

中信国安信息产业股份有限公司

**2008 年年度报告**

二〇〇九年三月二十六日

## 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。

鄢钢董事、李建一董事、秦永忠董事、李恒发董事因公务未能亲自出席本次审议 2008 年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托孙亚雷董事、夏桂兰董事、孙璐董事、张建昕董事代为出席会议并行使表决权。

北京京都天华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.....	8
第五节	公司治理结构.....	13
第六节	股东大会情况简介.....	19
第七节	董事会报告.....	20
第八节	监事会报告.....	38
第九节	重要事项.....	40
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	46

## 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、65008037

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：

北京京都天华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：	353,862,792.50
利润总额：	388,606,544.29
归属于上市公司股东的净利润：	355,870,991.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：	212,754,813.19
经营活动产生的现金流量净额：	217,703,284.97

注：扣除非经常性损益项目及金额：

项目	金额
股权转让收益	143,030,926.26
营业外收支净额	-629,960.89
交易性金融资产投资收益	715,212.45
合计	143,116,177.82

注：股权转让收益主要包括报告期内公司所属中信国安通信有限公司按其持有中国联合通信有限公司（现更名为中国联合网络通信集团有限公司）股权份额的50%转让产生的收益。

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	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,905,137,479.24	2,321,441,757.05	1,726,028,599.16	10.38	1,820,824,121.37	1,355,192,269.38
利润总额	388,606,544.29	355,403,742.79	343,026,776.02	13.29	507,770,682.85	497,085,402.00
归属于上市公司股东的净利润	355,870,991.01	325,254,932.81	325,254,932.81	9.41	441,937,183.89	441,937,183.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	212,754,813.19	230,152,020.70	221,718,009.69	-4.04	176,459,783.92	174,663,443.25
经营活动产生的现金流量净额	217,703,284.97	347,444,145.22	790,483.36	27440.53	146,484,993.97	-80,048,638.42
项目	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	10,401,906,577.71	10,400,767,222.48	9,562,805,606.02	8.77	8,884,643,822.23	8,330,015,075.56
所有者权益（或股东权益）	5,133,047,097.85	4,920,337,299.48	4,920,337,299.48	4.32	4,343,941,529.04	4,343,941,529.04

（二）主要财务指标

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.2281	0.4170	0.2085	9.40	0.6195	0.2920
稀释每股收益	0.2281	0.4170	0.2085	9.40	0.6195	0.2920
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1364	0.2951	0.1421	-4.01	0.2474	0.1154
全面摊薄净资产收益率(%)	6.93	6.61	6.61	增加 0.32 个百分点	10.17	10.17
加权平均净资产收益率(%)	7.09	7.13	7.13	减少 0.04 个百分点	13.08	13.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.14	4.68	4.51	减少 0.37 个百分点	4.06	4.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.24	5.04	4.86	减少 0.62 个百分点	5.22	5.17
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1396	0.4454	0.0010	138.60	0.1878	-0.1026
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.2904	6.3081	6.3081	-47.84	5.5692	5.5692

注：公司于2008年5月实施了2007年度资本公积金转增股本方案，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，方案实施后公司总股本由原 779,999,989 股增至 1,559,999,978 股。

### 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	其他	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	344,957,943	44.22			344,957,943		344,957,943	689,915,886	44.22
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,000,000	2.56			20,000,000		20,000,000	40,000,000	2.56
3、其他内资持股	324,957,943	41.66			324,957,943		324,957,943	649,915,886	41.66
其中:									
境内法人持股	324,697,669	41.63			324,697,669		324,697,669	649,395,338	41.63
境内自然人持股	260,274	0.03			260,274		260,274	520,548	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>	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	55.78
1、人民币普通股	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	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>	779,999,989	100.00						1,559,999,978	100.00

##### (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	324,697,669	649,395,338	股权分置改革 (注1)	2009.2.12
中信国安集团公司	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	非公开发行 (注2)	2009.8.23
公司董、监事及高管	260,274	173,516	260,274	520,548	董、监事、高管	每年25%解除限售
合计	344,957,943	173,516	344,957,943	689,915,886		

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。2008 年 5 月，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司认股权证行权比例由 1:0.5 调整为 1:1.003，行权价格由 35.50 元/股调整为 17.692 元/股。

## 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		134,892 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	649,395,338	649,395,338	0
中信国安集团公司	国有法人	2.56	40,000,000	40,000,000	0
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	1.59	24,855,638	0	未知



中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.18	18,400,000	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.06	16,551,024	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	0.94	14,727,354	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.65	10,076,119	0	未知
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.52	8,164,865	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.45	6,982,581	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.38	5,968,487	0	未知
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>	
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		24,855,638		人民币普通股	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金		18,400,000		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金		16,551,024		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		14,727,354		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		10,076,119		人民币普通股	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金		8,164,865		人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		6,982,581		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		5,968,487		人民币普通股	
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	
英国保诚资产管理（香港）有限公司		4,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中信国安集团持有本公司控股股东中信国安有限公司 50% 的股权，并直接持有本公司 2.56% 的股权。景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城新兴成长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。			

## （二）公司控股股东情况

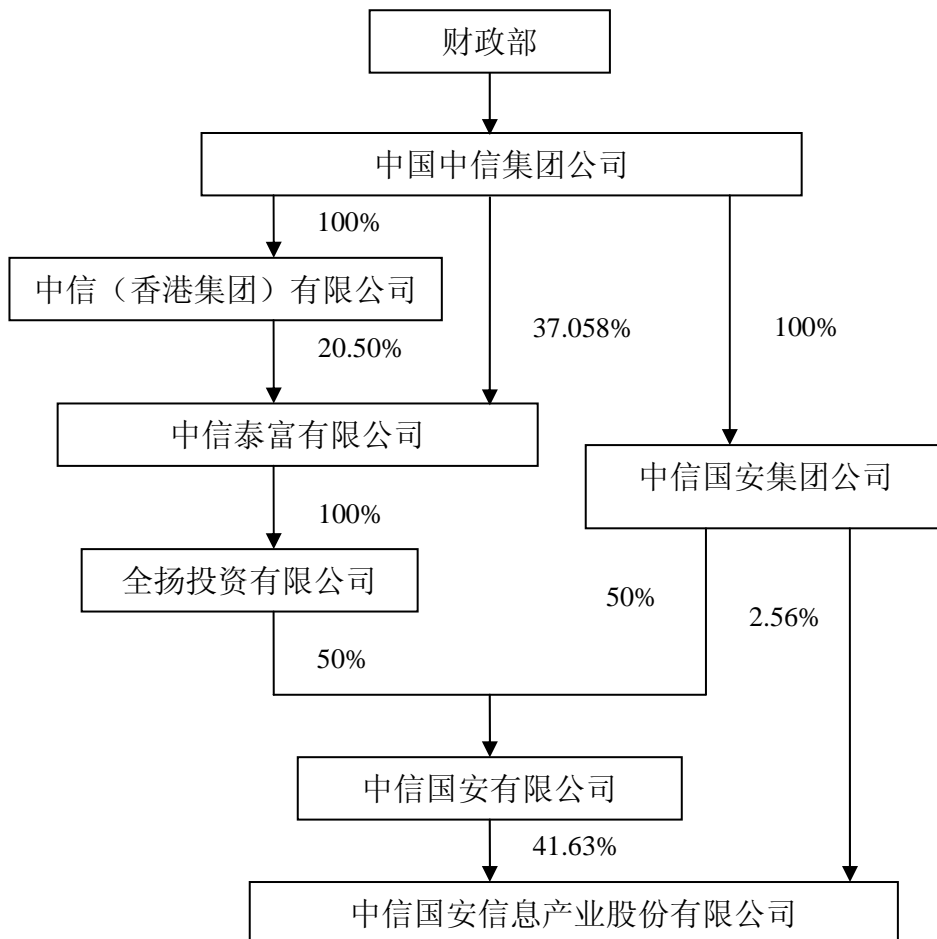
公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括计算机软件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司全扬投资有限公司各持有中信国安有限

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 14.59 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。

中国中信集团公司是国家授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，注册资本为 300 亿元，法定代表人孔丹。



## 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	第四届任期起止日期	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	59	2008.3.12-2011.3.11	46,233	92,466	公积金转股	0					是
孙亚雷	副董事长	男	41	2008.3.12-2011.3.11	40,454	80,908	公积金转股	0					是
夏桂兰	副董事长	女	47	2008.3.12-2011.3.11	34,673	69,346	公积金转股	0					是
郑力	独立董事	女	74	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00					否
赵旭东	独立董事	男	50	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00					否
傅亮	独立董事	男	57	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00					否
陈鹏敬	独立董事	男	55	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00					否
高潮	独立董事	男	53	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00					否
罗宁	董事	男	50	2008.1.8-2011.1.7	34,673	69,346	公积金转股	0					是
鄢钢	董事	男	56	2008.1.8-2011.1.7	34,674	69,348	公积金转股	0					是
李建一	董事	男	42	2008.1.8-2011.1.7	22,152	44,304	公积金转股	0					是
张建昕	董事	男	47	2008.1.8-2011.1.7	34,673	69,346	公积金转股	0					是
秦永忠	董事	男	52	2008.1.8-2011.1.7	11,556	23,112	公积金转股	0					是
李恒发	董事	男	52	2008.1.8-2011.1.7	52,721	105,442	公积金转股	0					是
赵卫平	监事会主席	男	56	2008.3.12-2011.3.11	11,556	23,112	公积金转股	0					是
刘欣	监事	女	46	2008.1.8-2011.1.7	11,556	23,112	公积金转股	0					是
雷雪嶺	职工监事	男	40	2007.12.18-2010.12.17	3,306	6,612	公积金转股	14.99					否
孙璐	董事兼总经理	男	35	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	46.14					否
廖小同	副总经理兼董事会秘书	男	49	2008.3.12-2011.3.11	3,248	6,496	公积金转股	36.91					否
李宏灿	副总经理	男	45	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	39.91					否
吴毅群	财务总监	男	58	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	36.91					否
刘国建	总经理助理	男	58	2008.3.12-2011.3.11	5,557	11,114	公积金转股	32.30					否
万众	总经理助理	男	38	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	32.30					否

严浩宇	总经理助理	男	40	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	30.00					否
合计	-	-	-	-	347,032	694,064		329.46					-

(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
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	副董事长	2008.3 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。

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、中信海洋直升机股份有限公司总经理、党委书记。现任中信国安集团公司副董事长、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。

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。

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、青海中信国安科技发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼青海中信国安科技发展有限公司总经理。

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兼青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。

#### （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 **329.46** 万元。

(五) 报告期内董事、高管人员变更情况

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。

二、公司员工数量和结构情况

截至2008年12月31日，本公司员工总数为3482人。员工结构如下：

(一) 专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1337
销售人员	169
技术人员	1030
财务人员	191
行政管理人员	312
其他	443

(二) 教育程度情况

教育类别	人数
大本以上	1328
大专	1215
其他	939

(三) 公司需承担费用的退休人员为11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。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）报告期内公司治理专项活动开展情况及 2007 年公司治理专项活动开展至今的重大相关情况

报告期内，根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）、《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85 号）文件中对公司治理专项活动后续工作的相关要求，公司于 2008 年 6 月开始全面展开防止资金占用问题反弹和深入推进公司治理专项工作，本次工作分学习动员、自查自纠等几个阶段进行。

在证监会相关通知文件下发后，公司董事、监事、高管人员及其他有关人员深入学习，并开展内部教育。成立了公司治理工作领导小组和工作小组，并按照监管部门开展专题工作的要求和公司专项工作小组的工作计划，公司将自查自纠阶段的工作分为两个方面，一方面由公司董事长负责组织对包括《公司章程》在内的各项制度的全面性、健全性、有效性进行自查，并同时

重点排查了对子公司的控制风险；另一方面由公司财务总监负责组织对公司内部是否存在大股东及下属企业违规资金占用情况进行自查。公司自查结果显示，公司已经建立起了一整套较为完善的内部控制体系，各项制度较为严谨和全面，基本上涵盖了生产经营的各个方面，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均能够按《公司章程》和相关内控制度的要求履行职责，勤勉敬业；公司内部各部门及其工作人员亦按照公司的内控制度，明确分工，互相配合，互相监督；公司其他方面内控制度也均得到了切实的贯彻实施，有效地保证了公司运行的依法有序，促进了公司业务不断发展。

2007 年公司治理专项活动开展至今，公司按照中国证监会的要求，对公司治理情况进行了认真自查、公众评议、现场检查、整改提高和自查自纠。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。2007 年，公司按照《公司法》《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《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》，该制度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。

2008 年，按照证监会相关通知要求，我公司针对 2007 年开展的公司治理专项活动中存在的限期整改问题的完成情况进行了自查，在自查的基础上形成了《公司治理整改情况说明》，并按要求在证监会指定的报纸、网站上进行了披露，自查结果显示，所有在整改报告中列示的限期整改问题均按承诺完成整改。

通过历次治理专项工作，公司对内部控制制度及治理情况进行了进一步梳理，为下一步继续加强公司治理工作和公司内部制度建设明确了方向。今后，公司将继续巩固治理成果，不断完善内控制度、加强执行力度及完善核查机制，建立内部有序的传导监督机制，从而进一步提高公司的规范运作水平，切实维护公司广大投资者的利益。

## 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
郑力	21	20	1	0	未出席原因：公务
赵旭东	21	21	0	0	
傅亮	21	21	0	0	
陈鹏敬	21	21	0	0	
高潮	21	21	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

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，制定了《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。

