中信国安信息产业股份有限公司

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司2012年半年度财务报告未经审计。

1.4公司董事长孙亚雷先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中信国安
股票代码	000839
上市证券交易所	深圳证券交易所
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	12,060,694,093.47	10,963,460,640.49	10.01
归属于上市公司股东的所有者权益	5,734,179,593.25	5,802,826,415.82	-1.18
股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	3.66	3.70	-1.08
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	877,231,573.39	827,960,648.43	5.95
营业利润	67,110,114.85	73,229,785.37	-8.36
利润总额	76,119,695.93	75,792,508.28	0.43
归属于上市公司股东的净利润	79,873,725.53	71,666,981.43	11.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,723,017.37	69,596,883.09	11.68
基本每股收益	0.0509	0.0457	11.38
稀释每股收益	0.0509	0.0457	11.38
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.22	增加0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33	1.18	增加0.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-315,766,475.72	-66,326,334.35	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2014	-0.0423	-

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支净额	2,150,708.16
合计	2,150,708.16

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中信国安有限公司	其他	41.42	649,395,338	0	295,000,000
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09	17,014,953	0	未知
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	0.73	11,485,003	0	未知
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.72	11,322,901	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.58	9,093,598	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.48	7,591,278	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.48	7,487,366	0	未知
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.45	7,114,809	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	6,884,220	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.42	6,640,316	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中信国安有限公司	649,395,338	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	17,014,953	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	11,485,003	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	11,322,901	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,093,598	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	7,591,278	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	7,487,366	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	7,114,809	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,884,220	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	6,640,316	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系；也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事及高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

公司于2012年6月25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了聘任新一届经营管理班子的议案，在新增的高级管理人员中，何与民先生持有公司股票20,100股，高浩先生持有公司股票1,090股。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
信息及服务	50,709.51	42,999.10	13.31	12.12	20.92	下降6.17个百分点
产品销售	36,581.73	24,576.98	27.91	1.82	10.05	下降5.41个百分点
房地产开发与物业管理	431.92	105.41	42.47	-73.65	-81.53	下降17.22个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入比上年同期增减(%)
北京地区	39,493.71	4.78
上海地区	4,156.60	-29.54
东北地区	1,062.08	35.11
华北地区	924.84	153.21
华东地区	2,532.31	-18.85
华南地区	17,782.90	37.04
华中地区	529.39	-11.42
西北地区	21,980.12	2.49
西南地区	292.00	-6.10
公司内各地区分部间相互抵消	-1,030.79	-
合计	87,723.16	5.95

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

延续到报告期内的发行分离交易可转债募集资金使用情况 单位：万元

募集资金总额	179,784.91		本年度已使用募集资金总额		-	
			已累计使用募集资金总额		153,764.87	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
有线数字电视项目	否	40,845.04	14,825.00	是	-	4,881.51
青海盐湖资源综合开发项目	否	13,939.87	13,939.87	是	-	-
合计		54,784.91	28,764.87			4,881.51
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	-					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	-					
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存银行。					

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
—	—	—	—	—	—	—
报告期内担保发生额合计			—			
报告期末担保余额合计（A）			—			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			107,000.00万元			
报告期末对子公司担保余额合计（B）			145,805.34万元			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)			145,805.34万元			
担保总额占公司净资产的比例			25.43%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			-			
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）			-			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			-			
上述三项担保金额合计*(C+D+E)			-			

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用 单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600030	中信证券	10,035,010.00	0.03%	42,095,790.00	287,099.99	9,732,360.00
合计		10,035,010.00	-	42,095,790.00	287,099.99	9,732,360.00

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用 单位：元

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

6.5.4 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

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

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司担保累计发生额为107,000万元，担保余额为145,805.34万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产25.43%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

6.5.5 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□适用 √不适用

6.5.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□适用 √不适用

6.5.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.04.12	公司会议室	现场交流	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
2012.04.24	公司会议室	现场交流	中信证券股份有限公司	公司经营情况/年报

