



**厦门三五互联科技股份有限公司**

**XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.**

## **2012年半年度报告**

股票代码：300051

股票简称：三五互联

披露时间：2012年8月25日

## 一、重要提示

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

董事王平先生因工作原因无法出席本次审议 2012 年半年度报告的第二届董事会第二十三次会议；其余董事均出席本次会议。本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员) 林岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
"三五互联"、"公司"、"本公司"	指	厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体
"中亚互联"	指	北京中亚互联科技发展有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 股权
"亿中邮"	指	北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 70% 股权
"三五通讯"	指	厦门三五互联移动通讯科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股权
"三五知微"	指	广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股权
"天津通讯"	指	天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司
"三五青岛"	指	青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司
"三五苏州"	指	苏州三五互联信息技术有限公司，公司全资子公司
"三五天津"	指	天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300051	B 股代码	
A 股简称	三五互联	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	厦门三五互联科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	三五互联		
公司的法定英文名称	Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	35.com		
公司法定代表人	龚少晖		
注册地址	厦门市火炬高新技术产业开发园软件园二期观日路 8 号一层		
注册地址的邮政编码	361008		
办公地址	厦门市火炬高新技术产业开发园软件园二期观日路 8 号		
办公地址的邮政编码	361008		
公司国际互联网网址	www.35.com		
电子信箱	zqb@35.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨小亮	谢荣钦
联系地址	厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦	厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦证券部
电话	0592-5397222	0592-5391849
传真	0592-5392104	0592-5392104
电子信箱	yangxl@35.cn	xierq@35.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

#### 4、持续督导机构

招商证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

#### (1) 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	129,110,034.11	115,944,510.81	11.36%
营业利润（元）	-15,701,338.32	15,647,747.13	-200.34%
利润总额（元）	-13,730,619.13	19,119,002.51	-171.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,449,160.67	12,894,860.04	-142.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,190,428.30	11,486,822.68	-153.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,058,565.61	21,122,179.18	-218.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	648,963,152.15	673,546,669.99	-3.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	497,416,197.09	515,705,357.76	-3.55%
股本（股）	160,500,000.00	160,500,000.00	0.00%

#### (2) 主要财务指标

主要财务指标	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）	-0.03	0.08	-137.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.08	-137.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	0.07	-157.14%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.10%	2.57%	-3.67%
加权平均净资产收益率（%）	-1.07%	2.49%	-3.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.24%	2.29%	-3.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.21%	2.22%	-3.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	0.13	-223.08%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.10	3.21	-3.43%

股)			
资产负债率 (%)	21.80%	20.72%	1.08%

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用  不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-17,740.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,273,561.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	0.00	

可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,827.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-78,219.27	
所得税影响额	-174,505.79	
合计	741,267.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1. 报告期内总体经营情况

报告期内，公司营业收入129,110,034.11元，利润总额-13,730,619.13元，归属于上市公司股东的净利润-5,449,160.67元，较2011年同期分别增长11.36%，下降171.82%，下降142.26%。报告期内，公司由于人力成本、市场营销与推广费用的增长，以及控股子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司的半年度亏损导致公司本报告期内归属于上市公司股东的净利润呈现亏损的态势。

报告期内，2012年4月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金255万元与广州市知微科技有限公司（以下简称“广州知微”）合资设立三五知微，注册资本500万元，公司占出资额的51%。截止至本报告日，三五知微已取得广州市工商行政管理局海珠分局颁发的《企业法人营业执照》，详情可见2012年8月10日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公告。三五知微未来将建设基于中国移动广东公司集团客户部的企业云应用平台，该平台的建设，有利于整合公司与广州知微双方的优势资源，并以广东移动SaaS（ADC）平台为支撑，为企业提供一站式的信息化服务。

报告期内，公司坚持自主创新，继续加大云办公应用服务（主要为35Push0A、35pushmail）及云智能终端产品的研发力度。同时随着公司对云办公应用产品的全面开放，并提供免费体验期，使广大用户可以体验到高效的云办公应用。截止至本报告日，公司已将全系列移动云办公应用产品（包括但不限于35Pushmail、35Push0A、35EQ等）免费向其他安卓系统智能手机开放安装，公司用户可自行下载安装、体验。

报告期内，公司加速市场开拓步伐，不断深化营销服务模式，提倡业务创新，加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。由于以个人用户为主的公开市场销售渠道市场营销能力有限，也无法关注企业客户的需求，公司将集中资源，主要采用直销方式直接面对企业客户，以便第一时间获得客户体验感受及产品需求。为此，公司在合约期满后与厦门友派通讯有限公司终止合作，不再续签《品牌授权协议》、《品牌运营协议》。报告期内，公司正在积极探索新的手机营销模式，在初见成效后，将该营销模式在公司内全面推广。

报告期内，伴随公司规模及市场的拓展的需要，人才需求也不断增长，公司加强了人才队伍建设。加强员工培训，提升人才素质，保障了公司持续稳定发展。同时，公司为了形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，充分调动其积极性及创造性，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规，报告期内，公司首次披露《厦门三五互联科技股份有限公司股权期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《厦门三五互联科技股份有限

公司股票增值权激励计划（草案）》及摘要，目前该股权激励计划已经董事会审议通过，后续尚需在中国证券监督管理委员会备案无异议以后，由股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定，不断完善各项内部管理制度和公司治理制度，健全公司法人治理机制，保证了公司生产经营、资本运作工作的顺利开展，维护了公司和全体股东权益，为公司长期稳定发展奠定了基础。

## 2. 公司主要财务数据分析

### (1). 资产负债表项目

单位：元

项目	合并		变动幅度
	报告期末	报告期初	
货币资金	333,158,091.33	360,644,954.66	-7.62%
应收账款	36,617,836.21	29,504,820.06	24.11%
预付款项	21,867,739.49	22,376,058.01	-2.27%
应收利息	2,348,780.49	3,011,862.38	-22.02%
其他应收款	4,362,158.16	2,635,350.28	65.52%
存货	4,254,750.27	11,252,618.66	-62.19%
长期股权投资	32,427,000.00	32,427,000.00	0.00%
固定资产	68,742,365.26	70,808,709.64	-2.92%
无形资产	10,712,023.43	9,063,627.03	18.19%
开发支出	20,311,532.13	18,321,247.46	10.86%
商誉	111,739,331.81	111,739,331.81	0.00%
长期待摊费用	1,504,834.64	1,236,949.82	21.66%
递延所得税资产	916,708.93	524,140.18	74.90%
资产总计	648,963,152.15	673,546,669.99	-3.65%
应付账款	40,031,214.95	33,989,859.75	17.77%
预收款项	33,561,263.04	37,249,341.21	-9.90%
应付职工薪酬	9,429,133.60	16,707,590.30	-43.56%
应交税费	-3,343,824.50	2,171,732.73	-253.97%
应付股利	12840000	0	—
其他应付款	47,131,475.27	47,118,904.95	0.03%
一年内到期的非流动负债	299,999.97	599,999.97	-50.00%
专项应付款	350,000.00	350,000.00	0.00%
递延所得税负债	680,559.68	858,340.49	-20.71%

其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	0.00%
负债合计	141,479,822.01	139,545,769.40	1.39%
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00	0.00%
资本公积	299,893,139.24	299,893,139.24	0.00%
盈余公积	10,746,388.29	10,746,388.29	0.00%
未分配利润	26,276,669.56	44,565,830.23	-41.04%
少数股东权益	10,067,133.05	18,295,542.83	-44.97%
所有者权益（或股东权益）合计	507,483,330.14	534,000,900.59	-4.97%

说明：

a. 其他应收款

报告期末其他应收款较年初增加65.52%，主要系本期支付广州三五知微信息科技有限公司验资款、支付房屋押金及保证金增加所致。

b. 存货

报告期末存货较年初减少62.19%，主要系本期计提存货跌价准备，以及本期产品对外销售所致。

c. 递延所得税资产

报告期末递延所得税资产较年初增加74.90%，主要系本期计提存货跌价准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。

d. 应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较年初减少43.56%，主要系报告期内发放上年末计提的年终奖及工资所致。

e. 应交税费

报告期末应交税费较年初减少253.97%，主要原因包括：控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司期末余额较年初减少2,429,539.22元；控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司期末余额较年初减少417,846.81元；控股子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司期末余额较年初减少680,960.91元。

f. 应付股利

报告期末应付股利较年初增加12,840,000元，主要系报告期计提2011年度现金红利所致。

g. 一年内到期的非流动负债

报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少50%，主要系政府补助在本期结转损益所致。

h. 未分配利润

报告期末未分配利润较年初减少41.04%，主要系本期亏损及计提2011年度现金红利所致。

i. 少数股东权益

报告期少数股东权益较年初减少44.97%，主要系本期控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司及

厦门三五互联移动通讯科技有限公司亏损所致。

(2). 利润表项目

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	变动幅度 (%)
营业总收入	129,110,034.11	115,944,510.81	13,165,523.30	11.36%
营业成本	39,250,759.19	29,707,753.80	9,543,005.39	32.12%
营业税金及附加	4,899,962.50	4,116,413.36	783,549.14	19.03%
销售费用	64,453,062.32	50,961,741.59	13,491,320.73	26.47%
管理费用	34,817,842.37	19,792,608.28	15,025,234.09	75.91%
财务费用	-4,110,844.63	-4,105,828.72	-5,015.91	-0.12%
资产减值损失	5,500,590.68	-175,924.63	5,676,515.31	3226.67%
营业外收入	2,265,681.07	3,535,172.27	-1,269,491.20	-35.91%
营业外支出	294,961.88	63,916.89	231,044.99	361.48%
所得税费用	-53,048.68	3,828,129.59	-3,881,178.27	-101.39%

说明：

a. 营业成本

报告期营业成本较上年同期增加32.12%，主要系上年8月新增移动终端业务，该类业务毛利率较低；以及上年3月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围。

b. 管理费用

报告期管理费用较上年同期增加75.91%，主要系①技术研发费用较上年同期增加，其中上年8月份新设子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司，对移动终端的研发费用投入较大；②本期业务规模扩大，管理人员增加并且上调薪资导致工资费用增长；③上年3月收购北京中亚互联科技发展有限公司，该公司本期管理费用较上年同期增加1,332,564.84元。

c. 资产减值损失

报告期资产减值损失较上年同期增加3226.67%，主要系报告期计提存货跌价准备所致。

d. 营业外收入

报告期营业外收入较上年同期减少35.91%，主要系公司在报告期内获得的政府补贴减少所致。

e. 营业外支出

报告期营业外支出较上年同期增加361.48%，主要系报告期内支付税收滞纳金所致。

f. 所得税费用

报告期所得税费用较上年同期减少101.39%，主要系报告期利润总额下降所致。

(3). 现金流量表项目

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,058,565.61	21,122,179.18	-46,180,744.79	-218.64%
投资活动产生的现金流量净额	-119,332,099.90	-81,005,007.47	-38,327,092.43	-47.31%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-33,804,980.21	33,804,980.21	100.00%
现金及现金等价物净增加额	-144,386,863.33	-93,693,023.11	-50,693,840.22	-54.11%
每股经营活动产生现金净流量	-0.16	0.13	-0.29	-223.08%

说明：

a. 经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少218.64%，主要系控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司本期经营性现金流同比下降；上年8月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围，该公司本期经营活动产生的现金流量净额为负数；公司业务规模扩大，工资增加、社会保障支出增加所致。

b. 投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.31%，主要系期末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存款增加。

c. 筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.00%，主要系上年同期支付2010年度现金红利款所致。

d. 现金及现金等价物净增加额

本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少54.11%，主要系期末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存款增加，及本期经营活动产生的现金流量净额减少。

e. 每股经营活动产生的现金净流量

本期每股经营活动产生的现金净流量较上年同期减少223.08%，系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

(4). 研发费用情况

单位：万元

研发费用的投入	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度(%)
研发费用	2,096.41	831.54	152.11%
其中：资本化研发支出金额	640.00	475.46	34.61%

营业收入	12,911.00	11,594.45	11.36%
占比	16.24%	7.17%	9.07%
研发费用构成	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度（%）
工资及津贴	1,662.50	714.31	132.74%
其他费用	433.91	117.23	270.14%
合计	2,096.41	831.54	152.11%

说明：报告期内，研发费用较上年同期增长152.11%，主要系本期加大研发投入以及上年8月将控股子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围，该公司本期研发费用854.35万元。

**(5). 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：**

是  否  不适用

**3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

报告期内，本公司共有10家控股子公司；除北京亿中邮信息技术有限公司、北京中亚互联科技发展有限公司、厦门三五互联移动通讯科技有限公司以及广州三五知微信息技术有限公司外，其余6家均为全资子公司。分别是：

**(1) . 北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）**

名称：北京亿中邮信息技术有限公司；住所：北京市海淀区上地七街一号汇众大厦1号楼二层216房间；注册资本：美元34万元；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软、硬件研究开发，网络通信技术研究开发，商务电子信息服务，以及相关的技术咨询和技术服务，销售自产产品。公司持有亿中邮70%股权。

**(2) . 北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称“中亚互联”）**

名称：北京中亚互联科技发展有限公司；住所：北京市海淀区厂西门2号吉友大厦5009室；注册资本：人民币1000万元；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。公司持有中亚互联60%股权。

**(3) . 厦门精通科技实业有限公司（以下简称“精通科技”）**

名称：厦门精通科技实业有限公司；住所：厦门市软件园二期观日路8号201单元；注册资本：捌佰万元整；经营范围：1、网络工程、信息系统工程、计算机软件及其它电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；2、批发、零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、域名注册、网页制作、网站建设；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、第二类增值电信业务中的因特网接入服务、信息服务业务（不含固定网电话

信息服务) (互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务) (有效期至2011年4月18日) (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

2012年1月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》:根据公司经营管理的需要,为整合业务、降低管理成本、提高运营效率,公司拟按照《公司法》的有关规定,依法定程序吸收合并厦门精通科技实业有限公司,注销其法人地位。公司正在办理相关吸收合并及子公司注销手续。

**(4). 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 (以下简称“三五通讯”)**

名称: 厦门三五互联移动通讯科技有限公司; 住所: 厦门市软件园观日路22号102室C17单元; 注册资本: 贰仟万元整; 经营范围: 1、移动通讯产品的研发、设计、生产、销售及售后服务; 2、计算机软件、硬件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让; 3、经营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及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。) 公司持有三五通讯51%股权。

**(5). 广州三五知微信息科技有限公司 (以下简称“三五知微”)**

名称: 广州三五知微信息科技有限公司; 住所: 广州市海珠区新港东路1068号808房; 注册资本: 伍佰万元; 实收资本: 壹佰万元; 经营范围: 计算机网络、计算机硬件、电子产品的技术开发; 通讯设备的批发、零售、安装、维修、维护。公司持有三五知微51%股权。三五知微于2012年7月26日成立。

**(6) 天津三五互联移动通讯有限公司 (以下简称“天津通讯”)**

名称: 天津三五互联移动通讯有限公司; 住所: 华苑产业区工华道1号IT园113-2室; 注册资本: 叁仟伍佰万元; 经营范围: 电子产品、计算机软硬件技术开发、咨询、服务、转让; 2、通讯器材、计算机软硬件及外围设备批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

**(7). 三五互联国际科技有限公司 (以下简称“三五国际”)**

名称: 三五互联国际科技有限公司; 住所: SUITE 1203 12/F SHANGHAI IND INV,T BLDG 60 HENNESSY RD WANCHAI HK; 注册资本: 壹拾万美元。

2011年7月5日,公司二届十一次董事会审议通过了《关于注销子公司的议案》: 鉴于公司全资子公司三五互联国际科技有限公司 (以下简称“三五国际”) 设立至今未开展业务, 无需存续, 公司决定注销三五国际。董事会通过后, 由管理层负责相应的清算及注销手续。截止至本报告日, 公司已取得香港公司注册处告知函, 三五国际的注册已根据香港《公司条例》第291AA(9)条经2012年6月22日刊登的第4260号公告宣布撤销, 三五国际亦由前述公告刊登当日予以解散。

