

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2012—061

2012 年第三季度报告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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) 马俊杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产（元）	1,257,761,343.00	1,188,854,659.19	5.8%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,087,893,479.06	1,071,900,310.76	1.49%	
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）	4.53	8.93	-49.27%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	98,382,776.39	33.22%	256,191,957.14	14.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,658,276.41	43.88%	66,650,658.70	4.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,134,924.62	-11.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.24	-56.36%
基本每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.28	3.7%
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.28	3.7%
加权平均净资产收益率（%）	2.76%	0.8%	6.12%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.2%	0.39%	5.06%	-0.52%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-348,440.33	

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）	1,081,000.00	
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	12,884,071.35	
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	73,602.78	
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	-138,278.00	
所得税影响额	-2,053,535.07	
合计	11,498,420.73	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,342		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
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	11,692,591	人民币普通股	11,692,591
宗明杰	9,139,800	人民币普通股	9,139,800
乌鲁木齐星彦投资有限公司	6,596,490	人民币普通股	6,596,490
刘利军	3,567,618	人民币普通股	3,567,618
宋凌	3,119,176	人民币普通股	3,119,176
戴志琴	2,700,426	人民币普通股	2,700,426
黄明生	1,966,276	人民币普通股	1,966,276
伍茜	1,888,940	人民币普通股	1,888,940
张志清	1,247,376	人民币普通股	1,247,376
张大庆	1,206,144	人民币普通股	1,206,144
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目(万元)	本期	上期	变动金额	变动比率	变动原因
应收账款	5,466.17	3,272.83	2,193.34	67.0%	由于业务增长及并入上海翰平公司所致
预付款项	2,360.00	1,086.00	1,273.99	117.3%	由于预付通信资源成本及研发费
应收利息	154.98	412.46	-257.48	-62.4%	由于利息收回
其他应收款	516.77	201.40	315.37	156.6%	由于并入上海翰平公司所致
存货	144.50	45.39	99.11	218.3%	由于并入上海翰平公司所致
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
无形资产	480.58	331.80	148.78	44.8%	由于开发支出资本化转入无形资产所致
应付账款	988.26	369.20	619.06	167.7%	由于业务增长及并入上海翰平公司所致
预收款项	12,622.41	9,534.10	3,088.31	32.4%	由于业务增长及并入上海翰平公司所致
应交税费	335.49	513.57	-178.08	-34.7%	由于企业通信子公司税收优惠所致
其他应付款	1,594.38	122.13	1,472.25	1205.5%	由于并购上海翰平公司款项尚未支付完毕
其他非流动负债	160.00	61.00	99.00	162.3%	由于本期获得的政府补助尚未结项摊销收入
实收资本（或股本）	24,000.00	12,000.00	12,000.00	100.0%	由于公司2011年度利润分配资本公积转增股本所致
管理费用	6,345.26	4,761.98	1,583.28	33.2%	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	2,448.74	1,515.27	933.47	61.6%	由于银行理财收益增加所致
营业外支出	36.86	16.48	20.38	123.7%	由于本期处理报废固定资产
所得税费用	463.83	753.64	-289.81	-38.5%	由于企业通信子公司税收优惠所致

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）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 Communication s,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	2012 年 04 月 26 日	2015 年 6 月 30 日	严格履行

		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、王琰、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、王琰、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。	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 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	√ 是 □ 否 □ 不适用				

作出承诺	
承诺的解决期限	长期有效
解决方式	公司董事长李小龙先生承诺：本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。
承诺的履行情况	严格履行

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,124.94	至	8,193.68
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	71,249,426.90		
业绩变动的原因说明	公司主营业务经营正常		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司、东兴证券股份有限公司	了解公司经营情况
2012 年 07 月 06 日	上海分公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、华夏基金管理有限公司、海通证券股份有限公司	了解公司经营情况及上海翰平公司经营情况
2012 年 07 月 17 日	公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司、湘财证券有限	了解公司经营情况

				责任公司、中信建投证券股份有限公司、中润锦尚股权投资基金管理有限责任公司	
2012 年 08 月 27 日	公司	实地调研	机构	中国证券报	了解公司经营情况
2012 年 09 月 10 日	公司	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司	了解公司经营情况
2012 年 09 月 21 日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	了解公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否