证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2009-08
权证代码:031005　权证简称:国安GAC1
债券代码:115002　债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 廖钢董事、李建一董事、秦永忠董事及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、孙璐董事及张建昕董事代为出席会议并行使表决权。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	廖小同
联系地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
电话	010-65068509,65008037
传真	010-65061482
电子信箱	liaoxt@citicguoaninfo.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

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	1,906,137,479.24	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	343,025,776.02	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	8,884,643,822.22	8,330,015,075.56
所有者权益(或股东权益)	5,133,047,087.85	4,920,337,299.49	4,920,337,299.49	4.32	4,343,941,529.04	4,343,941,529.04

3.2 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。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	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。

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

项目名称	期初金额	期末金额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	99,178,970.00	39,929,340.00	-59,249,630.00	555,500.00
合计	99,178,970.00	39,929,340.00	-59,249,630.00	555,500.00

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	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	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	55.78
境外自然人持股	435,042,046	55.78			435,042,046		435,042,046	870,084,092	55.78
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股									
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	779,999,989	100.00						1,559,999,978	100.00

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。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

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

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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256%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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

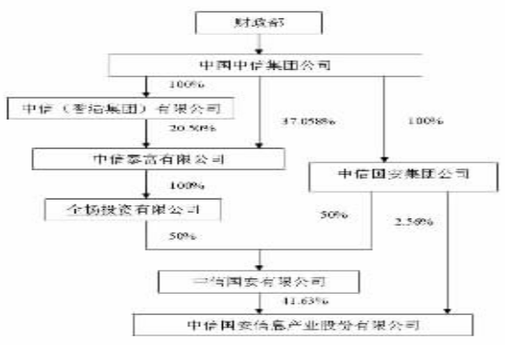
公司控股股东为中信国安有限公司,于2000年11月1日注册,注册资本为14.4679亿元人民币,法定代表人为李士林,经营范围包括计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司全扬投资有限公司各持有中信国安有限公司50%的股权。

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	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
廖　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					-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(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人网用户总数约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HPC、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服务、网络系统集成、应用软件开发,以及盐湖资源开发,新材料开发和生产,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	191,545.96	9.88
公司内各地区分部间相互抵销	-1,032.21	-40.03
合计	190,513.75	10.38

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。本次转让后国安通信持有联通公司的股权份额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