

中信国安信息产业股份有限公司

2002 年半年度报告

重 要 提 示

本公司董事会及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。

公司 2002 年半年度报告及摘要经第二届董事会第二十次会议审议通过，常振明董事委托孙亚雷董事、鄢钢董事委托秦永忠董事、刘晓光董事委托江平董事出席了本次会议，付洋独立董事因故未出席本次会议。

公司 2002 年半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况.....	1
二、股本变动和主要股东持股情况.....	5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、管理层讨论与分析.....	7
五、重要事项.....	13
六、财务报告.....	15
七、备查文件目录.....	48

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、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.

2、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

3、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 号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com

4、公司法定代表人：李士林

5、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 号国安大厦五层

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：dshms@citicguoaninfo.com

6、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》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

7、其他有关资料

公司首次注册日期：1997 年 10 月 14 日

公司法人营业执照注册号：1000001002787

税务登记号：110108100027876

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

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

公司聘请的律师事务所：北京市信利律师事务所

(二) 主要财务数据和指标

表一

单位：元

项目	2002年1—6月	2001年1—6月
净利润	110,017,109.18	132,212,672.66
扣除非经常损益后的净利润	95,766,125.72	113,500,290.03
净资产收益率(%)	4.22	8.34
每股收益	0.17	0.22
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13	0.21

表二

单位：元

项目	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	2,609,285,224.89	1,617,590,262.99
每股净资产	3.9535	2.7417
调整后的每股净资产	3.7722	2.6198

注：本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：

项目	金额(元)
(1) 转让今日新闻广告发展有限公司转让收入	16,631,344.22
(2) 营业外收入	155,518.67
(3) 营业外支出	-21,000.00
(4) 扣除所得税影响	-2,514,879.43
合计	14,250,983.46

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)		本次变动后
		增发	小计	
一、尚未流通股份				
发起人股份(国有法人股)	411,627,900			411,627,900
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	70,000,000	70,000,000	248,372,089
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
已上市流通股份合计	178,372,089	70,000,000	70,000,000	248,372,089
三、股份总数	589,999,989	70,000,000	70,000,000	659,999,989

(二) 股东情况介绍

1、报告期期末股东总数：报告期期末股东总数为 141,937 户。

2、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(%)	股份性质
中信国安有限公司	411,627,900	62.37	国有法人股
兴华证券投资基金	3,139,047	0.48	社会公众股
华夏成长证券投资基金	2,908,601	0.44	社会公众股
申银万国证券股份有限公司	1,990,729	0.30	社会公众股
久富证券投资基金	1,659,534	0.25	社会公众股
同益证券投资基金	1,633,186	0.25	社会公众股
裕阳证券投资基金	1,620,563	0.25	社会公众股
裕隆证券投资基金	1,000,077	0.15	社会公众股
光大证券有限责任公司	852,954	0.13	社会公众股
同智证券投资基金	838,032	0.13	社会公众股

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,报告期内所持股份未有变动。报告期末中信国安有限公司持有本公司股份 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智证券投资基金由长盛基金管理有限公司管理;裕阳证券投资基金和裕隆证券投资基金由博时基金管理有限公司管理;兴华证券投资基金和华夏成长证券投资基金由华夏基金管理有限公司管理。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份变动量(+,-)
李士林	董事长	28539	34246	+5707
孙亚雷	副董事长	24972	29966	+4994
夏桂兰	副董事长	21404	25684	+4280
江平	独立董事	0	0	0
崔建民	独立董事	0	0	0
付洋	独立董事	0	0	0
刘晓光	独立董事	0	0	0
常振明	董事	0	0	0
罗 宁	董事	21404	25684	+4280
余星安	董事	0	0	0
鄢 钢	董事	21404	25684	+4280
李建一	董事	15503	16409	+906
张建昕	董事	21404	25684	+4280
梁玉田	董事	21404	25684	+4280
李恒发	董事	34773	39053	+4280
秦永忠	董事兼总经理	7134	8560	+1426
赵春明	董事	7134	8560	+1426

廖小同	副总经理兼董事会秘书	1783	2406	+623
赵卫平	监事会召集人	7134	8560	+1426
刘欣	监事	7134	8560	+1426
纪晓东	监事	0	0	0
赵德	副总经理	0	0	0
张民权	副总经理	0	0	0
吴毅群	总会计师	0	0	0

上述公司董事、监事及高级管理人员报告期内股份增加系公司于 2002 年 4 月公司实施了增发 A 股 7,000 万股方案，董事、监事及高级管理人员认购新股所致。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘情况

经 2002 年 3 月 11 日召开的公司第二届董事会第十五次会议提名推荐，并经 2002 年 4 月 16 日召开的公司 2001 年度股东大会审议批准，公司聘任江平先生、崔建民先生、付洋先生、刘晓光先生为公司第二届董事会独立董事。

四、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况

报告期内，公司在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力度的基础上，通过收购股权，适时地介入房地产等有着良好发展前景的业务领域，扩展了公司的主营业务范围，推动了公司稳步发展。

1、主营业务、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额

	金额（元）		变动比率
	报告期数	上年同期数	
主营业务收入	407,564,145.39	267,108,801.53	52.58%
主营业务利润	122,396,327.22	135,759,060.26	-9.84%

净利润	110,017,109.18	132,212,672.66	-16.79%
现金及现金等价物净增加额	445,454,279.09	52,691,950.90	745.39%

说明: (1) 报告期主营业务收入较上年同期增长52.58%，主要是公司拓宽主营业务范围，增加房地产销售收入所致；

(2) 报告期主营业务利润、净利润分别较上年同期下降9.84%和16.79%，主要是主营业务成本构成内容变化以及财务费用增加所致；

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长745.39%，主要是公司增发新股募集资金所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

	金额（元）		变动比率
	期末数	期初数	
货币资金	1,035,069,492.49	589,615,213.40	75.55%
长期股权投资	2,275,164,428.74	1,859,565,336.23	22.35%
总资产	4,455,254,499.89	3,098,717,075.63	43.78%
股东权益	2,609,285,224.89	1,617,590,262.99	61.31%

说明: (1) 报告期末，货币资金较期初增加75.55%，主要是增发新股募集资金所致。

(2) 报告期末，总资产较期初增加43.78%，主要是流动资产及长期投资增加所致。

(3) 报告期末，股东权益较期初增加61.31%，主要是公司增发新股、股本溢价及本期实现利润所致。

（二）报告期经营状况分析

1、主营业务的范围及经营情况

公司主营业务范围为：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、应用软件开发、电信增值服务；此外公司还从事房地产开发、工程建设和物业管理业务。

上半年，公司在加强信息产业竞争实力的基础上，通过收购大通房地产开发公司，涉足房地产开发领域，进一步拓宽了主营业务范围，提高了整体经营实力。

上半年，公司与北京业盛贸易有限公司签署了股权转让协议，向其转让本公司持有的国

安今日新闻广告发展有限公司 65%的股权，转让价格为 2,100 万元。

（1）信息网络基础设施业务

上半年公司继续加大在有线电视网络领域的投资建设力度，收购了中信国安集团公司持有的长沙、浏阳、岳阳、湘潭、合肥五个有线电视网项目的股权；本公司控股子公司中信国安通信有限公司投资了江苏金坛有线电视网项目。至报告期末，本公司投资的有线电视网项目已达 16 个，其中包括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、长沙、浏阳、岳阳、湘潭、合肥、常州、金坛等城市有线电视网，为 470 多万用户提供有线电视接入和传输服务。上半年，公司投资的各地有线电视项目运营情况良好，并根据用户需求逐步开展加密电视、数据广播、互联网接入、DVB 等有线电视扩展业务。宽带数据业务和可寻址系统建设试点工作已经全面展开，部分城市已经进入试运行阶段，网络综合盈利水平有望进一步提高。

