

中信国安信息产业股份有限公司

2013 年半年度报告全文

二〇一三年八月

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。

公司董事长孙亚雷先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：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..... | 14 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 17 |
| 第八节 | 财务报告..... | 17 |
| 第九节 | 备查文件目录..... | 18 |

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 |
| IPTV | 指 | 交互式网络电视 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013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 | 孙亚雷 | | |

二、联系人和联系方式

| | |
|------|---------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 廖小同 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 |
| 电话 | (010)65068509、65008037 |
| 传真 | (010)65061482 |
| 电子信箱 | liaoxt@citicguoaninfo.com |

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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 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 2012 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 2012 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) | 917,994,181.97 | 877,231,573.39 | 4.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,697,560.70 | 79,873,725.53 | -6.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,853,091.30 | 77,723,017.37 | -34.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,348,501.61 | -315,766,475.72 | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0476 | 0.0509 | -6.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0476 | 0.0509 | -6.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.30 | 1.37 | 减少0.07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) | 11,367,087,903.77 | 11,746,066,736.17 | -3.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,737,070,907.73 | 5,789,613,654.14 | -0.91 |

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) | 18,234,283.85 |
| 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) | 5,818,795.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 709,135.05 |
| 减: 所得税影响额 | 499,404.64 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 418,339.86 |
| 合计 | 23,844,469.40 |

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，强化企业内部控制机制的建设，提高管控水平，有效防范经营风险，实现公司持续稳定健康发展。报告期内，公司实现营业收入 9.18 亿元，较上年同期增长 4.65 %；实现利润总额 7,581.89 万元，较上年同期下降 0.4%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,469.76 万元，较上年同期下降 6.48%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,085.31 万元，较上年同期下降 34.57%。

1、信息产业业务

在有线电视业务方面，2013 年三网融合从试点进入全面推广阶段，有线电视运营商开始直接面临电信 IPTV 和互联网电视的竞争，为适应新的发展需要公司采取灵活积极的经营策略。报告期内，公司投资的有线电视项目合营公司一方面继续加大有线电视网络的双向改造规模和网络系统优化工作，另一方面不断提高有线电视客户服务质量，通过增加丰富的付费频道、推广高清数字电视、云媒体电视等多种业务吸引用户，采取灵活的销售定价策略，使得合营公司除基础收视费之外的扩展和增值业务收入不断提高。同时，随着三网融合进入全面推广阶段，公司将紧密把握三网融合的契机，与广电方合作伙伴探讨建设国安有线电视综合服务平台合作方案，力争在业务创新中求得发展先机，为公司增加新的利润增长点。

报告期内，公司积极参与安徽、湖北等省的有线电视网络整合工作，其中公司参与了湖北广电重大资产重组工作，拟以公司持有的荆州市视信网络有限公司 49%股权认购湖北广电非公开发行股份约 509.36 万股（预案）。本次重组前，我公司持有湖北广电 4,962.43 万股，本次重组完成后，我公司持有湖北广电约 5,471.79 万股，持股比例约为 8.21%，将成为湖北广电第四大股东。公司投资的江苏省广电网络公司 IPO 上市事项正在中国证监会审核过程中。

截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 2,590 万户，数字电视用户约 1,910 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 26.50 亿元，实现净利润 5.32 亿元，我公司权益利润 1.47 亿元。

在增值电信业务方面，北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“北京鸿联”）利用公司在行业内的资源优势和品牌影响力，继续发展呼叫中心、企信通等业务，整合现有资源，重视业务创新，不断扩展原有业务规模，取得良好经济效益。报告期内，北京鸿联实现营业收入 4.01 亿元，较上年同期增长 14.77%。

在网络系统集成业务方面，公司面对国内外宏观经济形势变化，合理配置公司资源，适时调整公司决策，项目收益保持稳定增长。报告期内，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”）陆续中标了中德生态园体验中心智能化工程、万城华府监控系统工程、英力特大厦弱电信息系统工程、北京国惠村弱电安防工程等项目。其中，在海外市场业务方面，国安科技公司继续做好安哥拉社会住房项目甩项光缆的敷设和后续收尾、售后服务工作。积极跟进安哥拉卡宾达、索约等地的通信项目，以实现资源的充分合理利用，扩大公司海外市场份额与业绩。报告期内，国安科技公司实现营业收入 9,326.17 万元，较上年同期增长 25.92%。

2、资源开发业务

在盐湖资源综合开发业务方面，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司”）报告期内受国内钾肥市场和碳酸锂市场价格波动影响，在产量及销量均增长的情况下，业绩仍出现了一定幅度的下滑。报告期内，青海国安公司实现营业收入 1.82 亿元，较去年同期下降 16.26%，实现净利润-0.22 亿元。

报告期内，青海国安公司继续加大力度实施井采工程，加强原材料储备工作。2013 年上半年，卤水采集量达到了历史新高，为后续盐田成矿及钾肥扩产奠定了坚实的基础。钾肥方面，青海国安公司新建 30 万吨生产线经过调试后，已正式投入使用，实现了连续化生产。碳酸锂方面，碳酸锂生产较为稳定，产量稳步提高，同时积极寻求开展多层次多方向的合作，不断推进碳酸锂业务的进一步发展。精硼酸方面，青海国安公司从 3 月份开始对部分生产装置进行技术改造，优化工艺路线，目前已经完成大部分工作。在此基础上，青海国安公司不断加强在产品销售、重点项目建设等方面的工作，继续提高管理水平和运营效率，降低生产成本，增强盐湖资源开发业务的盈利能力。

在对外合作方面，青海国安公司取得玻利维亚国家矿业公司颁发的科伊巴萨盐湖勘探授权。目前，公司根据勘探工作要求和目标，商讨勘探方案和工作计划，进行勘探前期的准备工作。

3、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”）推行的生产经营计划管理体系在及时掌握市场动态、合理配置公司资源、提高生产效率、加强生产安全防范、促进销售等方面取得了显著成效，产销量均出现快速增长，实现了收入和利润的稳步提升。报告期内，盟固利公司实现营业收入 1.59 亿元，实现净利润 616.40 万元，较上年同期增长 17.44%。

4、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继续完成了北海大冠沙项

目的场地平整工作的验收及工程结算工作。目前项目土地过户工作与项目的规划设计报批工作正在进行中。

(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 | 917,994,181.97 | 877,231,573.39 | 4.65 | - |
| 营业成本 | 716,114,411.70 | 676,814,920.86 | 5.81 | - |
| 销售费用 | 56,414,705.47 | 46,352,518.64 | 21.71 | - |
| 管理费用 | 92,815,693.59 | 86,176,593.94 | 7.70 | - |
| 财务费用 | 128,008,818.01 | 122,991,896.45 | 4.08 | - |
| 所得税费用 | -1,697,229.76 | -5,590,257.12 | - | 主要原因是收入增加当期所得税费用增加影响。 |
| 研发投入 | 11,018,876.78 | 9,744,448.07 | 13.08 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,348,501.61 | -315,766,475.72 | - | 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,382,419.93 | -25,335,078.96 | - | 主要原因是本期购置固定资产支付的现金减少影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -517,705,256.36 | 947,208,882.44 | - | 主要原因是本期偿还银行借款影响。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -648,436,177.90 | 606,107,327.76 | - | 主要原因是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

1、分行业情况：

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 | 576,202,241.13 | 485,208,346.91 | 15.79 | 13.63 | 12.84 | 增加 0.58 个百分点 |
| 产品销售 | 341,327,668.34 | 230,839,301.79 | 32.37 | -6.69 | -6.08 | 减少 0.45 个百分点 |
| 房地产开发与物业管理 | 464,272.50 | 66,763.00 | 85.62 | -89.25 | -93.67 | 增加 10.02 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 盐湖资源开发产品 | 181,863,289.03 | 92,908,927.20 | 48.91 | -16.26 | -19.74 | 增加 2.21 个百分点 |
| 新能源技术产品 | 159,464,379.31 | 137,930,374.59 | 13.5 | 7.28 | 6.09 | 增加 0.96 个百分点 |
| 其他 | 576,666,513.63 | 485,275,109.91 | 15.85 | 12.76 | 12.58 | 增加 0.13 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京地区 | 402,103,533.72 | 333,016,674.23 | 17.18 | 1.81 | 2.83 | 减少 0.82 个百分点 |
| 上海地区 | 44,003,063.11 | 38,250,289.29 | 13.07 | 5.86 | 3.85 | 增加 1.68 个百分点 |
| 东北地区 | 10,053,649.10 | 7,992,692.86 | 20.5 | -5.34 | -9.34 | 增加 3.51 个百分点 |
| 华北地区 | 13,230,770.66 | 9,117,323.60 | 31.09 | 43.06 | 50.57 | 减少 3.44 个百分点 |
| 华东地区 | 51,829,427.67 | 45,327,293.72 | 12.55 | 104.67 | 113.52 | 减少 3.62 个百分点 |
| 华南地区 | 213,273,874.95 | 191,203,152.27 | 10.35 | 19.93 | 14.12 | 增加 4.57 个百分点 |
| 华中地区 | 3,489,097.27 | 1,808,049.63 | 48.18 | -34.09 | -48.48 | 增加 14.47 个百分点 |
| 西北地区 | 182,975,638.98 | 93,454,333.26 | 48.93 | -16.75 | -20.42 | 增加 2.36 个百分点 |
| 西南地区 | 2,031,595.06 | 941,071.39 | 53.68 | -30.42 | -49.19 | 增加 17.11 个百分点 |
| 分部间抵销 | -4,996,468.55 | -4,996,468.55 | - | - | - | - |

(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 2012 年年报。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

报告期内公司无对外投资情况。

(2) 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 | 5.00 | 50,000,000 | 5.00 | 50,000,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 发起人股份 |
| 合计 | | 50,000,000.00 | 50,000,000 | -- | 50,000,000 | -- | 50,000,000.00 | 0 | -- | -- |

(3) 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 | 600030 | 中信证券 | 10,035,010.00 | 3,333,000 | 0.03 | 3,333,000 | 0.03 | 33,763,290.00 | 0 | 可供出售金融资产 | 发起人股份及增发股份 |
| 股票 | 000665 | 湖北广电 | 516,589,254.48 | 49,624,328 | 12.76 | 49,624,328 | 12.76 | 518,949,616.76 | 0 | 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 | | | 526,624,264.48 | 52,957,328 | -- | 52,957,328 | -- | 552,712,906.76 | 0 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2010年04月25日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | 无 | | | | | | | | |

2、公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------|------------|
| 募集资金总额 | 179,784.91 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 153,764.87 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

公司于2007年9月发行了1,700万张分离交易可转债，每张公司债券面值100元，募集资金总额为170,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额165,845.04万元，本次发行债券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至2013年6月30日，公司已投入125,000万元债券募集资金用于偿还银行贷款；已投入14,825万元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目，累计产生收益10,979.51万元。2009年9月，“国安GAC1”认股权证行权实际募集资金为13,939.87万元，公司已经全部投入用于青海盐湖资源综合开发项目，尚未产生收益。本着谨慎务实的原则，剩余募集资金项目将根据实际情况逐步实施。

尚未使用的募集资金暂存银行。

4、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 | 1,862,922,057.94 | 1,683,211,515.72 | 25,214,036.69 | 55,604,967.88 | 55,618,750.78 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 子公司 | 资源开发 | 钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产、销售等 | 1,200,000,000 | 4,677,671,200.92 | 1,789,123,132.50 | 181,863,289.03 | -37,064,566.90 | -22,441,859.56 |
| 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 | 482,592,090.36 | 243,636,572.23 | 93,261,663.99 | 10,305,406.31 | 10,316,868.42 |
| 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 | 446,278,255.50 | 163,260,288.52 | 159,464,379.31 | 5,373,945.70 | 4,344,682.73 |
| 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 | 671,814,657.93 | 169,912,567.49 | 464,272.50 | -3,997,741.23 | -3,855,818.79 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 子公司 | 信息产业 | 因特网网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等 | 60,000,000 | 261,905,504.91 | 166,568,698.35 | 401,410,823.74 | -285,920.60 | 394,673.63 |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 子公司 | 信息产业 | 网络产品开发 | 18,880,000 | 102,519,480.35 | 33,865,296.88 | 40,133,384.44 | 2,133,567.60 | 1,895,239.90 |

三、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2012年度利润分配方案为：以2012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1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元。公司《2012年度权益分派实施公告》已刊登于2013年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。股权登记日为2013年8月1日，除息日为2013年8月2日。2012年度利润分配方案现已实施完毕。

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 |
|-----------|-------|------|--------|------------|---------------|
| 2013年6月9日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | 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

本报告期内公司无资产收购、出售、企业合并事项。

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 | 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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------|-------------|----------|--------------|------------|---------------|----------|--------------|------------------|---|
| 中信重工机械股份有限公司 | 与控股股东同一最终母公司 | 接受劳务 | 技术服务 | 市场价格 | 4.17 万元 | 4.17 | 100 | 现金支付 | 4.17 万元 | 2013 年 03 月 20 日 | 公告编号: 2013-04 公告名称:《公司 2013 年度日常关联交易预计公告》 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 中信银行股份有限公司 | 与控股股东同一最终母公司 | 提供劳务 | 电信增值服务、通信服务 | 市场价格 | 19,626.87 万元 | 19,626.87 | 48.89 | 现金支付 | 19,626.87 万元 | 2013 年 03 月 20 日 | 公告编号: 2013-04 公告名称:《公司 2013 年度日常关联交易预计公告》 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 国华国际工程承包公司 | 与控股股东同一最终母公司 | 提供劳务 | 通信及弱电项目 | 市场价格 | 295.40 万元 | 295.40 | 3.02 | 现金支付 | 295.40 万元 | 2013 年 03 月 20 日 | 公告编号: 2013-04 公告名称:《公司 2013 年度日常关联交易预计公告》 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 19,926.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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) 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 | 与控股股东同一最终母公司 | 应收关联方债权 | 增值电信服务 | 否 | 1,368.17 | 3,117.14 | 4,485.31 |
| 信诚人寿保险有限公司 | 与控股股东同一最终母公司 | 应收关联方债权 | 增值电信服务 | 否 | 7.00 | 0.40 | 7.40 |
| 国华国际工程承包公司 | 与控股股东同一最终母公司 | 应收关联方债权 | 弱电集成数据通信服务 | 否 | 854.89 | 0 | 854.89 |
| 北海中信国安实业发展总公司 | 与控股股东同一母公司 | 预付关联方债权 | 预付土地款 | 否 | 51,690.06 | 0 | 51,690.06 |
| 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 | 其他应收关联方债权 | 代收电费 | 否 | - | 465.72 | 465.72 |
| 北京国安电气总公司 | 与控股股东同一母公司 | 预收关联方债务 | 预收工程款 | 否 | 104.65 | 0 | 104.65 |
| 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 | 预收关联方债务 | 预收货款 | 否 | 14.67 | -14.67 | -- |
| 中信重工机械股份有限公司 | 与控股股东同一最终母公司 | 应付关联方债务 | 应付技术服务费 | 否 | 95.83 | 4.17 | 100.00 |
| 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 | 65.75 | -65.75 | - |
| 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 | 2013年1月18日 | 2,000 | 2,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 中信国安信息科技有限公司 | 2012年6月20日 | 7,000 | 1,225.47 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 中信国安信息科技有限公司 | 2013年1月18日 | 10,000 | 5,548.07 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 中信国安信息科技有限公司 | 2011年3月11日 | 5,000 | 1,000 | 一般保证 | 2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 | 2,000 | 一般保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 2013年1月18日 | 6,000 | 2,248 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 2012年10月23日 | 3,000 | 3,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 2013年1月18日 | 2,000 | 1,000 | 一般保证 | 1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 | 7,150.29 | 一般保证 | 5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 | 23,779.46 | 一般保证 | 10年 | 否 | 否 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 2011年01月28日 | 30,000 | 24,862.50 | 一般保证 | 10年 | 否 | 否 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 2013年05月23日 | 16,000 | 16,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 2012年04月18日 | 24,000 | 24,000 | 一般保证 | 1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 | 17,971.97 | 一般保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 171,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 131,785.77 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 171,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 131,785.77 | | |
| 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) | | 171,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | 131,785.77 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 171,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | 131,785.77 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | 22.97 | | | | |
| 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) | | 0 | | | | | |
| 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) | | 0 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | 0 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 0 | | | | | |

