



成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

600804

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 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、准确、完整。

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

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告（未经审计）	22
第九节 备查文件目录	105

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、鹏博士	指	成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
北京电信通	指	北京电信通电信工程有限公司
长城宽带、长宽	指	长城宽带网络服务有限公司
中信网络	指	中信网络有限公司
带宽	指	Bandwidth，又称频宽是指在固定的时间可传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力
IP 地址	指	给每个连接在 Internet 上的主机分配的一个 32bit 地址
ARPU 值	指	Average Revenue Per User，每用户平均收入
IDC	指	Internet Data Center,互联网数据中心
ICP	指	Internet Content Provider，网络内容提供商，是向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的运营商。
EPON	指	以太无源光网络，是一种新型的光纤接入网技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。它综合了 PON 技术和以太网技术的优点：低成本；高带宽；扩展性强，灵活快速的服务重组；与现有以太网的兼容性；方便的管理等等
CDN	指	Content Delivery Network，内容分发网络
SDC	指	Smart Data Center,智慧数据中心
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
WiFi	指	是一种能够将个人电脑、手持设备（如 Pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
EC2	指	亚马逊弹性计算云（Elastic Compute Cloud），是一个让使用者可以租用云端电脑运行所需应用的系统
S3	指	Simple Storage Service，简单存储服务
基础运营商	指	从事基础电信业务的电信运营商，在我国主要包括：中国电信、中国联通、中国移动（排名不分先后）
报告期	指	2013 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省成都市高新西区创业中心
公司注册地址的邮政编码	611731
公司办公地址	四川省成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼
公司办公地址的邮政编码	610015
公司网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	pbs804@126.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,677,281,054.61	1,177,127,665.54	127.44
归属于上市公司股东的净利润	217,524,158.19	116,396,093.15	86.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,305,776.32	109,445,071.84	99.47
经营活动产生的现金流量净额	1,049,266,295.07	352,400,428.01	197.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,972,330,771.70	3,728,996,338.05	6.53
总资产	11,956,465,151.95	8,665,365,404.22	37.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00
加权平均净资产收益率(%)	5.66	3.24	增加 2.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.68	3.05	增加 2.62 个百分点

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	199,999.22	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,233,436.75	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,268,149.54	
少数股东权益影响额	-134,767.69	
所得税影响额	187,863.13	
合计	-781,618.13	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司立足互联网增值服务开展工作，实现现金收款 31.58 亿元，较上年同期增长 155%；实现营业总收入 26.77 亿元，较上年同期增长 127.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.18 亿元，较上年同期增长 87%。

一、报告期内经营成果和主要工作

1、互联网业务整体经营成果

互联网业务目前是公司业务的绝对主体，占公司主营业务收入的 96.16%。报告期内，公司互联网业务实现现金收入 30.61 亿元，较上年同期增长 173%；实现权责收入 25.74 亿元，较上年同期增长 143%。互联网业务板块主要包括个人宽带业务、政企业务、集团客户业务、数据中心业务和专网业务等。

报告期内，个人宽带业务新增网络覆盖用户 383.6 万户，累计社区网络覆盖用户 3733.8 万户；报告期内净增社区宽带用户 69.06 万户，累计社区在网用户 531.63 万户；截止报告期末，社区平均上网率为 14.24%。

报告期内，长城宽带业务保持稳步增长，上半年实现现金收入 17.80 亿元，较上年同期增加 4.14 亿元，增幅为 30%；实现权责收入 14.14 亿元，较上年同期增加 2.69 亿元，增幅为 23%。

报告期内，酒仙桥数据中心实现现金收入 1.54 亿元。签约机柜 5856 个，签约率 98%；开通计费机柜 5278 个，开通率 92%。

2、互联网业务主要工作

1) 加强网络基础设施建设

报告期内，公司秉承“新固网、新应用、新服务；宽管道、大数据、云服务”战略发展方针，在宽带网络的建设优化和维护上，做了周密的安排和部署，以配合大宽带产品策略的实施：

和中信网络合作，上半年完成了全国 IP 骨干网一期项目的升级和改造，完成了包括北京、上海、广州、武汉、深圳等城市在内的 6 个核心节点和 30 多个接入节点；

规划改造和升级了包括北京、上海、广州、深圳、武汉等城市在内的城域传输网；

在 IP 骨干网、长途传输网规划改造和升级的同时，建立了“集中管理、集中维护、集中调度”的网络运行管理体系，建立并逐步完善 IP 骨干网、传输网的运行维护规范，保证了 IP 长途网、长途传输网的运行管理有序可控，从而更好的支持公司业务的全面发展。

2) 率先在全国推出大宽带产品

继去年 9 月份在全国推出 10 兆、20 兆宽带产品后，公司根据国家政策指导和用户业务发展需求在 2013 年 3 月份率先在全国推出百兆宽带产品。这一举措不仅重新对“宽带”进行了定义，让用户真正体验到极速上网超快视频的全新感受，也积极推进了国家宽带提速工程的落地，为公司业务发展赢得了先机。截止报告期末，公司大宽带产品用户（50 兆、100 兆用户）已占到公司全部在网用户的 10% 左右，并以每月超过 30% 的增幅不断增长。

3) 强化体验式营销

公司在不断完善各种基础性工作的同时，采取体验式营销的销售模式：不但在营业厅搭建演示环境，让用户和潜在用户到公司的营业厅去体验宽带网络，而且还以路演等形式到社区为用户进行宽带产品演示；同时，公司在全国推出了“七天不满意，全额退款”的活动；这不仅让更多用户体验到宽带高清视频的巨大变化和享受，而且提高了用户黏性和品牌美誉度。

4) 为不同行业提供宽带整体解决方案

在大力拓展个人宽带接入业务的同时，公司也非常重视发展政企业务，针对不同行业的特点提供不同的宽带整体解决方案。目前，在教育、医疗、酒店餐饮娱乐等行业领域的宽带接入，都取得了较好的业绩。尤其是今年 4 月份与高校联盟合作，为全国数十个城市的百余所高校提供宽带接入服务，不但使高校师生享受到质高价廉的宽带服务，也带动了高校周边社区、高校家属区的宽带业务发展。

5) 拓展新城市，为更多用户提供宽带服务

报告期内，公司在加大现有城市网络全覆盖进程的同时，积极拓展新城市的网络建设，先后在太原、杭州、苏州、济南、中山、汕头、唐山、廊坊、涿州等城市开展了宽带网络接入业务，使公司宽带接入业务覆盖的城市达到 42 个。

6) 大力发展数据中心业务

数据中心是公司成为互联网综合应用服务提供商的基础，报告期内，公司继续加大全国数据中心的统一部署和建设投入。截止报告期末，公司已完成在北京、上海、成都、武汉、广州、佛山、深圳等 7 个城市的数据中心布局，其中已建成投入运营的数据中心 11 个，在建数据中心 2 个，其中万平米以上的大型数据中心 4 个，总体建设面积达到 10 万平米，总机架数量超过 2 万架。

7) ICP 的合作与引进

加大内容提供商的合作引进，完成 TOP1000 的部署是公司提升内容服务降低成本提升用户体验的重要举措。目前已经开始 TOP10000 引进工作的推进，利用公司丰富的 IDC 机房资源和用户资源，采用独树一帜的合作模式，争取把国内的主要内容提供商全部引进。

在移动终端迅速发展的今天，公司也积极关注各种智能终端的内容下载、视频软件等，也会在下半年继续引入热门应用及移动资源，全力部署 TOP20000 工作的推进。

3、其他业务情况

报告期内，公司安防监控业务实现业务收入 511.62 万元，因转型调整及前期应收款项进行坏账计提等原因亏损 1594.31 万元；广告业务实现业务收入 9179.03 万元，因广告市场整体投放呈下降趋势，同时受近两年代理电视台收视率降低的影响，报告期内实现净利润 152 万元；投资业务因出售深圳九五投资有限公司部分股权，实现净利润 3076.08 万元。

4、报告期内，公司针对高级管理人员和核心骨干人员推出了股权激励方案，完善了人力资源管理和团队建设，促进了鹏博士与长城宽带融合阶段的平稳过渡，提高了公司凝聚力。报告期内，公司股权激励摊销期权费用 2581.03 万元。

二、下半年重点工作安排

1、继续加大与 ICP 的合作，尽快落实完成 TOP10000 和 TOP20000 合作内容的引进计划。

2、丰富产品线，进行多业务捆绑，满足不同用户需求

只有了解用户需求、满足用户需求，企业才能不断发展。为此，公司将进一步利用设立在社区内的服务中心和客服体系，在第一时间了解用户需求，紧密跟踪用户需求动态，不断研发、开拓产品线，使公司产品能与用户需求相匹配，并通过先进的产品线来引导用户需求。

3、在全国范围内打造百万级“互联网家庭院线”

公司将逐步落实 200 万台高清机顶盒招标计划，着力打造中国百万级“互联网家庭院线”，以支持百兆用户的发展。“互联网家庭院线”用户不仅可以观看高清影视，未来可以实现视频通话、视频教学、远程医疗服务、网上商城、在线支付等多种智能家居应用服务项目。

4、以长宽大学为基地，继续加大培训力度

新技术、新产品、新需求的出现，迫使公司必须不断提高员工的知识、技能积累以及对新动向的前瞻性和敏感性。为此，公司将继续以长宽大学为培训基地，在全国范围内展开增值应用、安全生产、市场营销、管理技能等培训。

5、投资建设亦庄智慧数据中心（SDC）

上半年，亦庄智慧数据中心已基本完成建设规划及前期准备，在目标客户方面，已与部分跨国企业、商业银行、大型互联网服务商等多个客户开始商务合作的接洽。下半年将正式开工建设，预计 2014 年上半年投入运营。亦庄智慧数据中心，主要用于国际高端用户的引入和资源池的部署。公司希望以此为龙头，依托覆盖全国的互联网宽带资源和数据中心群资源，打造一个包含基础设施供应商、云平台供应商、应用开发商、集成代理商、最终用户的完整产业链和价值流，使亦庄数据中心成为国内最大的数据中心全方位解决方案的提供基地。

6、在做好传统数据中心业务的同时，启动与金融市场的全面合作，启动云业务的全国布局及业务的开展，建立适用于下一代数据中心业务需求的运维管理体系。

三、新思路与新规划

随着市场竞争的不断加剧，以及宽带行业的快速发展，新产品、新技术层出不穷，用户的需求也日益多样化和专业化。公司在做好现有业务的基础上，不断拓展新思路，寻求新突破。

未来公司对基础互联网业务的战略部署将立足于公司新固网平台，搭建拓展新的互联网应用和产品，对传统业务不断进行整合，更加重视利润和规模的平衡，重点突出城市选择的利润效率贡献。基于公司现有资源平台，公司将着手启动新业务的战略转型规划，逐步打造平台和应用相互促进的独特业务模型，实现整体产业的战略升级。在未来的发展规划中，将重点突出以下几个方面：

1、通过互联网视频终端延伸整合搭建自由媒体平台

通过互联网视频终端延伸至整个 TV 端的应用，构建自由媒体平台也是公司下一步发展的重要方向。通过合作与开发，打开视频终端的通道，促进终端资源的发展与整合，真正实现原有基础宽带业务从家庭客户向个人客户的转移。

2、整合部署 WIFI 覆盖，进军移动互联网

通过对国内外先进 WIFI 模式的学习和借鉴，结合国内的实际情况，加快重点城市的 WIFI 整合覆盖，来为用户提供全方位的互联网服务，也是公司向移动互联网迈进的重要一步。

