



二六三网络通信股份有限公司

Net263 Ltd.

(北京市昌平区城区镇超前路 13 号)

2012 年半年度报告

证券简称：二六三

证券代码：002467

2012 年 8 月

重要提示

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

二、没有董事、监事、高级管理人员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。

三、全体董事均出席了本次审议 2012 年半年度报告的董事会。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人（会计主管人员）郭源源声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 4 |
| 二、公司基本情况 | 4 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 5 |
| 四、股本变动及股东情况 | 8 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 13 |
| 六、董事会报告 | 18 |
| 七、重要事项 | 31 |
| 八、财务会计报告 | 46 |
| 九、备查文件目录 | 152 |

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人(会计主管人员) 郭源源声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------|--|
| A 股代码 | 002467 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 二六三 | 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 | 二六三网络通信股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 二六三 | | |
| 公司的法定英文名称 | Net263 Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | Net263 | | |
| 公司法定代表人 | 李小龙 | | |
| 注册地址 | 北京市昌平区城区镇超前路 13 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 102200 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100013 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.net263.com | | |
| 电子信箱 | Invest263@net263.com | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 刘江涛 | 李波 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层 | 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层 |
| 电话 | 010-64260109 | 010-64260109 |
| 传真 | 010-64260109 | 010-64260109 |
| 电子信箱 | Invest263@net263.com | Invest263@net263.com |

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司法务证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

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) | 157,809,180.75 | 149,793,186.52 | 5.35% |
| 营业利润 (元) | 40,842,500.78 | 48,116,310.84 | -15.12% |
| 利润总额 (元) | 40,814,944.75 | 49,160,152.04 | -16.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 36,992,382.29 | 43,294,948.94 | -14.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 31,598,438.37 | 40,375,456.68 | -21.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 32,761,049.47 | 42,021,490.04 | -22.04% |
| | 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) | 1,209,961,746.48 | 1,188,854,659.19 | 1.78% |

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1, 058, 235, 202. 64 | 1, 071, 900, 310. 76 | -1. 27% |
| 股本（股） | 240, 000, 000. 00 | 120, 000, 000. 00 | 100% |

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. 15 | 0. 18 | -14. 56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0. 15 | 0. 18 | -14. 56% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0. 13 | 0. 17 | -21. 74% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3. 5% | 4. 15% | -0. 65% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3. 39% | 4. 08% | -0. 68% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2. 99% | 3. 87% | -0. 88% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2. 9% | 3. 8% | -0. 9% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0. 14 | 0. 35 | -61. 02% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4. 41 | 8. 93 | -50. 64% |
| 资产负债率（%） | 12. 03% | 9. 84% | 2. 2% |

注：（1）公司 2011 年年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，决定以公司截至 2011 年底总股本 120,000,000 股为基数，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本报告期末股本总数为 240,000,000 股。

（2）根据《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》之规定，为了保持会计指标的前后期可比性，公司在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上表所列“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”上年同期数据按转增股本后的 24,000 万股作为基数进行了调整计算。

（3）上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益等全部指标以四舍五入计，增减变动比率则由原始数据计算得出。

(二) 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

(三) 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 | -329,656.03 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 296,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 6,456,252.41 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,100.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -70,448.00 | |
| 所得税影响额 | -964,304.46 | |
| | | |
| 合计 | 5,393,943.92 | -- |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 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 | 53,757,217 | 44.8% | | | 53,543,251 | -213,966 | 53,329,285 | 107,086,502 | 44.62% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 45,798,379 | 38.17% | | | 45,798,379 | | 45,798,379 | 91,596,758 | 38.17% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 45,798,379 | 38.17% | | | 45,798,379 | | 45,798,379 | 91,596,758 | 38.17% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|--|--|-------------|----------|-------------|-------------|--------|
| 5. 高管股份 | 7,958,838 | 6.63% | | | 7,744,872 | -213,966 | 7,530,906 | 15,489,744 | 6.45% |
| 二、无限售条件股份 | 66,242,783 | 55.2% | | | 66,456,749 | 213,966 | 66,670,715 | 132,913,498 | 55.38% |
| 1、人民币普通股 | 66,242,783 | 55.2% | | | 66,456,749 | 213,966 | 66,670,715 | 132,913,498 | 55.38% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100% | | | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 240,000,000 | 100% |

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 |
|------|------------|----------|------------|------------|----------|--------------|
| 李小龙 | 24,866,677 | 0 | 24,866,677 | 49,733,354 | 首发前个人限售股 | 2013年9月8日 |
| 张彤 | 8,107,829 | 0 | 8,107,829 | 16,215,658 | 首发前个人限售股 | 2013年9月8日 |
| 陈晨 | 8,070,139 | 0 | 8,070,139 | 16,140,278 | 首发前个人限售股 | 2013年9月8日 |
| 胡维新 | 4,753,734 | 0 | 4,753,734 | 9,507,468 | 首发前个人限售股 | 2013年9月8日 |
| 黄明生 | 3,519,414 | 0 | 3,519,414 | 7,038,828 | 高管锁定 | 每年解禁所持股份的25% |
| 张大庆 | 1,809,214 | 0 | 1,809,214 | 3,618,428 | 高管锁定 | 每年解禁所持股份的25% |
| 孙文超 | 1,167,826 | 0 | 1,167,826 | 2,335,652 | 高管锁定 | 每年解禁所持股份的25% |
| 芦兵 | 422,260 | 0 | 422,260 | 844,520 | 高管锁定 | 每年解禁所持股份的25% |
| 王琍 | 225,773 | 0 | 225,773 | 451,546 | 离职高管锁定 | 2012年9月23日 |
| 刘江涛 | 225,385 | 0 | 225,385 | 450,770 | 高管锁定 | 每年解禁所持股份的 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------|------------|-------------|--------|--------------|
| | | | | | | 25% |
| 张靖海 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 高管锁定 | 每年解禁所持股份的25% |
| 肖瑗 | 150,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 高管锁定 | 每年解禁所持股份的25% |
| 李锐 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 离职高管锁定 | 2012年3月29日 |
| 袁江月 | 33,212 | 33,212 | 0 | 0 | 离职监事锁定 | 2012年3月29日 |
| 合计 | 53,616,463 | 73,212 | 53,543,251 | 107,086,502 | -- | -- |

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A股 | 2010年08月25日 | 26.00 | 120,000,000.00 | 2010年09月08日 | 120,000,000.00 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]871号文核准，公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售600万股，网上发行2,400万股，发行价格为26.00元/股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案，以资本公积金向全体股

东每10股转增10股，共转增120,000,000股，公司总股本增至240,000,000股。公司已于2012年5月25日刊登了《2011年度分红派息、转增股本实施公告》。

本次资本公积金转增股本不会影响公司资产负债结构。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）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 16,456 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 |
| 李小龙 | 境内自然人 | 20.72% | 49,733,354 | 49,733,354 | | |
| 张彤 | 境内自然人 | 6.76% | 16,215,658 | 16,215,658 | | |
| 陈晨 | 境内自然人 | 6.73% | 16,140,278 | 16,140,278 | | |
| 北京利平科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 5.31% | 12,742,552 | 0 | 质押 | 7,400,000 |
| 胡维新 | 境内自然人 | 3.96% | 9,507,468 | 9,507,468 | | |
| 黄明生 | 境内自然人 | 3.88% | 9,305,104 | 7,038,828 | | |
| 宗明杰 | 境内自然人 | 3.81% | 9,139,800 | 0 | | |
| 乌鲁木齐星彦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.77% | 6,647,990 | 0 | | |
| 张大庆 | 境内自然人 | 2.01% | 4,824,572 | 3,618,428 | | |
| 宋凌 | 境内自然 | 1.68% | 4,029,476 | 0 | | |

| | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|
| 人 | | | | | |
| 股东情况的说明 | 前 10 名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前 10 名股东中是否存在关联关系。 | | | | |

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 |
| 北京利平科技开发有限公司 | 12,742,552 | A 股 | 12,742,552 |
| 宗明杰 | 9,139,800 | A 股 | 9,139,800 |
| 乌鲁木齐星彦投资有限公司 | 6,647,990 | A 股 | 6,647,990 |
| 宋凌 | 4,029,476 | A 股 | 4,029,476 |
| 刘利军 | 3,567,618 | A 股 | 3,567,618 |
| 戴志琴 | 2,685,426 | A 股 | 2,685,426 |
| 黄明生 | 2,266,276 | A 股 | 2,266,276 |
| 伍茜 | 1,888,940 | A 股 | 1,888,940 |
| 张志清 | 1,247,376 | A 股 | 1,247,376 |
| 陈毓秀 | 1,231,400 | A 股 | 1,231,400 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

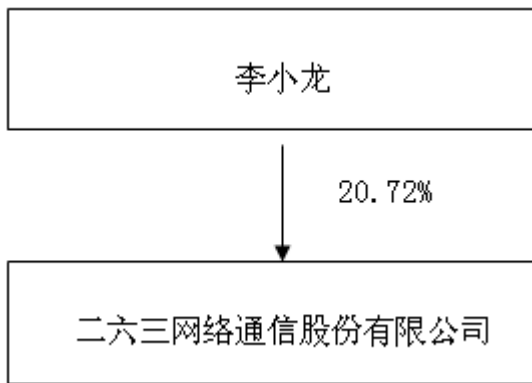
| | |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 李小龙 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明

李小龙先生，1965年出生，中国国籍，大学本科学历。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作，1987年至1988年任北京自动化控制设备厂工程师，1988年任北京海洋电子有限公司

副总经理，1992年10月起担任北京海诚电讯技术有限公司董事长兼总经理，1999年12月起担任北京首都在线科技发展有限公司董事长兼总经理。2004年9月担任二六三网络通信股份有限公司董事长兼总经理，2006年8月1日起至今担任二六三网络通信股份有限公司任董事长，2010年1月，受聘成为工业和信息化部电信经济专家委员会第三届委员。目前兼任 iTalk Global Communication, Ltd. 董事、iTalkBB Canada Inc. 董事、iTalkBB Australia Pty Ltd 董事、Digital Technology Marketing and Information, Inc. 董事、上海翰平网络技术有限公司董事、北京二六三网络科技有限公司执行董事及 E-Commerce China Dangdang Inc. 独立董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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) | 本期减持股份数量(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 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| 李小龙 | 董事长 | 男 | 47 | 2009年08月13日 | 2012年08月13日 | 24,866,677 | 24,866,677 | 0 | 49,733,354 | 49,733,354 | | 资本公积金转增 | 否 |
| 黄明生 | 董事 | 男 | 49 | 2009年08月13日 | 2012年08月13日 | 4,692,552 | 4,652,552 | 40,000 | 9,305,104 | 7,038,828 | | 资本公积金转增、竞价交易 | 是 |
| 张大庆 | 董事 | 男 | 55 | 2009年08月13日 | 2012年08月13日 | 2,412,286 | 2,412,286 | 0 | 4,824,572 | 3,618,428 | | 资本公积金转增 | 否 |
| 芦兵 | 总裁;董事 | 男 | 47 | 2009年08月13日 | 2012年08月13日 | 563,014 | 563,014 | 0 | 1,126,028 | 844,520 | | 资本公积金转增 | 否 |
| 杨贤足 | 独立董事 | 男 | 73 | 2009年08月13日 | 2012年08月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 袁淳 | 独立董事 | 男 | 36 | 2009年08月13日 | 2012年08月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 应华江 | 独立董事 | 男 | 43 | 2011年 | 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----|----|-----------------|-----------------|------------|------------|--------|------------|------------|--|---------|----|
| | | | | 02月14日 | 08月13日 | | | | | | | | |
| 孙文超 | 监事 | 男 | 43 | 2009年 08月13日 | 2012年 08月13日 | 1,557,101 | 1,557,101 | 0 | 3,114,202 | 2,335,652 | | 资本公积金转增 | 否 |
| 汪学思 | 监事 | 男 | 48 | 2009年 08月13日 | 2012年 08月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 郝培儒 | 监事 | 男 | 59 | 2010年 09月29日 | 2012年 08月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 张靖海 | 副总裁 | 男 | 44 | 2009年 08月13日 | 2012年 08月13日 | 300,000 | 300,000 | 0 | 600,000 | 450,000 | | 资本公积金转增 | 否 |
| 肖 媛 | 副总裁 | 男 | 47 | 2009年 08月13日 | 2012年 08月13日 | 200,000 | 200,000 | 0 | 400,000 | 300,000 | | 资本公积金转增 | 否 |
| 刘江涛 | 副总裁; 董事会秘书; 财务负责人 | 男 | 41 | 2009年 08月13日 | 2012年 08月13日 | 300,514 | 300,514 | 0 | 601,028 | 450,770 | | 资本公积金转增 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 34,892,144 | 34,852,144 | 40,000 | 69,704,288 | 64,771,552 | | -- | -- |

