

**中信国安信息产业股份有限公司**

**2004 年年度报告**

**二〇〇五年三月**

## 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。

刘晓光独立董事、罗宁董事、李雄董事、李建一董事、张建昕董事因公务未能亲自出席本次审议 2004 年年度报告及摘要的董事会会议，已分别委托崔建民独立董事、李恒发董事、夏桂兰董事、孙亚雷董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。

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.....	7
第五节	公司治理结构.....	12
第六节	股东大会情况简介.....	13
第七节	董事会报告.....	15
第八节	监事会报告.....	27
第九节	重要事项.....	28
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	32

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.

二、公司法定代表人：李士林

三、公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：[liaoxt@citicguoaninfo.com](mailto: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](http://www.citicguoaninfo.com)

公司电子邮箱：[guoan@citicguoaninfo.com](mailto: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	322,435,901.74
净利润:	215,961,853.85
扣除非经常性损益后的净利润:	193,090,665.81
主营业务利润:	706,400,526.24
其他业务利润:	10,043,928.46
营业利润:	280,385,652.38
投资收益:	14,824,003.53
补贴收入:	28,484,025.52
营业外收支净额:	-1,257,779.69
经营活动产生的现金流量净额:	692,541,230.33
现金及现金等价物净增加额:	24,037,249.08

注：扣除非经常性损益项目及金额:

项 目	金 额
短期投资收益	512,305.36
股权转让收益	-1,900,228.22
政府补贴	28,364,978.70
资产减值准备转回	5,763,164.57
营业外收支净额	-1,257,779.69
扣除所得税影响	8,611,252.68
合 计	22,871,188.04

## 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)

	2004年	2003年		2002年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	1,783,636,046.28	1,627,245,122.04	1,627,245,122.04	937,566,222.77	937,566,222.77
净利润	215,961,853.85	192,292,697.74	192,292,697.74	180,687,875.51	180,687,875.51
总资产	6,976,568,723.61	5,938,753,477.73	5,924,044,261.39	4,600,186,934.86	4,585,477,718.52
股东权益(不含少数股东权益)	2,937,950,953.08	2,796,781,489.73	2,782,072,273.39	2,668,407,592.01	2,653,698,375.67
每股收益	0.3272	0.2914	0.2914	0.2738	0.2738
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2926	0.2102	0.2102	0.2140	0.2140
每股净资产	4.4514	4.2375	4.2153	4.0430	4.0208
调整后每股净资产	4.2437	4.0929	4.0706	3.8727	3.8504
每股经营活动产生的现金流量净额	1.0493	-0.8418	-0.8418	0.2369	0.2369
净资产收益率(%)	7.35	6.88	6.91	6.77	6.81

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	24.04	24.72	1.0703	1.0703
营业利润	9.54	9.81	0.4248	0.4248
净利润	7.35	7.56	0.3272	0.3272
扣除非经常性损益后的净利润	6.57	6.76	0.2926	0.2926

## 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	股东权益合计
期初数	659,999,989.00	1,583,613,779.81	122,137,861.99	61,068,931.00	355,251,711.59	2,782,072,273.39
本期增加	-	5,916,824.74	21,596,185.39	10,798,092.69	215,961,853.85	254,272,956.67
本期减少					98,394,276.98	98,394,276.98
期末数	659,999,989.00	1,589,530,604.55	143,734,047.38	71,867,023.69	472,819,288.46	2,937,950,953.08
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、未上市流通股份								
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	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 132,234 户。

### (二) 公司前十名股东的持股情况一览表

股东名称	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	411,627,900	62.37	法人股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,327,045	0.20	社会公众股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	812,463	0.12	社会公众股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	600,499	0.09	社会公众股
刘佃翠	518,741	0.08	社会公众股
何锦唯	496,100	0.08	社会公众股
茹振刚	489,200	0.07	社会公众股
鸿飞证券投资基金	443,378	0.07	社会公众股
北京外航服务公司	359,229	0.05	社会公众股
民生证券有限责任公司	354,400	0.05	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。

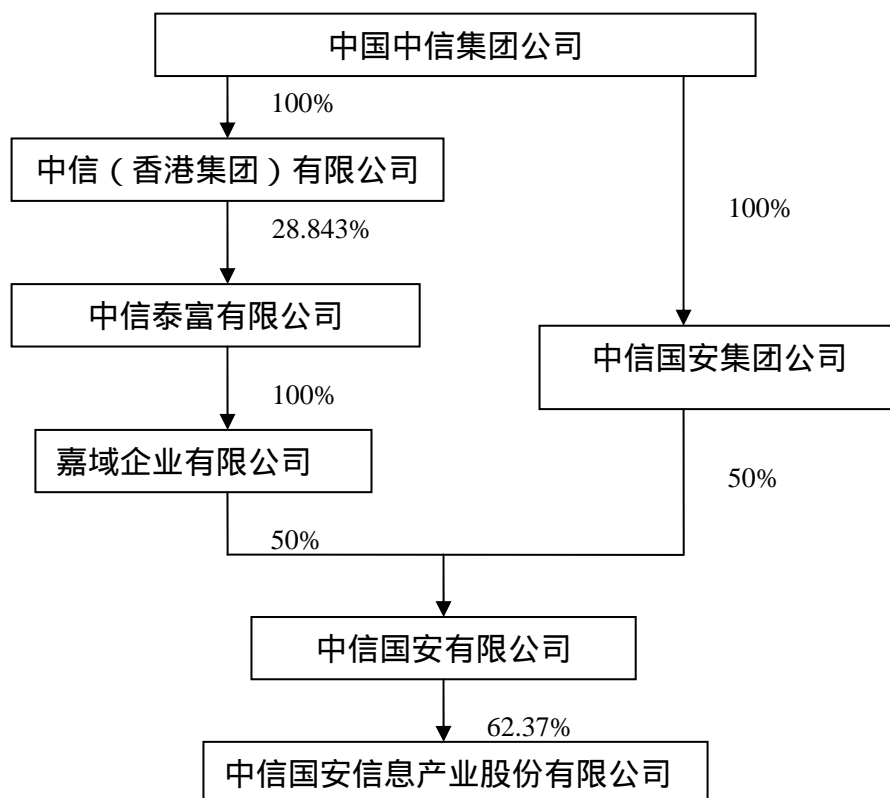
中信国安集团公司系中国中信集团公司全资子公司,成立于 1989 年,注册资本为 5 亿元,法定代表人李士林,经营范围包括通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。

中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司,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。

中国中信集团公司注册资本为 400 亿元，法定代表人王军，是以金融为主业并涉及其他诸多领域的国有大型跨国企业集团。



#### (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)
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,327,045	A股
中国工商银行 - 融通深证100指数证券投资基金	812,463	A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金	600,499	A股
刘佃翠	518,741	A股
何锦唯	496,100	A股
茹振刚	489,200	A股
鸿飞证券投资基金	443,378	A股
北京外航服务公司	359,229	A股
民生证券有限责任公司	354,400	A股
合正投资管理有限公司	320,000	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	55	董事长	2004.4.20-2007.4.19	34246	34246	0
孙亚雷	男	37	副董事长	2004.4.20-2007.4.19	29966	29966	0
夏桂兰	女	43	副董事长	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
江平	男	75	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
崔建民	男	73	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
付洋	男	56	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
刘晓光	男	50	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
高潮	男	49	独立董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
罗宁	男	46	董事	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
李雄	男	58	董事	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
鄢钢	男	52	董事	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
李建一	男	38	董事	2004.4.20-2007.4.19	16409	16409	0
张建昕	男	43	董事	2004.4.20-2007.4.19	25684	25684	0
李恒发	男	48	董事	2004.4.20-2007.4.19	39053	39053	0
秦永忠	男	48	董事兼总经理	2004.4.20-2007.4.19	8560	8560	0
赵卫平	男	52	监事会召集人	2004.4.20-2007.4.19	8560	8560	0
刘欣	女	42	监事	2004.4.20-2007.4.19	8560	8560	0
雷雪岭	男	36	职工监事	2004.3.16-2007.4.19	2449	2449	0
廖小同	男	45	副总经理兼 董事会秘书	2004.4.20-2007.4.19	2406	2406	0
赵德	男	43	副总经理	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
张民权	男	56	副总经理	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
孙璐	男	31	副总经理	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
吴毅群	男	54	总会计师	2004.4.20-2007.4.19	0	0	0
刘国建	男	54	总经理助理	2004.4.20-2007.4.19	4116	4116	0

(二) 董事、监事在股东及其相关单位任职情况：

姓名	任职的股东及相关单位名称	职务	任职期间
李士林	中国中信集团公司	常务董事、副总经理	2000.7 至今
	中信国安集团公司	董事长	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事长	2000.10 至今
罗宁	中国中信集团公司	总经理助理	2002.3 至今
	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今
孙亚雷	中国中信集团公司	总经理助理	2004.7 至今
	中信国安集团公司	副董事长、总经理	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今
李雄	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
鄢钢	中信国安集团公司	副董事长	2001.10 至今
夏桂兰	中信国安集团公司	董事、副总经理	2001.10 至今
李建一	中信国安集团公司	董事	2001.10 至今
张建昕	中信国安集团公司	董事、副总经理	2001.10 至今
李恒发	中信国安集团公司	董事、副总经理	2001.10 至今
赵卫平	中信国安有限公司	副总经理	2002.9 至今
刘欣	中信国安集团公司	总经理助理	2001.10 至今

(三) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

李士林先生 历任中国国际信托投资公司董事、协理兼中信国安总公司董事长。现任中国中信集团公司常务董事、副总经理、中信国安集团公司董事长、中信国安有限公司董事长、中信海洋直升机股份有限公司董事长、本公司董事长。

孙亚雷先生 历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、总经理、本公司总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信国安集团公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司副董事长、青海中信国安科技发展有限公司董事长、总经理。

夏桂兰女士 历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安总公司董事、副总经理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司副董事长。

罗宁先生 历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信网络管理有限公司董事长兼总经理、中信国安集团公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。

李雄先生 历任中国光大国投公司副总经理、光大通信有限公司董事、总经理，现任中信国安集团公司副董事长、本公司董事、中信国安通信有限公司

董事长、总经理。

鄢钢先生 历任中信国安总公司副董事长。现任中信国安集团公司副董事长、北京国安广告总公司董事长、总经理、本公司董事。

李建一先生 历任中信国安集团公司副总经理、本公司副总经理。现任中信国安集团公司董事、中信海洋直升机股份有限公司董事兼总经理、本公司董事。

张建昕先生 历任中信国安总公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

李恒发先生 历任中信国安总公司财务部经理、中信国安总公司董事、襄理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

秦永忠先生 历任中信国安总公司财务部经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、中信国安恒通锂业技术有限公司董事兼总经理、北京北邮国安宽带网络技术有限公司董事长。

江平先生 中国政法大学终身教授、民商法博士生导师。历任中国政法大学校长、七届全国人大代表、七届全国人大常委会委员、七届全国人大法律委员会副主任委员、中国法学会比较法研究会会长，现任北京仲裁委员会主任、中国消费者协会副会长、本公司独立董事。

崔建民先生 高级审计师、注册会计师。历任国家审计署常务副审计长、党组副书记、第八届全国政协委员、中国注册会计师协会会长，现任中国注册税务师协会顾问、中国欧洲经济技术合作协会资深顾问、中央财大、西南财大、江西财大、南京审计学院客座教授、本公司独立董事。

付洋先生 历任全国人大法制工作委员会经济法室副主任。现任中华全国律师协会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、康达律师事务所合伙人、主任、本公司独立董事。

刘晓光先生 历任北京百货公司副总经理、北京市计划委员会总经济师、副主任，现任北京首都创业集团有限公司副董事长、总经理、北京首创股份有限公司董事长、本公司独立董事。

高潮先生 曾任职于中国银行北京分行信贷处、中国银行总行信贷处，现任北京高潮投资顾问有限公司董事长、本公司独立董事。

赵卫平先生 历任北京国安电气总公司副总经理。现任中信国安有限公司

副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会召集人。

刘欣女士 历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人事部经理。现任中信国安集团公司总经理助理、本公司监事。

雷雪岭先生 历任北京国安宾馆总经理助理，现任北京国安宾馆副总经理、本公司职工监事。

廖小同先生 历任中信通信项目管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董秘。

赵德先生 历任兰州市中级人民法院执行庭副庭长、最高人民法院助审员。现任本公司副总经理、北京鸿联九五信息产业有限公司副董事长。

张民权先生 历任中信国安信息科技有限公司总经理。现任本公司副总经理。

孙璐先生 历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

吴毅群先生 历任本公司财务部经理、本公司总经理助理。现任本公司总会计师。

刘国建先生 历任世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。

#### （四）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。

董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：(1)岗位的工作内容及承担的责任；(2)同行业市场薪资水平；(3)公司的效益情况。

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 1,935,330 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 329,000 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 855,400 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：

20 万元以下:	1 人
20 万元—30 万元:	6 人
30 万元以上:	1 人

公司董事李士林、罗宁、孙亚雷、李雄、鄢钢、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。

#### (五) 报告期内董事、高管人员变更情况

1、2004年4月20日召开的公司2003年年度股东大会选举李士林先生、孙亚雷先生、夏桂兰女士、罗宁先生、李雄先生、鄢钢先生、李建一先生、张建昕先生、李恒发先生、秦永忠先生为公司第三届董事会董事；选举江平先生、崔建民先生、付洋先生、刘晓光先生、高潮先生为公司第三届董事会独立董事；选举赵卫平先生、刘欣女士为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。

2、2004年4月20日召开的公司第三届董事会第一次会议选举李士林先生为公司第三届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长；聘任廖小同先生为董事会秘书；聘任秦永忠先生为总经理，廖小同先生、赵德先生、张民权先生、孙璐先生为副总经理，吴毅群先生为总会计师，刘国建先生为总经理助理。

