

中信国安信息产业股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对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 崔建民独立董事、李建一董事因公务未能亲自出席本次审议 2006 年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托付洋独立董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。

1.4 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中信国安
股票代码	000839
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区海淀南路 32 号
办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦
邮政编码	100020
公司国际互联网网址	www.citicguoaninfo.com
电子信箱	guoan@citicguoaninfo.com

2.2 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
传真	010-65061482
电子信箱	liaoxt@citicguoaninfo.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2006 年	2005 年	本年比上年 增减	2004 年
主营业务收入	1,794,240,150.70	1,799,858,806.40	-0.31%	1,783,636,046.28
利润总额	488,682,394.73	313,796,747.55	55.73%	322,435,901.74
净利润	419,159,464.10	224,612,808.66	86.61%	215,961,853.85
扣除非经常性损益的净利润	152,755,680.76	189,722,131.74	-19.48%	193,090,665.81
经营活动产生的现金流量净额	146,484,993.97	461,055,129.82	-68.23%	692,541,230.33
	2006 年末	2005 年末	本年末比 上年末增 减	2004 年末
总资产	9,398,446,922.40	7,428,239,745.13	26.52%	6,976,568,723.61
股东权益（不含少数股东权益）	4,876,622,724.41	3,098,165,708.81	57.40%	2,937,950,953.08

3.2 主要财务指标

单位：元

	2006 年	2005 年	本年比上年 增减	2004 年
每股收益*	0.54	0.34	58.82%	0.33
净资产收益率	8.60%	7.25%	增加 1.35 个百分点	7.35%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	3.13%	6.12%	减少 2.99 个百分点	6.57%
每股经营活动产生的现金流量净额*	0.19	0.70	-72.86%	1.05
	2006 年末	2005 年末	本年末比 上年末增 减	2004 年末
每股净资产*	6.25	4.69	33.26%	4.45
调整后的每股净资产*	5.89	4.43	32.96%	4.24

*: 公司于 2006 年 8 月非公开发行 12,000 万股股份，总股本由原 659,999,989 股增至 779,999,989 股。本报告期每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量

净额按总股本 779,999,989 股为基数计算，2004 年、2005 年同期指标按总股本 659,999,989 股为基数计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额
股票投资收益	296,093,115.24
政府补贴	17,005,423.00
资产减值准备转回	199,000.00
营业外收支净额	-2,200,589.95
所得税影响	-44,693,164.95
合计	266,403,783.34

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例 (%)	非公开发行股票	其他(股改送股)	小计	数量	比例 (%)

一、有限售条件股份	411,884,961	62.41	+120,000,000	-86,840,260	+33,159,740	445,044,701	57.06
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	411,884,961	62.41	+120,000,000	-86,840,260	+33,159,740	445,044,701	57.06
其中：							
境内法人持股	411,627,900	62.37	+120,000,000	-86,930,231	+33,069,769	444,697,669	57.01
境内自然人持股	257,061	0.04		+89,971	+89,971	347,032	0.05
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	248,115,028	37.59		+86,840,260	+86,840,260	334,955,288	42.94
1、人民币普通股	248,115,028	37.59		+86,840,260	+86,840,260	334,955,288	42.94
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	659,999,989	100.00	+120,000,000	0	+120,000,000	779,999,989	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2007.8.23	100,000,000	344,697,669	435,302,320	特定投资者（除中信国安集团公司以外）认购 2006 年公司非公开发行的股份，限售期为自发行结束之日起 12 个月。

2009.2.6	324,697,669	20,000,000	759,999,989	中信国安有限公司所持的公司股份，自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。同时，仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。
2009.8.23	20,000,000	0	779,999,989	中信国安集团公司在公司 2006 年非公开发行中认购的股份，限售期为自发行结束之日起 36 个月。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中信国安有限公司	324,697,669	2009.2.6	324,697,669	中信国安有限公司所持的公司股份，自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。同时，仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。
2	中信国安集团公司	20,000,000	2009.8.23	20,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 36 个月
3	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	13,000,000	2007.8.23	13,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
4	全国社保基金一零一组合	9,000,000	2007.8.23	9,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月

5	中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	9,000,000	2007.8.23	9,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
6	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	8,000,000	2007.8.23	8,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
7	全国社保基金一零九组合	8,000,000	2007.8.23	8,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	8,000,000	2007.8.23	8,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
9	交通银行-科瑞证券投资基金	6,500,000	2007.8.23	6,500,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
10	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,000,000	2007.8.23	5,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月
	裕隆证券投资基金	5,000,000	2007.8.23	5,000,000	自公司 2006 年非公开发行结束之日起 12 个月

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		53,120 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中信国安有限公司	其他	41.63	324,697,669	324,697,669	0	
中信国安集团公司	其他	2.56	20,000,000	20,000,000	0	
交通银行-科瑞证券投资基金	其他	1.89	14,767,611	6,500,000	未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	其他	1.67	13,000,000	13,000,000	未知	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.65	12,875,305	8,000,000	未知	
中国工商银行-易方达价值精选	其他	1.58	12,352,954	0	未知	

