



成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

600804

2011 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	17
七、 股东大会情况简介.....	23
八、 董事会报告	23
九、 监事会报告	41
十、 重要事项	42
十一、 财务会计报告	50
十二、 备查文件目录	64

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	gaofei@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	成都市高新西区创业中心	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 4 月 12 日
	公司变更注册登记地点	成都市高新西区创业中心
	企业法人营业执照注册号	510100000057602
	税务登记号码	51019820191495X
	组织机构代码	20191495-X
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	195,117,930.74
利润总额	222,527,215.41
归属于上市公司股东的净利润	156,949,640.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,826,246.62
经营活动产生的现金流量净额	408,122,947.62

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,150,835.86	-79,203.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	16,266,898.06	6,544,585.08	23,924,243.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	591,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,778,750.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,065,354.21		
受托经营取得的托管费收入	2,240,772.22	10,217,695.14	10,884,047.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-573,803.46	5,620,265.40	-660,361.53
少数股东权益影响额	-5,122,519.80	-3,399,376.3	-1,006,546.71
所得税影响额	-6,182,893.34	-2,519,823.22	-7,448,577.60
合计	36,123,393.75	16,975,743.05	25,692,805.19

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,204,939,272.25	1,761,495,011.26	25.17	1,624,931,366.83
营业利润	195,117,930.74	198,440,546.37	-1.67	217,280,159.00
利润总额	222,527,215.41	211,117,793.80	5.40	240,544,040.71
归属于上市公司股东的净利润	156,949,640.37	151,466,177.89	3.62	209,491,000.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,826,246.62	134,490,434.84	-10.16	183,798,195.56
经营活动产生的现金流量净额	408,122,947.62	139,209,457.86	193.17	427,803,099.07

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,666,072,085.28	4,312,008,599.33	54.59	2,660,962,694.25
负债总额	3,006,555,943.69	775,474,523.48	287.71	694,862,952.82
归属于上市公司股东的所有者权益	3,534,078,018.18	3,377,128,377.81	4.65	1,884,744,440.53
总股本	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00	0.00	1,155,512,477.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.11	9.09	0.18
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	0.11	9.09	0.18
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.09	0.10	-10.00	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	4.54	4.72	减少 0.18 个百分点	11.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.50	4.19	减少 0.69 个百分点	10.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.30	0.10	200.00	0.37
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.64	2.52	4.77	1.63
资产负债率 (%)	45.10	17.98	增加 27.12 个百分点	26.11

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	183,000,000	13.67				-183,000,000	-183,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内	183,000,000	13.67				-183,000,000	-183,000,000	0	0

资持股									
其中：境内非国有法人持股	168,000,000	12.55				-168,000,000	-168,000,000	0	0
境内自然人持股	15,000,000	1.12				-15,000,000	-15,000,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,155,512,477	86.33				183,000,000	183,000,000	1,338,512,477	100.00
1、人民币普通股	1,155,512,477	86.33				183,000,000	183,000,000	1,338,512,477	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,338,512,477	100.00				0	0	1,338,512,477	100.00

股份变动的批准情况

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

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

广发基金管理有限公司	26,000,000	26,000,000	0	0	参与公司 2010年非公开发行	2011年1月 14日
黄仙兰	15,000,000	15,000,000	0	0	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	15,000,000	15,000,000	0	0	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	35,000,000	35,000,000	0	0	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	15,000,000	15,000,000	0	0	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	20,000,000	20,000,000	0	0	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	29,000,000	29,000,000	0	0	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	28,000,000	28,000,000	0	0	参与公司 2010年非公开发行	2011年1月 14日
合计	183,000,000	183,000,000	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：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	183,000,000	

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）。

2011 年 1 月 14 日，参与公司非公开发行的 18300 万股限售股股份解除限售，公司总股本不变，资产负债结构不变。

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

2011 年末股东总数		101,341 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		102,543 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
北京通灵通通讯技术有限公司	境内非国有法人	4.42	59,219,136	-1,919,138	0	无
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	4.14	55,440,000	0	0	质押 31,680,000
上海秦砖投资管理有限公司	境内非国有法人	3.29	44,103,707	9,953,707	0	无

程艳锋	境内自然人	2.43	32,578,301	-1,810,000	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.93	25,776,940	18,776,940	0	无
无锡均衡创业投资有限公司	境内非国有法人	1.84	24,600,000	-10,400,000	0	无
杨静军	境内自然人	1.83	24,490,000	-3,230,000	0	无
深圳市一声达通信技术有限公司	境内非国有法人	1.79	24,000,000	-4,000,000	0	质押 19,840,000
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.79	23,957,792	23,957,792	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
深圳鹏博实业集团有限公司	89,589,548	人民币普通股 89,589,548
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136	人民币普通股 59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股 55,440,000
上海秦砖投资管理有限公司	44,103,707	人民币普通股 44,103,707
程艳锋	32,578,301	人民币普通股 32,578,301
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	25,776,940	人民币普通股 25,776,940
无锡均衡创业投资有限公司	24,600,000	人民币普通股 24,600,000

杨静军	24,490,000	人民币普通股	24,490,000
深圳市一声达通信技术有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	23,957,792	人民币普通股	23,957,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</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2011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2011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2011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）。

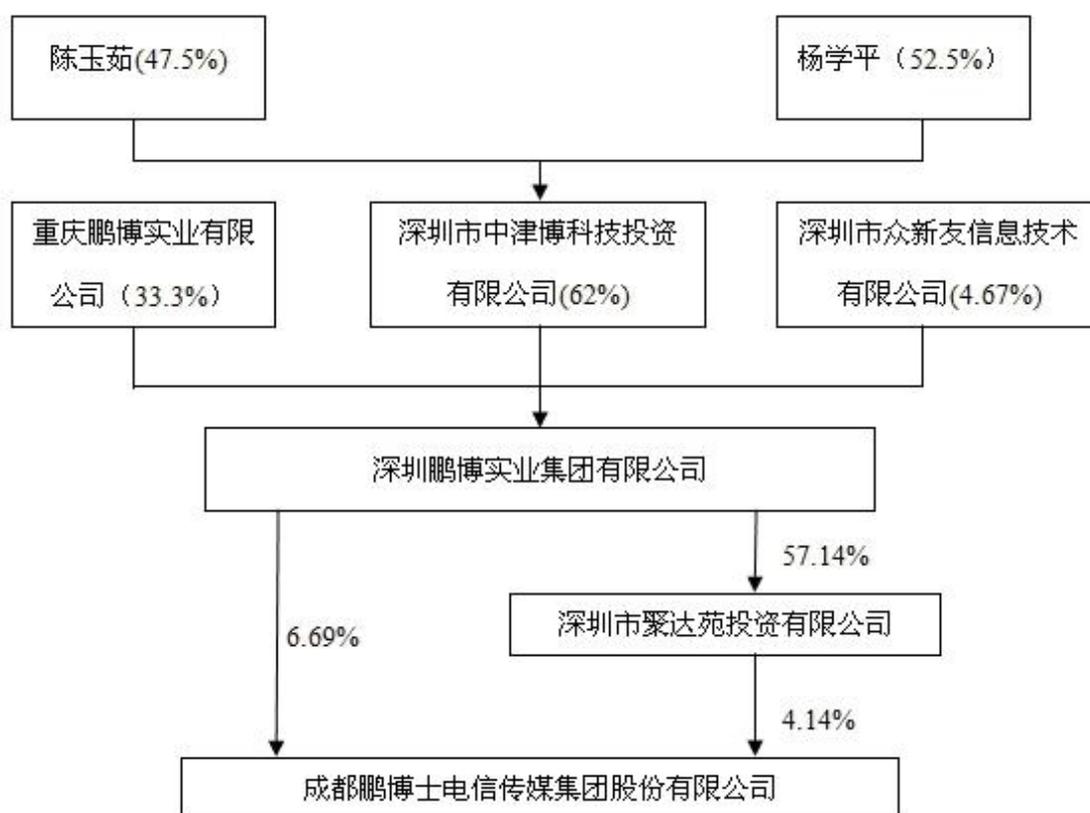
○ 自然人

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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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	46	2009年5月20日	2012年5月19日	90	90		56	是
杨国良	副董事长	男	48	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	48	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		56	否
陆榴	董事、常务副总经理	男	38	2011年6月15日	2012年5月19日	0	0		26.77	否
任春晓	董事、副总经理、董秘	女	38	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		49	否
张光剑	董事、副总经理	男	37	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		49	否
白有忠	独立董事	男	70	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		6	否
杨卫	独立董事	男	45	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		6	否
唐琳	独立董事	女	41	2011年3月22日	2012年5月19日	0	0		4.5	否
韩露	监事会主席	女	41	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		26.77	否
彭建华	监事	男	44	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		0	是
高飞	职工监事	男	35	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		5.4	否

范文强	常务副总经理	男	51	2010年8月13日	2012年5月19日	0	0		49	否
李锦昆	财务总监	男	44	2009年5月21日	2012年5月19日	0.0214	0.0214		49	否
闫锋刚	副总经理	男	41	2009年5月21日	2012年5月19日	0	0		0	否
尹立新	副总经理	男	45	2011年6月15日	2012年5月19日	0	0		38.75	否
林磊	副总经理	男	40	2011年6月15日	2012年5月19日	0	0		26.77	否
冯劲军	副总经理	男	41	2011年6月15日	2012年5月19日	0	0		26.77	否
肖十	原董事	男	58	2009年5月20日	2011年3月14日	0	0		0	否
林楠	原独立董事	男	42	2009年5月20日	2011年3月21日	0	0		1.5	否
王晓文	原副总经理	女	57	2009年5月21日	2011年8月16日	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	90.0214	90.0214	/	533.23	/

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

杨国良：2000年加入北京电信通公司，任北京电信通数据服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司董事、副总裁；2007年6月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年至今兼现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。

陆榴：2001年5月至2008年6月，任北京电信通电信工程有限公司总裁；2007年6月至2009年1月，任本公司董事、总经理；2009年1月至2011年5月，任北京通灵通电讯技术有限公司总经理；2011年6月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁；2011年6月至今，任本公司常务副总经理；2011年12月至今，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：2007年1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理，2008年3月至2011年5月，任本公司总经理助理；2009年2月至今，任本公司董事；2011年6月至今，任本

公司副总经理。

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2011年4月，任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师；2011年5月至今，任国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师；2009年5月至今，任本公司独立董事。

唐琳：1997年3月进入四川省注册会计师协会，历任财务部主任、监管部主任、注册部主任；2010年6月至今，任四川省注册会计师协会秘书长助理；2011年3月至今，任本公司独立董事。

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；2011年11月至今，任北京鹏云天数据服务有限公司董事长；2008年4月至今，任本公司监事会主席。

彭建华：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月在北京京宸旻谷新能源科技有限公司及北京京宸旻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。

闫锋刚：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。

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

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

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

肖十：2006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。

林楠：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3月，任本公司独立董事。

王晓文：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2011年6月，任北京电信通电信工程有限公司总经理；2009年5月至2011年8月，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
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	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、副总裁	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
陆榴	北京电信通电信工程有限公司	总裁	2011年6月15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
范文强	上海鹏博士	董事长	2010年11月26日		否

	网络科技有限公司		日		
范文强	北京鹏博士安全信息技术有限公司	董事长	2010年12月20日		否
李锦昆	上海道丰投资有限公司	董事长	2010年5月27日		否
尹立新	沈阳鹏博士网络服务有限公司	董事长	2010年5月10日		否
韩露	北京鹏云天数据服务有限公司	董事长	2011年11月10日		否
白有忠	广东逸生律师事务所	顾问、执业律师	2002年5月1日		是
杨卫	国电大渡河流域水电开发有限公司	副总会计师	2011年5月10日		是
唐琳	四川省注册会计师协会	秘书长助理	2010年6月3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，具体见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(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
林楠	独立董事	离任	任期届满离职
肖十	董事	离任	长期在云南山区工作，信息不畅、交通不便，无法充分履行董事职责而请求离职。
唐琳	独立董事	聘任	经公司2011年第一次临时股东大会选举
陆榴	常务副总经理	聘任	经公司八届二十三次董

			事会聘任
张光剑	副总经理	聘任	经公司八届二十三次董 事会聘任
尹立新	副总经理	聘任	经公司八届二十三次董 事会聘任
林磊	副总经理	聘任	经公司八届二十三次董 事会聘任
冯劲军	副总经理	聘任	经公司八届二十三次董 事会聘任
王晓文	副总经理	离任	个人原因请求离职
陆榴	董事	聘任	经公司 2011 年第三次临 时股东大会选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,225
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	317
技术	628
营销	326
客服	336
后台及其他	618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	1,799
其他	426

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，加强信息披露工作，依照规范运作、稳健经营的治理理念，不断完善公司法人治理结构。

报告期内，公司根据证监会及交易所在公司治理方面的要求，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，不断提高公司规范运作和法人治理水平。

报告期内，针对公司对外投资的实际需要，公司修订了《公司章程》中有关董事会对外投资权限的条款，同时制定了《对外投资管理办法》，从制度层面上对公司及下属公司对外投资权限、职责分工、决策管理及信息披露事项进行了规范，以降低公司投资风险；结合公司实际业务及管理需要，修订了《总经理工作细则》，对不合适的授权条款进行了调整和修改，特别是为进一步控制决策风险，公司设立了决策委员会，作为总经理办公会重大事项的决策机构。

报告期内，公司作为 2011 年的内部控制规范试点公司，根据中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》要求，将集团母公司及全资子公司北京电信通信工程有限公司列入内部控制建设、评价和审计的范围。报告期内，公司依据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等文件的要求，结合公司自身所处的环境和经营特点，制定了《内控规范实施方案》，按照《实施方案》的内容和时间，开展了一系列公司内部控制规范的建设和评价工作，使公司形成了良好的内控氛围，各项内控制度得到进一步的健全和规范，有效地促进了公司经营管理和业务活动的规范化。

报告期内，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。

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 3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，聘请见证律师对公司股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东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。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障。报告期内，共召开 17 次董事会会议，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、义务，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、勤勉地履行职责。

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。公司监事能够认真履行责任，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，符合公司规范治理的要求。

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，从制度层面上确保公司信息披露的公平原则，维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的质量。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，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。报告期内，公司共完成了4期定期报告和42份临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

7、投资者关系

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。

(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	17	17	10	0	0	否
杨国良	否	17	17	10	0	0	否
仇卫民	否	17	16	10	1	0	否
肖十	否	2	2	2	0	0	否
陆榴	否	2	2	2	0	0	否
张光剑	否	17	17	10	0	0	否
任春晓	否	17	17	10	0	0	否
白有忠	是	17	17	10	0	0	否
杨卫	是	17	17	10	0	0	否
林楠	是	2	2	2	0	0	否
唐琳	是	15	15	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	10
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 2011 年召开的相关会议，对公司提名董事、利润分配及资本公积金转增股本、续聘会计师事务所、聘任高管人员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，切实维护了公司和全体股东特别是广大中小股东的合法利益。

