

中信国安信息产业股份有限公司

2003 年半年度报告

二 00 三年八月

## 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 2003 年半年度报告经第二届董事会第二十九次会议审议通过。公司董事罗宁、李雄因工作原因未能出席审议本次半年度报告的董事会会议，已分别委托董事夏桂兰、秦永忠代为出席并表决。

公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生及总会计师吴毅群先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2003 年半年度财务报告未经审计。

# 目 录

一、公司基本情况	1
二、股本变动及主要股东持股情况	2
三、董事、监事、高级管理人员情况	3
四、管理层讨论与分析	3
五、重要事项	7
六、财务报告	9
七、备查文件目录	58

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司简介

- (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
- (三) 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
- (四) 公司法定代表人：李士林
- (五) 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](mailto:dshms@citicguoaninfo.com)
- (六) 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
- (七) 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

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)	2,527,153,961.04	1,729,991,790.08	46.08%
流动负债(元)	1,912,693,341.62	1,365,910,976.70	40.03%
总资产(元)	5,350,632,242.70	4,600,186,934.86	16.31%
股东权益(元)(不含少数股东权益)	2,734,311,135.86	2,615,420,308.11	4.55%
每股净资产(元)	4.1429	3.9628	4.55%
调整后的每股净资产(元)	3.9569	3.7924	4.34%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	118,879,987.71	110,017,109.18	8.06%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	93,981,840.59	95,766,125.72	-1.86%
每股收益(元/股)	0.1801	0.1667	8.04%
净资产收益率(%)	4.35%	4.22%	3.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-423,183,750.27	-84,913,905.11	-398.37%

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)
转让贵州国安股权收益	12,200,000.00
转让世华股权收益	17,308,308.53
营业外收支净额	-216,370.74
扣除所得税影响	-4,393,790.67
合计	24,898,147.12

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股东情况介绍

(一) 报告期期末股东总数为 136,739 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(%)	股份性质
中信国安有限公司	411,627,900	62.37	国有法人股
天华证券投资基金	4,869,300	0.74	社会公众股
金泰证券投资基金	2,977,713	0.45	社会公众股
银丰证券投资基金	2,089,362	0.32	社会公众股

华泰证券投资基金	1,145,239	0.17	社会公众股
中国民族证券有限责任公司	1,069,509	0.16	社会公众股
久富证券投资基金	903,418	0.14	社会公众股
江苏省高新技术风险投资公司	741,035	0.11	社会公众股
李长庚	640,097	0.10	社会公众股
深圳市瑞业达投资有限公司	620,000	0.09	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,本公司控股股东中信国安有限公司与其他股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

经2003年6月27日召开的公司2002年度股东大会审议批准,公司聘任李雄先生为公司第二届董事会董事、聘任高潮先生为公司第二届董事会独立董事,常振明先生、梁玉田先生、余星安先生、赵春明先生因工作原因不再担任公司董事。

### 第四节 管理层讨论与分析

一、主要经营情况及财务状况分析

(一) 主营业务的范围及经营状况

公司主要从事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、增值电信服务;此外公司还从事电池材料的开发和生产、房地产开发、工程建设和物业管理业务。

上半年,公司继续以经济效益为中心,进一步加强了对投资项目的经营管理,加大市场的开拓力度,各项业务持续稳定发展。其中,公司的信息产业业务得到了较大发展。报告期

内，公司进一步加大了有线电视项目的管理力度，加强了收费力度，确保项目收益水平稳步提高。同时，公司还在经济发达地区积极开拓新的有线电视项目，并在网络建设条件成熟的地区继续推进有线电视扩展业务和增值业务的试点工作。在增值电信业务方面，公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司积极整合现有的网络平台资源，加快重点省份内的联网工作，大力发展短信业务，整体收益取得了较大的增长，其中二季度移动声讯及短信业务较一季度增长 2.18 倍。

报告期内，为促进公司锂产品的开发及相关业务的发展，公司受让了中信国安盟固利电源技术有限公司 90%的股权。该公司生产的锂离子二次电池的正极材料--钴酸锂以优秀的性能价格比迅速占领市场，其产品覆盖了全国主要锂电池生产企业，市场占有率和覆盖率名列前茅。此项收购有助于本公司进入到电池材料工业中最具发展潜力的领域，并获得强大的竞争优势。

报告期内，为了进一步拓展房地产开发业务，公司所属大通房地产开发公司（以下简称大通公司）购买了位于京冀交界的大型综合性旅游城“第一城”内总建筑面积为 75212.88 平方米的产权式酒店房产用于开展产权式酒店销售业务。此项交易将有效缩短大通公司开发房地产项目的周期，抓住市场投资热点，促进房地产项目的销售，尽快实现投资回报。

报告期内，根据市场及合作环境等因素的变化，为有效地回避投资风险，公司转让了在沈阳有线电视项目的权利义务及所有权益。

报告期内公司实现主营业务收入 59,449.18 万元，比去年同期增长 45.86%，净利润 11,888 万元，比去年同期增长 8.06%。

#### 1、主营业务分行业情况：

分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
信息及系统集成	175,260,067.95	101,065,800.81	42.33%
房地产开发及物业管理	419,231,696.67	338,865,076.57	19.17%

说明：公司主营业务是信息产业，但从收入构成看比重较小，其主要原因是公司投资的 17 个有线电视网，由于国家政策的规定，公司占股比例不能超过 49%，按会计制度规定不能合并会计报表，其收入未能体现在本表公司的主营业务收入内。

#### 2、主营业务分地区情况：

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
北京地区	480,563,516.41	23.21%
上海地区	29,596,495.12	258.26%

东北地区	3,380,645.74	-
华北地区	17,434,059.08	0.43%
华东地区	8,588,387.25	-
华南地区	40,391,213.77	-
华中地区	9,777,512.62	-
西北地区	4,416,014.68	-
西南地区	7,343,919.95	-
公司内各地区分部间相互抵销	-7,000,000.00	
合计	594,491,764.62	45.86%

## (二) 经营成果及财务状况分析

### 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	594,491,764.62	407,564,145.39	45.86%
主营业务利润	147,296,930.78	122,396,327.22	20.34%
净利润	118,879,987.71	110,017,109.18	8.06%
现金及现金等价物净增加额	117,022,015.87	445,454,279.09	-73.73%

说明：（1）主营业务收入同比增长 45.86%，主要是因为与去年同期相比增加合并单位北京鸿联九五信息产业有限公司、本公司之子公司香河国安建设开发有限公司本期工程量增长。

（2）主营业务利润同比增长 20.34%，主要是因为主营业务收入增长。

（3）现金及现金等价物净增加额与去年同期相比减少 73.73%，主要是由于去年本公司完成了新股增发工作，募集资金到位，使去年同期现金及现金等价物净增加额较大。

### 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	
总资产	5,350,632,242.70	4,600,186,934.86	16.31%
股东权益	2,734,311,135.86	2,615,420,308.11	4.55%

说明：（1）总资产较期初增长 16.31%，主要是因为存货、长期投资增加所致。

（2）股东权益较期初增长 4.55%，主要是本期实现利润所致。

（三）报告期内本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

## （五）经营中的问题与困难

随着业务的不断拓展，公司投资规模迅速扩大，涉及地域较广，对日常管理提出了更高的要求。对此，公司将进一步加强项目跟踪和管理，加强项目资金的使用管理，促进投资项目整体收益水平的提高。

## 二、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况：

#### 1、配股募集资金使用情况：

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。截至 2003 年 6 月 30 日，公司已投入该项目 4,000 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，有关文件已报有关主管部门待批，目前尚未产生效益。

#### 2、增发募集资金使用情况：

（1）宽带接入网建设项目：该项目拟以募集资金投入 34,000 万元。由于各地的实施条件和市场情况不同，该项目拟分步实施。目前公司已对浏阳和秦皇岛两个地区进行了投入，开展宽带业务，其他地区正在积极筹备。截止 2003 年 6 月 30 日，公司对该项目已投入 4,960 万元，报告期内实现收益 82 万元。

（2）中信国安数码港项目：本公司与北京国安电气总公司合作，在高科技企业最为集中的北京中关村科技园中心区投资建设智能化办公中心——中信国安数码港。公司计划出资 36,000 万元，截至 2003 年 6 月 30 日，公司已对该项目投入 7,800.58 万元，目前该工程主体结构已封顶。该项目尚处于建设期，未产生收益。

（3）有线电视可寻址收费管理系统项目和锂业科技项目：本着谨慎投入的原则，公司根据新的市场情况对实施条件作进一步论证，目前两个项目正处于筹备阶段，尚未投入。

尚未使用的募集资金暂存银行。

### （二）报告期内其他重大投资情况：

1、经 2003 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议及 2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年度股东大会审议通过，公司出资 8,648.90 万元收购中信国安盟固利电源技术有限公司 90%的股权。该公司主营业务为生产、销售电池材料及技术开发、技术服务等。

2、经 2003 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议及 2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年度股东大会审议通过，公司所属大通公司出资 51,281.16 万元购买位于京冀交界的

大型综合性旅游城 第一城内总建筑面积为 75,212.88 平方米的房产，用于开展产权式酒店销售业务。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“在二〇〇三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，于 2003 年 6 月 27 日召开了 2002 年年度股东大会，增选了独立董事。目前公司董事会由十五名董事组成，其中有五名独立董事，独立董事人数已占到三分之一，符合中国证监会有关文件的要求。

### 二、报告期内公司利润分配方案执行情况

报告期内，公司实施了 2002 年度利润分配方案，以 2002 年末公司总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元(含税)，股权登记日为 7 月 7 日，除息日为 7 月 8 日。有关分红派息公告刊登于 2003 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、2003 半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、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。

公司根据中国证监会的有关规定在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了有关实施进展公告。

### 六、重大关联交易事项

#### （一）购销商品、提供劳务交易发生的关联交易事项

报告期内公司所属香河国安建设开发有限公司承包第一城娱乐有限公司的工程项目累计金额为 41,312.65 万元。第一城承包工程为公司改制重组时带入的项目，本公司 2002 年度股东大会就工程有关事项形成了决议。此项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。

以上事项的有关公告分别刊登于 2003 年 5 月 27 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### （二）资产收购、出售交易发生的关联交易事项

### (1) 收购中信国安盟固利电源技术有限公司 90%股权

根据 2002 年度股东大会决议，公司受让中信国安集团公司持有的中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称盟固利公司）90%股权，此次关联交易以经评估的盟固利公司截止 2003 年 3 月 31 日的净资产评估值为计价基础。盟固利公司截止 2003 年 3 月 31 日的净资产帐面值为 5,855.22 万元，净资产评估值为 9,609.89 万元，本次盟固利公司 90%股权的受让价格为 8,648.901 万元，以现金方式结算。净资产评估增值较高的原因主要在于：1、由于盟固利在取得厂区土地时享受科技园区土地出让金优惠政策以及企业未将厂区内与土地开发的有关费用完全记入土地价值，土地评估增值率达到 85.88%；2、盟固利的非专利技术为帐外资产，帐面值为 0，评估增值为 2,377.44 万元。