在卫星通信方面，公司在提供基本卫星通信业务的同时，加大了市场开发与新业务的拓展工作。公司利用先进的多媒体宽带卫星通信系统，结合系统的自身优势，在近期开展了包括证券行业的实时股评、银行业的网上培训、远程教育系统等新业务，取得了较好的成效。

（2）信息服务业

公司的网络系统集成、应用软件开发、弱电系统集成等信息服务业务上半年取得了较好的发展。

公司控股的中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）主要从事系统集成和应用软件开发工作，上半年，在电子商务、电子政务软件以及社保软件领域都取得了一定进展，其承担的河北省公安交通管理信息系统的网络系统集成和应用软件开发工作进展顺利，目前已完成了 7 个子系统的开发工作，其中车管、违章和收费 3 个子系统已经投入实际运行阶段。

公司控股的山东国安信息产业有限责任公司继续进行山东工商行政管理信息系统和山东公安交通管理信息系统的建设和实施工作。其中，山东工商行政管理信息系统完成了“金管工程”的一期核算和二期工程的技术准备，并与山东省工商局合作开展了“企业信用体系”系统的建设准备工作；山东公安交通管理信息系统项目加快了 IC 卡发放的进度，预计本年将完成 17 个支队的违章系统的推广实施工作，并完成交警总队与部分支队的通讯网络升级改造，通过建立全省范围内的交通管理信息系统客户服务体系，将为交警部门提供更优质的服务。

公司控股的中信国安通信有限公司在上海、江苏等地区积极开展弱电系统集成项目和宽带数据业务，有效提升了公司在行业内的影响力和竞争力。

在金融软件研究方面，公司成功的移植开发了企业年金管理系统应用软件，该应用软件是国内企业年金管理系统的第一家试点项目，项目已于3月份正式通过了国家劳动部的鉴定，并已在一些大型企业进行试用。

(3) 房地产开发

为抓住房地产行业良好的发展机遇，公司在上半年收购了大通房地产开发公司。大通房地产开发公司开发的“水清木华园”项目，取得了良好的销售业绩，一期项目所有可售商品房已经售罄；北太平庄综合楼工程也于4月底动工，预计今年可完成基础工程；京海二期项目主体结构已经完成。

(4) 工程建设及物业管理

公司所属的香河国安建设开发公司上半年加快了“第一城”的建设工作，正阳门大酒店的结构工程正在建设中，内城六座城楼的结构工程已经完成，国际会议中心已经完工并已于5月部分对外试营业。

公司承包经营的酒店针对新的市场和客户资源定位，及时调整了客户资源结构，充分利用地处北京商务中心区（CBD）的环境优势，努力做好客户资源向中高档群体转换工作，不断提高服务质量水平，取得了较好的经营成果。

2、报告期内的主营业务收入及成本如下：

(1)分行业资料

主营业务分行业构成情况

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本
信息及服務	86,732,452.40	36,933,817.49
物業管理	196,015,934.99	159,569,137.87
房地產業	132,903,247.00	80,741,196.69
內部業務分布相互抵消	-8,087,489.00	-8,087,489.00
合計	407,564,145.39	269,156,663.05

(2)分地区资料

主营业务分地区构成情况

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本
北京地区	390,030,186.42	259,378,109.30
山东地区	17,360,266.92	13,721,207.91
上海地区	8,261,181.05	4,144,834.84
内部业务分布相互抵消	-8,087,489.00	-8,087,489.00
合计	407,564,145.39	269,156,663.05

3、报告期内，公司主营业务新增房地产开发业务。

4、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。

（三）报告期投资情况分析

1、募集资金使用情况

（1）配股募集资金使用情况

公司于 2000 年 3 月通过配股募集资金 58,400 万元，延续到报告期内实际投入情况说明如下：

①武汉有线电视网项目：公司计划出资 22,400 万元，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。由于机构调整等原因，该网络公司尚在筹建中，有关文件已报有关主管部门待批。截至 2002 年 6 月 30 日，公司已投入该项目 4000 万元，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：该项目是建设连通山东省工商局、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，截至 2002 年 6 月 30 日，公司累计投入该项目 15,000 万元，报告期内实现收益 493.48 万元。

（2）增发募集资金使用情况

公司于 2002 年 4 月向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，扣除相关发行费用，实际募集资金 88,167.79 万元，拟投入宽带接入网项目、有线电视可寻址收费管理系统项目、北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目、锂业科技项目和中信国安数码港项目五个项目，报告期内募集资金使用情况如下：

①北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目：公司出资 12,000 万元对北京信安恒通信息科技有限公司进行增资。截至 2002 年 6 月 30 日，公司已投入该项目 12,000 万元，北京信安恒通信息科技有限公司增资后的注册资本为 15,132 万元，其中本公司占股 95%。目前北京信安恒通信息科技有限公司已更名为中信国安信息科技有限公司。报告期内该公司实现收益 1,907.53 万元。

②中信国安数码港项目：该项目是依托公司在网络技术方面的综合优势，与北京国安电气总公司合作，在高科技企业最为集中的中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港，为该地区企业提供智能化办公场所。公司计划投资 36,000 万元，截至 2002 年 6 月 30 日，公司已投入该项目 7,751.98 万元，报告期内尚未产生收益。

③因增发募集资金于 2002 年 5 月到位，时间较短，因此，截止报告期末，宽带接入网建设项目、有线电视可寻址收费管理系统项目、锂业科技项目尚未进行投入。

尚未使用的募集资金暂存银行。

2、报告期内非募集资金投资项目情况

(1) 经 2002 年 1 月 29 日召开的公司第二届董事会第十四次会议提议，并经 3 月 5 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 13,079.15 万元收购了邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司。大通房地产开发公司主要从事房地产开发、建筑装饰以及工程技术的咨询服务，为本公司全资子公司。

(2) 经 2002 年 5 月 24 日召开的公司第二届董事会第十八次会议提议，并经 6 月 24 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过，公司分别出资 8,425.12 万元、3,551.52 万元、3,603.81 万元和 3,699.99 万元受让中信国安集团公司持有的长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司各 49%的股权；出资 10,505.68 万元受让中信国安集团公司持有的合肥广电宽带网络有限责任公司 40%的股权。

以上五家有线电视网络公司主要从事有线电视网络的设计、建设、开发、维护和管理，

并为当地用户提供有线电视信息传输业务和有线电视网络的扩展及增值服务业务。

（四）下半年经营计划

下半年公司将继续坚持以经济效益为核心的经营思路，进一步加大市场开拓力度，加强项目运营管理，强化内部管理，促进公司整体经营水平的稳步提高。

1、加强有线电视原有项目及新收购项目的经营管理工作，采取有效措施提高收视费收取率；同时公司还将在条件成熟的地区进行有线电视增值业务的试点，深入挖掘有线电视项目的增值潜力，进一步提高有线电视网络的综合收益水平；

2、充分利用公司在大型网络系统集成项目方面的运作经验及核心软件开发能力，积极开拓其他省市的大型系统集成业务，积极参与电子政务、电子商务系统的建设；

3、房地产业务要加强存量项目的销售工作，加快新项目的开发，抓住房地产业的良好发展机遇，做大市场，提高收益；

4、抓紧实施增发 A 股募集资金投资项目，培育新的利润增长点，进一步提高公司的整体效益水平。

五、重要事项

（一）公司治理情况说明

公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，结合本公司实际情况，修订完善了《公司章程》、《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》等一系列内部管理制度。公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，设立了四名独立董事，进一步完善了法人治理结构。