3、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。

九、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、处罚及整改情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

1、关于公司发行非公开定向债务融资工具事项

公司第五届董事会第十五次会议及 2012 年年度股东大会审议通过了关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案，本期定向工具向定向投资人定向发行，其流通转让只能在定向投资人范围内进行。本息兑付通过银行间市场清算所股份有限公司办理。发行最终方案以中国银行

间市场交易商协会注册通知书为准。（相关公告刊登于 2013 年 5 月 18 日、6 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》）

2、公司拟参与湖北广电本次重大资产重组工作事项

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于公司以荆州市视信网络有限公司 49% 股权参与湖北广电重大资产重组的议案，公司拟参与湖北广电本次重大资产重组工作，拟以公司持有的荆州市视信网络有限公司 49% 股权认购湖北广电非公开发行股份约 509.36 万股（预案）。本次重组前，我公司持有湖北广电 4,962.43 万股，本次重组完成后，我公司将共计持有湖北广电约 5,471.79 万股，持股比例约为 8.21%，将成为湖北广电第四大股东。（相关公告刊登于 2013 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》）

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 | | 136,005 户 | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 国有法人 | 41.42% | 649,395,338 | 0 | 0 | 649,395,338 | 质押 | 315,000,000 |
| 中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 13,458,824 | - | 0 | 13,458,824 | | |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 12,326,869 | - | 0 | 12,326,869 | | |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 10,186,488 | - | 0 | 10,186,488 | | |
| 李欣 | 境内自然人 | 0.54% | 8,400,000 | - | 0 | 8,400,000 | | |
| 宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 | 其他 | 0.48% | 7,575,487 | - | - | 7,575,487 | | |
| 中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 5,711,835 | - | - | 5,711,835 | 质押 | 4,800 |
| 中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 5,380,336 | - | - | 5,380,336 | | |
| 林梅英 | 境内自然人 | 0.33% | 5,304,352 | - | - | 5,304,352 | | |
| 卢伟华 | 境内自然人 | 0.31% | 4,889,165 | - | - | 4,889,165 | | |
| 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)(参 | 无 | | | | | | | |

| 见注 3) | | | |
|--|---|--------|----|
| 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 | 649,395,338 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 13,458,824 | 人民币普通股 | |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,326,869 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 10,186,488 | 人民币普通股 | |
| 李欣 | 8,400,000 | 人民币普通股 | |
| 宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 | 7,575,487 | 人民币普通股 | |
| 中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,711,835 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 | 5,380,336 | 人民币普通股 | |
| 林梅英 | 5,304,352 | 人民币普通股 | |
| 卢伟华 | 4,889,165 | 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）（参见注 4） | 报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第 9 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 4,622,911 股；第 10 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 4,889,165 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

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 2012 年年报。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无离职和解聘情况。

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

二〇一三年八月二十六日

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 | 附注 | 2013 年 6 月 30 日 | | 2012 年 12 月 31 日 | |
|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 951,067,603.77 | 703,665,566.56 | 1,616,163,434.89 | 865,789,590.39 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五、2 | 62,615,946.28 | | 296,742,881.22 | |
| 应收账款 | 五、3 | 902,770,247.83 | 1,602,137.40 | 665,876,000.87 | 1,948,925.40 |
| 预付款项 | 五、4 | 675,158,993.38 | 158,460.00 | 620,113,068.49 | 17,120.00 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | 五、5 | 73,627,193.29 | 119,696,693.29 | 19,051,708.43 | 46,651,708.43 |
| 其他应收款 | 五、6 | 211,550,873.05 | 1,005,442,107.43 | 190,919,883.97 | 809,356,205.72 |
| 存货 | 五、7 | 848,742,495.33 | 1,150,707.90 | 763,908,473.01 | 1,146,245.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 五、8 | 22,834,164.88 | 574,420.01 | 23,170,599.21 | 634,707.34 |
| 流动资产合计 | | 3,748,367,517.81 | 1,832,290,092.59 | 4,195,946,050.09 | 1,725,544,503.18 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、9 | 552,712,906.76 | 552,712,906.76 | 517,944,969.12 | 517,944,969.12 |
| 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 五、11 | 3,113,770,532.95 | 4,392,876,316.48 | 3,045,318,936.08 | 4,397,569,622.20 |
| 投资性房地产 | 五、12 | 142,668,087.29 | 111,283,545.94 | 145,337,223.53 | 113,357,152.36 |
| 固定资产 | 五、13 | 3,456,009,797.27 | 8,809,845.52 | 3,527,878,170.59 | 9,665,921.39 |
| 在建工程 | 五、14 | 67,184,287.27 | | 10,088,550.60 | |
| 工程物资 | 五、15 | 73,717.39 | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 无形资产 | 五、16 | 96,165,671.88 | 1,640,998.84 | 98,569,576.69 | 1,975,295.99 |
| 开发支出 | 五、17 | 4,374,192.65 | | 959,780.82 | |
| 商誉 | 五、18 | 7,311,881.22 | | 7,311,881.22 | |
| 长期待摊费用 | 五、19 | 26,817,342.71 | | 26,964,451.03 | |
| 递延所得税资产 | 五、20 | 151,631,968.57 | 106,619,663.92 | 169,747,146.40 | 113,682,745.28 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,618,720,385.96 | 5,173,943,277.46 | 7,550,120,686.08 | 5,154,195,706.34 |
| 资产总计 | | 11,367,087,903.77 | 7,006,233,370.05 | 11,746,066,736.17 | 6,879,740,209.52 |

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

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 | 附注 | 2013年6月30日 | | 2012年12月31日 | |
|------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五、22 | 1,452,480,000.00 | 330,000,000.00 | 1,952,863,100.00 | 350,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 五、23 | 98,739,774.72 | | 140,246,337.65 | |
| 应付账款 | 五、24 | 376,131,596.79 | 26,287.00 | 403,489,547.05 | 1,053,320.00 |
| 预收款项 | 五、25 | 49,008,719.44 | 1,109,450.59 | 81,811,226.75 | 1,471,584.09 |
| 应付职工薪酬 | 五、26 | 65,410,998.04 | 130,704.51 | 49,131,269.26 | 130,704.51 |
| 应交税费 | 五、27 | 45,378,694.92 | 264,814.36 | 65,917,370.46 | 7,455,642.81 |
| 应付利息 | 五、28 | 20,457,220.64 | | 20,774,832.35 | |
| 应付股利 | 五、29 | 177,473,054.10 | 156,793,054.10 | 21,337,500.00 | |
| 其他应付款 | 五、30 | 55,536,737.53 | 17,479,250.03 | 58,443,682.94 | 76,614,662.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、31 | 2,081,228,102.31 | 1,703,812,438.45 | 1,918,648,677.91 | 1,664,307,851.32 |
| 其他流动负债 | 五、32 | 6,867,315.35 | | 6,867,315.35 | |
| 流动负债合计 | | 4,428,712,213.84 | 2,209,615,999.04 | 4,719,530,859.72 | 2,101,033,765.51 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 五、33 | 350,000,000.00 | | 450,000,000.00 | |
| 应付债券 | 五、34 | | | | |
| 长期应付款 | 五、35 | 560,226,574.20 | | 486,222,410.25 | |
| 专项应付款 | 五、36 | | | 400,000.00 | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延所得税负债 | 五、37 | 97,344,644.51 | 7,330,394.51 | 98,605,428.64 | 8,591,178.64 |
| 其他非流动负债 | 五、38 | 51,563,822.77 | | 60,702,630.49 | |
| 非流动负债合计 | | 1,059,135,041.48 | 7,330,394.51 | 1,095,930,469.38 | 8,591,178.64 |
| 负债合计 | | 5,487,847,255.32 | 2,216,946,393.55 | 5,815,461,329.10 | 2,109,624,944.15 |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 五、39 | 1,567,930,541.00 | 1,567,930,541.00 | 1,567,930,541.00 | 1,567,930,541.00 |
| 资本公积 | 五、40 | 1,934,791,769.27 | 1,934,209,888.40 | 1,905,239,022.28 | 1,904,657,141.41 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 五、41 | 357,588,686.88 | 357,588,686.88 | 357,588,686.88 | 357,588,686.88 |
| 未分配利润 | 五、42 | 1,876,759,910.58 | 929,557,860.22 | 1,958,855,403.98 | 939,938,896.08 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 5,737,070,907.73 | 4,789,286,976.50 | 5,789,613,654.14 | 4,770,115,265.37 |
| 少数股东权益 | 四、1 | 142,169,740.72 | | 140,991,752.93 | |
| 股东权益合计 | | 5,879,240,648.45 | 4,789,286,976.50 | 5,930,605,407.07 | 4,770,115,265.37 |
| 负债和股东权益总计 | | 11,367,087,903.77 | 7,006,233,370.05 | 11,746,066,736.17 | 6,879,740,209.52 |

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

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 | 附注 | 2013年1-6月 | | 2012年1-6月 | |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业收入 | 五、43 | 917,994,181.97 | 9,216,289.95 | 877,231,573.39 | 14,434,416.95 |
| 减：营业成本 | 五、43 | 716,114,411.70 | 10,831,879.35 | 676,814,920.86 | 17,302,813.89 |
| 营业税金及附加 | 五、44 | 29,599,794.20 | 511,156.73 | 28,986,913.94 | 566,000.21 |
| 销售费用 | 五、45 | 56,414,705.47 | 603,462.22 | 46,352,518.64 | 851,976.37 |
| 管理费用 | 五、46 | 92,815,693.59 | 19,221,837.41 | 86,176,593.94 | 18,520,740.38 |
| 财务费用 | 五、47 | 128,008,818.01 | 45,222,008.98 | 122,991,896.45 | 54,791,723.43 |
| 资产减值损失 | | | | | |
| 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) | 五、48 | 164,220,686.97 | 209,592,989.14 | 151,201,385.29 | 94,586,755.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 145,977,081.73 | 82,996,468.04 | 150,914,285.30 | 94,299,655.93 |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列) | | 59,261,445.97 | 142,418,934.40 | 67,110,114.85 | 16,987,918.59 |
| 加：营业外收入 | 五、49 | 16,583,482.78 | | 9,280,224.43 | 5,100.00 |
| 减：营业外支出 | 五、50 | 26,010.03 | | 270,643.35 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 20,526.48 | | 77,335.73 | |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列) | | 75,818,918.72 | 142,418,934.40 | 76,119,695.93 | 16,993,018.59 |
| 减：所得税费用 | 五、51 | -1,697,229.76 | -3,993,083.84 | -5,590,257.12 | -4,340,745.68 |
| 四、净利润(损失以“-”号填列) | | 77,516,148.48 | 146,412,018.24 | 81,709,953.05 | 21,333,764.27 |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 74,697,560.70 | 146,412,018.24 | 79,873,725.53 | 21,333,764.27 |
| 少数股东损益 | | 2,818,587.78 | | 1,836,227.52 | |
| 五、每股收益 | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 五、52 | 0.0476 | | 0.0509 | |
| (二) 稀释每股收益 | | | | | |
| 六、其他综合收益 | 五、53 | 29,552,746.99 | 29,552,746.99 | 8,272,506.00 | 8,272,506.00 |
| 七、综合收益总额 | | 107,068,895.47 | 175,964,765.23 | 89,982,459.05 | 29,606,270.27 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 104,250,307.69 | 175,964,765.23 | 88,146,231.53 | 29,606,270.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,818,587.78 | | 1,836,227.52 | |

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

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 | 附注 | 2013年1-6月 | | 2012年1-6月 | |
|---------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 874,525,177.47 | 9,215,988.00 | 652,034,863.00 | 14,143,442.00 |
| 收到的税费返还 | | 2,445,369.22 | | 6,770,756.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、55 | 56,246,453.68 | 45,638,187.24 | 35,322,366.59 | 26,738,433.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 933,217,000.37 | 54,854,175.24 | 694,127,986.10 | 40,881,875.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 488,105,480.12 | 6,245,342.84 | 483,452,758.55 | 7,725,570.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 373,235,312.69 | 12,104,015.02 | 263,554,656.30 | 14,439,492.90 |
| 支付的各项税费 | | 78,292,450.59 | 8,193,553.96 | 106,925,662.63 | 4,460,469.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、55 | 110,932,258.58 | 310,449,046.25 | 155,961,384.34 | 13,494,741.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,050,565,501.98 | 336,991,958.07 | 1,009,894,461.82 | 40,120,274.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -117,348,501.61 | -282,137,782.83 | -315,766,475.72 | 761,600.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 589,410.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 22,950,000.00 | 140,651,900.00 | 19,890,589.03 | 19,890,589.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 34,197.72 | | 21,904.03 | |
| 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 | 五、55 | 9,533,215.66 | 8,562,013.35 | 6,037,288.35 | 5,928,132.45 |
| 投资活动现金流入小计 | | 32,517,413.38 | 149,803,323.35 | 25,949,781.41 | 25,818,721.48 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 44,785,009.60 | 90,319.57 | 51,284,860.37 | 861,067.22 |
| 投资支付的现金 | | | | | |
| 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 | 五、55 | 1,114,823.71 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 45,899,833.31 | 90,319.57 | 51,284,860.37 | 861,067.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -13,382,419.93 | 149,713,003.78 | -25,335,078.96 | 24,957,654.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 974,925,000.00 | 180,000,000.00 | 1,905,719,100.00 | 600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、55 | 200,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,174,925,000.00 | 180,000,000.00 | 2,005,719,100.00 | 600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,525,400,843.57 | 200,000,000.00 | 925,426,611.68 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 87,723,946.01 | 9,689,166.67 | 75,297,038.03 | 18,145,688.90 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | | 2,298,100.00 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、55 | 79,505,466.78 | 10,078.11 | 57,786,567.85 | 10,824.80 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,692,630,256.36 | 209,699,244.78 | 1,058,510,217.56 | 518,156,513.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -517,705,256.36 | -29,699,244.78 | 947,208,882.44 | 81,843,486.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -648,436,177.90 | -162,124,023.83 | 606,107,327.76 | 107,562,741.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,516,632,754.78 | 865,789,590.39 | 1,320,535,040.73 | 899,347,854.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 868,196,576.88 | 703,665,566.56 | 1,926,642,368.49 | 1,006,910,595.70 |