**(8). 青岛三五互联科技有限公司 (以下简称“三五青岛”)**

名称: 青岛三五互联科技有限公司; 住所: 青岛市市南区闽江路2号2单元1103; 注册资本: 壹佰万圆整; 经营范围: 一般经营项目: 计算机网络工程, 计算机软件及其它电子产品的技术开发、技术服务; 批发: 计算机软件、硬件、电子设备、办公设备; 计算机信息咨询。(以上范围涉及许可经营项目的, 须凭

许可证经营。)

**(9) . 苏州三五互联信息技术有限公司 (以下简称“三五苏州”)**

名称: 苏州三五互联信息技术有限公司; 住所: 苏州高新区邓尉路9路 (润捷广场北楼) 601室; 注册资本: 100万元人民币; 经营范围: 许可经营项目: 无; 一般经营项目: 网络工程、计算机软件及其它电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让; 销售: 计算机软硬件、电子设备、办公设备; 计算机技术咨询。

**(10) . 天津三五互联科技有限公司 (以下简称“三五天津”)**

名称: 天津三五互联科技有限公司; 住所: 天津市南开区鞍山西道与南丰路交口处信诚大厦1805、1806、1807室 (科技园); 注册资本: 壹佰万人民币; 经营范围: 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让; 计算机、软件及辅助设备、电子设备、办公设备批发兼零售; 计算机网络设备安装、维修; 计算机信息咨询。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。)

**(11) . 子公司经营情况及业绩分析**

单位: 元

公司名称	营业收入		净利润		总资产		净资产	
	本报告期	较上年同期增减	本报告期	较上年同期增减	本报告期末	较上年同期增减	本报告期末	较上年同期增减
亿中邮	6,015,190.68	-41.37%	-4,428,513.68	-266.78%	15,548,048.76	13.70%	11,264,273.89	35.12%
中亚互联	17,192,529.68	-7.86%	766,718.62	-83.08%	65,029,658.73	44.64%	26,327,212.07	13.03%
三五青岛	1,762,856.48	57.13%	184,590.74	1740.44%	2,414,532.86	66.15%	1,394,175.45	37.64%
三五苏州	2,160,783.96	31.41%	-49,281.73	76.20%	1,889,701.36	16.54%	-97,145.33	-151.68%
三五天津	1,660,652.85	16.34%	41,356.67	-77.23%	1,731,304.03	22.85%	464,397.25	-26.42%
三五国际	0.00		-972.37	-20.73%	1,085.66	-41.88%	-8,650.84	-31.90%
天津通讯	0.00		-108,771.35		34,795,465.50		34,784,720.50	
三五通讯	5,182,052.19		-14,272,194.54		8,812,156.61		842,978.25	
合计	33,974,065.84	2.60%	-17,867,067.64	-349.91%	130,221,953.51	106.31%	74,971,961.24	124.10%

说明分析:

- a. 亿中邮2012年上半年营业收入实现6,015,190.68元, 净利润4,428,513.68元; 截至报告期末总资产15,548,048.76元, 净资产11,264,273.89元。
- b. 中亚互联2012年上半年营业收入实现17,192,529.68元, 净利润766,718.62元; 截至报告期末总资产65,029,658.73元, 净资产26,327,212.07元。
- c. 三五青岛2012年上半年营业收入实现1,762,856.48元, 净利润184,590.74元; 截至报告期末总资产2,414,532.86元, 净资产1,394,175.45元。
- d. 三五苏州2012年上半年营业收入实现2,160,783.96元, 净利润-49,281.73元; 截至报告期末总资产1,889,701.36元, 净资产-97,145.33元。
- e. 三五天津2012年上半年营业收入实现1,660,652.85元, 净利润41,356.67元; 截至报告期末总资产1,731,304.03元, 净资产464,397.25元。

- f. 三五国际2012年上半年净利润实现-972.37 元；截至报告期末总资产1,085.66元，净资产-8,650.84元。
- g. 天津通讯2012年上半年净利润实现-108,771.35元；截至报告期末总资产34,795,465.50元，净资产34,784,720.50元。
- h. 三五通讯2012年上半年营业收入实现5,182,052.19元，净利润-14,272,194.54元；截至报告期末总资产8,812,156.61元，净资产842,978.25元。

#### 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

##### (1) 市场竞争风险

目前中国针对于企业级客户的软件运营服务行业正处于市场导入期，市场规模增长很快。根据中国中小企业协会的统计，目前中国中小企业数量超过5000万家，市场待开发空间巨大。随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。

##### (2) 公司终端研发与销售经验不足的风险

由于智能终端发展迅速，技术标准不断提高，厦门终端方面技术人才缺乏，导致研发团队技术实力有限，公司初涉该领域研发经验不足导致研发进度未达到预期效果。在终端销售市场方面，公司与原有销售模式相比，尚有差异，使得终端销售对公司业绩贡献并不显著。

##### (3) 智能终端产品的库存积压风险

报告期内，公司终端设备虽由专业手机生产商代工生产，但公司作为互联网企业缺乏硬件订购与库存管理经验，公司所采购的智能终端设备产品数量可能超过市场需求，因而产生库存积压风险。

##### (4) 业务规模快速增长带来的管理风险

公司近年来保持稳步增长，营业收入由2009年的1.27亿元增长到2011年的2.73亿元；员工人数也从2009年底的1351人迅速扩充到2011年底的2285人。公司上市后，公司的经营规模和业务总量再上台阶，人员构成和管理体系将日趋复杂，公司引入专业的管理人员，及时调整现有的组织架构和管理制度，不断提高自身的管理能力。

##### (5) 互联网、系统、数据安全风险

作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。

##### (6) 域名业务政策风险

公司是国内知名的网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理

机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化,将会对公司域名业务产生一定的影响。

**(7) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险**

公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是,在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争,一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。

**5、公司主营业务及其经营状况**

**(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>分产品</b>						
企业邮箱	35,650,130.28	2,655,054.21	92.55%	2.51%	11.51%	-0.60%
网络域名	22,586,744.20	13,976,892.38	38.12%	12.93%	10.73%	1.23%
网站建设	35,967,227.58	2,284,698.05	93.65%	27.57%	23.73%	0.20%
移动终端产品	6,100,548.25	4,472,673.70	26.68%			
其他	2,738,135.64	136,198.22	95.03%	-11.47%	30.42%	-1.59%
软件产品销售	2,481,950.92	2,070,635.20	16.57%	-65.53%	32.66%	-61.75%
移动电子商务	17,192,529.68	11,916,284.32	30.69%	-7.86%	12.65%	-12.62%
合计	122,717,266.55	37,512,436.08	69.43%	9.64%	28.94%	-4.58%

**主营业务分行业和分产品情况的说明:**

说明:报告期内,公司的主营业务总体毛利率较上年同期降低了4.58%,主要原因系:1) 上年8月新增移动终端产品,该产品的毛利率为26.68%,低于公司原有主营业务总体毛利率;2) 控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司,该公司的软件产品销售毛利率为16.57%,比上年同期下降了61.75%;3) 上年3月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围,该公司的移动电子商务毛利率为30.69%,比上年同期下降了12.62%。

**毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:**

报告期内，1) 公司软件产品销售毛利率较上年同期下降61.75%。主要系本期软件产品销售收入减少，人员增加并且上调薪资导致工资成本增长所致；2) 移动电子商务销售毛利率较上年同期下降12.62%，主要系本期移动电子商务产品结构占比差异所致。

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	46,478,899.58	52.13%
华南	37,012,430.68	1.9%
华北	29,740,449.24	-10.8%
其他	9,485,487.05	-19%
合计	122,717,266.55	9.64%

**主营业务分地区情况的说明：**

说明：报告期内公司营业收入主要集中在华东、华南、华北地区；其中华东地区营业收入比上年同期增长幅度达到52.13%，主要原因是上年3月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司报告期大部分收入来自于华东地区；华北地区营业收入比上年同期下降10.80%，主要系控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司本期华北地区收入下降所致；其他地区营业收入比上年同期下降19%，主要系控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司本期其他地区收入下降所致。

**主营业务构成情况的说明：**

公司的主营业务目前主要由企业邮箱、网站建设、网络域名及移动电子商务构成。

**6、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

产品	报告期		上年同期		占比变化 (%)
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	
企业邮箱	35,650,130.28	29.05%	34,778,907.90	31.07%	-2.02%
网络域名	22,586,744.20	18.41%	20,001,187.35	17.87%	0.54%
网站建设	35,967,227.58	29.31%	28,194,332.77	25.19%	4.12%
移动终端产品	6,100,548.25	4.97%	0.00	0.00%	4.97%
其他	2,738,135.64	2.23%	3,092,865.02	2.76%	-0.53%
软件产品销售	2,481,950.92	2.02%	7,200,940.19	6.43%	-4.41%
移动电子商务	17,192,529.68	14.01%	18,659,661.30	16.67%	-2.66%
主营业务收入合计	122,717,266.55	100.00%	111,927,894.53	100.00%	0.00%

报告期内，1)公司主营业务产品中的企业邮箱、软件产品销售及移动电子商务的营业收入占比均有所下降，主要原因系本期该三类产品收入增长幅度低于公司整体收入增长幅度；2)公司上年8月主营业务新增的移动终端产品收入，占全部主营业务收入的比例为4.97%；3)网站建设收入占营业收入比29.31%，占比增长4.12%。

### 7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

产品	报告期	上年同期	毛利率变化
	毛利率	毛利率	(%)
企业邮箱	92.55%	93.15%	-0.60%
网络域名	38.12%	36.89%	1.23%
网站建设	93.65%	93.45%	0.20%
移动终端产品	26.68%	0.00%	26.68%
其他	95.03%	96.62%	-1.59%
软件产品销售	16.57%	78.32%	-61.75%
移动电子商务	30.69%	43.31%	-12.62%

报告期内，1)公司软件产品销售毛利率较上年同期下降61.75%。主要系本期软件产品销售收入减少，人员增加并且上调薪资导致工资成本增长所致；2)移动电子商务销售毛利率较上年同期下降12.62%，主要系本期移动电子商务产品结构占比差异所致。

### 8、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期	上年同期	增减变化 (%)
营业收入	129,110,034.11	115,944,510.81	11.36%
营业外收入	2,265,681.07	3,535,172.27	-35.91%
营业利润	-15,701,338.32	15,647,747.13	-200.34%
利润总额	-13,730,619.13	19,119,002.51	-171.82%
归属于母公司所有者的净利润	-5,449,160.67	12,894,860.04	-142.26%

说明：1)公司营业外收入较上年同期下降35.91%，主要系公司在报告期内获得的政府补贴减少所致；2)公司营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降200.34%、171.82%、142.26%，主要原因在于上年8月公司新设厦门三五互联移动通讯科技有限公司，对移动终端的研发费用投入较大，及该公司报告期内计提存货跌价准备导致较大亏损；控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司报告期净利润同比下降；以及公司费用增长率大于收入增长率所致。

### 9、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施**

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

纵观互联网行业近几年的发展，2009年3G牌照发放与最终部署，2010年三网融合，2012年《互联网行业“十二五”发展规划》的发布等一系列重大政策举措推动着互联网的演进，终端、网络、技术、内容正逐步相融,移动互联网时代全面来临。

2012年5月，国家工业与信息部发布《互联网行业“十二五”发展规划》（以下简称“《规划》”），《规划》为互联网行业提出了更高的发展目标，“十二五”期间，互联网服务业收入年均增长超过25%，突破6000亿元。新兴服务成为主要增长力量，生产性互联网服务有显著增长。形成一批掌握核心技术、具有国际影响力的互联网骨干企业，以及众多创新活跃、特色鲜明的中小企业。移动智能终端操作系统、云计算和互联网新兴应用技术等方面取得突破，互联网核心网络设备、智能终端、基础软件、核心芯片等产业自主发展能力显著提高。《规划》为互联网行业的发展提出了要求，同时也为互联网行业指明了未来发展道路，公司将紧跟政策导向，专注于企业的信息化服务，提高自身研发水平与核心竞争力，力争在未来的市场竞争中脱颖而出。

根据中国三大电信运营商发布的2012年6月份运营数据显示，6月份中国移动、中国联通和中国电信单月新增3G用户数均出现环比上升，分别达到281.7万户、302.6万户、280万户，中国移动、中国联通和中国电信的累计3G用户数分别达到6,707.9万户、5,753万户和5,096万户，全国3G用户总数达到1.75亿户，与2012年年初相比增加3G用户数约3,700万户。3G用户数的增长为移动互联网的发展提供了充足的用户基础。

艾瑞咨询近期推出《2012Q2年中国智能手机市场季度监测报告》，报告数据显示，2012年第二季度中国智能手机用户数达到2.90亿人，环比增长15.1%；第二季度智能手机市场销量达到3800万台，环比增长31.3%。伴随我国3G用户数的提高以及智能手机出货量的剧增，使得移动网络与传统互联网之间的融合成为大势所趋。

公司作为基于云计算模式的互联网应用服务提供商，将把握互联网腾飞的崭新机遇，推动互联网应用

服务业向移动互联领域的纵深发展。公司与国内外著名的互联网运营商，包括微软、SUN、AMD、中国电信、中国联通、中国网通等进行战略合作，强强联合，共享资源优势，为客户提供全面、高效、更有价值的云应用体验，全力推进中国企业的信息化进程。

公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，敏锐洞析客户的需求，提出了为商务人员带来轻松、娱乐的商务办公体验的发展理念。因此，报告期内公司大力发展云应用平台，优势整合了云办公服务、35Market应用市场等丰富的应用内容，改变传统意义上枯燥单调的办公模式，为用户带来创新、充满乐趣的云应用体验。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1. 市场竞争风险的应对：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的产品研发，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度力争做到精细化营销。
2. 公司终端研发与销售经验不足风险的应对：公司将根据市场情况,不断摸索和尝试，转变销售思路，将电话营销与体验营销方式相结合；同时逐步引进优秀的终端研发人才，集中精力研发经典机型，并加快无线高清传输技术与公司终端产品相结合的研发进度，力争公司终端产品在“差异化”方面能够取得竞争优势及先机，以期终端销售对公司业绩作出更大的贡献。
3. 智能终端产品的库存积压风险的应对：针对该风险，一方面，公司将继续引入专业的库存管理人员以及先进的库存管理经验，建立专业的库存、物流管理系统，提升公司的库存管理能力；另一方面，公司将洞悉市场需求，根据市场的前期反馈制定合理的订购量，既保障了客户的需求，同时灵活应对市场的需求变化。
4. 业务规模快速增长带来的管理风险的应对：公司引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建了具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，不断提高自身的管理能力。
5. 互联网、系统、数据安全风险的应对：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
6. 域名业务政策风险的应对：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解域名业务政策的变化，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。
7. 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险的应对：报告期内，公司发布了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《股票增值权激励计划（草案）及摘要》，拟对公司的核心技术人员通过股权及其他方式进行激励，公司的激励与认可将更好的增强核心技术人员对公司的认同感与信心，进一步留住核心技术人员；与此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员流

失对公司所产生的影响。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	41,501.33
报告期投入募集资金总额	2,719.55
已累计投入募集资金总额	19,034.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、企业邮局升级项目	否	5,904	5,904	553.47	2,564.6	43.44%	2013年02月28日	0	不适用	否
2、CRM 管理软件项目	否	4,229	4,229	96.94	464.78	10.99%	2013年02月28日	0	不适用	否
3、技术支持与营销中心提升项目	否	4,588	4,588	18.14	944.58	20.59%	2013年02月28日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,721	14,721	668.55	3,973.96	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1、收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权	否	2,590	2,590	0	2,590	100%	2010年10月09日	-288.68	是	否
2、收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权	否	12,470	12,470	0	5,900	47.31%	2011年02月17日	46.00	是	否
3、设立控股子公司厦门三五互联移动通讯有限公司（占 51% 股权）	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2011年08月19日	-727.88	是	否
4、设立天津三五互联移动通讯有限公司	否	10,000	10,000	0	3,500	35%	2011年11月24日	-10.88	是	否

