

中信国安信息产业股份有限公司

2001 年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会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。

公司中期财务会计报告未经审计。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 一年八月

一. 公司简介

1. 公司中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
2. 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦
邮政编码：100020
公司电子信箱：zqb@citicguoaninfo.com
3. 公司法定代表人：李士林
4. 公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦
联系电话：(010)65068509 65008037
传 真：(010)65061482
E-mail：dshms@citicguoaninfo.com
5. 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
6. 公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：中信国安
公司股票代码：0839

二. 主要财务数据和指标

项 目	2001 年 1—6 月	2000 年 1—6 月	2000 年 1—12 月
净利润(元)	132,212,672.66	119,453,114.63	234,918,059.34
扣除非经常性损益后的净利润(元)	113,500,290.03	97,476,471.14	145,418,399.57
每股收益(元)	0.22	0.20	0.40
净资产收益率(%)	8.34	7.53	16.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21	0.14	0.25
	2001 年 6 月 30 日	2000 年 12 月 31 日	
总资产(元)	2,465,096,768.03	2,404,414,162.81	
资产负债率(%)	34.85	38.72	
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,585,699,269.33	1,453,486,596.67	
每股净资产(元)	2.69	2.46	
调整后每股净资产(元)	2.50	2.33	

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.56	8.93	0.2301	0.2301
营业利润	6.31	6.59	0.1697	0.1697
净利润	8.34	8.70	0.2241	0.2241
扣除非经常性损益后净利润	7.33	7.65	0.1971	0.1971

注 1. 主要财务指标的计算方法:

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 报告期经营活动产生的现金流量净额 / 报告期

未普通股股份总数

注 2. 扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位: 元)

国安集团公司资金占用费	18,018,000.00
补贴收入	2,772,204.56
转让世华公司转让收入	1,210,204.53
营业外收支净额	14,158.71
扣除所得税影响数	-3,302,185.17

三. 股本变动和主要股东持股情况

1. 公司股份变动情况

数量单位: 股

	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1. 发起人股份(法人股)	411,627,900	411,627,900
尚未流通股份合计	411,627,900	411,627,900
二、已流通股份		
1、境内上市人民币普通股	178,372,089	178,372,089
2、境内上市外资股		
3、境外上市外资股		
已流通股份合计	178,372,089	178,372,089
三、股份总数	589,999,989	589,999,989

2. 主要股东持股情况:

公司前十名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	期末持股数量(股)	占总股本比例
1	中信国安有限公司	411,627,900	69.77%
2	同益证券投资基金	3,807,700	0.65%
3	同盛证券投资基金	2,806,500	0.48%
4	海通证券有限公司	1,640,218	0.28%
5	汉盛证券投资基金	1,163,233	0.20%
6	同德证券投资基金	1,024,635	0.17%
7	北京中京泰咨询有限公司	950,330	0.16%
8	申银证券	900,000	0.15%
9	白雪	543,583	0.09%
10	汉兴证券投资基金	500,000	0.08%

公司前十大股东中，第一大股东中信国安有限公司所持股份为未上市流通的法人股，其所持股份无质押和冻结。第二至第十位为流通股股东。

四. 经营情况的回顾与展望

1. 上半年主要经营情况

公司主营信息产业，业务范围主要包括信息网络基础设施业中的有线电视网、卫星通信网的建设和经营业务，信息服务业中的网络系统集成、应用软件开发和广告业务，此外，公司还从事工程建设业务和旅游业务。

(1) 公司的信息网络基础设施业务

公司的信息网络基础设施业务主要包括有线电视网业务和卫星通信网业务。

公司是国内较早进入有线电视网领域的企业之一，目前公司已投资参与了河北省有线电视干线网及沈阳、武汉、承德、唐山、沧州、秦皇岛、荆州、周口等地有线电视网络的建设，公司投资的有线电视网所在行政区域已覆盖 11000 多万人口、2400 多万户，为近 400 万入网用户提供服务。2001 年上半年，公司投资的各地有线电视网一方面继续发展新用户，进一步加强运营管理，提高收费水平；另一方面加紧进行网络的光纤改造工作，并利用网络积极开展各项扩展业务，进一步提高了网络运营水平。

在卫星通信业务方面，公司在原有的 TES 系统语音业务的基础上，为满足市场不断增长的数据通信需求，积极发展数据传输业务。公司引进了美国休斯公司先进的高速、多媒体宽带卫星通信系统，建设以 ICP/IP 为基础的卫星通信平台，完成了主站的安装、调试，并投入了运行，其远端用户已发展到 70 多家，一些机构、大中型企业、高等院校等也初步表明了使用意向。从目前发展情况看，该卫星通信平台的市场需求很大，应用前景极为广阔。

(2) 公司的信息服务业务

公司的信息服务业务主要包括网络系统集成、应用软件开发和广告业务。

在网络系统集成业务方面，2001 年上半年公司继续建设山东省公安交通管理信息系统和山东省工商行政管理信息网络系统，进行了项目有关的 IC 卡发行、人员培训和网络维护等工作，进展顺利；在以上两个项目的基础上，公司进行了 IC 卡应用系统的模块化开发，整合相关业务资源，不断完善其相关产品，以开拓其他地区、其他领域如社会保障、数字化城市等领域的系统集成业务；公司投资并控股了北京科瑞先科技发展有限公司

司(现更名为北京北邮国安宽带网络技术有限公司), 该公司原隶属于北京邮电大学, 主要从事有线电视行业产品的开发、销售及网络系统集成工程业务。该公司以电信行业高等学府北京邮电大学为依托, 拥有一大批信息产业领域的高级技术人才, 具有较强的科研实力, 其自行研制生产的光接收机和光发射机在国内有线电视领域占有一定的市场份额, 同时, 该公司在系统集成领域也具有较强的竞争优势, 自 1995 年以来, 该公司先后承接并完成了北京有线电视台光缆电视传输系统等几十个光纤有线电视工程, 以及重庆电信局网络平台、昆明 169 社区网等数据网络的建设工程, 在业内具有一定的知名度, 投资北京北邮国安宽带网络技术有限公司进一步增强了本公司在系统集成领域的综合实力。

在应用软件开发业务方面, 经过多年在信息产业领域的发展, 公司已逐步培养了一批高素质的软件开发人员。基于公司拥有的大规模有线电视网络资源, 公司正在积极开发网络相关业务的系列应用软件, 该系列软件开发完成后, 将为本公司在现有有线电视网络上进行多功能开发、开展网络增值业务打下坚实的技术基础, 并将为公司带来良好的回报。同时, 基于市场的巨大需求及中信公司的综合资源优势, 公司开始进行金融软件的开发工作, 为大金融行业(银行、证券、保险等)提供整体的信息技术解决方案, 有效地拓展了公司的应用软件业务。

公司控股的国安今日新闻广告发展有限公司主要从事广告业务。上半年该公司充分利用北京申奥和我国加入 WTO 的有利契机, 坚持为客户提供全方位服务的经营策略, 通过发挥自身综合优势, 一方面在不同行业积极发掘新客户, 扩大业务领域, 另一方面还注重协助老客户深入开发和塑造产品形象、企业形象; 而且通过进一步提高制作水平和服务标准, 在激烈的市场竞争中保持了稳定的市场地位。

