

中信国安信息产业股份有限公司

**2007 年年度报告**

二〇〇八年三月十九日

## 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。

夏桂兰董事、李恒发董事及郑力独立董事因公务未能亲自出席本次审议2007年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托秦永忠董事、孙璐董事及高潮独立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、财务总监吴毅群先生声明：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.....	9
第五节	公司治理结构.....	16
第六节	股东大会情况简介.....	25
第七节	董事会报告.....	26
第八节	监事会报告.....	40
第九节	重要事项.....	42
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	49

## 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：2007年5月8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) 组织机构代码：10002787-6

(五) 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）

项目	金额
营业利润：	334,434,455.01
利润总额：	355,403,742.79
归属于上市公司股东的净利润：	325,254,932.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：	230,152,020.70
经营活动产生的现金流量净额：	347,444,145.22

注：扣除非经常性损益项目及金额：

项 目	金 额
股权转让收益	85,092,731.62
营业外收支净额	703,004.81
冲回福利费	9,307,175.68
合计	95,102,912.11

二、公司近三年的主要会计数据及财务指标（单位：元）

（一）主要会计数据

项目	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,321,441,757.05	1,794,240,150.70	1,820,824,121.37	27.49	1,799,858,806.40	1,826,717,204.32
利润总额	355,403,742.79	488,682,394.73	507,770,682.85	-30.01	313,796,747.55	326,927,838.18
归属于上市公司股东的净利润	325,254,932.81	419,159,464.10	441,937,183.89	-26.40	224,612,808.66	244,453,415.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	230,152,020.70	152,755,680.76	176,459,783.92	30.43	189,722,131.74	212,567,877.72
经营活动产生的现金流量净额	347,444,145.22	146,484,993.97	146,484,993.97	137.19	461,055,129.82	461,055,129.82
项目	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,400,767,222.48	9,398,446,922.40	8,884,643,822.23	17.06	7,428,239,745.13	7,263,567,755.64
所有者权益（或股东权益）	4,920,337,299.48	4,876,622,724.41	4,343,941,529.04	13.27	3,098,165,708.81	2,925,116,440.10

（二）主要财务指标

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.4170	0.5374	0.6195	-32.69	0.3403	0.3595
稀释每股收益	0.4170	0.5374	0.6195	-32.69	0.3403	0.3595
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2951	0.1958	0.2474	19.28	0.2875	0.3126
全面摊薄净资产收益率(%)	6.61	8.60	10.17	减 3.56 个百分点	7.25	8.36
加权平均净资产收益率(%)	7.13	11.16	13.08	减 5.95 个百分点	7.44	8.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.68	3.13	4.06	增 0.62 个百分点	6.12	7.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.04	4.07	5.22	减 0.18 个百分点	6.29	7.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4454	0.1878	0.1878	137.17	0.6986	0.6986
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	6.3081	6.2521	5.5692	13.27	4.6942	4.4320

### 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 (单位: 股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	限售股解限	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	445,044,701	57.06	—	—	—	-100,086,758	-100,086,758	344,957,943	44.22
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,000,000	2.56						20,000,000	2.56
3、其他内资持股	425,044,701	54.50				-100,086,758	-100,086,758	324,957,943	41.66
其中:									
境内法人持股	424,697,669	54.45				-100,000,000	-100,000,000	324,697,669	41.63
境内自然人持股	347,032	0.05				-86,758	-86,758	260,274	0.03
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>	334,955,288	42.94	—	—	—	100,086,758	100,086,758	435,042,046	55.78
1、人民币普通股	334,955,288	42.94				100,086,758	100,086,758	435,042,046	55.78
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>779,999,989</b>	<b>100.00</b>						<b>779,999,989</b>	<b>100.00</b>

##### (二) 限售股份变动情况表 (单位: 股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信国安有限公司	324,697,669	0	0	324,697,669	股权分置改革(注1)	2009.2.6
中信国安集团公司	20,000,000	0	0	20,000,000	非公开发行(注2)	2009.8.23
易方达基金管理有限公司	21,500,000	21,500,000	0	0	非公开发行	2007.8.23
南方基金管理有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行	2007.8.23
广发基金管理有限公司	15,000,000	15,000,000	0	0	非公开发行	2007.8.23
中国人寿资产管理	13,000,000	13,000,000	0	0	非公开发行	2007.8.23

有限公司						
新华人寿保险股份有限公司	13,000,000	13,000,000	0	0	非公开发行	2007.8.23
博时基金管理有限公司	12,500,000	12,500,000	0	0	非公开发行	2007.8.23
中国国际金融有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2007.8.23
公司董、监事及高管	347,032	86,758	0	260,274	董、监事、高管	2007.5.22
合计	445,044,701	100,086,758	0	344,957,943		

注 1：中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其所持的公司股份，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）。

注 2：公司 2006 年非公开发行股票，中信国安集团公司所认购股份的限售期为自非公开发行结束之日起 36 个月。

### （三）前三年证券发行与上市情况

1、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。

2、2007 年 9 月公司发行了 1,700 万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），每张公司债券面值 100 元，总额为 170,000 万元，按面值发行，票面利率 1.2%，债券期限为 6 年。公司同时向每张分离交易可转债的认购人无偿派发 5.63 份认股权证，共计发行 9,571 万份，认股权证的存续期限为 2 年，行权比例为 1:0.5（即每 2 份认股权证认购 1 股公司 A 股股票），行权价格为 35.5 元/股。经深圳证券交易所深证上[2007]153 号文批准，分离交易可转债分离后的公司债券和权证已于 2007 年 9 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易。



## 二、股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		55,618 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	国有法人	2.56	20,000,000	20,000,000	0
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	2.47	19,259,079	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.76	13,741,230	0	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	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.20	9,363,677	0	未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.11	8,623,686	0	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	1.10	8,608,164	0	未知
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	1.09	8,509,313	0	未知
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	其他	1.07	8,362,236	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		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	19,259,079		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	13,741,230		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	13,000,000		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,363,677		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	8,623,686		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	8,608,164		人民币普通股		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	8,509,313		人民币普通股		
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	8,362,236		人民币普通股		
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	7,597,499		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,866,774		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				

	<p>限公司 50%的股权，并直接持有本公司 2.56%的股权。景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的管理人为景顺长城基金管理有限公司。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
--	--

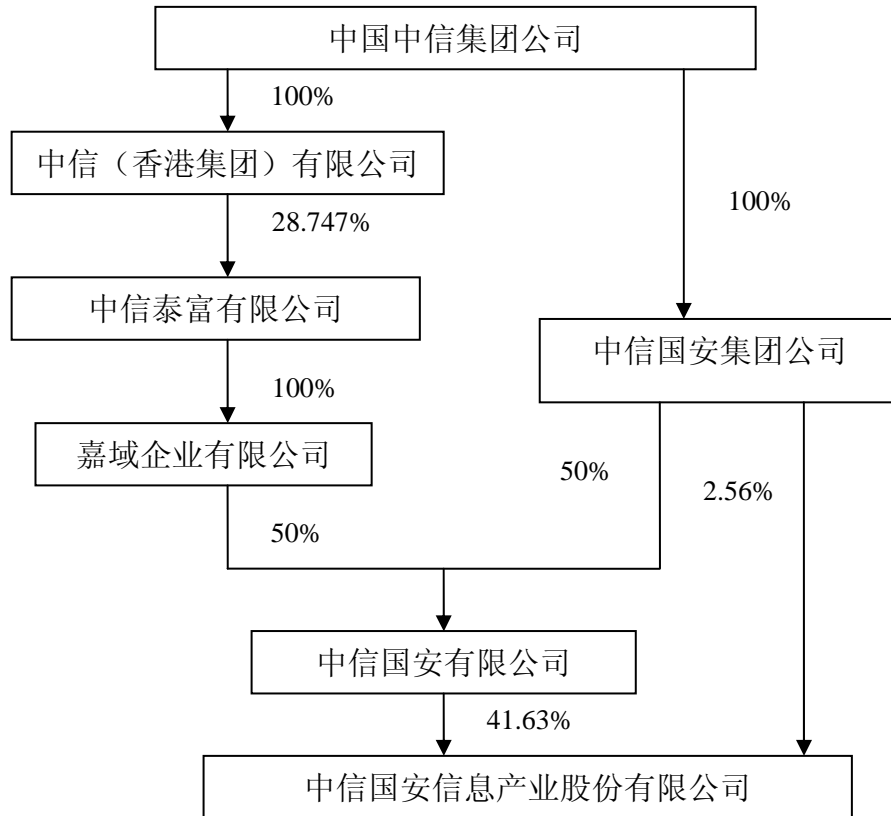
## （二）公司控股股东情况

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国有大型综合性跨国企业集团。



#### 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	职务	性别	年龄	第三届任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
李士林	董事长	男	58	2004.4.20-2008.1.8	46,233	46,233	-	0					是
孙亚雷	副董事长	男	40	2004.4.20-2008.1.8	40,454	40,454	-	0					是
夏桂兰	副董事长	女	46	2004.4.20-2008.1.8	34,673	34,673	-	0					是
江平	独立董事	男	78	2004.4.20-2008.1.8	0	0	-	3.60					否
崔建民	独立董事	男	76	2004.4.20-2008.1.8	0	0	-	3.60					否
付洋	独立董事	男	59	2004.4.20-2008.1.8	0	0	-	3.60					否
刘晓光	独立董事	男	53	2004.4.20-2008.1.8	0	0	-	3.60					否
高潮	独立董事	男	52	2004.4.20-2008.1.8	0	0	-	3.60					否
罗宁	董事	男	49	2004.4.20-2008.1.8	34,673	34,673	-	0					是
李雄	董事	男	61	2004.4.20-2008.1.8	0	0	-	0					是
鄢钢	董事	男	55	2004.4.20-2008.1.8	34,674	34,674	-	0					是
李建一	董事	男	41	2004.4.20-2008.1.8	22,152	22,152	-	0					是
张建昕	董事	男	46	2004.4.20-2008.1.8	34,673	34,673	-	0					是
秦永忠	董事	男	51	2004.4.20-2008.1.8	11,556	11,556	-	0					是
李恒发	董事	男	51	2004.4.20-2008.1.8	52,721	52,721	-	0					是
赵卫平	监事会主席	男	55	2004.4.20-2008.1.8	11,556	11,556	-	0					是
刘欣	监事	女	45	2004.4.20-2008.1.8	11,556	11,556	-	0					是
雷雪嶺	职工监事	男	39	2004.3.10-2007.12.18	3,306	3,306	-	11.58					否
孙璐	总经理	男	34	2005.6.8-2008.3.12	0	0	-	46.14					否
廖小同	副总经理兼董事会秘书	男	48	2004.4.20-2008.3.12	3,248	3,248	-	36.91					否
张民权	副总经理	男	59	2004.4.20-2008.3.12	0	0	-	34.24					否
吴毅群	财务总监	男	57	2004.4.20-2008.3.12	0	0	-	36.91					否
刘国建	总经理助理	男	57	2004.4.20-2008.3.12	5,557	5,557	-	32.30					否
万众	总经理助理	男	37	2007.4.27-2008.3.12	0	0	-	29.63					否
合计	-	-	-	-	347,032	347,032		245.71					-

注：1、2008年1月8日召开的公司2008年第一次临时股东大会选举李

士林先生、孙亚雷先生、夏桂兰女士、罗宁先生、鄢钢先生、李建一先生、张建昕先生、秦永忠先生、李恒发先生、孙璐先生为公司第四届董事会董事；选举郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生为公司第四届董事会独立董事；选举赵卫平先生、刘欣女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。

2、2008年3月12日召开的公司第四届董事会第一次会议选举李士林先生为董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长；聘任廖小同先生为董事会秘书；聘任孙璐先生为总经理，廖小同先生、李宏灿先生为副总经理，吴毅群先生为财务总监，刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为总经理助理。

3、2008年3月12日召开的公司第四届监事会第一次会议选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。

4、2007年12月18日召开的公司职工代表大会选举雷雪岭先生为公司第四届监事会职工监事。

(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	2001.10-2007.6
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、中信国安集团公司副董事长，报告期内任本公司第三届董事会董事。

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、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，报告期内任本公司第三届董事会独立董事。

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，现任中国注册会计师协会顾问、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，报告期内任本公司第三届董事会独立董事。

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，报告期内任本公司第三届董事会独立董事。

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，报告期内任本公司第三届董事会独立董事。

郑力女士 历任国家计划委员会综合局副局长、国家计委专职委员、审计署副审计长、党组成员、国家开发银行监事会监事、国务院稽查特派员、中国内部审计协会会长，现任中国航空科技工业股份有限公司独立监事、交通银行股份有限公司外部监事、本公司第四届董事会独立董事。

赵旭东先生 历任中国政法大学教师、美国密执安大学法学院访问学者，现任中国政法大学商法研究所所长、中国政法大学民商经济法学院副院长、中国法学会商法研究会副会长、北京市法学会民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚公律师事务所律师兼职律师、中国证监会讲师团讲师、北京市公安局专家咨询委员会委员、本公司第四届董事会独立董事。

傅亮先生 历任北京市工贸联合公司副总经理、京深公司总经理、铁道部国际经济合作处处长、中铁进出口公司总经理、深圳中铁经济开发公司总经理，现任深圳名商室外运动俱乐部有限公司董事长、本公司第四届董事会独立董事。

陈鹏敬先生 历任铁道部中铁进出口公司办公室主任、深圳中铁经济开发总公司办公室主任、深圳金世纪实业发展有限公司董事，现任深圳市金禾投资发展有限公司董事长、本公司第四届董事会独立董事。

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。现任本公司第四届董事会董事兼总经理。

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，报告期内任本公司副总经理。

吴毅群先生 历任本公司财务部经理、本公司总经理助理、总会计师。现任本公司财务总监。

李宏灿先生 历任中信重机设备工程公司经营部副部长、生产科科长、洛阳中重设备工程工具有限责任公司副经理、董事兼中信重机公司重型机器厂副厂长、中信重机公司重型装备厂厂长、青海中信国安科技公司副总经理。现任本公司副总经理。

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。

万众先生 历任本公司法律部经理、海南博鳌投资控股有限公司总经理助理。现任本公司总经理助理。

严浩宇先生 历任广东新会高新实业有限公司常务副总经理、广东新会康宇测控仪器仪表工程有限公司总经理、北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任本公司总经理助理。

#### （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。

报告期内，董事、监事和高级管理人员的年度税前报酬总额为 245.71 万元。

#### （五）报告期内董事、高管人员变更情况

1、经 2007 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，公司聘任万众先生为公司总经理助理。

2、公司于 2007 年 12 月 18 日召开第三届董事会第六十次会议，审议通过了董事会换届选举及提名第四届董事候选人的议案。董事会推举李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发、孙璐为第四届董事会非独立董事候选人；鉴于公司原独立董事江平、崔建民、付洋、刘晓光连任时间将达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的期限，董事会推举郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮为第四届董事会独立董事候选人。

3、公司于 2007 年 12 月 18 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了选举赵卫平、刘欣为第四届监事会由股东派出的监事候选人的议案。

上述董、监事换届选举的相关议案已经 2008 年 1 月 8 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、公司员工的数量和结构情况

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 3779 人。员工结构如下：

### （一）专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1201
销售人员	467
技术人员	897
财务人员	151
行政管理人员	199
其他	864

(二) 教育程度情况

教育类别	人数
大本以上	1343
大专	1270
其他	1166

(三) 公司需承担费用的退休人员为 26 人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

#### （一）公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等为主要内容的公司治理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。2007年，公司按照中国证监会的要求，对公司治理情况进行认真自查和整改，并经董事会审议通过了《内部控制管理规定》，该制度全面而系统地规范了公司日常运作中各个环节的生产经营活动，重点强化可执行力度，明确责任追究机制，使其能够切实有效地得以落实。由此，公司法人治理结构得到进一步完善。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。

#### 1、关于股东及股东大会

公司历次股东大会的召集、召开合法合规，在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，为股东提供便利，其中在审议重大融资事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有违反相关法律法规及公司章程的规定直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。

#### 3、关于董事及董事会

公司拥有完善的董事选聘程序和制度，公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，具备履行职责的能力并勤勉履行职责和义务。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司根

据《公司章程》及其他法律法规规定制定了《董事会议事规则》，公司董事会下设了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会的人数及构成符合相关法律、法规的要求，能够按照有关法律、法规和公司章程的规定勤勉履行职责和义务，检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了良好的监督作用。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制，制订了详细的《岗位工作责任书》，每年根据企业效益情况及个人工作业绩对高管及员工进行绩效考评，确定奖惩及职级的升降，起到了较好的激励约束效果。

#### 6、关于履行社会责任及利益相关者

公司积极履行与企业自身实力相匹配的社会责任，能够尊重银行、债权人、政府、员工、股东、消费者等相关利益者的合法权益，实现了企业发展与社会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。

#### 7、关于信息披露及透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》及深交所股票上市规则等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司已制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （二）报告期内完善公司治理所做的主要工作

报告期内，根据中国证监会发布的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》、北京监管局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）等文件的要求，公司于2007年4月开始全面展开公司治理专项活动。本次活动分自查、公众评议及现场检查、整改提高等几个阶段进行，公司根据自查结果、社会公众的评议及北京监管局专项检查后的监管意见进行了整改，取得

