

中信国安信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2 罗宁董事、李建一董事、张建昕董事因公务未能亲自出席本次审议 2005 年年度报告及摘要的董事会会议，已分别委托孙亚雷董事、李恒发董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。

1.3 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增减 (%) | 2003 年 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,799,858,806.40 | 1,783,636,046.28 | 0.91 | 1,627,245,122.04 |
| 利润总额 | 313,796,747.55 | 322,435,901.74 | -2.68 | 281,233,522.77 |
| 净利润 | 224,612,808.66 | 215,961,853.85 | 4.01 | 192,292,697.74 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 189,722,131.74 | 193,090,665.81 | -1.74 | 138,752,373.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,055,129.82 | 692,541,230.33 | -33.43 | -555,559,010.93 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2003 年末 |
| 总资产 | 7,428,239,745.13 | 6,976,568,723.61 | 6.47 | 5,924,044,261.39 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 3,098,165,708.81 | 2,937,950,953.08 | 5.45 | 2,782,072,273.39 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增减 (%) | 2003 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 每股收益 | 0.34 | 0.33 | 3.03 | 0.29 |
| 净资产收益率 | 7.25% | 7.35% | 减少 0.10 个百分点 | 6.91% |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 | 6.12% | 6.57% | 减少 0.45 个百分点 | 4.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.70 | 1.05 | -33.33 | -0.84 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2003 年末 |
| 每股净资产 | 4.69 | 4.45 | 5.39 | 4.22 |
| 调整后的每股净资产 | 4.43 | 4.24 | 4.48 | 4.07 |

非经常性损益项目

适用 不适用

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 股权转让收益 | 298,862.32 |
| 政府补贴 | 34,905,330.70 |
| 资产减值准备转回 | 3,005,138.83 |
| 营业外收支净额 | 2,620,557.67 |
| 所得税影响 | -5,939,212.60 |
| 合计 | 34,890,676.92 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--|-------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|
| 一、未上市流通股份 | 411,627,900 | 62.37 | | | | | | 411,627,900 | 62.37 |
| 1、发起人股份 | 411,627,900 | 62.37 | | | | | | 411,627,900 | 62.37 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 411,627,900 | 62.37 | | | | | | 411,627,900 | 62.37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 二、已上市流通股份 | 248,372,089 | 37.63 | | | | | | 248,372,089 | 37.63 |
| 1、人民币普通股 | 248,372,089 | 37.63 | | | | | | 248,372,089 | 37.63 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 659,999,989 | 100.00 | | | | | | 659,999,989 | 100.00 |

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | 109,988 户 | | | | |
|---------------------|-----------|-------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中信国安有限公司 | 其他 | 62.37 | 411,627,900 | 411,627,900 | 0 |
| 金鑫证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 4,212,461 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.48 | 3,199,841 | 0 | 未知 |
| 交通银行-汉兴证券投资基金 | 其他 | 0.39 | 2,594,135 | 0 | 未知 |

| | | | | | |
|------------------------|--|------|-------------|---|----|
| 全国社保基金零零一组合 | 其他 | 0.39 | 2,556,880 | 0 | 未知 |
| 汉盛证券投资基金 | 其他 | 0.32 | 2,083,091 | 0 | 未知 |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 其他 | 0.29 | 1,941,630 | 0 | 未知 |
| 通乾证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 1,775,000 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 其他 | 0.25 | 1,675,882 | 0 | 未知 |
| 东方证券股份有限公司 | 其他 | 0.25 | 1,663,000 | 0 | 未知 |
| 前 10 名流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | | 股份种类 | | |
| 金鑫证券投资基金 | 4,212,461 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 3,199,841 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行-汉兴证券投资基金 | 2,594,135 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金零零一组合 | 2,556,880 | | 人民币普通股 | | |
| 汉盛证券投资基金 | 2,083,091 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 1,941,630 | | 人民币普通股 | | |
| 通乾证券投资基金 | 1,775,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 1,675,882 | | 人民币普通股 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 1,663,000 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行-裕华证券投资基金 | 1,408,810 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，法人股股东中信国安有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人；博时精选股票证券投资基金、博时裕富证券投资基金、裕华证券投资基金的管理人为博时基金管理有限公司，汉兴证券投资基金、汉盛证券投资基金的管理人为富国基金管理有限公司，融通行业景气证券投资基金、通乾证券投资基金的管理人为融通基金管理有限公司。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