(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	不适用	不适用

		务部门。		
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	公司按照《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，涉及生产管理、信息披露、对外投资、财务、审计、行政人事、资产管理、物资采购、市场营销等各方面，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。对子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。公司不断根据法律法规的修订，结合公司发展的实际需要对内控制度进行修改和完善，不断提高公司在风险管控和规范运作方面的能力和意识。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了促进公司经营管理和业务活动更加规范有效，加强风险控制和防范，公司作为 2011 年的内部控制规范试点公司，根据中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》要求，将集团母公司及全资子公司北京电信通信工程有限公司列入内部控制建设、评价和审计的范围。报告期内，公司依据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等文件的要求，结合公司自身所处的环境和经营特点，制定了公司的《内控规范实施方案》。并开展了一系列公司内部控制规范的建设和评价工作，先后组织实施了：编写自查问卷和风险清单---填写问卷对照自查---访谈了解和确认---内控制度和流程梳理---缺陷查找和风险评估---实施整改并检查结果---编制评价工作方案和工作计划---实施自我评价工作等内容，使公司各项内控制度得到进一步的健全和规范，缺陷得到了识别和纠正，内控管理水平稳步提高。
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。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。同时，对母公司和全资子公司北京电信通公司开展了内控规范的试点工作，全面细致地梳理了各职能部门和各业务流程的现状，对规章制度、业务流程及其执行情况、控制目标和监督机制等都有了一个系统全面的把握和评估。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将继续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；重点对子公司管理、募集资金使用、重大投资、采购管理、财务核算等方面进行管控；加大对内控体系的宣传，提高全员参与度和规范运作意识；致力于通过管理提高效益、规避风险。
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。
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，狠抓落实；对部分规定不够详细的制度和业务流程进行重新细化，加强对新成立的机构、部门、新收购的公司、内外部环境发生较大改变的公司进行监控；进一步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；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，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) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(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。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 13 日	《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》	2011 年 5 月 14 日

2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及公积金转增预案》、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司 2011 年审计机构的议案》。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 22 日	《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》	2011 年 3 月 23 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 23 日	《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》	2011 年 9 月 24 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 11 日	《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》	2011 年 12 月 13 日

1、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举唐琳女士为公司独立董事的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币 4 亿元的议案》。

2、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

3、公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举陆榴先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权及债权的议案》、《关于修订<公司章程>及<公司对外投资管理办法>的议案》。

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

2011 年，公司以互联网增值服务业务、安防监控业务、网络传媒业务和投资业务四大

类业务为主体,并重点进行了全国宽带接入业务的市场拓展。全年实现营业总收入 220545.68 万元,较上年同期增长 25.20%;实现归属于母公司所有者的净利润 15694.96 万元,较上年同期增长 3.62%。

公司积极推进宽带接入业务在全国的整体布局,互联网增值服务收入稳步增长。报告期内,根据业务发展的需要,公司对组织结构和业务模式进行进一步的优化和完善,全面导入事业部制管理模式,各事业部按照各自的产品和业务特点进行了销售与客户服务的专业化分工,确立了个人宽带事业部、政企专线事业部、数据中心事业部、互联网集团客户事业部四大事业部板块,并由互联网经营管理中心、工程管理中心、网络管理中心、财务管理中心、信息中心对口管理,推进公司主要业务板块齐头并进、资源共享。全年实现互联网增值服务收入 16.19 亿元,较上年同期增长 31.22%;实现营业利润 5.39 亿元,较上年同期增长 17.55%。其中个人宽带业务实现收入 4.65 亿元,政企业务实现收入 5.01 亿元,集团客户及专网业务实现收入 2.4 亿元,数据中心业务(含上海帝联)实现收入 4.57 亿元。

报告期内,个人宽带接入业务通过自建以及收购兼并,客户规模及业务收入呈现稳步增长趋势,是公司互联网增值服务业务的主要增长点。截止报告期末,公司累计完成市场签约社区覆盖 2000 万户,社区建设覆盖 1107 万户,在网缴费用户 75.27 万户。在北京以外地区建立分子公司 15 个,运营团队 68 个。

报告期内,酒仙桥数据中心已正式启用并开始运营。酒仙桥数据中心除可提供传统的 IDC 服务、互联网应用服务、CDN 服务及云计算,还可为金融等重要行业及企业提供高可靠的企业级数据中心外包服务。机房可销售机柜共 6300 个,2011 年,已销售 530 个,实现权责销售收入 443.75 万元。

报告期内,公司与中信网络合作,对城际互联骨干网络进行了升级改造,并对 20 个主要节点完成扩容,实现了全国业务资源共享和大数据传送,有效降低了成本和增加了网络稳定性,使数据中心、驻地网络、长途干线成为公司业务发展的有力支撑。

报告期内,公司对单独投资项目型的安防业务保持了审慎态度,主要完成了北京东城区和通州区图像信息管理系统的建设。全年签订合同总额 14890.57 万元,实现业务收入 12299.43 万元,较上年同期增长 4.6%;安防监控业务因市场竞争激烈导致利润率降低,以及对安防业务应收款项进行坏账计提等原因,全年亏损 3706.12 万元。

网络传媒业务因代理电视台收视率的大幅降低导致广告投放量骤减,影响了盈利能力,报告期内都伦公司实现主营业务收入 38171.87 万元,较上年同期减少 4.24%,实现营业利润 1906.2 万元,较上年同期降低 44.57%,实现净利润 1494.56 万元,比去年同期下降 54.76%。报告期内,公司投资业务取得一定进展,业务主体为公司子公司上海道丰投资有限公司,实现投资业务收入 7824.25 万元,产生利润 4660.5 万元。

报告期内,公司公开发行公司债券的申请获得证监会核准,募集资金已于 2012 年 3 月到位,主要用于加大互联网增值服务业务营运资金的投入,这将为公司抓住当前互联网高速发展的有利时机、做大做强互联网宽带接入业务提供长期的资金保障。

公司于 2011 年 12 月,成功竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权,公司的经营辐射区域从以北京市场为主扩大到全国市场,使公司通过业务整合实现优势互补,发挥协同效应,有效降低运营成本,在核心网等成本不变的情况下,单用户获取成本将趋于下降,实现"1+1>2"的效果。

二、公司主要财务指标变动及原因

1、资产负债指标

单位:万元

项目	2011 年	2010 年	增加额	增长率(%)
----	--------	--------	-----	--------

资产总额	666,607.20	431,200.86	235,406.34	54.59
负债总额	300,655.59	77,547.45	223,108.14	287.71
归属于母公司的 股东权益	353,407.80	337,712.84	15,694.96	4.65

公司资产总额比上年增加 54.59%，主要是因为固定资产投资增加，以及收购长城宽带网络服务有限公司 50% 股权增加了长期股权投资及应收款等。

负债总额比上年增加 287.71%，主要是由于短期借款及公司短期融资券的发行所致。截止 2011 年 12 月 31 日，公司负债总计 300,655.59 万元，其中：短期借款 112,000.00 万元，应付账款 70,793.18 万元，预收账款 54,297.54 万元，其他应付款 14,820.8 万元，应交税费 2,588.08 万元，应付短期融资券 40,000.00 元，长期应付款 3,256.87 万元。

2、收入和利润指标

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增加额	增长率(%)
营业收入	220,545.68	176,149.50	44,396.18	25.20
营业利润	19,511.79	19,844.05	-332.26	-1.67
利润总额	22,252.72	21,111.78	1,140.94	5.40
归属于母公司所 有者净利润	15,694.96	15,146.62	548.28	3.62

营业收入比上年增加 25.20%，主要是因为互联网服务收入有所增加。由于安防业务及传媒业务的利润率下降，导致在收入大幅增加的情况下营业利润、利润总额及净利润比上年分别下降 1.67%、增加 5.4% 和增加 3.62%。

3、公司的费用支出状况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增加额
销售费用	15,589.19	11,556.40	4,032.79
管理费用	22,132.74	17,045.32	5,087.42
财务费用	-540.27	-1,398.65	858.38

销售费用较上年增加 4,032.79 万元，管理费用较上年增加 5,087.42 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项目的全面开展，相应增加了费用开支；财务费用较上年度增加 858.38 万元，主要是由于融资规模增加。

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

公司所从事的互联网增值服务、安防监控、网络传媒都是基于 IP 技术的互联网业务。一方面，互联网业务仍有巨大的市场需求和发展前景；另一方面，互联网业务又面临着不断加剧的市场竞争。

近年来，我国的互联网增值服务行业一直受到国家政策的大力支持。《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》为互联网企业拓展城市的社区宽带接入提供了法律保障；《电子信息产业调整和振兴规划》体现了国家对电信增值业务的重视，是国家重点支持和引导的行业；《关于 2009 年深化经济体制改革工作的意见》从国家政策导向来看，电信业目前的垄断格局将逐步打破，各类互联网企业也将充分利用现有的资源和平台抢占电信市场份额；《关于推进光纤宽带网络建设的意见》为光纤宽带接入行业发展提出了

明确的目标，从政策层面给予光纤宽带产业提供了指导。

"十一五"期间，我国的互联网人数已经达到了世界第一，但由于我国人口的基数较大，互联网使用普及率仍处于世界中下水平，发展空间巨大。"十二五"期间，我国的互联网人数将会进一步增加，根据中国工业和信息化部电信规划研究院的研究预测，我国平均每年增加2100万互联网用户。除个人网络发展迅速以外，我国中小企业网络发展速度较快，国家和政府对于企业信息化的重视，以及大力推进工业化和信息化融合的举措，对于中国中小企业互联网接入水平大幅提升起到了积极的促进作用，越来越多的企业开始利用互联网进行企业营销、宣传等，企业互联网普及率越来越高，这将为宽带接入业务的市场拓展和持续增长奠定基础。同时"十二五"时期，随着互联网用户的增长，在线游戏、电子商务等互联网业务也迅猛发展，互联网访问流量将还会在一定时期内保持较快增长态势，从而给 IDC 业务发展带来了更广阔的空间。

虽然互联网增值服务业务发展前景巨大，但行业内企业分化加剧，行业竞争愈益激烈。近年来，随着互联网增值服务行业的蓬勃发展，行业内公司数量增加较快；同时国内原有的企业也纷纷在已有的业务基础上不断创新业务品种，扩展国内市场份额，互联网增值服务业务的提供者迅速增加，市场竞争加剧。

我国提供宽带接入的服务商主要包括基础电信运营商、互联网服务提供商（ISP）、有线电视网络运营商。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，从用户市场份额来看，基础电信运营商占据了绝大部分的市场份额，处于绝对的垄断地位。国务院《电子信息产业调整和振兴规划》以及工业和信息化部、发改委、国土资源部等七部委《关于推进光纤宽带网络建设的意见》等利好政策的出台，将促进各大基础运营商在基础电信领域的投入。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也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。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。

总之，随着基础电信运营商互联网接入业务关注度的进一步提高和全业务经营的推进，特别是中国移动逐步进入互联网宽带接入市场，及其它数量众多的驻地网运营商的发展，导致互联网接入行业的市场竞争不断加剧。

二、公司未来发展方向与规划

公司的战略目标是立足于宽带互联网接入及应用、物联网、智慧城市、云计算等领域，做大做强互联网增值服务业务，成为集平台与应用为一身的宽带互联网综合业务服务商。未来，公司将集中精力专注于现有业务的提升，特别是大力拓展互联网增值服务业务，提高公司整体竞争实力和盈利能力。

1、互联网增值服务业务

目前，互联网增值服务收入为公司第一大收入来源，占公司主营业务收入的70%以上。从互联网增值服务业务子板块来看，互联网增值服务主要由个人宽带接入、商用客户接入、数据中心业务及云计算服务构成。其中互联网宽带接入业务又是公司互联网增值业务中的重点和核心。所以，未来几年，大力拓展和投入全国范围内的宽带接入业务仍是公司业务发展的重中之重。一方面，公司将分阶段构建一张覆盖全国的光纤网络，在巩固北京地区商业专线接入业务的基础上，继续加大北京地区社区个人宽带接入业务的投资力度；继续推进全国社区网络宽带接入业务，在提高用户覆盖量的基础上重点提升缴费用户的比率。另一方面，大力整合现有资源，加快公司与长城宽带的融合，积极调整业务模式，实现快速扩张。除了社区网业务，公司的政企客户业务、商业用户业务、集团及专网等各业务板块均同步向全国范围开展。

同时,根据国家产业政策,利用公司适应三网融合的网络特性,积极与视频网站和电视台合作,大力开展基于高清视频的互联网电视、IPTV 等新兴互联网增值服务业务,提高用户体验,提高 UP 值(每户收入)和上网率,增加用户粘性,使公司宽带接入业务实现 20 兆到户的产业升级。

公司将继续加大数据中心业务的投入,使数据中心业务逐步从初级的资源型阶段向多元化的增值服务转型,在重点城市布局 IDC 机房,向包括中小企业在内的客户提供办公、信息安全、存储、网络加速、云计算、金融外包等方面的增值服务,按照公司"彩云战略",促进与跨国企业在云计算、网络视真等领域的战略合作,加快网内内容和应用的建设,打造一个包括金融、移动互联网、物联网、游戏动漫、企业、政府等行业的云应用和服务体系,搭建公司的云计算平台。

2、安防监控业务

公司对安防监控业务的定位是: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,有效利用集团网络资源,开发智能交通、公共信息处理、智能家居等领域的产品,创新商业模式,稳固事业基础;并与中信网络长途干线资源进行合作,拓展协同通讯、智慧城市、物联网、网络视真等新的业务领域。

3、传媒业务

在传媒业务板块,公司采取稳步发展和创新思路的策略,以都伦传媒为主体,在稳固成都电视台、《成都商报》等原有广告代理业务的同时,积极扩大与成都电视台的合作范围和方式,介入节目内容的制作,把广告业务与内容发布相结合,加强与四川各地市州电视台的联盟与合作,扩大业务范围。同时,整合公司的相关资源,争取利用 3-5 年的时间将传媒业务打造成以媒体代理为核心,融广告策划、大型活动、新闻公关、市场调研、文化创意为一体的传媒资源及新媒体资源平台,为公司寻求新的业务模式和利润增长点。

4、投资业务

在投资业务板块,依托互联网行业,积极寻找并培育与公司产业链相关的投资项目,拓展新的业务和利润增长点。不断完善公司投资业务运营机制和内部管理制度,建立完整的项目投资评估体系和投资退出机制,防范风险,提高收益。

三、2012 年工作计划

2012 年,公司将在高速发展中不断健全内部管理,规范有序地推进各项业务,在注重效率的同时高度重视风险的管控与防范;继续推进宽带互联网接入业务在全国范围内的市场拓展;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;加快与长城宽带的业务整合;努力提高公司整体的经营效率和竞争优势。

重点工作如下:

1、采取积极的增长型战略,加快全国业务的推进,初步完成公司在全国业务的整体布局,加强网络建设的基础性工作,应对市场竞争。

2012 年,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,提高用户体验,降低带宽成本,有效控制带宽成本的占收比,实现精细化运营;利用中信网络的"奔腾一号"骨干网,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。加快全国大中城市宽带网络的

覆盖规模，累计建设完成覆盖用户 3000 万。

2012 年，公司互联网板块力争实现收款 32.73 亿元，其中个人业务 13.8 亿元，预计增长 78.5%；政企业务 6.7 亿元，预计增长 33.7%；集团客户 2.5 亿元，预计增长 31.6%；数据中心 4 亿元，预计增长 150%；专网业务 1 亿元，预计增长 100%；上海帝联 3.4 亿元，预计增长 16.4%。同时，在完成业绩指标的前提下，控制费用成本，提高利润。

2012 年，公司将推出“彩云战略”，投资 2 亿元开展云主机、云存储、云安全和云加速等多项云应用服务。后期将在上海、哈尔滨、广州、成都等多个重点城市布局新一代数据中心，搭建跨地区、跨行业的云计算服务平台、物联网服务平台。2012 至 2013 年，通过对现有数据中心进行有效的资源整合，打造出一个四横九纵的应用和服务体系，即：包含基础业务 IDC/DC/CDN、灾备等高可用性服务、IT 外包、云计算四大模块的业务主群，是为四横；囊括物联网、移动互联网、金融、游戏、动漫、富媒体、电子商务、企业、政府等九大行业应用，是为九纵。

2、做好与长城宽带在业务和管理上的整合，达到资源共享，优势互补。

2011 年底，公司成功竞购长城宽带 50% 股权。长城宽带与公司同属互联网增值服务业，主营业务均是互联网接入服务。收购完成后，以双方资源快速融合共享为原则，遵循全国一张网、全城一张网的原则，整合双方的骨干网资源、城域网资源、出口资源、内网资源、机房资源等，提高资源的利用率及性价比。在业务管理上公司采取重合城市、重合社区采取双品牌运营的策略，双方协同互补。同时对人员和职能部门进行调整，从组织架构到业务管理模式上进行统一，顺应整合的需要。