通过本次交易，使本公司进入到电池材料工业中最具发展潜力的领域，并获得强大的竞争优势。同时盟固利公司的核心技术与本公司的资本实力相结合，将大大增强该公司的综合实力，加大其对电池材料的研究开发力度，加快国内外市场的开拓，逐步发展成为国际领先的新型电池材料企业。

以上事项的有关公告分别刊登于 2003 年 5 月 27 日、6 月 19 日、6 月 20 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### (2) 大通公司购买“第一城”房产。

根据公司 2002 年度股东大会决议，公司所属大通公司购买位于京冀交界的大型综合性旅游城“第一城”内总建筑面积为 75212.88 平方米的产权式酒店房产用于开展产权式酒店销售业务。

此次交易以拟购房屋的评估值为基础进行确定，以现金方式结算。拟购房屋账面价值为 47,168.91 万元，评估值为 51,281.16 万元，本次购买价格为 51,281.16 万元。

通过此次交易，将有效的缩短大通公司开发房地产项目的周期，抓住市场投资热点，促进房地产项目的销售，尽快实现投资回报。

以上事项的有关公告分别刊登于 2003 年 5 月 27 日、6 月 19 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### (3) 转让沈阳有线电视项目

根据公司 2002 年度股东大会决议，公司将在沈阳有线电视项目的权利义务及所有权益转让给中信国安集团公司，以经审计的截止 2002 年 12 月 31 日本公司在沈阳有线电视项目的权益 26,109.32 万元为计价基础，转让价格为 26,109.32 万元。

通过此次交易，公司可以有效地回避投资风险，安全回收现金。

以上事项的有关公告分别刊登于 2003 年 5 月 27 日、6 月 19 日和 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 七、重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内或持续到报告期内，公司没有发生重大担保事项

(三) 报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

#### 九、报告期内的其他事项

(一) 公司向深圳市金禾投资发展有限公司转让了本公司持有的北京世华国际金融信息有限公司 20%的股权，转让价格为 4,800 万元。

(二) 公司向深圳永合实业发展有限公司转让了本公司持有的贵州国安信息产业有限责任公司 30%股权，转让价格为 1,400 万元。

## 第六节 财务会计报告

一、本公司半年度财务会计报告未经审计。

二、会计报表（附后）

# 资 产 负 债 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2003 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	1,100,557,078.82	847,139,745.12	983,535,062.95	798,786,173.89
短期投资	3	868,000.00	868,000.00	922,000.00	868,000.00
应收票据	4	-	-	751,900.00	-
应收股利	5	22,670,000.00	-	-	-
应收利息	6	-	-	-	-
应收账款	7	646,292,356.74	3,809,296.48	352,493,093.12	195,833,217.72
其他应收款	8	206,339,698.92	628,370,296.75	108,337,932.97	247,510,024.01
预付账款	9	124,523,748.58	40,322,322.60	67,827,963.20	65,959,639.36
应收补贴款	10	-	-	-	-
存货	11	420,157,840.18	10,762,599.53	214,275,038.87	11,474,186.17
待摊费用	21	5,745,237.80	1,422,764.54	1,848,798.97	-
一年内到期的长期股权投资	24	-	-	-	-
其他流动资产	31	-	-	-	-
流动资产合计		2,527,153,961.04	1,532,695,025.02	1,729,991,790.08	1,320,431,241.15
长期投资：	32				
长期股权投资	34	2,287,437,298.74	2,780,535,316.44	2,486,906,210.82	2,813,069,205.06
长期债权投资	38	-	-	-	-
长期投资合计		2,287,437,298.74	2,780,535,316.44	2,486,906,210.82	2,813,069,205.06
固定资产：	39				
固定资产原价	40	469,879,846.86	53,656,361.02	301,479,040.54	59,065,071.02
减：累计折旧	41	114,712,230.17	18,263,586.40	92,304,836.15	20,960,403.60
固定资产净值	42	355,167,616.69	35,392,774.62	209,174,204.39	38,104,667.42
减：固定资产减值准备	43	-	-	-	-
固定资产净额	44	355,167,616.69	35,392,774.62	209,174,204.39	38,104,667.42
工程物资	45	-	-	-	-
在建工程	46	109,429,822.98	101,608,124.08	101,710,847.38	101,413,624.88
固定资产清理	50	-	-	-	-
固定资产合计		464,597,439.67	137,000,898.70	310,885,051.77	139,518,292.30
无形资产及其他资产：	51				
无形资产	52	2,879,544.85	536,969.92	2,869,652.30	608,845.54
长期待摊费用	53	68,563,998.40	642,486.13	69,534,229.89	46,800,000.00
其他长期资产	60	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		71,443,543.25	1,179,456.05	72,403,882.19	47,408,845.54
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	5,350,632,242.70	4,451,410,696.21	4,600,186,934.86	4,320,427,584.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2003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
<b>流动负债：</b>					
短期借款	68	1,324,000,000.00	1,082,000,000.00	896,000,000.00	732,000,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付账款	70	315,169,216.06	10,676,687.97	223,347,124.73	189,952,093.71
预收账款	71	38,950,326.26	2,361,046.60	8,637,017.25	2,588,929.93
应付工资	72	4,544,344.66	-	6,403,839.15	1,561,410.21
应付福利费	73	9,407,332.35	1,843,344.82	8,546,089.29	2,555,596.27
应付股利	74	67,162,589.94	65,999,998.90	67,162,589.94	65,999,998.90
应交税金	75	84,008,220.16	1,350,168.35	68,888,533.59	60,182,515.53
其他应交款	80	1,023,084.72	-6,943.91	723,926.07	669,812.53
其他应付款	81	42,415,148.98	51,355,257.62	75,798,818.69	149,416,918.86
预提费用	82	26,013,078.49	1,520,000.00	10,403,037.99	80,000.00
预计负债	83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	86	-	-	-	-
其他流动负债	90	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>100</b>	<b>1,912,693,341.62</b>	<b>1,217,099,560.35</b>	<b>1,365,910,976.70</b>	<b>1,205,007,275.94</b>
<b>长期负债：</b>					
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	60,822,286.79	-	63,000,000.00	-
专项应付款	106	400,000.00	-	400,000.00	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>	<b>110</b>	<b>561,222,286.79</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>563,400,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>114</b>	<b>2,473,915,628.41</b>	<b>1,717,099,560.35</b>	<b>1,929,310,976.70</b>	<b>1,705,007,275.94</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>142,405,478.43</b>	<b>-</b>	<b>55,455,650.05</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益</b>					
股本	115	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	118	1,581,543,420.97	1,581,543,420.97	1,581,532,580.93	1,581,532,580.93
盈余公积	119	156,569,270.78	156,569,270.78	156,569,270.78	156,569,270.78
其中：法定公益金	120	52,189,756.93	52,189,756.93	52,189,756.93	52,189,756.93
未分配利润	121	336,198,455.11	336,198,455.11	217,318,467.40	217,318,467.40
<b>所有者权益合计</b>	<b>122</b>	<b>2,734,311,135.86</b>	<b>2,734,311,135.86</b>	<b>2,615,420,308.11</b>	<b>2,615,420,308.11</b>
<b>负债与股东权益合计</b>	<b>135</b>	<b>5,350,632,242.70</b>	<b>4,451,410,696.21</b>	<b>4,600,186,934.86</b>	<b>4,320,427,584.05</b>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2003 年中期

单位：元

项 目	行 次	2003 年中期		2002 年中期	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	594,491,764.62	15,476,605.94	407,564,145.39	216,798,680.89
减：主营业务成本	2	439,930,877.38	3,190,406.10	269,156,663.05	163,471,255.20
主营业务税金及附加	4	7,248,702.64	700,397.88	16,011,155.12	7,364,191.10
二、主营业务利润	5	147,312,184.60	11,585,801.96	122,396,327.22	45,963,234.59
加：其他业务利润	10	3,890,910.40	-	854,385.23	-
减：营业费用	11	29,348,516.79	3,895,865.99	4,150,525.94	2,641,806.48
管理费用	14	57,228,412.83	11,928,117.25	24,463,390.80	13,913,152.29
财务费用	15	37,673,789.43	31,608,764.43	38,311,096.21	39,751,513.46
三、营业利润	16	26,952,375.95	-35,846,945.71	56,325,699.50	-10,343,237.64
加：投资收益	18	132,729,818.82	156,307,674.52	74,129,628.42	127,991,017.17
补贴收入	19	203,596.87	-	5,137,861.04	-
营业外收入	22	21,554.34	5,200.00	155,518.67	11,322.00
减：营业外支出	23	237,925.08	720.00	21,000.00	18,000.00
四、利润总额	25	159,669,420.90	120,465,208.81	135,727,707.63	117,641,101.53
减：所得税	27	37,780,482.64	1,585,221.10	20,958,892.03	7,623,992.35
减：少数股东损益	28	3,008,950.55	-	4,751,706.42	-
五、净利润	30	118,879,987.71	118,879,987.71	110,017,109.18	110,017,109.18
加：年初未分配利润	31	217,318,467.40	217,318,467.40	129,733,772.12	129,733,772.12
其他转入	32	-	-	-	-
六、可供分配的利润	33	336,198,455.11	336,198,455.11	239,750,881.30	239,750,881.30
减：提取法定盈余公积	34	-	-	-	-
提取法定公益金	35	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	36	-	-	-	-
提取储备基金	37	-	-	-	-
提取企业发展基金	38	-	-	-	-
利润归还投资	39	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	40	336,198,455.11	336,198,455.11	239,750,881.30	239,750,881.30
减：应付优先股股利	41	-	-	-	-
提取任意盈余公积	42	-	-	-	-
应付普通股股利	43	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	44	-	-	-	-
八、未分配利润	45	336,198,455.11	336,198,455.11	239,750,881.30	239,750,881.30

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	71,577,769.60	29,508,308.53	16,631,344.22	16,631,344.22
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	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2003 年 中期

