

中信国安信息产业股份有限公司

**2008 年半年度报告全文**

二〇〇八年八月

## 重 要 提 示

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

公司 2008 年半年度报告经第四届董事会第十二次会议审议通过。

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

公司 2008 年半年度财务报告未经审计。

# 目 录

第一节	公司基本情况.....	1
第二节	股本变动及主要股东持股情况.....	2
第三节	董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项.....	10
第六节	财务报告.....	13
第七节	备查文件.....	14

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

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

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

(三) 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com

公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com

(四) 公司法定代表人：李士林

(五) 公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com

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

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

公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

(七) 其他有关资料

公司变更注册登记日期：2007 年 5 月 8 日

公司法人营业执照注册号：1000001002787

税务登记号：110108100027876

公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,376,537,179.28	10,400,767,222.48	9.38
所有者权益(或股东权益)	4,940,962,232.07	4,920,337,299.48	0.42
每股净资产	3.17	3.15	0.63
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	149,893,511.10	96,634,797.43	55.11
利润总额	161,137,566.17	103,744,301.10	55.32
净利润	137,424,055.99	95,299,748.15	44.20
扣除非经常性损益后的净利润	114,989,087.68	91,873,651.19	25.16
基本每股收益	0.0881	0.0611	44.19
稀释每股收益	0.0881	0.0611	44.19
净资产收益率(%)	2.78	2.17	增加0.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额	83,693,417.32	10,638,293.49	686.72
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.01	400.00

注:本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下:

非经常性损益项目	金额(元)
股权转让收益	24,848,875.01
营业外收支净额	1,516,290.77
所得税影响	-3,930,197.47
合计	22,434,968.31

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

一、有限售条件股份	344,957,943	44.22			344,957,943		344,957,943	689,915,886	44.22
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,000,000	2.56			20,000,000		20,000,000	40,000,000	2.56
3、其他内资持股	324,957,943	41.66			324,957,943		324,957,943	649,915,886	41.66
其中：									
境内非国有法人持股	324,697,669	41.63			324,697,669		324,697,669	649,395,338	41.63
高管股份	260,274	0.03			260,274		260,274	520,548	0.03
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	55.78
1、人民币普通股	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	55.78
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	779,999,989	100.00						1,559,999,978	100.00

注：公司于 2008 年 5 月实施了 2007 年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股本，方案实施后公司总股本由原 779,999,989 股增至 1,559,999,978 股。

## 二、股东情况介绍

(一) 截止 2008 年 6 月 30 日，公司股东总数为 88,515 户。

(二) 持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为中信国安有限公司。

报告期内，因实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，中信国安有限公司持有公司股份由期初的 324,697,669 股增至 649,395,338 股，占公司总股本的 41.63%。

(三) 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件流通股东持股情况

单位：股

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中信国安有限公司	其他	41.63	649,395,338	649,395,338	0

中信国安集团公司	国有法人	2.56	40,000,000	40,000,000	0
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.81	28,292,470	0	未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.46	22,820,000	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.40	21,893,198	0	未知
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	其他	1.37	21,394,946	0	未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.24	19,400,052	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.20	18,727,354	0	未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.15	17,904,632	0	未知
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	其他	0.67	10,500,000	0	未知

**前 10 名无限售条件股东持股情况**

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	28,292,470	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	22,820,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	21,893,198	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	21,394,946	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	19,400,052	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	18,727,354	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,904,632	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	10,002,892	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,437,344	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信国安持有本公司控股股东中信国安有限公司 50%的股权，并直接持有本公司 2.56%的股权。未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

(四) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件

1	中信国安有限公司	649,395,338	2009.2.6	649,395,338	中信国安有限公司所持的公司股份，自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。同时，仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。
2	中信国安集团公司	40,000,000	2009.8.23	40,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 36 个月。

（五）报告期内公司控股股东未发生变化。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股 数(股)	变动原因
李士林	董事长	46,233	46,233	0	92,466	公积金转股
孙亚雷	副董事长	40,454	40,454	0	80,908	公积金转股
夏桂兰	副董事长	34,673	34,673	0	69,346	公积金转股
郑力	独立董事	0	0	0	0	-
赵旭东	独立董事	0	0	0	0	-
傅亮	独立董事	0	0	0	0	-
陈鹏敬	独立董事	0	0	0	0	-
高潮	独立董事	0	0	0	0	-
罗宁	董事	34,673	34,673	0	69,346	公积金转股
鄢钢	董事	34,674	34,674	0	69,348	公积金转股
李建一	董事	22,152	22,152	0	44,304	公积金转股
张建昕	董事	34,673	34,673	0	69,346	公积金转股
秦永忠	董事	11,556	11,556	0	23,112	公积金转股
李恒发	董事	52,721	52,721	0	105,442	公积金转股
赵卫平	监事会主席	11,556	11,556	0	23,112	公积金转股
刘欣	监事	11,556	11,556	0	23,112	公积金转股
雷雪嶺	职工监事	3,306	3,306	0	6,612	公积金转股
孙璐	董事兼总经理	0	0	0	0	-
廖小同	副总经理兼 董事会秘书	3,248	3,248	0	6,496	公积金转股
李宏灿	副总经理	0	0	0	0	-
吴毅群	财务总监	0	0	0	0	-
刘国建	总经理助理	5,557	5,557	0	11,114	公积金转股
万众	总经理助理	0	0	0	0	-



严浩宇	总经理助理	0	0	0	0	-
合计	-	347,032	347,032	0	694,064	公积金转股

注：上述公司董事、监事及高级管理人员持股发生变动的原因是报告期内公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案。

## 二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2008年1月8日召开的公司2008年第一次临时股东大会选举李士林先生、孙亚雷先生、夏桂兰女士、罗宁先生、鄢钢先生、李建一先生、张建昕先生、秦永忠先生、李恒发先生、孙璐先生为公司第四届董事会董事；选举郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生为公司第四届董事会独立董事；选举赵卫平先生、刘欣女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。

2、2008年3月12日召开的第四届董事会第一次会议选举李士林先生为公司第四届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长；聘任廖小同先生为公司董事会秘书；聘任孙璐先生为公司总经理；廖小同先生、李宏灿先生为公司副总经理；吴毅群先生为公司财务总监；刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为公司总经理助理。

3、2008年3月12日召开的第四届监事会第一次会议选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。

## 第四节 董事会报告

### 一、总体经营情况及财务状况分析

#### （一）主营业务的范围及经营状况

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

报告期内，公司围绕年度业务发展规划和经营目标，坚持以经济效益为中心，充分利用技术、管理、资源优势，继续加强有线电视和资源开发等重点业务的拓展和项目管理力度，不断增强公司核心竞争力，公司整体业务盈利能力得到显著提升。报告期内，公司实现营业收入11.28亿元，较上年同期增长27.31%；净利润1.37亿元，较上年同期增长44.20%。

在有线电视业务方面，公司积极参与江苏省有线电视网络的整合，以公司持有的南京、常州、武进、金坛有线电视项目权益资产及现金共计出资13.65亿元投资江苏省广播电视信

息网络股份有限公司，占股 20%。目前，江苏省广播电视信息网络股份有限公司已注册成立并正式投入运营，其拥有南京、苏州、无锡、常州、镇江、盐城、连云港等十个市的有线网络，入网用户约 530 万户。

随着国家产业政策扶持力度的加大及消费者接受度的逐步提高，数字电视业务面临更为有利的发展机遇。报告期内，公司投资的有线电视项目根据当地实际情况，有序推进数字化整体转换工作，其中南京、秦皇岛、唐山、浏阳、湘潭等地有线项目已基本完成城区数字电视整体转换工作，常州、武进、岳阳等地也已经完成 50%以上用户的数字化转换。截止到报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数已达 840 万户，其中有线数字电视用户总数已超过 310 万户，网络规模和用户总数继续居行业前列。报告期内，公司所属有线电视合资公司共计实现营业收入 7.41 亿元，净利润 1.46 亿元，我公司权益利润 6,437.14 万元，较上年同期增长 37.59%。

在增值电信业务方面，受行业整顿及电信运营商信息服务政策调整等影响，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司报告期内整体收入较去年同期有所下降。为克服行业政策带来的不利影响，该公司一方面继续对现有业务进行严格规范，同时加强与内容服务商的合作，加大对广播电视等媒体的投入，大力发展呼叫中心、多方通信等新兴业务，寻求新的利润增长点。

在网络系统集成业务方面，公司在稳固国内市场份额的同时，积极部署和开展“走出去”的海外业务发展战略，并取得了重要成果。报告期内，公司中标了安哥拉国家社会住房项目一期通信工程，并承揽了阿尔及利亚东西高速公路西标段通讯网络应用系统工程等海外项目，为进一步开拓海外市场奠定了基础。公司承担的奥运村建筑智能化应用系统项目已如期完工，并按照奥运会的要求标准顺利完成了工程验收，目前已经投入运营。该项目为奥运村整体高效安全的运营提供了有力的技术支持。

在盐湖资源开发业务方面，随着建设和生产的不断推进，项目的经济效益逐步提高。在硫酸钾镁肥方面，年产 30 万吨的生产线已经实现了规模化生产，生产状况稳定。为进一步提高盐湖钾资源的使用效率，有效利用尾矿，最大程度的挖掘项目经济效益，公司通过对盐湖资源的进一步研究和充分论证，投资建设了年产 10 万吨的氯化钾生产线。目前该生产线已建成投产，运转稳定，生产能力已基本达到设计产能。在碳酸锂方面，经过技术改造及设备调试，生产线于 2008 年 6 月下旬开始投料生产。

经过近两年的市场推广和渠道建设，青海国安硫酸钾镁肥已经获得市场认可，产品供不应求。为进一步巩固公司钾肥产品在市场上的地位，突出绿色环保产品概念，公司已经向青海省质量技术监督局提交了“国安牌”硫酸钾镁肥申报国家名牌产品和免检产品的请示，目

前，申报已经进入青海省质监局名牌产品公示流程。钾肥市场需求的持续增长、国内供需缺口的长期存在，氯化钾产品一直保持价格高位运行、销售势头良好的局面。报告期内，公司所属青海国安科技发展有限公司实现营业收入 2.21 亿元，较上年同期增长 132.63%，实现净利润 9,825.04 万元，较上年同期增长 128.07%。

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）的锂电池正极材料业务受益于市场景气，开发的新型钴酸锂产品销售势头良好，保持了较为稳定的市场份额，动力电池正极材料锰酸锂在市场应用方面也取得了较大的成效，奥运期间以盟固利公司锰酸锂产品作正极材料的动力电池装配于 50 辆纯电动大客车，在奥运村、媒体村及中心赛区运行，为各国运动员、媒体记者及奥运会工作人员提供交通服务，为建设绿色奥运提供有利保障。报告期内，盟固利公司实现营业收入 1.99 亿元，较上年同期增长 49.62%。

