

中信国安信息产业股份有限公司

**2006 年年度报告**

二 00 七年三月二十一日

## 重 要 提 示

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

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。

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。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	2
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构.....	14
第六节	股东大会情况简介.....	16
第七节	董事会报告.....	16
第八节	监事会报告.....	29
第九节	重要事项.....	30
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	35

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

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

二、公司法定代表人：李士林

三、公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com

四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com

公司电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

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

公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

七、其他有关资料

(一) 公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 31 日

注册地点：北京市海淀区海淀南路 32 号

(二) 企业法人营业执照注册号：1000001002787

(三) 税务登记号：110108100027876

(四) 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额:	488,682,394.73
净利润:	419,159,464.10
扣除非经常性损益后的净利润:	152,755,680.76
主营业务利润:	770,462,657.81
其他业务利润:	11,600,374.07
营业利润:	156,749,199.12
投资收益:	299,648,994.50
补贴收入:	34,484,791.06
营业外收支净额:	-2,200,589.95
经营活动产生的现金流量净额:	146,484,993.97
现金及现金等价物净增加额:	308,484,355.30

注：扣除非经常性损益项目及金额:

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

二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)

	2006年	2005年	2004年
主营业务收入	1,794,240,150.70	1,799,858,806.40	1,783,636,046.28
净利润	419,159,464.10	224,612,808.66	215,961,853.85
总资产	9,398,446,922.40	7,428,239,745.13	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	2,937,950,953.08
每股收益*	0.5374	0.3403	0.3272
每股净资产*	6.2521	4.6942	4.4514
调整后每股净资产*	5.8892	4.4264	4.2437
每股经营活动产生的现金流量净额*	0.1878	0.6986	1.0493
净资产收益率（%）	8.60	7.25	7.35

\*：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。

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.80	20.52	0.9878	1.1007
营业利润	3.21	4.17	0.2010	0.2239
净利润	8.60	11.16	0.5374	0.5988
扣除非经常性损益后的净利润	3.13	4.07	0.1958	0.2182

四、股东权益变动情况表(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	659,999,989.00	1,591,132,550.52	166,195,328.25	83,097,664.12	597,740,176.92	3,098,165,708.81
本期增加	120,000,000.00	1,305,297,550.40	125,013,610.53		419,159,464.10	1,969,470,625.03
本期减少				83,097,664.12	107,915,945.31	191,013,609.43
期末数	779,999,989.00	2,896,430,100.92	291,208,938.78		908,983,695.71	4,876,622,724.41

变动原因	非公开发行股票	非公开发行股票溢价及对合并单位新增资本公积进行权益法核算	本年度提取盈余公积及法定公益金转入	调整法定公益金至法定盈余公积金列示	本年度实现净利润、提取盈余公积及分派股利	
------	---------	------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 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（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	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							
<b>二、无限售条件股份</b>	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							
<b>三、股份总数</b>	659,999,989	100.00	+120,000,000	0	+120,000,000	779,999,989	100.00

##### (二) 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。

（三）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

#### (四) 前三年股票发行与上市情况

1、公司于报告期内实施了股权分置改革方案，原非流通股股东中信国安有限公司向流通股股东每 10 股送 3.5 股，总计送股数为 86,930,231 股。股权分置改革完成后，公司总股本不变，原非流通股股东持有的非流通股变更为有限售条件的流通股，股份数量为 324,697,669 股，其他流通股为 335,302,320 股。

2、公司 2006 年 8 月以非公开发行的方式向 8 名特定投资者发行了 12,000 万股股份，发行价为 12 元/股，发行完成后，公司总股本由 659,999,989 股增至 779,999,989 股。非公开发行股份于 2006 年 8 月 23 日上市，中信国安集团公司认购的股份限售期为 3 年，流通时间为 2009 年 8 月 23 日，其他发行对象认购股份限售期为 1 年，流通时间为 2007 年 8 月 23 日。

## 二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

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-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.58	12,352,954	0	未知
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				

	<p>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。</p>
--	--

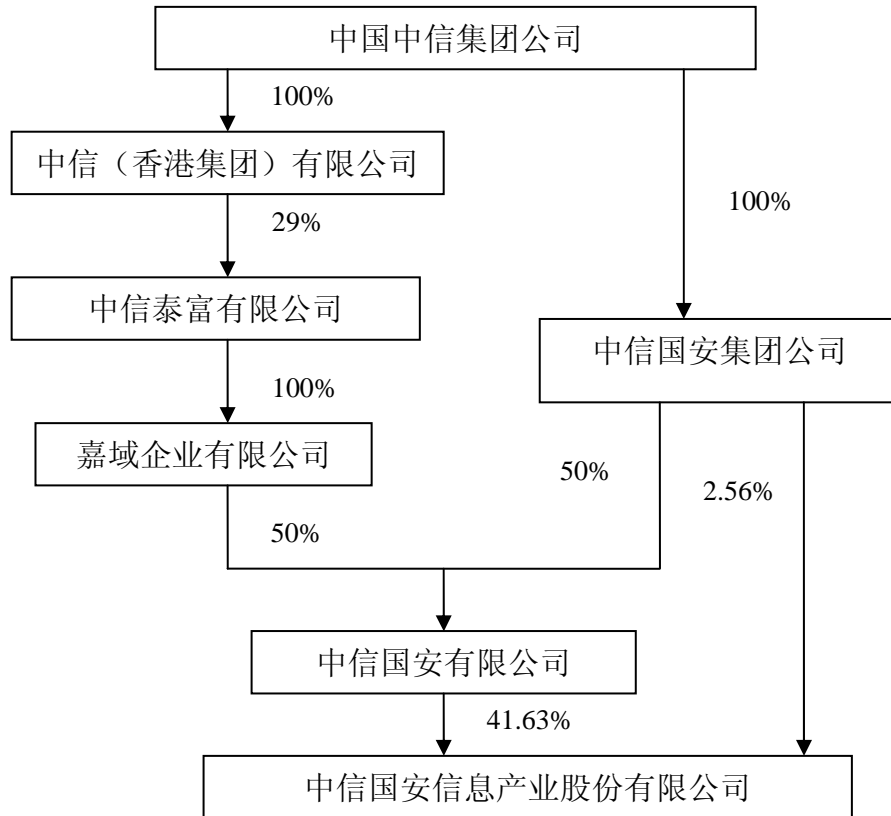
## （二）公司控股股东情况

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。



#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职期限	年初持股数(股)	年末持股数(股)	股份变动量(+,-)	变动原因
李士林	男	57	董事长	2004.4.20-2007.4.19	34,246	46,233	11,987	股改送股
孙亚雷	男	39	副董事长	2004.4.20-2007.4.19	29,966	40,454	10,488	股改送股
夏桂兰	女	45	副董事长	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,673	8,989	股改送股
江平	男	77	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
崔建民	男	75	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
付洋	男	58	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
刘晓光	男	52	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
高潮	男	51	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
罗宁	男	48	董事	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,673	8,989	股改送股
李雄	男	60	董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
鄢钢	男	54	董事	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,674	8,989	股改送股
李建一	男	40	董事	2004.4.20-2007.4.19	16,409	22,152	5,743	股改送股
张建昕	男	45	董事	2004.4.20-2007.4.19	25,684	34,673	8,989	股改送股
秦永忠	男	50	董事	2004.4.20-2007.4.19	8,560	11,556	2,996	股改送股
李恒发	男	50	董事	2004.4.20-2007.4.19	39,053	52,721	13,668	股改送股
赵卫平	男	54	监事会主席	2004.4.20-2007.4.19	8,560	11,556	2,996	股改送股
刘欣	女	44	监事	2004.4.20-2007.4.19	8,560	11,556	2,996	股改送股
雷雪岭	男	38	职工监事	2004.3.10-2007.4.19	2,449	3,306	857	股改送股
孙璐	男	33	总经理	2005.6.8-2007.4.19	0	0	0	-
廖小同	男	47	副总经理兼 董事会秘书	2004.4.20-2007.4.19	2,406	3,248	842	股改送股
张民权	男	58	副总经理	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
吴毅群	男	56	总会计师	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0	-
刘国建	男	56	总经理助理	2004.4.20-2007.4.19	4,116	5,557	1,441	股改送股
合计	-	-	-	-	257,061	347,032	89,971	-

##### (二) 董事、监事在股东及其相关单位任职情况:

姓名	任职的股东及相关单位名称	职务	任职期间
李士林	中国中信集团公司	常务董事、副总经理	2000.7 至今
	中信国安集团公司	董事长	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事长	2000.10 至今

罗 宁	中国中信集团公司	总经理助理	2002.3 至今
	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今
孙亚雷	中国中信集团公司	总经理助理	2004.7 至今
	中信国安集团公司	副董事长、总经理	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今
李 雄	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
鄢 钢	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
夏桂兰	中信国安集团公司	副董事长	2004.12 至今
李建一	中信国安集团公司	董事	2001.10 至今
张建昕	中信国安集团公司	董事、副总经理	2001.10 至今
秦永忠	中信国安集团公司	董事、常务副总经理	2005.6 至今
李恒发	中信国安集团公司	董事、副总经理	2001.10 至今
赵卫平	中信国安有限公司	副总经理	2002.9 至今
刘 欣	中信国安集团公司	总经理助理	2001.10 至今

### （三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

李士林先生 历任中国国际信托投资公司董事、协理兼中信国安总公司董事长。现任中国中信集团公司常务董事、副总经理、中信国安集团公司董事长、中信国安有限公司董事长、中信海洋直升机股份有限公司董事长、本公司董事长。

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。现任中国中信集团公司总经理助理、中信国安集团公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司副董事长。

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。现任中信国安集团公司副董事长、本公司副董事长。

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、中信国安集团公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。

李雄先生 历任中国光大国投公司副总经理、光大通信有限公司董事、总经理，现任中信国安集团公司副董事长、本公司董事。

鄢钢先生 历任中信国安总公司副董事长。现任中信国安集团公司副董事长、北京国安广告总公司董事长、总经理、本公司董事。

李建一先生 历任中信国安集团公司副总经理、本公司副总经理。现任中信国安集团公司董事、中信海洋直升机股份有限公司董事兼总经理、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。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

秦永忠先生 历任中信国安总公司财务部经理、本公司副总经理、总经理。现任中信国安集团公司董事、常务副总经理、本公司董事。

李恒发先生 历任中信国安总公司财务部经理、中信国安总公司董事、襄理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

江平先生 中国政法大学终身教授、民商法博士生导师。历任中国政法大学校长、七届全国人大代表、七届全国人大常委会委员、七届全国人大法律委员会副主任委员、中国法学会比较法研究会会长，现任北京仲裁委员会主任、中国消费者协会副会长、本公司独立董事。

崔建民先生 高级审计师、注册会计师。历任国家审计署常务副审计长、党组副书记、第八届全国政协委员、中国注册会计师协会会长，现任中国注册税务师协会顾问、中国欧洲经济技术合作协会资深顾问、中央财大、西南财大、江西财大、南京审计学院客座教授、本公司独立董事。

付洋先生 历任全国人大法制工作委员会经济法室副主任、中华全国律师协会第 3, 4, 5 届副会长，现任康达律师事务所合伙人、主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、青岛啤酒股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

刘晓光先生 历任北京市计划委员会总经济师、副主任，现任北京首都创业集团有限公司总经理、北京首创股份有限公司董事长、首创置业股份有限公司董事局主席、本公司独立董事。

高潮先生 曾任职于中国银行北京分行信贷处、中国银行总行信贷处，现任北京高潮投资顾问有限公司董事长、本公司独立董事。

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，现任北京国安宾馆副总经理、本公司职工监事。

孙璐先生 历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、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。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

张民权先生 历任中信国安信息科技有限公司总经理。现任本公司副总经理。

吴毅群先生 历任本公司财务部经理、本公司总经理助理。现任本公司总会计师。

刘国建先生 历任世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。

#### (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

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。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 186.83 万元。

姓名	职务	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	0	是
孙亚雷	副董事长	0	是
夏桂兰	副董事长	0	是
江 平	独立董事	3.60	否
崔建民	独立董事	3.60	否
付 洋	独立董事	3.60	否
刘晓光	独立董事	3.60	否
高 潮	独立董事	3.60	否
罗 宁	董事	0	是
李 雄	董事	0	是
鄢 钢	董事	0	是
李建一	董事	0	是
张建昕	董事	0	是
秦永忠	董事	0	是
李恒发	董事	0	是



赵卫平	监事会主席	0	是
刘欣	监事	0	是
雷雪岭	职工监事	8.96	否
孙璐	总经理	36.39	否
廖小同	副总经理兼 董事会秘书	32.52	否
张民权	副总经理	30.22	否
吴毅群	总会计师	32.52	否
刘国建	总经理助理	28.22	否

