



**成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司**

**600804**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	10
七、 财务会计报告（未经审计） .....	15
八、 备查文件目录 .....	94

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春晓	高飞
联系地址	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼
电话	028-86755190	028-86742976
传真	028-86622006	028-86622006
电子信箱	chunxiaoren@126.com	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》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办公室

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 公司其他基本情况

企业法人营业执照注册号：510100000057602

税务登记号码：51019820191495X

组织机构代码：20191495-X

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	7,494,203,859.44	6,666,072,085.28	12.42
所有者权益(或股东权益)	3,650,474,111.33	3,534,078,018.18	3.29
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	2.727	2.640	3.294
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	126,927,251.34	136,487,590.67	-7.00
利润总额	136,290,200.10	149,076,799.05	-8.58
归属于上市公司股东的净 利润	116,396,093.15	110,618,266.40	5.22
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	109,445,071.84	102,956,495.12	6.30
基本每股收益(元)	0.09	0.08	12.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.08	0.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.08	12.50
加权平均净资产收益率(%)	3.24	3.22	增加 0.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	352,400,428.01	119,536,172.30	194.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2633	0.0893	194.85

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	974,069.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,031,558.31	主要系收上海青浦工业园区招商中心有限公司及北京通州工业开发区总公司退税补贴款。
受托经营取得的托管费收入	-3,249,182.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,357,320.83	
所得税影响额	1,190,533.57	
少数股东权益影响额(税后)	-353,278.19	
合计	6,951,021.31	

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		105,130 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.69	89,589,548	0	0	质押 89,580,000
北京通灵通电讯技术有	境内非国有法	4.42	59,219,136	0	0	质押 7,400,000

限公司	人						
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	55,380,000
上海秦砖投资管理有限公司	境内非 国有法 人	3.29	44,103,707	0	0	质押	11,100,000
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	2.21	29,597,792	5,640,000	0	无	
程艳锋	境内自 然人	2.16	28,948,177	-3,630,124	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	0	0	无	
杨静军	境内自 然人	1.82	24,386,100	0	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	0	0	质押	19,840,000
京基集团有限公司	境内非 国有法 人	1.12	15,000,000	0	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
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	29,597,792	人民币普通股 29,597,792
程艳锋	28,948,177	人民币普通股 28,948,177
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	24,386,100	人民币普通股 24,386,100
深圳市一声达通信技术有	24,000,000	人民币普通股 24,000,000

限公司		
京基集团有限公司	15,000,000	人民币普通股 15,000,000
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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年 4 月 12 日, 公司副总经理闫锋刚先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理职务。

2、2012 年 6 月 1 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》, 选举杨学平先生、杨国良先生、陆榴先生、任春晓女士、张光剑先生、李锦昆先生为公司第九届董事会非独立董事, 选举杨卫先生、唐琳女士、林楠女士为公司第九届董事会独立董事。

3、2012 年 6 月 1 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》, 选举韩露女士、杨玉晶女士为公司第九届监事会监事。以上监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事高飞先生共同组成公司第九届监事会。

4、2012 年 6 月 1 日, 经公司九届一次董事会审议通过, 选举杨学平先生为公司第九届董事会董事长; 选举杨国良先生为公司第九届董事会副董事长; 聘任陆榴先生为公司总经理; 聘任任春晓女士为公司董事会秘书, 聘任高飞先生为公司董事会证券事务代表; 聘任汪建成先生为公司审计负责人; 聘任吴少岩先生为公司常务副总经理, 聘任李锦昆先生为公司常务副总经理兼财务负责人(财务总监), 聘任任春晓女士、张光剑先生、尹立新先生、林磊先生、冯劲军先生、吕卫团先生为公司副总经理。

5、2012 年 6 月 1 日, 经公司九届一次监事会审议通过, 选举韩露女士为公司第九届监事会主席。

6、2012 年 6 月 19 日, 经公司九届二次董事会审议通过, 聘任方锦华女士为公司副总经理。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司围绕互联网增值服务、安防监控、广告传媒、投资业务四类业务开展工作, 实现营业总收入 117712.77 万元, 较上年同期增长 10.79%; 实现归属于母公司所有者的净利润 11639.61 万元, 较上年同期增长 5.22%。其中互联网增值服务作为公司业务主体, 发展较为迅速, 实现业务收入 105916.09 万元, 比上年同期增长 43.78%, 实现净利润 12560.05

万元，比上年同期增长 70.18%；广告传媒业务实现净利润 485.56 万元；安防监控业务亏损 1507.29 万元；投资业务实现净利润 100.84 万元。报告期内，由于公司与长城宽带在各地的分子公司的融合过渡和社区运营公司改制以及安防监控业务重新整合导致公司阶段性成本费用增加，影响了公司的整体利润率。

报告期内，公司积极推进互联网宽带接入业务在全国的整体布局，实现业务收款 11.52 亿元，其中个人业务收款 5.12 亿元，政企业务收款 1.99 亿元，集团客户及专网业务收款 1.15 亿元，数据中心及 IDC 业务收款 3.09 亿元，其他业务收款 0.17 亿元。

从国家整体经济环境看，我国经济正处于调整期。国家整体经济环境较差可能会对公司政企业务造成一定的影响，但对个人宽带业务来说会是一个持续快速发展的机遇，互联网产品会因其新兴产业以及对其他产品的高带动性，获得更好的发展。国家统计局企业经济指数显示，信息传输软件和信息技术服务业的景气指数以 148.8 位列所有行业的第一位。

目前，宽带接入市场将向“光纤化”以及“大带宽化”发展，报告期内，公司积极响应国家宽带提速的号召，进行了战略产品的升级部署，逐步对企业和个人市场推出大带宽产品，尤其是在个人宽带市场，陆续推出 10M 和 20M 产品，从而抢得市场先机，领先行业发展步伐，尽快实现主要发展城市全覆盖，并明确了打造高清视频专业运营平台的战略定位，以进一步增强公司在宽带市场上的竞争优势。报告期内，公司社区个人接入累计建设覆盖 1203 万户，在网用户 98 万户。

2011 年 12 月 22 日，公司收购了中信网络持有的长城宽带 50% 的股权，成为长城宽带股东。报告期内，公司对长城宽带全国 33 个城市的分子公司进行了深入考察，全面掌握了长城宽带各个地区的业务开展、网络资源和管理团队的情况，对双方公司的组织架构、网络资源、物资采购、销售队伍、后台支持平台等进行协同整合，实现双方融合共享。目前公司与长城宽带各地分子公司的整合工作进展顺利，协同效应逐步体现，整体业绩稳步提升。

报告期内，长城宽带实现业务收款 13.80 亿元，较上年同期增长 30.13%；实现权责收入 11.44 亿元，较上年同期增长 34%；实现净利润 8496.77 万元，较上年同期增长 11.62%。报告期内新开用户 78.32 万户，净增用户 40.56 万户，截止报告期末，在网用户 302.38 万户。

报告期内，公司北京酒仙桥数据中心新签合同金额 1.568 亿元，实现收入 5485 万元，预期下半年即将完成所有机柜容量的合同签署。上半年中标光大银行数据中心外包项目 3.54 亿，作为数据中心进军金融行业的第一个项目，将对未来数据中心在金融服务领域的拓展产生积极的影响。

## 困难与对策

### （1）市场竞争日趋激烈

互联网增值服务行业的市场竞争越来越激烈，各大基础电信运营商采取捆绑销售和价格战相结合的方式，加上各地中小运营商的低价策略，使得公司面临的市场格局复杂且艰难。为此，公司提出产品战略升级、启动宽带提速计划，大力推进业务创新，率先在北京推出“在北京看电影最快的网”、“智能终端下载快 12 倍”等多种领先业务，以此实现公司在互联网宽带市场上的优势地位。

### （2）产品线相对单一

公司个人家庭业务和政企业务现有产品主要以向用户销售带宽为主，产品与竞争对手同质化较高，也使得公司在面对竞争时手段单一，容易陷入低价竞争的漩涡。目前公司通过设立新业务项目组等形式，大力鼓励创新，提高产品的内在价值；比如针对个人宽带市场的云终端、OTT（互联网电视）、IPTV（交互式网络电视）等，还有针对政企市场的云主机、私有云等多项新业务，这都将会进一步丰富公司的产品线，提升公司产品附加值和 ARPU（每用



户每月平均收入) 值。

(3) 品牌知名度较低

公司的宽带互联网接入业务在北京市场有一定的知名度,但在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,目前品牌的知名度尚不足以支撑公司业务的快速发展,需要一定的时间进行广泛宣传和精心培育。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
互联网业务	1,059,160,898.52	694,471,685.54	34.43	43.78	38.15	增加 2.67 个百分点
安防工程	3,059,231.49	2,926,763.23	4.33	-96.32	-95.85	减少 11.04 个百分点
广告传媒	102,500,263.53	86,915,671.75	15.20	-46.04	-50.04	增加 6.78 个百分点
投资业务	12,140,000.00		100.00	-76.81		
分产品						
互联网接入	764,933,007.16	496,046,548.99	35.15	53.44	34.69	增加 9.03 个百分点
互联网增值	294,227,891.36	198,425,136.55	32.56	23.56	47.63	减少 10.99 个百分点
安防工程	3,059,231.49	2,926,763.23	4.33	-96.32	-95.85	减少 11.04 个百分点
广告	102,500,263.53	86,915,671.75	15.20	-46.04	-50.04	增加 6.78 个百分点
投资咨询	12,140,000.00		100.00	-76.81		