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

中信国安信息产业股份有限公司
二〇一二年八月二十三日

资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,022,241,465.52	1,006,910,595.70	1,351,752,600.07	899,347,854.24
交易性金融资产				
应收票据	82,953,900.27		47,278,486.91	
应收账款	772,087,321.71	2,763,620.29	637,306,921.46	2,193,965.29
预付款项	717,667,904.72	1,054,058.00	695,987,913.28	2,736,006.01
应收利息				
应收股利	99,656,839.96	122,056,839.96	28,245,930.86	50,645,930.86
其他应收款	263,660,847.23	883,371,188.64	249,483,918.39	903,785,753.34
存货	681,880,850.97	1,141,176.45	690,337,133.60	1,132,266.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,640,149,130.38	2,017,297,479.04	3,700,392,904.57	1,859,841,775.83
非流动资产：				
可供出售金融资产	42,095,790.00	42,095,790.00	32,363,430.00	32,363,430.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,512,052,659.47	4,749,979,575.79	3,452,152,772.31	4,746,694,318.00
投资性房地产	148,006,359.77	115,430,758.78	150,675,496.01	117,504,365.20
固定资产	3,129,025,912.37	10,467,724.76	3,189,157,850.19	11,131,643.80
在建工程	275,286,228.98		122,098,170.50	
工程物资	37,603,400.72		34,262,975.75	
固定资产清理				
无形资产	97,970,576.14	1,792,616.93	99,727,419.44	1,573,196.32
开发支出				
商誉	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	29,735,951.36		33,861,537.44	
递延所得税资产	141,456,203.06	106,367,573.45	141,456,203.06	106,367,573.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,420,544,963.09	5,026,134,039.71	7,263,067,735.92	5,015,634,526.77
资产总计	12,060,694,093.47	7,043,431,518.75	10,963,460,640.49	6,875,476,302.60

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

资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,188,141,100.00	600,000,000.00	1,207,725,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	117,927,020.00		47,890,087.82	
应付账款	294,273,852.47	1,333,920.00	314,703,281.92	269,212.50
预收款项	137,624,274.13	1,001,065.59	240,292,046.89	1,531,584.09
应付职工薪酬	43,395,263.78	130,434.51	42,335,155.12	131,318.51
应交税费	16,671,657.10	(14,072.54)	61,749,687.32	3,232,859.40
应付利息				
应付股利	169,673,054.10	156,793,054.10	15,447,199.20	
其他应付款	93,557,103.71	29,298,640.76	76,044,040.49	27,918,518.44
一年内到期的非流动负债	105,758,010.71		81,224,572.53	
其他流动负债	5,507,900.00		5,507,900.00	
流动负债合计	3,172,529,236.00	788,543,042.42	2,092,918,971.29	533,083,492.94
非流动负债：				
长期借款	700,000,000.00		700,339,966.91	
应付债券	1,634,359,919.06	1,634,359,919.06	1,591,796,576.88	1,591,796,576.88
长期应付款	519,022,648.49		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	109,265,529.56	19,251,279.56	112,146,421.24	22,132,171.24
其他非流动负债	46,086,653.51		45,640,222.18	
非流动负债合计	3,009,134,750.62	1,653,611,198.62	2,924,700,967.30	1,613,928,748.12
负债合计	6,181,663,986.62	2,442,154,241.04	5,017,619,938.59	2,147,012,241.06
股东权益：				
股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	1,939,903,994.77	1,939,212,705.47	1,931,631,488.77	1,930,940,199.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	335,115,955.28	335,115,955.28	335,115,955.28	335,115,955.28
未分配利润	1,891,229,102.20	759,018,075.96	1,968,148,430.77	894,477,365.79
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,734,179,593.25	4,601,277,277.71	5,802,826,415.82	4,728,464,061.54
少数股东权益	144,850,513.60		143,014,286.08	
股东权益合计	5,879,030,106.85	4,601,277,277.71	5,945,840,701.90	4,728,464,061.54
负债和股东权益总计	12,060,694,093.47	7,043,431,518.75	10,963,460,640.49	6,875,476,302.60

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

利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	877,231,573.39	14,434,416.95	827,960,648.43	29,632,622.14
减：营业成本	676,814,920.86	17,302,813.89	584,629,234.24	19,677,701.02
营业税金及附加	28,986,913.94	566,000.21	25,724,344.25	1,887,199.53
销售费用	46,352,518.64	851,976.37	61,874,261.88	6,355,337.78
管理费用	86,176,593.94	18,520,740.38	90,717,892.15	26,395,257.36
财务费用	122,991,896.45	54,791,723.43	123,935,269.47	41,593,082.91
资产减值损失			(1,489,870.00)	
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)	151,201,385.29	94,586,755.92	130,660,268.93	83,507,932.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,914,285.30	94,299,655.93	129,000,173.34	81,841,432.42
二、营业利润(损失以“-”号填列)	67,110,114.85	16,987,918.59	73,229,785.37	17,231,975.96
加：营业外收入	9,280,224.43	5,100.00	2,893,868.29	10,070.40
减：营业外支出	270,643.35		331,145.38	4,805.68
其中：非流动资产处置损失	77,335.73		191,463.61	4,805.68
三、利润总额(损失以“-”号填列)	76,119,695.93	16,993,018.59	75,792,508.28	17,237,240.68
减：所得税费用	(5,590,257.12)	(4,340,745.68)	622,166.58	(4,067,205.99)
四、净利润(损失以“-”号填列)	81,709,953.05	21,333,764.27	75,170,341.70	21,304,446.67
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	79,873,725.53	21,333,764.27	71,666,981.43	21,304,446.67
少数股东损益	1,836,227.52		3,503,360.27	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.0509		0.0457	
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	8,272,506.00	8,272,506.00	1,887,419.46	1,388,194.50
七、综合收益总额	89,982,459.05	29,606,270.27	77,057,761.16	22,692,641.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,146,231.53	29,606,270.27	73,504,478.39	22,692,641.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,836,227.52		3,553,282.77	