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) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 汪学思 | 乌鲁木齐星彦投资有限公司 | 执行董事兼经理 | 2002年09月13日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--|------------|---------------|
| 李小龙 | iTalk Global Communication, Ltd. | 董事 | 否 |
| | iTalkBB Canada Inc. | 董事 | 否 |
| | iTalkBB Australia Pty Ltd | 董事 | 否 |
| | Digital Technology Marketing and Information, Inc. | 董事 | 否 |
| | 上海翰平网络技术有限公司 | 董事 | 否 |
| | 北京二六三网络科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
| | E-Commerce China Dangdang Inc. | 独立董事 | 是 |
| 黄明生 | 北京首都在线网络技术有限公司 | 董事长 | 是 |
| 芦兵 | 北京二六三企业通信有限公司 | 执行董事兼总经理 | 否 |
| 杨贤足 | 中华全国集邮联合会 | 会长 | 是 |
| | 东风汽车集团 | 独立董事 | 是 |
| | 中国无线科技集团 | 独立董事 | 是 |
| | 中信国际电讯集团 | 独立董事 | 是 |
| 袁淳 | 中央财经大学会计学院 | 副院长 | 是 |
| | 昆明金利表面材料应用科技股 | 独立董事 | 是 |

| | | | |
|--------------|-----------------|-------|---|
| | 份有限公司 | | |
| | 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 应华江 | 北明软件有限公司 | 董事、总裁 | 是 |
| | 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 监事 | 否 |
| | 广州市人民代表大会 | 代表 | 否 |
| | 广州市天河区政协 | 常委 | 否 |
| | 广州市天河区工商联 | 主席 | 否 |
| | 广东省总商会 | 执行委员 | 否 |
| | 广州市光彩事业促进会 | 常务理事 | 否 |
| | 广州市总商会 | 副会长 | 否 |
| | 北京大学广州校友会 | 副会长 | 否 |
| | 广州市青年联合会 | 副主席 | 否 |
| | 广州市青年企业家协会 | 副会长 | 否 |
| 张靖海 | 上海翰平网络技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 刘江涛 | 北京二六三企业通信有限公司 | 监事 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司建立了完善的高级管理人员绩效考核和薪酬体系，高级管理人员的工作绩效与其报酬直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事和高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 依据绩效考核指标完成情况支付 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无人员变动情况。

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 511 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 133 |
| 技术人员 | 283 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 70 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 35 |
| 本科 | 328 |
| 大专 | 124 |
| 高中及以下 | 21 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（1）总体经营情况概述

报告期内，公司实现收入15,781万元，较上年同期增长5.35%。由于新业务加大研发投入，研发人员、技术服务人员和管理人员增加，资本运营造成的中介机构费用增加等原因，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,699万元，较上年同期减少14.56%。

2011年末公司对现有业务进行了进一步的梳理和调整，即：从原来的按业务的语音、数据属性分为数据通信和语音（及语音增值）通信两大板块，转而将公司业务按商业模式的不同重新定义划分为企业通信和增值通信两大业务板块。在此基础上，公司先后设立了企业通

信全资子公司、北京增值通信分公司、物业分公司、企业会议事业部以适应这一调整，以进一步提高公司整体运作效率，有力推动业务发展，有效控制业务成本，同时使集团总部的工作能够更加集中在行业分析、并购资本运营等专项业务。调整后公司各业务/职能板块、各分子公司在业务定位和业务策略上有了更明确的方向和规划，如下表：

| 业务/职能板块 | 具体业务/职能 | 组织架构 |
|-----------|---|-----------|
| 集团管控、资本运营 | 对各业务板块、分子公司的管理；行业投资并购、资本运营；资本市场相关工作（信息披露、投资者关系管理） | 集团总部 |
| 企业通信 | 企业融合通信（企业统一通信及应用系统接入：企业通讯录、EM系统、企业邮箱、电话会议、短信、即时通讯、OA及HR等附加功能……） | 企业通信子公司 |
| | 企业会议服务 | 企业会议事业部 |
| 增值通信 | 语音通信、语音增值、资源转售（96446、95050、95040、VPN…） | 北京增值通信分公司 |
| | | 上海分公司 |
| | | 广州分公司 |
| | | 上海翰平公司 |

报告期内，公司企业通信业务板块开始在全资子公司北京二六三企业通信有限公司经营管理。企业通信子公司对企业融合通信业务进一步理清战略思路，围绕产品多元化、提升ARPU和盈利能力、提升主营产品核心竞争力、持续创新树立行业新标准四大战略目标，开发新产品、增加新通信功能、加强营销和销售工作，使企业通信业务板块继续保持增长势头，报告期内企业通信业务实现收入 6,497万元，较上年同期增长19.6%。

报告期内，公司增值通信业务扭转了收入下降的局面，实现收入8,490万元，较上年同期增长3.9%，本报告期内公司完成了对上海翰平网络技术有限公司的收购，且从2012年5月份开始，将该公司纳入合并报表范围。本报告期内增值通信业务板块的产品线进一步丰富，在原有的固网语音及语音增值产品之外，拓展到移动网络的数据增值产品并进入企业VPN市场，特别是积极推进企业3G VPN业务，此外，公司积极探索语音增值业务在手机用户群体和移动互联网环境下的应用，推出了针对智能手机客户端用户的新产品“第二号码”。

报告期内，公司启动了对参股子公司iTalk Global Communications, Inc. 的全面收购，截至报告期末，该收购项目仍在审批过程中。如该重大资产购买项目获批并实施完成，公司将在原有国内业务两大板块基础上增加海外华人市场互联网综合服务业务板块，即：针对海外华人细分市场，以VoIP为主打产品，积累用户、树立强化品牌、完善产品和运营体系，不断推出IPTV、电子商务等针对该市场特点的各项互联网服务。进一步的，随着国内电信监管

政策的逐步放开和国家鼓励民营企业进入基础电信领域政策的进一步落实，公司将谋求进入更多的增值电信甚至基础电信业务领域，公司通过海外华人市场VoIP等业务积累的运营能力和经验，结合公司在国内市场积累的客户群，将使公司得以迅速进入这些新业务领域并快速扩张业务规模。

工业和信息化部于2012年6月27日发布了《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，这是行业主管部门为贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（即“新36条”）而出台的具体举措。公司密切关注这一政策动向，并将积极研究跟进后续的实施细则，力求在国家政策鼓励下进一步拓展公司业务领域和成长空间。

（2）研发投入情况

公司注重研发技术投入，着力提高产品创新能力，保持业内竞争优势，2012年加大研发投入，上半年研发投入1,780.64万元，在营业收入中的占比提高到11.28%，较上年同期提高了2.65个百分点。

| | 本期 | 上期 |
|-------------|----------|----------|
| 研发投入金额（万元） | 1,780.64 | 1,293.64 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.28% | 8.64% |

（3）报告期内，公司资产构成及主要会计数据同比发生重大变动的说明

| 项目(万元) | 本期 | 上期 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|----------|----------|----------|---------|-------------------|
| 应收账款 | 5,224.74 | 3,272.83 | 1,951.91 | 59.6% | 由于业务增长及并入上海翰平公司所致 |
| 应收利息 | 69.90 | 412.46 | -342.56 | -83.1% | 由于利息收回 |
| 其他应收款 | 325.61 | 201.40 | 124.21 | 61.7% | 由于并入上海翰平公司所致 |
| 存货 | 110.44 | 45.39 | 65.05 | 143.3% | 由于并入上海翰平公司所致 |
| 无形资产 | 507.90 | 331.80 | 176.10 | 53.1% | 由于开发支出资本化转入无形资产所致 |
| 开发支出 | 0 | 159.13 | -159.13 | -100.0% | 由于开发项目结束转入无形资产所致 |
| 商誉 | 3,507.81 | 0 | 3,507.81 | N/A | 由于本期收购了上海翰平公司所致 |
| 应付账款 | 1,067.32 | 369.20 | 698.12 | 189.1% | 由于业务增长及并入上海翰平公司所致 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 应付职工薪酬 | 746.81 | 1,033.57 | -286.76 | -27.7% | 由于支付了期初的未付薪酬 |
| 应交税费 | 399.08 | 513.57 | -114.49 | -22.3% | 由于企业通信子公司税收优惠所致 |
| 其他应付款 | 1,486.13 | 122.13 | 1,364.00 | 1116.9% | 由于并购上海翰平公司款项尚未支付完毕 |
| 实收资本（或股本） | 24,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.0% | 由于本期资本公积转增股本所致 |
| 管理费用 | 4,267.64 | 3,125.99 | 1,141.64 | 36.5% | 由于研发人员、技术服务人员和管理人员增加，资本运营造成的中介机构费用增加所致 |
| 资产减值损失 | 39.83 | 18.27 | 21.56 | 118.0% | 由于本期应收帐款增加导致的坏账准备计提增加 |
| 投资收益 | 1,260.53 | 978.68 | 281.85 | 28.8% | 由于银行理财收益增加所致 |
| 营业外收入 | 30.21 | 120.82 | -90.61 | -75.0% | 由于本期收到政府补贴较上期减少 |
| 营业外支出 | 32.97 | 16.43 | 16.53 | 100.6% | 由于本期处理报废固定资产 |
| 所得税费用 | 341.60 | 586.52 | -244.92 | -41.8% | 由于企业通信子公司税收优惠所致 |

(4) 报告期内公司现金流量构成情况及分析

| 项目 | 本期 | 上期 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 经营活动现金净流量(万元) | 3,276.10 | 4,202.15 | -926.04 | -22.0% | 由于为职工支付的现金增加 |
| 投资活动现金净流量(万元) | -2,975.19 | -844.93 | -2,130.26 | 252.1% | 由于本期收购上海翰平72%股份及购买北京首都在线网络技术有限公司10.03%股份 |
| 筹资活动现金净流量(万元) | -4,800.00 | -4,685.47 | -114.53 | 2.4% | |

报告期内，公司主要子公司、参股公司的经营情况如下表所示：

| 公司名称 | 公司类型 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) |
|---------------|-------|-------|------|----------------|----------------|--------------|
| 北京二六三企业通信有限公司 | 全资子公司 | 7000万 | 100% | 153,519,646.62 | 73,241,731.95 | 3,262,620.57 |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 全资子公司 | 1000万 | 100% | 521,323,303.75 | 511,319,453.75 | 1,319,453.75 |
| 上海翰平网络技 | 控股子公司 | 1000万 | 72% | 23,847,099.92 | 16,543,413.70 | 4,079,778.54 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 术有限公司 | | | | | | |
| 北京首都在线网络技术有限公 | 联营公司 | 200万 | 29.77% | 7,577,774.45 | -2,194,603.39 | -5,024,328.36 |
| iTalk Global Communication, Inc. | 联营公司 | | 33.33% | 147,696,782.67 | 76,566,154.65 | 21,493,963.00 |

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

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(%) |
|---------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信行业 | 157,809,180.75 | 70,944,743.47 | 55% | 5.4% | 14.6% | -3.6% |
| 分产品 | | | | | | |
| 增值通信业务 | 84,900,370.92 | 45,045,177.62 | 46.9% | 3.9% | 20.1% | -7.1% |
| 企业通信业务 | 64,971,561.31 | 18,813,060.59 | 71% | 19.6% | 18.5% | 0.3% |
| 其他业务 | 7,937,248.52 | 7,086,505.26 | 10.7% | -42.4% | -17% | -27.3% |

其他业务毛利率由去年同期的38%降为本年度的10.7%，同比下降了27.3个百分点，主要原因为其他业务中的ISP业务在2011年第四季度全部结束，且立体宽带与IDC业务也在2012年中大幅下降所致。

