

中信国安信息产业股份有限公司

**2011** 年半年度报告全文

二〇一一年八月

## 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。

公司 2011 年半年度报告经第四届董事会第八十五次会议审议通过。

公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及财务总监吴毅群先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

# 目 录

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 公司基本情况.....         | 1  |
| 第二节 | 股本变动及主要股东持股情况.....  | 3  |
| 第三节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 4  |
| 第四节 | 董事会报告 .....         | 4  |
| 第五节 | 重要事项.....           | 8  |
| 第六节 | 财务报告.....           | 11 |
| 第七节 | 备查文件.....           | 12 |

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

(三) 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com

公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com

(四) 公司法定代表人：李士林

(五) 公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

电 话：(010)65068509、65008037

传 真：(010)65061482

电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com

(六) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

(七) 其他有关资料

公司变更注册登记日期：2011 年 5 月 18 日

公司法人营业执照注册号：100000000027871

税务登记号：110108100027876

公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

|                             | 本报告期末             | 上年度期末             |                   | 本报告期末比上年<br>度期末增减（%） |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                             |                   | 调整前               | 调整后               |                      |
| 总资产                         | 11,588,823,535.00 | 10,845,024,554.30 | 10,845,024,554.30 | 6.86                 |
| 归属于上市公司股东的所有者<br>权益         | 5,753,220,755.39  | 5,836,509,331.10  | 5,836,509,331.10  | -1.43                |
| 股本                          | 1,567,930,541.00  | 1,567,930,541.00  | 1,567,930,541.00  | -                    |
| 归属于上市公司股东的每股净<br>资产         | 3.67              | 3.72              | 3.72              | -1.34                |
|                             | 报告期（1—6月）         | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同<br>期增减（%）   |
|                             |                   | 调整前               | 调整后               |                      |
| 营业总收入                       | 827,960,648.43    | 913,765,818.21    | 915,272,710.33    | -9.54                |
| 营业利润                        | 73,229,785.37     | 163,931,627.03    | 163,780,269.38    | -55.29               |
| 利润总额                        | 75,792,508.28     | 188,178,845.95    | 188,027,488.30    | -59.69               |
| 归属于上市公司股东的净利润               | 71,666,981.43     | 173,397,777.59    | 173,318,134.61    | -58.65               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 69,596,883.09     | 166,481,024.33    | 166,481,024.33    | -58.20               |
| 基本每股收益                      | 0.0457            | 0.1106            | 0.1105            | -58.64               |
| 稀释每股收益                      | 0.0457            | 0.1106            | 0.1105            | -58.64               |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 1.22              | 2.98              | 2.97              | 下降1.75个百分点           |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率（%） | 1.18              | 2.86              | 2.86              | 下降1.68个百分点           |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -66,326,334.35    | -316,513,446.64   | -303,965,518.47   | -                    |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额         | -0.0423           | -0.2019           | -0.1939           | -                    |

注:本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下:

| 非经常性损益项目    | 金额（元）        |
|-------------|--------------|
| 营业外收支净额     | 2,076,462.72 |
| 交易性金融资产投资收益 | -6,364.38    |
| 合计          | 2,070,098.34 |

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。

### 二、股东情况介绍

(一) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数为 162,151 户。

(二) 报告期末，持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为中信国安有限公司，报告期内其所持公司股份未有变动。

(三) 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

| 前 10 名股东持股情况                  |             |         |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 股东名称                          | 股东性质        | 持股比例(%) | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量  |
| 中信国安有限公司                      | 其他          | 41.42   | 649,395,338 | 0           | 120,000,000 |
| 大成价值增长证券投资基金                  | 其他          | 0.97    | 15,240,962  | 0           | 未知          |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品      | 其他          | 0.92    | 14,394,892  | 0           | 未知          |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他          | 0.84    | 13,196,319  | 0           | 未知          |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金      | 其他          | 0.64    | 10,099,318  | 0           | 未知          |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户      | 其他          | 0.56    | 8,756,132   | 0           | 未知          |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        | 其他          | 0.45    | 7,002,196   | 0           | 未知          |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        | 其他          | 0.35    | 5,431,983   | 0           | 未知          |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        | 其他          | 0.35    | 5,413,356   | 0           | 未知          |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户      | 其他          | 0.32    | 5,072,733   | 0           | 未知          |
| 前 10 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        |             |             |
| 中信国安有限公司                      | 649,395,338 |         | 人民币普通股      |             |             |
| 大成价值增长证券投资基金                  | 15,240,962  |         | 人民币普通股      |             |             |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品      | 14,394,892  |         | 人民币普通股      |             |             |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 13,196,319  |         | 人民币普通股      |             |             |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金      | 10,099,318  |         | 人民币普通股      |             |             |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户      | 8,756,132   |         | 人民币普通股      |             |             |

|                          |  |        |
|--------------------------|--|--------|
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 7,002,196  | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 5,431,983  | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 5,413,356  | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,072,733  | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 未知以上股东之间是否存在关联关系；也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |

(四) 报告期内公司控股股东未发生变化。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变动。

#### 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 第四节 董事会报告

#### 一、总体经营情况及财务状况分析

##### (一) 主营业务的范围及经营状况

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设；信息服务业中的增值电信业务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、盐湖资源开发，房地产开发及物业管理等业务。

报告期内，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度工作计划和经营目标，积极应对复杂市场环境、洪水自然灾害等不利因素带来的影响，强化各项业务的综合运营管理，进一步提高公司整体风险防范能力，继续保持重点业务的可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入 8.28 亿元，较上年同期下降 9.54%；实现利润总额 7,579.25 万元，较上年同期下降 59.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,166.70 万元，较上年同期下降 58.65 %；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,959.69 万元，较上年同期下降 58.20%。

在有线电视业务方面，公司继续加快推动各地数字电视业务发展和部分区域网络整合工作。随着数字电视业务发展的加速和区域性有线网络整合的逐步深化，公司开展数字电视创新业务和三网融合业务具备了良好的条件，公司有线电视业务的盈利能力得到了进一步提高。

报告期内，公司继续加快数字电视整体化改造工作，加大对现有网络的双向化改造力度，

发展互动电视、视频点播及高清数字电视等数字电视增值业务的应用，进一步拓展了数字电视收益增长空间。同时，公司紧密结合三网融合发展的形势，把握国家政策，推进试点区域三网融合的实施力度，积极探索新型商业运营模式，为公司有线业务后续发展提供新的机遇。此外，公司以各地省网整合为契机，积极推动有线电视合营公司的资本化运作，为进一步提升公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力奠定基础。

截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 2,200 万户，数字电视用户约 1,300 万户，互动电视用户约 90 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。

报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 17.94 亿元，实现净利润 4.14 亿元，我公司权益利润 1.30 亿元，较上年同期增长 14.27%。

在增值电信业务方面，北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称北京鸿联）利用自身品牌，继续保持呼叫中心业务方面的竞争优势，重视业务创新，进一步加大了 3G 等新型业务的研发和市场开拓力度。同时，在全国各地推广广东移动项目的成功经验，拓展与各地运营商及其他大客户的呼叫中心坐席外包服务。报告期内，北京鸿联继续扩大与广东移动、中信银行等大型企业的项目合作，呼叫中心业务已成为稳定的利润增长点。

在网络系统集成业务方面，公司利用自身一级系统集成资质优势，继续在智能建筑、轨道交通信息系统、弱电系统集成等领域扩大业务范围，加大市场开拓力度。公司重点实施了安哥拉社会住房通信项目，在强化项目质量管理力度的基础上加快施工进度，逐步扩大海外市场的业绩，进一步提高公司在系统集成业务方面的市场竞争力。此外，公司在光电及数据产品销售、自主软件开发方面进展顺利。

在盐湖资源综合开发业务方面，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称青海国安公司）积极应对各种不利影响，继续优化生产工艺和进行技术改造，采取多项措施应对目前困难。由于 2009 年和 2010 年那凌格勒河水暴涨，青海国安公司西台湖区遭受了洪水灾害，导致进入淡水过多，采卤量下降，产品生产受到了影响。为了应对洪水自然灾害，青海国安公司综合分析湖区水文地质情况和近年来洪水影响，经过多方科学论证，通过改造汇水池、加高加宽防洪坝等多项措施，大幅度加强了整体防洪工作力度和抗洪能力。

在产品生产方面，青海国安公司根据钾肥市场情况和原料供应情况，适当调整钾肥产品的生产节奏，在逐步恢复钾肥产品生产规模的基础上，青海国安公司积极开展明年新建 30 万吨钾肥生产装置与配套设施的前期工作；在碳酸锂方面，青海国安公司继续对碳酸锂生产线进行技改优化，同时加快对电池级碳酸锂的技术研发力度，中试工作按计划进行，为下一步生产附加值含量高的产品奠定基础。此外，青海国安公司的万吨级精硼酸项目的前期建设工作也



在顺利开展中。为了满足未来钾肥和碳酸锂等产品生产规模扩大后生产原料的需求，青海国安公司积极部署恢复和扩大井采工作，提高采卤量，扩大盐田面积，保证未来产品生产的原料供应。同时，青海国安公司总结前期工作经验，利用湖区新增加的淡水和盐湖开发的工艺特点，针对性地设计了湖区的补水方案，更有利于在下一步的生产中实现卤水开采和淡水补给的平衡，增加资源开发利用的科学性和可持续性。

在对外合作方面，青海国安公司仍继续加强在盐湖系列产品方面与国内外上下游企业的联系，积极寻求盐湖资源相关项目的国内外合作机会。

报告期内，青海国安由于受到 2010 年自然灾害的不利影响，实现营业收入 2.12 亿元，较上年同期下降 39.02%，实现净利润 728.71 万元，较上年同期下降 91.64%。

在高科技新材料业务方面，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司完成了增资和扩产工作，公司产能进一步提高，资产结构有所优化。公司通过加强销售激励力度和加大研发、生产的投入，稳步提高现有产品品质，降低成本，努力扩大市场份额。报告期内，公司产品产销增长趋势良好，营业收入和利润均比上年同期有较大改善。

在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司积极开展北海大冠沙项目开发用地的土地平整、控规手续的报批和项目修规方案的设计等前期工作，为项目的顺利进行提供保障。

## （二）营业收入构成

### 1、分行业情况：

| 分行业            | 营业收入<br>(万元) | 营业成本<br>(万元) | 营业利润<br>率(%) | 营业收入比<br>上年同期增<br>减(%) | 营业成本比<br>上年同期增<br>减(%) | 营业利润率比上年<br>同期增减(%) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 信息及服务          | 45,229.17    | 35,559.29    | 14.66        | 7.01                   | 7.35                   | 下降 5.21 个百分点        |
| 产品销售           | 35,927.94    | 22,332.94    | 1.93         | -23.44                 | -11.74                 | 下降 13.96 个百分点       |
| 房地产开发<br>与物业管理 | 1,638.95     | 570.69       | -0.06        | -29.74                 | -36.37                 | 下降 22.52 个百分点       |

### 2、分地区情况：

| 地区   | 营业收入(万元)  | 营业收入比上年同<br>期增减(%) |
|------|-----------|--------------------|
| 北京地区 | 37,693.11 | 2.04               |
| 上海地区 | 5,898.95  | 12.11              |
| 东北地区 | 786.08    | 91.51              |
| 华北地区 | 365.25    | 7.02               |
| 华东地区 | 3,120.46  | 62.00              |
| 华南地区 | 12,976.78 | 18.40              |
| 华中地区 | 597.66    | 22.72              |
| 西北地区 | 21,446.19 | -38.84             |

|               |           |       |
|---------------|-----------|-------|
| 西南地区          | 310.95    | -8.23 |
| 公司内各地区分部间相互抵消 | -399.38   | -     |
| 合计            | 82,796.06 | -9.54 |

### (三) 经营成果及财务状况分析

#### 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加额

|               | 金额（元）          |                 | 变动比率（%） |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
|               | 报告期数           | 上年同期数           |         |
| 营业收入          | 827,960,648.43 | 915,272,710.33  | -9.54   |
| 营业利润          | 73,229,785.37  | 163,780,269.38  | -55.29  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,666,981.43  | 173,318,134.61  | -58.65  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 454,143,093.40 | -619,748,141.00 | -       |

说明：

(1) 营业利润、归属于母公司所有者的净利润本期比去年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安利润较去年同期下降。

(2) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是筹资活动中取得借款、取得融资租赁款收到的现金增加影响。

#### 2、总资产、股东权益

|      | 金额（元）             |                   | 变动比率（%） |
|------|-------------------|-------------------|---------|
|      | 期末数               | 期初数               |         |
| 总资产  | 11,588,823,535.00 | 10,845,024,554.30 | 6.86    |
| 股东权益 | 5,753,220,755.39  | 5,836,509,331.10  | -1.43   |

### (四) 报告期内重要资产、负债采用公允价值计量的说明

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

### (五) 报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化说明。

公司所属青海国安公司受 2010 年洪水自然灾害影响，导致集卤量下降，造成原矿成矿量降低，钾肥和碳酸锂生产受到一定影响，青海国安公司上半年业绩较去年同期下降。

### (六) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

### (七) 经营中的问题与困难及解决方案

宏观经济形势的复杂化和连续的洪水自然灾害都给公司运营管理带来的一定的挑战，尤其是自然灾害导致青海国安公司集卤量下降，生产受到影响，也给公司业务的发展带来压力。对此，公司一方面将结合自身行业特点、管理经验，通过完善公司法人治理结构、提高公司运营效率等方面，根据市场形势和资源结构及时调整产品结构和生产能力，增强公司抵御未来风险的能力；另一方面，公司进一步加大防灾力度，通过综合分析青海国安湖区水文地质情况和近年来洪水情况，经过多方科学论证，通过改造汇水池、加高加宽防洪坝和启动湖区

补水系统等多项措施，大幅度加强了整体防洪工作力度和抗洪能力。

#### （八）下半年的业务发展计划

在有线电视业务方面，公司将继续推进有线电视增值业务的发展和各地有线网络整合工作，进一步完善和规范有线电视客户服务工作，积极支持三网融合试点城市创新业务的开展。同时，公司将继续积极推动有线电视合营公司的资本化运作，进一步提升公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力。

在盐湖资源综合开发业务方面，公司将继续以加大资源综合开发力度为重点，立足增强防灾能力、加快附加值高的产品的研究开发和逐步恢复和加大盐湖资源开发系列产品的产能，开展锂镁硼资源的精加工、深加工项目，继续加强与上下游生产企业的合作，力争尽快实现恢复性生产，并为后期产能规模的扩大做好前期工作。此外，公司也将结合新能源产业的发展方向，继续积极寻求国内外相关资源的合作机会，加大在资源储备和碳酸锂上、下游产业综合开发方面的对外合作力度。

在房地产开发业务方面，公司将积极开展北海大冠沙项目开发的前期工作，推动该项目的各项工作有序进行，为后期开工建设奠定良好基础。

### 二、公司投资情况

#### （一）延续到报告期的募集资金使用情况

公司于2007年9月发行了1,700万张分离交易可转债，每张公司债券面值100元，募集资金总额为170,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额165,845.04万元，本次发行债券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至2011年6月30日，公司已投入125,000万元债券募集资金用于偿还银行贷款；已投入14,825万元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目，累计产生收益3,056.38万元。2009年9月，“国安GAC1”认股权证行权实际募集资金为13,939.87万元，公司已经全部投入用于青海盐湖资源综合开发项目。本着谨慎务实的原则，剩余募集资金项目将根据实际情况逐步实施。

尚未使用的募集资金暂存银行。

#### （二）报告期内公司无其他重大投资情况。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，法人治理结构

不断完善，内控制度逐步健全，规范运作水平进一步提高。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文及深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）等相关规定执行内控制度，促进公司科学决策、高效运转和规范运作。报告期内公司尤其加强了对内幕信息知情人的管理，根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内幕信息管理工作的相关规定，对重大事项发生期间及定期报告期间内幕信息管理情况进行专项核查。确保不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。

## 二、报告期内实施的2010年度利润分配方案执行情况

2011年7月公司实施了2010年度利润分配方案，以2010年末公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）。股权登记日为7月28日，除息日为7月29日。有关权益分派实施公告刊登于2011年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、2011年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 单位：元

### （一）证券投资情况

| 序号           | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益     |
|--------------|------|------|------|-----------|------|-------|---------------|-----------|
|              | 无    |      |      |           |      |       |               |           |
| 期末持有的其他证券投资  |      |      |      |           | —    |       |               |           |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |      |      | —         | —    | —     | —             | -6,404.41 |
| 合计           |      |      |      |           | —    |       |               | -6,404.41 |

### （二）持有其他上市公司股权情况

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额        | 占该公司股权比例 | 期末账面值         | 报告期损益        | 报告期所有者权益变动   |
|--------|------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 600030 | 中信证券 | 10,035,010.00 | 0.03%    | 43,595,640.00 | 1,666,500.00 | 1,633,170.00 |
| 合计     |      | 10,035,010.00 | —        | 43,595,640.00 | 1,666,500.00 | 1,633,170.00 |

### （三）持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称   | 初始投资金额        | 持股比例 | 期末帐面值         |
|----------|---------------|------|---------------|
| 中投信用担保公司 | 50,000,000.00 | 5%   | 50,000,000.00 |
| 合计       | 50,000,000.00 | 5%   | 50,000,000.00 |

六、报告期内公司无重大对外投资

七、报告期内重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易事项

报告期内，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）与中信银行的 7\*24 小时客户服务项目，预计总金额不超过 14,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 4,416.92 万元人民币，占同类交易的比例为 15.95%；公司所属鸿联九五与信诚人寿的合作呼叫中心业务，预计总金额不超过 200 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 64.73 万元人民币，占同类交易的比例为 0.23%；鸿联九五所属广东鸿联九五公司与中信银行的外包服务项目，预计总金额不超过 25,800 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 8,545.73 万元人民币，占同类交易的比例为 30.87%；公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称信息科技）与北京国安建设有限公司关于峨嵋象城项目二期的合作，预计总金额不超过 300 万人民币，报告期内未发生；信息科技与国华国际工程承包公司关于安哥拉社会住房之弱电工程的项目报告期内关联交易发生额为 2,526.20 万元人民币，占同类交易的比例为 42.92%；公司所属中信国安通信有限公司与北京国安电气总公司关于瑞明广场项目的合作，预计总金额不超过 3,000 万人民币，报告期内未发生。公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品，预计总金额不超过 500 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 30 万元人民币，占同类交易的比例为 0.20%；公司所属青海中信国安科技发展有限公司接受中信重型机械有限公司提供的技术咨询与服务，预计总金额不超过 1,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 500 元人民币，占同类交易的比例为 100%；

上述关联交易依据市场价格定价，属于公司正常业务。相关公告刊登于 2011 年 2 月 1 日、6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）关联往来详见会计报表附注六中相关内容。

### 八、重大合同及履行情况

（一）报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

### （二）担保事项

经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：

| 担保对象            | 担保金额（万元） | 担保期限                  | 担保类型 |
|-----------------|----------|-----------------------|------|
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 3,000.00 | 2011.6.22-2012.3.24   | 一般担保 |
|                 | 1,607.50 | 2011.3.28-2012.3.28   |      |
| 中信国安信息科技有限公司    | 2,000.00 | 2011.3.15-2012.3.15   | 一般担保 |
|                 | 5,000.00 | 2011.4.28-2012.4.28   |      |
|                 | 1,597.01 | 2010.11.10-2011.11.10 |      |
|                 | 106.75   | 2011.3.7-2012.3.7     |      |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司  | 2,000.00 | 2011.3.23-2012.3.22   | 一般担保 |

|                |           |                       |           |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 20,000.00 | 2011.4.29-2012.4.28   | 一般担保、质押担保 |
|                | 30,000.00 | 2006.9.6-2011.9.6     |           |
|                | 20,000.00 | 2010.12.23-2011.12.23 |           |
|                | 5,000.00  | 2010.12.10-2011.12-10 |           |
|                | 16,000.00 | 2011.4.27-2011.10.27  |           |
|                | 15,000.00 | 2011.5.4-2012.5.4     |           |
|                | 30,000.00 | 2010.12.24-2020.12.23 |           |
|                | 30,000.00 | 2011.1.10-2021.1.24   |           |
| 中信国安通信有限公司     | 30,000.00 | 2011.1.7-2012.1.7     | 一般担保      |