了较好的效果。

### 1、公司治理专项活动期间的主要工作

相关通知文件下发后，公司成立了治理工作小组，制订工作方案，全面落实专项治理有关工作。在治理工作小组的领导下，公司本着实事求是的原则，对照上述文件的要求对公司治理情况进行了认真的自查，在自查的基础上形成了《公司治理自查报告和整改计划》，并按要求在证监会指定的报纸、网站上进行了披露，同时公布了接受评议的联系方式；公司指定专人负责接听电话、接收电子邮件，收集投资者和社会公众的意见和建议；公司根据中国证监会北京监管局现场检查后出具的监管意见，认真研究，制订措施，落实整改。

### 2、针对监管部门意见的整改情况

公司董事会根据北京监管局《关于中信国安信息产业股份有限公司公司治理问题的监管意见书》的要求，同时对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度，对相关问题进行了整改，包括在财务报表附注中对采取比例合并的会计处理方式增加专门说明事项、增设审计部门、组建董事会专门委员会、完善财务管理制度及高管持股管理制度、进一步规范“三会”会议记录等。目前公司整改工作已经完成。

### 3、公司治理工作取得的成效

#### (1) 公司内部控制制度进一步完善

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规规定，制订了《内部控制管理规定》，包括《控股子公司管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理工作制度》、《财务管理制度》及《内部审计制度》等，进一步完善了公司内部控制制度。

#### (2) 公司在董事、监事换届选举中采用累积投票制度

在新一届董事、监事选举的股东大会中，公司对相关议案采用累积投票制，充分反映了中小股东的意见，切实保障了中小股东选举董事、监事的合

法权利。

### (3) 公司内部监督工作进一步加强

根据监管部门的要求，结合公司自身业务经营的需要，公司制订了《内部审计制度》，成立了内部审计部门，配备专门的人员，对公司及各控股公司和事业部的财务收支、经营管理及有关经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性进行独立监督和评价，以规范公司经济行为，维护股东合法权益。

通过治理专项活动的开展，公司对治理方面的情况进行了全面地梳理，查找存在的问题与不足，积极研究并落实整改措施，对进一步规范公司运作、完善公司法人治理结构、加强内控制度建设、提高公司治理水平起到了有效的推动作用。

## 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	20	19	0	1	未出席原因：出差
崔建民	20	19	1	0	未出席原因：公务
付洋	20	20	0	0	
刘晓光	20	20	0	0	
高潮	20	20	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、生产和销售系统，独立开展自身业务。

#### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况暨内部控制自我评价

##### （一）公司内部控制综述

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规规定，修订和完善了《控股子公司管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理工作制度》及《财务管理制度》、《对外投资管理办法》、《内部审计制度》等一系列内部控制制度。这些内部控制制度在公司实际运作中得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用。

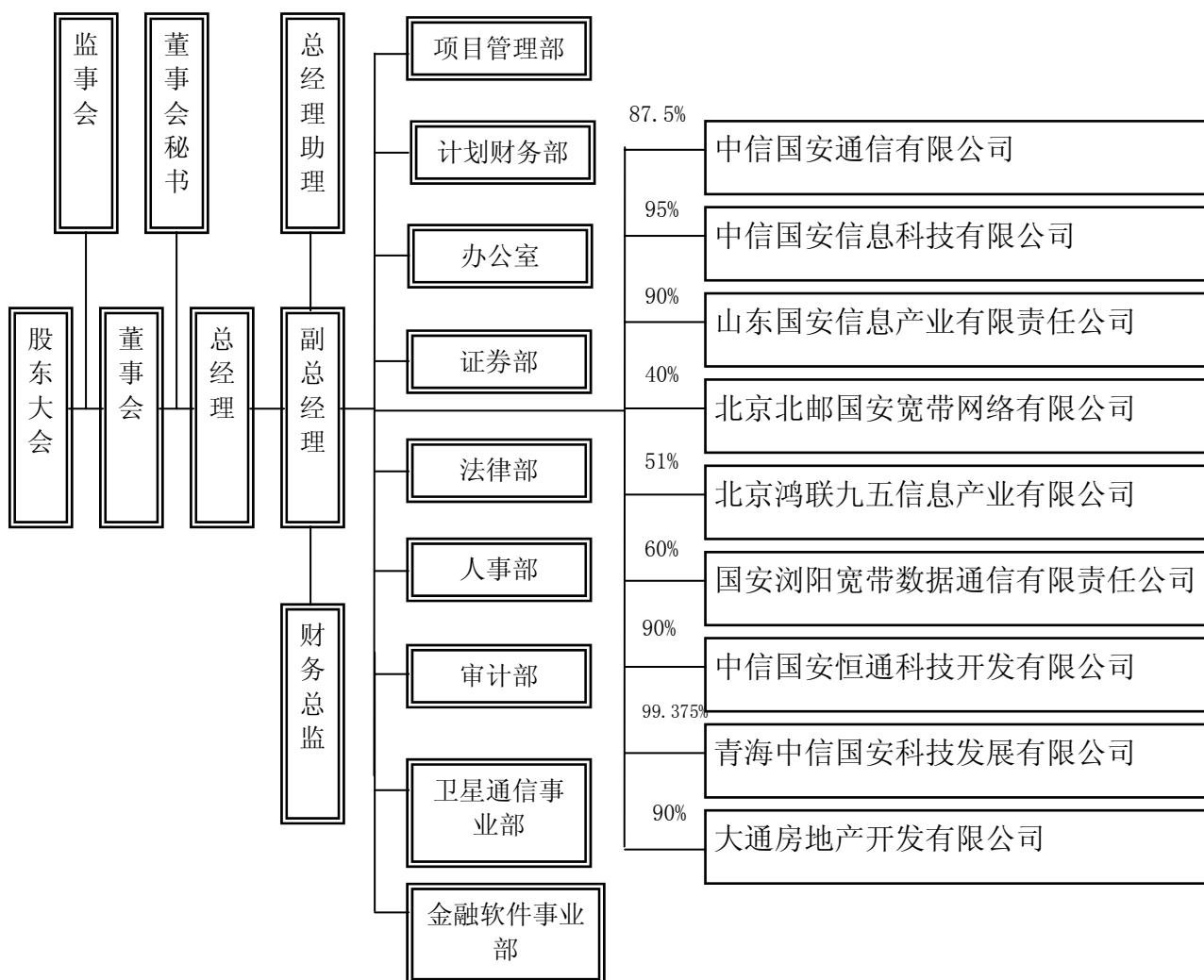
经 2008 年 3 月 12 日召开的公司第四届董事会第一次会议批准，公司确定了董事会专门委员会的人员组成及实施细则，董事会下设的专门委员会分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

为加强内审工作，完善内部稽核体系，公司成立了独立的内部审计部门，对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，并对所属各子公司和事业部的内部审计工作进行指导、监督和评价。

报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常运行，具有合理性、完整性和有效性。

##### （二）重点控制活动

#### 1、公司控股子公司控制结构及持股比例图表



## 2、公司控股子公司的内部控制情况

公司第三届董事会第五十次会议审议通过《控股子公司管理办法》。该办法对控股子公司管理机构及职责、经营管理、财务和资金管理、投资管理、重大事项管理等方面作了详细规定，要求控股子公司按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内控制度指引》等其他法律法规规定。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《内部控制制度》的情形发生。

## 3、公司关联交易的内部控制情况

公司第三届董事会第五十次会议审议通过新修订的《关联交易管理办法》，该办法对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的审批程序等作了详尽的规定。公司关联交易均遵循公平、公正的市场



准则，并按《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行了必要的决策程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，并及时履行了信息披露义务。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《关联交易管理办法》的情形发生。

#### 4、公司对外担保的内部控制情况

公司第三届董事会第五十次会议审议通过新修订的《对外担保管理办法》，该办法明确规定了对外担保的原则、对外担保的审批程序和信息披露、担保的执行和管理等。

公司对外担保均为对控股子公司的担保。公司对外担保均按《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求履行了必要的决策程序，及时履行了信息披露义务。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对外担保的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《对外担保管理办法》的情形发生。

#### 5、募集资金使用的内部控制情况

公司第三届董事会第五十次会议审议通过新修订的《募集资金管理制度》，该制度对募集资金存储、审批、使用、变更、管理和监督等事项进行了明确规定。

在实际运作中，公司对募集资金进行了专户存储管理，制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对募集资金的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《募集资金管理制度》的情形发生。

#### 6、重大投资的内部控制情况

公司第三届董事会第五十次会议审议通过《对外投资管理办法》，该办法对管理机构职责、投资审批等作了详尽的规定。

在实际运作中，公司对重大投资项目均进行深入细致的可行性研究分

析，并按照公司章程及上市规则的有关要求执行严格的审批程序，在决策过程中认真听取独立董事及行业专家的意见和建议，以保证投资决策的规范化和科学化。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《对外投资管理办法》的情形发生。

#### 7、信息披露的内部控制情况

公司第三届董事会第五十次会议审议通过新修订的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》，该等制度对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，对重大信息内部沟通传递的程序，对公司对外宣传的原则及要求等作了明确的规定，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

在实际工作中，公司依据上述制度开展信息披露及投资者关系管理工作，建立了重大信息内部传递及反馈机制，各部门及各所属子公司落实到人，以保证重大信息的及时上报。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》等的情形发生。

#### （三）问题及整改计划

1、为适应公司快速发展的要求，公司将进一步加强对控股子公司的管控力度，严格按照上市公司的要求，完善控股子公司的法人治理结构，有效发挥控股子公司股东会、董事会、监事会“三会”职能，健全各子公司的内控制度，促进公司内控体系的进一步完善。

2、公司将组织公司董事、监事、高管人员及其他员工学习内控相关法规、制度，提高其内控意识，促使其在经营管理及日常工作中贯彻始终，从而进一步增强内控制度的执行力度和实施效果。

3、公司制定了内部审计制度，设立了独立的审计部门。公司将继续加强对财务收支和经济活动进行内部审计监督工作，充分发挥内审的检查监督作用，促进内部稽核机制的进一步完善。

#### （四）对公司内部控制情况进行总体评价。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制制度指引》以及有关上市公司规范运作的法律、法规规定，建立起了一套适合自身特点的内部控制制度，逐步完善了相关的组织体系、制度建设，加强了各个层面的执行力度，从公司运营结果及各方面反馈的情况来看，公司的内控制度得到了有效的落实，对促进规范运作、防范风险起到了积极的作用。

#### 五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会认为：公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

#### 六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司独立董事认为：公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

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

## 第六节 股东大会情况简介

本报告期内公司共召开一次股东大会，为 2006 年年度股东大会。

2007 年 4 月 26 日，公司召开了 2006 年年度股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 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) 总体经营情况

公司坚持重点发展有线电视、盐湖资源开发等优势产业的经营思路，紧密围绕全年工作计划和经营目标，加快盐湖项目建设进度，继续扩大有线电视项目规模，重点加强投资项目的经营管理，主营业务盈利能力稳步提高。同时，公司通过发行分离交易的可转换公司债券，调整债务结构，减少利息支出，为公司未来可持续发展打下良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 23.21 亿元，营业利润 3.34 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.25 亿元。

#### (1) 信息产业

##### ①有线电视网络业务

报告期内，公司完成了安徽省网有线项目 19.40% 股权的收购，所投资的有线电视网络项目达到 20 个，分布于 7 省 18 个市，项目所在行政区域用户总数约达 750 万户，保持同行业领先地位。

在有线网络规模扩张的同时，公司数字电视业务也得到进一步发展。公司根据优先发展省会城市和经济较发达地区的整体规划，继续加快推进有线项目的数字化整体转换工作。其中，南京有线项目于 2006 年底基本完成城区 70 万有线用户数字化转换后，整转工作开始向郊区县用户延伸；合肥、长沙、武汉、湘潭、唐山等地有线项目相继启动了数字电视整体转换有关工作。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约 170 万户，较上年同期增长 89%。在数字电视基本收视费标准方面，南京、合肥、长沙等地已获得批准，其中南京、合肥为每户每月 24 元，较原模拟收费标准提高了 9 元，长沙为每户每月 24.5 元，较原模拟收费标准提高了 8 元。在有线电视数字化转换的基础上，各有线电视项目还积极开拓基于数字电视系统的专业频道、互动电视、视频点播等增值业务，向用户提供更多优质服务，取得了良好的经济效益和社会效益。

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 13.78 亿元，比上年同期增长 30%，实现净利润 2.20 亿元，其中我公司权益利润 9,641.60

万元，较上年同期增长 24%。

## 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“北京鸿联”）是国内规模较大的增值电信运营商。受国家对增值电信行业整顿以及电信运营商调整信息服务政策等影响，报告期内北京鸿联增值电信业务整体收入较上年同期有所下降。对此，北京鸿联正在积极采取各种措施，包括整合多方资源、推广移动 IVR 业务及呼叫中心等业务、加大新产品研发力度、控制成本等，促进业务结构的优化，提高整体盈利能力。

## ③网络系统集成及应用软件开发业务

报告期内，公司在大型网络系统集成业务上取得良好发展。公司通过项目合作积极参与多个海外项目招投标工作；成功中标奥运村智能化应用系统项目，现已完成各系统的深化设计、管线敷设、设备安装等工作，正在进行各系统设备调试等收尾工作；继续实施广州市轨道交通乘客信息显示系统项目及邯郸、唐山交警数据中心改造项目等。公司在光电子业务方面不断加大市场开拓力度，在大型 CMTS 项目、卡 E 通电子交易系统等方面与多个省市地区签订了项目合同。报告期内，公司所属中信国安信息科技有限公司取得计算机信息系统集成一级资质，并被授予“中国安防优秀工程企业”和“AAA 诚信优秀企业”称号。

## （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”）继续加快盐湖资源综合开发项目生产建设进度。在硫酸钾镁肥方面，年产 30 万吨生产线生产状况稳定，日产量逐步提高，同时青海国安通过实施湿法造粒系统改造，进一步提高了产品品质及其附加值。在碳酸锂方面，继万吨级生产线年初一次性投料试车成功后，青海国安重点对喷雾干燥车间、盐酸车间等相关设施进行了设备检测及技术改造，边调试边生产，逐步提高生产能力。在硼酸方面，青海国安已初步完成工业生产装置设计工作，正在进行设备选型试验。在镁盐产品方面，实验室研究工作基本完成，正积极进行相关产业化的前期工作。

报告期内公司硫酸钾镁肥产品通过了国家标准认定，产品在农田施用效果良好，品牌效应已经显现，产品供不应求，销售规模稳步增长；碳酸锂产

品品质稳定，产品销售状况良好。报告期内，青海国安实现营业收入 3.20 亿元，净利润 1.36 亿元。

### （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”）的锂电池正极材料业务取得了良好的经营效果。2007 年锂离子电池行业保持高速增长，但同时竞争也愈加激烈，为保持正极材料产品在技术、规模的行业主导地位，盟固利公司一方面加强推广主导产品并使之市场成熟，逐渐提高市场份额，新老客户增多；另一方面，积极进行产品结构调整，根据市场需求开发新型钴酸锂产品，提升产品性能，增加市场竞争力。报告期内，盟固利公司实现营业收入 3.31 亿元，较上年增长 142%。

### （4）房地产开发及物业管理业务

在房地产业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司抓住房地产市场发展的大好机遇，立足现有项目开发，取得了良好的销售业绩。报告期内实现营业收入 2.42 亿元，净利润 2,621.11 万元。

在物业管理业务方面，公司积极开展所属物业的租赁工作，中信国安数码港、双城公寓商铺租赁状况良好。

## （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业务、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，房地产开发及物业管理等业务。

### 1、主营业务按行业、地区分布具体情况如下：

#### （1）按行业分类：

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	营业利润 (万元)	营业利 润率	营业收 入比上 年增减	营业成 本比上 年增减	营业利润 率比上年 增减
信息及服务	141,202.25	89,288.02	48,734.98	34.51%	6.88%	25.70%	减少 9.06 个百分点
产品销售	65,226.51	38,924.68	24,398.93	37.41%	113.01%	129.33%	减少 6.26 个百分点
房地产开发 及物业管理	26,469.62	14,323.31	10,794.83	40.78%	-8.19%	-32.35%	增加 15.59 个百分点

#### （2）按地区分类：

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
北京地区	108,406.17	5.45
上海地区	10,398.36	2.84
东北地区	148.81	-31.09
华北地区	11,402.79	2.85
华东地区	34,322.44	34.36
华南地区	28,166.44	59.95
华中地区	7,863.77	10.28
西北地区	32,350.94	92.90
西南地区	1,030.15	-13.96
小计	<b>234,089.87</b>	<b>21.63</b>
公司内各地区分部间相互抵销	-1,945.69	-81.26
合计	<b>232,144.18</b>	<b>27.49</b>

## 2、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 24.56%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 10.18%。

