

中信国安信息产业股份有限公司 2003 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 江平独立董事、张建昕董事有事未能出席审议本次年度报告的董事会会议，已分别委托崔建民独立董事、秦永忠董事代为出席会议并表决。

1.3 公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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 | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 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 | |
| 电话 | (010)65068509 | |
| 传真 | (010)65061482 | |
| 电子信箱 | liaoxt@citicguoaninfo.com | |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2003 年 (本年) | 2002 年 (上年) | 本年比上年增减 (%) | 2001 年 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,627,245,122.04 | 937,566,222.77 | 73.56 | 452,239,427.78 |
| 利润总额 | 281,233,522.77 | 235,739,617.94 | 19.30 | 259,663,948.38 |
| 净利润 | 192,292,697.74 | 180,687,875.51 | 6.42 | 212,841,145.49 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 138,752,373.92 | 141,214,918.55 | -1.74 | 126,560,276.34 |
| | 2003 年末 (本年末) | 2002 年末 (上年末) | 本年末比上年末增减 (%) | 2001 年末 |
| 总资产 | 5,938,753,477.73 | 4,600,186,934.86 | 29.10 | 3,098,717,075.63 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 2,796,781,489.73 | 2,668,407,592.01 | 4.81 | 1,663,577,546.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -555,559,010.93 | 156,343,814.05 | -455.34 | 308,839,730.25 |

3.2 主要财务指标

单位: 元

| | 2003 年 (本年) | 2002 年 (上年) | 本年比上年增减 (%) | 2001 年 |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 每股收益 | 0.2914 | 0.2738 | 6.43 | 0.3607 |
| 净资产收益率 (%) | 6.88 | 6.77 | 1.62 | 12.79 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%) | 4.96 | 5.29 | -6.24 | 7.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.8418 | 0.2369 | -455.34 | 0.5235 |
| | 2003 年末 | 2002 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2001 年末 |
| 每股净资产 | 4.2375 | 4.0430 | 4.81 | 2.8196 |
| 调整后的每股净资产 | 4.0929 | 3.8727 | 5.69 | 2.6945 |

3.3 国内外会计准则差异

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 |
|-----------|-------------|---------------|----|-------|----|----|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 411,627,900 | | | | | | | 411,627,900 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 国家拥有股份 | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 411,627,900 | | | | | | | 411,627,900 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 411,627,900 | | | | | | | 411,627,900 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 248,372,089 | | | | | | | 248,372,089 |
| 2、境内上市外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 248,372,089 | | | | | | | 248,372,089 |
| 三、股份总数 | 659,999,989 | | | | | | | 659,999,989 |

4.2 前十名股东持股表

| | |
|----------|-----------|
| 报告期末股东总数 | 134,635 户 |
|----------|-----------|

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------|------------|-------|
| 股东名称 | 年度内增减 | 期末持股数量(股) | 占总股本比例(%) | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 股份性质 |
| 中信国安有限公司 | 0 | 411,627,900 | 62.37 | 未流通 | 0 | 国有法人股 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 不详 | 1,799,490 | 0.27 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | 不详 | 1,588,161 | 0.24 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 不详 | 1,421,639 | 0.22 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 | 不详 | 1,053,790 | 0.16 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 袁德宗 | +254,000 | 900,000 | 0.14 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 不详 | 816,847 | 0.12 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 天津泰达股份有限公司 | 不详 | 644,800 | 0.10 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 汉唐-花旗-DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT | 不详 | 470,200 | 0.07 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 上海宝钢化工有限公司 | 不详 | 438,411 | 0.07 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,国有法人股股东中信国安有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系;也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | | 年末持有流通股的数量 | | 种类(A、B、H股或其它) | | |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | | 1,799,490 | | A股 | | |
| 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | | 1,588,161 | | A股 | | |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | | 1,421,639 | | A股 | | |
| 中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 | | 1,053,790 | | A股 | | |
| 袁德宗 | | 900,000 | | A股 | | |
| 全国社保基金一零一组合 | | 816,847 | | A股 | | |
| 天津泰达股份有限公司 | | 644,800 | | A股 | | |
| 汉唐-花旗-DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT | | 470,200 | | A股 | | |
| 上海宝钢化工有限公司 | | 438,411 | | A股 | | |
| 融通深证100指数证券投资基金 | | 434,315 | | A股 | | |
| 前十名流通股股东关联关系的说明 | 未知流通股股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |

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 控股股东和其他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嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司 50%的股权。

