

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 2001 年年度报告

### 重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安信息产业股份有限公司  
二 00 二年三月

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	2
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
第五节	公司治理结构.....	9
第六节	股东大会情况简介.....	11
第七节	董事会报告.....	13
第八节	监事会报告.....	22
第九节	重要事项.....	24
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	68

## 第一节 公司基本情况简介

一. 公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

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

二. 公司法定代表人：李士林

三. 公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：[dshms@citicguoaninfo.com](mailto:dshms@citicguoaninfo.com)

四. 公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦

邮政编码：100020

公司电子信箱：[zqb@citicguoaninfo.com](mailto:zqb@citicguoaninfo.com)

五. 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

六. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

七. 其他有关资料

(一) 公司变更注册登记日期：2000 年 9 月 25 日

注册地点：北京市海淀区海淀南路 32 号

(二) 企业法人营业执照注册号：10002787-6

(三) 税务登记号：110108100027876

(四) 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(五) 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额：	259,663,948.38
净利润：	212,841,145.49
扣除非经常性损益后的净利润：	182,150,640.14
主营业务利润：	200,944,245.90
其他业务利润：	231,338.25
营业利润：	107,205,007.79
投资收益：	148,465,585.32
补贴收入：	4,115,082.92
营业外收支净额：	-121,727.65
经营活动产生的现金流量净额：	308,839,730.25
现金及现金等价物净增加额：	-155,307,833.05

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

项 目	金 额
资金占用费	18,018,000.00
资金管理收益	17,000,000.00
转让世华收益	1,210,204.53
营业外收支净额	-121,727.65
扣除所得税影响	-5,415,971.53
合 计	30,690,505.35

### 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)

	2001 年	2000 年		1999
		调整前	调整后	
主营业务收入	452,239,427.78	528,765,056.80	403,852,563.06	470,818,205.98
净利润	212,841,145.49	265,769,544.47	234,918,059.34	200,165,447.32
总资产	3,098,717,075.63	2,393,878,214.85	2,365,093,642.19	1,366,102,899.93
股东权益（不含少数股东权益）	1,617,590,262.99	1,466,028,379.74	1,453,486,596.67	880,913,630.32
每股收益	0.3607	0.4505	0.3982	0.5004
加权平均每股收益	0.3607	0.4563	0.4033	0.5004

扣除非经常性损益的每股收益	0.3087	0.3918	0.1958	0.4557
每股净资产	2.7417	2.4848	2.4635	2.2023
调整后的每股净资产	2.6198	2.2991	2.3383	1.9991
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5235	0.3082	0.1889	-0.0161
净资产收益率(%)	13.16	18.13	16.16	22.72

注：以上指标计算涉及股本总数时，公司 2001 年、2000 年指标是以总股本 589,999,989 股为基数计算，1999 年指标是以总股本 40,000 万股为基数计算。

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

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.42	12.88	0.3406	0.3406
营业利润	6.63	6.87	0.1817	0.1817
净利润	13.16	13.64	0.3607	0.3607
扣除非经常性损益后的净利润	11.26	11.68	0.3087	0.3087

#### 四. 股东权益变动情况表(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	589,999,989	758,127,892.69	65,026,611.75	32,513,305.88	7,818,797.35	1,453,486,596.67
本期增加		10,262,519.73	21,284,114.55	10,642,057.27	212,841,145.49	255,029,837.04
本期减少					90,926,170.72	90,926,170.72
期末数	589,999,989	768,390,412.42	86,310,726.30	43,155,363.15	129,733,772.12	1,617,590,262.99
变动原因		根据财政部印发《关于关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》有关规定核算形成的关联交易差价。	本年度提取盈余公积所致	本年度提取盈余公积所致	本年度实现利润、提取盈余公积等情况所致	

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一. 股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表 (数量单位: 股)

	期初数	本次变动增减 (+ -)			期末数
		配股	送股	小计	
一、尚未流通股份					
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

##### (二) 股票发行与上市情况

1. 公司于2000年2月29日实施了1999年度配股方案,即以1999年度末总股本40,000万股为基数,向公司全体股东每10股配3股,其中向社会公众股股东配售3,000万股,国有法人股股东全部放弃配股权。此次配股后,公司总股本增至43,000万股。

2. 公司于2000年5月24日实施了1999年度利润分配方案,即以配股后的总股本43,000万股为基数,向公司全体股东每10股送3.72093股派0.93元(含税)。此次送股后,公司总股本增至589,999,989股。

#### 二. 股东情况介绍

##### (一) 报告期末股东总数

报告期末股东总数为133,583户。

##### (二) 公司前十名股东的持股情况一览表

股东名称	期末持股数量(股)	占总股本比例
中信国安有限公司	411,627,900	69.767%
同益证券投资基金	3,205,000	0.543%
同盛证券投资基金	1,867,380	0.317%
申银万国证券股份有限公司	1,141,446	0.193%

汉盛证券投资基金	1,000,024	0.169%
申银证券	900,000	0.153%
普丰证券投资基金	417,458	0.070%
兴华证券投资基金	399,972	0.068%
白雪	339,000	0.057%
科讯证券投资基金	310,000	0.053%

持有本公司 5%以上股份的法人股股东为中信国安有限公司，报告期内其所持股份未有变动，报告期末持有本公司股份 411,627,900 股，无质押和冻结。

前 10 名股东中，同益证券投资基金和同盛证券投资基金由长盛基金管理有限公司管理。

### （三）公司控股股东情况

公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括房地产开发与经营、物业管理、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司各持有中信国安有限公司 50% 的股权。

中信国安集团公司系中国国际信托投资公司全资一级子公司，成立于 1989 年，是以实业投资、经济开发为主业，集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综合性企业集团。其注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林。

中信泰富有限公司是中国国际信托投资公司控股的香港上市公司，注册资本为 12 亿元港币，主要经营业务为基本建设（包括信息业、发电、桥梁、公路、隧道、环境保护及航空）、贸易及分销、物业及工业制造。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员

##### (一) 董事、监事、高级管理人员任职及持股情况

姓名	性别	年龄	职务	任职期限	年初持股数(股)	年末持股数(股)
李士林	男	52	董事长	2000.11.28~2003.11.27	28539	28539
孙亚雷	男	34	副董事长	2000.11.28~2003.11.27	24972	24972
夏桂兰	女	40	副董事长	2000.11.28~2003.11.27	21404	21404
常振明	男	46	董事	2000.11.28~2003.11.27	0	0
罗宁	男	43	董事	2000.11.28~2003.11.27	21404	21404
余星安	男	59	董事	2000.11.28~2003.11.27	0	0
鄢钢	男	49	董事	2000.11.28~2003.11.27	21404	21404
李建一	男	35	董事	2000.11.28~2003.11.27	1783	1783
张建昕	男	40	董事	2000.11.28~2003.11.27	21404	21404
梁玉田	男	58	董事	2000.11.28~2003.11.27	21404	21404
李恒发	男	45	董事	2000.11.28~2003.11.27	21404	21404
秦永忠	男	45	董事兼总经理	2000.11.28~2003.11.27	7134	7134
赵春明	男	47	董事	2000.11.28~2003.11.27	7134	7134
廖小同	男	41	董事会秘书 兼副总经理	2000.11.28~2003.11.27 2001.7.9~2003.11.27	1783	1783
赵卫平	男	49	监事会召集人	2000.11.28~2003.11.27	7134	7134
刘欣	女	39	监事	2000.11.28~2003.11.27	7134	7134
纪晓东	男	38	监事	2000.11.28~2003.11.27	0	0
赵德	男	40	副总经理	2000.11.28~2003.11.27	0	0
张民权	男	53	副总经理	2000.11.28~2003.11.27	0	0
吴毅群	男	51	总会计师	2001.7.9~2003.11.27	0	0

董事、监事在股东及其相关单位任职情况:

李士林先生任中国国际信托投资公司常务董事、副总经理、中信国安集团公司董事长、中信国安有限公司董事长;

常振明先生任中国国际信托投资公司常务董事、副总经理、中信证券股份有限公司董事长;

罗宁先生任中国国际信托投资公司协理、中信国安集团公司副董事长;

孙亚雷先生任中信国安集团公司总经理;

夏桂兰女士任中信国安集团公司副总经理;

余星安先生任中信国安集团公司副董事长;

鄢钢先生任中信国安集团公司副董事长;

李建一先生任中信国安集团公司副总经理;

张建昕先生任中信国安集团公司副总经理;

梁玉田先生任中信国安集团公司副总经理;

李恒发先生任中信国安集团公司副总经理;

赵卫平先生任北京国安电气总公司总经理;



刘欣女士任中信国安集团公司襄理。

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

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

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

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 2,906,133 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 803,820 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 687,590 元，公司董事长李士林先生、董事常振明先生和罗宁先生未在本公司领取报酬。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬额区间分布如下：

10 万元以下：	4 人
10 万元—20 万元：	6 人
20 万元以上：	7 人

## （三）报告期内董事、高管人员变更情况

经公司总经理秦永忠先生提名，董事会经研究决定聘任廖小同先生为公司副总经理，聘任吴毅群先生为公司总会计师。

## 二. 公司员工的数量和结构情况

截止 2001 年 12 月 31 日本公司员工总数为 642 人。

（一）在专业构成方面，其中：销售人员 43 人，占 6.7%，技术人员 203 人，占 61.62%，财务人员 56 人，占 8.72%，行政管理人员 70 人，占 10.9%；

（二）在教育程度方面，其中：硕士以上 49 人，占 7.63%，大学本科 189 人，占 29.44%，大专 176 人，占 27.42%。

公司需承担费用的退休人员为 18 人。

## 第五节 公司治理结构

### 一. 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构。

公司在法人治理方面实行“三会”制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其责，符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求，主要体现在：

#### 1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的要求召集、召开股东大会，并聘请具有证券从业资格的律师出席见证和出具法律意见书；在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使表决权，以确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。

#### 2. 关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3. 关于董事与董事会

公司严格按照公司章程规定的程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规以及作为董事的权利、义务和责任。

#### 4. 关于监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合有关法律、法规的规定，各位监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 6. 关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7. 关于信息披露与透明度

公司建立并不断健全信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司在今后的运作中还将严格按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善法人治理结构，包括积极推行累积投票制度；按照有关规定建立独立董事制度。

## 二. 独立董事情况

公司董事会目前正在按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极进行有关设立独立董事的工作。

## 三. 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况

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

1. 人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司经理、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，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。

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

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

5. 业务方面，公司拥有独立的研发系统、信息网络建设和信息服务业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。

## 四. 高管人员考评及激励机制等实施情况

本公司对高级管理人员实行年度经营计划管理体制和岗位工作责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》，董事会在每个会计年度结束后，检查高管人员经营计划的完成情况及《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。

