

中信国安信息产业股份有限公司

2010 年半年度报告全文

二〇一〇年八月

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 2010 年半年度报告经第四届董事会第五十九次会议审议通过。

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 2010 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.....	4
第四节	董事会报告	4
第五节	重要事项.....	8
第六节	财务报告.....	12
第七节	备查文件.....	12

第一节 公司基本情况

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

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

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

(三) 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com

公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com

(四) 公司法定代表人：李士林

(五) 公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

电 话：(010)65068509、65008037

传 真：(010)65061482

电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com

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

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

公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

(七) 其他有关资料

公司变更注册登记日期：2010 年 7 月 28 日

公司法人营业执照注册号：100000000027871

税务登记号：110108100027876

公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,667,703,165.90	10,818,330,925.90	-1.39
归属于上市公司股东的所有者权益	5,734,406,996.87	5,758,005,170.79	-0.41
归属于上市公司股东的每股净资产	3.66	3.67	-0.27
	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	163,931,627.03	689,128,746.04	-76.21
利润总额	188,178,845.95	723,589,574.83	-73.99
归属于上市公司股东的净利润	173,397,777.59	587,898,615.99	-70.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	166,481,024.33	211,931,522.20	-21.45
基本每股收益	0.1106	0.3769	-70.66
稀释每股收益	0.1106	0.3769	-70.66
净资产收益率(%)	2.98	10.81	减少 7.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-316,513,446.64	168,063,362.90	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2019	0.1077	-

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)
交易性金融资产投资	256,835.11
营业外收支	6,659,918.15
合计	6,916,753.26

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变动。

二、股东情况介绍

(一)截止2010年6月30日,公司股东总数为173,318户。

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

(三) 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中信国安有限公司	其他	41.42	649,395,338	0	120,000,000
中信国安集团公司	国有法人	2.55	40,000,000	0	0
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	1.11	173,36,060	0	未知
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.72	11,233,283	0	未知
大成价值增长证券投资基金	其他	0.56	8,719,916	0	未知
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	6,030,279	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.38	5,895,456	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	5,776,592	0	未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.37	5,755,600	0	未知
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.29	4,610,000	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		
中信国安有限公司	649,395,338		人民币普通股		
中信国安集团公司	40,000,000		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	173,36,060		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	11,233,283		人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金	8,719,916		人民币普通股		
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金	6,030,279		人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,895,456		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,776,592		人民币普通股		
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	5,755,600		人民币普通股		
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	4,610,000		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，中信国安集团公司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 2.55%的股权。大成价值增长证券投资基金和中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金的管理人为大成基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

(四) 报告期内公司控股股东未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变动。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

经 2010 年 6 月 8 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议批准，聘任王兴先生为公司第四届董事会独立董事、董事会战略与发展委员会委员及董事会审计委员会委员，高潮先生因工作变动原因不再担任公司独立董事职务、董事会战略与发展委员会委员职务及董事会审计委员会委员职务。

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，公司紧密围绕年度工作计划和经营目标，积极应对复杂宏观经济形势带来的不利影响，继续提高公司核心业务竞争优势，强化各项业务的综合运营管理，努力增强重点业务的收益能力和可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入 9.14 亿元，较上年同期下降 4.46%；实现利润总额 1.88 亿元，较上年同期下降 73.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.73 亿元，较上年同期下降 70.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1.66

亿元，较上年同期下降 21.45%。

在有线电视业务方面，公司继续坚持内涵式发展与有序扩张相结合，加快推动各地数字电视业务整体转换工作和区域网络整合工作。随着数字电视整体转换的加速和参与区域性有线网络整合的深化，为公司进一步开展数字电视创新业务、三网融合业务和提高有线电视业务的盈利能力提供了较好基础。

报告期内，公司继续加快数字电视整体化改造工作，并在武汉、合肥、长沙、湘潭等发展互动电视、视频点播及高清数字电视等数字电视增值业务的应用，进一步拓展数字电视收益增长空间。同时，公司紧密结合三网融合发展的形势，把握国家政策，武汉、南京以及长株潭地区都得以入围三网融合第一批试点名单，也为公司有线业务后续发展提供了新的机遇。此外，公司以各地省网整合为契机，积极推动有线电视合营公司的资本化运作，进一步提升公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力。报告期内，公司以持有的武汉广电数字网络公司 47%的股权认购武汉塑料工业集团股份有限公司非公开发行的股份，参与和推动湖北省广电网络整合重组工作，目前相关工作仍在进行中。

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 2,146 万户，数字电视用户 1,213 万户，互动电视用户约 60 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 16.33 亿元，实现净利润 3.79 亿元，我公司权益利润 1.14 亿元，较上年同期增长 31.46%。

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）着力发展呼叫中心业务、企信通、3G 等新兴业务，继续扩大与中国移动各地公司、中信银行等大型企业的项目合作，拓展与各地运营商及其他大客户的呼叫中心坐席外包服务。报告期内，北京鸿联将面向个人用户的经营方式逐渐转换到为企业服务，通过业务创新寻求业务增长模式的转变。

在网络系统集成业务方面，公司利用自身一级系统集成资质优势，继续在智能建筑、交通信息系统、弱电系统集成等领域扩大业务范围，不断开拓海内外市场。公司重点实施了安哥拉住房通信项目，并中标了该项目新增的弱电工程，进一步提高了公司在系统集成业务方面的市场竞争力。此外，公司在光电及数据产品销售、自主软件开发方面进展顺利。

在盐湖资源开发业务方面，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）不断优化生产工艺，继续进行技术改造，同时根据市场形势主动调整产品结构，主要产品市场占有率继续稳步提高。在钾肥方面，青海国安公司根据钾肥市场情况，适当调整钾肥产品的生产节奏，并积极开发新的营销渠道和营销手段，确保了钾肥产品销售的稳步增长。

在碳酸锂方面，青海国安公司对碳酸锂生产线年初进行了技改，强化产品成本管理，在碳酸锂实现稳产的基础上，稳步扩大产品产能。此外，青海国安继续实施三期井采工程，计划在现有井采基础上再新增采卤井，为未来钾肥和碳酸锂生产规模的扩大提供生产原料保证。在对外合作方面，青海国安继续加强在盐湖系列产品方面与国内外上下游企业的联系，积极开展与国内外企业在碳酸锂产业链合作开发方面的业务。

报告期内，青海国安克服洪灾和钾肥市场产品价格持续下跌等不利影响，实现营业收入 3.48 亿元，较上年同期下降 7.97%，实现净利润 0.87 亿元，较上年同期下降 51.67%。

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报告期内正在进行电力扩容，电池正极材料产、销量受到影响，营业收入较上年有所下降。

在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司积极寻找项目合作机会，在现有项目开发的基础上，审慎稳妥进行新项目开拓。

（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	42,114.68	33,125.46	21.34	18.28	32.98	减少 8.70 个 百分点
产品销售	46,929.33	25,304.69	46.08	-9.97	3.35	减少 6.95 个 百分点
房地产开发与 物业管理	2,332.57	896.90	61.55	-70.78	-66.99	减少 4.41 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	36,939.34	-10.24
上海地区	5,110.97	39.24
东北地区	410.46	75.93
华北地区	341.30	-25.98
华东地区	1,926.22	28.08
华南地区	10,960.19	10.87
华中地区	487.03	272.28
西北地区	35,065.28	-8.08
西南地区	338.84	-26.55
公司内各地区分部间相互抵消	-203.05	-
合计	91,376.58	-4.46

（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	913,765,818.21	956,437,323.85	-4.46
营业利润	163,931,627.03	689,128,746.04	-76.21
归属于母公司所有者的净利润	173,397,777.59	587,898,615.99	-70.51
现金及现金等价物净增加额	-632,600,693.29	122,673,870.58	-

说明：

（1）营业利润和归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少的主要原因是上期存在江苏省网重组收益 4.7 亿元，本期无此收益。

（2）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少的主要原因是销售商品接受劳务收到的现金和借款收到的现金减少。

2、总资产、股东权益

	金额（元）		变动比率 （%）
	期末数	期初数	
总资产	10,667,703,165.90	10,818,330,925.90	-1.39
股东权益	5,734,406,996.87	5,758,005,170.79	-0.41

（四）报告期内重要资产、负债采用公允价值计量的说明

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

公司上年同期对江苏省网重组产生投资收益，本报告期无该项收益。公司的主营业务及其结构、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

宏观经济形势的复杂化和公司盐湖产品价格变动都给公司运营管理带来的一定的挑战，未来钾肥价格预计仍然会在低位徘徊，这也将给公司业务的发展带来压力。对此，公司一方面将结合自身行业特点、管理经验，通过完善公司法人治理结构、提高公司运营效率等方面，增强公司抵御未来风险的能力；另一方面，公司将根据市场形势及时调整产品结构和生产能力，开发新的营销渠道和营销手段，进一步加大销售工作的力度。