股票型证券投资基金					
全国社保基金一零九组合	其他	1.46	11,369,956	8,000,000	未知
全国社保基金一零一组合	其他	1.15	9,000,000	9,000,000	未知
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	1.15	9,000,000	9,000,000	未知
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.11	8,619,265	0	未知

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	12,352,954	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	8,619,265	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	8,267,611	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	5,915,882	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	5,105,453	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	4,875,305	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	4,749,892	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
久嘉证券投资基金	3,547,776	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,506,445	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，中信国安集团持有本公司控股股东中信国安有限公司 50%的股权，并直接持有本公司 2.56%的股权。科瑞证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、全国社保基金一零九组合、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金的管理人为易方达基金管理有限公司，全国社保基金一零一组合、南方稳健成长贰号证券投资基金的管理人为南方基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

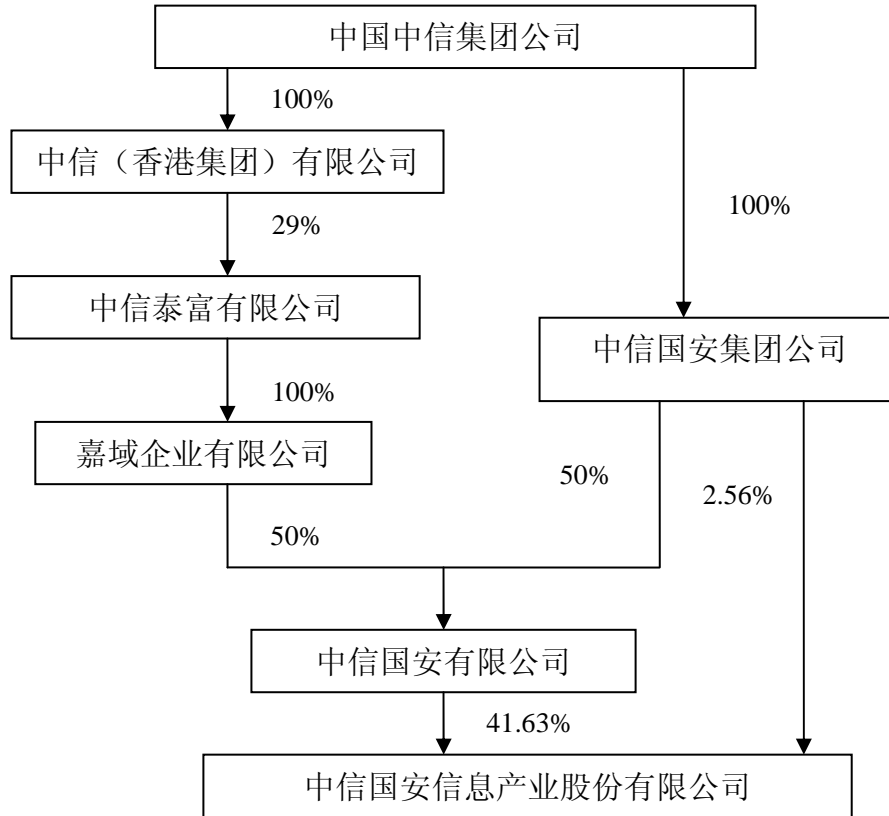
公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司 50% 的股权。

中信国安集团公司系中国中信集团公司全资子公司，成立于 1989 年，注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林，经营范围包括通信、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。

中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，已发行的股本为港币 8.78 亿元，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、贸易及分销、物业投资及发展。

中国中信集团公司注册资本为 300 亿元，法定代表人孔丹，是国家授权投资的机构和以金融为主业并涉及其他诸多领域的国有大型跨国企业集团。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李士林	董事长	男	57	2004.4.20-2007.4.19	34,246	46,233	股改送股	0	是
孙亚雷	副董事长	男	39	2004.4.20-2007.4.19	29,966	40,454	股改送股	0	是
夏桂兰	副董事长	女	45	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,673	股改送股	0	是
江平	独立董事	男	77	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	3.60	否
崔建民	独立董事	男	75	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	3.60	否
付洋	独立董事	男	58	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	3.60	否
刘晓光	独立董事	男	52	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	3.60	否
高潮	独立董事	男	51	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	3.60	否
罗宁	董事	男	48	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,673	股改送股	0	是

李 雄	董事	男	60	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	0	是
鄢 钢	董事	男	54	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,674	股改送股	0	是
李建一	董事	男	40	2004.4.20-2007.4.19	16,409	22,152	股改送股	0	是
张建昕	董事	男	45	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,673	股改送股	0	是
秦永忠	董事	男	50	2004.4.20-2007.4.19	8,560	11,556	股改送股	0	是
李恒发	董事	男	50	2004.4.20-2007.4.19	39,053	52,721	股改送股	0	是
赵卫平	监事会主席	男	54	2004.4.20-2007.4.19	8,560	11,556	股改送股	0	是
刘 欣	监事	女	44	2004.4.20-2007.4.19	8,560	11,556	股改送股	0	是
雷雪岭	职工监事	男	38	2004.3.10-2007.4.19	2,449	3,306	股改送股	8.96	否
孙 璐	总经理	男	33	2005.6.8-2007.4.19	0	0	-	36.39	否
廖小同	副总经理兼董事会秘书	男	47	2004.4.20-2007.4.19	2,406	3,248	股改送股	32.52	否
张民权	副总经理	男	58	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	30.22	否
吴毅群	总会计师	男	56	2004.4.20-2007.4.19	0	0	-	32.52	否
刘国建	总经理助理	男	56	2004.4.20-2007.4.19	4,116	5,557	股改送股	28.22	否
合计	-	-	-	-	257,061	347,032	股改送股	186.83	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

