



中信国安信息产业股份有限公司

增发招股意向书

本次增发主承销商



中国银河证券有限责任公司

本次增发财务顾问



中信证券股份有限公司

股票简称：中信国安 股票代码：000839

本招股意向书公告日期：2002年4月20日

发行人注册地址：北京市海淀区海淀南路32号

发 行 人：中信国安信息产业股份有限公司

(CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.)

注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

股票简称：中信国安

股票代码：000839

股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）

股票面值：人民币 1.00 元

发行数量：本次公开发行的股票数量不超过 7,000 万股，公开发行股票的具体数量由主承销商和发行人依据本次发行计划投资项目的资金需求量和发行价格确定。

发行价格：本次发行采用在一定的询价区间内询价发行，申购价格询价区间上限为股权登记日前十个交易日收盘价平均值，下限为股权登记日前十个交易日收盘价平均值的 80%。最终发行价格将通过网下和网上申购的询价结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。

募集资金：本次增发拟募集资金总额（含发行费用）约为 10 亿元人民币。

发行方式：本次增发采用网下和网上同时累计投标询价，向原流通股股东及其它社会公众投资者网上发售和向机构投资者网下发售相结合的方式。

发行对象：在深交所开立人民币普通股（A 股）股票帐户的境内自然人及机构投资者，法律法规禁止购买者除外。

发 行 期：2002 年 4 月 20 日至 2002 年 4 月 30 日

拟上市交易所：深圳证券交易所

承销团成员：中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、福建省闽发证券有限公司、广州证券有限责任公司、国通证券有限责任公司

发行人律师：北京市信利律师事务所

发行人会计师：北京京都会计师事务所有限责任公司

本招股意向书签署日期：2002 年 3 月 20 日

董事会声明

本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

特别风险提示

1、本公司的现有股东中信国安有限公司本次发行前持有本公司 69.77%的股份，本次增发后，虽然其持股比例将会由 69.77%最低降至 62.37%，但其依然对本公司绝对控股，本公司存在大股东控制的风险。

2、2001 年，本公司在主营业务收入和主营业务利润稳步增长的情况下，净利润比上年下降 9.40%。主要原因是本公司在 2001 年加大了投资力度，通过间接融资实施了一些项目，导致公司财务费用增加。

3、本公司未对 2002 年度的盈利作出预测，提请投资者注意投资风险。经过对经营情况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于 6%。

目 录

一、释义.....	1-1-4
二、概览.....	1-1-6
三、本次发行概况.....	1-1-8
四、风险因素.....	1-1-16
五、发行人基本情况.....	1-1-24
六、业务与技术.....	1-1-29
七、同业竞争与关联交易.....	1-1-45
八、董事、监事、高级管理人员.....	1-1-49
九、公司治理结构.....	1-1-53
十、财务会计信息.....	1-1-57
十一、管理层讨论与分析.....	1-1-89
十二、业务发展目标.....	1-1-94
十三、本次募集资金运用.....	1-1-98
十四、前次募集资金运用.....	1-1-105
十五、股利分配政策.....	1-1-108
十六、其他重要事项.....	1-1-110
十七、董事及有关中介机构声明.....	1-1-113
十八、附录和备查文件.....	1-1-117

一、释 义

本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本公司、公司或 发行人	指	中信国安信息产业股份有限公司
中信公司	指	中国国际信托投资公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分 公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商	指	中国银河证券有限责任公司
A 股	指	面值人民币 1.00 元的记名式人民币普通股
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	中信国安信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	中信国安信息产业股份有限公司监事会
证券投资基金	指	依据《证券投资基金管理办法》批准设立的证券投资基金
本次发行	指	发行人本次公募增发不超过 7,000 万股面值 1.00 元的境内上市人民币普通股的行为
原流通股股东	指	指股权登记日收市后登记在册的中信国安社会公众股 股东
GDP	指	国内生产总值
WTO	指	世界贸易组织

IP	指	Internet Protocol 网间协议，网际协议，英特网协议
HFC	指	Hybrid Fiber – Coax 光纤电缆混合（结构）
MCNS DOCSIS	指	有线电视网络系统联合体（Multimedia Cable Network System Partnerslimited 简称 MCNS）于 1997 年 3 月发布的 DOCSIS（Data over Cable Service Interface Specification 即：有线网络数据接口规范）标准，该标准于 1998 年 4 月被国际电讯联盟正式接纳为 ITU 国际标准
TCP/IP	指	Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/网际协议
MPEG	指	Moving Picture Experts Group 活动图像专家组，是数字图像压缩的一种方式，现有 MpegI、MpegII 两种
VSAT	指	Very Small Aperture Terminals 甚小孔终端
TES	指	Telephone Earth Station 电话地球站
QPSK	指	Quadrature Phase Shift Keying 四分之一相移键控是各种通讯信号传输时采用的一种信号调制方式

二、概 览

概览仅为招股意向书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

1、本公司基本情况

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，由中信国安总公司独家发起、以社会募集方式设立的股份有限公司，成立于 1997 年 10 月 14 日。1997 年 9 月 22 日在深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股（含公司职工股 500 万股），同年 10 月 31 日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司所处行业是信息产业，属于国家重点发展的高新技术产业。本公司目前的核心业务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、电信增值及应用软件开发，此外本公司还从事工程建设和物业管理业务。

本公司目前的主要股东为中信国安有限公司，其原为中信国安总公司，根据中信公司要求进行重组后，更名为中信国安有限公司，中信国安有限公司现持有本公司股份 411,627,900 股，占总股本的 69.77%，其持有股份未被质押。

2、本公司主要财务数据

1) 资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
资产总额	3,098,717,075.63	2,365,093,642.19	1,366,102,899.93
负债总额	1,449,597,048.25	907,520,733.96	447,163,612.32
少数股东权益	31,529,764.39	4,086,311.56	38,025,657.29
股东权益	1,617,590,262.99	1,453,486,596.67	880,913,630.32

2) 损益表主要数据及主要财务指标

单位：元

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	452,239,427.78	403,852,563.06	470,818,205.98
主营业务利润	200,944,245.90	186,126,513.97	229,481,406.33
利润总额	259,663,948.38	276,727,310.31	225,629,520.68

净利润	212,841,145.49	234,918,059.34	200,165,447.32
每股净利润	0.36	0.40	0.50
每股净资产	2.7417	2.4635	2.20
加权平均净资产收益率	13.64%	16.35%	24.40%

说明：(1) 以上数据的依据是追溯调整后的合并会计报表。

(2) 以上指标计算涉及股本总数时，本公司 1999 年指标是以原有总股本 400,000,000 股为基数计算，2000、2001 年指标是以现有总股本 589,999,989 股为基数计算。

(3) 以上有关数据摘自北京京都会计师事务所关于本公司 1999 年度、2000 年度、2001 年度的审计报告。

3、本次发行概况

本次增发新股的有关方案已经本公司 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东大会表决通过。拟公开发行的股份数量不超过 7,000 万股，按照发行价格确定方式市场化的原则，采取累计投标询价的方式依据网上询价及网下询价的结果确定发行价格。通过本次发行，本公司计划募集资金（含发行费用）约 10 亿元人民币。本次股票发行承销采用余额包销方式，由主承销商——中国银河证券有限责任公司牵头组成的承销团包销剩余股票。发行结束后，将申请在深圳证券交易所上市。

4、募集资金主要用途

本次增发募集资金将主要用于信息产业相关项目的投资，具体包括：宽带接入网建设项目，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，用途符合国家产业政策规定。

上述投资项目共需资金 180,300 万元。其中，宽带接入网建设项目计划投资额为 96,000 万元；有线电视可寻址收费管理系统项目计划投资额为 12,300 万元；北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目计划投资额为 12,000 万元；锂业科技项目计划投资额为 24,000 万元；中信国安数码港项目计划投资额为 36,000 万元。本次增发所募资金将确保上述项目的实施，不足资金部分，本公司自筹解决。

以上内容详见第十二章“本次募集资金运用”

此次增发项目建成后，将使本公司进一步加强信息产业中高新技术及其产品的研究开发能力，加快开拓信息产业市场的步伐，逐渐完善产业链结构，提升在信息产业领域的竞争能力。

三、本次发行概况

本招股意向书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司发行新股招股说明书》等有关证券管理法律、法规、规章及发行人的实际情况编写，旨在向投资者提供有关发行人的基本情况和本次发行的详细资料。

本次增发新股的有关方案经本公司 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东大会表决通过，股东大会决议分别刊登在 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]98 号文核准。

1、本次发行有关当事人

1) 发行人股票上市的证券交易所：深圳证券交易所

法定地址：深圳市深南中路 5045 号

法定代表人：张育军

电话：0755-2083333

2) 发行人：中信国安信息产业股份有限公司

法定代表人：李士林

法定地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦

电话：010-65008037

传真：010-65061482

联系人：许前喜、宣燕敏、高翎

3) 主承销商：中国银河证券有限责任公司

法定代表人：朱利

法定地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号

电话：010-66086688、66413569、66413053

传真：010-66413532

联系人：王海明、李宏贵、刘继东

4) 分销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：常振明

法定地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦五层

电话：010-84864818

传真：010-84865023

联系人：方仪、段爱民、王超男

5) 分销商：湘财证券有限责任公司

法定代表人：陈学荣

法定地址：长沙市黄兴路中山国际大厦 12 楼

电话：021-68634518

传真：021-68865411

联系人：马玉英

6) 分销商：光大证券有限责任公司

法定代表人：王明权

法定地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦

电话：021-68816000

传真：021-68818550

联系人：苏伟

7) 分销商：泰阳证券有限责任公司

法定代表人：谭载阳

法定地址：湖南省长沙市芙蓉路中路 458 号

电话：010-66210724

传真：010-66210331

联系人：付蓉

8) 分销商：福建省闽发证券有限公司

法定代表人：马凌

法定地址：福州市五一中路 199 号

电话：021-68855858

传真：021-68866564

联系人：向伟

9) 分销商：广州证券有限责任公司

法定代表人：吴张

法定地址：广州市先烈中路东山广场主楼 5 楼

电话：020-87322668

传真：020-87325041

联系人：陈小坚

10) 分销商：国通证券有限责任公司

法定代表人：万建华

法定地址：深圳市深南中路 34 号华强佳和大厦 A 座 9 楼

电话：010-65677003

传真：010-65677004

联系人：郭士英

11) 财务顾问：中信证券股份有限公司

12) 会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

经办注册会计师：李欣、景恒心

地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层

电话：010-65227609

传真：010-65227521

13) 发行人律师：北京市信利律师事务所

经办律师：丁志钢、谢思敏

地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心 A 座 609—611

电话：010-65186980

传真：010-65186981

14) 收款银行：招商银行北京宣武门支行

地址：北京市宣武区宣外大街 88 号

电话：010-63164381

传真：010-63164375

15) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定地址：深圳市深南中路 5045 号

电话：0755-2083921

2、本次发行方案的基本情况

1) 股票种类：

人民币普通股（A 股）

2) 每股面值：

人民币 1.00 元

3) 发行地区：

全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

4) 发行对象：

在深交所开立人民币普通股（A 股）股票帐户的境内自然人及机构投资者，法律法规禁止购买者除外。

5) 发行数量：

本次 A 股发行总量不超过 7,000 万股。其中网上向原流通股股东、其他公众投资者发行的数量拟订为本次发行总量的 60%，网下向机构投资者发行的数量拟订为本次发行总量的 40%。最终发行量将根据网上网下申购情况由发行人与主承销商协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公告。