### （三）报告期公司资产构成等情况

#### 1、资产构成情况

单位：万元

项目	2007 年金额	占总资产比重(%)		
		2007 年	2006 年	增减
应收款项	100,880.31	9.70	6.72	增加 2.98 个百分点
存货	66,050.81	6.35	7.16	减少 0.81 个百分点
长期股权投资	112,006.82	10.77	15.11	减少 4.34 个百分点
固定资产	254,626.54	24.48	26.32	减少 1.84 个百分点
在建工程	184,513.42	17.74	17.64	增加 0.10 个百分点
短期借款	132,189.70	12.71	23.41	减少 10.70 个百分点
长期借款	152,165.69	14.63	15.56	减少 0.93 个百分点
应付债券	136,015.65	13.08	0	增加 13.08 个百分点

说明：

（1）长期股权投资期末比期初减少的主要原因是中信国安通信有限公司减持中国联合通信有限公司股权。

（2）短期借款期末比期初减少的主要原因是本期偿还银行贷款。

（3）应付债券期末比期初增加的主要原因是本期发行认股权和债券分



离交易的可转换公司债券。

## 2、报告期内主要资产采用的计量属性

报告期内，公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （四）报告期内公司现金流量财务数据变动情况

单位：万元

项目	2007 年度	2006 年度	2007 年比 2006 年增减金额
经营活动产生的现金流量净额	34,744.41	14,648.50	20,095.91
投资活动产生的现金流量净额	-58,629.48	-136,957.58	78,328.10
筹资活动产生的现金流量净额	73,014.90	153,157.56	-80,142.66
现金及现金等价物净增加额	49,130.54	30,848.44	18,282.10

说明：

（1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于公司加大销售及回款力度，使得本期“销售商品、提供劳务收到的现金”增长。

（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于公司本期“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“投资支付的现金”减少以及部分投资收回。

（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于公司本期偿还银行借款的金额增加。

### （五）公司主要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	归属于母 公司所有 者权益	归属于母公 司所有者的 净利润
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	318,646.94	107,711.18	13,552.53
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	221,190.29	174,204.03	12,818.78
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	9,000.00	101,089.53	20,728.59	2,621.11

	筑物的装饰装修等				
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	35,767.23	25,998.34	2,316.80
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	33,247.74	17,660.99	949.99
北京鸿联九五信息产业有限公司	因特网网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	6,000.00	28,945.35	17,477.60	-1,545.07

(六) 对公司净利润影响达 10% 以上的控股子公司情况 单位：万元

	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
中信国安通信有限公司	31,673.32	15,086.17	12,818.78
青海中信国安科技发展有限公司	32,019.70	11,453.55	13,552.53

(七) 主要子公司或参股公司资产方面或其他主要财务指标出现显著变化的情况和原因说明：

公司所属子公司中信国安通信有限公司（以下简称国安通信）期初持有中国联合通信有限公司（以下简称联通公司）404,855,252.62 元股权份额，占联通公司原总股本的 2.45%。报告期内，联通公司实施减资方案，国安通信减持其 121,286,774.30 元股权份额，取得股权收入 404,855,252.61 元，实现投资收益（税前）100,475,798.36 元。联通公司此次减资后使用资本公积金转增股本，转增后国安通信持有联通公司的股权份额为 708,921,195.80 元，占联通公司总股本的 1.80%。

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司的未来发展战略和规划

经过多年发展，公司已基本形成以信息产业、盐湖资源开发为重点的产业布局。公司未来将继续围绕有线电视网络和青海盐湖资源综合开发等重点业务，加大资产整合力度，加强专业化管理，扩大业务和产品规模，不断提升整体盈利能力和核心竞争力。

## （二）行业发展趋势及市场竞争格局

有线电视业务方面：在国家的大力推动下，近年来我国有线数字电视转换保持快速发展势头，启动数字化转换的城市不断增加，数字电视用户规模快速增长，有线数字电视正成为我国国民经济和社会信息化的重要组成部分。2008年，国务院办公厅转发国家发改委、广电总局等六部委《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（国办发〔2008〕1号），明确了加快有线电视网络数字化整体转换的目标，并为数字电视的发展提供更有利的条件。有线电视数字化的快速推进将为有线电视行业带来深刻的变革和巨大的市场机遇。有线电视实现数字化转换后，将极大地改善有线网络的运营管理手段，提高网络运行效率，同时，通过双向、宽频、高速的数字电视平台，还可向用户提供数字付费电视、互动电视、视频点播及高清数字电视等各种有线电视扩展和增值服务，这将大大拓展有线电视业务的发展空间，有效提升有线电视网络的价值。

盐湖资源综合开发方面：随着高效农业、特色农业的迅速发展，我国农业生产领域对钾肥以及高等级的含钾复合肥的需求继续增长，钾肥年需求量已达1000多万吨，但目前国内厂商的供给率只有30%左右，供需矛盾突出，市场价格持续走高。公司生产的硫酸钾镁肥产品品质优良并通过国家标准认定，具有无公害可直接施用、肥效明显、综合开发成本低等优势，通过市场推广，产品供不应求。碳酸锂作为最重要的锂盐之一，近年来随着信息产业、新能源产业的发展，全球碳酸锂需求稳定增长。硼作为重要的工业化工原料，由于我国硼资源比较缺乏，每年仍需大量进口硼酸，市场缺口较大。

## （三）新年度经营计划

2008年，公司将继续围绕有线电视、盐湖资源开发等主营业务，大力推进数字电视转换，加快增值业务的拓展；加强盐湖资源开发产品的生产和销售等工作，促进公司经济效益水平的持续增长。

其中，在有线电视业务方面，公司一方面将通过有线电视项目网络整合、收购郊区县用户和大企业网用户，继续扩大网络 and 用户规模，提高用户占有率；另一方面将继续推动有线电视项目的数字化转换工作，大力推进数字电视业务，积极开展互动电视、视频点播等数字电视增值业务，改善有线电视

网络的收入结构，提高网络利用率和单户 ARPU 值，提升有线电视网络的综合收益水平。

在盐湖资源开发业务方面，公司将继续做好项目的生产、建设、研发及销售等工作。公司将加强技术创新和工艺完善，在现有钾、锂资源开发的基础上，进行碳酸锂生产装置的调试调整，加快硼、镁资源的建设开发进度，实现钾锂硼镁资源的综合开发、循环利用。同时公司还将加强销售、运输、售后服务等方面工作，加大宣传推广力度，积极开拓国际国内市场，保持产销规模同步增长，实现良好的经济效益。

#### （四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

公司通过发行 17 亿元分离交易可转换公司债券，调整了公司的债务结构，减少了利息支出，同时也较好的满足了公司有线数字电视重点项目发展的资金需要。未来权证行权可募集资金计划全部投入盐湖资源综合开发项目，也将对公司的未来持续发展提供较好的支持。公司将继续根据自身及未来发展的实际需要，选择适当的资金筹措方式，保证业务需要，促进公司健康发展。

#### （五）主要风险因素及对策

1、随着公司数字电视业务的快速推进、盐湖资源开发业务进入生产销售阶段，各重点业务经营规模将不断扩大，公司正步入新的发展时期，加强对重点业务的有效管控成为保证公司持续快速发展的关键。对此，公司将围绕企业整体战略目标，调整优化投资项目，确保重点业务健康发展；建立健全控股子公司的公司治理建设，实现科学决策、规范运作；完善项目管理制度，发挥公司在项目管理方面积累的丰富经验，提高综合管理水平。

2、现代企业竞争的核心是人才竞争，随着公司业务规模的扩张，能否吸引并留住足够的高级管理人员、专业技术人员、生产销售人员等各方面人才，是决定公司未来发展速度的关键。对此，公司将实施人才战略，建立科学的人才选拔、培养和激励机制，加快人才队伍建设和后备力量的培养，满足公司持续发展的需要。

### 三、公司投资情况

#### （一）报告期内募集资金使用情况

公司于2007年9月发行了1,700万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每张公司债券面值100元，募集资金总额为170,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额165,845.04万元，本次发行债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目和偿还银行贷款。截至2007年12月31日，公司已投入125,000万元债券募集资金用于偿还银行贷款；剩余募集资金计划投入有线数字电视项目，目前公司正在开展有关工作。

#### （二）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20次董事会会议。

1、2007年3月2日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议。此次会议决议公告刊登于2007年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2007年3月21日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议。此次会议决议公告刊登于2007年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2007年4月5日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议。此次会议决议公告刊登于2007年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2007年4月18日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议。此次会议决议公告刊登于2007年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、2007年4月27日，公司召开了第三届董事会第四十六次会议。此次会议决议公告刊登于2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、2007年5月30日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议。会议审议并通过了关于公司向中国工商银行申请借款的议案。

7、2007年6月6日，公司召开了第三届董事会第四十八次会议。会议审议并通过了关于向光大银行申请综合授信业务的议案。

8、2007年6月14日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议。会议审议并通过了《公司治理自查报告和整改计划》。

9、2007年6月29日，公司召开了第三届董事会第五十次会议。此次会议决议公告刊登于2007年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

10、2007年7月16日，公司召开了第三届董事会第五十一次会议。会议审议并通过了关于向华夏银行申请综合授信业务的议案。

11、2007年7月26日，公司召开了第三届董事会第五十二次会议。此次会议决议公告刊登于2007年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

12、2007年8月23日，公司召开了第三届董事会第五十三次会议。此次会议决议公告刊登于2007年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

13、2007年8月30日，公司召开了第三届董事会第五十四次会议。此次会议决议公告刊登于2007年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

14、2007年10月23日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议。此次会议决议公告刊登于2007年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

15、2007年10月26日，公司召开了第三届董事会第五十六次会议。会议审议并通过了关于公司向银行申请综合授信业务的议案。

16、2007年10月30日，公司召开了第三届董事会第五十七次会议。会议审议通过了公司2007年第三季度报告。

17、2007年11月22日，公司召开了第三届董事会第五十八次会议。会议审议并通过了关于公司向银行申请综合授信业务的议案。

18、2007年11月30日，公司召开了第三届董事会第五十九次会议。此次会议决议公告刊登于2007年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

19、2007年12月18日，公司召开了第三届董事会第六十次会议。此次会议决议公告刊登于2007年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

20、2007年12月28日，公司召开了第三届董事会第六十一次会议。此次会议决议公告刊登于2007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

根据公司2006年年度股东大会决议，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2006年末总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）。

2、关于公司发行分离交易可转债的决议，董事会组织进行了分离交易可转债的发行申请工作，该事项经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]281号文件核准后，董事会组织实施了相关债券发行、募集资金投入等工作。

#### （三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

公司于2008年3月12日召开第四届董事会第一次会议，确定了各专门委员会人员组成及实施细则。董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，召集人由郑力独立董事担任。第四届董事会审计委员会成立后，认真开展了2007年度报告的相关工作。

1、审计委员会关于对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

#### 2、审计委员会2008年第一次会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会审计委员会2008年第一次会议于2008年3月17日以通讯方式表决，应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，符合《审计委员会实施细则》的有关规定。审计委员会审议

通过了以下决议：

(1) 审议通过了公司 2007 年度财务会计报告；

(2) 审议通过了关于北京京都会计师事务所有限责任公司从事 2007 年度审计工作的总结报告；

北京京都会计师事务所有限责任公司负责对公司 2007 年度财务报告进行审计。年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定开展审计工作，并就公司执行新会计准则有关的会计政策运用、会计调整事项等情况与公司及审计委员会进行了深入而充分的沟通。

审计委员会认为，北京京都会计师事务所有限责任公司本次出具的审计报告能够充分反映公司的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(3) 审议通过了关于对已披露的 2007 年期初资产负债表进行调整的议案；

2007 年公司执行新会计准则，对前期已披露的 2007 年期初资产负债表进行了调整，其主要原因如下：

①按《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》要求对资产负债类项目进行重新分类；

②按《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》要求对原合并价差、长期股权投资差额、可供出售金融资产进行追溯调整；

③按《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》要求对子公司之子公司超额亏损的影响进行追溯调整；

④按《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》要求对所得税进行追溯调整。

具体调整事项详见下表：

调整项目	前期已披露年初数	调整后年初数	调整金额	调整原因
长期股权投资	1,342,074,411.89	1,342,261,584.33	187,172.44	根据企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008 年 1 月 21 日），对原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益及股权投资准备等均进行追溯调
商誉	4,911,359.91	7,311,881.22	2,400,521.31	



长期待摊费用	170,745,266.55	172,179,107.47	1,433,840.92	整。
递延所得税资产	117,708,553.06	121,005,954.30	3,297,401.24	根据重新追溯调整金额计算递延所得税资产和负债。
应付账款	384,357,618.12	388,940,903.09	4,583,284.97	按新准则要求，重分类从其他应付款转入。
预收账款	176,670,966.66	176,264,445.58	-406,521.08	按新准则要求，重分类转入其他应付款
应付职工薪酬	49,771,426.96	61,174,994.31	11,403,567.35	按新准则要求，重分类从其他应付款转入。
应交税费	76,440,501.66	75,641,735.46	-798,766.20	按新准则要求，重分类转入其他应付款。
其他应付款	102,593,711.43	87,812,146.39	-14,781,565.04	按新准则要求，重分类转入应付帐款、应付职工薪酬等科目。
递延所得税负债	3,849,000.00	7,749,631.44	3,900,631.44	根据股权投资差额重新追溯调整金额，分别计算递延所得税资产和负债。
资本公积	2,896,430,100.92	2,326,979,589.14	-569,450,511.78	对长期股权投资、可供出售金融资产按照《企业会计准则解释第1号》的规定进行追溯调整。
盈余公积	212,610,191.45	214,827,973.78	2,217,782.33	按调整的未分配利润重新计算盈余公积。
未分配利润	463,617,237.65	1,022,133,977.12	558,516,739.47	对长期股权投资、可供出售金融资产及子公司之子公司超额亏损，按照《企业会计准则解释第1号》和新会计准则第38号的规定进行追溯调整。
少数股东权益	189,700,297.49	201,834,591.94	12,134,294.45	对子公司之子公司超额亏损，按照《企业会计准则解释第1号》和新会计准则第38号的规定进行追溯调整。

(4) 审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案。

北京京都会计师事务所有限责任公司1997年至2007年一直为公司提供年度财务审计服务，该事务所在以往年度审计工作中一贯遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。

#### (四) 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

董事会下设的薪酬与考核委员会于2008年3月12日组建，成员由5名

董事组成，其中 3 名为独立董事，召集人由陈鹏敬独立董事担任。

薪酬与考核委员会对 2007 年度公司董事、监事及高管人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关董事、监事及高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

#### 五、利润分配及资本公积金转增股本预案

本公司 2007 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 325,254,932.81 元，母公司报表净利润为 9,330,296.93 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 933,029.69 元，加上年初未分配利润 437,471,636.11 元，扣除本年度已分配 2006 年度利润 77,999,998.90 元，2007 年末可供股东分配的利润共为 367,868,904.45 元。

公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 779,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 77,999,998.90 元，尚余未分配利润 289,868,905.55 元，结转以后年度；以资本公积金按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股本。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议。

#### 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，我们对中信国安信息产业股份有限公司对外担保情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：

报告期内，公司担保累计金额为 57,995 万元，担保余额为 57,995 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 11.79%。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

报告期内共召开四次监事会会议。

(一) 2007年3月21日,公司召开了第三届监事会第八次会议。会议审议并通过了如下决议:

- 1、审议并通过了公司2006年度财务决算报告;
- 2、审议并通过了2006年度监事会工作报告;
- 3、审议并通过了公司2006年年度报告及摘要。

此次会议决议公告刊登于2007年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 2007年8月23日,公司召开了第三届监事会第九次会议。会议审议并通过了公司2007年中期报告及其摘要。

(三) 2007年10月30日,公司召开了第三届监事会第十次会议。会议审议并通过了公司2007年第三季度报告。

(四) 2007年12月18日,公司召开了第三届监事会第十一次会议。会议审议并通过了如下决议:

- 1、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案;
- 2、关于公司监事薪酬的议案。

此次会议决议公告刊登于2007年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 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2007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）公司最近一次募集资金投入项目情况

公司最近一次募集资金投资项目与承诺一致，项目无变更情况。

（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、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无破产重整相关事项。

三、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600030	中信证券	10,035,010	0.03%	99,178,970.00	200,000.00	63,483,960.00	可供出售金融资产	发起人股份及增发股份
合计		10,035,010	—	99,178,970.00	200,000.00	63,483,960.00		

### 2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	-	35%	43,339,373.00	12,131,097.05	12,131,097.05	长期股权投资	发起人股份
中投信用担保公司	50,000,000.00	-	5%	50,000,000.00	-	-	长期股权投资	发起人股份
合计	85,000,000.00			93,339,373.00	12,131,097.05	12,131,097.05		

## 四、报告期内公司收购及出售资产事项

### （一）收购资产事项

根据第三届董事会第六十一次会议决议，公司收购了中信国安集团公司所持安徽广电信息网络股份有限公司（以下简称“安徽广电”）19.40%的股权。收购价格以经审计的安徽广电截至2007年9月30日的净资产值36,704.42万元为基础确定，交易金额为7,120.66万元。

上述交易的实施进一步扩大了公司有线电视网络运营的规模，通过加强业务和管理整合，在公司积极推进数字电视平移工作的整体部署下，项目的经营和效益水平将会得到有效提高，有利于继续增强公司在有线电视运营领