3、2004年4月20日召开的公司第三届监事会第一次会议选举赵卫平先生为公司第三届监事会召集人。

4、2004年3月16日召开的公司职工代表大会选举雷雪岭先生为公司第三届监事会职工监事。

## 二、公司员工的数量和结构情况

截至2004年12月31日，本公司员工总数为2298人。

(一) 在专业构成方面，其中：销售人员648人，占28.20%；技术人员705人，占30.68%；财务人员172人，占7.48%；行政管理人員141人，占6.14%；其他人员632人，占27.50%。

(二) 在教育程度方面，其中：大学本科以上学历761人，占33.12%，大专858人，占37.34%。

公司需承担费用的退休人员为11人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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，公司按照《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》的规定，对《公司章程》和董事会议事规则进行了修改，并在日常经营管理中严格执行。

### 二、独立董事履行职责情况

独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
江平	13	7	2	4	未出席原因：出差
崔建民	13	12	0	1	未出席原因：出差
付洋	13	12	0	1	未出席原因：出差
刘晓光	13	8	1	4	未出席原因：出差
高潮	13	13	0	0	

公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况

公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位

任职。

2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。

3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。

4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、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、高级管理人员考评及激励机制等实施情况

本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查高级管理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

一、本报告期内公司共召开2次股东大会，分别为2003年度股东大会和2004年第一次临时股东大会。

### 1、2003年度股东大会

公司于2004年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开2003年度股东大会的通知；2004年4月20日上午9时在国安大厦三层会议室召开了2003年度股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共14人，代表股份411,878,407股，占公司总股本的62.41%，符合《公司法》及本公司章程规定。

此次股东大会审议通过了如下决议：

(1) 审议通过了公司2003年度董事会工作报告；



- (2) 审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过了公司 2003 年度利润分配议案；
- (5) 审议通过了关于董事会换届选举的议案；
- (6) 审议通过了关于监事会换届选举的议案；
- (7) 审议通过了关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
- (8) 审议通过了关于调整募集资金用途的议案。

此股东大会决议公告刊登在 2004 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

## 2、2004 年第一次临时股东大会

公司于 2004 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。2004 年 12 月 27 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2004 年第一次临时股东大会。出席此次大会的股东及股东授权代表 16 人，代表股份 413,232,772 股，占公司总股本的 62.61%，其中非流通股股东授权代表 1 人，代表股份 411,627,900 股，占公司总股本的 62.37%；流通股股东及股东授权代表 15 人，代表股份 1,604,872 股，占公司总股本的 0.24%，符合《公司法》及本公司章程规定。

此次股东大会审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了关于收购青海中信国安科技发展有限公司 51% 股权的议案。
- (2) 审议通过了关于中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合同的议案。

此股东大会决议公告刊登在 2004 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

## 二、选举更换公司董事、监事情况

报告期内，2004 年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案和关于监事会换届选举的议案，选举产生了第三届董事会和第三届监事会，详见本报告第四节、一、（五）。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况的讨论与分析

公司坚持以稳步提高企业经济效益为工作指导思想，在不断提高各项业务运营管理水平同时，进一步加大主营业务领域投资力度，核心业务竞争优势持续加强，公司经营业绩保持稳步增长。

2004年，公司实现主营业务收入17.84亿元，较上年增长9.61%；净利润2.16亿元，较上年增长12.31%。

在经营业务方面，公司抓住信息产业良好发展机遇，重点加大有线电视网络的投资及数字电视业务的市场开拓力度，推动增值电信业务的不断创新，信息产业综合竞争实力得到了进一步增强。2004年公司信息产业业务的主营收入达8.58亿元。

2004年，公司进一步推进高科技新材料业务的发展，不断改进锂离子正极材料的生产工艺，扩大生产规模，全年实现销售收入1.59亿元，产品市场占有率居国内同行业前列。此外，公司房地产开发及工程建设等业务也取得了较好的业绩，实现主营业务收入8.08亿元。

为促进公司的进一步发展，公司收购了青海中信国安科技发展有限公司（以下简称青海国安公司）51%的股权，以高起点迅速进入到高科技资源开发行业，有效拓展了业务发展空间，丰富了主营业务内涵，有利于形成新的利润增长点。

### 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业务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、盐湖资源开发，以及房地产开发、工程建设和物业管理等业务。

##### 2、公司经营状况

公司2004年度实现主营业务收入17.84亿元，利润总额3.22亿元，净利润2.16亿元。

#### （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	857,829,996.43	420,747,804.49
产品销售	159,093,706.38	21,837,101.71
房地产开发及物业管理	808,022,316.21	276,758,120.04

(2) 按地区分类：

地区	主营业务收入 (元)	主营业务利润 (元)
北京地区	1,239,195,881.87	422,111,189.26
上海地区	79,007,548.58	25,128,020.84
东北地区	7,407,339.12	3,203,486.05
华北地区	114,716,830.04	61,905,144.71
华东地区	142,766,837.09	73,030,606.66
华南地区	165,450,879.40	89,464,958.13
华中地区	56,987,404.96	28,944,269.15
西北地区	13,014,827.74	5,468,894.20
西南地区	18,283,561.95	9,904,065.24
小计	1,836,831,110.75	719,160,634.24
公司内各地区分部间相互抵销	-53,195,064.47	-12,760,108.00
合计	1,783,636,046.28	706,400,526.24

3、主要业务情况

(1) 信息产业

有线电视网络业务

公司进一步加大对有线电视项目的投资力度，不断提高运营管理水平，有线电视业务继续保持稳定发展态势。

2004年，公司完成了武汉广电网络有限公司的增资工作，公司所属中信国安通信有限公司与南京广播电视集团有限责任公司共同组建了南京广电网络有限责任公司。目前，公司已投资了18个有线电视项目，直接入网用户已超过500万户。2004年公司投资的有线电视项目合资公司收入总额达6.34亿元，净利润1.66亿元，其中我公司权益利润7,253万元。

2004年公司根据各地实际情况，积极发展数字电视业务。目前，秦皇岛、浏阳、唐山、合肥、武进、金坛及威海等地的有线电视合资公司已相继开展数字电视业务的试点和推广工作。

增值电信业务

面对国家电信行业政策的调整和国内电信市场竞争的加剧，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司积极采取有效经营策略，发挥自身全网资源、产品和渠道优势，组织开发和推广新业务新模式；根据市场需求大力推广移动 IVR、12590、WAP 和互动电视等新型增值服务产品，提高了市场份额。2004 年该公司实现主营业务收入 4 亿元，比上年增长 26%，其中移动短信及电话信息服务继续保持快速发展，电话信息服务业务量居行业前 3 位，短信发送量居国内移动短信服务商前 4 位。

#### 卫星通信业务

公司充分发挥卫星通信业务组网灵活、覆盖范围广的优势，继续加快在陕西、山西等地的远程直播教育项目开发工作。目前，公司已经初步建立了现代化的远程教育服务体系，并在山西、陕西、四川等省建立了近百个远端教学点，有力地拓展了公司卫星通信业务的应用领域。

#### 网络系统集成和应用软件开发业务

公司继续进行山东公安交通管理信息系统项目、河北公安交通管理信息系统项目的后续实施工作；公司所属山东国安信息产业有限责任公司成功中标“山东省公安厅交通警察总队软硬件平台升级项目”；中信国安信息科技有限公司承担了公安部《全国机动车/驾驶员信息系统管理统一版》在河北省的试点、安装、施工、维护等任务，同时还完成了新版《违法处理信息系统》、《机动车驾驶员信息管理系统扩充版》的研发、实施和推广工作；中信国安通信有限公司所属工程公司相继中标税务、银行等系统集成项目；公司所属北邮国安宽带网络技术有限公司在网通、油田、电信等项目中连续中标；公司参与社保部企业年金技术规范的制定，在国内率先研发成功企业年金帐户管理系统并在中信信托上线运行。

#### (2) 高科技新材料业务

公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称盟固利公司）在锂离子二次电池正极材料生产方面继续保持行业领先优势，钴酸锂正极材料制备技术获得了 2004 年国家科技进步二等奖，钴酸锂产品在国内市场的占有率保持 35%左右，居国内前列，并已进入国外市场。

盟固利公司负责的北京市科技计划重大项目“锂离子电池正极材料锰酸锂的产业化技术开发项目”已取得北京市科委验收，锰酸锂材料实现了批量生产，

以盟固利公司生产的锰酸锂作正极材料的电动公交车已经进行了近一万公里的运行试验，运行试验情况良好，即将进行示范运营。同时，盟固利公司生产的锰酸锂已被国内外多家著名锂离子电池厂家试用和购买，用于电动车动力电池、储能和移动电源等方面，锰酸锂材料已逐渐得到市场的认可和应用。随着锰酸锂生产能力的提高及市场的不断扩大，盟固利公司在锂离子电池正极材料行业的优势地位将得到进一步加强，企业的整体收益水平也将得到进一步提高。

### （3）房地产开发业务、工程建设等业务

2004年，公司所属大通房地产开发有限公司重点开展水清木华二期的前期工作及其他房产项目的销售工作，取得了良好的销售业绩；公司所属香河国安建设开发有限公司加快了第一城国际会展中心的建设工作，克服工期短、工程量大的困难，保证了施工质量，取得较好的业绩。

### （4）资源开发业务

2004年12月公司收购的青海国安公司主要从事资源开发业务，其拥有青海西台吉乃尔盐湖采矿权，该盐湖卤水蕴藏着丰富的钾、锂、硼、镁等高价值元素，潜在经济价值达1,700亿元。在西台吉乃尔盐湖钾锂硼资源的开发中，青海国安公司计划建成年产2.5万吨碳酸锂、5万吨硼酸、100万吨硫酸钾的生产规模，目前在建的1万吨碳酸锂、2万吨硼酸、45万吨硫酸钾镁肥的一期工程已建成24平方公里盐田，生产钾混盐120万吨、老卤100万立方米，为即将投入的生产提供了充分的准备。由于在生产中运用了国际领先的工艺和技术，并实现了资源的综合开发和利用，青海国安公司生产的硫酸钾镁肥等产品在质量和价格上具有较强的竞争优势，可替代部分进口产品，市场潜力大，硫酸钾镁肥尚未投放市场已引起各方极大关注，意向性订货合同已达70多万吨。

## （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、电信增值等	141,012.75	189,342.22	4,502.62
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	18,569.13	822.35
大通房地产开发有限公司	房地产开发经营、建筑与装修工程的承包等	9,000.00	86,527.43	8,105.72
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	106,590.59	4,467.80

北京鸿联九五信息产业有限公司	因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	6,000.00	26,915.08	5,110.18
中信国安恒通锂业技术有限公司	生产锂及锂离子材料、电池材料	13,334.00	27,155.21	413.50
河北国通宽带网络有限责任公司	有线电视网络增值业务、有线电视网络相关的设备、器材、软件的生产、销售	10,000.00	11,005.97	-266.31

### （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 17.36%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 36.30%。

### （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、市场竞争的加剧在一定程度上增加了公司的经营压力。对此，公司通过完善经营管理，加快技术创新，提高产品及业务的科技含量，进一步增强了市场竞争能力，保持了强大的竞争优势和良好的发展态势，保证了业绩的稳步提高。

2、企业竞争归根结底是人才的竞争。随着公司资产规模的扩大、经营业务的深入，对高级管理人才和高科技人才的需求日益迫切。对此，公司将进一步建立健全人才培养体系，不断完善激励机制，吸引人才、留住人才，为企业的可持续发展提供有力的保障。

## 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，延续到报告期内的武汉有线电视网项目于 2004 年 6 月 30 日前完成了投入。截止到本报告期末，配股募集资金已按计划全部完成了投入。

武汉有线电视网项目：公司原计划出资 22,400 万元，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，开展有线电视网的各项业务。根据武汉有线电视网络新的发展状况，经与武汉广电方协商，公司将投资额由原来的 22,400 万元降至 15,110.54 万元，节省投资 7,289.46 万元。公司与武汉有线广播电视网络有限公司组建了武汉广电网络

有限公司，该公司注册资本为 32,150 万元，其中公司出资 15,110.54 万元，占股 47%，武汉有线广播电视网络有限公司出资 17,039.54 万元，占股 53%。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已完成对武汉有线电视网项目的投资，实现收益 574.55 万元。

为缓解公司营运资金压力，促进主营业务发展，公司将武汉有线电视网项目的节余资金 7,289.46 万元用于补充流动资金。有关募集资金调整事项已经 2004 年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于 2004 年 3 月 18 日、4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

## 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 月增发人民币普通股 7000 万股，募集资金 88,167.79 万元，增发募集资金投向中的信安恒通增资扩股项目和锂业科技项目已在 2003 年 12 月 31 日前完成募集资金投入，其他项目的投入进展情况如下：

（1）有线电视可寻址收费管理系统项目：公司原计划以募集资金投入有线电视可寻址收费管理系统项目 2,000 万元，通过网络技术改造提高收费率和用户管理水平。由于目前国家积极推广的数字电视传输系统本身带有有条件接收系统的功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统的目标，为避免重复建设，公司将有线电视可寻址收费管理系统项目募集资金 2,000 万元调整为对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。有关募集资金调整事项已经 2004 年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于 2004 年 3 月 18 日、4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

（2）宽带接入网建设项目：按增发《招股意向书》承诺，公司拟对增发项目投入募集资金 96,000 万元，增发实际募集资金为 88,167.79 万元，资金缺口为 7,832.21 万元，需调减增发项目的募集资金投资额。根据项目实际进展情况，公司将宽带接入网建设项目由原计划投入募集资金 34,000 万元调减为 26,167.79 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已对宽带接入网建设项目投入 4,960 万元，实现收益 278.99 万元。为了在有线电视领域取得更大的竞争优势，公司将该项目剩余募集资金 21,207.79 万元用于对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。有关募集资金调整事项已经 2004