根据申购结果，主承销商和发行人可通过协商在网下和网上发售数量之间做适当双向回拨。

6) 发行方式：

本次增发采用网上和网下同时累计投标询价，向原流通股股东及其它社会公众投资者网上发售和向机构投资者网下发售相结合。有效申购价等于或高于最终发行定价的原流通股股东可按 10：2 的比例优先认购。

7) 发行价格：

本次发行采用在一定的询价区间内询价发行，申购价格询价区间上限为股权登记日前十个交易日收盘价平均值，下限为股权登记日前十个交易日收盘价平均值的 80%。具体申购价格区间将于 2002 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和

《上海证券报》上公告。

最终发行价格将通过网上和网下申购的询价结果，按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定发行价格，最终确定的发行价格将在发行结果公告中披露。

8) 预计募集资金总额（含发行费用）：

约 10 亿元人民币。

9) 本次增发股份的流通：

本次发行结束后，由发行人申请尽早将本次发行的股票在深圳证券交易所上市。本次发行的新股上市当日即可流通。

10) 上市交易所：

深圳证券交易所

11) 承销方式：

本次股票发行承销采用余额包销方式，由主承销商——中国银河证券有限责任公司牵头组成的承销团包销剩余股票。

12) 发行日程安排：

网上、网下申购日为 4 月 24 日，本次增发的发行计划及股票停牌安排如下：

时间	工作内容	停牌计划
4 月 20 日	刊登招股意向书；刊登网上、网下发行公告。	
4 月 22 日	股权登记日； 路演推介； 闭市后发行人和主承销商签定正式承销协议，确定发行的竞价区间。	不停牌
4 月 23 日	刊登发行价格区间确定公告； 机构投资者开始网下申购。	停牌
4 月 24 日	网上、网下申购日。 凡参加本次询价的网上申购者，必须在申购日前(含该日)根据自己的申购量存入足够的申购资金，并于申购日收盘前通过与深交所联网的各证券交易网点办理委托申购。 机构投资者通过预付定金的形式进行网下申购，其缴纳的定金必须在申购日下午 15:00 前划至主承销商指定的收款银行帐户； 机构投资者必须在申购日下午 15:00 前将《预约申购表》、订金付款凭证、深圳 A 股股票账户卡复印件、经办人身份证复印件、法人授权委托书传真至主承销商处。	停牌

<p>4月25日 -26日</p>	<p>深交所确认新股东与原流通股股东的有效申购，并确定原流通股股东优先认购权部分的认购数量和其它社会公众投资者及原流通股股东优先认购权以外部分的认购数量。 25日由各证券营业部将申购资金划入深交所在清算银行开立的申购资金专户。 确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的必须在该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保26日上午申购资金入帐，所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购帐户中。 26日由主承销商会同深圳证券结算有限公司及具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。 26日晚，发行人会同主承销商根据网上及网下申购情况确定本次发行股票数量和发行价格。</p>	<p>停牌</p>
<p>4月29日</p>	<p>在指定报刊公布结果：1.发行数量和发行价格；2.是否实施回拨机制(如实施回拨机制，回拨后的网上发行数量与网下发行数量)；3.原流通股股东优先认购数量；4.网上投资者认购股票的比例；5.网下向机构投资者发售的结果。 主承销商将以传真方式向获得配售的机构投资者发出《中信国安增发A股配售确认及缴款通知书》(以下简称《通知书》)，《通知书》中将确定该投资者可认购的股票数量，及尚需补缴的认购股款；</p>	<p>上午停牌1小时</p>
<p>4月30日</p>	<p>收到《通知书》后，获得配售的机构投资者必须在30日下午16:00时前将其应缴纳的认购股款划至主承销商指定的收款银行帐户，同时向主承销商传真划款凭证。 对未获发售的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未获发售部分的申购款；同时将获发售的申购款扣除发行手续费后划到主承销商指定的银行帐户。主承销商在收到深交所划转的认购股款后，将按照承销协议的规定在扣除发行费用后，将款项划入发行人指定的银行帐户。</p>	<p>不停牌</p>

3、本次增发承销的基本情况

承销方式：本次发行采用余额包销方式

承销期：2002年4月20日至2002年4月30日

承销机构及承销份额：

承销机构	承销份额(%)
中国银河证券有限责任公司	15%
中信证券股份有限公司	16%
湘财证券有限责任公司	9%
光大证券有限责任公司	15%
泰阳证券有限责任公司	6%
国通证券有限责任公司	15%
广州证券有限责任公司	10%
福建省闽发证券有限公司	14%

4) 发行费用：本次发行费用包括承销费用、审计费用、律师费用、发行手续费用、推介宣传费用、审核费用和其他费用，其他费用主要包括：项目可行性研究费用和差旅、办公费用。以上费用合计约人民币4,028.5万元。

项目	金额(万元)
承销费用	2800
审计费用	80
律师费用	50
发行手续费用	388.5
推介宣传费用	550
审核费用	3
其他费用：	157
其中 项目可行性研究费用	60
差旅、办公费用	97
合计	4,028.5

四、风险因素

提示：投资者在评价发行人此次发售股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：

1、主要股东的控制风险

目前，中信国安有限公司持有本公司 69.77%的股份，是本公司的绝对控股股东。本次增发后，虽然中信国安有限公司的持股比例将会由 69.77%最低降至 62.37%，本公司流通股比例将由目前的 30.23%最高上升到 37.63%，但是中信国安有限公司仍处于控股地位，如果其利用这一优势，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会给其他中小股东带来一定的风险。

为保护其他股东的利益，本公司章程中第四十条规定“公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定”、第七十二条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

中信国安有限公司已作出承诺，不会以任何形式从事任何直接或间接与本公司存在同业竞争的业务；本公司也将认真执行国家有关上市公司监管规定，在股东大会审议与控股股东之间的重大关联交易时，实施大股东回避制度，以充分维护中小股东的利益。

2、人力资源风险

信息产业的竞争在很大程度上是人才的竞争，随着市场竞争的加剧，对人才的争夺也日趋激烈。本公司虽然在信息产业方面积累了丰富经验，并有了一定的专业人才储备，但本次募集资金的投向涉及信息、能源等多个行业，共 5 个项目，公司需要针对每个项目派出专业技术人员和管理人员，因此，对高水平的技术人才与管理人才的需求将大幅增加。在信息产业人才竞争日渐白热化的市场环境中，公司是否能如数派出并及时补充一定数量的专业技术人员、高级管理人员，并在工作过程中吸引、留住人才，都将给投资项目带来一定的人力资源风险。

公司管理层一直非常重视人才在发展中的作用，经过多年的发展，公司在有线

电视、系统集成、应用软件开发、卫星通信、金融信息资讯等领域汇集了一大批具有丰富经验的高技术人才，目前公司拥有研发、技术人员 203 人，占公司员工总数的 32%。为了使项目得以顺利实施，避免该项风险，本公司拟采取如下措施：(1) 继续加强信息产业技术人才和管理人才的必要储备；(2) 尽力为技术人员和管理人员提供“人尽其才，人尽其用”的工作环境；(3) 学习并引进国外先进的管理技术和经验，强化科技、管理和营销队伍的人才工程建设；(4) 依据相关政策，在适当的时候实施期股、期权等激励方式来吸引和留住优秀的技术和管理人员；(5) 为员工提供定期和不定期的各种培训，不断地提高公司员工的能力。

3、关联交易的风险

本公司 2000 年和 2001 年的关联交易收入占主营业务收入的比例分别为 29.98%和 62.59%。从财务数据所反映的情况看，存在着一定的风险。

从实际情况看，首先，本公司在资产、财务、人员、机构、业务方面完全独立，经营活动不依赖任何股东和其他关联企业，对于公司的每一项业务都是完全基于市场化的判断；其次，本公司的关联交易均符合相关法律法规的规定，以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同进行，遵循公平、公正、公开的原则，不存在任何损害股东和公司利益的情况；再次，关联交易事项都履行了相应的程序，同时，为了保护股东利益，本着对股东负责的原则，本公司对重大关联交易的相关事项进行了及时、完整的披露。

本公司 2001 年关联收入占主营业务收入比重较大，其主要原因为：(1) 对“第一城”娱乐有限公司工程承包工作量加大，增加了 2001 年关联交易金额，2001 年公司对“第一城”娱乐有限公司工程承包收入占主营业务收入的 50.72%；该工程属于公司正常业务范围内的稳定交易，今后随着公司其他业务的发展，其所占比例会越来越低，其带来的收入也会相应降低。(2) 公司募集资金、配股资金投资的项目，大部分正在进入发展期，还没有实现完全达产。随着这些项目收益的逐渐实现，关联收入在总收入中的比例也会越来越低；随着公司主营业务的快速发展，募集资金、配股资金项目收益的逐年增大以及“第一城”娱乐有限公司的二期工程的竣工，关联交易在本公司主营业务收入中所占比例会逐年减少。

4、产品及技术风险

随着我国经济的持续增长和信息技术的飞速发展，人们对信息服务产品的需求日益迫切，但由于国内统一、有序的市场体系尚未完全建立，国家信息产业政策有

待进一步完善，尤其是国内的网络通讯市场不够发达，影响了信息服务产品市场的快速发展。并且随着技术的发展和市场需求增加，信息行业内的竞争十分激烈，客户对产品功能要求多、技术更新快，市场的竞争主要体现在技术的竞争，技术的领先将决定在市场上的优势。目前本公司研究开发力量尚需进一步增强，从长远来看，在信息服务产品创新方面，将会受到技术力量不足的限制。

目前，本公司在主导产品的核心技术方面已经有了一定的优势，且在网络系统集成、卫星通讯、宽带网络接入等方面拥有了先进的技术。本公司将在现有成熟产品和良好业绩的基础上，在加强与国内科研院所合作的同时，进一步与国际知名企业、研发机构开展多层次全方位的合作，紧密跟踪国际市场和信息技术的发展动态，开发技术含量高、附加值高、适销对路的新产品，降低因技术的发展而导致的风险。同时，还将利用自身技术先进、设备优良的优势，积极开发满足市场需求的产品，继续加强对公司技术、科研人员的培训，提供高水准的研发环境，保证研发能力的提高。

5、净资产收益率下降的风险

2001年，本公司在主营业务收入和主营业务利润稳步增长的情况下，净利润比上年下降9.40%。主要原因是本公司在2001年加大了投资力度，通过间接融资实施了一些项目，导致公司财务费用增加。

本公司2001年末的净资产为161,759.03万元。本次公募增发拟筹资100,000万元，发行后本公司净资产将有大幅度增长，存在净资产收益率下降的风险。

针对该项风险，本公司将在保持原有业务稳步发展的同时，致力于新投资项目的投资回报，以确保新投入的资金创造出良好的效益。

6、市场竞争风险

本公司所从事的信息产业是新兴的产业，具有巨大的市场潜力和良好的发展前景。但是由于信息行业的高速发展，市场竞争日趋激烈，目前该行业成为众多商家竞相投资的热点，本公司将面临信息产业行业内部竞争的风险。

本公司自1997年上市以来通过在资本市场上的持续融资，实现了公司的跳跃式发展，也因此奠定了本公司在有线电视网络建设方面的优势，同时，本公司积极致力于宽带网接入的尝试，寻求新的信息网络市场。本公司具有丰富的市场开拓经验、较强的科研开发能力和市场开发人员，随着市场化进程的进一步推进和企业经营机制的不断完善，本公司将进一步进行行业高级技术人才的培养以及高新技术的