（八）下半年的业务发展计划

在有线电视业务方面，公司将继续推进有线电视项目的数字化转换进程和各地有线网络

整合工作，进一步推广互动电视、视频点播及高清数字电视等数字电视增值业务，积极支持三网融合试点城市创新业务的开展。同时，公司将继续积极推动有线电视合营公司的资本化运作，进一步提升公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力。

在盐湖资源综合开发业务方面，公司将继续以加大资源综合开发力度为重点，立足扩大盐湖资源开发系列产品产能，同时开展锂镁硼资源的精加工、深加工项目，继续加强与下游碳酸锂电池生产企业的合作，力争实现资源开发业务的新突破。此外，公司也将结合新能源产业的发展方向，积极寻求国内外相关资源的合作机会，加大在资源储备和碳酸锂上、下游产业综合开发方面的对外合作和投资力度，进一步提高公司在相关产业领域的影响力。

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 2010 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 14,825.00 万元用于有线数字电视项目，产生收益 1,358.42 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，本着谨慎务实的原则，剩余募集资金项目将根据实际情况逐步实施。

尚未使用的募集资金暂存银行。

（二）报告期内公司无其他重大投资情况。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，法人治理结构不断完善，内控制度逐步健全，规范运作水平进一步提高。报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号文及深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）等相关规定，新制定了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，并对《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《公司章程》进行了修订，确保在日常经营管理中严格执行，同时不断完善内部控制制度，促进公司科学决策、高效运转和规范运作。

二、报告期内实施的 2009 年度利润分配方案执行情况

报告期内，公司实施了 2009 年度利润分配方案，以 2009 年末公司总股本 1,567,930,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）。股权登记日为 6 月 28 日，除息日为 6 月 29 日。有关权益分派实施公告刊登于 2010 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、2010 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				—	—	—	—	258,450.43
合计					—			258,450.43

(二) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600030	中信证券	10,035,010.00	0.03%	38,996,100.00	1,111,000.00	-31,596,840.00
合计		10,035,010.00	—	38,996,100.00	1,111,000.00	-31,596,840.00

(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	期末账面值
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、报告期内公司对外投资情况

公司于 2010 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司以参股公司股权参与认购“武汉塑料”向本公司非公开发行股票的议案》。本次投资完成后，我公司成为武汉塑料的第二大股东，持股数量约为 4,745.19 万股，占股份比例约 12.4%。最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构评估的评估值为依据确定。（相关公告刊登于 2010 年 4 月 22 日、4 月 29 日及 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。）

七、报告期内重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易事项

报告期内，公司所属北京鸿联与中信银行的 7*24 小时客户服务项目，预计总金额不超过 9,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 3,183.15 万元人民币，占同类交易的比例为 14.09%；公司所属北京鸿联与信诚人寿的合作呼叫中心业务，预计总金额不超过 250 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 76.73 万元人民币，占同类交易的比例为 0.34%；北京鸿联所属广东鸿联九五公司与中信银行的外包服务项目，预计总金额不超过 10,320 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 7,897.55 万元人民币，占同类交易的比例为 34.96%；公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称信息科技）与国华国际工程承包公司关于安哥拉社会住房之弱电工程的项目，预计总金额不超过 1,900 万美元，报告期内关联交易发生额为 1,615.47 万元人民币，占同类交易的比例为 26.67%；信息科技与北京国安建设有限公司关于峨嵋象城项目二期的合作，预计总金额不超过 300 万人民币，报告期内关联交易发生额为 0 元人民币；信息科技与中信国安第一城国际会议展览有限公司关于第一城网络优化及安全设备软硬件采购项目，预计总金额不超过 200 万人民币，报告期内关联交易发生额为 0 元人民币；公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂产品，预计总金额不超过 2,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 387.36 万元人民币，占同类交易的比例为 3.20%；公司所属青海国安接受中信重型机械有限公司提供的技术咨询与服务，预计总金额不超过 1,200 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 0 元人民币；公司所属青海国安向青海中信国安联宇钾肥有限公司购买硫酸钾镁肥半成品，预计总金额不超过 22,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 0 元人民币。上述关联交易依据市场价格定价，属于公司正常业务。相关公告刊登于 2010 年 1 月 30 日、6 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 关联往来详见会计报表附注六中相关内容。

八、重大合同及履行情况

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

(二) 担保事项

经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：

担保对象	担保金额（万元）	担保期限	担保类型
中信国安盟固利电源技术有限公司	2,000.00	2010.3.26-2011.3.25	一般担保
	3,000.00	2010.4.2-2011.4.1	
中信国安信息科技有限公司	2,661.29	2009.10.10-2010.10.9	一般担保

	2,000.00	2010.6.4-2011.6.3	
	500.00	2009.11.2-2010.11.1	
	1,500.00	2009.12.4-2010.12.3	
	3,000.00	2010.4.30-2011.4.29	
北京鸿联九五信息产业有限公司	2,000.00	2009.8.21-2010.8.20	一般担保
青海中信国安科技发展有限公司	30,000.00	2006.9.6-2011.9.5	一般担保、质押担保
	20,000.00	2009.12.28-2010.12.27	
	10,000.00	2009.11.12-2010.11.11	
	10,000.00	2010.6.25-2011.6.24	
中信国安通信有限公司	28,517.00	2010.3.26-2010.12.30	一般担保

截至 2010 年 6 月 30 日，公司对控股子公司担保总额为 115,178.29 万元，占公司净资产的 20.09%。

(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 48,517 万元，担保余额为 115,178.29 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 20.09%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

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

十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010.03.04	公司会议室	现场交流	安信证券股份有限公司	公司经营情况/年报
2010.03.16	公司会议室	现场交流	中邮创业基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况/年报
2010.03.26	公司会议室	现场交流	华泰联合证券有限责任公司	公司经营情况/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 2010 年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
- 四、公司章程正本。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一〇年八月二十三日

资 产 负 债 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,096,956,542.27	830,693,844.03	1,733,360,968.10	785,678,216.49
交易性金融资产			227,350.00	
应收票据	78,017,231.67		109,475,616.98	
应收账款	772,718,583.62	2,047,746.05	440,895,342.22	2,605,792.71
预付款项	157,528,456.11	1,047,608.24	102,569,192.82	602,630.86
应收利息				
应收股利	67,901,723.27	67,901,723.27		
其他应收款	90,806,148.10	748,892,811.46	87,464,468.30	1,030,654,706.16
存货	833,577,889.07	3,359,589.45	852,430,419.09	3,577,808.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,097,506,574.11	1,653,943,322.50	3,326,423,357.51	1,823,119,154.59
非流动资产：				
可供出售金融资产	38,996,100.00	38,996,100.00	70,592,940.00	70,592,940.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,495,734,406.52	4,166,242,482.87	3,456,678,728.01	4,151,148,887.87
投资性房地产	123,725,184.46	123,725,184.46	125,798,790.88	125,798,790.88
固定资产	3,010,286,939.81	16,130,607.15	2,999,020,674.25	17,821,110.57
在建工程	582,496,261.83	360,000,000.00	523,961,282.67	360,000,000.00
工程物资	17,249,784.37		8,727,853.52	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	102,376,299.99	1,056,758.10	104,471,949.05	1,238,133.90
开发支出				
商誉	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	26,183,110.15		29,506,845.35	
递延所得税资产	165,836,623.44	105,878,348.10	165,836,623.44	105,878,348.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,570,196,591.79	4,812,029,480.68	7,491,907,568.39	4,832,478,211.32
资产总计	10,667,703,165.90	6,465,972,803.18	10,818,330,925.90	6,655,597,365.91

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	2010年6月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	1,132,170,000.00		1,290,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	348,775,342.50	3,949,540.74	427,888,327.32	3,993,624.48
预收款项	107,561,681.35	17,312,639.90	101,270,473.19	40,939,585.59
应付职工薪酬	43,531,349.27	531,926.44	29,051,112.23	553,010.89
应交税费	85,994,476.45	8,271,813.07	87,811,883.21	247,631.43
应付利息				
应付股利	72,939,533.80	72,939,533.80	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	46,969,681.24	180,568,480.61	47,988,669.65	531,774,914.37
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,837,942,064.61	283,573,934.56	1,988,010,465.60	731,508,766.76
非流动负债:				
长期借款	1,300,710,126.47		1,300,833,062.69	
应付债券	1,508,923,514.74	1,508,923,514.74	1,469,837,212.90	1,469,837,212.90
长期应付款				
专项应付款	1,115,000.00		1,115,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	125,527,325.83	35,513,075.83	134,097,270.88	44,083,020.88
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,936,275,967.04	1,544,436,590.57	2,905,882,546.47	1,513,920,233.78
负债合计	4,774,218,031.65	1,828,010,525.13	4,893,893,012.07	2,245,429,000.54
股东权益:				
股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	1,939,041,601.04	1,936,581,087.82	1,979,244,498.45	1,963,438,401.82
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	268,677,954.60	268,677,954.60	268,677,954.60	268,677,954.60
未分配利润	1,958,756,900.23	864,772,694.63	1,942,152,176.74	610,121,467.95
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,734,406,996.87	4,637,962,278.05	5,758,005,170.79	4,410,168,365.37
少数股东权益	159,078,137.38		166,432,743.04	
股东权益合计	5,893,485,134.25	4,637,962,278.05	5,924,437,913.83	4,410,168,365.37
负债和股东权益总计	10,667,703,165.90	6,465,972,803.18	10,818,330,925.90	6,655,597,365.91