在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司继续推进现有项目的开发和销售；在物业管理业务方面，中信国安数码港项目、双城公寓商铺租赁状况良好。

## （二）营业收入构成

### 1、分行业情况：

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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 (%)
信息及服务	67,847.08	43,342.04	36.12	5.10	13.93	减少 4.95 个百分点
产品销售	41,994.77	22,285.38	46.93	84.44	57.36	增加 9.13 个百分点
房地产开发与 物业管理	2,914.57	865.19	70.32	134.44	176.29	减少 4.49 个百分点

### 2、分地区情况：

地区	营业收入 (万元)	营业收入比上年同 期增减 (%)
北京地区	42,372.90	17.60
上海地区	5,503.63	18.41
东北地区	75.15	12.00
华北地区	6,028.57	20.16
华东地区	17,183.44	19.96
华南地区	14,789.69	1.56
华中地区	4,408.15	4.33
西北地区	22,352.11	131.01
西南地区	397.45	0.34
公司内各地区分部间相互抵消	-354.67	-7.04

合计	112,756.42	27.31
----	------------	-------

### (三) 经营成果及财务状况分析

#### 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加额

	金额（元）		变动比率 （%）
	报告期数	上年同期数	
营业收入	1,127,564,237.77	885,663,703.62	27.31
营业利润	149,893,511.10	96,634,797.43	55.11
归属于母公司所有者的净利润	137,424,055.99	95,299,748.15	44.20
现金及现金等价物净增加额	150,299,747.79	215,154,329.97	-30.14

说明：

①营业利润及归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是销售收入增加。

②现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

#### 2、总资产、股东权益

	金额（元）		变动比率 （%）
	期末数	期初数	
总资产	11,376,537,179.28	10,400,767,222.48	9.38
股东权益	4,940,962,232.07	4,920,337,299.48	0.42

### (四) 报告期内重要资产、负债采用公允价值计量的说明

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

(六) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

#### (七) 经营中的问题与困难及解决方案

由于全球性的通货膨胀导致能源、初级工业品等主要生产资料价格持续走高，宏观调控从紧政策对国内企业的经营产生一定压力。作为公司核心业务的有线电视业务和盐湖资源开发业务属于国家重点支持的行业领域，具有相对的资源优势，行业发展景气周期长，公司将积极抓住市场机遇，加快推进数字电视业务及盐湖资源开发项目建设和生产进度，加强成本控制，加大项目及子公司管控力度，进一步提高企业整体运营效率。

## 二、公司投资情况

### (一) 延续到报告期的募集资金使用情况

公司于 2007 年 9 月发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，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 2008 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；剩余募集资金计划投入有线数字电视项目，目前公司正在开展有关工作。

## （二）非募集资金投资情况

经公司第四届董事会第五次会议及 2007 年年度股东大会审议通过，公司控股子公司中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）与江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司、南京市广播电视集团有限责任公司等 17 家单位共同发起设立江苏省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“江苏网络”）。目前，江苏网络已经注册成立，注册资本为 68.23 亿元，其中国安通信出资 13.65 亿元持有其 20% 的股份。（相关公告刊登于 2008 年 4 月 22 日、5 月 14 日及 7 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，法人治理结构不断完善，内控制度逐步健全，规范运作水平进一步提高。

### 二、报告期内实施的 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案执行情况

报告期内，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2007 年末公司总股本 779,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）；以资本公积金按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股本。股权登记日为 5 月 22 日，除息日为 5 月 23 日。有关实施公告刊登于 2008 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、2008 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 单位：元

### （一）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
	无							

期末持有的其他证券投资		—			
报告期已出售证券投资损益	—	—	—	—	719,710.64
合计		—			719,710.64

## (二) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600030	中信证券	10,035,010	0.03%	53,150,240.00	555,500.00	-46,028,730.00
合计		10,035,010	—	53,150,240.00	555,500.00	-46,028,730.00

## (三) 持有非上市金融企业股权情况

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

## 六、报告期内公司资产出售事项进展情况

公司于 2007 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了关于向 MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 转让巨田基金管理有限公司 35% 股权的议案，报告期内，上述股权转让事项已获得有关政府部门的批准，并已完成相关的工商变更登记。公司转让上述股权取得投资收益 2,485.56 万元。

## 七、报告期内重大关联交易事项

### (一) 与日常经营相关的关联交易事项

报告期内，公司控股子公司中信国安信息科技有限公司中标安哥拉社会住房之通信工程项目，项目发包方为国华国际工程承包公司，合同额为 1,918.24 万美元。报告期内关联交易发生额为 217.40 万元人民币，占同类交易的比例为 4.59%。上述关联交易依据市场价格定价，属于公司的日常业务。相关公告刊登于 2008 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 关联往来详见会计报表附注（九）、3 中相关内容。

## 八、重大合同及履行情况

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

### (二) 担保事项

经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：

担保对象	担保金额（万元）	担保期限	担保类型
北京鸿联九五信息产业有限公司	2,000	2007.7.19-2008.7.19	一般担保
	1,500	2008.6.24-2009.5.24	
中信国安信息科技有限公司	2,000	2008.5.16-2008.11.15	一般担保
	3,500	2007.9.19-2008.9.18	
	1,563.31	2007.6.26-2008.6.25	
青海中信国安科技发展有限公司	30,000	2006.9.6-2011.9.6	质押担保
	10,000	2007.12.28-2008.12.28	一般担保
	20,000	2008.3.20-2008.11.20	
中信国安盟固利电源技术有限公司	1,000	2007.10.9-2008.10.8	一般担保
	2,000	2007.9.18-2008.9.17	

截至 2008 年 6 月 30 日，公司对控股子公司担保总额为 73,563.31 万元，占公司净资产的 14.89 %。

（三）报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

#### 九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

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

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司担保累计发生额为 23,500 万元，担保余额为 73,563.31 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 14.89%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

#### 十、持有公司股份 5%以上的股东持续到报告期内的承诺履行情况

中信国安有限公司为公司控股股东，持有公司 41.63%的股份。公司在 2006 年完成了股权分置改革工作，中信国安有限公司承诺其所持公司的股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售。中信国安有限公司已按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。

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

十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008.4.11	公司会议室	现场交流	中国国际金融有限公司	公司基本情况/年报
2008.5.22	公司会议室	现场交流	Polunin Capital Partners Ltd	公司基本情况/年报
2008.5.23	公司会议室	现场交流	摩根士丹利资产管理公司	公司基本情况/年报
2008.6.11	公司会议室	现场交流	环球特定形势投资(GSI)有限公司	公司基本情况/年报

## 第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注（附后）



## 第七节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的 2008 年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
- 四、公司章程正本。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 八年八月二十一日

# 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	2008年6月30日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,047,116,652.49	745,621,665.76	1,896,816,904.70	682,334,791.60
交易性金融资产				
应收票据	36,926,234.48		61,034,108.60	
应收账款	467,865,790.02	10,308,780.26	362,603,858.73	3,502,332.40
预付款项	569,751,537.06	198,292,754.28	282,889,051.24	171,215,855.08
应收利息				
应收股利				
其他应收款	192,143,560.01	1,281,905,993.69	363,310,202.06	1,194,907,947.74
存货	718,532,578.41	3,156,376.48	660,508,085.25	3,123,163.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>4,032,336,352.47</b>	<b>2,239,285,570.47</b>	<b>3,627,162,210.58</b>	<b>2,055,084,089.95</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	53,150,240.00	53,150,240.00	99,178,970.00	99,178,970.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,348,204,930.05	3,763,004,084.42	1,120,068,175.33	3,819,806,534.59
投资性房地产	132,019,610.14	132,019,610.14	134,093,216.56	134,093,216.56
固定资产	2,645,287,557.27	23,648,598.22	2,546,265,354.64	25,791,046.72
在建工程	2,054,180,488.85	384,144,914.48	1,845,134,214.19	383,635,565.68
工程物资	428,038,609.87	116,645,735.00	394,511,114.31	116,645,735.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	226,196,886.88	534,636.90	230,031,974.98	609,674.43
开发支出				
商誉	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	322,720,127.35		269,919,615.49	
递延所得税资产	127,090,495.18	105,809,588.00	127,090,495.18	105,809,588.00
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,344,200,826.81</b>	<b>4,578,957,407.16</b>	<b>6,773,605,011.90</b>	<b>4,685,570,330.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,376,537,179.28</b>	<b>6,818,242,977.63</b>	<b>10,400,767,222.48</b>	<b>6,740,654,420.93</b>

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年6月30日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,013,541,000.00	1,085,000,000.00	1,321,897,000.00	780,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	26,154,193.68		78,766,453.35	
应付账款	575,020,086.53	43,680,417.72	426,014,298.35	40,536,823.89
预收款项	233,527,899.52	3,176,118.74	196,480,721.35	2,062,401.74
应付职工薪酬	31,130,873.09	551,166.89	48,853,558.15	938,097.58
应交税费	73,285,922.40	373,063.58	94,657,063.79	312,563.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	114,569,125.04	357,355,372.17	99,550,514.94	498,576,509.27
一年内到期的非流动负债	14,210,000.00		24,010,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>3,081,439,100.26</b>	<b>1,490,136,139.10</b>	<b>2,290,229,609.93</b>	<b>1,322,426,396.13</b>
非流动负债：				
长期借款	1,660,916,493.01		1,521,656,854.02	
应付债券	1,396,525,963.56	1,396,525,963.56	1,360,156,488.42	1,360,156,488.42
长期应付款	41,224,575.00		41,395,123.27	
专项应付款	2,598,294.00		2,590,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	52,913,110.77	52,429,577.47	63,229,085.89	62,745,552.59
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,154,178,436.34</b>	<b>1,448,955,541.03</b>	<b>2,989,027,551.60</b>	<b>1,422,902,041.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,235,617,536.60</b>	<b>2,939,091,680.13</b>	<b>5,279,257,161.53</b>	<b>2,745,328,437.14</b>
股东权益：				
股本	1,559,999,978.00	1,559,999,978.00	779,999,989.00	779,999,989.00
资本公积	1,844,330,964.68	1,812,571,677.37	2,663,130,078.18	2,631,696,086.87
减：库存股				
盈余公积	215,761,003.47	215,761,003.47	215,761,003.47	215,761,003.47
未分配利润	1,320,870,285.92	290,818,638.66	1,261,446,228.83	367,868,904.45
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	4,940,962,232.07	3,879,151,297.50	4,920,337,299.48	3,995,325,983.79
少数股东权益	199,957,410.61		201,172,761.47	
<b>股东权益合计</b>	<b>5,140,919,642.68</b>	<b>3,879,151,297.50</b>	<b>5,121,510,060.95</b>	<b>3,995,325,983.79</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>11,376,537,179.28</b>	<b>6,818,242,977.63</b>	<b>10,400,767,222.48</b>	<b>6,740,654,420.93</b>