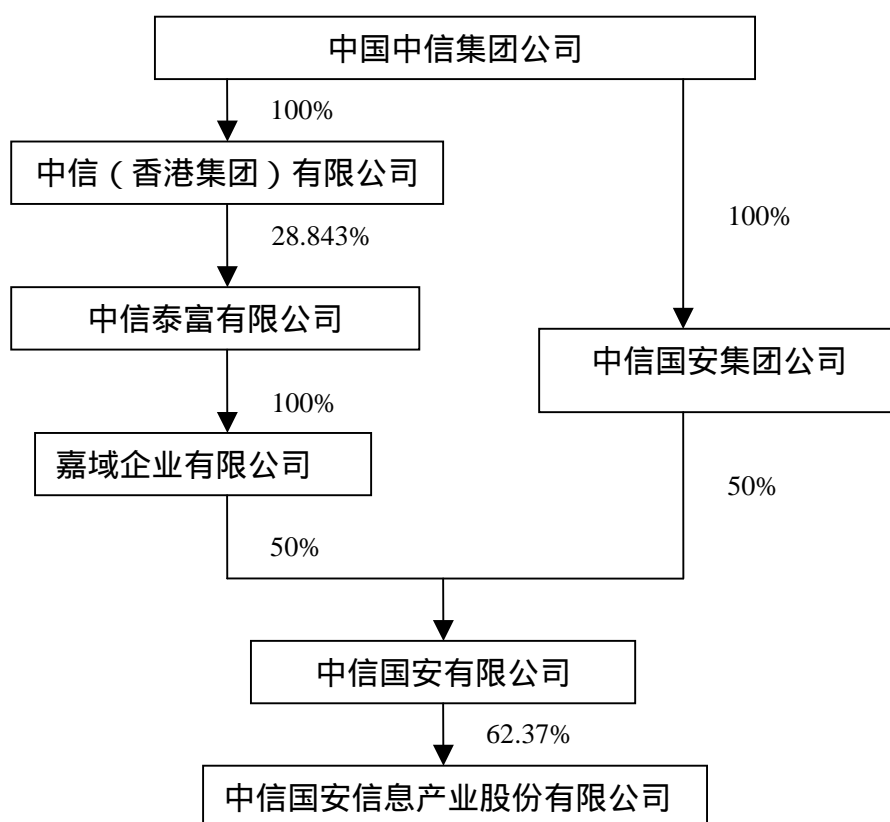
公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司 50% 的股权。

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 亿港元，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、贸易及分销、物业投资及发展。

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 (股) | 年末持股数 (股) | 变动原因 | 报告期内 从公司领取的报酬 总额(万元) | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 |
|-----|--------------------|----|----|---------------------|--------------|--------------|------|----------------------------|------------------------------|
| 李士林 | 董事长 | 男 | 56 | 2004.4.20-2007.4.19 | 34,246 | 34,246 | - | 0 | 是 |
| 孙亚雷 | 副董事长 | 男 | 38 | 2004.4.20-2007.4.19 | 29,966 | 29,966 | - | 0 | 是 |
| 夏桂兰 | 副董事长 | 女 | 44 | 2004.4.20-2007.4.19 | 25,684 | 25,684 | - | 0 | 是 |
| 江平 | 独立董事 | 男 | 76 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 |
| 崔建民 | 独立董事 | 男 | 74 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 |
| 付洋 | 独立董事 | 男 | 57 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 |
| 刘晓光 | 独立董事 | 男 | 51 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 |
| 高潮 | 独立董事 | 男 | 50 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 3.60 | 否 |
| 罗宁 | 董事 | 男 | 47 | 2004.4.20-2007.4.19 | 25,684 | 25,684 | - | 0 | 是 |
| 李雄 | 董事 | 男 | 59 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 鄢钢 | 董事 | 男 | 53 | 2004.4.20-2007.4.19 | 25,684 | 25,684 | - | 0 | 是 |
| 李建一 | 董事 | 男 | 39 | 2004.4.20-2007.4.19 | 16,409 | 16,409 | - | 0 | 是 |
| 张建昕 | 董事 | 男 | 44 | 2004.4.20-2007.4.19 | 25,684 | 25,684 | - | 0 | 是 |
| 李恒发 | 董事 | 男 | 49 | 2004.4.20-2007.4.19 | 39,053 | 39,053 | - | 0 | 是 |
| 秦永忠 | 董事 | 男 | 49 | 2004.4.20-2007.4.19 | 8,560 | 8,560 | - | 0 | 是 |
| 赵卫平 | 监事会召 集人 | 男 | 53 | 2004.4.20-2007.4.19 | 8,560 | 8,560 | - | 0 | 是 |
| 刘欣 | 监事 | 女 | 43 | 2004.4.20-2007.4.19 | 8,560 | 8,560 | - | 0 | 是 |
| 雷雪岭 | 职工监事 | 男 | 37 | 2004.3.10-2007.4.19 | 2,449 | 2,449 | - | 7.20 | 否 |
| 孙璐 | 总经理 | 男 | 32 | 2005.6.8-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 35.45 | 否 |
| 廖小同 | 副总经理 兼董事会 秘书 | 男 | 46 | 2004.4.20-2007.4.19 | 2,406 | 2,406 | - | 32.78 | 否 |
| 张民权 | 副总经理 | 男 | 57 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 32.78 | 否 |
| 吴毅群 | 总会计师 | 男 | 55 | 2004.4.20-2007.4.19 | 0 | 0 | - | 32.78 | 否 |
| 刘国建 | 总经理助 理 | 男 | 55 | 2004.4.20-2007.4.19 | 4,116 | 4,116 | - | 28.69 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 257,061 | 257,061 | - | 187.68 | - |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