5、设立广州三五知微信息科技有限公司（占 51%股权）	否	255	255	51	51	20%	2012 年 06 月 08 日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,335	26,335	2,051	15,061	-	-	-981.44	-	-
合计	-	41,056	41,056	2,719.55	19,034.96	-	-	-981.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	企业邮局项目主要是因为服务器升级设备尚未购置完成，容灾机房尚未构建；CRM 管理软件项目主要是因为软件刚刚上市，相应的推广费用尚未完成；技术支持与营销中心提升项目主要是因为 CALL-CENTER 构建尚未完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>（1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权。本公司于 2010 年度使用超募资金 2,460.50 万元，于 2011 年度使用超募资金 129.50 万元。</p> <p>（2）2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 5,900 万元。</p> <p>（3）2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。</p> <p>（4）2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 3,500 万元。</p> <p>截止至本报告日，公司尚未取得用于开展“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”的天津某地块的土地使用权，该项目建设进度将根据取得地块时间按照实际情况进行顺延。</p>									

	<p>(5) 2012 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(五)的议案》, 同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司, 注册资本 500 万元, 公司占出资额的 51%。截至 2012 年 6 月 30 日, 已支付首期注册款 51 万元。</p> <p>(6) 2012 年 6 月 5 日, 本公司召开的第二届董事会第二十次会议决定使用闲置超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。2012 年度本公司使用超募资金暂时补充流动资金 2,000 万元。</p> <p>(7) 截至 2012 年 6 月 30 日止, 本公司募集资金专户期末资金余额为 240,987,470.28 元, 较尚未使用的募集资金余额多 51 万元, 系由于 2012 年 6 月 8 日从经营户支付投资公司广州三五知微信息科技有限公司首期注册款所致, 该资金将于 2012 年三季度转回经营户, 转回后募集资金专户期末资金余额与尚未使用的募集资金余额一致。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 6 月 5 日, 本公司召开的第二届董事会第二十次会议决定使用闲置超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。截止 2012 年 6 月 30 日尚未到还款期。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>按规定用于募集资金项目, 存放于募集资金专户及转作定期存款</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

2012年7月14日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登《2012年半年度业绩预告》，预计公司2012年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损360万元至740万元。报告期内实际归属于上市公司净利润为亏损544.17万元，符合预测情况。

### **（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

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

适用  不适用

### **（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

### **（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

2012年8月7日，公司董事会审议通过了关于《修订〈公司章程〉的议案》，公司为制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

[2012]37 号) 等相关要求对公司章程中有关利润分配政策进行修订。2012 年 8 月 23 日, 公司 2012 年股东大会第二次临时股东大会审议通过前述议案, 利润分配政策修订后详情如下:

1、利润分配的原则: (1)、公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年归属于母公司股东的可供分配利润的规定比例向股东分配股利; (2)、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展; (3)、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

3、现金分红的具体条件和比例: (1)、公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值、且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营; (2)、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)、特殊情况指: 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 (募集资金项目除外), 可以不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元; (2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远经济发展的前提下, 原则上每年进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

4、发放股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案, 并经股东大会审议通过后实施。

5、公司利润分配的审议程序: (1)、公司的利润分配方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时, 公司为股东提供网络投票方式。(2)、对当年盈利但由于重大投资计划或重大现金支出等事由而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在中国证监会指定信息媒体上予以披露。

6、利润分配方案的实施: 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 (或股份) 的派发事项。

7、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年5月15日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》：经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润13,733,053.70元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,373,305.37元，余下未分配利润12,359,748.33元，加上年初余额34,721,417.09元，扣除2011年度已分配的2010年度股利32,100,000.00元，本年度可供投资者分配的利润为14,981,165.42元。公司拟以2011年12月31日公司总股本16,050万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利12,840,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2012年7月13日，公司实施上述利润分配方案。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年1月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》：根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并厦门精通科技实业有限公司，注销其法人地位。公司正在办理相关吸收合并及子公司注销手续。

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(四) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	本计划涉及的激励对象共计 123 人，包括：（一）公司董事、高级管理人员；（二）公司中层管理人员；（三）公司核心业务（技术）人员。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司董事会聘任，其他激励对象必须在本计划的有效期限内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司或公司的控股子公司签署劳动合同。			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
王平	副董事长	0	0	0
李云飞	副总经理	0	0	0
杨小亮	副总经理	0	0	0
乔红军	副总经理	0	0	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。相关参数：行权价格、授权日股票价格、有效期、无风险收益率。			

权益工具公允价值的分摊期间及结果	
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	

说明：公司2012年6月24日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《股票增值权激励计划（草案）摘要》及其摘要。监事会对前述激励草案及激励对象名单进行审核并发表意见；独立董事也对该事项发表独立董事意见。公司正在向中国证监会准备申报材料。

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北京亿中邮信息技 术有限公司	2012 年 06 月 25 日	1,000	2012 年 06 月 24 日	0	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	1,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）	0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	1,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		0	
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	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

1、2012 年 2 月，公司与中国电信股份有限公司厦门分公司（以下简称“厦门电信”）签署《35 智能手机终端的业务合作协议》，公司方在福建省（以下称“合作区域”）与厦门电信展开 35 移动手机终端销售合作。厦门电信为公司企业邮箱或三五 OA 等产品的使用客户，定制专属促销合约计划，并负责业务接入及计费结算；公司负责移动终端设备的研发生产、品牌宣传、销售推广、售后服务及客户维系。

2、2012 年 4 月，本公司与厦门友派通讯有限公司（以下简称“友派公司”）签署了《关于相关合作协议终止后有关事项的补充协议》，双方同意本公司终止授予友派公司的品牌运营及总经销商资格。该协议就双方签订的《35phone 全国总经销商框架协议》、《品牌运营协议》、《品牌运营协议》（补充协议）以及《品牌授权协议》的协议终止及后续处理事宜作出了相关约定。

#### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	龚少晖、厦门中网兴管理咨询有限公司、李云飞、沈文策、陈土保	<p>(一) 本公司控股股东龚少晖、第二大股东厦门中网兴管理咨询有限公司和自然人股东陈土保承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本公司本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、李云飞、沈文策、陈土保承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保、李云飞承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服</p>	2009 年 7 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。

	<p>务相同、相似或可以取代贵公司产品或服务的业务活动。本人或本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“作为贵司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”</p> <p>（三）减少及规范资金往来承诺为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。”</p> <p>（四）减少及规范关联交易承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《减少及规范关联交易承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。”</p> <p>（五）控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺本人目前为贵司的控股股东，并担任贵司的董事长、总经理，为保护贵司及其他股东的利益，本人现向贵司作如下承诺：1、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时，本人应回避表决。3、如果发生贵司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。4、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。6、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。</p>			
--	---	--	--	--

其他对公司 中小股东所 作承诺					
承诺是否及 时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行 的具体原因 及下一步计 划					
是否就导致 的同业竞争 和关联交易 问题作出承 诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决 期限					
解决方式					
承诺的履行 情况					

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2011年1月，公司北京鸿信讯盟科技发展有限公司（以下简称“鸿信讯盟”）、北京盛世阳光投资顾问有限公司（以下简称“盛世阳光”）签署《股权转让协议》，收购北京中亚互联科技发展有限公司60%。

《股权转让协议》中，鸿信讯盟、盛世阳光承诺中亚互联2011年实现税后净利润2300万元。但根据厦门天健正信会计师事务所出具的《关于北京中亚互联科技发展有限公司2011年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（天健正信审（2012）专字第020388号），中亚互联2011年度实现的税后净利润为1,317.70万元，低于上述承诺金额。

截止至本报告日，公司与鸿信讯盟、盛世阳光尚未就协议约定的利润补偿、股权赠送及后续收购价款的支付方式达成一致意见。公司董事会将继续敦促公司管理层充分关注中亚互联2012年经营业绩完成情况，从不损害全部股东特别是中小股东利益的原则出发，与中亚互联原股东尽快达成共识。双方如达成后续处理方案尚需经本公司董事会和股东大会审议通过。公司董事会将持续关注中亚互联未来经营情况及后续补偿措施的执行情况。

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第十六次会议决议的公告		2012年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012年第一次临时股东大会决议的公告		2012年01月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于控股股东股权质押的公告		2012年01月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011年年度业绩预告		2012年01月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第十七次会议决议的公告		2012年02月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012年02月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于投资进度的公告		2012年02月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于获得高新技术企业复审证书的公告		2012年02月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011年度业绩快报		2012年02月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

第二届董事会第十八次会议决议的公告		2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于网上传闻的澄清公告		2012 年 04 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第十九次会议决议的公告		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第十次会议决议的公告		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的公告		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
向控股子公司提供委托贷款的公告		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于调整募集资金项目投资进度的公告		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度报告摘要	《证券时报》D195 版； 《证券日报》E86 版；《中 国证券报》B109 版；《上 海证券报》B127 版	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于举办 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于控股股东股权质押的公告		2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于高管辞职的公告		2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于增加 2011 年年度股东大会临时议案的公告		2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于域名事件后续进展的公告		2012 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于用闲置超募资金暂时性补充流动资金到期归还的公告		2012 年 05 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第二十次会议决议的公告		2012 年 06 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第十一次会议决议的公告		2012 年 06 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的公告		2012 年 06 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于变更募集资金专户的公告		2012 年 06 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 06 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届董事会第二十一次会议决议的公告		2012 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第二届监事会第十二次会议决议的公告		2012 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告		2012 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于中亚互联未达成 2011 年承诺利润的后续进展的公告		2012 年 06 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	95,404,500	59.44%	0	0	0	-4,747,125	-4,747,125	90,657,375	56.48%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	89,946,000	56.04%	0	0	0	-3,450,000	-3,450,000	86,496,000	53.89%
其中：境内法人持股	14,625,000	9.11%	0	0	0	-2,625,000	-2,625,000	12,000,000	7.48%
境内自然人持股	75,321,000	46.93%	0	0	0	-825,000	-825,000	74,496,000	46.41%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	5,458,500	3.4%	0	0	0	-1,297,125	-1,297,125	4,161,375	2.59%
二、无限售条件股份	65,095,500	40.56%	0	0	0	4,747,125	4,747,125	69,842,625	43.52%
1、人民币普通股	65,095,500	40.56%	0	0	0	4,747,125	4,747,125	69,842,625	43.52%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,500,000.00	100%	0	0	0	0	0	160,500,000.00	100%

说明：表中所示股份变动情况系部分 IPO 前限售股于 2012 年 2 月 11 日解除限售并上市流通，详情请见 2012 年 2 月 8 日的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

龚少晖	72,752,400			72,752,400	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
厦门中网兴管理咨询有限公司	12,000,000			12,000,000	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
沈文策	5,188,500	1,297,125		3,891,375	高管锁定股	2012 年 2 月 11 日
厦门中金泰担保有限公司	2,625,000	2,625,000		0	发行上市承诺	2012 年 2 月 11 日
汪海涛	825,000	825,000		0	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
龚含远	653,850			653,850	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
李云飞	270,000			270,000	高管锁定股	2012 年 2 月 11 日
张美文	240,000			240,000	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
杨桂英	217,950			217,950	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
龚光祖	217,950			217,950	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
杨晓峰	143,850			143,850	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
黄日俊	90,000			90,000	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
黄艳红	60,000			60,000	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
陈土保	60,000			60,000	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
陈俊儒	60,000			60,000	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日
合计	95,404,500	4,747,125		90,657,375	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,024 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
龚少晖	境内自然人	45.33%	72,752,400	72,752,400	质押	46,643,200
厦门中网兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.48%	12,000,000	12,000,000	质押	8,000,000
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	境内非国有法人	3.74%	6,000,000	0	质押	6,000,000
沈文策	境内自然人	3.23%	5,188,500	3,891,375	质押	2,200,000
长安国际信托股份有限公司—信集金一	境内非国有法人	1%	1,609,844	0		

龚含远	境内自然人	0.41%	653,850	653,850		
李冷林	境内自然人	0.38%	614,522	0		
李云飞	境内自然人	0.22%	360,000	270,000		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.19%	300,000	0		
秦皇岛市金玉恒建设工程材料检测有限公司	境内非国有法人	0.16%	253,376	0		
股东情况的说明						

### 3、前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	6,000,000	A 股	6,000,000
长安国际信托股份有限公司—信集金一	1,609,844	A 股	1,609,844
沈文策	1,297,125	A 股	1,297,125
李冷林	614,522	A 股	614,522
国信证券股份有限公司	300,000	A 股	300,000
秦皇岛市金玉恒建设工程材料检测有限公司	253,376	A 股	253,376
谢筱蕾	224,256	A 股	224,256
林钦雄	216,675	A 股	216,675
曹风云	214,004	A 股	214,004
林海英	213,364	A 股	213,364

### 4、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	龚少晖	72,752,400	2013 年 02 月 11 日	18,188,100	IPO 前承诺
2	厦门中网兴管理咨询有限公司	12,000,000	2013 年 02 月 11 日	12,000,000	IPO 前承诺
3	沈文策	3,891,375	2013 年 02 月 11 日	972,844	高管锁定股
4	龚含远	653,850	2013 年 02 月 11 日	653,850	IPO 前承诺
5	李云飞	270,000	2013 年 02 月 11 日	67,500	高管锁定股
6	张美文	240,000	2013 年 02 月 11 日	240,000	IPO 前承诺

7	杨桂英	217,950	2013 年 02 月 11 日	217,950	IPO 前承诺
8	龚光祖	217,950	2013 年 02 月 11 日	217,950	IPO 前承诺
9	杨晓峰	143,850	2013 年 02 月 11 日	143,850	IPO 前承诺
10	黄日俊	90,000	2013 年 02 月 11 日	90,000	IPO 前承诺

**上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明**

厦门中网兴管理咨询有限公司系公司控股股东龚少晖先生控制的企业

**战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用  不适用

**5、控股股东及实际控制人变更情况**

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
龚少晖	董事长;总 经理	男	44	2010年08 月11日	2013年08 月11日	72,752,400			72,752,400	72,752,400	0	无	27.45	否
王平	董事	男	43	2010年08 月11日	2013年08 月11日				0		0	无	0	是
乔红军	财务总监; 董事;副总 经理	男	45	2010年08 月11日	2013年08 月11日				0		0	无	21.38	否
田承明	董事;副总 经理	男	48	2011年12 月22日	2013年08 月11日				0		0	无	24.67	否
陈少华	独立董事	男	51	2010年08 月11日	2013年08 月11日				0		0	无	3.57	否
韩华林	独立董事	男	64	2010年08 月11日	2013年08 月11日				0		0	无	3.57	否
曾华群	独立董事	男	60	2010年08 月11日	2013年08 月11日				0		0	无	3.57	否

沈文策	监事会主席	男	44	2010年08月11日	2013年08月11日	5,188,500			5,188,500	3,891,375	0	无	0	是
陈伟东	监事	男	41	2010年08月11日	2013年08月11日				0		0	无	0	是
陈土保	监事	男	35	2010年08月11日	2013年08月11日				0		0	无	5.07	否
李云飞	副总经理	男	37	2010年08月11日	2013年08月11日	360,000			360,000	270,000	0	无	24.49	否
杨小亮	副总经理、 董事会秘书	男	37	2010年08月11日	2013年08月11日				0		0	无	21.39	否
周娟	原董事、原 副总经理	女	44	2010年08月11日	2012年05月04日				0		0	无	15.82	否
合计	--	--	--	--	--	78,300,900	0	0	78,300,900	76,913,775	0	--	150.98	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年5月4日，公司董事、副总经理周娟女士向公司董事会递交辞呈，并于当日离职且不再担任公司任何职务，详情请见2012年5月5日公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的公告。

