

中信国安信息产业股份有限公司
2012 年度报告

2013 年 03 月 20 日

目录

一、重要提示、目录和释义	3
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况.....	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
八、公司治理.....	46
九、内部控制.....	51
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录.....	148

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司董事长孙亚雷先生、总经理孙璐先生、财务总监李向禹先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

罗宁董事、傅亮独立董事、陈鹏敬独立董事因公出差未能亲自出席本次审议 2012 年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托秦永忠董事、王兴独立董事、郑力独立董事代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中信国安信息产业股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
武汉塑料	指	武汉塑料工业集团股份有限公司
湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
IPTV	指	交互式网络电视
ARPU 值	指	每用户平均收入
NGB	指	下一代广播电视网

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的经济环境变化风险、价格波动风险、自然灾害风险以及人力资源风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中信国安	股票代码	000839
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中信国安信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	中信国安		
公司的外文名称（如有）	CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.		
公司的法定代表人	孙亚雷		
注册地址	北京市海淀区海淀南路 32 号		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层		
办公地址的邮政编码	100020		
公司网址	www.citicguoaninfo.com		
电子信箱	guoan@citicguoaninfo.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 10 月 14 日	北京市海淀区 海淀南路 32 号	1000001002787	110108100027876	10002787-6
报告期末注册	2012 年 05 月 24 日	北京市海淀区 海淀南路 32 号	100000000027871	110108100027876	10002787-6
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市建外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	王娟 龙传喜

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入	2,009,226,899.42	1,771,709,646.27	13.41	2,010,391,998.84
归属于上市公司股东的净利润	169,972,758.91	146,254,693.99	16.22	260,219,363.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,969,576.71	22,645,144.48	45.59	224,174,000.46
经营活动产生的现金流量净额	-276,596,610.25	267,401,080.72	-	-273,350,598.43
基本每股收益	0.1084	0.0933	16.18	0.1660
稀释每股收益	0.1084	0.0933	16.18	0.1660
净资产收益率 (%)	2.93	2.51	增加0.42个百分点	4.49
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产	11,746,066,736.17	10,963,460,640.49	7.14	10,845,024,554.30
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益)	5,789,613,654.14	5,802,826,415.82	-0.23	5,836,509,331.10

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年	2011 年	2010 年	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	125,140,312.56	62,089,947.44		主要为置换武汉广电和处置联通股权收益
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			456,547.64	
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		-4,836.92	602,790.44	

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,862,869.64	61,524,438.99	34,986,024.59	
合计	137,003,182.20	123,609,549.51	36,045,362.67	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度工作计划和经营目标，以经济效益为中心，强化各项业务的运营管理，完善企业内部控制机制的建设，通过技术进步、产品创新与科学管理，努力提升公司整体运营效率与盈利水平。

报告期内，公司实现营业收入20.09亿元，较上年同期增长13.41%；实现利润总额1.62亿元，较上年同期下降5.42%；实现归属于母公司所有者的净利润1.70亿元，较上年同期增长16.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润0.33亿元，较上年同期增长45.59%。

1、信息产业

①有线电视网络业务

公司继续加大有线网络双向化改造力度，积极开拓新的数字电视增值业务，同时通过推动部分有线电视项目的资本运作、参与各地区域网络整合，不断扩大有线电视网络用户规模，使得公司有线电视业务资产盈利能力进一步得到提高。

报告期内，公司继续提高有线电视数字化转换率，重点推进了江苏省和安徽省各地市下辖的郊区、县及乡镇地区的数字化整体转换工作，累计新增数字电视用户超过400万户。公司继续加大对现有网络的双向化改造力度，大部分地市级有线网络双向化率已超过50%。公司以高清互动电视为核心，搭建和完善新一代高清技术平台，积极推进高清数字电视、云媒体电视、互动电视、时移电视、3D电视业务及互联网接入等数字电视增值业务，进一步拓展有线网络的收益空间。

同时，公司紧密结合三网融合发展的形势，把握国家政策，加快推进试点区域三网融合的实施力度，积极探索新型商业运营模式，为公司有线业务后续发展提供新的机遇。公司部分三网融合试点地区顺应三网融合要求，自主研发创新了云媒体电视等多种形式，以下一代广播电视网（NGB）为基础，以综合视频、语音、数据等多媒体、全业务服务为途径，为用户提供融合广播电视、互动电视、电视互联网、多媒体通信和视频增值业务等全媒体服务的新型数字电视。公司通过前期的工作积累了开展三网融合业务的经验，为用户提供三网融合的全方位服务奠定了良好的基础。

此外，公司积极推动有线电视合营公司的资本化运作，进一步提升了公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力。公司参与湖北省网整合重组认购武汉塑料非公开发行股票事项已于2012年11月顺利完成，武汉塑料已更名为湖北广电，为下一步整合湖北省网有线电视资源奠定基础。公司投资的江苏省广电网络公司已于2012年6月正式向证监会上报了IPO上市申请材料，目前该事项已经证监会初审通过。

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2,550万户，数字电视用户约1,860万户，数字化转换率已达到73%。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48.92亿元，实现净利润9.30亿元，我公司权益利润2.89亿元，较上年同期增长14.45%。

②增值电信业务

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五公司”）顺应行业政策的变化，利用长期在增值电信行业中的品牌优势和竞争优势，大力推动以呼叫中心、企信通为重点的各项业务的拓展，整合现有资源，着力发展各类行业应用型业务，完善现有业务结构和经营模式，为多家银行、证券、保险公司以及各类企业客户提供呼叫中心坐席外包业务，项目收益保持连续稳定增长。报告期内，鸿联九五公司实现营业收入7.07亿元，较上年同期增长12.12%，实现净利润624.53万元，较上年同期增长19.12%。

③网络系统集成及应用软件开发业务

公司利用自身资质优势，继续在智能建筑、弱电系统集成、轨道交通等领域推进相关业务的发展。公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司”）陆续中标了北京华贸城、辽宁省第十二届全运会图书馆、中关村西区建设、哈尔滨地铁工程项目和长沙轨道交通信息系统服务项目；在海外业务方面，国安科技公司继续贯彻“走出去”的发展战略，大力拓展海外市场的业务规模，积极推进安哥拉社会住房项目通信系统和弱电工程的建设，高质量完成各项工作，不断提高公司在海外业务领域的经营业绩。报告期内，国安科技公司实现营业收入2.30亿元，实现净利润2,070.68万元，较上年同期增长29.77%。

2、资源开发业务

公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司”）着力落实盐湖资源开发业务中原材料储备、新项目建设、产品销售、科研开发等各个环节的工作，强化公司内控体系的建设，同时重点加强了湖区防洪设施工程的建设。报告期内，公司进一步加大了盐田采卤设施的建设力度，采卤量大幅增加，为后续盐田成矿及钾肥扩产奠定了基础。

2012年，公司新建成年产30万吨氯化钾生产线，并于当年年底投料试车成功。碳酸锂生产方面，公司重点进行了生产线的技术改造和工艺优化，基本完成了对窑头和窑尾工段的重大技术改造，在实现了节能降耗的同时，碳酸锂产量也有所提升。公司年产1万吨精硼酸项目建设进展顺利，生产线已进入试生产阶段，目前精硼酸生产情况良好。在产品销售方面，青海国安公司不断扩宽销售渠道，形成稳定的优质客户群，并在售后服务方面得到了客户认可。

受国家宏观经济环境的影响，公司生产所需的原材料、能源价格、人工成本普遍上涨，使得盐湖产品的生产成本同比有所增加。报告期内，公司新建年产30万吨钾肥及盐田扩建等项目资金需求加大，银行贷款规模较上年同期扩大，财务费用相应增加。上述因素均对青海国安公司报告期的经营业绩产生了一定影响。2012年，该公司实现营业收入5.51亿元，较上年同期增长64.22%，净利润-1.12亿元，较上年同期有所下降。

在对外合作方面，公司与玻利维亚科伊巴萨盐湖资源规划和开发合作项目进展顺利，公司针对该项目展开了初步调研和可行性论证，并进行了实地采样和分析，同时，公司根据玻利维亚方面的相关要求，进行了勘探权申办相关的准备工作。截止到报告期末，公司已按照玻利维亚政府相关主管部门的要求，完成了勘探工作前的环评文件手续办理、湖区社区听证会等相关工作。

3、高科技新材料业务

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”）作为国内较大的电池正极材料生产厂家，继续保持在产品技术上、规模上的行业领先地位。报告期内，盟固利公司不断加大新产品开发力度，改善生产工艺，相继推出的新型钴酸锂产品占据高端市场，进一步扩大市场份额。锰酸锂产品方面的工作主要集中在高端电动车品种的开发，相关产品在市场应用方面取得较大的成效。报告期内，盟固利公司通过技术创新、完善管理体制、优化客户群体、调整销售策略等措施在产销量方面均创下了历史新高，取得了较好的经营成果。报告期内，盟固利公司实现营业收入3.21亿元，与上年同期相比基本持平，实现净利润813.71万元，较上年同期增长61.42%。

4、房地产开发业务

在房地产业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司（现更名为“中信国安房地产开发有限公司”）完成了北海大冠沙项目的场地平整工作并通过验收。目前项目土地过户工作与项目的规划设计报批工作正在进行中，园林景观设计招标工作已经完成，并将逐步开展建筑施工图设计、园林景观方案设计、施工单位招标、监理单位招标、相关各项审批及证照办理等

工作。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

科目	2012年度	2011年度	变动比例 (%)
营业收入	2,009,226,899.42	1,771,709,646.27	13.41
营业成本	1,583,690,330.34	1,371,518,921.12	15.47
销售费用	121,251,840.45	117,779,210.88	2.95
管理费用	188,958,353.10	192,571,265.41	-1.88
财务费用	296,641,410.75	265,504,497.25	11.73
经营活动产生的现金流量净额	-276,596,610.25	267,401,080.72	-
投资活动产生的现金流量净额	164,252,930.56	389,709,503.36	-57.85
筹资活动产生的现金流量净额	308,450,958.31	-469,765,599.19	-
研发支出	18,652,353.89	22,288,610.65	-16.31

(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期销售商品提供劳务收到的现金减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是本期收回投资及处置固定资产收回的现金减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是本期银行短期贷款及信托贷款增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本节一、概述。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

单位：元

行业	2012年度	2011年度	同比增减 (%)
信息及服务	1,127,791,058.67	1,087,015,643.13	3.75
产品销售	872,268,495.75	657,419,468.83	32.68
房地产开发及物业管理	9,167,345.00	27,274,534.31	-66.39
合计	2,009,226,899.42	1,771,709,646.27	13.41

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	812,727,785.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.45

3、成本

按行业分类

单位：元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
信息及服务	931,885,141.69	58.84	878,938,666.49	64.08	6.02
产品销售	649,295,106.54	41.00	481,093,677.75	35.08	34.96
房地产开发及 物业管理	2,510,082.11	0.16	11,486,576.88	0.84	-78.15
合 计	1,583,690,330.34	100.00	1,371,518,921.12	100.00	15.47

按产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
盐湖资源开发 产品	368,351,557.81	23.26	189,114,234.74	13.79	94.78
新能源技术产 品	280,943,548.73	17.74	280,675,130.61	20.47	0.10
其他	934,395,223.80	59.00	901,729,555.77	65.74	3.62
合计	1,583,690,330.34	100.00	1,371,518,921.12	100.00	15.47

说明：销售收入增加，销售成本相应增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	279,423,277.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.45

4、费用

单位：元

科目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
销售费用	121,251,840.45	117,779,210.88	2.95
管理费用	188,958,353.10	192,571,265.41	-1.88
财务费用	296,641,410.75	265,504,497.25	11.73
所得税费用	-14,334,103.84	8,929,562.79	-

变动原因：所得税费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司计提减值准备确认了相应的递延所得税资产引起所得税费用下降。

5、研发支出

单位：元

科目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
研发支出	18,652,353.89	22,288,610.65	-16.31

本年度研发支出占公司净资产的0.32%，占营业收入的0.93%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,748,341,681.50	2,085,339,207.17	-16.16
经营活动现金流出小计	2,024,938,291.75	1,817,938,126.45	11.39
经营活动产生的现金流量净额	-276,596,610.25	267,401,080.72	-
投资活动现金流入小计	419,001,676.11	632,996,212.91	-33.81
投资活动现金流出小计	254,748,745.55	243,286,709.55	4.71
投资活动产生的现金流量净额	164,252,930.56	389,709,503.36	-57.85
筹资活动现金流入小计	3,352,665,300.00	2,529,328,100.00	32.55
筹资活动现金流出小计	3,044,214,341.69	2,999,093,699.19	1.50
筹资活动产生的现金流量净额	308,450,958.31	-469,765,599.19	-

现金及现金等价物净增加额	196,097,714.05	187,194,461.15	4.76
--------------	----------------	----------------	------

变动原因说明

(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期销售商品提供劳务收到的现金减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是本期收回投资及处置固定资产收回的现金减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是本期银行短期贷款及信托贷款增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
信息及服务	1,127,791,058.67	931,885,141.69	17.37	3.75	6.02	减少 1.77 个百分点
产品销售	872,268,495.75	649,295,106.54	25.56	32.68	34.96	减少 1.26 个百分点
房地产开发及物业管理	9,167,345.00	2,510,082.11	72.62	-66.39	-78.15	增加 14.73 个百分点
分产品						
盐湖资源开发产品	550,765,616.82	368,351,557.81	33.12	64.22	94.78	减少 10.49 个百分点
新能源技术产品	321,502,878.93	280,943,548.73	12.62	3.47	0.10	增加 2.94 个百分点
其他	1,136,958,403.67	934,395,223.80	17.82	1.01	3.62	减少 2.07 个百分点
分地区						
北京地区	910,206,074.43	746,646,699.93	17.97	-2.80	-2.00	减少 0.67 个百分点
上海地区	110,927,574.51	96,086,215.55	13.38	0.34	8.86	减少 6.78 个百分点
东北地区	19,461,614.19	16,188,168.65	16.82	9.84	8.14	增加 1.31 个百分点
华北地区	22,489,606.23	15,090,674.40	32.90	-4.46	-2.21	减少 1.54 个百分点
华东地区	64,140,785.57	53,999,829.74	15.81	25.21	26.19	减少 0.66 个百分点

华南地区	359,138,446.89	319,188,063.17	11.12	16.75	15.76	增加 0.76 个百分点
华中地区	2,084,118.51	1,537,347.89	26.24	-73.07	-73.97	增加 2.53 个百分点
西北地区	554,782,691.90	370,904,764.69	33.14	63.30	93.10	减少 10.32 个百分点
西南地区	5,594,585.33	3,647,164.46	34.81	-23.72	-21.84	减少 1.57 个百分点
分部间抵销	-39,598,598.14	-39,598,598.14	-	-	-	-

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,616,163,434.89	13.76	1,351,752,600.07	12.33	增加 1.43 个百分点	
应收账款	665,876,000.87	5.67	637,306,921.46	5.81	减少 0.56 个百分点	
存货	763,908,473.01	6.50	690,337,133.60	6.30	增加 0.20 个百分点	
投资性房地产	145,337,223.53	1.24	150,675,496.01	1.37	减少 0.13 个百分点	
长期股权投资	3,045,318,936.08	25.93	3,452,152,772.31	31.49	减少 5.56 个百分点	变动主要原因是本期公司股权置换转出武汉广电数字网络有限公司投资影响
固定资产	3,527,878,170.59	30.03	3,189,157,850.19	29.09	增加 0.94 个百分点	
在建工程	10,088,550.60	0.09	122,098,170.50	1.11	减少 1.02 个百分点	变动主要原因是子公司在建工程转固减少影响

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,952,863,100.00	16.63%	1,207,725,000.00	11.02%	增加 5.61 个百分点	变动主要原因是子公司借款增加影响
长期借款	450,000,000.00	3.83%	700,339,966.91	6.39%	减少 2.56 个百分点	变动主要原因是子公司归还借款及转入一年内到期的非流动负债影响

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	本期购买金额	本期出售金额	期末金额
金融资产							
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
其中：衍生金融资产							
2.可供出售金融资产	32,363,430.00		-7,377,401.06				517,944,969.12
金融资产小计	32,363,430.00		-7,377,401.06				517,944,969.12
金融负债							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
合计	32,363,430.00		-7,377,401.06				517,944,969.12

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司主要从事有线电视网络投资建设、盐湖资源综合开发和高科技新材料生产等业务。经过多年的经营，公司重点业务在各自行业领域中都形成了一定的核心竞争优势。有线电视业务方面，公司是目前国内最大的有线网络投资运营商，在有线电视网络运营方面拥有丰富的技术和管理经验及成熟的运营团队，公司网络规模、质量、收益水平均居同行业上市公司领先地位。我国广电行业实行“一地一网”的经营模式，公司投资的有线电视合营公司为当地唯一具备资质的运营商，具有属地资源优势。盐湖开发业务方面，公司拥有青海西台吉乃尔盐湖的采矿权，并先后取得了11项国家发明专利，5项省部级科技成果，公司被国家发改委认定为“硫酸镁亚型盐湖资源综合利用国家-地方联合工程研究中心”，进一步确立了公司在盐湖开发业务方面的领先优势。高科技新材料业务方面，盟固利公司开发出具有国际先进水平的钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂和三元材料生产技术，形成了具有自主知识产权的核心技术体系，并取得了多项技术专利。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

报告期内公司无对外投资情况。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	其他	50,000,000.00	50,000,000	5%	50,000,000	5%	50,000,000.00		长期股权投资	发起人股份
合计		50,000,000.00	50,000,000	--	50,000,000	--	50,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600030	中信证券	10,035,010.00	3,333,000	0.03%	3,333,000	0.03%	44,528,880.00	1,720,289.99	可供出售金融资产	发起人股份及增发股份
股票	000665	湖北广电	516,589,254.48			49,624,328	12.76%	473,416,089.12		可供出售金融资产	重组增发股份
合计			526,624,264.48	3,333,000	--	52,957,328	--	517,944,969.12	1,720,289.99	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年04月25日										

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	179,784.91
报告期投入募集资金总额	0

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

(2) 募集资金承诺项目情况

公司于 2007 年 9 月发行了 1,700 万张分离交易可转债，每张公司债券面值 100 元，募集资金总额为 170,000 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 165,845.04 万元，本次发行债券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已投入 125,000 万元债券募集资金用于偿还银行贷款；已投入 14,825 万元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目，累计产生收益 10,979.51 万元。2009 年 9 月，“国安 GAC1”认股权证行权实际募集资金为 13,939.87 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已投入 13,939.87 万元用于青海盐湖资源综合开发项目，尚未产生收益。本着谨慎务实的原则，公司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。