公司坚持以经济效益为中心的指导思想，以信息产业为核心，重点加强有线电视、资源开发和高科技新材料等业务的经营管理力度，不断拓宽业务发展渠道，整体经营保持稳定的发展。报告期内，公司实现主营业务收入 18 亿元，净利润 2.25 亿元。

单位：万元

| 项目 | 2005 年 | 2004 年 | 增减比例 |
|--------|------------|------------|-------|
| 主营业务收入 | 179,985.88 | 178,363.60 | 0.91% |
| 主营业务利润 | 75,073.89 | 70,640.05 | 6.28% |
| 净利润 | 22,461.28 | 21,596.19 | 4.01% |

(二) 主要业务开展情况

(1) 信息产业

有线电视网络业务

公司继续强化有线电视业务的运营管理，随着网络规模的扩大和运营能力的提升，有线电视项目收益水平稳步提高。2005 年，公司所属 18 个有线电视项目实现主营业务收入 8.25 亿元，实现净利润 1.8 亿元，我公司权益利润 7,856 万元，较上年增长 8.31%。

报告期公司投资的常州广播电视信息网络有限责任公司收购了常州郊区广电网络；南京广电网络有限责任公司顺利完成浦口、溧水、高淳广电网络的整合，其有线电视用户数由原来的 60 万户迅速增加到 100 多万户。截至报告期末，公司投资的各有线电视项目用户总数达 570 多万户，网络规模居国内同行业上市公司前列。

在有线电视网络规模不断扩大的同时，基于有线电视网络的数字电视业务也获得了长足发展，公司相继在唐山、威海、长沙、武汉、合肥、南京等地开展了数字电视试点业务，数字电视用户已达 16 万户，其中长沙、武汉、常州、浏阳等地正在积极探索数字电视业务全面推广的运作模式，其成功的运作将为公司其他地区数字电视业务的发展起到示范作用，并有助于形成良好的协同效应，推进公司整体网络

的数字化进程。

增值电信业务

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司根据增值电信行业发展的特点,进一步加强了技术创新和产品开发,在对全网资源进行充分整合基础上,以无线增值服务产品为核心,积极发展移动短信、IVR、WAP 等无线应用产品,在全国近 10 个省市为各类企业提供多种增值信息服务,带动增值服务业务收入的持续快速增长,此外,该公司发挥自身全网资源优势,推进了针对行业用户的中国产品质量电子监管网项目进程。2005 年,该公司实现主营业务收入 4.84 亿元,比上年增长 21%。

网络系统集成及应用软件开发业务

公司充分发挥技术、人才、管理等综合优势,在继续实施山东、河北公安交通管理系统项目的同时,积极开拓市场,相继中标广州轨道交通系统项目、楼宇监控系统项目、电力、航空、海关、社保等系统集成及弱电项目,并对第一城酒店管理信息系统进行了升级改造,为第七届 20 国集团财长和央行行长会议的顺利召开提供了技术保证。公司发挥在广电、电信行业资源优势,加大光端机、激光器等光电产品的市场开拓力度,稳步提高产品销售份额,并在卡 e 通电子交易系统应用软件开发和推广方面取得较好成效。

(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)立足于自身雄厚的科研与技术开发实力,在锂离子电池正极材料方面形成了具有自主知识产权的核心技术体系,拥有多项技术成果,为项目的研发和生产提供强有力的技术保障。

盟固利公司生产的锂离子电池正极材料钴酸锂产品市场覆盖率、市场占有率、产销量继续保持国内领先地位;该公司承担的锰酸锂产业化开发项目取得了北京市科委的验收,实现了规模化生产。目前,由国家发改委组织的汽车用锰酸锂动力电池国家标准制订工作已经通过了专家评审,动力电池的广泛应用将带动盟固利公司锰酸锂正极材料业务的快速发展。

(3) 资源开发业务

公司所属青海中信国安科技发展有限公司(以下简称青海国安公司)承担的青海西台吉乃尔湖资源综合开发项目进展顺利,年产 30 万吨硫酸钾镁肥生产线

一次性投料试车成功，进入试生产阶段，生产装置及配套设施建设完成并投入使用，截至 2005 年底已生产硫酸钾镁肥产品约 4 万吨，产品全部达到设计要求，项目实现了当年投产当年见效。该公司已与全国各地 17 家代理商签订了辐射全国 25 个省市区的硫酸钾镁肥销售代理合同，协议定货量达 70 余万吨，产品供不应求。

同时，该公司碳酸锂、硼酸工业性试验已通过鉴定，并完成了项目设备选型及厂址选择等工作，产品的市场前期开发工作也取得初步进展，多家世界知名大型化工企业多次对项目现场进行考察和产品取样分析，并表达了强烈的合作意向。

(4) 工程建设及房地产开发等业务

2005 年，公司所属香河国安建设开发有限公司加快进行“第一城”的建设工作，为第七届 20 国集团财长和央行行长会议在“第一城”的顺利召开提供了有效的保障；公司所属大通房地产开发有限公司主要开展中灿苑项目、水清木华二期的前期筹备以及其他房产项目的销售工作。

