

中信国安信息产业股份有限公司

2003 年年度报告

二 00 四年三月

重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

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。

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.....	6
第五节	公司治理结构.....	9
第六节	股东大会情况简介.....	10
第七节	董事会报告.....	11
第八节	监事会报告.....	25
第九节	重要事项.....	26
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	89

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

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com

四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com

公司电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

七、其他有关资料

(一) 公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 31 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) 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额	281,233,522.77
净利润:	192,292,697.74
扣除非经常性损益后的净利润:	138,752,373.92
主营业务利润:	426,856,178.92
其他业务利润:	5,102,149.38
营业利润:	123,035,130.88
投资收益:	159,126,132.86
补贴收入:	745,389.50
营业外收支净额:	-1,673,130.47
经营活动产生的现金流量净额:	-555,559,010.93
现金及现金等价物净增加额:	147,418,206.22

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额:

项 目	金 额
转让贵州国安股权收益	12,200,000.00
转让世华股权收益	17,308,308.53
转让顺通股权收益	42,069,461.07
台州鸿联清算损失	-140,327.56
政府补贴	1,487,440.00
坏账转回	90,297.18
营业外收支净额	-823,130.47
扣除所得税影响	-18,651,724.93
合 计	53,540,323.82

二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)

	2003年	2002年		2001年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	1,627,245,122.04	937,566,222.77	937,566,222.77	452,239,427.78	452,239,427.78
净利润	192,292,697.74	180,687,875.51	180,687,875.51	212,841,145.49	212,841,145.49
总资产	5,938,753,477.73	4,600,186,934.86	4,600,186,934.86	3,098,717,075.63	3,098,717,075.63
股东权益(不含少数 股东权益)	2,796,781,489.73	2,615,420,308.11	2,668,407,592.01	1,617,590,262.99	1,663,577,546.89
每股收益	0.2914	0.2738	0.2738	0.3607	0.3607
扣除非经常性损益 后的每股收益	0.2102	0.2140	0.2140	0.2145	0.2145
每股净资产	4.2375	3.9628	4.0430	2.7417	2.8196
调整后每股净资产	4.0929	3.7924	3.8727	2.6198	2.6945
每股经营活动产生 的现金流量净额	-0.8418	0.2369	0.2369	0.5235	0.5235
净资产收益率(%)	6.88	6.91	6.77	13.16	12.79

注：以上指标计算涉及股本总数时，公司2001年指标是以总股本589,999,989股为基数计算，2002年、2003年指标是以总股本659,999,989股为基数计算。

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算报告期利润的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(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.26	15.60	0.6468	0.6468
营业利润	4.40	4.50	0.1864	0.1864
净利润	6.88	7.03	0.2914	0.2914
扣除非经常性损益后的净利润	4.96	5.07	0.2102	0.2102

四、股东权益变动情况表(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	659,999,989.00	1,581,532,580.93	104,379,513.85	52,189,756.93	270,305,751.30	2,668,407,592.01
本期增加	-	2,081,198.88	19,229,269.77	9,614,634.89	192,292,697.74	223,217,801.28
本期减少					94,843,903.56	94,843,903.56
期末数	659,999,989.00	1,583,613,779.81	123,608,783.62	61,804,391.82	367,754,545.48	2,796,781,489.73

变动原因		对合并单位新增资本公积进行权益法核算	本年度提取盈余公积	本年度提取法定公益金	本年度实现净利润、提取盈余公积及分派股利	
------	--	--------------------	-----------	------------	----------------------	--

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（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

(二) 前三年股票发行与上市情况

公司于 2002 年 4 月 20 日向社会公众公开增发人民币普通股 7,000 万股，发行价每股 13.10 元，增发股份于 2002 年 5 月 20 日上市。增发后公司总股本增至 659,999,989 股。

二、股东情况介绍

(一) 报告期末股东总数

报告期末股东总数为 134,635 户。

(二) 公司前十名股东的持股情况一览表

股东名称	报告期增减(股)	期末持股数量(股)	占总股本比例(%)	股份性质
中信国安有限公司	0	411,627,900	62.37	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	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	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	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	社会公众股
袁德宗	+254,000	900,000	0.14	社会公众股
全国社保基金一零一组合	不详	816,847	0.12	社会公众股
天津泰达股份有限公司	不详	644,800	0.10	社会公众股
汉唐-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	不详	470,200	0.07	社会公众股
上海宝钢化工有限公司	不详	438,411	0.07	社会公众股

持有本公司 5%以上股份的法人股股东为中信国安有限公司，报告期内其所持股份未有变动，报告期末持有本公司股份 411,627,900 股，无质押和冻结。

(三) 公司控股股东情况

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

中信国安集团公司系中国中信集团公司全资一级子公司，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 亿元港币，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。

（四）公司前十名流通股股东的持股情况一览表

流通股股东名称	年末持有流通股的数量(股)	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

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	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 (+,-)
李士林	男	54	董事长	2000.11.28-2003.11.27	34246	34246	0
孙亚雷	男	36	副董事长	2000.11.28-2003.11.27	29966	29966	0
夏桂兰	女	42	副董事长	2000.11.28-2003.11.27	25684	25684	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	25684	25684	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	25684	25684	0
李建一	男	37	董事	2000.11.28-2003.11.27	16409	16409	0
张建昕	男	42	董事	2000.11.28-2003.11.27	25684	25684	0
李恒发	男	47	董事	2000.11.28-2003.11.27	39053	39053	0
秦永忠	男	47	董事兼总经理	2000.11.28-2003.11.27	8560	8560	0
赵卫平	男	51	监事会召集人	2000.11.28-2003.11.27	8560	8560	0
刘欣	女	41	监事	2000.11.28-2003.11.27	8560	8560	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	2406	2406	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

(二) 董事、监事在股东及其相关单位任职情况:

姓名	任职的股东单位名称	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

（三）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。

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 1,595,391 元；在公司领取报酬的董事有 1 人（不含独立董事），报酬总额为 317,493 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 825,483 元。

独立董事每月津贴为 3,000 元。

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬额区间分布如下：

15 万元以下：	1 人
15 万元—30 万元：	5 人
30 万元以上：	1 人

公司董事李士林、罗宁、李雄、鄢钢、孙亚雷、夏桂兰、李建一、张建昕、李恒发、监事赵卫平、刘欣分别在任职的关联单位领取报酬。

（四）报告期内董事、高管人员变更情况

经 2003 年 5 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议，并经 2003 年 6 月 27 日召开的公司 2002 年度股东大会审议批准，公司聘任高潮先生为公司第二届董事会独立董事，增选李雄先生为第二届董事会董事，常振明先生、梁玉田先生、余星安先生、赵春明先生因工作变动不再担任公司董事职务。

二、公司员工的数量和结构情况

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1990 人。

（一）在专业构成方面，其中：销售人员 645 人，占 32.41%；技术人员 398 人，占 20%；财务人员 160 人，占 8.04%；行政管理 149 人，占 7.49%；其他人员 638 人，占 32.06%。

(二)在教育程度方面,其中:大学本科以上学历 753 人,占 37.84%,大专 741 人,占 37.24%。

公司需承担费用的退休人员为 10 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,股东大会、董事会、监事会规范运作,各尽其责。报告期内,公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,增选了一名独立董事,公司现有五名独立董事,达到公司董事会现有董事人数的三分之一。

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,对公司重大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的合法权益。

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、信息网络建设和信息服务业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。

四、高管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，检查高管人员经营计划的完成情况及《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 1 次股东大会，为 2002 年度股东大会。

一、公司于 2003 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开 2002 年度股东大会的通知。

二、公司于 2003 年 6 月 27 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2002 年度股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 16 人，代表股份 421,601,308 股，占公司总股本的 63.88%，符合《公司法》及本公司章程规定。

三、大会审议并投票表决通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过了公司 2002 年度利润分配议案；
- (5) 审议通过了关于增选李雄先生为第二届董事会董事的议案；
- (6) 审议通过了关于变更公司董事的议案；
- (7) 审议通过了关于增选公司独立董事的议案；
- (8) 审议通过了关于修改公司章程的议案；
- (9) 审议通过了关于签订第一城施工承包合同的议案；
- (10) 审议通过了关于收购盟固利公司股权的议案；

(11) 审议通过了关于大通房地产开发公司购买第一城房产的议案;

(12) 审议通过了关于转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务和所有权益的议案。

四、此股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

五、选举更换公司董事情况

此次股东大会增选李雄先生为公司董事，聘任高潮先生为公司独立董事，批准常振明先生、余星安先生、梁玉田先生、赵春明先生因工作变动不再担任公司董事。

第七节 董事会报告

一、公司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（以下简称盟固利公司），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。

二、公司经营情况

(一) 公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务

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

2、公司经营状况

公司 2003 年度实现主营业务收入 162,724.51 万元，利润总额 28,123.35 万元，净利润 19,229.27 万元。

(1) 按行业分类：

	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
信息及服务	443,433,253.97	207,181,039.06
产品销售	58,936,473.39	11,544,324.41
房地产开发及物业管理	1,124,875,394.68	208,130,815.45

(2) 按地区分类：

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

3、主要业务情况

(1) 信息产业

①有线电视网络业务

公司加大了有线电视领域的市场开拓和投资力度。2003 年，公司与武汉有

线广播电视网络有限公司合作，在现有武汉有线电视网基础上投资成立了武汉广电网络有限公司；公司继续在长江三角洲经济发达地区积极开拓有线电视网项目，继投资常州、武进、金坛有线电视网项目后，又与南京、无锡、苏州广电部门签订了合作意向书，积极推进苏、锡、常、宁的广电合作项目。公司投资的各有线电视合资公司在继续扩大用户数量的同时，加强收费管理，加大以往欠费收缴力度，进一步提高网络收益水平。2003年，公司投资的有线电视项目合资公司收入总额为4.04亿元，较2002年增长41%，公司取得的项目投资收益也比2002年有较大幅度提高。

为进一步优化有线电视网络资源，公司对有线电视网项目进一步整合。为降低市场及合作环境的变化对公司造成的影响，有效回避投资风险，安全回收资金，公司转让了沈阳有线电视网项目。

截止到2003年末，公司投资的有线电视网项目累计达17个，为400多万户有线电视用户提供服务。作为有线电视未来发展的重要方向，数字电视为有线电视网络业务的发展提供了很大的潜在市场空间。为抓住我国大力发展数字电视的有利契机，公司在2003年加快了有线电视扩展业务和增值业务的拓展步伐，数字电视业务的规划、试点等工作已逐步展开，目前已在常州、唐山、秦皇岛、合肥等地开始试点，长沙、威海等地也在积极筹备之中。

②增值电信业务

2003年，公司的增值电信业务取得快速发展。公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称北京鸿联九五公司）进一步加强了网络资源的整合和增值业务的创新，不断提高研发实力和产品专业化水平，核心竞争力大大增强。2003年，北京鸿联九五公司已在116个城市实现了业务联网，业务由单一固定电话信息为主转变为固定电话信息、短信息齐头并进，移动电话信息、IP电话相互补充，形成了多种业务共同发展的局面。其中，电话信息服务仅次于中国电信的168，位居国内第二；短信发送量累计已超过6亿条，名列国内移动短信服务商前5位；与全国300多家电视台开展“互动电视”业务，市场规模为国内第一。

为满足用户个性化服务需要，北京鸿联九五公司通过与中国移动集团等电信运营商合作，在2003年成功推出了多项彩信、彩铃业务，成为国内较早进入这一新兴业务的SP运营商，同时精心打造了国内具有语音点播独特风格的电信

增值服务门户网站——艺点网（www.9500.com.cn）。此外，北京鸿联九五公司在 2003 年还获得了信息产业部颁发的三项新的业务许可证：在线数据处理与交易处理业务经营许可证、国内多方通信服务业务经营许可证、呼叫中心运营许可证，进一步扩大了业务覆盖范围，为公司的持续快速发展奠定了良好基础。

③卫星通信业务

公司运营的中信卫星宽带网利用卫星通信业务覆盖面广、组网灵活的优势，为证券公司、银行等金融机构和大型国有企业提供联网服务、网上培训、电视电话会议等服务。2003 年，公司在继续扩大四川远程教育系统的实施范围的同时，又在陕西省和山西省开展直播式实时互动远程教育项目。

④网络系统集成和应用软件开发业务

公司在网络系统集成业务方面取得进展。公司继续加强山东省公安交通管理信息系统项目中违章系统、驾驶员管理系统等子系统的推广工作，加快河北省公安交通信息管理系统项目新的业务子系统的安装、调试工作，完成了“第一城”门户网站、酒店管理信息系统及一卡通消费结算平台等信息化开发建设工作，在常州大学城、宁波大剧院、华夏银行上海分行、河北网通二期扩容项目等多个项目上成功中标。

在应用软件开发方面，公司重点加强金融软件产品的研发力度，积极拓展金融信息技术服务业务。2003 年度，公司完成了中国银行山西省分行“银行卡档案电子管理系统”和“中信信托综合帐户管理信息系统”项目的整体实施工作。