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

互联网业务比上年同期增加 43.78%, 主要由于全国宽带业务的快速发展所致。全国宽带业务处于大规模投资拓展阶段,在网用户在逐渐增加,总体业务利润呈不断增长的趋势。安防监控业务比去年同期减少较大,主要是由于业务处在重新整合阶段。广告传媒业务由于电视台收视率下降于 2011 年 7 月后终止了部分成都电视台的省外广告代理业务,致使收入减少。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
----	------	--------------

华北	806,435,329.51	13.88
华东	266,539,763.08	-12.76
华中	4,558,145.43	198.05
华南	37,837,757.60	379.17
西南	18,102,116.49	-34.42
东北	38,311,139.11	263.18
西北	5,076,142.32	453.17

华东和西南地区的收入减少主要由于广告传媒业务 2011 年 7 月后终止了部分成都电视台的省外广告代理业务。其他地区收入增长主要是全国宽带业务的快速发展所致。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	138,352.56	21,093.81	107,627.32	34,318.09	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	/	138,352.56	21,093.81	107,627.32	34,318.09	/

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》。

本次非公开发行募集资金投入项目共两项:其中“宽带互联网接入服务”项目计划投入 11.84 亿元,“补充流动资金”计划投入 19952.56 万元。

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”。

2012 年 1-6 月,公司使用募集资金 21093.81 万元,全部用于“宽带互联网接入服务项目”。

截止 2012 年 6 月 30 日,公司 2010 年募集资金专户余额合计为 34318.09 万元,其中募集资金本金 30723.94 万元,利息收入 3594.15 万元。

#### 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更	募集资金拟投入金	募集资金实际投入	是否符合	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合	未达	变更原因
									到计	

名称	项目	额	金额	计划 进度				预计 收益	划进 度和 收益 说明	及募 集资 金变 更程 序说 明
“宽 带互 联网 接入 服务” 项目	否	118,400	87,674.76	否	正 在 实 施 中			8158.30	见 下 文 说 明	
补 充 流 动 资 金	否	19,952.56	19,952.56	是	已 实 施 完 毕			-		
合 计	/	138,352.56	107,627.32	/	/			/	/	/

宽带接入项目：2010 年，公司拟通过受让长城宽带股权的方式，切入目标城市的宽带接入市场，促进“宽带互联网接入服务项目”的快速推进，为更好地整合资源，减少重复建设，公司控制了自建节奏和规模，但因最终未能收购成功，使项目推进受到影响。2012 年公司宽带接入项目投资顺利，正在按计划进展。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

公司修改《公司章程》中利润分配政策条款的相关议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，将提交最近一次股东大会审议。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理规范性文件的要求，规范公司运作并进一步健全各项规章制度。

报告期内，公司依据相关文件要求修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格遵照执行，特别对公司 2011 年年度报告及收购长城宽带重大资产购买事项加强了内幕知情人登记和内幕信息管理。

报告期内，公司对以前年度内部控制缺陷积极进行整改，对工程项目固定资产结转问题，外聘专业机构进行梳理、指导和整改；对集团采购及对外投资进行严格控制，完善相关制度，

强化了风险管理，不断提升公司治理水平。

报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期内，公司无利润分配方案执行情况。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	25,000
公司对控股子公司的担保情况	

报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	25,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.85
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 2012 年 6 月 30 日, 公司无对外担保。

2) 子公司对本公司的担保余额共计 25000 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。

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

### (十) 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

### (十一) 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、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### (十二) 其他重大事项的说明

(1) 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。

(2) 2012 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的方案的议案》，公司拟以现金方式购买中信网络有限公司持有的长城宽带网络服务有限公司 50% 的股权。目前，该重大资产购买事项仍在进行中。

### (十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第八届董事会第三十四次会议决议公告	上海证券报 B77；中国证券报 B064；证券日报 E4	2012 年 1 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于与思科系统国际有限公司签署谅解备忘录的公告	上海证券报 B87；中国证券报 B074；证券日报 E12	2012 年 1 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第三十五次会议决议公告	上海证券报 B21；中国证券报 B007；证券日报 C4	2012 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年公司债券发行公告	上海证券报 11	2012 年 3 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年公司债券募集说明书摘要	上海证券报 11	2012 年 3 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年公司债券票面利率公告	上海证券报 14	2012 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年公司债券发行结果公告	上海证券报 B4	2012 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于收到《中标通知书》的公告	上海证券报 B019；中国证券报 B240；证券日报 E2	2012 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组停牌公告	上海证券报 B56；中国证券报 A32；证券日报 C3	2012 年 4 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
高管辞职公告	上海证券报 B58；中国证券报 A29；证券日报 E5	2012 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组进展情况公告	上海证券报 B44；中国证券报 B060；证券日报 C4	2012 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度报告摘要	上海证券报 19；中国证券报 B149；证券日报 C4	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第三十六次会议决议公告	上海证券报 19；中国证券报 B149；证券日报 C4	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度募集资金	上海证券报 19；中国证券报	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

存放与实际使用情况的专项报告	B149; 证券日报 B7		
第八届监事会第十二次会议决议公告	上海证券报 19; 中国证券报 B149; 证券日报 B7	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产购买预案	上海证券报 20; 中国证券报 A06; 证券日报 B8	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于签订 IP 电视项目合作协议的公告	上海证券报 B106; 中国证券报 B164; 证券日报 B3	2012 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年公司债券上市公告书	上海证券报 B11	2012 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	上海证券报 B43; 中国证券报 B032; 证券日报 E6	2012 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股东股权质押公告	上海证券报 B43; 中国证券报 B032; 证券日报 E6	2012 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于长城宽带网络服务有限公司会计差错更正及重大资产购买事项的补充公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B017; 证券日报 E2	2012 年 5 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届董事会第三十八次会议决议公告	上海证券报 21; 中国证券报 B003; 证券日报 E6	2012 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	上海证券报 21; 中国证券报 B003; 证券日报 E6	2012 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第八届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报 21; 中国证券报 B003; 证券日报 E6	2012 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于对子公司担保的公告	上海证券报 21; 中国证券报 B003; 证券日报 E6	2012 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组进展情况公告	上海证券报 B36; 中国证券报 B015; 证券日报 E2	2012 年 5 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
211 年年度股东大会决议公告	上海证券报 31; 中国证券报 B017; 证券日报 A4	2012 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第九届董事会第一次会议决议公告暨召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 31; 中国证券报 B017; 证券日报 A4	2012 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第九届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 31; 中国证券报 B017; 证券日报 A4	2012 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B22; 中国证券报 B014; 证券日报 E6	2012 年 6 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第九届董事会第二次会议决议公告	上海证券报 7; 中国证券报 B003; 证券日报 E6	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

重大资产重组进展 情况公告	上海证券报 7；中国证券报 B003；证券日报 E6	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
------------------	-------------------------------	-----------------	---

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,609,861,951.33	1,167,410,775.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,034,800.00	
应收账款		520,733,770.16	446,443,789.92
预付款项		279,201,261.02	246,074,998.13
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		644,741,783.63	691,012,083.81
买入返售金融资产			
存货		128,632,479.59	165,212,219.85
一年内到期的非流动资产			1,588,231.27
其他流动资产		38,070,759.30	55,762,590.91
流动资产合计		3,222,276,805.03	2,773,504,689.27
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,235,573,651.16	1,172,392,258.56



投资性房地产			
固定资产		1,588,908,190.40	1,502,733,966.01
在建工程		759,504,489.38	604,974,740.93
工程物资		139,482,001.38	88,281,216.43
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,173,105.46	39,202,024.15
开发支出		546,405.13	193,200.00
商誉		449,668,237.32	449,001,793.53
长期待摊费用		24,365,350.90	12,612,950.27
递延所得税资产		23,705,623.28	23,175,246.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,271,927,054.41	3,892,567,396.01
资产总计		7,494,203,859.44	6,666,072,085.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		250,000,000.00	1,120,000,000.00
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		655,885,928.03	707,931,895.59
预收款项		725,311,003.45	542,975,447.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,031,392.78	14,384,114.03
应交税费		5,334,585.95	25,880,809.71
应付利息		32,083,333.33	
应付股利		11,515,072.98	11,515,072.98
其他应付款		188,951,277.72	148,208,241.26
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		400,939,505.03	403,091,636.00
流动负债合计		2,286,052,099.27	2,973,987,216.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,400,000,000.00	
长期应付款		33,918,878.30	32,568,726.98
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		1,433,918,878.30	32,568,726.98
负债合计		3,719,970,977.57	3,006,555,943.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,444,005,181.61	1,444,005,181.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	54,807,910.39
一般风险准备			
未分配利润		813,148,542.33	696,752,449.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,650,474,111.33	3,534,078,018.18
少数股东权益		123,758,770.54	125,438,123.41
所有者权益合计		3,774,232,881.87	3,659,516,141.59
负债和所有者权益总计		7,494,203,859.44	6,666,072,085.28

