



**成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司**

**600804**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构.....	16
七、 股东大会情况简介.....	21
八、 董事会报告.....	22
九、 监事会报告.....	37
十、 重要事项.....	39
十一、 财务会计报告.....	46
十二、 备查文件目录.....	129

## 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) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办公室

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1985 年 1 月 17 日	
公司首次注册登记地点	成都市工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 1 日
	公司变更注册登记地点	成都市工商行政管理局
	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
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	198,440,546.37
利润总额	211,117,793.80
归属于上市公司股东的净利润	151,466,177.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	134,490,434.84
经营活动产生的现金流量净额	139,209,457.86

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-79,203.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,544,585.08	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。
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）	591,600.00	
受托经营取得的托管费收入	10,217,695.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,620,265.40	
所得税影响额	-2,519,823.22	
少数股东权益影响额（税后）	-3,399,376.3	
合计	16,975,743.05	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,761,495,011.26	1,624,931,366.83	8.40	1,648,890,895.17
利润总额	211,117,793.80	240,544,040.71	-12.23	183,704,555.85
归属于上市公司股东的净利润	151,466,177.89	209,491,000.75	-27.70	173,695,220.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,490,434.84	183,798,195.56	-26.83	158,127,737.69
经营活动产生的现金流量净额	139,209,457.86	427,803,099.07	-67.46	48,476,299.31
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	4,312,008,599.33	2,660,962,694.25	62.05	2,442,138,303.18
所有者权益（或股东权益）	3,377,128,377.81	1,884,744,440.53	79.18	1,675,253,439.78

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.11	0.18	-38.89	0.15
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.18	-38.89	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.10	0.16	-37.50	0.14
加权平均净资产收益率（%）	4.72	11.77	减少 7.05 个百分点	10.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	4.19	10.33	减少 6.14 个百分点	9.91

收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.10	0.37	-72.97	0.08
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.52	1.63	54.60	2.61

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	594,000,000	51.41	183,000,000			-594,000,000	-411,000,000	183,000,000	13.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	594,000,000	51.41	183,000,000			-594,000,000	-411,000,000	183,000,000	13.67
其中：境内非国有法人持股	594,000,000	51.41	168,000,000			-594,000,000	-426,000,000	168,000,000	12.55
境内自然人持股			15,000,000				15,000,000	15,000,000	1.12
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	561,512,477	48.59				594,000,000	594,000,000	1,155,512,477	86.33

1、人民币普通股	561,512,477	48.59				594,000,000	594,000,000	1,155,512,477	86.33
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	1,155,512,477	100.00	183,000,000			0	183,000,000	1,338,512,477	100.00

股份变动的批准情况

(1) 2010 年 1 月 13 日，根据中国证监会《关于核准成都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[2009]1353 号），公司向嘉实基金等八家特定投资者非公开发行 18300 万股股份，公司总股本增加至 133851.2477 万股。本次股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产。

(2) 2010 年 5 月 24 日，参与公司 2007 年非公开发行的 59400 万股限售股股份解除限售，公司总股本不变。本次股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标无影响。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京通灵通电讯技术有限公司	110,880,000	110,880,000	0	0	参与公司 2007 年非公开发行	2010 年 5 月 24 日
北京市得利加自控技术有限公司	102,960,000	102,960,000	0	0	参与公司 2007 年非公开发行	2010 年 5 月 24 日
深圳市瑞松投资有限公司	87,120,000	87,120,000	0	0	参与公司 2007 年非公开发行	2010 年 5 月 24 日
深圳市腾博投资有限公司	79,200,000	79,200,000	0	0	参与公司 2007 年非公开发行	2010 年 5 月 24 日
无锡同诚投资担保有限公司	79,200,000	79,200,000	0	0	参与公司 2007 年非公开发行	2010 年 5 月 24 日
华安财产保险股份有限公司	79,200,000	79,200,000	0	0	参与公司 2007 年非公开发行	2010 年 5 月 24 日
深圳市聚达	55,440,000	55,440,000	0	0	参与公司 2007	2010 年 5 月 24

苑投资有限公司					年非公开发行	日
广发基金管理有限公司	0	0	26,000,000	26,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
黄仙兰	0	0	15,000,000	15,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
京基集团有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
无锡均衡创业投资有限公司	0	0	35,000,000	35,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
东莞市君德富创业投资有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
浙江双可达纺织有限公司	0	0	20,000,000	20,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
嘉实基金管理有限公司	0	0	29,000,000	29,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
深圳市一声达通信技术有限公司	0	0	28,000,000	28,000,000	参与公司 2010 年非公开发行	2011 年 1 月 14 日
合计	594,000,000	594,000,000	183,000,000	183,000,000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
境内上市人民币普通股(A股)	2010年1月8日	7.79	18,300	2010年1月13日	18,300	

2010年1月8日，根据中国证监会《关于核准成都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[2009]1353号)，公司以7.79元/股的价格向嘉实基金等八家特定投资者非公开发行18300万股人民币普通股(A股)，募集资金总额142557万元；并于2010年1月13日办理完成本次非公开发行股票的股权登记。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，已于2011年1月14日解除锁定。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

非公开发行前后的公司股份总数及股本结构变动如下：

公司非公开发行股票前，公司股份总数 1,155,512,477 股，其中限售流通股股份 594,000,000 股，占公司股份总数的 51.41%；无限售流通股股份 561,512,477 股，占公司股份总数的 48.59%。

2010 年 1 月 13 日公司非公开发行股份实施后，公司股份总数增加至 1,338,512,477 股，其中限售流通股股份 777,000,000 股，占公司股份总数的 58.05%；无限售流通股股份 561,512,477 股，占公司股份总数的 41.95%。

本次发行共募集资金净额 138352.56 万元。公司股东权益由发行前的 188474.44 万元增加到发行后的 333,243.43 万元，资产负债率（合并）由发行前的 29.17%（2009 年报数据）降低到发行后的 18.34%（2010 年一季报数据）。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					117,367 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 89,580,000
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.57	61,138,274	-49,741,726	0	
江苏华西同诚投资控股有限公司	境内非国有法人	4.42	59,140,000	-20,060,000	0	
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	4.14	55,440,000	0	0	质押 31,680,000
无锡均衡创业投资有限公司	境内非国有法人	2.61	35,000,000	35,000,000	35,000,000	
程艳锋	境内自然人	2.57	34,388,301	34,388,301	0	
上海秦砖投资管理有限公司	境内非国有法人	2.55	34,150,000	34,150,000	0	
北京市得利加自控技术有限公司	境内非国有法人	2.53	33,823,310	-69,136,690	0	
华安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	2.39	32,008,512	-47,191,488	0	
深圳市一声达通信技术有限公司	境内非国有法人	2.09	28,000,000	28,000,000	28,000,000	质押 28,000,000
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
北京通灵通讯技术有限公司	61,138,274	人民币普通股	61,138,274
江苏华西同诚投资控股有限公司	59,140,000	人民币普通股	59,140,000
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股	55,440,000
程艳锋	34,388,301	人民币普通股	34,388,301
上海秦砖投资管理有限公司	34,150,000	人民币普通股	34,150,000
北京市得利加自控技术有限公司	33,823,310	人民币普通股	33,823,310
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
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪	21,562,709	人民币普通股	21,562,709
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	无锡均衡创业投资有限公司	35,000,000	2011 年 1 月 13 日	35,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
2	深圳市一声达通信技术有限公司	28,000,000	2011 年 1 月 13 日	28,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
3	浙江双可达纺织有限公司	20,000,000	2011 年 1 月 13 日	20,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
4	京基集团有限公司	15,000,000	2011 年 1 月 13 日	15,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
5	东莞市君德富创业投资有限公司	15,000,000	2011 年 1 月 13 日	15,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
6	黄仙兰	15,000,000	2011 年 1 月 13 日	15,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
7	中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,000,000	2011 年 1 月 13 日	15,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
8	全国社保基金五零四组合	10,000,000	2011 年 1 月 13 日	10,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月
9	全国社保基金一零六组合	10,000,000	2011 年 1 月 13 日	10,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份, 限售期为十二个月

10	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	9,000,000	2011 年 1 月 13 日	9,000,000	参与公司 2010 年非公开发行股份，限售期为十二个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明		<p>2010 年 1 月 13 日，公司实施了非公开发行股份事宜，以上有限售条件股东均为参与本次非公开发行股份的特定投资者。</p> <p>前十名有限售条件股东中，中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金、全国社保基金五零四组合、全国社保基金一零六组合均为嘉实基金管理有限公司管理的基金。</p> <p>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。</p>			

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止 2010 年 12 月底，深圳鹏博实业集团有限公司直接持有本公司股份 89,589,548 股，通过控制深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 55,440,000 股，两项合计共持有本公司股份 145,029,548 股，占本公司股份总数 1,338,512,477 股的 10.84%，为公司控股股东。

截止 2010 年 12 月底，深圳鹏博实业集团有限公司共有股东 3 名，分别为深圳市中津博科技投资有限公司、重庆鹏博实业有限公司和深圳市众新友信息技术有限公司，持股比例分别为 62%、33.33% 和 4.67%；其中深圳市中津博科技投资有限公司是其实际控制人。

截止 2010 年 12 月底，深圳市中津博科技投资有限公司共有股东 2 名，分别为自然人杨学平、陈玉茹，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、陈玉茹，两人为夫妻关系。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	深圳鹏博实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨学林
成立日期	1995 年 12 月 15 日
注册资本	15,000
主要经营业务或管理活动	计算机多媒体、计算机网络、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

### (3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	深圳市中津博科技投资有限公司
单位负责人或法定代表人	杨学平
成立日期	2001 年 11 月 22 日
注册资本	4,100
主要经营业务或管理活动	兴办实业；投资咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

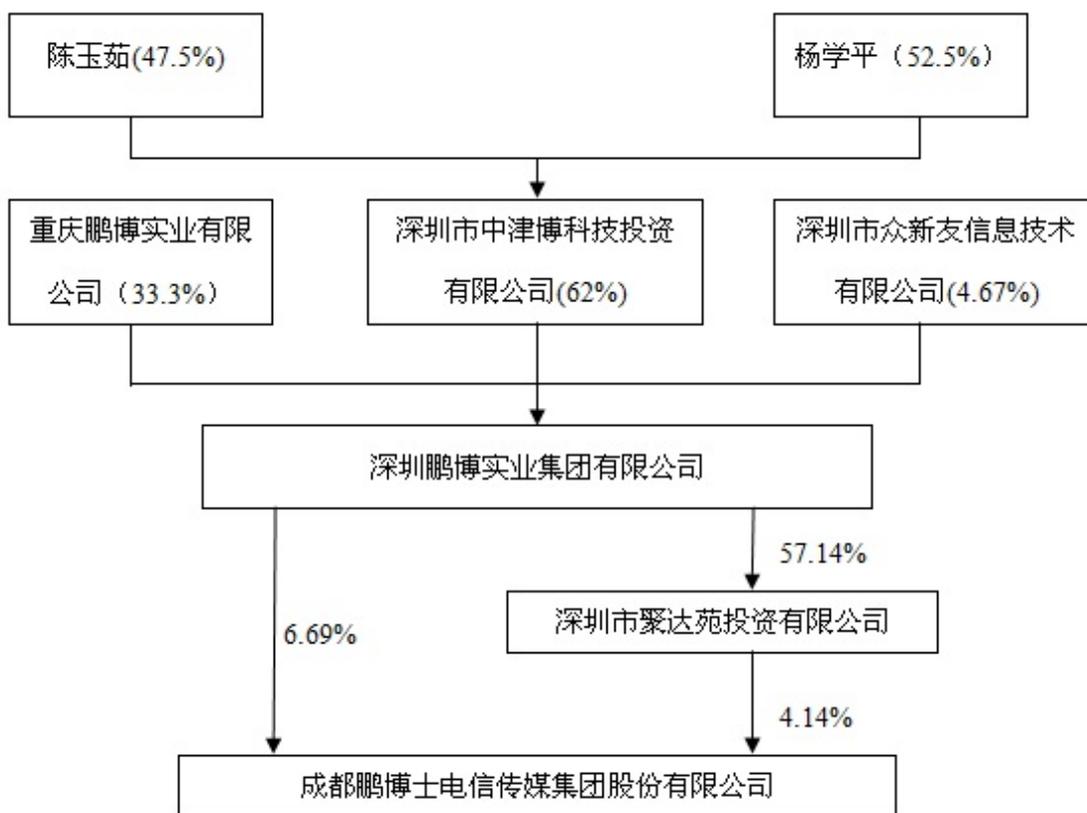
○ 自然人

姓名	杨学平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年来，一直从事管理工作，担任本公司董事长

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东  
无

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨学平	董事长	男	45	2009年5月20日	2012年5月19日	90	90		56	是
杨国良	副董事长	男	47	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		56	否
仇卫民	董事、总经理	男	47	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		56	否
肖十	董事	男	57	2009年5月20日	2011年3月14日	0	0		0	是
任春晓	董事、副总经理、董秘	女	37	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		49	否
张光剑	董事	男	36	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		49	否
林楠	独立董事	女	41	2009年5月20日	2011年1月27日	0	0		5.5	否
白有忠	独立董事	男	69	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		5.5	否
杨卫	独立董事	男	44	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		5.5	否
韩露	监事会主席	女	40	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		12	否
彭建华	监事	男	43	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		0	是
高飞	职工监事	男	34	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		5.26	否

				日	日					
范文强	常务副总经理	男	50	2010年 8月13 日	2012年 5月19 日	0	0		31.73	否
李锦昆	财务总监	男	43	2009年 5月21 日	2012年 5月19 日	0.0214	0.0214		49	否
王晓文	副总经理	女	56	2009年 5月21 日	2012年 5月19 日	0	0		0	否
闫锋刚	副总经理	男	40	2009年 5月21 日	2012年 5月19 日	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	90.0214	90.0214	/	380.49	/

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

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

仇卫民：2003年1月至2008年7月，任北京电信通电信工程有限公司副董事长；2005年至今兼任任北京网络行业协会副秘书长、副会长；2008年7月至今，任北京电信通电信工程有限公司董事长；2008年4月至今，任本公司董事；2009年1月起任本公司总经理。

肖十：2003年7月至2005年底任深圳市金朝阳环保科技有限公司董事长；2006年1月至今任深圳市瑞松投资有限公司董事长；2008年4月至2011年3月，任本公司董事。

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

张光剑：历任长城宽带网络服务有限公司大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理；2007年1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理，2008年3月至今，任本公司总经理助理；2009年2月至今，任本公司董事。

林楠：2002年8月至2007年7月，任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院工作；2005年1月至2011年1月，任本公司独立董事。

白有忠：2002年5月至今，任广东逸生律师事务所顾问、执业律师；2008年4月至今，任本公司独立董事。

杨卫：2004年10月至2007年7月，任二滩水电开发有限责任公司桐子林建设管理局副主任；2007年7月至今，任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师。2009年5月至今，任本公司独立董事。

韩露：2003年4月至今，任北京通灵通电讯技术有限公司董事长；2007年9月至2009年1月任北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长；2008年4月至今，任本公司监事会主席。

彭建华：历任国家建材局科员、中国建材进出口公司部门副经理、特华投资控股公司投行部副总，2007年5月起任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

2009 年 5 月至今，任本公司监事。

高飞：2005 年 2 月至今，任本公司证券事务代表、办公室副主任；2006 年 5 月至今任本公司监事。

范文强：1987 年 10 月至 2010 年 1 月在北京松下彩色显像管有限公司工作，历任科长、部长、董事副总经理、总经理、董事长等职；2010 年 1 月至 5 月在北京京宸昞谷新能源科技有限公司及北京京宸昞谷太阳能工程有限公司工作，任董事长。2010 年 8 月至今，任本公司常务副总经理。

李锦昆：2002 年 6 月进入本公司，历任财务部经理、资金总监等；2006 年 5 月至今，任本公司财务总监。

王晓文：历任北京市一三一中学教师、北京市妇联干部、北京新颖镀膜技术有限公司董事长；2007 年 7 月至 2008 年 6 月任北京电信通电信工程有限公司副总经理；2008 年 7 月至今任北京电信通电信工程有限公司总经理；2009 年 5 月起任本公司副总经理。

闫锋刚：2002 年至 2006 年，任清华同方智能交通事业部总经理；2006 年 8 月至 2007 年，任同方股份数字城市工程公司副总经理、市场部总经理；2007 年 11 月至今，任北京鹏博士安全信息技术有限公司总经理；2009 年 5 月起任本公司副总经理。