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	2010年1-6月		2009年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	913,765,818.21	36,824,051.17	956,437,323.85	39,438,884.99
减：营业成本	593,270,482.89	14,099,157.39	520,810,337.83	12,656,402.54
营业税金及附加	35,444,894.62	2,004,941.67	40,751,435.44	1,969,164.13
销售费用	56,887,230.52	4,319,846.68	69,105,867.32	6,718,673.18
管理费用	93,194,125.13	23,954,764.04	106,876,508.90	23,082,258.05
财务费用	85,849,331.31	27,570,513.79	88,747,995.11	20,367,964.80
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（净损失以“-”号填列）	114,811,873.29	442,740,878.25	558,983,566.79	168,244,279.47
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	113,022,165.20	66,060,081.68	84,980,130.02	49,650,180.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,931,627.03	407,615,705.85	689,128,746.04	142,888,701.76
加：营业外收入	27,703,144.06	1,150.00	34,688,384.68	9,787.30
减：营业外支出	3,455,925.14	2,986.61	227,555.89	30,292.77
其中：非流动资产处置净损失	1,366,314.62	2,986.61	96,696.37	30,292.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,178,845.95	407,613,869.24	723,589,574.83	142,868,196.29
减：所得税费用	10,206,757.42	(3,830,411.54)	135,073,561.88	(3,605,855.05)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,972,088.53	411,444,280.78	588,516,012.95	146,474,051.34
归属于母公司股东的净利润	173,397,777.59	411,444,280.78	587,898,615.99	146,474,051.34
少数股东损益	4,574,310.94		617,396.96	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1106		0.3769	
（二）稀释每股收益	0.1106		0.3769	
六、其他综合收益	(40,202,897.41)	(26,857,314.00)	20,756,092.98	19,434,723.00
七、综合收益总额	137,769,191.12	384,586,966.78	609,272,105.93	165,908,774.34
归属于母公司股东的综合收益总额	133,194,880.18	384,586,966.78	608,515,620.41	165,908,774.34
归属于少数股东的综合收益总额	4,574,310.94		756,485.52	

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	2010年1-6月		2009年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	509,017,298.99	23,592,321.49	1,114,116,659.20	18,751,000.79
收到的税费返还	19,510,542.17		34,877,957.52	
收到其他与经营活动有关的现金	60,174,959.54	453,392,294.75	61,294,588.38	47,237,247.88
经营活动现金流入小计	588,702,800.70	476,984,616.24	1,210,289,205.10	65,988,248.67
购买商品、接受劳务支付的现金	591,666,510.96	6,369,309.88	678,625,288.28	4,883,896.93
支付给职工以及为职工支付的现金	138,324,482.09	19,428,378.52	112,178,975.33	19,101,703.78
支付的各项税费	103,781,846.69	1,782,338.96	184,828,400.28	1,749,350.83
支付其他与经营活动有关的现金	71,443,407.60	545,426,229.23	66,593,178.31	419,851,379.15
经营活动现金流出小计	905,216,247.34	573,006,256.59	1,042,225,842.20	445,586,330.69
经营活动产生的现金流量净额	(316,513,446.64)	(96,021,640.35)	168,063,362.90	(379,598,082.02)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,460,940.00			
取得投资收益收到的现金	69,094,366.71	390,532,655.19	56,919,704.19	127,815,577.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,167,648.86	70.00	302,434,073.20	302,289,523.20
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	16,220,063.92	12,222,709.07	18,374,196.55	40,023,960.05
投资活动现金流入小计	87,943,019.49	402,755,434.26	377,727,973.94	470,129,061.02
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,320,048.94	157,725.05	1,965,404.73	276,051.01
投资支付的现金	24,233,590.00	23,000,000.00	415,533,252.00	148,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	86,553,638.94	23,157,725.05	417,498,656.73	148,526,051.01
投资活动产生的现金流量净额	1,389,380.55	379,597,709.21	(39,770,682.79)	321,603,010.01
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	657,170,000.00		1,400,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			872,000.00	
筹资活动现金流入小计	657,170,000.00		1,400,872,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	815,122,936.22	150,000,000.00	1,143,112,936.23	899,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,938,105.37	88,509,620.30	256,643,278.73	174,757,229.65
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金	564,815.03	50,821.02	6,723,686.15	45,352.19
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	974,625,856.62	238,560,441.32	1,406,479,901.11	1,074,792,581.84
筹资活动产生的现金流量净额	(317,455,856.62)	(238,560,441.32)	(5,607,901.11)	(274,792,581.84)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(20,770.58)		(10,908.42)	(46.79)
五、现金及现金等价物净增加额	(632,600,693.29)	45,015,627.54	122,673,870.58	(332,787,700.64)
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,045,738.53	785,678,216.49	2,151,046,172.84	945,488,821.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,445,045.24	830,693,844.03	2,273,720,043.42	612,701,121.03

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-6月								2009年1-6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		
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,979,244,498.45			268,677,954.60	1,942,152,176.74	166,432,743.04	5,924,437,913.83	1,559,999,978.00	1,817,968,895.44			252,163,263.79	1,502,914,960.62	160,221,572.40	5,293,268,670.25
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,567,930,541.00	1,979,244,498.45			268,677,954.60	1,942,152,176.74	166,432,743.04	5,924,437,913.83	1,559,999,978.00	1,817,968,895.44			252,163,263.79	1,502,914,960.62	160,221,572.40	5,293,268,670.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		(40,202,897.41)			16,604,723.49		(7,354,605.66)	(30,952,779.58)		20,617,004.42			431,898,618.19	(16,014.48)	452,499,608.13	
（一）净利润					173,397,777.59		4,574,310.94	177,972,088.53					587,898,615.99		617,396.96	588,516,012.95
（二）其他综合收益		(40,202,897.41)						(40,202,897.41)		20,617,004.42					139,088.56	20,756,092.98
上述（一）和（二）小计		(40,202,897.41)			173,397,777.59		4,574,310.94	137,769,191.12		20,617,004.42			587,898,615.99		756,485.52	609,272,105.93
（三）股东投入和减少资本							(9,458,416.60)	(9,458,416.60)								
1. 股东投入资本							(9,458,416.60)	(9,458,416.60)								
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)		(2,470,500.00)	(159,263,554.10)					(155,999,997.80)	(772,500.00)	(156,772,497.80)	
1. 提取盈余公积																
2. 对股东的分配					(156,793,054.10)		(2,470,500.00)	(159,263,554.10)					(155,999,997.80)	(772,500.00)	(156,772,497.80)	
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）																
四、本年年末余额	1,567,930,541.00	1,939,041,601.04			268,677,954.60	1,958,756,900.23	159,078,137.38	5,893,485,134.25	1,559,999,978.00	1,838,585,899.86			252,163,263.79	1,934,813,578.81	160,205,557.92	5,745,768,278.38

法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年 1-6 月						2009年 1-6 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	1,963,438,401.82			268,677,954.60	610,121,467.95	4,410,168,365.37	1,559,999,978.00	1,805,416,169.92			252,163,263.79	617,489,248.49	4,235,068,660.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,567,930,541.00	1,963,438,401.82			268,677,954.60	610,121,467.95	4,410,168,365.37	1,559,999,978.00	1,805,416,169.92			252,163,263.79	617,489,248.49	4,235,068,660.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		(26,857,314.00)				254,651,226.68	227,793,912.68		19,434,723.00				(9,525,946.46)	9,908,776.54
（一）净利润						411,444,280.78	411,444,280.78						146,474,051.34	146,474,051.34
（二）其他综合收益		(26,857,314.00)					(26,857,314.00)		19,434,723.00					19,434,723.00
上述（一）和（二）小计		(26,857,314.00)				411,444,280.78	384,586,966.78		19,434,723.00				146,474,051.34	165,908,774.34
（三）股东投入和减少资本														
1. 股东投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配						(156,793,054.10)	(156,793,054.10)						(155,999,997.80)	(155,999,997.80)
1. 提取盈余公积														
2. 对股东的分配						(156,793,054.10)	(156,793,054.10)						(155,999,997.80)	(155,999,997.80)
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）														
四、本年年末余额	1,567,930,541.00	1,936,581,087.82			268,677,954.60	864,772,694.63	4,637,962,278.05	1,559,999,978.00	1,824,850,892.92			252,163,263.79	607,963,302.03	4,244,977,436.74

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成立，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。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设项目管理部、计划财务部、办公室、证券部、法律部、人事部、审计部、卫星通信事业部、金融软件事业部等部门，控股青海中信国安科技发展有限公司、中信国安通信有限公司等多家子公司。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司。

公司合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

7、现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

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

(7) 金融资产转移

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

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

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

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

对于单项金额重大（5000 万元以上）且有客观证据表明发生了减值的应收款项，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。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法