3、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 27.46%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 40.89%。

(三) 报告期公司资产构成及费用等情况

1、资产构成情况

单位：万元

| 项目 | 金额 | | 占总资产比例 (%) | | |
|--------|------------|------------|------------|---------|---------------------|
| | 2005 年度 | 2004 年度 | 2005 年度 | 2004 年度 | 增减 |
| 应收款项 | 96,370.35 | 74,666.57 | 12.97 | 10.70 | 2.27 |
| 存货 | 54,177.33 | 52,645.83 | 7.29 | 7.55 | -0.26 |
| 长期股权投资 | 146,890.12 | 159,786.77 | 19.77 | 22.90 | -3.13 |
| 固定资产 | 262,638.51 | 182,960.70 | 35.36 | 26.23 | 9.13 ^{注1} |
| 在建工程 | 65,710.97 | 73,826.33 | 8.85 | 10.58 | -1.73 |
| 短期借款 | 258,154.00 | 278,830.50 | 34.75 | 39.97 | -5.22 ^{注2} |
| 长期借款 | 27,856.98 | 7,252.00 | 3.75 | 1.04 | 2.71 |

注 1 固定资产原值占总资产比例同比增加 9.13 个百分点，主要原因是青海国安公司投入生产，在建工程转入固定资产。

注 2 短期借款占总资产比例同比减少 5.22 个百分点，主要原因是公司偿还部分短期借款。

2、营业费用、管理费用、财务费用、所得税变动情况 单位：万元

| 项目 | 2005 年度 | 2004 年度 | 变动原因 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 营业费用 | 10,571.28 | 11,357.76 | 由于公司房地产业务缩减 |
| 管理费用 | 26,343.98 | 20,178.72 | 由于业务发展、主营业务收入增加 |
| 财务费用 | 12,918.76 | 12,069.40 | 由于借款利息增加 |
| 所得税 | 5,777.80 | 8,426.97 | 由于房地产业务利润所占比重相对下降 |

(四) 报告期内公司现金流量财务数据变动情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流入 185,375.69 万元，主要是销售商品、提供劳务业务收入，现金流出 139,270.17 万元，为正常的经营活动所需；公司投资活动产生的现金流入 12,079.97 万元，主要是投资收回，现金流出 43,605.25 万元，主要是购建固定资产；公司筹资活动产生的现金流入 337,136.94 万元，主要是借款收到现金，现金流出 357,513.47 万元，主要是偿还借款本息及分配股利所致。

(五) 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 | 191,742.31 | 4,307.85 |
| 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 | 35,712.25 | 3,888.11 |
| 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 | 28,649.07 | 3,313.51 |
| 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 | 20,000.00 | 102,714.90 | 1,726.48 |
| 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 | 28,785.89 | 1,714.96 |
| 香河国安建设开发有限公司 | 建筑工程开发；房屋建筑、古建筑、市政工程建筑、绿化工程等 | 8,000.00 | 108,440.13 | 3,425.65 |

| | | | | |
|-------------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 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 | 82,534.63 | 1,895.90 |
|-------------|---------------------|----------|-----------|----------|

| 对公司净利润影响达10%以上的控股子公司 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 中信国安通信有限公司 | 18,065.70 | 9,876.24 | 4,307.85 |
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 48,402.66 | 19,437.87 | 3,888.11 |
| 中信国安信息科技有限公司 | 5,653.14 | 2,928.75 | 3,313.51 |
| 香河国安建设开发有限公司 | 51,236.31 | 8,076.94 | 3,425.65 |

二、公司未来发展的展望

（一）公司的未来发展战略和规划

经过多年的调整和发展，公司已逐步形成了以信息产业为核心，并重点发展资源开发、高科技新材料业务的产业布局，资产规模、经营水平、竞争实力在相关领域内均具有较大的优势，公司也将步入新的发展阶段。新时期公司的发展思路是：通过产业调整和优化资产结构，依托独占资源及技术优势，以数字电视的快速推进带动相关业务发展，做大做强信息产业，提升企业的核心竞争力；对资源开发加大人才、技术及资金投入，早上规模、多出效益，进一步打开企业成长空间；稳步发展高科技新材料业务，以科技创新增强企业的持续发展能力。

（二）行业发展趋势及市场竞争格局

公司所从事的重点业务都属于国家政策鼓励发展的产业领域，正处于行业发展的上升期，具有良好的发展前景。

有线电视：我国目前有线电视用户数居世界第一，但有线电视覆盖率尚与发达国家有较大差距，有线电视用户未来还有相当大的发展空间。同时，随着广电部门对数字电视的大力推动以及用户消费心理的成熟，数字付费频道将会成为未来电视消费的主要形式，这无疑将为网络运营商带来极大的发展机遇。