## (二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨学平	深圳鹏博实业集团有限公司	董事	2003 年 2 月 20 日		是
肖十	深圳市瑞松投资有限公司	董事长	2006 年 1 月 1 日		是
任春晓	深圳鹏博实业集团有限公司	监事	2003 年 6 月 1 日		否
韩露	北京通灵通电讯技术有限公司	董事长	2003 年 4 月 1 日		否
彭建华	华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理	资产管理中心副总经理	2007 年 5 月 1 日		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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		否
杨国良	北京电信通电信工程有限公司	董事、副总经理	2001 年 5 月 17 日		否
仇卫民	北京电信通电信工程有限公司	董事长	2008 年 7 月 29 日		否
仇卫民	北京新比林通信技术有限公司	董事长	2001 年 3 月 1 日		否

仇卫民	北京鹏博士安全信息技术有限公司	董事长	2009 年 4 月 23 日		否
张光剑	上海帝联信息科技发展有限公司	董事长	2007 年 7 月 23 日		否
张光剑	北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	董事、总经理	2008 年 1 月 3 日		否
张光剑	北京都伦传媒广告有限公司	董事长	2008 年 9 月 23 日		否
张光剑	北京鹏博士网络媒体技术有限公司	董事长	2009 年 5 月 14 日		否
林楠	四川省社会科学院	研究人员	2008 年 8 月 1 日		是
白有忠	广东逸生律师事务所顾问、执业律师	顾问、执业律师	2002 年 5 月 1 日		是
杨卫	二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师	总会计师	2007 年 7 月 1 日		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬方案由董事会提出议案，监事报酬方案由监事会提出议案，提请股东大会审议批准。高级管理人员报酬依据公司董事会或股东大会审议通过的相关议案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬参照行业收入水平，综合考虑董事、监事、高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识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，绩效薪酬在完成年度考核后一次性发放。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放符合股东大会及董事会相关决议及制度规定，数据真实、准确。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
范文强	常务副总经理	聘任	经公司八届十二次董事会聘任

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,197
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	934
技术	444

营销	509
客服	310
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,646
其他	551

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所有关要求，依照规范运作、稳健经营的治理理念，不断完善公司治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的主要方面如下：

#### 1、股东及股东大会

报告期内，公司召集、召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，聘请见证律师对公司股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避。

#### 2、控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司各位董事在各自领域都具有丰富的经验，在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

#### 4、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席（召集人）一名，职工监事一名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，共召开 4 次监事会会议，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定认真履行监事职责，对公司财务、募集资金的使用、公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效

监督并发表独立意见。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完整、透明的高级管理人员绩效评价体系，制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会依据公司总体经营情况、年初目标任务完成情况及个人岗位职责履行情况综合考核确定报酬，有效调动管理者的积极性和工作热情，更好地促进公司持续稳定发展。

#### 6、利益相关者

公司依据公开、公平、守信的原则充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与其共同推动公司持续健康的发展。公司在公益事业、节能环保等方面积极响应国家号召，努力承担起企业应尽的社会责任。

#### 7、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，从制度层面上确保公司信息披露的公平原则，维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的质量。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸，指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。投资者来电来访的接待方面，公司始终秉持公平、公正的原则，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。报告期内，公司信息披露未出现疏漏。

#### 8、关于关联交易

公司在《公司章程》、《内部控制管理制度》中明确了关联交易的控制流程，以提高公司关联交易的规范性。涉及到关联交易的决策，公司严格执行关联股东和关联董事回避制度。公司秉承公平、公开、公正原则，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性。

#### 9、关于同业竞争

公司按照监管要求，本着有利于公司长远发展和维护中小股东利益的原则，避免同业竞争的发生。报告期内，公司无同业竞争事项。

10、投资者关系：报告期内，公司根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》的精神及要求，加强了投资者接待来访的登记、记录及上报工作，提高投资者接待工作的规范性和透明度。同时不断拓宽与投资者的沟通渠道，利用报纸、电话、网络、会议等多种形式，就公司治理、业务经营、发展规划等与投资者交流，提高沟通的有效性。

#### 11、公司治理专项活动开展至今的相关情况

2007年，根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川监管局川证监上市[2007]12号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神和要求，公司启动公司治理专项活动，形成《公司治理专项活动整改报告》。

2008年，根据中国证监会的统一部署和四川监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（川证监上市[2008]38号）文件要求，并结合资金占用自查自纠及深化法人治理活动，公司对《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果进行进一步的自查，形成《2007年公司治理专项活动整改事项的情况说明》。通过上述治理活动的开展，公司已于2008年度完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项。

本报告期内，公司根据证监会及交易所公司治理方面的要求，结合公司实际需要，新建及修订了部分规章制度，进一步规范公司日常运作，以内部管理体系的规范化建设

为重点，高度重视内控体系建设，强化集团公司整体管控力度，强化对下属公司的监控管理。

2010 年，公司在全公司范围内推行全面预算管理，形成各下属公司、各事业部整体联动的管理架构，全面承担过程管控、经营分析、效果评估、绩效考核的责任。对下属公司的管控方面，实行对各直属分子公司的财务总监集团委任制；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。同时对下属公司高管人员进行上市公司规范治理和重大风险防范知识的培训，提高其规范运作意识和履职能力。

公司治理的完善是一项长期的系统工程。公司将牢固树立依法运作的观念，积极根据有关规定及时更新完善内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断增强和提高规范治理的意识和能力，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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	11	11	6	0	0	否
杨国良	否	11	11	6	0	0	否
仇卫民	否	11	11	6	0	0	否
肖十	否	11	9	6	1	1	否
张光剑	否	11	11	6	0	0	否
任春晓	否	11	11	6	0	0	否
林楠	是	11	11	6	0	0	否
白有忠	是	11	11	6	0	0	否
杨卫	是	11	11	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易、年报编制和披露过程

中的责任和义务等作出了规定。

按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2010 年召开的相关会议，对公司收购出售资产、募集资金变更、重大投资项目、高管人员任免等事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司稳定发展都起到了积极作用，切实维护了公司及公司股东特别是广大中小股东的利益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场自主经营的能力。公司业务独立，与控股股东及其它关联方之间不存在同业竞争。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的人事录用、任免、考核制度，独立决定公司人员的聘用和解聘；建立了完整的劳动人事和收入管理制度，经理、副经理均在公司领取薪酬。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的研发、生产、供应、销售体系及其配套的设备设施及固定资产，拥有自己的商标和非专利技术等无形资产，拥有自己的房屋所有权，公司资产具有完整性。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。公司的最高权力机构为股东大会，公司成立了董事会、监事会，聘任了公司经理、副经理和财务负责人等管理人员。公司内部设立了独立的业务部门。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户。公司的财务人员未在关联公司兼职。公司依法独立纳税。公司独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。	不适用	不适用

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求和规定，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、各专业委员会工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度；明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构，确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责。
-------------	--

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制定了《内部控制制度》，重点对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面进行了明确；同时，公司大力推进内部控制体系的健全和完善，狠抓落实，致力于通过管理提高效益、规避风险。目前已基本建立起相对完整的内部控制制度体系，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露、下属公司管理等方面，基本涵盖了公司经营管理的各个层面和业务开展的各个环节。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立了审计部，配备了专职内部审计人员，由董事会审计委员会直接领导，负责公司财务审计和内部控制的监督检查。根据公司《内部审计制度》，审计部对公司已制定的各项制度的执行和财务工作进行监督和检查，对内部控制状况实施全面的监督和评价。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，在董事会审计委员会的领导下，审计部根据公司制定的《内部审计制度》，对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来、经济效益、资产质量等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，其中包括凭证审核、各种帐目的核对、实物资产的盘点、制度检查等各项内容。通过及时的审计检查和监督，有效防范了经营风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	基于五部委对企业内控制度的要求，本着“突出重点、抓住关键、积累经验、稳步推进”的原则，不断完善健全公司内部控制制度，狠抓执行和落实；梳理风险管控流程，健全风险评估机制，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员工绩效考评相挂钩的机制，努力处理好外部监管要求与内部管理需求的关系。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司及控股子公司在严格执行国家法规和会计准则的前提下，根据公司实际制定了《财务管理制度》、《费用管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档案管理制度》等一系列会计核算及财务管理制度，对货币资金、日常费用报销、资金预算、应收款项、采购、存货、固定资产、无形资产、财务盘点等事项进行了规范和明确，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题进行调查。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未出现内部控制方面的重大缺陷，但仍存在不完善的地方，包括部分人员对内部控制的熟悉不够、执行不到位、监督效果不强等问题。公司将不断根据业务发展需要，结合公司自身特点，修订完善内控制度；提高内审的有效性和权威性，提高会计、审计人员的积极性和创造性，完善激励机制与约束机制，确保内控制度的贯彻执行。加大对内控体系的宣传，提高全员参与度和规范运作意识；重点加强对下属子公司的管理和控制，完善业务流程，规范财务核算，使内控体系最终为公司的经营目标服务。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照《高级管理人员年薪及绩效考核管理办法》的规定，确定高管人员薪酬及奖励原则，建立了对高级管理人员的考核评价制度。

1、公司高管年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所聘岗位、结合公司经营业绩及行业收入水平综合确定。

2、通过关键业绩指标对高管人员的业绩进行考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点。考评周期为每年一次，年初拟订《经营目标责任书》，年终根据考评结果确定具体薪酬和奖励。

3、根据经营班子完成公司年度经营目标的实际情况，确定是否计提奖励基金及计提标准。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

报告期内，公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 20 日	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2010 年 4 月 21 日

2009 年年度股东大会审议通过了《关于投资建设北京酒仙桥数据中心的议案》、《关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度独立董事述职报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及公积金转增预案》、《公司 2009 年年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司 2010 年审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 25 日	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2010 年 2 月 26 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 5 月 10 日	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2010 年 5 月 11 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 8 月 31 日	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2010 年 9 月 1 日
2010 年第四次临时股东大会	2010 年 11 月 26 日	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2010 年 11 月 27 日

1、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让上海帝联信息科技发展有限公司股权的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。

2、公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权的议案》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围、修订公

公司章程的议案》。

4、公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《子公司上海道丰投资有限公司对外投资议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 报告期内公司经营情况的回顾

##### 一、报告期内总体经营情况

2010 年，公司以电信增值服务、安防监控、网络传媒三大业务为主体，并重点进行了全国宽带接入业务的市场拓展和北京酒仙桥大型数据中心的投资建设工作。全年实现营业总收入 176149.50 万元，较上年同期增长 8.40%；实现归属于母公司所有者的净利润 15146.62 万元，较上年同期减少 27.70%。

三大业务板块中，电信增值服务和网络传媒业务均在原有成熟业务模式下推陈出新，积极开拓新客户，保持了业务收入与盈利能力的稳步增长；安防监控业务因各种原因收入与利润情况未达预期，与去年同期相比有较大幅度的下降，影响了公司整体业绩。报告期内投资建设的酒仙桥数据中心项目和全国宽带互联网接入项目尚处于投入阶段，费用较大，对公司整体业绩也造成一定影响。

##### 主营业务分行业、分产品情况

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	营业成本比	营业利润率
				上年增减 (%)	上年增减 (%)	比上年增减 (%)
分行业						
电信服务收入	1,234,344,232.11	775,417,945.16	37.18	26.97	26.17	增加 0.40 个百分点
安防工程及设备收入	117,581,178.90	80,434,074.71	31.59	-59.51	-56.34	减少 4.97 个百分点
广告传媒收入	398,623,018.59	339,185,288.94	14.91	19.42	22.10	减少 1.87 个百分点
分产品						
电信服务	1,234,344,232.11	775,417,945.16	37.18	26.97	26.17	增加 0.40 个百分点
安防工程及设备	117,581,178.90	80,434,074.71	31.59	-59.51	-56.34	减少 4.97 个百分点
广告传媒	398,623,018.59	339,185,288.94	14.91	19.42	22.10	减少 1.87 个百分点

电信增值服务业务收入较上年同期增长 26.97%，主要系社区网收入、专线收入较上年同期有较大增长。广告传媒业务收入较上年同期增长 19.42%，主要系投放成都商报的广告收入较去年有较大增长。安防监控业务收入较上年同期减少 59.51%，主要是 2009 年度按完工百分比法确认了东莞出租屋视频监控工程收入 16591.45 万元。2010 年度由

于合作方东莞广电网络传媒股份有限公司网络改造滞后等原因，东莞出租屋视频监控工程进度较慢，截止 2010 年末前端设备已安装 12000 路，考虑到工程未完工且 2009 年度确认的收入款项未收回等情况，本年度未确认收入。

### 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	1,383,216,425.17	47.41
华东	281,231,384.75	173.49
华南	69,472,567.95	-66.73
西南	15,473,954.21	-95.74
东北	1,154,097.52	100.00

## 二、各项业务的进展情况

### 1、电信增值服务业务

公司电信增值服务业务主要包括面向大客户、中小企业、网吧、政府、事业单位等提供的互联网专线接入业务、面向社区个人提供的宽带接入业务以及面向游戏公司、中小企业、在线网站、政府、事业单位等提供的服务器托管、数据存储、容灾备份中心等业务。2010 年，公司完成了向嘉实基金等八家特定投资者的非公开发行工作，募集资金 13.84 亿元，公司全国宽带接入业务正式启动。公司陆续在上海、广州、深圳、武汉、天津、沈阳、重庆、安徽、西安等九个省市开始运作；建立分子公司 9 个，运营团队 40 个；通过当地机构的设立、优秀人才的培养与引进、管理架构和制度体系的基本建立，特别是经营团队的搭建、合作伙伴的选择，营销计划的制定等具体工作的深入开展，目前全国宽带业务已经初步建立了“事业本部、分公司、运营公司、服务中心、片区”五级业务管理结构模式。

报告期内，公司重点对城域网骨干传输系统进行了优化扩容，完成惠普机房网络节点设备迁移工作和雍和宫机房核心节点的建设，全年完成光缆的新建和拆改共计 4807 公里。在网络优化的同时，跟踪行业技术发展趋势，引入 EPON（以太网无源光网络）接入技术，2010 年完成了 292 个 OLT（光纤线路终端）接入点的开通工作，利用 EPON 接入方式开通企业专线 183 条。公司在北京地区拥有从低端到高端、不同行业不同规模的包括政府、企事业单位等的上万商用客户，北京地区社区个人用户累计覆盖 200 万户，其他地区累计覆盖 82 万户。

报告期内，公司全面导入事业部制管理模式，按照产品和业务特点进行了销售与客户服务的专业化分工，有效提升了整体工作效率和效益。2010 年，电信增值业务共实现销售收入 12.34 亿元，相比去年增长 26.97%。实现净利润 1.787 亿元，相比去年增长 13.96%。

### 2、安防监控业务

安防监控业务方面，继续推动公司“平安中国”业务发展目标的实现，调整安防监控业务的市场策略，完善投资运营模式项目管理，延伸安防业务市场领域。报告期内，完成北京市公安局综合业务数字宽带网的运维服务和东城区视频监控运维服务的样板工程；在江苏南京、广州番禺、山西朔州等地开展安防与信息化建设服务项目。同时，安防业务积极转变思路，寻求拓展相关领域新产品的开发和代理，其中“特种电话终端”产品、“互联网通信质量监测”产品已经定型，技术成熟，具有一定的行业先发优势，正在拓展行业市场。无线集群代理产品已进入了北京市场，在全国各大机场和各省市的

应急指挥应用方面都有较大的市场需求。

报告期内，安防监控业务累计新增合同额 1.06 亿元，实现销售收入 1.18 亿元，相比去年减少 59.51%；全年亏损 388 万元。

安防监控业务未能完成预定收益，主要原因：业务模式以投资类项目为主，无法保持稳定的预期收益；目标市场定位问题：主要精力放在大项目上的跟进洽谈上，但大项目有其自身的运行周期，时间上的不可控，资源上的不支撑，导致了延期招标、流标，无法达到预期目标；管理控制薄弱，在项目管理上公司没有完善有效的管理体系来管控项目过程，导致成本高昂，侵蚀利润。

### 3、传媒业务

公司传媒业务主要集中在控股子公司北京都伦传媒广告有限公司从事的成都商报和成都电视台的广告代理业务。2010 年，都伦广告挖掘潜力，整合营销能力，引入优秀的销售团队，在媒介整合和销售策略上有了质的飞跃，大幅度提高了广告时间的单位价值，在销售额上创造了公司的历史最高水平。根据行业环境和市场发展的实际情况，减少了白天专题、特殊形式广告、电视购物、户外媒体等四大板块的业务；同时，深入挖掘不同行业品牌的市场机会，分析客户投放方向，根据客户需求设计创意方案，通过对销售与客服的专业技能的培训，不断发现新客户、培养新客户，提升客户投放效益。