(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(%) |
|---------|---------------|----------------|
| 华北及其他地区 | 84,689,450.85 | -9.2% |
| 华东地区 | 40,619,054.01 | 62.3% |
| 华南地区 | 32,500,675.89 | 3.3% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司企业通信业务在全国继续保持稳定增长势头，同时，报告期内公司收购上海翰平网络技术有限公司，按企业会计准则自5月开始合并该公司报表，华东地区经营业绩增长明显。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务为增值通信业务、企业通信业务及其他业务。其中，增值通信业务实现收入8,490万元，占公司营业收入总额的53.8%，同比增长3.9%；企业通信业务实现收入6,497万元，占公司营业收入总额的41.2%，同比增长19.6%；其他业务实现收入794万元，占公司营业收入总额的5%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

本期公司毛利率较上年同期下降3.6个百分点，主要由于增值通信业务的96446业务及95050业务下降，及在2012年5月由于收购并入上海翰平公司报表，该公司有线VPN业务毛利率低于本公司增值通信板块原业务的毛利水平。

(5) 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

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

本报告期内，参股子公司 iTalk Global Communication, Inc. 向本公司贡献投资收益 7,163,937.87元，占本期归属上市公司股东净利润19.37%，该公司主要向海外华人市场提供互联网综合服务，目前主要产品包含VOIP、IPTV等产品业务，自2012年1月至6月，该公司实现净利润人民币21,493,963.00元。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(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 | 74,950.99 |
| 报告期投入募集资金总额 | 46,960.44 |
| 已累计投入募集资金总额 | 50,776.11 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,500 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,500 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本报告期募集资金总体使用情况正常 | |

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、电子邮件业务拓展项目 | 否 | 12,200 | 12,200 | 1,172.6 | 3,430 | 28.11% | 2012年12月31日 | 314.94 | 是 | 否 |
| 2、收购上海翰平公司项目(1) | 是 | 3,500 | 3,500 | 3,112.2 | 3,112.2 | 88.92% | 2013年03月31日 | 104.55 | 是 | 否 |
| 3、95050多方通话业务拓展项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 19.87 | 132.57 | 4.43% | 2012年12月31日 | 48.14 | 否 | 否 |
| 4、数据中心建设项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0% | 暂未启动 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 25,700 | 25,700 | 4,304.67 | 6,674.77 | - | - | 467.63 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、企业会议服务项目 | 不适用 | 4,361 | 4,361 | 655.77 | 2,101.34 | 48.19% | 2012年12月31日 | -652 | 否 | 否 |
| 2、收购上海翰平公司项目(2) | 不适用 | 4,446 | 4,446 | 0 | 0 | 0% | 2014年03月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3、增资263网科用以投资 iTalk Global 公司 | 不适用 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 100% | | | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|---|---|---|---------|---|---|
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 50,807 | 50,807 | 42,655.77 | 44,101.34 | - | - | - | -652 | - | - |
| 合计 | - | 76,507 | 76,507 | 46,960.44 | 50,776.11 | - | - | - | -184.37 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、由于市场环境变化，公司正在对“数据中心建设项目”进行重新评估和分析，截止6月30日，尚未得出明确结论，因此仍未启动。</p> <p>2、“企业会议服务项目”自2011年开始投入，由于市场竞争加剧，作为后发者，公司投入了更多的研发人员用于产品开发和技术改造，以及更多的市场人员进行营销模式的探索，因此导致企业会议项目未达到预计效益。</p> <p>3、95050未达到预期效益的原因：由于95050市场条件发生变化，未按照其进度投入，未达到预期效益。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超额募集资金净额部分为人民币 49,250.99 万元：</p> <p>1、2011 年使用超募资金 4,361 万元用于投资“企业会议服务项目”，截至 2012 年 6 月已经使用 2,101.34 万元；</p> <p>2、2012 年，公司将“虚拟呼叫中心项目”变更为“收购上海翰平公司项目”，项目投入 4446-7946 万元，计划使用募集资金 3500 万，及不超过 4446 万元的超募资金，截至 2012 年 6 月已经使用 3112 万元募集资金，尚未支付超募资金；</p> <p>3、2012 年，公司使用超募资金 42000 万元增资全资子公司二六三网络科技公司，以完成投资 iTalk 项目，截至 2012 年 6 月底，增资 4.2 亿已经全部投出，重大资产重组项目在证监会审批过程中。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <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> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <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> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|--|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购上海翰平网络技术有限公司项目 | 虚拟呼叫中心项目 | 4,446~7,946 | 3,112.2 | 3,112.2 | 39.17% | 2013年03月01日 | 104.55 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 4,446~7,946 | 3,112.2 | 3,112.2 | -- | -- | 104.55 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | <p>(1) 由于市场出现的低价格已远低于本公司批量购买话务量的成本价, 本公司的虚拟呼叫中心业务已没有利润空间, 因而严重影响了本公司实施该项目的可行性。基于稳健的原则, 该项目已终止, 没有投入资金。</p> <p>(2) 2012年4月16日, 本公司2012年第一次临时股东大会通过决议, 关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权的议案, 根据现行经济环境和项目实际状况, 经本公司审慎研究决定拟将“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金3,500万元以及部分超募资金用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权。</p> <p>(3) 公司已于2012年3月31日披露了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权的公告》。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 无 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | |

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 10% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5751.74 | 至 | 7029.91 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,908,254.61 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司主营业务运营正常 | | |

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司报告期内收到中国证监会北京证监局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号），根据本次通知要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的部分条款进行了修订，对现金分红政策进行了细化，本次修订已经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：

第一百六十二条 公司利润分配政策的基本原则如下：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配利润。（二）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；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百六十三条 公司利润分配具体政策如下：（一）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。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%。（三）前款所指特殊情况系指股东大会通过决议不进行现金分红的其它情形。（四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，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。

第一百六十四条 公司利润分配方案的审议程序遵守下列规定：（一）公司的利润分配方案由董事长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。（二）公司因前述第一百六十三条规定的特殊情况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，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，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。

第一百六十六条 公司利润分配政策的变更遵守下列规定：（一）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。（二）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。

第一百六十七条 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当向股东说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，调整和变更程序合法、透明，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

(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) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

(二) 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

适用 不适用

(三) 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。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|---|-------------------|-------------|----------|---|---|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 1. 忻卫敏先生 2. 上海尖峰科技发展有限公司 3. 上海契佳经贸发展有限公司 4. 上海越阳信息咨询有限公司 | 上海翰平网络技术有限公司72%股权 | 2012年04月30日 | 4,446 | 104.55 | | 否 | 根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的资产评估报告 | 是 | 是 | 2.83% | | 2012年03月31日 |
| 孙晓璐 | 北京首都在线网络技术有限 | 2012年06月28日 | 550 | -101.49 | | 否 | 根据北京国融兴华资产评估 | 是 | 否 | -2.74% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 公司 10.03%股 权 | | | | | | 有限任 公司出 具的资 产评 估报 告 | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|

收购资产情况说明

(1) 报告期内，公司与忻卫敏、尖峰科技、契佳经贸和越阳信息签订了《上海翰平网络技术有限公司及其全体股东与二六三网络通信股份有限公司关于上海翰平网络技术有限公司股权转让协议》，协议规定本次收购分两步进行：①第一笔交易将收购除忻卫敏之外的股东所持的 72%股权，同时保留忻卫敏的全部股权以降低交易风险，激励核心团队。以 2012 年承诺净利润 800 万的 7.72 倍 PE 对翰平网络进行估值，为 800 万元×7.72=6175 万元（对应 72%股权价值 4446 万元）。②第二笔交易为翰平网络股东忻卫敏将所持有的 28%股权转让给二六三。根据翰平公司精英团队的业绩承诺，若翰平网络 2013 年度净利润较 2012 年度净利润增长率不低于 30%，则该部分股权的转让价格按 2013 年度实际净利润的 9.5 倍计算，即交易价格=2013 年实际净利润×9.5×28%，但封顶价格为 3,500 万元（如超过 3,500 万元按 3,500 万元计算）。

(2) 报告期内公司收购孙晓璐所持北京首都在线网络技术有限公司10.03%股权在董事长审批权限内，无需提交公司董事会（股东会）审批。

(3) 报告期内，除上述两笔资产收购外，公司拟通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司以现金8,000万美元购买 iTalk Holdings, LLC. 持有的 iTalk Global Communications, Inc 66.67%的股权（除本公司持有的 iTalk Global 33.33%股权以外的剩余全部股权）及 iTalkBB Australia Pty Ltd、Digital Technology Marketing and Information, Inc、iTalkBB Canada Inc 的 100% 股权。本次交易已于 2012 年 5 月 14 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，截至本报告期末，本次交易已获得北京市发展和改革委员会、北京市商务委员会批准，并已在国家外汇管理局北京管理部备案，尚待中国证监会的审批。关于本次交易的详情与进展，我司已根据规定在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

(1) 报告期内，公司投资收购了上海翰平网络技术有限公司72%股权，该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，交易双方签订了《股权转让协议》，按照协议之规定，目标公司-上海翰平网络技术有限公司业务目标为：2012年度净利润不低于800万元。截至2012年6月30日，目标公司实际净利润为407.98万元，自购买日起至报告期末，目标公司为本公司贡献的净利润为104.55万元，占本公司净利润总额的2.83%。

(2) 报告期内，公司拟通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司以现金8,000万美元购买iTalk Holdings, LLC.持有的iTalk Global Communications, Inc 66.67%的股权（除本公司持有的iTalk Global 33.33%股权以外的剩余全部股权）及iTalkBB Australia Pty Ltd、Digital Technology Marketing and Information, Inc、iTalkBB Canada Inc的100%股权。根据《上市公司重大资产管理办法》（2011年修订）相关规定，本次收购已构成重大资产重组。本次交易已于2012年5月14日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司已于2012年4月28日在法定披露媒体刊登了本次《重大资产购买报告书（草案）》。截至本报告期末，本次交易已获得北京市发展和改革委员会、北京市商务委员会批准，并已在国家外汇管理局北京管理部备案，尚待中国证监会的审批。关于本次交易的详情与进展，我司已根据规定在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。

（七）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

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 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

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 | 李小龙 | 为保证《iTalk Global Communications, Inc. 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》中李小龙先生所承担的赔偿责任的履行，李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司 1000 万股股票的锁定期至 2015 年 6 月 30 日，若公司发生送股、转增股本等行为，上述 1000 万股股票数 | 2012 年 04 月 26 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 严格履行 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|------------------|---------------------------|------|
| | | 量相应调整 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 1. 公司实际控制人李小龙；2. 公司股东张彤、陈晨、胡维新；3. 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、王琍、肖瑗、刘江涛 | 1. 公司实际控制人李小龙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2. 公司股东张彤、陈晨、胡维新承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 | 2010 年 09 月 08 日 | 1. 三十六个月 2. 三十六个月 3. 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | | 份。3. 发行前，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、王琍、肖瑗、刘江涛还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

报告期内，公司投资收购了上海翰平网络技术有限公司72%股权，该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，交易双方签订了《股权转让协议》，按照协议之规定，目

标公司-上海翰平网络技术有限公司业务目标为：2012年度净利润不低于800万元。截至2012年6月30日，目标公司实际净利润为407.98万元，自购买日起至报告期末，目标公司为本公司贡献的净利润为104.55万元，占本公司净利润总额的2.83%。

（十三）其他综合收益细目

是 否 不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 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额 | | |
| 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 | | |

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|--|-------------------|
| 2012 年 05 月 08 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、长城证券 | 了解公司经营情况及重大资产重组情况 |
| 2012 年 05 月 22 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金、光大证券、海通证券、中信证券、方正证券、国泰君安、交银施罗德、益民基金、新华人寿、金中和投资、长城证券、安信证券、东方资产管理、信达证券、第一创业 | 了解公司经营情况及重大资产重组情况 |

