

中信国安信息产业股份有限公司

**2007 年半年度报告全文**

二〇〇七年八月

## 重 要 提 示

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

公司 2007 年半年度报告经第三届董事会第五十三次会议审议通过。

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

公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

# 目 录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	股本变动及主要股东持股情况.....	3
第三节	董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项.....	8
第六节	财务报告.....	12
第七节	备查文件.....	12

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

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

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

(三) 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司国际互联网网址：[www.citicguoaninfo.com](http://www.citicguoaninfo.com)

公司电子信箱：[guoan@citicguoaninfo.com](mailto:guoan@citicguoaninfo.com)

(四) 公司法定代表人：李士林

(五) 公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：[liaoxt@citicguoaninfo.com](mailto:liaoxt@citicguoaninfo.com)

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

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

公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

(七) 其他有关资料

公司变更注册登记日期：2007 年 5 月 8 日

公司法人营业执照注册号：1000001002787

税务登记号：110108100027876

公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	10,005,752,581.16	9,398,446,922.40	8,877,324,886.32	6.46	12.71
所有者权益(或股东权益)	4,401,428,768.27	4,876,622,724.41	4,352,657,519.02	-9.74	1.12
每股净资产	5.64	6.25	5.58	-9.76	1.08
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	96,634,797.43	118,464,085.80	143,349,063.17	-18.43	-32.59
利润总额	103,744,301.10	161,050,388.82	161,251,388.82	-35.58	-35.66
净利润	95,299,748.15	117,607,405.44	117,778,255.44	-18.97	-19.09
扣除非经常性损益后的净利润	91,873,651.19	97,133,013.59	97,303,863.59	-5.41	-5.58
基本每股收益*	0.1222	0.1782	0.1785	-31.43	-31.54
稀释每股收益*	0.1222	0.1782	0.1785	-31.43	-31.54
净资产收益率(%)	2.17	3.74	3.75	减少 1.57 个百分点	减少 1.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,638,293.49	41,602,954.76		-74.43	
每股经营活动产生的现金流量净额*	0.01	0.06		-83.33	

\*：公司于 2006 年 8 月非公开发行 12,000 万股股份，总股本由原 659,999,989 股增至 779,999,989 股。本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本 779,999,989 股为基数计算，上年同期指标按总股本 659,999,989 股为基数计算。

注：本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：

非经常性损益项目	金额(元)
股权转让收益	457,624.65
股票投资收益	2,909,464.53
政府补贴	1,145,806.30
其他营业外收支净额	-540,544.85
所得税影响	-546,253.67
合计	3,426,096.96

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	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	2.17	2.17	0.1222	0.1222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09	2.09	0.1178	0.1178

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。

### 二、股东情况介绍

（一）截止 2007 年 6 月 30 日，公司股东总数为 46,645 户。

（二）公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中信国安有限公司	境内法人	41.63	324,697,669	324,697,669	0
中信国安集团公司	境内法人	2.56	20,000,000	20,000,000	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 深	其他	1.67	13,000,000	13,000,000	未知
中国工商银行—广发策略优先混合型证券投资基金	其他	1.38	10,754,285	8,000,000	未知
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	1.19	9,280,000	9,000,000	未知
全国社保基金—零一组合	其他	1.15	9,000,000	9,000,000	未知
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.10	8,599,980	0	未知
全国社保基金—零九组合	其他	1.04	8,089,803	8,000,000	未知
交通银行—科瑞证券投资基金	其他	1.03	8,000,000	6,500,000	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	其他	1.03	8,000,000	8,000,000	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金			8,599,980	人民币普通股	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金			7,682,875	人民币普通股	

中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7,554,913	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,354,038	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,199,986	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,908,015	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,339,942	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,966,462	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,628,749	人民币普通股
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	3,513,165	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，中信国安集团持有本公司控股股东中信国安有限公司 50%的股权，并直接持有本公司 2.56%的股权。易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、全国社保基金—零九组合的基金管理人均为易方达基金管理有限公司。南方稳健成长贰号证券投资基金和全国社保基金—零一组合的管理人为南方基金管理有限公司。景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金和景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的管理人为景顺长城基金管理有限公司，广发策略优先混合型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金的管理人为广发基金管理有限公司，未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

注：报告期末，持有本公司股份 5%以上的股东为中信国安有限公司，报告期内其所持本公司股份未有变动。

### （三）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中信国安有限公司	324,697,669	2009.2.6	324,697,669	中信国安有限公司所持的公司股份，自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。同时，仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。

2	中信国安集团公司	20,000,000	2009.8.23	20,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 36 个月
3	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	13,000,000	2007.8.23	13,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
4	全国社保基金一零一组合	9,000,000	2007.8.23	9,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
5	中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	9,000,000	2007.8.23	9,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
6	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	8,000,000	2007.8.23	8,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
7	全国社保基金一零九组合	8,000,000	2007.8.23	8,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	8,000,000	2007.8.23	8,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
9	交通银行-科瑞证券投资基金	6,500,000	2007.8.23	6,500,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
10	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,000,000	2007.8.23	5,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
	裕隆证券投资基金	5,000,000	2007.8.23	5,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月

(四) 报告期内公司控股股东未发生变化。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况



报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变动。

## 二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

经 2007 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，公司聘任万众先生为公司总经理助理。

## 第四节 董事会报告

### 一、总体经营情况及财务状况分析

#### (一) 主营业务的范围及经营状况

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

公司以资源优势产业作为发展重点，通过不断调整，业务结构进一步优化。报告期内，公司坚持以经济效益为中心，重点加强有线电视和资源开发等业务的拓展，核心业务保持良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 8.86 亿元，净利润 9,530 万元。

在有线电视业务方面，公司在稳步发展有线电视网络基础业务同时，继续加大数字电视业务的推广力度，继南京完成城区 70 万用户的有线数字化转换后，合肥、长沙、武汉等地也相继开展整体转换有关工作。截止到报告期末，公司投资的有线电视项目用户总数已达 650 多万户，其中有线数字电视用户约 115 万户，网络规模和用户总数居行业前列。报告期内，公司所属有线电视合资公司实现营业收入 5.99 亿元。

在增值电信业务方面，受行业政策及电信运营商对移动短信等业务计费方式等调整的影响，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“北京鸿联”）的业务收入及总体利润较去年同期下降。对此，北京鸿联积极寻求业务创新，大力发展 IVR、WAP、免付通企业付费电话等业务，加强呼叫中心业务拓展，并积极开展行业应用合作，力争形成新的利润增长点。

在网络系统集成业务方面，公司凭借技术、管理等综合优势，承接了奥运村建筑智能化应用系统项目，主要包括安全防范系统、计算机网络管理系统等。其中安防系统是为 2008 年奥运会运动员村提供安全保障的项目，在工程技术、系统可靠性等方面要求很高，也是单体规模较大的安防系统项目。此外，报告期内公司继续实施广州市轨道交通乘客信息显示系统、邯郸、唐山交警支队数据中心改造等项目。

在盐湖资源开发方面，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）负责实施的西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目进展顺利。在硫酸钾镁肥方面，年产 30 万吨生产线生产状况稳定，报告期内青海国安还对该生产线进行了例行的冬季设备维护和检修，并启动了湿法造粒系统改造，以进一步提高产品品质及其附加值。在碳酸锂方面，继万吨级生产线年初一次性投料试车成功后，青海国安对粗硼车间、喷雾干燥车间、盐酸车间、煅烧车间、沉锂干包车间等相关设施进行了设备检测及技术改造等工作，目前已经开始进行生产调试。报告期内，青海国安销售硫酸钾镁肥 9.6 万吨，销售碳酸锂 113 吨；青海国安实现营业收入 9,456 万元，净利润 4,308 万元，较上年同期实现了大幅度的增长。

在高科技新材料业务方面，公司所属的中信国安盟固利电源技术有限公司充分发挥自身技术优势，通过技术改进提升产品的质量和性能，同时加大锂离子电池正极材料新产品的研发力度，积极推出适应市场需求的新型钴酸锂产品，保持了较为稳定的市场份额，取得了较好的经营业绩。

## （二）营业收入构成

### 1、分行业情况：

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
信息及服务	645,547,978.55	380,436,247.32	41.07	-6.41	10.11	减少 8.84 个百分点
产品销售	227,683,766.88	141,620,613.92	37.80	137.45	108.28	增加 8.71 个百分点

### 2、分地区情况：

地区	营业收入（元）	营业收入比上年同期增减（%）
北京地区	360,317,579.51	-36.24
上海地区	46,478,833.17	-15.56
东北地区	671,011.98	-31.30
华北地区	50,172,675.94	1.90
华东地区	143,242,929.16	25.83
华南地区	145,627,417.19	65.72
华中地区	42,251,389.18	8.90
西北地区	96,756,322.93	183.17
西南地区	3,960,867.35	-31.30
公司内各地区分部间相互抵消	-3,815,322.78	-94.36
合计	885,663,703.62	0.28

## （三）经营成果及财务状况分析

## 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加额

	金额（元）		变动比率 （%）
	报告期数	上年同期数	
营业收入	885,663,703.62	883,190,437.23	0.28
营业利润	96,634,797.43	143,349,063.17	-32.59
归属于母公司所有者的净利润	95,299,748.15	117,778,255.44	-19.09
现金及现金等价物净增加额	215,154,329.97	196,616,145.12	9.43

说明：营业利润和净利润较上年同期减少的主要原因是：公司 2006 年 12 月转让香河国安建设开发有限公司 51%的股权，本报告期无该公司的工程建设收入及利润；受行业政策等影响增值电信业务收入及利润下降。

## 2、总资产、股东权益

	金额（元）		变动比率 （%）
	期末数	期初数	
总资产	10,005,752,581.16	8,877,324,886.32	12.71
股东权益	4,401,428,768.27	4,352,657,519.02	1.12

（四）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化的情况说明。

公司于 2006 年 12 月转让了香河国安建设开发有限公司 51%的股权，本报告期不再合并其报表，因此与上年同期相比，本报告期无该公司的工程建设业务收入及利润。

（五）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（六）经营中的问题与困难及解决方案

随着行业政策及电信运营商对移动短信等业务的计费方式等的调整，无线增值电信业务受到较大影响。对此，公司将利用自身的资源优势，积极加大各类新产品、新业务的推广力度，加强与行业客户的合作，力争尽快形成新的利润增长点。

## 二、公司投资情况

（一）延续到报告期的募集资金使用情况

公司无延续到报告期内使用的募集资金。

（二）报告期内公司无其他重大投资情况。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规要求，不断完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其责。报告期内，公司根据中国证监会证监公司字[2007]28号《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及北京证监局京证公司发[2007]18号《关于开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，对公司治理情况进行了认真自查并制定了有关整改计划，相关报告已经2007年6月14日召开的公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，并刊登于2007年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》；公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司信息披露管理办法》及监管部门有关规定，修订完善了《内部控制管理规定》等一系列公司内控制度，并经2007年6月29日召开的公司第三届董事第五十次会议审议通过，上述有关治理相关文件已在深交所网站“公司治理专项活动”专区中公布。