（2）高科技新材料业务

公司所属盟固利公司主要从事锂离子电池正极材料的研发和生产，其所掌握的钴酸锂正极材料制备技术已达到国际领先水平，该公司承担的锂离子二次电池正极材料钴酸锂项目已经通过了北京市科学技术一等奖的评审，并被推荐申报国家科技进步奖。盟固利公司现已建成年产 1500 吨钴酸锂正极材料的现代化生产线，成为国内主要锂电池生产企业的正极材料供应商，市场占有率达 30% 以上，居国内第一。

“绿色奥运”、“科技奥运”将为新型动力电池及其材料的发展提供新的发展机遇。目前锰酸锂被认为是最具发展潜力的新型动力电池正极材料，具有极为广阔的市场应用前景，盟固利公司依靠自身技术研发实力，已在锰酸锂正极

材料制备技术方面取得了重要突破，同时，该公司承担的北京市科技计划重大项目 锰酸锂产业化技术开发项目已经完成，建成了年产 500 吨锰酸锂正极材料的生产线。

（3）房地产开发业务

2003 年，公司所属大通房地产开发公司积极研究房地产市场发展趋势，根据市场需求的变化，及时调整经营思路，适时推出了“第一城”房产项目，年内完成 2.18 亿元销售收入。同时，大通房地产开发公司为缩短项目周期，盘活存量资产，出售了一些原有项目，及时回笼了资金。

（4）工程建设业务

公司所属香河国安建设开发有限公司利用工程建筑行业良好的市场机遇，加快有关工程建设工作，全年完成工作量 8.9 亿元，重点完成了“第一城”的朝阳酒店、国际会议中心、体育中心等工程项目。

（二）公司主要控股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	净利润
中信国安通信有限公司	计算机信息网络国际互联网业务、无线通信、数据通信、增值电信等	116,415.20	149,977.03	2,934.54
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	18,123.53	49.86
大通房地产开发公司	房地产开发经营、建筑与装修工程的承包等	9,000.00	62,083.71	6,538.27
香河国安建设开发有限公司	建筑、装饰、市政工程设计施工	8,000.00	80,083.81	6,114.06
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	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	5,000.00	4,968.02	-66.25
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	通信设备、计算机软硬件及外围设备等	1,888.00	3,183.65	143.73
北京鸿联九五信息产业有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	1,000.00	25,868.88	2,917.48
山东国安信息产业有限责任公司	软件开发；信息及计算机通信网络工程开发等	800.00	12,467.55	-395.99

（三）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 55.96%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 62.27%。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、随着业务的不断拓展，公司投资经营规模迅速扩大，涉及行业较多，

分布地域较广，对日常经营管理提出了更高的要求。对此，公司通过优化机构设置、完善项目管理制度，重点加强项目跟踪，进一步加大了项目监管力度，从而保证投资项目的正常运作及项目收益水平的提高。

2、人才是企业发展的根本动力。随着公司资产规模的扩大、经营业务的深入，对高素质管理人才和高水平技术人才的需求日益迫切。为此，公司建立健全人才培养体系，不断完善激励机制，为优秀的管理人员、技术人员提供良好的创业环境和有效的保障制度，从而保证公司持续稳定发展。

三、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

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 日前完成了募集资金投入。

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

公司于 2002 年 4 月向社会公开发行人民币普通股 7000 万股，扣除相关发行费用，实际募集资金 88,167.79 万元。报告期内募集资金使用情况如下：

承诺/实际投资项目一览表

单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金量	募集资金投资进度	
			计划	实际
1	宽带接入网建设项目	34,000	34,000	4,960
2	有线电视可寻址收费管理系统	2,000	2,000	0
3	信安恒通增资扩股项目	12,000	12,000	12,000

4	锂业科技项目	12,000	12,000	12,000
5	中信国安数码港项目	36,000	25,200	20,637.35

(1) 宽带接入网建设项目：该项目拟以募集资金投入 34,000 万元，依托公司现有的有线电视网络资源优势，进行宽带网的建设及宽带业务的开发。由于各地的用户市场情况和实施条件不同，该项目拟分步实施。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司对该项目已投入 4,960 万元，分别在浏阳和秦皇岛两个地区开展宽带业务，已实现收益 250.52 万元。

(2) 有线电视可寻址收费管理系统项目：公司计划以募集资金投入 2,000 万元，通过对有线电视网络的技术改造，提高收费率和用户管理水平。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。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司对该项目尚未投入。

(3) 北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目：公司出资 12,000 万元对北京信安恒通信息科技有限公司进行增资扩股。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已完成有关增资工作，增资后北京信安恒通信息科技有限公司注册资本为 15,132 万元，其中公司占股 95%。北京信安恒通信息科技有限公司已更名为中信国安信息科技有限公司。该项目已实现收益 1,527.17 万元。

(4) 锂业科技项目：根据募集资金投入计划，公司与中信国安锂业科技有限责任公司共同成立了以锂及锂离子材料生产为主营的中信国安恒通锂业技术有限公司。该公司注册资本为 13,334 万元，其中公司出资 12,000 万元，占股 90%，中信国安锂业科技有限责任公司出资 1,334 万元，占股 10%。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司对该项目已投入 12,000 万元，由于该公司设立时间较短，报告期内尚未实现收益。

(5) 中信国安数码港项目：公司计划出资 36,000 万元，与北京国安电气总公司合作，在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司已对该项目投入 20,637.35 万元。目前该项目已经完成了全部外装修，内部装修也即将完成。该项目尚处于建设期，报告期内尚未产生收益。

尚未使用的募集资金暂存银行。

(二) 报告期内其他投资情况

1、经 2003 年 1 月 14 日公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司出资 3,500 万元，与巨田证券有限责任公司等单位发起设立了巨田基金管理有限公司。巨田基金管理有限公司注册资本为 1 亿元，公司占股 35%。

2、经 2003 年 5 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议提议，并经 2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过，公司出资 8,648.901 万元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。该公司主营业务为生产、销售电池材料及技术开发、技术服务等。报告期内实现项目收益 328.39 万元。

四、公司财务状况

(一) 主要会计指标（合并报表）(单位：万元)

主要会计指标	2003 年度	2002 年度	增长率(%)
总资产	593,875.35	460,018.69	29.10
股东权益	279,678.15	266,840.76	4.81
主营业务利润	42,685.62	25,652.68	66.40
净利润	19,229.27	18,068.79	6.42
现金及现金等价物净增加额	14,741.82	39,391.98	-62.58

(二) 说明

- 1、总资产增加主要是因为合并范围扩大。
- 2、股东权益增加主要是因为实现收益增加。
- 3、主营业务利润和净利润增加主要是业务发展收入增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额减少主要是由于 2002 年公司完成了新股增发工作，募集资金到位，使 2002 年现金及现金等价物净增加额较大。

五、新年度的业务发展规划

2004 年，公司将继续贯彻“改革、创新、调整、发展”的指导思想，坚持以经济效益为中心，在稳步提高公司经营业绩的基础上，优先发展具有增长潜力的核心业务，重点发展信息产业中的有线电视网络业务、增值电信业务和高

科技业务中的新型锂离子正极材料及相关产品，适时加大房地产开发力度，保证公司可持续发展。

（一）进一步加强公司在信息产业领域的综合竞争力。

2004 年，公司将继续扩大有线电视网络规模，重点投向长江三角洲经济核心带地区及沿海经济发达地区，形成区域规模优势，同时，继续加强项目管理，加快业务整合，大力提高有线电视网项目的盈利能力，提高综合投资收益水平。

数字电视是有线电视未来发展的重要方向，具有较大的市场发展空间和未来增值潜力，同时，国家关于大力推进有线电视数字化的政策无疑将推动我国数字电视产业的发展。公司将借此有利时机，依托中信公司和国安集团在文化产业、信息产业的群体优势，发挥已有的有线电视网络资源优势 and 用户规模优势，进一步开展数字电视业务的规划、研发和试点工作，以数字电视为主线，带动以数字高清电视、网络电视、多媒体业务及多方位的视频信息服务业务的开展。

增值电信业务的迅猛发展是近年来信息产业领域的一个新的亮点，随着国内电信市场的逐步开放，新技术的应用和新的商业模式的出现，增值电信业务的发展空间将越来越广阔。北京鸿联九五公司将抓住这个有利的市场机遇，在扩大网络覆盖范围的同时，利用新获得的多项增值业务许可，继续加大移动增值服务、位置信息服务等创新业务的开发力度，整合现有网络资源、技术资源，构造一个综合的、开放的多种增值电信业务平台，不断提高综合竞争实力，逐步发展成为国内覆盖范围最广、创新能力最强、品牌价值最高、国内一流的增值电信业务提供商。

（二）大力促进高科技成果的产业化。

作为新一代绿色环保能源产品，锂离子电池行业连续几年都以 30% 以上的速度增长，从而也带动了其正极材料业务的快速成长。公司将以盟固利公司具有国际领先水平的锂电池正极材料制备技术为依托，加快技术创新的步伐，加快科技成果向产业转化的速度，积极开发锰酸锂、镍酸锂等新型动力电池正极材料及相关产品，逐步建立起以盟固利公司为核心企业、具有国际先进水平的新材料、新能源为主导的新产业基地。

（三）培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

不断进行项目的孵化、培育和储备，是公司实现可持续发展的必要条件。

2004 年，公司将着眼于长远发展，进一步分析自身业务特点，根据高科技产业和 market 发展趋势，加快新项目的孵化、培育和储备，不断寻求新的利润增长点。

（四）加强科学管理，提高抵御风险能力。

2004 年，公司将进一步加强企业信息化建设，全面推进信息化管理系统，完善内部经营管理制度，进一步提高对经营活动的监控能力和管理水平，增强公司抵御经营风险的能力。同时，公司将进一步加强资金调控，提高资金使用效率，有效降低运营成本，进一步提高公司的总体收益水平。

六、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

1、2003 年 1 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议。会议审议并通过了关于公司在北京市朝阳区设立分支机构的议案。

2、2003 年 1 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了关于投资巨田基金管理有限公司的议案。

3、2003 年 3 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议。会议审议并通过了如下决议：

- （1）审议并通过了公司 2002 年度董事会工作报告；
- （2）审议并通过了公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；
- （3）审议并通过了公司 2002 年度财务决算报告；
- （4）审议并通过了公司 2002 年度利润分配预案；
- （5）审议并通过了募集资金管理制度。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2003 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议。会议审议并通过了公司 2003 年第一季度报告。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、2003 年 5 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议。会议审议并通过了如下决议：

- (1) 审议并通过了关于变更公司董事的议案；
- (2) 审议并通过了关于增选公司独立董事的议案；
- (3) 审议并通过了关于修改公司章程的议案；
- (4) 审议并通过了关于签订第一城施工承包合同的议案；
- (5) 审议并通过了关于收购盟固利公司股权的议案；
- (6) 审议并通过了关于大通房地产开发公司购买第一城房产的议案；
- (7) 审议并通过了关于转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务和所有权益的议案；
- (8) 审议并通过了关于召开 2002 年度股东大会的议案。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、2003 年 8 月 7 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议。会议审议并通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、2003 年 9 月 26 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议。会议审议并通过了如下决议：

- (1) 审议并通过了公司《投资者关系管理制度》；
- (2) 审议并通过了公司《信息披露管理制度》（2003 年修订稿）；
- (3) 审议并通过了公司《下属公司（部门）重大信息上报制度》。

8、2003 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议。会议审议并通过了 2003 年第三季度报告。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、2003 年 12 月 5 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议。会议审议并通过了关于香河建设与国安电气签订建设工程施工合同的议案。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2002 年度股东大会决议，董事会完成以下工作：

(1) 根据公司 2002 年度股东大会关于利润分配的决议，董事会组织实施了派息方案，以公司 2002 年末总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元(含税)。

(2) 根据公司 2002 年度股东大会关于修改公司章程的决议，董事会组织落实了公司章程的修改工作。

(3) 根据公司 2002 年度股东大会关于签订第一城施工承包合同的决议，董事会完成了签订第一城施工承包合同的有关工作。

(4) 根据公司 2002 年度股东大会关于收购盟固利公司股权的决议，董事会组织完成了对盟固利公司股权的投资收购工作。

(5) 根据公司 2002 年度股东大会关于大通房地产开发公司购买第一城房产的决议，董事会组织并督促大通房地产开发公司按计划完成了购买第一城房产的相关工作。

(6) 根据公司 2002 年度股东大会关于转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务和所有权益的决议，董事会组织完成了该合同权利义务和所有权益的转让。

七、利润分配预案

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 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。

八、其他事项

(一) 会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于中信国安信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京京都专字（2004）第 060 号

中信国安信息产业股份有限公司董事会：

我们接受委托，对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《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》的情况，现说明如下：

一、贵公司与占用资金的控股股东、关联方的关系

<u>关联方名称</u>	<u>与贵公司关系</u>
中信国安集团公司	控股股东之母公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司	与控股股东同一母公司
河北国安信息产业有限公司	与控股股东同一母公司
廊坊国安物产公司	与控股股东同一母公司
北京国安城市物业管理中心	与控股股东同一母公司
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司
北京国安建设有限公司	与控股股东同一母公司
鸿联九五信息产业股份有限公司	与控股股东同一母公司
青海西部化工有限责任公司	与控股股东同一母公司

