

中信国安信息产业股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或巨潮资讯网等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中信国安	股票代码	000839
上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	廖小同		
电话	010-65068509、65008037		
传真	010-65061482		
电子信箱	liaoxt@citicguoaninfo.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

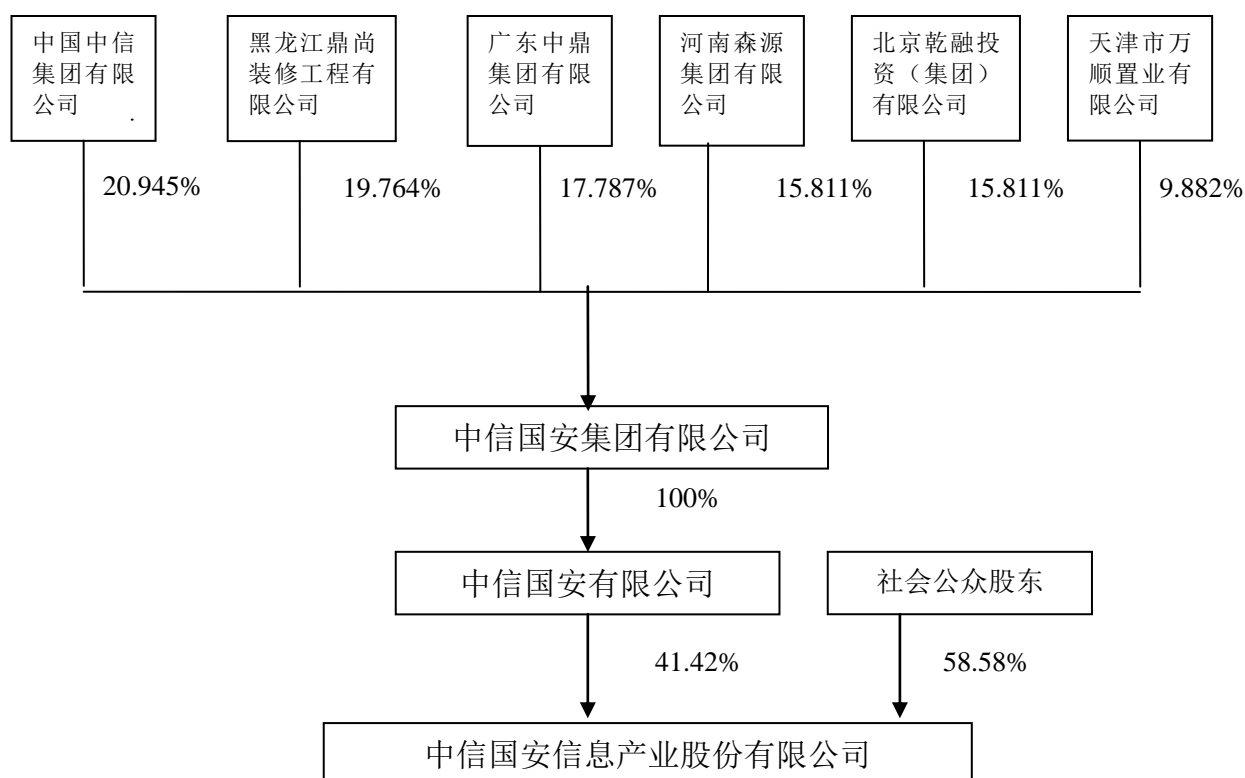
	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)	2012 年
营业收入 (元)	2,443,586,959.13	2,130,083,201.42	14.72	2,009,226,899.42
归属于上市公司股东的净利润 (元)	189,216,265.89	130,500,510.60	44.99	169,972,758.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-106,325,257.61	33,249,830.88	-	32,969,576.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,290,881,739.94	-362,935,118.90	-	-276,596,610.25
基本每股收益 (元/股)	0.1207	0.0832	45.07	0.1084
稀释每股收益 (元/股)	0.1207	0.0832	45.07	0.1084
加权平均净资产收益率 (%)	3.23	2.25	增加 0.98 个百分点	2.93
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减 (%)	2012 年末
总资产 (元)	11,450,513,543.73	11,954,534,701.86	-4.22	11,746,066,736.17
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,456,635,562.41	5,785,755,414.72	11.60	5,789,613,654.14