(3) 募集资金变更项目情况

报告期内，公司无募集资金变更项目情况。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中信国安通信有限公司	子公司	信息产业	计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等	1,410,127,500	1,878,207,044.63	1,747,592,764.94	70,005,520.52	156,920,574.28	151,870,522.36
青海中信国安科技发展有限公司	子公司	资源开发	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产、销售等	1,200,000,000	5,052,619,029.25	1,811,564,992.06	550,765,616.82	-166,548,355.72	-112,193,039.98

中信国安 信息科技有限公司	子公司	信息 产业	技术开发、技术 转让、技术咨 询、技术服务、 技术培训等	151,320,000	448,417,118.86	237,824,705.64	230,094,955.47	22,313,811.03	20,706,781.79
中信国安 恒通科技 开发有限 公司	子公司	信息 产业	技术开发、技术 转让、技术咨 询、技术服务、 技术培训等	133,340,000	414,793,857.34	158,915,605.79	321,502,878.93	3,455,115.60	5,012,534.97
中信国安 房地产开发 有限公 司	子公司	房地 产	房地产开发经 营；建筑与装修 工程的承包；建 筑物的装饰装 修等	90,000,000	667,808,465.95	173,768,386.28	9,167,345.00	-5,669,160.62	-5,525,401.17
北京鸿联 九五信息 产业有限 公司	子公司	信息 产业	因特网络数据 中心业务、呼叫 中心业务、因特 网接入业务、信 息服务业务等	60,000,000	239,332,212.93	166,174,024.72	707,026,813.17	7,055,980.87	6,245,320.94
北京北邮 国安宽带 网络技术 有限公司	子公司	信息 产业	网络产品开发	18,880,000	100,526,945.26	31,970,056.98	82,625,647.73	3,235,197.07	3,289,602.38

主要子公司、参股公司情况说明：

1.中信国安信息科技有限公司利用自身资质优势，在智能建筑、弱电系统集成、轨道交通等领域积极推进相关业务的发展，2012年收入较上年同期稳定增长，同时其承建的安哥拉社会住房项目利润率高于预期，使国安科技的净利润较上年有较大增长。

2.青海中信国安科技发展有限公司2012年受国家宏观经济环境的影响，公司生产所需的原材料、能源价格、人工成本普遍上涨，使得盐湖产品的生产成本同比有所增加。同时，2012年新建了30万吨氯化钾项目及扩建盐田防洪设施，资金需求加大，银行贷款规模较上年同期扩大，财务费用相应增加，增加了相应的财务成本。以上因素共同影响使青海国安的净利润较上年同期有所下降。

3.北京北邮国安宽带网络有限公司，2012年受上游供货商断货及下游公司采购量大幅下降影响，光电产品销售额及利润较以前年度下降40%；宽带接入业务及业务运营支撑系统类软件产品也受国内广电系统三网融合的行业性影响缩水了一半，但固定成本及人工费用相对稳定并有所上升，因此净利润较上年有较大幅下降。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

有线电视行业：2012年5月，国家工信部发布了《通信业“十二五”发展规划》，6月国务院发布了《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，进一步加快了三网融合的推进速度，并提出了具体要求，在确保信息和文化安全的前提下，推动广电、电信业务双向进入，加快网络升级改造和资源共享，加强资源开发、信息技术和业务创新，大力发展融合型业务，培育壮大三网融合相关产业和市场。2013年三网融合进入推广阶段，将加大网络视频传输业务的竞争程度，促使有线网络运营商进行体制创新，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制，最终加快有线网络的产业化进程。有线网络运营商将面临与当地的电信企业的竞争，特别是IPTV、互联网视听节目和手机电视等业务的竞争，但基于有线网络的互联网接入、多媒体通信、综合信息服务等三网融合业务也为有线行业的发展创造了新的机遇。有线网络运营商将在已有传统视频业务基础上，通过为用户提供多样化的信息、通信和数据等服务，进一步扩大服务领域，逐渐成为三网融合全业务运营商。

盐湖资源综合开发：2012年国际经济持续低迷，国内经济增速放缓，但国内钾肥价格保持相对稳定，在正常区间内小幅波动。从国内现有的钾肥产能来看，钾肥产品供需矛盾仍然较为突出，对外依存度依然较高。长期来看，由于国内钾资源保有规模有限，钾肥供需矛盾将长期存在，受国内农业生产刚性需求的影响，钾肥价格仍将保持小幅上涨的趋势。2012年碳酸锂的市场需求未发生较大变化，供需基本平衡，产品价格小幅上涨。长期来看，随着科技的不断进步，碳酸锂在能源、军工、航天航空、核工业等领域应用的日益扩大，同时全球对清洁能源的投入不断增加，碳酸锂需求量将会有较大的增长。

（二）公司的发展战略

经过多年发展，公司已逐步形成以资源优势为特色的产业布局。公司未来将继续以提高有线电视和资源开发等核心业务的竞争实力和运营效率为发展重点，加大资产整合力度，提高公司资产质量和内部控制水平，提升整体管理效率，完善公司上下游产业链条，积极寻求国内外相关优质资源和开展相关项目的对外合作，扩大资源储备规模，利用资源优势提高公

司应对经济周期性波动的能力，保持公司持续、稳定、健康发展。

（三）新年度经营计划

在有线电视业务方面，2013年公司应对三网融合的竞争，一方面要不断提高对用户的服务质量，积极参与各地有线网络区域整合工作，继续扩大有线网络基础用户规模；另一方面继续加大有线网络双向化改造力度，通过为用户提供时移电视、云媒体电视、多媒体通信、综合信息服务及互联网接入等三网融合新业务，提高有线用户的ARPU值和有线网络综合盈利水平。同时，公司还将借鉴湖北省网有线项目网络整合和资本运作的经验，对条件成熟的有线电视项目进行资本运作，进一步扩大公司有线电视网络运营规模，增强公司在数字电视领域的竞争优势。此外，公司也将以文化体制改革政策为导向，利用三网融合和网络整合的机遇，继续探索有线电视网络业务上下游产业链的业务创新工作，考虑利用现有用户基础建设统一的云电视综合服务平台，探索新型业务模式，增加公司盈利增长点。

在盐湖资源综合开发业务方面，公司将继续加大盐田和井采工程的建设力度，在提高采卤量的基础上，确保生产的原料储备。公司新建30万吨钾肥生产线将在2013年正式投入使用，在钾肥产能提高的基础上，逐步扩大产品的市场占有率；继续优化碳酸锂生产工艺，在稳步提高碳酸锂产量的同时，加速高附加值产品的研究和开发，寻求与上下游企业的合作，适时推进锂产品深加工项目的进展；公司将加快精硼酸生产线设备的调试和工艺的改进，争取早日达到设计产能，并尽快建立畅通的销售渠道。同时，进一步提高公司的管理水平和运营效率，降低生产成本，提高市场竞争力，提升盐湖资源综合开发业务的盈利能力。

在对外合作方面，公司将积极推进玻利维亚科伊巴萨盐湖资源项目的相关工作，争取尽快取得盐湖勘探权，进行实质性的勘探工作。公司网络系统集成方面的海外业务也将进一步拓展，以前期安哥拉社会住房项目取得的良好进展为基础，进一步扩大公司在当地的市场规模，不断挖掘新的利润增长点。

（四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

公司整体业务发展趋势良好，并与多家银行建立了良好的关系，同时，公司将结合自身资产和项目情况，继续利用资产整合和资产置换等多种资本运作方式以及信托、融资租赁、发行债券等融资方式筹集资金，降低融资成本、优化财务结构，保证公司重点项目的资金需求和分离交易可转换债券本息的偿还。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济环境变化风险

我国宏观经济政策的变化及世界范围内经济形势的波动，决定了企业的发展机遇和资金投入，并在很大程度上影响企业的经营与业绩，宏观经济不景气会抑制市场对企业产品或服务的需求，而优越的经济条件会给企业提供发展的机会，任何处在经济运行环境中的企业都不能独善其身。面对复杂的经济环境，公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息，根据宏观经济环境变化适时调整公司产业结构和经营策略，建立健全财务风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

2、产品价格波动风险

公司盐湖资源开发业务中钾肥、碳酸锂产品和高新材料业务中钴酸锂等产品市场价格受国际、国内多种因素影响，未来市场价格能否保持稳定上涨存在着不确定性。如果相关产品在未来市场价格发生较大波动，将影响公司整体的盈利水平。公司将通过加强企业管控水平、优化生产工艺等措施，有效控制生产成本和经营成本，尽可能地减小产品市场价格波动给经营业绩来的不利影响。

3、自然灾害风险

自然灾害的发生具有偶发性和突发性，其发生的时间、规模以及危害程度具有很大的不确定性，加强自然灾害防范意识并建立相应的防范机制是降低自然灾害影响的根本所在。公司将更加重视防范自然灾害风险，针对不同业务的实际情况采取多种应对措施，防止重大险情的发生，将自然灾害带来的损失降低到最低程度。

4、人力资源风险

公司业务所涉足各领域专业性较强，加之现代企业竞争日益激烈，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，是决定公司未来发展速度的关键。多年来，公司始终坚持“以人为本”的用人理念，在所从事的各行业领域汇集了一批具有丰富经验的骨干人员，通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及北京证监局的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京

证公司发【2012】101号)要求,经公司2012年8月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,对《公司章程》中关于利润分配政策特别是现金分红政策的部分条款进行了修改,以不断完善利润分配事项的决策机制,给予投资者合理的投资回报。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

报告期内,公司严格按照公司章程及审议程序的等相关规定执行利润分配政策,利润分配政策有明确的分红标准和分红比例,公司独立董事积极有效履行职责,充分保护了中小投资者的合法权益;利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),共计派发现金156,793,054.10元。公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日公司总股本1,567,930,541.00股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),共计派发现金156,793,054.10元;公司2010年度利润分配方案为:以2010年12月31日公司总股本1,567,930,541.00 股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),共计派发现金156,793,054.10元。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	156,793,054.10	169,972,758.91	92.25
2011年	156,793,054.10	146,254,693.99	107.21
2010年	156,793,054.10	260,219,363.13	60.25

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司《2012年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 04 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、益民基金管理有限公司	公司经营情况/年报
2012 年 04 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司经营情况/年报
2012 年 09 月 06 日	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司经营情况/年报

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

三、公司报告期内不存在破产重整相关事项

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内公司无资产收购事项。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日 该资产为上市公司 贡献的净利润(万 元)	出售产 生的损 益(万 元)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	资产出 售定价 原则	是否 为关联 交易	与交易 对方的 关联关 系(适 用关联 交易情 形)	所涉 及的资 产是否 已全部 过户	所涉 及的债 务是否 已全部 转移	披露日 期	披露索 引
中国联合网络通信集团有限公司	中国联合网络通信集团有限公司股权	2012年12月	12,831.47	0	3,935.98	18.2%	每股净资产	否	无	是	是	2012年12月28日	2012-38

出售资产情况概述

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司所属中信国安通信有限公司向中国联合网络通信集团有限公司（非上市公司，以下简称“中国联通集团”）减持其所持有的中国联通集团 88,615,149.48 元股权份额，减持价格为中国联通集团 2011 年底扣除国家独享资本公积后的每股净资产 1.4480 元，收回减资款 128,314,736.45 元。

本次资产出售事项有利于提高公司资产收益能力和资产流动性，带来一定的投资收益，增加公司利润，加强公司主营业务的发展。

本次资产出售事项相关公告刊登于 2012 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、其他重大事项

公司以武汉广电数字网络有限公司股权置换武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“武汉塑料”）股权事项已经武汉塑料董事会、股东大会审议通过，并已办理完成了相关资产交割和股份转让手续。

本次武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为 2012 年 11 月 21 日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料新增股份 49,624,328 股，并承诺其中 24,812,164 股自上市之日起锁定 36 个月；另 24,812,164 股自上市之日起锁定 12 个月。

武汉塑料工业集团股份有限公司现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”（股票简称：湖北广电，证券代码：000665）。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中信重工	与控股股	接受劳务	技术服务	市场价格	449.17 万	449.17	100	现金支付	449.17 万	2012 年	2012-24

机械股份有限公司	东同一最终母公司				元				元	06月26日	
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	提供劳务	电信增值服务、通信服务	市场价格	34,602.89万元	34,602.89	47.71	现金支付	34,602.89万元	2012年06月26日	2012-24
国华国际工程承包公司	与控股股东同一最终母公司	提供劳务	弱电集成、数据通信服务	市场价格	3645.50万元	3,645.5	14.68	现金支付	3645.50万元	2012年06月26日	2012-24
信诚人寿保险有限公司	与控股股东同一最终母公司	提供劳务	电信增值服务	市场价格	43.13万元	43.13	0.06	现金支付	43.13万元	2012年06月26日	2012-24
中信国安盟固动力科技有限公司	与控股股东同一母公司	出售商品	销售商品	市场价格	30.77万元	30.77	0.10	现金支付	30.77万元	2012年06月26日	2012-24
合计				--	--	38,771.46	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础，扩大新兴业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力，上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	应收关联方债权	增值电信服务		784.90	583.27	1,368.17

否

中信国安盟固动力科技有限公司	与控股股东同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否	164.91	-164.91	
信诚人寿保险有限公司	与控股股东同一最终母公司	应收关联方债权	增值电信服务	否	25.62	-18.62	7.00
北京国安建设有限公司	与控股股东同一母公司	应收关联方债权	弱电集成	否	22.67	-22.67	
国华国际工程承包公司	与控股股东同一最终母公司	应收关联方债权	弱电集成数据通信服务	否	4,458.74	-3,603.85	854.89
北海中信国安实业发展总公司	与控股股东同一母公司	应收关联方债权	预付土地款	否	51,690.06	0	51,690.06
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司	应付关联方债务	预收工程款	否	54.65	50.00	104.65
中信重工机械股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	应付关联方债务	应付技术服务费	否	1,236.67	-1,140.84	95.83
中信国安盟固动力科技有限公司	与控股股东同一母公司	应付关联方债务	预收货款	否	0	14.67	14.67
中信通信项目管理有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	应付股利	否	93.95	-28.20	65.75

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况							

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中信国安盟固利电源技术有限公司	2012 年 10 月 23 日	3,000	3,000	一般保证	1 年	否	否
中信国安盟固利电源技术有限公司	2012 年 06 月 20 日	6,000	2,286.31	一般保证	1 年	否	否
中信国安盟固利电源技术有限公司	2011 年 03 月 11 日	4,000	1,920	一般保证	1 年	否	否
中信国安信息科技有限公司	2011 年 03 月 11 日	5,000	3,000	一般保证	1 年	否	否
中信国安信息科技有限公司	2012 年 02 月 07 日	2,000	2,000	一般保证	1 年	否	否
中信国安信息科技有限公司	2012 年 06 月 20 日	7,000	1,437.16	一般保证	1 年	否	否
中信国安信息科技有限公司	2012 年 06 月 20 日	10,000	3,334.9	一般保证	1 年	否	否
北京鸿联九五信息产业有限公司	2012 年 03 月 08 日	2,000	2,000	一般保证	1 年	是	否
青海中信国安科技发展有限公司	2012 年 04 月 18 日	16,000	16,000	一般保证	1 年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2012 年 04 月 18 日	24,000	24,000	一般保证	1 年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2012 年 03 月 08 日	40,000	30,000	一般保证	1 年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2010 年 11 月 27 日	30,000	25,009.73	一般保证	10 年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2011 年 01 月 28 日	30,000	26,015.71	一般保证	10 年	否	否
青海中信国安科技发展有限公司	2011 年 12 月 22 日	10,000	8,021.61	一般保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		189,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		148,025.42		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		187,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		146,025.42		
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		189,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		148,025.42		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		187,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		146,025.42		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			25.22%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)			0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无				
违反规定程序对外提供担保的说明			无				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	243
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王娟 龙传喜

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请致同会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

报告期内，公司未发生股份变动情况，股本结构情况如下：

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（换届）	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	520,548	0.03				-192,888	-192,888	327,660	0.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	520,548	0.03				-192,888	-192,888	327,660	0.02
二、无限售条件股份	1,567,409,993	99.97				+192,888	+192,888	1,567,602,881	99.98
1、人民币普通股	1,567,409,993	99.97				+192,888	+192,888	1,567,602,881	99.98
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	-	-	-	0	0	1,567,930,541	100.00

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	143,773 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	140,455 户					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	41.42	649,395,338	0	0	649,395,338	质押	315,000,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.05	16,413,768	-	0	16,413,768		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99	15,460,740	-	0	15,460,740		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.69	10,867,109	-	0	10,867,109		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.67	10,478,094	-	0	10,478,094		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.66	10,333,187	-	0	10,333,187		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.51	8,023,456	-	0	8,023,456		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.48	7,595,666	-	0	7,595,666		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	7,455,778	-	0	7,455,778	质押	14,800
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	6,873,561	-	0	6,873,561		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)					股份种类		
						股份种类	数量	
中信国安有限公司	649,395,338					人民币普通股		

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	16,413,768	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	15,460,740	人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	10,867,109	人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,478,094	人民币普通股	
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,333,187	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,023,456	人民币普通股	
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,595,666	人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,455,778	人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,873,561	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中信国安有限公司	罗宁	2000 年 11 月 01 日	10172886-9	14.4679 亿元人民币	计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。
中信国安集团有限公司	李士林	1989 年 01 月 01 日	71092704-6	15 亿元人民币	通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>截止 2012 年 12 月 31 日，中信国安有限公司经审计的资产总额 1,395,050.44 万元，归属于母公司所有者权益 335,755.72 万元；2012 年度实现营业收入 211,199.11 万元，归属于母公司所有者净利润-58,787.32 万元，经营活动产生的现金流量净额为-143,321.79 万元。中信国安有限公司将充分依托中国中信集团有限公司和中信国安集团有限公司资源优势，以信息业务为重点，加快发展，进一步提高重点业务的行业地位和竞争力。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，中信国安集团有限公司经审计的资产总额 8,263,513.37 万元，归属</p>				

	于母公司所有者权益 46,642.36 万元；2012 年度实现营业收入 4,200,917.17 万元，归属于母公司所有者净利润 20,644.14 万元，经营活动产生的现金流量净额为-183,041.10 万元。中信国安集团有限公司将充分依托中国中信集团有限公司资源优势，以信息业务、资源开发业务和葡萄酒业务为重点，加快发展，进一步提高重点业务的行业地位和竞争力。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中信国安集团有限公司持有中信国安葡萄酒业股份有限公司（股票简称：中葡股份，股票代码：600084）42.65%的股权、持有香港联合证券交易所上市公司中信 21 世纪有限公司（证券代码：00241.HK）16.14%的股权。