截至 2011 年 6 月 30 日，公司对控股子公司担保总额为 211,311.26 万元，占公司净资产的 36.73%。

(三) 报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发(2005)120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，我们对中信国安信息产业股份有限公司关联资金往来及对外担保情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司担保累计发生额为 100,000 万元，担保余额为 211,311.26 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 36.73%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

十、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间       | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象                   | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------|-------|------|------------------------|---------------|
| 2011.03.11 | 公司会议室 | 现场交流 | 申银万国证券股份有限公司<br>上海艺海集团 | 公司经营情况/<br>年报 |

## 第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注（附后）

## 第七节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的 2011 年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
- 四、公司章程正本。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一一年八月二十五日

# 资 产 负 债 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 2011年6月30日               |                         | 2010年12月31日              |                         |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                | 合并                       | 母公司                     | 合并                       | 母公司                     |
| 流动资产：          |                          |                         |                          |                         |
| 货币资金           | 1,607,437,726.26         | 954,630,291.75          | 1,139,211,031.30         | 684,078,559.49          |
| 交易性金融资产        |                          |                         |                          |                         |
| 应收票据           | 74,900,491.32            |                         | 104,163,776.97           |                         |
| 应收账款           | 691,052,356.76           | 3,845,805.22            | 567,168,091.97           | 2,988,216.64            |
| 预付款项           | 715,227,614.28           | 2,922,938.26            | 698,326,968.43           | 2,518,361.41            |
| 应收利息           |                          |                         |                          |                         |
| 应收股利           | 46,827,508.35            | 46,827,508.35           | 23,806,763.76            | 23,806,763.76           |
| 其他应收款          | 80,133,629.58            | 562,573,049.54          | 72,099,872.46            | 715,473,655.39          |
| 存货             | 683,334,720.44           | 4,333,401.38            | 631,648,282.88           | 3,639,154.47            |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                         |                          |                         |
| 其他流动资产         |                          |                         |                          |                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>3,898,914,046.99</b>  | <b>1,575,132,994.50</b> | <b>3,236,424,787.77</b>  | <b>1,432,504,711.16</b> |
| 非流动资产：         |                          |                         |                          |                         |
| 可供出售金融资产       | 43,595,640.00            | 43,595,640.00           | 41,962,470.00            | 41,962,470.00           |
| 持有至到期投资        |                          |                         |                          |                         |
| 长期应收款          |                          |                         |                          |                         |
| 长期股权投资         | 3,539,152,379.70         | 4,703,031,376.05        | 3,513,341,470.47         | 4,661,379,907.72        |
| 投资性房地产         | 153,344,632.25           | 119,577,971.62          | 156,013,768.49           | 121,651,578.04          |
| 固定资产           | 1,975,816,056.32         | 13,611,454.06           | 3,050,154,798.95         | 15,047,702.39           |
| 在建工程           | 1,669,127,621.68         | 360,000,000.00          | 530,777,850.86           | 360,000,000.00          |
| 工程物资           | 39,518,164.49            |                         | 42,691,145.71            |                         |
| 固定资产清理         |                          |                         |                          |                         |
| 无形资产           | 101,572,041.01           | 1,523,230.84            | 103,710,920.12           | 1,715,928.03            |
| 开发支出           |                          |                         |                          |                         |
| 商誉             | 7,311,881.22             |                         | 7,311,881.22             |                         |
| 长期待摊费用         | 20,941,726.46            |                         | 22,788,620.03            |                         |
| 递延所得税资产        | 139,529,344.88           | 106,240,863.79          | 139,846,840.68           | 106,240,863.79          |
| 其他非流动资产        |                          |                         |                          |                         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>7,689,909,488.01</b>  | <b>5,347,580,536.36</b> | <b>7,608,599,766.53</b>  | <b>5,307,998,449.97</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>11,588,823,535.00</b> | <b>6,922,713,530.86</b> | <b>10,845,024,554.30</b> | <b>6,740,503,161.13</b> |

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞



## 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 2011年6月30日               |                         | 2010年12月31日              |                         |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                     | 合并                       | 母公司                     | 合并                       | 母公司                     |
| 流动负债:               |                          |                         |                          |                         |
| 短期借款                | 1,596,075,000.00         | 300,000,000.00          | 1,247,000,000.00         | 400,000,000.00          |
| 交易性金融负债             |                          |                         |                          |                         |
| 应付票据                | 30,065,000.00            |                         |                          |                         |
| 应付账款                | 239,537,524.20           | 5,241,402.14            | 293,017,545.54           | 3,768,574.30            |
| 预收款项                | 131,778,708.49           | 20,186,054.42           | 104,127,144.65           | 17,732,667.35           |
| 应付职工薪酬              | 32,053,169.41            | 501,659.24              | 41,425,038.24            | 508,544.87              |
| 应交税费                | 54,306,728.16            | (346,125.57)            | 59,378,056.90            | (473,084.19)            |
| 应付利息                |                          |                         |                          |                         |
| 应付股利                | 158,423,637.22           | 156,793,054.10          | 1,637,700.00             |                         |
| 其他应付款               | 105,594,043.19           | 306,907,480.57          | 85,912,655.56            | 88,278,690.85           |
| 一年内到期的非流动负债         | 380,509,584.75           |                         | 339,450,924.80           |                         |
| 其他流动负债              |                          |                         |                          |                         |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>2,728,343,395.42</b>  | <b>789,283,524.90</b>   | <b>2,171,949,065.69</b>  | <b>509,815,393.18</b>   |
| 非流动负债:              |                          |                         |                          |                         |
| 长期借款                | 700,463,578.57           |                         | 700,586,514.78           |                         |
| 应付债券                | 1,569,864,452.16         | 1,569,864,452.16        | 1,529,199,570.73         | 1,529,199,570.73        |
| 长期应付款               | 498,001,905.35           |                         | 256,049,075.20           |                         |
| 专项应付款               | 3,294,658.00             |                         | 3,175,000.00             |                         |
| 预计负债                |                          |                         |                          |                         |
| 递延所得税负债             | 118,114,856.95           | 28,100,606.95           | 121,937,087.44           | 31,922,837.44           |
| 其他非流动负债             | 37,642,867.15            |                         | 46,753,847.24            |                         |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>2,927,382,318.18</b>  | <b>1,597,965,059.11</b> | <b>2,657,701,095.39</b>  | <b>1,561,122,408.17</b> |
| <b>负债合计</b>         | <b>5,655,725,713.60</b>  | <b>2,387,248,584.01</b> | <b>4,829,650,161.08</b>  | <b>2,070,937,801.35</b> |
| 股东权益:               |                          |                         |                          |                         |
| 股本                  | 1,567,930,541.00         | 1,567,930,541.00        | 1,567,930,541.00         | 1,567,930,541.00        |
| 资本公积                | 1,956,613,540.90         | 1,940,487,577.97        | 1,954,776,043.94         | 1,939,099,383.47        |
| 减：库存股               |                          |                         |                          |                         |
| 专项储备                |                          |                         |                          |                         |
| 盈余公积                | 312,730,861.29           | 312,730,861.29          | 312,730,861.29           | 312,730,861.29          |
| 未分配利润               | 1,915,945,812.20         | 714,315,966.59          | 2,001,071,884.87         | 849,804,574.02          |
| 外币报表折算差额            |                          |                         |                          |                         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>5,753,220,755.39</b>  | <b>4,535,464,946.85</b> | <b>5,836,509,331.10</b>  | <b>4,669,565,359.78</b> |
| 少数股东权益              | 179,877,066.01           |                         | 178,865,062.12           |                         |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>5,933,097,821.40</b>  | <b>4,535,464,946.85</b> | <b>6,015,374,393.22</b>  | <b>4,669,565,359.78</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    | <b>11,588,823,535.00</b> | <b>6,922,713,530.86</b> | <b>10,845,024,554.30</b> | <b>6,740,503,161.13</b> |

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                         | 2011 年 1-6 月          |                      | 2010 年 1-6 月           |                        |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                             | 合并                    | 母公司                  | 合并                     | 母公司                    |
| <b>一、营业收入</b>               | <b>827,960,648.43</b> | <b>29,632,622.14</b> | <b>915,272,710.33</b>  | <b>36,824,051.17</b>   |
| 减：营业成本                      | 584,629,234.24        | 19,677,701.02        | 593,270,482.89         | 14,099,157.39          |
| 营业税金及附加                     | 25,724,344.25         | 1,887,199.53         | 35,524,006.47          | 2,004,941.67           |
| 销售费用                        | 61,874,261.88         | 6,355,337.78         | 57,322,556.77          | 4,319,846.68           |
| 管理费用                        | 90,717,892.15         | 26,395,257.36        | 94,535,340.92          | 23,954,764.04          |
| 财务费用                        | 123,935,269.47        | 41,593,082.91        | 85,790,861.30          | 27,570,513.79          |
| 资产减值损失                      | (1,489,870.00)        |                      |                        |                        |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）      |                       |                      |                        |                        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 130,660,268.93        | 83,507,932.42        | 114,950,807.40         | 442,740,878.25         |
| 其中：对联营企业与合营企业的投资收益          | 129,000,173.34        | 81,841,432.42        | 113,022,165.20         | 66,060,081.68          |
| <b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>    | <b>73,229,785.37</b>  | <b>17,231,975.96</b> | <b>163,780,269.38</b>  | <b>407,615,705.85</b>  |
| 加：营业外收入                     | 2,893,868.29          | 10,070.40            | 27,703,144.06          | 1,150.00               |
| 减：营业外支出                     | 331,145.38            | 4,805.68             | 3,455,925.14           | 2,986.61               |
| 其中：非流动资产处置净损失               | 191,463.61            | 4,805.68             | 1,366,314.62           | 2,986.61               |
| <b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>    | <b>75,792,508.28</b>  | <b>17,237,240.68</b> | <b>188,027,488.30</b>  | <b>407,613,869.24</b>  |
| 减：所得税费用                     | 622,166.58            | (4,067,205.99)       | 10,206,757.42          | (3,830,411.54)         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | <b>75,170,341.70</b>  | <b>21,304,446.67</b> | <b>177,820,730.88</b>  | <b>411,444,280.78</b>  |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 |                       |                      | (151,357.65)           |                        |
| 归属于母公司股东的净利润                | 71,666,981.43         | 21,304,446.67        | 173,318,134.61         | 411,444,280.78         |
| 少数股东损益                      | 3,503,360.27          |                      | 4,502,596.27           |                        |
| <b>五、每股收益：</b>              |                       |                      |                        |                        |
| （一）基本每股收益                   | 0.0457                |                      | 0.1105                 |                        |
| （二）稀释每股收益                   | 0.0457                |                      | 0.1105                 |                        |
| <b>六、其他综合收益</b>             | <b>1,887,419.46</b>   | <b>1,388,194.50</b>  | <b>(40,202,897.41)</b> | <b>(26,857,314.00)</b> |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>77,057,761.16</b>  | <b>22,692,641.17</b> | <b>137,617,833.47</b>  | <b>384,586,966.78</b>  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             | 73,504,478.39         | 22,692,641.17        | 133,115,237.20         | 384,586,966.78         |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 3,553,282.77          |                      | 4,502,596.27           |                        |

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2011年1-6月        |                  | 2010年1-6月        |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 831,171,503.75   | 33,758,701.52    | 510,848,506.11   | 23,592,321.49    |
| 收到的税费返还                   | 545,145.89       |                  | 19,510,542.17    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 36,669,183.62    | 430,103,709.89   | 72,174,959.54    | 453,392,294.75   |
| 经营活动现金流入小计                | 868,385,833.26   | 463,862,411.41   | 602,534,007.82   | 476,984,616.24   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 506,002,629.65   | 11,297,231.59    | 592,101,837.21   | 6,369,309.88     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 253,181,332.89   | 21,299,171.61    | 138,324,482.09   | 19,428,378.52    |
| 支付的各项税费                   | 60,778,096.81    | 2,447,061.40     | 103,937,896.56   | 1,782,338.96     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 114,750,108.26   | 75,899,676.48    | 72,135,310.43    | 545,426,229.23   |
| 经营活动现金流出小计                | 934,712,167.61   | 110,943,141.08   | 906,499,526.29   | 573,006,256.59   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | (66,326,334.35)  | 352,919,270.33   | (303,965,518.47) | (96,021,640.35)  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,215,680.00     |                  | 2,118,825.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 81,828,615.09    | 18,835,719.50    | 69,233,300.82    | 390,532,655.19   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,148.61       | 5,340.92         | 1,167,648.86     | 70.00            |
| 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            | 6,397,594.78     | 7,512,615.42     | 16,278,888.43    | 12,222,709.07    |
| 投资活动现金流入小计                | 89,585,038.48    | 26,353,675.84    | 88,798,663.11    | 402,755,434.26   |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 108,304,933.61   | 280,397.01       | 62,332,893.94    | 157,725.05       |
| 投资支付的现金                   | 1,215,680.00     |                  | 24,771,410.00    | 23,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 109,520,613.61   | 280,397.01       | 87,104,303.94    | 23,157,725.05    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | (19,935,575.13)  | 26,073,278.83    | 1,694,359.17     | 379,597,709.21   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |                  |                  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,290,000,000.00 | 100,000,000.00   | 657,170,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 294,120,000.00   |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,584,120,000.00 | 100,000,000.00   | 657,170,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 941,047,936.21   | 200,000,000.00   | 815,122,936.22   | 150,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 77,344,260.70    | 8,389,322.22     | 158,938,105.37   | 88,509,620.30    |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         |                  |                  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 25,279,629.82    | 51,494.68        | 565,169.53       | 50,821.02        |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金        |                  |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,043,671,826.73 | 208,440,816.90   | 974,626,211.12   | 238,560,441.32   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 540,448,173.27   | (108,440,816.90) | (317,456,211.12) | (238,560,441.32) |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | (43,170.39)      |                  | (20,770.58)      |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 454,143,093.40   | 270,551,732.26   | (619,748,141.00) | 45,015,627.54    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,133,340,579.58 | 684,078,559.49   | 1,719,244,084.32 | 785,678,216.49   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,587,483,672.98 | 954,630,291.75   | 1,099,495,943.32 | 830,693,844.03   |

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 2011年1-6月        |                  |       |      |                  |                  |                |                  | 2010年度           |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                  |                  |                | 少数股东权益           | 股东权益合计           | 归属于母公司所有者权益      |                  |               |                  |                |                  |                  | 少数股东权益          | 股东权益合计           |
|                              | 股本               | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润            | 其他             |                  |                  | 股本               | 资本公积             | 减：库存股         | 专项储备             | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他               |                 |                  |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 1,567,930,541.00 | 1,954,776,043.94 |       |      | 312,730,861.29   | 2,001,071,884.87 |                | 178,865,062.12   | 6,015,374,393.22 | 1,567,930,541.00 | 1,979,244,498.45 |               |                  | 268,677,954.60 | 1,942,152,176.74 |                  | 166,432,743.04  | 5,924,437,913.83 |
| 加：会计政策变更                     |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 前期差错更正                       |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 同一控制下企业合并追溯调整                |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  | 7,987,958.05     |               |                  |                |                  |                  | 7,192,772.42    | 15,180,730.47    |
| 其他                           |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| <b>二、本年初余额</b>               | 1,567,930,541.00 | 1,954,776,043.94 |       |      | 312,730,861.29   | 2,001,071,884.87 |                | 178,865,062.12   | 6,015,374,393.22 | 1,567,930,541.00 | 1,987,232,456.50 |               |                  | 268,677,954.60 | 1,942,152,176.74 |                  | 173,625,515.46  | 5,939,618,644.30 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> |                  | 1,837,496.96     |       |      | (85,126,072.67)  |                  | 1,012,003.89   | (82,276,571.82)  |                  | (32,456,412.56)  |                  |               | 44,052,906.69    | 58,919,708.13  |                  | 5,239,546.66     | 75,755,748.92   |                  |
| （一）净利润                       |                  |                  |       |      | 71,666,981.43    |                  | 3,503,360.26   | 75,170,341.69    |                  |                  |                  |               |                  | 260,219,363.13 |                  | 10,937,099.34    | 271,156,462.47  |                  |
| （二）其他综合收益                    |                  | 1,837,496.96     |       |      |                  |                  | 49,922.50      | 1,887,419.46     |                  | (12,551,132.75)  |                  |               |                  |                |                  | 96,311.00        | (12,454,821.75) |                  |
| 上述（一）和（二）小计                  |                  | 1,837,496.96     |       |      | 71,666,981.43    |                  | 3,553,282.76   | 77,057,761.15    |                  | (12,551,132.75)  |                  |               |                  | 260,219,363.13 |                  | 11,033,410.34    | 258,701,640.72  |                  |
| （三）股东投入和减少资本                 |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  | (11,917,321.76)  |                  |               |                  |                |                  | (11,765,015.94)  | (23,682,337.70) |                  |
| 1. 股东投入资本                    |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  | (11,917,321.76)  |                  |               |                  |                |                  | (11,765,015.94)  | (23,682,337.70) |                  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 3. 其他                        |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| （四）利润分配                      |                  |                  |       |      | (156,793,054.10) |                  |                | (156,793,054.10) |                  |                  |                  | 44,052,906.69 | (200,845,960.79) |                | (2,470,500.00)   | (159,263,554.10) |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  | 44,052,906.69 | (44,052,906.69)  |                |                  |                  |                 |                  |
| 2. 对股东的分配                    |                  |                  |       |      | (156,793,054.10) |                  |                | (156,793,054.10) |                  |                  |                  |               | (156,793,054.10) |                | (2,470,500.00)   | (159,263,554.10) |                 |                  |
| 3. 其他                        |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| （五）股东权益内部结转                  |                  |                  |       |      |                  |                  | (2,541,278.87) | (2,541,278.87)   |                  | (7,987,958.05)   |                  |               | (453,694.21)     |                | 8,441,652.26     |                  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增股本                  |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 4. 其他                        |                  |                  |       |      |                  |                  | (2,541,278.87) | (2,541,278.87)   |                  | (7,987,958.05)   |                  |               | (453,694.21)     |                | 8,441,652.26     |                  |                 |                  |
| （六）专项储备                      |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 1. 本期提取                      |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| 2. 本期使用（以负号填列）               |                  |                  |       |      |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                  |                 |                  |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 1,567,930,541.00 | 1,956,613,540.90 |       |      | 312,730,861.29   | 1,915,945,812.20 |                | 179,877,066.01   | 5,933,097,821.40 | 1,567,930,541.00 | 1,954,776,043.94 |               |                  | 312,730,861.29 | 2,001,071,884.87 |                  | 178,865,062.12  | 6,015,374,393.22 |

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 2011年1-6月        |                  |       |      |                |                  | 2010年度           |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|------------------|------------------|
|                              | 股本               | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           | 股本               | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 1,567,930,541.00 | 1,939,099,383.47 |       |      | 312,730,861.29 | 849,804,574.02   | 4,669,565,359.78 | 1,567,930,541.00 | 1,963,438,401.82 |       |      | 268,677,954.60 | 610,121,467.95   | 4,410,168,365.37 |
| 加：会计政策变更                     |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                       |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 其他                           |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| <b>二、本年初余额</b>               | 1,567,930,541.00 | 1,939,099,383.47 |       |      | 312,730,861.29 | 849,804,574.02   | 4,669,565,359.78 | 1,567,930,541.00 | 1,963,438,401.82 |       |      | 268,677,954.60 | 610,121,467.95   | 4,410,168,365.37 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> |                  | 1,388,194.50     |       |      |                | (135,488,607.43) | (134,100,412.93) |                  | (24,339,018.35)  |       |      | 44,052,906.69  | 239,683,106.07   | 259,396,994.41   |
| （一）净利润                       |                  |                  |       |      |                | 21,304,446.67    | 21,304,446.67    |                  |                  |       |      |                | 440,529,066.86   | 440,529,066.86   |
| （二）其他综合收益                    |                  | 1,388,194.50     |       |      |                |                  | 1,388,194.50     |                  | (24,339,018.35)  |       |      |                |                  | (24,339,018.35)  |
| 上述（一）和（二）小计                  |                  | 1,388,194.50     |       |      |                | 21,304,446.67    | 22,692,641.17    |                  | (24,339,018.35)  |       |      |                | 440,529,066.86   | 416,190,048.51   |
| （三）股东投入和减少资本                 |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 1. 股东投入资本                    |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额            |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 3. 其他                        |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| （四）利润分配                      |                  |                  |       |      |                | (156,793,054.10) | (156,793,054.10) |                  |                  |       |      | 44,052,906.69  | (200,845,960.79) | (156,793,054.10) |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      | 44,052,906.69  | (44,052,906.69)  |                  |
| 2. 对股东的分配                    |                  |                  |       |      |                | (156,793,054.10) | (156,793,054.10) |                  |                  |       |      |                | (156,793,054.10) | (156,793,054.10) |
| 3. 其他                        |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| （五）股东权益内部结转                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增股本                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| 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（以负号填列）               |                  |                  |       |      |                |                  |                  |                  |                  |       |      |                |                  |                  |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 1,567,930,541.00 | 1,940,487,577.97 |       |      | 312,730,861.29 | 714,315,966.59   | 4,535,464,946.85 | 1,567,930,541.00 | 1,939,099,383.47 |       |      | 312,730,861.29 | 849,804,574.02   | 4,669,565,359.78 |