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

现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	652,034,863.00	14,143,442.00	831,171,503.75	33,758,701.52
收到的税费返还	6,770,756.51		545,145.89	
收到其他与经营活动有关的现金	35,322,366.59	26,738,433.38	36,669,183.62	430,103,709.89
经营活动现金流入小计	694,127,986.10	40,881,875.38	868,385,833.26	463,862,411.41
购买商品、接受劳务支付的现金	483,452,758.55	7,725,570.50	506,002,629.65	11,297,231.59
支付给职工以及为职工支付的现金	263,554,656.30	14,439,492.90	253,181,332.89	21,299,171.61
支付的各项税费	106,925,662.63	4,460,469.41	60,778,096.81	2,447,061.40
支付其他与经营活动有关的现金	155,961,384.34	13,494,741.67	114,750,108.26	75,899,676.48
经营活动现金流出小计	1,009,894,461.82	40,120,274.48	934,712,167.61	110,943,141.08
经营活动产生的现金流量净额	(315,766,475.72)	761,600.90	(66,326,334.35)	352,919,270.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,215,680.00	
取得投资收益收到的现金	19,890,589.03	19,890,589.03	81,828,615.09	18,835,719.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,904.03		143,148.61	5,340.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,037,288.35	5,928,132.45	6,397,594.78	7,512,615.42
投资活动现金流入小计	25,949,781.41	25,818,721.48	89,585,038.48	26,353,675.84
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,284,860.37	861,067.22	108,304,933.61	280,397.01
投资支付的现金			1,215,680.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	51,284,860.37	861,067.22	109,520,613.61	280,397.01
投资活动产生的现金流量净额	(25,335,078.96)	24,957,654.26	(19,935,575.13)	26,073,278.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,905,719,100.00	600,000,000.00	1,290,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00		294,120,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,005,719,100.00	600,000,000.00	1,584,120,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	925,426,611.68	500,000,000.00	941,047,936.21	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,297,038.03	18,145,688.90	77,344,260.70	8,389,322.22
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金	57,786,567.85	10,824.80	25,279,629.82	51,494.68
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	1,058,510,217.56	518,156,513.70	1,043,671,826.73	208,440,816.90
筹资活动产生的现金流量净额	947,208,882.44	81,843,486.30	540,448,173.27	(108,440,816.90)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			(43,170.39)	
五、现金及现金等价物净增加额	606,107,327.76	107,562,741.46	454,143,093.40	270,551,732.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,535,040.73	899,347,854.24	1,133,340,579.58	684,078,559.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,926,642,368.49	1,006,910,595.70	1,587,483,672.98	954,630,291.75

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

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-32

债券代码：115002 债券简称：国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2012年8月13日以书面方式向全体董事发出，会议于2012年8月23日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2012年半年度报告及其摘要。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

1、原章程第七十七条

下列事项由股东大会以特别决议通过：

……

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

现修改为：

下列事项由股东大会以特别决议通过：

……

（五）股权激励计划；

（六）利润分配政策调整方案；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

2、原章程第一百零七条

董事会行使下列职权：

……

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

……

现修改为：

董事会行使下列职权：

……

（五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案；

……

3、原章程第一百四十四条

监事会行使下列职权：

……

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律法规规定的或股东大会授予的其他职权。

现修改为：

第一百四十四条

监事会行使下列职权：

……

（六）向股东大会提出提案；

（七）审议公司利润分配方案；

（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）法律法规规定的或股东大会授予的其他职权。

4、原章程第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司可以采用现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现修改为：

第一百五十四条 公司的利润分配政策和决策程序如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司当年实现的母公司可供分配利润为正数且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可供分配利润的10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

上述特殊情况是指：

①因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司生产经营受到重大影响的事项；

②因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务状况产生重大影响事项的会计期间；

③公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资的判断标准为：公司单项或连续十二月内累计对外投资、收购资产或者购买设备等交易达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司经营班子拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，如现金分红比例不符合公司章程的相关规定，则须为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述第一百五十四条第（二）款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

此后其他条款序号依次顺延。

此项议案需经公司股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十五日

合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项目	2012年1-6月								2011年1-12月									
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,931,631,488.77			335,115,955.28	1,968,148,430.77		143,014,286.08	5,945,840,701.90	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：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并追溯调整																		
其他																		
二、本年年初余额	1,567,930,541.00	1,931,631,488.77			335,115,955.28	1,968,148,430.77		143,014,286.