 7 月 14 日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》，会确认李锦昆先生和尹立新先生第四期可行权的股票期权数量分别为 460,000 份、320,000 份，合计 780,000 份，行权价格为 6.05 元/股，行权日为 2017 年 7 月 14 日。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股票期权已全部行权完毕。。

2、限制性股票的授予情况

(1) 股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

(2) 限制性股票授予日：2013 年 5 月 10 日。

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

(4) 行权价格：限制性股票的授予价格：3.22 元。

(5) 主要行权条件：

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

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

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

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

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

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

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

(7) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）对公司授予的 4,361.6792

万股限制性股票的公允价值进行测算。根据限制性股票授予日（2013 年 5 月 10 日）公司股票收盘价为 11.90 元，采用 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司授予的 4361.6792 万份限制性股票总价值为 16,207.63 万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，该限制性股票成本将在限制性股票激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上 2013 年-2017 年股权成本摊销情况将会如下表所示：

单位：万元

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	3,491.62	5,237.43	4,186.02	2,601.74	690.82	16,207.63
考虑人员变动，调整后的期权费用	3,491.62	5,166.11	4,082.62	2,453.79	675.17	15,869.31

公司 2013 年度摊销的股票期权成本为 3,491.62 万元。

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 5,166.11 万元。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 4,082.62 万元。

公司 2016 年度摊销的股票期权成本为 2,453.79 万元。

公司 2017 年度摊销的股票期权成本为 675.17 万元。

(8) 预留限制性股票期权

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

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

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

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

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）对公司授予的 500 万股限制性股票的公允价值进行测算。根据限制性股票授予日（2014 年 2 月 19 日）公司股票收盘价为 16.70 元，采用 Black-Scholes 期权定价模型计算出公司授予的 500 万份限制性股票总价值为 1,191.93 万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上 2014 年-2017 年股权成本摊销情况将会如下表所示：

单位：万元

年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
期权费用	447.39	488.06	238.50	17.98	1,191.93
考虑人员变动，调整后的期权费用	447.39	472.16	144.29	16.30	1,080.13

公司 2014 年度摊销的股票期权成本为 447.39 万元。

公司 2015 年度摊销的股票期权成本为 472.16 万元。

公司 2016 年度摊销的股票期权成本为 144.29 万元。

公司 2017 年度摊销的股票期权成本为 16.30 万元

(9) 实际实施情况

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

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

C、董事会审核，2014年，公司实现现金收入81.61亿元，扣除非经常性损益之后的净利润为51872.09万元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.29%。满足100%解锁条件。公司于2015年5月11日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》。董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁条件已满足，同意首次授予的352名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为860.5340万股。

D、公司于2016年3月4日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司原激励对象董林、董喆、赵方、吴超、姚虹、金文吉、高清波、韦秋敏、张洪华、黄晓艺、李大庆和周世勇已获授但尚未解锁的限制性股票70.224万股进行回购注销。

公司于2016年6月20日对董林、董喆、金文吉、高清波、张洪华和李大庆等六人已获授但尚未解锁的限制性股票28.304万股依法办理了回购过户手续，赵方、吴超、姚虹、韦秋敏、黄晓艺和周世勇等六人已获授但尚未解锁的41.92万股限制性股票因各种原因尚在办理回购过户手续中。

E、公司于2016年5月10日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》。同意首次授予的346名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为1278.8666万股，预留授予的104名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为181.24万股。解锁日为2016年5月10日。

F、2017年5月10日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》，同意首次授予的346名激励对象在第三个解锁期可解锁限制性股票数量为21,314,446股，预留授予的97名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为2,581,680股，解锁日为2017年5月10日。

G、公司2017年6月16日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。回购数量556,120股，其中首次授予的限制性股票257200股，预留授予的限制性股票298920股。

截止2017年12月31日本公司授予的限制性股票已全部解锁，剩余尚未解锁的98460股限制性股票待办理回购过户手续。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对授予的股权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,231.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,429.99

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	236,355,322.34
经审议批准宣告发放的利润或股利	236,355,322.34