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,145,855,654.95	794,421,218.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		100,682,038.87	11,031,442.31
预付款项		171,637,891.85	164,759,121.12
应收利息			
应收股利		288,809,254.00	116,809,254.00
其他应收款		1,467,864,532.92	1,432,956,768.76
存货		301,734.54	283,232.54
一年内到期的非流动资产			1,588,231.27
其他流动资产		21,685,134.32	39,618,850.42
流动资产合计		3,196,836,241.45	2,561,468,119.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,844,839,743.25	1,793,128,908.31
投资性房地产			
固定资产		522,367,958.84	452,366,592.47
在建工程		576,776,480.96	442,945,548.47
工程物资		83,155,288.97	67,351,738.83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,839,733.34	15,809,783.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,929,394.81	402,912.93
递延所得税资产		5,058,759.21	4,934,171.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,078,967,359.38	2,776,939,655.85
资产总计		6,275,803,600.83	5,338,407,774.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		250,000,000.00	1,100,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		318,394,043.82	308,180,562.39
预收款项		170,020,971.59	114,266,726.25
应付职工薪酬		12,765,530.56	5,841,361.01
应交税费		3,942,355.25	1,930,427.18
应付利息		32,083,333.33	
应付股利			
其他应付款		625,108,634.03	560,317,638.75
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		400,924,378.03	402,231,595.20
流动负债合计		1,813,239,246.61	2,492,768,310.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,400,000,000.00	
长期应付款		28,829,306.77	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		1,428,829,306.77	25,175,546.47
负债合计		3,242,068,553.38	2,517,943,857.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
资本公积		1,433,072,523.14	1,433,072,523.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,807,910.39	54,807,910.39
一般风险准备			
未分配利润		207,342,136.92	-5,928,992.88
所有者权益（或股东权益） 合计		3,033,735,047.45	2,820,463,917.65
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,275,803,600.83	5,338,407,774.90

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,177,127,665.54	1,062,439,991.37
其中：营业收入		1,177,127,665.54	1,062,439,991.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,098,619,090.48	927,771,153.23
其中：营业成本		788,102,058.42	747,604,131.61
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		39,856,581.22	32,644,140.31
销售费用		107,553,699.28	62,968,011.84
管理费用		106,052,036.09	102,957,867.17
财务费用		47,003,395.98	-21,303,171.68
资产减值损失		10,051,319.49	2,900,173.98
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）		48,418,676.28	1,818,752.53
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）		126,927,251.34	136,487,590.67
加：营业外收入		9,720,085.37	12,636,327.67
减：营业外支出		357,136.61	47,119.29
其中：非流动资产处置损失		52,680.07	3,360.39

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		136,290,200.10	149,076,799.05
减：所得税费用		16,839,903.62	27,462,145.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,450,296.48	121,614,653.15
归属于母公司所有者的净利润		116,396,093.15	110,618,266.40
少数股东损益		3,054,203.33	10,996,386.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.08
（二）稀释每股收益		0.09	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		119,450,296.48	121,614,653.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,396,093.15	110,618,266.40
归属于少数股东的综合收益总额		3,054,203.33	10,996,386.75

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

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		237,695,301.32	51,276,539.79
减：营业成本		123,521,575.23	56,081,822.91
营业税金及附加		10,085,141.02	2,599,684.17
销售费用		40,955,743.58	8,412,847.91
管理费用		27,426,614.24	19,954,505.18
财务费用		34,702,771.99	-29,426,908.14
资产减值损失		4,550,826.32	1,164,538.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		215,960,834.94	-497,424.77
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）		212,413,463.88	-8,007,375.59
加：营业外收入		945,854.09	3,962,087.87
减：营业外支出		212,775.90	5,867.83
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,146,542.07	-4,051,155.55
减：所得税费用		-124,587.73	-176,265.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,271,129.80	-3,874,890.36
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		213,271,129.80	-3,874,890.36

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,237,795,802.61	1,061,325,931.09
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		11,719,597.14	8,087,128.45
收到其他与经营活动有关的现金		502,132,000.05	63,072,426.35
经营活动现金流入小计		1,751,647,399.80	1,132,485,485.89
购买商品、接受劳务支付的现金		639,565,695.44	649,261,156.10
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		136,255,517.65	72,013,976.74
支付的各项税费		75,785,422.52	69,176,354.50
支付其他与经营活动有关的现金		547,640,336.18	222,497,826.25
经营活动现金流出小计		1,399,246,971.79	1,012,949,313.59
经营活动产生的现金流量净额		352,400,428.01	119,536,172.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		427,283.69	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		139,390.00	42,863.00
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		566,673.69	55,745.62
小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,503,739.53	350,244,037.50
投资支付的现金		9,436,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出		381,939,739.53	350,244,037.50
小计			
投资活动产生的现金流量净额		-381,373,065.84	-350,188,291.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		650,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		1,380,400,001.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入		2,030,400,001.00	120,000,000.00
小计			
偿还债务支付的现金		1,520,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,976,187.22	9,417,430.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出		1,558,976,187.22	59,417,430.09
小计			

筹资活动产生的 现金流量净额		471,423,813.78	60,582,569.91
<b>四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净 增加额</b>		442,451,175.95	-170,069,549.67
加：期初现金及现金 等价物余额		1,167,410,775.38	1,346,633,967.14
<b>六、期末现金及现金等价 物余额</b>		1,609,861,951.33	1,176,564,417.47

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金 流量：</b>			
销售商品、提供劳务 收到的现金		199,521,814.21	81,012,659.00
收到的税费返还		579,582.31	243,620.00
收到其他与经营活动 有关的现金		648,391,627.11	300,810,226.30
经营活动现金流入 小计		848,493,023.63	382,066,505.30
购买商品、接受劳务 支付的现金		56,094,663.50	70,583,196.00
支付给职工以及为职 工支付的现金		53,218,139.55	15,063,920.66
支付的各项税费		13,661,322.98	6,390,792.60
支付其他与经营活动 有关的现金		691,734,484.30	287,545,354.00
经营活动现金流出 小计		814,708,610.33	379,583,263.26
经营活动产生的 现金流量净额		33,784,413.30	2,483,242.04
<b>二、投资活动产生的现金 流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,074,829.76	195,145,464.32
投资支付的现金		250,000.00	
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		174,324,829.76	195,145,464.32
投资活动产生的现金流量净额		-174,324,829.76	-195,145,464.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		650,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,380,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,030,400,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,425,147.22	8,447,147.06

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,538,425,147.22	58,447,147.06
筹资活动产生的现金流量净额		491,974,852.78	41,552,852.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		351,434,436.32	-151,109,369.34
加：期初现金及现金等价物余额		794,421,218.63	1,094,075,023.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,145,855,654.95	942,965,653.74

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		696,752,449.18		125,438,123.41	3,659,516,141.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		696,752,449.18		125,438,123.41	3,659,516,141.59
三、本							116,396,093.15		-1,679,352.87	114,716,740.28

期增减变动金额（减少以“—”号填列）										
（一）净利润						116,396,093.15		3,054,203.33		119,450,296.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						116,396,093.15		3,054,203.33		119,450,296.48
（三）所有者投入和减少资本								-4,733,556.20		-4,733,556.20
1. 所有者投入资本								-4,733,556.20		-4,733,556.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		813,148,542.33		123,758,770.54	3,774,232,881.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末	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

余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		539,802,808.81		159,405,698.04	3,536,534,075.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							110,618,266.40		10,996,386.75	121,614,653.15
（一）净利润							110,618,266.40		10,996,386.75	121,614,653.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							110,618,266.40		10,996,386.75	121,614,653.15
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）										

利润分配										
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		650,421,075.21		170,402,084.79	3,658,148,729.00



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

### 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,928,992.88	2,820,463,917.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,928,992.88	2,820,463,917.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							213,271,129.80	213,271,129.80
（一）净利润							213,271,129.80	213,271,129.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							213,271,129.80	213,271,129.80
（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、本期末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		207,342,136.92	3,033,735,047.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-5,619,209.78	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							-3,874,890.36	-3,874,890.36

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)								
(一) 净利润							-3,874,890.36	-3,874,890.36
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							-3,874,890.36	-3,874,890.36
(三) 所有 者投入和减 少资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润 分配								
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的 分配								
4. 其他								
(五) 所有 者权益内部 结转								
1. 资本公积 转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项								

储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,338,512,477.00	1,433,072,523.14			54,807,910.39		-9,494,100.14	2,816,898,810.39

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

## (二) 公司概况

### (一) 公司概况

公司名称：成都鹏博士电信传媒集团股份股份有限公司

注册地址：成都市高新西区创业中心

办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼

注册资本：1,338,512,477 元

法人营业执照号码：510100000057602

法定代表人：杨学平

### (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。

截至 2012 年 6 月 30 日，深圳鹏博实业集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司 145,029,548 股（其中：直接持有本公司 89,589,548 股、间接持有本公司 55,440,000 股）、占总股本 10.84%。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准:

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

#### 8、 外币业务和外币报表折算:

##### A、 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

##### B、 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

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，在资产负债表中股东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—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

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### (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

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

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股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，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，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。