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

---

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文和证监发字[1997]444号文批准，由中信国安总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。

1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为40000万元。

2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售3000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。

2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

2006年1月20日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股改后注册资本仍为659,999,989元。

2006年8月，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）12000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12元；变更后的注册资本为人民币779,999,989元。

2008年5月，根据2007年度股东大会决议，以2007年末的总股本779,999,989股为基数，以每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至1,559,999,978股。

2009年9月，根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，中信国安信息产业股份有限公司“国安GAC1”认股权证行权，增加7,930,563股，变更后的股本为1,567,930,541股。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为框架的经营决策和管理体系，目前设项目管理部、计划财务部、办公室、证券部、法律部、人事部、审计部、卫星通信事业部、金融软件事业部等部门，控股青海中信国安科技发展有限公司、中信国安通信有限公司等多家子公司。

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信业务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和

---

生产、盐湖资源开发，以及房地产开发和物业管理等业务。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (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，公司采用购买法进行会计处理。合并成本为公司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。在购买日，公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

公司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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，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应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购

买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司。

公司合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指公司持有的期限短、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

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认



公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## (2) 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

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

## (3) 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

## 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 衍生金融工具

公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

### (5) 金融工具的公允价值

公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额在 5,000 万元（含 5,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

A、采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账 龄          | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.5       | 5.5        |
| 1-2 年        | 10        | 10         |
| 2-3 年        | 20        | 20         |
| 3-4 年        | 30        | 30         |
| 4-5 年        | 40        | 40         |
| 5 年以上        | 100       | 100        |

B、采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备；依据与合作方签订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、物料用品、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、开发成本（开发产品）、产成品、工程施工等。

(2) 存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、产成品等发出时采用加权平均法计价。

开发成本（开发产品）的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发成本（开发产品）发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

---

公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本确定

公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）固定资产的折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别     | 使用年限   | 残值率% | 年折旧率%       |
|--------|--------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 30-50年 | 3-5  | 3.23-1.90   |
| 专用设备   | 5-40年  | 3-5  | 19.40-2.38  |
| 通用设备   | 5-15年  | 3-5  | 19.40-6.33  |
| 交通运输设备 | 8-14年  | 3-5  | 12.13-6.79  |
| 其他设备   | 5-8年   | 3-5  | 19.40-11.88 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

---

的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 15、在建工程

公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、26。

## 16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，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

公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 17、无形资产

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

---

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、26。

## 18、长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是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公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、股份支付

### (1) 股份支付的种类

公司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

公司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。

### (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，公司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应当与实际可行权数量一致。

## 21、收入

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

## (2) 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

## (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

## (4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 合同总收入能够可靠地计量；(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；(3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以



下交易中产生的：

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24、经营租赁与融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 25、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该固定资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条

---

件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 26、资产减值

公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 28、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

29、前期会计差错更正

(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：否

(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：否

30、同一控制企业合并孙公司对合并报表的追溯重述

2010年11月，公司之子公司中信国安通信有限公司以现金1,500万元对上海中信国安国际贸易有限公司进行增资，持股比例为52.95%。上海中信国安国际贸易有限公司系北京国安电气总公司的子公司，由于合并前后合并双方均受中信国安集团公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并。根据规定，对公司财务报表的上年同期数进行追溯调整。对合并利润表上年同期数的影响：将上海中信国安国际贸易有限公司2010年1-6月的利润表纳入公司上年同期的合并范围，对上年同期归属于母公司股东的净利润追溯调整-79,642.98元，追溯调整后公司上年同期归属于母公司股东的净利润173,318,134.61元。

### 三、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据         | 法定税率%       |
|---------|--------------|-------------|
| 增值税     | 应税收入         | 4、6或17      |
| 营业税     | 应税收入         | 3或5         |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额       | 1、5或7       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 15或25       |
| 资源税     | 硫酸钾镁肥、氯化钾产量  | 120~150元/吨  |
| 土地增值税   | 房地产销售收入—扣除项目 | 超额累进税率30~60 |
| 矿产资源补偿费 | 钾肥、碳酸锂销售收入   | 0.9、3       |

2、税收优惠及批文

(1) 公司于2008年12月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按15%税率征收企业所得税。

(2) 公司之子公司中信国安信息科技有限公司于2008年12月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按15%税率征收企业所得税。

(3) 公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区的企业，根据财税〔2001〕202号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，减按15%的税率征收企业所得税。根据2004年12月21日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197号文件规定，自2004年12月1日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先征后返。

(4) 公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司于2009年8月24日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按15%税率征收企业所得税。

(5) 公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于2009年12月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按15%税率征收企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称            | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本(万元)  | 经营范围                                | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|------------------|-------|------|------|-----------|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| 中信国安信息科技有限公司     | 控股    | 北京   | 信息工程 | 15,132.00 | 技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等   | 95    | 95     | 是      |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 控股    | 湖南浏阳 | 数据通信 | 5,000.00  | 集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等 | 60    | 79.6   | 是      |
| 中信国安恒通科技开发有限公司   | 控股    | 北京   | 技术开发 | 13,334.00 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训            | 90    | 90     | 是      |

续：

| 子公司全称            | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) |
|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 中信国安信息科技有限公司     | 14,375.00   | --                      | 1,310.96   | --                       |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 3,000.00    | --                      | 1,545.37   | --                       |
| 中信国安恒通科技开发有限公司   | 12,000.00   | --                      | 2,139.22   | --                       |

说明：

A、通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称           | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围                | 持股比例%  | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-----------------|-------|------|-----|------|-----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 控股    | ②    | 北京  | 有限公司 | 14,600.65 | 生产、销售电池材料及电池；货物进出口等 | 96.053 | 86.448 | 是      |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况（续）：

| 孙公司全称               | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公司净<br>投资的其他项目余额<br>(万元) | 少数股东权益<br>(万元) | 少数股东权益中用于冲<br>减少数股东损益的金额<br>(万元) |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 中信国安盟固利<br>电源技术有限公司 | 12,653.68       | --                              | 613.50         | --                               |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称              | 子公司<br>类型 | 注册地       | 业务<br>性质       | 注册资本<br>(万元)   | 经营范围                                 | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否<br>合并<br>报表 |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 大通房地产开发有<br>限公司    | 控股        | 北京        | 房地<br>产开<br>发  | 9,000.00       | 房地产开发经营；建筑<br>与装修工程的承包；建<br>筑物的装饰装修等 | 90        | 99.5       | 是              |
| 山东国安信息产业<br>有限责任公司 | 控股        | 山东<br>济南  | 信息<br>工程       | 800.00         | 信息及网络工程开发                            | 90        | 99.5       | 是              |
| 北京鸿联九五信息<br>产业有限公司 | 控股        | 北京        | 增值<br>电信<br>服务 | 6,000.00       | 因特网数据中心和接入<br>业务、呼叫中心业务等<br>信息服务     | 51        | 51         | 是              |
| 青海中信国安科技<br>发展有限公司 | 控股        | 青海<br>格尔木 | 工业<br>生产       | 120,000.0<br>0 | 钾、锂、硼、镁资源产<br>品的开发、生产销售等             | 100       | 100        | 是              |

续：

| 子公司全称              | 期末实际出<br>资额（万元） | 实质上构成对子公<br>司净投资的其他项<br>目余额（万元） | 少数股东权益<br>(万元) | 少数股东权益中<br>用于冲减少数股<br>东损益的金额<br>(万元) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 大通房地产开发有限公司        | 9,006.69        | --                              | 200.00         | --                                   |
| 山东国安信息产业有限责<br>任公司 | 1,244.64        | --                              | --             | --                                   |
| 北京鸿联九五信息产业有<br>限公司 | 4,383.46        | --                              | 6,220.35       | 1,696.56                             |
| 青海中信国安科技发展有<br>限公司 | 127,789.60      | --                              | --             | --                                   |

说明：

A、通过大通房地产开发有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全<br>称                         | 孙公司类<br>型 | 取得<br>方式 | 注册地        | 业务<br>性质      | 注册<br>资本 | 经营<br>范围                                       | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合<br>并报表 |
|-----------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|----------|--|-----------|------------|------------|
| 北京汇泽<br>房地产开发有<br>限责任公司           | 控股        | ①        | 北京市        | 房地<br>产开<br>发 | 1,000    | 房地<br>产开<br>发；经营、<br>销售商品<br>房；房地<br>产信息咨<br>询 | 80        | 100        | 是          |
| 北京水清<br>木华房地<br>产开发有<br>限责任公<br>司 | 控股        | ①        | 北京市        | 房地<br>产开<br>发 | 1,000    | 房地<br>产开<br>发；经营、<br>销售商品<br>房；房地<br>产信息咨<br>询 | 80        | 100        | 是          |
| 海南博鳌<br>水清木华<br>房地产开<br>发有限公<br>司 | 控股        | ①        | 海南省<br>琼海市 | 房地<br>产开<br>发 | 1,000    | 房地<br>产开<br>发；经营、<br>销售商品<br>房；房地<br>产信息咨<br>询 | 80        | 100        | 是          |
| 北海中信<br>国安红树<br>林房地产              | 控股        | ①        | 广西省<br>北海市 | 房地<br>产开<br>发 | 10,000   | 房地<br>产开<br>发；经营、<br>销售商品                      | 51        | 99.745     | 是          |

| 孙公司全称  | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围           | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|--------|-------|------|-----|------|------|----------------|-------|--------|--------|
| 开发有限公司 |       |      |     |      |      | 房; 房地产<br>信息咨询 |       |        |        |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过大通房地产开发有限公司控制的孙公司情况（续）：

| 孙公司全称              | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公司净<br>投资的其他项目余额<br>(万元) | 少数股东权益<br>(万元) | 少数股东权益中用于冲<br>减少数股东损益的金额<br>(万元) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 北京汇泽房地产开发有限责任公司    | 800             | 200                             | 200            | --                               |
| 北京水清木华房地产开发有限责任公司  | 800             | --                              | --             | --                               |
| 海南博鳌水清木华房地产开发有限公司  | 800             | --                              | --             | --                               |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 5,100           | --                              | --             | --                               |

#### B、通过北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称           | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地          | 业务性质   | 注册资本 | 经营范围  | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-----------------|-------|------|--------------|--------|------|---|-------|--------|--------|
| 山东鸿联信息技术有限公司    | 控股    | ①    | 山东省<br>济南市   | 电信增值服务 | 100  | 声讯业务, 邮电业务, 信息咨询, 通信产品等                     | 51    | 75.99  | 是      |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司  | 控股    | ①    | 上海市          | 电信增值服务 | 1000 | 声讯服务, 呼叫中心, 互联网信息服务, 计算机网络国际联网服务, 邮电业务信息咨询等 | 51    | 51     | 是      |
| 河北鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 河北省<br>石家庄市  | 电信增值服务 | 150  | 电话信息服务等                                     | 51    | 75.99  | 是      |
| 辽宁鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 辽宁省<br>沈阳市   | 电信增值服务 | 500  | 计算机网络国际联网经营, 电话信息服务等                        | 51    | 75.99  | 是      |
| 黑龙江鸿联信息技术有限公司   | 控股    | ①    | 黑龙江省<br>哈尔滨市 | 电信增值服务 | 100  | 通讯设备及器材、通讯咨询服务                              | 51    | 51     | 是      |
| 吉林省鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 吉林省<br>朝阳区   | 电信增值服务 | 200  | 电话信息服务等                                     | 51    | 75.99  | 是      |
| 天津市鸿联九五信息技术有限公司 | 控股    | ①    | 天津市          | 电信增值服务 | 150  | 技术开发、咨询、服务、转让, 电话信息服务等                      | 51    | 51     | 是      |
| 海南鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 海南省<br>海口市   | 电信增值服务 | 150  | 电话信息服务、电子信箱服务、通信设备、通信                       | 51    | 51     | 是      |

| 孙公司全称           | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地    | 业务性质   | 注册资本  | 经营范围                    | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-----------------|-------|------|--------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 公司              |       |      |        |        |       | 器材的销售等                  |       |        |        |
| 陕西鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 陕西省西安市 | 电信增值服务 | 150   | 电话信息、电子信箱服务等            | 51    | 75.99  | 是      |
| 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 江西省南昌市 | 电信增值服务 | 150   | 电话信息服务等                 | 51    | 75.99  | 是      |
| 兰州鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 甘肃省兰州市 | 电信增值服务 | 100   | 电话信息、电子信箱、计算机信息服务等      | 51    | 51     | 是      |
| 浙江鸿联邮电信息技术有限公司  | 控股    | ①    | 浙江省杭州市 | 电信增值服务 | 300   | 电话、数据、图像信息服务, 通信技术开发等   | 51    | 75.99  | 是      |
| 重庆市鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 重庆市    | 电信增值服务 | 150   | 电话信息业务及计算机信息服务等         | 51    | 75.99  | 是      |
| 四川鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 四川省成都市 | 电信增值服务 | 200   | 电话信息服务等                 | 51    | 75.99  | 是      |
| 贵阳鸿联信息技术有限公司    | 控股    | ①    | 贵州省贵阳市 | 电信增值服务 | 150   | 声讯技术开发、服务、电话信息服务        | 51    | 75.99  | 是      |
| 保定鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 河北省保定市 | 电信增值服务 | 100   | 电话信息服务                  | 51    | 75.99  | 是      |
| 广州市鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 广东省广州市 | 电信增值服务 | 500   | 电话邮箱、电话信息通信设备及产品的开发和经营等 | 51    | 75.99  | 是      |
| 佛山市鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 广东省佛山市 | 电信增值服务 | 100   | 电话信息服务, 电子信箱服务等         | 51    | 75.99  | 是      |
| 肇庆市鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 广东省肇庆市 | 电信增值服务 | 100   | 电话信息服务, 电话邮箱服务, 通信技术开发  | 50    | 50     | 是      |
| 福建鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 福建省福州市 | 电信增值服务 | 500   | 电话信息服务等                 | 92    | 98.079 | 是      |
| 广东鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 广东省深圳市 | 电信增值服务 | 1,000 | 电话信息服务、电子信箱业务等          | 51    | 75.99  | 是      |
| 南宁鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 广西省南宁市 | 电信增值服务 | 100   | 电话信息服务、电子信箱服务等          | 51    | 75.99  | 是      |

| 孙公司全称           | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地      | 业务性质   | 注册资本     | 经营范围                             | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-----------------|-------|------|----------|--------|----------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 青岛鸿联信息技术有限公司    | 控股    | ①    | 山东省青岛市   | 电信增值服务 | 100      | 电话信息服务、电子信箱服务等                   | 51    | 51     | 是      |
| 湖南鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 湖南省长沙市   | 电信增值服务 | 200      | 提供电话信息服务,研究、开发通信技术并提供成果转让等       | 51    | 75.99  | 是      |
| 东莞市鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 广东省东莞市   | 电信增值服务 | 100      | 电话信息、电子信箱业务等                     | 51    | 51     | 是      |
| 惠州市鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 广东省惠州市   | 电信增值服务 | 100      | 电话信息服务、销售电子产品等                   | 51    | 75.99  | 是      |
| 南京鸿联信息技术有限公司    | 控股    | ①    | 江苏省南京市   | 电信增值服务 | 242      | 电话信息、电子信箱、声讯信息咨询等                | 59    | 59     | 是      |
| 新疆鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 新疆省乌鲁木齐市 | 电信增值服务 | 100      | 电话信息服务业务等                        | 51    | 75.99  | 是      |
| 安徽省鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 安徽省合肥市   | 电信增值服务 | 100      | 电话机计算机信息服务等                      | 51    | 75.99  | 是      |
| 湖北鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 湖北省武汉市   | 电信增值服务 | 200      | 电话信息服务等                          | 51    | 75.99  | 是      |
| 云南鸿联九五信息产业有限公司  | 控股    | ①    | 云南省昆明市   | 电信增值服务 | 100      | 电话信息服务,电子信箱服务等                   | 51    | 75.99  | 是      |
| 北京鸿联泰思技术有限公司    | 控股    | ①    | 北京市      | 电信增值服务 | 2,782.97 | 法律许可范围内自主选择经营项目开展经营活动            | 99    | 99.76  | 是      |
| 长春市鸿联九五信息产业有限公司 | 控股    | ①    | 吉林省长春市   | 电信增值服务 | 100      | 因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务 | 100   | 100    | 是      |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况（续）：

| 孙公司全称          | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额<br>(万元) | 少数股东权益<br>(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额<br>(万元) |
|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 山东鸿联信息技术有限公司   | 100             | --                          | --             | --                           |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 1,000           | --                          | --             | --                           |
| 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 150             | --                          | --             | --                           |
| 辽宁鸿联九五信息产业有限公司 | 500             | --                          | --             | --                           |



| 孙公司全称                    | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公司净<br>投资的其他项目余额<br>(万元) | 少数股东权益<br>(万元) | 少数股东权益中用于冲<br>减少数股东损益的金额<br>(万元) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 黑龙江鸿联信息<br>技术有限公司        | 100             | --                              | (284.34)       | 333.34                           |
| 吉林省鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 200             | --                              | --             | --                               |
| 天津市鸿联九五<br>信息技术有限公司      | 150             | --                              | (472.50)       | 558.30                           |
| 海南鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 150             | --                              | 36.32          | --                               |
| 陕西鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 150             | --                              | --             | --                               |
| 江西省鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 150             | --                              | --             | --                               |
| 兰州鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 100             | --                              | (44.28)        | 93.28                            |
| 浙江鸿联邮电信<br>息技术有限责任<br>公司 | 300             | --                              | --             | --                               |
| 重庆市鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 150             | --                              | --             | --                               |
| 四川鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 200             | --                              | --             | --                               |
| 贵阳鸿联信息技<br>术有限公司         | 150             | --                              | --             | --                               |
| 保定鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 100             | --                              | --             | --                               |
| 广州市鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 500             | --                              | --             | --                               |
| 佛山市鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 100             | --                              | --             | --                               |
| 肇庆市鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 100             | --                              | 62.40          | --                               |
| 福建鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 500             | --                              | --             | --                               |
| 广东鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 1,000           | --                              | --             | --                               |
| 南宁鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 100             | --                              | --             | --                               |
| 青岛鸿联信息技<br>术有限公司         | 100             | --                              | (288.50)       | 337.50                           |
| 湖南鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 200             | --                              | --             | --                               |
| 东莞市鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 100             | --                              | (60.81)        | 109.81                           |
| 惠州市鸿联九五<br>信息产业有限公<br>司  | 100             | --                              | --             | --                               |
| 南京鸿联信息技<br>术有限公司         | 242             | --                              | (163.68)       | 264.33                           |
| 新疆鸿联九五信<br>息产业有限公司       | 100             | --                              | --             | --                               |

| 孙公司全称               | 期末实际出资额<br>(万元) | 实质上构成对孙公司净<br>投资的其他项目余额<br>(万元) | 少数股东权益<br>(万元) | 少数股东权益中用于冲<br>减少数股东损益的金额<br>(万元) |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 安徽省鸿联九五<br>信息产业有限公司 | 100             | --                              | --             | --                               |
| 湖北鸿联九五信<br>息产业有限公司  | 200             | --                              | --             | --                               |
| 云南鸿联九五信<br>息产业有限公司  | 100             | --                              | --             | --                               |
| 北京鸿联泰思科<br>技术有限公司   | 2,782.97        | --                              | --             | --                               |
| 长春市鸿联九五<br>信息产业有限公司 | 100             | --                              | --             | --                               |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称                | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务<br>性质       | 注册资本<br>(万元) | 经营范围   | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否合<br>并报表 |
|----------------------|-----------|-----|----------------|--------------|--|-----------|------------|------------|
| 中信国安通信有限<br>公司       | 控股        | 上海市 | 项目<br>投资       | 141,012.75   | 计算机信息和网络国<br>际互联网业务, 无线通<br>信、数据通信、电信增<br>值、广播电视的投资等 | 87.5      | 99.375     | 是          |
| 北京北邮国安宽带<br>网络技术有限公司 | 实际<br>控制  | 北京市 | 网络<br>产品<br>开发 | 1,888.00     | 技术开发、销售开发<br>后商品                                     | 40        | 40         | 是          |