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) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账龄	计提比例%
1 年以内	5.5
1 到 2 年	10
2 到 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。

公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

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

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）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。

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

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

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始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，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，公司计提资产减值的方法见附注二、26。

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

13、投资性房地产

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

14、固定资产

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。

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：

固定资产类别	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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。

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

15、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、26。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

17、无形资产

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

公司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本附注二、26。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

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

20、股份支付

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。

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。

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

21、收入

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。

(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。

(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。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

23、递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24、经营租赁、融资租赁

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

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

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

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

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

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

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

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27、职工薪酬

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

28、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

29、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

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、优惠税负及批文

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

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

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

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

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	实际持股		
中信国安信息科技有限公司	控股	北京	信息工程	15,132.00	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等	95%	95%	95%	是
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	控股	湖南浏阳	数据通信	5,000.00	集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等	60%	79.60%	79.60%	是
中信国安恒通科技开发有限公司	控股	北京	技术开发	13,334.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	90%	90%	90%	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额(万元)
中信国安信息科技有限公司	14,375.00	--	1,210.23	--	--
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	3,000.00	--	1,557.07	--	--
中信国安恒通科技发展有限公司	12,000.00	--	2,440.96	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	实际持股		
大通房地产开发有限公司	控股	北京	房地产开发	9,000.00	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%	99.5%	99.5%	是
山东国安信息产业有限责任公司	控股	山东济南	信息工程	800.00	信息及网络工程开发	90%	99.5%	99.5%	是
北京鸿联九五信息产业有限公司	控股	北京	增值电信业务服务	6,000.00	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%	51%	是
青海中信国安科技发展有限公司	控股	青海格尔木	工业生产	80,000.00	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售等	100%	100%	100%	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额(万元)
大通房地产开发有限公司	9,006.69	--	200.00	--	--
山东国安信息产业有限责任公司	1,244.64	--	--	--	--
北京鸿联九五信息产业有限公司	4,383.46	--	6,360.07	1,690.67	--
青海中信国安科技发展有限公司	87,789.60	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	实际持股		
中信国安通信有限公司	控股	上海市	项目投资	141,012.75	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%	99.375%	99.375%	是
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	实际控制	北京市	网络产品开发	1,888.00	技术开发、销售开发后商品	40%	40%	40%	是

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额（万元）	少数股东权益（万元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（万元）	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额（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	974.81	--	4,139.49	--	--

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

本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、拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司

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

4、报告期内公司合并范围的变化情况

报告期内公司无合并范围的变化情况。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	1,706,204.46	1,392,839.10
银行存款	1,083,511,260.07	1,716,406,358.90
银行存款中：财务公司存款	--	--
其他货币资金	11,739,077.74	15,561,770.10
合计	1,096,956,542.27	1,733,360,968.10

说明：

(1) 公司除子公司期末其他货币资金中含保函保证金 11,511,497.03 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) 货币资金期末比期初减少的主要原因是公司偿还银行借款及分配股利。

2、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性债券投资	--	--
交易性权益工具投资	--	227,350.00
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	--	--

衍生金融资产	--	--
其他	--	--
合 计	--	227,350.00

说明：

(1) 交易性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。

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日，交易性金融资产无限售条件或变现方面的其他重大限制。

3、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,017,231.67	109,475,616.98
商业承兑汇票	--	--
合 计	78,017,231.67	109,475,616.98

说明：

(1) 截至 2010 年 6 月 30 日，公司无质押应收票据的情况。

(2) 截至 2010 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 52,456,557.55 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市比克电池有限公司	2010/4/14	2010/10/14	8,000,000.00
深圳市比克电池有限公司	2010/4/14	2010/10/14	8,000,000.00
宁波维科电池有限公司	2010/4/1	2010/10/1	4,351,721.00
深圳市比克电池有限公司	2010/4/21	2010/10/21	4,000,000.00
深圳市比克电池有限公司	2010/2/9	2010/8/9	3,200,000.00
合 计	--	--	27,551,721.00

4、应收账款

(1) 合并数

A、按风险分类

类 别	期末数			期初数		
	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	134,368,480.10	16.06	5,766,564.38	157,040,124.00	31.10	8,637,206.82
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	702,414,428.25	83.94	58,297,760.35	347,919,542.95	68.90	55,427,117.91
合 计	836,782,908.35	100.00	64,064,324.73	504,959,666.95	100.00	64,064,324.73

B、账龄分析及百分比

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	757,402,039.86	90.51	13,156,118.25	421,217,926.63	83.42	13,209,550.05
一至二年	18,403,845.01	2.20	1,890,649.34	22,531,153.17	4.46	2,152,799.63
二至三年	4,989,948.59	0.60	1,417,281.99	8,727,312.59	1.73	1,755,862.52
三年以上	55,987,074.89	6.69	47,600,275.15	52,483,274.56	10.39	46,946,112.53
合 计	836,782,908.35	100.00	64,064,324.73	504,959,666.95	100.00	64,064,324.73

C、坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	
64,064,324.73		--	--	64,064,324.73

D、截至 2010 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 2010 年 6 月 30 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

F、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国农业生产资料上海公司	非关联方	76,104,690.00	1年以内	9.09
河北省农业生产资料有限公司	非关联方	58,263,790.10	1年以内	6.96
中国农业生产资料集团公司	非关联方	49,782,000.00	1年以内	5.95
山东省交警总队	非关联方	42,596,932.49	1至5年	5.09
中国农业生产资料上海公司申威公司	非关联方	42,486,311.68	1年以内	5.08
合 计		269,233,724.27		32.17

G、应收款项期末比期初增加的主要原因是应收客户款增加。

(2) 母公司

A、按风险分类

类 别	期末数			期初数		
	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	2,631,136.87	100.00	583,390.82	3,189,183.53	100.00	583,390.82
合 计	2,631,136.87	100.00	583,390.82	3,189,183.53	100.00	583,390.82

B、账龄分析及百分比

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	--	--	--	1,236,167.53	38.76	62,390.82
一至二年	678,136.87	25.77	62,390.82	16.00	--	--
二至三年	--	--	--	1,790,000.00	56.13	358,000.00
三年以上	1,953,000.00	74.23	521,000.00	163,000.00	5.11	163,000.00
合 计	2,631,136.87	100.00	583,390.82	3,189,183.53	100.00	583,390.82

C、坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	
583,390.82		--	--	583,390.82

D、截至 2010 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 2010 年 6 月 30 日，无应收关联方账款。

F、应收账款金额前三名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
安达集群通讯有限公司	非关联方	1,790,000.00	3年以上	68.03
宾馆客户	非关联方	656,386.87	1至2年	24.95
信息中心	非关联方	163,000.00	3年以上	6.20
合 计		2,609,386.87		99.18

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	129,262,163.40	82.06	74,393,588.13	72.53
一至二年	17,014,023.88	10.80	20,102,197.64	19.60
二至三年	6,998,373.13	4.44	5,617,086.91	5.48
三年以上	4,253,895.70	2.70	2,456,320.14	2.39
合 计	157,528,456.11	100.00	102,569,192.82	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例%
青海金灿烂农业生产资料有限公司	非关联方	20,000,000.00	1年以内	12.70
青藏铁路公司格尔木站	非关联方	15,848,531.30	1年以内	10.06

中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	非关联方	15,000,000.00	1年以内	9.52
格尔木藏格农业生产资料有限责任公司	非关联方	13,604,792.06	1年以内	8.64
北京众华瑞先宽带网络技术有限公司	非关联方	8,443,751.85	1年以内	5.36
合 计		72,897,075.21		46.28

(3) 截至 2010 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。

(4) 预付款项期末比期初增加的主要原因是预付材料款及运费增加。

6、应收股利

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收股利	--	67,901,723.27	--	67,901,723.27
合 计	--	67,901,723.27	--	67,901,723.27

说明：应收股利期末比期初增加的主要原因是受公司之参股公司分配以前年度股利影响。

7、其他应收款

(1) 合并数

A、按风险分类

类 别	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
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	131,666,307.44	100.00	40,860,159.34	128,324,627.64	100.00	40,860,159.34
合 计	131,666,307.44	100.00	40,860,159.34	128,324,627.64	100.00	40,860,159.34

B、按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	73,451,206.54	55.79	1,448,207.75	69,757,183.66	54.36	1,540,438.71
一至二年	2,777,176.92	2.11	716,226.03	4,173,295.97	3.25	749,726.22
二至三年	10,353,592.27	7.86	575,335.96	9,728,328.38	7.58	491,715.29
三年以上	45,084,331.71	34.24	38,120,389.60	44,665,819.63	34.81	38,078,279.12
合 计	131,666,307.44	100.00	40,860,159.34	128,324,627.64	100.00	40,860,159.34

C、坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	

40,860,159.34	--	--	40,860,159.34
---------------	----	----	---------------

D、截至 2010 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 2010 年 6 月 30 日，无应收关联方账款。

