

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2002—015

## 中信国安信息产业股份有限公司 2002 年 1 季度报告

### 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。

公司 2002 年 1 季度财务报告未经审计。

#### 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、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦

邮政编码：100020

公司电子信箱：zqb@citicguoaninfo.com

3、公司法定代表人：李士林

4、公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

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

5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司季报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

## 二、经营情况的回顾与展望

### (一) 经营情况

公司主营业务为信息产业，报告期内各项业务发展正常。在有线电视业务方面，公司对河北省有线电视网项目进行了公司化改制，成立了河北广电宽带信息网络有限公司；公司控股的中信国安通信有限公司与金坛广播电视中心、金坛电视台合作成立了金坛市金广电信息网络有限公司，进一步扩大了公司有线电视的业务覆盖范围；在网络系统集成业务方面，山东、河北等地的系统集成项目进展顺利；报告期内，为抓住北京申奥成功及我国加入 WTO 给房地产业带来的良好发展机遇，公司收购了大通房地产开发公司，该公司开发的“水清木华园”项目销售状况良好，正在开发的其他几个项目也进展顺利。此外，为集中资金、精力发展具有较大优势的核心业务，公司出让了持有的国安今日新闻广告发展有限公司 65% 的股权。

报告期内公司实现主营业务收入 18383.03 万元，主营业务利润 5519.50 万元，净利润 4188.73 万元，均比上年同期有较大增长。

### (二) 投资情况

#### 1、募集资金投资情况

公司于 2000 年 3 月通过配股募集资金 58400 万元，延续到报告期内使用的项目情况说明如下：

(1) 武汉有线电视网项目：公司计划出资 2.24 亿元，与武汉有线电视台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。由于机构调整等原因，该网络公司尚在筹建中。截至 2002 年 3 月 31 日，公司已投入该项目 4000 万元。

(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、地市工商局、县级工商局的工商行政管理计算机网络系统。公司计划投资 15000 万元，截止 2002 年 3 月 31 日，公司已投入该项目 10202.07 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。

#### 2、非募集资金投资情况

公司出资 13079 万元，收购了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，该事项属重大关联交易事项，已经 2002 年第一次临时股东大会通过，有关内容请见 2002 年 3 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司 2002 年第一次临时股东大会决议公告。

### (三) 公司报告期内的经营成果及期末财务状况

#### 1、经营成果方面

##### (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额 (万元)		增 (+) 减 (-) %
	2002 年 1 月-3 月	2001 年 1 月-3 月	
主营业务收入	18,383.03	9,786.18	87.85
主营业务利润	5,519.50	3,972.35	38.95
净利润	4,188.73	3,266.92	28.22

报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润，较上年同期分别增长 87.85%、38.95%、28.22%，主要原因是由于拓展业务领域、增加合并范围——大通房地产开发公司以及公司各项业务进展较为顺利所致。

##### (2) 收益及费用占利润的比例

项目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月
利润总额	5,784.20	25,966.39	100.00	100.00
主营业务利润	5,519.50	20,094.42	95.42	77.39
其他业务利润	15.35	23.13	0.27	0.09
期间费用	3,173.05	9,397.06	54.86	36.19
投资收益	2,962.88	14,846.56	51.22	57.18
补贴收入	461.32	411.51	7.98	1.58
营业外收支净额	-1.82	-12.17	-0.03	-0.05

主营业务利润占利润总额的比例较上年增长，主要原因为报告期内拓展业务领域、增加合并单位，增加主营业务收入，同时增加主营业务利润。

期间费用占利润总额的比例较上年增长，主要原因是财务费用增加所致。

其他业务利润、投资收益、补贴收入、营业外收支净额占报告期利润总额的比例与上年相比变化不大。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内主要非经常性损益系本公司出售国安今日新闻广告发展有限公司股权形成的收益。

#### 2、财务状况方面

项目	金额（万元）		占资产总额的比例（%）		增减幅度（%）
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	353,887.01	309,871.71	100.00	100.00	14.20
应收账款	25,380.92	23,682.17	7.17	7.64	7.17
其他应收款	18,699.80	12,104.24	5.28	3.91	54.49
存货	20,284.57	5,350.68	5.73	1.73	179.10
固定资产净值	17,931.78	3,128.86	5.07	1.01	473.11

(1) 报告期内应收账款在总资产中所占比例与年初数相比变化不大。

(2) 报告期内其他应收款在总资产中所占比例与年初数相比变化不大，但增长幅度较大，主要是由于本期公司增加合并单位所致。

(3) 报告期内存货及固定资产净值增加的主要原因是公司增加合并单位所致。

### 3、或有事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁、对外担保等事项。

### 4、期后事项

公司控股子公司北京信安恒通信息科技有限公司已于 2002 年 4 月 22 日更名为中信国安信息科技有限公司。

### 5、其他事项

(1) 公司控股子公司光大通信有限公司现已更名为中信国安通信有限公司，其受让中国联合通信有限公司股份的进展情况，公司已分别于 2002 年 3 月 26 日和 2002 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登董事会公告进行了披露。

(2) 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广告发展有限公司 65% 的股权，转让价格为 2100 万元。

### （三）工作展望

公司将继续坚持以经济效益为中心的发展战略，继续扩大信息网络基础设施的投资规模，大力开拓应用软件的系统集成业务，力争 2002 年经营业绩稳步增长。

### 三、财务会计报告（未经审计）

#### （一）会计报表

##### 1、简要合并资产负债表

#### 简要合并资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：万元

项目	期初数	期末数	项目	期初数	期末数
流动资产	108,398.16	132,390.80	流动负债	94,919.70	114,020.13
长期投资	185,956.53	190,698.53	长期负债	50,040.00	66,340.00
固定资产净值	3,128.86	17,931.79	少数股东权益	3,152.98	7,579.13
无形资产及其他资产	6,773.32	6,707.36	股东权益	161,759.03	165,947.75
资产总计	309,871.71	353,887.01	负债与所有者权益	309,871.71	353,887.01