全年实现主营业务收入 39862.30 万元，净利润 3405.90 万元。

### 4、酒仙桥数据中心

2010 年 4 月，公司正式启动北京酒仙桥新一代数据中心项目。数据中心作为公司业务发展战略的重要内容和关键步骤，一方面可与公司原有的数据中心达到资源共享，发挥集合效应，产生规模效益；另一方面可有效降低公司带宽购买成本和网间结算费用，为公司宽带互联网接入服务业务及其内容提供做好配合和准备。报告期内，酒仙桥数据中心项目共计投资 21046.95 万元，其中使用募集资金 7768.38 万元，自有资金 13278.57 万元。截止 2010 年末，公司完成了项目的整体设计和施工设计，完成主要土建工程，包括室内、室外电缆沟工程，室内冷冻水和冷却水主环路管道工程，冷站冷冻机和水泵等设备就位和管道连接工程，屋面防水工程，屋顶冷却塔基础工程以及冷却塔安装到位，消防分区管线和极早期报警系统工程，整体布局砌墙和隔断工程，室外给排水管道和补水池工程，高压施工安装基础工程等。目前，数据中心正积极建设中，计划 2011 年 4 月建成投产。在建设施工的同时，数据中心的销售工作亦在同期进行。

## 三、公司财务指标同比发生重大变动的说明

### (1) 资产负债指标

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	增加额	增长率(%)
资产总额	431,200.86	266,096.27	165,104.59	62.05
负债总额	77,547.45	69,486.30	8,061.15	11.60
归属于母公司的 股东权益	337,712.84	188,474.44	149,238.40	79.18

公司资产总额比上年增加 62.05%，主要是因为报告期内完成非公开发行股票，增加了货币资金。负债总额比上年增加 11.60%，主要是由于短期借款及预收货款的增加。截止 2010 年 12 月 31 日，公司负债总计 69,486.30 万元，其中：短期借款 30,000 万元，应付账款 24,517.55 万元，预收账款 15,002.93 万元，其他应付款 2,556.53 万元，应交税费 1,941.10 万元，长期应付款 1,236.42 万元。归属于母公司的股东权益比上年增加 79.18%，主要是因为报告期内完成非公开发行股票，增加了股本和资本公积，以及本年度公司实现的经营利润所得。

## (2) 收入和利润指标

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	增加额	增长率(%)
营业收入	176,149.50	162,493.14	13,656.36	8.40
营业利润	19,844.05	21,728.02	-1,883.97	-8.67
利润总额	21,111.78	24,054.40	-2,942.62	-12.23
归属于母公司所有者净利润	15,146.62	20,949.10	-5,802.48	-27.70

营业收入比上年增加 8.40%，主要因为虽然安防监控业务收入比去年有所下降，但电信增值服务收入及广告传媒收入较上年均有较大增加。营业利润、利润总额及净利润比上年分别下降 8.67%、12.23%和 27.70%，主要是因为本年新投资建设的酒仙桥数据中心项目及全国宽带接入项目仍在建设期、以及安防监控业务亏损所致。

## (3) 费用指标

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	增加额
销售费用	11,556.40	6,720.22	4,836.18
管理费用	17,045.32	16,520.33	524.99
财务费用	-1,398.65	2,276.46	-3,675.11

销售费用较上年增加 4,836.18 万元，管理费用较上年增加 524.99 万元，主要是由于公司本年度酒仙桥数据中心项目及全国宽带接入项目的全面开展，相应增加了费用开支；财务费用较上年减少 3,675.11 万元，主要因为募集资金存款取得的利息收入以及收取的资金占用费增加。

## 四、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京电信通电信工程 有限公司	电信增值服务业务	10000	151419.79	83439.13	17872.95
北京鹏博士安全信 息技术有限公司	网络监控业务	10000	40893.87	19319.08	-387.92
北京都伦传媒广告 有限公司	广告传媒业务	100	15424.81	11565.59	3405.90

## 对公司未来发展的展望

## 一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

互联网接入业务仍有巨大的市场需求和发展前景。

随着互联网应用的快速发展，互联网接入业务已成为面向普通消费者的大众业务，据中国互联网络信息中心统计，截至 2010 年底，我国网民人数攀升至 4.57 亿；中国宽带用户数已超越美国，在全球固定宽带市场中排名第一。2010 年第三季度，全球宽带用户数增长达 1650 万，其中中国新增宽带用户数 600 万，占全球新增用户的 36.4%。预计十二五发展规划期间，中国网民规模及宽带普及率仍将继续扩大，居民对互联网接入的需求持续增大。

2009 年 4 月国务院出台的《电子信息产业调整和振兴规划》明确提出，“信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业”；国家将“加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设”。为此，国家将采取“加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组”等一系列措施，进一步加速发展我国的宽带和互联网产业。

在国家推动宽带提速、物联网以及三网融合等战略的影响下，我国的网络建设迎来了新一轮高潮。中国工业和信息化部在参与联合发布的《关于推进光纤宽带网络建设意见》中指出，2010 年，中国光纤宽带端口超过 8000 万个，三年内光纤宽带网络建设投资将超过 1500 亿元，这将有效地促进宽带用户数增长加速，给宽带接入业务带来又一次的快速增长机会。

互联网接入业务将面临更加激烈的市场竞争，互联网接入产品将发生较大变化。

随着基础电信运营商对互联网接入业务关注度的进一步提高，“三网融合”的推进以及其它驻地网运营商的发展，公司将面对越来越激烈的市场竞争环境。

我国提供宽带接入的服务商主要包括基础电信运营商、用户驻地网运营商（ISP）、有线电视网络运营商。从用户市场份额来看，2009 年底，基础电信运营商占据了 94.1% 的市场份额，处于绝对的垄断地位。随着基础电信运营商全业务经营的推进，特别是中国移动逐步进入互联网宽带接入市场，基础运营商之间在互联网接入市场的竞争将越来越激烈。而随着“三网融合”的推进和国家政策的支持，有线电视网络运营商将大力发展基于有线电视网络的互联网接入业务，其基于有线电视业务的垄断延伸将为其在互联网接入市场带来一定的竞争优势。

目前基础电信运营商采用数字用户线（DSL）接入方式的用户占市场份额仍然很大，但随着互联网应用对带宽需求的增加，特别是将来“三网融合”视频业务对带宽的需求，DSL 接入方式将无法充分满足用户需求，基础运营商势必将快速推进互联网光纤接入产品的普及。同时，随着互联网应用的普及以及移动商务办公的需要，人们对随时随地接入互联网的需求越来越大；而 3G 技术的发展以及无线城市的建设，也为互联网的无线接入创造了条件，无线接入产品将快速发展。

总体说来，国家打破电信行业垄断，鼓励民营资本进入电信领域，大力支持信息及宽带互联网业务发展，以及全社会旺盛的信息化需求均为公司提供了市场机会；同时，电信行业的重组，三网融合的推进，国家对互联网行业监管的不断加强，又进一步加剧了行业的优胜劣汰。

## 二、公司未来发展方向与规划

公司的战略目标是发展成为集平台与应用为一身的综合业务运营商。未来，公司将集中精力专注于现有业务的提升，同时，在围绕互联网产业链相关的“内容”和“应用”环节进行认真规划，重点关注互联网应用环节的业务开展。

互联网宽带接入、安防监控业务、数据中心服务是公司的核心业务，各项业务之间客户及资源相互关联高度共享，降低了公司运营成本，提高了网络资源的使用效率，是公司未来大力发展及推进的业务板块。

面对目前的行业竞争态势，公司将分阶段构建一张覆盖全国的光纤网络，通过自主运营管理，一方面应对市场竞争，规避风险，另一方面，提高公司客户的网络体验，促进公司业务的全国布局。

宽带接入及电信增值服务方面，大力推进宽带接入业务在全国重点城市的业务布局；抓住国家全面推进信息化建设的机遇，继续拓展向政府及行业客户的专网业务；创

新网吧业务，向连锁化、品牌化、集团化方向发展；依托城域网的用户资源，对公司的增值业务进行统一规划和管理，达到开源和节流并行，业务和技术并举的效果。通过流量监测系统，充分分析用户需求，以便创新业务和内容服务延伸，给用户提供更新业务、扩大宽带接入业务并发展新的增值业务。

安防监控业务方面，未来业务定位为在大安防领域的系统运营服务商和以自主知识产权为依托的产品供应商。放弃单独投资项目型的业务模式，从传统的单纯的城市安防监控领域，扩大到能源、环境、食品、森林等大安防领域；客户群从单一的政府为主的市场转向商业市场和民用市场；创新商业模式，提高收益水平。

数据中心服务方面，公司数据中心业务要逐步从初级的资源型阶段向多元化的增值服务转型。整合公司在北京市的六个数据中心，通过强调不同的行业应用，使它们成为各具业务集群优势、资源共享、统筹协作、优势互补的数据中心群。在实现对政府、金融等互联网用户全方位服务的同时建立起自己的云计算平台，实现前台的销售人员和后台的服务人员高度复用、高效协作。

### 三、2011 年工作计划

2011 年是公司承前启后，跨入更高发展平台的起步之年，公司将确立全国、全业务一盘棋的思想，在保持原有业务稳定发展的同时，重点规划和实施全国互联网络的建设；重点推进宽带互联网接入业务在全国范围内的市场拓展；按计划完成北京酒仙桥大型数据中心的投资建设并正式运营，为数据中心和宽带接入业务的互相促进、联动发展打好基础；加快在重点区域规划网络节点及主干光缆的建设，分区域逐步完成宽带接入网络整体结构的优化改造、提升网络质量；努力提高公司整体的经营效率和竞争优势；在控制风险的前提下，积极稳妥地做好对外投资工作，增加收益。

重点工作如下：

1、2011 年，电信增值业务方面，公司将继续对后台管理进行持续改进，利用新技术，加强对带宽占收比的控制；加大对社区全网 EPON（以太网无源光网络）设备的改造以及城域网优化、扩容和建设的投入力度；通过信息化的建设工作推动各项业务支撑系统的建立和完善，提高公司整体后台运营和支持能力，增强公司竞争实力。同时对社区网业务管理模式进行调整，加强对社区营业厅统一化和标准化的直线管理，提高社区网业务的品牌建设，并结合三网融合的大环境，在社区网业务的基础上进行新业务的探索和试点工作。

2、2011 年，公司将对安防业务进行重新定位，以北京为重心，大力发展有自主知识产权、可以形成市场控制的产品，逐步建立大安防概念。一是将安防业务范围延伸到能源、环境、食品等领域，二是在原有以政府为主的市场基础上进一步实施项目优化，同时大力度向商业市场及民用市场扩展；三是寻求与保险、IT、物业、家电等行业间的配合，形成优势互补、协同发展的产业布局。

3、2011 年，公司将采取积极地增长型战略，大力推进全国宽带业务的发展，以北京、上海、广州为核心组建全国骨干网和业务管理中心，重点在上海为区域核心的长三角，以广州为区域核心的珠三角，以北京为核心，天津、沈阳为支点的环渤海区域进行布局，以“差异化”营销实现突破。计划新增覆盖 500 万户，初步完成公司在全国业务的整体布局。同时，根据业务发展需要，在合适的时机通过收购兼并的方式整合业内资源，加快全国业务的推进。

4、2011 年，传媒业务方面，公司正逐步从单一的广告代理公司过度成为一个以媒体经营、内容提供为主的文化创意型公司。公司将全面延伸文化传媒产业链：通过与 4A 广告公司合作，为客户提供全面解决方案；通过对文化产品定位、调研，开拓新的传媒

业务模型；在平面媒体、电视媒体业务的基础上，积极参与新媒体平台的代理业务；在电视内容提供方面，通过合作，拓展平台价值，构建文化创意公司的新的核心竞争力。加强团队建设，积极打造一个集合创意型、开拓型人才的组织，为公司发展提升准备充足的人力资源。

5、完成北京酒仙桥大型数据中心的建设工作并正式运营。2011 年，公司将完成北京酒仙桥数据中心的基础建设工作并进入零售节点。通过对前期市场的定位，在金融、政府、电信、互联网等用户群体中确定明确需求，进行前期客户测试并正式入驻，保障数据中心从建设到运维的平稳过渡。

6、加强技术创新。技术创新是企业成长的发动机。公司将在 2011 年筹备组建“鹏博士研发中心”，逐步建立支撑技术创新的组织体系。结合公司发展的需要，有计划地持续开发出一批新产品、新技术以及新的业务模式。

7、2011 年，公司将在规划和运营好现有业务板块的同时，积极开拓新的事业领域。以实现双轮及多轮驱动的发展态势，保证事业的平稳、持续、快速的成长。新事业的战略方向应考虑工业时代已接近尾声，环境时代即将到来这一大的时代背景。着眼于未来社会发展的新需求及目前政府高度关注的新领域，并结合发挥自身优势。充分利用公司的信息优势、机制优势、社会资源优势、市场优势快速切入一些新兴领域，占领桥头堡；同时聚集起相应的技术、市场、人才及社会资源，创建出高效的商业模式并迅速推广壮大。

8、加强公司制度建设，强化各项经营管理工作。2011 年，公司将继续对组织结构进行优化，进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度，实行中高层人员的末位竞岗制度；强化财务管理，全面实行对各直属公司的财务总监集团委任制；强化采购管理和资产管理，筹备建立一个集采购跟踪、评估、分析和智能化决策一体的有效工具和信息平台；持续不断做好公司内部控制规范治理和内部审计工作。

#### 四、2011 年资金需求和使用计划

宽带互联网接入服务项目是公司募集资金投入项目，2011 年将进入全面拓展阶段，资金需求量巨大，资金来源为公司非公开发行股票募集资金。

北京酒仙桥大型数据中心项目自 2010 年 4 月开始建设，将于 2011 年 4 月完工，本项目也是本年度投资重点之一，主要资金来源于公司自有资金和银行贷款。

公司传统商务宽带业务、安防监控业务和传媒业务所需资金将主要依靠自身业务回笼资金，实现滚动投入滚动发展；同时，依业务发展情况也不排除使用借贷资金。

经 2011 年公司第一次临时股东大会审议，公司拟根据实际资金需求分期发行 7 亿元短期融资券，用于置换公司贷款、公司生产经营及对外投资等。

#### 五、困难与对策

1、市场竞争的不断加剧，需要公司不断创新，提高技术能力和营销服务水平。

随着互联网应用对带宽需求的增加以及三网融合的推动，基础电信运营商及有线电视网络运营商对宽带接入市场的重视日益增强，进一步加大了光纤接入产品的投入，无线接入产品亦在快速发展，宽带接入市场的竞争趋于激烈。

公司将通过跟踪行业技术发展动态，努力开发“差异化”产品，打造“差异化”服务，根据各个城市在客户消费习惯、媒体覆盖程度、市场特点等方面的差异，有针对性

地调整营销策略,通过创新满足市场不断增长的需求;重视增值技术的研发和增值服务的提供,通过增值服务节约成本、创造新的利润增长点;实现公司宽带接入业务与互联网数据中心业务的对接,形成“全业务、全覆盖”的业务发展目标,把带宽消耗引入到内网解决,有效控制带宽成本的占收比;建设公司的全国骨干网络,在充分复用带宽的情况下,进一步提高公司的抗风险能力;进一步提高客户服务质量,从工程建设与网络维护各个方面,保障工程质量,减少网络故障,加强日常监控,真正做到“不断、不慢、开通快”,为业务发展提供坚实后盾。

2、公司经营规模的快速扩张和业务范围的不断拓展,使公司在风险控制、人员管理、业务指导等方面的难度加大,对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。

公司将在进一步完善法人治理结构的同时,通过建立一套扁平、高效且与未来战略相衔接的组织结构,进一步对业务结构和经营管理进行优化,进而实现产品优化、流程优化及效益提升。继续深化事业部体制改革,按照业务产品属性进行专业化运营,提高资源使用效率;以全面预算和绩效管理为手段,构建规范化管理、运营的企业内部管控体系,强化人力资源管理,完善薪酬考核和激励约束机制,加强员工培训工作,努力打造一支稳定、高素质的技术、营销、管理人才队伍,确保业务发展目标的实现。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	52,000
投资额增减变动数	52,000
上年同期投资额	0

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
沈阳鹏博士网络服务有限公司	网络技术服务	100	2010年5月10日注册成立
上海道丰投资有限公司	对外投资	100	2010年6月11日注册成立
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	对外投资	36.36	2010年11月24日注册成立
上海鹏博士网络科技有限公司	网络技术服务	100	2010年11月26日注册成立

### 1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	114,228.50	11,055.49	110,850.57	3,377.93	尚未使用的募集资金全部存

						放于公司募集资金专户,将根据公司业务规划陆续投入
2010	非公开发行	138,352.56	38,349.29	38,349.29	100,003.27	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	49,404.78	149,199.86	103,381.20	/

