

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 2004 年第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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,保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司独立董事刘晓光先生因出差未参加季报董事会的表决,已委托付洋独立董事代为表决。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	中信国安
股票代码	000839
	董事会秘书
姓名	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	liaoxt@citicguoaninfo.com

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,150,409,506.64	5,938,753,477.73	3.56
股东权益(不含少数股东权益)	2,845,269,257.48	2,796,781,489.73	1.73
每股净资产	4.3110	4.2375	1.73
调整后的每股净资产	4.1495	4.0929	1.38
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,003,077.97	9,003,077.97	—
每股收益	0.0728	0.0728	1.11
净资产收益率(%)	1.69	1.69	-5.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.62	1.62	15.71

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	-1,109,634.34
政府补贴	4,217,568.00
营业外收支净额	-48,074.58
扣除所得税影响	-1,218,141.10
合计	1,841,717.98

## 2.2.2 利润表

### 利润表

2004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	2004年1季度		2003年1季度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>1</b>	<b>338,989,634.37</b>	<b>7,933,577.64</b>	<b>220,698,385.14</b>	<b>8,626,502.48</b>
减：主营业务成本	2	214,663,491.27	2,270,551.94	151,435,640.64	1,938,412.26
主营业务税金及附加	4	6,068,145.28	384,395.80	7,242,850.88	403,093.17
<b>二、主营业务利润</b>	<b>5</b>	<b>118,257,997.82</b>	<b>5,278,629.90</b>	<b>62,019,893.62</b>	<b>6,284,997.05</b>
加：其他业务利润	10	742,831.75	-	1,317,819.02	-
减：营业费用	11	20,663,969.62	2,150,757.98	13,181,297.46	2,212,040.51
管理费用	14	28,092,770.96	2,671,385.51	27,247,169.70	7,649,352.55
财务费用	15	29,406,463.04	17,886,993.34	16,869,433.01	14,303,899.94
<b>三、营业利润</b>	<b>16</b>	<b>40,837,625.95</b>	<b>-17,430,506.93</b>	<b>6,039,812.47</b>	<b>-17,880,295.95</b>
加：投资收益	18	27,368,900.27	65,466,320.28	57,155,741.39	65,406,524.81
补贴收入	19	-	-	203,596.87	-
营业外收入	22	21,751.11	5,220.00	-13,350.90	400.00
减：营业外支出	23	69,825.69	-	23,609.52	720.00
<b>四、利润总额</b>	<b>25</b>	<b>68,158,451.64</b>	<b>48,041,033.35</b>	<b>63,362,190.31</b>	<b>47,525,908.86</b>
减：所得税	27	16,837,774.46	-	16,448,147.66	-
减：少数股东损益	28	3,279,643.83	-	-611,866.21	-
<b>五、净利润</b>	<b>30</b>	<b>48,041,033.35</b>	<b>48,041,033.35</b>	<b>47,525,908.86</b>	<b>47,525,908.86</b>

#### 补充资料：

项 目	2004年1季度		2003年1季度	
	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	-1,109,634.34	-	31,706,409.60	12,200,000.00
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	-	-	-	-

2.3 报告期末股东总人数为 134,703 人。

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司继续坚持“改革、创新、调整、发展”的工作方针，以经济效益为中心，以市场需求为导向，不断加大核心业务的研发及投资力度，取得了较好的经营效果。

在信息产业业务方面，公司继续加大对长江三角洲地区有线电视网项目的开发力度，积极推进宁、苏、锡、常的广电合作项目，进一步扩大有线电视网络规模，加快数字电视业务的开拓步伐；公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司通过积极的业务创新和产品创新，在原有的移动电话增值服务业务和固定电话增值服务业务的基础上，相继推出彩信、彩铃、12590 等新型业务，进一步提高了市场份额，报告期内该公司实现主营业务收入 9,218 万元，较去年同期增长 125%。

在高科技新材料业务方面，公司所属盟固利电源技术有限公司研发的钴酸锂技术获得了北京市科技进步一等奖，钴酸锂的生产和销售保持了行业内的优势地位，新型动力电池正极材料锰酸锂也进入了批量生产，并逐步向市场推广。

报告期内，公司所属大通房地产开发公司推出的“第一城”房产项目继续保持热销势头，取得了良好销售业绩；公司所属香河国安建设开发有限公司承接的“第一城”建设工程进展顺利。

报告期内，公司实现主营业务收入 33,899 万元，比上年同期增长 53.60%；实现净利润 4,804 万元，比上年同期增长 1.08%；扣除非经常性损益后的净利润 4,620 万元，比上年同期增长 24.23%，公司主营业务的赢利能力进一步增强。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息及服务	110,907,080.15	56,299,552.98	49.24
产品销售	31,183,141.02	26,841,670.74	13.92
房地产开发及物业管理	196,899,413.20	131,522,267.55	33.20
其中：关联交易	122,233,200.00	97,923,736.77	19.89