资源开发：公司盐湖资源开发产品主要为硫酸钾镁肥、硼酸、碳酸锂，均属于市场需求多、供需缺口大的产品。我国钾肥需求量大，但钾资源严重缺乏，每年需大量进口钾肥产品。公司生产的硫酸钾镁肥作为一种可直接施用的无公害肥料，有助于提高农作物的品质和产量，进入市场后可替代部分进口，促进新农村经济的发

展，符合国家有关解决“三农”问题的政策。锂作为一种重要的战略性资源，是现代高科技不可或缺的重要原料，碳酸锂作为最重要的锂盐之一，其市场需求日益增长。我国硼矿资源储量少、品位低，每年需要进口大量硼酸，市场缺口逐年扩大。

高科技新材料：环保与能源是全世界共同关心的问题，而锂离子电池及其相关产业作为新型清洁能源的一个重点方向，受到国家各部门的重点关注。锂离子电池行业的快速发展为锂离子电池正极材料行业的持续发展提供了良好的契机。公司所属盟固利公司在锂离子正极材料行业处于领先地位，钴酸锂产品市场占有率居国内前列，新型动力电池正极材料锰酸锂实现了规模化生产，具有明显的竞争优势。

（三）新年度经营计划

2006年，公司将继续坚持以经济效益为中心，以资本运营为纽带，在稳步提高经营业绩的基础上优先发展具有高增长潜力的核心业务，重点发展信息产业、盐湖资源开发、高科技新材料业务等具有可持续发展潜力的业务，在扩大主营业务规模的同时，不断形成新的利润增长点。

1、在信息产业方面，公司将继续有选择地进行优质有线电视网络的收购，不断扩大网络规模，同时将总结数字电视试点经验，以点带面，加快数字电视业务全面推广工作，进一步提高公司有线电视业务的收益水平；增值电信业务要不断提高服务产品品质，积极开拓网络合作渠道，加强与传统媒介的合作，全面推进中国产品质量电子监管网向全国各地的运行和推广，进一步扩大公司在增值电信行业的市场份额；网络系统集成与应用软件开发业务要在总结公安交通、轨道交通、电子政务、企业年金、社保等大型项目运作经验的基础上，不断加大研发力度，形成具有自主知识产权的产品体系，提高市场竞争能力。

2、在资源开发业务方面，公司将进一步加快西台吉乃尔盐湖资源开发项目的建设，不断扩大钾肥生产规模、优化生产工艺，加强生产各个环节的管理，同时抓紧建设硼酸、碳酸锂生产线，尽快建成年产100万吨钾肥、3.5万吨碳酸锂、5万吨硼酸的生产规模。同时，在前期良好的市场基础上加大产品推广力度，加强与国内外厂商的战略合作，积极培育自主销售渠道，力争在国内外市场上取得更大的竞争优势。

3、在高科技新材料业务方面，公司将抓住新能源新材料行业快速发展的有利时机，以“绿色奥运”为契机，在巩固钴酸锂产品市场地位的基础上，继续完善锂离子电池材料生产体系，拓展生产能力和加大市场开发力度，力争在锰酸锂动力电池

正极材料的生产及推广方面取得更大发展。同时，要通过积极引进战略投资者，推动公司新材料业务实现快速发展。

（四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

为抓住信息产业、资源开发等重点产业的发展机遇，大力拓展数字电视业务、加快盐湖资源综合开发进程，资金需求量较大，公司将根据经营运作实际情况及业务拓展的实际需要，一是通过业务收入的滚动投入，二是通过债权、股权融资或引进战略投资者等多种渠道筹措资金，来推动重点产业的发展，实现公司新一阶段的快速发展。

（五）主要风险因素及对策

1、公司目前经营业务集中在信息产业、资源开发、高科技新材料等方面，涉及多个行业，且地域分布较广，经营规模的不断扩大对公司的管理和调控能力提出了更高的要求。对此，公司将不断完善内部控制体系，利用现代化信息管理系统，对资金、人力、技术的投入实行实时监控，集中管理和统一决策，实现项目管理的科学化和系统化，以进一步增加公司在相关领域的竞争优势。

2、随着公司资产规模的扩大和经营业务的深入，对高素质管理人才和高水平技术人员的需求日益迫切。为满足公司业务快速发展的需要，公司将不断完善人才引进机制和培养体系，采取积极有效的激励措施，吸引高级管理人才和专业技术人才，加强人才队伍的建设，为企业的可持续发展提供保障。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

| 分行业或分产品 | 主营业务收入(元) | 主营业务成本(元) | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
|-----------------|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 信息及服务 | 1,118,920,755.72 | 545,118,320.60 | 48.57 | 30.44 | 32.28 | 减少 0.48 个百分点 |
| 产品销售 | 181,284,596.73 | 132,775,527.67 | 25.42 | 13.95 | -3.11 | 增加 11.69 个百分点 |
| 工程建设、物业管理及房地产开发 | 620,354,930.02 | 449,979,073.38 | 25.99 | -23.23 | -12.67 | 减少 8.26 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

| 地区 | 主营业务收入(元) | 主营业务收入比上年增减(%) |
|------|------------------|----------------|
| 北京地区 | 1,208,422,920.84 | -2.48 |
| 上海地区 | 106,403,224.18 | 34.67 |
| 东北地区 | 2,566,621.49 | -65.35 |

| | | |
|---------------|------------------|--------|
| 华北地区 | 119,085,958.01 | 3.81 |
| 华东地区 | 193,082,774.20 | 35.24 |
| 华南地区 | 172,935,195.99 | 4.52 |
| 华中地区 | 69,893,024.30 | 22.65 |
| 西北地区 | 40,727,743.49 | 212.93 |
| 西南地区 | 12,524,223.97 | -31.50 |
| 小计 | 1,925,641,686.47 | 4.83 |
| 公司内各地区分部间相互抵销 | -125,782,880.07 | |
| 合计 | 1,799,858,806.40 | 0.91 |

