



**成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司**

**600804**

**2011 年半年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	13
七、 财务会计报告 .....	18
八、 备查文件目录 .....	94

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨学平
主管会计工作负责人姓名	李锦昆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李明

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

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	鹏博士
公司的法定英文名称	CHENGDU DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	DR. PENG
公司法定代表人	杨学平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春晓	高飞
联系地址	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼
电话	028-86755190	028-86742976
传真	028-86622006	028-86622006
电子信箱	chunxiaoren@126.com	gaofei7612022000@yahoo.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省成都市高新西区创业中心
------	----------------

注册地址的邮政编码	611731
办公地址	四川省成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼
办公地址的邮政编码	610015
公司国际互联网网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	pbs804@126.com

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 公司其他基本情况

企业法人营业执照注册号：510100000057602

税务登记号码：51019820191495X

组织机构代码：20191495-X

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,854,770,840.72	4,312,008,599.33	12.59
所有者权益（或股东权益）	3,487,746,644.21	3,377,128,377.81	3.28
归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股）	2.605	2.523	3.25
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	136,487,590.67	128,233,987.03	6.44
利润总额	149,076,799.05	135,773,474.19	9.80
归属于上市公司股东的净利润	110,618,266.40	103,505,861.29	6.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	102,956,495.12	93,540,967.48	10.07
基本每股收益(元)	0.08	0.08	0
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	0
加权平均净资产收益率(%)	3.22	3.16	增加 0.06 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	119,536,172.30	-7,297,335.67	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0893	-0.0055	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,572,434.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,408,138.28	主要系收上海青浦工业园区招商中心有限公司及上海崇明工业园区退税补贴款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,608,635.89	
所得税影响额	-2,249,704.51	
少数股东权益影响额（税后）	-2,677,732.59	
合计	7,661,771.28	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	183,000,000	13.67				-183,000,000	-183,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	183,000,000	13.67				-183,000,000	-183,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	168,000,000	12.55				-168,000,000	-168,000,000	0	0
境内自然人持股	15,000,000	1.12				-15,000,000	-15,000,000	0	0
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	1,155,512,477	86.33				183,000,000	183,000,000	1,338,512,477	100.00
1、人民币普通股	1,155,512,477	86.33				183,000,000	183,000,000	1,338,512,477	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,338,512,477	100.00				0	0	1,338,512,477	100.00

股份变动的批准情况

公司非公开发行股票方案于 2009 年 12 月 15 日获得中国证监会"证监许可[2009]1353 号"核准发行，2010 年 1 月 7 日，公司以每股 7.79 元的价格向嘉实基金管理有限公司等八名特定投资者发行了 18,300 万股人民币普通股（A 股），并于 2010 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。根据非公开发行股票方案，所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为十二个月，2011 年 1 月 14 日，参与公司非公开发行的 18300 万股限售股解除限售，公司总股本不变。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					113,151 户				
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量			
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.69	89,589,548	0	0	质押	89,589,548		
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.42	59,219,136	-1,919,138	0	无			
深圳市聚达苑投	境内非国	4.14	55,440,000	0	0	质押	31,680,000		

资有限公司	有法人					
上海秦砖投资管理 有限公司	境内非国 有法人	3.41	45,623,037	11,473,037	0	无
程艳锋	境内自然 人	2.43	32,578,301	-1,810,000	0	无
华安财产保险股 份有限公司	境内非国 有法人	2.39	32,008,512	0	0	无
杨静军	境内自然 人	2.07	27,720,000	0	0	无
江苏华西同诚投 资控股有限公司	境内非国 有法人	1.89	25,308,200	-33,831,800	0	无
无锡均衡创业投 资有限公司	境内非国 有法人	1.87	25,000,000	-10,000,000	0	无
深圳市一声达通 信技术有限公司	境内非国 有法人	1.79	24,003,700	-3,996,300	0	质押 19,840,000
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量		
深圳鹏博实业集团有限公司		89,589,548		人民币普通股		89,589,548
北京通灵通电讯技术有限公司		59,219,136		人民币普通股		59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司		55,440,000		人民币普通股		55,440,000
上海秦砖投资管理有限公司		45,623,037		人民币普通股		55,440,000
程艳锋		32,578,301		人民币普通股		32,578,301
华安财产保险股份有限公司		32,008,512		人民币普通股		32,008,512
杨静军		27,720,000		人民币普通股		27,720,000
江苏华西同诚投资控股有限公司		25,308,200		人民币普通股		25,308,200
无锡均衡创业投资有限公司		25,000,000		人民币普通股		25,000,000
深圳市一声达通信技术有限公司		24,003,700		人民币普通股		24,003,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		1) 2008 年 1 月 10 日, 公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司受让了公司股东深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429% 的股权, 成为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东, 两者具有关联关系。 2) 除上述情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1) 2011 年 1 月 28 日, 公司独立董事林楠女士因担任公司独立董事一职已满六年递交书面辞职报告, 因其辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求, 林楠女士的辞职报告于 2011 年 3 月 22 日公司选举了新任独立董事后生效。
- 2) 2011 年 3 月 14 日, 公司董事肖十先生因长期在云南山区工作, 信息不畅、交通不便, 无法充分履行董事职责, 辞去公司董事职务。
- 3) 2011 年 3 月 22 日, 经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 选举唐琳女士为公司独立董事。
- 4) 2011 年 3 月 22 日, 经八届十九次董事会审议通过, 选举唐琳女士担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、投资战略委员会委员。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司以互联网增值服务、安防监控、传媒广告三大业务为主体, 实现营业总收入 106244 万元, 较上年同期增长 27.28%; 实现归属于母公司所有者的净利润 11062 万元, 较上年同期增长 6.87%。

其中互联网增值服务业务在相对成熟的业务模式下发展较为稳定, 报告期内, 公司积极推进个人宽带业务在全国的整体布局, 截止报告期末, 公司累计完成签署用户 1350 万户, 覆盖完工 660 万户。在北京以外地区建立分子公司 12 个, 运营团队 61 个。实现业务收入 73664.34 万元, 较上年同期增长 24.92%; 实现营业利润 23395.94 万元, 较上年同期下降 0.18%。

安防监控业务尚处于业务转型过程中, 公司对单独投资项目型的安防业务保持了审慎态度, 逐步由投资运营模式向系统集成和销售项目方式转型, 报告期内, 公司中标并承建北京通州城市安防项目, 项目金额 1.18 亿元。实现业务收入 8323.24 万元, 较上年同期降低 2.17%; 营业利润 1287.97 万元, 较去年同期减少 58.83%。安防公司实现净利润-160.88 万元, 比去年同期下降 110.58%。安防新业务的开展刚刚起步, 业务转型完成后, 安防监控业务经营指标将会有所改善。

网络传媒业务因代理电视台收视率的大幅降低导致广告投放量骤减, 影响了盈利能力, 报告期内实现主营业务收入 18996.67 万元, 较上年同期增长 21.30%, 但实现营业利润仅为 1600.00 万元, 较上年同期降低 15.73%。都伦公司实现净利润 516.51 万元, 比去年同期下降 49.69%

报告期内, 公司投资业务取得一定进展, 业务主体为公司子公司上海道丰投资有限公司, 实现投资业务收入 5234 万, 产生利润 3325 万元。

报告期内, 酒仙桥数据中心已完成基本施工建设, 正处于设备调试的投产准备阶段, 部分意向客户已开始测试和进驻工作, 预计 8 月底前正式运营。机房可销售机柜共 6300 个, 预计销售期 18 个月。酒仙桥数据中心除可提供传统的 IDC 服务、互联网应用服务、CDN 服务及云计算, 还可为金融等重要行业及企业提供高可靠的企业级数据中心外包服务, 包括灾难备份和业务恢复服务, 信息系统运维管理服务, 以及客户定制的其他 IT 增值服务。

报告期内, 公司根据业务发展的需要, 对组织结构和业务模式进行进一步的优化和完善, 本着做大做强互联网增值服务业务、快速完成宽带接入业务在全国范围内的业务布局的原则, 公司确立了个人宽带事业部、政企专线事业部、数据中心事业部、互联网集团客户事业部四大事业部板块, 并由互联网经营管理中心、工程管理中心、网络管理中心、财务管理中心、信息中心对口管理, 为推进公司主要业务板块齐头并进、资源共享做好准备。



## 困难与对策

## 1)互联网增值业务

对带宽需求的增加及市场竞争的加剧,使公司互联网增值业务面临挑战。公司将紧跟行业发展动态,通过技术创新、成本控制、差异化服务提升该项业务的抗风险能力,积极推动电信增值业务走向全国,在行业高成长性的背景下,保持公司互联网增值业务的持续增长。

## 2)安防监控业务

基于 2010 年至今经营利润下滑的状况,安防监控业务部门通过组织机构的调整和业务整合,转变经营思路,积极寻找新的业务机会。目前经营业务的转型及应收账款的催缴均在有序进行,安防监控业务前景广阔,公司有信心迎来该项业务的发展高峰。

## 3)传媒广告业务

2011 年起,因受多种因素影响,特别是中国唯一提供收视率调查的索福瑞收视样本户区域从成都五城区扩大到十城区,成都电视台收视率大幅下降,且持续走低,无回升迹象,考虑到公司长远经济利益,2011 年 6 月,公司果断与成都电视台协商,对原合作协议进行了修改,改独家买断代理成都电视台 1、3、4、5 频道省外广告为普通代理,以降低并控制公司未来利润的损失。同时,大力发展平面媒体板块,成都商报的代理收入大幅增长,并在收入增加的同时降低了部分支付成本,使平面板块毛利实现了增长,在一定程度上弥补了电视板块产生的一些亏损。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
互联网服务收入	736,643,422.27	502,684,070.16	31.76	24.92	41.48	减少 7.99 个百分点
安防工程及设备收入	83,232,353.98	70,442,702.77	15.37	-2.17	30.41	减少 21.15 个百分点
广告传媒收入	189,966,715.12	173,966,753.70	8.42	21.3	26.41	减少 3.7 个百分点
投资业务收入	52,342,500.00		100			
分产品						
互联网服务	736,643,422.27	502,684,070.16	31.76	24.92	41.48	减少 7.99 个百分点
安防工程及设备	83,232,353.98	70,442,702.77	15.37	-2.17	30.41	减少 21.15 个百分点
广告传媒	189,966,715.12	173,966,753.70	8.42	21.3	26.41	减少 3.7 个百分点
投资业务	52,342,500.00		100			

其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

主营业务分行业和分产品情况的说明：

- 1) 互联网服务业务成本增加幅度比收入大主要由于全国互联网业务的大力扩展，业务开展前期投入较大。
- 2) 安防工程及设备业务处于业务转型过程中，安防新业务的开展刚刚起步，业务毛利率相对较低。
- 3) 投资业务收入为全资子公司上海道丰投资有限公司的营业收入，上海道丰公司的营业成本为向母公司借款的利息支出，合并抵消后投资业务的成本反应在财务费用中。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	708,149,267.45	24.33
华东	307,068,686.21	21.04
华南	7,896,463.29	
西南	27,604,191.95	258.23
西北	917,651.14	134.06
东北	10,548,731.33	