## 二、报告期内公司利润分配方案执行情况

报告期内，公司实施了2006年度利润分配方案，以2006年末公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)，股权登记日为6月21日，除息日为6月22日。有关分红派息公告刊登于2007年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、2007年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

六、报告期内重大关联交易事项

### (一) 与日常经营相关的关联交易事项

报告期内，公司所属中信国安信息科技有限公司与北京国安电气总公司签订技术服务合同，分包北京奥林匹克公园B区奥运村建筑智能化应用系统工程，合同金额为6,053.38万元，报告期内关联交易发生额为1,400万元，占同类交易的比例为24.59%。上述关联交易依据市场价格定价，属于公司的日常业务。相关公告刊登于2007年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### (二) 关联往来详见会计报表附注(九)、3中相关内容。

## 七、重大合同及履行情况

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

### (二) 担保事项

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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）
—	—	—	—	—	—	—
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计 (A)						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			15,507 万元			
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)			49,007 万元			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额 (A+B)			49,007 万元			
担保总额占公司净资产的比例			11.13%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			无			
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)			无			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			无			
上述三项担保金额合计*(C+D+E)			—			

（三）报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

#### 八、延续到报告期内的承诺履行情况

公司在2006年完成了股权分置改革工作，公司控股股东中信国安有限公司承诺其所持公司的股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售。中信国安有限公司已按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。

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

#### 十、其他重大事项

##### 1、公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券情况

公司第三届董事会第四十四次会议及 2006 年年度股东大会审议通过了公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关议案，本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核获得有条件通过，尚需取得中国证监会的批准。（相关公告刊登于 2007 年 4 月 6 日、4 月 13 日、4 月 19 日、4 月 27 日及 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

## 2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	占该公司股权比例	期末账面值（元）	报告期损益	报告期所有者权益变动（元）
600030	中信证券	1,720,000	0.03%	52,970,000	0	21,751,500
合计		1,720,000	—	52,970,000	0	21,751,500

## 3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）
巨田基金管理有限公司	35,000,000	-	35%	42,933,275.95	11,725,000	11,725,000
合计	35,000,000	-	-	42,933,275.95	11,725,000	11,725,000

## 十一、期后事项

公司于2006年8月采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了12,000万股人民币普通股（A股），其中向中信国安集团公司发行2,000万股，向其他7名投资者发行10,000万股，根据公司2006年第一次临时股东大会关于公司非公开发行A股股票发行方案的有关决议，中信国安集团公司认购的非公开发行的股份限售期为2006年8月23日至2009年8月22日；向其他特定对象发行的股份于2007年8月23日解除限售上市流通。公司于2007年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告》。

## 十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007.3.29	公司会议室	现场交流	华宝信托投资有限责任公司	公司基本情况/年报
2007.4.10	公司会议室	现场交流	睿信投资管理有限公司	公司基本情况/年报
2007.4.12	公司会议室	现场交流	中银国际证券有限责任公司	公司基本情况/年报
2007.4.17	公司会议室	现场交流	齐鲁证券有限公司	公司基本情况/年报
2007.6.12	公司会议室	现场交流	国泰君安证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2007.6.15	公司会议室	现场交流	华宝兴业基金管理有限公司	公司基本情况/年报
2007.6.19	公司会议室	现场交流	中国国际金融有限公司 红塔证券股份有限公司 上海证券有限责任公司	公司基本情况/年报

2007.6.27	公司会议室	现场交流	中国银河证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2007.6.29	公司会议室	现场交流	申银万国证券股份有限公司	公司基本情况/年报

## 第六节 财务报告（未经审计）

- 一、会计报表（附后）
- 二、会计报表附注（附后）

## 第七节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的 2007 年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
- 四、公司章程正本。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇〇七年八月二十三日

# 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	2007年6月30日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,620,665,850.10	268,115,397.20	1,405,511,520.13	135,053,247.06
交易性金融资产			1,448,840.00	637,000.00
应收票据	18,391,331.59		16,333,420.00	
应收账款	451,620,471.49	22,978,482.17	319,650,593.13	5,249,074.00
预付款项	367,405,303.60	233,272,463.38	83,225,571.77	12,684,567.99
应收利息				
应收股利				
其他应收款	224,431,393.99	1,214,896,381.41	194,154,538.45	1,004,439,906.02
存货	696,908,909.57	3,104,791.55	635,756,292.93	3,123,326.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>3,379,423,260.34</b>	<b>1,742,367,515.71</b>	<b>2,656,080,776.41</b>	<b>1,161,187,121.37</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	52,970,000.00	52,970,000.00	27,380,000.00	27,380,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,352,126,648.67	4,372,566,251.30	1,342,074,411.89	4,363,108,282.67
投资性房地产	136,166,822.98	136,166,822.98	138,240,429.40	138,240,429.40
固定资产	2,330,525,061.40	27,969,929.78	2,338,762,999.09	29,935,515.20
在建工程	1,774,494,944.66	381,193,722.04	1,567,649,644.04	359,960,732.02
工程物资	445,343,979.00	129,989,969.02	274,485,712.56	
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	234,284,630.65	612,601.37	239,285,733.41	683,550.20
开发支出				
商誉	4,286,157.76		4,911,359.91	
长期待摊费用	178,457,172.64		170,745,266.55	
递延所得税资产	117,673,903.06	102,978,711.67	117,708,553.06	103,013,361.67
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,626,329,320.82</b>	<b>5,204,448,008.16</b>	<b>6,221,244,109.91</b>	<b>5,022,321,871.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,005,752,581.16</b>	<b>6,946,815,523.87</b>	<b>8,877,324,886.32</b>	<b>6,183,508,992.53</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞



## 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年6月30日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	2,891,391,000.00	2,280,000,000.00	2,079,900,000.00	1,560,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	89,906,378.73		20,479,014.19	
应付账款	447,587,478.37	80,511,619.03	384,357,618.12	3,262,836.89
预收款项	214,469,103.23	1,180,311.57	176,670,966.66	467,911.57
应付职工薪酬	49,690,469.86	7,400,065.39	49,771,426.96	6,983,671.37
应交税费	25,295,935.41	6,410,060.68	76,440,501.66	44,236,536.17
应付利息				
应付股利	32,469,766.90	32,469,766.90		
其他应付款	79,629,064.71	228,929,060.29	102,593,711.43	209,704,937.57
一年内到期的非流动负债	3,920,000.00		4,900,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>3,834,359,197.21</b>	<b>2,636,900,883.86</b>	<b>2,895,113,239.02</b>	<b>1,824,655,893.57</b>
非流动负债:				
长期借款	1,512,377,026.72		1,382,363,947.12	
应付债券				
长期应付款	51,857,046.33		52,590,883.67	
专项应付款	2,050,000.00		1,050,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	7,687,500.00	7,687,500.00	3,849,000.00	3,849,000.00
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,573,971,573.05</b>	<b>7,687,500.00</b>	<b>1,439,853,830.79</b>	<b>3,849,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,408,330,770.26</b>	<b>2,644,588,383.86</b>	<b>4,334,967,069.81</b>	<b>1,828,504,893.57</b>
股东权益:				
股本	779,999,989.00	779,999,989.00	779,999,989.00	779,999,989.00
资本公积	2,927,901,600.92	2,918,181,600.92	2,896,430,100.92	2,896,430,100.92
减：库存股				
盈余公积	212,610,191.45	212,962,178.44	212,610,191.45	212,962,178.44
未分配利润	480,916,986.90	391,083,371.65	463,617,237.65	465,611,830.60
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	4,401,428,768.27	4,302,227,140.01	4,352,657,519.02	4,355,004,098.96
少数股东权益	195,993,042.63		189,700,297.49	
<b>股东权益合计</b>	<b>4,597,421,810.90</b>	<b>4,302,227,140.01</b>	<b>4,542,357,816.51</b>	<b>4,355,004,098.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>10,005,752,581.16</b>	<b>6,946,815,523.87</b>	<b>8,877,324,886.32</b>	<b>6,183,508,992.53</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>885,663,703.62</b>	<b>55,992,940.21</b>	<b>883,190,437.23</b>	<b>73,279,186.11</b>
减：营业成本	525,188,355.04	6,231,610.55	473,014,802.79	4,942,789.61
营业税金及附加	17,798,689.74	2,512,935.17	19,884,610.66	3,613,347.43
销售费用	68,748,391.81	5,466,337.97	67,553,980.80	5,114,519.98
管理费用	132,098,515.19	14,554,763.79	131,788,584.74	12,273,858.45
财务费用	73,799,747.82	35,527,047.89	72,484,372.44	36,751,605.66
资产减值损失				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			201,000.00	201,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	28,604,793.41	12,029,817.79	24,683,977.37	1,794,121.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,117,704.23	11,759,098.79	-368,615.29	-444,456.84
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>96,634,797.43</b>	<b>3,730,062.63</b>	<b>143,349,063.17</b>	<b>12,578,186.18</b>
加：营业外收入	7,795,573.99	1,350.00	20,345,431.22	2,100.00
减：营业外支出	686,070.32	18,776.22	2,443,105.57	8,239.74
其中：非流动资产处置损失	122,326.56	4,776.22	1,345,695.26	8,239.74
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>103,744,301.10</b>	<b>3,712,636.41</b>	<b>161,251,388.82</b>	<b>12,572,046.44</b>
减：所得税费用	8,139,195.20	241,096.46	18,987,812.43	1,416,649.86
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>95,605,105.90</b>	<b>3,471,539.95</b>	<b>142,263,576.39</b>	<b>11,155,396.58</b>
归属于母公司所有者的净利润	95,299,748.15	3,471,539.95	117,778,255.44	11,155,396.58
少数股东损益	305,357.75		24,485,320.95	
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.1222	0.0045	0.1785	0.0169
(二) 稀释每股收益	0.1222	0.0045	0.1785	0.0169