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本公司 2014 年度通过全资子公司上海道丰投资有限公司（以下简称“道丰公司”）收购了北京思朗特科技有限公司 100%股权，订立的协议里约定了交易对价与后续年度完成业绩挂钩的条款，具体内容如下：

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

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

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

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

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

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

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

当年实际支付对价=当年约定支付对价×当年实际完成净利润/当年约定完成净利润

2014 年度,公司按照协议规定,支付了约定的股权转让款 3500 万元。

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

思朗特公司 2015 年度考核净利润实际完成金额为 2,545,945.33 元,未能达成协议约定的 2000 万元。双方签订了补充协议,将 2016 年度应支付的股权转让款由 2000 万元调整为 2,797,742.12 元(已支付),股权转让款总额由 120,457,997.76 元变更为 103,255,739.88 元。

思朗特 2016 年考核净利润实际完成金额为 5,903,044.42 元,未能达成协议约定的 2366 万元。双方签订了补充协议,将 2017 年度应支付的股权转让款由 2600 万元调整为 6,486,862.00 元(部分支付),股权转让款总额由 103,255,739.88 元变更为 83,742,601.88 元。

思朗特公司 2017 年度考核净利润预计完成金额为 2,227,173.93 元,未能达成协议约定的 3076 万元。公司将 2018 年度应支付的股权转让款由 3400 万元调整为 2,461,765.72 元(未支付),股权转让款总额由 83,742,601.88 元变更为 52,204,367.60 元。

除上述事项外,截至 2017 年 12 月 31 日,本公司无需要说明的其他重大事项。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,180,795.65	98.83	7,943,492.52	5.06	192,237,303.13	124,897,558.96	98.14	4,412,840.71	3.53	120,484,718.25
[组合1] 按账龄组合	156,996,567.50	77.51	7,943,492.52	5.06	149,053,074.98	88,155,919.54	69.27	4,412,840.71	5.01	83,743,078.83
[组合2] 关联方组合	43,184,228.15	21.32	-	-	43,184,228.15	36,741,639.42	28.87			36,741,639.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,370,915.58	1.17	2,370,915.58	100.00	0.00	2,370,915.58	1.86	2,370,915.58	100.00	0.00
合计	202,551,711.23	/	10,314,408.10	/	192,237,303.13	127,268,474.54	/	6,783,756.29	/	120,484,718.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	155,131,283.93	7,756,564.17	5.00
1 至 2 年	1,863,283.57	186,328.35	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	2,000.00	600.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	156,996,567.50	7,943,492.52	5.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,530,651.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

项 目	金 额	年 限	款项性质	占应收账款 总额的比例%	坏账准备
公司 1	73,800,596.00	1 年内	服务费	36.44	3,690,029.80
公司 2	9,623,196.07	1 年内	服务费	4.75	481,159.80
公司 3	8,052,758.53	1 年内	服务费	3.98	402,637.93
公司 4	7,856,072.69	1 年内	服务费	3.88	392,803.63

公司 5	7,206,200.13	1 年内	服务费	3.56	360,310.01
合 计	106,538,823.42			52.61	5,326,941.17

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	203,000.00	7.14	3,000,000.00	1.48	200,000.00	3,000.00	0.18	3,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,632,686.967	92.68	26,440,583.77	1.00	2,606,246.383	1,624,328.85	99.54	25,321,167.56	1.56	1,599,006.921
[组合1] 按账龄组合	121,207.74	4.27	26,440,583.77	21.81	94,767.156	128,834.833	7.89	25,321,167.56	19.65	103,513,666.43
[组合2] 关联方组合	2,511,479.226	88.41	-	-	2,511,479.226	1,495,493.254	91.64	-	-	1,495,493.254
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,037,703.86	0.18	5,037,703.86	100.00	0.00	4,548,132.28	0.28	4,548,132.28	100.00	0.00
合计	2,840,724.670	/	34,478,287.63	/	2,806,246.383	1,631,876.221	/	32,869,299.84	/	1,599,006.921

