证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2012-056

2012 年半年度报告摘要

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）基本情况简介

A 股简称	二六三	
A 股代码	002467	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股本（股）	240,000,000.00	120,000,000.00	100%
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%
	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%
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%
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的加权平均净资产收益率（%）	2.9%	3.8%	-0.9%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,761,049.47	42,021,490.04	-22.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.35	-61.02%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（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。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	6,456,252.41	
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	--

3、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

4、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、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 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	45,798,37	38.17%			45,798,37		45,798,37	91,596,75	38.17%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	9				9		9	8	
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	120,000,000.00	100%			120,000,000	0	120,000,000	240,000,000.00	100%

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数						16,456
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数量	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	境内自然人	1.68%	4,029,476	0		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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
李小龙	董事长	24,866,677	24,866,677	0	49,733,354	49,733,354		资本公积金转增
黄明生	董事	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
张大庆	董事	2,412,286	2,412,286	0	4,824,572	3,618,428		资本公积金转增
芦　兵	总裁、董事	563,014	563,014	0	1,126,028	844,520		资本公积金转增
杨贤足	独立董事	0	0	0	0	0		
袁　淳	独立董事	0	0	0	0	0		
应华江	独立董事	0	0	0	0	0		
孙文超	监事	1,557,101	1,557,101	0	3,114,202	2,335,652		资本公积金转增
汪学思	监事	0	0	0	0	0		
郝培儒	监事	0	0	0	0	0		
张靖海	副总裁	300,000	300,000	0	600,000	450,000		资本公积金转增
肖　瑗	副总裁	200,000	200,000	0	400,000	300,000		资本公积金转增
刘江涛	副总裁;董事会秘书;财务负责人	300,514	300,514	0	601,028	450,770		资本公积金转增

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
通信行业	157,809,180.75	70,944,743.47	55%	5.4%	14.6%	-3.6%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
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%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

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。

（二）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%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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毛利水平。

（五）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			74,950.99			本报告期投入募集资金总额		46,960.44		
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			已累计投入募集资金总额		50,776.11		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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%		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）	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。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。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。									
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	√ 适用 □ 不适用									
	公司超额募集资金净额部分为人民币 49,250.99 万元，1、2011 年使用超募资金 4,361 万元用于投资“企									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	业会议服务项目”,截至 2012 年 6 月已经使用 2,101.34 万元；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；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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 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	4446~7946	3,112.2	3,112.2	39.17%	2013 年 03 月 01 日	104.55	是	否
合计	--	4446~7946	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)			（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。（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。（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》。						
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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）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）	5,751.74	至	7,029.91
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	63,908,254.61		
业绩变动的原因说明	公司主营业务运营正常		

（九）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

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 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）
1.忻卫敏先生 2.上海尖峰科技发展有限公司 3.上海契佳	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	是	是	2.83%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经贸发展有限公司 4.上海越阳信息咨询有限公司							估报告				
孙晓璐	北京首都在线网络技术有限公司 10.03%股权	2012 年 06 月 28 日	550	-101.49		否	根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告	是	否	-2.74%	

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,Inc66.67%的股权（除本公司持有的iTalk Global33.33%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

出售资产情况说明

3、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,Inc66.67%的股权（除本公司持有的iTalk Global33.33%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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

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

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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，	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		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。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		

（六）报告期接待调研、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

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）财务报表

是否需要合并报表：
√ 是 □ 否

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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			
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：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“一”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
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		170,993,154.73	1,071,921,199.38
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		167,926,308.97	1,068,854,353.62
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	120,000,000.00	-119,590,645.90					-16,296,852.12	-15,887,498.01
（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		409,354.10						409,354.10
四、本期期末余额	240,000,000.00	600,839,423.76			60,497,974.99		151,629,456.86	1,052,966,855.61

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

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

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站