续:

| 子公司全称                | 期末实际出<br>资额 (万元) | 实质上构成对子公<br>司净投资的其他项<br>目余额 (万元) | 少数股东权益<br>(万元) | 少数股东权益中<br>用于冲减少数股<br>东损益的金额 (万<br>元) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 中信国安通信有限公司           | 146,453.64       | --                               | 1,489.70       | --                                    |
| 北京北邮国安宽带网络技<br>术有限公司 | 974.81           | --                               | 5,082.10       | --                                    |

说明:

A、通过中信国安通信有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全<br>称                    | 孙公司类<br>型 | 取 得<br>方式 | 注册地 | 业务<br>性质 | 注册资<br>本<br>(万元) | 经营<br>范围  | 持股<br>比例% | 表决权<br>比例% | 是否<br>合并<br>报表 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----|----------|------------------|---|-----------|------------|----------------|
| 上海中信<br>国安科技<br>工程有限<br>公司   | 控股        | ①         | 上海市 | 信息工<br>程 | 815              | 智能化控制、电<br>气、计算机软件<br>专业领域内的科<br>技经营业务          | 94        | 94         | 是              |
| 上海中信<br>国安宽带<br>数据通信<br>有限公司 | 控股        | ①         | 上海市 | 数据通<br>信 | 300              | 无线通信、数据<br>通信、广播电视、<br>计算机等专业技<br>术领域内的四技<br>服务 | 90        | 100        | 是              |

| 孙公司全称          | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围                     | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|----------------|-------|------|-----|------|----------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 上海中信国安国际贸易有限公司 | 控股    | ②    | 上海市 | 国际贸易 | 2,832.65 | 国际贸易, 国内保税区企业间的贸易及区内贸易代理 | 52.95 | 52.95  | 是      |

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过中信国安通信有限公司控制的孙公司情况(续):

| 孙公司全称            | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) |
|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 上海中信国安科技工程有限公司   | 766.1       | --                      | --         | --                       |
| 上海中信国安宽带数据通信有限公司 | 270         | --                      | --         | --                       |
| 上海中信国安国际贸易有限公司   | 1,500       | --                      | 1,489.70   | --                       |

#### B、通过北京北邮国安宽带网络技术有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称        | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质   | 注册资本(万元) | 经营范围           | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|--------------|-------|------|-----|--------|----------|----------------|-------|--------|--------|
| 北京北安华正科技有限公司 | 控股    | ①    | 北京  | 网络产品开发 | 100      | 自主选择经营项目开展经营活动 | 99    | 99     | 是      |

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过北京北邮国安宽带网络技术有限公司控制的孙公司情况(续):

| 孙公司全称        | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 北京北安华正科技有限公司 | 99          | --                      | 19.68      | --                       |

#### 2、特殊目的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

公司无特殊目的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。

#### 3、持有半数及半数以下表决权比例, 但纳入合并范围的子公司

| 公司名称             | 表决权比例% | 纳入合并报表原因                 |
|------------------|--------|--------------------------|
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 40     | 为该公司第一大股东, 对其经营管理具有实际控制权 |

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

| 项 目          | 期末数              | 期初数              |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金           | 1,687,421.65     | 2,469,691.85     |
| 银行存款         | 1,585,796,085.24 | 1,130,617,183.39 |
| 银行存款中：财务公司存款 | --               | --               |
| 其他货币资金       | 19,954,219.37    | 6,124,156.06     |
| 合计           | 1,607,437,726.26 | 1,139,211,031.30 |

说明：公司除子公司期末其他货币资金中的各类保证金 19,954,053.28 元外，无其他因抵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。

## 2、应收票据

| 种 类    | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 69,900,491.32 | 104,163,776.97 |
| 商业承兑汇票 | 5,000,000.00  | --             |
| 合 计    | 74,900,491.32 | 104,163,776.97 |

(1) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司无已质押的应收票据款项。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 30,745,959.18 元，最大的前五名情况

| 出票单位       | 出票日期      | 到期日       | 金额            | 备注 |
|------------|-----------|-----------|---------------|----|
| 深圳比克电池有限公司 | 2011/4/20 | 2011/7/18 | 6,350,000.00  |    |
| 宁波维科电池有限公司 | 2011/3/9  | 2011/9/9  | 5,644,267.59  |    |
| 宁波维科电池有限公司 | 2011/1/21 | 2011/7/22 | 2,327,056.10  |    |
| 宁波维科电池有限公司 | 2011/1/21 | 2011/7/21 | 2,286,270.10  |    |
| 深圳鸿德电池有限公司 | 2011/4/11 | 2011/9/27 | 1,500,000.00  |    |
| 合计         |           |           | 18,107,593.79 |    |

(4) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司无逾期应收票据。

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类                    | 期末数            |       |               |       |
|------------------------|----------------|-------|---------------|-------|
|                        | 金 额            | 比例%   | 坏账准备          | 比例%   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --             | --    | --            | --    |
| 按账龄分析法计提坏账准备           | 548,219,074.59 | 71.54 | 75,252,315.83 | 13.73 |
| 按其他方法计提坏账准备            | 218,085,598.00 | 28.46 | --            | --    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --             | --    | --            | --    |

|                        |                |        |               |       |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| 合计                     | 766,304,672.59 | 100.00 | 75,252,315.83 | 9.82  |
| 应收账款按种类披露（续）           |                |        |               |       |
| 种 类                    | 金 额            | 期初数    |               |       |
|                        |                | 比例%    | 坏账准备          | 比例%   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --             | --     | --            | --    |
| 按账龄分析法计提坏账准备           | 481,508,045.24 | 74.95  | 75,252,315.83 | 15.63 |
| 按其他方法计提坏账准备            | 160,912,362.56 | 25.05  | --            | --    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --             | --     | --            | --    |
| 合计                     | 642,420,407.80 | 100.00 | 75,252,315.83 | 11.71 |

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄  | 期末数                   |               |                      | 期初数                   |               |                      |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|      | 金 额                   | 比例%           | 坏账准备                 | 金 额                   | 比例%           | 坏账准备                 |
| 1年以内 | 462,519,937.78        | 84.37         | 21,967,157.14        | 399,554,850.97        | 82.98         | 21,967,157.14        |
| 1至2年 | 22,877,635.56         | 4.17          | 1,726,076.48         | 17,260,764.82         | 3.58          | 1,726,076.48         |
| 2至3年 | 5,520,614.73          | 1.01          | 1,776,996.44         | 8,884,982.20          | 1.85          | 1,776,996.44         |
| 3至4年 | 6,338,631.32          | 1.15          | 1,535,874.66         | 5,119,582.22          | 1.06          | 1,535,874.66         |
| 4至5年 | 2,066,977.35          | 0.38          | 1,627,769.28         | 4,069,423.20          | 0.85          | 1,627,769.28         |
| 5年以上 | 48,895,277.85         | 8.92          | 46,618,441.83        | 46,618,441.83         | 9.68          | 46,618,441.83        |
| 合计   | <b>548,219,074.59</b> | <b>100.00</b> | <b>75,252,315.83</b> | <b>481,508,045.24</b> | <b>100.00</b> | <b>75,252,315.83</b> |

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数            |        |      | 期初数            |        |      |
|------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
|      | 金 额            | 比例%    | 坏账准备 | 金 额            | 比例%    | 坏账准备 |
| 其他组合 | 218,085,598.00 | 100.00 | --   | 160,912,362.56 | 100.00 | --   |

说明：其他组合为欠款方承诺在 2011 年 12 月 31 日之前还款及依据企业与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，未计提坏账准备。其中：公司之子公司应收账款余额中的 9,581.44 万元，欠款方承诺在 2011 年 12 月 31 日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2011 年 6 月 30 日未计提坏账准备；公司之子公司应收账款余额中的 12,227.12 万元，依据其与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2011 年 6 月 30 日未计提坏账准备。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|------|-------|----|----|-------------|
|------|-------|----|----|-------------|

|                |     |                |      |       |
|----------------|-----|----------------|------|-------|
| 中国农业生产资料集团公司   | 非关联 | 77,620,100.00  | 1年以内 | 10.13 |
| 四川农资化工有限公司     | 非关联 | 53,988,075.26  | 1年以内 | 7.04  |
| 河北省农业生产资料有限公司  | 非关联 | 52,563,790.10  | 1年以内 | 6.86  |
| 中国移动通信集团及下属分公司 | 非关联 | 42,664,598.31  | 1年以内 | 5.57  |
| 深圳比克电池有限公司     | 非关联 | 40,964,248.19  | 1年以内 | 5.35  |
| 合计             |     | 267,800,811.86 |      | 34.95 |

(4) 截至 2011 年 6 月 30 日, 应收关联方账款情况见 [附注六、6]

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

| 账 龄     | 期末数                   |               | 期初数                   |               |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|         | 金 额                   | 比例%           | 金 额                   | 比例%           |
| 1 年以内   | 668,032,515.57        | 93.40         | 685,582,144.69        | 98.17         |
| 1 至 2 年 | 42,211,184.22         | 5.90          | 7,243,694.36          | 1.04          |
| 2 至 3 年 | 2,485,363.14          | 0.35          | 2,799,943.08          | 0.40          |
| 3 年以上   | 2,498,551.35          | 0.35          | 2,701,186.30          | 0.39          |
| 合 计     | <b>715,227,614.28</b> | <b>100.00</b> | <b>698,326,968.43</b> | <b>100.00</b> |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与公司关系        | 金额             | 年限   | 未结算原因       |
|-------------------|--------------|----------------|------|-------------|
| 北海中信国安实业发展总公司     | 与控股股东同一最终母公司 | 516,900,558.00 | 1年以内 | 土地过户手续办理过程中 |
| 青海金灿烂农业生产资料有限公司   | 非关联方         | 20,000,000.00  | 1-2年 | 按合同预付       |
| 北京云领科技有限公司        | 非关联方         | 19,782,587.26  | 1年以内 | 按合同预付       |
| 格尔木藏格农业生产资料有限责任公司 | 非关联方         | 15,000,000.00  | 1-2年 | 按合同预付       |
| 中国石油青海油田天然气开发公司   | 非关联方         | 14,871,969.90  | 1年以内 | 按合同预付       |
| 合计                |              | 586,555,115.16 |      |             |

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

#### 5、应收股利

| 项 目          | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           | 相关款项是否发生减值 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 账龄1年以内的应收股利: | 23,806,763.76 | 40,189,964.09 | 17,169,219.50 | 46,827,508.35 | 否          |

|                  |               |               |              |               |  |   |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|---|
| 其中：              |               |               |              |               |  |   |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司   | 4,800,000.00  | 24,000,000.00 | --           | 28,800,000.00 |  | 否 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 11,727,161.66 | --            | 5,000,000.00 | 6,727,161.66  |  | 否 |

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

| 种 类                     | 金 额                   | 期 末 数         |                      | 比例%          | 坏账准备 | 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   | --                    | --            | --                   | --           | --   | --  |
| 按账龄分析法计提坏账准备            | 130,919,830.71        | 100.00        | 50,786,201.13        | 38.79        |      |     |
| 按其他方法计提坏账准备             | --                    | --            | --                   | --           | --   | --  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --                    | --            | --                   | --           | --   | --  |
| <b>合计</b>               | <b>130,919,830.71</b> | <b>100.00</b> | <b>50,786,201.13</b> | <b>38.79</b> |      |     |

### 其他应收款按种类披露（续）

| 种 类                     | 金 额                   | 期 初 数         |                      | 比例%          | 坏账准备 | 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   | --                    | --            | --                   | --           | --   | --  |
| 按账龄分析法计提坏账准备            | 124,375,943.59        | 100.00        | 52,276,071.13        | 42.03        |      |     |
| 按其他方法计提坏账准备             | --                    | --            | --                   | --           | --   | --  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --                    | --            | --                   | --           | --   | --  |
| <b>合计</b>               | <b>124,375,943.59</b> | <b>100.00</b> | <b>52,276,071.13</b> | <b>42.03</b> |      |     |

### 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄        | 期 末 数                 |               |                      | 期 初 数                 |               |                      |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|            | 金 额                   | 比例%           | 坏账准备                 | 金 额                   | 比例%           | 坏账准备                 |
| 1 年以内      | 42,811,222.51         | 32.70         | 2,203,178.79         | 33,267,433.78         | 26.75         | 2,203,178.79         |
| 1 至 2 年    | 35,448,226.86         | 27.08         | 1,995,602.50         | 34,854,724.95         | 28.02         | 3,485,472.50         |
| 2 至 3 年    | 2,214,324.91          | 1.69          | 759,549.61           | 3,797,748.04          | 3.05          | 759,549.61           |
| 3 至 4 年    | 8,337,492.49          | 6.37          | 2,508,562.19         | 8,361,873.97          | 6.72          | 2,508,562.19         |
| 4 至 5 年    | 504,321.76            | 0.38          | 516,569.88           | 1,291,424.69          | 1.04          | 516,569.88           |
| 5 年以上      | 41,604,242.18         | 31.78         | 42,802,738.16        | 42,802,738.16         | 34.42         | 42,802,738.16        |
| <b>合 计</b> | <b>130,919,830.71</b> | <b>100.00</b> | <b>50,786,201.13</b> | <b>124,375,943.59</b> | <b>100.00</b> | <b>52,276,071.13</b> |

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与公司关系 | 金额            | 年限   | 占其他应收款总额的比例% |
|-----------------|-------|---------------|------|--------------|
| 北京环三环至正商业管理有限公司 | 非关联   | 22,000,000.00 | 5年以上 | 16.80        |
| 浏阳广播电视集团公司      | 非关联   | 7,446,553.33  | 3至4年 | 5.69         |
| 格尔木皓楠建筑安装有限责任公司 | 非关联   | 6,700,000.00  | 1年以内 | 5.12         |
| 中国天平经济文化发展公司    | 非关联   | 6,000,000.00  | 5年以上 | 4.58         |
| 北京天马房地产开发有限公司   | 非关联   | 5,847,000.00  | 5年以上 | 4.47         |
| 合计              |       | 47,993,553.33 |      | 36.66        |

(3) 截至2011年6月30日, 应收关联方账款情况见[附注六、6]

7、存货

(1) 存货分类

| 存货种类                   | 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                    | 119,520,910.27        | --                  | 119,520,910.27        | 97,485,550.69         | --                  | 97,485,550.69         |
| 在产品                    | 288,847,574.14        | --                  | 288,847,574.14        | 225,851,435.22        | --                  | 225,851,435.22        |
| 库存商品                   | 102,012,353.49        | 4,947,007.74        | 97,065,345.75         | 76,649,548.22         | 4,947,007.74        | 71,702,540.48         |
| 开发成本                   | 68,174,559.52         | --                  | 68,174,559.52         | 62,237,680.99         | --                  | 62,237,680.99         |
| 低值易耗品、<br>物料用品、包<br>装物 | 8,640,295.56          | --                  | 8,640,295.56          | 9,704,553.25          | --                  | 9,704,553.25          |
| 委托加工商品                 | 86,666.01             | --                  | 86,666.01             | 64,407,713.08         | --                  | 64,407,713.08         |
| 产成品                    | 80,841,969.06         | --                  | 80,841,969.06         | 88,671,369.69         | --                  | 88,671,369.69         |
| 工程施工                   | 20,157,400.13         | --                  | 20,157,400.13         | 11,587,439.48         | --                  | 11,587,439.48         |
| 合计                     | <b>688,281,728.18</b> | <b>4,947,007.74</b> | <b>683,334,720.44</b> | <b>636,595,290.62</b> | <b>4,947,007.74</b> | <b>631,648,282.88</b> |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数          | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末数          |
|------|--------------|-------|------|----|--------------|
|      |              |       | 转回   | 转销 |              |
| 库存商品 | 4,947,007.74 | --    | --   | -- | 4,947,007.74 |

说明: 存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况



| 项 目      | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 43,595,640.00 | 41,962,470.00 |

(2) 可供出售金融资产期末公允价值以相关资产在证券交易机构公布的期末市价确认。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司持有的可供出售金融资产均为可流通股。

(4) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。

## 9、对合营企业和联营企业投资

### (1) 对合营企业投资

| 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(万元) | 持股比例% | 表决权比例% | 关联关系 | 组织机构代码     |
|------------------------------|--------|-------|------|----------|----------|-------|--------|------|------------|
| 河南周口国安广电信息网络有限公司             | 有限责任公司 | 河南周口  | 尹发启  | 有线电视网络传输 | 3,600    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72583465-1 |
| 荆州市视信网络有限公司                  | 有限责任公司 | 湖北荆州  | 吴正超  | 有线电视网络传输 | 7,878    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72201854-4 |
| 沧州市广播电视信息网络有限责任公司            | 有限责任公司 | 河北沧州  | 焦生辰  | 有线电视网络传输 | 6,000    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 60120633-8 |
| 承德市信广联有线电视广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 | 有限责任公司 | 河北承德  | 杨国钧  | 有线电视网络传输 | 4,509.8  | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72169872-8 |
| 秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司            | 有限责任公司 | 河北秦皇岛 | 焦生辰  | 有线电视网络传输 | 14,000   | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 60118091-6 |
| 唐山有线电视综合信息网络有限责任公司           | 有限责任公司 | 河北唐山  | 杨国钧  | 有线电视网络传输 | 9,800    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 60104833-3 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司               | 有限责任公司 | 安徽合肥  | 吴怀然  | 有线电视网络传输 | 10,000   | 40.00 | 40.00  | 共同控制 | 73164892-7 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司             | 有限责任公司 | 湖南浏阳  | 张忠   | 有线电视网络传输 | 7,200    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 70724029-4 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司             | 有限责任公司 | 湖南湘潭  | 熊兴保  | 有线电视网络传输 | 7,500    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72252315-3 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司              | 有限责任公司 | 湖南岳阳  | 江玉祖  | 有线电视网络传输 | 7,300    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72250466-5 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司             | 有限责任公司 | 湖南长沙  | 陈志强  | 有线电视网络传输 | 17,000   | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72255992-2 |
| 威海广电宽带网络有限公司                 | 有限责任公司 | 山东威海  | 王悦之  | 有线电视网络传输 | 7,000    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72387015-7 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司           | 有限责任公司 | 湖南益阳  | 袁国斌  | 有线电视网络传输 | 7,000    | 49.00 | 49.00  | 共同控制 | 72797763-X |
| 武汉广电数字网络有限公司                 | 有限责任公司 | 湖北武汉  | 李峰   | 有线电视网络传输 | 63,692   | 47.00 | 47.00  | 共同控制 | 75514418-4 |