报告期控股股东变更

适用 不适用

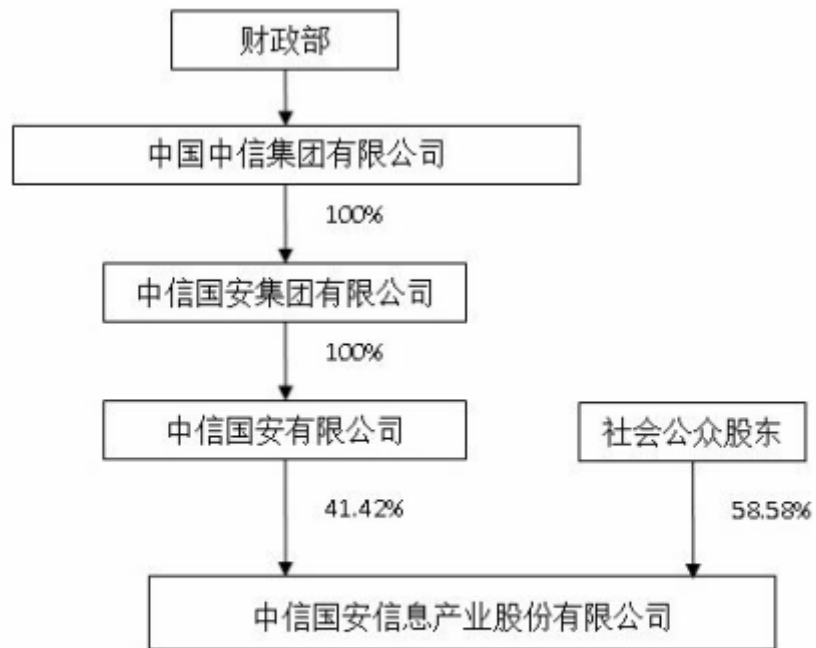
3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中信集团有限公司	常振明	1979 年 10 月 04 日	10168558-X	1,837.0263 亿元	国家授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2011 年 12 月 31 日，中国中信集团有限公司经审计的资产总额 3,277,053 百万元，归属于母公司所有者权益 205,108 百万元；2011 年度实现营业收入 318,976 百万元，归属于母公司所有者净利润 36,516 百万元。2011 年末经营活动产生的现金流量净额为 311,390 百万元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有中信国安葡萄酒业股份有限公司（股票简称：中葡股份，股票代码：600084）42.65%的股权、持有香港联合证券交易所上市公司中信 21 世纪有限公司（证券代码：00241.HK）16.14%的股权。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）
李士林	董事长	离任	男	63	2008年03月12日	2012年06月24日	92,466			92,466
孙亚雷	董事长	现任	男	45	2012年06月25日	2015年06月24日	80,908			80,908
夏桂兰	副董事长	现任	女	51	2012年06月25日	2015年06月24日	69,346			69,346
郑力	独立董事	现任	女	78	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
赵旭东	独立董事	现任	男	54	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
王兴	独立董事	现任	男	75	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
傅亮	独立董事	现任	男	61	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
陈鹏敬	独立董事	现任	男	59	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
罗宁	董事	现任	男	54	2012年06月25日	2015年06月24日	69,346			69,346
鄢钢	董事	离任	男	60	2008年03月12日	2012年06月24日	69,348			69,348
李建一	董事	现任	男	46	2012年06月25日	2015年06月24日	44,304			44,304
张建昕	董事	现任	男	51	2012年06月25日	2015年06月24日	69,346			69,346
秦永忠	董事	现任	男	56	2012年06月25日	2015年06月24日	23,112			23,112
李恒发	董事	离任	男	56	2008年03月12日	2012年06月24日	105,442			105,442
赵卫平	监事会主席	现任	男	60	2012年06月25日	2015年06月24日	23,112			23,112
刘欣	监事	现任	女	50	2012年06月25日	2015年06月24日	23,112			23,112
雷雪嶺	职工监事	现任	男	44	2012年06月25日	2015年06月24日	6,612			6,612
孙璐	董事兼总经理	现任	男	39	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
庄宇	董事兼常务副总经理	现任	男	55	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
廖小同	副董事长兼董事会秘书	现任	男	53	2012年06月25日	2015年06月24日	6,496			6,496
李宏灿	副总经理	现任	男	49	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
张溪	副总经理	现任	男	57	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
吴毅群	财务总监	离任	男	61	2008年03月12日	2012年06月24日	0			0
何与民	副总经理	现任	男	56	2012年06月25日	2015年06月24日	20,100			20,100
高浩	副总经理	现任	男	44	2012年06月25日	2015年06月24日	1,090			1,090

李向禹	董事兼财务总监	现任	男	46	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
刘国建	总经理助理	离任	男	61	2008年03月12日	2012年06月24日	11,114			11,114
万众	总经理助理	离任	男	42	2008年03月12日	2012年06月24日	0			0
严浩宇	总经理助理	现任	男	44	2012年06月25日	2015年06月24日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	715,254	0	0	715,254

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

孙亚雷先生 历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、总经理、本公司总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司董事长。

夏桂兰女士 历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安总公司董事、副总经理。现任中信国安集团有限公司副董事长、本公司副董事长。

郑力女士 历任国家计划委员会综合局副局长、国家计委专职委员、审计署副审计长、党组成员、国家开发银行监事会监事、国务院稽查特派员、中国内部审计协会会长，现任本公司独立董事。

赵旭东先生 历任中国政法大学教师、美国密执安大学法学院访问学者，现任中国政法大学民商经济法学院副院长、中国法学会商法研究会副会长、北京市法学会民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚公律师事务所兼职律师、中国证监会讲师团讲师、北京市公安局专家咨询委员会委员、本公司独立董事。

王兴先生 历任航空部101站工程师，航天部301所工程师、高级工程师，兵器工业部副局长、局长。现任本公司独立董事。

傅亮先生 历任北京市工贸联合公司副总经理、京深公司总经理、铁道部国际经济合作处处长、中铁进出口公司总经理、深圳中铁经济开发公司总经理，现任深圳名商室外运动俱乐部有限公司董事长、本公司独立董事。

陈鹏敬先生 历任铁道部中铁进出口公司办公室主任、深圳中铁经济开发总公司办公室主任、深圳金世纪实业发展有限公司董事，现任深圳市金禾投资发展有限公司董事长、本公司独立董事。

罗宁先生 历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份有限公司总经理助理、中信网络管理

有限公司董事长兼总经理、中信国安集团有限公司副董事长、中信国安有限公司董事长、本公司董事。

李建一先生 历任中信国安集团有限公司副总经理、本公司副总经理、中信海洋直升机股份有限公司总经理、党委书记。现任中信国安集团有限公司副董事长、本公司董事。

张建昕先生 历任中信国安总公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。

秦永忠先生 历任本公司副总经理、总经理。现任中信国安集团有限公司董事、常务副总经理、中信国安有限公司总经理、本公司董事。

赵卫平先生 历任北京国安电气总公司副总经理。现任中信国安有限公司副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会主席。

刘欣女士 历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人事部经理。现任中信国安集团公司总经理助理、本公司监事。

雷雪岭先生 历任北京国安宾馆总经理助理、副总经理，现任北京国安宾馆总经理、本公司职工监事。

孙璐先生 历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

庄宇先生 历任北京国安世纪商贸公司总经理、北京中信国安工贸集团副总经理、惠州大亚湾中信国安总公司副总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、北海中信国安实业发展有限公司董事长、党总支书记。现任本公司董事兼常务副总经理。

廖小同先生 历任中信通信项目管理有限公司副总经理、本公司副总经理。现任本公司副董事长兼董事会秘书。

李宏灿先生 历任洛阳中重设备工程工具有限责任公司副经理、董事兼中信重机公司重型机器厂副厂长、中信重机公司重型装备厂厂长、青海中信国安科技发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼青海中信国安科技发展有限公司总经理。

张 溪先生 历任中信国安盟固利电源技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼中信国安盟固利电源技术有限公司董事长、总经理。

何与民先生 历任中信通信项目管理有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

高 浩先生 历任中信国安有限公司总经理助理、国奥控股集团股份有限公司副董事长。

现任本公司副总经理。

李向禹先生 历任中信国安总公司财务部经理助理、中信国安有限公司计划财务部副经理、中信国安集团有限公司财务部副经理、经理、白银有色集团股份有限公司监事。现任本公司董事兼财务总监。

严浩宇先生 历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任本公司总经理助理兼青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗 宁	中国中信集团有限公司	总经理助理	2002 年 03 月		
罗 宁	中国中信股份有限公司	总经理助理	2011 年 12 月		
罗 宁	中信国安集团有限公司	副董事长	2001 年 10 月		
罗 宁	中信国安有限公司	董事长	2012 年 06 月		
孙亚雷	中国中信集团有限公司	总经理助理	2004 年 07 月		
孙亚雷	中国中信股份有限公司	总经理助理	2011 年 12 月		
孙亚雷	中信国安集团有限公司	副董事长、总经理	2001 年 10 月		
孙亚雷	中信国安有限公司	董事	2000 年 08 月		
夏桂兰	中信国安集团有限公司	副董事长	2004 年 04 月		
李建一	中信国安集团有限公司	副董事长	2008 年 03 月		
张建昕	中信国安集团有限公司	董事、副总经理	2001 年 10 月		
秦永忠	中信国安集团有限公司	董事、常务副总经理	2005 年 06 月		
秦永忠	中信国安有限公司	总经理	2012 年 08 月		
赵卫平	中信国安有限公司	副总经理	2002 年 09 月		
刘 欣	中信国安集团有限公司	总经理助理	2001 年 10 月		

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。

董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：（1）岗位的工作内容及承担的责任；（2）同行业市场薪资水平；（3）公司的效益情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李士林	董事长	男	63	离任			
孙亚雷	董事长	男	45	现任			
夏桂兰	副董事长	女	51	现任			
郑力	独立董事	女	78	现任			
赵旭东	独立董事	男	54	现任	12.00		12.00
王兴	独立董事	男	75	现任	12.00		12.00
傅亮	独立董事	男	61	现任	12.00		12.00
陈鹏敬	独立董事	男	59	现任	12.00		12.00
罗宁	董事	男	54	现任			
鄢钢	董事	男	60	离任			
李建一	董事	男	46	现任			
张建昕	董事	男	51	现任			
秦永忠	董事	男	56	现任			
李恒发	董事	男	56	离任			
赵卫平	监事会主席	男	60	现任			
刘欣	监事	女	50	现任			
雷雪嶺	职工监事	男	44	现任			
孙璐	董事兼总经理	男	39	现任	71.33		71.33
庄宇	董事兼常务副总经理	男	55	现任	28.53		28.53
廖小同	副董事长兼董事会秘书	男	53	现任	57.06		57.06
李宏灿	副总经理	男	49	现任	73.35		73.35
张溪	副总经理	男	57	现任	32.00		32.00
吴毅群	财务总监	男	61	离任	27.68		27.68
何与民	副总经理	男	56	现任	24.07		24.07

高 浩	副总经理	男	44	现任			
李向禹	董事兼财务总监	男	46	现任	27.66		27.66
刘国建	总经理助理	男	61	离任	22.62		22.62
万 众	总经理助理	男	42	离任	52.30		52.30
严浩宇	总经理助理	男	44	现任	47.53		47.53
合计	--	--	--	--	512.13	0.00	512.13

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

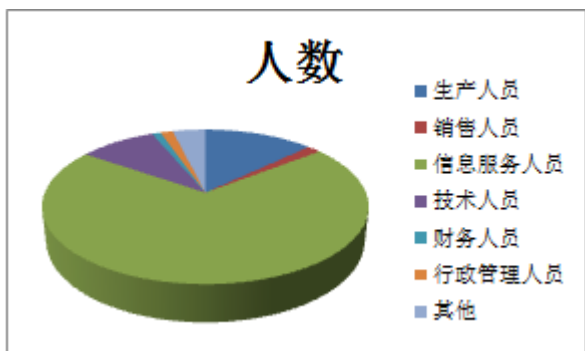
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李士林	董事长	离职	2012年06月25日	换届
鄢钢	董事	离职	2012年06月25日	换届
李恒发	董事	离职	2012年06月25日	换届
吴毅群	财务总监	离职	2012年06月25日	换届
刘国建	总经理助理	离职	2012年06月25日	换届
万众	总经理助理	离职	2012年06月25日	换届

五、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工总数为9,384人。员工结构如下：

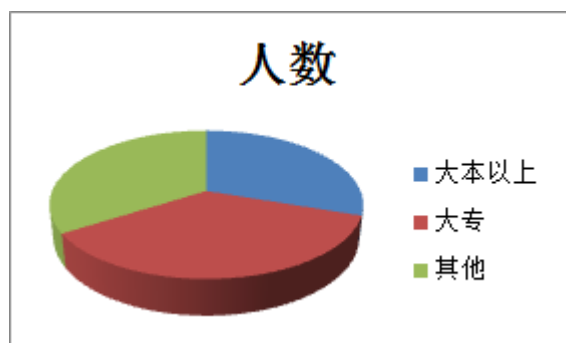
（一）专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,212
销售人员	150
信息服务人员	6,575
技术人员	851
财务人员	96
行政管理人员	136
其他	364



(二) 教育程度情况

教育类别	人数
大本以上	2,839
大专	3,352
其他	3,193



(三) 员工薪酬政策

员工薪酬实行岗位工资与效益工资相结合的综合支付方式。

岗位工资按员工所担任的工作岗位职级，执行相应的岗位工资标准；效益工资与公司年度经营情况直接挂钩，按员工所担任的工作岗位职级和个人工作绩效考核结果综合确定。

员工当年薪酬总量，在上年薪酬总量基础上按当年公司绩效考核得分进行计算，实行总量控制浮动管理。

(四) 培训计划

根据培训需求调查，制定公司年度培训方案，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，为员工提供良好的职业发展通道和平台。公司2013年对培训将进行内、外两方面的结合。对“内”要认真分析各部门的培训需求，并根据实际工作的需要和员工的情况，进行相应的培训；对“外”要充分挖掘相应的培训资源和选择适合本企业的培训课程，持续进行课程体系的建设，并建立适合本企业的培训体系。

公司将对管理人员、普通员工、新入职员工分别进行培训。

1、管理人员培训

中层管理人员培训重点在于管理者能力的开发，通过培训激发管理人员的个人潜能、增强团队活力、凝聚力和创造力，使管理人员建立起“选人、育人、用人、留人”意识，进一步加深对企业经营管理的理解，树立长远的发展观，提高管理人员的计划、执行能力。计划对中、高层管理人员进行非人力资源经理的人力资源管理培训、高绩效团队建设等课程培训。

培训方式上以参加培训机构的公开课或研修班为主。

2、普通员工培训

员工培训以重点提高工作沟通能力、目标管理能力、人际关系与冲突管理能力为主，今年将进行系统的内训课程培训。

3、新入职员工培训

新入职员工岗前培训主要就企业文化、经营目标、企业制度等进行培训。培训方式主要采用课堂集中学习与各部门内部培训相结合的培训形式。

（五）公司需承担费用的退休人员为16人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等为主要内容的公司治理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。公司在报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。

经公司2012年8月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，对《公司章程》中关于利润分配政策特别是现金分红政策的部分条款进行了修改，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）文件等有关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻，降低了引发内幕交易的风险。根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内幕信息管理工作的相关规定，公司对重大事项发生期间及2012年度报告期间内幕信息管理情况进行了专项核查。经自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查处和整改情况。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 25 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年度利润分配议案》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》、《关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》、《关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》及《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》。	会议审议并通过了前述 12 项议案	2012 年 06 月 26 日	股东大会决议公告（编号：2012-24）刊登在 2012 年 6 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑力	20	16	4	0	0	否
赵旭东	20	16	4	0	0	否
王兴	20	16	4	0	0	否
傅亮	20	16	4	0	0	否
陈鹏敬	20	16	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》并根据实际情况不断进行修订和完善。这些制度对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权、独立意见、年报的编制等方面作了明确规定。为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，进一步提高公司信息披露质量方面起到了有效的管理、监督作用。独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会实施细则》（以下简称实施细则）和《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称工作规程），并及时根据监管部门的要求不断修订和完善。《实施细则》和《工作规程》对董事会审计委员会职责权限、决策程序、议事规则等方面做了明确规定，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构方面起到了至关重要的作用。

2012年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司2011年度财务会计报告；
- 2、审议通过了关于京都天华会计师事务所有限公司从事2011年度审计工作的总结报告；
- 3、审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
- 4、审议通过了公司2012年第一季度报告；
- 5、审议通过了公司2012年半年度报告；
- 6、审议通过了公司2012年三季度报告。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

第四届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议于2012年3月1日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。

薪酬与考核委员会对2011年度公司董事、监事及高管人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关董事、监事及高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

（三）董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

第五届董事会提名委员会2012年第一次会议于2012年6月25日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《提名委员会实施细则》的有关规定。

会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书和关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、生产和销售系统，独立开展自身业务。

七、同业竞争情况

公司与控股股东不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查公司经营计划的完成情况及高

级管理人员《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年，公司根据北京证监局京证公司发【2012】18 号《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》要求，在公司总部和子公司范围内全面开展了内控规范实施工作。

（一）、内部控制体系建设情况

1、实施范围及内容

公司在 2012 年上半年展开了内控建设工作，建设范围包括了总部及控股子公司。建设内容包括财务及非财务内容，以财务报告内部控制为建设重点，兼顾非财务报告内部控制内容的建设。

2、实施工作组织体系

（1）构建内控管理组织：2012 年 2 月，公司首先建立了内控管理组织，明确了各层级内控管理责任。内控规范实施工作组织体系包括决策机构和管理机构，其中：A、决策机构为：内控规范实施工作小组，由公司总经理任组长，董事会秘书任常务副组长，公司其他高管任副组长，各职能部门负责人任组员。其主要职责是，负责公司与内控有关的重大事项的决定。B、管理机构为：证券部。其主要职责是，组织编制公司内部控制体系建设规划，形成体系框架；计划和组织公司内部控制体系的设计及实施；组织公司内部控制管理培训；协调解决内部控制体系建设和执行工作中的日常问题；制定各部门、子公司进行内部控制体系建设的考核方案，并组织实施；审核需要提交董事会解决的内控管理重大事项；协助审计部出具公司管理层内部控制评估报告，并协助董事会秘书处理对外披露的相关事宜。

（2）组织内控项目启动会：2012 年 3 月，公司在总部正式启动了本年度内控建设项目启动会，公司董事长对启动会的安排事前做了统一部署，公司总经理主持召开了内控建设启动大会，并作了重要讲话，从外部监管要求及内部管理需要两方面强调了内控建设的重要性，提出了内控规范实施工作的具体要求。

（3）公司高管团队参与项目实施：公司总部及子公司管理层所有领导均在内控规范实施过程中参与了项目启动培训，从内控规范实施方法、重点、计划和分工方面把握了内控体系建设的思路，理解了风险管控的理念和作用；参与了流程访谈和风险控制分析，从公司整体层面及本单位、本部门业务管理及经营目标角度与内控项目组进行了充分的沟通，对内控项目