(3) 工程建设及旅游业务

公司所属香河国安建设开发公司上半年继续进行“第一城”工程的建设, 主要进行了阳光长廊建筑结构和五个主题项目的设计、国际会议中心精装修设计、东区酒店连廊方案设计、正阳门大酒店方案设计、国际会议中心管网及弱电设计等, 还基本完成了阳光长廊基础钢结构加工安装工程、国际会议中心结构完善管网安装、弱电工程的部分项目、内城结构完善工程及皇家庄园各项设施完善工程等。该公司把工程质量作为工程建设的主线, 在工程建设中严把质量关, 高质、高效地完成了工程的方案设计、工程招标和现场施工等工作。

公司承包经营的酒店上半年进行了内部装修, 提升服务档次与质量, 以满足不断增长的消费市场需求。

2. 公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司于 2000 年 3 月通过配股募集资金 58400 万元，计划投入武汉有线电视网项目 22400 万元，山东省工商行政管理信息网络系统项目 15000 万元，北京世华国际金融信息有限责任公司增资扩股项目 11500 万元，国安软件开发中心项目 6000 万元，补充流动资金 3500 万元。其中北京世华国际金融信息有限责任公司增资扩股项目与补充流动资金已于 2000 年完成，并在 2000 年年报中详细披露。报告期内其他项目情况说明如下：

① 武汉有线电视网项目：公司计划出资 2.24 亿元，与武汉有线电视台等在现有武汉有线电视网基础上投资成立武汉有线电视宽带网络有限责任公司，对武汉市有线电视网进行升级改造，并利用有线电视网开展基本业务、扩展业务和增值业务。截止 2001 年 6 月 30 日，公司共投入该项目 4000 万元，进行了武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作，目前尚未产生收益。

② 山东省工商行政管理信息网络系统项目：该项目是建设联通山东省工商局、17 个地市工商局、142 个县级工商局的工商行政管理计算机网络系统，实现全省联网，为工商行政管理机关的监督管理和行政执法提供数据资料服务，为企业（用户）提供工商信息咨询服务。公司计划投资 15000 万元，截止 2001 年 6 月 30 日，公司已投入该项目 8717.5 万元，进行了系统软件开发、设备购置、系统安装调试、运行和 IC 卡发放工作，报告期内实现收益 537.70 万元。

③ 国安软件开发中心项目：公司计划投资 6000 万元，在现有开发人员及设备的基础上组建国安软件开发中心，从事信息网络技术的研究开发。截止 2001 年 6 月 30 日，公司已投入该项目 6000 万元，报告期内实现收益 945 万元。

(2) 其他投资情况

① 公司于 2001 年 1 月出资 180 万元与中信国安集团公司共同组建贵州国安信息产业有限责任公司，公司占股 30%。

② 根据第二届董事会第五次会议决议，公司决定出资 120,561,826 元，认购深圳经济特区证券公司股份 95,230,510 股，占其增资扩股后总股本的 15.87%。截止 2001 年 6 月 30 日，公司已支付 60,280,912 元。

③ 根据第二届董事会第六次会议决议，公司决定出资 1706 万元，投资并控股北京

科瑞先科技发展有限公司，公司占股 40%。截止 2001 年 6 月 30 日，公司已支付 1254 万元。目前，北京科瑞先科技发展有限公司已更名为北京北邮国安宽带网络技术有限公司。

3. 下半年计划

公司将按照中信公司“创新、调整、发展”的指导方针，借助申奥成功和加入 WTO 给国内经济带来的良好发展机遇，加大主营业务的投资力度，强化资本运营，深化内部管理，积极作好下半年各方面的工作。

(1) 大力发展主营业务，提高公司综合盈利水平。

公司将稳步发展已投资的基础信息网络业务，进一步扩大有线电视用户数；进一步加大现有有线电视网络数字化改造的力度，大力发展多功能业务；通过增发新股，投资建设宽带接入网，构筑完整的宽带网络平台，提升基础信息网络的规模、质量、功能，为用户提供全方位的信息服务；建设有线电视可寻址收费管理系统，通过计算机系统对有线电视用户收费进行系统化、科学化管理，提高收费率、降低管理成本、提高网络盈利水平。

在卫星通信方面，公司将以现有的卫星通信平台为基础，继续向外扩展业务，发展新用户，提供新功能，扩大公司卫星通信业务的市场占有率。

在网络系统集成方面，公司将在成功建设山东省公安交通管理信息系统和山东省工商行政管理信息网络系统的经验基础上，积极开拓其他地区的工商管理、公安交警、社会保障等网络系统集成业务；公司控股的北京北邮国安宽带网络技术有限公司将充分利用北京邮电大学在信息产业领域人才和技术方面的优势，加强宽带网及光通信产品的开发工作，进一步拓展有线电视网络系统集成业务。

在应用软件开发方面，公司将重点开发与完善有线电视网络系统集成、企业管理信息系统集成和政府信息网络系统集成技术，为公司的各项业务提供有力的技术支持。公司要加快金融软件的开发工作，以银行业为立足点，辐射证券、保险等其他金融机构，积极发展融合金融业务咨询、高端信息技术集成的金融信息技术服务业务。

(2) 积极开拓新项目，形成公司新的利润增长点。

为进一步拓展本公司的网络及通信业务，增强公司在信息产业领域的整体竞争实力，公司拟收购光大通信有限公司 94.35% 的股权。光大通信有限公司是一家规模较大、主要从事计算机信息网络国际联网业务、通信、电信增值、广播电视等投资业务的公司，其持有中国联合通信有限公司 0.73% 的股份，拥有常州广播电视信息网络有限责任公司

49%的股份，并具备从事计算机信息网络国际联网业务资格。该公司控股的高新技术企业上海光大电气工程有限公司获得了建设部颁发的建筑智能化专项设计资质，智能化建设方面具有较强的技术实力和丰富的施工和管理经验。本公司此次收购光大通信有限公司后，将充分发挥该公司在业务、资源及经营资质方面的优势，进一步扩大有线电视网络、通信等业务领域的投资经营规模，并积极介入计算机互联网络业务领域。

公司还将通过收购兼并等方式，拓展网络产品及网络设备制造等上下游业务，有效拓展业务范围，形成从设备制造、基础信息网络建设到通信、互联网服务的产业链，进一步提高公司的整体竞争实力和综合效益。

五. 重要事项

1. 本公司 2001 年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

2. 公司上年度利润分配方案的执行情况

公司于 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利润分配方案，即以 2000 年末总股本 589,999,989 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 4.5 元(含税)。此次派息股权登记日为 2001 年 5 月 29 日，派息除息日为 2001 年 5 月 30 日。有关股东大会决议公告及利润分配实施公告分别刊登于 2001 年 5 月 16 日、5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

3. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4. 经 2001 年 5 月 15 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过，公司拟增发不超过 7000 万股 A 股。目前公司已向中国证监会报送有关申请文件。

有关股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

5. 本报告期内公司收购及出售资产事项

(1) 根据第二届董事会第五次会议决议，公司决定出资 120,561,826 元，认购深圳经济特区证券公司股份 95,230,510 股，占其增资扩股后总股本的 15.87%。公司参股深圳经济特区证券公司，将为本公司带来稳定的收益，并将有效促进公司的资本运作。

截止 2001 年 6 月 30 日，公司已支付 60,280,912 元。

有关董事会公告刊登于 2001 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

(2) 根据第二届董事会第六次会议决议，公司决定出资 1706 万元，投资并控股北京

科瑞先科技发展有限公司(现已更名为北京北邮国安宽带网络技术有限公司), 公司占股40%。公司投资北京北邮国安宽带网络技术有限公司, 一方面可以和北京邮电大学强大的科研背景形成有机的结合, 并为公司引进更高水平的高科技人才, 增强公司的技术开发实力; 另一方面也将大大加强公司在有线电视网络系统集成方面的业务拓展能力, 提高公司网络业务的综合收益水平。