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2013年1-6月 | | | | | | | | | 2012年1-12月 | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|
| | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,567,930,541.00 | 1,905,239,022.28 | | | 357,588,686.88 | 1,958,855,403.98 | | 140,991,752.93 | 5,930,605,407.07 | 1,567,930,541.00 | 1,931,631,488.77 | | | 335,115,955.28 | 1,968,148,430.77 | | 143,014,286.08 | 5,945,840,701.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他(同一控制下企业合并追溯调整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,567,930,541.00 | 1,905,239,022.28 | | | 357,588,686.88 | 1,958,855,403.98 | | 140,991,752.93 | 5,930,605,407.07 | 1,567,930,541.00 | 1,931,631,488.77 | | | 335,115,955.28 | 1,968,148,430.77 | | 143,014,286.08 | 5,945,840,701.90 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 29,552,746.99 | | | | -82,095,493.40 | 1,177,987.79 | -51,364,758.62 | | | -26,392,466.49 | | | 22,472,731.60 | -9,293,026.79 | | -2,022,533.15 | -15,235,294.83 |
| (一) 净利润 | | | | | | 74,697,560.70 | 2,818,587.78 | 77,516,148.48 | | | | | | | 169,972,758.91 | | 6,488,379.01 | 176,461,137.92 |
| (二) 其他综合收益 | | 29,552,746.99 | | | | | | 29,552,746.99 | | | -26,392,466.49 | | | | | | -688.10 | -26,393,154.59 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 29,552,746.99 | | | | 74,697,560.70 | 2,818,587.78 | 107,068,895.47 | | | -26,392,466.49 | | | | 169,972,758.91 | | 6,487,690.91 | 150,067,983.33 |
| (三) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -156,793,054.10 | -1,640,599.99 | -158,433,654.09 | | | | | | 22,472,731.60 | -179,265,785.70 | | -8,500,224.06 | -165,293,278.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 22,472,731.60 | -22,472,731.60 | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -156,793,054.10 | -1,640,599.99 | -158,433,654.09 | | | | | | | -156,793,054.10 | | -8,500,224.06 | -165,293,278.16 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用(以负号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,567,930,541.00 | 1,934,791,769.27 | | | 357,588,686.88 | 1,876,759,910.58 | | 142,169,740.72 | 5,879,240,648.45 | 1,567,930,541.00 | 1,905,239,022.28 | | | 357,588,686.88 | 1,958,855,403.98 | | 140,991,752.93 | 5,930,605,407.07 |

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2013年1-6月 | | | | | | | 2012年1-12月 | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,567,930,541.00 | 1,904,657,141.41 | | | 357,588,686.88 | 939,938,896.08 | 4,770,115,265.37 | 1,567,930,541.00 | 1,930,940,199.47 | | | 335,115,955.28 | 894,477,365.79 | 4,728,464,061.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,567,930,541.00 | 1,904,657,141.41 | | | 357,588,686.88 | 939,938,896.08 | 4,770,115,265.37 | 1,567,930,541.00 | 1,930,940,199.47 | | | 335,115,955.28 | 894,477,365.79 | 4,728,464,061.54 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 29,552,746.99 | | | | -10,381,035.86 | 19,171,711.13 | | -26,283,058.06 | | | 22,472,731.60 | 45,461,530.29 | 41,651,203.83 |
| (一) 净利润 | | | | | | 146,412,018.24 | 146,412,018.24 | | | | | | 224,727,315.99 | 224,727,315.99 |
| (二) 其他综合收益 | | 29,552,746.99 | | | | | 29,552,746.99 | | -26,283,058.06 | | | | | -26,283,058.06 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 29,552,746.99 | | | | 146,412,018.24 | 175,964,765.23 | | -26,283,058.06 | | | | 224,727,315.99 | 198,444,257.93 |
| (三) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -156,793,054.10 | -156,793,054.10 | | | | | 22,472,731.60 | -179,265,785.70 | -156,793,054.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 22,472,731.60 | -22,472,731.60 | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -156,793,054.10 | -156,793,054.10 | | | | | | -156,793,054.10 | -156,793,054.10 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用(以负号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,567,930,541.00 | 1,934,209,888.40 | | | 357,588,686.88 | 929,557,860.22 | 4,789,286,976.50 | 1,567,930,541.00 | 1,904,657,141.41 | | | 357,588,686.88 | 939,938,896.08 | 4,770,115,265.37 |

法定代表人： 孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监： 李向禹

会计主管人员： 晏凤霞

财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2010 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。

本公司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。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 半年度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。

3、会计期间

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

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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投资收益；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的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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，本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，本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。

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。

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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，在合并财务报表中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。

7、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，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述

金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，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。

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，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。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技

术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

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

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，原直接计入资本公积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)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

A、采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

B、采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备；依据与合作方签

订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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。

本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。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、27。

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

13、投资性房地产

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、27。

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、27。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司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公司。
- ②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。

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，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

(6) 大修理费用

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

15、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、27。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

17、无形资产

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、27。

18、研究开发支出

本公司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。

本公司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。

19、长期待摊费用

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

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本公司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。

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

22、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。

客户自提货物的在货物出库后确认收入，其他货物以实际交付客户验收后确认收入。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

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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，公司确认收入。

公司租赁收入，根据合同约定，期末按权责发生制确认收入。

(4) 建造合同

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

合同预计总成本超过合同总收入的，公司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：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

公司工程收入，按实际完成工作量作为工程收入确认依据。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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。

24、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。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用

资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

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

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

25、经营租赁与融资租赁

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

融资租赁中，在租赁开始日本公司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。本公司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，本公司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。

26、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

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

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

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

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

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

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠及批文

(1) 公司于 2012 年 12 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 2012 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。

(3) 公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司于 2012 年 5 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。

(4) 公司之子公司中信国安信息科技有限公司于2011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。

(5) 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，根据青政〔2003〕35号《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》，减按15%的税率征收企业所得税。根据2004年12月21日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197号文件规定，自2004年12月1日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先征后返。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) |
|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|
| 中信国安信息科技有限公司 | 控股 | 有限公司 | 北京 | 王永增 | 信息工程 | 15,132.00 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 控股 | 有限公司 | 湖南浏阳 | 廖小同 | 数据通信 | 5,000.00 |
| 中信国安恒通科技开发有限公司 | 控股 | 有限公司 | 北京 | 孙亚雷 | 技术开发 | 13,334.00 |

续 1:

| 子公司全称 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|------------------|------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| 中信国安信息科技有限公司 | 80204152-5 | 技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等 | 95 | 95 | 是 |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 74319668-1 | 集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等 | 60 | 60 | 是 |
| 中信国安恒通科技开发有限公司 | 75525382-3 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训 | 90 | 90 | 是 |

续 2:

| 子公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) |
|------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 中信国安信息科技有限公司 | 14,375.00 | -- | 1,218.18 | -- |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 3,000.00 | -- | 1,597.64 | -- |
| 中信国安恒通科技开发有限公司 | 12,000.00 | -- | 2,312.60 | -- |

说明:

A、通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|-----------------|------|-----------|------|-----|------|--------------|
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | ② | 控股 | 有限公司 | 北京 | 张溪 | 生产销售 电池材料 |

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

| 孙公司全称 | 注册资本 | 经营 范围 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 是否合并 报表 |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 14,600.62 | 生产、销售电池材料及电池；货物进出口等 | 96.05 | 96.05 | 是 |

通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况（续2）：

| 孙公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额（万元） | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（万元） |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 12,653.68 | -- | 679.99 | -- |

（2）同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称 | 子公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 （万元） |
|----------------|-----------|------|-----------|------|------------|--------------|
| 中信国安房地产开发有限公司 | 控股 | 有限公司 | 北京 | 郑国华 | 房地产开发 | 9,000.00 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 控股 | 有限公司 | 北京 | 陈晓颖 | 增值电信 服务 | 6,000.00 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 全资 | 有限公司 | 青海 格尔木 | 孙亚雷 | 工业生产 | 120,000.00 |

续 1：

| 子公司全称 | 组织机构 代码 | 经营 范围 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 是否合并 报表 |
|----------------|------------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 中信国安房地产开发有限公司 | 10001658-7 | 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 | 100 | 是 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 10120543-5 | 因特网数据中心和接入业务、呼叫中心业务等信息服务 | 51 | 51 | 是 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 71052977-7 | 钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售等 | 100 | 100 | 是 |

续 2：

| 子公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额（万元） | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（万元） |
|---------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 中信国安房地产开发有限公司 | 9,006.69 | -- | 200 | -- |

| | | | | |
|----------------|------------|----|----------|----------|
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 4,383.46 | -- | 6,856.64 | 1,537.97 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 127,789.60 | -- | -- | -- |

说明:

A、通过中信国安房地产开发有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 |
|--------------------|------|-------|------|--------|-------|
| 北京汇泽房地产开发有限责任公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 北京市 | 房地产开发 |
| 北京水清木华房地产开发有限责任公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 北京市 | 房地产开发 |
| 海南博鳌水清木华房地产开发有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 海南省琼海市 | 房地产开发 |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广西省北海市 | 房地产开发 |

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

| 孙公司全称 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|--------------------|----------|--------------------------------|-------|--------|--------|
| 北京汇泽房地产开发有限责任公司 | 1,000 | 房地产开发； 经营、销售商品房； 房地产信息咨询 | 80 | 100 | 是 |
| 北京水清木华房地产开发有限责任公司 | 1,000 | 房地产开发； 经营、销售商品房； 房地产信息咨询 | 80 | 100 | 是 |
| 海南博鳌水清木华房地产开发有限公司 | 1,000 | 房地产开发； 经营、销售商品房； 房地产信息咨询 | 80 | 100 | 是 |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 10,000 | 房地产开发； 经营、销售商品房； 房地产信息咨询 | 51 | 100 | 是 |

通过子公司中信国安房地产开发有限公司控制的孙公司情况（续2）:

| 孙公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额（万元） | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（万元） |
|--------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 北京汇泽房地产开发有限责任公司 | 800 | -- | 200 | -- |
| 北京水清木华房地产开发有限责任公司 | 1,000 | -- | -- | -- |
| 海南博鳌水清木华房地产开发有限公司 | 1,000 | -- | -- | -- |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 10,000 | -- | -- | -- |

B、通过子公司北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 |
|------------------------|------|-----------|------|--------------|--------|
| 山东鸿联信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 山东省济南市 | 电信增值服务 |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 上海市 | 电信增值服务 |
| 河北鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 河北省石家庄 | 电信增值服务 |
| 辽宁鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 电信增值服务 |
| 黑龙江鸿联信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 电信增值服务 |
| 吉林省鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 吉林省朝阳区 | 电信增值服务 |
| 天津市鸿联九五信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 天津市 | 电信增值服务 |
| 海南鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 海南省海口市 | 电信增值服务 |
| 陕西鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 陕西省西安市 | 电信增值服务 |
| 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 江西省南昌市 | 电信增值服务 |
| 甘肃鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 甘肃省兰州市 | 电信增值服务 |
| 浙江鸿联邮电信息技术有限公司 责任公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 浙江省杭州市 | 电信增值服务 |
| 重庆市鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 重庆市 | 电信增值服务 |
| 四川鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 四川省成都市 | 电信增值服务 |
| 贵阳鸿联信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 贵州省贵阳市 | 电信增值服务 |
| 保定鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 河北省保定市 | 电信增值服务 |
| 广州市鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广东省广州市 | 电信增值服务 |
| 佛山市鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广东省佛山市 | 电信增值服务 |
| 肇庆市鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广东省肇庆市 | 电信增值服务 |
| 福建鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 福建省福州市 | 电信增值服务 |
| 广东鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广东省深圳市 | 电信增值服务 |
| 南宁鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广西省南宁市 | 电信增值服务 |
| 青岛鸿联信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 山东省青岛市 | 电信增值服务 |
| 湖南鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 湖南省长沙市 | 电信增值服务 |
| 东莞市鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广东省东莞市 | 电信增值服务 |
| 惠州市鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 广东省惠州市 | 电信增值服务 |
| 南京鸿联信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 江苏省南京市 | 电信增值服务 |
| 新疆鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 新疆省 乌鲁木齐市 | 电信增值服务 |

| | | | | | |
|-----------------|---|----|------|--------|--------|
| 安徽省鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 安徽省合肥市 | 电信增值服务 |
| 湖北鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 湖北省武汉市 | 电信增值服务 |
| 云南鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 云南省昆明市 | 电信增值服务 |
| 北京鸿联泰思技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 北京市 | 电信增值服务 |
| 长春市鸿联九五信息产业有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 吉林省长春市 | 电信增值服务 |
| 河南鸿联九五人力资源有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 河南省洛阳市 | 人力资源服务 |
| 内蒙古鸿联九五信息技术有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 呼和浩特市 | 电信增值服务 |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过子公司北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况（续1）：

| 孙公司全称 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 是否合并 报表 |
|-----------------|--------------|---|-----------|------------|------------|
| 山东鸿联信息技术有限公司 | 100 | 声讯业务, 邮电业务, 信息咨询, 通信产品等 | 51 | 100 | 是 |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 1,000 | 声讯服务, 呼叫中心, 互联网信息服务, 计算机网络国际联网服务, 邮电业务信息咨询等 | 51 | 100 | 是 |
| 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 150 | 电话信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 辽宁鸿联九五信息产业有限公司 | 500 | 计算机网络国际联网经营, 电话信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 黑龙江鸿联信息技术有限公司 | 100 | 通讯设备及器材、通讯信息咨询服务 | 51 | 51 | 是 |
| 吉林省鸿联九五信息产业有限公司 | 200 | 电话信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 天津市鸿联九五信息技术有限公司 | 150 | 技术开发、咨询、服务、转让, 电话信息服务等 | 51 | 51 | 是 |
| 海南鸿联九五信息产业有限公司 | 150 | 电话信息服务、电子信箱服务、通信设备、通信器材的销售等 | 51 | 51 | 是 |
| 陕西鸿联九五信息产业有限公司 | 500 | 电话信息、电子信箱服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 150 | 电话信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 甘肃鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息、电子信箱、计算机信息服务等 | 51 | 51 | 是 |
| 浙江鸿联邮电信息技术有限公司 | 300 | 电话、数据、图像信息服务, 通信技术开发等 | 51 | 100 | 是 |
| 重庆市鸿联九五信息产业有限公司 | 150 | 电话信息业务及计算机信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 四川鸿联九五信息产业有限公司 | 200 | 电话信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 贵阳鸿联信息技术有限公司 | 150 | 声讯技术开发、服务、电话信息服务 | 51 | 100 | 是 |
| 保定鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息服务 | 51 | 100 | 是 |
| 广州市鸿联九五信息产业有限公司 | 500 | 电话邮箱、电话信息通信设备及产品的开发和经营等 | 51 | 100 | 是 |
| 佛山市鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息服务, 电子信箱服务等 | 51 | 100 | 是 |

| 孙公司全称 | 注册资本 (万元) | 经营 范围 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 是否合并 报表 |
|-----------------|--------------|---|-----------|------------|------------|
| 肇庆市鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息服务, 电话邮箱服务, 通信技术开发 | 50 | 50 | 是 |
| 福建鸿联九五信息产业有限公司 | 500 | 电话信息服务等 | 92 | 100 | 是 |
| 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 1,000 | 电话信息服务、电子信箱业务等 | 51 | 100 | 是 |
| 南宁鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息服务、电子信箱服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 青岛鸿联信息技术有限公司 | 100 | 电话信息服务、电子信箱服务 | 51 | 51 | 是 |
| 湖南鸿联九五信息产业有限公司 | 200 | 提供电话信息服务, 研究、开发通信技术并提供成果转让等 | 51 | 100 | 是 |
| 东莞市鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息、电子信箱业务等 | 51 | 51 | 是 |
| 惠州市鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息服务、销售电子产品等 | 51 | 100 | 是 |
| 南京鸿联信息技术有限公司 | 242 | 电话信息、电子信箱、声讯信息咨询等 | 59 | 59 | 是 |
| 新疆鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息服务业务等 | 51 | 100 | 是 |
| 安徽省鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话机计算机信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 湖北鸿联九五信息产业有限公司 | 200 | 电话信息服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 云南鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 电话信息服务, 电子信箱服务等 | 51 | 100 | 是 |
| 北京鸿联泰思技术有限公司 | 2,782.97 | 法律许可范围内自主选择经营项目开展经营活动 | 99 | 100 | 是 |
| 长春市鸿联九五信息产业有限公司 | 100 | 因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务 | 100 | 100 | 是 |
| 河南鸿联九五人力资源有限公司 | 150 | 劳动就业服务, 劳务派遣, 企业管理咨询; 教育咨询服务 | 100 | 100 | 是 |
| 内蒙古鸿联九五信息技术有限公司 | 200 | 第二类增值电信业务中的移动网络服务业务; 产品信息咨询、技术开发、转让, 电子产品销售 | 100 | 100 | 是 |