二、贵公司的控股股东是中信国安有限公司。截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司提供的相关资料显示，不存在控股股东占用资金的情况。

三、截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司的其他关联方占用资金情况如下：

关联方名称	占用方式	2003 年末 占用金额	2003 年累计 占用金额	2003 年度偿还情况		2003 年年初 占用金额	占用原 因	截止报告日
				偿还方 式	偿还金额			

中信国安第一城国际会议展览有限公司	应收帐款	601,430,463.96	890,409,200.00	现金	475,629,200.00	186,650,463.96	应收工程款	已收回 10449 万元
中信国安集团公司	应收帐款	7,891,908.61	4,975,159.58	现金	5,435,389.67	8,352,138.70	应收工程款	已收回 23 万元
河北国安信息产业有限公司	应收帐款	2,980,000.00	--	--	--	2,980,000.00	应收软件开发款	已收回
廊坊国安物产公司	应收帐款	2,150,000.00	--	--	--	2,150,000.00	应收网络工程款	已收回
北京国安建设有限公司	预付帐款	12,600,000.00	2,000,000.00	--	--	10,600,000.00	预付设计费	
北京国安城市物业管理中心	其他应收款	20,188,746.29	12,983,215.82	现金	5,839,887.67	13,045,418.14	往来款	已收回
北京国安电气总公司	其他应收款	1,509,302.16	--	--	--	1,509,302.16	往来款	已收回
中信国安第一城国际会议展览有限公司	其他应收款	4,118,086.93	5,747,888.54	现金	1,771,700.62	141,899.01	往来款	已收回
中信国安集团公司	其他应收款	125,876,432.69	125,876,432.69	--	--	--	股权转让款	
北京国安建设有限公司	其他应收款	5,545,203.61	5,545,203.61	--	--	--	往来款	已收回
鸿联九五信息产业股份有限公司	其他应收款	65,029,039.30	65,029,039.30	--	--	--	应收退设备及往来款	已收回
青海西部化工有限责任公司	其他应收款	13,504,950.68	14,195,233.09	现金	690,282.41	--	往来款	已收回

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

景恒心

中国注册会计师

纪梅

中国.北京

二〇〇四年三月十六日

(二) 独立董事对担保事项的专项说明和独立意见

根据证监发(2003)56号《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》，我们本着认真负责的态度，对中信国安信息产业股份有限公司对外担保情况进行了核查。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：

2003 年度，公司对控股子公司大通房地产开发公司 5,000 万元贷款提供担保，期限为一年；对控股子公司中信国安信息科技有限公司 900 万元贷款提供担保，期限为一年；对控股子公司香河国安建设开发有限公司 2 亿元商业承兑汇票贴现额度合同的履行，承担连带保证责任，期限为一年；公司之控股子公司香河国安建设开发有限公司以《第一城工程建设施工合同》中的应收帐款质押，向银行融资 8,000 万元，公司作为回购保证人承担连带保证责任，期限为一年。截止 2003 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保金额为 33,900 万元。公司上述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。

第八节 监事会报告

一、报告年度内监事会会议情况

本报告年度内共召开两次监事会会议。

（一）2003 年 3 月 6 日，公司召开了第二届监事会第八次会议。会议审议并通过了 2002 年度财务决算报告、2002 年年度报告及摘要、2002 年度监事会工作报告。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）2003 年 8 月 7 日，公司召开了第二届监事会第九次会议。会议议题是审议公司 2003 年半年度报告正文及其摘要，会议经过表决，通过了上述报告。

此次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

（一）公司依法运作情况

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

（二）检查公司财务的情况

北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2003 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）募集资金投入项目情况

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

（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、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过了关于由本公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司（以下简称“中国联通”）1.8%股权的议案，受让金额为 8.964 亿元。目前，中国联通正在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关手续。

（有关实施情况公告刊登在 2003 年 1 月 29 日、3 月 1 日、3 月 29 日、4 月 26 日、5 月 27 日、6 月 28 日、7 月 26 日、8 月 30 日、9 月 27 日、11 月 1 日、11 月 29 日和 12 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

三、报告期内公司收购及出售资产事项

（一）收购资产事项：收购盟固利公司 90%的股权

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议及 2002 年度股东大会决议，公司受让中信国安集团公司持有的盟固利公司 90%股权。此次关联交易以经评估的盟固利公司截止 2003 年 3 月 31 日的净资产评估值为计价基础。盟固利公司截止 3 月 31 日的净资产账面值为 5,855.22 万元，净资产评估值为 9,609.89 万元，本次盟固利公司 90%股权的受让价格为 8,648.901 万元，以现金方式结算。盟固

利公司净资产评估增值较高的原因主要在于：（1）由于盟固利公司在取得厂区土地时享受科技园区土地出让金优惠政策以及企业未将厂区内与土地开发的有关费用完全记入土地价值，土地评估增值率达到 85.88%；（2）盟固利公司的非专利技术为帐外资产，帐面值为 0，评估增值为 2,377.44 万元。

通过此次交易，使公司以高起点进入高科技电池材料行业，进一步提高了公司的整体竞争实力和盈利水平。同时盟固利公司的核心技术与本公司的资本实力相结合，将大大增强该公司的综合实力，加大其对电池材料的研究开发力度，加快国内外市场的开拓，逐步发展成为国际领先的新型电池材料企业。

以上事项有关的《董事会决议公告》、《关联交易公告》、《关联交易独立财务顾问报告》、《2002 年年度股东大会决议公告》和《北京信利律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司 2002 年年度股东大会的法律意见》分别刊登于 2003 年 5 月 27 日、6 月 19 日、6 月 20 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）出售资产事项

1、转让世华公司股权

公司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，转让价格为 4,800 万元，转让获得的净利润为 1,731 万元。

2、转让贵州国安股权

公司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，转让价格为 1,400 万元，转让获得的净利润为 1,220 万元。

上述资产的出售，有利于公司集中精力发展优势产业。

3、转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务及所有权益

根据公司 2002 年度股东大会决议，公司将在沈阳有线电视项目的权利义务及所有权益转让给中信国安集团公司，以经审计的截止 2002 年 12 月 31 日本公司在沈阳有线电视项目的权益 26,109.32 万元为计价基础，转让价格为 26,109.32 万元。

此项交易有关的公告分别刊登于 2003 年 5 月 27 日、6 月 19 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

通过此次交易，公司可以有效地回避投资风险，安全回收现金。

四、报告期内公司重大关联交易事项

（一）购销商品、提供劳务交易发生的关联交易事项

1、报告期内公司所属香河国安建设开发有限公司承包第一城娱乐有限公司（现已更名为“中信国安第一城国际会议展览有限公司”，以下简称“第一城”）的工程项目累计金额为 89,040.92 万元。“第一城”承包工程为公司改制重组时带入的项目，本公司 2002 年度股东大会就工程有关事项形成了决议。此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、友好协商而签定的合同进行。

上述事项的有关公告分别刊登于 2003 年 5 月 27 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、本报告期内，经公司董事会决议通过，公司控股子公司香河国安建设开发有限公司（以下简称香河建设）与北京国安电气总公司（以下简称国安电气）签署《建设工程施工合同》，由国安电气承包“第一城智能弱电工程”，合同价款为 2,976.29 万元，根据工程进度逐步投入。此次关联交易参照市场价格，经双方协商确定合同金额，并以现金方式结算。报告期内，此项关联交易发生金额为 1,764.30 万元。

上述事项的有关公告刊登于 2003 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、大通房地产开发公司购买“第一城”房产

根据公司 2002 年度股东大会决议，公司所属大通房地产开发公司购买位于京冀交界的大型综合性旅游城——“第一城”内总建筑面积为 75,212.88 平方米的房产用于房地产开发和销售业务。

此次交易以所购房屋的评估值为基础进行确定，以现金方式结算。所购房屋账面价值为 47,168.91 万元，评估值为 51,281.16 万元，本次购买价格为 51,281.16 万元。

通过此次交易，将有效的缩短大通房地产开发公司开发房地产项目的周期，抓住市场投资热点，促进房地产项目的销售，尽快实现投资回报。

上述事项的有关公告分别刊登于 2003 年 5 月 27 日、6 月 19 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）资产收购、出售交易发生的关联交易事项

1、收购盟固利公司股权

（内容详见“三、报告期内公司收购及出售资产事项（一）收购资产事项：收购盟固利公司 90%的股权”）

2、转让沈阳有线电视项目

（内容详见“三、报告期内公司收购及出售资产事项 3、转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务及所有权益”）

（三）其他关联往来事项详见会计报表附注。

五、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

报告期内，经董事会批准，公司对控股子公司大通房地产开发公司和中信国安信息科技有限公司等提供了担保，具体如下：

担保对象	担保金额	担保类型
大通房地产开发公司	5,000 万元	信用担保
中信国安信息科技有限公司	900 万元	信用担保
香河国安建设开发有限公司	28,000 万元	信用担保

截止 2003 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保总额为 33,900 万元。

（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。

六、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。董事会决定 2003 年公司应支付给其审计费用 136 万元。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务的连续年限为 7 年。

七、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

北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing Jingdu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审计报告

北京京都审字（2004）第0178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）2003年12月31日的公司及合并资产负债表以及2003年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中信国安公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中信国安公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师 景恒心
中国注册会计师 纪梅
二〇〇四年三月十六日

二、会计报表（附后）

- （一）比较式资产负债表
- （二）比较式利润表及利润分配表
- （三）现金流量表
- （四）资产减值准备明细表

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

合并资产减值准备明细表

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：元

	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	21,222,832.10	16,867,080.93	90,297.18	37,999,615.85
其中：应收帐款	16,241,804.67	3,620,384.64	90,297.18	19,771,892.13
其他应收款	4,981,027.43	13,246,696.29	-	18,227,723.72
二、短期投资跌价准备合计	-	180,000.00	-	180,000.00
其中：股票投资	-	180,000.00	-	180,000.00
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	27,225.65	422,230.94	-	449,456.59
其中：库存商品	22,500.65	421,855.94	-	444,356.59
原材料	4,725.00	375.00	-	5,100.00
四、长期投资减值准备合计	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
其中：长期股权投资	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
长期债券投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	1,700,000.00	850,000.00	-	2,550,000.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

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

母公司资产减值准备明细表

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：元

	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	3,186,707.82	9,218,943.49	857,878.21	11,547,773.10
其中：应收帐款	872,393.31		820,063.02	52,330.29
其他应收款	2,314,314.51	9,218,943.49	37,815.19	11,495,442.81
二、短期投资跌价准备合计	-	180,000.00	-	180,000.00
其中：股票投资	-	180,000.00	-	180,000.00
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	27,225.65	5,680.91	-	32,906.56
其中：库存商品	22,500.65	5,305.91	-	27,806.56
原材料	4,725.00	375.00	-	5,100.00
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债券投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	1,700,000.00	850,000.00	-	2,550,000.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

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

三、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“本公司”）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（后更名中信国安集团公司）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于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，本公司完成变更登记，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，本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，本公司完成变更登记，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，本公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

本公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。经营范围涉及：信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、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。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
一年以内	5.5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	40%
五年以上	100%

股份公司与事业部及子公司、事业部与子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于本年度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。

本公司确认坏账的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9. 存货核算方法

本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、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、委托加工商品、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。原材料和库存商品、产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销。

自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

(2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 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。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3%-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	30-40 年	3.23%-2.38%
专用设备	5-30 年	19.40%-3.17%
通用设备	5-8 年	19.40%-11.88%
交通运输设备	8-14 年	12.13%-6.79%
其他设备	5 年	19.40%-19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、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。

12. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本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等情形出现时，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。

13. 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到

预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

房地产开发企业为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

14. 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的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。

本公司期末如果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管理费用。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16. 收入确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（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，本公司确认收入。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

（三）会计政策的变更

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。

（四）税项

1. 主要税种及税率

<u>税 种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
------------	-------------	-----------

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

2. 优惠税负及批文

(1) 本公司于 1997 年 11 月 20 日领取了北京市新技术产业开发试验区颁发的“高新技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 15%的税率；

(2) 本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）为 2000 年 12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及京国税函[2001]245 号的批复，2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日享受免缴企业所得税的优惠政策。

(3) 本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新技术产业开发区的高新技术企业，于 1999 年 7 月 13 日取得高新技术企业认定证书，根据国发[1991]12 号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》及山东省国家税务局的鲁国税所[1998]52 号文《关于印发〈国家税务总局企业所得税减免税管理办法〉（试行）的通知》，执行 15%的所得税税率。

(4) 本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司根据北京市海淀区地方税务局[2002]海地税字第 391 号“减税、免税批复通知”，自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税，所得税率减按 7.5%。

(5) 本公司之子公司中信国安通信有限公司（原光大通信有限公司）于 1998 年 9 月 2 日取得上海市财政局第四分局下发的《关于同意光大通信有限公司减免所得税的批复》，自 1998 年 1 月 1 日起至 2002 年 8 月 25 日止，享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按 15%税率征收所得税。2002 年 12 月 31 日，

上海市国家税务局第四分局下发沪国税四财[2002]50号《关于对中信国安通信有限公司更名后继续享受浦东新区内资企业所得税优惠政策申请的批复》，自2002年9月1日至2004年8月30日止，继续减按15%税率征收企业所得税。