2、2012年5月15日，公司2011年度董事会审议通过了《关于补选田承明为公司第二届董事会董事的议案》：同意公司补选副总经理田承明先生为公司第二届董事会董事，任期同第二届董事会。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位： 厦门三五互联科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		333,158,091.33	360,644,954.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		36,617,836.21	29,504,820.06
预付款项		21,867,739.49	22,376,058.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,348,780.49	3,011,862.38
应收股利			
其他应收款		4,362,158.16	2,635,350.28
买入返售金融资产			
存货		4,254,750.27	11,252,618.66
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		402,609,355.95	429,425,664.05
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		32,427,000.00	32,427,000.00
投资性房地产			
固定资产		68,742,365.26	70,808,709.64
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,712,023.43	9,063,627.03
开发支出		20,311,532.13	18,321,247.46
商誉		111,739,331.81	111,739,331.81
长期待摊费用		1,504,834.64	1,236,949.82
递延所得税资产		916,708.93	524,140.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		246,353,796.20	244,121,005.94
资产总计		648,963,152.15	673,546,669.99
流动负债：			
短期借款			
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		40,031,214.95	33,989,859.75
预收款项		33,561,263.04	37,249,341.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		9,429,133.60	16,707,590.30
应交税费		-3,343,824.50	2,171,732.73
应付利息			
应付股利		12,840,000.00	
其他应付款		47,131,475.27	47,118,904.95
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		299,999.97	599,999.97
其他流动负债			
流动负债合计		139,949,262.33	137,837,428.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		350,000.00	350,000.00
预计负债			
递延所得税负债		680,559.68	858,340.49
其他非流动负债		500,000.00	500,000.00
非流动负债合计		1,530,559.68	1,708,340.49
负债合计		141,479,822.01	139,545,769.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积		299,893,139.24	299,893,139.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,746,388.29	10,746,388.29
一般风险准备			
未分配利润		26,276,669.56	44,565,830.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		497,416,197.09	515,705,357.76
少数股东权益		10,067,133.05	18,295,542.83
所有者权益（或股东权益）合计		507,483,330.14	534,000,900.59

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		648,963,152.15	673,546,669.99
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		260,926,663.65	274,925,055.31
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,549,994.71	2,869,301.66
预付款项		13,102,220.06	12,879,005.79
应收利息		2,155,293.45	2,924,203.34
应收股利			
其他应收款		2,722,463.68	29,533,430.55
存货		2,843,388.61	3,761,604.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,000,000.00	
流动资产合计		288,300,024.16	326,892,600.73
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		209,327,000.00	209,407,000.00
投资性房地产			
固定资产		65,678,928.56	15,643,416.23
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,156,334.87	2,441,038.53
开发支出		19,058,806.20	14,373,501.95

商誉			
长期待摊费用		1,441,815.39	1,070,845.92
递延所得税资产		568,585.65	377,769.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		297,231,470.67	243,313,572.42
资产总计		585,531,494.83	570,206,173.15
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		724,520.64	4,198,443.39
预收款项		22,687,289.20	22,042,296.33
应付职工薪酬		7,739,933.06	11,219,009.21
应交税费		-244,236.55	1,144,754.58
应付利息			
应付股利		12,840,000.00	
其他应付款		46,325,778.43	45,661,503.97
一年内到期的非流动负债		299,999.97	599,999.97
其他流动负债			
流动负债合计		90,373,284.75	84,866,007.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		350,000.00	350,000.00
预计负债			
递延所得税负债		43,529.90	95,917.78
其他非流动负债		500,000.00	500,000.00
非流动负债合计		893,529.90	945,917.78
负债合计		91,266,814.65	85,811,925.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积		316,003,108.21	298,166,694.21
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		10,746,388.29	10,746,388.29
一般风险准备			
未分配利润		7,015,183.68	14,981,165.42
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		494,264,680.18	484,394,247.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		585,531,494.83	570,206,173.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		129,110,034.11	115,944,510.81
其中：营业收入		129,110,034.11	115,944,510.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		144,811,372.43	100,296,763.68
其中：营业成本		39,250,759.19	29,707,753.80
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		4,899,962.50	4,116,413.36
销售费用		64,453,062.32	50,961,741.59
管理费用		34,817,842.37	19,792,608.28
财务费用		-4,110,844.63	-4,105,828.72
资产减值损失		5,500,590.68	-175,924.63
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)			
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）		-15,701,338.32	15,647,747.13
加：营业外收入		2,265,681.07	3,535,172.27
减：营业外支出		294,961.88	63,916.89
其中：非流动资产处置 损失		26,387.20	55,195.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-13,730,619.13	19,119,002.51
减：所得税费用		-53,048.68	3,828,129.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,677,570.45	15,290,872.92
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-5,449,160.67	12,894,860.04
少数股东损益		-8,228,409.78	2,396,012.88
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.03	0.08
（二）稀释每股收益		-0.03	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-13,677,570.45	15,290,872.92
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-5,449,160.67	12,894,860.04
归属于少数股东的综合收益 总额		-8,228,409.78	2,396,012.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		99,040,982.60	73,629,555.62
减：营业成本		23,553,339.34	12,139,940.38

营业税金及附加		3,551,675.09	2,829,075.08
销售费用		54,765,409.46	42,359,689.00
管理费用		14,873,622.40	13,334,935.50
财务费用		-3,571,927.49	-4,010,228.30
资产减值损失		1,572,111.04	101,946.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			5,500,000.00
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）		4,296,752.76	12,374,197.11
加：营业外收入		1,056,576.77	1,706,812.89
减：营业外支出		294,939.24	26,931.36
其中：非流动资产处置损失		26,387.20	19,022.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,058,390.29	14,054,078.64
减：所得税费用		184,372.03	1,419,230.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,874,018.26	12,634,847.75
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		4,874,018.26	12,634,847.75

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	125,602,792.00	127,508,278.27
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	1,148,279.15	1,817,588.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,283,850.23	1,744,533.85
经营活动现金流入小计	128,034,921.38	131,070,400.91
购买商品、接受劳务支付的现金	38,242,817.28	20,190,086.02
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	73,406,244.80	49,349,071.75
支付的各项税费	11,386,847.88	14,518,718.80
支付其他与经营活动有关的现金	30,057,577.03	25,890,345.16
经营活动现金流出小计	153,093,486.99	109,948,221.73
经营活动产生的现金流量净额	-25,058,565.61	21,122,179.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,781,523.32	7,174,695.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650.00	9,037.77
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		700,000.00
投资活动现金流入小计	4,782,173.32	17,883,732.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,604,273.22	10,049,024.41
投资支付的现金	115,510,000.00	

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		88,839,715.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,114,273.22	98,888,740.34
投资活动产生的现金流量净额	-119,332,099.90	-81,005,007.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,804,980.21
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		33,804,980.21
筹资活动产生的现金流量净额		-33,804,980.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,802.18	-5,214.61
五、现金及现金等价物净增加额	-144,386,863.33	-93,693,023.11
加：期初现金及现金等价物余额	360,644,954.66	438,465,203.37
六、期末现金及现金等价物余额	216,258,091.33	344,772,180.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	93,903,405.43	70,938,473.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,752,823.76	16,566,442.78

经营活动现金流入小计	103,656,229.19	87,504,916.51
购买商品、接受劳务支付的现金	27,638,160.30	14,026,982.27
支付给职工以及为职工支付的现金	54,132,683.40	40,302,349.53
支付的各项税费	6,342,734.49	3,758,282.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,580,512.77	21,305,618.90
经营活动现金流出小计	112,694,090.96	79,393,233.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,037,861.77	8,111,682.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,448,075.78	12,674,695.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650.00	9,602.14
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		700,000.00
投资活动现金流入小计	4,448,725.78	23,384,297.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,767,493.75	7,622,186.66
投资支付的现金	115,510,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		92,722,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	127,277,493.75	100,344,186.66
投资活动产生的现金流量净额	-122,828,767.97	-76,959,889.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		32,100,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-32,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,801.49	-5,214.61
五、现金及现金等价物净增加额	-131,862,828.25	-100,953,421.11
加：期初现金及现金等价物余额	275,889,491.90	416,585,781.27
六、期末现金及现金等价物余额	144,026,663.65	315,632,360.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	160,500,000.00	299,893,139.24			10,746,388.29		44,565,830.23		18,295,542.83	534,000,900.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,500,000.00	299,893,139.24			10,746,388.29		44,565,830.23		18,295,542.83	534,000,900.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,289,160.67		-8,228,409.78	-26,517,570.45
（一）净利润							-5,449,160.67		-8,228,409.78	-13,677,570.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-5,449,160.67		-8,228,409.78	-13,677,570.45
（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							-12,840,000.00			-12,840,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,840,000.00			-12,840,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,500,000.00	299,893,139.24			10,746,388.29		26,276,669.56		10,067,133.05	50,7483,330.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	80,250,000.00	378,358,139.24			9,373,082.92		53,386,445.18		5,542,594.17	526,910,261.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,250,000.00	378,358,139.24			9,373,082.92		53,386,445.18		5,542,594.17	526,910,261.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,250,000.00	-78,465,000.00			1,373,305.37		-8,820,614.95		12,752,948.66	7,090,639.08
（一）净利润							24,652,669.56		-2,956,713.05	21,695,974.01

							90.42		6.17	.25
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							24,652,690.42		-2,956,716.17	21,695,974.25
(三) 所有者投入和减少资本	80,250,000.00	-78,465,000.00							11,515,000.00	13,300,000.00
1. 所有者投入资本	80,250,000.00	-78,465,000.00							11,515,000.00	13,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,785,000.00								1,785,000.00
(四) 利润分配					1,373,305.37		-33,473,305.37		-2,131,225.27	-34,231,225.27
1. 提取盈余公积					1,373,305.37		-1,373,305.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-32,100,000.00		-2,131,225.27	-34,231,225.27
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									6,325,890.10	6,325,890.10
四、本期期末余额	160,500,000.00	299,893,139.24			10,746,388.29		44,565,830.23		18,295,542.83	534,000,900.59

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	160,500,000.00	298,166,694.21			10,746,388.29		14,981,165.42	484,394,224.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,500,000.00	298,166,694.21			10,746,388.29		14,981,165.42	484,394,224.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		17,836,414.00					-7,965,981.74	9,870,432.26
（一）净利润							4,874,018.26	4,874,018.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,874,018.26	4,874,018.26
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,840,000.00	-12,840,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,840,000.00	-12,840,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	17,836,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,836,414.00
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		17,836,414.00						17,836,414.00

(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	160,500,000.00	316,003,108.21			10,746,388.29		7,015,183.68	494,264,680.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	80,250,000.00	378,416,694.21			9,373,082.92		34,721,417.09	502,761,194.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,250,000.00	378,416,694.21			9,373,082.92		34,721,417.09	502,761,194.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,250,000.00	-80,250,000.00			1,373,305.37		-19,740,251.67	-18,366,946.30
（一）净利润							13,733,053.70	13,733,053.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,733,053.70	13,733,053.70
（三）所有者投入和减少资本	80,250,000.00	-80,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	80,250,000.00	-80,250,000.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,305.37	0.00	-33,473,305.37	-32,100,000.00
1. 提取盈余公积					1,373,305.37		-1,373,305.37	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							0.00	
（七）其他							0.00	
四、本期期末余额	160,500,000.00	298,166,694.21			10,746,388.29		14,981,165.42	484,394,247.92

### （三）公司基本情况

#### 1、历史沿革

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称本公司）系由厦门三五互联科技有限公司依法整体变更，以发起方式设立的股份有限公司。厦门三五互联科技有限公司成立于2004年4月1日，系由龚少晖、沈文策、薛洪斌、黄柏林、龚少峰共同投资设立，公司原注册资本为人民币300万元，2005年1月增加注册资本人民币200万元，由原股东按原股权比例以货币资金出资。2006年5月15日，原股东黄柏林将其所持股份全部转让给沈文策。2006年6月，由龚少晖、沈文策、薛洪斌、龚少峰以货币资金增资人民币500万元。2007年4月，公司吸收新股东深圳市中科宏易投资发展有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、汪海涛、彭勇、陆宏、李云飞对公司进行投资，注册资本增加至人民币1,376.93万元。根据2007年7月31日股东会决议及修改后公司章程的规定，采取发起方式设立股份有限公司，由厦门三五互联科技有限公司依法整体变更设立为厦门三五互联科技股份有限公司，注册资本由人民币1,376.93万元变更为人民币4,000万元，注册资本以厦门三五互联科技有限公司截至2007年6月30日止经审计的净资产折股投入，每股面值1元，变更前后各股东出资比例不变。该事项业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审验。

2010年1月20日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]93号《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，2010年2月5日经“天健正信验（2010）GF字第020006号”《验资报告》验证，本公司增加注册

资本至人民币5,350万元。本公司于2010年2月11日在深圳证券交易所上市。2010年9月，本公司以总股本5,350万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增 5 股，转增后股本变更为8,025万股。2011年5月，本公司以总股本8,025万股为基数，再次以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后股本变更为16,050万股。

## 2、营业执照及注册地址

本公司《企业法人营业执照》注册号为350200200003939，住所为：厦门市火炬高新技术产业开发软件园二期观日路8号一层，法定代表人为龚少晖，营业期限自2004年4月1日至2054年3月31日。

## 3、行业性质及经营范围

本公司原主要从事提供专业的企业邮箱、域名、网站等软件产品及服务，本年度本公司立足移动互联网的发展前景，重点布局移动互联战略，自主研发并逐步推出35Pushmail、35PushOA等云办公服务，以及多款基于云服务的智能移动终端产品——35Phone手机和35Pad平板电脑，提供了一整套全新的移动互联网企业应用解决方案，成为集云计算服务和云智能终端产品为一体的专业服务提供商。

本公司经营范围为：1、网络工程、信息系统工程、计算机软件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；2、批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、服务器空间出租；4、网页制作与维护；5、信息咨询；6、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、移动电话的研发、生产、销售及售后服务（生产限合法设立的分支机构经营）；8、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务业务）；9、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）等。

## 4、实际控制人

本公司的实际控制人为龚少晖先生。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买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；购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，发生时采用固定汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条

件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

## **(2) 外币财务报表的折算**

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## **9、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) 金融工具的分类**

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

指到期日固定、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非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。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确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### 3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性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负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### 5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- b) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：

1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应

确认有关负债。本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时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“资产减值损失”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额超过 100 万元（含）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方组合	其他方法	信用风险
备用金、押金、保证金组合	其他方法	款项性质
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提坏账准备
备用金、押金、保证金组合	不计提坏账准备

### (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：

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额为100万元以下且账龄在1年以上的应收款项或其他因性质特殊风险较大而应单独进行减值测试的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

经单项测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，在资产负债表日按若干账龄组合的一定比例计算确定减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，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，均按照初始投资成本计价。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-40	5%	2.375%-19%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%-10%	18%-19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### **(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(5) 其他说明**

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### (3) 暂停资本化期间

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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

#### 17、生物资产

无

#### 18、油气资产

无

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要为自行开发的软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	按 3~5 年或受益年限	实际受益年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出

售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足

上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

本公司内部研究开发项目支出各阶段的具体确认依据和时点：

①研究阶段的时点为取得经批准的立项报告时，结束时点为取得经批准的项目状态审核报告-项目资本化通知单时。

②开发阶段的时点为取得经批准的项目状态审核报告-资本化通知单时，结束时点为取得经批准的项目完成报告时。

③结转无形资产的具体条件和时点为取得经批准的项目完成报告时。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的费用，主要为办公室装修费用，其摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限
办公室装修费用	平均摊销	剩余租赁期与装修预计使用年限两者中较短的期间

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

### (1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

(无)

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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：

A、已经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。

B、已经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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币1元）计量。

## (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

对子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司的租赁均为经营租赁。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产（无）

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项**

**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售增加值	3%、17%
消费税		
营业税	电信增值业务收入、劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%

地方教育费附加	应交流转税额	2%
---------	--------	----

增值税：本公司上海分公司执行的增值税税率为3%，其他执行的增值税税率为17%。本公司所属子公司之北京亿中邮信息技术有限公司执行的增值税税率为17%，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策、本公司所属子公司之厦门三五互联移动通讯科技有限公司执行的增值税税率为17%。