开发、转化和利用，加强竞争能力以适应市场的变化。公司将继续加强高新技术的跟踪与储备，强化新项目的可行性研究和优选工作，学习国内外先进技术和管理经验，制定科学的发展战略规划和切实可行的产品营销策略，努力扩大市场占有率，形成规模效益。

7、经营风险

1) 对客户依赖性风险

本公司致力于为客户提供信息服务，一般来说，客户对信息服务产品的技术性、及时性、准确性、稳定性有较高的要求。因此，本公司对用户数量的增加以及用户的信任和支持有依赖性风险。

针对该项风险本公司将继续以先进的技术、优质的产品完善的服务为基础，努力保持与广大客户之间的信任，同时加强营销队伍的培养和建设，根据细分市场的各自特点制定有效的营销策略，不断拓展客户的范围，通过多种途径开发潜在的市场。

2) 经营场所过度分散的风险

本公司投资的有线电视网项目地域分散，各地之间基本上没有横向的联系，虽然在管理方面随着本公司可寻址收费系统和其他相关的管理软件完全使用后将会实现动态的网络化管理，但有线电视网络的技术改造和维护只能进行现场的工作，随着本公司现有有线电视网络设备的不断耗损，分散在全国各地的有线电视网络的技术改造和维护将会占用本公司大量的人力物力。

针对这一风险，本公司在多年的运作实践中已经形成了与各地公司之间的动态协调和信息互通，并形成了一套实践证明行之有效的管理办法。此外本公司计划在有线电视网络的扩张上采取以一定区域为核心辐射式扩张的方式，向其周边城市扩张，在区域市场相对稳定时成立区域性的技术服务中心，以解决各地有线电视网络的技术改造和维护问题。

8、管理风险

自 1997 年上市以来，本公司一直保持快速的成长势头。净资产从 1997 年的 62,057.08 万元增加到 2001 年的 161,759.03 万元，净利润从 1997 年的 10,416.40 万元增加到 2001 年的 21,284.11 万元。随着公司今后经营规模迅速扩大和业务范围的不断拓展，现存的经营和管理模式将会受到挑战，对公司组织结构和管理体系提出了更高的要求。

本公司管理层一直重视公司的经营管理，针对由于快速成长而给经营管理方面带来的压力和挑战，管理层决心进一步优化管理系统，进行全面的、科学的管理。尤其是加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，努力培养一支高素质的职业管理队伍。同时逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度的降低因组织机构和公司制度不完善而招致的风险，并在提高公司经营管理效率的同时努力降低成本。

9、税收政策风险

1997年11月起本公司被北京市新技术产业开发试验区办公室认定为高新技术企业，根据国务院批准的《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，本公司之控股子公司山东国安信息产业有限责任公司、中信国安通信有限公司均执行15%的所得税税率；本公司之控股子公司北京信安恒通信息科技有限公司、北京北邮国安宽带网络技术有限公司享受免缴企业所得税的优惠政策。今后，若国家对税收的优惠政策发生变化，将会对本公司的收益产生影响。

本公司所在行业是国家重点扶持行业，其发展符合国家的产业政策。针对该项风险，本公司将在国家各项产业政策和经济政策指导下，适时调整和完善自己的经营发展战略和发展目标。充分利用各项优惠政策，依托中信公司和中信国安集团公司的综合优势，加强与主管部门的沟通和联系，深入研究国家政策，做好国家政策与市场变动的预测工作，以尽可能规避因政策因素的变化可能导致的风险，同时充分利用现有的政策优势，加快自身发展，不断提高市场竞争力。

10、本次增发募集资金投向的风险

本次募集资金将主要投资于与信息产业相关的项目，包括宽带接入网项目、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。以上投资项目都具有高技术、高投入、高附加值及高风险的特点，虽然都已经过充分的论证，但在募集资金大量投入后，若运作以上项目所涉及的技术、管理人员的管理经验和经营管理能力不能相应提高，则业务的开拓将可能达不到预期的目标，致使投入与收益不能同步增长，给本公司和投资者带来一定的投资风险。

1) 投资项目的技术风险

针对本次募集资金拟投资项目，虽然本公司已有较好的技术储备，但由于通信行业发展速度快，新技术层出不穷，不排除在项目实施过程中，因新技术、新工艺

的出现而影响项目的预期收益，从而增加公司风险。

本公司针对此次增发投资项目涉及到的技术问题，已分别成立了技术攻关小组，进行深入的课题研究。同时，公司与北京邮电大学、广电总局设计院等科研单位建立了良好的合作关系，搭建了良好的研发平台，公司未来还将会与国内外的科研机构就信息产业技术展开紧密合作。

2) 投资项目的经营管理风险

本次宽带接入网项目涉及 11 个市，可寻址收费管理系统项目涉及 12 个市，分布于湖南、河南、河北三省，投资地域较为分散，同时本次投资项目大多属于新兴行业，在经营管理上具有一定的特殊性，因此存在一定的经营管理风险。

为了有效控制和降低项目的经营管理风险，本公司对项目资金、人力、技术的投入实行实时监控、统一管理，通过目标责任管理制度，定期对各项目进行考评，对各项目的建设进行监控并统一调度，以保证建设项目能如期完成。另外，公司将严格按照现代企业制度的要求规范运作，充分发挥本公司在公司运作、业务开拓、经营管理等方面的优势，对投资项目进行系统化、科学化管理。

3) 投资项目的市场风险

本次增发拟投资的项目，虽然已经过细致、全面的市场调查与专题论证，在各项目的可行性研究报告关于市场的分析中也采取了较为审慎的态度，但是就宽带接入网建设这样的投资金额较大的项目，其市场认可程度、用户的接受程度以及其收益如期实现程度如何，将给投资项目带来市场风险。

针对投资项目可能涉及的市场风险，本公司将从技术与管理等多个方面采取有效措施尽量减少该风险对本公司的影响。首先，可寻址收费管理系统的运用从技术上增加了收费的保障性，通过采用计算机收费管理替代现行的人工收费，从而降低管理费用，提高收费率；其次，在本公司与项目合作方签订的合作协议中，都加上了优先保证本公司投资回收的相关条款，在项目运行的前几年，本公司的收益分成比例较高，今后年度随着投资回收的完成，本公司的收益分成比例相应下调；再次，本次投资的宽带接入网等项目是基于已有的有线电视网资源和客户资源，在项目运作过程中，本公司及合作方将遵循为客户服务的宗旨，不断提高服务水平，同时在项目的运营过程中，不断降低成本，减少费用，增强市场竞争能力。

11、偿还债务及持续融资的风险

本公司截止 2001 年 12 月 31 日，总负债为 144,959.70 万元，资产负债率 46.78%，

2001 年未发生到期债务没有及时偿还的现象，由于本公司财务内控制度较为完善，经营现金流稳定，资产负债率适中，加之可利用的备用信贷额度，在很大程度上可以降低偿债风险。但是，如果未来国家金融政策发生重大调整而不利于本公司筹资时，则可能给本公司偿还债务和持续融资造成障碍。

本公司十分重视公司的长期发展，从多方面保证了公司的持续融资问题。(1) 本公司实行审慎的理财策略，在负债结构中适当增加长期负债的比例，使财务结构更为稳定合理。(2) 本公司一直谋求企业效益的提高，经营状况保持良好；(3) 本公司与银行等金融机构关系融洽，有利于长期银企合作关系的发展；(4) 本公司在市场化经营中十分重视公司信用，公司良好的信誉和所从事业务的特点为将来本公司从资本市场继续融资奠定了基础。

12、其他风险

1) 股市风险

股票市场是一个高风险市场，投资收益与投资风险并存。我国证券市场尚处在发展阶段，股价的波动除受本公司盈利水平、财务状况的影响外，还要受到诸如国家宏观经济政策的调整、国家金融形势的变化、利率的升降、通货膨胀率的高低、投资者的心理预期等其它不可测因素的影响。因此，本发行人提醒广大投资者对股票市场的风险性要有充分的认识，在选择投资本公司股票时，还应充分考虑涉及到股票市场的各种风险，以尽量避免和减少风险。

本公司将严格按照《证券法》、《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律法规的要求，忠实履行信息披露义务，及时公布相关信息，自觉接受证券管理部门和股东的监督，尽本公司职责以减少投资者的股市风险。

2) 加入 WTO 后的风险

随着我国加入 WTO，经济开放程度将进一步提高，产业政策将逐渐与世界接轨，我国信息产业的发展在面临更大机遇的同时，也面临极大的挑战。

中国加入 WTO 后，短期内可能会对中国的信息产业带来冲击，但也会缩短中国信息产业走向成熟的时间。我国信息基础网络建设的主要设备和关键产品主要依靠进口，随着这些产品关税的降低，将使本公司各个网络的建设成本大大下降，从而提高网络投资运营收益水平。另外，本公司作为信息产业中的上市公司，具有管理体制和融资上的优势，目前在国内同行中具有较强的竞争力，因此，加入 WTO 会使公司向国际同行学习更多成功的经验，尽快与国际市场接轨。

13、盈利预测风险

本公司所处行业是信息产业，主营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、电信增值及应用软件开发，本次增发募集资金主要投资于与信息产业相关项目。信息产业作为朝阳产业正受到越来越多人的关注，并已成为全世界各国重点发展的支柱产业和新的经济增长点，同时信息产业又具有高投入、高产出、高增长、高风险的特性，受宏观经济形势和其他行业发展的影响较大。基于所处行业的上述特点，本公司未编制 2002 年度的盈利预测，提请投资者特别注意投资风险。

本公司自上市以来，不断优化产业结构，突出公司主营竞争力，主营业务收入和主营业务利润保持稳步发展的趋势，经过对经营情况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于 6%。

五、发行人基本情况

1、本公司的名称、法人代表、成立时间

法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.