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-6月		2007年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	1,127,564,237.77	42,724,505.54	885,663,703.62	55,992,940.21
减：营业成本	664,926,173.11	11,706,898.22	525,188,355.04	6,231,610.55
营业税金及附加	26,600,134.16	1,927,862.66	17,798,689.74	2,512,935.17
销售费用	89,356,117.42	5,417,776.79	68,748,391.81	5,466,337.97
管理费用	142,371,862.94	18,258,568.26	132,098,515.19	14,554,763.79
财务费用	93,811,794.92	38,470,667.34	73,799,747.82	35,527,047.89
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)	39,395,355.88	31,276,633.41	28,604,793.41	12,029,817.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,071,270.23	5,872,258.40	15,117,704.23	11,759,098.79
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	149,893,511.10	-1,780,634.32	96,634,797.43	3,730,062.63
加：营业外收入	13,048,633.63	3,589.00	7,795,573.99	1,350.00
减：营业外支出	1,804,578.56	681,360.96	686,070.32	18,776.22
其中：非流动资产处置损失	175,490.02	14,275.96	122,326.56	4,776.22
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	161,137,566.17	-2,458,406.28	103,744,301.10	3,712,636.41
减：所得税费用	24,763,007.60	-3,408,139.39	8,139,195.20	241,096.46
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	136,374,558.57	949,733.11	95,605,105.90	3,471,539.95
归属于母公司所有者的净利润	137,424,055.99	949,733.11	95,299,748.15	3,471,539.95
少数股东损益	-1,049,497.42		305,357.75	
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0881		0.0611	
(二) 稀释每股收益	0.0881		0.0611	

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-6月		2007年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,108,989,233.60	36,940,492.63	826,120,763.62	38,083,900.09
收到的税费返还	10,550,955.85		6,542,735.02	
收到其他与经营活动有关的现金	28,921,862.55	407,877,550.33	44,888,966.21	6,804,910.00
经营活动现金流入小计	1,148,462,052.00	444,818,042.96	877,552,464.85	44,888,810.09
购买商品、接受劳务支付的现金	632,475,662.65	7,168,317.64	522,147,802.63	2,708,626.31
支付给职工以及为职工支付的现金	164,666,516.02	13,073,024.82	154,959,986.51	10,606,506.31
支付的各项税费	121,250,038.12	3,575,430.90	98,006,989.10	45,842,744.20
支付其他与经营活动有关的现金	146,376,417.89	635,636,360.55	91,799,393.12	201,428,615.36
经营活动现金流出小计	1,064,768,634.68	659,453,133.91	866,914,171.36	260,586,492.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	83,693,417.32	-214,635,090.95	10,638,293.49	-215,697,682.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	64,556,426.22	67,441,743.52	5,510,594.00	907,719.00
取得投资收益收到的现金	14,744,838.60	7,655,500.00	7,085,075.83	2,301,130.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,839,945.16	1,500.00	13,767.93	3,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,611,834.19	31,484,983.70	2,071,914.81	22,015,309.58
投资活动现金流入小计	87,753,044.17	106,583,727.22	14,681,352.57	25,227,328.74
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,117,890.69	22,122,418.56	634,205,950.47	293,405,447.38
投资支付的现金	274,541,955.00		2,919,315.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	640,659,845.69	22,122,418.56	637,125,265.47	293,405,447.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-552,906,801.52	84,461,308.66	-622,443,912.90	-268,178,118.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,480,652,950.00	685,000,000.00	1,981,099,000.00	1,550,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	401,600.00		12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,481,054,550.00	685,000,000.00	1,993,099,000.00	1,550,000,000.00
偿还债务支付的现金	658,654,571.01	380,000,000.00	1,040,574,920.40	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,853,583.20	109,247,213.90	125,322,343.02	103,020,202.18
其中：子公司支付少数股东的现金股利	490,000.00			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	829,215.61	88,081.46	241,453.26	41,846.95
筹资活动现金流出小计	859,337,369.82	489,335,295.36	1,166,138,716.68	933,062,049.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	621,717,180.18	195,664,704.64	826,960,283.32	616,937,950.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,204,048.19	-2,204,048.19	-333.94	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	150,299,747.79	63,286,874.16	215,154,329.97	133,062,150.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,896,816,904.70	682,334,791.60	1,405,511,520.13	135,053,247.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,047,116,652.49	745,621,665.76	1,620,665,850.10	268,115,397.20

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	779,999,989.00	2,663,130,078.18		215,761,003.47	1,261,446,228.83		201,172,761.47	5,121,510,060.95
加：会计政策变更								-
前期差错更正								
二、本年年初余额	779,999,989.00	2,663,130,078.18		215,761,003.47	1,261,446,228.83		201,172,761.47	5,121,510,060.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	779,999,989.00	-818,799,113.50			59,424,057.09		-1,215,350.86	19,409,581.73
（一）净利润					137,424,055.99		-1,049,497.42	136,374,558.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-38,799,124.50					40,159.99	-38,758,964.51
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-46,028,730.00						-46,028,730.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		325,296.00					40,159.99	365,455.99
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		6,904,309.50						6,904,309.50
4. 其他								
上述（一）和（二）小计		-38,799,124.50			137,424,055.99		-1,009,337.43	97,615,594.06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					77,999,998.90		206,013.43	78,206,012.33
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配					77,999,998.90			77,999,998.90
3. 其他							206,013.43	206,013.43
（五）所有者权益内部结转	779,999,989.00	-779,999,989.00						
1. 资本公积转增股本	779,999,989.00	-779,999,989.00						
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								
四、本年年末余额	1,559,999,978.00	1,844,330,964.68		215,761,003.47	1,320,870,285.92		199,957,410.61	5,140,919,642.68

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

	2007年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	779,999,989.00	2,896,430,100.92		291,208,938.78	908,983,695.71		190,706,128.18	5,067,328,852.59
加：会计政策变更				-78,598,747.33	-445,366,458.06		-1,005,830.69	-524,971,036.08
前期差错更正								-
二、本年年初余额	779,999,989.00	2,896,430,100.92	-	212,610,191.45	463,617,237.65	-	189,700,297.49	4,542,357,816.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	31,471,500.00	-	-	17,299,749.25	-	6,292,745.14	55,063,994.39
（一）净利润					95,299,748.15		305,357.75	95,605,105.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	31,471,500.00	-	-	-	-	5,987,387.39	37,458,887.39
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		25,590,000.00						25,590,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,720,000.00					5,987,387.39	15,707,387.39
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,838,500.00						-3,838,500.00
4. 其他								
上述（一）和（二）小计	-	31,471,500.00	-	-	95,299,748.15	-	6,292,745.14	133,063,993.29
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	77,999,998.90	-	-	77,999,998.90
1. 提取盈余公积								-
2. 对所有者（或股东）的分配					77,999,998.90			77,999,998.90
3. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
四、本年年末余额	779,999,989.00	2,927,901,600.92	-	212,610,191.45	480,916,986.90	-	195,993,042.63	4,597,421,810.90

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

	2008年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	779,999,989.00	2,631,696,086.87	-	215,761,003.47	367,868,904.45	3,995,325,983.79
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
<b>二、本年初余额</b>	779,999,989.00	2,631,696,086.87	-	215,761,003.47	367,868,904.45	3,995,325,983.79
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	779,999,989.00	-819,124,409.50	-	-	-77,050,265.79	-116,174,686.29
（一）净利润					949,733.11	949,733.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-39,124,420.50	-	-	-	-39,124,420.50
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-46,028,730.00				-46,028,730.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		6,904,309.50				6,904,309.50
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-39,124,420.50	-	-	949,733.11	-38,174,687.39
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-		77,999,998.90	77,999,998.90
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配					77,999,998.90	77,999,998.90
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	779,999,989.00	-779,999,989.00				-
1. 资本公积转增股本	779,999,989.00	-779,999,989.00				-
2. 盈余公积转增股本						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
<b>四、本年年末余额</b>	1,559,999,978.00	1,812,571,677.37	-	215,761,003.47	290,818,638.66	3,879,151,297.50

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

	2007年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	779,999,989.00	2,896,430,100.92		291,208,938.78	908,983,695.71	4,876,622,724.41
加：会计政策变更				-78,246,760.34	-443,371,865.11	-521,618,625.45
前期差错更正						-
二、本年年初余额	779,999,989.00	2,896,430,100.92		212,962,178.44	465,611,830.60	4,355,004,098.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	21,751,500.00	-	-	-74,528,458.95	-52,776,958.95
（一）净利润					3,471,539.95	3,471,539.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	21,751,500.00	-	-	-	21,751,500.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		25,590,000.00				25,590,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,838,500.00				-3,838,500.00
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	21,751,500.00	-	-	3,471,539.95	25,223,039.95
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	77,999,998.90	77,999,998.90
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配					77,999,998.90	77,999,998.90
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本						-
2. 盈余公积转增股本						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	779,999,989.00	2,918,181,600.92	-	212,962,178.44	391,083,371.65	4,302,227,140.01

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 会计报表附注

### 一、公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“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779,999,989.00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。

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、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 公司主要会计政策、会计估计

### 1、 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 3、 记账基础、计量基础和计价原则

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

### 4、 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

### 5、 外币核算方法

公司发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。期末外币货币性项目，采用期末即期汇率折算，因期末即期汇率与初始确认

时或者前一期末即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。期末以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 6、金融资产和金融负债的核算方法

### (1) 金融资产、金融负债的分类：

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### (2) 金融工具的计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

公司一般情况下采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

### (3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### (4) 金融资产减值

公司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。

## 7、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

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

公司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。

## 8、 存货的核算方法

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

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

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

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

## 9、 长期股权投资的核算方法

### (1) 长期股权投资的初始计量

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

同一控制下控股合并公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的控股合并公司按照在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

**B、** 公司对除企业合并以外其他方式形成的长期股权投资。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资的后续计量

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

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

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

### （3）长期股权投资减值准备

公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 10、投资性房地产核算方法

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

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

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

## 11、固定资产及其累计折旧的核算方法

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

公司固定资产按实际成本计价。公司固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3% - 5%）确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30-50 年	3.23-1.90%
专用设备	5-30 年	19.40-3.17%
通用设备	5-30 年	19.40-3.17%
交通运输设备	8-14 年	12.13-6.79%
其他设备	5 年	19.40-19.00%

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

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

## 12、 在建工程的核算方法

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

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

公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回



金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、无形资产的计价及摊销方法

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

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

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

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

### 14、借款费用的核算方法

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

公司同时满足下列条件时借款费用开始资本化：**A**、资产支出已经发生；**B**、借款费用已经发生；**C**、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