#### （五）报告期内董事、高管人员变更情况

本报告期，公司董事、高管人员无变更情况。

#### 二、公司员工数量和结构情况

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 3,456 人。

（一）在专业构成方面，其中：销售人员 685 人，占 19.82%；技术人员 759 人，占 21.96%；财务人员 180 人，占 5.21%；行政管理 210 人，占 6.08%；其他人员 1,622 人，占 46.93%。

（二）在教育程度方面，其中：大学本科以上学历 790 人，占 22.86%，大专 1,255 人，占 36.31%。

公司需承担费用的退休人员为 16 人。

### 第五节 公司治理结构

#### 一、公司治理情况

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，不断完善公司法人治理结构。股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其责。报告期内，公司按照新的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》及《上市公司章程指引（2006 年修订）》等法规规定，对《公司章程》进行了修订，并在日常经营管理中严格执行，同时不断完善内部控制制度，促进公司科学决策、高效运转和规范运作。

#### 二、独立董事履行职责情况

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。

独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
江平	16	15	0	1	未出席原因：出差
崔建民	16	16	0	0	
付洋	16	16	0	0	
刘晓光	16	14	0	2	未出席原因：公务
高潮	16	16	0	0	

公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况

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、信息网络建设和信息服务业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。

### 四、高级管理人员考评及激励机制等实施情况

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，检查高级管理人员经营计划的完成情况及《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。

## 第六节 股东大会情况简介

本报告期内公司共召开 4 次股东大会，分别为股权分置改革相关股东会议、2005 年年度股东大会、2006 年第一次临时股东大会和 2006 年第二次临时股东大会。

1、2006 年 1 月 20 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议。此相关股东会议表决结果公告刊登在 2006 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2、2006 年 4 月 18 日，公司召开了 2005 年年度股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2006 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

3、2006 年 5 月 30 日，公司召开了 2006 年第一次临时股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2006 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

4、2006 年 12 月 13 日，公司召开了 2006 年第二次临时股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2006 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）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、非公开发行股票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%。

单位：万元

项目	2006 年	2005 年	增减比例
主营业务收入	179,424.02	179,985.88	-0.31%
主营业务利润	77,046.27	75,073.89	2.63%
净利润	41,915.95	22,461.28	86.61%

## （二）主营业务及其经营状况

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，以及盐湖资源开发，新材料开发和生产、工程建设等业务。

### 1、主营业务按行业、地区分布具体情况如下：

#### （1）按行业分类：

	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	主营业务利润 (万元)	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	131,027.15	70,863.51	56,686.37	43.26%	17.10%	30.00%	减少 5.31 个 百分点
产品销售	29,301.87	15,709.90	13,313.60	45.44%	61.63%	18.32%	增加 20.02 个 百分点
工程建设	26,484.45	20,459.92	5,751.81	21.72%	-48.31%	-52.11%	增加 5.96 个 百分点

#### （2）按地区分类：

地区	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
北京地区	1,007,415,871.00	342,677,823.68
上海地区	98,741,102.04	13,518,728.51
东北地区	2,159,338.43	501,955.29
华北地区	109,804,212.26	42,116,028.92
华东地区	249,217,458.11	132,033,866.76
华南地区	191,955,798.96	81,528,863.44
华中地区	76,097,667.57	35,578,737.29
西北地区	167,707,376.53	119,158,495.20
西南地区	8,918,886.99	3,348,158.72

小计	<b>1,912,017,711.89</b>	<b>770,462,657.81</b>
公司内各地区分部间相互抵销	-117,777,561.19	
合计	<b>1,794,240,150.70</b>	<b>770,462,657.81</b>

## 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 多家电视台开展深度合作，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	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。

（六）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

#### 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。

### 三、公司投资情况

#### （一）延续到报告期内的增发募集资金使用情况

公司于 2002 年 4 月增发人民币普通股 7,000 万股，募集资金 88,167.79 万元，增发募集资金投向中，除中信国安数码港项目外，其他均已在 2004 年 12 月 31 日前完成募集资金投入。

中信国安数码港项目：该项目为公司出资 3.6 亿元与北京国安电气总公司合作，在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港。截至 2006 年 12 月

31日，公司对该项目投入3.6亿元，报告期内产生收益1,141.72万元。

#### （二）报告期内非公开发行A股股票募集资金使用情况

公司于2006年8月以非公开发行的方式向8名特定投资者发行了12,000万股，募集资金净额为141,320万元。募集资金计划用于青海国安盐湖资源综合开发项目，其中出资49,667.92万元收购国安集团持有的青海国安46.5%股权，出资65,179.44万元对青海国安增资，剩余部分用于补充公司流动资金。

截至2006年12月31日，公司已对青海国安盐湖资源综合开发项目投入114,847.36万元，剩余募集资金26,472.64万元用于补充流动资金。本次募集资金投入青海项目后，有力推动了盐湖资源的综合开发，2006年度，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；碳酸锂规模化生产线也已陆续建设完工，并试车成功。2006年青海国安实现销售收入1.63亿元，净利润7,175万元。

#### （三）报告期内无其他重大对外投资情况。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开16次董事会会议。

1、2006年3月10日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议。此次会议决议公告刊登于2006年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2006年3月16日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议。此次会议决议公告刊登于2006年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2006年4月7日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议。此次会议决议公告刊登于2006年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2006年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议。此次会议决议公告刊登于2006年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、2006年4月28日，公司召开了第三届董事会第三十次会议。会议审议

并通过了公司 2006 年第一季度报告。

6、2006 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、2006 年 5 月 12 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

8、2006 年 8 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、2006 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议。会议审议并通过了公司 2006 年度中期报告及其摘要。

10、2006 年 9 月 4 日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 9 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

11、2006 年 9 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

12、2006 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议。会议审议并通过了公司 2006 年第三季度报告。

13、2006 年 11 月 22 日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

14、2006 年 11 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

15、2006 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第四十次会议。此次会议决议公告刊登于 2006 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

16、2006年12月27日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议。此次会议决议公告刊登于2006年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据公司股权分置改革相关股东会议决议，董事会了组织实施了股权分置改革方案。

2、根据公司2005年度股东大会决议，董事会完成以下工作：

(1) 根据关于利润分配的决议，董事会组织实施了派息方案，以公司2005年末总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。

(2) 根据关于修改《公司章程》的决议，董事会组织落实了《公司章程》的修改工作。

3、根据公司2006年第一次临时股东大会关于公司非公开发行A股股票的决议，董事会组织进行了A股股票的发行申请工作，该事项经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60号文件核准后，董事会组织实施了相关股票发行、募集资金投入及股份变更登记工作。

4、根据公司2006年第二次临时股东大会决议，董事会完成以下工作：

(1) 根据关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的决议，董事会组织完成了对香河国安建设开发有限公司股权的转让工作。

(2) 根据关于修改《公司章程》部分条款的决议，董事会组织落实了《公司章程》的修改工作。

五、利润分配预案

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。

## 六、独立董事对公司担保事项的专项说明和独立意见

根据《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》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，我们本着认真负责的态度，对中信国安信息产业股份有限公司对外担保情况进行了核查。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：

报告期内，公司担保累计金额为 46,739.34 万元，担保余额为 46,739.34 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 9.58%。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。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内共召开 3 次监事会会议。

（一）2006 年 3 月 16 日，公司召开了第三届监事会第五次会议。会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议并通过了公司 2005 年度财务决算报告；
- 2、审议并通过了 2005 年度监事会工作报告；
- 3、审议并通过了公司 2005 年年度报告及摘要。

此次会议决议公告刊登于 2006 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）2006 年 8 月 17 日，公司召开了第三届监事会第六次会议。会议审议并通过了公司 2006 年中期报告及其摘要。

（三）2006 年 10 月 27 日，公司召开了第三届监事会第七次会议。会议审议并通过了公司 2006 年第三季度报告。

### 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

#### （一）公司依法运作情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程



或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2006 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金投入项目情况

公司最近一次募集资金按承诺项目进行了全部投入。

(四) 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。

## 第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产事项

(一) 收购资产事项

1、根据第三届董事会第三十八次会议决议，公司受让了中信国安集团公司持有的益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司（以下简称“益阳有线”）49% 股权。收购价格以经审计的截至 2006 年 9 月 30 日益阳有线的净资产值 7,272.20 万元为基础确定，为 3,563.38 万元。

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。（相关公告刊登于 2006 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

2、根据第三届董事会第四十一次会议决议，公司受让了中信国安集团公司所拥有的双城公寓地下 1 层至地上 2 层商铺（以下简称“双城公寓商铺”），受让价格以截至 2006 年 9 月 30 日双城公寓商铺的评估值为基础确定，为 13,824.04 万元。

上述交易的实施有利于提高公司物业资产的整体收益能力。（相关公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

## （二）出售资产事项

1、根据 2006 年 11 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十九次会议提议、经 2006 年 12 月 13 日召开的 2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司向中信国安集团公司转让本公司持有的香河国安建设开发有限公司（以下简称“香河建设”）51% 股权，转让价格以经审计的香河建设截至 2006 年 9 月 30 日的净资产值 39,723.23 万元为基础确定，为 20,258.85 万元。

上述交易的实施将进一步完善公司以信息产业为核心，以资源开发为重点的产业布局，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。（相关公告分别刊登于 2006 年 11 月 28 日及 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

2、报告期内，公司累计出售所持中信证券股份有限公司股票 17,366,564 股，实现投资收益 2.96 亿元。截至 2006 年 12 月 31 日，公司尚余中信证券股份有限公司股票 1,000,000 股。（相关公告刊登于 2006 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

## 三、报告期内公司重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易事项

报告期内，公司所属香河建设承包中信国安第一城国际会议展览有限公司工程项目，关联交易发生额为 26,484.45 万元，占同类交易的比例为 100%。上述关联交易均依据市场价格定价，属于公司的日常业务，符合公司预计的 2006 年日常关联交易情况。（相关公告刊登于 2006 年 3 月 11 日及 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

### （二）资产收购发生的关联交易

1、收购益阳有线 49% 股权。（详见本节“二”）

2、受让双城公寓商铺。（详见本节“二”）

### （三）资产出售发生的关联交易

转让香河建设 51% 的股权。（详见本节“二”）

（四）其他关联往来事项详见会计报表附注。

## 四、重大合同及履行情况

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

(二) 担保事项

经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：

担保对象	担保金额	担保类型
中信国安信息科技有限公司	7,739.34	一般担保
中信国安盟固利电源技术有限公司	4,500	一般担保
北京鸿联九五信息产业有限公司	4,500	一般担保
青海中信国安科技发展有限公司	30,000	一般担保

截至 2006 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保总额为 46,739.34 万元，占公司净资产的 9.58%。

(三) 报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

五、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。董事会决定 2006 年公司支付其审计费用 148 万元。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务的连续年限为 10 年。

六、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

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	

七、公司非公开发行 A 股股票情况

经公司第三届董事会第三十一次会议及 2006 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60 号文件核准，2006 年 8 月公司向 8 名特定投资者非公开发行 12,000 万股，发行价格 12 元/股，募集资金

已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了“京都验字[2006]第 051 号”验资报告。本次发行募集资金计划用于投资建设青海中信国安科技发展有限公司盐湖资源综合开发项目。

公司按照相关程序办理了此次非公开发行股票的股份变更登记工作，发行完成后，公司总股本由 659,999,989 股增至 779,999,989 股。本次发行新增股份于 2006 年 8 月 23 日上市，中信国安集团公司认购的股份于 2009 年 8 月 23 日起流通，其他发行对象认购的股份于 2007 年 8 月 23 日起流通。（相关公告刊登于 2006 年 5 月 12 日、5 月 31 日、8 月 9 日、8 月 22 日、8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

#### 八、公司接待调研及采访相关情况

报告期内，公司投资者接待工作严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，未有实行差别对待政策，未有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情况发生，使机构投资者、个人投资者能够平等地获取公司信息，确保了公司信息披露的公平性。

报告期内公司接待调研主要情况如下：

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2006. 03. 07	公司会议室	现场交流	华宝兴业基金管理有限公司	公司基本情况/年报
2006. 03. 23	公司会议室	现场交流	中天证券有限责任公司 华夏基金管理有限公司 湘财荷银基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司	公司基本情况/年报
2006. 04. 12	公司会议室	现场交流	信邦投资有限公司 国海证券有限责任公司 长江证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2006. 07. 03	公司会议室	现场交流	天相投资顾问有限公司 保银资产管理有限公司 元大京华证券（香港）有限公司	公司基本情况/年报
2006. 07. 27	公司会议室	现场交流	博时基金管理有限公司	公司基本情况/年报
2006. 09. 21	公司会议室	现场交流	东方证券股份有限公司 信诚基金管理有限公司 泰达荷银基金管理有限公司 上海瀚蓝投资顾问有限公司	公司基本情况/年报
2006. 11. 16	公司会议室	现场交流	北京高华证券有限责任公司 德盛安联资产管理香港有限公司	公司基本情况/年报