在长城宽带业务发展方面，在发挥其网络服务体系范围广、网络覆盖用户多的优势的基础上，集中精力重点投入其市场占有率较高、收益良好的主要城市，以增加用户上网率和业务利润为核心。

3、在安防监控业务方面，2012 年，公司将进行业务转型，对老业务进行清理，对人员和业务进行重组，重点在物联网、智慧城市、智能交通等新领域进行业务拓展。

4、在广告传媒业务方面，2012 年，公司将在保证传统广告代理业务稳定经营的前提下，从单纯的广告业务逐步过度为一个以媒体经营为主的文化创意型公司，全面延伸文化传媒产业链：从媒体涉及的行业找到市场新的需求点；通过与成都商报服装专刊的合作，增加新的业务增长点；通过创新性发展，培养合作伙伴对公司品牌的长期信任和忠诚度。

5、在投资业务方面，以服务于公司主营业务、有利于公司的可持续发展、符合公司业务发展的战略规划为原则，在控制风险的前提下，采取审慎稳妥的方式选择投资对象，提高公司整体收益。

四、2012 年资金需求和使用计划

互联网增值服务业务是公司业务发展的重点和核心，包括全国社区网接入业务、城域网建设和互联网数据中心业务，资金需求量都相对较大，资金来源为公司 2010 年非公开发行股票及 2012 年发行公司债券的募集资金。

根据公司业务发展规划，公司在时机成熟之际拟进行对外收购兼并，继续拓展和增强公司互联网增值服务业务的规模和实力，所需资金将主要采取自有资金、银行贷款等方式筹措。

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。投资业务将主要以公司自有资金为主，在公司资金状况良好的情况下有选择地进行投资，提高资金使用效率。

五、风险与对策

1、市场竞争的风险：在全国宽带业务方面，公司主要竞争对手除中国电信、中国网通

等基础运营商外，还包括在当地拥有独立城域网的运营商，不同的地区竞争对手不同。公司的宽带互联网接入服务在北京专线接入、IDC 市场中有一定的知名度，但是在社区个人用户业务、北京以外的其他城市互联网接入服务、以及安防业务的推广中，以目前品牌的知名度尚未达到业务发展的要求，需要一定的时间进行广泛宣传和精心培育。

2、技术创新的风险：互联网服务、网络监控等业务技术发展迅速，公司面临着技术升级方面的风险，即电子与信息技术不断发展所引发的技术更新换代风险。网络传输技术、移动通信技术、识别技术、图像还原与模拟技术、图像检索技术等不断成熟将对公司现有资源及技术造成冲击，对公司的技术创新和运营能力提出较大的挑战。

3、人员及管理风险：公司业务不断扩张使得公司面临较大的人员及管理风险。公司大部分业务集中在下属子公司经营，地域分散，随着业务规模的快速扩张，对分处各地的下属公司的风险控制、人员管理、业务指导的难度加大，管理不力将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。同时，随着业务的扩大以及下属公司、分支机构不断增加，在不同业务板块中都突显出对于高级专业人员和优秀管理人员的需求，人才储备的不足也是公司未来发展的一大阻力。

4、并购整合的风险：公司为拓展全国的宽带接入业务，从成本及市场快速占有的角度出发，会并购一些宽带接入业务公司。而并购往往伴随着复杂的人员、管理体制、业务发展等多方面的整合困难，能否能达到并购预期的协同效应，存在诸多不确定性，具有一定的风险。

针对面临的风险，一方面，公司将继续紧跟行业发展动态，利用公司近 10 年的行业运营经验，深入了解研究互联网增值行业新的需求，将现有运营资源进行整合，实现互联互通，创新业务模式，给客户提供更好的服务，提升公司知名度和美誉度。公司目前采用的是光纤接入技术中的“FTTB+LAN”（光缆到大楼+局域网）的宽带接入方式，该技术在国内较为成熟，是基于以太网技术，采用光纤高速网络，实现“千兆到社区（大楼），千兆或百兆到楼宇，百兆或十兆到用户桌面”，并且以太网技术呈星形结构、具有带宽容量大、抗干扰、成本低、性价比高、全双工带宽传输等诸多优点，网络扩展性高，是目前为止高性能宽带接入的最佳方案。另一方面，公司将进一步规范公司法人治理，优化经营管理模式和业务结构，深化事业部制改革，构建规范化管理运营的企业内部管控体系，降低风险。强化人力资源管理、加大人员培养培训和人才引进的力度、完善健全激励机制，增大人才发展空间等方式，提高公司吸引力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
互联网业务	1,619,232,942.55	1,079,764,243.73	33.32	31.18	39.25	减少 3.86 个百分点
安防工程	122,994,397.06	111,173,373.87	9.61	4.60	38.22	减少 21.98 个百分点

广告传媒	381,718,660.42	344,335,537.88	9.79	-4.24	1.52	减少 5.12 个百分点
投资业务	78,242,500.00		100.00			增加 100.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
互联网接入	1,128,475,452.55	733,086,493.83	35.04	26.75	37.93	减少 5.27 个百分点
互联网增值	490,757,490.00	346,677,749.90	29.36	42.66	42.12	增加 0.26 个百分点
安防工程	122,994,397.06	111,173,373.87	9.61	4.60	38.22	减少 21.98 个百分点
广告	381,718,660.42	344,335,537.88	9.79	-4.24	1.52	减少 5.12 个百分点
投资咨询	78,242,500.00		100.00			增加 100.00 个百分点

互联网业务收入比上年增加 31.18%，主要是各分子公司本年度业务快速发展。安防业务收入比上年增加 4.60%，但由于毛利率下降较大，导致营业利润率下降。广告传媒业务由于 2011 年 7 月后终止了代理成都电视台的省外广告业务致使收入和营业利润都减少。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 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	78,909
投资额增减变动数	26,909
上年同期投资额	52,000
投资额增减幅度(%)	51.75

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
北京希望电脑技术有限公司	互联网信息服务业务	89.5	公司和全资子公司上海道丰投资有限公司以增资的方式分别收购希望公司 25% 和 64.5% 的股权，合计投资金额 1790 万元。
北京树蛙科技有限公司	应用软件和计算机	49	公司和全资子公司上海道丰投资有限

	系统服务		公司以增资的方式分别收购树蛙公司 25% 和 24% 的股权，合计投资金额 1519 万元。
长城宽带网络服务有限公司	互联网信息服务业务	50	按照中信网络公司在北京产权交易所公开挂牌条件竞买长城宽带公司 50% 股权，投资金额 60000 万元。
深圳九五投资有限公司	对外投资	16.03	全资子公司上海道丰投资有限公司受让本公司参股孙公司深圳市利明泰基金公司持有的深圳九五投资公司 16.03% 的股权，投资金额 15600 万元。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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	5,087.40	118,712.52	0	已使用完毕
2010	非公开发行	138,352.56	48,184.22	86,533.51	54,954.31	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	53,271.62	205,246.03	54,954.31	/

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信工程有限公司 100% 股权 70000 万元，“平安北京”城市安防监控网络项目 10557.43 万元，“酒店多媒体”项目 4075.84 万元。

2008 年度，公司使用募集资金 11639.10 万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络

项目 11378.01 万元，“酒店多媒体”项目 261.09 万元。

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

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

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

截止 2011 年 12 月 31 日，公司 2007 年度募集资金专户余额合计为 0 万元。

2) 2010 年非公开发行股票募集资金

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

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

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

2011 年度，公司使用募集资金 48184.22 万元，全部用于“宽带互联网接入服务项目”48184.22 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司 2010 年度募集资金专户余额合计为 54954.31 万元，其中募集资金本金 51817.93 万元，利息收入 3136.38 万元。

3、 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		17074.30		见下文说明	
“平安北	否	30,000	30,907.36	否	已实施完		-		见下文说	

京”城市安防监控网络项目					毕				明	
“酒店多媒体”项目	是	14,228.5	4,521.81	否	已变更投向		-		见下说明	见下说明
“宽带互联网接入服务”项目	否	118,400	66,580.95	否	正在实施中		14355.64		见下说明	见下说明
补充流动资金	否	19,952.56	19,952.56	是	已实施完毕		-			
合计	/	252,581.06	191,962.68	/	/		/	/	/	/

关于预计收益的说明：

1) “收购北京电信通股权”：只设定在收购后的三年内，即 2007-2009 年，其预计收益分别不低于 1.2 亿、1.3 亿、1.5 亿，2010 年以后未设定预计收益。

2) 根据公司非公开发行文件，“平安北京”城市安防监控网络项目当时设计由北京电信通电信工程有限公司实施，而收购北京电信通电信工程有限公司本就是非公开发行的募集资金项目之一，在计算“收购北京电信通电信工程有限公司 100% 股权项目”收益时已经包含了“平安北京”城市安防监控网络项目的收益，而对于“平安北京”城市安防监控网络项目的收益未单独预计。

3) “酒店多媒体项目”于 2010 年已变更项目投向。

关于项目进度的说明：

1) “平安北京”城市安防监控网络项目本应于 2009 年底完成，造成项目延误的主要原因：
 (1) 计划进度是以公司募集资金能于 2007 年 2 月到位为基础的，因公司 2007 年 5 月才实施定向增发事宜，募集资金到位有所推迟，致使项目进度相应延后。(2) 按照北京市政府规定，2008 年 7-9 月，公司在北京地区的光纤铺设和网络监控业务等大部分建设施工处于停滞状态，推迟了进度。3) 受金融危机的影响，政府投资计划调整，项目进度推迟。

2) 宽带接入项目：2010 年因公司拟通过受让长城宽带股权的方式，切入目标城市的宽带接入市场，促进“宽带互联网接入服务项目”的快速推进，为更好地整合资源，减少重复建设，公司控制了自建节奏和规模，但因最终未能收购成功，使项目推进受到影响。2011 年度，公司宽带接入项目投资顺利，正在按计划进展。

关于募集资金变更的说明：

1) 因“酒店多媒体”项目的市场环境和项目规划时已经发生较大变化，项目市场前景及未来的盈利能力不乐观。继续投资该项目，已经达不到项目规划时预期的投资收益，甚至会

出现亏损，项目继续实施的可行性已经较小。为规避项目投资风险，公司主动控制了该项目的投资进度，并最终暂停了该项目的继续投资。经公司八届八次董事会会议和 2009 年年度股东大会审议，公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金 9706.69 万元转投至“北京酒仙桥数据中心”项目。

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

4、 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
北京酒仙桥数据中心项目	“酒店多媒体”项目	9,706.69	10,508.81			0	已实施完毕		
合计	/	9,706.69	10,508.81	/		/	/	/	/

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

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

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购北京希望电脑技术有限公司部分股权	1,790	已实施完毕	-311.06
收购北京树蛙科技有限公司部分股权	1,519	已实施完毕	0
竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权	60,000	已实施完毕	0
受让深圳九五投资有限公司部分股权	15,600	已实施完毕	0
合计	78,909	/	/

1) 2011 年 9 月 8 日，经公司八届二十八次董事会审议通过了关于收购北京希望电脑技术有限公司部分股权的议案，同意公司和全资子公司上海道丰投资有限公司分别出资人民币 500 万元、480 万元以增资的方式收购北京希望电脑技术有限公司 25% 和 24% 的股权。2011 年 10 月，上海道丰将其对北京希望电脑公司的出资金额由原来的 480 万元提高到 1290 万元，占北京希望电脑公司 64.5% 的股份。2011 年 10 月 14 日完成工商变更登记。

2) 2011 年 9 月 8 日，经公司八届二十八次董事会审议通过了关于收购北京树蛙科技有限

公司部分股权的议案，同意公司和全资子公司上海道丰投资有限公司分别出资人民币 775 万元、744 万元以收购并增资的方式持有树蛙公司 25%和 24%的股权。2012 年 3 月 19 日完成工商变更登记。

3) 2011 年 12 月 11 日，经公司 2011 年第三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%股权及债权的议案，同意公司按照中信网络有限公司在北京产权交易所公开挂牌条件竞买长城宽带网络服务有限公司 50%股权及债权。2011 年 12 月 21 日完成工商变更登记。

4) 2011 年 12 月 29 日，公司八届三十三次董事会审议通过了关于子公司上海道丰投资有限公司受让九五投资部分股权的议案，同意全资子公司上海道丰出资 15600 万元受让本公司参股孙公司利明泰基金公司持有的九五投资 16.03%的股权。2011 年 12 月 30 日完成工商变更登记。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
八届十七次会议	2011 年 1 月 26 日	审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。	上海证券报 B20； 中国证券报 B010； 证券日报 E8	2011 年 1 月 27 日
八届十八次会议	2011 年 3 月 4 日	审议通过了《关于选举唐琳女士为公司独立董事的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币 4 亿元的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。	上海证券报 21； 中国证券报 B024； 证券日报 C2	2011 年 3 月 5 日
八届十九次会议	2011 年 3 月 22 日	审议通过了《关于选举唐琳女士担任公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《公司内部控制规范实施工作方案》。	上海证券报 B59； 中国证券报 B055； 证券日报 A4	2011 年 3 月 23 日
八届二十次会议	2011 年 4 月 7 日	审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及公积金转增预案》、《2010 年年度报告及摘要》、《董事会审计委	上海证券报 36； 中国证券报 B021； 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日

		员会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》、《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 2011 年审计机构的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。		
八届二十一次会议	2011 年 4 月 25 日	审议通过了《公司 2011 年第一季度报告及摘要》。	上海证券报 B78； 中国证券报 B022； 证券日报 E24	2011 年 4 月 26 日
八届二十二次会议	2011 年 5 月 13 日	审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关资产的议案》、《关于为子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司在江苏银行北京分行申请的综合授信额度人民币 12000 万元提供担保的议案》、《关于向招商银行成都分行申请综合授信额度人民币 15000 万元的议案》。	上海证券报 7； 中国证券报 B003； 证券日报 C4	2011 年 5 月 14 日
八届二十三次会议	2011 年 6 月 15 日	审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。	上海证券报 B16； 中国证券报 B002； 证券日报 E3	2011 年 6 月 16 日
八届二十四次会议	2011 年 7 月 11 日	审议通过了《关于向中国农业银行成都锦城支行申请短期流动资金贷款人民币 1 亿元的议案》。	上海证券报 B28； 中国证券报 B006； 证券日报 E3	2011 年 7 月 13 日
八届二十五次会议	2011 年 8 月 17 日	审议通过了《公司 2011 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》、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。	上海证券报 B58； 中国证券报 B055； 证券日报 E6	2011 年 8 月 19 日
八届二十六次会议	2011 年 8 月 19 日	审议通过了《关于向上海银行成都分行申请综合授信额度人民币 4 亿元的议案》。	上海证券报 84； 中国证券报 A16； 证券日报 B3	2011 年 8 月 20 日
八届二十七次会议	2011 年 9 月 7 日	审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于召	上海证券报 B22； 中国证券报 B003；	2011 年 9 月 8 日

		开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。	证券日报 E7	
八届二十八次会议	2011 年 9 月 8 日	审议通过了《关于收购北京希望电脑技术有限公司部分股权的议案》、《关于收购北京树蛙科技有限公司部分股权的议案》。	上海证券报 B23； 中国证券报 B007； 证券日报 E3	2011 年 9 月 9 日
八届二十九次会议	2011 年 9 月 23 日	审议通过了《关于在哈尔滨等七个城市设立分公司的议案》、《关于设立青岛子公司的议案》、《关于向兴业银行成都分行申请授信额度人民币 5 亿元的议案》、《公司对外投资管理办法》。	上海证券报 20； 中国证券报 B009； 证券日报 A4	2011 年 9 月 24 日
八届三十次会议	2011 年 10 月 26 日	审议通过了《公司 2011 年第三季度报告及摘要》。	上海证券报 B35； 中国证券报 B021； 证券日报 E21	2011 年 10 月 27 日
八届三十一次会议	2011 年 11 月 25 日	审议通过了《关于提名陆榴先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权及债权的议案》、《关于修订〈公司章程〉及〈公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。	上海证券报 39； 中国证券报 B017； 证券日报 C3	2011 年 11 月 26 日
八届三十二次会议	2011 年 12 月 13 日	审议通过了《关于向厦门国际信托有限公司借款的议案》。	上海证券报 B28； 中国证券报 B003； 证券日报 D4	2011 年 12 月 15 日
八届三十三次会议	2011 年 12 月 29 日	审议通过了《关于子公司上海道丰投资有限公司受让深圳九五投资有限公司部分股权的议案》。	上海证券报 21； 中国证券报 B022； 证券日报 C4	2011 年 12 月 31 日