(6) 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于1996年9月9日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”(京高科字0211008A5459号)，根据《财政部、国家税务总局财税字(94)001号通知》的有关规定，减按15%税率征收企业所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

1. 截至2003年12月31日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
大通房地产开发公司	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	90,000,000	91,910,818.71	--	100%	100%	是
中信国安信息科技有限公司	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%	是
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、广播电视、计算机技术项目的投资等	1,164,152,000	1,144,944,657.34	68,480,331.60	94.35%	99.72%	是
山东国安信息产业有限责任公司	信息及网络工程开发	8,000,000	5,600,000.00	--	70%	70%	是

国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	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%	60%	是
北京鸿联九五信息产业有限公司	技术开发、转让、咨询、服务；销售开发的产品等	10,000,000	20,329,523.17	7,157,396.78	55%	75%	是
上海鸿联九五信息技术有限公司	声讯服务、呼叫中心、互联网信息服务等	10,000,000	5,361,132.07	5,111,953.60	49%	87.25%	是
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	技术开发、销售开发后商品	18,880,000	9,748,118.78	--	40%	40%	是
香河国安建设开发有限公司	建设工程开发；房屋建筑、古建筑、市政工程建筑、绿化工程；水、暖、电及空调制冷设备安装等	80,000,000	76,000,000.00	4,000,000.00	95%	99.75	是
中信国安恒鑫锂业技术有限公司	生产锂及锂离子电池材料、电池材料	133,340,000	120,000,000.00	--	90%	90%	是
河北国通数据网络有限公司	有线电视网络增值业务、相关设备、器材、软件的生产、销售	100,000,000	98,390,505.34	--	87.4%	87.4%	否

说明：

(1) 未纳入合并范围的子公司

公司名称	未合并原因	2003年度财务情况		
		资产总额	主营业务收入	净利润
河北国通数据网络有限责任公司	处于筹建期尚未开始经营	112,574,948.90	--	--

(2) 持股比例未达到50%以上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

2. 本年度合并会计报表范围增加

(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。

(六) 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2003.12.31	2002.12.31
现金	1,456,089.56	1,156,682.46
银行存款	1,127,191,286.14	982,194,141.62
其他货币资金	2,305,893.47	184,238.87
	<u>1,130,953,269.17</u>	<u>983,535,062.95</u>

其中, 外币货币资金如下:

币种	2003.12.31			2002.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	1,690.00	8.2767	13,987.62	1,690.00	8.2773	13,988.64

2. 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

<u>项 目</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
股权投资	868,000.00	922,000.00
其中：股票投资	868,000.00	922,000.00
债券投资	--	--
其中：国债投资	--	--
其他债券	--	--
其他投资	--	--
	868,000.00	922,000.00
短期投资跌价准备	(180,000.00)	(--)
	<u>688,000.00</u>	<u>922,000.00</u>

说明：截至 2003 年 12 月 31 日，本公司短期投资变现不存在重大限制。

(2) 短期投资跌价准备

<u>项目</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2003.12.31</u>
			<u>转出</u>	<u>转回</u>	
股权投资	--	180,000.00	--	--	180,000.00
债券投资	--	--	--	--	--
其他投资	--	--	--	--	--
	--	180,000.00	--	--	<u>180,000.00</u>

说明：计提短期投资跌价准备的资料来源为 2003 年 12 月 31 日中国证券报第 3029 期第十五版。

3. 应收票据

<u>种类</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
银行承兑汇票	13,722,500.00	751,900.00
商业承兑汇票	--	--
	<u>13,722,500.00</u>	<u>751,900.00</u>

说明：应收票据期末比期初增加 1,297.06 万元，主要原因是合并报表范围增

加。

4. 应收账款

(1) 合并数

A. 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	755,442,552.83	88.68	4,111,476.29	266,520,206.02	72.28	2,832,447.27
一至二年	37,904,416.45	4.45	3,277,441.66	56,805,030.84	15.41	5,677,503.08
二至三年	51,867,739.67	6.09	10,374,376.13	13,387,382.06	3.63	2,314,384.32
三年以上	<u>6,657,368.65</u>	<u>0.78</u>	<u>2,008,598.05</u>	<u>32,022,278.87</u>	<u>8.68</u>	<u>5,417,470.00</u>
	<u>851,872,077.60</u>	100.00	<u>19,771,892.13</u>	<u>368,734,897.79</u>	100.00	<u>16,241,804.67</u>

B. 坏账准备变动情况

2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
		转出	转回	
16,241,804.67	3,620,384.64	--	90,297.18	19,771,892.13

C. 截至 2003 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款；

D. 截至 2003 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计 757,339,206.94 元，占应收账款总额的 88.90%；

E. 本公司之子公司香河国安建设开发有限公司应收账款余额中的 60,143 万元，欠款方承诺在 2004 年 6 月 30 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，2003 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

F. 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司应收账款余额中的 7,372 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，2003 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

G. 应收账款期末比期初增长 131.03%，主要原因：

a、主营业务收入增长，未回收款项相应增加；

b、合并范围增加。

(2) 母公司

A. 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	947,251.51	98.31	36,062.49	189,590,044.79	96.38	146,195.67
一至二年	--	--	--	7,099,298.44	3.61	709,929.84
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	16,267.80	1.69	16,267.80	16,267.80	0.01	16,267.80
	<u>963,519.31</u>	100.00	<u>52,330.29</u>	<u>196,705,611.03</u>	100.00	<u>872,393.31</u>

B. 坏账准备变动情况

2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
		转出	转回	
872,393.31	--	729,765.84	90,297.18	52,330.29

C. 截至 2003 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	269,362,418.49	88.09	9,099,147.78	21,371,699.23	18.86	601,868.13

一至二年	14,020,509.18	4.59	1,247,594.33	75,914,004.14	66.99	533,549.91
二至三年	6,459,863.69	2.11	1,096,276.16	7,836,078.53	6.92	1,419,263.36
三年以上	<u>15,921,377.78</u>	<u>5.21</u>	<u>6,784,705.45</u>	<u>8,197,178.50</u>	<u>7.23</u>	<u>2,426,346.03</u>
	<u>305,764,169.14</u>	100.00	<u>18,227,723.72</u>	<u>113,318,960.40</u>	100.00	<u>4,981,027.43</u>

B. 坏账准备变动情况

<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2003.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
4,981,027.43	13,246,696.29	--	--	18,227,723.72

C. 截至 2003 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

D. 截至 2003 年 12 月 31 日止，其他应收款前五名金额合计 230,599,168.96 元，占其他应收款总额的 75.42%；

E. 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司其他应收款余额中的 6,503 万元、大通房地产开发公司其他应收款余额中的 2,300 万元，欠款方承诺在 2004 年 6 月 30 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，2003 年 12 月 31 日未计提坏账准备；

F. 其他应收款期末比期初增长 169.83%，主要原因：

a、本公司将在沈阳有线电视合作项目的权利义务和所有者权益转让给中信国安集团公司，转让价款 261,093,248.31 元，截至 2003 年 12 月 31 日止尚有 125,876,432.69 元未收回；

b、合并范围增加。

(2) 母公司

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	667,149,378.89	97.35	7,642,627.95	171,973,601.73	68.84	156,496.29
一至二年	7,970,815.75	1.16	720,553.05	69,970,125.24	28.01	253,890.14
二至三年	2,415,810.00	0.35	482,862.00	6,147,945.75	2.46	1,227,773.79
三年以上	<u>7,807,050.16</u>	<u>1.14</u>	<u>2,649,399.81</u>	<u>1,732,665.80</u>	<u>0.69</u>	<u>676,154.29</u>
	<u>685,343,054.80</u>	100.00	<u>11,495,442.81</u>	<u>249,824,338.52</u>	100.00	<u>2,314,314.51</u>

B. 坏账准备变动情况

2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
		转出	转回	
2,314,314.51	9,218,943.49	37,815.19	--	11,495,442.81

C. 截至 2003 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

6. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	106,328,614.74	80.55	20,035,724.94	29.54
一至二年	20,715,344.85	15.69	3,869,975.72	5.71
二至三年	2,889,288.06	2.19	43,112,135.70	63.56
三年以上	<u>2,076,530.16</u>	<u>1.57</u>	<u>810,126.84</u>	<u>1.19</u>
	<u>132,009,777.81</u>	100.00	<u>67,827,963.20</u>	100.00

(2) 截至 2003 年 12 月 31 日止，不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项；

(3) 账龄超过 1 年未收回的原因：本公司之子公司香河国安建设开发有限公司承建的第一城工程预付设计费，因相应工程承包收入尚未结算，设计费需

待确定总价款后结转；

(4) 预付帐款期末比期初增长 94.62%，主要原因：

A. 本公司之子公司香河国安建设开发有限公司预付设备、材料款增加；

B. 合并范围增加。

7. 存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2003.12.31	2002.12.31
原材料	10,508,211.23	4,587,255.68
开发成本	485,807,003.18	160,015,974.21
库存商品	24,185,763.68	47,582,274.16
物料用品	250,321.16	1,874,624.57
低值易耗品	1,946,618.27	207,911.22
委托加工商品	2,023.93	34,224.68
在产品	919,885.36	--
产成品	<u>2,236,360.93</u>	<u>--</u>
	525,856,187.74	214,302,264.52
存货跌价准备	<u>(449,456.59)</u>	<u>(27,225.65)</u>
	<u>525,406,731.15</u>	<u>214,275,038.87</u>

(2) 存货跌价准备

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
			转出	转回	
原材料	4,725.00	375.00	--	--	5,100.00
开发成本	--	416,550.03	--	--	416,550.03

物料用品	<u>22,500.65</u>	<u>5,305.91</u>	--	--	<u>27,806.56</u>
	<u>27,225.65</u>	<u>422,230.94</u>	--	--	<u>449,456.59</u>

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

(3) 存货期末比期初增长 145.38%，主要原因是本公司之子公司大通房地产开发公司本期购买第一城房产。

8. 待摊费用

项目	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
预缴流转税	3,167,441.04	260,072.05
房租	1,059,207.91	1,313,525.84
广告费	122,176.57	--
报刊费	16,224.84	886.80
装修费	77,698.65	33,766.73
保险费	84,630.01	56,130.67
车位管理费	--	22,560.00
线路使用费	35,000.00	--
其他	<u>63,014.31</u>	<u>161,856.88</u>
	<u>4,625,393.33</u>	<u>1,848,798.97</u>

说明：待摊费用期末比期初增长 150.18%，主要原因是按照税法有关规定，房地产开发企业在预收售房款时缴纳税金。

9. 长期股权投资

(1) 合并数

项目	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.12.31</u>
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	2,203,452,218.25	291,332,094.26	125,444,258.36	2,369,340,054.15

其中：对子公司投资	30,000,000.00	98,390,505.34	30,000,000.00	98,390,505.34
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	908,097,918.50	147,501,826.86	62,302,566.89	993,297,178.47
对其他企业投资	1,265,354,299.75	45,439,762.06	33,141,691.47	1,277,652,370.34
项目投资	262,693,248.31	16,589,116.47	277,682,364.78	1,600,000.00
合并价差	29,991,864.42	29,952,175.14	2,518,882.29	57,425,157.27
股权投资差额	<u>(7,631,120.16)</u>	<u>(--)</u>	<u>(803,275.81)</u>	<u>(6,827,844.35)</u>
	2,488,506,210.82	337,873,385.87	404,842,229.62	2,421,537,367.07
长期投资减值准备	<u>(1,600,000.00)</u>	<u>(--)</u>	<u>(--)</u>	<u>(1,600,000.00)</u>
	<u>2,486,906,210.82</u>	<u>337,873,385.87</u>	<u>404,842,229.62</u>	<u>2,419,937,367.07</u>

A. 其他股权投资

a. 截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期</u>	<u>投资比</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方</u>
	<u>限</u>	<u>例</u>		<u>法</u>
巨田证券有限责任公司	--	17.51%	132,993,989.97	成本法
巨田基金管理有限公司	--	35%	35,000,000.00	成本法
中信证券股份有限公司	--	0.81%	32,000,000.00	成本法
河北国通数据网络有限公司	长期	87.4%	98,390,505.34	权益法
河北广电宽带网络有限责任公司	20 年	49%	97,623,833.11	权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司	25 年	49%	17,640,000.00	权益法
荆州市视信网络有限公司	长期	49%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限公司	长期	49%	29,400,000.00	权益法
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	长期	49%	22,098,000.00	权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	10 年	49%	68,600,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限公司	长期	49%	49,000,000.00	权益法
合肥有线电视宽带网络有限公司	50 年	40%	108,686,994.78	权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	10 年	49%	36,899,297.53	权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长期	49%	37,953,468.67	权益法

岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30年	49%	37,149,159.87	权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长期	49%	86,433,678.97	权益法
威海广电宽带网络有限公司	--	49%	34,300,000.00	权益法
武汉广电网络有限公司	20年	47%	94,000,000.00	权益法
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	15年	15%	1,200,000.00	成本法
浏阳市广信物业管理有限公司	--	10%	50,000.00	成本法
北京顺通房地产开发有限责任公司	--	20%	8,600,000.00	成本法
常州广播电视信息网络有限责任公司	20年	49%	59,030,300.00	权益法
常州市武进广播电视信息网络有限公司	30年	49%	61,058,900.00	权益法
金坛市金广电信息网络有限公司	长期	49%	37,068,500.00	权益法
中国联合通信有限公司	--	2.52%	1,016,018,618.31	成本法
中投信用担保有限公司	20年	5%	<u>50,000,000.00</u>	成本法
			<u>2,289,798,246.55</u>	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
北京世华国际金融信息有限公司	(30,691,691.47)	--	--	--
贵州国安信息产业有限责任公司	(1,800,000.00)	--	--	--
巨田证券有限责任公司	--	--	--	--
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	--	--	--
中信证券股份有限公司	--	--	--	--
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	(30,000,000.00)			--
河北国通数据网络有限公司	98,390,505.34	--	--	--
河北广电宽带网络有限责任公司	(52,579,366.89)	17,235.77	--	(4,354.03)
河南周口国安广电信息网络有限公司	--	243,678.29	--	319,064.57
荆州市视信网络有限公司	--	688,194.49	--	4,498,559.29
沧州市广播电视信息网络有限公司	--	1,602,760.36	--	4,151,425.91
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	--	2,800,280.85	--	2,439,964.99
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	--	7,010,862.87	--	11,657,123.79
唐山有线电视综合信息网络有限公司	--	2,532,193.05	--	5,373,880.63
合肥有线电视宽带网络有限公司	2,827,110.10	7,138,040.48	4,000,000.00	7,138,040.48

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	--	2,990,525.11	--	4,476,322.48
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	--	3,688,316.37	--	4,421,378.36
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	--	2,515,694.56	--	3,523,935.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	--	3,610,565.59	--	5,144,096.36
威海广电宽带网络有限公司	--	4,247,134.15	--	4,247,134.15
武汉广电网络有限公司	94,000,000.00	--	--	--
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	--	--	--	--
浏阳市广信物业管理有限公司	50,000.00	--	--	--
北京顺通房地产开发有限责任公司	10,389,762.06	--	--	1,789,762.06
常州广播电视信息网络有限责任公司	--	2,453,758.33	1,519,000.00	10,317,051.51
常州市武进广播电视信息网络有限公司	--	6,181,528.47	2,009,000.00	6,702,762.10
金坛市金广电信息网络有限公司	--	2,953,948.02	2,195,200.00	3,345,659.95
上海光大通信终端产品销售有限公司	(650,000.00)	--	--	--
中国联合通信有限公司	--	--	--	--
中投信用担保有限公司	--	--	--	--
		<u>124,936,319.14</u>	<u>50,674,716.76</u>	<u>9,723,200.00</u>
				<u>79,541,807.60</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 50,425,879.73 元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.12.31
北京世华国际金融信息有限公司	30,691,691.47	(30,691,691.47)	--
贵州国安信息产业有限责任公司	1,800,000.00	(1,800,000.00)	--
巨田证券有限责任公司	132,993,989.97	--	132,993,989.97
巨田基金管理有限公司	--	35,000,000.00	35,000,000.00
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	--	32,000,000.00
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00	(30,000,000.00)	--
河北国通数据网络有限公司	--	98,390,505.34	98,390,505.34
河北广电宽带网络有限责任公司	150,181,610.20	(52,562,131.12)	97,619,479.08
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,715,386.28	243,678.29	17,959,064.57
荆州市视信网络有限公司	42,413,364.80	688,194.49	43,101,559.29
沧州市广播电视信息网络有限公司	31,948,665.55	1,602,760.36	33,551,425.91
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	21,737,684.14	2,800,280.85	24,537,964.99
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	73,246,260.92	7,010,862.87	80,257,123.79
唐山有线电视综合信息网络有限公司	51,841,687.58	2,532,193.05	54,373,880.63

合肥有线电视宽带网络有限公司	109,859,884.68	5,965,150.58	115,825,035.26
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	38,385,094.90	2,990,525.11	41,375,620.01
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	38,686,530.66	3,688,316.37	42,374,847.03
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	38,157,400.31	2,515,694.56	40,673,094.87
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	87,967,209.74	3,610,565.59	91,577,775.33
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	4,247,134.15	38,547,134.15
武汉广电网络有限公司	--	94,000,000.00	94,000,000.00
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	1,200,000.00	--	1,200,000.00
浏阳市广信物业管理有限公司	--	50,000.00	50,000.00
北京顺通房地产开发有限责任公司	--	10,389,762.06	10,389,762.06
常州广播电视信息网络有限责任公司	68,412,593.18	934,758.33	69,347,351.51
常州市武进广播电视信息网络有限公司	63,589,133.63	4,172,528.47	67,761,662.10
金坛市金广电信息网络有限公司	39,655,411.93	758,748.02	40,414,159.95
上海光大通信终端产品销售有限公司	650,000.00	(650,000.00)	--
中国联合通信有限公司	1,016,018,618.31	--	1,016,018,618.31
中投信用担保有限公司	<u>50,000,000.00</u>	--	<u>50,000,000.00</u>
	<u>2,203,452,218.25</u>	<u>165,887,835.90</u>	<u>2,369,340,054.15</u>

B. 项目投资

a. 截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
霸州市九州货场		<u>1,600,000.00</u>	

b. 权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减权益</u>
		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
沈阳有线电视项目	(277,682,364.78)	16,589,116.47	--	--
霸州市九州货场	--	--	--	--
	<u>(277,682,364.78)</u>	<u>16,589,116.47</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 16,589,116.47 元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减	2003.12.31
沈阳有线电视项目	261,093,248.31	(261,093,248.31)	--
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	1,600,000.00
	<u>262,693,248.31</u>	<u>(261,093,248.31)</u>	<u>1,600,000.00</u>

C. 合并价差

a. 合并价差明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22		10年
中信国安通信有限公司	(24,427,507.57)	收购股权时,投资	10年
山东国安信息产业有限责任公司	6,080,000.00	成本与享有被投	10年
大通房地产开发公司	38,880,681.29	资单位净资产份	10年
中信国安盟固利电源技术有限公司	29,952,175.14	额之差	10年
北京鸿联九五信息产业有限公司	5,842,623.12		10年
	<u>63,639,853.20</u>		

b. 合并价差变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增加	本期摊销	本期收回	摊余金额	未摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	6,215,099.04	--	731,188.12	--	5,483,910.92	7.50年
中信国安通信有限公司	(20,988,946.08)	--	(2,442,750.76)	--	(18,546,195.32)	7.60年
山东国安信息产业有限责任公司	4,864,000.00	--	608,000.00	--	4,256,000.00	7.00年
大通房地产开发公司	34,033,132.08	--	3,888,068.13	(1,607,492.44)	31,752,556.39	8.17年
中信国安盟固利电源技术有限公司	--	29,952,175.14	1,497,608.76	--	28,454,566.38	9.50年
北京鸿联九五信息产业有限公司	5,868,579.38	--	(155,739.52)	--	6,024,318.90	7.50年
	<u>29,991,864.42</u>	<u>29,952,175.14</u>	<u>4,126,374.73</u>	<u>(1,607,492.44)</u>	<u>57,425,157.27</u>	

D. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,401,553.02)		10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)	收购股权时,投资成本	10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)	与享有被投资单位净	10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)	资产份额之差	10年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(2,182,478.97)		10年
	<u>(8,032,758.06)</u>		

b. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销 期限
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,281,475.37)	--	(240,155.30)	(2,041,320.07)	8.50
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,314,892.65)	--	(138,409.75)	(1,176,482.90)	8.50
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(905,890.24)	--	(95,356.87)	(810,533.37)	8.50
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,055,506.88)	--	(111,105.99)	(944,400.89)	8.50
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	<u>(2,073,355.02)</u>	--	<u>(218,247.90)</u>	<u>(1,855,107.12)</u>	8.50
	<u>(7,631,120.16)</u>	--	<u>(803,275.81)</u>	<u>(6,827,844.35)</u>	

E. 长期投资减值准备

被投资单位名 称	2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
			转出	转回	
霸州市九州货 场	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00

F. 截至 2003 年 12 月 31 日, 本公司长期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 母公司

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
股票投资	--	--	--	--

其他股权投资	2,532,451,677.26	784,286,650.63	319,000,734.58	2,997,737,593.31
其中：对子公司投资	1,598,525,216.06	613,374,058.59	229,929,676.22	1,981,969,598.43
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	736,440,779.76	135,912,592.04	56,579,366.89	815,774,004.91
对其他企业投资	197,485,681.44	35,000,000.00	32,491,691.47	199,993,989.97
项目投资	261,093,248.31	16,589,116.47	277,682,364.78	--
股权投资差额	<u>19,524,279.49</u>	<u>29,952,175.14</u>	<u>32,098,090.15</u>	<u>17,378,364.48</u>
	2,813,069,205.06	830,827,942.24	628,781,189.51	3,015,115,957.79
长期投资减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>2,813,069,205.06</u>	<u>830,827,942.24</u>	<u>628,781,189.51</u>	<u>3,015,115,957.79</u>

A. 其他股权投资

a. 截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比 例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方 法</u>
巨田证券有限责任公司	--	17.51%	132,993,989.97	成本法
巨田基金管理有限公司	--	35%	35,000,000.00	成本法
中信证券股份有限公司	--	0.81%	32,000,000.00	成本法
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	20 年	40%	9,748,118.78	权益法
香河国安建设开发有限公司	50 年	95%	76,000,000.00	权益法
中信国安通信有限公司	30 年	94.35%	1,144,944,657.34	权益法
山东国安信息产业有限责任公司	长期	70%	5,600,000.00	权益法
大通房地产开发公司	长期	100%	91,910,818.71	权益法
中信国安信息科技有限公司	20 年	95%	143,750,000.00	权益法
北京鸿联九五信息产业有限公司	20 年	55%	20,329,523.17	权益法
上海鸿联九五信息技术有限公司	25 年	49%	5,361,132.07	权益法
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	长期	60%	30,000,000.00	权益法
河北国通数据网络有限公司	长期	87.4%	98,390,505.34	权益法
中信国安恒通锂业技术有限公司	30 年	90%	120,000,000.00	权益法
河北广电宽带网络有限责任公司	20 年	49%	97,623,833.11	权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司	25 年	49%	17,640,000.00	权益法

荆州市视信网络有限公司	长期	49%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限公司	长期	49%	29,400,000.00	权益法
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	长期	49%	22,098,000.00	权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	10年	49%	68,600,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限公司	长期	49%	49,000,000.00	权益法
合肥有线电视宽带网络有限公司	50年	40%	108,686,994.78	权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	10年	49%	36,899,297.53	权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	10年	49%	37,953,468.67	权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30年	49%	37,149,159.87	权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长期	49%	86,433,678.97	权益法
威海广电宽带网络有限公司	--	49%	34,300,000.00	权益法
武汉广电网络有限公司	20年	47%	<u>94,000,000.00</u>	权益法
			<u>2,704,416,178.31</u>	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期末权益	本期分回利润	
北京世华国际金融信息有限公司	(30,691,691.47)	--	--	--
贵州国安信息产业有限责任公司	(1,800,000.00)	--	--	--
巨田证券有限责任公司	--	--	--	--
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	--	--	--
中信证券股份有限公司	--	--	--	--
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	--	686,176.84	--	1,096,519.12
香河国安建设开发有限公司	131,060,979.83	58,083,563.96	55,060,979.83	58,083,563.96
中信国安通信有限公司	--	27,733,430.18	65,913,040.75	27,733,430.18
山东国安信息产业有限责任公司	--	(2,771,964.72)	--	14,664,219.01
大通房地产开发公司	--	65,382,737.35	--	93,655,489.13
中信国安信息科技有限公司	--	476,310.66	18,963,807.65	13,737,623.46
北京鸿联九五信息产业有限公司	--	21,978,344.86	--	23,839,721.75
上海鸿联九五信息技术有限公司	--	2,804,687.82	--	3,566,837.93
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	--	(386,640.29)	--	(386,640.29)
河北国通数据网络有限公司	98,390,505.34	--	--	--