组的内控建设工作提出了建议与要求，并将公司经营中遇到的问题、管理的难点和关键点与项目组进行了讨论和分析，对公司主要的风险及关键控制点进行了把握和审核；按职责分工审阅了内控设计阶段主要成果《内控手册》，听取了内控项目组的总结汇报，并对内控规范实施工作提出了具体要求；参与了项目成果宣贯培训，了解了成果的运用方法、作用和持续完善的思路和内控体系试运行的要求。

(4) 组织架构调整情况：由于公司原有组织架构清晰，能适应公司现有业务特点和管控要求，所以本次内控建设未对公司组织机构进行调整。

3、实施工作方式

(1) 这次内控建设采用了先在典型公司进行试点，再在非典型公司进行全面推广的工作方式。

(2) 公司总部由证券部和审计部牵头，在项目实施过程中代表总部对总部和子公司的内控实施工作进行了充分的督导。主要措施和有效做法包括：组织各子公司内控培训；公司审计部全员现场参与了各子公司内控建设工作；通过项目周报定期了解和跟踪项目进度和质量，及时进行上传下达，协助解决项目过程中遇到的具体问题等。

(3) 公司证券部、审计部通过监管网站查阅了解了 2011 年度内控规范实施工作试点上市公司的实施情况，总结和充分吸纳了其中的建设经验，并就实施中的问题与北京辖区的若干上市公司进行了电话交流，对一些单位进行了现场调研。同时还就实施过程中遇到的具体问题向监管机构进行了汇报沟通。

4、总体进度完成情况

公司严格按照年初制定的《内控规范实施工作方案》的具体要求，实施并完成了下述工作：

(1) 2012 年 3 月中旬，内控体系建设计划与评估阶段。本阶段的主要工作是，建立内控工作项目组织及沟通机制，确定内控体系框架和建设范围，完成项目总体计划的编制，收集、整理制度文件，组织高管访谈、项目启动、组织内控培训等。

(2) 2012 年 3 月中旬至 6 月中旬，公司总部及各业务板块内控建设阶段。主要工作包括：关键业务流程梳理、内控设计有效性测试、风险与控制识别和分析、制度整改、内控手册起草。典型公司的建设主要由证券部和审计部牵头组织实施，非典型公司的内控建设比照典型公司工作程序和方法，由非典型公司内控规范小组组织各部门、各单位自行实施。

(3) 2012 年 6 月下旬，审核与审批阶段。主要工作包括：根据公司总部和子公司的反

馈意见，对内控手册进行修改后提交公司内控规范小组审核并批准。

(4) 2012 年 7 月，内控体系宣贯培训阶段。

培训范围：主要在公司总部和各子公司中展开。

培训内容：包括五部委内控规范要求案例讲解、内控体系建设及持续完善方法、公司内控手册构成及要求等。

(5) 2012 年 7-9 月，试运行阶段。公司总部及各子公司按照各自《风险控制手册》及内控制度要求，对现有业务运行情况进行自查、完善和整改，并编写试运行报告提交总部内控小组审核。

5、内控建设成果

经过近半年的内控建设工作，在公司总部及子公司层面建立了各自独立而又相互联系的内控管理体系：

(1) 在公司总部层面。建立了内控管理组织体系，全面系统地构建了关键业务流程框架，梳理了关键业务流程，完善了现有内控制度体系、梳理了权责指引、引入了内控及风险管理理念，最终建立了一套内部控制管理体系，包括《中信国安信息产业股份有限公司内部控制管理手册》、《中信国安信息产业股份有限公司风险控制手册》、《中信国安信息产业股份有限公司内部控制评价手册》。

(2) 在控股子公司层面。在主要子公司建立了各业务的风险控制手册，主要包括：《青海中信国安科技发展有限公司风险控制手册》、《北京鸿联九五信息产业有限公司风险控制手册》、《中信国安信息科技有限公司风险控制手册》、《中信国安盟固利电源技术有限公司风险控制手册》和《上海国安通信有限公司风险控制手册》。

(二)、内控自我评价工作情况

1、内控自我评价工作计划完成情况。公司按计划在 2012 年下半年开展了内控评价工作，通过内控评价促进了内控体系的规范执行，主要分三个阶段进行：

第一阶段：内控测试阶段。(1) 工作内容：主要是成立评价组织、确定评价工作总体规划及范围、制订评价方案，现场测试总部和主要子公司在 2012 年 10-12 月间内控执行的有效性 & 整改情况。(2) 进展程度：根据自我评估结果，已于 12 月底前完成了相应的整改工作。

第二阶段：内控手册修订阶段。(1) 工作内容：根据对总部及各子公司内控评价结果，进一步对各子公司内控手册进行修订和完善，将整改成果落实到相关流程的关键环节，持续完善管控要求。(2) 进展程度：根据总部各职能部门和子公司的意见反馈，相关内控手册于

12 月底全部修订完毕。

第三阶段：管理层自我评估报告阶段。（1）工作内容：审计部根据年度内控评价工作底稿，编制管理层内部控制自我评估报告，提交公司管理层审阅。（2）进展程度：完成时间为 2013 年 2 月。

2、自我评价工作与日常内部审计工作的关系。公司内控自我评价工作与日常内部审计工作的关系主要表现为：内控自我评价提升了内审工作的效率和效果，使内审工作的开展不仅局限于某些方面，而且使内审工作的范围更全面系统、更体现风险导向的作用，使内审工作更切合业务实际。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据国家《会计法》、《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合自身的实际情况，建立了一套较为完整的会计核算、财务管理及信息披露体系的内部管理体系。该体系从人员配备、岗位设置、岗位职责到具体业务的操作和管理作出了明确规定，主要规范制度包括财务管理制度、税务管理制度、预算管理制度和财务报告编制管理办法、信息披露事务管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度等。通过前述制度的制订和执行，进一步规范了公司在会计核算、财务管理和财务报告编制和信息披露等方面的工作，确保公司会计信息真实、完整、准确、及时地披露。

根据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所下发的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司制订并经第四届董事会第一百次会议审议通过了《关于 2012 年度内部控制实

施工作方案》。2012 年公司全面开展了内部控制规范实施的相关工作，建立了一套涵盖公司总部和主要控股子公司业务的内部控制制度，编制形成了《内部控制管理手册》、《风险控制手册》和《内部控制评价手册》。《内控手册》的建立进一步健全了公司内控体系，强化和提高了管理层和全体员工的风险责任意识，为实现公司长远发展战略，防范经营风险，提供了有利的制度保障。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中信国安信息产业股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制审计报告》详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 3 月，公司制订了《年报信息披露重大差错追究责任制度》，并经公司第四届董事会第七十四会议审议通过。制度规定了导致年报信息披露发生重大差错时的责任认定、责任追究以及对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的处罚方法。

公司在年报期间严格执行该制度，报告期内未发生重大会计差错更正情况、重大遗漏信息补充情况和业绩预告修正等情况，制度执行全面有效。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 20 日
审计机构名称	致同会计师事务所
审计报告文号	致同审字(2013)第 110ZA0796 号

审计报告正文

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中信国安公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中信国安公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信国安公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及

公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 王娟

中国注册会计师 龙传喜

中国·北京

二〇一三年 三月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,616,163,434.89	1,351,752,600.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	296,742,881.22	47,278,486.91
应收账款	665,876,000.87	637,306,921.46
预付款项	620,113,068.49	695,987,913.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	19,051,708.43	28,245,930.86
其他应收款	190,919,883.97	249,483,918.39
买入返售金融资产		
存货	763,908,473.01	690,337,133.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,170,599.21	
流动资产合计	4,195,946,050.09	3,700,392,904.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	517,944,969.12	32,363,430.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,045,318,936.08	3,452,152,772.31
投资性房地产	145,337,223.53	150,675,496.01
固定资产	3,527,878,170.59	3,189,157,850.19
在建工程	10,088,550.60	122,098,170.50
工程物资		34,262,975.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,569,576.69	99,727,419.44
开发支出	959,780.82	
商誉	7,311,881.22	7,311,881.22

长期待摊费用	26,964,451.03	33,861,537.44
递延所得税资产	169,747,146.40	141,456,203.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,550,120,686.08	7,263,067,735.92
资产总计	11,746,066,736.17	10,963,460,640.49
流动负债：		
短期借款	1,952,863,100.00	1,207,725,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	140,246,337.65	47,890,087.82
应付账款	403,489,547.05	314,703,281.92
预收款项	81,811,226.75	240,292,046.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,131,269.26	42,335,155.12
应交税费	65,917,370.46	61,749,687.32
应付利息	20,774,832.35	
应付股利	21,337,500.00	15,447,199.20
其他应付款	58,443,682.94	76,044,040.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,918,648,677.91	81,224,572.53
其他流动负债	6,867,315.35	5,507,900.00
流动负债合计	4,719,530,859.72	2,092,918,971.29
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	700,339,966.91
应付债券		1,591,796,576.88
长期应付款	486,222,410.25	474,377,780.09
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债		
递延所得税负债	98,605,428.64	112,146,421.24
其他非流动负债	60,702,630.49	45,640,222.18
非流动负债合计	1,095,930,469.38	2,924,700,967.30
负债合计	5,815,461,329.10	5,017,619,938.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	1,905,239,022.28	1,931,631,488.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	357,588,686.88	335,115,955.28

一般风险准备		
未分配利润	1,958,855,403.98	1,968,148,430.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,789,613,654.14	5,802,826,415.82
少数股东权益	140,991,752.93	143,014,286.08
所有者权益（或股东权益）合计	5,930,605,407.07	5,945,840,701.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,746,066,736.17	10,963,460,640.49

公司法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

2、母公司资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	865,789,590.39	899,347,854.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,948,925.40	2,193,965.29
预付款项	17,120.00	2,736,006.01
应收利息		
应收股利	46,651,708.43	50,645,930.86
其他应收款	809,356,205.72	903,785,753.34
存货	1,146,245.90	1,132,266.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	634,707.34	
流动资产合计	1,725,544,503.18	1,859,841,775.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	517,944,969.12	32,363,430.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,397,569,622.20	4,746,694,318.00
投资性房地产	113,357,152.36	117,504,365.20
固定资产	9,665,921.39	11,131,643.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,975,295.99	1,573,196.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,682,745.28	106,367,573.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,154,195,706.34	5,015,634,526.77
资产总计	6,879,740,209.52	6,875,476,302.60
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,053,320.00	269,212.50
预收款项	1,471,584.09	1,531,584.09

应付职工薪酬	130,704.51	131,318.51
应交税费	7,455,642.81	3,232,859.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,614,662.78	27,918,518.44
一年内到期的非流动负债	1,664,307,851.32	
其他流动负债		
流动负债合计	2,101,033,765.51	533,083,492.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		1,591,796,576.88
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,591,178.64	22,132,171.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,591,178.64	1,613,928,748.12
负债合计	2,109,624,944.15	2,147,012,241.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	1,904,657,141.41	1,930,940,199.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	357,588,686.88	335,115,955.28
一般风险准备		
未分配利润	939,938,896.08	894,477,365.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,770,115,265.37	4,728,464,061.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,879,740,209.52	6,875,476,302.60

公司法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

3、合并利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,009,226,899.42	1,771,709,646.27
其中：营业收入	2,009,226,899.42	1,771,709,646.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,325,270,324.20	2,006,770,784.44
其中：营业成本	1,583,690,330.34	1,371,518,921.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	64,796,608.17	47,053,909.37
销售费用	121,251,840.45	117,779,210.88
管理费用	188,958,353.10	192,571,265.41
财务费用	296,641,410.75	265,504,497.25
资产减值损失	69,931,781.39	12,342,980.41
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）	441,036,298.91	334,185,446.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,505,986.10	250,314,232.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,992,874.13	99,124,308.45
加：营业外收入	37,634,881.81	73,377,066.73
减：营业外支出	500,721.86	1,074,495.63
其中：非流动资产处置损失	209,008.13	540,980.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,127,034.08	171,426,879.55
减：所得税费用	-14,334,103.84	8,929,562.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,461,137.92	162,497,316.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	169,972,758.91	146,254,693.99
少数股东损益	6,488,379.01	16,242,622.77
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.1084	0.0933
（二）稀释每股收益	0.1084	0.0933
七、其他综合收益	-26,393,154.59	-8,159,283.37
八、综合收益总额	150,067,983.33	154,338,033.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,580,292.42	138,095,410.62
归属于少数股东的综合收益总额	6,487,690.91	16,242,622.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

4、母公司利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,892,206.68	45,683,474.12
减：营业成本	31,679,326.43	33,316,554.67
营业税金及附加	918,468.76	2,672,966.86
销售费用	1,715,233.63	10,087,698.96
管理费用	34,903,653.40	47,451,508.93
财务费用	111,768,579.89	89,632,498.25
资产减值损失	5,594,646.89	952,521.04
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）	381,520,106.36	299,984,649.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,153,299.11	155,908,149.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,832,404.04	161,554,375.11
加：营业外收入	5,100.00	53,844,995.27
减：营业外支出		42,118.88
其中：非流动资产处置损失		42,118.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,837,504.04	215,357,251.50
减：所得税费用	-2,889,811.95	-8,493,688.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,727,315.99	223,850,939.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1433	0.1428
（二）稀释每股收益	0.1433	0.1428
六、其他综合收益	-26,283,058.06	-8,159,184.00
七、综合收益总额	198,444,257.93	215,691,755.86

公司法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

5、合并现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,684,686,006.94	2,016,249,369.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,591,476.76	12,639,539.92
收到其他与经营活动有关的现金	37,064,197.80	56,450,297.34
经营活动现金流入小计	1,748,341,681.50	2,085,339,207.17
购买商品、接受劳务支付的现金	969,368,088.11	946,234,251.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	616,708,644.43	521,301,446.88
支付的各项税费	173,770,247.20	111,754,342.66
支付其他与经营活动有关的现金	265,091,312.01	238,648,085.60
经营活动现金流出小计	2,024,938,291.75	1,817,938,126.45
经营活动产生的现金流量净额	-276,596,610.25	267,401,080.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,290,796.45	261,336,589.77
取得投资收益所收到的现金	200,147,710.11	130,813,967.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,066,993.15	227,725,316.34
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	16,496,176.40	13,120,338.89
投资活动现金流入小计	419,001,676.11	632,996,212.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,748,745.55	211,571,029.55
投资支付的现金		31,715,680.00
质押贷款净增加额		
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	254,748,745.55	243,286,709.55
投资活动产生的现金流量净额	164,252,930.56	389,709,503.36
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投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,221,135,300.00	2,231,589,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,530,000.00	297,739,000.00
筹资活动现金流入小计	3,352,665,300.00	2,529,328,100.00
偿还债务支付的现金	2,576,244,423.34	2,631,083,130.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,892,990.43	358,856,696.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,609,923.26	22,769,170.78
支付其他与筹资活动有关的现金	112,076,927.92	9,153,872.89
筹资活动现金流出小计	3,044,214,341.69	2,999,093,699.19
筹资活动产生的现金流量净额	308,450,958.31	-469,765,599.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,564.57	-150,523.74
五、现金及现金等价物净增加额	196,097,714.05	187,194,461.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,535,040.73	1,133,340,579.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,516,632,754.78	1,320,535,040.73

公司法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

6、母公司现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	27,669,541.81	41,503,415.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,611,388.72	155,153,864.67
经营活动现金流入小计	126,280,930.53	196,657,280.35
购买商品、接受劳务支付的现金	19,698,937.05	21,155,395.59
支付给职工以及为职工支付的现金	24,277,396.57	33,656,802.84
支付的各项税费	5,196,723.22	6,469,487.97
支付其他与经营活动有关的现金	36,554,424.28	249,985,405.02
经营活动现金流出小计	85,727,481.12	311,267,091.42
经营活动产生的现金流量净额	40,553,449.41	-114,609,811.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	218,123,270.11	187,831,072.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,880,700.00	226,691,977.08
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	13,736,582.26	14,004,054.13
投资活动现金流入小计	293,740,552.37	428,527,103.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,561,959.51	815,397.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,561,959.51	815,397.38
投资活动产生的现金流量净额	292,178,592.86	427,711,706.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	990,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	990,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,140,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,272,287.45	197,420,131.88
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000.64	412,113.32
筹资活动现金流出小计	1,356,290,288.09	597,832,245.20
筹资活动产生的现金流量净额	-366,290,288.09	-97,832,245.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18.03	-355.13
五、现金及现金等价物净增加额	-33,558,263.85	215,269,294.75
加：期初现金及现金等价物余额	899,347,854.24	684,078,559.49
六、期末现金及现金等价物余额	865,789,590.39	899,347,854.24

公司法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞

7、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
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,931,631,488.77			335,115,955.28		1,968,148,430.77		143,014,286.08	5,945,840,701.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,567,930,541.00	1,931,631,488.77			335,115,955.28		1,968,148,430.77		143,014,286.08	5,945,840,701.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-26,392,466.49			22,472,731.60		-9,293,026.79		-2,022,533.15	-15,235,294.83
（一）净利润							169,972,758.91		6,488,379.01	176,461,137.92
（二）其他综合收益		-26,392,466.49							-688.10	-26,393,154.59
上述（一）和（二）小计		-26,392,466.49					169,972,758.91		6,487,690.91	150,067,983.33
（三）所有者投入和减少资本									-10,000.00	-10,000.00
1. 所有者投入资本									-10,000.00	-10,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					22,472,731.60		-179,265,785.70		-8,500,224.06	-165,293,278.16
1. 提取盈余公积					22,472,731.60		-22,472,731.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-156,793,054.10		-8,500,224.06	-165,293,278.16
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期末余额	1,567,930,541.00	1,905,239,022.28			357,588,686.88		1,958,855,403.98		140,991,752.93	5,930,605,407.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,954,776,043.94			312,730,861.29		2,001,071,884.87		178,865,062.12	6,015,374,393.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	1,954,776,043.94			312,730,861.29		2,001,071,884.87		178,865,062.12	6,015,374,393.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-23,144,555.17			22,385,093.99		-32,923,454.10		-35,850,776.04	-69,533,691.32
（一）净利润							146,254,693.99		16,242,622.77	162,497,316.76
（二）其他综合收益		-8,159,283.37								-8,159,283.37
上述（一）和（二）小计		-8,159,283.37					146,254,693.99		16,242,622.77	154,338,033.39
（三）所有者投入和减少资本		-14,985,271.80							-15,015,503.87	-30,000,775.67
1. 所有者投入资本		-14,985,271.80							-15,015,503.87	-30,000,775.67

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				22,385,093.99	-179,178,148.09		-34,536,616.08		-191,329,670.18
1. 提取盈余公积				22,385,093.99	-22,385,093.99				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配					-156,793,054.10		-34,536,616.08		-191,329,670.18
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转							-2,541,278.86		-2,541,278.86
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他							-2,541,278.86		-2,541,278.86
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,567,930,541.00	1,931,631,488.77		335,115,955.28		1,968,148,430.77		143,014,286.08	5,945,840,701.90