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

北京京都审字(2007)第 0568 号

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 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中信国安公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中信国安公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所  
有限责任公司  
中国·北京  
2007 年 3 月 21 日

中国注册会计师 李欣  
中国注册会计师 钱斌

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

四、新旧会计准则股东权益差异调节表审阅报告（附后）

## 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。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇〇七年三月二十一日

## 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					
<b>流动资产合计</b>		<b>2,656,080,776.41</b>	<b>1,161,187,121.37</b>	<b>2,735,973,223.07</b>	<b>1,620,536,430.79</b>
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					
<b>长期投资合计</b>		<b>2,013,080,986.30</b>	<b>5,011,155,895.15</b>	<b>1,468,901,214.78</b>	<b>3,656,154,745.65</b>
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					
<b>固定资产合计</b>		<b>4,319,138,785.09</b>	<b>528,136,676.62</b>	<b>2,893,555,964.49</b>	<b>311,043,287.32</b>
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
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>410,146,374.60</b>	<b>798,924.84</b>	<b>329,809,342.79</b>	<b>2,908,516.12</b>
递延税项：					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>9,398,446,922.40</b>	<b>6,701,278,617.98</b>	<b>7,428,239,745.13</b>	<b>5,590,642,979.88</b>

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					
<b>流动负债合计</b>		<b>2,895,113,239.02</b>	<b>1,824,655,893.57</b>	<b>3,695,067,833.81</b>	<b>2,292,477,271.07</b>
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					
<b>长期负债合计</b>		<b>1,436,004,830.79</b>		<b>347,775,004.30</b>	<b>200,000,000.00</b>
递延税项：					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>4,331,118,069.81</b>	<b>1,824,655,893.57</b>	<b>4,042,842,838.11</b>	<b>2,492,477,271.07</b>
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					
<b>股东权益合计</b>		<b>4,876,622,724.41</b>	<b>4,876,622,724.41</b>	<b>3,098,165,708.81</b>	<b>3,098,165,708.81</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>9,398,446,922.40</b>	<b>6,701,278,617.98</b>	<b>7,428,239,745.13</b>	<b>5,590,642,979.88</b>

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
<b>一、主营业务收入</b>	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
<b>二、主营业务利润</b>		<b>770,462,657.81</b>	<b>111,794,234.37</b>	<b>750,738,898.98</b>	<b>108,960,887.18</b>
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
<b>三、营业利润</b>		<b>156,749,199.12</b>	<b>(17,152,983.83)</b>	<b>265,971,622.55</b>	<b>24,271,266.69</b>
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)
<b>四、利润总额</b>		<b>488,682,394.73</b>	<b>462,232,012.09</b>	<b>313,796,747.55</b>	<b>228,726,541.46</b>
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					
<b>五、净利润</b>		<b>419,159,464.10</b>	<b>419,159,464.10</b>	<b>224,612,808.66</b>	<b>224,612,808.66</b>
<b>补充资料：</b>					
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
<b>一、净利润</b>	五、31	<b>419,159,464.10</b>	<b>419,159,464.10</b>	<b>224,612,808.66</b>	<b>224,612,808.66</b>
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					
<b>二、可供分配的利润</b>		<b>1,016,899,641.02</b>	<b>1,016,899,641.02</b>	<b>697,432,097.12</b>	<b>697,432,097.12</b>
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
<b>三、可供股东分配的利润</b>		<b>974,983,694.61</b>	<b>974,983,694.61</b>	<b>663,740,175.82</b>	<b>663,740,175.82</b>
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					
<b>四、未分配利润</b>		<b>908,983,695.71</b>	<b>908,983,695.71</b>	<b>597,740,176.92</b>	<b>597,740,176.92</b>

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,756,166,192.07	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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>146,484,993.97</b>	<b>603,245,822.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(1,369,575,761.65)</b>	<b>(833,590,953.19)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,531,575,565.06</b>	<b>253,607,417.44</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>(442.08)</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>308,484,355.30</b>	<b>23,262,287.17</b>

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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		<b>419,159,464.10</b>	<b>419,159,464.10</b>
加：少数股东损益		<b>(1,433,121.16)</b>	
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			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>146,484,993.97</b>	<b>603,245,822.92</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
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			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>308,484,355.30</b>	<b>23,262,287.17</b>

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

## 合并资产减值准备明细表

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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>34,817,985.68</b>	<b>16,923,179.83</b>	<b>778,501.18</b>		<b>50,962,664.33</b>
其中：应收账款	17,411,143.79	13,247,126.84	273,365.18		30,384,905.45
其他应收款	17,406,841.89	3,676,052.99	505,136.00		20,577,758.88
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>430,000.00</b>			<b>199,000.00</b>	<b>231,000.00</b>
其中：股票投资	430,000.00			199,000.00	231,000.00
债券投资					
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>239,456.59</b>	<b>657,518.57</b>	<b>206,550.03</b>		<b>690,425.13</b>
其中：原材料	5,100.00				5,100.00
开发成本	206,550.03		206,550.03		
物料用品	27,806.56				27,806.56
库存商品		657,518.57			657,518.57
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>1,600,000.00</b>				<b>1,600,000.00</b>
其中：长期股权投资	1,600,000.00				1,600,000.00
长期债权投资					
<b>五、固定资产减值准备合计</b>					
其中：房屋及建筑物					
专用设备					
通用设备					
交通运输设备					
其他设备					
<b>六、无形资产减值准备</b>					
其中：专利权					
商标权					
<b>七、在建工程减值准备</b>					
其中：外购商品房					
<b>八、委托贷款减值准备</b>					

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

## 母公司资产减值准备明细表

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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>7,164,096.30</b>	<b>1,357,904.20</b>			<b>8,522,000.50</b>
其中：应收账款	44,096.30	277,904.20			322,000.50
其他应收款	7,120,000.00	1,080,000.00			8,200,000.00
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>430,000.00</b>			<b>199,000.00</b>	<b>231,000.00</b>
其中：股票投资	430,000.00			199,000.00	231,000.00
债券投资					
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>32,906.56</b>				<b>32,906.56</b>
其中：原材料	5,100.00				5,100.00
物料用品	27,806.56				27,806.56
<b>四、长期投资减值准备合计</b>					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
<b>五、固定资产减值准备合计</b>					
其中：房屋及建筑物					
专用设备					
通用设备					
交通运输设备					
其他设备					
<b>六、无形资产减值准备</b>					
其中：专利权					
商标权					
<b>七、在建工程减值准备</b>					
其中：外购商住房					
<b>八、委托贷款减值准备</b>					

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

## 会计报表附注

### 一、公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）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。本公司于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，本公司完成变更登记，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，本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，本公司完成变更登记，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，本公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

2006年1月20日，本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，根据本公司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，本公司非公开发行人民币普通股（A股）12000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12元；变更后的注册资本为人民币779,999,989.00元。

本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、工程建设和物业管理等业务。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

## 2、 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

## 5、 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

## 6、 现金等价物的确认标准

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

## 7、 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

## 8、 应收款项及坏账准备核算方法

### (1) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5.5%
1 至 2 年	10%



2 至 3 年	20%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	40%
5 年以上	100%

本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；对于本年度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。

## (2) 坏账确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

## 9、 存货核算方法

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

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品、产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

## 10、 长期投资核算方法

### (1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

### (2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

### (3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

## 11、 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3%-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

<u>类 别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	30-40 年	3.23-2.38%
专用设备	5-30 年	19.40-3.17%
通用设备	5-8 年	19.40-11.88%
交通运输设备	8-14 年	12.13-6.79%
其他设备	5 年	19.40-19.00%

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

## 12、 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

### 13、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

房地产开发企业：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

### 14、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果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管理费用。

### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期（或受益期孰低年限）平均摊销。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

### 16、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) 该义务是本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本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 17、应付债券的核算方法

### (1) 应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

### (2) 债券溢价或折价的摊销方法

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

## 18、收入确认原则

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

### (4) 建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则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。

## 19、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

## 20、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

合并合营企业会计报表时，本公司按照比例合并方法合并合营企业的资产、负债、收入、费用和利润。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
增值税	应税收入	4%、6%或 17%
营业税	应税收入	3%或 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 33%

### 2、优惠税负及批文

(1)本公司于 1997 年 11 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业认定证书”（2004 年 11 月经复核换发京科高字 0511008A08780 号高新技术企业认定证书），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

(2)本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）为 2000 年 12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及海国税批复[2004]04316 号的批复，2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税的优惠政策，执行 7.5%的所得税税率。

(3)本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新技术产业开发区的高新技术企业，于 1999 年 7 月 13 日取得高新技术企业认定证书（2005 年 4 月经复核换发 22-01593 号高新技术企业证书），根据国发[1991]12 号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》及山东省国家税务局的鲁国税所[1998]52 号文《关于印发〈国家税务总局企业所得税减免税管理办法〉（试行）的通知》，执行 15%的所得税税率。

(4) 本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司于 2004 年 3 月 17 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（2006 年 3 月经复核换发京科高字 0611008A15174 号高新技术企业批准证书），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。

(5) 本公司之子公司中信国安通信有限公司为设立在上海浦东新区的企业，按 15% 税率征收企业所得税。

(6) 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 2004 年 3 月 15 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业认定证书”（2007 年 2 月经复核换发京科高字 0711008A23038 号高新技术企业认定证书），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。

(7) 本公司之子公司中信国安恒通科技开发有限公司(原名中信国安恒通锂电技术有限公司)于 2003 年 12 月 1 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（2005 年 12 月经复核换发京科高字 0611008A15885 号高新技术企业批准证书），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税；根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2004]04188 号“新技术企业免征企业所得税批复”的通知，该公司符合京国税（1994）068 号和京国税（1997）130 号文件规定，同意该公司自 2004 年 1 月至 2006 年 12 月免征企业所得税。

(8) 本公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区的企业，根据财税〔2001〕202 号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，减按 15% 的税率征收企业所得税；根据青海省格尔木市国家税务局格国税登字（2006）第 9 号《减免税批准通知书》，免征 2006 年 4 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业

1、截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
大通房地产开发有限公司	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	72,952,032.55	17,114,894.59	90%	99.5%	是
中信国安信息科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等	151,320,000	143,750,000.00	--	95%	95%	是

中信国安通信有限公司	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、计算机技术项目的投资等	1,410,127,500	1,277,047,946.66	187,488,470.96	87.5%	99.375%	是
山东国安信息产业有限责任公司	信息及网络工程开发	8,000,000	10,164,288.90	2,282,144.45	90%	99.5%	是
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等	50,000,000	30,000,000.00	20,000,000.00	60%	79.60%	是
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	60,000,000	43,834,579.98	--	51%	51%	是
上海鸿联九五信息技术有限公司	声讯服务、呼叫中心、互联网信息服务等	10,000,000	5,361,132.07	5,111,953.60	49%	75.01%	是
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	技术开发、销售开发后商品	18,880,000	9,748,118.78	--	40%	40%	是
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	133,340,000	120,000,000.00	--	90%	90%	是
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	800,000,000	854,895,996.64	--	99.375%	99.375%	是

说明:

持股比例未达到50%以上而纳入合并报表范围的子公司

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

## 2、采用比例合并的合营企业

公司名称	股权比例
河北广电数字电视有限公司	49%
河南周口国安广电信息网络有限公司	49%
荆州市视信网络有限公司	49%
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	49%

承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49%
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49%
合肥有线电视宽带网络有限公司	40%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	49%
威海广电宽带网络有限公司	49%
武汉广电网络有限公司	47%
威海广电数字电视有限公司	49%
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	49%

### 3、报告期内合并范围的变化:

(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。

## 五、 会计报表主要项目注释

### 1、 货币资金

项 目	2006.12.31	2005.12.31
现金	2,877,301.31	2,905,278.55
银行存款	1,385,419,947.01	1,071,615,967.77
其他货币资金	<u>17,214,271.81</u>	<u>22,505,918.51</u>
	<u>1,405,511,520.13</u>	<u>1,097,027,164.83</u>

其中, 外币如下:

币种	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,690.00	7.8087	13,196.70	1,690.00	8.0702	13,638.64

### 2、 短期投资



(1) 短期投资分项目列示如下:

项 目	2006.12.31	2005.12.31
股权投资	1,679,840.00	868,000.00
其中: 股票投资	1,679,840.00	868,000.00
基金投资	--	--
债券投资	--	--
其中: 国债投资	--	--
其他债券	--	--
其他投资	--	--
其中: 委托理财	--	--
	1,679,840.00	868,000.00
短期投资跌价准备	(231,000.00)	(430,000.00)
	<u>1,448,840.00</u>	<u>438,000.00</u>