续：

| 被投资单位名称                            | 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         |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 河南周口国安广电信<br>息网络有限公司               | 43,525,951.30    | 4,149,578.26   | 39,376,373.04  | 4,008,292.00   | (158,714.84)  |
| 荆州市视信网络有限<br>公司                    | 125,186,796.23   | 26,918,085.58  | 98,268,710.65  | 27,899,671.66  | 8,454,482.28  |
| 沧州市广播电视信息<br>网络有限责任公司              | 117,930,195.72   | 46,531,672.73  | 71,398,522.99  | 18,903,203.50  | 3,018,079.20  |
| 承德市信广联有线广<br>播电视宽带综合信息<br>网络有限责任公司 | 142,248,048.30   | 87,280,997.19  | 54,967,051.11  | 16,791,134.54  | (10,139.44)   |
| 秦皇岛渤海在线信息<br>网络有限责任公司              | 375,003,038.25   | 144,647,682.83 | 230,355,355.42 | 64,034,795.66  | 7,554,186.78  |
| 唐山有线电视综合信<br>息网络有限责任公司             | 222,021,546.39   | 97,831,962.28  | 124,189,584.11 | 36,234,440.39  | 2,244,426.46  |
| 合肥有线电视宽带网<br>络有限公司                 | 743,418,974.65   | 367,634,156.53 | 375,784,818.12 | 138,929,224.04 | 41,912,228.94 |
| 浏阳国安广电宽带网<br>络有限责任公司               | 126,350,171.57   | 30,697,930.49  | 95,652,241.08  | 18,082,299.62  | 1,709,713.25  |
| 湘潭国安广播电视信<br>息网络有限公司               | 297,042,906.11   | 162,666,269.38 | 134,376,636.73 | 39,353,343.90  | 10,619,941.02 |
| 岳阳市有线电视宽带<br>网络有限公司                | 180,617,744.86   | 62,834,322.34  | 117,783,422.52 | 35,421,677.46  | 12,579,308.36 |
| 长沙国安广播电视宽<br>带网络有限公司               | 475,233,248.22   | 188,683,604.05 | 286,549,644.17 | 111,836,191.98 | 36,068,229.67 |
| 威海广电宽带网络有<br>限公司                   | 257,717,123.75   | 104,242,427.50 | 153,474,696.25 | 29,940,426.25  | 12,637,807.13 |
| 益阳国安广播电视宽<br>带网络有限责任公司             | 137,085,064.20   | 58,857,606.78  | 78,227,457.42  | 16,006,084.42  | 4,082,420.09  |
| 武汉广电数字网络有<br>限公司                   | 1,102,864,991.98 | 344,140,597.10 | 758,724,394.88 | 159,677,073.97 | 38,185,237.12 |

## (2) 对联营企业投资

| 被投资单位名称                   | 企业<br>类型       | 注册地       | 法人<br>代表 | 业务性质         | 注册资本<br>(万元) | 持股比<br>例% | 表决权<br>比例% | 关联关系               | 组织机构<br>代码 |
|---------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 香河国安建设开<br>发有限公司          | 有限<br>责任<br>公司 | 河北<br>廊坊市 | 梁玉田      | 工程建设         | 36,000       | 49.00     | 49.00      | 与控股股<br>东同一母<br>公司 | 70090098-2 |
| 江苏省广播电视<br>信息网络股份有<br>限公司 | 有限<br>责任<br>公司 | 江苏<br>南京  | 陈梦娟      | 有线电视<br>网络传输 | 682,349.95   | 20.00     | 20.00      | 联营企业               | 67764447-3 |

续：

| 被投资单位名称           | 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          |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 香河国安建设开发有限公司      | 1,133,137,316.66  | 749,650,773.52   | 383,486,543.14   | --               | (2,452,546.69) |
| 江苏省广播电视信息网络股份有限公司 | 10,505,353,881.89 | 3,408,152,018.88 | 7,097,201,863.01 | 1,076,797,615.86 | 235,500,000.00 |

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

| 项 目        | 期初数                     | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末数                     |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 对合营企业投资    | 1,385,970,605.09        | 83,101,921.21         | 40,189,964.09         | 1,428,882,562.21        |
| 对联营企业投资    | 1,639,954,941.89        | 45,898,252.11         | 62,999,300.00         | 1,622,853,894.00        |
| 对其他企业投资    | 489,015,923.49          | --                    | --                    | 489,015,923.49          |
|            | <b>3,514,941,470.47</b> | <b>129,000,173.32</b> | <b>103,189,264.09</b> | <b>3,540,752,379.70</b> |
| 长期股权投资减值准备 | 1,600,000.00            | --                    | --                    | 1,600,000.00            |
| <b>合 计</b> | <b>3,513,341,470.47</b> | <b>129,000,173.32</b> | <b>103,189,264.09</b> | <b>3,539,152,379.70</b> |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位名称                    | 核算方法 | 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       |
|----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|--------------|
| ①对合营企业投资                   |      |                |                |                |                |             |              |                        |      |          |              |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司             | 权益法  | 108,686,994.78 | 157,033,781.45 | (7,257,012.83) | 149,776,768.62 | 40.00       | 40.00        |                        | --   | --       | --           |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司           | 权益法  | 36,899,297.53  | 45,960,624.94  | 837,759.49     | 46,798,384.43  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司           | 权益法  | 37,953,468.67  | 60,640,780.89  | 5,203,771.11   | 65,844,552.00  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司            | 权益法  | 37,149,159.87  | 55,036,563.21  | (809,233.44)   | 54,227,329.77  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | 3,486,547.27 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司           | 权益法  | 86,433,678.97  | 122,735,893.09 | 17,673,432.55  | 140,409,325.64 | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | 5,000,000.00 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司         | 权益法  | 35,633,785.87  | 41,775,844.99  | (3,444,390.85) | 38,331,454.14  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | 5,677,012.23 |
| 河北广电数字电视有限公司               | 权益法  | 199,593,833.11 | 198,599,438.17 | --             | 198,599,438.17 | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 河南周口国安广电信息网络有限公司           | 权益法  | 17,640,000.00  | 19,372,193.06  | (77,770.27)    | 19,294,422.79  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 荆州市视信网络有限公司                | 权益法  | 38,603,000.00  | 45,546,226.81  | 2,605,441.41   | 48,151,668.22  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 沧州市广播电视信息网络有限责任公司          | 权益法  | 29,400,000.00  | 33,506,417.46  | 1,478,858.81   | 34,985,276.27  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 | 权益法  | 22,098,000.00  | 28,618,001.32  | (1,684,146.28) | 26,933,855.04  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司          | 权益法  | 68,600,000.00  | 109,172,572.63 | 3,701,551.53   | 112,874,124.16 | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | 2,450,000.00 |
| 唐山有线电视综合信息网络有限责任公司         | 权益法  | 49,000,000.00  | 60,308,787.25  | 544,108.96     | 60,852,896.21  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | 555,660.00   |
| 威海广电宽带网络有限公司               | 权益法  | 34,300,000.00  | 69,010,075.68  | 6,192,525.48   | 75,202,601.16  | 49.00       | 49.00        |                        | --   | --       | --           |
| 武汉广电数字网络有限公司               | 权益法  | 299,355,400.00 | 338,653,404.14 | 17,947,061.45  | 356,600,465.59 | 47.00       | 47.00        |                        | --   | --       | --           |

| 被投资单位名称           | 核算方法 | 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               |
|-------------------|------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------|----------|----------------------|
| <b>小计</b>         |      |                  | <b>1,385,970,605.09</b> | <b>42,911,957.12</b>   | <b>1,428,882,562.21</b> |             |              |                        | --                  | --       | <b>17,169,219.50</b> |
| ②对联营企业投资          |      |                  |                         |                        |                         |             |              |                        |                     |          |                      |
| 江苏省广播电视信息网络股份有限公司 | 权益法  | 1,364,699,907.00 | 1,450,964,092.08        | (15,899,300.00)        | 1,435,064,792.08        | 20.00       | 20.00        |                        | --                  | --       | 62,999,300.00        |
| 香河国安建设开发有限公司      | 权益法  | 194,643,804.52   | 188,990,849.81          | (1,201,747.89)         | 187,789,101.92          | 49.00       | 49.00        |                        | --                  | --       | --                   |
| <b>小计</b>         |      |                  | <b>1,639,954,941.89</b> | <b>(17,101,047.89)</b> | <b>1,622,853,894.00</b> |             |              |                        | --                  | --       | <b>62,999,300.00</b> |
| ③对其他企业投资          |      |                  |                         |                        |                         |             |              |                        |                     |          |                      |
| 安徽广电信息网络股份有限公司    | 成本法  | 71,206,579.40    | 71,206,579.40           | --                     | 71,206,579.40           | 19.40       | 19.40        |                        | --                  | --       | --                   |
| 北京顺通房地产开发有限责任公司   | 成本法  | 8,600,000.00     | 10,389,762.06           | --                     | 10,389,762.06           | 20.00       | 20.00        |                        | --                  | --       | --                   |
| 中国联合网络通信集团有限公司    | 成本法  | 355,819,582.03   | 355,819,582.03          | --                     | 355,819,582.03          | 0.41        | 0.41         |                        | --                  | --       | --                   |
| 中投信用担保有限公司        | 成本法  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00           | --                     | 50,000,000.00           | 5.00        | 5.00         |                        | --                  | --       | --                   |
| 霸州市九州货场           | 成本法  | 1,600,000.00     | 1,600,000.00            | --                     | 1,600,000.00            |             |              |                        | 1,600,000.00        | --       | --                   |
| <b>小计</b>         |      |                  | <b>489,015,923.49</b>   | <b>--</b>              | <b>489,015,923.49</b>   |             |              |                        | <b>1,600,000.00</b> | --       | --                   |
| <b>合计</b>         |      |                  | <b>3,514,941,470.47</b> | <b>25,810,909.23</b>   | <b>3,540,752,379.70</b> |             |              |                        | <b>1,600,000.00</b> | --       | <b>80,168,519.50</b> |

## 11、投资性房地产

### 按成本计量的投资性房地产

| 项目                 | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 房屋及建筑物：            |                |                |      |                |
| 一、账面原值合计           | 184,101,166.99 | --             | --   | 184,101,166.99 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 28,087,398.50  | 2,669,136.24   | --   | 30,756,534.74  |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 156,013,768.49 | (2,669,136.24) | --   | 153,344,632.25 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | --             | --             | --   | --             |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 156,013,768.49 | (2,669,136.24) | --   | 153,344,632.25 |

说明：本期折旧和摊销额 2,669,136.24 元。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目                  | 期初数                     |      | 本期增加                  | 本期减少                    | 期末数                     |
|---------------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>3,475,499,077.75</b> |      | <b>315,131,436.59</b> | <b>1,440,567,213.55</b> | <b>2,350,063,300.79</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 1,435,783,801.31        |      | 28,095,280.72         | 31,431,894.21           | 1,432,447,187.82        |
| 专用设备                | 1,891,728,466.13        |      | 283,097,040.45        | 1,398,142,129.94        | 776,683,376.64          |
| 通用设备                | 60,033,994.30           |      | 630,612.17            | 9,060,000.00            | 51,604,606.47           |
| 交通运输设备              | 53,905,459.20           |      | 2,426,916.16          | 752,533.00              | 55,579,842.36           |
| 其他                  | 34,047,356.81           |      | 881,587.09            | 1,180,656.40            | 33,748,287.50           |
|                     |                         | 本期新增 | 本期计提                  |                         |                         |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>425,344,278.80</b>   | --   | <b>46,149,444.90</b>  | <b>97,246,479.23</b>    | <b>374,247,244.47</b>   |
| 其中：房屋及建筑物           | 92,367,100.89           | --   | 17,840,443.01         | 2,989,307.79            | 107,218,236.11          |
| 专用设备                | 228,325,035.31          | --   | 22,868,728.24         | 83,843,598.19           | 167,350,165.36          |
| 通用设备                | 45,969,539.70           | --   | 2,095,995.89          | 8,606,698.01            | 39,458,837.58           |
| 交通运输设备              | 32,226,801.53           | --   | 2,402,646.02          | 669,348.78              | 33,960,098.77           |
| 其他                  | 26,455,801.37           | --   | 941,631.74            | 1,137,526.46            | 26,259,906.65           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>3,050,154,798.95</b> |      | <b>315,131,436.59</b> | <b>1,389,470,179.22</b> | <b>1,975,816,056.32</b> |

|                     |                         |                       |                         |                         |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：房屋及建筑物           | 1,343,416,700.42        | 28,095,280.72         | 46,283,029.43           | 1,325,228,951.71        |
| 专用设备                | 1,663,403,430.82        | 283,097,040.45        | 1,337,167,259.99        | 609,333,211.28          |
| 通用设备                | 14,064,454.60           | 630,612.17            | 2,549,297.88            | 12,145,768.89           |
| 交通运输设备              | 21,678,657.67           | 2,426,916.16          | 2,485,830.24            | 21,619,743.59           |
| 其他                  | 7,591,555.44            | 881,587.09            | 984,761.68              | 7,488,380.85            |
| <b>四、减值准备合计</b>     | --                      | --                    | --                      | --                      |
| 其中：房屋及建筑物           | --                      | --                    | --                      | --                      |
| 专用设备                | --                      | --                    | --                      | --                      |
| 通用设备                | --                      | --                    | --                      | --                      |
| 交通运输设备              | --                      | --                    | --                      | --                      |
| 其他                  | --                      | --                    | --                      | --                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>3,050,154,798.95</b> | <b>315,131,436.59</b> | <b>1,389,470,179.22</b> | <b>1,975,816,056.32</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 1,343,416,700.42        | 28,095,280.72         | 46,283,029.43           | 1,325,228,951.71        |
| 专用设备                | 1,663,403,430.82        | 283,097,040.45        | 1,337,167,259.99        | 609,333,211.28          |
| 通用设备                | 14,064,454.60           | 630,612.17            | 2,549,297.88            | 12,145,768.89           |
| 交通运输设备              | 21,678,657.67           | 2,426,916.16          | 2,485,830.24            | 21,619,743.59           |
| 其他                  | 7,591,555.44            | 881,587.09            | 984,761.68              | 7,488,380.85            |

说明：① 本期折旧额 46,149,444.90 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 18,876,492.81 元。

③ 公司尚有原值 3,194.84 万元的厂房正在办理竣工决算，产权手续正在办理过程中。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

| 固定资产类别 | 原值           | 累计折旧         | 账面净值         |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 4,797,810.53 | 1,109,338.56 | 3,688,471.97 |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

| 固定资产类别 | 账面原值           | 累计折旧         | 账面净值           |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| 专用设备   | 600,000,000.00 | 6,379,801.52 | 593,620,198.48 |

13、在建工程

(1) 截至 2011 年 6 月 30 日在建工程明细

| 工程名称       | 预算数              | 资金来源      | 综合投入占<br>预算的比例 | 工程进<br>度 |
|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| 国安数码港项目    | 360,000,000.00   | 募集资金      | 100.00         | 100.00   |
| 青海盐湖综合开发项目 | 3,502,102,126.03 | 募集资金及其他来源 | 91.01          | 91.01    |

(2) 在建工程增减变动

| 工程名称          | 期初数                   | 本期增加                    | 转入固定<br>资产           | 本期减少                |                         | 期末数<br>其中：利息<br>资本化金额 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|               |                       |                         |                      | 其他减少                | 余额                      |                       |
| 青海盐田基<br>建工程  | 150,978,922.67        | 1,146,736,547.13        | 14,747,662.04        | --                  | 1,282,967,807.76        | 19,902,318.17         |
| 国安数码港<br>项目   | 360,000,000.00        | --                      | --                   | --                  | 360,000,000.00          | --                    |
| 有线电视网<br>络及改造 | 86,415.07             | --                      | 86,415.07            | --                  | --                      | --                    |
| 其他            | 19,712,513.12         | 12,739,647.70           | 4,042,415.70         | 2,249,931.20        | 26,159,813.92           | --                    |
| <b>合计</b>     | <b>530,777,850.86</b> | <b>1,159,476,194.83</b> | <b>18,876,492.81</b> | <b>2,249,931.20</b> | <b>1,669,127,621.68</b> | <b>19,902,318.17</b>  |

说明：报告期利息资本化金额 7,089,201.56 元，利息资本化率 6.5932%。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司无需计提在建工程减值准备。

14、工程物资

| 项 目        | 期初数                  | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末数                  |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 专用材料       | 20,002,545.62        | 8,586,988.30         | 12,704,103.37        | 15,885,430.55        |
| 专用设备       | 22,688,600.09        | 18,847,672.65        | 17,903,538.80        | 23,632,733.94        |
|            | 42,691,145.71        | 27,434,660.95        | 30,607,642.17        | 39,518,164.49        |
| 工程物资减值准备   | --                   | --                   | --                   | --                   |
| <b>合 计</b> | <b>42,691,145.71</b> | <b>27,434,660.95</b> | <b>30,607,642.17</b> | <b>39,518,164.49</b> |

15、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目              | 期初数                   | 本期增加                | 本期减少              | 期末数                   |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>127,624,558.34</b> | <b>53,384.60</b>    | <b>489,131.52</b> | <b>127,188,811.42</b> |
| 软件              | 4,357,394.87          | 53,384.60           | 489,131.52        | 3,921,647.95          |
| 土地使用权           | 23,204,762.87         | --                  | --                | 23,204,762.87         |
| 采矿权             | 100,000,000.00        | --                  | --                | 100,000,000.00        |
| 其他              | 62,400.60             | --                  | --                | 62,400.60             |
| <b>二、累计摊销合计</b> | <b>23,913,638.22</b>  | <b>2,170,748.47</b> | <b>467,616.28</b> | <b>25,616,770.41</b>  |



| 项目                  | 期初数                   | 本期增加             | 本期减少                | 期末数                   |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 软件                  | 2,408,296.71          | 268,809.97       | 467,616.28          | 2,209,490.40          |
| 土地使用权               | 4,540,002.97          | 232,076.82       | --                  | 4,772,079.79          |
| 采矿权                 | 16,945,405.15         | 1,666,666.68     | --                  | 18,612,071.83         |
| 其他                  | 19,933.39             | 3,195.00         | --                  | 23,128.39             |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>103,710,920.12</b> | <b>53,384.60</b> | <b>2,192,263.71</b> | <b>101,572,041.01</b> |
| 软件                  | 1,949,098.16          | 53,384.60        | 290,325.21          | 1,712,157.55          |
| 土地使用权               | 18,664,759.90         | --               | 232,076.82          | 18,432,683.08         |
| 采矿权                 | 83,054,594.85         | --               | 1,666,666.68        | 81,387,928.17         |
| 其他                  | 42,467.21             | --               | 3,195.00            | 39,272.21             |
| <b>四、减值准备合计</b>     | --                    | --               | --                  | --                    |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>103,710,920.12</b> | <b>53,384.60</b> | <b>2,192,263.71</b> | <b>101,572,041.01</b> |

(2) 本期摊销额 2,170,748.47 元。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

#### 16、商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项      | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          | 期末减值准备 |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 北京北邮国安宽带网络技术有<br>限公司 | 7,311,881.22 | --   | --   | 7,311,881.22 | --     |

说明：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法见[附注二、26]

#### 17、长期待摊费用

| 项目        | 期初数                  | 本期增加                | 本期摊销                | 其他减少 | 期末数                  | 其他减少的原因 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|---------|
| 线路租赁费     | 10,602,525.16        | --                  | 2,312,034.36        | --   | 8,290,490.80         | --      |
| 房屋租金      | 9,743,589.25         | --                  | 512,820.54          | --   | 9,230,768.71         | --      |
| 房屋装修改造    | 2,442,505.62         | 1,600,614.48        | 622,653.15          | --   | 3,420,466.95         | --      |
| <b>合计</b> | <b>22,788,620.03</b> | <b>1,600,614.48</b> | <b>3,447,508.05</b> | --   | <b>20,941,726.46</b> | --      |

#### 18、递延所得税资产

| 项目 | 期末数     |          | 期初数     |          |
|----|---------|----------|---------|----------|
|    | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |

| 递延所得税资产：  |                       |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 因各项减值准备计提 | 27,486,700.70         | 130,409,094.10        | 27,804,196.50         | 131,844,964.10        |
| 投资差额      | 112,042,644.18        | 726,982,844.41        | 112,042,644.18        | 726,982,844.41        |
| <b>合计</b> | <b>139,529,344.88</b> | <b>857,391,938.51</b> | <b>139,846,840.68</b> | <b>858,827,808.51</b> |

(1) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目        | 期末数                  | 期初数                  |
|------------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异   | 157,607.66           | 157,607.66           |
| 可抵扣亏损      | 17,366,212.07        | 17,366,212.07        |
| <b>合 计</b> | <b>17,523,819.73</b> | <b>17,523,819.73</b> |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份        | 期末数                  | 期初数                  | 备注 |
|------------|----------------------|----------------------|----|
| 2011 年     | 3,585,436.69         | 3,585,436.69         |    |
| 2012 年     | 5,065,601.34         | 5,065,601.34         |    |
| 2013 年     | 18,078,246.47        | 18,078,246.47        |    |
| 2014 年     | 39,628,093.76        | 39,628,093.76        |    |
| 2015 年     | 14,226,544.40        | 14,226,544.40        |    |
| <b>合 计</b> | <b>80,583,922.66</b> | <b>80,583,922.66</b> |    |