公司法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

8、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
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,930,940,199.47			335,115,955.28		894,477,365.79	4,728,464,061.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,567,930,541.00	1,930,940,199.47			335,115,955.28		894,477,365.79	4,728,464,061.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-26,283,058.06			22,472,731.60		45,461,530.29	41,651,203.83
（一）净利润							224,727,315.99	224,727,315.99
（二）其他综合收益		-26,283,058.06						-26,283,058.06
上述（一）和（二）小计		-26,283,058.06					224,727,315.99	198,444,257.93
（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					22,472,731.60		-179,265,785.70	-156,793,054.10
1. 提取盈余公积					22,472,731.60		-22,472,731.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-156,793,054.10	-156,793,054.10
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,567,930,541.00	1,904,657,141.41			357,588,686.88		939,938,896.08	4,770,115,265.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,939,099,383.47			312,730,861.29		849,804,574.02	4,669,565,359.78
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	1,939,099,383.47			312,730,861.29		849,804,574.02	4,669,565,359.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-8,159,184.00			22,385,093.99		44,672,791.77	58,898,701.76
(一) 净利润							223,850,939.86	223,850,939.86
(二) 其他综合收益		-8,159,184.00						-8,159,184.00
上述(一)和(二)小计		-8,159,184.00					223,850,939.86	215,691,755.86
(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					22,385,093.99		-179,178,148.09	-156,793,054.10
1. 提取盈余公积					22,385,093.99		-22,385,093.99	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-156,793,054.10	-156,793,054.10
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,567,930,541.00	1,930,940,199.47			335,115,955.28		894,477,365.79	4,728,464,061.54

公司法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

湖资源开发，以及房地产开发和物业管理等业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实

际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

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

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

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场

参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处

理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

A、采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

B、采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备；依据与合作方签订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、物料用品、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、开发成

本（开发产品）、产成品、工程施工等。

（2）存货的计价方法

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

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、投资性房地产

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、27。

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、27。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

(6) 大修理费用

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

15、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、27。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

17、无形资产

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、27。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

19、长期待摊费用

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

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

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

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

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

22、收入

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

客户自提货物的在货物出库后确认收入，其他货物以实际交付客户验收后确认收入。房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并向买方发出收房通知书时确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

(3) 让渡资产使用权

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

公司租赁收入，根据合同约定，期末按权责发生制确认收入。

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同

收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

公司工程收入，按实际完成工作量作为工程收入确认依据。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

24、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产

生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

25、经营租赁与融资租赁

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

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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

26、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

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

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

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

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

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

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

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

29、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠及批文

- (1) 公司及子公司北京鸿联九五信息产业有限公司、北京北邮国安宽带网络技术有限公司已于 2012 年 12 月通过北京市科学技术委员会高新技术企业认定，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。
- (2) 公司之子公司中信国安信息科技有限公司于 2011 年 10 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。
- (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，根据青政〔2003〕35 号《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》，减按 15%的税率征收企业所得税。根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197 号文件规定，自 2004 年 12 月 1 日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先征后返。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

- (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
中信国安信息科技有限公司	控股	有限公司	北京	王永增	信息工程	15,132.00

国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	控股	有限公司	湖南浏阳	廖小同	数据通信	5,000.00
中信国安恒通科技开发有限公司	控股	有限公司	北京	孙亚雷	技术开发	13,334.00

续 1:

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

续 2:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 (万元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (万元)
中信国安信息科技有限公司	14,375.00	--	1,330.66	--
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	3,000.00	--	1,555.36	--
中信国安恒通科技开发有限公司	12,000.00	--	2,244.82	--

说明:

A、通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况

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

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况（续 1）:

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

通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况（续 2）:

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 (万元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (万元)
中信国安盟固利电源技术有限公司	12,653.68	--	655.66	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
中信国安房地产开发有限公司	控股	有限公司	北京	郑国华	房地产开发	9,000.00
山东国安信息产业有限责任公司	控股	有限公司	山东 济南	秦永忠	信息工程	800.00
北京鸿联九五信息产业有限公司	控股	有限公司	北京	陈晓颖	增值电信服务	6,000.00
青海中信国安科技发展有限公司	全资	有限公司	青海 格尔木	孙亚雷	工业生产	120,000.00

说明：大通房地产开发有限公司名称现变更为“中信国安房地产开发有限公司”。

续 1：

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
中信国安房地产开发有限公司	10001658-7	房地产开发经营； 建筑与装修工程的承包； 建筑物的装饰装修等	90	100	是
山东国安信息产业有限责任公司	26718067-X	信息及网络工程开发	90	100	是
北京鸿联九五信息产业有限公司	10120543-5	因特网数据中心和接入业务、 呼叫中心业务等信息服务	51	51	是
青海中信国安科技发展有限公司	71052977-7	钾、锂、硼、镁资源产品的 开发、生产销售等	100	100	是

续 2：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的 其他项目余额（万元）	少数股东权益（万元）	少数股东权益中 用于冲减少数股东损益的（万元） 金额
中信国安房地产开发有限公司	9,006.69	--	200	--
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	--	6,850.13	1,798.32
青海中信国安科技发展有限公司	127,789.60	--	--	--

说明：

A、通过中信国安房地产开发有限公司控制的孙公司情况

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

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司中信国安房地产开发有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

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

通过子公司中信国安房地产开发有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

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

B、通过子公司北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司 类型	企业类型	注册地	业务性质
山东鸿联信息技术有限公司	①	控股	有限公司	山东省济南市	电信增值服务
上海鸿联九五信息技术有限公司	①	控股	有限公司	上海市	电信增值服务
河北鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	河北省石家庄	电信增值服务
辽宁鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	辽宁省沈阳市	电信增值服务
黑龙江鸿联信息技术有限公司	①	控股	有限公司	黑龙江省哈尔滨市	电信增值服务
吉林省鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	吉林省朝阳区	电信增值服务
天津市鸿联九五信息技术有限公司	①	控股	有限公司	天津市	电信增值服务
海南鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	海南省海口市	电信增值服务

陕西鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	陕西省西安市	电信增值服务
江西省鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	江西省南昌市	电信增值服务
兰州鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	甘肃省兰州市	电信增值服务
浙江鸿联邮电信息技术有限责任公司	①	控股	有限公司	浙江省杭州市	电信增值服务
重庆市鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	重庆市	电信增值服务
四川鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	四川省成都市	电信增值服务
贵阳鸿联信息技术有限公司	①	控股	有限公司	贵州省贵阳市	电信增值服务
保定鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	河北省保定市	电信增值服务
广州市鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	广东省广州市	电信增值服务
佛山市鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	广东省佛山市	电信增值服务
肇庆市鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	广东省肇庆市	电信增值服务
福建鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	福建省福州市	电信增值服务
广东鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	广东省深圳市	电信增值服务
南宁鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	广西省南宁市	电信增值服务
青岛鸿联信息技术有限公司	①	控股	有限公司	山东省青岛市	电信增值服务
湖南鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	湖南省长沙市	电信增值服务
东莞市鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	广东省东莞市	电信增值服务
惠州市鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	广东省惠州市	电信增值服务
南京鸿联信息技术有限公司	①	控股	有限公司	江苏省南京市	电信增值服务
新疆鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	新疆维吾尔自治区	电信增值服务
安徽省鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	安徽省合肥市	电信增值服务
湖北鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	湖北省武汉市	电信增值服务
云南鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	云南省昆明市	电信增值服务
北京鸿联泰思科技有限公司	①	控股	有限公司	北京市	电信增值服务
长春市鸿联九五信息产业有限公司	①	控股	有限公司	吉林省长春市	电信增值服务
河南鸿联九五人力资源有限公司	①	控股	有限公司	河南省洛阳市	人力资源服务
内蒙古鸿联九五信息技术有限公司	①	控股	有限公司	呼和浩特市	电信增值服务

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
山东鸿联信息技术有限公司	100	声讯业务, 邮电业务, 信息咨询, 通信产品等	51	100	是
上海鸿联九五信息技术有限公司	1,000	声讯服务, 呼叫中心, 互联网信息服务, 计算机网络国际联网服务, 邮电业务信息咨询等	51	100	是
河北鸿联九五信息产业有限公司	150	电话信息服务等	51	100	是
辽宁鸿联九五信息产业有限公司	500	计算机网络国际联网经营, 电话信息服务等	51	100	是
黑龙江鸿联信息技术有限公司	100	通讯设备及器材、通讯信息咨询服务	51	51	是
吉林省鸿联九五信息产业有限公司	200	电话信息服务等	51	100	是
天津市鸿联九五信息技术有限公司	150	技术开发、咨询、服务、转让, 电话信息服务等	51	51	是
海南鸿联九五信息产业有限公司	150	电话信息服务、电子信箱服务、通信设备、通信器材的销售等	51	51	是
陕西鸿联九五信息产业有限公司	150	电话信息、电子信箱服务等	51	100	是
江西省鸿联九五信息产业有限公司	150	电话信息服务等	51	100	是
兰州鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息、电子信箱、计算机信息服务等	51	51	是
浙江鸿联邮电信息技术有限公司 责任公司	300	电话、数据、图像信息服务, 通信技术开发等	51	100	是
重庆市鸿联九五信息产业有限公司	150	电话信息业务及计算机信息服务等	51	100	是
四川鸿联九五信息产业有限公司	200	电话信息服务等	51	100	是
贵阳鸿联信息技术有限公司	150	声讯技术开发、服务、电话信息服务	51	100	是
保定鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息服务	51	100	是
广州市鸿联九五信息产业有限公司	500	电话邮箱、电话信息通信设备及产品的开发和经营等	51	100	是
佛山市鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息服务, 电子信箱服务等	51	100	是
肇庆市鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息服务, 电话邮箱服务, 通信技术开发	50	50	是
福建鸿联九五信息产业有限公司	500	电话信息服务等	80	100	是
广东鸿联九五信息产业有限公司	1,000	电话信息服务、电子信箱业务等	51	100	是
南宁鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息服务、电子信箱服务等	51	100	是
青岛鸿联信息技术有限公司	100	电话信息服务、电子信箱服务	51	51	是
湖南鸿联九五信息产业有限公司	200	提供电话信息服务, 研究、开发通信技术并提供成果转让等	51	100	是
东莞市鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息、电子信箱业务等	51	51	是
惠州市鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息服务、销售电子产品等	51	100	是
南京鸿联信息技术有限公司	242	电话信息、电子信箱、声讯信息咨询等	59	59	是
新疆鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息服务业务等	51	100	是
安徽省鸿联九五信息产业有限公司	100	电话机计算机信息服务等	51	100	是

孙公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
湖北鸿联九五信息产业有限公司	200	电话信息服务等	51	100	是
云南鸿联九五信息产业有限公司	100	电话信息服务, 电子信箱服务等	51	100	是
北京鸿联泰思科技术有限公司	2,782.97	法律许可范围内自主选择经营项目开展经营活动	99	100	是
长春市鸿联九五信息产业有限公司	100	因特网网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务	100	100	是
河南鸿联九五人力资源有限公司	150	劳动就业服务, 劳务派遣, 企业管理咨询服务; 教育咨询服务	100	100	是
内蒙古鸿联九五信息技术有限公司	200	第二类增值电信业务中的移动网络服务业务; 产品信息咨询、技术开发、转让, 电子产品销售	100	100	是

通过子公司北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况 (续 2):

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额(万 元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额(万 元)
山东鸿联信息技术有限公司	100	--	--	--
上海鸿联九五信息技术有限公司	1,000	--	--	--
河北鸿联九五信息产业有限公司	150	--	--	--
辽宁鸿联九五信息产业有限公司	500	--	--	--
黑龙江鸿联信息技术有限公司	51	--	-265.48	314.48
吉林省鸿联九五信息产业有限公司	200	--	--	--
天津市鸿联九五信息技术有限公司	76.5	--	-482.99	556.49
海南鸿联九五信息产业有限公司	76.5	--	31.18	42.32
陕西鸿联九五信息产业有限公司	150	--	--	--
江西省鸿联九五信息产业有限公司	150	--	--	--
兰州鸿联九五信息产业有限公司	51	--	-35.37	84.37
浙江鸿联邮电信息技术有限责任公司	300	--	--	--
重庆市鸿联九五信息产业有限公司	150	--	--	--
四川鸿联九五信息产业有限公司	200	--	--	--
贵阳鸿联信息技术有限公司	150	--	--	--
保定鸿联九五信息产业有限公司	100	--	--	--
广州市鸿联九五信息产业有限公司	500	--	--	--
佛山市鸿联九五信息产业有限公司	100	--	--	--

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净 投资的其他项目余额(万 元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额(万 元)
肇庆市鸿联九五信 息产业有限公司	50	--	28.15	21.85
福建鸿联九五信 息产业有限公司	500	--	--	--
广东鸿联九五信 息产业有限公司	1,000	--	--	--
南宁鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
青岛鸿联信息技 术有限公司	51	--	-326.72	375.72
湖南鸿联九五信 息产业有限公司	200	--	--	--
东莞市鸿联九五信 息产业有限公司	51	--	-78.87	127.87
惠州市鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
南京鸿联信息技 术有限公司	142.78	--	-162.29	261.51
新疆鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
安徽省鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
湖北鸿联九五信 息产业有限公司	200	--	--	--
云南鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
北京鸿联泰思科 技术有限公司	2,782.97	--	--	--
长春市鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
河南鸿联九五人 力资源有限公司	150	--	--	--
内蒙古鸿联九五信 息技术有限公司	200	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万 元)
中信国安通信有限公司	控股	有限公司	上海市	李雄	项目投资	141,012.75
北京北邮国安宽带网络技术 有限公司	实际 控制	有限公司	北京市	秦永忠	网络产品开 发	1,888.00

续 1:

子公司全称	组织机 构代 码	经 营 范 围	持 股 比 例%	表 决 权 比 例%	是否合 并 报 表
中信国安通信有限公司	13229233-2	计算机信息和网络国际互联网 业务, 无线通信、数据通信、电 信增值、广播电视的投资等	87.5	100	是

北京北邮国安宽带网络技术 有限公司	70004618-1	技术开发、销售开发后商品	40	40	是
----------------------	------------	--------------	----	----	---

续 2:

子公司全称	期末实际出 资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额 (万元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额 (万元)
中信国安通信有限公司	146,453.64	--	--	--
北京北邮国安宽带网络技术 有限公司	1,706.00	--	1,918.20	--

说明:

A、通过子公司中信国安通信有限公司控制的孙公司情况

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

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

通过子公司中信国安通信有限公司控制的孙公司情况 (续 1):

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

通过子公司中信国安通信有限公司控制的孙公司情况 (续 2):

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额 (万元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额 (万元)
上海中信国安科 技工程有限公司	766.1	--	--	--
上海中信国安国 际贸易有限公司	4,550	--	--	--

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、持有半数及半数以下表决权比例, 但纳入合并范围的子公司

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

4、报告期内公司合并范围的变化情况

报告期内公司无合并范围的变化情况。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	2,508,268.48	2,907,391.01
银行存款	1,514,124,486.30	1,317,627,649.72
其他货币资金	99,530,680.11	31,217,559.34
合计	1,616,163,434.89	1,351,752,600.07

说明：公司除子公司期末其他货币资金中含保函保证金、票据保证金 99,530,680.11 元外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	271,742,881.22	47,278,486.91
商业承兑汇票	25,000,000.00	--
合计	296,742,881.22	47,278,486.91

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司已质押的应收票据金额 65,655,452.85 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市比克电池有限公司	2012-12-18	2013-3-18	10,000,000.00
深圳市比克电池有限公司	2012-11-28	2013-2-28	9,140,000.00
深圳市比克电池有限公司	2012-12-27	2013-3-27	7,218,588.09
东莞市振华新能源科技有限公司	2012-9-12	2013-3-12	5,600,000.00
深圳市比克电池有限公司	2012-7-17	2013-1-17	5,000,000.00
合计			36,958,588.09

(2) 截至 2012 年 12 月 31 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 150,304,925.99 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	2012-11-22	2013-05-22	8,000,000.00
哈尔滨光宇电池有限公司	2012-11-12	2013-05-12	5,500,000.00

绥芬河市龙生经贸有限责任公司	2012-9-26	2013-3-25	5,000,000.00
绥芬河市龙生经贸有限责任公司	2012-9-26	2013-3-25	5,000,000.00
绥芬河市龙生经贸有限责任公司	2012-9-26	2013-3-25	5,000,000.00
合计			28,500,000.00

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无逾期应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	468,039,593.08	64.76	85,390,882.30	18.24	382,648,710.78
按其他方法计提坏账准备	254,658,210.68	35.24	--	--	254,658,210.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	722,697,803.76	100.00	85,390,882.30	11.82	637,306,921.46

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	235,418,553.18	38.41	12,948,020.42	206,156,324.51	44.06	11,338,587.04
1至2年	146,898,231.35	23.97	14,689,823.14	191,870,605.88	40.99	19,187,060.59
2至3年	164,485,917.58	26.84	32,897,183.52	10,867,573.52	2.32	2,173,514.70

3至4年	10,387,753.50	1.69	3,116,326.05	4,917,698.18	1.05	1,475,309.46
4至5年	4,247,937.12	0.69	1,699,174.85	5,018,300.79	1.07	2,007,320.31
5年以上	51,474,990.99	8.40	51,474,990.99	49,209,090.20	10.51	49,209,090.20
合计	612,913,383.72	100.00	116,825,518.97	468,039,593.08	100.00	85,390,882.30

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
其他组合	169,788,136.12	100.00	--	254,658,210.68	100.00	--

说明：其他组合为欠款方承诺在 2013 年 6 月 30 日之前还款及依据企业与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，未计提坏账准备。其中：公司之子公司应收账款余额中的 8,728.41 万元，欠款方承诺在 2013 年 6 月 30 日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2012 年 12 月 31 日未计提坏账准备；公司之子公司应收账款余额中的 8,250.40 万元，依据其与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2012 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
四川九州电子科技有限公司等 3 家	货款尾款	19,585.00	无法收回	否

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中农集团控股股份有限公司	非关联	89,167,458.15	3年以内	11.39
青海金灿烂农业生产资料有限公司	非关联	50,977,097.00	1-2年	6.51
中国农业生产资料上海公司	非关联	49,821,681.68	3年以内	6.37
中国移动通信集团公司	非关联	45,100,524.67	1年以内	5.76
山东省交警总队	非关联	38,212,120.99	1-5年、5年以上	4.88
合计		273,278,882.49		34.91