6.4 延续到报告期内的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | 88,167.79 | | 本年度已使用募集资金总额 | 3,910.00 | | |
|------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | 79,963.86 | | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 中信国安数码港项目 | 36,000 | 否 | 27,796.07 | 0 | 是 | 是 |
| 合计 | 36,000 | - | 27,796.07 | | - | - |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | - | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | - | | | | | |

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2005 年度共实现净利润 224,612,808.66 元，在提取 10%法定公积金 22,461,280.87 元、5%法定公益金 11,230,640.43 元后为 190,920,887.36 元，加上 2004 年度未分配利润 472,819,288.46 元，减已分配 2004 年股利 65,999,998.90 元，2005 年度可供股东分配的利润共为 597,740,176.92 元。考虑到公司各项业务发展的需要，公司 2005 年度利润分配预案为：以 2005 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 531,740,178.02 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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

| 交易对方及被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 向中信国安集团公司转让巨田证券有限责任公司17.51%的股权 | 2005.12.21 | 11,828.48 万元 | - | - | 是关联交易，以帐面净值为计价基础 | 正在办理工商变更登记手续 | 是 |

此次出售可以使公司有效地回避投资风险，及时回收现金，同时也有利于公司集中精力发展以信息产业为核心的主营业务。

7.3 重大担保

适用 不适用

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------|--------------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无 | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | 0 | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | 13,159.25 万元 | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | 13,159.25 万元 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | 13,159.25 万元 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 4.25% | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | 0 | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 1,261.88 | 8.55% | - | - |
| 中信国安第一城国际会议展览有限公司 | 51,236.31 | 100% | - | - |
| 合计 | 52,498.19 | - | - | - |

其中 :报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在 2006 年底彻底解决资金占用

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

公司于 2006 年 2 月 6 日完成股改工作，在股权分置改革方案中，公司控股股东中信国安有限公司承诺按法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并做出以下特别承诺：

中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限届满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。

2、承诺履行情况

公司控股股东中信国安有限公司将按承诺事项履行承诺。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2005 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 六年三月十六日