中信国安集团公司系中国中信集团公司全资一级子公司，成立于 1989 年，是以实业投资、经济开发为主业，集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综合性企业集团。其注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林。

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，注册资本为 12 亿港元，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。

§ 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

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职期限 | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 股份变动量(+,-) | 变动原因 |
|-----|----|----|----------------|--|----------|----------|------------|------|
| 李士林 | 男 | 54 | 董事长 | 2000.11.28-2003.11.27 | 34,246 | 34,246 | 0 | |
| 孙亚雷 | 男 | 36 | 副董事长 | 2000.11.28-2003.11.27 | 29,966 | 29,966 | 0 | |
| 夏桂兰 | 女 | 42 | 副董事长 | 2000.11.28-2003.11.27 | 25,684 | 25,684 | 0 | |
| 江平 | 男 | 74 | 独立董事 | 2002.4.16-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 崔建民 | 男 | 72 | 独立董事 | 2002.4.16-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 付洋 | 男 | 55 | 独立董事 | 2002.4.16-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘晓光 | 男 | 49 | 独立董事 | 2002.4.16-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 高潮 | 男 | 48 | 独立董事 | 2003.6.27-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗宁 | 男 | 45 | 董事 | 2000.11.28-2003.11.27 | 25,684 | 25,684 | 0 | |
| 李雄 | 男 | 57 | 董事 | 2003.6.27-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄢钢 | 男 | 51 | 董事 | 2000.11.28-2003.11.27 | 25,684 | 25,684 | 0 | |
| 李建一 | 男 | 37 | 董事 | 2000.11.28-2003.11.27 | 16,409 | 16,409 | 0 | |
| 张建昕 | 男 | 42 | 董事 | 2000.11.28-2003.11.27 | 25,684 | 25,684 | 0 | |
| 李恒发 | 男 | 47 | 董事 | 2000.11.28-2003.11.27 | 39,053 | 39,053 | 0 | |
| 秦永忠 | 男 | 47 | 董事兼总经理 | 2000.11.28-2003.11.27 | 8,560 | 8,560 | 0 | |
| 赵卫平 | 男 | 51 | 监事会召集人 | 2000.11.28-2003.11.27 | 8,560 | 8,560 | 0 | |
| 刘欣 | 女 | 41 | 监事 | 2000.11.28-2003.11.27 | 8,560 | 8,560 | 0 | |
| 纪晓东 | 男 | 40 | 监事 | 2000.11.28-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖小同 | 男 | 44 | 副总经理兼 董事会秘书 | 2001.7.9-2003.11.27 2000.11.28-2003.11.27 | 2,406 | 2,406 | 0 | |
| 赵德 | 男 | 42 | 副总经理 | 2000.11.28-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 张民权 | 男 | 55 | 副总经理 | 2000.11.28-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙璐 | 男 | 30 | 副总经理 | 2002.10.29-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴毅群 | 男 | 53 | 总会计师 | 2001.7.9-2003.11.27 | 0 | 0 | 0 | |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 |
|-----|----------|----------------|------------|
| 李士林 | 中国中信集团公司 | 常务董事、副总经理、党组成员 | 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 |
| | 中信国安集团公司 | 党委委员 | 2003.3 至今 |
| | 中信国安有限公司 | 董事 | 2000.8 至今 |
| 李雄 | 中信国安集团公司 | 副董事长 | 2001.10 至今 |
| | 中信国安集团公司 | 党委委员 | 2003.3 至今 |
| 鄢钢 | 中信国安集团公司 | 副董事长 | 2001.10 至今 |
| 孙亚雷 | 中信国安集团公司 | 副董事长 | 2003.5 至今 |
| | 中信国安集团公司 | 总经理 | 2001.10 至今 |
| | 中信国安集团公司 | 党委委员、党委副书记 | 2003.3 至今 |
| | 中信国安有限公司 | 副董事长 | 2000.8 至今 |
| 夏桂兰 | 中信国安集团公司 | 董事、党委书记、副总经理 | 2001.10 至今 |
| 李建一 | 中信国安集团公司 | 副总经理 | 2001.10 至今 |
| | 中信国安集团公司 | 党委委员 | 2003.3 至今 |
| | 中信国安有限公司 | 总经理 | 2001.9 至今 |
| | 中信国安有限公司 | 董事 | 2002.9 至今 |
| 张建昕 | 中信国安集团公司 | 董事、副总经理 | 2001.10 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 | 襄理 | 2001.10 至今 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）元

| | |
|---------------------|---|
| 年度报酬总额 | 1,595,391 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 317,493 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 825,483 |
| 独立董事津贴（每人） | 3,000/月 |
| 独立董事其他待遇 | 无 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 董事李士林、罗宁、孙亚雷、夏桂兰、李雄、鄢钢、李建一、张建昕、李恒发，监事赵卫平、刘欣 |

| 报酬区间 | 人数 |
|--------------|----|
| 15 万元以下： | 1 |
| 15 万元—30 万元： | 5 |
| 30 万元以上： | 1 |