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

公司控股的河北国通宽带网络有限责任公司 2003 年由于处于筹建期未纳入公司合并范围，本期将其纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二 00 四年四月二十六日

# 资 产 负 债 表

2004 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 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	1,084,939,578.12	560,650,207.31	1,130,953,269.17	695,455,020.44
短期投资	2	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00
应收票据	3	1,367,691.00	-	13,722,500.00	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	840,677,846.71	1,624,876.96	832,100,185.47	911,189.02
其他应收款	7	160,402,338.06	894,191,183.29	287,536,445.42	673,847,611.99
预付账款	8	157,424,666.04	2,525,159.48	132,009,777.81	1,861,259.48
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	582,080,954.11	12,609,873.84	525,406,731.15	12,604,821.65
待摊费用	11	15,705,649.75	3,115,565.04	4,625,393.33	1,362,764.54
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>31</b>	<b>2,843,286,723.79</b>	<b>1,475,404,865.92</b>	<b>2,927,042,302.35</b>	<b>1,386,730,667.12</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	32	2,563,219,326.92	3,103,928,012.47	2,419,937,367.07	3,015,115,957.79
长期债权投资	34	-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>	<b>38</b>	<b>2,563,219,326.92</b>	<b>3,103,928,012.47</b>	<b>2,419,937,367.07</b>	<b>3,015,115,957.79</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	39	488,697,520.27	57,235,040.53	360,516,923.32	57,181,750.53
减：累计折旧	40	118,819,385.26	21,625,031.36	110,297,128.83	20,447,349.95
固定资产净值	41	369,878,135.01	35,610,009.17	250,219,794.49	36,734,400.58
减：固定资产减值准备	42	-	-	-	-
固定资产净额	43	369,878,135.01	35,610,009.17	250,219,794.49	36,734,400.58
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	291,561,908.72	237,107,021.03	258,683,759.85	228,786,126.02
固定资产清理	46	-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>	<b>50</b>	<b>661,440,043.73</b>	<b>272,717,030.20</b>	<b>508,903,554.34</b>	<b>265,520,526.60</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	51	16,193,288.62	429,156.49	16,678,613.72	465,094.30
长期待摊费用	52	66,270,123.58	-	66,191,640.25	-
其他长期资产	53	-	-	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>60</b>	<b>82,463,412.20</b>	<b>429,156.49</b>	<b>82,870,253.97</b>	<b>465,094.30</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项	61	-	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>67</b>	<b>6,150,409,506.64</b>	<b>4,852,479,065.08</b>	<b>5,938,753,477.73</b>	<b>4,667,832,245.81</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 资 产 负 债 表 ( 续 )

2004 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

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	2,005,600,000.00	1,365,000,000.00	1,807,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付账款	70	340,329,046.80	10,957,592.93	363,392,463.83	11,134,689.33
预收账款	71	54,827,814.94	15,316,950.97	44,395,391.62	3,286,284.30
应付工资	72	10,099,680.52	-	11,094,422.34	-
应付福利费	73	11,994,529.48	2,028,716.52	11,732,544.58	1,969,130.46
应付股利	74	1,772,865.79	-	-	-
应付利息	75	-	-	-	-
应交税金	76	107,934,903.75	-1,270,779.29	122,345,039.90	-1,325,978.70
其他应交款	80	1,677,291.95	7,026.56	1,860,625.52	7,733.94
其他应付款	81	43,767,138.41	115,030,299.91	82,042,553.22	55,978,896.75
预提费用	82	24,956,955.35	140,000.00	33,535,001.31	-
预计负债	83	-	-	-	-
递延收益	86	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	90	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	100	<b>3,102,960,226.99</b>	<b>2,007,209,807.60</b>	<b>2,977,398,042.32</b>	<b>1,871,050,756.08</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	101	-	-	-	-
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	59,249,220.00	-	59,249,220.00	-
专项应付款	106	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>	110	<b>62,649,220.00</b>	<b>-</b>	<b>62,649,220.00</b>	<b>-</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	114	<b>3,165,609,446.99</b>	<b>2,007,209,807.60</b>	<b>3,040,047,262.32</b>	<b>1,871,050,756.08</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>139,530,802.17</b>	<b>-</b>	<b>101,924,725.68</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	1,584,060,514.21	1,584,060,514.21	1,583,613,779.81	1,583,613,779.81
盈余公积	119	185,413,175.44	185,413,175.44	185,413,175.44	185,413,175.44
其中：法定公益金	120	61,804,391.82	61,804,391.82	61,804,391.82	61,804,391.82
未分配利润	121	415,795,578.83	415,795,578.83	367,754,545.48	367,754,545.48
<b>所有者权益合计</b>	122	<b>2,845,269,257.48</b>	<b>2,845,269,257.48</b>	<b>2,796,781,489.73</b>	<b>2,796,781,489.73</b>
<b>负债与股东权益合计</b>	135	<b>6,150,409,506.64</b>	<b>4,852,479,065.08</b>	<b>5,938,753,477.73</b>	<b>4,667,832,245.81</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 利润表