3、基于云平台的产品业务整合

未来公司的数据中心业务投资将继续以资源中心和金融客户业务为主，利润仍是业务选址和客户发展的关键。同时，通过国际国内资源池的整合，把最先进和代表行业趋势发展的云平台产品与公司现有产品进行打包，为用户提供全方位的产品和服务。加强资源池整合是基于云平台业务的关键，也是公司未来在该领域进一步深入发展的基础。

4、智慧城市

积极拓展智慧城市业务。智慧城市的发展包括智能基础设施如智能交通、智能管道等，智能楼宇集成和智能协同等业务，同时通过和国际厂商的合作，借鉴并吸收国外先进的运营经验来确定推动中国智慧城市建设最佳商业模式。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,677,281,054.61	1,177,127,665.54	127.44
营业成本	1,261,626,264.69	788,102,058.42	60.08
销售费用	701,219,525.07	107,553,699.28	551.97
管理费用	310,147,894.66	106,052,036.09	192.45
财务费用	88,152,350.35	47,003,395.98	87.54
经营活动产生的现金流量净额	1,049,266,295.07	352,400,428.01	197.75
投资活动产生的现金流量净额	-473,753,986.22	-381,373,065.84	-24.22
筹资活动产生的现金流量净额	-235,323,178.05	471,423,813.78	-149.92
研发支出	92,251,303.25	41,513,086.46	122.22

营业收入变动原因说明：互联网业务发展迅猛，用户大幅增加；本期开始合并了长城宽带。

营业成本变动原因说明：本期开始合并了长城宽带

销售费用变动原因说明：本期开始合并长城宽带；销售模式由原代理制改为直营制后，部分原计入营业成本的支出项现计入销售费用，使销售费用有所增加

管理费用变动原因说明：本期开始合并了长城宽带

财务费用变动原因说明：公司发行了 14 亿的公司债，利息支出相应增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期开始合并了长城宽带

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期互联网业务投资规模扩大

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还借款及利息增加

研发支出变动原因说明：本期开始合并了长城宽带

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

收购长城宽带 50% 股权重大重组：

公司于 2012 年 12 月 13 日与中信网络有限公司就长城宽带 50% 股权转让事宜签订了《产权交易合同》，股权转让价款人民币 71200 万元，公司采用分期付款的方式支付。按照《产权交易合同》的约定，公司已支付完毕股权转让款的 30%，并将持有的长城宽带 50% 股权（45000 万元出资）质押给中信网络有限公司，对尚未支付的 49840 万元股权转让款和 7443.841410 万元代偿债务提供担保。

报告期内，公司已全面掌管长城宽带的日常经营和管理，长城宽带已于 2013 年 1 月 1 日起纳入公司会计报表合并范围。鉴于公司采用分期付款的方式支付股权转让款，根据公司与中信网络签订的《产权交易合同》约定，因股权转让款尚未支付完毕，本次交易标的长城宽带 50% 股权尚未办理工商变更登记手续。

根据《产权交易合同》的约定，股权转让款将在《产权交易合同》生效之日起一年内付清，即，公司将于 2013 年 12 月 13 日前支付完毕股权转让款。公司将在支付完毕股权转让款或提供了经中信网络认可的其他担保后，办理长城宽带的工商变更登记手续。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网业务	2,565,635,384.88	1,167,301,080.95	54.50	142.23	68.08	增加 20.07 个百分点
安防监控	11,401,505.64	11,180,974.65	1.93	272.69	282.03	减少 2.40 个百分点
广告传媒	91,689,845.67	79,038,332.41	13.80	-10.55	-9.06	减少 1.41 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网接入	2,302,762,159.80	1,001,654,323.03	56.50	201.04	101.93	增加 21.35 个百分点
互联网增值	262,873,225.08	165,646,757.92	36.99	-10.66	-16.52	增加 4.43 个百分点
安防监控	11,401,505.64	11,180,974.65	1.93	272.69	282.03	减少 2.40 个百分点
广告	91,689,845.67	79,038,332.41	13.80	-10.55	-9.06	减少 1.41 个百分点

互联网业务毛利率大幅提高的原因主要有：收购长城宽带后，通过对长城宽带业务的整合，很好地形成了规模效益；通过数据中心对内容提供商的引进，使本网率大幅度上升，跨网流量减少，大大降低了成本；另外，在销售模式上由原代理制改为直营制后，部分原计入营业成本的支出项现计入销售费用，使营业成本有所下降。

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	1,244,763,657.73	54
华东	359,505,146.71	35
华中	239,706,987.27	5,159
华南	534,097,936.57	1,312
西南	82,184,730.74	354
东北	156,489,132.89	308
西北	51,979,144.28	924

收入增加原因为本期合并了长宽公司收入。

(三) 核心竞争力分析

1、机制灵活，快速适应市场需求

作为一家民营运营商，公司拥有灵活的经营机制，决策效率高，市场反应迅速，在需求多样化和多变的互联网接入市场，灵活的经营机制更有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，这是公司能在激烈的竞争中站稳脚跟并不断发展的基础。

2、提供高质低价的宽带服务，注重用户体验

公司始终关注用户的体验，公司拥有丰富的产品线，满足不同用户需求；通过 CDN、交换云、APP 加速、手游加速等先进技术，对整体网络进行优化，通过提供高质低价的宽带服务，让用户得到实惠；通过网络优化、丰富产品线、建设用户体验厅、路演活动、7*24 小时服务等措施，不断改善用户体验，进而提升品牌形象，增强用户的忠诚度。

3、拥有一支专业且敬业的人才队伍

公司在全国拥有 2.5 万名员工，且绝大多数员工从一线工作做起，熟悉一线工作的各业务环节，熟练掌握一线运营经验，有 1/6 的员工在公司工作超过十年以上，这些员工对公司有着非常强的归属感和使命感。拥有一支专业且敬业的员工队伍，是公司业务得以不断发展的最宝贵财富。

4、拥有较为丰富的网络资源和客户资源

公司拥有丰富的光纤网络资源；拥有多个国际 A 级标准的数据中心；拥有互联互通网络；拥有 700 万个 IP 地址资源（仅次于三大电信运营商及教育网）；与中信网络合作，拥有“奔腾一号”干线网建成的连接全国大中城市的 1600G 长途骨干网，为全国数据交换及用户数据传输提供支撑，支持高清视频、百兆宽带体验；公司在全国 42 个城市拥有 500 多万社区在网用户，超过 500 家大型企业用户，10 万家中小企业用户，300 多家高校联盟用户，20 万家 EC2、S3 云客户。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无股权投资项目，不持有其他上市公司股权，亦未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

公司于 2013 年 3 月 25 日召开的九届九次董事会审议通过《关于投资设立北京鹏博士网络信息服务有限公司的议案》，拟出资 400 万元联合曹玮先生、程振淳先生共同投资设立北京鹏博士网络信息服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核定名称为准），共同经营“电力计费

终端一体化信息整合平台"项目。

《合资合同》签署后，各方即着手"电力计费终端一体化信息整合平台"的开发试点工作，截至报告披露日，合资公司尚未设立。待计费平台相对成熟可以应用后，即办理公司设立事宜。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、募集资金使用情况

《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关临时公告。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比 例 (%)	主营业务	总资产 (万元)	净 资 产 (万元)	净 利 润 (万 元)
北京电信通电信工程有限公司	10000	100	宽带接入、数据中心	200,957	58,513	13,492
长城宽带网络服务有限公司	90000	50(备 注)	宽带接入	350,296	6,794	13,908
上海道丰投资有限公司	10000	100	对外投资	105,932	11,899	3,076
北京鹏博士安全信息技术有限公司	10000	100	安防监控	34,466	8,549	-1,594
北京都伦传媒广告有限公司	100	40	广告代理	8,284	4,988	152

备注：公司已全面掌管长城宽带的日常经营和管理，长城宽带已于 2013 年 1 月 1 日起纳入公司会计报表合并范围。鉴于公司采用分期付款的方式支付股权转让款，根据公司与中信网络签订的《产权交易合同》约定，因股权转让款尚未支付完毕，长城宽带 50%股权尚未办理工商变更登记手续。

5、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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2012 年度公司利润分配方案：以公司 2012 年末股本总数 1,338,512,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 66,925,623.85 元（含税）。该分配方

案经公司于 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过。利润分配实施公告于 2013 年 6 月 27 日在上交所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露。

本次分配方案实施的股权登记日为 2013 年 7 月 3 日，除息日为 2013 年 7 月 4 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 9 日。

三、 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司预计 2013 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度增长。增长原因：2013 年，长城宽带纳入公司会计报表合并范围，其收益并入公司整体收益；公司新增多个开展业务的城市，用户规模的不断扩大，在网率稳步提高，促使公司业务收入和利润不断提高；公司不断创新，开发新产品，丰富产品线，提升产品附加值，降低成本，也促进了业务收入和利润的增长。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
为锁定投资收益，回笼资金，2013年3月25日，公司全资子公司上海道丰投资有限公司将其所持深圳九五投资有限公司12%的股权以人民币19439万元的价格转让给万强先生。本次交易已于2013年3月29日完成工商变更，首期股权转让款（50%）人民币9719.5万元已按期到账；其余50%股权转让款在公司董事会审议通过股权转让事宜决议之日起一年内付清。	详细内容请参见公司于2013年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2013-009公告。
因上海鹏博士网络科技有限公司主要业务与公司收购的上海聚友网络公司重合，为整合资源，统一运作，降低管理费用，经公司第九届董事会第三次会议审议，同意公司转让或解散上海鹏博士网络科技有限公司，收回出资，并授权经营班子根据实际情况全权办理收回出资的相关事宜。2012年12月13日，公司与深圳市鑫慧明贸易有限公司和深圳市欣捷讯网络技术有限公司签署《股权转让协议》，分别将上海鹏博士网络科技有限公司60%和40%的股权转让给上述两方，转让价格依据上海鹏博士经审计的净资产值，确定为人民币6000万元。2013年1月25日完成工商变更登记。	详细内容请参见公司于2012年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2012-033公告及2013年4月12日披露的公司2012年年度报告。

四、公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司于2013年1月24日分别召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。	详细内容请参见公司于2013年1月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2013-002公告、临2013-003公告。
根据中国证监会的反馈意见，公司对《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年4月1日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国证监	详细内容请参见公司于2013年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2013-013公告、临2013-014公告。

会备案无异议。	
2013 年 4 月 19 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准。	详细内容请参见公司于 2013 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2013-024 公告。
公司于 2013 年 5 月 10 日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》，确定了 5 月 10 日为股权激励授予日。	详细内容请参见公司于 2013 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2013-030 公告、临 2013-031 公告、临 2013-032 公告、临 2013-033 公告。
公司于 2013 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励对象、授予数量和行权价格的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。	详细内容请参见公司于 2013 年 7 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2013-042 公告、临 2013-043 公告、临 2013-044 公告。
公司于 2013 年 7 月 24 日完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的首次授予登记工作。	详细内容请参见公司于 2013 年 7 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2013-048 公告。

（二）报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内，公司《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》获得证监会无异议备案并经股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司董事会确定了股权激励授予日为 2013 年 5 月 10 日。

2013 年 7 月 24 日，公司完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的首次授予登记工作，本次授予数量 43,616,792 股，公司股份总数由原来的 1,338,512,477 股增加至 1,382,129,269 股。

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）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）	50,000
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	50,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.59
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 2013 年 6 月 30 日, 公司无对外担保。

2) 报告期末担保余额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。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司原聘请的 2013 年度财务审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)已与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了合并, 合并后的事务所使用国富浩华的法律主体, 国富浩华已更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。”