通过子公司北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况 (续 2):

| 孙公司全称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额 (万元) | 少数股东权益 (万元) | 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 (万元) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 山东鸿联信息技术有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 1,000 | -- | -- | -- |
| 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 150 | -- | -- | -- |
| 辽宁鸿联九五信息产业有限公司 | 500 | -- | -- | -- |
| 黑龙江鸿联信息技术有限公司 | 51 | -- | -255.75 | 304.75 |
| 吉林省鸿联九五信息产业有限公司 | 200 | -- | -- | -- |
| 天津市鸿联九五信息技术有限公司 | 76.5 | -- | -486.43 | 559.93 |

| 孙公司全称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额 (万元) | 少数股东权益 (万元) | 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 (万元) |
|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 海南鸿联九五信息 产业有限公司 | 76.5 | -- | 29.96 | 43.54 |
| 陕西鸿联九五信息 产业有限公司 | 150 | -- | -- | -- |
| 江西省鸿联九五信 息产业有限公司 | 150 | -- | -- | -- |
| 甘肃鸿联九五信息 产业有限公司 | 51 | -- | -31.96 | 80.96 |
| 浙江鸿联邮电信息 技术有限责任公司 | 300 | -- | -- | -- |
| 重庆市鸿联九五信 息产业有限公司 | 150 | -- | -- | -- |
| 四川鸿联九五信息 产业有限公司 | 200 | -- | -- | -- |
| 贵阳鸿联信息技术 有限公司 | 150 | -- | -- | -- |
| 保定鸿联九五信息 产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 广州市鸿联九五信 息产业有限公司 | 500 | -- | -- | -- |
| 佛山市鸿联九五信 息产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 肇庆市鸿联九五信 息产业有限公司 | 50 | -- | 24.41 | 25.59 |
| 福建鸿联九五信息 产业有限公司 | 500 | -- | -- | -- |
| 广东鸿联九五信息 产业有限公司 | 1,000 | -- | -- | -- |
| 南宁鸿联九五信息 产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 青岛鸿联信息技术 有限公司 | 51 | -- | -342.49 | 391.49 |
| 湖南鸿联九五信息 产业有限公司 | 200 | -- | -- | -- |
| 东莞市鸿联九五信 息产业有限公司 | 51 | -- | -82.71 | 131.71 |
| 惠州市鸿联九五信 息产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 南京鸿联信息技术 有限公司 | 142.78 | -- | -160.26 | 259.48 |
| 新疆鸿联九五信息 产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 安徽省鸿联九五信 息产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 湖北鸿联九五信息 产业有限公司 | 200 | -- | -- | -- |
| 云南鸿联九五信息 产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 北京鸿联泰思科技 技术有限公司 | 2,782.97 | -- | -- | -- |

| 孙公司全称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额 (万元) | 少数股东权益 (万元) | 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 (万元) |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 长春市鸿联九五信 息产业有限公司 | 100 | -- | -- | -- |
| 河南鸿联九五人力 资源有限公司 | 150 | -- | -- | -- |
| 内蒙古鸿联九五信 息技术有限公司 | 200 | -- | -- | -- |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称 | 子公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 (万元) |
|----------------------|-----------|------|-----|------|--------|--------------|
| 中信国安通信有限公司 | 控股 | 有限公司 | 上海市 | 李雄 | 项目投资 | 141,012.75 |
| 北京北邮国安宽带网络技 术有限公司 | 实际 控制 | 有限公司 | 北京市 | 秦永忠 | 网络产品开发 | 1,888.00 |

续 1:

| 子公司全称 | 组织机构 代码 | 经营 范围 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 是否合并 报表 |
|----------------------|------------|--|-----------|------------|------------|
| 中信国安通信有限公司 | 13229233-2 | 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、广播电视的投资等 | 87.5 | 100 | 是 |
| 北京北邮国安宽带网络技 术有限公司 | 70004618-1 | 技术开发、销售开发后商品 | 40 | 40 | 是 |

续 2:

| 子公司全称 | 期末实际出 资额 (万元) | 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 (万元) | 少数股东权益 (万元) | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 (万元) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 中信国安通信有限公司 | 146,453.64 | -- | -- | -- |
| 北京北邮国安宽带网络技 术有限公司 | 1,706.00 | -- | 2,031.92 | -- |

说明:

A、通过子公司中信国安通信有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 |
|--------------------|------|-----------|------|-----|------|
| 上海中信国安科技工程 有限公司 | ① | 控股 | 有限公司 | 上海市 | 信息工程 |
| 上海中信国安国际贸易 有限公司 | ② | 全资 | 有限公司 | 上海市 | 国际贸易 |

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司中信国安通信有限公司控制的孙公司情况 (续 1):

| 孙公司全称 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 是否合并 报表 |
|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| 上海中信国安科技 工程有限公司 | 815 | 智能化控制、电气、计算机软件 专业领域内的科技经营业务 | 94 | 100 | 是 |
| 上海中信国安国际 贸易有限公司 | 2,832.65 | 国际贸易，国内保税区企业间的 贸易及区内贸易代理 | 100 | 100 | 是 |

通过子公司中信国安通信有限公司控制的孙公司情况 (续 2):

| 孙公司全称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额 (万元) | 少数股东权益 (万元) | 少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额 (万元) |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 上海中信国安 科技工程有限 公司 | 766.10 | -- | -- | -- |
| 上海中信国安 国际贸易有限 公司 | 4,550 | -- | -- | -- |

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

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

4、报告期内公司合并范围的变化情况

2013年6月公司及子公司将持有的山东国安信息产业有限责任公司100%的股权以65.49万元的价格转让给中信国安集团有限公司。根据《企业会计准则第33号---合并财务报表》的规定，公司本报告期不再合并山东国安信息产业有限责任公司的资产负债表，只合并其2013年1-6月的利润表和现金流量表。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 现金 | 2,875,567.45 | 2,508,268.48 |
| 银行存款 | 865,321,009.43 | 1,514,124,486.30 |
| 其他货币资金 | 82,871,026.89 | 99,530,680.11 |
| 合计 | 951,067,603.77 | 1,616,163,434.89 |

说明：公司除子公司期末其他货币资金中含保函保证金、票据保证金82,871,026.89元外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

| 种 类 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 50,285,946.28 | 271,742,881.22 |
| 商业承兑汇票 | 12,330,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 62,615,946.28 | 296,742,881.22 |

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司已质押的应收票据金额 14,606,000.00 元，最大的前五名情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 哈尔滨光宇电池有限公司 | 2013-1-18 | 2013-7-18 | 5,500,000.00 |
| 宁波维科电池有限公司 | 2013-2-28 | 2013-8-28 | 5,000,000.00 |
| 宁波维科电池有限公司 | 2013-3-8 | 2013-9-8 | 4,106,000.00 |
| 合计 | | | 14,606,000.00 |

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 88,117,036.85 元，最大的前五名情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 |
|---------------|------------|------------|----------------------|
| 深圳比克电池有限公司 | 2013-2-6 | 2013-8-6 | 10,000,000.00 |
| 深圳比克电池有限公司 | 2013-1-22 | 2013-7-22 | 8,000,000.00 |
| 深圳比克电池有限公司 | 2013-05-10 | 2013-11-10 | 6,000,000.00 |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 2013-2-27 | 2013-8-27 | 5,000,000.00 |
| 深圳比克电池有限公司 | 2013-4-2 | 2013-10-2 | 5,000,000.00 |
| 合计 | | | 34,000,000.00 |

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无逾期应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期 末 数 | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 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 | 724,032,226.07 | 73.84 | 77,786,298.81 | 10.74 | 646,245,927.26 |
| 按其他方法计提坏账准备 | 256,524,320.57 | 26.16 | -- | -- | 256,524,320.57 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 980,556,546.64 | 100.00 | 77,786,298.81 | 7.93 | 902,770,247.83 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | | | 期初数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 612,913,383.72 | 78.31 | 116,825,518.97 | 19.06 | 496,087,864.75 |
| 按其他方法计提坏账准备 | 169,788,136.12 | 21.69 | -- | -- | 169,788,136.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 782,701,519.84 | 100.00 | 116,825,518.97 | 14.93 | 665,876,000.87 |

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 383,498,263.05 | 52.97 | 10,742,852.27 | 235,418,553.18 | 38.41 | 12,948,020.42 |
| 1至2年 | 141,834,738.80 | 19.59 | 14,183,473.88 | 146,898,231.35 | 23.97 | 14,689,823.14 |
| 2至3年 | 171,301,147.49 | 23.66 | 34,260,229.50 | 164,485,917.58 | 26.84 | 32,897,183.52 |
| 3至4年 | 10,537,244.71 | 1.45 | 3,161,173.41 | 10,387,753.50 | 1.69 | 3,116,326.05 |
| 4至5年 | 2,370,437.12 | 0.33 | 948,174.85 | 4,247,937.12 | 0.69 | 1,699,174.85 |
| 5年以上 | 14,490,394.90 | 2.00 | 14,490,394.90 | 51,474,990.99 | 8.40 | 51,474,990.99 |
| 合计 | 724,032,226.07 | 100.00 | 77,786,298.81 | 612,913,383.72 | 100.00 | 116,825,518.97 |

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 其他组合 | 256,524,320.57 | 100.00 | -- | 169,788,136.12 | 100.00 | -- |

说明：其他组合为欠款方承诺在 2013 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 11,400.31 万元，欠款方承诺在 2013 年 12 月 31 日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2013 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 14,252.12 万元，依据其与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2013 年 6 月 30 日未计提坏账准备。

(2) 本期无实际核销的应收账款情况

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|-------|-----------------------|------|--------------|
| 中农集团控股股份有限公司 | 非关联 | 118,619,128.15 | 3年以内 | 12.10 |
| 河北省农业生产资料有限公司 | 非关联 | 63,968,310.10 | 3年以内 | 6.52 |
| 中国移动通信集团公司 | 非关联 | 63,318,344.35 | 1年以内 | 6.46 |
| 青海金灿烂农业生产资料有限公司 | 非关联 | 59,218,984.50 | 2年以内 | 6.04 |
| 珠海光宇电池有限公司 | 非关联 | 57,695,551.58 | 1年以内 | 5.88 |
| 合计 | | 362,820,318.68 | | 37.00 |

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款中用于短期借款保理业务的金额为 2,248.00 万元。

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 | 121,964,640.02 | 18.06 | 64,268,841.39 | 10.37 |
| 1至2年 | 15,713,700.47 | 2.33 | 18,052,896.82 | 2.91 |
| 2至3年 | 532,616,370.59 | 78.89 | 532,687,743.66 | 85.90 |
| 3年以上 | 4,864,282.30 | 0.72 | 5,103,586.62 | 0.82 |
| 合计 | 675,158,993.38 | 100.00 | 620,113,068.49 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
|-------------------|--------------|-----------------------|------|-----------|
| 北海中信国安实业发展总公司 | 与控股股东同一最终母公司 | 516,900,558.00 | 2-3年 | 土地过户手续办理中 |
| 北京众华科瑞先宽带网络技术有限公司 | 非关联方 | 12,919,843.95 | 1年以内 | 按合同预付 |
| 新疆沃德科森系统工程有限公司 | 非关联方 | 12,905,294.26 | 1年以内 | 按合同预付 |
| 青海华兴投资集团有限公司 | 非关联方 | 12,783,388.00 | 1年以内 | 按合同预付 |
| 青藏铁路公司格尔木站 | 非关联方 | 8,196,292.66 | 1年以内 | 按合同预付 |
| 合计 | | 563,705,376.87 | | |

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

5、应收股利

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 相关款项是否发生减值 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 账龄1年以内的: | 19,051,708.43 | 77,525,484.86 | 22,950,000.00 | 73,627,193.29 | 否 |
| 其中: | | | | | |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | -- | 25,001,969.90 | -- | 25,001,969.90 | 否 |
| 山东广电网络威海有限公司 | -- | 10,288,413.62 | -- | 10,288,413.62 | 否 |
| 荆州市视信网络有限公司 | 6,459,808.22 | 1,537,254.90 | -- | 7,997,063.12 | 否 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 4,800,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 14,800,000.00 | 否 |
| 合计 | 19,051,708.43 | 77,525,484.86 | 22,950,000.00 | 73,627,193.29 | 否 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | 净额 |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 134,528,924.84 | 49.57 | 59,834,071.72 | 44.48 | 74,694,853.12 |
| 按其他方法计提坏账准备 | 136,856,019.93 | 50.43 | -- | -- | 136,856,019.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 271,384,944.77 | 100.00 | 59,834,071.72 | 22.05 | 211,550,873.05 |

其他应收款按种类披露 (续)

| 种 类 | 期初数 | | | | 净额 |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 127,637,180.82 | 50.77 | 60,478,696.85 | 47.38 | 67,158,483.97 |
| 按其他方法计提坏账准备 | 123,761,400.00 | 49.23 | -- | -- | 123,761,400.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 251,398,580.82 | 100.00 | 60,478,696.85 | 24.06 | 190,919,883.97 |

A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 48,042,924.90 | 35.71 | 1,659,624.03 | 42,883,179.25 | 33.60 | 2,358,574.86 |
| 1至2年 | 15,205,613.45 | 11.30 | 1,520,561.34 | 16,757,744.12 | 13.13 | 1,675,774.41 |
| 2至3年 | 9,766,678.48 | 7.26 | 1,953,335.70 | 6,946,015.31 | 5.44 | 1,389,203.06 |
| 3至4年 | 6,423,481.18 | 4.78 | 1,927,044.35 | 6,107,046.17 | 4.78 | 1,832,113.85 |
| 4至5年 | 3,861,200.89 | 2.87 | 1,544,480.36 | 2,866,942.17 | 2.25 | 1,146,776.87 |
| 5年以上 | 51,229,025.94 | 38.08 | 51,229,025.94 | 52,076,253.80 | 40.80 | 52,076,253.80 |
| 合计 | 134,528,924.84 | 100.00 | 59,834,071.72 | 127,637,180.82 | 100.00 | 60,478,696.85 |

B、按其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 其他组合 | 136,856,019.93 | 100.00 | -- | 123,761,400.00 | 100.00 | -- |

说明：其他组合为公司依据企业与对方签订的协议并结合其实际结算情况，2013年6月30日未计提坏账准备。

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 截至2013年6月30日，无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 性质或内容 | 比例% |
|-----------------|-------|-----------------------|------|---------|--------------|
| 中国电能成套设备有限公司 | 非关联 | 123,761,400.00 | 1-2年 | 转让数码港款项 | 45.60 |
| 北京环三环至正商业管理有限公司 | 非关联 | 22,000,000.00 | 5年以上 | 往来款项 | 8.11 |
| 浏阳广播电视集团公司 | 非关联 | 7,446,553.33 | 5年以上 | 往来款项 | 2.74 |
| 中国天平经济文化发展公司 | 非关联 | 6,000,000.00 | 5年以上 | 往来款项 | 2.21 |
| 北京天马房地产开发公司 | 非关联 | 5,847,000.00 | 5年以上 | 往来款项 | 2.16 |
| 合计 | | 165,054,953.33 | | | 60.82 |