中信国安盟固利电源技术有限公司	(3,502,837.99)	3,502,837.99	--	--
中信国安恒通锂业技术有限公司	120,000,000.00	(55,921.23)	--	(55,921.23)
河北广电宽带网络有限责任公司	(52,579,366.89)	17,235.77	--	(4,354.03)
河南周口国安广电信息网络有限公司	--	243,678.29	--	319,064.57
荆州市视信网络有限公司	--	688,194.49	--	4,498,559.29
沧州市广播电视信息网络有限公司	--	1,602,760.36	--	4,151,425.91
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	--	2,800,280.85	--	2,439,964.99
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	--	7,010,862.87	--	11,657,123.79
唐山有线电视综合信息网络有限公司	--	2,532,193.05	--	5,373,880.63
合肥有线电视宽带网络有限公司	2,827,110.10	7,138,040.48	4,000,000.00	7,138,040.48
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	--	2,990,525.11	--	4,476,322.48
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	--	3,688,316.37	--	4,421,378.36
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	--	2,515,694.56	--	3,523,935.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	--	3,610,565.59	--	5,144,096.36
威海广电宽带网络有限公司	--	4,247,134.15	--	4,247,134.15
武汉广电网络有限公司	<u>94,000,000.00</u>	--	--	--
	<u>392,704,698.92</u>	<u>216,519,045.36</u>	<u>143,937,828.23</u>	<u>293,321,415.00</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 216,031,184.93 元。

c. 投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2003.12.31</u>
北京世华国际金融信息有限公司	30,691,691.47	(30,691,691.47)	--
贵州国安信息产业有限责任公司	1,800,000.00	(1,800,000.00)	--
巨田证券有限责任公司	132,993,989.97	--	132,993,989.97
巨田基金管理有限公司	--	35,000,000.00	35,000,000.00
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	--	32,000,000.00
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	10,158,461.06	686,176.84	10,844,637.90
香河国安建设开发有限公司	--	134,083,563.96	134,083,563.96
中信国安通信有限公司	1,210,857,698.09	(38,179,610.57)	1,172,678,087.52
山东国安信息产业有限责任公司	23,036,183.73	(2,771,964.72)	20,264,219.01
大通房地产开发公司	120,183,570.49	65,382,737.35	185,566,307.84
中信国安信息科技有限公司	175,975,120.45	(18,487,496.99)	157,487,623.46

北京鸿联九五信息产业有限公司	22,190,900.06	21,978,344.86	44,169,244.92
上海鸿联九五信息技术有限公司	6,123,282.18	2,804,687.82	8,927,970.00
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00	(386,640.29)	29,613,359.71
河北国通数据网络有限公司	--	98,390,505.34	98,390,505.34
中信国安盟固利电源技术有限公司	--	--	--
中信国安恒通锂业技术有限公司	--	119,944,078.77	119,944,078.77
河北广电宽带网络有限责任公司	150,181,610.20	(52,562,131.12)	97,619,479.08
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,715,386.28	243,678.29	17,959,064.57
荆州市视信网络有限公司	42,413,364.80	688,194.49	43,101,559.29
沧州市广播电视信息网络有限公司	31,948,665.55	1,602,760.36	33,551,425.91
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	21,737,684.14	2,800,280.85	24,537,964.99
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	73,246,260.92	7,010,862.87	80,257,123.79
唐山有线电视综合信息网络有限公司	51,841,687.58	2,532,193.05	54,373,880.63
合肥有线电视宽带网络有限公司	109,859,884.68	5,965,150.58	115,825,035.26
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	38,385,094.90	2,990,525.11	41,375,620.01
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	38,686,530.66	3,688,316.37	42,374,847.03
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	38,157,400.31	2,515,694.56	40,673,094.87
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	87,967,209.74	3,610,565.59	91,577,775.33
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	4,247,134.15	38,547,134.15
武汉广电网络有限公司	--	<u>94,000,000.00</u>	<u>94,000,000.00</u>
	<u>2,532,451,677.26</u>	<u>465,285,916.05</u>	<u>2,997,737,593.31</u>

B. 项目投资

a. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
沈阳有线电视项目	(277,682,364.78)	16,589,116.47	--	--

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 16,589,116.47 元。

b. 投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.12.31
沈阳有线电视项目	261,093,248.31	(261,093,248.31)	--

C. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22		10年
中信国安通信有限公司	(22,780,654.27)		10年
山东国安信息产业有限责任公司	6,080,000.00		10年
大通房地产开发公司	38,880,681.29	收购股权时,投资	10年
中信国安盟固利电源技术有限公司	29,952,175.14	成本与享有被投	10年
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,401,553.02)	资单位净资产份	10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)	额之差	10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)		10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)		10年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(2,182,478.97)		10年
	<u>51,411,325.32</u>		

b. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增加	本期摊销	本期收回	摊余金额	未摊销 期限
北京北邮国安宽带 网络技术有限公司	6,215,099.04	--	731,188.12	--	5,483,910.92	7.50年
中信国安通信有限 公司	(19,564,323.91)	--	(2,278,065.43)	--	(17,286,258.48)	7.59年
山东国安信息产业 有限责任公司	4,864,000.00	--	608,000.00	--	4,256,000.00	7.00年
大通房地产开发公 司	35,640,624.52	--	3,888,068.13	--	31,752,556.39	8.17年
中信国安盟固利电 源技术有限公司	--	29,952,175.14	1,497,608.76	28,454,566.38	--	--
合肥有线电视宽带 网络有限公司	(2,281,475.37)	--	(240,155.30)	--	(2,041,320.07)	8.50年
浏阳国安广电宽带 网络有限责任公司	(1,314,892.65)	--	(138,409.75)	--	(1,176,482.90)	8.50年

湘潭国安广播电视 信息网络有限公司	(905,890.24)	--	(95,356.87)	--	(810,533.37)	8.50年
岳阳市有线电视宽 带网络有限公司	(1,055,506.88)	--	(111,105.99)	--	(944,400.89)	8.50年
长沙国安广播电 视宽带网络有限公司	(2,073,355.02)	--	(218,247.90)	--	(1,855,107.12)	8.50年
	<u>19,524,279.49</u>	<u>29,952,175.14</u>	<u>3,643,523.77</u>	<u>28,454,566.38</u>	<u>17,378,364.48</u>	

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
房屋及建筑物	83,695,172.68	40,217,278.79	--	123,912,451.47
专用设备	159,562,210.68	44,052,409.98	29,175,526.25	174,439,094.41
通用设备	13,621,012.45	705,864.81	67,200.00	14,259,677.26
交通运输设备	31,983,299.12	6,624,616.72	6,199,664.73	32,408,251.11
其他设备	<u>12,617,345.61</u>	<u>3,591,774.02</u>	<u>711,670.56</u>	<u>15,497,449.07</u>
	<u>301,479,040.54</u>	<u>95,191,944.32</u>	<u>36,154,061.54</u>	<u>360,516,923.32</u>

说明：本期在建工程转入固定资产 3,215,249.19 元。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
房屋及建筑物	5,804,512.95	4,399,522.02	--	10,204,034.97
专用设备	57,390,680.53	19,379,807.38	7,999,463.84	68,771,024.07
通用设备	5,617,321.62	1,575,528.06	65,184.00	7,127,665.68
交通运输设备	17,209,035.85	4,885,297.49	5,624,084.50	16,470,248.84
其他设备	<u>6,283,285.20</u>	<u>1,907,710.53</u>	<u>466,840.46</u>	<u>7,724,155.27</u>
	<u>92,304,836.15</u>	<u>32,147,865.48</u>	<u>14,155,572.80</u>	<u>110,297,128.83</u>

(3) 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司不需计提固定资产减值准备。

11. 在建工程

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算比例
------	-----	------	-----------

程控机	3,060,000.00	其他来源	95.40%
国安配套设备	--	其他来源	
外购商住房	--	其他来源	
呼叫中心设备	--	其他来源	
待安装设备	--	其他来源	
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	57.33%
短信设备	--	其他来源	
香河原材料厂房	--	其他来源	
锰酸锂厂房	--	其他来源	
大学城项目	1,620,000.00	其他来源	26.39%
网络管道工程	1,000,000.00	其他来源	90.31%
IP 宽带城域网系统	17,270,000.00	其他来源	80.35%

(2) 在建工程增减变动

工程名称	2003.01.01	本期增加	本期转入固定 资产	本期其他减少	2003.12.31
程控机	106,172.50	2,813,000.00	--	--	2,919,172.50
国安配套设备	145,130.80	217,999.20	--	363,130.00	--
外购商住房	24,962,600.00	--	--	--	24,962,600.00
呼叫中心设备	13,800.00	174,200.00	--	--	188,000.00
待安装设备	57,250.00	153,076.00	168,873.00	--	41,453.00
国安数码港项目	78,005,894.08	128,367,631.94	--	--	206,373,526.02
短信设备	120,000.00	--	120,000.00	--	--
香河原材料厂房	--	4,252,669.31	--	--	4,252,669.31
锰酸锂厂房	--	5,560,229.13	--	--	5,560,229.13
大学城项目	--	427,487.30	--	--	427,487.30
网络管道工程	--	903,134.20	--	--	903,134.20
IP 宽带城域网系统	--	13,876,000.00	--	--	13,876,000.00
其他	--	<u>4,655,864.58</u>	<u>2,926,376.19</u>	--	<u>1,729,488.39</u>
	103,410,847.38	161,401,291.66	3,215,249.19	363,130.00	261,233,759.85
在建工程减值准备	(1,700,000.00)				(2,550,000.00)
	<u>101,710,847.38</u>				<u>258,683,759.85</u>

说明：本公司本年度不存在利息资本化。

(3) 在建工程减值准备

工程名称	2003.01.01	本期增加	本期减少 转出	本期减少 转回	2003.12.31
------	------------	------	------------	------------	------------

外购商住房 1,700,000.00 850,000.00 2,550,000.00

说明：按外购商住房可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程期末比期初增加 152.62%，主要原因为本年度加大对国安数码港项目的投入。

12. 无形资产

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
休斯公司网络软件	购 买	413,860.00	5年	3.75年
用友财务软件	购 买	312,415.80	5年	2.48年
售楼软件	购 买	26,000.00	5年	4.38年
IBM 软件	购 买	398,557.85	5年	3.83年
电信增值业务软件	购 买	2,870,748.99	5年	2.92年
技术转让费	购 买	22,500.00	5年	1.25年
土地使用权	购 买	14,892,862.00	50年	47.59年
客户服务系统	购 买	<u>170,000.00</u>	5年	0.79年
		19,106,944.64		

(2) 无形资产增减变动

项目	2003.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2003.12.31
休斯公司网络软件	393,166.00		82,776.00	--	103,470.00	310,390.00
用友财务软件	219,310.54		64,606.24	--	157,711.50	154,704.30
售楼软件	--	26,000.00	3,201.65		3,201.65	22,798.35
IBM 软件	385,272.59		79,711.56	--	92,996.82	305,561.03
电信增值业务软件	1,779,653.23	672,685.00	773,596.97	--	1,192,007.73	1,678,741.26
技术转让费	11,249.94		5,625.00	--	16,875.06	5,624.94
土地使用权	--	14,322,428.05	148,634.21		719,068.16	14,173,793.84
客户服务系统	<u>81,000.00</u>	--	<u>54,000.00</u>	--	<u>143,000.00</u>	<u>27,000.00</u>
	2,869,652.30	15,021,113.05	1,212,151.63	--	2,428,330.92	16,678,613.72
无形资产减值准备	(--)					(--)
	<u>2,869,652.30</u>					<u>16,678,613.72</u>

(3) 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

(4) 无形资产期末比期初增加 1,380.90 万元, 主要原因为本年度合并范围增加。

13. 长期待摊费用

项目	原始金额	2003.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2003.12.31
房屋租金	70,524,622.70	64,835,940.59	188,128.46	2,260,036.09	11,600.00	62,752,432.96
办公楼装修	9,169,255.82	3,964,477.08	1,121,237.75	2,093,828.27	--	2,991,886.56
培训代理费	200,000.00	155,555.52	--	66,666.72	--	88,888.80
工程费	208,040.00	127,169.97	306,360.00	75,098.04	--	358,431.93
印花税	400,000.00	200,000.00	--	200,000.00	--	--
开办费	251,086.73	251,086.73	327,724.31	578,811.04	--	--
网络建设费	<u>3,080.00</u>	--	<u>3,080.00</u>	<u>3,080.00</u>	--	--
	80,756,085.25	<u>69,534,229.89</u>	1,946,530.52	5,277,520.16	11,600.00	<u>66,191,640.25</u>

14. 短期借款

借款类别	2003.12.31	2002.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中: 他人抵押	--	--
保证借款	1,727,000,000.00	896,000,000.00
其中: 他人保证	1,668,000,000.00	861,000,000.00
质押借款	80,000,000.00	--
其中: 他人质押	--	--
	<u>1,807,000,000.00</u>	<u>896,000,000.00</u>

说明: (1) 截至 2003 年 12 月 31 日止, 中信国安集团公司为本公司银

行借款 166800 万元提供担保;

(2) 短期借款期末比期初增长 101.67%, 主要原因为合并范围增加及本年度因业务发展需要而筹资;

(3) 质押借款见[附注十一、4 说明]。

15. 应付账款

<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>363,392,463.83</u>	<u>223,347,124.73</u>

说明：（1）截至 2003 年 12 月 31 日止，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项；

（2）应付账款期末比期初增长 62.70%，主要原因为本公司之子公司香河国安建设开发有限公司未结算工程款。

16. 预收账款

<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>44,395,391.62</u>	<u>8,637,017.25</u>

说明：（1）截至 2003 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项；

（2）预收帐款期末比期初增长 414.01%，主要原因为本公司之子公司大通房地产开发公司预收售房款。

17. 应付工资

<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>11,094,422.34</u>	<u>6,403,839.15</u>

说明：应付工资期末比期初增长 73.25%，主要为尚未发放的 2003 年度工资。

18. 应付福利费

<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
-------------------	-------------------