九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

1、报告期内, 公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的立案调查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

2、因在购买本公司股份时存在提供融资安排事项, 公司股东北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司构成一致行动人。根据中国证券监督管理委员会四川监管局川证监上市【2013】35 号《监管关注函》的要求, 股东方经过自查并进行了整改, 本公司于 2013 年 7 月 31 日发布了“关于股东方构成一致行动人的提示性公告”, 随后股东方补充披露了《简式权益变动报告书》。

十、 公司治理情况

报告期内, 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求, 加强公司规范运作, 不断完善公司内控体系建设, 依法履行信息披露义务, 加强投资者关系管理。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。

报告期内, 公司根据与长城宽带收购融合后面临的新形势, 不断规范公司日常运作, 优化组织管理体制, 强化全面预算管理, 促进整合期的平稳过渡。同时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, 提高风险防控的意识和能力。

报告期内, 公司根据业务发展需要, 不断完善相关制度, 强化风险管理, 健全内部约束和责任追究机制, 促进公司董事、监事及管理层恪尽职守, 提高公司决策与经营管理水平。

报告期内, 为适应公司发展战略需要, 公司适时推出了针对核心团队和关键技术人员的股权激励方案, 不断完善人力资源管理和团队建设。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司无股份变动情况。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2013 年 7 月 24 日，公司完成了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的首次授予登记工作。本次共授予限制性股票 43,616,792 股，公司总股本由 1,338,512,477 股变更为 1,382,129,269 股。

本次股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标的影响不大。股份变动后，按新股本 1,382,129,269 股摊薄计算，2013 年半年度基本每股收益为 0.16 元，每股净资产为 2.87 元。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				113,759		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.69	89,589,548	0	0	质押 89,580,000
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.42	59,219,136	0	0	质押 5,452,300
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	44,038,707	0	0	质押 7,434,900

	人					
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	0	0	无
深圳市金柏松投资有限公司	境内非 国有 法人	2.02	26,981,682	26,981,682	0	无
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.53	20,500,000	-24,000,000	0	无
深圳市一声达通信技术有限公司	境内非 国有 法人	1.51	20,230,000	-3,770,000	0	质押 17,230,000
赵嘉馨	境内自 然人	1.38	18,497,681	18,497,681	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.32	17,626,557	3,354,842	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		44,038,707		人民币普通股	44,038,707	
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	
深圳市金柏松投资有限公司		26,981,682		人民币普通股	26,981,682	
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		20,500,000		人民币普通股	20,500,000	
深圳市一声达通信技术有限公司		20,230,000		人民币普通股	20,230,000	
赵嘉馨		18,497,681		人民币普通股	18,497,681	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		17,626,557		人民币普通股	17,626,557	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429% 的股权，为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东，两者具有关联关系。 2) 根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。 3) 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
陆榴	董事、总经理	0	161.25	0	0	161.25
吴少岩	常务副总经理	0	115	0	0	115
李锦昆	董事、常务副总经理	0	115	0	0	115
任春晓	董事、副总经理、董秘	0	80	0	0	80
张光剑	董事、副总经理	0	80	0	0	80
尹立新	副总经理	0	80	0	0	80
林磊	副总经理	0	80	0	0	80
冯劲军	副总经理	0	80	0	0	80
吕卫团	副总经理	0	80	0	0	80
方锦华	副总经理	0	80	0	0	80
合计	/	0	951.25	0	0	951.25

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
陆榴	董事、总经理	0	161.25	0	161.25	161.25
吴少岩	常务副总经理	0	115	0	115	115
李锦昆	董事、常务副总经理	0	115	0	115	115
任春晓	董事、副总经理、董秘	0	80	0	80	80
张光剑	董事、副总经理	0	80	0	80	80
尹立新	副总经理	0	80	0	80	80
林磊	副总经理	0	80	0	80	80
冯劲军	副总经理	0	80	0	80	80
吕卫团	副总经理	0	80	0	80	80
方锦华	副总经理	0	80	0	80	80
合计	/	0	951.25	0	951.25	951.25

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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
流动资产:			
货币资金		1,751,459,384.02	1,411,270,253.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,072,960.00	565,145.60
应收账款		560,853,376.76	455,070,390.58
预付款项		588,359,389.34	649,124,171.52
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		260,529,525.67	634,915,070.57
买入返售金融资产			
存货		94,834,197.02	93,365,576.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,368,025.59	10,530,754.25
流动资产合计		3,289,476,858.40	3,254,841,362.20
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			
长期股权投资		469,295,672.67	2,073,026,374.84
投资性房地产			
固定资产		4,735,979,093.99	2,047,358,206.58
在建工程		868,826,202.36	659,201,741.35

工程物资		230,965,851.31	65,336,044.09
固定资产清理		-469.98	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,941,673.27	44,297,257.35
开发支出		99,200.00	99,200.00
商誉		2,042,515,611.41	472,842,138.31
长期待摊费用		120,294,733.60	22,537,884.49
递延所得税资产		150,070,724.92	25,825,195.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,666,988,293.55	5,410,524,042.02
资产总计		11,956,465,151.95	8,665,365,404.22
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	750,000,000.00
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		1,129,932,068.85	601,903,498.02
预收款项		3,713,539,179.51	1,216,198,421.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		174,834,619.52	49,899,860.87
应交税费		-10,725,410.70	21,777,247.55
应付利息		48,032,133.33	84,583,333.33
应付股利		5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款		885,201,502.87	743,118,169.42
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		85,406,328.66	3,100,978.03
流动负债合计		6,531,735,495.02	3,476,096,581.53
非流动负债：			
长期借款			

应付债券		1,385,463,333.38	1,383,503,333.36
长期应付款		28,773,095.64	31,293,791.21
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		492,505.89	685.80
非流动负债合计		1,414,728,934.91	1,414,797,810.37
负债合计		7,946,464,429.93	4,890,894,391.90
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		1,458,216,354.82	1,432,406,079.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		84,535,775.92	84,535,775.92
一般风险准备			
未分配利润		1,091,066,163.96	873,542,005.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,972,330,771.70	3,728,996,338.05
少数股东权益		37,669,950.32	45,474,674.27
所有者权益合计		4,010,000,722.02	3,774,471,012.32
负债和所有者权益 总计		11,956,465,151.95	8,665,365,404.22

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

2013 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
流动资产：			
货币资金		435,565,584.47	474,922,722.69
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		138,057,409.58	140,526,968.11
预付款项		423,215,812.00	437,082,418.56
应收利息			
应收股利		48,809,254.00	63,809,254.00

其他应收款		1,646,773,207.49	1,887,294,671.30
存货		442,683.67	232,076.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,833,717.51	4,141,583.31
流动资产合计		2,695,697,668.72	3,008,009,694.64
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		2,620,500,593.68	2,682,753,610.75
投资性房地产			
固定资产		1,109,279,665.55	859,066,115.61
在建工程		455,070,930.50	524,704,235.80
工程物资		22,379,831.95	34,954,744.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,809,733.42	27,324,733.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,308,438.72	9,358,197.22
递延所得税资产		18,233,277.49	7,233,916.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,269,582,471.31	4,145,395,554.00
资产总计		6,965,280,140.03	7,153,405,248.64
流动负债:			
短期借款		500,000,000.00	750,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		227,338,735.95	314,371,745.85
预收款项		284,251,845.84	240,323,028.30
应付职工薪酬		20,511,384.72	20,913,664.54
应交税费		4,828,365.37	2,724,839.17
应付利息		48,032,133.33	84,583,333.33
应付股利			
其他应付款		782,222,666.58	1,200,763,357.59
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债		3,481,335.93	1,256,589.46
流动负债合计		1,870,666,467.72	2,614,936,558.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,385,463,333.38	1,383,503,333.36
长期应付款		28,773,095.64	31,293,791.21
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		1,414,236,429.02	1,414,797,124.57
负债合计		3,284,902,896.74	4,029,733,682.81
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		1,458,882,798.60	1,433,072,523.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		84,535,775.92	84,535,775.92
一般风险准备			
未分配利润		798,446,191.77	267,550,789.77
所有者权益（或股东权益）合计		3,680,377,243.29	3,123,671,565.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,965,280,140.03	7,153,405,248.64

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并利润表

2013 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		2,677,281,054.61	1,177,127,665.54
其中：营业收入		2,677,281,054.61	1,177,127,665.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,475,087,222.48	1,098,619,090.48
其中：营业成本		1,261,626,264.69	788,102,058.42

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		90,619,918.48	39,856,581.22
销售费用		701,219,525.07	107,553,699.28
管理费用		310,147,894.66	106,052,036.09
财务费用		88,152,350.35	47,003,395.98
资产减值损失		23,321,269.23	10,051,319.49
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）		79,511,953.61	48,418,676.28
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）		281,705,785.74	126,927,251.34
加：营业外收入		2,001,079.10	9,720,085.37
减：营业外支出		2,835,792.67	357,136.61
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		280,871,072.17	136,290,200.10
减：所得税费用		63,270,510.64	16,839,903.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		217,600,561.53	119,450,296.48
归属于母公司所有者的净利润		217,524,158.19	116,396,093.15
少数股东损益		76,403.34	3,054,203.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.09
（二）稀释每股收益		0.16	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		217,600,561.53	119,450,296.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		217,524,158.19	116,396,093.15
归属于少数股东的综合收益总额		76,403.34	3,054,203.33

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

母公司利润表
2013 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		311,978,198.48	237,695,301.32
减: 营业成本		160,075,659.41	123,521,575.23
营业税金及附加		12,307,295.35	10,085,141.02
销售费用		97,854,192.06	40,955,743.58
管理费用		53,310,246.60	27,426,614.24
财务费用		59,797,096.44	34,702,771.99
资产减值损失		8,044,003.28	4,550,826.32
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)		601,246,982.93	215,960,834.94
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)		521,836,688.27	212,413,463.88
加: 营业外收入		33,112.22	945,854.09
减: 营业外支出		1,970,267.31	212,775.90
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		519,899,533.18	213,146,542.07
减: 所得税费用		-10,995,868.82	-124,587.73
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		530,895,402.00	213,271,129.80
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		530,895,402.00	213,271,129.80

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
2013 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务		3,157,569,566.58	1,237,795,802.61

收到的现金			
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		781,975.59	11,719,597.14
收到其他与经营活动 有关的现金		165,800,223.04	502,132,000.05
经营活动现金流入 小计		3,324,151,765.21	1,751,647,399.80
购买商品、接受劳务 支付的现金		999,879,797.35	639,565,695.44
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		773,807,754.96	136,255,517.65

支付的各项税费		124,585,388.26	75,785,422.52
支付其他与经营活动有关的现金		376,612,529.57	547,640,336.18
经营活动现金流出小计		2,274,885,470.14	1,399,246,971.79
经营活动产生的现金流量净额		1,049,266,295.07	352,400,428.01
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		6,860,000.00	427,283.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,021.49	139,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		97,195,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		437,689,480.44	
投资活动现金流入小计		541,877,501.93	566,673.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		999,712,266.03	372,503,739.53
投资支付的现金		15,912,500.00	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		6,722.12	
投资活动现金流出小计		1,015,631,488.15	381,939,739.53
投资活动产生的现金流量净额		-473,753,986.22	-381,373,065.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		141,090,072.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			650,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计		141,090,072.00	2,030,400,001.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	1,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,413,250.05	38,976,187.22
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			
筹资活动现金流出小计		376,413,250.05	1,558,976,187.22
筹资活动产生的现金流量净额		-235,323,178.05	471,423,813.78
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		340,189,130.80	442,451,175.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,411,270,253.22	1,167,410,775.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,751,459,384.02	1,609,861,951.33