年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过。(相关公告分别刊登于 2004 年 3 月 18 日、4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

报告期内公司已完成对中信国安通信有限公司的增资工作(公司对中信国安通信有限公司增资总额为 23,207.79 万元,其中包括宽带接入网建设项目变更募集资金 21,207.79 万元,有线电视可寻址收费管理系统项目变更募集资金 2,000 万元),中信国安通信有限公司与南京广播电视集团有限责任公司共同投资成立了南京广电网络有限责任公司,该公司注册资本为 67,700 万元,其中南京广播电视集团有限责任公司出资 44,005 万元,占股 65%,中信国安通信有限公司出资 23,695 万元,占股 35%。该项目实现收益 1,772.66 万元。

(3) 中信国安数码港项目:该项目为公司出资 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。截至 2004 年 12 月 31 日,公司已对该项目投入 23,886.07 万元。目前该项目已基本完成工程验收,正在进行决算审查工作。由于报告期内该项目处于建设期,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

经 2004 年 11 月 25 日召开的公司第三届董事会第九次会议提议,并经 2004 年 12 月 27 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过,公司出资 36,138.27 万元收购中信国安集团公司持有的青海国安公司 51% 股权。该公司主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售等。

### 四、公司财务状况

#### (一) 主要会计指标(合并报表)(单位:元)

主要会计指标	2004 年度	2003 年度	增长率
总资产	6,976,568,723.61	5,924,044,261.39	17.77%
股东权益	2,937,950,953.08	2,782,072,273.39	5.60%
主营业务收入	1,783,636,046.28	1,627,245,122.04	9.61%
主营业务利润	706,400,526.24	426,856,178.92	65.49%
净利润	215,961,853.85	192,292,697.74	12.31%
现金及现金等价物净增加额	24,037,249.08	147,418,206.22	-83.69%

#### (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本期收益增加。
- 3、主营业务收入增加主要是因为本期业务发展及合并范围扩大。
- 4、主营业务利润增加主要是因为本期合并范围扩大。
- 5、净利润增加主要是因为业务发展、主营业务收入增加。
- 6、现金及现金等价物净增加额减少主要是由于对外投资、收购资产所致。

## 五、新年度业务发展规划

2005 年，公司将继续坚持以信息产业为核心的经营发展思路，以高新技术为依托，以资本运作为纽带，进一步优化资产结构，加强业务整合，增强企业的核心竞争能力，稳步提高公司经营业绩。

### 1、加快速度、加大力度发展信息产业业务。

2005 年是国家广电总局确定的数字电视年，数字电视各项传输标准即将推出，这将有力地促进整个有线电视行业的发展。公司将借此有利时机，发挥自有网络资源优势 and 强大的业务规模优势，深入研究有效的数字电视运营模式，积极开发数字电视用户市场，促进有线电视领域上下游资源的有机融合，推动有线电视网络业务更新更快的发展。

在增值电信业务方面，公司将进一步加快 9500 短信平台、全国联网及各地网络环境的改造进程，依托已有的全国统一综合业务平台及全国营销网络的渠道优势，优化产品结构，加强产品的策划与研发能力，重点开拓行业应用，提升品牌价值，扩大市场覆盖范围，增强行业竞争能力。

### 2、通过科技创新提升企业的核心竞争力。

伴随我国经济的快速发展，环保及能源危机问题日益突出，北京 2008 年奥运会提出“绿色奥运”主题，为新型锂离子动力电池及其正极材料的发展带来了巨大的商机。公司将利用所掌握的国际领先的合成技术，积极开发和生产锰酸锂、镍酸锂等新型锂离子电池正极材料及相关产品，形成具有一定规模优势的高科技新材料产业体系，保持行业内的领先地位。同时，要不断加强技术创新和产品创新，提高企业核心竞争力，促进公司的快速发展。

### 3、以新业务的发展带动新的利润增长。

公司通过收购青海国安公司进入到高科技资源开发领域，大大增强了发展后劲。2005 年，公司将依托青海盐湖丰富的矿产资源优势和自身的技术优势，

进一步加大资金和技术投入，通过对盐湖资源的综合开发和利用，加快碳酸锂、硼酸和硫酸钾镁肥等产品的规模化生产和市场推广，为公司创造新的利润增长空间。

## 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

报告期内共召开 13 次董事会会议。

1、2004 年 2 月 13 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议。会议审议并通过了如下决议：

（1）审议并通过了关于为北京鸿联九五信息产业有限公司贷款提供担保的议案。

（2）审议并通过了关于为大通房地产开发公司贷款提供担保的议案。

2、2004 年 2 月 13 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议。会议审议并通过了关于对北京鸿联九五信息产业有限公司增资的议案。

3、2004 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议。会议审议并通过了如下决议：

（1）审议并通过了公司 2003 年度董事会工作报告。

（2）审议并通过了公司 2003 年年度报告及摘要。

（3）审议并通过了公司 2003 年度财务决算报告。

（4）审议并通过了公司 2003 年度利润分配预案。

（5）审议并通过了关于董事会换届选举的议案。

（6）审议并通过了关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。

（7）审议并通过了关于调整募集资金用途的议案。

（8）审议并通过了关于召开 2003 年年度股东大会的议案。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2004 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议。会议审议并通过了关于转让北京鸿联九五信息产业有限公司 4%股权的议案。

5、2004 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第一次会议。会议审议并通过了如下决议：

(1) 审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案。

(2) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

(3) 审议通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、2004 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二次会议。会议审议并通过了公司 2004 年第一季度报告。

7、2004 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三次会议。会议审议并通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司贷款提供担保的议案。

8、2004 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议。会议审议并通过了关于公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合同的议案。

此次会议决议公告暨关联交易公告刊登于 2004 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、2004 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第五次会议。会议审议并通过了公司 2004 年半年度报告及其摘要。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

10、2004 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第六次会议。会议审议并通过了关于为中信国安信息科技有限公司提供授信贷款额度担保的议案。

11、2004 年 9 月 29 日，公司召开了第三届董事会第七次会议。会议审议并通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司提供贷款担保的议案。

12、2004 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第八次会议。会议审议并通过了公司 2004 年第三季度报告。

13、2004 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议。会议审议并通过了如下决议：

(1) 审议并通过了关于收购青海中信国安科技发展有限公司 51%股权的议案。

(2) 审议并通过了关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 11 月 26 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

1、根据公司 2003 年度股东大会决议，董事会完成以下工作：

（1）根据关于利润分配的决议，董事会组织实施了派息方案，以公司 2003 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）根据关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的决议，董事会组织落实了《公司章程》及《董事会议事规则》的修改工作。

（3）根据公司关于调整募集资金用途的决议，董事会组织完成了募集资金新投项目的实施工作。

2、根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，董事会完成以下工作：

（1）根据关于收购青海中信国安科技发展有限公司 51%股权的决议，董事会组织完成了对青海中信国安科技发展有限公司股权的投资收购工作。

（2）根据关于中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合同的决议，董事会督促下属公司履行有关合同义务。

## 七、利润分配预案

公司 2004 年度共实现净利润 215,961,853.85 元，在提取 10%法定公积金 21,596,185.39 元、5%法定公益金 10,798,092.69 元后为 183,567,575.77 元，加上 2003 年度未分配利润 355,251,711.59 元，减已分配 2003 年股利 65,999,998.90 元，2004 年度可供股东分配的利润共为 472,819,288.46 元。公司 2004 年度利润分配预案为：以 2004 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 406,819,289.56 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）注册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

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”）2004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

关联方名称	与贵公司关系
中国中信集团公司	控股股东之最终母公司
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

二、贵公司的控股股东是中信国安有限公司。截至2004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2004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	2004年末 占用金额	2004年累计 占用金额	2004年度偿还情况		2004年年初 占用金额	占用原因
			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	397,140,239.91	454,390,600.00	现金	658,680,824.05	601,430,463.96	应收工程款
中国中信集团公司	37,290,000.00	37,290,000.00		--	--	应收运营服务费

北京京都会计师事务所有限责任公司  
中国注册会计师 纪梅  
中国注册会计师 景恒心  
中国.北京 二〇〇五年三月十一日

(二) 独立董事对公司关联资金往来及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关联资金往来及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：

- 1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，

任何非法人单位或个人提供担保。

3、报告期内，公司对控股子公司担保累计金额为 7,500 万元，担保余额为 7,500 万元。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内共召开三次监事会会议。

(一) 2004 年 3 月 16 日，公司召开了第二届监事会第十次会议。会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议并通过了 2003 年度监事会工作报告。
- 2、审议并通过了关于调整募集资金用途的议案。
- 3、审议并通过了关于监事会换届选举的议案。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 2004 年 4 月 20 日，公司召开了第三届监事会第一次会议。会议审议并通过了选举赵卫平先生为公司第三届监事会召集人。

此次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(三) 2004 年 8 月 10 日，公司召开了第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告及其摘要》

此次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

#### (一) 公司依法运作情况

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

或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2004 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按《招股意向书》承诺项目进行了投入，部分项目进行了变更，变更程序符合法律法规的有关规定。

（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、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购资产事项

根据 2004 年 11 月 25 日召开的公司第三届董事会第九次会议提议并经 2004 年 12 月 27 日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司受让中信国安集团公司持有的青海国安公司 51% 股权。此次收购属于关联交易，收购价格以青海国安公司截至 2004 年 10 月 31 日的净资产评估值为基础确定。截至 2004 年 10 月 31 日，青海国安公司经审计的总资产 60,628.45 万元，净资产 20,000 万元；总资产评估值 111,487.81 万元，净资产评估值 70,859.36 万元。评估增值的主要原因是采矿权评估增值。本次收购青海国安公司 51% 股权按上述净资产评估值确定收购价格为 36,138.27 万元，以现金方式结算。目前有关收购股权的工商变更登记手续正在办理之中。

本次收购青海国安公司股权，进一步拓展了公司的业务空间，使本公司能够及时抓住优势产业发展机遇，以高起点迅速进入到高科技资源开发行业，形成新的利润增长点，进一步增强公司的综合竞争实力。

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》和《2004 年第一次临时股东大会决议公告》分别刊登于 2004 年 11 月 26 日、12 月 18 日和 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 三、报告期内公司重大关联交易事项

#### (一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

1、报告期内公司所属香河国安建设开发有限公司承包中信国安第一城国际会议展览有限公司的工程项目累计金额为 45,439.06 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、报告期内公司所属盟固利公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售钴酸锂，按市场价格进行交易，销售金额为 995.63 万元。此项关联交易属于盟固利公司的日常销售业务，已经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准。

有关公告分别刊登于 2004 年 6 月 26 日和 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、报告期内公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司向中国中信集团公司提供客户服务中心运营服务，参照市场价格并按实际提供的运营服务内容确定运营服务总价款为 3,729 万元。

有关公告刊登于 2004 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

#### (二) 资产收购发生的关联交易

收购青海国安公司 51% 股权：(详见本节“二”)

#### (三) 其他关联往来事项详见会计报表附注。

### 四、重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公



司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

## （二）担保事项

经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：

担保对象	担保金额	担保类型
北京鸿联九五信息产业有限公司	3,000 万元	一般担保
中信国安盟固利电源技术有限公司	4,500 万元	一般担保

截至 2004 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保总额为 7,500 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。

五、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 2004 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 8 年。

六、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

### 审 计 报 告

北京京都审字（2005）第0280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）2004年12月31日的公司及合并资产负债表以及2004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2004年12月31日的财务状况以及2004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 纪梅  
中国注册会计师 景恒心

二〇〇五年三月十一日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇〇五年三月十一日

# 资产负债表

2004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

项 目	附注	2004年12月31日		2003年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五.1	1,154,990,518.25	172,856,430.07	1,130,953,269.17	695,455,020.44
短期投资	五.2	1,287,400.00	586,000.00	688,000.00	688,000.00
应收票据	五.3	49,795,000.00	20,000,000.00	13,722,500.00	
应收股利					
应收利息					
应收账款	五.4	629,709,234.13	1,824,379.21	832,100,185.47	911,189.02
其他应收款	五.5	67,161,440.09	1,071,901,565.43	287,536,445.42	673,847,611.99
预付账款	五.6	157,691,472.55	2,048,847.76	132,009,777.81	1,861,259.48
应收补贴款					
存货	五.7	526,458,304.32	5,153,340.28	525,406,731.15	12,604,821.65
待摊费用	五.8	8,865,551.94		4,625,393.33	1,362,764.54
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>2,595,958,921.28</b>	<b>1,274,370,562.75</b>	<b>2,927,042,302.35</b>	<b>1,386,730,667.12</b>
长期投资：					
长期股权投资	五.9	1,597,867,745.66	3,729,506,878.76	2,405,228,150.73	3,000,406,741.45
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>1,597,867,745.66</b>	<b>3,729,506,878.76</b>	<b>2,405,228,150.73</b>	<b>3,000,406,741.45</b>
固定资产：					
固定资产原价	五.10	1,829,607,009.87	61,949,354.17	360,516,923.32	57,181,750.53
减：累计折旧	五.10	314,424,006.00	25,189,164.41	110,297,128.83	20,447,349.95
固定资产净值		1,515,183,003.87	36,760,189.76	250,219,794.49	36,734,400.58
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		1,515,183,003.87	36,760,189.76	250,219,794.49	36,734,400.58
工程物资	五.11	217,788,511.51			
在建工程	五.12	738,263,290.90	244,723,332.02	258,683,759.85	228,786,126.02
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>2,471,234,806.28</b>	<b>281,483,521.78</b>	<b>508,903,554.34</b>	<b>265,520,526.60</b>
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.13	231,866,201.98	935,636.04	16,678,613.72	465,094.30
长期待摊费用	五.14	79,641,048.41		66,191,640.25	
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>311,507,250.39</b>	<b>935,636.04</b>	<b>82,870,253.97</b>	<b>465,094.30</b>
递延税项：					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>6,976,568,723.61</b>	<b>5,286,296,599.33</b>	<b>5,924,044,261.39</b>	<b>4,653,123,029.47</b>