单位：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	332,949,227.89	12,665,316.48
收到税费返还	3	1,048,101.72	-
收到的与经营活动有关的其他现金	8	45,325,909.11	11,063,912.29
现金流入小计	9	379,323,238.72	23,729,228.77
购买商品、接受劳务支付的现金	10	638,989,588.85	3,418,196.91
支付给职工以及为职工支付的现金	12	39,655,967.42	7,011,110.77
支付的各项税费	13	45,506,264.26	4,523,759.52
支付的与经营活动有关的其他现金	18	78,355,168.46	424,044,801.49
现金流出小计	20	802,506,988.99	438,997,868.69
经营活动产生的现金流量净额	21	-423,183,750.27	-415,268,639.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	179,076,469.01	172,372,469.01
取得投资收益所收到的现金	23	109,999,107.32	209,787,179.09
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	-5,132.94	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	5,107,656.83	4,544,792.09
现金流入小计	29	294,178,100.22	386,704,440.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	29,441,947.90	313,999.92
投资所支付的现金	31	104,201,415.03	236,614,672.60
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	133,643,362.93	236,928,672.52
投资活动产生的现金流量净额	37	160,534,737.29	149,775,767.67
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	1,236,000,000.00	1,090,000,000.00
收到的其他与筹资有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	1,236,000,000.00	1,090,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	814,750,780.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	41,465,899.14	36,151,084.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	112,292.01	2,471.74
现金流出小计	53	856,328,971.15	776,153,556.52
筹资活动产生的现金流量净额	54	379,671,028.85	313,846,443.48
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金流量净增加额	56	117,022,015.87	48,353,571.23

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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

2003 年 中期

单位：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	118,879,987.71	118,879,987.71
加：少数股东损益	58	3,008,950.55	-
加：计提的资产减值准备	59	311,980.69	-
固定资产折旧	60	9,541,864.73	2,156,181.63
无形资产摊销	61	1,196,744.61	71,875.62
长期待摊费用摊销	62	1,921,391.75	-
待摊费用减少（减：增加）	64	-3,896,438.83	-1,422,764.54
预提费用增加（减：减少）	65	15,610,040.50	1,440,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	18,699.78	-
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	37,673,789.43	31,608,764.43
投资损失（减：收益）	69	-132,729,818.82	-156,307,674.52
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-254,567,686.52	-118,639.13
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-350,069,433.88	-43,002,299.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	129,916,178.03	-368,574,071.85
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	-423,183,750.27	-415,268,639.92
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	1,100,557,078.82	847,139,745.12
减：现金的期初余额	80	983,535,062.95	798,786,173.89
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	117,022,015.87	48,353,571.23

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产减值准备明细表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2003年6月30日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	21,222,832.10	4,405,848.54	247,204.86	25,381,475.78
其中：应收帐款	16,241,804.67	4,013,788.68	102,270.57	20,153,322.78
其他应收款	4,981,027.43	392,059.86	144,934.29	5,228,153.00
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	27,225.65	-	-	27,225.65
其中：库存商品	22,770.65	-	-	22,770.65
原材料	4,455.00	-	-	4,455.00
四、长期投资减值准备合计	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
其中：长期股权投资	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
长期债券投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

## 母公司资产减值准备明细表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2003年6月30日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	3,186,707.82	-	767,581.03	2,419,126.79
其中：应收帐款	872,393.31	-	729,765.84	142,627.47
其他应收款	2,314,314.51	-	37,815.19	2,276,499.32
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	27,225.65	-	-	27,225.65
其中：库存商品	22,770.65	-	-	22,770.65
原材料	4,455.00	-	-	4,455.00
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债券投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

### 三、会计报表附注

## 会计报表附注

### 一、公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文和证监发字[1997]444号文批准，由中信国安总公司（后更名中信国安集团公司）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。

1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为40000万元。

2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，本公司实际向社会公众股股东配售3000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。

2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，本公司增发普通股7000万股，变更后的注册资本为659,999,989元。工商变更手续已办理完成。

本公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。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、有线电视网络工程的施工、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；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

### 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、外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

#### 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。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

#### 8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
一年以内	5.5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	40%
五年以上	100%

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，超过三年仍不能收回。

#### 9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、开发成本、库存商品、物料用品、低值易耗品和委托加工商品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发

出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

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。

## 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在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的，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。长期债权投资按期计算应收利息。

### (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、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3%-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30-40 年	3.23%--2.38%
专用设备	5-15 年	19.40%--6.33%
通用设备	5-8 年	19.40%--11.88%
交通运输设备	8-14 年	12.13%--6.79%
其他设备	5 年	19.40%--19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

#### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

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，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、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产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。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

#### 14、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。无形资产自取得当月起在受益年限内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，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。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

#### 16、收入确认原则

(1) 销售商品

对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，本公司确认商品销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

#### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

### 18、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	4%、6%或 17%
营业税	应税收入	3%或 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 33%

### 2、优惠税负及批文

(1) 本公司于 1997 年 11 月 20 日领取了北京市新技术产业开发试验区颁发的“高新技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 15%的所得税税率。

(2) 本公司之子公司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）为 2000 年 12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及京国税函[2001]245 号的批复，2001 年 1 月 1 日至 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〈国家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[2002]海地税字第 391 号“减税、免税批复通知”，自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征企业所得税，所得税率减按 7.5%。

(5) 本公司之子公司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。2002 年 12 月 31 日，上海市国家税务局第四分局下发沪国税四财[2002]50 号《关于对中信国安通信有限公司更名后继续享受浦东新区内资企业所得税优惠政策申请的批复》，自 2002 年 9 月 1 日至 2004 年 8 月 30 日止，继续减按 15% 税率征收企业所得税。

(6) 本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 1996 年 9 月 9 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（京高科字 0211008A5459 号），根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知的有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业

1、截至 2003 年 6 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	投资额	
			本公司投资	间接投资
大通房地产开发公司	房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修；房地产及工程技术的咨询服务	90,000,000.00	91,910,818.71	--
中信国安信息科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。	151,320,000.00	143,750,000.00	--
中信国安通信有限公司	计算机信息网络国际联网业务，无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机技术项目的投资等	1,164,152,000.00	1,184,932,734.44	--
山东国安信息产业有限责任公司	信息及网络工程开发	8,000,000.00	5,600,000.00	--

北京北邮国安宽带网络技术有限公司	技术开发、销售开发后商品	18,880,000.00	9,748,118.78	
国安浏阳宽带数据通信有限公司	集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等	50,000,000.00	30,000,000.00	--
北京鸿联九五信息产业有限公司	技术开发、转让、咨询、服务；销售开发的产品等	10,000,000.00	20,329,523.17	--
上海鸿联九五信息技术有限公司	声讯服务、呼叫中心、互联网信息服务等	10,000,000.00	5,361,132.07	5,579,953.79
香河国安建设开发有限公司	房屋建筑、古建筑、市政工程建筑、绿化工程；建筑装饰材料零售；水暖电及空调制冷设备安装。	80,000,000.00	76,000,000.00	3,800,000.00

说明：（1）上海鸿联九五信息技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司。

（2）香河国安建设开发有限公司的间接投资方为本公司之子公司中信国安信息科技有限公司。

## 2、报告期合并会计报表的合并范围

公司名称	投资比例		是否合并
	直接比例	实际比例	
大通房地产开发公司	100.00%	--	是
中信国安信息科技有限公司	95.00%	--	是
中信国安通信有限公司	94.35%	--	是
山东国安信息产业有限责任公司	70.00%	--	是
国安浏阳宽带数据通信有限公司	60.00%	--	是
北京鸿联九五信息产业有限公司	55.00%	--	是
上海鸿联九五信息技术有限公司	49.00%	77.05%	是
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	40.00%	--	是
香河国安建设开发有限公司	95.00%	99.75%	是

说明：（1）截至2003年6月30日，本公司持有国安浏阳宽带数据通信有限公司60%的股份，为该公司第一大股东，目前该公司已经开展各项经营业务，故纳入合并报表范围。

（2）本公司下属物业管理部所属香河项目部于2002年底整体改制为香河国安建设开发有限公司，截至2003年6月30日，本公司持有香河国安建设开发有限公司95%的股份，为该公司第一大

股东，故将其纳入合并报表范围。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2003.06.30	2003.01.01
现 金	2,028,673.26	1,156,682.46
银行存款	1,098,300,241.08	982,194,141.62
其他货币资金	228,164.48	184,238.87
	<u>1,100,557,078.82</u>	<u>983,535,062.95</u>

其中外币货币资金：

	2003.06.30			2003.01.01		
币 种	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	8.2774	13,988.81	1,690.00	8.2773	13,988.64

说明：货币资金期末比期初增长 11.90%，主要原因为转让股权，收回投资所致。

### 2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2003.06.30	2003.01.01
股权投资	868,000.00	922,000.00
其中：股票投资	868,000.00	922,000.00
债券投资	--	--
其中：国债投资	--	--
其他债券	--	--
其他投资	--	--
	868,000.00	922,000.00
短期投资跌价准备	(--)	(--)
	<u>868,000.00</u>	<u>922,000.00</u>

说明：市价列示如下：

	2003.06.30	2003.01.01
短期投资市价	947,000.00	1,170,000.00

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日，本公司不需计提短期投资跌价准备。

(3) 截至 2003 年 6 月 30 日，本公司短期投资变现不存在重大限制。

### 3、应收票据

<u>种 类</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
银行承兑汇票	=	<u>751,900.00</u>

#### 4、应收账款

##### (1) 合并数

##### A、账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2003.06.30</u>		<u>2003.01.01</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	131,788,579.57	19.77	266,520,206.02	72.28
一至二年	450,596,031.35	67.61	56,805,030.84	15.41
二至三年	52,651,407.67	7.91	13,387,382.06	3.63
三年以上	31,409,660.93	<u>4.71</u>	32,022,278.87	<u>8.68</u>
	<u>666,445,679.52</u>	100.00	<u>368,734,897.79</u>	100.00
坏账准备	(20,153,322.78)		(16,241,804.67)	
	<u>646,292,356.74</u>		<u>352,493,093.12</u>	

##### B、坏账准备

<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
16,241,804.67	4,013,788.68	102,270.57	20,153,322.78

C、截至 2003 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2003 年 6 月 30 日，应收账款前五名金额合计 581,515,229.89 元，占应收账款总额的 87.26%。

E、应收账款净额期末比期初增长 83.35%，主要原因是主营业务收入增长，相关款项未收回。

##### (2) 母公司

##### A、账龄分析及百分比

<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
-------------------	-------------------

账龄	2003.06.30		2003.01.01	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	5,656.15	89.47	189,044.79	96.38
一至二年	400,000.00	10.12	7,099,298.44	3.61
二至三年	--	--	--	--
三年以上	16,267.80	0.41	16,267.80	0.01
	3,951,923.95	100.00	196,705,611.03	100.00
坏账准备	(142,627.47)		(872,393.31)	
	<u>3,809,296.48</u>		<u>195,833,217.72</u>	

