

中信国安信息产业股份有限公司

**2015 年半年度报告全文**

二〇一五年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介.....	2
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	3
第四节	董事会报告.....	4
第五节	重要事项.....	10
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第八节	财务报告.....	18
第九节	备查文件目录.....	19

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中信国安信息产业股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
DVB+OTT	指	三网融合
CDN	指	内容分发网络
IPO	指	首次公开发行
报告期	指	2015年1月1日至2015年6月30日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	中信国安	股票代码	000839
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中信国安信息产业股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	中信国安		
公司的外文名称(如有)	CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd		
公司的法定代表人	罗宁		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张荣亮
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	zhangrl@citicguoaninfo.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,002,307,450.85	1,029,861,978.32	-2.68
归属于上市公司股东的净利润 (元)	179,815,960.70	77,259,623.33	132.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	58,095,394.06	58,065,094.93	0.05
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-76,710,361.49	-171,094,286.49	-
基本每股收益 (元/股)	0.1147	0.0493	132.66
加权平均净资产收益率 (%)	2.61	1.32	增加 1.29 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)
总资产 (元)	11,673,331,828.24	11,450,513,543.73	1.95
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,043,249,061.15	6,456,635,562.41	9.09

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项 目	金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-759,923.35
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,440,110.39
委托他人投资或管理资产的损益	142,869,300.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	673.41
减: 所得税影响额	21,523,593.26
少数股东权益影响额 (税后)	306,001.25
合计	121,720,566.64

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

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，对现有业务进行优化重组，完成了资源开发业务的剥离工作，进一步突出了主营方向，同时不断强化各项业务的运营管理，提升资产运营效率，经营业绩保持快速增长。报告期内，公司实现营业收入 10.02 亿元，较上年同期下降 2.68%；实现利润总额 18,170.08 万元，较上年同期增长 118.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,981.60 万元，较上年同期增长 132.74%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,809.54 万元，较上年同期增长 0.05%。

#### 1、信息产业业务

在有线电视业务方面，公司有线电视项目一方面不断提高业务服务水平，巩固已有市场份额；另一方面，结合各地实际情况继续积极开拓新的数字电视增值业务，如互动电视、视频点播、互联网接入等；此外，通过推动部分有线电视项目的资本运作，参与各地区域网络整合，不断扩大有线电视网络用户规模，公司有线电视业务资产盈利能力进一步提高。

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达到3,510万户，数字电视用户2,756万户，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31.40亿元，实现净利润6.43亿元，公司权益利润1.65亿元。

报告期内，公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“广视公司”）各项业务按计划如期开展。广视公司结合公司有线业务发展情况，通过整合用户，汇集各领域优质资源，借鉴互联网经营模式与思路，确定了DVB+OTT的业务模式，向传统的广电市场引入个性化、精准化的产品与服务，开展基于广电网络的视频点播、电视电商、电视游戏、精准广告、在线教育、在线医疗等业务，不断提升公司投资的有线项目整体经济效益和行业竞争力，使公司逐步从过去的战略投资者转变成行业领先的互联网增值业务运营商。

广视公司已确定了有关技术解决方案和建设方案，完成了亦庄试验网DVB+OTT系统的建设工作，目前正积极组织推进北京亦庄试验网项目建设和实验。在确定DVB+OTT的业务模式的基础上，部分已确定合作意向的有线电视项目开始进入实施阶段。公司后续将继续完善CDN网络规划，并着手制定以湖南五个地市为试点的互联互通和CDN网络规划方案，为公司后续OTT业务发展提供强有力的网络支撑。在引入优质节目源方面，广视公司积极接洽市场优质资源，并与多家上游机构（包括cp和sp）达成了合作意向，公司媒资平台得到逐步丰富和完善。在应用开发方面，以广视业务平台为基础，广视公司积极与参股地市洽谈广告运营及OTT运营具体方案，

大屏游戏、在线教育、电视购物、在线医疗、便民生活等应用产品的开发取得了较大进展，目前正在与有关合作伙伴就技术对接和落地方案进行协调，为后续稳定运营奠定了基础。此外，广视公司还对大数据业务的建设与发展给予了高度重视，目前大数据平台（一期）的招标、建设工作已有序展开，正在着手构建大数据平台二期的准备工作。

报告期内，公司积极配合推进江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称：“江苏有线”）IPO上市相关工作，该项工作顺利完成。2015年2月11日，江苏有线IPO首发获证监会主板发审委审核通过；2015年4月28日，江苏有线在上海证券交易所上市。江苏有线上市后公司持股45,490万股，持股比例为15.22%，为江苏有线第二大股东。

在增值电信业务方面，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五公司”）继续发挥其在行业内的传统优势和影响力，重点发展呼叫中心、企信通等业务，加强与移动互联网和电子商务领域的企业的沟通合作，通过技术、业务和商业模式创新找到满足客户快速反应的服务模式，在该领域实现业务突破，并同时积极寻找新客户，继续保持业务规模的稳定增长。报告期内，鸿联九五公司实现营业收入5.71亿元，实现归属于母公司的净利润418.84万元。

在网络系统集成业务方面，公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司”）积极完善公司产品的研发思路与渠道，围绕智能建筑、公安交通管理、轨道交通、智慧城市、海外建设等五大业务板块开展工作，加大了对重点行业和领域项目的支持力度，公司经营业务取得了一定的成效。报告期内，国安科技公司实现主营业务收入1.62亿元，实现净利润1,292.01万元。

## 2、高科技新材料业务

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（以下简称“盟固利公司”）面对2015年上半年国内正极材料市场竞争激烈、产品销售价格持续走低的形势，盟固利公司通过优化客户结构，合理配置公司资源、提高生产效率等有效应对措施，产销量规模进一步扩大，销售收入稳步提升。报告期内，盟固利公司实现营业收入2.38亿元。

## 3、房地产开发业务

在房地产开发业务方面，公司所属中信国安房地产开发有限公司在2014年收购了海南高发置业投资有限公司，进行海南旅游地产的开发。报告期内，海南地产项目市场调研、规划设计等工作正在有序进行。同时，公司将持续关注房地产市场发展机会，充分利用现有房地产业务平台，开发符合公司规模、成本合理的地产项目。

## 4、资源开发业务

在盐湖资源综合开发业务方面，报告期内公司完成了青海国安公司49%股权转让的工商变

更等工作，转让工作全部完成，进一步突出了公司主营业务，使公司集中精力发展信息产业相关业务，经营更趋专业化。

## 5、下半年工作计划

公司下半年工作继续以公司有线电视业务创新为核心工作，加大公司有关资产证券化、资产整合和收购兼并的力度，集中优势资源发展创新业务，积极促进公司转型的进度。

公司将在现有有线网络业务的基础上，依托多年来在有线电视领域业已形成的资源、资本及品牌优势，一方面继续加大区域网络整合力度，通过多种方式拓展和扩大有线电视网络用户的规模，积极推进有线电视项目的资本化运作；另一方面，公司将发挥公司既有优势和顺应互联网发展趋势，本着“开放、合作、共赢”的理念，以广视公司为平台，通过整合用户，汇集各领域优质资源，为用户提供高附加值的产品和应用，增加用户活跃度和用户粘性，力求打造网络互联互通互动、内容交流共享和用户资源整合的平台。同时公司也将建设基于大屏生态系统的智慧社区，融合公共服务、便民生活、社区金融和健康医疗等多类增值服务，成为智慧家庭和智慧社区的数据服务中心。

公司将继续结合国家产业政策、公司转型发展的目标和发展战略，运用收购、兼并、合作等多种方式，与信息产业相关领域具有核心技术、研发优势和人才优势的企业合作，拓展公司创新业务，实现优势互补，使资本创新与经营业务发展有机结合，延伸产业链，促进产业整合，增强公司技术储备能力。在保持公司有线业务稳步发展的同时，公司也将围绕既定的发展战略继续加大有关资产整合的力度，探索各类资产整合模式，推进公司有关项目的资本化进程。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,002,307,450.85	1,029,861,978.32	-2.68	
营业成本	907,455,111.54	851,161,284.12	6.61	
销售费用	38,624,794.96	55,040,289.54	-29.82	
管理费用	70,544,843.44	86,576,822.81	-18.52	
财务费用	115,385,374.50	126,145,907.08	-8.53	
所得税费用	4,309,756.56	4,228,962.49	1.91	
研发投入	5,862,586.22	6,680,022.16	-12.24	
经营活动产生的现金流量净额	-76,710,361.49	-171,094,286.49		本期支付其他经营活动的现金减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	906,584,994.84	-245,030,080.73		本期收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少影响。
筹资活动产生的现	-1,035,454,695.51	636,566,240.56		本期偿还债务支付的现金增

现金流量净额				加影响。
现金及现金等价物净增加额	-205,582,753.21	220,441,931.66		筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
信息及服务	764,563,399.89	686,515,179.09	10.21	14.16	19.41	减少 3.95 个百分点
产品销售	237,606,250.96	220,939,932.45	7.01	-34.00	-20.02	减少 16.25 个百分点
房地产开发与物业管理	137,800.00	-	100.00	-6.26		
分产品						
新能源技术产品	237,606,250.96	220,939,932.45	7.01	11.80	13.60	减少 1.47 个百分点
其他	764,701,199.89	686,515,179.09	10.22	14.16	19.41	减少 3.95 个百分点
分地区						
北京地区	583,484,117.50	527,479,833.28	9.60	19.62	25.35	减少 4.13 个百分点
上海地区	45,767,174.48	39,676,144.63	13.31	-39.66	-42.07	增加 3.61 个百分点
东北地区	12,418,302.92	9,621,166.88	22.52	9.56	0.52	增加 6.97 个百分点
华北地区	26,850,515.32	21,470,469.36	20.04	65.39	86.50	减少 9.05 个百分点
华东地区	61,768,406.26	55,353,729.86	10.39	11.13	12.36	减少 0.97 个百分点
华南地区	299,552,290.47	283,256,464.33	5.44	21.58	26.35	减少 3.57 个百分点
华中地区	3,244,285.76	2,726,858.27	15.95	51.59	65.01	减少 6.83 个百

						分点
西北地区	5,789,962.21	5,601,082.01	3.26	-96.10	-93.17	减少 41.42 个百分点
西南地区	11,162,884.17	10,055,053.62	9.92	53.90	116.29	减少 25.99 个百分点
分部间抵销	-47,730,488.24	-47,785,690.70				-

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 五、投资状况分析

##### (一) 对外股权投资情况

##### 1、持有金融企业股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	其他	50,000,000.00	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000.00	-	可供出售金融资产	发起人股份
合计		50,000,000.00	50,000,000	--	50,000,000	--	50,000,000.00	-	--	--

##### 2、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	000665	湖北广电	570,055,947.48	54,484,932	8.56	54,484,932	8.56	1,406,822,993.15	-	可供出售金融资产	重组增发股份
期末持有的其他证券投资					--		--		-	--	--
合计			570,055,947.48	54,484,932	--	54,484,932	--	1,406,822,993.15	-	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 4 月 30 日，2013 年 7 月 16 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			无								

(二) 公司报告期内无委托理财情况

(三) 公司无延续到报告期内募集资金使用情况

(四) 主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中信国安通信有限公司	子公司	信息产业	计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等	1,410,127,500	2,133,056,724.61	2,006,836,966.86	23,775,448.77	76,788,816.68	76,338,838.39
中信国安广视网络有限公司	子公司	信息产业	网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设计、制作、代理、发布广告	215,000,000	208,812,066.95	200,319,986.67	234,207.36	-10,226,828.87	-10,226,828.86
中信国安信息科技有限公司	子公司	信息产业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	151,320,000	674,596,962.72	276,482,638.37	161,912,497.95	14,111,959.61	12,920,084.67
中信国安恒通科技开发有限公司	子公司	信息产业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	133,340,000	637,263,511.65	169,790,688.83	237,606,250.96	-2,269,294.49	-2,145,794.49
中信国安房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等	90,000,000	589,819,545.12	283,665,071.31	137,800.00	-6,151,732.42	-6,069,153.82
北京鸿联九五信息产业有限公司	子公司	信息产业	因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	60,000,000	297,891,055.58	169,146,452.84	570,572,304.40	4,894,292.83	3,211,603.23