## 第六节 股东大会情况简介

一. 本报告期内公司共召开三次股东大会, 分别为 2000 年度股东大会、2001 年第一次临时股东大会和 2001 年第二次临时股东大会。

### (一) 2000 年度股东大会

1. 公司于 2001 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开 2000 年度股东大会的公告。

2. 公司于 2001 年 5 月 15 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2000 年度股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 20 人, 代表股份 419,769,524 股, 占公司总股本的 71.15%, 符合《公司法》及本公司章程规定。

3. 大会通过了如下决议:

- (1) 审议通过了 2000 年度董事会工作报告;
  - (2) 审议通过了 2000 年度监事会工作报告;
  - (3) 审议通过了 2000 年度财务决算报告;
  - (4) 审议通过了 2000 年度利润分配议案;
  - (5) 审议通过了关于 2001 年增发 A 股的议案;
  - (6) 审议通过了关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案;
  - (7) 审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明;
  - (8) 审议通过了股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜的议案;
  - (9) 审议通过了关于本次公募增发有效期限的议案;
  - (10) 审议通过了关于新老股东共同享受公司公募增发前实现的滚存利润的议案。
4. 此股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

### (二) 2001 年第一次临时股东大会

1. 公司于 2001 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的公告。

2. 公司于 2001 年 8 月 28 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2001 年第一次临时股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 11 人, 代表股份 411,830,288 股, 占公司总股本的 69.80%, 符合《公司法》及本公司章程规定。

3. 大会审议通过了关于受让光大通信有限公司 94.35% 股权的议案。

4. 此股东大会决议公告刊登在 2001 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和

《上海证券报》上。

(三) 2001 年第二次临时股东大会

1. 公司于 2001 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年第二次临时股东大会的公告。

2. 公司于 2001 年 12 月 25 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2001 年第二次临时股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 17 人，代表股份 417,030,030 股，占公司总股本的 70.68%，符合《公司法》及本公司章程规定。

3. 大会通过了如下决议：

(1) 审议通过了关于由光大通信有限公司（拟更名为中信国安通信有限公司，有关手续正在办理）受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司股份的议案；

(2) 审议通过了关于对控股子公司光大通信有限公司增资扩股的议案。

4. 此股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

## 第七节 董事会报告

### 一. 公司经营情况

#### (一) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围包括：信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的网络系统集成、电信增值、应用软件开发业务，此外公司还从事工程建设和物业管理业务。

2001 年，公司在保持主营业务稳定发展的同时加大了资本运作力度，通过一系列的收购兼并、资产重组等方式，进一步扩大了业务范围，提高了公司的综合竞争实力。

2001 年度公司实现主营业务收入 45,223.94 万元，利润总额 25,966.39 万元，净利润 21,284.11 万元。

按行业分类 2001 年公司各项业务收入及利润构成如下：

	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
信息及服务：	222,470,600.14	150,635,190.98
物业管理：	236,768,827.64	64,276,918.28

#### 1. 信息网络基础设施业

公司自上市以来一直致力于信息网络基础设施业中的有线电视网的投资建设，公司目前已经投资了河北省有线电视干线网及沈阳、武汉、荆州、唐山、秦皇岛、承德、沧州、周口、常州等城市有线电视网，公司投资的有线电视网所在行政区域已覆盖 11000 万人口、2400 多万户，为 400 余万户入网用户提供服务。2001 年，公司投资的各地有线电视网在大力发展新用户的基础上，进一步加强运营管理，提高收费水平；同时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。

在卫星通信方面，为了适应网络技术发展要求和客户不断增长的业务需求，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，在计算机网络互联、高速 INTERNET 通道、全网状数据互联、电视会议、传真业务等方面为用户提供全方位服务。目前已完成了卫星通信主站的安装、调试，并投入了初步运行，应用领域涉及银行、证券、通信、石油等行业。

#### 2. 信息服务业

公司的信息服务业务主要包括网络系统集成、应用软件开发及广告业务。

网络系统集成作为公司的重点业务之一，在 2001 年得到了较大的发展，其中：

公司控股的山东国安信息产业有限责任公司在成功建设山东省工商行政管理信息系统（一期）和山东省公安交通管理信息系统的基础上，进一步完善了 IC 卡的发行、软件系统的升级与网络维护工作。同时，覆盖全省 2300 多个工商所的工商管理信息系统二期项目也于年底开始启动。山东国安信息产业有限责任公司已被山东省科技厅认定为省级软件生产与开发企业，其主持开发的山东省工商行政管理信息系统和山东省交通管理信息系统被评为省级计算机软件产品，两系统也先后被列入为国家级和省级火炬计划。

公司控股的北京信安恒通信息科技有限公司作为一家专业从事网络系统集成、应用软件开发和技术服务的高新技术企业，拥有一支高水平的技术研发、工程建设专业队伍。2001 年该公司配合公安部试点项目开发了河北省公安交通管理信息系统，目前已经顺利完成 3 个子系统的开发工作，并在河北省一些地市进行了推广实施工作，同时该公司还根据市场需求开展了电子政务、数字城市、社保领域的系统集成和软件开发业务，进一步提高核心技术产品的市场份额，取得了良好的经营业绩。2001 年信安恒通信息科技有限公司被认定为软件企业，并通过了 ISO9001 质量体系认证；“河北省公安交通管理信息系统”被认定为软件产品。

公司控股的北京北邮国安宽带网络技术有限公司是一家以电信及有线电视网络系统集成、光通信产品的研制开发与销售为主的高科技公司，在电信及有线电视网络系统集成、宽带产品开发方面技术实力雄厚，先后承接并完成了中央民族大学有线网络系统、中央电视台有线电视网络改造等项目，树立了良好的市场形象。北邮国安宽带网络技术有限公司依托北京邮电大学在通信领域雄厚的科研实力和优秀的人力资源，结合公司在有线电视以及其他领域的市场资源，开发了适应网络信息技术主流发展方向的多功能服务器、宽带视频产品等，使得公司在电信及有线电视网络系统集成和增值服务业务领域的竞争优势得到了进一步加强。

公司控股的光大通信有限公司（拟更名为中信国安通信有限公司）主要从事计算机信息网络国际联网业务及无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机项目的投资等业务。光大通信有限公司原持有中国联合通信有限公司 0.75% 的股份，2001 年又受让了中国联合通信有限公司 1.8% 的股份，合计持有其 2.55% 的股份，从而成为其第二大股东；光大通信有限公司拥有常州广播电视信息网络有限责任公司 49% 的股份，常州广播电视信息网络有限责任公司现拥有江苏 SDH 环网(常州段)、ATM 城域网等光纤视频

模拟网络，拥有超过 15 万户的用户资源，并进行了城区 HFC 双向网络改造，充分利用广电的网络资源开展有线电视网络增值业务；光大通信有限公司还拥有建设部颁发的建筑智能化专项设计资质，在智能化大厦弱电系统和住宅小区智能化系统工程的设计和施工方面具有较强的技术实力和丰富的施工和管理经验。

在应用软件开发方面，公司继续加强在有线电视网络增值服务产品、政府信息管理系统、企业管理信息系统等应用软件的研发工作，为公司各项业务的拓展提供有力的技术支持。同时公司利用自有的技术、资源优势，加快了金融软件产品的研发进程，积极拓展金融信息技术服务业务。

### 3. 工程建设及物业管理

公司在酒店承包经营中充分利用地处 CBD 北京商务中心区的地理位置优势，提高服务设施档次和营销水平，开发、吸引高档商务客源，同时结合特色餐饮，辅之以灵活有效的营销手段，取得了较好的成效。

公司所属香河国安建设开发公司继续进行“第一城”的建设，进一步细化各项管理制度、提高管理水平，为各项工程的顺利实施提供了可靠保障。2001 年该公司优质高效地完成了“第一城”内的阳光长廊建筑结构、皇家庄园、国际会议中心精装修等工程，并陆续进行了国际会议中心联廊、佛教珍藏艺术馆、马术俱乐部等项目的建设。

## （二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

主要控股及参股公司	注册资本	总资产	单位：元
			净利润
山东国安信息产业有限责任公司	8,000,000	175,969,491.40	14,906,176.58
北京信安恒通信息科技有限公司	151,320,000	180,103,330.88	75,050,875.81
光大通信有限公司	1,164,152,000	1,270,155,930.21	2,708,960.64
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	18,880,000	26,322,940.32	529,965.59

公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况请参阅董事会报告中（一）公司主营业务及其经营情况部分。

## （三）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 55%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 83.75%。

## （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案



随着公司经营规模的迅速扩大，对高素质经营管理人才和高技能专业人才的需求日益迫切，为保证公司持续稳定发展，公司不断完善人才培养、人才引进和人才激励机制，形成了良好的人才梯队，保证了公司各项业务的健康有序快速发展。

核心技术是市场竞争中的关键性因素，为进一步增强公司的研发能力，公司加大了技术产品开发和研究的投入，提高产品和服务的科技含量，进一步提高公司的核心竞争能力。

公司从事的信息产业基础设施建设和信息服务业务对资金的需求量较大，公司业务规模的不断扩大，更需要充足的资金支持。为此公司将根据业务发展规划，进一步拓宽融资渠道，保证公司业务的顺利发展。

## 二. 公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

公司于 2000 年 3 月通过配股募集资金 58,400 万元，延续到报告期内使用的项目情况说明如下：

承诺 / 实际投资项目情况一览表

承诺投资项目	募集资金计划投资额 (万元)	实际投资额(万元)
武汉有线电视网项目	22400	4000
山东省工商行政管理信息网络系统项目	15000	9617.07
国安软件开发中心项目	6000	6000

尚未使用资金暂存银行。

其中实际投入情况说明：

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 12 月 31 日，公司已投入该项目 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，目前尚未产生效益。

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 12 月 31 日，公司已投入该项目 9617.07 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 12 月 31

日，公司已投入该项目 6000 万元，报告期内实现收益 945 万元。

## （二）报告期内其他重大投资项目情况

1. 公司出资 12000 万元，对北京信安恒通信息科技有限公司进行增资扩股，增资后，北京信安恒通信息科技有限公司注册资本为 15132 万元，其中本公司占股 95%。

2. 公司出资 13299 万元，认购深圳经济特区证券公司股份 10505 万股，占其增资扩股后总股本的 17.51%。

3. 公司出资 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%。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。

4. 公司出资 40,778.07 万元收购了光大通信有限公司（拟更名为中信国安通信有限公司）94.35%的股权。

5. 公司出资 75,480 万元对控股子公司光大通信有限公司增资扩股，增资后，本公司所持股权比例为 95%。

6. 本公司控股子公司光大通信有限公司出资 8.964 亿元受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司 1.8%的股权。

以上项目投资，公司均根据《公司法》、中国证监会有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，按照法定程序进行审议和披露。项目的进展情况详见董事会报告中（一）公司主营业务及其经营情况部分。

