

CAPINFO

首都信息發展股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

2003

年報

# 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 創業板（「創業板」）之特色

創業板是為帶有高投資風險的公司提供上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司亦可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業及國家而帶有風險。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的風險較高，加上具備其他特色，表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於在創業板上市的公司屬新興的性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要途徑是在聯交所為創業板而設的互聯網網頁上刊登。創業板上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資者應注意，彼等應瀏覽創業板網頁（網址為 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)），以便取得創業板上市發行人的最新資料。

本年報載有根據聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）提供首都信息發展股份有限公司（「公司」）之資料，並由公司董事（「董事」）共同及個別承受全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1) 本年報所載資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；(2) 本年報並無遺漏其他事實致使其任何聲明產生誤導；及(3) 本年報所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。



# 目錄

	頁次
公司資料	3
主席報告	5
管理層討論分析	7
業務目標與實際進度之比較	15
董事、監事及高級管理人員	20
董事會報告書	26
監事會報告書	34
核數師報告書	35
綜合收益表	37
綜合資產負債表	38
資產負債表	39
綜合股東資金變動表	40
綜合現金流量報表	41
財務報表附註	43
財務摘要	75
股東週年大會通告	76

# 公司資料



註冊辦事處	中華人民共和國(「中國」) 北京郵編100036號 西三環中路11號
香港的主要營業地點	香港 中環 置地廣場 告羅士打大廈37樓 3705-6室
中國的主要營業地點	中國 北京 海淀區 知春路23號 量子銀座 12樓
創業板股份代號	8157
網址	<a href="http://www.capinfo.com.cn">www.capinfo.com.cn</a>
公司秘書	盧偉達先生, ACCA, AHKSA
監察主任	張延女士
合資格會計師	盧偉達先生, ACCA, AHKSA
審計委員會	黃英豪先生(主席) 伍健輝先生(成員)



## 公司資料

### 授權代表

張延女士  
盧偉達先生, ACCA, AHKSA

### 香港法律顧問及收納傳票 及通告的授權人士

郭某律師行

### 香港股份過戶登記處

香港證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心19樓  
1901-05室

### 主要往來銀行

中國銀行  
中國北京  
朝陽區  
雅寶路8號

中國工商銀行  
中國北京  
海淀區  
三里河路15號  
中建大廈A座

# 主席報告



## 主席報告

本人謹代表首都信息發展股份有限公司(「首都信息」或「本公司」)及其子公司(以下合稱「本集團」)呈報截至二零零三年十二月三十一日止年度報告，以供股東省覽。

二零零三年是本集團機遇與挑戰並存的一年。繼中標北京市緊急救助服務系統之後，本集團又獲第29屆奧運會組委會中級網站([www.beijing-olympic.org.cn](http://www.beijing-olympic.org.cn))之定單。面對突如其來的非典型肺炎(下稱“非典”或“SARS”)疫情，本集團受北京市政府的委托，積極進行“SARS信息報送系統”和“北京郊區農村疫病防控信息系統”的建設，為市政府及時獲取有關信息、進行科學決策並戰勝疫情提供了有力的保障。與此同時，本集團克服SARS疫情帶來的不利影響，積極參與首都信息化建設，並大力拓展外地市場，取得了來之不易的成果。

本集團的傳統核心業務繼續穩步發展。依托首都公用信息平台的電子政務專網建設進展順利，基於該政務專網的應用也逐步開展。北京市醫療保險信息系統在海量數據處理能力和穩定性方面有穩步提高。集團自主開發的各子系統亦陸續上線運行。北京市社區服務信息網絡系統、首都電子商務平臺研究和建設項目都已順利通過驗收。

# 主席報告

本集團憑藉數字城市建設領域的豐富經驗積極拓展東北、華中及華南地區市場，並為當地部分政府部門提供城市信息化領域的諮詢、管理、軟件研發等全方位的服務，相關項目已通過驗收。

於本期間，集團繼續增加對軟件開發、信息亭及無線技術應用領域的投入及研發，這將使集團在行業內及區域內的競爭優勢不斷加大。集團在全面推進國家八六三計劃重大項目面向奧運的“多語言智能信息服務網絡系統”研究的同時，與北京奧組委緊密合作，積極進行第二十九屆奧運會中級網站建設，為進一步參與北京二零零八年奧運會的信息化建設奠定了良好基礎。

伴隨資訊科技市場的復蘇，中國電子政務、電子商務行業面臨著更多機遇，本集團將不斷完善內部管理及運營機制，增強軟件研發及競爭能力，以更優良的服務回報客戶，讓廣大的投資人更為滿意。

本人謹代表董事會向一年來對本集團給予關心與支持的各位股東和各方人士，以及辛勤工作的全體員工表示由衷的感謝！



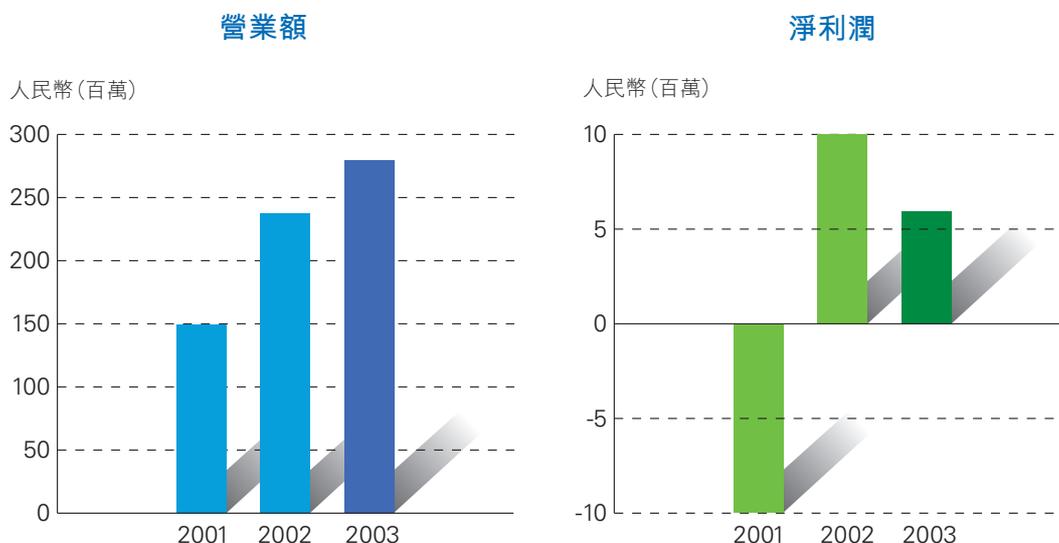
**陳信祥博士**

主席

中華人民共和國，北京  
二零零四年三月十九日

# 管理層分析與討論

## 財務回顧



首都信息發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)錄得經審核營業額約人民幣二億八千萬元，較去年上升約18%，而毛利率則為25%，去年則為27%。於回顧年度內，本集團取得經審核純利約人民幣五百九十萬元，較去年減少約41%。

於回顧年度內，本集團在市場推廣方面投入大量資源，不僅使營業收入增加，但亦使市場及推廣費用上升。

本集團於近年新註冊成立之聯營公司及共同控制機構所經營之業務(包括信貸評級、信息亭及緊急救助系統)目前仍處於早期發展階段。該等聯營公司及共同控制機構所產生之虧損及上述之市場及推廣費用上升導致回顧年度內之純利下降。

回顧期間之毛利率輕微下降乃屬不同項目之間毛利率之正常差異所引致。其他經營成本主要包括利息收入及政府補助金。

本集團之流動比率(以總流動資產比對總流動負債)從2.9增長至3.7，而資產負債比率(以總借貸比對總資產)則維持在低於2%之相對較低水平。兩項比率均反影本集團具備足夠財政資源。

## 管理層分析與討論

於二零零三年十二月三十一日，本集團之無抵押借貸為人民幣一千萬元，年利率為2.55%，其中人民幣二百萬元將於一年內到期而人民幣八百萬元則於二至五年（由二零零三年十二月三十一日起計）內到期。於二零零三年十二月三十一日，本集團之現金及銀行存款為人民幣二億六千萬元，該等款項主要來自股東提供之款項及營運所產生之營運資金。

於二零零三年十二月三十一日，本集團並無抵押資產，而資本承擔約為人民幣五千七百萬元。

於二零零三年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債，而於回顧期間，本集團之財政方面並無遇上重大匯率波動及任何相關對沖情況。

### 業務回顧

於回顧年度，集團各項業務穩步增長，繼續在電子政務及電子商務領域為客戶提供優質的產品及服務，更大幅度增加對軟件開發、信息亭及無線技術應用領域的投入及研發，從而進一步提高集團的利潤空間及客戶滿意度。

### 首都公用信息平台

於回顧年度，本集團基於首都公用信息平台的電子政務專網業務進展順利，截至二零零三年底三百餘個政府部門已以光纖接入電子政務專網，基於該政務專網的應用也逐步展開。已有中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳、北京市工商行政管理局、北京市財政局等20餘個政府部門依托該政務專網建設電子政務業務系統，其中包含北京市投資項目審批平台、北京市企業信用信息系統、北京市公文無紙化傳輸系統等。本集團已為北京市路政局提供基於該政務專網的視頻會議服務，並於近期與北京市規劃委員會簽約為其布設視頻會議系統。



# 管理層分析與討論

## 醫保系統及市民卡業務

於回顧年度，北京市醫療保險信息系統平穩運行，其子系統離休幹部統籌系統、社保收繳子系統及北京市朝陽區農村新型合作醫療保險信息系統順利上線運行，本集團已掌握包括醫保支付、社保收繳、社保財務以及醫院端四個子系統在內的核心技術，在海量數據處理能力和系統穩定性等方面亦有穩步提高。本集團正在開發北京市醫療保險統計查詢與決策支持系統，該系統將作為獨立系統為高層用戶提供服務。

本集團市民卡業務也取得新的進展，現已完成北京市民卡工程照片數字化采集整合系統的開發工作，該系統運行後，日采集照片可達七~八萬張，截至二零零三年十二月止已經完成約三百五十餘萬人的照片采集整合工作。“北京市民卡工程多應用數據交換系統原型”的主體工作已經完成，基本實現了市民卡數據交換的各類業務的處理流程；基於多應用市民卡檢測平台的研製已經完成用戶卡及PSAM卡的檢測平台設計與建立，正在進行設備的檢測平台設計及應用模擬環境的建立工作。

## 電子社區業務

於回顧年度，集團電子社區業務進展順利，繼推出“社區管理信息系統單機版”後，北京市信息辦於二零零三年十二月組織專家驗收組對“北京市社區服務信息網絡系統”進行嚴格審查。專家驗收組認為該系統技術架構合理，功能完備，實現了接入渠道、平台數據標準、運營管理和服務標準的統一，符合設計要求。該系統現已順利通過竣工驗收。

## 管理層分析與討論



該系統包括覆蓋全市一百七十五個社區服務網站的網站群、“96156”呼叫熱線以及涵蓋社區居民全面信息的社區管理軟件，可通過多種信息接入方式向居民提供二百餘項社區服務。該系統的建立改變了社區居委會登記報表、調查統計等工作的人工處理現狀，並且通過全面、準確、詳細記錄社區管理的信息，為社區管理和各級政府科學決策提供可靠依據。

### 數字證書業務

於回顧年度，通過加強對銷售渠道的支持力度，本集團數字證書的發放量有了較大的增長，為未來長遠發展奠定了良好基礎。數字證書已正式在北京市商業銀行各支行全面推廣，並建立一百多個數字證書受理點。

於回顧年度，本集團承接了北京市電子政務網上審批二期工程市級平台安全保障系統建設及部分市級政府部門的安全系統建設。此外，本集團獲得資格承擔東城區、門頭溝區等區級政府部門的安全項目建設。



本集團正進行研究將PKI應用移植到Linux平台，以使我們的解決方案可以在多平台上應用。

# 管理層分析與討論

## 電子支付業務

於回顧年度，本集團採取各種方式促進在線支付業務的發展，近期已與北京大學、清華大學等高等學府簽署服務協議，為各大學的網上報名系統提供安全加密、身份認證、網上安全支付及在線查詢等服務。首都電子商務城的商戶總量較上年增長逾七成，在線支付業務的成交量，交易金額較上年增長近三倍。

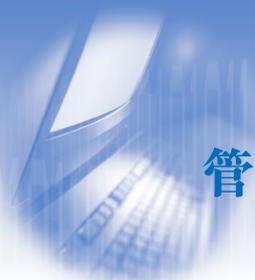
## 北京市緊急救助服務系統

集團於二零零三年三月在北京市政府主持的“北京市緊急救助服務系統”項目招標中中標，集團作為該系統的開發和服務商，將提供包括方案設計，軟件開發在內的各種服務。該系統建成後將提高北京市應對重大突發事件的能力，並有助於北京成功舉辦2008年奧運會。