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

母公司现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		349,943,740.86	199,521,814.21
收到的税费返还		241.84	579,582.31
收到其他与经营活动有关的现金		877,898,157.86	648,391,627.11
经营活动现金流入小计		1,227,842,140.56	848,493,023.63

购买商品、接受劳务支付的现金		109,182,753.54	56,094,663.50
支付给职工以及为职工支付的现金		93,890,665.33	53,218,139.55
支付的各项税费		10,991,706.09	13,661,322.98
支付其他与经营活动有关的现金		551,438,610.91	691,734,484.30
经营活动现金流出小计		765,503,735.87	814,708,610.33
经营活动产生的现金流量净额		462,338,404.69	33,784,413.30
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		3,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,872,364.86	174,074,829.76
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		269,872,364.86	174,324,829.76
投资活动产生的现金流量净额		-266,372,364.86	-174,324,829.76
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		141,090,072.00	
取得借款收到的现金			650,000,000.00
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		141,090,072.00	2,030,400,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,413,250.05	38,425,147.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		376,413,250.05	1,538,425,147.22
筹资活动产生的现金流量净额		-235,323,178.05	491,974,852.78
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		-39,357,138.22	351,434,436.32
加：期初现金及现金等价物余额		474,922,722.69	794,421,218.63
六、期末现金及现金等价物余额		435,565,584.47	1,145,855,654.95

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并所有者权益变动表
2013 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	1,432,406,079.36			84,535,775.92		873,542,005.77		45,474,674.27	3,774,471,012.32
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,432,406,079.36			84,535,775.92		873,542,005.77		45,474,674.27	3,774,471,012.32
三、本期增减变动金额（减		25,810,275.46					217,524,158.19		-7,804,723.95	235,529,709.70

少以 “—” 号填 列)										
(一) 净利润							217,524,158.19		76,403.34	217,600,561.53
(二) 其他综 合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							217,524,158.19		76,403.34	217,600,561.53
(三) 所有者 投入和 减少资 本		25,810,275.46							-7,881,127.29	17,929,148.17
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额		25,810,275.46								25,810,275.46
3. 其他									-7,881,127.29	-7,881,127.29
(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	1,458,216,354.82			84,535,775.92		1,091,066,163.96	0.00	37,669,950.32	4,010,000,722.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		696,752,449.18			125,438,123.41	3,659,516,141.59
: 会计政策变更											
期差错更正											
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 期增 减 变 动 金 额（减 少以 “-” 号填 列）							116,396,093.15		-1,679,352.87	114,716,740.28
（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										
2. 股份 支付计 入所有										

者权益的金额										
3. 其他									-4,733,556.20	-4,733,556.20
(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

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
2013 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			84,535,775.92		267,550,789.77	3,123,671,565.83
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	1,433,072,523.14			84,535,775.92		267,550,789.77	3,123,671,565.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		25,810,275.46					530,895,402.00	556,705,677.46
（一）净利润							530,895,402.00	530,895,402.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							530,895,402.00	530,895,402.00
（三）所有者投入和减少资本		25,810,275.46						25,810,275.46
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		25,810,275.46						25,810,275.46
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	1,458,882,798.60			84,535,775.92		798,446,191.77	3,680,377,243.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
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

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、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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：信息传输、软件和信息技术服务业。

公司经营范围为：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工（凭资质证经营）。电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务（凭许可证经营，有效期至 2016 年 1 月 28 日）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）。

(三) 公司历史沿革 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都工益冶金股份有限公司，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的股份有限公司。1994 年 1 月 3 日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79 号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。

(四) 公司第一大股东情况

2002 年 4 月 6 日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”，后更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，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 2013 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，直接持有本公司股份 8958.9548 万股，通过控制子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份 5544 万股，通过持股 50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份 670.4064 万股，以上合计共持有本公司股份 15173.3612 万股，占本公司股份总数 133851.2477 万股的 11.34%。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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差额，经复核后计入合并当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：**1、****(1) 合并范围的确定原则**

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：**(1) 外币业务**

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动

对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(九) 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

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

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

(十) 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。

(十一) 存货:

1、存货的分类

本公司将存货分为库存商品、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

发出存货时按加权平均法计价。

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为计算基础, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础; 没

有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

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，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及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。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。

按权益法核算长期股权投资时：

① 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。

② 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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 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，但合同或协议约定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，本公司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。

④ 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，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据

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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、25 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

(十三) 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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规

定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、25。

(十四) 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

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25。

(十六) 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，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时开始资本化：

- ①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；
- ②借款费用已经发生；
- ③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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

(十七) 无形资产:

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(十九) 预计负债：

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务

或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十一) 收入：

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①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。
- ②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。

(二十二) 政府补助：

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公

允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中

扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 持有待售资产：

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

(二十六) 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

(二十七) 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：

(一) 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	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
增值税	试点地区广告费收入	6%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

(二) 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

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

														东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京鹏博士安信技术有限公司	全资子公司	北京市	安防监控	10,000.00	技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械电子设备；维修计算机、机械电子设备；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程勘察设计。	10,000.00		100	100	是				
北京鹏博士数据服务有限公司	全资子公司	北京市	网络媒体	5,000.00	数据处理服务；及时推广服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；经济信息咨询；租赁计算机及通讯设备；物业管理；工程项目管理；工程技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备。	5,000.00		100	100	是				
沈阳	全资	辽宁	电信	1,000.00	网络技	1,000.00		100	100	是				

鹏博士网络服务有限公司	子公司	省沈阳市	业		术服务、咨询、销售电子产品(法律法规禁止或审批而未获批准的项目除外)。								
上海道投资有限公司	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, 凭许可证经营)	10,000.00		100	100	是			

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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	可承担本地网光缆(电)缆、市话光缆(电)缆、市话用户线路工程; 24孔	77,000		100	100	是			

					以下通信管道工程;1万门以下交换机工程;与工程配套的电源设备安装工程;高度在100米以下的通信铁塔安装工程的施工;计算机网络国际联网经营业务;安全防范工程设计;专业承包;销售计算机、软件及辅助设备								
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	40	是	2,992.61		
长城宽带网络服务有限公司	控股子公司	北京	电信业	90,000	互联网信息服务业务(第二类增值电信业务中的呼叫中心业务)(《增值电信业务经营许可证》有效期至2016年5月3日);计算机系统服务。	31,200		50	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

(三) 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
长城宽带网络服务有限公司	6,793.54	13,907.86

2、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海鹏博士网络科技有限公司	5,993.64	0

六、 合并财务报表项目注释

(一) 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:	1,824,307.33	1,270,368.55
人民币	1,824,307.33	1,270,368.55
银行存款:	1,748,997,252.36	1,405,977,694.98
人民币	1,748,997,252.36	1,405,977,694.98
其他货币资金:	637,824.33	4,022,189.69
人民币	637,824.33	4,022,189.69
合计	1,751,459,384.02	1,411,270,253.22

其他货币资金期末余额 637,824.33 元, 其中: 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 5,127.93 元及履约保证金等 632,696.40 元。

(二) 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	2,072,960.00	565,145.60
合计	2,072,960.00	565,145.60

(三) 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 (%)						
单项	4,042,852.80	0.60	4,042,852.80	3.53	4,042,852.80	0.74	4,042,852.80	100.00

金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合合计计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	668,755,556.65	99.00	107,902,179.89	94.09	539,497,645.17	98.71	84,427,254.59	15.65
组合小计	668,755,556.65	99.00	107,902,179.89	94.09	539,497,645.17	98.71	84,427,254.59	15.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,729,788.99	0.40	2,729,788.99		3,003,009.69	0.55	3,003,009.69	100.00
合计	675,528,198.44	/	114,674,821.68	/	546,543,507.66	/	91,473,117.08	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京中青联迪科技发展有限公司	2,492,852.80	2,492,852.80	100	挂账时间在五年以上，收回可能性较小。
北京电信通数据公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100	挂账时间在五年以上，收回可能性较小。
合计	4,042,852.80	4,042,852.80	/	/

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	315,900,057.27	47.24	26,692,684.56	278,637,045.79	51.65	13,846,034.66
1 至 2 年	118,627,026.76	17.74	11,281,330.77	22,766,227.66	4.22	2,075,162.14
2 至 3 年	42,014,202.97	6.28	8,530,729.56	39,656,787.15	7.35	8,531,357.43
3 至 4 年	190,754,620.96	28.52	60,695,324.94	197,509,584.57	36.61	59,253,475.36

5 年以上	1,459,648.69	0.22	702,110.06	928,000.00	0.17	721,225.00
合计	668,755,556.65	100.00	107,902,179.89	539,497,645.17	100.00	84,427,254.59

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
北京电信恩梯梯工程	580,000.00	580,000.00	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
上海威迪图象数码	375,188.00	375,188.00	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
语音话费	371,529.61	371,529.61	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
北京蝉凌通信	262,516.46	262,516.46	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
齐河县第三中学	184,309.70	184,309.70	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小 长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
其他	956,245.22	956,245.22	100	长期挂账，本期未发生相关业务，收回可能性较小
合计	2,729,788.99	2,729,788.99	/	/

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
新泰市教育局			273,220.70	273,220.70	273,220.70
合计	/	/	273,220.70	/	/

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	108,317,933.36	3 至 4 年	16.03
万强	非关联方	97,195,000.00	1 年以内	14.39
北京海润万发技贸集团有限公司	非关联方	71,000,000.00	4 至 5 年	10.51
同方股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	2-3 年	4.44
北京市公安局通州分局	非关联方	23,261,973.23	1-2 年	3.44
合计	/	329,774,906.59	/	48.81

(四) 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	7,987,420.00	2.64	7,987,420.00		7,987,420.00	1.18	7,987,420.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
关联方组合					418,108,319.01	61.85		
账龄组合	284,281,318.00	93.97	23,751,792.33		239,600,410.09	35.45	22,793,658.53	9.51
组合小计	284,281,318.00		23,751,792.33		657,708,729.10	97.30	22,793,658.53	3.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,259,060.78	3.39	10,259,060.78		10,259,060.78	1.52	10,259,060.78	100.00
合计	302,527,798.78	/	41,998,273.11	/	675,955,209.88	/	41,040,139.31	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
畅达科技	2,487,420.00	2,487,420.00	100	账龄较长
电信技术	2,000,000.00	2,000,000.00	100	长期挂账
安泰京钢国际贸易公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	长期挂账
展毅科技	2,500,000.00	2,500,000.00	100	长期挂账
合计	7,987,420.00	7,987,420.00	/	/

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	145,658,775.51	51.24	5,840,795.17	90,973,428.64	37.97	3,900,849.75
1 至 2 年	61,512,321.43	21.64	5,505,982.90	78,703,159.23	32.85	7,735,857.99
2 至 3 年	63,265,482.46	22.25	8,117,560.30	56,691,033.75	23.66	6,931,162.78
3 至 4 年	6,881,984.17	2.42	1,950,440.40	6,974,280.94	2.91	2,092,284.28
5 年以上	6,962,754.43	2.45	2,337,013.56	6,258,507.53	2.61	2,133,503.73
合计	284,281,318.00	100.00	23,751,792.33	239,600,410.09	100.00	22,793,658.53