说明: A、截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司短期投资变现不存在重大限制;

B、短期投资期末比期初增加的主要原因是股票投资增加。

(2) 短期投资跌价准备

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.12.31
			转出	转回	
股权投资	430,000.00	--	--	199,000.00	231,000.00
债券投资	--	--	--	--	--
其他投资	--	--	--	--	--
	<u>430,000.00</u>	--	--	199,000.00	<u>231,000.00</u>

说明: 计提短期投资跌价准备的资料来源为 2006 年 12 月 29 日股票市价。

3、 应收票据

种 类	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	16,333,420.00	3,530,000.00
商业承兑汇票	--	40,000,000.00
	<u>16,333,420.00</u>	<u>43,530,000.00</u>

说明: 应收票据期末比期初减少的主要原因是上年末的应收票据已兑付。

4、 应收账款

(1) 合并数

A、 账龄分析及百分比

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
	--	--	--	--	--	--

一年以内	283,273,299.39	80.93	6,912,519.32	703,333,691.24	91.43	1,175,769.41
一至二年	6,745,935.95	1.92	606,735.21	9,947,801.25	1.29	915,305.72
二至三年	9,371,539.72	2.68	1,403,247.02	16,314,262.45	2.12	2,817,573.76
三年以上	<u>50,644,723.52</u>	<u>14.47</u>	<u>21,462,403.90</u>	<u>39,646,225.39</u>	<u>5.16</u>	<u>12,502,494.90</u>
	<u>350,035,498.58</u>	100.00	<u>30,384,905.45</u>	<u>769,241,980.33</u>	100.00	<u>17,411,143.79</u>

## B、坏账准备

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
		<u>转出</u>	
		<u>转回</u>	
<u>17,411,143.79</u>	13,247,126.84	273,365.18	<u>30,384,905.45</u>
		--	

C、截至 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

D、截至 2006 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计 119,384,682.49 元，占应收账款总额的 34.11%。

E、本公司之子公司应收账款余额中的 8,171.41 万元，欠款方承诺在 2007 年 6 月 30 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，2006 年 12 月 31 日未计提坏账准备；

F、本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司应收账款余额中的 6,753 万元，依据其与各电信基础运营商签订的协议并结合其实际结算情况，2006 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

## (2) 母公司

### A、账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2006.12.31</u>			<u>2005.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	5,408,074.50	97.07	289,400.50	667,737.00	80.38	27,796.30
一至二年	--	--	--	163,000.00	19.62	16,300.00
二至三年	163,000.00	2.93	32,600.00	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>5,571,074.50</u>	100.00	<u>322,000.50</u>	<u>830,737.00</u>	100.00	<u>44,096.30</u>

## B、坏账准备

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
		<u>转出</u>	
		<u>转回</u>	
44,096.30	277,904.20	--	322,000.50
		--	

C、截至 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

## 5、其他应收款

### (1) 合并数

#### A、账龄分析及坏账准备

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	156,893,063.96	73.06	366,364.47	137,545,120.85	74.05	621,477.65
一至二年	13,764,404.97	6.41	252,606.58	5,649,691.35	3.04	801,687.83
二至三年	2,807,274.71	1.31	189,863.37	25,131,177.85	13.53	4,802,016.11
三年以上	<u>41,267,553.69</u>	<u>19.22</u>	<u>19,768,924.46</u>	<u>17,423,560.64</u>	<u>9.38</u>	<u>11,181,660.30</u>
	<u>214,732,297.33</u>	100.00	<u>20,577,758.88</u>	<u>185,749,550.69</u>	100.00	<u>17,406,841.89</u>

#### B、坏账准备变动情况

2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
		转出	
		转回	
17,406,841.89	3,676,052.99	505,136.00	20,577,758.88
		--	

C、截至 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

D、截至 2006 年 12 月 31 日，其他应收款前五名金额合计 148,648,529.70 元，占其他应收款总额的 69.23%。

E、本公司其他应收款余额中的 10,064.85 万元，欠款方承诺在 2007 年 6 月 30 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，2006 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

### (2) 母公司

#### A、账龄分析及坏账准备

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,003,538,873.70	99.10	--	1,500,974,797.65	99.40	--
一至二年	104,626.09	0.01	--	51,684.96	0.01	--
二至三年	41,534.96	0.00	--	5,893.69	0.00	--
三年以上	<u>8,954,871.27</u>	<u>0.89</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>8,948,977.58</u>	<u>0.59</u>	<u>7,120,000.00</u>
	<u>1,012,639,906.02</u>	100.00	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,509,981,353.88</u>	100.00	<u>7,120,000.00</u>

#### B、坏账准备变动情况

2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
		转出	
		转回	
7,120,000.00	1,080,000.00	--	8,200,000.00
		--	

C、截至 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

## 6、 预付账款

### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	51,503,097.62	77.65	54,156,013.12	45.05
一至二年	8,323,045.65	12.55	20,304,819.70	16.89
二至三年	3,046,993.03	4.59	33,891,806.13	28.19
三年以上	<u>3,455,968.62</u>	<u>5.21</u>	<u>11,870,319.75</u>	<u>9.87</u>
	<u>66,329,104.92</u>	100.00	<u>120,222,958.70</u>	100.00

(2) 截至 2006 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末比期初减少的主要原因是合并报表范围变化。

## 7、 存货

### (1) 存货分项目列示

项 目	2006.12.31	2005.12.31
原材料	97,249,975.25	73,198,976.09
开发成本	450,376,292.20	415,175,337.29
库存商品	44,910,236.58	24,993,304.57
物料用品	2,481,041.91	634,031.75
低值易耗品	3,381,537.89	3,419,902.31
委托加工商品	8,086,631.71	3,226,434.38
在产品	8,508,135.47	4,100,146.13
产成品	21,452,867.05	17,264,577.79
	636,446,718.06	542,012,710.31
存货跌价准备	<u>(690,425.13)</u>	<u>(239,456.59)</u>
	<u>635,756,292.93</u>	<u>541,773,253.72</u>

### (2) 存货跌价准备

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.12.31
			转出	转回	
原材料	5,100.00	--	--	--	5,100.00
开发成本	206,550.03	--	206,550.03	--	--
库存商品	--	657,518.57	--	--	657,518.57
物料用品	<u>27,806.56</u>	--	--	--	<u>27,806.56</u>
	<u>239,456.59</u>	657,518.57	206,550.03	--	<u>690,425.13</u>

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

## 8、待摊费用

项 目	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
预缴流转税	4,342,376.50	3,454,676.50
房租	852,302.87	735,885.23
养路费	323,580.09	135,465.09
修理费	23,333.28	571,609.55
广告费	251,332.00	479,882.00
报刊费	10,031.15	15,396.91
装修费	832,698.12	531,621.69
保险费	240,381.90	118,086.38
CM光纤收发器交换	1,091,346.42	724,841.27
采编费	--	163,333.32
电视频道买断费	59,666.46	335,498.74
IP、点卡	7,890,905.96	4,775,356.95
取暖费	10,628.10	137,320.14
其他	<u>967,884.00</u>	<u>629,326.71</u>
	<u>16,896,466.85</u>	<u>12,808,300.48</u>

说明：待摊费用期末比期初增加的主要原因是本期预交流转税、IP点卡增加。

## 9、长期股权投资

### (1) 合并数

项目	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	1,184,580,949.76	206,307,993.30	47,274,119.23	1,343,614,823.83
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	62,779,362.19	207,361,493.30	9,406,037.39	260,734,818.10
对其他企业投资	1,121,801,587.57	(1,053,500.00)	37,868,081.84	1,082,880,005.73
项目投资	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合并价差	284,261,031.70	402,954,362.52	17,813,445.17	669,401,949.05
股权投资差额	<u>59,233.32</u>	--	<u>(4,980.10)</u>	<u>64,213.42</u>
	1,470,501,214.78	609,262,355.82	65,082,584.30	2,014,680,986.30
长期投资减值准备	<u>(1,600,000.00)</u>	<u>(--)</u>	<u>(--)</u>	<u>(1,600,000.00)</u>
	<u>1,468,901,214.78</u>	<u>609,262,355.82</u>	<u>65,082,584.30</u>	<u>2,013,080,986.30</u>

### A.其他股权投资

#### a.截至 2006 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算</u>
----------------	-------------	-----------	---------------	-----------

		<u>比例</u>		<u>方法</u>
巨田基金管理有限公司	--	35.00%	35,000,000.00	权益法
中信证券股份有限公司	--	0.03%	1,604,625.36	成本法
香河国安建设开发有限公司	50年	49.00%	194,643,804.52	权益法
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	15年	15.00%	1,200,000.00	成本法
浏阳市广信物业管理有限公司	--	13.27%	74,500.00	成本法
北京顺通房地产开发有限责任公司	20年	20.00%	8,600,000.00	成本法
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	50年	19.00%	950,000.00	成本法
中国联合通信有限公司	--	2.45%	1,016,018,618.31	成本法
中投信用担保有限公司	20年	5.00%	50,000,000.00	成本法
龙虎网传播有限责任公司	10年	7.00%	404,251.93	权益法
金坛市金广电宽带数据有限公司	30年	24.50%	1,470,000.00	权益法
常州有线电视网络工程有限公司	--	20.25%	173,401.96	权益法
常州汇创视频技术有限责任公司	30年	17.15%	171,500.00	权益法
常州基础通信管道建设有限公司	20年	16.17%	2,450,000.00	权益法
常州盛图网络信息有限公司	30年	22.05%	661,500.00	权益法
常州常天数字有限公司	--	24.50%	2,683,281.90	权益法
河北广电多媒体网络有限责任公司	15年	26.14%	392,000.00	权益法
安徽广电移动电视有限责任公司	长期	13.20%	1,320,000.00	成本法
合肥广视信息网络有限责任公司	20年	12.40%	204,000.00	成本法
五星东方影视投资公司	--	1.46%	800,000.00	成本法
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	--	4.90%	24,500.00	成本法
浏阳广电数字技术有限公司	--	3.27%	49,000.00	成本法
长沙琴广科技有限公司	长期	14.70%	147,000.00	权益法
威海天广信息工程技术有限公司	长期	8.17%	98,000.00	成本法
荣成广电宽带网络有限公司	长期	24.01%	7,203,000.00	权益法
文登广电宽带网络有限公司	长期	24.01%	6,242,600.00	权益法
威海环翠区广电宽带网络有限公司	20年	24.01%	3,121,300.00	权益法
乳山广电宽带网络有限公司	长期	24.01%	<u>4,410,637.00</u>	权益法
			<u>1,340,117,520.98</u>	

## b. 权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减</u> <u>投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减</u> <u>权益</u>
		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
巨田基金管理有限公司	--	3,418,149.59	--	(3,791,724.05)
中信证券股份有限公司	(28,243,081.84)	--	--	--
香河国安建设开发有限公司	194,643,804.52	43,487.39	--	43,487.39
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	--	--	--	--
浏阳市广信物业管理有限公司	--	--	--	--
北京顺通房地产开发有限责任公司	--	--	--	1,789,762.06
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	--	--	--	--
中国联合通信有限公司	--	--	--	--
中投信用担保有限公司	--	--	--	--
南京溧水广电网络有限公司	(5,075,000.00)	--	--	--
南京高淳广电网络有限公司	(4,550,000.00)	--	--	--

龙虎网传播有限责任公司	--	(151,053.67)	--	(247,600.48)
金坛市金广电宽带数据有限公司	--	72.29	--	(203,388.85)
常州有线电视网络工程有限公司	173,401.96	75,893.53	--	75,893.53
常州汇创视频技术有限责任公司	--	--	--	--
常州基础通信管道建设有限公司	--	265,975.54	151,112.36	411,430.47
常州盛图网络信息有限公司	(441,000.00)	(476,378.69)	--	(476,378.69)
常州常天数字有限公司	2,683,281.90	(86,043.72)	--	(86,043.72)
河北广电多媒体网络有限责任公司	--	--	--	3,214.96
河北广电移动数字电视公司	(4,802,000.00)	470,215.19	--	--
安徽广电移动电视有限责任公司	--	--	--	--
合肥广视信息网络有限责任公司	--	--	--	--
五星东方影视投资公司	--	--	--	--
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	--	--	--	--
浏阳广电数字技术有限公司	--	--	--	--
长沙琴广科技有限公司	--	--	--	38,429.59
威海天广信息工程技术有限公司	49,000.00	--	--	--
荣成广电宽带网络有限公司	--	2,034,628.50	1,370,567.44	2,275,294.90
威海快通通信有限公司	(49,000.00)	23,351.70	--	--
文登广电宽带网络有限公司	--	1,804,070.50	1,002,154.69	1,980,921.33
威海环翠区广电宽带网络有限公司	--	460,015.55	590,602.90	629,965.34
乳山广电宽带网络有限公司	--	<u>876,121.22</u>	<u>999,600.00</u>	<u>1,054,039.07</u>
	<u>154,389,406.54</u>	<u>8,758,504.92</u>	<u>4,114,037.39</u>	<u>3,497,302.85</u>