公司董事会根据发展资源优势产业的经营思路，通过收购有线电视项目、非公开发行募集资金投入青海盐湖资源开发项目、转让工程建设资产等举措，进一步优化业务结构，提升资产运营效率，取得了良好的经营成果，主营业务持续稳步发展，核心竞争力不断加强。此外，出售中信证券股票为公司带来 2.95 亿元的投资收益。

报告期公司实现主营业务收入 17.94 亿元，净利润 4.19 亿元，较上年同期增长 86.61%。

2、主要业务开展情况

(1) 信息产业

①有线电视网络业务

报告期内，公司收购了益阳有线电视项目，有线电视网络规模得到进一步扩大，公司投资的有线电视网络项目已达 19 个，项目所在行政区域用户总数达 640 万户，

网络规模和用户总数继续居同行业领先地位。与此同时，公司通过加强用户管理、加大收费力度不断提高运营管理能力，提升网络收益水平。报告期内，公司投资的各有线电视合营公司共计实现主营业务收入 10.35 亿元，比去年同期增长 25%。

公司的数字电视业务逐步由试点进入规模实施阶段，各地的数字电视业务推广工作取得了长足进展。南京、长沙、合肥、浏阳等地已启动了由模拟电视信号向数字电视信号转换的整体平移工作。南京有线项目从 2006 年 7 月启动有线电视数字化整体转换以来，已经完成了城区 70 万用户的转换工作。截至报告期末，公司投资的有线电视项目已发展数字电视用户 90 多万户，这为整个数字电视平移工作起了一个良好的开端，也为今后数字电视业务的推广打下了良好的基础。

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）抓住无线增值业务发展的契机，利用覆盖全国的网络平台，加大业务推广力度；与全国 20 多家电视台开展深入合作，以娱乐产品为切入点，陆续推出了世界杯射门游戏、电视娱乐互动节目等新业务品种，取得了良好的成效；加快推出呼叫中心外包业务等新型业务，增强业务发展后劲。2006 年下半年电信运营商对部分信息服务政策进行了调整，为适应政策变化，鸿联九五充分发挥资源、市场、品牌方面的综合优势，积极采取措施，通过业务和产品的不断推陈出新、全网管理体系的完善，保持了整体经营业务的稳步发展。报告期内鸿联九五实现主营业务收入 5.4 亿元，较上年增长 12%。

③ 网络系统集成及应用软件开发业务

报告期内，公司主要实施了广州市轨道交通乘客信息显示系统、吉林省公安“三台合一”等项目，公司负责实施的“第一城 G20 智能数字会议系统工程”被中国建筑业协会智能专业委员会评为优质工程。另外，公司在 CMTS（电缆调制解调器头端系统）销售方面也取得较大突破，相继中标歌华有线、河北电信、山西电信、吉林移动等 CMTS 项目。

（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）负责实施的西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目进展顺利，2006 年 8 月公司通过非公开发行股票募集资金加大了对该项目的投入，进一步推动了项目的生产建设。报告期内，青海国安年产 30 万吨硫酸钾镁肥生产线进入稳定生产阶段，全年销售硫酸钾镁肥约 13 万

吨；碳酸锂项目继 2006 年上半年中试生产线建成投产并实现产品销售后，万吨级生产线也已陆续建成并试车成功，即将投入批量生产；硼酸项目已完成厂址选择，筹建工作将尽快展开。在产品销售方面，青海国安已与全国多家代理商签订了硫酸钾镁肥销售合同，产品供不应求；碳酸锂产品市场前景良好，随着高科技的发展，全球碳酸锂需求将保持较快的增长速度，由于实现了资源的综合开发利用，青海国安生产的碳酸锂具有品质高、成本低的优势，目前国内外厂商订购意向踊跃。在交通运输方面，315 国道西台至涩北气田路段已建成通车，为盐湖资源开发项目生产及产品运输提供了有力保障。报告期内，青海国安实现销售收入 1.63 亿元，较上年增长 384%。

（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锂电池正极材料的研发技术保持国内领先，该公司一方面通过技术更新改造不断推出适应市场需求的新型钴酸锂产品，继续保持了稳定的市场份额，另一方面加大锰酸锂的市场开发力度，大力发展动力电池正极材料业务。

（4）工程建设业务

报告期内，公司所属香河国安建设开发有限公司继续承建“第一城”项目，2006 年下半年，根据业务结构调整的需要，公司出让了该公司 51%的股权。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 16.18%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 24.08%。