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司继续坚持“改革、创新、调整、发展”的工作方针，以经济效益为中心，从经营管理、业务重组、资本运作三方面着手，进一步加大主营业务领域投资力度，加快市场开拓和业务创新，加强项目管理，主营业务竞争实力持续加强，经营业绩稳步增长。

2003年，公司实现主营业务收入162,724.51万元，较2002年增长73.56%；实现净利润19,229.27万元，较2002年增长6.42%，公司的核心业务赢利能力稳步提升。

在经营业务方面，公司重点加强了信息产业领域的创新经营，以有线电视网络和增值电信为核心的信息产业业务得到了进一步发展，其中增值电信业务通过网络资源的整合以及业务创新获得了快速发展，使信息产业主营业务收入大幅增长。公司信息产业主营业务收入2003年达到44,343.33万元，比2002年增长122.24%，信息产业作为公司核心业务的作用日益彰显。公司通过收购中信国安盟固利电源技术有限公司，以高起点成功介入了以新能源、新材料为代表的高科技产业，并实现了良好收益。此外，公司的房地产业务和工程建设业务也取得了较好的经营成果。

6.2 主营业务分行业、产品情况

| 分行业或分产品 | 主营业务收入(元) | 主营业务成本(元) | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|----------------|---|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 信息及服务 | 443,433,253.97 | 225,496,018.42 | 49.15 | 122.24 | 324.18 | -33.00 |
| *产品销售 | 58,936,473.39 | 47,185,384.30 | 19.94 | | | |
| 房地产开发及物业管理 | 1,124,875,394.68 | 905,942,438.98 | 19.46 | 52.41 | 48.44 | 12.44 |
| 其中：关联交易 | 901,360,608.13 | 773,205,832.00 | 14.22 | 35.24 | 43.63 | -26.07 |
| 关联交易的定价原则 | 以市场价为定价原则 | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 通过关联交易，在有效避免同业竞争的同时，可以使公司较高起点进入到相关行业领域。 | | | | | |

注：产品销售为公司2003年收购中信国安盟固利电源技术有限公司而新增的业务。

6.3 主营业务分地区情况

| 地区 | 主营业务收入(元) | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---------------|------------------|----------------|
| 北京地区 | 1,383,607,634.46 | 56.35 |
| 上海地区 | 52,639,352.25 | 189.76 |
| 东北地区 | 9,611,707.32 | 1112.30 |
| 华北地区 | 35,495,314.36 | 37.51 |
| 华东地区 | 16,442,222.60 | 223.66 |
| 华南地区 | 94,410,586.74 | 826.08 |
| 华中地区 | 23,143,960.04 | 803.12 |
| 西北地区 | 13,212,301.46 | 738.52 |
| 西南地区 | 18,377,137.81 | 674.40 |
| 公司内各地区分部间相互抵销 | -19,695,095.00 | |
| 合计 | 1,627,245,122.04 | 73.56 |

6.4 采购和销售客户情况

| | | | |
|---------------|------------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 390,998,100.00 | 占采购总额比重 | 55.96% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 1,013,216,665.45 | 占销售总额比重 | 62.27% |

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司 2003 年收购了中信国安盟固利电源技术有限公司，增加了以锂离子电池正极材料及相关产品为主导的高科技业务。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

1、延续到报告期内的配股募集资金使用情况

公司于 2000 年 3 月通过配股募集资金 58,400 万元，配股项目中除武汉有线电视网项目外，其他项目均在 2002 年 12 月 31 日前完成了投资。

武汉有线电视网项目：公司对该项目的计划投资额为 2.24 亿元，由公司与武汉广电方在现有武汉有线电视网基础上投资成立合资公司，对武汉市有线电视网进行升级改造，并利用有线电视网开展基本业务、扩展业务和增值业务。2003 年 12 月 24 日，公司与武汉有线广播电视网络有限公司共同投资成立了武汉广电网络有限公司，注册资本 20,000 万元，其中武汉有线广播电视网络有限公司以网络资产出资 10,600 万元，占股 53%，公司以现金出资 9,400 万元，占股 47%。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司对武汉有线电视网项目共投入 9,400 万元，报告期内尚未产生收益。