## 六、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），共计派发现金313,586,108.20元。公司《2014年度权益分派实施公告》已刊登于2015年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。股权登记日为2015年7月7日，除息日为2015年7月8日。2014年度利润分配方案现已实施完毕。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年02月11日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、辛夷资本管理有限公司、北京以诺投资管理有限公司	公司经营情况/年报

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑事项

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重组相关事项

本报告期内公司无破产重组相关事项。

### 五、报告期内公司资产交易事项

经 2015 年 1 月 23 日召开的公司第五届董事会第五十七次会议和 2015 年 2 月 9 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司 49% 股权，转让价格以截至 2014 年 10 月 31 日的青海国安公司净资产评估值为基础确定，为人民币 10.45 亿元。本次交易完成后公司将退出盐湖资源综合开发领域，进一步完善公司以信息产业为核心的产业布局，有利于优化公司的资产结构，改善资产质量，突出公司的主营优势，增强公司整体盈利能力，维护公司股东的利益。

本次资产出售事项相关公告刊登于 2015 年 1 月 24 日、2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### 六、报告期内公司未实施股权激励。

### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制	提供劳务	电信增值服务、通信服务	市场价格	27,287.35	27,287.35	47.82	现金支付	27,287.35	2015年3月18日	公告编号：2015-10 公告名称：《公司2015年度日常关联交易预计公告》 披露网站：巨潮资讯网
中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制	提供劳务	弱电集成、数据通信服务	市场价格	2,040.26	2,040.26	12.60	现金支付	2,040.26	2015年3月18日	公告编号：2015-10 公告名称：《公司2015年度日常关联交易预计

信诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制	提供劳务	电信增值服务	市场价格	1,158.17	1,158.17	2.03	现金支付	1,158.17	2015年3月18日	公告》 披露网站：巨潮资讯网 公告编号：2015-10 公告名称：《公司2015年度日常关联交易预计公告》 披露网站：巨潮资讯网
合计				--	--	30,485.78	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## （二）资产收购、出售发生的关联交易

详见重要事项五（报告期内公司资产交易事项）

## （三）报告期内公司无与关联方共同对外投资的关联交易

## （四）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收关联方债权	电信增值服务、通信服务	否	1,912.33	3,910.31	5,822.64
信诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收关联方债权	电信增值服务	否	157.04	30.49	187.53
中信国安投资有限公司	与控股股东同一母公司	应收关联方债权	应收股权转让款	否	54,358.07	52,226.39	106,584.46
国华国际工程承包公司	受中国中信集团有限公司控制	应收关联方债权	弱电集成、数据通信服务	否	819.74	-	819.74
中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制	应收关联方债权	弱电集成、数据通信服务	否		2,005.79	2,005.79
中信通信项目管理有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	应付股利	否	54.50	-54.50	-
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 八、重大合同及履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

## 托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

### 承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

### 租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期 （协议 签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）	
中信国安信息科技有限 公司	2015年3月18日	2,000.00	2,000.00	保证担保	一年	否	否	
中信国安信息科技有限 公司	2014年6月12日	7,000.00	685.46	保证担保	一年	是	否	
中信国安信息科技有限 公司	2013年11月1日	7,000.00	2,683.50	保证担保	二年	否	否	
中信国安信息科技有限 公司	2015年3月18日	10,000.00	8,858.26	保证担保	一年	否	否	

中信国安信息科技有限公司	2014年8月19日	6,000.00	3,641.03	保证担保	一年	否	否
中信国安信息科技有限公司	2015年3月18日	3,000.00	2,375.58	保证担保	一年	否	否
中信国安盟固利电源技术有限公司	2013年5月23日	4,000.00	3,099.40	保证担保	二年	是	否
中信国安盟固利电源技术有限公司	2014年9月15日	3,000.00	1,000.00	保证担保	一年	否	否
中信国安盟固利电源技术有限公司	2014年9月15日	3,000.00	3,000.00	保证担保	一年	否	否
中信国安盟固利电源技术有限公司	2015年5月30日	6,000.00	0	保证担保	一年	否	否
中信国安盟固利电源技术有限公司	2015年5月30日	5,000.00	900.00	保证担保	一年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2011年12月22日	10,000.00	3,343.74	保证担保	五年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2013年5月11日	20,000.00	5,344.81	保证担保	三年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2010年11月27日	30,000.00	18,613.04	保证担保	十年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2011年1月28日	30,000.00	20,062.98	保证担保	十年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2014年11月28日	30,000.00	25,413.78	保证担保	三年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2013年5月11日	20,000.00	18,000.00	保证担保	二年	是	否
青海中信国安科技发展有限公司	2014年11月28日	23,500.00	10,000.00	保证担保	一年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2014年11月28日	20,000.00	20,000.00	保证担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		233,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		149,021.58		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		233,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		149,021.58		
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		233,500.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		149,021.58		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		233,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		149,021.58		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)					21.16		
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					900		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0		

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	900
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

## 九、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中信国安有限公司	在本次股权分置改革完成后, 在遵循国家相关法律、法规规定的前提下, 以不低于最近一期经审计的每股净资产作价, 向中信国安拟定的股权激励对象提供 1,650 万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础, 具体方案将由中信国安董事会制定, 经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。	2006 年 1 月 23 日	无	无法履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
股份限售承诺	中信国安信息产业股份有限公司	我公司于 2010 年以持有的武汉广电数字网络公司 47% 的股权认购武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)向我公司非公开发行的股份, 涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为 2012 年 11 月 21 日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)新增股份 49,624,328 股, 并承诺其中 24,812,164 股自上市之日起锁定 36 个月, 另 24,812,164 股自上市之日起锁定 12 个月。	2012 年 11 月 21 日	12-36 个月	部分完成
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	2006 年后, 有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》(1-3 号)。相关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予(或转让)股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突, 故该股权激励方案最终无法实施。2014 年 8 月中信国安集团有限公				

司完成了混合所有制改制工作，目前公司正积极与大股东方就此事项进行商榷，在不违反相关规定的前提下积极寻求股权激励承诺履行的方法。
---

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 第六节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	327,660	0.02%						327,660	0.02%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	327,660	0.02%						327,660	0.02%
二、无限售条件股份	1,567,602,881	99.98%						1,567,602,881	99.98%
1、人民币普通股	1,567,602,881	99.98%						1,567,602,881	99.98%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	1,567,930,541	100%						1,567,930,541	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、股东情况介绍

单位：股

报告期末股东总数		71,652 户						
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	36.44	571,395,338	-78,000,000	0	571,395,338	质押	315,000,000
中信建投证券股份有限公司	其他	1.94	30,364,378	-	0	30,364,378		
广发证券股份有限公司	其他	1.87	29,270,385	-	0	29,270,385		
全国社保基金一一三组合	其他	1.13	17,779,532	-	0	17,779,532		
卢伟华	境内自然人	0.82	12,913,740	2,734,963	0	12,913,740		
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	其他	0.75	11,762,292	-	0	11,762,292		
林梅英	境内自然人	0.74	11,565,241	1,324,364	0	11,565,241		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.62	9,644,116	-	00	9,644,116		
周兰金	境内自然人	0.58	9,082,298	-	0	9,082,298		
林聪	境内自然人	0.55	8,664,993	-	0	8,664,993		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
中信国安有限公司	571,395,338	人民币普通股	
中信建投证券股份有限公司	30,364,378	人民币普通股	
广发证券股份有限公司	29,270,385	人民币普通股	
全国社保基金一一三组合	17,779,532	人民币普通股	
卢伟华	12,913,740	人民币普通股	
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	11,762,292	人民币普通股	
林梅英	11,565,241	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	9,644,116	人民币普通股	
周兰金	9,082,298	人民币普通股	
林聪	8,664,993	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第 5 名股东“卢伟华”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 12,913,240 股；第 7 名股东“林梅英”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 10,801,000 股；第 9 名股东周兰金通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 8,506,062 股；第 10 名股东林聪通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 8,664,993 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

三、控股股东或实际控制人变更情况。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况。

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员被选举、离任和解聘情况。

适用  不适用

经 2015 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第六十二次会议审议通过，聘任万众先生为公司副总经理；晏凤霞女士为财务总监；司增辉先生为总经理助理；张荣亮先生为公司董事会秘书。李宏灿先生、刘春先生因工作变动原因分别不再担任公司副总经理职务；李向禹先生不再担任财务总监职务；廖小同先生不再担任董事会秘书。

## 第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

## 第七节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一五年八月十八日

# 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	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	1,092,389,358.45	767,766,262.13	1,348,846,909.80	836,267,977.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	126,067,165.74		48,445,022.00	
应收账款	528,802,835.37	2,364,764.50	445,588,865.31	2,955,660.50
预付款项	121,003,602.25	432,436.00	79,189,434.84	1,069,016.37
应收利息				
应收股利	99,756,579.05	129,462,779.05	32,232,840.57	61,939,040.57
其他应收款	1,123,125,964.12	1,512,143,360.71	597,709,956.59	936,239,430.71
存货	596,905,580.12	3,618,392.63	562,250,098.59	1,328,323.26
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产	7,013,200.23		7,593,862.41	
其他流动资产	2,707,463,109.81	2,700,805,158.81	3,003,073,662.01	3,000,701,256.25
<b>流动资产合计</b>	<b>6,402,527,395.14</b>	<b>5,116,593,153.83</b>	<b>6,124,930,652.12</b>	<b>4,840,500,705.29</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,822,547,581.88	1,683,592,686.37	1,133,283,541.06	994,328,645.55
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,047,635,527.13	2,902,146,339.25	3,795,417,105.35	3,561,198,509.33
投资性房地产	131,991,542.33	102,989,120.26	134,660,678.57	105,062,726.68
固定资产	158,571,331.41	6,096,133.91	159,557,622.51	6,612,021.58
在建工程	35,053,683.64		25,432,296.75	
工程物资				
固定资产清理	-3,621.74			
无形资产	14,493,701.07	615,954.07	14,587,185.30	862,123.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	24,816,649.84		24,927,034.93	
递延所得税资产	22,333,415.49	7,281,498.60	23,383,415.49	8,331,498.60
其他非流动资产	13,364,622.05		14,334,011.65	
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,270,804,433.10</b>	<b>4,702,721,732.46</b>	<b>5,325,582,891.61</b>	<b>4,676,395,525.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,673,331,828.24</b>	<b>9,819,314,886.29</b>	<b>11,450,513,543.73</b>	<b>9,516,896,231.02</b>

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

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	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	1,630,000,000.00	1,450,000,000.00	1,967,415,000.00	1,779,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	53,136,627.00		410,200,000.00	370,000,000.00
应付账款	365,334,495.37	3,273,191.50	272,604,743.06	2,614,455.50
预收款项	88,171,271.40	1,232,349.67	56,123,512.27	1,814,794.67
应付职工薪酬	80,036,661.99	10,138.00	62,346,560.39	7,010,138.00
应交税费	16,138,391.33	9,559,220.70	35,509,242.59	25,234,059.34
应付利息	68,809,722.22	68,250,000.00	20,159,722.22	19,500,000.00
应付股利	313,586,108.20	313,586,108.20	545,000.00	
其他应付款	95,449,364.66	140,009,601.22	97,058,917.27	14,772,646.73
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	207,900.00		207,900.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	2,710,870,542.17	1,985,920,609.29	2,922,170,597.80	2,219,946,094.24
非流动负债：				
长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00
应付债券	1,494,150,000.00	1,494,150,000.00	1,491,900,000.00	1,491,900,000.00
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款	13,819.00		13,819.00	
预计负债				
递延收益	1,050,525.00		1,050,525.00	
递延所得税负债	242,237,229.54	128,932,155.02	139,487,174.77	26,182,100.25
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	1,738,451,573.54	1,624,082,155.02	1,889,451,518.77	1,775,082,100.25
<b>负债合计</b>	4,449,322,115.71	3,610,002,764.31	4,811,622,116.57	3,995,028,194.49
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	2,575,261,919.69	2,430,414,374.19	2,437,128,583.85	2,126,100,841.34
减：库存股				
其他综合收益	711,251,988.81	711,251,988.81	129,001,678.41	137,276,124.66
专项储备				
盈余公积	408,927,873.33	408,927,873.33	408,927,873.33	408,927,873.33
未分配利润	1,779,876,738.32	1,090,787,344.65	1,913,646,885.82	1,281,632,656.20
归属于母公司股东权益合计	7,043,249,061.15	6,209,312,121.98	6,456,635,562.41	5,521,868,036.53
少数股东权益	180,760,651.38		182,255,864.75	
<b>股东权益合计</b>	7,224,009,712.53	6,209,312,121.98	6,638,891,427.16	5,521,868,036.53
<b>负债和股东权益总计</b>	11,673,331,828.24	9,819,314,886.29	11,450,513,543.73	9,516,896,231.02