（三）报告期公司资产构成及费用等情况

1、资产构成情况

单位：万元

项目	金额		占总资产比例（%）		
	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	增减
应收款项	58,013.42	96,370.35	6.17	12.97	-6.80
存货	63,575.63	54,177.33	6.76	7.29	-0.53
长期股权投资	201,308.10	146,890.12	21.42	19.77	1.65
固定资产	304,052.41	262,638.51	32.35	35.36	-3.01
在建工程	156,764.96	65,710.97	16.68	8.85	7.83
短期借款	207,990.00	258,154.00	22.13	34.75	-12.62
长期借款	138,236.39	27,856.98	14.71	3.75	10.96

说明：短期借款、长期借款变动的主要原因是公司优化贷款结构所致。

2、营业费用、管理费用、财务费用、所得税变动情况 单位：万元

项目	2006 年度	2005 年度	变动原因
营业费用	14,142.27	10,571.28	业务结构调整后，信息服务及产品销售收入增加
管理费用	33,484.45	26,343.98	业务结构调整后，信息服务及产品销售收入增加
财务费用	14,904.67	12,918.76	借款利息增加
所得税	7,095.61	5,777.80	股权收益增加使得利润增加

(四) 报告期内公司现金流量财务数据变动情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流入 182,759.49 万元，主要是销售商品、提供劳务业务收入，现金流出 168,110.99 万元，为正常的经营活动所需；公司投资活动产生的现金流入 56,627.56 万元，主要是投资及投资收益收回，现金流出 193,585.14 万元，主要是购建固定资产；公司筹资活动产生的现金流入 584,259.26 万元，主要是非公开发行股票及借款收到现金，现金流出 431,101.70 万元，主要是偿还借款本金及分配股利所致。

(五) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元

主要控股公司	经营范围	注册资本	总资产	净利润
中信国安通信有限公司	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	141,012.75	208,999.86	3,302.06
北京鸿联九五信息产业有限公司	因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	6,000.00	31,504.28	3,729.50
中信国安信息科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	15,132.00	31,256.56	2,772.36
青海中信国安科技发展有限公司	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产、销售等	80,000.00	270,986.79	7,175.43
中信国安恒通科技开发有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	13,334.00	27,715.22	265.53

对公司净利润影响达 10%以上的控股子公司	主营业务收入	主营业务利润	净利润
-----------------------	--------	--------	-----

青海中信国安科技发展有限公司	16,341.08	11,734.24	7,175.43
----------------	-----------	-----------	----------

二、公司未来发展的展望

（一）公司的未来发展战略和规划

公司近年来重点加强了有线电视、青海盐湖资源开发等重点项目的投入力度，核心业务无论从规模上还是从技术水平上都已居国内前列，随着公司数字电视业务和盐湖资源开发后续项目的陆续展开，公司未来的经济效益将得到进一步提高。

公司未来几年的发展思路是：以资源优势为依托，以资本运作为纽带，以技术创新为动力，大力发展数字电视业务及青海盐湖钾锂镁硼资源开发业务，通过扩大核心业务的经营规模，稳步提高企业经济效益，保证公司持续、稳定、健康发展。

（二）行业发展趋势及市场竞争格局

在有线电视业务方面：国家大力推进数字电视的发展，数字电视标准和各项政策的相继出台，为数字电视的快速发展奠定了基础，同时，数字电视的品质和服务逐步被消费者认可和接受，这为公司大规模推广数字电视业务创造了有利条件。公司目前拥有有线电视用户超过 640 万户，其中已经完成数字化改造的超过 90 万户，湖南、河北、南京等地已经制定了数字电视业务收费标准，公司将在总结试点阶段成功经验的基础上，稳步推进数字电视整体转换的实施工作。随着未来公司数字电视业务的逐步推广，公司有线电视业务收益将有进一步的增长。

在盐湖资源综合开发涉及钾、锂、硼产品方面：随着高效农业、特色农业的兴起，我国钾肥需求量不断增大，而国内钾肥自给率尚不到 40%，供需矛盾十分突出，钾肥价格近年来一直呈现持续上涨的态势。硫酸钾镁肥作为一种可直接施用的无公害肥料，不仅可应用于粮食作物，还可以应用于与农业相关的经济作物（如茶叶、果树等），具有良好的市场前景。在此项产品上，目前除青海国安公司外国内尚无其他规模化生产供应商，同时，由于拥有国际领先的盐湖资源综合开发工艺技术，青海国安公司的钾肥生产成本较低，具有很强的市场竞争力，可替代进口。

锂是一种重要的战略性资源，用途非常广泛，其中碳酸锂是最重要的锂盐之一，随着科技的进步、信息产业的发展，国际碳酸锂产品一直供不应求，市场价格持续上涨。硼是一种重要的工业化工原料，应用广泛，但我国硼资源比较缺乏，已探明硼矿大多储量少、品位低、杂质含量高，每年需要从国外大量进口硼酸，存在较大的市场缺口。青