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 )

2004 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

项 目	附注	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五. 15	2,788,305,000.00	2,080,000,000.00	1,807,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据	五. 16	2,452,948.69			
应付账款	五. 17	459,218,243.15	5,036,297.13	363,392,463.83	11,134,689.33
预收账款	五. 18	78,101,268.27	548,437.70	44,395,391.62	3,286,284.30
应付工资		11,558,408.49		11,094,422.34	
应付福利费		12,139,744.81	2,169,051.74	11,732,544.58	1,969,130.46
应付股利	五. 19	204,279.81			
应付利息					
应交税金	五. 20	123,951,379.75	139,508.76	122,345,039.90	-1,325,978.70
其他应交款	五. 21	1,805,573.32	10,354.33	1,860,625.52	7,733.94
其他应付款	五. 22	133,360,084.75	260,441,996.59	82,042,553.22	55,978,896.75
预提费用	五. 23	24,833,858.25		33,535,001.31	
预计负债					
递延收益					
一年内到期的长期负债	五. 24	980,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>3,636,910,789.29</b>	<b>2,348,345,646.25</b>	<b>2,977,398,042.32</b>	<b>1,871,050,756.08</b>
长期负债：					
长期借款	五. 25	72,520,000.00			
应付债券					
长期应付款	五. 26	79,775,163.00		59,249,220.00	
专项应付款	五. 27	3,400,000.00		3,400,000.00	
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>155,695,163.00</b>		<b>62,649,220.00</b>	
递延税项：					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>3,792,605,952.29</b>	<b>2,348,345,646.25</b>	<b>3,040,047,262.32</b>	<b>1,871,050,756.08</b>
少数股东权益		246,011,818.24		101,924,725.68	
股东权益：					
股 本	五. 28	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	五. 29	1,589,530,604.55	1,589,530,604.55	1,583,613,779.81	1,583,613,779.81
盈余公积	五. 30	215,601,071.07	215,601,071.07	183,206,792.99	183,206,792.99
其中：法定公益金	五. 30	71,867,023.69	71,867,023.69	61,068,931.00	61,068,931.00
未分配利润	五. 31	472,819,288.46	472,819,288.46	355,251,711.59	355,251,711.59
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
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>2,937,950,953.08</b>	<b>2,937,950,953.08</b>	<b>2,782,072,273.39</b>	<b>2,782,072,273.39</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>6,976,568,723.61</b>	<b>5,286,296,599.33</b>	<b>5,924,044,261.39</b>	<b>4,653,123,029.47</b>

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 表

2004 年 1-12 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2004 年度		2003 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	五. 32	1,783,636,046.28	66,456,699.46	1,627,245,122.04	48,140,514.65
减：主营业务成本	五. 32	1,036,033,630.29	10,448,605.26	1,178,623,841.70	14,111,889.16
主营业务税金及附加	五. 33	41,201,889.75	3,198,732.09	21,765,101.42	1,507,552.27
<b>二、主营业务利润</b>		<b>706,400,526.24</b>	<b>52,809,362.11</b>	<b>426,856,178.92</b>	<b>32,521,073.22</b>
加：其他业务利润	五. 34	10,043,928.46		5,102,149.38	
减：营业费用		113,577,596.36	8,915,209.95	81,478,276.89	7,712,779.39
管理费用		201,787,214.32	19,051,079.68	141,139,187.97	31,812,434.10
财务费用	五. 35	120,693,991.64	52,182,902.51	86,305,732.56	58,995,972.27
<b>三、营业利润</b>		<b>280,385,652.38</b>	<b>-27,339,830.03</b>	<b>123,035,130.88</b>	<b>-66,000,112.54</b>
加：投资收益	五. 36	14,824,003.53	243,329,402.18	159,126,132.86	259,185,086.16
补贴收入	五. 37	28,484,025.52		745,389.50	
营业外收入	五. 38	592,679.47	16,064.30	356,711.24	9,363.36
减：营业外支出	五. 39	1,850,459.16	43,782.60	2,029,841.71	901,639.24
<b>四、利润总额</b>		<b>322,435,901.74</b>	<b>215,961,853.85</b>	<b>281,233,522.77</b>	<b>192,292,697.74</b>
减：所得税		84,269,728.58		81,682,125.29	
减：少数股东损益		22,204,319.31		7,258,699.74	
加：未确认的投资损失					
<b>五、净利润</b>		<b>215,961,853.85</b>	<b>215,961,853.85</b>	<b>192,292,697.74</b>	<b>192,292,697.74</b>

**补充资料：**

项 目	附注	2004 年度		2003 年度	
		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		(1,900,228.22)	(782,663.53)	71,437,442.04	29,508,308.53
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(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

# 利 润 分 配 表

2004 年 1-12 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2004 年度		2003 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、净利润</b>		<b>215,961,853.85</b>	<b>215,961,853.85</b>	<b>192,292,697.74</b>	<b>192,292,697.74</b>
加：年初未分配利润		355,251,711.59	355,251,711.59	257,802,917.41	257,802,917.41
其他转入					
<b>二、可供分配的利润</b>		<b>571,213,565.44</b>	<b>571,213,565.44</b>	<b>450,095,615.15</b>	<b>450,095,615.15</b>
减：提取法定盈余公积		21,596,185.39	21,596,185.39	19,229,269.77	19,229,269.77
提取法定公益金		10,798,092.69	10,798,092.69	9,614,634.89	9,614,634.89
<b>三、可供股东分配的利润</b>		<b>538,819,287.36</b>	<b>538,819,287.36</b>	<b>421,251,710.49</b>	<b>421,251,710.49</b>
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		65,999,998.90	65,999,998.90	65,999,998.90	65,999,998.90
转作股本的普通股股利					
<b>四、未分配利润</b>		<b>472,819,288.46</b>	<b>472,819,288.46</b>	<b>355,251,711.59</b>	<b>355,251,711.59</b>

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

2004 年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,021,334,142.29	61,325,375.54
收到的税费返还		29,428,544.47	
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 40	219,660,274.97	305,133,951.35
现金流入小计		2,270,422,961.73	366,459,326.89
购买商品、接受劳务支付的现金		968,718,477.09	7,734,510.03
支付给职工以及为职工支付的现金		181,439,329.89	17,257,678.48
支付的各项税费		141,200,510.81	2,186,530.40
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 41	286,523,413.61	482,531,309.07
现金流出小计		1,577,881,731.40	509,710,027.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>692,541,230.33</b>	<b>(143,250,701.09)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		159,872,825.09	142,725,482.12
取得投资收益所收到的现金		26,401,699.51	14,517,610.89
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		3,594,754.15	1,385.50
收到的其他与投资活动有关的现金	五. 42	13,523,010.52	52,840,498.05
现金流入小计		203,392,289.27	210,084,976.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		354,989,339.82	20,343,431.28
投资所支付的现金		513,823,177.61	678,066,035.10
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		868,812,517.43	698,409,466.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(665,420,228.16)</b>	<b>(488,324,489.82)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		26,162,590.25	
借款所收到的现金		3,067,110,000.00	2,530,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五. 43	1,220,400.00	
现金流入小计		3,094,492,990.25	2,530,000,000.00
偿还债务所支付的现金		2,894,295,000.00	2,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		202,745,267.73	170,968,700.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	五. 44	480,380.34	54,698.67
现金流出小计		3,097,520,648.07	2,421,023,399.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(3,027,657.82)</b>	<b>108,976,600.54</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>(56,095.27)</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>24,037,249.08</b>	<b>(522,598,590.37)</b>

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

2004 年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		215,961,853.85	215,961,853.85
加：少数股东本期损益		22,204,319.31	
加：计提的资产减值准备		(1,978,874.18)	(4,086,966.92)
固定资产折旧		97,193,500.51	4,759,386.76
无形资产摊销		5,730,247.37	173,618.26
长期待摊费用摊销		6,909,284.69	
待摊费用减少（减：增加）		(3,937,491.44)	1,362,764.54
预提费用增加（减：减少）		(12,318,544.22)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		560,082.08	3,397.10
固定资产报废损失		311,180.12	
财务费用		120,693,991.64	52,182,902.51
投资损失（减：收益）		(14,824,003.53)	(243,329,402.18)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		13,080,628.04	7,453,478.37
经营性应收项目的减少（减：增加）		741,636,625.65	(159,964,760.73)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(498,681,569.56)	(17,766,972.65)
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>692,541,230.33</b>	<b>(143,250,701.09)</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		1,154,990,518.25	172,856,430.07
减：现金的期初余额		1,130,953,269.17	695,455,020.44
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>24,037,249.08</b>	<b>(522,598,590.37)</b>

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

2004年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>37,999,615.85</b>	<b>3,611,561.12</b>		<b>5,763,164.57</b>	<b>35,848,012.40</b>
其中：应收账款	19,771,892.13	65,112.25		1,611,085.40	18,225,918.98
其他应收款	18,227,723.72	3,546,448.87		4,152,079.17	17,622,093.42
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>180,000.00</b>	<b>102,000.00</b>			<b>282,000.00</b>
其中：股票投资	180,000.00	102,000.00			282,000.00
债券投资					
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>449,456.59</b>	<b>200,000.00</b>			<b>649,456.59</b>
其中：原材料	5,100.00				5,100.00
开发成本	416,550.03	200,000.00			616,550.03
物料用品	27,806.56				27,806.56
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>1,600,000.00</b>				<b>1,600,000.00</b>
其中：长期股权投资	1,600,000.00				1,600,000.00
长期债权投资					
<b>五、固定资产减值准备合计</b>					
其中：房屋及建筑物					
专用设备					
通用设备					
交通运输设备					
其他设备					
<b>六、无形资产减值准备</b>					
其中：专利权					
商标权					
<b>七、在建工程减值准备</b>	<b>2,550,000.00</b>				<b>2,550,000.00</b>
其中：外购商住房	2,550,000.00				2,550,000.00
<b>八、委托贷款减值准备</b>					

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

2004年度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			本期转出数	本期转回数	
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>11,547,773.10</b>	<b>65,112.25</b>		<b>4,152,079.17</b>	<b>7,460,806.18</b>
其中：应收账款	52,330.29	65,112.25			117,442.54
其他应收款	11,495,442.81			4,152,079.17	7,343,363.64
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>180,000.00</b>	<b>102,000.00</b>			<b>282,000.00</b>
其中：股票投资	180,000.00	102,000.00			282,000.00
债券投资					
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>32,906.56</b>				<b>32,906.56</b>
其中：原材料	5,100.00				5,100.00
物料用品	27,806.56				27,806.56
<b>四、长期投资减值准备合计</b>					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
<b>五、固定资产减值准备合计</b>					
其中：房屋及建筑物					
专用设备					
通用设备					
交通运输设备					
其他设备					
<b>六、无形资产减值准备</b>					
其中：专利权					
商标权					
<b>七、在建工程减值准备</b>	<b>2,550,000.00</b>				<b>2,550,000.00</b>
其中：外购商住房	2,550,000.00				2,550,000.00
<b>八、委托贷款减值准备</b>					

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

## 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;移动通信的技术开发、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) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，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。

##### (2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

### (3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本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）平均摊销计入损益。

### (4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

### (5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

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：

类别	预计使用寿命	年折旧率
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%

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。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据

以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

#### 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. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 17. 应付债券的核算方法

### （1）应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

### （2）债券溢价或折价的摊销方法

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

## 18. 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。

### （4）建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

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

#### 19. 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。

#### 20. 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，合并报表范围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

合并合营企业会计报表时，本公司按照比例合并方法合并合营企业的资产、负债、收入、费用和利润。

### 三、税项

#### 1. 主要税种及税率

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

#### 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“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》及海国税批复[2004]04316 号的批复，2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税的优惠政策，执行 7.5%的所得税税率。

(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%缴纳。

(5) 本公司之子公司中信国安通信有限公司为注册在上海浦东新区的企业,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。

#### 四、控股子公司及合营企业

1. 截至2004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	
大通房地产开发有限公司	房地产开发经营;建筑与装修工程的承包;建筑物的装饰装修等	90,000,000	72,952,032.55	17,114,894.59	90%	99.5%	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	1,410,127,500	1,377,022,557.34	82,377,931.60	94.35%	99.72%	是

广播电视、计算机技术项目的投资等								
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	20,000,000.00	60%	79.60%	是	
北京鸿联九五信息产业有限公司	因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	60,000,000	43,834,579.98	--	51%	51%	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%	75.01%	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	
中信国安恒通锂业技术有限公司	生产锂及锂离子材料、电池材料	133,340,000	120,000,000.00	--	90%	90%	是	
河北国通宽带网络有限责任公司	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%	是	
青海中信国安科技发展有限公司	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售等	200,000,000	102,000,000.00	--	51%	51%	是	

说明：

(1) 未纳入合并范围的子公司

<u>公司名称</u>	<u>未合并原因</u>	<u>2004年度财务情况</u>		
		<u>资产总额</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>净利润</u>
北京北安华正科技有限公司	处于筹建期尚未开始经营	1,000,000.00	--	--

(2) 持股比例未达到50%以上而纳入合并报表范围的子公司

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

2. 本年度合并会计报表范围增加

(1) 本公司于2003年12月28日出资9,839.05万元，与河北电视台共同投资设立河北国通宽带网络有限责任公司，并于2003年12月31日注册成立，本年度开始作为合并会计报表范围。本公司合并其2004年12月31日的资产负债和2004年度损益；

