股票名称:赛迪传媒　股票代码:000504　公告编号:董05-005

北京赛迪传媒投资股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1　重要提示

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

1.2　董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
方培绍	工作原因	李颖
廖幼鸣	工作原因	赵明生

1.3　中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.4　公司董事长李颖女士、总经理赵明生先生、财务总监陈洪亮先生声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2　上市公司基本情况简介

2.1　基本情况简介

股票简称	赛迪传媒
股票代码	000504
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址:北京市昌平区科技园区火炬街甲12号 办公地址:北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室
邮政编码	注册地址的邮政编码:102200 办公地址的邮政编码:100873
公司国际互联网网址	www.ccidmedia.com
电子信箱	zqinfo@ccidtv.com

2.2　联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘旭黎	沈睿
联系地址	北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室	北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室
电话	010-68710712/13/14/15	010-68710712/13/14/15
传真	010-68710711	010-68710711
电子信箱	liuxuli@ccidtv.com	shenrui@ccidtv.com

§3　会计数据和财务指标摘要

3.1　主要会计数据

单位:(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	273,761,205.10	255,944,522.67	6.96%	249,512,873.95
利润总额	32,969,461.70	35,098,952.11	-6.07%	31,053,977.95
净利润	29,800,063.37	31,854,064.22	-6.45%	29,036,273.55
扣除非经常性损益的净利润	31,366,501.52	30,530,108.48	2.74%	23,872,836.47
经营活动产生的现金流量净额	13,306,408.75	55,746,915.96	-76.13%	15,834,050.94
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	603,884,799.69	595,751,055.51	1.37%	620,071,933.88
股东权益(不含少数股东权益)	439,605,201.84	419,152,355.50	4.88%	387,298,291.54

3.2　主要财务指标

单位:(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.096	0.102	-5.88%	0.093
净资产收益率	6.78%	7.60%	-0.82%	7.50%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	7.14%	7.28%	-0.14%	6.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.18	-77.78%	0.05
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.41	1.35	4.44%	1.24
调整后的每股净资产	1.40	1.34	4.48%	1.24

非经常性损益项目

☑ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
其他业务利润	62,172.99
投资收益	-1,361,107.00
营业外收支净额	-243,925.77
非经常性损益对所得税的影响	-23,578.37
合计	-1,566,438.15

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
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	210,525,553	-90,346,274	-90,346,274	120,179,279
其中: 国家持有股份	83,462,437	0	0	83,462,437
境内法人持有股份	127,063,116	-90,346,274	-90,346,274	36,716,842
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
2、募集法人股份	14,292,416	90,346,274	90,346,274	104,638,690
3、内部职工股	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	224,817,969	0	0	224,817,969
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	86,755,932	0	0	86,755,932
2、境内上市的外资股	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
已上市流通股份合计	86,755,932	0	0	86,755,932
三、股份总数	311,573,901	0	0	311,573,901

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,应分别披露其股份数额。

□ 适用 ☑ 不适用

4.2　前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	36,821

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
信息产业部计算机与微电子发展研究中心		90,346,274	29.00%	未流通	35,000,000	国有股东
中国东方资产管理公司		83,462,437	26.79%	未流通		国有股东
太原兆和发展有限公司		14,962,632	4.80%	未流通		其他
中国平安保险(集团)股份有限公司		10,088,694	3.24%	未流通		其他
上海中南投资管理有限公司		4,000,000	1.28%	未流通		其他
光大证券有限责任公司		3,923,458	1.26%	未流通		其他
海南神鼎发展公司		3,643,178	1.17%	未流通		其他
中国南玻集团股份公司		3,222,789	1.03%	未流通		其他
上海平杰投资咨询有限公司		2,800,000	0.90%	未流通		其他
上海云开商务信息咨询有限公司		761,106	0.24%	未流通		其他

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中关村证券股份有限公司	446,410	A股
卢瑞兴	358,900	A股
王剑琴	305,900	A股
王楠	301,200	A股
李生洋	245,000	A股
王晓求	200,000	A股
张崇凤	198,386	A股
北京程诚源财务服务中心	197,400	A股
何静	180,000	A股
张茵	165,456	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股东之间,以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