公司符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

#### 15、应付职工薪酬核算方法

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

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

#### 16、股份支付核算方法

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

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

#### 17、收入确认原则

公司的营业收入包括销售商品、提供劳务收入等。

##### (1) 销售商品：

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

## （2）提供劳务：

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

## （3）让渡资产使用权：

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

## （4）建造合同：

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

## 18、 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，公司以原减记的金额为限，予以转回。

## 19、 会计报表合并范围确定原则及编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制及共同控制为基础予以确定。公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

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

## 五、 会计政策、会计估计变更及前期差错更正

### 1. 会计政策、会计估计变更

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。

### 2. 前期差错更正

报告期公司不存在前期差错更正。

## 六、 税项

### 1、 主要税种及税率

<u>税 种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
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%

### 2、 优惠税负及批文

公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区的企业，根据财税 [2001] 202 号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，减按 15% 的税率征收企业所得税；根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局“财税 [2004] 197 号”文件规定，公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司销售的硫酸钾镁所交增值税实行先征后返。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### 1. 截至 2008 年 6 月 30 日，公司子公司概况

#### (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	公司投资额	股权比例		本公司表决权比例
					直接比例	实际比例	
大通房地产开发 有限公司	北京市	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	90,066,927.14	90%	99.5%	99.5%
山东国安信息产 业有限责任公司	山东省 济南市	信息及网络工程开发	8,000,000	12,446,433.35	90%	99.5%	99.5%
北京鸿联九五信 息产业有限公司	北京市	因特网数据中心和接 入业务、呼叫中心业务 等信息服务	60,000,000	43,834,579.98	51%	51%	51%
青海中信国安科 技发展有限公司	青海省 格尔木 市	钾、锂、硼、镁资源产 品的开发、生产销售等	800,000,000	854,895,996.64	99.375%	99.375%	99.375%
合肥有线电视宽 带网络有限公司	安徽省 合肥市	有线电视网络的开发、 设计、建设、运营及扩 展和增值业务等	100,000,000	108,686,994.78	40%	40%	40%
浏阳国安广电宽 带网络有限责任 公司	湖南省 浏阳市	有线电视网络规划、建 设、管理、运营、维护 等	72,000,000	36,899,297.53	49%	49%	49%
湘潭国安广播电 视信息网络有限 公司	湖南省 湘潭市	有线电视网络的设计、 组建、运营、维护和管 理等	75,000,000	37,953,468.67	49%	49%	49%
岳阳市有线电视 宽带网络有限公 司	湖南省 岳阳市	有线电视网络的规划、 建设、管理、运营及维 护等。	73,000,000	37,149,159.87	49%	49%	49%
长沙国安广播电 视宽带网络有限 公司	湖南省 长沙市	长沙市城区有线广播 电视传输覆盖网的升 级改造建设, 经营管理 网络上综合业务开发。	170,000,000	86,433,678.97	49%	49%	49%
益阳国安广播电 视宽带网络有限 责任公司	湖南省 益阳市	有线电视网络规划、建 设、管理、运营、维护 等。	70,000,000	35,633,785.87	49%	49%	49%

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	公司投资额	股权比例		本公司表决权比例
					直接比例	实际比例	
中信国安通信有 限公司	上海市	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	1,410,127,500	1,464,536,417.62	87.5%	99.375%	99.375%
北京北邮国安宽 带网络技术有限 公司	北京市	技术开发、销售开发后商 品	18,880,000	9,748,118.78	40%	40%	40%

说明：企业合并形成的北京北邮国安宽带网络技术有限公司商誉金额为 7,311,881.22 元。按股权收购价格与该公司收购时点的净资产公允价值的比例金额形成的差额。

(3) 通过其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	公司投资额	股权比例		本公司表决权比例
					直接比例	实际比例	
中信国安信息科技有限公司	北京市	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等	151,320,000	143,750,000.00	95%	95%	95%
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	湖南省浏阳市	集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等	50,000,000	50,000,000.00	60%	79.60%	79.60%
中信国安恒通科技开发有限公司	北京市	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	133,340,000	120,000,000.00	90%	90%	90%
河北广电数字电视有限公司	河北省石家庄市	有线电视传输网的投资、建设、规划、经营、维护等	322,190,000	199,593,833.11	49%	49%	49%
河南周口国安广电信息网络有限公司	河南省周口市	广播电视网络传输业	36,000,000	17,640,000.00	49%	49%	49%
荆州市视信网络有限公司	湖北省荆州市	有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护等。	78,781,700	38,603,000.00	49%	49%	49%
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	河北省沧州市	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护等。	60,000,000	29,400,000.00	49%	49%	49%
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	河北省承德市	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护等。	45,098,000	22,098,000.00	49%	49%	49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	河北省秦皇岛市	广播电视网络传输业	140,000,000	68,600,000.00	49%	49%	49%
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	河北省唐山市	有线电视网络工程设计、建设施工及营运管理等。	100,000,000	49,000,000.00	49%	49%	49%
威海广电宽带网络有限公司	山东省威海市	有线广播电视的传输业务、扩展业务、增值业务等。	70,000,000	34,300,000.00	49%	49%	49%

武汉广电网络有限公司	湖北省武汉市	有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护等。	321,500,000	151,105,400.00	47%	47%	47%
------------	--------	------------------------	-------------	----------------	-----	-----	-----

## 2. 拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司

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

## 3、采用比例合并的合营企业

<u>公司名称</u>	<u>股权比例</u>
河北广电数字电视有限公司	49%
河南周口国安广电信息网络有限公司	49%
荆州市视信网络有限公司	49%
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	49%
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49%
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49%
合肥有线电视宽带网络有限公司	40%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	49%
威海广电宽带网络有限公司	49%
武汉广电网络有限公司	47%
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	49%

说明：根据财政部会计司《企业会计准则讲解》，“在合并报表中，企业在目前也可以根据实际情况采用比例合并法对合营企业报表进行合并，但必须在附注中予以说明”的规定，公司对有线电视合资公司与其他股东形成了共同控制，有线电视业务同时也是公司的主营业务，比例合并后可以客观地反映公司在有线电视领域的行业地位，更全面完整地反映公司的经营情况及财务状况。因此 2008 年公司继续对共同控制的有线电视合营公司按比例合并报表。

## 4、报告期内合并范围的变化。

由于威海广电数字电视有限公司本期清理，不再纳入合并范围。

## 八、 财务报表主要项目注释

### 1、 货币资金

项 目	2008. 06. 30	2007. 12. 31
现金	2, 016, 252. 89	1, 907, 868. 06
银行存款	2, 030, 451, 317. 89	1, 848, 343, 139. 05
其他货币资金	<u>14, 649, 081. 71</u>	<u>46, 565, 897. 59</u>
	<u>2, 047, 116, 652. 49</u>	<u>1, 896, 816, 904. 70</u>

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

	金 额
2008 年 06 月 30 日货币资金	2, 047, 116, 652. 49
减：使用受到限制的存款	--
持有期限不超过三个月的国债投资	--
2008 年 06 月 30 日现金及现金等价物余额	2, 047, 116, 652. 49
2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	<u>1, 896, 816, 904. 70</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>150, 299, 747. 79</u>

说明：公司无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	2008. 06. 30	2007. 12. 31
银行承兑汇票	36, 926, 234. 48	61, 034, 108. 60
商业承兑汇票	--	--
	<u>36, 926, 234. 48</u>	<u>61, 034, 108. 60</u>

应收票据期末比期初减少的主要原因是将应收票据用于支付材料款。

### 3、 应收账款

#### (1) 合并数

#### A. 按风险分类

类别	2008. 06. 30			2007. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	<u>510, 714, 019. 67</u>	<u>100</u>	<u>42, 848, 229. 65</u>	<u>405, 452, 088. 38</u>	<u>100</u>	<u>42, 848, 229. 65</u>
	<u>510, 714, 019. 67</u>	<u>100</u>	<u>42, 848, 229. 65</u>	<u>405, 452, 088. 38</u>	<u>100</u>	<u>42, 848, 229. 65</u>



## B、账龄分析及百分比

账龄	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	430,876,331.38	84.37	7,937,424.74	333,690,576.22	82.30	9,058,555.84
一至二年	27,363,359.88	5.36	2,736,335.99	16,013,831.37	3.95	1,081,628.67
二至三年	2,285,901.42	0.45	457,180.28	5,567,006.69	1.37	990,756.50
三年以上	50,188,426.99	9.82	31,717,288.64	50,180,674.10	12.38	31,717,288.64
	<u>510,714,019.67</u>	100.00	<u>42,848,229.65</u>	<u>405,452,088.38</u>	100.00	<u>42,848,229.65</u>

## C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
		转回      转销	
<u>42,848,229.65</u>		--	<u>42,848,229.65</u>

D、截至 2008 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

E、截至 2008 年 6 月 30 日，应收账款前五名金额合计 130,967,571.96 元，占应收账款总额的 25.64%。

## (2) 母公司

### A. 按风险分类

类别	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	<u>10,505,864.09</u>	100	<u>197,083.83</u>	<u>3,699,416.23</u>	100	<u>197,083.83</u>
	<u>10,505,864.09</u>	100	<u>197,083.83</u>	<u>3,699,416.23</u>	100	<u>197,083.83</u>

## B、账龄分析及百分比

账龄	2008.06.30			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	10,342,864.09	98.45	148,183.83	3,536,416.23	95.59	148,183.83
一至二年				--	--	--
二至三年				--	--	--

三年以上	<u>163,000.00</u>	<u>1.55</u>	<u>48,900.00</u>	<u>163,000.00</u>	<u>4.41</u>	<u>48,900.00</u>
	<u>10,505,864.09</u>	100.00	<u>197,083.83</u>	<u>3,699,416.23</u>	100.00	<u>197,083.83</u>

#### C、坏账准备

<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
		<u>转回</u>	<u>转销</u>
197,083.83		--	--
			197,083.83

D、截至 2008 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

#### 4、 预付账款

##### (1) 账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2008.06.30</u>		<u>2007.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	469,590,372.99	82.42	262,007,296.55	92.62
一至二年	89,482,629.22	15.71	12,458,702.90	4.40
二至三年	5,922,814.20	1.04	4,804,161.83	1.70
三年以上	<u>4,755,720.65</u>	<u>0.83</u>	<u>3,618,889.96</u>	<u>1.28</u>
	<u>569,751,537.06</u>	100.00	<u>282,889,051.24</u>	100.00

(2) 截至 2008 年 6 月 30 日，无预付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末比期初增加的主要原因是投标保证金转入。

#### 5、 其他应收款

##### (1) 合并数

##### A. 按风险分类

<u>类别</u>	<u>2008.06.30</u>			<u>2007.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	<u>216,406,037.23</u>	<u>100.00</u>	<u>24,262,477.22</u>	<u>387,572,679.28</u>	<u>100.00</u>	<u>24,262,477.22</u>
	<u>216,406,037.23</u>	100.00	<u>24,262,477.22</u>	<u>387,572,679.28</u>	100.00	<u>24,262,477.22</u>