#### 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。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司 2007 年度募集资金专户余额合计为 5057.78 万元,其中募集资金本金 3377.93 万元,利息收入 1679.85 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。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司 2010 年度募集资金专户余额合计为 100825.88 万元,其中募集资金本金 100003.27 万元,利息收入 822.61 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
收购北京电信通信工程有限公司股权	否	70,000	70,000	是	已实施完毕		17872.95			
“平安北京”城市安防监控网络项目	否	30,000	28,560.38	否	已完成项目投入的95%		470.70		见下文说明	
“酒店多媒体”项目	是	14,228.5	4,521.81	否	已变更投向		0			见下文说明
“宽带互联网接入服务”项目	否	118,400	18,396.73	否	正在实施中		10227.08		见下文说明	
补充流动资金	否	19,952.56	19,952.56	是	已实施完毕		0			
合计	/	252,581.06	141,431.48	/	/		/	/	/	/

1) “平安北京”城市安防监控网络项目未达到计划进度原因: (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) “酒店多媒体”项目变更原因及募集资金变更程序说明:

报告期内, 公司对 2007 年非公开发行募投项目之一“酒店多媒体项目”的部分募投资金 9706.69 万元进行了投向的变更。

公司 2007 年非公开发行募集资金投资项目之一为“酒店多媒体”项目, 承诺使用募集资金量为 15,000 万元。由于募集资金净额低于预计项目使用量, 募集资金到位后实际可用于“酒店多媒体”项目的资金为 14,228.50 万元。截止 2009 年 12 月 31 日, “酒店多媒体”项目共使用募集资金 4521.81 万元, 项目剩余募集资金为 9706.69 万元。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。

3) 宽带接入项目：报告期内，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。截止 2010 年年底，全国宽带接入业务共计（含北京电信通社区网业务）实现业务收入 31530.50 万元，毛利 10227.08 万元。目前公司宽带接入项目投资顺利，正在按计划进展。

### 3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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
变更投资项目资金总额	9,706.69								
北京酒仙桥数据中心项目	“酒店多媒体”项目	9,706.69	7,768.38	是		尚未产生收益	正在投资建设中	是	不适用
合计	/	9,706.69	7,768.38	/		/	/	/	/

报告期内，“北京酒仙桥数据中心”项目共投入募集资金 7,768.38 万元。项目正在投资建设中，报告期内尚无收益。项目预计于 2011 年 4 月建成投产，预计投资利润率 25.40%。

### 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
投资设立沈阳鹏博士网络服务有限公司	1,000	已设立完毕	-58.72
投资设立上海道丰投资有限公司	10,000	已设立完毕	-3.91
参股深圳市利明泰股权投资基金有限公司	35,000	已设立完毕	-1.39
投资设立上海鹏博士网络科技有限公司	6,000	已设立完毕	-2.78
合计	52,000	/	/

1) 2010 年 4 月 21 日，经公司八届九次董事会审议，决议出资 1000 万元设立沈阳子公司，负责沈阳地区宽带接入业务的拓展和管理工作。2010 年 5 月 10 日，公司已注册成立。

2) 2010 年 5 月 10 日，经公司八届十次董事会审议，决议投资 1 亿元设立全资子公司

司上海道丰投资有限公司。2010 年 6 月 11 日，公司已注册成立。2010 年 11 月，经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，上海道丰投资有限公司出资 4 亿元投资参股深圳市利明泰股权投资基金有限公司。利明泰投资基金公司已于 2010 年 11 月 24 日注册成立，上海道丰占其 36.36% 的股权；截止报告期末，上海道丰实际出资 3.5 亿元。

3) 2010 年 8 月，经公司八届十二次董事会审议，决议投资 6000 万元设立上海鹏博士网络科技有限公司；2010 年 11 月 26 日，公司已注册成立。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

#### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
八届六次会议	2010 年 2 月 5 日	审议通过了《关于转让上海帝联信息科技发展有限公司股权的议案》、《关于修订公司章程（调整董事会对外投资权限）的议案》、《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度 5 亿元的议案》、《关于设立宽带事业部及分公司的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。	上海证券报 32；中国证券报 C002；证券日报 C3	2010 年 2 月 6 日
八届七次会议	2010 年 2 月 25 日	审议通过了《关于投资建设北京酒仙桥数据中心的议案》。	上海证券报 B23；中国证券报 D018；证券日报 E3	2010 年 2 月 26 日
八届八次会议	2010 年 3 月 29 日	审议通过了《关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及公积金转增预案》、《2009 年年度报告及摘要》、《董事会审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘请公司 2010 年审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于提取 2009 年度高管及骨干人员奖励基金的议案》、《关于延长北京都伦传媒广	上海证券报 B180；中国证券报 D046；证券日报 H3	2010 年 3 月 31 日

		告有限公司 30% 股权的托管期的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》。		
八届九次会议	2010 年 4 月 21 日	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告及摘要》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权的议案》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于设立沈阳子公司的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。	上海证券报 B121； 中国证券报 D072； 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日
八届十次会议	2010 年 5 月 10 日	审议通过了《关于设立投资公司的议案》。	上海证券报 B28； 中国证券报 B017； 证券日报 E5	2010 年 5 月 11 日
八届十一次会议	2010 年 7 月 12 日	审议通过了《关于向上海银行成都分行申请流动资金贷款人民币 1.5 亿元的议案》、关于向中国农业银行成都锦城支行申请流动资金贷款人民币 1 亿元的议案》、《关于向兴业银行成都分行申请基本额度授信人民币 3 亿元的议案》。	上海证券报 B15； 中国证券报 B003； 证券日报 B4	2010 年 7 月 14 日
八届十二次会议	2010 年 8 月 13 日	审议通过了《关于聘任范文强先生为公司常务副总经理的议案》、《关于设立增值事业部的议案》、《关于增加公司经营范围、修订公司章程的议案》、《关于设立上海、广东子公司的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。	上海证券报 47； 中国证券报 B034； 证券日报 A4	2010 年 8 月 14 日
八届十三次会议	2010 年 8 月 18 日	审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	上海证券报 B74； 中国证券报 B110； 证券日报 E22	2010 年 8 月 20 日
八届十四次会议	2010 年 10 月 26 日	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告及摘要》。	上海证券报 B82； 中国证券报 B029； 证券日报 E5	2010 年 10 月 27 日
八届十五次会议	2010 年 11 月 9 日	审议通过了《子公司上海道丰投资有限公司对外投资议案》、《关于调整公司审计部负责人的议案》、《关于召开公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》。	上海证券报 B23； 中国证券报 B013； 证券日报 E6	2010 年 11 月 10 日
八届十六次会议	2010 年 12 月 21 日	审议通过了《关于为子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司在民生银行北京建国门支行申请的综合授信额度人民币 8000 万元提供担保的议案》。	上海证券报 B1； 中国证券报 B002； 证券日报 D4	2010 年 12 月 22 日

公司董事会于报告期内共召开了 11 次董事会会议。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会各项决议。

(1) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议及授权，办理了向特定对象非公开发行 18300 万股股票事宜。

经中国证监会《关于核准成都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[2009]1353 号)核准，根据股东大会授权，董事会于 2010 年 1 月以 7.79 元/股的价格向 8 名特定投资者非公开发行了 18300 万股股份，所发股份于 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完毕登记托管手续。

(2) 根据公司 2009 年年度股东大会决议，实施完成了 2009 年度利润分配方案。

以公司总股本 133851.2477 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发红利 0.40 元(含税)，总计派发红利 5354.05 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配方案实施的股权登记日为 2010 年 6 月 4 日，除息日为 2010 年 6 月 7 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 11 日。

(3) 根据公司 2009 年年度股东大会决议，聘请了深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务审计机构。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司第八届董事会审计委员会由三名独立董事组成。公司制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。报告期内，审计委员会进一步加强了对公司内部审计工作的指导和监督检查，同时，在年报审计中，严格按照相关制度的要求，与年审会计师事务所进行沟通、协调，开展工作。

现对审计委员会在 2010 年度的履职情况汇报如下：

### (1)内部审计工作

2010 年，在董事会审计委员会的直接领导下，公司内审工作逐步走上正轨，内部审计在发现问题、揭示风险方面发挥了积极作用。2011 年 1 月 5 日下午，董事会审计委员会审议通过了内审部 2010 年度工作报告和 2011 年工作计划；要求内审部在新的一年里，秉承认真、不教条、以结果为目的的审计理念，实事求是，发挥审计工作“保健、保洁、保护”的作用，从公司整体利益出发，以方法和建议为主，在发现问题、防范风险的基础上，强化对发现问题的跟进督促和解决，提高公司整体管理水平，提升审计工作的价值，树立审计的权威性。同时，审计委员会针对审计中发现的问题，对经营班子也提出了具体要求和建议，以进一步促进审计发现问题的解决。

### (2)年报审计工作

2011 年 2 月 14 日，审计委员会召集公司年审会计师和财务总监召开了 2011 年第一次会议，会议对财务总监提交的《公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排》和深圳市鹏城会计师事务所提交的《鹏博士公司 2010 年度报告总体审计策略》进行了讨论和审议，明确了审计计划、审计范围和审计重点，确定了公司 2010 年度财务报告现场审计时间、预计初步审计意见完成日期和最后审计报告完成时间。会议同时审议了公司财务部出具的财务报表，听取了财务总监对公司 2010 年度财务状况的汇报，会议认为报表根据《企业会计准则》的要求编制，会计报表真实、公允地反映了公司的财务现状和经营成果，同意提交年审注册会计师审计。

现场审计期间，审计委员会委员多次电话了解审计工作的进展情况，和深圳鹏城会计师事务所沟通审计过程中相关重要事项，要求会计师事务所按照审计工作计划按期完成各阶段工作。

2011 年 4 月 4 日，鹏城会计师事务所出具了《审计报告（初稿）》，审计委员会召开 2011 年第二次会议进行审议，认为，公司 2010 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年的生产经营成果，同意以此为基础制作公司 2010 年度报告，要求鹏城会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，出具正式审计报告。

2011 年 4 月 7 日，《审计报告》定稿。审计委员会召开 2010 年第三次会议，形成如下决议：1) 审议通过《公司 2010 年度财务报告》，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2010 年度财务报告提交董事会审议。2) 审议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为 2011 年度审计机构的议案》。深圳鹏城会计师事务所多年来一直承担着本公司审计工作，在聘用期间，能依据中国注册会计师独立审计准则及政策法规认真履行职责，发表符合实际情况的审计意见，建议公司继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。3) 审议通过《关于深圳鹏城会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》并提交董事会审议。

审计委员会在 2010 年年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。

薪酬与考核委员审阅了公司《2010 年度董事会工作报告》和《2010 年度总经理工作报告》，认为：报告期内，公司董事和高管人员能够认真履行职责，勤勉工作。薪酬与考核委员会对公司 2010 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司 2010 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合《公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的规定，独立董事的津贴符合公司股东大会的决议。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，2010 年 3 月 29 日，公司八届八次董事会审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。

报告期内，按照《外部信息使用人管理制度》的要求，公司加大了信息保密措施，防止信息外泄，避免因信息外泄引发内幕交易的风险。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司按照相关法律法规的要求规范运作，不断完善内部控制制度，保证公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否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？否

2010 年 3 月 29 日，公司八届八次董事会审议通过公司《内幕信息管理制度》。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人信息登记备案。报告期内，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息泄漏前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司全国范围的宽带接入服务项目以及酒仙桥大型数据中心项目对资金的需求，公司拟定 2010 年度不进行利润分配	留存资金投入在建项目

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年度	14,589,804	168,315,735.84	8.67
2008 年度	0	173,695,220.30	0
2009 年度	53,540,500	209,491,000.75	25.56

(八) 其他披露事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 29 日，召开第八届监事会第四次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2010 年 4 月 21 日，召开第八届监事会第五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《公司 2009 年第一季度报告及摘要》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2010 年 8 月 18 日，召开第八届监事会第六次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2010 年 10 月 27 日，召开第八届监事会第七次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《公司 2010 年第三季度报告及摘要》。

报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、收购出售资产、募集资金投向变更及使用等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对公司内部控制的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开 4 次会议，出席股东大会 5 次，列席了全部现场董事会会议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况等进行了监督，认为 2010 年度公司能够严格按照有关法律、法规和各项管理制度的要求规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事及高级管理人员在履行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会定期对公司经营及财务状况进行监督检查，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件，未发现违规行为。公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。公司 2010 年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是真实可靠、客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司完成了非公开发行股票的实施工作，募集资金到位。公司股票募集资金能够按照《公司募集资金管理办法》的规定进行管理和使用，公司设立了募集资金专用账户，资金使用严格履行审批手续，公司募集资金使用情况符合所披露的募集资金投向，无违规占用或变更募集资金投向的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司累计出售了上海帝联信息科技发展有限公司 60% 股权。监事会认为，以上出售资产行为符合公司总体发展规划，交易决策程序合法，定价合理，无内幕交易，没有损害公司及其他股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，董事会审议通过关于延长北京都伦传媒广告有限公司 30% 股权的托管期的议案，监事会认为，延长托管期，有利于公司尽快回收投资，增加公司当期利润。本次关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2010 年，公司不存在利润实现与预测存在较大差异的情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国建设银行成都市第七支行	同人华塑股份有限公司	本公司	借款担保诉讼	见下文说明	2,000	已执行完毕	公司承担连带赔偿责任	终结执行,公司担保责任已解除

本公司于 2004 年 7 月 1 日与中国建设银行成都市第七支行签订《保证合同》，为同人华塑股份有限公司（现名为“华塑控股股份有限公司”，以下简称“同人华塑”）在该行的 2,000 万元借款提供担保。

2005 年 5 月 30 日，成都建设银行第七支行向四川省高级人民法院提起诉讼，因同人华塑未能按期归还借款利息，请求判令同人华塑偿还借款本息，以及本公司对上述借款本息承担连带清偿责任。2005 年 9 月 29 日，四川省高级人民法院一审判决本公司对上述借款承担连带清偿责任。

同人华塑于 2005 年 10 月 25 日向最高人民法院提出上诉，最高人民法院于 2006 年 9 月 19 日做出驳回上诉，维持原判的终审判决，下发了（2006）民二终字第 16 号《民事判决书》。

上述重大诉讼事项公司已分别于 2005 年 6 月 25 日、2005 年 10 月 18 日、2005 年 10 月 27 日、2006 年 11 月 8 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

2010 年 7 月 5 日，本公司接到本案的执行法院四川省洪雅县人民法院执行裁定书【（2007）洪雅执字第 91-7 号】，称：“最高人民法院（2006）民二终字第 16 号民事判决书确定的被执行人同人华塑股份有限公司、成都鹏博士科技股份有限公司应给付的义务已全部执行完毕。”裁定：“最高人民法院（2006）民二终字第 16 号民事判决书终结执行。”

本公司对同人华塑的担保责任已完全解除。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 资产交易事项

#### 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京捷讯数通科技有限公司、康凯、李欣、杨载润	上海帝联信息科技有限公司 33.33% 股权	2010 年 1 月 15 日	2,314	0		否	以上帝联经审计的净资产定价	是	是		
中信证券全资子公司金石投资、姜绪荣、深圳市红元景贸易有限公司、银通联合(北京)信息技术有限公司、廖显纲	上海帝联信息科技有限公司 26.67% 的股权	2010 年 2 月 27 日	4,800.6	86.31		否	以上帝联净资产的评估值定价	是	是		

1) 2009 年 12 月 21 日, 经子公司北京电信通信工程有限公司第三届董事会第四次会议审议通过, 北京电信通将其持有的上海帝联 33.33% 股权转让给上海帝联管理层, 转让金额共计 2314 万元。其中以 1619.8 万元的价格转让 23.33% 股权给北京捷讯数通科技有限公司, 以 286 万元的价格转让 4.12% 股权给康凯, 以 241.6 万元的价格转让 3.48% 股权给李欣, 以 166.6 万元的价格转让 2.4% 股权给杨载润。其中康凯、李欣、杨载润均为上海帝联高管人员, 北京捷讯数通科技有限公司为上海帝联骨干人员合资成立的公司。

本次股权转让的价格, 按照上海帝联 2009 年 9 月 30 日相应股权的净资产值作价。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所审字[2009]1318 号”《审计报告》, 上海帝联 2009 年 9 月 30 日的净资产为 6943 万元。以上股权转让已于 2010 年 1 月 15 日办理完毕工商变更登记。