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	114,228.50	5,087.40	114,228.50	0	
2010	非公开发行	138,352.56	22,046.86	60,396.15	80,520.11	尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户,将根据公司业务规划陆续投入
合计	/	252,581.06	27,134.26	174,624.65	80,520.11	/

#### 1) 2007 年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]96 号文核准，公司于 2007 年 5 月 9 日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A 股）15000 万股，发行价 7.8 元/股，均为现金认购；募集资金总额 117000 万元，扣除本次发行费用合计 2771.50 万元，实际募集资金净额 114228.50 万元。

募集资金于 2007 年 5 月 9 日到位，经四川君和会计师事务所有限责任公司验证，并出

具君和验字（2007）第 1005 号验资报告。

2007 年度，公司使用募集资金 84633.27 万元，其中用于收购北京电信通电信工程有限公司 100% 股权 70000 万元，“平安北京”城市安防监控网络项目 10557.43 万元，“酒店多媒体”项目 4075.84 万元。

2008 年度，公司使用募集资金 11639.10 万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目 11378.01 万元，“酒店多媒体”项目 261.09 万元。

2009 年度，公司使用募集资金 3522.71 万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目 3337.83 万元，“酒店多媒体”项目 184.87 万元。

2010 年度，公司使用募集资金 11055.49 万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目 3287.11 万元，“酒店多媒体”项目 0 万元，“北京酒仙桥数据中心”项目 7768.38 万元。

2011 年 1-6 月，公司使用募集资金 5087.40 万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目 2346.98 万元，“北京酒仙桥数据中心”项目 2740.42 万元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司 2007 年度募集资金专户余额合计为 0 万元。

2) 2010 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1353 号文批复，公司于 2010 年 1 月 7 日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A 股）18300 万股，发行价 7.79 元/股，均为现金认购；募集资金总额 142557 万元，扣除本次发行费用合计 4204.44 万元，实际募集资金净额 138352.56 万元。

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

2010 年度，公司使用募集资金 38349.29 万元，其中用于“宽带互联网接入服务项目”18396.73 万元，“补充流动资金”19952.56 万元。

2011 年 1-6 月，公司使用募集资金 22046.86 万元，全部用于“宽带互联网接入服务项目”。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年度募集资金专户余额合计为 80520.11 万元，其中募集资金本金 77956.41 万元，利息收入 2563.70 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购北京电信通电信工程有限公司股权	否	70,000	70,000	是	已实施完毕	见下文说明	8104.24		见下文说明	见下文说明
“平安北京”	否	30,000	30,907.36	否	已实施完毕		807.66			

城市安防监控网络项目										
“酒店多媒体”项目	是	14,228.5	4,521.81	否	已变更投向		-			
“宽带互联网接入服务”项目	否	118,400	40,443.59	否	正在实施中		5525.36			
补充流动资金	否	19,952.56	19,952.56	是	已实施完毕		-			
合计	/	252,581.06	165,825.32	/	/		/	/	/	/

关于预计收益的说明：

- 1) “收购北京电信通股权”：只设定在收购后的三年内，即 2007-2009 年，其预计收益分别不低于 1.2 亿、1.3 亿、1.5 亿，2010 年以后未设定预计收益。
- 2) 根据公司非公开发行文件，“平安北京”城市安防监控网络项目当时设计由北京电信通电信工程有限公司实施，而收购北京电信通电信工程有限公司本就是非公开发行的募集资金项目之一，在计算“收购北京电信通电信工程有限公司 100% 股权项目”收益时已经包含了“平安北京”城市安防监控网络项目的收益，而对于“平安北京”城市安防监控网络项目的收益未单独预计。
- 3) “酒店多媒体项目”于 2010 年已变更项目投向。

关于项目进度的说明：

- 1) “平安北京”城市安防监控网络项目本应于 2009 年底完成，造成项目延误的主要原因：
  - (1) 计划进度是以公司募集资金能于 2007 年 2 月到位为基础的，因公司 2007 年 5 月才实施定向增发事宜，募集资金到位有所推迟，致使项目进度相应延后。
  - (2) 按照北京市政府规定，2008 年 7-9 月，公司在北京地区的光纤铺设和网络监控业务等大部分建设施工处于停滞状态，推迟了进度。
  - (3) 受金融危机的影响，政府投资计划调整，项目进度推迟。
- 2) 宽带接入项目：2010 年，公司拟通过受让长城宽带股权的方式，切入目标城市的宽带接入市场，促进“宽带互联网接入服务项目”的快速推进，为更好地整合资源，减少重复建设，公司控制了自建节奏和规模，但因最终未能收购成功，使项目推进受到影响。2011 年公司宽带接入项目投资顺利，正在按计划进展。

关于募集资金变更的说明：

- 1) 因“酒店多媒体”项目的市场环境和项目规划时已经发生较大变化，项目市场前景及未来的盈利能力不乐观。继续投资该项目，已经达不到项目规划时预期的投资收益，甚至会出现亏损，项目继续实施的可行性已经较小。为规避项目投资风险，公司主动控制了该项目的投资进度，并最终暂停了该项目的继续投资。经公司八届八次董事会会议和 2009 年年度股东大会审议，公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金 9706.69 万元转投至“北京酒仙桥数

据中心”项目。

2) 公司根据宽带业务的实际发展, 结合公司网络及宽带资源分布的具体情况, 于 2011 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》, 公司将募投项目“宽带互联网接入服务项目”实施地点在原定的九个城市基础上增加沈阳、合肥、深圳、福州、郑州、长沙 6 个城市。本次实施地点变更完成后, 公司募投项目“宽带互联网接入服务项目”的实施地点将由原定的 9 个城市扩展到 15 个城市。

### 3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额				9,706.69					
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
北京酒仙桥数据中心项目	“酒店多媒体”项目	9,706.69	10,508.81	是		0	完成基本施工建设		
合计	/	9,706.69	10,508.81	/		/	/	/	/

经公司八届八次董事会会议和 2009 年度股东大会审议, 公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金 9706.69 万元转投至“北京酒仙桥数据中心”项目。

报告期内, “北京酒仙桥数据中心”项目投入募集资金 2740.42 万元, 累计投入募集资金 10508.81 万元 (其中含募集资金利息 802.12 万元)。

### 4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
酒仙桥数据中心项目	25,036	完成基本建设施工	报告期内无收益
收购深圳九五投资股权、参与光明家具股改	2,645.4	正在进行中	通过参与光明家具股改, 九五投资获得光明家具 29.95% 股份

1) 酒仙桥数据中心: 截止报告期末, 已实际支付 25036 万元, 其中募集资金投入 10508.81 万元; 项目已完成基本施工建设, 目前正处于投产准备阶段, 截止报告期末仍在进行调试及前期试运行, 报告期内尚无收益。

2) 公司参股孙公司深圳市利明泰股权投资基金有限公司于 2011 年 4 月 25 日与九五投资原股东王吉舟签署《股权转让协议》, 以 2645.4 万元的价格受让了九五投资 44.09% 的股权, 成为九五投资第一大股东。利明泰基金公司投资 3.8 亿元入股九五投资, 参与光明集团家具股份有限公司股权分置改革事宜。2011 年 7 月 6 日, 光明家具股权分置改革方案已经其股权分置改革相关股东会议审议通过, 方案实施后, 九五投资即持有光明家具 166861852 股股份, 占光明家具总股本的 29.95%, 成为光明家具的第一大股东, 利明泰基金公司即间接控股光明家具。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规不断完善公司法人治理,健全公司内部控制,公司规范化运作程度进一步提高。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

报告期内,公司治理的主要工作如下:

#### 1、按计划进行公司内部控制规范工作

报告期内,公司作为内部控制规范试点单位,根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》要求,将集团母公司及全资子公司北京电信通信工程有限公司列入内部控制建设、评价和审计的范围。报告期内,公司依据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等文件的规定,结合公司自身所处的经济环境和经营特点,制定了内控规范实施方案。按照《实施方案》的内容和时间,开展了一系列公司内部控制的建设工作,先后组织实施了:编写自查问卷和风险清单---填写问卷对照自查---访谈了解和确认---内控制度和流程梳理---缺陷查找和风险评估等阶段,完成了公司内部控制建设的初步评估。

#### 2、继续强化对下属公司的监控管理

报告期内,公司继续强化对下属公司的管控,将下属公司统一纳入上市公司法人治理架构,在制度上,建立起对下属公司投资、融资、资产处置等事项的立项、审批、控制、检查和监督制度。实行下属公司财务总监委派制度,配合公司电信增值服务业务向全国范围开展的经营规划,对公司组织架构根据有利于业务发展的原则进行优化和业务模式的完善,加强对下属公司高管人员有关上市公司规范治理和重大风险防范知识的培训,提高规范运作意识和履职能力。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期内,公司无利润分配方案实施情况。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内,公司未实施现金分红政策。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (七) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
聚友集团有限公司及其下属公司	与宽带接入业务相关的网络资产及设备		8,600			否	评估定价	否	否		

为加快公司宽带接入业务在全国范围的市场拓展,通过整合资产发挥规模优势,2011年5月,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司收购聚友集团有限公司及其下属公司分布在上海、南京、武汉、深圳、广州、郑州、福州、西安、重庆9个城市的分子公司及其宽带接入业务相关的网络资产及设备,收购价格参照双方确认的经审计或评估的价值作价,但总收购价格不超过8600万元。

本次收购采取收购资产或收购股权的方式进行,具体的收购方式根据聚友集团各地资产的实际状况确定。同时,为方便资产整合及未来的运营,具体收购由公司各地的分子公司作为实施主体具体操作。

因本次收购的资产属于聚友集团及其在各地的分子公司,资产分散且股权结构复杂,为谨慎起见,公司经营班子根据董事会决议精神,对拟收购资产通过先托管再收购的方式进行,通过托管,完成尽职调查,进一步核实所要收购的资产的真实情况,以便双方确定最终的收购价格。

目前,除陕西聚友西安地区资产、福州聚友福州地区资产、成都聚友的重庆地区资产外,其他公司及地区的资产均已由公司托管,正在进行实际的资产核查,基本具备评估条件,为下一步资产或股权转让做准备。

#### (八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

#### (九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事

项

(1) 托管情况：本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况：本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况：本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	10,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	35,000
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	37,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.61
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

1) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司无对外担保。

2) 公司的担保余额共计 35000 万元，均为全资子公司北京电信通电信工程有限公司对本公司的担保。

3) 公司对子公司担保余额 2000 万元，为公司为全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司银行贷款提供的担保。

## 3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况：本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况：本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同：本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况



1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	参与公司 2010 年非公开发行股票的投资承诺其所认购公司股票锁定一年，锁定期限均为自 2010 年 1 月 13 日起，至 2011 年 1 月 13 日止。	按要求履行。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳鹏城会计师事务所有限公司	深圳鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		65
境外会计师事务所审计年限		10