公司董事会于报告期内共召开了 17 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 2010 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 2011 年财务审计机构。

(2) 根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司发行了 2011 年第一期短期融资券 4 亿元。

经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP147 号)核准，根据股东大会授权，公司于 2011 年 8 月 31 日发行了 2011 年第一期短期融资券，已按照相关

程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，实际发行总额 4 亿元。

(3) 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公开发行了公司债券 14 亿元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1953 号)核准，根据股东大会授权，公司于 2012 年 3 月 14 完成公司债券的发行工作。

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对公司内部审计工作和内部控制规范试点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 2011 年度的履职情况汇报如下：

(1)内部审计工作

2011 年，在董事会审计委员会的直接领导下，公司内审工作已逐步走上正轨，内审部按照 2011 年度工作计划的安排，密切结合公司经营实际，在内部控制建设达标和内部审计两大方面开展了一系列的工作，较好地完成了全年计划任务，取得了一定的成绩。一年来通过内审部的工作，在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用。

2012 年 1 月 12 日，董事会审计委员会审议通过了审计部 2011 年度工作报告和 2012 年工作计划。要求审计部在新的一年里，再接再厉，继续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。

(2)内控规范工作

2011 年，作为内部控制规范的试点公司，公司董事会和经营层高度重视，在审计委员会的直接领导下，按照经董事会批准的公司《内部控制规范实施工作方案》，审计部作为此项工作的具体组织部门，开展了大量工作。具体工作包括：编制了内容比较全面具体的涵盖十八项指引的《自查问卷》和《风险清单》，下发给内控覆盖范围内的下属公司和部门，并指导相关责任部门对照工作实际，实事求是地填写回答；在回收评价问卷的基础上，有针对性地开展了大量的部门访谈、查证工作，在准确把握公司各方面内部控制管理现状的基础上，筛查出存在的问题与风险，编写了评价报告；针对查出的内控缺陷编写完成《整改任务书》，与相关的职能责任部门的领导进行了沟通交流，要求限期制定并提交整改措施，实施改善。其后，又实施了抽查复核工作，督促对整改措施的落实；并在此基础上对公司内部控制工作在完成了建设阶段任务后进行自我评价。

通过内控规范的试点，一方面比较全面地检查梳理了公司内部控制工作的现状，各项内控制度、流程的建立健全和执行情况，一方面也对照规范查找不足，定出措施改进完善，促进了公司内控管理水平的进一步提高。

(3)年报审计工作

2011 年 2 月 24 日，审计委员会召集公司年审会计师和财务总监召开了 2012 年第一次会议，会议对财务总监提交的《公司 2012 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 2012 年度财务报告总体审计策略》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 2011 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 2011 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。

在现场审计期间，审计委员会委员多次打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。

2012年3月31日，鹏城会计师事务所完成现场审计。

2012年4月16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2012年第二次会议进行审议，认为：公司2011年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2011年12月31日的资产负债情况和2011年的生产经营成果，同意以此为基础制作公司2011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。

2012年4月19日，《审计报告》定稿，审计委员会召开2012年第三次会议，形成如下决议：1) 审议通过《公司2011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经营情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的2011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2012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2012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2011年度公司审计工作的总结报告》并提交董事会。

审计委员会在2011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《2011年度董事会工作报告》和《2011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2011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2011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，公司八届八次董事会审议通过了公司《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，建立了相对完备的内部控制制度体系，并在2011年进行的内部控制试点工作中，对内部控制制度进行了全面的梳理、修订和完善，现有制度基本涵盖了财务核算、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公

司的长远发展起到了积极作用。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对公司内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日(基准日)有效。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司八届三十五次董事会审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

2012年2月22日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》[2011]30号公告的相关要求，公司八届三十五次董事会审议通过了《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

报告期内，公司能够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。

8、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

报告期内，经公司自查，未发现内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息泄露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据相关法规的要求，公司在《公司章程》第一百五十五条中对现金分红政策进行了明确，规定“公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在满足正常生产经营资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会和全体股东作出特别说明。”

公司各期利润分配方案均按照《公司章程》等相关规定履行了审批程序并及时披露。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

(七) 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
为保障公司全国范围内的互联网增值服务业务的快速拓展对大量营运资金的需求，公司拟定2011年度不进行利润分配。	留存资金将主要投入全国社区网接入业务、城域网建设和互联网数据中心业务的日常运营。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	0	0	0	0	173,695,220.30	0
2009 年度	0	0.40	0	53,540,500	209,491,000.75	25.56
2010 年度	0	0	0	0	151,466,177.89	0

(九) 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》、《中国证券报》和《证券日报》。

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
2011 年 4 月 7 日，召开第八届监事会第八次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年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》。
2011 年 4 月 25 日，召开第八届监事会第九次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《公司 2011 年第一季度报告及摘要》。
2011 年 8 月 17 日，召开第八届监事会第十次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《公司 2011 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》。
2011 年 10 月 26 日，召开第八届监事会第十一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。	会议审议通过《公司 2011 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、募集资金使用及项目进展等进行了监督，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 4 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 2011 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法法律、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 2011 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 2011 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，公司收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关资产、收购北京希望电脑技术有限公司部分股权、收购北京树蛙科技有限公司部分股权、竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权及债权、受让深圳九五投资有限公司部分股权。监事会认为，以上收购资产行为符合公司业务发展规划，有利于加速完成公司互联网宽带接入业务在全国主要城市的业务布局，提高竞争实力，通过整合资产发挥规模优势，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，公司无关联交易情况。

(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 2011 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

2011 年，公司不存在利润实现与预测存在较大差异的情况。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立了相对完备的内部控制制度体系，并在 2011 年进行的内部控制试点工作中，对内部控制制度进行了全面的梳理、修订和完善，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。自我评价报告所反映的内容符合公司实际情况。

综上所述，监事会认为，公司内控制度健全、执行有效，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中信网络有限公司	长城宽带网络服务有限公司 50% 股权	2011年12月21日	60,000	0		否	公开挂牌定价	是	是	0	
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	深圳九五投资有限公司 16.03% 股权	2011年12月30日	15,600	0		否	协商定价	是	是	0	

(1) 竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权

为加速完成公司互联网宽带接入业务在全国主要城市的业务布局,提高竞争实力,公司按

照中信网络有限公司在北京产权交易所公开挂牌条件竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权及债权。

本次竞买经公司于 2011 年 12 月 11 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2011 年 12 月 16 日，公司与转让方中信网络有限公司就长城宽带 50% 股权及相关债权的转让事宜签订了《产权交易合同》并办理了转让价款的支付。2011 年 12 月 21 日完成工商变更登记。

(2) 子公司上海道丰投资有限公司受让深圳九五投资有限公司部分股权

2011 年 12 月 29 日，本公司全资子公司上海道丰投资有限公司本公司出资 15600 万元受让参股孙公司深圳利明泰股权投资基金有限公司持有的深圳九五投资有限公司 16.03% 的股权。

本次受让经公司于 2011 年 12 月 29 日召开的八届三十三次董事会审议通过。2011 年 12 月 30 日完成工商变更登记。

(3) 收购聚友集团有限公司及其下属公司宽带接入业务相关资产及设备

为加快公司宽带接入业务在全国范围的市场拓展，通过整合资产发挥规模优势，2011 年 5 月，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司收购聚友集团有限公司及其下属公司分布在上海、南京、武汉、深圳、广州、郑州、福州、西安、重庆 9 个城市的分子公司及其宽带接入业务相关的网络资产及设备。

根据双方约定，相关资产采取先托管、后收购的原则，截止报告期末，公司已全部托管聚友公司在上海、广州、深圳、武汉、南京、郑州六个城市的资产，并完成运营交接和所有社区终验工作，相关人员也已全部接收。公司向其支付托管保证金 661 万元。

报告期内，所托管的聚友资产累计实现收款 2515.23 万元。截止 2011 年底，所有资产尚处于托管阶段，尚未签订具体收购协议。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

本年度公司无托管事项。

(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）	60,000

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	60,000
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	62,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.54
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

1) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司无对外担保。

2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 子公司对本公司的担保余额共计 60000 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银行贷款提供的担保。本公司对子公司担保余额 2000 万元, 为公司为全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司银行贷款提供的担保。

3、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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、京基集团有限公司、无锡均衡创业投资有限公司、	参与公司 2010 年非公开发行股票的投资承诺其所认购公司股票锁定一年, 锁定期自 2010 年 1 月 13	是	是		

		东莞市君德富创业投资有限公司、浙江双可达纺织有限公司、深圳市一声达通信技术有限公司、黄仙兰	日起至2011年1月13日止。				
--	--	---	-----------------	--	--	--	--

(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	11

(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) 其他重大事项的说明

经公司第八届董事会第二十七次会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过,经中国证监会"证监许可[2011]1953号"文核准,公司获准在中国境内公开发行不超过14亿元公司债券。2012年3月14日,公司完成公司债券的发行工作,发行总额为14亿元,发行价格每张100元,为5年期品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率7.50%,募集资金将用于补充公司营运资金。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
非公开发行限售流通股上市公告	上海证券报 B39; 中国证券报 B011; 证券日报 D4	2011年1月11日	http://www.sse.com.cn
关于变更募投项目	上海证券报 B20; 中国	2011年1月27	http://www.sse.com.cn

实施地点的公告	证券报 B010; 证券日报 E8	日	
独立董事辞职公告	上海证券报 29; 中国证券报 B037; 证券日报 C8	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
八届十八次董事会决议暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 21; 中国证券报 B024; 证券日报 C2	2011 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
董事辞职公告	上海证券报 B54; 中国证券报 B002; 证券日报 C3	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B59; 中国证券报 B055; 证券日报 A4	2011 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
八届十九次董事会决议公告	上海证券报 B59; 中国证券报 B055; 证券日报 A4	2011 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度报告摘要	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C8	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第八届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 36; 中国证券报 B021; 证券日报 C6	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告正文	上海证券报 B78; 中国证券报 B022; 证券日报 E24	2011 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
210 年年度股东大会决议公告	上海证券报 7; 中国证券报 B003; 证券日报 C4	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
八届二十二次董事会决议公告	上海证券报 7; 中国证券报 B003; 证券日报 C4	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于对子公司担保的公告	上海证券报 7; 中国证券报 B003; 证券日报 C4	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于媒体报道的相	上海证券报 B26; 中国	2011 年 5 月 25	http://www.sse.com.cn

关说明	证券报 B016; 证券日报 E1	日	
参股孙公司对外投资进展公告	上海证券报 B36; 中国证券报 B021; 证券日报 E9	2011年6月8日	http://www.sse.com.cn
八届二十三次董事会决议公告	上海证券报 B16; 中国证券报 B002; 证券日报 E3	2011年6月16日	http://www.sse.com.cn
参股孙公司对外投资进展公告	上海证券报 27; 中国证券报 B003; 证券日报 B4	2011年7月9日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第二十四次会议决议公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B006; 证券日报 E3	2011年7月13日	http://www.sse.com.cn
高客辞职公告	上海证券报 B53; 中国证券报 A31; 证券日报 B4	2011年8月17日	http://www.sse.com.cn
2011年半年度报告摘要	上海证券报 B58; 中国证券报 B055; 证券日报 E5	2011年8月19日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第二十五次会议决议公告	上海证券报 B58; 中国证券报 B055; 证券日报 E6	2011年8月19日	http://www.sse.com.cn
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报 B58; 中国证券报 B055; 证券日报 E6	2011年8月19日	http://www.sse.com.cn
第八届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 B58; 中国证券报 B055; 证券日报 E6	2011年8月19日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第二十六次会议决议公告	上海证券报 84; 中国证券报 A16; 证券日报 B3	2011年8月20日	http://www.sse.com.cn
关于获准发行短期融资券的公告	上海证券报 B7; 中国证券报 A23; 证券日报 B4	2011年8月24日	http://www.sse.com.cn
2011年第一期短期融资券发行公告	上海证券报 26; 中国证券报 B006; 证券日报 C4	2011年9月3日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 B22; 中国证券报 B003; 证券日报 E7	2011年9月8日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第二	上海证券报 B23; 中国	2011年9月9日	http://www.sse.com.cn

十八次会议决议公告	证券报 B007; 证券日报 E3	日	
关于收购北京希望电脑技术有限公司部分股权的公告	上海证券报 B23; 中国证券报 B007; 证券日报 E3	2011 年 9 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于收购北京树蛙科技有限公司部分股权的公告	上海证券报 B23; 中国证券报 B007; 证券日报 E3	2011 年 9 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 20; 中国证券报 B009; 证券日报 A4	2011 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第二十九次会议决议公告	上海证券报 20; 中国证券报 B009; 证券日报 A4	2011 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告正文	上海证券报 B35; 中国证券报 B021; 证券日报 E21	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于发行公司债券申请获得有条件通过的公告	上海证券报 B33; 中国证券报 A31; 证券日报 A4	2011 年 11 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第三十一次会议决议公告暨召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 39; 中国证券报 B017; 证券日报 C3	2011 年 11 月 26 日	http://www.sse.com.cn
关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权及债权的公告	上海证券报 39; 中国证券报 B017; 证券日报 C3	2011 年 11 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B31; 中国证券报 B002; 证券日报 B4	2011 年 12 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告	上海证券报 B25; 中国证券报 B003; 证券日报 C4	2011 年 12 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第八届董事会第三十二次会议决议公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B003; 证券日报 D4	2011 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权及债权进展情况的公告	上海证券报 16; 中国证券报 B016; 证券日报 C4	2011 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
关于竞买长城宽带网络服务有限公司	上海证券报 43; 中国证券报 B015; 证券日报	2011 年 12 月 24 日	http://www.sse.com.cn

50%股权及债权债务的公告	B4		
第八届董事会第三十三次会议决议公告	上海证券报 21；中国证券报 B022；证券日报 C4	2011年12月31日	http://www.sse.com.cn
子公司对外投资公告	上海证券报 21；中国证券报 B022；证券日报 C4	2011年12月31日	http://www.sse.com.cn

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赵卫国、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

深鹏所股审字[2012]0134号

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(一) 管理层对合并财务报表的责任

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

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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守则，计划和执行审计工作以对合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，以及评价合并及公司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，鹏博士公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏博士公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 深圳

2012年4月19日

赵卫国

中国注册会计师

洪霞

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011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
流动资产:			
货币资金		1,167,410,775.38	1,346,633,967.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			16,260,000.00
应收账款		446,443,789.92	428,044,363.35
预付款项		246,074,998.13	315,544,674.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		691,012,083.81	108,433,163.50
买入返售金融资产			
存货		165,212,219.85	114,598,740.33
一年内到期的非流动资产		1,588,231.27	5,428,594.13
其他流动资产		55,762,590.91	564,244.69
流动资产合计		2,773,504,689.27	2,335,507,747.40
非流动资产:			
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		1,172,392,258.56	369,248,803.96