法定代表人：李士林

成立日期：1997年10月14日

2、本公司注册及办公地址、邮编、电话、传真、电子信箱

注册地址：北京市海淀区海淀南路32号

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

电 话：(010)65008037

传 真：(010)65061482

电子信箱：zqb@citicguoaninfo.com

3、本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>

公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

4、本公司股票上市地、股票简称及代码

股票交易所：深圳证券交易所

股票简称：中信国安

股票代码：000839

5、本公司情况简介

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，由中信国安总公司独家发起、采取社会募集方式设立的股份有限公司，设立时总股本 20,000 万股，其中国有法人发起人股 15,000 万股，社会公众股 5,000 万股。1997 年 9 月 22 日公司通过深圳证券交易所交易系统，上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股（含公司职工股 500 万股），每股发行价格 7.09 元。1997 年 10 月 31 日在深圳证券交易所挂牌上市，可流通股为 4,500 万股。公司职工股 500 万股于 1998 年 5 月 4 日上市流通。

1998 年 5 月 13 日本公司按 1997 年末总股本 20,000 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股送 4 股转增 6 股的分配方案后，总股本增至 40,000 万股。

2000 年 2 月 29 日，本公司实施了 1999 年度配股方案，即以 1999 年度末总股本 40,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股配 3 股，配股价每股 20 元。其中向社会公众股股东配售 3,000 万股，国有法人股股东全部放弃配股权。此次配股后，本公司总股本增至 43,000 万股。

本公司于 2000 年 5 月 24 日实施了 1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本 43,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股送 3.72093 股派 0.93 元(含税)。此次送股后，公司总股本增至 589,999,989 股。

本公司所处行业是信息产业，属于国家重点发展的高新技术产业。本公司目前的核心业务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、电信增值及应用软件开发，此外本公司还从事工程建设和物业管理业务。

6、本公司的主要股东单位、控股和参股企业情况介绍

1) 控股股东情况

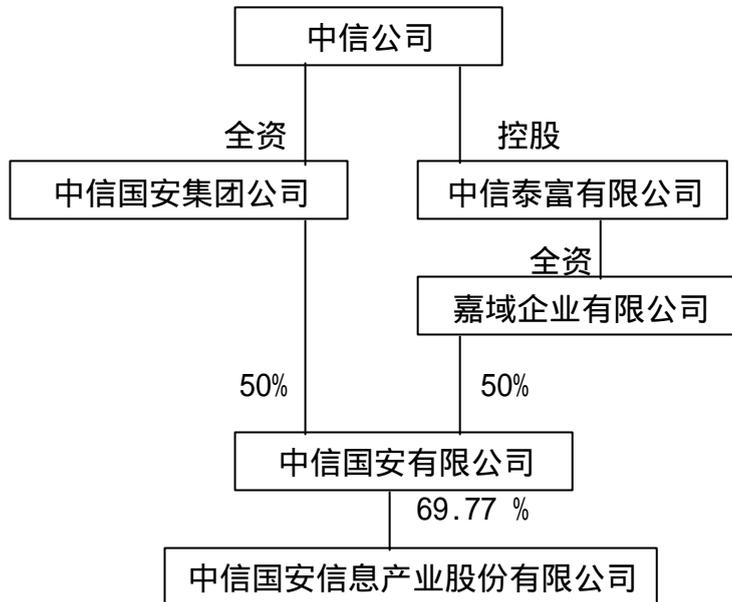
本公司控股股东为中信国安有限公司，其前身为中信国安总公司，成立于 1989 年。2000 年 11 月，根据中信公司调整发展战略、重点发展高科技信息产业的战略部署，经国家有关部门批准，中信公司对其全资子公司中信国安总公司和控股的中信泰富有限公司(香港上市公司)进行了重组，重组后的中信国安总公司更名为中信国安有限公司，中信国安集团公司与中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限

公司各持有中信国安有限公司 50% 的股权。中信国安有限公司于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679 亿元人民币，主要从事投资服务咨询和物业管理业务。

中信国安集团公司系中信公司全资一级子公司，自 1989 年成立以来，经过 11 年的经营和发展，已经从 150 万元的初始投资发展成为拥有近百亿元资产的大型综合性企业集团。公司经营业务涉及信息产业相关领域、高新技术产业研究与开发、证券、保险、银行等金融业务、旅游房地产业、矿业生产与开发、足球产业等多个领域。中信国安集团公司现为亚太经合组织（APEC）中国企业联席会议成员之一。中信泰富有限公司是中信公司控股的香港上市公司，是最早入选香港恒生指数的红筹股之一。中信泰富有限公司的业务主要在香港及庞大的国内市场，经营范围涉及基础设施（公路、桥梁、隧道等）、能源、环保、航空、电讯以及贸易等领域，在国内的投资规模已达 100 多亿港元。

公司关于上述事项的董事会公告刊登于 2000 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

目前，中信国安有限公司持有本公司 69.77% 的股权，其持有股份未被质押。重组后，目前的股权结构如下：



2) 控股企业情况

单位：万元

项 目	注册资本	本公司 持有比例	主要业务	总资产	净利润
山东国安信息产业有限责任公司	800	70%	信息及网络工程开发	17,596.95	1,490.62
北京信安恒通信息科技有限公司	15,132	95%	技术开发及服务	18,010.33	7,505.09
中信国安通信有限公司	116,415.20	94.35%	通信、广电项目的投资、咨询	127,015.59	270.90
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	1,888	40%	技术开发、销售开发后商品	2,632.29	53.00

7、本次发行后股本结构变化情况

假设：本次 A 股增发数量为 7,000 万股，则本次发行前后的股本结构变化如下

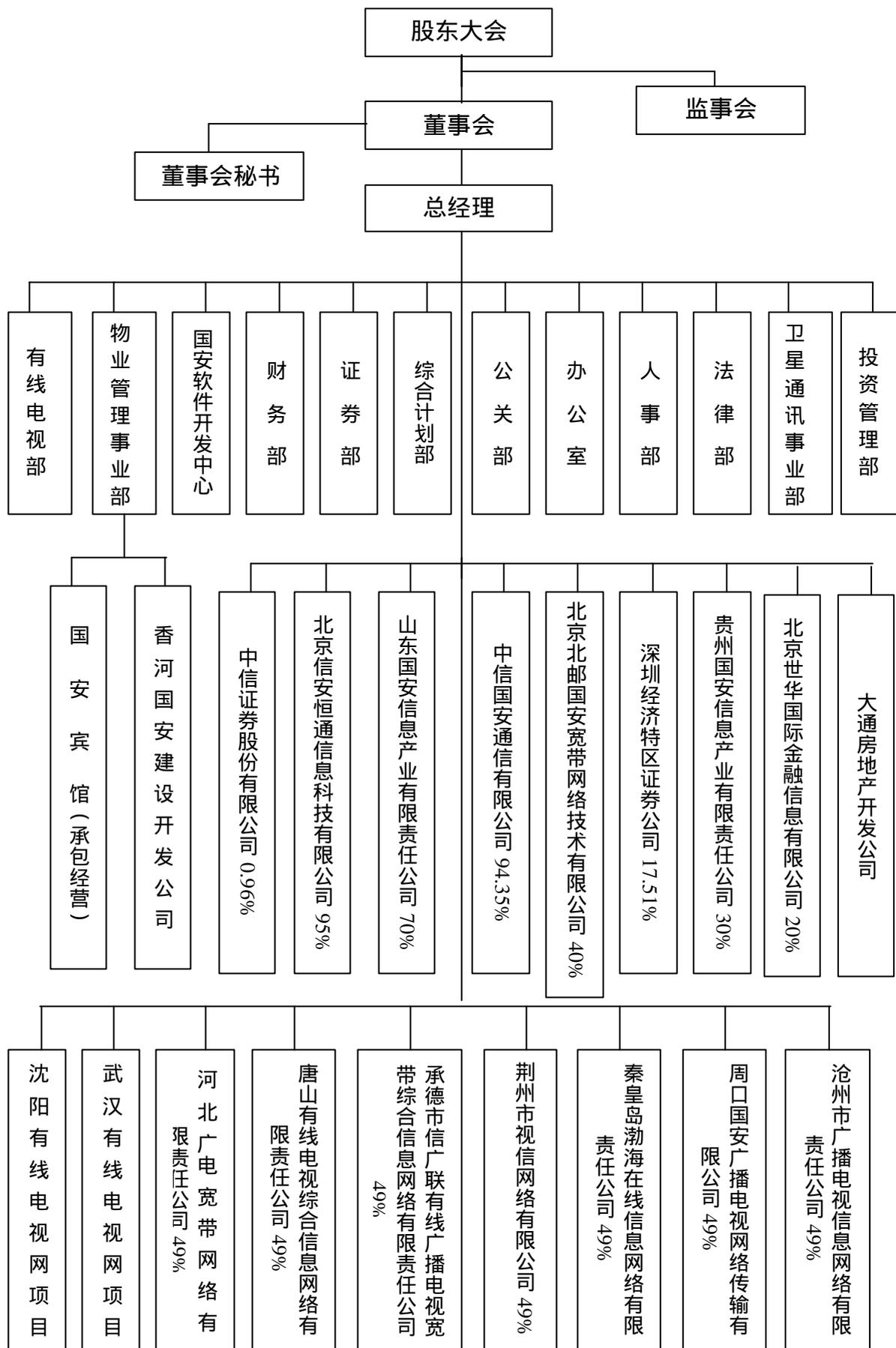
表：

单位：股

	发行前		发行后	
	持有股数	比例	持有股数	比例
一、尚未流通股份				
发起人股份(法人股)	411,627,900	69.77%	411,627,900	62.37%
尚未流通股份合计	411,627,900	69.77%	411,627,900	62.37%
二、已流通股份				
境内上市人民币普通股	178,372,089	30.23%	248,372,089	37.63%
已流通股份合计	178,372,089	30.23%	248,372,089	37.63%
三、股份总数	589,999,989	100%	659,999,989	100%

8、本公司的组织结构图和对其他企业的权益投资图（见下页）

本公司的组织结构图和对其他企业的权益投资图



六、业务和技术

本公司所处行业是信息产业，属国家重点发展的高新技术产业。公司主要致力于信息网络基础设施行业中的有线电视网和卫星通信网的建设，致力于信息服务业中的网络系统集成、电信增值和应用软件开发的投资经营。此外，本公司也从事工程建设和酒店管理业务。

1、行业概况

二十世纪九十年代以来，随着电子信息技术的进步，特别是数字化技术、微电子技术、集成电路技术和计算机软硬件技术的飞速发展，信息技术在人类社会生产、生活活动中的应用领域空前扩大，信息化已渗入到社会的每一个角落。信息产业作为最有前途的朝阳产业正受到越来越多人的关注，并已成为全世界各国重点发展的支柱产业和新的经济增长点，网络化也已经成为信息产业的发展趋势，信息网络既有行业和地域上的双重垄断性，又有高投入、高产出、高增长的特性，是整个信息行业得以培育和发展的物理基础和技术基础。对于企业而言，拥有信息网络将比其他竞争者更快地占有市场份额，也必将获得丰厚的经济效益。基于此，世界众多知名企业都将信息产业作为企业的重要发展方向，众多的高新技术被首先应用到这一领域，技术的变化日新月异。面对信息产业的蓬勃发展和世界范围内信息浪潮的涌现，以及由此而带来的深刻的经济和社会变革，世界各国纷纷制定了新的经济和产业发展政策，力求在新的世纪获得更大的发展。

在中国，信息产业经过 90 年代的高速发展，现在已经渗入到社会、经济的各个方面，成为龙头产业和提高综合国力的重要因素，信息的重要地位已越来越显著。据财政部统计资料显示，1995---2000 年，我国信息产业平均增长速度是 31.4%，远远超过国民经济和传统工业的增长速度，占 GDP 比重从 2% 提高到 4%。信息产业正在取代传统的纺织、机械、化工等产业，成为中国的第一大支柱产业。另据信息产业部预测，中国信息产业今年将有 1 万亿元人民币的市场规模，到 2005 年将达到 3 万亿元。近年来，我国信息产业的管理体制和运行机制已实现了重大变革，市场化进程进一步加快。逐步实行了政企分开、产业重组，在包括基础电信、增值电信和信息服务在内的各个领域破除了垄断，引入了竞争，经营基础电信业务的经营公司已达到 7 家，经营互联网和其他增值业务的企业有 3000 多家，竞争格局初步形成。

2、影响信息产业发展的因素

1) 影响信息产业发展的有利因素

产业政策

我国制定了以加速信息网络基础设施建设为主要内容的信息化建设和信息产业发展的战略方向。在我国制定的信息产业发展战略中，网络基础设施建设被列为我国信息产业发展的重中之重。

同时，国家还加强了信息产业的立法建设和行业监管，特别是《中华人民共和国电信管理条例》、《互联网信息服务管理办法》等一系列行政法规颁布实施，标志着中国信息产业的发展正在逐步规范化、法制化，与国际接轨的步伐明显加快。