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
非公开发行限售流通股上市公告	上海证券报 B39；中国证券报 B011；证券日报 D4	2011 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于变更募投项目实施地点的公告	上海证券报 B20；中国证券报 B010；证券日报 E8	2011 年 1 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事辞职公告	上海证券报 29；中国证券报 B037；证券日报 C8	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
八届十八次董事会决议暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 21；中国证券报 B024；证券日报 C2	2011 年 3 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事辞职公告	上海证券报 B54；中国证券报 B002；证券日报 C3	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B59；中国证券报 B055；证券日报 A4	2011 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

八届十九次董事会决议公告	上海证券报 B59; 中国证券报 B055; 证券日报 A4	2011 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度报告摘要	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C8	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一季度报告正文	上海证券报 B78; 中国证券报 B022; 证券日报 E24	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
210 年年度股东大会决议公告	上海证券报 7; 中国证券报 B003; 证券日报 C4	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
八届二十二次董事会决议公告	上海证券报 7; 中国证券报 B003; 证券日报 C4	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于对子公司担保的公告	上海证券报 7; 中国证券报 B003; 证券日报 C4	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于媒体报道的相关说明	上海证券报 B26; 中国证券报 B016; 证券日报 E1	2011 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
参股孙公司对外投资进展公告	上海证券报 B36; 中国证券报 B021; 证券日报 E9	2011 年 6 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
八届二十三次董事会决议公告	上海证券报 B16; 中国证券报 B002; 证券日报 E3	2011 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、 财务会计报告

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,176,564,417.47	1,346,633,967.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			16,260,000.00
应收账款		511,993,487.24	428,044,363.35
预付款项		326,125,602.31	315,544,674.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		267,573,829.42	108,433,163.50
买入返售金融资产			
存货		132,416,490.62	114,598,740.33
一年内到期的非流动资产		3,671,255.91	5,428,594.13
其他流动资产		614,249.43	564,244.69
流动资产合计		2,418,959,332.40	2,335,507,747.40
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		512,390.04	158,918.44
长期股权投资		371,054,673.87	369,248,803.96
投资性房地产			
固定资产		999,548,409.59	855,929,998.00
在建工程		503,576,806.44	200,068,568.63
工程物资		71,925,109.19	47,009,305.09
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		7,530,820.53	7,611,601.82
开发支出		119,200.00	
商誉		447,225,870.19	447,225,870.19
长期待摊费用		16,845,648.95	31,806,461.42
递延所得税资产		17,472,579.52	17,441,324.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,435,811,508.32	1,976,500,851.93
资产总计		4,854,770,840.72	4,312,008,599.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		370,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		512,514,289.38	245,175,510.66
预收款项		228,627,881.27	150,029,287.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,837,820.64	3,110,593.01
应交税费		15,768,790.37	19,410,998.30
应付利息			
应付股利		19,788,248.51	19,788,248.51
其他应付款		12,588,157.39	25,565,268.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		53,200.00	30,400.00
流动负债合计		1,161,178,387.56	763,110,306.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		35,443,724.16	12,364,216.90
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,443,724.16	12,364,216.90
负债合计		1,196,622,111.72	775,474,523.48

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,444,005,181.61	1,444,005,181.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	54,807,910.39
一般风险准备			
未分配利润		650,421,075.21	539,802,808.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,487,746,644.21	3,377,128,377.81
少数股东权益		170,402,084.79	159,405,698.04
所有者权益合计		3,658,148,729.00	3,536,534,075.85
负债和所有者权益总计		4,854,770,840.72	4,312,008,599.33

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		942,965,653.74	1,094,075,023.08
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		32,675,711.73	27,394,284.59
预付款项		245,872,389.66	225,435,720.55
应收利息			
应收股利		83,000,000.00	83,000,000.00
其他应收款		678,345,262.65	469,145,443.83
存货		284,307.74	1,773,258.57
一年内到期的非流动资产		2,647,052.11	3,176,462.53
其他流动资产			
流动资产合计		1,985,790,377.63	1,904,000,193.15
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,196,431,379.19	1,196,928,803.96
投资性房地产			
固定资产		95,576,428.26	17,637,132.29
在建工程		373,434,431.96	104,530,698.11
工程物资		65,147,028.49	37,313,050.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,666.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		332,631.34	1,703,071.26
递延所得税资产		4,059,860.76	3,883,595.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,735,119,426.67	1,361,996,351.41
资产总计		3,720,909,804.30	3,265,996,544.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款		350,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		232,953,027.35	44,505,872.58
预收款项		37,808,305.05	9,036,677.45
应付职工薪酬		73,368.35	79,563.32
应交税费		636,540.85	1,975,932.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		259,396,222.39	89,624,797.50
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		880,867,463.99	445,222,843.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		23,143,529.92	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,143,529.92	
负债合计		904,010,993.91	445,222,843.81
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,433,072,523.14	1,433,072,523.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	54,807,910.39
一般风险准备			
未分配利润		-9,494,100.14	-5,619,209.78
所有者权益（或股东权益） 合计		2,816,898,810.39	2,820,773,700.75
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,720,909,804.30	3,265,996,544.56

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,062,439,991.37	834,710,935.87
其中：营业收入		1,062,439,991.37	834,710,935.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		927,771,153.23	705,800,559.17
其中：营业成本		747,604,131.61	546,950,888.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		32,644,140.31	23,423,213.47
销售费用		62,968,011.84	48,713,171.78
管理费用		102,957,867.17	84,476,883.02
财务费用		-21,303,171.68	-407,826.71
资产减值损失		2,900,173.98	2,644,229.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,818,752.53	-676,389.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		136,487,590.67	128,233,987.03
加：营业外收入		12,636,327.67	8,246,456.31
减：营业外支出		47,119.29	706,969.15
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		149,076,799.05	135,773,474.19
减：所得税费用		27,462,145.90	21,011,804.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		121,614,653.15	114,761,669.24
归属于母公司所有者的净利润		110,618,266.40	103,505,861.29
少数股东损益		10,996,386.75	11,255,807.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.08



(二) 稀释每股收益		0.08	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		121,614,653.15	114,761,669.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,618,266.40	103,505,861.29
归属于少数股东的综合收益总额		10,996,386.75	11,255,807.95

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

### 母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		51,276,539.79	4,923,678.63
减：营业成本		56,081,822.91	6,728,428.35
营业税金及附加		2,599,684.17	433,026.23
销售费用		8,412,847.91	2,351,812.29
管理费用		19,954,505.18	11,320,370.15
财务费用		-29,426,908.14	-2,983,320.64
资产减值损失		1,164,538.58	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		-497,424.77	30,263,974.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-8,007,375.59	17,337,336.77
加：营业外收入		3,962,087.87	6,000,000.00
减：营业外支出		5,867.83	333,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-4,051,155.55	23,004,336.77
减：所得税费用		-176,265.19	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-3,874,890.36	23,004,336.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-3,874,890.36	23,004,336.77

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,061,325,931.09	724,293,031.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,087,128.45	2,173,438.19
收到其他与经营活动有关的现金		63,072,426.35	30,887,444.79
经营活动现金流入小计		1,132,485,485.89	757,353,914.28
购买商品、接受劳务支付的现金		649,261,156.10	583,257,645.69
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		72,013,976.74	53,859,578.70
支付的各项税费		69,176,354.50	39,449,296.13
支付其他与经营活动有关的现金		222,497,826.25	88,084,729.43
经营活动现金流出小计		1,012,949,313.59	764,651,249.95
经营活动产生的现金流量净额		119,536,172.30	-7,297,335.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			50,006,000.00
取得投资收益收到的现金		12,882.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,863.00	302,620.00
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			1,692,700.00
投资活动现金流入小计		55,745.62	52,001,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,244,037.50	132,428,956.10
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			197,183,198.53
投资活动现金流出小计		350,244,037.50	329,612,154.63
投资活动产生的现金流量净额		-350,188,291.88	-277,610,834.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,389,058,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	1,589,058,600.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,417,430.09	60,050,312.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,883,000.00
筹资活动现金流出小计		59,417,430.09	263,933,312.60
筹资活动产生的现金流量净额		60,582,569.91	1,325,125,287.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-170,069,549.67	1,040,217,117.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,346,633,967.14	594,586,502.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,176,564,417.47	1,634,803,619.13

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,012,659.00	1,207,292.00
收到的税费返还		243,620.00	
收到其他与经营活动有关的现金		300,810,226.30	57,557,436.88
经营活动现金流入小计		382,066,505.30	58,764,728.88
购买商品、接受劳务支付的现金		70,583,196.00	169,048,436.05
支付给职工以及为职工支付的现金		15,063,920.66	10,731,425.14

支付的各项税费		6,390,792.60	1,551,849.92
支付其他与经营活动有关的现金		287,545,354.00	89,047,792.77
经营活动现金流出小计		379,583,263.26	270,379,503.88
经营活动产生的现金流量净额		2,483,242.04	-211,614,775.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,145,464.32	9,624,752.63
投资支付的现金			110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			197,139,400.00
投资活动现金流出小计		195,145,464.32	316,764,152.63
投资活动产生的现金流量净额		-195,145,464.32	-166,764,152.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,389,058,600.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	1,589,058,600.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,447,147.06	57,418,537.91
支付其他与筹资活动有关的现金			3,883,000.00
筹资活动现金流出小计		58,447,147.06	261,301,537.91
筹资活动产生的现金流量净额		41,552,852.94	1,327,757,062.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-151,109,369.34	949,378,134.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,094,075,023.08	248,775,891.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		942,965,653.74	1,198,154,026.02

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		539,802,808.81		159,405,698.04	3,536,534,075.85
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		539,802,808.81		159,405,698.04	3,536,534,075.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							110,618,266.40		10,996,386.75	121,614,653.15
(一)净利润							110,618,266.40		10,996,386.75	121,614,653.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							110,618,266.40		10,996,386.75	121,614,653.15
(三)										

所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥									



补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本 期期末 余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		650,421,075.21	170,402,084.79	3,658,148,729.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年 年末余 额	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		448,526,278.32		81,355,300.90	1,966,099,741.43
：会计政 策变更										
期差错 更正										
他										
二、本年 年初余 额	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		448,526,278.32		81,355,300.90	1,966,099,741.43
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-”	183,000,000.00	1,211,458,258.47			6,649,148.32		43,316,213.89		41,568,649.15	1,485,992,269.83

号填列)									
(一)净利润						103,505,861.29		11,255,807.95	114,761,669.24
(二)其他综合收益		10,932,658.47							10,932,658.47
上述(一)和(二)小计		10,932,658.47				103,505,861.29		11,255,807.95	125,694,327.71
(三)所有者投入和减少资本	183,000,000.00	1,200,525,600.00						42,312,841.20	1,425,838,441.20
1. 所有者投入资本	183,000,000.00	1,242,570,000.00						44,746,000.00	1,470,316,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-42,044,400.00						-2,433,158.80	-44,477,558.80
(四)利润分配				6,649,148.32		-60,189,647.40		-12,000,000.00	-65,540,499.08
1. 提取盈余公积				6,649,148.32		-6,649,148.32			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-53,540,499.08			-53,540,499.08
4. 其他								-12,000,000.00	-12,000,000.00
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		491,842,492.21		122,923,950.05	3,452,092,011.26