##### B. 按账龄分类

<u>账龄</u>	<u>2008.06.30</u>			<u>2007.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>

一年以内	133,855,194.60	61.86	460,890.29	319,060,078.78	82.32	1,006,445.03
一至二年	27,015,052.70	12.48	657,081.93	18,905,005.13	4.88	459,822.80
二至三年	15,283,265.33	7.06	1,911,394.89	8,378,233.85	2.16	1,047,820.15
三年以上	<u>40,252,524.60</u>	<u>18.60</u>	<u>21,233,110.11</u>	<u>41,229,361.52</u>	<u>10.64</u>	<u>21,748,389.24</u>
	<u>216,406,037.23</u>	100.00	<u>24,262,477.22</u>	<u>387,572,679.28</u>	100.00	<u>24,262,477.22</u>

### C、坏账准备

<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
		<u>转回</u> <u>转销</u>	
24,262,477.22			24,262,477.22

D、截至 2008 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

E、截至 2008 年 6 月 30 日，其他应收款前五名金额合计 85,113,710.32 元，占其他应收款总额的 39.33%。

F、其他应收款期末比期初减少的主要原因是投标保证金从其他应收款转出。

### (2) 母公司

#### A. 按风险分类

类别	<u>2008.06.30</u>			<u>2007.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	<u>1,290,105,993.69</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,203,107,947.74</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>
	<u>1,290,105,993.69</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,203,107,947.74</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>

#### B. 按账龄分类

账龄	<u>2008.06.30</u>			<u>2007.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	1,280,888,963.15	99.29		1,193,890,917.20	99.24	--
一至二年	179,162.22	0.01		179,162.22	0.01	--
二至三年	86,212.09	0.01		86,212.09	0.01	--
三年以上	<u>8,951,656.23</u>	<u>0.69</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>8,951,656.23</u>	<u>0.74</u>	<u>8,200,000.00</u>
	<u>1,290,105,993.69</u>	100.00	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,203,107,947.74</u>	100.00	<u>8,200,000.00</u>

#### C、坏账准备

<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
		<u>转回</u>	<u>转销</u>
8,200,000.00	--	--	--
			8,200,000.00

D、截至2008年6月30日，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

## 6、 存货

### (1) 存货分项目列示

<u>项 目</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
原材料	152,507,172.53	393,186,925.17	419,996,287.23	125,697,810.47
在产品	25,351,205.60	215,252,672.63	205,422,474.20	35,181,404.03
库存商品	71,497,907.26	238,738,534.07	179,345,145.94	130,891,295.39
开发成本	373,426,180.43	3,866,539.50	19,034,446.86	358,258,273.07
低值易耗品、物料用品、包装物	3,586,565.01	9,592,258.48	9,735,247.50	3,443,575.99
委托加工商品	90,897.93		82,218.67	8,679.26
产成品	<u>34,743,151.34</u>	<u>276,313,337.62</u>	<u>245,309,953.91</u>	<u>65,746,535.05</u>
	661,203,080.10	1,136,950,267.47	1,078,925,774.31	719,227,573.26
存货跌价准备	<u>(694,994.85)</u>			<u>(694,994.85)</u>
	<u>660,508,085.25</u>	<u>1,136,950,267.47</u>	<u>1,078,925,774.31</u>	<u>718,532,578.41</u>

### (2) 存货跌价准备

<u>项 目</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
			<u>转回</u> <u>转销</u>	
原材料	5,400.00		--      --	5,400.00
库存商品	657,518.57		--      --	657,518.57
物料用品	<u>32,076.28</u>		--      --	<u>32,076.28</u>
	<u>694,994.85</u>			<u>694,994.85</u>

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

## 7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项目列示

项 目	2008. 06. 30	2007. 12. 31
可供出售权益工具	<u>53, 150, 240. 00</u>	<u>99, 178, 970. 00</u>
	<u>53, 150, 240. 00</u>	<u>99, 178, 970. 00</u>

(2) 可供出售金融资产减值准备

2008. 01. 01	本期增加	本期减少	2008. 06. 30
		转回	转销
--	--	--	--

(3) 可供出售金融资产期末比期初减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动影响。

8、 长期股权投资

(1) 合并

项 目	2008. 01. 01	本期增加	本期减少	2008. 06. 30
对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	273, 825, 712. 22	276, 071, 270. 23	47, 934, 515. 51	501, 962, 466. 94
对其他企业投资	<u>847, 842, 463. 11</u>	--	--	<u>847, 842, 463. 11</u>
	1, 121, 668, 175. 33	276, 071, 270. 23	47, 934, 515. 51	1, 349, 804, 930. 05
长期投资减值准备	<u>(1, 600, 000. 00)</u>			<u>(1, 600, 000. 00)</u>
	<u>1, 120, 068, 175. 33</u>	<u>276, 071, 270. 23</u>	<u>47, 934, 515. 51</u>	<u>1, 348, 204, 930. 05</u>

A. 公司的联营企业:

被投资单位名称	注册地	经营范围	公司持股 比例	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	河北省 廊坊市	建设工程开发及设备安装等	49. 00%	397, 521, 207. 95	29, 193, 700. 00	66, 989. 62
金坛市金广电宽带数据有限公司	江苏 常州市	利用数字电视网络从事数据传输和数字电视节目传递服务	24. 50%	1, 397, 236. 17	320, 086. 13	103, 724. 53
常州有线电视网络工程有限公司	江苏 常州市	电视网络设备安装、维修、电子工程的施工等	20. 25%	276, 184. 61	557, 485. 88	-7, 246. 12
常州基础通信管道建设有限公司	江苏 常州市	城市基础通信管道的建设、经营和管理	16. 17%	3, 018, 549. 37	2, 352, 102. 80	261, 890. 53
常州盛图网络信息技术有限公司	江苏 常州市	计算机软件开发及销售, 信息技术开发及服务	22. 05%	64, 995. 18	23, 551. 90	-43, 743. 18

常州常天有线电视网络数字视讯有限公司	江苏省常州市	电子、信息技术咨询和服务	24.50%	2,293,206.87	2,161.39	-92,693.23
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	江苏省南京市	有线电视传输	20.00%			
荣成广电宽带网络有限公司	威海荣成市	有线广播电视网络设计、建设、管理、运营、维护等	24.01%	41,952,251.80	19,603,412.21	9,068,016.44
文登广电宽带网络有限公司	威海文登市	电视网络设计、建设、管理、运营、维护等	24.01%	28,729,312.97	5,886,376.10	-297,642.63
乳山广电宽带网络有限公司	威海乳山市	电视网络设计、建设、管理、运营、维护等	24.01%	23,388,705.00	9,042,302.41	3,393,326.03
威海环翠区广电宽带网络有限公司	威海市环翠区	有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护等	24.01%	14,010,133.48	4,250,000.00	-1,112.16

### B. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	43,339,373.00		43,339,373.00	--
香河国安建设开发有限公司	194,643,804.52	194,752,566.99	32,824.91		194,785,391.90
金坛市金广电宽带数据有限公司	1,470,000.00	1,293,511.64			1,293,511.64
常州有线电视网络工程有限公司	173,401.96	285,676.13	(7,246.12)		278,430.01
常州汇创视频技术有限责任公司	171,500.00	171,500.00			171,500.00
常州基础通信管道建设有限公司	2,450,000.00	2,921,250.53	261,890.53	247,934.85	2,935,206.21
常州盛图网络信息有限公司	661,500.00	109,285.14	(43,743.18)		65,541.96
常州常天有线电视网络数字视讯有限公司	2,683,281.90	2,385,900.09	(92,693.23)		2,293,206.86
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	273,000,000.00		273,000,000.00		273,000,000.00
荣成广电宽带网络有限公司	7,203,000.00	10,121,717.18	2,177,230.75	2,226,212.31	10,072,735.62
文登广电宽带网络有限公司	6,242,600.00	8,559,755.55	-71,464.00	1,474,842.30	7,013,449.25
乳山广电宽带网络有限公司	4,410,637.00	6,016,994.10	814,737.58		6,831,731.68
威海环翠区广电宽带网络有限公司	3,121,300.00	3,868,181.87	-267.01	646,153.05	3,221,761.81
	531,231,025.38	273,825,712.22	276,071,270.23	47,934,515.51	501,962,466.94

### C. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	公司持股比例	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
安徽广电信息网络股份有限公司	71,206,579.40	19.4%	71,206,579.40			71,206,579.40
北京顺通房地产开发有限责任公司	8,600,000.00	20.00%	10,389,762.06			10,389,762.06
中国联合通信有限公司	711,639,164.06	1.80%	711,639,164.06			711,639,164.06

中投信用担保有限公司	50,000,000.00	5.00%	50,000,000.00			50,000,000.00
安徽广电移动电视有限责任公司	1,320,000.00	13.2%	1,320,000.00			1,320,000.00
合肥广视信息网络有限责任公司	204,000.00	32.4%	579,028.00			579,028.00
五星东方影视投资公司	800,000.00	1.46%	800,000.00	--	--	800,000.00
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	24,500.00	4.9%	24,500.00	--	--	24,500.00
长沙琴广科技有限公司	147,000.00	14.7%	185,429.59	--	--	185,429.59
威海天广信息工程技术有限公司	98,000.00	8.17%	98,000.00	--	--	98,000.00
霸州市九州货场	<u>1,600,000.00</u>		<u>1,600,000.00</u>	--	--	<u>1,600,000.00</u>
	845,639,243.46		<u>847,842,463.11</u>			<u>847,842,463.11</u>

#### D. 长期股权投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00

#### (2) 母公司

<u>项目</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
对子公司投资	2,562,396,518.59	--	--	2,562,396,518.59
对合营企业投资	967,796,618.80	--	14,700,000.00	953,096,618.80
对联营企业投资	218,406,817.80	1,236,922.83	43,339,373.00	176,304,367.63
对其他企业投资	<u>71,206,579.40</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>71,206,579.40</u>
	3,819,806,534.59	1,236,922.83	58,039,373.00	3,763,004,084.42
长期投资减值准备	--			--
	<u>3,819,806,534.59</u>	<u>1,236,922.83</u>	<u>58,039,373.00</u>	<u>3,763,004,084.42</u>

#### A. 按成本法核算的长期股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	17,060,000.00	--	--	17,060,000.00
中信国安通信有限公司	1,277,047,946.66	--	--	1,277,047,946.66
山东国安信息产业有限责任公司	10,164,288.90	--	--	10,164,288.90
大通房地产开发有限公司	72,952,032.55	--	--	72,952,032.55