#### B、坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期转回	2003.06.30
872,393.31	--	729,765.84	142,627.47

C、截至 2003 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

#### 5、其他应收款

##### (1) 合并数

##### A、账龄分析及百分比

	2003.06.30		2003.01.01	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	165,270,653.96	78.12	21,371,699.23	18.86
一至二年	8,214,149.40	3.88	75,914,004.14	66.99
二至三年	22,473,967.06	10.62	7,836,078.53	6.92
三年以上	15,609,081.50	7.38	8,197,178.50	7.23
	211,567,851.92	100.00	113,318,960.40	100.00
坏账准备	(5,228,153.00)		(4,981,027.43)	
	<u>206,339,698.92</u>		<u>108,337,932.97</u>	

#### B、坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期转回	2003.06.30
4,981,027.43	392,059.86	144,934.29	5,228,153.00

C、截至 2003 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2003 年 6 月 30 日，其他应收款前五名金额合计 172,110,161.66 元，占其他应收款总额的 81.35%。

E、其他应收款净额比期初增长 86.70%，主要是本公司转让沈阳有线电视项目所有权益，尾款尚未收到所致。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2003.06.30		2003.01.01	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	620,474,406.33	98.39	171,973,601.73	68.84
一至二年	1,800,000.00	0.29	69,970,125.24	28.01
二至三年	639,723.94	0.10	6,147,945.75	2.46
三年以上	<u>7,732,665.80</u>	<u>1.23</u>	<u>1,732,665.80</u>	<u>0.69</u>
	630,646,796.07	100.00	249,824,338.52	100.00
坏账准备	(2,276,499.32)		(2,314,314.51)	
	<u>628,370,296.75</u>		<u>247,510,024.01</u>	

B、坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期转回	2003.06.30
2,314,314.51	--	37,815.19	2,276,499.32

C、截至 2003 年 6 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2003.06.30		2003.01.01	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	59,164,649.62	47.51	20,035,724.94	29.54
一至二年	6,175,260.60	4.96	3,869,975.72	5.71
二至三年	57,723,658.82	46.36	43,112,135.70	63.56
三年以上	<u>1,460,179.54</u>	<u>1.17</u>	<u>810,126.84</u>	<u>1.19</u>
	<u>124,523,748.58</u>	<u>100.00</u>	<u>67,827,963.20</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年未收回的主要原因：

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 2003 年 6 月 30 日，本公司共投入该项目资金 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，暂时在预付账款科目中核算。待公司正式成立后，再将其转入长期股权投资中反映。

B、本公司承建的第一城工程预付设计费 24,667,450.86 元，因相应工程承包收入尚未确认。

## 7、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2003.06.30	2003.01.01
原材料	5,555,209.03	4,587,255.68
开发成本	388,935,756.91	160,015,974.21
库存商品	23,196,704.25	47,582,274.16
物料用品	198,969.76	1,874,624.57
低值易耗品	2,261,771.24	207,911.22
委托加工商品	36,654.64	34,224.68
	420,185,065.83	214,302,264.52
存货跌价准备	(27,225.65)	(27,225.65)
	<u>420,157,840.18</u>	<u>214,275,038.87</u>

(2) 存货跌价准备

项目	2003.01.01	本期增加	本期转回	2003.06.30
原材料	4,725.00	--	--	4,725.00
物料用品	<u>22,500.65</u>	--	--	<u>22,500.65</u>
	<u>27,225.65</u>	--	--	<u>27,225.65</u>

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

(3) 存货期末比期初增长 96.08%，主要是本期公司之子公司大通房地产开发公司购买产权式酒店所致。

## 8、待摊费用

项目	2003.06.30	2003.01.01	结存原因
待抵扣进项税	1,375,456.12	260,072.05	付款后结转

房租	1,812,892.43	1,313,525.84	跨期摊销
保险费	101,873.95	56,130.67	跨期摊销
待分摊税金	2,002,327.10	--	跨期摊销
设备租赁费	63,505.69	--	跨期摊销
广告费	51,233.32	--	跨期摊销
报刊费	--	886.80	跨期摊销
装修费	--	33,766.73	跨期摊销
车位管理费	--	22,560.00	跨期摊销
其他	<u>337,949.19</u>	<u>161,856.88</u>	跨期摊销
	<u>5,745,237.80</u>	<u>1,848,798.97</u>	

## 9、长期股权投资

### (1) 合并数

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.06.30
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	2,203,452,218.25	254,772,854.85	194,756,011.06	2,263,469,062.04
其中：对子公司投资	30,000,000.00	185,489,010.00	30,000,000.00	185,489,010.00
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	908,097,918.50	23,832,762.01	131,614,319.59	800,316,360.92
项目投资	262,693,248.31	16,589,116.47	277,682,364.78	1,600,000.00
合并价差	29,991,864.42	1,607,492.44	--	31,599,356.86
股权投资差额	<u>-7,631,120.16</u>	--	--	<u>-7,631,120.16</u>
	2,488,506,210.82	272,969,463.76	472,438,375.84	2,289,037,298.74
长期投资减值准备	-1,600,000.00	--	--	-1,600,000.00
	<u>2,486,906,210.82</u>			<u>2,287,437,298.74</u>

### A、 其他股权投资

#### a、截至 2003 年 6 月 30 日投资明细

单位名称	期限	投资比例	投资成本	核算方法
中信国安盟固利电源技术有限公司	长期	90%	86,489,010.00	权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司	3 年	49%	17,640,000.00	权益法
荆州市视信网络有限公司	长期	49%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限公司	长期	49%	29,400,000.00	权益法

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	长期	49%	22,098,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限公司	3年	49%	49,000,000.00	权益法
河北广电宽带网络有限责任公司	20年	49%	150,203,200.00	权益法
河北国通数据网络有限责任公司	--	90%	99,000,000.00	权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	10年	49%	36,899,297.53	权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长期	49%	37,953,468.67	权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30年	49%	37,149,159.87	权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	10年	49%	68,600,000.00	权益法
威海广电宽带网络有限公司	--	49%	34,300,000.00	权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长期	49%	86,433,678.97	权益法
合肥广电宽带网络有限责任公司	50年	40%	105,859,884.68	权益法
巨田证券有限责任公司	--	17.51%	132,993,989.97	成本法
巨田基金管理有限公司	--	35%	35,000,000.00	权益法
中信证券股份有限公司	--	0.81%	32,000,000.00	成本法
常州广播电视信息网络有限责任公司	20年	49%	59,030,300.00	权益法
金坛市金广电信息网络有限公司	长期	49%	37,068,500.00	权益法
中国联合通信有限公司	--	2.52%	1,016,018,618.31	成本法
中投信用担保有限公司	20年	5%	50,000,000.00	成本法
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	15年	15%	1,200,000.00	成本法
北京顺通房地产开发有限公司	--	--	<u>8,600,000.00</u>	成本法
			<u>2,214,757,908.00</u>	

## b、权益变动情况

单位名称	本期增减权益			累计权益
	本期增减投资	本期权益	本期分利	
北京顺通房地产开发有限公司	1,851,082.84	--	--	1,851,082.84
中信国安盟固利电源技术有限公司	86,489,010.00	--	--	--
国安浏阳宽带数据通信有限公司	-30,081,288.95	81,288.95	--	--
河南周口国安广电信息网络有限公司	--	116,764.25	--	192,150.53

荆州市视信网络有限公司	--	1,167,554.99	--	4,977,919.79
沧州市广播电视信息网络有限公司	--	887,322.23	--	3,435,987.78
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	--	265,202.13	--	-95,113.73
唐山有线电视综合信息网络有限公司	--	1,235,596.03	--	4,077,283.61
河北广电宽带网络有限责任公司	--	3,514.88	--	-18,074.92
河北国通数据网络有限责任公司	99,000,000.00	--	--	--
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	--	2,205,559.31	--	3,691,356.68
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	--	1,843,215.61	--	2,576,277.60
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	--	1,640,570.50	--	2,648,810.94
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	--	2,584,295.40	--	7,230,556.32
威海广电宽带网络有限公司	--	1,484,504.00	--	1,484,504.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	--	2,599,167.05	--	4,132,697.82
合肥广电宽带网络有限责任公司	-1,598,468.34	1,791,327.76	2,401,531.66	1,791,327.76
巨田基金管理有限公司	35,000,000.00	--	--	--
常州广播电视信息网络有限责任公司	--	1,101,400.37	1,519,000.00	8,964,693.55
金坛市金广电信息网络有限公司	--	1,377,981.54	2,195,200.00	1,769,693.47
常州市武进广播电视信息网络有限公司	--	998,552.33	3,528,785.96	--
上海光大通信终端产品销售公司	<u>-650,000.00</u>	--	--	--
	<u>133,234,135.55</u>	<u>21,383,817.33</u>	<u>9,644,517.62</u>	<u>48,711,154.04</u>

### c、投资变动情况

<u>单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>2003.06.30</u>
中信国安盟固利电源技术有限公司	--	86,489,010.00	86,489,010.00
国安浏阳宽带数据通信有限公司	30,000,000.00	-30,000,000.00	--
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,715,386.28	116,764.25	17,832,150.53
荆州市视信网络有限公司	42,413,364.80	1,167,554.99	43,580,919.79
沧州市广播电视信息网络有限公司	31,948,665.55	887,322.23	32,835,987.78
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	21,737,684.14	265,202.13	22,002,886.27

唐山有线电视综合信息网络有限公司	51,841,687.58	1,235,596.03	53,077,283.61
河北广电宽带网络有限责任公司	150,181,610.20	-56,778,685.12	93,402,925.08
河北国通数据网络有限责任公司	--	99,000,000.00	99,000,000.00
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	38,385,094.90	2,205,559.31	40,590,654.21
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	38,686,530.66	1,843,215.61	40,529,746.27
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	38,157,400.31	1,640,570.50	39,797,970.81
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	73,246,260.92	2,584,295.40	75,830,556.32
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	1,484,504.00	35,784,504.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	87,967,209.74	2,599,167.05	90,566,376.79
合肥广电宽带网络有限责任公司	109,859,884.68	-2,208,672.24	107,651,212.44
北京世华国际金融信息有限公司	30,691,691.47	-30,691,691.47	--
贵州国安信息产业有限责任公司	1,800,000.00	-1,800,000.00	--
巨田证券有限责任公司	132,993,989.97	--	132,993,989.97
巨田基金管理有限公司	--	35,000,000.00	35,000,000.00
中信证券股份有限公司	32,000,000.00	--	32,000,000.00
常州广播电视信息网络有限责任公司	68,412,593.18	-417,599.63	67,994,993.55
金坛市金广电信息网络有限公司	39,655,411.93	-817,218.46	38,838,193.47
常州市武进广播电视信息网络有限公司	63,589,133.63	-63,589,133.63	--
上海光大通信终端产品销售公司	650,000.00	-650,000.00	--
中国联合通信有限公司	1,016,018,618.31	--	1,016,018,618.31
中投信用担保有限公司	50,000,000.00	--	50,000,000.00
北京顺通房地产开发有限公司	--	10,451,082.84	10,451,082.84
深圳市鸿联高科信息技术有限公司	<u>1,200,000.00</u>	--	<u>1,200,000.00</u>
	<u>2,203,452,218.25</u>	<u>60,016,843.79</u>	<u>2,263,469,062.04</u>