## 三. 公司财务状况

### （一）主要会计指标（合并报表）(单位：万元)

主要会计指标	2001 年度	2000 年度	增长率(%)
总资产	309,871.71	236,509.36	+31.02
长期负债	50,040.00	20,040.00	+149.70
股东权益	161,759.03	145,348.66	+11.29
主营业务利润	20,094.42	18,612.65	+7.96
净利润	21,284.11	23,491.81	-9.40

### （二）说明

1. 公司总资产增加主要系实现利润及业务扩大所致。
2. 公司长期负债增加主要是由于公司业务不断拓展，需要资金周转向金融机构融资所致。
3. 公司股东权益增加主要系本年度实现净利润及资本公积增加所致。
4. 公司主营业务利润增加主要系公司业务发展所致。
5. 公司净利润下降主要系费用增加所致。

#### 四. 新年度的经营计划

2002 年公司将继续坚持以经济效益为中心的发展战略, 开拓创新, 进一步增强核心业务竞争能力, 促进公司稳定、健康发展。

##### (一) 继续扩大信息网络基础设施的投资规模。

公司将继续加大以有线电视网络为主的信息网络基础设施的投资建设力度, 提高现有项目运营管理水平, 力争使基础信息网络布局更加合理。同时公司将积极开展多方位的有线电视增值服务业务, 提升网络资源价值, 提高网络综合收益水平。

##### (二) 大力开拓应用软件和系统集成业务。

公司将整合内外部系统集成资源, 加大研发投入, 积极参与国家的信息化建设, 为政府、企业提供信息化全面解决方案, 进一步提高公司在大型系统集成项目实施领域的市场份额。

##### (三) 加强企业管理。

为适应市场环境的变化和公司经营发展的要求, 公司将进一步完善内部经营管理制度, 健全科学管理体系, 在经营管理的各个环节坚持规范化、程序化, 加强财务监督、内部控制, 严格控制成本费用, 以先进的管理手段有效降低运营成本和管理成本, 提高公司总体经济效益。

##### (四) 强化资本运营, 完善产业布局。

公司将继续通过增资扩股、收购兼并等资本运作手段, 拓展网络信息产品、网络设备制造、通信产品制造等信息网络上下游业务, 逐步形成集生产、销售、服务为一体的产业链。公司还将充分利用中信公司、中信国安集团公司的综合资源优势, 抓住产业发展机遇, 适时介入高科技、房地产、旅游等有着良好发展前景的业务领域, 推动公司快速、健康发展。

#### 五. 董事会日常工作情况

##### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告年度内共召开十次董事会。

1. 本报告年度内第一次董事会议即公司第二届董事会第三次会议于 2001 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议通过如下决议:

(1) 审议通过了 2000 年度董事会工作报告;

(2) 审议通过了 2000 年度财务决算报告;

- (3) 审议通过了 2000 年度利润分配预案；
- (4) 审议并通过了《2001 年度利润分配政策》；
- (5) 审议通过了公司 2000 年度报告及年度报告摘要。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2. 本报告年度内第二次董事会议即公司第二届董事会第四次会议于 2001 年 4 月 13 日在公司会议室召开。会议通过如下决议：

- (1) 审议通过了《关于 2001 年公募增发人民币普通股（A 股）发行方案》的议案；
- (2) 审议通过了《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》；
- (3) 审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明；
- (4) 通过了提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜；
- (5) 通过了提请股东大会同意本次公募增发有效期限的决议；
- (6) 通过了关于新老股东共同享受公募增发完成年度利润分配的决议；
- (7) 通过了关于召开 2000 年度股东大会的决议。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3. 本报告年度内第三次董事会议即公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议审议通过了关于参股深圳经济特区证券公司的议案。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4. 本报告年度内第四次董事会议即公司第二届董事会第六次会议于 2001 年 6 月 14 日在公司会议室召开。会议通过如下决议：

- (1) 审议通过了关于投资北京科瑞先科技发展有限公司的议案；
- (2) 审议通过了关于转让北京世华国际金融信息有限公司 75% 股权的议案。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5. 本报告年度内第五次董事会议即公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了关于收购光大通信有限公司 94.35% 股权的议案；
- (2) 审议通过了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6. 本报告年度内第六次董事会议即公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要；
- (2) 公司 2001 年中期不进行利润分配和公积金转增股本；
- (3) 审议通过了关于变更部分会计政策的议案。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7. 本报告年度内第七次董事会议即公司第二届董事会第九次会议于 2001 年 11 月 22 日在公司会议室召开。会议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了关于由光大通信有限公司受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司股份的议案；
- (2) 审议通过了关于对控股子公司光大通信有限公司增资扩股的议案；
- (3) 审议通过了关于召开 2001 年第二次临时股东大会的议案。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

8. 本报告年度内第八次董事会议即公司第二届董事会第十次会议于 2001 年 12 月 13 日在公司会议室召开。根据中国证监会北京市证管办下发的京证监发[2001]173 号《关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知》，与会董事对公司规范运作进行了全面自查，并一致通过了自查结果。

9. 本报告年度内第九次董事会议即公司第二届董事会第十一次会议于 2001 年 12 月 24 日在公司会议室召开。会议审议通过了关于增加认购深圳经济特区证券公司股权的议案。

10. 本报告年度内第十次董事会议即公司第二届董事会第十二次会议于 2001 年 12 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了关于向中信国安集团公司转让金药商务网络有限责任公司股权的议案。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1. 根据公司 2000 年度股东大会授权，董事会开展了有关增发新股的工作，并向中国证监会报送了申请材料。

2. 根据公司 2000 年度股东大会关于利润分配的决议，董事会组织实施了派息方案，以总股本 589,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元(含税)。

3. 根据公司 2001 年第一次临时股东大会关于收购光大通信有限公司 94.35% 股权的决议，董事会组织完成了有关投资及股权变更工作。

4. 根据公司 2001 年第二次临时股东大会关于收购中国联通股权和对光大通信有限

公司增资扩股的决议，董事会组织完成了有关投资事项。

#### 六. 利润分配预案

公司 2001 年度共实现净利润 212,841,145.49 元，在提取 10%法定公积金 21,284,114.55 元、5%法定公益金 10,642,057.27 元后为 180,914,973.67 元，加上 2000 年度未分配利润 7,818,797.35 元，本年度可供股东分配的利润为 188,733,771.02 元。公司 2001 年度利润分配预案为：以 2001 年末公司总股本 589,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元(含税)，共计派 58,999,998.90 元，尚余未分配利润 129,733,772.12 元，结转以后年度。

以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。

## 第八节 监事会报告

### 一. 报告年度内监事会会议情况

本报告年度内共召开四次监事会会议。

(一) 本报告年度公司第一次监事会议即公司第二届监事会第二次会议于 2001 年 3 月 14 日召开, 会议议题是审议 2000 年度监事会工作报告, 会议经过表决, 通过了上述报告。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 本报告年度公司第二次监事会议即公司第二届监事会第三次会议于 2001 年 8 月 10 日召开, 会议议题是审议公司 2001 年中期报告正文及中期报告摘要, 会议经过表决, 通过了上述报告。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(三) 本报告年度公司第三次监事会议即公司第二届监事会第四次会议于 2001 年 11 月 22 日召开, 会议议题是对董事会作出的关于受让中国联合通信有限公司股权的决定发表意见。会议经过讨论和表决, 认为此项关联交易是依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行的, 不存在损害本公司及股东利益的情形。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(四) 本报告年度公司第四次监事会议即公司第二届监事会第五次会议于 2001 年 12 月 14 日召开, 会议议题是学习京证监发[2001]173 号《关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知》, 并就董事会对规范运作自查结果形成的决议发表意见。会议经过讨论和表决, 认为董事会对规范运作自查结果形成的决议客观、真实地反映了公司规范运作的实际情况。

### 二. 监事会对公司有关经营运作情况的意见

#### (一) 公司依法运作情况

公司建立了完善的内部控制制度, 经营管理决策程序合规合法, 公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### (二) 检查公司财务的情况

北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2001 年度财务报表进行了审计, 出具了无保留意见的审计报告, 此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 募集资金投入项目情况

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

（四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

（五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。



## 第九节 重要事项

一、报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告年度内公司收购、出售资产事项

(一) 经第二届董事会第五次会议及第十一次会议审议通过并经中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]280号批准, 公司出资 13299 万元, 认购深圳经济特区证券公司股份 10505 万股, 占其增资扩股后总股本的 17.51%。参股深圳经济特区证券公司, 可为本公司带来稳定的收益, 并有效促进公司的资本运作。

上述事项有关的董事会公告刊登于 2001 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 经第二届董事会第六次会议审议通过, 公司出资 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%。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。本次收购进一步加强了公司在电信及有线电视网络系统集成方面的业务拓展能力。

经第二届董事会第六次会议审议通过, 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, 转让价格为 115,093,843 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。

上述事项有关的董事会公告刊登于 2001 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(三) 根据第二届董事会第七次会议决议及 2001 年第一次临时股东大会决议, 公司出资 40,778.07 万元收购了光大通信有限公司 94.35%的股权。光大通信有限公司拟更名为中信国安通信有限公司, 有关手续正在办理。本次收购大大增强了本公司在有线电视、通信等业务领域的投资经营实力。

上述事项有关的董事会、股东大会公告分别刊登于 2001 年 7 月 26 日、2001 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(四) 根据第二届董事会第九次会议决议及 2001 年第二次临时股东大会决议, 本公司控股子公司光大通信有限公司出资 8.964 亿元受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司 1.8%的股权。本次收购使本公司主业更为突出, 核心竞争力和盈利能力得到进一步提高。

上述事项有关的董事会、股东大会公告分别刊登于 2001 年 11 月 24 日、2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(五) 经第二届董事会第十三次会议审议通过, 公司将所持有的金药公司 51%的股权转让给中信国安集团公司, 双方同意综合考虑金药公司截止 2001 年 10 月 31 日的包

括无形资产在内的整体资产状况及企业发展前景等因素，确定转让价格为 11,080,507.54 元。本次转让有利于公司集中精力拓展以基础网络为核心的主营业务。

上述事项有关的董事会公告刊登于 2001 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 三. 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 23065.69 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。

报告期内，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。该项资金已于 2001 年 7 月 20 日收回，报告期内取得收益 1700 万元。

根据第二届董事会第九次会议决议及 2001 年第二次临时股东大会决议，本公司控股子公司光大通信有限公司以现金方式出资 8.964 亿元受让中信国安集团公司持有的中国联通通信有限公司 1.8% 的股权。受让价格以经审计的中国联通截止 2000 年 12 月 31 日的净资产 498 亿元为基准，1.8% 股份的受让金额为人民币 8.964 亿元。有关的董事会、股东大会公告分别刊登于 2001 年 11 月 24 日、2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 四. 报告期内公司无重大担保、租赁经营和抵押事项。

五. 报告期内公司聘任的会计师事务所仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。董事会决定 2001 年公司应支付给其审计费用 70 万元。