##### 2、简要合并利润表

#### 简要合并利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：万元

项目	报告期
主营业务收入	18,383.03
主营业务利润	5,519.50
其他业务利润	15.35
期间费用	3,173.05
投资收益	2,962.88
营业外收支净额	-1.82
所得税	1,402.85
净利润	4,188.73

## （二）财务报表附注

1、与 2001 年财务报告相比，报告期内公司的会计政策、会计估计无重大变化，财务报表的合并范围发生了变化。

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。

2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比，无重大差异及影响。

3、本公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

## 四、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

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。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 二年四月二十六日

# 利 润 表

2002 年 1 季度

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	报告期
一、主营业务收入	1	<b>183,830,266.52</b>
减：主营业务成本	2	120,771,964.58
主营业务税金及附加	4	7,863,302.76
二、主营业务利润	5	<b>55,194,999.18</b>
加：其他业务利润	10	153,502.55
减：营业费用	11	1,628,887.83
管理费用	14	11,527,663.92
财务费用	15	18,573,973.72
三、营业利润	16	<b>23,617,976.26</b>
加：投资收益	18	29,628,813.72
补贴收入	19	4,613,243.50
营业外收入	22	2,963.74
减：营业外支出	23	21,200.00
四、利润总额	25	<b>57,841,797.22</b>
减：所得税	27	14,028,523.13
减：少数股东损益	28	1,925,992.46
五、净利润	30	<b>41,887,281.63</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

2002年3月31日

编制单位： 中信国安信息产业股份有限公司		单位：人民币元					
资 产	行次	期 初 数	期 末 数	负债和 股东权益	行次	期 初 数	期 末 数
流动资产：	1			流动负 债：			
货币资金	2	589,615,213.40	580,608,968.65	短期 借款	68	611,800,000.00	826,800,000.00
短期投资	3	1,008,580.00	868,000.00	应付 票据	69		
应收票据	4			应付 账款	70	88,275,497.77	75,220,271.84
应收股利	5			预收 账款	71	8,547,861.06	53,509,964.23
应收利息	6			应付 工资	72	1,617,133.20	1,617,133.20
应收账款	7	236,821,722.11	253,809,219.57	应付 福利费	73	2,136,325.77	3,609,528.03
其他应收 款	8	121,042,363.11	186,997,983.84	应付 股利	74	58,999,998.90	60,527,701.80
预付账款	9	81,284,437.01	93,836,133.93	应交 税金	75	47,454,705.01	51,870,251.77
应收补贴 款	10			其他 应交款	80	107,729.71	126,172.74
存货	11	53,506,810.15	202,845,733.01	其他 应付款	81	30,257,796.83	66,812,234.65
待摊费用	21	702,521.64	4,941,954.41	预提 费用	82		108,000.00
一年内到 期的长期债 权投资	24			预计 负债	83		
其他流动 资产	31			一年 内到期的 长期 负债	86	100,000,000.00	
流动资产 合计		1,083,981,647.42	1,323,907,993.41	其他 流动负 债	90		



长期投资：	32						
长期股权投资	34	1,859,565,336.23	1,906,985,348.80	流动 负债合 计	100	<b>949,197,048.25</b>	<b>1,140,201,258.26</b>
长期债权 投资	38			长期负 债：			
长期投资 合计		1,859,565,336.23	1,906,985,348.80	长期 借款	101	500,000,000.00	663,000,000.00
固定资产：	39			应付 债券	102		
固定资产 原价	40	52,744,128.97	207,121,773.26	长期 应付款	103		
减：累计 折旧	41	21,455,518.15	27,803,915.67	专项 应付款	106	400,000.00	400,000.00
固定资产 净值	42	31,288,610.82	179,317,857.59	其他 长期负 债	108		
减：固定 资产减值准 备	43			长期 负债合 计	110	500,400,000.00	663,400,000.00
固定资产 净额	44	31,288,610.82	179,317,857.59	递延税 项：			
工程物资	45			递延 税款贷 项	111		
在建工程	46	54,243,746.49	61,585,334.56	负债 合计	114	<b>1,449,597,048.25</b>	<b>1,803,601,258.26</b>
固定资产 清理	50	1,904,521.89		少数股 东权益		<b>31,529,764.39</b>	<b>75,791,331.88</b>
固定资 产合计		<b>87,436,879.20</b>	<b>240,903,192.15</b>	所有者 权益			
无形资产及 其他资产：	51			股本	115	589,999,989.00	589,999,989.00
无形资产	52	454,940.81	380,070.51	减： 已归还 投资	116		
长期待摊 费用	53	67,278,271.97	66,693,529.89	股本 净额	117	589,999,989.00	589,999,989.00
其他长期 资产	60			资本 公积	118	768,390,412.42	768,390,412.42
无形资产 及其他资产		<b>67,733,212.78</b>	<b>67,073,600.40</b>	盈余 公积	119	129,466,089.45	129,466,089.45

合计							
				其中：法定 公益金	120	43,155,363.15	43,155,363.15
递延税项：				未分 配利润	121	129,733,772.12	171,621,053.75
递延税 款借项	61			所有者 权益合 计	122	1,617,590,262.9 9	1,659,477,544.6 2
资产总计	67	3,098,717,075.63	3,538,870,134.76	负债与 股东权 益合计	135	3,098,717,075.6 3	3,538,870,134.7 6
公司法定代表人：            公司负责人：            总会计师：            会计主管人员：							