19、资产减值准备明细

| 项 目        | 期初数                   | 本期增加      | 本期减少                |           | 期末数                   |
|------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|
|            |                       |           | 转回                  | 转销        |                       |
| 坏账准备       | 127,528,386.96        | --        | 1,489,870.00        | --        | 126,038,516.96        |
| 存货跌价准备     | 4,947,007.74          | --        | --                  | --        | 4,947,007.74          |
| 长期股权投资减值准备 | 1,600,000.00          | --        | --                  | --        | 1,600,000.00          |
| <b>合 计</b> | <b>134,075,394.70</b> | <b>--</b> | <b>1,489,870.00</b> | <b>--</b> | <b>132,585,524.70</b> |

20、短期借款

| 项 目       | 期末数                     | 期初数                     |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款      | --                      | 150,000,000.00          |
| 抵押借款      | --                      | --                      |
| 保证借款      | 1,596,075,000.00        | 1,097,000,000.00        |
| 质押借款      | --                      | --                      |
| <b>合计</b> | <b>1,596,075,000.00</b> | <b>1,247,000,000.00</b> |

说明：截至 2011 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

21、应付票据

| 项 目 | 期末数           | 期初数 |
|-----|---------------|-----|
| 金 额 | 30,065,000.00 | --  |

说明：截至 2011 年 6 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的票据。

22、应付账款

| 项 目 | 期末数            | 期初数            |
|-----|----------------|----------------|
| 金 额 | 239,537,524.20 | 293,017,545.54 |

说明：截至 2011 年 6 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

23、预收款项

| 项 目 | 期末数            | 期初数            |
|-----|----------------|----------------|
| 金 额 | 131,778,708.49 | 104,127,144.65 |

说明：截至 2011 年 6 月 30 日，无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

24、应付职工薪酬

| 项 目           | 期初数                  | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末数                  |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴   | 30,068,555.55        | 206,269,538.25        | 215,734,560.89        | 20,603,532.91        |
| 职工福利费         | --                   | 8,970,212.12          | 8,970,212.12          | --                   |
| 社会保险费         | 151,088.59           | 24,661,272.33         | 23,487,205.95         | 1,325,154.97         |
| 其中：           | --                   | --                    | --                    | --                   |
| 1. 医疗保险费      | 4,681.39             | 5,710,960.05          | 5,718,378.67          | (2,737.23)           |
| 2. 基本养老保险费    | 19,598.41            | 16,626,289.85         | 15,424,661.14         | 1,221,227.12         |
| 3. 年金缴费       | --                   | 723,228.63            | 723,228.63            | --                   |
| 4. 失业保险费      | 103,283.29           | 693,878.21            | 706,237.19            | 90,924.31            |
| 5. 工伤保险费      | 23,525.50            | 353,910.69            | 388,839.06            | (11,402.87)          |
| 6. 生育保险费      | --                   | 553,004.90            | 525,861.26            | 27,143.64            |
| 住房公积金         | 358,397.01           | 8,980,668.47          | 8,803,029.01          | 536,036.47           |
| 工会经费和职工教育经费   | 10,846,997.09        | 737,297.93            | 1,995,849.96          | 9,588,445.06         |
| 非货币性福利        | --                   | --                    | --                    | --                   |
| 因解除劳动关系给予的补偿  | --                   | 89,650.00             | 89,650.00             | --                   |
| 其他            | --                   | --                    | --                    | --                   |
| 其中：以现金结算的股份支付 | --                   | --                    | --                    | --                   |
| <b>合 计</b>    | <b>41,425,038.24</b> | <b>249,708,639.10</b> | <b>259,080,507.93</b> | <b>32,053,169.41</b> |

25、应交税费

| 税 项        | 期末数                  | 期初数                  |
|------------|----------------------|----------------------|
| 增值税        | 6,594,028.98         | (8,660,317.60)       |
| 营业税        | 1,663,444.94         | 8,468,535.80         |
| 城市维护建设税    | 573,229.37           | 576,814.22           |
| 资源税        | 35,931,482.00        | 38,582,012.00        |
| 个人所得税      | 1,299,595.89         | 1,396,498.98         |
| 房产税        | 14,980.36            | 14,980.36            |
| 企业所得税      | (6,013,276.13)       | (5,965,710.48)       |
| 印花税        | 81,660.40            | 70,749.60            |
| 土地使用税      | 27,393.95            | 27,393.95            |
| 教育费附加      | 353,248.07           | 426,601.91           |
| 矿产资源补偿费    | 13,757,496.52        | 11,099,007.76        |
| 其他         | 23,443.81            | 116,259.73           |
| 土地增值税      | --                   | 13,225,230.67        |
| <b>合 计</b> | <b>54,306,728.16</b> | <b>59,378,056.90</b> |

说明：法定税率见[附注三、1]。

26、应付股利

| 股东名称           | 期末数                   | 期初数                 | 超过1年未支付原因 |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 中信国安有限公司       | 64,939,533.80         | --                  | --        |
| 其他普通股及高管股东     | 91,853,520.30         | --                  | --        |
| 孙公司个人股东        | 1,481,083.12          | --                  | --        |
| 中信通信项目管理有限责任公司 | 149,500.00            | 1,637,700.00        | --        |
| <b>合 计</b>     | <b>158,423,637.22</b> | <b>1,637,700.00</b> |           |

27、其他应付款

| 项 目 | 期末数            | 期初数           |
|-----|----------------|---------------|
| 金 额 | 105,594,043.19 | 85,912,655.56 |

说明：截至2011年6月30日，无欠付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

28、一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |

|             |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的应付债券  |                       | --                    |
| 一年内到期的长期应付款 | 80,509,584.75         | 39,450,924.80         |
| 一年内到期的预计负债  |                       | --                    |
| <b>合 计</b>  | <b>380,509,584.75</b> | <b>339,450,924.80</b> |

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

| 项 目        | 期末数                   | 期初数                   |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款       | 300,000,000.00        | 300,000,000.00        |
| 抵押借款       | --                    | --                    |
| 保证借款       | --                    | --                    |
| 信用借款       | --                    | --                    |
| <b>合 计</b> | <b>300,000,000.00</b> | <b>300,000,000.00</b> |

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位             | 借款起始日    | 借款终止日        | 币种  | 利率%  | 期末数      |                |          | 期初数            |  |
|------------------|----------|--------------|-----|------|----------|----------------|----------|----------------|--|
|                  |          |              |     |      | 外币<br>金额 | 本币<br>金额       | 外币<br>金额 | 本币<br>金额       |  |
| 民生银行北京<br>工体北路支行 | 2006/9/6 | 2011/9<br>/6 | 人民币 | 6.48 | --       | 300,000,000.00 | --       | 300,000,000.00 |  |

说明：公司之子公司青海国安公司长期质押借款 3 亿元由公司中信国安信息产业股份有限公司提供担保并以公司持有的青海国安公司股权作为出质权利质押。

(2) 一年内到期的长期应付款

| 借款单位                      | 期限                    | 初始金额           | 利率%   | 应计利息          | 期末余额          | 借款条件 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------------|------|
| 交银金融租赁有限责任公司<br>售后租回融资租赁款 | 2010/12/24-2020/12/23 | 300,000,000.00 | 6.120 | 17,118,052.90 | 39,954,269.79 | 售后租回 |
| 交银金融租赁有限责任公司<br>售后租回融资租赁款 | 2011/1/24-2021/1/23   | 300,000,000.00 | 6.120 | 17,862,726.47 | 40,555,314.96 | 售后租回 |

29、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目       | 期末数                   | 期初数                   |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款      | --                    | --                    |
| 抵押借款      | 463,578.57            | 586,514.78            |
| 保证借款      | 500,000,000.00        | 500,000,000.00        |
| 质押借款      | 200,000,000.00        | 200,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>700,463,578.57</b> | <b>700,586,514.78</b> |

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位         | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率%    | 期末数  |                       | 期初数  |                       |
|--------------|-----------|-----------|-----|--------|------|-----------------------|------|-----------------------|
|              |           |           |     |        | 外币金额 | 本币金额                  | 外币金额 | 本币金额                  |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006/3/1  | 2015/2/28 | 人民币 | 6.534% | --   | 200,000,000.00        | --   | 200,000,000.00        |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006/8/9  | 2015/8/8  | 人民币 | 6.534% | --   | 100,000,000.00        | --   | 100,000,000.00        |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006/7/14 | 2015/7/13 | 人民币 | 6.534% | --   | 100,000,000.00        | --   | 100,000,000.00        |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006/6/9  | 2015/6/8  | 人民币 | 6.534% |      | 100,000,000.00        | --   | 100,000,000.00        |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006/8/9  | 2015/8/8  | 人民币 | 7.03   | --   | 100,000,000.00        | --   | 100,000,000.00        |
| <b>合计</b>    |           |           |     |        | --   | <b>600,000,000.00</b> | --   | <b>600,000,000.00</b> |

说明：公司之子公司青海国安公司长期借款中 7 亿元由中信国安集团公司提供最高余额为 7 亿元的担保；其中 2 亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿采矿权作为出质权利质押。

30、应付债券

(1) 债券明细

| 债券名称               | 面值总额  | 发行日期      | 期限 | 期末数              | 期初数              |
|--------------------|-------|-----------|----|------------------|------------------|
| 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 17 亿元 | 2007/9/14 | 六年 | 1,569,864,452.16 | 1,529,199,570.73 |

(2) 债券利息

| 债券名称               | 本期应计利息        | 累计已付利息        | 期末应付利息        |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 40,664,881.43 | 61,200,000.00 | 16,236,164.38 |

说明：根据财政部 2008 年 1 月 21 日发布《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，“企业发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，所发行的认股权符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》有关权益工具定义及其确认与计量规定的，应当确认为一项权益工具(资本公积)，并以发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额进行计量”，公司以市场利率分拆了发行的认股权证的公允价值，并按实际利率法核算应付债券的财务费用。

31、长期应付款

| 项目                    | 期末数            | 期初数            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | 498,001,905.35 | 256,049,075.20 |

(1) 金额前五名长期应付款情况

| 单 | 期限 | 初始金额 | 利率% | 应计利息 | 期末数 | 借款条 |
|---|----|------|-----|------|-----|-----|
|---|----|------|-----|------|-----|-----|

|          |                       |                |       |               |                |      |
|----------|-----------------------|----------------|-------|---------------|----------------|------|
| 交银金融租赁有限 | 2011/1/10-2021/1/24   | 300,000,000.00 | 6.120 | 93,158,273.43 | 253,444,685.04 | 售后租回 |
| 交银金融租赁有限 | 2010/12/24-2020/12/23 | 300,000,000.00 | 6.120 | 82,219,452.42 | 244,557,220.31 | 售后租回 |

(2) 长期应付款中应付融资租赁款情况

| 项 目                   | 期末数 |                | 期初数 |                |
|-----------------------|-----|----------------|-----|----------------|
|                       | 外币  | 人民币            | 外币  | 人民币            |
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | --  | 498,001,905.35 | --  | 256,049,075.20 |

说明：由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 6 亿元。

32、专项应付款

| 项 目            | 期初数                 | 本期增加              | 本期减少          | 期末数                 | 备注 |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|----|
| 北京市科委专项拨款      | 650,000.00          | --                | --            | 650,000.00          |    |
| 山东省科技厅专项拨款     | 400,000.00          | --                | --            | 400,000.00          |    |
| 上海市创新基金拨款      | 135,000.00          | 120,000.00        | 342.00        | 254,658.00          |    |
| 科学技术部拨款        | 100,000.00          |                   | --            | 100,000.00          |    |
| 北京市经济和信息化委员会拨款 | 1,890,000.00        |                   | --            | 1,890,000.00        |    |
| <b>合计</b>      | <b>3,175,000.00</b> | <b>120,000.00</b> | <b>342.00</b> | <b>3,294,658.00</b> |    |

33、递延所得税负债

| 项 目        | 期末数                   |                       | 期初数                   |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 递延所得税负债               | 应纳税暂时性差异              | 递延所得税负债               | 应纳税暂时性差异              |
| 公允价值变动     | 5,034,094.50          | 33,560,630.00         | 4,789,119.00          | 31,927,460.00         |
| 投资成本差额     | 3,900,631.44          | 26,004,209.59         | 3,900,631.44          | 26,004,209.59         |
| 分离债        | 19,649,414.31         | 130,996,095.42        | 23,716,620.30         | 158,110,801.99        |
| 投资收益分期纳税   | 89,530,716.70         | 378,313,949.42        | 89,530,716.70         | 378,313,949.42        |
| <b>合 计</b> | <b>118,114,856.95</b> | <b>568,874,884.43</b> | <b>121,937,087.44</b> | <b>594,356,421.00</b> |

34、其他非流动负债（递延收益）

| 项 目          | 期末数            | 期初数           |
|--------------|----------------|---------------|
| 融资租赁售后租回递延收益 | (4,857,132.85) | 1,753,847.24  |
| 与资产相关的政府补助   | 42,500,000.00  | 45,000,000.00 |

|           |  |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>合计</b> |  | <b>37,642,867.15</b> | <b>46,753,847.24</b> |
|-----------|--|----------------------|----------------------|

### 35、股本

| 股份类别             | 期初数                  |               | 本期增减（+，-） |      |    | 期末数                  |               |
|------------------|----------------------|---------------|-----------|------|----|----------------------|---------------|
|                  | 数量                   | 比例（%）         | 解除限售      | 行权新增 | 小计 | 数量                   | 比例（%）         |
| <b>一、有限售条件股份</b> | 520,548              | 0.03          | --        | --   | -- | 520,548              | 0.03          |
| 1、国家持股           | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| 2、国有法人持股         | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| 3、其他内资持股         | 520,548              | 0.03          | --        | --   | -- | 520,548              | 0.03          |
| 其中：              |                      |               | --        | --   | -- |                      |               |
| 境内非国有法人持股        | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| 高管股份             | 520,548              | 0.03          | --        | --   | -- | 520,548              | 0.03          |
| 4、外资持股           | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| 其中：              |                      |               | --        | --   | -- |                      |               |
| 境外法人持股           | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| 境外自然人持股          | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| <b>二、无限售条件股份</b> | 1,567,409,993        | 99.97         | --        | --   | -- | 1,567,409,993        | 99.97         |
| 1、人民币普通股         | 1,567,409,993        | 99.97         | --        | --   | -- | 1,567,409,993        | 99.97         |
| 2、境内上市的外资股       | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| 3、境外上市的外资股       | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| 4、其他             | --                   | --            | --        | --   | -- | --                   | --            |
| <b>三、股份总数</b>    | <b>1,567,930,541</b> | <b>100.00</b> | --        | --   | -- | <b>1,567,930,541</b> | <b>100.00</b> |

说明：报告期内公司股份未发生变动。

### 36、资本公积

| 项 目        | 期初数                     | 本期增加                | 本期减少              | 期末数                     |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 股本溢价       | 1,668,665,650.05        | --                  | --                | 1,668,665,650.05        |
| 其他资本公积     | 286,110,393.89          | 2,082,472.46        | 244,975.50        | 287,947,890.85          |
| <b>合 计</b> | <b>1,954,776,043.94</b> | <b>2,082,472.46</b> | <b>244,975.50</b> | <b>1,956,613,540.90</b> |

### 37、盈余公积

| 项 目        | 期初数                   | 本期增加      | 本期减少      | 期末数                   |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 法定盈余公积     | 312,730,861.29        |           | --        | 312,730,861.29        |
| 任意盈余公积     | --                    | --        | --        | --                    |
| <b>合 计</b> | <b>312,730,861.29</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>312,730,861.29</b> |

### 38、未分配利润

| 项 目          | 本期发生额            | 提取或分配比例 |
|--------------|------------------|---------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 2,001,071,884.87 | --      |



|                          |                  |     |
|--------------------------|------------------|-----|
| 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）   | --               | --  |
| 调整后 期初未分配利润              | 2,001,071,884.87 | --  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润        | 71,666,981.43    | --  |
| 减：提取法定盈余公积               | --               | 10% |
| 提取任意盈余公积                 | --               | --  |
| 应付普通股股利                  | 156,793,054.10   | --  |
| 转作股本的普通股股利               | --               | --  |
| 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | --               | --  |
| 期末未分配利润                  | 1,915,945,812.20 | --  |

### 39、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入

| 项 目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 811,333,927.90 | 888,932,795.37 |
| 其他业务收入 | 16,626,720.53  | 26,339,914.96  |
| 营业成本   | 584,629,234.24 | 593,270,482.89 |

#### （2）营业收入成本（分行业）

| 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                  |
| 信息及服务      | 452,291,726.07        | 355,592,886.67        | 422,653,700.22        | 331,254,639.03        |
| 产品销售       | 359,279,407.68        | 223,329,403.51        | 469,293,321.21        | 253,046,890.83        |
| 房地产开发及物业管理 | 16,389,514.68         | 5,706,944.06          | 23,325,688.90         | 8,968,953.03          |
|            | 827,960,648.43        | 584,629,234.24        | 915,272,710.33        | 593,270,482.89        |
| 分部间抵消      | (--)                  | (--)                  | (--)                  | (--)                  |
| <b>合计</b>  | <b>827,960,648.43</b> | <b>584,629,234.24</b> | <b>915,272,710.33</b> | <b>593,270,482.89</b> |

#### （3）营业收入成本（分产品）

| 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           |
| 盐湖资源开发产品 | 212,374,531.32 | 90,547,839.91  | 348,262,064.63 | 141,665,320.36 |
| 新能源技术产品  | 146,904,876.36 | 132,781,563.60 | 121,031,256.58 | 111,381,570.47 |
| 其他       | 468,681,240.75 | 361,299,830.73 | 445,979,389.12 | 340,223,592.06 |

|    |                       |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | <b>827,960,648.43</b> | <b>584,629,234.24</b> | <b>915,272,710.33</b> | <b>593,270,482.89</b> |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

(3) 主营业务（分地区）

| 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                  |
| 北京        | 376,931,060.05        | 293,633,495.42        | 369,393,402.88        | 284,121,343.09        |
| 上海        | 58,989,531.72         | 49,727,976.97         | 52,616,630.04         | 44,339,003.54         |
| 东北区       | 7,860,767.77          | 3,866,225.27          | 4,104,635.27          | 3,176,888.02          |
| 华北区       | 3,652,533.83          | 2,131,830.33          | 3,412,977.81          | 2,953,348.25          |
| 华东区       | 31,204,624.00         | 25,670,747.79         | 19,262,176.53         | 15,490,717.70         |
| 华南区       | 129,767,817.35        | 115,652,269.81        | 109,601,877.36        | 96,187,941.92         |
| 华中区       | 5,976,618.63          | 3,983,176.68          | 4,870,277.33          | 3,585,220.38          |
| 西北区       | 214,461,935.86        | 91,980,707.00         | 350,652,834.69        | 143,277,191.27        |
| 西南区       | 3,109,529.78          | 1,976,575.53          | 3,388,426.03          | 2,169,356.33          |
|           | 831,954,418.99        | 588,623,004.80        | 917,303,237.942       | 595,301,010.50        |
| 分部间抵销     | (3,993,770.56)        | (3,993,770.56)        | (2,030,527.61)        | (2,030,527.61)        |
| <b>合计</b> | <b>827,960,648.43</b> | <b>584,629,234.24</b> | <b>915,272,710.33</b> | <b>593,270,482.89</b> |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称             | 营业收入总额                | 占公司全部营业收入的比例% |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 中信银行股份有限公司       | 129,626,493.19        | 15.65         |
| 四川农资化工有限公司       | 41,543,628.31         | 5.02          |
| 青海金灿烂农业生产资料有限公司  | 39,399,274.34         | 4.76          |
| 深圳比克电池有限公司       | 35,769,230.77         | 4.32          |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 23,430,955.56         | 2.83          |
| <b>合计</b>        | <b>269,769,582.17</b> | <b>32.58</b>  |

说明：营业收入前五名客户金额合计 269,769,582.17 元，占营业收入总额的 32.58%。

40、营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 8,389,603.36  | 7,090,675.21  |
| 土地增值税   | --            | --            |
| 资源税     | 15,349,470.00 | 25,089,300.00 |
| 城市维护建设税 | 1,124,468.73  | 2,006,175.56  |