2004 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	2004 年 1 季度		2003 年 1 季度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、主营业务收入</b>	1	338,989,634.37	7,933,577.64	220,698,385.14	8,626,502.48
减：主营业务成本	2	214,663,491.27	2,270,551.94	151,435,640.64	1,938,412.26
主营业务税金及附加	4	6,068,145.28	384,395.80	7,242,850.88	403,093.17
<b>二、主营业务利润</b>	5	<b>118,257,997.82</b>	<b>5,278,629.90</b>	<b>62,019,893.62</b>	<b>6,284,997.05</b>
加：其他业务利润	10	742,831.75	-	1,317,819.02	-
减：营业费用	11	20,663,969.62	2,150,757.98	13,181,297.46	2,212,040.51
管理费用	14	28,092,770.96	2,671,385.51	27,247,169.70	7,649,352.55
财务费用	15	29,406,463.04	17,886,993.34	16,869,433.01	14,303,899.94
<b>三、营业利润</b>	16	<b>40,837,625.95</b>	<b>-17,430,506.93</b>	<b>6,039,812.47</b>	<b>-17,880,295.95</b>
加：投资收益	18	27,368,900.27	65,466,320.28	57,155,741.39	65,406,524.81
补贴收入	19	-	-	203,596.87	-
营业外收入	22	21,751.11	5,220.00	-13,350.90	400.00
减：营业外支出	23	69,825.69	-	23,609.52	720.00
<b>四、利润总额</b>	25	<b>68,158,451.64</b>	<b>48,041,033.35</b>	<b>63,362,190.31</b>	<b>47,525,908.86</b>
减：所得税	27	16,837,774.46	-	16,448,147.66	-
减：少数股东损益	28	3,279,643.83	-	-611,866.21	-
<b>五、净利润</b>	30	<b>48,041,033.35</b>	<b>48,041,033.35</b>	<b>47,525,908.86</b>	<b>47,525,908.86</b>

补充资料：

项 目		2004 年 1 季度		2003 年 1 季度	
		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		-1,109,634.34		31,706,409.60	12,200,000.00
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					

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 现金流量表

2004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	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	331,823,413.54	5,843,994.44
收到的税费返还	3	6,881,214.54	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	126,502,656.03	109,775,036.10
现金流入小计	9	465,207,284.11	115,619,030.54
购买商品、接受劳务支付的现金	10	299,446,177.20	3,689,083.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12	32,813,707.42	4,509,057.82
支付的各项税费	13	45,872,359.13	782,183.09
支付的其他与经营活动有关的现金	18	78,071,962.39	274,165,543.04
现金流出小计	20	456,204,206.14	283,145,867.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>9,003,077.97</b>	<b>-167,526,837.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资所收到的现金	22	27,221,320.43	21,187,207.69
取得投资收益所收到的现金	23	8,932,700.00	2,401,000.00
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	13,222.98	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,107,559.76	4,330,240.10
现金流入小计	29	37,274,803.17	27,918,447.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	48,150,304.87	8,306,966.05
投资所支付的现金	31	234,727,244.52	27,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	282,877,549.39	35,806,966.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-245,602,746.22</b>	<b>-7,888,518.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		-	-
吸收投资所收到的现金	38	22,500,000.00	-
借款所收到的现金	40	633,600,000.00	500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	656,100,000.00	500,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	435,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	30,304,322.89	24,378,005.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	209,699.91	11,452.61
现金流出小计	53	465,514,022.80	459,389,457.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>190,585,977.20</b>	<b>40,610,542.39</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>55</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>-46,013,691.05</b>	<b>-134,804,813.13</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

# 现金流量表(补充资料)

2004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

补充资料	行次	合 并	母 公 司
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润	57	48,041,033.35	48,041,033.35
加：少数股东损益	58	3,279,643.83	-
加：计提的资产减值准备	59	-	-
固定资产折旧	60	8,367,018.86	1,176,010.45
无形资产摊销	61	242,750.79	35,937.81
长期待摊费用摊销	62	971,878.32	-
待摊费用减少(减：增加)	64	-10,529,334.41	-1,752,800.50
预提费用增加(减：减少)	65	-8,686,733.04	140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	-5,993.71	-5,220.00
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	29,406,463.04	17,886,993.34
投资损失(减：收益)	69	-27,368,900.27	-65,466,320.28
递延税款贷项(减：借项)	70	-	-
存货的减少(减：增加)	71	-46,490,741.05	-5,052.19
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	78,890,190.76	-232,657,163.59
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-67,114,198.50	65,079,744.35
其他	74	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>75</b>	<b>9,003,077.97</b>	<b>-167,526,837.26</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额	79	1,084,939,578.12	560,650,207.31
减：现金的期初余额	80	1,130,953,269.17	695,455,020.44
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83</b>	<b>-46,013,691.05</b>	<b>-134,804,813.13</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：秦永忠

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