域的竞争优势。（相关公告刊登于 2007 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、公司所属子公司国安通信期初持有联通公司 404,855,252.62 元股权份额，占联通公司原总股本的 2.45%。报告期内，联通公司实施减资方案，国安通信减持其 121,286,774.30 元股权份额，取得股权收入 404,855,252.61 元，实现投资收益（税前）100,475,798.36 元。联通公司此次减资后使用资本公积金转增股本，转增后国安通信持有联通公司的股权份额为 708,921,195.80 元，占联通公司总股本的 1.80%。（相关公告分别刊登于 2007 年 9 月 12 日和 2007 年 11 月 1 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五十五次会议决议，公司向 MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 转让本公司持有的巨田基金管理有限公司（以下简称巨田基金）35% 的股权，转让价格以截至 2007 年 3 月 31 日巨田基金经审计的净资产值为计价基础，为 6,469.5 万元人民币。该事项尚须经国家有关部门批准。（相关公告刊登于 2007 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

## 五、报告期内公司无股权激励实施情况

## 六、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，公司控股子公司中信国安信息科技有限公司与北京国安电气总公司签订技术服务合同，分包北京奥林匹克公园 B 区奥运村建筑智能化应用系统工程，关联交易发生额为 4,500 万元，占同类交易的比例为 32.30%。上述关联交易均依据市场价格定价，以现金方式结算，属于公司的日常业务。（相关公告刊登于 2007 年 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

收购安徽广电 19.40% 股权。（详见本节“四”）

### （三）其他关联往来事项详见会计报表附注。

## 七、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 (万元)	担保期限	担保类型
北京鸿联九五信息产业有限公司	3,000	2007.4.5-2008.4.5	一般担保
	2,000	2007.7.19-2008.7.19	一般担保
中信国安盟固利电源技术有限公司	3,355	2007.10.9-2008.10.8	一般担保
	2,000	2007.9.18-2008.9.17	一般担保
中信国安信息科技有限公司	3,140	2007.6.26-2008.6.25	一般担保
	3,500	2007.9.19-2008.9.18	一般担保
青海中信国安科技发展有限公司	30,000	2006.9.6-2011.9.6	一般担保
	10,000	2007.6.26-2008.6.26	一般担保
	1,000	2007.12.29-2008.12.29	一般担保

截至 2007 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保总额为 57,995 万元，占公司净资产的 11.79%。

(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。

八、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 2007 年公司支付其审计费用 138 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 11 年。

九、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	中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其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	

十、公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券情况

经公司第三届董事会第四十四次会议及 2006 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 281 号文件核准，2007 年 9 月公司发行了 1,700 万张分离交易可转债，每张公司债券面值 100 元，总额为 170,000 万元，按面值发行，票面利率 1.2%，债券期限为 6 年。公司同时向每张分离交易可转债的认购人无偿派发 5.63 份认股权证，共计发行 9,571 万份，认股权证的存续期限为 2 年，行权比例为 1:0.5（即每 2 份认股权证认购 1 股公司 A 股股票），行权价格为 35.5 元/股。本次发行债券实际募集资金净额 165,845.04 万元。北京京都会计师事务所有限责任公司出具了“京都验字（2007）第 054 号”验资报告。经深圳证券交易所深证上[2007]153 号文批准，分离交易可转债分离后的公司债券和认股权证已于 9 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国安债 1”，债券代码“115002”；认股权证简称“国安 GAC1”，权证代码“031005”。（相关公告刊登于 2007 年 4 月 6 日、4 月 13 日、4 月 19 日、4 月 27 日、8 月 21 日、9 月 11 日、9 月 12 日、9 月 14 日、9 月 19 日、9 月 22 日及 9 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

#### 十一、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：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007.3.29	公司会议室	现场交流	华宝信托投资有限责任公司	公司基本情况/年报
2007.4.10	公司会议室	现场交流	睿信投资管理有限公司	公司基本情况/年报
2007.4.12	公司会议室	现场交流	中银国际证券有限责任公司	公司基本情况/年报
2007.4.17	公司会议室	现场交流	齐鲁证券有限公司	公司基本情况/年报
2007.6.12	公司会议室	现场交流	国泰君安证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2007.6.15	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
2007.6.19	公司会议室	现场交流	中国国际金融有限公司	公司基本情况/年报



			红塔证券股份有限公司 上海证券有限责任公司	
2007.6.27	公司会议室	现场交流	中国银河证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2007.6.29	公司会议室	现场交流	申银万国证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2007.8.14	公司会议室	现场交流	安信证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2007.8.16	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	中银国际基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司等	公司生产经营情况/年报
2007.9.7	公司会议室	现场交流	中海基金管理有限公司	公司基本情况/年报
2007.9.21-23	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	平安资产管理有限责任公司、大成基金管理有限公司	公司生产经营情况/年报
2007.10.12	公司会议室	现场交流	大成基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、申万巴黎基金管理公司、嘉实基金管理有限公司	公司基本情况/年报
2007.11.2-3	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	安信证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等	公司生产经营情况/年报
2007.11.8	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	大成基金管理有限公司、中国国际金融有限公司	公司生产经营情况/年报

十二、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

#### 审计报告

北京京都审字（2008）第 0569 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 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

#### 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的规定编制，

在所有重大方面公允反映了中信国安公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 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  
2008 年 3 月 19 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）

## 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

二〇〇八年三月十九日

## 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	2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	八、1	1,896,816,904.70	682,334,791.60	1,405,511,520.13	135,053,247.06
交易性金融资产	八、2			1,448,840.00	637,000.00
应收票据	八、3	61,034,108.60		16,333,420.00	
应收账款	八、4	362,603,858.73	3,502,332.40	319,650,593.13	5,249,074.00
预付款项	八、5	282,889,051.24	171,215,855.08	83,225,571.77	12,684,567.99
应收利息					
应收股利					
其他应收款	八、6	363,310,202.06	1,194,907,947.74	194,154,538.45	1,010,404,775.58
存货	八、7	660,508,085.25	3,123,163.13	635,756,292.93	3,123,326.30
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>3,627,162,210.58</b>	<b>2,055,084,089.95</b>	<b>2,656,080,776.41</b>	<b>1,167,151,990.93</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产	八、8	99,178,970.00	99,178,970.00	27,380,000.00	27,380,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	八、9	1,120,068,175.33	3,819,806,534.59	1,342,261,584.33	3,740,882,460.55
投资性房地产	八、10	134,093,216.56	134,093,216.56	138,240,429.40	138,240,429.40
固定资产	八、11	2,546,265,354.64	25,791,046.72	2,338,762,999.09	29,935,515.20
在建工程	八、12	1,845,134,214.19	383,635,565.68	1,567,649,644.04	359,960,732.02
工程物资	八、13	394,511,114.31	116,645,735.00	274,485,712.56	
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	八、14	230,031,974.98	609,674.43	239,285,733.41	683,550.20
开发支出					
商誉	八、15	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	八、16	269,919,615.49		172,179,107.47	
递延所得税资产	八、17	127,090,495.18	105,809,588.00	121,005,954.30	105,827,229.61
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,773,605,011.90</b>	<b>4,685,570,330.98</b>	<b>6,228,563,045.82</b>	<b>4,402,909,916.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,400,767,222.48</b>	<b>6,740,654,420.93</b>	<b>8,884,643,822.23</b>	<b>5,570,061,907.91</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：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	2007年12月31日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	八、19	1,321,897,000.00	780,000,000.00	2,079,900,000.00	1,560,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	八、20	78,766,453.35		20,479,014.19	
应付账款	八、21	426,014,298.35	40,536,823.89	388,940,903.09	3,262,836.89
预收款项	八、22	196,480,721.35	2,062,401.74	176,264,445.58	467,911.57
应付职工薪酬	八、23	48,853,558.15	938,097.58	61,174,994.31	7,014,123.13
应交税费	八、24	94,657,063.79	312,563.65	75,641,735.46	44,236,536.17
应付利息					
应付股利					
其他应付款	八、25	99,550,514.94	498,576,509.27	87,812,146.39	209,674,485.81
一年内到期的非流动负债	八、26	24,010,000.00		4,900,000.00	
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>2,290,229,609.93</b>	<b>1,322,426,396.13</b>	<b>2,895,113,239.02</b>	<b>1,824,655,893.57</b>
非流动负债：					
长期借款	八、27	1,521,656,854.02		1,382,363,947.12	
应付债券	八、28	1,360,156,488.42	1,360,156,488.42		
长期应付款	八、29	41,395,123.27		52,590,883.67	
专项应付款	八、30	2,590,000.00		1,050,000.00	
预计负债					
递延所得税负债	八、31	63,229,085.89	62,745,552.59	7,749,631.44	7,266,098.14
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,989,027,551.60</b>	<b>1,422,902,041.01</b>	<b>1,443,754,462.23</b>	<b>7,266,098.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,279,257,161.53</b>	<b>2,745,328,437.14</b>	<b>4,338,867,701.25</b>	<b>1,831,921,991.71</b>
股东权益：					
股本	八、32	779,999,989.00	779,999,989.00	779,999,989.00	779,999,989.00
资本公积	八、33	2,663,130,078.18	2,631,696,086.87	2,326,979,589.14	2,305,840,317.31
减：库存股					
盈余公积	八、34	215,761,003.47	215,761,003.47	214,827,973.78	214,827,973.78
未分配利润	八、35	1,261,446,228.83	367,868,904.45	1,022,133,977.12	437,471,636.11
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		4,920,337,299.48	3,995,325,983.79	4,343,941,529.04	3,738,139,916.20
少数股东权益	八、36	201,172,761.47		201,834,591.94	
<b>股东权益合计</b>		<b>5,121,510,060.95</b>	<b>3,995,325,983.79</b>	<b>4,545,776,120.98</b>	<b>3,738,139,916.20</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>10,400,767,222.48</b>	<b>6,740,654,420.93</b>	<b>8,884,643,822.23</b>	<b>5,570,061,907.91</b>

公司法定代表人：李士林      公司负责人：孙璐      财务总监：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	2007 年度		2006 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	八、37	2,321,441,757.05	95,842,316.37	1,820,824,121.37	127,276,069.76
减：营业成本	八、37	1,418,700,193.21	19,400,933.33	997,020,429.45	9,112,216.24
营业税金及附加	八、38	64,336,145.66	4,433,107.11	41,740,660.04	6,369,619.15
销售费用		167,140,652.10	7,027,340.90	141,422,693.14	10,456,079.13
管理费用		282,381,650.47	24,804,472.53	317,304,500.37	25,244,276.43
财务费用		167,060,305.61	72,966,024.15	149,046,677.35	91,888,958.44
资产减值损失	八、39	17,311,299.80	(120,346.95)	17,580,698.40	1,357,904.20
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、40	231,000.00	231,000.00	199,000.00	199,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	八、41	129,691,944.81	40,240,323.12	318,579,019.12	362,948,034.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,686,731.49	9,199,178.41	9,660,534.88	14,947,506.32
二、营业利润(损失以“-”号填列)		334,434,455.01	7,802,108.42	475,486,481.74	345,994,050.35
加：营业外收入	八、42	24,818,146.59	6,725.00	37,060,805.12	10,335.00
减：营业外支出	八、44	3,848,858.81	220,396.13	4,776,604.01	8,448.09
其中：非流动资产处置损失		2,566,742.04	6,396.13	3,361,656.62	8,448.09
三、利润总额(损失以“-”号填列)		355,403,742.79	7,588,437.29	507,770,682.85	345,995,937.26
减：所得税费用	八、45	42,774,159.78	(1,741,859.64)	65,554,773.34	42,896,246.89
四、净利润(损失以“-”号填列)		312,629,583.01	9,330,296.93	442,215,909.51	303,099,690.37
归属于母公司所有者的净利润		325,254,932.81	9,330,296.93	441,937,183.89	303,099,690.37
少数股东损益		1,119,066.89		14,301,232.55	
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
五、每股收益	八、46				
(一) 基本每股收益		0.4170		0.6195	
(二) 稀释每股收益		0.4170		0.6195	

公司法定代表人：李士林      公司负责人：孙璐      财务总监：吴毅群      会计主管人员：晏凤霞

## 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2007 年度		2006 年度	
		合并	母公司	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		2,378,686,159.10	100,337,782.65	1,756,166,192.07	122,080,884.53
收到的税费返还		22,628,849.60	-	32,716,597.63	
收到其他与经营活动有关的现金	八、47	80,796,758.98	288,333,184.94	38,712,108.49	706,075,090.70
经营活动现金流入小计		2,482,111,767.68	388,670,967.59	1,827,594,898.19	828,155,975.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,264,013,949.98	11,683,515.88	975,254,336.59	8,491,237.35
支付给职工以及为职工支付的现金		278,510,689.70	21,623,829.80	251,352,241.10	18,329,282.42
支付的各项税费		155,416,324.70	51,000,161.26	138,192,565.97	10,881,676.51
支付其他与经营活动有关的现金	八、48	436,726,658.08	247,071,095.14	316,310,760.56	187,207,956.03
经营活动现金流出小计		2,134,667,622.46	331,378,602.08	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>347,444,145.22</b>	<b>57,292,365.51</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>					
收回投资收到的现金		381,406,383.09	65,285,529.70	223,699,268.12	226,504,693.53
取得投资收益收到的现金		114,280,089.41	17,388,665.83	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收回的现金净额		472,585.81	6,170.00	10,835,915.33	2,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	八、49	14,500,019.80	57,411,547.01	18,810,052.16	39,297,388.00
投资活动现金流入小计		510,659,078.11	140,091,912.54	566,275,644.88	624,512,506.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,008,725,702.40	262,235,831.36	1,631,582,644.87	233,296,035.62
投资支付的现金		88,228,176.54	79,521,589.40	304,224,624.95	1,224,807,423.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金				44,136.71	
投资活动现金流出小计		1,096,953,878.94	341,757,420.76	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>(586,294,800.83)</b>	<b>(201,665,508.22)</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>					
吸收投资收到的现金				1,167,993,762.78	1,167,793,762.78
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		2,803,675,000.00	1,950,000,000.00	4,662,904,000.00	2,760,000,000.00
发行债券收到的现金		1,658,450,370.96	1,658,450,370.96		
收到其他与筹资活动有关的现金	八、50	14,040,000.00		11,694,800.00	
筹资活动现金流入小计		4,476,165,370.96	3,608,450,370.96	5,842,592,562.78	3,927,793,762.78
偿还债务支付的现金		3,413,147,731.26	2,730,000,000.00	4,077,017,827.39	3,477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,120,265.66	186,700,134.78	232,934,244.71	197,099,663.49
其中：子公司支付少数股东的现金股利		1,012,242.72			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
支付其他与筹资活动有关的现金	八、51	748,422.05	95,548.93	1,064,925.62	86,681.85
筹资活动现金流出小计		3,746,016,418.97	2,916,795,683.71	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>730,148,951.99</b>	<b>691,654,687.25</b>	<b>1,531,575,565.06</b>	<b>253,607,417.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>7,088.19</b>		<b>(442.08)</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>491,305,384.57</b>	<b>547,281,544.54</b>	<b>308,484,355.30</b>	<b>23,262,287.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,405,511,520.13	135,053,247.06	1,097,027,164.83	111,790,959.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,896,816,904.70</b>	<b>682,334,791.60</b>	<b>1,405,511,520.13</b>	<b>135,053,247.06</b>

公司法定代表人：李士林    公司负责人：孙璐    财务总监：吴毅群    会计主管人员：晏凤霞



## 合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	779,999,989.00	2,896,430,100.92		291,208,938.78	908,983,695.71		190,706,128.18	5,067,328,852.59
加：会计政策变更		(569,450,511.78)		(76,380,965.00)	113,150,281.41		11,128,463.76	(521,552,731.61)
前期差错更正								
二、本年初余额	779,999,989.00	2,326,979,589.14		214,827,973.78	1,022,133,977.12		201,834,591.94	4,545,776,120.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		336,150,489.04		933,029.69	239,312,251.71		(661,830.47)	575,733,939.97
（一）净利润					325,254,932.81	(7,009,652.51)	(5,615,697.29)	312,629,583.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		336,150,489.04			(7,009,652.51)	7,009,652.51	1,423,057.39	337,573,546.43
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		63,483,960.00						63,483,960.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		10,294,719.48					1,147,415.78	11,442,135.26
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		(57,503,959.33)						(57,503,959.33)
4. 其他		319,875,768.89			(7,009,652.51)	7,009,652.51	275,641.61	320,151,410.50
上述（一）和（二）小计		336,150,489.04			318,245,280.30		(4,192,639.90)	650,203,129.44
（三）所有者投入和减少资本							3,530,809.43	3,530,809.43
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他							3,530,809.43	3,530,809.43
（四）利润分配				(933,029.69)	78,933,028.59			77,999,998.90
1. 提取盈余公积				(933,029.69)	933,029.69			
2. 对所有者（或股东）的分配					77,999,998.90			77,999,998.90
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								
四、本年年末余额	779,999,989.00	2,663,130,078.18		215,761,003.47	1,261,446,228.83		201,172,761.47	5,121,510,060.95