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 教育费附加     | 714,940.86           | 1,270,104.13         |
| 其他        | 145,861.30           | 67,751.57            |
| <b>合计</b> | <b>25,724,344.25</b> | <b>35,524,006.47</b> |

41、销售费用

| 项 目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬费用     | 19,146,744.35        | 14,040,306.78        |
| 折旧与摊销      | 982,530.31           | 1,663,460.65         |
| 运输费用       | 16,303,274.19        | 25,415,166.57        |
| 日常办公费用     | 25,441,713.03        | 16,203,622.77        |
| <b>合 计</b> | <b>61,874,261.88</b> | <b>57,322,556.77</b> |

42、管理费用

| 项 目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬费用     | 40,082,153.98        | 42,919,195.60        |
| 折旧与摊销      | 7,108,376.28         | 8,652,495.52         |
| 日常办公费用     | 43,527,361.89        | 42,963,649.80        |
| <b>合 计</b> | <b>90,717,892.15</b> | <b>94,535,340.92</b> |

43、财务费用

| 项 目        | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 利息支出       | 124,604,823.85        | 109,081,598.44       |
| 减：利息收入     | 6,397,594.78          | 23,882,179.44        |
| 承兑汇票贴息     | --                    | --                   |
| 汇兑损失       | 67,976.86             | 29,872.61            |
| 减：汇兑收益     | --                    | --                   |
| 手续费        | 5,660,063.54          | 561,569.69           |
| <b>合 计</b> | <b>123,935,269.47</b> | <b>85,790,861.30</b> |

44、资产减值损失

| 项 目        | 本期发生额                 | 上期发生额     |
|------------|-----------------------|-----------|
| 坏账损失       | (1,489,870.00)        | --        |
| 存货跌价损失     | --                    | --        |
| <b>合 计</b> | <b>(1,489,870.00)</b> | <b>--</b> |

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 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      | --                    | 420,257.66            |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 129,000,173.34        | 113,022,165.20        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | --                    | --                    |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益  | --                    | --                    |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益  | --                    | --                    |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 1,666,500.00          | 1,111,000.00          |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | (6,404.41)            | 397,384.54            |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益    | --                    | --                    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益   | --                    | --                    |
| 其他                  | --                    | --                    |
| <b>合计</b>           | <b>130,660,268.93</b> | <b>114,950,807.40</b> |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称        | 本期发生额 | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------|------------|--------------|
| 中国联合网络通信集团有限公司 | --    | 420,257.66 | 被投资方本期利润分配   |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 129,000,173.34 元，其中占利润总额 5%以上的被投资单位如下

| 被投资单位名称           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 江苏省广播电视信息网络股份有限公司 | 47,100,000.00 | 47,086,029.06 |
| 武汉广电数字网络有限公司      | 17,947,061.45 | 15,304,341.90 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司  | 17,673,432.55 | 9,678,338.89  |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司    | 16,742,987.17 | 11,982,274.67 |
| 威海广电宽带网络有限公司      | 6,192,525.48  | 5,640,118.87  |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司   | 6,163,861.10  | 5,390,398.82  |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司  | 5,203,771.11  | 5,059,879.33  |
| 荆州市视信网络有限公司       | 4,142,696.31  | 2,881,680.30  |

46、营业外收入

| 项 目      | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 36,614.15 | 184,437.47 | 36,614.15     |

|           |                     |                      |                     |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 政府补助      | 2,639,247.85        | 25,538,083.80        | 2,516,000.00        |
| 其他        | 218,006.29          | 1,980,622.79         | 218,006.29          |
| <b>合计</b> | <b>2,893,868.29</b> | <b>27,703,144.06</b> | <b>2,770,620.44</b> |

其中，政府补助明细如下：

| 项 目       | 本期发生额               | 上期发生额                | 说明       |
|-----------|---------------------|----------------------|----------|
| 增值税返还     | 123,247.85          | 16,795,554.80        | 钾肥退税软件退税 |
| 政府扶持基金、奖励 | 2,516,000.00        | 8,742,529.00         |          |
| <b>合计</b> | <b>2,639,247.85</b> | <b>25,538,083.80</b> |          |

#### 47、营业外支出

| 项 目       | 本期发生额             | 上期发生额               | 计入当期非经常性损益的金额     |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 固定资产处置损失  | 191,463.61        | 1,366,314.62        | 191,463.61        |
| 对外捐赠      | 100,000.00        | 2,050,000.00        | 100,000.00        |
| 其他        | 39,681.77         | 39,610.52           | 39,681.77         |
| <b>合计</b> | <b>331,145.38</b> | <b>3,455,925.14</b> | <b>331,145.38</b> |

#### 48、所得税费用

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额                |
|------------|-------------------|----------------------|
| 当期所得税费用    | 4,371,876.77      | 14,037,176.47        |
| 递延所得税费用    | (3,749,710.19)    | (3,830,419.05)       |
| <b>合 计</b> | <b>622,166.58</b> | <b>10,206,757.42</b> |

#### 49、每股收益

| 每股收益的计算          | 计算  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------|-----|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的净利润  | A   | 71,666,981.43    | 173,318,134.61   |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | B   | 1,567,930,541.00 | 1,567,930,541.00 |
| 基本每股收益           | A/B | 0.0457           | 0.1105           |

说明：

- (1) 公司不存在稀释性潜在普通股。
- (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

A、基本每股收益按如下公式计算

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

B、存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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，应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。

## 50、其他综合收益

| 项 目                                   | 本期发生额               | 上期发生额                  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 1,633,170.00        | (31,596,840.00)        |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 244,975.50          | (4,739,526.00)         |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | --                  | --                     |
| <b>小 计</b>                            | <b>1,388,194.50</b> | <b>(26,857,314.00)</b> |
| 二、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         | 499,224.96          | --                     |
| 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                   | --                  | --                     |

| 项 目                    | 本期发生额        | 上期发生额           |
|------------------------|--------------|-----------------|
| 小 计                    | 499,224.96   | --              |
| 三、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                    | --           | --              |
| 四、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      | --           | --              |
| 五、其他                   | --           | (13,345,583.41) |
| 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                    | --           | (13,345,583.41) |
| 合 计                    | 1,887,419.46 | (40,202,897.41) |

51、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金 36,669,183.62 元，其中：

| 项 目               | 金 额           |
|-------------------|---------------|
| 江苏省广播电视信息网络股份有限公司 | 17,467,600.00 |
| 押金及保函保证金          | 9,662,182.22  |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 114,750,108.26 元，其中：

| 项 目     | 金 额           |
|---------|---------------|
| 费用性支出   | 85,453,282.33 |
| 各类押金保证金 | 20,827,613.00 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 6,397,594.78 元，其中：

| 项 目  | 金 额          |
|------|--------------|
| 利息收入 | 6,397,594.78 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金 294,120,000.00 元，其中：

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|           |                |
|-----------|----------------|
| 售后租回融资租赁款 | 294,000,000.00 |
| 专项基金      | 120,000.00     |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,279,629.82 元，其中：

| 项 目       | 金 额           |
|-----------|---------------|
| 融资租赁分期支付款 | 19,633,362.40 |
| 手续费支出     | 5,646,267.42  |

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                  |                  |
| 净利润                              | 75,170,341.70    | 177,820,730.88   |
| 加：资产减值准备                         | (1,489,870.00)   | --               |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,818,581.14    | 61,870,933.62    |
| 无形资产摊销                           | 2,170,748.47     | 1,692,074.35     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,447,508.05     | 3,323,735.20     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失            | 135,962.70       | 859,384.32       |
| 固定资产报废损失                         | 22,978.69        | 310,514.03       |
| 公允价值变动损失                         | --               | --               |
| 财务费用                             | 123,935,269.47   | 85,790,861.30    |
| 投资损失                             | (130,660,268.93) | (114,950,807.40) |
| 递延所得税资产减少                        | 317,495.80       | --               |
| 递延所得税负债增加                        | (4,067,205.99)   | (3,830,419.05)   |
| 存货的减少                            | (51,686,437.56)  | 22,569,662.47    |
| 经营性应收项目的减少                       | (135,512,112.62) | (394,431,150.66) |
| 经营性应付项目的增加                       | 3,070,674.73     | (144,991,037.53) |
| 其他                               | --               | --               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | (66,326,334.35)  | (303,965,518.47) |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      | --               | --               |
| 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                         | --               | --               |



| 补充资料                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b> | --               | --               |
| 现金的期末余额                 | 1,587,483,672.98 | 1,099,495,943.32 |
| 减：现金的期初余额               | 1,133,340,579.58 | 1,719,244,084.32 |
| 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            | 454,143,093.40   | (619,748,141.00) |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,587,483,672.98 | 1,099,495,943.32 |
| 其中：库存现金        | 1,687,421.65     | 1,706,204.46     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,585,796,085.24 | 1,097,562,158.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 166.09           | 227,580.71       |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | --               | --               |
| 存放同业款项         | --               | --               |
| 拆放同业款项         | --               | --               |
| 二、现金等价物        | --               | --               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | --               | --               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,587,483,672.98 | 1,099,495,943.32 |

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

| 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： | 金 额                   |
|----------------------|-----------------------|
| 期末货币资金               | 1,607,437,726.26      |
| 减：使用受到限制的存款          | 19,954,053.28         |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资    |                       |
| 期末现金及现金等价物余额         | 1,587,483,672.98      |
| 减：期初现金及现金等价物余额       | 1,133,340,579.58      |
| 现金及现金等价物净增加额         | <b>454,143,093.40</b> |

说明：使用受到限制的存款见[附注五、1]。

## 六、关联方及关联交易

### 1、公司的母公司情况

| 母公司名称        | 关联关系 | 企业类型             | 注册地               | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码     |
|--------------|------|------------------|-------------------|------|------|------------|
| 中信国安有<br>限公司 | 母公司  | 有限责任公司<br>中外合资经营 | 北京市朝阳区关<br>东店北街1号 | 李士林  | 项目投资 | 10172886-9 |

公司的母公司情况（续）：

| 母公司名称    | 注册资本(万元)   | 母公司对公司持股比例% | 母公司对公司表决权比例% | 公司最终控制方         |
|----------|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 中信国安有限公司 | 144,679.45 | 41.42       | 41.42        | 中国中信集团公司，隶属于财政部 |

## 2、公司的子公司情况

| 子公司全称            | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地   | 法人代表 | 业务性质              | 注册资本(万元)   | 持股比例% | 表决权比例% | 组织机构代码     |
|------------------|-------|--------|-------|------|-------------------|------------|-------|--------|------------|
| 大通房地产开发有限公司      | 控股    | 有限责任公司 | 北京    | 张润莹  | 房地产开发             | 9,000      | 90    | 99.5   | 10001658-7 |
| 山东国安信息产业有限责任公司   | 控股    | 有限责任公司 | 山东济南  | 秦永忠  | 信息工程              | 800        | 90    | 99.5   | 26718067-X |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司   | 控股    | 有限责任公司 | 北京    | 陈晓颖  | 增值电信业务            | 6,000      | 51    | 51     | 10120543-5 |
| 青海中信国安科技发展有限公司   | 控股    | 有限责任公司 | 青海格尔木 | 孙亚雷  | 盐湖资源开发            | 120,000    | 100   | 100    | 71052977-7 |
| 中信国安通信有限公司       | 控股    | 有限责任公司 | 北京    | 李雄   | 通信广电投资            | 141,012.75 | 87.5  | 99.375 | 13229233-2 |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 实际控制  | 有限责任公司 | 北京    | 秦永忠  | 网络产品销售            | 1,888      | 40    | 40     | 70004618-1 |
| 中信国安信息科技有限公司     | 控股    | 有限责任公司 | 北京    | 王永增  | 信息工程              | 15,132     | 95    | 95     | 80204152-5 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 控股    | 有限责任公司 | 湖南浏阳  | 廖小同  | 有线电视网络开展的各项增值数据业务 | 5,000      | 60    | 79.60  | 74319668-1 |
| 中信国安恒通科技开发有限公司   | 控股    | 有限责任公司 | 北京    | 孙亚雷  | 新能源产品开发           | 13,334     | 90    | 90     | 75525382-3 |

### 3、公司的合营企业和联营企业情况

本公司的合营企业情况见[附注五、10（1）]。

本公司的联营企业情况见[附注五、10（2）]。

### 4、公司的其他关联方情况

| 关联方名称             | 与公司关系        | 组织机构代码     |
|-------------------|--------------|------------|
| 中信银行股份有限公司        | 与控股股东同一最终母公司 | 10169072-5 |
| 国华国际工程承包公司        | 与控股股东同一最终母公司 | 10000424-4 |
| 信诚人寿保险有限公司        | 与控股股东同一最终母公司 | 72501087-1 |
| 中信重工机械股份有限公司      | 与控股股东同一最终母公司 | 67166633-X |
| 中信国安集团公司          | 控股股东之母公司     | 71092704-9 |
| 北京国安电气总公司         | 与控股股东同一母公司   | 10138944-9 |
| 北京国安建设有限公司        | 与控股股东同一母公司   | 63369161-4 |
| 中信通信项目管理有限责任公司    | 同一母公司        | 10113585-2 |
| 北海中信国安实业发展总公司     | 与控股股东同一母公司   | 19932405-2 |
| 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 与控股股东同一母公司   | 60134837-9 |
| 中信国安盟固利动力科技有限公司   | 与控股股东同一母公司   | 73824047-3 |

### 5、关联交易情况

#### （1）关联采购与销售情况

##### A、采购商品、接受劳务情况

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |             | 上期发生额 |             |
|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------|-------------|
|              |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例% | 金额    | 占同类交易金额的比例% |
| 中信重工机械股份有限公司 | 技术服务   | 市场价           | 5,000,000.00 | 100.00      | --    | --          |

##### B、出售商品、提供劳务情况

| 关联方        | 关联交易内容      | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          |             | 上期发生额          |             |
|------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|            |             |               | 金额             | 占同类交易金额的比例% | 金额             | 占同类交易金额的比例% |
| 中信银行股份有限公司 | 电信增值服务      | 市场价           | 129,626,493.20 | 46.82       | 110,806,980.90 | 49.06       |
| 国华国际工程承包公司 | 弱电集成、数据通信服务 | 市场价           | 25,261,995.74  | 42.92       | 16,154,721.88  | 26.67       |

| 关联方             | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额                 |             | 上期发生额                 |             |
|-----------------|--------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                 |        |               | 金额                    | 占同类交易金额的比例% | 金额                    | 占同类交易金额的比例% |
| 信诚人寿保险有限公司      | 电信增值服务 | 市场价           | 647,288.86            | 0.23        | 767,330.29            | 0.34        |
| 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 销售商品   | 市场价           | 300,000.00            | 0.20        | 3,873,613.67          | 3.20        |
| <b>合计</b>       |        |               | <b>155,835,777.80</b> |             | <b>131,602,646.74</b> |             |

## (2) 关联担保情况

| 担保方       | 被担保方   | 担保内容 | 期末数                     | 期初数                     |
|-----------|--------|------|-------------------------|-------------------------|
| 中信国安集团公司  | 公司     | 银行借款 | 300,000,000.00          | 400,000,000.00          |
| 中信国安集团公司  | 公司之子公司 | 银行借款 | 790,000,000.00          | 850,000,000.00          |
| <b>合计</b> |        |      | <b>1,090,000,000.00</b> | <b>1,250,000,000.00</b> |

| 担保方       | 被担保方            | 担保内容    | 期末数                     | 期初数                     |
|-----------|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 公司        | 中信国安信息科技有限公司    | 银行借款及保函 | 87,037,596.72           | 74,436,237.34           |
| 公司        | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 银行借款    | 46,075,000.00           | 50,000,000.00           |
| 公司        | 北京鸿联九五信息产业有限公司  | 银行借款    | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |
| 公司        | 青海中信国安科技发展有限公司  | 银行借款    | 1,060,000,000.00        | 700,000,000.00          |
| 公司        | 青海中信国安科技发展有限公司  | 融资租赁    | 600,000,000.00          | 300,000,000.00          |
| 公司        | 中信国安通信有限公司      | 银行借款    | 300,000,000.00          | --                      |
| <b>合计</b> |                 |         | <b>2,113,112,596.72</b> | <b>1,144,436,237.34</b> |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方             | 期末数           |           | 期初数           |           |
|------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|      |                 | 账面余额          | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备      |
| 应收账款 | 中信银行股份有限公司      | 26,540,855.42 | --        | 26,650,952.23 | --        |
| 应收账款 | 信诚人寿保险有限公司      | 202,611.14    | --        | 280,000.00    | --        |
| 应收账款 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 1,255,193.81  | --        | 624,122.72    | --        |
| 应收账款 | 北京国安建设有限公司      | 526,744.14    | 52,674.41 | 526,744.14    | 52,674.41 |
| 应收账款 | 国华国际工程承包公司      | 13,240,224.06 |           | 5,590,812.65  | --        |
| 预付账款 | 中信重工机           | 7,800,000.00  |           | 2,800,000.00  | --        |

| 项目名称  | 关联方                                  | 期末数            |            | 期初数            |              |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|       |                                      | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备         |
| 预付账款  | 械股份有限<br>公司<br>北海中信国<br>安实业发展<br>总公司 | 516,900,558.00 | --         | 516,900,558.00 | --           |
| 其他应收款 | 江苏省广播<br>电视信息网<br>络股份有限<br>公司        | 2,568,900.00   | 513,780.00 | 20,036,500.00  | 2,003,650.00 |

(2) 公司应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方                | 期末数           | 期初数           |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 预收账款  | 北京国安电气总公司          | 1,805,499.76  | 1,805,499.76  |
| 其他应付款 | 中信国安集团公司           | 35,417,465.00 | 35,417,465.00 |
| 应付股利  | 中信国安有限公司           | 64,939,533.80 | --            |
| 应付股利  | 中信通信项目管理有限<br>责任公司 | 149,500.00    | 1,637,700.00  |

七、或有事项

1、截至 2011 年 6 月 30 日，公司为下属子公司的银行借款及保函提供信用担保 211,311.26 万元，见[附注六、5(2)]。

2、截至 2011 年 6 月 30 日，公司不存在其他应披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2011 年 8 月 25 日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

| 项 目  | 期初数           | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 本期计提<br>的减值 | 期末数           |
|--|---------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| 金融资产   |               |                |                   |             |               |
| 1、以公允价值计量且<br>其变动计入当期损益<br>的金融资产(不含衍生<br>金融资产) | --            | --             | --                | --          | --            |
| 2、衍生金融资产                                       | --            | --             | --                | --          | --            |
| 3、可供出售金融资产                                     | 41,962,470.00 | --             | 28,526,535.50     | --          | 43,595,640.00 |
| 金融资产小计   | 41,962,470.00 | --             | 28,526,535.50     | --          | 43,595,640.00 |

| 项 目         | 期初数                  | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动    | 本期计提<br>的减值 | 期末数                  |
|-------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 投资性房地产      | --                   | --             | --                   | --          | --                   |
| 生产性生物资产     | --                   | --             | --                   | --          | --                   |
| 其他          | --                   | --             | --                   | --          | --                   |
| <b>上述合计</b> | <b>41,962,470.00</b> | --             | <b>28,526,535.50</b> | --          | <b>43,595,640.00</b> |
| 金融负债        | --                   | --             | --                   | --          | --                   |

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

| 种 类                    | 金 额                 | 期末数           |                   |              |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                        |                     | 比例%           | 坏账准备              | 比例%          |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --                  | --            | --                | --           |
| 按账龄分析法计提坏账准备           | 4,610,479.20        | 100.00        | 764,673.98        | 16.59        |
| 按其他方法计提坏账准备            |                     |               | --                | --           |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --                  | --            | --                | --           |
| <b>合 计</b>             | <b>4,610,479.20</b> | <b>100.00</b> | <b>764,673.98</b> | <b>16.59</b> |

#### 应收账款按种类披露（续）

| 种 类                    | 金 额                 | 期初数           |                   |              |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                        |                     | 比例%           | 坏账准备              | 比例%          |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --                  | --            | --                | --           |
| 按账龄分析法计提坏账准备           | 3,128,890.62        | 83.37         | 764,673.98        | 24.44        |
| 按其他方法计提坏账准备            | 624,000.00          | 16.63         | --                | --           |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --                  | --            | --                | --           |
| <b>合 计</b>             | <b>3,752,890.62</b> | <b>100.00</b> | <b>764,673.98</b> | <b>20.38</b> |