F、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%
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	联营企业	36,150,000.00	1年以内	27.46
北京三环至正商业管理有限公司	非关联方	22,000,000.00	3年以上	16.71
浏阳广播电视集团公司	非关联方	7,446,553.33	2至3年	5.66
中国天平经济文化发展公司	非关联方	6,000,000.00	3年以上	4.56
北京天马房地产开发公司	非关联方	5,847,000.00	3年以上	4.44
合 计		77,443,553.33		58.82

(2) 母公司

A、按风险分类

类 别	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
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	757,092,811.46	100.00	8,200,000.00	1,038,854,706.16	100.00	8,200,000.00
合 计	757,092,811.46	100.00	8,200,000.00	1,038,854,706.16	100.00	8,200,000.00

B、按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	741,445,047.13	97.93	--	1,023,205,141.83	98.49	--
一至二年	--	--	--	480.00	--	--
二至三年	7,446,553.33	0.98	--	7,447,873.33	0.72	--
三年以上	8,201,211.00	1.09	8,200,000.00	8,201,211.00	0.79	8,200,000.00
合 计	757,092,811.46	100.00	8,200,000.00	1,038,854,706.16	100.00	8,200,000.00

C、坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	

8,200,000.00	--	--	--	8,200,000.00
--------------	----	----	----	--------------

D、截至 2010 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 2010 年 6 月 30 日，除与公司之子公司往来外，无其他应收关联方账款。

F、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
大通房地产开发有限公司	公司之子公司	303,892,308.37	1年以内	40.14
青海中信国安科技发展有限公司	公司之子公司	282,059,300.15	1年以内	37.26
山东国安信息产业有限责任公司	公司之子公司	45,572,697.24	1年以内	6.02
中信国安恒通科技开发有限公司	公司之子公司	36,566,500.00	1年以内	4.83
中信国安信息科技有限公司	公司之子公司	11,970,061.10	1年以内	1.58
合 计		680,060,866.86		89.83

8、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	期末数	期初数
原材料	104,365,365.28	155,709,736.14
在产品	201,507,828.54	200,182,522.47
库存商品	63,389,299.54	77,080,495.98
开发成本	287,731,757.15	330,725,727.10
低值易耗品、物料用品、包装物	9,533,147.78	14,392,601.67
委托加工商品	47,814,147.01	1,321,391.09
产成品	112,734,137.81	60,121,630.20
工程施工	6,736,253.97	13,130,362.45
合 计	833,811,937.08	852,664,467.10

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	234,048.01	--	--	--	234,048.01
合 计	234,048.01	--	--	--	234,048.01

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
库存商品	市价下跌	--	--

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项目列示

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	38,996,100.00	70,592,940.00
合 计	38,996,100.00	70,592,940.00

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

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司持有的可供出售金融资产均为可流通股。

(4) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。

(5) 可供出售金融资产期末比期初减少的主要原因是公允价值变动的影响。

10、对合营企业投资和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

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

续：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
河南周口国安广电信息网络	43,302,091.05	5,002,297.75	38,299,793.30	2,977,962.00	(949,221.77)

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
荆州市视信网络有限公司	132,531,362.61	40,351,782.98	92,179,579.63	24,954,562.40	5,880,980.21
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	121,527,901.88	54,155,167.73	67,372,734.15	15,674,358.01	1,040,942.60
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	137,999,744.53	86,098,120.63	51,901,623.90	12,442,705.21	(9,997.92)
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	369,082,611.73	145,424,963.83	223,657,647.90	49,087,210.99	5,811,323.61
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	223,311,690.03	91,372,951.32	131,938,738.71	35,106,823.19	6,522,775.67
合肥有线电视宽带网络有限公司	667,160,413.25	326,693,475.81	340,466,937.44	124,094,445.92	29,955,686.68
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	119,511,433.91	26,498,608.16	93,012,825.75	15,205,680.75	1,398,439.78
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	243,974,933.34	126,768,932.46	117,206,000.88	36,956,865.68	10,326,284.34
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	181,661,498.75	71,557,094.34	110,104,404.41	32,645,645.05	11,000,813.92
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	427,513,456.74	189,311,903.62	238,201,553.12	100,944,300.89	19,751,712.03
威海广电宽带网络有限公司	245,136,088.12	104,069,044.56	141,067,043.56	25,200,753.90	11,510,446.67
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	137,085,409.12	49,928,340.85	87,157,068.27	19,555,379.50	9,100,709.65
武汉广电数字网络有限公司	1,103,869,642.02	418,094,639.43	685,775,002.59	148,480,147.97	32,562,429.58

(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	70090098-2
江苏省广播电视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	682,349.95	20.00	20.00	联营企业	67764447-3

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
香河国安建设开发有限公司	1,144,906,406.36	756,703,731.41	388,202,674.95	--	(2,478,910.82)
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	9,852,344,247.59	2,455,999,425.52	7,396,344,822.07	989,428,248.85	235,430,145.31

11、长期股权投资

(1) 合并

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	1,345,645,892.14	67,150,802.43	73,966,486.68	1,338,830,207.89
对联营企业投资	1,623,616,912.38	45,871,362.76	--	1,669,488,275.14
对其他企业投资	489,015,923.49	--	--	489,015,923.49
	3,458,278,728.01	113,022,165.19	73,966,486.68	3,497,334,406.52
长期投资减值准备	(1,600,000.00)	--	--	(1,600,000.00)
合 计	3,456,678,728.01	113,022,165.19	73,966,486.68	3,495,734,406.52

A、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初数	增减变动	期末数	本期现金红利
香河国安建设开发有限公司	194,643,804.52	191,433,977.03	(1,214,666.30)	190,219,310.73	--
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	1,364,699,907.00	1,432,182,935.35	47,086,029.06	1,479,268,964.41	--
河北广电数字电视有限公司	199,593,833.11	198,599,438.17	--	198,599,438.17	--
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,640,000.00	19,232,017.38	(465,118.67)	18,766,898.71	--
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	43,823,568.62	1,344,425.40	45,167,994.02	--
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	32,502,577.86	510,061.87	33,012,639.73	--
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	25,436,694.69	(4,898.98)	25,431,795.71	--
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	68,600,000.00	106,744,698.90	2,847,548.57	109,592,247.47	--
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49,000,000.00	61,453,821.89	3,196,160.08	64,649,981.97	--
合肥有线电视宽带网络有限公司	108,686,994.78	148,605,727.20	(12,817,725.33)	135,788,001.87	--
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	36,899,297.53	44,905,615.57	670,669.05	45,576,284.62	--
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	37,953,468.67	52,371,061.10	5,059,879.33	57,430,940.43	--
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	37,149,159.87	50,712,617.96	3,238,540.20	53,951,158.16	2,151,858.62
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	86,433,678.97	119,549,140.75	(2,830,379.73)	116,718,761.02	6,000,000.00
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	63,482,732.48	5,640,118.87	69,122,851.35	--
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	35,633,785.87	38,247,615.72	4,459,347.73	42,706,963.45	1,000,000.00
武汉广电数字网络有限公司	151,105,400.00	339,978,563.85	(17,664,312.64)	322,314,251.21	4,700,000.00
合 计	2,512,440,330.32	2,969,262,804.52	39,055,678.51	3,008,318,483.03	13,851,858.62

B、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%	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安徽广电信息网络股份有限公司	71,206,579.40	19.40	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
中国联合网络通信集团有限公司	355,819,582.03	0.41	355,819,582.03	--	--	355,819,582.03
中投信用担保有限公司	50,000,000.00	5.00	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
霸州市九州货场	1,600,000.00		1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合 计	487,226,161.43		489,015,923.49	--	--	489,015,923.49

C、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合 计	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00

(2) 母公司

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	2,562,396,518.59	23,000,000.00	--	2,585,396,518.59
对合营企业投资	1,345,645,892.14	67,150,802.43	73,966,486.68	1,338,830,207.89
对联营企业投资	171,899,897.74	(1,090,720.75)	--	170,809,176.99
对其他企业投资	71,206,579.40	--	--	71,206,579.40
	4,151,148,887.87	89,060,081.68	73,966,486.68	4,166,242,482.87
长期投资减值准备	(--)	--	--	(--)
合 计	4,151,148,887.87	89,060,081.68	73,966,486.68	4,166,242,482.87

A、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	23,000,000.00	--	870,587,670.50
安徽广电信息网络股份有限公司	71,206,579.40	--	--	71,206,579.40
合 计	2,633,603,097.99	23,000,000.00	--	2,656,603,097.99