(十五) 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

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 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 |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 关于公司与上海翰平网络技术有限公司签订投资框架协议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司为全资子公司提供对外担保的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度业绩快报 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司北京二六三企业通信有限公司完成工商登记的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于投资设立全资子公司公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组进展的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组进展的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组进展的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司北京二六三网络科技有限公司完成工商登记的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于涉及重大资产重组进展及延期复牌的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 第三届监事会第八次会议决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司 100% 股权的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于暂缓数据中心建设募投项目的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组进展的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组进展的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一次临时股东大会决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组进展的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届监事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 二六三网络通信股份有限公司 2011 年年度报告摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于 2012 年利用自有闲置资金购买现金理财产品的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 二六三网络通信股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届董事会第二十 | 《中国证券报》、《证券 | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 五次会议决议的公告 | 时报》 | | (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届监事会第十次会议决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用超募资金及部分自有资金向全资子公司北京二六三网络科技有限公司增资的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于股东追加股份限售的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司与李小龙先生签订《关于 iTalk Global Communications, Inc 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》关联交易的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于完成股东追加股份限售登记的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的更正 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第二次临时股东大会决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度股东大会决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度分红派息、转增股本实施公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司北京二六三企业通信有限公司签订三方监管协议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第三届董事会第二十六次会议决议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 关于完成注册资本工商变更登记的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产购买事项进展的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 06 月 27 日 | |

八、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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 954,700,948.30 | 999,691,769.72 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 52,247,401.50 | 32,728,274.56 |
| 预付款项 | | 12,183,965.56 | 10,860,025.27 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 699,010.92 | 4,124,601.82 |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 其他应收款 | | 3,256,149.96 | 2,014,049.71 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,104,425.83 | 453,923.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,024,191,902.07 | 1,049,872,645.05 |
| 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 | | 88,859,760.79 | 79,868,219.89 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 52,930,505.38 | 50,596,527.10 |
| 在建工程 | | 208,450.00 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 5,768.55 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 5,078,955.52 | 3,317,979.64 |
| 开发支出 | | | 1,591,280.17 |
| 商誉 | | 35,078,128.54 | |
| 长期待摊费用 | | 2,912,822.67 | 2,946,306.52 |
| 递延所得税资产 | | 695,452.96 | 661,700.82 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 185,769,844.41 | 138,982,014.14 |
| 资产总计 | | 1,209,961,746.48 | 1,188,854,659.19 |
| 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 | | 10,673,177.21 | 3,691,997.68 |
| 预收款项 | | 107,388,482.35 | 95,340,967.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 7,468,144.86 | 10,335,730.14 |
| 应交税费 | | 3,990,765.15 | 5,135,689.79 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 14,861,261.70 | 1,221,272.82 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 144,381,831.27 | 115,725,658.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 618,690.27 | 618,690.27 |
| 其他非流动负债 | | 610,000.00 | 610,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,228,690.27 | 1,228,690.27 |
| 负债合计 | | 145,610,521.54 | 116,954,348.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | | 600,839,423.76 | 720,430,069.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 60,497,974.99 | 60,497,974.99 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 156,897,803.89 | 170,972,266.11 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,058,235,202.64 | 1,071,900,310.76 |
| 少数股东权益 | | 6,116,022.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,064,351,224.94 | 1,071,900,310.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,209,961,746.48 | 1,188,854,659.19 |

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：刘江涛

会计机构负责人：郭源源

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 | | 366,797,795.16 | 998,227,900.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 35,190,659.22 | 32,728,274.56 |
| 预付款项 | | 5,698,207.98 | 10,683,625.27 |
| 应收利息 | | 699,010.92 | 4,124,601.82 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 13,049,171.71 | 2,004,641.71 |
| 存货 | | 86,249.25 | 74,068.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 421,521,094.24 | 1,047,843,112.81 |
| 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 | | 713,319,760.79 | 149,868,219.89 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 22,371,857.82 | 24,032,514.27 |
| 在建工程 | | 208,450.00 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 5,768.55 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,082,962.58 | 3,317,979.64 |
| 开发支出 | | | 1,591,280.17 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,264,412.93 | 2,946,306.52 |
| 递延所得税资产 | | 654,673.95 | 654,673.95 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 741,907,886.62 | 182,410,974.44 |
| 资产总计 | | 1,163,428,980.86 | 1,230,254,087.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 3,889,971.92 | 3,691,997.68 |
| 预收款项 | | 32,147,352.06 | 95,340,957.25 |
| 应付职工薪酬 | | 4,190,716.98 | 10,335,730.14 |
| 应交税费 | | 3,413,838.25 | 5,135,689.79 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 65,591,555.78 | 42,599,822.74 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 109,233,434.99 | 157,104,197.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 618,690.27 | 618,690.27 |
| 其他非流动负债 | | 610,000.00 | 610,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,228,690.27 | 1,228,690.27 |
| 负债合计 | | 110,462,125.26 | 158,332,887.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | | 600,839,423.76 | 720,430,069.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 60,497,974.99 | 60,497,974.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 151,629,456.86 | 170,993,154.73 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,052,966,855.61 | 1,071,921,199.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,163,428,980.87 | 1,230,254,087.25 |

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 | | 157,809,180.75 | 149,793,186.52 |
| 其中：营业收入 | | 157,809,180.75 | 149,793,186.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 129,571,964.94 | 111,463,690.32 |
| 其中：营业成本 | | 70,944,743.47 | 61,925,150.72 |
| 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 | | | |
| 加 营业税金及附加 | | 4,205,488.72 | 3,995,798.49 |
| 销售费用 | | 19,531,245.06 | 22,417,700.38 |
| 管理费用 | | 42,676,375.13 | 31,259,932.61 |
| 财务费用 | | -8,184,194.32 | -8,317,578.67 |
| 资产减值损失 | | 398,306.88 | 182,686.79 |
| 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） | | 12,605,284.97 | 9,786,814.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,149,032.55 | 7,458,398.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 40,842,500.78 | 48,116,310.84 |
| 加：营业外收入 | | 302,100.00 | 1,208,184.10 |
| 减：营业外支出 | | 329,656.03 | 164,342.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 329,656.03 | 160,638.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 40,814,944.75 | 49,160,152.04 |
| 减：所得税费用 | | 3,415,971.37 | 5,865,203.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,398,973.38 | 43,294,948.94 |
| 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 | | 36,992,382.29 | 43,294,948.94 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | | 406,591.09 | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.15 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.15 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 37,398,973.38 | 43,294,948.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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：李小龙

主管会计工作负责人：刘江涛

会计机构负责人：郭源源

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 | | 114,584,994.44 | 149,793,186.52 |
| 减：营业成本 | | 61,846,420.57 | 61,925,150.72 |
| 营业税金及附加 | | 2,862,767.66 | 3,995,798.49 |
| 销售费用 | | 8,924,850.50 | 22,417,700.38 |
| 管理费用 | | 24,627,776.80 | 31,259,932.61 |
| 财务费用 | | -8,131,220.27 | -8,317,578.67 |
| 资产减值损失 | | 59,948.28 | 182,686.79 |
| 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) | | 11,277,887.71 | 9,786,814.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,149,032.55 | 7,458,398.45 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 35,672,338.61 | 48,116,310.84 |
| 加：营业外收入 | | 100.00 | 1,208,184.10 |
| 减：营业外支出 | | 173,563.36 | 164,342.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 173,563.36 | 160,638.50 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 35,498,875.25 | 49,160,152.04 |
| 减：所得税费用 | | 3,795,728.61 | 5,865,203.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 31,703,146.64 | 43,294,948.94 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.13 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.13 | 0.18 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 31,703,146.64 | 43,294,948.94 |

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 | 160,476,703.78 | 156,392,423.54 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,856,935.83 | 6,237,342.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,333,639.61 | 162,629,766.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,499,309.46 | 66,540,249.63 |
| 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 | 46,297,527.84 | 35,424,186.65 |
| 支付的各项税费 | 11,507,924.65 | 9,133,085.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,267,828.19 | 9,510,754.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,572,590.14 | 120,608,276.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,761,049.47 | 42,021,490.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,456,252.41 | 2,328,416.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,750.00 | 10,620.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,472,002.41 | 2,339,036.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,767,927.63 | 10,788,347.84 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 5,400,000.00 | |
| 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 | 24,055,946.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,223,874.54 | 10,788,347.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,751,872.13 | -8,449,311.65 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 47,999,998.76 | 46,854,664.84 |
| 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 | 47,999,998.76 | 46,854,664.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,999,998.76 | -46,854,664.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,990,821.42 | -13,282,486.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 999,691,769.72 | 958,769,908.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 954,700,948.30 | 945,487,421.59 |

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 | 80,751,140.88 | 156,392,423.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,121,027.73 | 6,237,342.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,872,168.61 | 162,629,766.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,326,549.92 | 66,540,249.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,496,095.32 | 35,424,186.65 |
| 支付的各项税费 | 9,398,444.02 | 9,133,085.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,043,891.71 | 9,510,754.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,264,980.97 | 120,608,276.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,392,812.36 | 42,021,490.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,128,855.15 | 2,328,416.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,400.00 | 10,620.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,144,255.15 | 2,339,036.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,659,549.60 | 10,788,347.84 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 515,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,122,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 548,181,549.60 | 10,788,347.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,037,294.45 | -8,449,311.65 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 47,999,998.76 | 46,854,664.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,999,998.76 | 46,854,664.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,999,998.76 | -46,854,664.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -631,430,105.57 | -13,282,486.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 998,227,900.73 | 958,769,908.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,797,795.16 | 945,487,421.59 |

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 | 120,000,000.00 | 720,430,069.66 | | | 60,497,974.99 | | 170,972,266.11 | | | 1,071,900,310.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | -3,066,845.76 | | | -3,066,845.76 |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 720,430,069.66 | | | 60,497,974.99 | | 167,905,420.35 | | | 1,068,833,465.00 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | -119,590,645.90 | | | | | -11,007,616.47 | | 6,116,022.30 | -4,482,240.07 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 36,992,382.29 | | 406,591.09 | 37,398,973.38 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,992,382.29 | | 406,591.09 | 37,398,973.38 |
| (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 | 5,709,431.21 | 5,709,431.21 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 5,709,431.21 | 5,709,431.21 |
| 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 | -47,999,998.76 | 0.00 | 0.00 | -47,999,998.76 | |
| 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 | | | | | | | -47,999,998.76 | | | -47,999,998.76 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | 0.00 | 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) | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 409,354.10 | | | | | | | | 409,354.10 | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 600,839,423.76 | | | 60,497,974.99 | | 156,897,803.89 | | 6,116,022.30 | 1,064,351,224.94 | |

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 | 120,000,000.00 | 720,500,000.00 | | | 53,370,000.00 | | 154,800,000.00 | | | | 1,048,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------|------------------|
| | 00,00 0.00 | 45,99 1.28 | | | 0,943 .44 | | 49,87 0.76 | | | 766,80 5.48 |
| 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 | 120,000,000.00 | 720,545,991.28 | | | 53,370,943.44 | | 154,849,870.76 | | | 1,048,766,805.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -115,921.62 | | | 7,127,031.55 | | 16,122,395.35 | | | 23,133,505.28 |
| （一）净利润 | | | | | | | 71,249,426.90 | | | 71,249,426.90 |
| （二）其他综合收益 | | -115,921.62 | | | | | | | | -115,921.62 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -115,921.62 | | | | | 71,249,426.90 | | | 71,133,505.28 |
| （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 | 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 | 7,127,031.55 | 0.00 | -55,127,031.55 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,127,031.55 | | -7,127,031.55 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | | | -48,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------|------------------|
| | | | | | | | 0.00 | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 720,430,069.66 | | | 60,497,974.99 | | 170,972,266.11 | | | 1,071,900,310.76 |

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 | 120,000,000.00 | 720,430,069.66 | | | 60,497,974.99 | | 170,973,154.73 | 1,071,921,993.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | -3,066,845.76 | -3,066,845.76 |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 720,430,069.66 | | | 60,497,974.99 | | 167,906,308.97 | 1,068,854,353.62 |
| 三、本期增减变动金额 | 120,00 | -119,5 | | | | | -16,29 | -15,88 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| (减少以“—”号填列) | 0,000.00 | 90,645.90 | | | | | 6,852.12 | 7,498.01 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 31,703,146.64 | 31,703,146.64 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,703,146.64 | 31,703,146.64 |
| (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 | -47,999,998.76 | -47,999,998.76 |
| 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 | | | | | | | -47,999,998.76 | -47,999,998.76 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 409,35 | | | | | | 409,35 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|
| | | 4.10 | | | | | 4.10 |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 600,839,423.76 | | | 60,497,974.99 | | 151,629,456.86 |