投资性房地产			
固定资产		1,502,733,966.01	855,929,998.00
在建工程		604,974,740.93	200,068,568.63
工程物资		88,281,216.43	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		39,202,024.15	7,611,601.82
开发支出		193,200.00	
商誉		449,001,793.53	447,225,870.19
长期待摊费用		12,612,950.27	31,806,461.42
递延所得税资产		23,175,246.13	17,441,324.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,892,567,396.01	1,976,500,851.93
资产总计		6,666,072,085.28	4,312,008,599.33
流动负债：			
短期借款		1,120,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		707,931,895.59	245,175,510.66
预收款项		542,975,447.14	150,029,287.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,384,114.03	3,110,593.01
应交税费		25,880,809.71	19,410,998.30
应付利息			
应付股利		11,515,072.98	19,788,248.51
其他应付款		148,208,241.26	25,565,268.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		403,091,636.00	30,400.00
流动负债合计		2,973,987,216.71	763,110,306.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款		32,568,726.98	12,364,216.90
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,568,726.98	12,364,216.90
负债合计		3,006,555,943.69	775,474,523.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,444,005,181.61	1,444,005,181.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	54,807,910.39
一般风险准备			
未分配利润		696,752,449.18	539,802,808.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,534,078,018.18	3,377,128,377.81
少数股东权益		125,438,123.41	159,405,698.04
所有者权益合计		3,659,516,141.59	3,536,534,075.85
负债和所有者权益总计		6,666,072,085.28	4,312,008,599.33

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司资产负债表

2011年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
流动资产：			
货币资金		794,421,218.63	1,094,075,023.08
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		11,031,442.31	27,394,284.59
预付款项		164,759,121.12	225,435,720.55
应收利息			
应收股利		116,809,254.00	83,000,000.00
其他应收款		1,432,956,768.76	469,145,443.83
存货		283,232.54	1,773,258.57
一年内到期的非流动资产		1,588,231.27	3,176,462.53

其他流动资产		39,618,850.42	0.00
流动资产合计		2,561,468,119.05	1,904,000,193.15
非流动资产：			
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		1,793,128,908.31	1,196,928,803.96
投资性房地产			
固定资产		452,366,592.47	17,637,132.29
在建工程		442,945,548.47	104,530,698.11
工程物资		67,351,738.83	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		15,809,783.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		402,912.93	1,703,071.26
递延所得税资产		4,934,171.48	3,883,595.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,776,939,655.85	1,361,996,351.41
资产总计		5,338,407,774.90	3,265,996,544.56
流动负债：			
短期借款		1,100,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		308,180,562.39	44,505,872.58
预收款项		114,266,726.25	9,036,677.45
应付职工薪酬		5,841,361.01	79,563.32
应交税费		1,930,427.18	1,975,932.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		560,317,638.75	89,624,797.50
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		402,231,595.20	
流动负债合计		2,492,768,310.78	445,222,843.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		25,175,546.47	
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		25,175,546.47	
负债合计		2,517,943,857.25	445,222,843.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,433,072,523.14	1,433,072,523.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	54,807,910.39
一般风险准备			
未分配利润		-5,928,992.88	-5,619,209.78
所有者权益（或股东权益）合计		2,820,463,917.65	2,820,773,700.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,338,407,774.90	3,265,996,544.56

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并利润表

2011年1—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		2,204,939,272.25	1,761,495,011.26
其中：营业收入		2,204,939,272.25	1,761,495,011.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,015,015,625.95	1,560,884,678.73
其中：营业成本		1,536,269,265.54	1,195,064,016.17
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		66,615,585.68	51,700,301.23
销售费用		155,891,998.39	115,563,993.61
管理费用		221,327,497.90	170,453,170.18
财务费用		-5,402,784.93	-13,986,476.15

资产减值损失		40,314,063.37	42,089,673.69
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）		5,194,284.44	-2,169,786.16
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）		195,117,930.74	198,440,546.37
加：营业外收入		28,725,416.45	13,749,902.45
减：营业外支出		1,316,131.78	1,072,655.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		222,527,215.41	211,117,793.80
减：所得税费用		45,722,920.11	23,914,059.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		176,804,295.30	187,203,733.82
归属于母公司所有者的净利润		156,949,640.37	151,466,177.89
少数股东损益		19,854,654.93	35,737,555.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.11
（二）稀释每股收益		0.12	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		176,804,295.30	187,203,733.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		156,949,640.37	151,466,177.89
归属于少数股东的综合收益总额		19,854,654.93	35,737,555.93

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司利润表
2011年1—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		147,722,582.68	27,223,387.57
减：营业成本		115,710,237.56	21,664,891.24
营业税金及附加		6,106,679.19	2,243,136.93
销售费用		39,110,318.71	21,876,727.63
管理费用		46,420,093.46	22,032,253.09
财务费用		-25,338,927.24	-17,556,978.27
资产减值损失		7,051,904.52	18,223,935.87
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)		33,009,358.35	20,770,578.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-8,328,365.17	-20,490,000.88
加:营业外收入		7,066,902.36	6,674,789.69
减:营业外支出		106,407.39	333,203.60
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-1,367,870.20	-14,148,414.79
减:所得税费用		-1,058,087.10	-2,058,974.98
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-309,783.10	-12,089,439.81
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		-309,783.10	-12,089,439.81

法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

合并现金流量表
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,576,261,326.86	1,790,412,483.73
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		16,266,898.06	8,431,862.67
收到其他与经营活动有关的现金		347,648,607.66	119,768,003.95
经营活动现金流入小计		2,940,176,832.58	1,918,612,350.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,385,097,191.89	1,139,106,757.07
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		149,448,456.02	115,271,211.77
支付的各项税费		128,907,545.15	96,487,070.99
支付其他与经营活动有关的现金		868,600,691.90	428,537,852.66
经营活动现金流出小计		2,532,053,884.96	1,779,402,892.49
经营活动产生的现金流量净额		408,122,947.62	139,209,457.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,356,000.00
取得投资收益收到的现金		12,882.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,703,872.27	532,944.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			8,415.21
投资活动现金流入		5,716,754.89	50,897,359.84

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		934,613,789.03	424,208,464.71
投资支付的现金		814,960,000.00	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
投资活动现金流出小计		1,749,573,789.03	784,484,309.27
投资活动产生的现金流量净额		-1,743,857,034.14	-733,586,949.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	1,389,058,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金		1,170,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		369,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,539,140,000.00	1,939,058,600.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,629,105.24	68,750,643.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,883,000.00
筹资活动现金流出小计		382,629,105.24	592,633,643.32
筹资活动产生的现金流量净额		1,156,510,894.76	1,346,424,956.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-179,223,191.76	752,047,465.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,346,633,967.14	594,586,502.03
六、期末现金及现金等价		1,167,410,775.38	1,346,633,967.14

物余额			
-----	--	--	--

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司现金流量表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		255,681,144.56	25,620,300.55
收到的税费返还		1,403,521.01	67,980.00
收到其他与经营活动有关的现金		875,687,046.66	233,321,243.37
经营活动现金流入小计		1,132,771,712.23	259,009,523.92
购买商品、接受劳务支付的现金		110,398,685.98	36,558,260.19
支付给职工以及为职工支付的现金		34,800,633.11	18,234,433.41
支付的各项税费		13,530,565.46	10,161,439.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,219,641,659.43	568,843,884.11
经营活动现金流出小计		1,378,371,543.98	633,798,016.96
经营活动产生的现金流量净额		-245,599,831.75	-374,788,493.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			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		5,630,189.27	148,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,630,189.27	150,148,000.00
购建固定资产、无形		600,575,778.66	110,799,383.36

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		605,000,000.00	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			
投资活动现金流出小计		1,205,575,778.66	280,799,383.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,199,945,589.39	-130,651,383.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,389,058,600.00
取得借款收到的现金		1,150,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		369,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,519,040,000.00	1,939,058,600.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,148,383.31	64,436,592.08
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		373,148,383.31	588,319,592.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,145,891,616.69	1,350,739,007.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-299,653,804.45	845,299,131.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,094,075,023.08	248,775,891.56
六、期末现金及现金等价物余额		794,421,218.63	1,094,075,023.08

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		539,802,808.81		159,405,698.04	3,536,534,075.85
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		539,802,808.81		159,405,698.04	3,536,534,075.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							156,949,640.37		-33,967,574.63	122,982,065.74
(一)净利润							156,949,640.37		19,854,654.93	176,804,295.30

(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						156,949,640.37		19,854,654.93	176,804,295.30
(三)所有者投入和减少资本								-3,108,348.56	-3,108,348.56
1. 所有者投入资本								1,891,651.44	1,891,651.44
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-5,000,000.00	-5,000,000.00
(四)利润分配								-50,713,881.00	-50,713,881.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-50,713,881.00	-50,713,881.00
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		696,752,449.18		125,438,123.41	3,659,516,141.59

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		

						备				
一、上年年末余额	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		448,526,278.32		81,355,300.90	1,966,099,741.43
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		448,526,278.32		81,355,300.90	1,966,099,741.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	183,000,000.00	1,211,458,258.47			6,649,148.32		91,276,530.49		78,050,397.14	1,570,434,334.42
（一）净利润							151,466,177.89		35,737,555.93	187,203,733.82
（二）其他综合收益										
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. 对所有者(或股东)的分配						-53,540,499.08			-53,540,499.08
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39	539,802,808.81		159,405,698.04	3,536,534,075.85

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,619,209.78	2,820,773,700.75
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,619,209.78	2,820,773,700.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-309,783.10	-309,783.10
(一) 净利润							-309,783.10	-309,783.10
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-309,783.10	-309,783.10
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,928,992.88	2,820,463,917.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,155,512,477.00	232,546,923.14			48,158,762.07		66,659,877.43	1,502,878,039.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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

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

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

(四) 公司第一大股东情况

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

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

2006年11月3日公司召开的第七届董事会第九次会议和2006年11月20日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议批准申请非公开发行股票。2007年3月28日，中国证监会2007年第32次发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票。2007年4月20日，公司非公开发行股票获中国证监会证监发行字[2007]96号文批准。2007年5月9日公司以7.8元/股价格向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份，2007年5月18日，公司办理完成了非公开发行股票的股权登记工作。

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

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

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

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

截止2011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2012年4月19日第八届董事会第三十六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：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(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
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	与交易对象关系(集团合并范围内的公司)
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	35%	35%

(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	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。

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不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、 投资性房地产：

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

A、投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

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

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

B、后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	32-35	3	2.77-3.03

运输设备	6	3	16.17
通用设备	14	3	6.93
专用设备	3-10	3	9.70-32.33
其他设备	6	3	16.17

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

15、 在建工程：

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

16、 借款费用：

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

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，

在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、 无形资产：

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

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

D、无形资产减值准备

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

18、 长期待摊费用：

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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；2011年10月18日，公司重新取得《高新技术企业证书》，证书编号：GF201151000448，有效期3年，公司自2011年（含2011年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2008年12月全资子公司北京电信通电信工程有限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。

北京电信通电信工程有限公司于2011年10月11日、及其所属子公司北京电信通畅达信息有限公司、北京中邦亚通电信技术有限公司于2011年9月14日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，重新取得了《高新技术企业证书》，有效期3年。根据高新技术企业税收优惠政策，企业所得税率按15%征收。公司自2011年（含2011年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

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

(5) 根据上海青浦工业园区招商中心有限公司（以下简称甲方）与本公司子公司北京都伦传媒广告有限公司全资子公司上海都伦文化传播有限公司（以下简称乙方）签订的《协议书》：

营业税按照国家规定的税率征收，尔后甲方按照乙方缴纳营业税总额的 60%以财政专项资金支持乙方发展；企业所得税和个人所得税按有关规定征收，其中企业所得税甲方按照乙方缴纳企业所得税青浦区地方部分（青浦区地方部分为乙方缴纳部分的 40%）的 70%，以财政专项资金支持乙方发展；若乙方全年缴税金额达到以下数额则给予超比例奖励如下：营业税缴纳 300 万元以上给予 70%奖励。

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

（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	全资	北京	安防	10,000	法律、行	10,000		100	100	是			

鹏博安全信息技术有限公司	子公司	市	监控		政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。								
北京鹏云天数据服务有限公司	全资子公司	北京市	网络媒体	5,000	技术开发、转让、服务、咨询；销售计算机软硬件及辅助设备；设计、制作、代理、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	10,000		100	100	是			

					业形象策 划。								
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 品 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	可承担本地网光缆(电)缆、市话光缆(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	77,000		100	100	是			

					下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务。								
北京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	2,792.42		
北京希望电脑技术有限公司	控股子公司	北京市	互联网业	2,000	生产、组装计算机及外围设备；零售图书、期刊、电子出版物；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。一般经营项目：技术开发；基础软件服务；销售自行开发后的产品、软件。（未取得行政许可的项目除外）	1,790		89.5	89.5	是	156.50		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本期新纳入合并范围的子公司的情况：

非同一控制下企业合并取得的子公司北京希望电脑技术有限公司

公司 2011 年 9 月 8 日第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于收购北京希望电脑技术有限公司部分股权的议案》，公司和全资子公司上海道丰投资有限公司分别出资人民币 500 万元、1290 万元以增资的方式收购北京希望电脑技术有限公司 25%和 64.5%的股权，增资完成后，北京希望电脑技术有限公司注册资本由人民币 200 万元变更为人民币 2000 万元。北京希望电脑技术有限公司于 2011 年 10 月 14 日办理了工商信息变更。

(2) 不再纳入合并范围的情况：

本期内，公司无不再纳入合并范围的公司。

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:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京希望电脑技术有限公司	1,490.51	-311.06

4、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京希望电脑技术有限公司	1,775,923.34	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

(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：	713,175.98	841,152.66
人民币	713,175.98	841,152.66
银行存款：	1,160,193,441.62	1,345,207,359.39
人民币	1,160,193,441.62	1,345,207,359.39
其他货币资金：	6,504,157.78	585,455.09
人民币	6,504,157.78	585,455.09
合计	1,167,410,775.38	1,346,633,967.14

其他货币资金期末余额 6,504,157.78 元，其中：保证金 3,421,766.87 元；根据托管协议公司与聚友网络信息服务有限公司开立的共管账户资金 3,082,390.91 元。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		16,260,000.00

合计		16,260,000.00
----	--	---------------

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,116,054.00	1.18	6,116,054.00	100	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:								
账龄组合	508,573,393.93	98.22	62,129,604.01	12.21	468,002,904.55	97.53	39,958,541.20	8.54
组合小计	508,573,393.93	98.22	62,129,604.01	12.21	468,002,904.55	97.53	39,958,541.20	8.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,122,852.00	0.60	3,122,852.00	100	6,787,734.99	1.41	6,787,734.99	100.00
合计	517,812,299.93	/	71,368,510.01	/	479,854,839.91	/	51,810,476.56	/

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
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。
北京中青联迪科	2,492,852.80	2,492,852.80	100	同上

技发展有限公司				
北京电信通数据公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100	同上
合计	6,116,054.00	6,116,054.00	/	/

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	268,430,482.22	52.79	12,932,277.03	214,804,929.62	45.90	10,747,834.09
1 至 2 年	40,556,573.65	7.97	5,555,597.79	217,920,963.91	46.57	21,776,921.20
2 至 3 年	167,126,289.73	32.86	33,837,926.49	32,591,534.30	6.96	6,518,306.86
3 至 4 年	31,142,784.33	6.12	9,342,835.30	488,756.00	0.10	146,626.80
5 年以上	1,317,264.00	0.26	460,967.40	2,196,720.72	0.47	768,852.25
合计	508,573,393.93	100.00	62,129,604.01	468,002,904.55	100.00	39,958,541.20

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
IP 超市	25,327.04	25,327.04	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
语音专线	74,266.76	74,266.76	100	同上
智能话费	103,017.16	103,017.16	100	同上
网关型话吧	3,351.05	3,351.05	100	同上
语音话费	371,529.61	371,529.61	100	同上
长通联合	3,312.00	3,312.00	100	同上
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	63,000.00	63,000.00	100	同上

