

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2002—032

中信国安信息产业股份有限公司 2002 年 3 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 3 季度报告经第二届董事会第二十一次会议审议通过。

公司 2002 年 3 季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 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) 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

(三) 主要财务数据与指标（单位：元）

表一

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	155,066,305.43
扣除非经常性损益后的净利润	140,828,699.49
全面摊薄的净资产收益率（%）	5.84
加权平均的净资产收益率（%）	7.80
每股收益	0.23

表二

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	2,654,334,421.14	1,617,590,262.99
每股净资产	4.02	2.74
调整后每股净资产	3.84	2.62

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、股权转让收益	16,631,344.22
2、营业外收支净额	118,780.41
3、所得税影响	-2,512,518.69
4、合计	14,237,605.94

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

（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 141,638 户。

2、公司前十名股东的持股情况

序号	股东名称	期末持股数量（股）	占总股本比例（%）	股份性质
1	中信国安有限公司	411,627,900	62.37	国有法人股
2	华夏成长证券投资基金	2,700,000	0.41	社会公众股
3	申银万国证券股份有限公司	1,990,729	0.30	社会公众股
4	同益证券投资基金	1,633,186	0.25	社会公众股
5	久富证券投资基金	1,615,534	0.24	社会公众股
6	兴华证券投资基金	1,533,509	0.23	社会公众股
7	华泰证券有限责任公司	1,071,349	0.16	社会公众股
8	丰和价值证券投资基金	1,056,259	0.16	社会公众股
9	同智证券投资基金	1,000,000	0.15	社会公众股
10	光大证券有限责任公司	840,000	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;华夏成长证券投资基金和兴华证券投资基金由华夏基金管理有限公司管理。

(三)报告期内,公司控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

(一) 公司经营情况

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。

报告期内,公司根据全年经营计划,继续围绕有线电视基础网络建设和网络系统集成两大核心业务开展工作,强化管理,加大市场开拓力度,整体业务得到了稳步发展。

报告期内,公司控股的中信国安通信有限公司与武进电视台等单位共同投资组建了武进广播电视信息网络有限责任公司,至此,公司的有线电视网络已经拓展到 1 个省网 16 个地市网,其中部分城市已逐步推进有线电视扩展业务及增值业务的试点;公司参与建设的河北省公安交通管理信息系统的驾管、事故、综合查询、0A 四个子系统进入试点运行;公司所属香河国安建设开发公司承接的“第一城”建设工作进展顺利。

(二) 投资情况

1、配股募集资金投资情况

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:

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,有关文件已报有关主管部门待批。截至 2002 年 9 月 30 日,公司已投入该项目 4,000 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,募集资金 88,167.79

万元，延续到报告期内的募集资金使用情况如下：

中信国安数码港项目：该项目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北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。公司计划出资36,000万元，截至2002年9月30日，公司已投入该项目7,751.98万元。

宽带接入网项目、有线电视可寻址收费管理系统项目正在按计划逐步进行，铝业科技项目正在进行有关的筹备工作。

（三）报告期内的经营成果及期末财务状况

1、经营成果方面

（1）报告期内，公司的信息产业业务、工程承包和系统集成等业务稳步发展。2002年7-9月公司实现主营业务收入20,830.01万元、主营业务利润7,378.56万元、净利润4,504.92万元。

（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7-9月	2002年1-6月	2002年7-9月	2002年1-6月
利润总额	5,711.14	13,572.77	100.00%	100.00%
主营业务利润	7,378.56	12,239.63	129.20%	90.18%
其他业务利润	211.77	85.44	3.71%	0.63%
期间费用	3,670.39	6,692.50	64.27%	49.31%
投资收益	1,792.77	7,412.96	31.39%	54.62%
补贴收入	0.00	513.79	0.00%	3.79%
营业外收支净额	-1.57	13.45	-0.03%	0.10%

① 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升，主要原因为报告期内工程承包、系统集成等主营业务收入增长。

② 期间费用占利润总额的比例较前一报告期上升，主要原因是公司财务费用的支出增加所致。

（3）报告期内无重大季节性收入支出。

（4）报告期内无重大非经常性损益。

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	年初数	期末数	年初数	(%)
总资产	452,966.51	309,871.71	100.00%	100.00%	46.18%
应收账款	35,474.20	23,682.17	7.80%	7.64%	49.15%
其他应收款	15,813.89	12,104.24	3.52%	3.91%	31.90%
存货	21,365.78	5,350.68	4.72%	1.73%	299.31%
长期股权投资	227,634.98	185,956.53	50.25%	60.01%	22.41%
固定资产净值	31,789.91	3,128.86	7.02%	1.01%	916.02%

(1) 报告期末应收账款增加的主要原因是由于主营业务收入增加，部分款项尚未收回；应收账款在总资产中所占比例与年初数相比变化不大。

(2) 报告期末其他应收款、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) 报告期末长期股权投资增加的主要原因是公司对有线电视项目的投资增加所致。

3、报告期内公司无重大关联交易。

4、或有事项与期后事项

- (1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
- (2) 报告期内公司无重大对外担保事项；
- (3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

5、其他

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。

四、财务报告（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	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	108,398.16	175,540.15	流动负债	94,919.70	117,020.68
长期投资	185,956.53	227,634.98	长期负债	50,040.00	56,340.00
固定资产净值	3,128.86	31,789.91	少数股东权益	3,152.98	14,172.39
无形资产及其他资产	6,773.32	6,633.01	股东权益	161,759.03	265,433.44
资产总计	309,871.71	452,966.51	负债与所有者权益	309,871.71	452,966.51