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 | 120,000,000.00 | 720,545,991.28 | | | 53,370,943.44 | | 154,849,870.76 | 1,048,766,805.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 120,000,000.00 | 720,545,991.28 | | | 53,370,943.44 | | 154,849,870.76 | 1,048,766,805.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -115,921.62 | | | 7,127,031.55 | | 16,143,283.97 | 23,154,393.90 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 71,270,315.52 | 71,270,315.52 |
| (二) 其他综合收益 | | -115,921.62 | | | | | | -115,921.62 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -115,921.62 | | | | | 71,270,315.52 | 71,154,393.90 |
| (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 | 7,127,031.55 | 0.00 | -55,127,031.55 | -48,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,127,031.55 | | -7,127,031.55 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 720,430,069.66 | | | 60,497,974.99 | | 170,993,154.73 | 1,071,921,199.38 |

（三）公司基本情况

1. 历史沿革

二六三网络通信股份有限公司（曾名为“北京首都在线科技发展股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”）的前身为“北京首都在线科技发展有限公司”，设立于1999年12月16日；

2003年6月18日，本公司整体变更为股份有限公司，股份总额为9000万股，注册资本9,000.00万元。

根据本公司2010年第一次临时股东大会通过决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]871号文“关于核准二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票批复”，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股。经深圳证券交易所深证上[2010]285号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年9月8日起在深圳证券交易所上市交易。本

公司于2010年10月29日完成了工商变更登记并换领了注册号为110000000991739号的企业法人营业执照，注册资本由9,000.00万元变更为12,000.00万元。

根据本公司2011年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配方案》的议案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本公司已于2012年6月25日完成了工商变更登记并换领了注册号为110000000991739号的企业法人营业执照，注册资本由12,000.00万元变更为24,000.00万元。本公司法定代表人：李小龙；注册地址：北京市昌平区城区镇超前路13号；本公司控股股东为李小龙，最终控制人为李小龙。

2. 行业性质

本公司属增值电信业务企业。

本公司持有中华人民共和国增值电信业务经营许可证（编号：B2-20090386，有效期至2014年10月13日），获准经营第二类增值电信业务中的传真存储转发业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。其中，传真存储转发业务获准在北京、上海、天津等34个城市经营；呼叫中心业务获准在全国经营；因特网接入服务业务获准在北京、上海、沈阳等12个城市经营；信息服务业务（不包括固定网电话信息服务和互联网信息服务）获准在北京、天津、上海等18个省（自治区、直辖市）经营。

本公司获中华人民共和国工业和信息化部批准在全国范围经营多方通信服务业务。

2011年9月14日，本公司换领了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同核发的编号为GR2011111000228的高新技术企业证书，证书有效期三年。

3. 经营范围

许可经营项目：增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息网络国际联网经营业务。

一般经营项目：电子商务；设计和制作网络广告；利用263网站（www.263.net.cn）发布网络广告；电子技术、网络技术、计算机软件开发；销售自行开发后产品；物业管理（限分支机构经营）

4. 主要产品和业务

本公司经营增值电信业务，包括增值通信服务、企业通信服务及其他。增值通信服务为96446IP长途转售业务、95050多方通话业务、95040业务、企业VPN业务等；企业通信服务包括企业邮件、云通信、企业会议业务、技术服务、个人邮件等；其他包括立体宽带、IDC（服务器托管及专线接入）、物业收入等；另有让渡资产使用权及商品销售业务。

5. 基本架构

本公司下设8个分公司，分别为广州分公司、上海分公司、物业管理分公司、增值通信分公司、昌平技术开发中心、科技分公司、山东分公司、成都一分公司。其中，昌平技术开发中心、科技分公司和山东分公司自设立日起至2012年6月30日止未以其名义进行经营活动；另外，成都一分公司自设立日起至2012年6月30日止未以其名义进行经营活动，2011年6月27日本公司董事会决议注销成都一分公司，注销手续尚在办理中。

本公司下属2家全资子公司，分别为北京二六三企业通信有限公司和北京二六三网络科技有限公司。此外，公司还拥有1家控股子公司——上海翰平网络技术有限公司；2家联营公司——iTalk Global Communication, Inc. 和 北京首都在线网络技术有限公司。

（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

本公司执行财政部《企业会计准则》及其后续规定。

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1-6月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。

境外子公司的记账本位币

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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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。

本公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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，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，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当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，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

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。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。

(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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

(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。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

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 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 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帐面价值的差额确定减值损失，计提坏帐准备；如单独测试未发生减值情形，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 |
|----------|----------------|--|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 对提供增值电信业务等服务及销售货款、备用金等其他应收款采用账龄分析法组合计提坏帐准备 |
| 余额百分比法组合 | 余额百分比法 | 对保证金、押金采用余额百分比法计提坏账准备 |

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) | 2% | 2% |
| | | |

| | | |
|-------|----------|----------|
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 50%-100% | 50%-100% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 与电信运营商的通信业务的保证金 | | 2% |
| 房租等押金 | | 5% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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：

本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

坏账准备的计提方法：

无

11、存货

(1) 存货的分类

本公司在日常活动中持有以备提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、周转材料等。

(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

各类存货取得时按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(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，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。

本公司在发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 定期盘存制 其他
公司的存货盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：其他

无

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参见本附注二之（五）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

本公司对纳入合并报表范围内的子公司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具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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。

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、增值税、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。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者

中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(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和单独计价入账的土地之外，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。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 5-50 | 5% | 1.90%-19.00% |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| | | | |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 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。

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

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。

(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。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

根据借款费用准则的规定，借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。

(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

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。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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

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，包括土地使用权和软件等。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。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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

| | | |
|-------|-------|----------------------------|
| 土地使用权 | 依法律规定 | 依法律规定 |
| 软件 | 3-5 年 | 预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限 |

(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的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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）的各项费用。

摊销方法：平均年限法。摊销期限：受益期间。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份

的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司收入主要来源于增值电信业务，包括增值通信服务、企业通信服务及其他。增值通信服务为96446IP长途转售业务、95050多方通话业务、95040业务、企业VPN业务等；企业通信服务包括企业邮件、云通信、企业会议业务、技术服务、个人邮件等；其他包括立体宽带、IDC（服务器托管及专线接入）、物业收入等；另有让渡资产使用权及商品销售业务。

具体如下：

(1) 增值通信服务

96446IP长途转售业务系委托合作基础运营商代收话费，采用权责发生制账务处理。每月终了，公司根据自身计费系统反映的当期已经发生的业务量，在与合作基础运营商营帐数据核对确认后，根据收款的经验数据估计回款率，将估计能够回款的金额确认为当期收入，在实际收到合作基础运营商款项时再对已确认收入金额作相应调整，回款率每季度复核并根据实际情况调整。

95050多方通话业务系委托合作基础运营商代收话费，采用权责发生制账务处理。每月终了，公司根据自身计费系统反映的当期已经发生的业务量，并根据收款的经验数据估计回款率，将估计能够回款的金额确认为当期收入（在部分开展业务的地区，因与合作基础运营

商按扣减话务结算成本及其他合作成本后的净额进行结算，故将估计能够回款的金额扣减相应话务结算成本及合作成本后的净额确认为当期收入），在实际收到合作基础运营商代收款项时对已确认收入金额作相应调整，回款率每季度复核并根据实际情况调整。

95040业务采用权责发生制进行账务处理，根据用户当月实际使用的计费情况分月确认收入。

企业VPN业务，提供服务后，每月根据实际使用的计费情况分月确认收入。

（2）企业通信服务

企业邮件业务，按年收取服务费，在每月提供邮箱服务后按月结转确认收入。

云通信业务，用户预付一定金额的服务费，每月根据实际使用的计费情况分月确认收入。

企业会议业务，用户预付一定金额的服务费，每月根据实际使用的计费情况分月确认收入。

技术服务，在合同约定的期间内提供相关技术服务，在服务期间分月确认收入。

个人邮件（M云），在实际收到相关款项当月确认为当月收入。

（3）其他业务

立体宽带业务：按期根据本公司的经管计费系统反映的业务量，根据收款的经验数据估计回款率后确认收入额，在实际收到电信运营商代收款项时作相应调整。

IDC（服务器托管及专线接入）业务：在已经提供服务，收到相关款项或获得收款的权利时确认收入。

物业收入业务：在已经提供服务，收到相关款项或获得收款的权利时确认收入。

（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

无

26、政府补助

(1) 类型

与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(2) 会计处理方法

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。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。对子公司、联营企业及合营企业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、联营企业及合营企业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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付

税金的义务，应作为负债确认。

确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，交易或事项发生时影响到会计利润或应纳税所得额的，相关的所得税影响应作为利润表中所得税费用的组成部分；与直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响应减少所有者权益；与企业合并中取得资产、负债相关的，递延所得税影响应调整购买日应确认的商誉或是计入合并当期损益的金额。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

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. 本公司作为承租人

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 本公司作为承租人

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、持有待售资产

(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 | 产品或商品销售收入 | 4%、3%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 服务收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、0% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3%、5% |

各分子公司的所得税税率

| 公司名称 | 税率 |
|------------------------|-----|
| 公司本部 | 15% |
| 二六三网络通信股份有限公司北京增值通信分公司 | 15% |
| 二六三网络通信股份有限公司北京物业管理分公司 | 15% |
| 二六三网络通信股份有限公司上海分公司 | 15% |
| 二六三网络通信股份有限公司广州分公司 | 15% |
| 北京二六三企业通信有限公司 | 0% |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 0% |
| 上海翰平网络技术有限公司 | 15% |

2、税收优惠及批文

（1）2011年9月14日，本公司换领了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同核发的编号为GR2011111000228的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定，本公司属国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

根据所得税法规定，跨省市总分机构所得税统一执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的征收管理办法，本公司所得税中部分所得税由各个分公司在当地预缴。

（2）2012年4月23日，本公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司领取了北京市经

济和信息化委员会颁发的编号为京R-2012-0104的软件企业认定证书, 根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定, 该公司自开始获利年度起, 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。

(3) 2012年6月18日, 本公司全资子公司北京二六三网络科技有限公司领取了北京市经济和信息化委员会颁发的编号为京R-2012-0250的软件企业认定证书, 根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定, 该公司自开始获利年度起, 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。

(4) 2011年12月6日, 本公司控股子公司上海翰平网络技术有限公司换领了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局共同核发的编号为GR201131000397的高新技术企业证书, 证书有效期三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定, 该公司属国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 本公司除部分服务收入按5%计缴营业税外, 话音通信服务, 企业VPN业务等主要业务收入均按3%税率计缴营业税。

根据财政部、国家税务总局财税(2003)16号“关于营业税若干政策问题的通知”文的有关政策规定, 本公司与电信运营商合作的96446、95050、企业VPN等业务, 以及按照合作协议需要支付给合作方合作费用的增值电信业务, 以全部收入减去支付给合作方价款后的余额为纳税营业额。

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 |
|-------------------------------|-----------|-----|------------|-------------------|--------|--|-----------------------|---|-------------|------------------|----------------|----------------|--|---|
| 北京二 六三企 业通信 有限公 司 | 全资子 公司 | 北京 | 企业通 信服务 | 70,000, 000.00 | RMB | 许可经营项目：互联网 信息服务；一般经营项 目：技术开发、技术推 广、技术转让、技术咨 询、技术服务、计算机 | 70,000 ,000.0 0 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|---------|---------------|-----|--|----------------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | 技术培训、技术中介服务；电子技术、网络技术、计算机软件开发。 | | | | | | | | | |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 技术开发及服务 | 10,000,000.00 | RMB | 一般经营项目：网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训、计算机软件开发。 | 510,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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 |
|--------------|-------|-----|---------|---------------|-----|---|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 上海翰平网络技术有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 虚拟专网VPN | 10,000,000.00 | RMB | 计算机、网络工程技术专业领域内的“四技”服务，第一类电信增值业务中的国内因特网虚拟专用网业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务。销售通信设备（除卫星地面接收装置），电子产品，计算机及配件，机电设备。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。 | 44,460,000.00 | 0.00 | 72% | 72% | 是 | 6,116,022.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本年（期）新增合并单位家，为：北京二六三网络科技有限公司、上海翰平网络技术有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

北京二六三网络科技有限公司为报告期内新设立的公司全资子公司，上海翰平网络技术有限公司为报告期内收购的控股子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

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

北京二六三网络科技有限公司和上海翰平网络技术有限公司

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 |
|---------------|----------------|--------------|
| 北京二六三网络科技有限公司 | 511,319,453.75 | 1,319,453.75 |
| 上海翰平网络技术有限公司 | 16,543,413.70 | 4,079,778.54 |