中信国安信息科技有限公司	143,750,000.00	--	--	143,750,000.00
北京鸿联九五信息产业有限公司	43,834,579.98	--	--	43,834,579.98
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00
中信国安恒通科技开发有限公司	120,000,000.00	--	--	120,000,000.00
青海中信国安科技发展有限公司	847,587,670.50	--	--	847,587,670.50
河北广电数字电视有限公司	199,593,833.11	--	--	199,593,833.11
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,640,000.00	--	--	17,640,000.00
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	--	--	38,603,000.00
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	--	--	29,400,000.00
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	22,098,000.00	--	--	22,098,000.00
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	68,600,000.00	--	--	68,600,000.00
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49,000,000.00	--	--	49,000,000.00
合肥有线电视宽带网络有限公司	108,686,994.78	--	--	108,686,994.78
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	36,899,297.53	--	--	36,899,297.53
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	37,953,468.67	--	--	37,953,468.67
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	37,149,159.87	--	--	37,149,159.87
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	86,433,678.97	--	--	86,433,678.97
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	--	--	34,300,000.00
威海广电数字电视有限公司	14,700,000.00	--	14,700,000.00	--
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	35,633,785.87	--	--	35,633,785.87
武汉广电网络有限公司	151,105,400.00	--	--	151,105,400.00
安徽广电信息网络股份有限公司	<u>71,206,579.40</u>	--	--	<u>71,206,579.40</u>
	<u>3,601,399,716.79</u>	--	<u>14,700,000.00</u>	<u>3,586,699,716.79</u>

## B. 按权益法核算的长期股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
巨田基金管理有限公司	43,339,373.00	--	43,339,373.00	--
香河国安建设开发有限公司	174,879,856.07	29,475.43	--	174,909,331.50
上海鸿联九五信息技术有限公司	<u>187,588.73</u>	<u>1,207,447.40</u>	--	<u>1,395,036.13</u>
	<u>218,406,817.80</u>	<u>1,236,922.83</u>	<u>43,339,373.00</u>	<u>176,304,367.63</u>



## 9. 投资性房地产

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
房屋、建筑物：				
原值	138,240,429.40	--	--	138,240,429.40
累计折旧	4,147,212.84	2,073,606.42		6,220,819.26
减值准备	--	--	--	--
投资性房地产账面价值	<u>134,093,216.56</u>	<u>2,073,606.42</u>	<u>--</u>	<u>132,019,610.14</u>

说明：公司投资性房地产的产权手续正在办理过程中。

## 10、 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原价

固定资产类别	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
房屋及建筑物	532,478,246.66	12,241,649.43	2,009,740.31	542,710,155.78
专用设备	2,422,682,592.80	191,716,012.14	22,669,732.75	2,591,728,872.19
通用设备	159,796,191.38	99,050.00		159,895,241.38
交通运输设备	80,274,716.93	4,096,572.90	711,461.30	83,659,828.53
其他设备	<u>65,798,648.25</u>	<u>2,863,137.50</u>	<u>1,485,605.59</u>	<u>67,176,180.16</u>
	<u>3,261,030,396.02</u>	<u>211,016,421.97</u>	<u>26,876,539.95</u>	<u>3,445,170,278.04</u>

说明：本期在建工程转入固定资产 107,510,271.85 元。

### (2) 累计折旧

固定资产类别	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
房屋及建筑物	55,681,580.67	7,349,182.63	54,095.36	62,976,667.94
专用设备	537,221,158.17	65,006,980.33	2,026,902.91	600,201,235.59
通用设备	36,273,803.17	2,245,091.13		38,518,894.30
交通运输设备	42,278,177.01	3,670,211.40	468,026.53	45,480,361.88
其他设备	<u>43,310,322.36</u>	<u>10,613,926.78</u>	<u>1,218,688.08</u>	<u>52,705,561.06</u>
	<u>714,765,041.38</u>	<u>88,885,392.27</u>	<u>3,767,712.88</u>	<u>799,882,720.77</u>

(3) 截至 2008 年 6 月 30 日，公司不需计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产账面价值

<u>固定资产类别</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>2008.06.30</u>
房屋及建筑物	476,796,665.99	479,733,487.84
专用设备	1,885,461,434.63	1,991,527,636.60
通用设备	123,522,388.21	121,376,347.08
交通运输设备	37,996,539.92	38,179,466.65
其他设备	<u>22,488,325.89</u>	<u>14,470,619.10</u>
	<u>2,546,265,354.64</u>	<u>2,645,287,557.27</u>

(5) 公司尚有原值 24571 万元的主要房屋建筑物的产权证尚未办理完毕。

## 11、 在建工程

(1) 截至 2008 年 6 月 30 日在建工程明细

<u>工程名称</u>	<u>预算数</u>	<u>资金来源</u>	<u>综合投入占预算的比例</u>
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	100.00%
青海盐湖综合开发项目	2,293,970,000.00	募集资金及其他来源	62.30%
有线电视网络及改造	360,924,938.50	其他来源	58.92%

(2) 在建工程增减变动

<u>工程名称</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2008.06.30</u>	
			<u>转入</u>	<u>其他</u>	<u>余额</u>	<u>其中：利息资本化</u>
			<u>固定资产</u>	<u>减少</u>		<u>金额</u>
青海盐田 基建工程	1,223,812,990.94	205,339,601.63			1,429,152,592.57	221,433,471.45
国安数码 港项目	360,000,000.00				360,000,000.00	
有线电视 网络及改 造	207,263,252.47	105,039,325.12	99,633,611.26		212,668,966.33	6,814,033.90
其他	<u>54,057,970.78</u>	<u>6,177,619.76</u>	<u>7,876,660.59</u>		<u>52,358,929.95</u>	
	<u>1,845,134,214.19</u>	<u>316,556,546.51</u>	<u>107,510,271.85</u>		<u>2,054,180,488.85</u>	<u>228,247,505.35</u>

说明：报告期利息资本化率 8.15%。

(3) 截至 2008 年 6 月 30 日，公司无需计提在建工程减值准备。

## 12、 工程物资

<u>类别</u>	<u>2008.06.30</u>	<u>2007.12.31</u>
工程材料	287,353,407.94	268,547,899.69

工程设备	<u>140,685,201.93</u>	<u>125,963,214.62</u>
	<u>428,038,609.87</u>	<u>394,511,114.31</u>

### 13、无形资产

#### (1) 截至 2008 年 6 月 30 日无形资产明细

项 目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
软件	购买	6,256,183.74	5 年	1.97 年
土地使用权	购买	33,887,969.70	10-50 年	--
特许经营权	购买	127,429,420.78	20-50 年	--
采矿权	购买	100,000,000.00	30 年	27.42 年
其他	购买	244,440.60	5-10 年	--

#### (2) 无形资产增减变动

项目	2008.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2008.06.30
软件	2,390,323.50	459,063.27	370,343.73	10,737.18	3,777,140.70	2,468,305.86
土地使用权	29,177,231.60		344,596.31		5,055,334.41	28,832,635.29
特许经营权	105,349,974.23		1,986,537.81		24,065,984.36	103,363,436.42
采矿权	93,054,594.93		1,666,666.68		8,612,071.75	91,387,928.25
其他	<u>59,850.72</u>	<u>107,800.00</u>	<u>23,069.66</u>		<u>99,859.54</u>	<u>144,581.06</u>
	<u>230,031,974.98</u>	<u>566,863.27</u>	<u>4,391,214.19</u>	<u>10,737.18</u>	<u>41,610,390.76</u>	<u>226,196,886.88</u>

(3) 截至 2008 年 6 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

### 14、商誉

项目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	<u>7,311,881.22</u>	--	--	<u>7,311,881.22</u>
减值准备	--	--	--	--
	<u>7,311,881.22</u>	--	--	<u>7,311,881.22</u>

### 15、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2008.01.01	本期增加	本期摊销	累计摊销	2008.06.30
机顶盒成本	288,268,794.33	187,577,011.00	69,434,202.39	18,851,130.96	50,108,711.90	238,160,082.43
数字电视开发费	39,476,435.86	32,819,560.15	3,585,383.23	3,336,743.54	6,408,236.02	33,068,199.84

线路租赁费	37,345,000.00	24,474,731.28		2,313,034.36	15,183,303.08	22,161,696.92
房屋租金	72,308,283.50	13,019,633.12	3,601.50	539,367.28	59,824,416.16	12,483,867.34
房屋装修改造	24,158,132.99	5,229,051.93	3,494,048.35	1,039,326.69	16,474,359.40	7,683,773.59
其他	<u>14,688,266.62</u>	<u>6,799,628.01</u>	<u>2,924,224.72</u>	<u>561,345.50</u>	<u>5,525,759.39</u>	<u>9,162,507.23</u>
	<u>476,244,913.30</u>	<u>269,919,615.49</u>	<u>79,441,460.19</u>	<u>26,640,948.33</u>	<u>153,524,785.95</u>	<u>322,720,127.35</u>

## 16. 递延所得税资产

科目	2008.06.30		2007.12.31	
	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
减值准备计提	14,126,978.10	64,925,036.33	14,126,978.10	64,925,036.33
亏损计提	3,916,090.40	15,664,361.60	3,916,090.40	15,664,361.60
投资成本差额	109,047,426.68	726,982,844.43	109,047,426.68	726,982,844.43
公允价值变动	—	—	—	—
	<u>127,090,495.18</u>	807,572,242.36	<u>127,090,495.18</u>	807,572,242.36

## 17. 资产减值准备

项目	2008.01.01	本期计提额	本期减少额		2008.06.30
			转回	转销	
坏账准备	67,110,706.87				67,110,706.87
存货跌价准备	694,994.85				694,994.85
长期股权投资减值准备	<u>1,600,000.00</u>				<u>1,600,000.00</u>
	<u>69,405,701.72</u>				<u>69,405,701.72</u>

## 18. 短期借款

借款类别	2008.06.30	2007.12.31
信用借款	91,600,000.00	75,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	—
保证借款	1,912,491,000.00	1,239,547,000.00
质押借款	2,450,000.00	<u>7,350,000.00</u>
	<u>2,013,541,000.00</u>	<u>1,321,897,000.00</u>

说明：(1)截至2008年6月30日，中信国安集团公司为公司及子公司短期借款133,500万元提供担保。

(2)公司之合营公司岳阳市有线电视宽带网络有限公司以其有线电视收费权作为质押

向银行借款共 245 万元。

(3) 短期借款期末比期初增加的主要原因是业务发展需要增加部分银行借款。

#### 19、 应付票据

<u>种 类</u>	<u>2008. 06. 30</u>	<u>2007. 12. 31</u>
银行承兑汇票	<u>26, 154, 193. 68</u>	<u>78, 766, 453. 35</u>

说明：应付票据期末比期初减少的主要原因是本期支付货款及材料款。

#### 20、 应付账款

<u>2008. 06. 30</u>	<u>2007. 12. 31</u>
<u>575, 020, 086. 53</u>	<u>426, 014, 298. 35</u>

说明：

(1) 应付账款期末比期初增加的主要原因是应付货款及材料款。

(2) 截至 2008 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。

#### 21、 预收账款

<u>2008. 06. 30</u>	<u>2007. 12. 31</u>
<u>233, 527, 899. 52</u>	<u>196, 480, 721. 35</u>