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

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	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	1,002,307,450.85	9,135,667.75	1,029,861,978.32	12,451,903.55
减：营业成本	907,455,111.54	12,350,002.24	851,161,284.12	15,330,681.60
营业税金及附加	7,454,182.31	263,927.38	29,515,922.26	473,031.38
销售费用	38,624,794.96	109,126.68	55,040,289.54	143,701.48
管理费用	70,544,843.44	16,176,611.46	86,576,822.81	19,464,550.39
财务费用	115,385,374.50	106,902,593.70	126,145,907.08	57,387,307.71
资产减值损失	-14,256.42			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	318,161,753.80	249,915,102.98	191,147,592.77	215,433,231.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,292,453.10	98,771,356.03	166,661,262.87	93,946,901.60
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	181,019,154.32	123,248,509.27	72,569,345.28	135,085,862.49
加：营业外收入	1,569,902.12		11,309,908.26	
其中：非流动资产处置利得	18,636.30		39,075.41	
减：营业外支出	888,244.35		552,325.05	
其中：非流动资产处置损失	778,559.65		52,501.57	
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	181,700,812.09	123,248,509.27	83,326,928.49	135,085,862.49
减：所得税费用	4,309,756.56	507,712.62	4,228,962.49	-
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	177,391,055.53	122,740,796.65	79,097,966.00	135,085,862.49
归属于母公司股东的净利润	179,815,960.70		77,259,623.33	
少数股东损益	-2,424,905.17		1,838,342.67	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	582,250,310.40	582,250,310.40	24,450,574.88	24,450,574.88
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	582,250,310.40	582,250,310.40	24,450,574.88	24,450,574.88
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	582,250,310.40	582,250,310.40	24,450,574.88	24,450,574.88
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	582,250,310.40	582,250,310.40	24,450,574.88	24,450,574.88
2、其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>六、综合收益总额</b>	759,641,365.93	704,991,107.05	103,548,540.88	159,536,437.37
归属于母公司股东的综合收益总额	762,066,271.10	704,991,107.05	101,710,198.21	159,536,437.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,424,905.17		1,838,342.67	
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.1147		0.0493	
(二) 稀释每股收益				

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

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	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	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	928,057,934.95	9,506,652.66	934,708,851.20	13,064,919.50
收到的税费返还			190,392.46	
收到其他与经营活动有关的现金	89,509,453.60	192,003,164.01	19,897,664.68	30,020,000.00
经营活动现金流入小计	1,017,567,388.55	201,509,816.67	954,796,908.34	43,084,919.50
购买商品、接受劳务支付的现金	498,652,193.04	7,246,594.03	475,028,264.86	8,034,055.88
支付给职工以及为职工支付的现金	479,914,255.16	17,848,310.17	445,463,116.89	16,216,083.56
支付的各项税费	53,552,710.54	26,704,162.74	61,285,713.49	1,564,929.77
支付其他与经营活动有关的现金	62,158,591.30	55,125,687.85	144,114,099.59	138,359,671.49
经营活动现金流出小计	1,094,277,750.04	106,924,754.79	1,125,891,194.83	164,174,740.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(76,710,361.49)</b>	<b>94,585,061.88</b>	<b>(171,094,286.49)</b>	<b>(121,089,821.20)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	822,263,854.00	822,263,854.00		
取得投资收益收到的现金	157,521,821.69	157,521,821.69	77,375,672.94	41,484,935.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,894.94		5,476.00	
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	7,113,678.73	7,356,087.69	6,219,052.73	26,975,871.78
投资活动现金流入小计	987,023,249.36	987,141,763.38	83,600,201.67	68,460,807.37
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,960,678.87	492,283.72	25,930,282.40	160,683.76
投资支付的现金	59,477,575.65	59,477,575.65	302,700,000.00	302,700,000.00
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	80,438,254.52	59,969,859.37	328,630,282.40	302,860,683.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>906,584,994.84</b>	<b>927,171,904.01</b>	<b>(245,030,080.73)</b>	<b>(234,399,876.39)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金			30,000,000.00	
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	1,342,000,000.00	1,212,000,000.00	2,107,835,000.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,342,000,000.00	1,212,000,000.00	2,137,835,000.00	1,280,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,305,415,000.00	2,167,000,000.00	1,306,830,000.00	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,661,839.90	62,388,280.00	104,264,767.62	33,353,252.58
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	1,377,855.61	870,401.39	90,173,991.82	9,926.91
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	2,377,454,695.51	2,230,258,681.39	1,501,268,759.44	534,363,179.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,035,454,695.51)</b>	<b>(1,018,258,681.39)</b>	<b>636,566,240.56</b>	<b>745,636,820.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(2,691.05)</b>		<b>58.32</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(205,582,753.21)</b>	<b>3,498,284.50</b>	<b>220,441,931.66</b>	<b>390,147,122.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,890,010.81	764,267,977.63	1,195,887,245.88	713,954,193.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,027,307,257.60</b>	<b>767,766,262.13</b>	<b>1,416,329,177.54</b>	<b>1,104,101,316.69</b>

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

# 合并股东权益变动表

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	本期金额								上期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	1,567,930,541.00	2,437,128,583.85		129,001,678.41		408,927,873.33	1,913,646,885.82	182,255,864.75	6,638,891,427.16	1,567,930,541.00	1,895,145,043.78		32,528,282.58		377,856,478.33	1,912,295,069.03	123,813,839.94	5,909,569,254.66
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
<b>二、本年初余额</b>	1,567,930,541.00	2,437,128,583.85		129,001,678.41		408,927,873.33	1,913,646,885.82	182,255,864.75	6,638,891,427.16	1,567,930,541.00	1,895,145,043.78		32,528,282.58		377,856,478.33	1,912,295,069.03	123,813,839.94	5,909,569,254.66
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		138,133,335.84		582,250,310.40			-133,770,147.50	-1,495,213.37	585,118,285.37		541,983,540.07		96,473,395.83		31,071,395.00	1,351,816.79	58,442,024.81	729,322,172.50
(一) 综合收益总额				582,250,310.40			179,815,960.70	-2,424,905.17	759,641,365.93				96,473,395.83			189,216,265.89	5,787,024.81	291,476,686.53
(二) 股东投入和减少资本		138,133,335.84						929,691.80	139,063,027.64		541,983,540.07						55,000,000.00	596,983,540.07
1. 股东投入资本		138,133,335.84						929,691.80	139,063,027.64		541,478,456.75						55,000,000.00	596,478,456.75
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他											505,083.32							505,083.32
(三) 利润分配							-313,586,108.20		-313,586,108.20						31,071,395.00	-187,864,449.10	-2,345,000.00	-159,138,054.10
1. 提取盈余公积															31,071,395.00	-31,071,395.00		
2. 对股东的分配							-313,586,108.20		-313,586,108.20							-156,793,054.10	-2,345,000.00	-159,138,054.10
3. 其他																		
(四) 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																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用(以负号填列)																		
(六) 其他																		
<b>四、本年年末余额</b>	1,567,930,541.00	2,575,261,919.69		711,251,988.81		408,927,873.33	1,779,876,738.32	180,760,651.38	7,224,009,712.53	1,567,930,541.00	2,437,128,583.85		129,001,678.41		408,927,873.33	1,913,646,885.82	182,255,864.75	6,638,891,427.16

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

## 公司股东权益变动表

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	本期金额							上期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	其他综合收益	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	2,126,100,841.34		137,276,124.66		408,927,873.33	1,281,632,656.20	5,521,868,036.53	1,567,930,541.00	1,911,464,078.11		15,641,657.58		377,856,478.33	968,581,578.86	4,841,474,333.88
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	2,126,100,841.34		137,276,124.66		408,927,873.33	1,281,632,656.20	5,521,868,036.53	1,567,930,541.00	1,911,464,078.11		15,641,657.58		377,856,478.33	968,581,578.86	4,841,474,333.88
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		304,313,532.85		573,975,864.15			-190,845,311.55	687,444,085.45		214,636,763.23		121,634,467.08		31,071,395.00	313,051,077.34	680,393,702.65
（一）综合收益总额				573,975,864.15			122,740,796.65	696,716,660.80				113,360,020.83			310,713,949.96	424,073,970.79
（二）股东投入和减少资本		304,313,532.85						304,313,532.85		214,131,679.91						214,131,679.91
1. 股东投入资本		304,313,532.85						304,313,532.85								
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他										214,131,679.91						214,131,679.91
（三）利润分配							-313,586,108.20	-313,586,108.20						31,071,395.00	-187,864,449.10	-156,793,054.10
1. 提取盈余公积														31,071,395.00	-31,071,395.00	
2. 对股东的分配							-313,586,108.20	-313,586,108.20							-156,793,054.10	-156,793,054.10
3. 其他																
（四）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																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用（以负号填列）																
（六）其他										505,083.32		8,274,446.25			190,201,576.48	198,981,106.05
<b>四、本年年末余额</b>	1,567,930,541.00	2,430,414,374.19		711,251,988.81		408,927,873.33	1,090,787,344.65	6,209,312,121.98	1,567,930,541.00	2,126,100,841.34		137,276,124.66		408,927,873.33	1,281,632,656.20	5,521,868,036.53

法定代表人： 罗宁

公司负责人： 孙璐

财务总监： 晏凤霞

会计主管人员： 晏凤霞

# 财务报表附注

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

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。本集团总部注册地址为北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼三层，办公地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层。

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，控股中信国安通信有限公司等多家子公司。

本集团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，以及房地产开发和物业管理等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第 70 次会议于 2015 年 8 月 18 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本集团以“控制”为合并范围，包括子公司中信国安通信有限公司、中信国安房地产开发有限公司、中信国安信息科技有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司、国安浏阳宽带数据通信有限责任公司、中信国安恒通科技开发有限公司、中信国安广视网络有限公司。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点确定应收款项坏账准备、固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策参见相关明细。

### 1、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、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2015 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团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。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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，合并方在合并中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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (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，合并成本为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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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进行后续计量；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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认

和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

## 9、外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，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。

## 10、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

本集团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。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本集团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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本集团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等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

## (3) 金融负债分类和计量

本集团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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

## （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

## （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。  
低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认

减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (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）。

本集团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。

本集团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。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、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：期末余额达到 5000 万元（含 5000 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。

### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

A、对账龄组合，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。

## 13、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、物料用品、在产品、产成品、工程施工、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本、开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

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。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

### 14、持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的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。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，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，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动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非流动资产的确认条件，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。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 15、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投

资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本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；本集团拥有被投资单位 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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### (5) 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，本集团计提资产减值的方法见附注三、22。

### 16、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。本集团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。

本集团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附注三、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 17、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本集团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。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本集团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，本集团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三、22。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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，本集团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

本集团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。

## 18、在建工程

本集团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三、22。

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 20、无形资产

本集团无形资产包括土地使用权等。

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。

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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三、22。

## 21、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22、资产减值

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、在建工程、无形资产、（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：

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，本集团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。本集团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，本集团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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本集团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。

## 24、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (2) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

#### (4) 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (5) 其他长期福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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。

### 26、收入

#### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的

经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团产品销售收入根据销售合同约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入；本集团房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并向买方发出收房通知书时确认销售收入的实现。