2、延续到报告期内的增发募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

| | | | | | |
|-----------------|---|--------|---------------|-----------|---------------|
| 募集资金总额 | 88,167.79 | | 本年度已使用的募集资金总额 | 25,437.35 | |
| | | | 已累计使用的募集资金总额 | 49,597.35 | |
| 承诺项目 | 拟投入资金 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 宽带接入网建设项目 | 34,000 | 否 | 4,960 | 250.52 | 否 |
| 有线电视可寻址收费管理系统项目 | 2,000 | 否 | 0 | 0 | 否 |
| 信安恒通增资扩股项目 | 12,000 | 否 | 12,000 | 1,527.17 | 是 |
| 锂业科技项目 | 12,000 | 否 | 12,000 | 0 | 是 |
| 中信国安数码港项目 | 36,000 | 否 | 20,637.35 | 0 | 是 |
| 合计 | 96,000 | - | 49,597.35 | 1,777.69 | - |
| 未达到计划进度和收益的说明 | <p>(1) 宽带接入网建设项目：由于各地的用户市场情况和实施条件不同，公司首先对浏阳和秦皇岛两个地区进行了投入。</p> <p>(2) 有线电视可寻址收费管理系统项目：根据我国对数字电视的发展规划，数字电视系统将很快得到大力推广，该系统本身带有有条件接收系统功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统的功能。本着谨慎务实的原则，公司将根据各地不同情况，结合数字电视的发展计划一并实施。</p> | | | | |
| 变更原因及变更程序说明 | 无 | | | | |

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-------------------------------------|---------------|------|-----------|
| 受让中信国安集团公司持有的中信国安盟固利电源技术有限公司 90%的股权 | 8,648.901 万元 | 完成 | 328.39 万元 |
| 参股巨田基金管理有限公司 35%的股权 | 3,500 万元 | 完成 | - |
| 合计 | 12,148.901 万元 | - | |

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

| |
|---|
| <p>公司2003年度共实现净利润192,292,697.74元，在提取10%法定公积金19,229,269.77元、5%法定公益金9,614,634.89元后为163,448,793.08元，加上2002年度未分配利润270,305,751.30元，减已分配2002年股利65,999,998.90元，2003年度可供股东分配的利润共为367,754,545.48元。公司2003年度利润分配预案为：以2003年末公司总股本</p> |
|---|

659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派 65,999,998.90 元，尚余未分配利润 301,754,546.58 元，结转以后年度。
 以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

| 交易对方及被收购资产 | 购买日(协议生效日) | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 收购中信国安集团公司持有的中信国安盟固利电源技术有限公司90%的股权 | 2003.6.27 | 8,648.901万元 | 328.39万元 | 是关联交易,以评估值为计价基础 |

7.2 出售资产

√适用 □不适用

| 交易对方及被出售资产 | 出售日(协议生效日) | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) |
|---|------------|-------------|--------------------------|---------|---------------------|
| 向深圳永合实业发展有限公司转让了本公司持有的贵州国安信息产业有限责任公司30%的股权 | 2003.3.20 | 1,400万元 | - | 1,220万元 | 否 |
| 向深圳市金禾投资发展有限公司转让了本公司持有的北京世华国际金融信息有限公司20%的股权 | 2003.6.17 | 4,800万元 | - | 1,731万元 | 否 |
| 向中信国安集团公司转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务及所有权益 | 2003.6.27 | 26,109.32万元 | 1,659万元 | | 是关联交易,以经审计的权益值为计价基础 |

7.3 重大担保

√适用 □不适用

| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----|--------|----------|
| 大通房地产开发公司 | 2003.9.23 | 5,000 万元 | 信用担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 中信国安信息科技有限公司 | 2003.8.20 | 900 万元 | 信用担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 香河国安建设开发有限公司 | 2003.6.18 | 20,000 万元 | 信用担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 香河国安建设开发有限公司 | 2003.5.22 | 8,000 万元 | 信用担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 担保发生额合计 | | | 33,900 万元 | | | |
| 担保余额合计 | | | 33,900 万元 | | | |

| | |
|-------------------|-----------|
| 其中：关联担保余额合计 | |
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 | 33,900 万元 |
| 违规担保总额 | - |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 12.62% |