### 六. 中国加入 WTO 相关条款对公司未来经营活动的影响

公司所处行业为信息产业，主要业务包括以有线电视网为主的信息网络基础设施投资建设和以网络系统集成、应用软件开发等为主的信息服务。中国加入 WTO，根据相关条款，将逐步开放网络增值服务，逐步取消信息技术产品关税限制，有线电视领域暂不开放，这些规定对公司将产生以下几个方面的影响：

1. 本公司在网络方面的投资主要集中在有线电视网络上，本公司投资的有线电视网络公司主要经营广播电视基本业务、扩展业务和增值业务。按照我国入世议定书中有关条款的规定，广播电视的基本业务不在开放范围之内，因此，公司在经营广播电视传输网络基本业务领域暂时不会受到影响。

2. 网络增值服务的逐步开放将会加剧业务竞争。但网络增值服务必须依赖于信息网

络基础设施的建设，目前公司已参与了多个有线电视网的投资建设，拥有较大规模的网络资源，这为公司开展网络增值业务创造了极为有利条件，使公司增值服务方面具备较大的竞争优势。同时，拥有网络资源将有利于本公司在拓展增值服务业务方面吸收有实力的合作伙伴，引入外部资本、先进技术和管管理，变竞争为合作，从而进一步提高公司的网络运营水平和综合效益。

3. 我国信息基础网络建设的主要设备和关键产品主要依靠进口，中国加入 WTO 后，这些产品关税的降低，将使本公司各个网络的建设成本大大下降，从而提高网络投资运营收益水平。

## 第十节 财务会计报告

### <一>审计报告

#### 审计报告

北京京都审字（2002）第0298号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）二〇〇一年十二月三十一日资产负债表及合并资产负债表，二〇〇一年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表，二〇〇一年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司  
北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师 李欣  
中国注册会计师 纪梅  
二〇〇二年三月十一日

### <二>会计报表（附后）

- （一）比较式资产负债表
- （二）比较式利润表及利润分配表
- （三）现金流量表

## 资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2001年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	七、1	589,615,213.40	303,641,896.68	744,923,046.45	701,793,385.73
短期投资	七、2	1,008,580.00	868,000.00	290,668,000.00	290,668,000.00
应收票据					
应收股利				37,480,266.15	47,716,578.47
应收利息					
应收帐款	七、3	236,821,722.11	132,241,553.75	220,546,296.13	133,541,835.64
其他应收款	七、4	121,042,363.11	217,444,571.33	56,188,816.51	190,597,751.67
预付帐款	七、5	81,284,437.01	74,868,989.51	80,347,427.18	68,251,567.71
应收补贴款					
存货	七、6	53,506,810.15	2,833,474.08	53,115,833.31	5,393,506.94
待摊费用	七、7	702,521.64		17,125.16	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>1,083,981,647.42</b>	<b>731,898,485.35</b>	<b>1,483,286,810.89</b>	<b>1,437,962,626.16</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	七、8	1,859,565,336.23	2,170,218,338.86	768,572,211.01	801,485,806.26
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>1,859,565,336.23</b>	<b>2,170,218,338.86</b>	<b>768,572,211.01</b>	<b>801,485,806.26</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	七、9	52,744,128.97	31,813,173.48	48,215,002.19	33,878,563.34
减：累计折旧	七、9	21,455,518.15	17,136,200.17	25,194,168.95	23,621,706.79
固定资产净值	七、9	31,288,610.82	14,676,973.31	23,020,833.24	10,256,856.55
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		31,288,610.82	14,676,973.31	23,020,833.24	10,256,856.55
工程物资					
在建工程	七、10	54,243,746.49	54,243,746.49	20,489,877.76	20,489,877.76
固定资产清理	七、11	1,904,521.89	1,904,521.89		
<b>固定资产合计</b>		<b>87,436,879.20</b>	<b>70,825,241.69</b>	<b>43,510,711.00</b>	<b>30,746,734.31</b>
<b>无形资产及其他长期资产：</b>					
无形资产	七、12	454,940.81	450,295.81	456,672.29	456,672.29
长期待摊费用	七、13	67,278,271.97	47,953,913.00	69,267,237.00	49,267,237.00
其他长期资产					
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>67,733,212.78</b>	<b>48,404,208.81</b>	<b>69,723,909.29</b>	<b>49,723,909.29</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税项借项					
<b>资产总计</b>		<b>3,098,717,075.63</b>	<b>3,021,346,274.71</b>	<b>2,365,093,642.19</b>	<b>2,319,919,076.02</b>

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：

## 资产负债表 (续)

编制单位: 中信国安信息产业股份有限公司

2001年12月31日

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>					
短期借款	七、14	611,800,000.00	611,800,000.00	261,800,000.00	261,800,000.00
应付票据					
应付帐款	七、15	88,275,497.77	62,787,650.74	65,159,528.83	48,792,626.59
预收帐款	七、16	8,547,861.06	6,818,549.43	10,012,784.98	12,784.98
应付工资	七、17	1,617,133.20	1,617,133.20		
应付福利费		2,136,325.77	1,653,630.60	1,005,781.90	902,694.65
应付股利	七、18	58,999,998.90	58,999,998.90	265,994,831.70	265,499,995.05
应交税金	七、19	47,454,705.01	38,773,899.70	27,169,250.12	23,743,213.09
其他应交款	七、20	107,729.71	23,459.44	124,008.04	88,545.53
其他应付款	七、21	30,257,796.83	21,281,689.71	75,768,834.01	65,506,905.08
预提费用				85,714.38	85,714.38
预计负债					
一年内到期的长期负债	七、22	100,000,000.00	100,000,000.00		
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>949,197,048.25</b>	<b>903,756,011.72</b>	<b>707,120,733.96</b>	<b>666,432,479.35</b>
<b>长期负债:</b>					
长期借款	七、23	500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	七、24	400,000.00		400,000.00	
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>500,400,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>200,400,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
<b>递延税项:</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>1,449,597,048.25</b>	<b>1,403,756,011.72</b>	<b>907,520,733.96</b>	<b>866,432,479.35</b>
<b>少数股东权益:</b>					
少数股东权益		<b>31,529,764.39</b>		<b>4,086,311.56</b>	
<b>股东权益</b>					
股本	七、25	589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00
减: 已归还投资					
股本净额		589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00
资本公积	七、26	768,390,412.42	768,390,412.42	758,127,892.69	758,127,892.69
盈余公积	七、27	129,466,089.45	129,466,089.45	97,539,917.63	97,539,917.63
其中: 法定公益金	七、27	43,155,363.15	43,155,363.15	32,513,305.88	32,513,305.88
未分配利润	七、28	129,733,772.12	129,733,772.12	7,818,797.35	7,818,797.35
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>1,617,590,262.99</b>	<b>1,617,590,262.99</b>	<b>1,453,486,596.67</b>	<b>1,453,486,596.67</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>3,098,717,075.63</b>	<b>3,021,346,274.71</b>	<b>2,365,093,642.19</b>	<b>2,319,919,076.02</b>

公司法定代表人:

公司负责人:

总会计师:

会计主管人员:

## 利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	七、29	<b>452,239,427.78</b>	<b>292,535,099.47</b>	<b>403,852,563.06</b>	<b>371,701,842.44</b>
减：主营业务成本	七、30	237,327,318.52	188,594,032.15	206,697,545.52	190,553,572.05
主营业务税金及附加	七、31	13,967,863.36	9,652,519.43	11,028,503.57	11,692,337.29
<b>二、主营业务利润</b>		<b>200,944,245.90</b>	<b>94,288,547.89</b>	<b>186,126,513.97</b>	<b>169,455,933.10</b>
加：其他业务利润	七、32	231,338.25			
减：营业费用		5,005,150.73	4,246,066.11	6,376,624.12	6,376,624.12
管理费用		41,033,604.58	22,733,592.62	38,852,466.97	25,797,681.54
财务费用	七、33	47,931,821.05	48,683,131.81	(7,560,680.98)	(7,509,519.31)
<b>三、营业利润</b>		<b>107,205,007.79</b>	<b>18,625,757.35</b>	<b>148,458,103.86</b>	<b>144,791,146.75</b>
加：投资收益	七、34	148,465,585.32	228,507,435.35	128,276,323.07	134,593,780.29
补贴收入	七、35	4,115,082.92			
营业外收入	七、36	61,211.00	58,261.00	176,015.55	176,015.55
减：营业外支出	七、37	182,938.65	31,881.29	183,132.17	113,657.50
<b>四、利润总额</b>		<b>259,663,948.38</b>	<b>247,159,572.41</b>	<b>276,727,310.31</b>	<b>279,447,285.09</b>
减：所得税		37,672,022.25	34,318,426.92	36,934,888.42	44,529,225.75
少数股东损益		9,150,780.64		4,874,362.55	
<b>五、净利润</b>		<b>212,841,145.49</b>	<b>212,841,145.49</b>	<b>234,918,059.34</b>	<b>234,918,059.34</b>

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：

## 利润分配表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并表	母公司	合并表	母公司
<b>一、净利润</b>		212,841,145.49	212,841,145.49	234,918,059.34	234,918,059.34
加：年初未分配利润		7,818,797.35	7,818,797.35	233,638,430.96	233,638,430.96
其他转入					
<b>二、可供分配的利润</b>		220,659,942.84	220,659,942.84	468,556,490.30	468,556,490.30
减：提取法定盈余公积		21,284,114.55	21,284,114.55	23,491,805.93	23,491,805.93
提取法定公益金		10,642,057.27	10,642,057.27	11,745,902.97	11,745,902.97
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					
<b>三、可供投资者分配的利润</b>		188,733,771.02	188,733,771.02	433,318,781.40	433,318,781.40
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		58,999,998.90	58,999,998.90	265,499,995.05	265,499,995.05
转作股本的普通股股利				159,999,989.00	159,999,989.00
<b>四、未分配利润</b>		129,733,772.12	129,733,772.12	7,818,797.35	7,818,797.35

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：



## 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	2001年度合并	2001年度母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	474,363,960.79	321,229,260.19
收到的税费返还	4,115,082.92	
收到的其他与经营活动有关的现金	231,776,754.17	50,209,104.94
现金流入小计	710,255,797.88	371,438,365.13
购买商品、接受劳务支付的现金	193,619,893.34	151,730,241.30
支付给职工以及为职工支付的现金	19,172,735.04	12,147,479.02
支付的各项税费	57,153,131.53	47,183,977.74
支付的其他与经营活动有关的现金	131,470,307.72	117,868,304.17
现金流出小计	401,416,067.63	328,930,002.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>308,839,730.25</b>	<b>42,508,362.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	389,207,756.90	386,174,716.90
取得投资收益所收到的现金	148,144,027.29	208,882,025.15
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	147,455.00	24,455.00
收到的其他与投资活动有关的现金	37,747,444.64	36,993,490.29
现金流入小计	575,246,683.83	632,074,687.34
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	42,127,800.49	40,602,276.09
投资所支付的现金	1,417,112,083.41	1,434,006,070.14
支付的其他与投资活动有关的现金	30,021,941.41	30,019,302.38
现金流出小计	1,489,261,825.31	1,504,627,648.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(914,015,141.48)</b>	<b>(872,552,961.27)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	6,320,000.00	
借款所收到的现金	2,235,000,000.00	2,235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,241,320,000.00	2,235,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,485,000,000.00	1,485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	306,452,417.26	318,106,890.68
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,791,452,417.26	1,803,106,890.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>449,867,582.74</b>	<b>431,893,109.32</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>(4.56)</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(155,307,833.05)</b>	<b>(398,151,489.05)</b>