## 企業信用業務

於回顧年度，本集團的聯營公司北京信用管理有限公司(“北京信用”)積極開拓信用評級業務，在“中小企業金融支持工程”和“中關村信用體系建設”項目中，已開始為企業用戶提供信用評級服務，在資本市場信用評級業務領域取得重大突破。

北京信用在數據採集方面取得重大進展，目前已掌握七十萬家企業數據，二百一十萬個人數據。與此同時，北京信用積極開展信用合作與服務業務。作為“北京市期貨業信用體系建設項目”的合作夥伴，北京信用已與北京期貨商會簽署合作協議，共同促進北京證券期貨市場的誠信建設。



## 管理層分析與討論

北京信用近期啟動了北京市信用數據交換中心項目，北京市發展和改革委員會於二零零三年十一月評審了北京信用報送的《北京信用數據交換中心項目可行性研究報告》，並已批准其立項，該項目屬於國家發展和改革委員會“社會征信服務體系聯合建設示範工程”的一部分。

### 開拓外地市場

於回顧年度，本集團依托城市信息化建設領域的豐富經驗，以東北、華中和華南地區為重點積極開拓外地市場。在東北地區，集團繼與營口市進行合作後，又與盤錦市政府簽署協議，承擔該市電子政務工程的規劃設計、建設和運營。於華中地區，集團憑藉在電子政務領域的豐富經驗，成功與武漢市政府合作，負責當地社區管理信息系統規劃設計、建設任務。在華南地區，集團承建的東莞市石龍鎮數字社區項目一期工程已通過驗收，近期又在中山市金盾工程的招標中中標。集團在外地迅速發展，為建立輻射全國的業務網絡奠定了堅實的基礎。

### 投資和業務拓展

為更好地開發“北京市緊急救助服務系統”，本集團於二零零三年七月投資人民幣四百萬元，與其它夥伴共同出資成立北京中佳訊信息技術有限公司，本集團佔該公司百分之四十權益。該公司將具體承擔“北京市緊急救助服務系統”的建設和設計任務，現已完成無線移動視頻會議系統、無線移動視頻監控系統的研發工作，並正在積極研發應用於該緊急救助系統的無線移動IP產品。

本集團於二零零三年七月與重慶高新技術產業開發區創新服務中心共同出資成立重慶宏信軟件有限責任公司，本集團出資人民幣一千八百萬元並佔該公司百分之九十權益。該公司各項業務進展順利，近期已完成商業智能軟件及教育軟件產品部分關鍵技術的研發，並已與當地政府部門、科研機構、業內知名企業進行了廣泛的合作。

## 管理層分析與討論

二零零三年九月，集團及北京市國有資產經營有限責任公司（「北京市國資公司」）分別向北京首通萬維信息技術發展有限公司（「首通萬維」）再投入人民幣一千二百萬元及一千八百萬元，使首通萬維之註冊資本增至人民幣四千萬元，集團及北京市國資公司分別持有其百分之四十及百分之六十權益。首通萬維的核心業務「數字北京信息亭」業務進展順利，截至近期，已在北京市重要地區及繁華地段道路兩側布置三百餘台多媒體信息亭，向市民提供包括票務購買、電子地圖、公交查詢、政務信息、市長信箱等內容的信息服務。首通萬維正積極與其它服務提供商進行合作，以期為北京市民提供更加豐富及安全可靠的服務。

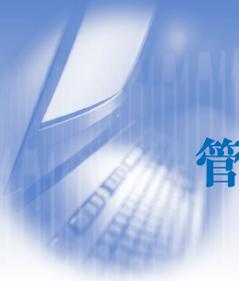
二零零三年十一月，本集團與北京市共創開源軟件有限公司（「共創開源」）的部分股東簽署股權轉讓協議，以人民幣三百七十七萬元購買其持有的共創開源百分之三十點八的權益，並成為其最大股東。共創開源專門從事Linux操作系統及其它軟件的研發、銷售，技術及管理諮詢。共創開源將利用其技術優勢及管理經驗，繼續開發桌面Linux系統，及基於桌面Linux系統的應用系統等。

於本期間，集團參股北京科龍新銳信息工程技術有限公司，持有其百分之十的股份，以拓展醫療衛生信息化應用業務。集團參股後，該公司更名為北京首信新銳科技發展有限公司。

### 研究及開發

於回顧年度，集團完成了國家“八六三”計劃重大課題“城市信息化總體框架、關鍵技術及其工程應用”的研究，包括在進一步完善首都公用信息平台基礎上提出有參考意義的“城市公用信息平台建設方案”，並在首都城市信息化基礎上形成“城市信息化整體解決方案”。

工作流引擎V2.0已完成軟件著作權登記，現正進行工作流引擎V2.1 版本的研發和功能拓展，包括整合數據交換、消息服務以及面向事件的信息調度，形成“公共服務電子化通用平台”的基本框架。



## 管理層分析與討論

本集團已完成“中國標準Cable Modem安全機制的研究開發”，包括EuroDOCSIS標準Cable Modem的身份認證、密鑰管理協議和數據包加解密三模塊的研發。目前，正在進行大流量的系統測試並修訂關於“中國標準Cable Modem的身份認證體系的建設和運營”的報告。

本集團承擔的國家「八六三」計劃和北京市科技計劃重大項目《面向奧運的多語言智能信息服務網絡系統》開始進入系統集成階段。本集團已進一步完善服務需求分析和系統總體框架設計，並開展相關接口技術研究工作。集團已完成該系統資源庫的建設，並實現多語言的搜索引擎及多語言信息處理平台的原型系統，該項目現已順利通過中期檢測。本集團正積極推動建立多語言處理國際標準。

### 僱員

於二零零三年十二月三十一日，本集團共有正式僱員547人(二零零二年：515人)。於回顧年度，集團設立薪酬與考核專門委員會並頒布施行《崗位設置和薪酬架構管理規定》，以根據僱員的綜合表現、資歷及經驗更準確地核定其薪酬標準，並提高集團整體的運營效率。本集團亦會因應個人表現而向僱員授出酌情花紅及提供額外退休金計劃，以表揚及獎勵彼等之貢獻。其他福利包括退休福利及購股權。於本年度已支付之總僱員費用約人民幣四千八百萬元(二零零二年：人民幣二千九百萬元)。

### 未來展望

隨著中國政府對城市信息化投入的加大，集團的各項業務以電子政務為核心將繼續保持快速增長。集團將繼續加大在軟件和研發方面的投入力度，從電子政務技術、多語言智能信息服務系統、城市信息化研究到Linux等關鍵技術，以保持集團的技術優勢。集團也通過不斷完善組織架構，強化內部管理，以提高集團的運營效率及核心競爭力，從而進一步確立在業內的領先地位。

# 業務目標與實際比較

## 業務目標

### 正推出的產品及服務

推出一站式互聯網辦公室系列軟件，是本集團推出的電子政務解決方案整體的一部份，將為中國政府建立網上服務平臺，採用網絡技術、網絡服務技術及XML技術來提供公共服務，以滿足企業(G2B)、個人(G2P)及其它政府部門(G2G)的需求，而有關公共服務可包括企業登記審批、網上報稅、網上報關、審批、司法系統部門合作、公安系統及跨社區服務

### 推出信用評級服務

在iService 操作環境的基礎上，推出CRM (客戶關係管理) 模塊

## 實施情況

現正進行工作流引擎新版本的研發和功能拓展，包括整合數據交換、消息服務以及面向事件的信息調度，形成“公共服務電子化通用平臺”的基本框架

北京信用在“中小企業金融支持工程”和“中關村信用體系建設”項目中，已開始為企業用戶提供信用評級服務。並在數據采集方面取得重大進展，已掌握七十萬家企業數據，二百一十萬個人數據

該CRM模塊已應用於集團近期為北京市供暖熱線提供的呼叫中心服務之中，該模塊核心是知識樹和客戶問答處理系統，該模塊的應用簡化了操作流程，並能對客戶需求進行分析

## 業務目標與實際比較

### 業務目標

推出將可於多媒體平臺操作的i-Service 3.0版本。該版本將提供更多安全功能及個人化服務

推出進行剖面工作流程任務的平臺

繼續推出無線設備安全系統

推出無線CA認證服務

將呼叫中心功能納入綜合社區系統

### 實施情況

推出基於i-Service 3.0平臺的三個核心模塊，即統一授權訪問控制模塊、信息交換平臺及工作流引擎。上述核心模塊有助於i-Service 3.0平臺的應用和推廣

該項研究進展順利，推出“首信工作流引擎”V2.0版本，並在“北京市勞動社會保障局辦公自動化系統”和“佛山稅務局辦公平臺”中進行應用和實施

已完成無線移動視頻會議、無線移動視頻監控系統，並已推出部分無線移動IP產品，現正在繼續進行研發

受無線手持設備計算能力的限制，尚未制定推廣無線CA認證的具體方案，但隨著3G手機的廣泛使用，集團將根據該服務市場情況制定相應的方案

整合了呼叫中心功能的北京市社區服務信息網絡系統已按期竣工驗收

# 業務目標與實際比較

## 業務目標

## 實施情況

### 銷售及市場推廣

與其它中介機構(如銀行及第三者保證服務機構)合作，以推廣及共同宣傳信用評級服務

北京信用正在與北京市的主要通信及金融企業合作，共同創建“北京社會信用聯盟”。北京信用已經搭建完成信用信息平臺，即將開通信息查詢服務，並在聯盟內實現信息共享

透過發展由銷售代理組成的額外銷售渠道，繼續向中國其它城市推廣電子商務解決方案及服務

正在進行整體解決方案的優化及前期市場培育，已通過代理商加強對外地市場的銷售。(授權中關村科技軟件代理首信產品參與“玉溪紅塔集團營銷信息系統建設”投標)

繼續與北京的大型商業企業合作，將首都公用信息平臺上儲存的數據資源商品化

已積極與商戶進行數字增值服務的探討，但由於受數據資源數量的限制，集團尚未制定將數據資源商品化的具體方案，在數據資源使用的法律條件成熟後，集團將根據數據資源的變化適時制定相應計劃

透過ASP模塊及由全國各地銷售代理組成的銷售渠道，繼續向中國其它城市推廣現有的電子商務平臺

集團近期推出集成電子商務應用模塊U豹產品，該產品通過銷售代理向各地市場銷售，該產品有助於集團電子商務業務的推廣

## 業務目標與實際比較

### 業務目標

繼續尋求與大型外資IT公司及主要系統集成商以及中國的傳統企業建立策略夥伴關係

### 研究及開發

研究及開發無線證書的應用

研究及開發在線法律環境及有關支撐技術

繼續研究無線設備的工作流程技術應用

繼續研究基於HFC 網絡結構的智能設備

### 實施情況

繼續與大型外資資訊科技公司及主要系統集成商以及中國的傳統企業進行密切的合作(與中國計算機軟件與技術服務總公司等業內知名企業，成為與"中國 - IBM Linux解決方案合作中心"首批正式簽約的合作夥伴)

受無線手持設備計算能力的限制，尚未制定推廣無線CA認證的具體方案，但隨著3G手機的廣泛使用，集團將根據該服務市場情況制定相應的方案

集團近期推出U豹產品，該產品具有與首信支付平臺安全連接和普通U盤存儲功能，解決了安全支付的瓶頸問題，正在向全國進行推廣

已推出部分無線移動IP產品，應用於北京市緊急救助服務系統

集團推出的CAPINFO BroadCenter v1.0寬帶接入網絡管理系統已完成軟件著作權登記

# 業務目標與實際比較

## 上市所得款項用途

	截至二零零三年 十二月三十一日	
	建議用途 概約金額	實際已動用 概約金額
	人民幣千元	人民幣千元
CPIP的擴充及維護	31,000	31,000
電子政務技術服務		
— 平台研究與實施	63,000	50,854
— 全球衛星定位綜合應用服務系統研究	37,000	7,806
— 工作流程系統技術研究	16,000	3,756
— 一站式辦公核心技術及解決方案研究	21,000	6,373
電子商務技術服務		
— 平台研究與實施	31,000	31,000
— 電子商務的安全應用系統軟件的開發	19,000	5,042
— 計算機協同工作系統研究	16,000	8,542
互聯網專業技術服務		
— 基於HFC技術的寬帶多媒體接入整體解決方案的研究	21,000	4,793
市場推廣及品牌建立	27,000	20,075
支付供應商款項	5,000	5,000
	<u>31,000</u>	<u>31,000</u>