(2) 根据2004年12月27日召开的2004年第一次临时股东大会会议决议，本公司受让中信国安集团公司所持有的青海中信国安科技发展有限公司51%的股权，受让价36,138.27万元。截至2004年12月31日收购完成，本公司合并其2004年12月31日的资产负债。

(3) 采用比例合并的合营企业

<u>公司名称</u>	<u>股权比例</u>
河北广电宽带网络有限责任公司	49%
河南周口国安广电信息网络有限公司	49%
荆州市视信网络有限公司	49%
沧州市广播电视信息网络有限公司	49%
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	49%
唐山有线电视综合信息网络有限公司	49%

合肥有线电视宽带网络有限公司	40%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	49%
威海广电宽带网络有限公司	49%
武汉广电网络有限公司	47%

说明：由于本期对以上各公司采用比例合并，本公司 2004 年度会计报表数据较 2003 年增加。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	2004. 12. 31	2003. 12. 31
现金	1, 718, 415. 68	1, 456, 089. 56
银行存款	1, 107, 957, 806. 63	1, 127, 191, 286. 14
其他货币资金	45, 314, 295. 94	2, 305, 893. 47
	<u>1, 154, 990, 518. 25</u>	<u>1, 130, 953, 269. 17</u>

其中外币货币资金如下：

币种	2004. 12. 31			2003. 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. 2765	13, 987. 29	1, 690. 00	8. 2767	13, 987. 62

### 2. 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2004. 12. 31	2003. 12. 31
股权投资	868, 000. 00	868, 000. 00
其中：股票投资	868, 000. 00	868, 000. 00
债券投资	--	--
其中：国债投资	--	--
其他债券	--	--

其他投资	<u>701,400.00</u>	--
	1,569,400.00	868,000.00
短期投资跌价准备	<u>(282,000.00)</u>	<u>(180,000.00)</u>
	<u>1,287,400.00</u>	<u>688,000.00</u>

说明：

A、截至 2004 年 12 月 31 日，本公司短期投资变现不存在重大限制；

B、其中 1 年内到期的委托贷款：

受托人名称	本金	年利率	到期日	减值准备
南京六合广电网络有限公司	701,400.00	4.5%	2005 年 8 月 11 日	--

C、短期投资期末比期初增加的主要原因是增加委托贷款。

## (2) 短期投资跌价准备

项目	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2004.12.31</u>
			<u>转出</u>	<u>转回</u>	
股权投资	180,000.00	102,000.00	--	--	282,000.00
债券投资	--	--	--	--	--
其他投资	--	--	--	--	--
	180,000.00	102,000.00	--	--	<u>282,000.00</u>

说明：计提短期投资跌价准备的资料来源为 2004 年 12 月 31 日股票市值。

## 3. 应收票据

种类	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
银行承兑汇票	19,795,000.00	13,722,500.00
商业承兑汇票	<u>30,000,000.00</u>	--
	<u>49,795,000.00</u>	<u>13,722,500.00</u>

说明：应收票据期末比期初增加的主要原因是子公司本期赊销金额增加。

## 4. 应收账款

### (1) 合并数

#### A. 账龄分析及百分比

账龄	2004. 12. 31			2003. 12. 31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	569,552,730.10	87.90	2,372,760.37	755,442,552.83	88.68	4,111,476.29
一至二年	19,948,482.68	3.08	2,097,322.29	37,904,416.45	4.45	3,277,441.66
二至三年	32,911,169.36	5.08	6,309,983.79	51,867,739.67	6.09	10,374,376.13
三年以上	25,522,770.97	3.94	7,445,852.53	6,657,368.65	0.78	2,008,598.05
	<u>647,935,153.11</u>	100.00	<u>18,225,918.98</u>	<u>851,872,077.60</u>	100.00	<u>19,771,892.13</u>

#### B. 坏账准备变动情况

2004. 01. 01	本期增加	本期减少		2004. 12. 31
		转出	转回	
19,771,892.13	65,112.25	--	1,611,085.40	18,225,918.98

C. 截至 2004 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 2004 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计 526,898,690.00 元，占应收账款总额的 81.32%；

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 39,714.02 万元，欠款方承诺在 2005 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，2004 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 6,130 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，2004 年 12 月 31 日未计提坏账准备；另外 3,729 万元，欠款方承诺在 2005 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，2004 年 12 月 31 日未计提坏账准备。

## (2) 母公司

#### A. 账龄分析及百分比

账龄	2004. 12. 31			2003. 12. 31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,558,821.75	80.28	79,142.54	947,251.51	98.31	36,062.49
一至二年	383,000.00	19.72	38,300.00	--	--	--



二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	16,267.80	1.69	16,267.80
	<u>1,941,821.75</u>	100.00%	<u>117,442.54</u>	<u>963,519.31</u>	100.00	<u>52,330.29</u>

B. 坏账准备变动情况

<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2004.12.31</u>
		转出	转回	
52,330.29	65,112.25	--	--	117,442.54

C. 截至 2004 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

<u>账龄</u>	<u>2004.12.31</u>			<u>2003.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	31,137,337.76	36.73	587,904.29	269,362,418.49	88.09	9,099,147.78
一至二年	28,570,404.35	33.70	2,646,975.98	14,020,509.18	4.59	1,247,594.33
二至三年	6,707,586.38	7.91	1,356,515.30	6,459,863.69	2.11	1,096,276.16
三年以上	<u>18,368,205.02</u>	<u>21.66</u>	<u>13,030,697.85</u>	<u>15,921,377.78</u>	<u>5.21</u>	<u>6,784,705.45</u>
	<u>84,783,533.51</u>	100.00	<u>17,622,093.42</u>	<u>305,764,169.14</u>	100.00	<u>18,227,723.72</u>

B. 坏账准备变动情况

<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2004.12.31</u>
		转出	转回	
18,227,723.72	3,546,448.87	--	4,152,079.17	17,622,093.42

C. 截至 2004 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 2004 年 12 月 31 日止 ,其他应收款前五名金额合计 60,041,067.99 元 , 占其他应收款总额的 70.82% ;

E. 其他应收款期末比期初减少的原因是大量款项本期收回。

## (2) 母公司

### A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2004. 12. 31			2003. 12. 31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,070,066,694.16	99.15		667,149,378.89	97.35	7,642,627.95
一至二年	5,893.69	0.00		7,970,815.75	1.16	720,553.05
二至三年	2,548,477.58	0.24	720,000.00	2,415,810.00	0.35	482,862.00
三年以上	6,623,863.64	0.61	6,623,363.64	7,807,050.16	1.14	2,649,399.81
	<u>1,079,244,929.07</u>	100.00%	<u>7,343,363.64</u>	<u>685,343,054.80</u>	100.00	<u>11,495,442.81</u>

### B. 坏账准备变动情况

2004. 01. 01	本期增加	本期减少		2004. 12. 31
		转出	转回	
11,495,442.81	--	--	4,152,079.17	7,343,363.64

C. 截至 2004 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	2004. 12. 31		2003. 12. 31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	82,121,785.87	52.09	106,328,614.74	80.55
一至二年	54,789,401.57	34.74	20,715,344.85	15.69

二至三年	16,089,406.09	10.20	2,889,288.06	2.19
三年以上	<u>4,690,879.02</u>	<u>2.97</u>	<u>2,076,530.16</u>	<u>1.57</u>
	<u>157,691,472.55</u>	100.00	<u>132,009,777.81</u>	100.00

(2) 截至 2004 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，因相应工程承包尚未全部结算，部分甲方供料金额尚未冲抵。

## 7. 存货

### (1) 存货分项目列示

<u>项 目</u>	<u>2004. 12. 31</u>	<u>2003. 12. 31</u>
原材料	31,564,609.24	10,508,211.23
开发成本	423,608,005.97	485,807,003.18
库存商品	29,370,329.76	24,185,763.68
物料用品	606,063.53	250,321.16
低值易耗品	3,814,008.35	1,946,618.27
委托加工商品	2,918,134.14	2,023.93
在产品	2,295,834.93	919,885.36
产成品	32,930,774.99	<u>2,236,360.93</u>
	527,107,760.91	525,856,187.74
存货跌价准备	<u>(649,456.59)</u>	<u>(449,456.59)</u>
	<u>526,458,304.32</u>	<u>525,406,731.15</u>

### (2) 存货跌价准备

<u>项目</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
-----------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

			转出	转回	
原材料	5,100.00	--	--	--	5,100.00
开发成本	416,550.03	200,000.00	--	--	616,550.03
物料用品	<u>27,806.56</u>	--	--	--	<u>27,806.56</u>
	<u>449,456.59</u>	<u>200,000.00</u>	--	--	<u>649,456.59</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。

#### 8. 待摊费用

项目	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
预缴流转税	3,317,579.10	3,167,441.04
房租	692,085.43	1,059,207.91
广告费	164,529.04	122,176.57
报刊费	28,730.85	16,224.84
装修费	170,592.65	77,698.65
保险费	252,526.92	84,630.01
IP、点卡	3,310,668.95	--
线路使用费	--	35,000.00
取暖费	136,332.17	--
其他	<u>792,506.83</u>	<u>63,014.31</u>
	<u>8,865,551.94</u>	<u>4,625,393.33</u>

说明：待摊费用期末比期初增长的主要原因是本公司之子公司代理电信业务尚未售出的IP话费、点卡量等。

#### 9. 长期股权投资

##### (1) 合并数

项目	<u>2004.01.01</u>	本期增加	本期减少	<u>2004.12.31</u>
股票投资	--	--	--	--

其他股权投资	2,354,630,837.81	37,380,329.38	1,091,900,182.71	1,300,110,984.48
其中：对子公司投资	98,390,505.34	990,000.00	98,390,505.34	990,000.00
对合营企业投资		--		--
对联营企业投资	993,297,178.47	28,575,329.38	840,224,903.74	181,647,604.11
对其他企业投资	1,262,943,154.00	7,815,000	153,284,773.63	1,117,473,380.37
项目投资	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合并价差	57,425,157.27	252,566,890.60	11,979,004.44	298,013,043.43
股权投资差额	(6,827,844.35)	(290,837.16)	(6,862,399.26)	(256,282.25)
	2,406,828,150.73	289,656,382.82	1,097,016,787.89	1,599,467,745.66
长期投资减值准备	(1,600,000.00)	(--)	(--)	(1,600,000.00)
	<u>2,405,228,150.73</u>	<u>289,656,382.82</u>	<u>1,097,016,787.89</u>	<u>1,597,867,745.66</u>

## A. 其他股权投资

### a. 截至 2004 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	权益法
巨田基金管理有限公司	--	35%	35,000,000.00	权益法
中信证券股份有限公司	--	0.81%	32,000,000.00	成本法
北京北安华正科技有限公司	20 年	99%	990,000.00	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	--	13.27%	74,500.00	成本法
北京顺通房地产开发有限责任公司	20 年	20%	8,600,000.00	成本法
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	50 年	19%	950,000.00	成本法
中国联合通信有限公司	--	2.48%	1,016,018,618.31	成本法
中投信用担保有限公司	20 年	5%	50,000,000.00	成本法
南京六合广电网络有限公司	30 年	15.85%	3,500,000.00	权益法
南京江宁广电网络有限公司	30 年	17.5%	11,550,000.00	权益法
金坛市金广电宽带数据有限公司	30 年	24.5%	1,470,000.00	权益法
常州汇创视频技术有限责任公司	30 年	17.15%	171,500.00	权益法
常州基础通信管道建设有限公司	20 年	16.17%	2,450,000.00	权益法
河北广电多媒体网络有限责任公司	15 年	26.14%	392,000.00	成本法
河北广电移动数字电视公司	20 年	24.01%	4,802,000.00	成本法
安徽广电移动电视有限责任公司	长期	13.2%	1,320,000.00	成本法

合肥广视信息网络有限责任公司	20年	12.4%	204,000.00	成本法
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	--	4.9%	24,500.00	成本法
浏阳广电数字技术有限公司	--	3.27%	49,000.00	成本法
长沙琴广科技有限公司	长期	14.7%	147,000.00	权益法
威海天广信息工程技术有限公司	长期	8.17%	49,000.00	成本法
威海快通通信有限公司	长期	14.01%	49,000.00	权益法
文登广电宽带网络有限公司	长期	24.01%	6,242,600.00	权益法
威海环翠区广电宽带网络有限公司	20年	24.01%	3,121,300.00	权益法
乳山广电宽带网络有限公司	长期	24.01%	<u>4,410,000.00</u>	权益法
			<u>1,317,779,008.28</u>	

## b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减	本期增减权益		累计增减
	投资	本期权益	本期分回利润	权益
巨田证券有限责任公司	--	--	--	(14,709,216.34)
巨田基金管理有限公司	--	(5,151,613.38)	--	(5,151,613.38)
中信证券股份有限公司	--	--	--	--
河北国通宽带网络有限责任公司	(98,390,505.34)	--	--	--
北京北安华正科技有限公司	990,000.00	--	--	--
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	24,500.00	--	--	--
北京顺通房地产开发有限责任公司	--	--	--	1,789,762.06
北京中信国安盟固利新材技术研究院有限公司	950,000.00	--	--	--
中国联合通信有限公司	--	--	--	--
中投信用担保有限公司	--	--	--	--
南京六合广电网络有限公司	3,500,000.00	360,573.84	--	360,573.84
南京江宁广电网络有限公司	11,550,000.00	--	--	--
金坛市金广电宽带数据有限公司	1,414,920.26	(101,054.17)	--	(156,133.91)
常州汇创视频技术有限责任公司	171,500.00	--	--	--
常州基础通信管道建设有限公司	2,701,494.54	147,382.23	212,498.90	186,377.87
河北广电多媒体网络有限责任公司	392,000.00	--	--	--
河北广电移动数字电视公司	4,802,000.00	--	--	--
安徽广电移动电视有限责任公司	1,320,000.00	--	--	--
合肥广视信息网络有限责任公司	204,000.00	--	--	--
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	24,500.00	--	--	--
浏阳广电数字技术有限公司	49,000.00	--	--	--
长沙琴广科技有限公司	185,429.59	--	--	38,429.59
威海天广信息工程技术有限公司	49,000.00	--	--	--
威海快通通信有限公司	49,000.00	(26,203.53)	--	(26,203.53)