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

### 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,619,209.78	2,820,773,700.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,619,209.78	2,820,773,700.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-3,874,890.36	-3,874,890.36

(一) 净利润							-3,874,890.36	-3,874,890.36
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-3,874,890.36	-3,874,890.36
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-9,494,100.14	2,816,898,810.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		66,659,877.43	1,502,878,039.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		66,659,877.43	1,502,878,039.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	183,000,000.00	1,200,525,600.00			6,649,148.32		-37,185,310.63	1,352,989,437.69
(一)净利润							23,004,336.77	23,004,336.77
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,004,336.77	23,004,336.77
(三)所有者投入和减少资本	183,000,000.00	1,200,525,600.00						1,383,525,600.00
1.所有者投入资本	183,000,000.00	1,242,570,000.00						1,425,570,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-42,044,400.00						-42,044,400.00
(四)利润分配					6,649,148.32		-60,189,647.40	-53,540,499.08
1.提取盈余公积					6,649,148.32		-6,649,148.32	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-53,540,499.08	-53,540,499.08
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股								

本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		29,474,566.80	2,855,867,477.33

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

## (二) 公司概况

### (一) 公司概况

公司名称：成都鹏博士电信传媒集团股份股份有限公司

注册地址：成都市高新西区创业中心

办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼

注册资本：1,338,512,477 元

法人营业执照号码：510100000057602

法定代表人：杨学平先生

### (二) 公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：互联网增值服务业。

公司经营范围为：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；钢锭、金属机械加工；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。废旧金属回收（不含稀贵金属）；销售冶金炉料；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工（凭资质证经营）。电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）。

### (三) 公司历史沿革

成都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，后更名为成都鹏博士科技股份有限公司，2008 年 6 月 25 日变更为现名。公司成立于 1985 年 1 月，是由成都无缝钢管厂发起，职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990 年 4 月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59 号文批准为成都市股份制试点企业。1993 年公司按《股份有限公司规范意见》进行了规范和完善后，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。

### (四) 公司第一大股东情况

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

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

2006 年 11 月 3 日公司召开的第七届董事会第九次会议和 2006 年 11 月 20 日召开的公

司 2006 年第三次临时股东大会审议批准申请非公开发行股票。2007 年 3 月 28 日，中国证监会 2007 年第 32 次发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票。2007 年 4 月 20 日，公司非公开发行股票获中国证监会证监发行字[2007]96 号文批准。2007 年 5 月 9 日公司以 7.8 元/股价格向七名特定投资者非公开发行了 15,000 万股股份，2007 年 5 月 18 日，公司办理完成了非公开发行股票的股权登记工作。

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

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

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

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

截止 2011 年 6 月 30 日，深圳鹏博实业集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司 145,029,548 股（其中：直接持有本公司 89,589,548 股、间接持有本公司 55,440,000 股）、占总股本 10.84%。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账



面价值计量。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。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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对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时，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；经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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) **A、合并财务报表的合并范围**以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。 **B、合并时**，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。 **C、对于同一控制下企业合并取得的子公司**，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 **D、同一控制下的企业合并事项的**，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。 **E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项**，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。 **F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司**，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 8、外币业务和外币报表折算：

**A、外币业务核算方法** 本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。在资产负债表日，按照下列规定对外币货

币性项目和外币非货币性项目进行处理： a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 B、外币财务报表的折算方法 公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定： a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。 b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、 金融工具：

### A、金融资产的分类：

金融资产分为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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 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，按照成本计量。

### C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

### D、金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

### E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其

进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，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；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收金额 100 万元及以上且单独计提坏账准备的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项计提，按预计不能收回金额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1 账龄分析法	除单独计提坏账准备和按其他组合计提坏账准备外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有证据表明应收金额 100 万元以下且需单独计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	单项计提，按预计不能收回金额计提坏账准备。

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托代销商品、在产品、产成品、在途物资、分期收款发出商品、工程施工、低值易耗品等九大类。

## (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

## (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

**B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：**

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

**A、**本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

**B、**本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。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投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业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，并据以确认投资损益。**C、**处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重

要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、 投资性房地产：

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

#### A、投资性房地产按照成本进行初始计量：

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

#### B、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表

明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按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的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### 15、 在建工程：

**A、在建工程的核算方法** 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。**B、在建工程减值准备** 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 16、 借款费用：

**A、企业发生的借款费用**，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时**，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 17、 无形资产：

**A、无形资产**指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

**B、无形资产**在取得时按照实际成本计价。

**C、对使用寿命确定的无形资产**，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方

法。

#### D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在以下情形之一时:(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况,按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### 18、 长期待摊费用:

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价,开办费在发生时计入当期损益;经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销,其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用,本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、 预计负债:

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠的计量; B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时,才能作为资产单独确认,同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

#### 20、 收入:

A、销售商品收入 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业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;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 B、提供劳务收入 对在同一会计年度内开始并完成的劳务,于完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。 C、让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等;利息收入金额,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;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 21、 政府补助:

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均计入各期损益。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,将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。



22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

A、 递延所得税资产的确认

a、 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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
  - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- b、 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
  - 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- c、 本公司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。

B、 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、 商誉的初始确认；
  - b、 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
- 1/ 该项交易不是企业合并；
  - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- c、 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

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

	销售不动产收入、工程施工收入	
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%

## 2、 税收优惠及批文

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

(2) 2008 年 12 月 15 日，本公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，有效期 3 年，公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 2008 年 12 月本公司及其子公司北京电信通畅达信息有限公司、北京中邦亚通电信技术有限公司，2009 年北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司、北京国信比林通信技术有限公司、北京宽带通电信技术有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，取得了《高新技术企业证书》，有效期 3 年。

根据《北京高新技术企业税收优惠政策》：新技术企业自开办之日起，前三年免交企业所得税，第 4-6 年按 7.5% 征收，第 7 年以后按 15% 征收。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，在本法公布前已经批准设立的企业，依照当时的税收法律、行政法规规定，享受低税率优惠的，按照国务院规定，可以在本法施行后五年内，逐步过渡到本法规定的税率；享受定期减免税优惠的，按照国务院规定，可以在本法施行后继续享受到期满为止，但因未获利而尚未享受优惠的，优惠期限从本法施行年度起计算。

本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司及其子公司享受税收优惠政策一览表

单位名称	开办之日	所得税税率	备注
北京电信通电信工程有限公司	2001 年 5 月 17 日	15.00%	高新技术企业
北京电信通畅达信息有限公司	2007 年 2 月 28 日	7.50%	高新技术企业
北京中邦亚通电信技术有限公司	2007 年 2 月 12 日	7.50%	高新技术企业
北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	2000 年 5 月 29 日	15.00%	高新技术企业
北京国信比林通信技术有限公司	2007 年 5 月 29 日	7.50%	高新技术企业
北京宽带通电信技术有限公司	2005 年 3 月 18 日	7.50%	高新技术企业

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

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

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

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	北京市	安防监控	10,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	10,000		100	100	是			
北京鹏云天数据服务有限公司	全资子公司	北京市	网络媒体	5,000	技术开发、转让、服务、咨询；销售计算机软、硬件及辅助设备；设计、制作、代理、	5,000		100	100	是			

					发布广告。								
上海道丰投资有限公司	全资子公司	上海市	投资业	10,000	股权投资、创业投资、实业投资、投资管理、投资咨询、企业形象策划。	10,000		100	100	是			
沈阳鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	辽宁沈阳	电信业	1,000	网络技术服务、咨询(法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外)。	1,000		100	100	是			
上海鹏博士网络科技有限公司	全资子公司	上海市	电信业	6,000	在网络、计算所、通讯科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 网络工程, 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 实业投资, 机电设备、仪器仪表、钢材、冶金矿产品、计算机软硬件、通信设备的销售, 商务信息咨询, 从事货物及技术的进出口业务。	6,000		100	100	是			

注: 为更好地开展公司数据中心业务, 公司原全资子公司北京鹏博士网络媒体技术有限公司于 2011 年 2 月 10 日更名为北京鹏云天数据服务有限公司, 公司经营范围也作了相应调整。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京电信通信工程有限公司	全资子公司	北京市	电信业	10,000	可承担本地网光(电)缆、市话光(电)缆、市话用户线路工程; 24 孔以下通信管道工程; 1 万门以下交换机工程; 与工程配套的电源设备安装工程; 高度在 100 米以下的通信铁塔安装工程的施工; 计算机信息网络国际联网经营业务。	77,000		100	100	是			
北京都伦传媒广告有限公司	控股子公司	北京市	广告业	100	设计、制作、代理、发布广告、广告信息咨询; 承办展览展示; 组织文化艺术交流。	8,996		40	40	是	7,249		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额

现金：	689,745.04	841,152.66
人民币	689,745.04	841,152.66
银行存款：	1,163,882,229.64	1,345,207,359.39
人民币	1,163,882,229.64	1,345,207,359.39
其他货币资金：	11,992,442.79	585,455.09
人民币	11,992,442.79	585,455.09
合计	1,176,564,417.47	1,346,633,967.14

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		16,260,000.00
合计		16,260,000.00

## 3、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,064,200.37	0.90	5,064,200.37	100.00	5,064,200.37	1.06	5,064,200.37	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 账龄分析法	552,627,046.95	97.92	40,633,559.71	7.35	468,002,904.55	97.53	39,958,541.20	8.54
组合小计	552,627,046.95	97.92	40,633,559.71	7.35	468,002,904.55	97.53	39,958,541.20	8.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,682,491.32	1.18	6,682,491.32	100	6,787,734.99	1.41	6,787,734.99	100.00
合计	564,373,738.64	/	52,380,251.40	/	479,854,839.91	/	51,810,476.56	/

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为单笔金额超过 100 万元并且单独计提减值准备的应收账款，按组合计提坏账准备的应收账款为按账龄分析法计提减值准备的应收账款，其他单项金额不重大但单独计提坏

账准备的应收账款为账龄金额小于 100 万元但单独计提坏账准备的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京电信通数据公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100	挂账时间在五年以上，发函对方未回函，收回可能性较小。
新泰市教育局	2,073,201.20	2,073,201.20	100	同上
湖南省安化东坪中学	1,440,999.17	1,440,999.17	100	同上
合计	5,064,200.37	5,064,200.37	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	275,720,672.48	49.88	10,674,913.22	214,804,929.62	45.90	10,747,834.09
1 至 2 年	228,163,231.05	41.29	20,984,859.08	217,920,963.91	46.57	21,776,921.20
2 至 3 年	47,115,507.63	8.53	8,044,163.86	32,591,534.30	6.96	6,518,306.86
3 至 4 年	582,321.00	0.11	160,771.30	488,756.00	0.10	146,626.80
5 年以上	1,045,314.79	0.19	768,852.25	2,196,720.72	0.47	768,852.25
合计	552,627,046.95	100.00	40,633,559.71	468,002,904.55	100.00	39,958,541.20