7.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 414,780,000.00 | 601,430,463.96 | - | - |
| 中信国安集团公司 | -460,230.09 | 7,891,908.61 | - | - |
| 河北国安信息产业有限公司 | - | 2,980,000.00 | - | - |
| 廊坊国安物产公司 | - | 2,150,000.00 | - | - |
| 北京国安建设有限公司 | 2,000,000.00 | 12,600,000.00 | - | - |
| 北京国安城市物业管理中心 | 7,143,328.15 | 20,188,746.29 | - | - |
| 北京国安电气总公司 | - | 1,509,302.16 | - | - |
| 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 3,976,187.92 | 4,118,086.93 | - | - |
| 中信国安集团公司 | 125,876,432.69 | 125,876,432.69 | - | - |
| 北京国安建设有限公司 | 5,545,203.61 | 5,545,203.61 | - | - |
| 鸿联九五信息产业股份有限公司 | 65,029,039.30 | 65,029,039.30 | - | - |
| 青海西部化工有限责任公司 | 13,504,950.68 | 13,504,950.68 | - | - |
| 北京国安建设有限公司 | | | -88,859.88 | 1,418,376.12 |
| 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | | | - | 2,056,846.60 |
| 中信国安盟固利动力科技有限公司 | - | - | 17,849,095.33 | 17,849,095.33 |

| | | | | |
|-------------|---|---|---------------|---------------|
| 中信通项目管理有限公司 | - | - | 823,255.84 | 2,304,397.88 |
| 邮电国际旅行社 | - | - | -2,650,000.00 | 11,181,000.30 |
| 中信国安集团公司 | - | - | -1,009,302.53 | 9,986,644.11 |
| 北京国安电气总公司 | - | - | -719,720.60 | 280,279.40 |

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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，对公司的重大的关联交易等事项发表了独立意见，切实维护了公司及广大中小股东合法权益。

§ 8 财务报告

8.1 审计意见

本公司 2003 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

8.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）

8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况。

1、会计政策的变化情况

根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，对资产负债表日至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为 65,999,998.90 元；调减了 2003 年初的应付股利 65,999,998.90 元，调增了 2003 年年初留存收益 65,999,998.90 元；调减了 2002 年初的应付股利 58,999,998.90 元，调增了 2002 年初留存收益 58,999,998.90 元。

2、会计估计和核算方法未发生变化。

8.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明

1、根据公司 2002 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，本公司与下属子公司中信国安信息科技有限公司共同出资组建香河国安建设开发有限公司，于 2002 年 11 月 20 日成立。本公司对其 2002 年度会计报表仍按照所属物业管理部核算，在母公司汇总报表范围内，本年度纳入合并会计报表范围。本公司合并其 2003 年 12 月 31 日的资产负债和 2003 年度损益；

2、根据增发募集资金投向的投入计划，本公司于 2002 年 11 月 1 日出资 3000 万元，与浏阳国安广电宽带网络有限责任公司共同投资设立国安浏阳宽带数据通信有限责任公司，并于 2002 年 11 月 15 日注册成立。由于 2002 年内该公司正处在筹建期尚未开展经营业务，故未纳入合并报表范围，本年度开始作为合并会计报表范围。本公司合并其 2003 年 12 月 31 日的资产负债和 2003 年度损益；

3、根据增发募集资金投向的投入计划，本公司于 2003 年 10 月 22 日出资 12000 万元，与中信国安锂业科技有限责任公司共同投资设立中信国安恒通锂业技术有限公司，增加本年度会计报表合并范围。