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	659,999,989.00	1,591,132,550.52		249,292,992.37	597,740,176.92		287,231,198.21	3,385,396,907.02
加：会计政策变更		(194,192,343.86)		(64,774,987.63)	85,918,062.78		(1,745,082.44)	(174,794,351.15)
前期差错更正								
二、本年初余额	659,999,989.00	1,396,940,206.66		184,518,004.74	683,658,239.70		285,486,115.77	3,210,602,555.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	930,039,382.48		30,309,969.04	338,475,737.42		(83,651,523.83)	1,335,173,565.11
（一）净利润					441,937,183.89	(7,151,478.53)	7,430,204.15	442,215,909.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		(363,160,617.52)			(7,151,478.53)	7,151,478.53	(8,992,933.78)	(372,153,551.30)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		(38,594,230.36)						(38,594,230.36)
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		17,503,787.63					1,461,489.45	18,965,277.08
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		66,222,029.63						66,222,029.63
4. 其他		(408,292,204.42)			(7,151,478.53)	7,151,478.53	(10,454,423.23)	(418,746,627.65)
上述（一）和（二）小计		(363,160,617.52)			434,785,705.36		(1,562,729.63)	70,062,358.21
（三）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	1,293,200,000.00					(82,088,794.20)	1,331,111,205.80
1. 所有者投入资本	120,000,000.00	1,293,200,000.00						1,413,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他							(82,088,794.20)	(82,088,794.20)
（四）利润分配				(30,309,969.04)	96,309,967.94			65,999,998.90
1. 提取盈余公积				(30,309,969.04)	30,309,969.04			
2. 对所有者（或股东）的分配					65,999,998.90			65,999,998.90
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	<b>779,999,989.00</b>	<b>2,326,979,589.14</b>		<b>214,827,973.78</b>	<b>1,022,133,977.12</b>		<b>201,834,591.94</b>	<b>4,545,776,120.98</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	779,999,989.00	2,896,430,100.92		291,208,938.78	908,983,695.71	4,876,622,724.41
加：会计政策变更		(590,589,783.61)		(76,380,965.00)	(471,512,059.60)	(1,138,482,808.21)
前期差错更正						
二、本年初余额	779,999,989.00	2,305,840,317.31		214,827,973.78	437,471,636.11	3,738,139,916.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		325,855,769.56		933,029.69	(69,602,731.66)	257,186,067.59
（一）净利润					9,330,296.93	9,330,296.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		325,855,769.56				325,855,769.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		63,483,960.00				63,483,960.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		(57,503,959.33)				(57,503,959.33)
4. 其他		319,875,768.89				319,875,768.89
上述（一）和（二）小计		325,855,769.56			9,330,296.93	335,186,066.49
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				(933,029.69)	78,933,028.59	77,999,998.90
1. 提取盈余公积				(933,029.69)	933,029.69	
2. 对所有者（或股东）的分配					77,999,998.90	77,999,998.90
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	779,999,989.00	2,631,696,086.87		215,761,003.47	367,868,904.45	3,995,325,983.79

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006 年度					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	659,999,989.00	1,591,132,550.52		249,292,992.37	597,740,176.92	3,098,165,708.81
加：会计政策变更		(202,740,886.52)		(64,774,987.63)	(367,058,263.24)	(634,574,137.38)
前期差错更正		-				
<b>二、本年年初余额</b>	659,999,989.00	1,388,391,664.00		184,518,004.74	230,681,913.68	2,463,591,571.43
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	120,000,000.00	917,448,653.31		30,309,969.04	206,789,722.43	1,274,548,344.78
（一）净利润		-			303,099,690.37	303,099,690.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		(375,751,346.69)				(375,751,346.69)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		(38,594,230.36)				(38,594,230.36)
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,913,058.46				4,913,058.46
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		66,222,029.63				66,222,029.63
4. 其他		(408,292,204.42)				(408,292,204.42)
上述（一）和（二）小计		(375,751,346.69)			303,099,690.37	(72,651,656.32)
（三）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	1,293,200,000.00				1,413,200,000.00
1. 所有者投入资本	120,000,000.00	1,293,200,000.00				1,413,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				(30,309,969.04)	96,309,967.94	65,999,998.90
1. 提取盈余公积				(30,309,969.04)	30,309,969.04	
2. 对所有者（或股东）的分配					65,999,998.90	65,999,998.90
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	779,999,989.00	2,305,840,317.31		214,827,973.78	437,471,636.11	3,738,139,916.20

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

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

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

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

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

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

2006年8月，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）12000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12元；变更后的注册资本为人民币779,999,989.00元。

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、盐湖资源开发，以及房地产开发和物业管理等业务。

## 二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会[2006]3 号)等规定,公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)和《企业会计准则解释第 1 号》等规定,对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述,具体影响见附注十四、2。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 公司主要会计政策、会计估计

### 1、 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 3、 记账基础、计量基础和计价原则

公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,对于采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的,以所确定的会计要素能够取得并可靠计量为基础。

### 4、 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短,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。

### 5、 外币核算方法

公司发生的外币交易,在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。期末外币货币性项目,采用期末即期汇率折算,因期末即期汇率与初始确认时或者前一期期末即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当

期损益；属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。期末以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 6、金融资产和金融负债的核算方法

### (1) 金融资产、金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### (2) 金融工具的计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且一般情况下不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

公司一般情况下采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

### (3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### (4) 金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

## 7、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

账龄	计提比例
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%

公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备。

## 8、 存货的核算方法

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、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、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。提供劳务所发生的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。



公司期末对存货进行全面清查，对存货的毁损、盘亏造成的损失，计入当期损益。当存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。当已计提存货跌价准备的存货价值回升时，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 9、长期股权投资的核算方法

### (1) 长期股权投资的初始计量

A、公司对企业合并中形成的长期股权投资，区分为同一控制下控股合并与非同一控制下控股合并。

同一控制下控股合并公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的控股合并公司按照在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

B、公司对除企业合并以外其他方式形成的长期股权投资。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资的后续计量

公司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大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

### (3) 长期股权投资减值准备

公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 10、投资性房地产核算方法

公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 11、固定资产及其累计折旧的核算方法

公司固定资产是指使用期限超过一年，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等有形资产。

公司固定资产按实际成本计价。公司固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3% - 5%）确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30-50 年	3.23-1.90%
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%

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、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。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 12、 在建工程的核算方法

公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

与在建工程相关的借款所发生的借款费用在固定资产达到预定可使用状态之前计入工程成本；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时则停止借款费用资本化，以后发生的借款费用确认为当期费用。

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或其他足以证明已经发生减值情形出现时，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。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13、 无形资产的计价及摊销方法

公司无形资产按取得时的实际成本计价，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内平均摊销计入损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，按复核后的摊销期限和摊销方法进行摊销。

公司对内部研究开发项目的支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产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。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

## 14、 借款费用的核算方法

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

公司同时满足下列条件时借款费用开始资本化：A、资产支出已经发生；B、

借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

公司符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下：一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款加权平均利率

## 15、应付职工薪酬核算方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬。

公司在计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的，按照国家规定的标准计提，国家没有规定计提基础和计提比例的，将根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。

## 16、股份支付核算方法

公司的股份支付是以权益结算的股份支付。在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得的职工提供的服务按照权益工具授予日的公允价值计入成本费用和资本公积，不确认其后续公允价值变动；

在等待期内的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

## 17、收入确认原则

公司的营业收入包括销售商品、提供劳务收入等。

### (1) 销售商品：

公司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，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

### (2) 提供劳务：

在已经提供劳务，相关的收入和成本能够可靠计量，与劳务相关的经济利益能够流入时确认劳务收入。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；确定完工进度的方法为已经发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权：

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

(4) 建造合同：

建造合同的结果能够可靠地估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

## 18、 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，公司以原减记的金额有限，予以转回。

## 19、 会计报表合并范围确定原则及编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制及共同控制为基础予以确定。公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

## 五、 会计政策、会计估计变更及前期差错更正

### 1. 会计政策、会计估计变更

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》。

截至2006年12月31日，公司执行原会计准则的股东权益为4,876,622,724.41元（根据公司经审计的2006年度财务报表），执行现行会计准则后的2007年1月1日股东权益为4,545,776,120.98元，新旧会计准则股东权益差异调节数累计为（330,846,630.43）元。首次执行《企业会计准则》、《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》造成的影响见附注十四、2。

报告期除首次执行《企业会计准则》、《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》等规定造成的影响外，公司不存在其他会计政策、会计估计变更。

## 2. 前期差错更正

报告期公司不存在前期差错更正。

## 六、 税项

### 1、 主要税种及税率

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

全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》（“新所得税法”），新所得税法将自2008年1月1日起施行。根据新所得税法，公司适用的企业所得税率自2008年1月1日可继续享受优惠税率。

### 2、 优惠税负及批文

(1) 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”（2006年11月经复核换发京科高字0711008A23478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) 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）于2000年12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”（2006年12月经复核换发京科高字0711008A22296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。

(3) 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。

（4）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。

（5）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。

（6）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业技术有限公司）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。

（7）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。

## 七、企业合并及合并财务报表

### 1. 截至2007年12月31日，公司子公司概况

#### (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	公司投资额	股权比例		本公司表决权比例
					直接比例	实际比例	
大通房地产开发有限公司	北京市	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	90,066,927.14	90%	99.5%	99.5%
山东国安信息产业有限责任公司	山东省济南市	信息及网络工程开发	8,000,000	12,446,433.35	90%	99.5%	99.5%
北京鸿联九五信息产业有限公司	北京市	因特网数据中心和接入业务、呼叫中心业务等信息服务	60,000,000	43,834,579.98	51%	51%	51%
青海中信国安科技发展有限公司	青海省格尔木市	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%	99.375%

合肥有线电视宽带网络有限公司	安徽省合肥市	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务等	100,000,000	108,686,994.78	40%	40%	40%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	湖南省浏阳市	有线电视网络规划、建设、管理、运营、维护等	72,000,000	36,899,297.53	49%	49%	49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	湖南省湘潭市	有线电视网络的设计、组建、运营、维护和管理等	75,000,000	37,953,468.67	49%	49%	49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	湖南省岳阳市	有线电视网络的规划、建设、管理、运营及维护等。	73,000,000	37,149,159.87	49%	49%	49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湖南省长沙市	长沙市城区有线电视传输覆盖网的升级改造建设,经营管理网络上综合业务开发。	170,000,000	86,433,678.97	49%	49%	49%
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	湖南省益阳市	有线电视网络规划、建设、管理、运营、维护等。	70,000,000	35,633,785.87	49%	49%	49%

## (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	公司投资额	股权比例		本公司表决权比例
					直接比例	实际比例	
中信国安通信有限公司	上海市	计算机信息和网络国际互联网业务,无线通信、数据通信、电信增值、广播电视的投资等	1,410,127,500	1,464,536,417.62	87.5%	99.375%	99.375%
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	北京市	技术开发、销售开发后商品	18,880,000	9,748,118.78	40%	40%	40%

说明：企业合并形成的北京北邮国安宽带网络技术有限公司商誉金额为7,311,881.22元。按股权收购价格与该公司收购时点的净资产公允价值的比例金额形成的差额。

## (3) 通过其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	公司投资额	股权比例		本公司表决权比例
					直接比例	实际比例	



中信国安 信息科技有限公司	北京市	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%	95%
国安浏阳 宽带数据 通信有限 责任公司	湖南省浏阳 市	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	50,000,000.00	60%	79.60%	79.60%
中信国安 恒通 科技开发 有限公司	北京市	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%	90%
河北广电 数字电视 有限公司	河北省石家 庄市	有线电视传输网的 投资、建设、规划、 经营、维护等	322,190,000	199,593,833.11	49%	49%	49%
河南周口 国安广电 信息网络 有限公司	河南省周口 市	广播电视网络传输 业	36,000,000	17,640,000.00	49%	49%	49%
荆州市视 信网络有 限公司	湖北省荆州 市	有线电视网络的规 划、设计、安装、 运营、维护等。	78,781,700	38,603,000.00	49%	49%	49%
沧州市广 播电视信 息网络有 限责任公 司	河北省沧州 市	有线电视网络的规 划、建设、管理、 运营、维护等。	60,000,000	29,400,000.00	49%	49%	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	河北省承德 市	有线电视网络的规 划、建设、管理、 运营、维护等。	45,098,000	22,098,000.00	49%	49%	49%
秦皇岛渤 海在线信 息网络有 限责任公 司	河北省秦皇 岛市	广播电视网络传输 业	140,000,000	68,600,000.00	49%	49%	49%
唐山有线 电视综合 信息网络 有限责任 公司	河北省唐山 市	有线电视网络工程 设计、建设施工及 营运管理等。	100,000,000	49,000,000.00	49%	49%	49%
威海广电 宽带网络 有限公司	山东省威海 市	有线广播电视的传 输业务、扩展业务、 增值业务等。	70,000,000	34,300,000.00	49%	49%	49%

武汉广电网络有限公司	湖北省武汉市	有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护等。	321,500,000	151,105,400.00	47%	47%	47%
威海广电数字电视有限公司	山东省威海市	数字电视业务的投资、推广及客户发展与服务等。	30,000,000	14,700,000.00	49%	49%	49%

## 2. 拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司

<u>公司名称</u>	<u>股权比例</u>	<u>纳入合并报表原因</u>
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

## 3、采用比例合并的合营企业

<u>公司名称</u>	<u>股权比例</u>
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%

说明：根据财政部会计司《企业会计准则讲解》，“在合并报表中，企业在目前也可以根据实际情况采用比例合并法对合营企业报表进行合并，但必须在附注中予以说明”的规定，公司对有线电视合资公司与其他股东形成了共同控制，有线电视业务同时也是公司的主营业务，比例合并后可以客观地反映公司在有线电视领域的行业地位，更全面完整地反映公司的经营情况及财务状况。

因此 2007 年度公司继续对共同控制的有线电视合营公司按比例合并报表。

4、报告期内无合并范围的变化。

## 八、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

<u>项 目</u>	<u>2007. 12. 31</u>	<u>2006. 12. 31</u>
现金	1, 907, 868. 06	2, 877, 301. 31
银行存款	1, 848, 343, 139. 05	1, 385, 419, 947. 01
其他货币资金	<u>46, 565, 897. 59</u>	<u>17, 214, 271. 81</u>
	<u>1, 896, 816, 904. 70</u>	<u>1, 405, 511, 520. 13</u>

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

	<u>金 额</u>
2007 年 12 月 31 日货币资金	1, 896, 816, 904. 70
减：使用受到限制的存款	--
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	1, 896, 816, 904. 70
减：2006 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	<u>1, 405, 511, 520. 13</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>491, 305, 384. 57</u>

说明：公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

货币资金期末比期初增加的主要原因为公司发行分离债券影响。

### 2. 交易性金融资产

<u>项 目</u>	<u>2007. 12. 31</u>	<u>2006. 12. 31</u>
交易性债券投资	--	--
交易性权益工具投资	--	1, 448, 840. 00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
	<u>--</u>	<u>1, 448, 840. 00</u>

说明：交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

### 3、应收票据

<u>种 类</u>	<u>2007. 12. 31</u>	<u>2006. 12. 31</u>
银行承兑汇票	61, 034, 108. 60	16, 333, 420. 00

商业承兑汇票

61,034,108.60
16,333,420.00

4、 应收账款

(1) 合并数

A. 按风险分类

类别	2007. 12. 31			2006. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	<u>405,452,088.38</u>	<u>100</u>	<u>42,848,229.65</u>	<u>350,035,498.58</u>	<u>100</u>	<u>30,384,905.45</u>
	<u>405,452,088.38</u>	<u>100</u>	<u>42,848,229.65</u>	<u>350,035,498.58</u>	<u>100</u>	<u>30,384,905.45</u>

B. 账龄分析及百分比

账龄	2007. 12. 31			2006. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	333,690,576.22	82.30	9,058,555.84	283,273,299.39	80.93	6,912,519.32
一至二年	16,013,831.37	3.95	1,081,628.67	6,745,935.95	1.92	606,735.21
二至三年	5,567,006.69	1.37	990,756.50	9,371,539.72	2.68	1,403,247.02
三年以上	<u>50,180,674.10</u>	<u>12.38</u>	<u>31,717,288.64</u>	<u>50,644,723.52</u>	<u>14.47</u>	<u>21,462,403.90</u>
	<u>405,452,088.38</u>	<u>100.00</u>	<u>42,848,229.65</u>	<u>350,035,498.58</u>	<u>100.00</u>	<u>30,384,905.45</u>

C. 坏账准备

2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 12. 31
		转回      转销	
<u>30,384,905.45</u>	13,425,581.28	--      962,257.08	<u>42,848,229.65</u>

D、截至 2007 年 12 月 31 日，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

E、截至 2007 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计 152,669,575.05 元，占应收账款总额的 37.65%。

F、公司之子公司应收账款余额中的 9,942.47 万元，欠款方承诺在 2008 年 6 月 30 日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2007 年 12 月 31 日未计提坏账准备；

G、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 7,187 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，2007 年 12 月