截止 2001 年 6 月 30 日, 公司已支付 1254 万元。

有关董事会公告刊登于 2001 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

(3) 根据第二届董事会第六次会议决议, 公司将所持有的北京世华国际金融信息有限公司 75%的股份转让给深圳华企网实业发展有限公司, 转让金额为 11509.38 万元。转让后, 本公司持有北京世华国际金融信息有限公司 20%的股权。

有关董事会公告刊登于 2001 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

6. 本报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司承包《第一城》娱乐有限公司的工程项目累计金额为 8802 万元。《第一城》娱乐有限公司承包工程为公司改制重组时带入的项目。此关联交易以公允的市场价格为定价原则, 按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同进行。

截止 2001 年 6 月 30 日, 公司委托中信证券股份有限公司资产管理金额为 2 亿元。该委托资产管理事项于 2000 年 3 月经董事会在原章程规定的权限范围内进行了审批, 符合章程规定。按双方签订的委托资产管理协议约定, 中信证券股份有限公司确保本公司委托资产的安全性, 并且本公司在项目投资需要时可随时将委托资产收回。

至报告日止, 公司已收回委托管理资金。

截止 2001 年 6 月 30 日, 由中信国安集团公司作担保、公司向银行借款累计金额为 66,500 万元。

7. 公司实行与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构上的“五分开”, 保持机构、人员独立、资产完整和财务独立。

(1) 人员、机构方面, 公司的生产经营和行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立; 公司人员和控股股东单位人员完全分开, 公司经理、副经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬, 未在股东单位任职。

(2) 资产方面, 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施; 独立拥有采购

和销售系统。

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

8. 本报告期内公司无重大担保事项。

六. 财务报告（未经审计）

（一）会计报表(附后)

1. 资产负债表
2. 利润表、利润分配表
3. 现金流量表

资 产 负 债 表

会 企 01 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2001年6月30日

单位：元

资产	行次	合 并		母 公 司	
		期 初 数	期 末 数	期 初 数	期 末 数
流动资产：					
货币资金	1	762,715,206.06	815,407,156.96	701,793,385.73	761,654,410.55
短期投资	2	290,668,000.00	290,668,000.00	290,668,000.00	290,668,000.00
应收票据	3				
应收股利	4	23,668,759.98		47,716,578.47	
应收利息	5				
应收帐款	6	228,007,344.62	185,070,067.85	133,541,835.64	84,211,834.43
其他应收款	7	51,445,176.52	142,633,619.80	190,597,751.67	269,579,681.53
预付帐款	8	89,074,344.38	77,239,657.58	68,251,567.71	64,769,338.31
应收补贴款	9				
存货	10	57,026,833.82	53,353,910.88	5,393,506.94	2,782,064.58
待摊费用	11	124,245.78	1,227,371.89		1,054,520.96
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	1,502,729,911.16	1,565,599,784.96	1,437,962,626.16	1,474,719,850.36
长期投资：					
长期股权投资	32	758,729,037.80	754,183,575.34	801,485,806.26	824,206,113.68
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	758,729,037.80	754,183,575.34	801,485,806.26	824,206,113.68
固定资产：					
固定资产原价	39	68,609,945.32	64,015,499.85	33,878,563.34	29,072,877.87
减：累计折旧	40	31,722,482.44	25,463,691.84	23,621,706.79	15,939,842.66
固定资产净值	41	36,887,462.88	38,551,808.01	10,256,856.55	13,133,035.21
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	36,887,462.88	38,551,808.01	10,256,856.55	13,133,035.21
工程物资	44				
在建工程	45	34,193,828.48	36,692,704.18	20,489,877.76	35,030,624.81
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	71,081,291.36	75,244,512.19	30,746,734.31	48,163,660.02
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	456,672.29	407,920.91	456,672.29	407,920.91
长期待摊费用	52	71,417,250.20	69,660,974.63	49,267,237.00	48,610,575.00
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	71,873,922.49	70,068,895.54	49,723,909.29	49,018,495.91
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	2,404,414,162.81	2,465,096,768.03	2,319,919,076.02	2,396,108,119.97

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资 产 负 债 表 (续)

会 企 01 表

编制单位: 中信国安信息产业股份有限公司 2001 年 6 月 30 日

单位: 元

资产	行次	合 并		母 公 司	
		期 初 数	期 末 数	期 初 数	期 末 数
流动负债:					
短期借款	68	261,800,000.00	506,800,000.00	261,800,000.00	506,800,000.00
应付票据	69				
应付帐款	70	66,445,725.39	51,142,477.89	48,792,626.59	35,815,273.33
预收帐款	71	11,210,695.77	3,869,022.13	12,784.98	1,326,527.02
应付工资	72				
应付福利费	73	5,607,204.69	6,440,194.20	902,694.65	1,431,582.30
应付股利	74	265,994,831.70		265,499,995.05	
应交税金	75	28,531,902.65	34,873,312.99	23,743,213.09	27,211,418.85
其他应交款	80	131,425.40	753,393.34	88,545.53	212,263.36
其他应付款	81	90,756,972.60	54,665,607.16	65,506,905.08	37,586,146.50
预提费用	82	85,714.38	25,639.28	85,714.38	25,639.28
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	730,564,472.58	658,569,646.99	666,432,479.35	610,408,850.64
长期负债:					
长期借款	101	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103	400,000.00	400,000.00		
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	200,400,000.00	200,400,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	930,964,472.58	858,969,646.99	866,432,479.35	810,408,850.64
少数股东权益		19,963,093.56	20,427,851.71		
所有者权益					
股本	115	589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00
减: 已归还投资	116				
股本净额	117	589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00
资本公积	118	758,127,892.69	758,127,892.69	758,127,892.69	758,127,892.69
盈余公积	119	97,539,917.63	97,539,917.63	97,539,917.63	97,539,917.63
其中: 法定公益金	120	32,513,305.88	32,513,305.88	32,513,305.88	32,513,305.88
未分配利润	121	7,818,797.35	140,031,470.01	7,818,797.35	140,031,470.01
所有者权益合计	122	1,453,486,596.67	1,585,699,269.33	1,453,486,596.67	1,585,699,269.33
负债与所有者权益合计	135	2,404,414,162.81	2,465,096,768.03	2,319,919,076.02	2,396,108,119.97

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2001年中期

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	16,966,301.06		1,935,000.00	15,031,301.06
其中：应收帐款	13,894,257.22		1,725,315.87	12,168,941.35
其他应收款	3,072,043.84		209,684.13	2,862,359.71
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	3,160,460.01	(142,059.50)		3,018,400.51
其中：库存商品	3,116,553.72	(142,059.50)		2,974,494.22
原材料	2,970.00			2,970.00
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