中信国安信息产业股份有限公司
二 00 四年三月十八日

资 产 负 债 表

2003 年 12 月 31 日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 行次 | 期 末 数 | | 期 初 数 | |
|--------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 流动资产： | 1 | | | | |
| 货币资金 | 2 | 1,130,953,269.17 | 695,455,020.44 | 983,535,062.95 | 798,786,173.89 |
| 短期投资 | 3 | 688,000.00 | 688,000.00 | 922,000.00 | 868,000.00 |
| 应收票据 | 4 | 13,722,500.00 | - | 751,900.00 | - |
| 应收股利 | 5 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 6 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 7 | 832,100,185.47 | 911,189.02 | 352,493,093.12 | 195,833,217.72 |
| 其他应收款 | 8 | 287,536,445.42 | 673,847,611.99 | 108,337,932.97 | 247,510,024.01 |
| 预付账款 | 9 | 132,009,777.81 | 1,861,259.48 | 67,827,963.20 | 65,959,639.36 |
| 应收补贴款 | 10 | - | - | - | - |
| 存货 | 11 | 525,406,731.15 | 12,604,821.65 | 214,275,038.87 | 11,474,186.17 |
| 待摊费用 | 21 | 4,625,393.33 | 1,362,764.54 | 1,848,798.97 | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | 24 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 31 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | | 2,927,042,302.35 | 1,386,730,667.12 | 1,729,991,790.08 | 1,320,431,241.15 |
| 长期投资： | 32 | | | | |
| 长期股权投资 | 34 | 2,419,937,367.07 | 3,015,115,957.79 | 2,486,906,210.82 | 2,813,069,205.06 |
| 长期债权投资 | 38 | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | | 2,419,937,367.07 | 3,015,115,957.79 | 2,486,906,210.82 | 2,813,069,205.06 |
| 固定资产： | 39 | | | | |
| 固定资产原价 | 40 | 360,516,923.32 | 57,181,750.53 | 301,479,040.54 | 59,065,071.02 |
| 减：累计折旧 | 41 | 110,297,128.83 | 20,447,349.95 | 92,304,836.15 | 20,960,403.60 |
| 固定资产净值 | 42 | 250,219,794.49 | 36,734,400.58 | 209,174,204.39 | 38,104,667.42 |
| 减：固定资产减值准备 | 43 | - | - | - | - |
| 固定资产净额 | 44 | 250,219,794.49 | 36,734,400.58 | 209,174,204.39 | 38,104,667.42 |
| 工程物资 | 45 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 46 | 258,683,759.85 | 228,786,126.02 | 101,710,847.38 | 101,413,624.88 |
| 固定资产清理 | 50 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | | 508,903,554.34 | 265,520,526.60 | 310,885,051.77 | 139,518,292.30 |
| 无形资产及其他资产： | 51 | | | | |
| 无形资产 | 52 | 16,678,613.72 | 465,094.30 | 2,869,652.30 | 608,845.54 |
| 长期待摊费用 | 53 | 66,191,640.25 | - | 69,534,229.89 | 46,800,000.00 |
| 其他长期资产 | 60 | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | 82,870,253.97 | 465,094.30 | 72,403,882.19 | 47,408,845.54 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | 61 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67 | 5,938,753,477.73 | 4,667,832,245.81 | 4,600,186,934.86 | 4,320,427,584.05 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

资 产 负 债 表 (续)

2003 年 12 月 31 日

编制单位: 中信国安信息产业股份有限公司

单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 行次 | 期 末 数 | | 期 初 数 | |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 68 | 1,807,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 896,000,000.00 | 732,000,000.00 |
| 应付票据 | 69 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 70 | 363,392,463.83 | 11,134,689.33 | 223,347,124.73 | 189,952,093.71 |
| 预收账款 | 71 | 44,395,391.62 | 3,286,284.30 | 8,637,017.25 | 2,588,929.93 |
| 应付工资 | 72 | 11,094,422.34 | - | 6,403,839.15 | 1,561,410.21 |
| 应付福利费 | 73 | 11,732,544.58 | 1,969,130.46 | 8,546,089.29 | 2,555,596.27 |
| 应付股利 | 74 | - | - | 1,162,591.04 | - |
| 应付利息 | 75 | - | - | - | - |
| 应交税金 | 76 | 122,345,039.90 | -1,325,978.70 | 68,888,533.59 | 60,182,515.53 |
| 其他应交款 | 80 | 1,860,625.52 | 7,733.94 | 723,926.07 | 669,812.53 |
| 其他应付款 | 81 | 82,042,553.22 | 55,978,896.75 | 88,811,533.69 | 162,429,633.86 |
| 预提费用 | 82 | 33,535,001.31 | - | 10,403,037.99 | 80,000.00 |
| 预计负债 | 83 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 86 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | - |
| 其他流动负债 | 90 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 100 | 2,977,398,042.32 | 1,871,050,756.08 | 1,312,923,692.80 | 1,152,019,992.04 |
| 长期负债: | | | | | |
| 长期借款 | 101 | - | - | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 102 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 103 | 59,249,220.00 | - | 63,000,000.00 | - |
| 专项应付款 | 106 | 3,400,000.00 | - | 400,000.00 | - |
| 其他长期负债 | 108 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 110 | 62,649,220.00 | - | 563,400,000.00 | 500,000,000.00 |
| 递延税项: | | | | | |
| 递延税款贷项 | 111 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 114 | 3,040,047,262.32 | 1,871,050,756.08 | 1,876,323,692.80 | 1,652,019,992.04 |
| 少数股东权益 | | 101,924,725.68 | - | 55,455,650.05 | - |
| 所有者权益 | | | | | |
| 股本 | 115 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 |
| 减: 已归还投资 | 116 | - | - | - | - |
| 股本净额 | 117 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 |
| 资本公积 | 118 | 1,583,613,779.81 | 1,583,613,779.81 | 1,581,532,580.93 | 1,581,532,580.93 |
| 盈余公积 | 119 | 185,413,175.44 | 185,413,175.44 | 156,569,270.78 | 156,569,270.78 |
| 其中: 法定公益金 | 120 | 61,804,391.82 | 61,804,391.82 | 52,189,756.93 | 52,189,756.93 |
| 未分配利润 | 121 | 367,754,545.48 | 367,754,545.48 | 270,305,751.30 | 270,305,751.30 |
| 其中: 拟分配现金股利 | | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 |
| 外币报表折算差额 | | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 122 | 2,796,781,489.73 | 2,796,781,489.73 | 2,668,407,592.01 | 2,668,407,592.01 |
| 负债与股东权益合计 | 135 | 5,938,753,477.73 | 4,667,832,245.81 | 4,600,186,934.86 | 4,320,427,584.05 |