海国安公司由于运用了先进的技术并实现了资源综合利用，其碳酸锂及硼酸产品不仅品质优良，而且具有很大的成本优势。

（三）新年度经营计划

1、公司将继续稳步发展有线电视业务，在加强有线网络运营管理的同时，加大网络区域整合力度，积极进行数字电视的推广工作，不断提高项目整体收益水平。数字电视业务推广工作将重点围绕南京、武汉、长沙、合肥等地开展。其中，南京有线项目计划完成郊区有线电视用户的数字化转换，长沙有线项目将开始全市的大规模转换工作，同时大力推进其他条件具备地区的数字电视业务转换工作。

2、在增值电信业务方面，公司将以丰富的增值电信业务许可和网络资源为依托，紧密结合下一代网络的发展带来的巨大市场空间，积极开拓网络合作渠道，努力拓展WAP、KJAVA、手机支付、电视互动游戏等新型业务，全面开发海关、气象、金融、娱乐等行业应用信息服务，通过不断的业务和产品创新，提高市场竞争力和抗风险能力。

3、在盐湖资源开发方面，公司将继续扩大硫酸钾镁肥的生产规模，提高产能，满足日益增长的市场需求；加快碳酸锂生产线调试运行工作，尽早投入批量生产，形成新的利润增长点；进行硼酸生产线及氧化镁项目的筹建工作，进一步提高盐湖资源的综合利用效率。

（四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

随着数字电视业务的不断推进、盐湖资源开发项目生产规模的扩大，公司重点业务对资金的需求量较大。公司将抓住行业发展的有利时机，并根据自身及未来发展的实际需要，研究多种渠道的资金筹措计划，降低融资成本，优化财务结构，促进公司健康、稳定发展。

（五）主要风险因素及对策

1、公司经营规模不断扩大，业务涵盖范围较广，公司对整个业务体系及投资项目的管控能力成为公司能否高效、长效运行至关重要的因素。对此，公司将结合自身特点，继续完善内控制度，建立健全集团管控体系，以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对投资项目的有效监管，防范风险，提高整体运营效率。

2、人才是推动企业发展的根本动力，对公司而言，所投资项目涉及多个行业和多个地区，高素质的项目管理人员和技术人员是保证项目运作成功的关键。对此，公司将进一步完善薪酬管理制度，建立健全公司内部激励机制和约束机制，积极研究股权激励方案，建立长效激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，不断提高公

司可持续发展能力。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

1、2007年1月1日首次执行新会计准则对股东权益的影响

(1) 长期股权投资差额

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

本公司2006年12月31日帐面同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额为673,355,975.72元，根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额尚未摊销部分予以冲销，相应减少2007年1月1日留存收益673,355,975.72元。

B、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

本公司2006年12月31日帐面其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额10,452,062.19元，根据新会计准则相应增加2007年1月1日留存收益10,452,062.19元。

上述因调整长期股权投资差额合计影响调减2007年1月1日留存收益662,903,913.53元。

(2) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产

2007年1月1日，本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产原账面价值小计3,168,840.00元，首次执行日公允价值小计28,828,840.00元，按照公允价值大于原账面价值的差额调增期初留存收益25,660,000.00元。

(3) 所得税

2007年1月1日，本公司递延所得税资产账面价值117,127,708.14元，相应调增期初留存收益；递延所得税负债账面价值3,849,000.00元，相应调减期初留存收益；两项合计调增期初留存收益113,278,708.14元。

(4) 少数股东权益

截至2006年12月31日，本公司各子公司少数股东权益合计190,706,128.18元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异

调节数而产生的少数股东权益差异数为-1,005,830.69元;调整后,2007年1月1日少数股东权益为189,700,297.49元。

截至2006年12月31日,本公司执行旧会计准则的股东权益为4,876,622,724.41元(根据本公司经审计的2006年度财务报表),执行新会计准则后的2007年1月1日股东权益为4,542,357,816.51元,新旧会计准则股东权益差异调节数累计为-334,264,907.90元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1) 长期股权投资

根据新《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营成果对母公司投资收益的影响,但不影响合并报表。

(2) 投资性房地产

根据新《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,公司将现行会计政策下在固定资产核算的部分房产变更为投资性房地产核算,以公允价值核算,此会计政策变更将会增加公司的当期利润。

(3) 借款费用

根据新《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,公司借款费用可予以资本化的范围扩大了。一是可以资本化的资产范围扩大了,将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的产品,变更为固定资产、投资性房地产和存货等;二是可予以资本化的借款费用范围扩大了,将由专门借款变更为专门借款和一般借款,此会计政策变更可能会影响公司的当期利润。

(4) 所得税

根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算,此项会计政策变更将会影响公司当期的所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

(5) 企业合并

根据新《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,公司将现行会计政策下合并资产负债表中股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此会计政策变更会影响公司的股东权益。同时,公司现行会计政策下将同一控制下企业合并中取得的净资产账面价值小于支付的合并对价账面价值的差额分期摊销计入损益,将变更为对同一控制下企业合并中取得的净资产账面价值小于支付的合并对价账面价值的差额首先调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。此会计政策的变更将影响公司的当期利润和股东权