会企 02 表
单位: 元

编制单位: 中信国安信息产业股份有限公司

2001 年中期

项 目	行次	本年累计数		上年同期累计		上年累计	
		合 并	母公司	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	1	267,108,801.53	135,427,693.17	251,227,502.60	210,712,669.54	479,129,437.59	371,701,842.44
减: 主营业务成本	2	122,601,069.67	77,386,865.27	136,178,054.52	108,573,435.79	254,547,828.25	190,553,572.05
主营业务税金及附加	4	8,748,671.60	4,437,975.68	7,197,483.68	6,090,523.17	13,285,125.70	11,692,337.29
二、主营业务利润	5	135,759,060.26	53,602,852.22	107,851,964.40	96,048,710.58	211,296,483.64	169,455,933.10
加: 其他业务利润	10						
减: 营业费用	11	2,486,380.93	1,062,779.62	27,514,028.75	2,937,593.29	32,925,140.80	6,376,624.12
管理费用	14	22,792,372.82	12,975,675.89	17,613,894.63	17,233,330.03	55,421,344.68	25,797,681.54
财务费用	15	10,361,076.63	10,443,272.57	(5,929,525.49)	(5,910,636.72)	(7,600,958.23)	(7,509,519.31)
三、营业利润	16	100,119,229.88	29,121,124.14	68,653,566.51	81,788,423.98	130,550,956.39	144,791,146.75
加: 投资收益	18	47,709,467.71	115,958,859.90	66,056,870.07	61,036,704.83	141,355,256.51	134,593,780.29
补贴收入	19	2,772,204.56		9,728,602.16			
营业外收入	22	50,481.00	50,481.00	3,346.00	3,346.00	176,015.55	176,015.55
减: 营业外支出	23	36,322.29	36,322.29	92,082.77	13,657.50	185,248.17	113,657.50
四、利润总额	25	150,615,060.86	145,094,142.75	144,350,301.97	142,814,817.31	271,896,980.28	279,447,285.09
减: 所得税	27	15,780,597.30	12,881,470.09	24,888,907.34	23,361,702.68	39,895,175.45	44,529,225.75
减: 少数股东损益	28	2,621,790.90		8,280.00		(2,916,254.51)	
五、净利润	30	132,212,672.66	132,212,672.66	119,453,114.63	119,453,114.63	234,918,059.34	234,918,059.34
补充资料:							
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		1,201,204.53	1,201,204.53				
2. 自然灾害发生的损失							
3. 会计估计变更增加(或减少)利润总额							
4. 会计政策变更增加(或减少)利润总额		1,036,058.06	1,545,169.24	(24,372,443.89)	(24,380,723.89)	(33,533,455.77)	(29,907,521.35)
5. 债务重组损失							
6. 其他							

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

利 润 分 配 表

会企 02 表附表 1
单位: 元

编制单位: 中信国安信息产业股份有限公司

2001 年中期

项 目	行次	本年累计数		上年同期累计		上年累计	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、净利润	1	132,212,672.66	132,212,672.66	119,453,114.63	119,453,114.63	234,918,059.34	234,918,059.34
加: 年初未分配利润	2	7,818,797.35	7,818,797.35	233,638,430.96	233,638,430.96	233,638,430.96	233,638,430.96
其他转入	4						
二、可供分配利润	8	140,031,470.01	140,031,470.01	353,091,545.59	353,091,545.59	468,556,490.30	468,556,490.30
减: 提取法定盈余公积	9					23,491,805.93	23,491,805.93
提取法定公益金	10					11,745,902.97	11,745,902.97
提取职工奖励及福利基金	11						
提取储备基金	12						
提取企业发展基金	13						
利润归还投资	14						
三、可供投资者分配的利润	16	140,031,470.01	140,031,470.01	353,091,545.59	353,091,545.59	433,318,781.40	433,318,781.40
减: 应付优先股股利	17						
提取任意盈余公积	18						
应付普通股股利	19					265,499,995.05	265,499,995.05
转作资本(或股本)的普通股股利	20			159,999,989.00	159,999,989.00	159,999,989.00	159,999,989.00
四、未分配利润	25	140,031,470.01	140,031,470.01	193,091,556.59	193,091,556.59	7,818,797.35	7,818,797.35

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2001 年中期

会企 03 表

单位：元

项 目	行 次	合并金额	母公司金额
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	281,471,589.99	167,097,154.81
收取的租金		4,075,600.00	4,075,600.00
收到税费返还	3	2,772,204.56	
收到的与经营活动有关的其他现金	8	7,418,997.41	17,795,127.26
现金流入小计	9	295,738,391.96	188,967,882.07
购买商品、接受劳务支付的现金	10	119,687,229.57	77,213,248.50
经营租赁支付的现金		371,606.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	9,942,219.34	6,566,656.48
支付的各项税费	13	15,687,179.58	13,246,069.27
支付的与经营活动有关的其他现金	18	23,758,325.42	23,628,781.02
现金流出小计	20	169,446,560.10	120,654,755.27
经营活动产生的现金流量净额	21	126,291,831.86	68,313,126.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	-	
取得投资收益所收到的现金	23	46,255,856.16	111,287,296.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	8,300.00	8,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	18,940,081.76	18,856,431.29
现金流入小计	29	65,204,237.92	130,152,028.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	15,954,307.45	15,754,318.80
投资所支付的现金	31	74,620,912.83	74,620,912.83
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	
现金流出小计	36	90,575,220.28	90,375,231.63
投资活动产生的现金流量净额	37	-25,370,982.36	39,776,796.62
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	-	
借款所收到的现金	40	650,000,000.00	650,000,000.00
收到的其他与筹资有关的现金	43	-	
现金流入小计	44	650,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	405,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	293,163,558.60	293,163,558.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	65,340.00	65,340.00
现金流出小计	53	698,228,898.60	698,228,898.60
筹资活动产生的现金流量净额	54	-48,228,898.60	-48,228,898.60
四、汇率变动对现金的影响	55	-	
五、现金流量净增加额	56	52,691,950.90	59,861,024.82

企业负责人：

会计主管：

制表人：

现金流量表（补充资料）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2001 年中期

单位：元

补充资料	行次	合并金额	母公司金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	132,212,672.66	132,212,672.66
加：少数股东损益	58	2,621,790.90	
加：计提的资产减值准备	59	(1,935,000.00)	(1,935,000.00)
固定资产折旧	60	2,445,884.94	1,022,811.41
无形资产摊销	61	138,644.38	138,644.38
长期待摊费用摊销	62	1,756,275.57	656,662.00
待摊费用减少（减：增加）	64	(1,103,126.11)	(1,054,520.96)
预提费用增加（减：减少）	65	(60,075.10)	(60,075.10)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	10,353,270.41	10,436,920.88
投资损失（减：收益）	69	(47,709,467.71)	(115,958,859.90)
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	3,117,922.94	2,611,442.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	55,340,665.50	79,994,214.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	(30,887,626.52)	(39,751,784.93)
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	126,291,831.86	68,313,126.80
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转化为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	815,407,156.96	761,654,410.55
减：现金的期初余额	80	762,715,206.06	701,793,385.73
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	52,691,950.90	59,861,024.82

企业负责人：

会计主管：

制表人：

(二) 会计报表附注(单位：人民币元)

<一>公司简介

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是由中信国安总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 10 月 14 日在国家工商局注册设立，并于 10 月 31 日在深圳交易所挂牌上市。

公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。公司的经营范围涉及：信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；以及物业管理等业务。

<二>公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

2、会计期间

本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、合并会计报表的编制方法

本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。

本年度合并会计报表系由母公司中信国安信息产业股份有限公司及会计报表[附注<四>]所披露的控股子公司合并编制。

4、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

5、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制原则，以实际成本为计价基础。

6、外币核算方法

本公司对于外币业务采用期初中国人民银行公布的汇率记录，年末对非本位币货币性资产及负债的余额按年末中国人民银行公布汇率折合为记帐本位币，其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。

7、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、

价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。

8、坏帐核算方法

本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额和其他应收款余额的一定比例计提坏帐准备，具体计提方法：帐龄一年以内(含一年，以下类推)的应收款项按 5.5%计提坏帐准备；帐龄一年至二年的应收款项按 10%计提坏帐准备；帐龄二年至三年的应收款项按 20%计提坏帐准备；帐龄三年至四年的应收款项按 30%计提坏帐准备；帐龄四年至五年的应收款项按 40%计提坏帐准备；帐龄五年以上的全额计提坏帐准备。股份公司与事业部及子公司、事业部与子公司之间的应收款项不计提坏帐准备；对于本年度内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏帐准备。