4.3　控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1　控股股东及实际控制人变更情况

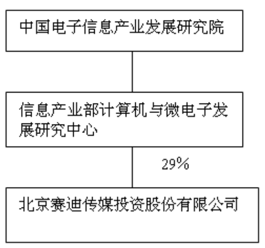
□ 适用 ☑ 不适用

4.3.2　控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为研究中心,成立于1986年11月14日,系国有事业法人单位。法人代表:柳纯录。主要经营或管理活动:开展计算机与微电子研究,电子信息产业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究与预测分析,计算机与微电子产品研究开发,电子信息行业信息数据统计,市场监测分析,电子信息技术跟踪分析,电子信息类产品评测,电子信息类企业资质认证,相关技术培训,信息产业领域影视制作,相关技术咨询或成果转让。

2000年7月26日,经信息产业部以信部人[2000]694号文《关于组建中国电子信息产业发展研究院的通知》批准,以研究中心为主体,在研究中心、中国电子信息中心、中国电子报社、中国电子工业发展规划研究院基础上组建中国电子信息产业发展研究院(简称"CCID"),通知同时规定保留信息产业部计算机与微电子发展研究中心的名称。CCID法人代表:张旭明,主要业务为:电子信息产业战略规划和政策研究、信息产业知识产权保护研究、信息行业数据统计与信息提供、信息产业市场监测分析、信息技术跟踪分析、信息类产品评测与企业资质认证、信息学科专科和本科学历教育、职业教育与技术培训、信息产品影视制作、信息工程咨询与监理服务、相关科技开发与专业培训、《中国高新技术产业导报》、《网管员世界》、《世界电子元器件》、《中国计算机报》、《中国电脑教育报》、《通信产业报》、《电脑商报》、《数字生活》和《视窗世界》、《中国计算机用户》、《软件世界》、《开放系统世界》出版。

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


中国电子信息产业发展研究院
信息产业部计算机与微电子发展研究中心
29%
北京赛迪传媒投资股份有限公司

§5　董事、监事和高级管理人员

5.1　董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李　颖	董事长	女	44	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
孟令秋	董事	女	53	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
赵明生	董事/总经理	男	49	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
陈　瑛	董事	女	53	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
廖幼鸣	董事	男	62	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
吴继伟	董事	男	33	2002年12月30日 至 2005年5月20日	0	0	
方培绍	董事	男	34	2003年3月26日 至 2005年5月20日	0	0	
黄蓉芳	独立董事	女	60	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
梁祥丰	独立董事	男	66	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
陈　湘	独立董事	男	35	2003年6月23日 至 2005年5月20日	0	0	
张圣怀	独立董事	男	42	2003年6月23日 至 2005年5月20日	0	0	
陈戎和	监事	女	53	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
徐广懋	监事	男	58	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
瞿　佳	监事	女	40	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
刘旭黎	副总经理/董事会秘书	女	38	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
陈洪亮	财务总监	男	32	2003年6月13日 至 2005年5月20日	0	0	
闫广林	副总经理	男	49	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
范　宁	副总经理	男	39	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	
黎　争	副总经理	男	34	2002年5月20日 至 2005年5月20日	0	0	

5.2　在股东单位任职的董事监事情况

☑ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
孟令秋	中国东方资产管理公司	实业资产管理部总经理	1999年10月1日 至 2004年12月31日	是
吴继伟	中国东方资产管理公司	实业资产管理部副经理	1999年10月1日 至 2004年12月31日	是
陈戎和	中国东方资产管理公司	资金财会部副总经理	2000年7月1日 至 今	是
陈　瑛	信息产业部计算机与微电子发展研究中心	中心副主任	1996年4月1日 至 今	是

5.3　董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	183.50	
金额最高的前三名董事的报酬总额	37.06	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	80.57	
独立董事津贴	3.60	万元/人·年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无	
报酬区间	人数	
1.6万元~4万元	12	
15万元~20万元	4	
20万元~25万元	1	
25万元~30万元	2	

§6　董事会报告

6.1　报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司2004年度经营情况平稳,公司业务结构与去年同期相比没有大的变化。由于公司2004年增发新股事项没有获得中国证监会的核准,公司原拟通过募集资金收购北京中电报科技发展有限公司95%股权事项及投资赛迪传媒发行网络事项没有继续进行。

2004年度,公司实现主营业务收入27,376.12万元,主营业务利润10,254.65万元、净利润2,980.01万元,分别为去年同期的106.96%、97.50%、93.55%。