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
IP 超市	25,327.04	25,327.04	100	长期挂账
语音专线	74,266.76	74,266.76	100	长期挂账
智能话费	103,017.16	103,017.16	100	长期挂账
网关型话吧	3,351.05	3,351.05	100	长期挂账
语音话费	371,529.61	371,529.61	100	长期挂账
长通联合	3,312.00	3,312.00	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
北京市经济管理干部学院	580,000.00	580,000.00	100	同上
朱正付	30,000.00	30,000.00	100	同上
上海贝尔阿尔卡特	375,188.00	375,188.00	100	同上

北京电信恩梯梯工程	9,600.00	9,600.00	100	同上
北京蝉凌通信	14,750.00	14,750.00	100	同上
上海威迪图象数码	2,500.00	2,500.00	100	同上
北京邮政信息技术局	262,516.46	262,516.46	100	同上
西部矿业集团	21,600.00	21,600.00	100	同上
神州风采投资管理	63,000.00	63,000.00	100	同上
北电网络	20,429.00	20,429.00	100	同上
四川宏泰广告有限责任公司	353,500.00	353,500.00	100	法院已判决, 对方一直未执行
美格广告有限公司	559,280.00	559,280.00	100	长期挂账, 本期未发生相关业务, 收回可能性较小
应收校园网款项	3,809,324.24	3,809,324.24	100	五年以上, 近期未发生相关业务, 收回可能性较小
合计	6,682,491.32	6,682,491.32	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
深圳市瑞松投资有限公司	8,452,313.49	474,936.43	6,452,313.49	474,936.43
北京通灵通电讯技术有限公司	8,452,313.49	474,936.43	6,452,313.49	474,936.43
深圳鹏博实业集团有限公司	8,452,313.50	474,936.43	6,452,313.50	474,936.43
合计	25,356,940.48	1,424,809.29	19,356,940.48	1,424,809.29

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东莞广电网络传媒发展股份公司	非关联方	125,681,376.87	1-2 年	22.27
北京海润万发技贸集团有限公司	非关联方	71,000,000.00	1-3 年	12.58
同方股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	5.32
亿阳信通股份有限公司	非关联方	22,501,946.75	1 年以内	3.99



北京北控电信通信技术有限公司	非关联方	18,234,295.95	3 年以内	3.23
合计	/	267,417,619.57	/	47.39

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳鹏博实业集团有限公司	公司第一大股东	8,452,313.50	1.50
北京通灵通电讯技术有限公司	公司第二大股东	8,452,313.49	1.50
深圳市瑞松投资有限公司	公司原第四大股东	8,452,313.49	1.50
合计	/	25,356,940.48	4.50

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,487,420.00	0.86	2,487,420.00	100.00	2,487,420.00	1.96	2,487,420.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 账龄分析法	283,019,164.08	98.09	15,445,334.66	5.46	121,548,099.02	95.67	13,114,935.52	10.79
组合小计	283,019,164.08	98.09	15,445,334.66	5.46	121,548,099.02	95.67	13,114,935.52	10.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,015,149.76	1.05	3,015,149.76	100.00	3,015,149.76	2.37	3,015,149.76	100.00
合计	288,521,733.84	/	20,947,904.42	/	127,050,668.78	/	18,617,505.28	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为应收单位金额 100 万元及以上且单独计提坏账准备的其他应收款；按组合计提坏账准备的其他应收款为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为应收单位金额 100 万元以下且单独计提坏账准备的其他应收款。

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
其他	2,487,420.00	2,487,420.00	100	账龄较长
合计	2,487,420.00	2,487,420.00	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	254,215,375.93	89.83	6,313,585.56	86,332,062.24	71.03	4,274,229.39
1 至 2 年	1,982,541.00	0.70	149,387.88	12,788,497.07	10.52	1,278,849.70
2 至 3 年	6,881,755.25	2.43	1,320,092.85	2,737,724.63	2.25	547,606.82
3 至 4 年	8,519,722.90	3.01	3,015,632.59	10,522,796.08	8.66	3,158,363.83
5 年以上	11,419,769.00	4.03	4,646,635.78	9,167,019.00	7.54	3,855,885.78
合计	283,019,164.08	100.00	15,445,334.66	121,548,099.02	100.00	13,114,935.52

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	1,576,059.56	1,576,059.56	100	无单位名称，长期挂账
比林通信公司	300,000.00	300,000.00	100	长期挂账，近期末未发生相关业务
上海市第一中级人民法院	30,000.00	30,000.00	100	长期挂账
卢湾法院律师	2,520.00	2,520.00	100	长期挂账
员工借款	201,505.19	201,505.19	100	员工已离职，账龄在五年以上
下沙坊 85 号 202 房黄月好	1,600.00	1,600.00	100	账龄在五年以上且近期一直未发生相关业务
武汉销品茂工程处财务部(葛苏皖)	30,000.00	30,000.00	100	同上
洛阳新安电力集团物业管理有限公司	1,000.00	1,000.00	100	同上
深圳天安物业管理有限公司	50.00	50.00	100	同上
神州数码网络(北京)有	650.00	650.00	100	同上

限公司				
广东省电信公司深圳市分公司	7,527.01	7,527.01	100	同上
深圳市安联智能电子有限公司	176,400.00	176,400.00	100	同上
深圳市赛格导航科技股份有限公司	240.00	240.00	100	同上
广州市捷发豪美视听设备有限公司	2,800.00	2,800.00	100	同上
深圳市麦捷自动化技术有限公司	335,300.00	335,300.00	100	同上
泰安市教育培训中心	300,000.00	300,000.00	100	同上
广州思腾信息技术有限公司	400.00	400.00	100	同上
深圳市中国国际旅行社有限公司	23,470.00	23,470.00	100	同上
北京赛迪信息工程监理有限公司	6,500.00	6,500.00	100	同上
深圳马洪会计师事务所	11,128.00	11,128.00	100	同上
广东海信现代律师事务所	4,000.00	4,000.00	100	同上
江苏省电化教育馆-甘霖	4,000.00	4,000.00	100	同上
合计	3,015,149.76	3,015,149.76	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	关联方	130,000,000.00	1 年以内	45.06
北京都伦汇兴传媒广告有限公司	非关联方	24,997,985.24	1 年以内	8.66
北京捷讯数通科技有限公司	非关联方	16,198,000.00	1 年以内	5.61
北京长诚通网络科技有限公司	非关联方	3,419,762.44	1 年以内	1.19
北京吉芙德信息技术有限公司	关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.04
合计	/	177,615,747.68	/	61.56

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	联营公司	130,000,000.00	45.06
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	1.04
合计	/	133,000,000.00	46.10

## 5、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	295,975,156.07	90.75	314,493,243.62	99.67
1 至 2 年	30,150,446.24	9.25	1,050,220.34	0.33
2 至 3 年			1,210.30	0.00
合计	326,125,602.31	100.00	315,544,674.26	100.00

预付款项主要系尚未结算的工程款及设备款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市圭峰机电工程有限公司	施工方	63,000,000.00	1 年以内	工程未完工
沈阳新邮通信设备有限公司	施工方	50,000,000.00	1 年以内	项目合作意向款
北京比林通信科技发展有限公司	施工方	36,000,000.00	1 年以内	工程未完工
成都东通顺网络科技有限公司	供应商	30,000,000.00	1 年以内	网络款
北京创众传媒广告有限公司	合作商	8,000,000.00	1 年以内	年末结算
合计	/	187,000,000.00	/	/

①预付深圳市圭峰机电工程有限公司 63,000,000.00 元，系 2010 年 8 月 30 日公司与深圳市圭峰机电工程有限公司签订酒仙桥 IDC 机房消防系统工程合同支付的预付款。

②预付沈阳新邮通信设备有限公司 50,000,000.00 元，系公司根据合同预付 3G 合作意向款。2010 年 3 月 12 日公司与沈阳新邮通信设备有限公司（以下简称沈阳新邮）、新邮通信设备有限公司《项目合作意向协议》。协议规定：双方同意在 3G 中选择意向合作项目，公司同意在本协议签署后 5 天内，向沈阳新邮公司划入项目资金 5000 万元，作为项目合作的预付款。为保障公司投入资金的安全，新邮通信设备有限公司作为沈阳新邮母公司，为公司所投入的合作资金安全提供连带责任的保证担保。无论任何原因而导致公司与沈阳新邮双方未能就合作事业达成一致，除非双方另行达成协议，否则，在公司预付合作项目资金满十二月之日，本协议自行终止。公司所预付的资金在本协议终止之日起的 30 日内返还。沈阳新邮返还资金时，应根据实际使用时间，按年利率 12%或双方另行协商的标准，向公司支付资

金占用费。

③预付北京比林通信科技发展中心 36,000,000.00 元系预付光缆入地改造工程款项，项目工期：2010 年 12 月 30 日至 2011 年 12 月 31 日，工程总价款 9000 万元，根据合同约定，预付工程款 40%即 3600 万元。

④预付成都东通顺网络科技有限公司 30,000,000.00 元，系 2010 年 4 月 23 日公司与成都东通顺网络科技有限公司签订的机房设备供货合同，合同规定在签订之日起 5 个工作日内预付 3000 万元。

⑤预付北京创众传媒广告有限公司 8,000,000.00 元，系根据 2011 年 4 月 30 日与该公司签订的《2011 年广告预付款付款协议》支付的预付款。

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

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

## 6、 存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,463,607.28		1,463,607.28	806,036.93		806,036.93
在产品	374,410.66		374,410.66	244,210.60		244,210.60
库存商品	28,179,536.55	247,074.00	27,932,462.55	37,296,864.73	247,074.00	37,049,790.73
产成品	1,706,925.74		1,706,925.74	1,706,925.74		1,706,925.74
低值易耗品	797,019.95	637,494.00	159,525.95	799,809.95	637,494.00	162,315.95
工程施工	100,779,558.44		100,779,558.44	74,629,460.38		74,629,460.38
合计	133,301,058.62	884,568.00	132,416,490.62	115,483,308.33	884,568.00	114,598,740.33

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	247,074.00				247,074.00
低值易耗品	637,494.00				637,494.00
合计	884,568.00				884,568.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	部分商品已损坏，存在减值		

低值易耗品	部分低值易耗品已损坏，存在减值		
-------	-----------------	--	--

## 7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
租赁费	602,596.64	546,953.00
其他	11,652.79	17,291.69
合计	614,249.43	564,244.69

## 8、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	512,390.04	158,918.44
合计	512,390.04	158,918.44

## 9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	36.36	36.36	214,592.26	133,960.18	80,632.08	1,904.28	633.47
北京吉芙德信息技术有限公司	37.83	37.87	678.03	495.88	182.15	299.14	-131.49

## 10、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
成都先锋文化	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00		24.75	24.75

传媒有限公司							
北京报联北广广告有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		2.00	2.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00	2,303,294.68	352,303,294.68		36.36	36.36
北京吉芙德信息技术有限公司	30,670,000.00	16,968,803.96	-497,424.77	16,471,379.19	10,000,000.00	37.83	37.83