文登广电宽带网络有限公司	6,242,600.00	--	--	--
威海环翠区广电宽带网络有限公司	3,121,300.00	--	--	--
乳山广电宽带网络有限公司	4,410,000.00	--	--	--
本期比例合并报表单位	<u>(993,297,178.47)</u>	--	--	--
	<u>(1,049,536,439.42)</u>	<u>(4,770,915.01)</u>	<u>212,498.90</u>	<u>(17,668,023.80)</u>

说明：本期权益包括权益法核算投资收益(4,770,915.01)元。

### c. 投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.12.31
巨田证券有限责任公司	118,284,773.63	--	118,284,773.63
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	(5,151,613.38)	29,848,386.62
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	--	32,000,000.00
河北国通宽带网络有限责任公司	98,390,505.34	(98,390,505.34)	--
北京北安华正科技有限公司	--	990,000.00	990,000.00
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	24,500.00	74,500.00
北京顺通房地产开发有限责任公司	10,389,762.06	--	10,389,762.06
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司	--	950,000.00	950,000.00
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	50,000,000.00	--	50,000,000.00
南京六合广电网络有限公司	--	3,860,573.84	3,860,573.84
南京江宁广电网络有限公司	--	11,550,000.00	11,550,000.00
金坛市金广电宽带数据有限公司	--	1,313,866.09	1,313,866.09
常州汇创视频技术有限责任公司	--	171,500.00	171,500.00
常州基础通信管道建设有限公司	--	2,636,377.87	2,636,377.87
河北广电多媒体网络有限责任公司	--	392,000.00	392,000.00
河北广电移动数字电视公司	--	4,802,000.00	4,802,000.00
安徽广电移动电视有限责任公司	--	1,320,000.00	1,320,000.00
合肥广视信息网络有限责任公司	--	204,000.00	204,000.00
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司	--	24,500.00	24,500.00
浏阳广电数字技术有限公司	--	49,000.00	49,000.00
长沙琴广科技有限公司	--	185,429.59	185,429.59
威海天广信息工程技术有限公司	--	49,000.00	49,000.00
威海快通通信有限公司	--	22,796.47	22,796.47
文登广电宽带网络有限公司	--	6,242,600.00	6,242,600.00
威海环翠区广电宽带网络有限公司	--	3,121,300.00	3,121,300.00

乳山广电宽带网络有限公司	--	4,410,000.00	4,410,000.00
本期比例合并报表单位	<u>993,297,178.47</u>	<u>(993,297,178.47)</u>	--
	<u>2,354,630,837.81</u>	<u>(1,054,519,853.33)</u>	<u>1,300,110,984.48</u>

说明：以上标注\*的长期股权投资变动均为本期合并报表范围变化产生，见[附注四、2、(1)]、[附注四、2、(3)]。

## B. 项目投资

### a. 截至 2004 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	--	1,600,000.00	--

### 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>	
霸州市九州货场	--	--	--	--

### c. 投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增减</u>	<u>2004.12.31</u>
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	1,600,000.00

## C. 合并价差

### a. 合并价差明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22	收购股权时,投资成	10年
中信国安通信有限公司	(24,427,507.57)	本与享有被投资单	10年
山东国安信息产业有限责任公司	6,080,000.00	位净资产份额之差	10年
大通房地产开发有限公司	38,880,681.29		10年
中信国安盟固利电源技术有限公司	29,952,175.14		10年
北京鸿联九五信息产业有限公司	(1,545,395.17)		10年
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)		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
青海中信国安科技发展有限公司	<u>259,382,735.10</u>	
	<u>307,601,811.95</u>	

#### b. 合并价差变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	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	5,483,910.92	--	731,188.12	--	4,752,722.80	6.50
中信国安通信有限公司	(18,546,195.32)	--	(2,442,750.76)	--	(16,103,444.56)	6.59
山东国安信息产业有限 责任公司	4,256,000.00	--	608,000.00	--	3,648,000.00	6.00
大通房地产开发有限公司	31,752,556.39	--	3,888,068.13	--	27,864,488.26	7.17
中信国安盟固利电源技 术有限公司	28,454,566.38	--	2,995,217.51	--	25,459,348.87	8.50
北京鸿联九五信息产 业有限公司	6,024,318.90	11,999.85	(154,839.53)	7,157,396.78	(966,238.50)	6.25
合肥有线电视宽带网 络有限公司	--	(2,041,320.07)	(240,155.30)	--	(1,801,164.77)	7.50
浏阳国安广电宽带网 络有限责任公司	--	(1,176,482.90)	(138,409.75)	--	(1,038,073.15)	7.50
湘潭国安广播电视信 息网络有限公司	--	(810,533.37)	(95,356.87)	--	(715,176.50)	7.50
岳阳市有线电视宽带 网络有限公司	--	(944,400.89)	(111,105.99)	--	(833,294.90)	7.50
长沙国安广播电视宽 带网络有限公司	--	(1,855,107.12)	(218,247.90)	--	(1,636,859.22)	7.50
青海中信国安科技发 展有限公司	--	259,382,735.10	--	--	259,382,735.10	--
	<u>57,425,157.27</u>	<u>252,566,890.60</u>	<u>4,821,607.66</u>	<u>7,157,396.78</u>	<u>298,013,043.43</u>	

#### D. 股权投资差额

a. 股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
金坛市金广电宽带数据有限公司	(345,549.11)	收购股权时, 投资成本与享有被投资单位净资产份额之差	10 年

b. 股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>本期转出</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
金坛市金广电宽带数据有限公司	--	(290,837.16)	(34,554.91)	--	(256,282.25)	7.42
合肥有线电视宽带网络有限公司	(2,041,320.07)	--	--	(2,041,320.07)	--	--
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,176,482.90)	--	--	(1,176,482.90)	--	--
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(810,533.37)	--	--	(810,533.37)	--	--
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(944,400.89)	--	--	(944,400.89)	--	--
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(1,855,107.12)	--	--	(1,855,107.12)	--	--
	<u>(6,827,844.35)</u>	<u>(290,837.16)</u>	<u>(34,554.91)</u>	<u>(6,827,844.35)</u>	<u>(256,282.25)</u>	

E. 长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2004.12.31</u>
			<u>转出</u>	<u>转回</u>	
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00

F. 截至 2004 年 12 月 31 日, 本公司之子公司中信国安通信有限公司以其所持有的对中国联合通信有限公司的股权为本公司银行借款 2 亿元提供质押担保, 期限为 2004 年 12 月 28 日至 2005 年 11 月 17 日。

(2) 母公司

<u>项目</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	2,983,028,376.97	1,484,534,110.37	1,012,670,793.15	3,454,891,694.19

其中：对子公司投资	1,981,969,598.43	566,808,910.23	184,579,177.35	2,364,199,331.31
对合营企业投资		922,876,813.52	12,317,610.89	910,559,202.63
对联营企业投资	815,774,004.91	-5,151,613.38	662,489,231.28	148,133,160.25
对其他企业投资	185,284,773.63		153,284,773.63	32,000,000.00
股权投资差额	<u>17,378,364.48</u>	<u>259,382,735.10</u>	<u>2,145,915.01</u>	<u>274,615,184.57</u>
	3,000,406,741.45	1,743,916,845.47	1,014,816,708.16	3,729,506,878.76
长期投资减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>3,000,406,741.45</u>	<u>1,743,916,845.47</u>	<u>1,014,816,708.16</u>	<u>3,729,506,878.76</u>

## A. 其他股权投资

### a. 截至 2004 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	权益法
巨田基金管理有限公司	--	35%	35,000,000.00	权益法
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%	1,377,022,557.34	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
大通房地产开发有限公司	长期	90%	72,952,032.55	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	51%	43,834,579.98	权益法
上海鸿联九五信息技术有限公司	20 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
河北国通宽带网络有限责任公司	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
青海中信国安科技发展有限公司	长期	51%	102,000,000.00	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>151,105,400.00</u>	权益法
			<u>3,100,145,748.96</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	
巨田证券有限责任公司	--	--	--	(14,709,216.34)
巨田基金管理有限公司	--	(5,151,613.38)	--	(5,151,613.38)
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	--	861,487.72	--	1,958,006.84
香河国安建设开发有限公 司	--	42,444,085.16	49,371,029.37	51,156,619.75
中信国安通信有限公司	232,077,900.00	43,007,442.66	--	70,740,872.84
山东国安信息产业有限责 任公司	--	(2,008,730.75)	--	12,655,488.26
大通房地产开发有限公司	(18,958,786.16)	81,082,018.76	93,655,489.13	81,082,018.76
中信国安信息科技有限公 司	--	7,842,198.65	--	21,579,822.11
北京鸿联九五信息产业有 限公司	23,505,056.81	27,663,297.15	18,598,929.50	32,904,089.40
上海鸿联九五信息技术有 限公司	--	2,985,911.99	--	6,552,749.92
国安浏阳宽带数据通信有 限责任公司	--	(1,028,568.77)	--	(1,415,209.06)
河北国通宽带网络有限责 任公司	--	(2,328,188.61)	--	(2,328,188.61)
中信国安恒通锂业技术有 限公司	--	4,710,056.27	--	4,654,135.04
青海中信国安科技发展有 限公司	102,000,000.00	--	--	--

河北广电宽带网络有限责 任公司	--	3,245,728.71	--	3,241,374.68
河南周口国安广电信息网 络有限公司	--	683,922.83	--	1,002,987.40
荆州市视信网络有限公司	--	1,214,638.10	2,401,960.79	3,311,236.60
沧州市广播电视信息网络 有限公司	--	1,771,623.35	--	5,923,049.26
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	--	3,007,009.23	245,000.00	5,201,974.22
秦皇岛渤海在线信息网络 有限公司	--	4,596,356.67	--	16,253,480.46
唐山有线电视综合信息网 络有限公司	--	2,407,416.23	--	7,781,296.86
合肥有线电视宽带网络有 限公司	--	6,250,018.72	4,000,000.00	9,388,059.20
浏阳国安广电宽带网络有 限责任公司	--	2,296,171.92	--	6,772,494.40
湘潭国安广播电视信息网 络有限公司	--	3,690,414.68	1,646,051.06	6,465,741.98
岳阳市有线电视宽带网络 有限公司	--	3,189,277.10	263,105.58	6,450,106.52
长沙国安广播电视宽带网 络有限公司	--	4,910,519.08	1,360,493.46	8,694,121.98
威海广电宽带网络有限公 司	--	6,988,826.36	2,401,000.00	8,834,960.51
武汉广电网络有限公司		<u>57,105,400.00</u>		<u>5,745,485.63</u>
		<u>395,729,570.65</u>	<u>250,076,805.46</u>	<u>173,943,058.89</u>
				<u>354,745,945.23</u>

说明：本期权益包括权益法核算投资收益 244,159,980.72 元。

### c. 投资变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.12.31
巨田证券有限责任公司	118,284,773.63	--	118,284,773.63
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	(5,151,613.38)	29,848,386.62
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	10,844,637.90	861,487.72	11,706,125.62
香河国安建设开发有限公司	134,083,563.96	(6,926,944.21)	127,156,619.75
中信国安通信有限公司	1,172,678,087.52	275,085,342.66	1,447,763,430.18

山东国安信息产业有限责任公司	20,264,219.01	(2,008,730.75)	18,255,488.26
大通房地产开发有限公司	185,566,307.84	(31,532,256.53)	154,034,051.31
中信国安信息科技有限公司	157,487,623.46	7,842,198.65	165,329,822.11
北京鸿联九五信息产业有限公司	44,169,244.92	32,569,424.46	76,738,669.38
上海鸿联九五信息技术有限公司	8,927,970.00	2,985,911.99	11,913,881.99
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	29,613,359.71	(1,028,568.77)	28,584,790.94
河北国通宽带网络有限责任公司	98,390,505.34	(2,328,188.61)	96,062,316.73
中信国安恒通锂业技术有限公司	119,944,078.77	4,710,056.27	124,654,135.04
青海中信国安科技发展有限公司	--	102,000,000.00	102,000,000.00
河北广电宽带网络有限责任公司	97,619,479.08	3,245,728.71	100,865,207.79
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,959,064.57	683,922.83	18,642,987.40
荆州市视信网络有限公司	43,101,559.29	(1,187,322.69)	41,914,236.60
沧州市广播电视信息网络有限公司	33,551,425.91	1,771,623.35	35,323,049.26
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	24,537,964.99	2,762,009.23	27,299,974.22
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	80,257,123.79	4,596,356.67	84,853,480.46
唐山有线电视综合信息网络有限公司	54,373,880.63	2,407,416.23	56,781,296.86
合肥有线电视宽带网络有限公司	115,825,035.26	2,250,018.72	118,075,053.98
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	41,375,620.01	2,296,171.92	43,671,791.93
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	42,374,847.03	2,044,363.62	44,419,210.65
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	40,673,094.87	2,926,171.52	43,599,266.39
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	91,577,775.33	3,550,025.62	95,127,800.95
威海广电宽带网络有限公司	38,547,134.15	4,587,826.36	43,134,960.51
武汉广电网络有限公司	<u>94,000,000.00</u>	<u>62,850,885.63</u>	<u>156,850,885.63</u>
	<u>2,983,028,376.97</u>	<u>471,863,317.22</u>	<u>3,454,891,694.19</u>

## B. 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	收购股权时,投资成本与享有被投资单位净资产份额之差	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
大通房地产开发有限公司	38,880,681.29		10年
青海中信国安科技发展有限公司	259,382,735.10		--