企业所得税：本公司执行的所得税税率为15%。本公司所属子公司之北京亿中邮信息技术有限公司、本公司所属子公司北京中亚互联科技发展有限公司执行的所得税税率为15%；本公司所属子公司之苏州三五互联信息技术有限公司、本公司所属子公司之厦门精通科技实业有限公司、本公司所属子公司之青岛三五互联科技有限公司、本公司所属子公司之天津三五互联科技有限公司、本公司所属子公司之天津三五互联移动通讯有限公司、本公司所属子公司之厦门三五互联移动通讯科技有限公司、本公司所属子公司之北京荣轩嘉业科技发展有限公司执行的所得税税率为25%；本公司所属子公司之北京和讯通联科技发展有限公司执行的所得税税率为0%。

## 2、税收优惠及批文

子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品，根据“财税[2011]100号”文件规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。根据“京财税[2011]2325号”文件规定，对销售符合“财税[2011]100号”规定的软件产品，自2011年1月1日起执行增值税退税政策。2011年12月22日，该公司经北京市海淀区国家税务局以“海国税批[2011]812056号”通知书核准享受增值税即征即退优惠政策，自2011年1月1日起执行。

本公司及子公司北京亿中邮信息技术有限公司、北京中亚互联科技发展有限公司均取得高新技术企业认证，2012年企业所得税均适用15%的优惠税率。

厦门精通科技实业有限公司注册于厦门经济特区，2008年1月1日之前适用的企业所得税税率为15%。根据新所得税法过渡优惠政策，2012年适用的企业所得税税率为25%。

北京和讯通联科技发展有限公司系2011年新设立的软件企业，于2011年9月20日取得由北京市经济和信息化委员会颁发的“京R-2011-0434”号《软件企业认定证书》。根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司2012年免税。

## 3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州三五互联信息技术有限公司	全资子公司	苏州	电信增值业务	1,000,000.00	CNY	网络工程、计算机软件及电子产品的技术开发、技术服务等	1,000,000.00		100%		是			

青岛三五互联科技有限公司	全资子公司	青岛	电信增值业务	1,000,000.00	CNY	网络工程, 计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等	1,000,000.00		100%		是			
天津三五互联科技有限公司	全资子公司	天津	电信增值业务	1,000,000.00	CNY	软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让等	1,000,000.00		100%		是			
三五互联国际科技有限公司	全资子公司	香港	服务业	700,000.00	HKD	电子商务、网上信息交流平台及其他网络信息增值服务等	0.00		100%		是			
天津三五互联移动通讯有限公司	全资子公司	天津	技术开发	35,000,000.00	CNY	电子产品、计算机软硬件技术开发、咨询、服务等	35,000,000.00		100%		是			
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	控股子公司	厦门	技术开发	20,000,000.00	CNY	移动通讯产品的研发、设计、生产、销售及售后服务等	10,200,000.00		51%		是	413,059.35		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
-	-	-	-	-	-									

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京亿中邮	控股子	北京	软件业	340,000.00	USD	计算机软、硬件研	340,000.00		70%	70%	是	3,021,496.15		

信息技术有限公司	公司					究开发，相关的技术咨询和技术服								
北京中亚互联科技发展有限公司	控股子公司	北京	移动电子商务	10,000,000.00	CNY	技术开发、技术转让、技术服务等	10,000,000.00		60%	60%	是	6,632,577.55		
北京荣轩嘉业科技发展有限公司	控股子公司的子公司	北京	移动电子商务	1,000,000.00	CNY	科技开发、咨询等	1,000,000.00			60%	是			
北京和讯通联科技发展有限公司	控股子公司的子公司	北京	移动电子商务	1,000,000.00	CNY	技术开发、技术转让、技术服务等	1,000,000.00			60%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期吸收合并全资子公司厦门精通科技有限公司。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
--	0.00	0.00

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：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
--	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
--	--	--	0.00	0.00	0.00

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
--	0.00	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
--	--	---

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
--	--	--	---

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	货币资金	144,419.03		
	其他应收款	253,384.11		
	固定资产	50,374,118.16		
	长期待摊费用	22,703.78		
			预收账款	4,884,113.50
			应付职工薪酬	159,598.40
			应交税费	139,885.27

			其他应付款	544,024.16
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

2012年1月12日, 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》: 根据公司经营管理的需要, 为整合业务、降低管理成本、提高运营效率, 公司拟按照《公司法》的有关规定, 依法定程序吸收合并厦门精通科技实业有限公司, 注销其法人地位。公司正在办理相关吸收合并及子公司注销手续。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司	资产和负债项目	
	2012年6月30日	2011年12月31日
三五互联国际科技有限公司	1 港元=0.8152 人民币	1 港元=0.8107 人民币

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	358,681.59	--	--	156,171.25
人民币	--	--	358,681.59	--	--	156,171.25
银行存款:	--	--	330,723,959.81	--	--	360,316,211.19
人民币	--	--	329,655,720.26	--	--	360,252,464.06
USD	158,748.75	6.3249	1,004,069.97	36.56	6.3009	230.36
HKD	78,716.36	0.8152	64,169.58	78,348.05	0.8107	63,516.77
其他货币资金:	--	--	2,075,449.93	--	--	172,572.22
人民币	--	--	2,075,449.93	--	--	172,572.22
合计	--	--	333,158,091.33	--	--	360,644,954.66

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

1)其他货币资金2,075,449.93元, 其中1,900,000元为保函保证金, 系我司向ICANN提交了顶级域名注册商资格申请, 支

付的保函保证金，在资产负债表中作为其他货币资金列示。由于此笔资金为冻结资金，有效期2012.03.31—2017.03.31，所以在现金流量表中不作为现金及现金等价物列示。其余为本公司存放于快钱、迅付等账户的货币资金。

2)期末银行存款中定期存款为279,661,776.80元，截至2012年6月30日止，其中164,661,776.80元剩余存款期限在3个月以内，在现金流量表中作为现金列示；其中115,000,000.00元在3个月以上，不作为现金及现金等价物。期初定期存款为252,400,000.00元，截至2011年12月31日止，其中247,400,000.00元剩余存款期限在3个月以内，在现金流量表中作为现金列示；其中5,000,000.00元在3个月以上，不作为现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
--	--	0.00

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0.00	--
合计	--	--	0.00	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0.00	--
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0.00	--
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计		0.00	0.00	0.00

说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,011,862.38	3,879,400.23	4,542,482.12	2,348,780.49
合计	3,011,862.38	3,879,400.23	4,542,482.12	2,348,780.49

### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
--	--	0.0
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

期末应收利息余额2,348,780.49元,系定期存款按存款利率计提的利息。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	38,600,376.55	99.61%	1,982,540.34	5.14%	31,127,160.01	99.56%	1,622,339.95	5.21%
组合 2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合 3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合小计	38,600,376.55	99.61%	1,982,540.34	5.14%	31,127,160.01	99.56%	1,622,339.95	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	150,449.98	0.39%	150,449.98	100%	137,949.98	0.44%	137,949.98	100%
合计	38,750,826.53	--	2,132,990.32	--	31,265,109.99	--	1,760,289.93	--

应收账款种类的说明:

组合1是指非合并范围内关联交易形成的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备;组合2是指应收押金、保证金类型的应收款项,坏账计提比例为零;组合3是指合并范围内应收款项,坏账计提比例为零。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	37,655,626.10	97.55%	1,882,379.29	30,063,481.18	96.58%	1,503,174.06
1至2年	933,120.45	2.42%	93,312.05	1,057,618.83	3.4%	117,347.89
2至3年	6,830.00	0.02%	2,049.00	6,060.00	0.02%	1,818.00
3年以上	4,800.00	0.01%	4,800.00	0.00	0.00%	0.00
3至4年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4至5年	4,800.00	0.01%	4,800.00	0.00	0.00%	0.00
5年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	38,600,376.55	--	1,982,540.34	31,127,160.01	--	1,622,339.95

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
呼伦贝尔市华联商厦有限公司	1,200.00	1,200.00	100%	预计无法收回
北京安瓷咨询有限公司	3,850.00	3,850.00	100%	预计无法收回
对外经济贸易大学	4,900.00	4,900.00	100%	预计无法收回
中国电信北方电信吉林分公司	12,500.00	12,500.00	100%	预计无法收回
南华期货经纪有限公司	25,999.98	25,999.98	100%	预计无法收回
上海亿天贸易	37,000.00	37,000.00	100%	预计无法收回
湖南创发天辰科技	65,000.00	65,000.00	100%	预计无法收回
合计	150,449.98	150,449.98	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	转回或收回金额
--	--	--	0.00	0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0.00	0.00	0.00%	--
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 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**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国富通信息技术发展有限公司	客户	25,718,443.66	1 年以内	66.63%
中国移动通信有限公司	客户	6,667,826.29	其中 217439.55 元为 1-2 年，其余为 1 年以内	17.27%
北京掌中无限信息技术有限公司	客户	840,953.60	1 年以内	2.18%
北京京达来科技有限责任公司	客户	372,000.00	1 年以内	0.97%
上海分众德峰广告传播有限公司	客户	301,860.00	1 年以内	0.78%
合计	--	33,901,083.55	--	87.83%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
--	--	0.00	0.00%
合计	--	0.00	0.00%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	977,703.68	19.42%	54,774.64	5.6%	565,744.74	17.18%	41,253.25	7.29%
组合 2	3,439,229.12	68.32%	0.00	0.00%	2,110,858.79	64.09%	0.00	0.00%
组合 3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合小计	4,416,932.80	87.74%	54,774.64	5.6%	2,676,603.53	81.27%	41,253.25	1.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	617,001.38	12.26%	617,001.38	100%	617,001.38	18.73%	617,001.38	100%
合计	5,033,934.18	--	671,776.02	--	3,293,604.91	--	658,254.63	--

其他应收款种类的说明：

组合1是指非合并范围内关联交易形成的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备；组合2是指应收押金、保证金类型的应收款项，坏账计提比例为零；组合3是指合并范围内应收款项，坏账计提比例为零。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内小计	901,623.70	92.22%	40,305.88	503,717.66	89.04%	25,186.52
1 至 2 年	59,198.49	6.05%	5,919.85	48,889.28	8.64%	4,888.93
2 至 3 年	11,903.69	1.22%	3,571.11	2,800.00	0.49%	840.00
3 年以上	4,977.80	0.51%	4,977.80	10,337.80	1.83%	10,337.80
3 至 4 年	4,977.80	0.51%	4,977.80	10,337.80	1.83%	10,337.80
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	977,703.68	--	54,774.64	565,744.74	--	41,253.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人借款	617,001.38	617,001.38	100%	预计无法收回
合计	617,001.38	617,001.38	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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	转回或收回金额
--	--	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

--	0.00	0.00	0.00%	--
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 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**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
个人借款	511,559.18	借款	10.16%
亿中邮公司房租押金	287,729.07	房租押金	5.72%
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	210,000.00	保证金	4.17%
北京研发中心房租押金	182,240.00	房租押金	3.62%
深圳分公司房租押金	180,169.60	房租押金	3.58%
北京金隅物业	169,763.73	房租押金	3.37%
上海国际航运大厦有限公司	162,602.76	房租押金	3.23%
代扣社保及公积金	159,141.96	社保及公积金	3.16%
厦门市思明区科技局	159,011.00	规模企业奖	3.16%
上海盛本通讯科技有限公司	150,000.00	保证金	2.98%
合计	2,172,217.30	--	43.15%

说明：

金额较大的其他应收款主要系房屋押金、保证金及个人借款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
个人借款	非关联方	511,559.18	1-2 年	10.16%
亿中邮公司房租押金	非关联方	287,729.07	1 年以内	5.72%
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	非关联方	210,000.00	1 年以内	4.17%
北京研发中心房租押金	非关联方	182,240.00	1 年以内	3.62%
深圳分公司房租押金	非关联方	180,169.60	1 年以内	3.58%
合计	--	1,371,697.85	--	27.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
丁建生	关联方	8,000.00	0.16%
合计	--	8,000.00	0.16%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,043,450.20	91.66%	19,909,177.06	88.98%
1 至 2 年	1,821,289.29	8.33%	2,386,644.15	10.67%
2 至 3 年	0.00	0.00%	77,236.80	0.34%
3 年以上	3,000.00	0.01%	3,000.00	0.01%
合计	21,867,739.49	--	22,376,058.01	--

预付款项账龄的说明：

截至2012年6月30日止，账龄超过一年的预付款项余额为1,824,289.29元，其中1,403,889.29元系未摊销完的广告费；预付北京市中伦金通律师事务所款项390,000.00元系预付法律顾问费；30,400元为其他未摊销的费用。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津滨海高新技术产业 开发区管理委员会财务 管理中心	非关联方	3,700,000.00	2011 年 12 月 31 日	预付土地使用权转让金
预付手机代言费	非关联方	1,922,766.83	2011 年 03 月 23 日	预付以后年度代言费
厦门博际广告有限公司	非关联方	1,403,889.29	2010 年 12 月 03 日	未摊销完广告费
ICANN	非关联方	1,173,276.18	2012 年 03 月 31 日	预付顶级域名注册申请 款
扬州田治科技有限公司	非关联方	818,010.00	2012 年 06 月 30 日	预付货款
合计	--	9,017,942.30	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项较年初减少508,318.52元,减幅为2.27%,主要系材料采购款减少及广告费逐期摊销所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,552,364.08	768,655.61	783,708.47	2,406,939.52	0.00	2,406,939.52
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	5,786,710.80	2,608,578.34	3,178,132.46	4,445,783.08	0.00	4,445,783.08
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	2,030,044.29	1,737,134.95	292,909.34	4,399,896.06	0.00	4,399,896.06
合计	9,369,119.17	5,114,368.90	4,254,750.27	11,252,618.66	0.00	11,252,618.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	0.00	768,655.61	0.00	0.00	768,655.61
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	2,608,578.34	0.00	0.00	2,608,578.34
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	0.00	1,737,134.95	0.00	0.00	1,737,134.95
合计	0.00	5,114,368.90	0.00	0.00	5,114,368.90

(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	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料	根据原材料可变现净值情况		
库存商品	根据库存商品预估售价情况		
在产品	--		
周转材料	--		
消耗性生物资产	--		
委托加工物资	根据委托加工物资可变现情况		

存货的说明：

1) 截至2012年6月30日止，本公司存货计提存货跌价准备5,114,368.90元。

2) 本公司上年新增移动终端业务，期末存货较年初减少6997868.39元，减幅62.19%，主要系本期计提存货跌价准备，以及本期产品对外销售所致。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	0.00	0.00
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
--	--	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
--	0.00	0.00%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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													
--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业													
--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
美国 Amimon 公司	成本法	32,427,000.00	32,427,000.00	0.00	32,427,000.00	6.79%	6.79%	--	0.00	0.00	0.00
合计	--	32,427,000.00	32,427,000.00	0.00	32,427,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--	--	0.00

长期股权投资的说明：

1) 本公司于2011年5月11日经第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资美国Amimon公司的议案》，同意本公司以自筹资金500万美元投资美国Amimon公司。本公司于2011年6月8日向美国Amimon公司支付投资款500万美元，并获得美国Amimon公司的股东证明文件。截至2012年6月30日止，此次投资事项已完成，本公司拥有Amimon公司1,558.739万股D1系列优先股，约占该公司6.79%股权。由于本公司对美国Amimon公司的长期股权投资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，因此，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

2) 截至2012年6月30日止，本公司上述长期股权投资不存在减值情况，无需提取减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				