其中，在资金管理方面，公司制订的《财务管理制度》中明确要求资金使用遵循必要、合理、节约的原则，并详细规定了各项重大经济活动中资金使用的审批权限和流程，在资金运用上做到事前合理计划、严格审批，事中密切跟踪、监督管理、及时反馈，事后认真检查使用效果，发现问题时积极研究解决办法并予以落实，从而确保资金使用安全有效。

在内控检查方面，公司通过建立《内部审计制度》、设立独立的审计部门，完善了内控执行情况的核查制度。内部审计人员根据公司经营管理的需要，负责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。

在子公司控制方面，为加强管理，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规制订了《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做了详细规定，要求控股子公司按照上市公司的标准规范运作，特别强调了控股子公司应严格控制与公司关联方之间的资金往来，禁止发生控股子公司资金被关联方违规占用的情况。从实际执行效果来看，公司的内控制度在子公司范围内也得到了有效的落实。各子公司都依法设立了股东会、董事会、监事会，公司通过子公司的股东会、董事会、监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能，对子公司运营及经营决策等方面实施有效管控。同时，公司各职能部门按照内控制度有关规定对子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督，在落实公司发展规划和经营计划的同时，进一步防范控制风险。

公司内部控制活动及各项内部控制制度的建立健全符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常运行，具有合理性、完整性和有效性。

（《中信国安信息产业股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 五、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两次股东大会，分别为 2008 年第一次临时股东大会和 2007 年年度股东大会。

1、2008 年 1 月 8 日，公司召开了 2008 年第一次临时股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2008 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2、2008 年 5 月 13 日，公司召开了 2007 年年度股东大会。此股东大会决议公告刊登在 2008 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 总体经营情况

公司继续坚持以有线电视网络运营和盐湖资源开发等核心业务为重点的发展战略，通过全面加强运营管理和资产整合，稳健经营，克服国内外经济大幅剧烈波动等不利影响，提升了重点业务发展水平和发展规模，取得了良好的经济效益，核心业务盈利能力得到进一步提高。

公司实现营业收入 19.05 亿元，营业利润 3.54 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.56 亿元。

#### (1) 信息产业

##### ①有线电视网络业务

报告期内，公司抓住有线电视发展的市场机遇，推动各地有线电视项目的数字化转换工作，公司有线电视业务得到了更快发展，数字化整体转换工作成效显著。南京、秦皇岛、唐山、浏阳、湘潭、常州、武进等地有线项目基本完成当地城区有线电视用户的数字化整体转换工作。随着原有项目区域有线电视网络业务用户数的增长和数字化整体转换的顺利推进，公司有线电视网络业务的规模和发展潜力进一步提升，盈利能力得到加强。

公司在原有有线项目内涵式增长的基础上，继续坚持稳步扩张的发展方针。报告期内，公司积极参与发起设立了江苏省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“江苏省网公司”），扩大了有线电视网络业务的发展规模，同时也使得公司以较高起点在经济发达地区参与了省一级的有线电视网络整合，为有线电视业务的发展储备了资源，积累了公司在有线电视业务方面后续扩张的经验。公司参股的江苏省网公司在成立的同时也全面启动了全省数字电视平台建设和数字化整体转换推广工作。截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 880 万户，较上年增长 11.8%。公司数字电视用户达到 400 万户，较上年增长 118.8%。

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 17.49 亿元，较上年同期增长 27%；实现净利润 2.75 亿元，其中我公司权益利润 1.18 亿元，较上年同期增长 22%。

## ②增值电信业务

受国家对增值电信行业整顿及电信运营商信息服务政策调整等影响，国内电信增值服务行业在 2008 年仍处于低潮。报告期内，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”）业务运营的外部环境并没有根本改善，加上宏观经济形势的影响，原有业务继续低迷，整体盈利水平下降。

北京鸿联积极应对外部营运环境的不利影响，调整业务结构，努力开发创新业务。报告期内，北京鸿联在新型业务方面进展顺利，呼叫中心业务在去年试点基础上进行了成功拓展，大力推动银行、证券、保险公司以及大型外企客户的呼叫中心坐席外包业务。北京鸿联已获得广东、广西、深圳、佛山等地中国移动 12580 呼叫中心座席外包业务，逐步形成增值电信业务新的收入增长点。

## ③网络系统集成及应用软件开发业务

公司系统集成业务在国内市场份额保持稳步增长的基础上，积极部署和开展“走出去”的海外业务发展战略，并取得了重要成果。公司所属中信国安信息科技有限公司利用所拥有的计算机系统集成一级资质的优势，努力开拓大型系统集成项目，全年系统集成业务维持稳定增长态势。报告期内，公司圆满完成了奥运村建筑智能化应用系统项目，该项目为奥运村整体高效安全的运营提供了有力的技术支持，为奥运会赛时技术保障提供了优质服务。公司在实施广州地铁 1-5 号线乘客信息显示系统项目的基础上，中标了广州地铁 2、3、8 号延长线和珠江新城线乘客信息显示系统项目，国内市场占有率增长稳定。此外，公司中标了安哥拉国家社会住房项目一期通信工程，并承揽了阿尔及利亚东西高速公路西标段通讯网络应用系统工程等海外项目，为进一步开拓海外市场奠定了基础。公司还相继中标歌华有线、北京网通 HFC、陕西电信“卡 E 通”等项目，并扩大在光电产品市场的销售份额。

## （2）资源开发业务

公司所属的青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）在加强管理和提升效率的基础上继续稳步推进盐湖资源综合开发项目生产建设进度。青海国安钾肥业务的规模效应逐步凸显，随着产能逐步释放、产品种类的丰富，钾肥业务经营业绩继续快速增长。青海国安硫酸钾镁肥的绿



色环保品质已为市场所认可，产销保持旺盛势头。青海国安抓住市场机遇，建设了年产 10 万吨氯化钾项目，该项目实现了当年建设、当年投产、当年达产和当年销售，获得了良好的经济效益。在碳酸锂方面，碳酸锂产品线的技术改造工作取得重要进展，碳酸锂生产线在上半年完成技术改造后，边生产，边调试，进入稳定生产阶段。氧化镁和粗硼酸生产状况良好，产品品质逐步提高。此外，为确保未来盐湖资源综合开发规模进一步扩大后生产原料的充足供应，青海国安积极在生产原料储备方面做细工作，重点进行了井采卤水技术的试验和实施工作并取得理想效果，为确保今后盐湖资源综合开发的整体规模化生产提供了原料保障。

报告期内，青海国安实现营业收入 5.14 亿元，较去年同期增长 60.13%，实现净利润 2.56 亿元，较去年同期增长 88.24%。

### （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”）利用自身在锂离子电池及相关技术领域的优势，根据市场需求及时调整产品结构，积极推出钴酸锂新型产品占据高端产品市场，继续保持在产品技术上、规模上的行业领先地位，取得了较好的经济效益。盟固利公司还积极进行锰酸锂产品的开发工作，并具备了工业化生产锰酸锂电池正极材料的能力，研发的产品已被成功应用于汽车动力电池组。作为北京奥运会 50 辆纯电动公交车电池材料供应商，盟固利公司为奥运电动公交车提供动力电池材料生产及技术保障服务，为北京奥运会电动公交系统运行任务的圆满完成做出了贡献。

报告期内，盟固利公司实现营业收入 5.14 亿元，较上年增长 64.22%，实现净利润 1,625.97 万元，较去年同期增长 82.53%。

### （4）房地产开发及物业管理业务

在房地产业务方面，由于宏观经济形势的影响，消费者对房价下降的预期和宏观经济的不确定性等多重因素致使房地产行业遭遇较大的调整，国内房地产行业经营形势严峻。受此影响，公司所属大通房地产开发有限公司房地产业务销售收入及利润较上年均有较大幅度下降。在物业管理业务方面，公司所属物业的租赁业务继续保持稳定发展，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	81,632.95	62,473.86	17,420.72	21.34%	0.07%	3.58%	减少 2.67 个百分点
产品销售	102,808.22	56,249.42	44,267.48	43.06%	57.62%	44.51%	增加 5.65 个百分点
房地产开发 及物业管理	6,857.29	4,160.89	306.00	4.46%	-74.09%	-70.95%	减少 36.32 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	105,417.70	-2.76
上海地区	9,747.70	-6.26
东北地区	212.98	43.12
华北地区	1,196.10	-21.88
华东地区	1,592.57	-27.28
华南地区	19,742.91	12.69
华中地区	712.44	-4.82
西北地区	51,860.02	60.30
西南地区	1,063.54	3.24
小计	<b>191,545.96</b>	<b>9.88</b>
公司内各地区分部间相互抵销	-1,032.21	-40.03
合计	<b>190,513.75</b>	<b>10.38</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 32.15%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 26.32%。

### （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	2008 年金额	占总资产比重(%)		
		2008 年	2007 年	增减
应收款项	108,570.52	10.44	10.18	增加 0.26 个百分点
存货	68,607.26	6.60	6.40	增加 0.20 个百分点
长期股权投资	249,275.51	23.96	26.93	减少 2.97 个百分点
固定资产	136,484.73	13.12	11.07	增加 2.05 个百分点
在建工程	175,509.01	16.87	16.99	减少 0.11 个百分点
短期借款	168,800.00	16.23	12.29	增加 3.94 个百分点
长期借款	130,107.96	12.51	13.80	减少 1.29 个百分点
应付债券	141,354.24	13.59	14.22	减少 0.63 个百分点

## 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	2008 年度	2007 年度	2008 年比 2007 年增减金额
经营活动产生的现金流量净额	21,770.33	79.05	21,691.28
投资活动产生的现金流量净额	4,731.82	-13,730.50	18,462.32
筹资活动产生的现金流量净额	14,987.00	58,519.25	-43,532.25
现金及现金等价物净增加额	41,225.76	44,868.51	-3,642.75

说明：

1、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”增加及“支付其他与经营活动有关现金”减少影响。

2、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“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加，相应减少了筹资活动的现金流入。

(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	366,289.35	133,297.04	25,585.87
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	185,306.28	170,024.32	16,429.56
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	40,600.04	25,175.05	1,876.71
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	41,011.04	17,348.80	1,332.14
北京鸿联九五信息产业有限公司	因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	6,000.00	24,798.06	14,817.97	-2,659.63
大通房地产开发有限公司	房地产开发经营; 建筑与装修工程的承包; 建筑物的装饰装修等	9,000.00	125,596.42	15,127.62	-5,600.97

(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
青海中信国安科技发展有限公司	51,361.60	26,349.64	25,585.87
中信国安通信有限公司	3,435.59	18,166.09	16,429.56
大通房地产开发有限公司	4,445.96	-7,467.80	-5,600.97

(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, 不是上市公司) 708,921,195.80 元股权份, 占联通公司总股本的 1.8%。报告期内, 国安通信按现持有联通公司股权份的 50% 转让, 收回转让款 500,842,191.95 元, 实现投资收益 (税前) 14,502.26 万元。本次转让后国安通信持有联通公司的股权份 354,460,597.90

元，占联通公司总股本的0.35%。

#### （八）同公允价值计量相关的内部控制制度

公司同公允价值计量相关的内部控制制度包括明确责任机构、获取公允价值途径，人员配备和内部审核、外部评价以及公允价值报告几个层次组成。

公司相关管理部门根据新会计准则的有关规定，建立健全公允价值计量相关的内部控制制度，严格相关决策程序和会计核算办法，统一规范企业内部公允价值计量管理，合理确定公允价值计量模式的选用范围，并科学确定公允价值估值方法。为达到公司内部管理需要，公司相关管理部门设计并编制报表反映公允价值计量资产负债情况及收益情况。

关于获取公允价值的途径方面，根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取得途径，建立公允价值确认计量模型。

在人员配备和内部审核方面，公司设置相应岗位、培训专门人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。由公允价值会计人员及时掌握与公允价值计量相关的参数，确认相关资产负债的公允价值。内部审计作为企业的内部监督部门再次进行评价，通过会计和内部审计的互相牵制，保证公允价值计量的相关性和可靠性。

同时，公司接受外部审计的内控评价，不断完善公司内部控制制度，加强内部控制制度的执行和落实力度。

#### （九）与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
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					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	9,917.90	-	-5,924.96	-	3,992.93
金融资产小计	9,917.90	-	-5,924.96	-	3,992.93
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	9,917.90		-5,924.96		3,992.93

(十) 公司未持有外币金融资产，无外币金融负债。

(十一) 公司无控制的特殊目的主体。

## 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，公司已逐步形成以资源优势为特色的产业布局。公司未来将继续围绕核心业务的运营为发展重点，加大资产整合力度，提升管理效率，加强内部管理，完善内部控制，扩大业务和产品规模，利用资源的相对垄断性提高公司防范经济周期性波动的能力，保持公司持续、稳定、健康发展。

### (二) 行业发展趋势及市场竞争格局

在有线电视业务方面：国家对数字电视产业发展的政策推动加快了有线电视网络数字化整体转换步伐，为数字电视的发展提供了更为有利的条件。数字电视业务发展相关的行业标准逐步落实使得有线电视网络数字化整体转换在全国的发展进入全面启动阶段。随着我国数字电视产业上下游产业链的逐步成熟，有线电视网络作为数字电视运营的主要载体将体现其巨大的商业价值。