## （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日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：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## （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，本集团确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （4）建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法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。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

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：**A**、合同总收入能够可靠地计量；**B**、与合同相关的经济利益很可能流入企业；**C**、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；**D**、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。

## 27、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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

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

## 28、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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

## 29、经营租赁与融资租赁

本集团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。

### (1) 本集团作为出租人

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

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 30、重要会计政策、会计估计的变更

本报告期无重要的会计政策、会计估计的变更。

## 四、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
土地增值税	房地产销售收入—扣除项目	超额累进税率 30~60

## 2、税收优惠及批文

- (1) 公司及子公司北京鸿联九五信息产业有限公司已于 2012 年 12 月通过北京市科学技术委员会高新技术企业认定，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 2014 年 10 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。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	2,996,345.24	--	--	2,134,917.02
人民币	--	--	2,428,611.34	--	--	1,704,130.06
美元	92,864.09	6.1136	567,733.90	70,401.53	6.1190	430,786.96
银行存款：	--	--	1,008,752,877.86	--	--	1,221,025,668.79
人民币	--	--	1,006,632,067.52	--	--	1,218,494,287.26
美元	346,900.41	6.1136	2,120,810.34	413,692.03	6.1190	2,531,381.53
其他货币资金：	--	--	80,640,135.35	--	--	125,686,323.99
人民币	--	--	80,640,135.35	--	--	125,686,323.99
美元	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	--	--	<b>1,092,389,358.45</b>	--	--	<b>1,348,846,909.80</b>
其中：存放在境外的款项总额	--	--	2,688,544.24	--	--	2,955,001.98

说明：本集团期末其他货币资金中含保函保证金、票据保证金 65,082,100.85 元外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,097,525.17	12,963,022.00
商业承兑汇票	65,969,640.57	35,482,000.00
<b>合计</b>	<b>126,067,165.74</b>	<b>48,445,022.00</b>

- (1) 期末本集团无已质押的应收票据。

(2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	145,855,610.25	--
商业承兑票据	38,410,000.00	--
<b>合计</b>	<b>184,265,610.25</b>	<b>--</b>

(3) 期末本集团无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### 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	计提比例%	净额
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	129,223,396.19	23.10	30,561,162.89	23.65	98,662,233.30
按其他方法计提坏账准备	430,140,602.07	76.90			430,140,602.07
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>559,363,998.26</b>	<b>100.00</b>	<b>30,561,162.89</b>	<b>5.46</b>	<b>528,802,835.37</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	142,860,063.54	30.00	30,577,086.99	21.4	112,282,976.55
按其他方法计提坏账准备	333,305,888.76	70.00			333,305,888.76
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>476,165,952.30</b>	<b>100.00</b>	<b>30,577,086.99</b>	<b>6.42</b>	<b>445,588,865.31</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额

				例%	
1年以内	67,814,622.57	52.48	3,715,248.30	5.50	64,099,374.27
1至2年	14,950,136.98	11.57	1,495,013.70	10.00	13,455,123.28
2至3年	16,094,371.49	12.45	3,218,874.30	20.00	12,875,497.19
3至4年	7,711,601.66	5.97	2,313,480.50	30.00	5,398,121.16
4至5年	4,723,529.00	3.66	1,889,411.60	40.00	2,834,117.40
5年以上	17,929,134.49	13.87	17,929,134.49	100.00	
<b>合计</b>	<b>129,223,396.19</b>	<b>100.00</b>	<b>30,561,162.89</b>	<b>23.65</b>	<b>98,662,233.30</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	82,034,096.31	57.42	4,511,875.29	5.50	77,522,221.02
1至2年	12,922,424.35	9.05	1,292,235.44	10.00	11,630,188.91
2至3年	15,961,995.84	11.17	3,192,399.18	20.00	12,769,596.66
3至4年	10,984,175.95	7.69	3,295,252.78	30.00	7,688,923.17
4至5年	4,453,411.29	3.12	1,781,364.50	40.00	2,672,046.79
5年以上	16,503,959.80	11.55	16,503,959.80	100.00	
<b>合计</b>	<b>142,860,063.54</b>	<b>100.00</b>	<b>30,577,086.99</b>	<b>21.40</b>	<b>112,282,976.55</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	430,140,602.07	--	--

说明：其他组合为欠款方承诺在 2015 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 24,970.21 万元，欠款方承诺在 2015 年 12 月 31 日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2015 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 18,043.85 万元，依据其与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2015 年 6 月 30 日未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 4,901.58 元；

本期无坏账准备转回或收回金额。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,825.68

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 191,959,476.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总 0.00 元。

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	78,177,054.58	64.61	73,233,948.23	92.48
1 至 2 年	41,757,162.17	34.51	4,452,505.84	5.62
2 至 3 年	208,591.22	0.17	609,722.82	0.77
3 年以上	860,794.28	0.71	893,257.95	1.13
<b>合计</b>	<b>121,003,602.25</b>	<b>100.00</b>	<b>79,189,434.84</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 64,762,406.74 元，占预付款项期末余额合计数的比例 53.52%。

5、应收股利

项目	期末数	期初数
河北广电网络集团承德有限公司	1,197,259.65	1,197,259.65
荆州市视信网络有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	655,184.46	655,184.46
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	11,923,738.48	--
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	19,600,000.00	--
合肥有线电视宽带网络有限公司	36,000,000.00	
北京北邮国安技术股份有限公司	22,400,000.00	22,400,000.00
<b>合计</b>	<b>99,756,579.05</b>	<b>32,232,840.57</b>

其中，重要的账龄超过 1 年的应收股利如下：

项目	期末数	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
----	-----	----	--------	--------------

北京北邮国安宽带 网络技术有限公司	22,400,000.00	3 年	因资金紧张暂未支付	未减值
----------------------	---------------	-----	-----------	-----

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
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	57,786,691.66	5	31,463,804.38	54.45	26,322,887.28
按其他方法计提坏账准备	1,096,803,076.84	95			1,096,803,076.84
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>1,154,589,768.50</b>	<b>100.00</b>	<b>31,463,804.38</b>	<b>2.73</b>	<b>1,123,125,964.12</b>

### 其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
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	56,200,243.78	8.93	31,483,804.38	56.02	24,716,439.40
按其他方法计提坏账准备	572,993,517.19	91.07			572,993,517.19
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>629,193,760.97</b>	<b>100.00</b>	<b>31,483,804.38</b>	<b>5.00</b>	<b>597,709,956.59</b>

### ① 账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	10,811,065.66	18.71	721,030.01	5.50	10,090,035.65
1 至 2 年	9,092,408.48	15.73	909,240.85	10.00	8,183,167.63
2 至 3 年	6,214,781.61	10.76	1,242,956.32	20.00	4,971,825.29
3 至 4 年	2,502,724.51	4.33	750,817.35	30.00	1,751,907.16
4 至 5 年	2,209,919.25	3.82	883,967.70	40.00	1,325,951.55

5年以上	26,955,792.15	46.65	26,955,792.15	100.00	
<b>合计</b>	<b>57,786,691.66</b>	<b>100.00</b>	<b>31,463,804.38</b>	<b>54.45</b>	<b>26,322,887.28</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	10,316,796.01	18.36	567,423.77	5.50	9,749,372.24
1至2年	6,638,028.85	11.81	663,802.88	10.00	5,974,225.97
2至3年	6,158,098.73	10.96	1,231,619.75	20.00	4,926,478.98
3至4年	4,106,767.79	7.31	1,232,030.33	30.00	2,874,737.46
4至5年	1,986,041.25	3.53	794,416.50	40.00	1,191,624.75
5年以上	26,994,511.15	48.03	26,994,511.15	100.00	-
<b>合计</b>	<b>56,200,243.78</b>	<b>100.00</b>	<b>31,483,804.38</b>	<b>56.02</b>	<b>24,716,439.40</b>

②按其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	1,096,803,076.84		

说明：其他组合为依据企业与对方签订的协议并结合其实际结算情况，2015年6月30日未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 100 元；

本期收回或转回坏账准备金额 19,258.00 元；

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	842.00

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	3,908,668.45	3,328,285.32
保证金、押金	35,234,546.36	39,145,141.81
往来款	48,801,294.86	42,276,914.41
股权转让款	1,065,844,600.00	543,580,746.00
其他	800,658.83	862,673.43
<b>合计</b>	<b>1,154,589,768.50</b>	<b>629,193,760.97</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中信国安投资有 限公司	股权转让款	1,065,844,600.00	1年以内	92.31	
中国电能成套设 备有限公司	转让数码港款 项	8,403,110.94	3至4年	0.73	
浏阳广播电视集 团公司	往来款项	7,446,553.33	5年以上	0.64	7,446,553.33
中国天平经济文 化发展公司	往来款项	6,000,000.00	5年以上	0.52	6,000,000.00
北京天马房地产 开发有限公司	往来款项	5,847,000.00	5年以上	0.51	5,847,000.00
<b>合计</b>		<b>1,093,541,264.27</b>		<b>94.71</b>	<b>19,293,553.33</b>

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	18,956,728.96	--	18,956,728.96	14,716,063.71	--	14,716,063.71
在产品	32,704,604.71	--	32,704,604.71	31,467,003.19	--	31,467,003.19
库存商品	82,059,652.97	--	82,059,652.97	76,669,412.97	--	76,669,412.97
开发成本	354,619,643.82	--	354,619,643.82	350,502,392.93	--	350,502,392.93
开发产品	4,185,193.11	--	4,185,193.11	4,185,193.11	--	4,185,193.11
低值易耗 品、物料用 品、包装物	715,339.14	--	715,339.14	535,887.35	--	535,887.35
产成品	68,294,331.45	--	68,294,331.45	35,130,656.32	--	35,130,656.32
工程施工	35,370,085.96		35,370,085.96	49,043,489.01		49,043,489.01
<b>合计</b>	<b>596,905,580.12</b>	<b>--</b>	<b>596,905,580.12</b>	<b>562,250,098.59</b>	<b>--</b>	<b>562,250,098.59</b>

(2) 存货期末余额中含有收购带入的借款费用资本化金额为 56,667,707.97 元。

(3) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时 间	预计总 投资	期末数	期初数	期末 跌价 准备
博鳌蓝湾半岛	2016年年初	2018年--2019 年	81,671万元	312,368,419.35	308,251,168.46	
其他				42,251,224.47	42,251,224.47	

<b>合计</b>	<b>354,619,643.82</b>	<b>350,502,392.93</b>
-----------	-----------------------	-----------------------

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期待摊费用	7,013,200.23	7,593,862.41

9、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	7,032,890.46	2,463,642.30
委托资产管理	2,700,000,000.00	3,000,000,000.00
预缴税费	430,219.35	610,019.71
<b>合计</b>	<b>2,707,463,109.81</b>	<b>3,003,073,662.01</b>

说明：公司共发生委托理财 27 亿元，其中 7 亿元受托方为国投资产管理公司，20 亿元受托方为国投资产管理公司；本期委托理财为保本浮动型，委托理财期限为一年。

10、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,824,147,581.88	1,600,000.00	1,822,547,581.88	1,134,883,541.06	1,600,000.00	1,133,283,541.06
其中：按公允价值计量	1,406,822,993.15		1,406,822,993.15	721,822,627.98		721,822,627.98
按成本计量	417,324,588.73	1,600,000.00	415,724,588.73	413,060,913.08	1,600,000.00	411,460,913.08
其他						
<b>合计</b>	<b>1,824,147,581.88</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,822,547,581.88</b>	<b>1,134,883,541.06</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,133,283,541.06</b>

(2) 按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	570,055,947.48	--	570,055,947.48
公允价值	1,406,822,993.15	--	1,406,822,993.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	836,767,045.67	--	836,767,045.67