益。

(6) 首次执行日

根据新《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司将原平均每年摊销的长期股权投资差额变更为调整首次执行日股东权益，不再继续摊销。此会计政策将增加公司当期利润。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	主营业务利润率比上年增减
信息及服务	1,310,271,539.35	708,635,109.65	43.26%	17.10%	30.00%	减少 5.31 个百分点
产品销售	293,018,741.60	157,098,959.76	45.44%	61.63%	18.32%	增加 20.02 个百分点
工程建设	264,844,475.10	204,599,153.00	21.72%	-48.31%	-52.11%	增加 5.96 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	1,007,415,871.00	-16.63%
上海地区	98,741,102.04	-7.20%
东北地区	2,159,338.43	-15.87%
华北地区	109,804,212.26	-7.79%
华东地区	249,217,458.11	29.07%
华南地区	191,955,798.96	11.00%
华中地区	76,097,667.57	8.88%
西北地区	167,707,376.53	311.78%
西南地区	8,918,886.99	-28.79%
小计	1,912,017,711.89	-0.71%
公司内各地区分部间相互抵销	-117,777,561.19	-6.36%
合计	1,794,240,150.70	-0.31%

6.4 募集资金使用情况

✓适用 □不适用

1、延续到报告期内的增发募集资金使用情况

单位：亿元

募集资金总额	8.82		本年度已使用募集资金总额	3.60		
			已累计使用募集资金总额	8.82		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中信国安数码港项目	3.60	否	3.60	0.11	是	是
合计	3.60	-	3.60	0.11	-	-
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）	-					

2、报告期内非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

单位：亿元

募集资金总额	14.13		本年度已使用募集资金总额	14.13		
			已累计使用募集资金总额	14.13		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况（青海国安净利润）	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资建设青海国安盐湖资源综合开发项目及补充流动资金	14.13	否	14.13	0.72	是	是
合计	14.13	-	14.13	0.72	-	-
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）	-
--------------------	---

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2006 年度共实现净利润 419,159,464.10 元，在提取 10%法定公积金 41,915,946.41 元后为 377,243,517.69 元，加上 2005 年度未分配利润 597,740,176.92 元，减已分配 2005 年股利 65,999,998.90 元，2006 年度可供股东分配的利润共为 908,983,695.71 元。考虑到公司各项业务发展的需要，公司 2006 年度利润分配预案为：以 2006 年末公司总股本 779,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派 77,999,998.90 元，尚余未分配利润 830,983,696.81 元，结转以后年度。

以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移

中信国安集团公司持有的益阳有线49%股权	2006.11.22	3,563.38万元	-20.91万元	是关联交易，以经审计净资产值为计价基础	正在办理工商变更登记手续	是
中信国安集团公司所拥有的双城公寓商铺	2006.12.27	13,824.04万元	-	是关联交易，以评估值为计价基础	正在办理房产变更登记手续	是

上述交易的实施有利于继续巩固公司在有线电视运营领域的领先地位，增强公司在信息产业业务的竞争优势以及提高公司物业资产的整体收益能力。

7.2 出售资产

适用 不适用

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
向中信国安集团公司转让香河国安建设开发有限公司51%的股权	2006.12.13	20,258.85万元	1,622.54万元	-	是关联交易，以经审计净资产值为计价基础	正在办理工商变更登记手续	是
中信证券股票17,366,564股	2006年	-	-	2.96亿元	否	-	-

上述资产出售有利于改善公司的资产结构，突出公司的主营优势，促进公司的持续快速发展。

7.3 重大担保

适用 不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
无						

报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	46,739.34 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计	46,739.34 万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	46,739.34 万元
担保总额占公司净资产的比例	9.58%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

✓适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中信国安第一城国际会议展览有限公司	26,484.45	100%	-	-
合计	26,484.45	-	-	-

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中信国安有限公司	中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。	履行承诺	

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2006 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生的变化。

（1）因本公司出售原持有的香河国安建设开发有限公司 51%的股权，本期不再合并出售股权后的财务报表。

（2）因本公司与威海广电投资有限公司共同投资设立威海广电数字电视有限公司，本期将其纳入比例合并范围。

（3）因本公司收购益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 49%的股权，本期合并收购股权后的财务报表。