## 11、 固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,357,524,224.77	228,025,113.47	1,368,297.57	1,584,181,040.67
其中：房屋及建筑物	38,986,866.52			38,986,866.52
机器设备				
运输工具	16,995,563.30	1,899,899.77		18,895,463.07
通用设备	6,173,420.32	1,109,351.46	305,289.67	6,977,482.11
专用设备	1,084,465,578.09	166,142,859.13	734,721.90	1,249,873,715.32
其他设备	80,448,648.89	3,552,265.46	328,286.00	83,672,628.35
融资租赁设备	130,454,147.65	55,320,737.65		185,774,885.30
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合	496,751,224.55		83,294,169.25	255,764.94
				579,789,628.86

计：					
其中：房屋及建筑物	12,453,673.77		837,975.84		13,291,649.61
机器设备					
运输工具	5,086,666.70		1,081,065.61		6,167,732.31
通用设备	3,973,578.31		1,077,524.64	66,151.86	4,984,951.09
专用设备	389,014,719.38		66,882,596.31	14,541.38	455,882,774.31
其他设备	29,156,698.50		4,863,217.41	175,071.70	33,844,844.21
融资租赁设备	57,065,887.89		8,551,789.44		65,617,677.33
三、固定资产账面净值合计	860,773,000.22		/	/	1,004,391,411.81
其中：房屋及建筑物	26,533,192.75		/	/	25,695,216.91
机器设备			/	/	
运输工具	11,908,896.60		/	/	12,727,730.76
通用设备	2,199,842.01		/	/	1,992,531.02
专用设备	695,450,858.71		/	/	793,990,941.01
其他设备	51,291,950.39		/	/	49,827,784.14
融资租赁设备	73,388,259.76		/	/	120,157,207.97
四、减值准备合计	4,843,002.22		/	/	4,843,002.22
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	242,098.57		/	/	242,098.57
专用设备	4,600,903.65		/	/	4,600,903.65
其他设备			/	/	
融资租赁设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	855,929,998.00		/	/	999,548,409.59
其中：房屋及建筑物	26,533,192.75		/	/	25,695,216.91
机器设备			/	/	
运输工具	11,908,896.60		/	/	12,727,730.76
通用设备	1,957,743.44		/	/	1,750,432.45
专用设备	690,849,955.06		/	/	789,390,037.36
其他设备	51,291,950.39		/	/	49,827,784.14
融资租赁设备	73,388,259.76		/	/	120,157,207.97



本期折旧额：83,294,169.25 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：132,433,718.45 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	185,774,885.30	65,617,677.33	120,157,207.97

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	503,576,806.44		503,576,806.44	200,068,568.63		200,068,568.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
城域网建设项目	110,000,000	31,225,966.81	64,767,620.07	20,182,881.39	自筹	75,810,705.49
机房建设项目	20,000,000	20,266,206.31	42,819,663.14		自筹	63,085,869.45
社区网等	1,302,820,000	74,448,404.40	214,032,382.06	111,996,348.67	募集资金	176,484,437.79
酒仙桥数据中心	430,770,000	68,723,828.51	113,489,909.00		自筹及募集资金	182,213,737.51
其他项目		5,404,162.60	832,381.99	254,488.39	自筹	5,982,056.20
合计		200,068,568.63	435,941,956.26	132,433,718.45	/	503,576,806.44

本期增加主要为社区网、酒仙桥数据中心、城域网及机房建设项目，本期减少系工程已完工转入固定资产。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
城域网建设项目	还在陆续建设中	
机房建设项目	还在陆续建设中	
社区网等	还在陆续建设中	
酒仙桥数据中心	还在建设中	

社区网系各分公司及全资子公司北京电信通电信工程有限公司以后开拓的主要业务市场，公司采取建成一个开通一个的方式进行。

### 13、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	47,009,305.09	166,381,605.80	141,465,801.70	71,925,109.19
合计	47,009,305.09	166,381,605.80	141,465,801.70	71,925,109.19

工程物资主要为社区网建设所需的材料及设备。

### 14、 无形资产：

#### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	54,369,306.29	665,000.00		55,034,306.29
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	689,580.00			689,580.00
非专有技术	8,338,733.40			8,338,733.40
客户管理系统	3,135,000.00	665,000.00		3,800,000.00
二、累计摊销合计	46,757,704.47	745,781.29		47,503,485.76
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	684,545.06	3,256.31		687,801.37
非专有技术	3,671,166.52	500,899.98		4,172,066.50
客户管理系统	196,000.00	241,625.00		437,625.00
三、无形资产账面净值合计	7,611,601.82	-80,781.29		7,530,820.53
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件	5,034.94	-3,256.31		1,778.63
非专有技术	4,667,566.88	-500,899.98		4,166,666.90
客户管理系统	2,939,000.00	423,375.00		3,362,375.00
四、减值准备合计				
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				
五、无形资产账面价值合计	7,611,601.82	-80,781.29		7,530,820.53
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件	5,034.94	-3,256.31		1,778.63
非专有技术	4,667,566.88	-500,899.98		4,166,666.90
客户管理系统	2,939,000.00	423,375.00		3,362,375.00

本期摊销额：745,781.29 元。

期末无形资产主要为非专利技术及客户管理系统，公司按 10 年摊销。

#### 15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
2007 年本公司收购北京电信通电信工程有限公司	356,451,545.41			356,451,545.41	
2007 年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购上海帝联科技发展有限公司	7,701,525.32			7,701,525.32	
2008 年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司	77,506,880.05			77,506,880.05	
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	5,408,885.80			5,408,885.80	
2008 年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有限公司等	57,033.61			57,033.61	
2010 年全资子公司北京电信通电信工程有限公司控股子公司上海帝联科技发展有限公司收购北京易网信科技发展有限公司	100,000.00			100,000.00	
合计	447,225,870.19			447,225,870.19	

(1) 根据资产减值准则的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所

估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。在估计资产可收回金额时，原则上应当以单项资产为基础，如果企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(2) 资产减值损失根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

#### 16、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房租	65,098.69		42,909.00		22,189.69	
技术服务费	25,796,155.66	1,373,039.56	12,037,405.85		15,131,789.37	
装修费支出	1,789,551.81	253,359.89	351,241.81		1,691,669.89	
其他-收购溢价	1,588,231.26			1,588,231.26		转一年内到期
管道租金	2,567,424.00		2,567,424.00			
合计	31,806,461.42	1,626,399.45	14,998,980.66	1,588,231.26	16,845,648.95	

长期待摊费用主要为技术服务费，摊销年限为 4 年。

#### 17、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	12,771,193.37	12,739,938.23
可抵扣亏损	4,701,386.15	4,701,386.15
小计	17,472,579.52	17,441,324.38

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
坏账准备	73,328,155.82
存货跌价准备	884,568.00
固定资产减值准备	4,843,002.22
长期投资减值准备	10,000,000.00
可抵扣亏损	18,805,544.60
小计	107,861,270.64

## 18、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	70,427,981.84	2,900,173.98			73,328,155.82
二、存货跌价准备	884,568.00				884,568.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,000,000.00				10,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,843,002.22				4,843,002.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	86,155,552.06	2,900,173.98			89,055,726.04

## 19、短期借款:

## (1) 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	370,000,000.00	300,000,000.00
合计	370,000,000.00	300,000,000.00

## 20、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	486,944,931.05	172,415,685.73
1-2 年		43,925,993.23
2-3 年	88,000.00	17,981,492.25
3-5 年	25,481,358.33	10,852,339.45
合计	512,514,289.38	245,175,510.66

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

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

## 21、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	228,433,417.32	146,638,372.13
1-2 年	167,100.00	2,659,134.39
2-3 年		44,600.00
3-5 年	27,363.95	687,180.92
合计	228,627,881.27	150,029,287.44

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

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

## 22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,535,266.71	60,916,825.42	62,408,719.49	1,043,372.64
二、职工福利费	25,902.63	562,073.91	561,455.91	26,520.63
三、社会保险费	34,832.78	6,021,904.12	5,863,468.78	193,268.12
(1) 医疗保险费	10,697.74	2,104,691.01	2,019,176.68	96,212.07
(2) 养老保险费	21,839.88	3,447,325.65	3,379,758.32	89,407.21
(3) 失业保险费	665.66	281,100.67	277,893.28	3,873.05
(4) 工伤保险费	1,303.60	107,827.46	107,468.61	1,662.45
(5) 生育保险费	325.9	80,959.33	79,171.89	2,113.34
四、住房公积金	8,736.00	1,582,519.50	1,556,312.10	34,943.40

五、辞退福利				
六、其他	140,450.32	151,513.06	115,080.97	176,882.41
七、工会经费及职工教育经费	365,404.57		2,571.13	362,833.44
八、因解除劳动关系给予的补偿		351,216.68	351,216.68	
合计	3,110,593.01	69,586,052.69	70,858,825.06	1,837,820.64

工会经费和职工教育经费金额 362,833.44 元，因解除劳动关系给予补偿 351,216.68 元。

### 23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,168,488.28	-727,372.30
营业税	4,821,107.25	8,399,826.66
企业所得税	14,195,292.10	9,610,950.84
个人所得税	913,278.51	767,518.32
城市维护建设税	793,031.05	1,187,333.63
房产税	38,122.15	20,907.84
河道服务费	14,692.23	5,118.42
教育费附加	443,023.92	588,328.46
文化事业建设费	-281,094.79	-442,930.16
价格调节基金	-173.77	1,316.59
合计	15,768,790.37	19,410,998.30

### 24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京都伦汇兴传媒广告有限公司	11,030,598.81	11,030,598.81	股东未领取
李梅	2,757,649.70	2,757,649.70	股东未领取
北京捷讯数通科技有限公司	2,333,000.00	2,333,000.00	尚未支付
康凯	412,000.00	412,000.00	尚未支付
李欣	348,000.00	348,000.00	尚未支付
杨载润	240,000.00	240,000.00	尚未支付
金石投资有限公司	667,000.00	667,000.00	尚未支付
姜绪荣	400,000.00	400,000.00	尚未支付
深圳市红元景贸易有限公司	900,000.00	900,000.00	尚未支付
银通联合(北京)信息技术有限公司	500,000.00	500,000.00	尚未支付
廖显纲	200,000.00	200,000.00	尚未支付
合计	19,788,248.51	19,788,248.51	/

①应付股利-北京都伦汇兴传媒广告有限公司及李梅系根据收购北京都伦传媒广告有限公司股权转让协议，应付收购前股东 2008 年 1-9 月的利润形成。

②应付股利-北京捷讯数通科技有限公司等公司系全资子公司北京电信通工程有限公司之控股子公司上海帝联信息科技股份有限公司根据股东会决议分配 2009 年利润形成。

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,407,080.84	9,363,800.90
1-2 年	117,844.15	618,264.06
2-3 年	448,521.93	4,193,648.67
3 年以上	5,614,710.47	11,389,555.03
合计	12,588,157.39	25,565,268.66

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

大部分为股权转让款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	账龄	款项内容
北京天视凌云技术开发有限公司	2,786,517.60	2-3 年	股权转让款
北京长城电子工程技术有限公司	1,031,500.00	1 年以内	往来款

26、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
国际商业租赁有限公司	3 年	35,319,463.09	4.987	597,052.21	525,577.34	信用
惠普租赁有限公司	3 年	15,622,243.25	4.987	616,893.46	3,443,076.42	信用
美联信金融租赁有限公司	3 年	12,369,173.16	4.987	209,092.71	-4,417.96	信用
国际商业机	2 年	8,335,958.44	2.060	483,519.99	8,335,958.44	信用