2.2 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	105,863 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	88,755 户					
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	41.42	649,395,338	0	0	649,395,338	质押	315,000,000
林梅英	境内自然人	0.65	10,240,877	5,083,725	0	10,240,877	无	
卢伟华	境内自然人	0.65	10,178,777	2,761,284	0	10,178,777		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.59	9,313,395	-	0	9,313,395		
李欣	境内自然人	0.55	8,700,000	-800	0	8,700,000		
中海信托股份有限公司—金海 1 号证券投资集合资金信托	其他	0.44	6,901,000	-	0	6,901,000		
林珊	境内自然人	0.42	6,516,994	4,066,716	0	6,516,994		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.37	5,796,966	-2,707,487	0	5,796,966		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	5,145,317	83,940	0	5,145,317		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.32	4,978,920	-	0	4,978,920		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中信国安有限公司	649,395,338	人民币普通股	649,395,338					
林梅英	10,240,877	人民币普通股	10,240,877					
卢伟华	10,178,777	人民币普通股	10,178,777					
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,313,395	人民币普通股	9,313,395					
李欣	8,700,000	人民币普通股	8,700,000					
中海信托股份有限公司—金海 1 号证券投资集合资金信托	6,901,000	人民币普通股	6,901,000					
林珊	6,516,994	人民币普通股	6,516,994					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,796,966	人民币普通股	5,796,966					
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,145,317	人民币普通股	5,145,317					
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,978,920	人民币普通股	4,978,920					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上							

东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	第 2 名股东“林梅英”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 9,375,936 股；第 3 名股东“卢伟华”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 10,171,777 股；第 7 名股东“林珊”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 6,516,894 股；前十名其他股东均通过普通帐户持有本公司股票。

2.3 公司股权结构图



三、管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，根据公司发展战略，结合自身资产特性，对现有业务进行了优化重组，剥离了资源开发业务，加大了信息产业投入力度，明确了公司主营业务方向。同时不断强化各项业务的运营管理，努力提高资产运营效率，较好完成了年度工作计划和经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 24.44 亿元，较上年同期增长 14.72%；实现利润总额 2.48

亿元，较上年同期增长 71.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.89 亿元，较上年同期增长 44.99%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-1.06 亿元。

1、信息产业

①有线电视网络业务

报告期内，随着电信运营商、互联网运营商不断加大投入，抢占各类视频用户资源，市场竞争进一步加剧，对有线行业现有市场格局造成了一定冲击，有线项目新增用户发展速度逐步放缓。面对这一形势，公司投资的有线电视项目一方面继续加大网络投入，提高现有网络的质量，使其能够承载更多的业务，为用户提供多样化的产品，进一步提高有线网络的综合盈利能力，增强用户粘性；另一方面，不断提高自身业务素质和服务水平，巩固有线电视业务已有的市场份额。同时，积极推动有线电视项目的资本化运营工作，不断扩大有线电视网络用户规模，使公司有线电视业务资产盈利能力进一步得到提高。

截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 3,480 万户，数字电视用户约 2,638 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 61.24 亿元，实现净利润 11.47 亿元，公司权益利润 3.07 亿元，较上年同期增长 9.80%。

资本运作方面，公司积极配合推动湖北广电非公开发行和江苏有线 IPO 工作。截止报告期末，湖北广电非公开发行工作已顺利完成，公司持有湖北广电 54,484,932 股，占重组后湖北广电股份的 8.56%，为湖北广电第四大股东；江苏有线 IPO 工作进展顺利，已进入上市审核阶段。2015 年 2 月 11 日，江苏有线 IPO 首发获中国证监会主板发审委审核通过。