根據本公司於二零零一年十二月十七日刊發之招股章程，本公司配售H股之未動用所得款項（即上文建議用途概約金額與截至二零零三年十二月三十一日實際已動用概約金額之差額），包括(i)因若干業務目標進展延遲而未動用之款項，及(ii)為達到業務目標而節省之成本。上述未動用所得款項於二零零三年十二月三十一日存放於中國一間銀行，並預期將用作本集團之一般營運資金。

# 董事、監事及高級管理人員

## 董事

### 執行董事

陳信祥博士，61 歲，為執行董事及董事會主席，陳先生於一九九八年一月加入本集團為副總裁，自當時起負責本集團的整體策略性規劃。於二零零零年五月成為執行董事，在二零零一年七月成為本公司的董事長。陳博士於一九六六年畢業於清華大學精密儀器及機械製造系，一九八六年獲美國賓州州立大學電機系博士學位。於加盟本集團前，陳博士於政府機構北京市經濟委員會歷任副總工程師、總工程師，中國SAP 公司首席代表。

汪旭博士，35 歲，由二零零一年七月起為執行董事並在之後為本公司之行政總裁，於一九九八年九月加入本公司，負責本集團業務策略的行政及執行。汪博士於一九九九年從中國清華大學經濟管理學院技術經濟專業獲得管理學博士學位。

張延女士，50 歲，由二零零一年七月起為本公司執行董事並為本公司行政副總裁及總會計師，於一九九八年三月加入本集團，一直負責本集團的財務管理。張女士於一九八五年於中國之中國人民大學商業經濟系畢業。於加盟本集團前，張女士擁有超過二十六年有關中國及香港之財務會計經驗，歷任四通集團公司財務部部長，香港四通公司財務部經理，四通集團公司財務副總裁。

吳波博士，46 歲，由二零零一年七月起為本公司執行董事及行政副總裁，於二零零零年八月加入本集團，負責本公司市場推廣及銷售事宜。吳博士在一九八二年及一九八四年於中國的華中理工大學光學工程系畢業，分別獲得工學學士及理學碩士學位，並於一九九一年於德國波恩大學與大連理工大學所聯合主辦之培養博士生計劃獲得博士學位，研究方向為光學儀器及應用物理。吳博士於一九九一年至一九九三年在清華大學物理學博士後流動站從事博士後研究。於加盟本公司前，吳博士歷任吉通公司國際部長，美國CLI 公司銷售經理，北京科基汽車維修保養設備有限公司總經理，北京泰固爾機電技術有限公司董事長。

# 董事、監事及高級管理人員

## 非執行董事

樊大志先生，39 歲，自二零零一年七月為非執行董事之一。樊先生在一九八七年於中國之東北財經大學會計系畢業，獲得學士學位；二零零二年，樊先生獲得北京大學金融專業碩士學位。樊先生現任北京市國資公司董事及副總經理，樊先生在財務管理，投資及融資方面擁有豐富經驗，歷任北京國際信託投資公司財務部副經理，資金管理部副經理，投資銀行總部總經理及北京市境外融投資管理中心副主任。

戚其功先生，42 歲，於二零零一年七月成為非執行董事之一。現任中國網通集團北京市通信公司副總經理兼財務部主管。戚先生於首都經濟貿易大學產業經濟專業畢業，獲碩士學位。戚先生對財務及企業管理擁有豐富經驗，歷任北京電信局財務處副處長、局長助理，及北京市電信公司總經理助理、財務部經理及北京市通信公司副總經理。

潘家任先生，63 歲，於二零零一年七月加入本集團為非執行董事之一。潘先生於一九六三年於中國之武漢大學物理系畢業，獲學士學位。潘先生擁有超過三十九年之廣播電視經驗，曾多次獲得中國廣電部科技進步獎，歷任廣電部設計院天線設計研究所所長，廣電部雙橋設備製造廠廠長，廣電部科技委天線專業委員會主任。潘先生曾先後在包括阿爾巴尼亞、越南、贊比亞等多個國家進行建設電台工程。現任北京中天廣電董事長。

譚國安女士，58 歲，於二零零三年七月加入本集團為非執行董事之一。現任中國金融電子化公司副總經理，於一九六八年在清華大學無線電系畢業。譚女士曾出任北京自動化技術研究所副所長、中國人民銀行科技司處長，以及中元金融數據網絡有限責任公司之總經理。譚女士擁有逾35 年管理經驗。

## 董事、監事及高級管理人員

野永東先生，48歲，於二零零三年七月加入本集團為非執行董事之一。現任中國電信集團系統集成有限責任公司副總經理，於一九八八年在北京郵電學院(現稱為北京郵電大學)畢業，持有工學碩士學位。野先生曾出任北京郵電大學計算機系副教授，以及中國電信集團數據通信局副總工程師。野先生擁有逾26年實踐及管理經驗。

盧東濤先生，41歲，於二零零三年七月加入本集團為非執行董事之一。現任北京歌華有電視網絡股份有限公司主席兼總經理，於一九八五年在北京經濟學院(現稱為首都經濟貿易大學)經濟系畢業，持有經濟學學士學位。盧先生曾於中國共產黨北京市委宣傳部理論處工作，並曾擔任新海康航業投資有限公司發展部經理及中國保利集團公司之監事及處長。盧先生於企業管理及經營方面擁有多年經驗。

徐哲先生，33歲，於二零零三年七月加入本集團為非執行董事之一。現任北京市國有資產經營有限責任公司資本營運部經理，於一九九三年畢業於北京經濟學院(現稱為首都經濟貿易大學)企業管理專業，獲得學士學位。徐先生曾任職於北京國際信託投資公司，並於企業經營及管理方面擁有逾9年經驗。

白利明先生，30歲，於二零零三年七月加入本集團為非執行董事之一。現任北京市國有資產經營有限責任公司項目經理，於二零零零年畢業於清華大學技術經濟及管理專業，獲得碩士學位，並擁有逾3年管理經驗。

### 獨立非執行董事

黃英豪先生，41歲，於二零零一年十二月加入本集團為獨立非執行董事之一。黃先生擁有豐富的法律經驗，現任香港黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人，他目前是香港多家上市公司的董事，包括遠東化聚工業有限公司及利民實業有限公司。此外，他亦是全國政協委員、全國青年聯合會副主席、中國司法部委託公證人，香港合創集團董事長，香港選舉委員會委員等。

## 董事、監事及高級管理人員

伍健輝先生，45 歲，為本集團獨立非執行董事之一。於二零零一年十二月加入本集團。伍先生擁有豐富的高科技出版經驗，現任科訊交流有限公司董事總經理，所出版之雜誌包括「世界廣播電視」，「世界寬帶網絡」，「世界電信網絡」，「世界儀表與自動化」及「世界醫療器械」均在中國擁有相當知名度及與中國電子學會出版並發行至全球的英文學術刊物Chinese Journal of Electronics。

### 合資格會計師及公司秘書

盧偉達先生，31 歲，本公司財務副總監及公司秘書。盧先生於一九九四年香港中文大學會計學系畢業。目前為香港會計師公會會員。於二零零一年十月加入本公司前為一家國際會計師事務所審計經理，在財務管理及審計方面擁有九年以上工作經驗。

### 監事

劉健女士，52 歲，為本公司監事，於二零零一年七月二十五日獲委任為本公司的監事。劉女士於一九九五年於上海財經大學，獲得碩士學位。現任北京市國資公司董事及副總經理。劉女士歷任江西制藥廠副廠長，江西醫療器械廠廠長，北京萬東醫療裝備公司副董事長兼財務總監及北京市境外融投資管理中心的財務總監，擁有豐富的財務及管理經驗。

張振龍先生，28 歲，為本公司監事，張先生於二零零零年六月三十日加入本公司的監事會，一九九八年六月畢業於中國重慶工學院會計系，獲得學士學位，擁有超過五年的管理經驗。

程華軍先生，31 歲，為本公司監事，程先生於一九九九年四月加入本公司，並於二零零零年六月三十日獲委任為本公司的監事。程先生於一九九五年畢業於清華大學，並獲工學學士學位。

# 董事、監事及高級管理人員

## 高級管理人員

陸首群先生，67 歲，於一九九八年一月加入本公司，於一九九八年一月獲委任為本公司董事兼總裁。於二零零一年七月因為年事已高而卸任執行董事及總裁。陸先生現為本公司的多媒體實驗室主任。陸先生在一九五八年畢業於清華大學電機系，加入本公司前，陸先生曾任國務院信息化聯席會議辦公室常務副主任，吉通公司董事長及北京電子振興辦公室主任。陸先生擁有超過四十年的管理行政經驗。

邵建平先生，51 歲，於二零零一年四月加入本公司，現為本公司行政副總裁，邵先生於一九七七年畢業於清華大學之電子工程系，在加入本公司前，邵先生為北京計算機三廠新技術開發部總經理，北京計算機三廠鼎毫公司總經理及北京計算機三廠三海科技公司副總經理。邵先生擁有超過二十五年的管理行政經驗。

李南方先生，38 歲，於二零零二年八月加入本公司，現為本公司行政副總裁。李先生於一九九一年畢業於電子科技大學(原成都電訊工程學院)通訊系統系計算機通訊網專業，獲得碩士學位。在加入本公司前，李先生曾任清華紫光比威網絡技術有限公司副總裁。李先生擁有超過十年的經營和管理經驗。

何華康先生，59 歲，於二零零二年五月加入本公司，現為本公司行政副總裁。何先生於一九六八年畢業於清華大學電機工程系，並於一九八一年獲得清華大學自動化系自動化專業工學碩士學位。在加入本公司前，何先生任職於中國長城計算機集團公司，歷任金融系統開發中心副主任；應用開發事業部總工程師；長城計算機軟件與系統公司總經理、董事長；中國長城計算機(深圳)股份有限公司董事、副總經理；集團公司董事、副總經理等職。何先生擁有超過二十年的經營和管理經驗。

## 董事、監事及高級管理人員

孫子系先生，52 歲，於二零零二年九月加入本公司，現為本公司行政副總裁。孫先生於一九八二年畢業於山西大學經濟系。在加入本公司前，孫先生歷任中國誠信證券評估有限公司董事副總經理；中國農牧漁業國際合作公司常務副總經理；中國農村發展信託投資公司貿易部副總經理、財務部總經理、公司總經理高級助理、公司副總經理；中國糧油食品進出口公司計劃處副處長等職。孫先生擁有超過二十年的經營和管理經驗。

莊梓新先生，68 歲，於一九九九年二月加入本公司，現為本公司北京網絡多媒體實驗室之副主任。莊先生在一九五七年於北京航空學院畢業。在加入本公司前，莊先生曾任北京電子學會副理事長，深圳市科技顧問委員會副主任，深圳市資訊化建設專家委員會委員，深圳計算機行業協會會長，國際電氣電子工程師學會(IEEE)高級會員。

鄭志廣先生，48 歲，於二零零零年三月加入本公司，現為本公司業務總監、社會保障與市民卡事業本部副總經理(相當事業部總經理)。鄭先生在一九八三年於北京航空學院之電子計算機及應用專業畢業，獲得學士學位。在鄭先生加入本公司前，曾任於北京卡斯特新技術開發公司總經理。

陳登偉先生，29 歲，於一九九九年五月加入本公司，現為電子社區部經理。陳先生在一九九六年於清華大學畢業，獲學士學位。陳先生亦在一九九九年於清華大學的自動化系畢業，獲工學碩士學位。陳先生在一九九九年加入本公司，曾在北京網絡多媒體實驗室參與HFC 寬帶多媒體接入技術研究及開發。



# 董事會報告書

董事會謹提呈截至二零零三年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報表。

## 主要業務

本公司乃一間投資控股公司，從事網絡系統安裝、網絡設計、顧問及相關技術服務，以及電腦、相關配件及設備銷售業務。本公司附屬公司之主要業務載於財務報表附註11。

## 業績

本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度之業績載於本年報第37頁之綜合收益表內。

董事不建議派付股息。

## 股本

本年度本公司股本之變動詳情載於財務報表附註20。

## 物業、廠房及設備

年內，本集團購置之物業、廠房及設備總值約為人民幣78,000,000元，其中主要包括網絡建設及收購電腦及網絡設備。有關上述變動及本集團與本公司物業、廠房及設備之其他變動詳情載於財務報表附註10。

# 董事會報告書



## 董事與監事及服務合約

年內及直至本報告提呈之日，本公司之董事及監事如下：

### 執行董事：

陳信祥博士(主席)  
汪旭博士(行政總裁)  
張延女士(行政副總裁)  
吳波博士(行政副總裁)