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 8,288,289.73 元。

### c.投资变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减权益	2006.12.31
巨田基金管理有限公司	27,790,126.36	3,418,149.59	31,208,275.95
中信证券股份有限公司	29,847,707.20	(28,243,081.84)	1,604,625.36
香河国安建设开发有限公司	--	194,687,291.91	194,687,291.91
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	1,200,000.00	--	1,200,000.00
浏阳市广信物业管理有限公司	74,500.00	--	74,500.00
北京顺通房地产开发有限责任公司	10,389,762.06	--	10,389,762.06
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	950,000.00	--	950,000.00
中国联合通信有限公司	1,016,018,618.31	--	1,016,018,618.31
中投信用担保有限公司	50,000,000.00	--	50,000,000.00
南京溧水广电网络有限公司	5,075,000.00	(5,075,000.00)	--
南京高淳广电网络有限公司	4,550,000.00	(4,550,000.00)	--
龙虎网传播有限责任公司	307,705.12	(151,053.67)	156,651.45
金坛市金广电宽带数据有限公司	1,266,538.86	72.29	1,266,611.15
常州有线电视网络工程有限公司	--	249,295.49	249,295.49
常州汇创视频技术有限责任公司	171,500.00	--	171,500.00
常州基础通信管道建设有限公司	2,746,567.29	114,863.18	2,861,430.47
常州盛图网络信息有限公司	1,102,500.00	(917,378.69)	185,121.31

常州常天数字有限公司	--	2,597,238.18	2,597,238.18
河北广电多媒体网络有限责任公司	395,214.96	--	395,214.96
河北广电移动数字电视公司	4,331,784.81	(4,331,784.81)	--
安徽广电移动电视有限责任公司	1,320,000.00	--	1,320,000.00
合肥广视信息网络有限责任公司	204,000.00	--	204,000.00
五星东方影视投资公司	800,000.00	--	800,000.00
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	24,500.00	--	24,500.00
浏阳广电数字技术有限公司	49,000.00	--	49,000.00
长沙琴广科技有限公司	185,429.59	--	185,429.59
威海天广信息工程技术有限公司	49,000.00	49,000.00	98,000.00
荣成广电宽带网络有限公司	8,814,233.84	664,061.06	9,478,294.90
威海快通通信有限公司	25,648.30	(25,648.30)	--
文登广电宽带网络有限公司	7,421,605.52	801,915.81	8,223,521.33
威海环翠区广电宽带网络有限公司	3,881,852.69	(130,587.35)	3,751,265.34
乳山广电宽带网络有限公司	<u>5,588,154.85</u>	<u>(123,478.78)</u>	<u>5,464,676.07</u>
	<u>1,184,580,949.76</u>	<u>159,033,874.07</u>	<u>1,343,614,823.83</u>

## B. 项目投资

### a. 截至 2006 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
霸州市九州货场	--	1,600,000.00	--

### b. 权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减权益</u>
		本期权益	本期分回利润	
霸州市九州货场	--	--	--	--

### c. 投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增减</u>	<u>2006.12.31</u>
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	1,600,000.00

## C. 合并价差

### a. 合并价差明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22	收购股权时,投资成本与享有被投资单位净资产份额之差	10 年
中信国安通信有限公司	(24,427,507.57)		10 年
山东国安信息产业有限责任公司	3,914,043.76		10 年
大通房地产开发有限公司	38,880,681.29		10 年
中信国安盟固利电源技术有限公司	29,952,175.14		10 年
青海中信国安科技发展有限公司	662,268,702.30		30 年



合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,401,553.02)	10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)	10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)	10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)	10年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(2,182,478.97)	10年
北京鸿联九五信息产业有限公司	(1,545,395.17)	10年
常州中信国安数据网络有限公司	89,014.09	10年
常州有线电视网络工程有限公司	57,428.44	10年
南京六合广电网络有限公司	1,469,933.26	10年
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	73,569.39	10年
南京溧水广电网络有限公司	<u>350,000.00</u>	10年
	<u>710,361,768.09</u>	

### b.合并价差变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	4,021,534.68	--	731,188.12	--	3,290,346.56	4.50
中信国安通信有限公司	(13,660,693.80)	(281,604.68)	(2,726,083.94)	--	(11,216,214.54)	4.59
山东国安信息产业有限责任公司	1,235,036.47	--	247,007.29	--	988,029.18	4.00
大通房地产开发有限公司	23,976,420.13	--	3,888,068.13	--	20,088,352.00	5.17
中信国安盟固利电源技术有限公司	22,464,131.36	--	2,995,217.51	--	19,468,913.85	6.50
青海中信国安科技发展有限公司	250,736,643.93	402,885,967.20	13,385,926.08	--	640,236,685.05	28.00
合肥有线电视宽带网络有限公司	(1,561,009.47)	--	(240,155.30)	--	(1,320,854.17)	5.50
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(899,663.40)	--	(138,409.75)	--	(761,253.65)	5.50
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(619,819.63)	--	(95,356.87)	--	(524,462.76)	5.50
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(722,188.91)	--	(111,105.99)	--	(611,082.92)	5.50
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(1,418,611.32)	--	(218,247.90)	--	(1,200,363.42)	5.50
北京鸿联九五信息产业有限公司	(811,698.99)	--	(154,539.51)	--	(657,159.48)	4.25
常州中信国安数据网络有限公司	80,112.67	--	8,901.41	--	71,211.26	8.00
常州有线电视网络工程有限公司	51,685.60	--	--	51,685.60	--	-
南京六合广电网络有限公司	1,322,939.93	--	146,993.34	--	1,175,946.59	8.00
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	66,212.45	--	7,356.95	--	58,855.50	8.00
南京溧水广电网络有限公司	--	<u>350,000.00</u>	<u>35,000.00</u>	--	<u>315,000.00</u>	<u>9.00</u>
	<u>284,261,031.70</u>	<u>402,954,362.52</u>	<u>17,761,759.57</u>	<u>51,685.60</u>	<u>669,401,949.05</u>	

## D.股权投资差额

### a.股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
金坛市金广电宽带数据有限公司	(345,549.11)	收购股权时,投资成本	10年
龙虎网传播有限责任公司	<u>295,748.06</u> <u>(49,801.05)</u>	与享有被投资单位净资产份额之差	10年

### b.股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	摊余金额	未摊销期限
金坛市金广电宽带数据有限公司	(221,727.34)	--	(34,554.91)	--	(187,172.43)	5.42
龙虎网传播有限责任公司	<u>280,960.66</u>	--	<u>29,574.81</u>	--	<u>251,385.85</u>	<u>8.50</u>
	<u>59,233.32</u>	--	<u>(4,980.10)</u>	--	<u>64,213.42</u>	

## E.长期投资减值准备

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.12.31
			转出	转回	
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00

## 2、母公司

项目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	3,394,136,530.79	1,354,834,895.79	387,548,865.11	4,361,422,561.47
其中：对子公司投资	2,389,352,052.25	762,010,158.61	97,056,941.55	3,054,305,269.31
对合营企业投资	947,146,644.98	203,323,234.47	50,986,730.32	1,099,483,149.13
对联营企业投资	27,790,126.36	389,501,502.71	211,262,111.40	206,029,517.67
对其他企业投资	29,847,707.20	-	28,243,081.84	1,604,625.36
股权投资差额	<u>262,018,214.86</u>	<u>402,885,967.20</u>	<u>15,170,848.38</u>	<u>649,733,333.68</u>
	3,656,154,745.65	1,757,720,862.99	402,719,713.49	5,011,155,895.15
长期投资减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>3,656,154,745.65</u>	<u>1,757,720,862.99</u>	<u>402,719,713.49</u>	<u>5,011,155,895.15</u>

## A.其他股权投资

### a.截至2006年12月31日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
巨田基金管理有限公司	--	35.00%	35,000,000.00	权益法
中信证券股份有限公司	--	0.03%	1,604,625.36	成本法
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	20年	40.00%	9,748,118.78	权益法
香河国安建设开发有限公司	50年	44.00%	158,400,000.00	权益法
中信国安通信有限公司	30年	87.50%	1,277,047,946.66	权益法

山东国安信息产业有限责任公司	长期	90.00%	10,164,288.90	权益法
大通房地产开发有限公司	长期	90.00%	72,952,032.55	权益法
中信国安信息科技有限公司	20年	95.00%	143,750,000.00	权益法
北京鸿联九五信息产业有限公司	20年	51.00%	43,834,579.98	权益法
上海鸿联九五信息技术有限公司	20年	49.00%	5,361,132.07	权益法
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	长期	60.00%	30,000,000.00	权益法
中信国安恒通科技开发有限公司	30年	90.00%	120,000,000.00	权益法
青海中信国安科技发展有限公司	长期	99.38%	847,587,670.50	权益法
河北广电数字电视有限公司	20年	49.00%	199,593,833.11	权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司	25年	49.00%	17,640,000.00	权益法
荆州市视信网络有限公司	长期	49.00%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	长期	49.00%	29,400,000.00	权益法
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	长期	49.00%	22,098,000.00	权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	10年	49.00%	68,600,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	长期	49.00%	49,000,000.00	权益法
合肥有线电视宽带网络有限公司	50年	40.00%	108,686,994.78	权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	10年	49.00%	36,899,297.53	权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	10年	49.00%	37,953,468.67	权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30年	49.00%	37,149,159.87	权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长期	49.00%	86,433,678.97	权益法
威海广电宽带网络有限公司	--	49.00%	34,300,000.00	权益法
武汉广电网络有限公司	20年	47.00%	151,105,400.00	权益法
威海广电数字电视有限公司	--	49.00%	14,700,000.00	权益法
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	--	49.00%	<u>35,633,785.87</u>	权益法
			<u>3,723,247,013.60</u>	

## b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
巨田基金管理有限公司	--	3,418,149.59	--	(3,791,724.05)
中信证券股份有限公司	(28,243,081.84)	--	--	--
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	--	1,210,329.26	--	4,165,556.92
香河国安建设开发有限公司	82,400,000.00	(3,539,454.72)	27,662,111.40	16,421,241.72
中信国安通信有限公司	--	31,606,806.79	--	134,914,147.75
山东国安信息产业有限责任公司	--	(8,116,204.80)	--	3,257,933.01

大通房地产开发有限公司	--	(13,536,003.10)	--	84,609,131.55
中信国安信息科技有限公司	--	26,741,503.54	--	79,800,837.57
北京鸿联九五信息产业有限公司	--	19,020,468.12	--	71,753,910.28
上海鸿联九五信息技术有限公司	--	(5,291,883.30)	--	(633,632.84)
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	--	(1,993,073.01)	--	(4,886,199.96)
河北国通宽带网络有限责任公司	(98,390,505.34)	1,333,563.79	--	--
中信国安恒通科技开发有限公司	--	11,862,598.68	--	33,532,007.40
青海中信国安科技发展有限公司	745,587,670.50	78,540,753.77	--	87,345,808.19
河北广电数字电视有限公司	101,970,000.00	(727,837.98)	--	2,087,824.91
河南周口国安广电信息网络有限公司	--	174,210.95	--	1,355,877.16
荆州市视信网络有限公司	--	1,248,265.26	990,837.54	4,039,490.54
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	--	(1,345,618.29)	1,438,035.47	4,049,449.67
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	--	1,438,485.81	5,168,850.15	2,697,919.59
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	--	4,663,132.00	3,949,321.79	21,429,727.39
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	--	1,781,273.18	--	11,306,997.50
合肥有线电视宽带网络有限公司	--	8,788,265.68	9,953,916.52	15,230,804.03
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	--	2,690,676.77	--	10,506,373.31
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	--	4,656,618.69	3,136,852.47	9,020,972.87
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	--	3,353,181.76	2,140,078.17	9,111,411.36
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	--	5,913,590.22	5,522,911.16	14,492,295.98
威海广电宽带网络有限公司	--	9,019,703.57	13,985,927.05	12,085,147.43
武汉广电网络有限公司	--	8,684,414.72	4,700,000.00	13,591,152.33
威海广电数字电视有限公司	14,700,000.00	890,144.62	--	890,144.62
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	<u>35,633,785.87</u>	<u>(209,058.36)</u>	--	<u>(209,058.36)</u>
合计	<u>853,657,869.19</u>	<u>192,277,003.21</u>	<u>78,648,841.72</u>	<u>638,175,547.87</u>