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	年初至报告期末
主营业务收入	20,830.01	61,586.43
主营业务利润	7,378.56	19,618.19
其他业务利润	211.77	297.21
期间费用	3,670.39	10,362.89
投资收益	1,792.77	9,205.73
营业外收支净额	-1.57	11.88
所得税	842.37	2,938.26
净利润	4,504.92	15,506.63

（二）财务报表附注

1、与 2002 年半年度报告相比，报告期内公司的会计政策、会计估计、财务报表合并范围无重大变化。

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。

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。

中信国安信息产业股份有限公司

二 00 二年十月二十九日

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9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	886,307,726.45	735,068,912.14	589,615,213.40	303,641,896.68
短期投资	3	50,868,000.00	868,000.00	1,008,580.00	868,000.00
应收票据	4	434,600.00	-	-	-
应收股利	5	-	-	-	-
应收利息	6	-	-	-	-
应收账款	7	354,741,976.97	213,937,824.53	236,821,722.11	132,241,553.75
其他应收款	8	158,138,878.54	261,772,891.38	121,042,363.11	217,444,571.33
预付账款	9	89,280,580.25	85,403,463.50	81,284,437.01	74,868,989.51
应收补贴款	10	-	-	-	-
存货	11	213,657,819.52	19,119,822.50	53,506,810.15	2,833,474.08
待摊费用	21	1,971,893.74	1,087,826.25	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		1,755,401,475.47	1,317,258,740.30	1,083,981,647.42	731,898,485.35
长期投资：	32	-	-		
长期股权投资	34	2,276,349,817.15	2,708,225,465.39	1,859,565,336.23	2,170,218,338.86
长期债权投资	38	-	-	-	-
长期投资合计		2,276,349,817.15	2,708,225,465.39	1,859,565,336.23	2,170,218,338.86
固定资产：	39				-
固定资产原价	40	353,971,298.30	58,413,940.99	52,744,128.97	31,813,173.48
减：累计折旧	41	36,072,226.72	19,822,817.02	21,455,518.15	17,136,200.17
固定资产净值	42	317,899,071.58	38,591,123.97	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	317,899,071.58	38,591,123.97	31,288,610.82	14,676,973.31
工程物资	45	-	-		
在建工程	46	110,386,363.55	109,422,074.36	54,243,746.49	54,243,746.49
固定资产清理	50	3,298,338.02	1,904,521.89	1,904,521.89	1,904,521.89
固定资产合计		431,583,773.15	149,917,720.22	87,436,879.20	70,825,241.69
无形资产及其他资产：	51	-	-		
无形资产	52	237,133.16	230,923.35	454,940.81	450,295.81
长期待摊费用	53	66,092,930.89	47,060,000.00	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		66,330,064.05	47,290,923.35	67,733,212.78	48,404,208.81
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	4,529,665,129.82	4,222,692,849.26	3,098,717,075.63	3,021,346,274.71

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

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2002年9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	957,000,000.00	832,000,000.00	611,800,000.00	611,800,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付账款	70	106,199,590.30	75,618,413.50	88,275,497.77	62,787,650.74
预收账款	71	17,789,645.36	11,999,722.60	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	3,462,932.27	725,899.59	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	38,918,981.54	40,127,604.45	47,454,705.01	38,773,899.70
其他应交款	80	428,431.18	386,493.55	107,729.71	23,459.44
其他应付款	81	44,632,818.75	105,783,161.23	30,257,796.83	21,281,689.71
预提费用	82	157,277.00	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
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	1,170,206,809.60	1,068,358,428.12	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	500,000,000.00	500,400,000.00	500,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	1,733,606,809.60	1,568,358,428.12	1,449,597,048.25	1,403,756,011.72
少数股东权益		141,723,899.08	-	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	284,800,077.55	284,800,077.55	129,733,772.12	129,733,772.12
所有者权益合计	122	2,654,334,421.14	2,654,334,421.14	1,617,590,262.99	1,617,590,262.99
负债与股东权益合计	135	4,529,665,129.82	4,222,692,849.26	3,098,717,075.63	3,021,346,274.71

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

2002 年度 3 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	报告期数		累计数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	208,300,106.73	173,414,269.76	615,864,252.12	390,212,950.65
减：主营业务成本	2	127,663,030.55	121,546,575.57	396,819,693.60	285,017,830.77
主营业务税金及附加	4	6,851,494.93	5,971,807.28	22,862,650.05	13,335,998.38
二、主营业务利润	5	73,785,581.25	45,895,886.91	196,181,908.47	91,859,121.50
加：其他业务利润	10	2,117,670.85	-	2,972,056.08	-
减：营业费用	11	3,317,997.39	2,648,084.84	7,468,523.33	5,289,891.32
管理费用	14	16,258,865.13	8,281,286.84	40,722,255.93	22,194,439.13
财务费用	15	17,127,011.10	16,410,852.65	55,438,107.31	56,162,366.11
三、营业利润	16	39,199,378.48	18,555,662.58	95,525,077.98	8,212,424.94
加：投资收益	18	17,927,736.87	34,829,245.67	92,057,365.29	162,820,262.84
补贴收入	19	-	-	5,137,861.04	-
营业外收入	22	173,871.13	54,000.00	329,389.80	65,322.00
减：营业外支出	23	189,609.39	173,422.41	210,609.39	191,422.41
四、利润总额	25	57,111,377.09	53,265,485.84	192,839,084.72	170,906,587.37
减：所得税	27	8,423,747.89	8,216,289.59	29,382,639.92	15,840,281.94
减：少数股东损益	28	3,638,432.95	-	8,390,139.37	-
五、净利润	30	45,049,196.25	45,049,196.25	155,066,305.43	155,066,305.43

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：