9.6 差异调节表及审阅报告（附后）

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 七年三月二十一日

资 产 负 债 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006年12月31日		2005年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,405,511,520.13	135,053,247.06	1,097,027,164.83	111,790,959.89
短期投资	五、2	1,448,840.00	637,000.00	438,000.00	438,000.00
应收票据	五、3	16,333,420.00		43,530,000.00	
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、4	319,650,593.13	5,249,074.00	751,830,836.54	786,640.70
其他应收款	五、5	194,154,538.45	1,004,439,906.02	168,342,708.80	1,502,861,353.88
预付账款	五、6	66,329,104.92	12,684,567.99	120,222,958.70	1,532,463.38
应收补贴款					
存货	五、7	635,756,292.93	3,123,326.30	541,773,253.72	3,110,312.94
待摊费用	五、8	16,896,466.85		12,808,300.48	16,700.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,656,080,776.41	1,161,187,121.37	2,735,973,223.07	1,620,536,430.79
长期投资：					
长期股权投资	五、9	2,013,080,986.30	5,011,155,895.15	1,468,901,214.78	3,656,154,745.65
长期债权投资					
长期投资合计		2,013,080,986.30	5,011,155,895.15	1,468,901,214.78	3,656,154,745.65
固定资产：					
固定资产原价	五、10	3,040,524,070.31	202,049,788.76	2,626,385,120.91	62,760,986.14
减：累计折旧	五、10	563,520,641.82	33,873,844.16	426,172,660.87	29,678,430.84
固定资产净值		2,477,003,428.49	168,175,944.60	2,200,212,460.04	33,082,555.30
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		2,477,003,428.49	168,175,944.60	2,200,212,460.04	33,082,555.30
工程物资	五、11	274,485,712.56		36,233,830.90	
在建工程	五、12	1,567,649,644.04	359,960,732.02	657,109,673.55	277,960,732.02
固定资产清理					
固定资产合计		4,319,138,785.09	528,136,676.62	2,893,555,964.49	311,043,287.32
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、13	239,285,733.41	683,550.20	232,670,545.59	756,223.32
长期待摊费用	五、14	170,745,266.55		94,986,504.40	
其他长期资产					
股权分置流通权	五、15	115,374.64	115,374.64	2,152,292.80	2,152,292.80
无形资产及其他资产合计		410,146,374.60	798,924.84	329,809,342.79	2,908,516.12
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		9,398,446,922.40	6,701,278,617.98	7,428,239,745.13	5,590,642,979.88

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、16	2,079,900,000.00	1,560,000,000.00	2,581,540,000.00	2,077,000,000.00
应付票据	五、17	20,479,014.19		9,169,018.35	
应付账款	五、18	366,246,933.27	3,262,836.89	640,440,248.37	3,779,876.38
预收账款	五、19	176,264,445.58	467,911.57	108,765,910.72	520,937.77
应付工资		15,846,888.69		19,188,344.32	
应付福利费		20,098,909.73	2,999,517.02	16,500,002.87	2,463,057.87
应付股利				1,730,626.18	
应付利息					
应交税金	五、20	73,631,285.13	44,206,367.32	120,886,038.52	5,355,693.76
其他应交款	五、21	2,010,450.33	30,168.85	1,761,049.90	34,130.62
其他应付款	五、22	106,613,741.58	213,689,091.92	114,942,152.83	203,323,574.67
预提费用	五、23	29,121,570.52		58,976,441.75	
预计负债					
递延收益					
一年内到期的长期负债	五、24	4,900,000.00		21,168,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		2,895,113,239.02	1,824,655,893.57	3,695,067,833.81	2,292,477,271.07
长期负债：					
长期借款	五、25	1,382,363,947.12		278,569,774.51	200,000,000.00
应付债券					
长期应付款	五、26	52,590,883.67		68,355,229.79	
专项应付款	五、27	1,050,000.00		850,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计		1,436,004,830.79		347,775,004.30	200,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,331,118,069.81	1,824,655,893.57	4,042,842,838.11	2,492,477,271.07
少数股东权益		190,706,128.18		287,231,198.21	
股东权益：					
股 本	五、28	779,999,989.00	779,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	五、29	2,896,430,100.92	2,896,430,100.92	1,591,132,550.52	1,591,132,550.52
盈余公积	五、30	291,208,938.78	291,208,938.78	249,292,992.37	249,292,992.37
其中：法定公益金	五、30			83,097,664.12	83,097,664.12
未分配利润	五、31	908,983,695.71	908,983,695.71	597,740,176.92	597,740,176.92
其中：拟分配现金股利		77,999,998.90	77,999,998.90	65,999,998.90	65,999,998.90
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		4,876,622,724.41	4,876,622,724.41	3,098,165,708.81	3,098,165,708.81
负债和股东权益总计		9,398,446,922.40	6,701,278,617.98	7,428,239,745.13	5,590,642,979.88

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年度		2005 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五、32	1,794,240,150.70	127,276,069.76	1,799,858,806.40	125,641,573.52
减：主营业务成本	五、32	982,412,478.02	9,112,216.24	1,007,171,445.58	10,685,063.12
主营业务税金及附加	五、33	41,365,014.87	6,369,619.15	41,948,461.84	5,995,623.22
二、主营业务利润		770,462,657.81	111,794,234.37	750,738,898.98	108,960,887.18
加：其他业务利润	五、34	11,600,374.07		13,572,898.79	
减：营业费用		141,422,693.14	10,456,079.13	105,712,781.60	10,158,447.95
管理费用		334,844,462.27	26,602,180.63	263,439,799.36	22,798,343.93
财务费用	五、35	149,046,677.35	91,888,958.44	129,187,594.26	51,732,828.61
三、营业利润		156,749,199.12	(17,152,983.83)	265,971,622.55	24,271,266.69
加：投资收益	五、36	299,648,994.50	479,383,109.01	7,465,236.65	201,917,506.70
补贴收入	五、37	34,484,791.06		35,189,330.68	
营业外收入	五、38	2,576,014.06	10,335.00	4,508,130.18	11,521.00
减：营业外支出	五、39	4,776,604.01	8,448.09	(662,427.49)	(2,526,247.07)
四、利润总额		488,682,394.73	462,232,012.09	313,796,747.55	228,726,541.46
减：所得税		70,956,051.79	43,072,547.99	57,778,008.74	4,113,732.80
减：少数股东损益		(1,433,121.16)		31,405,930.15	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		419,159,464.10	419,159,464.10	224,612,808.66	224,612,808.66
补充资料：					
项 目	附注	2006 年度		2005 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				298,862.32	
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 分 配 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年度		2005 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	五、31	419,159,464.10	419,159,464.10	224,612,808.66	224,612,808.66
加：年初未分配利润	五、31	597,740,176.92	597,740,176.92	472,819,288.46	472,819,288.46
其他转入					
二、可供分配的利润		1,016,899,641.02	1,016,899,641.02	697,432,097.12	697,432,097.12
减：提取法定盈余公积	五、31	41,915,946.41	41,915,946.41	22,461,280.87	22,461,280.87
提取法定公益金	五、31			11,230,640.43	11,230,640.43
三、可供股东分配的利润		974,983,694.61	974,983,694.61	663,740,175.82	663,740,175.82
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利	五、31	65,999,998.90	65,999,998.90	65,999,998.90	65,999,998.90
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		908,983,695.71	908,983,695.71	597,740,176.92	597,740,176.92