2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

适用  不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

**17、固定资产**

**(1) 固定资产情况**

单位：元

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：	102,443,403.71	2,466,000.35		124,243.76	104,785,160.30
其中：房屋及建筑物	54,659,200.00	0.00		0.00	54,659,200.00
机器设备	0.00	0.00		0.00	0.00
运输工具	6,458,483.33	936,666.00		0.00	7,395,149.33
电子设备	32,052,321.44	1,245,746.98		124,243.76	33,173,824.66
其他设备	9,273,398.94	283,587.37		0.00	9,556,986.31
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	31,634,694.07	0.00	4,454,787.41	46,686.44	36,042,795.04
其中：房屋及建筑物	5,583,838.82	0.00	668,664.42	0.00	6,252,503.24
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	2,918,835.83	0.00	561,841.12	0.00	3,480,676.95
电子设备	17,703,935.51	0.00	2,525,208.69	46,686.44	20,182,457.76
其他设备	5,428,083.91	0.00	699,073.18	0.00	6,127,157.09
--	期初账面余额			--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	70,808,709.64			--	68,742,365.26
其中：房屋及建筑物	49,075,361.18			--	48,406,696.76
机器设备	0.00			--	0.00
运输工具	3,539,647.50			--	3,914,472.38
电子设备	14,348,385.93			--	12,991,366.90
其他设备	3,845,315.03			--	3,429,829.22
四、减值准备合计	0.00			--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00			--	0.00
机器设备	0.00			--	0.00
运输工具	0.00			--	0.00
电子设备	0.00			--	0.00
其他设备	0.00			--	0.00
五、固定资产账面价值合计	70,808,709.64			--	68,742,365.26
其中：房屋及建筑物	49,075,361.18			--	48,406,696.76
机器设备	0.00			--	0.00
运输工具	3,539,647.50			--	3,914,472.38
电子设备	14,348,385.93			--	12,991,366.90
其他设备	3,845,315.03			--	3,429,829.22

本期折旧额 4,454,787.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	--
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	--
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--	0.00	0.00	0.00	--

(6) 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
房屋	过户手续还在办理	2012 年 08 月 30 日

固定资产说明：

注：期初数中电子设备和办公设备两个类别重分类，符合会计政策，不影响合并数据

1) 截至2012年6月30日止，本公司固定资产不存在减值情况，无需提取固定资产减值准备。

2) 截至2012年6月30日止，公司房产净值为48,375,921.20元，该房产“厦国土房证第00658919号”土地房屋权证原为子公司厦门精通科技实业有限公司所有，已于 2012年 7月 2 日向厦门市土地房产管理局提交有关资料，办理房产过户手续。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
--	--	--

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
--	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

(2) 以公允价值计量

□适用√不适用

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	24,265,184.93	4,537,896.38	0.00	28,803,081.31
1、办公自动化系统(OA)	595,880.98	0.00	0.00	595,880.98
2、网站分析系统(LM)	101,022.22	0.00	0.00	101,022.22
3、网络U盘项目	108,624.44	0.00	0.00	108,624.44
4、在线客服系统	107,799.66	0.00	0.00	107,799.66
5、反垃圾网关软件	320,580.38	0.00	0.00	320,580.38
6、即时通讯系统(IM)	5,431,949.39	0.00	0.00	5,431,949.39
7、客户关系管理系统(CRM)	2,975,532.62	0.00	0.00	2,975,532.62
8、智能网站发布系统	1,211,877.12	0.00	0.00	1,211,877.12
9、加密邮	2,698,478.12	0.00	0.00	2,698,478.12
10、亿邮即时通讯平台软件	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
11、亿邮邮件归档系统	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00

12、亿邮电子邮件系统 v5.0	2,930,000.00	0.00	0.00	2,930,000.00
13、亿邮电子邮件系统 v4.0	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
14、网络存储系统	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
15、亿邮邮件网关系统 v3.6	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
16、亿邮宽带计费管理网 关系统	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
17、亿邮即时通讯平台软 件 V3.0	0.00	1,322,150.07	0.00	1,322,150.07
18、亿邮邮件归档系统 V3.0	0.00	905,685.94	0.00	905,685.94
19、亿邮电子邮件系统 v6.0	0.00	2,181,855.24	0.00	2,181,855.24
20、外购软件	213,440.00	128,205.13	0.00	341,645.13
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>14,292,367.39</b>	<b>2,889,499.98</b>	<b>0.00</b>	<b>17,181,867.37</b>
1、办公自动化系统(OA)	595,880.98	0.00	0.00	595,880.98
2、网站分析系统(LM)	101,022.22	0.00	0.00	101,022.22
3、网络U盘项目	108,624.44	0.00	0.00	108,624.44
4、在线客服系统	107,799.66	0.00	0.00	107,799.66
5、反垃圾网关软件	320,580.38	0.00	0.00	320,580.38
6、即时通讯系统(IM)	4,677,511.94	754,437.45	0.00	5,431,949.39
7、客户关系管理系统 (CRM)	2,066,342.11	0.00	0.00	2,066,342.11
8、智能网站发布系统	841,581.32	201,979.50	0.00	1,043,560.82
9、加密邮	1,424,196.84	449,746.32	0.00	1,873,943.16
10、亿邮即时通讯平台软 件	670,344.83	167,586.24	0.00	837,931.07
11、亿邮邮件归档系统	504,000.00	126,000.00	0.00	630,000.00
12、亿邮电子邮件系统 v5.0	976,666.67	293,000.04	0.00	1,269,666.71
13、亿邮电子邮件系统 v4.0	1,160,000.00	289,999.98	0.00	1,449,999.98
14、网络存储系统	28,000.00	7,000.02	0.00	35,000.02
15、亿邮邮件网关系统 v3.6	652,000.00	163,000.02	0.00	815,000.02

16、亿邮宽带计费管理网 关系统	36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
17、亿邮即时通讯平台软 件 V3.0	0.00	132,214.98	0.00	132,214.98
18、亿邮邮件归档系统 V3.0	0.00	90,568.62	0.00	90,568.62
19、亿邮电子邮件系统 v6.0	0.00	181,821.25	0.00	181,821.25
20、外购软件	21,816.00	23,145.56	0.00	44,961.56
三、无形资产账面净值合 计	9,972,817.54	1,648,396.40	0.00	11,621,213.94
1、办公自动化系统(OA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2、网站分析系统(LM)	0.00	0.00	0.00	0.00
3、网络U盘项目	0.00	0.00	0.00	0.00
4、在线客服系统	0.00	0.00	0.00	0.00
5、反垃圾网关软件	0.00	0.00	0.00	0.00
6、即时通讯系统(IM)	754,437.45	-754,437.45	0.00	0.00
7、客户关系管理系统 (CRM)	909,190.51	0.00	0.00	909,190.51
8、智能网站发布系统	370,295.80	-201,979.50	0.00	168,316.30
9、加密邮	1,274,281.28	-449,746.32	0.00	824,534.96
10、亿邮即时通讯平台软 件	949,655.17	-167,586.24	0.00	782,068.93
11、亿邮邮件归档系统	756,000.00	-126,000.00	0.00	630,000.00
12、亿邮电子邮件系统 v5.0	1,953,333.33	-293,000.04	0.00	1,660,333.29
13、亿邮电子邮件系统 v4.0	1,740,000.00	-289,999.98	0.00	1,450,000.02
14、网络存储系统	42,000.00	-7,000.02	0.00	34,999.98
15、亿邮邮件网关系统 v3.6	978,000.00	-163,000.02	0.00	814,999.98
16、亿邮宽带计费管理网 关系统	54,000.00	-9,000.00	0.00	45,000.00
17、亿邮即时通讯平台软 件 V3.0	0.00	1,189,935.09	0.00	1,189,935.09
18、亿邮邮件归档系统 V3.0	0.00	815,117.32	0.00	815,117.32

19、亿邮电子邮件系统 v6.0	0.00	2,000,033.99	0.00	2,000,033.99
20、外购软件	191,624.00	105,059.57	0.00	296,683.57
四、减值准备合计	909,190.51	0.00	0.00	909,190.51
1、办公自动化系统(OA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2、网站分析系统(LM)	0.00	0.00	0.00	0.00
3、网络U盘项目	0.00	0.00	0.00	0.00
4、在线客服系统	0.00	0.00	0.00	0.00
5、反垃圾网关软件	0.00	0.00	0.00	0.00
6、即时通讯系统(IM)	0.00	0.00	0.00	0.00
7、客户关系管理系统 (CRM)	909,190.51	0.00	0.00	909,190.51
8、智能网站发布系统	0.00	0.00	0.00	0.00
9、加密邮	0.00	0.00	0.00	0.00
10、亿邮即时通讯平台软 件	0.00	0.00	0.00	0.00
11、亿邮邮件归档系统	0.00	0.00	0.00	0.00
12、亿邮电子邮件系统 v5.0	0.00	0.00	0.00	0.00
13、亿邮电子邮件系统 v4.0	0.00	0.00	0.00	0.00
14、网络存储系统	0.00	0.00	0.00	0.00
15、亿邮邮件网关系统 v3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
16、亿邮宽带计费管理网 关系统	0.00	0.00	0.00	0.00
17、亿邮即时通讯平台软 件 V3.0	0.00	0.00	0.00	0.00
18、亿邮邮件归档系统 V3.0	0.00	0.00	0.00	0.00
19、亿邮电子邮件系统 v6.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20、外购软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	9,063,627.03	0.00	0.00	10,712,023.43
1、办公自动化系统(OA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2、网站分析系统(LM)	0.00	0.00	0.00	0.00

3、网络 U 盘项目	0.00	0.00	0.00	0.00
4、在线客服系统	0.00	0.00	0.00	0.00
5、反垃圾网关软件	0.00	0.00	0.00	0.00
6、即时通讯系统（IM）	754,437.45	-754,437.45	0.00	0.00
7、客户关系管理系统（CRM）	0.00	0.00	0.00	0.00
8、智能网站发布系统	370,295.80	-201,979.50	0.00	168,316.30
9、加密邮	1,274,281.28	-449,746.32	0.00	824,534.96
10、亿邮即时通讯平台软件	949,655.17	-167,586.24	0.00	782,068.93
11、亿邮邮件归档系统	756,000.00	-126,000.00	0.00	630,000.00
12、亿邮电子邮件系统 v5.0	1,953,333.33	-293,000.04	0.00	1,660,333.29
13、亿邮电子邮件系统 v4.0	1,740,000.00	-289,999.98	0.00	1,450,000.02
14、网络存储系统	42,000.00	-7,000.02	0.00	34,999.98
15、亿邮邮件网关系统 v3.6	978,000.00	-163,000.02	0.00	814,999.98
16、亿邮宽带计费管理网关系统	54,000.00	-9,000.00	0.00	45,000.00
17、亿邮即时通讯平台软件 V3.0	0.00	1,189,935.09	0.00	1,189,935.09
18、亿邮邮件归档系统 V3.0	0.00	815,117.32	0.00	815,117.32
19、亿邮电子邮件系统 v6.0	0.00	2,000,033.99	0.00	2,000,033.99
20、外购软件	191,624.00	105,059.57	0.00	296,683.57

本期摊销额 2,889,499.98 元。

## （2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
CRM 管理软件项目	3,506,224.99	1,037,682.05	0.00	0.00	4,543,907.04
企业邮局升级项目	10,867,276.96	3,647,622.20	0.00	0.00	14,514,899.16
亿邮即时通讯系统	1,232,439.57	89,710.50	0.00	1,322,150.07	0.00

v3.0					
亿邮邮件归档系统 v3.0	842,305.57	63,380.37	0.00	905,685.94	0.00
亿邮电子邮件系统 v6.0	1,873,000.37	308,854.87	0.00	2,181,855.24	0.00
亿邮微博客系统	0.00	322,232.42	0.00	0.00	322,232.42
亿邮开放式平台	0.00	424,838.44	0.00	0.00	424,838.44
亿邮电子邮件系统 v8.0	0.00	239,086.24	0.00	0.00	239,086.24
亿邮舆情分析系统	0.00	266,568.83	0.00	0.00	266,568.83
合计	18,321,247.46	6,399,975.92	0.00	4,409,691.25	20,311,532.13

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例30.05%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例41.17%。

注1：截至2012年6月30日止，本公司开发支出与无形资产不存在减值情况，无需计提减值准备；

注2：期末开发支出较年初大幅增加，系由于本期研发投入增加且开发项目尚未完工所致。

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况：无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京亿中邮信息技术有限公司	18,428,166.97	0.00	0.00	18,428,166.97	0.00
北京中亚互联科技发展有限公司	93,311,164.84	0.00	0.00	93,311,164.84	0.00
合计	111,739,331.81	0.00	0.00	111,739,331.81	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

注：本公司商誉系非同一控制下企业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所形成的差额。

1) 本公司期末对商誉进行减值测试，未发现减值情况，无需计提商誉减值准备。

2) 本公司商誉减值测试方法系将子公司包括商誉在内的所有资产认定为一个资产组合，根据子公司未来期间盈利预测结果计算资产组合的可收回金额。截至2012年6月30日止，北京亿中邮信息技术有限公司、北京中亚互联科技发展有限公司按上述方法测算的资产组合的可收回金额均高于包括商誉在内的资产组的账面价值，商誉未发现减值，故无需计提商誉减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室装修费用	1,219,349.82	612,288.54	341,103.72	0.00	1,490,534.64	-
其他	17,600.00	0.00	3,300.00	0.00	14,300.00	-
合计	1,236,949.82	612,288.54	344,403.72	0.00	1,504,834.64	--

长期待摊费用的说明：

注：办公室装修费用的摊销方法为在合同租赁期限内平均摊销法。

说明：期末长期待摊费用较年初增加267,884.82元，增幅为21.66%，主要系分公司搬新职场及重新装修职场导致装修费用增加。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	744,208.93	306,640.18
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
政府补助	172,500.00	217,500.00
小 计	916,708.93	524,140.18
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
资本化开发支出	43,529.90	95,917.18
非同一控制下的企业合并中亿中邮无形资产计税基础与账面价值差异	637,029.78	762,422.71
小计	680,559.68	858,340.49

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
--	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	0.00
可抵扣差异项目	
小计	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

1、期末递延所得税资产较年初增加392,568.75元，增幅为74.90%，主要系期末计提的资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

2、期末递延所得税负债较年初减少177,780.81元，减幅为20.71%，主要系应纳税暂时性差异随着无形资产摊销逐期转回。

27、资产减值准备明细

单位：元

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	2,418,544.56	510,345.44	124,123.66	0.00	2,804,766.34

二、存货跌价准备	0.00	5,114,368.90		0.00	5,114,368.90
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备		0.00	0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	909,190.51	0.00	0.00	0.00	909,190.51
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,327,735.07	5,624,714.34	124,123.66	0.00	8,828,325.75

资产减值明细情况的说明：

1) 期末资产减值准备较年初增加 5,500,590.68 元，增幅为 165.29%，主要系期末计提存货跌价准备增加所致；2) 期末无形资产减值准备余额 909,190.51 元主要系本公司客户关系管理系统（CRM）项目由于在 2011 年度进行软件更新换代，募投项目中的 CRM 管理软件项目将完全取代原有客户关系管理系统（CRM）项目，因此，原有的客户关系管理系统（CRM）项目预计未来取得收益的可能性很小，本公司已于 2011 年度按照年末账面净值全额计提资产减值准备。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
--	0.00	0.00%	--	--	--
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	40,031,214.95	33,989,859.75
合计	40,031,214.95	33,989,859.75

#### (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款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

2012 年 6 月 30 日应付账款余额较年初增加 6,041,355.20 元，增幅 17.77%，主要系移动电子商务及移动终端业务应付采购款增加所致。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	33,561,263.04	37,249,341.21
合计	33,561,263.04	37,249,341.21

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年6月30日止，预收款项余额33,561,263.04元，无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	15,966,049.71	62,411,014.40	69,926,058.92	8,451,005.19
二、职工福利费	1,000.00	387,771.47	386,121.47	2,650.00
三、社会保险费	131,585.10	6,605,956.19	6,682,722.70	54,818.59
四、住房公积金	9,332.00	1,869,108.32	1,869,557.00	8,883.32
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	599,623.49	384,447.55	72,294.54	911,776.50
合计	16,707,590.30	71,658,297.93	78,936,754.63	9,429,133.60