器（中国）有限公司						
上海市信息管线有限公司	10 年	31,244,844.00	6.800	8,453,719.93	23,143,529.92	信用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
国际商业租赁有限公司		525,577.34		8,196,103.30
惠普租赁有限公司		3,443,076.42		3,946,315.20
美联信金融租赁有限公司		-4,417.96		221,798.40
国际商业机器（中国）有限公司		8,335,958.44		
上海市信息管线有限公司		23,143,529.92		

上述融资租赁均系专用设备的租赁。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

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

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,408,800,579.00			1,408,800,579.00
其他资本公积	35,204,602.61			35,204,602.61
合计	1,444,005,181.61			1,444,005,181.61

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,678,452.87			35,678,452.87
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52

合计	54,807,910.39		54,807,910.39
----	---------------	--	---------------

## 30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	539,802,808.81	/
调整后 年初未分配利润	539,802,808.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,618,266.40	/
期末未分配利润	650,421,075.21	/

## 31、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,062,184,991.37	831,376,218.76
其他业务收入	255,000.00	3,334,717.11
营业成本	747,604,131.61	546,950,888.58

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网服务收入	736,643,422.27	502,684,070.16	589,687,858.07	355,301,486.87
安防工程及设备收入	83,232,353.98	70,442,702.77	85,081,585.75	54,016,701.31
广告传媒收入	189,966,715.12	173,966,753.70	156,606,774.94	137,619,414.90
投资业务收入	52,342,500.00			
合计	1,062,184,991.37	747,093,526.63	831,376,218.76	546,937,603.08

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网服务	736,643,422.27	502,684,070.16	589,687,858.07	355,301,486.87
安防工程及设备	83,232,353.98	70,442,702.77	85,081,585.75	54,016,701.31
广告传媒	189,966,715.12	173,966,753.70	156,606,774.94	137,619,414.90
投资业务	52,342,500.00			
合计	1,062,184,991.37	747,093,526.63	831,376,218.76	546,937,603.08

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	708,149,267.45	501,510,264.55	569,584,565.13	370,713,241.72
华东	307,068,686.21	197,212,581.21	253,693,938.03	164,089,549.74
华南	7,896,463.29	6,006,331.23		
西南	27,604,191.95	33,301,620.79	7,705,651.52	11,601,249.25
西北	917,651.14	975,642.94	392,064.08	533,562.37
东北	10,548,731.33	8,087,085.91		
合计	1,062,184,991.37	747,093,526.63	831,376,218.76	546,937,603.08

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
天津隆侨房地产开发有限公司	52,342,500.00	4.93
北京市公安局通州分局	33,157,478.00	3.12
群邑(上海)广告有限公司	27,577,270.23	2.60
盛世长城广告有限公司上海分公司	26,424,502.40	2.49
中国移动通信集团北京分公司	19,645,896.00	1.85
合计	159,147,646.63	14.99

## 32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,890,245.80	20,403,693.07	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入、工程施工收入
城市维护建设税	1,727,124.42	1,608,292.60	应纳增值税及营业税额
教育费附加	1,108,264.69	746,176.25	
文化事业建设费等	918,505.40	665,051.55	
合计	32,644,140.31	23,423,213.47	/

营业税税率：其中电信增值业及工程业务税率为 3%、其他税率为 5%。

## 33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,471,378.56	16,364,094.83
房租费	4,789,466.12	4,660,219.59
技术服务费	1,225,822.39	8,625,943.65
社保费	4,883,631.40	2,808,188.06
水电费	3,951,528.71	2,421,984.39
招待费	3,143,172.66	3,126,023.25

差旅费	3,077,457.84	2,498,170.58
办公费	1,795,539.00	1,478,102.49
交通费、车辆等费用	1,919,344.86	1,324,541.08
广告费	612,565.40	952,676.00
福利费	1,234,323.96	766,597.51
会务费	1,731,825.16	266,466.90
中介咨询费	1,715,785.13	256,370.00
物管费	326,055.79	511,122.36
通讯费	474,762.67	420,686.84
公积金	1,005,901.44	34,192.00
教育经费	429,147.90	374,589.90
维修费	930,949.12	276,001.28
其他	1,249,353.73	1,547,201.07
合计	62,968,011.84	48,713,171.78

## 34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	32,991,783.98	25,789,107.77
待摊费用摊销	11,127,773.98	12,464,828.61
房租费	10,328,870.41	9,869,019.68
折旧费用	8,361,660.26	6,779,610.74
研发费	3,935,609.43	68,444.40
社保费	4,350,535.58	3,804,938.25
招待费	3,802,368.24	3,350,739.97
福利费	2,176,028.99	1,881,256.82
中介费	6,084,312.85	2,736,057.13
办公费	2,900,847.38	1,819,642.08
董事会费	1,411,335.81	1,510,275.55
汽油、车辆、运输费	1,590,430.53	1,850,141.24
差旅费	2,423,081.45	2,066,961.40
无形资产摊销	173,031.31	3,187,663.32
会务费	1,513,241.42	924,848.08
水电费	1,137,354.74	1,642,115.53
交通费	882,739.40	161,377.93
物管费	959,728.72	1,082,297.75
其他	1,928,851.41	1,011,805.25
服务费	1,154,570.00	690,250.60
通讯费	533,718.00	484,915.79
公积金	805,672.24	66,200.00
税金	1,195,557.16	386,717.12
维修费	414,797.99	298,347.35

低值易耗品摊销	655,368.98	235,182.67
教育经费	118,596.91	314,137.99
合计	102,957,867.17	84,476,883.02

## 35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,686,927.06	5,710,860.00
利息收入	-31,473,237.49	-9,190,355.19
银行手续费	354,639.02	101,148.25
融资费用	1,128,499.73	2,970,520.23
合计	-21,303,171.68	-407,826.71

## 36、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,882.62	
权益法核算的长期股权投资收益	1,805,869.91	-736,025.48
处置长期股权投资产生的投资收益		59,635.81
合计	1,818,752.53	-676,389.67

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京报联北广广告有限公司	12,882.62		
合计	12,882.62		/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京吉芙德信息技术有限公司	-497,424.77	-736,025.48	系该公司本期与上期净利润变动形成的
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	2,303,294.68		系该公司本期与上期净利润变动形成的
合计	1,805,869.91	-736,025.48	/

## 37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,900,173.98	2,402,130.46

二、存货跌价损失		242,098.57
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,900,173.98	2,644,229.03

## 38、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,575,794.60	57,667.67	3,575,794.60
其中：固定资产处置利得	3,575,794.60	57,667.67	3,575,794.60
退税补贴收入	8,843,791.11	2,104,273.51	8,843,791.11
其他	216,741.96	6,084,515.13	216,741.96
合计	12,636,327.67	8,246,456.31	12,636,327.67

退税补贴收入 8,843,791.11 元，主要系收上海青浦工业园区招商中心有限公司及北京通州工业开发区总公司退税补贴款。

## 39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,360.39	63,707.03	3,360.39
其中：固定资产处置损失	3,360.39	63,707.03	3,360.39
罚款支出	10,050.00	191,040.15	10,050.00
其他	33,708.90	452,221.97	33,708.90
合计	47,119.29	706,969.15	47,119.29

## 40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,493,401.04	21,381,859.79
递延所得税调整	-31,255.14	-370,054.84
合计	27,462,145.90	21,011,804.95

## 41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	110,618,266.40	103,505,861.29
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,661,771.28	9,964,893.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	102,956,495.12	93,540,967.48
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	110,618,266.40	103,505,861.29
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	102,956,495.12	93,540,967.48
期初股份总数	S0	1,338,512,477.00	1,155,512,477.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		183,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告月份数	M0		-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.08	0.07
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.08	0.07

## 42、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	37,104,030.88
利息收入	24,673,686.82
违约收入	4,500.00
其他收入	1,290,208.65
合计	63,072,426.35

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	145,247,784.72
销售费用和管理费用	76,772,592.09
财务费用	445,206.04
营业外支出	32,243.40
合计	222,497,826.25

## 43、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	121,614,653.15	114,761,669.24
加：资产减值准备	2,900,173.98	2,644,229.03



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,294,169.25	69,791,580.23
无形资产摊销	745,781.29	3,202,663.92
长期待摊费用摊销	14,998,980.66	14,340,833.59
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）	-3,572,434.21	-302,620.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,815,426.79	-407,826.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,818,752.53	676,389.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,255.14	-370,054.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,817,750.29	-19,216,718.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-237,410,717.86	-216,960,665.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,817,897.21	24,543,183.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,536,172.30	-7,297,335.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,176,564,417.47	1,634,803,619.13
减：现金的期初余额	1,346,633,967.14	594,586,502.03
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	-170,069,549.67	1,040,217,117.10

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,176,564,417.47	1,346,633,967.14
其中：库存现金	689,745.04	841,152.66
可随时用于支付的银行存款	1,163,882,229.64	1,345,207,359.39
可随时用于支付的其他货币资金	11,992,442.79	585,455.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,176,564,417.47	1,346,633,967.14

## (七) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳鹏博士实业集团有限公司	有限责任公司	深圳市	杨学林	计算机软件开发等	15,000	10.84	10.84	杨学平\陈玉茹	76496491-8

计算机多媒体技术开发、计算机网络技术开发、计算机软件技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；钢材购销，国内商业物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口。

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京电信通信工程有限公司	有限责任公司	北京市	仇卫民	电信增值业务	10,000	100	100	80209217-0
北京鹏博士安全技术有限公司	有限责任公司	北京市	范文强	安防监控业务	10,000	100	100	66690783-X
北京都伦传媒广告有限公司	有限责任公司	北京市	张光剑	广告媒体业务	100	40	40	75674271-7
北京鹏云天数据服务有限公司	有限责任公司	北京市	王晓文	电信增值业务	5,000	100	100	66990179-1
沈阳鹏博士网络服务	有限责任公司	辽宁沈阳	尹立新	电信增值业务	1,000	100	100	55079802-9

有 限 公 司								
上海道 丰投资 有限公 司	有 限 责 任公司	上海市	李锦昆	投 资 业 务	10,000	100	100	55741343-5
上海鹏 博士网 络科技 有限公 司	有 限 责 任公司	上海市	范文强	电 信 增 值业务	6,000	100	100	56483725-2

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	组织机 构代 码
一、合营企业								
二、联营企业								
深圳市 利明泰 股权投 资基金 有限公 司	有 限 责 任公司	深圳市	曹威	投 资	110,000	36.36	36.36	56572465-5
北京吉 芙德信 息技术 有限公 司	有 限 责 任公司	北京市	戴小兵	网 络 传 媒	3,378	37.83	37.87	76010175-2

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名 称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
深圳市利明泰 股权投资基金 有限公司	214,592.26	133,960.18	80,632.08	1,904.28	633.47
北京吉芙德信 息技术有限公 司	678.03	495.88	182.15	299.14	-131.49