9、存货核算方法

(1) 本公司存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、物料用品和材料物资等。

(2) 本公司存货以实际成本计价，采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法核算。

(3) 本公司年末按单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；存货中所列的低值易耗品因已采用五五摊销法摊销，故不再计提存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时以实际成本计价，期末以成本与市价孰低法计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

(2) 长期债权投资：

本公司投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

(3) 计提长期投资减值准备:

本公司在年度终了,对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

12、固定资产核算方法

(1) 固定资产标准:使用年限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 固定资产分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备及其他。

(3) 固定资产计价:固定资产原值按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率。

固定资产各类折旧率如下:

类 别	折旧年限(年)	残 值 率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	3%-5%	2.38%-3.23%
专 用 设 备	5-15	3%-5%	6.33%-19.40%
通 用 设 备	5-8	3%-5%	11.88%-19.40%
交通运输设备	8-14	3%-5%	6.79%-12.13%
其 他	5	3%-5%	19.00%-19.40%

(5) 本公司在年末,对某项市价持续下跌,或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产,按该项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算,并在办理交付使用(竣工验收)后,按工程的实际成本转入固定资产。在年末,当某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工;或在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;或其他足以证明已经发生减值的情况,按可预计的损失计提在建工程减值准备。

14、无形资产核算方法

本公司的无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按受益期限采用直线法

摊销。在年末，当某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创利的能力受到重大不利影响；或其市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；或已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；或其他足以证明其实质已经发生了减值的情况下，按预计的损失额计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。对于未来不能给企业带来经济利益的待摊性费用一次性转入当期损益。

16、收入确认原则

(1) 本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下确认相关的劳务收入。

17、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

<三>税项

1、增值税：增值税率为 17%，按抵扣当期进项税额后的应交增值税计缴。

2、营业税：营业税按 3-5%税率计缴。

3、城市维护建设税和教育费附加：按应交增值税、营业税额的 7%和 3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

4、企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按 15%上交企业所得税。

5、税负减免

(1) 本公司于 1997 年 11 月 20 日领取了北京市新技术产业开发试验区颁发的“高新技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 15%的所得税税率，物业管理部所属香河项目在香河就地缴纳企业所得税。

(2) 本公司之控股子公司北京信安恒通信息科技有限公司为 2000 年 12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税 [94] 068 号

文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及京国税函 [2001] 245 号的批复，2001 年 1 月 1 日~2003 年 12 月 31 日享受免缴企业所得税的优惠政策。

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

(4) 本公司控股子公司国安今日新闻广告发展有限公司属设立于北京市高新技术产业开发试验区的外商投资企业，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 15%的所得税税率。

(5) 本公司之控股子公司金药商务网络有限责任公司为 1998 年 5 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税 [94] 068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及海国税政[2001]69 号的批复，2001 年 1 月 1 日~2003 年 12 月 31 日享受减半缴纳企业所得税的优惠政策，执行 7.5%的所得税税率。

<四>控股子公司及合营企业

1、截至 2001 年 6 月 30 日为止，公司下设

公 司 名 称	注 册 资 本	经 营 范 围	本 公 司 投 资 额	比 例	备 注
国安今日新闻广告发展有限公司	USD\$4,500,000.00	设计制作、代理发布广告	19,567,291.63	65%	合并报表
山东国安信息产业有限责任公司	8,000,000.00	信息及网络工程开发	5,600,000.00	70%	合并报表
金药商务网络有限责任公司	30,000,000.00	信息咨询、软件开发	15,300,000.00	51%	合并报表
北京信安恒通信息科技有限公司	25,000,000.00	技术开发、咨询、转让	23,750,000.00	95%	合并报表

2、合并范围变化及说明

(1) 本公司已于 2001 年 6 月 20 日投资北京科瑞先发展有限公司，持有该公司 40%的股份，同时该公司更名为北京北邮国安宽带网络技术有限公司。本公司为北京北邮国安宽带网络技术有限公司第一大股东，对公司的经营管理有重大影响。由于该公司变更手续正在办理中，故期末未合并其报表。

(2) 报告期内本公司控股子公司北京世华国际金融信息有限公司(以下简称“世华公司”)注册资本增为 13,000 万元,其中本公司投资 12,350 万元,持有其 95%的股份,对世华公司的经营管理有重大影响,但本公司准备于近期转让,根据合并会计报表的规定“准备于近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司不需合并报表”,故本公司未合并其会计报表,采用权益法核算。

根据中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议,本公司转让世华公司 75%的股份,转让价格为 115,093,843 元,转让后本公司持有世华公司 20%的股份。本公司对世华公司的经营管理不具有重大影响,对世华公司的投资采用成本法核算。

根据财政部有关合并会计报表的规定,本公司因减少合并单位北京世华国际金融信息有限公司,追溯调整了 2001 年度合并资产负债表的期初数、利润表及利润分配表的上年同期数及上年累计数。

<五>利润分配方法

本公司缴纳所得税后的利润,按如下顺序进行分配:

- 1、弥补上一年度的亏损;
- 2、提取 10%的法定公积金;
- 3、提取 5%的法定公益金;
- 4、提取任意公积金;
- 5、支付普通股股利。

<六>会计政策变更的影响

本公司按照《企业会计制度》的规定及财政部《关于实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的要求,从 2001 年 1 月 1 日起改变如下会计政策:

1、固定资产原不计提减值准备,现改为计提减值准备。即某项固定资产如果市价持续下跌;或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按该项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

2、在建工程原不计提减值准备,现改为计提减值准备。即某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工;或在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;或其他足以证明已经发生减值的情况,按可预计的损失计提在建工程减值准备。

3、无形资产原不计提减值准备,现改为计提减值准备。即某项无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创利的能力受到重大不利影响;或其市价在当期大幅度下跌,

在剩余摊销年限内预计不会恢复；或已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；或其他足以证明其实质已经发生了减值的情况下，按预计的损失额计提无形资产减值准备。

4、开办费原按五年平均摊销，现改为在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

5、长期待摊费用原采用直线法按受益年限平均摊销，现改为采用直线法按受益年限平均摊销，但对于未来不能给企业带来经济利益的待摊性费用一次性转入当期损益。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了年初未分配利润及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年同期数及上年累计数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 36,377,819.27 元，其中：因追溯调整未摊销的开办费累计影响数为 8,108,536.57 元，因追溯调整在建工程累积影响数为 7,041,833.03 元，因追溯调整长期待摊费用累积影响数为 21,227,449.67 元。

由于会计政策的变更，追溯调减了 2000 年中期净利润 24,380,693.89 元，调减了 2000 年度净利润 29,907,521.35 元。

由于会计政策的变更，追溯调减了 2001 年年初的少数股东权益 8,347,725.25 元。追溯调减了 2001 年年初留存收益 36,377,819.27 元，其中：未分配利润 30,921,146.36 元、盈余公积 5,456,672.91 元。

<七>会计报表主要项目注释

1、货币资金

	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
现 金	344,549.67	174,151.04
银行存款	<u>815,062,607.29</u>	<u>762,541,055.02</u>
	815,407,156.96	762,715,206.06