在盐湖资源开发业务方面：2008年以来，受国际大宗商品期货大幅下跌影响，特别是石油价格的高位回落对生物化工原料作物的需求起到了明显抑制的作用，国内外市场化肥价格出现冲高回落现象，钾肥价格在达到历史高点后出现一定的回落调整走势。但是钾肥资源的稀缺性和国内刚性需求对近年来钾肥价格起到支撑作用，钾肥作为进口依赖度较高的化肥品种，短期内市场供需矛盾仍将继续存在。2008年年底国务院常务会议出台六条保障化肥生产供应的政策措施，提出了适当控制磷肥、氮肥产能，加强钾肥资源勘探开发建设，合理有序增加钾肥生产。这也为钾肥产品的快速发展提供了良好的政策环境。碳酸锂作为一种重要的工业原料，一方面由于规模化量产和综合开发将使得盐湖提锂具有相对的成本优势；另一方面随着国家政策对新能源材料应用的支持以及信息产业和新能源产业的快速发展，碳酸锂的需求也将呈现稳定增长的态势。

### (三) 新年度经营计划

2009年，公司将继续以有线电视网络运营、盐湖资源开发等核心业务为重点，提升管理效率，挖掘既有业务增长潜力，全面推进有线电视的数字化转换工作，加快盐湖资源开发产品规模化生产的进展工作；在总结2008年应对宏观经济波动经验基础上，以科学规范的管理降低经营风险，进一步增强抵抗系统性风险对公司经营冲击的能力，努力保持公司经营业绩稳步增长。

在有线电视业务方面，公司将继续扩大有线电视电视网络运营用户规模和覆盖区域，适当增加对优质网络资产的投资力度，稳步提高网络发展空间。同时，公司将全面推进有线电视项目的数字化转换工作，坚持有规划和有重点地发展数字电视增值业务，有效利用技术手段提升网络盈利能力，保持有线电视业务的良好发展势头。

在盐湖资源综合开发业务方面，青海国安将以系列产品的生产、销售为重点，保证钾肥稳定生产，加强碳酸锂项目生产能力，进一步优化碳酸锂工艺流程，提高碳酸锂生产的品质和市场影响力，发挥盐湖资源综合开发的优势。同时公司将继续加强销售渠道管理，完善销售流程，创新销售模式，积极开拓市场，稳步提高经济效益。

#### （四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

公司核心业务现金流状况良好，并与多家银行建立了良好的关系，为保证公司重点项目稳定发展提供了有力保障。公司将根据自身及未来发展的实际需要，抓住市场形势和宏观经济变化带来的市场机遇，加大对符合公司战略发展目标项目的投资力度。为此公司将研究多种渠道的资金筹措方式，保证公司的战略发展需要。此外，公司于2007年9月发行分离交易可转债同时无偿派发的认股权证将于2009年9月到期，如到期后权证行权，行权募集资金计划全部投入盐湖资源综合开发项目，这将为公司高速发展提供进一步的资金支持，同时也将改善公司资产负债结构，充实资本金，进一步降低公司的财务费用。

#### （五）主要风险因素及对策

##### 1、宏观经济环境变化的风险

宏观经济自2008年以来出现了大幅变化，由美国次债危机引发的全球金融危机也逐渐蔓延到了实体经济，并对我国经济开始产生影响。针对这一

系统性的风险，公司结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国内外企业的应对措施，采取进一步加强公司内部管理、因势利导地发挥核心行业的竞争优势以及提高公司整体运营效率等多方面入手，增强公司抵御经济周期性波动带来不利影响的能力。

## 2、业务规模与风险控制

随着公司业务规模的不断扩大，对各项业务的运营监督和风险管控难度也随之加大。为降低运营风险，公司进一步完善了涵盖全部业务范围的内部控制制度，并从健全各投资企业法人治理结构入手，利用科学规范的流程管理提高公司对重点业务的管理力度，有效降低各类经营风险。

## 3、认股权证到期不能行权的风险

按照公司的战略发展需要，公司于 2007 年 9 月发行了分离交易可转债，其中同时无偿派发的认股权证将于 2009 年 9 月到期。如到期认股权证不能行权，将对公司盐湖资源综合开发后续进度产生影响，进而使得公司核心业务快速发展的战略不能够得到有效全面的贯彻执行。公司将积极采取多种措施，审时度势地对公司重点项目发展规模和进度进行规划，从而降低认股权证到期不能行权的风险给公司造成的影响。

## 三、公司投资情况

（一）延续到报告期内的发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用情况

公司于 2007 年 9 月发行了 1,700 万张分离交易可转债，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偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至 2008 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；本着谨慎务实的原则，其他项目根据实际情况逐步实施。报告期内尚未产生收益。

## （二）报告期内对外投资情况

本公司于 2008 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议及 2008 年 5 月 13 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案。（相关公告刊登在 2008 年 4 月 22 日、5 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和



《上海证券报》)

#### 四、董事会关于对公司作出会计政策变更的原因分析及影响

公司根据财政部颁布的《企业会计准则讲解（2008）》关于“上市公司在合并报表中，对于合营双方投资占50%，结合其他条件确属于共同控制，不再采用比例合并法；如果根据企业的实际情况和公司章程、协议有关条款，合营一方实质上具有控制权的，控制方应当将其纳入合并报表。”的相关规定，公司对有线电视合营公司属股东各方共同控制，无实质控制权。公司于2008年1月1日起进行会计政策变更，由原比例合并法改为权益法核算。变更后公司不再将有线电视合营公司纳入合并范围，并在编制2008年度财务报告时对相关比较数据进行了追溯调整。

该项会计政策变更对公司已经披露的以前年度归属于母公司股东的股东权益和净利润没有影响，但对于财务报告相关项目结构有影响。

#### 五、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 21 次董事会会议。

1、2008年3月12日，公司召开了第四届董事会第一次会议。此次会议决议公告刊登于2008年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2008年3月19日，公司召开了第四届董事会第二次会议。此次会议决议公告刊登于2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2008年3月25日，公司召开了第四届董事会第三次会议。此次会议决议公告刊登于2008年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2008年3月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议。会议审议并通过了关于公司向银行申请流动资金贷款的议案。

5、2008年4月21日，公司召开了第四届董事会第五次会议。此次会议决议公告刊登于2008年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、2008年4月25日，公司召开了第四届董事会第六次会议。会议审议

通过了公司 2008 年第一季度报告。

7、2008 年 6 月 2 日，公司召开了第四届董事会第七次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

8、2008 年 7 月 10 日，公司召开了第四届董事会第八次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、2008 年 7 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议。会议审议通过了关于转让深圳市中信联合创业投资有限公司 0.96%股权的议案。

10、2008 年 7 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

11、2008 年 8 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议。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。

12、2008 年 8 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

13、2008 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

14、2008 年 9 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议。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。

15、2008 年 9 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议。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、2008 年 9 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议。会议审议通过了关于公司向银行申请综合授信业务的议案。

17、2008 年 9 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 9 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

18、2008 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议。会议

审议并通过了公司 2008 年第三季度报告。

19、2008 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

20、2008 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议。此次会议决议公告刊登于 2008 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

21、2008 年 12 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议。会议审议通过了关于公司向银行申请综合授信业务的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，董事会完成以下工作：

（1）根据关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的决议，董事会完成了换届选举相关工作。

（2）根据关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的决议，董事会落实了董事薪酬及独立董事津贴方案的工作。

（3）根据关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司 35% 股权的决议，董事会组织完成了终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司 35% 股权的相关工作。

2、根据公司 2007 年年度股东大会决议，董事会完成以下工作：

根据关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的决议，董事会组织实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 779,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），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。

## （三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

根据中国证监会、深交所有关规定、公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真开展了 2008 年度报告的相关工作。

1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表发表的意见

年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，

认为公司所交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司计财部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

## 2、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会提前部署年审工作，与年审注册会计师商定需出具审计报告的范围和时间进度，在年审注册会计师进场后，督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下，按照约定时限提交审计报告，保证年度审计工作按照预定进度推进和完成。

## 3、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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

## 4、审计委员会 2009 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 2009 年第一次会议于 2009 年 3 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，符合《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》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 2008 年度财务会计报告；

(2) 审议通过了关于北京京都天华会计师事务所有限责任公司从事 2008 年度审计工作的总结报告；

按照审计工作计划，北京京都天华会计师事务所有限责任公司通过客观、审慎的审计工作，执行了恰当的审计程序，取得了充分、适当的审计证据，在此基础上得出了公正、客观的审计意见，并向公司提交了标准无保留意见的审计报告。

审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，审计人员配置合理、具备执业胜任能力，履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务，按时完成了公司 2008 年度财务会计报表的审计工作。出具的审计报告能够公正的反映公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量情况，提出的审计结论符合公司的实际情况。

(3) 审议通过了关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司 1997 年至 2008 年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟继续聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构。

(4) 审议通过了关于公司对合营公司比例合并会计政策进行变更的议案。

2008年9月，财政部颁布了《企业会计准则讲解（2008）》，根据准则讲解第三十四章第六节中的相关规定，上市公司“在合并报表中，对于合营双方投资占50%，结合其他条件确属于共同控制，不再采用比例合并法；如果根据企业的实际情况和公司章程、协议有关条款，合营一方实质上具有控制权的，控制方应当将其纳入合并报表。”公司对有线电视合营公司属股东各方共同控制，无实质控制权。因此，公司拟决定于2008年1月1日起进行会计政策变更，由原比例合并法改为权益法核算。变更后公司不再将有线电视合营公司纳入合并范围，并在编制2008年度财务报告时对相关比较数据进行了追溯调整。

该项会计政策变更对公司已经披露的以前年度归属于母公司股东的股东权益和净利润没有影响，但对于财务报告相关项目结构有影响。

(5) 审议通过了关于对已披露的 2008 年期初资产负债表进行调整的议案。

2008 年公司执行《企业会计准则解释第 2 号》，对前期已披露的 2008 年期初资产负债表进行了调整，其主要原因如下：

根据财政部颁发的《企业会计准则解释第2号》和《企业会计准则讲解

(2008)》的相关规定，上市公司“在合并报表中，对于合营双方投资占50%，结合其他条件确属于共同控制，不再采用比例合并法；如果根据企业的实际情况和公司章程、协议有关条款，合营一方实质上具有控制权的，控制方应当将其纳入合并报表。”公司对有线电视合营公司属股东各方共同控制，无实质控制权。因此，公司拟决定于2008年1月1日起进行会计政策变更，由原比例合并法改为权益法核算。有线电视合营公司在2008年度财务报告中不再纳入公司的合并范围，并在编制2008年度财务报告时对相关比较数据进行了追溯调整。

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
<b>流动资产：</b>				公司自 2008 年 1 月 1 日起对有线电视合营公司由原比例合并法改为权益法核算。有线电视合营公司在 2008 年度财务报告中不再纳入公司的合并范围，并在编制 2008 年度财务报告时对 2008 年期初资产负债表进行了追溯调整。
货币资金	1,896,816,904.70	1,738,788,549.13	-158,028,355.57	
应收票据	61,034,108.60	61,009,608.60	-24,500.00	
应收账款	362,603,858.73	344,608,194.90	-17,995,663.83	
预付款项	282,889,051.24	249,161,890.66	-33,727,160.58	
其他应收款	363,310,202.06	387,331,876.04	24,021,673.98	
存货	660,508,085.25	612,069,426.22	-48,438,659.03	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,627,162,210.58</b>	<b>3,392,969,545.55</b>	<b>-234,192,665.03</b>	
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	1,120,068,175.33	2,579,220,569.71	1,459,152,394.38	
固定资产	2,546,265,354.64	1,059,002,934.21	-1,487,262,420.43	
在建工程	1,845,134,214.19	1,624,278,936.46	-220,855,277.73	
工程物资	394,511,114.31	388,227,234.97	-6,283,879.34	
无形资产	230,031,974.98	111,540,836.65	-118,491,138.33	
长期待摊费用	269,919,615.49	39,890,985.51	-230,028,629.98	
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,773,605,011.90</b>	<b>6,169,836,060.47</b>	<b>-603,768,951.43</b>	
<b>资产总计</b>	<b>10,400,767,222.48</b>	<b>9,562,805,606.02</b>	<b>-837,961,616.46</b>	
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,321,897,000.00	1,175,000,000.00	-146,897,000.00	
应付票据	78,766,453.35	47,104,800.00	-31,661,653.35	
应付账款	426,014,298.35	220,882,627.14	-205,131,671.21	
预收款项	196,480,721.35	91,280,230.60	-105,200,490.75	
应付职工薪酬	48,853,558.15	27,597,712.28	-21,255,845.87	
应交税费	94,657,063.79	85,582,057.08	-9,075,006.71	
其他应付款	99,550,514.94	49,711,069.67	-49,839,445.27	
一年内到期的非流动负债	24,010,000.00	0	-24,010,000.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>2,290,229,609.93</b>	<b>1,697,158,496.77</b>	<b>-593,071,113.16</b>	
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,521,656,854.02	1,319,273,363.72	-202,383,490.30	
长期应付款	41,395,123.27	29,249,220.00	-12,145,903.27	
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,989,027,551.60</b>	<b>2,774,498,158.03</b>	<b>-214,529,393.57</b>	
<b>负债合计</b>	<b>5,279,257,161.53</b>	<b>4,471,656,654.80</b>	<b>-807,600,506.73</b>	
盈余公积	215,761,003.47	230,662,720.77	14,901,717.30	

未分配利润	1,261,446,228.83	1,246,544,511.53	-14,901,717.30
少数股东权益	201,172,761.47	170,811,651.74	-30,361,109.73
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,121,510,060.95</b>	<b>5,091,148,951.22</b>	<b>-30,361,109.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,400,767,222.48</b>	<b>9,562,805,606.02</b>	<b>-837,961,616.46</b>