2) 经公司于 2010 年 2 月 5 日召开的八届六次董事会和 2010 年 2 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 子公司北京电信通信工程有限公司将其所持上海帝联信息科技发展有限公司 26.67% 的股权转让给五位战略投资者, 转让金额总计 4800.6 万元; 其中以 1200.6 万元转让 6.67% 股权给中信证券全资子公司金石投资; 以 720 万元转让 4% 股权给自然人姜绪荣; 以 1620 万元转让 9% 股权给深圳市红元景贸易有限公司; 以 900 万元转让 5% 股权给银通联合(北京)信息技术有限公司; 以 360 万元转让 2% 股

权给自然人廖显纲。

本次股权转让的价格，在上海帝联净资产评估结果的基础上，交易各方同意上海帝联净资产按 1.8 亿元作价而确定的各方股权转让价款。本次股权转让已于 2010 年 2 月 27 日办理完毕工商变更登记。

3) 子公司北京电信通电信工程有限公司部分处置其持有的上海帝联的股权，转让后北京电信通仍是上海帝联的控股股东。根据财会便 [2009] 14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》的相关规定，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 1093.27 万元计入了资本公积。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 其他重大关联交易

1) 报告期内，公司继续托管公司股东深圳鹏博实业集团有限公司、北京通灵通讯技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司所持有的北京都伦传媒广告有限公司 30% 的股权，实现托管收入 1021.77 万元。

2) 报告期内，公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司租用公司深圳分公司天安数码城房产进行办公，公司获得房租收入 51 万元。

(六) 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

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳鹏博实业集团有限公司、北京通灵通讯技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司	本公司	北京都伦传媒广告有限公司 30% 的股权	3469.68	2008 年 10 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	1,021.77	根据合同约定	有利于提高公司收益	是	参股股东

根据《北京都伦传媒广告有限公司股权转让协议》及《补充协议》的约定，报告期内，公司托管了股东方深圳鹏博实业集团有限公司、北京通灵通讯技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司所持有的都伦传媒公司 30% 股权。报告期内实现托管收益 1021.77 万元。

(2) 承包情况：本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况：本年度公司无租赁事项。

## 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）	30,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	30,000
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
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）	30,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.49
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 2010 年 12 月 31 日，公司无对外担保。

2) 公司的担保余额共计 30000 万元，均为全资子公司北京电信通信工程有限公司对本公司的担保。

3、委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 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	<p>参与公司 2007 年非公开发行股票的投资者承诺其所认购公司股票锁定三年，锁定期限均为自 2007 年 5 月 22 日起，至 2010 年 5 月 22 日止。</p> <p>参与公司 2010 年非公开发行股票的投资者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。</p>	按要求履行

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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

## (九) 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

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

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十二) 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
非公开发行股票发行结果暨股份变动	上海证券报 B34; 中国证券报 D014; 证券日报 F4	2010 年 1 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
非公开发行情况报告书	上海证券报 B34; 中国证券报 D014; 证券日报 F4	2010 年 1 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	上海证券报 B15; 中国证券报 A15; 证券日报 C2	2010 年 1 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第六次会议决议公告	上海证券报 32; 中国证券报 C002; 证券日报 C3	2010 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
转让孙公司上海帝联信息科技有限公司股权公告	上海证券报 32; 中国证券报 C002; 证券日报 C3	2010 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 32; 中国证券报 C002; 证券日报 C3	2010 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B23; 中国证券报 D018; 证券日报 E3	2010 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
数据中心投资公告	上海证券报 B23; 中国证券报 D018; 证券日报 E3	2010 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年度报告摘要	上海证券报 B180、181、182; 中国证券报 D045、046; 证券日报 H1、2、3	2010 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 B180; 中国证券报 D046; 证券日报 H3	2010 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

变更部分募集资金投向公告	上海证券报 B180; 中国证券报 D046; 证券日报 H3	2010 年 3 月 31 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 B180; 中国证券报 D046; 证券日报 H3	2010 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2009 年年度股东大会的通知	上海证券报 B180; 中国证券报 D046; 证券日报 H1	2010 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 B180; 中国证券报 D046; 证券日报 H1	2010 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年年度股东大会决议	上海证券报 B100; 中国证券报 C07; 证券日报 E2	2010 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第一季度报告	上海证券报 B121; 中国证券报 D072; 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 B121; 中国证券报 D072; 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	上海证券报 B121; 中国证券报 D072; 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权的公告	上海证券报 B121; 中国证券报 D072; 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报 B121; 中国证券报 D072; 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 B121; 中国证券报 D072; 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 B121; 中国证券报 D072; 证券日报 E1	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性通知	上海证券报 B164; 中国证券报 B03; 证券日报 D5	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B017; 证券日报 E5	2010 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第十次会议决议公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B017; 证券日报 E5	2010 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
设立子公司公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B017; 证券日报 E5	2010 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
非公开发行限售流通股上市公告	上海证券报 14; 中国证券报 B013; 证券日报 B4	2010 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年度利润分配实施公告	上海证券报 24; 中国证券报 B002; 证券日报 A4	2010 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东权益变动的提示性公告	上海证券报 16; 中国证券报 B003; 证券日报 A4	2010 年 6 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权进展情况的公告	上海证券报 B15; 中国证券报 B010; 证券日报 E7	2010 年 6 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

对外担保诉讼执行结果公告	上海证券报 B10; 中国证券报 010; 证券日报 D4	2010 年 7 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报 B15; 中国证券报 B003; 证券日报 B4	2010 年 7 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权结果的公告	上海证券报 B5; 中国证券报 A23; 证券日报 D2	2010 年 7 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 47; 中国证券报 B034; 证券日报 A4	2010 年 8 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 47; 中国证券报 B034; 证券日报 A4	2010 年 8 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年半年度报告摘要	上海证券报 B74、B75; 中国证券报 B110; 证券日报 E21、E22	2010 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 B74; 中国证券报 B110; 证券日报 E22	2010 年 8 月 20 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 B74; 中国证券报 B110、B111; 证券日报 E22	2010 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 B74; 中国证券报 B111; 证券日报 E22	2010 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股权收购意向协议终止公告	上海证券报 B74; 中国证券报 B111; 证券日报 E22	2010 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东权益变动的提示性公告	上海证券报 B169; 中国证券报 A23; 证券日报 D6	2010 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B4; 中国证券报 A31; 证券日报 D4	2010 年 9 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于归还募集资金的公告	上海证券报 48; 中国证券报 B002; 证券日报 D7	2010 年 10 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第三季度报告	上海证券报 B82; 中国证券报 B029; 证券日报 E5	2010 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东权益变动的提示性公告	上海证券报 B82; 中国证券报 B029; 证券日报 E5	2010 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东权益变动的提示性公告	上海证券报 B23; 中国证券报 B006; 证券日报 D4	2010 年 11 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
八届十五次董事会决议公告	上海证券报 B23; 中国证券报 B013; 证券日报 E6	2010 年 11 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
子公司对外投资公告	上海证券报 B23; 中国证券报 B013; 证券日报 E6	2010 年 11 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知	上海证券报 B23; 中国证券报 B013; 证券日报 E6	2010 年 11 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 21; 中国证券报 B011; 证券 C3	2010 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

关于子公司担保公告	上海证券报 B1; 中国证券报 B002; 证券日报 D4	2010 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于增设募资资金专户并签署募集资金专户三方监管协议的公告	上海证券报 B20; 中国证券报 B003; 证券日报 D1	2010 年 12 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东权益变动的提示性公告	上海证券报 B5; 中国证券报 B017; 证券日报 E8	2010 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师覃业庆、洪霞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

深鹏所审字[2011]0082 号

我们审计了后附的成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博士公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是鹏博士公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，鹏博士公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了鹏博士公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：覃业庆、洪霞

中国 · 深圳

2011 年 4 月 7 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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		1,346,633,967.14	594,586,502.03
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		428,044,363.35	406,692,920.62
预付款项		315,544,674.26	175,614,318.47
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		108,433,163.50	32,191,432.77
买入返售金融资产			
存货		114,598,740.33	53,335,342.45
一年内到期的非流动资产		5,428,594.13	
其他流动资产		564,244.69	1,679,533.34
流动资产合计		2,335,507,747.40	1,264,100,049.68
<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		158,918.44	

长期股权投资		369,248,803.96	31,828,225.92
投资性房地产			
固定资产		855,929,998.00	753,055,094.81
在建工程		200,068,568.63	77,863,358.70
工程物资		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		7,611,601.82	8,400,638.10
开发支出			
商誉		447,225,870.19	458,678,158.16
长期待摊费用		31,806,461.42	55,055,776.13
递延所得税资产		17,441,324.38	11,981,392.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,976,500,851.93	1,396,862,644.57
资产总计		4,312,008,599.33	2,660,962,694.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	270,000,000.00
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		245,175,510.66	216,353,121.93
预收款项		150,029,287.44	64,486,239.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,110,593.01	12,907,502.94
应交税费		19,410,998.30	15,964,844.86
应付利息			
应付股利		19,788,248.51	13,788,248.51
其他应付款		25,565,268.66	41,737,220.05
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		30,400.00	
流动负债合计		763,110,306.58	635,237,177.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
长期应付款		12,364,216.90	59,625,775.50
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		12,364,216.90	59,625,775.50
负债合计		775,474,523.48	694,862,952.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,155,512,477.00
资本公积		1,444,005,181.61	232,546,923.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	48,158,762.07
一般风险准备			
未分配利润		539,802,808.81	448,526,278.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,377,128,377.81	1,884,744,440.53
少数股东权益		159,405,698.04	81,355,300.90
所有者权益合计		3,536,534,075.85	1,966,099,741.43
负债和所有者权益 总计		4,312,008,599.33	2,660,962,694.25

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：李明

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 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		1,094,075,023.08	248,775,891.56
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		27,394,284.59	31,711,304.34
预付款项		225,435,720.55	76,227,494.30
应收利息			
应收股利		83,000,000.00	210,000,000.00
其他应收款		469,145,443.83	197,398,501.85
存货		1,773,258.57	4,627,287.36
一年内到期的非流动资产		3,176,462.53	
其他流动资产			1,650,000.00
流动资产合计		1,904,000,193.15	770,390,479.41
<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		1,196,928,803.96	1,039,158,225.92
投资性房地产			
固定资产		17,637,132.29	12,660,840.70
在建工程		104,530,698.11	
工程物资		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			2,637,874.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,703,071.26	
递延所得税资产		3,883,595.57	1,824,620.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,361,996,351.41	1,056,281,561.70
资产总计		3,265,996,544.56	1,826,672,041.11
<b>流动负债:</b>			
短期借款		300,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		44,505,872.58	2,337,526.53
预收款项		9,036,677.45	3,063,432.34
应付职工薪酬		79,563.32	11,080,076.72
应交税费		1,975,932.96	841,130.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		89,624,797.50	36,471,835.07
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		445,222,843.81	323,794,001.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计		445,222,843.81	323,794,001.47
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,155,512,477.00
资本公积		1,433,072,523.14	232,546,923.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	48,158,762.07
一般风险准备			
未分配利润		-5,619,209.78	66,659,877.43
所有者权益(或股东权益) 合计		2,820,773,700.75	1,502,878,039.64
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,265,996,544.56	1,826,672,041.11

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,761,495,011.26	1,624,931,366.83
其中：营业收入		1,761,495,011.26	1,624,931,366.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,560,884,678.73	1,409,530,975.02
其中：营业成本		1,195,064,016.17	1,094,600,165.68
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		51,700,301.23	46,625,190.29
销售费用		115,563,993.61	67,202,221.25
管理费用		170,453,170.18	165,203,299.92
财务费用		-13,986,476.15	22,764,565.38
资产减值损失		42,089,673.69	13,135,532.50
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）		-2,169,786.16	1,879,767.19
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）		198,440,546.37	217,280,159.00
加：营业外收入		13,749,902.45	24,089,957.70
减：营业外支出		1,072,655.02	826,075.99
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		211,117,793.80	240,544,040.71
减：所得税费用		23,914,059.98	13,137,540.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		187,203,733.82	227,406,500.43
归属于母公司所有者的净利润		151,466,177.89	209,491,000.75
少数股东损益		35,737,555.93	17,915,499.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.18

（二）稀释每股收益		0.11	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		187,203,733.82	227,406,500.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		151,466,177.89	209,491,000.75
归属于少数股东的综合收益总额		35,737,555.93	17,915,499.68

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,223,387.57	20,538,275.42
减：营业成本		21,664,891.24	14,281,016.83
营业税金及附加		2,243,136.93	935,716.31
销售费用		21,876,727.63	1,547,985.97
管理费用		22,032,253.09	29,122,297.11
财务费用		-17,556,978.27	14,149,170.98
资产减值损失		18,223,935.87	1,620,628.99
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）		20,770,578.04	107,543,826.57
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）		-20,490,000.88	66,425,285.80
加：营业外收入		6,674,789.69	
减：营业外支出		333,203.60	32,791.86
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,148,414.79	66,392,493.94
减：所得税费用		-2,058,974.98	-98,989.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,089,439.81	66,491,483.19
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		-12,089,439.81	66,491,483.19

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,790,412,483.73	1,439,074,669.75
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		8,431,862.67	24,385,860.51
收到其他与经营活动有关的现金		119,768,003.95	217,885,491.09
经营活动现金流入小计		1,918,612,350.35	1,681,346,021.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,139,106,757.07	936,371,029.47
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		115,271,211.77	63,367,819.40
支付的各项税费		96,487,070.99	99,509,563.75
支付其他与经营活动有关的现金		428,537,852.66	154,294,509.66
经营活动现金流出小计		1,779,402,892.49	1,253,542,922.28
经营活动产生的现金流量净额		139,209,457.86	427,803,099.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,356,000.00	1,915,752.51
取得投资收益收到的现金			11,877,895.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		532,944.63	9,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			17,138,147.73
收到其他与投资活动有关的现金		8,415.21	
投资活动现金流入小计		50,897,359.84	30,941,715.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,208,464.71	273,756,241.86
投资支付的现金		360,213,482.40	
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		62,362.16	1,300,816.39
投资活动现金流出小计		784,484,309.27	275,057,058.25
投资活动产生的现金流量净额		-733,586,949.43	-244,115,342.28
<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	5,900,000.00
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		550,000,000.00	310,000,000.00
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		1,939,058,600.00	315,900,000.00
偿还债务支付的现金		520,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,750,643.32	41,534,984.40
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	5,618,872.77
筹资活动现金流出小计		592,633,643.32	397,153,857.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,346,424,956.68	-81,253,857.17
<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>		752,047,465.11	102,433,899.62
加：期初现金及现金等价物余额		594,586,502.03	492,152,602.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,346,633,967.14	594,586,502.03

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,620,300.55	6,884,119.48
收到的税费返还		67,980.00	
收到其他与经营活动有关的现金		233,321,243.37	70,038,524.55
经营活动现金流入小计		259,009,523.92	76,922,644.03
购买商品、接受劳务支付的现金		36,558,260.19	1,634,553.26
支付给职工以及为职工支付的现金		18,234,433.41	3,711,308.34
支付的各项税费		10,161,439.25	4,293,513.27
支付其他与经营活动有关的现金		568,843,884.11	45,663,476.93
经营活动现金流出小计		633,798,016.96	55,302,851.80
经营活动产生的现金流量净额		-374,788,493.04	21,619,792.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			1,740,152.27
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		148,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			17,138,147.73
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		150,148,000.00	18,878,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,799,383.36	
投资支付的现金		170,000,000.00	
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			6,938.14
投资活动现金流出小计		280,799,383.36	6,938.14
投资活动产生的现金流量净额		-130,651,383.36	18,871,361.86
<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		550,000,000.00	310,000,000.00
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		1,939,058,600.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		520,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,436,592.08	17,074,866.84
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		588,319,592.08	367,074,866.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,350,739,007.92	-57,074,866.84
<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>		845,299,131.52	-16,583,712.75
加：期初现金及现金等价物余额		248,775,891.56	265,359,604.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,094,075,023.08	248,775,891.56

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



上述(一)和 (二)小计							151,466,177.89		35,737,555.93	187,203,733.82
(三)所有者 投入和减少 资本	183,000,000.00	1,211,458,258.47							42,312,841.21	1,436,771,099.68
1. 所有者投 入资本	183,000,000.00	1,200,525,600.00								1,383,525,600.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他		10,932,658.47							42,312,841.21	53,245,499.68
(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. 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	1,444,005,181.61			54,807,910.39		539,802,808.81		159,405,698.04	3,536,534,075.85

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	641,951,376.00	746,108,024.14			48,158,762.07		239,035,277.57		65,344,357.98	1,740,597,797.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	641,951,376.00	746,108,024.14			48,158,762.07		239,035,277.57		65,344,357.98	1,740,597,797.76
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	513,561,101.00	-513,561,101.00					209,491,000.75		16,010,942.92	225,501,943.67
（一）净利润							209,491,000.75		16,010,942.92	225,501,943.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							209,491,000.75		16,010,942.92	225,501,943.67
（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	513,561,101.00	-513,561,101.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	513,561,101.00	-513,561,101.00								
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	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		448,526,278.32		81,355,300.90	1,966,099,741.43