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：

## 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 年度

单位：人民币元

补充资料	2001年度合并	2001年度母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	212,841,145.49	212,841,145.49
加：少数股东损益	9,150,780.64	
加：计提的资产减值准备	3,855,693.54	(2,362,407.57)
固定资产折旧	3,573,136.22	2,430,591.91
无形资产摊销	273,604.48	273,179.48
长期待摊费用摊销	2,408,965.03	1,313,324.00
待摊费用减少（减：增加）	(249,697.43)	
预提费用增加（减：减少）	2,143,719.80	2,143,719.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	151,057.36	
固定资产报废损失	13,994.94	16,944.94
财务费用	47,931,821.05	48,683,131.81
投资损失（减：收益）	(148,465,585.32)	(228,507,435.35)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	11,742,214.63	4,812,559.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	177,860,018.48	29,927,745.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	(15,235,226.98)	(29,908,224.93)
其他	844,088.32	844,088.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>308,839,730.25</b>	<b>42,508,362.90</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金期末余额	589,615,213.40	303,641,896.68
现金的期初余额	744,923,046.45	701,793,385.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(155,307,833.05)</b>	<b>(398,151,489.05)</b>

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：

### <三>会计报表附注(单位: 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;房地产开发与经营;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、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

##### 2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

##### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

##### 4、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

##### 5、外币业务折算方法

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。

##### 6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

##### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本的差额确认为当期损失,计提短期投资跌价准备。计提时,按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。

##### 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。

本公司确认坏帐的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的。

#### 9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、物料用品和材料物资等。

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。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。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、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资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；对被投资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%但有重大影响的，采用权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上股权或虽不超过 50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。

##### (2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和记入初始投资成本的相关税费，与债券面值的差额，作为债券溢价或折价；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采用直线法摊销。

##### (3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于帐面价值的差额确认长期投资减值准备。

## 11、固定资产核算方法

(1) 固定资产的确认标准如下：

- A、 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- B、 使用年限超过一年；
- C、 单位价值较高。

(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) 固定资产折旧方法采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计使用年限和预计残值确定其年折旧率如下：

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) 本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，并导致固定资产的可收回金额低于其帐面价值，计提固定资产减值准备：

A、固定资产市价大幅度下跌，其幅度大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

B、所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化，并对本公司产生负面影响；

C、同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响本公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

D、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

E、固定资产预计使用方式发生重大不利变化；

F、其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。

计提时，按单项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，并计入当期损益。

## 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确

定性等情形出现时，或其他足以证明已经发生减值的情况出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额确认在建工程减值准备。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入帐。本公司无形资产按受益年限平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其帐面价值的差额确认无形资产减值准备。

#### 14、长期待摊费用摊销方法

本公司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费用一次性转入当期损益。

#### 15、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

#### 16、收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳务的完工程度能可靠地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

#### 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“新技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 15%的税率，物业管理部所属香河项目部在香河就地纳税。

(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 日至 2003 年 12 月 31 日享受免缴企业所得税的优惠政策。

(3) 本公司之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《关于印发〈国际税务总局企业所得税减免税管理办法〉（试行）的通知》，执行 15%的所得税税率。

(4) 本公司之控股子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司根据北京市海淀区地方税务局[1999]海地税字第 1505 号“减税、免税批复通知”，自 1999 年 3 月 1 日起至 2001 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

(5) 本公司之控股子公司光大通信有限公司于 1998 年 9 月 2 日取得上海市财政局第四分局下发的《关于同意光大通信有限公司减免所得税的批复》，自 1998 年 1 月 1 日起至 2002 年 8 月 25 日止，享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按 15%税率征收所得税。

## 四、控股子公司及合营企业

### 1、截至 2001 年 12 月 31 日为止，公司下设

公司名称	注册资本	业务性质	经营范围	本公司		备注
				投资额	比例	
山东国安信息产业有限责任公司	8,000,000.00	有限责任公司	信息及网络工程开发	5,600,000.00	70%	合并报表
北京信安恒通信息科技有限公司	151,320,000.00	有限责任公司	技术开发及服务	143,750,000.00	95%	合并报表
光大通信有限公司	1,164,152,000.00	有限责任公司	通信、广电项目的投资、咨询	1,184,481,241.00	94.35%	合并报表
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	18,880,000.00	有限责任公司	技术开发、销售开发后商品	9,748,118.78	40%	合并报表
国安今日新闻广告发展有限公司	USD\$4,500,000.00	外商投资企业	设计制作、代理发布广告	19,567,291.63	65%	权益法核算

2、截至 2001 年 12 月 31 日，本公司持有北京北邮国安宽带网络技术有限公司 40%的股份，为该公司第一大股东，对其经营管理具有实际控制权，根据合并会计报表的有关规定，将其纳入合并报表范围内。

### 3、合并范围变化及说明

#### A、本期减少合并单位

(1)、根据《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》，本公司将所持有金药商务网络有限责任公司（以下简称“金药公司”）51%的股权转让给中信国安集团公司，转让时点为2001年12月28日，转让价格为11,080,507.54元。转让后，本公司不再持有金药公司的股权，2001年合并会计报表中不合并金药公司会计报表。根据财政部2000年发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的有关规定，调整2001年度合并会计报表的年初数。

(2)、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》，本公司将所持有的北京世华国际金融信息有限公司（以下简称“世华公司”）95%股份中的75%部分转让给深圳华企网实业发展有限公司，转让时点为2001年6月15日，转让价格为115,093,843元。转让后，本公司仅持有世华公司20%的股份，不再合并会计报表。根据财政部2000年发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的有关规定，调整2001年度合并会计报表的年初数。

(3)、本公司已与中信国安集团公司签署了股权转让意向书，拟将本公司所持有国安今日新闻广告发展有限公司（以下简称“今日新闻”）、精信广告有限公司的股权转让给中信国安集团公司，转让价拟根据上述两公司截止2001年12月31日的净资产值协商确定。根据合并会计报表有关规定，2001年度不再将今日新闻纳入合并会计报表范围，同时根据财政部2000年发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的有关规定，调整2001年度合并会计报表的年初数。

#### B、本期增加合并单位

(1)、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》，本公司出资1706万元收购北京科瑞先科技发展有限公司（现更名为“北京北邮国安宽带网络技术有限公司”）40%的股权，成为其第一大股东，股权转让协议签署日期为2001年6月14日，付款日为2001年6月21日，由于上述第2条所述理由，北京北邮国安宽带网络技术有限公司成为本公司合并报表范围内的子公司，本公司合并其2001年12月31日的资产负债及2001年7-12月损益。

(2)、根据《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第七次决议》，本公司出资40778.07万元受让中国光大（集团）公司持有的光大通信有限公司94.35%的股权，股权转让协议签署日为2001年7月25日，付款日为2001年7月24日，本公司合并其2001年12月31日的资产负债及2001年8-12月的损益。

### 五、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部《关于实施〈企业会计制度〉



及其相关准则问题解答》的有关要求，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，变更如下会计政策：

- 1、固定资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
- 2、在建工程原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
- 3、无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
- 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平均摊销，现采用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。

上述变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年发生数栏已按调整后的数字填列。上述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积影响数为 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的累积影响数为 21,227,449.67 元。

由于上述变更，追溯调减了 2000 年度净利润 29,907,521.35 元；利润及利润分配表的上年发生数栏的年初未分配利润调减了 5,499,753.23 元；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。

## 六、利润分配

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。

## 七、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现 金	131,231.24	139,879.37
银行存款	589,483,982.16	744,783,167.08
其他货币资金	-----	-----
	<u>589,615,213.40</u>	<u>744,923,046.45</u>

其中外币货币资金：

币 种	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	期末汇率	折算人民币	金 额	期末汇率	折算人民币
美 元	1,690.00	8.2766	13,987.45	7,700.00	8.2781	63,741.37

## 2、短期投资

	2001.12.31		2000.12.31	
	帐面金额	期末市价	帐面金额	期末市价
股票投资	1,008,580.00	1,905,610.00	90,668,000.00	219,687,000.00
债券投资	--	--	--	--
其他投资	--	--	200,000,000.00	--
	<u>1,008,580.00</u>		<u>290,668,000.00</u>	

A、期末较期初减少主要原因：

- a、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资金 2 亿元；
- b、本公司于 2001 年将所持有的部分股票售出。

B、期末短期投资变现不存在重大限制。

## 3、应收帐款

(1)、合并会计报表

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	188,202,625.03	73.98	6,258,063.21	166,957,020.87	71.38	6,478,606.28
一至二年	19,896,321.32	7.82	1,915,357.36	66,316,876.07	28.35	6,631,687.62
二至三年	46,106,011.07	18.12	9,221,202.20	44,242.10	0.02	11,626.69
三年以上	190,980.70	0.08	179,593.24	583,462.80	0.25	233,385.12
	<u>254,395,938.12</u>	<u>100.00</u>	<u>17,574,216.01</u>	<u>233,901,601.84</u>	<u>100.00</u>	<u>13,355,305.71</u>
应收帐款净额	<u>236,821,722.11</u>			<u>220,546,296.13</u>		

B、本公司物业管理部所属香河项目部帐面应收帐款余额中的 7500 万元，欠款方承诺在 2002 年 6 月 30 日之前还款，根据公司计提坏帐准备的会计政策，2001 年 12 月 31 日未计提坏帐准备。此笔款项在此次报告日前已实际收回。

C、截止 2001 年 12 月 31 日，应收帐款前五名金额合计 249,686,602.25 元，占本科目余额的 98.15%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

(2)、母公司会计报表

帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	134,808,822.51	99.31	3,321,404.02	134,691,758.30	97.01	4,704,016.84
一至二年	742,747.80	0.55	--	3,523,779.00	2.54	352,377.91
二至三年	--	--	--	44,242.10	0.03	11,626.69
三年以上	190,980.70	0.14	179,593.24	583,462.80	0.42	233,385.12
	<u>135,742,551.01</u>	<u>100.00</u>	<u>3,500,997.26</u>	<u>138,843,242.20</u>	<u>100.00</u>	<u>5,301,406.56</u>
应收帐款净额	<u>132,241,553.75</u>			<u>133,541,835.64</u>		