根据中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的要求，公司对建立现代企业制度的情况逐项进行了对照检查，并完成、上报了《自查报告》。

（二）报告期内公司利润分配方案执行情况及新股发行方案的执行情况

1、报告期内，公司实施了 2001 年度利润分配方案，即以 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)，股权登记日为 5 月 16 日，除息日为 5 月 17 日。有关分红派息公告刊登于 2002 年 5 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》

和《上海证券报》。

2、经 2001 年 5 月 15 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司于 2002 年 4 月实施了增发 7,000 万 A 股方案。增发价格为 13.10 元/股，增发股份于 2002 年 5 月 20 日起上市流通。

（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过了关于由本公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司（以下简称“中国联通”）1.8%股权的议案，受让金额为 8.964 亿元。目前，中国联通正在根据工商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关手续。

（有关实施情况公告刊登在 2002 年 3 月 25 日、4 月 26 日、5 月 25 日和 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

（五）重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务交易发生的关联交易事项

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 190,587,589.00 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、友好协商而签定的合同进行。

2、资产收购、出售交易发生的关联交易事项

①收购大通房地产开发公司

根据 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下属邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司（以下简称“大通公司”）。

此次关联交易的定价政策以经评估的大通公司截止 2001 年 12 月 31 日的净资产值为标准进行确定，以现金方式结算。经北京京都资产评估有限责任公司评估，大通公司截止 2001 年 12 月 31 日的净资产为 13,079.15 万元，本次受让价格为 13,079.15 万元。

通过本次交易，公司以较高的起点涉足房地产业，在继续拓展信息产业业务的同时实现公司业务的多元化发展，形成新的利润增长点，进一步提高公司的综合实力和盈利水平。

(以上事项的《董事会决议公告》、《关联交易公告》、《关联交易独立财务顾问报告》和《临时股东大会决议公告》分别刊登于 2002 年 1 月 31 日、2 月 26 日和 3 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

②收购有线电视网项目

根据公司 2002 年第二次临时股东大会决议, 公司受让了中信国安集团公司持有的长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线电视网项目股权。

本次交易的标的为长沙国安广播电视宽带网络有限公司(以下简称“长沙公司”)、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司(以下简称“浏阳公司”)、岳阳市有线电视宽带网络有限公司(以下简称“岳阳公司”)、湘潭国安广播电视信息网络有限公司(以下简称“湘潭公司”)各 49%股权和合肥广电宽带网络有限责任公司(以下简称“合肥公司”)40%股权。此次交易以长沙公司、浏阳公司、岳阳公司、湘潭公司、合肥公司截止 2001 年 12 月 31 日的经审计的净资产值为基础进行确定, 以现金方式结算。经审计, 长沙公司、浏阳公司、岳阳公司、湘潭公司、合肥公司截止 2001 年 12 月 31 日的净资产值分别为 17,194.12 万元、7,247.99 万元、7,354.71 万元、7,551.01 万元、26,264.21 万元, 上述公司股权的受让价格分别为 8,425.12 万元、3,551.52 万元、3,603.81 万元、3,699.99 万元、10,505.68 万元。

通过此次交易, 公司在信息产业领域的业务得到进一步的发展, 有线电视网络规模得到进一步的扩大, 有利于公司对有线电视项目专业化、规范化管理, 提高有线电视网络业务领域的整体收益水平。

(以上事项的《董事会决议公告》、《关联交易公告》、《关联交易独立财务顾问报告》和《临时股东大会决议公告》分别刊登于 2002 年 5 月 25 日、6 月 15 日和 6 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。

(六) 其他重要事项信息索引

公司公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

1、2002 年 1 月 26 日,《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》;

2、2002 年 3 月 14 日,《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《中信国安信息产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》、《中信国安信息产业股份有限公司股东大会事规则》、《中信国安信息产业股份有限公司关于修改公司

章程的议案》、《中信国安信息产业股份有限公司董事会议事规则》、《中信国安信息产业股份有限公司监事会议事规则》等；

3、2002年4月6日，《中信国安信息产业股份有限公司2001年年度报告补充公告》；

4、2002年4月17日，《中信国安信息产业股份有限公司2001年年度股东大会决议公告》；

5、2002年4月20日，《中信国安信息产业股份有限公司增发招股意向书》、《中信国安信息产业股份有限公司2002年公募增发A股网上发行公告》、《中信国安信息产业股份有限公司公募增发A股对机构投资者网下发行公告》；

6、2002年4月29日，《中信国安信息产业股份有限公司增发A股发行结果公告》；

7、2002年5月16日，《中信国安信息产业股份有限公司股份变动及增发股份上市公告》。

六、财务报告(未经审计)

(一) 财务报表(附后)

1、资产负债表

2、利润及利润分配表

3、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

2002年6月30日

单位：人民币元

资产	行次	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：	1				
货币资金	2	1,035,069,492.49	773,088,459.92	589,615,213.40	303,641,896.68
短期投资	3	868,000.00	868,000.00	1,008,580.00	868,000.00
应收票据	4	-	-	-	-
应收股利	5	26,483,622.57	3,973,670.52	-	-
应收利息	6	-	-	-	-
应收账款	7	332,461,154.95	195,231,578.83	236,821,722.11	132,241,553.75
其他应收款	8	124,274,531.13	305,334,651.72	121,042,363.11	217,444,571.33
预付账款	9	68,715,495.47	64,896,487.50	81,284,437.01	74,868,989.51
应收补贴款	10	-	-	-	-
存货	11	206,975,425.05	19,272,512.37	53,506,810.15	2,833,474.08
待摊费用	21	1,474,410.99	-	702,521.64	-
一年内到期的长期债权投资	24	-	-	-	-
其他流动资产	31	-	-	-	-
流动资产合计		1,796,322,132.65	1,362,665,360.86	1,083,981,647.42	731,898,485.35
长期投资：	32				
长期股权投资	34	2,275,164,428.74	2,673,298,568.23	1,859,565,336.23	2,170,218,338.86
长期债权投资	38	-	-	-	-
长期投资合计		2,275,164,428.74	2,673,298,568.23	1,859,565,336.23	2,170,218,338.86
固定资产：	39				-
固定资产原价	40	231,969,873.63	58,001,692.99	52,744,128.97	31,813,173.48
减：累计折旧	41	31,335,166.61	18,695,169.69	21,455,518.15	17,136,200.17
固定资产净值	42	200,634,707.02	39,306,523.30	31,288,610.82	14,676,973.31
减：固定资产减值准备	43	-	-	-	-
固定资产净额	44	200,634,707.02	39,306,523.30	31,288,610.82	14,676,973.31

工程物资	45	-	-		
在建工程	46	114,510,345.44	114,289,733.89	54,243,746.49	54,243,746.49
固定资产清理	50	1,904,521.89	1,904,521.89	1,904,521.89	1,904,521.89
固定资产合计		317,049,574.35	155,500,779.08	87,436,879.20	70,825,241.69
无形资产及其他资产：	51				
无形资产	52	314,744.24	308,182.92	454,940.81	450,295.81
长期待摊费用	53	66,403,619.91	47,320,000.00	67,278,271.97	47,953,913.00
其他长期资产	60	-	-		
无形资产及其他资产合计		66,718,364.15	47,628,182.92	67,733,212.78	48,404,208.81
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	4,455,254,499.89	4,239,092,891.09	3,098,717,075.63	3,021,346,274.71