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)	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
	280,841,885.28	

#### b. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2004.01.01	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	5,483,910.92	--	731,188.12	--	4,752,722.80	6.50
中信国安通信有 限公司	(17,286,258.48)	--	(2,278,065.43)	--	(15,008,193.05)	6.59
山东国安信息产 业有限责任公司	4,256,000.00	--	608,000.00	--	3,648,000.00	6.00
大通房地产开发 有限公司	31,752,556.39	--	3,888,068.13	--	27,864,488.26	7.17
青海中信国安科 技发展有限公司	--	259,382,735.10	--	--	259,382,735.10	--
合肥有线电视宽 带网络有限公司	(2,041,320.07)	--	(240,155.30)	--	(1,801,164.77)	7.50
浏阳国安广电宽 带网络有限责任 公司	(1,176,482.90)	--	(138,409.75)	--	(1,038,073.15)	7.50
湘潭国安广播电 视信息网络有限 公司	(810,533.37)	--	(95,356.87)	--	(715,176.50)	7.50
岳阳市有线电视 宽带网络有限公 司	(944,400.89)	--	(111,105.99)	--	(833,294.90)	7.50
长沙国安广播电 视宽带网络有限 公司	(1,855,107.12)	--	(218,247.90)	--	(1,636,859.22)	7.50
合计	<u>17,378,364.48</u>	<u>259,382,735.10</u>	<u>2,145,915.01</u>	<u>--</u>	<u>274,615,184.57</u>	

## 10. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原值

固定资产类别	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
房屋及建筑物	123,912,451.47	194,500,777.88	2,092,972.88	316,320,256.47

专用设备	174,439,094.41	1,122,852,449.49	16,037,478.76	1,281,254,065.14
通用设备	14,259,677.26	113,122,429.78	159,420.00	127,222,687.04
交通运输设备	32,408,251.11	35,085,790.27	5,448,278.80	62,045,762.58
其他设备	<u>15,497,449.07</u>	<u>28,155,241.58</u>	<u>888,452.01</u>	<u>42,764,238.64</u>
	<u>360,516,923.32</u>	<u>1,493,716,689.00</u>	<u>24,626,602.45</u>	<u>1,829,607,009.87</u>

说明：本期在建工程转入固定资产 91,687,626.13 元；

## (2) 累计折旧

固定资产类别	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
房屋及建筑物	10,204,034.97	8,190,757.22	84,241.42	18,310,550.77
专用设备	68,771,024.07	174,124,033.18	3,469,398.50	239,425,658.75
通用设备	7,127,665.68	7,532,886.38	154,637.40	14,505,914.66
交通运输设备	16,470,248.84	11,910,216.90	3,027,490.52	25,352,975.22
其他设备	<u>7,724,155.27</u>	<u>9,697,171.53</u>	<u>592,420.20</u>	<u>16,828,906.60</u>
	<u>110,297,128.83</u>	<u>211,455,065.21</u>	<u>7,328,188.04</u>	<u>314,424,006.00</u>

(3) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司不需计提固定资产减值准备；

(4) 其中专用设备类包含通过融资租赁租入的固定资产，原值 8,891,696.33 元，累计折旧 2,214,032.38 元，净值 6,677,663.95 元；

(5) 说明：固定资产原值、累计折旧期末比期初增长的原因见[附注四、2、(3)]。

## 11. 工程物资

<u>借款类别</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
工程材料	33,581,370.88	--
工程设备	<u>184,207,140.63</u>	--
	<u>217,788,511.51</u>	--

## 12. 在建工程

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日止在建工程明细

<u>工程名称</u>	<u>预算数</u>	<u>资金来源</u>	<u>综合投入比例</u>
外购商住房		其他来源	



呼叫中心、多方通信设备		其他来源	
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	66.35%
厂房		其他来源	
网络管道工程		其他来源	
IP 宽带城域网系统	51,121,300.00	其他来源	65.46%
青海盐田基建工程	961,803,800.00	其他来源	27.21%
有线电视网络及改造	191,627,370.09	其他来源	70.42%
数字电视	28,910,000.00	其他来源	43.22%
统一平台		其他来源	
其他		其他来源	

## (2) 在建工程增减变动

工程名称	2004.01.01	本期增加	本期转入固定 资产	本期其他减少	2004.12.31
外购商住房	24,962,600.00	--	--	17,000,000.00	7,962,600.00
呼叫中心、多方通信设备	3,107,172.50	27,613,053.00	22,506,992.65	--	8,213,232.85
国安数码港项目	206,373,526.02	45,487,206.00	--	13,000,000.00	238,860,732.02
厂房	9,812,898.44	421,813.15	4,259,086.96	--	5,975,624.63
网络管道工程	903,134.20	2,521,302.83	672,898.80	--	2,751,538.23
IP 宽带城域网系统	13,876,000.00	32,302,839.88	12,714,276.13	--	33,464,563.75
青海盐田基建工程	--	261,710,802.03	--	--	261,710,802.03
有线电视网络及改造	--	182,172,183.30	42,098,708.59	5,126,185.93	134,947,288.78
数字电视	--	17,295,886.84	4,802,000.00	--	12,493,886.84
统一平台	--	25,974,887.00	2,922,070.00	--	23,052,817.00
其他	<u>2,198,428.69</u>	<u>11,434,119.08</u>	<u>1,711,593.00</u>	<u>540,750.00</u>	<u>11,380,204.77</u>
	261,233,759.85	606,934,093.11	91,687,626.13	35,666,935.93	740,813,290.90
在建工程减值准备	(2,550,000.00)	(--)	(--)	(--)	(2,550,000.00)
	<u>258,683,759.85</u>				<u>738,263,290.90</u>

其中：本年度利息资本化金额：

工程名称	2004.01.01	本期增加	本期转入固定 资产	本期其他减少	2004.12.31
有线电视网络及改造	--	5,398,209.42	--	--	5,398,209.42

说明：利息资本化率 6.42%。

## (3) 在建工程减值准备

工程名称	2004.01.01	本期增加	本期减少		2004.12.31
			转出	转回	
外购商住房	<u>2,550,000.00</u>	--	--	--	<u>2,550,000.00</u>

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的原因见[附注四、2、(2)]、[附注四、2、(3)]。

### 13. 无形资产

#### (1) 截至 2004 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	663,860.00	5年	3.52年
用友财务软件	购买	907,756.81	5年	3.47年
IBM 软件	购买	398,557.85	5年	2.83年
电信增值业务软件	购买	3,886,076.99	5年	2.52年
土地使用权	购买	25,166,693.01	10-50年	--
特许经营权	购买	113,814,714.20	20-50年	--
采矿权	购买	100,000,000.00	--	--
其他	购买	<u>1,073,396.77</u>	5-10年	--
		<u>245,911,055.63</u>		

#### (2) 无形资产增减变动

项目	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2004.12.31
休斯公司网络软件	310,390.00	250,000.00	93,192.66	--	196,662.66	467,197.34
用友财务软件	154,704.30	583,151.51	108,008.72	--	277,909.72	629,847.09
IBM 软件	305,561.03	--	79,711.56	--	172,708.38	225,849.47
电信增值业务软件	1,678,741.26	1,029,708.00	751,133.12	--	1,928,760.85	1,957,316.14
土地使用权	14,173,793.84	9,476,213.10	535,099.90	--	2,051,785.97	23,114,907.04
特许经营权	--	108,935,879.07	4,037,487.86	--	8,916,322.99	104,898,391.21
采矿权	--	100,000,000.00	--	--	--	100,000,000.00
其他	55,423.29	642,883.95	125,613.55	--	500,703.08	572,693.69
	<u>16,678,613.72</u>	<u>220,917,835.63</u>	<u>5,730,247.37</u>	--	<u>14,044,853.65</u>	<u>231,866,201.98</u>
无形资产减值准备	(--)					(--)
	<u>16,678,613.72</u>					<u>231,866,201.98</u>

(3) 截至 2004 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长的原因见[附注四、2、(2)]、[附注四、2、(3)]。

#### 14. 长期待摊费用

项目	原始金额	2004.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.12.31
房屋租金	72,133,056.15	62,752,432.96	40,307.40	2,078,400.68	--	60,714,339.68
办公楼装修	16,524,600.69	2,991,886.56	6,048,325.43	2,300,877.22	--	6,739,334.77
培训代理费	200,000.00	88,888.80	--	66,666.72	--	22,222.08
工程费	738,944.16	358,431.93	224,544.16	102,323.88	--	480,652.21
机顶盒	1,196,787.33	--	1,196,787.33	145,683.87	--	1,051,103.46
电视加密费	207,820.22	--	156,370.22	18,645.51	--	137,724.71
网改及维护费	11,058,509.88	--	10,715,791.60	1,727,504.02	--	8,988,287.58
客户服务系统	344,220.00	--	344,220.00	48,888.32	--	295,331.68
香河项目厂房改造	1,202,432.69	--	1,202,432.69	200,405.45	--	1,002,027.24
其他	590,337.49	--	429,914.02	219,889.02	--	210,025.00
	<u>104,196,708.61</u>	<u>66,191,640.25</u>	<u>20,358,692.85</u>	<u>6,909,284.69</u>	--	<u>79,641,048.41</u>

#### 15. 短期借款

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	10,500,000.00	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	2,558,205,000.00	1,727,000,000.00
其中：他人保证	2,482,205,000.00	1,668,000,000.00
质押借款	219,600,000.00	80,000,000.00
其中：他人质押	6,860,000.00	--
	<u>2,788,305,000.00</u>	<u>1,807,000,000.00</u>

说明：(1)截至2004年12月31日止，中信国安集团公司为本公司及本公司之子公司银行借款245,368万元提供担保；

(2)短期借款期末比期初增长的原因见[附注四、2、(2)]、[附注四、2、(3)]。

#### 16. 应付票据

种类	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	2,452,948.69	--
商业承兑汇票	--	--



企业所得税	93,548,782.83	87,205,678.60
印花税	84,429.15	275,840.80
土地使用税	<u>5,259.83</u>	<u>12,554.20</u>
	<u>123,951,379.75</u>	<u>122,345,039.90</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

#### 21. 其他应交款

项目	计缴标准	2004.12.31	2003.12.31
教育费附加	应缴流转税3%-7%	1,709,386.40	1,857,583.13
其他		<u>96,186.92</u>	<u>3,042.39</u>
		<u>1,805,573.32</u>	<u>1,860,625.52</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。

#### 22. 其他应付款

<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
<u>133,360,084.75</u>	<u>82,042,553.22</u>

说明：(1) 截至2004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) 其他应付款期末较期初增长的主要原因见[附注四、2、(2)]、[附注四、2、(3)]。

#### 23. 预提费用

类别	2004.12.31	2003.12.31
租赁费	1,273,815.66	1,415,781.49
水电费	762,174.81	169,391.29
中继线租金	2,419,890.71	838,902.51
电信增值合作分成	14,480,926.44	28,279,827.97
代收手续费	1,778,436.58	1,141,691.05
代理维护费	291,280.99	--
央视节目及加密费	2,009,356.40	--
其他	<u>1,817,976.66</u>	<u>1,689,407.00</u>

24,833,858.25

33,535,001.31

说明：本公司预提费用结存的原因为本期应计成本尚未支付。

24. 一年内到期的长期负债

<u>借款类别</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	980,000.00	500,000,000.00
其中：他人保证	980,000.00	500,000,000.00
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>980,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>

25. 长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	40,180,000.00	--
其中：他人保证	40,180,000.00	--
质押借款	32,340,000.00	--
其中：他人质押	--	--
	<u>72,520,000.00</u>	<u>--</u>

26. 长期应付款

<u>项目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
-----------	-------------------	-------------------

中国邮电电信总局	59,249,220.00	59,249,220.00
纽科租赁有限公司	1,195,943.00	--
湘潭市广播电视局	8,330,000.00	--
武汉有线广播电视网络有限公司	4,700,000.00	--
北京中视联公司	5,250,000.00	--
中国网络通信有限公司	<u>1,050,000.00</u>	<u>--</u>
	<u>79,775,163.00</u>	<u>59,249,220.00</u>

## 27. 专项应付款

项目	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
北京市科委专项拨款	3,000,000.00	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>3,400,000.00</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开发区财政局拨付的专项拨款作为该公司承担项目的补助经费,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。

## 28. 股本(元)

股份类别	<u>2004.01.01</u>	本期增减			<u>小计</u>	<u>2004.12.31</u>
		配股及增发	转增及送股	其它		
<b>一、未上市流通股份</b>						
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
<b>二、已上市流通股份</b>						
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>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>248,372,089</u>
<b>股份总数</b>	<u>659,999,989</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</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%

### 29. 资本公积

<u>项目</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
股本溢价	1,568,960,545.41	--	--	1,568,960,545.41
股权投资准备	3,545,514.67	5,916,824.74	--	9,462,339.41
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>1,583,613,779.81</u>	<u>5,916,824.74</u>	<u>--</u>	<u>1,589,530,604.55</u>

说明：股权投资准备增加的原因：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；

### 30. 盈余公积

<u>项目</u>	<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
法定盈余公积	122,137,861.99	21,596,185.39	--	143,734,047.38
法定公益金	61,068,931.00	10,798,092.69	--	71,867,023.69
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>183,206,792.99</u>	<u>32,394,278.08</u>	<u>--</u>	<u>215,601,071.07</u>

### 31. 未分配利润



<u>2004.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
<u>355,251,711.59</u>	<u>215,961,853.85</u>	<u>98,394,276.98</u>	<u>472,819,288.46</u>

说明：(1) 本期增加为本期实现净利润 215,961,853.85 元；

(2) 本期减少为本期计提法定盈余公积 21,596,185.39 元、计提法定公益金 10,798,092.69 元、分配 2003 年度现金股利 65,999,998.90 元；