#### （四）审计委员会年报工作规程

第一条 为进一步强化董事会决策功能，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会有关规定，以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》、《中信国安信息产业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，特制定本工作规程。

第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应与年审会计师保持沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第六条 审计委员会应审核公司年度财务会计报告，经表决形成决议后提交董事会审核。

第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第八条 本规程由公司董事会负责制定并解释。

第九条 本规程自公司董事会审议批准后实施。

#### （五）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会 2009 年第一次会议于 2009 年 3 月 20 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《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。

薪酬与考核委员会对 2008 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。

#### 六、利润分配预案

本公司 2008 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 355,870,991.01 元，母公司报表净利润为 215,005,430.23 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 21,500,543.02 元，加上年初未分配利润 501,984,360.18 元，扣除本年度已分配 2007 年度利润 77,999,998.90 元，2008 年末可供股东分配的利润共为 617,489,248.49 元。公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 1,559,999,978 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 155,999,997.80 元。

以上利润分配预案须经公司股东大会审议。

#### 七、公司前三年度现金分红情况

单位：元

年份	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比率(%)
2007	77,999,998.90	325,254,932.81	23.98
2006	77,999,998.90	441,937,183.89	17.65
2005	65,999,998.90	244,453,415.81	27.00

#### 八、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 94,917.60 万元，担保余额为 94,917.60 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 18.49%。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

报告期内共召开五次监事会会议。

(一) 2008年3月12日,公司召开了第四届监事会第一次会议。会议审议并通过了选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。

此次会议决议公告刊登于2008年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 2008年3月19日,公司召开了第四届监事会第二次会议。会议审议并通过了如下决议:

- 1、公司2007年度财务决算报告;
- 2、2007年度监事会工作报告;
- 3、公司2007年年度报告及摘要。

此次会议决议公告刊登于2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(三) 2008年4月25日,公司召开了第四届监事会第三次会议。会议审议并通过了公司2008年第一季度报告。

(四) 2008年8月21日,公司召开了第四届监事会第四次会议。会议审议并通过了公司2008年半年度报告及其摘要。

(五) 2008年10月30日,公司召开了第四届监事会第五次会议。会议审议并通过了公司2008年第三季度报告。

### 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

#### (一) 公司依法运作情况

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

#### (二) 检查公司财务的情况

北京京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司2008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%	39,929,340.00	555,500.00	-59,249,630.00	可供出售金融资产	发起人股份及增发股份
合计		10,035,010	—	39,929,340.00	555,500.00	-59,249,630.00		

### 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
中投信用担保公司	50,000,000.00	-	5%	50,000,000.00	0	0	长期股权投资	发起人股份
合计	50,000,000.00			50,000,000.00	0	0		

### 四、报告期内公司资产出售进展事项

1、公司于 2007 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了关于向 MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 转让巨田基金管理有限公司 35%股权的议案，报告期内，上述股权转让事项已获得有关政府部门的批准，并已完成相关的工商变更登记。公司转让上述股权取得投资收益 2,485.56 万元。

2、公司所属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，不是上市公司）708,921,195.80 元股权份额，占联通公司总股本的1.8%。报告期内，国安通信按现持有联通公司股权份额的50%转让，收回转让款500,842,191.95元，实现投资收益（税前）14,502.26万元。根据联通公司股东大会决议，同意联通公司回购部分股

权并减少注册资本的方案。本次转让联通公司股权属于联通公司回购股权事项，转让对象为联通公司。本次转让后国安通信持有联通公司股权份额354,460,597.90元，占联通公司总股本的0.35%。此事项已获相关部门批准。

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中标安哥拉社会住房之通信工程项目，项目发包方为国华国际工程承包公司，合同额为1,918.24万美元。报告期内关联交易发生额为341.77万元人民币，占同类交易的比例为1.97%。上述关联交易依据市场价格定价，属于公司的日常业务。相关公告刊登于2008年6月3日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易

(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	1,500	2008.6.24-2009.5.24	一般担保
	3,000	2008.7.10-2009.7.10	一般担保
中信国安信息科技有限公司	2,929.10	2008.7.1-2009.7.1	一般担保
	2,000	2008.7.1-2009.7.1	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
	20,000	2008.12.25-2009.12.24	一般担保
	10,000	2008.6.27-2009.6.26	一般担保
	10,000	2008.11.28-2009.11.1	一般担保
	10,000	2008.11.28-2009.11.28	一般担保
中信国安盟固利电源技术有限公司	2,000	2008.11.28-2009.11.28	一般担保
	1,000	2008.10.28-2009.10.28	一般担保
	2,488.50	2008.10.28-2009.10.28	一般担保

截至2008年12月31日，公司对控股子公司担保总额为94,917.60万元，

占公司净资产的 18.49%。

(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、原非流通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
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

注：中信国安有限公司所持本公司 649,395,338 股股份已于 2009 年 2 月 12 日解除限售。相关提示性公告刊登于 2009 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

九、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。董事会决定 2008 年公司支付其审计费用 138 万元。

北京京都天华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 12 年。

#### 十、其他事项

报告期内，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对我公司发行的分离交易可转债进行了跟踪评级，认为在跟踪期内公司收入规模继续增长，主营业务保持了很强的盈利能力，公司有较强的偿债能力；公司有线电视业务能够产生较为稳定的现金流，盐湖资源开发业务有望取得突破性进展，未来公司的收入和利润规模有望明显增长。基于此，联合资信维持公司分离交易可转债“国安债 1”AA+的信用级别。

#### 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
2008.4.11	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
2008.5.22	公司会议室	现场交流	Polunin Capital Partners Ltd	公司基本情况/年报
2008.5.23	公司会议室	现场交流	摩根士丹利资产管理公司	公司基本情况/年报
2008.6.11	公司会议室	现场交流	环球特定形势投资(GSI)有限公司	公司基本情况/年报
2008.7.10	公司会议室	现场交流	日信证券有限责任公司	公司基本情况/年报
2008.7.11	公司会议室	现场交流	方正证券有限责任公司	公司基本情况/年报
2008.7.17	公司会议室	现场交流	联合证券有限责任公司	公司基本情况/年报
2008.9.2	公司会议室	现场交流	国元证券股份有限公司	公司基本情况/年报
2008.9.10	公司会议室	现场交流	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本情况/年报
2008.11.13	公司会议室	现场交流	日信证券有限责任公司、东海证券有限责任公司	公司基本情况/年报
2008.11.17	公司会议室	现场交流	天相投资顾问有限公司、中国银河证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、中天证券有限责任公司	公司基本情况/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（2009）第 0550 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 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所  
有限责任公司  
中国·北京  
2008 年 3 月 26 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

二〇〇九年三月二十六日

## 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	2008年12月31日		2007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	2,151,046,172.84	945,488,821.67	1,738,788,549.13	682,334,791.60
交易性金融资产					
应收票据	八、2	38,501,965.78		61,009,608.60	
应收账款	八、3	448,519,077.29	2,162,204.69	344,608,194.90	3,502,332.40
预付款项	八、4	264,601,415.26	188,472,139.28	249,161,890.66	171,215,855.08
应收利息					
应收股利					
其他应收款	八、5	372,584,682.85	1,362,123,399.53	387,331,876.04	1,190,958,625.95
存货	八、6	686,072,604.11	3,253,637.85	612,069,426.22	3,123,163.13
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>3,961,325,918.13</b>	<b>2,501,500,203.02</b>	<b>3,392,969,545.55</b>	<b>2,051,134,768.16</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产	八、7	39,929,340.00	39,929,340.00	99,178,970.00	99,178,970.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	八、8	2,492,755,101.74	3,943,578,087.07	2,579,220,569.71	3,976,855,286.96
投资性房地产	八、9	129,946,003.72	129,946,003.72	134,093,216.56	134,093,216.56
固定资产	八、10	1,364,847,348.82	21,739,623.39	1,059,002,934.21	25,791,046.72
在建工程	八、11	1,755,090,123.97	384,304,339.24	1,624,278,936.46	383,635,565.68
工程物资	八、12	353,864,591.89	116,645,735.00	388,227,234.97	116,645,735.00
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	八、13	107,607,433.80	516,949.77	111,540,836.65	609,674.43
开发支出					
商誉	八、14	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	八、15	36,111,690.08		39,890,985.51	
递延所得税资产	八、16	153,117,144.34	105,825,871.78	127,090,495.18	105,809,588.00
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,440,580,659.58</b>	<b>4,742,485,949.97</b>	<b>6,169,836,060.47</b>	<b>4,842,619,083.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,401,906,577.71</b>	<b>7,243,986,152.99</b>	<b>9,562,805,606.02</b>	<b>6,893,753,851.51</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	2008年12月31日		2007年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	八、18	1,688,000,000.00	785,000,000.00	1,175,000,000.00	780,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	八、19	49,770,000.00		47,104,800.00	
应付账款	八、20	307,534,731.79	29,608,905.40	220,882,627.14	40,536,823.89
预收款项	八、21	78,985,320.27	19,560,613.37	91,280,230.60	2,062,401.74
应付职工薪酬	八、22	26,298,923.34	540,584.47	27,597,712.28	938,097.58
应交税费	八、23	119,834,718.48	297,148.29	85,582,057.08	312,563.65
应付利息					
应付股利					
其他应付款	八、24	40,558,576.75	713,478,916.87	49,711,069.67	498,576,509.27
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>2,310,982,270.63</b>	<b>1,548,486,168.40</b>	<b>1,697,158,496.77</b>	<b>1,322,426,396.13</b>
非流动负债:					
长期借款	八、25	1,301,079,610.62		1,319,273,363.72	
应付债券	八、26	1,413,542,355.65	1,413,542,355.65	1,360,156,488.42	1,360,156,488.42
长期应付款	八、27	19,249,220.00		29,249,220.00	
专项应付款	八、28	3,058,294.00		2,590,000.00	
预计负债					
递延所得税负债	八、29	60,726,156.56	46,888,968.74	63,229,085.89	62,745,552.59
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,797,655,636.83</b>	<b>1,460,431,324.39</b>	<b>2,774,498,158.03</b>	<b>1,422,902,041.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,108,637,907.46</b>	<b>3,008,917,492.79</b>	<b>4,471,656,654.80</b>	<b>2,745,328,437.14</b>
股东权益:					
股本	八、30	1,559,999,978.00	1,559,999,978.00	779,999,989.00	779,999,989.00
资本公积	八、31	1,817,968,895.44	1,805,416,169.92	2,663,130,078.18	2,635,778,344.42
减: 库存股					
盈余公积	八、32	252,163,263.79	252,163,263.79	230,662,720.77	230,662,720.77
未分配利润	八、33	1,502,914,960.62	617,489,248.49	1,246,544,511.53	501,984,360.18
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		5,133,047,097.85	4,235,068,660.20	4,920,337,299.48	4,148,425,414.37
少数股东权益	八、34	160,221,572.40		170,811,651.74	
<b>股东权益合计</b>		<b>5,293,268,670.25</b>	<b>4,235,068,660.20</b>	<b>5,091,148,951.22</b>	<b>4,148,425,414.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>10,401,906,577.71</b>	<b>7,243,986,152.99</b>	<b>9,562,805,606.02</b>	<b>6,893,753,851.51</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	2008 年度		2007 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	八、35	<b>1,905,137,479.24</b>	<b>64,845,772.70</b>	<b>1,726,028,599.16</b>	<b>95,842,316.37</b>
减：营业成本	八、35	1,220,994,453.83	24,009,143.43	1,128,982,437.12	19,400,933.33
营业税金及附加	八、36	64,200,955.03	2,959,910.23	49,256,903.76	4,433,107.11
销售费用		160,393,071.92	11,729,030.80	132,646,161.75	7,027,340.90
管理费用		183,597,380.21	33,617,760.82	152,569,281.01	24,804,472.53
财务费用		174,844,678.39	87,727,826.14	150,078,447.04	72,966,024.15
资产减值损失	八、37	32,537,612.98	59,336.96	17,391,658.91	(120,346.95)
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	八、38			231,000.00	231,000.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	八、39	285,293,465.62	302,469,940.39	224,959,972.01	67,874,844.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		114,140,018.06	71,077,769.18	116,252,060.85	67,635,125.71
<b>二、营业利润 (损失以“-”号填列)</b>		<b>353,862,792.50</b>	<b>207,212,704.71</b>	<b>320,294,681.58</b>	<b>35,436,630.01</b>
加：营业外收入	八、40	40,991,749.85	1,694,635.20	23,241,231.30	6,725.00
减：营业外支出	八、42	6,247,998.06	883,781.92	509,136.86	220,396.13
其中：非流动资产 处置损失		2,268,789.11	16,238.42	63,659.49	6,396.13
<b>三、利润总额 (损失以“-”号填列)</b>		<b>388,606,544.29</b>	<b>208,023,557.99</b>	<b>343,026,776.02</b>	<b>35,222,958.88</b>
减：所得税费用	八、43	38,171,458.37	(6,981,872.24)	34,833,936.96	(1,741,859.64)
<b>四、净利润 (损失以“-”号填列)</b>		<b>350,435,085.92</b>	<b>215,005,430.23</b>	<b>308,192,839.06</b>	<b>36,964,818.52</b>
归属于母公司所有者的 净利润		355,870,991.01	215,005,430.23	325,254,932.81	36,964,818.52
少数股东损益		(5,435,905.09)		(3,317,677.06)	
<b>五、每股收益</b>	八、44				
(一) 基本每股收益		0.2281		0.2085	
(二) 稀释每股收益		0.2281		0.2085	