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

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,155,512,477.00	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		-72,279,087.21	1,317,895,661.11
(一)净利润							-12,089,439.81	-12,089,439.81
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-12,089,439.81	-12,089,439.81
(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	1,200,525,600.00						1,383,525,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(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

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	641,951,376.00	746,108,024.14			48,158,762.07		168,394.24	1,436,386,556.45
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	641,951,376.00	746,108,024.14			48,158,762.07		168,394.24	1,436,386,556.45
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	513,561,101.00	-513,561,101.00					66,491,483.19	66,491,483.19
(一)净利润							66,491,483.19	66,491,483.19
(二)其他综 合收益								

上述(一)和 (二)小计							66,491,483.19	66,491,483.19
(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 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转	513,561,101.00	-513,561,101.00						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	513,561,101.00	-513,561,101.00						
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	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		66,659,877.43	1,502,878,039.64

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

### (三) 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：计算机应用服务业。

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（凭许可证经营，有效期至 2011 年 1 月 12 日）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）。

#### (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 2010 年 12 月 31 日，深圳鹏博实业集团有限公司为本公司第一大股东，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%。

#### (五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经公司 2011 年 4 月 7 日第八届董事会第二十次会议批准对外报出。

#### (四) 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

## (五) 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、转让无形资产及销售不动产收入、工程施工收入	5%、3%
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》：高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。

(六) 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	10,000		100	100	是			

					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。								
北京鹏博士网络媒体技术有限公司	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、发布广告。	5,000	100	100	是				
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				

(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	77,000		100	100	是			

					施工；计算机 信息网络国际 联网经营业 务。							
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	6,939.36	

## 2、合并范围发生变更的说明

公司上期合并财务报表 8 家，2009 年转让成都鹏博士物资贸易有限责任公司、山东鹏博教育科技发展有限公司、深圳市鹏博士实业有限公司及新设立 3 家公司后本期合并财务报表 8 家，明细如下：

序 号	公司名称	注册地	注册资本	拥有股权		合并范围
			(万元)	直接	间 接	
1	母公司	四川成都	-	-	-	资产负债表、利润表及现金流量表
2	北京电信通信工程有限公司	北京市	10,000.00	100%	-	资产负债表、利润表及现金流量表
3	北京鹏博士安全信息技术有限公司	北京市	10,000.00	100%	-	资产负债表、利润表及现金流量表
4	北京鹏博士网络媒体技术有限公司	北京市	5,000.00	100%	-	资产负债表、利润表及现金流量表
5	北京都伦传媒广告有限公司	北京市	100.00	40%	-	资产负债表、利润表及现金流量表
6	沈阳鹏博士网络服务有限公司	辽宁沈阳	1,000.00	100%		资产负债表、利润表及现金流量表
7	上海道丰投资有限公司	上海市	10,000.00	100%		资产负债表、利润表及现金流量表
8	上海鹏博士网络科技有限公司	上海市	6,000.00	100%		资产负债表、利润表及现金流量表

本年度新增子公司情况：

### (1) 投资设立全资子公司沈阳鹏博士网络服务有限公司

经公司 2010 年 4 月 21 日召开八届九次董事会会议审议通过：同意出资 1000 万元设立沈阳子公司。2010 年 5 月 10 日取得企业法人营业执照，经营范围：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）。

### (2) 投资设立全资子公司上海道丰投资有限公司

经公司 2010 年 5 月 10 日召开的八届十次董事会会议审议通过：同意公司以自有资金全资设立上海道丰投资有限公司，注册资本人民币 10000 万元。2010 年 6 月 11 日取得企业法人营业执照，经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，投资咨询，企业形象策划（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

### (3) 投资设立全资子公司上海鹏博士网络科技有限公司

经公司 2010 年 8 月 13 日召开的八届十二次董事会会议审议通过：同意公司以自有资金在上海、广东分别设立全资子公司，两个子公司的注册资本均为 6000 万元。2010 年 11 月 26 日取得企业法人营业执照，经营范围：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品业务。

### 3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
沈阳鹏博士网络服务有限公司	9,412,805.85	-587,194.15
上海道丰投资有限公司	99,960,916.01	-39,083.99
上海鹏博士网络科技有限公司	59,972,244.57	-27,755.43

### (七) 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：	841,152.66	585,407.17
人民币	841,152.66	585,407.17
银行存款：	1,345,207,359.39	592,024,335.02
人民币	1,345,207,359.39	592,024,335.02
其他货币资金：	585,455.09	1,976,759.84
人民币	585,455.09	1,976,759.84
合计	1,346,633,967.14	594,586,502.03

#### 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	

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	2010年12月29日	2011年6月29日	4,000,000.00	转让
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	2010年12月27日	2011年6月27日	2,340,000.00	贴现
合计	/	/	6,340,000.00	/

## 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	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	468,002,904.55	97.53	39,958,541.20	8.54	435,682,179.08	100.00	28,989,258.46	6.65
组合小计	468,002,904.55	97.53	39,958,541.20	8.54	435,682,179.08	100.00	28,989,258.46	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,787,734.99	1.41	6,787,734.99	100.00				
合计	479,854,839.91	/	51,810,476.56	/	435,682,179.08	/	28,989,258.46	/

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	214,804,929.62	45.90	10,747,834.09	357,681,321.65	82.13	16,747,411.85
1 至 2 年	217,920,963.91	46.57	21,776,921.20	61,551,376.23	14.13	6,653,637.63
2 至 3 年	32,591,534.30	6.96	6,518,306.86	106,500.00	0.02	21,300.00
3 至 4 年	488,756.00	0.10	146,626.80	2,729,223.92	0.59	802,093.93
5 年以上	2,196,720.72	0.47	768,852.25	13,613,757.28	3.13	4,764,815.05
合计	468,002,904.55	100.00	39,958,541.20	435,682,179.08	100.00	28,989,258.46

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	3,914,567.91	3,914,567.91	100	五年以上，近期未发生相关业务，收回可能性较小
合计	6,787,734.99	6,787,734.99	/	/

(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	6,452,313.49	474,936.43	5,046,415.11	320,245.03
北京通灵通电讯技术有限公司	6,452,313.49	474,936.43	5,046,415.11	320,245.03
深圳鹏博实业集团有限公司	6,452,313.50	474,936.43	5,046,415.12	320,245.03
合计	19,356,940.48	1,424,809.29	15,139,245.34	960,735.09

(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	126,526,434.23	1 年以内	26.37
北京海润万发技贸集团有限公司	非关联方	71,000,000.00	1-2 年	14.80
同方股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	6.25
亿阳信通股份有限公司	非关联方	25,033,435.00	1 年以内	5.22
北京北控电信通信息技术有限公司	非关联方	22,569,101.91	3 年以内	4.70
合计	/	275,128,971.14	/	57.34

①应收东莞广电网络传媒发展股份公司 126,526,434.23 元，全部为东莞出租屋视频监控工程款，2009 年按完工百分比法确认收入 165,914,457.25 元，2010 年 12 月 31 日已收回工程款 39,388,023.02 元。

②北京海润万发技贸集团 71,000,000.00 元，全部为销售网络安全监控 WFS 系统款。

③同方股份有限公司 30,000,000 元，全部为工信部国家通信网互联互通监控中心工程款。

④亿阳信通股份有限公司 25,033,435.00 元，全部为销售通信网互联互通监控项目设备款。

⑤北京北控电信通信息技术有限公司 22,569,101.91 元，全部为应收北京市东城区图像信息管理系统工程款。

(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	6,452,313.50	1.34
北京通灵通电讯技术有限公司	公司第二大股东	6,452,313.49	1.34
深圳市瑞松投资有限公司	公司第四大股东	6,452,313.49	1.34
合计	/	19,356,940.48	4.02

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	1.96	2,487,420.00	100.00	1,000,000.00	2.31	1,000,000.00	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	121,548,099.02	95.67	13,114,935.52	10.79	42,258,084.42	97.69	8,422,712.31	19.93
组合小计	121,548,099.02	95.67	13,114,935.52	10.79	42,258,084.42	97.69	8,422,712.31	19.93
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	2.37	3,015,149.76	100.00				
合计	127,050,668.78	/	18,617,505.28	/	43,258,084.42	/	9,422,712.31	/

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	86,332,062.24	71.03	4,274,229.39	12,828,225.76	30.36	641,411.29
1 至 2 年	12,788,497.07	10.52	1,278,849.70	5,959,795.29	14.10	585,196.74

2 至 3 年	2,737,724.63	2.25	547,606.82	7,154,812.90	16.93	1,430,962.58
3 至 4 年	10,522,796.08	8.66	3,158,363.83	11,292,085.98	26.72	3,438,957.48
5 年以上	9,167,019.00	7.54	3,855,885.78	5,023,164.49	11.89	2,326,184.22
合计	121,548,099.02	100	13,114,935.52	42,258,084.42	100.00	8,422,712.31

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	长期挂账
比林通信公司	300,000.00	300,000.00	100	长期挂账, 近期末发生相关业务
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	6,500.00	6,500.00	100	同上

有限公司				
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 (%)
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	19.68
北京捷讯数通科技有限公司	非关联方	16,198,000.00	1 年以内	12.75
北京盛联创业科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	1-2 年	3.15
北京吉芙德信息技术有限公司	关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.36
康凯	非关联方	2,860,000.00	1 年以内	2.25
合计	/	51,055,985.24	/	40.19

## (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 (%)
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	2.36
合计	/	3,000,000.00	2.36

## 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	314,493,243.62	99.67	102,613,108.17	58.43
1 至 2 年	1,050,220.34	0.33	73,001,210.30	41.57
2 至 3 年	1,210.30	0.00		
合计	315,544,674.26	100.00	175,614,318.47	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
深圳市五洲协和投资有限公司	合作方	44,096,575.00	1 年以内	项目合作款
北京比林通信科技发展中心	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
合计	/	223,096,575.00	/	/

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 天日内,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金。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。截止报告日,公司还在与沈阳新邮商讨签署正式协议之中。

③预付深圳市五洲协和投资有限公司 44,096,575.00 元,系洛克时代中心 IDC 机房合作项目预付款。2010 年 4 月 27 日公司与深圳市五洲协和投资有限公司(以下简称深圳市五洲协和)签署《合作协议》,公司与深圳市五洲协和拟共同投资建设洛克时代中心 IDC 机房。

合作方式: 1、合作项目由深圳市五洲协和负责租用深圳市利华明投资有限公司持有的洛克时代建筑面积约 5800 平方米房产的 50 年使用权项目公司使用,租赁费用由深圳市五洲协和承担; 2、公司以货币资金投资,用于机房设计、装修,设备采购、安装及项目营运所需的流动资金。公司的投资额预计为 9000 万元。公司和深圳市五洲协和双方具体投资数额,根据项目设计、建设完成后,具体确认和明确。3、合作项目的收益,由公司和深圳市五洲协和双方按照投资比例分享。

④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。

⑤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。

(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。

(4) 预付款项的说明:

预付账款本期增加较多的原因: 主要系公司在建工程酒仙桥数据中心, 根据合同预付的工程款及设备款。

## 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	806,036.93		806,036.93	613,172.68		613,172.68
在产品	244,210.60		244,210.60	183,882.72		183,882.72
库存商品	37,296,864.73	247,074.00	37,049,790.73	21,129,560.67	247,074.00	20,882,486.67
在途物资				3,443,370.90		3,443,370.90
委托代销商品				550,645.75		550,645.75
产成品	1,706,925.74		1,706,925.74	382,838.42		382,838.42
低值易耗品	799,809.95	637,494.00	162,315.95	795,034.25	637,494.00	157,540.25
工程施工	74,629,460.38		74,629,460.38	27,121,405.06		27,121,405.06
合计	115,483,308.33	884,568.00	114,598,740.33	54,219,910.45	884,568.00	53,335,342.45

### (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	546,953.00	
非公开发行业务		1,650,000.00
其他	17,291.69	29,533.34
合计	564,244.69	1,679,533.34

8、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	158,918.44	
其中：未实现融资收益	11,036.56	
合计	158,918.44	

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	36.36	36.36	122,510.90	42,512.29	79,998.61		-1.39
北京吉芙德信息技术有限公司	37.83	37.83	794.81	480.51	314.30	2,486.14	-589.33

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	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 (%)
北京电信通绿信科技有限公司	350,000.00	350,000.00	-350,000.00					

成都先锋文化 传媒有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00			24.75	24.75
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	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 (%)
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	350,000,000.00		350,000,000.00	350,000,000.00			36.36	36.36
北京吉芙德信息技术有限公司	30,670,000.00	29,198,225.92	-12,229,421.96	16,968,803.96	10,000,000.00	10,000,000.00	37.83	37.83

本期联营公司北京吉芙德信息技术有限公司存在减值迹象，公司对其测试后计提减值准备 1000 万元。子公司北京电信电信工程有限公司持有的北京电信通绿信科技有限公司 7% 股权本期已转让。

#### 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：	1,121,562,050.80	253,912,679.72	17,950,505.75	1,357,524,224.77
其中：房屋及建筑物	38,986,866.52			38,986,866.52
机器设备				
运输工具	13,296,483.15	8,370,193.91	4,671,113.76	16,995,563.30
通用设备	3,732,324.09	2,483,331.23	42,235.00	6,173,420.32
专用设备	875,432,268.69	220,555,163.64	11,521,854.24	1,084,465,578.09
其他设备	59,659,960.70	22,503,990.94	1,715,302.75	80,448,648.89

融资租赁设备	130,454,147.65				130,454,147.65
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	363,906,052.34	5,979,460.07	146,907,324.60	20,041,612.46	496,751,224.55
其中:房屋及建筑物	10,769,753.73		1,683,920.04	0.00	12,453,673.77
机器设备					
运输工具	7,690,632.50	10,946.05	1,453,078.33	4,067,990.18	5,086,666.70
通用设备	1,853,329.89	931,340.88	1,214,934.67	26,027.13	3,973,578.31
专用设备	278,414,294.71	3,136,076.66	118,015,391.90	10,551,043.89	389,014,719.38
其他设备	21,439,156.37	1,901,096.48	7,415,590.59	1,599,144.94	29,156,698.50
融资租赁设备	43,738,885.14		17,124,409.07	3,797,406.32	57,065,887.89
三、固定资产账面净值合计	757,655,998.46	/	/	/	860,773,000.22
其中:房屋及建筑物	28,217,112.79	/	/	/	26,533,192.75
机器设备		/	/	/	
运输工具	5,605,850.65	/	/	/	11,908,896.60
通用设备	1,878,994.20	/	/	/	2,199,842.01
专用设备	597,017,973.98	/	/	/	695,450,858.71
其他设备	38,220,804.33	/	/	/	51,291,950.39
融资租赁设备	86,715,262.51	/	/	/	73,388,259.76
四、减值准备合计	4,600,903.65	/	/	/	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
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	753,055,094.81	/	/	/	855,929,998.00
其中:房屋及建筑物	28,217,112.79	/	/	/	26,533,192.75
机器设备		/	/	/	
运输工具	5,605,850.65	/	/	/	11,908,896.60
通用设备	1,878,994.20	/	/	/	1,957,743.44
专用设备	592,417,070.33	/	/	/	690,849,955.06
其他设备	38,220,804.33	/	/	/	51,291,950.39
融资租赁设备	86,715,262.51	/	/	/	73,388,259.76

本期折旧额: 146,907,324.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 192,180,420.29 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	130,454,147.65	57,065,887.89	73,388,259.76

## 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	200,068,568.63		200,068,568.63	77,863,358.70		77,863,358.70

## (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	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
城域网建设项目	110,000,000	37,604,579.06	31,225,966.81	37,604,579.06	62.57	自筹	31,225,966.81
机房建设项目	20,000,000	1,034,353.50	20,266,206.31	1,034,353.50	100	自筹	20,266,206.31
社区网等	1,302,820,000	38,317,602.54	188,231,494.17	152,100,692.31		募集资金	74,448,404.40
酒仙桥数据中心	430,770,000		68,723,828.51		15.95	自筹及募集资金	68,723,828.51
其他项目		906,823.60	5,938,134.42	1,440,795.42		自筹	5,404,162.60
合计		77,863,358.70	314,385,630.22	192,180,420.29	/	/	200,068,568.63

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	大部分项目已完工	
机房建设项目	还在陆续建设中	
社区网等	还在陆续建设中	
酒仙桥数据中心	预计 2011 年 4 月完工	

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		47,009,305.09
合计		47,009,305.09		47,009,305.09