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 197,341,159.85 元。

### c.投资变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增减权益	2006.12.31
巨田基金管理有限公司	27,790,126.36	3,418,149.59	31,208,275.95
中信证券股份有限公司	29,847,707.20	(28,243,081.84)	1,604,625.36
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	12,703,346.44	1,210,329.26	13,913,675.70
香河国安建设开发有限公司	123,622,807.84	51,198,433.88	174,821,241.72
中信国安通信有限公司	1,380,355,287.62	31,606,806.79	1,411,962,094.41
山东国安信息产业有限责任公司	21,538,426.71	(8,116,204.80)	13,422,221.91
大通房地产开发有限公司	171,097,167.20	(13,536,003.10)	157,561,164.10
中信国安信息科技有限公司	196,809,334.03	26,741,503.54	223,550,837.57

北京鸿联九五信息产业有限公司	96,568,022.14	19,020,468.12	115,588,490.26
上海鸿联九五信息技术有限公司	10,019,382.53	(5,291,883.30)	4,727,499.23
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	27,106,873.05	(1,993,073.01)	25,113,800.04
河北国通宽带网络有限责任公司	97,056,941.55	(97,056,941.55)	--
中信国安恒通科技开发有限公司	141,669,408.72	11,862,598.68	153,532,007.40
青海中信国安科技发展有限公司	110,805,054.42	824,128,424.27	934,933,478.69
河北广电数字电视有限公司	100,439,496.00	101,242,162.02	201,681,658.02
河南周口国安广电信息网络有限公司	18,821,666.21	174,210.95	18,995,877.16
荆州市视信网络有限公司	42,385,062.82	257,427.72	42,642,490.54
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	36,233,103.43	(2,783,653.76)	33,449,449.67
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	28,526,283.93	(3,730,364.34)	24,795,919.59
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	89,315,917.18	713,810.21	90,029,727.39
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	58,525,724.32	1,781,273.18	60,306,997.50
合肥有线电视宽带网络有限公司	125,083,449.65	(1,165,650.84)	123,917,798.81
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	44,714,994.07	2,690,676.77	47,405,670.84
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	45,454,675.32	1,519,766.22	46,974,441.54
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	45,047,467.64	1,213,103.59	46,260,571.23
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	100,535,295.89	390,679.06	100,925,974.95
威海广电宽带网络有限公司	51,351,370.91	(4,966,223.48)	46,385,147.43
武汉广电网络有限公司	160,712,137.61	3,984,414.72	164,696,552.33
威海广电数字电视有限公司	--	15,590,144.62	15,590,144.62
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	--	<u>35,424,727.51</u>	<u>35,424,727.51</u>
合计	<u>3,394,136,530.79</u>	<u>967,286,030.68</u>	<u>4,361,422,561.47</u>

## B. 股权投资差额

### a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22		10年
中信国安通信有限公司	(22,780,654.27)		10年
山东国安信息产业有限责任公司	3,914,043.76		10年
大通房地产开发有限公司	38,880,681.29		10年
青海中信国安科技发展有限公司	662,268,702.30	收购股权时,投资成本与享有被投资单位净资产份额之差	30年
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,401,553.02)		10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)		10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)		10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)		10年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	<u>(2,182,478.97)</u>		<u>10年</u>

681,561,896.24

b.股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2006.01.01	本期增加	本期摊销	本期收回	摊余金额	未摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术 有限公司	4,021,534.68	--	731,188.12	--	3,290,346.56	4.50
中信国安通信有限公司	(12,730,127.62)	--	(2,278,065.43)	--	(10,452,062.19)	4.59
山东国安信息产业有限责 任公司	1,235,036.47	--	247,007.29	--	988,029.18	4.00
大通房地产开发有限公司	23,976,420.13	--	3,888,068.13	--	20,088,352.00	5.17
青海中信国安科技发展有 限公司	250,736,643.93	402,885,967.20	13,385,926.08	--	640,236,685.05	28.00
合肥有线电视宽带网络有 限公司	(1,561,009.47)	--	(240,155.30)	--	(1,320,854.17)	5.50
浏阳国安广电宽带网络有 限责任公司	(899,663.40)	--	(138,409.75)	--	(761,253.65)	5.50
湘潭国安广播电视信息网 络有限公司	(619,819.63)	--	(95,356.87)	--	(524,462.76)	5.50
岳阳市有线电视宽带网络 有限公司	(722,188.91)	--	(111,105.99)	--	(611,082.92)	5.50
长沙国安广播电视宽带网 络有限公司	(1,418,611.32)	=	(218,247.90)	=	(1,200,363.42)	5.50
	<u>262,018,214.86</u>	<u>402,885,967.20</u>	<u>15,170,848.38</u>	=	<u>649,733,333.68</u>	

10、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	595,970,440.79	149,492,164.77	22,091,514.23	723,371,091.33
专用设备	1,782,999,470.92	259,653,092.41	12,794,365.33	2,029,858,198.00
通用设备	135,338,909.95	6,940,902.44	2,723,178.71	139,556,633.68
交通运输设备	67,326,724.96	13,321,089.75	5,254,874.13	75,392,940.58
其他设备	<u>44,749,574.29</u>	<u>28,128,233.38</u>	<u>532,600.95</u>	<u>72,345,206.72</u>
	<u>2,626,385,120.91</u>	457,535,482.75	43,396,533.35	<u>3,040,524,070.31</u>

说明：A、本期在建工程转入固定资产 161,206,549.77 元。

B、固定资产期末比期初增加的主要原因是本公司的各有线电视网络及改造工程逐步完工转入固定资产以及本期购入房产。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	30,063,844.28	16,116,813.09	3,261,542.4	42,919,114.97
专用设备	317,011,804.51	97,207,984.60	2,792,448.20	411,427,340.91
通用设备	24,847,278.51	11,229,926.21	2,296,483.45	33,780,721.27
交通运输设备	33,332,739.32	7,517,625.02	3,961,852.47	36,888,511.87
其他设备	<u>20,916,994.25</u>	<u>17,938,006.27</u>	<u>350,047.72</u>	<u>38,504,952.80</u>

426,172,660.87      150,010,355.19      12,662,374.24      563,520,641.82

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司不需计提固定资产减值准备。

(4) 其中专用设备类包括融资租入固定资产, 原值 10,667,054.82 元, 累计折旧 3,085,545.32 元, 净值 7,581,509.50 元。

#### 11、 工程物资

<u>类别</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
工程材料	112,727,004.67	30,893,917.70
工程设备	<u>161,758,707.89</u>	<u>5,339,913.20</u>
	<u>274,485,712.56</u>	<u>36,233,830.90</u>

说明: 工程物资期末比期初增加的主要原因是本公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司(以下简称“青海国安”)盐湖综合开发项目所需的工程材料及设备增加。

#### 12、 在建工程

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日在建工程明细

<u>工程名称</u>	<u>预算数</u>	<u>资金来源</u>	<u>综合投入比例</u>
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	99.99%
青海盐湖综合开发项目	2,293,970,000.00	募集资金及其他来源	43.63%
有线电视网络及改造	360,924,938.50	其他来源	84.49%

(2) 在建工程增减变动

<u>工程名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入 固定资产</u>	<u>本期其他减少</u>	<u>2006.12.31</u>
呼叫中心、 多方通信设备	8,107,060.35	--	5,674,522.65	732,537.70	1,700,000.00
国安数码港 项目	277,960,732.02	82,000,000.00	--	--	359,960,732.02
网络管道工程	2,856,525.83	7,030.90	455,924.35	80,161.00	2,327,471.38
IP 宽带城域网 系统	12,877,071.67	5,897,296.59	585,901.43	5,809,221.81	12,379,245.02
青海盐湖综合 开发项目	153,832,072.43	866,785,131.12	19,684,787.67	--	1,000,932,415.88
有线电视网络 及改造	153,800,539.79	115,821,966.06	109,181,801.58	6,029,317.10	154,411,387.17
统一平台	23,052,817.00	--	8,780,328.95	698,204.65	13,574,283.40
信息处理中心	9,053,220.65	76,779.35	9,130,000.00	--	--

其他	<u>15,569,633.81</u>	<u>14,507,758.50</u>	<u>7,713,283.14</u>	--	<u>22,364,109.17</u>
	657,109,673.55	1,085,095,962.52	161,206,549.77	13,349,442.26	1,567,649,644.04
在建工程减值准备	(--)				(--)
	<u>657,109,673.55</u>				<u>1,567,649,644.04</u>

其中：本年度利息资本化金额：

工程名称	2006.01.01	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2006.12.31
有线电视网络及改造	205,471.36	--	125,062.36	--	80,409.00
IP 宽带城域网系统	1,378,942.20	877,709.06	--	--	2,256,651.26
青海盐湖综合开发项目	--	<u>44,254,014.20</u>	--	--	<u>44,254,014.20</u>
	<u>1,584,413.56</u>	45,131,723.26	125,062.36	--	<u>46,591,074.46</u>

说明：利息资本化率 6.92%。

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司无需计提在建工程减值准备。

### 13、无形资产

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日无形资产明细

项 目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
休斯公司网络软件	购买	663,860.00	5 年	1.64 年
用友财务软件	购买	1,265,340.50	5 年	2.59 年
IBM 软件	购买	398,557.85	5 年	0.83 年
电信增值业务软件	购买	4,889,023.64	5 年	1.32 年
土地使用权	购买	31,710,026.99	10-50 年	--
特许经营权	购买	127,429,420.78	20-50 年	--
采矿权	购买	102,172,000.00	30 年	28.92 年
其他	购买	2,068,221.97	5-10 年	--

(2) 无形资产增减变动

项目	2006.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2006.12.31
休斯公司网络软件	342,754.70	--	124,442.64	--	445,547.94	218,312.06
用友财务软件	577,789.87	270,556.50	191,941.90	--	608,936.03	656,404.47
IBM 软件	146,137.91	--	79,711.56	--	332,131.50	66,426.35
电信增值业务软件	2,018,873.05	251,750.00	984,756.49	--	3,603,157.08	1,285,866.56
土地使用权	28,404,793.96	2,180,741.60	710,327.23	--	1,834,818.66	29,875,208.33
特许经营权	100,860,903.31	13,614,706.57	4,531,342.97	--	17,485,153.87	109,944,266.91
采矿权	99,722,148.33	--	3,334,220.04	--	5,784,071.71	96,387,928.29
其他	<u>597,144.46</u>	<u>794,801.19</u>	<u>540,625.21</u>	--	<u>1,216,901.53</u>	<u>851,320.44</u>
	232,670,545.59	17,112,555.86	10,497,368.04	--	31,310,718.32	239,285,733.41



无形资产减值准备	(--)	(--)
	<u>232,670,545.59</u>	<u>239,285,733.41</u>

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司无需计提无形资产减值准备。

#### 14、 长期待摊费用

项 目	原始金额	2006.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2006.12.31
房屋租金	72,096,383.00	58,566,582.85	32,683.00	1,818,400.68	42,900,000.00	13,880,865.17
线路租赁费	37,345,000.00	22,173,593.75	12,003,750.00	5,078,543.75	--	29,098,800.00
办公楼装修	17,656,205.44	5,739,012.49	1,422,965.88	2,191,217.09	--	4,970,761.28
工程费	755,944.16	286,239.39	--	41,547.40	--	244,691.99
数字电视开发费	1,228,054.70	--	1,228,054.70	118,731.74	--	1,109,322.96
机顶盒成本	122,116,274.29	1,474,090.22	119,934,027.18	7,459,870.90	--	113,948,246.50
电视加密费	122,070.22	108,367.69	--	12,207.02	--	96,160.67
网改及维护费	7,662,998.92	5,371,541.50	1,006,426.16	1,092,670.77	--	5,285,296.89
客户服务系统	344,220.00	230,791.05	--	64,810.63	--	165,980.42
香河项目厂房改造	1,435,863.26	952,175.52	--	346,673.26	--	605,502.26
其他	<u>1,522,999.67</u>	<u>84,109.94</u>	<u>1,378,803.16</u>	<u>123,274.69</u>	--	<u>1,339,638.41</u>
	<u>262,286,013.66</u>	<u>94,986,504.40</u>	<u>137,006,710.08</u>	<u>18,347,947.93</u>	<u>42,900,000.00</u>	<u>170,745,266.55</u>

说明: 长期待摊费用期末比期初增加的主要原因是有线电视项目大力推广数字电视增加机顶盒投入所致。

#### 15、 股权分置流通权

股票名称	2006.12.31	2005.12.31
中信证券	<u>115,374.64</u>	<u>2,152,292.80</u>

#### 16、 短期借款

借款类别	2006.12.31	2005.12.31
信用借款	42,650,000.00	35,350,000.00
抵押借款	5,000,000.00	--
保证借款	1,828,820,000.00	2,348,900,000.00
质押借款	<u>203,430,000.00</u>	<u>197,290,000.00</u>
	<u>2,079,900,000.00</u>	<u>2,581,540,000.00</u>