31 日未计提坏账准备。

(2) 母公司

A. 按风险分类

类别	2007. 12. 31			2006. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	<u>3,699,416.23</u>	<u>100</u>	<u>197,083.83</u>	<u>5,571,074.50</u>	<u>100</u>	<u>322,000.50</u>
	<u>3,699,416.23</u>	100	<u>197,083.83</u>	<u>5,571,074.50</u>	100	<u>322,000.50</u>

B. 账龄分析及百分比

账龄	2007. 12. 31			2006. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	3,536,416.23	95.59	148,183.83	5,408,074.50	97.07	289,400.50
一至二年	--	--	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	163,000.00	2.93	32,600.00
三年以上	<u>163,000.00</u>	<u>4.41</u>	<u>48,900.00</u>	--	--	--
	<u>3,699,416.23</u>	100.00	<u>197,083.83</u>	<u>5,571,074.50</u>	100.00	<u>322,000.50</u>

C. 坏账准备

2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 12. 31
		转回	
		转销	
322,000.50	(124,916.67)	--	197,083.83

D. 截至 2007 年 12 月 31 日，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

5. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2007. 12. 31		2006. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	262,007,296.55	92.62	68,399,564.47	82.19
一至二年	12,458,702.90	4.40	8,323,045.65	10.00
二至三年	4,804,161.83	1.70	3,046,993.03	3.66
三年以上	<u>3,618,889.96</u>	<u>1.28</u>	<u>3,455,968.62</u>	<u>4.15</u>
	<u>282,889,051.24</u>	100.00	<u>83,225,571.77</u>	100.00

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日, 无预付持公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末比期初增加的主要原因是本期预付材料等款项增加。

## 6、其他应收款

### (1) 合并数

#### A. 按风险分类

类别	2007. 12. 31			2006. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	<u>387, 572, 679. 28</u>	<u>100. 00</u>	<u>24, 262, 477. 22</u>	<u>214, 732, 297. 33</u>	<u>100. 00</u>	<u>20, 577, 758. 88</u>
	<u>387, 572, 679. 28</u>	100. 00	<u>24, 262, 477. 22</u>	<u>214, 732, 297. 33</u>	100. 00	<u>20, 577, 758. 88</u>

#### B. 按账龄分类

账龄	2007. 12. 31			2006. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	319, 060, 078. 78	82. 32	1, 006, 445. 03	156, 893, 063. 96	73. 06	366, 364. 47
一至二年	18, 905, 005. 13	4. 88	459, 822. 80	13, 764, 404. 97	6. 41	252, 606. 58
二至三年	8, 378, 233. 85	2. 16	1, 047, 820. 15	2, 807, 274. 71	1. 31	189, 863. 37
三年以上	<u>41, 229, 361. 52</u>	<u>10. 64</u>	<u>21, 748, 389. 24</u>	<u>41, 267, 553. 69</u>	<u>19. 22</u>	<u>19, 768, 924. 46</u>
	<u>387, 572, 679. 28</u>	100. 00	<u>24, 262, 477. 22</u>	<u>214, 732, 297. 33</u>	100. 00	<u>20, 577, 758. 88</u>

#### C. 坏账准备

2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 12. 31
		转回      转销	
20, 577, 758. 88	3, 881, 148. 80	--      196, 430. 46	24, 262, 477. 22

D、截至 2007 年 12 月 31 日, 无持公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

E、截至 2007 年 12 月 31 日, 其他应收款前五名金额合计 303, 053, 610. 21 元, 占其他应收款总额的 78. 19%。

F、其他应收款期末比期初增加的主要原因是支付的土地招投标保证金增加。

### (2) 母公司

#### A. 按风险分类

类别	2007. 12. 31	2006. 12. 31
----	--------------	--------------

	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	<u>1,203,107,947.74</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,018,604,775.58</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>
	<u>1,203,107,947.74</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,018,604,775.58</u>	<u>100.00</u>	<u>8,200,000.00</u>

## B. 按账龄分类

账龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,193,890,917.20	99.24	--	1,009,503,743.26	99.11	--
一至二年	179,162.22	0.01	--	104,626.09	0.01	--
二至三年	86,212.09	0.01	--	41,534.96	0.00	--
三年以上	<u>8,951,656.23</u>	<u>0.74</u>	<u>8,200,000.00</u>	<u>8,954,871.27</u>	<u>0.88</u>	<u>8,200,000.00</u>
	<u>1,203,107,947.74</u>	100.00	<u>8,200,000.00</u>	<u>1,018,604,775.58</u>	100.00	<u>8,200,000.00</u>

## C. 坏账准备

2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
		转回	
		转销	
8,200,000.00	--	--	8,200,000.00

D、截至 2007 年 12 月 31 日，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

## 7、 存货

### (1) 存货分项目列示

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
原材料	97,249,975.25	795,516,552.76	740,259,355.48	152,507,172.53
在产品	8,508,135.47	572,591,564.06	555,748,493.93	25,351,205.60
库存商品	44,910,236.58	371,399,359.29	344,811,688.61	71,497,907.26
开发成本	450,376,292.20	64,910,566.75	141,860,678.52	373,426,180.43
低值易耗品、物料用品、包装物	5,862,579.80	17,988,494.77	20,264,509.56	3,586,565.01
委托加工商品	8,086,631.71	2,484,303.96	10,480,037.74	90,897.93
产成品	<u>21,452,867.05</u>	<u>42,3241,836.22</u>	<u>409,951,551.93</u>	<u>34,743,151.34</u>
	636,446,718.06	2,248,132,677.81	2,223,376,315.77	661,203,080.10

存货跌价准备	(690,425.13)	(694,994.85)
	<u>635,756,292.93</u>	<u>660,508,085.25</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	2007.01.01	本期计提	本期减少		2007.12.31
			转回	转销	
原材料	5,100.00	300.00	--	--	5,400.00
库存商品	657,518.57	--	--	--	657,518.57
物料用品	<u>27,806.56</u>	<u>4,269.72</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>32,076.28</u>
	<u>690,425.13</u>	4,569.72			<u>694,994.85</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. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项目列示

项 目	2007.12.31	2006.12.31
可供出售权益工具	99,178,970.00	27,380,000.00
	<u>99,178,970.00</u>	<u>27,380,000.00</u>

(2) 可供出售金融资产减值准备

2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.12.31
		转回	转销	
--	--	--	--	--

(3) 可供出售金融资产期末比期初增加的主要原因是公允价值变动的影响。

9、 长期股权投资

(1) 合并

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	260,947,774.37	18,375,834.62	5,497,896.77	273,825,712.22
对其他企业投资	<u>1,082,913,809.96</u>	<u>71,581,607.40</u>	<u>306,652,954.25</u>	<u>847,842,463.11</u>
	1,343,861,584.33	89,957,442.02	312,150,851.02	1,121,668,175.33



长期投资减值准备	(1,600,000.00)	(1,600,000.00)
	<u>1,342,261,584.33</u>	<u>1,120,068,175.33</u>

#### A. 公司的联营企业:

被投资单位名称	注册地	经营范围	公司持股 比例	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
巨田基金管理有限公司	广东省 深圳市	基金管理业务、发起设立基金等	35.00%	123,826,780.00	83,388,037.00	31,964,710.00
香河国安建设开发有限公司	河北省 廊坊市	建设工程开发及设备安装等	49.00%	397,454,218.33	82,580,300.00	133,214.43
金坛市金广电宽带数据有限公司	江苏 常州市	利用数字电视网络从事数据传输和数字电视节目传递服务	24.50%	5,279,639.35	1,917,208.50	109,797.96
常州有线电视网络工程有限公司	江苏 常州市	电视网络设备安装、维修、电子工程的施工等	20.25%	1,410,514.15	6,553,539.01	89,923.32
常州基础通信管道建设有限公司	江苏 常州市	城市基础通信管道的建设、经营和管理	16.17%	17,883,887.05	15,212,635.99	1,685,164.71
常州盛图网络信息有限公司	江苏 常州市	计算机软件开发及销售,信息技术开发及服务	22.05%	660,832.30	96,237.73	(1,178,720.12)
常州常天有线电视网络数字视讯有限公司	江苏 常州市	电子、信息技术咨询和服务	24.50%	9,738,367.71	975,626.35	(862,604.43)
荣成广电宽带网络有限公司	威海 荣成市	有线广播电视网络设计、建设、管理、运营、维护及广播电视网络传输业务、扩展业务和增值业务	24.01%	42,156,256.47	39,187,555.89	10,302,245.90
文登广电宽带网络有限公司	威海 文登市	电视网络设计、建设、管理、运营、维护及广播电视网络扩展业务和增值服务	24.01%	35,154,792.39	26,318,325.61	6,810,349.77
乳山广电宽带网络有限公司	威海 乳山市	电视网络设计、建设、管理、运营、维护及广播电视网络扩展业务和增值服务	24.01%	24,892,016.78	19,212,441.97	5,420,366.63
威海环翠区广电宽带网络有限公司	威海市 环翠区	有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护,网络设备及软件的开发、销售	24.01%	16,702,428.63	11,126,870.58	2,990,203.32

#### B. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	31,208,275.95	12,131,097.05	--	43,339,373.00
香河国安建设开发有限公司	194,643,804.52	194,687,291.92	65,275.07	--	194,752,566.99
龙虎网传播有限责任公司	404,251.93	408,037.30	--	408,037.30	--
金坛市金广电宽带数据有限公司	1,470,000.00	1,266,611.15	26,900.49	--	1,293,511.64
常州有线电视网络工程有限公司	173,401.96	249,295.49	36,380.64	--	285,676.13
常州汇创视频技术有限责任公司	171,500.00	171,500.00	--	--	171,500.00
常州基础通信管道建设有限公司	2,450,000.00	2,861,430.47	275,243.56	215,423.50	2,921,250.53
常州盛图网络信息有限公司	661,500.00	185,121.31	(75,836.17)	--	109,285.14

常州常天有线电视网络数字视讯有限公司	2,683,281.90	2,597,238.18	(211,338.09)	--	2,385,900.09
河北广电多媒体网络有限责任公司	392,000.00	395,214.96	--	395,214.96	--
荣成广电宽带网络有限公司	7,203,000.00	9,478,294.90	2,473,569.24	1,830,146.96	10,121,717.18
文登广电宽带网络有限公司	6,242,600.00	8,223,521.33	1,635,164.98	1,298,930.76	8,559,755.55
乳山广电宽带网络有限公司	4,410,637.00	5,464,676.07	1,301,430.03	749,112.00	6,016,994.10
威海环翠区广电宽带网络有限公司	<u>3,121,300.00</u>	<u>3,751,265.34</u>	<u>717,947.82</u>	<u>601,031.29</u>	<u>3,868,181.87</u>
	259,027,277.31	<u>260,947,774.37</u>	18,375,834.62	5,497,896.77	<u>273,825,712.22</u>

### C. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	公司持股比例	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
安徽广电信息网络股份有限公司	71,206,579.40	19.4%	--	71,206,579.40	--	71,206,579.40
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	1,200,000.00	--	1,200,000.00	--	1,200,000.00	--
北京顺通房地产开发有限责任公司	8,600,000.00	20.00%	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	--	950,000.00	--
中国联合通信有限公司	711,639,164.06	1.80%	1,016,018,618.31	--	304,379,454.25	711,639,164.06
中投信用担保有限公司	50,000,000.00	5.00%	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
安徽广电移动电视有限责任公司	1,320,000.00	13.2%	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	32.4%	204,000.00	375,028.00	--	579,028.00
五星东方影视投资公司	800,000.00	1.46%	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	4.9%	24,500.00	--	--	24,500.00
浏阳广电数字技术有限公司	49,000.00	--	49,000.00	--	49,000.00	--
浏阳市广信物业管理有限公司	74,500.00	--	74,500.00	--	74,500.00	--
长沙琴广科技有限公司	147,000.00	14.7%	185,429.59	--	--	185,429.59
威海天广信息工程技术有限公司	98,000.00	8.17%	98,000.00	--	--	98,000.00
霸州市九州货场	<u>1,600,000.00</u>		<u>1,600,000.00</u>	--	--	<u>1,600,000.00</u>
	847,912,743.46		<u>1,082,913,809.96</u>	71,581,607.40	306,652,954.25	<u>847,842,463.11</u>

### D. 长期股权投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007.12.31</u>
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00

(2) 母公司

<u>项 目</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007.12.31</u>
对子公司投资	2,562,396,518.59	--	--	2,562,396,518.59
对合营企业投资	967,796,618.80	--	--	967,796,618.80
对联营企业投资	210,689,323.16	7,717,494.64	--	218,406,817.8
对其他企业投资	--	<u>71,206,579.40</u>	--	<u>71,206,579.40</u>
	3,740,882,460.55	78,924,074.04	--	3,819,806,534.59
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>3,740,882,460.55</u>	<u>78,924,074.04</u>	--	<u>3,819,806,534.59</u>

A. 按成本法核算的长期股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007.12.31</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	17,060,000.00	--	--	17,060,000.00
中信国安通信有限公司	1,277,047,946.66	--	--	1,277,047,946.66
山东国安信息产业有限责任公司	10,164,288.90	--	--	10,164,288.90
大通房地产开发有限公司	72,952,032.55	--	--	72,952,032.55
中信国安信息科技有限公司	143,750,000.00	--	--	143,750,000.00
北京鸿联九五信息产业有限公司	43,834,579.98	--	--	43,834,579.98
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00
中信国安恒通科技开发有限公司	120,000,000.00	--	--	120,000,000.00
青海中信国安科技发展有限公司	847,587,670.50	--	--	847,587,670.50
河北广电数字电视有限公司	199,593,833.11	--	--	199,593,833.11
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,640,000.00	--	--	17,640,000.00
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	--	--	38,603,000.00
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	--	--	29,400,000.00
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	22,098,000.00	--	--	22,098,000.00
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	68,600,000.00	--	--	68,600,000.00
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49,000,000.00	--	--	49,000,000.00

合肥有线电视宽带网络有限公司	108,686,994.78	--	--	108,686,994.78
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	36,899,297.53	--	--	36,899,297.53
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	37,953,468.67	--	--	37,953,468.67
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	37,149,159.87	--	--	37,149,159.87
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	86,433,678.97	--	--	86,433,678.97
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	--	--	34,300,000.00
威海广电数字电视有限公司	14,700,000.00	--	--	14,700,000.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	35,633,785.87	--	--	35,633,785.87
武汉广电网络有限公司	151,105,400.00	--	--	151,105,400.00
安徽广电信息网络股份有限公司	--	71,206,579.40	--	71,206,579.40
	<u>3,530,193,137.39</u>	<u>71,206,579.40</u>	--	<u>3,601,399,716.79</u>

#### B. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
巨田基金管理有限公司	31,208,275.95	12,131,097.05	--	43,339,373.00
香河国安建设开发有限公司	174,821,241.72	58,614.35	--	174,879,856.07
上海鸿联九五信息技术有限公司	4,659,805.49	(4,472,216.76)	--	187,588.73
	<u>210,689,323.16</u>	7,717,494.64	--	<u>218,406,817.80</u>

#### 10. 投资性房地产

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
房屋、建筑物：				
原值	138,240,429.40	--	--	138,240,429.40
累计折旧	--	4,147,212.84	--	4,147,212.84
减值准备	--	--	--	--
投资性房地产账面价值	<u>138,240,429.40</u>			<u>134,093,216.56</u>

说明：公司投资性房地产的产权手续正在办理过程中。

#### 11、 固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产原价

固定资产类别	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
房屋及建筑物	585,130,661.93	3,176,078.73	55,828,494.00	532,478,246.66

专用设备	2,029,858,198.00	401,389,606.11	8,565,211.31	2,422,682,592.80
通用设备	139,556,633.68	20,239,557.70	--	159,796,191.38
交通运输设备	75,392,940.58	7,024,661.00	2,142,884.65	80,274,716.93
其他设备	<u>72,345,206.72</u>	<u>2,033,962.29</u>	<u>8,580,520.76</u>	<u>65,798,648.25</u>
	<u>2,902,283,640.91</u>	433,863,865.83	75,117,110.72	<u>3,261,030,396.02</u>

说明：本期在建工程转入固定资产 284,022,475.50 元。

(2) 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007.12.31</u>
房屋及建筑物	42,919,114.97	22,874,716.54	10,112,250.84	55,681,580.67
专用设备	411,427,340.91	128,620,481.41	2,826,664.15	537,221,158.17
通用设备	33,780,721.27	2,493,081.90	--	36,273,803.17
交通运输设备	36,888,511.87	7,130,410.69	1,740,745.55	42,278,177.01
其他设备	<u>38,504,952.80</u>	<u>5,579,535.44</u>	<u>774,165.88</u>	<u>43,310,322.36</u>
	<u>563,520,641.82</u>	166,698,225.98	15,453,826.42	<u>714,765,041.38</u>

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日，公司不需计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产账面价值

<u>固定资产类别</u>	<u>2007.01.01</u>	<u>2007.12.31</u>
房屋及建筑物	542,211,546.96	476,796,665.99
专用设备	1,618,430,857.09	1,885,461,434.63
通用设备	105,775,912.41	123,522,388.21
交通运输设备	38,504,428.71	37,996,539.92
其他设备	<u>33,840,253.92</u>	<u>22,488,325.89</u>
	<u>2,338,762,999.09</u>	<u>2,546,265,354.64</u>