## B、项目投资

### a、截至 2003 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	初始投资成本
霸州市九州货场	--	<u>1,600,000.00</u>
		1,600,000.00

## b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减权益			累计增减权益
	本期增减投资	本期权益	本期分回利润	
霸州市九州货场	--	--	--	--
沈阳有线电视项目	-277,682,364.78	16,589,116.47	--	--
	-277,682,364.78	16,589,116.47	--	--

## c、投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.06.30
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	1,600,000.00
沈阳有线电视项目	261,093,248.31	-261,093,248.31	--
	262,693,248.31	-261,093,248.31	1,600,000.00

## C、合并价差

### a、合并价差明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22		10年
中信国安通信有限公司	(24,427,507.57)		10年
山东国安信息产业有限责任公司	6,080,000.00	收购股权时,投资成本与享有被投资单位净资产份额之差	10年
大通房地产开发公司	37,094,578.58		10年
北京鸿联九五信息产业有限公司	5,842,623.12		10年
	31,901,575.35		

### b、合并价差变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	6,215,099.04	--	--	6,215,099.04	8.5年
中信国安通信有限公司	(20,988,946.08)	--	--	(20,988,946.08)	8.6年
山东国安信息产业有限责任公司	4,864,000.00	--	--	4,864,000.00	8.0年
大通房地产开发公司	34,033,132.08	1,607,492.44	--	35,640,624.52	8.8年
北京鸿联九五信息产业有限公司	5,868,579.38	--	--	5,868,579.38	8.5年
	29,991,864.42	1,607,492.44		31,599,356.86	

## D、股权投资差额

### a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
合肥广电宽带网络有限责任公司	(2,401,553.02)		10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)	收购股权时,投资成本与享有	10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)	被投资单位净资产	10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)	资产份额之差	10年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(2,182,478.97)		10年
	(8,032,758.06)		

#### b、股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
合肥广电宽带网络有限责任公司	(2,281,475.37)	--	--	(2,281,475.37)	9.5年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,314,892.65)	--	--	(1,314,892.65)	9.5年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(905,890.24)	--	--	(905,890.24)	9.5年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,055,506.88)	--	--	(1,055,506.88)	9.5年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(2,073,355.02)	--	--	(2,073,355.02)	9.5年
	(7,631,120.16)			(7,631,120.16)	

#### E、长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.06.30</u>
霸州市九州货场	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00

F、截至2003年6月30日,本公司长期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

## (2) 母公司

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.06.30
股票投资	--	--	--	--
其他股权投资	2,532,451,677.26	274,465,941.03	45,906,581.34	2,761,011,036.95
其中：对子公司投资	1,598,525,216.06	312,513,706.70	43,505,049.68	1,867,533,873.08
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	736,440,779.76	16,226,125.80	59,183,731.66	693,483,173.90
项目投资	261,093,248.31	16,589,116.47	277,682,364.78	--
股权投资差额	<u>19,524,279.49</u>	--	--	<u>19,524,279.49</u>
	2,813,069,205.06	291,055,057.50	323,588,946.12	2,780,535,316.44
长期投资减值准备	--	--	--	--
	<u>2,813,069,205.06</u>			<u>2,780,535,316.44</u>

### A、其他股权投资

#### a、截至 2003 年 6 月 30 日投资明细

单位名称	期限	投资比例	投资成本	核算方法
香河国安建设开发有限公司	长期	95%	76,000,000.00	权益法
大通房地产开发公司	长期	100%	91,910,818.71	权益法
中信国安信息科技有限公司	20 年	95%	143,750,000.00	权益法
中信国安通信有限公司	30 年	94.35%	1,143,560,935.72	权益法
山东国安信息产业有限责任公司	长期	70%	5,600,000.00	权益法
国安浏阳宽带数据通信有限公司	长期	60%	30,000,000.00	权益法
北京鸿联九五信息产业有限公司	20 年	55%	20,329,523.17	权益法
上海鸿联九五信息技术有限公司	25 年	49%	5,361,132.07	权益法
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	20 年	40%	9,748,118.78	权益法
中信国安盟固利电源技术有限公司	长期	90%	86,489,010.00	权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司	3 年	49%	17,640,000.00	权益法
荆州市视信网络有限公司	长期	49%	38,603,000.00	权益法
沧州市广播电视信息网络有限公司	长期	49%	29,400,000.00	权益法
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	长期	49%	22,098,000.00	权益法
唐山有线电视综合信息网络有限公司	3 年	49%	49,000,000.00	权益法
河北广电宽带网络有限责任公司	20 年	49%	93,421,000.00	权益法
河北国通数据网络有限责任公司	--	90%	99,000,000.00	权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	10 年	49%	36,899,297.53	权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	10 年	49%	37,953,468.67	权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	30 年	49%	37,149,159.87	权益法

秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	10年	49%	68,600,000.00	权益法
威海广电宽带网络有限公司	--	49%	34,300,000.00	权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	长期	49%	86,433,678.97	权益法
合肥广电宽带网络有限责任公司	50年	40%	105,859,884.68	权益法
巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司）	--	17.51%	132,993,989.97	成本法
巨田证券基金管理有限公司	--	35%	35,000,000.00	成本法
中信证券股份有限公司	--	0.81%	<u>32,000,000.00</u>	成本法
			<u>2,569,101,018.14</u>	

三

## b、权益变动情况

<u>单位名称</u>	<u>本期增减权益</u>			<u>累计权益</u>
	<u>本期增减投资</u>	<u>本期权益</u>	<u>本期分利</u>	
香河国安建设开发有限公司	76,000,000.00	38,062,991.51	--	38,062,991.51
大通房地产开发公司	--	22,516,025.22	--	50,788,777.00
中信国安信息科技有限公司	--	423,907.39	18,963,807.65	13,685,220.19
中信国安通信有限公司	-41,371,798.72	26,310,290.16	24,541,242.03	27,694,011.78
山东国安信息产业有限责任公司	--	-2,688,831.00	--	14,747,352.73
国安浏阳宽带数据通信有限公司	--	86,128.99	--	86,128.99
北京鸿联九五信息产业有限公司	--	6,110,948.76	--	7,972,325.65
上海鸿联九五信息技术有限公司	--	1,450,435.74	--	2,212,585.85
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	--	124,598.65	--	534,940.93
中信国安盟固利电源技术有限公司	86,489,010.00	--	--	--
河南周口国安广电信息网络有限公司	--	116,764.25	--	192,150.53
荆州市视信网络有限公司	--	1,167,554.99	--	4,977,919.79
沧州市广播电视信息网络有限公司	--	887,322.23	--	3,435,987.78
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	--	265,202.13	--	-95,113.73
唐山有线电视综合信息网络有限公司	--	1,235,596.03	--	4,077,283.61
河北广电宽带网络有限责任公司	--	3,514.88	--	-18,074.92
河北国通数据网络有限责任公司	99,000,000.00	--	--	--
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	--	2,205,559.31	--	3,691,356.68

湘潭国安广播电视信息网络有限公司	--	1,843,215.61	--	2,576,277.60
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	--	1,640,570.50	--	2,648,810.94
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	--	2,584,295.40	--	7,230,556.32
威海广电宽带网络有限公司	--	1,484,504.00	--	1,484,504.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	--	2,599,167.05	--	4,132,697.82
合肥广电宽带网络有限责任公司	-1,598,468.34	1,791,327.76	2,401,531.66	1,791,327.76
北京世华国际金融信息有限公司	-30,691,691.47	--	--	--
贵州国安信息产业有限责任公司	-1,800,000.00	--	--	--
巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司）	<u>35,000,000.00</u>	==	==	==
	<u>164,244,851.47</u>	<u>110,221,089.56</u>	<u>45,906,581.34</u>	<u>191,910,018.81</u>

### c、投资变动情况

<u>单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>2003.06.30</u>
香河国安建设开发有限公司	--	114,062,991.51	114,062,991.51
大通房地产开发公司	120,183,570.49	22,516,025.22	142,699,595.71
中信国安信息科技有限公司	175,975,120.45	-18,539,900.26	157,435,220.19
中信国安通信有限公司	1,210,857,698.09	-39,602,750.59	1,171,254,947.50
山东国安信息产业有限责任公司	23,036,183.73	-2,688,831.00	20,347,352.73
国安浏阳宽带数据通信有限公司	30,000,000.00	86,128.99	30,086,128.99
北京鸿联九五信息产业有限公司	22,190,900.06	6,110,948.76	28,301,848.82
上海鸿联九五信息技术有限公司	6,123,282.18	1,450,435.74	7,573,717.92
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	10,158,461.06	124,598.65	10,283,059.71
中信国安盟固利电源技术有限公司	--	86,489,010.00	86,489,010.00
河南周口国安广电信息网络有限公司	17,715,386.28	116,764.25	17,832,150.53
荆州市视信网络有限公司	42,413,364.80	1,167,554.99	43,580,919.79
沧州市广播电视信息网络有限公司	31,948,665.55	887,322.23	32,835,987.78
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	21,737,684.14	265,202.13	22,002,886.27
唐山有线电视综合信息网络有限公司	51,841,687.58	1,235,596.03	53,077,283.61

河北广电宽带网络有限责任公司	150,181,610.20	-56,778,685.12	93,402,925.08
河北国通数据网络有限责任公司	--	99,000,000.00	99,000,000.00
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	38,385,094.90	2,205,559.31	40,590,654.21
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	38,686,530.66	1,843,215.61	40,529,746.27
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	38,157,400.31	1,640,570.50	39,797,970.81
秦皇岛渤海在线信息网络有限公司	73,246,260.92	2,584,295.40	75,830,556.32
威海广电宽带网络有限公司	34,300,000.00	1,484,504.00	35,784,504.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	87,967,209.74	2,599,167.05	90,566,376.79
合肥广电宽带网络有限责任公司	109,859,884.68	-2,208,672.24	107,651,212.44
北京世华国际金融信息有限公司	30,691,691.47	-30,691,691.47	--
贵州国安信息产业有限责任公司	1,800,000.00	-1,800,000.00	--
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	--	132,993,989.97
巨田证券基金管理有限公司	--	35,000,000.00	35,000,000.00
中信证券股份有限公司	<u>32,000,000.00</u>	--	<u>32,000,000.00</u>
	<u>2,532,451,677.26</u>	<u>228,559,359.69</u>	<u>2,761,011,036.95</u>