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：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

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 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

| | | |
|--------------|---------------|-------------------------|
| 上海翰平网络技术有限公司 | 35,078,128.54 | 企业合并成本减去被合并方购买日净资产的公允价值 |
|--------------|---------------|-------------------------|

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

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(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： | -- | -- | 110,440.86 | -- | -- | 85,170.44 |
| 人民币 | -- | -- | 110,440.86 | -- | -- | 85,170.44 |
| 银行存款： | -- | -- | 954,590,507.44 | -- | -- | 999,606,599.28 |
| 人民币 | -- | -- | 954,590,507.44 | -- | -- | 999,606,599.28 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 人民币 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|----|----|--------------------|----|----|--------------------|
| 合计 | -- | -- | 954,700,948 .30 | -- | -- | 999,691,769. 72 |
|----|----|----|--------------------|----|----|--------------------|

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：
无

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

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

无

4、应收股利

无

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 | 4,124,601.82 | 6,150,526.53 | 9,576,117.43 | 699,010.92 |
| 合计 | 4,124,601.82 | 6,150,526.53 | 9,576,117.43 | 699,010.92 |

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

期末余额系计提的应收银行存款利息。

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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 53,414,146.85 | 100% | 1,166,745.35 | 2.18% | 33,402,822.55 | 100% | 674,547.99 | 2.02% |
| 组合小计 | 53,414,146.85 | 100% | 1,166,745.35 | 2.18% | 33,402,822.55 | 100% | 674,547.99 | 2.02% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 53,414,146.85 | -- | 1,166,745.35 | -- | 33,402,822.55 | -- | 674,547.99 | -- |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|---------|--|----|--|
| | 146.85 | | 45.35 | | ,822.55 | | 99 | |
|--|--------|--|-------|--|---------|--|----|--|

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 | 52,725,093.53 | 98.71% | 1,054,501.87 | 33,219,413.78 | 99.46% | 664,388.27 |
| 1 年以内小计 | 52,725,093.53 | 98.71% | 1,054,501.87 | 33,219,413.78 | 99.46% | 664,388.27 |
| 1 至 2 年 | 513,795.89 | 0.96% | 25,689.79 | 181,070.74 | 0.54% | 9,053.54 |
| 2 至 3 年 | 5,375.17 | 0.01% | 1,612.55 | 314.17 | 0% | 94.25 |
| 3 年以上 | 169,882.26 | 0.32% | 84,941.13 | 2,023.86 | 0% | 1,011.93 |
| 3 至 4 年 | 169,882.26 | 0.32% | 84,941.13 | 2,023.86 | 0% | 1,011.93 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 53,414,146.85 | -- | 1,166,745.35 | 33,402,822.55 | -- | 674,547.99 |

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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(%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 17,904,789.76 | 1 年以内 | 33.52% |
| 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 非关联方 | 4,301,542.44 | 1 年以内 | 8.05% |
| 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 非关联方 | 2,272,656.95 | 1 年以内 | 4.25% |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 非关联方 | 1,983,323.41 | 1 年以内 | 3.71% |
| 上海虹依通讯技术有限公司 | 非关联方 | 1,950,467.01 | 1 年以内 | 3.65% |
| 合计 | -- | 28,412,779.57 | -- | 53.19% |

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：备用金等其他应收款 | 1,653,075.54 | 49.12% | 37,805.80 | 2.29% | 871,437.90 | 41.85% | 20,716.76 | 2.38% |
| 押金、保证金 | 1,712,494.96 | 50.88% | 71,614.74 | 4.18% | 1,210,914.29 | 58.15% | 47,585.72 | 3.93% |
| 组合小计 | 3,365,570.50 | 100% | 109,420.54 | 3.25% | 2,082,352.19 | 100% | 68,302.48 | 3.28% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 3,365,570.50 | -- | 109,420.54 | -- | 2,082,352.19 | -- | 68,302.48 | -- |

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 | 1,532,432.41 | 92.7% | 30,648.64 | 844,337.90 | 96.89% | 16,886.76 |
| 1 年以内小计 | 1,532,432.41 | 92.7% | 30,648.64 | 844,337.90 | 96.89% | 16,886.76 |
| 1 至 2 年 | 118,143.13 | 7.15% | 5,907.15 | 21,600.00 | 2.48% | 1,080.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|
| 3 年以上 | 2,500.00 | 0.15% | 1,250.00 | 5,500.00 | 0.63% | 2,750.00 |
| 3 至 4 年 | 2,500.00 | 0.15% | 1,250.00 | 5,500.00 | 0.63% | 2,750.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,653,075.54 | -- | 37,805.80 | 871,437.90 | -- | 20,716.76 |

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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 |
|---------|--------------|------|-----------|
| 通信业务保证金 | 467,000.00 | 2% | 9,340.00 |
| 房租押金 | 1,245,494.96 | 5% | 62,274.75 |
| 合计 | 1,712,494.96 | -- | 71,614.75 |

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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 (%) |
|----------------|--------|------------|-------|-----------------|
| 北京建达大厦物业管理有限责任 | 非关联方 | 727,519.11 | 0-2 年 | 21.62% |

| | | | | |
|--------------------|------|--------------|-------|--------|
| 公司 | | | | |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 680,800.00 | 0-5 年 | 20.23% |
| 中核浦原科技园区管理有限公司 | 非关联方 | 326,724.50 | 1 年以内 | 9.71% |
| 中国电信股份有限公司北京分公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 5 年以上 | 2.97% |
| 华庭物业公司 | 非关联方 | 85,500.00 | 1-2 年 | 2.54% |
| 合计 | -- | 1,920,543.61 | -- | 57.06% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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 | 12,006,467.32 | 98.54% | 10,773,275.33 | 99.2% |
| 1 至 2 年 | 111,749.94 | 0.92% | 86,749.94 | 0.8% |
| 2 至 3 年 | 65,748.30 | 0.54% | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 12,183,965.56 | -- | 10,860,025.27 | -- |

(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 |
|--------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 540,773.56 | 2012年6月26日 | 预付通信资源成本 |
| 上海浦易联通信息发展有限公司 | 非关联方 | 488,197.40 | 2012年6月26日 | 预付通信资源成本 |
| 佳都新太科技股份有限公司 | 非关联方 | 293,008.00 | 2012年6月19日 | 对方技术服务未完成 |
| 中国电信股份有限公司北京分公司 | 非关联方 | 219,070.50 | 2012年6月26日 | 预付通信资源成本 |
| Compunetix, Inc | 非关联方 | 201,590.80 | 2012年6月13日 | 预付通信资源成本 |
| 合计 | -- | 1,742,640.26 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位为供应商预付未使用资源成本等

(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

预付款项主要为预付供应商的未使用资源成本等

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 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 593,515.34 | | 593,515.34 | | | |
| 周转材料 | 510,910.49 | | 510,910.49 | 453,923.97 | | 453,923.97 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| 合计 | 1,104,425.83 | 0.00 | 1,104,425.83 | 453,923.97 | 0.00 | 453,923.97 |
|----|--------------|------|--------------|------------|------|------------|

(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 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | 0.00 |

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京首都在线网络技术有限公司 | 有限公司 | 北京 | 黄明生 | IPTV | 2,000,000.00 | RMB | 29.77% | 29.77% | 7,577,774.45 | 9,772,377.84 | -2,194,603.39 | 5,208,556.66 | -5,024,328.36 |
| iTalk Global Communication, Inc. | 有限公司 | 美国 | Jie Zhao | VOIP IPTV | | RMB | 33.33% | 33.33% | 147,696,782.67 | 71,130,628.05 | 76,566,154.65 | 159,545,203.86 | 21,493,963.00 |

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：

无

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 |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京首都在线网络技术有限公司 | 权益法 | 20,500,000.00 | 15,000,000.00 | 1,827,603.03 | 16,827,603.03 | 29.77% | 29.77% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iTalk Global Communication, Inc. | 权益法 | 51,376,500.00 | 64,868,219.89 | 7,163,937.87 | 72,032,157.76 | 33.33% | 33.33% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 71,876,500.00 | 79,868,219.89 | 8,991,540.90 | 88,859,760.79 | -- | -- | -- | 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

无

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

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

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： | 152,660,946.50 | 11,155,631.60 | | 8,412,605.35 | 155,403,972.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,076,798.94 | 1,256,195.00 | | 189,370.38 | 16,143,623.56 |
| 机器设备 | 131,666,155.68 | 8,777,757.90 | | 8,195,910.97 | 132,248,002.61 |
| 运输工具 | 3,519,443.50 | 749,186.00 | | | 4,268,629.50 |
| 其他 | 2,398,548.38 | 372,492.70 | | 27,324.00 | 2,743,717.08 |
| -- | 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： | 99,052,584.82 | 8,403,532.23 | 6,703,805.49 | 7,994,484.26 | 99,461,632.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,672,752.82 | 211,401.95 | 211,337.03 | 151,108.27 | 5,733,046.50 |
| 机器设备 | 89,679,335.19 | 7,266,147.04 | 6,032,972.27 | 7,826,605.25 | 89,118,876.98 |
| 运输工具 | 1,963,571.4 | 805,199.68 | 338,712.63 | | 2,768,771.1 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| | 7 | | | | 5 |
| 其他 | 1,736,925.34 | 120,783.56 | 120,783.56 | 16,770.74 | 1,840,938.16 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 53,608,361.68 | | -- | | 55,942,339.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,404,046.12 | | -- | | 10,410,577.06 |
| 机器设备 | 41,986,820.49 | | -- | | 43,129,125.63 |
| 运输工具 | 1,555,872.03 | | -- | | 1,499,858.35 |
| 其他 | 661,623.04 | | -- | | 902,778.92 |
| 四、减值准备合计 | 3,011,834.58 | | -- | | 3,011,834.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | 2,985,139.97 | | -- | | 2,985,139.97 |
| 运输工具 | | | -- | | |
| 其他 | 26,694.61 | | -- | | 26,694.61 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 50,596,527.10 | | -- | | 52,930,505.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,404,046.12 | | -- | | 10,410,577.06 |
| 机器设备 | 39,004,636.27 | | -- | | 40,143,985.66 |
| 运输工具 | 1,555,872.03 | | -- | | 1,499,858.35 |
| 其他 | 631,972.68 | | -- | | 876,084.31 |

本期折旧额 6,703,805.49 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 | |
| 机器设备 | 11,455,502.2 | 8,470,362.23 | 2,985,139.97 | 0.00 | |

| | | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|------|--|
| | 0 | | | | |
| 运输工具 | | | | 0.00 | |
| 其他 | 111,320.00 | 84,625.39 | 26,694.61 | 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

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

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 |
| 客服呼叫系统 | 64,600.00 | | 64,600.00 | | | |
| 昌平物业二三层装修改造款 | 143,850.00 | | 143,850.00 | | | |
| 合计 | 208,450.00 | 0.00 | 208,450.00 | 0.00 | 0.00 | |

(2) 重大在建工程项目变动情况

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

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 |
|------|--------|----------|---------|
| 设备报废 | 0.00 | 5,768.55 | 设备报废 |
| 合计 | 0.00 | 5,768.55 | -- |

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

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

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 | 4,428,385.83 | 2,967,608.12 | 879,994.99 | 6,515,998.96 |
| 软件 | 998,544.99 | 2,967,608.12 | 879,994.99 | 3,086,158.12 |
| 土地 | 3,429,840.84 | | | 3,429,840.84 |
| 二、累计摊销合计 | 1,110,406.19 | 728,483.50 | 401,846.25 | 1,437,043.44 |
| 软件 | 423,221.55 | 691,995.82 | 401,846.25 | 713,371.12 |
| 土地 | 687,184.64 | 36,487.68 | | 723,672.32 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,317,979.64 | 0.00 | 0.00 | 5,078,955.52 |
| 软件 | 575,323.44 | | | 2,372,787.00 |
| 土地 | 2,742,656.20 | | | 2,706,168.52 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 3,317,979.64 | 0.00 | 0.00 | 5,078,955.52 |
| 软件 | 575,323.44 | | | 2,372,787.00 |
| 土地 | 2,742,656.20 | | | 2,706,168.52 |