说明：截至 2008 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。

#### 22、 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>2008. 01. 01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期支付</u>	<u>2008. 06. 30</u>
工资、奖金、津贴和补贴	32, 917, 448. 33	119, 990, 431. 65	139, 468, 741. 06	13, 439, 138. 92
职工福利费	--	5, 890, 320. 43	5, 890, 320. 43	--
社会保险费	1, 087, 756. 86	13, 733, 353. 68	13, 346, 824. 35	1, 474, 286. 19

其中：

1. 医疗保险费	368, 988. 68	3, 515, 939. 55	3, 875, 693. 17	9, 235. 06
2. 基本养老保险费	606, 197. 04	8, 399, 155. 67	7, 602, 510. 03	1, 402, 842. 68
3. 年金缴费	(7, 074. 00)	689, 645. 76	682, 571. 76	
4. 失业保险费	102, 866. 78	637, 641. 33	687, 345. 52	53, 162. 59
5. 工伤保险费	8, 612. 72	244, 183. 81	243, 750. 67	9, 045. 86
6. 生育保险费	8, 165. 64	246, 787. 56	254, 953. 20	

住房公积金	130,318.02	4,991,986.01	4,781,576.77	340,727.26
工会经费和职工教育经费	14,718,034.94	5,027,948.95	3,869,263.17	15,876,720.72
非货币性福利	--			--
因解除劳动关系给予的补偿	--			--
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
	<u>48,853,558.15</u>	149,634,040.72	167,356,725.78	<u>31,130,873.09</u>

## 23、 应交税费

税 项	<u>2008.06.30</u>	<u>2007.12.31</u>
增 值 税	12,580,427.32	9,111,262.26
营 业 税	5,290,626.75	7,064,925.19
城市维护建设税	3,699,078.19	3,436,252.17
资源税	19,297,584.58	18,370,096.00
个人所得税	4,234,735.59	5,557,053.26
房产税	152,945.32	138,367.72
企业所得税	20,490,741.35	44,773,664.07
土地使用税	232,373.72	16,319.18
教育费附加	1,896,198.84	2,284,874.48
矿产资源补偿费	5,147,607.66	1,990,082.18
其他	<u>263,603.08</u>	<u>1,914,167.28</u>
	<u>73,285,922.40</u>	<u>94,657,063.79</u>

说明：法定税率见[附注六、1]。

## 24、 其他应付款

<u>2008.06.30</u>	<u>2007.12.31</u>
<u>114,569,125.04</u>	<u>99,550,514.94</u>

说明：截至 2008 年 6 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

## 25、 一年内到期的长期负债

借款类别	<u>2008.06.30</u>	<u>2007.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	9,800,000.00
质押借款	<u>14,210,000.00</u>	<u>14,210,000.00</u>
	<u>14,210,000.00</u>	<u>24,010,000.00</u>

说明：公司之合营公司唐山有线电视综合信息网络有限责任公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司以有线电视收费权质押向银行借款合计人民币 1421 万元。

## 26、 长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2008. 06. 30</u>	<u>2007. 12. 31</u>
信用借款	183, 150, 000. 00	77, 000, 000. 00
抵押借款	301, 856, 493. 01	301, 686, 854. 02
保证借款	597, 510, 000. 00	557, 710, 000. 00
质押借款	<u>578, 400, 000. 00</u>	<u>585, 260, 000. 00</u>
	<u>1, 660, 916, 493. 01</u>	<u>1, 521, 656, 854. 02</u>

说明：

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

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

(3)、公司之合营公司承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司以有线电视收费权向银行质押借款合计 7840 万元。

## 27、 应付债券

### (1) 债券明细

<u>债券名称</u>	<u>面值总额</u>	<u>发行日期</u>	<u>期限</u>	<u>期末余额</u>
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	17 亿元	2007 年 9 月 14 日	六年	<u>1, 396, 525, 963. 56</u>

### (2) 债券利息

<u>债券名称</u>	<u>本期应计利息</u>	<u>累计已付利息</u>	<u>期末应付利息</u>
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	<u>36, 369, 475. 14</u>		<u>16, 208, 219. 18</u>

根据财政部 2008 年 1 月 21 日发布《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。

## 28、 长期应付款

项目	2008. 06. 30	2007. 12. 31
中国电信集团公司	29, 249, 220. 00	29, 249, 220. 00
湘潭市广播电视局	5, 390, 000. 00	5, 390, 000. 00
北京中视联公司	5, 250, 000. 00	5, 250, 000. 00
中国网络通信有限公司	1, 050, 000. 00	1, 050, 000. 00
南京市江宁开发区企业发展专项基金	285, 355. 00	285, 355. 00
美联信金融租赁公司(纽科租赁)	--	170, 548. 27
	<u>41, 224, 575. 00</u>	<u>41, 395, 123. 27</u>

## 29、 专项应付款

项目	2008. 01. 01	本期增加	本期减少	2008. 06. 30
北京市科委专项拨款	1, 650, 000. 00		--	1, 650, 000. 00
山东省科技厅专项拨款	400, 000. 00		--	400, 000. 00
上海市创新基金拨款	490, 000. 00	70, 000. 00	61, 706. 00	498, 294. 00
浦东科技基金	<u>50, 000. 00</u>		--	<u>50, 000. 00</u>
	<u>2, 590, 000. 00</u>	<u>70, 000. 00</u>	<u>61, 706. 00</u>	<u>2, 598, 294. 00</u>

## 30、 递延所得税负债

科目	2008. 06. 30		2007. 12. 31	
	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	6, 467, 284. 50	43, 115, 230. 00	13, 371, 594. 00	89, 143, 960. 00
投资成本差额	3, 900, 631. 44	26, 004, 209. 59	3, 900, 631. 44	26, 004, 209. 59
分离债	<u>42, 545, 194. 83</u>	<u>283, 634, 632. 20</u>	<u>45, 956, 860. 45</u>	<u>306, 379, 069. 69</u>
	<u>52, 913, 110. 77</u>	352, 754, 071. 79	<u>63, 229, 085. 89</u>	421, 527, 239. 28

## 31、 股本

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）				本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	小计	数量	比例（%）



<b>一、有限售条件股份</b>	344,957,943	44.22			344,957,943	344,957,943	689,915,886	44.22
1、国家持股								
2、国有法人持股	20,000,000	2.56			20,000,000	20,000,000	40,000,000	2.56
3、其他内资持股	324,957,943	41.66			324,957,943	324,957,943	649,915,886	41.66
其中：								
境内非国有法人持股								
高管股份	324,697,669	41.63			324,697,669	324,697,669	649,395,338	41.63
4、外资持股	260,274	0.03			260,274	260,274	520,548	0.03
其中：								
境外法人持股								
境外自然人持股								
<b>二、无限售条件股份</b>								
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股	435,042,046	55.78			435,042,046	435,042,046	870,084,092	55.78
3、境外上市的外资股	435,042,046	55.78			435,042,046	435,042,046	870,084,092	55.78
4、其他								
<b>三、股份总数</b>	<b>779,999,989</b>	<b>100.00</b>			<b>779,999,989</b>	<b>779,999,989</b>	<b>1,559,999,978</b>	<b>100.00</b>

(1) 持公司 5%以上股份的股东名称及比例

股 东 名 称	持 股 比 例
中信国安有限公司	41.63 %

32、 资本公积

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
股本溢价	2,294,732,597.58	—	779,999,989.00	1,514,732,608.58
其他资本公积	368,397,480.60	—	38,799,124.50	329,598,356.10
	<u>2,663,130,078.18</u>		<u>818,799,113.50</u>	<u>1,844,330,964.68</u>

说明： 资本公积减少系公司转增股本、可供出售金融资产公允价值的变动所致。

### 33、 盈余公积

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.06.30
法定盈余公积	215,761,003.47			215,761,003.47
任意盈余公积	—			—
	<u>215,761,003.47</u>			<u>215,761,003.47</u>

### 34、 未分配利润

项目	2008年1-6月	2007年度
上年年末未分配利润	1,261,446,228.83	908,983,695.71
会计政策变更、前期差错更正的影响	--	113,150,281.41
追溯调整、重述后年初余额	--	1,022,133,977.12
盈余公积补亏	--	--
净利润	137,424,055.99	325,254,932.81
减：分担的子公司超额亏损	--	7,009,652.51
提取法定盈余公积	--	933,029.69
提取任意盈余公积	--	--
支付现金股利	77,999,998.90	77,999,998.90
转作股本的股利	--	--
年末未分配利润	<u>1,320,870,285.92</u>	<u>1,261,446,228.83</u>

### 35、 主要子公司的少数股东权益

公司名称	2008.06.30	2007.12.31
中信国安通信有限公司	43,456,364.98	38,653,551.58
中信国安恒通科技开发有限公司	<u>12,202,759.81</u>	<u>10,959,880.95</u>

### 36、 营业收入及成本

#### (1) 合并

#### A. 营业收入按业务性质列示如下：

项 目	2008年1-6月		2007年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

信息及服务	678,470,840.79	433,420,395.55	645,547,978.55	380,436,247.32
产品销售	419,947,734.30	222,853,845.26	227,683,766.88	141,620,613.92
房地产开发及 物业管理	29,145,662.68	8,651,932.30	12,431,958.19	3,131,493.80
	<u>1,127,564,237.77</u>	<u>664,926,173.11</u>	<u>885,663,703.62</u>	<u>525,188,355.04</u>
分部间抵消	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>1,127,564,237.77</u>	<u>664,926,173.11</u>	<u>885,663,703.62</u>	<u>525,188,355.04</u>

## B、按地区

地 区	2008年1-6月		2007年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	423,728,967.66	320,192,241.58	360,317,579.51	237,181,091.87
上海地区	55,036,299.28	41,934,999.59	46,478,833.17	40,316,265.31
东北地区	751,499.23	734,295.82	671,011.98	512,250.21
华北地区	60,285,680.92	50,405,473.46	50,172,675.94	33,645,051.24
华东地区	171,834,437.03	90,039,268.68	143,242,929.16	72,722,610.71
华南地区	147,896,948.12	87,626,964.31	145,627,417.19	92,062,495.21
华中地区	44,081,490.56	21,509,518.17	42,251,389.18	19,298,452.80
西北地区	223,521,070.55	53,852,785.42	96,756,322.93	31,112,047.33
西南地区	3,974,506.15	2,177,287.81	3,960,867.34	2,153,413.14
	-3,546,661.73	-3,546,661.73	-3,815,322.78	-3,815,322.78
分部间抵销	<u>1,127,564,237.77</u>	<u>664,926,173.11</u>	<u>885,663,703.62</u>	<u>525,188,355.04</u>