6.2　主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
出版业	16,719.52	6,157.60	63.17%	4.32%	23.20%	-5.64%
计算机及相关设备制造业	10,476.49	9,983.79	4.70%	12.26%	10.57%	3.25%
其中:关联交易	223.42	82.29	63.17%	-68.70%	-63.04%	-5.64%
主营业务分产品情况						
传媒业务	16,719.52	6,157.59	63.17%	4.32%	23.20%	-5.64%
存储产品	10,476.49	9,983.79	4.70%	12.26%	10.57%	3.25%
其中:关联交易	223.42	82.29	63.17%	-68.70%	-63.04%	-5.64%
关联交易的定价原则	执行市场定价原则.					
关联交易必要性、持续性的说明	系公司正常的经营业务,对公司的经营成果与财务状况无重大影响.					

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223.42万元。

6.3　主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京	26,302.47	7.55%
华南	553.16	-19.50%
华东	413.35	24.17%
西北	41.64	-16.61%
东北	27.61	-27.15%
西南	37.89	25.22%

6.4　采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	11,995.79	占采购总额比重	73.99%
前五名销售客户销售金额合计	12,114.32	占销售总额比重	44.25%

6.5　参股公司经营情况

□ 适用 ☑ 不适用

6.6　主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 ☑ 不适用

6.7　主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 ☑ 不适用

6.8　经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☑ 适用 □ 不适用

报告期内投资收益比上年减少较大的原因是由于赛迪新宇股票投资计提的短期投资跌价准备215.16万元所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 ☑ 不适用

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

□ 适用 ☑ 不适用

6.10　完成盈利预测的情况

□ 适用 ☑ 不适用

6.11　完成经营计划情况

□ 适用 ☑ 不适用

6.12　募集资金使用情况

□ 适用 ☑ 不适用

变更项目情况

□ 适用 ☑ 不适用

6.13　非募集资金项目情况

□ 适用 ☑ 不适用

6.14　董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 ☑ 不适用

6.15　董事会新年度的经营计划

☑ 适用 □ 不适用

1、继续增强业务创新能力,整合内部传媒资源,扩展既有媒体的辐射范围,提升品牌价值。

2、加强传媒市场调研,引进新的传媒资源,构建完善的传媒经营平台。

3、充分利用自身的资源,开拓新的业务发展机会。

新年度盈利预测

□ 适用 ☑ 不适用

6.16　董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 ☑ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☑ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司董事会2004年度未作出现金股利分配预案主要因为公司为进一步完善公司主营业务结构,提高公司整体竞争力,需要引进新的媒体经营性资源,资金上面临一定的压力。	拟收购新的媒体经营性资源。

§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

单位:(人民币)万元

交易对方	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	定价原则说明	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
三亚海韵实业发展有限公司	位于海南省三亚羊栏镇海坡开发区的度假酒店建设项目	2004年2月26日	786.00	0.00	4.22	否	协议	是	是
西安市风光旅行社有限公司、王海冰	海南港澳旅行社100%股权	2004年3月18日	80.11	0.00	8.22	否	协议	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述两项资产出售事项系公司进行业务调整过程中正常的资产处置行为,不会对公司业务的连续性,管理层的稳定性造成影响。

7.3　重大担保

☑ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

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)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						15,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						13,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						13,000.00
担保总额占公司净资产的比例						29.57%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
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但保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否					
违规担保总额						0.00

7.4　重大关联交易

7.4.1　关联销售和采购

☑ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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
北京都市资讯有限公司	219.30	1.44%	0.00	0.00%
北京赛迪时代信息产业股份有限公司	4.12	0.03%	0.00	0.00%
北京赛迪印刷有限公司	0.00	0.00%	213.52	3.47%
中国电子信息产业研究院	0.00	0.00%	1,407.75	22.86%
合计	223.42	1.47%	1,621.27	26.33%

7.4.2　关联债权债务往来

☑ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京中电报科技发展有限公司	70.64	0.00	0.00	0.00
海南海景湾大酒店有限公司	118.09	0.00	0.00	0.00
合计	188.73	0.00	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额188.73万元,余额0.00万元。

7.5　委托理财

□ 适用 ☑ 不适用

7.6　承诺事项履行情况

☑ 适用 □ 不适用

1、本公司控股股东研究中心于2000年11月就同业竞争问题与赛迪经纬(原中计报公司)做出承诺:

①研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司以构成同业竞争。

②研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。

③研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。

2、2003年6月16日,CCID为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争,并规范和减少关联交易,代表其及下属单位向公司做出承诺,承诺除包含与上述第1条研究中心相同的承诺事项,增加承诺:

在国家法规、政策允许时,CCID同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入公司或公司控股子公司。

报告期内,研究中心、CCID严格履行其承诺。

7.7　重大诉讼仲裁事项

□ 适用 ☑ 不适用

7.8　独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

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
黄蓉芳	5	4	0	1	因出差在外
梁祥丰	5	5	0	0	
陈湘	5	4	0	1	因出差在外
张圣怀	5	5	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 ☑ 不适用

§8　监事会报告

☑ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共计召开了4次会议,会议具体召开及审议议题情况如下:

(一)2004年2月20日,第五届监事会第八次会议审议通过了监事会2003年度工作报告、公司2003年年度报告及报告摘要。

(二)2004年4月14日,第五届监事会第九次会议审议通过了公司2004年第一季度报告。

(三)2004年8月5日,第五届监事会第十次会议审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

(四)2004年10月21日,第五届监事会第十一次会议审议通过了公司2004年第三季度报告。

二、监事会的独立意见

公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责,依法行使监督权。公司监事会认为:

(一)公司在经营过程中,决策程序合法,并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(二)2004年度,监事会对公司债务变动情况、财务情况进行了认真的分析研究,认为公司2004年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)2004年度,公司收购、出售资产价格合理,未发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(四)公司2004年度发生的关联交易公平,没有损害公司利益。

§9　财务报告

9.1　审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2　财务报表

9.2.1　资产负债表

单位:(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	50,979,371.40	20,480,982.65	68,243,955.42	15,823,649.16
短期投资	10,865,084.05		3,561,246.95	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	129,249,669.92		97,617,172.57	
其他应收款	45,038,978.66	16,381,310.64	40,783,377.03	21,438,551.47
预付账款	1,219,290.88	650,000.00	4,248,839.19	
应收补贴款				
存货	39,132,794.57	27,483,660.55	41,947,516.29	27,483,660.55
待摊费用	974,516.02	22,447.60	618,128.62	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	277,459,705.50	65,018,401.44	257,020,236.07	64,745,861.18
长期投资:				
长期股权投资	253,845,021.30	497,708,346.17	264,198,384.83	508,681,689.61
长期债权投资				
长期投资合计	253,845,021.30	497,708,346.17	264,198,384.83	508,681,689.61
合并价差	248,993,912.26	236,849,540.21	259,016,307.98	246,381,254.21
固定资产:				
固定资产原价	85,666,795.89	14,580,345.43	83,447,104.93	14,532,001.73
减:累计折旧	20,777,643.50	7,800,835.97	17,177,054.44	7,439,065.03
固定资产净值	64,889,152.39	6,779,509.46	66,270,050.49	7,092,936.70
减:固定资产减值准备	1,887,118.57	1,887,118.57	1,887,118.57	1,887,118.57
固定资产净额	63,002,033.82	4,892,390.89	64,382,931.92	5,205,818.13
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	63,002,033.82	4,892,390.89	64,382,931.92	5,205,818.13
无形资产及其他资产:				
无形资产	8,885,038.99	8,395,038.91	9,110,502.65	8,550,502.61
长期待摊费用	693,000.08		1,039,000.04	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,578,039.07	8,395,038.91	10,149,502.69	8,550,502.61
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	603,884,799.69	576,014,177.41	595,751,055.51	587,183,871.53
流动负债:				
短期借款	120,508,553.80	20,508,553.80	130,508,553.80	40,508,553.80
应付票据				
应付账款	20,540,110.00	2,936,036.52	21,781,667.64	3,136,036.52
预收账款	2,570,101.85	36,232.90	2,688,419.39	36,232.90
应付工资	130,985.14		133,968.63	
应付福利费	773,240.19	271,300.91	1,582,883.76	276,625.47
应付股利	1,079,139.73	1,079,139.73		
应交税金	2,959,675.74	-1,166,043.35	2,292,717.84	-1,016,243.35
其他应交款	554,982.23	8,497.78	610,695.06	12,697.78
其他应付款	9,113,698.24	111,490,257.28	11,474,322.29	124,077,612.91
预提费用	54,170.43		177,725.43	
预计负债	245,000.00	245,000.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	158,529,657.35	135,408,975.57	171,250,953.84	167,031,516.03
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款	500,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	160,029,657.35	136,408,975.57	172,250,953.84	168,031,516.03
少数股东权益	4,249,940.50		4,347,746.17	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00
资本公积	42,717,279.91	42,717,279.91	42,717,279.91	42,717,279.91
盈余公积	34,014,884.29	34,014,884.29	29,544,874.78	29,544,874.78
其中:法定公益金	26,880,019.12	26,880,019.12	25,390,015.95	25,390,015.95
未分配利润	51,299,136.64	51,299,136.64	35,316,299.81	35,316,299.81
其中:现金股利			9,347,217.03	9,347,217.03
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	439,605,201.84	439,605,201.84	419,152,355.50	419,152,355.50
负债和所有者权益(或股东权益)合计	603,884,799.69	576,014,177.41	595,751,055.51	587,183,871.53