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
巩春影	920,000.00	920,000.00	100	挂账时间长
张琳	920,000.00	920,000.00	100	挂账时间长
华宇时代	700,000.00	700,000.00	100	挂账时间长
深圳市岭南实业有限公司	697,000.00	697,000.00	100	挂账时间长
深圳市华青盛贸易有限公司	675,185.18	675,185.18	100	挂账时间长
其他	6,346,875.6	6,346,875.6	100	挂账时间长
合计	10,259,060.78	10,259,060.78	/	/

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、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

①预付沈阳新邮通信设备有限公司 40,000,000.00 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、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。

2012 年公司收沈阳新邮通信设备有限公司 1400 万元,其中:返还预付合作金 1000 万元、资金占用费 400 万元。

2012 年 12 月 30 日,公司与沈阳新邮、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 7 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。

2013 年 6 月 29 日,公司与沈阳新邮、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 12 月 31 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。

②上海峰捷信息科技有限公司 34,000,000.00 元，系根据 2012 年 12 月 10 日北京电信通电信工程有限公司（以下简称甲方）与上海峰捷信息科技有限公司（以下简称乙方）签订的《上海帝联信息科技股份有限公司股份转让合同》应收的股权转让款。公司转让上海帝联信息科技股份有限公司 40% 股权转让价格 4900 万元，合同规定：本合同生效之日起 3 日内，乙方支付首期股权转让款 1500 万元，余款自上海帝联信息科技股份有限公司股东名册变更及相关工商登记完成之日起一年（即十二个月）内支付完毕。

同日，双方又签订《上海帝联信息科技股份有限公司股份转让合同》补充协议。如乙方未能在原合同期限内结清股权转让款，甲方同意在乙方已支付款项不少于股权转让余额的 1/3 前提下，将付款期限延长两年，但乙方在延长期间内每年支付的金额不应少于支付款项数额的 1/2。同时，就乙方未支付的股权转让款项，甲方自原合同约定的付款期限届满之日起，按照同期银行基准利率向乙方收取资金占用费，乙方需在每年付款时一并结清。

③北京比林通信科技发展中心 16,000,000.00 元，系公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司（简称北京电信通）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，因北京电信通施工方案与北京市政府该项目发起部门存在某些分歧，北京电信通与北京市政府相关部门和北京比林通信科技发展中心进行了磋商解决，2012 年已收回预付工程款 2000 万元，预计 2013 年 8 月 收回预付工程款余额 1600 万元。

④深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司 7,567,390.82 元，系支付的往来款。

⑤深圳市聚友网络信息服务有限公司 4805552.19 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(%)
沈阳新邮通信设备有限公司	非关联方	40,000,000.00	2 至 3 年	13.22
上海峰捷信息科技有限公司	非关联方	34,000,000.00	1 年以内	11.24
北京比林通信科技发展中心	非关联方	16,000,000.00	2 至 3 年	5.29
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	关联方	7,567,390.82	1 年以内	2.50
深圳市聚友网络信息服务有限公司	关联方	4,805,552.19	1 年以内	1.59
合计	/	102,372,943.01	/	

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(%)
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	被托管的公司之分公司	7,567,390.82	2.50
深圳市聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	4,805,552.19	1.59
南京聚友宽带网络技术有限公司	被托管的公司	3,609,171.58	1.19
湖北聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	3,040,274.45	1.00

上海聚友宽频网络投资有限公司	被托管的公司股东	84,364.31	0.03
深圳市聚友网络信息服务有限公司 佛山分公司	被托管的公司之分公司	265,512.75	0.09
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.99
河南省聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	9,455.00	0.00
合计	/	22,381,721.10	7.39

(五) 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	530,209,687.01	90.12	624,340,640.55	96.18
1 至 2 年	50,533,959.64	8.59	24,643,026.22	3.80
2 至 3 年	7,615,742.69	1.29	140,504.75	0.02
合计	588,359,389.34	100.00	649,124,171.52	100.00

预付款项主要系预付的项目合作款及工程款。

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
北京绿柏伟业科技开发有限公司	非关联方	313,598,280.00	1 年以内	项目合作款
深圳市聚友投资网络有限公司	非关联方	40,474,782.03	1 年以内	股权转让款
成都商报社	非关联方	23,909,256.00	1 年以内	广告发布费
北京乾风劲杰科技发展有限公司	非关联方	11,598,592.00	1 年以内	光纤代建工程款
北京凯欧亚国际贸易有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	项目合作款
合计	/	394,580,910.03	/	/

①北京绿柏伟业科技开发有限公司 313,598,280.00 元, 系预付的项目合作款。

②深圳市聚友投资网络有限公司 40474782.03 元, 系支付股权转让款。

③成都商报社 23,909,256.00 元, 系本公司子公司北京都伦传媒广告有限公司预付的广告发布费。

④北京乾风劲杰科技发展有限公司 11,598,592.00 元, 系根据《鹏博士集团干线网光纤代建协议》预付的工程款。

⑤北京凯欧亚国际贸易有限公司 5,000,000.00 元系预付项目合作款。

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

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

(六) 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	2,296,262.76	637,494.00	1,658,768.76	2,073,701.27	637,494.00	1,436,207.27

料						
在产品	183,882.72		183,882.72	183,882.72		183,882.72
库存商品	14,381,238.48	4,610,913.69	9,770,324.79	7,183,992.89	4,610,913.69	2,573,079.20
产成品				1,706,925.74		1,706,925.74
低值易耗品	2,807,688.88		2,807,688.88	6,640.70		6,640.70
工程施工	95,484,384.38	15,070,852.51	80,413,531.87	102,529,693.34	15,070,852.51	87,458,840.83
合计	115,153,457.22	20,319,260.20	94,834,197.02	113,684,836.66	20,319,260.20	93,365,576.46

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	
原材料	637,494.00				637,494.00
库存商品	4,610,913.69				4,610,913.69
工程施工	15,070,852.51				15,070,852.51
合计	20,319,260.20				20,319,260.20

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（%）
原材料	由于库存时间长、已损坏等原因，存在减值		
库存商品	由于库存时间长、已损坏等原因，存在减值		
工程施工	东莞出租屋视频监控项目施工时间长，部分工程存在减值		

(七) 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	2,970,348.11	
网络维护费	228,148.45	488,215.36
未摊销税金	5,104,553.95	5,861,801.18
房租	15,361,890.74	858,339.14
宣传费用	3,579,467.85	
其他	4,123,616.49	3,322,398.57
合计	31,368,025.59	10,530,754.25

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	29.63	29.63	187,657.05	51,625.96	136,031.09		-204.08
北京吉芙德信息技术有限公司	37.83	37.83	491.51	488.80	2.71	137.20	0.02
北京树蛙科技有限公司	49.00	49.00	4,330.47	117.52	4,212.95	1,368.79	498.79
上海淑媛名仕网络科技有限公司	50	50	300		300		

(九) 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	-116,781,035.55	39,218,964.45			4.03	4.03
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 报联 北广 告有 限公 司	300,000.00	300,000.00		300,000.00				2	2
---------------------------------	------------	------------	--	------------	--	--	--	---	---

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
深圳市利泰股权投资基金有限公司	399,960,000.00	404,456,137.94	-604,691.26	403,851,446.68				29.63	29.63
北京吉芙信息技术有限公司	30,670,000.00	25,797,229.96		25,797,229.96	22,000,000.00	0.00		37.83	37.83
北京树蛙科技有限公司	15,190,000.00	23,063,945.04	-4,415,913.46	18,648,031.58			6,860,000.00	49	49
上海淑媛名仕网络科技有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00				50	50

(十) 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	2,923,744,982.38	5,059,232,754.04	3,777,695.11	7,979,200,041.31

合计:					
其中:房屋及建筑物	58,670,647.02		8,183,489.39		66,854,136.41
机器设备					
运输工具	25,948,948.67		15,811,894.27	297,147.52	41,463,695.42
通用设备	25,262,970.04				25,262,970.04
专用设备	2,514,273,358.44		4,900,803,377.08	2,714,325.59	7,412,362,409.93
其他设备	99,199,823.66		123,066,804.30	766,222.00	221,500,405.96
融资租赁设备	200,389,234.55		11,367,189.00		211,756,423.55
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	872,596,045.81	1,945,995,321.94	411,538,893.49	2,268,379.85	3,227,861,881.39
其中:房屋及建筑物	20,976,651.27	2,197,767.93	1,245,470.06		24,419,889.26
机器设备					
运输工具	9,407,066.03	8,167,258.37	2,215,738.55	232,874.73	19,557,188.22
通用设备	8,518,196.23		1,531,567.56		10,049,763.79
专用设备	723,461,616.76	1,851,463,967.59	369,174,896.00	1,307,594.22	2,942,792,886.13
其他设备	41,351,572.25	79,554,327.93	24,533,488.14	727,910.90	144,711,477.42
融资租赁设备	68,880,943.27	4,612,000.12	12,837,733.18		86,330,676.57
三、固定资产账面净值合计	2,051,148,936.57	/	/	/	4,751,338,159.92
其中:房屋及建筑物	37,693,995.75	/	/	/	42,434,247.15
机器设备		/	/	/	
运输工具	16,541,882.64	/	/	/	21,906,507.20
通用设备	16,744,773.81	/	/	/	15,213,206.25
专用设备	1,790,811,741.68	/	/	/	4,469,569,523.80
其他设备	57,848,251.41	/	/	/	76,788,928.54
融资租赁设备	131,508,291.28	/	/	/	125,425,746.98
四、减值准备合计	3,790,729.99	/	/	/	15,359,065.93
其中:房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
通用设备		/	/	/	
专用设备	3,547,607.65	/	/	/	15,115,943.59
其他设备	243,122.34	/	/	/	243,122.34
融资租赁设备		/	/	/	

备				
五、固定资产 账面价值合计	2,047,358,206.58	/	/	4,735,979,093.99
其中：房屋及 建筑物	37,693,995.75	/	/	42,434,247.15
机器设备		/	/	
运输工具	16,541,882.64	/	/	21,906,507.20
通用设备	16,744,773.81	/	/	15,213,206.25
专用设备	1,787,264,134.03	/	/	4,454,453,580.21
其他设备	57,605,129.07	/	/	76,545,806.20
融资租赁设 备	131,508,291.28	/	/	125,425,746.98

本期折旧额：411,538,893.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：653,914,267.18 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	211,756,423.55	86,330,676.57	125,425,746.98

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
中立数据厂房	开发区未达到规划要求	

(十一) 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	871,711,419.98	2,885,217.62	868,826,202.36	659,201,741.35		659,201,741.35

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	资金来源	期末数
城域网建设项目	108,922,307.16	176,650,109.20	174,656,522.34	自筹	110,915,894.02
机房建设项目	119,100,077.27	52,256,154.93	55,610,673.06	自筹	115,745,559.14
社区网等	233,217,578.70	526,343,615.43	212,515,510.43	募集资金	547,045,683.70
酒仙桥数据中心	189,350,276.60	25,492,019.27	172,982,137.88	自筹及募集资金	41,860,157.99
骨干网项目		85,030,560.00	32,976,800.00	自筹	52,053,760.00
其他项目	8,611,501.62	651,486.98	5,172,623.47	自筹	4,090,365.13

合计	659,201,741.35	866,423,945.81	653,914,267.18	/	871,711,419.98
----	----------------	----------------	----------------	---	----------------

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

3、 在建工程减值准备:

单位：元 币种：人民币

项目	本期增加	期末数	计提原因
社区网等	2,885,217.62	2,885,217.62	预计可回收金额小于账面价值的未完工程项目
合计	2,885,217.62	2,885,217.62	/

4、 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	
骨干网项目	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及长城宽带网络服务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。