技术替代

本公司主要从事基础信息网络建设与运营。目前网络技术的发展变化较快，各种新的技术层出不穷。为了保证网络运营的稳定性、安全性及可扩展性，本公司投资各地的有线电视网普遍采用了先进的 SDH 技术，这一技术有着较好的可扩展性和与其他技术的兼容性，将会在今后较长的时间内在国内广泛应用。有线电视网承担着国家广播电视节目信号的传输，利用有线电视网开展各种业务也需要在设备、技术、管理等方面保证网络的先进性和稳定性。为了保证网络安全、畅通及不间断的播出，保证用户接收到高质量的图像，目前本公司正在对已投资的各有线电视网络进行网络的改造工作，网络主要选用先进的 750---1000 兆邻频传输系统、光缆和同轴混合网（HFC）等主流技术进行组网，采用 MCNS DOCSIS 标准、TCP/IP、MPEG 数字视频压缩技术等国际标准技术，选购国内外知名厂商的设备，光纤、电缆及相关设备性能稳定，从技术角度保证了网络的先进性、可靠性和良好的可扩展性。改造后的网络具有频带宽、传输速率大的特点，并具有数据、图像、话音三线合一的传输功能，可为广大用户提供高效、廉价、内容丰富的信息服务。

进入障碍和市场容量

目前进入本行业的主要障碍是：经营规模（人才队伍、销售服务网络、资金投入等）、经营基础（技术及产品积累、管理基础、品牌基础、用户基础等）、经营机制（企业机制、激励机制等）。而本公司在信息网络基础建设行业已经发展了多年，初步奠定了良好的产业基础、形成了多元化的产业格局。并且如行业概况中所述，本公司所面临的市场规模巨大，具有广阔的发展前景。

2) 影响信息产业发展的不利因素

当前，影响信息产业发展的主要不利因素即国际市场的冲击。随着中国加入了WTO，我国的信息市场必将逐步放开，面对中国这一巨大的市场，众多的国外企业必将加入到这一领域的争夺当中，包括国内大型电信运营商在内的国内企业，将面对国外企业技术、资金、管理经验等方面的强大冲击，尤其是在网络的增值业务上竞争将非常激烈，这势必会对本公司未来的业务开展和运营提出挑战。

3、市场与竞争

1) 本公司所面临的市场发展趋势

本公司所处行业为信息产业，由于信息产业是国家重点支持与发展的行业，且行业自身具有极大的市场潜力，因而吸引了众多的企业进入到这一领域，使信息行业成为各行业中竞争最为激烈的行业之一。信息产业是作为资金密集型和知识密集型的产业，具有高投入、高产出、高风险等特征，只有具备雄厚的技术基础及强大的资金实力的企业方能在这领域占有一席之地。

自1995年以来，信息产业对美国经济增长的贡献率已达35%，信息产业已经以压倒一切的优势取代汽车、建筑等传统产业而成为欧美等发达国家的第一产业。1997年美国电信产业直接收入近3000亿美元，有线电视产业已达1400多亿美元。而到2006年，全美将有近半数的劳动力资源被该行业中的生产企业、信息产品用户或信息服务机构所雇佣。据中国互联网络信息中心(CNNIC)从1997年到2001年的7次发布显示：截止到1997年10月31日，我国仅有上网计算机29.9万台，上网用户62万人，而截止到2000年12月31日，我国共有上网计算机已经达到约892万台，上网用户约2250万人，其规模和发展的速度是令人始料不及的，由此可见，信息产业将成为我国未来发展最为迅速的一个行业。我国信息产业在“十五”期间仍将保持高速发展的势头。根据信息产业部电信规划研究所制定的全国信息产业“十五”规划，预计“十五”期间我国信息通信业将以国民经济3倍的速度发展，2005年末全国固定电话用户将达到2.6亿左右，2001-2005年平均增长率为13%左右；全国移动电话用户数达到2.7亿左右，年平均增长率为29.5%；预计2005年末，数据和多媒体因特网用户将达到2-3亿，年均增长率为58.6%。

近年来，Internet引发的IP业务持续突飞猛进地增长，以及由IP电话和数字化视频带来的大量数据通信业务量，对“综合信息”网络的带宽形成了严峻挑战。据主要Internet供应商报告，大约每6到9个月，他们的骨干网带宽就要增加一倍。因此，“宽带，大容量，高速率”将成为建设综合信息网络的首要目标，“综合信息

网络”只有实现了宽带，才能真正成为综合业务的传输平台。这就是所谓的“宽带综合信息网络”。随着人类跨入新的千年，全球网络化和信息化的步伐明显加快。面对机遇和挑战，建设一个“先进、可靠、安全”的宽带综合信息网络，已成为各类网络运营商获取竞争优势的必然选择。

2) 市场规模、市场结构与划分

我国网络市场消费能力测算

A. 个人消费能力测算

参考指标：

城市人口：4 亿

社会消费品零售总额：31134 亿元

平均工资增长 17% (1991~1999 年)

人均在交通、通信、文化娱乐教育服务方面年消费额如下表：

单位：元

交通	通信	文娱用耐用消费品	教育	文化娱乐
136.86	173.69	135.33	323.33	108.39

数据来源：国家统计局统计年鉴(1991~1999)

其中在通信、文化娱乐教育服务方面年消费额

$173.69+135.33+323.33+108.39=740.74$ 元

即： $4 \text{ 亿} \times 740 \text{ 元}=2960$ 亿元

若扣除文娱用娱乐消费品，市场规模为 2400 余亿元。

B. 集团消费能力：国内数百万的企业集团，将是一个巨大但很难具体预测的市场，它的市场规模和消费能力不低于个人，将是竞争获利的焦点领域。

上述在分析我国网络市场消费能力时，以目前我国城市居民人均在通信、文化娱乐教育服务方面的消费量为基础。尽管目前我国有线电视网的功能主要是满足部分人群的文化娱乐，但随着网络改造的完成，有线电视网将具备通信、文化教育娱乐及服务的功能，以不断满足人们日益增长的生活、工作需要。可见，我国有线电视网存在着较大市场空间。

主营业务市场规模预测

A. 基本业务

截止到 2000 年底，我国有线电视用户数已经达到 1 亿户（摘自国家计委主任

曾培炎在“网络经济与经济治理国际研讨会”上的讲话),成为世界第一大有线电视用户国。按收视费平均收费标准 144 元/年计算,全国仅收视费就可以达到近 150 亿元,约占城市居民在通信、文化娱乐服务规模的 5%。

目前国内有线电视网主要以广播电视传统业务为主,收入来源主要为有线电视节目收视费和初装费,其收费标准按照国家有关规定执行。我国有线电视是按公益事业的思路发展起来的,现行的收费标准较低,目前我国有线电视基本业务的收费只有美、英等发达国家的 1/15,南美国家的 1/10,随着有线网络的产业化运营,有线电视服务业务的逐步增加,群众消费观念的改变及消费能力的提高,有线电视网的收费存在较大的上浮空间。如果收视费进行调整,将极大的提高本公司在有线电视项目上的盈利能力。

B. 扩展业务

扩展业务的范围比较广,比如远程教育、远程医疗、会议电视、图文电视、视频点播、股市信息、电子报纸、电子订票等等。但是由于我国有线电视传输的特性,其从真正意义上进入商务领域还是近年的事情,因此各种业务的开展未成规模。

目前对有线电视网络来说最主要的是视频服务市场。有线电视网由于有 750 兆的入户带宽,利用这些带宽,可以很方便地传送几百套数字电视节目到家庭。在发达国家,有线电视公司除了利用这些资源为社会提供新闻和娱乐节目服务外,更多的是提供教育、体育和其他类型的服务节目。如果中国对有线电视网络开发的力度加大,据测算 5 年之内仅这一方面的市场份额就将达到每年 500 亿人民币的水平。另据信息产业部调查统计,全国 73% 的网络已开展扩展业务,但业务类别不一,推进效果也有较大的差异。目前主要业务为图文电视(52%)及证券期货交易(28.8%),而条件接收、电视会议、电话点播、远程教育等业务目前开展较少。由此可见,市场仍存在较多空白点,扩展业务空间巨大。

C. 互联网业务

从《中国互联网发展状况统计调查报告》(CNNIC)可知,截止到 2000 年底,我国互联网用户经过 5 年的发展,已经达到 2250 万人,根据目前互联网的发展速度和人均互联网消费水平,可以预计,在未来的 5—10 年,来自互联网的市场的收入将远远超过有线电视收视费收入。

3) 市场竞争

同行业竞争的情况

从行业及业务角度讲，中国电信、中国联通、中国网通、中国吉通、中国铁通等可看作本公司的竞争对手，但同其竞争只是在数据业务方面，并且近两年内，本公司投资各地的网络公司的业务仍以电视基本业务和扩展业务为主，因此，近两年竞争不会很明显。在电视基本业务与扩展业务领域内，基于目前我国的现行政策，本公司投资的有线电视网项目竞争较激烈。今后的两到三年，仍然是本公司有线电视项目网络的建设、发展期，是多种数据业务和市场的培育期，我们要充分利用好国家政策与地方政府给各地广电部门的支持，迅速壮大自己，从而为宽带网络建设打好坚实的基础，为迎接数据业务的全面发展做好充分准备。

目前在国内投资有线电视网项目的还有其他一些上市公司，但本公司无论是在投资规模、网络建设还是用户拥有量上，都有较大的优势。目前本公司所投资的光有线电视网络直接用户 400 余万，占国内有线电视用户市场的 4%，在上市公司中名列前茅。由于国内投资有线电视项目的市场空间很大，各企业之间并不存在直接的竞争关系，相反，在现阶段各企业还要加强合作，共同努力，共同推进广电宽带网络的发展。

自身竞争优势与劣势

信息产业是一个市场潜力巨大，竞争非常激烈的行业。尽管面临众多的挑战，但本公司经过在信息产业领域长期的发展，已经形成了自身的产业规模和竞争优势，突出表现为：(1) 拥有丰富且极具开发利用潜力的信息网络和卫星信道资源；(2) 在有线电视、卫星通信、计算机软件设计等方面拥有雄厚的技术和人才力量；(3) 在有线电视、卫星通信、网络系统集成、应用软件开发等领域的业务开拓和经营管理方面拥有长期而丰富的经验；(4) 本公司主营的光有线电视、卫星通信、网络系统集成和应用软件开发业务，具有相辅相成互为补充的特点，公司的业务已形成较为完整的体系，这使得公司在激烈的市场竞争中处于十分有利的地位。但仍应看到本公司在某些方面有待进一步加强：首先，网络总体规模在全国范围的占有率有待进一步扩大，需要加强与各地的联系，不断开拓新市场；其次，随着技术日新月异的发展和市场的激烈竞争，人才的引进、现有员工技术和管理水平的提高也将是今后发展特别要注重的方面。

4、本公司的业务及相关技术

1) 主营业务

本公司的主营业务范围包括信息网络基础设施建设中的有线电视网、卫星通信

网的投资建设，信息服务业务中的网络系统集成、电信增值和应用软件开发的投资经营以及房地产开发、工程建设、酒店管理等。

（1）信息网络基础设施建设

本公司信息网络基础设施建设业务主要包括有线电视网建设业务和卫星通信网建设业务。

A．有线电视网：

截止 2000 年，我国有线电视用户已达 1 亿户，并且还在以每年近千万户的速度增长，我国有线电视网已超过美国成为名符其实的世界第一大网。目前我国有线电视覆盖率达 50%，入网率达 25%，成为主要的信息基础网络之一。