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月		2006年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	826,120,763.62	38,083,900.09	821,803,637.04	76,217,874.15
收到的税费返还	6,542,735.02	-	18,533,783.66	-
收到其他与经营活动有关的现金	44,888,966.21	6,804,910.00	24,823,975.03	182,950,911.57
经营活动现金流入小计	877,552,464.85	44,888,810.09	865,161,395.73	259,168,785.72
购买商品、接受劳务支付的现金	522,147,802.63	2,708,626.31	510,398,133.36	4,564,422.47
支付给职工以及为职工支付的现金	154,959,986.51	10,606,506.31	122,279,581.39	9,030,062.37
支付的各项税费	98,006,989.10	45,842,744.20	84,451,453.86	8,734,385.62
支付其他与经营活动有关的现金	91,799,393.12	201,428,615.36	106,429,272.36	304,278,302.20
经营活动现金流出小计	866,914,171.36	260,586,492.18	823,558,440.97	326,607,172.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10,638,293.49	-215,697,682.09	41,602,954.76	-67,438,386.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-	-
收回投资收到的现金	5,510,594.00	907,719.00	109,550.00	-
取得投资收益收到的现金	7,085,075.83	2,301,130.16	3,043,165.68	37,441,651.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,767.93	3,170.00	10,611,668.14	2,850.00
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	2,071,914.81	22,015,309.58	5,111,033.53	30,397,266.21
投资活动现金流入小计	14,681,352.57	25,227,328.74	18,875,417.35	67,841,767.49
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,205,950.47	293,405,447.38	555,479,703.66	6,223,694.00
投资支付的现金	2,919,315.00	-	6,924,630.00	-
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	637,125,265.47	293,405,447.38	562,404,333.66	6,223,694.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-622,443,912.90	-268,178,118.64	-543,528,916.31	61,618,073.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	200,000.00	-
取得借款收到的现金	1,981,099,000.00	1,550,000,000.00	2,398,400,000.00	1,515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	-	1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,993,099,000.00	1,550,000,000.00	2,399,600,000.00	1,515,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,040,574,920.40	830,000,000.00	1,541,470,795.07	1,360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,322,343.02	103,020,202.18	159,139,272.39	133,111,575.13
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	241,453.26	41,846.95	447,699.79	37,295.64
筹资活动现金流出小计	1,166,138,716.68	933,062,049.13	1,701,057,767.25	1,493,148,870.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	826,960,283.32	616,937,950.87	698,542,232.75	21,851,129.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-333.94	-	-126.08	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	215,154,329.97	133,062,150.14	196,616,145.12	16,030,815.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,405,511,520.13	135,053,247.06	1,097,027,164.83	111,790,959.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,620,665,850.10	268,115,397.20	1,293,643,309.95	127,821,775.67

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

	2007年6月30日							2006年6月30日							
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			其他
<b>一、上年年末余额</b>	779,999,989.00	2,896,430,100.92		291,208,938.78	908,983,695.71	190,706,128.18	5,067,328,852.59	659,999,989.00	1,591,132,550.52		249,292,992.37	597,740,176.92		287,231,198.21	3,385,396,907.02
加：会计政策变更				-78,598,747.33	-445,366,458.06	-1,005,830.69	-524,971,036.08				-25,647,064.29	-145,333,364.28		-1,357,954.70	-172,338,383.27
前期差错更正							-								-
<b>二、本年初余额</b>	779,999,989.00	2,896,430,100.92	-	212,610,191.45	463,617,237.65	189,700,297.49	4,542,357,816.51	659,999,989.00	1,591,132,550.52	-	223,645,928.08	452,406,812.64		285,873,243.51	3,213,058,523.75
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	31,471,500.00	-	-	17,299,749.25	6,292,745.14	55,063,994.39	-	-3,973,301.43	-		221,126,685.27	-	25,100,481.60	242,253,865.44
（一）净利润					95,299,748.15	305,357.75	95,605,105.90					117,778,255.44		24,485,320.95	142,263,576.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	31,471,500.00	-	-	-	5,987,387.39	37,458,887.39	-	1,432,935.79	-		169,348,428.73	-	615,160.65	171,396,525.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		25,590,000.00					25,590,000.00					199,233,445.56			199,233,445.56
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,720,000.00				5,987,387.39	15,707,387.39		1,432,935.79					615,160.65	2,048,096.44
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,838,500.00					-3,838,500.00					-29,885,016.83			-29,885,016.83
4. 其他															
上述（一）和（二）小计	-	31,471,500.00	-	-	95,299,748.15	6,292,745.14	133,063,993.29		1,432,935.79			287,126,684.17		25,100,481.60	313,660,101.56
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,406,237.22	-	-	-	-	-	-5,406,237.22
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他									-5,406,237.22						-5,406,237.22
（四）利润分配	-	-	-	-	-77,999,998.90	-	-77,999,998.90					-65,999,998.90	-	-	-65,999,998.90
1. 提取盈余公积															
2. 对所有者（或股东）的分配					-77,999,998.90		-77,999,998.90					-65,999,998.90			-65,999,998.90
3. 其他															
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-								-
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															-
<b>四、本年年末余额</b>	779,999,989.00	2,927,901,600.92	-	212,610,191.45	480,916,986.90	195,993,042.63	4,597,421,810.90	659,999,989.00	1,587,159,249.09	-	223,645,928.08	673,533,497.91		310,973,725.11	3,455,312,389.19

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

	2007年6月30日						2006年6月30日					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	779,999,989.00	2,896,430,100.92		291,208,938.78	908,983,695.71	4,876,622,724.41	659,999,989.00	1,591,132,550.52		249,292,992.37	597,740,176.92	3,098,165,708.81
加：会计政策变更				-78,246,760.34	-443,371,865.11	-521,618,625.45				-24,162,324.83	-136,919,840.72	-161,082,165.55
前期差错更正						-						-
<b>二、本年初余额</b>	779,999,989.00	2,896,430,100.92		212,962,178.44	465,611,830.60	4,355,004,098.96	659,999,989.00	1,591,132,550.52	-	225,130,667.54	460,820,336.20	2,937,083,543.26
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	21,751,500.00	-	-	-74,528,458.95	-52,776,958.95	-	-5,406,237.22	-	-	114,503,826.41	109,097,589.19
（一）净利润					3,471,539.95	3,471,539.95					11,155,396.58	11,155,396.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	21,751,500.00	-	-	-	21,751,500.00	-	-	-	-	169,348,428.73	169,348,428.73
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		25,590,000.00				25,590,000.00					199,233,445.56	199,233,445.56
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,838,500.00				-3,838,500.00					-29,885,016.83	-29,885,016.83
4. 其他						-						
上述（一）和（二）小计	-	21,751,500.00	-	-	3,471,539.95	25,223,039.95	-	-	-	-	180,503,825.31	180,503,825.31
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-5,406,237.22	-	-	-	-5,406,237.22
1. 所有者投入资本						-						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-						
3. 其他						-		-5,406,237.22				-5,406,237.22
（四）利润分配	-	-	-	-	-77,999,998.90	-77,999,998.90	-	-	-	-	-65,999,998.90	-65,999,998.90
1. 提取盈余公积						-						-
2. 对所有者（或股东）的分配					-77,999,998.90	-77,999,998.90					-65,999,998.90	-65,999,998.90
3. 其他						-						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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						-						-
<b>四、本年年末余额</b>	779,999,989.00	2,918,181,600.92	-	212,962,178.44	391,083,371.65	4,302,227,140.01	659,999,989.00	1,585,726,313.30	-	225,130,667.54	575,324,162.61	3,046,181,132.45

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 会计报表附注

### （一）公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国国际信托投资公司安字[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。本公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。

1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，本公司完成变更登记，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，本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，本公司完成变更登记，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，本公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

2006年1月20日，本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，根据本公司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，本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779,999,989.00元。

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

### （二）财务报表的编制基础

报告期内，本公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。本公司以持续经营为基础编制财务报表。

### （三）遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》体系的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

### （四）公司主要会计政策、会计估计

## 1、 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 2、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 3、 记账基础、计量基础和计价原则

公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，以所确定的会计要素能够取得并可靠计量为基础。

## 4、 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（时间不超过三个月），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确定为现金等价物。

## 5、 外币核算方法

公司发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。期末外币货币性项目，采用期末即期汇率折算，因期末即期汇率与初始确认时或者前一期期末即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。期末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，不改变其记账本位币金额。

## 6、 金融资产和金融负债的核算方法

### （1）金融资产、金融负债的分类：

金融资产包括交易性金融资产、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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债包括交易性金融负债、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、其他金融负债。

### （2）金融工具的计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。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，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且一般情况下不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

B、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，按照成本计量。

本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将

来结清金融负债时可能发生的交易费用。

B、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，按照成本计量。

公司一般情况下采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理：

A、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公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

### (3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### (4) 金融资产减值

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司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，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并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。

公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

账龄	计提比例
1年以内	5.5%
1至2年	10%
2至3年	20%
3至4年	30%
4至5年	40%
5年以上	100%

公司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，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能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。



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；对于本年度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。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

## 7、 存货的核算方法

公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、物料用品、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、开发成本等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。提供劳务所发生的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。

公司期末对存货进行全面清查，对存货的毁损、盘亏造成的损失，计入当期损益。当存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。当已计提存货跌价准备的存货价值回升时，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

## 8、 长期股权投资的核算方法

### (1) 长期股权投资的初始计量

A、公司对企业合并中形成的长期股权投资，区分为同一控制下控股合并与非同一控制下控股合并。

#### 同一控制下控股合并

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

#### 非同一控制下的控股合并

公司按照在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

B、公司对除企业合并以外其他方式形成的长期股权投资。

以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资的后续计量

公司长期股权投资采用权益法核算时，对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初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

### (3) 长期股权投资减值准备

公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其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。

公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 9、投资性房地产核算方法

公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 10、固定资产及其累计折旧的核算方法

公司固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备等有形资产。公司固定资产按实际成本计价。

公司固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。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（预计净残值率为 3% - 5%）确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-40 年	3.23-2.38%
专用设备	5-30 年	19.40-3.17%

通用设备	5-8年	19.40-11.88%
运输设备	8-14年	12.13-6.79%
其他设备	5年	19.40-19.00%

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 11、 在建工程的核算方法

公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

与在建工程相关的借款所发生的借款费用在固定资产达到预定可使用状态之前计入工程成本；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时则停止借款费用资本化，以后发生的借款费用确认为当期费用。

公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 12、 无形资产的计价及摊销方法

公司无形资产按取得时的实际成本计价，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内平均摊销计入损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，按复核后的摊销期限和摊销方法进行摊销。

公司对内部研究开发项目的支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值

的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

### 13、 借款费用的核算方法

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

公司同时满足下列条件时借款费用开始资本化：**A**、资产支出已经发生；**B**、借款费用已经发生；**C**、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。

公司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，将其确认为当期费用。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下： $\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款加权平均利率}$

### 14、 应付职工薪酬核算方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬。

公司在计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的，按照国家规定的标准计提，国家没有规定计提基础和计提比例的，将根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。

### 15、 股份支付核算方法

公司的股份支付是以权益结算的股份支付。

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得的职工提供的服务按照权益工具授予日的公允价值计入成本费用和资本公积，不确认其后续公允价值变动；

在等待期内的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

## 16、 收入确认原则

公司的营业收入包括销售商品、提供劳务收入等。

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务：在已经提供劳务，相关的收入和成本能够可靠计量，与劳务相关的经济利益能够流入时确认劳务收入。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；确定完工进度的方法为已经发生的成本占估计总成本的比例。

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

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

## 17、 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

公司期末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，应当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，公司以原减记的金额有限，予以转回。