企业法定代表人：

企业负责人：

总会计师：

会计主管人：

资 产 负 债 表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	68	875,000,000.00	875,000,000.00	611,800,000.00	611,800,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付账款	70	116,711,582.49	87,099,634.66	88,275,497.77	62,787,650.74
预收账款	71	17,565,067.56	12,261,722.60	8,547,861.06	6,818,549.43
应付工资	72	1,617,133.20	1,617,133.20	1,617,133.20	1,617,133.20
应付福利费	73	3,436,167.70	1,212,775.99	2,136,325.77	1,653,630.60
应付股利	74	-	-	58,999,998.90	58,999,998.90
应交税金	75	43,674,099.19	35,709,257.38	47,454,705.01	38,773,899.70
其他应交款	80	286,463.09	222,683.23	107,729.71	23,459.44

其他应付款	81	49,085,513.96	16,584,459.14	30,257,796.83	21,281,689.71
预提费用	82	377,277.00	100,000.00	-	-
预计负债	83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	86	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	1,207,753,304.19	1,029,807,666.20	949,197,048.25	903,756,011.72
长期负债：			-		
长期借款	101	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	63,000,000.00	-	-	-
专项应付款	106	400,000.00	-	400,000.00	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	563,400,000.00	600,000,000.00	500,400,000.00	500,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	111	-	-		
负债合计	114	1,771,153,304.19	1,629,807,666.20	1,449,597,048.25	1,403,756,011.72
少数股东权益		74,815,970.81	-	31,529,764.39	-
所有者权益					
股本	115	659,999,989.00	659,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	659,999,989.00	659,999,989.00	589,999,989.00	589,999,989.00
资本公积	118	1,580,068,265.14	1,580,068,265.14	768,390,412.42	768,390,412.42
盈余公积	119	129,466,089.45	129,466,089.45	129,466,089.45	129,466,089.45
其中：法定公益金	120	43,155,363.15	43,155,363.15	43,155,363.15	43,155,363.15
未分配利润	121	239,750,881.30	239,750,881.30	129,733,772.12	129,733,772.12
所有者权益合计	122	2,609,285,224.89	2,609,285,224.89	1,617,590,262.99	1,617,590,262.99
负债与股东权益合计	135	4,455,254,499.89	4,239,092,891.09	3,098,717,075.63	3,021,346,274.71

企业法定代表人：

企业负责人：

总会计师：

会计主管人：

利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2002 年度中期

单位：人民币元

项 目	行 次	本年累计数		上年同期数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	407,564,145.39	216,798,680.89	267,108,801.53	135,427,693.17
减：主营业务成本	2	269,156,663.05	163,471,255.20	122,601,069.67	77,386,865.27
主营业务税金及附加	4	16,011,155.12	7,364,191.10	8,748,671.60	4,437,975.68
二、主营业务利润	5	122,396,327.22	45,963,234.59	135,759,060.26	53,602,852.22
加：其他业务利润	10	854,385.23	-	-	-
减：营业费用	11	4,150,525.94	2,641,806.48	2,486,380.93	1,062,779.62
管理费用	14	24,463,390.80	13,913,152.29	22,792,372.82	12,975,675.89
财务费用	15	38,311,096.21	39,751,513.46	10,361,076.63	10,443,272.57
三、营业利润	16	56,325,699.50	-10,343,237.64	100,119,229.88	29,121,124.14
加：投资收益	18	74,129,628.42	127,991,017.17	47,709,467.71	115,958,859.90
补贴收入	19	5,137,861.04	-	2,772,204.56	-
营业外收入	22	155,518.67	11,322.00	50,481.00	50,481.00
减：营业外支出	23	21,000.00	18,000.00	36,322.29	36,322.29
四、利润总额	25	135,727,707.63	117,641,101.53	150,615,060.86	145,094,142.75
减：所得税	27	20,958,892.03	7,623,992.35	15,780,597.30	12,881,470.09
减：少数股东损益	28	4,751,706.42	-	2,621,790.90	-
五、净利润	30	110,017,109.18	110,017,109.18	132,212,672.66	132,212,672.66

补充资料：

项 目		本年累计数		上年同期累计	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		16,631,344.22	16,631,344.22	1,201,204.53	1,021,204.53

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
5. 债务重组损失		-	-	-	-
6. 其他		-	-	-	-

企业法定代表人：

企业负责人：

总会计师：

会计主管人：

利润分配表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2002 年度中期

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	1	110,017,109.18	110,017,109.18	132,212,672.66	132,212,672.66
加：年初未分配利润	2	129,733,772.12	129,733,772.12	7,818,797.35	7,818,797.35
其他转入	4	-	-	-	-
二、可供分配的利润	8	239,750,881.30	239,750,881.30	140,031,470.01	140,031,470.01
减：提取法定盈余公积	9	-	-	-	-
提取法定公益金	10	-	-	-	-
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	239,750,881.30	239,750,881.30	140,031,470.01	140,031,470.01
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	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	20	-	-	-	-
四、未分配利润	25	239,750,881.30	239,750,881.30	140,031,470.01	140,031,470.01

企业法定代表人：

企业负责人：

总会计师：

会计主管人：

现 金 流 量 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2002 年度中期

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	190,967,880.82	145,675,486.48
收到税费返还	3	1,953,080.00	-
收到的与经营活动有关的其他现金	8	3,842,993.81	6,864,656.86
现金流入小计	9	196,763,954.63	152,540,143.34
购买商品、接受劳务支付的现金	10	191,987,147.08	157,795,988.30
支付给职工以及为职工支付的现金	12	18,133,787.89	8,359,907.02
支付的各项税费	13	45,704,335.91	17,932,469.20
支付的与经营活动有关的其他现金	18	25,852,588.86	106,558,024.83
现金流出小计	20	281,677,859.74	290,646,389.35
经营活动产生的现金流量净额	21	-84,913,905.11	-138,106,246.01
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金	22	35,210,812.43	33,952,662.43
取得投资收益所收到的现金	23	23,660,895.51	21,631,344.22
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	4,883,223.82	3,778,379.97
现金流入小计	29	63,754,931.76	59,362,386.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	110,149,283.06	71,206,040.60
投资所支付的现金	31	451,771,682.73	428,652,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	561,920,965.79	499,858,740.60
投资活动产生的现金流量净额	37	-498,166,034.03	-440,496,353.98

三、筹资活动产生的现金流量			-
吸收投资所收到的现金	38	884,062,124.36	883,572,124.36
借款所收到的现金	40	570,000,000.00	570,000,000.00
收到的其他与筹资有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	1,454,062,124.36	1,453,572,124.36
偿还债务所支付的现金	45	326,800,000.00	306,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	98,727,906.13	98,722,961.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
现金流出小计	53	425,527,906.13	405,522,961.13
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,028,534,218.23	1,048,049,163.23
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金流量净增加额	56	445,454,279.09	469,446,563.24

企业法定代表人： 企业负责人： 总会计师： 会计主管人：

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 2002 年度中期 单位：人民币元

补充资料	行次	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	110,017,109.18	110,017,109.18
加：少数股东损益	58	4,751,706.42	-
加：计提的资产减值准备	59	257,846.60	-
固定资产折旧	60	5,331,288.89	1,558,969.52
无形资产摊销	61	154,464.57	153,910.89
长期待摊费用摊销	62	1,157,844.66	633,913.00
待摊费用减少（减：增加）	64	-418,430.95	-
预提费用增加（减：减少）	65	277,277.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-133,428.34	-

固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	38,280,674.45	39,380,573.30
投资损失（减：收益）	69	-74,129,628.42	-127,991,017.17
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-153,821,576.27	-16,724,478.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-86,060,112.99	-135,391,238.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	69,421,060.09	-9,743,987.91
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	-84,913,905.11	-138,106,246.01
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	1,035,069,492.49	773,088,459.92
减：现金的期初余额	80	589,615,213.40	303,641,896.68
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	445,454,279.09	469,446,563.24