作为一个高效廉价的综合信息网络，由于其自身具有的频带宽、成本低、支持多种业务且连接千家万户的特点，使其拥有垄断性、强拓展性、高收益性等特征，作为一种先天具备宽带接入的网络，除了可以进行广播电视传统业务的传输外，还可利用其丰富的宽带资源开展多种扩展及增值业务，为用户提供高速、廉价、优质、稳定的信息服务，其网络的价值已逐步为大众所认识。

本公司是国内较早进入这一领域的企业之一，自 1993 年投资建设沈阳有线电视网以来，先后投资参与了河北省网、武汉、承德、唐山、沧州、秦皇岛、荆州、周口等地有线电视网络的建设，目前本公司投资的有线电视网络已覆盖 2400 多万户，11000 多万人口，为 400 余万入网用户提供服务。从有线电视网络规模、网络技术水准和频道资源等几项重要参数看，均居于国内有线电视网络行业前列。

沈阳有线电视网

该项目是本公司最早参与建设的有线电视项目，于 1993 年出资与沈阳电视台合作建设。目前沈阳有线电视网是东北地区最大的城市有线电视网，网络总容量达 110 万户，覆盖沈阳市全部 5 个城区，技术上采用了光电混合邻频双向传输技术，可传输 70 余套节目，入网用户已达 47 万户，该项目为本公司带来了稳定的收益。

河北广电宽带网络有限责任公司

1998 年，本公司与河北有线广播电视台正式签署了《合作建设经营河北省有线电视广播电视专用信息网的合同》，该项目是本公司在河北省投资建设的有线电视光纤主干网，总投资 14000 万元。该网采用目前最先进的 SDH 传输技术，可传输上百套电视节目，并可同时用于其他多功能数据传输。该网联通全省 11 个省辖市，覆盖 7000 万人口，为 180 多万联网用户提供服务。该网于 1998 年 12 月 25 日正式

开通,它是全国有线电视网络的咽喉,有4条国家主干线要从北京经该网通往全国,因此本公司投资建设河北有线电视网具有极其重要的意义。2000年河北省有线电视干线网开通了全省的电视会议系统,与全国14个省区联网,并正在建设数据传输平台和积极开展视频点播等扩展业务。目前,本公司已与河北电视台签署合作合同及资产确认协议,对原按项目投资管理的河北有线电视项目(本公司享有权益份额为197,421,000.00元)进行公司化改制,由双方共同出资组建河北广电宽带网络有限责任公司,本公司以河北有线电视网项目的权益出资150,203,200元,持有该公司49%的股权。

武汉有线电视网

1999年本公司与武汉有线电视台正式签署了《关于成立武汉有线网络有限公司合作合同》,共同组建武汉有线电视宽带网络有限责任公司,该公司成立后将拥有武汉市现有的有线电视网络,并对其进行改造及开发经营。

武汉有线电视网是我国最大的城市有线电视网之一,是武汉市信息化建设的重要基础设施,同时,武汉有线电视网是全国有线电视骨干网的重要组成部分,对周边地区具有很强的辐射和带动能力。武汉有线电视网规划为750兆邻频中分割双向传输系统,以光缆为主的光纤、同轴电缆混合网(HFC),集图像、数据、语音传输为一体。目前已架设干线800公里,水平垂直网电缆12500公里,干线覆盖率达到95%,网络覆盖面达到85%,并初步完成了郊区、县大联网工程,现有入网用户100万户,潜在用户100万户。

承德有线电视网

1999年,本公司与河北省承德广播电视局就合作建设承德市有线电视网络项目正式签订了《关于成立承德市有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司的合作合同》,2000年4月,本公司出资2209.8万元(占股49%)与承德市广播电视局共同组建了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,对承德市现有有线电视网进行升级改造并开展基于有线网络的各种信息传输业务。承德市现下辖八县三区,总人口345万,总户数80万户,现有城市有线电视入网用户8.3万户。

荆州有线电视网

根据本公司与湖北省荆州市有线广播电视台就合作建设荆州市有线电视网络项目正式签订的《关于成立荆州市有线网络有限公司合作合同》,本公司出资3860.3

万元（占股 49%）与湖北省荆州市有线电视台共同成立了荆州市视信网络有限公司，经营有线电视的基本业务、扩展业务和增值业务。荆州市是湖北省第二大城市，下辖三区五县，现有人口 600 多万，总户数 150 万户，其中市区人口 66 万，现有入网用户 10.5 万户，潜在用户 18 万户。目前荆州市视信网络有限公司正在进行市县的 SDH 光纤环网建设，同时将利用现有网络开展音、视频和数据传输等综合性业务。

唐山有线电视网

2000 年，本公司与河北省唐山市广播电视局就合作建设唐山市有线电视网络项目正式签订了《关于成立唐山市有线电视综合信息网络有限责任公司的合作合同》，本公司出资 4900 万元（占股 49%）与河北省唐山市广播电视局共同成立了唐山市有线电视综合信息网络有限责任公司，开展有线电视的基本业务、扩展业务和增值业务。唐山市下辖十县、五区，总人口 680 多万，其中市区人口 170 万，现有有线电视入网用户 23 万户。

秦皇岛有线电视网

根据本公司与河北省秦皇岛市广播电视中心就合作建设秦皇岛市有线电视网络项目正式签订的《关于成立秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司的合作合同》，2000 年，本公司出资 4900 万元（占股 49%）与河北省秦皇岛市广播电视中心共同成立了秦皇岛渤海在线信息网络有线责任公司，开展有线电视的基本业务、扩展业务和增值业务。秦皇岛市下辖四县三区，总人口 262 万，约 70 万户，其中市区人口 20 万户，现有有线电视入网用户 11 万户。

周口有线电视网

2000 年，本公司与河南省周口市有线电视台就合作建设周口市有线电视网络项目正式签订了《关于成立周口广电信息网络有限责任公司合作协议书》，本公司出资 1764 万元（占股 49%）与河南省周口市有线电视台共同成立了周口国安广播电视网络传输有限公司，开展有线电视的基本业务、扩展业务和增值业务。周口市下辖十县二市，总人口 1100 万，其中市区人口 32 万，现有有线电视入网用户 4 万户。目前有线电视网络干线带宽为 750MHz，分配网为 550MHz，共有 50 个光节点，现计划建设城区数字平台，并进行市县 SDH 光纤联网。

沧州有线电视网

2000 年，本公司与河北省沧州市电视台就合作建设沧州市有线电视网络项目正式签订了《关于成立沧州市广播电视信息网络有限责任公司的合作合同》，本公

司出资 2940 万元（占股 49%）与河北省沧州市电视台共同成立了沧州市广播电视信息网络有限责任公司，开展有线电视的基本业务、扩展业务和增值业务。沧州市下辖两区十县、二县级农场、四省辖市，总人口 654 万人，约 99 万户，其中市区人口 12 万户，现有有线电视入网用户 7 万户。

常州有线电视网

1998 年，本公司控股的光大通信有限公司（现更名为中信国安通信有限公司）与常州市广电部门正式签订合作合同，该公司出资 5903 万元，占 49% 股份，成立常州广播电视信息网络有限责任公司，开展有线电视的基本业务、扩展业务和增值业务。常州市下辖 3 个县级市，总人口 337 万人，约 65 万户，其中市区人口 18 万户，现有有线电视入网用户 15 万户。

B. 卫星通信网

本公司是国内较早进入卫星通信领域的企业之一。本公司拥有邮电部颁发的国内 VSAT 经营许可证，是中国卫星通信商业领域的首批开拓者，开通了国内第一家对社会公开服务的 VSAT 卫星通信网。公司引进了先进的美国休斯公司 TES 卫星设备，采用了 SCPC/QPSK 调制系统，具有 APPCM 编码和前向错、语音激活功能，主要为用户提供话音业务服务。网络开通后，先后与中国民航、中国石油、中国铁路、中国有色等数十家大型国内企业建立了 VSAT 业务关系，是目前国内 TES 业务发展最成功的企业之一。

与此同时，为满足国内数据业务不断增长的需求，本公司引进了美国休斯公司最先进的数据卫星 VSAT 系统。数据 VSAT 系统是 90 年代末世界技术尖端的卫星设备，其 TDM/TDMA、DAMA 技术及最新的 MPEG 图像压缩传输方式是当前 VSAT 最新技术代表，也是世界 VSAT 发展的潮流。新建的 VSAT 数据通信网将在计算机网络互联、建立高速 INTERNET 通道、全网状数据互联、电视会议、传真业务等方面提供全方位服务，满足大型企业集团对 ISDN 型业务不断增长的需要，实现 TDM 的 VSAT 化，目前其远端数据用户已发展到 70 多家。随着通信市场的进一步开放，国家将大力发展信息产业，这一切都为 VSAT 业务发展带来无限生机。凭借本公司在卫星通信领域的技术和经验，公司所属卫星通信网将迅速发展，本公司在行业中的领先地位也将进一步提高。

（2）信息服务业

本公司的信息服务业主要包括网络系统集成、电信增值和应用软件开发业务。

本公司控股的山东国安信息产业有限责任公司在成功建设山东省工商行政管理信息系统（一期）和山东省公安交通管理信息系统的基础上，进一步完善了 IC 卡的发行、软件系统的升级与网络维护工作。同时，覆盖全省 2300 多个工商所的工商管理信息系统二期项目也于年底开始启动。山东国安信息产业有限责任公司已被山东省科技厅认定为省级软件生产与开发企业，其主持开发的山东省工商行政管理信息系统和山东省交通管理信息系统被评为省级计算机软件产品，两系统也先后被列入为国家级和省级火炬计划。

本公司控股的北京信安恒通信息科技有限公司作为一家专业从事网络系统集成、应用软件开发和技术服务的高新技术企业，拥有一支高水平的技术研发、工程建设专业队伍。2001 年该公司配合公安部试点项目开发了河北省公安交通管理信息系统，目前已经顺利完成 3 个子系统的开发工作，并在河北省一些地市进行了推广实施工作，同时该公司还根据市场需求开展了电子政务、数字城市、社保领域的系统集成和软件开发业务，进一步提高核心技术产品的市场份额，取得了良好的经营业绩。2001 年信安恒通信息科技有限公司被认定为软件企业，并通过了 ISO9001 质量体系认证；“河北省公安交通管理信息系统”被认定为软件产品。

本公司控股的北京北邮国安宽带网络技术有限公司是一家以电信及有线电视网络系统集成、光通信产品的研制开发与销售为主的高科技公司，在电信及有线电视网络系统集成、宽带产品开发方面技术实力雄厚，先后承接并完成了中央民族大学有线网络系统、中央电视台有线电视网络改造等项目，树立了良好的市场形象。北邮国安宽带网络技术有限公司依托北京邮电大学在通信领域雄厚的科研实力和优秀的人力资源，结合公司在有线电视以及其他领域的市场资源，开发了适应网络信息技术主流发展方向的多功能服务器、宽带视频产品等，使得公司在电信及有线电视网络系统集成和增值服务业务领域的竞争优势得到了进一步加强。

本公司控股的中信国安通信有限公司主要从事计算机信息网络国际联网业务及无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机项目的投资等业务。中信国安通信有限公司原持有中国联合通信有限公司 0.75% 的股份，2001 年又受让了中国联合通信有限公司 1.8% 的股份，合计持有其 2.55% 的股份，从而成为其第二大股东；中信国安通信有限公司拥有常州广播电视信息网络有限责任公司 49% 的股份，常州广播电视信息网络有限责任公司现拥有江苏 SDH 环网（常州段）、ATM 城域网等光纤视频模拟网络，拥有超过 15 万户的用户资源，并进行了城区 HFC 双向网络改造，充分利用广电的网络资源开展有线电视网络增值业务；中信国安通信有限公司还拥有建设部颁发的建筑智能化专项设计资质，在智能化大厦弱电系统和住宅小区智能