## 18、 会计报表合并范围确定原则及编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制及共同控制为基础予以确定。

公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，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，公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控

制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## (五) 会计政策、会计估计变更及重大差错更正

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司执行原会计准则的股东权益为 4,876,622,724.41 元（根据本公司经审计的 2006 年度财务报表），执行现行会计准则后的 2007 年 1 月 1 日股东权益为 4,542,357,816.51 元，新旧会计准则股东权益差异调节数累计为（334,264,907.90）元。

## (六) 税项

### 1、 主要税种及税率

税 种	计税依据	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 33%

### 2、 优惠税负及批文

(1) 本公司于 1997 年 11 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业认定证书”（2006 年 11 月经复核换发京科高字 0711008A23478 号高新技术企业认定证书），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

(2) 本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）为 2000 年 12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

(3) 本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新技术产业开发区的高新技术企业，于 1999 年 7 月 13 日取得高新技术企业认定证书（2005 年 4 月经复核换发 22-01593 号高新技术企业证书），根据国发[1991]12 号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》及山东省国家税务局的鲁国税所[1998]52 号文《关于印发〈国家税务总局企业所得税减免税管理办法〉（试行）的通知》，执行 15%的所得税税率。

(4) 本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司于 2004 年 3 月 17 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（2006 年 3 月经复核换发京科高字 0611008A15174 号高新技术企业批准证书），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

(5) 本公司之子公司中信国安通信有限公司为设立在上海浦东新区的企业，按 15%税率征收企业所得税。

(6) 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 2004 年 3 月 15 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业认定证书”(2007 年 2 月经复核换发京科高字 0711008A23038 号高新技术企业认定证书), 根据《财政部、国家税务总局财税字(94)001 号通知》的有关规定, 减按 15% 税率征收企业所得税。

(7) 本公司之子公司中信国安恒通科技开发有限公司(原名中信国安恒通锂业技术有限公司)于 2003 年 12 月 1 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”(2005 年 12 月经复核换发京科高字 0611008A15885 号高新技术企业批准证书), 根据《财政部、国家税务总局财税字(94)001 号通知》的有关规定, 减按 15% 税率征收企业所得税。

(8) 本公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区的企业, 根据财税(2001)202 号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》, 减按 15% 的税率征收企业所得税。

## (七) 企业合并及合并财务报表

### 1、 截至 2007 年 6 月 30 日, 本公司控股子公司概况

#### (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
大通房地产开发有限公司	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	72,952,032.55	17,114,894.59	90%	99.5%	是
山东国安信息产业有限责任公司	信息及网络工程开发	8,000,000	10,164,288.90	2,282,144.45	90%	99.5%	是
北京鸿联九五信息产业有限公司	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	43,834,579.98	—	51%	51%	是
上海鸿联九五信息技术有限公司	声讯服务、呼叫中心、互联网信息服务等	10,000,000	5,361,132.07	5,111,953.60	49%	75.01%	是
青海中信国安科技发展有限公司	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售等	800,000,000	854,895,996.64	—	99.375%	99.375%	是
合肥有线电视宽带网络有限公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务, 网络相关设备、器材和软件的开发、生产和销售。	100,000,000	108,686,994.78	—	40%	40%	是
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	有线电视网络规划、建设、管理、运营、维护; 广播电视基本	72,000,000	36,899,297.53	—	49%	49%	是

	业务、广播电视扩展业务；付费电视、图文电视、远程教育、电视会议、视频点播等信息服务；广播电视增值业务等。							
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	有线电视网络的设计、组建、运营、维护和管理；广播电视节目与信息传播基本业务；有线电视网络的扩展业务；高速专网专线出租业务。	75,000,000	37,953,468.67	—	49%	49%	是	
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	有线电视网络的规划、建设、管理、运营及维护；付费电视、图文电视、远程教育、远程医疗等。	73,000,000	37,149,159.87	—	49%	49%	是	
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长沙市城区有线广播电视传输覆盖网的升级改造建设，经营管理网络上综合业务开发。	170,000,000	86,433,678.97	—	49%	49%	是	
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	有线电视网络规划、建设、管理、运营、维护；广播电视、远程教育、远程医疗、多媒体信息的传播；视频点播、组建集团专网、因特网接入服务等。	70,000,000	35,633,785.87	—	49%	49%	是	

## (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
中信国安通信有限公司	计算机信息和网络国际互联网业务，无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机技术项目的投资等	1,410,127,500	1,277,047,946.66	187,488,470.96	87.5%	99.375%	是
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	技术开发、销售开发后商品	18,880,000	9,748,118.78	—	40%	40%	是

企业合并形成的商誉金额为：3,290,346.56 元。

## (3) 通过其他方式取得的子公司

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	



中信国安信息科技公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等	151,320,000	143,750,000.00	—	95%	95%	是
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等	50,000,000	30,000,000.00	20,000,000.00	60%	79.60%	是
中信国安恒通科技开发有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	133,340,000	120,000,000.00	—	90%	90%	是
河北广电数字电视有限公司	有线电视传输网的投资、建设、规划、经营、维护；电视传输网络的改造和升级；电视传输网上增值业务及相关设备的生产、经营；广播电视节目的传输和播出。	322,190,000	199,593,833.11	—	49%	49%	是
河南周口国安广电信息网络有限公司	广播电视网络传输业	36,000,000	17,640,000.00	—	49%	49%	是
荆州市视信网络有限公司	有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件开发等。	78,781,700	38,603,000.00	—	49%	49%	是
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；广播电视传输的基本业务、扩展业务、增值业务(国家限制经营的项目除外)；广播电视设备销售(不含卫星地面接收设施)等。	60,000,000	29,400,000.00	—	49%	49%	是
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护、广播电视的基本业务传输及种类有偿电视服务；缓建集团专网、因特网接入、多媒体传输、高速线路出租等业务。	45,098,000	22,098,000.00	—	49%	49%	是
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	广播电视网络传输业	140,000,000	68,600,000.00	—	49%	49%	是

唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	有线电视网络工程设计、建设施工及营运管理; 广播电视节目传输、网络扩展业务及线路出租; 有线电视网络设备、器材及软件开发、生产、销售等。	100,000,000	49,000,000.00	—	49%	49%	是
威海广电宽带网络有限公司	有线广播电视的传输业务、扩展业务、增值业务; 有线广播电视网络的设计、建设、管理、运营、维护; 有线广播电视网络设备及软件的开发、生产、销售等。	70,000,000	34,300,000.00	—	49%	49%	是
武汉广电网络有限公司	有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护; 数字电视投资、建设、经营管理及相关业务开发; 数据通信网及宽带网络的建设及运营; 广播电视和各类信息的有线传输服务等。	321,500,000.00	151,105,400.00	—	47%	47%	是
威海广电数字电视有限公司	数字电视业务的投资、推广及客户发展与服务(不含国家法律、法规规定的须前置审批的广播电视业务及相关项目); 计算机网络系统的投资、建设、集成、经营; 等。	30,000,000	14,700,000.00	—	49%	49%	是

## 2、 拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司

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

## 3、 采用比例合并的合营企业

公司名称	股权比例
河北广电数字电视有限公司	49%
河南周口国安广电信息网络有限公司	49%
荆州市视信网络有限公司	49%

沧州市广播电视信息网络有限责任公司	49%
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49%
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49%
合肥有线电视宽带网络有限公司	40%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	49%
威海广电宽带网络有限公司	49%
武汉广电网络有限公司	47%
威海广电数字电视有限公司	49%
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	49%

(八) 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

<u>项 目</u>	<u>2007. 06. 30</u>	<u>2006. 12. 31</u>
现金	6, 215, 366. 68	2, 877, 301. 31
银行存款	1, 588, 685, 865. 64	1, 385, 419, 947. 01
其他货币资金	<u>25, 764, 617. 78</u>	<u>17, 214, 271. 81</u>
合计	<u>1, 620, 665, 850. 10</u>	<u>1, 405, 511, 520. 13</u>

其中，外币如下：

<u>币种</u>	<u>2007. 06. 30</u>			<u>2006. 12. 31</u>		
	<u>原币</u>	<u>汇率</u>	<u>折合人民币</u>	<u>原币</u>	<u>汇率</u>	<u>折合人民币</u>
美元	--		--	1, 690. 00	7. 8087	13, 196. 70

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

	<u>金 额</u>
2007年6月30日货币资金	1, 620, 665, 850. 10
减：使用受到限制的存款	

加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
2007年6月30日现金及现金等价物余额	1,620,665,850.10
减：2006年12月31日现金及现金等价物余额	<u>1,405,511,520.13</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>215,154,329.97</u>

## 2、交易性金融资产

项 目	<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
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	--	1,448,840.00
衍生金融资产		
其他	--	--
合计	<u>--</u>	<u>1,448,840.00</u>

## 3、应收票据

种 类	<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
银行承兑汇票	18,391,331.59	16,333,420.00
合计	<u>18,391,331.59</u>	<u>16,333,420.00</u>

## 4、应收账款

### (1) 合并数

#### A、按账龄分类

账 龄	<u>2007.06.30</u>			<u>2006.12.31</u>		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	414,190,620.39	85.93	6,084,400.04	283,273,299.39	80.93	6,912,519.32
一至二年	9,010,440.91	1.87	901,044.91	6,745,935.95	1.92	606,735.21
二至三年	6,796,050.94	1.41	1,359,210.19	9,371,539.72	2.68	1,403,247.02
三年以上	<u>52,008,264.70</u>	<u>10.79</u>	<u>22,040,250.31</u>	<u>50,644,723.52</u>	<u>14.47</u>	<u>21,462,403.90</u>
	<u>482,005,376.94</u>	100.00	<u>30,384,905.45</u>	<u>350,035,498.58</u>	100.00	<u>30,384,905.45</u>

B、坏账准备

<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2007.06.30</u>
		<u>转回</u>	<u>转销</u>	
<u>30,384,905.45</u>	--	--	--	<u>30,384,905.45</u>

C、无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

D、欠款金额前五名的情况

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司应收帐款欠款金额前五名合计 143,704,500.10 元，占应收账款总额比例 29.81%。

(2) 母公司

A、按账龄分类

<u>账龄</u>	<u>2007.06.30</u>			<u>2006.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	23,137,482.67	99.30	289,400.50	5,408,074.50	97.07	289,400.50
一至二年			--	--	--	--
二至三年	163,000.00	0.70	32,600.00	163,000.00	2.93	32,600.00
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>23,300,482.67</u>	100.00	<u>322,000.50</u>	<u>5,571,074.50</u>	100.00	<u>322,000.50</u>

B、坏账准备

<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2007.06.30</u>
		<u>转回</u>	<u>转销</u>	
<u>322,000.50</u>	--	--	--	<u>322,000.50</u>