### 1、 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。

### 2、 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

## (四) 税项：

### 1、主要税种及税率

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

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过



														数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
北京 鹏博 士安 全信 息技 术有 限公 司	全 资 子 公 司	北 京 市	安 防 监 控	10,000.00	法律、行政 法规、国务 院决定禁止 的，不得经 营；法律、 行政法规、 国务院决定 规定应经许 可的，经审 批机关批准 并经工商行 政管理机关 登记注册后 方可经营； 法律、行政 法规、国务 院决定未规 定许可的， 自主选择经 营项目开展 经营活动。	10,000.00		100	100	是				
北京 鹏云 天数 据服 务有 限公 司	全 资 子 公 司	北 京 市	网 络 媒 体	5,000.00	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。	5,000.00		100	100	是				
沈 阳 鹏 博	全 资 子 公 司	辽 宁 省 沈	电 信 业	1,000.00	网络技术服 务、咨询(法	1,000.00		100	100	是				

士网络服务有限公司	司	阳市			律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外)。								
上海道丰投资有限公司	全资子公司	上海市	投资	10,000.00	股权投资, 创业投资, 实业投资, 投资咨询, 企业形象策划(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	10,000.00		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	6,000.00	在网络、计算所、通讯科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 网络工程, 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 实业投资, 机电设备、仪器仪表、钢材、冶金矿产品、计算机软硬件、通信设备的销售, 商务信息咨询, 从事货物及技术的进出口业务。	6,000.00		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	子公	注册	业务	注册	经营范围	期末	实质	持股	表决	是否	少数股	少数	从母
----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	-----	----	----

司全称	司类型	地	性质	资本		实际出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例(%)	权比例(%)	合并报表	东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	电信业	10,000	可承担本地网光(电)缆、市话光(电)缆、市话用户线路工程; 24孔以下通信管道工程; 1万门以下交换机工程; 与工程配套的电设备安装工程; 高度在 100 米以下的通信铁塔安装工程的施工; 计算机信息网络国际联网经	77,000		100.00	100.00	是			

					营业务。								
北京 都伦 传媒 广告 有限 公司	控 股 子 公 司	北 京	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		40.00	40.00	是	3,083.75		
北京 希 望 电 脑 技 术 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京	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		89.50	89.50	是	101.09		

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	620,263.06	713,175.98
人民币	620,263.06	713,175.98
银行存款：	1,602,407,896.49	1,160,193,441.62
人民币	1,602,407,896.49	1,160,193,441.62
其他货币资金：	6,833,791.78	6,504,157.78
人民币	6,833,791.78	6,504,157.78
合计	1,609,861,951.33	1,167,410,775.38

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	1,034,800.00	
合计	1,034,800.00	

## 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	1.02	6,116,054.00	100	6,116,054.00	1.18	6,116,054.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	592,571,786.20	98.50	71,838,016.04	12.12	508,573,393.93	98.22	62,129,604.01	12.21
组合小计	592,571,786.20	98.50	71,838,016.04	12.12	508,573,393.93	98.22	62,129,604.01	12.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,884,259.00	0.48	2,884,259.00	100	3,122,852.00	0.60	3,122,852.00	100
合计	601,572,099.20	/	80,838,329.04	/	517,812,299.93	/	71,368,510.01	/

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	100.00	挂账时间在五年

				以上，发函对方未回函，收回可能性较小。
北京中青联迪科技发展有限公司	2,492,852.80	2,492,852.80	100.00	同上
北京电信通数据公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	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	302,722,117.20	51.09	10,593,118.03	268,430,482.22	52.79	12,932,277.03
1 至 2 年	70,511,298.27	11.90	8,655,477.84	40,556,573.65	7.97	5,555,597.79
2 至 3 年	137,623,967.40	23.22	27,957,652.02	167,126,289.73	32.86	33,837,926.49
3 至 4 年	80,367,485.35	13.56	24,110,245.60	31,142,784.33	6.12	9,342,835.30
5 年以上	1,346,917.98	0.23	521,522.55	1,317,264.00	0.26	460,967.40
合计	592,571,786.20	100.00	71,838,016.04	508,573,393.93	100.00	62,129,604.01

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
神州风采投资管理	63,000.00	63,000.00	100	同上
北电网络	20,429.00	20,429.00	100	同上
应收校园网款项 (17家)	923,871.92	923,871.92	100	同上
合计	2,884,259.00	2,884,259.00	/	/

## (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
齐河县第二实验小学	款项收回	长期挂账	53,736.86	53,736.86	53,736.86
德城区北园小学	款项收回	长期挂账	54,129.10	54,129.10	54,129.10
武城县教育局	款项收回	长期挂账	53,906.39	53,906.39	53,906.39
夏津县教育局	款项收回	长期挂账	53,841.64	53,841.64	53,841.64
陵县实验中学	款项收回	长期挂账	22,979.01	22,979.01	22,979.01
合计	/	/	238,593.00	/	/

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

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

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东莞广电网络传媒发展股份公司	非关联方	118,771,034.91	2-3 年	19.74
北京海润万发技贸集团	非关联方	71,000,000.00	3-5 年	11.80
北京网联讯通电信技术有限公司	非关联方	39,600,000.00	1 年以内	6.58
北京市公安局通州分局	非关联方	32,224,739.00	1 年以内	5.36
同方股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	1-2 年	4.99
合计		291,595,773.91		48.47

## 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	0.52	3,487,420.00	100	3,487,420.00	0.48	3,487,420.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方其他应收款	466,214,426.44	69.04			484,054,159.50	67.13		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	202,268,730.60	29.95	23,741,373.41	8.84	230,117,797.26	31.92	23,159,872.95	10.06
组合小计	668,483,157.04	98.99	23,741,373.41		714,171,956.76	99.05	23,159,872.95	3.24
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	0.49	3,336,656.04	100	3,336,656.04	0.47	3,336,656.04	100.00
合计	675,307,233.08	/	30,565,449.45	/	720,996,032.80	/	29,983,948.99	/

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	100.00	长期挂账
其他	2,487,420.00	2,487,420.00	100.00	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	108,528,286.32	53.66	6,984,850.03	79,665,296.30	34.62	3,835,020.95
1 至 2 年	64,335,270.88	31.81	6,434,545.11	123,884,270.59	53.84	11,332,624.13
2 至 3 年	3,523,099.40	1.74	1,662,400.62	5,541,614.35	2.41	1,103,667.51
3 至 4 年	10,562,419.12	5.22	3,168,125.74	9,466,876.87	4.11	2,840,063.06
5 年以上	15,319,654.88	7.57	5,491,451.91	11,559,739.15	5.02	4,048,497.30
合计	202,268,730.60	100.00	23,741,373.41	230,117,797.26	100.00	23,159,872.95

## 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	挂账时间长，近期未发生相关业务
胡晓玉	284,592.45	284,592.45	100.00	长期挂账
陈湘黔	195,883.31	195,883.31	100.00	长期挂账
张佳清	164,900.00	164,900.00	100.00	长期挂账
史伟	153,735.10	153,735.10	100.00	长期挂账
陕西鑫汇通典当有限公司	139,298.71	139,298.71	100.00	长期挂账
中国电信股份有限公司成都分公司	45,000.00	45,000.00	100.00	长期挂账
陕西鑫汇通典当有限公司	195,567.74	195,567.74	100.00	长期挂账
戴尔公司	40,000.00	40,000.00	100.00	长期挂账
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	长期挂账
成都百都科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	长期挂账

成都卓信科技有限公司	2,939.00	2,939.00	100.00	长期挂账
亿百媒会展上海有限公司	600.00	600.00	100.00	长期挂账
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	已离开本公司
张晓青	150,000.00	150,000.00	100.00	已离开本公司
甘霖	12,186.00	12,186.00	100.00	已离开本公司
周顺	4,800.00	4,800.00	100.00	已离开本公司
黄木稳	1,300.00	1,300.00	100.00	已离开本公司
饶杨成	845.60	845.60	100.00	已离开本公司
赵热多	260.65	260.65	100.00	已离开本公司
娄军川	1,008.32	1,008.32	100.00	已离开本公司
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	长期挂账
其他	1,571,641.16	1,571,641.16	100.00	挂账时间长
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 420,477,976.11 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。

②预付沈阳新邮通信设备有限公司 55,000,000.00 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:公司与沈阳新邮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。截止 6 月底已收到资金占用费 400 万元,还应收资金占用费 500 万元。

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，截至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 11,985,811.81 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	420,477,976.11	1 年以内	59.66
沈阳新邮通信设备有限公司	非关联方	55,000,000.00	2-3 年	7.80
北京比林通信科技发展中心	非关联方	36,000,000.00	1-2 年	5.11
北京捷讯数通科技有限公司	非关联方	16,198,000.00	1-2 年	2.30
上海聚友网络信息服务有限公司	关联方	11,985,811.81	1-2 年	1.70
合计	/	539,661,787.92	/	76.57

(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(%)
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.44
长城宽带网络服务有限公司	合营公司	420,477,976.11	62.26
上海聚友网络信息服务有限公司	被托管公司	11,985,811.81	1.77
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	被托管公司	4,503,740.91	0.67
南京聚友宽带网络技术有限公司	被托管公司	6,574,308.90	0.97
湖北聚友网络信息服务有限公司	被托管公司	3,703,906.27	0.55
河南省聚友网络信息服务有限公司	被托管公司	4,286,499.64	0.63
上海聚友宽频网络投资有限公司	被托管公司	7,124,541.79	1.06
成都聚友网络股份有限公司	被托管的公司股东	3,073,996.88	0.46
深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司	被托管公司	1,483,644.13	0.22
合计	/	466,214,426.44	69.03