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 911,776.50，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月工资本月计提后，于次月中发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,203,449.85	579,394.96
消费税		
营业税	247,262.15	937,364.22
企业所得税	-2,578,635.22	357,510.20
个人所得税	111,779.51	24,354.35
城市维护建设税	12,542.71	112,773.62
其他	66,676.20	160,335.38
合计	-3,343,824.50	2,171,732.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

报告期末应交税费较年初减少253.97%，主要原因包括：控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司期末余额较年初减少2429,539.22元；控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司期末余额较年初减少417,846.81元；控股子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司期末余额较年初减少680,960.91元。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	--	--
企业债券利息	--	--
短期借款应付利息	--	--
合计	--	--

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
龚少晖	5,820,192.00		
沈文策	311,310.00		
李云飞	21,600.00		
龚含远	52,308.00		
陈土保	4,800.00		
张美文	19,200.00		
龚光祖	17,436.00		
杨桂英	17,436.00		
杨晓峰	11,508.00		
黄日俊	7,200.00		
黄艳红	4,800.00		
陈俊儒	4,800.00		
厦门中网兴管理咨询有限公司	960,000.00		
其他流通股股东	5,587,410.00		
合计	12,840,000.00		-
合计	12,840,000.00		--

应付股利的说明:

2012年5月15日, 公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》: 经天健正信会计师事务所有限公司审计, 公司2011年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润13,733,053.70元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,373,305.37元, 余下未分配利润12,359,748.33元, 加上年初余额34,721,417.09元, 扣除2011年度已分配的2010年度股利32,100,000.00元, 本年度可供投资者分配的利润为14,981,165.42元。公司拟以2011年12月31日公司总股本16,050万股为基数, 向全体股东实施每10股派发现金红利0.8元(含税), 合计派发现金红利12,840,000.00元, 剩余未分配利润结转下一年度。现金股利已于2012年7月发放。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
其他应付款	47,131,475.27	47,118,904.95
合计	47,131,475.27	47,118,904.95

#### (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款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
厦门博际广告有限公司	679,396.00	广告费	未到支付期
上海和辰信息技术有限公司	300,084.00	软件费	尚未结算
WEB. CT	202,540.65	应付产品推广费	以前年度发生未结算
厦门市精艺装饰有限公司	188,694.61	装修费	工程尾款
厦门高超装饰工程有限公司	104,000.00	装修费	工程尾款
合计	1,474,715.26		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款系应付北京中亚互联科技发展有限公司股权收购款。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	--	--	--	--
产品质量保证	--	--	--	--
重组义务	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
待执行的亏损合同	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
其他一年内到期的非流动负债	299,999.97	599,999.97
合计	299,999.97	599,999.97

注：本公司 2009 年收到厦门市科技局拨付智能网站项目补助 500,000.00 元；2010 年根据福建省财政厅、福建省信息化局“闽财（建）指[2010]197 号”文件，取得优秀骨干人才承担的产业化项目“35 智能建站项目”补助 800,000.00 元；2011 年根据《厦门市思明区应用技术与开发资金管理暂行办法》（厦思政[2008]84 号）和区政府常务会议纪要（[2011]1 号）文件，取得项目补助 500,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司共计收到与智能网站项目相关的政府补助 1,800,000.00 元，智能网站项目已于 2009 年 12 月完成开发结转无形资产，相关的政府补助在智能网站项目的摊销期间分期结转损益，本期合计结转营业外收入 300,000.00 元；截至 2012 年 6 月 30 日止，累计结转营业外收入 1,500,000.03 元，余额为 299,999.97 元，剩余摊销期间为一年以内，列示为一年内到期的非流动负债。

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	--	--

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
--	--	--	--	--	--	--
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	--	--
合计		

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计		

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

#### (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
--	--	--	--	--
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
即时邮升级项目	350,000.00			350,000.00	
合计	350,000.00			350,000.00	--

专项应付款说明：

注：根据《厦门火炬高技术产业开发区技术创新资金无偿资助项目合同》，厦门火炬高技术产业开发区管委会无偿资助本公司三五即时邮升级项目50万元，在合同生效后拨付70%资金。根据合同规定本公司须对项目资金进行单独核算，作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。截至2012年6月30日止，该项目尚未验收，收到的补助款尚未核销。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
垂直搜索研发项目	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注：本公司2009年与厦门市科学技术局针对垂直搜索开发项目签订《科技计划项目合同书》，厦门市科学技术局无偿提供项目补助500,000.00元，本公司于2009年5月收到补助款300,000.00元，于2011年5月收到补助款200,000.00元。该项目为本公司企业邮局升级项目的组成部分，将在企业邮局升级项目研发完成后的摊销期间分期结转损益。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,500,000						160,500,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	297,866,694.21			297,866,694.21
其他资本公积	2,026,445.03			2,026,445.03
合计	299,893,139.24			299,893,139.24

资本公积说明：

无

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,746,388.29			10,746,388.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,746,388.29			10,746,388.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	44,565,830.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	44,565,830.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,449,160.67	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,840,000.00	每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	26,276,669.56	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

未分配利润说明：

1) 根据本公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本16,050万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利1,284万元。此次利润分配方案已于2012年7月实施完毕。

2) 根据本公司 2010年度股东大会决议，以 2010年12月 31日总股本 8,025万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利3,210万元。该利润分配方案已于2011年5月实施完毕。

3) 根据本公司2009年度股东大会决议，以首发后总股本5,350万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利6元（含税），共计派发股利3,210万元。此次利润分配方案已于2010 年6月实施完毕。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	122,717,266.55	111,927,894.53
其他业务收入	6,392,767.56	4,016,616.28
营业成本	39,250,759.19	29,707,753.80

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位： 元

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
企业邮箱	35,650,130.28	2,655,054.21	34,778,907.90	2,381,046.02
网络域名	22,586,744.20	13,976,892.38	20,001,187.35	12,622,176.46

网站建设	35,967,227.58	2,284,698.05	28,194,332.77	1,846,588.14
移动终端产品	6,100,548.25	4,472,673.70		
其他	2,738,135.64	136,198.22	3,092,865.02	104,428.31
软件产品销售	2,481,950.92	2,070,635.20	7,200,940.19	1,560,836.08
移动电子商务	17,192,529.68	11,916,284.32	18,659,661.30	10,578,501.59
合计	122,717,266.55	37,512,436.08	111,927,894.53	29,093,576.60

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
华东	46,478,899.58	17,397,703.73	30,551,414.15	7,941,272.47
华南	37,012,430.68	10,183,786.71	36,323,633.40	9,441,653.62
华北	29,740,449.24	7,274,065.85	33,342,911.05	8,666,870.23
其他	9,485,487.05	2,656,879.79	11,709,935.93	3,043,780.28
合计	122,717,266.55	37,512,436.08	111,927,894.53	29,093,576.60

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	15,758,727.89	12.21%
第二名	1,977,637.72	1.53%
第三名	1,039,422.12	0.81%
第四名	901,413.00	0.7%
第五名	866,400.00	0.67%
合计	20,543,600.73	15.92%

营业收入的说明

2012年1-6月公司营业收入较2011年1-6月增长11.36%。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	--
营业税	4,236,169.34	3,553,738.19	按应税收入的 3%、5%计
城市维护建设税	340,677.72	293,353.70	按营业税额的 7%计
教育费附加	150,149.47	133,514.53	按营业额的 3%计
资源税	0.00	0.00	--
地方教育费附加	104,574.87	29,578.02	按营业税额的 2%计
其他	68,391.10	106,228.92	
合计	4,899,962.50	4,116,413.36	--

营业税金及附加的说明：

注：2012年1-6月营业税金及附加较2011年1-6月增长19.03%，主要原因系本期营业收入增长。

## 57、公允价值变动收益（无）

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	--	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
其他	--	--
	--	--
合计	--	--

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益（无）

### （1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	--
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	--	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
--	--	--	--
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
--	--	--	--
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	386,221.78	-175,924.63

二、存货跌价损失	5,114,368.90	
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	5,500,590.68	-175,924.63

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,646.57	1,342.54
其中：固定资产处置利得	8,646.57	1,342.54
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	2,178,290.15	3,511,255.47
其他	78,744.35	22,574.26
合计	2,265,681.07	3,535,172.27

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品即征即退增值税	904,729.15	1,817,588.79	根据国务院 2000 年 18 号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》第五条获得的增值税税收返还

国家规划布局内重点软件企业奖励		500,000.00	根据《厦门市信息化局、厦门市财政局文件》(厦信软【2011】68号)关于对吉比特等四家入选 2010 年度国家规划布局内重点软件企业进行资金激励的通知获得 50 万元奖励
国家规划布局内重点软件企业奖励		500,000.00	根据《厦门市思明区科技局文件》(厦思研【2011】01号)关于下达 2011 年研发支出第一批专项经费支出的通知取得国家规划布局内重点软件企业研发资助
智能建站补助摊销收入	300,000.00	466,666.68	
厦门市思明区企业"质量立区"专项获得荣誉奖励		150,000.00	根据思明区人民政府办公室印发思明区关于调整颁发"质量立区"创中国名牌产品奖等奖项的规定的通知(厦思政办【2007】38号)获得福建品牌产品、福建省著名商标、福建省优质品牌奖金
纳税大户奖励	50,000.00	50,000.00	纳税大户奖励
上海杨浦区财政扶持款	21,000.00	27,000.00	上海分公司收到的扶持款
高层次人才补助	500,000.00		根据《厦门市引进海外高层次人才暂行办法》规定的通知(获得高层次人才补助款)
规模企业奖	159,011.00		厦思政(2010)106号
税款返还	243,550.00		税款返还
合计	2,178,290.15	3,511,255.47	--

营业外收入说明

说明：2012 年 1-6 月营业外收入较 2011 年 1-6 月减少了 1,269,491.2 元，主要系政府补助减少。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	26,387.20	55,195.06
其中：固定资产处置损失	26,387.20	55,195.06
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,000.00	7,000.00
其他	267,574.68	1,721.83
合计	294,961.88	63,916.89

营业外支出说明：

2012 年 1-6 月营业外支出较 2011 年 1-6 月增加了 231,044.99 元，主要系本期补缴了以前年度企业所得税滞纳金所致。

## 62、所得税费用

单位：元

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	517,300.81	3,985,497.00
递延所得税调整	-570,349.49	-157,367.41
合计	-53,048.68	3,828,129.59

说明：2012年1-6月所得税费用较2011年1-6月减少101.39%，主要系报告期利润总额下降所致。

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

### (1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	-0.03	-0.03	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.04	-0.04	0.07	0.07

### (2) 每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-5,449,160.67	12,894,860.04
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	741,267.63	1,408,037.36
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-6,190,428.30	11,486,822.68
年初股份总数	4	160,500,000.00	80,250,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	0.00	80,250,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	160,500,000.00	160,500,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	160,500,000.00	160,500,000.00
基本每股收益（I）	$14=1\div13$	-0.03	0.08
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	-0.04	0.07
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	-0.03	0.08
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	-0.04	0.07

注：（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或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。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	--	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--
4.外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	--	--

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	571,000.00
其他	712,850.23

合计	1283,850.23
----	-------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

说明：主要是收到政府补助及其他资金。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
付现费用等	30,057,577.03
合计	30,057,577.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

说明：主要支付广告、房屋租赁以及日常其他经营费用。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
--	--
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
--	--
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
--	--
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	--
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-13,677,570.45	15,290,872.92
加：资产减值准备	5,500,590.68	-175,924.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,365,051.82	3,548,601.37
无形资产摊销	2,889,499.91	3,162,715.72
长期待摊费用摊销	168,269.32	431,230.64
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）	17,740.63	54,416.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,300.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,678,554.45	-3,959,616.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-368,891.05	98,825.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-177,780.74	-181,192.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,883,499.79	-61,743.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,956,933.71	-3,799,110.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,030,787.36	6,425,158.73
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-25,058,565.61	21,122,179.18

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	216,258,091.33	344,772,180.26
减：现金的期初余额	360,644,954.66	438,465,203.37
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	-144,386,863.33	-93,693,023.11

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,839,715.93
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	216,258,091.33	360,644,954.66
其中：库存现金	358,681.59	402,486.43
可随时用于支付的银行存款	215,723,959.81	344,262,039.75
可随时用于支付的其他货币资金	175,449.93	107,654.08
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	216,258,091.33	360,644,954.66

现金流量表补充资料的说明

注：期末货币资金余额为333158091.33元，其中115,000,000.00元为剩余存款期限3个月以上的定期存款，1,900,000.00元为保函保证金均不作为现金及现金等价物。

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
--	--	--	--	--	--	--

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

注：子公司情况详见附注（六）

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
厦门三五互联信息技术有限公司	同一实际控制人	79805452-5
福建中金在线网络股份有限公司	受公司监事会主席沈文策所控制的公司	74638768-6
厦门中科宏易投资管理有限公司	公司副董事长王平任该公司负责人	67128335-5
厦门中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）	公司副董事长王平任该公司负责人	79921858-7
丁建生	公司总监、子公司三五通讯股东（持股 41.5%）	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
厦门三五互联信息技术有限公司	企业邮箱、主机租用、域名注册、硬件销售等	市场价	103,607.00	0.08%		0%
福建中金在线网络股份有限公司	企业邮箱、主机租用、域名注册等	市场价	25,015.00	0.02%	4,030.00	0%

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定	本报告期确认的托管收益/承包收	受托/承包收益对公

			额				价依据	益	司影响
--	--	--	0.00	--	--	--	--	0.00	0.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
--	--	--	0.00	--	--	--	--	0.00	0.00

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
厦门精通科技实业有限公司	厦门三五互联信息技术有限公司	办公楼	房屋租赁	3,316,472.22	2011年07月01日	2012年06月30日	按照市场公允价格交易	177,440.40	0.00%
厦门精通科技实业有限公司	厦门中科宏易创业投资合伙企业(有限合伙)	办公楼	房屋租赁	396,062.72	2012年01月01日	2012年06月30日	按照市场公允价格交易	24,192.00	0.00%
厦门精通科技实业有限公司	厦门中科宏易投资管理有限公司	办公楼	房屋租赁	120,442.12	2011年05月01日	2012年06月30日	按照市场公允价格交易	9,540.00	0.00%
合计				3,832,977.06				211,172.40	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
厦门三五互联信息技术有限公司	厦门三五互联移动通信科技有限公司	电子设备	设备租赁	108,876.67	2011年09月01日	2013年03月31日	月折旧额	93,322.86	

关联租赁情况说明

1) 本公司出租情况

子公司厦门精通科技实业有限公司本公司向厦门三五互联信息技术有限公司出租办公楼，租赁期限为2011年7月1日至2012年6月30日，按市场价格定价，本年度确认的租赁收益为177,440.40元。

子公司厦门精通科技实业有限公司本公司向厦门中科宏易创业投资合伙企业出租办公楼，租赁期限为2012年1月1日至2012年6月30日，按市场价格定价，本年度确认的租赁收益为24,192.00元。

子公司厦门精通科技实业有限公司本公司向厦门中科宏易投资管理有限公司出租办公楼，租赁期限为2011年5月1日至2012年6月30日，按市场价格定价，本年度确认的租赁收益为9,540.00元。

2) 本公司承租情况

子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司本年度向厦门三五互联信息技术有限公司租赁计算机等电子设备，租赁期限自2011年9月1日至2013年3月31日，以月折旧额作为定价基础，本期确认的租赁费用为93,322.86元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
--	--	0.00	--	--	--

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
--	0.00	--	--	--
拆出				
--	0.00	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
--	--	--	--	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	丁建生	8,000.00	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	厦门三五互联信息技术有限公司	4.00	0.00
预收账款	福建中金在线网络股份有限公司	13,447.58	10,377.58
其他应付款	厦门中科宏易投资管理有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	厦门中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
------------------	----