4、其他应收款

(1)、合并会计报表

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	111,182,132.45	89.68	167,096.71	47,954,353.02	81.40	791,732.43
一至二年	5,346,816.54	4.31	534,531.65	6,296,514.38	10.69	622,507.08
二至三年	4,656,646.16	3.76	930,869.23	622,226.70	1.06	124,445.34
三年以上	2,793,668.44	2.25	1,304,402.89	4,036,717.76	6.85	1,182,310.50
	<u>123,979,263.59</u>	<u>100.00</u>	<u>2,936,900.48</u>	<u>58,909,811.86</u>	<u>100.00</u>	<u>2,720,995.35</u>
其他应收款	<u>121,042,363.11</u>			<u>56,188,816.51</u>		
净额						

B、截止 2001 年 12 月 31 日未计提坏帐准备的其他应收款项的说明:

a、本公司 2001 年 12 月 31 日其他应收款帐面余额中——应收 2001 年末出售南方稳健成长基金款 29,584,006.65 元，已于 2002 年 1 月实际收回，根据公司计提坏帐准备的会计政策，2001 年 12 月 31 日不需计提坏帐准备。

b、2001 年末，本公司与河北电视台签署合作合同及资产确认协议，对原按项目投资管理的河北有线电视项目（本公司享有权益份额为 197,421,000.00 元）进行公司化改制，由双方共同出资组建河北广电宽带信息网络有限责任公司，本公司以河北有线电视网项目的权益出资 150,203,200 元，持有该公司 49%的股权，剩余 47,217,800 元，本公司已收回货币资金 500 万元，尚未收回的 42,217,800 元河北电视台按协议拟在 2002 年上半年由新的股东支付或者由河北电视台以货币资金收购，2001 年末未计提坏帐准备。

c、2001 年 6 月本公司将持有的北京世华国际金融信息有限公司的 95%股权中的 75%部分转让给深圳华企网实业发展有限公司，转让总价款为 115,093,843 元。该转让款在 2001 年度内已经收回 89,867,955.22 元，尚有余款 25,225,887.78 元未收回。双方商定在 2002 年上半年由该公司以现金付清或以价值相当的资产抵偿以上股权转让余款，2001 年末未计提坏帐准备。

C、截止 2001 年 12 月 31 日，其他应收款前五名金额合计 106,416,596.49 元，占本科目余额的 85.83%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

(2)、母公司会计报表

帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	214,293,895.52	97.83	44,509.76	185,057,256.88	96.16	322,730.17
一至二年	912,285.58	0.42	91,228.56	3,178,970.38	1.65	310,752.68
二至三年	1,509,302.16	0.69	301,860.43	202,000.00	0.11	40,400.00
三年以上	2,332,841.74	1.06	1,166,154.92	4,006,717.76	2.08	1,173,310.50
	<u>219,048,325.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,603,753.67</u>	<u>192,444,945.02</u>	<u>100.00</u>	<u>1,847,193.35</u>

其他应收款 217,444,571.33 190,597,751.67  
 净额

5、预付帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	10,445,371.80	12.85	78,884,757.84	98.18
一至二年	69,397,938.37	85.38	517,940.00	0.64
二至三年	517,940.00	0.63	944,729.34	1.18
三年以上	<u>923,186.84</u>	<u>1.14</u>	-----	-----
	<u>81,284,437.01</u>	<u>100.00</u>	<u>80,347,427.18</u>	<u>100.00</u>

B、截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

C、帐龄超过一年的预付帐款的说明：

a、本公司与武汉有线电视台等在现有武汉有线电视网络基础上投资成立武汉有线电视宽带网络有限责任公司，计划投资 2.24 亿元。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司共投入 4000 万元，进行武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作，暂挂预付帐款。待网络公司正式成立后，再将其转入投资中核算。

b、根据本公司与中国天平经济文化发展公司签署的居间协议，本公司预付该公司居间费 600 万元，用于其向本公司提供订立有线电视网络合作合同媒介服务。目前该公司参与运作的有线电视网络项目正在洽谈之中，本公司将根据项目洽谈情况将此预付帐款转入相应科目核算。

c、本公司所属卫星事业部承建的宽带卫星通信网项目尚未完工，2000 年采购设备尚未与甲方进行安装完毕的验收确认工作，故相应的预付设备款 14,775,834.37 元尚未结转在建工程。

d、本公司之控股子公司山东国安信息产业有限责任公司所进行的山东省交通管理信息网络系统和山东省工商管理信息网络系统尚未结算的预付设备款 6,217,044.00 元。

e、本公司承建的第一城工程预付设计费 3,846,186.84 元，因工程设计变更，设计费尚未结算。

## 6、存货

### A、存货分项目列示如下：

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
原材料	2,527,242.28	312,159.55
库存商品	49,985,553.67	51,702,724.81
物料用品	12,506.48	360,045.38
低值易耗品	1,007,092.22	1,035,240.55
材料物资	--	<u>1,983,774.31</u>
	<u>53,532,394.65</u>	<u>55,393,944.60</u>
存货跌价准备	<u>25,584.50</u>	<u>2,278,111.29</u>
	<u>53,506,810.15</u>	<u>53,115,833.31</u>

### B、存货跌价准备

<u>项 目</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
原材料	2,970.00	270.00	--	3,240.00
库存商品	2,234,205.00	--	2,234,205.00	--
物料用品	<u>40,936.29</u>	<u>2,794.15</u>	<u>21,385.94</u>	<u>22,344.50</u>
	<u>2,278,111.29</u>	<u>3,064.15</u>	<u>2,255,590.94</u>	<u>25,584.50</u>

存货可变现净值确定依据：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

## 7、待摊费用

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>结存原因</u>
待抵扣进项税	15,516.59	--	付款后结转
房租	622,666.00	--	跨期摊销
报刊费	1,138.16	1,529.16	跨期摊销
取暖费	11,418.56	15,296.00	跨期摊销

其他	51,782.33	300.00	跨期摊销
	<u>702,521.64</u>	<u>17,125.16</u>	

## 8、长期股权投资

### (1)、合并会计报表

#### 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
768,572,211.01	--	1,404,939,517.30		313,946,392.08		1,859,565,336.23	--

期末余额较期初增长 141.95%，主要是由于公司本期合并范围增加的光大通信有限公司含有对中国联合通信有限公司的长期股权投资。

#### b.长期股权投资明细

被投资公司名称	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
精信广告有限公司	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%	579,529.18	605,650.66
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%	241,024.58	(373,239.27)
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	49%	2,654,965.79	2,523,747.14
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49,000,000.00	49%	(751,401.25)	(751,401.25)
周口国安广播电视网络传输有限公司	17,640,000.00	49%	71,967.02	71,967.02
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	49%	1,114,997.67	1,114,997.67
国安今日新闻广告发展有限公司	19,567,291.63	65%	(107,941.36)	(15,390,589.36)
北京世华国际金融信息有限公司	30,691,691.47	20%	--	--

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	132,993,989.97	17.51%	--	--
河北广电宽带信息网络有限责任公司	150,203,200.00	49%	--	--
常州广播电视信息网络有限公司	59,030,300.00	49%	1,734,473.49	6,446,203.55
上海光大通信终端产品销售公司	900,000.00	90%	--	--
中国联合通信有限公司	<u>1,015,570,418.31</u>	<u>2.55%</u>	--	--
	<u>1,649,385,707.62</u>		<u>5,537,615.12</u>	<u>(6,640,480.08)</u>

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司分别持有北京世华国际金融信息有限公司、贵州国安信息产业有限责任公司 20%和 30%的股权，但由于对方股东持股比例大，具有对上述两家公司经营管理的实质控制权，本公司对其不具备重大影响，故采用成本法核算。

#### c.项目投资明细

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
沈阳有线电视项目	--	113,866,421.42	--	40,490,102.37	114,048,593.95

#### d.合并价差

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22	10年	365,594.06	365,594.06	6,946,287.16
光大通信有限公司	(24,092,133.40)	10年	(1,003,838.89)	(1,003,838.89)	(23,088,294.51)
上海光大电气工程有限公司	(616,852.84)	10年	--	--	(616,852.84)
山东国安信息产业有限责任公司	<u>6,080,000.00</u>	10年	<u>608,000.00</u>	<u>608,000.00</u>	<u>5,472,000.00</u>
	<u>(11,317,105.02)</u>		<u>(30,244.83)</u>	<u>(30,244.83)</u>	<u>(11,286,860.19)</u>

#### e、股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
国安今日新闻广告发展有限公司	311,915.68	10年	31,191.55	119,962.17	191,953.51

形成原因：本公司收购上述公司股权时，发生的投资成本与享有该公司的股东权益



的差额。

f、本公司期末投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

(2)、母公司会计报表

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>
801,485,806.26	--	1,721,719,120.95	352,986,588.35	2,170,218,338.86	--

b.长期股权投资明细

<u>被投资公司名称</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	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%	579,529.18	605,650.66
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%	241,024.58	(373,239.27)
荆州市视信网络有限公 司	38,603,000.00	49%	2,654,965.79	2,523,747.14
秦皇岛渤海在线信息网 络有限责任公司	49,000,000.00	49%	(751,401.25)	(751,401.25)
周口国安广播电视网络 传输有限公司	17,640,000.00	49%	71,967.02	71,967.02
沧州市广播电视信息网 络有限责任公司	29,400,000.00	49%	1,114,997.67	1,114,997.67
北京世华国际金融信息 有限公司	30,691,691.47	20%	--	--
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	132,993,989.97	17.51%	--	--
河北广电宽带信息网 络有限责任公司	150,203,200.00	49%	--	--
北京北邮国安宽带网络 技术有限公司	9,748,118.78	40%	289,273.77	289,273.77
光大通信有限公司	1,184,932,734.44	94.35%	2,104,410.92	2,104,410.92
北京信安恒通信息科技 有限公司	143,750,000.00	95%	24,550,806.55	24,550,806.55

国安今日新闻广告发展 有限公司	19,567,291.63	65%	(107,941.36)	(15,390,589.36)
山东国安信息产业有限 责任公司	<u>5,600,000.00</u>	<u>70%</u>	<u>10,434,323.61</u>	<u>19,761,822.02</u>
	<u>1,917,915,842.53</u>		<u>41,181,956.48</u>	<u>33,619,629.63</u>

c.项目投资明细见[附注六、8(1)-c]。

#### d.股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
国安今日新闻广告发展有限公司	311,915.68	10年	31,191.55	119,962.17	191,953.51
北京北邮国安宽带网络技术有 限公司	7,311,881.22	10年	365,594.06	365,594.06	6,946,287.16
光大通信有限公司	(22,780,654.27)	10年	(938,264.93)	(938,264.93)	(21,842,389.34)
山东国安信息产业有限责任公司	<u>6,080,000.00</u>	10年	<u>608,000.00</u>	<u>608,000.00</u>	<u>5,472,000.00</u>
	<u>(9,076,857.37)</u>		<u>66,520.68</u>	<u>155,291.30</u>	<u>(9,232,148.67)</u>