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

(6) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中用于短期借款保理业务的金额为 2,286.31 万元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	64,268,841.39	10.37	112,102,135.38	16.11
1 至 2 年	18,052,896.82	2.91	575,065,657.13	82.62
2 至 3 年	532,687,743.66	85.90	5,266,051.98	0.76
3 年以上	5,103,586.62	0.82	3,554,068.79	0.51
合 计	620,113,068.49	100.00	695,987,913.28	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	未结算原因
北海中信国安实业发展总公司	与控股股东同一母公司	516,900,558.00	2-3年	土地过户手续办理中
库尔勒前峰石油技术服务有限公司	非关联方	10,533,973.00	1年以内	按合同预付
青藏铁路公司格尔木站	非关联方	9,799,104.26	2年以内	按合同预付
格尔木藏格农业生产资料有限责任公司	非关联方	5,837,669.85	2-3年	按合同预付
北京百纳友为科技有限公司	非关联方	5,346,915.21	1年以内	按合同预付
合计		548,418,220.32		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

5、应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	相关款项是否发生减值
账龄1年以内的：	28,245,930.86	107,216,257.69	116,410,480.12	19,051,708.43	否
其中：					
山东广电网络威海有限公司	13,507,154.27	9,892,366.24	23,399,520.51	--	否
荆州市视信网络有限公司	2,344,283.72	6,452,779.40	2,337,254.90	6,459,808.22	否
合肥有线电视宽带网络有限公司	4,800,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	4,800,000.00	否
合计	28,245,930.86	107,216,257.69	116,410,480.12	19,051,708.43	否

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	

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

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数		坏账准备	比例%	净额
	金 额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	118,186,698.41	38.90	54,344,880.02	45.98	63,841,818.39
按其他方法计提坏账准备	185,642,100.00	61.10	--	--	185,642,100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	303,828,798.41	100.00	54,344,880.02	17.89	249,483,918.39

A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	42,883,179.25	33.60	2,358,574.86	33,319,864.93	28.19	1,832,592.57
1 至 2 年	16,757,744.12	13.13	1,675,774.41	15,414,700.40	13.04	1,541,470.04
2 至 3 年	6,946,015.31	5.44	1,389,203.06	14,168,715.68	11.99	2,833,743.14
3 至 4 年	6,107,046.17	4.78	1,832,113.85	3,058,391.54	2.59	917,517.46
4 至 5 年	2,866,942.17	2.25	1,146,776.87	8,342,448.42	7.06	3,336,979.37
5 年以上	52,076,253.80	40.80	52,076,253.80	43,882,577.44	37.13	43,882,577.44
合 计	127,637,180.82	100.00	60,478,696.85	118,186,698.41	100.00	54,344,880.02

B、按其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
其他组合	123,761,400.00	100.00	--	185,642,100.00	100.00	--

说明：其他组合为公司依据企业与对方签订的协议并结合其实际结算情况，2012 年 12 月 31

日未计提坏账准备。

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
中国电能成套设备有限公司	非关联	123,761,400.00	1-2 年	转让数码港款项	49.23
北京环三环至正商业管理有限公司	非关联	22,000,000.00	5 年以上	往来款项	8.75
浏阳广播电视集团公司	非关联	7,446,553.33	5 年以上	往来款项	2.96
中国天平经济文化发展公司	非关联	6,000,000.00	5 年以上	往来款项	2.39
北京天马房地产开发公司	非关联	5,847,000.00	5 年以上	往来款项	2.33
合计		165,054,953.33			65.66

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	217,726,737.53	--	217,726,737.53	146,245,251.58	--	146,245,251.58
在产品	237,410,165.96	10,282,589.06	227,127,576.90	228,875,232.75	--	228,875,232.75
库存商品	96,110,466.04	5,127,461.97	90,983,004.07	95,218,722.63	4,828,240.08	90,390,482.55
开发成本	111,900,127.44	--	111,900,127.44	89,057,435.08	--	89,057,435.08
开发产品	4,195,193.11	--	4,195,193.11	6,298,915.61	--	6,298,915.61
低值易耗品、物料用品、包装物	7,923,714.84	--	7,923,714.84	8,342,631.30	--	8,342,631.30
产成品	102,561,741.52	21,657,073.32	80,904,668.20	107,374,399.20	--	107,374,399.20
工程施工	23,147,450.92	--	23,147,450.92	13,752,785.53	--	13,752,785.53
合 计	800,975,597.36	37,067,124.35	763,908,473.01	695,165,373.68	4,828,240.08	690,337,133.60

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品	--	10,282,589.06	--	--	10,282,589.06

库存商品	4,828,240.08	404,080.51	--	104,858.62	5,127,461.97
产成品	--	21,657,073.32	--	--	21,657,073.32
合计	4,828,240.08	32,343,742.89	--	104,858.62	37,067,124.35

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、其他流动资产

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

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	517,944,969.12	32,363,430.00

(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 2012 年 12 月 31 日，本公司持有的可供出售金融资产中“中信证券”为可流通股、“湖北广电”为有限售条件流通股。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。

10、对合营企业和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例%	表决权 比例%	关联 关系	组织机 构代码
周口国安广播电视网络传输有限公司	有限责任 公司	河南 周口	尹发启	有线电视 网络传输	3,600	49.00	49.00	共同 控制	72583465-1
荆州市视信网络有限公司	有限责任 公司	湖北 荆州	吴正超	有线电视 网络传输	7,878	49.00	49.00	共同 控制	72201854-4
河北广电网络集团沧州有限公司	有限责任 公司	河北 沧州	焦生辰	有线电视 网络传输	6,000	49.00	49.00	共同 控制	60120633-8
河北广电网络集团承德有限公司	有限责任 公司	河北 承德	杨能斌	有线电视 网络传输	4,509.8	49.00	49.00	共同 控制	72169872-8
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	有限责任 公司	河北 秦皇 岛	焦生辰	有线电视 网络传输	14,000	49.00	49.00	共同 控制	60118091-6
河北广电网络集团唐山有限公司	有限责任 公司	河北 唐山	杨能斌	有线电视 网络传输	9,800	49.00	49.00	共同 控制	60104833-3

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
合肥有线电视宽带网络有限公司	有限责任公司	安徽合肥	吴怀然	有线电视网络传输	10,000	40.00	40.00	共同控制	73164892-7
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	有限责任公司	湖南浏阳	张忠	有线电视网络传输	7,200	49.00	49.00	共同控制	70724029-4
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	熊兴保	有线电视网络传输	7,500	49.00	49.00	共同控制	72252315-3
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	有限责任公司	湖南岳阳	江玉祖	有线电视网络传输	7,300	49.00	49.00	共同控制	72250466-5
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	有限责任公司	湖南长沙	陈志强	有线电视网络传输	17,000	49.00	49.00	共同控制	72255992-2
山东广电网络威海有限公司	有限责任公司	山东威海	刘保聚	有线电视网络传输	11,000	31.58	31.58	共同控制	72387015-7
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	有限责任公司	湖南益阳	汤百舸	有线电视网络传输	7,000	49.00	49.00	共同控制	72797763-X

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
周口国安广播电视网络传输有限公司	45,350,732.40	4,679,604.28	40,671,128.12	10,476,763.60	644,725.43
荆州市视信网络有限公司	135,415,440.92	37,507,861.34	97,907,579.58	62,003,732.00	11,194,036.04
河北广电网络集团沧州有限公司	114,941,865.15	42,973,860.59	71,968,004.56	48,086,918.91	5,390,626.83
河北广电网络集团承德有限公司	142,399,044.13	83,023,272.90	59,375,771.23	43,666,679.84	4,156,825.11
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	356,389,937.70	123,550,037.78	232,839,899.92	139,982,166.47	15,053,282.83
河北广电网络集团唐山有限公司	222,226,487.98	94,144,714.86	128,081,773.12	85,524,699.46	5,718,143.45
合肥有线电视宽带网络有限公司	852,232,570.81	400,094,719.76	452,137,851.05	318,538,064.36	91,409,991.36
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	162,057,017.97	63,324,772.74	98,732,245.23	44,573,658.58	4,105,180.45
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	279,897,104.89	154,147,856.21	125,749,248.68	88,394,478.53	20,185,816.04

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
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	174,667,990.87	52,142,416.41	122,525,574.46	77,551,828.71	20,153,054.86
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	516,821,599.26	192,387,616.85	324,433,982.41	299,347,769.36	65,001,466.16
山东广电网络威海有限公司	424,410,154.99	208,883,800.71	215,526,354.28	202,671,025.84	60,331,278.70
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	125,911,351.32	41,933,590.79	83,977,760.53	37,341,323.80	9,024,821.86

(2) 对联营企业投资

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

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
香河国安建设开发有限公司	1,097,159,400.86	721,778,115.50	375,381,285.36	99,771.36	-5,484,228.12
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	13,042,134,969.88	4,650,756,000.30	8,391,378,969.58	3,433,414,982.21	617,778,436.42

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	1,472,428,582.28	175,267,790.89	522,081,478.09	1,125,614,895.08
对联营企业投资	1,670,218,057.55	122,927,746.48	93,993,000.00	1,699,152,804.03
对其他企业投资	311,106,132.48	--	88,954,895.51	222,151,236.97
小 计	3,453,752,772.31	298,195,537.37	705,029,373.60	3,046,918,936.08
长期股权投资减值准备	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合 计	3,452,152,772.31	298,195,537.37	705,029,373.60	3,045,318,936.08

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对合营企业投资											
合肥有线电视宽带网络有限公司	权益法	108,686,994.78	167,131,605.39	12,563,996.54	179,695,601.93	40.00	40.00		--	--	24,000,000.00
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	权益法	36,899,297.53	47,404,101.79	962,476.45	48,366,578.24	49.00	49.00		--	--	1,029,000.00
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	权益法	37,953,468.67	69,844,467.08	-8,227,335.23	61,617,131.85	49.00	49.00		--	--	18,118,385.09
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	权益法	37,149,159.87	57,807,258.08	2,230,273.40	60,037,531.48	49.00	49.00		--	--	7,718,223.48
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	权益法	86,433,678.97	152,149,975.32	6,822,676.05	158,972,651.37	49.00	49.00		--	--	25,028,042.37
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	权益法	35,633,785.87	40,289,784.85	859,317.81	41,149,102.66	49.00	49.00		--	--	3,562,844.90
河北广电数字电视有限公司	权益法	199,593,833.11	198,599,438.17	--	198,599,438.17	49.00	49.00		--	--	-
周口国安广播电视网络传输有限公司	权益法	17,640,000.00	19,612,937.32	315,915.46	19,928,852.78	49.00	49.00		--	--	-
荆州市视信网络有限公司	权益法	38,603,000.00	48,942,415.74	-967,701.74	47,974,714.00	49.00	49.00		--	--	2,337,254.90
河北广电网络集团沧州有限公司	权益法	29,400,000.00	34,456,455.33	807,866.91	35,264,322.24	49.00	49.00		--	--	2,810,130.92
河北广电网络集团承德有限公司	权益法	22,098,000.00	29,920,459.57	-826,331.67	29,094,127.90	49.00	49.00		--	--	1,679,177.95
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	权益法	68,600,000.00	111,615,442.37	2,476,108.59	114,091,550.96	49.00	49.00		--	--	4,900,000.00
河北广电网络集团唐山有限公司	权益法	49,000,000.00	61,776,078.54	983,990.29	62,760,068.83	49.00	49.00		--	--	1,817,900.00
山东广电网络威海有限公司	权益法	22,103,189.67	58,842,243.71	9,220,978.96	68,063,222.67	31.58	31.58		--	--	23,399,520.51
武汉广电数字网络有限公司	权益法	299,355,400.00	374,035,919.02	-374,035,919.02	--	--	--		--	--	--
小计		1,089,149,808.47	1,472,428,582.28	-346,813,687.20	1,125,614,895.08				--	--	116,400,480.12

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
②对联营企业投资											
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	权益法	1,286,194,726.53	1,483,593,955.94	31,622,018.26	1,515,215,974.20	19.03	19.03				82,016,940.00
香河国安建设开发有限公司	权益法	194,643,804.52	186,624,101.61	-2,687,271.78	183,936,829.83	49.00	49.00				--
小计		1,480,838,531.05	1,670,218,057.55	28,934,746.48	1,699,152,804.03				--	--	82,016,940.00
③对其他企业投资											
安徽广电信息网络股份有限公司	成本法	71,206,579.40	71,206,579.40	--	71,206,579.40	19.40	19.40		--	--	--
北京顺通房地产开发有限责任公司	成本法	8,600,000.00	10,389,762.06	--	10,389,762.06	20	20		--	--	--
中国联合网络通信集团有限公司	成本法	88,954,895.51	177,909,791.02	-88,954,895.51	88,954,895.51	0.09	0.09		--	--	--
中投信用担保有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	5.00	5.00		--	--	--
霸州市九州货场	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00	--	1,600,000.00	--	--		1,600,000.00	--	--
小计		220,361,474.91	311,106,132.48	-88,954,895.51	222,151,236.97				1,600,000.00	--	--
合计		2,790,349,814.43	3,453,752,772.31	-406,833,836.23	3,046,918,936.08				1,600,000.00	--	198,417,420.12

12、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
房屋及建筑物：				
一、账面原值	184,101,166.99	--	--	184,101,166.99
二、累计折旧	33,425,670.98	5,338,272.48	--	38,763,943.46
三、投资性房地产 账面净值	150,675,496.01	-5,338,272.48	--	145,337,223.53
四、投资性房地产 减值准备累计金	--	--	--	--
五、投资性房地产 账面价值	150,675,496.01	-5,338,272.48	--	145,337,223.53

说明：本期折旧额 5,338,272.48 元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	3,607,700,368.60		581,878,047.64	117,602,144.05	4,071,976,272.19
其中：房屋及建筑物	1,596,106,308.30		364,303,504.92	--	1,960,409,813.22
专用设备	1,886,004,132.96		211,513,945.82	115,204,655.26	1,982,313,423.52
通用设备	43,193,052.82		266,718.28	114,663.15	43,345,107.95
交通运输设备	54,095,408.98		4,150,287.61	1,149,927.00	57,095,769.59
其他	28,301,465.54		1,643,591.01	1,132,898.64	28,812,157.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	418,542,518.41	2,415,407.41	127,721,014.86	4,580,839.08	544,098,101.60
其中：房屋及建筑物	125,094,417.07	--	50,620,684.10	--	175,715,101.17
专用设备	205,676,680.70	2,415,407.41	69,417,847.62	2,433,920.37	275,076,015.36
通用设备	32,676,699.65	--	1,938,546.60	108,930.29	34,506,315.96
交通运输设备	34,128,128.65	--	4,282,435.59	1,027,690.41	37,382,873.83
其他	20,966,592.34	--	1,461,500.95	1,010,298.01	21,417,795.28
三、固定资产账面净 值合计	3,189,157,850.19		581,878,047.64	243,157,727.24	3,527,878,170.59
其中：房屋及建筑物	1,471,011,891.23		364,303,504.92	50,620,684.10	1,784,694,712.05
专用设备	1,680,327,452.26		211,513,945.82	184,603,989.92	1,707,237,408.16
通用设备	10,516,353.17		266,718.28	1,944,279.46	8,838,791.99
交通运输设备	19,967,280.33		4,150,287.61	4,404,672.18	19,712,895.76
其他	7,334,873.20		1,643,591.01	1,584,101.58	7,394,362.63

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
专用设备	--	--	--	--
通用设备	--	--	--	--
交通运输设备	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	3,189,157,850.19	581,878,047.64	243,157,727.24	3,527,878,170.59
其中：房屋及建筑物	1,471,011,891.23	364,303,504.92	50,620,684.10	1,784,694,712.05
专用设备	1,680,327,452.26	211,513,945.82	184,603,989.92	1,707,237,408.16
通用设备	10,516,353.17	266,718.28	1,944,279.46	8,838,791.99
交通运输设备	19,967,280.33	4,150,287.61	4,404,672.18	19,712,895.76
其他	7,334,873.20	1,643,591.01	1,584,101.58	7,394,362.63

说明：

- ①本期折旧计提增加 127,721,014.86 元。
- ②本期由在建工程转入固定资产原值 332,957,040.87 元。
- ③公司尚有原值 3,945.64 万元的房产正在办理产权手续。
- ④固定资产用于短期借款抵押情况见附注五、21。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	4,797,810.53	1,337,234.54	3,460,575.99

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	700,000,000.00	25,608,828.69	674,391,171.31

14、在建工程

(1) 在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	综合投入占预算的比例	工程进度
青海盐湖综合开发项目	3,637,102,126.03	募集资金及其他来源	93.08	93.08
其他	5,458,186.33	其他来源	100.00	100.00

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
青海盐湖综合开发项目	4,630,364.27	--	4,630,364.27	116,985,384.72	--	116,985,384.72
其他	5,458,186.33	--	5,458,186.33	5,112,785.78	--	5,112,785.78
合 计	10,088,550.60	--	10,088,550.60	122,098,170.50	--	122,098,170.50

(2) 在建工程增减变动

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	本期减少		期末数 其中：利息 资本化金额
				其他减少	余额	
青海盐田基建工程	116,985,384.72	219,347,673.05	331,702,693.50	--	4,630,364.27	--
其他	5,112,785.78	1,599,747.92	1,254,347.37	--	5,458,186.33	
合计	122,098,170.50	220,947,420.97	332,957,040.87	--	10,088,550.60	

说明：报告期利息资本化金额 8,684,834.49 元，利息资本化率 6.3641%。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无需计提在建工程减值准备。

15、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	10,103,062.30	59,978,188.21	70,081,250.51	--
专用设备	24,159,913.45	14,190,203.17	38,350,116.62	--
小 计	34,262,975.75	74,168,391.38	108,431,367.13	--
工程物资减值准备	--	--	--	--
合 计	34,262,975.75	74,168,391.38	108,431,367.13	--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	128,035,436.93	74,168,391.38	--	131,518,996.93
软件	4,783,038.46	74,168,391.38	--	8,255,078.46
土地使用权	23,204,762.87	74,168,391.38	--	23,204,762.87
采矿权	100,000,000.00	74,168,391.38	--	100,000,000.00
其他	47,635.60	74,168,391.38	--	59,155.60

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
二、累计摊销合计	28,308,017.49	4,641,402.75	--	32,949,420.24
软件	3,012,242.25	836,737.84	--	3,848,980.09
土地使用权	5,004,156.59	464,153.62	--	5,468,310.21
采矿权	20,278,738.48	3,333,333.33	--	23,612,071.81
其他	12,880.17	7,177.96	--	20,058.13
三、无形资产账面净值合计	99,727,419.44	3,483,560.00	4,641,402.75	98,569,576.69
软件	1,770,796.21	3,472,040.00	836,737.84	4,406,098.37
土地使用权	18,200,606.28	--	464,153.62	17,736,452.66
采矿权	79,721,261.52	--	3,333,333.33	76,387,928.19
其他	34,755.43	11,520.00	7,177.96	39,097.47
四、减值准备合计	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	99,727,419.44	3,483,560.00	4,641,402.75	98,569,576.69