(5) 截至2013年6月30日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

7、存货

(1) 存货分类

| 存货种类 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 原材料 | 210,771,459.29 | | 210,771,459.29 | 217,726,737.53 | -- | 217,726,737.53 |
| 在产品 | 282,050,109.22 | 10,282,589.06 | 271,767,520.16 | 237,410,165.96 | 10,282,589.06 | 227,127,576.90 |
| 库存商品 | 88,670,625.12 | 602,921.36 | 88,067,703.76 | 96,110,466.04 | 5,127,461.97 | 90,983,004.07 |
| 开发成本 | 107,757,878.92 | | 107,757,878.92 | 111,900,127.44 | -- | 111,900,127.44 |
| 开发产品 | | | | 4,195,193.11 | -- | 4,195,193.11 |
| 低值易耗品、物料用品、包装物 | 9,722,286.89 | | 9,722,286.89 | 7,923,714.84 | -- | 7,923,714.84 |
| 产成品 | 140,158,485.93 | 21,657,073.32 | 118,501,412.61 | 102,561,741.52 | 21,657,073.32 | 80,904,668.20 |
| 工程施工 | 42,154,233.70 | | 42,154,233.70 | 23,147,450.92 | -- | 23,147,450.92 |
| 合计 | 881,285,079.07 | 32,542,583.74 | 848,742,495.33 | 800,975,597.36 | 37,067,124.35 | 763,908,473.01 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 在产品 | 10,282,589.06 | -- | -- | -- | 10,282,589.06 |
| 库存商品 | 5,127,461.97 | -- | -- | 4,524,540.61 | 602,921.36 |
| 产成品 | 21,657,073.32 | -- | -- | -- | 21,657,073.32 |
| 合计 | 37,067,124.35 | -- | -- | 4,524,540.61 | 32,542,583.74 |

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额和预缴税费 | 22,834,164.88 | 23,170,599.21 |

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 552,712,906.76 | 517,944,969.12 |

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

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司持有的可供出售金融资产中“中信证券”为流通股、“湖北广电”为有限售条件流通股。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。

10、对合营企业和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例% | 表决权 比例% | 关联 关系 | 组织机 构代码 |
|--------------------|--------|-------|------|----------|--------------|-------|------------|----------|------------|
| 周口国安广播电视网络传输有限公司 | 有限责任公司 | 河南周口 | 尹发启 | 有线电视网络传输 | 3,600 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 72583465-1 |
| 荆州市视信网络有限公司 | 有限责任公司 | 湖北荆州 | 吴正超 | 有线电视网络传输 | 7,878 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 72201854-4 |
| 河北广电网络集团沧州有限公司 | 有限责任公司 | 河北沧州 | 焦生辰 | 有线电视网络传输 | 6,000 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 60120633-8 |
| 河北广电网络集团承德有限公司 | 有限责任公司 | 河北承德 | 杨能斌 | 有线电视网络传输 | 4,509.8 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 72169872-8 |
| 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 | 有限责任公司 | 河北秦皇岛 | 焦生辰 | 有线电视网络传输 | 14,000 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 60118091-6 |
| 河北广电网络集团唐山有限公司 | 有限责任公司 | 河北唐山 | 杨能斌 | 有线电视网络传输 | 9,800 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 60104833-3 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 有限责任公司 | 安徽合肥 | 吴怀然 | 有线电视网络传输 | 10,000 | 40.00 | 40.00 | 共同控制 | 73164892-7 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖南浏阳 | 张忠 | 有线电视网络传输 | 7,200 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 70724029-4 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 有限责任公司 | 湖南湘潭 | 熊兴保 | 有线电视网络传输 | 7,500 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 72252315-3 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 有限责任公司 | 湖南岳阳 | 江玉祖 | 有线电视网络传输 | 7,300 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 72250466-5 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 有限责任公司 | 湖南长沙 | 陈志强 | 有线电视网络传输 | 17,000 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 72255992-2 |
| 山东广电网络威海有限公司 | 有限责任公司 | 山东威海 | 刘保聚 | 有线电视网络传输 | 11,000 | 31.58 | 31.58 | 共同控制 | 72387015-7 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖南益阳 | 汤百舸 | 有线电视网络传输 | 7,000 | 49.00 | 49.00 | 共同控制 | 72797763-X |

续:

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 周口国安广播电视网络传输有限公司 | 45,465,293.00 | 4,422,757.81 | 41,042,535.19 | 4,298,255.00 | 371,407.07 |
| 荆州市视信网络有限公司 | 141,974,183.21 | 37,722,427.88 | 104,251,755.33 | 33,826,830.00 | 9,481,430.65 |

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 河北广电网络集团沧州有限公司 | 124,356,092.90 | 48,662,225.54 | 75,693,867.36 | 27,461,522.17 | 3,725,862.80 |
| 河北广电网络集团承德有限公司 | 139,969,188.73 | 80,598,920.95 | 59,370,267.78 | 20,685,554.76 | -5,503.45 |
| 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 | 361,056,991.71 | 129,332,104.12 | 231,724,887.59 | 77,050,967.61 | 8,884,987.67 |
| 河北广电网络集团唐山有限公司 | 220,756,321.03 | 93,152,815.36 | 127,603,505.67 | 40,196,684.67 | 3,231,732.55 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 887,248,741.14 | 437,250,008.33 | 449,998,732.81 | 194,036,844.62 | 72,860,881.76 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 168,179,628.96 | 65,960,413.41 | 102,219,215.55 | 25,401,486.32 | 3,909,723.60 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 261,013,701.88 | 123,082,474.96 | 137,931,226.92 | 50,580,614.68 | 12,181,978.24 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 170,918,723.76 | 32,891,029.23 | 138,027,694.53 | 40,245,296.59 | 15,502,120.07 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 522,524,198.27 | 226,933,990.06 | 295,590,208.21 | 142,472,056.17 | 22,180,654.16 |
| 山东广电网络威海有限公司 | 487,783,945.41 | 259,835,473.14 | 227,948,472.27 | 112,886,017.65 | 45,001,008.49 |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 131,908,414.56 | 51,012,641.38 | 80,895,773.18 | 18,806,534.60 | 5,040,352.32 |

(2) 对联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例% | 表决权比例% | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|-------|------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 香河国安建设开发有限公司 | 有限责任公司 | 河北廊坊市 | 梁玉田 | 工程建设 | 36,000 | 49.00 | 49.00 | 与控股股东同一母公司 | 70090098-2 |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 有限责任公司 | 江苏南京 | 陈梦娟 | 有线电视网络传输 | 239,109.98 | 19.03 | 19.03 | 联营企业 | 67764447-3 |

续:

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 香河国安建设开发有限公司 | 1,078,833,633.81 | 706,259,256.14 | 372,574,377.67 | -- | -2,806,907.69 |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 13,627,899,950.23 | 4,785,549,923.87 | 8,842,350,026.36 | 1,861,794,966.97 | 330,000,000.00 |

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 对合营企业投资 | 1,125,614,895.08 | 84,569,966.49 | 77,525,484.86 | 1,132,659,376.71 |
| 对联营企业投资 | 1,699,152,804.03 | 61,407,115.24 | -- | 1,760,559,919.27 |
| 对其他企业投资 | 222,151,236.97 | -- | -- | 222,151,236.97 |
| 小 计 | 3,046,918,936.08 | 145,977,081.73 | 77,525,484.86 | 3,115,370,532.95 |
| 长期股权投资减值准备 | 1,600,000.00 | -- | -- | 1,600,000.00 |
| 合 计 | 3,045,318,936.08 | 145,977,081.73 | 77,525,484.86 | 3,113,770,532.95 |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|----------------------|
| ①对合营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 权益法 | 108,686,994.78 | 179,695,601.93 | -1,048,677.37 | 178,646,924.56 | 40.00 | 40.00 | | -- | -- | 20,000,000.00 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 权益法 | 36,899,297.53 | 48,366,578.24 | 1,915,764.57 | 50,282,342.81 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 权益法 | 37,953,468.67 | 61,617,131.85 | 5,969,169.34 | 67,586,301.19 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 权益法 | 37,149,159.87 | 60,037,531.48 | 7,596,038.82 | 67,633,570.30 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 长沙国安广电宽带网络有限公司 | 权益法 | 86,433,678.97 | 158,972,651.37 | -14,133,449.36 | 144,839,202.01 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 权益法 | 35,633,785.87 | 41,149,102.66 | -1,510,173.80 | 39,638,928.86 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电数字电视有限公司 | 权益法 | 199,593,833.11 | 198,599,438.17 | -- | 198,599,438.17 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 周口国安广播电视网络传输有限公司 | 权益法 | 17,640,000.00 | 19,928,852.78 | 181,989.46 | 20,110,842.24 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 荆州市视信网络有限公司 | 权益法 | 38,603,000.00 | 47,974,713.99 | 3,108,646.12 | 51,083,360.11 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电网络集团沧州有限公司 | 权益法 | 29,400,000.00 | 35,264,322.24 | 1,825,672.77 | 37,089,995.01 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电网络集团承德有限公司 | 权益法 | 22,098,000.00 | 29,094,127.90 | -2,696.69 | 29,091,431.21 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 | 权益法 | 68,600,000.00 | 114,091,550.96 | -546,356.04 | 113,545,194.92 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | 2,450,000.00 |
| 河北广电网络集团唐山有限公司 | 权益法 | 49,000,000.00 | 62,760,068.83 | -234,351.05 | 62,525,717.78 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | 500,000.00 |
| 山东广电网络威海有限公司 | 权益法 | 22,103,189.67 | 68,063,222.68 | 3,922,904.86 | 71,986,127.54 | 31.58 | 31.58 | | -- | -- | -- |
| 小计 | | 789,794,408.47 | 1,125,614,895.08 | 7,044,481.63 | 1,132,659,376.71 | | | | -- | -- | 22,950,000.00 |

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------|----------|----------------------|
| ②对联营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 权益法 | 1,286,194,726.53 | 1,515,215,974.20 | 62,782,500.00 | 1,577,998,474.20 | 19.03 | 19.03 | | -- | -- | -- |
| 香河国安建设开发有限公司 | 权益法 | 194,643,804.52 | 183,936,829.83 | -1,375,384.76 | 182,561,445.07 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 小计 | | 1,480,838,531.05 | 1,699,152,804.03 | 61,407,115.24 | 1,760,559,919.27 | | | | -- | -- | -- |
| ③对其他企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 安徽广电信息网络股份有限公司 | 成本法 | 71,206,579.40 | 71,206,579.40 | -- | 71,206,579.40 | 19.40 | 19.40 | | -- | -- | -- |
| 北京顺通房地产开发有限责任公司 | 成本法 | 8,600,000.00 | 10,389,762.06 | -- | 10,389,762.06 | 20.00 | 20.00 | | -- | -- | -- |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 成本法 | 88,954,895.51 | 88,954,895.51 | -- | 88,954,895.51 | 0.09 | 0.09 | | -- | -- | -- |
| 中投信用担保有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 | 5.00 | 5.00 | | -- | -- | -- |
| 霸州市九州货场 | 成本法 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | -- | 1,600,000.00 | -- | -- | | 1,600,000.00 | -- | -- |
| 小计 | | 220,361,474.91 | 222,151,236.97 | -- | 222,151,236.97 | | | | 1,600,000.00 | -- | -- |
| 合计 | | 2,490,994,414.43 | 3,046,918,936.08 | 68,451,596.87 | 3,115,370,532.95 | | | | 1,600,000.00 | -- | 22,950,000.00 |

12、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 房屋及建筑物: | | | | |
| 一、账面原值 | 184,101,166.99 | -- | -- | 184,101,166.99 |
| 二、累计折旧 | 38,763,943.46 | 2,669,136.24 | -- | 41,433,079.70 |
| 三、投资性房地产账面净值 | 145,337,223.53 | -2,669,136.24 | -- | 142,668,087.29 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额 | -- | -- | -- | -- |
| 五、投资性房地产账面价值 | 145,337,223.53 | -2,669,136.24 | -- | 142,668,087.29 |

说明：本期折旧额 2,669,136.24 元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计 | 4,071,976,272.19 | 204,590,855.88 | 253,434,594.85 | 4,023,132,533.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,960,409,813.22 | | 6,820,646.01 | 1,953,589,167.21 |
| 专用设备 | 1,982,313,423.52 | 203,404,921.58 | 244,621,081.84 | 1,941,097,263.26 |
| 通用设备 | 43,345,107.95 | 79,437.89 | 43,840.00 | 43,380,705.84 |
| 交通运输设备 | 57,095,769.59 | 577,148.27 | 1,607,090.00 | 56,065,827.86 |
| 其他 | 28,812,157.91 | 529,348.14 | 341,937.00 | 28,999,569.05 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计 | 544,098,101.60 | -- | 52,222,457.45 | 29,197,823.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 175,715,101.17 | | 20,729,174.34 | 3,247,508.01 |
| 专用设备 | 275,076,015.36 | -- | 27,287,817.91 | 24,713,895.32 |
| 通用设备 | 34,506,315.96 | | 1,519,087.69 | 42,381.20 |
| 交通运输设备 | 37,382,873.83 | | 1,793,065.69 | 865,290.01 |
| 其他 | 21,417,795.28 | -- | 893,311.82 | 328,748.56 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,527,878,170.59 | 204,590,855.88 | 276,459,229.20 | 3,456,009,797.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,784,694,712.05 | | 24,302,312.34 | 1,760,392,399.71 |
| 专用设备 | 1,707,237,408.16 | 203,404,921.58 | 247,195,004.43 | 1,663,447,325.31 |
| 通用设备 | 8,838,791.99 | 79,437.89 | 1,520,546.49 | 7,397,683.39 |
| 交通运输设备 | 19,712,895.76 | 577,148.27 | 2,534,865.68 | 17,755,178.35 |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 其他 | 7,394,362.63 | 529,348.14 | 906,500.26 | 7,017,210.51 |
| 四、减值准备合计 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | -- | -- | -- | -- |
| 专用设备 | -- | -- | -- | -- |
| 通用设备 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输设备 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,527,878,170.59 | | 276,459,229.20 | 3,456,009,797.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,784,694,712.05 | | 24,302,312.34 | 1,760,392,399.71 |
| 专用设备 | 1,707,237,408.16 | | 247,195,004.43 | 1,663,447,325.31 |
| 通用设备 | 8,838,791.99 | | 1,520,546.49 | 7,397,683.39 |
| 交通运输设备 | 19,712,895.76 | | 2,534,865.68 | 17,755,178.35 |
| 其他 | 7,394,362.63 | | 906,500.26 | 7,017,210.51 |

说明：

- ①本期折旧计提增加 52,222,457.45 元。
- ②本期由在建工程转入固定资产原值 29,712.50 元。
- ③公司尚有原值 3,945.64 万元的房产正在办理产权手续。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

| 固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 4,797,810.53 | 1,413,199.87 | 3,384,610.66 |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

| 固定资产类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 专用设备 | 900,000,000.00 | 28,361,669.93 | 871,638,330.07 |

14、在建工程

(1) 在建工程明细

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 综合投入占预算的比例 | 工程进度 |
|------------|------------------|-----------|------------|--------|
| 青海盐湖综合开发项目 | 3,856,449,799.08 | 募集资金及其他来源 | 94.14 | 94.14 |
| 其他在建工程 | 4,743,845.05 | 其他来源 | 100.00 | 100.00 |

| 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 |
| 青海盐湖综合开发项目 | 62,440,442.22 | -- | 62,440,442.22 | 4,630,364.27 | -- | 4,630,364.27 |
| 其他 | 4,743,845.05 | -- | 4,743,845.05 | 5,458,186.33 | -- | 5,458,186.33 |
| 合 计 | 67,184,287.27 | -- | 67,184,287.27 | 10,088,550.60 | -- | 10,088,550.60 |

(2) 在建工程增减变动

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 本期减少 | | 期末数 其中：利息 资本化金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | 其他减少 | 余额 | |
| 青海盐田基建工程 | 4,630,364.27 | 57,810,077.95 | -- | -- | 62,440,442.22 | -- |
| 其他 | 5,458,186.33 | 1,317,537.22 | 29,712.50 | 2,002,166.00 | 4,743,845.05 | -- |
| 合计 | 10,088,550.60 | 59,127,615.17 | 29,712.50 | 2,002,166.00 | 67,184,287.27 | -- |