B、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	期初数	增减变动	期末数	本期现金分红
香河国安建设开发有限公司	171,899,897.74	(1,090,720.75)	170,809,176.99	--
上海鸿联九五信息技术有限公司	--	--	--	--
河北广电数字电视有限公司	198,599,438.17	--	198,599,438.17	--
河南周口国安广电信息网络有限公司	19,232,017.38	(465,118.67)	18,766,898.71	--
荆州市视信网络有限公司	43,823,568.62	1,344,425.40	45,167,994.02	--
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	32,502,577.86	510,061.87	33,012,639.73	--
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	25,436,694.69	(4,898.98)	25,431,795.71	--
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	106,744,698.90	2,847,548.57	109,592,247.47	--
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	61,453,821.89	3,196,160.08	64,649,981.97	--
合肥有线电视宽带网络有限公司	148,605,727.20	(12,817,725.33)	135,788,001.87	--
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	44,905,615.57	670,669.05	45,576,284.62	--
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	52,371,061.10	5,059,879.33	57,430,940.43	--
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	50,712,617.96	3,238,540.20	53,951,158.16	2,151,858.62
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	119,549,140.75	(2,830,379.73)	116,718,761.02	6,000,000.00
威海广电宽带网络有限公司	63,482,732.48	5,640,118.87	69,122,851.35	--
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	38,247,615.72	4,459,347.73	42,706,963.45	1,000,000.00
武汉广电网络有限公司	339,978,563.85	(17,664,312.64)	322,314,251.21	4,700,000.00
合 计	1,517,545,789.88	(7,906,405.00)	1,509,639,384.88	13,851,858.62

12、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物：				
原值	138,240,429.40	--	--	138,240,429.40
累计折旧	12,441,638.52	2,073,606.42	--	14,515,244.94
减值准备	--	--	--	--
投资性房地产	125,798,790.88	(2,073,606.42)	--	123,725,184.46
账面价值				

说明：公司投资性房地产的产权手续正在办理过程中。

13、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,531,781,573.69	31,739,706.87		1,563,521,280.56
专用设备	1,716,473,991.15	48,036,799.34	12,737,282.72	1,751,773,507.77
通用设备	59,636,547.79	38,200.00		59,674,747.79
交通运输设备	48,684,832.27	977,283.76	1,291,500.60	48,370,615.43
其他设备	33,560,148.38	410,565.77	312,128.76	33,658,585.39
合计	3,390,137,093.28	81,202,555.74	14,340,912.08	3,456,998,736.94

说明：本期在建工程转入固定资产 4,832.63 万元。

(2) 累计折旧

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	74,258,965.99	26,630,600.07	--	100,889,566.06
专用设备	218,890,134.43	35,866,701.45	9,208,837.20	245,547,998.68
通用设备	40,561,620.69	1,718,816.15	--	42,280,436.84
交通运输设备	31,976,073.49	1,148,699.99	1,200,632.43	31,924,141.05
其他设备	25,429,624.43	916,181.43	276,151.36	26,069,654.50
合计	391,116,419.03	66,280,999.09	10,685,620.99	446,711,797.13

(3) 截至 2010 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

固定资产类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	1,457,522,607.70	1,462,631,714.50
专用设备	1,497,583,856.72	1,506,225,509.09
通用设备	19,074,927.10	17,394,310.95
交通运输设备	16,708,758.78	16,446,474.38
其他设备	8,130,523.95	7,588,930.89
合计	2,999,020,674.25	3,010,286,939.81

(5) 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
房屋及建筑物	9,447,085.63	3,755,110.05

(6) 公司尚有原值 40,249.82 万元的厂房、办公用房等正在办理竣工决算，产权手续正在办理过程中。

14、在建工程

(1) 截至 2010 年 6 月 30 日在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	综合投入占预算的比例	工程进度
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	100.00%	100.00%
青海盐湖综合开发项目	3,477,084,000.00	募集资金及其他来源	92.84%	92.84%

(2) 在建工程增减变动

工程名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	
			转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
青海盐田基建工程	161,600,331.60	95,021,064.77	48,326,283.34	--	208,295,113.03	13,357,100.00
国安数码港项目	360,000,000.00	--	--	--	360,000,000.00	--
有线电视网络及改造	86,415.07	--	--	--	86,415.07	--
电量增容工程	--	10,621,505.53	--	--	10,621,505.53	--
其他	2,274,536.00	1,362,692.20	--	144,000.00	3,493,228.20	--
合计	523,961,282.67	107,005,262.50	48,326,283.34	144,000.00	582,496,261.83	

说明：报告期利息资本化金额 7,863,550.00 元，利息资本化率 6.3554%。

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日，公司无需计提在建工程减值准备。

15、工程物资

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	6,027,172.36	6,679,914.34	1,267,617.19	11,439,469.51
工程设备	2,700,681.16	3,632,449.70	522,816.00	5,810,314.86
合计	8,727,853.52	10,312,364.04	1,790,433.19	17,249,784.37

说明：工程物资期末比期初增加的主要原因是本期工程材料和工程设备增加。

16、无形资产

(1) 截至 2010 年 6 月 30 日无形资产明细

项目	取得方式	原值
软件	购买	3,330,169.49
土地使用权	购买	19,434,086.87
采矿权	购买	100,000,000.00
其他	购买	40,600.60

(2) 无形资产增减变动

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	期末数
软件	1,481,102.02	--	233,597.30	--	2,082,664.77	1,247,504.72

土地使用权	16,571,138.32	--	194,370.06	--	3,057,318.61	16,376,768.26
采矿权	86,387,928.21	--	1,666,666.68	--	15,278,738.47	84,721,261.53
其他	31,780.50	--	1,015.02	--	9,835.12	30,765.48
合 计	104,471,949.05	--	2,095,649.06	--	20,428,556.97	102,376,299.99

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

17、商誉

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22	--	--	7,311,881.22
减值准备	--	--	--	--
合 计	7,311,881.22	--	--	7,311,881.22

说明：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法见[附注二、26]

18、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
线路租赁费	15,236,593.87	--	2,322,034.35	--	12,914,559.52
房屋租金	10,769,230.33	--	512,820.54	--	10,256,409.79
房屋装修改造	3,501,021.15	98,952.44	587,832.75	--	3,012,140.84
合 计	29,506,845.35	98,952.44	3,422,687.64	--	26,183,110.15

19、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
资产减值准备	23,128,050.20	106,627,488.35	23,128,050.20	106,627,488.35
可抵扣亏损	30,665,929.06	122,663,716.22	30,665,929.06	122,663,716.22
投资成本差额	112,042,644.18	726,982,844.43	112,042,644.18	726,982,844.43
合 计	165,836,623.44	956,274,049.00	165,836,623.44	956,274,049.00

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数
可抵扣暂时性差异	32,760.93
可抵扣亏损	9,396,461.91
合 计	9,429,222.84

(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
2009 年	--
2010 年	2,043,868.01

年 份	期末数
2011 年	7,208,445.79
2012 年	5,319,726.95
2013 年	17,765,649.45
2014 年	16,823,574.63
合 计	49,161,264.83

20、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	104,924,484.07	--	--	--	104,924,484.07
存货跌价准备	234,048.01	--	--	--	234,048.01
长期股权投资减值准备	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00
合计	106,758,532.08	--	--	--	106,758,532.08

21、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	157,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	--	50,000,000.00
保证借款	975,170,000.00	1,090,000,000.00
质押借款	--	--
合 计	1,132,170,000.00	1,290,000,000.00

说明：截至 2010 年 06 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

22、应付账款

期末数	期初数
348,775,342.50	427,888,327.32

说明：截至 2010 年 06 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

23、预收款项

期末数	期初数
107,561,681.35	101,270,473.19

说明：截至 2010 年 06 月 30 日，无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

24、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	15,482,453.16	208,485,066.86	193,175,368.42	30,792,151.60
职工福利费	--	12,535,622.44	12,535,622.44	--
社会保险费	9,458.54	24,559,847.58	23,979,634.54	589,671.58
其中：				
1. 医疗保险费	--	5,493,870.17	5,345,496.63	148,373.54
2. 基本养老保险费	--	17,328,057.73	16,932,343.26	395,714.47
3. 年金缴费	--	599,305.32	599,305.32	--
4. 失业保险费	1,379.45	584,668.58	566,100.70	19,947.33
5. 工伤保险费	8,079.09	260,617.07	251,373.12	17,323.04
6. 生育保险费	--	293,328.71	285,015.51	8,313.20
住房公积金	322,878.36	3,748,698.25	3,752,368.26	319,208.35
工会经费和职工教育经费	13,236,322.17	969,607.60	2,438,220.32	11,767,709.45
非货币性福利	--	--	--	--
因解除劳动关系给予的补偿	--	168,100.29	105,492.00	62,608.29
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	29,051,112.23	250,466,943.02	235,986,705.98	43,531,349.27

说明：应付职工薪酬期末比期初增加的主要原因是期末应付工资增加。

25、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	6,051,557.31	9,905,571.42
营业税	1,419,362.86	1,831,586.57
城市维护建设税	548,326.99	1,145,533.53
资源税	48,543,062.00	38,453,762.00
个人所得税	9,060,609.21	5,385,511.34
房产税	14,980.36	15,280.36
企业所得税	9,535,334.73	10,701,302.14
土地使用税	5,120.00	5,120.00
教育费附加	320,702.71	724,432.57
矿产资源补偿费	10,404,806.35	12,750,549.26
其他	90,613.93	154,187.62
土地增值税	--	6,739,046.40