11,732,544.58

8,546,089.29

说明：应付福利费期末比期初增长 37.29%，主要为本年度计提的福利费。

19. 应交税金

税 项	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
增 值 税	1,966,130.51	(2,124,568.65)
营 业 税	30,130,371.97	14,959,824.99
城市维护建设税	1,865,996.07	844,075.37
个人所得税	653,294.95	415,414.25
房产税	235,172.80	10,622.88
企业所得税	87,205,678.60	54,780,477.95
印花税	275,840.80	--
土地使用税	<u>12,554.20</u>	<u>2,686.80</u>
	<u>122,345,039.90</u>	<u>68,888,533.59</u>

说明：（1）法定税率见[附注四、1]；

（2）应交税金期末比期初增加 77.60%，主要原因为应交未交营业税、企业所得税增加。

20. 其他应交款

项目	计缴标准	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	1,857,583.13	711,966.29
其他		<u>3,042.39</u>	<u>11,959.78</u>
		<u>1,860,625.52</u>	<u>723,926.07</u>

说明：（1）教育费附加税率包含地方教育费附加；

（2）本公司之子公司按地方税收政策计缴税费；

（3）期末比期初增加 157.02%，主要原因为应交未交教育费附加增加。

21. 其他应付款

<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>82,042,553.22</u>	<u>88,811,533.69</u>

说明：（1）截至 2003 年 12 月 31 日止，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项；

(2) 期初其他应付款调整：依据中国中信集团公司《实行住房分配货币化制度意见》的通知，本公司本期向无房老职工发放一次性住房补贴 13,012,715.00 元。根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则问题解答（三）》（财会[2003]29 号）以及《财政部关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》（财会[2001]5 号）的有关规定，企业发给停止实物分房以前参加工作未享受福利分房待遇的无房老职工的一次性住房补贴资金不影响当期损益，按实际发放的金额，借记“利润分配——未分配利润”科目，贷记“其他应付款”科目；

22. 预提费用

类别	2003.12.31	2002.12.31
房租	1,415,781.49	1,822,275.08
电费	169,391.29	69,797.13
中继线租金	838,902.51	669,718.06
电信增值合作分成	28,279,827.97	6,794,275.66
代收手续费	1,141,691.05	--
其他	1,689,407.00	1,046,972.06
	<u>33,535,001.31</u>	<u>10,403,037.99</u>

说明：（1）本公司预提费用结存的原因为本期应计成本尚未支付；

（2）期末比期初增长 222.36%，主要原因为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司，根据行业特点预提的合作分成成本。

23. 一年内到期的长期负债

借款类别	2003.12.31	2002.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	500,000,000.00	--
其中：他人保证	500,000,000.00	--
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--

500,000,000.00

--

说明：中信国安集团公司为本公司银行借款 50,000 万元提供担保。

24. 长期应付款

<u>项目</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
中国邮电电信总局	59,249,220.00	59,249,220.00
中国移动通信总公司	--	<u>3,750,780.00</u>
	<u>59,249,220.00</u>	<u>63,000,000.00</u>

25. 专项应付款

<u>项目</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
北京市科委专项拨款	3,000,000.00	--
山东省科技厅专项拨款	<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
	<u>3,400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>

说明：（1）本公司控股子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新技术产业开发区财政局拨付的专项拨款，作为该公司承担山东省工商行政管理信息网络系统建设的补助经费。根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资本公积”中核算；

（2）本公司之间接控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的专项拨款，作为该公司承担锂离子电池正极材料锰酸锂的产业化技术开发项目的科技经费。按《企业会计制度》和《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，暂在本科目中核算。

26. 股本（元）

<u>股份类别</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增减</u>				<u>2003.12.31</u>
		<u>配股及增发</u>	<u>转增及送股</u>	<u>其它</u>	<u>小计</u>	
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份						
其中：国家持有股份	--	--	--	--	--	--
境内法人持有股份	411,627,900	--	--	--	--	411,627,900
其他	--	--	--	--	--	--

2. 募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3. 内部职工股	--	--	--	--	--	--
4. 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. 境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
3. 境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	<u>248,372,089</u>	--	--	--	--	<u>248,372,089</u>
股份总数	<u>659,999,989</u>	--	--	--	--	<u>659,999,989</u>

说明：持本公司 5%以上股份的股东名称及比例

<u>股 东 名 称</u>	<u>持 股 比 例</u>
中信国安有限公司	62.37%

27. 资本公积

<u>项 目</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.12.31</u>
股本溢价	1,568,960,545.41	--	--	1,568,960,545.41
股权投资准备	1,464,315.79	2,081,198.88	--	3,545,514.67
接受捐赠非现金资产准备	845,200.00	--	--	845,200.00
接受现金捐赠	--	--	--	--
关联交易差价	10,262,519.73	--	--	10,262,519.73
其他资本公积	--	--	--	--
	<u>1,581,532,580.93</u>	2,081,198.88	--	<u>1,583,613,779.81</u>

说明：股权投资准备增加的原因

- (1) 本公司对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单位增加资本公积，本公司按持股比例计算而增加的资本公积；
- (2) 本公司对被投资单位采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额。

28. 盈余公积

<u>项目</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.12.31</u>
法定盈余公积	104,379,513.85	19,229,269.77	--	123,608,783.62

法定公益金	52,189,756.93	9,614,634.89	--	61,804,391.82
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>156,569,270.78</u>	28,843,904.66	--	<u>185,413,175.44</u>

29. 未分配利润

<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.12.31</u>
<u>270,305,751.30</u>	<u>192,292,697.74</u>	<u>94,843,903.56</u>	<u>367,754,545.48</u>

说明：（1）本期增加为本期实现净利润 192,292,697.74 元；

（2）本期减少为本期计提法定盈余公积 19,229,269.77 元、计提法定公益金 9,614,634.89 元、分配 2002 年度现金股利 65,999,998.90 元；

（3）期初未分配利润调整的说明：

A、见[附注三]说明；

B、见[附注六、20、（3）]说明；

（4）根据第二届第三十五次董事会利润分配预案，拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），计 65,999,998.90 元。

30. 主营业务收入及成本

（1）合并数

A. 按业务性质

项 目	2003 年度		2002 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	443,433,253.97	240,022,793.55	199,529,924.24	87,690,016.06
产品销售	58,936,473.39	47,185,384.30	--	--
房地产开发及物业管理	<u>1,139,402,169.81</u>	<u>905,942,438.98</u>	<u>772,566,026.21</u>	<u>610,289,639.08</u>
	1,641,771,897.17	1,193,150,616.83	972,095,950.45	697,979,655.14
分部间抵销	<u>(14,526,775.13)</u>	<u>(14,526,775.13)</u>	<u>(34,529,727.68)</u>	<u>(34,529,727.68)</u>
	<u>1,627,245,122.04</u>	<u>1,178,623,841.70</u>	<u>937,566,222.77</u>	<u>663,449,927.46</u>

B. 按地区

地 区	2003 年度		2002 年度	
	收入	成本	收入	成本

北京地区	1,383,947,634.46	1,065,542,186.18	884,917,943.29	645,393,493.00
上海地区	52,639,352.25	31,608,118.16	18,166,314.29	3,663,827.02
东北地区	9,611,707.32	3,752,295.97	792,849.00	375,218.27
华北地区	35,495,314.36	19,042,102.62	25,812,299.37	19,004,911.58
华东地区	16,442,222.60	6,435,563.23	5,080,165.70	1,816,897.40
华南地区	94,410,586.74	48,224,464.44	10,194,670.01	4,432,894.61
华中地区	23,143,960.04	11,776,123.05	2,562,658.58	1,284,848.01
西北地区	13,212,301.46	5,831,743.83	1,575,673.23	622,880.39
西南地区	<u>18,377,137.81</u>	<u>6,446,339.22</u>	<u>2,373,087.98</u>	<u>764,395.86</u>
	1,647,280,217.04	1,198,658,936.70	951,475,661.45	677,359,366.14
分部间抵销	<u>(20,035,095.00)</u>	<u>(20,035,095.00)</u>	<u>(13,909,438.68)</u>	<u>(13,909,438.68)</u>
	<u>1,627,245,122.04</u>	<u>1,178,623,841.70</u>	<u>937,566,222.77</u>	<u>663,449,927.46</u>

C、主营业务收入前五名客户金额合计 1,013,216,665.45 元，占主营业务收入总额的 62.27%；

D、主营业务收入本年度比上年度增长 73.56%，主营业务成本本年度比上年度增长 77.65%，主要原因：

a、 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司 2002 年度合并 11 月至 12 月损益，本年度合并全年损益；

b、 合并范围增加。

(2) 母公司

A. 按业务性质

项 目	2003 年度		2002 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	35,302,423.34	11,210,770.93	57,268,868.62	15,976,229.21
物业管理及工程	<u>12,838,091.31</u>	<u>2,901,118.23</u>	<u>639,437,794.21</u>	<u>530,968,632.63</u>
承包	48,140,514.65	14,111,889.16	696,706,662.83	546,944,861.84
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>48,140,514.65</u>	<u>14,111,889.16</u>	<u>696,706,662.83</u>	<u>546,944,861.84</u>

B. 按地区

地 区	2003 年度	2002 年度
-----	---------	---------

	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
北京地区	48,140,514.65	14,111,889.16	696,706,662.83	546,944,861.84
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>48,140,514.65</u>	<u>14,111,889.16</u>	<u>696,706,662.83</u>	<u>546,944,861.84</u>

说明：本公司之子公司香河国安建设开发有限公司 2003 年度起作为合并会计报表范围,2002 年度为母公司汇总会计报表范围,见[附注五、2、(1)]。

31. 主营业务税金及附加

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2003 年度</u>	<u>2002 年度</u>
营业税	应税收入的 3%-5%	19,481,648.06	15,573,603.57
城建税	应缴流转税 1%-7%	1,430,162.40	1,364,247.69
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	837,749.03	640,643.38
其他		<u>15,541.93</u>	<u>10,984.11</u>
		<u>21,765,101.42</u>	<u>17,589,478.75</u>

32. 其他业务利润

<u>项目</u>	<u>2003 年度</u>			<u>2002 年度</u>		
	<u>其他业务收入</u>	<u>其他业务支出</u>	<u>其他业务利润</u>	<u>其他业务收入</u>	<u>其他业务支出</u>	<u>其他业务利润</u>
房租	4,265,032.40	618,042.78	3,646,989.62	1,847,158.18	101,802.97	1,745,355.21
租赁	48,000.00	2,640.00	45,360.00	330,662.00	83,161.63	247,500.37
技术服务	624,256.45	80,489.70	543,766.75	1,088,452.50	150,182.45	938,270.05
维护服务	806,545.85	227,130.71	579,415.14	874,980.00	630,409.71	244,570.29
转让小区网络经营权	--	--	--	350,000.00	19,250.00	330,750.00
劳务	277,280.00	132,013.00	145,267.00	--	--	--
其他	<u>150,967.50</u>	<u>9,616.63</u>	<u>141,350.87</u>	<u>468,674.12</u>	<u>207,234.14</u>	<u>261,439.98</u>
	6,172,082.20	1,069,932.82	<u>5,102,149.38</u>	4,959,926.80	1,192,040.90	<u>3,767,885.90</u>

说明：其他业务利润本年度比上年度增长 35.41%，主要原因为房租收入增长。

33. 营业费用

<u>2003 年度</u>	<u>2002 年度</u>
<u>81,478,276.89</u>	<u>18,330,540.21</u>

说明：营业费用本年度比上年度增长344.49%，主要原因为本公司之子

公司北京鸿联九五信息产业有限公司2002年度合并11月至12月费用，本年度合并全年费用。

34、管理费用

<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
<u>141,139,187.97</u>	<u>58,438,150.96</u>

说明：管理费用本年度比上年度增长141.52%，主要原因为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司2002年度合并11月至12月费用，本年度合并全年费用。

35. 财务费用

<u>项目</u>	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
利息支出	96,519,793.14	80,271,828.52
减：利息收入	10,595,709.56	6,297,548.93
汇兑损失	1.03	--
减：汇兑收益	--	1.19
其他	<u>381,647.95</u>	<u>77,543.85</u>
	<u>86,305,732.56</u>	<u>74,051,822.25</u>

36. 投资收益

(1) 合并数

<u>类别</u>	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
股票投资收益	41,566.39	1,000,551.29
基金投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	74,561,106.88	41,501,965.79
其中：权益法核算	50,425,879.73	26,507,721.15

成本法核算	24,135,227.15	14,994,244.64
资金托管收益	--	5,000,000.00
股权转让收益	71,437,442.04	44,886,844.22
项目投资收益	16,589,116.47	33,178,232.94
股权投资差额摊销	(3,323,098.92)	(1,538,317.86)
减：短期投资跌价准备	180,000.00	--
长期投资减值准备	--	--
	<u>159,126,132.86</u>	<u>124,029,276.38</u>

说明：股权转让收益见[附注十一、1.2.3]。

(2) 母公司

类别	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
股票投资收益	--	--
基金投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	216,911,184.93	109,497,995.88
其中：权益法核算	216,031,184.93	101,124,325.36
成本法核算	880,000.00	8,373,670.52
资金托管收益	--	--
股权转让收益	29,508,308.53	42,886,844.22
项目投资收益	16,589,116.47	33,178,232.94
股权投资差额摊销	(3,643,523.77)	(1,899,541.56)
减：短期投资跌价准备	180,000.00	--
长期投资减值准备	--	--
	<u>259,185,086.16</u>	<u>183,663,531.48</u>