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	230,510,909.08		236,344,600.87	96.05
1 至 2 年	41,952,051.94		7,891,652.62	3.21
2 至 3 年	5,042,000.00		816,115.19	0.33
3 年以上	1,696,300.00		1,022,629.45	0.41
合计	279,201,261.02		246,074,998.13	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市聚友网络投资有限公司	被托管公司股东	48,449,081.78	1-2 年	股权转让款
中信网络有限公司	供应商	15,000,000.00	1 年以内	预付线路租金
成都商报社	业务合作	8,893,300.00	1 年以内	预付广告费
北京创众传媒广告有限公司	业务合作	8,000,000.00	1-2 年	预付广告费
上海鹏环网络技术有限公司	施工方	7,927,480.00	1 年以内	工程施工费
合计	/	88,269,861.78	/	/

①预付深圳市聚友网络投资有限公司 48,449,081.78 元，系预付的股权转让款。

②预付中信网络有限公司 15,000,000.00 元，系预付的线路租金。

③预付成都商报社 8,893,300.00 元，系预付的广告代理费。

④预付北京创众传媒广告有限公司 8,000,000.00 元，系预付的广告代理费。

⑤预付上海鹏环网络技术有限公司 7,927,480.00 元，系预付的社区网施工费。

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

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	1,689,796.16		1,689,796.16	1,327,201.31		1,327,201.31
在 产 品				374,410.66		374,410.66
库 存 商 品	7,138,694.44	2,063,022.24	5,075,672.20	52,438,420.03	2,310,096.24	50,128,323.79
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	760,020.95	637,494.00	122,526.95	756,018.95	637,494.00	118,524.95
工程施工	120,037,558.54		120,037,558.54	110,093,393.40		110,093,393.40
合计	131,332,995.83	2,700,516.24	128,632,479.59	168,159,810.09	2,947,590.24	165,212,219.85

## (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	2,310,096.24		247,074.00		2,063,022.24
低值易耗品	637,494.00				637,494.00
合计	2,947,590.24		247,074.00		2,700,516.24

## (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	42,479.21	1,541,602.59
短期融资债券利息	4,893,333.30	19,573,333.32
网络维护费	24,566,408.71	24,689,726.09
未摊销税金	7,297,716.55	5,742,308.75
房租	1,270,821.53	915,395.99
其他		3,300,224.17
合计	38,070,759.30	55,762,590.91

其他流动资产本期减少的原因：主要系待摊的短期债券利息等费用摊销所致。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股	本企业在被投资单位表决权	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
---------	-------	--------------	--------	--------	---------	----------	-------

	比例(%)	比例(%)					
一、合营企业							
长城宽带网络服务有限公司	50.00	50.00	292,614.67	296,419.64	-3,804.97	114,533.30	8,496.77
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	181,279.51	44,037.08	137,242.43	1,625.67	614.38
北京吉芙德信息技术有限公司	37.83	37.83	502.88	506.16	-3.28	247.25	-104.30

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
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		6.00	6.00
北京报联北广广告有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		2.00	2.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股	在被投资单位表决
-------	------	------	------	------	------	----------	----------

						比例	权比例
长城宽带网络服务有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	42,483,870.97	642,483,870.97		50.00	50.00
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	399,960,000.00	405,943,350.25	2,233,879.74	408,177,229.99		36.36	36.36
北京吉芙德信息技术有限公司	30,670,000.00	8,168,908.31	-394,575.53	7,774,332.78	18,000,000.00	37.83	37.83
北京树蛙科技有限公司	15,190,000.00		18,858,217.42	18,858,217.42		49.00	49.00

10、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,188,682,965.13	220,020,949.19		5,927,878.36	2,402,776,035.96
其中: 房屋及建筑物	50,353,897.02				50,353,897.02
机器设备					
运输工具	19,421,644.02	2,053,445.00		1,006,337.00	20,468,752.02
通用设备	26,862,287.04	10,651,934.09		236,344.14	37,277,876.99
专用设备	1,809,539,589.43	193,115,565.69		4,193,866.12	1,998,461,289.00
其他设备	106,647,132.78	10,055,988.41		182,331.10	116,520,790.09
融资租赁设备	175,858,414.84	4,144,016.00		309,000.00	179,693,430.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	680,862,874.56		131,934,988.35	2,954,636.23	809,843,226.68

其中：房屋及建筑物	18,954,001.54		1,003,967.82		19,957,969.36
机器设备					
运输工具	7,628,475.84		1,360,340.43	976,146.00	8,012,670.27
通用设备	6,772,542.61		5,315,293.74	187,632.30	11,900,204.05
专用设备	540,108,877.57		104,456,424.07	1,399,478.69	643,165,822.95
其他设备	35,499,301.39		6,724,354.04	82,379.07	42,141,276.36
融资租赁设备	71,899,675.61		13,074,608.25	309,000.17	84,665,283.69
三、固定资产账面净值合计	1,507,820,090.57		/	/	1,592,932,809.28
其中：房屋及建筑物	31,399,895.48		/	/	30,395,927.66
机器设备			/	/	
运输工具	11,793,168.18		/	/	12,456,081.75
通用设备	20,089,744.43		/	/	25,377,672.94
专用设备	1,269,430,711.86		/	/	1,355,295,466.05
其他设备	71,147,831.39		/	/	74,379,513.73
融资租赁设备	103,958,739.23		/	/	95,028,147.15
四、减值准备合计	5,086,124.56		/	/	4,024,618.88
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	242,098.57		/	/	233,888.89
专用设备	4,600,903.65		/	/	3,547,607.65
其他设备	243,122.34		/	/	243,122.34
融资租赁设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,502,733,966.01		/	/	1,588,908,190.40
其中：房屋及建筑物	31,399,895.48		/	/	30,395,927.66
机器设备			/	/	
运输工具	11,793,168.18		/	/	12,456,081.75
通用设备	19,847,645.86		/	/	25,143,784.05



专用设备	1,264,829,808.21	/	/	1,351,747,858.40
其他设备	70,904,709.05	/	/	74,136,391.39
融资租赁设备	103,958,739.23	/	/	95,028,147.15

本期折旧额：131,934,988.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：131,225,500.83 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	179,693,430.84	84,665,283.69	95,028,147.15

11、 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	759,504,489.38		759,504,489.38	604,974,740.93		604,974,740.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
城域网建设项目	84,753,012.50	39,296,095.23	26,991,072.53	97,058,035.20
机房建设项目	26,016,489.19	28,951,753.10	45,582,654.18	9,385,588.11
社区网等	295,167,604.78	195,877,976.60	58,597,705.86	432,447,875.52
酒仙桥数据中心	190,524,768.58	20,516,102.35		211,040,870.93
其他项目	8,512,865.88	1,113,322.00	54,068.26	9,572,119.62
合计	604,974,740.93	285,755,249.28	131,225,500.83	759,504,489.38

本期增加主要为社区网、城域网及机房建设项目、酒仙桥数据中心，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电信工程有限公司以后开拓的主要业务市场，公司采取建成一个条开通一个的方式进行。

## 12、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	88,281,216.43	163,995,304.37	112,794,519.42	139,482,001.38
合计	88,281,216.43	163,995,304.37	112,794,519.42	139,482,001.38

注：工程物资主要为社区网建设所需的材料及设备。

## 13、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	89,788,043.86	15,689,794.91	1,850.00	105,475,988.77
教育校园网络系统	32,520,780.69			32,520,780.69
多媒体教育软件	9,685,212.20			9,685,212.20
财务软件	7,459,580.00	7,733.33	1,850.00	7,465,463.33
非专有技术	13,218,733.40	14,990,000.00		28,208,733.40
客户管理系统	8,941,918.14	692,061.58		9,633,979.72
MCAFEE SAAS 许可证	17,961,819.43			17,961,819.43
二、累计摊销合计	50,586,019.71	4,718,590.08	1,726.48	55,302,883.31
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	758,057.66	100.02	1,726.48	756,431.20
非专有技术	4,711,833.15	1,742,454.66		6,454,287.81
客户管理系统	607,338.66	212,678.58		820,017.24
MCAFEE SAAS 许可证	2,302,797.35	2,763,356.82		5,066,154.17
三、无形资产账面净值合计	39,202,024.15	10,971,204.83	123.52	50,173,105.46
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件	6,701,522.34	7,633.31	123.52	6,709,032.13
非专有技术	8,506,900.25	13,247,545.34		21,754,445.59
客户管理系统	8,334,579.48	479,383.00		8,813,962.48
MCAFEE SAAS 许可证	15,659,022.08	-2,763,356.82		12,895,665.26
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	39,202,024.15	10,971,204.83	123.52	50,173,105.46
教育校园网络系 统				
多媒体教育软件				
财务软件	6,701,522.34	7,633.31	123.52	6,709,032.13
非专有技术	8,506,900.25	13,247,545.34		21,754,445.59
客户管理系统	8,334,579.48	479,383.00		8,813,962.48
MCAFEE SAAS 许可证	15,659,022.08	-2,763,356.82		12,895,665.26