C、无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2007.06.30</u>		<u>2006.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	334,028,002.74	90.92	68,399,564.47	82.19
一至二年	23,014,836.75	6.26	8,323,045.65	10.00
二至三年	7,155,109.36	1.95	3,046,993.03	3.66
三年以上	<u>3,207,354.75</u>	<u>0.87</u>	<u>3,455,968.62</u>	<u>4.15</u>
	<u>367,405,303.60</u>	100.00	<u>83,225,571.77</u>	100.00

(2) 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 预付账款期末比期初增加的主要原因是本期预付材料、工程及设备款项增加。

6、 其他应收款

(1) 合并数

A、按账龄分类

账龄	2007.06.30			2006.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	183,739,711.20	74.99	65,334.52	156,893,063.96	73.06	366,364.47
一至二年	16,654,239.88	6.80	305,641.30	13,764,404.97	6.41	252,606.58
二至三年	2,833,688.13	1.16	191,649.78	2,807,274.71	1.31	189,863.37
三年以上	<u>41,781,513.66</u>	<u>17.05</u>	<u>20,015,133.28</u>	<u>41,267,553.69</u>	<u>19.22</u>	<u>19,768,924.46</u>
	<u>245,009,152.87</u>	100.00	<u>20,577,758.88</u>	<u>214,732,297.33</u>	100.00	<u>20,577,758.88</u>

B、坏账准备

2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
		转回	转销
<u>20,577,758.88</u>	==	==	== <u>20,577,758.88</u>

C、无本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

D、欠款金额前五名的情况：

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计 129,665,158.61 元，占其他应收款总额比例 52.92%。

(2) 母公司

A、按账龄分类

账龄	2007.06.30			2006.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,214,099,975.18	99.26	--	1,003,538,873.70	99.10	--
一至二年	--	--	--	104,626.09	0.01	--
二至三年	--	--	--	41,534.96	0.00	--
三年以上	<u>8,996,406.23</u>	<u>0.74</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>8,954,871.27</u>	<u>0.89</u>	<u>8,200,000.00</u>
	<u>1,223,096,381.41</u>	100.00	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,012,639,906.02</u>	100.00	<u>8,200,000.00</u>

B、坏账准备

2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
		转回	转销
<u>8,200,000.00</u>	==	==	== <u>8,200,000.00</u>

C、无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、 存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
原材料	97,249,975.25	230,092,831.67	205,867,370.03	121,475,436.89
开发成本	450,376,292.20	12,267,873.91	1,340,803.42	461,303,362.69
库存商品	44,910,236.58	69,563,430.22	63,134,889.93	51,338,776.87
物料用品	2,481,041.91	485,780.94	692,257.22	2,274,565.63
低值易耗品	3,381,537.89	151,414.41	77,702.45	3,455,249.85
委托加工商品	8,086,631.71	18,072,990.31	18,372,211.79	7,787,410.23
在产品	8,508,135.47	224,413,670.91	220,922,241.12	11,999,565.26
产成品	<u>21,452,867.05</u>	<u>120,380,141.63</u>	<u>103,868,041.40</u>	<u>37,964,967.28</u>
合计	<u>636,446,718.06</u>	675,428,134.00	614,275,517.36	<u>697,599,334.70</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	2007.01.01	本期计提	本期减少		2007.06.30
			转回	转销	
原材料	5,100.00	--	--	--	5,100.00
开发成本	--	--	--	--	--
库存商品	657,518.57	--	--	--	657,518.57
物料用品	<u>27,806.56</u>	--	--	--	<u>27,806.56</u>
合 计	<u>690,425.13</u>	--	--	--	<u>690,425.13</u>

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、可供出售金融资产

项 目	2007.06.30	2007.01.01
可供出售权益工具	52,970,000.00	27,380,000.00
合 计	<u>52,970,000.00</u>	<u>27,380,000.00</u>

说明：可供出售金融资产期末比期初增加的主要原因是可供出售金融资产的公允价值增加。

9、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	261,150,031.52	15,445,984.24	4,340,747.46	272,255,268.30
对其他企业投资	1,080,924,380.37	147,000.00	1,200,000.00	1,079,871,380.37
项目投资	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
	1,343,674,411.89	15,592,984.24	5,540,747.46	1,353,726,648.67

长期投资减值准备	(1,600,000.00)			(1,600,000.00)
	<u>1,342,074,411.89</u>	<u>15,592,984.24</u>	<u>5,540,747.46</u>	<u>1,352,126,648.67</u>

#### A、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	--
浏阳市广信物业管理有限公司	74,500.00	74,500.00			74,500.00
北京顺通房地产开发有限责任公司	8,600,000.00	10,389,762.06			10,389,762.06
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	950,000.00	950,000.00			950,000.00
中国联合通信有限公司	1,016,018,618.31	1,016,018,618.31			1,016,018,618.31
中投信用担保有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
河北广电多媒体网络有限责任公司	147,000.00	--	147,000.00		147,000.00
安徽广电移动电视有限责任公司	1,320,000.00	1,320,000.00			1,320,000.00
五星东方影视投资公司	800,000.00	800,000.00			800,000.00
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	24,500.00	24,500.00			24,500.00
浏阳广电数字技术有限公司	49,000.00	49,000.00			49,000.00
威海天广信息工程技术有限公司	98,000.00	98,000.00			98,000.00
	<u>1,079,281,618.31</u>	<u>1,080,924,380.37</u>	<u>147,000.00</u>	<u>1,200,000.00</u>	<u>1,079,871,380.37</u>

#### B、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2007.01.01	本期增加		本期减少		2007.06.30
			投资成本增加	权益增加	投资成本减少	本期分回利润	
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	31,208,275.95		11,725,000.00			42,933,275.95
香河国安建设开发有限公司	194,643,804.52	194,687,291.91		37,973.65			194,725,265.56
龙虎网传播有限责任公司	404,251.93	408,037.30					408,037.30
金坛市金广电宽带数据有限公司	1,470,000.00	1,079,438.72					1,079,438.72



常州有线电视网络工程有限公司	173,401.96	249,295.49	-98,388.57		150,906.92		
常州汇创视频技术有限责任公司	171,500.00	171,500.00			171,500.00		
常州基础通信管道建设有限公司	2,450,000.00	2,861,430.47	216,308.71	215,423.50	2,862,315.68		
常州盛图网络信息有限公司	661,500.00	185,121.31	-167,552.05		17,569.26		
常州常天数字有限公司	2,683,281.90	2,597,238.18	-150,587.50		2,446,650.68		
长沙琴广科技有限公司	147,000.00	185,429.59			185,429.59		
合肥广视信息网络有限责任公司	532,280.00	204,000.00	328,280.00		532,280.00		
河北广电多媒体网络有限责任公司	392,000.00	395,214.96		395,214.96	--		
荣成广电宽带网络有限公司	7,203,000.00	9,478,294.90	1,266,650.00	1,830,146.95	8,914,797.95		
文登广电宽带网络有限公司	6,242,600.00	8,223,521.33	1,120,630.00	1,298,930.76	8,045,220.57		
威海环翠区广电宽带网络有限公司	3,121,300.00	3,751,265.34	428,260.00	601,031.29	3,578,494.05		
乳山广电宽带网络有限公司	4,410,637.00	5,464,676.07	739,410.00		6,204,086.07		
	<u>259,706,557.31</u>	<u>261,150,031.52</u>	<u>328,280.00</u>	<u>15,117,704.24</u>	<u>395,214.96</u>	<u>3,945,532.50</u>	<u>272,255,268.30</u>

### C、长期投资减值准备

被投资单位名称	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
霸州市九州货场	1,600,000.00			1,600,000.00

#### (2) 母公司

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
对子公司投资	3,057,595,615.87	--	--	3,057,595,615.87

对合营企业投资	1,099,483,149.13	--	2,301,130.16	1,097,182,018.97
对联营企业投资	206,029,517.67	11,759,098.79	--	217,788,616.46
对其他企业投资	--	--	--	--
	4,363,108,282.67	11,759,098.79	2,301,130.16	4,372,566,251.30
长期投资减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>4,363,108,282.67</u>	<u>11,759,098.79</u>	<u>2,301,130.16</u>	<u>4,372,566,251.30</u>

#### A、按成本法核算的长期股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007.06.30</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	9,748,118.78	17,204,022.26			17,204,022.26
中信国安通信有限公司	1,277,047,946.66	1,411,962,094.41			1,411,962,094.41
山东国安信息产业有限责任公司	10,164,288.90	13,422,221.91			13,422,221.91
大通房地产开发有限公司	72,952,032.55	157,561,164.10			157,561,164.10
中信国安信息科技有限公司	143,750,000.00	223,550,837.57			223,550,837.57
北京鸿联九五信息产业有限公司	43,834,579.98	115,588,490.26			115,588,490.26
上海鸿联九五信息技术有限公司	5,361,132.07	4,727,499.23			4,727,499.23
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00	25,113,800.04			25,113,800.04
中信国安恒通科技开发有限公司	120,000,000.00	153,532,007.40			153,532,007.40
青海中信国安科技发展有限公司	847,587,670.50	934,933,478.69			934,933,478.69
河北广电数字电视有限公司	199,593,833.11	201,681,658.02			201,681,658.02
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,640,000.00	18,995,877.16			18,995,877.16
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	42,642,490.54		500,000.00	42,142,490.54
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	33,449,449.67			33,449,449.67
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	22,098,000.00	24,795,919.59			24,795,919.59

秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	68,600,000.00	90,029,727.39		90,029,727.39
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49,000,000.00	60,306,997.50		60,306,997.50
合肥有线电视宽带网络有限公司	108,686,994.78	123,917,798.81		123,917,798.81
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	36,899,297.53	47,405,670.84		47,405,670.84
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	37,953,468.67	46,974,441.54		46,974,441.54
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	37,149,159.87	46,260,571.23		46,260,571.23
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	86,433,678.97	100,925,974.95		100,925,974.95
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	46,385,147.43		46,385,147.43
武汉广电网络有限公司	151,105,400.00	164,696,552.33		164,696,552.33
威海广电数字电视有限公司	14,700,000.00	15,590,144.62	801,130.16	14,789,014.46
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	<u>35,633,785.87</u>	<u>35,424,727.51</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>34,424,727.51</u>
	<u>3,528,242,388.24</u>	<u>4,157,078,765.00</u>	<u>2,301,130.16</u>	<u>4,154,777,634.84</u>

## B、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2007.01.01	本期增加		本期减少		2007.06.30
			投资成本增加	权益增加	投资成本减少	本期分回利润	
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	31,208,275.95		11,725,000.00			42,933,275.95
香河国安建设开发有限公司	158,400,000.00	174,821,241.72		34,098.79			174,855,340.51
	<u>193,400,000.00</u>	<u>206,029,517.67</u>		<u>11,759,098.79</u>			<u>217,788,616.46</u>