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年4月6日，公司于中国证监会指定信息披露网站刊登《关于网上传闻的澄清公告》（公告编号 2012-12），文中“二、澄清说明”中有作如下说明：“2、根据工业和信息化部颁布的《中国互联网络域名管理办法》第二十五条规定，为维护国家利益和社会公众利益，域名注册管理机构可以对部分保留字进行必要保护，报工业和信息化部备案后施行。三五互联作为域名注册服务商，严格按照国家有关法规的规定，对限制注册的域名仅代为提供申请材料，不具备任何审核权限。2010年9月-2011年1月期间，有不法分子冒充国家机构、地方政府和电信企业的名义，通过我司向 CNNIC 相继申请注册 nanjing.cn 等 17 个限制注册域名。原告郑敏杰于 2011 年以来，以 CNNIC 及我司为被告，向厦门市思明区人民法院及北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求将上述域名判决给他拥有。接到应诉通知后，公司积极配合人民法院的诉讼工作，参与限制注册域名案件诉讼的全过程。截止目前，我司应诉的 17 件案件中，其中 5 件案件根据一审法院的判决意见，判决我司胜诉，剩余 12 件(含 nanjing.cn)原告自行撤诉”。

前文提及的作出一审判决的5件案件中，原告对其中1件案件未在法定期限内提起上诉现已生效，原告对另外4件案件向福建省厦门市中级人民法院提起上诉。公司于近日收到福建省厦门市中级人民法院关于上述上诉的4件案件的《民事裁定书》，其中1件案件由原告提出撤诉，法院准许其撤诉申请；另外3件案件由于原告未在法定期限内预交上诉费，也未申请减、免、缓交，均裁定按上诉人郑敏杰自动撤回上诉处理。

该事件对公司经营不产生影响。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 子公司承诺

本公司2011年1月14日第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金其他与主营业务相关的营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购中亚互联60%股

权。为降低公司投资风险，保护全体股东特别是中小股东利益，股权转让方北京鸿讯盟科技发展有限公司、北京盛世阳光投资顾问有限公司承诺：中亚互联2011年实现税后净利润2,300万元，2012年实现税后净利润2,700万元。如中亚互联未能完成上述净利润目标，股权转让方应以所持股权无偿补齐差额，股权补齐差额比例的计算方式为： $(\text{当年承诺净利润} - \text{当年实际完成净利润}) / \text{当年承诺净利润} \times 60\%$ 。如中亚互联 2011 年度未实现净利润2,300万元，本公司有权优先分配 1,380万元，如实际利润不足 1,380万元，则由中亚互联原股东以现金补齐不足部分；如中亚互联2012年度未实现净利润2,700万元，本公司有权优先分配 1,620万元，如实际利润不足 1,620万元，则由中亚互联原股东以现金补齐不足部分。

中亚互联2012上半年净利润为76.67万元。

## 2、前期承诺履行情况

根据厦门天健正信会计师事务所出具的《关于北京中亚互联科技发展有限公司2011年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（天健正信审（2012）专字第020388号），中亚互联2011年度实现的税后净利润为1,317.70万元，低于上述承诺金额。截止至本报告日，公司与鸿讯盟、盛世阳光尚未就协议约定的利润补偿、股权赠送及后续收购价款的支付方式达成一致意见。公司董事会将继续敦促公司管理层充分关注中亚互联2012年经营业绩完成情况，从不损害全部股东特别是中小股东利益的原则出发，与中亚互联原股东尽快达成共识。双方如达成后续处理方案尚需经本公司董事会和股东大会审议通过。公司董事会将持续关注中亚互联未来经营情况及后续补偿措施的执行情况。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
--	--	0.00	--

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	--
-----------	----

经审议批准宣告发放的利润或股利	--
-----------------	----

### 3、其他资产负债表日后事项说明

A、本公司的子公司广州三五知微信息科技有限公司于2012年7月26日成立。经营范围：计算机网络、计算机硬件、电子产品的技术开发；通讯设备的批发、零售、安装、维修、维护。厦门三五互联科技有限公司拥有51%的股权。

B、本公司于2012年7月5日与中国民生银行股份有限公司厦门分行签署“综合授信合同”。本合同的有效使用期限为12个月，自2012年7月5日至2013年7月5日；本公司按本合同约定的授信有效期内可向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请使用的最高授信额度为人民币伍千万元整，已于2012年7月6日获得2000万银行贷款，并于2012年8月13日归还1500万。

C、2011年9月30日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》：同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10,000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设；该资金用于设立全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”其中一期出资人民币5,000万元，其余资金根据项目的建设进度，陆续注入天津通讯），以该子公司作为项目的实施主体。

公司初始投入人民币3,500万元设立天津通讯，并于2011年11月取得天津通讯《企业法人营业执照》；现根据投资进度需要，将天津通讯注册资本增至人民币5,000万元，截止至本报告日，相关工商登记变更手续正在办理中。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

2011年12月22日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司议案》，2012年1月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据公司

经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，本公司拟对全资子公司厦门精通科技实业有限公司（以下简称“精通科技”）进行整体吸收合并，合并完成后精通科技独立法人资格注销。本次吸收合并的基准日为2011年12月31日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由本公司承担。合并完成后，精通科技的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入本公司，精通科技的全部债权及债务由本公司承继。公司正在办理相关吸收合并及子公司注销手续。

#### 4、租赁

截至2012年6月30日止，与本公司所签合同有关的重大的经营租赁信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额（元）
1年以内（含1年）	3,455,612.05
1年以上2年以内（含2年）	2,148,057.02
2年以上3年以内（含3年）	3,126,883.2
合计	8,730,552.27

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

#### 7、其他需要披露的重要事项

A: 本公司所属子公司之三五互联国际科技有限公司于2012年6月22日已办理注销手续。其银行账户等注销手续还在进行中。

#### B: 重要业务合作

本公司2011年开拓移动终端业务，厦门友派通讯有限公司（以下简称“友派公司”）作为本公司全国总代理，双方签订了购销协议及《品牌运营协议》，本年双方合作情况如下：

##### i. 品牌使用与产品购销

##### (1) 品牌使用

本公司授权友派公司生产35PAD、35PHONE，本公司按每台20元收取品牌许可使用费。移动终端

产品相关认证费用由本公司承担,并按以下标准向友派公司收取品牌使用基本费:对于不需要进行CTA(指信产部电信设备认证中心检验)认证的项目按每个产品项目6万元收取品牌使用基本费;对于需要进行CTA认证的项目,按每个产品项目30万元收取品牌使用基本费。

根据以上收费标准,本公司2012年上半年向友派公司收取品牌许可使用费36.26万元,收取品牌使用基本费96万元。

## (2) 产品购销

本公司2012年上半年向友派公司采购35PAD、35PHONE金额合计为249万元,按市场价格定价。

子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司2012年上半年向友派公司销售35PHONE收入合计为197.63万元,按市场价格定价。

### ii. 营销费用承担

#### (1) 本公司承担

明确以宣传三五互联品牌为目标的广告支出由本公司承担,如形象代言人、企业宣传片以及媒体公关等。

#### (2) 友派公司承担

明确以宣传产品和市场推广为目标的广告支出由全国总经销商承担,如针对销售渠道的广告支出、电视媒体、互联网广告支出等。

直接针对目标市场的广告支出则完全由全国总经销商承担,如产品促销、新品上市策划活动、产品宣传资料等形成的广告支出。

#### (3) 共同承担

在进行广告宣传时,既有宣传三五互联的品牌,又有宣传全国总经销商销售的产品广告,所产生的费用可以根据广告主体的比重适当进行广告费用的分割,双方按比例进行承担,具体承担比例可以根据双方协商解决。

若需要双方共同承担的广告支出必须在确定广告实施方案之前双方予以明确,以作为日后广告支出分割的依据。可以采取签订补充协议的形式加以规范。没有签订费用归属或费用分割协议的广告支出一律由广告执行方自行承担。

截至2012年6月30日止,本公司与友派公司根据上述约定分别承担了各自应承担的营销费用,不存在需要对方承担或需要按比例承担的费用。

除上述重要业务合作外,子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司向友派公司租赁办公楼,租赁期限自2011年9月1日至2012年8月31日,实际租赁时间为2011年9月至2012年4月。由于提前解除合

同，因此厦门三五互联移动通讯科技有限公司多支付1个月租金作为补偿。按市场价格定价，本年度确认的租赁费用为295,500元。

iii. 关于相关合作协议终止后有关事项的补充协议

本公司与友派公司于2012年4月1日签署了《关于相关合作协议终止后有关事项的补充协议》，双方同意本公司终止授予友派公司的品牌运营及总经销商资格。该协议就双方签订的《35phone全国总经销商框架协议》、《品牌运营协议》、《品牌运营协议》（补充协议）以及《品牌授权协议》的协议终止及后续处理事宜作出了相关约定。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,457,707.74	89.66%	75,813.03	5.2%	2,883,840.38	95.55%	148,818.72	5.16%
组合 2		0%						
组合 3	168,100.00	10.34%			134,280.00	4.45%		
组合小计	1,625,807.74	100%	75,813.03	4.66%	3,018,120.38	100%	148,818.72	4.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,625,807.74	--	75,813.03	--	3,018,120.38	--	148,818.72	--

应收账款种类的说明：

注：组合1是指非合并范围内关联交易形成的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备；组合2是指应收押金、保证金类型的应收款项，坏账计提比例为零；组合3是指合并范围内应收款项，坏账计提比例为零。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,397,834.88	95.89%	69,489.74	2,798,026.38	97.02%	139,901.32
1 至 2 年	58,192.86	3.99%	5,819.29	85,814.00	2.98%	8,917.40
2 至 3 年	1,680.00	0.12%	504.00			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,457,707.74	--	75,813.03	2,883,840.38	--	148,818.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	转回或收回金额
--	0.00	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0.00	0.00	0.00%	--
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海分众德峰广告传播有限公司	非关联方	301,860.00	1 年以内	18.57%
厦门友派通讯有限公司	非关联方	231,920.00	1 年以内	14.26%
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	子公司	168,100.00	1 年以内	10.34%
山东新之航传媒集团有限公司	非关联方	72,222.20	1 年以内	4.44%
浙江天赐生态科技有限公司	非关联方	56,000.00	1-2 年	3.44%
合计	--	830,102.20	--	51.05%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	子公司	168,100.00	10.34%

合计	--	168,100.00	10.34%
----	----	------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	346,988.62	12.63 %	23,228.70	6.69%	140,084.77	0.47%	10,455.99	7.46%
组合 2	2,014,468.03	73.37 %			1,081,542.39	3.66%		
组合 3	384,235.73	14.00 %			28,322,259.38	95.87 %		
组合小计	2,745,692.38	100%	23,228.70	6.69%	29,543,886.54	100%	10,455.99	0.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,745,692.38	--	23,228.70	--	29,543,886.54	--	10,455.99	--

其他应收款种类的说明：

注：组合1是指非合并范围内关联交易形成的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备；组合2是指应收押金、保证金类型的应收款项，坏账计提比例为零；组合3是指合并范围内应收款项，坏账计提比例为零。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	297,759.44	85.82%	14,858.74	103,588.49	73.95%	5,180.06
1 至 2 年	38,318.49	11.04%	3,831.85	34,689.28	24.76%	3,468.93
2 至 3 年	9,103.69	2.62%	2,731.11			
3 年以上	1,807.00	0.52%	1,807.00	1,807.00	1.29%	1,807.00
3 至 4 年	1,807.00	0.52%	1,807.00	1,807.00	1.29%	1,807.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	346,988.62	--	23,228.70	140,084.77	--	10,455.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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	转回或收回金额
--	-	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0.00	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	-	--	0.00	--	--
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款主要系房租押金

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
广州三五知微有限公司(筹)	子公司	510,000.00	1 年以内	18.57%
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	子公司	343,039.54	1 年以内	12.49%
北京研发中心房租押金	非关联方	182,240.00	1 年以内	6.64%
深圳分公司房租押金	非关联方	180,169.60	1 年以内	6.56%
上海国际航运大厦有限公司	非关联方	162,602.76	1 年以内	5.92%
合计	--	1,378,051.90	--	50.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州三五知微有限公司(筹)	子公司	510,000.00	18.57%
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	子公司	343,039.54	12.49%
青岛三五互联科技有限公司	子公司	30,692.69	1.12%

三五互联国际科技有限公司	子公司	10,503.50	0.38%
丁建生	公司总监、子公司三五通讯股东（持股 41.5%）	8,000.00	0.29%
合计	--	902,235.73	35.85%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门精通科技实业有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00	-80,000.00	0.00						
苏州三五互联信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
青岛三五互联科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
天津三五互联科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
北京亿中邮信息技术有限公司	成本法	25,900,000.00	25,900,000.00		25,900,000.00	70%	70%				
天津三五互联移动通信有限	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100%	100%				

公司											
厦门三五互联移动通信科技有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%				
北京中亚互联科技发展有限公司	成本法	102,800,000.00	102,800,000.00		102,800,000.00	60%	60%				
美国 Amimon 公司	成本法	32,427,000.00	32,427,000.00		32,427,000.00	6.79%	6.79%				
合计	--	209,407,000.00	209,407,000.00	-80,000.00	209,327,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明:

1)2012年1月12日, 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》: 根据公司经营管理的需要, 为整合业务、降低管理成本、提高运营效率, 公司拟按照《公司法》的有关规定, 依法定程序吸收合并厦门精通科技实业有限公司, 注销其法人地位。公司正在办理相关吸收合并及子公司注销手续。

2)截至2012年6月30日止, 本公司长期股权投资不存在减值情况, 无需计提减值准备。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	95,690,433.56	72,838,683.62
其他业务收入	3,350,549.04	790,872.00
营业成本	23,553,339.34	12,139,940.38

##### (2) 主营业务 (分行业)

适用  不适用

##### (3) 主营业务 (分产品)

适用  不适用

单位: 元

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
企业邮箱	32,996,031.56	2,655,054.21	32,170,324.05	2,381,046.02

网络域名	22,425,560.64	13,976,892.00	13,193,321.45	7,485,452.55
网站建设	33,914,574.09	2,284,698.05	24,770,509.91	1,644,217.92
移动终端产品	3,888,675.51	2,954,174.61		
其他	2,465,591.76	136,198.26	2,704,528.21	103,998.53
合计	95,690,433.56	22,007,017.13	72,838,683.62	11,614,715.02

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
华东	27,869,608.68	6,409,490.82	21,520,235.58	3,431,574.97
华南	34,727,501.71	7,986,678.46	28,918,332.34	4,611,261.11
华北	24,615,141.72	5,661,024.06	15,614,373.84	2,489,837.73
其他	8,478,181.45	1,949,823.79	6,785,741.86	1,082,041.21
合计	95,690,433.56	22,007,017.13	72,838,683.62	11,614,715.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	901,413.00	0.91%
第二名	866,400.00	0.87%
第三名	695,090.00	0.7%
第四名	600,110.00	0.61%
第五名	548,708.00	0.55%
合计	3,611,721.00	3.64%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	0.00	5,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	5,500,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
北京亿中邮信息技术有限公司	0.00	5,500,000.00	本公司于 2010 年 9 月收购该公司 70% 股权，上期确认的投资收益系分配 2010 年度利润
合计	0.00	5,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
--	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	4,874,018.26	12,634,847.75
加：资产减值准备	1,572,111.04	101,946.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,692,034.23	2,050,500.35
无形资产摊销	1,412,908.79	2,107,129.50
长期待摊费用摊销	110,514.33	372,422.49
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）	26,387.20	17,680.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,300.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,601,053.76	-3,959,616.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-5,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-168,165.44	25,987.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,387.88	-55,799.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-714,128.55	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,423,401.13	-12,290,049.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,620,801.12	12,606,634.71
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-9,037,861.77	8,111,682.92
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	144,026,663.65	315,632,360.16
减：现金的期初余额	275,889,491.90	416,585,781.27
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	-131,862,828.25	-100,953,421.11

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
--	0.00	0.00
负债		
--	0.00	0.00

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-1.07%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.21%	-0.04	-0.04

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2012年半年度报告文本。
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财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
四、备查文件备置地点：公司证券部。

董事长：\_\_\_\_\_

龚少晖

董事会批准报送日期：2012年8月23日