本期摊销额 728,483.50 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 | |
| XMAIL 底层开发 | 1,591,280.17 | 231,832.96 | 0.00 | 1,823,113.13 | 0.00 |
| 合计 | 1,591,280.17 | 231,832.96 | 0.00 | 1,823,113.13 | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 1.29%。

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 27.98%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(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 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|--------|
| 上海翰平网络技术有限公司 | | 35,078,128.54 | | 35,078,128.54 | |
| 合计 | | 35,078,128.54 | | 35,078,128.54 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 机房及办公楼改造 | 2,946,306.52 | 1,000,733.56 | 1,034,217.41 | 0.00 | 2,912,822.67 | |
| 合计 | 2,946,306.52 | 1,000,733.56 | 1,034,217.41 | 0.00 | 2,912,822.67 | -- |

长期待摊费用的说明：公司机房及办公楼改造

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 | 596,974.09 | 563,221.95 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 6,978.87 | 6,978.87 |
| 递延收益 | 91,500.00 | 91,500.00 |
| 小 计 | 695,452.96 | 661,700.82 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 应收利息 | 618,690.27 | 618,690.27 |
| 小计 | 618,690.27 | 618,690.27 |

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：无

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末递延所得税资产或负债 | 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初递延所得税资产或负债 | 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 596,974.09 | | 563,221.95 | |
| 开办费 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 6,978.87 | | 6,978.87 | |
| 递延收益 | 91,500.00 | | 91,500.00 | |
| 小计 | 695,452.96 | | 661,700.82 | |

| 递延所得税负债： | | | | |
|-----------------------|------------|--|------------|--|
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 应收利息 | 618,690.27 | | 618,690.27 | |
| 小计 | 618,690.27 | | 618,690.27 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

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 | 742,850.47 | 398,306.88 | | | 1,141,157.35 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 3,011,834.58 | | | | 3,011,834.58 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 3,754,685.05 | 398,306.88 | 0.00 | 0.00 | 4,152,991.93 |

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 10,673,177.21 | 3,691,997.68 |
| 合计 | 10,673,177.21 | 3,691,997.68 |

(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

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 预收账款 | 107,388,482.35 | 95,340,967.73 |
| 合计 | 107,388,482.35 | 95,340,967.73 |

(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

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 | 9,184,044.96 | 35,567,355.79 | 38,543,636.41 | 6,207,764.34 |
| 二、职工福利费 | | 241,847.68 | 241,847.68 | |
| 三、社会保险费 | 734,184.68 | 6,393,773.00 | 6,290,327.66 | 837,630.02 |
| 其中：医疗保险费 | 284,454.88 | 2,017,260.15 | 1,988,208.20 | 313,506.83 |
| 基本养老保险费 | 303,926.39 | 3,862,024.83 | 3,807,194.10 | 358,757.12 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 54,945.71 | 236,614.93 | 233,188.58 | 58,372.06 |
| 工伤保险费 | 5,933.17 | 118,575.09 | 114,394.32 | 10,113.94 |
| 生育保险费 | 84,924.53 | 159,298.00 | 147,342.46 | 96,880.07 |
| 四、住房公积金 | 84,676.50 | 2,201,937.00 | 2,197,132.00 | 89,481.50 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 332,824.00 | 1,731,652.05 | 1,731,207.05 | 333,269.00 |
| 除辞退福利外 | 332,824.00 | 1,363,574.13 | 1,363,574.13 | 332,824.00 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 其他因解除劳动关系给予的补偿 | | | | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 21,493.00 | 21,493.00 | |
| 其他 | | 346,584.92 | 346,139.92 | 445.00 |
| 合计 | 10,335,730.14 | 46,136,565.52 | 49,004,150.80 | 7,468,144.86 |

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | -258,012.50 | 527,257.34 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 806,630.87 | 563,719.79 |
| 企业所得税 | 2,850,860.73 | 3,632,095.93 |
| 个人所得税 | 489,175.67 | 300,612.85 |
| 城市维护建设税 | 45,953.50 | 58,609.41 |
| 教育费附加 | 38,804.17 | 35,117.59 |
| 其他 | 1,521.65 | 18,276.88 |
| 防洪费 | 15,072.77 | |
| 其他税种 | 758.29 | |
| 合计 | 3,990,765.15 | 5,135,689.79 |

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 应付押金及往来款 | 14,861,261.70 | 1,221,272.82 |
| 合计 | 14,861,261.70 | 1,221,272.82 |

(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

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款中 13,338,000.00 元为应付未付收购上海翰平网络技术有限公司投资款。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

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 |
|-------------------|------------|------------|
| 企业会议服务系统平台研究与应用拨款 | 610,000.00 | 610,000.00 |
| 合计 | 610,000.00 | 610,000.00 |

2011年12月，本公司“企业会议服务平台研究与应用”项目的课题实施方案通过北京市科技技术委员会审批，北京市科学技术委员会对该项目给与61万元财政拨款补助，该项目于2012年1月开始实施。

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 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 | | | 240,000,000.00 |

48、库存股

无

49、专项储备

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） | 719,509,876.93 | | 120,000,000.00 | 599,509,876.93 |
| 其他资本公积 | 920,192.73 | 409,354.10 | | 1,329,546.83 |
| 合计 | 720,430,069.66 | 409,354.10 | 120,000,000.00 | 600,839,423.76 |

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 | 60,497,974.99 | 0.00 | 0.00 | 60,497,974.99 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 60,497,974.99 | 0.00 | 0.00 | 60,497,974.99 |

52、一般风险准备

无

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 | 170,972,266.11 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -3,066,845.76 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 167,905,420.35 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,992,382.29 | -- |
| 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 | 47,999,998.76 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 156,897,803.89 | -- |

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-3,066,845.76 元。由于 2012 年 6 月 28 日购买北京首都在线网络技术有限公司 10.03%,使期末对该公司持股比例上升至 29.77%,对该公司由成本法转换为权益法核算,追溯调整本公司长期股权投资和年初未分配利润余额。

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 | 157,809,180.75 | 149,793,186.52 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 70,944,743.47 | 61,925,150.72 |

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信行业 | 157,809,180.75 | 70,944,743.47 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |
| 合计 | 157,809,180.75 | 70,944,743.47 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |

(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 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 增值通信业务 | 84,900,370.92 | 45,045,177.62 | 81,692,404.72 | 37,520,306.31 |
| 企业通信业务 | 64,971,561.31 | 18,813,060.59 | 54,329,409.33 | 15,869,493.31 |
| 其他业务 | 7,937,248.52 | 7,086,505.26 | 13,771,372.47 | 8,535,351.10 |
| 合计 | 157,809,180.75 | 70,944,743.47 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |

(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 |
| 华北及其他地区 | 84,689,450.85 | 46,238,601.41 | 93,313,877.95 | 44,903,384.92 |
| 华东地区 | 40,619,054.01 | 14,071,708.80 | 25,020,874.97 | 6,248,136.04 |
| 华南地区 | 32,500,675.89 | 10,634,433.26 | 31,458,433.60 | 10,773,629.76 |
| 合计 | 157,809,180.75 | 70,944,743.47 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |

(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(%) |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 上海热线信息网络有限公司 | 2,494,302.15 | 1.58% |
| 华泰证券股份有限公司 | 809,462.85 | 0.51% |
| 北京雨溪双和信息技术有限公司 | 787,000.00 | 0.5% |
| 北京共建恒业通信技术有限公司 | 672,000.00 | 0.43% |
| 中国电信股份有限公司北京分公司 | 511,914.00 | 0.32% |
| 合计 | 5,274,679.00 | 3.34% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

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 | | | |
| 营业税 | 3,797,860.52 | 3,652,590.97 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 212,370.05 | 204,362.68 | 应交流转税额的 5%、7% |
| 教育费附加 | 117,528.92 | 123,047.35 | 应交流转税额的 3% |
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 61,640.40 | | 应交流转税额的 2% |
| 其他 | 16,088.83 | 15,797.49 | |
| 合计 | 4,205,488.72 | 3,995,798.49 | -- |

营业税金及附加的说明：

本公司除部分服务收入按5%计缴营业税外，增值通信和企业通信业务等主要业务收入均按3%税率计缴营业税。

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(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 | 6,149,032.55 | 7,458,398.45 |
| 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 | | 353,823.16 |
| 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 | 6,456,252.42 | 1,974,593.03 |
| 合计 | 12,605,284.97 | 9,786,814.64 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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 |
|----------------------------------|---------------|--------------|---|
| iTalk Global Communication, Inc. | 7,163,937.87 | 7,458,398.45 | 经营稳定,本期美元汇率微降 |
| 北京首都在线网络技术有限公司 | -1,014,905.32 | | 由于2012年6月28日购买北京首都在线网络技术有限公司10.03%,使期末对该公司持股比例上升至29.77%,对该公司由成本法转换为权益法核算,调整本公司本期长期股权投资和投资收益 |
| 合计 | 6,149,032.55 | 7,458,398.45 | -- |

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 | 398,306.88 | 182,686.79 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 398,306.88 | 182,686.79 |

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 | | 1,218.60 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 1,218.60 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 296,000.00 | 1,172,400.00 |
| 其他 | 6,100.00 | 34,565.50 |
| 合计 | 302,100.00 | 1,208,184.10 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------|------------|--------------|--|
| 收虹口区财政局转方式调结构资金 | 196,000.00 | | 上海市虹口区招商服务中心提篮桥分中心退税优惠 |
| 收虹口科委高新技术政府支持金 | 100,000.00 | | 上海市虹口区科学技术委员会对新增高新企业扶持金 |
| 昌平经济和信息化委员会区配套资金 | | 150,000.00 | 昌平区中小企业发展专项基金中本公司“二六三企业邮件升级扩容项目”符合相应条件 |
| 昌平科委实验室资金项目 | | 1,000,000.00 | 本公司“263EM 基于企业邮箱统一通信系统”项目符合 |

| | | | |
|---------------|------------|--------------|---------------------------------|
| | | | “支持实验室经济发展加快产学研一体化科技创新”专项经费补助要求 |
| 国家知识产权局国内专利资助 | | 2,400.00 | 国家知识产权局国内专利资助金 |
| 上海科技发展补助 | | 20,000.00 | 上海科技发展补助 |
| 合计 | 296,000.00 | 1,172,400.00 | -- |

营业外收入说明

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 | 329,656.03 | 160,638.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 329,656.03 | 160,638.50 |
| 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 | | |
| 其他 | | 3,704.40 |
| 合计 | 329,656.03 | 164,342.90 |

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 | 3,415,971.37 | 5,865,203.10 |
| 递延所得税调整 | | |
| 合计 | 3,415,971.37 | 5,865,203.10 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 公式 | 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 | 36,992,382.29 | 43,294,948.94 |
| 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 | 5,393,943.92 | 2,919,492.26 |

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| 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 | 31,598,438.37 | 40,375,456.69 |
| 年初股份总数 | 4 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数（II） | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 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）注：（若无需调整，直接填列上一行金额） | 13 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 基本每股收益（I） | $14=1 \div 13$ | 0.15 | 0.18 |
| 基本每股收益（II） | $15=3 \div 12$ | 0.13 | 0.17 |
| 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 | 15% | 15% |
| 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） | $20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$ | 0.15 | 0.18 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$ | 0.13 | 0.17 |

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

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。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

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 | 0 | 0 |

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 |
|-------|---------------|
| 单位往来 | 372,710.10 |
| 押金 | 211,368.20 |
| 备用金 | 57,142.88 |
| 财政扶持款 | 296,000.00 |
| 利息收入 | 11,632,118.34 |
| 其他 | 287,596.31 |
| 合计 | 12,856,935.83 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 招待费 | 2,021,169.08 |
| 修理费 | 50,601.00 |
| 通讯费 | 370,555.18 |
| 水电暖费 | 306,262.16 |
| 交通费 | 922,975.04 |
| 房租及管理费 | 1,903,006.43 |
| 差旅费 | 1,192,824.85 |
| 办公费 | 240,041.29 |
| 研究费用 | 896,104.12 |
| 押金、保证金 等 | 929,415.34 |
| 证券事务费 | 154,142.80 |
| 中介机构费 | 2,142,867.27 |
| 其他 | 137,863.63 |
| 合计 | 11,267,828.19 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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 | 37,398,973.38 | 43,294,948.94 |
| 加: 资产减值准备 | 398,306.88 | 182,686.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,412,638.41 | 5,550,778.99 |
| 无形资产摊销 | 336,342.55 | 163,228.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 901,568.94 | 631,074.99 |
| 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) | 329,656.03 | 19,311.48 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 140,108.42 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -12,605,284.97 | -9,786,814.64 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -650,501.86 | 146,801.52 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -18,659,576.58 | -10,875,731.58 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 18,898,926.69 | 12,555,096.60 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,761,049.47 | 42,021,490.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 954,700,948.30 | 945,487,421.59 |
| 减: 现金的期初余额 | 999,691,769.72 | 958,769,908.04 |
| 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 | -44,990,821.42 | -13,282,486.45 |