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	32,853,784.37	3,050,400.00		35,904,184.37
教育校园网络系统	18,292,939.23			18,292,939.23
多媒体教育软件	5,447,931.74			5,447,931.74
财务软件	689,580.00			689,580.00
非专有技术	8,333,333.40	5,400.00		8,338,733.40
客户管理系统	90,000.00	3,045,000.00		3,135,000.00
二、累计摊销合计	24,453,146.27	3,839,436.28		28,292,582.55
教育校园网络系统	16,260,390.39	2,032,548.84		18,292,939.23
多媒体教育软件	4,842,606.09	605,325.65		5,447,931.74
财务软件	678,483.23	6,061.83		684,545.06
非专有技术	2,666,666.56	1,004,499.96		3,671,166.52
客户管理系统	5,000.00	191,000.00		196,000.00
三、无形资产账面净值合计	8,400,638.10	-789,036.28		7,611,601.82
教育校园网络系统	2,032,548.84	-2,032,548.84		0.00
多媒体教育软件	605,325.65	-605,325.65		0.00
财务软件	11,096.77	-6,061.83		5,034.94
非专有技术	5,666,666.84	-999,099.96		4,667,566.88
客户管理系统	85,000.00	2,854,000.00		2,939,000.00
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	8,400,638.10	-789,036.28		7,611,601.82
教育校园网络系统	2,032,548.84	-2,032,548.84		0.00
多媒体教育软件	605,325.65	-605,325.65		0.00
财务软件	11,096.77	-6,061.83		5,034.94
非专有技术	5,666,666.84	-999,099.96		4,667,566.88
客户管理系统	85,000.00	2,854,000.00		2,939,000.00

本期摊销额：3,839,436.28 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信工程有限公司收购上海帝联科技发展有限公司	19,253,813.29		11,552,287.97	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信		100,000.00		100,000.00	

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					
合计	458,678,158.16	100,000.00	11,552,287.97	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	3,221,408.89		1,556,700.60	1,599,609.60	65,098.69	转入一年内到期的流动资产
技术服务费	48,648,902.15	3,000,000.00	25,852,746.49		25,796,155.66	
装修费支出	3,185,465.09	159,775.00	1,555,688.28		1,789,551.81	
其他-收购溢价		1,988,231.26	400,000.00		1,588,231.26	
管道租金		2,987,504.00	420,080.00		2,567,424.00	
合计	55,055,776.13	8,135,510.26	29,785,215.37	1,599,609.60	31,806,461.42	

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	12,739,938.23	11,369,902.29
可抵扣亏损	4,701,386.15	
固定资产折旧年限时间性差异		611,490.46
小计	17,441,324.38	11,981,392.75

## (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	70,427,981.84
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	104,961,096.66

## 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	38,411,970.77	32,089,673.69		73,662.62	70,427,981.84
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	4,600,903.65	242,098.57			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	43,897,442.42	42,331,772.26		73,662.62	86,155,552.06

## 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	300,000,000.00	270,000,000.00
合计	300,000,000.00	270,000,000.00

以上借款全部由子公司北京电信通电信工程有限公司为其提供担保。

## 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	172,415,685.73	137,570,447.64
1-2 年	43,925,993.23	52,293,070.19
2-3 年	17,981,492.25	25,598,272.20
3-5 年	10,852,339.45	891,331.90
合计	245,175,510.66	216,353,121.93

(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	146,638,372.13	63,191,694.16
1-2 年	2,659,134.39	607,363.95
2-3 年	44,600.00	687,180.92
3-5 年	687,180.92	
合计	150,029,287.44	64,486,239.03

(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	12,246,242.68	89,066,320.30	98,777,296.27	2,535,266.71
二、职工福利费		856,488.67	830,586.04	25,902.63
三、社会保险费	230,535.88	11,905,395.83	12,101,098.93	34,832.78
(1)医疗保险费	151,633.97	4,105,808.06	4,246,744.29	10,697.74
(2)养老保险费	63,065.20	7,037,989.13	7,079,214.45	21,839.88
(3)失业保险费	9,949.82	360,635.45	369,919.61	665.66
(4)工伤保险费	2,794.61	217,341.75	218,832.76	1,303.60
(5)生育保险费	3,092.28	183,621.44	186,387.82	325.90
四、住房公积金	53,568.53	3,096,861.90	3,141,694.43	8,736.00
五、辞退福利				
六、其他	140,450.32	278,247.78	278,247.78	140,450.32
七、工会经费及职工教育经费	236,705.53	248,987.36	120,288.32	365,404.57
八、因解除劳动关系给予的补偿		22,000.00	22,000.00	
合计	12,907,502.94	105,474,301.84	115,271,211.77	3,110,593.01

工会经费和职工教育经费金额 365,404.57 元，因解除劳动关系给予补偿 22,000.00 元。

公司工资基本上为次月 10 日前发放。

### 23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-727,372.30	1,517,157.01
营业税	8,399,826.66	6,043,405.40
企业所得税	9,610,950.84	6,521,968.62
个人所得税	767,518.32	252,180.96
城市维护建设税	1,187,333.63	942,397.23
教育费附加	588,328.46	407,664.42
房产税	20,907.84	20,907.88
河道服务费	5,118.42	129,077.22
文化事业建设费	-442,930.16	125,918.45
价格调节基金	1,316.59	4,167.67
合计	19,410,998.30	15,964,844.86

### 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		尚未支付
康凯	412,000.00		尚未支付
李欣	348,000.00		尚未支付
杨载润	240,000.00		尚未支付
金石投资有限公司	667,000.00		尚未支付
姜绪荣	400,000.00		尚未支付
深圳市红元景贸易有限公司	900,000.00		尚未支付
银通联合(北京)信息技术有限公司	500,000.00		尚未支付
廖显纲	200,000.00		尚未支付
合计	19,788,248.51	13,788,248.51	/

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	9,363,800.90	300,455.96
1-2 年	618,264.06	30,511,562.11
2-3 年	4,193,648.67	3,292,926.28
3 年以上	11,389,555.03	7,632,275.70
合计	25,565,268.66	41,737,220.05

(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
深圳市圭峰机电工程有限公司	3,891,825.00	1 年以内	往来款
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
北京康拓科技有限公司	2,073,571.50	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	9,084,107.48	8,196,103.30	信用
惠普租赁有限公司	3 年	11,937,139.25	4.987	3,144,636.56	3,946,315.20	信用
美联信金融租赁有限公司	3 年	12,369,173.16	4.987	4,673,633.87	221,798.40	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		8,196,103.30		35,319,463.09
惠普租赁有限公司		3,946,315.20		11,937,139.25
美联信金融租赁有限公司		221,798.40		12,369,173.16

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	1,155,512,477.00	183,000,000.00				183,000,000.00	1,338,512,477.00

公司于 2009 年 12 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准公司非公开发行不超过 21600 万股新股。2010 年 1 月 8 日公司向 8 名特定投资者非公开发行 18,300 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为人民币 7.79 元/股，募集资金净额为人民币 1,383,525,600.00 元。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完毕登记托管手续，以上实收股本已经信永中和会计师事务所 XYZH/2009CDA3043 号验资报告验证。

## 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)	208,274,979.00	1,242,570,000.00	42,044,400.00	1,408,800,579.00
其他资本公积	24,271,944.14	10,932,658.47		35,204,602.61
合计	232,546,923.14	1,253,502,658.47	42,044,400.00	1,444,005,181.61

①资本公积-股本溢价：公司于 2009 年 12 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准公司非公开发行不超过 21600 万股新股。公司 2010 年 1 月 8 日向 8 名特定投资者非公开发行 18300 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为人民币 7.79 元/股，募集资金总额 1,425,570,000.00 元、减去股本 183,000,000.00 元、股本溢价 1,242,570,000.00 元；资本公积减少 42,044,400.00 元全部为发行费用，其中：承销费 28,511,400 元、保荐费 8,800,000.00 元、咨询费 3,250,000.00 元、审计费 670,000.00 元、律师费 600,000.00 元、登记费等 213,000.00 元。

②资本公积：其他资本公积增加 10,932,658.47 元，系公司全资子公司北京电信通工程有限公司转让子公司上海帝联信息科技股份有限公司 60%股权时，转让价与转让时净资产比例部分的差额。转让后上海帝联信息科技股份有限公司仍为公司控股子公司。

## 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	29,029,304.55	6,649,148.32		35,678,452.87
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	48,158,762.07	6,649,148.32		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	448,526,278.32	/
调整后 年初未分配利润	448,526,278.32	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,466,177.89	/
减：提取法定盈余公积	6,649,148.32	
应付普通股股利	53,540,499.08	
期末未分配利润	539,802,808.81	/

## 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	1,750,548,429.60	1,613,497,249.04
其他业务收入	10,946,581.66	11,434,117.79
营业成本	1,195,064,016.17	1,094,600,165.68

### (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
电信服务收入	1,234,344,232.11	775,417,945.16	972,118,444.64	614,596,035.87
钢铁收入			17,192,340.51	17,973,793.36

安防工程及设备收入	117,581,178.90	80,434,074.71	290,380,653.35	184,212,297.82
广告传媒收入	398,623,018.59	339,185,288.94	333,805,810.54	277,790,749.54
合计	1,750,548,429.60	1,195,037,308.81	1,613,497,249.04	1,094,572,876.59

## (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
冶金(钢锭等)			8,701,447.97	8,577,960.22
钢材及废钢			8,490,892.54	9,395,833.14
安防工程及设备	117,581,178.90	80,434,074.71	290,380,653.35	184,212,297.82
电信服务	1,234,344,232.11	775,417,945.16	972,118,444.64	614,596,035.87
广告传媒	398,623,018.59	339,185,288.94	333,805,810.54	277,790,749.54
合计	1,750,548,429.60	1,195,037,308.81	1,613,497,249.04	1,094,572,876.59

## (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	1,383,216,425.17	937,170,530.63	938,356,673.78	603,207,180.87
华东	281,231,384.75	195,143,227.21	102,829,548.53	55,003,092.94
华南	69,472,567.95	44,914,781.49	208,796,136.41	118,412,127.28
西南	15,473,954.21	17,029,451.73	363,514,890.32	317,950,475.50
东北	1,154,097.52	779,317.75		
合计	1,750,548,429.60	1,195,037,308.81	1,613,497,249.04	1,094,572,876.59

## (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（%）
阳狮广告有限公司上海分公司	32,897,241.17	1.87
盛世长城国际广告有限公司上海分公司	32,702,158.50	1.86
北京恒美广告有限公司上海分公司	31,874,141.01	1.81
海久游网络科技有限公司	31,862,361.29	1.81
中国铁通集团有限公司	30,700,000.00	1.74
合计	160,035,901.97	9.09

1、广告传媒收入较上年同期增加 64,817,208.05 元，增长 19.42%，主要系本期投放成都商报的广告收入增加所致。

2、钢铁收入本年没有发生，主要系公司将钢铁业剥离所致，公司于 2009 年 4 月转让成都鹏博士物资贸易有限责任公司。

3、安防工程及设备收入较上年同期减少 172,799,474.45 元，主要是 2009 年度按完工百

分比法确认了东莞出租屋视频监控工程收入 165,914,457.25 元。2010 年度由于合作方东莞广电网络传媒股份有限公司网络改造滞后等原因，东莞出租屋视频监控工程进展较慢，截止 2010 年末前端设备已安装 12000 路，考虑到工程未完工并且 2009 年度确认的收入款项未收回等情况，本年度未再确认收入。

4、电信服务收入较上年同期增加 262,225,787.47 元，增长 26.97%，主要为社区网收入、专线收入、托管费收入及网吧收入等较上年同期大幅增加。

5、其他业务收入 10,946,581.66 元，主要为托管费收入。

#### A、托管费收取依据

a.根据 2007 年 12 月 12 日本公司与北京都伦汇兴传媒广告有限公司（以下简称汇兴公司）签署《托管协议》，汇兴公司将其所持有的北京都伦传媒广告有限公司（以下简称都伦传媒公司）80%的股权，全部委托给鹏博士公司管理。本公司可分取都伦传媒公司 70%净利润作为本公司收取的托管费。

b.根据 2008 年 6 月 27 日北京都伦汇兴传媒广告有限公司（以下简称汇兴公司）与本公司、深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称鹏博集团）、北京通灵通电讯技术有限公司（以下简称通灵通公司）、深圳市瑞松投资有限公司（以下简称瑞松公司）签订的《股权转让协议》，第 1 条股权转让及股权托管第 5 点：鹏博集团、通灵通、瑞松公司将其根据本协议所获取的 30%的都伦传媒股权，全部委托本公司管理，托管期间为本次股权转让完成之日起，至 2009 年 12 月 31 日止。托管期间，与托管股权相关的股东参与都伦传媒管理的权利及托管期间都伦传媒所实现利润的分配权，全部由本公司享有。

根据 2010 年 3 月 29 日深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称鹏博集团）、北京通灵通电讯技术有限公司（以下简称通灵通公司）、深圳市瑞松投资有限公司（以下简称瑞松公司）与公司签订的《北京都伦传媒广告有限公司股权转让协议的补充协议》，鹏博集团、通灵通、瑞松公司将其持有的 30%的都伦传媒公司股权全部委托本公司管理，托管期间为本次股权转让完成之日起至 2010 年 12 月 31 日止。

#### B、托管费计算表

项 目	审计后利润
	2010 年度
北京都伦传媒广告有限公司	34,058,983.83
托管费比例	30%
应收托管费	10,217,695.14

#### 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	44,839,900.87	39,341,495.99	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	3,076,213.85	3,222,142.93	应纳增值税及营业税额
教育费附加	1,439,998.19	1,780,067.04	
文化事业建设费等	2,344,188.32	2,281,484.33	
合计	51,700,301.23	46,625,190.29	/

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	38,596,422.09	13,294,408.56
房租费	24,996,824.44	14,970,345.26
技术服务费	9,531,931.22	1,829,307.90
社保费	6,608,663.66	2,761,412.79
水电费	6,255,651.62	486,279.49
招待费	6,077,770.52	5,609,609.48
差旅费	5,476,951.79	3,101,137.37
办公费	4,137,356.69	2,313,876.84
交通费、车辆等费用	3,358,860.51	2,609,338.19
广告费	1,790,451.91	1,569,540.06
福利费	1,731,735.42	540,954.05
会务费	1,222,129.01	551,064.07
中介咨询费	1,773,664.38	148,060.62
物管费	862,379.93	1,094,164.06
通讯费	831,800.21	660,447.32
公积金	709,152.00	46,800.32
教育经费	601,190.90	19,431.03
维修费	586,132.00	15,318,750.26
其他	414,925.31	277,293.58
合计	115,563,993.61	67,202,221.25

## 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	48,009,415.51	49,943,472.61
待摊费用摊销	27,046,366.97	28,100,932.73
房租费	18,263,645.25	16,687,380.38
折旧费用	14,545,129.11	13,185,672.44
研发费	8,173,882.20	
社保费	6,853,949.34	6,597,987.63
招待费	6,015,264.11	7,527,335.57
福利费	4,729,596.01	1,710,781.61
中介费	4,298,463.20	5,207,576.91
办公费	4,112,963.22	3,508,045.39
董事会费	3,155,723.57	1,599,168.62
汽油、车辆、运输费	3,103,164.96	2,925,731.09
差旅费	2,926,581.34	5,459,048.23
无形资产摊销	2,866,130.32	5,276,785.51
会务费	2,680,412.93	683,314.80

水电费	2,662,346.42	5,604,406.07
交通费	2,519,434.77	1,670,655.36
物管费	2,092,920.55	1,177,247.55
其他	1,889,846.69	3,865,057.18
通讯费	1,142,918.66	1,152,455.37
公积金	1,082,062.00	650,196.72
税金	763,674.82	990,678.96
维修费	516,457.55	1,002,133.82
低值易耗品摊销	509,399.72	270,249.19
教育经费	493,420.96	406,986.18
合计	170,453,170.18	165,203,299.92

## 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	12,728,914.17	17,074,866.84
利息收入	-31,793,786.10	-6,633,467.05
银行手续费	245,312.28	3,285,219.50
融资费用	4,833,083.50	9,037,946.09
合计	-13,986,476.15	22,764,565.38

## 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		15,219.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,229,421.96	134,802.48
处置长期股权投资产生的投资收益	59,635.80	1,729,745.71
合计	-2,169,786.16	1,879,767.19

## (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		15,219.00	本期该公司未分配利润
合计		15,219.00	/

## (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
北京吉美德信息技术有限公司	-2,229,421.96	134,802.48	系该公司本期与上期净利润变动形成的
合计	-2,229,421.96	134,802.48	/

## 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	32,089,673.69	12,498,038.50
二、存货跌价损失		637,494.00
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	10,000,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
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	42,089,673.69	13,135,532.50