企业法定代表人：

企业负责人：

总会计师：

会计主管人：

（二）会计报表附注

附注一：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。

附注二：公司主要会计政策

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、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

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账本位币，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、坏账核算方法

本公司坏账核算采用备抵法，按年末应收账款余额和其他应收款余额的一定比例计提坏账准备，具体计提方法：账龄一年以内(含一年，以下类推)的应收款项按 5.5% 计提坏账准备；账龄一年至二年的应收款项按 10% 计提坏账准备；账龄二年至三年的应收款项按 20% 计提坏账准备；账龄三年至四年的应收款项按 30% 计提坏账准备；账龄四年至五年的应收款项按 40% 计提坏账准备；账龄五年以上的全额计提坏账准备。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账准备；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账准备。

本公司确认坏账的标准为：

- (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账面价值的，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账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账面价值，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账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账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账。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账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。

附注三：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（现更名为中信国安信息科技有限公司）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 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止，按 7.5% 税率征收企业所得税。

(5) 本公司之控股子公司光大通信有限公司（现更名中信国安通信有限公司）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。

附注四、控股子公司及合营企业

1、截至 2002 年 6 月 30 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	比例	备注
				投资额	%	
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
中信国安信息科技 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
中信国安通信有限 公司	1,164,152,000.00	有限责任公司	通信、广电项目的投资、咨询	1,184,932,734.44	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
大通房地产开发公 司	90,000,000.00	全资子公司	房地产开发等	96,917,497.08	100	合并报表

2、合并范围变化及说明

本期报表的合并范围与上年相比增加了大通房地产开发公司。说明如下：根据《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》，本公司出资 13,079.15 万元受让邮电国际旅行社持有的大通房地产开发公司 100% 的股权，股权转让协议签署日为 2002 年 1 月 29 日，付款日为 2002 年 3 月 5 日，本公司合并其 2002 年 6 月 30 日的资产负债及 2002 年 3-6 月的损益。

附注五、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、付普通股股利。

附注六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
现 金	446,925.10	131,231.24
银行存款	1,033,493,760.18	589,483,982.16
其他货币资金	1,128,807.21	--
	<u>1,035,069,492.49</u>	<u>589,615,213.40</u>

其中外币货币资金：

币 种	<u>2002.6.30</u>			<u>2001.12.31</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	1,690.00	8.2766	13,987.45	1,690.00	8.2766	13,987.45

本公司货币资金增加主要是增发资金到位所致。

2、短期投资

项 目	<u>2002.6.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	账面金额	期末市价	账面金额	期末市价
股票投资	868,000.00	1,537,000.00	1,008,580.00	1,905,610.00
债券投资	--	--	--	--
其他投资	--	--	--	--
	<u>868,000.00</u>	<u>1,537,000.00</u>	<u>1,008,580.00</u>	<u>1,905,610.00</u>

期末短期投资变现不存在重大限制。

3、应收账款

(1)、合并会计报表

A、账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	<u>2002.6.30</u>			<u>2001.12.31</u>		
	金 额	比 例 %	坏账准备	金 额	比 例 %	坏账准备
一年以内	237,156,096.43	67.70	6,550,268.96	188,202,625.03	73.98	6,258,063.21
一至二年	56,522,139.94	16.13	1,915,357.36	19,896,321.32	7.82	1,915,357.36
二至三年	12,452,348.57	3.55	9,221,202.20	46,106,011.07	18.12	9,221,202.20
三年以上	44,196,991.77	12.62	179,593.24	190,980.70	0.08	179,593.24
	<u>350,327,576.71</u>	<u>100.00</u>	<u>17,866,421.76</u>	<u>254,395,938.12</u>	<u>100.00</u>	<u>17,574,216.01</u>
应收账款净额	<u>332,461,154.95</u>			<u>236,821,722.11</u>		

B、期末比期初增长 37.71%，主要是由于业务发展，经营规模扩大所致。

C、截止 2002 年 6 月 30 日，应收账款前五名金额合计 330,886,195.46 元，占本科目余额的 94.45%。

D、截止 2002 年 6 月 30 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

账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
-----	------------------	-------------------

	<u>金 额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金 额</u>	<u>比例</u> <u>%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	196,268,243.5 9	98.76	3,321,404.0 2	134,808,822.5 1	99.31	3,321,404.0 2
一至二年	2,273,351.80	1.14		742,747.80	0.55	
二至三年						
三年以上	<u>190,980.70</u>	<u>0.10</u>	<u>179,593.24</u>	<u>190,980.70</u>	<u>0.14</u>	<u>179,593.24</u>
	<u>198,732,576.0</u>	<u>100.00</u>	<u>3,500,997.2</u>	<u>135,742,551.0</u>	<u>100.00</u>	<u>3,500,997.2</u>
	<u>9</u>		<u>6</u>	<u>1</u>		<u>6</u>
应收账款净额	<u>195,231,578.8</u>			<u>132,241,553.7</u>		
	<u>3</u>			<u>5</u>		

4、其他应收款

(1)、合并会计报表

A、账龄分析、百分比及坏账准备

<u>账 龄</u>	2002.6.30			2001.12.31		
	<u>金 额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金 额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内		86.5	1,355,942.55	111,182,132.45	89.68	167,096.71
	111,438,965.79	5				
一至二年	3,802,601.07	2.95	596,069.60	5,346,816.5	4.31	534,531.65
				4		
二至三年		5.36	1,325,369.23	4,656,646.16	3.76	930,869.23
	6,896,412.11					
三年以上	6,624,774.69	5.14	1,210,841.15	2,793,668.44	2.25	1,304,402.89
	<u>128,762,753.66</u>	100.00	<u>4,488,222.53</u>	<u>123,979,263.59</u>	100.00	<u>2,936,900.48</u>
其他应收款净额	<u>124,274,531.13</u>			<u>121,042,363.11</u>		

B、截止 2002 年 6 月 30，其他应收款前五名金额合计 97,472,576.74 元，占本科目余额的 75.70%。

C、截止 2002 年 6 月 30 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

账龄分析、百分比及坏账准备

账 龄	<u>2002.6.30</u>			<u>2001.12.31</u>		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
一年以内	301,867,592.08	98.35	143,509.76	214,293,895.52	97.83	44,509.76
一至二年	1,048,946.65	0.34	91,228.56	912,285.58	0.42	91,228.56
二至三年	1,706,014.91	0.56	301,860.43	1,509,302.16	0.69	301,860.43
三年以上	2,315,851.75	0.75	1,067,154.92	2,332,841.74	1.06	1,166,154.92
	<u>306,939,405.39</u>	<u>100.00</u>	<u>1,603,753.67</u>	<u>219,048,325.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,603,753.67</u>
其他应收款净额	<u>305,334,651.72</u>			<u>217,444,571.33</u>		

5、预付账款

A、账龄分析及百分比

账 龄	<u>2002.6.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	12,338,602.81	17.96	10,445,371.80	12.85
一至二年	54,246,765.82	78.94	69,397,938.37	85.38
二至三年	1,206,940.00	1.76	517,940.00	0.63
三年以上	923,186.84	1.34	923,186.84	1.14

68,715,495.47 100.00 81,284,437.01 100.00

B、截止 2002 年 6 月 30 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、账龄超过一年的预付账款的说明：