母公司报表对光大通信有限公司的股权投资差额与合并报表对其合并价差的差额是本公司之子公司投资光大通信有限公司形成的股权投资差额。

## 9、固定资产及累计折旧

### A、固定资产原值

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	6,470,646.01	4,649,275.10	--	11,119,921.11
专用设备	12,877,617.13	880,045.00	3,053,160.34	10,704,501.79
通用设备	5,348,766.44	6,360,827.46	107,240.50	11,602,353.40
交通运输设备	10,812,956.81	5,310,980.10	1,343,341.31	14,780,595.60
其他设备	<u>12,705,015.80</u>	<u>2,025,207.38</u>	<u>10,193,466.11</u>	<u>4,536,757.07</u>
	<u>48,215,002.19</u>	<u>19,226,335.04</u>	<u>14,697,208.26</u>	<u>52,744,128.97</u>

其中：本期自在建工程科目转入增加固定资产原值 3,259,021.50 元。

### B、累计折旧

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	627,652.44	1,111,177.26	--	1,738,829.70
专用设备	6,245,132.05	488,248.86	35,243.40	6,698,137.51
通用设备	2,936,052.55	945,027.34	34,980.78	3,846,099.11
交通运输设备	6,284,475.49	1,668,262.30	1,129,647.01	6,823,090.78
其他设备	9,100,856.42	1,071,764.33	7,823,259.70	2,349,361.05
	<u>25,194,168.95</u>	<u>5,284,480.09</u>	<u>9,023,130.89</u>	<u>21,455,518.15</u>

### C、净值

	2000.12.31	2001.12.31
房屋及建筑物	5,842,993.57	9,381,091.41
专用设备	6,632,485.08	4,006,364.28
通用设备	2,412,713.89	7,756,254.29
交通运输设备	4,528,481.32	7,957,504.82
其他设备	3,604,159.38	2,187,396.02
	<u>23,020,833.24</u>	<u>31,288,610.82</u>

### 10、在建工程

工程名称	2000.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2001.12.31	资金来源
购房款	20,000,000.00	1,362,600.00	--	1,400,000.00	19,962,600.00	自有资金
国安宾馆改造	--	15,136,515.25	3,259,021.50	--	11,877,493.75	自有资金
中信数据网	489,877.76	7,489,933.90	--	--	7,979,811.66	自有资金
国安数码港	--	14,423,841.08	--	--	14,423,841.08	自有资金
	<u>20,489,877.76</u>	<u>38,412,890.23</u>	<u>3,259,021.50</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>54,243,746.49</u>	

注：在建工程 2001 年 12 月 31 日余额中无借款费用资本化金额。

### 11、固定资产清理

	2001.12.31	2000.12.31
固定资产清理	1,904,521.89	--

说明：本公司所属物业管理部自 2001 年 3 月开始对所承包经营的国安宾馆停业进行装修改造，转入固定资产净值 190.45 万元，因受拆除条件限制以及尚未找到合适的接受单位等原因，尚未清理完毕。

## 12、无形资产

项 目	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计 摊销额	2001.12.31	剩余摊 销年限	取得方式
休斯公司网络软件	1,240,311.80	434,109.24	--	--	248,062.32	1,054,264.88	186,046.92	0.75年	购入
办公软件	298,147.80	22,563.05	271,873.00	--	25,542.16	29,253.91	268,893.89		购入
	<u>1,538,459.60</u>	<u>456,672.29</u>	<u>271,873.00</u>	<u>=</u>	<u>273,604.48</u>	<u>1,083,518.79</u>	<u>454,940.81</u>		

## 13、长期待摊费用

项 目	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销额	2001.12.31	剩余摊销年限
房屋租金	70,420,000.00	68,880,000.00	420,000.00	2,135,641.03	3,255,641.03	67,164,358.97	19年-46年
办公楼装修	820,000.00	387,237.00	--	273,324.00	706,087.00	113,913.00	1.1年
	<u>71,240,000.00</u>	<u>69,267,237.00</u>	<u>420,000.00</u>	<u>2,408,965.03</u>	<u>3,961,728.03</u>	<u>67,278,271.97</u>	

## 14、短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
保证借款	611,800,000.00	260,000,000.00
信用借款	--	1,800,000.00
	<u>611,800,000.00</u>	<u>261,800,000.00</u>

期末余额较期初增加 133.69%，主要原因为本期业务发展需要而筹入资金。

## 15、应付帐款

- (1) 截止 2001 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无帐龄在 3 年以上的大额应付帐款。

## 16、预收帐款

- (1) 截止 2001 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无帐龄在 1 年以上的预收帐款。

## 17、应付工资

项 目	2001.12.31	2000.12.31
-----	------------	------------

应付工资结余	1,617,133.20	--
--------	--------------	----

#### 18、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>原因</u>
中信国安有限公司	41,162,790.00	根据 2001 年度利润分配预案形成
社会公众股股东	<u>17,837,208.90</u>	根据 2001 年度利润分配预案形成
	<u>58,999,998.90</u>	

#### 19、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>法定税率</u>
增 值 税	1,628,081.15	17%
营 业 税	1,419,602.54	3%-5%
消 费 税	69,091.48	
城市维护建设税	240,298.80	7%
企业所得税	44,015,689.23	15%、33%
个人所得税	68,757.93	
土地使用税	2,561.00	
房产税	<u>10,622.88</u>	
	<u>47,454,705.01</u>	

#### 20、其他应交款

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>计缴标准</u>
教育费附加	107,729.71	应缴流转税的3%

#### 21、其他应付款

- (1) 截止 2001 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无帐龄在 3 年以上的其他应付款项。

22、一年以内到期的长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
保证借款	100,000,000.00	--

23、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
保证借款	500,000,000.00	200,000,000.00

期末余额较期初增加的主要原因为本期业务发展需要而筹入资金。

24、专项应付款

<u>内容</u>	<u>2001.12.31</u>
山东省科技厅专项拨款	400,000.00

本公司控股子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区财政局拨付的专项拨款，作为该公司承担山东省工商行政管理信息网络系统建设的补助经费。根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资本公积”中核算。

25、股本

	<u>本 次</u> <u>变动前</u>	<u>本次变动增减(+,-)</u>						<u>本 次</u> <u>变动后</u>
		<u>配 股</u>	<u>送 股</u>	<u>公 积 金</u> <u>转 股</u>	<u>增 发</u>	<u>其 他</u>	<u>小 计</u>	
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
<b>二、已流通股份</b>							
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
<b>三、股份总数</b>	<b>589,999,989</b>						<b>589,999,989</b>

## 26、资本公积

	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
股本溢价	757,282,692.69	--	--	757,282,692.69
接受捐赠	845,200.00	--	--	845,200.00
关联交易差价	--	<u>10,262,519.73</u>	--	<u>10,262,519.73</u>
	<u>758,127,892.69</u>	<u>10,262,519.73</u>	--	<u>768,390,412.42</u>

本公司资本公积增加金额为根据财政部印发《关于关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的有关规定核算的关联交易差价形成。

## 27、盈余公积

<u>项 目</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
法定盈余公积	65,026,611.75	21,284,114.55	--	86,310,726.30
法定公益金	32,513,305.88	10,642,057.27	--	43,155,363.15

任意盈余公积	-----	-----	==	-----
	<u>97,539,917.63</u>	<u>31,926,171.82</u>	==	<u>129,466,089.45</u>

## 28、未分配利润

项 目	分配比例	金 额
年初未分配利润		7,818,797.35
加：本年净利润		212,841,145.49
减：提取法定盈余公积	净利润 10%	21,284,114.55
提取公益金	净利润 5%	10,642,057.27
提取任意盈余公积		--
应付普通股股利		58,999,998.90
转作股本的普通股股利		-----
年末未分配利润		<u>129,733,772.12</u>

## 29、主营业务收入

### (1)、合并会计报表

#### A、业务分部报表

项 目	2001 年度	2000 年度
信息及服务	222,470,600.14	268,124,793.70
物业管理	236,768,827.64	135,727,769.36
小 计	<u>459,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>
公司内各业务分部间相互抵消	(7,000,000.00)	-----
合 计	<u>452,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>

2001 年度前五名客户形成收入合计 378,738,642.92 元，占本科目发生额的 83.75%。

#### B、地区分布报表

项 目	2001 年度	2000 年度
-----	---------	---------



北京地区	405,003,720.18	371,701,842.44
山东地区	43,366,116.38	32,150,720.62
上海地区	3,869,591.22	--
小 计	<u>452,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>
公司内各业务分部间相互抵消	-----	-----
合 计	<u>452,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>

(2)、母公司会计报表

A、业务分部报表

项 目	2001 年度	2000 年度
信息及服务	55,766,271.83	235,974,073.08
物业管理	236,768,827.64	135,727,769.36
小 计	<u>292,535,099.47</u>	<u>371,701,842.44</u>
公司内各业务分部间相互抵消	-----	-----
合 计	<u>292,535,099.47</u>	<u>371,701,842.44</u>

B、地区分布报表

项 目	2001 年度	2000 年度
北京地区	292,535,099.47	371,701,842.44
山东地区	--	--
上海地区	--	--
小 计	<u>292,535,099.47</u>	<u>371,701,842.44</u>
公司内各业务分部间相互抵消	-----	-----
合 计	<u>292,535,099.47</u>	<u>371,701,842.44</u>

30、主营业务成本

(1)、合并会计报表

A、业务分部报表

项 目	2001 年度	2000 年度
信息及服务	71,835,409.16	132,060,640.64
物业管理	172,491,909.36	74,636,904.88
小 计	<u>244,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>
公司内各业务分部间相互抵消	(7,000,000.00)	---
合 计	<u>237,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>

B、地区分布报表

项 目	2001 年度	2000 年度
北京地区	213,884,478.97	190,553,572.05
山东地区	20,643,622.50	16,143,973.47
上海地区	2,799,217.05	--
小 计	<u>237,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>
公司内各业务分部间相互抵消	---	---
合 计	<u>237,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>

(2)、母公司会计报表

A、业务分部报表

项 目	2001 年度	2000 年度
信息及服务	16,102,122.79	115,916,667.17
物业管理	172,491,909.36	74,636,904.88
小 计	<u>188,594,032.15</u>	<u>190,553,572.05</u>
公司内各业务分部间相互抵消	---	---
合 计	<u>188,594,032.15</u>	<u>190,553,572.05</u>

B、地区分布报表

项 目	2001 年度	2000 年度
北京地区	188,594,032.15	190,553,572.05
山东地区	--	--
上海地区	--	--
小 计	<u>188,594,032.15</u>	<u>190,553,572.05</u>
公司内各业务分部间相互抵消	-----	-----
合 计	<u>188,594,032.15</u>	<u>190,553,572.05</u>