其中外币货币资金：

币 种	<u>期 末 数</u>			<u>期 初 数</u>		
	金 额	期末汇率	折算人民币	金 额	期末汇率	折算人民币
美 元	6,968.26	8.2781	57,683.95	14,668.26	8.2781	121,425.32

2、短期投资

	<u>期 末 数</u>
股票投资	90,668,000.00
其他投资	<u>200,000,000.00</u>

合 计 290,668,000.00

3、应收帐款

(1) 合并会计报表

a. 帐龄分析及百分比

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	106,215,575.16	53.85%	5,100,922.52	166,957,020.87	69.02%	6,478,606.28
一至二年	53,215,742.67	26.98%	3,818,261.22	73,416,876.07	30.35%	7,170,639.13
二至三年	37,172,278.87	18.85%	3,008,037.68	944,242.10	0.39%	11,626.69
三年以上	635,412.50	0.32%	241,719.93	583,462.80	0.24%	233,385.12
合 计	<u>197,239,009.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,168,941.35</u>	<u>241,901,601.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,894,257.22</u>

b. 欠款单位前五名

单 位 名 称	所 欠 金 额	欠 款 时 间	欠 款 性 质
山东省公安厅交警总队	87,090,452.62	1999—2001年	设备款及 网络服务费
《第一城》娱乐有限公司	82,367,189.70	2001年	工 程 款
山东省工商局	20,440,191.46	1999—2001年	设备款及 网络服务费
广州导通公司	502,100.00	2000年	卫星信道费
柯达公司	120,440.00	2001年	广告费

c. 无应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2) 母公司会计报表

帐龄分析及百分比

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	85,172,850.72	97.02%	3,150,152.23	134,691,758.30	97.01%	4,704,016.84

一至二年	1,963,394.10	2.24%	176,180.85	3,523,779.00	2.54%	352,377.91
二至三年	16,267.80	0.02%	8,037.68	44,242.10	0.03%	11,626.69
三年以上	635,412.50	0.72%	241,719.93	583,462.80	0.42%	233,385.12
合计	87,787,925.12	100.00%	3,576,090.69	138,843,242.20	100.00%	5,301,406.56

4、其他应收款

(1) 帐龄分析及百分比

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	111,417,850.01	76.58%	748,849.77	38,661,061.57	70.92%	797,741.27
一至二年	12,895,367.08	8.86%	837,175.41	11,197,214.33	20.54%	967,546.73
二至三年	4,359,079.97	3.00%	84,045.34	622,226.70	1.14%	124,445.34
三年以上	16,823,682.45	11.56%	1,192,289.19	4,036,717.76	7.40%	1,182,310.50
合计	145,495,979.51	100.00%	2,862,359.71	54,517,220.36	100.00%	3,072,043.84

(2) 欠款单位前五名

单 位 名 称	所 欠 金 额	欠 款 时 间	欠 款 性 质
深圳华企网有限公司	115,093,843.00	2001年	转让世华公司股权款
山东省公安厅交警总队	5,112,642.66	1999-2001年	代 垫 费 用
北京国安电气总公司	3,743,503.70	2000年	资 金 往 来
山东省工商局	3,172,064.21	2000-2001年	代 垫 费 用
淄博交警总队	400,000.00	2000年	代 垫 费 用

(3) 无应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(4) 期末比期初增加 30%以上，主要原因为报告期内本公司转让北京世华国际金融信息有限公司 75%的股权，部分转股款尚未收到。

5、预付帐款

(1) 帐龄分析及百分比

内 容	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	61,072,608.97	79.07%	79,782,504.90	89.57%

一至二年	8,845,270.50	11.45%	8,382,811.44	9.41%
二至三年	6,302,077.07	8.16%	209,327.00	0.24%
三年以上	1,019,701.04	1.32%	699,701.04	0.78%
合计	<u>77,239,657.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>89,074,344.38</u>	<u>100.00%</u>

(2) 欠款单位前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款性质
武汉有线电视网络有限公司	40,000,000.00	2000年	首期投资款
中国安华(集团)总公司	14,709,134.77	2000年	设备款
中国天平经济文化公司	6,000,000.00	2000年	网络服务费
广东德生公司	5,368,850.00	2000-2001年	设备款
珠海众智公司	1,362,000.00	2000年	设备款

(3) 无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款

6、存货

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	2,116,298.76	2,970.00	312,159.55	2,970.00
库存商品	52,777,201.31	2,974,494.22	55,907,325.06	2,974,494.22
低值易耗品	1,043,712.23		1,367,165.96	
物料用品	416,343.54	40,936.29	474,809.45	40,936.29
材料物资	<u>18,755.55</u>		<u>1,983,774.31</u>	-
合 计	<u>56,372,311.39</u>	<u>3,018,400.51</u>	<u>60,045,234.33</u>	<u>3,018,400.51</u>

7、待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
房 租	2,700.00	1,800.00		4,500.00	
信 道 费	11,083.35	1,373,270.96		350,000.00	1,034,354.31
报 刊 费	1,529.16			764.58	764.58
取 暖 费	15,296.00			15,296.00	
其 他	<u>93,637.27</u>	<u>300,876.00</u>		<u>202,260.27</u>	<u>192,253.00</u>
合 计	<u>124,245.78</u>	<u>1,675,946.96</u>		<u>572,820.85</u>	<u>1,227,371.89</u>

8、长期投资

(1) 合并会计报表

a. 长期股权投资增减变动

<u>期 初 数</u>		<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>	
<u>金 额</u>	<u>减值准备</u>			<u>金 额</u>	<u>减值准备</u>
758,729,037.80	--	110,148,176.01	114,693,638.47	754,183,575.34	--

b. 长期股权投资明细

<u>被投资公司名称</u>	<u>起 止 期</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资公司 注册资本的比例</u>	<u>本期权益 增减额</u>	<u>累计权益 增减额</u>
精信广告有限公司	1997年-2007年	887,816.24	30%	--	(887,816.24)
中信证券股份有限公司	--	32,000,000.00	0.96%	--	--
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	--	49,000,000.00	49%	231,767.90	257,889.38
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司	--	22,098,000.00	49%	619,448.02	5,184.17
荆州市视信网络有限公司	--	38,603,000.00	49%	1,333,106.83	1,201,888.18
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	--	49,000,000.00	49%	(333,104.83)	(333,104.83)
周口国安广播电视网络传输有限公司	--	17,640,000.00	49%	236,200.88	236,200.88
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	--	29,400,000.00	49%	803,935.68	803,935.68
北京世华国际金融信息有限公司		30,691,691.47	20%	896,371.21	896,371.21
北京北邮国安宽带网络技术有限公司		12,540,000.00	40%		
贵州国安信息产业有限责任公司		1,800,000.00	30%		
深圳经济特区证券公司		60,280,912.83	15.87%		
小 计		<u>343,941,420.54</u>		<u>3,787,725.69</u>	<u>2,180,548.43</u>

c. 项目投资明细

<u>被投资公司名称</u>	<u>起 止 期</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资公司 注册资本的比例</u>	<u>本期权益 增减额</u>	<u>累计权益 增减额</u>
河北有线电视项目	1998年-2017年	140,000,000.00	--	13,321,000.00	57,521,000.00
沈阳有线电视项目	--	113,866,421.42	--	18,418,537.49	90,564,751.49
小 计		<u>253,866,421.42</u>	<u>--</u>	<u>31,739,537.49</u>	<u>148,085,751.49</u>

d. 合并价差

<u>被投资公司名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>摊销期限</u>	<u>本期摊销额</u>	<u>累计摊销额</u>	<u>摊余金额</u>
国安今日新闻广告发展有限公司	311,915.68	10年		88,770.62	223,145.06