税项	期末数	期初数
合计	85,994,476.45	87,811,883.21

说明：法定税率见[附注四、1]。

26、其他应付款

	期末数	期初数
	46,969,681.24	47,988,669.65

说明：截至 2010 年 06 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

27、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中信国安集团公司	8,000,000.00	4,000,000.00	--
中信国安有限公司	64,939,533.80	--	--
合计	72,939,533.80	4,000,000.00	--

说明：应付股利期末比期初增加的主要原因是期末应付中信国安有限公司股利增加。

28、长期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	--	--
抵押借款	300,710,126.47	300,833,062.69
保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
质押借款	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,300,710,126.47	1,300,833,062.69

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 亿元再由青海国安公司以其 483,132,050 元固定资产作为抵押，2 亿元再由青海国安公司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) 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

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	外币 金额	期末数		期初数
						本币金额	外币 金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司	2006-3-28	2015-3-27	人民币	6.534%	--	300,000,000.00	--	300,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	2006-9-6	2011-9-6	人民币	5.760%	--	300,000,000.00	--	300,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2006-3-1	2015-2-28	人民币	6.534%	--	200,000,000.00	--	200,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2006-8-9	2015-8-8	人民币	6.534%	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	2006-7-14	2015-7-13	人民币	6.534%	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
合 计	--	--	--	--	--	1,000,000,000.00	--	1,000,000,000.00

29、应付债券

(1) 债券明细

债券名称	面值总额	发行日期	期限	期末数	期初数
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	17 亿元	2007-9-14	六年	1,508,923,514.74	1,469,837,212.90

(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	39,086,301.84	40,800,000.00	16,236,164.38

说明：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。

30、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京市科委专项拨款	650,000.00	--	--	650,000.00
山东省科技厅专项拨款	400,000.00	--	--	400,000.00
上海市创新基金拨款	15,000.00	--	--	15,000.00
浦东科技基金	--	--	--	--
科学技术部	50,000.00	--	--	50,000.00
合 计	1,115,000.00	--	--	1,115,000.00

31、递延所得税负债

科 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	4,344,163.50	28,961,090.00	9,083,689.50	60,557,930.00
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	27,751,814.19	185,012,094.60	31,582,233.24	210,548,221.59
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	125,527,325.83	618,291,343.61	134,097,270.88	675,424,310.60

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

33、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	310,578,848.40	4,739,526.00	44,942,423.41	270,375,950.99
合 计	1,979,244,498.45	4,739,526.00	44,942,423.41	1,939,041,601.04

34、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	268,677,954.60		--	268,677,954.60
任意盈余公积	--	--	--	--
合 计	268,677,954.60	--	--	268,677,954.60

35、未分配利润

项 目	金 额	提取或 分配比例
调整前上年末未分配利润	1,942,152,176.74	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	1,942,152,176.74	
加：本期归属于母公司股东的净利润	173,397,777.59	--
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	--	
期末未分配利润	1,958,756,900.23	

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	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	887,425,903.25	932,911,726.43
其他业务收入	26,339,914.96	23,525,597.42
营业成本	593,270,482.89	520,810,337.83

B、营业收入成本（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	421,146,808.10	331,254,639.03	356,051,118.13	249,102,892.26
产品销售	469,293,321.21	253,046,890.83	521,279,516.06	244,849,360.36
房地产开发 及物业管理	23,325,688.90	8,968,953.03	79,823,036.04	27,174,431.59
	913,765,818.21	593,270,482.89	957,153,670.23	521,126,684.21
分部间抵消	(--)	(--)	(716,346.38)	(316,346.38)
合 计	913,765,818.21	593,270,482.89	956,437,323.85	520,810,337.83

C、营业收入成本（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
盐湖资源开发产品	348,262,064.63	141,665,320.36	378,403,637.57	102,735,998.26
新能源技术产品	121,031,256.58	111,381,570.47	142,875,878.49	142,113,362.10
其他	444,472,497.00	340,223,592.06	435,157,807.79	275,960,977.47
合计	913,765,818.21	593,270,482.89	956,437,323.85	520,810,337.83

D、营业收入成本（分地区）

地 区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	369,393,402.88	284,121,343.09	411,543,930.37	293,721,055.09
上海地区	51,109,737.92	44,339,003.54	36,705,404.36	30,131,631.68
东北地区	4,104,635.27	3,176,888.02	2,333,083.31	1,760,558.80
华北地区	3,412,977.81	2,953,348.25	4,610,913.60	4,863,704.77
华东地区	19,262,176.53	15,490,717.70	15,038,771.48	11,416,010.95
华南地区	109,601,877.36	96,187,941.92	98,859,893.87	70,594,942.87
华中地区	4,870,277.33	3,585,220.38	1,308,221.91	1,153,591.77
西北地区	350,652,834.69	143,277,191.27	381,467,963.24	104,891,801.40
西南地区	3,388,426.03	2,169,356.33	4,613,217.48	2,321,116.27
	915,796,345.82	595,301,010.50	956,481,399.62	520,854,413.60
分部间抵销	(2,030,527.61)	(2,030,527.61)	(44,075.77)	(44,075.77)
合 计	913,765,818.21	593,270,482.89	956,437,323.85	520,810,337.83

E、公司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及其信用卡中心	110,806,980.90	12.13
河北农资公司	54,117,513.37	5.92
中国联通公司及其下属机构	48,331,840.49	5.29
中国农业生产资料集团公司	44,054,867.26	4.82
中国移动通信集团公司及其下属机构	43,728,808.07	4.79
合 计	301,040,010.09	32.95

说明：营业收入前五名客户金额合计 301,040,010.09 元，占营业收入总额的 32.95%。

(2) 母公司

A、营业收入按业务性质列示如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,690,825.67	19,305,659.49
其他业务收入	24,133,225.50	20,133,225.50
营业成本	14,099,157.39	12,656,402.54

B、营业收入成本（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

信息及服务	24,859,640.77	10,007,055.45	28,565,786.95	9,212,326.31
物业管理	11,964,410.40	4,092,101.94	10,873,098.04	3,444,076.23
	36,824,051.17	14,099,157.39	39,438,884.99	12,656,402.54
分部间抵消	(--)	(--)	(--)	(--)
合 计	36,824,051.17	14,099,157.39	39,438,884.99	12,656,402.54

C、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
国美电器有限公司	3,500,000.00	9.50
北京天拓恒达商贸有限公司	350,082.00	0.95
交通银行股份有限公司北京市分行	283,143.50	0.77
speedcast	202,069.93	0.55
国华国际工程承包公司	168,402.00	0.46
合 计	4,503,697.43	12.23

37、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,015,330.60	8,733,210.39
土地增值税		6,601,023.29
资源税	25,089,300.00	20,840,160.00
城市维护建设税	2,005,422.11	2,786,414.89
教育费附加	1,267,843.79	1,724,442.34
其他	66,998.12	66,184.53
合 计	35,444,894.62	40,751,435.44

38、投资收益

(1) 合并

A、投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	420,257.66	--
权益法核算的长期股权投资收益	113,022,165.20	84,980,130.02
处置长期股权投资产生的投资收益	--	472,892,436.77
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	258,450.43	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--

可供出售金融资产等取得的投资收益	1,111,000.00	1,111,000.00
其他	--	--
合 计	114,811,873.29	558,983,566.79

B、按权益法核算的长期股权投资收益 113,022,165.20 元，其中占利润总额 5%以上的被投资单位如下

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	47,086,029.06	35,381,035.64
武汉广电网络有限公司	15,304,341.90	13,422,975.53
合肥有线电视宽带网络有限公司	11,982,274.67	7,232,833.42
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	9,678,338.89	7,072,274.68

C、公司投资收益汇回不存在重大限制。

D、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是上期存在江苏省网重组收益 4.7 亿元，本期无此收益。

(2) 母公司

A、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	375,569,796.57	117,483,099.08
权益法核算的长期股权投资收益	66,060,081.68	49,650,180.39
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,111,000.00	1,111,000.00
其他	--	--
合 计	442,740,878.25	168,244,279.47

B、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
中信国安通信有限公司	328,630,296.57	102,805,599.08
中信国安信息科技有限公司	46,939,500.00	14,677,500.00
合 计	375,569,796.57	117,483,099.08

C、按权益法核算的长期股权投资收益 66,060,081.68 元，其中占利润总额比例最高的前五

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
武汉广电网络有限公司	15,304,341.90	13,422,975.53
合肥有线电视宽带网络有限公司	11,982,274.67	7,232,833.42
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	9,678,338.89	7,072,274.68
威海广电宽带网络有限公司	5,640,118.87	5,456,323.25
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,390,398.82	4,247,359.88

39、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	184,437.47	173,390.66
政府补助	25,538,083.80	34,501,293.67
其他	1,980,622.79	13,700.35
合 计	27,703,144.06	34,688,384.68

其中：政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	16,795,554.80	34,501,293.67
政府扶持基金、奖励	8,742,529.00	--
合 计	25,538,083.80	34,501,293.67

40、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	1,366,314.62	96,696.37
公益性捐赠支出	2,050,000.00	5,000.00
其他	39,610.52	125,859.52
合 计	3,455,925.14	227,555.89