## 10、投资性房地产

### (1) 投资性房地产原价

投资性房地产	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.06.30
房屋、建筑物	138,240,429.40	--	--	138,240,429.40
土地使用权	---	---	---	---



工程设备	<u>182,845,858.73</u>	<u>161,758,707.89</u>
	<u>445,343,979.00</u>	<u>274,485,712.56</u>

说明：工程物资期末比期初增加的主要原因是本公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司(以下简称“青海国安”)盐湖综合开发项目所需的工程材料及设备增加。

### 13、 在建工程

#### (1) 在建工程明细表

<u>工程名称</u>	<u>预算数</u>	<u>资金来源</u>	<u>工程投入占预算的比例</u>
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	99.99%
青海盐湖综合开发项目	2,293,970,000.00	募集资金及其他来	50.36%

#### (2) 在建工程增减变动

<u>工程名称</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入 固定资产</u>	<u>本期其他减少</u>	<u>2007.06.30</u>
呼叫中心、 多方通信设备	1,700,000.00	3,575,501.00	930,000.00	--	4,345,501.00
国安数码港 项目	359,960,732.02	--	--	--	359,960,732.02
网络管道工程	2,327,471.38	--	--	--	2,327,471.38
IP 宽带城域 网系统	12,379,245.02	91,484.16	41,346.69	--	12,429,382.49
青海盐湖综 合开发项目	1,000,932,415.88	154,244,862.71	--	--	1,155,177,278.59
有线电视网 络及改造	154,411,387.17	74,107,448.93	34,084,634.00	--	194,434,202.10
统一平台	13,574,283.40	--	13,574,283.40	--	--
信息处理中心	--	--	--	--	--
其他	<u>22,364,109.17</u>	<u>27,562,200.22</u>	<u>4,105,932.31</u>	--	<u>45,820,377.08</u>
	<u>1,567,649,644.04</u>	<u>259,581,497.02</u>	<u>52,736,196.40</u>	<u>--</u>	<u>1,774,494,944.66</u>

其中：本年度利息资本化金额：

<u>工程名称</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入固定资产</u>	<u>本期其他减少</u>	<u>2007.06.30</u>
有线电视网络及改造	80,409.00	1,644,482.88	--	--	1,724,891.88
IP 宽带城域网系统	2,256,651.26	--	--	--	2,256,651.26

青海盐湖综合开发项目	<u>44,254,014.20</u>	<u>44,989,969.58</u>	--	<u>89,243,983.78</u>
	<u>46,591,074.46</u>	<u>46,634,452.46</u>	--	<u>93,225,526.92</u>

说明：利息资本化率 7.04%。

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司无需计提在建工程减值准备。

#### 14、无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.06.30	摊销期限	剩余摊销期限
			摊销	转出			
休斯公司网络软件	218,312.06		62,221.32		156,090.74	5年	1.18
用友财务软件	656,404.47	78,920.00	95,453.90		639,870.57	5年	2.38
IBM 软件	66,426.35		39,855.78		26,570.57	5年	0.33
电信增值业务软件	1,285,866.56	171,500.00	879,678.52		577,688.04	5年	0.57
土地使用权	29,875,208.33		344,596.30		29,530,612.03	10-50年	
特许经营权	109,944,266.91		2,359,647.35		107,584,619.56	20-50年	
采矿权	96,387,928.29		1,666,666.68		94,721,261.61	30年	27.81
其他	<u>851,320.44</u>	<u>306,487.44</u>	<u>109,890.35</u>		<u>1,047,917.53</u>	5-10年	
	<u>239,285,733.41</u>	<u>556,907.44</u>	<u>5,558,010.20</u>		<u>234,284,630.65</u>		

(2) 截至 2007 年 06 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

#### 15、商誉

项目	2007.01.01	本期增加	本期转出	2007.06.30
北京北邮国安宽带网络技术 有限公司	3,290,346.56			3,290,346.56
常州中信国安数据网络有限 公司	71,211.26		71,211.26	--
南京六合广电网络有限公司	1,234,802.09		553,990.89	680,811.20
南京溧水广电网络有限公司	315,000.00			315,000.00
	<u>4,911,359.91</u>		<u>625,202.15</u>	<u>4,286,157.76</u>

截至 2007 年 06 月 30 日，本公司无需计提商誉减值准备

## 16、长期待摊费用

项 目	2007.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2007.06.30
房屋租金	13,880,865.17	208,299.00	539,973.12	--	13,549,191.05
线路租赁费	29,098,800.00		1,766,880.30	--	27,331,919.70
办公楼装修	4,970,761.28	198,905.41	1,321,452.25	--	3,848,214.44
工程费	244,691.99		28,602.00	--	216,089.99
数字电视开发费	1,109,322.96	18,698.40	200,797.72	--	927,223.64
机顶盒成本	113,948,246.50	17,209,276.23	9,709,945.39	--	121,447,577.34
网改及维护费	5,285,296.89	4,659,384.38	1,276,828.04	--	8,667,853.23
客户服务系统	165,980.42		19,920.75	--	146,059.67
香河项目厂房改造	605,502.26		146,890.42	--	458,611.84
其他	<u>1,435,799.08</u>	<u>596,139.40</u>	<u>167,506.74</u>	<u>--</u>	<u>1,864,431.74</u>
	<u>170,745,266.55</u>	<u>22,890,702.82</u>	<u>15,178,796.73</u>		<u>178,457,172.64</u>

说明：长期待摊费用期末比期初增加的主要原因是有线电视项目大力推广数字电视增加机顶盒投入所致。

## 17、递延所得税资产

递延所得税资产	2007.06.30		2006.12.31	
	金额	可抵扣暂时性差异金额	金额	可抵扣暂时性差异金额
资产减值准备	9,401,251.17	49,996,093.88	9,435,901.17	50,227,093.86
长期股权投资成本与税法之间差异	<u>108,272,651.89</u>	<u>715,888,161.67</u>	<u>108,272,651.89</u>	<u>715,888,161.67</u>
	<u>117,673,903.06</u>	<u>765,884,255.55</u>	<u>117,708,553.06</u>	<u>766,115,255.53</u>

## 18、资产减值准备

项 目	2007.01.01	本期计提额	本期减少额		2007.06.30
			转回	转销	
一、坏账准备	50,962,664.33				50,962,664.33
二、存货跌价准备	690,425.13				690,425.13
三、可供出售金融资产减值准备	--				--
四、持有至到期投资减值准备	--				--
五、长期股权投资减值准备	1,600,000.00				1,600,000.00
六、投资性房地产减值准备	--				--
七、固定资产减值准备	--				--
八、工程物资减值准备	--				--
九、在建工程减值准备	--				--
十、无形资产减值准备	--				--
十一、商誉减值准备	--	--	--	--	--
合 计	<u>53,253,089.46</u>				<u>53,253,089.46</u>

## 19、短期借款

借款类别	2007.06.30	2006.12.31
------	------------	------------

信用借款	74,305,000.00	42,650,000.00
抵押借款	23,800,000.00	5,000,000.00
保证借款	2,589,856,000.00	1,828,820,000.00
质押借款	<u>203,430,000.00</u>	<u>203,430,000.00</u>
	<u>2,891,391,000.00</u>	<u>2,079,900,000.00</u>

说明：(1) 截至 2007 年 6 月 30 日，中信国安集团公司为本公司及本公司之子公司银行借款 336,300 万元提供担保。

(2) 本公司之子公司中信国安通信有限公司以其持有的中国联合通信有限公司股权为本公司 2 亿元短期借款提供质押保证。

## 20、 应付票据

种 类	<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
银行承兑汇票	<u>89,906,378.73</u>	<u>20,479,014.19</u>

说明：应付账款期末比期初增加的主要原因是材料设备采购增加。

## 21、 应付账款

(1)

<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
<u>447,587,478.37</u>	<u>384,357,618.12</u>

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 22、 预收账款

(1)

<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
<u>214,469,103.23</u>	<u>176,670,966.66</u>

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 23、 应付职工薪酬

项 目	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期支付额</u>	<u>2007.06.30</u>
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,027,683.10	110,076,997.35	116,874,385.74	13,230,294.71
二、职工福利费	21,216,453.32	8,035,331.75	7,514,653.90	21,737,131.17
三、社会保险费	1,829,457.31	17,762,338.96	15,389,713.74	4,202,082.53
其中：1. 医疗保险费	(978,692.08)	4,518,264.50	4,380,375.01	(840,802.59)
2. 基本养老保险费	1,179,941.72	11,506,447.62	9,542,251.74	3,144,137.60
3. 年金缴费		271,288.40	332,513.26	(61,224.86)
4. 失业保险费	124,661.70	915,674.21	786,410.52	253,925.39



5. 工伤保险费	23,001.79	238,209.69	208,886.34	52,325.14
6. 生育保险费	3,680.29	120,146.03	114,570.54	9,255.78
四、住房公积金	471,840.35	6,462,217.44	5,576,747.72	1,357,310.07
五、工会经费和职工教育经费	6,225,992.88	4,860,686.37	1,912,425.85	9,174,253.40
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		427,619.74	427,619.74	
八、其他		828,607.38	839,209.40	(10,602.02)
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	<u>49,771,426.96</u>	<u>148,453,798.99</u>	<u>148,534,756.09</u>	<u>49,690,469.86</u>

#### 24、 应交税费

税项	<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
增 值 税	1,504,125.58	5,668,670.48
营 业 税	5,077,956.01	11,453,825.29
城市维护建设税	378,269.30	804,864.33
资源税	6,353,965.00	4,443,505.00
个人所得税	5,174,591.82	1,005,323.19
房产税	68,889.55	138,568.26
企业所得税	4,582,317.18	50,099,553.62
土地使用税	2,560.00	16,974.96
教育费附加	133,675.82	474,628.17
矿产资源补偿费	1,990,082.18	1,452,396.10
其他	<u>29,502.97</u>	<u>882,192.26</u>
合 计	<u>25,295,935.41</u>	<u>76,440,501.66</u>

说明：应交税费期末比期初减少的主要原因是本期支付上年应缴所得税。

#### 25、 其他应付款

(1)

<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
<u>79,629,064.71</u>	<u>102,593,711.43</u>

(2) 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

#### 26、 一年内到期的长期借款

借款类别	贷款单位	<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
信用借款			

抵押借款		
保证借款		4,900,000.00
质押借款	<u>3,920,000.00</u>	—
	<u>3,920,000.00</u>	<u>4,900,000.00</u>

## 27、长期借款

借款类别	<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
信用借款	19,110,000.00	14,000,000.00
抵押借款	301,916,026.72	302,143,947.12
保证借款	603,200,000.00	512,810,000.00
质押借款	<u>588,151,000.00</u>	<u>553,410,000.00</u>
	<u>1,512,377,026.72</u>	<u>1,382,363,947.12</u>