## 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	129,669.28		129,669.28
其中：固定资产处置利得	129,669.28		129,669.28
政府补助	591,600.00		591,600.00
违约收入	6,000,000.00		6,000,000.00
退税补贴收入	6,544,585.08	23,924,243.24	6,544,585.08
其他	484,048.09	165,714.46	484,048.09
合计	13,749,902.45	24,089,957.70	13,749,902.45

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
金融业发展专项资金	500,000.00		2010年11月，根据成都市人民政府金融工作办公室及成都市财政局成金融办【2010】93号文，公司收到成都市财政局拨入的金融业发展专项资金500,000元。
GLSB 全局负载均衡项目补贴	91,600.00		
合计	591,600.00		/

退税补贴收入 6,544,585.08 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退税补贴款。

违约收入 6,000,000 元，系解除合作协议取得的违约金。根据公司与深圳市新东方投资有限公司于 2010 年 1 月 28 日签订的《项目合作意向协议》，公司支付给深圳市新东方投资有限公司 10000 万元，因项目未能如期推进，公司收深圳市新东方投资有限公司补偿金 6,000,000 元。

### 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	208,872.33	5,401.28	208,872.33
其中：固定资产处置损失	208,872.33	5,401.28	208,872.33
对外捐赠		20,000.00	
罚款支出	241,377.00	140,935.87	241,377.00
其他	622,405.69	659,738.84	622,405.69
合计	1,072,655.02	826,075.99	1,072,655.02

### 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	33,465,924.70	19,290,556.33
递延所得税调整	-9,551,864.72	-6,153,016.05
合计	23,914,059.98	13,137,540.28

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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	151,466,177.89	209,491,000.75
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,975,743.05	25,692,805.19
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	134,490,434.84	183,798,195.56
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	151,466,177.89	209,491,000.75
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	P1'=P0'+V'	134,490,434.84	183,798,195.56

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整			
期初股份总数	S0	1,155,512,477.00	641,951,376.00
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		513,561,101.00
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		-
报告期月份数	M0	12	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	11	-
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	$S=S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,323,262,477.00	1,155,512,477.00
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	1,323,262,477.00	1,155,512,477.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.11	0.18
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.10	0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.11	0.18
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.10	0.16

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	80,898,569.76
利息收入	31,793,786.10

政府补助	591,600.00
违约收入	6,000,000.00
其他收入	484,048.09
合计	119,768,003.95

主要系收到的单位往来款和银行利息收入。

(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	296,054,414.98
销售费用	67,316,829.54
管理费用	64,063,425.14
财务费用	239,400.31
营业外支出	863,782.69
合计	428,537,852.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购孙公司增加的期初货币资金	8,415.21
合计	8,415.21

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
已处置孙公司的期初货币资金	62,362.16
合计	62,362.16

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁款	3,883,000.00
合计	3,883,000.00

系按合同支付的融资租入固定资产的租赁款。

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	187,203,733.82	227,406,500.43
加：资产减值准备	42,089,673.69	13,135,532.50

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	146,907,324.6	130,533,713.34
无形资产摊销	3,839,436.28	6,346,903.88
长期待摊费用摊销	29,785,215.37	29,675,621.13
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）	79,203.05	5,401.28
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）	17,561,997.67	23,088,500.56
投资损失（收益以“-”号填列）	2,169,786.16	-1,879,767.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,459,931.63	-6,786,360.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,263,397.88	-1,790,015.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-315,576,712.53	-417,303,070.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,873,129.26	425,418,202.54
其他		-48,062.89
经营活动产生的现金流量净额	139,209,457.86	427,803,099.07
<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	1,346,633,967.14	594,586,502.03
减：现金的期初余额	594,586,502.03	492,152,602.41
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	752,047,465.11	102,433,899.62

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		18,878,300.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		18,878,300.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,740,152.27
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,138,147.73
4. 处置子公司的净资产		30,481,825.50
流动资产		59,817,463.77
非流动资产		468,096.67
流动负债		29,803,734.94
非流动负债		

## (3) 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	1,346,633,967.14	594,586,502.03
其中：库存现金	841,152.66	585,407.17
可随时用于支付的银行存款	1,345,207,359.39	592,024,335.02
可随时用于支付的其他货币资金	585,455.09	1,976,759.84
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	1,346,633,967.14	594,586,502.03

## (八) 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
北京电信通电信工程有限公司	有限责任公司	北京市	仇卫民	电信增值业务	10,000	100	100	80209217-0
北京鹏博士安全信息技术有限公司	有限责任公司	北京市	仇卫民	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
北京鹏博士网络媒体技术有限公司	有限责任公司	北京市	张光剑	网络媒体业务	5,000	100	100	66990179-1
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
沈阳鹏博士网络服务有限公司	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
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	37.83	76010175-2

## 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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
公司控股子公司成都鹏博士物资贸易有限责任公司向控股股东之子公司成都三益特钢有限责任公司	钢锭	采用公允市价			6,343,883.76	35.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
公司控股子公司成都鹏博士物资贸易有限责任公司向控股股东之子公司成都三益特钢有限责任公司	废钢	采用公允市价			11,785,108.90	68.55

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
深圳鹏博实业集团有限公司	本公司	股权托管	2008 年 10 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	北京都伦传媒广告有限公司审计后净利润	3,405,898.38
北京通灵通电讯技术有限公司	本公司	股权托管	2008 年 10 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	北京都伦传媒广告有限公司审计后	3,405,898.38

					净利润	
深圳市瑞松投资有限公司	本公司	股权托管	2008 年 10 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	北京都伦传媒广告有限公司审计后净利润	3,405,898.38

根据 2008 年 6 月 27 日北京都伦汇兴传媒广告有限公司（以下简称汇兴公司）与本公司、深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称鹏博集团）、北京通灵通电讯技术有限公司（以下简称通灵通公司）、深圳市瑞松投资有限公司（以下简称瑞松公司）签订的《股权转让协议》，第 1 条股权转让及股权托管第 5 点：鹏博集团、通灵通、瑞松公司将其根据本协议所获取的 30% 的都伦传媒股权，全部委托本公司管理，托管期间为本次股权转让完成之日起，至 2010 年 12 月 31 日止。托管期间，与托管股权相关的股东参与都伦传媒管理的权利及托管期间都伦传媒所实现利润的分配权，全部由本公司享有。

(3) 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	510,000.00

(4) 关联担保情况

本期除全资子公司北京电信通电信工程有限公司为公司贷款 30,000 万元提供担保外，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	6,452,313.50	474,936.43	5,046,415.12	320,245.03
应收账款	北京通灵通电讯技术有限公司	6,452,313.49	474,936.43	5,046,415.11	320,245.03
应收账款	深圳市瑞松投资有限公司	6,452,313.49	474,936.43	5,046,415.11	320,245.03
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	

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项：

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

本公司于 2004 年 7 月 1 日与中国建设银行成都市第七支行签订《保证合同》，为同人华塑股份有限公司（现名为“华塑控股股份有限公司”，以下简称“同人华塑”）在该行的 2,000 万元借款提供担保。

2005 年 5 月 30 日，成都建设银行第七支行向四川省高级人民法院提起诉讼，因同人华塑未能按期归还借款利息，请求判令同人华塑偿还借款本金，以及本公司对上述借款本金承担连带清偿责任。2005 年 9 月 29 日，四川省高级人民法院一审判决本公司对上述借款承担连带清偿责任。

2010 年 7 月 5 日，本公司接到本案的执行法院四川省洪雅县人民法院执行裁定书【(2007)洪雅执字第 91-7 号】，称：“最高人民法院（2006）民二终字第 16 号民事判决书确定的被执行人同人华塑股份有限公司、成都鹏博士科技股份有限公司应给付的义务已全部执行完毕。”裁定：“最高人民法院（2006）民二终字第 16 号民事判决书终结执行。”

至此，本公司对同人华塑的担保责任已完全解除。

(十一) 承诺事项： 无

(十二) 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	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	30,385,497.62	84.53	2,991,213.03	9.84	37,178,484.69	100.00	5,646,921.73	15.19
组合小计	30,385,497.62	84.53	2,991,213.03	9.84	37,178,484.69	100.00	5,646,921.73	15.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,914,567.91	8.15	3,914,567.91	100.00				
合计	37,814,265.90	/	10,419,981.31	/	37,178,484.69	/	5,646,921.73	/

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	13,969,086.75	45.97	698,454.34	18,344,685.16	49.34	917,234.26
1至2年	12,787,815.91	42.09	1,278,781.59	5,426,890.79	14.60	542,689.08
2至3年	1,706,874.24	5.62	341,374.85			
3至4年				2,108,393.47	5.67	632,518.04
5年以上	1,921,720.72	6.32	672,602.25	11,298,515.27	30.39	3,554,480.35
合计	30,385,497.62	100.00	2,991,213.03	37,178,484.69	100.00	5,646,921.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收校园网款项	3,914,567.91	3,914,567.91	100	五年以上，近期未发生相关业务，收回可能性较小
合计	3,914,567.91	3,914,567.91	/	/

(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	6,452,313.49	474,936.43	5,046,415.11	320,245.03

北京通灵通电讯技术有限公司	6,452,313.49	474,936.43	5,046,415.11	320,245.03
深圳鹏博实业集团有限公司	6,452,313.50	474,936.43	5,046,415.12	320,245.03
合计	19,356,940.48	1,424,809.29	15,139,245.34	960,735.09

(3) 金额较大的其他应收账款的性质或内容  
主要为应收北京都伦传媒广告有限公司的托管费。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京通灵通电讯技术有限公司	第二大股东	6,452,313.49	2 年以内	17.06
深圳市瑞松投资有限公司	第四大股东	6,452,313.49	2 年以内	17.06
深圳鹏博实业集团有限公司	第一大股东	6,452,313.50	2 年以内	17.06
四川省电信有限公司	非关联方	3,792,006.34	2 年以内	10.03
中国移动通信集团河北有限公司	非关联方	2,145,000.00	1 年以内	5.67
合计	/	25,293,946.82	/	66.88

(5) 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	6,452,313.49	17.06
北京通灵通电讯技术有限公司	第二大股东	6,452,313.49	17.06
深圳鹏博实业集团有限公司	第一大股东	6,452,313.50	17.06
合计	/	19,356,940.48	51.18

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	472,936,748.34	99.65	3,791,304.51	0.80	178,618,281.15	100.00	2,019,779.30	1.13
组合小计	472,936,748.34	99.65	3,791,304.51	0.80	178,618,281.15	100.00	2,019,779.30	1.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,679,351.36	0.35	1,679,351.36	100.00				
合计	474,616,099.7	/	5,470,655.87	/	178,618,281.15	/	2,019,779.30	/

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。

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	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	/	/

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	468,793,757.12	99.13	2,400,493.66	172,686,379.25	96.68	4,286.73
1 至 2 年	53,757.68	0.01	5,375.76	320,946.79	0.18	32,146.02
2 至 3 年	304,211.03	0.06	60,842.21	663,681.16	0.37	132,924.23
3 至 4 年	3,300.00	0.00	990.00	206,484.46	0.12	61,945.34
5 年以上	3,781,722.51	0.80	1,323,602.88	4,740,789.49	2.65	1,788,476.98
合计	472,936,748.34	100.00	3,791,304.51	178,618,281.15	100.00	2,019,779.30

(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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

主要为往来款及股权转让款。

(4) 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	250,062,357.00	1 年以内	52.69
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	95,660,052.12	1 年以内	20.16
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	1 年以内	7.43
北京都伦传媒广告有限公司	孙公司	26,000,000.00	1 年以内	5.48
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	5.27
合计	/	432,002,674.62	/	91.03

## (5) 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	250,062,357.00	52.69
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	95,660,052.12	20.16
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	7.43
北京都伦传媒广告有限公司	孙公司	26,000,000.00	5.48
沈阳鹏博士网络服务有限公司	子公司	6,318,690.36	1.33
北京中邦亚通电信技术有限公司	孙公司	3,634,726.54	0.77
北京宽带通电信技术有限公司	孙公司	3,553,677.27	0.75
北京吉芙德信息技术有限公司	联营企业	3,000,000.00	0.63
合计	/	423,511,783.55	89.24

## 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(%)
北京电信通信工程有限公司	770,000,000.00	770,000,000.00		770,000,000.00			100	100
北京鹏博士网络媒体技术有限公司	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	0	10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00	0	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	0	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(%)
北京吉芙德信息技术有限公司	30,670,000.00	29,198,225.92	-12,229,421.96	16,968,803.96	10,000,000.00	10,000,000.00		37.83	37.83

(1) 投资设立全资子公司沈阳鹏博士网络服务有限公司

经公司 2010 年 4 月 21 日召开八届九次董事会会议审议通过：同意出资 1000 万元设立沈阳子公司。2010 年 5 月 10 日经康平县工商行政管理局核准设立，取得注册号 210123000014903 (1-1) 企业法人营业执照，经营范围：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）。

(2) 投资设立全资子公司上海道丰投资有限公司

经公司 2010 年 5 月 10 日召开的八届十次董事会会议审议通过：同意公司以自有资金全资设立上海道丰投资有限公司，注册资本人民币 10000 万元。2010 年 6 月 11 日经上海市工商行政管理局核准设立，取得注册号 310000000099340 企业法人营业执照，经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，投资咨询，企业形象策划（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

(3) 投资设立全资子公司上海鹏博士网络科技有限公司

经公司 2010 年 8 月 13 日召开的八届十二次董事会会议审议通过：同意公司以自有资金在上海、广东分别设立全资子公司，两个子公司的注册资本均为 6000 万元。2010 年 11 月 26 日日经上海市工商行政管理局闸北分局核准设立，取得注册号 310108000485437 取得企业法人营业执照，经营范围：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。

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	16,495,692.43	9,129,437.63
其他业务收入	10,727,695.14	11,408,837.79
营业成本	21,664,891.24	14,281,016.83

## (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
电信服务收入	16,495,692.43	21,644,826.63	9,129,437.63	14,253,727.74
合计	16,495,692.43	21,644,826.63	9,129,437.63	14,253,727.74

## (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
电信服务收入	16,495,692.43	21,644,826.63	9,129,437.63	14,253,727.74
合计	16,495,692.43	21,644,826.63	9,129,437.63	14,253,727.74

## (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	6,789,270.94	11,761,273.87	9,129,437.63	14,253,727.74
华南地区	82,372.23	476,344.35		
东南地区	9,624,049.26	9,407,208.41		
合计	16,495,692.43	21,644,826.63	9,129,437.63	14,253,727.74

## (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 (%)
深圳市瑞松投资有限公司	3,405,898.38	12.51
北京通灵通电讯技术有限公司	3,405,898.38	12.51
深圳鹏博实业集团有限公司	3,405,898.38	12.51
中国移动通信集团河北有限公司	3,900,000.00	14.33
北京普华智诚网络技术有限公司	1,500,000.00	5.51
合计	15,617,695.14	57.37

公司的营业收入客户比较集中，前 5 户占了收入的 57.37%。

## 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	23,000,000.00	110,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,229,421.96	134,802.48
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,590,975.91
合计	20,770,578.04	107,543,826.57

## (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	80,000,000.00	本年比上年少分配利润 57,000,000.00 元
北京鹏博士安全信息技术有限公司		30,000,000.00	2010 年末分配利润
合计	23,000,000.00	110,000,000.00	/

## (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	-2,229,421.96	134,802.48	系该公司本期与上期净利润变动形成的
合计	-2,229,421.96	134,802.48	/

## 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	-12,089,439.81	66,491,483.19
加：资产减值准备	18,223,935.87	1,620,628.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,495,285.94	6,702,875.77
无形资产摊销	2,637,874.49	5,275,749.12
长期待摊费用摊销	3,935.00	
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）	-104,735.69	
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）	12,728,914.17	14,153,434.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,770,578.04	-107,543,826.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,058,974.98	888,496.19

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）	2,854,028.79	5,376,110.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-463,254,523.24	-22,548,190.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,545,784.46	51,203,031.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-374,788,493.04	21,619,792.23
<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	1,094,075,023.08	248,775,891.56
减：现金的期初余额	248,775,891.56	265,359,604.31
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	845,299,131.52	-16,583,712.75

## (十三) 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	-79,203.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,544,585.08	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。
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）	591,600.00	
受托经营取得的托管费收入	10,217,695.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,620,265.40	
所得税影响额	-2,519,823.22	
少数股东权益影响额（税后）	-3,399,376.3	
合计	16,975,743.05	

## 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	4.72	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.10	

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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 2010 年年度报告。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2010 年年度审计报告原件。
- 3、 报告期内公司在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》披露过的所有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 4 月 9 日