说明: (1) 截至 2006 年 12 月 31 日, 中信国安集团公司为本公司及本公司之子公司银行借款 164,300 万元提供担保。

(2) 本公司之子公司中信国安通信有限公司以其持有的中国联合通信有限公司股权为本公司 2 亿元短期借款提供质押保证。

17、 应付票据

<u>种 类</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
银行承兑汇票	<u>20,479,014.19</u>	<u>9,169,018.35</u>

说明：期末余额均为 1 年内到期的银行承兑汇票。

18、 应付账款

<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
<u>366,246,933.27</u>	<u>640,440,248.37</u>

说明：（1）、截至 2006 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

（2）、应付账款期末比期初减少的主要原因是合并报表范围变化。

19、 预收账款

<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
<u>176,264,445.58</u>	<u>108,765,910.72</u>

说明：（1）、截至 2006 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

（2）、预收账款期末比期初增加的主要原因是预收客户款项增加。

20、 应交税金

<u>税 项</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
增 值 税	5,668,670.48	2,633,640.95
营 业 税	11,453,825.29	23,019,642.54
城市维护建设税	804,864.33	1,737,007.53
资源税	4,443,505.00	1,807,425.00
个人所得税	1,005,323.19	1,164,533.22
房产税	138,568.26	63,101.46
企业所得税	50,099,553.62	90,025,091.19
印花税	--	417,266.46
土地使用税	16,974.96	<u>18,330.17</u>
	<u>73,631,285.13</u>	<u>120,886,038.52</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

21、 其他应交款

<u>项 目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%-7%	474,628.17	1,682,556.30

矿产资源补偿费	产品销售收入之 0.9%	1,452,396.10	--
其他		<u>83,426.06</u>	<u>78,493.60</u>
		<u>2,010,450.33</u>	<u>1,761,049.90</u>

说明：（1）教育费附加税率包含地方教育费附加。

（2）本公司之子公司根据地方税收政策计缴税费。

## 22、其他应付款

	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
	<u>106,613,741.58</u>	<u>114,942,152.83</u>

说明：截至 2006 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位款项。

## 23、预提费用

<u>项 目</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
租赁费	613,152.69	971,348.54
水电费	424,591.35	427,298.26
中继线租金	1,577,089.67	2,245,819.30
电信增值合作分成	14,968,451.40	51,058,425.99
代收手续费	252,389.51	534,875.24
代理维护费	339,230.99	283,603.84
央视节目及加密费	--	529,200.00
工资	6,136,498.63	--
采矿费	3,392,840.56	2,071,000.00
其他	<u>1,417,325.72</u>	<u>854,870.58</u>
	<u>29,121,570.52</u>	<u>58,976,441.75</u>

说明：（1）本公司预提费用结存原因为本期应计成本尚未支付。

（2）预提费用期末比期初减少的主要原因是本期预提电信增值合作分成款项减少。

## 24、一年内到期的长期负债

<u>借款类别</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	4,900,000.00	21,168,000.00
质押借款	--	--
	<u>4,900,000.00</u>	<u>21,168,000.00</u>

## 25、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
信用借款	14,000,000.00	10,290,000.00

抵押借款	302,143,947.12	1,470,000.00
保证借款	512,810,000.00	240,839,774.51
质押借款	<u>553,410,000.00</u>	<u>25,970,000.00</u>
	<u>1,382,363,947.12</u>	<u>278,569,774.51</u>

说明:

(1)、长期借款期末比期初增加的主要原因是本公司之子公司青海国安新增专项借款 12.5 亿元。

(2)、本公司之子公司青海国安新增长期借款中 9.5 亿元由中信国安集团公司提供最高余额为 10 亿的担保；其中 3 亿元再由青海国安以其 483,132,050 元固定资产作为抵押，2 亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿采矿权作为出质权利质押。

(3)、本公司之子公司青海国安新增长期质押借款中 3 亿元由本公司提供担保并以本公司持有的青海国安股权作为出质权利质押。

(4)、保证借款中本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）2900 万元长期借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保；同时由盟固利公司将其位于北京市昌平区昌平镇白浮泉路 18 号房产（抵押原值 23,628,867.26 元，抵押净值 20,838,023.53 元）、土地使用权（抵押原值 14,892,862.00 元，抵押净值 13,280,047.04 元）抵押给北京中关村科技担保有限公司，作为反担保抵押物。

## 26、长期应付款

项目	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
中国电信集团公司	39,249,220.00	49,249,220.00
纽科租赁有限公司	1,558,983.67	1,736,009.79
湘潭市广播电视局	5,390,000.00	6,370,000.00
武汉有线广播电视网络有限公司	--	4,700,000.00
北京中视联公司	5,250,000.00	5,250,000.00
中国网络通信有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
南京市江宁开发区企业发展专项基金	<u>92,680.00</u>	--
	<u>52,590,883.67</u>	<u>68,355,229.79</u>

## 27、专项应付款

项目	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
北京市科委专项拨款	650,000.00	450,000.00
山东省科技厅专项拨款	<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
	<u>1,050,000.00</u>	<u>850,000.00</u>

说明：(1)、本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的科技经费，按《企业会计制度》和《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，暂在本科目核算。

(2)、本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区财政局拨付的专项拨款作为该公司承担项目的补助经费，根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资本公积”核算。

## 28、 股本

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（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	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							
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							
<b>二、无限售条件股份</b>	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							
<b>三、股份总数</b>	<b>659,999,989</b>	<b>100.00</b>	<b>120,000,000</b>	<b>-</b>	<b>120,000,000</b>	<b>779,999,989</b>	<b>100.00</b>

### (1) 持本公司 5% 以上股份的股东名称及比例

股 东 名 称	持 股 比 例
中信国安有限公司	41.63 %

(2) 本公司股权分置改革方案已于 2006 年 1 月 20 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，如附注十、1 所示。

(3) 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，本公司非公开发

行人民币普通股(A股)12000万股,变更后的注册资本为人民币779,999,989.00元。本次增资亦经北京京都会计师事务所北京京都验字(2006)第051号验资报告验证。

## 29、 资本公积

项 目	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
股本溢价	1,568,960,545.41	1,293,200,000.00	5,406,237.22	2,856,754,308.19
接受捐赠非现金资产准备	845,200.00	--	--	845,200.00
股权投资准备	11,064,285.38	17,503,787.62	--	28,568,073.00
拨款转入	--	--	--	--
外币资本折算差额	--	--	--	--
关联交易差价	10,262,519.73	--	--	10,262,519.73
其他资本公积	--	--	--	--
	<u>1,591,132,550.52</u>	<u>1,310,703,787.62</u>	<u>5,406,237.22</u>	<u>2,896,430,100.92</u>

说明:资本公积增加系本公司增发新股及对被投资单位的资本公积采用权益法核算入帐所致,资本公积减少系支付本公司承担的股权分置改革相关费用。

## 30、 盈余公积

项 目	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
法定盈余公积	166,195,328.25	125,013,610.53	--	291,208,938.78
法定公益金	83,097,664.12	--	83,097,664.12	--
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>249,292,992.37</u>	<u>125,013,610.53</u>	<u>83,097,664.12</u>	<u>291,208,938.78</u>

说明:根据财企[2006]67号《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》中“国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度;企业对2005年12月31日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用”的规定,本公司调整法定公益金至法定盈余公积金列示。

## 31、 未分配利润

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
597,740,176.92	419,159,464.10	107,915,945.31	908,983,695.71

说明:

(1) 本期增加为本期实现净利润419,159,464.10元;

(2) 本期减少为本期计提法定盈余公积41,915,946.41元,分配2005年度现金股利65,999,998.90元;

(3) 本期期末余额中,包括资产负债表日后拟分配的现金股利77,999,998.90元,如附注九、1所示。

## 32、 主营业务收入及成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项 目	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	1,310,271,539.35	708,635,109.65	1,118,920,755.72	545,118,320.60
产品销售	293,018,741.60	157,098,959.76	181,284,596.73	132,775,527.67
工程建设、物业管理及房地产开发	<u>285,729,979.75</u>	<u>211,458,518.61</u>	<u>620,354,930.02</u>	<u>449,979,073.38</u>
	1,889,020,260.70	1,077,192,588.02	1,920,560,282.47	1,127,872,921.65
分部间抵销	<u>(94,780,110.00)</u>	<u>(94,780,110.00)</u>	<u>(120,701,476.07)</u>	<u>(120,701,476.07)</u>
	<u>1,794,240,150.70</u>	<u>982,412,478.02</u>	<u>1,799,858,806.40</u>	<u>1,007,171,445.58</u>

B、按地区

地 区	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	1,007,415,871.00	647,879,997.08	1,208,422,920.84	776,400,448.20
上海地区	98,741,102.04	83,109,689.17	106,403,224.18	73,985,337.76
东北地区	2,159,338.43	1,595,912.91	2,566,621.49	1,802,269.78
华北地区	109,804,212.26	64,245,003.21	119,085,958.01	57,719,273.70
华东地区	249,217,458.11	108,597,141.72	193,082,774.20	87,285,800.31
华南地区	191,955,798.96	104,945,658.22	172,935,195.99	89,697,468.43
华中地区	76,097,667.57	38,290,180.21	69,893,024.30	32,751,925.05
西北地区	167,707,376.53	46,158,829.62	40,727,743.49	7,672,610.95
西南地区	<u>8,918,886.99</u>	<u>5,367,627.07</u>	<u>12,524,223.97</u>	<u>5,639,191.47</u>
	1,912,017,711.89	1,100,190,039.21	1,925,641,686.47	1,132,954,325.65
分部间抵销	<u>(117,777,561.19)</u>	<u>(117,777,561.19)</u>	<u>(125,782,880.07)</u>	<u>(125,782,880.07)</u>
	<u>1,794,240,150.70</u>	<u>982,412,478.02</u>	<u>1,799,858,806.40</u>	<u>1,007,171,445.58</u>

说明：主营业务收入前五名客户金额合计 432,114,091.88 元，占主营业务收入总额的 24.08%；

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	107,256,124.11	3,116,878.15	108,671,317.50	6,004,744.35
产品销售	--	--	--	--
物业管理及工程承包	<u>20,019,945.65</u>	<u>5,995,338.09</u>	<u>16,970,256.02</u>	<u>4,680,318.77</u>
	<u>127,276,069.76</u>	<u>9,112,216.24</u>	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>127,276,069.76</u>	<u>9,112,216.24</u>	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>

## B、按地区

地 区	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	<u>127,276,069.76</u>	<u>9,112,216.24</u>	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>
分部间抵销	(-)	(-)	(-)	(-)
	<u>127,276,069.76</u>	<u>9,112,216.24</u>	<u>125,641,573.52</u>	<u>10,685,063.12</u>

### 33、 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2006 年度	2005 年度
营业税	应税收入的 3%-5%	35,284,201.85	36,106,919.02
资源税	产品销售数量 20 元/吨	2,636,080.00	1,807,425.00
城市维护建设税	应缴流转税 1%-7%	2,003,486.72	2,508,000.16
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	1,038,215.05	1,389,340.35
其 他		<u>403,031.25</u>	<u>136,777.31</u>
		<u>41,365,014.87</u>	<u>41,948,461.84</u>

### 34、 其他业务利润

项 目	2006 年度			2005 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
房租	3,936,158.32	506,826.40	3,429,331.92	4,046,903.14	299,934.46	3,746,968.68
租赁	936,484.30	43,186.73	893,297.57	1,283,410.21	24,892.91	1,258,517.30
材料销售	15,344,763.14	13,764,711.47	1,580,051.67	13,092,234.11	12,446,758.45	645,475.66
技术服务	4,166,205.96	266,579.35	3,899,626.61	5,102,767.55	180,824.62	4,921,942.93
维护服务	139,940.00	9,442.48	130,497.52	151,978.00	12,285.26	139,692.74
劳务	481,434.50	143,337.44	338,097.06	876,185.11	57,906.22	818,278.89
其他	<u>1,578,984.45</u>	<u>249,512.73</u>	<u>1,329,471.72</u>	<u>2,304,919.80</u>	<u>262,897.21</u>	<u>2,042,022.59</u>
	26,583,970.67	14,983,596.60	<u>11,600,374.07</u>	26,858,397.92	13,285,499.13	<u>13,572,898.79</u>

### 35、 财务费用

项 目	2006年度	2005年度
利息支出	166,791,361.81	156,192,234.12
减：利息收入	18,810,052.16	27,934,038.55
汇兑损失	442.08	348.74
减：汇兑收益	--	--
手续费	<u>1,064,925.62</u>	<u>929,049.95</u>
	<u>149,046,677.35</u>	<u>129,187,594.26</u>