金药商务网络有限公司	(203,906.95)	10年	(10,195.35)	(193,711.60)
山东国安信息产业有限责任公司	<u>6,080,000.00</u>	10年	--	<u>6,080,000.00</u>
小 计	<u>6,188,008.73</u>		<u>78,575.27</u>	<u>6,109,433.46</u>

(2) 母公司会计报表

a. 长期股权投资增减变动

期 初 数		本期增加		本期减少		期 末 数	
金 额	减值准备					金 额	减值准备
801,485,806.26	--	137,413,945.89		114,693,638.47		824,206,113.68	--

b. 长期股权投资明细

被投资公司名称	起 止 期	投 资 金 额	占被投资公司 注册资本的比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额
金药商务网络有限公司	1998年-2028年	15,503,906.95	51%	(2,626,697.54)	(12,572,074.91)
精信广告有限公司	1997年-2007年	887,816.24	30%	--	(887,816.24)
中信证券股份有限公司	--	32,000,000.00	0.96%	--	--
国安今日新闻广告发展有 限公司	1997年-2013年	19,567,291.63	65%	11,519,152.85	(3,763,495.15)
山东国安信息产业有限责 任公司	--	5,600,000.00	70%	5,377,007.48	14,704,505.89
唐山有线电视综合信息网 络有限责任公司	--	49,000,000.00	49%	231,767.90	257,889.38
承德市信广联有线广播电 视宽带综合信息网络有限 责任公司	--	22,098,000.00	49%	619,448.02	5,184.17
秦皇岛渤海在线信息网络 有限责任公司	--	49,000,000.00	49%	(333,104.83)	(333,104.83)
周口国安广播电视网络传 输有限公司	--	17,640,000.00	49%	236,200.88	236,200.88
沧州市广播电视信息网络 有限责任公司	--	29,400,000.00	49%	803,935.68	803,935.68
北京信安恒通信息科技有 限公司	--	23,750,000.00	95%	12,996,307.09	7,232,403.93
北京世华国际金融信息有 限公司	1997年-2019年	30,691,691.47	20%	896,371.21	896,371.21
北京北邮国安宽带网络技 术有限公司		12,540,000.00	40%		
贵州国安信息产业有限责 任公司		1,800,000.00	30%		
深圳经济特区证券公司		<u>60,280,912.83</u>	<u>15.8%</u>		
小 计		<u>408,362,619.12</u>		<u>31,053,495.57</u>	<u>7,781,888.19</u>

c. 项目投资明细见[附注<七>、8(1)-c]。

d.股权投资差额见[附注<七>、8(1)-d]。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
房屋及建筑物	6,470,646.01			6,470,646.01
专 用 设 备	13,556,147.26	11,430.00		13,567,577.26
通 用 设 备	19,339,096.33	1,393,437.06		20,732,533.39
交通运输设备	15,628,233.92	3,445,668.00	1,205,141.31	17,868,760.61
其 他	<u>13,615,821.80</u>	<u>7,150.00</u>	<u>8,246,989.22</u>	<u>5,375,982.58</u>
合 计	<u>68,609,945.32</u>	<u>4,857,685.06</u>	<u>9,452,130.53</u>	<u>64,015,499.85</u>

(2) 累计折旧

	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
房屋及建筑物	627,652.44	104,608.74		732,261.18
专 用 设 备	6,372,197.02	241,571.61		6,613,768.63
通 用 设 备	5,723,857.92	1,194,169.21		6,918,027.13
交通运输设备	9,478,376.28	649,853.63	1,129,884.97	8,998,344.94
其 他	<u>9,520,398.78</u>	<u>433,749.68</u>	<u>7,752,858.50</u>	<u>2,201,289.96</u>
合 计	<u>31,722,482.44</u>	<u>2,623,952.87</u>	<u>8,882,743.47</u>	<u>25,463,691.84</u>

(3) 净值

	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
房屋及建筑物	5,842,993.57	5,738,384.83
专 用 设 备	7,183,950.24	6,953,808.63
通 用 设 备	13,615,238.41	13,814,506.26
交通运输设备	6,259,657.64	8,870,415.67
其 他	<u>3,985,623.02</u>	<u>3,174,692.62</u>
合 计	<u>36,887,462.88</u>	<u>38,551,808.01</u>

10、在建工程

工程名称	期 初 数	本期增加	本期转固	其他减少	期 末 数	资金来源
广告大屏幕	1,624,680.72	26,405.65			1,651,086.37	自有资金
购 房 款	20,000,000.00				20,000,000.00	自有资金
中信数据网	489,877.76	4,267,261.22			4,757,138.98	自有资金
软件设备	12,077,120.00			12,077,120.00		自有资金
其他	<u>2,150.00</u>	<u>10,282,328.83</u>			<u>10,284,478.83</u>	自有资金
合 计	<u>34,193,828.48</u>	<u>14,575,995.70</u>		<u>12,077,120.00</u>	<u>36,692,704.18</u>	

11、无形资产

种 类	原始金额	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数	剩余摊销 期限
休斯公司网络软件	1,240,311.80	434,109.24	--	--	124,031.16	310,078.08	15个月
用友财务软件	15,470.00	12,118.21			1,546.98	10,571.23	41个月
防火墙软件	89,893.00		89,893.00		11,985.76	77,907.24	55个月
网络软件	<u>10,805.00</u>	<u>10,444.84</u>			<u>1,080.48</u>	<u>9,364.36</u>	52个月
合 计	<u>1,356,479.80</u>	<u>456,672.29</u>	<u>89,893.00</u>		<u>138,644.38</u>	<u>407,920.91</u>	

12、长期待摊费用

	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
房屋租金	68,880,000.00			936,666.65	67,943,333.35
办公楼装修	822,237.00			194,662.00	627,575.00
信息网络费	1,069,535.64			195,288.30	874,247.34
国安物业租金	385,559.64			385,559.64	-
其他	<u>259,917.92</u>			<u>44,098.98</u>	<u>215,818.94</u>
合 计	<u>71,417,250.20</u>			<u>1,756,275.57</u>	<u>69,660,974.63</u>

13、短期借款

	期 末 数	期 初 数
担保借款	466,800,000.00	220,000,000.00
信用借款	<u>40,000,000.00</u>	<u>41,800,000.00</u>

合 计	<u>506,800,000.00</u>	<u>261,800,000.00</u>
-----	-----------------------	-----------------------

期末比期初增加 30%以上，主要原因为由于本公司经营及投资需要增加借款。

14、应付帐款

本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

15、预收帐款

本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

16、应交税金

	<u>期 末 数</u>
增 值 税	-456,089.03
营 业 税	9,104,230.70
城 建 税	482,241.86
个人所得税	-44,550.50
房 产 税	10,622.88
土地使用税	2,559.00
企业所得税	<u>25,774,298.08</u>
	<u>34,873,312.99</u>

17、其他应付款

本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

18、预提费用

	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>	<u>结存原因</u>
水电费	25,639.28	85,714.38	尚未支付
合 计	<u>25,639.28</u>	<u>85,417.38</u>	

19、长期借款

	<u>期 末 数</u>
担保借款	200,000,000.00
	<u>200,000,000.00</u>

20、长期应付款

内容	期末数
山东省科技厅专项拨款	400,000.00
合计	400,000.00

21、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本 次 变动前	本次变动增减(+,-)						本 次 变动后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	411,627,900							411,627,900
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	411,627,900							411,627,900
境外法人持有股份								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	411,627,900							411,627,900
二、已流通股份								
1、人民币普通股	178,372,089							178,372,089
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其 他								
已上市流通股份合计	178,372,089							178,372,089
三、股份总数	589,999,989							589,999,989