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无需计提在建工程减值准备。

15、工程物资

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 专用材料 | -- | 3,762,492.31 | 3,688,774.92 | 73,717.39 |
| 专用设备 | -- | -- | -- | -- |
| 小 计 | -- | 3,762,492.31 | 3,688,774.92 | 73,717.39 |
| 工程物资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | -- | 3,762,492.31 | 3,688,774.92 | 73,717.39 |

16、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 131,518,996.93 | 3,999.98 | -- | 131,522,996.91 |
| 软件 | 8,255,078.46 | 2,799.98 | -- | 8,257,878.44 |
| 土地使用权 | 23,204,762.87 | -- | -- | 23,204,762.87 |
| 采矿权 | 100,000,000.00 | -- | -- | 100,000,000.00 |
| 其他 | 59,155.60 | 1,200.00 | -- | 60,355.60 |
| 二、累计摊销合计 | 32,949,420.24 | 2,407,904.79 | -- | 35,357,325.03 |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 软件 | 3,848,980.09 | 507,365.52 | -- | 4,356,345.61 |
| 土地使用权 | 5,468,310.21 | 232,076.82 | -- | 5,700,387.03 |
| 采矿权 | 23,612,071.81 | 1,666,666.68 | -- | 25,278,738.49 |
| 其他 | 20,058.13 | 1,795.77 | -- | 21,853.90 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 98,569,576.69 | 3,999.98 | 2,407,904.79 | 96,165,671.88 |
| 软件 | 4,406,098.37 | 2,799.98 | 507,365.52 | 3,901,532.83 |
| 土地使用权 | 17,736,452.66 | -- | 232,076.82 | 17,504,375.84 |
| 采矿权 | 76,387,928.19 | -- | 1,666,666.68 | 74,721,261.51 |
| 其他 | 39,097.47 | 1,200.00 | 1,795.77 | 38,501.70 |
| 四、减值准备合计 | -- | -- | -- | -- |
| 五、无形资产账面价值合计 | 98,569,576.69 | 3,999.98 | 2,407,904.79 | 96,165,671.88 |

说明:

①本期摊销额 2,407,904.79 元。

②截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

③公司期末无形资产中采矿权用于长期借款质押情况见[附注五、33]。

17、开发支出

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 自动稳定 L 波段传输 | 959,780.82 | 49,635.45 | 1,009,416.27 | -- | |
| 室内型 MINI-CMTS | | 2,120,129.22 | -- | -- | 2,120,129.22 |
| 室外型 MINI-CMTS | | 1,656,673.02 | -- | -- | 1,656,673.02 |
| MINI-CMTS 网管系统 | | 1,632,461.72 | 1,632,461.72 | -- | |
| 普及型光纤周界防护设备 | | 597,390.41 | -- | -- | 597,390.41 |
| 合计 | 959,780.82 | 6,056,289.82 | 2,641,877.99 | -- | 4,374,192.65 |

说明：公司之子公司开发的“室内型 MINI-CMTS”、“室外型 MINI-CMTS”、“普及型光纤周

界防护设备”产品已进入开发阶段，其模块有经济价值，且有意图开发完成，符合资本化条件。

18、商誉

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

说明：根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。商誉的减值测试方法和减值准备计提方法见[附注二、27]。

19、长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------|
| 线路租赁费 | 1,765,806.09 | -- | 750,234.36 | -- | 1,015,571.73 | -- |
| 房屋租金 | 7,692,307.09 | -- | 512,820.54 | -- | 7,179,486.55 | -- |
| 房屋装修改造 | 17,506,337.85 | 3,711,151.50 | 2,595,204.92 | -- | 18,622,284.43 | -- |
| 合计 | 26,964,451.03 | 3,711,151.50 | 3,858,259.82 | -- | 26,817,342.71 | -- |

20、递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 因各项减值准备计提 | 28,272,430.95 | 167,123,433.61 | 39,324,527.42 | 211,331,819.51 |
| 投资差额 | 111,455,537.62 | 723,068,800.70 | 112,042,644.18 | 726,982,844.43 |
| 公允价值变动 | -- | -- | 6,475,974.80 | 43,173,165.36 |
| 递延收益 | 11,904,000.00 | 79,360,000.00 | 11,904,000.00 | 79,360,000.00 |
| 合计 | 151,631,968.57 | 969,552,234.31 | 169,747,146.40 | 1,060,847,829.30 |

(1) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 759,880.17 | 759,880.17 |
| 可抵扣亏损 | 21,443,192.40 | 20,464,796.01 |
| 合计 | 22,203,072.57 | 21,224,676.18 |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 2013年 | -- | 15,390,306.36 |
| 2014年 | 8,081,071.44 | 8,195,420.76 |
| 2015年 | 6,452,245.32 | 6,981,248.42 |
| 2016年 | 70,821,739.72 | 71,478,059.81 |
| 2017年 | 17,197,971.39 | 18,272,210.03 |
| 2018年 | 30,630,504.95 | -- |
| 合计 | 133,183,532.82 | 120,317,245.38 |

21、资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 177,304,215.82 | | -- | 39,683,845.29 | 137,620,370.53 |
| 存货跌价准备 | 37,067,124.35 | | -- | 4,524,540.61 | 32,542,583.74 |
| 长期股权投资减值准备 | 1,600,000.00 | -- | -- | -- | 1,600,000.00 |
| 合计 | 215,971,340.17 | -- | -- | 44,208,385.90 | 171,762,954.27 |

22、短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 190,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 抵押借款 | -- | 800,000.00 |
| 保证借款 | 1,262,480,000.00 | 1,842,063,100.00 |
| 质押借款 | -- | -- |
| 合计 | 1,452,480,000.00 | 1,952,863,100.00 |

说明：截至2013年6月30日，公司无已到期未偿还的短期借款。

23、应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 98,739,774.72 | 140,246,337.65 |

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 98,739,774.72 元。

(2) 应付票据金额前五名单位情况

| 收款人 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 2013-1-7 | 2013-7-7 | 7,218,588.09 |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 2013-6-5 | 2013-9-30 | 4,910,618.70 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 海门容汇通用锂业有限公司 | 2013-3-15 | 2013-9-15 | 3,760,000.00 |
| 江苏凯力克钴业股份有限公司 | 2013-1-30 | 2013-7-30 | 3,500,000.00 |
| 浙江亿利泰钴镍材料有限公司 | 2013-1-29 | 2013-7-29 | 2,660,000.00 |
| 合 计 | | | 22,049,206.79 |

24、应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 金 额 | 376,131,596.76 | 403,489,547.05 |

说明：截至 2013 年 6 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

25、预收款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 49,008,719.44 | 81,811,226.75 |

说明：截至 2013 年 6 月 30 日，无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

26、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 31,411,446.48 | 319,000,219.53 | 304,877,642.22 | 45,534,023.79 |
| (2) 职工福利费 | -- | 16,329,011.34 | 15,845,640.76 | 483,370.58 |
| (3) 社会保险费 | 7,702,435.93 | 39,538,547.43 | 37,688,929.17 | 9,552,054.19 |
| 其中：① 医疗保险费 | 501,253.19 | 11,222,592.80 | 10,748,967.68 | 974,878.31 |
| ② 基本养老保险费 | 6,970,935.88 | 24,004,291.22 | 23,111,235.10 | 7,863,992.00 |
| ③ 年金缴费 | -- | 788,002.00 | 785,065.00 | 2,937.00 |
| ④ 失业保险费 | 128,667.11 | 1,933,214.61 | 1,640,828.52 | 421,053.20 |
| ⑤ 工伤保险费 | 48,736.00 | 690,976.74 | 570,954.47 | 168,758.27 |
| ⑥ 生育保险费 | 52,843.75 | 899,470.16 | 831,878.50 | 120,435.41 |
| (4) 住房公积金 | 1,225,039.66 | 11,986,152.09 | 11,864,720.71 | 1,346,471.04 |
| (5) 辞退福利 | -- | 13,535.00 | 13,535.00 | -- |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 8,792,347.19 | 2,110,754.61 | 2,408,023.36 | 8,495,078.44 |
| (7) 非货币性福利 | -- | -- | -- | -- |
| (8) 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：以现金结算的股份支付 | -- | -- | -- | -- |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 合 计 | 49,131,269.26 | 388,978, 222.00 | 372,698,491.22 | 65,410,998.04 |

27、应交税费

| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,175,076.62 | 615,778.88 |
| 营业税 | 1,903,285.19 | 2,415,712.35 |
| 城市维护建设税 | 1,020,672.83 | 200,909.05 |
| 资源税 | 25,120,408.20 | 31,818,213.20 |
| 个人所得税 | 955,234.17 | 1,843,085.91 |
| 房产税 | -- | 14,260.36 |
| 企业所得税 | 1,018,150.45 | 16,723,464.29 |
| 印花税 | 23,264.75 | 40,976.03 |
| 土地使用税 | -- | 6,400.00 |
| 教育费附加 | 719,318.31 | 143,082.87 |
| 矿产资源补偿费 | 11,201,848.46 | 12,030,413.93 |
| 土地增值税 | -- | 697.44 |
| 其他 | 241,435.94 | 64,376.15 |
| 合 计 | 45,378,694.92 | 65,917,370.46 |

说明：法定税率见[附注三、1]。

28、应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 20,457,220.64 | 20,774,832.35 |

29、应付股利

| 股东名称 | 期末数 | 期初数 | 超过1年未支付原因 |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|
| 中信国安有限公司 | 64,939,533.80 | -- | -- |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 15,870,000.00 | 15,870,000.00 | |
| 北京众华科瑞先宽带网络技术有 限公司 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | -- |
| 中信通信项目管理有限责任公司 | -- | 657,500.00 | -- |
| 普通A股股东 | 91,853,520.30 | -- | -- |
| 合 计 | 177,473,054.10 | 21,337,500.00 | |

30、其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 55,536,737.53 | 58,443,682.94 |

说明：截至 2013 年 6 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

31、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 200,000,000.00 | 150,092,743.57 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,701,889,264.56 | 1,657,804,487.01 |
| 一年内到期的分离债确认的递延所得税负债 | 1,923,173.89 | 6,503,364.31 |
| 一年内到期的长期应付款 | 177,415,663.86 | 104,248,083.02 |
| 一年内到期的预计负债 | -- | -- |
| 合 计 | 2,081,228,102.31 | 1,918,648,677.91 |

(1) 一年内到期的长期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | -- | 92,743.57 |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合 计 | 200,000,000.00 | 150,092,743.57 |

说明：公司之子公司青海国安公司长期借款 2 亿元由中信国安集团有限公司提供担保。

(2) 一年内到期的应付债券

| 债券名称 | 面值总额 | 发行日期 | 期限 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|-------|------------|----|------------------|------------------|
| 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 17 亿元 | 2007-09-14 | 六年 | 1,701,889,264.56 | 1,657,804,487.01 |

(3) 一年内到期的长期应付款

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率% | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|------|
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | 2010-12-24 至 2020-12-23 | 300,000,000.00 | 5.526 | 14,383,362.84 | 40,147,434.56 | 售后租回 |
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | 2011-1-10 至 2021-1-24 | 300,000,000.00 | 5.760 | 15,509,820.87 | 40,185,159.98 | 售后租回 |
| 招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款 | 2012-1-5 至 2017-1-4 | 100,000,000.00 | 6.400 | 5,089,236.01 | 23,567,637.28 | 售后租回 |
| 招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款 | 2013-3-6 至 2016-3-5 | 200,000,000.00 | 6.150 | 13,237,710.07 | 73,515,432.04 | 售后租回 |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 900,000,000.00 | 48,220,129.79 | 177,415,663.86 |
|----|----------------|---------------|----------------|

32、其他流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 6,867,315.35 | 6,867,315.35 |

33、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | -- | -- |
| 抵押借款 | -- | 92,743.57 |
| 保证借款 | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 质押借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 小 计 | 550,000,000.00 | 600,092,743.57 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 200,000,000.00 | 150,092,743.57 |
| 合 计 | 350,000,000.00 | 450,000,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率% | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------|------------|-----|-------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006-03-01 | 2015-02-28 | 人民币 | 7.205 | -- | 100,000,000.00 | -- | 200,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006-06-09 | 2015-06-08 | 人民币 | 7.205 | -- | 100,000,000.00 | -- | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006-09-07 | 2015-09-06 | 人民币 | 7.205 | -- | 100,000,000.00 | -- | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2006-07-14 | 2015-07-13 | 人民币 | 7.205 | -- | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | -- | 350,000,000.00 | -- | 450,000,000.00 |

说明：公司之子公司青海国安公司长期借款 3.5 亿元由中信国安集团有限公司提供担保，其中 2 亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿采矿权作为出质权利质押。

34、应付债券

(1) 债券明细

| 债券名称 | 面值总额 | 发行日期 | 期限 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|-------|------------|----|------------------|------------------|
| 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 17 亿元 | 2007-09-14 | 六年 | 1,701,889,264.56 | 1,657,804,487.01 |
| 减：一年内到期的应付债券 | | | | 1,701,889,264.56 | 1,657,804,487.01 |

合 计

--

--

(2) 债券利息

| 债券名称 | 本期应计利息 | 累计已付利息 | 期末应付利息 |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 44,084,777.55 | 102,000,000.00 | 16,236,164.38 |

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

35、长期应付款

| 项 目 | 期 限 | 初始金额 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | 2010-12-24 至 2020-12-23 | 300,000,000.00 | 237,794,638.07 | 250,097,331.08 |
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | 2011-1-10 至 2021-1-24 | 300,000,000.00 | 248,624,956.54 | 260,157,088.70 |
| 招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款 | 2012-1-5 至 2017-1-4 | 100,000,000.00 | 71,502,939.94 | 80,216,073.49 |
| 招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款 | 2013-3-6 至 2016-3-5 | 200,000,000.00 | 179,719,703.51 | -- |
| 小 计 | | 900,000,000.00 | 737,642,238.06 | 590,470,493.27 |
| 减:一年内到期长期应付款 | | -- | 177,415,663.86 | 104,248,083.02 |
| 合 计 | | 900,000,000.00 | 560,226,574.20 | 486,222,410.25 |

(1) 金额前五名长期应付款情况

| 单 位 | 期 限 | 初始金额 | 利率% | 应计利息 | 期末数 | 借款条件 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------|----------------|------|
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | 2010-12-24 至 2020-12-23 | 300,000,000.00 | 5.526 | 48,927,758.29 | 197,647,203.51 | 售后租回 |
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | 2011-1-10 至 2021-1-24 | 300,000,000.00 | 5.760 | 57,346,502.45 | 208,439,796.56 | 售后租回 |
| 招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款 | 2012-1-5 至 2017-1-4 | 100,000,000.00 | 6.400 | 10,983,790.54 | 47,935,302.66 | 售后租回 |
| 招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款 | 2013-3-6 至 2016-3-5 | 200,000,000.00 | 6.150 | 10,227,118.55 | 106,204,271.47 | 售后租回 |

| | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|
| 合 计 | 900,000,000.00 | 127,485,169.83 | 560,226,574.20 |
|-----|----------------|----------------|----------------|

(2) 长期应付款中应付融资租赁款情况

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款 | -- | 486,419,594.61 | -- | 510,254,419.78 |
| 招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款 | -- | 251,222,643.45 | -- | 80,216,073.49 |
| 小 计 | -- | 737,642,238.06 | -- | 590,470,493.27 |
| 减：一年内到期长期应付款 | | 177,415,663.86 | -- | 104,248,083.02 |
| 合 计 | | 560,226,574.20 | -- | 486,222,410.25 |

说明：融资租赁全部由独立第三方为公司提供担保。

36、专项应付款

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------|------|------------|-----|
| 山东省科技厅专项拨款 | 400,000.00 | -- | 400,000.00 | -- |