随着三网融合不断深入，互联网的飞速发展，新技术、新媒体的不断涌现，给广电企业带来了前所未有的竞争和挑战，特别是互联网经营模式对有线电视行业的传统经营方式带来了较大的冲击，广电网络原有的各自为战的产业格局，已无法适应未来的网络发展。日益变化的市场形势使有线电视行业面临着全新的挑战，同时也带来了良好的发展机遇。为适应不断变化的市场形势和有线电视行业发展趋势，公司联合湖北广电、长沙、岳阳和威海有线项目合营公司共同发起成立了中信国安广视网络有限公司（以下简称“广视公司”），广视公司注册资本 2.15 亿元，公司出资 1.6 亿元，占股 74.4%。广视公司的成立，将实现各有线电视网络互联互通，通过整合网络资源和用户资源，引入互联网产品及运营模式，为广大有线电视用户提供电视院线、多屏互动、电视商城、APP 开发、电视金融、电视游戏等个性化和专业化的业务，提高公司有线项目整体经济效益和行业竞争力。

②增值电信业务

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五公司”）继续发挥其在行

业内的传统优势和影响力，重点发展呼叫中心、企信通等业务，加强开发金融保险和电子商务等行业的用户，根据有关用户的发展计划和潜在需求，加大运营管理项目的拓展力度，保持业务规模的稳定增长。报告期内，鸿联九五公司实现营业收入 10.45 亿元，实现归属于母公司的净利润 1,300 万元。

③网络系统集成及应用软件开发业务

公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司”）积极完善公司产品的研发思路与渠道，围绕智能建筑、智能交通、智慧城市、海外建设等四大业务板块开展工作，加大了对重点行业和领域项目的支持力度，公司经营业务取得了一定的成效。报告期内，国安科技公司实现主营业务收入 2.85 亿元，实现净利润 2,573 万元。

2、资源开发业务

报告期内，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司”）重点加强了原材料储备、钾肥生产、质量控制、新产品开发等环节的工作。面对氯化钾产品持续低迷的市场状况，公司对历年生产剩余的尾矿进行了工艺研究和生产开发，实现了利用尾矿批量生产硫酸钾产品，并进行了上市销售。报告期内，青海国安公司实现营业收入 4.23 亿元，实现净利润-1.71 亿元。

根据公司整体战略部署，2014 年 12 月，经公司董事会和股东大会审议批准，公司完成了青海国安公司 51%股权的转让工作；2015 年 2 月，公司完成了青海国安公司剩余 49%股权的转让工作。

3、高科技新材料业务

公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）作为国内较大的电池正极材料生产厂家，通过优化客户结构，加强经营决策指导和计划管理，产销量规模进一步扩大。报告期内，盟固利公司实现营业收入 5.64 亿元，实现净利润 388 万元。

4、房地产业务

报告期内，根据公司房地产业务发展需要，公司将北海中信国安红树林房地产开发有限公司 60%股权转让给中信国安投资有限公司，实现税前收益约 2.30 亿元。2014 年 7 月，公司收购了海南高发置业投资有限公司 100%股权，进行海南旅游地产的开发，目前海南地产项目相关开发工作正在有序进行。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项会计准则

变更了相关会计政策并对比较报表进行了追溯重述。详见财务报表附注相关章节。

4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

本期合并财务报表范围及其变化情况：本公司以“控制”为合并范围，包括子公司中信国安通信有限公司、中信国安房地产开发有限公司、中信国安信息科技有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司、国安浏阳宽带数据通信有限责任公司、中信国安恒通科技开发有限公司、中信国安广视网络有限公司，本期因出售股权不再合并青海中信国安科技发展有限公司；其中中信国安广视网络有限公司为本期新设成立。

董事长：罗宁

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一五年三月十九日