(3) 本公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。

37. 补贴收入

项目	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
----	---------------	---------------

增值税返还	724,389.50	5,684,223.84
政府扶持基金	<u>21,000.00</u>	--
	<u>745,389.50</u>	<u>5,684,223.84</u>

说明：根据山东省科学技术厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《山东省软件开发生产企业及软件产品认定的管理办法》的规定，本公司之子公司山东国安信息产业股份有限公司被认定为山东省计算机软件开发生产企业。根据财[2002]25号文的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策形成的补贴收入。

38. 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
罚没收入	58,694.67	425,687.74
固定资产盘盈收入	--	2,590.00
废品收入	5,500.00	--
固定资产清理收益	285,718.63	15,862.00
其 他	<u>6,797.94</u>	<u>8,963.06</u>
	<u>356,711.24</u>	<u>453,102.80</u>

39. 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
处理废品支出	85,777.40	173,422.41
固定资产清理支出	178,020.75	1,886,460.90
在建工程减值准备	850,000.00	1,700,000.00
罚没支出	209,359.33	49,439.42
滞纳金支出	81,754.56	66,476.83
捐赠支出	84,788.00	18,000.00

其 他	<u>540,141.67</u>	<u>7,374.56</u>
	<u>2,029,841.71</u>	<u>3,901,174.12</u>

40. 收到的其他与经营活动有关的现金 53,031,918.17 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年度</u>
北京顺通房地产开发有限责任公司往来款	30,913,850.19
中信国安集团公司往来款	12,446,106.24
资源勘探公司往来款	3,000,000.00
炎黄振国报关公司往来款	1,620,837.30
其他	5,051,124.44

41. 支付的其他与经营活动有关的现金 214,331,474.55 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年度</u>
费用性支出	87,742,766.06
鸿联九五信息产业股份有限公司往来款	48,090,157.22
青海西部化工有限责任公司往来款	9,984,320.06
中信国安第一城国际会议展览有限公司往来款	9,787,337.92
北京国安建设有限公司往来款	8,112,445.26
北京国安城市物业管理中心往来款	6,998,197.35
付海关报关押金	5,000,000.00
中信国安盟固利动力科技有限公司往来款	4,881,904.91
北京兴昌高科技发展总公司往来款	4,200,000.00
其他往来款	29,534,345.77

42. 收到的其他与投资活动有关的现金 10,595,709.56 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年度</u>
利息收入	10,595,709.56

43. 收到的其他与筹资活动有关的现金 243,300.00 元，其中：

<u>项目</u>	<u>2003年度</u>
高新技术成果转化项目专项资金	243,300.00

44. 支付的其他与筹资活动有关的现金 381,647.95 元，其中：

<u>项目</u>	<u>2003年度</u>
手续费	381,647.95

(七) 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. 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安有限公司	本公司控股股东

B. 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
中信国安有限公司	北京市朝阳区 关东店北街1号	中外合资 经营	李士林	房地产开发与经营，物业管理， 投资服务咨询

C. 关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.12.31</u>
中信国安有限公司	1,446,794,451.19	--	--	1,446,794,451.19

D. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2003.12.31</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>股份(权益)</u>	<u>比例</u>	<u>股份(权益)</u>	<u>比例</u>
中信国安有限公司	411,627,900.00	62.37%	411,627,900.00	62.37%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安集团公司	控股股东之母公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司	与控股股东同一母公司

河北国安信息产业有限公司	与控股股东同一母公司
廊坊国安物产公司	与控股股东同一母公司
北京国安城市物业管理中心	与控股股东同一母公司
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司
北京国安建设有限公司	与控股股东同一母公司
鸿联九五信息产业股份有限公司	与控股股东同一母公司
青海西部化工有限责任公司	与控股股东同一母公司
邮电国际旅行社	与控股股东同一母公司
青海中信国安科技发展有限公司	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
中信通信项目管理有限公司	同一母公司
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	本公司联营企业
大通房地产开发公司	本公司之子公司
中信国安信息科技有限公司	本公司之子公司
香河国安建设开发有限公司	本公司之子公司

说明：第一城娱乐有限公司本年度更名为中信国安第一城国际会议展览有限公司。

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	2003 年度	定价原则	2002 年度
本公司之子公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	工程承包	890,409,200.00	市场价	623,692,789.00

本公司	青海中信国安科技发展有限公司	卫星通信服务	2,800,000.00	市场价	--
-----	----------------	--------	--------------	-----	----

B. 购买商品或接受劳务

<u>购买方</u>	<u>销售方</u>	<u>交易类型</u>	<u>2003 年度</u>	<u>2002 年度</u>	<u>定价原则</u>
本公司之子公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	购买房产	447,650,000.00		-- 市场价
本公司之子公司	北京国安电气总公司	工程分包	17,643,000.00	14,179,233.81	市场价
本公司之子公司	北京国安建设有限公司	工程分包	2,286,300.00	3,236,100.00	市场价

C. 租赁

<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>2003 年度</u>	<u>2002 年度</u>	<u>定价原则</u>
本公司	中信国安第一城国际会议展览有限公司	房屋租赁	3,201,095.63	3,201,095.63	市场价
本公司	中信国安集团公司	房屋租赁	4,950,312.50	4,950,312.50	市场价

D. 担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2003 年度</u>	<u>2002 年度</u>
中信国安集团公司	本公司	银行借款	1,800,000,000.00	1,332,000,000.00
中信国安集团公司	本公司之子公司	银行借款	368,000,000.00	--
邮电国际旅行社	本公司之子公司	银行借款	--	29,000,000.00
本公司	大通房地产开发公司	银行借款	50,000,000.00	35,000,000.00
本公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款	9,000,000.00	--
本公司	香河国安建设开发有限公司	银行借款	80,000,000.00	--
本公司	香河国安建设开发有限公司	商业承兑汇票	200,000,000.00	--

E. 受让资产及股权

<u>受让方</u>	<u>出让方</u>	<u>受让内容</u>	<u>受让时点</u>	<u>受让价格</u>
------------	------------	-------------	-------------	-------------

本公司 中信国安集团公司 中信国安盟固利电源技术有限公司股权 2003.7.1 86,489,010.00

说明：（1）根据 2002 年度股东大会决议，本公司受让中信国安集团公司所持有的中信国安盟固利电源技术有限公司 90%的股权。2003 年 5 月 26 日签订股权转让协议，并于 2003 年 6 月 26 日支付股权转让款。

（2）本公司与本公司之子公司中信国安恒通锂业技术有限公司于 2003 年末签署协议，将本公司所持有的中信国安盟固利电源技术有限公司 90%的股权转让给中信国安恒通锂业技术有限公司。

F、转让资产及股权

<u>出让方</u>	<u>受让方</u>	<u>转 让 内 容</u>	<u>转让时点</u>	<u>转让价格</u>
本公司	中信国安集团公司	沈阳有线电视项目的权利义务及所有权益	2003.6.30	261,093,248.31

说明：根据 2002 年度股东大会决议，本公司将在沈阳有线电视项目的权利义务和所有权益转让给中信国安集团公司。2003 年 5 月 26 日签订股权转让协议，总价款 261,093,248.31 元，并于 2003 年 6 月 27 日收到股权转让款 135,216,815.62 元。

G、其他

a、2002 年 12 月 31 日，本公司物业管理部与北京国安城市物业管理中心签订协议，2002 年至 2004 年每年向北京国安城市物业管理中心缴纳承包经营费 100 万元；

b、2003 年 6 月 19 日、12 月 4 日，本公司之子公司香河国安建设开发有限公司分别从中信国安第一城国际会议展览有限公司取得的用于偿付工程款的 40,000 万元商业承兑汇票，并分别于 2003 年 6 月 20 日、12 月 4 日进行贴现。根据《“买方付息”票据贴现业务协议》的约定，由出票方支付贴现息 6,507,200.00 元；截至 2003 年 12 月 31 日止，已贴现尚未到期的商业承兑汇票 20,000 万元；

c、根据 2002 年度增发新股募集资金投向，本公司拟以募集资金 36,000 万

元现金出资，北京国安电气总公司以价值为 8,937.5 万元的土地使用权出资，双方合作在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司已投入 206,373,526.02 元。

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	2003.12.31	比例	2002.12.31	比例
中信国安第一城国际会议展览有限公司	应收帐款	601,430,463.96	70.60%	186,650,463.96	50.62%
中信国安集团公司	应收账款	7,891,908.61	0.93%	8,352,138.70	2.27%
河北国安信息产业有限公司	应收账款 *	2,980,000.00	0.35%	2,980,000.00	0.81%
廊坊国安物产公司	应收账款 *	2,150,000.00	0.25%	2,150,000.00	0.58%
北京国安城市物业管理中心	其他应收款 *	20,188,746.29	6.60%	13,045,418.14	11.51%
北京国安电气总公司	其他应收款 *	1,509,302.16	0.49%	1,509,302.16	1.33%
中信国安第一城国际会议展览有限公司	其他应收款 *	4,118,086.93	1.35%	141,899.01	0.13%
中信国安集团公司	其他应收款	125,876,432.69	41.17%	--	--
北京国安建设有限公司	其他应收款 *	5,545,203.61	1.81%	--	--
鸿联九五信息产业股份有限公司	其他应收款 *	65,029,039.30	21.27%	--	--
青海西部化工有限责任公司	其他应收款 *	13,504,950.68	4.42%	--	--
北京国安建设有限公司	预付账款	12,600,000.00	9.54%	10,600,000.00	15.63%
北京国安建设有限公司	应付账款	1,418,376.12	0.39%	1,507,236.00	0.67%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	预收账款	2,056,846.60	4.63%	2,056,846.60	23.81%
邮电国际旅行社	其他应付款	11,181,000.30	13.63%	13,831,000.30	15.57%
中信国安集团公司	其他应付款	9,986,644.11	12.17%	10,995,946.64	12.38%
中信通项目管理有限公司	其他应付款	2,304,397.88	2.81%	1,481,142.04	1.67%
北京国安电气总公司	其他应付款	280,279.40	0.34%	1,000,000.00	1.13%
中信国安盟固利动力科技有限公司	其他应付款	17,849,095.33	21.76%	--	--

说明：1、截至 2004 年 3 月 16 日止，以上注明“*”的应收款项已全部收回；

2、截至 2004 年 3 月 16 日止，已实际收到中信国安第一城国际会议展览有限公司支付的工程款 10,449 万元。

（八）或有事项

1、截至 2003 年 12 月 31 日，本公司之子公司贴现商业承兑汇票 20,000 万元；

2、截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为下属子公司担保 33,900 万元，见[附注七、2、(2)、D]。

（九）承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

（十）资产负债表日后事项

截至 2004 年 3 月 16 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（十一）其他重要事项

1、2003 年 6 月 17 日，本公司与深圳市金禾投资发展有限公司签订股权转让协议，将本公司所持有的北京世华国际金融信息有限公司 20%的股权转让给深圳市金禾投资发展有限公司，转让价款 4,800 万元；

2、2003 年 3 月 20 日，本公司与深圳市永合实业发展有限公司签订股权转让协议，将本公司所持有的贵州国安信息产业有限责任公司 30%的股权转让给深圳市永合实业发展有限公司，转让价款 1,400 万元；

3、本公司之子公司大通房地产开发公司于 2003 年初与北京至正投资有限公司、北京创致投资有限公司签署股权转让协议，将其所持有北京顺通房地产开发有限责任公司 80%的股权转让给北京至正投资有限公司，转让价款 6,320 万元；20%的股权转让给北京创致投资有限公司，转让价款 2,300 万元；截至 2003 年 12 月 31 日止，已实际收到北京至正投资有限公司支付的股权转让款 4,020 万元，

北京创致投资有限公司支付的股权转让定金 500 万元；

4、本公司之子公司香河国安建设开发有限公司于 2003 年 5 月 22 日与上海浦东发展银行北京分行签署《8000 万元人民币国内应收帐款保理额度协议》，以《第一城工程建设施工合同》中的应收帐款质押，向银行融资 8,000 万元，利率 4.779%，到期日为 2004 年 5 月 17 日。

（十二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度
主营业务利润	15.26%	9.61%	15.60%	11.48%	0.6468	0.3887	0.6468	0.4066
营业利润	4.40%	4.10%	4.50%	4.90%	0.1864	0.1659	0.1864	0.1735
净利润	6.88%	6.77%	7.03%	8.09%	0.2914	0.2738	0.2914	0.2864
扣除非经常性损益后净利润	4.96%	5.29%	5.07%	6.32%	0.2102	0.2140	0.2102	0.2239

其中，2003 年度非经常性损益项目及其金额如下：

项目	金额
股权转让收益	71,437,442.04
政府补贴	1,487,440.00
营业外收支净额	(823,130.47)
资产减值准备转回	90,297.18
扣除所得税影响	18,651,724.93
	<u>53,540,323.82</u>

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

二〇〇四年三月十六日