理				
北电网络	20,429.00	20,429.00	100	同上
应收校园网款项	1,162,464.92	1,162,464.92	100	同上
合计	3,122,852.00	3,122,852.00	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
四川宏泰广告有限责任公司	款项收回	长期挂账	353,500.00	353,500.00	353,500.00
美格广告有限公司	款项收回	长期挂账	559,280.00	559,280.00	559,280.00
应收校园网款项	款项收回	长期挂账	2,752,102.99	2,752,102.99	2,752,102.99
合计	/	/	3,664,882.99	/	/

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东莞广电网络传媒发展股份公司	非关联方	118,771,034.91	2-3 年	22.94
北京海润万发技贸集团有限公司	非关联方	71,000,000.00	2-4 年	13.71
同方股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	1-2 年	5.79
北京国泰恒生投资(集团)有限公司	非关联方	25,900,000.00	1 年以内	5.09
亿阳信通股份有限公司	非关联方	15,336,471.41	1-2 年	2.96
合计	/	261,007,506.32	/	50.49

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	3,487,420.00	0.48	3,487,420.00	100.00	2,487,420.00	1.96	2,487,420.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方组合	484,054,159.50	67.13						
账龄组合	230,117,797.26	31.92	23,159,872.95	10.06	121,548,099.02	95.67	13,114,935.52	10.79
组合小计	714,171,956.76	99.05	23,159,872.95	3.24	121,548,099.02	95.67	13,114,935.52	10.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,336,656.04	0.47	3,336,656.04	100.00	3,015,149.76	2.37	3,015,149.76	100.00
合计	720,996,032.80	/	29,983,948.99	/	127,050,668.78	/	18,617,505.28	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为应收单位金额 100 万元及以上且单独计提坏账准备的其他应收款；按组合计提坏账准备的其他应收款为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款为应收单位金额 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
安泰京钢国际贸易公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	长期挂账
其他	2,487,420.00	2,487,420.00	100	账龄较长
合计	3,487,420.00	3,487,420.00	/	/

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	79,665,296.30	34.62	3,835,020.95	86,332,062.24	71.03	4,274,229.39
1 至 2 年	123,884,270.59	53.84	11,332,624.13	12,788,497.07	10.52	1,278,849.70
2 至 3 年	5,541,614.35	2.41	1,103,667.51	2,737,724.63	2.25	547,606.82
3 至 4 年	9,466,876.87	4.11	2,840,063.06	10,522,796.08	8.66	3,158,363.83
5 年以上	11,559,739.15	5.02	4,048,497.30	9,167,019.00	7.54	3,855,885.78
合计	230,117,797.26	100.00	23,159,872.95	121,548,099.02	100.00	13,114,935.52

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
比林通信公司	300,000.00	300,000.00	100.00	长期挂账
胡晓玉	284,592.45	284,592.45	100.00	同上
陈湘黔	195,883.31	195,883.31	100.00	同上
张佳清	164,900.00	164,900.00	100.00	同上
史伟	153,735.10	153,735.10	100.00	同上
陕西鑫汇通典当有限公司	139,298.71	139,298.71	100.00	同上
中国电信股份有限公司成都分公司	45,000.00	45,000.00	100.00	同上
陕西鑫汇通典当有限公司	195,567.74	195,567.74	100.00	同上
戴尔公司	40,000.00	40,000.00	100.00	同上
成都市兴网传媒（温江）网络有限责任公司	5,200.00	5,200.00	100.00	同上
成都百都科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	同上
成都卓信科技有限公司	2,939.00	2,939.00	100.00	同上
亿百媒会展上海有限公司	600.00	600.00	100.00	同上
杨鸽鹏	27,578.00	27,578.00	100.00	已离开本公司
燕枫	1,800.00	1,800.00	100.00	同上
张晓青	150,000.00	150,000.00	100.00	同上
甘霖	12,186.00	12,186.00	100.00	同上
周顺	4,800.00	4,800.00	100.00	同上
黄木稳	1,300.00	1,300.00	100.00	同上
饶杨成	845.60	845.60	100.00	同上
赵热多	260.65	260.65	100.00	同上
娄军川	1,008.32	1,008.32	100.00	同上
上海市第一中级人民法院	30,000.00	30,000.00	100.00	长期挂账
卢湾法院律师	2,520.00	2,520.00	100.00	同上
其他	1,571,641.16	1,571,641.16	100.00	同上
合计	3,336,656.04	3,336,656.04	/	/

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

①长城宽带网络服务有限公司 484,054,159.50 元,系根据公司与中信网络有限公司签订的《产权交易合同》,代长城宽带网络服务有限公司偿还给中信网络有限公司的借款。公司拟于 2012 年收购中信网络有限公司所持长城宽带网络服务有限公司另外 50%的股权,收购完成后,长城宽带网络服务有限公司将成为本公司全资子公司,公司代长城宽带网络服务有限公司偿还的借款未计提坏账准备。

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。

2012 年 3 月 10 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签订了关于《项目合作意向协议》的补充协议:双方同意项目合作意向延期,在 2013 年 1 月 1 日前,继续寻求《项目合作意向协议》所约定的意向合作项目的合作。

③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。

该工程按照合同约定应于 2011 年 12 月 31 日完工,但因本公司施工方案与北京市政府该项目发起部门存在某些分歧,截止目前施工细则仍在商榷中。公司近期将与北京市相关部门和北京比林通信科技发展中心进行磋商解决。

④北京捷讯数通科技有限公司 16,198,000.00 元,系应收转让上海帝联科技发展有限公司股权转让款。

⑤上海聚友网络信息服务有限公司 10,784,558.50 元,系支付的往来款。

(4) 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(%)
长城宽带网络服务有限公司	关联方	484,054,159.50	1 年以内	67.14
沈阳新邮通信设备有限公司	非关联方	50,000,000.00	1-2 年	6.93
北京比林通信科技发展中心	非关联方	36,000,000.00	1-2 年	4.99
北京捷讯数通科技有限公司	非关联方	16,198,000.00	1-2 年	2.25
上海聚友网络信息服务有限公司	关联方	10,784,558.50	1 年以内	1.50

合计	/	597,036,718.00	/	82.81
----	---	----------------	---	-------

(5) 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 (%)
长城宽带网络服务有限公司	合营公司	484,054,159.50	67.14
上海聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	10,784,558.50	1.50
南京聚友宽带网络技术有限公司	被托管的公司	3,654,528.19	0.51
湖北聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	2,772,152.41	0.38
深圳市聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	2,437,710.21	0.34
上海聚友宽频网络投资有限公司	被托管的公司	2,284,227.90	0.32
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	被托管的公司	1,897,353.73	0.26
河南省聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	1,047,807.75	0.15
成都聚友网络股份有限公司	被托管的公司股东	854,908.35	0.12
深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司	被托管的公司	124,626.01	0.02
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.42
合计	/	512,912,032.55	71.16

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	236,344,600.87	96.05	314,493,243.62	99.67
1至2年	7,891,652.62	3.21	1,050,220.34	0.33
2至3年	816,115.19	0.33	1,210.30	0.00
3年以上	1,022,629.45	0.41		
合计	246,074,998.13	100.00	315,544,674.26	100.00

预付款项主要系尚未结算的工程款及设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市聚友网络投资有限公司	被托管公司股东	19,000,000.00	1年以内	股权转让款
深圳市鑫慧明贸易有限公司	供应商	18,000,000.00	1年以内	设备采购款
深圳市欣捷网络技术有限公司	供应商	12,000,000.00	1年以内	设备采购款
北京松下彩色显象管有限公司	酒仙桥机房房东	5,949,336.77	1年以内	房租
北京市久保通讯技术开发有限责任公司	供应商	3,805,000.00	1年以内	采购款
合计	/	58,754,336.77	/	/

①深圳市聚友网络投资有限公司 19,000,000.00 元，系预付的股权转让款。

②深圳市鑫慧明贸易有限公司 18,000,000.00 元，根据本公司与深圳市鑫慧明贸易有限公司签订的《购销合同》，系预付 BRAS 设备的采购款。

③预付深圳市欣捷网络技术有限公司 12,000,000.00 元，根据本公司与深圳市欣捷网络技术有限公司签订的《机房设备供货合同》，系预付机房设备的采购款。

④预付北京松下彩色显象管有限公司 5,949,336.77 元，系预付的房租押金。

(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-减少的原因：主要系公司在建工程酒仙桥数据中心，去年根据合同预付的工程款及设备款本期已到货及工程已实施。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,327,201.31		1,327,201.31	806,036.93		806,036.93
在产品	374,410.66		374,410.66	244,210.60		244,210.60
库存商品	52,438,420.03	2,310,096.24	50,128,323.79	37,296,864.73	247,074.00	37,049,790.73
在途物资	1,463,440.00		1,463,440.00			

产成品	1,706,925.74		1,706,925.74	1,706,925.74		1,706,925.74
低值易耗品	756,018.95	637,494.00	118,524.95	799,809.95	637,494.00	162,315.95
工程施工	110,093,393.40		110,093,393.40	74,629,460.38		74,629,460.38
合计	168,159,810.09	2,947,590.24	165,212,219.85	115,483,308.33	884,568.00	114,598,740.33

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	247,074.00	2,063,022.24			2,310,096.24
低值易耗品	637,494.00				637,494.00
合计	884,568.00	2,063,022.24			2,947,590.24

(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	由于库存时间长、已损坏等原因，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	1,541,602.59	546,953.00
短期融资债券利息	19,573,333.32	
网络维护费	24,689,726.09	
未摊销税金	5,742,308.75	
房租	915,395.99	
其他	3,300,224.17	17,291.69
合计	55,762,590.91	564,244.69

8、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁		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: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
长城宽带网络服务有限公司	50	50	289,348.65	301,315.39	-11,966.74	186,337.38	8,453.66
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	205,863.42	91,219.22	114,644.19	3,872.98	1,645.58
北京吉芙德信息技术有限公司	37.83	37.83	502.63	401.61	101.02	588.46	-211.61

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 (%)
深圳九五投资有限公司	156,000,000.00		156,000,000.00	156,000,000.00			16.03	16.03
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00			6	6
北京	300,000.00	300,000.00		300,000.00			2	2

报 联 北 广 广 告 有 限 公 司								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
长城宽带网络服务有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00			50.00	50.00
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	399,960,000.00	350,000,000.00	55,943,350.26	405,943,350.25			36.36	36.36
北京吉芙德信息技术有限公司	30,670,000.00	16,968,803.96	-8,799,895.65	8,168,908.31	18,000,000.00	8,000,000.00	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800万元。

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,357,524,224.77	836,419,331.29	5,260,590.93	2,188,682,965.13
其中：房屋及建筑物	38,986,866.52	11,367,030.50		50,353,897.02
机器设备				
运输工具	16,995,563.30	2,426,080.72		19,421,644.02
通用设备	6,173,420.32	20,688,866.72		26,862,287.04

专用设备	1,084,465,578.09		728,240,216.62	3,166,205.28	1,809,539,589.43
其他设备	80,448,648.89		26,468,970.84	270,486.95	106,647,132.78
融资租赁设备	130,454,147.65		47,228,165.89	1,823,898.70	175,858,414.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	496,751,224.55	3,008,474.58	185,156,444.98	4,053,269.55	680,862,874.56
其中：房屋及建筑物	12,453,673.77	636,032.25	5,864,295.52		18,954,001.54
机器设备					
运输工具	5,086,666.70	36,214.38	2,505,594.76		7,628,475.84
通用设备	3,973,578.31		2,842,079.09	43,114.79	6,772,542.61
专用设备	389,014,719.38	2,336,227.95	151,220,596.82	2,462,666.58	540,108,877.57
其他设备	29,156,698.50		6,538,434.19	195,831.30	35,499,301.39
融资租赁设备	57,065,887.89		16,185,444.60	1,351,656.88	71,899,675.61
三、固定资产账面净值合计	860,773,000.22		/	/	1,507,820,090.57
其中：房屋及建筑物	26,533,192.75		/	/	31,399,895.48
机器设备			/	/	
运输工具	11,908,896.60		/	/	11,793,168.18
通用设备	2,199,842.01		/	/	20,089,744.43
专用设备	695,450,858.71		/	/	1,269,430,711.86
其他设备	51,291,950.39		/	/	71,147,831.39
融资租赁设备	73,388,259.76		/	/	103,958,739.23
四、减值准备合计	4,843,002.22		/	/	5,086,124.56
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	242,098.57		/	/	242,098.57
专用设备	4,600,903.65		/	/	4,600,903.65
其他设备			/	/	243,122.34
融资租赁设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	855,929,998.00		/	/	1,502,733,966.01
其中：房屋及建筑物	26,533,192.75		/	/	31,399,895.48
机器设备			/	/	
运输工具	11,908,896.60		/	/	11,793,168.18
通用设备	1,957,743.44		/	/	19,847,645.86
专用设备	690,849,955.06		/	/	1,264,829,808.21
其他设备	51,291,950.39		/	/	70,904,709.05

融资租赁设备	73,388,259.76	/	/	103,958,739.23
--------	---------------	---	---	----------------

本期折旧额：185,156,444.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：614,789,688.46 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	138,541,480.76	71,899,675.61	66,641,805.15

公司全资子公司上海道丰投资有限公司 2011 年 11 月收购成都中立数据科技有限公司 100% 股权，成都中立数据科技有限公司账面厂房原值 6,470,000 元，房产证尚未办理。

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	604,974,740.93		604,974,740.93	200,068,568.63		200,068,568.63

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
城域网建设项目	250,000,000	31,225,966.81	113,730,710.23	60,203,664.54	57.98	自筹	84,753,012.50
机房建设项目	150,000,000	20,266,206.31	134,266,605.25	128,516,322.37	61.81	自筹	26,016,489.19
社区网等	1,302,820,000	74,448,404.40	489,292,121.89	268,572,921.51	43.27	募集资金	295,167,604.78
酒仙桥数据中心	430,770,000	68,723,828.51	268,926,753.50	147,125,813.43	78.38	自筹及募集资金	190,524,768.58
其他项目		5,404,162.60	13,479,669.89	10,370,966.61		自筹	8,512,865.88
合计		200,068,568.63	1,019,695,860.76	614,789,688.46	/	/	604,974,740.93

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	项目处于收尾阶段	

社区网系各分公司及全资子公司北京电信通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	41,271,911.34		88,281,216.43
合计	47,009,305.09	41,271,911.34		88,281,216.43

工程物资主要为社区网建设所需的材料及设备。

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	54,369,306.29	35,418,737.57		89,788,043.86
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	689,580.00	6,770,000.00		7,459,580.00
非专有技术	8,338,733.40	4,880,000.00		13,218,733.40
客户管理系统	3,135,000.00	5,806,918.14		8,941,918.14
MCAFEE SAAS 许可证		17,961,819.43		17,961,819.43
二、累计摊销合计	46,757,704.47	3,828,315.24		50,586,019.71
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	684,545.06	73,512.60		758,057.66
非专有技术	3,671,166.52	1,040,666.63		4,711,833.15
客户管理系统	196,000.00	411,338.66		607,338.66
MCAFEE SAAS 许可证		2,302,797.35		2,302,797.35
三、无形资产账面净值合计	7,611,601.82	31,590,422.33		39,202,024.15
教育校园网络系统				

多媒体教育软件				
财务软件	5,034.94	6,696,487.40		6,701,522.34
非专有技术	4,667,566.88	3,839,333.37		8,506,900.25
客户管理系统	2,939,000.00	5,395,579.48		8,334,579.48
MCAFEE SAAS 许可证		15,659,022.08		15,659,022.08
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				
MCAFEE SAAS 许可证				
五、无形资产账面 价值合计	7,611,601.82	31,590,422.33		39,202,024.15
教育校园网络系 统				
多媒体教育软件				
财务软件	5,034.94	6,696,487.40		6,701,522.34
非专有技术	4,667,566.88	3,839,333.37		8,506,900.25
客户管理系统	2,939,000.00	5,395,579.48		8,334,579.48
MCAFEE SAAS 许可证		15,659,022.08		15,659,022.08