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	2008 年度		2007 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		2,001,688,018.66	84,203,133.23	1,729,968,506.01	100,337,782.65
收到的税费返还		37,730,485.09		21,248,477.27	
收到其他与经营活动有关的现金	八、45	10,165,543.12	488,957,048.71	39,841,071.35	288,333,184.94
经营活动现金流入小计		2,049,584,046.87	573,160,181.94	1,791,058,054.63	388,670,967.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,281,945,541.24	40,378,597.55	1,136,982,643.10	11,683,515.88
支付给职工以及为职工支付的现金		221,706,845.21	24,897,583.11	164,101,758.39	21,623,829.80
支付的各项税费		172,082,855.31	4,710,372.03	124,646,965.69	51,000,161.26
支付其他与经营活动有关的现金	八、46	156,145,520.14	469,842,273.82	364,536,204.09	247,071,095.14
经营活动现金流出小计		1,831,880,761.90	539,828,826.51	1,790,267,571.27	331,378,602.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>217,703,284.97</b>	<b>33,331,355.43</b>	<b>790,483.36</b>	<b>57,292,365.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		424,625,439.98	67,263,902.95	380,350,103.95	65,285,529.70
取得投资收益收到的现金		235,717,226.57	271,325,042.06	169,218,334.71	17,388,665.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		422,262.34	2,820.00	388,020.49	6,170.00
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、47	21,041,369.99	63,531,938.33	11,954,296.49	57,411,547.01
投资活动现金流入小计		681,806,298.88	402,123,703.34	561,910,755.64	140,091,912.54
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,946,148.78	1,427,132.56	611,970,878.47	262,235,831.36
投资支付的现金		274,541,955.00		87,244,869.40	79,521,589.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		634,488,103.78	1,427,132.56	699,215,747.87	341,757,420.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>47,318,195.10</b>	<b>400,696,570.78</b>	<b>(137,304,992.23)</b>	<b>(201,665,508.22)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		3,224,200,000.00	1,620,000,000.00	2,411,000,000.00	1,950,000,000.00
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、48	931,600.00		14,040,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,225,131,600.00	1,620,000,000.00	4,083,490,370.96	3,608,450,370.96
偿还债务支付的现金		2,739,393,753.10	1,615,000,000.00	3,189,163,035.55	2,730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,748,807.69	173,205,161.40	308,593,277.68	186,700,134.78
其中：子公司支付少数股东的现金股利				1,012,242.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	八、49	2,119,036.39	134,122.78	541,532.36	95,548.93
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		3,075,261,597.18	1,788,339,284.18	3,498,297,845.59	2,916,795,683.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>149,870,002.82</b>	<b>(168,339,284.18)</b>	<b>585,192,525.37</b>	<b>691,654,687.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>(2,633,859.18)</b>	<b>(2,534,611.96)</b>	<b>7,088.19</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>412,257,623.71</b>	<b>263,154,030.07</b>	<b>448,685,104.69</b>	<b>547,281,544.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,738,788,549.13	682,334,791.60	1,290,103,444.44	135,053,247.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,151,046,172.84</b>	<b>945,488,821.67</b>	<b>1,738,788,549.13</b>	<b>682,334,791.60</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

## 合并股东权益变动表

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	2008 年度							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	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			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	2,663,130,078.18		215,761,003.47	1,261,446,228.83		201,172,761.47	5,121,510,060.95	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
加：会计政策变更				14,901,717.30	(14,901,717.30)		(30,361,109.73)	(30,361,109.73)				12,138,265.14	(12,138,265.14)		(22,330,575.20)	(22,330,575.20)
前期差错更正																
二、本年初余额	779,999,989.00	2,663,130,078.18		230,662,720.77	1,246,544,511.53		170,811,651.74	5,091,148,951.22	779,999,989.00	2,326,979,589.14		226,966,238.92	1,009,995,711.98		179,504,016.74	4,523,445,545.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	779,999,989.00	(845,161,182.74)		21,500,543.02	256,370,449.09		(10,590,079.34)	202,119,719.03		336,150,489.04		3,696,481.85	236,548,799.55		(8,692,365.00)	567,703,405.44
（一）净利润					355,870,991.01		(5,435,905.09)	350,435,085.92					325,254,932.81	(7,009,652.51)	(10,052,441.24)	308,192,839.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		(65,161,193.74)					(5,154,174.25)	(70,315,367.99)		336,150,489.04			(7,009,652.51)	7,009,652.51	1,360,076.24	337,510,565.28
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		(59,249,630.00)						(59,249,630.00)		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		(14,799,008.24)					(5,154,174.25)	(19,953,182.49)		10,294,719.48					1,084,434.63	11,379,154.11
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		8,887,444.50						8,887,444.50		(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		(65,161,193.74)			355,870,991.01		(10,590,079.34)	280,119,717.93		336,150,489.04			318,245,280.30		(8,692,365.00)	645,703,404.34
（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				21,500,543.02	(99,500,541.92)			(77,999,998.90)				3,696,481.85	(81,696,480.75)			(77,999,998.90)
1. 提取盈余公积				21,500,543.02	(21,500,543.02)							3,696,481.85	(3,696,481.85)			
2. 对所有者（或股东）的分配								(77,999,998.90)					(77,999,998.90)			(77,999,998.90)
3. 其他																
（五）所有者权益内部结转	779,999,989.00	(779,999,989.00)														
1. 资本公积转增股本	779,999,989.00	(779,999,989.00)														
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	1,559,999,978.00	1,817,968,895.44		252,163,263.79	1,502,914,960.62		160,221,572.40	5,293,268,670.25	779,999,989.00	2,663,130,078.18		230,662,720.77	1,246,544,511.53		170,811,651.74	5,091,148,951.22

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

## 母公司股东权益变动表

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	2008 年度						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	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	2,631,696,086.87		215,761,003.47	367,868,904.45	3,995,325,983.79	779,999,989.00	2,305,840,317.31		214,827,973.78	437,471,636.11	3,738,139,916.20
加：会计政策变更		4,082,257.55		14,901,717.30	134,115,455.73	153,099,430.58		4,082,257.55		12,138,265.14	109,244,386.30	125,464,908.99
前期差错更正												
二、本年初余额	779,999,989.00	2,635,778,344.42		230,662,720.77	501,984,360.18	4,148,425,414.37	779,999,989.00	2,309,922,574.86		226,966,238.92	546,716,022.41	3,863,604,825.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	779,999,989.00	(830,362,174.50)		21,500,543.02	115,504,888.31	86,643,245.83		325,855,769.56		3,696,481.85	(44,731,662.23)	284,820,589.18
（一）净利润					215,005,430.23	215,005,430.23					36,964,818.52	36,964,818.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		(50,362,185.50)				(50,362,185.50)		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		(59,249,630.00)				(59,249,630.00)		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		8,887,444.50				8,887,444.50		(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		(50,362,185.50)			215,005,430.23	164,643,244.73		325,855,769.56			36,964,818.52	362,820,588.08
（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				21,500,543.02	(99,500,541.92)	(77,999,998.90)				3,696,481.85	(81,696,480.75)	(77,999,998.90)
1. 提取盈余公积				21,500,543.02	(21,500,543.02)					3,696,481.85	(3,696,481.85)	
2. 对所有者（或股东）的分配					(77,999,998.90)	(77,999,998.90)					(77,999,998.90)	(77,999,998.90)
3. 其他												
（五）所有者权益内部结转	779,999,989.00	(779,999,989.00)										
1. 资本公积转增股本	779,999,989.00	(779,999,989.00)										
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	1,559,999,978.00	1,805,416,169.92		252,163,263.79	617,489,248.49	4,235,068,660.20	779,999,989.00	2,635,778,344.42		230,662,720.77	501,984,360.18	4,148,425,414.37

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。

2008年5月，根据2007年度股东大会决议，以2007年末的总股本779,999,989股为基数，以每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至1,559,999,978股。

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，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2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38



项具体会计准则及其陆续发布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

### 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到2年	10
2到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：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30-50年	3-5	3.23-1.90
专用设备	5-40年	3-5	19.40-2.38
通用设备	5-15年	3-5	19.40-6.33
交通运输设备	8-14年	3-5	12.13-6.79
其他设备	5-8年	3-5	19.40-11.88

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： $\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款加权平均利率}$

#### 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

根据财政部颁布的《2008 企业会计准则讲解》规定，在合并报表中，对于属于共同控制的合营企业，不再采用比例合并法。公司按上述规定对有线电视合营企业（见[附注七、3]）由比例合并法改为权益法核算。此项会计政策变更经公司第四届董事会第二十六次会议批准。

变更前公司采用比例合并法对有线电视合营企业报表进行合并，变更后公司对上述有线电视合营企业报表不再进行合并，而采用权益法核算长期股权投资和投资收益，即按照被投资单位的净损益和持股比例计算确认投资收益，对被投资单位除净损益以外的所有者权益增减变动，按照持股比例调整长期股权投资的账面价值同时增加或减少资本公积。该项会计政策变更对公司已经披露的以前年度归属于母公司股东的股东权益和净利润没有影响。

### 2、前期差错更正

报告期内，本公司不存在重要的前期差错更正。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率



税种	计税依据	法定税率%
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 25

## 2、优惠税负及批文

(1)公司于2008年12月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”(证书编号GR200811002631),根据有关规定,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于2008年12月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”(证书编号GR200811002427),根据有关规定,减按15%税率征收企业所得税。

(3)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2008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%

#### (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	上海市	计算机信息和网络国际互联	1,410,127,500	1,464,536,417.62	87.5%	99.375%	99.375%

公司		网业务, 无线通信、数据通信、电信增值、广播电视的投资等						
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	30,000,000.00	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%

## 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

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

## 3、报告期内公司合并范围的变化情况

根据财政部颁布的《2008 企业会计准则讲解》相关规定，公司不再将有线电视合营企业纳入合并范围，其原因见[附注五、1]。

## 八、 财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2008.12.31	2007.12.31
现金	1,689,557.14	1,725,002.82
银行存款	2,124,091,582.15	1,712,852,188.44
其他货币资金	25,265,033.55	24,211,357.87
合 计	2,151,046,172.84	1,738,788,549.13

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
2008年12月31日货币资金	2,151,046,172.84

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	--
2008年12月31日现金及现金等价物余额	2,151,046,172.84
减：2007年12月31日现金及现金等价物余额	1,738,788,549.13
现金及现金等价物净增加/(减少)额	412,257,623.71

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。

## 2、应收票据

种 类	2008.12.31	2007.12.31
银行承兑汇票	38,501,965.78	61,009,608.60
商业承兑汇票	--	--
合 计	38,501,965.78	61,009,608.60

## 3、应收账款

### (1) 合并数

#### A、按风险分类

类 别	2008.12.31			2007.12.31		
	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	650,000.00	0.13	650,000.00	--	--	--
其他不重大应收账款	507,015,631.01	99.87	58,496,553.72	387,268,523.58	100.00	42,660,328.68
合 计	507,665,631.01	100.00	59,146,553.72	387,268,523.58	100.00	42,660,328.68

#### B、账龄分析及百分比

账 龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	422,082,038.22	83.14	13,456,346.10	323,611,056.17	83.57	8,970,281.02
一至二年	31,622,203.35	6.23	3,053,577.45	11,147,000.76	2.88	1,055,621.61
二至三年	5,206,553.71	1.03	955,541.57	5,130,117.56	1.32	975,253.77
三年以上	48,754,835.73	9.60	41,681,088.60	47,380,349.09	12.23	31,659,172.28
合 计	507,665,631.01	100.00	59,146,553.72	387,268,523.58	100.00	42,660,328.68

#### C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
------------	------	------	------------

		转回	转销		
42,660,328.68	16,621,962.81	--	135,737.77	59,146,553.72	

D、截至 2008 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 2008 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计 244,404,342.74 元，占应收账款总额的 48.14%。

F、公司之子公司应收账款余额中的 11,579.70 万元，欠款方承诺在 2009 年 6 月 30 日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2008 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 5,798 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，2008 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

H、应收帐款期末比期初增加的主要原因是产品销售增加的影响。

## (2) 母公司

### A、按风险分类

类 别	2008.12.31			2007.12.31		
	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	2,424,970.26	100	262,765.57	3,699,416.23	100	197,083.83
合 计	2,424,970.26	100	262,765.57	3,699,416.23	100	197,083.83

### B、账龄分析及百分比

账 龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	471,970.26	19.46	18,565.57	3,536,416.23	95.59	148,183.83
一至二年	1,790,000.00	73.82	179,000.00	--	--	--
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	163,000.00	6.72	65,200.00	163,000.00	4.41	48,900.00
合 计	2,424,970.26	100.00	262,765.57	3,699,416.23	100.00	197,083.83

### C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少		2008.12.31
		转回	转销	
197,083.83	65,681.74	--	--	262,765.57

D、截至 2008 年 12 月 31 日，无持公司 5% 以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	100,008,870.02	37.80	235,325,042.28	94.45
一至二年	161,417,152.64	61.00	10,680,455.66	4.29
二至三年	1,621,555.32	0.61	1,973,508.72	0.79
三年以上	1,553,837.28	0.59	1,182,884.00	0.47
合 计	264,601,415.26	100.00	249,161,890.66	100.00

(2) 截至 2008 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。

#### 5、其他应收款

##### (1) 合并数

##### A、按风险分类

类 别	2008.12.31			2007.12.31		
	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	412,373,275.20	100.00	39,788,592.35	411,375,535.64	100.00	24,043,659.60
合 计	412,373,275.20	100.00	39,788,592.35	411,375,535.64	100.00	24,043,659.60