37、递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 公允价值变动 | 3,913,296.37 | 26,088,642.47 | 5,174,080.50 | 34,493,870.00 |
| 投资成本差额 | 3,900,631.44 | 24,326,049.44 | 3,900,631.44 | 24,326,049.44 |
| 分离债 | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益分期纳税 | 89,530,716.70 | 378,313,949.42 | 89,530,716.70 | 378,313,949.42 |
| 合 计 | 97,344,644.51 | 428,728,641.33 | 98,605,428.64 | 437,133,868.86 |

38、其他非流动负债（递延收益）

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 融资租赁售后租回递延收益 | -16,242,502.23 | -11,253,694.51 |
| 与资产相关的政府补助 | 67,806,325.00 | 71,956,325.00 |
| 合 计 | 51,563,822.77 | 60,702,630.49 |

39、股本

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

说明：报告期内公司股份未发生变动。

40、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 股本溢价 | 1,668,665,650.05 | -- | -- | 1,668,665,650.05 |
| 其他资本公积 | 236,573,372.23 | 47,148,366.14 | 17,595,619.15 | 266,126,119.22 |
| 合 计 | 1,905,239,022.28 | 47,148,366.14 | 17,595,619.15 | 1,934,791,769.27 |

说明：其他资本公积的增减变动为可供出售金融资产公允价值变动。

41、盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 357,588,686.88 | -- | -- | 357,588,686.88 |

42、未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 提取或分配比例 |
|--------------------------|------------------|---------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 1,958,855,403.98 | -- |
| 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 | 1,958,855,403.98 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,697,560.70 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10% |
| 提取任意盈余公积 | -- | -- |
| 应付普通股股利 | 156,793,054.10 | -- |
| 转作股本的普通股股利 | -- | -- |
| 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | -- | -- |
| 期末未分配利润 | 1,876,759,910.58 | -- |

43、营业收入和营业成本

（1）营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 908,009,149.87 | 866,846,445.22 |
| 其他业务收入 | 9,985,032.10 | 10,385,128.17 |
| 营业成本 | 716,114,411.70 | 676,814,920.86 |

（2）营业收入成本（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 信息及服务 | 576,202,241.13 | 485,208,346.91 | 507,095,119.84 | 429,991,010.86 |
| 产品销售 | 341,327,668.34 | 230,839,301.79 | 365,817,303.55 | 245,769,828.17 |
| 房地产开发及物业管理 | 464,272.50 | 66,763.00 | 4,319,150.00 | 1,054,081.83 |
| 合计 | 917,994,181.97 | 716,114,411.70 | 877,231,573.39 | 676,814,920.86 |

(3) 营业收入成本（分产品）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 盐湖资源开发产品 | 181,863,289.03 | 92,908,927.20 | 217,167,778.55 | 115,755,301.41 |
| 新能源技术产品 | 159,464,379.31 | 137,930,374.59 | 148,649,525.00 | 130,014,526.76 |
| 其他 | 576,666,513.63 | 485,275,109.91 | 511,414,269.84 | 431,045,092.69 |
| 合计 | 917,994,181.97 | 716,114,411.70 | 877,231,573.39 | 676,814,920.86 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京地区 | 402,103,533.72 | 333,016,674.23 | 394,937,082.26 | 323,843,443.98 |
| 上海地区 | 44,003,063.11 | 38,250,289.29 | 41,566,008.36 | 36,831,231.73 |
| 东北地区 | 10,053,649.10 | 7,992,692.86 | 10,620,777.02 | 8,816,383.04 |
| 华北地区 | 13,230,770.66 | 9,117,323.60 | 9,248,446.67 | 6,055,397.71 |
| 华东地区 | 51,829,427.67 | 45,327,293.72 | 25,323,079.89 | 21,228,685.81 |
| 华南地区 | 213,273,874.95 | 191,203,152.27 | 177,828,974.51 | 167,551,857.89 |
| 华中地区 | 3,489,097.27 | 1,808,049.63 | 5,293,932.31 | 3,509,158.89 |
| 西北地区 | 182,975,638.98 | 93,454,333.26 | 219,801,170.89 | 117,434,494.89 |
| 西南地区 | 2,031,595.06 | 941,071.39 | 2,919,976.22 | 1,852,141.66 |
| 小计 | 922,990,650.52 | 721,110,880.25 | 887,539,448.13 | 687,122,795.60 |
| 分部间抵销 | -4,996,468.55 | -4,996,468.55 | -10,307,874.74 | -10,307,874.74 |
| 合计 | 917,994,181.97 | 716,114,411.70 | 877,231,573.39 | 676,814,920.86 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------------------|----------------|---------------|
| 中信银行股份有限公司 | 196,268,746.55 | 21.38 |
| 中国移动通信集团及下属分公司 | 104,366,814.17 | 11.37 |
| 珠海光宇电池有限公司 | 54,915,683.75 | 5.98 |
| 中国联合通信有限公司及下属分公司 | 52,183,407.09 | 5.68 |

| | | |
|------------|-----------------------|--------------|
| 深圳比克电池有限公司 | 30,389,786.29 | 3.31 |
| 合 计 | 438,124,437.85 | 47.72 |

44、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 营业税 | 10,051,090.31 | 8,304,056.56 |
| 土地增值税 | 11,272.90 | 1,189,382.19 |
| 资源税 | 16,302,195.00 | 16,152,750.00 |
| 城市维护建设税 | 1,703,536.08 | 1,688,700.03 |
| 教育费附加 | 1,214,771.97 | 1,431,080.85 |
| 其他 | 316,927.94 | 220,944.31 |
| 合 计 | 29,599,794.20 | 28,986,913.94 |

45、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬费用 | 15,860,031.46 | 9,697,785.71 |
| 折旧与摊销 | 632,954.40 | 750,863.75 |
| 运输费用 | 8,849,509.50 | 11,404,026.26 |
| 日常办公费用 | 31,072,210.11 | 24,499,842.92 |
| 合 计 | 56,414,705.47 | 46,352,518.64 |

46、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬费用 | 46,827,925.72 | 42,530,565.72 |
| 折旧与摊销 | 6,551,896.91 | 6,485,025.64 |
| 日常办公费用 | 39,435,870.96 | 37,161,002.58 |
| 合 计 | 92,815,693.59 | 86,176,593.94 |

47、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 133,408,550.71 | 122,247,230.75 |
| 减：利息收入 | 9,533,215.66 | 6,037,288.35 |
| 汇兑损益 | -- | 303.21 |
| 减：汇兑收益资本化 | -- | -- |
| 手续费及其他 | 4,133,482.96 | 6,781,650.84 |
| 合 计 | 128,008,818.01 | 122,991,896.45 |

48、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -- | -- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 145,977,081.73 | 150,914,285.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 18,243,605.24 | -- |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | -- | 287,099.99 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 合 计 | 164,220,686.97 | 151,201,385.29 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益 145,977,081.73 元，其中占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位如下：

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 62,782,500.00 | 56,108,921.91 |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 28,951,322.63 | 20,759,647.10 |
| 山东广电网络威海有限公司 | 14,211,318.48 | 8,511,324.48 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 10,868,520.54 | 17,736,967.32 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 7,596,038.83 | 6,332,291.98 |

49、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 | 11,205.09 | 7,716.00 | 11,205.09 |
| 政府补助 | 15,857,659.09 | 9,137,601.73 | 5,818,795.00 |
| 其他非流动资产处置利得 | -- | -- | -- |
| 债务重组利得 | -- | -- | -- |
| 其他 | 714,618.60 | 134,906.70 | 714,618.60 |
| 合 计 | 16,583,482.78 | 9,280,224.43 | 6,544,618.69 |

其中，政府补助明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----|-------|-------|----|
|-----|-------|-------|----|

| | | | |
|------------|----------------------|---------------------|---------|
| 增值税返还 | 10,038,864.09 | 6,330,601.73 | 钾肥、软件退税 |
| 政府扶持基金、奖励 | 5,818,795.00 | 2,807,000.00 | —— |
| 合 计 | 15,857,659.09 | 9,137,601.73 | |

50、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 | 20,526.48 | 77,335.73 | 20,526.48 |
| 对外捐赠 | -- | 103,000.00 | -- |
| 其他 | 5,483.55 | 90,307.62 | 5,483.55 |
| 合 计 | 26,010.03 | 270,643.35 | 26,010.03 |

51、所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 2,295,854.08 | -1,249,511.44 |
| 递延所得税费用 | -3,993,083.84 | -4,340,745.68 |
| 合 计 | -1,697,229.76 | -5,590,257.12 |

52、每股收益

| 每股收益的计算 | 计算 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | A | 74,697,560.70 | 79,873,725.53 |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | B | 1,567,930,541.00 | 1,567,930,541.00 |
| 基本每股收益 | A/B | 0.0476 | 0.0509 |

说明：

(1) 公司不存在稀释性潜在普通股。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

A、基本每股收益按如下公式计算

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

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

稀释每股收益= $P1/(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

53、其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 34,767,937.64 | 9,732,360.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 5,215,190.65 | 1,459,854.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
| 小 计 | 29,552,746.99 | 8,272,506.00 |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -- | -- |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | -- | -- |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
| 小 计 | -- | -- |
| 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | -- | -- |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | -- | -- |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | -- | -- |
| 小 计 | -- | -- |
| 四、外币财务报表折算差额 | -- | -- |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | -- | -- |
| 五、其他 | -- | -- |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | -- | -- |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
| 小 计 | -- | -- |
| 合 计 | 29,552,746.99 | 8,272,506.00 |

54、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 |
|------------|---------------|
| 保函保证金、押金 | 2,748,609.22 |
| 中信国安集团有限公司 | 45,572,697.24 |
| 政府扶持、奖励资金 | 1,668,795.00 |
| 其他往来款 | 6,256,352.22 |
| 合 计 | 56,246,453.68 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 |
|---------|----------------|
| 费用性支出 | 64,254,395.57 |
| 各类押金保证金 | 40,457,700.13 |
| 其他往来款 | 6,220,162.88 |
| 合 计 | 110,932,258.58 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 9,533,215.66 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 |
|------|--------------|
| 处置股权 | 1,114,823.71 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 |
|-----------|----------------|
| 售后租回融资租赁款 | 200,000,000.00 |
| 合 计 | 200,000,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 |
|------------|----------------------|
| 手续费支出 | 8,828,641.66 |
| 售后租回融资租赁款 | 70,676,825.12 |
| 合 计 | 79,505,466.78 |

55、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： | | |
| 净利润 | 77,516,148.48 | 81,709,953.05 |
| 加：资产减值准备 | -- | -- |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 55,075,728.95 | 54,907,901.64 |
| 无形资产摊销 | 2,407,904.79 | 2,198,166.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,858,259.82 | 4,298,744.08 |
| 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） | 20,285.54 | 35,309.26 |
| 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） | 128,008,818.01 | 122,991,896.45 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -164,220,686.97 | -151,201,385.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 587,106.56 | -- |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,580,190.40 | -4,340,745.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -96,199,311.89 | 8,456,282.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,558,979.37 | -178,930,820.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -113,263,585.13 | -255,891,778.60 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,348,501.61 | -315,766,475.72 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 868,196,576.88 | 1,926,642,368.49 |
| 减：现金的期初余额 | 1,516,632,754.78 | 1,320,535,040.73 |
| 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 | -648,436,177.90 | 606,107,327.76 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 868,196,576.88 | 1,926,642,368.49 |
| 其中：库存现金 | 2,875,567.45 | 1,629,554.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 865,321,009.43 | 1,925,012,813.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -- | -- |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | -- | -- |
| 存放同业款项 | -- | -- |
| 拆放同业款项 | -- | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 868,196,576.88 | 1,926,642,368.49 |

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

| 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： | 金 额 |
|----------------------|----------------|
| 期末货币资金 | 951,067,603.77 |
| 减：使用受到限制的存款 | 82,871,026.89 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 868,196,576.88 |

说明：使用受到限制的存款见[附注五、1]。

六、关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

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

公司的母公司情况（续）：

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

2、公司的子公司情况

子公司情况详见[附注四、1]。

3、公司的合营企业和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况见[附注五、10]。

4、公司的其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 % | 金额 | 占同类交易金额的比例 % |
| 中信重工机械股份有限公司 | 技术服务 | 市场价 | 41,666.67 | 100.00 | -- | -- |

B、出售商品、提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 % | 金额 | 占同类交易金额的比例 % |
| 中信银行股份有限公司 | 电信增值服务、通信服务 | 市场价 | 196,268,746.55 | 48.89 | 171,177,374.40 | 48.94 |
| 国华国际工程承包公司 | 弱电集成、数据通信服务 | 市场价 | 2,954,000.00 | 3.02 | 33,559,438.74 | 45.31 |
| 信诚人寿保险有限公司 | 电信增值服务 | 市场价 | 253,792.33 | 0.06 | 220,000.00 | 0.06 |
| 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | -- | -- | 360,000.00 | 0.24 |
| 合计 | | | 199,476,538.88 | | 205,316,813.14 | |

C、出售股权

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|--------|---------------|------------|-------------|-------|-------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 中信国安集团有限公司 | 股权转让 | 市场价 | 654,900.00 | 100.00 | - | - |
| 合计 | | | 654,900.00 | 100.00 | - | - |

(2) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------|---------|------------------|------------------|
| 中信国安集团有限公司 | 公司 | 银行借款 | 150,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 中信国安集团有限公司 | 青海中信国安科技发展有限公司 | 银行借款 | 1,110,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 公司 | 中信国安信息科技有限公司 | 银行借款及保函 | 97,735,429.46 | 97,720,620.88 |
| 公司 | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 银行借款 | 72,480,000.00 | 72,063,100.00 |
| 公司 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 银行借款 | 10,000,000.00 | -- |
| 公司 | 青海中信国安科技发展有限公司 | 银行借款 | 400,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 公司 | 青海中信国安科技发展有限公司 | 融资租赁 | 737,642,238.06 | 590,470,493.27 |
| 合计 | | | 2,577,857,667.52 | 3,060,254,214.15 |

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中信银行股份有限公司 | 44,853,129.94 | -- | 13,681,711.08 | -- |
| 应收账款 | 信诚人寿保险有限公司 | 73,995.00 | -- | 70,000.00 | -- |
| 应收账款 | 国华国际工程承包公司 | 8,548,903.77 | 427,445.19 | 8,548,903.77 | 427,445.19 |
| 预付账款 | 北海中信国安实业发展总公司 | 516,900,558.00 | -- | 516,900,558.00 | -- |
| 其他应收款 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 4,657,241.24 | -- | -- | -- |

(2) 公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 北京国安电气总公司 | 1,046,510.39 | 1,046,510.39 |
| 预收账款 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | -- | 146,677.47 |
| 应付账款 | 中信重工机械股份有限公司 | -- | 958,333.33 |

| | | | |
|------|----------------|--------------|------------|
| 应付票据 | 中信重工机械股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 应付股利 | 中信通信项目管理有限责任公司 | -- | 657,500.00 |

七、或有事项

- 截至 2013 年 6 月 30 日，公司为下属子公司的银行借款及保函提供担保 131,785.77 万元，见[附注六、5(2)]。
- 截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在其他应披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、股权转让事项

2013 年 6 月公司及子公司将持有的山东国安信息产业有限责任公司 100%的股权以 65.49 万元的价格转让给中信国安集团有限公司。根据《企业会计准则第 33 号---合并财务报表》的规定，公司本报告期不再合并山东国安信息产业有限责任公司的资产负债表，只合并其 2013 年 1-6 月的利润表和现金流量表。