本期摊销额：3,828,315.24 元。

无形资产增加主要为购入 MCAFEE SAAS 许可证，根据协议使用期限为 39 个月，公司按 39 个月摊销。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
2007 年本公司收购北京电信通电信工程有限公司	356,451,545.41			356,451,545.41	
2007 年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购上海帝联	7,701,525.32			7,701,525.32	

科技发展有限公司					
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工程有限公司控股子公司上海帝联科技发展有限公司收购北京易网信科技发展有限公司	100,000.00			100,000.00	
2011年收购北京希望电脑技术有限公司		1,775,923.34		1,775,923.34	
合计	447,225,870.19	1,775,923.34		449,001,793.53	

(1) 根据资产减值准则的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。在估计资产可收回金额时，原则上应当以单项资产为基础，如果企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

16、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房租	65,098.69	3,715,686.00	42,909.00		3,737,875.69	
技术服务费	3,979,334.10	2,009,322.70	4,787,874.85		1,200,781.95	
装修费支出	1,789,551.81	2,057,396.49	761,131.84		3,085,816.46	
其他-收购溢价	1,588,231.26		6,138.79	1,571,569.77	10,522.70	转入一年内到期的非流动资产
维护费	21,816,821.56		17,238,868.09		4,577,953.47	
管道租金	2,567,424.00		2,567,424.00		0.00	
合计	31,806,461.42	7,782,405.19	25,404,346.57	1,571,569.77	12,612,950.27	

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	17,934,283.08	12,739,938.23
可抵扣亏损	4,701,386.15	4,701,386.15
计提应付职工薪酬	539,576.90	
小计	23,175,246.13	17,441,324.38

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
坏账准备	101,352,459.00
存货跌价准备	2,947,590.24
固定资产减值准备	5,086,124.56
长期投资减值准备	18,000,000.00
可抵扣亏损	18,805,544.60
计提应付职工薪酬	3,597,179.32
小计	149,788,897.72

18、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	70,427,981.84	30,924,477.16			101,352,459.00
二、存货跌价准备	884,568.00	2,063,022.24			2,947,590.24
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	8,000,000.00			18,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,843,002.22	243,122.34			5,086,124.56
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	86,155,552.06	41,230,621.74			127,386,173.80

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	620,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
合计	1,120,000,000.00	300,000,000.00

以上保证借款中 6 亿元由子公司北京电信通信工程有限公司为其提供担保；子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司 2 仟万元借款由本公司提供担保。

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	635,721,677.48	172,415,685.73
1-2 年	44,755,610.03	43,925,993.23
2-3 年	2,287,030.90	17,981,492.25
3 年以上	25,167,577.18	10,852,339.45
合计	707,931,895.59	245,175,510.66

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

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

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	516,978,843.43	146,638,372.13
1-2 年	24,701,052.98	2,659,134.39
2-3 年	659,212.75	44,600.00
3 年以上	636,337.98	687,180.92
合计	542,975,447.14	150,029,287.44

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

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

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,535,266.71	149,288,153.87	138,737,312.14	13,086,108.44
二、职工福利费	25,902.63	2,150,937.99	2,171,820.34	5,020.28
三、社会保险费	34,832.78	19,858,570.29	19,040,516.73	852,886.34
(1)医疗保险费	10,697.74	5,346,901.65	5,185,282.49	172,316.90
(2)养老保险费	21,839.88	13,585,767.70	12,927,038.14	680,569.44
(3)失业保险费	665.66	512,930.41	513,596.07	0.00
(4)工伤保险费	1,303.60	252,896.16	254,199.76	0.00
(5)生育保险费	325.9	160,074.37	160,400.27	0.00

四、住房公积金	8,736.00	4,405,116.80	4,413,852.80	0.00
五、辞退福利				
六、其他		47,868.15	47,726.00	142.15
七、工会经费及职工教育经费	505,854.89	0.00	65,898.07	439,956.82
八、因解除劳动关系给予的补偿		266,450.00	266,450.00	
合计	3,110,593.01	176,017,097.10	164,743,576.08	14,384,114.03

工会经费和职工教育经费金额 439,956.82 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	-2,032,659.18	-727,372.30
营业税	5,623,480.75	8,399,826.66
企业所得税	20,929,541.36	9,610,950.84
个人所得税	563,554.86	767,518.32
城市维护建设税	353,504.64	1,187,333.63
土地使用税	6,870.00	
房产税	124,524.72	20,907.84
河道服务费	30,923.22	5,118.42
教育费附加	393,931.11	588,328.46
文化事业建设费	-112,861.77	-442,930.16
价格调节基金		1,316.59
合计	25,880,809.71	19,410,998.30

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海汇立文化传播有限公司	5,515,072.98	11,030,598.81	股东未领取
李梅		2,757,649.70	
北京捷讯数通科技有限公司	2,333,000.00	2,333,000.00	尚未支付
康凯	412,000.00	412,000.00	尚未支付
李欣	348,000.00	348,000.00	尚未支付
杨载润	240,000.00	240,000.00	尚未支付
金石投资有限公司	667,000.00	667,000.00	尚未支付
姜绪荣	400,000.00	400,000.00	尚未支付
深圳市红元景贸易有限公司	900,000.00	900,000.00	尚未支付

银通联合(北京)信息技术有限公司	500,000.00	500,000.00	尚未支付
廖显纲	200,000.00	200,000.00	尚未支付
合计	11,515,072.98	19,788,248.51	/

①应付股利-上海汇立文化传播有限公司系控股子公司北京都伦传媒广告有限公司根据股东会决议分配 2010 年利润形成的。

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 年利润形成的。

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	122,841,173.57	9,363,800.90
1-2 年	6,669,569.48	618,264.06
2-3 年	2,375,489.73	4,193,648.67
3 年以上	16,322,008.48	11,389,555.03
合计	148,208,241.26	25,565,268.66

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

大部分为股权转让款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	账龄	款项内容
上海聚友网络信息服务有限公司	12,101,832.80	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	3-4 年	股权转让款
湖北聚友网络信息服务有限公司	2,073,571.50	1 年以内	往来款

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期债券	400,000,000.00	
预提费用	3,091,636.00	30,400.00
合计	403,091,636.00	30,400.00

2011 年 8 月 22 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2011 年 8 月 1 日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP147 号），接受公司短期融资券注册，同意公司发行短期融资券注册金额为 7 亿元，自注册通知书发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司

主承销。2011年8月31日，公司2011年第一期短期融资券（简称“11鹏博士CP01”，短期融资券代码1181395）按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次短期融资券计划发行总额为4亿元，实际发行总额4亿元，期限366天，计息方式：贴现式，发行招标日：2011年8月31日，票面价格：92.66元/百元面值，参考收益率7.9214%，主承销商为兴业银行股份有限公司。

27、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	2年	8,335,958.44		1,083,158.44	5,209,974.00	信用
惠普租赁有限公司	4年	3,685,104.00		415,104.00	2,183,206.51	信用
上海市信息管线有限公司	10年	51,309,746.40		13,992,812.32	25,175,546.47	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		5,209,974.00		8,196,103.30
惠普租赁有限公司		2,183,206.51		3,946,315.20
美联信金融租赁有限公司		0		221,798.40
上海市信息管线有限公司		25,175,546.47		0

上述融资租赁均系专用设备的租赁。

28、股本：

单位：元 币种：人民币

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

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

30、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,678,452.87			35,678,452.87
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	54,807,910.39			54,807,910.39

31、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	539,802,808.81	/
调整后 年初未分配利润	539,802,808.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,949,640.37	/
期末未分配利润	696,752,449.18	/

32、 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	2,202,188,500.03	1,750,548,429.60
其他业务收入	2,750,772.22	10,946,581.66
营业成本	1,536,269,265.54	1,195,064,016.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网业务	1,619,232,942.55	1,079,764,243.73	1,234,344,232.11	775,424,587.91
安防工程	122,994,397.06	111,173,373.87	117,581,178.90	80,434,074.71
广告传媒	381,718,660.42	344,335,537.88	398,623,018.59	339,185,288.94
投资业务	78,242,500.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,202,188,500.03	1,535,273,155.48	1,750,548,429.60	1,195,043,951.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网接入	1,128,475,452.55	733,086,493.83	890,329,153.53	531,496,988.93
互联网增值	490,757,490.00	346,677,749.90	344,015,078.58	243,927,598.98
安防工程	122,994,397.06	111,173,373.87	117,581,178.90	80,434,074.71
广告	381,718,660.42	344,335,537.88	398,623,018.59	339,185,288.94
投资咨询	78,242,500.00	0.00		
合计	2,202,188,500.03	1,535,273,155.48	1,750,548,429.60	1,195,043,951.56

(4) 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 (%)
群邑（上海）广告有限公司	67,641,224.43	3.07
天津市隆侨房地产开发有限公司	52,342,500.00	2.37
盛世长城国际广告有限公司	30,900,023.20	1.40
上海久游网络科技有限公司	29,662,173.00	1.34
北京恒美广告有限公司上海分公司	26,960,241.83	1.22
合计	207,506,162.46	9.40

- 1、互联网业务比上年增加 384,888,710.44 元，主要是各分公司本年度增加所致；
- 2、广告传媒收入较上年同期减少 16,904,358.17 元，主要系 2011 年 7 月后终止了代理成都电视台的省外广告业务致使收入减少。
- 3、投资咨询本年 78,242,500.00 元其中：（1）收天津市南开区南马路交口西北侧的“铜锣湾广场”商业地产项目服务费 5250 万元；（2）收北京国泰恒生投资（集团）有限公司服务费 2590 万元。
- 4、其他业务收入 2,750,772.22 元，全部为托管费收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011年4月18日，公司（以下简称甲方）与深圳市聚友网络信息服务有限公司、深圳市拓广实业有限公司（以下简称乙方）签订了《合作托管协议(公司托管)》，乙方共同投资设立了福州聚友网络信息服务技术有限公司，乙方将其作为股东的被托管公司（包括被托管公司拥有的在福州地区的驻地网资产）委托甲方经营管理；托管期：二年，自2011年4月1日起至2013年3月31日止。经双方协商一致，可以延长或缩短托管期。乙方有权享受托管期间被托管公司的利润分成，甲方应于每年1月20日前将上年度被托管公司可分配利润中的15%支付给乙方，剩余85%的利润为甲方的管理费用。

2011年托管期间被托管公司的利润及分成明细表

序号	被托管方	托管损益总计	其中：托管方承担份额	所占比例	托管期间
1	上海聚友网络信息服务有限公司	-688,000.88	-584,800.75	0.85	2011.5-12
2	深圳聚友网络信息服务有限公司	-2,294,902.10	-1,950,666.79	0.85	2011.5-12
3	上海聚友宽频网路在上海、西安地区网路资产	5,530,680.84	4,701,078.71	0.85	2011.5-12
4	南京聚友宽带网络技术有限公司	-2,253,247.65	-1,915,260.50	0.85	2011.5-12
5	湖北聚友网络信息服务有限公司	-333,681.06	-283,628.90	0.85	2011.5-12
6	河南聚友网络信息服务有限公司	995,798.47	846,428.70	0.85	2011.5-12
7	成都聚友网络在重庆、武汉、广州地区全部网络资产	1,679,555.01	1,427,621.75	0.85	2011.5-12
		2,636,202.63	2,240,772.22		

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

33、 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	60,160,538.36	44,839,900.87	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	3,206,700.91	3,076,213.85	应纳增值税及营业税额
教育费附加	2,006,578.34	1,439,998.19	
文化事业建设费等	1,241,768.07	2,344,188.32	
合计	66,615,585.68	51,700,301.23	/

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%。

34、 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	64,487,006.76	38,596,422.09
房租费	26,627,823.84	24,996,824.44
技术服务费	7,214,042.09	9,531,931.22
社保费	9,701,721.75	6,608,663.66
水电费	8,842,468.44	6,255,651.62
招待费	6,955,449.08	6,077,770.52
差旅费	5,783,920.74	5,476,951.79
办公费	3,534,215.88	4,137,356.69
交通费、车辆等费用	4,524,660.79	3,358,860.51
广告费	1,704,457.26	1,790,451.91
福利费	2,621,712.13	1,731,735.42
会务费	3,563,671.15	1,222,129.01
中介咨询费	934,939.50	1,773,664.38
物管费	638,547.56	862,379.93
通讯费	1,145,168.13	831,800.21
公积金	2,073,406.66	709,152.00
教育经费	455,945.40	601,190.90
维修费	974,762.97	586,132.00
其他	4,108,078.26	414,925.31
合计	155,891,998.39	115,563,993.61

35、 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	80,592,319.51	48,009,415.51

待摊费用摊销	19,890,303.52	27,046,366.97
房租费	20,900,613.66	18,263,645.25
折旧费用	18,408,335.25	14,545,129.11
研发费	13,577,102.99	8,173,882.20
社保费	10,246,149.44	6,853,949.34
招待费	7,467,787.77	6,015,264.11
福利费	4,092,101.25	4,729,596.01
中介费	7,664,661.85	4,298,463.20
办公费	4,582,051.43	4,112,963.22
董事会费	2,680,346.70	3,155,723.57
汽油、车辆、运输费	3,871,044.67	3,103,164.96
差旅费	4,258,476.46	2,926,581.34
无形资产摊销	1,495,484.55	2,866,130.32
会务费	3,133,046.48	2,680,412.93
水电费	2,624,605.66	2,662,346.42
交通费	2,400,390.27	2,519,434.77
物管费	2,082,154.29	2,092,920.55
通讯费	1,476,036.54	1,142,918.66
公积金	2,386,255.04	1,082,062.00
税金	1,616,664.11	763,674.82
维修费	521,780.09	516,457.55
低值易耗品摊销	1,546,358.35	509,399.72
教育经费	193,737.53	493,420.96
其他	3,619,690.49	1,889,846.69
合计	221,327,497.90	170,453,170.18

36、 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	37,666,915.40	12,728,914.17
利息收入	-47,043,280.28	-31,793,786.10
银行手续费	777,107.50	245,312.28
融资费用	3,196,472.45	4,833,083.50
合计	-5,402,784.93	-13,986,476.15

37、 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	10,829.83	
权益法核算的长期股权投资收益	5,183,454.61	-2,229,421.96
处置长期股权投资产生的投资收益		59,635.80

合计	5,194,284.44	-2,169,786.16
----	--------------	---------------

(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	10,829.83		上期该公司未分配利润
合计	10,829.83		/

(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	-799,895.65	-2,229,421.96	系该公司本期与上期净利润 变动形成的
深圳市利明泰股权投资 基金有限公司	5,983,350.26		
合计	5,183,454.61	-2,229,421.96	/

38、 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	30,251,041.13	32,089,673.69
二、存货跌价损失	2,063,022.24	
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	8,000,000.00	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	40,314,063.37	42,089,673.69

39、 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	5,555,429.99	129,669.28	5,555,429.99
其中：固定资产处置利得	5,555,429.99	129,669.28	5,555,429.99
政府补助	500,000.00	591,600.00	500,000.00
违约收入	16,800.00	6,000,000.00	16,800.00
退税补贴收入	16,266,898.06	6,544,585.08	16,266,898.06
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分	6,065,354.21		6,065,354.21
其他	320,934.19	484,048.09	320,934.19
合计	28,725,416.45	13,749,902.45	28,725,416.45

(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	400,000.00	500,000.00	根据 2011 年 12 月 19 日，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【2011】205 号文，公司收到成都市财政局拨入的金融业发展专项资金 400,000 元。
扶持资金	100,000.00		根据《南通市发展服务外包专项资金管理办法》收到的扶持资金 100,000.00 元。
GLSB 全局负载均衡项目补贴		91,600.00	
合计	500,000.00	591,600.00	/

① 退税补贴收入 16,266,898.06 元，主要系收上海市崇明工业园区退税补贴款 7,931,252.06 元、上海青浦工业园区招商中心有限公司退税补贴款 4,787,131.62 元。