### 非執行董事：

樊大志先生	
戚其功先生	
潘家任先生	
譚國安女士	(於二零零三年七月一日獲委任)
野永東先生	(於二零零三年七月一日獲委任)
盧東濤先生	(於二零零三年七月一日獲委任)
徐哲先生	(於二零零三年七月一日獲委任)
白利明先生	(於二零零三年七月一日獲委任)
高峰倩先生	(於二零零三年七月一日退任)
李擘先生	(於二零零三年七月一日退任)
歐群先生	(於二零零三年七月一日退任)
左風先生	(於二零零三年七月一日退任)
梁眉女士	(於二零零三年七月一日退任)



## 董事會報告書

### 獨立非執行董事：

黃英豪先生  
伍健輝先生

### 監事：

劉健女士  
張振龍先生  
程華軍先生

所有執行董事及監事均於二零零一年十二月六日與本公司訂立為期三年之服務合約，可按協議續訂為期三年之任期一次或以上。

根據本公司之公司章程條文，董事之任期由委任或重選之日起計三年，可於再獲委任或重選時續訂。根據中華人民共和國（「中國」）公司法之條文，監事之任期亦為三年，並可於再獲委任或重選時續訂。年內，高峰倩、李曄、歐群、左風及梁眉諸位已任滿告退，餘下董事及監事均任滿告退，惟願膺選連任。

除上文披露者外，董事及監事與本公司或其任何附屬公司概無訂立不可於一年內由本集團終止而毋須賠償（法定賠償除外）之服務合約。

# 董事會報告書

## 董事及監事之證券權益

於二零零三年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊所載，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）者，董事及監事及彼等之聯繫人士於本公司及其聯營公司之股份及相關股份中擁有之權益如下：

### 長倉

#### 購股權

董事姓名	所持購股權及 相關股份數目
陳信祥博士	1,309,750
汪旭博士	1,297,350
張延女士	1,308,200
吳波博士	1,261,700
樊大志先生	1,244,650
戚其功先生	1,244,650
潘家任先生	1,244,650
黃英豪先生	1,241,550
伍健輝先生	1,241,550
	<hr/>
	11,394,050
	<hr/> <hr/>
監事姓名	
劉健女士	1,244,650
張振龍先生	1,264,800
程華軍先生	1,286,500
	<hr/>
	3,795,950
	<hr/> <hr/>

除上文所披露者外，於二零零三年十二月三十一日，概無董事、監事及彼等之聯繫人士擁有本公司或其任何聯營公司股份、相關股份或債券之任何權益或短倉。

# 董事會報告書

## 購股權

本公司購股權計劃之詳情載於財務報表附註21。

所授購股權之概述如下：

	於年初 尚未行使	於年內行使	於年內失效	於年內 重新分配	於年終 尚未行使
<b>董事</b>					
陳信祥博士	1,309,750	—	—	—	1,309,750
汪旭博士	1,297,350	—	—	—	1,297,350
張延女士	1,308,200	—	—	—	1,308,200
吳波博士	1,261,700	—	—	—	1,261,700
高峰倩先生	1,283,400	—	(1,283,400)	—	—
李擘先生	1,309,750	—	(1,309,750)	—	—
左風先生	1,309,750	—	(1,309,750)	—	—
樊大志先生	1,244,650	—	—	—	1,244,650
戚其功先生	1,244,650	—	—	—	1,244,650
潘家任先生	1,244,650	—	—	—	1,244,650
梁眉女士	1,244,650	—	(1,244,650)	—	—
黃英豪先生	1,241,550	—	—	—	1,241,550
伍健輝先生	1,241,550	—	—	—	1,241,550
	16,541,600	—	(5,147,550)	—	11,394,050
<b>監事</b>					
劉健女士	1,244,650	—	—	—	1,244,650
張振龍先生	1,264,800	—	—	—	1,264,800
程華軍先生	1,286,500	—	—	—	1,286,500
	3,795,950	—	—	—	3,795,950
董事	16,541,600	—	(5,147,550)	—	11,394,050
監事	3,795,950	—	—	—	3,795,950
高級管理人員	4,847,780	—	(774,690)	1,534,500	5,607,590
高級顧問	3,929,250	—	—	—	3,929,250
顧問	4,309,930	—	—	773,760	5,083,690
其他僱員	35,500,890	—	(8,512,135)	(760,740)	26,228,015
北京首信網創網絡信息服務 有限責任公司之僱員(附註)	1,547,520	—	—	(1,547,520)	—
總計	70,472,920	—	(14,434,375)	—	56,038,545

附註：北京首信網創網絡信息服務有限責任公司乃北京市國有資產經營有限責任公司(「北京市國資公司」)之附屬公司

# 董事會報告書



根據本公司之首次公開招股前購股權計劃，購股權（「首次公開招股前購股權」）已於過往年度授出，該等購股權可在獲授之日起計10年期間按行使價每股H股0.48港元予以行使，該行使價即本公司H股上市後之配售價，惟須受相關中國法律及法規之限制所規限。授出該等購股權是用以表揚獲授人過去及現時對本集團之貢獻。

## 購買股份或債券之安排

除上文所披露之購股權持有量外，本公司、控股公司或其任何同系附屬公司或附屬公司於年內並無參與任何安排，使本公司董事可藉買入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

## 主要股東

於二零零三年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條置存之主要股東登記冊，下列主要股東曾知會本公司擁有本公司已發行股本之相關權益。

## 長倉

本公司每股面值0.10港元普通股

股東姓名	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本百分比
北京市國資公司	實益擁有人	1,783,631,919	61.55%

除上文所披露者外，本公司並無獲知會任何其他人士於二零零三年十二月三十一日擁有本公司已發行股本中之任何其他相關權益或短倉。

## 關連交易

本年度之須予披露關連交易詳情載於財務報表附註27。除財務報表所披露者外，並無其他交易須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定作為關連交易予以披露。

獨立非執行董事已審閱財務報表附註27所載之關連交易。彼等認為，本集團所進行之交易乃於下列情況訂立：

- (i) 本集團之一般業務過程中；
- (ii) 按正常商業條款或（如無足夠可資比較交易以判斷該等交易是否按正常商業條款進行），按不比為獨立第三方或由彼等所訂條款遜色之條款；
- (iii) 根據該等交易之相關規管協議按公平合理及符合本公司股東整體利益之條款；及
- (iv) 於與聯交所協定或經本公司股東批准之有關上限金額範圍內。

## 董事於合約中之權益

於年終或年內任何期間，本公司之董事並無在本公司或其控股公司或其任何同系附屬公司或附屬公司所訂立之重要合約中擁有直接或間接之重大權益。

## 主要客戶及供應商

年內，本集團五大客戶所佔之總銷售額佔本集團之總銷售額約68%，而本集團最大客戶所佔之銷售額則佔本集團之總銷售額約24%。

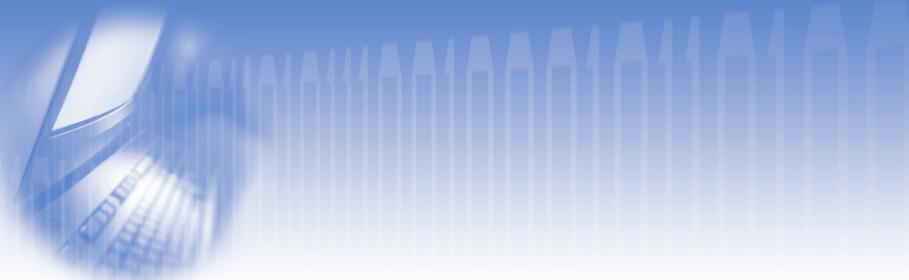
年內，本集團五大供應商所佔之總採購額佔本集團之總採購額約46%，而本集團最大供應商所佔之採購額則佔本集團之總採購額約21%。

據本公司董事及監事所知，董事、監事及彼等之聯繫人士或任何擁有本公司已發行股本5%以上之股東概無擁有本集團任何五大客戶或供應商之任何股本權益。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

# 董事會報告書



## 優先購買權

本公司之公司章程或中國法律並無載列有關本公司須按比例向現有股東提呈新股之優先購買權之條文。

## 公司管治

本公司於本年度一直遵守創業板上市規則第5.28至5.39條規則所載之董事會常規及程序。

審核委員會由兩位獨立非執行董事黃英豪先生及伍健輝先生組成，而黃英豪先生為審核委員會之主席。年內已舉行四次審核委員會會議。審核委員會之主要職責為檢討及監管本集團之財務申報程序及內部監控制度。

## 競爭性權益

本公司各董事或管理層股東(定義見創業板上市規則)擁有權益的業務中，並無與本公司構成競爭或可能與本集團的業務存有競爭。

## 保薦人權益

根據於二零零一年十二月十七日訂立之協議，京華山一企業融資有限公司獲委任為本公司之保薦人，以獲取顧問費，任期截至二零零三年十二月三十一日止，而該協議已於二零零三年十二月三十一日屆滿而無續期。於二零零三年十二月三十一日，本公司保薦人、其董事、員工或聯繫人士(定義見創業板上市規則第6.35條附註3)並無於本公司或本集團旗下任何其他公司之任何類別證券中擁有任何權益(包括認購該等證券之購股權或權利)。

## 結算日後之事項

有關結算日後重大事項之詳情載於財務報表附註28。

## 核數師

有關續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師之決議案將於本公司之股東週年大會上提呈。

代表董事會

陳信祥博士

主席

中華人民共和國，北京  
二零零四年三月十九日



## 監事會報告書

各位股東：

於本報告期間，本監事會全體成員遵照《中華人民共和國公司法》及有關法規，以及本公司組織章程，真誠地履行公司章程賦予的職責，維護本公司利益，維護股東權益。

二零零三年，面對突如其來的SARS的影響，以及IT行業的全球性不景氣等不利因素，公司管理層能夠面對現實、立足本公司自身的特點，果斷採取相應改革措施和對策，使本公司業務得到穩步發展。

在此期間，監事會通過列席董事會參與本公司管理層的決策過程，監事會定期審閱本公司的財務報表及賬目，對本公司能準確、詳盡及依時編製財務報表及賬目表示肯定。就監事會迄今所知，該等財務報表及賬目中概無任何不當的披露。監事會相信所有董事及其它行政人員均以真誠及誠信之原則履行彼等之職責，並以本公司之最佳利益為大前提。就監事會迄今所知，各董事及其它行政人員在本報告期內，均遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則及中國證監會之有關法規，概無違反任何有關法律、法規和本公司組織章程的情況。

監事會已詳盡地分析本公司將提呈之二零零三年財務報表。監事會相信於本報告期間，本公司之營運業績充分反映其業務狀況；所有支出及成本均為合理的；利潤分配方案兼顧了股東利益和公司發展之長遠利益，自本年度淨利潤撥備之法定盈餘公積金及公益金符合法律、法規和本公司組織章程。

本監事會的工作一直得到各位股東、董事及全體員工的大力支持，謹此表示衷心感謝。

承監事會命

**劉健女士**

監事會主席

中華人民共和國，北京

二零零四年三月十九日

# 核數師報告書

## 德勤·關黃陳方會計師行

Certified Public Accountants  
26/F, Wing On Centre  
111 Connaught Road Central  
Hong Kong

香港中環干諾道中111號  
永安中心26樓

**Deloitte  
Touche  
Tohmatsu**

致

首都信息發展股份有限公司

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

之股東

本核數師行已完成審核載於第37頁至第74頁按照香港普遍採納之會計原則編製的財務報表。

### 董事及核數師的個別責任

貴公司董事須編製真實與公平之財務報表。在編製該等財務報表時，董事必須貫徹採用合適之會計政策。

本行的責任是根據本行審核工作之結果，對該等財務報表表達獨立之意見，並向全體股東作出報告，而本報告不得用於其他用途。本行不會就本報告內容而向任何其他人士承擔任何責任。

### 意見的基礎

本行是按照香港會計師公會頒佈之核數準則進行審核工作。審核範圍包括以抽查方式查核與財務報表所載數額及披露事項有關之憑證，亦包括評估董事於編製該等財務報表時所作之重大估計和判斷，所釐定之會計政策是否適合 貴公司及 貴集團的具體情況，以及是否貫徹應用並充份披露該等會計政策。

本行在策劃及進行審核工作時，均以取得一切本行認為必需之資料及解釋為目標，使本行能獲得充份之憑證，就該等財務報表是否存有重要錯誤陳述，作出合理之確定。在表達意見時，本行已衡量該等財務報表所載的資料在整體上是否足夠。本行相信，本行的審核工作已為本行所作意見建立了合理之基礎。