### 31、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2001 年度
营业税	3%-5%	12,327,327.91
城建税	7%	1,081,166.57
教育费附加	3%	557,552.96
堤防费	1%	1,171.56
河道维护费	0.3%	351.47
义务兵优待金	0.25%	292.89
		<u>13,967,863.36</u>

### 32、其他业务利润

内容	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
房屋租赁	245,003.33	13,665.08	231,338.25

### 33、财务费用

项 目	2001年度	2000年度
利息支出	69,814,079.85	28,935,079.68
减：利息收入	21,904,204.77	36,547,374.52
汇兑损失	4.56	1,345.04
减：汇兑收益	--	--
手续费	<u>21,941.41</u>	<u>50,268.82</u>
	<u>47,931,821.05</u>	<u>(7,560,680.98)</u>

本期财务费用增长幅度较大，主要原因是由于本期公司业务发展增加银行贷款，相应的贷款利息支出较上年有较大增加。

### 34、投资收益

#### (1)、合并会计报表

类 别	2001年度	2000年度
股票投资收益	65,816,421.35	--
基金投资收益	(415,993.35)	--
联营或合营公司分配来的利润	10,972,000.00	--
期末调整的被投资单位所有者权益的变动	172,797.14	15,459,749.91
资金托管收益	17,000,000.00	70,588,200.00
项目投资收益	53,711,102.37	42,124,805.93
股权投资差额摊销	(946.72)	103,567.23
股权转让收益	<u>1,210,204.53</u>	<u>                  --</u>
	<u>148,465,585.32</u>	<u>128,276,323.07</u>

#### 说明：

##### A、与长期投资本期权益增减额差额的说明：

a、本期项目投资收益发生额与长期股权投资中项目投资本期权益增减额相差1322.1万元，形成原因：本公司原对河北有线电视项目的投资作为项目投资核算，2001年上半年收益1322.1万元；根据本公司与河北电视台在2001年末签署的双方资产确认及合作合同，共同出资组建河北广电宽带信息网络有限责任公司（该公司目前正在办理工商登记手续），在年末本公司将原项目投资余额转入长期股权投资中核算。

b、本期期末调整的被投资单位所有者权益变动的发生额与长期股权投资中本期权益增减额相差5,364,817.98元，是本年度本公司在转让金药商务网络有限责任公司前按权益法核算形成的投资损失。

##### B、本公司投资收益汇回不存在重大限制。

C、本期股票投资收益主要是本公司2000年以战略投资者形式认购的北京首创股份有限公司A股股票1000万股在本期内出售，交易金额合计15,333万元，成本8,980万元。

## (2)、母公司会计报表

类 别	2001年度	2000年度
股票投资收益	63,531,978.51	--
基金投资收益	(415,993.35)	--
联营或合营公司分配来的利润	10,972,000.00	--
期末调整的被投资单位所有者权益的变动	82,564,663.97	21,777,207.13
资金托管收益	17,000,000.00	70,588,200.00
项目投资收益	53,711,102.37	42,124,805.93
股权投资差额摊销	(66,520.68)	103,567.23
股权转让收益	<u>1,210,204.53</u>	<u>                  </u>
	<u>228,507,435.35</u>	<u>134,593,780.29</u>

## 35、补贴收入

项 目	2001年度	2000年度
增值税返还	4,115,082.92	

根据山东省科学技术厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁布的《山东省软件开发生产企业及软件产品认定管理办法》的规定，本公司之子公司山东国安信息产业股份有限公司被认定为山东省计算机软件开发生产企业。根据财[2000]25号文的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策形成的补贴收入。

## 36、营业外收入

项 目	2001年度	2000年度
固定资产清理收益	2,950.00	165,169.55

废品收入	58,261.00	10,846.00
	<u>61,211.00</u>	<u>176,015.55</u>

### 37、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
罚款	--	69,474.67
固定资产清理损失	168,002.30	13,657.50
捐赠	5,000.00	100,000.00
处理废品支出	9,936.35	-----
	<u>182,938.65</u>	<u>183,132.17</u>

### 38、收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
中国光大（集团）公司往来款	209,970,000.00
中信国安集团公司往来款	7,065,576.52
金药商务网络有限责任公司往来款	4,450,000.00
北京国安城市物业管理中心往来款	2,332,275.11
江苏国安创维信息产业有限责任公司往来款	1,965,635.96
备用金收回	1,909,454.12
其他	4,083,812.46
	<u>231,776,754.17</u>

### 39、支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
《第一城》娱乐公司往来款	51,801,070.00
廊坊国安信息产业有限责任公司往来款	1,200,000.00
北京世华国际金融有限公司往来款	45,346,715.20
国中首华公司往来款	1,800,000.00
天喻公司往来款	3,800,000.00
山东国利往来款	1,000,000.00
代垫研发中心费用	1,592,336.88
中信国安有限公司往来款	723,561.00

其他往来款	1,565,219.72
增发、推介费用	1,610,545.42
营业费、管理费支出	<u>21,030,859.50</u>
	<u>131,470,307.72</u>

#### 40、收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
资金托管收益	17,000,000.00
收到利息收入	<u>20,747,444.64</u>
	<u>37,747,444.64</u>

#### 41、支付的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
购买南方稳健基金	30,000,000.00
银行手续费	<u>21,941.41</u>
	<u>30,021,941.41</u>

### 八、关于购买股权影响相关资产、负债的披露

1、业务性质	购买股权增加子公司	购买股权增加子公司
2、影响现金流量增减	增加	增加
3、核算主体名称	光大通信有限公司	北京北邮国安宽带网络技术有限公司
4、带入货币资金	51,270,115.63	3,086,571.10
5、带入非货币资金		
非货币流动资产	227,678,290.45	10,166,104.74
长期股权投资	185,821,448.46	--

固定资产净值	5,102,680.66	950,837.77
长期资产	420,000.00	--
流动负债	14,004,642.02	493,216.67
少数股东权益	875,873.05	--

## 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

<u>企业名称</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本企业关系</u>	<u>经济性质</u>
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

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
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

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>		<u>本年增加</u>		<u>本年减少</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>金额</u>	<u>金额</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>	
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>
中信国安集团公司	控股公司之母公司
《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
北京国安防腐公司	与控股公司同一母公司
廊坊国安信息产业有限公司	与控股公司同一母公司



中国安华（集团）总公司	与控股公司同一母公司
北京国安建设有限公司	与控股公司同一母公司
北京国安市政公司	与控股公司同一母公司
中信通信项目管理有限公司	控股公司之子公司
贵州国安信息产业有限责任公司	本公司之参股公司
中信证券股份有限公司	本公司之参股公司
北京世华国际金融信息有限公司	本公司之参股公司

### 3、关联方交易

#### (1) 提供或接受劳务

提供方	接受方	项目	2001 年度		2000 年度
			计入本年损益	计入资本公积	计入损益
本公司	《第一城》娱乐有限公司	工程承包	229,360,659.59	1,296,274.41	112,509,218.00
本公司	中信国安集团公司	工程承包	1,997,657.82	32,946.18	8,559,796.00
本公司	中信国安集团公司	软件开发	2,980,000.00		
本公司	北京国安城市物业管理中心	软件开发	2,960,000.00		
本公司	中信证券股份有限公司	销售商品	4,055,814.00		
本公司	北京国安电气总公司	技术服务	1,980,000.00		
本公司之子公司	中信国安集团公司	软件开发	10,000,000.00		
本公司之子公司	北京世华国际金融信息有限公司	技术服务	25,500,000.00		
北京国安电气总公司	本公司	工程承包	4,200,000.00		

#### (2) 租赁

出租方	承租方	租赁内容	2001 年度	2000 年度
本公司	中信国安集团公司	房屋租赁	4,950,312.50	--

本 公 司	北京国安建设有限公司	房屋租赁	--	2,475,156.26
本 公 司	《第一城》娱乐有限公司	房屋租赁	3,201,095.63	3,201,095.63

(3) 资金占用费

<u>提 供 方</u>	<u>接 受 方</u>	<u>2001.1.1 至 2001.5.18</u>	<u>2000 年度</u>
本 公 司	中信国安集团公司	18,018,000.00	34,714,859.28

(4) 担保

<u>担 保 方</u>	<u>被 担 保 方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
中信国安集团公司	本 公 司	银行借款	1,111,800,000.00	420,000,000.00

(5) 委托管理资产及收益

<u>委 托 方</u>	<u>受 托 方</u>	<u>托管金额</u>	<u>收回时点</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
本公司	中信证券股份有限公司	200,000,000.00	2001 年 7 月 20 日	17,000,000.00	70,588,200.00

(6) 转让资产及股权

<u>出 让 方</u>	<u>受 让 方</u>	<u>转 让 内 容</u>	<u>转让时点</u>	<u>转让价格</u>
本 公 司	中信国安集团公司	金药商务网络 有限责任公司	2001.12.28	11,080,507.54
中信国安集团公司	本公司之子公司	中国联合通信有限公司	2001.12.31	896,400,000.00

(7) 其他

根据本公司物业管理部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，本公司每年应向国安物业缴纳 230 万元承包经营费。因 2001 年物业管理部所承包经营的国安宾馆进行装修改造期间停止营业半年，经双方协商，业主同意免除 2001 年度承包经营费 230 万元。

## (8)关联方往来余额

关联单位名称	科目名称	2001.12.31	占该科目	2000.12.31	占该科目	性质
			余额比例%		余额比例%	
《第一城》娱乐有限公司	应收帐款	131,200,871.73	51.57	90,376,038.40	38.64%	工程款
《第一城》娱乐有限公司	其他应收款	15,150.00	0.01	977,544.43	1.66%	往来款
北京国安电气总公司	其他应收款	5,618,780.26	4.53	7,573,833.70	12.86%	往来款
中信国安集团公司	应收帐款	3,130,192.62	1.23	1,291,038.31	0.55%	工程款
中信国安集团公司	其他应付款	1,300,000.00	4.30			往来款
中信国安集团公司	预收帐款			10,000,000.00	99.87%	软件开发 费
北京国安城市物业管理中心	其他应付款	2,332,275.11	7.71			往来款
中信通信项目管理有限公司	其他应付款	1,942,046.74	6.42			往来款
北京国安防腐公司	其他应收款			1,220,000.00	2.07%	往来款
中国安华(集团)总公司	预付帐款	14,709,134.37	18.10			设备款
北京国安市政公司	应付帐款			6,864,875.28	10.54%	工程款
廊坊国安信息产业有限公司	其他应收款	1,450,000.00	1.17			往来款

## 十、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据 2002 年 3 月 5 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会决议，公司受让中信国安集团公司所属邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司。经评估大通房地产开发公司截止 2001 年 12 月 31 日净资产为 13079 万元，本次受让价格为 13079 万元。

### 十三、其他重要事项

根据 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。

## 第十一节 备查文件

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

中信国安信息产业股份有限公司董事长：

二〇〇二年三月十一日