已计提减值金额	--	--	--
---------	----	----	----

(3) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
河北广电网 络集团股份 有限公司	201,299,438.17	--	--	201,299,438.17	--	--	--	--	5.07	--
安徽广电网 络股份有限 公司	71,206,579.40	4,263,675.65	--	75,470,255.05	--	--	--	--	14.84	--
中国联合网 络通信集团	88,954,895.51	--	--	88,954,895.51	--	--	--	--	0.09	--
中投信用担 保有限公司	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	5.00	--
霸州市九州 货场	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00	--	--
<b>合计</b>	<b>413,060,913.08</b>	<b>4,263,675.65</b>	<b>-</b>	<b>417,324,588.73</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
①合营企业									
合肥有线电视宽带网络有限公司	188,682,588.37		28,126,127.64				36,000,000.00		180,808,716.01
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	52,153,165.28		2,198,701.12						54,351,866.40
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	64,574,627.77		4,325,485.86						68,900,113.63
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	62,910,762.34		7,436,270.96				16,448,476.96		53,898,556.34
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	165,154,936.57		13,810,807.43				19,600,000.00		159,365,744.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	43,063,186.09		2,999,992.58						46,063,178.67

被投资单位	期初余额	本期增减变动							减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
周口国安广播电视网络传输有限公司	20,607,636.44			-68,934.74						20,538,701.70
河北广电网络集团沧州有限公司	39,937,873.74			3,821,479.55						43,759,353.29
河北广电网络集团承德有限公司	32,344,938.63			-44,651.26						32,300,287.37
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	123,152,936.67			5,350,143.89						128,503,080.56
河北广电网络集团唐山有限公司	64,653,240.98			1,728,461.25						66,381,702.23
山东广电网络威海有限公司	101,714,874.87			18,274,010.48						119,988,885.35
小计	958,950,767.75	-		87,957,894.76	-	-	72,048,476.96	-		974,860,185.55
②联营企业										-
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	1,634,288,617.48			77,483,319.83		148,750,688.22				1,860,522,625.53

被投资单位	期初余额	本期增减变动							减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
北京北邮国安技术股份有限公司	24,136,667.82			1,060,010.87			774,774.00			24,421,904.69
青海中信国安科技发展有限公司	1,044,527,708.00	1,044,527,708.00		9,687,660.58				-9,687,660.58		
中信国安城市运营科技（北京）有限公司	1,953,984.30			-696,968.63						1,257,015.67
北海中信国安红树林房地产开发有限公司	131,559,360.00			-265,254.13						131,294,105.87
北京华瑞网研科技有限公司		55,213,900.00		65,789.82						55,279,689.82
小计	2,836,466,337.60	55,213,900.00	1,044,527,708.00	87,334,558.34	-	148,750,688.22	774,774.00	-	-9,687,660.58	2,072,775,341.58
合计	3,795,417,105.35	55,213,900.00	1,044,527,708.00	175,292,453.10	-	148,750,688.22	72,823,250.96	-	-9,687,660.58	3,047,635,527.13

## 12、投资性房地产

### 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	184,101,166.99	--	--	184,101,166.99
2.本期增加金额	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	184,101,166.99	--	--	184,101,166.99
二、累计折旧和累计摊销	--	--	--	--
1.期初余额	49,440,488.42	--	--	49,440,488.42
2.本期增加金额	2,669,136.24	--	--	2,669,136.24
(1) 计提或摊销	2,669,136.24	--	--	2,669,136.24
3.本期减少金额	--	--	--	--
4.期末余额	52,109,624.66	--	--	52,109,624.66
三、减值准备	--	--	--	--
1.期末余额	--	--	--	--
2.期初余额	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1.期末账面价值	131,991,542.33	--	--	131,991,542.33
2.期初账面价值	134,660,678.57	--	--	134,660,678.57

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	交通运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	76,316,385.04	282,931,702.60	38,774,450.69	28,366,725.36	22,681,979.34	449,071,243.03
2.本期增加金额	5,574,831.10	233,943.88	1,461,947.05	5,431,960.94	12,702,682.97	
(1) 购置	4,829,223.38	233,943.88	1,461,947.05	4,291,280.70	10,816,395.01	
(2) 在建工程转入	745,607.72			1,140,680.24	1,886,287.96	
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,936,768.42		1,953,818.06	1,283,721.80	7,174,308.28	
(1) 处置或报废	3,936,768.42		1,953,818.06	1,283,721.80	7,174,308.28	
(2) 技改转出			-	-		

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	交通运输设备	其他	合计
(3) 合并减少转出						
4.期末余额	76,316,385.04	284,569,765.28	39,008,394.57	27,874,854.35	26,830,218.48	454,599,617.72
二、累计折旧						
1.期初余额	26,708,832.93	193,794,151.46	32,877,380.21	20,575,849.29	15,557,406.63	289,513,620.52
2.本期增加金额	1,189,196.40	7,967,603.88	925,107.23	955,145.96	1,750,637.05	12,787,690.52
(1) 计提	1,189,196.40	7,967,603.88	925,107.23	955,145.96	1,750,637.05	12,787,690.52
(2) 合并增加						
3.本期减少金额		3,371,975.04		1,676,937.82	1,224,111.87	6,273,024.73
(1) 处置或报废		3,371,975.04		1,676,937.82	1,224,111.87	6,273,024.73
(2) 技改转出			-	-		
(3) 合并减少转出						
4.期末余额	27,898,029.33	198,389,780.30	33,802,487.44	19,854,057.43	16,083,931.81	296,028,286.31
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,418,355.71	86,179,984.98	5,205,907.13	8,020,796.92	10,746,286.67	158,571,331.41
2.期初账面价值	49,607,552.11	89,137,551.14	5,897,070.48	7,790,876.07	7,124,572.71	159,557,622.51

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	3,080,749.36

(5) 本集团尚有净值 613.20 万元的房产正在办理产权手续。

#### 14、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

新型高性能锂电池关键材料开发及技改项	19,104,250.45	--	19,104,250.45	17,391,156.02	--	17,391,156.02
其他	15,949,433.19	--	15,949,433.19	8,041,140.73	--	8,041,140.73
<b>合计</b>	<b>35,053,683.64</b>	<b>-</b>	<b>35,053,683.64</b>	<b>25,432,296.75</b>	<b>-</b>	<b>25,432,296.75</b>

#### 15、无形资产

项目	软件	土地使用权	采矿权	其他	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--
1.期初余额	7,079,106.56	18,663,538.00	--	--	25,742,644.56
2.本期增加金额	291,620.96	--	--	120,999.99	412,620.95
(1) 购置	291,620.96	--	--	120,999.99	412,620.95
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 减少合并转出	--	--	--	--	--
4.期末余额	7,370,727.52	18,663,538.00	--	120,999.99	26,155,265.51
二、累计摊销	--	--	--	--	--
1.期初余额	5,569,351.12	5,586,108.14	--	--	11,155,459.26
2.本期增加金额	314,398.97	186,664.56	--	5,041.65	506,105.18
(1) 计提	314,398.97	186,664.56	--	5,041.65	506,105.18
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 减少合并转出	--	--	--	--	--
4.期末余额	5,883,750.09	5,772,772.70	--	5,041.65	11,661,564.44
三、减值准备	--	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	1,486,977.43	12,890,765.30	--	115,958.34	14,493,701.07
2.期初账面价值	1,509,755.44	13,077,429.86	--	-	14,587,185.30

说明：本集团无使用寿命不确定的无形资产。

#### 16、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
线路租赁费	--	--	--	--	--
房屋租金	5,641,024.93	--	512,820.54	-	5,128,204.39
房屋装修改造	26,384,528.02	1,540,372.24	2,980,931.21	-	24,943,969.05
其他	495,344.39	1,943,396.20	681,063.96	-	1,757,676.63

小 计	32,520,897.34	3,483,768.44	4,174,815.71		31,829,850.07
减：一年内到期的长期待摊费用	7,593,862.41	—	—	—	7,013,200.23
<b>合计</b>	<b>24,927,034.93</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>24,816,649.84</b>

## 17、递延所得税资产与递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产与递延所得税负债明细

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	61,588,843.36	10,218,183.23	61,588,843.36	10,218,183.23
投资差额	60,800,098.40	12,115,232.26	60,800,098.40	12,115,232.26
待发放工薪			7,000,000.00	1,050,000.00
递延收益	--	--	--	--
<b>小 计</b>	<b>—</b>	<b>22,333,415.49</b>	<b>—</b>	<b>23,383,415.49</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
可供出售金融资产公允价值变动	836,767,045.73	125,515,056.86	151,766,680.50	22,765,002.09
投资差额	26,004,209.57	3,900,631.46	26,004,209.57	3,900,631.46
投资收益分期纳税	378,313,949.42	89,530,716.70	378,313,949.42	89,530,716.70
折旧和摊销	1,720,156.60	258,023.49	1,720,156.60	258,023.49
公允价值计量投资收益	92,131,204.12	23,032,801.03	92,131,204.12	23,032,801.03
<b>小 计</b>	<b>—</b>	<b>242,237,229.54</b>	<b>—</b>	<b>139,487,174.77</b>

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,330,473.01	3,330,473.01
可抵扣亏损	61,483,655.80	61,483,655.80
<b>合计</b>	<b>64,814,128.81</b>	<b>64,814,128.81</b>

### (3) 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
2014 年	--	--	--
2015 年	2,667,594.29	2,667,594.29	--

2016年	2,778,670.66	2,778,670.66	--
2017年	2,840,307.49	2,840,307.49	--
2018年	19,061,268.22	19,061,268.22	--
2019年	34,135,815.14	34,135,815.14	--
<b>合计</b>	<b>61,483,655.80</b>	<b>61,483,655.80</b>	<b>--</b>

#### 18、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	13,364,622.05	14,334,011.65

#### 19、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	--	11,790,000.00
抵押借款	10,000,000.00	--
保证借款	1,480,000,000.00	1,445,625,000.00
信用借款	140,000,000.00	510,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,630,000,000.00</b>	<b>1,967,415,000.00</b>

说明：本集团之子公司以其房产、土地作为抵押，借款 1000 万元。

#### 20、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	130,000,000.00
银行承兑汇票	53,136,627.00	280,200,000.00
<b>合计</b>	<b>53,136,627.00</b>	<b>410,200,000.00</b>

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

#### 21、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	311,329,413.23	223,886,114.91
分包工程款	23,050,281.01	16,057,892.52
合作分成	30,954,801.13	32,660,735.63
<b>合计</b>	<b>365,334,495.37</b>	<b>272,604,743.06</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 22、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	50,489,574.85	42,523,068.49
工程款	29,323,543.17	5,807,749.56
销售房屋预收款	2,812,300.00	2,812,300.00
宽带使用服务费	3,987,000.87	2,902,218.16
其他	1,558,852.51	2,078,176.06
<b>合计</b>	<b>88,171,271.40</b>	<b>56,123,512.27</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

### 23、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	61,453,866.21	459,850,642.19	445,463,773.23	75,840,735.17
离职后福利-设定提存计划	892,694.18	38,267,185.65	34,963,953.01	4,195,926.82
辞退福利	--	32,204.00	32,204.00	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>62,346,560.39</b>	<b>498,150,031.84</b>	<b>480,459,930.24</b>	<b>80,036,661.99</b>

#### (1) 短期薪酬

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	52,477,673.74	390,410,237.84	386,882,501.48	56,005,410.10
职工福利费	-	23,783,568.54	17,732,525.80	6,051,042.74
社会保险费	259,449.30	19,455,936.12	18,125,388.57	1,589,996.85
其中：1. 医疗保险费	202,215.90	16,873,608.52	15,786,899.70	1,288,924.72
2. 工伤保险费	28,690.84	780,630.90	732,490.16	76,831.58
3. 生育保险费	28,542.56	1,801,696.70	1,605,998.71	224,240.55
住房公积金	2,660,772.29	19,751,609.60	20,072,797.20	2,339,584.69
工会经费和职工教育经费	6,055,970.88	6,449,290.09	2,650,560.18	9,854,700.79
短期带薪缺勤	--	--	--	--
短期利润分享计划	--	--	--	--
非货币性福利	--	--	--	--
其他短期薪酬	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>61,453,866.21</b>	<b>459,850,642.19</b>	<b>445,463,773.23</b>	<b>75,840,735.17</b>