说明：

(1)、本公司之子公司青海国安长期借款中 10 亿元由中信国安集团公司提供最高余额为 10 亿的担保；其中 3 亿元再由青海国安以其 483,132,050 元固定资产作为抵押，2 亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿采矿权作为出质权利质押。

(2)、本公司之子公司青海国安新增长期质押借款中 3 亿元由本公司提供担保并以本公司持有的青海国安股权作为出质权利质押。

(3)、保证借款中本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）2900 万元长期借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保；同时由盟固利公司将其位于北京市昌平区昌平镇白浮泉路 18 号房产（抵押原值 23,628,867.26 元）、土地使用权（抵押原值 14,892,862.00 元）抵押给北京中关村科技担保有限公司，作为反担保抵押物。

## 28、长期应付款

项目	<u>2007.06.30</u>	<u>2006.12.31</u>
中国电信集团公司	39,249,220.00	39,249,220.00
纽科租赁有限公司	825,146.33	1,558,983.67
湘潭市广播电视局	5,390,000.00	5,390,000.00
北京中视联公司	5,250,000.00	5,250,000.00
中国网络通信有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
南京市江宁开发区企业发展专项基金	<u>92,680.00</u>	<u>92,680.00</u>
	<u>51,857,046.33</u>	<u>52,590,883.67</u>

## 29、专项应付款

项目	<u>2007.01.01</u>	本期增加	本期减少	<u>2007.06.30</u>
北京市科委专项拨款	650,000.00	1,000,000.00	—	1,650,000.00
山东省科技厅专项拨款	400,000.00	—	—	400,000.00
	—	—	—	—
	<u>1,050,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>		<u>2,050,000.00</u>

说明：(1)、本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的科技经费，暂在本科目核算。

(2)、本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区财政局拨付的专项拨款作为该公司承担项目的补助经费，根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资本公积”核算。

### 30、递延所得税负债

递延所得税负债	2007.06.30		2007.01.01	
	金额	应纳税暂时性差异金额	金额	应纳税暂时性差异金额
可供出售金融资产	7,687,500.00	51,250,000.00	3,849,000.00	25,660,000.00
	<u>7,687,500.00</u>	<u>51,250,000.00</u>	<u>3,849,000.00</u>	<u>25,660,000.00</u>

说明：递延所得税负债期末比期初增加是由于可供出售金融资产公允价值变动所致。

### 31、股本

单位：股

	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	小计	数量	比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	445,044,701	57.06					445,044,701	57.06
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：								
境内法人持股	444,697,669	57.01					444,697,669	57.01
境内自然人持股	347,032	0.05					347,032	0.05
4、外资持股								
其中：								
境外法人持股								
境外自然人持股								
<b>二、无限售条件股份</b>	334,955,288	42.94					334,955,288	42.94
1、人民币普通股	334,955,288	42.94					334,955,288	42.94
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
<b>三、股份总数</b>	<b>779,999,989</b>	<b>100.00</b>					<b>779,999,989</b>	<b>100.00</b>

### 32、 资本公积

<u>项 目</u>	<u>2007. 01. 01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007. 06. 30</u>
股本溢价	2, 856, 754, 308. 19			2, 856, 754, 308. 19
其他资本公积	<u>39, 675, 792. 73</u>	<u>31, 471, 500. 00</u>	--	<u>71, 147, 292. 73</u>
	<u>2, 896, 430, 100. 92</u>	<u>31, 471, 500. 00</u>		<u>2, 927, 901, 600. 92</u>

说明： 资本公积增加系本公司可供出售金融资产公允价值变动及对被投资单位的资本公积采用权益法核算入帐所致。

### 33、 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>2007. 01. 01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007. 06. 30</u>
法定盈余公积	212, 610, 191. 45	--	--	212, 610, 191. 45
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>212, 610, 191. 45</u>			<u>212, 610, 191. 45</u>

### 34、 未分配利润

<u>2007. 01. 01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007. 06. 30</u>
463, 617, 237. 65	95, 299, 748. 15	77, 999, 998. 90	480, 916, 986. 90

说明：（1）本期增加为本期实现净利润 95, 299, 748. 15 元；

（2）本期减少为分配 2006 年度现金股利 77, 999, 998. 90 元。

### 35、 营业收入及成本

#### （1） 合并数

#### A、 按业务性质

<u>项 目</u>	<u>2007 年中期</u>		<u>2006 年中期</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
信息及服务	645,547,978.55	380,436,247.32	689,758,375.76	345,496,387.87
产品销售	227,683,766.88	141,620,613.92	95,886,508.76	67,994,931.56
物业管理及房地产开发	12,431,958.19	3,131,493.80	161,966,052.71	123,943,983.36
	<u>885, 663, 703. 62</u>	<u>525, 188, 355. 04</u>	<u>947, 610, 937. 23</u>	<u>537, 435, 302. 79</u>
分部间抵销	--	--	64,420,500.00	64,420,500.00
	<u>885, 663, 703. 62</u>	<u>525, 188, 355. 04</u>	<u>883, 190, 437. 23</u>	<u>473, 014, 802. 79</u>

#### B、 按地区

<u>地 区</u>	<u>2007 年中期</u>		<u>2006 年中期</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
北京地区	360, 317, 579. 51	237, 181, 091. 87	565, 145, 305. 64	340, 542, 579. 98

上海地区	46,478,833.17	40,316,265.31	55,040,590.48	47,771,115.29
东北地区	671,011.98	512,250.21	976,676.26	617,447.33
华北地区	50,172,675.94	33,645,051.24	49,238,856.36	26,863,449.75
华东地区	143,242,929.16	72,722,610.71	113,839,275.13	45,698,018.58
华南地区	145,627,417.19	92,062,495.21	87,874,848.14	45,239,039.62
华中地区	42,251,389.18	19,298,452.80	38,798,641.70	18,425,047.17
西北地区	96,756,322.93	31,112,047.33	34,168,385.60	11,960,812.38
西南地区	3,960,867.35	2,153,413.14	5,765,150.54	2,595,644.03
分部间抵销	-3,815,322.78	-3,815,322.78	-67,657,292.62	-66,698,351.34
	<u>885,663,703.62</u>	<u>525,188,355.04</u>	<u>883,190,437.23</u>	<u>473,014,802.79</u>

说明：本公司前五名客户营业收入总额为 102,283,457.87 元，占公司全部营业收入的比例为 11.55%。

## (2) 母公司

### A、按业务性质

项 目	2007 年中期		2006 年中期	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	44,862,312.67	3,133,723.35	63,019,433.40	1,769,997.08
产品销售				
物业管理及工程承包	11,130,627.54	3,097,887.20	10,259,752.71	3,172,792.53
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>55,992,940.21</u>	<u>6,231,610.55</u>	<u>73,279,186.11</u>	<u>4,942,789.61</u>

### B、按地区

地 区	2007 年中期		2006 年中期	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	55,992,940.21	6,231,610.55	73,279,186.11	4,942,789.61
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>55,992,940.21</u>	<u>6,231,610.55</u>	<u>73,279,186.11</u>	<u>4,942,789.61</u>

## 36、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2007 年中期	2006 年中期
营业税	应税收入的 3%-5%	1,910,460.00	17,115,030.11
资源税	产品销售数量 20 元/吨	14,205,123.65	736,860.00
城市维护建设税	应缴流转税 1%-7%	907,947.26	1,205,983.54
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	419,996.59	658,447.16
其他		<u>355,162.24</u>	<u>168,289.85</u>
		<u>17,798,689.74</u>	<u>19,884,610.66</u>

### 37、 财务费用

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
利息支出	79,893,813.83	80,340,930.09
减：利息收入	6,623,346.92	8,460,533.53
汇兑损失	6,649.51	126.08
减：汇兑收益	--	--
手续费	<u>522,631.40</u>	<u>603,849.80</u>
	<u>73,799,747.82</u>	<u>72,484,372.44</u>

### 38、 公允价值变动损益

<u>项 目</u>	<u>2007 年中期</u>	<u>2006 年中期</u>
交易性金融资产	=	<u>201,000.00</u>

说明：公司本期公允价值变动损益比上年同期减少主要原因是本期处置可供出售交易性金融资产。

### 39、 投资收益

#### (1) 合并数

<u>项目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
股权投资收益	25,237,704.23	11,991,344.07
其中：权益法核算	15,117,704.23	-368,615.29
成本法核算	10,120,000.00	12,359,959.36
股权转让收益	3,367,089.18	12,692,633.30
交易性金融资产		
持有至到期投资		
可供出售金融资产		
交易性金融负债		
	<u>28,604,793.41</u>	<u>24,683,977.37</u>

#### (2) 母公司

<u>项目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
股权投资收益	11,759,098.79	1,794,121.20
其中：权益法核算	11,759,098.79	-444,456.84
成本法核算		2,238,578.04
股权转让收益	270,719.00	--
交易性金融资产		
持有至到期投资		
可供出售金融资产		
交易性金融负债		
	<u>12,029,817.79</u>	<u>1,794,121.20</u>

(3) 公司本期投资收益汇回不存在重大限制。

#### 40、 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
补贴收入	7,650,048.52	18,950,730.90
罚没收入	11,229.12	11,872.10
固定资产盘盈收入	5,142.38	3,572.10
废品收入		4,634.20
固定资产清理收益	15,721.25	217,882.75
赔偿收入	7,331.08	1,065,439.50
其 他	<u>106,101.64</u>	<u>91,299.67</u>
合计	<u>7,795,573.99</u>	<u>20,345,431.22</u>

说明：公司本期营业外收入比上年同期减少的主要原因是补贴收入减少。

#### 41、 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
固定资产清理支出	122,326.56	1,345,695.26
罚没支出	188,478.63	34,445.04
滞纳金支出	1,154.02	42,089.73
捐赠支出	94,321.60	775,811.80
其 他	<u>279,789.51</u>	<u>245,063.74</u>
合计	<u>686,070.32</u>	<u>2,443,105.57</u>

说明：公司本期营业外支出较上年同期减少的主要原因是固定资产清理支出减少。

#### 42、 所得税费用

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
本期所得税费用	8,104,545.20	18,957,662.43
加：递延所得税负债增加额		30,150.00
减：递延所得税资产增加额	-34,650.00	
所得税费用	<u>8,139,195.20</u>	<u>18,987,812.43</u>

#### 43、 每股收益

<u>每股收益的计算</u>	<u>计算</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
归属于母公司普通股股东的净利润	<u>a</u>	95,299,748.15	117,778,255.44
母公司发行在外普通股的加权平均数	<u>b</u>	779,999,989.00	659,999,989.00
基本每股收益	<u>a/b</u>	0.1222	0.1785
不存在稀释性潜在普通股			
归属于母公司普通股股东的净利润	<u>c</u>	95,299,748.15	117,778,255.44
母公司发行在外普通股的加权平均数	<u>d</u>	779,999,989.00	659,999,989.00
稀释每股收益	<u>c/d</u>	0.1222	0.1785