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 2006 年 6 月 30 日，本公司共投入 4000 万元，以进行武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作，暂时在预付账款科目中核算。待网络公司正式成立后，再将其转入长期股权投资中核算。

b.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账款转入相应科目核算。

6、存货

A、存货分项目列示如下：

<u>项 目</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
原材料	1,942,537.58	2,527,242.28
库存商品	55,883,962.23	49,985,553.67
物料用品	213,960.47	12,506.48
低值易耗品	1,320,432.78	1,007,092.22
材料物资	1,863,116.82	--
开发成本	145,745,522.15	
委托加工商品	31,477.52	
	<u>207,001,009.55</u>	<u>53,532,394.65</u>
存货跌价准备	25,584.50	25,584.50
存货净额	<u>206,975,425.05</u>	<u>53,506,810.15</u>

B、存货跌价准备

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.6.30</u>
原材料	3,240.00			3,240.00
物料用品	<u>22,344.50</u>			<u>22,344.50</u>

25,584.50

25,584.50

本期存货增加主要是增加合并单位带入存货所致。

7、待摊费用

项 目	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>结存原因</u>
待抵扣进项税	127,949.96	15,516.59	付款后结转
房租	739,019.72	622,666.00	跨期摊销
报刊费		1,138.16	跨期摊销
取暖费		11,418.56	跨期摊销
其他	607,441.31	51,782.33	跨期摊销
	<u>1,474,410.99</u>	<u>702,521.64</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

<u>期 初 数</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>
		<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>
1,859,565,336.23		420,567,748.29	4,968,655.78
			2,275,164,428.74

期末余额较期初增长，主要是由于公司本期收购合肥广电宽带网络有限公司等有线电视项目所致。

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%	584,353.56	1,190,004.22

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%	63,489.15	-309,750.12
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	49%	346,226.22	2,869,973.36
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49,000,000.00	49%	632,100.00	-119,301.25
周口国安广播电视网络传输有限公司	17,640,000.00	49%	-384,117.41	-312,150.39
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	49%	850,906.06	1,965,903.73
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%		
巨田证券有限责任公司 (原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%	-437,954.72	-437,954.72
中国联合通信有限公司	1,015,570,418.31	2.55%		
常州广播电视信息网络有限公司	59,030,300.00	49%	983,847.48	7,430,051.03
上海光大通信终端产品销售公司	900,000.00	90%		
中投信用担保有限公司	50,000,000.00	5%		
金坛广电数据网络公司	2,294,797.74	49%		
北京国润房地产公司	14,860,000.00	50%		
合肥广电宽带网络有限责任公司	105,056,800.00	40%		
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	35,515,200.00	49%		
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	36,999,900.00	49%		
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	36,038,100.00	49%		
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	84,251,200.00	49%		

11,388,959.6

1,994,834,413.73

2,638,850.34

2

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	本期权益	累计权益
			注册资本的比例	增减额	增减额
沈阳有线电视项目		113,866,421.42		20,245,000.00	134,293,593.95

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
大通房地产开发公司	33,874,002.92	10年			33,874,002.92
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	6,946,287.16
中信国安通信有限公司	-24,092,133.40	10年		-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	6,080,000.00	10年		608,000.00	5,472,000.00
北京国润房地产公司	-1,806,102.71	10年			-1,806,102.71
小 计	<u>20,750,795.19</u>			<u>-30,244.83</u>	<u>20,781,040.02</u>

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。

e、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

期 初 数			期 末 数		
金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
		531,638,702.4			
2,170,218,338.86	3		28,558,473.06	2,673,298,568.23	

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	本期权益	累计权益
		注册资本的比例	增减额	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%	584,353.56	1,190,004.22
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%	63,489.15	-309,750.12
荆州市视信网络有限公 司	38,603,000.00	49%	346,226.22	2,869,973.36
秦皇岛渤海在线信息网 络有限责任公司	49,000,000.00	49%	632,100.00	-119,301.25
周口国安广播电视网络 传输有限公司	17,640,000.00	49%	-384,117.41	-312,150.39
沧州市广播电视信息网 络有限责任公司	29,400,000.00	49%	850,906.06	1,965,903.73
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%		
巨田证券有限责任公司	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%	-437,954.72	-437,954.72
合肥广电宽带网络有限 责任公司	105,056,800.00	40%		
浏阳国安广电宽带网络 有限责任公司	35,515,200.00	49%		
湘潭国安广播电视信息 网络有限公司	36,999,900.00	49%		
岳阳市有线电视宽带网 络有限公司	36,038,100.00	49%		

长沙国安广播电视宽带网络有限公司	84,251,200.00	49%		
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	9,748,118.78	40%	198,992.72	488,266.49
中信国安信息科技有 限公司	143,750,000.00	95%	19,075,313.60	28,905,477.93
山东国安信息产业有 限责任公司	5,600,000.00	70%	4,934,760.64	15,827,407.60
大通房地产开发公司	96,917,497.08	100%	32,083,081.81	32,083,081.81
中信国安通信有限公司	1,184,932,734.44	94.35%	24,193,850.80	26,298,261.72
	<u>2,293,127,247.98</u>		<u>82,141,002.43</u>	<u>107,561,404.14</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
大通房地产开发公司	33,874,002.92	10年			33,874,002.92
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	6,946,287.16
中信国安通信有限公司	-22,780,654.27	10年		-938,264.93	-21,842,389.34
山东国安信息产业有 限责任公司	6,080,000.00	10年		608,000.00	5,472,000.00
	<u>24,485,229.8</u>				
	<u>7</u>			<u>35,329.13</u>	<u>24,449,900.74</u>

9、固定资产及累计折旧

A、固定资产原值

固定资产类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
房屋及建筑物	11,119,921.11	76,362,745.85	5,313,887.00	82,168,779.96
专用设备	10,704,501.79	98,922,678.40	2,330,643.29	107,296,536.90
通用设备	11,602,353.40	2,600,942.05		14,203,295.45

交通运输设备	14,780,595.60	7,545,570.60		22,326,166.20
其他设备	4,536,757.07	1,816,798.05	378,460.00	5,975,095.12
	<u>52,744,128.97</u>	<u>187,248,734.95</u>	<u>8,022,990.29</u>	<u>231,969,873.63</u>

固定资产期末比期初增长较大，主要是由于本期增加合并单位所致。

B、累计折旧

固定资产类别	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
房屋及建筑物	1,738,829.70	2,095,787.71	100,590.15	3,734,027.26
专用设备	6,698,137.51	2,979,708.93	45,241.01	9,632,605.43
通用设备	3,846,099.11	841,407.16		4,687,506.27
交通运输设备	6,823,090.78	3,588,046.10	29,229.00	10,381,907.88
其他设备	2,349,361.05	549,758.72		2,899,119.77
	<u>21,455,518.15</u>	<u>10,054,708.62</u>	<u>175,060.16</u>	<u>31,335,166.61</u>

C、净值

	<u>2001.12.31</u>	<u>2002.6.30</u>
房屋及建筑物	9,381,091.41	78,434,752.70
专用设备	4,006,364.28	97,663,931.47
通用设备	7,756,254.29	9,515,789.18
交通运输设备	7,957,504.82	11,944,258.32
其他设备	2,187,396.02	3,075,975.35
	<u>31,288,610.82</u>	<u>200,634,707.02</u>

10、在建工程

工程名称	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转固</u>	<u>其他减少</u>	<u>2002.6.30</u>	资金来源
购房款	19,962,600.00	5,000,000.00			24,962,600.00	自有资金
国安宾馆改造	11,877,493.75	1,407,761.40	1,441,182.34	36,730.00	11,807,342.81	自有资金
中信数据网	7,979,811.66	16,027,542.51	24,007,354.17			自有资金
国安数码港	14,423,841.08	63,095,950.00			77,519,791.08	增发资金