# 核數師報告書

## 意見

本行認為，財務報表真實及公平反映 貴公司及 貴集團於二零零三年十二月三十一日之財務狀況及 貴集團截至該日止年度之利潤及現金流量，並已按照香港公司條例的披露規定妥善編製。

德勤•關黃陳方會計師行

執業會計師

香港，二零零四年三月十九日

# 綜合收益表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
營業額	4	<b>279,565</b>	237,474
銷售成本		<b>(209,964)</b>	(174,470)
毛利		<b>69,601</b>	63,004
其他營業收入		<b>12,348</b>	16,135
研究及開發費用		<b>(17,015)</b>	(19,408)
市場推廣及宣傳費用		<b>(15,481)</b>	(9,141)
行政開支		<b>(37,606)</b>	(36,626)
經營溢利	5	<b>11,847</b>	13,964
須於五年內悉數償還之銀行利息		<b>(254)</b>	(445)
應佔聯營公司之虧損		<b>(2,992)</b>	(607)
應佔一間共同控制機構之虧損		<b>(552)</b>	—
除稅前溢利		<b>8,049</b>	12,912
稅項	8	<b>(2,048)</b>	(2,410)
未計少數股東權益之溢利		<b>6,001</b>	10,502
少數股東權益		<b>(52)</b>	(483)
年內溢利淨額		<b>5,949</b>	10,019
每股盈利－基本	9	<b>0.2仙</b>	0.3仙

# 綜合資產負債表

於二零零三年十二月三十一日

	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	222,847	229,458
聯營公司權益	12	21,171	8,393
一間共同控制機構之權益	13	3,448	—
證券投資	14	16,350	15,350
購置物業、廠房及設備所付定金		1,152	1,015
		<b>264,968</b>	254,216
<b>流動資產</b>			
存貨	15	16,337	28,415
應收合約工程客戶款項	16	30,001	1,352
貿易及其他應收款項	17	88,966	77,913
應收聯營公司款項		2,137	735
已抵押銀行存款		—	106,110
銀行結存及現金		259,572	235,112
		<b>397,013</b>	449,637
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	18	60,726	50,856
有關合約工程客戶定金		41,079	101,394
應繳稅項		2,077	1,505
其他貸款之短期部份	19	2,000	—
		<b>105,882</b>	153,755
<b>流動資產淨值</b>		<b>291,131</b>	295,882
		<b>556,099</b>	550,098
<b>資本及儲備</b>			
股本	20	289,809	289,809
儲備		255,746	249,797
		<b>545,555</b>	539,606
少數股東權益		2,544	492
<b>非流動負債</b>			
其他貸款	19	8,000	10,000
		<b>556,099</b>	550,098

董事會於二零零四年三月十九日批准及授權刊發載於第37頁至第74頁之財務報表，並由下列人士代表簽署：

陳信祥博士  
主席

張延女士  
行政副總裁

# 資產負債表

於二零零三年十二月三十一日

	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	218,630	228,371
附屬公司投資	11	22,500	4,500
聯營公司權益	12	24,770	9,000
一間共同控制機構之權益	13	4,000	—
證券投資	14	15,350	15,350
購置物業、廠房及設備所付定金		1,152	1,015
		<b>286,402</b>	258,236
<b>流動資產</b>			
存貨	15	15,600	28,353
應收合約工程客戶款項	16	29,102	1,167
貿易及其他應收款項		85,652	77,763
應收附屬公司款項		3,251	502
應收一間聯營公司款項		2,137	735
已抵押銀行存款		—	106,110
銀行結存及現金		236,760	230,127
		<b>372,502</b>	444,757
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項		56,365	49,811
有關合約工程客戶定金		41,079	101,394
應繳稅項		2,077	1,505
其他貸款之短期部份	19	2,000	—
		<b>101,521</b>	152,710
<b>流動資產淨值</b>		<b>270,981</b>	292,047
<b>總資產減流動負債</b>		<b>557,383</b>	550,283
<b>資本及儲備</b>			
股本	20	289,809	289,809
儲備	22	259,574	250,474
		<b>549,383</b>	540,283
<b>非流動負債</b>			
其他貸款	19	8,000	10,000
		<b>557,383</b>	540,283

陳信祥博士  
主席

張延女士  
行政副總裁

# 綜合股東資金變動表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	股本	股份溢價	法定 公積金	法定 公益金	累計 (虧損)溢利	總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零二年一月一日	286,900	243,231	—	—	(14,301)	515,830
行使超額配股權	2,909	11,902	—	—	—	14,811
發行股份引致之費用	—	(1,054)	—	—	—	(1,054)
年內溢利淨額	—	—	—	—	10,019	10,019
<hr/>						
於二零零二年						
十二月三十一日	289,809	254,079	—	—	(4,282)	539,606
轉撥	—	—	550	275	(825)	—
年內溢利淨額	—	—	—	—	5,949	5,949
<hr/>						
於二零零三年						
十二月三十一日	289,809	254,079	550	275	842	545,555

# 綜合現金流量報表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
<b>營業活動</b>		
除稅前溢利	<b>8,049</b>	12,912
就下列各項調整：		
利息收入	<b>(4,791)</b>	(7,683)
利息開支	<b>254</b>	445
應佔聯營公司之虧損	<b>2,992</b>	607
應佔一間共同控制機構之虧損	<b>552</b>	—
折舊	<b>55,605</b>	35,557
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>82</b>	302
呆賬準備	<b>2,125</b>	1,905
營運資金變動前之營業現金流量	<b>64,868</b>	44,045
存貨減少(增加)	<b>12,078</b>	(23,041)
應收合約工程客戶款項(增加)減少	<b>(264)</b>	27,908
貿易及其他應收款項增加	<b>(13,178)</b>	(13,647)
貿易及其他應付款項增加	<b>9,370</b>	9,723
有關合約工程客戶定金減少	<b>(60,315)</b>	(75,449)
營業所得(所耗)現金	<b>12,559</b>	(30,461)
已付中國所得稅	<b>(1,476)</b>	(96)
已發還中國所得稅	<b>—</b>	541
營業活動所得(所耗)現金淨額	<b>11,083</b>	(30,016)
<b>投資活動</b>		
已收利息	<b>4,791</b>	7,683
購買物業、廠房及設備	<b>(77,764)</b>	(84,542)
出售物業、廠房及設備所得款項	<b>303</b>	2,860
收購聯營公司	<b>(15,770)</b>	(9,000)
收購一間共同控制機構之虧損	<b>(4,000)</b>	—
收購投資證券	<b>(500)</b>	—
出售證券投資所得款項	<b>—</b>	18,000
購置物業、廠房及設備所付定金	<b>(137)</b>	(1,015)
應收一間聯營公司款項增加	<b>(1,402)</b>	(735)
已抵押銀行存款減少(增加)	<b>106,110</b>	(106,110)
並非於三個月內期滿之銀行存款(增加)減少	<b>(51,048)</b>	12,589
投資活動所耗現金淨額	<b>(39,417)</b>	(160,270)

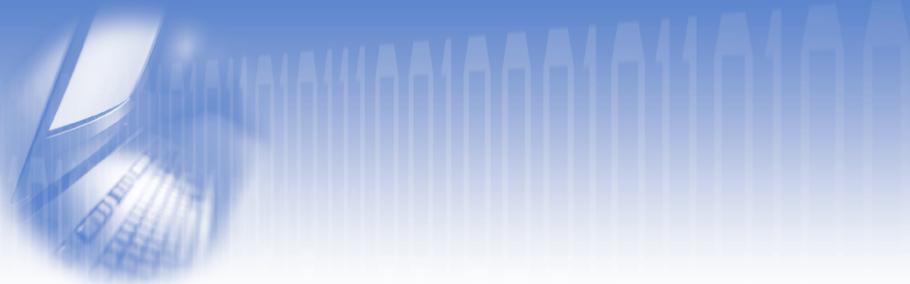
# 綜合現金流量報表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
融資活動		
已付利息	(254)	(445)
來自附屬公司少數股東之注資	2,000	—
發行股份所得款項	—	14,811
發行股份所產生開支	—	(1,054)
所得借貸	—	10,000
償還借貸	—	(5,500)
解散時付予附屬公司少數股東之款項	—	(4,051)
代中國全國社會保障基金理事會 支付之款項淨額	—	(31,074)
	<hr/>	<hr/>
融資活動所得(所耗)現金淨額	1,746	(17,313)
	<hr/>	<hr/>
現金及等同現金項目之減少淨額	(26,588)	(207,599)
於一月一日之現金及等同現金項目	235,006	442,605
	<hr/>	<hr/>
於十二月三十一日之現金及等同現金項目	208,418	235,006
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
現金及等同現金項目之結餘分析		
銀行結存及現金	259,572	235,112
減：並非於三個月內期滿之銀行存款	(51,154)	(106)
	<hr/>	<hr/>
	208,418	235,006
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度



## 1. 一般事項

本公司為一家於中華人民共和國（「中國」）北京成立之股份有限公司，本公司之最終控股公司為國有企業北京市國有資產經營有限責任公司（「北京市國資公司」），該公司亦於中國成立。

本公司乃一間投資控股公司，從事網絡系統安裝、網絡設計、顧問及相關技術服務，以及電腦、相關配件及設備銷售業務。

## 2. 會計政策之變動

於本年內，本集團已採納下列由香港會計師公會頒佈之香港財務申報準則，有關準則之條款已獲會計師公會批核，包括會計實務準則（「會計實務準則」）及其詮釋：

會計實務準則第12號（經修訂）	所得稅
會計實務準則第35號	政府援助

### 所得稅

於本年內，本集團採納會計準則第12號（經修訂）*所得稅*。實施會計實務準則第12號（經修訂）*所得稅*主要與遞延稅項有關。會計實務準則第12號（經修訂）要求採用「資產負債表負債法」，即就財務報表中資產及負債之賬面值與計算應課稅溢利所用相應稅基間之所有暫時差異（除極少數情況例外）確認作遞延稅項。基於會計實務準則第12號（經修訂）並無任何特定過渡安排之規定，新會計政策以追溯方式應用。採納會計實務準則第12號（經修訂），並未對本會計年度及過往會計年度之業績造成任何重大影響。

### 政府補助金

於本年內，本集團已採納會計實務準則第35號*政府補助金*。根據會計實務準則第35號，政府援助乃就須要將之與相關成本匹配之期間內確認為收入。本集團已選擇追溯應用會計實務準則第35號之規定，但由於在過往年度就開發網絡系統所收取成本之政府援助已確認為收入，採納該項準則並無對本年度及過往年度之業績造成任何重大影響。

## 3. 主要會計政策

本財務報表是按歷史成本慣例編製，並經重估投資證券作出修訂。所採用之主要會計政策符合香港普遍採納的會計原則，載列如下：

### 綜合賬項之基準

綜合財務報表乃收納本公司及其附屬公司結算至每年十二月三十一日止之財務報表。

年內所收購或出售之附屬公司之業績乃由實際收購日期起計算或計算至實際出售日期止（視適當情況而定）而列入綜合收益表。

所有本集團內各公司間之重大交易及結存已在綜合計算時對銷。

### 於附屬公司之投資

於附屬公司之投資按成本值減任何已確定之減值虧損列賬。

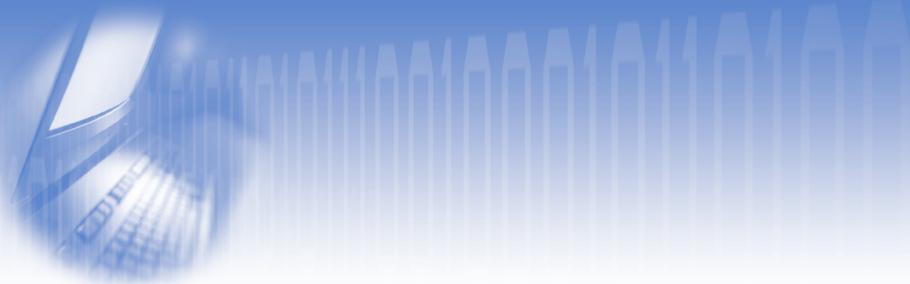
### 於聯營公司之權益

綜合收益表包括本集團分佔其聯營公司於收購後之年度業績。於聯營公司之權益乃按本集團分佔聯營公司資產淨值加仍未被註銷或攤銷之商譽減任何已確定之減值虧損載入綜合資產負債表。

本公司應佔聯營公司之業績乃按年內已收及應收之股息入賬。於聯營公司之投資乃按成本值減任何已確定之減值虧損載入本公司資產負債表。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度