## B、项目投资

### a、截至 2003 年 6 月 30 日投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>初始投资成本</u>
--	--	--

### b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减权益</u>			<u>累计增减权益</u>
	<u>本期增减投资</u>	<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
沈阳有线电视项目	-277,682,364.78	16,589,116.47	--	--

### c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2003.06.30</u>
沈阳有线电视项目	261,093,248.31	-261,093,248.31	--

## C、股权投资差额

### a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
----------------	-------------	-------------	-------------

北京北邮国安宽带网络技术有限公司	7,311,881.22		10年
中信国安通信有限公司	(22,780,654.27)		10年
国安今日新闻广告发展有限公司	311,915.68		10年
山东国安信息产业有限责任公司	6,080,000.00	收购股权时,投资	10年
大通房地产开发公司	38,880,681.29	成本与享有被投	10年
合肥广电宽带网络有限责任公司	(2,401,553.02)	资单位净资产份	10年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,384,097.53)	额之差	10年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(953,568.67)		10年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,111,059.87)		10年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(2,182,478.97)		10年
	21,771,065.86		

#### b、股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销 期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	6,215,099.04	--	--	6,215,099.04	8.5年
中信国安通信有限公司	(19,564,323.91)	--	--	(19,564,323.91)	8.6年
国安今日新闻广告发展有限公司	--	--	--	--	8.5年
山东国安信息产业有限责任公司	4,864,000.00	--	--	4,864,000.00	8.0年
大通房地产开发公司	35,640,624.52	--	--	35,640,624.52	9.2年
合肥广电宽带网络有限责任公司	(2,281,475.37)	--	--	(2,281,475.37)	9.5年
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	(1,314,892.65)	--	--	(1,314,892.65)	9.5年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	(905,890.24)	--	--	(905,890.24)	9.5年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	(1,055,506.88)	--	--	(1,055,506.88)	9.5年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	(2,073,355.02)	--	--	(2,073,355.02)	9.5年
	19,524,279.49	--	--	19,524,279.49	

#### 10、固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产原值

固定资产类别	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.06.30
房屋及建筑物	83,695,172.68	61,291.00	--	83,756,463.68

专用设备	159,562,210.68	172,129,209.71	10,355,275.83	321,336,144.56
通用设备	13,621,012.45	2,128,867.95	203,015.00	15,546,865.40
交通运输设备	31,983,299.12	2,631,728.66	225,792.00	34,389,235.78
其他设备	<u>12,617,345.61</u>	<u>2,354,786.83</u>	<u>120,995.00</u>	<u>14,851,137.44</u>
	<u>301,479,040.54</u>	179,305,884.15	10,905,077.83	<u>469,879,846.86</u>

(2) 累计折旧

固定资产类别	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
房屋及建筑物	5,804,512.95	51,623.11	--	5,856,136.06
专用设备	57,390,680.53	19,438,887.43	454,303.18	76,375,264.78
通用设备	5,617,321.62	1,100,894.99	13,247.88	6,704,968.73
交通运输设备	17,209,035.85	2,226,448.33	181,423.23	19,254,060.95
其他设备	<u>6,283,285.20</u>	<u>348,513.51</u>	<u>109,999.06</u>	<u>6,521,799.65</u>
	<u>92,304,836.15</u>	23,166,367.37	758,973.35	<u>114,712,230.17</u>

(3) 截至 2003 年 6 月 30 日，本公司不需计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产和累计折旧期末比期初分别增长 55.86%和 24.28%，主要原因为公司之子公司中信国安通信有限公司本期合并范围增加所致。

11、在建工程

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日在建工程明细

<u>工程名称</u>	<u>预算数</u>	<u>资金来源</u>	<u>工程投入占预算比例</u>
程控机	--	其他来源	--
国安宾馆装修费	--	其他来源	--
国安配套设备	--	其他来源	--
外购商住房	--	其他来源	--
中信数据网	--	其他来源	--
呼叫中心设备	--	其他来源	--
待安装设备	--	其他来源	--
国安数码港项目	360,000,000.00	募集资金	21.67%
短信设备	--	其他来源	--
国安通信网络改造	--	其他来源	--
香河办公楼	--	其他来源	--
工程物资	--	其他来源	--

(2) 在建工程增减变动

工程名称	2003.01.01	本期增加	本期转入固 定资产	本期其他 减少	2003.06.30
程控机	106,172.50	--	--	--	106,172.50
国安宾馆装修费	--	194,499.20	--	--	194,499.20
国安配套设备	145,130.80	--	--	--	145,130.80
外购商住房	24,962,600.00	--	--	--	24,962,600.00
呼叫中心设备	13,800.00	--	--	--	13,800.00
待安装设备	57,250.00	98,578.00	83,260.00	--	72,568.00
国安数码港项目	78,005,894.08	--	--	--	78,005,894.08
短信设备	120,000.00	--	120,000.00	--	--
国安通信网络改造	--	2,578,722.40	--	--	2,578,722.40
香河办公楼	--	5,030,829.00	--	--	5,030,829.00
工程物资	--	19,607.00	--	--	19,607.00
	<u>103,410,847.38</u>	<u>7,922,235.60</u>	<u>203,260.00</u>	--	<u>111,129,822.98</u>
在建工程减值准备	-1,700,000.00				-1,700,000.00
	<u>101,710,847.38</u>				<u>109,429,822.98</u>

说明：A、本公司本年度不存在利息资本化。

(3) 在建工程减值准备

工程名称	2003.01.01	本期增加	本期转回	2003.06.30
外购商住房	1,700,000.00	--	--	1,700,000.00

(4) 在建工程期末比期初增加 7.59%，主要原因为公司之子公司国安通信公司本期扩大合并范围，带入网络改造工程。

12、无形资产

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日无形资产明细

项 目	取得方式	原 值	摊销期限	剩余摊销期限
休斯公司网络软件	购 买	1,654,171.80	5年	0.69 年
用友财务软件	购 买	312,415.80	5年	3.01 年
IBM 软件	购 买	398,557.85	5年	4.33 年
电信增值业务软件	购 买	2,198,063.99	5年	3.55 年
技术转让费	购 买	22,500.00	5年	2.00 年
客户服务系统	购 买	170,000.00	5年	1.88 年
售楼软件	购 买	<u>20,700.00</u>	5年	5 年

4,776,409.44

(2) 无形资产增减变动

项目	2003.01.01	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	2003.06.30
休斯公司网络软件	393,166.00	--	41,388.00	--	1,261,005.80	351,778.00
用友财务软件	219,310.54	--	34,118.62	--	93,105.26	185,191.92
IBM 软件	385,272.59	--	39,855.78	--	13,285.26	345,416.81
电信增值业务软件	1,779,653.23	245,000.00	111,195.05	--	418,410.76	1,913,458.18
技术转让费	11,249.94	--	2,250.00	--	11,250.06	8,999.94
客户服务系统	81,000	--	27,000.00	--	89,000.00	54,000.00
售楼软件	--	20,700.00	--	--	--	<u>20,700.00</u>
	<u>2,869,652.30</u>	265,700.00	255,807.45	--	1,886,057.14	<u>2,879,544.85</u>
无形资产减值准备	(--)					(--)
	<u>2,869,652.30</u>					<u>2,879,544.85</u>

(3) 截至 2003 年 6 月 30 日, 本公司无需计提无形资产减值准备。

13、长期待摊费用

项目	原始金额	2003.01.01	本期增加	本期摊销	2003.06.30	剩余摊销年限
房屋租金	70,524,622.70	64,835,940.59	--	1,093,943.24	63,741,997.35	0.93 年-44.75 年
办公楼装修	9,169,255.82	3,964,477.08	800,552.38	901,643.76	3,863,385.70	1.87 年
培训代理费	200,000.00	155,555.52	--	33,333.36	122,222.16	1.83 年
工程费	208,040.00	127,169.97	--	44,140.02	83,029.95	3.59 年
印花税	400,000.00	200,000.00	--	100,000.00	100,000.00	0.5 年
开办费	251,086.73	251,086.73	319,062.60	559,272.22	10,877.11	0.5 年
远程教育	<u>642,486.13</u>	--	642,486.13	--	<u>642,486.13</u>	5 年
	<u>81,395,491.38</u>	<u>69,534,229.89</u>	1,762,101.11	2,732,332.60	<u>68,563,998.40</u>	

14、短期借款

借款类别	2003.06.30	2003.01.01
信用借款	3,000,000.00	--
抵押借款	--	--
其中: 他人抵押	--	--
保证借款	1,241,000,000.00	896,000,000.00
其中: 他人保证	1,111,000,000.00	861,000,000.00
质押借款	80,000,000.00	--

其中：他人质押	=	=
	<u>1,324,000,000.00</u>	<u>896,000,000.00</u>

说明：

(1) 本期新增信用借款为本公司之子公司国安通信增加合并范围带入。

(2) 本期新增质押借款为本公司之子公司香河国安建设公司将提供劳务合同所产生的应收债权出售给银行，按照财政部印发的《关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定》中的有关规定，将此笔业务作为以应收债权为质押取得的借款进行会计处理。

(3) 中信国安集团公司为本公司银行借款 108200 万元提供担保；邮电国际旅行社为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行借款 2900 万元提供担保。

(4) 短期借款期末比期初增长 47.77%，主要原因是本公司因业务发展而筹入资金。

#### 15、应付账款

<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
<u>315,169,216.06</u>	<u>223,347,124.73</u>

说明：

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日，无欠付本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(2) 应付账款期末比期初增长 41.11%，主要为公司之子公司香河国安建设未结算款。

#### 16、预收账款

<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
<u>38,950,326.26</u>	<u>8,637,017.25</u>

说明：

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(2) 预收账款期末比期初增加 30,313,309.01 元，主要为公司之子公司大通房地产收到预售房款。

#### 17、应付工资

<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
<u>4,544,344.66</u>	<u>6,403,839.15</u>

#### 18、应付福利费

<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
<u>9,407,332.35</u>	<u>8,546,089.29</u>

#### 19、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>欠付原因</u>
-------------	-------------------	-------------------	-------------

中信国安有限公司	41,162,790.00	41,162,790.00	尚未支付
社会公众股股东	24,837,208.90	24,837,208.90	尚未支付
鸿联九五信息产业股份有限公司	806,547.45	806,547.45	尚未支付
河南省电信实业有限公司洛阳分公司	48,237.44	48,237.44	尚未支付
郑州羽丰通信有限公司	<u>307,806.15</u>	<u>307,806.15</u>	尚未支付
	<u>67,162,589.94</u>	<u>67,162,589.94</u>	