9.2.2　利润及利润分配表

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	273,761,205.10		255,944,522.67	
减:主营业务成本	162,126,329.28		141,293,555.46	
主营业务税金及附加	9,088,342.85		9,471,479.01	
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	102,546,532.97		105,179,488.20	
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	465,527.58	71,955.56	573,093.79	2,773,635.27
减:营业费用	9,307,602.85		8,392,381.53	
管理费用	42,455,414.86	8,955,644.84	44,457,320.69	10,852,893.69
财务费用	6,321,184.84	1,397,093.03	9,006,677.63	5,926,602.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,927,858.00	-10,280,782.31	43,896,202.14	-14,005,860.63
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-11,714,470.53	40,325,845.68	-8,846,694.45	45,753,286.25
补贴收入				
营业外收入	2,736.74		203,124.39	185,832.97
减:营业外支出	246,662.51	245,000.00	153,679.97	79,194.37
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	32,969,461.70	29,800,063.37	35,098,952.11	31,854,064.22
减:所得税	3,267,203.99		3,323,358.12	
少数股东损益	-97,805.66		-78,470.23	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	29,800,063.37	29,800,063.37	31,854,064.22	31,854,064.22
加:年初未分配利润	35,316,299.81	35,316,299.81	8,240,345.22	8,240,345.22
其他转入				
六、可供分配的利润	65,116,363.18	65,116,363.18	40,094,409.44	40,094,409.44
减:提取法定盈余公积	2,980,006.34	2,980,006.34	3,185,406.42	3,185,406.42
提取法定公益金	1,490,003.17	1,490,003.17	1,592,703.21	1,592,703.21
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	60,646,353.67	60,646,353.67	35,316,299.81	35,316,299.81
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	9,347,217.03	9,347,217.03		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	51,299,136.64	51,299,136.64	35,316,299.81	35,316,299.81
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	82,246.10	78,133.80	50,044.62	
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			-1,027,520.88	-704,967.53
5.债务重组损失			27,504.86	27,504.86
6.其他				

9.2.3　现金流量表

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	262,751,355.93	873,053.18
收到的税费返还	89,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,862,325.98	12,431,605.98
现金流入小计	269,702,681.91	13,304,659.16
购买商品、接受劳务支付的现金	158,697,708.98	
支付给职工以及为职工支付的现金	28,440,918.24	3,146,554.68
支付的各项税费	17,789,217.52	545,557.55
支付的其他与经营活动有关的现金	51,468,428.42	27,272,193.89
现金流出小计	256,396,273.16	30,964,306.12
经营活动产生的现金流量净额	13,306,408.75	-17,659,646.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	7,647,781.91	760,950.00
取得投资收益所收到的现金	708,292.67	46,216,434.69
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	5,443,033.04	5,443,033.04
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	13,799,107.62	52,420,417.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,759,266.96	48,343.70
投资所支付的现金	16,342,384.85	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	19,101,651.81	48,343.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,302,544.19	52,372,074.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	160,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	160,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	170,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,268,448.58	10,055,093.58
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	185,268,448.58	50,055,093.58
筹资活动产生的现金流量净额	-25,268,448.58	-30,055,093.58
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,264,584.02	4,657,333.49
现金流量表补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	29,800,063.37	29,800,063.37
加:计提的资产减值准备	3,054,178.28	-330,787.39
固定资产折旧	3,807,480.33	361,770.94
无形资产摊销	225,463.67	155,463.70
长期待摊费用摊销	345,999.96	
待摊费用减少(减:增加)	-356,387.40	-22,447.60
预提费用增加(减:减少)	-120,405.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,155.27	
固定资产报废损失		
财务费用	6,321,184.84	1,397,093.03
投资损失(减:收益)	9,524,921.58	-41,149,997.53
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-301,364.50	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-32,879,105.92	2,488,415.67
经营性应付项目的增加(减:减少)	-6,018,970.07	-10,359,221.15
其他		
少数股东损益	-97,805.66	
经营活动产生的现金流量净额	13,306,408.75	-17,659,646.96
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	51,304,462.01	20,480,982.65
减:现金的期初余额	68,569,046.03	15,823,649.16
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,264,584.02	4,657,333.49