##### B、按账龄分类

账 龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	91,019,023.31	22.07	1,354,069.92	359,327,672.41	87.35	963,374.87
一至二年	272,881,490.57	66.17	1,328,856.27	7,200,901.94	1.75	437,279.58
二至三年	4,364,840.54	1.06	421,441.87	7,696,418.93	1.87	1,046,869.65
三年以上	44,107,920.78	10.70	36,684,224.29	37,150,542.36	9.03	21,596,135.50
合 计	412,373,275.20	100.00	39,788,592.35	411,375,535.64	100.00	24,043,659.60

##### C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少		2008.12.31
		转回	转销	
24,043,659.60	15,921,994.95	--	177,062.20	39,788,592.35

D、截至 2008 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 2008 年 12 月 31 日，其他应收款前五名金额合计 313,437,797.18 元，占其他应收款总额的 76.01%。

(2) 母公司

A、按风险分类

类 别	2008.12.31			2007.12.31		
	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	1,370,323,399.53	100.00	8,200,000.00	1,199,158,625.95	100.00	8,200,000.00
合 计	1,370,323,399.53	100.00	8,200,000.00	1,199,158,625.95	100.00	8,200,000.00

B、按账龄分类

账 龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,353,947,250.33	98.81	--	1,189,941,595.41	99.23	--
一至二年	7,456,882.30	0.54	--	179,162.22	0.01	--
二至三年	5,836.26	--	--	86,212.09	0.01	--
三年以上	8,913,430.64	0.65	8,200,000.00	8,951,656.23	0.75	8,200,000.00
合 计	1,370,323,399.53	100.00	8,200,000.00	1,199,158,625.95	100.00	8,200,000.00

C、坏账准备

2008.01.01	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2008.12.31
8,200,000.00	--	--	--	8,200,000.00

D、截至 2008 年 12 月 31 日，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
原材料	113,449,436.91	679,124,109.47	680,246,010.16	112,327,536.22
在产品	25,351,205.60	841,131,592.88	780,250,957.80	86,231,840.68
库存商品	63,078,749.61	226,029,196.26	230,787,545.48	58,320,400.39
开发成本	373,426,119.18	43,140,090.98	49,532,449.74	367,033,760.42
低值易耗品、物料用品、包装物	2,624,860.50	12,668,384.13	12,090,971.79	3,202,272.84
委托加工商品	90,897.93	11,542,522.01	11,633,377.22	42.72
产成品	34,743,151.34	644,848,250.32	647,220,400.91	32,371,000.75

工程施工	--	55,018,934.98	27,775,666.32	27,243,268.66
合计	612,764,421.07	2,513,503,081.03	2,439,537,379.42	686,730,122.68

## (2) 存货跌价准备

项 目	2008.01.01	本期计提	本期减少		2008.12.31
			转回	转销	
原材料	5,400.00	--	--	5,400.00	--
库存商品	657,518.57	--	--	--	657,518.57
物料用品	32,076.28	--	6,344.78	25,731.50	--
合计	694,994.85	--	6,344.78	31,131.50	657,518.57

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。

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产分项目列示

项 目	2008.12.31	2007.12.31
可供出售权益工具	39,929,340.00	99,178,970.00
合计	39,929,340.00	99,178,970.00

(2) 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司持有的可供出售金融资产均为可流通股。

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。

(4) 可供出售金融资产期末比期初减少的主要原因是公允价值变动的的影响。

## 8、长期股权投资

### (1) 合并

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
对合营企业投资	1,497,893,124.20	114,078,728.52	74,446,531.00	1,537,525,321.72
对联营企业投资	238,091,939.99	273,061,289.54	43,339,373.00	467,813,856.53
对其他企业投资	844,835,505.52	--	355,819,582.03	489,015,923.49
	2,580,820,569.71	387,140,018.06	473,605,486.03	2,494,355,101.74
长期投资减值准备	(1,600,000.00)	--	--	(1,600,000.00)
合计	2,579,220,569.71			2,492,755,101.74

### A、公司的合营企业：

被投资单位名称	注册地	业务性质	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
常州广播电视信息网络有 限责任公司	江苏 常州	有线电视网络传输	49.00	158,293,764.42	158,050,308.30	17,932,551.90
金坛市金广电信息网络有 限公司	江苏 金坛	有线电视网络传输	49.00	85,012,248.61	27,831,898.10	6,935,585.34
常州市武进广播电视信息 网络有限责任公司	江苏 常州	有线电视网络传输	49.00	148,804,509.79	123,153,227.71	18,240,495.53

被投资单位名称	注册地	业务性质	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
南京广电网络有限责任公司	江苏南京	有线电视网络传输	35.00	697,982,839.30	556,388,306.15	81,332,266.25
常州市武进中信国安宽带数据有限公司	江苏常州	软件开发、网络系统安装、技术服务	49.00	2,063,303.59	7,106,325.00	128,380.31
金坛市新世纪数字电视发展有限公司	江苏金坛	数字电视网络数据传输	49.00	1,371,235.37	--	(212,680.61)
河南周口国安广电信息网络有限公司	河南周口	有线电视网络传输	49.00	39,096,264.34	8,128,739.00	110,517.55
荆州市视信网络有限公司	湖北荆州	有线电视网络传输	49.00	91,802,073.94	31,696,374.00	4,000,549.02
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	河北沧州	有线电视网络传输	49.00	61,918,889.55	17,243,507.55	(7,553,132.70)
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	河北承德	有线电视网络传输	49.00	53,802,644.82	21,038,571.21	486,974.67
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	河北秦皇岛	有线电视网络传输	49.00	214,807,393.96	94,118,005.04	13,155,732.03
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	河北唐山	有线电视网络传输	49.00	131,807,543.05	54,566,692.53	4,682,386.43
合肥有线电视宽带网络有限公司	安徽合肥	有线电视网络传输	40.00	311,781,482.45	153,082,909.69	28,091,220.33
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	湖南浏阳	有线电视网络传输	49.00	89,499,345.69	24,343,682.08	2,021,019.57
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	湖南湘潭	有线电视网络传输	49.00	93,113,401.39	48,731,192.42	11,055,683.79
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	湖南岳阳	有线电视网络传输	49.00	94,965,862.55	45,054,867.97	9,641,402.76
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湖南长沙	有线电视网络传输	49.00	221,903,534.35	140,603,766.69	30,032,937.86
威海广电宽带网络有限公司	山东威海	有线电视网络传输	49.00	123,886,967.13	46,274,967.12	24,507,409.50
威海广电数字电视有限公司	山东威海	数字电视推广	49.00	-	-	(13,779.55)
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	湖南益阳	有线电视网络传输	49.00	79,768,707.14	18,877,912.50	4,911,471.62
武汉广电网络有限公司	湖北武汉	有线电视网络传输	47.00	374,784,317.41	183,140,938.73	25,676,257.21

## B、公司的联营企业：

被投资单位名称	注册地	业务性质	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
香河国安建设开发有限公司	河北廊坊市	工程建设	49.00%	397,579,299.03	57,710,900.00	125,080.70

## C、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	43,339,373.00	--	43,339,373.00	--



被投资单位名称	初始金额	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
香河国安建设开发有限公司	194,643,804.52	194,752,566.99	61,289.54	--	194,813,856.53
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	273,000,000.00	--	273,000,000.00	--	273,000,000.00
常州广播电视信息网络有限责任公司	59,030,300.00	74,720,776.33	8,729,395.35	6,156,547.96	77,293,623.72
金坛市金广电信息网络有限公司	37,068,500.00	40,025,447.96	3,398,436.81	1,767,909.73	41,655,975.04
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	61,058,900.00	67,870,809.30	8,937,842.80	3,894,442.31	72,914,209.79
南京广电网络有限责任公司	170,800,000.00	187,094,453.29	22,200,887.84	--	209,295,341.13
常州市武进中信国安宽带数据有限公司	490,000.00	2,432,308.32	62,906.35	1,484,195.93	1,011,018.74
金坛市新世纪数字电视发展有限公司	490,000.00	903,957.83	(104,213.50)	127,839.00	671,905.33
河北广电数字电视有限公司	199,593,833.11	198,599,438.17	--	--	198,599,438.17
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,640,000.00	19,103,015.93	54,153.60	--	19,157,169.53
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	44,175,717.20	1,960,269.02	1,152,970.00	44,983,016.22
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	35,563,168.33	(3,701,035.02)	1,521,877.44	30,340,255.87
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	26,124,678.35	238,617.59	--	26,363,295.94
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	68,600,000.00	98,809,314.34	6,446,308.69	--	105,255,623.03
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49,000,000.00	62,291,326.76	2,294,369.35	--	64,585,696.11
合肥有线电视宽带网络有限公司	108,686,994.78	127,932,104.85	11,236,488.13	14,456,000.00	124,712,592.98
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	36,899,297.53	42,864,430.48	990,248.91	--	43,854,679.39
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	37,953,468.67	48,342,284.92	5,417,285.06	8,134,003.32	45,625,566.66
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	37,149,159.87	47,514,727.38	4,724,287.35	5,705,742.07	46,533,272.66
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	86,433,678.97	103,633,011.93	14,716,139.55	9,616,419.66	108,732,731.82
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	48,695,983.25	12,008,630.65	--	60,704,613.90
威海广电数字电视有限公司	14,700,000.00	15,735,335.57	(6,751.99)	15,728,583.58	--
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	35,633,785.87	36,680,045.41	2,406,621.10	--	39,086,666.51
武汉广电网络有限公司	151,105,400.00	168,780,788.30	12,067,840.88	4,700,000.00	176,148,629.18
合计	1,799,378,123.32	1,735,985,064.19	387,140,018.06	117,785,904.00	2,005,339,178.25

#### D、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%	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
安徽广电信息网络股份有限公司	71,206,579.40	19.40	71,206,579.40	--	--	71,206,579.40
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
中国联合通信有限公司	711,639,164.06	0.35	711,639,164.06	--	355,819,582.03	355,819,582.03

中投信用担保有限公司	50,000,000.00	5.00	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
霸州市九州货场	1,600,000.00		1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合 计	843,045,743.46		844,835,505.52	--	355,819,582.03	489,015,923.49

#### E、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合 计	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00

#### (2) 母公司

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
对子公司投资	2,562,396,518.59	--	--	2,562,396,518.59
对合营企业投资	1,124,845,371.17	70,853,472.87	61,015,596.07	1,134,683,247.97
对联营企业投资	218,406,817.80	224,296.31	43,339,373.00	175,291,741.11
对其他企业投资	71,206,579.40	--	--	71,206,579.40
	3,976,855,286.96	71,077,769.18	104,354,969.07	3,943,578,087.07
长期投资减值准备	(--)			(--)
合 计	3,976,855,286.96			3,943,578,087.07

#### A、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
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
安徽广电信息网络股份有限公司	71,206,579.40	--	--	71,206,579.40
合计	2,633,603,097.99	--	--	2,633,603,097.99

#### B、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
巨田基金管理有限公司	43,339,373.00	--	43,339,373.00	--
香河国安建设开发有限公司	174,879,856.07	55,035.51	--	174,934,891.58

被投资单位名称	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
上海鸿联九五信息技术有限公司	187,588.73	169,260.80	--	356,849.53
河北广电数字电视有限公司	198,599,438.17	--	--	198,599,438.17
河南周口国安广电信息网络有限公司	19,103,015.93	54,153.60	--	19,157,169.53
荆州市视信网络有限公司	44,175,717.20	1,960,269.02	1,152,970.00	44,983,016.22
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	35,563,168.33	(3,701,035.02)	1,521,877.44	30,340,255.87
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	26,124,678.35	238,617.59	--	26,363,295.94
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	98,809,314.34	6,446,308.69	--	105,255,623.03
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	62,291,326.76	2,294,369.35	--	64,585,696.11
合肥有线电视宽带网络有限公司	127,932,104.85	11,236,488.13	14,456,000.00	124,712,592.98
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	42,864,430.48	990,248.91	--	43,854,679.39
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	48,342,284.92	5,417,285.06	8,134,003.32	45,625,566.66
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	47,514,727.38	4,724,287.35	5,705,742.07	46,533,272.66
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	103,633,011.93	14,716,139.55	9,616,419.66	108,732,731.82
威海广电宽带网络有限公司	48,695,983.25	12,008,630.65	--	60,704,613.90
威海广电数字电视有限公司	15,735,335.57	(6,751.99)	15,728,583.58	--
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	36,680,045.41	2,406,621.10	--	39,086,666.51
武汉广电网络有限公司	168,780,788.30	12,067,840.88	4,700,000.00	176,148,629.18
合计	1,343,252,188.97	71,077,769.18	104,354,969.07	1,309,974,989.08

## 9、投资性房地产

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
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	--	8,294,425.68
减值准备	--	--	--	--
投资性房地产 账面价值	134,093,216.56			129,946,003.72

说明：公司投资性房地产的产权手续正在办理过程中。

## 10、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原价

固定资产类别	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
房屋及建筑物	440,841,085.75	45,486,079.50	--	486,327,165.25
专用设备	747,479,880.97	306,447,013.43	23,002,943.84	1,030,923,950.56
通用设备	55,283,843.75	4,103,131.60	93,068.40	59,293,906.95
交通运输设备	47,648,521.74	8,322,183.68	5,031,336.33	50,939,369.09

其他设备	34,712,556.55	4,013,451.59	3,972,936.13	34,753,072.01
合计	1,325,965,888.76	368,371,859.80	32,100,284.70	1,662,237,463.86