资 产 负 债 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2005 年 12 月 31 日 | | 2004 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 | 1,097,027,164.83 | 111,790,959.89 | 1,154,990,518.25 | 172,856,430.07 |
| 短期投资 | 五、2 | 438,000.00 | 438,000.00 | 1,287,400.00 | 586,000.00 |
| 应收票据 | 五、3 | 43,530,000.00 | | 49,795,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | 五、4 | 751,830,836.54 | 786,640.70 | 629,709,234.13 | 1,824,379.21 |
| 其他应收款 | 五、5 | 168,342,708.80 | 1,502,861,353.88 | 67,161,440.09 | 1,071,901,565.43 |
| 预付账款 | 五、6 | 120,222,958.70 | 1,532,463.38 | 157,691,472.55 | 2,048,847.76 |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存货 | 五、7 | 541,773,253.72 | 3,110,312.94 | 526,458,304.32 | 5,153,340.28 |
| 待摊费用 | 五、8 | 12,808,300.48 | 16,700.00 | 8,865,551.94 | |
| 一年内到期的长期股权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 2,735,973,223.07 | 1,620,536,430.79 | 2,595,958,921.28 | 1,274,370,562.75 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 五、9 | 1,468,901,214.78 | 3,656,154,745.65 | 1,597,867,745.66 | 3,729,506,878.76 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 1,468,901,214.78 | 3,656,154,745.65 | 1,597,867,745.66 | 3,729,506,878.76 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 五、10 | 2,626,385,120.91 | 62,760,986.14 | 1,829,607,009.87 | 61,949,354.17 |
| 减：累计折旧 | 五、10 | 426,172,660.87 | 29,678,430.84 | 314,424,006.00 | 25,189,164.41 |
| 固定资产净值 | | 2,200,212,460.04 | 33,082,555.30 | 1,515,183,003.87 | 36,760,189.76 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | | |
| 固定资产净额 | | 2,200,212,460.04 | 33,082,555.30 | 1,515,183,003.87 | 36,760,189.76 |
| 工程物资 | 五、11 | 36,233,830.90 | | 217,788,511.51 | |
| 在建工程 | 五、12 | 657,109,673.55 | 277,960,732.02 | 738,263,290.90 | 244,723,332.02 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 2,893,555,964.49 | 311,043,287.32 | 2,471,234,806.28 | 281,483,521.78 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 五、13 | 232,670,545.59 | 756,223.32 | 231,866,201.98 | 935,636.04 |
| 长期待摊费用 | 五、14 | 94,986,504.40 | | 79,641,048.41 | |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 股权分置流通权 | 五、15 | 2,152,292.80 | 2,152,292.80 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 329,809,342.79 | 2,908,516.12 | 311,507,250.39 | 935,636.04 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 7,428,239,745.13 | 5,590,642,979.88 | 6,976,568,723.61 | 5,286,296,599.33 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2005年12月31日 | | 2004年12月31日 | |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五、16 | 2,581,540,000.00 | 2,077,000,000.00 | 2,788,305,000.00 | 2,080,000,000.00 |
| 应付票据 | 五、17 | 9,169,018.35 | | 2,452,948.69 | |
| 应付账款 | 五、18 | 640,440,248.37 | 3,779,876.38 | 459,218,243.15 | 5,036,297.13 |
| 预收账款 | 五、19 | 108,765,910.72 | 520,937.77 | 78,101,268.27 | 548,437.70 |
| 应付工资 | | 19,188,344.32 | | 11,558,408.49 | |
| 应付福利费 | | 16,500,002.87 | 2,463,057.87 | 12,139,744.81 | 2,169,051.74 |
| 应付股利 | 五、20 | 1,730,626.18 | | 204,279.81 | |
| 应付利息 | | | | | |
| 应交税金 | 五、21 | 120,886,038.52 | 5,355,693.76 | 123,951,379.75 | 139,508.76 |
| 其他应交款 | 五、22 | 1,761,049.90 | 34,130.62 | 1,805,573.32 | 10,354.33 |
| 其他应付款 | 五、23 | 114,942,152.83 | 203,323,574.67 | 133,360,084.75 | 260,441,996.59 |
| 预提费用 | 五、24 | 58,976,441.75 | | 24,833,858.25 | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 五、25 | 21,168,000.00 | | 980,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 3,695,067,833.81 | 2,292,477,271.07 | 3,636,910,789.29 | 2,348,345,646.25 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 五、26 | 278,569,774.51 | 200,000,000.00 | 72,520,000.00 | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | 五、27 | 68,355,229.79 | | 79,775,163.00 | |
| 专项应付款 | 五、28 | 850,000.00 | | 3,400,000.00 | |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 347,775,004.30 | 200,000,000.00 | 155,695,163.00 | |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 4,042,842,838.11 | 2,492,477,271.07 | 3,792,605,952.29 | 2,348,345,646.25 |
| 少数股东权益 | | 287,231,198.21 | | 246,011,818.24 | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 五、29 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 | 659,999,989.00 |
| 资本公积 | 五、30 | 1,591,132,550.52 | 1,591,132,550.52 | 1,589,530,604.55 | 1,589,530,604.55 |
| 盈余公积 | 五、31 | 249,292,992.37 | 249,292,992.37 | 215,601,071.07 | 215,601,071.07 |
| 其中：法定公益金 | 五、31 | 83,097,664.12 | 83,097,664.12 | 71,867,023.69 | 71,867,023.69 |
| 未分配利润 | 五、32 | 597,740,176.92 | 597,740,176.92 | 472,819,288.46 | 472,819,288.46 |
| 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 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 3,098,165,708.81 | 3,098,165,708.81 | 2,937,950,953.08 | 2,937,950,953.08 |
| 负债和股东权益总计 | | 7,428,239,745.13 | 5,590,642,979.88 | 6,976,568,723.61 | 5,286,296,599.33 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2005 年度 | | 2004 年度 | |
|---------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 五、33 | 1,799,858,806.40 | 125,641,573.52 | 1,783,636,046.28 | 66,456,699.46 |
| 减：主营业务成本 | 五、33 | 1,007,171,445.58 | 10,685,063.12 | 1,036,033,630.29 | 10,448,605.26 |
| 主营业务税金及附加 | 五、34 | 41,948,461.84 | 5,995,623.22 | 41,201,889.75 | 3,198,732.09 |
| 二、主营业务利润 | | 750,738,898.98 | 108,960,887.18 | 706,400,526.24 | 52,809,362.11 |
| 加：其他业务利润 | 五、35 | 13,572,898.79 | | 10,043,928.46 | |
| 减：营业费用 | | 105,712,781.60 | 10,158,447.95 | 113,577,596.36 | 8,915,209.95 |
| 管理费用 | | 263,439,799.36 | 22,798,343.93 | 201,787,214.32 | 19,051,079.68 |
| 财务费用 | 五、36 | 129,187,594.26 | 51,732,828.61 | 120,693,991.64 | 52,182,902.51 |
| 三、营业利润 | | 265,971,622.55 | 24,271,266.69 | 280,385,652.38 | (27,339,830.03) |
| 加：投资收益 | 五、37 | 7,465,236.65 | 201,917,506.70 | 14,824,003.53 | 243,329,402.18 |
| 补贴收入 | 五、38 | 35,189,330.68 | | 28,484,025.52 | |
| 营业外收入 | 五、39 | 4,508,130.18 | 11,521.00 | 592,679.47 | 16,064.30 |
| 减：营业外支出 | 五、40 | (662,427.49) | (2,526,247.07) | 1,850,459.16 | 43,782.60 |
| 四、利润总额 | | 313,796,747.55 | 228,726,541.46 | 322,435,901.74 | 215,961,853.85 |
| 减：所得税 | | 57,778,008.74 | 4,113,732.80 | 84,269,728.58 | |
| 减：少数股东损益 | | 31,405,930.15 | | 22,204,319.31 | |
| 加：未确认的投资损失 | | | | | |
| 五、净利润 | | 224,612,808.66 | 224,612,808.66 | 215,961,853.85 | 215,961,853.85 |
| 补充资料： | | | | | |
| 项 目 | 附注 | 2005 年度 | | 2004 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 | | 298,862.32 | | (1,900,228.22) | (782,663.53) |
| 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：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 分 配 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2005 年度 | | 2004 年度 | |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、净利润 | 五、32 | 224,612,808.66 | 224,612,808.66 | 215,961,853.85 | 215,961,853.85 |
| 加：年初未分配利润 | 五、32 | 472,819,288.46 | 472,819,288.46 | 355,251,711.59 | 355,251,711.59 |
| 其他转入 | | | | | |
| 二、可供分配的利润 | | 697,432,097.12 | 697,432,097.12 | 571,213,565.44 | 571,213,565.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | 五、31 | 22,461,280.87 | 22,461,280.87 | 21,596,185.39 | 21,596,185.39 |
| 提取法定公益金 | 五、31 | 11,230,640.43 | 11,230,640.43 | 10,798,092.69 | 10,798,092.69 |
| 三、可供股东分配的利润 | | 663,740,175.82 | 663,740,175.82 | 538,819,287.36 | 538,819,287.36 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | 五、32 | 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 | | | | | |
| 四、未分配利润 | | 597,740,176.92 | 597,740,176.92 | 472,819,288.46 | 472,819,288.46 |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