#### 44、 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 44,888,966.21 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
北京经纬时代房地产经纪有限公司	20,000,000.00	
湖南海纳新材料有限公司	6,000,000.00	
北京冠华元丰传媒技术有限公司	1,700,000.00	
投标保证金、履约保证金	3,446,216.75	
信息产业部电子信息产业发展基金	1,000,000.00	1,000,000.00
承德市广播局		2,782,073.00
武汉中科通信有限公司		2,352,000.00
香河昆仑化学制品有限公司		1,500,000.00
押金	1,396,815.89	1,522,011.47
职工借款、暂借款		1,195,176.03
中天建设集团有限公司北京分公司		1,000,000.00
其他往来款	11,345,933.57	13,472,714.53
<u>合计</u>	<u>44,888,966.21</u>	<u>24,823,975.03</u>

#### 45、 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 91,799,393.12 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
费用性支出	67,295,231.19	78,679,538.10
雷迪欧广告公司	3,500,000.00	3,500,000.00
荣成广电宽带网络有限公司	2,450,000.00	
天马房地产开发公司	2,384,724.00	
武汉中信科通信技术有限公司	2,352,000.00	
退材料押金及保证金	2,214,828.04	
北京汇泽物业管理有限责任公司	1,518,000.00	
威海市广播电视台	1,470,000.00	
文登广电宽带网络有限公司	1,225,000.00	
南京市六合区广电局	1,050,000.00	



职工借款、备用金出	904,750.60	
常州广道公司		2,450,000.00
中瑞商贸公司		1,800,000.00
环翠广电网络公司		1,470,000.00
湘潭广播电视局		980,000.00
其他往来款	<u>5,434,859.29</u>	<u>17,549,734.26</u>
合计	<u>91,799,393.12</u>	<u>106,429,272.36</u>

#### 46、收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金 2,071,914.81 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
银行存款利息收入	<u>2,071,914.81</u>	<u>5,111,033.53</u>

#### 47、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
锂离子电池项目财政贴息款	12,000,000.00	
信息产业专项补助资金项目补贴款	—	<u>1,000,000.00</u>

#### 48、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 241,453.26 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>
支付银行手续费	241,453.26	447,699.79

#### 49、现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>2007年1-6月</u>		<u>2006年1-6月</u>	
	<u>合并数</u>	<u>母公司</u>	<u>合并数</u>	<u>母公司</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	95,299,748.15	3,471,539.95	117,778,255.44	11,155,396.58
加：少数股东损益	305,357.75	-	24,485,320.95	-
资产减值准备	-	-	-	-
固定资产折旧	87,599,050.70	4,356,361.62	58,694,197.12	2,306,113.50
无形资产摊销	5,558,010.19	136,148.83	3,892,509.14	135,963.16
长期待摊费用摊销	15,178,796.72	-	6,385,043.57	-
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）	64,532.78	4,776.22	1,214,537.54	8,239.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,137.21	-	15,037.44	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-201,000.00	-201,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	73,799,747.82	35,527,047.89	72,484,372.44	36,751,605.66

投资损失（收益以“－”号填列）	-28,604,793.41	-12,029,817.79	-24,683,977.37	-1,794,121.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	34,650.00	34,650.00		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	30,150.00	30,150.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-61,152,616.64	18,534.75	-52,267,981.94	-48,776.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-188,264,885.58	-233,275,462.21	-129,902,482.81	-194,241,902.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,785,557.80	-13,941,461.35	-36,321,026.76	78,459,944.49
其他	-	-		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,638,293.49</b>	<b>-215,697,682.09</b>	<b>41,602,954.76</b>	<b>-67,438,386.94</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>				
现金的期末余额	1,620,665,850.10	268,115,397.20	1,293,643,309.95	127,821,775.67
减：现金的期初余额	1,405,511,520.13	135,053,247.06	1,097,027,164.83	111,790,959.89
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>215,154,329.97</b>	<b>133,062,150.14</b>	<b>196,616,145.12</b>	<b>16,030,815.78</b>

## （九）关联方关系及其交易

### 1、 关联方

#### （1） 存在控制关系的关联方

##### A、 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
中信国安有限公司	本公司控股股东

##### B、 关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
中信国安有限公司	北京市朝阳区 关东店北街1号	中外合资 经营	李士林	房地产开发与经营、物 业管理, 投资服务咨询

##### C、 关联方注册资本及其变化

关联方名称	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 06. 30
中信国安有限公司	1, 446, 794, 451. 19	--	--	1, 446, 794, 451. 19

##### D、 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2007. 06. 30		2006. 12. 31	
	股份（权益）	比例%	股份（权益）	比例%

中信国安有限公司 324,697,669.00 41.63 324,697,669.00 41.63

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中国中信网络有限公司	与控股股东同一最终母公司
中信国安集团公司	控股股东之母公司
北京国安电气总公司	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

(3) 本公司之子公司

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安通信有限公司	本公司之子公司
中信国安信息科技有限公司	本公司之子公司
中信国安盟固利电源技术有限公司	本公司之子公司
青海中信国安科技发展有限公司	本公司之子公司
北京鸿联九五信息产业有限公司	本公司之子公司

2、 关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

无

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、 销售商品或提供劳务

<u>销售方</u>	<u>购买方</u>	<u>交易类型</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>	<u>定价原则</u>
本公司之子公司	北京国安电气总公司	提供劳务	14,000,000.00	—	市场价
本公司之子公司	中信国安盟固利动力科技有限公司	销售	3,507,664.57	1,307,352.22	市场价

B、 租赁

<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>2007年中期</u>	<u>2006年中期</u>	<u>定价原则</u>
中国中信网络有限公司	本公司之子公司	电路租赁	2,312,034.36	—	市场价

C、 担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2007.6.30</u>	<u>2006.12.31</u>
中信国安集团公司	本公司	银行借款	2,080,000,000.00	1,360,000,000.00
中信国安集团公司	本公司之子公司	银行借款	1,283,000,000.00	1,233,000,000.00
中信国安通信有限公司	本公司	银行借款	200,000,000.00	200,000,000.00
本公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	20,000,000.00	45,000,000.00
本公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	5,070,000.00	32,393,383.30
本公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	35,000,000.00	45,000,000.00
本公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	30,000,000.00	45,000,000.00
本公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	400,000,000.00	300,000,000.00

3、 关联交易未结算金额

(1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

无

(2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2007.06.30	比例%	2006.12.31	比例%
中信国安集团公司	其他应收款	64,648,529.70	26.39	64,648,529.70	30.11
中信国安盟固动力科技有限公司	应收账款	4,103,967.55	0.85		

(十) 或有事项

1、截至 2007 年 6 月 30 日，本公司为下属子公司的银行借款提供信用担保 49,007 万元，见[附注（九）、2、（2）、C]。

2、截至 2007 年 6 月 30 日，本公司下属子公司为本公司银行借款提供质押担保 20,000 万元，见[附注（八）、19、（2）]。

3、本公司之合营企业对外担保

提供担保方	接受担保方	2007.06.30	2006.12.31
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长沙电视台	3,920,000.00	5,390,000.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	武汉实华科技发展有限公司	1,470,000.00	2,940,000.00
威海广电宽带网络有限公司	威海市广播电视台	11,760,000.00	11,760,000.00

(十一) 承诺事项

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

(十三) 补充资料

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2007 年中期	2006年 中期	2007年 中期	2006年 中期	2007年 中期	2006年 中期	2007年 中期	2006年 中期
归属于公司普通股股东的净利润	2.17	3.75	2.17	3.94	0.1222	0.1785	0.1222	0.1785

扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	2.09	3.09	2.09	3.26	0.1178	0.1474	0.1178	0.1474
---------------------------------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

其中，2007 年中期非经常性损益项目及其金额如下

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
股票投资收益	2,909,464.53
股权转让收益	457,624.65
政府补贴	1,145,806.30
其他营业外收支净额	-540,544.85
所得税影响	-546,253.67
	<u>3,426,096.96</u>

## 2、 首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

(1) 按原会计制度列报的 2006 年中期利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

<u>项 目</u>	<u>调整前</u>	<u>调整后</u>
一、营业收入	883,190,437.23	883,190,437.23
减：营业成本	473,014,802.79	473,014,802.79
营业税金及附加	19,884,610.66	19,884,610.66
销售费用	67,553,980.80	67,553,980.80
管理费用	131,788,584.74	131,788,584.74
财务费用	72,484,372.44	72,484,372.44
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	--	201,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,683,977.37	24,683,977.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,148,063.17	143,349,063.17
加：营业外收入	20,345,431.22	20,345,431.22
减：营业外支出	2,443,105.57	2,443,105.57
其中：非流动资产处置失	1,345,695.26	1,345,695.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,050,388.82	161,251,388.82
减：所得税费用	18,957,662.43	18,987,812.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,092,726.39	142,263,576.39
归属于母公司所有者的净利润	117,607,405.44	117,778,255.44
少数股东损益	24,485,320.95	24,485,320.95

(2) 2006 年中期模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年中期披露的净利润的差异调节表

项 目	金 额
2006 年中期净利润（按原会计制度）	117,607,405.44
追溯调整项目影响合计数	170,850.00
其中：1、公允价值变动收益	201,000.00
2、所得税费用	-30,150.00
2006 年中期净利润（按企业会计准则）	117,778,255.44
假定全面执行新会计准则的备考信息	-
一、其他项目影响合计数	-
其中：1、公允价值变动收益	-
2、所得税费用	-
二、加：追溯调整项目减少少数股东损益	
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	24,485,320.95
2006 年中期模拟净利润	142,263,576.39

(3) 按原会计制度列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日所有者权益（按原会计制度）	3,098,165,708.81
1、长期股权投资差额	-276,909,720.63
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资	-289,639,848.25
其他采用权益法核算的长期股权投资	12,730,127.62
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5、股份支付	
6、符合预计负债确认条件的重组义务	
7、企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	

8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	64,258,855.72
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	
10、金融工具分拆增加的权益	
11、衍生金融工具	
12、所得税	41,670,436.34
13、少数股东权益	285,873,243.51
14、其他	
2006年1月1日所有者权益（按企业会计准则）	3,213,058,523.75

（4）按原会计制度列报的2006年6月30日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
2006年6月30日所有者权益（按原会计制度）	3,145,799,813.92
1、长期股权投资差额	-276,909,720.63
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资	-289,639,848.25
其他采用权益法核算的长期股权投资	12,730,127.62
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5、股份支付	
6、符合预计负债确认条件的重组义务	
7、企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	263,492,301.28
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	201,000.00
10、金融工具分拆增加的权益	
11、衍生金融工具	
12、所得税	11,755,269.51
13、少数股东权益	310,973,725.11
14、其他	
2006年6月30日所有者权益（按企业会计准则）	3,455,312,389.19

#### （十四）财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第五十三次会议于2007年8月23日批准。