(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 | 44,460,000.00 | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 31,122,000.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 7,066,053.09 | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,055,946.91 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 15,091,302.68 | 0.00 |
| 流动资产 | 16,773,012.08 | |
| 非流动资产 | 3,427,247.55 | |
| 流动负债 | 5,108,956.95 | |
| 非流动负债 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 954,700,948.30 | 999,691,769.72 |
| 其中：库存现金 | 110,440.86 | 85,170.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 954,590,507.44 | 999,606,599.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 954,700,948.30 | 999,691,769.72 |

67、所有者权益变动表项目注释

无

（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

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

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 |
|-----------|-------|------|-----|-------|--------|---------------|-----|---------|----------|------------|
| 北京二六三企业通信 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 芦兵 | 企业通信服务 | 70,000,000.00 | RMB | 100% | 100% | 58581718-9 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|----|-----|----------|---------------|-----|------|------|------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 李小龙 | 技术开发及服务 | 10,000,000.00 | RMB | 100% | 100% | 59232828-7 |
| 上海翰平网络技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 忻卫敏 | 虚拟专网 VPN | 10,000,000.00 | RMB | 72% | 72% | 78673145-3 |

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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京首都在线网络技术有限公司 | 有限公司 | 北京 | 黄明生 | IPTV | 2,000,000.00 | RMB | 29.77% | 29.77% | 7,577,774.45 | 9,772,377.84 | -2,194,603.39 | 5,208,556.66 | -5,024,328.36 | 联营公司 | 79161129-6 |
| iTalk Global Communication, Inc. | 有限公司 | 美国 | Jie Zhao | VOIP IPTV | | RMB | 33.33% | 33.33% | 147,696,782.67 | 71,130,628.05 | 76,566,154.65 | 159,545,203.86 | 21,493,963.00 | 联营公司 | |

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

无

(十二) 承诺事项

| 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 | 李小龙 | 为保证《iTalk Global Communications, Inc. 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》中李小龙先生所承担的赔偿责任的履行，李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司 1000 万股股票的锁定期至 | 2012 年 04 月 26 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 严格履行 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-------------|---------------------------------|------|
| | | 2015年6月30日,若公司发生送股、转增股本等行为,上述1000万股股票数量相应调整 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 1. 公司实际控制人李小龙; 2. 公司股东张彤、陈晨、胡维新; 3. 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、王琍、肖瑗、刘江涛 | 1. 公司实际控制人李小龙承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份。2. 公司股东张彤、陈晨、胡维新承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委 | 2010年09月08日 | 1. 三十六个月 2. 三十六个月 3. 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| | 托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3. 发行前，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、王琍、肖瑗、刘江涛还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | |
| 解决方式 | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | |

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

无

(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 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 35,911,128.14 | 100% | 720,468.92 | 2.01% | 33,402,822.55 | 100% | 674,547.99 | 2.02% |
| 组合小计 | 35,911,128.14 | 100% | 720,468.92 | 2.01% | 33,402,822.55 | 100% | 674,547.99 | 2.02% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 35,911,128.14 | -- | 720,468.92 | -- | 33,402,822.55 | -- | 674,547.99 | -- |

应收账款种类的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 | 35,869,225.58 | 99.88% | 717,384.51 | 33,219,413.78 | 99.46% | 664,388.27 |
| 1 年以内小计 | 35,869,225.58 | 99.88% | 717,384.51 | 33,219,413.78 | 99.46% | 664,388.27 |
| 1 至 2 年 | 39,564.53 | 0.11% | 1,978.23 | 181,070.74 | 0.54% | 9,053.54 |
| 2 至 3 年 | 314.17 | 0% | 94.25 | 314.17 | 0% | 94.25 |
| 3 年以上 | 2,023.86 | 0.01% | 1,011.93 | 2,023.86 | 0% | 1,011.93 |
| 3 至 4 年 | 2,023.86 | 0.01% | 1,011.93 | 2,023.86 | 0% | 1,011.93 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 35,911,128.14 | -- | 720,468.92 | 33,402,822.55 | -- | 674,547.99 |

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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) 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(%) |
|--------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 17,904,789.76 | 1年以内 | 49.86% |
| 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 非关联方 | 4,301,542.44 | 1年以内 | 11.98% |
| 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 非关联方 | 2,272,656.95 | 1年以内 | 6.33% |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 非关联方 | 1,983,323.41 | 1年以内 | 5.52% |
| 中国电信股份有限公司广州分公司 | 非关联方 | 1,930,735.86 | 1年以内 | 5.38% |
| 合计 | -- | 28,393,048.42 | -- | 79.06% |

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

无

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 | | | | | | | | |
| 备用金等其他应收款 | 1,325,221.79 | 10.09% | 27,777.42 | 2.1% | 861,837.90 | 41.58% | 20,524.76 | 2.38% |
| 押金、保证金 | 1,328,408.05 | 10.12% | 54,360.40 | 4.09% | 1,210,914.29 | 58.42% | 47,585.72 | 3.93% |
| 合并范围内组合 | 10,477,679.70 | 79.79% | | | | | | |
| 组合小计 | 13,131,309.54 | 100% | 82,137.83 | 0.63% | 2,072,752.19 | 100% | 68,110.48 | 3.29% |
| 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 | 13,131,309.54 | -- | 82,137.83 | -- | 2,072,752.19 | -- | 68,110.48 | -- |

其他应收款种类的说明：

按备用金等其他应收款及押金、保证金分类

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 | 1,320,288.52 | 99.63% | 26,405.76 | 834,737.90 | 96.86% | 16,694.76 |
| 1 年以内小计 | 1,320,288.52 | 99.63% | 26,405.76 | 834,737.90 | 96.86% | 16,694.76 |
| 1 至 2 年 | 2,433.27 | 0.18% | 121.66 | 21,600.00 | 2.5% | 1,080.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | 2,500.00 | 0.19% | 1,250.00 | 5,500.00 | 0.64% | 2,750.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|
| 3 至 4 年 | 2,500.00 | 0.19% | 1,250.00 | 5,500.00 | 0.64% | 2,750.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,325,221.79 | -- | 27,777.42 | 861,837.90 | -- | 20,524.76 |

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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 |
|---------|--------------|------|-----------|
| 通信业务保证金 | 402,000.00 | 2% | 8,040.00 |
| 房租押金 | 926,408.05 | 5% | 46,320.40 |
| 合计 | 1,328,408.05 | -- | 54,360.40 |

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 北京二六三网络科技有限公司 | 全资子公司 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 76.15% |
| 中国联合网络通 | 非关联方 | 680,800.00 | 0-5 年 | 5.18% |

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 信有限公司北京市分公司 | | | | |
| 北京二六三企业通信有限公司 | 全资子公司 | 477,679.70 | 1 年以内 | 3.64% |
| 北京建达大厦物业管理有限责任公司 | 非关联方 | 413,332.20 | 0-2 年 | 3.15% |
| 中核浦原科技园区管理有限公司 | 非关联方 | 326,724.50 | 1 年以内 | 2.49% |
| 合计 | -- | 11,898,536.40 | -- | 90.61% |

(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 (%) |
|---------------|--------|---------------|-----------------|
| 北京二六三网络科技有限公司 | 全资子公司 | 10,000,000.00 | 76.15% |
| 北京二六三企业通信有限公司 | 全资子公司 | 477,679.70 | 3.64% |
| 合计 | -- | 10,477,679.70 | 79.79% |

(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 |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京二六三企 | 成本法 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|----|------|------|------|
| 业通信有限公司 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 成本法 | 510,000,000.00 | | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海翰平网络技术有限公司 | 成本法 | 44,460,000.00 | | 44,460,000.00 | 44,460,000.00 | 72% | 72% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iTalk Global Communication, Inc. | 权益法 | 51,376,500.00 | 64,868,219.89 | 7,163,937.87 | 72,032,157.76 | 33.33% | 33.33% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京首都在线网络技术有限公司 | 权益法 | 20,500,000.00 | 15,000,000.00 | 1,827,603.03 | 16,827,603.03 | 29.77% | 29.77% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 696,336,500.00 | 149,868,219.89 | 563,451,540.90 | 713,319,760.79 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明：

北京二六三企业通信有限公司、北京二六三网络科技有限公司、上海翰平网络技术有限公司、iTalk Global Communication, Inc. 和北京首都在线网络技术有限公司

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 | 114,584,994.44 | 149,793,186.52 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 61,846,420.57 | 61,925,150.72 |
| 合计 | 176,431,415.01 | 211,718,337.24 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信服务 | 114,584,994.44 | 61,846,420.57 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |
| 合计 | 114,584,994.44 | 61,846,420.57 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |

(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 |
| 增值通信业务 | 75,468,503.92 | 37,686,398.53 | 81,692,404.72 | 37,520,306.31 |
| 企业通信业务 | 36,136,307.85 | 22,407,491.27 | 54,329,409.33 | 15,869,493.31 |
| 其他业务 | 2,980,182.67 | 1,752,530.77 | 13,771,372.47 | 8,535,351.10 |
| 合计 | 114,584,994.44 | 61,846,420.57 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |

(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 |
| 华北及其他地区 | 60,300,202.41 | 28,483,906.14 | 93,313,877.95 | 44,903,384.92 |
| 华东地区 | 34,140,855.07 | 19,557,715.52 | 25,020,874.97 | 6,248,136.04 |
| 华南地区 | 20,143,936.96 | 13,804,798.91 | 31,458,433.60 | 10,773,629.76 |
| 合计 | 114,584,994.44 | 61,846,420.57 | 149,793,186.52 | 61,925,150.72 |

(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(%) |
|--------------|------------|-----------------|
| 中信建投证券有限责任公司 | 317,017.06 | 0.28% |

| | | |
|-----------------|------------|-------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 133,704.48 | 0.12% |
| 中远船务工程集团有限公司 | 138,132.54 | 0.12% |
| 乐百氏（广东）食品饮料有限公司 | 167,539.74 | 0.15% |
| 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 138,438.57 | 0.12% |
| 合计 | 894,832.39 | 0.78% |

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,149,032.55 | 7,458,398.45 |
| 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 | | 353,823.16 |
| 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 | 5,128,855.15 | 1,974,593.03 |
| 合计 | 11,277,887.71 | 9,786,814.64 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| iTalk Global Communication, Inc. | 7,163,937.87 | 7,458,398.45 | 经营稳定, 本期美元汇率微降 |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------|---|
| 北京首都在线网络技术有限公司 | -1,014,905.31 | | 由于2012年6月28日购买北京首都在线网络技术有限公司10.03%，使期末对该公司持股比例上升至29.77%，对该公司由成本法转换为权益法核算，调整本公司本期长期股权投资和投资收益 |
| 合计 | 6,149,032.55 | 7,458,398.45 | -- |

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 | 31,703,146.64 | 43,294,948.94 |
| 加：资产减值准备 | 59,948.28 | 182,686.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,189,864.29 | 5,550,778.99 |
| 无形资产摊销 | 134,406.90 | 163,228.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 717,216.29 | 631,074.99 |
| 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） | -15,280.39 | 19,311.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 222,684.36 | 140,108.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,277,887.71 | -9,786,814.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -12,180.53 | 146,801.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,095,906.47 | -10,875,731.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -59,018,824.02 | 12,555,096.60 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,392,812.36 | 42,021,490.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 366,797,795.16 | 945,487,421.59 |
| 减: 现金的期初余额 | 998,227,900.73 | 958,769,908.04 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -631,430,105.57 | -13,282,486.45 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(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 | 3.39% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.9% | 0.13 | 0.13 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| (一) 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; |
| (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; |
| (三) 载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告文本。 |
| (四) 以上备查文件的备置地点: 公司法务证券部 |

董事长: 李小龙

董事会批准报送日期: 2012 年 8 月 23 日