## 20、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
增值税	(1,177,046.84)	(2,124,568.65)
营业税	21,821,478.42	14,959,824.99
城建税	1,213,546.29	844,075.37
个人所得税	452,877.40	415,414.25
房产税	107,021.71	10,622.88
所得税	61,587,783.20	54,780,477.95
土地使用税	<u>2,559.98</u>	<u>2,686.80</u>
	<u>84,008,220.16</u>	<u>68,888,533.59</u>

说明：法定税率见[附注三、1]。

## 21、其他应交款

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	1,005,385.19	711,966.29
其他		<u>17,699.53</u>	<u>11,959.78</u>
		<u>1,023,084.72</u>	<u>723,926.07</u>

## 22、其他应付款

<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
<u>42,415,148.98</u>	<u>75,798,818.69</u>

说明：（1）截至 2003 年 6 月 30 日，无欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（2）其他应付款期末比期初减少 44.04%，主要原因为支付往来款项。

## 23、预提费用

<u>类别</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
-----------	-------------------	-------------------

电信增值合作分成	21,358,751.98	6,794,275.66
房 租	1,648,105.89	1,822,275.08
中继线租金	761,391.28	669,718.06
电 费	165,043.55	69,797.13
ISO 认证费	68,000.00	--
网络接入费	150,000.00	--
其 他	<u>1,861,785.79</u>	<u>1,046,972.06</u>
	<u>26,013,078.49</u>	<u>10,403,037.99</u>

#### 24、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：他人保证	500,000,000.00	500,000,000.00
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>500,000,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>

#### 25、长期应付款

<u>项目</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
中国邮电电信总局	60,822,286.79	59,249,220.00
中国移动通信总公司	--	<u>3,750,780.00</u>
	<u>60,822,286.79</u>	<u>63,000,000.00</u>

#### 26、专项应付款

<u>项目</u>	<u>2003.06.30</u>	<u>2003.01.01</u>
山东省科技厅专项拨款	<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>

#### 27、股本（元）

<u>股份类别</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本 期 增 减</u>	<u>2003.06.30</u>
-------------	-------------------	----------------	-------------------

	配股及增发	转增及送股	其他	小计
<b>一、未上市流通股份</b>				
1.发起人股份				
其中:国家持有股份	--	--	--	--
境内法人持有股份	411,627,900	--	--	411,627,900
其他	--	--	--	--
2.募集法人股份	--	--	--	--
3.内部职工股	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--
未上市流通股份合计	411,627,900	--	--	411,627,900
<b>二、已上市流通股份</b>				
1.人民币普通股	248,372,089	--	--	248,372,089
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	<u>248,372,089</u>	--	--	<u>248,372,089</u>
<b>股份总数</b>	<u>659,999,989</u>	--	--	<u>659,999,989</u>

说明：（1）持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东名称及比例如下：

股 东 名 称	持 股 比 例
中信国安有限公司	62.37%

## 28、资本公积

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.06.30
股本溢价	1,568,960,545.41	--	--	1,568,960,545.41
股权投资准备	1,464,315.79	10,840.04	--	1,475,155.83
接受捐赠非现金资产准备	845,200.00	--	--	845,200.00
接受现金捐赠	--	--	--	--
关联交易差价	10,262,519.73	--	--	10,262,519.73
其他资本公积	--	--	--	--
	<u>1,581,532,580.93</u>	10,840.04	--	<u>1,581,543,420.97</u>

说明：本期本公司之子公司浏阳股本溢价，本公司按照股权比例进行权益法核算，增加资本公积—股权投资准备 10,840.04 元。

## 29、盈余公积

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.06.30
法定盈余公积	104,379,513.85	--	--	104,379,513.85

法定公益金	52,189,756.93	--	--	52,189,756.93
任意盈余公积	==	==	==	==
	<u>156,569,270.78</u>	--	--	<u>156,569,270.78</u>

### 30、未分配利润

<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
<u>217,318,467.40</u>	118,879,987.71	--	<u>336,198,455.11</u>

说明：本期增加为 2003 年度中期实现净利润 118,879,987.71 元。

### 31、主营业务收入

#### (1) 合并数

##### A、按业务性质

<u>项 目</u>	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002 年度中期</u>
信息及服务	182,260,067.95	86,732,452.40
房地产开发、工程施工及物业管理	<u>419,231,696.67</u>	<u>328,919,181.99</u>
	601,491,764.62	415,651,634.39
公司内各业务分部间相互抵销	<u>(7,000,000.00)</u>	<u>(8,087,489.00)</u>
	<u>594,491,764.62</u>	<u>407,564,145.39</u>

##### B、按地区

<u>项目</u>	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002 年度中期</u>
北京地区	480,563,516.41	390,030,186.42
上海地区	29,596,495.12	8,261,181.05
东北地区	3,380,645.74	--
华北地区	17,434,059.08	17,360,266.92
华东地区	8,588,387.25	--
华南地区	40,391,213.77	--
华中地区	9,777,512.62	--
西北地区	4,416,014.68	--
西南地区	7,343,919.95	--
	<u>601,491,764.62</u>	<u>415,651,634.39</u>
公司内各地区分部间相互抵销	<u>(7,000,000.00)</u>	<u>(8,087,489.00)</u>

594,491,764.62    407,564,145.39

C、主营业务收入前五名客户金额合计 425,580,722.22 元，占主营业务收入总额的 71.59%。

D、主营业务收入本年度比上年度增长 45.86%的主要原因：

- a、本公司之子公司香河国安建设开发有限公司工程量增长；
- b、合并范围同比增加本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司。

## (2) 母公司

### A、按业务性质

<u>项目</u>	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002 年度中期</u>
信息及服务	10,114,180.77	20,782,745.90
房地产开发、工程施工及物业管理	<u>5,362,425.17</u>	<u>196,015,934.99</u>
	15,476,605.94	216,798,680.89
公司内各业务分部间相互抵销	(--)	(--)
	<u>15,476,605.94</u>	<u>216,798,680.89</u>

### B、按地区

<u>项目</u>	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002 年度中期</u>
北京地区	15,476,605.94	216,798,680.89
公司内各地区分部间相互抵销	(--)	(--)
	<u>15,476,605.94</u>	<u>216,798,680.89</u>

C、本期母公司主营业务收入同比减少 92.86%，主要是由于本公司下属物业管理部所属香河项目部改制为香河国安建设开发有限公司后，其本期损益纳入合并报表范围，不再将其纳入母公司报表范围反映。

## 32、主营业务成本

### (1) 合并数

#### A、按业务性质

<u>项目</u>	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002 年度中期</u>
信息及服务	101,065,800.81	36,933,817.49
房地产开发、工程施工及物业管理	<u>345,865,076.57</u>	<u>240,310,334.56</u>

	446,930,877.38	277,244,152.05
公司内各业务分部间相互抵销	(7,000,000.00)	(8,087,489.00)
	<u>439,930,877.38</u>	<u>269,156,663.05</u>

#### B、按地区

项目	2003 年度中期	2002 年度中期
北京地区	392,737,616.51	259,378,109.30
上海地区	8,358,170.21	4,144,834.84
东北地区	1,309,591.13	-
华北地区	10,615,775.44	13,721,207.91
华东地区	3,581,892.93	-
华南地区	19,689,551.47	-
华中地区	6,150,607.74	-
西北地区	2,062,971.51	-
西南地区	2,424,700.44	-
	<u>446,930,877.38</u>	<u>277,244,152.05</u>
公司内各地区分部间相互抵销	(7,000,000.00)	(8,087,489.00)
	<u>439,930,877.38</u>	<u>269,156,663.05</u>

#### C、 主营业务成本本年度比上年同期增长 59.28%的主要原因:

- a、 本公司之子公司香河国安建设开发有限公司工程成本增长;
- b、 合并范围同比增加本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司。

#### (2) 母公司

##### A、 按业务性质

项目	2003 年度中期	2002 年度中期
信息及服务	1,920,967.53	3,902,117.33
房地产开发、工程施工及物业管理	<u>1,269,438.57</u>	<u>159,569,137.87</u>
	3,190,406.10	163,471,255.20
公司内各业务分部间相互抵销	(--)	(--)
	<u>3,190,406.10</u>	<u>163,471,255.20</u>

##### B、 按地区

项目	2003 年度中期	2002 年度中期
北京地区	3,190,406.10	163,471,255.20
公司内各地区分部间相互抵销	(--)	(--)
	<u>3,190,406.10</u>	<u>163,471,255.20</u>

### 33、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2003 年度中期	2002 年度中期
营业税	应税收入的 3%-5%	6,567,296.23	14,720,655.31
城建税	应缴流转税 1%-7%	430,340.84	852,775.73
教育费附加	应缴流转税 3%-7%	246,986.52	437,497.04
其他		4,079.05	<u>227.04</u>
		<u>7,248,702.64</u>	<u>16,011,155.12</u>

### 34、其他业务利润

#### (1) 其他业务收入

项目	2003 年度中期	2002年度中期
房租	2,379,232.40	955,396.79
设备租赁	122,326.45	--
技术服务	2,042,866.50	--
其他收入	<u>23,499.00</u>	--
	<u>4,567,924.35</u>	<u>955,396.79</u>

#### (2) 其他业务支出

项目	2003 年度中期	2002年度中期
房租支出	514,201.28	101,011.56
设备租赁支出	6,727.95	--
技术服务支出	154,781.45	--
其他支出	<u>1,303.27</u>	--
	<u>677,013.95</u>	<u>101,011.56</u>

#### (3) 其他业务利润

项目	2003 年度中期	2002年度中期
----	-----------	----------

房租利润	1,865,031.12	854,385.23
设备租赁利润	115,598.50	--
技术服务利润	1,888,085.05	--
其他利润	<u>22,195.73</u>	<u>--</u>
	<u>3,890,910.40</u>	<u>854,385.23</u>

(4) 其他业务利润本年度比上年度增长 355.40%，主要原因为房租和技术服务收入增长。

### 35、营业费用

<u>2003 年度中期</u>	<u>2002年度中期</u>
<u>29,348,516.79</u>	<u>4,150,525.94</u>

说明：营业费用本年度比上年度增长607.10%，主要原因为合并范围与去年同期相比增加。

### 36、管理费用

<u>2003 年度中期</u>	<u>2002年度中期</u>
<u>57,228,412.83</u>	<u>24,463,390.80</u>

说明：管理费用本年度比上年度增长133.93%，主要原因为合并范围与去年同期相比增加。

### 37、财务费用

<u>项目</u>	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002年度中期</u>
利息支出	42,603,856.46	43,163,898.27
减：利息收入	5,107,656.83	4,883,223.82
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
其他	<u>177,589.80</u>	<u>30,421.76</u>
	<u>37,673,789.43</u>	<u>38,311,096.21</u>