#### (2) 设定提存计划

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

离职后福利	892,694.18	38,267,185.65	34,963,953.01	4,195,926.82
其中：1. 基本养老保险费	840,052.51	35,094,294.63	32,032,930.80	3,901,416.34
2. 失业保险费	52,641.67	2,390,181.02	2,148,312.21	294,510.48
3. 企业年金缴费	-	782,710.00	782,710.00	-
4. 其他	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>892,694.18</b>	<b>38,267,185.65</b>	<b>34,963,953.01</b>	<b>4,195,926.82</b>

(3) 辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
零星员工辞退	--	32,204.00	32,204.00	--

说明：本期发生辞退福利为各项目公司一次性支付的零星员工辞退费用。

24、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	1,752,419.52	3,937,903.67
营业税	4,899,006.90	3,288,869.72
城市维护建设税	508,654.89	467,485.69
资源税	--	--
个人所得税	3,594,537.22	3,384,118.31
企业所得税	4,780,638.69	23,975,833.81
教育费附加	356,933.53	335,241.63
矿产资源补偿费	--	--
其他	246,200.58	119,789.76
<b>合计</b>	<b>16,138,391.33</b>	<b>35,509,242.59</b>

25、应付利息

项目	期末数	期初数
企业债券利息	68,250,000.00	19,500,000.00
其他	559,722.22	659,722.22
<b>合计</b>	<b>68,809,722.22</b>	<b>20,159,722.22</b>

说明：本期末无逾期未付利息。

26、应付股利

项目	期末数	期初数
中信通信项目管理有限责任公司		545,000.00

中信国安有限公司	114,279,067.60	
社会公众股东	199,307,040.60	
<b>合计</b>	<b>313,586,108.20</b>	<b>545,000.00</b>

## 27、其他应付款

项目	期末数	期初数
押金	2,469,264.06	1,469,264.06
质保金	21,020,174.19	8,474,087.36
借款	29,522,785.98	51,178,649.26
代扣代缴款	6,612,013.04	8,714,203.79
项目合作方定金		11,165,107.92
其他往来	35,825,127.39	16,057,604.88
<b>合计</b>	<b>95,449,364.66</b>	<b>97,058,917.27</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 28、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的递延收益	207,900.00	207,900.00
<b>合计</b>	<b>207,900.00</b>	<b>207,900.00</b>

## 29、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
质押借款	--	--	--	--
抵押借款	--	--	--	--
保证借款	1,000,000.00	6.15%-6.46%	257,000,000.00	6.15%-6.46%
信用借款	--	--	--	--
<b>小计</b>	<b>1,000,000.00</b>	--	<b>257,000,000.00</b>	--
减：一年内到期的长期借款	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	--	<b>257,000,000.00</b>	--

## 30、应付债券

项目	期末数	期初数
2013 年第一期非公开定向 债务融资工具	1,494,150,000.00	1,491,900,000.00

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
13 中信国安 PPN001	15 亿元	2013/10/18	三年	1,500,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿	本期支付利息	期末余额
13 中信国安 PPN001	1,491,900,000.00		48,750,000.00	2,250,000.00			1,494,150,000.00
减：一年内到期的应付债券							
<b>合计</b>	<b>1,491,900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>48,750,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>-</b>		<b>1,494,150,000.00</b>

31、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
科委专项资金	13,819.00	---	---	13,819.00	科委拨款

32、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	1,258,425.00	--	--	1,258,425.00
融资租赁售后租回	--	--	--	--
<b>小计</b>	<b>1,258,425.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,258,425.00</b>
减：一年内到期的递延收益	207,900.00	—	—	207,900.00
<b>合计</b>	<b>1,050,525.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,050,525.00</b>

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锂离子电池正极材料升级换代与节能技术改造项目	1,258,425.00				1,258,425.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>1,258,425.00</b>				<b>1,258,425.00</b>	

## 33、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,567,930,541.00					1,567,930,541.00	

## 34、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,157,501,726.23			2,157,501,726.23
其他资本公积	279,626,857.62	138,133,335.84		417,760,193.46
<b>合计</b>	<b>2,437,128,583.85</b>	<b>138,133,335.84</b>		<b>2,575,261,919.69</b>

说明：本期资本公积变动的主要原因是江苏有线项目股本溢价。

## 35、其他综合收益

项目	期初数	本期发生金额				期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					-	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	129,001,678.41	685,000,365.17		102,750,054.77	582,250,310.40	711,251,988.81
2、其他						
<b>其他综合收益合计</b>	<b>129,001,678.41</b>	<b>685,000,365.17</b>		<b>102,750,054.77</b>	<b>582,250,310.40</b>	<b>711,251,988.81</b>

## 36、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比
调整前上期末未分配利润	1,913,646,885.82	1,912,295,069.03	--
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	1,913,646,885.82	1,912,295,069.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,815,960.70	189,216,265.89	--
减：提取法定盈余公积		31,071,395.00	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	313,586,108.20	156,793,054.10	
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	1,779,876,738.32	1,913,646,885.82	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

### 37、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	985,113,583.68	890,905,535.32	1,019,324,483.62	839,784,452.40
其他业务	17,193,867.17	16,549,576.22	10,537,494.70	11,376,831.72

说明：本集团营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十三、2

### 38、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,033,361.19	9,159,710.47
资源税	-	15,422,046.00
城市维护建设税	1,179,598.93	2,255,400.45
教育费附加	849,610.92	2,244,014.34
其他	391,611.27	434,751.00
<b>合计</b>	<b>7,454,182.31</b>	<b>29,515,922.26</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

### 39、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬费用	20,727,748.02	15,307,179.59
折旧与摊销	616,789.24	499,593.51
运输费用	1,461,378.80	10,584,436.09
日常办公费用	15,818,878.90	28,649,080.35
<b>合计</b>	<b>38,624,794.96</b>	<b>55,040,289.54</b>

#### 40、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	36,487,442.90	43,964,133.31
折旧与摊销	4,122,675.19	5,519,993.54
日常办公费用	29,934,725.35	37,092,695.96
<b>合计</b>	<b>70,544,843.44</b>	<b>86,576,822.81</b>

#### 41、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,868,506.57	125,608,670.87
减：利息资本化		
减：利息收入	7,113,678.73	6,219,052.73
汇兑损益	2,691.05	-58.32
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	3,627,855.61	6,756,347.26
<b>合计</b>	<b>115,385,374.50</b>	<b>126,145,907.08</b>

#### 42、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-14,256.42	
<b>合计</b>	<b>-14,256.42</b>	

#### 43、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	175,292,453.10	166,661,262.87
处置长期股权投资产生的投资收益		12,641,383.66
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		11,844,946.24

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	142,869,300.70	
<b>合计</b>	<b>318,161,753.80</b>	<b>191,147,592.77</b>

说明：“其他”为本期取得委托资产管理收益。

#### 44、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	18,636.30	39,075.41	18,636.30
政府补助	1,440,907.71	11,267,829.00	1,440,110.39
其他	110,358.11	3,003.85	110,358.11
<b>合计</b>	<b>1,569,902.12</b>	<b>11,309,908.26</b>	<b>1,569,104.80</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
增值税返还	797.32		与收益相关	
政府扶持资金			与资产相关	--
政府扶持奖励资金	1,440,110.39	11,267,829.00	与收益相关	--
<b>合计</b>	<b>1,440,907.71</b>	<b>11,267,829.00</b>	—	—

#### 45、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	778,559.65	52,501.57	778,559.65
对外捐赠		--	
其他	109,684.70	499,823.48	109,684.70
<b>合计</b>	<b>888,244.35</b>	<b>552,325.05</b>	<b>888,244.35</b>

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	3,259,756.56	2,823,462.49
递延所得税费用	1,050,000.00	1,405,500.00
<b>合计</b>	<b>4,309,756.56</b>	<b>4,228,962.49</b>

#### 47、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持、奖励资金	1,440,110.39	9,107,829.00
各类押金保证金	82,346,408.00	8,426,406.38
其他往来款	5,722,935.21	2,363,429.30
<b>合计</b>	<b>89,509,453.60</b>	<b>19,897,664.68</b>

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各类押金保证金	24,217,414.62	59,048,126.94
其他往来款	7,956,826.43	25,006,682.70
费用性支出	29,984,350.25	60,059,289.95
<b>合计</b>	<b>62,158,591.30</b>	<b>144,114,099.59</b>

##### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,113,678.73	6,219,052.73

##### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	1,377,855.61	1,466,159.89
支付融资租赁款		88,707,831.93
其他		
<b>合计</b>	<b>1,377,855.61</b>	<b>90,173,991.82</b>

#### 48、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
------	-------	-------

##### 1、将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	177,391,055.53	79,097,966.00
加：资产减值准备	-14,256.42	
固定资产折旧、投资性房地产折旧	15,366,570.71	67,909,672.78
无形资产摊销	506,105.18	2,289,204.30
长期待摊费用摊销	4,174,815.71	3,025,434.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	759,923.35	122,959.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	--
财务费用（收益以“-”号填列）	115,385,374.50	126,145,907.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-318,161,753.80	-191,147,592.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,050,000.00	1,405,500.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,655,481.53	-67,714,412.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,440,527.39	-65,330,314.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,927,812.67	-126,898,611.42
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	-76,710,361.49	-171,094,286.49
<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	1,027,307,257.60	1,416,329,177.54
减：现金的期初余额	1,232,890,010.81	1,195,887,245.88
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	-205,582,753.21	220,441,931.66

## （2）现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,027,307,257.60	1,416,329,177.54

其中：库存现金	2,996,345.24	2,252,581.87
可随时用于支付的银行存款	1,024,310,912.36	1,414,076,595.67
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,027,307,257.60	1,416,329,177.54

## 六、合并范围的变动

本期无合并范围的变动

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
中信国安通信有限公司	上海市	上海市	项目投资	87.50	12.50	非同一控制下企业合并
中信国安房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	90.00	10.00	同一控制下企业合并
中信国安信息科技有限公司	北京市	北京市	信息工程	95.00		通过设立或投资等方式
北京鸿联九五信息产业有限公司	北京市	北京市	增值电信业务	51.00		同一控制下企业合并
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	湖南浏阳	湖南浏阳	数据通信	60.00		通过设立或投资等方式
中信国安恒通科技开发有限公司	北京市	北京市	技术开发	90.00		通过设立或投资等方式
中信国安广视网络有限公司	北京市	北京市	有线电视和互联网服务	74.40		通过设立或投资等方式

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京鸿联九五信息产业有限公司	49.00	643,321.54		75,996,169.51
中信国安广视网络有限公司	25.60	-2,618,068.19		51,241,916.59

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息:

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京鸿联九五信息产业有限公司	241,856,938.77	56,034,116.81	297,891,055.58	128,240,950.97	503,651.77	128,744,602.74
中信国安广视网络有限公司	191,326,478.87	17,485,588.08	208,812,066.95	8,492,080.28	-	8,492,080.28

续 (1):

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京鸿联九五信息产业有限公司	212,073,914.77	61,152,037.38	273,225,952.15	106,787,450.77	503,651.77	107,291,102.54
中信国安广视网络有限公司	204,293,804.50	7,666,501.33	211,960,305.83	1,413,490.30		1,413,490.30

续 (2):

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京鸿联九五信息产业有限公司	570,572,304.40	3,211,603.23	3,211,603.23	-48,990,406.54	468,165,786.35	2,961,276.42	2,961,276.42	-24,150,285.66
中信国安广视网络有限公司	234,207.36	-10,226,828.86	-10,226,828.86	-129,485,057.04		-1,444,747.00	-1,444,747.00	-1,301,983.69

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
合肥有线电视宽带网络有限公司	安徽合肥	安徽合肥	有线电视网络传输	40.00		权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	湖南浏阳	湖南浏阳	有线电视网络传输	49.00		权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	有线电视网络传输	49.00		权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	有线电视网络传输	49.00		权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湖南长沙	湖南长沙	有线电视网络传输	49.00		权益法
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	有线电视网络传输	49.00		权益法
河北广电网络集团唐山有限公司	河北唐山	河北唐山	有线电视网络传输	49.00		权益法
山东广电网络威海有限公司	山东威海	山东威海	有线电视网络传输	31.58		权益法
②联营企业						
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	江苏	江苏	有线电视网络传输	15.22		权益法
北京华瑞网研科技有限公司	北京	北京	信息服务	35.00		权益法
北海中信国安红树林房地产开发有限公司	广西北海	广西北海	房地产开发	40.00		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息:

项目	合肥有线		浏阳广电		湘潭国安		岳阳有线	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	486,453,212.01	446,556,578.09	35,863,548.20	20,321,481.23	22,718,066.44	20,436,056.47	39,195,491.01	33,068,984.05
其中: 现金和现金等价物	458,074,500.78	413,317,212.75	2,668,606.80	81,924.49	9,362,187.21	7,325,144.50	22,340,097.37	14,425,239.00
非流动资产	554,542,216.12	571,807,455.26	132,459,557.05	139,365,749.77	239,267,017.95	239,353,399.58	149,616,489.30	158,816,364.67
<b>资产合计</b>	<b>1,040,995,428.13</b>	<b>1,018,364,033.35</b>	<b>168,323,105.25</b>	<b>159,687,231.00</b>	<b>261,985,084.39</b>	<b>259,789,456.05</b>	<b>188,811,980.31</b>	<b>191,885,348.72</b>
流动负债	534,311,013.35	486,840,024.34	43,509,984.11	36,364,561.93	87,809,523.56	93,117,457.38	64,901,078.06	46,556,105.08
非流动负债	49,838,418.83	55,296,501.20	13,030,930.70	16,895,668.61	33,563,084.03	34,887,044.04	4,103,185.76	7,129,270.01
<b>负债合计</b>	<b>584,149,432.18</b>	<b>542,136,525.54</b>	<b>56,540,914.81</b>	<b>53,260,230.54</b>	<b>121,372,607.59</b>	<b>128,004,501.42</b>	<b>69,004,263.82</b>	<b>53,685,375.09</b>
净资产	456,845,995.95	476,227,507.81	111,782,190.44	106,427,000.46	140,612,476.80	131,784,954.63	119,807,716.49	138,199,973.63
其中: 少数股东权益	4,824,205.92	4,521,036.88	-	-	-	-	9,810,662.74	9,810,662.74
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>452,021,790.03</b>	<b>471,706,470.93</b>	<b>111,782,190.44</b>	<b>106,427,000.46</b>	<b>140,612,476.80</b>	<b>131,784,954.63</b>	<b>109,997,053.75</b>	<b>128,389,310.89</b>
按持股比例计算的净资产份额	180,808,716.01	188,682,588.37	54,773,273.32	52,149,230.23	68,900,113.63	64,574,627.77	53,898,556.34	62,910,762.34
调整事项								
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>180,808,716.01</b>	<b>188,682,588.37</b>	<b>54,351,866.40</b>	<b>52,153,165.28</b>	<b>68,900,113.63</b>	<b>64,574,627.77</b>	<b>53,898,556.34</b>	<b>62,910,762.34</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值								

续（1）：

项目	合肥有线		浏阳广电		湘潭国安		岳阳有线	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	192,159,449.19	211,103,855.89	33,941,003.20	31,305,806.31	46,666,993.87	52,387,892.01	43,888,952.98	41,969,643.46
财务费用	-2,533,539.70	-1,220,997.39	1,174,719.17	1,482,377.02	1,656,379.39	3,040,093.58	1,133,285.06	1,145,582.70
所得税费用	733,776.85	13,775,659.26	-	-	-	3,251,861.16	-	-
净利润	70,618,488.14	76,526,372.10	4,487,145.14	7,321,020.78	8,827,522.17	9,755,583.47	15,176,063.19	15,785,464.56
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	70,618,488.14	76,526,372.10	4,487,145.14	7,321,020.78	8,827,522.17	9,755,583.47	15,176,063.19	15,785,464.56
企业本期收到的来自合营企业的股利	36,000,000.00	28,000,000.00					16,448,476.96	8,887,497.19

续：（2）

项目	长沙有线		秦皇岛有线		唐山有线		威海有线	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	57,799,531.24	58,514,869.16	65,921,974.72	65,399,786.97	57,901,150.60	56,576,609.43	129,596,840.97	144,056,271.51
其中：现金和现金等价物	22,434,502.16	37,013,259.62	36,391,638.26	27,133,971.20	5,994,682.06	10,359,780.92	53,179,203.45	64,075,146.59
非流动资产	469,364,923.94	477,866,608.34	341,077,309.83	333,934,132.37	197,496,528.74	195,458,221.74	592,525,983.88	530,906,286.55
<b>资产合计</b>	<b>527,164,455.18</b>	<b>536,381,477.50</b>	<b>406,999,284.55</b>	<b>399,333,919.34</b>	<b>255,397,679.34</b>	<b>252,034,831.17</b>	<b>722,122,824.85</b>	<b>674,962,558.06</b>
流动负债	102,431,962.87	123,169,620.79	144,748,099.73	148,001,395.53	104,273,374.15	107,836,013.38	342,170,686.33	352,876,190.52

非流动负债	99,496,280.04	76,160,965.73	-	-	15,651,443.50	12,253,428.04	-	-
<b>负债合计</b>	<b>201,928,242.91</b>	<b>199,330,586.52</b>	<b>144,748,099.73</b>	<b>148,001,395.53</b>	<b>119,924,817.65</b>	<b>120,089,441.42</b>	<b>342,170,686.33</b>	<b>352,876,190.52</b>
净资产	325,236,212.27	337,050,890.98	262,251,184.82	251,332,523.81	135,472,861.69	131,945,389.75	379,952,138.52	322,086,367.54
其中：少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>325,236,212.27</b>	<b>337,050,890.98</b>	<b>262,251,184.82</b>	<b>251,332,523.81</b>	<b>135,472,861.69</b>	<b>131,945,389.75</b>	<b>379,952,138.52</b>	<b>322,086,367.54</b>
按持股比例计算的净资产份	159,365,744.00	165,154,936.58	128,503,080.56	123,152,936.67	66,381,702.23	64,653,240.98	119,988,885.35	101,714,874.87
调整事项								
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>159,365,744.00</b>	<b>165,154,936.57</b>	<b>128,503,080.56</b>	<b>123,152,936.67</b>	<b>66,381,702.23</b>	<b>64,653,240.98</b>	<b>119,988,885.35</b>	<b>101,714,874.87</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值								

续(3):

项目	长沙有线		秦皇岛有线		唐山有线		威海有线	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	131,460,833.49	130,457,997.60	71,329,062.88	65,341,725.60	44,781,613.06	41,654,799.85	161,083,700.21	131,363,183.43
财务费用	3,222,032.19	3,914,001.17	899,541.97	1,759,457.47	794,797.45	327,443.90	630,915.38	-619,554.87
所得税费用	-	-		154.26	-	-	-	-
净利润	28,185,321.29	28,272,095.00	10,918,661.01	10,728,024.92	3,527,471.94	4,130,956.73	57,865,770.98	61,372,410.13
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-

综合收益总额	28,185,321.29	28,272,095.00	10,918,661.01	10,728,024.92	3,527,471.94	4,130,956.73	57,865,770.98	61,372,410.13
企业本期收到的来自合营企业的股利	19,600,000.00							

---

(3) 重要联营企业的主要财务信息：

项目	江苏广电		北海红树林	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	6,198,458,273.06	3,106,515,002.00	629,395,458.07	592,864,136.65
非流动资产	11,955,861,341.83	11,924,046,885.02	249,517.50	284,167.70
<b>资产合计</b>	<b>18,154,319,614.89</b>	<b>15,030,561,887.02</b>	<b>629,644,975.57</b>	<b>593,148,304.35</b>
流动负债	4,943,590,768.15	5,456,097,300.31	531,429,373.88	494,269,567.34
非流动负债	336,968,134.83	251,142,019.41	-	-
<b>负债合计</b>	<b>5,280,558,902.98</b>	<b>5,707,239,319.72</b>	<b>531,429,373.88</b>	<b>494,269,567.34</b>
净资产	12,873,760,711.91	9,323,207,518.91	98,215,601.69	98,878,737.01
其中：少数股东权益	649,564,749.16	650,703,778.92	-	-
归属于母公司的所有者权益	12,224,195,962.75	8,672,503,739.99	98,215,601.69	98,878,737.01
按持股比例计算的净资产份额	1,860,522,625.53	1,650,377,461.72	39,286,240.68	39,551,494.80
调整事项				
<b>对联营企业权益投资的账面价值</b>	<b>1,860,522,625.53</b>	<b>1,634,288,617.48</b>	<b>131,294,105.87</b>	<b>131,559,360.00</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值			131,559,360.00	131,559,360.00

续：

项目	江苏广电		北海红树林	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,342,141,022.52	2,114,133,179.90	-	-
净利润	475,563,551.19	420,444,604.94	-663,135.32	-549,237.77
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	-
企业本期收到的来自联营企业的股利				

(4) 其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	142,661,521.03	135,953,634.90
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	6,707,886.13	7,469,853.67
其他综合收益	-	-
综合收益总额	6,707,886.13	7,469,853.67
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	25,678,920.36	1,070,618,360.12
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	10,116,492.64	769,664.45
其他综合收益	-	-
综合收益总额	10,116,492.64	769,664.45

说明：对合营企业具有共同控制的依据：本公司投资的有线电视项目，根据双方的约定对其合营企业的经营和财务活动具有共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

## 八、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有商业银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限。本集团定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 38.12%（2014 年 12 月 31 日：42.02%）。

## 九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

以公允价值计量的项目和金额：

于 2015年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
可供出售金融资产				

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
其中：权益工具投资	1,406,822,993.15			1,406,822,993.15
持续以公允价值计量的资产总额	1,406,822,993.15	-	-	1,406,822,993.15

## 二、非持续的公允价值计量

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	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%
中信国安有限公司	北京市朝阳区关东店北街1号	项目投资	144,679.45	36.44	36.44

本公司最终控制方是：实际控制人由中国中信集团有限公司变更为无实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

### 3、本集团的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

### 4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制
国华国际工程承包公司	受中国中信集团有限公司控制
信诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制
中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制
中信国安集团有限公司	控股股东之母公司
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

中信国安投资有限公司	与控股股东同一母公司
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司
中信通信项目管理有限责任公司	同一母公司
北海中信国安实业发展总公司	与控股股东同一母公司
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

## 5、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

#### ①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信国安第一城国际会议展览有限公司	房租	900,000.00	
<b>合计</b>		<b>900,000.00</b>	

#### ②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信银行股份有限公司	电信增值服务、通信服务	272,873,543.35	245,538,556.15
中信建设有限责任公司	弱电集成、数据通信服务	20,402,582.82	
信诚人寿保险有限公司	电信增值服务	11,581,727.35	6,003,903.46
<b>合计</b>		<b>304,857,853.52</b>	<b>251,542,459.61</b>

#### ③出售股权

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信国安投资有限公司	转让股权	1,044,527,708.00	

说明：本期转让青海国安 49% 股权转让价格 10.45 亿元，上述转让价格的定价依据为资产评估报告。

### (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕

中信国安集团有限 公司	公司及子公司	银行借款 和票据	858,829,014.36	2014年4月29日	2018年3月30日	否
<b>小计</b>			<b>858,829,014.36</b>			
公司	中信国安信息 科技有限公司	银行借款	90,000,000.00	2014年9月17日	2016年6月17日	否
公司	中信国安信息 科技有限公司	保函	112,438,301.86	2011年8月25日	2018年9月30日	否
公司	中信国安盟固 利电源技术有 限公司	银行借款 和票据	79,994,000.00	2014年10月23日	2016年4月21日	否
公司	青海中信国安 科技发展有限 公司	银行借款 和票据	480,000,000.00	2013年9月29日	2015年12月15日	否
公司	青海中信国安 科技发展有限 公司	融资租赁	727,783,489.36	2011年1月10日	2021年1月24日	否
<b>小计</b>			<b>1,490,215,791.22</b>			