②合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分 6,065,354.21 元，系收购成都中立数据科技有限公司 100%股权合并时形成的。

40、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	404,594.13	208,872.33	404,594.13
其中：固定资产处置损	404,594.13	208,872.33	404,594.13

失			
滞纳金	255.69		255.69
违约金及赔偿	735,729.17		735,729.17
罚款支出	13,000.00	241,377.00	13,000.00
其他	162,552.79	622,405.69	162,552.79
合计	1,316,131.78	1,072,655.02	1,316,131.78

41、 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	51,456,841.86	33,465,924.70
递延所得税调整	-5,733,921.75	-9,551,864.72
合计	45,722,920.11	23,914,059.98

42、 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	156,949,640.37	151,466,177.89
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	36,123,393.75	16,975,743.05
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	120,826,246.62	134,490,434.84
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	156,949,640.37	151,466,177.89
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	120,826,246.62	134,490,434.84
期初股份总数	S0	1,338,512,477.00	1,155,512,477.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0.00	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	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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,338,512,477.0	1,323,262,477.00

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	1,338,512,477.00	1,323,262,477.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.12	0.11
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.09	0.10
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.12	0.11
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.09	0.10

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	500,000.00
利息收入	47,043,280.28
其他收入	337,734.19
押金及保证金	1,948,368.70
往来款	297,819,224.49
合计	347,648,607.66

(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	709,900,163.34
销售费用	74,249,408.34
管理费用	79,566,002.62
财务费用	3,973,579.95
营业外支出	911,537.65
合计	868,600,691.90

44、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	176,804,295.30	187,203,733.82
加：资产减值准备	40,314,063.37	42,089,673.69

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,156,444.98	146,907,324.6
无形资产摊销	3,828,315.24	3,839,436.28
长期待摊费用摊销	25,404,346.57	29,785,215.37
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）	-5,150,835.86	79,203.05
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）	37,666,915.40	17,561,997.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,194,284.44	2,169,786.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,733,921.75	-5,459,931.63
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）	-52,676,501.76	-61,263,397.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-619,219,725.40	-315,576,712.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	626,923,835.97	91,873,129.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	408,122,947.62	139,209,457.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,167,410,775.38	1,346,633,967.14
减：现金的期初余额	1,346,633,967.14	594,586,502.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-179,223,191.76	752,047,465.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,167,410,775.38	1,346,633,967.14
其中：库存现金	713,175.98	841,152.66
可随时用于支付的银行存款	1,160,193,441.62	1,345,207,359.39
可随时用于支付的其他货币资金	6,504,157.78	585,455.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,167,410,775.38	1,346,633,967.14

(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
北京电信通信工程有限公司	有限责任公司	北京市	仇卫民	电信增值业务	10,000	100	100	80209217-0
北京鹏博士安全技术有限公司	有限责任公司	北京市	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
北京鹏云天数据服务有限公司	有限责任公司	北京市	韩露	网络媒体业务	5,000	100	100	66990179-1
沈阳鹏博士网络服务	有限责任公司	辽宁沈阳	尹立新	电信增值业务	1,000	100	100	55079802-9

有限公司								
上海道丰投资有限公司	有限责任公司	上海市	李锦昆	投资业务	10,000	100	100	55741343-5
上海鹏博士网络科技有限公司	有限责任公司	上海市	范文强	电信增值业务	6,000	100	100	56483725-2
北京希望电脑技术有限公司	有限责任公司	北京市	邓文胜	互联网业务	2,000	89.50	89.50	60038627-7

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								
长城宽带网络服务有限公司	有限责任公司	北京市	周宁	网络服务	90,000	50	50	72260460-7
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
---------	-------------	--------

上海聚友网络信息服务有限公司	其他	70334473-1
南京聚友宽带网络技术有限公司	其他	73055564-9
湖北聚友网络信息服务有限公司	其他	72614559-1
深圳市聚友网络信息服务有限公司	其他	72615448-X
上海聚友宽频网络投资有限公司	其他	72948342-2
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	其他	72990231-6
河南省聚友网络信息服务有限公司	其他	72702019-2
成都聚友网络股份有限公司	其他	20245220-8
深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司	其他	58633727-5

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司	深圳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	采用公允价值	510,000.00

(2) 关联担保情况

本期除本公司为北京鹏博士安全安全信息技术有限公司贷款 2000 万元提供担保及全资子公司北京电信通电信工程有限公司为公司贷款 60,000 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
应收账款	北京通灵通电讯技术有限公司			6,452,313.49	474,936.43
应收账款	深圳市瑞松投资有限公司			6,452,313.49	474,936.43
其他应收款	北京吉英德信息技术有限公司	3,000,000.00	150,000.00	3,000,000.00	150,000.00

其他应收款	上海聚友网络 信息服务有限 公司	10,784,558.50	539,227.93		
其他应收款	深圳市聚友网 络信息服务有 限公司广州分 公司	1,897,353.73	94,867.69		
其他应收款	深圳市聚友网 络信息服务有 限公司	2,437,710.21	121,885.51		
其他应收款	南京聚友宽带 网络技术有限 公司	3,654,528.19	182,726.41		
其他应收款	湖北聚友网络 信息服务有限 公司	2,772,152.41	138,607.62		
其他应收款	河南省聚友网 络信息服务有 限公司	1,047,807.75	52,390.39		
其他应收款	上海聚友宽频 网络投资有限 公司	2,284,227.90	114,211.40		
其他应收款	成都聚友网络 股份有限公司	854,908.35	42,745.42		
其他应收款	深圳市聚友网 络信息服务有 限公司佛山分 公司	124,626.01	6,231.30		
其他应收款	长城宽带网络 服务有限公司	484,054,159.50			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市利明泰股权投资 基金有限公司	49,960,000.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(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	2,073,201.20	12.98	2,073,201.20	100.00	3,514,200.37	9.30	3,514,200.37	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	12,740,737.48	79.75	1,709,295.17	13.42	30,385,497.62	80.35	2,991,213.03	9.84
组合小计	12,740,737.48	79.75	1,709,295.17	13.42	30,385,497.62	80.35	2,991,213.03	9.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,162,464.92	7.27	1,162,464.92	100.00	3,914,567.91	10.35	3,914,567.91	100.00
合计	15,976,403.60	/	4,944,961.29	/	37,814,265.90	/	10,419,981.31	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为应收单位金额 100 万元及以上且单独计提坏账准备的应收账款;按组合计提坏账准备的应收账款为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款;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
合计	2,073,201.20	2,073,201.20	/	/

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	6,632,868.80	52.07	248,541.95	13,969,086.75	45.97	698,454.34
1至2年	231,931.61	1.82	23,193.16	12,787,815.91	42.09	1,278,781.59
2至3年	3,557,210.57	27.92	711,442.11	1,706,874.24	5.62	341,374.85
3至4年	1,708,726.50	13.40	512,617.95			
5年以上	610,000.00	4.79	213,500.00	1,921,720.72	6.32	672,602.25
合计	12,740,737.48	100	1,709,295.17	30,385,497.62	100.00	2,991,213.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	1,162,464.92	1,162,464.92	100	五年以上，近期末发生相关业务，收回可能性较小
合计	1,162,464.92	1,162,464.92	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
湖南省安化东坪中学	款项收回	长期挂账	1,440,999.17	1,440,999.17	1,440,999.17
应收校园网款项	款项收回	长期挂账	2,752,102.99	2,752,102.99	2,752,102.99
合计	/	/	4,193,102.16	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川省电信有限公司	非关联方	3,792,006.34	5年以内	23.74
新泰市教育局	非关联方	2,073,201.20	5年以上	12.98
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	695,000.00	1年以内	4.35
佛山市顺德区乐从镇达强贸易有限公司	非关联方	500,000.00	2-3年	3.13
中国网络通信集团公司江西省分公司	非关联方	371,878.90	3-5年	2.33
合计	/	7,432,086.44	/	46.53

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：								
关联方组合	1,335,392,424.51	92.24			420,511,783.55	88.60		
账龄组合	106,739,290.03	7.70	9,174,945.78	8.60	52,424,964.79	11.05	3,791,304.51	7.23
组合小计	1,442,131,714.54	99.94	9,174,945.78	0.66	472,936,748.34	99.65	3,791,304.51	0.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	772,559.73	0.06	772,559.73	100.00	1,679,351.36	0.35	1,679,351.36	100.00
合计	1,442,904,274.27	/	9,947,505.51	/	474,616,099.70	/	5,470,655.87	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为应收单位金额 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其他应收款为应收单位金额 100 万元以下且单独计提坏账准备的其他应收款。

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	42,665,599.24	39.97	2,133,279.96	48,281,973.57	92.10	2,400,493.66
1至2年	59,508,493.96	55.75	5,460,597.09	53,757.68	0.10	5,375.76
2至3年	4,540.36		908.07	304,211.03	0.58	60,842.21
3至4年	321,382.21	0.30	96,414.66	3,300.00	0.01	990.00
5年以上	4,239,274.26	3.98	1,483,746.00	3,781,722.51	7.21	1,323,602.88
合计	106,739,290.03	100.00	9,174,945.78	52,424,964.79	100	3,791,304.51

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	572,781.16	572,781.16	100	长期挂账
杨鸽鹏	27,578.00	27,578.00	100	已离开本公司
燕枫	1,800.00	1,800.00	100	同上
张晓青	150,000.00	150,000.00	100	同上
甘霖	12,186.00	12,186.00	100	同上
周顺	4,800.00	4,800.00	100	同上
黄木稳	1,300.00	1,300.00	100	同上
饶杨成	845.60	845.60	100	同上
赵热多	260.65	260.65	100	同上
娄军川	1,008.32	1,008.32	100	同上
合计	772,559.73	772,559.73	/	/

(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(%)
长城宽带网络服务有限公司	合营公司	484,054,159.50	1年以内	33.55
上海道丰投资有限公司	全资子公司	404,372,936.93	1年以内	28.02
北京电信通电信工程有限公司	全资子公司	127,726,705.64	1年以内	8.85
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	106,795,471.74	1年以内	7.40

北京都伦传媒广告有限公司	控股子公司	64,839,852.81	1年以内	4.49
合计	/	1,187,789,126.62	/	82.31

(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(%)
长城宽带网络服务有限公司	合营公司	484,054,159.50	33.55
上海道丰投资有限公司	全资子公司	404,372,936.93	28.02
北京电信通信工程有限公司	全资子公司	127,726,705.64	8.85
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	106,795,471.74	7.40
北京都伦传媒广告有限公司	控股子公司	64,839,852.81	4.49
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.21
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	2.45
沈阳鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	34,582,089.43	2.40
北京希望电脑技术有限公司	控股子公司	17,100,000.00	1.19
天津市宽网科技有限公司	控股子公司	57,033,593.16	3.95
北京鹏云天数据服务有限公司	全资子公司	100.00	0
成都中立数据科技有限公司	孙公司	3,605,235.04	0.25
北京树蛙科技有限公司	控股子公司	7,500,000.00	0.52
上海聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	10,784,558.50	0.75
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	被托管的公司	1,897,353.73	0.13
深圳市聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	2,437,710.21	0.17
南京聚友宽带网络技术有限公司	被托管的公司	3,654,528.19	0.25
湖北聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	2,772,152.41	0.19
河南省聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	1,047,807.75	0.07
上海聚友宽频网络投资有限公司	被托管的公司	2,284,227.90	0.16
成都聚友网络股份有限公司	被托管的公司	854,908.35	0.06
深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司	被托管的公司	124,626.01	0.01
合计	/	1,371,750,297.56	95.07

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
北京鹏云天数据服务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
北京鹏博士安全技术有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
北京都伦广告传媒有限公司	89,960,000.00	89,960,000.00		89,960,000.00			40	40
沈阳鹏博士网络服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
上海鹏博士网络科技有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100
北京希望电脑技术有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			25	25

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单	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

位									(%)
北京吉美德信息技术有限公司	30,670,000.00	16,968,803.96	-8,799,895.65	8,168,908.31	18,000,000.00	8,000,000.00		37.83	37.83
长城宽带网络服务有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00				50	50

(1) 收购长城宽带网络服务有限公司 50% 股权

经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权及债权的议案》。本公司向北京产权交易所竞买长城宽带网络服务有限公司 50% 股权（股权挂牌价格为 60000 万元）及债权事项，2011 年 12 月 19 日，北京产权交易所对本次交易进行了成交审核确认并出具了《企业国有产权交易凭证》。2011 年 12 月 22 日，长城宽带网络服务有限公司完成了工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，本公司成为持有其 50% 股权的股东。

(2) 收购北京希望电脑技术有限公司部分股权

经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购北京希望电脑技术有限公司部分股权的议案》。公司和全资子公司上海道丰投资有限公司分别出资人民币 500 万元、1290 万元以增资的方式收购北京希望电脑技术有限公司 25% 和 64.5% 的股权，增资完成后，北京希望电脑技术有限公司注册资本由 200 万元变更为 2000 万元。北京希望电脑技术有限公司于 2011 年 10 月 14 日办理了工商信息变更。

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	144,971,810.46	16,495,692.43
其他业务收入	2,750,772.22	10,727,695.14
营业成本	115,710,237.56	21,664,891.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网业务	144,971,810.46	114,714,127.50	16,495,692.43	21,644,826.63
合计	144,971,810.46	114,714,127.50	16,495,692.43	21,644,826.63

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网接入	142,873,900.27	112,821,362.99	16,495,692.43	21,644,826.63
互联网增值	2,097,910.19	1,892,764.51		
合计	144,971,810.46	114,714,127.50	16,495,692.43	21,644,826.63

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京鹏博士安全信息技术有限公司	9,148,355.85	6.19
中国移动通信集团河北有限公司	7,800,000.00	5.28
中国移动通信集团广东有限公司	7,200,200.00	4.87
深圳聚友网络投资有限公司	2,240,772.22	1.52
中国移动通信集团北京有限公司	1,378,891.96	0.93
合计	27,768,220.03	18.79

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	33,809,254.00	23,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-799,895.65	-2,229,421.96
合计	33,009,358.35	20,770,578.04

(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
北京电信通信工程有		23,000,000.00	系该公司上期分配利润

限公司			
北京都伦传媒广告有限 公司	33,809,254.00		系该公司本期分配利润
合计	33,809,254.00	23,000,000.00	/

(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	-799,895.65	-2,229,421.96	系该公司本期与上期净利润 变动形成的
合计	-799,895.65	-2,229,421.96	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-309,783.10	-12,089,439.81
加：资产减值准备	7,051,904.52	18,223,935.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	12,079,000.64	4,495,285.94
无形资产摊销	148,216.64	2,637,874.49
长期待摊费用摊销	84,111.55	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)	-5,484,955.49	-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	12,728,914.17
投资损失(收益以“—”号填列)	-20,770,578.04	-20,770,578.04
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,050,575.91	-2,058,974.98
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)	1,490,026.03	2,854,028.79
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-926,890,794.53	-463,254,523.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	675,324,681.77	82,545,784.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-245,599,831.75	-374,788,493.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	794,421,218.63	1,094,075,023.08
减：现金的期初余额	1,094,075,023.08	248,775,891.56

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-299,653,804.45	845,299,131.52

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,150,835.86	-79,203.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	16,266,898.06	6,544,585.08	23,924,243.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	591,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,778,750.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,065,354.21		
受托经营取得的托管费收入	2,240,772.22	10,217,695.14	10,884,047.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-573,803.46	5,620,265.40	-660,361.53
少数股东权益影响额	-5,122,519.80	-3,399,376.3	-1,006,546.71
所得税影响额	-6,182,893.34	-2,519,823.22	-7,448,577.60
合计	36,123,393.75	16,975,743.05	25,692,805.19

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	4.54	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.50	0.09	0.09

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 2011 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 2011 年年度审计报告原件。
- 3、 报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露过的所有公司文件正本及公告原件。

董事长：杨学平
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2012 年 4 月 21 日