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

2006 年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		1,756,166,192.07	122,080,884.53
收到的税费返还		32,716,597.63	
收到的其他与经营活动有关的现金	五、40	38,712,108.49	706,075,090.70
现金流入小计		1,827,594,898.19	828,155,975.23
购买商品、接受劳务支付的现金		975,254,336.59	8,491,237.35
支付给职工以及为职工支付的现金		251,352,241.10	18,329,282.42
支付的各项税费		138,192,565.97	10,881,676.51
支付的其他与经营活动有关的现金	五、41	316,310,760.56	187,207,956.03
现金流出小计		1,681,109,904.22	224,910,152.31
经营活动产生的现金流量净额		146,484,993.97	603,245,822.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		223,699,268.12	226,504,693.53
取得投资收益所收到的现金		312,930,409.27	358,707,574.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		10,835,915.33	2,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五、42	18,810,052.16	39,297,388.00
现金流入小计		566,275,644.88	624,512,506.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,631,582,644.87	233,296,035.62
投资所支付的现金		304,224,624.95	1,224,807,423.57
支付的其他与投资活动有关的现金		44,136.71	
现金流出小计		1,935,851,406.53	1,458,103,459.19
投资活动产生的现金流量净额		(1,369,575,761.65)	(833,590,953.19)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,167,993,762.78	1,167,793,762.78
借款所收到的现金		4,662,904,000.00	2,760,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、43	11,694,800.00	
现金流入小计		5,842,592,562.78	3,927,793,762.78
偿还债务所支付的现金		4,077,017,827.39	3,477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		232,934,244.71	197,099,663.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、44	1,064,925.62	86,681.85
现金流出小计		4,311,016,997.72	3,674,186,345.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,531,575,565.06	253,607,417.44
四、汇率变动对现金的影响		(442.08)	
五、现金及现金等价物净增加额		308,484,355.30	23,262,287.17

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表--补充资料

2006 年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		419,159,464.10	419,159,464.10
加：少数股东损益		(1,433,121.16)	
计提的资产减值准备		17,580,698.40	1,357,904.20
固定资产折旧		142,075,274.09	4,560,718.23
无形资产摊销		10,497,368.04	278,273.12
长期待摊费用摊销		18,347,947.93	
待摊费用减少（减：增加）		(4,089,426.37)	16,700.00
预提费用增加（减：减少）		(29,854,871.23)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,576,254.62	8,239.74
固定资产报废损失		772,215.03	208.35
财务费用		149,046,677.35	91,888,958.44
投资损失（减：收益）		(299,648,994.50)	(479,383,109.01)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(92,355,103.52)	(13,013.36)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(291,912,946.63)	516,192,856.61
经营性应付项目的增加（减：减少）		106,723,557.82	49,178,622.50
其他			
经营活动产生的现金流量净额		146,484,993.97	603,245,822.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		1,405,511,520.13	135,053,247.06
减：现金的期初余额		1,097,027,164.83	111,790,959.89
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		308,484,355.30	23,262,287.17

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

新旧会计准则股东权益差异调节表审阅报告

北京京都专字(2007)第 225 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们审阅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）编制的 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是中信国安公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映中信国安公司 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。

北京京都会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 李欣

中国·北京
2007 年 3 月 21 日

中国注册会计师 钱斌

新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
一、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）		4,876,622,724.41
加：1、长期股权投资差额	三、2	(662,903,913.53)
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	三、2	(673,355,975.72)
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	三、2	10,452,062.19
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿		
5、股份支付		
6、符合预计负债确认条件的重组义务		
7、企业合并		
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
根据新准则计提的商誉减值准备		
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	三、3	25,660,000.00
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
10、金融工具分拆增加的权益		
11、衍生金融工具		
12、所得税	三、4	113,278,708.14
13、少数股东权益	三、5	189,700,297.49
14、其他		
二、2007年1月1日股东权益（新会计准则）		4,542,357,816.51

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