公司法定代表人: 李士林

公司负责人: 秦永忠

总会计师: 吴毅群

会计主管人员: 晏凤霞

利润及利润分配表

2003 年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 行次 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|---------------------|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 1,627,245,122.04 | 48,140,514.65 | 937,566,222.77 | 696,706,662.83 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 1,178,623,841.70 | 14,111,889.16 | 663,449,927.46 | 546,944,861.84 |
| 主营业务税金及附加 | 4 | 21,765,101.42 | 1,507,552.27 | 17,589,478.75 | 6,507,442.19 |
| 二、主营业务利润 | 5 | 426,856,178.92 | 32,521,073.22 | 256,526,816.56 | 143,254,358.80 |
| 加：其他业务利润 | 10 | 5,102,149.38 | - | 3,767,885.90 | |
| 减：营业费用 | 11 | 81,478,276.89 | 7,712,779.39 | 18,330,540.21 | 7,666,454.21 |
| 管理费用 | 14 | 141,139,187.97 | 31,812,434.10 | 58,438,150.96 | 30,396,695.38 |
| 财务费用 | 15 | 86,305,732.56 | 58,995,972.27 | 74,051,822.25 | 72,818,427.87 |
| 三、营业利润 | 16 | 123,035,130.88 | -66,000,112.54 | 109,474,189.04 | 32,372,781.34 |
| 加：投资收益 | 18 | 159,126,132.86 | 259,185,086.16 | 124,029,276.38 | 183,663,531.48 |
| 补贴收入 | 19 | 745,389.50 | - | 5,684,223.84 | |
| 营业外收入 | 22 | 356,711.24 | 9,363.36 | 453,102.80 | 429,722.00 |
| 减：营业外支出 | 23 | 2,029,841.71 | 901,639.24 | 3,901,174.12 | 3,695,944.30 |
| 四、利润总额 | 25 | 281,233,522.77 | 192,292,697.74 | 235,739,617.94 | 212,770,090.52 |
| 减：所得税 | 27 | 81,682,125.29 | - | 51,066,794.07 | 32,082,215.01 |
| 减：少数股东损益 | 28 | 7,258,699.74 | - | 3,984,948.36 | - |
| 五、净利润 | 30 | 192,292,697.74 | 192,292,697.74 | 180,687,875.51 | 180,687,875.51 |
| 加：年初未分配利润 | 31 | 270,305,751.30 | 270,305,751.30 | 175,721,056.02 | 175,721,056.02 |
| 其他转入 | 32 | - | - | - | - |
| 二、可供分配的利润 | 33 | 462,598,449.04 | 462,598,449.04 | 356,408,931.53 | 356,408,931.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 34 | 19,229,269.77 | 19,229,269.77 | 18,068,787.55 | 18,068,787.55 |
| 提取法定公益金 | 35 | 9,614,634.89 | 9,614,634.89 | 9,034,393.78 | 9,034,393.78 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 36 | - | - | - | - |
| 提取储备基金 | 37 | - | - | - | - |
| 提取企业发展基金 | 38 | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | 39 | - | - | - | - |
| 三、可供投资者分配的利润 | 40 | 433,754,544.38 | 433,754,544.38 | 329,305,750.20 | 329,305,750.20 |
| 减：应付优先股股利 | 41 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | 42 | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | 43 | 65,999,998.90 | 65,999,998.90 | 58,999,998.90 | 58,999,998.90 |
| 转作股本的普通股股利 | 44 | - | - | - | - |
| 四、未分配利润 | 45 | 367,754,545.48 | 367,754,545.48 | 270,305,751.30 | 270,305,751.30 |