22、资本公积

	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
股本溢价	757,282,692.69			757,282,692.69
接受捐赠	845,200.00			845,200.00
合 计	<u>758,127,892.69</u>			<u>758,127,892.69</u>

23、盈余公积

	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
--	--------------	-------------	-------------	--------------

法定盈余公积	65,026,611.75	--	65,026,611.75
公益金	32,513,305.88	--	32,513,305.88
任意盈余公积	-----	-----	-----
合计	<u>97,539,917.63</u>	-----	<u>97,539,917.63</u>

24、未分配利润

<u>项 目</u>	<u>分配比例</u>	<u>2001年</u>
年初未分配利润	--	7,818,797.35
加：本年净利润	--	132,212,672.66
减：提取法定盈余公积	母公司净利润的10%	
提取公益金	母公司净利润的5%	
应付普通股股利	--	
转作股本的普通股股利	--	
年末未分配利润	--	<u>140,031,470.01</u>

25、主营业务收入 母公司会计报表

<u>业务种类</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
信息及服务	44,377,852.42	160,420,435.96
物业管理	91,049,840.75	50,292,233.58
合计	<u>135,427,693.17</u>	<u>210,712,669.54</u>

26、主营业务成本 母公司会计报表

<u>业务种类</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
信息及服务	19,774,128.92	86,371,378.67
物业管理	57,612,736.35	22,202,057.12
合计	<u>77,386,865.27</u>	<u>108,573,435.79</u>

27、财务费用

<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
--------------	----------------

利息支出	29,256,606.45	7,127,573.48
减：利息收入	18,903,336.04	13,079,594.88
汇兑损失		1,345.04
减：汇兑收益		
其他	<u>7,806.22</u>	<u>21,150.87</u>
合计	<u>10,361,076.63</u>	<u>(5,929,525.49)</u>

28、投资收益

(1) 合并会计报表

项 目	本期发生数	上年同期发生数
项目投资本期应分配利润	31,739,537.49	22,607,315.50
股权投资收益	11,387,725.69	8,205,397.95
其他投资收益	<u>4,582,204.53</u>	<u>35,244,156.62</u>
合 计	<u>47,709,467.71</u>	<u>66,056,870.07</u>

(2) 母公司会计报表

项 目	本期发生数	上年同期发生数
项目投资本期应分配利润	31,739,537.49	22,607,315.50
股权投资收益	79,637,117.88	3,185,232.71
其他投资收益	<u>4,582,204.53</u>	<u>35,244,156.62</u>
合 计	<u>115,958,859.90</u>	<u>61,036,704.83</u>

29、营业外收入

类 别	本期发生数	上年同期发生数
回收物料用品款	<u>50,481.00</u>	<u>3,346.00</u>
	<u>50,481.00</u>	<u>3,346.00</u>

30、营业外支出

类 别	本期发生数	上年同期发生数
捐 赠	5,000.00	
固定资产清理	31,322.29	13,657.50

补交所得税		<u>78,425.27</u>
合 计	<u>36,322.29</u>	<u>92,082.77</u>

31、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付北京世华国际金融信息有限公司往来款	5,500,000.00
支付天喻公司往来款	1,000,000.00
费用性支出	13,825,147.20
其 他	<u>3,433,178.22</u>
合 计	<u>23,758,325.42</u>

<七>分行业资料

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
信 息 及 服 务	176,058,960.78	200,935,269.02	64,988,333.32	113,975,997.40	111,070,627.46	86,959,271.62
物 业 管 理	91,049,840.75	50,292,233.58	57,612,736.35	22,202,057.12	33,437,104.40	28,090,176.46
	<u>267,108,801.53</u>	<u>251,227,502.60</u>	<u>122,601,069.67</u>	<u>136,178,054.52</u>	<u>144,507,731.86</u>	<u>115,049,448.08</u>

<九>关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方及其关系

(1) 存在控制关系的关联方

企 业 名 称	注 册 地 址	法 定 代 表 人	主 营 业 务	与 本 企 业 关 系	经 济 性 质
中信国安有限公司	北京市朝阳区关 东店北街1号	李士林	实业投资	母公司	有限公司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
中信国安有限公司	1,446,790,000.00		--	1,446,790,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化

企 业 名 称	期 初 数		本 年 增 加		本 年 减 少		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	金 额	金 额	比 例		
中信国安有限公司	411,627,900.00	69.77%			--		411,627,900.00	69.77%

2、不存在控制关系的关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>与本企业关系</u>
《第一城》娱乐有限公司	与控股公司同一母公司
北京国安电气总公司	与控股公司同一母公司
北京国安城市物业管理中心	与控股公司同一母公司
北京国安足球俱乐部	与控股公司同一母公司
中国安华集团公司	与控股公司同一母公司
中信国安集团公司	控股公司之母公司
中信证券股份有限公司	本公司之参股公司

3、关联方交易

(1) 提供或接受劳务

<u>提供方</u>	<u>接受方</u>	<u>项目</u>	<u>本年发生数</u>
本公司	《第一城》娱乐有限公司	工程承包	88,018,934.00
本公司之子公司	《第一城》娱乐有限公司	广告代理	8,000,000.00
本公司之子公司	北京国安足球俱乐部	广告代理	3,500,000.00

(2) 租赁

<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>本年发生数</u>
本公司	中信国安集团公司	房屋租赁	2,475,000.00
本公司	《第一城》娱乐有限公司	房屋租赁	1,600,600.00

(3) 资金占用

<u>提供方</u>	<u>接受方</u>	<u>资金占用费</u>
本公司	中信国安集团公司	18,018,000.00

(4) 担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>本年发生数</u>
中信国安集团公司	本公司	银行借款	665,000,000.00

(5) 委托管理资产情况

<u>委托方</u>	<u>受托方</u>	<u>托管金额</u>
本公司	中信证券股份有限公司	200,000,000.00

(6) 其他

根据本公司与北京国安城市物业管理中心（以下简称“国安物业”）所签协议，本公司之物业部每年应向国安物业缴纳 230 万元承包经营费。经双方协商，业主同意减少 2001 年上半年承包经营费 110 万元。

(7) 关联方往来余额

<u>关联单位名称</u>	<u>科目名称</u>	<u>期末数</u>	<u>占该科目</u>	
			<u>余额比例</u>	<u>性质</u>
《第一城》娱乐有限公司	应收帐款	82,367,189.70	41.76%	工程款
北京国安电气总公司	其他应收款	3,743,503.70	2.57%	往来款
《第一城》娱乐有限公司	其他应收款	967,544.43	0.66%	往来款
中国安华集团公司	预付帐款	14,709,134.37	19.04%	设备款

<十>或有事项

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

<十一>承诺事项

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

<十二>资产负债表日后事项

1、本公司于 2001 年 7 月 20 日收回委托中信证券股份有限公司管理的资产 2 亿元。

2、本公司于 2001 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了收购光大通信有限公司 94.35%的股权的议案，收购价格为 40,778.07 万元。该事项已于 7 月 26 日发布公告，经公司股东大会审议通过后实施。

3、根据本公司与深圳经济特区证券公司签署的增资扩股协议书，本公司投资深圳经济特区证券公司 12,056.18 万元，持有其 15.87%的股份。截止 2001 年 6 月末，本公司已支付投资款 6,028.09 万元，公司将于近期支付剩余投资款 6,028.09 万元。

七. 备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4. 公司章程。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇一年八月十五日