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发生变化的具体说明

□ 适用 ☑ 不适用

9.4　重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 ☑ 不适用

9.5　与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

☑ 适用 □ 不适用

2004年3月18日本公司及本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司,与西安市风光旅行社有限公司及王海冰签订了《海南港澳旅行社股权转让协议》,四方同意并确认:本公司以760,950元的价格,转让海南港澳旅行社95%的股权给西安市风光旅行社有限公司,本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司以40,050元的价格,转让海南港澳旅行社5%的股权给王海冰。至此本公司及本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司不再持有海南港澳旅行社的股权,由于该公司本年度1-2月实现收入和发生费用较小,对本报告期合并报表影响较小,根据重要性原则,本报告期不再合并其会计报表。

股票代码:000504　股票简称:赛迪传媒　公告编号:董05-004

北京赛迪传媒投资股份有限公司 五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第十四次会议召开的通知已于2005年3月7日前以书面方式送达公司全体董事,本次会议于2005年3月16日在北京市友谊宾馆迎宾楼会议室召开。会议应到董事11名,实到9名,到会董事分别是:李颖、孟令秋、赵明生、陈瑛、吴继伟、梁祥丰、黄蓉芳、陈湘、张圣怀,董事方培绍先生、廖幼鸣因为工作原因不能亲自出席本次董事会,已分别授权董事李颖女士、赵明生先生代为出席并行使有关表决权,本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了2004年度总经理工作报告。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度报告及摘要。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度利润分配预案。

2004年度公司实现净利润2,980.00万元,提取10%的法定盈余公积金,金额298.00万元,提取5%的法定公益金,金额149.00万元,加上年初未分配利润3,531.63万元,减去2003年度股利分配934.72万元,2004年度实际可供股东分配利润为5,129.91万元。

公司2004年度拟不进行股利分配也不进行公积金转增股本。

公司2004年度未作出现金股利分配预案主要因为公司为进一步完善公司主营业务结构,提高公司整体竞争力,需要引进新的媒体经营性资源,资金上面临一定的压力。公司计划利用未分配利润收购新的媒体经营性资源。

公司独立董事黄蓉芳女士、梁祥丰先生、陈湘先生、张圣怀先生对公司2004年度拟不进行现金股利分配预案进行了核查,并发表意见如下:"赛迪传媒董事会2004年度未做出现金股利分配预案,未分配利润拟用于收购新的媒体经营性资源,进一步完善公司主营业务结构,提升公司整体竞争力,符合公司及股东的长期利益。"

上述利润分配预案尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。公司2004年度股东大会召开时间另行通知。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过公司2005年度债务融资计划的议案,同意公司(含控股子公司)在2005年申请不超过2.2亿元的银行授信额度(含原授信额度到期,需要重新申请的授信额度),并授权公司董事长李颖女士在上述额度范围内代表公司董事会决定有关向银行融资具体事项及签署有关文件。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度审计服务并确定审计报酬的议案,决定聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年年度财务报告的审计服务,审计报酬为40万元。

特此公告

北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二〇〇五年三月十八日

股票名称:赛迪传媒　股票代码:000504　公告编号:监05-001

北京赛迪传媒投资股份有限公司 五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")五届监事会第十二次于2005年3月16日在北京市友谊宾馆迎宾楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,到会监事分别是:陈戎和、徐广懋、瞿佳,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度监事会工作报告。

监事会对公司2003年度的经营情况进行了严格的监督和检查,并就有关情况发表独立发表意见如下:

1、公司在经营过程中,决策程序合法,并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、2004年度,监事会对公司债务变动情况、财务情况进行了认真的分析研究,认为公司2004年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、2004年度,公司收购、出售资产价格合理,未发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

4、公司2004年度发生的关联交易公平,没有损害公司利益。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度报告及摘要。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
监　事　会
二〇〇五年三月十八日