说明：本期在建工程转入固定资产 298,308,668.69 元。

## (2) 累计折旧

固定资产类别	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
房屋及建筑物	39,408,025.03	11,067,888.80	--	50,475,913.83
专用设备	146,892,999.84	30,810,205.75	21,321,719.09	156,381,486.50
通用设备	26,892,890.60	8,341,257.08	75,410.52	35,158,737.16
交通运输设备	28,882,408.21	5,655,892.84	4,626,854.91	29,911,446.14
其他设备	24,886,630.87	4,214,662.87	3,638,762.33	25,462,531.41
合计	266,962,954.55	60,089,907.34	29,662,746.85	297,390,115.04

(3) 截至 2008 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

固定资产类别	2008.01.01	2008.12.31
房屋及建筑物	401,433,060.72	435,851,251.42
专用设备	600,586,881.13	874,542,464.06
通用设备	28,390,953.15	24,135,169.79
交通运输设备	18,766,113.53	21,027,922.95
其他设备	9,825,925.68	9,290,540.60
合计	1,059,002,934.21	1,364,847,348.82

(5) 公司尚有原值 24,571 万元的主要房屋建筑物的产权证尚未办理完毕。

## 11、在建工程

### (1) 截至 2008 年 12 月 31 日在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	综合投入占预算的比例
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	2,837,000,000.00	募集资金及其他来源	--

### (2) 在建工程增减变动

工程名称	2008.01.01	本期增加	本期减少		2008.12.31	
			转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
青海盐田基建工程	1,223,812,990.94	421,303,966.73	288,533,839.58	--	1,356,583,118.09	200,469,017.22
国安数码港项目	360,000,000.00	--	--	--	360,000,000.00	--
有线电视网络及改造	3,720,821.04	69,868.01	3,705,448.98	--	85,240.07	--
其他	36,745,124.48	7,821,956.16	6,069,380.13	75,934.70	38,421,765.81	--
合计	1,624,278,936.46	429,195,790.90	298,308,668.69	75,934.70	1,755,090,123.97	200,469,017.22

说明：报告期利息资本化率 8.3979%。

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日，公司无需计提在建工程减值准备。

## 12、工程物资

类 别	2008.12.31	2007.12.31
工程材料	278,549,651.95	263,026,747.76
工程设备	75,314,939.94	125,200,487.21
合 计	353,864,591.89	388,227,234.97

## 13、无形资产

(1) 截至 2008 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	2,480,957.15	2-10 年	--
土地使用权	购买	19,434,086.87	50 年	--
采矿权	购买	100,000,000.00	30 年	26.92 年
其他	购买	40,600.60	5-10 年	--

(2) 无形资产增减变动

项 目	2008.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2008.12.31
软件	1,101,782.59	193,575.00	402,874.34	--	1,588,473.90	892,483.25
土地使用权	17,348,618.56	--	388,740.12	--	2,474,208.43	16,959,878.44
采矿权	93,054,594.93	--	3,333,333.36	--	10,278,738.43	89,721,261.57
其他	35,840.57	--	2,030.03	--	6,790.06	33,810.54
合 计	111,540,836.65	193,575.00	4,126,977.85	--	14,348,210.82	107,607,433.80

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

## 14、商誉

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22	--	--	7,311,881.22
减值准备	--	--	--	--
合 计	7,311,881.22	--	--	7,311,881.22

## 15、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2008.01.01	本期增加	本期摊销	累计摊销	2008.12.31
线路租赁费	36,992,550.00	24,474,731.28	--	4,624,068.72	17,141,887.44	19,850,662.56
房屋租金	20,000,000.00	12,820,512.49	--	1,025,641.08	8,205,128.59	11,794,871.41
房屋装修改造	13,679,739.00	2,595,741.74	3,584,429.30	1,714,014.93	9,213,582.89	4,466,156.11
合计	70,672,289.00	39,890,985.51	3,584,429.30	7,363,724.73	34,560,598.92	36,111,690.08

## 16、递延所得税资产

科目	2008.12.31		2007.12.31	
	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	22,316,483.37	100,942,423.38	14,126,978.10	64,925,036.33
亏损计提	13,572,051.99	54,288,207.95	3,916,090.40	15,664,361.60
投资成本差额	112,042,644.18	726,982,844.43	109,047,426.68	726,982,844.43
预提税金	5,185,964.80	20,743,859.19	--	--
合计	153,117,144.34	902,957,334.95	127,090,495.18	807,572,242.36

## 17、资产减值准备

项目	2008.01.01	本期计提	本期减少		2008.12.31
			转回	转销	
坏账准备	66,703,988.28	32,543,957.76	--	312,799.97	98,935,146.07
存货跌价准备	694,994.85	--	6,344.78	31,131.50	657,518.57
长期股权投资减值准备	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00
合计	68,998,983.13	32,543,957.76	6,344.78	343,931.47	101,192,664.64

## 18、短期借款

借款类别	2008.12.31	2007.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	50,000,000.00	--
保证借款	1,638,000,000.00	1,175,000,000.00
质押借款	--	--
合计	1,688,000,000.00	1,175,000,000.00

说明：

(1)截至 2008 年 12 月 31 日,中信国安集团公司为公司及子公司短期借款 103,500 万元提供担保。

(2)抵押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”)5,000 万元短期借款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)提供抵押担保。

## 19、应付票据

种类	2008.12.31	2007.12.31
银行承兑汇票	49,770,000.00	47,104,800.00
商业承兑汇票	--	--
合计	49,770,000.00	47,104,800.00

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。

## 20、应付账款

2008.12.31	2007.12.31
------------	------------

307,534,731.79	220,882,627.14
----------------	----------------

说明：

(1) 截至 2008 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。

(2) 应付账款期末比期初增加的主要原因是应付货款及材料款。

## 21、预收款项

2008.12.31	2007.12.31
78,985,320.27	91,280,230.60

说明：截至 2008 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。

## 22、应付职工薪酬

项 目	2008.01.01	本期增加	本期支付	2008.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	13,494,767.51	179,677,234.76	182,342,433.92	10,829,568.35
职工福利费	--	7,571,810.88	7,571,810.88	--
社会保险费	971,476.70	22,103,996.22	22,579,994.45	495,478.47
其中：				
1. 医疗保险费	344,254.64	6,070,631.76	6,414,886.40	--
2. 基本养老保险费	543,892.08	12,812,002.48	12,922,088.59	433,805.97
3. 年金缴费	(7,074.00)	1,320,655.87	1,313,581.87	--
4. 失业保险费	73,625.62	1,037,975.27	1,074,006.54	37,594.35
5. 工伤保险费	8,612.72	516,334.93	515,920.21	9,027.44
6. 生育保险费	8,165.64	346,395.91	339,510.84	15,050.71
住房公积金	106,388.22	6,160,695.58	5,995,168.44	271,915.36
工会经费和职工教育经费	13,025,079.85	4,781,187.87	3,157,515.43	14,648,752.29
非货币性福利	--	--	--	--
因解除劳动关系给予的补偿	--	160,727.43	107,518.56	53,208.87
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	27,597,712.28	220,455,652.74	221,754,441.68	26,298,923.34

## 23、应交税费

税 项	2008.12.31	2007.12.31
增 值 税	25,734,664.94	9,312,000.50
营 业 税	2,089,391.91	6,670,012.21
城市维护建设税	5,270,184.80	3,321,524.60
资源税	29,495,879.20	18,370,096.00
个人所得税	4,959,623.42	4,876,848.65

税 项	2008.12.31	2007.12.31
房产税	20,817.39	14,260.36
企业所得税	20,146,781.20	36,993,113.13
土地使用税	95,120.00	2,560.00
教育费附加	1,498,188.84	2,215,301.53
矿产资源补偿费	9,616,595.42	1,990,082.18
其他	163,612.17	1,816,257.92
土地增值税	20,743,859.19	--
合 计	119,834,718.48	85,582,057.08

说明：

(1) 法定税率见[附注六、1]。

(2) 应交税费期末比期初增加的主要原因是本期新增增值税、资源税、土地增值税的影响。

#### 24、其他应付款

2008.12.31	2007.12.31
40,558,576.75	49,711,069.67

说明：截至 2008 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。

#### 25、长期借款

借款类别	2008.12.31	2007.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	301,079,610.62	300,273,363.72
保证借款	500,000,000.00	519,000,000.00
质押借款	500,000,000.00	500,000,000.00
合 计	1,301,079,610.62	1,319,273,363.72

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公司长期质押借款中 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。

#### 26、应付债券

##### (1) 债券明细



债券名称	面值总额	发行日期	期限	2008.12.31	2007.12.31
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	17 亿元	2007 年 9 月 14 日	六年	1,413,542,355.65	1,360,156,488.42

## (2) 债券利息

债券名称	本期应计利息	累计已付利息	期末应付利息
认股权和债券分离交易的可转换公司债券	73,785,867.23	20,400,000.00	6,036,164.38

说明：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。

## 27、长期应付款

项 目	2008.12.31	2007.12.31
中国电信集团公司	19,249,220.00	29,249,220.00
合 计	19,249,220.00	29,249,220.00

## 28、专项应付款

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
北京市科委专项拨款	1,650,000.00	--	--	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	530,000.00	61,706.00	958,294.00
浦东科技基金	50,000.00	--	--	50,000.00
合 计	2,590,000.00	530,000.00	61,706.00	3,058,294.00

## 29、递延所得税负债

科 目	2008.12.31		2007.12.31	
	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	4,484,149.50	29,894,330.00	13,371,594.00	89,143,960.00
投资成本差额	4,055,170.95	26,004,209.59	3,900,631.44	26,004,209.59
分离债	38,987,721.10	259,918,140.67	45,956,860.45	306,379,069.69
投资收益分期纳税	13,199,115.01	116,018,087.94	--	--
合 计	60,726,156.56	431,834,768.20	63,229,085.89	421,527,239.28

### 30、股本

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	344,957,943	44.22			344,957,943		344,957,943	689,915,886	44.22
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,000,000	2.56			20,000,000		20,000,000	40,000,000	2.56
3、其他内资持股	324,957,943	41.66			324,957,943		324,957,943	649,915,886	41.66
其中：									
境内非国有法人持股	324,697,669	41.63			324,697,669		324,697,669	649,395,338	41.63
高管股份	260,274	0.03			260,274		260,274	520,548	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>	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	55.78
1、人民币普通股	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	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>1,559,999,978</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%

#### (2) 本期增加的原因因为资本公积转增股本所致。

### 31、资本公积

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
股本溢价	2,294,732,597.58	--	779,999,989.00	1,514,732,608.58
其他资本公积	368,397,480.60	--	65,161,193.74	303,236,286.86
合 计	2,663,130,078.18	--	845,161,182.74	1,817,968,895.44

说明：资本公积减少主要系公司转增股本、可供出售金融资产公允价值的变动所致。

### 32、盈余公积

项 目	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
法定盈余公积	230,662,720.77	21,500,543.02	--	252,163,263.79
任意盈余公积	--	--	--	--
合 计	230,662,720.77	21,500,543.02	--	252,163,263.79

### 33、未分配利润

	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
	1,246,544,511.53	355,870,991.01	99,500,541.92	1,502,914,960.62

说明：

(1) 本期增加为本年净利润 355,870,991.01 元。

(2) 本期减少包括，提取法定盈余公积 21,500,543.02 元，支付现金股利 77,999,998.90 元。

(3) 本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利 155,999,997.80 元，如附注十二所示。

### 34、主要子公司的少数股东权益

公司名称	2008.12.31	2007.12.31
中信国安恒通科技开发有限公司	10,426,011.42	10,959,880.95

### 35、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	2008 年度		2007 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	816,329,530.80	624,738,582.47	815,727,315.28	603,162,488.18
产品销售	1,028,082,203.90	562,494,161.79	652,265,056.94	389,246,839.96
房地产开发及物业管理	68,572,893.73	41,608,858.76	264,696,226.94	143,233,108.98
	1,912,984,628.43	1,228,841,603.02	1,732,688,599.16	1,135,642,437.12
分部间抵消	(7,847,149.19)	(7,847,149.19)	(6,660,000.00)	(6,660,000.00)
合 计	1,905,137,479.24	1,220,994,453.83	1,726,028,599.16	1,128,982,437.12

#### B、按地区

地 区	2008 年度		2007 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	1,054,176,994.77	861,669,422.84	1,084,061,683.50	773,330,639.31
上海地区	97,477,042.80	75,875,667.80	103,983,629.34	92,464,741.95
东北地区	2,129,793.74	1,692,181.69	1,488,075.93	1,285,627.41
华北地区	11,960,998.56	25,550,266.09	15,311,713.67	18,121,776.92
华东地区	15,925,719.28	10,924,542.06	21,901,243.87	14,263,978.83
华南地区	197,429,085.67	141,850,717.38	175,198,219.07	130,998,818.78

华中地区	7,124,433.11	4,133,371.14	7,485,483.70	4,285,764.06
西北地区	518,600,154.60	103,843,743.73	323,509,402.71	107,384,150.36
西南地区	10,635,385.78	6,097,075.09	10,301,506.57	5,785,673.31
	1,915,459,608.31	1,231,636,987.82	1,743,240,958.36	1,147,921,170.93
分部间抵销	(10,322,129.07)	(10,642,533.99)	(17,212,359.20)	(18,938,733.81)
合 计	1,905,137,479.24	1,220,994,453.83	1,726,028,599.16	1,128,982,437.12