化系统工程的设计和施工方面具有较强的技术实力和丰富的施工和管理经验。

在应用软件开发方面，公司继续加强在有线电视网络增值服务产品、政府信息管理系统、企业管理信息系统等应用软件的研发工作，为公司各项业务的拓展提供有力的技术支持。同时公司利用自有的技术、资源优势，加快了金融软件产品的研发进程，积极拓展金融信息技术服务业务。

（3）工程建设及物业管理

公司在酒店承包经营中充分利用地处 CBD 北京商务中心区的地理位置优势，提高服务设施档次和营销水平，开发、吸引高档商务客源，同时结合特色餐饮，辅之以灵活有效的营销手段，取得了较好的成效。

公司所属香河国安建设开发公司继续进行“第一城”的建设，进一步细化各项管理制度、提高管理水平，为各项工程的顺利实施提供了可靠保障。2001 年该公司优质高效地完成了“第一城”内的阳光长廊建筑结构、皇家庄园、国际会议中心精装修等工程，并陆续进行了国际会议中心联廊、佛教珍藏艺术馆、马术俱乐部等项目的建设。

5、管理、技术、服务的保障

本公司主要从事基础信息网络建设与运营，为了保障网络运营的稳定性、安全性及可扩展性，公司普遍采用了先进的技术，例如，公司投资的各地有线电视网普遍采用 SDH 技术组网，这一技术有着较好的可扩展性和与其他技术的兼容性。同时，为保证网络安全、畅通及不间断的播出，保证用户接收到高质量的图像，保证网络在设备、技术、管理等方面提高网络的先进性和稳定性，本公司选用先进的 750 - 1000 兆邻频传输系统、光缆和同轴混合网（HFC）等的主流技术进行组网，采用 MCNS DOCSIS 标准、TCP/IP、MPEG 数字视频压缩技术等国际标准技术，选购国内外知名厂商的设备，正在对投资的各有线电视网络进行改造工作，本公司主要光纤、电缆及相关设备性能稳定，从技术角度保证了网络的先进性、可靠性和良好的可扩展性。在系统集成方面，公司在发挥自身研发优势的同时，充分利用外部资源，及时满足客户的需求。为提高网络自身的服务质量，各地公司均组织了专业的维护队伍负责日常维护及设备更新，成立客户服务中心负责市场开拓及客户服务。同时，本公司针对不同业务成立了专门的技术部，全面负责对客户的跟踪服务、技术支持等工作，以保障网络的正常运转及客户的利益，促进产品的不断完善、升级，进一步为广大用户提供高效、廉价、内容丰富的信息服务。

6、本公司的主要固定资产及无形资产

1) 本公司近三年主要固定资产情况 (单位: 万元)

项 目	固定资产原值			累计折旧			2001 年末成新率
	1999 年	2000 年	2001 年	1999 年	2000 年	2001 年	
房屋及建筑物	522.52	647.06	1,111.99	45.76	62.77	173.88	84%
专用设备	1,532.93	1,287.76	1,070.45	1,126.50	624.51	669.81	37%
通用设备	1,927.73	534.88	1,160.24	714.68	293.61	384.61	67%
交通运输设备	1,699.10	1,081.30	1,478.06	944.56	628.45	682.31	54%
其 他	1,325.72	1,270.50	453.68	758.11	910.09	234.94	48%
总 计	7,008.00	4,821.50	5,274.42	3,589.61	2,519.43	2,145.55	综合 59%

本公司拥有房产的情况: 公司自身现时不存在房屋所有权属于自己的房产。

本公司之控股公司—山东国安信息产业有限责任公司拥有房产, 其建筑面积 2,203.56 平方米, 购房总金额为 5,058,515.00 元, 2001 年末房屋成新率为 84%。

本公司拥有的专用设备成新率为 37%, 为较先进的专用设备。通用设备成新率为 67%, 交通运输设备成新率 54%, 其他设备成新率为 48%。

本公司拥有的固定资产综合成新率为 59%。

本公司 2001 年末固定资产总额为 5,274.42 万元, 仅占总资产比重的 1.7%。

2) 本公司的主要无形资产情况 (单位: 万元)

种 类	1999 年	2000 年	2001 年
休斯公司网络软件	68.22	43.41	18.60
用友财务软件	3.77	2.26	26.89
金融家商标使用权	230.00	0.00	0.00
世 华 软 件	0.10	0.00	0.00
无形资产合计	302.09	45.67	45.49
无形资产占总资产的比重	0.22%	0.02%	0.01%

本公司自身现时无专利权、专有权、著作权、商标权等知识产权。

上表所列无形资产是依据合并报表, 无形资产占总资产的比重较低, 各年比重均未超过 0.22%, 无形资产规模较小。

本公司不存在以无形资产折股, 或因各种原因对无形资产进行评估并调帐的情况。本公司无土地使用权 (包括水面养殖权等) 探矿权、采矿权。目前存在的主要经营性房产是通过购买及租赁方式取得的。

7、本公司主要供应商及客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 55%。

本公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 83.75%。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员, 主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东, 在本公司从事主营业务中的主要供应商或客户中均不占有

权益。

8、本公司开发、拥有或应用的主要技术

本公司主要从事信息基础网络的建设，所需要的都是经过实践应用的标准化的网络技术，目前使用的大部分技术标准是由世界各大厂商联合制定的。在我国，有线电视网络设备特别是骨干网设备和接入设备的主要芯片完全依赖进口，在购买国外产品的同时也购买了该种有线电视网络技术的使用权。本公司投资的有线电视网络基础建设项目所需的网络设备是由国内外著名的网络设备商和系统集成商提供的。其在提供有线电视网络设备的同时，也将设备所对应的网络传输技术授权给了本公司，即设备的价值本身就包含着该设备所具有的有线电视网络技术的知识产权。另外，本公司的研发人员自主研究开发了有线电视的可寻址收费管理系统，具有自主知识产权。在卫星通讯领域，本公司已投入使用的 TES 话音通信系统和 DMN 高速宽带数据通讯系统是美国休斯公司开发研制的先进卫星通信产品。在本公司购买产品的同时一并取得了休斯公司允许本公司对卫星宽带传输技术的使用权。系统软件与应用软件：我公司在网络建设、软件开发等领域使用的系统软件与应用软件如：Windows，NT 等各类数据库，各类开发工具软件等，本公司均通过正当渠道购买，在购买时已经合法取得了该软件的使用权。

9、技术发展与人才储备

“创新是一个民族的灵魂”，这一点在信息产业尤其是 IT 领域表现得尤为突出。培养创新核能、提升品牌势能、聚放市场动能，是实施速度制胜战略的基本内容，更是发挥速度竞争优势的基本途径。科研力量及技术储备对企业来说至关重要，这些因素决定着企业未来的发展方向。

1) 技术创新

作为一家主营信息业的企业，本公司自成立以来一直对技术创新非常重视，投入了大量的人力、财力。经过在信息产业领域多年的发展，公司已逐步培养了一批高素质的软件开发人员，先后自主开发了金融资讯、IC 卡应用系统、电子商务、卫星通讯传输等方面的软件，作为公司在金融资讯业的拳头产品——世华金融家金融分析系统系列软件，在国内期货市场的占有率高达 85%，并得到市场的好评；公司自主开发的“山东省公安交通管理信息系统”和“山东省工商行政管理信息网络系统”先后被列为国家级和省级火炬计划；针对公司大规模投资于有线电视网络，在我国有线电视收费水平较低的状况，公司开发了有线电视可寻址收费管理系

统软件，具有同行业先进水平，这些技术方面的成果及其优势成为公司持续发展的源动力。

为保证公司持续、快速的发展，充分发挥公司有线电视、卫星通讯业务、IC卡应用领域的优势，并使公司已建成的现有网络资源及功能得到充分的利用，逐步确立中信国安在信息产业，尤其是网络行业的领先地位，本公司投资 6000 万元建设国安软件开发中心，主要从事公司主营的有线电视网络、通讯、系统集成等领域的系统软件、应用软件的研制和开发。国安软件开发中心现有工作人员 120 余人，其中研究生以上学历的研究人员占 40%左右，本科以上学历的人员占 50%左右。软件中心主要针对公司重点投资的相关领域展开相关的课题研究和系统软件、应用软件的开发。

本公司大规模投资于有线电视网络，因此开展有线电视网络增值业务将为公司带来新的利润增长点，也是公司今后发展的重要方向。鉴于目前市场上尚无完善的有线电视网络解决方案，公司拟利用自身的科技开发力量并积极与社会各界合作，开发基于有线电视网络的网络管理系统、网络计费系统、网络安全、视频点播、远程教育等多种增值业务的系列应用软件，为本公司在现有的有线电视网络上进行多功能开发，开展网络增值业务打下坚实的技术基础。

本公司所属的山东国安信息产业有限公司已成功地建设了山东公安交通管理信息系统和山东工商行政管理信息系统，两项目所采用的软件系统完全由公司自主开发，经多方论证及实际应用，证明本系统在可靠性、安全性、系统功能等多方面在国内均处于领先地位，两系统先后被列为国家级和省级火炬计划。在上述两个系统的基础上，公司进行了 IC 卡应用系统的模块化开发，使其能够方便的在多个应用领域进行集成。利用已经初步开发完成的该系统模块，公司正在寻求应用于公安交通管理、工商行政管理、社会保险、医疗卫生、税务等领域的系统开发，为公司创造新的经济效益。

2) 人才储备

高科技企业之间的竞争最终是人才的竞争，作为一家主营信息产业的企业，本公司一直非常重视人才队伍的建设，经过多年的发展，公司在有线电视、系统集成、应用软件开发、卫星通信、金融信息资讯等领域汇集了一大批具有丰富经验的专业技术人才，目前公司拥有研发、技术人员 203 人，占公司员工总数的 32%，他们为公司的发展做出了巨大的贡献。随着公司业务规模的迅速扩大，对高精尖的技术

术人才和具有现代经营意识的管理人才的需求十分迫切。为增强公司的科研力量及技术储备，公司采用比较健全的人力资源管理制度，为科研人员创造良好的工作氛围，通过建立完善的人才培养制度和员工激励机制，吸收科技和管理人才，同时，公司近期将进一步加强与高校及科研机构的合作，利用其强大的科研技术力量及丰富的人才后备资源，为公司的进一步发展增强后劲。

七、同业竞争与关联交易

1、关于同业竞争

本公司控股股东中信国安有限公司及其控制的其他法人与本公司之间不存在同业竞争情况，并承诺不从事与本公司相竞争的业务。

本公司的发起人在其承诺函中承诺：“不经营与本公司相同的业务，以避免同业竞争”。本公司章程中第四十条规定“公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定”。

本公司律师审查认为：发行人的关联企业已承诺采取有效措施避免同业竞争，发行人与关联企业之间亦不存在同业竞争之情形。

本次发行主承销商尽职调查认为：发行人与控制人及关联企业间不存在同业竞争。

2、关联方及关联关系

根据企业会计准则和会计制度的规定，本公司目前存在的关联企业主要有以下五类：

1) 本公司的控股股东。即中信国安有限公司，其持有本公司 69.77% 股权，为本公司的控股公司；

2) 中信国安有限公司拥有中信通信项目管理有限责任公司、北京国际大厦经营管理公司 2 家持股 50% 以上的控股子公司。上述企业与本公司同受中信国安有限公司的控制，为本公司的关联企业。