本期摊销额：4,718,590.08 元。

无形资产增加主要为新增互联网内容云存储和云交换平台系统 819 万元；云主机智能管理平台系统 600 万元。

#### 14、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

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					
本年度收购北京希望电脑技术有限公司	1,775,923.34			1,775,923.34	
本年度本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京市海淀区有限广播电视网络信息中心 9% 股权		666,443.79		666,443.79	
合计	449,001,793.53	666,443.79		449,668,237.32	

(1) 根据资产减值准则的规定，资产存在减值迹象的，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，原则上以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组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。

#### 15、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房租	3,737,875.69		1,071,483.93		2,666,391.76
技术服务费	1,200,781.95	339,541.03	1,191,523.21		348,799.77
装修费支出	3,085,816.46	67,757.44	721,728.84		2,431,845.06
其他-收购溢价	10,522.70		10,522.70		
维护费	4,577,953.47	309,236.00	4,425,541.82		461,647.65
公司债券承销费		19,600,000.00	1,143,333.34		18,456,666.66
合计	12,612,950.27	20,316,534.47	8,564,133.84		24,365,350.90

本期增加主要为公司债券承销佣金

#### 16、 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	18,968,033.13	17,934,283.08
可抵扣亏损	4,701,386.15	4,701,386.15
计提应付职工薪酬	36,204.00	539,576.90
小计	23,705,623.28	23,175,246.13

(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：	
坏帐准备	112,457,418.55
存货跌价准备	2,700,516.24
固定资产减值准备	4,024,618.88
长期投资减值准备	18,000,000.00
工程物资减值准备	247,074.00
可弥补亏损	18,805,544.60
计提应付职工薪酬	16,031,392.78
小计	172,266,565.05

## 17、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	101,352,459.00	11,360,321.92	255,362.37		112,457,418.55
二、存货跌价准备	2,947,590.24		247,074.00		2,700,516.24
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	18,000,000.00				18,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,086,124.56			1,061,505.68	4,024,618.88
八、工程物资减值准备		247,074.00			247,074.00
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	127,386,173.80	11,607,395.92	502,436.37	1,061,505.68	137,429,627.67

## 18、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	250,000,000.00	620,000,000.00
信用借款		500,000,000.00
合计	250,000,000.00	1,120,000,000.00

以上保证借款 2.5 亿元由子公司北京电信通电信工程有限公司为其提供担保。

## 19、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	525,942,911.53	635,721,677.48
1-2 年	94,220,622.32	44,755,610.03
2-3 年	8,646,261.70	2,287,030.90
3 年以上	27,076,132.48	25,167,577.18
合计	655,885,928.03	707,931,895.59

## (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。

## 20、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	720,215,510.55	516,978,843.43
1-2 年	4,631,518.85	24,701,052.98
2-3 年	29,495.00	659,212.75
3 年以上	434,479.05	636,337.98
合计	725,311,003.45	542,975,447.14

## (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。

## 21、 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	13,086,108.44	110,438,557.99	110,793,659.03	12,731,007.40
二、职工福利费	5,020.28	533,801.38	533,801.38	5,020.28
三、社会保险费	852,886.34	13,410,501.60	11,451,028.55	2,812,359.39
(1) 医疗保险费	172,316.90	3,000,440.99	2,976,399.89	196,358.00
(2) 养老保险费	680,569.44	9,654,554.26	7,719,122.31	2,616,001.39
(3) 年金缴费	0.00			
(4) 失业保险费	0.00	366,522.13	366,522.13	
(5) 工伤保险费	0.00	195,653.68	195,653.68	
(6) 生育保险费		193,330.54	193,330.54	
四、住房公积金	0.00	2,139,476.25	2,096,788.25	42,688.00
五、辞退福利				
六、其他	142.15			142.15
七、工会经费及职工教育经费	439,956.82	8,632.85	8,414.11	440,175.56
八、因解除劳动关系给予的补偿		130,086.29	130,086.29	
合计	14,384,114.03	126,661,056.36	125,013,777.61	16,031,392.78

工会经费和职工教育经费金额 440,175.56 元，因解除劳动关系给予补偿 130,086.29 元。

公司工资基本上为次月 10 日前发放。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-14,876,644.54	-2,032,659.18
营业税	8,785,114.29	5,623,480.75
企业所得税	9,455,414.25	20,929,541.36
个人所得税	811,707.39	563,554.86
城市维护建设税	544,750.85	353,504.64
土地使用税		6,870.00
房产税	82,252.62	124,524.72
河道服务费	79,503.71	30,923.22
教育费附加	559,779.63	393,931.11
文化事业建设费	-108,384.36	-112,861.77
价格调节基金	1,092.11	
合计	5,334,585.95	25,880,809.71

## 23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海汇立文化传播有限公司	5,515,072.98	5,515,072.98	
北京捷讯数通科技有限公司	2,333,000.00	2,333,000.00	
康凯	412,000.00	412,000.00	
李欣	348,000.00	348,000.00	
杨载润	240,000.00	240,000.00	
金石投资有限公司	667,000.00	667,000.00	
姜绪荣	400,000.00	400,000.00	
深圳市红元景贸易有限公司	900,000.00	900,000.00	
银通联合(北京)信息技术有限公司	500,000.00	500,000.00	
廖显纲	200,000.00	200,000.00	
合计	11,515,072.98	11,515,072.98	/

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。

#### 24、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	170,123,856.22	122,841,173.57
1-2 年	317,240.02	6,669,569.48
2-3 年	86,284.50	2,375,489.73
3 年以上	18,423,896.98	16,322,008.48
合计	188,951,277.72	148,208,241.26

(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  
超过 1 年的大额其他应付款大部分为股权转让款。

#### 25、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	400,000,000.00
预提费用	939,505.03	3,091,636.00
合计	400,939,505.03	403,091,636.00

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。

## 26、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
国际商业机器租赁有限公司	2 年	8,335,958.44		643,952.78	2,968,296.39	信用
惠普租赁有限公司	4 年	3,685,104.00		215,812.77	2,121,275.14	信用
上海市信息管线有限公司	10 年	48,612,386.40		13,036,412.02	28,829,306.77	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		2,968,296.39		5,209,974.00
惠普租赁有限公司		2,121,275.14		2,183,206.51
上海市信息管线有限公司		28,829,306.77		25,175,546.47

上述融资租赁均系专用设备的租赁。

## 27、股本：

单位：元 币种：人民币

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

## 28、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

## 29、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

## 30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	696,752,449.18	/
调整后 年初未分配利润	696,752,449.18	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,396,093.15	/
期末未分配利润	813,148,542.33	/

## 31、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,176,860,393.54	1,062,184,991.37
其他业务收入	267,272.00	255,000.00
营业成本	788,102,058.42	747,604,131.61

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网业务	1,059,160,898.52	694,471,685.54	736,643,422.27	502,684,070.16
安防工程	3,059,231.49	2,926,763.23	83,232,353.98	70,442,702.77
广告传媒	102,500,263.53	86,915,671.75	189,966,715.12	173,966,753.70
投资业务	12,140,000.00		52,342,500.00	
合计	1,176,860,393.54	784,314,120.52	1,062,184,991.37	747,093,526.63

## (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	764,933,007.16	496,046,548.99	498,519,011.76	368,275,522.55
互联网增值	294,227,891.36	198,425,136.55	238,124,410.51	134,408,547.61
安防工程	3,059,231.49	2,926,763.23	83,232,353.98	70,442,702.77
广告	102,500,263.53	86,915,671.75	189,966,715.12	173,966,753.70
投资咨询	12,140,000.00		52,342,500.00	
合计	1,176,860,393.54	784,314,120.52	1,062,184,991.37	747,093,526.63

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	806,435,329.51	493,689,549.38	708,149,267.45	501,510,264.55
华东	266,539,763.08	214,755,600.53	305,539,366.11	195,656,359.09
华中	4,558,145.43	3,168,777.44	1,529,320.10	1,556,222.12
华南	37,837,757.60	28,983,624.07	7,896,463.29	6,006,331.23
西南	18,102,116.49	13,572,528.23	27,604,191.95	33,301,620.79
东北	38,311,139.11	26,674,856.06	10,548,731.33	8,087,085.91
西北	5,076,142.32	3,469,184.81	917,651.14	975,642.94
合计	1,176,860,393.54	784,314,120.52	1,062,184,991.37	747,093,526.63

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京福瑞数通网络服务有限公司	21,220,000.00	1.80
北京网联讯电信技术有限公司	19,800,000.00	1.68
中国移动通讯集团北京有限公司	19,693,886.00	1.67
北京中邦信通网络技术发展有限公司	18,480,000.00	1.57
深圳市腾讯计算机系统有限公司	17,120,184.20	1.45
合计	96,314,070.20	8.17

①互联网业务收入比上年同期增加 322,517,476.25 元，主要由于全国宽带业务的快速发展。

②安防监控业务收入比上年同期减少 80,173,122.49 元，主要是由于业务处在重新整合阶段。

③广告传媒业务收入比上年同期减少 87,466,451.59 元，主要是由于电视台收视率下降于 2011 年 7 月后终止了部分成都电视台的省外广告代理业务。

④投资业务收入比上年同期减少 40,202,500.00 元，主要是由于本期部门业务还在进行过程中。

## 32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	35,090,004.84	28,890,245.80	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入
城市维护建设税	2,208,791.19	1,727,124.42	应纳增值税及营业税额
教育费附加	1,744,001.34	1,108,264.69	
文化事业建设费等	813,783.85	918,505.40	
合计	39,856,581.22	32,644,140.31	/