(5) 公司尚有原值 24571 万元的主要房屋建筑物的产权证尚未办理完毕。

12、 在建工程

(1) 截至 2007 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>综合投入占预算的比例</u>
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	100.00%
青海盐湖综合开发项目	2,293,970,000.00	募集资金及其他来源	53.35%
有线电视网络及改造	360,924,938.50	其他来源	57.43%

(2) 在建工程增减变动

工程名称	2007.01.01	本期增加	本期减少		余额	2007.12.31	
			转入 固定资产	其他减 少		其中：利息资本化金 额	
青海盐田基 建工程	1,000,932,415.88	331,830,150.04	108,949,574.98	--	1,223,812,990.94	168,472,624.11	
国安数码港 项目	359,960,732.02	39,267.98	--	--	360,000,000.00	--	
有线电视网 络及改造	169,118,103.57	196,218,144.02	158,072,995.12	--	207,263,252.47	7,092,695.05	
其他	37,638,392.57	33,419,483.61	16,999,905.40	--	54,057,970.78	--	
	<u>1,567,649,644.04</u>	561,507,045.65	284,022,475.50	--	<u>1,845,134,214.19</u>	<u>175,565,319.16</u>	

说明：报告期利息资本化率 7.51%。

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日，公司无需计提在建工程减值准备。

13、工程物资

类别	2007.12.31	2006.12.31
工程材料	268,547,899.69	112,727,004.67
工程设备	125,963,214.62	161,758,707.89
	<u>394,511,114.31</u>	<u>274,485,712.56</u>

说明：工程物资期末比期初增加的主要原因是工程材料及设备增加。

14、无形资产

(1) 截至 2007 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
软件	购买	5,797,120.47	5 年	2.06 年
土地使用权	购买	33,887,969.70	10-50 年	--
特许经营权	购买	127,429,420.78	20-50 年	--
采矿权	购买	100,000,000.00	30 年	27.92 年
其他	购买	136,640.60	5-10 年	--

(2) 无形资产增减变动

项目	2007.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2007.12.31
软件	2,260,786.03	1,001,885.29	872,347.82	--	3,406,796.97	2,390,323.50
土地使用权	29,875,208.32	5,942.72	703,919.44	--	4,710,738.10	29,177,231.60
特许经营权	109,944,266.89	--	4,594,292.66	--	22,079,446.55	105,349,974.23

采矿权	96,387,928.29	--	3,333,333.36	--	6,945,405.07	93,054,594.93
其他	<u>817,543.88</u>	--	<u>11,634.03</u>	<u>746,059.13</u>	<u>76,789.88</u>	<u>59,850.72</u>
	<u>239,285,733.41</u>	1,007,828.01	9,515,527.31	746,059.13	<u>37,219,176.57</u>	<u>230,031,974.98</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。

## 15、商誉

项目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	<u>7,311,881.22</u>	--	--	<u>7,311,881.22</u>
减值准备	--	--	--	--
	<u>7,311,881.22</u>	--	--	<u>7,311,881.22</u>

## 16、长期待摊费用

项目	原始发生额	2007.01.01	本期增加	本期摊销	累计摊销	2007.12.31
机顶盒成本	218,834,591.94	113,948,246.50	96,718,317.65	23,089,553.15	31,257,580.94	187,577,011.00
数字电视开发费	35,891,052.63	1,109,322.96	34,662,997.93	2,952,760.74	3,071,492.48	32,819,560.15
线路租赁费	37,345,000.00	29,098,800.00	--	4,624,068.72	12,870,268.72	24,474,731.28
房屋租金	72,304,682.00	13,880,865.17	208,299.00	1,069,531.05	59,285,048.88	13,019,633.12
房屋装修改造	20,664,084.64	6,084,258.60	816,071.78	1,671,278.45	15,435,032.71	5,229,051.93
其他	11,764,041.90	<u>8,057,614.24</u>	<u>417,357.02</u>	<u>1,675,343.25</u>	4,964,413.89	<u>6,799,628.01</u>
	396,803,453.11	<u>172,179,107.47</u>	132,823,043.38	35,082,535.36	126,883,837.62	<u>269,919,615.49</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。

## 17. 递延所得税资产

科目	2007.12.31		2006.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
减值准备计提	14,126,978.10	64,925,036.33	9,377,325.17	41,759,682.18
亏损计提	3,916,090.40	15,664,361.60	2,546,552.45	7,716,825.60

投资成本差额	109,047,426.68	726,982,844.43	109,047,426.68	726,982,844.43
公允价值变动	--	--	34,650.00	231,000.00
	<u>127,090,495.18</u>	807,572,242.36	<u>121,005,954.30</u>	776,690,352.21

说明：公司对预计于 2008 年 1 月 1 日起实施新企业所得税法后将转回的暂时性差异，根据新的税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税资产余额进行了相应调整。

#### 18. 资产减值准备

项 目	2007.01.01	本期计提额	本期减少额		2007.12.31
			转回	转销	
坏账准备	50,962,664.33	17,306,730.08	--	1,158,687.54	67,110,706.87
存货跌价准备	690,425.13	4,569.72	--	--	694,994.85
长期股权投资减值准备	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00
	<u>53,253,089.46</u>	17,311,299.80	--	1,158,687.54	<u>69,405,701.72</u>

#### 19、短期借款

借款类别	2007.12.31	2006.12.31
信用借款	75,000,000.00	42,650,000.00
抵押借款	--	5,000,000.00
保证借款	1,239,547,000.00	1,828,820,000.00
质押借款	<u>7,350,000.00</u>	<u>203,430,000.00</u>
	<u>1,321,897,000.00</u>	<u>2,079,900,000.00</u>

说明：（1）截至 2007 年 12 月 31 日，中信国安集团公司为公司及子公司短期借款 9,3000 万元提供担保。

（2）公司之合营公司荆州市视信网络有限公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司以其有线电视收费权作为质押向银行借款共 7,350,000.00 元。

（3）短期借款期末比期初减少的主要原因是公司偿还银行借款。

#### 20、应付票据

种 类	2007.12.31	2006.12.31
银行承兑汇票	<u>78,766,453.35</u>	<u>20,479,014.19</u>

说明：应付票据期末比期初增加的主要原因是本期使用票据结算方式增加。

#### 21、应付账款



<u>2007. 12. 31</u>	<u>2006. 12. 31</u>
<u>426, 014, 298. 35</u>	<u>388, 940, 903. 09</u>

说明：截至 2007 年 12 月 31 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

## 22、 预收账款

<u>2007. 12. 31</u>	<u>2006. 12. 31</u>
<u>196, 480, 721. 35</u>	<u>176, 264, 445. 58</u>

说明：截至 2007 年 12 月 31 日，无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

## 23、 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>2007. 01. 01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期支付</u>	<u>2007. 12. 31</u>
工资、奖金、津贴和补贴	25, 382, 967. 14	244, 810, 166. 02	237, 275, 684. 83	32, 917, 448. 33
职工福利费	20, 098, 909. 73	3, 260, 977. 86	23, 359, 887. 59	--
社会保险费	2, 840, 526. 19	25, 117, 490. 48	26, 870, 259. 81	1, 087, 756. 86
其中：				
1. 医疗保险费	1, 770, 274. 81	5, 272, 704. 88	6, 673, 991. 01	368, 988. 68
2. 基本养老保险费	935, 534. 93	17, 083, 385. 78	17, 412, 723. 67	606, 197. 04
3. 年金缴费	(5, 808. 00)	786, 705. 33	787, 971. 33	(7, 074. 00)
4. 失业保险费	124, 631. 60	1, 223, 255. 20	1, 245, 020. 02	102, 866. 78
5. 工伤保险费	7, 741. 89	414, 233. 60	413, 362. 77	8, 612. 72
6. 生育保险费	8, 150. 96	337, 205. 69	337, 191. 01	8, 165. 64
住房公积金	76, 645. 75	10, 541, 914. 49	10, 488, 242. 22	130, 318. 02
工会经费和职工教育经费	12, 775, 945. 50	5, 534, 035. 91	3, 591, 946. 47	14, 718, 034. 94
非货币性福利	--	--	--	--
因解除劳动关系给予的补偿	--	11, 734. 03	11, 734. 03	--
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
	<u>61, 174, 994. 31</u>	289, 276, 318. 79	301, 597, 754. 95	<u>48, 853, 558. 15</u>

## 24、 应交税费

<u>税 项</u>	<u>2007. 12. 31</u>	<u>2006. 12. 31</u>
增 值 税	9, 111, 262. 26	5, 668, 670. 48

营 业 税	7,064,925.19	11,453,825.29
城市维护建设税	3,436,252.17	804,864.33
资源税	18,370,096.00	4,443,505.00
个人所得税	5,557,053.26	1,005,323.19
房产税	138,367.72	138,568.26
企业所得税	44,773,664.07	50,099,553.62
土地使用税	16,319.18	16,974.96
教育费附加	2,284,874.48	474,628.17
矿产资源补偿费	1,990,082.18	1,452,396.10
其他	<u>1,914,167.28</u>	<u>83,426.06</u>
	<u>94,657,063.79</u>	<u>75,641,735.46</u>

说明：法定税率见[附注六、1]。

## 25、其他应付款

### (1) 账龄分析及百分比

<u>2007.12.31</u>	<u>2006.12.31</u>
<u>99,550,514.94</u>	<u>87,812,146.39</u>

说明：截至 2007 年 12 月 31 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

## 26、一年内到期的长期负债

<u>借款类别</u>	<u>2007.12.31</u>	<u>2006.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	9,800,000.00	4,900,000.00
质押借款	<u>14,210,000.00</u>	--
	<u>24,010,000.00</u>	<u>4,900,000.00</u>

说明：公司之合营公司唐山有线电视综合信息网络有限责任公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司以有线电视收费权质押向银行借款合计人民币 14,210,000.00 元。

## 27、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2007.12.31</u>	<u>2006.12.31</u>
信用借款	77,000,000.00	14,000,000.00
抵押借款	301,686,854.02	302,143,947.12
保证借款	557,710,000.00	512,810,000.00

质押借款	<u>585,260,000.00</u>	<u>553,410,000.00</u>
	<u>1,521,656,854.02</u>	<u>1,382,363,947.12</u>

说明:

(1)、公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司(以下简称“青海国安公司”)长期借款中10亿元由中信国安集团公司提供最高余额为10亿元的担保;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。

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

(3)、保证借款中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”)1900万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)、土地使用权(抵押原值14,892,862.00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。

(4)、公司之合营公司唐山有线电视综合信息网络有限责任公司、承德市信广联有线电视宽带综合信息网络有限责任公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司以有线电视收费权向银行质押借款合计85,260,000.00元。

## 28、 应付债券

### (1) 债券明细

<u>债券名称</u>	<u>面值总额</u>	<u>发行日期</u>	<u>期限</u>	<u>期末余额</u>
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	1,700,000,000.00	2007年9月14日	六年	1,360,156,488.42

### (2) 债券利息

<u>债券名称</u>	<u>本期应计利息</u>	<u>累计已付利息</u>	<u>期末应付利息</u>
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	<u>21,581,886.35</u>	—	<u>6,036,164.38</u>

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

### 29、 长期应付款

项目	2007. 12. 31	2006. 12. 31
中国电信集团公司	29, 249, 220. 00	39, 249, 220. 00
湘潭市广播电视局	5, 390, 000. 00	5, 390, 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	285, 355. 00	92, 680. 00
美联信金融租赁公司(纽科租赁)	170, 548. 27	1, 558, 983. 67
	<u>41, 395, 123. 27</u>	<u>52, 590, 883. 67</u>

### 30、 专项应付款

项目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 12. 31
北京市科委专项拨款	650, 000. 00	1, 000, 000. 00	--	1, 650, 000. 00
山东省科技厅专项拨款	400, 000. 00	--	--	400, 000. 00
上海市创新基金拨款	--	490, 000. 00	--	490, 000. 00
浦东科技基金	--	50, 000. 00	--	50, 000. 00
	<u>1, 050, 000. 00</u>	1, 540, 000. 00	--	<u>2, 590, 000. 00</u>

### 31、 递延所得税负债

科目	2007. 12. 31		2006. 12. 31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动	13, 371, 594. 00	89, 143, 960. 00	3, 849, 000. 00	25, 660, 000. 00
投资成本差额	3, 900, 631. 44	26, 004, 209. 59	3, 900, 631. 44	26, 004, 209. 59
分离债	45, 956, 860. 45	306, 379, 069. 69	--	--
	<u>63, 229, 085. 89</u>	421, 527, 239. 28	<u>7, 749, 631. 44</u>	51, 664, 209. 59

说明：公司对预计于 2008 年 1 月 1 日起实施新企业所得税法后将转回的暂时性差异，根据新的税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税负债余额进行了相应调整。

### 32、 股本

数量单位：股

	2007.01.01	本次变动增减（+，-）	2007.12.31
--	------------	-------------	------------

	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	限售股解限	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	445,044,701	57.06	—	—	—	-100,086,758	-100,086,758	344,957,943	44.22
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,000,000	2.56						20,000,000	2.56
3、其他内资持股	425,044,701	54.50				-100,086,758	-100,086,758	324,957,943	41.66
其中：									
境内法人持股	424,697,669	54.45				-100,000,000	-100,000,000	324,697,669	41.63
境内自然人持股	347,032	0.05				-86,758	-86,758	260,274	0.03
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>	334,955,288	42.94	—	—	—	100,086,758	100,086,758	435,042,046	55.78
1、人民币普通股	334,955,288	42.94				100,086,758	100,086,758	435,042,046	55.78
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>779,999,989</b>	<b>100.00</b>						<b>779,999,989</b>	<b>100.00</b>

(1) 持公司 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 %

33、 资本公积

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
股本溢价	2,294,732,597.58	—	—	2,294,732,597.58
其他资本公积	32,246,991.56	336,150,489.04	—	368,397,480.60
	2,326,979,589.14	336,150,489.04	—	2,663,130,078.18

说明： 资本公积增加系公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券后根据市场利率分拆的认股权证的公允价值、可供出售金融资产公允价值的变动及对被投资单位的资本公积采用权益法核算入帐所致。

34、 盈余公积

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
法定盈余公积	214,827,973.78	933,029.69		215,761,003.47
任意盈余公积	—	—	—	—
	<u>214,827,973.78</u>	<u>933,029.69</u>		<u>215,761,003.47</u>

### 35、未分配利润

项目	2007 年度	2006 年度
上年年末未分配利润	908,983,695.71	597,740,176.92
会计政策变更、前期差错更正的影响	113,150,281.41	85,918,062.78
追溯调整、重述后年初余额	1,022,133,977.12	683,658,239.70
盈余公积补亏	—	—
净利润	325,254,932.81	441,937,183.89
减：分担的子公司超额亏损	7,009,652.51	7,151,478.53
提取法定盈余公积	933,029.69	30,309,969.04
提取任意盈余公积	—	—
应付现金股利	77,999,998.90	65,999,998.90
转作股本的股利	—	—
年末未分配利润	<u>1,261,446,228.83</u>	<u>1,022,133,977.12</u>

说明：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，如附注十二所示。

### 36、主要子公司的少数股东权益

公司名称	2007.12.31	2006.12.31
中信国安通信有限公司	38,653,551.58	31,045,270.12
中信国安恒通科技开发有限公司	<u>10,959,880.95</u>	<u>8,819,063.28</u>

### 37、营业收入及成本

#### (1) 合并

A. 营业收入按业务性质列示如下：

项 目	2007 年度		2006 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	1,412,022,473.17	892,880,244.27	1,585,931,234.28	914,931,426.53
产品销售	652,265,056.94	389,246,839.96	306,220,212.44	169,730,323.81
房地产开发及 物业管理	<u>264,696,226.94</u>	<u>143,233,108.98</u>	<u>23,452,784.65</u>	<u>7,138,789.11</u>
	2,328,983,757.05	1,425,360,193.21	1,915,604,231.37	1,091,800,539.45
分部间抵消	(7,542,000.00)	(6,660,000.00)	(94,780,110.00)	(94,780,110.00)
	<u>2,321,441,757.05</u>	<u>1,418,700,193.21</u>	<u>1,820,824,121.37</u>	<u>997,020,429.45</u>

## B、按地区

地 区	2007 年度		2006 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	1,084,061,683.50	773,330,639.31	1,028,008,775.46	663,919,829.09
上海地区	103,983,629.34	92,464,741.95	101,111,526.04	83,239,179.17
东北地区	1,488,075.93	1,285,627.41	2,159,338.43	1,595,912.91
华北地区	114,027,886.49	68,564,911.30	110,863,767.69	61,799,386.41
华东地区	343,224,371.34	171,186,516.59	255,447,438.00	111,131,705.56
华南地区	281,664,387.58	185,003,299.16	176,097,449.82	91,207,414.63
华中地区	78,637,714.81	33,800,939.63	71,304,335.67	33,314,204.33
西北地区	323,509,402.71	107,384,150.36	167,707,376.53	46,158,829.62
西南地区	<u>10,301,506.57</u>	<u>5,785,673.31</u>	<u>11,972,627.08</u>	<u>6,699,145.37</u>
	2340,898,658.27	1,438,806,499.02	1,924,672,634.72	1,099,065,607.09
分部间抵消	<u>(19,456,901.22)</u>	<u>(20,106,305.81)</u>	<u>(103,848,513.35)</u>	<u>(102,045,177.64)</u>
	<u>2,321,441,757.05</u>	<u>1,418,700,193.21</u>	<u>1,820,824,121.37</u>	<u>997,020,429.45</u>