### 38、投资收益

#### (1) 合并数

<u>类别</u>	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002 年度中期</u>
股票投资收益	7,071.37	1,000,551.29
基金投资收益	--	--
债权投资收益	--	--

股权投资收益	44,555,861.38	35,151,472.91
其中：权益法核算	21,302,528.38	4,267,850.34
成本法核算	23,253,333.00	30,883,622.57
资金托管收益	--	--
股权转让收益	71,577,769.60	17,732,604.22
项目投资收益	16,589,116.47	20,245,000.00
股权投资差额摊销	--	--
	<u>132,729,818.82</u>	<u>74,129,628.42</u>

说明：投资收益本期同比增加79.05%，主要原因为股权转让收益增加。

## (2) 母公司

类别	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002 年度中期</u>
股票投资收益	--	--
基金投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	110,210,249.52	91,114,672.95
其中：权益法核算	110,210,249.52	82,741,002.43
成本法核算	--	8,373,670.52
资金托管收益	--	--
股权转让收益	29,508,308.53	16,631,344.22
项目投资收益	16,589,116.47	20,245,000.00
股权投资差额摊销	--	--
	<u>156,307,674.52</u>	<u>127,991,017.17</u>

(3) 本公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。

## 39、补贴收入

项目	<u>2003 年度中期</u>	<u>2002年度中期</u>
增值税返还	<u>203,596.87</u>	<u>5,137,861.04</u>

说明：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发的《山东省软件开发生产企业及软件产品认定的管理办法》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[2002]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，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。

40、营业外收入

项 目	2003 年度中期	2002年度中期
废品收入	5,200.00	11,322.00
固定资产清理收益	1,061.54	133,428.34
其 他	<u>15,292.80</u>	<u>10,768.33</u>
	<u>21,554.34</u>	<u>155,518.67</u>

41、营业外支出

项 目	2003 年度中期	2002年度中期
固定资产清理支出	44,037.05	--
罚没支出	16,632.94	--
违约金	120,314.00	
滞纳金支出		--
捐赠支出	41,169.71	21,000.00
其 他	<u>15,771.38</u>	--
	<u>237,925.08</u>	<u>21,000.00</u>

42、收到的其他与经营活动有关的现金 45,325,909.11 元，其中：

项 目	2003年度中期
北京顺通房地产开发有限公司往来款	33,183,085.12
青海省政府预付京海地产项目装修款	10,000,000.00

43、支付的其他与经营活动有关的现金 78,355,168.46 元，其中：

项 目	2003 年度中期
各项费用性支出	33,048,192.14
土地补偿款	6,750,000.00
第一城娱乐有限公司往来款	8,461,700.00
中信国安集团公司往来款	5,120,000.00
北京国安足球俱乐部往来款	2,800,000.00
邮电国旅往来款	2,750,000.00

支付京海房产项目装修款	6,995,596.03
退业主契税	2,477,900.50
北京国安建设有限公司往来款	2,750,000.00
香港美食城有限公司往来款	2,900,000.00
惠州大亚湾中信国安总公司往来款	2,800,000.00

44、收到的其他与投资活动有关的现金 5,107,656.83 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年度中期</u>
利息收入	5,107,656.83

45、支付的其他与筹资活动有关的现金 112,922.01 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年度中期</u>
银行手续费	112,292.01

## 六、关于购买股权影响相关资产、负债的披露

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司购买股权对相关资产、负债无影响。

## 七、关联方关系及其交易

### 1、关联方

#### (1) 存在控制关系的关联方

##### A、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中信国安有限公司	本公司控股股东

##### B、关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>法定代表</u>	<u>企业类型</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	中外合资经营	有限责任

<u>关联方名称</u>	<u>经营范围</u>
--------------	-------------

中信国安有限公司 房地产开发与经营，物业管理，投资服务咨询

##### C、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
中信国安有限公司	1,446,794,451.19	--	--	1,446,794,451.19

##### D、存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.06.30</u>
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

	股份（权益）	比例	股份（权益）	比例	股份（权益）	比例	股份（权益）	比例
中信国安有限公司	411,627,900.00	62.37%	--	--	--	--	411,627,900.00	62.37%

## （2）不存在控制关系的关联方情况

关 联 方 名 称	与本公司关系
中信国安集团公司	控股股东之母公司
第一城娱乐有限公司	与控股股东同一母公司
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司
北京国安城市物业管理中心	与控股股东同一母公司
北京国安防腐公司	与控股股东同一母公司
廊坊国安物产公司	与控股股东同一母公司
中国安华（集团）总公司	与控股股东同一母公司
北京国安建设有限公司	与控股股东同一母公司
北京国安市政公司	与控股股东同一母公司
中信国安锂业科技有限公司	与控股股东同一母公司
江苏国安创维信息产业有限责任公司	与控股股东同一母公司
河北国安信息产业有限责任公司	与控股股东同一母公司
惠州大亚湾中信国安总公司	与控股股东同一母公司
邮电国际旅行社	与控股股东同一母公司
鸿联九五信息产业股份有限公司	与控股股东同一母公司
北京国安足球俱乐部	与控股股东同一母公司
香港美食城有限公司	与控股股东同一母公司
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	本公司联营企业
唐山有线电视综合信息网络有限公司	本公司联营企业
中信通信项目管理有限公司	同一母公司

## 2、关联方交易

### （1）与存在控制关系关联方的关联交易

无

### （2）与不存在控制关系关联方的关联交易

#### A、 销售商品或提供劳务

销售方	购 买 方	交易类型	2003 年度中期	定价原则	2002 年度中期
本公司	第一城娱乐有限公司	工程承包	413,126,500.00	市场价	190,587,589.00
本公司	河北国安信息产业有限公司	软件开发	--	市场价	2,980,000.00
本公司	廊坊国安物产公司	网络工程	--	市场价	2,950,000.00

### B、租赁

出租方	承租方	租赁内容	2003 年度中期	2002 年度中期	定价原则
本公司	第一城娱乐有限公司	房屋租赁	1,600,600.00	1,600,600.00	市场价
本公司	中信国安集团公司	房屋租赁	2,475,000.00	2,475,000.00	市场价

### C、担保

担保方	被担保方	担保内容	2003.06.30	2003.01.01
中信国安集团公司	本公司	银行借款	1,712,000,000.00	1,332,000,000.00
邮电国际旅行社	本公司之子公司	银行借款	29,000,000.00	29,000,000.00

### D、受让资产及股权

受让方	出 让 方	受 让 内 容	受让时点	受让价格
本公司	中信国安集团公司	中信国安盟固利电源技术有限公司股权	2003.06.27	86,489,010.00
中信国安集团公司	本公司	沈阳有线电视项目	2003.06.27	261,093,248.31
本公司之子公司	第一城娱乐有限公司	第一城娱乐有限公司产权式酒店相关资产	2003.06.27	235,000,000.00

## 3、关联交易未结算金额

### (1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

无

### (2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

关 联 方 名 称	科目名称	2003.06.30	占该科目余额比例	内容性质	2003.01.01	占该科目余额比例
第一城娱乐有限公司	应收账款	458,697,763.96	68.83%	应收工程款	186,650,463.96	50.62%
中信国安集团公司	应收账款	3,088,551.80	0.46%	工程施工等	8,352,138.70	2.27%
河北国安信息产业有限公司	应收账款	2,980,000.00	0.45%	软件开发款	2,980,000.00	0.81%

廊坊国安物业公司	应收账款	2,150,000.00	0.32%	网络工程款	2,150,000.00	0.58%
中信国安集团公司	其他应收款	125,876,432.09	49.60%	应收股权转让款	13,045,418.14	11.51%
北京国安城市物业管理中心	其他应收款	14,813,590.33	5.84%	装修费等	13,045,418.14	11.51%
北京国安电气总公司	其他应收款	1,509,302.16	0.59%	往来款	1,509,302.16	1.33%
第一城娱乐有限公司	其他应收款	2,597,588.69	1.02%	往来款	141,899.01	0.13%
北京国安建设有限公司	预付账款	12,600,000.00	10.12%	设计费	10,600,000.00	15.63%
北京国安市政公司	应付账款	--	0.00%	工程分包款	2,729,130.17	1.22%
北京国安电气总公司	应付账款	1,511,896.00	0.48%	工程分包款	2,593,723.00	1.16%
北京国安建设有限公司	应付账款	--	0.00%	工程分包款	1,507,236.00	0.67%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	预收账款	2,056,846.60	5.28%	设备款	2,056,846.60	23.81%
邮电国际旅行社	其他应付款	--	0.00%	往来款	13,831,000.30	18.25%
中信国安集团公司	其他应付款	1,300,000.00	3.06%	往来款	10,995,946.64	14.51%
鸿联九五信息产业股份有限公司	其他应付款	--	0.00%	往来款	6,119,253.97	8.07%
第一城娱乐有限公司	其他应付款	--	0.00%	往来款	2,970,000.00	3.92%
香港美食城有限公司	其他应付款	--	0.00%	往来款	2,900,000.00	3.83%
北京国安足球俱乐部	其他应付款	--	0.00%	往来款	2,800,000.00	3.69%
惠州大亚湾中信国安总公司	其他应付款	--	0.00%	往来款	2,800,000.00	3.69%
北京国安建设有限公司	其他应付款	--	0.00%	往来款	2,750,000.00	3.63%
中信通项目管理有限公司	其他应付款	554,263.29	1.31%	往来款	1,481,142.04	1.95%
北京国安电气总公司	其他应付款	--	0.00%	往来款	1,000,000.00	1.32%

## 八、或有事项

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司贴现商业承兑汇票 20000 万元。

## 九、承诺事项

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

根据 2002 年度股东大会关于利润分配的决议，本公司已于 2003 年 7 月 3 日完成了以公司 2002 年末总股本 659,999,989 元为基数，向社会股东每 10 股派息一元（含税）的派息工作。

## 十一、其他重要事项

1、2003 年 3 月 20 日，本公司持有的贵州国安信息产业有限责任公司 30% 的股权转让给深圳永合实业发展有限公司，转让价款 1400 万元。

2、2003年6月27日，本公司将沈阳有线电视项目的权利义务及所有权益转让给中信国安集团公司，转让价款26109.32万元。

3、2003年6月17日，本公司将持有的北京世华国际金融信息有限公司20%股权转让给深圳市金禾投资发展有限公司，转让价款4800万元。

4、经公司2002年度股东大会审议通过，公司所属大通房地产开发公司出资51,281.16万元购买位于京冀交界的大型综合性旅游城——“第一城”内总建筑面积为75212.88平方米房产，用于开展产权式酒店销售业务，公司于2003年6月27日预付23500万元。

## 第七节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、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；
- 三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

中信国安信息产业股份有限公司

二00三年八月九日