说明：营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是固定资产处置损失及捐赠支出增加影响。

41、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,037,176.47	45,663,180.26
递延所得税费用	-3,830,419.05	89,410,381.62
合 计	10,206,757.42	135,073,561.88

说明：所得税费用本期较上年同期减少的主要原因是利润减少，所得税相应减少。

42、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	173,397,777.59	587,898,615.99
母公司发行在外普通股的加权平均数	B	1,567,930,541.00	1,559,999,978.00
基本每股收益	A/B	0.1106	0.3769

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

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

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

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

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

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。

43、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	(31,596,840.00)	22,864,380.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	(4,739,526.00)	3,429,657.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	(26,857,314.00)	19,434,723.00
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		1,321,369.98
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	--	1,321,369.98
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额	--	--
小 计	--	--
四、外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
五、其他	(13,345,583.41)	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	(13,345,583.41)	--
合 计	(40,202,897.41)	20,756,092.98

44、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 60,174,959.54 元，其中：

项 目	金 额
收回中灿苑项目款	40,550,000.00
收到工信部拨款	8,070,000.00
各类押金、保证金	150,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 71,443,407.60 元，其中：

项 目	金 额
费用性支出	56,516,955.37

备用金	2,067,048.99
-----	--------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 16,220,063.92 元，其中：

项 目	金 额
利息收入	16,220,063.92

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金 564,815.03 元，其中：

项 目	金 额
手续费支出	564,815.03

45、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	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	177,972,088.53	411,444,280.78	588,516,012.95	146,474,051.34
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	61,251,777.42	3,918,778.28	40,906,021.39	4,235,965.07
无形资产摊销	1,654,367.59	181,375.80	2,261,951.57	122,579.56
长期待摊费用摊销	3,323,735.20	--	3,516,065.53	--
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）	859,384.32	--	-44,458.78	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	310,514.03	2,986.61	44,224.73	30,292.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	85,849,331.31	27,570,513.79	88,747,995.11	20,367,964.80
投资损失（收益以“-”号填列）	(114,811,873.29)	(442,740,878.25)	(558,983,566.79)	(168,244,279.47)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--	--	--
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	(3,830,419.05)	(3,830,419.05)	76,211,266.61	(3,605,867.88)
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,569,662.47	218,218.92	(71,683,979.60)	2,377.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(406,423,150.66)	260,588,052.47	(234,096,830.43)	(186,364,272.75)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(145,238,864.51)	(353,374,549.70)	232,668,660.61	(192,616,893.04)
其他	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额	(316,513,446.64)	(96,021,640.35)	168,063,362.90	(379,598,082.02)
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	1,085,445,045.24	830,693,844.03	2,273,720,043.42	612,701,121.03
减：现金的期初余额	1,718,045,738.53	785,678,216.49	2,151,046,172.84	945,488,821.67
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	(632,600,693.29)	45,015,627.54	122,673,870.58	(332,787,700.64)

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,085,445,045.24	2,273,720,043.42
其中：库存现金	1,706,204.46	2,336,895.62
可随时用于支付的银行存款	1,083,511,260.07	2,260,696,429.04
可随时用于支付的其他货币资金	227,580.71	10,686,718.76
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,085,445,045.24	2,273,720,043.42

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	1,096,956,542.27
减：使用受到限制的存款	11,511,497.03
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	1,085,445,045.24
减：期初现金及现金等价物余额	1,718,045,738.53
现金及现金等价物净增加/（减少）额	(632,600,693.29)

说明：使用受到限制的存款见[附注五、1]。

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

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 中外合资经营	北京市朝阳区 关东店北街1号	李士林	项目投资	10172886-9

续:

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

2、本公司的子公司情况

子公司全 称	子公司 类型	企业类型	注册 地	法人代表	业务性质	注册资本(万 元)	持股比例%	表决权比 例%	组织机构代 码
大通房地产 开发有限公司	控股	有限责任 公司	北京	张润莹	房地产开发	9,000	99.5	99.5	10001658-7
山东国安信 息产业有限 责任公司	控股	有限责任 公司	山东 济南	秦永忠	信息工程	800	99.5	99.5	26718067-X
北京鸿联九 五信息产业 有限公司	控股	有限责任 公司	北京	陈晓颖	增值电信服务	6,000	51	51	10120543-5
青海中信国 安科技发展 有限公司	控股	有限责任 公司	青海 格尔 木	孙亚雷	盐湖资源开发	80,000	100	100	71052977-7
中信国安通 信有限公司	控股	有限责任 公司	北京	李雄	通信广电投资	141,012.75	99.375	99.375	13229233-2
北京北邮国 安宽带网络 技术有限公司	实际 控制	有限责任 公司	北京	秦永忠	网络产品销售	1,888	40	40	70004618-1
中信国安信 息科技有限 公司	控股	有限责任 公司	北京	王永增	信息工程	15,132	95	95	80204152-5
国安浏阳宽 带数据通信 有限责任公 司	控股	有限责任 公司	湖南 浏阳	廖小同	有线电视网络 开展的各项增 值数据业务	5,000	79.60	79.60	74319668-1
中信国安恒 通科技开发 有限公司	控股	有限责任 公司	北京	孙亚雷	新能源产品开 发	13,334	90	90	75525382-3

3、公司的合营和联营企业情况

本公司的合营企业情况见[附注五、9(1)、A]。

本公司的联营企业情况见[附注五、9(1)、B]。

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
中信重型机械股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	67166633-X
中信国安集团公司	控股股东之母公司	71092704-9
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司	10138944-9
北京国安建设有限公司	与控股股东同一母公司	63369161-4
中信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

A、销售商品或提供劳务

销售方	购买方	交易类型	本期发生额		上期发生额		定价原则
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
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	3,873,613.67	3.20	1,092,748.25	0.76	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	110,806,980.90	49.06	65,946,311.15	29.69	市场价
公司之子公司	信诚人寿保险有限公司	电信增值服务	767,330.29	0.34	--	--	市场价
公司及公司之子公司	国华国际工程承包公司	弱电集成、数据通信服务	16,154,721.88	26.67	938,230.29	2.10	市场价
合计			131,602,646.74		67,977,289.69		

B、关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	期末数	期初数
中信国安集团公司	公司	银行借款	--	150,000,000.00
中信国安集团公司	公司之子公司	银行借款	1,150,000,000.00	1,250,000,000.00
合计			1,150,000,000.00	1,400,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款及保函	96,612,855.97	108,757,882.42
公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款及银行承兑汇票	50,000,000.00	--
公司	中信国安通信有限公司	银行借款	285,170,000.00	300,000,000.00
公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	20,000,000.00	20,000,000.00
公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	700,000,000.00	600,000,000.00
合计			1,151,782,855.97	1,028,757,882.42

6、关联方应收应付款项

关联方名称	账户性质	期末数	期初数
中信银行股份有限公司	应收账款	32,541,376.44	9,915,810.22

信诚人寿保险有限公司	应收账款	413,127.65	1,879,992.00
中信国安盟固利动力科技有限公司	应收账款	1,278,821.49	3,059,610.41
北京国安建设有限公司	应收账款	2,426,744.14	2,426,744.14
国华国际工程承包公司	应收账款	16,734,657.75	2,592,169.93
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	其他应收款	36,150,000.00	36,150,000.00
中信重型机械股份有限公司	应付账款	--	1,636,000.00
中信重型机械股份有限公司	预付账款	2,864,000.00	--
北京国安电气总公司	预收账款	7,410,960.43	6,086,656.76
中信国安集团公司	应付股利	8,000,000.00	4,000,000.00
中信国安有限公司	应付股利	64,939,533.80	--

七、或有事项

- 截至 2010 年 6 月 30 日，公司为下属子公司的银行借款提供信用担保 115,178.29 万元，见 [附注六、5]。
- 截至 2010 年 6 月 30 日，公司不存在其他应披露而未披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日，公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2010 年 8 月 23 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、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	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					
一、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)	227,350.00	--	--	--	--
二、衍生金融资产	--	--	--	--	--
三、可供出售金融资产	70,592,940.00	--	24,616,926.50	--	38,996,100.00
金融资产小计	70,820,290.00	--	24,616,926.50	--	38,996,100.00
金融负债	--	--	--	--	--

截至 2010 年 6 月 30 日，公司不存在应披露而未披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	
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	8,742,529.00
对非金融企业收取的资金占用费	--
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--
非货币性资产交换损益	--
委托他人投资或管理资产的损益	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	258,450.43
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	(1,290,864.88)
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	7,710,114.55
减：非经常性损益的所得税影响数	890,113.33
非经常性损益净额	6,820,001.22
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	(96,752.04)
归属于公司普通股股东的非经常性损益	6,916,753.26

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均		每股收益			
	净资产收益率		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	10.81%	0.1106	0.3769	0.1106	0.3769
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	3.90%	0.1062	0.1359	0.1062	0.1359

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下

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

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)。

十二、会计报表的批准

2010 年中期会计报表及会计报表附注由公司编制，于 2010 年 8 月 23 日经公司第四届董事会第五十九次会议批准。