(十二) 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
专用材料	45,767,815.70	413,363,843.62	318,717,786.33	140,413,872.99
专用设备	18,487,723.01	369,507,547.60	298,321,084.29	89,674,186.32
生产用工具及器具	1,080,505.38	217,972.00	420,685.38	877,792.00
合计	65,336,044.09	783,089,363.22	617,459,556.00	230,965,851.31

注：工程物资主要为社区网建设所需的材料及设备。

(十三) 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	110,359,934.50	24,067,648.16		134,427,582.66
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			7,459,580.00
非专有技术	18,110,104.02	24,067,648.16		42,177,752.18
客户管理系统	23,244,938.16			23,244,938.16
MCAFEE SAAS	19,339,319.43			19,339,319.43

许可证				
二、累计摊销合计	61,171,306.53	19,423,232.24		80,594,538.77
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	789,457.14			789,457.14
非专有技术	5,712,733.11	19,423,232.24		25,135,965.35
客户管理系统	4,601,737.38			4,601,737.38
MCAFEE SAAS 许可证	7,861,386.01			7,861,386.01
三、无形资产账面净值合计	49,188,627.97	4,644,415.92		53,833,043.89
教育校园网络系统	0.00			
多媒体教育软件	0.00			
财务软件	6,670,122.86			6,670,122.86
非专有技术	12,397,370.91	4,644,415.92		17,041,786.83
客户管理系统	18,643,200.78			18,643,200.78
MCAFEE SAAS 许可证	11,477,933.42			11,477,933.42
四、减值准备合计	4,891,370.62			4,891,370.62
教育校园网络系统				
多媒体教育软件				
财务软件				
非专有技术	4,891,370.62			4,891,370.62
客户管理系统				
MCAFEE SAAS 许可证				
五、无形资产账面价值合计	44,297,257.35	4,644,415.92		48,941,673.27
教育校园网络系统	0.00			
多媒体教育软件	0.00			
财务软件	6,670,122.86			6,670,122.86
非专有技术	7,506,000.29	4,644,415.92		12,150,416.21
客户管理系统	18,643,200.78			18,643,200.78
MCAFEE SAAS 许可证	11,477,933.42			11,477,933.42

本期摊销额：6,038,680.19 元。

无形资产----非专有技术本年增加 28,959,018.78 元，主要为新增全资子公司长城宽带网络服务有限公司之无形资产。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
--------	------	------	------	------	--------

称或形成商誉的事项					
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	
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	
2011 年收购北京希望电脑技术有限公司	1,775,923.34			1,775,923.34	
本年度本公司收购长城宽带网络服务有限公司		1,545,169,893.49		1,545,169,893.49	
2012 年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司	695,619.37			695,619.37	
2012 年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京星缘新动	16,279,906.52			16,279,906.52	

力科技有限公司					
2012 年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司	14,666,344.21			14,666,344.21	
全资子公司长城宽带网络服务有限公司收购福州长城宽带网络服务有限公司		3,967,509.79		3,967,509.79	
合计	472,842,138.31	1,549,137,403.28	0.00	2,021,979,541.59	

(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。

(十五) 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	2,516,012.88		619,281.00		1,896,731.88
技术服务费					
装修费支出	4,093,197.91	14,253,007.60	2,827,892.32		15,518,313.19
维护费	554,344.59	1,851,757.69	377,203.83		2,028,898.45
管道租金	7,220,856.24	10,286,185.06	2,927,178.90		14,579,862.40
待分摊提成	8,153,472.87	133,782,569.06	60,505,166.01		81,430,875.92
其他		7,506,536.22	2,666,484.46		4,840,051.76
合计	22,537,884.49	167,680,055.63	69,923,206.52		120,294,733.60

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	26,963,254.54	23,162,801.81
可抵扣亏损	96,708,960.21	
计提应付职工薪酬等成本	14,733,249.39	2,662,393.20
计提未支付股东方利息	11,165,762.12	
广告与宣传费	135,612.89	
计提尚未支付工会经费	363,885.77	

小计	150,070,724.92	25,825,195.01
----	----------------	---------------

(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：	
可抵扣亏损	441,170,373.38
资产减值准备	150,843,162.04
计提应付职工薪酬等成本	91,151,669.30
计提未支付股东方利息	74,438,414.10
广告与宣传费	542,451.55
计提尚未支付工会经费	2,319,175.15
小计	760,465,245.52

(十七) 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	132,513,256.39	24,433,059.10	273,220.70		156,673,094.79
二、存货跌价准备	20,319,260.20				20,319,260.20
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	22,000,000.00	0.00			22,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,790,729.99	11,568,335.94			15,359,065.93
八、工程物资减值准备		8,721,843.38			8,721,843.38
九、在建工程减值准备		2,885,217.62			2,885,217.62
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	4,891,370.62				4,891,370.62
十三、商誉减值					

准备					
十四、其他					
合计	183,514,617.20	47,608,456.04	273,220.70		230,849,852.54

(十八) 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	500,000,000.00	750,000,000.00
合计	500,000,000.00	750,000,000.00

以上保证借款全部由子公司北京电信通信工程有限公司提供担保。

(十九) 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	847,150,356.19	417,063,902.99
1 至 2 年	210,264,768.74	147,579,816.80
2 至 3 年	28,378,130.69	10,012,382.87
3 年以上	44,138,813.23	27,247,395.36
合计	1,129,932,068.85	601,903,498.02

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。

(二十) 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	2,922,035,171.44	1,202,267,872.70
1 至 2 年	683,319,716.80	12,209,016.33
2 至 3 年	98,181,333.97	1,109,700.90
3 年以上	10,002,957.30	611,831.40
合计	3,713,539,179.51	1,216,198,421.33

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。

(二十一) 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	45,230,299.16	912,049,782.43	800,636,261.74	156,643,819.85
二、职工福利费	618.00	9,826,377.53	9,192,925.46	634,070.07

三、社会保险费	4,124,606.35	52,188,488.14	49,310,962.48	7,002,132.01
(1)医疗保险费	1,052,666.79	17,397,049.21	16,285,668.81	2,164,047.19
(2)养老保险费	2,914,318.77	30,506,678.94	28,991,261.93	4,429,735.78
(3)年金缴费	1,070.00	30,000.00	30,000.00	1,070.00
(4)失业保险费	48,541.91	1,896,493.97	1,762,955.51	182,080.37
(5)工伤保险费	49,072.89	1,094,578.95	1,005,509.43	138,142.41
(6)生育保险费	58,935.99	1,263,687.07	1,235,566.80	87,056.26
四、住房公积金	95,396.02	11,667,015.26	9,386,090.78	2,376,320.50
五、辞退福利				
六、其他	142.15	177,393.64	166,404.10	11,131.69
工会经费及职工教育经费	448,799.19	9,791,699.46	2,073,353.25	8,167,145.40
合计	49,899,860.87	995,700,756.46	870,765,997.81	174,834,619.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,167,145.40 元。

公司工资基本上为次月 10 日前发放。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,001,091.28	-4,407,716.97
营业税	-34,330,472.07	7,128,656.68
企业所得税	29,359,532.77	16,975,556.10
个人所得税	3,175,942.40	773,990.14
城市维护建设税	-2,060,976.89	561,316.22
土地使用税		7,420.00
房产税	82,252.22	82,698.94
河道服务费	1,100.62	57,975.76
教育费附加	-1,297,159.99	444,624.62
文化事业建设费	59,450.19	18,021.54
其他	-713,988.67	134,704.52
合计	-10,725,410.70	21,777,247.55

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	32,083,333.33	84,583,333.33
应付中信网络股权转让款利息	15,948,800.00	
合计	48,032,133.33	84,583,333.33

(二十四) 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	股东未领取
合计	5,515,072.98	5,515,072.98	/

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。

(二十五) 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	804,778,162.08	624,716,147.46
1 至 2 年	57,500,379.31	95,134,432.26
2 至 3 年	5,722,299.45	6,103,386.78
3 年以上	17,200,662.03	17,164,202.92
合计	885,201,502.87	743,118,169.42

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暂估应付施工费及押金。

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
中信网络有限公司	498,400,000.00	1 年以内	股权转让款
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	49,960,000.00	1-2 年	往来款
上海聚友网络信息服务有限公司	50,629,307.81	1 年以内	往来款
北京树蛙科技有限公司	14,200,000.00	1-2 年	软件技术服务款
河南省聚友网络信息服务有限公司	7,350,926.20	1 年以内	往来款
合计	620,540,234.01		

(二十六) 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
预提费用	85,406,328.66	3,100,978.03
合计	85,406,328.66	3,100,978.03

(二十七) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

12 鹏 博 债	100	2012 年 3 月 12 日	5 年	1,400,000,000.00	84,583,333.33	52,500,000.00	105,000,000.00	32,083,333.33	1,385,463,333.38
-------------------	-----	--------------------------	--------	------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------------

公司于 2011 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1953 号《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 14 亿元的公司债券。2012 年 3 月 12 日公司向社会公开发行 14 亿元的公司债券，根据询价结果，经公司和保荐人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.50%。本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的起息日为本次发行的发行首日，即 2012 年 3 月 12 日（T 日）。2013 年至 2017 年间每年的 3 月 12 日为上一计息年度的付息日，本次债券到期日为 2017 年 3 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。

(二十八) 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
上海市信息管线有限公司	10 年	51,309,746.40	7.5	10,528,208.26	26,821,706.14	信用
东莞市金盾计算机公司	10 年	2,916,000.00	7.5	638,810.50	1,951,389.50	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
东莞市金盾计算机公司		1,951,389.50		2,206,263.85
上海市信息管线有限公司		26,821,706.14		29,087,527.36

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

上述融资租赁均系专用设备的租赁。

(二十九) 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

(三十) 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	23,605,500.36	25,810,275.46		49,415,775.82
合计	1,432,406,079.36	25,810,275.46		1,458,216,354.82

其他资本公积减少 25,810,275.46 元系本年确认的期权及限制性股权激励费用。

(三十一) 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	65,406,318.40			65,406,318.40
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	84,535,775.92			84,535,775.92

(三十二) 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	873,542,005.77	/
调整后 年初未分配利润	873,542,005.77	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	217,524,158.19	/
期末未分配利润	1,091,066,163.96	/

调整年初未分配利润明细:

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

(三十三) 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	2,668,726,736.19	1,176,860,393.54
其他业务收入	8,554,318.42	267,272.00
营业成本	1,261,626,264.69	788,102,058.42

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	2,565,635,384.88	1,167,301,080.95	1,059,160,898.52	694,471,685.54
安防监控	11,401,505.64	11,180,974.65	3,059,231.49	2,926,763.23
广告传媒	91,689,845.67	79,038,332.41	102,500,263.53	86,915,671.75
投资业务			12,140,000.00	
合计	2,668,726,736.19	1,257,520,388.01	1,176,860,393.54	784,314,120.52

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	2,302,762,159.80	1,001,654,323.03	764,933,007.16	496,046,548.99
互联网增值	262,873,225.08	165,646,757.92	294,227,891.36	198,425,136.55
安防监控	11,401,505.64	11,180,974.65	3,059,231.49	2,926,763.23
广告	91,689,845.67	79,038,332.41	102,500,263.53	86,915,671.75
投资咨询			12,140,000.00	
合计	2,668,726,736.19	1,257,520,388.01	1,176,860,393.54	784,314,120.52