2、以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、可供出售金融资产 | 517,944,969.12 | -- | 22,175,345.94 | -- | 552,712,906.76 |
| 金融资产小计 | 517,944,969.12 | -- | 22,175,345.94 | -- | 552,712,906.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上述合计 | 517,944,969.12 | -- | 22,175,345.94 | -- | 552,712,906.76 |
| 金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | | | 期末数 | | 净额 |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 3,636,718.00 | 100.00 | 2,034,580.60 | 55.95 | 1,602,137.00 |
| 按其他方法计提坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,636,718.00 | 100.00 | 2,034,580.60 | 55.95 | 1,602,137.40 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | | | 期初数 | | 净额 |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 3,383,506.00 | 84.94 | 2,034,580.60 | 60.13 | 1,348,925.40 |
| 按其他方法计提坏账准备 | 600,000.00 | 15.06 | -- | -- | 600,000.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,983,506.00 | 100.00 | 2,034,580.60 | 51.08 | 1,948,925.40 |

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 1,683,718.00 | 46.30 | 81,580.60 | 1,430,506.00 | 42.28 | 81,580.60 |
| 1至2年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2至3年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3至4年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4至5年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年以上 | 1,953,000.00 | 53.70 | 1,953,000.00 | 1,953,000.00 | 57.72 | 1,953,000.00 |
| 合 计 | 3,636,718.00 | 100.00 | 2,034,580.60 | 3,383,506.00 | 100.00 | 2,034,580.60 |

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |

| | | | | | | |
|------|----|----|----|------------|--------|----|
| 其他组合 | -- | -- | -- | 600,000.00 | 100.00 | -- |
|------|----|----|----|------------|--------|----|

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|----------------|-------|---------------------|-------|--------------|
| 安达集群通讯有限公司 | 非关联方 | 1,790,000.00 | 5 年以上 | 49.22 |
| 中国石油集团北京油气调控中心 | 非关联方 | 1,168,000.00 | 1 年以内 | 32.12 |
| 中国石油集团海洋工程有限公司 | 非关联方 | 407,000.00 | 1 年以内 | 11.19 |
| 信息中心 | 非关联方 | 163,000.00 | 5 年以上 | 4.48 |
| 中石油海洋工程公司第三经理部 | 非关联方 | 90,068.00 | 1 年以内 | 2.48 |
| 合计 | | 3,618,068.00 | | 99.49 |

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 金 额 | | 期 末 数 | | 净 额 |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 16,105,742.17 | 1.58 | 15,646,553.33 | 97.15 | 459,188.84 |
| 按其他方法计提坏账准备 | 1,004,982,918.59 | 98.42 | -- | -- | 1,004,982,918.59 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,021,088,660.76 | 100.00 | 15,646,553.33 | 1.53 | 1,005,442,107.43 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 金 额 | | 期 初 数 | | 净 额 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 16,005,831.43 | 1.94 | 15,646,553.33 | 97.76 | 359,278.10 |
| 按其他方法计提坏账准备 | 808,996,927.62 | 98.06 | -- | -- | 808,996,927.62 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 825,002,759.05 | 100.00 | 15,646,553.33 | 1.90 | 809,356,205.72 |

A、按账龄分析法计提坏账准备的其他收款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 455,697.84 | 2.83 | -- | 355,787.10 | 2.22 | -- |
| 1至2年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2至3年 | -- | -- | -- | 480.00 | -- | -- |
| 3至4年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4至5年 | 480.00 | -- | -- | 480.00 | -- | -- |
| 5年以上 | 15,649,564.33 | 97.17 | 15,646,553.33 | 15,649,084.33 | 97.78 | 15,646,553.33 |
| 合计 | 16,105,742.17 | 100.00 | 15,646,553.33 | 16,005,831.43 | 100.00 | 15,646,553.33 |

B、按其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|--------|------|----------------|--------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 其他组合 | 1,004,982,918.59 | 100.00 | -- | 808,996,927.62 | 100.00 | -- |

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例% |
|--------------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 中信国安房地产开发有限公司 | 公司之子公司 | 324,462,308.37 | 1年以内 | 31.78 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 公司之子公司 | 299,066,931.12 | 1年以内 | 29.29 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 非关联方 | 123,761,400.00 | 1-2年 | 12.12 |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 公司之孙公司 | 113,259,208.00 | 1年以内 | 11.09 |
| 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 公司之孙公司 | 52,667,909.52 | 1年以内 | 5.16 |
| 合计 | | 913,217,757.01 | | 89.44 |

3、长期股权投资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 对子公司企业投资 | 2,985,396,518.59 | -- | 10,164,288.90 | 2,975,232,229.69 |
| 对合营企业投资 | 1,125,614,895.08 | 84,569,966.49 | 77,525,484.86 | 1,132,659,376.71 |
| 对联营企业投资 | 215,351,629.13 | -1,573,498.45 | -- | 213,778,130.68 |
| 对其他企业投资 | 71,206,579.40 | -- | -- | 71,206,579.40 |
| 小计 | 4,397,569,622.20 | 82,996,468.04 | 87,689,773.76 | 4,392,876,316.48 |
| 长期股权投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 4,397,569,622.20 | 82,996,468.04 | 87,689,773.76 | 4,392,876,316.48 |

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|-----------------------|
| ①对子公司企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 | 成本法 | 9,748,118.78 | 17,060,000.00 | -- | 17,060,000.00 | 40 | 40 | | -- | -- | -- |
| 中信国安通信有限公司 | 成本法 | 1,464,536,417.62 | 1,277,047,946.66 | -- | 1,277,047,946.66 | 87.5 | 100 | 间接持股 | -- | -- | 120,000,000.00 |
| 山东国安信息产业有限责任公司 | 成本法 | -- | 10,164,288.90 | -10,164,288.90 | -- | 90 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 中信国安房地产开发有限公司 | 成本法 | 90,066,927.14 | 72,952,032.55 | -- | 72,952,032.55 | 90 | 100 | 间接持股 | -- | -- | -- |
| 中信国安信息科技有限公司 | 成本法 | 143,750,000.00 | 143,750,000.00 | -- | 143,750,000.00 | 95 | 95 | | -- | -- | 32,812,000.00 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 成本法 | 43,834,579.98 | 43,834,579.98 | -- | 43,834,579.98 | 51 | 51 | | -- | -- | -- |
| 国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- | 30,000,000.00 | 60 | 60 | | -- | -- | -- |
| 中信国安恒通科技开发有限公司 | 成本法 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | -- | 120,000,000.00 | 90 | 90 | | -- | -- | -- |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 成本法 | 1,277,895,996.64 | 1,270,587,670.50 | -- | 1,270,587,670.50 | 100 | 100 | | -- | -- | -- |
| 小计 | | 3,179,832,040.16 | 2,985,396,518.59 | -10,164,288.90 | 2,975,232,229.69 | | | | -- | -- | 152,812,000.00 |
| ②对合营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 权益法 | 108,686,994.78 | 179,695,601.93 | -1,048,677.37 | 178,646,924.56 | 40.00 | 40.00 | | -- | -- | 20,000,000.00 |
| 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 | 权益法 | 36,899,297.53 | 48,366,578.24 | 1,915,764.57 | 50,282,342.81 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 权益法 | 37,953,468.67 | 61,617,131.85 | 5,969,169.34 | 67,586,301.19 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 权益法 | 37,149,159.87 | 60,037,531.48 | 7,596,038.82 | 67,633,570.30 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 权益法 | 86,433,678.97 | 158,972,651.37 | -14,133,449.36 | 144,839,202.01 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 | 权益法 | 35,633,785.87 | 41,149,102.66 | -1,510,173.80 | 39,638,928.86 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电数字电视有限公司 | 权益法 | 199,593,833.11 | 198,599,438.17 | -- | 198,599,438.17 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|-----------------------|
| 周口国安广播电视网络传输有限公司 | 权益法 | 17,640,000.00 | 19,928,852.78 | 181,989.46 | 20,110,842.24 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 荆州市视信网络有限公司 | 权益法 | 38,603,000.00 | 47,974,713.99 | 3,108,646.12 | 51,083,360.11 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电网络集团沧州有限公司 | 权益法 | 29,400,000.00 | 35,264,322.24 | 1,825,672.77 | 37,089,995.01 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电网络集团承德有限公司 | 权益法 | 22,098,000.00 | 29,094,127.90 | -2,696.69 | 29,091,431.21 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | -- |
| 河北广电网络集团秦皇岛有限公司 | 权益法 | 68,600,000.00 | 114,091,550.96 | -546,356.04 | 113,545,194.92 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | 2,450,000.00 |
| 河北广电网络集团唐山有限公司 | 权益法 | 49,000,000.00 | 62,760,068.83 | -234,351.05 | 62,525,717.78 | 49.00 | 49.00 | | -- | -- | 500,000.00 |
| 山东广电网络威海有限公司 | 权益法 | 22,103,189.67 | 68,063,222.68 | 3,922,904.86 | 71,986,127.54 | 31.58 | 31.58 | | -- | -- | -- |
| 小计 | | 789,794,408.47 | 1,125,614,895.08 | 7,044,481.63 | 1,132,659,376.71 | | | | -- | -- | 22,950,000.00 |
| ③对联营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 香河国安建设开发有限公司 | 权益法 | 176,643,804.52 | 165,167,765.57 | -1,235,039.38 | 163,932,726.19 | 44 | 44 | | -- | -- | -- |
| 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 权益法 | 4,659,805.49 | 1,298,847.60 | -196,521.27 | 1,102,326.33 | 49 | 100 | 间接持股 | -- | -- | -- |
| 北海中信国安红树林房地产开发有限公司 | 权益法 | 49,000,000.00 | 48,885,015.96 | -141,937.80 | 48,743,078.16 | 49 | 100 | 间接持股 | -- | -- | -- |
| 小计 | | 230,303,610.01 | 215,351,629.13 | -1,573,498.45 | 213,778,130.68 | | | | -- | -- | -- |
| ④对其他企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 安徽广电信息网络股份有限公司 | 成本法 | 71,206,579.40 | 71,206,579.40 | -- | 71,206,579.40 | 19.4 | 19.4 | | -- | -- | -- |
| 小计 | | 71,206,579.40 | 71,206,579.40 | -- | 71,206,579.40 | | | | -- | -- | -- |
| 合 计 | | 4,271,136,638.04 | 4,397,569,622.20 | -4,693,305.72 | 4,392,876,316.48 | | | | -- | -- | 175,762,000.00 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 4,568,641.45 | 10,196,191.45 |
| 其他业务收入 | 4,647,648.50 | 4,238,225.50 |
| 营业成本 | 10,831,879.35 | 17,302,813.89 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 信息及服务 | 9,216,289.95 | 10,831,879.35 | 14,434,416.95 | 17,302,813.89 |
| 物业管理 | | | | |
| 小 计 | 9,216,289.95 | 10,831,879.35 | 14,434,416.95 | 17,302,813.89 |
| 分部间抵消 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 9,216,289.95 | 10,831,879.35 | 14,434,416.95 | 17,302,813.89 |

(3) 母公司主营业务全部为北京地区收入及成本

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|----------------|--------------|---------------|
| 国美电器有限公司 | 3,605,000.00 | 39.12 |
| 国华国际工程承包公司 | 2,954,000.00 | 32.05 |
| 中石油天然气管道公司 | 727,500.00 | 7.89 |
| 北京天拓恒达商贸有限公司 | 654,255.00 | 7.10 |
| 中国石油集团海洋工程有限公司 | 480,000.00 | 5.21 |
| 合 计 | 8,420,755.00 | 91.37 |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 136,171,400.00 | -- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 82,996,468.04 | 94,299,655.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,574,878.90 | -- |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | -- | 287,099.99 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 合 计 | 209,592,989.14 | 94,586,755.92 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 中信国安通信有限公司 | 105,000,000.00 | -- |
| 中信国安信息科技有限公司 | 31,171,400.00 | -- |
| 合 计 | 136,171,400.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 82,996,468.04 元，其中占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位如下：

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 合肥有线电视宽带网络有限公司 | 28,951,322.63 | 20,759,647.10 |
| 山东广电网络威海有限公司 | 14,211,318.48 | 8,511,324.48 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 10,868,520.54 | 17,736,967.32 |
| 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 | 7,596,038.83 | 6,332,291.98 |
| 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 | 5,969,169.34 | 5,473,032.51 |

6、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： | | |
| 净利润 | 146,412,018.24 | 21,333,764.27 |
| 加：资产减值准备 | -- | -- |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,020,001.86 | 3,100,192.68 |
| 无形资产摊销 | 334,297.15 | 278,979.39 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- |
| 财务费用 | 45,222,008.98 | 54,791,723.43 |
| 投资损失 | -209,592,989.14 | -94,586,755.92 |
| 递延所得税资产减少 | 587,106.56 | -- |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 递延所得税负债增加 | -4,580,190.40 | -4,340,745.68 |
| 存货的减少 | -4,462.00 | -8,910.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -195,880,453.71 | 21,526,824.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -67,655,120.37 | -1,333,471.62 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282,137,782.83 | 761,600.90 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 703,665,566.56 | 1,006,910,595.70 |
| 减：现金的期初余额 | 865,789,590.39 | 899,347,854.24 |
| 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 | -162,124,023.83 | 107,562,741.46 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益 | 18,234,283.85 | 主要为转让山东国安股权收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | -- | |
| 政府补助 | 5,818,795.00 | |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | -- | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -- | |
| 非货币性资产交换损益 | -- | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -- | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -- | |
| 债务重组损益 | -- | |
| 企业重组费用 | -- | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -- | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -- | |

| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -- | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | -- | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | |
| 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 | 709,135.05 | |
| 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 | 24,762,213.90 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 499,404.64 | |
| 非经常性损益净额 | 24,262,809.26 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 418,339.86 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 23,844,469.40 | |

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 | 1.30% | 0.0476 | 0.0476 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.88% | 0.0324 | 0.0324 |

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），加权平均净资产收益率的计算如下：

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

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产

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

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额 95,106.76 万元，较期初下降 41.15 %，主要原因是本期偿还银行借款影响。
- (2) 应收票据期末余额 6,261.59 万元，较期初下降 78.90 %，主要原因是票据到期结算影响。
- (3) 应收账款期末余额 90,277.02 万元，较期初增长 35.58 %，主要原因是本期收入增加应收账款相应增加影响。
- (4) 应收股利期末余额 7,362.72 万元，较期初增长 286.46 %，主要原因是公司之合营企业宣告分配股利增加影响。
- (5) 在建工程期末余额 6,718.43 万元，较期初增长 565.95 %，主要原因是子公司新增在建工程项目影响。
- (6) 开发支出期末余额 437.42 万元，较期初增长 355.75 %，主要原因是子公司新增开发项目所发生费用符合资本化条件但尚未转入无形资产影响。
- (7) 预收款项期末余额 4,900.87 万元，较期初下降 40.10 %，主要原因是子公司预收账款结算减少影响。
- (8) 应付职工薪酬期末余额 6,541.10 万元，较期初增长 33.14%，主要原因是公司之子公司应付职工薪酬结算时间变动影响。
- (9) 应交税费期末余额 4,537.87 万元，较期初下降 31.16 %，主要原因是子公司本期缴纳税金影响。
- (10) 应付股利期末余额 17,747.31 万元，较期初增长 731.74%，主要原因是公司宣告分配 2012 年股利影响。
- (11) 营业外收入本期发生额 1,658.35 万元，较上年同期增长 78.70 %，主要原因是子公司本期收到的增值税返还增加影响。
- (12) 所得税费用本期发生额-169.72 万元，上年同期为-559.03 万元，主要原因是收入增加当期所得税费用增加影响。
- (13) 其他综合收益本期发生额 2,955.27 万元，较上年同期增长 257.24 %，主要原因是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动影响。
- (14) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-11,734.85 万元，上年同期为-31,576.65 万元，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加影响。
- (15) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,338.24 万元，上年同期为-2,533.51 万元，主要原因是本期购置固定资产支付的现金减少影响。
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-51,770.53 万元，上年同期为 94,720.89 万元，

主要原因是本期偿还银行借款影响。

(17) 现金及现金等价物净增加额本期发生额-64,843.62 万元，上年同期为 60,610.73 万元，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第五届董事会第二十一次会议于 2013 年 8 月 26 日批准。