说明：

①本期摊销额 4,641,402.75 元。

②截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

③公司期末无形资产中采矿权用于长期借款质押情况见[附注五、32、(1)]。

(2) 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
自动稳定 L 波段传输	--	959,780.82	--	--	959,780.82

说明：自动稳定 L 波段传输于 2012 年 10 月进入产品开发阶段，预计 2013 年 3 月正式推出产品，同时，公司有意图开发完成，且其模块有经济价值，符合资本化条件，故从 10 月开始给予资本化。

17、商誉

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

说明：根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。商誉的减值测试方法和减值准备计提方法见[附注二、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	其他减少 的原因
线路租赁费	5,957,079.08	529,390.00	4,720,662.99	--	1,765,806.09	--
房屋租金	8,717,948.17	--	1,025,641.08	--	7,692,307.09	--
房屋装修 改造	19,186,510.19	2,701,661.93	4,381,834.27	--	17,506,337.85	--
合 计	33,861,537.44	3,231,051.93	10,128,138.34	--	26,964,451.03	--

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
递延所得税资产：				
因各项减值准备计提	39,324,527.42	211,331,819.51	29,413,558.88	143,655,581.68
投资差额	112,042,644.18	726,982,844.43	112,042,644.18	726,982,844.43
公允价值变动	6,475,974.80	43,173,165.36	--	--
递延收益	11,904,000.00	79,360,000.00	--	--
合 计	169,747,146.40	1,060,847,829.30	141,456,203.06	870,638,426.11

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	759,880.17	227,105.18
可抵扣亏损	20,464,796.01	21,827,968.62
合 计	21,224,676.18	22,055,073.80

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2012 年	--	4,688,490.29	
2013 年	15,390,306.36	15,943,847.62	
2014 年	8,195,420.76	19,030,848.93	
2015 年	6,981,248.42	7,236,949.73	
2016 年	71,478,059.81	78,722,036.00	
2017 年	18,272,210.03	--	
合 计	120,317,245.38	125,622,172.57	

20、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	139,735,762.32	37,588,038.50	--	19,585.00	177,304,215.82
存货跌价准备	4,828,240.08	32,343,742.89	--	104,858.62	37,067,124.35
长期股权投资减值准备	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00
合 计	146,164,002.40	69,931,781.39	--	124,443.62	215,971,340.17

21、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	110,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	800,000.00	--
保证借款	1,842,063,100.00	1,197,725,000.00
质押借款	--	--
合 计	1,952,863,100.00	1,207,725,000.00

说明：

- （1）公司之子公司浏阳国安公司抵押借款 80 万元以其价值 175.88 万元的房产作为抵押。
- （2）截至 2012 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

22、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	140,246,337.65	47,890,087.82

说明：

- （1）下一会计期间将到期金额 140,246,337.65 元。
- （2）应付票据金额前五名单位情况

收款人	出票日期	到期日	金额
浙江华友钴业股份有限公司	2012-12-31	2013-6-30	10,000,000.00
兰州金川新材料科技股份有限公司	2012-12-28	2013-6-28	7,760,000.00
武汉烽火网络有线责任公司	2012-12-20	2013-6-19	7,671,337.65
珠海市科立鑫金属材料有限公司	2012-11-14	2013-3-29	5,500,000.00
江苏凯力克钴业股份有限公司	2012-11-14	2013-3-29	4,000,000.00
合 计			34,931,337.65

23、应付账款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

金 额	403,489,547.05	314,703,281.92
-----	----------------	----------------

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

24、预收款项

项 目	期末数	期初数
金 额	81,811,226.75	240,292,046.89

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

25、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	24,429,722.49	522,007,212.22	515,025,488.23	31,411,446.48
(2) 职工福利费	--	25,464,003.16	25,464,003.16	--
(3) 社会保险费	8,399,805.52	62,767,683.89	63,465,053.48	7,702,435.93
其中：①医疗保险费	27,611.88	16,455,183.10	15,981,541.79	501,253.19
②基本养老保险费	8,327,168.48	39,546,482.39	40,902,714.99	6,970,935.88
③年金缴费	5,226.00	1,362,724.87	1,367,950.87	--
④失业保险费	24,835.98	2,989,929.89	2,886,098.76	128,667.11
⑤工伤保险费	14,963.18	1,152,402.41	1,118,629.59	48,736.00
⑥生育保险费	--	1,260,961.23	1,208,117.48	52,843.75
(4) 住房公积金	922,867.77	21,903,611.21	21,601,439.32	1,225,039.66
(5) 辞退福利	--	--	--	--
(6) 工会经费和职工教育经费	8,582,759.34	4,194,752.53	3,985,164.68	8,792,347.19
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	42,335,155.12	636,337,263.01	629,541,148.87	49,131,269.26

26、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	615,778.88	8,810,423.01
营业税	2,415,712.35	4,789,760.58
城市维护建设税	200,909.05	1,079,521.23
资源税	31,818,213.20	26,834,958.20

个人所得税	1,843,085.91	1,158,600.86
房产税	14,260.36	14,379.61
企业所得税	16,723,464.29	7,239,051.68
印花税	40,976.03	82,578.37
土地使用税	6,400.00	5,120.00
教育费附加	143,082.87	666,339.49
矿产资源补偿费	12,030,413.93	10,966,645.32
土地增值税	697.44	1,297.41
其他	64,376.15	101,011.56
合 计	65,917,370.46	61,749,687.32

说明：法定税率见[附注三、1]。

27、应付利息

项 目	期末数	期初数
融资租赁利息	8,759,554.57	--
借款应付利息	12,015,277.78	--
合 计	20,774,832.35	--

28、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京北邮资产经营有限公司	15,870,000.00	12,880,000.00	--
北京众华科瑞先宽带网络技术有 限公司	4,810,000.00	146,616.08	--
中信通信项目管理有限责任公司	657,500.00	939,500.00	--
个人股东	--	1,481,083.12	--
合 计	21,337,500.00	15,447,199.20	

29、其他应付款

项 目	期末数	期初数
金 额	58,443,682.94	76,044,040.49

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

30、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	150,092,743.57	--

一年内到期的应付债券	1,657,804,487.01	--
一年内到期的分离债确认的递延所得税负债	6,503,364.31	--
一年内到期的长期应付款	104,248,083.02	81,224,572.53
一年内到期的预计负债	--	--
合 计	1,918,648,677.91	81,224,572.53

(1) 一年内到期的长期借款

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

(2) 一年内到期的应付债券

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

(3) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 %	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2010-12-24 至 2020-12-23	300,000,000.00	5.526	15,159,779.26	40,147,434.56	售后租回
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2011-1-10 至 2021-1-24	300,000,000.00	5.760	16,857,336.14	40,533,011.18	售后租回
招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款	2012-1-1 至 2016-12-31	100,000,000.00	7.050	5,795,242.09	23,567,637.28	售后租回
合计		700,000,000.00		37,812,357.49	104,248,083.02	

31、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	6,867,315.35	5,507,900.00

32、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	--	--
抵押借款	92,743.57	339,966.91

保证借款	400,000,000.00	500,000,000.00
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
小 计	600,092,743.57	700,339,966.91
减：一年内到期的长期借款	150,092,743.57	--
合 计	450,000,000.00	700,339,966.91

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	外币 金额	期末数		期初数	
						本币金额	外币 金额	本币金额	外币 金额
中国农业银行股份有限公司	2006-03-01	2015-02-28	人民币	7.260	--	200,000,000.00	--	200,000,000.00	--
中国农业银行股份有限公司	2006-08-09	2015-08-08	人民币	7.755	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--
中国农业银行股份有限公司	2006-07-14	2015-07-13	人民币	7.755	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--
中国农业银行股份有限公司	2006-06-09	2015-06-08	人民币	7.480	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--
中国农业银行股份有限公司	2006-09-07	2015-09-06	人民币	7.755	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--
合 计					--	600,000,000.00	--	600,000,000.00	--

说明：公司之子公司青海国安公司长期借款 6 亿元由中信国安集团有限公司提供担保；其中 2 亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿采矿权作为出质权利质押。

33、应付债券

(1) 债券明细

债券名称	面值总额	发行日期	期限	期末数		期初数
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	17 亿元	2007-09-14	六年	1,657,804,487.01	1,591,796,576.88	
减：一年内到期的应付债券				1,657,804,487.01		--
合 计				--	1,591,796,576.88	

(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	86,407,910.13	102,000,000.00	6,036,164.38

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

34、长期应付款

项 目	期 限	初始金额	期末数	期初数
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2010-12-24 至 2020-12-23	300,000,000.00	250,097,331.08	273,106,420.10
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2011-1-10 至 2021-1-24	300,000,000.00	260,157,088.70	282,495,932.52
招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款	2012-1-1 至 2016-12-31	100,000,000.00	80,216,073.49	--
小 计		700,000,000.00	590,470,493.27	555,602,352.62
减：一年内到期长期应付款		--	104,248,083.02	81,224,572.53
合 计		700,000,000.00	486,222,410.25	474,377,780.09

(1) 金额前五名长期应付款情况

单 位	期 限	初始金额	利率%	应计利息	期末数	借款条件
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2010-12-24 至 2020-12-23	300,000,000.00	5.526	49,890,915.44	250,097,331.08	售后租回
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2011-1-10 至 2021-1-24	300,000,000.00	5.760	39,842,911.30	260,157,088.70	售后租回
招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款	2012-1-1 至 2016-12-31	100,000,000.00	7.050	20,207,322.38	80,216,073.49	售后租回
合 计		700,000,000.00		109,941,149.12	590,470,493.27	

(2) 长期应付款中应付融资租赁款情况

项 目	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	--	510,254,419.78	--	555,602,352.62
招银金融租赁有限公司售后租回融资租赁款	--	80,216,073.49	--	--
合计	--	590,470,493.27	--	555,602,352.62

说明：融资租赁全部由独立第三方为公司提供担保。

35、专项应付款

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

36、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动	5,174,080.50	34,493,870.00	3,349,263.00	22,328,420.00
投资成本差额	3,900,631.44	24,326,049.44	3,900,631.44	26,004,209.59
分离债	--	--	15,365,810.10	102,438,733.99
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	98,605,428.64	437,133,868.86	112,146,421.24	529,085,313.00

37、其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末数	期初数
融资租赁售后租回递延收益	-11,253,694.51	-4,618,660.82
与资产相关的政府补助	71,956,325.00	50,258,883.00
合 计	60,702,630.49	45,640,222.18

38、股本

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

说明：报告期内公司股份未发生变动。

39、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	262,965,838.72	10,340,632.50	36,733,098.99	236,573,372.23
合 计	1,931,631,488.77	10,340,632.50	36,733,098.99	1,905,239,022.28

说明：

（1）可供出售金融资产“中信证券”公允价值变动增加资本公积 1,034.06 万元、“湖北广电”公允价值变动减少资本公积 3,669.72 万元。

（2）公司之联营企业其他所有者权益变动影响减少资本公积 3.59 万元。

40、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	335,115,955.28	22,472,731.60	--	357,588,686.88

41、未分配利润

项 目	本期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	1,968,148,430.77	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 期初未分配利润	1,968,148,430.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,972,758.91	--
减：提取法定盈余公积	22,472,731.60	10%
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	156,793,054.10	--
转作股本的普通股股利	--	--
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	--	--
期末未分配利润	1,958,855,403.98	--

42、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,985,596,809.60	1,744,264,290.20
其他业务收入	23,630,089.82	27,445,356.07
营业成本	1,583,690,330.34	1,371,518,921.12

（2）营业收入成本（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息及服务	1,127,791,058.67	931,885,141.69	1,087,015,643.13	878,938,666.49
产品销售	872,268,495.75	649,295,106.54	657,419,468.83	481,093,677.75
房地产开发及物业管理	9,167,345.00	2,510,082.11	27,274,534.31	11,486,576.88
合 计	2,009,226,899.42	1,583,690,330.34	1,771,709,646.27	1,371,518,921.12

（3）营业收入成本（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐湖资源开发	550,765,616.82	368,351,557.81	335,380,689.48	189,114,234.74
产品 新能源技术产 品	321,502,878.93	280,943,548.73	310,734,244.71	280,675,130.61

其他	1,136,958,403.67	934,395,223.80	1,125,594,712.08	901,729,555.77
合 计	2,009,226,899.42	1,583,690,330.34	1,771,709,646.27	1,371,518,921.12

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	910,206,074.43	746,646,699.93	936,467,207.12	761,921,786.02
上海地区	110,927,574.51	96,086,215.55	110,557,017.99	88,265,489.97
东北地区	19,461,614.19	16,188,168.65	17,717,595.48	14,969,697.82
华北地区	22,489,606.23	15,090,674.40	23,538,367.68	15,430,928.44
华东地区	64,140,785.57	53,999,829.74	51,227,120.74	42,791,446.56
华南地区	359,138,446.89	319,188,063.17	307,621,967.04	275,730,080.44
华中地区	2,084,118.51	1,537,347.89	7,739,876.26	5,905,308.47
西北地区	554,782,691.90	370,904,764.69	339,726,045.17	192,078,611.97
西南地区	5,594,585.33	3,647,164.46	7,334,708.93	4,666,236.49
小 计	2,048,825,497.56	1,623,288,928.48	1,801,929,906.41	1,401,759,586.18
分部间抵销	-39,598,598.14	-39,598,598.14	-30,220,260.14	-30,240,665.06
合 计	2,009,226,899.42	1,583,690,330.34	1,771,709,646.27	1,371,518,921.12

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中信银行股份有限公司	346,028,899.58	17.22
格尔木昆仑农业生产资料有限公司	199,837,168.13	9.95
中国农业生产资料成都公司	127,662,123.89	6.35
深圳市比克电池有限公司	91,556,795.02	4.56
珠海光宇电池有限公司	47,642,799.05	2.37
合 计	812,727,785.67	40.45

43、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	18,273,290.22	16,764,567.49
土地增值税	2,408,764.38	766,394.27
资源税	37,192,905.00	24,912,646.20
城市维护建设税	3,642,213.43	2,674,784.14
教育费附加	2,684,320.21	1,679,246.17
其他	595,114.93	256,271.10

合 计	64,796,608.17	47,053,909.37
------------	----------------------	----------------------

44、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	33,075,883.06	36,281,076.42
折旧与摊销	6,531,215.47	3,973,311.98
运输费用	31,488,009.70	30,057,874.15
日常办公费用	50,156,732.22	47,466,948.33
合 计	121,251,840.45	117,779,210.88

45、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	93,511,269.51	77,507,777.56
折旧与摊销	13,040,930.29	14,327,138.23
日常办公费用	82,406,153.30	100,736,349.62
合 计	188,958,353.10	192,571,265.41

46、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	318,228,711.14	276,370,273.26
减：利息资本化	8,684,834.49	7,100,763.66
减：利息收入	16,496,176.40	13,120,338.89
承兑汇票贴息	--	--
汇兑损益	6,996.36	201,453.65
减：汇兑收益资本化	--	--
手续费及其他	3,586,714.14	9,153,872.89
合 计	296,641,410.75	265,504,497.25

47、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	37,588,038.50	12,461,748.07
存货跌价损失	32,343,742.89	-118,767.66
合 计	69,931,781.39	12,342,980.41

48、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	286,505,986.10	250,314,232.27
处置长期股权投资产生的投资收益	152,810,022.82	82,211,118.76
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,720,289.99	1,666,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	-6,404.41
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合 计	441,036,298.91	334,185,446.62

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益 286,505,986.10 元，其中占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位如下：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	119,728,950.17	95,629,263.86
武汉广电数字网络有限公司	35,099,318.20	35,382,514.88
合肥有线电视宽带网络有限公司	36,563,996.54	34,097,823.94
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	31,850,718.42	29,414,082.23
山东广电网络威海有限公司	19,113,345.20	13,739,397.56

49、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	22,199.31	1,027,681.38	22,199.31
政府补助	36,075,997.56	18,027,633.48	11,355,914.00
其他非流动资产处置利得	--	53,829,055.18	--
债务重组利得	700,000.00	199,149.00	700,000.00
其他	836,684.94	293,547.69	836,684.94
合 计	37,634,881.81	73,377,066.73	12,914,798.25

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	24,720,083.56	10,772,755.77	钾肥、软件退税
政府扶持基金、奖励	11,355,914.00	7,254,877.71	——
合 计	36,075,997.56	18,027,633.48	

50、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	209,008.13	540,980.24	209,008.13
对外捐赠	103,000.00	100,000.00	103,000.00
其他	188,713.73	433,515.39	188,713.73
合 计	500,721.86	1,074,495.63	500,721.86

51、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,343,310.49	18,905,903.87
递延所得税费用	-30,677,414.33	-9,976,341.08
合 计	-14,334,103.84	8,929,562.79

52、每股收益

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	A	169,972,758.91	146,254,693.99
母公司发行在外普通股的加权平均数	B	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
基本每股收益	A/B	0.1084	0.0933

说明：

- (1) 公司不存在稀释性潜在普通股。
- (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

A、基本每股收益按如下公式计算

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

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

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

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

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

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

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

53、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-31,007,715.36	-9,599,040.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-4,651,157.30	-1,439,856.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	-26,356,558.06	-8,159,184.00
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	-36,596.53	-99.37
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	-36,596.53	-99.37
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	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	--	--
合 计	-26,393,154.59	-8,159,283.37

54、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
营业外收入	763,032.95
政府扶持、奖励资金	5,889,356.00
各类押金保证金	8,137,471.11
其他往来款	22,274,337.74
合 计	37,064,197.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
营业外支出	291,713.73
各类押金保证金	86,012,095.27
其他往来款	36,613,945.59
费用性支出	142,173,557.42
合 计	265,091,312.01

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
利息收入	16,496,176.40

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
资产相关政府补助	31,530,000.00
售后租回融资租赁款	100,000,000.00
合 计	131,530,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
退还少数股东投资款	10,000.00
手续费支出	3,586,714.14
支付融资租赁款	108,480,213.78
合 计	112,076,927.92

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	176,461,137.92	162,497,316.76
加：资产减值准备	69,931,781.39	12,342,980.41
固定资产折旧、投资性房地产折旧	133,059,287.34	100,867,803.21
无形资产摊销	4,641,402.75	4,447,546.77
长期待摊费用摊销	10,128,138.34	7,120,984.18
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）	186,808.82	-54,352,866.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	37,109.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	296,641,410.75	265,504,497.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-441,036,298.91	-334,185,446.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,814,968.54	-1,625,530.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,862,445.79	-8,350,810.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,915,082.30	-61,024,225.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-247,535,724.13	-41,498,205.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,482,057.89	215,619,927.58
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-276,596,610.25	267,401,080.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,516,632,754.78	1,320,535,040.73
减：现金的期初余额	1,320,535,040.73	1,133,340,579.58
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	196,097,714.05	187,194,461.15

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,516,632,754.78	1,320,535,040.73
其中：库存现金	2,508,268.48	2,907,391.01
可随时用于支付的银行存款	1,514,124,486.30	1,317,627,649.72
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--