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	1,244,763,657.73	706,095,196.91	806,435,329.51	493,689,549.38
华东	359,505,146.71	153,587,032.26	266,539,763.08	214,755,600.53
华中	239,706,987.27	85,071,161.70	4,558,145.43	3,168,777.44
华南	534,097,936.57	185,359,029.34	37,837,757.60	28,983,624.07
西南	82,184,730.74	47,109,992.02	18,102,116.49	13,572,528.23
东北	156,489,132.89	59,156,906.45	38,311,139.11	26,674,856.06
西北	51,979,144.28	21,141,069.33	5,076,142.32	3,469,184.81
合计	2,668,726,736.19	1,257,520,388.01	1,176,860,393.54	784,314,120.52

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（%）
中国移动通信集团北京有限公司	53,139,779.03	1.98
中国民生银行股份有限公司	36,653,128.33	1.37
北京市公安局	22,331,657.08	0.83
北京市公安局公安交通管理局	18,843,075.96	0.70
中国光大银行	17,330,491.80	0.65
合计	148,298,132.20	5.53

(三十四) 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	79,657,321.35	35,090,004.84	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	5,563,179.76	2,208,791.19	应纳增值税、营业税额
教育费附加	4,009,131.76	1,744,001.34	
文化事业建设费等	1,390,285.61	813,783.85	
合计	90,619,918.48	39,856,581.22	/

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%。

(三十五) 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	341,886,638.38	55,431,846.86
房租费	27,297,539.55	10,193,047.92
技术服务费	1,863,333.92	4,132,957.43
社保费	43,222,584.92	6,965,766.05
水电费	6,563,204.37	1,788,934.50
招待费	7,945,866.34	3,279,545.70
差旅费	2,944,182.80	1,787,099.60
办公费	11,681,492.38	1,953,849.50
交通费、车辆等费用	8,518,340.99	2,835,373.79
广告费		5,243,580.75
福利费	11,867,347.50	1,297,434.44
会务费	1,735,850.89	1,523,970.77
中介咨询费	1,323,285.85	739,762.00
物管费		591,279.32
通讯费	9,372,547.39	840,785.50
公积金	5,944,306.82	1,295,772.93
无形资产摊销	6,341,163.03	2,780,439.49
教育经费	112,950.26	140,615.00
维修费	276,270.70	24,233.00
劳务费	125,747,120.29	
业务宣传费	81,296,375.49	
其他	5,279,123.20	4,707,404.73
合计	701,219,525.07	107,553,699.28

(三十六) 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	173,099,759.33	41,102,405.96
待摊费用摊销	3,126,550.94	5,261,223.35
房租费	26,899,069.15	9,368,163.74
折旧费用	16,057,094.35	10,392,428.59
维护费		6,881,248.04
社保费	19,559,947.53	4,912,340.18
招待费	8,941,116.92	2,511,446.13
福利费	6,417,211.14	1,157,935.40
中介费	4,083,248.52	2,458,197.80
办公费	7,327,502.09	2,300,586.56
董事会费	1,448,848.53	819,617.04
汽油、车辆、运输费	5,816,039.42	2,475,820.53
差旅费	4,869,216.63	2,487,751.82

无形资产摊销	2,397,711.13	1,940,356.78
会务费	7,549,453.15	2,852,987.60
水电费	3,185,761.76	1,208,210.76
交通费	2,286,672.75	1,318,843.98
物管费		1,384,606.52
通讯费	2,542,162.45	849,808.74
公积金	4,319,989.03	1,534,055.12
税金	1,060,815.48	525,594.13
维修费	720,428.73	278,802.64
低值易耗品摊销	881,368.24	273,248.27
教育经费	1,266,436.43	55,374.95
其他	6,291,490.96	1,700,981.46
合计	310,147,894.66	106,052,036.09

(三十七) 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	100,143,194.66	97,349,884.88
利息收入	-17,615,955.12	-52,119,257.34
银行手续费	4,663,589.51	575,349.52
融资费用	961,521.30	1,197,418.92
合计	88,152,350.35	47,003,395.98

(三十八) 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
权益法核算的长期股权投资收益	1,839,395.28	47,991,392.59
处置长期股权投资产生的投资收益	77,672,558.33	
合计	79,511,953.61	48,418,676.28

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	
合计		427,283.69	/

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
长城宽带网络服务有限公司		42,483,870.97	已纳入合并报表
北京吉芙德信息技术有限公司		-394,575.53	
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	-604,691.26	2,233,879.74	

北京树蛙科技有限公司	2,444,086.54	3,668,217.41	
合计	1,839,395.28	47,991,392.59	/

处置长期股权投资产生的投资收益 77672558.33 元，其中：77608964.45 元系全资子公司上海道丰投资有限公司转让深圳九五投资有限公司 12% 股权产生的；63593.88 元系本公司转让上海鹏博士 100% 股权产生。

(三十九) 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	23,321,269.23	10,051,319.49
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	23,321,269.23	10,051,319.49

(四十) 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	116,385.82	1,026,749.69	116,385.82
其中：固定资产处置利得	116,385.82	1,026,749.69	116,385.82
退税补贴收入	1,233,436.75	7,560,008.14	1,233,436.75
罚款收入	158,894.84		158,894.84
赔偿收入	160,996.97		160,996.97
其他	331,364.72	1,133,327.54	331,364.72
合计	2,001,079.10	9,720,085.37	2,001,079.10

退税补贴收入 1,233,436.75 元，主要系上海青浦工业园区招商中心有限公司退税补贴款。

(四十一) 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	316,385.04	52,680.07	316,385.04
其中：固定资产处置损失	316,385.04	52,680.07	316,385.04
滞纳金	17,178.91		17,178.91
违约金及赔偿	1,955,379.89		1,955,379.89
罚款支出	332,971.98	54,497.32	332,971.98
其他	213,876.85	249,959.22	213,876.85
合计	2,835,792.67	357,136.61	2,835,792.67

(四十二) 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	39,348,699.54	17,660,790.88
递延所得税调整	23,921,811.10	-820,887.26
合计	63,270,510.64	16,839,903.62

(四十三) 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	217524158.19	116,396,093.15
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-781,618.13	6,951,021.32
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	218,305,776.32	109,445,071.83
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。	$P1 = P0 + V$	217,524,158.19	116,396,093.15
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	$P1' = P0' + V'$	218,305,776.32	109,445,071.83
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	6	6
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	$S=S_0 + S_1 + S_i \times \frac{M_i}{M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}$	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	12,574,391.99	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	1,351,086,868.99	1,338,512,477.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		1,351,086,868.99	
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÷S		0.160.09
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'÷S		0.160.08
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2		0.160.09
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'÷X2		0.160.08

(四十四) 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
利息收入	17,615,955.12
其他收入	2,299,711.77
押金及保证金	10,604,457.19
往来款	135,280,098.96
合计	165,800,223.04

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	123,845,920.63
销售费用	166,097,413.87
管理费用	81,961,011.06
财务费用	4,663,589.51
营业外支出	44,594.50
合计	376,612,529.57

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购子公司收到的现金	437,689,480.44
合计	437,689,480.44

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
转让子公司减少的现金	6,722.12
合计	6,722.12

(四十五) 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	217,600,561.53	119,450,296.48
加：资产减值准备	23,321,269.23	10,051,319.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	412,435,608.24	131,934,988.35
无形资产摊销	6,038,680.19	4,718,590.08
长期待摊费用摊销	69,923,206.52	20,316,534.47
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）	199,999.22	974,069.62
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）	88,152,350.35	46,428,046.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,511,953.61	-48,418,676.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-124,245,529.91	-530,377.15
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）	-1,468,620.56	36,826,814.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71,842,509.48	-80,741,821.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	364,978,214.39	111,390,643.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,049,266,295.07	352,400,428.01
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	1,751,459,384.02	1,609,861,951.33
减：现金的期初余额	1,411,270,253.22	1,167,410,775.38
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	340,189,130.80	442,451,175.95

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	1,751,459,384.02	1,411,270,253.22
其中：库存现金	1,824,307.33	1,270,368.55
可随时用于支付的银行存款	1,748,997,252.36	1,405,977,694.98
可随时用于支付的其他货币资金	637,824.33	4,022,189.69
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	1,751,459,384.02	1,411,270,253.22

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳鹏博士实业集团有限公司	有限责任公司	深圳市	杨学林	计算机软件开发等	55,000	11.34	11.34	杨学平 / 陈玉茹	76496491-8

兴办实业（具体项目另行申报）；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务按增值电信业务经营许可证粤 B2-20110149 经营，有效期至 2016 年 3 月 9 日）。

(二) 本企业的子公司情况

单位：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	林磊	电信增值业务	10,000	100	100	80209217-0

北京鹏博士信息安全技术有限公司	有限责任公司	北京市	李锦昆	安防监控业务	10,000	100	100	66690783-X
北京都伦传媒广告有限公司	有限责任公司	北京市	张光剑	广告媒体业务	100	40	40	75674271-7
北京鹏博士数据服务有限公司	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公司	有限责任公司	辽宁沈阳	尹立新	电信增值业务	1,000	100	100	55079802-9
上海道丰投资有限公司	有限责任公司	上海市	李锦昆	投资业务	10,000	100	100	55741343-5
长城宽带网络服务有限公司	有限责任公司	北京市	杨学平	其他电信服务	90,000	50	100	72260460-7

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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
二、联营企业								
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	3,378.00	37.83	37.83	76010175-2
深圳市泰利明股权投资基金有限公司	有限责任公司	深圳市	曹威	投资	110,000.00	29.63	29.63	56572465-5

司								
北京树蛙科技有限公司	有限责任公司	北京市	孙惠锦	网络信息服务	3,100.00	49	49	55311362-X
上海淑媛名仕网络科技有限公司	有限责任公司	上海市	袁月	网络科技	300	50	50	05930303-0

(四) 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
深圳市聚友网络投资有限公司	其他	61881096-1
深圳市聚友网络信息服务有限公司东莞分公司	其他	58639626-7

(五) 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	2014年3月5日	采用公允市价	255,000.00

2、 关联担保情况

本期除全资子公司北京电信通电信工程有限公司为公司贷款 50,000 万元提供担保外, 没有其他担保事项。

(六) 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	上海聚友网络 信息服务有限公司			22,630,460.01	1,323,581.92
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	7,567,390.82	756,739.08	6,950,905.05	442,412.94
其他应收款	深圳市聚友网络 信息服务有限公司	4,805,552.19	480,555.22	3,168,109.46	158,405.47
其他应收款	南京聚友宽带 网络技术有限公司	3,609,171.58	360,917.16	4,672,427.79	233,621.39
其他应收款	湖北聚友网络 信息服务有限公司	3,040,274.45	304,027.45	3,039,974.45	246,704.75
其他应收款	上海聚友宽频 网络投资有限公司	84,364.31	4,218.22	443,472.35	22,173.62
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	265,512.75	13,275.64		
其他应收款	北京吉英德信 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	河南省聚友网络 信息服务有限公司	9,455.00	472.75	11,818.75	
其他应付款	成都聚友网络 股份有限公司	644,361.06		73,143.35	
其他应付款	深圳市聚友网络 投资有限公司			217,548.97	
其他应付款	河南省聚友网络 信息服务有限公司	7,350,926.20		654,251.13	
其他应付款	深圳市聚友网络 信息服务有限公司 东莞分公司	1,768,574.42		1,763,461.91	
其他应付款	深圳市聚友网络 信息服务有限公司 佛山分公司	4,471,606.83		2,449,323.87	
其他应付款	深圳市聚友网	578,043.86			