网络建设		220,611.55		220,611.55	自有资金
	<u>54,243,746.49</u>	<u>85,751,865.46</u>	<u>25,448,536.51</u>	<u>36,730.00</u>	<u>114,510,345.44</u>

注：在建工程 2002 年 6 月 30 日余额中无借款费用资本化金额。

11、固定资产清理

	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
固定资产清理	1,904,521.89	1,904,521.89

12、无形资产

项 目	原始金额	<u>2001.12.31</u>	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计 摊销额	<u>2002.6.30</u>	剩余摊 销年限	取得方式
休斯公司网络软 件	1,240,311.80	186,046.92			124,031.16	1,178,296.04	62,015.76	0.25年	购入
办公软件	312,415.80	268,893.89	14,268.00		30,433.41	59,687.32	252,728.48		购入
	<u>1,552,727.60</u>	<u>454,940.81</u>	<u>14,268.00</u>		<u>154,464.57</u>	<u>1,237,983.36</u>	<u>314,744.24</u>		

13、长期待摊费用

项 目	原始金额	<u>2001.12.31</u>	本期增加	本期摊销	累计摊销额	<u>2002.6.30</u>	剩余摊销 年限
房屋租金	72,760,900.00	67,164,358.97	60,900.00	1,032,820.54	6,568,461.57	66,192,438.43	19年-46 年
办公楼装修	820,000.00	113,913.00		113,913.00	820,000.00		
其他	222,292.60		222,292.60	11,111.12	11,111.12	211,181.48	
	<u>73,803,192.60</u>	<u>67,278,271.97</u>	<u>283,192.60</u>	<u>1,157,844.66</u>	<u>7,399,572.69</u>	<u>66,403,619.91</u>	

14、短期借款

借款类别	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
保证借款	875,000,000.00	611,800,000.00

信用借款

875,000,000.00 611,800,000.00

期末余额较期初增加 43.02%，主要原因为本期业务发展需要而筹入资金。

15、应付账款

- (1) 截止 2002 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2002 年 6 月 30 日，无账龄在 3 年以上的大额应付账款。

16、预收账款

- (1) 截止 2002 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2002 年 6 月 30 日，无账龄在 1 年以上的预收账款。

17、应付工资

<u>项 目</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
应付工资结余	1,617,133.20	1,617,133.20

18、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>法定税率</u>
增 值 税	-4,196,034.54	17%
营 业 税	8,613,617.12	3%-5%
消 费 税		
城市维护建设税	494,219.06	7%
企业所得税	35,864,790.80	15%、33%
个人所得税	2,884,323.89	
土地使用税	2,559.98	
房产税	10,622.88	
	<u>43,674,099.19</u>	

19、其他应交款

<u>税 项</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>计缴标准</u>
教育费附加	286,248.63	应缴流转税的3%
其他	214.46	
	<u>286,463.09</u>	

20、其他应付款

- (1) 截止 2002 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2002 年 6 月 30 日，无账龄在 3 年以上的其他应付款项。

21、一年以内到期的长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00

22、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2002.6.30</u>	<u>2001.12.31</u>
保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00

期末余额较期初增加，主要是由于本期业务发展需要而筹入资金所致。

23、专项应付款

<u>内容</u>	<u>2002.6.30</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。

24、股本

<u>本 次</u>	<u>本次变动增减(+,-)</u>						<u>本 次</u>
	<u>公积金</u>						
<u>变动前</u>	<u>配 股</u>	<u>送 股</u>	<u>转 股</u>	<u>增发</u>	<u>其他</u>	<u>小 计</u>	<u>变动后</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				
国有法人股	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

			70,000,00	
1、人民币普通股	178,372,089	70,000,000	0	248,372,089
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
			70,000,00	
已上市流通股份合计	178,372,089	70,000,000	0	248,372,089
			70,000,00	
三、股份总数	589,999,989	70,000,000	0	659,999,989

25、资本公积

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
股本溢价	757,282,692.69	811,677,852.72	--	1,568,960,545.41
接受捐赠	845,200.00		--	845,200.00
关联交易差价	10,262,519.73		--	10,262,519.73
	<u>768,390,412.42</u>	<u>811,677,852.72</u>	<u>--</u>	<u>1,580,068,265.14</u>

本公司资本公积增加 811,677,852.72 元，主要是由于本期增发新股溢价所致。

26、盈余公积

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
法定盈余公积	86,310,726.30			86,310,726.30
法定公益金	43,155,363.15			43,155,363.15
	<u>129,466,089.45</u>			<u>129,466,089.45</u>

27、未分配利润

项 目	<u>分配比例</u>	<u>金 额</u>
年初未分配利润		129,733,772.12
加：本年净利润		110,017,109.18
减：提取法定盈余公积		
提取公益金		
提取任意盈余公积		--
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>239,750,881.30</u>

28、主营业务收入

(1)、合并会计报表

A、业务分部报表

项 目	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
信息及服务	86,732,452.40	183,058,960.78
物业管理	196,015,934.99	91,049,840.75
房地产业	132,903,247.00	
小 计	<u>415,651,634.39</u>	<u>274,108,801.53</u>
公司内各业务分部间相互抵消	8,087,489.00	7,000,000.00
合 计	<u>407,564,145.39</u>	<u>267,108,801.53</u>

报告期内主营业务收入较上年同期增长 52.58%，主要是公司由于拓展业务领域、房地

产销售收入增加所致。

报告期内前五名客户收入合计 213,758,889.62 元，占本科目发生额的 52.45%。

B、地区分布报表

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
北京地区	381,942,697.42	249,208,985.77
山东地区	17,360,266.92	17,899,815.76
上海地区	8,261,181.05	
小 计	<u>407,564,145.39</u>	<u>267,108,801.53</u>
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	<u>407,564,145.39</u>	<u>267,108,801.53</u>

(2)、母公司会计报表

A、业务分部报表

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
信息及服务	20,782,745.90	44,377,852.42
物业管理	196,015,934.99	91,049,840.75
小 计	<u>216,798,680.89</u>	<u>135,427,693.17</u>
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	<u>216,798,680.89</u>	<u>135,427,693.17</u>

B、地区分布报表

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
北京地区	216,798,680.89	135,427,693.17
山东地区		
上海地区		

小 计	<u>216,798,680.89</u>	<u>135,427,693.17</u>
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	<u>216,798,680.89</u>	<u>135,427,693.17</u>

29、主营业务成本

(1)、合并会计报表

A、业务分部报表

项 目	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
信息及服务	36,933,817.49	64,988,333.32
物业管理	159,569,137.87	64,612,736.35
房地产业	80,741,196.69	
小 计	<u>277,244,152.05</u>	<u>129,601,069.67</u>
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	<u>269,156,663.05</u>	<u>122,601,069.67</u>

报告期内主营业务成本较上年同期增长 119.54%，主要是由于公司拓展业务领域、房地产销售收入增加，相应增加主营业务成本所致。

B、地区分布报表

项 目	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
北京地区	251,290,620.30	111,740,903.32
山东地区	13,721,207.91	10,860,166.35
上海地区	4,144,834.84	
小 计	<u>269,156,663.05</u>	<u>122,601,069.67</u>
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	<u>269,156,663.05</u>	<u>122,601,069.67</u>

(2)、母公司会计报表

A、业务分部报表

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
信息及服务	3,902,117.33	12,774,128.92
物业管理	159,569,137.87	64,612,736.35
小 计	<u>163,471,255.20</u>	<u>77,386,865.27</u>
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	<u>163,471,255.20</u>	<u>77,386,865.27</u>