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京通灵通电讯技术有限公司	参股股东	74881490-1
深圳市瑞松投资有限公司	参股股东	70842860-0

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳分公司	深圳鹏博实业集团有限公司	办公楼	2010年1月1日	2013年3月5日	采用公允市价	255,000.00

(2) 关联担保情况

本期除公司为全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司贷款担保 2000 万元，以及全资子公司北京电信通电信工程有限公司为公司贷款担保 35000 万元外，没有其他担保事项。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳鹏博实业集团有限公司	8,452,313.50	474,936.43	6,452,313.50	474,936.43
应收账款	北京通灵通电讯技术有限公司	8,452,313.49	474,936.43	6,452,313.49	474,936.43
应收账款	深圳市瑞松投资有限公司	8,452,313.49	474,936.43	6,452,313.49	474,936.43
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00	150,000.00	3,000,000.00	150,000.00
其他应收款	深圳市利明泰股权投资基金有限公司	130,000,000.00			

(八) 股份支付： 无

(九) 或有事项： 无

(十) 承诺事项： 无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,514,200.37	8.15	3,514,200.37	100.00	3,514,200.37	7.32	3,514,200.37	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 账龄分析法	35,772,168.43	83.01	3,096,456.70	8.66	30,385,497.62	84.53	2,991,213.03	9.84
组合小计	35,772,168.43	83.01	3,096,456.70	8.66	30,385,497.62	84.53	2,991,213.03	9.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,809,324.24	8.84	3,809,324.24	100	3,914,567.91	8.15	3,914,567.91	100.00
合计	43,095,693.04	/	10,419,981.31	/	37,814,265.90	/	10,419,981.31	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为单笔金额超过 100 万元并且单独计提减值准备的应收账款，按组合计提坏账准备的应收账款为按账龄分析法计提减值准备的应收账款，其他单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为账龄金额小于 100 万元但单独计提坏账准备的应收账款。

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新泰市教育局	2,073,201.20	2,073,201.20	100	挂账时间在五年以上,发函对方未回函,收回可能性较小
湖南省安化东坪中学	1,440,999.17	1,440,999.17	100	挂账时间在五年以上,发函对方未回函,收回可能性较小
合计	3,514,200.37	3,514,200.37	/	/

## 组合中,按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	4,857,674.70	13.59	803,698.01	13,969,086.75	45.97	698,454.34
1至2年	25,356,940.48	70.88	1,278,781.59	12,787,815.91	42.09	1,278,781.59
2至3年	4,787,238.46	13.38	341,374.85	1,706,874.24	5.62	341,374.85
5年以上	770,314.79	2.15	672,602.25	1,921,720.72	6.32	672,602.25
合计	35,772,168.43	100.00	3,096,456.70	30,385,497.62	100.00	2,991,213.03

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收校园网款项	3,809,324.24	3,809,324.24	100	五年以上,近期末发生相关业务,收回可能性较小
合计	3,809,324.24	3,809,324.24	/	/

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
深圳市瑞松投资有限公司	8,452,313.49	474,936.43	6,452,313.49	474,936.43
北京通灵通电讯技术有限公司	8,452,313.49	474,936.43	6,452,313.49	474,936.43
深圳鹏博实业集团有限公司	8,452,313.50	474,936.43	6,452,313.50	474,936.43
合计	25,356,940.48	1,424,809.29	19,356,940.48	1,424,809.29

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京通灵通电讯技术有限公司	第二大股东	8,452,313.49	2 年以内	19.61
深圳市瑞松投资有限公司	原第四大股东	8,452,313.49	2 年以内	19.61
深圳鹏博实业集团有限公司	第一大股东	8,452,313.50	2 年以内	19.61
四川省电信有限公司	非关联方	3,792,006.34	2 年以内	8.80
新泰市教育局	非关联方	2,073,201.20	5 年以上	4.81
合计	/	31,222,148.02	/	72.44

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市瑞松投资有限公司	原第四大股东	8,452,313.49	19.61
北京通灵通电讯技术有限公司	第二大股东	8,452,313.49	19.61
深圳鹏博实业集团有限公司	第一大股东	8,452,313.50	19.61
合计	/	25,356,940.48	58.83

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 账龄分析法	683,301,105.74	99.75	4,955,843.09	0.73	472,936,748.34	99.65	3,791,304.51	0.80
组合小计	683,301,105.74	99.75	4,955,843.09	0.73	472,936,748.34	99.65	3,791,304.51	0.80
单项金额虽不重大但单项计	1,679,351.36	0.25	1,679,351.36	100.00	1,679,351.36	0.35	1,679,351.36	100.00

提坏账准备的其他应收账款								
合计	684,980,457.10	/	6,635,194.45	/	474,616,099.70	/	5,470,655.87	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为 100 万元及以上且单独计提坏账准备的其他应收款；按组合计提坏账准备的其他应收款为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为 100 万元以下且单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	678,938,342.16	99.36	3,565,262.04	468,793,757.12	99.13	2,400,493.66
1 至 2 年	273,530.04	0.04	5,145.96	53,757.68	0.01	5,375.76
2 至 3 年	304,211.03	0.04	60,842.21	304,211.03	0.06	60,842.21
3 至 4 年	3,300.00	0.00	990.00	3,300.00	0.00	990.00
5 年以上	3,781,722.51	0.56	1,323,602.88	3,781,722.51	0.80	1,323,602.88
合计	683,301,105.74	100.00	4,955,843.09	472,936,748.34	100.00	3,791,304.51

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	572,781.16	572,781.16	100	长期挂账
员工借款	201,505.19	201,505.19	100	员工已离职，账龄在五年以上
下沙坊 85 号 202 房黄月好	1,600.00	1,600.00	100	账龄在五年以上且近期一直未发生相关业务
武汉销品茂工程处财务部(葛苏皖)	30,000.00	30,000.00	100	同上
洛阳新安电力集团物业管理有限公司	1,000.00	1,000.00	100	同上
深圳天安物业管理有限公司	50.00	50.00	100	同上
神州数码网络(北京)有限公司	650.00	650.00	100	同上
广东省电信公司深圳市分公司	7,527.01	7,527.01	100	同上
深圳市安联智能电子有限公司	176,400.00	176,400.00	100	同上



深圳市赛格导航科技股份有限公司	240.00	240.00	100	同上
广州市捷发豪美视听设备有限公司	2,800.00	2,800.00	100	同上
深圳市麦捷自动化技术有限公司	335,300.00	335,300.00	100	同上
泰安市教育培训中心	300,000.00	300,000.00	100	同上
广州思腾信息技术有限公司	400.00	400.00	100	同上
深圳市中国国际旅行社有限公司	23,470.00	23,470.00	100	同上
北京赛迪信息工程监理有限公司	6,500.00	6,500.00	100	同上
深圳马洪会计师事务所	11,128.00	11,128.00	100	同上
广东海信现代律师事务所	4,000.00	4,000.00	100	同上
江苏省电化教育馆-甘霖	4,000.00	4,000.00	100	同上
合计	1,679,351.36	1,679,351.36	/	/

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

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

## (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	全资子公司	368,371,605.45	1 年以内	53.78
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	101,400,354.22	1 年以内	14.80
北京电信通电信工程有限公司	全资子公司	38,932,879.72	1 年以内	5.68
沈阳鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	35,811,644.43	1 年以内	5.23
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	1 年以内	5.15
合计	/	579,798,764.08	/	84.64

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	全资子公司	368,371,605.45	53.78
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	101,400,354.22	14.80
北京电信通电信工程有限公司	全资子公司	38,932,879.72	5.68
沈阳鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	35,811,644.43	5.23
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	5.15
北京都伦传媒广告有限公司	控股子公司	20,311,535.00	2.97
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.44
北京鹏云天数据服务有限公司	全资子公司	235,000.00	0.03
合计	/	603,345,299.08	88.08

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京电信通电信工程有限公司	770,000,000.00	770,000,000.00		770,000,000.00			100	100
北京鹏云天数据服务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
北京鹏博士安全信息技术有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
北京都伦广告传媒有限公司	89,960,000.00	89,960,000.00		89,960,000.00			40	40
沈阳鹏博士网络服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
上海鹏博士网络科技有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京吉英德信息技术有限公司	30,670,000.00	16,968,803.96	-497,424.77	16,471,379.19	10,000,000.00			37.83	37.83

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	51,021,539.79	1,588,961.52
其他业务收入	255,000.00	3,334,717.11
营业成本	56,081,822.91	6,728,428.35

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网服务收入	51,021,539.79	55,571,217.93	1,588,961.52	6,715,142.85
合计	51,021,539.79	55,571,217.93	1,588,961.52	6,715,142.85

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网服务	51,021,539.79	55,571,217.93	1,588,961.52	6,715,142.85
合计	51,021,539.79	55,571,217.93	1,588,961.52	6,715,142.85

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

西南地区	17,910,460.60	25,723,715.69	1,588,961.52	6,715,142.85
华南地区	7,896,463.29	6,006,331.23		
华东地区	24,883,723.90	23,333,252.06		
西北地区	330,892.00	507,918.95		
合计	51,021,539.79	55,571,217.93	1,588,961.52	6,715,142.85

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京鹏博士安全信息技术	4,185,815.33	8.20
中国移动通信集团广东有限公司	3,933,700.00	7.71
中国移动通信集团河北有限公司	3,900,000.00	7.64
中国铁通集团有限公司浙江分公司	2,310,050.00	4.53
中国铁通集团有限公司吉林分公司	1,486,129.00	2.91
合计	15,815,694.33	30.99

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		31,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-497,424.77	-736,025.48
合计	-497,424.77	30,263,974.52

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京电信通电信工程有限公司		23,000,000.00	
北京都伦传媒广告有限公司		8,000,000.00	
合计		31,000,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京吉芙德信息技术有限公司	-497,424.77	-736,025.48	系该公司本期与上期净利润变动形成的
合计	-497,424.77	-736,025.48	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,874,890.36	23,004,336.77
加：资产减值准备	1,164,538.58	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,803,137.60	2,282,969.49
无形资产摊销	2,333.33	2,637,874.49
长期待摊费用摊销	35,568.55	
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）	-3,535,384.60	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,799,552.91	-2,983,320.64
投资损失（收益以“-”号填列）	497,424.77	-30,263,974.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-176,265.19	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,817,750.29	-50,178.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-234,917,915.07	-211,335,971.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,502,891.81	5,093,488.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,483,242.04	-211,614,775.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	942,965,653.74	1,198,154,026.02
减：现金的期初余额	1,094,075,023.08	248,775,891.56
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	-151,109,369.34	949,378,134.46

## (十二) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,572,434.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,408,138.28	主要系收上海青浦工业园区招商中心有限公司及上海崇明工业园区退税补贴款。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,608,635.89	
所得税影响额	-2,249,704.51	
少数股东权益影响额（税后）	-2,677,732.59	
合计	7,661,771.28	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00	0.08	0.08

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的 2011 年半年度报告；
- 2、 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 2011 年半年度财务报表；
- 3、 报告期内公司披露过的公司文件正本及公告原件。

董事长：杨学平  
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
2011 年 8 月 19 日