	络信息服务有 限公司广州分 公司				
其他应付款	上海聚友网络 信息服务有限 公司	50,629,307.81		39,375,590.88	
其他应付款	湖北聚友网络 信息服务有限 公司	4,309,227.14		3,812,170.36	
其他应付款	南京聚友宽带 网络技术有限 公司	316,262.47		428,845.95	
其他应付款	河南省聚信网 络信息服务有 限公司	5,000,000.00			
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		49,960,000.00	

八、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	87,916,792 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0 股
公司本期失效的各项权益工具总额	2,083,208 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	截至报告期末，股票期权行权价格为 6.64 元/股（2013 年 7 月调整为 6.59 元/股）
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的行权价格为 3.32 元/股

经公司第九届董事会第十三次会议决议，董事会确定公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票的首次授予日为 2013 年 5 月 10 日。本次激励计划原定首次授予激励对象股票期权 4500 万股，预留 500 万股；首次授予限制性股票 5000 万股，预留 500 万股。后经调整，公司首次授予股票期权的额度为 4430 万份，预留 500 万份；首次授予限制性股票的额度为 4361.6792 万股，预留 500 万股。

首次授予的股票期权的行权时间安排为：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可行权 10% 股份；自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权 20% 股份；自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权 30% 股份；自首次授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权 40% 股份。

首次授予的限制性股票的解锁时间安排为：自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权 20% 股份；自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权 30% 股份；自首次授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权

50%股份。

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

(一) 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	0.00	0.00	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	150,988,867.06	99.40	12,931,457.48	8.56	149,876,092.14	99.21	9,349,124.03	6.24
组合小计	150,988,867.06	99.40	12,931,457.48	8.56	149,876,092.14	99.21	9,349,124.03	6.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	918,871.92	0.60	918,871.92	100.00	1,192,092.62	0.79	1,192,092.62	100
合计	151,907,738.98	/	13,850,329.40	/	151,068,184.76	/	10,541,216.65	/

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	71,829,523.42	47.57	3,370,670.46	143,768,344.08	95.92	7,119,719.25

1 至 2 年	73,955,000.00	48.98	7,395,500.00	567,085.41	0.38	6,708.54
2 至 3 年	371,878.90	0.25	130,157.62	165,025.58	0.11	33,005.12
3 至 4 年	4,222,464.74	2.80	1,425,129.40	4,765,637.07	3.18	1,579,691.12
5 年以上	610,000.00	0.40	610,000.00	610,000.00	0.41	610,000.00
合计	150,988,867.06	100.00	12,931,457.48	149,876,092.14	100.00	9,349,124.03

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
齐河县第三中学	184,309.70	184,309.70	100	挂账时间长
平原县教育局	178,537.50	178,537.50	100	挂账时间长
平原县实验小学	160,478.20	160,478.20	100	挂账时间长
武城县第二中学	120,743.13	120,743.13	100	挂账时间长
德城区建设街小学	100,720.30	100,720.30	100	挂账时间长
其他	174,083.09	174,083.09	100	挂账时间长
合计	918,871.92	918,871.92	/	/

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
新泰市教育局			273,220.70	273,220.70	273,220.70
合计	/	/	273,220.70	/	/

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(%)
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	10,764,000.00	1 年内	7.09
四川省电信有限公司	非关联方	3,792,006.34	1 年内	2.50
中国移动通信集团河北有限公司	非关联方	2,940,000.00	1 年内	1.94
深圳市长城宽带网络服务有限公司东莞分公司	关联方	1,773,959.00	1 年内	1.17
辽宁长宽网络服务有限公司大连分公司	关联方	1,296,950.79	1 年内	0.85
合计	/	20,566,916.13	/	13.55

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 关联方组合	1,522,389,765.73	91.45			1,762,212,796.44	92.72		
组合 2 账龄组合	138,198,810.96	8.30	13,815,369.20	10.00	134,162,353.52	7.06	9,080,478.66	6.77
组合小计	1,660,588,576.69	99.75	13,815,369.20	0.83	1,896,375,149.96	99.78	9,080,478.66	6.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,106,768.98	0.25	4,106,768.98	100.00	4,106,768.98	0.22	4,106,768.98	100.00
合计	1,664,695,345.67	/	17,922,138.18	/	1,900,481,918.94	/	13,187,247.64	/

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	67,468,142.13	48.82	5,877,787.40	92,245,609.41	68.76	4,684,767.61
1 至 2 年	69,796,614.52	50.50	7,506,319.51	40,825,167.64	30.43	4,040,235.27
2 至 3 年	163,818.60	0.12	31,823.72	176,412.97	0.13	35,282.59
3 至 4 年				2,280.79	0.00	684.24
5 年以上	770,235.71	0.56	399,438.57	912,882.71	0.68	319,508.95
合计	138,198,810.96	100.00	13,815,369.20	134,162,353.52	100.00	9,080,478.66

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
深圳市岭南实业有限公司	697,000.00	697,000.00	100	长期挂账
深圳市华青盛贸易有限公司	675,185.18	675,185.18	100	长期挂账
深圳市长裕丰实业有限公司	399,999.55	399,999.55	100	长期挂账
洛阳市新安县电化教育馆	340,000.00	340,000.00	100	长期挂账
连云港天盛电子网络有限公司	304,300.00	304,300.00	100	长期挂账
其他	1,690,284.25	1,690,284.25	100	
合计	4,106,768.98	4,106,768.98	/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	子公司	794,234,256.30	1-3 年	47.71
长城宽带网络服务有限公司	子公司	193,940,086.47	1-2 年	11.65
北京电信通电信工程有限公司	子公司	191,220,304.29	1 年以内	11.49
北京鹏博士安全信息技术有限公司	子公司	132,237,056.21	1-4 年	7.94
天津市宽网科技有限公司	孙公司	86,998,868.99	1 年以内	5.23
合计	/	1,398,630,572.26	/	84.02

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海道丰投资有限公司	子公司	794,234,256.30	47.71
长城宽带网络服务有限公司	子公司	193,940,086.47	11.65
北京电信通电信工程有限公司	子公司	191,220,304.29	11.49
北京鹏博士安全信息技术有限公司	子公司	132,237,056.21	7.94
天津市宽网科技有限公司	孙公司	86,998,868.99	5.23
上海鹏博士安防工程有限公司	孙公司	35,282,280.26	2.12
成都中立数据科技有限公司	孙公司	20,401,574.86	1.23
北京希望云安全科技有限公司	孙公司	17,368,755.00	1.04
北京鹏博士数据服务有限公司	子公司	830.00	0.00
沈阳鹏博士网络服务有限公司	子公司	50,705,753.35	3.05
北京吉芙德信息技术有限公司	联营公司	3,000,000.00	0.18
深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司	被托管的公司之分公司	7,567,390.82	0.45
深圳市聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	4,805,552.19	0.29
南京聚友宽带网络技术有限公司	被托管的公司	3,609,171.58	0.22
湖北聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	3,040,274.45	0.18
上海聚友宽频网络投资有限公司	被托管的公司股东	84,364.31	0.01
深圳市聚友网络信息服务有限公司佛山分公司	被托管的公司之分公司	265,512.75	0.02
河南省聚友网络信息服务有限公司	被托管的公司	9,455.00	0.00
合计	/	1,544,771,486.83	92.81

(三) 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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表
-------	------	------	------	------	------	--------	---------------	----------------	--------------

						准备			表决权比例不一致的说明
北京电信通信工程有限公司	770,000,000.00	770,000,000.00		770,000,000.00			100	100	-
北京鹏博士数据服务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	-
北京鹏博士安全信息技术有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	-
北京都伦传媒广告有限公司	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				0	0	-
北京希望云安全科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			25	25	-
长城宽带网络服务有限公司	1,312,000,000.00	1,482,229,061.90		1,482,229,061.90			50	100	-

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	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	在被投资单位持股

						减值准备			(%)	比例与表决权比例不一致的说明
北京吉芙信息技术有限公司	30,670,000.00	25,797,229.95		25,797,229.95	22,000,000.00			37.83	37.83	-
北京树蛙科技有限公司	7,750,000.00	11,767,318.9	-2,253,017.07	9,514,301.83		3,500,000.00		25	25	-

本期出售上海鹏博士网络科技有限公司 100% 股权

(四) 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	310,709,797.53	237,428,029.32
其他业务收入	1,268,400.95	267,272.00
营业成本	160,075,659.41	123,521,575.23

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	310,709,797.53	158,507,176.27	237,428,029.32	119,733,637.33
合计	310,709,797.53	158,507,176.27	237,428,029.32	119,733,637.33

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	181,672,433.53	81,188,732.63	211,526,472.78	85,542,392.06
互联网增值	129,037,364.00	77,318,443.64	25,901,556.54	34,191,245.27
合计	310,709,797.53	158,507,176.27	237,428,029.32	119,733,637.33

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

华北地区	129,037,364.00	77,318,443.64	134,013,989.91	37,715,963.98
华东地区	67,540,182.21	32,102,069.75	45,623,435.91	37,185,875.11
华中地区	7,135,274.11	5,533,343.40	4,558,145.43	3,168,777.44
华南地区	54,139,139.87	26,789,522.08	37,825,890.29	28,975,388.44
西南地区	45,453,399.71	12,620,721.48	9,962,202.33	8,699,098.69
东北地区	908,805.16	757,999.26	561,938.09	669,636.13
西北地区	6,495,632.47	3,385,076.66	4,882,427.36	3,318,897.54
合计	310,709,797.53	158,507,176.27	237,428,029.32	119,733,637.33

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 (%)
中国民生银行股份有限公司	36,653,128.33	11.75
中国移动通信集团北京有限公司	33,783,412.00	10.83
中国光大银行	17,330,491.8	5.56
中国移动通信集团广东有限公司	16,012,930.00	5.13
国家知识产权局专利局	6,956,176.45	2.23
合计	110,736,138.58	35.50

(五) 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	600,000,000.00	172,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,246,982.93	43,960,834.94
合计	601,246,982.93	215,960,834.94

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	600,000,000.00	130,000,000.00	本年利润分配增加
上海道丰投资有限公司		42,000,000.00	本年无利润分配
合计	600,000,000.00	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
北京吉英德信息技术有限公司		-394,575.53	投资单位亏损额减少
长城宽带网络服务有限公司		42,483,870.97	本年已纳入合并报表范围
北京树蛙科技有限公司	1,246,982.93	1,871,539.50	投资单位盈利减少
合计	1,246,982.93	43,960,834.94	/

(六) 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	530,895,402.00	213,271,129.80
加: 资产减值准备	8,044,003.28	4,550,826.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,541,768.54	30,017,901.15
无形资产摊销	1,500,200.00	1,160,050.02
长期待摊费用摊销	11,734,924.30	20,004,198.47
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)	22,906.50	49,419.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	59,797,096.44	34,428,930.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-601,246,982.93	-215,960,834.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,999,360.50	-124,587.73
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)	-210,607.00	-18,502.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	256,903,937.43	-193,346,224.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	138,355,116.63	139,752,107.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	462,338,404.69	33,784,413.30
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	435,565,584.47	1,145,855,654.95
减: 现金的期初余额	474,922,722.69	794,421,218.63
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	-39,357,138.22	351,434,436.32

十二、 补充资料

(一) 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	199,999.22	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,233,436.75	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,268,149.54	
少数股东权益影响额	-134,767.69	

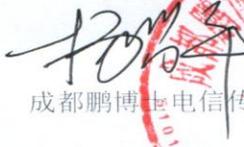
所得税影响额	187,863.13	
合计	-781,618.13	

(二) 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	5.66	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.68	0.16	0.16

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的 2013 年半年度报告；
- 二、 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 2013 年半年度财务报表；
- 三、 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
2013 年 8 月 17 日