### 36、 投资收益



(1) 合并数

<u>类 别</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
股票投资收益	1,283,305.38	--
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	21,113,658.73	20,570,607.51
其中：权益法核算	8,288,289.73	2,351,897.41
成本法核算	12,825,369.00	18,218,710.10
股权转让收益	294,809,809.86	298,862.32
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	(17,756,779.47)	(13,256,233.18)
减：短期投资跌价准备	(199,000.00)	148,000.00
长期投资减值准备	--	--
	<u>299,648,994.50</u>	<u>7,465,236.65</u>

说明：投资收益本年度较上年度增加的主要原因是出售中信证券股权。

(2) 母公司

<u>类 别</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	199,545,147.53	212,496,520.17
其中：权益法核算	197,341,159.85	211,496,520.17
成本法核算	2,203,987.68	1,000,000.00
股权转让收益	294,809,809.86	--
委托理财收益	--	--
股权投资差额摊销	(15,170,848.38)	(10,431,013.47)
减：短期投资跌价准备	(199,000.00)	148,000.00
长期投资减值准备	--	--
	<u>479,383,109.01</u>	<u>201,917,506.70</u>

(3) 本公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。

37、 补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2006 年度</u>	<u>2005 年度</u>
增值税返还	17,479,368.06	283,999.98

财政返还	14,838,985.50	33,100,000.00
政府扶持基金、奖励	<u>2,166,437.50</u>	<u>1,805,330.70</u>
	<u>34,484,791.06</u>	<u>35,189,330.68</u>

说明：

(1) 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，本公司之子公司青海国安销售的硫酸钾镁肥缴纳的增值税实行先征后返。

(2) 本公司之子公司本年实际收到各种财政返还 1484 万元，实际收到各项政府扶持奖励基金 217 万。

### 38、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
罚没收入	209,464.85	219,347.36
固定资产盘盈收入	681,620.99	38,900.40
废品收入	25,478.38	127,254.87
固定资产清理收益	331,565.98	1,253,509.90
线路迁移补偿	1,136,618.31	2,512,944.94
转让土地使用权	--	144,639.40
其 他	<u>191,265.55</u>	<u>211,533.31</u>
	<u>2,576,014.06</u>	<u>4,508,130.18</u>

说明：营业外收入本年度较上年度减少的主要原因是固定资产清理收益和线路迁移补偿收入减少。

### 39、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
固定资产清理支出	3,361,656.62	570,541.75
在建工程减值准备	--	(2,550,000.00)
罚没支出	126,092.26	194,266.80
滞纳金支出	45,114.63	5,247.45
捐赠支出	1,009,075.17	308,974.00
赔款支出	16,229.33	701,578.71
其 他	<u>218,436.00</u>	<u>106,963.80</u>
	<u>4,776,604.01</u>	<u>(662,427.49)</u>

说明：营业外支出本年度较上年度增加的主要原因是固定资产清理支出增加。

### 40、收到的其他与经营活动有关的现金 38,712,108.49 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
武汉中信科通信有限公司	2,352,000.00
北京天马房地产开发公司	9,794,107.07
线路补偿收入	1,411,928.40

投标保证金、履约保证金	4,346,000.00
南京市六合区广电局	4,666,655.00
乳山广电宽带网络有限公司	2,450,000.00
香河昆仑化学制品有限公司	1,500,000.00
深圳市比克电池有限公司	1,687,635.01
中天建设集团有限公司北京分公司	1,000,000.00
其他	9,503,783.01

41、支付的其他与经营活动有关的现金 316,310,760.56 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
费用性支出	160,840,296.50
香河国安建设开发有限公司	101,453,799.20
备用金、职工借款	1,709,768.98
威海环翠广电宽带网络有限公司	2,205,000.00
中国电信集团公司	10,000,000.00
北京市汇泽物业管理有限责任公司	1,022,306.66
北京冠华元丰传媒技术有限公司	6,147,283.53
投标保证金、履约保证金	1,948,369.00
常州基础通信管道建设有限公司	2,450,000.00
海南万宁市国土环境资源局	20,000,000.00
其他	8,533,936.69

42、收到的其他与投资活动有关的现金 18,810,052.16 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
利息收入	18,810,052.16

43、收到的其他与筹资活动有关的现金 11,694,800.00 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
高新技术成果转化项目专项资金	11,694,800.00

44、支付的其他与筹资活动有关的现金 1,064,925.62 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
手续费支出	1,064,925.62

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方

#### (1) 存在控制关系的关联方

##### A、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
--------------	---------------

中信国安有限公司

本公司控股股东

## B、关联方概况

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

## C、关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
中信国安有限公司	1,446,794,451.19	--	--	1,446,794,451.19

## D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2006.12.31</u>		<u>2005.12.31</u>	
	<u>股份(权益)</u>	<u>比例%</u>	<u>股份(权益)</u>	<u>比例%</u>
中信国安有限公司	324,697,669.00	41.63	411,627,900.00	62.37

### (2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中国中信网络有限公司	与控股股东同一最终母公司
中信国安集团公司	控股股东之母公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司	与控股股东同一母公司
中信国安盟固利动力科技有限公司	与控股股东同一母公司
北京国安城市物业管理中心	与控股股东同一母公司

### (3) 本公司之子公司

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安通信有限公司	本公司之子公司
中信国安信息科技有限公司	本公司之子公司
中信国安盟固利电源技术有限公司	本公司之子公司
广东鸿联九五信息产业有限公司	本公司之子公司

## 2、关联交易

### (1) 与存在控制关系关联方的关联交易

无

### (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

#### A、销售商品或提供劳务

<u>销售方</u>	<u>购 买 方</u>	<u>交易类型</u>	<u>2006 年度</u>	<u>2005 年度</u>	<u>定价原则</u>
本公司之子公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	工程承包	264,844,475.10	512,363,100.00	市场价

本公司之子公司	中信国安盟固利动力科技有限公司	销售商品	2,105,068.37	12,618,816.25	市场价
---------	-----------------	------	--------------	---------------	-----

## B、租赁

<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>	<u>定价原则</u>
本公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	房屋租赁	2,945,002.50	2,945,002.50	市场价
本公司	中信国安集团公司	房屋租赁	4,950,312.50	4,950,312.50	市场价
中国中信网络有限公司	本公司之子公司	电路租赁	12,003,750.00	--	市场价

## C、担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
中信国安集团公司	本公司	银行借款	1,360,000,000.00	2,090,000,000.00
中信国安集团公司	本公司之子公司	银行借款	1,233,000,000.00	313,000,000.00
中信国安通信有限公司	本公司	银行借款	200,000,000.00	187,000,000.00
本公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	45,000,000.00	50,000,000.00
本公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	32,393,383.30	11,592,451.12
本公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	45,000,000.00	45,000,000.00
本公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	45,000,000.00	--
本公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	300,000,000.00	--

## D、转让资产及股权

<u>出让方</u>	<u>受让方</u>	<u>转让内容</u>	<u>转让时点</u>	<u>转让价格</u>
本公司	中信国安集团公司	香河国安建设开发有限公司股权	2006.9.30	202,588,449.60
中信国安集团公司	本公司	青海中信国安科技发展有限公司股权	2006.8.31	496,679,200.00
中信国安集团公司	本公司	益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司股权	2006.9.30	35,633,785.87
中信国安集团公司	本公司	双城公寓商铺	2006.9.30	138,240,429.00

E、根据本公司物业管理部与北京国安城市物业管理中心签订的协议，2005-2006年每年向其交纳承包经营费 120 万元。

### 3、关联交易未结算金额

#### (1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

无

#### (2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>比例%</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>比例%</u>
中信国安集团公司	其他应收款	64,648,529.70	30.11	58,284,773.63	31.38
中国中信网络有限公司	应付账款	94,500.00	0.03	1,171,400.00	0.18

## 七、或有事项

1、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司为下属子公司的银行借款提供信用担保 46,739 万元，见[附注六、2、(2)、C]。

2、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司下属子公司为本公司银行借款提供质押担保 20,000 万元，见[附注五、16、(2)]。

3、本公司之合营企业对外担保

<u>提供担保方</u>	<u>接受担保方</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长沙电视台	5,390,000.00	3,430,000.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	武汉实华科技发展有限公司	2,940,000.00	--
威海广电宽带网络有限公司	威海市广播电视台	11,760,000.00	11,760,000.00

## 八、承诺事项

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、根据本公司于 2007 年 3 月 21 日召开的第三届第四十三次董事会通过的 2006 年度利润分配预案，拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 779,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），计 77,999,998.90 元。

2、本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则。

## 十、其他重要事项

1、股权分置改革完成情况：本公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 20 日公司股权分置改革相关股东会议审议通过。股权分置改革方案的基本内容：股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份，对价股份总数为 86,930,231 股。

2、本公司非公开发行 A 股股票方案经 2006 年 5 月 11 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议及 2006 年 5 月 30 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2006 年 8 月 8 日获得中国证监会证监发行字[2006]60 号文核准。本公司本次向 8 名特定投资者发行 12000 万股股份，每股面值 1.00 元，发行价格为 12 元/股；其中中信国安集团公司以其持有的部分青海国安股权按评估值作价认购 2000 万股的股份。

3、根据本公司第三届董事会第三十九次会议和 2006 年第二次临时股东大会决议，本公司向中信国安集团公司出售所持有的香河国安建设开发有限公司 51% 的股权，转让价格以经审计的香河建设截至 2006 年 9 月 30 日的净资产值 39,723.23 万元为基础确定，金额为 20,258.85 万元。转让时点的财务状况如下（单位：元）：

流动资产	799,285,069.19
长期投资	--
固定资产	7,875,856.17
无形资产及其他资产	42,900,000.00
流动负债	452,805,635.48
净资产	<u>397,255,289.88</u>

## 十一、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
主营业务利润	15.80%	24.23%	20.52%	24.88%	0.9878	1.1375	1.1007	1.1375
营业利润	3.21%	8.58%	4.17%	8.82%	0.2010	0.4030	0.2239	0.4030
净利润	8.60%	7.25%	11.16%	7.44%	0.5374	0.3403	0.5988	0.3403
扣除非经常性损益后净利润	3.13%	6.12%	4.07%	6.29%	0.1958	0.2875	0.2182	0.2875

其中，2006年度非经常性损益项目及其金额如下：

项目	金额
股票投资收益	296,093,115.24
政府补贴	17,005,423.00
营业外收支净额	(2,200,589.95)
资产减值准备转回	199,000.00
所得税影响	<u>(44,693,164.95)</u>
	<u>266,403,783.34</u>

## 十二、会计报表的批准

2006年度会计报表及会计报表附注由本公司编制，于2007年3月21日经本公司第三届董事会第四十三次会议批准。

## 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·北京  
2007 年 3 月 21 日

中国注册会计师 李欣

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
<b>一、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）</b>		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		
<b>二、2007年1月1日股东权益（新会计准则）</b>		<b>4,542,357,816.51</b>

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

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附注

### 一、差异调节表的编制目的

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“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”),要求公司按照《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,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

### 二、差异调节表的编制基础

差异调节表系按照《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)的有关规定,结合本公司的具体情况,以合并财务报表为基础,依据重要性原则,按照以下政策编制:

#### 1、长期股权投资差额

本公司对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调增或调减留存收益,其他继续采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调增留存收益。

#### 2、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

本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按 2007 年 1 月 1 日该金融资产的公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益;对于可供出售金融资产,按 2007 年 1 月 1 日该金融资产的公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益。

#### 3、所得税

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则增加递延所得税负债的,调减留存收益;增加递延所得税资产的,调增留存收益。

#### 4、少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则对股东权益中少数股东权益的影响金额,包括按照旧会计准则确认的 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益,以及各子公司新旧会计准则股东权益差异调节数对有关少数股东权益的影响。确定后者的影响金额时,本公司主要根据各子公司新旧会计准则股东权益差异调节金额和少数股东持有的股权比率,计算相应差异调节金额。

### 三、差异调节表的主要项目注释

#### 1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）

2006年12月31日股东权益（现行会计准则）取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。公司2006年度财务报表业经北京京都会计师事务所审计，并于2007年3月21日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为北京京都审字（2007）0568号。

#### 2、长期股权投资差额

截至2006年12月31日，本公司因同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额金额小计（673,355,975.72）元；根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》，上述差额予以冲销，相应调减期初留存收益。

截至2006年12月31日，本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额金额小计10,452,062.19元；根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》，上述贷方差额予以冲销，相应调增期初留存收益。

上述各项长期股权投资差额冲销后，共调减期初留存收益合计662,903,913.53元。

#### 3、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

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；

以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初留存收益的累计影响合计25,660,000.00元。

#### 4、所得税

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

#### 5、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。

#### **四、执行新会计准则对股东权益影响情况**

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。

#### **五、重要提示**

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制差异调节表时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

#### **六、差异调节表的批准**

2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表业经本公司第三届董事会第四十三次会议于 2007 年 3 月 21 日批准。