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	200,000,000.00	0.00	0.00	保证金,已于报告日前收回
公司 2	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	203,000,000.00	3,000,000.00	/	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,333,703.45	1,266,685.20	5.00
1 至 2 年	10,074,144.38	1,007,414.45	10.00
2 至 3 年	15,862,362.41	3,172,472.49	20.00
3 年以上	69,682,480.49	20,904,744.16	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	255,049.90	89,267.47	35.00
合计	121,207,740.63	26,440,583.77	21.81

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,608,987.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	2,511,479,226.39	1,495,493,254.86
备用金	16,051,089.62	15,436,979.43
保证金及押金	215,972,719.68	16,437,631.97
预付工程款	58,603.00	256,036.00
预付费用	5,570,143.99	855,966.25
项目合作款	67,895,000.00	67,895,000.00
其他	23,697,888.20	35,501,352.62
合计	2,840,724,670.88	1,631,876,221.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	内部往来	1,113,160,672.10	1 年以内	39.19	
公司 2	内部往来	527,061,862.40	1 年以内	18.55	
公司 3	内部往来	429,346,608.30	0-3 年	15.11	
公司 4	保证金	200,000,000.00	1 年内	7.04	
公司 5	项目合作款	67,895,000.00	3-5 年	2.39	20,368,500.00
合计	/	2,337,464,142.80	/	82.28	20,368,500.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,541,288,441.92	93,301,702.95	3,447,986,738.97	3,526,386,117.32	93,301,702.95	3,433,084,414.37
对联营、合营企业投资	52,537,628.92	25,787,706.70	26,749,922.22	57,361,983.61	25,787,706.70	31,574,276.91
合计	3,593,826,070.84	119,089,409.65	3,474,736,661.19	3,583,748,100.93	119,089,409.65	3,464,658,691.28

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京电信通电信工程有限公司	1,170,000,000.00			1,170,000,000.00		
鹏博士智能系统工程有限 公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京都伦传媒广告有限公 司	89,960,000.00			89,960,000.00		77,506,800.00

司						80.05
沈阳鹏博士网络服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京希望云安全科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		496,067.97
长城宽带网络服务有限公司	1,453,150,000.00			1,453,150,000.00		
上海长城移动网络服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河南省聚信网络信息服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京易和迅科技有限公司	18,300,000.00			18,300,000.00		15,298,754.93
浙江鹏博士网络服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京鹏博士智慧教育科技有限公司	8,515,423.23			8,515,423.23		
Dr. Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司)	324,959,470.00			324,959,470.00		
Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)	8,757,140.24	8,902,324.60		17,659,464.84		
北京树蛙科技有限公司	8,303,869.85			8,303,869.85		
Dr. Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司)	104,440,214.00			104,440,214.00		
宁波梅山保税港区鸿讯资产管理服务有限公司		60,000.00		60,000.00		
宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)		5,940,000.00		5,940,000.00		
合计	3,526,386,117.32	14,902,324.60		3,541,288,441.92		93,301,702.95

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京九鼎大业数据科技有限公司	31,574,276.91			-4,824,354.69						26,749,922.22	
小计	31,574,276.91			-4,824,354.69						26,749,922.22	
二、联营企业											
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70

有限公司										
小计	25,787,706.70								25,787,706.70	25,787,706.70
合计	57,361,983.61			-4,824,354.69					52,537,628.92	25,787,706.70

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,668,271,122.68	773,231,127.34	1,707,199,745.51	757,845,887.01
其他业务	43,689,648.54	39,524,758.56	51,381,196.16	47,729,026.01
合计	1,711,960,771.22	812,755,885.90	1,758,580,941.67	805,574,913.02

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	502,400,000.00	345,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,824,354.69	-3,130,975.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-855,545.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-15,286,685.73
合计	497,575,645.31	325,926,793.04

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：1 币种：人项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-96,476.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,698,679.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,442,300.31	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	268,967.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,277,483.47	
所得税影响额	-12,223,885.75	
少数股东权益影响额	1,522,639.33	
合计	49,889,707.70	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.43%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.69%	0.51	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年年度报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2017年年度审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露过的所有公司文件正本及公告原件。

董事长：杨学平

董事会批准报送日期：2018年4月26日

修订信息

适用 不适用