#### A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄   | 期末数          |       |           | 期初数          |       |           |
|-------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|
|       | 金 额          | 比例%   | 坏账准备      | 金 额          | 比例%   | 坏账准备      |
| 1 年以内 | 2,657,479.20 | 57.64 | 64,673.98 | 1,175,890.62 | 37.58 | 64,673.98 |

|           |                     |               |                   |                     |               |                   |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1至2年      | --                  | --            | --                | --                  | --            | --                |
| 2至3年      | --                  | --            | --                | --                  | --            | --                |
| 3至4年      | 1,790,000.00        | 38.82         | 537,000.00        | 1,790,000.00        | 57.21         | 537,000.00        |
| 4至5年      | --                  | --            | --                | --                  | --            | --                |
| 5年以上      | 163,000.00          | 3.54          | 163,000.00        | 163,000.00          | 5.21          | 163,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>4,610,479.20</b> | <b>100.00</b> | <b>764,673.98</b> | <b>3,128,890.62</b> | <b>100.00</b> | <b>764,673.98</b> |

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 |     |      | 期初数        |        |      |
|------|-----|-----|------|------------|--------|------|
|      | 金额  | 比例% | 坏账准备 | 金额         | 比例%    | 坏账准备 |
| 其他组合 | --  | --  | --   | 624,000.00 | 100.00 | --   |

(2) 期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称             | 与公司关系 | 金额                  | 年限   | 占应收账款总额的比例%  |
|------------------|-------|---------------------|------|--------------|
| 安达集群通讯有限公司       | 非关联方  | 1,790,000.00        | 3至4年 | 38.82        |
| 中国石油海洋工程公司       | 非关联方  | 404,506.00          | 1年以内 | 8.77         |
| 信息中心             | 非关联方  | 163,000.00          | 5年以上 | 3.54         |
| 北京永拓会计师事务所有限责任公司 | 非关联方  | 45,701.10           | 1年以内 | 0.99         |
| 中国国际旅行社有限公司      | 非关联方  | 14,062.00           | 1年以内 | 0.31         |
| <b>合计</b>        |       | <b>2,417,269.10</b> |      | <b>52.43</b> |

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 期末数                   |               |                      |             |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                         | 金额                    | 比例%           | 坏账准备                 | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | --                    | --            | --                   | --          |
| 按账龄分析法计提坏账准备            | 16,432,140.83         | 2.87          | 10,433,966.00        | 63.50       |
| 按其他方法计提坏账准备             | 556,574,874.71        | 97.13         | --                   | --          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --                    | --            | --                   | --          |
| <b>合计</b>               | <b>573,007,015.54</b> | <b>100.00</b> | <b>10,433,966.00</b> | <b>1.82</b> |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类                      | 期初数                   |               |                      |             |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                         | 金额                    | 比例%           | 坏账准备                 | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | --                    | --            | --                   | --          |
| 按账龄分析法计提坏账准备            | 16,024,404.83         | 2.21          | 10,433,966.00        | 65.11       |
| 按其他方法计提坏账准备             | 709,883,216.56        | 97.79         | --                   | --          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --                    | --            | --                   | --          |
| <b>合计</b>               | <b>725,907,621.39</b> | <b>100.00</b> | <b>10,433,966.00</b> | <b>1.44</b> |

按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

| 账龄        | 期末数                  |               |                      | 期初数                  |               |                      |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|           | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                 | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                 |
| 1年以内      | 782,576.50           | 4.76          | --                   | 374,840.50           | 2.34          | --                   |
| 1至2年      | --                   | --            | --                   | --                   | --            | --                   |
| 2至3年      | --                   | --            | --                   | 480.00               | 0.00          | --                   |
| 3至4年      | 7,448,353.33         | 45.33         | 2,233,966.00         | 7,447,873.33         | 46.48         | 2,233,966.00         |
| 4至5年      | 711.00               | 0.00          | --                   | 711.00               | 0.00          | --                   |
| 5年以上      | 8,200,500.00         | 49.91         | 8,200,000.00         | 8,200,500.00         | 51.18         | 8,200,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>16,432,140.83</b> | <b>100.00</b> | <b>10,433,966.00</b> | <b>16,024,404.83</b> | <b>100.00</b> | <b>10,433,966.00</b> |

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

| 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% |
|--------------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 大通房地产开发有限公司        | 公司之子公司 | 324,462,308.37        | 1年以内 | 56.62        |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 公司之孙公司 | 103,515,108.00        | 1年以内 | 18.06        |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司    | 公司之孙公司 | 62,667,909.52         | 1年以内 | 10.94        |
| 山东国安信息产业有限责任公司     | 公司之子公司 | 45,572,697.24         | 1年以内 | 7.95         |
| 中信国安恒通科技发展有限公司     | 公司之子公司 | 12,898,590.48         | 1年以内 | 2.25         |
| <b>合计</b>          |        | <b>549,116,613.61</b> |      | <b>95.83</b> |

3、长期股权投资

| 项目       | 期初数              | 本期增加           | 本期减少          | 期末数              |
|----------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 对子公司企业投资 | 2,985,396,518.59 | --             | --            | 2,985,396,518.59 |
| 对合营企业投资  | 1,385,970,605.09 | 83,101,921.21  | 40,189,964.09 | 1,428,882,562.21 |
| 对联营企业投资  | 218,806,204.64   | (1,260,488.79) | --            | 217,545,715.85   |
| 对其他企业投资  | 71,206,579.40    | --             | --            | 71,206,579.40    |



---

|            |                         |                      |                      |                         |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 小计         | <b>4,661,379,907.72</b> | <b>81,841,432.42</b> | <b>40,189,964.09</b> | <b>4,703,031,376.05</b> |
| 长期股权投资减值准备 | --                      |                      | --                   |                         |
| 合计         | <b>4,661,379,907.72</b> | <b>81,841,432.42</b> | <b>40,189,964.09</b> | <b>4,703,031,376.05</b> |

| 被投资单位名称                    | 核算方法 | 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       |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|
| ①对子公司企业投资                  |      |                         |                         |                |                         |             |              |                        |           |           |              |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司           | 成本法  | 9,748,118.78            | 17,060,000.00           | --             | 17,060,000.00           | 40          | 40           |                        | --        | --        | --           |
| 中信国安通信有限公司                 | 成本法  | 1,464,536,417.62        | 1,277,047,946.66        | --             | 1,277,047,946.66        | 87.5        | 99.375       |                        | --        | --        | --           |
| 山东国安信息产业有限责任公司             | 成本法  | 12,446,433.35           | 10,164,288.90           | --             | 10,164,288.90           | 90          | 99.5         |                        | --        | --        | --           |
| 大通房地产开发有限公司                | 成本法  | 90,066,927.14           | 72,952,032.55           | --             | 72,952,032.55           | 90          | 99.5         |                        | --        | --        | --           |
| 中信国安信息科技有限公司               | 成本法  | 143,750,000.00          | 143,750,000.00          | --             | 143,750,000.00          | 95          | 95           |                        | --        | --        | --           |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司             | 成本法  | 43,834,579.98           | 43,834,579.98           | --             | 43,834,579.98           | 51          | 51           |                        | --        | --        | --           |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司           | 成本法  | 30,000,000.00           | 30,000,000.00           | --             | 30,000,000.00           | 60          | 60           |                        | --        | --        | --           |
| 中信国安恒通科技开发有限公司             | 成本法  | 120,000,000.00          | 120,000,000.00          | --             | 120,000,000.00          | 90          | 90           |                        | --        | --        | --           |
| 青海中信国安科技发展有限公司             | 成本法  | 1,277,895,996.64        | 1,270,587,670.50        | --             | 1,270,587,670.50        | 100         | 100          |                        | --        | --        | --           |
| <b>小计</b>                  |      | <b>3,192,278,473.51</b> | <b>2,985,396,518.59</b> | <b>--</b>      | <b>2,985,396,518.59</b> |             |              |                        | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b>    |
| ②对合营企业投资                   |      |                         |                         |                |                         |             |              |                        |           |           |              |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司             | 权益法  | 108,686,994.78          | 157,033,781.45          | (7,257,012.83) | 149,776,768.62          | 40          | 40           |                        | --        | --        | --           |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司           | 权益法  | 36,899,297.53           | 45,960,624.94           | 837,759.49     | 46,798,384.43           | 49          | 49           |                        | --        | --        | --           |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司           | 权益法  | 37,953,468.67           | 60,640,780.89           | 5,203,771.11   | 65,844,552.00           | 49          | 49           |                        | --        | --        | --           |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司            | 权益法  | 37,149,159.87           | 55,036,563.21           | (809,233.44)   | 54,227,329.77           | 49          | 49           |                        | --        | --        | 3,486,547.27 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司           | 权益法  | 86,433,678.97           | 122,735,893.09          | 17,673,432.55  | 140,409,325.64          | 49          | 49           |                        | --        | --        | 5,000,000.00 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司         | 权益法  | 35,633,785.87           | 41,775,844.99           | (3,444,390.85) | 38,331,454.14           | 49          | 49           |                        | --        | --        | 5,677,012.23 |
| 河北广电数字电视有限公司               | 权益法  | 199,593,833.11          | 198,599,438.17          | --             | 198,599,438.17          | 49          | 49           |                        | --        | --        | --           |
| 河南周口国安广电信息网络有限公司           | 权益法  | 17,640,000.00           | 19,372,193.06           | (77,770.27)    | 19,294,422.79           | 49          | 49           |                        | --        | --        | --           |
| 荆州市视信网络有限公司                | 权益法  | 38,603,000.00           | 45,546,226.81           | 2,605,441.41   | 48,151,668.22           | 49          | 49           |                        | --        | --        | --           |
| 沧州市广播电视信息网络有限责任公司          | 权益法  | 29,400,000.00           | 33,506,417.46           | 1,478,858.81   | 34,985,276.27           | 49          | 49           |                        | --        | --        | --           |
| 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 | 权益法  | 22,098,000.00           | 28,618,001.32           | (1,684,146.28) | 26,933,855.04           | 49          | 49           |                        | --        | --        | --           |
| 秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司          | 权益法  | 68,600,000.00           | 109,172,572.63          | 3,701,551.53   | 112,874,124.16          | 49          | 49           |                        | --        | --        | 2,450,000.00 |

| 被投资单位名称            | 核算方法 | 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               |
|--------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|----------------------|
| 唐山有线电视综合信息网络有限责任公司 | 权益法  | 49,000,000.00           | 60,308,787.25           | 544,108.96            | 60,852,896.21           | 49          | 49           |                        | --   | --       | 555,660.00           |
| 威海广电宽带网络有限公司       | 权益法  | 34,300,000.00           | 69,010,075.68           | 6,192,525.48          | 75,202,601.16           | 49          | 49           |                        | --   | --       | --                   |
| 武汉广电数字网络有限公司       | 权益法  | 299,355,400.00          | 338,653,404.14          | 17,947,061.45         | 356,600,465.59          | 47          | 47           |                        | --   | --       | --                   |
| <b>小计</b>          |      | <b>1,101,346,618.80</b> | <b>1,385,970,605.09</b> | <b>42,911,957.12</b>  | <b>1,428,882,562.21</b> |             |              |                        | --   | --       | <b>17,169,219.50</b> |
| ②对联营企业投资           |      |                         |                         |                       |                         |             |              |                        |      |          |                      |
| 香河国安建设开发有限公司       | 权益法  | 176,643,804.52          | 169,706,069.22          | (1,079,120.54)        | 168,626,948.68          | 44          | 44           |                        | --   | --       | --                   |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司     | 权益法  | 4,659,805.49            | 179,337.45              | (179,337.45)          | --                      | 49          | 49           |                        | --   | --       | --                   |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 权益法  | 49,000,000.00           | 48,920,797.97           | (2,030.80)            | 48,918,767.17           | 49          | 49           |                        | --   | --       | --                   |
| <b>小计</b>          |      | <b>230,303,610.01</b>   | <b>218,806,204.64</b>   | <b>(1,260,488.79)</b> | <b>217,545,715.85</b>   |             |              |                        | --   | --       | --                   |
| ③对其他企业投资           |      |                         |                         |                       |                         |             |              |                        |      |          |                      |
| 安徽广电信息网络股份有限公司     | 成本法  | 71,206,579.40           | 71,206,579.40           | --                    | 71,206,579.40           | 19.4        | 19.4         |                        | --   | --       | --                   |
| <b>小计</b>          |      | <b>71,206,579.40</b>    | <b>71,206,579.40</b>    | <b>--</b>             | <b>71,206,579.40</b>    |             |              |                        | --   | --       | --                   |
| <b>合 计</b>         |      | <b>4,595,135,281.72</b> | <b>4,661,379,907.72</b> | <b>41,651,468.33</b>  | <b>4,703,031,376.05</b> |             |              |                        | --   | --       | <b>17,169,219.50</b> |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 22,994,396.64 | 12,690,825.67 |
| 其他业务收入 | 6,638,225.50  | 24,133,225.50 |
| 营业成本   | 19,677,701.02 | 14,099,157.39 |

##### (2) 主营业务（分行业）

| 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                 |
| 信息及服务     | 13,925,028.61        | 13,970,756.96        | 24,859,640.77        | 10,007,055.45        |
| 物业管理      | 15,707,593.53        | 5,706,944.06         | 11,964,410.40        | 4,092,101.94         |
|           | 29,632,622.14        | 19,677,701.02        | 36,824,051.17        | 14,099,157.39        |
| 分部间抵消     | (--)                 | (--)                 | (--)                 | (--)                 |
| <b>合计</b> | <b>29,632,622.14</b> | <b>19,677,701.02</b> | <b>36,824,051.17</b> | <b>14,099,157.39</b> |

##### (3) 母公司主营业务全部为北京地区收入及成本

##### (4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入总额              | 占公司全部营业收入的比例% |
|-----------------|---------------------|---------------|
| 国美电器有限公司        | 3,500,000.00        | 11.81         |
| 国华国际工程承包公司      | 2,932,000.00        | 9.89          |
| 中国石油海洋工程公司      | 2,294,359.00        | 7.74          |
| 北京天拓恒达商贸有限公司    | 350,082.00          | 1.18          |
| 交通银行股份有限公司北京市分行 | 283,143.50          | 0.96          |
| <b>合计</b>       | <b>9,359,584.50</b> | <b>31.58</b>  |

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

| 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  | --            | 375,569,796.57 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 81,841,432.42 | 66,060,081.68  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | --            | --             |

| 项 目                 | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益  | --                   | --                    |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益  | --                   | --                    |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 1,666,500.00         | 1,111,000.00          |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | --                   | --                    |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益    | --                   | --                    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益   | --                   | --                    |
| 其他                  | --                   | --                    |
| <b>合 计</b>          | <b>83,507,932.42</b> | <b>442,740,878.25</b> |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称      | 本期发生额     | 上期发生额                 |
|--------------|-----------|-----------------------|
| 中信国安通信有限公司   | --        | 328,630,296.57        |
| 中信国安信息科技有限公司 | --        | 46,939,500.00         |
| <b>合 计</b>   | <b>--</b> | <b>375,569,796.57</b> |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 81,841,432.42 元，其中占利润总额 5%以上的被投资单位如下

| 被投资单位名称            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 武汉广电数字网络有限公司       | 17,947,061.45 | 15,304,341.90 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司   | 17,673,432.55 | 9,678,338.89  |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司     | 16,742,987.17 | 11,982,274.67 |
| 威海广电宽带网络有限公司       | 6,192,525.48  | 5,640,118.87  |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司    | 6,163,861.10  | 5,390,398.82  |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司   | 5,203,771.11  | 5,059,879.33  |
| 荆州市视信网络有限公司        | 4,142,696.31  | 2,881,680.30  |
| 秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司  | 3,701,551.53  | 2,847,548.57  |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 2,000,385.85  | 4,459,347.73  |
| 沧州市广播电视信息网络有限责任公司  | 1,478,858.81  | 510,061.87    |
| 唐山有线电视综合信息网络有限责任公司 | 1,099,768.96  | 3,196,160.08  |

6、现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------------|---------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |                |
| 净利润                       | 21,304,446.67 | 411,444,280.78 |

| 补充资料                             | 本期发生额                 | 上期发生额                  |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 加：资产减值准备                         | --                    | --                     |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,738,733.96          | 3,918,778.28           |
| 无形资产摊销                           | 238,081.79            | 181,375.80             |
| 长期待摊费用摊销                         | --                    | --                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失            | 792.28                | --                     |
| 固定资产报废损失                         | --                    | 2,986.61               |
| 公允价值变动损失                         | --                    | --                     |
| 财务费用                             | 41,593,082.91         | 27,570,513.79          |
| 投资损失                             | (83,507,932.42)       | (442,740,878.25)       |
| 递延所得税资产减少                        | --                    | --                     |
| 递延所得税负债增加                        | (4,067,205.99)        | (3,830,419.05)         |
| 存货的减少                            | (694,246.91)          | 218,218.92             |
| 经营性应收项目的减少                       | 149,238,440.42        | 260,588,052.47         |
| 经营性应付项目的增加                       | 225,075,077.62        | -353,374,549.70        |
| 其他                               | --                    | --                     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>352,919,270.33</b> | <b>(96,021,640.35)</b> |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      | --                    | --                     |
| 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                         | --                    | --                     |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          | --                    | --                     |
| 现金的期末余额                          | 954,630,291.75        | 830,693,844.03         |
| 减：现金的期初余额                        | 684,078,559.49        | 785,678,216.49         |
| 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                     | <b>270,551,732.26</b> | <b>45,015,627.54</b>   |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项 目        | 本期发生额        | 说明 |
|------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | (154,849.46) |    |

| 项 目   | 本期发生额        | 说明 |
|---|--------------|----|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                          | --           |    |
| 政府补助  | 2,516,000.00 |    |
| 对非金融企业收取的资金占用费                                      | --           |    |
| 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  | --           |    |
| 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 | --           |    |
| 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                   | (6,404.41)   |    |
| 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                                  | 78,324.52    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   |              |    |
| 非经常性损益总额  | 2,433,070.65 |    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                     | 365,509.00   |    |
| 非经常性损益净额  | 2,067,561.65 |    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）                            | (2,536.68)   |    |

| 项 目               | 本期发生额        | 说明 |
|-------------------|--------------|----|
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2,070,098.33 |    |

## 2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.22%          | 0.0457 | 0.0457 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18%          | 0.0444 | 0.0444 |

根据《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),加权平均净资产收益率的计算如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末 160,743.77 万元,较期初增加 41.10%,主要原因是公司短期借款增加影响。
- (2) 应收股利期末 4,682.75 万元,较期初增加 96.70%,主要原因是公司之参股公司宣告分配股利影响。
- (3) 固定资产期末 197,581.61 万元,较期初减少 35.22%,主要原因是公司之子公司本期碳酸锂生产线改造转入在建工程影响。
- (4) 在建工程期末 166,912.76 万元,较期初增加 214.47%,主要原因是受本期固定资产转入在建工程影响。



- 
- (5) 应付股利期末 15,842.36 万元,较期初增加 9573.54%,主要原因是受公司本期宣告分配股利影响。
- (6) 长期应付款期末 49,800.19 万元,较期初增加 94.49%,主要原因是公司之子公司本期向交银租赁公司融资租入固定资产增加影响。
- (7) 财务费用本期 12,393.53 万元,较上年同期增加 44.46%,主要原因是本期银行借款增加财务费用相应增加影响。
- (8) 营业外收入本期 289.39 万元,较上年同期减少 89.55%,主要原因是本期收到增值税退税减少影响。
- (9) 所得税费用期末 62.22 万元,较上年同期减少 93.90%,主要原因是本年利润总额减少影响。
- (10) 经营活动产生的现金流量净额-6,632.63 万元,上年同期为-30,396.55 万元,经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加影响。
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额 54,044.82 万元,上年同期为-31,745.62 万元,筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动的主要原因是取得借款及融资租赁收到的现金增加影响。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第四届董事会第八十五次会议于 2011 年 8 月 25 日批准。

中信国安信息产业股份有限公司

2011 年 8 月 25 日