项 目	本期发生额	上期发生额
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	1,516,632,754.78	1,320,535,040.73

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	1,616,163,434.89
减：使用受到限制的存款	99,530,680.11
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	1,516,632,754.78

说明：使用受到限制的存款见[附注五、1]。

六、关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

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

公司的母公司情况（续）：

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

2、公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、公司的合营企业和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况见[附注五、10]。

4、公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系	组织机构代码
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	10169072-5
国华国际工程承包公司	与控股股东同一最终母公司	10000424-4
信诚人寿保险有限公司	与控股股东同一最终母公司	72501087-1
中信重工机械股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	67166633-X

关联方名称	与公司关系	组织机构代码
中信国安集团有限公司	控股股东之母公司	71092704-6
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司	10138944-9
北京国安建设有限公司	与控股股东同一母公司	63369161-4
中信通信项目管理有限责任公司	同一母公司	10113585-2
北海中信国安实业发展总公司	与控股股东同一母公司	19932405-2
中信国安盟固利动力科技有限公司	与控股股东同一母公司	73824047-3

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
中信重工机械股份有限公司	技术服务	市场价	4,491,666.65	100.00	24,166,666.66	100.00

B、出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
中信银行股份有限公司	电信增值服务、通信服务	市场价	346,028,899.58	47.71	274,109,120.03	43.47
国华国际工程承包公司	弱电集成、数据通信服务	市场价	36,455,005.55	14.68	107,857,338.09	53.54
信诚人寿保险有限公司	电信增值服务	市场价	431,299.14	0.06	1,004,964.18	0.16
中信国安盟固利动力科技有限公司	销售商品	市场价	307,692.31	0.10	876,068.38	0.27
合计			383,222,896.58	--	383,847,490.68	

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	期末数	期初数
中信国安集团有限公司	公司	银行借款	250,000,000.00	500,000,000.00
中信国安集团有限公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	1,350,000,000.00	850,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款及保函	97,720,620.88	99,288,490.51

担保方	被担保方	担保内容	期末数	期初数
公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	72,063,100.00	57,725,000.00
公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	--	20,000,000.00
公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	700,000,000.00	400,000,000.00
公司	青海中信国安科技发展有限公司	融资租赁	590,470,493.27	555,602,352.62
合计			3,060,254,214.15	2,482,615,843.13

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中信银行股份有限公司	13,681,711.08	--	7,849,020.38	--
应收账款	信诚人寿保险有限公司	70,000.00	--	256,215.85	--
应收账款	中信国安盟固利动力科技有限公司	--	--	1,649,122.72	--
应收账款	北京国安建设有限公司	--	--	226,744.14	45,348.83
应收账款	国华国际工程承包公司	8,548,903.77	427,445.19	44,587,444.12	--
预付账款	北海中信国安实业发展总公司	516,900,558.00	--	516,900,558.00	--
其他应收款	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	--	--	2,568,900.00	513,780.00

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	北京国安电气总公司	1,046,510.39	546,509.78
预收账款	中信国安盟固利动力科技有限公司	146,677.47	--
应付账款	中信重工机械股份有限公司	958,333.33	12,366,666.66
应付股利	中信通信项目管理有限责任公司	657,500.00	939,500.00

七、或有事项

- 截至 2012 年 12 月 31 日，公司为下属子公司的银行借款及保函提供担保 146,025.42 万元，见 [附注六、5 (2)]。
- 截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在其他应披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

- 1、根据公司于 2013 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议通过的 2012 年度利润分配预案，拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,567,930,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），计 156,793,054.10 元。
- 2、截至 2013 年 3 月 20 日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、资产出售事项

公司之子公司中信国安通信有限公司向中国联合网络通信集团有限公司（非上市公司，以下简称“中国联通集团”）转让其所持有的中国联通集团 88,615,149.48 元股权份额，转让价格为中国联通集团 2011 年底扣除国家独享资本公积后的每股净资产 1.4480 元，收回减资款 128,314,736.45 元。

2、股权置换事项

公司以武汉广电数字网络有限公司股权置换武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称武汉塑料）股权事项已经武汉塑料董事会、股东大会审议通过，并已办理完成了相关资产交割和股份转让手续。

本次武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为 2012 年 11 月 21 日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料新增股份 49,624,328 股，并承诺其中 24,812,164 股自上市之日起锁定 36 个月；另 24,812,164 股自上市之日起锁定 12 个月。

武汉塑料工业集团股份有限公司现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”（股票简称：湖北广电，证券代码：000665）。

3、以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	--	--	--	--	--
2、衍生金融资产	--	--	--	--	--
3、可供出售金融资产	32,363,430.00	--	-7,377,401.06	--	517,944,969.12
金融资产小计	32,363,430.00	--	-7,377,401.06	--	517,944,969.12
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	32,363,430.00	--	-7,377,401.06	--	517,944,969.12

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
金融负债	--	--	--	--	--

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	2,477,831.00	79.88	907,865.71	36.64	1,569,965.29
按其他方法计提坏账准备	624,000.00	20.12	--	--	624,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	3,101,831.00	100.00	907,865.71	29.27	2,193,965.29

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	1,430,506.00	42.28	81,580.60	524,831.00	21.18	28,865.71
1至2年	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	--	--	--
4至5年	--	--	--	1,790,000.00	72.24	716,000.00
5年以上	1,953,000.00	57.72	1,953,000.00	163,000.00	6.58	163,000.00

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
合计	3,383,506.00	100.00	2,034,580.60	2,477,831.00	100.00	907,865.71

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
其他组合	600,000.00	100.00	--	624,000.00	100.00	--

(2) 期末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
安达集群通讯有限公司	非关联方	1,790,000.00	5 年以上	44.94
中国石油集团北京北京油气调控中心	非关联方	1,168,000.00	1 年以内	29.32
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	600,000.00	1 年以内	15.06
中国石油集团海洋工程有限公司	非关联方	262,506.00	1 年以内	6.59
信息中心	非关联方	163,000.00	5 年以上	4.09
合计		3,983,506.00		100.00

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数
----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	15,954,258.33	1.74	11,178,621.33	70.07	4,775,637.00
按其他方法计提坏账准备	899,010,116.34	98.26	--	--	899,010,116.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	914,964,374.67	100.00	11,178,621.33	1.22	903,785,753.34

按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	355,787.10	2.22	--	304,214.00	1.91	--
1 至 2 年	--	--	--	480.00	--	--
2 至 3 年	480.00	--	--	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--	480.00	--	--
4 至 5 年	480.00	--	--	7,447,873.33	46.68	2,978,621.33
5 年以上	15,649,084.33	97.78	15,646,553.33	8,201,211.00	51.41	8,200,000.00
合 计	16,005,831.43	100.00	15,646,553.33	15,954,258.33	100.00	11,178,621.33

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
中信国安房地产开发有限公司	公司之子公司	324,462,308.37	1年以内	39.33
青海中信国安科技发展有限公司	公司之子公司	127,186,852.91	1年以内	15.42
中国电能成套设备有限公司	非关联方	123,761,400.00	1-2年	15.00
北海中信国安红树林房地产开发有限公司	公司之孙公司	104,515,108.00	1年以内	12.67
中信国安盟固利电源技术有限公司	公司之孙公司	52,667,909.52	1年以内	6.38
合 计		732,593,578.80		88.80

3、长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司企业投资	2,985,396,518.59	--	--	2,985,396,518.59
对合营企业投资	1,472,428,582.28	175,267,790.89	522,081,478.09	1,125,614,895.08
对联营企业投资	217,662,637.73	-2,311,008.60	--	215,351,629.13
对其他企业投资	71,206,579.40	--	--	71,206,579.40

	4,746,694,318.00	172,956,782.29	522,081,478.09	4,397,569,622.20
长期股权投资减值准备	--	--	--	--
合 计	4,746,694,318.00	172,956,782.29	522,081,478.09	4,397,569,622.20

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司企业投资											
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	成本法	9,748,118.78	17,060,000.00	--	17,060,000.00	40	40		--	--	--
中信国安通信有限公司	成本法	1,464,536,417.62	1,277,047,946.66	--	1,277,047,946.66	87.5	100	间接持股	--	--	87,500,000.00
山东国安信息产业有限责任公司	成本法	12,446,433.35	10,164,288.90	--	10,164,288.90	90	100	间接持股	--	--	--
中信国安房地产开发有限公司	成本法	90,066,927.14	72,952,032.55	--	72,952,032.55	90	100	间接持股	--	--	--
中信国安信息科技有限公司	成本法	143,750,000.00	143,750,000.00	--	143,750,000.00	95	95		--	--	12,492,500.00
北京鸿联九五信息产业有限公司	成本法	43,834,579.98	43,834,579.98	--	43,834,579.98	51	51		--	--	--
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	60	60		--	--	--
中信国安恒通科技开发有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	--	120,000,000.00	90	90		--	--	--
青海中信国安科技发展有限公司	成本法	1,277,895,996.64	1,270,587,670.50	--	1,270,587,670.50	100	100		--	--	--
小计		3,192,278,473.51	2,985,396,518.59	--	2,985,396,518.59				--	--	105,192,500.00
②对合营企业投资											
合肥有线电视宽带网络有限公司	权益法	108,686,994.78	167,131,605.39	12,563,996.54	179,695,601.93	40	40		--	--	24,000,000.00
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	权益法	36,899,297.53	47,404,101.79	962,476.45	48,366,578.24	49	49		--	--	1,029,000.00
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	权益法	37,953,468.67	69,844,467.08	-8,227,335.23	61,617,131.85	49	49		--	--	18,118,385.09
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	权益法	37,149,159.87	57,807,258.08	2,230,273.40	60,037,531.48	49	49		--	--	7,718,223.48
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	权益法	86,433,678.97	152,149,975.32	6,822,676.05	158,972,651.37	49	49		--	--	25,028,042.37
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	权益法	35,633,785.87	40,289,784.85	859,317.81	41,149,102.66	49	49		--	--	3,562,844.90

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北广电数字电视有限公司	权益法	199,593,833.11	198,599,438.17	--	198,599,438.17	49	49		--	--	--
周口国安广播电视网络传输有限公司	权益法	17,640,000.00	19,612,937.32	315,915.46	19,928,852.78	49	49		--	--	--
荆州市视信网络有限公司	权益法	38,603,000.00	48,942,415.74	-967,701.74	47,974,714.00	49	49		--	--	2,337,254.90
河北广电网络集团沧州有限公司	权益法	29,400,000.00	34,456,455.33	807,866.91	35,264,322.24	49	49		--	--	2,810,130.92
河北广电网络集团承德有限公司	权益法	22,098,000.00	29,920,459.57	-826,331.67	29,094,127.90	49	49		--	--	1,679,177.95
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	权益法	68,600,000.00	111,615,442.37	2,476,108.59	114,091,550.96	49	49		--	--	4,900,000.00
河北广电网络集团唐山有限公司	权益法	49,000,000.00	61,776,078.54	983,990.29	62,760,068.83	49	49		--	--	1,817,900.00
山东广电网络威海有限公司	权益法	22,103,189.67	58,842,243.71	9,220,978.96	68,063,222.67	49	49		--	--	23,399,520.51
武汉广电数字网络有限公司	权益法	299,355,400.00	374,035,919.02	-374,035,919.02	--	--	--		--	--	--
小计		1,089,149,808.47	1,472,428,582.28	-346,813,687.20	1,125,614,895.08				--	--	116,400,480.12
③对联营企业投资											
香河国安建设开发有限公司	权益法	176,643,804.52	167,580,825.94	-2,413,060.37	165,167,765.57	44	44		--	--	--
上海鸿联九五信息技术有限公司	权益法	4,659,805.49	1,177,190.17	121,657.43	1,298,847.60	49	100	间接持股	--	--	--
北海中信国安红树林房地产开发有限公司	权益法	49,000,000.00	48,904,621.62	-19,605.66	48,885,015.96	49	100	间接持股	--	--	--
小计		230,303,610.01	217,662,637.73	-2,311,008.60	215,351,629.13				--	--	--
④对其他企业投资											
安徽广电信息网络股份有限公司	成本法	71,206,579.40	71,206,579.40	--	71,206,579.40	19.4	19.4		--	--	--
小计		71,206,579.40	71,206,579.40	--	71,206,579.40				--	--	--

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合 计		4,582,938,471.39	4,746,694,318.00	-349,124,695.80	4,397,569,622.20				--	--	216,392,980.12

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,310,505.68	37,207,023.12
其他业务收入	8,581,701.00	8,476,451.00
营业成本	31,679,326.43	33,316,554.67

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息及服务	26,892,206.68	31,679,326.43	22,047,671.81	24,799,230.98
物业管理	--	--	23,635,802.31	8,517,323.69
小 计	26,892,206.68	31,679,326.43	45,683,474.12	33,316,554.67
分部间抵消	--	--	--	--
合 计	26,892,206.68	31,679,326.43	45,683,474.12	33,316,554.67

(3) 母公司主营业务全部为北京地区收入及成本。

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
国美电器有限公司	7,210,000.00	26.81
国华国际工程承包公司	4,102,461.55	15.26
中国石油集团海洋工程有限公司	2,214,905.67	8.24
中石油天然气管道公司	1,445,000.00	5.37
北京天拓恒达商贸有限公司	700,164.00	2.60
合 计	15,672,531.22	58.28

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	105,192,500.00	142,410,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	167,153,299.11	155,908,149.70
处置长期股权投资产生的投资收益	107,454,017.26	--

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,720,289.99	1,666,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合 计	381,520,106.36	299,984,649.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
中信国安通信有限公司	87,500,000.00	105,000,000.00
中信国安信息科技有限公司	12,492,500.00	15,010,000.00
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	5,200,000.00	22,400,000.00
合 计	105,192,500.00	142,410,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 167,153,299.11 元，其中占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位如下：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
武汉广电数字网络有限公司	35,099,318.20	35,382,514.88
合肥有线电视宽带网络有限公司	36,563,996.54	34,097,823.94
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	31,850,718.42	29,414,082.23
山东广电网络威海有限公司	19,113,345.20	13,739,397.56
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	9,891,049.86	9,203,686.19

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	224,727,315.99	223,850,939.86
加：资产减值准备	5,594,646.89	952,521.04
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,157,554.76	7,246,466.56
无形资产摊销	615,240.33	485,597.49
长期待摊费用摊销	--	--

补充资料	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-53,829,685.20
固定资产报废损失	--	37,109.81
公允价值变动损失	--	--
财务费用	111,768,579.89	89,632,498.25
投资损失	-381,520,106.36	-299,984,649.70
递延所得税资产减少	-839,197.03	-142,878.16
递延所得税负债增加	-8,862,445.79	-8,350,810.20
存货的减少	-13,979.81	502,745.49
经营性应收项目的减少	29,547,806.68	-6,749,154.02
经营性应付项目的增加	53,378,033.86	-68,260,512.29
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	40,553,449.41	-114,609,811.07
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	865,789,590.39	899,347,854.24
减：现金的期初余额	899,347,854.24	684,078,559.49
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	-33,558,263.85	215,269,294.75

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	152,623,214.00	主要为置换武汉广电和处置联通股权收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	
政府补助	11,355,914.00	
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	--	

项 目	本期发生额	说明
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	700,000.00	
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	--	
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	544,971.21	
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	165,224,099.21	
减：非经常性损益的所得税影响数	27,647,400.40	
非经常性损益净额	137,576,698.81	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	573,516.61	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	137,003,182.20	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.1084	0.1084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57%	0.0210	0.0210

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》

(2010年修订), 加权平均净资产收益率的计算如下:

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

其中: P_0 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; E_0 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; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的, 计算加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从报告期期初起进行加权; 计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权; 计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额 29,674.29 万元, 较期初增加 527.65 %, 主要原因是客户使用银行承兑汇票结算影响。
- (2) 应收股利期末余额 1,905.17 万元, 较期初减少 32.55 %, 主要原因是本期收回股利增加影响。
- (3) 其他流动资产期末余额 2,317.06 万元, 较期初增加 100.00 %, 主要原因是本期按管理部门要求将待抵扣进项税和预缴税费转入影响。
- (4) 可供出售金融资产期末余额 51,794.50 万元, 较期初增加 1,500.40%, 主要原因是本期公司长期股权投资置换上市公司限售股, 由长期股权投资转入影响。
- (5) 长期股权投资期末余额 304,531.89 万元, 较期初减少 11.78 %, 主要原因是本期公司股权置换转出武汉广电数字网络有限公司投资影响。
- (6) 在建工程期末余额 1,008.86 万元, 较期初减少 91.74 %, 主要原因是子公司在建工程转固减少影响。
- (7) 工程物资期末余额为零, 较期初减少 100.00 %, 主要原因是子公司在建工程领用及剩余材料转入原材料影响。
- (8) 短期借款期末余额 195,286.31 万元, 较期初增加 61.70 %, 主要原因是子公司借款增加影响。
- (9) 应付票据期末余额 14,024.63 万元, 较期初增加 192.85 %, 主要原因是子公司使用应付票据结算影响。
- (10) 预收款项期末余额 8,181.12 万元, 较期初减少 65.95 %, 主要原因是子公司预收账款结算

减少影响。

- (11) 应付股利期末余额 2,133.75 万元，较期初增加 38.13%，主要原因是子公司宣告分配股利影响。
- (12) 一年内到期的非流动负债期末余额 191,864.87 万元，较期初增加 2,262.15 %，主要原因是应付债券及长期借款转入增加影响。
- (13) 长期借款期末余额 45,000.00 万元，较期初减少 35.75 %，主要原因是子公司归还借款及转入一年内到期的非流动负债影响。
- (14) 应付债券期末余额为零，较期初减少 100.00 %，原因是应付债券下年度到期转入一年内到期的非流动负债影响。
- (15) 其他非流动负债（递延收益）期末余额 6,070.26 万元，较期初增加 33.00%，主要原因是子公司本期收到的政府补助增加影响。
- (16) 营业税金及附加本期发生额 6,479.66 万元，较上年同期增加 37.71 %，主要原因是营业收入增加影响。
- (17) 资产减值损失本期发生额 6,993.18 万元，较上年同期增加 466.57%，主要原因是本期计提坏账及存货跌价准备增加影响。
- (18) 投资收益本期发生额 44,103.63 万元，较上年同期增加 31.97%，主要原因是本期公司以武汉广电股权置换湖北广电股权时确认股权转让收益影响。
- (19) 营业外收入本期发生额 3,763.49 万元，较上年同期减少 48.71 %，主要原因是公司上年转让在建工程收益金额较大，本期无此项目收益影响。
- (20) 所得税费用本期发生额-1,433.41 万元，较上期减少 260.52 %，主要原因是本期减值准备确认递延所得税费用增加影响。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 3 月 20 日批准。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙亚雷

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一三年三月二十日