说明：主营业务收入前五名客户金额合计 501,447,754.68 元，占主营业务收入总额的 26.32%。

## (2) 母公司

项 目	2008 年度		2007 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	40,732,496.03	16,882,436.63	73,373,873.08	12,854,328.69
物业管理	24,113,276.67	7,126,706.80	22,468,443.29	6,546,604.64
	64,845,772.70	24,009,143.43	95,842,316.37	19,400,933.33
分部间抵消	(-)	(-)	(-)	(-)
合 计	64,845,772.70	24,009,143.43	95,842,316.37	19,400,933.33

## 36、营业税金及附加

项 目	2008 年度	2007 年度
营业税	18,196,434.37	26,651,680.98
土地增值税	20,987,904.30	--
资源税	17,125,783.20	13,926,591.00
城市维护建设税	4,703,269.69	4,724,107.87
教育费附加	2,906,720.11	2,917,496.48
其 他	280,843.36	1,037,027.43
合 计	64,200,955.03	49,256,903.76

## 37、资产减值损失

项 目	2008年度	2007年度
坏账损失	32,543,957.76	17,387,089.19
存货跌价损失	(6,344.78)	4,569.72
合 计	32,537,612.98	17,391,658.91

## 38、公允价值变动损益

项 目	2008年度	2007年度
交易性金融工具	--	231,000.00
合 计	--	231,000.00

## 39、投资收益

(1) 合并

A. 按投资类别

项 目	2008年度	2007年度
股权投资收益		
其中：权益法核算	114,140,018.06	116,252,060.85
成本法核算	--	--
股权转让收益	169,878,236.92	100,475,962.06
交易性金融资产	719,710.64	8,031,949.10
可供出售金融资产	555,500.00	200,000.00
合 计	285,293,465.62	224,959,972.01

B、按被投资单位

a、权益法核算

被投资单位名称	2008年度	2007年度
巨田基金管理有限公司	--	12,131,097.05
香河国安建设开发有限公司	61,289.54	65,275.07
常州广播电视信息网络有限责任公司	8,729,395.35	9,835,053.29
金坛市金广电信息网络有限公司	3,398,436.81	1,964,295.86
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	8,937,842.80	4,327,158.13
南京广电网络有限责任公司	22,200,887.84	26,220,400.49
常州市武进中信国安宽带数据有限公司	62,906.35	1,649,106.57
金坛市新世纪数字电视发展有限公司	(104,213.50)	142,043.32
河北广电数字电视有限公司	--	(3,082,219.85)
河南周口国安广电信息网络有限公司	54,153.60	107,138.77
荆州市视信网络有限公司	1,960,269.02	2,686,167.84
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	(3,701,035.02)	2,113,718.66
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	238,617.59	1,328,758.76
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	6,446,308.69	4,830,265.15
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	2,294,369.35	1,984,329.26
合肥有线电视宽带网络有限公司	11,236,488.13	9,614,306.04
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	990,248.91	2,905,312.98
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	5,417,285.06	4,912,796.85
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	4,724,287.35	3,965,041.68
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	14,716,139.55	6,881,435.51
威海广电宽带网络有限公司	12,008,630.65	10,428,569.05
威海广电数字电视有限公司	(6,751.99)	946,321.11
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	2,406,621.10	1,511,452.79
武汉广电网络有限公司	12,067,840.88	8,784,236.47
合 计	114,140,018.06	116,252,060.85

b、股权转让收益

被投资单位名称	2008年度	2007年度
中国联合通信有限公司	145,022,609.92	100,475,798.36
巨田基金管理有限公司	24,855,627.00	--
其他	--	163.70
合 计	169,878,236.92	100,475,962.06

c、可供出售金融资产

被投资单位名称	2008年度	2007年度
中信证券股份有限公司	555,500.00	200,000.00

(2) 母公司

A、按投资类别

项 目	2008年度	2007年度
股权投资收益		
其中：权益法核算	71,077,769.18	67,635,125.71
成本法核算	205,981,044.21	--
股权转让收益	24,855,627.00	--
交易性金融资产	--	39,719.00
可供出售金融资产	555,500.00	200,000.00
合 计	302,469,940.39	67,874,844.71

B、按被投资单位

a、成本法核算

被投资单位名称	2008年度	2007年度
中信国安通信有限公司	180,331,044.21	--
中信国安信息科技有限公司	25,650,000.00	--
合 计	205,981,044.21	--

b、权益法核算

被投资单位名称	2008年度	2007年度
巨田基金管理有限公司	--	12,131,097.05
香河国安建设开发有限公司	55,035.51	58,614.35
上海鸿联九五信息技术有限公司	169,260.80	(4,472,216.76)
河北广电数字电视有限公司	--	(3,082,219.85)
河南周口国安广电信息网络有限公司	54,153.60	107,138.77
荆州市视信网络有限公司	1,960,269.02	2,686,167.84
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	(3,701,035.02)	2,113,718.66
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	238,617.59	1,328,758.76

秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	6,446,308.69	4,830,265.15
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	2,294,369.35	1,984,329.26
合肥有线电视宽带网络有限公司	11,236,488.13	9,614,306.04
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	990,248.91	2,905,312.98
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	5,417,285.06	4,912,796.85
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	4,724,287.35	3,965,041.68
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	14,716,139.55	6,881,435.51
威海广电宽带网络有限公司	12,008,630.65	10,428,569.05
威海广电数字电视有限公司	(6,751.99)	946,321.11
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	2,406,621.10	1,511,452.79
武汉广电网络有限公司	12,067,840.88	8,784,236.47
合 计	71,077,769.18	67,635,125.71

#### c、股权转让收益

被投资单位名称	2008年度	2007年度
巨田基金管理有限公司	24,855,627.00	--
合 计	24,855,627.00	--

#### d、可供出售金融资产

被投资单位名称	2008年度	2007年度
中信证券股份有限公司	555,500.00	200,000.00

#### 40、营业外收入

项 目	2008年度	2007年度
固定资产处置利得	268,797.00	145,363.79
政府补助	37,631,419.26	21,632,817.57
其他	3,091,533.59	1,463,049.94
合 计	40,991,749.85	23,241,231.30

#### 41、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	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
增值税返还	36,548,839.87	20,075,017.57	--	--
政府扶持基金、奖励	1,082,579.39	1,557,800.00	--	--
小计	37,631,419.26	21,632,817.57	--	--

#### 42、营业外支出

项 目	2008年度	2007年度
固定资产处置损失	2,268,789.11	63,659.49
公益性捐赠支出	1,221,685.00	270,359.00
其他	2,757,523.95	175,118.37

合 计	6,247,998.06	509,136.86
-----	--------------	------------

#### 43、所得税费用

项 目	2008年度	2007年度
当期所得税费用	54,818,374.85	42,977,632.72
递延所得税费用	(16,646,916.48)	(8,143,695.76)
合 计	38,171,458.37	34,833,936.96

#### 44、每股收益

每股收益的计算	计算	2008年度	2007年度
归属于母公司普通股股东的净利润	A	355,870,991.01	325,254,932.81
母公司发行在外普通股的加权平均数	B	1,559,999,978.00	1,559,999,978.00
基本每股收益	A/B	0.2281	0.2085

说明：公司不存在稀释性潜在普通股。

#### 45、收到的其他与经营活动有关的现金 10,165,543.12 元，其中：

项 目	2008年度	2007年度
土地出让投标保证金收回	--	20,000,000.00
湖南海纳公司往来款	--	8,000,000.00
职工集资房款	--	5,910,800.00
押金、保证金	1,544,432.27	--
神州数码（中国）公司往来款	2,010,000.00	--
财政补贴款	3,872,650.00	--

#### 46、支付的其他与经营活动有关的现金 156,145,520.14 元，其中：

项 目	2008年度	2007年度
费用性支出	105,948,453.03	94,887,745.35
备用金、职工借款	--	4,423,829.05
土地出让投标保证金	--	250,000,000.00
山东胜动天然气综合利用公司	11,928,186.97	--
湖南海纳新材料有限公司	8,234,030.51	--
锂离子二次动力电池开发项目款	22,000,000.00	--

#### 47、收到的其他与投资活动有关的现金 21,041,369.99 元，其中：

项 目	2008年度	2007年度
利息收入	21,041,369.99	11,954,296.49

#### 48、收到的其他与筹资活动有关的现金 931,600.00 元，其中：



项 目	2008年度	2007年度
北京市工业促进局工业发展资金	--	12,000,000.00
上海市企业创新基金	530,000.00	--
北京市支持高新技术产业发展财政专项资金	401,600.00	--

49、支付的其他与筹资活动有关的现金 2,119,036.39 元，其中：

项 目	2008年度	2007年度
手续费支出	2,057,330.39	541,532.36

## 50、现金流量表补充资料

补充资料	2008年度		2007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	350,435,085.92	215,005,430.23	308,192,839.06	36,964,818.52
加：资产减值准备	32,537,612.98	59,336.96	17,391,658.91	(120,346.95)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,237,120.18	8,682,364.09	61,579,915.76	8,729,506.19
无形资产摊销	4,126,977.85	229,299.66	4,372,781.35	260,275.77
长期待摊费用摊销	7,363,724.73	--	7,184,454.81	--
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）	1,999,992.11	16,148.42	10,168.72	6,396.13
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	--	--	(97,573.02)	--
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	--	--	(231,000.00)	(231,000.00)
财务费用（收益以“—”号填列）	174,844,678.39	87,727,826.14	150,078,447.04	72,966,024.15
投资损失（收益以“—”号填列）	(285,293,465.62)	(302,469,940.39)	(224,959,972.01)	(67,874,844.71)
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	(23,031,431.65)	(16,283.78)	(6,084,540.88)	17,641.61
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	6,384,515.17	(6,969,139.35)	(2,024,504.88)	(2,024,504.88)
存货的减少（增加以“—”号填列）	(74,012,559.61)	(124,129.94)	32,953,075.17	(4,406.55)
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	(147,212,085.13)	(188,938,444.54)	(378,204,048.50)	(231,353,895.43)
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	105,323,119.65	220,128,887.93	30,628,781.83	239,956,701.66
其他	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额	217,703,284.97	33,331,355.43	790,483.36	57,292,365.51
<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	--	--	--	--

### 3. 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	2,151,046,172.84	945,488,821.67	1,738,788,549.13	682,334,791.60
减: 现金的期初余额	1,738,788,549.13	682,334,791.60	1,290,103,444.44	135,053,247.06
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	412,257,623.71	263,154,030.07	448,685,104.69	547,281,544.54

## 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

关联方名称	与公司关系
中信国安有限公司	公司控股股东

说明: 本公司的最终控制方为中国中信集团公司, 隶属于财政部。

##### B、关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
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

关联方名称	2008.01.01	本期增加	本期减少	2008.12.31
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

关联方名称	2008.12.31		2007.12.31	
	股份(权益)	比例%	股份(权益)	比例%
中信国安有限公司	649,395,338.00	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

关联方名称	与公司关系
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司
国华国际工程承包公司	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

关联方名称	与公司关系
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

销售方	购买方	交易类型	2008 年度	2007 年度	定价原则
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	8,239,095.75	6,021,474.35	市场价
公司之子公司	北京国安电气总公司	弱电集成	34,500,000.00	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	24,599,118.99	15,375,942.89	市场价
公司及公司之子公司	国华国际工程承包公司	弱电集成、 数据通信服务	6,160,602.37	-	市场价

B、担保

担保方	被担保方	担保内容	2008 年度	2007 年度
中信国安集团公司	公司	银行借款	785,000,000.00	780,000,000.00
中信国安集团公司	公司之子公司	银行借款	1,250,000,000.00	1,169,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款及保函	49,291,044.50	66,397,382.37
公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款及银行 承兑汇票	54,885,000.00	53,552,400.00
公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	45,000,000.00	50,000,000.00
公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	800,000,000.00	410,000,000.00

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

关联方名称	账户性质	2008.12.31	比例%	2007.12.31	比例%
中信银行股份有限公司	应收账款	4,310,117.08	0.85	4,515,514.24	1.17
北京国安电气总公司	应收账款	7,745,500.00	1.53	--	--
中信国安盟固利动力科技有限公司	应收账款	3,088,792.01	0.61	--	--
国华国际工程承包公司	预收账款	1,216,303.00	1.54	--	--

## 十、或有事项

- 截至 2008 年 12 月 31 日，公司为下属子公司的银行借款提供信用担保 94,917.60 万元，见[附注九、2、(2)、B]。
- 截至 2008 年 12 月 31 日，公司不存在其他应披露而未披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2008 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

- 公司之子公司中信国安通信有限公司参股投资的江苏省广播电视信息网络股份有限公司，相关手续正在办理过程中。
- 根据公司于 2009 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十六次会议通过的 2008 年度利润分配预案，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,559,999,978 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），计 155,999,997.80 元。
- 截至 2009 年 3 月 26 日，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至 2008 年 12 月 31 日，公司不存在应披露而未披露的其他重要事项。

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.93%	6.61%	7.09%	7.13%	0.2281	0.2085	0.2281	0.2085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	4.51%	4.24%	4.86%	0.1364	0.1421	0.1364	0.1421

其中，非经常性损益项目及其金额（已扣除相关所得税和少数股东损益的影响）如下

项 目	2008 年度	2007 年度
营业外收支净额	(629,960.89)	2,476,505.10
股权转让收益	143,030,926.26	84,870,789.21
冲回福利费	--	7,976,631.15
交易性金融资产投资收益	715,212.45	8,212,997.66
合 计	143,116,177.82	103,536,923.12

## 十五、会计报表的批准

2008 年度会计报表及会计报表附注由公司编制，于 2009 年 3 月 26 日经公司第四届董事会第二十六次会议批准。