说明:主营业务收入前五名客户金额合计181,555,254.29元,占主营业务收入总额的16.10%

## (2) 母公司

项 目	2008年1-6月		2007年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	29,513,829.92	7,895,876.16	44,862,312.67	3,133,723.35
物业管理及工 程承包	<u>13,210,675.62</u>	<u>3,811,022.06</u>	<u>11,130,627.54</u>	<u>3,097,887.20</u>
	42,724,505.54	11,706,898.22	55,992,940.21	6,231,610.55
分部间抵消	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>42,724,505.54</u>	<u>11,706,898.22</u>	<u>55,992,940.21</u>	<u>6,231,610.55</u>

B、按地区

地 区	2008年1-6月		2007年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	42,724,505.54	11,706,898.22	55,992,940.21	6,231,610.55
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>42,724,505.54</u>	<u>11,706,898.22</u>	<u>55,992,940.21</u>	<u>6,231,610.55</u>

37、 营业税金及附加

项 目	2008年1-6月	2007年1-6月
营业税	15,361,281.99	14,205,123.65
资源税	6,713,295.20	1,910,460.00
城市维护建设税	2,539,773.46	907,947.26
教育费附加	1,553,044.01	419,996.59
其 他	<u>432,739.50</u>	<u>355,162.24</u>
	<u>26,600,134.16</u>	<u>17,798,689.74</u>

说明：营业税金及附加本期比上年同期增加的主要原因是收入增加，营业税金及附加增加。

38、 投资收益

(1) 合并

项目	2008年1-6月	2007年1-6月
股权投资收益	13,271,270.23	25,237,704.23
其中：权益法核算	3,071,270.23	15,117,704.23
成本法核算	10,200,000.00	10,120,000.00
股权转让收益	24,848,875.01	3,367,089.18
交易性金融资产	719,710.64	
可供出售金融资产	555,500.00	
	<u>39,395,355.88</u>	<u>28,604,793.41</u>

说明：投资收益本期比上年同期增加的主要原因是转让巨田基金管理有限公司股权取得投资收益。

(2) 母公司

项目	2008年1-6月	2007年1-6月
股权投资收益	5,872,258.40	11,759,098.79
其中：权益法核算	1,236,922.83	11,759,098.79

成本法核算	4,635,335.57	--
股权转让收益	24,848,875.01	270,719.00
可供出售金融资产	555,500.00	--
	<u>31,276,633.41</u>	<u>12,029,817.79</u>

(3) 公司本期投资收益汇回不存在重大限制。

### 39、营业外收入

项 目	2008年1-6月	2007年1-6月
固定资产处置利得	44,701.33	15,721.25
政府补助	11,219,816.15	7,650,048.52
其他	<u>1,784,116.15</u>	<u>129,804.22</u>
	<u>13,048,633.63</u>	<u>7,795,573.99</u>

### 40、营业外支出

项 目	2008年1-6月	2007年1-6月
固定资产处置损失	175,490.02	122,326.56
公益性捐赠支出	1,378,414.24	94,321.60
其他	<u>250,674.30</u>	<u>469,422.16</u>
	<u>1,804,578.56</u>	<u>686,070.32</u>

### 41、所得税费用

项 目	2008年1-6月	2007年1-6月
当期所得税费用	28,174,673.22	8,104,545.20
递延所得税费用	-3,411,665.62	34,650.00
	<u>24,763,007.60</u>	<u>8,139,195.20</u>

### 42、每股收益

每股收益的计算	计算	2008年1-6月	2007年1-6月
归属于母公司普通股股东的净利润	a	137,424,055.99	95,299,748.15
母公司发行在外普通股的加权平均数	b	1,559,999,978.00	1,559,999,978.00

基本每股收益 a/b 0.0881 0.0611

43、收到的其他与经营活动有关的现金 28,921,862.55 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2008年1-6月</u>	<u>2007年1-6月</u>
北京经纬时代房地产经济有限公司	8,000,000.00	20,000,000.00
威海天广信息工程技术有限公司	4,900,000.00	
北京冠华元丰传媒技术有限公司	3,499,999.00	1,700,000.00
投标保证金、履约保证金	2,695,523.37	3,446,216.75
青海省财政厅技术创新拨款	960,000.00	
湖南海纳新材料有限公司		6,000,000.00
信息产业部电子信息产业发展基金		1,000,000.00
押金		1,396,815.89
中天建设集团有限公司北京分公司		
其他往来款	<u>8,866,340.18</u>	<u>11,345,933.57</u>

44、支付的其他与经营活动有关的现金 146,376,417.89 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2008年1-6月</u>	<u>2007年1-6月</u>
费用性支出	94,189,195.71	67,295,231.19
南京广电集团	32,497,500.00	
湖南海纳往来款	8,226,830.51	
职工借款、备用金出	3,438,540.13	904,750.60
投标保证金	1,249,000.00	
退材料押金及保证金	1,114,188.60	2,214,828.04
雷迪欧广告公司往来款		3,500,000.00
荣成广电宽带网络有限公司		2,450,000.00
天马房地产开发公司		2,384,724.00
武汉中信科通信技术有限公司		2,352,000.00
北京汇泽物业管理有限责任公司		1,518,000.00
威海市广播电视台		1,470,000.00
文登广电宽带网络有限公司		1,225,000.00
南京市六合区广电局		1,050,000.00
其他往来款	<u>5,661,162.94</u>	<u>5,434,859.29</u>

45、收到的其他与投资活动有关的现金 6,611,834.19 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2008年1-6月</u>	<u>2007年1-6月</u>
利息收入	6,611,834.19	2,071,914.81

46、收到的其他与筹资活动有关的现金 401,600.00 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2008年1-6月</u>	<u>2007年1-6月</u>
锂离子电池项目财政贴息款		12,000,000.00
高新技术成果转化项目专项资金	401,600.00	

47、支付的其他与筹资活动有关的现金 829,215.61 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2008年1-6月</u>	<u>2007年1-6月</u>
手续费支出	829,215.61	241,453.26

48、现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>2008年1-6月</u>		<u>2007年1-6月</u>	
	<u>合并数</u>	<u>母公司</u>	<u>合并数</u>	<u>母公司</u>
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润	136,374,558.57	949,733.11	95,605,105.90	3,471,539.95
加：资产减值准备	-	-	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,584,482.95	4,355,613.55	87,599,050.70	4,356,361.62
无形资产摊销	4,391,214.20	109,012.53	5,558,010.19	136,148.83
长期待摊费用摊销	26,640,948.33	-	15,178,796.72	-
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）	40,767.79	-	64,532.78	4,776.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	75,522.39	14,275.96	35,137.21	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	93,811,794.92	38,470,667.34	73,799,747.82	35,527,047.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,395,355.88	-31,276,633.41	-28,604,793.41	-12,029,817.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-	34,650.00	34,650.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,411,665.62	-3,411,665.62	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,122,255.34	-45,005.85	-61,152,616.64	18,534.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,209,974.44	-109,830,305.18	-188,264,885.58	-233,275,462.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,086,620.55	-113,970,783.38	10,785,557.80	-13,941,461.35

其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	83,693,417.32	-214,635,090.95	10,638,293.49	-215,697,682.09

## 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	2,047,116,652.49	745,621,665.76	1,620,665,850.10	268,115,397.20
减: 现金的期初余额	1,896,816,904.70	682,334,791.60	1,405,511,520.13	135,053,247.06
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	150,299,747.79	63,286,874.16	215,154,329.97	133,062,150.14

## 九、关联方关系及其交易

### 1、 关联方

#### (1) 存在控制关系的关联方

#### A、 关联方名称及与公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与公司关系</u>
中信国安有限公司	公司控股股东

#### B、 关联方概况

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

#### C、 关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2008.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2008.06.30</u>
中信国安有限公司	1,446,794,451.19	--	--	1,446,794,451.19

#### D、 关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2008.06.30</u>		<u>2007.12.31</u>	
	<u>股份(权益)</u>	<u>比例%</u>	<u>股份(权益)</u>	<u>比例%</u>



中信国安有限公司 649,395,338.00 41.63 324,697,669.00 41.63

(2) 不存在控制关系的关联方及与公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与公司关系</u>
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司
中信国安集团公司	控股股东之母公司
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司
中信国安盟固利动力科技有限公司	与控股股东同一母公司

(3) 公司之子公司

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

2、 关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

无

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、 销售商品或提供劳务

<u>销售方</u>	<u>购 买 方</u>	<u>交易类型</u>	<u>2008年1-6月</u>	<u>2007年1-6月</u>	<u>定价原则</u>
公司之子公司	中信国安盟固利动力科技有限公司	销售商品	4,989,769.38	3,507,664.57	市 场 价
公司之子公司	北京国安电气总公司	弱电集成	2,174,000.00	14,000,000.00	市 场 价
公司之子公司	中信银行股份有限公司	电信增值服务	11,106,470.27		市 场 价

B、 担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2008年6月30日</u>	<u>2007年12月31日</u>
中信国安集团公司	公司	银行借款	1,085,000,000.00	780,000,000.00
中信国安集团公司	公司之子公司	银行借款	1,250,000,000.00	1,169,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	55,000,000.00	55,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	15,633,100.00	11,397,382.37
公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	30,000,000.00	53,552,400.00
公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	35,000,000.00	50,000,000.00

公司 青海中信国安科技发展有限公司 银行借款 600,000,000.00 410,000,000.00

### 3、关联交易未结算金额

#### (1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

无

#### (2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2008.06.30	比例%	2007.12.31	比例%
中信银行股份有限公司	应收账款	5,715,521.06	1.12	4,515,514.24	1.11
中信国安盟固利动力科技有限公司	应收账款	2,838,030.18	0.56	--	--

## 十、或有事项

1、截至 2008 年 6 月 30 日，公司为下属子公司的银行借款提供信用担保 73,563.31 万元，见[附注九、2、(2)、B]。

#### 2、公司之合营企业对外担保

提供担保方	接受担保方	2008.06.30	2007.12.31
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长沙电视台	5,390,000.00	5,390,000.00
威海广电宽带网络有限公司	威海市广播电视台	8,820,000.00	11,760,000.00

## 十一、承诺事项

截至 2008 年 6 月 30 日，公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至 2008 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

## 十三、补充资料

### 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2008年 1-6月	2007年 1-6月	2008年 1-6月	2007年 1-6月	2008年 1-6月	2007年 1-6月	2008年 1-6月	2007年 1-6月

归属于公司普通股股东的净利润	2.78	2.17	2.76	2.17	0.0881	0.0611	0.0881	0.0611
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33	2.09	2.31	2.09	0.0737	0.0589	0.0737	0.0589

其中，非经常性损益项目及其金额如下

<u>项 目</u>	<u>2008年1-6月</u>
营业外收支净额	24,848,875.01
股权转让收益	1,516,290.77
所得税影响	-3,930,197.47
	22,434,968.31

#### 十四、会计报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十二次会议于2008年8月21日批准。