## 3. 主要會計政策(續)

### 合營企業

#### 共同控制機構

合營企業之安排涉及成立一間獨立機構，其當中之合營方各持有權益，乃被提述為共同控制機構。

本集團於共同控制機構之權益乃按本集團分佔共同控制機構資產淨值減任何已確定之減值虧損載入綜合資產負債表。本集團分佔共同控制機構於收購後之年度業績載入綜合收益表。

本公司於共同控制機構之權益乃按成本值減任何已確定之減值虧損入賬。共同控制機構之業績乃按本公司已收及應收之股息入賬。

#### 證券投資

證券投資是以交易日基準確認，初期按成本值計算。

其他投資則以公平價值計算，未變現之收益及虧損一概撥入期內之溢利或虧損淨額。

#### 營業額

營業額指就提供電子政務技術服務及電子商務技術服務而已收或應收自第三方之淨款項總額。

### 3. 主要會計政策(續)

#### 收入確認

倘安裝網絡系統合約之結果可以可靠地估計，則來自固定價格合約之收入，按完成工作百分比方式確認，並參考每份合約至今引致之成本與估計總成本之比例計算。倘合約之結果不能可靠地估計，則確認之收入以該等預測可以收回之合約成本為限。

來自網絡設計、顧問及有關技術服務之收入於提供服務時確認。

產品銷售收入於貨品交付及轉移所有權時確認。

政府補助金於有關費用出現時，就計劃用作彌補之有關成本支銷時確認為收入。於期間結束時已經收取但未運用的政府補助金(如有)，列為遞延收入。

利息收入經參考未償還本金額，按適用利率依照時間比例計算。

投資所得股息收入於本公司之收款權利確立時確認。

#### 政府援助

政府援助乃特別就本集團若干符合資格收取政府援助之研發項目而取得，當中應佔之折舊、員工成本、就土地及樓宇之經營租約租金及電纜網絡以及研究及開發成本均予以補償。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策(續)

### 商譽

於綜合時所產生之商譽指收購之成本超出本集團於收購日應佔所收購附屬公司、聯營公司或共同控制實體之可識別資產及負債之公平值資產數額。商譽將被確認為一項資產，並在使用期中按直線法攤銷。

於收購一間聯營公司或共同控制實體所產生之商譽乃計入聯營公司或共同控制實體之賬面值內。於收購附屬公司所產生之商譽乃於資產負債表內分開處理。

### 物業、廠房及設備

除在建工程外，物業、廠房及設備乃按於結算日之成本值減折舊及任何已確定之減值虧損入賬。該等資產以其他物業、廠房及設備之相同基準，於可用作預定用途時開始計算折舊。

因資產出售或報廢而產生之收入或虧損是按銷售所得款項及資產賬面值之差額釐定，並於收益表中確認。

在建工程是以成本值入賬，成本值包括有關工程項目應計之所有建造費用及其他直接成本，包括根據本集團會計政策化作資本之借貸成本。在建工程在未完成前不會計提任何折舊。已完成工程之成本會撥往物業、廠房及設備之適用項目。

租賃物業裝修成本於有關租約期間以直線法折舊。

物業、廠房及設備的折舊是以直線法按下列年率於其估計可使用年期內撇銷成本計算：

電腦設備	33 $\frac{1}{3}$ %
網絡設備	20%或按有關合約工程的餘下期間
辦公室設備、傢俬及裝置	20%
汽車	20%

## 3. 主要會計政策(續)

### 借貸成本

購買、建造或生產合資格資產(即需要一段頗長時間始能達至其擬定用途或出售之資產)而直接產生之借貸成本乃撥充資本，作為該等資產成本之一部分。當資產大致可作擬定用途或出售時，則停止將借貸成本撥充資本。以特定借貸作暫時投資所賺取之投資收入(未扣除合資格資產之開支前)乃自己撥充資本之借貸成本中扣除。

所有其他借貸成本均於發生時確認為支出。

### 存貨

存貨是按成本值與可變現淨值兩者中之較低值入賬。成本值包括購買之所有成本及(如適用)將該等存貨置於其現有地點及狀況而產生的其他成本，並按加權平均法計算。可變現淨值為於日常業務過程中之估計售價減去估計於達成買賣時所需之成本。

### 裝置合同

倘裝置網絡系統合同之成果能可靠預計，合同成本則按合同活動於結算日之完工進度於收益表扣除，按已產生之成本佔根據各合同之估計成本比例計算。

倘合同之成果未能可靠預計，合同成本則於產生的有關時期確認為開支。

倘總合同成本可能高於總合同收益，則即時將預期虧損確認為開支。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度



## 3. 主要會計政策(續)

### 減值

於各結算日，本集團均檢討其資產之賬面值，以確定該等資產有否出現任何顯示減值虧損之情況。倘估計資產之可收回金額將低於賬面值，則該項資產之賬面值乃減低至其可收回金額。減值虧損乃即時確認為開支。

倘減值虧損於日後對銷，則將該項資產之賬面值增加至其經修訂之估計可收回金額，惟所增加之賬面值不得超逾假設過往年度並無就該項資產確認減值虧損而應計得之賬面值。減值虧損之對銷乃即時確認為收入。

### 研究及開發成本

研究活動費用於產生期間確認為開支。

因發展開支而內部產生之無形資產，僅可於預期清楚界定項目所產生之開發成本將會透過日後之商業活動收回時確認。所產生之資產按其可使用年期以直線法攤銷。

倘並無內部產生之無形資產可予確認，則開發費用於產生期間確認為開支。

### 稅項

入息稅開支指現時應付稅項及遞延稅項總額。

現時應付稅項乃按本年度應課稅溢利計算。應課稅溢利不包括已撥往其他年度的應課稅或應扣減之收入及開支項目，亦不包括可作免稅或不可作稅項扣減之項目，故與收益表所列純利不同。

遞延稅項指預期從財務報表內資產及負債賬面值與計算應課稅溢利所採用相應稅基之差額所應付或可收回之稅項，以資產負債表負債法處理。

## 3. 主要會計政策(續)

### 稅項(續)

遞延稅項負債一般就所有應課稅暫時差額確認，遞延稅項資產則於很可能可扣減暫時差額可對銷應課稅溢利時予以確認。如暫時差額由商譽(或負商譽)或由初次確認一項不影響稅項溢利或會計溢利之交易之其他資產及負債(業務合併除外)所產生，有關資產及負債不予確認。

遞延稅項負債就於附屬公司及聯營公司之投資及於合資公司之權益所產生應課稅暫時差額予以確認，除非本集團有能力控制暫時差額還原，而暫時差額很可能不會於可見將來還原。

遞延稅項資產之賬面值乃於各個結算日進行檢討，並予以相應扣減，直至並無足夠應課稅溢利可供全部或部分遞延稅項資產可予應用為止。

遞延稅項按預期適用於負債清償或資產變現期間之稅率計算。遞延稅項從收益表扣除或計入收益表，除非遞延稅項關乎直接從股本扣除或直接計入股本之項目，在該情況下遞延稅項亦於股本中處理。

### 外幣

外幣交易均按交易日的匯率換算。以外幣結算之貨幣資產及負債均按結算日之匯率重新換算。換算產生之損益均撥入收益表處理。

### 經營租約

根據經營租約應付的租金按各項租約年期以直線法自收益表扣除。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度



## 4. 業務及地區分類資料

### 業務分類資料

就管理目的而言，本集團之業務分為兩個營運部份經營，即電子政務技術服務及電子商務技術服務，該等部份乃本集團申報其主要分類資料之基準。

電子政務技術服務一向政府機關及其相關單位提供網絡系統安裝、網絡設計、顧問及相關技術服務，以及銷售電腦、相關配件及設備。

電子商務技術服務一向政府以外機構及其政府以外相關單位提供網絡系統安裝、網絡設計、顧問及相關技術服務，以及銷售電腦、相關配件及設備。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 4. 業務及地區分類資料(續)

### 業務分類資料(續)

本年度之業務分類資料如下：

	二零零三年		二零零二年	
	營業額 人民幣千元	業績 人民幣千元	營業額 人民幣千元	業績 人民幣千元
電子政務技術服務	212,540	44,689	159,860	43,033
電子商務技術服務	67,025	(8,640)	77,614	(8,694)
	<b>279,565</b>	<b>36,049</b>	237,474	34,339
其他營業收入		12,348		16,135
中央行政開支		(36,550)		(36,510)
經營溢利		11,847		13,964
須於五年內悉數償還之 銀行借款利息		(254)		(445)
來自從事其他業務之 聯營公司權益之虧損		(2,992)		(607)
來自從事其他業務之 一間共同控制機構之虧損		(552)		—
除稅前溢利		8,049		12,912
稅項		(2,048)		(2,410)
未計少數股東權益前之溢利		6,001		10,502
少數股東權益		(52)		(483)
年內溢利淨額		<b>5,949</b>		10,019

由於本集團資產由本集團各類業務共同使用，故按業務分類分析本集團之資產與負債並不可行。

### 地區分類資料

本集團之業務均在中國經營，而其收入乃主要來自中國，因此並無呈列地區分類資料。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 5. 經營溢利

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
經營溢利在扣除以下各項後計得：		
董事及監事酬金(附註6)	1,265	1,150
其他職工費用	41,782	24,056
其他職工退休福利計劃供款	5,332	3,793
	<b>48,379</b>	28,999
減：計入研究及開發費用內的職工費用	(6,585)	(6,305)
職工費用資本化為合約工程	(10,044)	(9,559)
	<b>31,750</b>	13,135
折舊	83,990	63,301
減：計入研究及開發費用的折舊	(2,263)	(4,953)
折舊資本化為合約工程	(28,385)	(27,744)
	<b>53,342</b>	30,604
有關下列的經營租約租金		
— 線路網絡	16,328	13,475
— 土地及樓宇	10,855	12,067
	<b>27,183</b>	25,542
減：計入研究及開發費用之		
經營租約租金	(2,220)	(3,939)
經營租約租金資本化為合約工程	(10,355)	(1,753)
	<b>14,608</b>	19,850
核數師酬金	711	658
已售貨品成本	68,547	76,649
出售物業、廠房及設備之虧損	82	302
並已計入：		
政府補助金	7,616	7,950
從以下來源所得之利息收入		
— 銀行	4,791	2,887
— 投資於持有至到期日之債務證券	—	4,796

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 6. 董事及監事之酬金

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
袍金		
— 獨立非執行董事	213	212
— 執行董事、其他非執行董事及監事	—	—
非執行董事之其他酬金	—	—
	<b>213</b>	212
執行董事之其他酬金		
— 基本薪金及津貼	870	733
— 花紅	—	—
— 退休福利計劃供款	50	49
	<b>920</b>	782
監事之其他酬金		
— 基本薪金及津貼	120	144
— 花紅	—	—
— 退休福利計劃供款	12	12
	<b>132</b>	156
	<b>1,265</b>	1,150

截至二零零三年十二月三十一日止年度，支付予四位執行董事之基本薪金及津貼分別為人民幣251,000元、人民幣198,000元、人民幣218,000元及人民幣203,000元；而四位執行董事之退休福利計劃供款分別為人民幣12,000元、人民幣12,000元、人民幣13,000元及人民幣13,000元。另外，支付予兩位獨立非執行董事之袍金各人民幣106,570元。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 6. 董事及監事之酬金(續)

截至二零零二年十二月三十一日止年度，支付予四位執行董事之基本薪金及津貼分別為人民幣190,000元、人民幣189,000元、人民幣179,000元及人民幣175,000元；而四位執行董事之退休福利計劃供款分別為人民幣13,000元、人民幣12,000元、人民幣12,000元及人民幣12,000元。另外，支付予兩位獨立非執行董事之袍金各人民幣106,000元。

年內，四名執行董事已放棄酬金分別為人民幣237,000元、人民幣270,000元、人民幣218,000元及人民幣235,000元，而一名監事已放棄酬金人民幣68,000元。

於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，四位執行董事分別放棄酬金人民幣298,000元、人民幣289,000元、人民幣248,000元及人民幣263,000元，而一位監事放棄酬金人民幣44,000元。

## 7. 僱員之酬金

五名最高受薪人士包括三名(二零零二年：兩名)本公司執行董事，其酬金總額載於上文附註6，餘下兩名(二零零二年：三名)最高受薪人士之酬金總額如下：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
基本薪金及津貼	631	952
退休福利計劃供款	12	12
	<hr/>	<hr/>
	<b>643</b>	964

於年內，本集團並無付予五名最高受薪人士(包括董事、監事及僱員)任何酬金作為加盟或於加盟本集團之誘金或作為離職補償。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 8. 所得稅開支