B、地区分布报表

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
北京地区	163,471,255.20	77,386,865.27
山东地区		
上海地区		
小 计		
公司内各业务分部间相互抵消	163,471,255.20	77,386,865.27
合 计	<u>163,471,255.20</u>	<u>77,386,865.27</u>

30、主营业务税金及附加

<u>项 目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2002 年度中期</u>
营业税	3%-5%	14,720,655.31
城建税	7%	852,775.73
教育费附加	3%	437,497.04
其他		227.04
		<u>16,011,155.12</u>

31、其他业务利润

<u>内容</u>	<u>其他业务收入</u>	<u>其他业务成本</u>	<u>其他业务利润</u>
房屋租赁	955,396.79	101,011.56	854,385.23

32、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
利息支出	43,163,898.27	29,256,606.45
减：利息收入	4,883,223.82	18,903,336.04
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	30,421.76	7,806.22
	<u>38,311,096.21</u>	<u>10,361,076.63</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所致。

33、投资收益

(1)、合并会计报表

<u>类 别</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
股权投资收益	37,253,284.20	11,387,725.69
项目投资收益	20,245,000.00	31,739,537.49
其他收益	16,631,344.22	4,582,204.53
	<u>74,129,628.42</u>	<u>47,709,467.71</u>

公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2)、母公司会计报表

<u>类 别</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
------------	------------------	------------------

股权投资收益	91,114,672.95	79,637,117.88
项目投资收益	20,245,000.00	31,739,537.49
其他收益	16,631,344.22	4,582,204.53
	<u>127,991,017.17</u>	<u>115,958,859.90</u>

34、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
增值税返还	5,137,861.04	2,772,204.56

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。

35、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
固定资产清理收益	133,428.34	
废品收入	11,322.00	50,481.00
其他	10,768.33	
	<u>155,518.67</u>	<u>50,481.00</u>

36、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2002 年度中期</u>	<u>2001 年度中期</u>
固定资产清理损失		31,322.29
捐赠	21,000.00	5,000.00
	<u>21,000.00</u>	<u>36,322.29</u>

37、收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
收国安电气总公司往来款	2,000,000.00
代收水清木华项目契税	1,001,956.65
其他	841,037.16
	<u>3,842,993.81</u>

38、支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
付国安今日新闻广告发展有限公司往来款	9,423,612.99
武汉天喻信息产业股份有限公司往来款	2,800,000.00
山东国利高科技开发有限公司往来款	500,000.00
贵州国安往来款	147,261.90
支付差旅费借款	494,500.00
支付北太平庄项目扰民费	210,000.00
支付物业管理公司押金	314,300.00
营业及管理费用支出	11,227,861.85
其他	735,052.12
	<u>25,852,588.86</u>

39、收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
收到利息收入	<u>4,883,223.82</u>
	<u>4,883,223.82</u>

40、支付的其他与投资活动有关的现金

本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

41、支付的其他与筹资活动有关的现金

本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

附注七、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
2、影响现金流量增减	减少
3、核算主体名称	大通房地产开发公司
4、带入货币资金	31,138,587.27
5、带入非货币资金	--
非货币流动资产	226,326,673.16
长期股权投资	4,773,897.29
固定资产净值	72,933,961.32
长期资产	--
流动负债	179,696,917.02
少数股东权益	4,038,845.68

附注八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方及其关系

存在控制关系的关联方

<u>企业名称</u>	<u>注册地址</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

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>
-------------	------------	-------------	-------------	------------

1,446,790,000.0

中信国安有限公司 0 1,446,790,000.00

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	金额	比例	
中信国安有限公司	411,627,900.00	69.77%	--	--	411,627,900.00	62.37%		

2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业关系
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
北京国安足球俱乐部	与控股公司同一母公司
河北国安信息产业有限公司	与控股公司同一母公司之子公司
廊坊国安物产公司	与控股公司同一母公司之子公司
中国安华（集团）总公司	与控股公司同一母公司
贵州国安信息产业有限责任公司	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

3、关联方交易

(1)提供或接受劳务

提供方	接受方	项目	本期发生数
本公司	《第一城》娱乐有限公司	工程承包	190,587,589.00
北京国安电气总公司	本公司	弱电工程	2,750,000.00
本公司	中信国安集团公司	办公系统开发	2,900,000.00
本公司	北京国安足球俱乐部	网站维护	2,800,000.00
本公司之子公司	《第一城》娱乐有限公司	办公系统开发	2,970,000.00

本公司之子公司	河北国安信息产业有限公司	交警系统业务软件开发	2,980,000.00
本公司之子公司	廊坊国安物产公司	系统集成	2,950,000.00
本公司之子公司	北京国安建设有限公司	办公系统开发	2,750,000.00

(2) 租赁

			<u>2002 年度中</u>
<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>期</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) 担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2002 年中期</u>
中信国安集团公司	本公司	银行借款	1,475,000,000.00

(4) 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>
邮电国际旅行社	本公司	大通房地产开发公司	2002.03.05	130,791,500.00
中信国安集团公司	本公司	合肥广电宽带网络有限责任公司	2002.06.24	105,056,800.00
中信国安集团公司	本公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	2002.06.24	35,515,200.00
中信国安集团公司	本公司	湘潭国安广播电视信息网络有限公司	2002.06.24	36,999,900.00
中信国安集团公司	本公司	岳阳市有线电视宽带网络有限公司	2002.06.24	36,038,100.00
中信国安集团公司	本公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	2002.06.24	84,251,200.00

(5) 关联方往来余额

<u>关联单位名称</u>	<u>科目名称</u>	<u>2002.6.30</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	应收账款	193,853,942.5	55.34	工程款

中信国安集团公司	应收账款	2,773,351.80	0.79	工程款
河北国安信息产业有限公司	应收账款	2,980,000.00	0.85	软件款
廊坊国安物产公司	应收账款	2,950,000.00	0.84	软件开发费
《第一城》娱乐有限公司	其他应收款	7,446,042.60	3.75	往来款
北京国安建设有限公司	其他应收款	182,758.35	0.14	往来款
北京国安电气总公司	其他应收款	3,601,790.27	2.81	往来款
贵州国安信息产业有限责任公司	其他应收款	450,475.00	0.35	往来款
中国安华(集团)总公司	预付账款	457,800.00	0.62	设备款
北京国安电气总公司	应付账款	2,695,387.00	2.31	工程款
中信国安集团公司	其他应付款	1,300,000.00	2.65	往来款

附注九、或有事项

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

附注十、承诺事项

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

附注十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司不存在资产负债表日后事项中的非调整事项。

附注十二、其他重要事项

(1) 经 2002 年 1 月 29 日召开的公司第二届董事会第十四次会议提议，并经 3 月 5 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司受让中信国安集团公司下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 13,079.15 万元，本次受让价格为 13,079.15 万元。

(2) 经 2002 年 5 月 24 日召开的公司第二届董事会第十八次会议提议，并经 6 月 24 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过，公司受让中信国安集团公司所持合肥广电宽带网络有限责任公司 40%、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 49%、湘潭国安广播电视信息网络有限公司 49%、岳阳市有线电视宽带网络有限公司 49%、长沙国安广播电视宽带网络有限公司 49%的股权。经审计合肥广电宽带网络有限责任公司等五个有线电视项目，截

止 2001 年 12 月 31 日净资产为 29,786.12 万元，本次受让价格为 29,786.12 万元。

(3)本公司与北京业盛贸易有限公司签署股权转让协议，向其转让本公司持有的国安今日新闻发展有限公司 65%的股权，转让价格为 2100 万元。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 二年八月十七日