营业税税率：其中电信增值业及工程业务税率为 3%、其他税率为 5%。

### 33、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	55,431,846.86	28,471,378.56
房租费	10,193,047.92	4,789,466.12
技术服务费	4,132,957.43	1,225,822.39
社保费	6,965,766.05	4,883,631.40
水电费	1,788,934.50	3,951,528.71
招待费	3,279,545.70	3,143,172.66
差旅费	1,787,099.60	3,077,457.84
办公费	1,953,849.50	1,795,539.00
交通费、车辆等费用	2,835,373.79	1,919,344.86
广告费	5,243,580.75	612,565.40
福利费	1,297,434.44	1,234,323.96
会务费	1,523,970.77	1,731,825.16
中介咨询费	739,762.00	1,715,785.13
物管费	591,279.32	326,055.79
通讯费	840,785.50	474,762.67
公积金	1,295,772.93	1,005,901.44
教育经费	140,615.00	429,147.90
维修费	24,233.00	930,949.12
无形资产摊销	2,780,439.49	
其他	4,707,404.73	1,249,353.73
合计	107,553,699.28	62,968,011.84

### 34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	41,102,405.96	32,991,783.98
待摊费用摊销	5,261,223.35	11,127,773.98
房租费	9,368,163.74	10,328,870.41
折旧费用	10,392,428.59	8,361,660.26
研发费	6,881,248.04	3,935,609.43

社保费	4,912,340.18	4,350,535.58
招待费	2,511,446.13	3,802,368.24
福利费	1,157,935.40	2,176,028.99
中介费	2,458,197.80	6,084,312.85
办公费	2,300,586.56	2,900,847.38
董事会费	819,617.04	1,411,335.81
汽油、车辆、运输费	2,475,820.53	1,590,430.53
差旅费	2,487,751.82	2,423,081.45
无形资产摊销	1,940,356.78	173,031.31
会务费	2,852,987.60	1,513,241.42
水电费	1,208,210.76	1,137,354.74
交通费	1,318,843.98	882,739.40
物管费	1,384,606.52	959,728.72
其他	1,700,981.46	1,928,851.41
服务费		1,154,570.00
通讯费	849,808.74	533,718.00
公积金	1,534,055.12	805,672.24
税金	525,594.13	1,195,557.16
维修费	278,802.64	414,797.99
低值易耗品摊销	273,248.27	655,368.98
教育经费	55,374.95	118,596.91
合计	106,052,036.09	102,957,867.17

## 35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,349,884.88	8,686,927.06
利息收入（以负数表示）	-52,119,257.34	-31,473,237.49
银行手续费	575,349.52	354,639.02
融资费用	1,197,418.92	1,128,499.73
合计	47,003,395.98	-21,303,171.68

## 36、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	427,283.69	12,882.62
权益法核算的长期股权投资收益	47,991,392.59	1,805,869.91
合计	48,418,676.28	1,818,752.53

## (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	427,283.69	12,882.62	
合计	427,283.69	12,882.62	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京吉芙德信息技术有限公司	-394,575.53	-497,424.77	
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	2,233,879.74	2,303,294.68	
北京树蛙科技有限公司	3,668,217.41		
长城宽带网络服务有限公司	42,483,870.97		
合计	47,991,392.59	1,805,869.91	/

## 37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,051,319.49	2,900,173.98
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,051,319.49	2,900,173.98

## (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	1,026,749.69	3,575,794.60	1,026,749.69
其中：固定资产处置利得	1,026,749.69	3,575,794.60	1,026,749.69

退税补贴收入	7,560,008.14	8,843,791.11	7,560,008.14
其他	1,133,327.54	216,741.96	1,133,327.54
合计	9,720,085.37	12,636,327.67	9,720,085.37

## 38、 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	52,680.07	3,360.39	52,680.07
其中：固定资产处置损失	52,680.07	3,360.39	52,680.07
罚款支出	54,497.32	10,050.00	54,497.32
其他	249,959.22	33,708.90	249,959.22
合计	357,136.61	47,119.29	357,136.61

## 39、 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	17,660,790.88	27,493,401.04
递延所得税调整	-820,887.26	-31,255.14
合计	16,839,903.62	27,462,145.90

## 40、 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	116,396,093.15	110,618,266.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,951,021.32	7,661,771.28
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	109,445,071.83	102,956,495.12
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。	$P1 = P0 + V$	116,396,093.15	110,618,266.40
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	$P1' = P0' + V'$	109,445,071.83	102,956,495.12
期初股份总数	S0	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
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		

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		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $\div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
其中: 可转换公司债券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	$EPS0=P0 \div S$	0.09	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.08	0.08
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.09	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.08	0.08

## 41、 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	6,725,932.14
利息收入	52,119,257.34
其他收入	2,160,077.23
押金及保证金	14,520,607.81
往来款	426,606,125.53
合计	502,132,000.05

## (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	353,802,491.23
销售费用	104,773,259.79



管理费用	88,184,779.10
财务费用	575,349.52
营业外支出	304,456.54
合计	547,640,336.18

## 42、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	119,450,296.48	121,614,653.15
加：资产减值准备	10,051,319.49	2,900,173.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,934,988.35	83,294,169.25
无形资产摊销	4,718,590.08	745,781.29
长期待摊费用摊销	20,316,534.47	14,998,980.66
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）	974,069.62	-3,572,434.21
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）	46,428,046.46	9,815,426.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,418,676.28	-1,818,752.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-530,377.15	-31,255.14
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）	36,826,814.26	-17,817,750.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,741,821.51	-237,410,717.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,390,643.74	146,817,897.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	352,400,428.01	119,536,172.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,609,861,951.33	1,176,564,417.47
减：现金的期初余额	1,167,410,775.38	1,346,633,967.14
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	442,451,175.95	-170,069,549.67

## (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	1,609,861,951.33	1,167,410,775.38
其中：库存现金	620,263.06	713,175.98
可随时用于支付的银行存款	1,602,407,896.49	1,160,193,441.62
可随时用于支付的其他货币资金	6,833,791.78	6,504,157.78
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	1,609,861,951.33	1,167,410,775.38

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

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

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京电信通电信工程有限公司	有限责任公司	北京市	林磊	电信增值业务	10,000	100.00	100.00	80209217-0
北京鹏博士安全信息技术有限公司	有限责任公司	北京市	李锦昆	安防监控业务	10,000	100.00	100.00	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	40.00	40.00	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	100.00	100.00	66990179-1
沈阳鹏博士网络服务有限公司	有限责任公司	辽宁沈阳	尹立新	电信增值业务	1,000	100.00	100.00	55079802-9
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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	罗宁	网络服务	90,000	50.00	50.00	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

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
长城宽带网络服务有限公司	29.261467	29.641964	-0.380497	11.453330	0.849677
二、联营企业					
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	18.127951	4.403708	13.724243	0.162567	0.061438
北京吉芙德信息技术有限公司	0.050288	0.050616	-0.000328	0.024725	-0.010430

## 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
本公司	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	255,000.00

## (2) 关联担保情况

1) 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司无对外担保。

2) 子公司对本公司的担保余额共计 25000 万元, 均为全资子公司北京电信通电信工程有限公司对本公司银行贷款提供的担保。

## 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
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00	300,000.00	3,000,000.00	300,000.00
其他应收款	长城宽带网络服务有限公司	420,477,976.11		484,054,159.50	
其他应收款	上海聚友网络信息服务有限公司	11,985,811.81	599,290.59	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	4,503,740.91	225,187.05	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	3,981,543.99	199,077.20	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	6,574,308.90	328,715.45	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	3,703,906.27	185,195.31	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	4,286,499.64	214,324.98	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	7,124,541.79	356,227.09	2,284,227.90	114,211.40
其他应收款	成都聚友网络股份有限公司	3,073,996.88	153,699.84	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	1,483,644.13	74,182.21	124,626.01	6,231.30

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	49,960,000.00	49,960,000.00

	基金有限公司		
--	--------	--	--

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,073,201.20	1.88	2,073,201.20	100	2,073,201.20	12.98	2,073,201.20	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	107,438,067.41	97.29	6,756,028.54	6.29	12,740,737.48	79.75	1,709,295.17	13.42
组合小计	107,438,067.41	97.29	6,756,028.54	6.29	12,740,737.48	79.75	1,709,295.17	13.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	923,871.92	0.83	923,871.92	100	1,162,464.92	7.27	1,162,464.92	100.00
合计	110,435,140.53	/	9,753,101.66	/	15,976,403.60	/	4,944,961.29	/

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
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	102,013,238.69	94.88	5,099,061.94	6,632,868.80	52.07	248,541.95
1 至 2 年	31,800.00	0.03	3,180.00	231,931.61	1.82	23,193.16
2 至 3 年				3,557,210.57	27.92	711,442.11
3 至 4 年	4,675,468.99	4.35	1,402,640.70	1,708,726.50	13.40	512,617.95
5 年以上	794,753.98	0.74	328,340.15	610,000.00	4.79	213,500.00
合计	107,515,261.66	100	6,833,222.79	12,740,737.48	100	1,709,295.17

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	923,871.92	923,871.92	100	五年以上，近期未发生相关业务，收回可能性较小
合计	923,871.92	923,871.92	/	/