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
本年稅項	<b>2,048</b>	2,410

根據中國稅務法規，本公司被視作為一家新技術企業，其業務的首三個年度可享有豁免中國所得稅，而於二零零一年起計三個年度可享減半優惠。本年度稅項支出相當於根據中國相關規則及規例的7.5%稅率（二零零二年：7.5%）而計算之中國所得稅。

本年度支出可於收益表與溢利作出調節如下：

	二零零三年		二零零二年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除稅前溢利	<b>8,049</b>		12,912	
按國內所得稅15%				
(二零零二年：15%)之稅項	<b>1,208</b>	<b>15.0</b>	1,936	15.0
享受利得稅優惠之減免額	<b>(604)</b>	<b>(7.5)</b>	(968)	(7.5)
不得在釐定應課稅溢利時扣減之 淨支出的稅務影響	<b>1,178</b>	<b>14.6</b>	1,397	10.8
聯營公司及一間共同控制機構之 稅務虧損	<b>266</b>	<b>3.3</b>	45	0.4
年內稅項支出及有效稅率	<b>2,048</b>	<b>25.4</b>	2,410	18.7

由於遞延稅項之金額不重大，因此並無於財務報表中作出撥備。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 9. 每股盈利

每股基本盈利乃按本年度之溢利淨額人民幣5,949,000元(二零零二年：人民幣10,019,000元)及年內已發行股份2,898,086,091股(二零零二年：加權平均數2,896,970,275股)計算。

由於本公司之購股權行使價高於本公司股份於二零零三年及二零零二年之平均市價，故並無呈列該兩年每股攤薄盈利。

## 10. 物業、廠房及設備

	租約物業		辦公室 設備、		汽車	在建工程	合共
	電腦設備	裝修	網絡設備	傢俬及裝置			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
本集團							
成本值							
於二零零三年一月一日	67,313	14,214	252,838	2,028	—	2,602	338,995
添置	13,252	129	38,414	1,632	327	24,010	77,764
出售	(754)	(3,588)	(115)	(3)	—	—	(4,460)
轉撥	—	6,624	19,939	20	—	(26,583)	—
於二零零三年十二月三十一日	79,811	17,379	311,076	3,677	327	29	412,299
折舊							
於二零零三年一月一日	28,129	5,702	75,279	427	—	—	109,537
本年度計提	24,447	2,235	56,876	417	15	—	83,990
出售時撇銷	(435)	(3,588)	(49)	(3)	—	—	(4,075)
於二零零三年十二月三十一日	52,141	4,349	132,106	841	15	—	189,452
賬面淨值							
於二零零三年十二月三十一日	27,670	13,030	178,970	2,836	312	29	222,847
於二零零二年十二月三十一日	39,184	8,512	177,559	1,601	—	2,602	229,458

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 10. 物業、廠房及設備(續)

	租約物業			辦公室 設備、		汽車	在建工程	合共
	電腦設備 人民幣千元	裝修 人民幣千元	網絡設備 人民幣千元	傢俬及裝置 人民幣千元	人民幣千元			
本公司								
成本值								
於二零零三年一月一日	66,779	14,214	252,026	2,028	—	2,602	337,649	
添置	12,819	15	38,130	1,035	—	24,010	76,009	
出售	(754)	(3,588)	(115)	(3)	—	—	(4,460)	
轉撥至附屬公司	(1,774)	—	(2,261)	(9)	—	—	(4,044)	
轉撥	—	6,624	19,939	20	—	(26,583)	—	
於二零零三年十二月 三十一日	77,070	17,265	307,719	3,071	—	29	405,154	
折舊								
於二零零三年一月一日	27,870	5,702	75,279	427	—	—	109,278	
本年度計提	24,566	2,227	56,458	412	—	—	83,663	
轉撥至附屬公司	(1,034)	—	(1,304)	(4)	—	—	(2,342)	
出售時撇銷	(435)	(3,588)	(49)	(3)	—	—	(4,075)	
於二零零三年十二月 三十一日	50,967	4,341	130,384	832	—	—	186,524	
賬面淨值								
於二零零三年十二月 三十一日	26,103	12,924	177,335	2,239	—	29	218,630	
於二零零二年十二月 三十一日	38,909	8,512	176,747	1,601	—	2,602	228,371	

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 11. 附屬公司投資

	本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
非上市資本出資，成本值	<b>22,900</b>	4,500

附屬公司	業務結構形式	註冊及 營業地點	註冊股本面值	本公司直接持有 之註冊股本 面值比例		主要業務
北京數字證書認證中心 有限公司	內資企業	中國	人民幣5,000,000元	90%		提供數字證書 相關服務
重慶宏信軟件有限 責任公司	內資企業	中國	人民幣20,000,000元	90%		軟件開發 及相關業務
首都信息發展股份(香港) 有限公司	有限公司	香港	2港元	100%		投資控股

於年底時概無任何附屬公司發行任何債務證券。

## 12. 聯營公司權益

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
非上市資本出資，成本值	—	—	<b>24,770</b>	9,000
應佔聯營公司資產淨值	<b>19,101</b>	8,393	—	—
收購聯營公司之商譽	<b>2,070</b>	—	—	—
	<b>21,171</b>	8,393	<b>24,770</b>	9,000

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 12. 聯營公司權益(續)

	本集團	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
收購溢價變動分析如下：		
成本		
於收購聯營公司及於十二月三十一日	2,070	—
攤銷		
本年撥備及於十二月三十一日	—	—
於十二月三十一日賬面值	<u>2,070</u>	<u>—</u>

商譽攤銷年期為二十年，由於該聯營公司於接近結算日被收購，因此並無於現年度進行商譽攤銷。

於二零零三年十二月三十一日，於中國成立及營業之本公司聯營公司之詳情如下：

聯營公司名稱	本公司 直接持有之註冊 股本面值比例	主要業務
北京信用管理有限公司	25%	提供信貸評級及報告 及風險評估相關信息 及顧問服務
北京首通萬維信息技術 發展有限公司	40%	提供信息應用服務 及相關業務
北京共創開源軟件有限公司	30.81%	操作系統開發、銷售及 管理顧問以及相關業務

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 13. 共同控制機構權益

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
非上市資本投入，成本值	—	—	<b>4,000</b>	—
分佔資產淨值	<b>3,448</b>	—	—	—
	<b>3,448</b>	—	<b>4,000</b>	—

於二零零三年十二月三十一日，於中國成立及營業之本公司之共同控制機構之詳情如下：

機構名稱	本公司 直接持有之註冊 股本面值比例		主要業務
北京中佳訊信息技術有限公司	40%	建設、營運及開發 緊急救援系統 及相關業務	

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 14. 證券投資

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
其他非上市投資	<b>16,350</b>	15,350	<b>15,350</b>	15,350

於二零零三年十二月三十一日其他投資之詳情如下：

被投資公司名稱	本公司持有之 註冊股本面值比例	主要業務
東莞市開普互聯信息有限公司 (前稱東莞市互聯信息有限公司)	5%	電腦軟件開發、 電腦系統集成 及技術顧問
北京中關村信息工程股份有限公司	3%	中關村信息化開發
北京首信新銳科技發展有限公司	10%	醫療衛生領域 應用系統開發 及有關業務
愛思科技有限公司	5%	提供勞動力信息化市場 服務及有關業務

除於英屬處女群島註冊立之愛思科技有限公司外，所有其他投資者均於中國成立及由本公司直接持有。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度



## 15. 存貨

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
成本值				
原材料	<b>2,176</b>	1,363	<b>1,952</b>	1,301
持作出售設備	<b>14,161</b>	27,052	<b>13,648</b>	27,052
	<b>16,337</b>	28,415	<b>15,600</b>	28,353

## 16. 應收合約工程客戶款項

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
迄今產生之成本	<b>222,571</b>	151,869	<b>221,672</b>	151,684
經確認溢利減經確認虧損	<b>58,031</b>	82,388	<b>58,031</b>	82,388
	<b>280,602</b>	234,257	<b>279,703</b>	234,072
減：按進度付款	<b>(250,601)</b>	(232,905)	<b>(250,601)</b>	(232,905)
	<b>30,001</b>	1,352	<b>29,102</b>	1,167

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 17. 貿易及其他應收款項

	本集團	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
應收下列各方之貿易賬款		
—一間同系附屬公司	1,844	997
—其他	52,517	47,016
	<b>54,361</b>	48,013
其他應收款項	34,605	29,900
	<b>88,966</b>	77,913

客戶主要以定金與賒購方式付款。除若干業務穩健之客戶外，客戶一般須於發票發出日期後60日內清償貸款。以下為應收貿易賬款於結算日之賬齡分析：

	本集團	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
賬齡		
0至60日	19,615	32,053
61至90日	633	2,179
91至180日	1,925	306
超過180日	32,188	13,475
	<b>54,361</b>	48,013

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 18. 貿易及其他應付款項

	本集團	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
應付貿易賬款	<b>21,132</b>	10,334
其他應付款項	<b>30,838</b>	32,601
其他客戶定金	<b>8,756</b>	7,921
	<b>60,726</b>	50,856

以下為應付貿易賬款於結算日之賬齡分析：

賬齡	本集團	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
0至60日	<b>13,564</b>	8,531
61至90日	<b>1,999</b>	28
91至180日	<b>14</b>	19
超過180日	<b>5,555</b>	1,756
	<b>21,132</b>	10,334

## 19. 其他貸款

	本集團及本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
其他貸款須償還如下：		
一年內	<b>2,000</b>	—
一年以上但不超過兩年	<b>2,000</b>	2,000
兩年以上但不超過五年	<b>6,000</b>	8,000
	<b>10,000</b>	10,000
減：列於流動負債項下於一年內到期之款項	<b>2,000</b>	—
一年後到期之款項	<b>8,000</b>	10,000

有關貸款乃無抵押及按年利率2.25%計息。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 20. 股本

	股份數目		註冊、 已發行 及繳足 人民幣千元
	內資股	H股	
於二零零二年一月一日			
每股面值人民幣0.10元股本之結存	2,126,497,182	742,498,000	286,900
行使超額配股權	(2,909,091)	32,000,000	2,909
			<hr/>
於二零零二年及二零零三年十二月三十一日			
每股面值人民幣0.10元股本之結存	2,123,588,091	774,498,000	289,809
			<hr/> <hr/>

於二零零二年一月，因行使超額配股權而按每股0.48港元之價格發行29,090,909股H股，詳情載於附註21(b)。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 21. 購股權

### (a) 首次公開招股前購股權計劃

根據本公司於二零零一年十二月六日所舉行股東特別大會上採納之首次公開招股前購股權計劃，本公司授予可按行使價每股H股0.48港元認購本公司之70,472,920股H股之購股權。所授購股權可在授出之日起計10年期間行使，惟須受相關中國法律及法規對中國公民認購及買賣H股之若干限制所規限。

年內購股權之變動如下：

	購股權數目
於二零零二年一月一日及 二零零二年十二月三十一日	70,472,920
已於年內作廢	(14,434,375)
於二零零三年十二月三十一日	<u>56,038,545</u>

所有於首次公開招股前已授出之購股權於本年度結束時尚未行使。

董事、其他主要管理人員及其他人士持有購股權詳情如下：

	於二零零二年一月一日 及二零零二年十二月三十一日	尚未行使	於年內失效	於年內重新分配	於二零零三年 十二月三十一日	尚未行使
董事	16,541,600	(5,147,550)	—	—	11,394,050	
監事	3,795,950	—	—	—	3,795,950	
高級管理人員	4,847,780	(774,690)	1,534,500	—	5,607,590	
高級顧問	3,929,250	—	—	—	3,929,250	
顧問	4,309,930	—	—	773,760	5,083,690	
其他僱員	35,500,890	(8,512,135)	(760,740)	—	26,228,015	
北京首信網創 有限公司(附註)	1,547,520	—	(1,547,520)	—	—	
總計	70,472,920	(14,434,375)	—	—	<u>56,038,545</u>	

附註：北京首信網創有限公司(「北京首信網創」)為北京國有資產經營有限責任公司(「北京市國資公司」)之附屬公司。

## 21. 購股權(續)

### (b) 超額配股權

根據二零零一年十二月十七日訂立之配售及包銷協議，本公司及中國全國社會保障基金理事會(「賣方」)已向配售包銷商授予可由二零零一年十二月十七日起30日內不時行使之購股權(「超額配股權」)，以要求本公司額外發行最多96,836,579股新H股及賣方按每股H股0.48港元出售最多9,683,658股額外H股。

於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，因行使若干超額配股權而向賣方購入2,909,091股內資股，本公司因而須按每股H股0.48港元之價格配發29,090,909股H股。餘下之超額配股權於二零零二年一月十五日失效。