(3) 期初未分配利润调整的说明：本公司投资的巨田证券有限责任公司本期因变更会计政策执行《金融企业会计制度》调整前期留存收益，本公司相应按持股比例进行追溯调整，调减了 2004 年年初留存收益及相关项目的期初数，2003 年度利润及利润分配表中相关数据已按调整后数据填列。此项调整的累计影响数为 14,709,216.34 元；调减了 2004 年度年初留存收益 14,709,216.34 元，其中，未分配利润调减了 12,502,833.89 元，盈余公积调减了 2,206,382.45 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 12,502,833.89 元。

(4) 根据第三届第十一次董事会利润分配预案，拟以 2004 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。

## 32. 主营业务收入及成本

### (1) 合并数

#### A. 按业务性质

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>		<u>2003 年度</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
信息及服务	857,829,996.43	412,089,734.69	443,433,253.97	240,022,793.55
产品销售	159,093,706.38	137,044,352.26	58,936,473.39	47,185,384.30
房地产开发及物业管理	<u>808,022,316.21</u>	<u>515,267,016.08</u>	<u>1,139,402,169.81</u>	<u>905,942,438.98</u>
	1,824,946,019.02	1,064,401,103.03	1,641,771,897.17	1,193,150,616.83

分部间抵销	(41,309,972.74)	(28,367,472.74)	(14,526,775.13)	(14,526,775.13)
	<u>1,783,636,046.28</u>	<u>1,036,033,630.29</u>	<u>1,627,245,122.04</u>	<u>1,178,623,841.70</u>

## B. 按地区

地区	2004 年度		2003 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	1,239,195,881.87	793,448,906.09	1,383,947,634.46	1,065,542,186.18
上海地区	79,007,548.58	51,661,292.98	52,639,352.25	31,608,118.16
东北地区	7,407,339.12	4,027,121.50	9,611,707.32	3,752,295.97
华北地区	114,716,830.04	49,403,448.02	35,495,314.36	19,042,102.62
华东地区	142,766,837.09	64,852,404.26	16,442,222.60	6,435,563.23
华南地区	165,450,879.40	71,888,260.05	94,410,586.74	48,224,464.44
华中地区	56,987,404.96	26,216,342.64	23,143,960.04	11,776,123.05
西北地区	13,014,827.74	7,172,426.71	13,212,301.46	5,831,743.83
西南地区	<u>18,283,561.95</u>	<u>7,798,384.51</u>	<u>18,377,137.81</u>	<u>6,446,339.22</u>
	1,836,831,110.75	1,076,468,586.76	1,647,280,217.04	1,198,658,936.70
分部间抵销	(53,195,064.47)	(40,434,956.47)	(20,035,095.00)	(20,035,095.00)
	<u>1,783,636,046.28</u>	<u>1,036,033,630.29</u>	<u>1,627,245,122.04</u>	<u>1,178,623,841.70</u>

C、主营业务收入前五名客户金额合计 647,415,129.91 元，占主营业务收入总额的 36.30%；

### (2) 母公司

#### A. 按业务性质

项目	2004 年度		2003 年度	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	50,888,421.25	6,512,341.47	35,302,423.34	11,210,770.93
物业管理及工程承包	<u>15,568,278.21</u>	<u>3,936,263.79</u>	<u>12,838,091.31</u>	<u>2,901,118.23</u>
	66,456,699.46	10,448,605.26	48,140,514.65	14,111,889.16
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>66,456,699.46</u>	<u>10,448,605.26</u>	<u>48,140,514.65</u>	<u>14,111,889.16</u>

## B. 按地区

地 区	2004 年度		2003 年度	
	收入	成本	收入	成本
北京地区	66,456,699.46	10,448,605.26	48,140,514.65	14,111,889.16
分部间抵销	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>66,456,699.46</u>	<u>10,448,605.26</u>	<u>48,140,514.65</u>	<u>14,111,889.16</u>

### 33 . 主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2004 年度	2003 年度
营业税	应税收入的 3%-5%	37,312,008.92	19,481,648.06
城建税	应缴流转税 1%-7%	2,336,437.11	1,430,162.40
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	1,444,894.40	837,749.03
其 他		<u>108,549.32</u>	<u>15,541.93</u>
		<u>41,201,889.75</u>	<u>21,765,101.42</u>

说明 :主营业务税金及附加本年度较上年度增长的原因见[附注四、2、(3)]。

### 34 . 其他业务利润

项目	2004 年度			2003 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
房租	3,357,529.45	229,570.20	3,127,959.25	4,265,032.40	618,042.78	3,646,989.62
租赁	1,690,274.08	50,859.03	1,639,415.05	48,000.00	2,640.00	45,360.00
技术服务	567,761.40	105,055.89	462,705.51	624,256.45	80,489.70	543,766.75
维护服务	93,400.00	34,650.70	58,749.30	806,545.85	227,130.71	579,415.14
劳务	2,216,558.60	248,599.39	1,967,959.21	277,280.00	132,013.00	145,267.00
其他	<u>3,358,539.31</u>	<u>571,399.17</u>	<u>2,787,140.14</u>	<u>150,967.50</u>	<u>9,616.63</u>	<u>141,350.87</u>
	11,284,062.84	1,240,134.38	<u>10,043,928.46</u>	6,172,082.20	1,069,932.82	<u>5,102,149.38</u>

说明：其他业务利润本年度比上年度增长的原因见[附注四、2、(3)]。

### 35 . 财务费用

项目	2004年度	2003年度
利息支出	133,680,526.55	96,519,793.14
减：利息收入	13,523,010.52	10,595,709.56
汇兑损失	56,095.27	1.03
减：汇兑收益		--

其他	<u>480,380.34</u>	<u>381,647.95</u>
	<u>120,693,991.64</u>	<u>86,305,732.56</u>

说明：财务费用本年度较上年度增长的原因见[附注四、2、(3)]。

### 36. 投资收益

#### (1) 合并数

<u>类别</u>	<u>2004年度</u>	<u>2003年度</u>
股票投资收益	--	41,566.39
基金投资收益	--	--
债权投资收益	512,305.36	--
其中：委托贷款收益	463,305.36	--
股权投资收益	21,100,979.14	74,561,106.88
其中：权益法核算	(4,770,915.01)	50,425,879.73
成本法核算	25,871,894.15	24,135,227.15
股权转让收益	(1,900,228.22)	71,437,442.04
项目投资收益	--	16,589,116.47
股权投资差额摊销	(4,787,052.75)	(3,323,098.92)
减：短期投资跌价准备	102,000.00	180,000.00
长期投资减值准备	--	--
	<u>14,824,003.53</u>	<u>159,126,132.86</u>

说明：投资收益本年度较上年度减少的原因见[附注四、2、(3)]。

#### (2) 母公司

<u>类别</u>	<u>2004年度</u>	<u>2003年度</u>
股票投资收益	--	--
基金投资收益	--	--
债权投资收益	--	--

其中：委托贷款收益	--	--
股权投资收益	246,359,980.72	216,911,184.93
其中：权益法核算	244,159,980.72	216,031,184.93
成本法核算	2,200,000.00	880,000.00
股权转让收益	(782,663.53)	29,508,308.53
项目投资收益	--	16,589,116.47
股权投资差额摊销	(2,145,915.01)	(3,643,523.77)
减：短期投资跌价准备	102,000.00	180,000.00
长期投资减值准备	--	--
	<u>243,329,402.18</u>	<u>259,185,086.16</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	2004 年度	2003 年度
增值税返还	119,046.82	724,389.50
财政返还	19,944,000.00	--
政府扶持基金、奖励	<u>8,420,978.70</u>	<u>21,000.00</u>
	<u>28,484,025.52</u>	<u>745,389.50</u>

说明：

(1) 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有限责任公司被认定为山东省计算机开发生产企业。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；

(2) 本公司之子公司香河国安建设开发有限公司实际收到财政返还1,994.4万元。

38 . 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2004年度</u>	<u>2003年度</u>
罚没收入	25,981.28	58,694.67
固定资产盘盈收入	98,590.85	--
废品收入	13,062.20	5,500.00
固定资产清理收益	165,356.24	285,718.63
线路迁移补偿	165,448.69	--
其 他	<u>124,240.21</u>	<u>6,797.94</u>
	<u>592,679.47</u>	<u>356,711.24</u>

39 . 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2004年度</u>	<u>2003年度</u>
处理废品支出	--	85,777.40
固定资产清理支出	1,135,209.28	178,020.75
在建工程减值准备	--	850,000.00
罚没支出	35,318.00	209,359.33
滞纳金支出	8,972.91	81,754.56
捐赠支出	454,772.00	84,788.00
其 他	216,186.97	<u>540,141.67</u>
	<u>1,850,459.16</u>	<u>2,029,841.71</u>

40 . 收到的其他与经营活动有关的现金 219,660,274.97 元 , 其中 :

<u>项 目</u>	<u>2004年度</u>
北京经纬时代房地产经纪有限公司往来款	82,800,000.00
鸿联九五信息产业股份有限公司	59,033,675.93
北京国安城市物业管理中心往来款	20,184,952.43
青海西部化工有限责任公司往来款	13,504,950.68
北京国安建设有限公司往来款	5,545,203.61
北京天马房地产开发公司往来款	4,466,203.00
中信国安第一城国际会议展览有限公司往来款	4,118,086.93
其他	30,007,202.39

41 . 支付的其他与经营活动有关的现金 286,523,413.61 元 , 其中 :

<u>项 目</u>	<u>2004年度</u>
费用性支出	125,994,121.50
偿还中信国安集团公司欠款	92,224,398.60
中信国安盟固利动力科技有限公司往来款	17,849,095.33
邮电国际旅行社往来款	11,081,000.30
深圳市比克电池有限公司往来款	5,871,470.00
秦皇岛市广播电视中心	4,165,000.00
其他往来款	29,338,327.88

42. 收到的其他与投资活动有关的现金 13,523,010.52 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2004年度</u>
利息收入	13,523,010.52

43. 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,220,400.00 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2004年度</u>
高新技术成果转化项目专项资金	1,220,400.00

44. 支付的其他与筹资活动有关的现金 480,380.34 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2004年度</u>
手续费	480,380.34

## 六、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

关联方名称	2004.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
中信国安有限公司	1,446,794,451.19	--	--	1,446,794,451.19

#### D. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2004.12.31		2003.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
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

关联方名称	与本公司关系
中国中信集团公司	控股股东之最终母公司
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
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
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司
中信国安通信有限公司	本公司之子公司
北京鸿联九五信息产业有限公司	本公司之子公司
中信国安盟固利电源技术有限公司	本公司之子公司

## 2. 关联交易

### (1) 与存在控制关系关联方的关联交易

无

### (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

#### A. 销售商品或提供劳务

销售方	购买方	交易类型	2004年度	2003年度	定价原则
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	454,390,600.00	890,409,200.00	市场价
本公司之子公司	中国中信集团公司	运营服务	37,290,000.00	--	市场价
本公司之子公司	中信国安盟固利动力科技有限公司	销售商品	9,956,307.69	--	市场价

#### B. 购买商品或接受劳务

购买方	销售方	交易类型	2004年度	2003年度	定价原则
本公司之子公司	北京国安电气总公司	工程分包	9,396,100.00	17,643,000.00	市场价



### C. 租赁

<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 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	2,945,002.50	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>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
中信国安集团公司	本公司	银行借款	1,880,000,000.00	1,800,000,000.00
中信国安集团公司	本公司之子公司	银行借款	573,680,000.00	368,000,000.00
中信国安通信有限公司	本公司	银行借款	200,000,000.00	--
本公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	30,000,000.00	--
本公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	45,000,000.00	--

### 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	青海中信国安科技发展有限公司	2004.12.27	361,382,735.10

说明：根据 2004 年度第一次临时股东大会决议，本公司受让中信国安集团公司所持有的青海中信国安科技发展有限公司 51% 的股权。

### 3. 关联交易未结算金额

#### (1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

无

#### (2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>比例</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>比例</u>
中信国安第一城国际会议展览有限公司	应收账款	397,140,239.91	61.29%	601,430,463.96	70.60%
中国中信集团公司	应收账款	37,290,000.00	5.76%	--	--

说明：截至 2005 年 3 月 11 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 2,329 万元。

## 七、或有事项

- 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司为下属子公司提供银行借款信用担保 7,500 万元，见[附注六、2、(2) D]；

2、截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司下属子公司为本公司提供银行借款质押担保 20,000 万元，见[附注五、9、(1) F]；

## 八、承诺事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2005 年 3 月 11 日止，本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本期购买的子公司购买日财务状况：

公司名称	青海中信国安科技发展有限公司
截止日期	2004 年 12 月 27 日
流动资产	42,700,323.92
长期投资	--
固定资产	590,502,866.44
无形资产及其他资产	100,083,600.60
流动负债	533,286,790.96
长期负债	--

## 十一、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	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
主营业务利润	24.04%	15.34%	24.72%	15.68%	1.0703	0.6468	1.0703	0.6468
营业利润	9.54%	4.42%	9.81%	4.52%	0.4248	0.1864	0.4248	0.1864
净利润	7.35%	6.91%	7.56%	7.06%	0.3272	0.2914	0.3272	0.2914
扣除非经常性损益后净利润	6.57%	4.99%	6.76%	5.10%	0.2926	0.2102	0.2926	0.2102

其中，2004 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	(1,900,228.22)
短期投资收益	512,305.36
政府补贴	28,364,978.70
营业外收支净额	(1,257,779.69)
资产减值准备转回	5,763,164.57
扣除所得税影响	<u>8,611,252.68</u>
	<u>22,871,188.04</u>

## 十二、会计报表的批准

2004 年度会计报表及会计报表附注由本公司编制，于 2005 年 3 月 11 日经本公司第三届董事会第十一次会议批准。