说明：主营业务收入前五名客户金额合计 236,239,169.24 元，占主营业务收入总额的 10.18%

## (2) 母公司

项 目	2007 年度		2006 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	73,373,873.08	12,854,328.69	107,256,124.11	3,116,878.15

物业管理及工程承包	<u>22,468,443.29</u>	<u>6,546,604.64</u>	<u>20,019,945.65</u>	<u>5,995,338.09</u>
	95,842,316.37	19,400,933.33	127,276,069.76	9,112,216.24
分部间抵消	(一)	(一)	(一)	(一)
	<u>95,842,316.37</u>	<u>19,400,933.33</u>	<u>127,276,069.76</u>	<u>9,112,216.24</u>

### 38、 营业税金及附加

<u>项 目</u>	<u>2007 年度</u>	<u>2006 年度</u>
营业税	39,880,468.25	35,625,697.46
资源税	13,933,869.91	2,636,080.00
城市维护建设税	5,716,286.68	2,027,391.41
教育费附加	3,443,099.53	1,048,459.92
其 他	<u>1,362,421.29</u>	<u>403,031.25</u>
	<u>64,336,145.66</u>	<u>41,740,660.04</u>

### 39、 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
坏账损失	17,306,730.08	16,923,179.83
存货跌价损失	4,569.72	657,518.57
	<u>17,311,299.80</u>	<u>17,580,698.40</u>

### 40、 公允价值变动损益

<u>项 目</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
交易性金融工具	231,000.00	199,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	--	--
	<u>231,000.00</u>	<u>199,000.00</u>

### 41、 投资收益

#### (1) 合并

#### A. 按投资类别

<u>项 目</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
股权投资收益		
其中：权益法核算	19,686,731.49	9,660,534.88
成本法核算	78,400.00	10,621,381.32



股权转让收益	100,911,143.27	--
交易性金融资产	8,815,670.05	1,283,305.38
可供出售金融资产	<u>200,000.00</u>	<u>297,013,797.54</u>
	<u>129,691,944.81</u>	<u>318,579,019.12</u>

B. 按被投资单位

a. 成本法核算投资收益：

<u>被投资单位名称</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
中国联合通信有限公司	--	10,121,381.32
其他	<u>78,400.00</u>	<u>500,000.00</u>
	<u>78,400.00</u>	<u>10,621,381.32</u>

b. 权益法核算

<u>被投资单位名称</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
巨田基金管理有限公司	12,131,097.05	3,418,149.59
荣成广电宽带网络有限公司	2,473,569.24	2,034,628.50
文登广电宽带网络有限公司	1,635,164.98	1,804,070.50
乳山广电宽带网络有限公司	1,301,430.03	876,121.22
其他	<u>2,145,470.19</u>	<u>1,527,565.07</u>
	<u>19,686,731.49</u>	<u>9,660,534.88</u>

c. 股权转让收益

<u>被投资单位名称</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
中国联合通信有限公司	100,475,798.36	--
其他	<u>435,344.91</u>	--
	<u>100,911,143.27</u>	--

d. 可供出售金融资产

<u>被投资单位名称</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
中信证券股份有限公司	200,000.00	297,013,797.54

(2) 母公司

A. 按投资类别

项目	2007年度	2006年度
股权投资收益		
其中：权益法核算	9,199,178.41	14,947,506.32
成本法核算	30,801,425.71	50,986,730.32
交易性金融资产	39,719.00	--
可供出售金融资产	200,000.00	297,013,797.54
	<u>40,240,323.12</u>	<u>362,948,034.18</u>

## B. 按被投资单位

### a. 成本法核算：

被投资单位名称	2007年度	2006年度
威海广电数字电视有限公司	801,130.16	13,985,927.05
荆州市视信网络有限公司	1,152,941.18	990,837.54
沧州市广播电视信息网络有限公司	--	1,438,035.47
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	--	5,168,850.15
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	--	3,949,321.79
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	4,174,398.53	5,522,911.16
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	2,710,885.53	2,140,078.17
武汉广电网络有限公司	4,700,000.00	4,700,000.00
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	3,544,337.10	3,136,852.47
合肥有线电视宽带网络有限公司	5,600,000.00	9,953,916.52
威海广电宽带网络有限公司	<u>8,117,733.21</u>	--
	<u>30,801,425.71</u>	<u>50,986,730.32</u>

### b. 权益法核算

被投资单位名称	2007年度	2006年度
巨田基金管理有限公司	12,131,097.05	3,418,149.59
其他	<u>(2,931,918.64)</u>	<u>11,529,356.73</u>
	<u>9,199,178.41</u>	<u>14,947,506.32</u>

### c. 可供出售金融资产

被投资单位名称	2007年度	2006年度
---------	--------	--------

中信证券股份有限公司 200,000.00 297,013,797.54

42、营业外收入

项 目	2007年度	2006年度
固定资产处置利得	257,803.69	331,565.98
政府补助	22,090,334.73	34,484,791.06
其他	2,470,008.17	2,244,448.08
	<u>24,818,146.59</u>	<u>37,060,805.12</u>

43、政府补助

政府补助的种类	计入当期损益的金额		递延收益的余额	
	2007年度	2006年度	2007.12.31	2006.12.31
增值税返还	20,075,017.57	17,479,368.06	--	--
财政返还	--	14,838,985.50	--	--
政府扶持基金、奖励	2,015,317.16	2,166,437.50	--	--
小计	<u>22,090,334.73</u>	<u>34,484,791.06</u>	--	--

44、营业外支出

项 目	2007年度	2006年度
固定资产处置损失	2,566,742.04	3,361,656.62
公益性捐赠支出	515,291.60	1,009,075.17
其他	766,825.17	405,872.22
	<u>3,848,858.81</u>	<u>4,776,604.01</u>

45、所得税费用

项 目	2007年度	2006年度
当期所得税费用	50,917,855.54	70,956,051.79
递延所得税费用	(8,143,695.76)	(5,401,278.45)
	<u>42,774,159.78</u>	<u>65,554,773.34</u>

46、每股收益

每股收益的计算	计算	2007年度	2006年度
---------	----	--------	--------

归属于母公司普通股股东的净利润	<u>a</u>	325,254,932.81	441,937,183.89
母公司发行在外普通股的加权平均数	<u>b</u>	779,999,989.00	713,333,322.33
基本每股收益	<u>a/b</u>	0.4170	0.6195

说明：公司不存在稀释性潜在普通股

47、收到的其他与经营活动有关的现金 80,796,758.98 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
土地出让投标保证金收回	20,000,000.00	--
南京广电集团往来款	10,500,000.00	--
北京经纬房地产经纪有限公司往来款	22,160,000.00	--
湖南海纳公司往来款	8,000,000.00	--
职工集资房款	5,910,800.00	--
北京天马房地产开发公司	--	9,794,107.07

48、支付的其他与经营活动有关的现金 436,726,658.08 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
费用性支出	156,955,301.71	160,840,296.50
备用金、职工借款	5,078,030.34	1,709,768.98
土地出让投标保证金	250,000,000.00	--
香河国安建设开发有限公司	--	101,453,799.20
中国电信集团公司	--	10,000,000.00
北京冠华元丰传媒技术有限公司	--	6,147,283.53
海南万宁市国土环境资源局	--	20,000,000.00

49、收到的其他与投资活动有关的现金 14,500,019.80 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
利息收入	14,500,019.80	18,810,052.16

50、收到的其他与筹资活动有关的现金 14,040,000.00 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2007年度</u>	<u>2006年度</u>
北京市工业促进局工业发展资金	12,000,000.00	--

高新技术成果转化项目专项资金 -- 11,694,800.00

51、支付的其他与筹资活动有关的现金 748,422.05 元，其中：

项 目	2007年度	2006年度
手续费支出	748,422.05	1,064,925.62

52、现金流量表补充资料

补充资料	2007年度		2006年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润	312,629,583.01	9,330,296.93	442,215,909.51	303,099,690.37
加：资产减值准备	17,311,299.80	(120,346.95)	17,580,698.40	1,357,904.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,845,438.83	8,729,506.19	142,075,274.09	4,560,718.23
无形资产摊销	9,515,527.31	260,275.77	10,497,368.04	278,273.12
长期待摊费用摊销	35,082,535.36	--	18,347,947.93	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	14,649.27	6,396.13	1,576,254.62	8,239.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,288,589.08	--	772,215.03	208.35
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	(231,000.00)	(231,000.00)	(199,000.00)	(199,000.00)
财务费用(收益以“-”号填列)	167,060,305.61	72,966,024.15	149,046,677.35	91,888,958.44
投资损失(收益以“-”号填列)	(129,691,944.81)	(40,240,323.12)	(318,579,019.12)	(362,948,034.18)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(6,084,540.88)	17,641.61	(5,401,278.45)	(168,739.97)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	(2,024,504.88)	(2,024,504.88)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,415,755.71	(4,406.55)	(92,355,103.52)	(13,013.36)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(334,519,474.83)	(231,353,895.43)	(295,961,636.50)	516,209,556.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	88,831,926.64	239,956,701.66	76,868,686.59	49,171,061.37
其他	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额	347,444,145.22	57,292,365.51	146,484,993.97	603,245,822.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>				

现金的期末余额	1,896,816,904.70	682,334,791.60	1405,511,520.13	135,053,247.06
减：现金的期初余额	1,405,511,520.13	135,053,247.06	1,097,027,164.83	111,790,959.89
加：现金等价物的期末余额	--	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	491,305,384.57	547,281,544.54	308,484,355.30	23,262,287.17

## 九、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、关联方名称及与公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与公司关系</u>
中信国安有限公司	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>2007.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2007.12.31</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>2007.12.31</u>		<u>2006.12.31</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	324,697,669.00	41.63

#### (2) 不存在控制关系的关联方及与公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与公司关系</u>
中信银行股份有限公司	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
北京国安电气总公司	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

(3) 公司之子公司

<u>关联方名称</u>	<u>与公司关系</u>
中信国安信息科技有限公司	公司之子公司
中信国安盟固利电源技术有限公司	公司之子公司
青海中信国安科技发展有限公司	公司之子公司
北京鸿联九五信息产业有限公司	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>2007 年度</u>	<u>2006 年度</u>	<u>定价原则</u>
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	6,021,474.35	2,105,068.37	市 场 价
公司之子公司	北京国安电气总公司	弱电集成	45,000,000.00		— 市 场 价
公司之子公司	中信银行股份有限公司	电信增值服务	15,375,942.89		— 市 场 价

C、担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2007 年度</u>	<u>2006 年度</u>
中信国安集团公司	公司	银行借款	780,000,000.00	1,360,000,000.00
中信国安集团公司	公司之子公司	银行借款	1,169,000,000.00	1,233,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	55,000,000.00	45,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	11,397,382.37	32,393,383.30
公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	53,552,400.00	45,000,000.00
公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	50,000,000.00	45,000,000.00
公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	410,000,000.00	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>
中信国安集团公司	公司	安徽广电信息网络股份有限公司	2007 年 9 月 30 日	71,206,579.40

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>2007. 12. 31</u>	<u>比例%</u>	<u>2006. 12. 31</u>	<u>比例%</u>
中信银行股份有限公司	应收账款	4, 515, 514. 24	1. 11	--	--

## 十、或有事项

1、截至 2007 年 12 月 31 日，公司为下属子公司的银行借款提供信用担保 57,995 万元，见[附注九、2、(2)、C]。

2、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>2007. 12. 31</u>	<u>2006. 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	5, 390, 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

## 十一、承诺事项

截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

根据公司于 2008 年 3 月 19 日召开的第四届第二次董事会通过的 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 779,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），计 77,999,998.90 元，以资本公积金按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股本。

## 十三、其他重要事项

经公司 2006 年年度股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]281 号文核准，同意公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券 170,000 万元。截至 2007 年 9 月 20 日公司实际发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券人民币 170,000 万元，扣除发行费用人民币 4,160 万元，加资金冻结期间的利息 0.5 万元，实际募集资金为人民币 165,845 万元。

## 十四、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>净资产收益率</u>				<u>每股收益</u>			
	<u>全面摊薄</u>		<u>加权平均</u>		<u>基本每股收益</u>		<u>稀释每股收益</u>	
	<u>2007 年度</u>	<u>2006 年度</u>	<u>2007 年度</u>	<u>2006 年度</u>	<u>2007 年</u>	<u>2006 年</u>	<u>2007 年度</u>	<u>2006 年度</u>
归属于公司普通股股东的净利润	6. 61%	10. 17%	7. 13%	12. 44%	0. 4170	0. 6195	0. 4170	0. 6195



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	4.06%	5.04%	4.97%	0.2951	0.2474	0.2951	0.2474
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

其中，非经常性损益项目及其金额如下

项 目	2007 年度	2006 年度
营业外收支净额	703,004.81	14,889,061.59
股权转让收益	85,092,731.62	250,588,338.38
冲回福利费	<u>9,307,175.68</u>	<u>—</u>
	<u>95,102,912.11</u>	<u>265,477,399.97</u>

## 2. 首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

(1) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则）	3,098,165,708.81
1. 长期股权投资差额	(250,373,926.64)
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	(253,752,282.83)
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	3,378,356.19
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	64,258,855.72
3. 所得税	13,065,802.21
4. 少数股东权益	285,486,115.77
2006 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）	3,210,602,555.87

(2) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

项 目	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异
2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	4,876,622,724.41	4,876,622,724.41	—
1. 长期股权投资差额	(671,016,673.31)	(662,903,913.53)	(8,112,759.78)
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	(673,355,975.72)	(673,355,975.72)	—
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	2,339,302.41	10,452,062.19	(8,112,759.78)
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	25,660,000.00	25,660,000.00	—
3. 所得税	112,675,477.94	113,278,708.14	(603,230.20)

4. 少数股东权益	201,834,591.94	189,700,297.49	12,134,294.45
5. 其他	—	—	—
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	<u>4,545,776,120.98</u>	<u>4,542,357,816.51</u>	<u>3,418,304.47</u>

说明：2007年资产负债表中的2007年期初股东权益与2006年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益相比，差异为3,418,304.47元，系按照《企业会计准则解释第1号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，具体修正项目和影响金额如下：

公司原“长期股权投资”科目中核算对北京北邮国安宽带网络技术有限公司原始股权投资差额7,311,881.22元，截止2006年12月31日已摊销金额4,021,534.66元，余额3,290,346.56元；原股东权益变动表确认商誉金额3,290,346.56元；按照《企业会计准则解释第一号》的要求重新确认商誉金额7,311,881.22元，差异4,021,534.66元，减相关的递延所得税资产603,230.19元，累计差异3,418,304.47元。

(3) 按原会计制度或准则列报的2006年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

项 目	调整前	调整后	差额
一、营业收入	1,820,824,121.37	1,820,824,121.37	—
减：营业成本	997,396,074.62	997,020,429.45	(375,645.17)
营业税金及附加	41,365,014.87	41,740,660.04	375,645.17
销售费用	141,422,693.14	141,422,693.14	—
管理费用	334,844,462.27	317,304,500.37	(17,539,961.90)
财务费用	149,046,677.35	149,046,677.35	—
资产减值损失	—	17,580,698.40	17,580,698.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	199,000.00	199,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	299,648,994.50	318,579,019.12	18,930,024.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	456,398,193.62	475,486,481.74	19,088,288.12
加：营业外收入	37,060,805.12	37,060,805.12	—
减：营业外支出	4,776,604.01	4,776,604.01	—
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,682,394.73	507,770,682.85	19,088,288.12
减：所得税费用	70,956,051.79	65,554,773.34	(5,401,278.45)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,726,342.94	442,215,909.51	24,489,566.57

重述后的利润表差异主要为：管理费用的变动主要是将资产减值损失单独列示；投资收益的差异主要为原制度长期股权投资差额摊销，新制度一次性追溯，不再摊销；所得税的变动为递延所得税变动影响所致。

(4) 2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
2006 年度净利润（按原会计制度或准则）	417,726,342.94
追溯调整项目影响合计数	24,489,566.57
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—
2. 所得税	5,401,278.45
3. 长期股权投资差额摊销	19,088,288.12
2006 年度净利润（按企业会计准则）	442,215,909.51
假定全面执行新会计准则的备考信息	—
其他项目影响合计数	20,098,909.73
其中：管理费用	20,098,909.73
2006 年度的模拟净利润	462,314,819.24

说明：管理费用的影响数为冲减当期期末福利费余额。

## 十五、会计报表的批准

2007 年度会计报表及会计报表附注由公司编制，于 2008 年 3 月 19 日经公司第四届董事会第二次会议批准。