### (c) 購股權計劃

根據本公司股東於二零零一年十二月六日通過決議案而批准之購股權計劃(「該計劃」)，本公司可向本公司或其附屬公司之董事或僱員授予可認購本公司H股之購股權，以表揚彼等對本集團之貢獻。獲授購股權時須初步繳付人民幣1元，並須於授出日期起計14日個交易日內接納。購股權之行使價將按緊接授出購股權日期之前五個交易日H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之平均收市價；授出日期H股於聯交所之收市價；及H股之面值三者之較高者釐定。

購股權可於董事決定之一段期間內任何時間行使，惟不得超過授出日期起計10年。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 21. 購股權(續)

### (c) 購股權計劃(續)

根據該計劃授出購股權而發行股份之最高數目，不得超過根據該計劃及其他購股權計劃將予發行以及本公司不時已發行股份總數之30%。根據該計劃及任何其他計劃授出購股權而發行H股股份之總數不得超過本公司於批准購股權計劃日期之已發行H股數目之10%，除非根據載於購股權計劃之條件取得股東同意。倘授予某一僱員購股權，而在授出日期前任何12個月期間其持有之所有購股權(包括已行使及尚未行使之購股權)如悉數行使，將令該名僱員最多可持有本公司已發行H股數目1%以上，則不得向其授出購股權。

自採納該計劃以來，本公司並無根據該計劃授出購股權。

授出之購股權價值並無在收益表中確認列賬。

## 22. 儲備

	股份溢價	法定公積金	法定公益金 (虧損) / 溢利	累計	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
本公司					
於二零零二年一月一日	243,231	—	—	(13,336)	229,895
行使超額配股權	11,902	—	—	—	11,902
因發行股份而產生之開支	(1,054)	—	—	—	(1,054)
本年度溢利淨額	—	—	—	9,731	9,731
於二零零二年十二月三十一日	254,079	—	—	(3,605)	250,474
轉撥	—	550	275	(825)	—
本年度溢利淨額	—	—	—	9,100	9,100
於二零零三年十二月三十一日	254,079	550	275	4,670	259,574

## 22. 儲備(續)

根據中國有關法律及法規的規定，本公司須預留其除稅後利潤之10%撥入法定公積金(公積金已達本公司已註冊資本50%者除外)，以及5%至10%除稅後利潤作為法定公益金。

根據本公司之公司章程，法定公積金可用作(i)彌補過往年度之虧損；(ii)轉換為股本(惟轉換須經股東於股東大會透過一項決議案批准，而法定公積金之結餘不會下降至低於本公司註冊資本25%之水平)；或(iii)擴展生產業務。

作為本公司僱員及職工福利用途之法定公益金乃屬資本性質。

根據本公司之公司章程，作為分配用途之除稅後利潤，將被視為根據(i)中國會計準則及規則；及(ii)國際財務報告準則或本公司股份上市地點之海外會計準則所釐定之數額(以較少者為準)。因此，人民幣550,000元(二零零二年：無)及人民幣275,000元(二零零二年：無)被分別撥入法定公積金及法定公益金內。

於結算日，本公司可供分派予股東之儲備，為人民幣4,670,000元(二零零二年：無)。

本集團之累計溢利包括由本集團聯營公司及共同控制機構保留之虧損，分別為人民幣3,599,000元(二零零二年：虧損人民幣670,000元)，及虧損人民幣552,000元(二零零二年：無)。

## 23. 附屬公司解散

於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，一間附屬公司北京市民卡有限公司解散。該附屬公司於出售日期之剩餘淨資產為銀行結餘及現金人民幣8,269,000元，其中人民幣4,051,000元歸還少數股東。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 24. 經營租約承擔

於結算日，本集團及本公司承諾就不可註銷經營租約作出下列將於以下期限到期之最低租賃付款：

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
土地及樓宇				
一年內	11,155	7,092	9,565	7,013
第二至第五年(包括首尾兩年)	13,651	11,675	10,603	11,511
五年後	—	260	—	260
	<u>24,806</u>	<u>19,027</u>	<u>20,168</u>	<u>18,784</u>
線路網絡				
一年內	3,162	240	3,162	240
第二至第五年(包括首尾兩年)	80	320	80	320
	<u>3,242</u>	<u>560</u>	<u>3,242</u>	<u>560</u>

租約之年期(經磋商)及其租金釐定平均為二至五年。

## 25. 資本承擔

	本集團		本公司	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
已訂約但未於財務報表內 撥備的有關購買下列項目 的資本開支：				
—物業、廠房及設備	1,144	20,641	1,144	19,471
—投資(附註27(e))	56,000	—	56,000	—
	<u>57,144</u>	<u>20,641</u>	<u>57,144</u>	<u>19,471</u>

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 26. 退休福利計劃

本集團之僱員為中國政府管理之國家管理退休福利計劃之成員。本集團需對退休福利計劃作出薪金之若干百分比供款，以為有關福利提供資金。本集團就退休福利計劃的唯一責任是根據計劃作出規定之供款。

## 27. 關連交易

於本年度內，本集團進行以下須予披露之關連交易：

關連公司名稱	交易性質	本集團	
		二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
中國網通集團	固線服務費用		
北京市通信公司 (「中國網通北京」)	— 租金費用	—	240
	專用電路租賃服務費用	7,823	6,559
	信息埠連接服務費用	6,084	5,844
	收費電話相關服務費用	444	1,380
北京首信網創	全面服務已收收入	6,290	3,466
北京集成電路設計圖 有限責任公司	為寫字樓物業支付租金	2,986	—

- (a) 於一九九九年五月，本集團與中國網通北京(本公司一名發起人之控股股東)訂立協議，據此，中國網通北京同意(其中包括)向本集團提供以下支援服務：(i)鋪設若干光纜；(ii)向本集團之客戶提供接入中國網通北京幀中繼器網絡之服務；(iii)將首都公用信息平台(「首都公用信息平台」)接入中國網通北京之幀中繼器網絡；及(iv)向首都公用信息平台提供公用交換電話網、綜合服務數據網及數碼數據網絡固線服務。該協議由一九九九年五月六日開始為期3年，倘訂約方概不反對，該協議可延長3年，惟須於首3年期屆滿前3個月以書面提出續期。

# 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

## 27. 關連交易(續)

- (b) 於二零零零年十一月，本集團與北京市通信公司營業局(「BB-BTC」，為中國網通北京旗下一個部門)訂立協議，據此，BB-BTC同意(其中包括)將首都公用信息平台接入163 Network的100M線、提供100M以太網端口，以及在線路發生故障時盡快維修及恢復該線路。於二零零三年六月二十日，本公司與BB-BTC訂立續約協議，將協議年期延長至二零零四年六月三十日屆滿，續約協議在二零零三年一月二十七日舉行之股東特別大會上獲本公司股東批准。
- (c) 於二零零一年四月，本集團與BB-BTC訂立協議，據此，BB-BTC同意(其中包括)向本集團租出其本地專用電路。該協議設固定期限，由二零零一年四月四日開始為期1年。於二零零三年六月二十日，本公司與BB-BTC訂立續約協議，將協議期延長至二零零四年六月三十日屆滿，續約協議在二零零三年一月二十七日舉行之股東特別大會上獲本公司股東批准。
- (d) 於二零零一年八月，本公司與北京首信網創(北京市國資公司一間附屬公司)訂立一項全面服務協議，以向本公司提供若干互聯網接達服務，而本公司則同意由二零零一年八月起向北京首信網創提供包括技術支援、設備及物業租賃等若干服務，固定期限3年。於二零零三年十月二十日，本公司與北京首信網創訂立一項續約協議，將協議之屆滿年期進一步延展至二零零六年十二月三十一日。續約協議經本公司股東於二零零三年十二月二十二日舉行之股東特別大會上批准。
- (e) 於二零零三年一月二十三日，本公司與中國網通北京訂立一項協議，以收購中國網通北京於北京正通網絡通信有限公司(該公司在中國成立，從事移動電話之800M數字集群、語音數據及影像之業務)之28%權益，代價為人民幣56,000,000元。該協議經本公司股東於二零零三年三月二十八日舉行之股東特別大會上批准(附註25)。
- (f) 於二零零三年一月二十三日，本公司與北京市國資公司之附屬公司北京集成電路設計圖有限責任公司訂立一項協議，以租賃辦公室大樓，截至二零零五年十二月三十一日止三個年度各年之年租為人民幣4,100,000元。該協議經本公司股東於二零零三年三月二十八日舉行之股東特別大會上批准。



## 財務報表附註

截至二零零三年十二月三十一日止年度

### 27. 關連交易(續)

- (g) 於二零零三年九月五日，本公司與北京市國資公司訂立一項協議，據此，本公司及北京市國資公司分別按彼等各自之現有股權比例向首通萬維信息技術有限公司再出資人民幣12,000,000元及人民幣18,000,000元。

上述交易乃經本集團與關連各方磋商後進行。有關定價乃參考本公司董事所估計市價(如有)作出。

### 28. 結算日後事項

於二零零四年一月十六日，本公司與北京市國資公司訂立一項股本轉讓協議，據此，本公司將北京數字證書認證中心有限公司(「認證中心」)之註冊股本人民幣2,500,000元轉讓予北京市國資公司，代價為人民幣2,750,000元。於同日，本公司亦與北京市國資公司及上海市電子商務安全證書管理中心有限公司(「SHECA」)訂立一項協議，據此，本公司就認證中心之註冊股本出資人民幣7,340,000元。根據該等協議，本公司於認證中心之股本權益由90%轉為46.7%。

# 財務摘要



	截至十二月三十一日止年度				
	一九九九年 人民幣千元	二零零零年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
<b>業績</b>					
營業額	14,702	49,854	149,745	237,474	<b>279,565</b>
除稅前溢利(虧損)	3,996	(6,153)	(9,376)	12,912	<b>8,049</b>
稅項	—	—	(916)	(2,410)	<b>(2,048)</b>
未計少數股東權益前 溢利(虧損)	3,996	(6,153)	(10,292)	10,502	<b>6,001</b>
少數股東權益	—	—	359	(483)	<b>(52)</b>
本年度溢利(虧損)淨額	3,996	(6,153)	(9,933)	10,019	<b>5,949</b>

	於十二月三十一日			
	二零零零年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
<b>資產及負債</b>				
資產總值	356,651	777,407	703,853	<b>661,981</b>
負債總額	(141,619)	(257,517)	(163,755)	<b>(113,882)</b>
少數股東權益	—	(4,060)	(492)	<b>(2,544)</b>
股東資金	215,032	515,830	539,606	<b>545,555</b>

附註：

- (a) 截至二零零零年十二月三十一日止兩個年度各年之業績乃摘錄自本公司於二零零一年十二月十七日刊發之招股章程，並假設本公司及本公司之附屬公司(本公司之原公司首都信息發展有限公司重組而成)於該兩年度均一直存在而按合併基準編製。
- (b) 本公司於二零零零年七月十四日在中華人民共和國北京市成立為股份有限公司。因此，本集團唯一已編製之資產及負債摘要僅為上文所載者。

# 股東週年大會通告

茲通告首都信息發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年五月十一日星期二上午十時在中華人民共和國北京市海澱區知春路23號量子銀座12層會議廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

## 普通決議案

1. 省覽及批准二零零三年度監事會報告書；
2. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告書；
3. 考慮及批准續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；
4. 考慮及批准有關任何持有5%或以上股份而有投票權的股東於上述大會提呈的任何動議(如有)；

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
陳信祥博士  
主席

中華人民共和國，北京  
二零零四年三月二十五日

\* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零零四年四月十一日(星期日)至二零零四年五月十一日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶事宜。於二零零四年四月十日(星期六)下午四時名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席股東週年大會及於大會上投票。
2. 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會及於會上投票的股東，均可以書面方式委任一位或以上代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 茲附奉適用於股東週年大會的投票代表委任表格。委任代表文據須由委任人或其書面正式獲授權的受權人親筆簽署或(如委任人為法人)由公司印章蓋印或由董事或獲正式授權的受權人親筆簽署，方為有效。
4. 委任代表文據須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前送達，如為H股，應送達本公司H股之股份過戶登記處「香港證券登記有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-05室，如為內資股，應送達本公司之註冊辦事處。
5. 有意出席股東週年大會之股份持有人應填妥隨附適用於股東週年大會之回條，並於二零零四年四月二十一日(星期三)當日或之前交回，如為H股，應交回本公司H股之股份過戶登記處「香港證券登記有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-05室，如為內資股，應交回本公司之註冊辦事處。回條可由專人或以郵寄方式遞交。