(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
齐河县第二实验小学	款项收回	长期挂账	53,736.86	53,736.86	53,736.86
德城区北园小学	款项收回	长期挂账	54,129.10	54,129.10	54,129.10
武城县教育局	款项收回	长期挂账	53,906.39	53,906.39	53,906.39
夏津县教育局	款项收回	长期挂账	53,841.64	53,841.64	53,841.64
陵县实验中学	款项收回	长期挂账	22,979.01	22,979.01	22,979.01
合计	/	/	238,593.00	/	/

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

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

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京网联讯通电信技术有限公司	非关联方	39,600,000.00	1 年以内	35.86
北京中邦信通网络技术发展有限公司	非关联方	18,480,000.00	1 年以内	16.73
北京福瑞数通网络服务有限公司	非关联方	21,220,000.00	1 年以内	19.21
北京普华智诚网络技术有限公司	非关联方	12,240,000.00	1 年以内	11.08
北京智诚无限科技有限公司	非关联方	8,160,000.00	1 年以内	7.39
合计	/	99,700,000.00	/	90.27

## 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：								
关联方其他应收款	1,384,308,003.26	93.69			1,335,392,424.51	92.24		
账龄组合	92,474,161.39	6.26	8,917,631.73	5.43	106,739,290.03	7.70	9,174,945.78	8.60
组合小计	1,476,782,164.65	99.95	8,917,631.73	5.43	1,442,131,714.54	99.94	9,174,945.78	0.66
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	0.05	772,559.73	100	772,559.73	0.06	772,559.73	100.00
合计	1,477,554,724.38	/	9,690,191.46	/	1,442,904,274.27	/	9,947,505.51	/

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	87,117,961.62	94.21	7,765,402.62	42,665,599.24	39.97	2,133,279.96
1 至 2 年	319,548.60	0.35	32,804.86	59,508,493.96	55.75	5,460,597.09
2 至 3 年				4,540.36		908.07
3 至 4 年	2,000.00	0.00		321,382.21	0.30	96,414.66
5 年以上	5,034,651.17	5.44	1,891,983.98	4,239,274.26	3.98	1,483,746.00
合计	92,474,161.39	100.00	9,690,191.46	106,739,290.03	100.00	9,174,945.78

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	已离开本公司
张晓青	150,000.00	150,000.00	100	已离开本公司
甘霖	12,186.00	12,186.00	100	已离开本公司
周顺	4,800.00	4,800.00	100	已离开本公司
黄木稳	1,300.00	1,300.00	100	已离开本公司
饶杨成	845.6	845.6	100	已离开本公司
赵热多	260.65	260.65	100	已离开本公司
娄军川	1,008.32	1,008.32	100	已离开本公司
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) 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	420,477,976.11	1 年以内	28.46
上海道丰投资有限公司	全资子公司	388,638,338.36	1 年以内	26.30
北京电信通电信工程有限公司	全资子公司	134,199,283.76	1 年以内	9.08

北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	134,206,731.78	1 年以内	9.08
北京都伦传媒广告有限公司	控股子公司	65,339,852.81	1 年以内	4.42
合计	/	1,142,862,182.82	/	77.34

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
长城宽带网络服务有限公司	合营公司	420,477,976.11	28.46
上海道丰投资有限公司	全资子公司	388,638,338.36	26.30
北京电信通电信工程有限公司	全资子公司	134,199,283.76	9.08
北京鹏博士安全信息技术有限公司	全资子公司	134,206,731.78	9.08
北京都伦传媒广告有限公司	控股子公司	65,339,852.81	4.42
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.20
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	2.39
北京希望电脑技术有限公司	控股子公司	17,672,448.63	1.20
北京鹏云天数据服务有限公司	全资子公司	100.00	0.00
成都中立数据科技有限公司	孙公司	15,678,327.40	1.06
沈阳鹏博士网络服务有限公司	全资子公司	56,508,470.20	3.82
天津市宽网科技有限公司	全资子公司	64,293,699.63	4.35
上海聚友网络信息服务有限公司	被托管公司	11,985,811.81	0.81
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	被托管公司	4,503,740.91	0.30
深圳市聚友网络信息服务有限公司	被托管公司	3,981,543.99	0.27
南京聚友宽带网络技术有限公司	被托管公司	6,574,308.90	0.44
湖北聚友网络信息服务有限公司	被托管公司	3,703,906.27	0.25
河南省聚友网络信息服务有限公司	被托管公司	4,286,499.64	0.29
上海聚友宽频网络投资有限公司	被托管公司	7,124,541.79	0.48
成都聚友网络股份有限公司	被托管公司	3,073,996.88	0.21
深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司	被托管公司	1,483,644.13	0.10
深圳市聚友国际贸易有限公司	被托管公司	2,292,500.00	0.16
合计	/	1,384,308,003.26	93.67

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	------	----------	---------------	-------------

								(%)	
北京电信 通电信工程 有限公司	770,000,000.00	770,000,000.00		770,000,000.00				100.00	100.00
北京鹏博 士网络媒 体技术有 限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100.00	100.00
北京鹏博 士安全信 息技术有 限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00				100.00	100.00
北京都伦 传媒广告 有限公司	89,960,000.00	89,960,000.00		89,960,000.00				40.00	40.00
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				100.00	100.00
上海道丰 投资有限 公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00				100.00	100.00
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				100.00	100.00
北京希望 电脑技术 有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				25.00	25.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期 计提 减值 准备	现 金 红 利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
北京吉 芙德信 息技术 有限公 司	30,670,000.00	8,168,908.31	-394,575.53	7,774,332.78	18,000,000.00			37.83	37.83
长城宽	600,000,000.00	600,000,000.00	42,483,870.97	642,483,870.97				50.00	50.00

带网络 服务有 限公司									
北京树 蛙科技 有限公 司	7,750,000.00		9,621,539.50	9,621,539.50				25.00	25.00

## 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	237,428,029.32	51,021,539.79
其他业务收入	267,272.00	255,000.00
营业成本	123,521,575.23	56,081,822.91

## (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	237,428,029.32	119,733,637.33	51,021,539.79	55,571,217.93
合计	237,428,029.32	119,733,637.33	51,021,539.79	55,571,217.93

## (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	211,526,472.78	85,542,392.06	51,021,539.79	55,571,217.93
互联网增值	25,901,556.54	34,191,245.27		
合计	237,428,029.32	119,733,637.33	51,021,539.79	55,571,217.93

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	134,013,989.91	37,715,963.98		
华东	45,623,435.91	37,185,875.11	23,354,403.80	21,777,029.94
华中	4,558,145.43	3,168,777.44	1,529,320.10	1,556,222.12
华南	37,825,890.29	28,975,388.44	7,896,463.29	6,006,331.23
西南	9,962,202.33	8,699,098.69	17,910,460.60	25,723,715.69
东北	561,938.09	669,636.13		
西北	4,882,427.36	3,318,897.54	330,892.00	507,918.95

合计	237,428,029.32	119,733,637.33	51,021,539.79	55,571,217.93
----	----------------	----------------	---------------	---------------

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京网联讯通电信技术有限公司	19,800,000.00	8.33
北京中邦信通网络技术发展有限公司	18,480,000.00	7.77
北京福瑞数通网络服务有限公司	21,220,000.00	8.93
中国移动通信集团北京有限公司	15,096,413.74	6.35
北京鹏博士安全信息技术有限公司	7,411,260.04	3.12
合计	82,007,673.78	34.50

## 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	172,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	43,960,834.94	-497,424.77
合计	215,960,834.94	-497,424.77

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京电信通电信工程有限公司	130,000,000.00		系该公司上期未分配利润
上海道丰投资有限公司	42,000,000.00		系该公司上期未分配利润
合计	172,000,000.00		/

## (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	-394,575.53	-497,424.77	系该公司本期与上期净利润变动形成的
长城宽带网络服务有限公司	42,483,870.97		系该公司本期净利润变动形成的
北京树蛙科技有限公司	1,871,539.50		系该公司本期净利润变动形成的
合计	43,960,834.94	-497,424.77	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	213,271,129.80	-3,874,890.36
加：资产减值准备	4,550,826.32	1,164,538.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,017,901.15	2,803,137.60
无形资产摊销	1,160,050.02	2,333.33
长期待摊费用摊销	20,004,198.47	35,568.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	49,419.00	-3,535,384.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,428,930.36	8,799,552.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-215,960,834.94	497,424.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-124,587.73	-176,265.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,502.00	-17,817,750.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,346,224.82	-234,917,915.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,752,107.67	249,502,891.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,784,413.30	2,483,242.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,145,855,654.95	942,965,653.74
减：现金的期初余额	794,421,218.63	1,094,075,023.08
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	351,434,436.32	-151,109,369.34

## (十二) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	974,069.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,031,558.31	主要系收上海青浦工业园区招商中心有限公司及北京通州工业开发区总公司退税补贴款。
受托经营取得的托管费收入	-3,249,182.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,357,320.83	

所得税影响额	1,190,533.57	
少数股东权益影响额（税后）	-353,278.19	
合计	6,951,021.31	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.24	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.08	0.08

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2012 年半年度财务报表；
- 3、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》披露过的公司文件正本及公告原件。

董事长：杨学平

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2012 年 8 月 24 日