补充资料：

| 项 目 | 本年累计数 | | 上年同期累计 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 71,437,442.04 | 29,508,308.53 | 44,886,844.22 | 42,886,844.22 |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

2003 年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 行 次 | 合 并 | 母 公 司 |
|----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 1,251,551,836.53 | 50,135,397.70 |
| 收到税费返还 | 3 | 2,784,506.79 | - |
| 收到的与经营活动有关的其他现金 | 8 | 53,031,918.17 | 31,359,703.84 |
| 现金流入小计 | 9 | 1,307,368,261.49 | 81,495,101.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 1,452,316,936.76 | 19,099,858.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 107,076,614.81 | 27,541,276.08 |
| 支付的各项税费 | 13 | 89,202,246.30 | 9,407,959.55 |
| 支付的与经营活动有关的其他现金 | 18 | 214,331,474.55 | 493,913,420.94 |
| 现金流出小计 | 20 | 1,862,927,272.42 | 549,962,515.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | -555,559,010.93 | -468,467,413.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 281,589,547.72 | 324,710,829.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 33,899,993.54 | 144,817,828.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 1,245,873.36 | 600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | 10,595,709.56 | 22,789,815.57 |
| 现金流入小计 | 29 | 327,331,124.18 | 492,319,073.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 205,154,661.72 | 131,955,243.81 |
| 投资所支付的现金 | 31 | 136,578,407.61 | 416,441,782.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - | - |
| 现金流出小计 | 36 | 341,733,069.33 | 548,397,026.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -14,401,945.15 | -56,077,952.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | 13,370,000.00 | 1,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 40 | 2,445,000,000.00 | 1,960,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资有关的现金 | 43 | 243,300.00 | - |
| 现金流入小计 | 44 | 2,458,613,300.00 | 1,961,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 1,577,750,780.00 | 1,392,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 163,101,708.72 | 147,740,370.15 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 381,647.95 | 45,416.59 |
| 现金流出小计 | 53 | 1,741,234,136.67 | 1,539,785,786.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 717,379,163.33 | 421,214,213.26 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | -1.03 | |
| 五、现金流量净增加额 | 56 | 147,418,206.22 | -103,331,153.45 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表（补充资料）

2003 年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

| 补充资料 | 行次 | 合 并 | 母 公 司 |
|-----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | 57 | 192,292,697.74 | 192,292,697.74 |
| 加：少数股东损益 | 58 | 7,258,699.74 | |
| 加：计提的资产减值准备 | 59 | 15,226,500.46 | 9,984,327.22 |
| 固定资产折旧 | 60 | 28,633,031.15 | 4,353,065.75 |
| 无形资产摊销 | 61 | 1,212,151.63 | 143,751.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 62 | 5,277,520.16 | - |
| 待摊费用减少（减：增加） | 64 | -2,756,095.36 | -1,362,764.54 |
| 预提费用增加（减：减少） | 65 | 22,972,004.65 | -80,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | -110,196.07 | -523.56 |
| 固定资产报废损失 | 67 | 2,498.19 | 329.35 |
| 财务费用 | 68 | 86,305,732.56 | 58,995,972.27 |
| 投资损失（减：收益） | 69 | -159,126,132.86 | -259,185,086.16 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 70 | - | - |
| 存货的减少（减：增加） | 71 | -356,308,929.72 | -1,966,542.16 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 | -603,483,971.47 | -374,250,320.66 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 | 207,045,478.27 | -97,392,320.36 |
| 其他 | 74 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | -555,559,010.93 | -468,467,413.87 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转化为资本 | 76 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | - | - |
| 融资租入固定资产 | 78 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 1,130,953,269.17 | 695,455,020.44 |
| 减：现金的期初余额 | 80 | 983,535,062.95 | 798,786,173.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 147,418,206.22 | -103,331,153.45 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