2005 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 |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 1,777,212,929.28 | 124,257,738.45 |
| 收到的税费返还 | | 35,748,918.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五、41 | 40,795,012.92 | 105,413,550.21 |
| 现金流入小计 | | 1,853,756,860.43 | 229,671,288.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 793,399,144.66 | 9,156,184.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 203,328,979.08 | 17,945,553.46 |
| 支付的各项税费 | | 131,626,963.89 | 6,258,467.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 264,346,642.98 | 512,489,597.10 |
| 现金流出小计 | | 1,392,701,730.61 | 545,849,802.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 461,055,129.82 | (316,178,514.03) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 60,510,000.00 | 165,110,539.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 18,373,890.90 | 51,589,835.54 |
| 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 | | 22,345,510.67 | 9,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 五、43 | 19,570,282.48 | 64,304,529.54 |
| 现金流入小计 | | 120,799,684.05 | 281,014,404.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 412,519,639.12 | 32,500,248.37 |
| 投资所支付的现金 | | 23,532,838.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 436,052,477.82 | 32,500,248.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (315,252,793.77) | 248,514,156.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | | 3,369,562,000.00 | 2,722,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 五、44 | 807,400.00 | |
| 现金流入小计 | | 3,371,369,400.00 | 2,722,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 3,350,979,225.49 | 2,525,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 223,226,465.29 | 190,329,393.63 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 五、45 | 929,049.95 | 71,718.59 |
| 现金流出小计 | | 3,575,134,740.73 | 2,715,401,112.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (203,765,340.73) | 6,598,887.78 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | (348.74) | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | (57,963,353.42) | (61,065,470.18) |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

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

2005 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 |
|-----------------------------|----|------------------------|-------------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 224,612,808.66 | 224,612,808.66 |
| 加：少数股东损益 | | 31,405,930.15 | |
| 计提的资产减值准备 | | (2,997,026.72) | (2,846,709.88) |
| 固定资产折旧 | | 114,818,077.55 | 4,979,904.78 |
| 无形资产摊销 | | 6,350,794.45 | 269,382.72 |
| 长期待摊费用摊销 | | 11,140,162.76 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | (3,937,409.06) | (16,700.00) |
| 预提费用增加（减：减少） | | 34,142,583.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | (1,319,096.72) | |
| 固定资产报废损失 | | 452,588.77 | 22,752.93 |
| 财务费用 | | 129,187,594.26 | 51,732,828.61 |
| 投资损失（减：收益） | | (7,465,236.65) | (201,917,506.70) |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | (15,655,618.31) | 2,043,027.34 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | (113,377,301.65) | (342,012,757.86) |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 53,696,278.83 | (53,045,544.63) |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 461,055,129.82 | (316,178,514.03) |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 1,097,027,164.83 | 111,790,959.89 |
| 减：现金的期初余额 | | 1,154,990,518.25 | 172,856,430.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | (57,963,353.42) | (61,065,470.18) |

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