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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	58,226,356.40		19,123,314.71	
应收账款	信诚人寿保 险有限公司	1,875,315.13		1,570,380.24	
应收账款	国华国际工 程承包公司	8,197,424.10	450,858.33	8,197,424.10	450,858.33
应收账款	中信建设有 限责任公司	20,057,865.47			
其他应收款	中信国安投 资有限公司	1,065,844,600.00		543,580,746.00	

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付股利	中信通信项目管理有 限责任公司		545,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	1,800,000.00	1,800,000.00
资产负债表日后第 2 年	1,800,000.00	1,800,000.00
资产负债表日后第 3 年	1,800,000.00	1,800,000.00
以后年度	10,350,000.00	10,350,000.00
<b>合 计</b>	<b>15,750,000.00</b>	<b>15,750,000.00</b>

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，公司为下列单位贷款提供保证，详见附注十、5（2）关联担保。

被担保单位	金额	备注
一、子公司	282,432,301.86	
二、其他公司	1,207,783,489.36	
<b>合计</b>	<b>1,490,215,791.22</b>	

说明：公司为其他公司即原子公司青海国安提供的担保均有中信国安集团有限公司提供反担保。

3、截至 2015 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至 2015 年 8 月 18 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、重要资产转让及出售

经 2015 年 1 月 24 日召开的公司第五届董事会第五十七次会议及 2015 年 2 月 10 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的青海中信国安科技发展有限公司 49% 股权转让给中信国安投资有限公司，转让价格以经评估的青海国安公司截至 2014 年 10 月 31 日的净资产值为基础，交易价格为 104,453 万元。股权转让完成后，

公司不再持有青海国安公司股份。

## 2、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：信息服务、产品销售和房地产开发。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	信息服务	产品销售	房地产开发	抵销	合计
营业收入	764,563,399.89	237,606,250.96	137,800.00		1,002,307,450.85
营业成本	686,515,179.09	220,939,932.45			907,455,111.54
营业费用	207,049,303.92	18,935,613.00	6,024,278.29		232,009,195.21
营业利润/(亏损)	189,440,181.23	-2,269,294.49	-6,151,732.42		181,019,154.32
资产总额	10,854,827,211.24	637,263,511.65	589,819,545.12	-408,578,439.77	11,673,331,828.24
负债总额	4,084,273,258.85	467,472,822.82	306,154,473.81	-408,578,439.77	4,449,322,115.71

补充信息：

1.资本性支出	15,435,859.49	4,634,971.96	889,847.42		20,960,678.87
2.折旧和摊销费用	17,007,530.57	2,534,179.21	505,781.82		20,047,491.60
3.折旧和摊销以外的非现金费用	-				
4.资产减值损失	-14,256.42				-14,256.42

上期或上期期末	信息服务	产品销售	房地产开发	抵销	合计
营业收入	669,723,041.72	359,991,936.60	147,000.00		1,029,861,978.32
营业成本	574,922,828.80	276,238,455.32			851,161,284.12
营业费用	171,887,260.17	124,966,894.46	424,787.06		297,278,941.69
营业利润/(亏损)	114,060,545.52	-41,213,413.18	-277,787.06		72,569,345.28
资产总额	10,681,042,182.08	533,322,110.63	597,727,690.79	-361,578,439.77	11,450,513,543.73
负债总额	4,503,821,463.37	361,385,627.31	307,993,465.66	-361,578,439.77	4,811,622,116.57

补充信息：

资本性支出	5,771,610.20	20,117,573.20	41,099.00	25,930,282.40
折旧和摊销费用	15,267,075.66	57,535,382.28	421,853.83	73,224,311.77
折旧和摊销以外的非现金费用		-		
资产减值损失				

(2) 其他分部信息

① 主营业务

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	759,522,610.89	681,899,057.59	698,729,954.57	605,961,983.19
产品销售	225,590,972.79	209,006,477.73	320,594,529.05	233,822,469.21
<b>合计</b>	<b>985,113,583.68</b>	<b>890,905,535.32</b>	<b>1,019,324,483.62</b>	<b>839,784,452.40</b>

② 地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	1,002,307,450.85	--	--	--	1,002,307,450.85
非流动资产	5,270,804,433.10	--	--	--	5,270,804,433.10

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	1,029,861,978.32	--	--	--	1,029,861,978.32
非流动资产	5,325,582,891.61	--	--	--	5,325,582,891.61

③ 对主要客户的依赖程度：主营业务收入中从信息及服务行业的某一客户处，所获得的收入占本集团总收入的 27%；无收入超过本集团总收入 10% 以上的其他客户。

#### 十四、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	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

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	3,437,075.00	77.87	2,048,847.50	59.61	1,388,227.50
按其他方法计提坏账准备	976,537.00	22.13			976,537.00
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>4,413,612.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,048,847.50</b>	<b>46.42</b>	<b>2,364,764.50</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
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	3,437,075.00	68.68	2,048,847.50	59.61	1,388,227.50
按其他方法计提坏账准备	1,567,433.00	31.32			1,567,433.00
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>5,004,508.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,048,847.50</b>	<b>40.94</b>	<b>2,955,660.50</b>

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,168,000.00	33.98	64,240.00	5.50	1,103,760.00
1至2年	316,075.00	9.20	31,607.50	10.00	284,467.50
2至3年					
3至4年	-				-
4至5年	-				-
5年以上	1,953,000.00	56.82	1,953,000.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>3,437,075.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,048,847.50</b>	<b>59.61</b>	<b>1,388,227.50</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	

1年以内	1,168,000.00	33.98	64,240.00	5.50	1,103,760.00
1至2年	316,075.00	9.20	31,607.50	10.00	284,467.50
2至3年	-				-
3至4年	-				-
4至5年	-				-
5年以上	1,953,000.00	56.82	1,953,000.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>3,437,075.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,048,847.50</b>	<b>59.61</b>	<b>1,388,227.50</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	976,537.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额;无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,127,167.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.85 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,790,000.00 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	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	15,646,553.33	1.02	15,646,553.33	100.00	-
按其他方法计提坏账准备	1,512,143,360.71	98.98			1,512,143,360.71
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>1,527,789,914.04</b>	<b>100.00</b>	<b>15,646,553.33</b>	<b>1.02</b>	<b>1,512,143,360.71</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	计提比例%	净额
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	15,646,553.33	1.64	15,646,553.33	100.00	-
按其他方法计提坏账准备	936,239,430.71	98.36			936,239,430.71
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>951,885,984.04</b>	<b>100.00</b>	<b>15,646,553.33</b>	<b>1.64</b>	<b>936,239,430.71</b>

说明：

①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	-		-		
1 至 2 年	-		-		
2 至 3 年	-		-		
3 至 4 年	-		-		
4 至 5 年	-		-		
5 年以上	15,646,553.33	100.00	15,646,553.33	100.00	-
<b>合计</b>	<b>15,646,553.33</b>	<b>100.00</b>	<b>15,646,553.33</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	-		-		
1 至 2 年	-		-		
2 至 3 年	-		-		
3 至 4 年	-		-		
4 至 5 年	-		-		
5 年以上	15,646,553.33	100.00	15,646,553.33	100.00	-
<b>合计</b>	<b>15,646,553.33</b>	<b>100.00</b>	<b>15,646,553.33</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	1,512,143,360.71	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期不需计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	400,000.00	400,000.00
子公司往来款	437,755,933.77	384,235,933.77
往来款	23,651,944.27	23,651,944.27
股权转让款	1,065,844,600.00	543,580,746.00
其他	137,436.00	17,360.00
<b>合计</b>	<b>1,527,789,914.04</b>	<b>951,885,984.04</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
中信国安投资有限公司	股权转让款	1,065,844,600.00	1年以内	69.76	-
中信国安房地产开发有限公司	往来款项	243,973,862.67	1年以内	15.97	-
中信国安盟固利电源技术有限公司	往来款项	142,667,909.52	1年以内	9.34	-
中信国安信息科技有限公司	往来款项	29,215,571.10	1年以内	1.91	-
中信国安恒通科技开发有限公司	往来款项	21,898,590.48	1年以内	1.43	-
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,503,600,533.77</b>	<b>--</b>	<b>98.42</b>	<b>--</b>

### 3、长期股权投资

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,847,584,559.19		1,847,584,559.19	1,847,584,559.19		1,847,584,559.19
对合营企业投资	974,860,185.55		974,860,185.55	958,950,767.75		958,950,767.75
对联营企业投资	79,701,594.51		79,701,594.51	754,663,182.39		754,663,182.39
<b>合计</b>	<b>2,902,146,339.25</b>		<b>2,902,146,339.25</b>	<b>3,561,198,509.33</b>		<b>3,561,198,509.33</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中信国安通信有限公司	1,277,047,946.66			1,277,047,946.66		
中信国安房地产开发有限公司	72,952,032.55			72,952,032.55		
中信国安信息科技有限公司	143,750,000.00			143,750,000.00		
北京鸿联九五信息产业有限公司	43,834,579.98			43,834,579.98		
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中信国安恒通科技开发有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中信国安广视网络有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,847,584,559.19</b>			<b>1,847,584,559.19</b>		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备		其他
<b>①联营企业</b>										
北京华瑞网 研科技有限 公司		55,213,900.00		65,789.82						55,279,689.82
北京北邮国 安宽带网络 技术有限公 司	24,136,667.82			1,060,010.87			774,774.00			24,421,904.69
青海中信国 安科技发展 有限公司	730,526,514.57		700,046,753.52	9,687,660.58					-40,167,421.63	
小计	754,663,182.39	55,213,900.00	700,046,753.52	10,813,461.27	-	-	774,774.00	-	-40,167,421.63	79,701,594.51
<b>②合营企业</b>										
合肥有线电 视宽带网络 有限公司	188,682,588.37			28,126,127.64			36,000,000.00			180,808,716.01

浏阳国安广 电宽带网络 有限责任公司	52,153,165.28	2,198,701.12		54,351,866.40
湘潭国安广 播电视信息 网络有限公 司	64,574,627.77	4,325,485.86		68,900,113.63
岳阳市有线 电视宽带网 络有限公司	62,910,762.34	7,436,270.96	16,448,476.96	53,898,556.34
长沙国安广 播电视宽带 网络有限公 司	165,154,936.57	13,810,807.43	19,600,000.00	159,365,744.00
益阳国安广 播电视宽带 网络有限责 任公司	43,063,186.09	2,999,992.58		46,063,178.67
周口国安广 播电视网络 传输有限公 司	20,607,636.44	-68,934.74	-	20,538,701.70
河北广电网 络集团沧州 有限公司	39,937,873.74	3,821,479.55		43,759,353.29
河北广电网 络集团承德 有限公司	32,344,938.63	-44,651.26		32,300,287.37

河北广电网 络集团秦皇 岛有限公司	123,152,936.67			5,350,143.89					128,503,080.56
河北广电网 络集团唐山 有限公司	64,653,240.98			1,728,461.25					66,381,702.23
山东广电网 络威海有限 公司	101,714,874.87			18,274,010.48					119,988,885.35
小计	958,950,767.75	-		87,957,894.76	-	-	72,048,476.96	-	974,860,185.55
<b>合计</b>	<b>1,713,613,950.14</b>	<b>55,213,900.00</b>	<b>700,046,753.52</b>	<b>98,771,356.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,823,250.96</b>	<b>-</b>	<b>-40,167,421.63</b>
									<b>1,054,561,780.06</b>

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,422,678.75	7,809,846.08	7,738,914.55	9,605,867.57
其他业务	4,712,989.00	4,540,156.16	4,712,989.00	5,724,814.03

#### 5、投资收益

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		104,875,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	98,771,356.03	93,946,901.60
处置长期股权投资产生的投资收益	8,274,446.25	12,641,383.66
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		3,969,946.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	
其他	142,869,300.70	--
<b>合计</b>	<b>249,915,102.98</b>	<b>215,433,231.50</b>

### 十五、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	-759,923.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,440,110.39	
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	142,869,300.70	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	

项目	本期发生额	说明
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,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	673.41	
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	143,550,161.15	
减:非经常性损益的所得税影响数	21,523,593.26	
非经常性损益净额	122,026,567.89	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	306,001.25	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	121,720,566.64	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.1147	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.84	0.0371	