3) 本公司的控股子公司：

企业名称	本公司持股比例
中信国安通信有限公司	94.35%
山东国安信息产业有限责任公司	70%
北京信安恒通信息科技有限公司	95%
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	40%

4) 本公司的参股企业：

企业名称	本公司持股比例
深圳经济特区证券公司	17.51%
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司	49%
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	49%
荆州市视信网络有限公司	49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49%
周口国安广播电视网络传输有限公司	49%
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	49%
河北广电宽带网络有限责任公司	49%
贵州国安信息产业有限责任公司	30%
北京世华国际金融信息有限公司	20%
中信证券股份有限公司	0.96%

5) 不存在股权控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司关系
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
北京国安城市物业管理中心	与控股公司同一母公司
北京国安防腐公司	与控股公司同一母公司
廊坊国安信息产业有限公司	与控股公司同一母公司
中国安华(集团)总公司	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
北京国安市政公司	与控股公司同一母公司
中信通信项目管理有限公司	控股公司之子公司

3、最近一个会计年度内（2001年）发生的重大关联交易

1) 提供劳务

2001年本公司承包《第一城》娱乐有限公司的工程项目累计金额为23065.69万元。《第一城》娱乐有限公司承包工程为本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、友好协商而签订的合同进行。

2) 担保

2001年，中信国安集团公司为本公司总金额为111,800万元的银行贷款提供了担保。从公司的发展趋势看，公司短期偿债能力较强，公司从经营活动获得的现金及再融资能力较强，能够保证到期偿还本息。

3) 受让股权

根据第二届董事会第九次会议决议及2001年第二次临时股东大会决议，本公司控股子公司中信国安通信有限公司以现金方式出资8.964亿元受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司1.8%的股权。受让价格以经审计的中国联通截止2000年12月31日的净资产498亿元为基准，1.8%股份的受让金额为人民币8.964亿元。有关的董事会、股东大会公告分别刊登于2001年11月24日、2001年12月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

所有上述关联交易的决策程序均依据公司章程进行，交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同进行，符合对股东公平合理原则，不存在本公司对关联方严重依赖的情况。本公司在资产、财务、人员、机构、业务方面完全独立，经营活动不依赖任何股东和其他关联企业，对于公司的每一项业务都是完全基于市场化的判断。

4、关联交易对公司财务状况的影响及其持续性分析

1999年关联收入为9,126万元，占主营业务收入的19.38%；2000年度关联收入12,106.90万元，占主营业务收入的29.98%；2001年度关联收入28,303.41万元，占主营业务收入的62.59%。

从上述情况看，2001年度关联收入占主营业务收入比重较大，其主要原因为：（1）对《第一城》娱乐有限公司工程承包工作量加大，增加了2001年关联交易金额，2001年公司对《第一城》娱乐有限公司工程承包收入占主营业务收入的50.72%；该工程属于公司正常业务范围内的稳定交易，今后随着公司其他业务的发展，其所占比例会越来越低。（2）公司募集资金、配股资金投资的项目，大部分正在进入发

展期，还没有实现完全达产。随着这些项目收益的逐渐实现，关联收入在总收入中的比例也会越来越低。2002 年随着公司投资项目的展开，上述资金将逐步投入到新项目中，公司现有资金将不能满足公司资金运转的需要，公司还将适时进行债务或股权融资。

随着本公司主营业务的快速发展，募集资金投资项目收益的逐年增大以及《第一城》娱乐有限公司的二期工程的竣工，关联交易在本公司营业收入中所占比例会逐年减少。

八、公司董事、监事、高级管理人员

1、董事、监事、高级管理人员基本情况介绍

1) 本公司董事

李士林先生，本公司董事长，52岁，历任中信公司董事、协理兼中信国安总公司董事长。现任中信公司常务董事、副总经理，中信国安集团公司董事长，中信国安有限公司董事长，中信海洋直升飞机股份有限公司董事长。

孙亚雷先生，本公司副董事长，34岁，历任惠州市大亚湾国安房地产开发公司总经理、惠州市大亚湾国安实业集团公司总经理、本公司总经理、中信国安有限公司总经理。现任中信国安集团公司总经理。

夏桂兰女士，本公司副董事长，40岁，经济师，历任北京国安宾馆总经理、惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、中信国安总公司副总经理等职，现任中信国安集团公司董事、副总经理。

常振明先生，本公司董事，46岁，高级经济师，历任中信公司银行部副经理、中信实业银行行长助理、副行长、中信公司协理等职，现任中信公司常务董事兼副总经理、中信证券股份有限公司董事长。

罗宁先生，本公司董事，43岁，工程师，历任北京国安电气总公司副总经理、中信通信项目管理有限责任公司总经理等职，现任中信公司协理、中信国安集团公司副董事长、中信网络管理有限责任公司董事长兼总经理。

余星安先生，本公司董事，59岁，经济师，历任北京国安实业发展总公司副总经理、《第一城》娱乐有限公司总经理、中信国安总公司副总经理等职，现任中信国安集团公司副董事长。

鄢钢先生，本公司董事，49岁，历任北京华侨建设广告公司总经理、今日新闻广告发展有限公司总经理等职，现任中信国安集团公司副董事长。

李建一先生，本公司董事，35岁，历任中信国安总公司办公室副主任、中信

国安总公司董事会办公室主任、本公司副总经理。现任中信国安集团公司副总经理。

张建昕先生，本公司董事，40岁，历任中信国安总公司企业管理部经理、惠州市大亚湾国安实业集团公司副董事长等职，现任中信国安集团公司董事、副总经理。

梁玉田先生，本公司董事，58岁，高级工程师，历任北京市第四市政工程公司副总经理、北京市高碑店污水处理厂工程指挥部第一副指挥，惠州市大亚湾“天下第一城”工程总指挥部常务副总指挥等职，现任中信国安集团公司董事、副总经理。

李恒发先生，本公司董事，45岁，会计师，历任中信国安总公司计财部经理、资金处处长，现任中信国安集团公司董事、副总经理。

秦永忠先生，本公司董事兼总经理，45岁，会计师，历任中信国安总公司财务部经理、中信国安总公司综合计划部经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

赵春明先生，本公司董事，47岁，经济师，历任北京国安宾馆工程部经理、北京国安宾馆副总经理、本公司副总经理。现任本公司董事。

2) 本公司监事

赵卫平先生，49岁，经济师，历任北京国安电气公司副总经理、国联实业有限公司总经理，现任北京国安电气总公司总经理，1997年10月本公司成立至今担任监事会召集人。

刘欣女士，39岁，经济师，曾任北京国安宾馆人事部经理助理。现任中信国安集团公司襄理兼人事部经理。1997年10月至今担任本公司监事。

纪晓东先生，38岁，工程师，曾任中信国安总公司经济开发部经理助理，现任国安宾馆劳动人事部经理。

3) 本公司高级管理人员

赵德先生，40岁，历任兰州市中级人民法院副庭长、最高人民法院助审员、中信国安总公司法律部经理，现任本公司副总经理。

张民权先生，53岁，高级工程师，历任航天部二院204所研究室主任、北京国安电气总公司总经理助理、山东国安信息产业有限责任公司总经理，现任本公司副总经理。

廖小同先生，41岁，高级工程师，历任北京国安电气总公司计算机事业部、卫星通讯事业部和移动通讯部经理、北京国安电气总公司副总经理等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

吴毅群先生，51岁，总会计师，历任中信国安总公司财务部副经理、本公司财务部经理、总经理助理。现任本公司总会计师。

2、董事、监事、高级管理人员任职及持股情况

姓名	职务	2001年初持股数(股)	2001年末持股数(股)	股份变动量(股)(+,-)	所占比例(%)
李士林	董事长	28539	28539	0	0.0048
孙亚雷	副董事长	24972	24972	0	0.0042
夏桂兰	副董事长	21404	21404	0	0.0036
常振明	董事	0	0	0	
罗宁	董事	21404	21404	0	0.0036
余星安	董事	0	0	0	
鄢钢	董事	21404	21404	0	0.0036
李建一	董事	1783	1783	0	0.0003
张建昕	董事	12000	21404	0	0.0036
梁玉田	董事	21404	21404	0	0.0036
李恒发	董事	21404	21404	0	0.0036
秦永忠	董事兼总经理	7134	7134	0	0.0012
赵春明	董事	7134	7134	0	0.0012
廖小同	副总经理兼董事会秘书	1783	1783	0	0.0003

赵卫平	监事会召集人	7134	7134	0	0.0012
刘欣	监事	7134	7134	0	0.0012
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	

上述人员所持股份均已冻结。

3、本公司董事、监事、高级管理人员 2001 年度领取报酬情况

根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。

董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：(1)岗位的工作内容及承担的责任；(2)同行业市场薪资水平；(3)公司的效益情况。

2001 年度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共发生报酬总额为 2,906,133 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 803,820 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 687,590 元。公司按北京市政府令为在本公司任职的董事、监事、高级管理人员缴纳基本养老保险金，并按中信公司规定为上述人员缴纳补充养老保险金。除上述外，本公司董事、监事、高级管理人员没有享受其它物质待遇。

其中，本公司董事长李士林先生、董事常振明先生和罗宁先生未在本公司领取报酬。本公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬额区间分布如下：

10 万元以下：	4 人
10 万元—20 万元：	6 人
20 万元以上：	7 人

九、公司治理结构

1、本公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面的分开情况

本公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与控股股东分开。

1) 人员、机构方面

本公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控制人，办公机构和生产经营场所与控制人分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；本公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，不在控制人处兼任任何职务；本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生，控制人（包括具有实际控制权的个人）推荐董事和经理人选时通过合法的程序进行，未干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。经过几年运作，本公司已经建立起了适应发展需要的、独立完整的组织机构，各部门及子公司形成了一个有机的统一整体。

2) 财务方面

本公司设立独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；根据《股份有限公司会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并依据《企业会计制度》进行了适当的调整；本公司独立在银行开户，不存在与控制人共用银行帐户的情况，未将资金存入控制人的财务公司或结算中心帐户中；本公司依法独立纳税；本公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

3) 资产完整方面

本公司与控制人（包括具有实际控制权的个人）明确界定资产的权属关系；控制人注入本公司的资产和业务独立完整，全部足额到位，并完成了相关的产权变更手续；根据本公司所处的行业特点，拥有独立的研发系统、信息网络建设和信息服务业务；独立拥有采购和销售系统；本公司在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。

2、公司股东大会、董事会、监事会运作机制

公司在法人治理方面实行“三会”制度，股东大会、董事会、监事会职责分明，即股东大会、董事会、经理层和监事会各司其职，各尽其责，相辅相成，相互制衡，

以实现股东资产保值增值的目标。

1) 股东大会

股东大会是本公司的权力机构，依法行使《公司法》及本公司章程所规定的职权，包括：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准本公司的年度财务预算方案、决算方案和审议批准公司的利润分配方案、弥补亏损方案等事项。

2) 董事会

本公司董事会由股东大会选举产生，本届董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长两人、董事会秘书一人。

董事会建立了严格的议事规则，根据《章程》规定行使职权，包括：负责召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；决定本公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订本公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订本公司重大收购、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；以及法律、法规或本公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

3) 监事会

本公司监事会由三名监事组成，其中股东担任的监事由股东大会选举产生，职工担任的监事由公司职工民主选举产生。

监事会根据本公司《章程》规定行使职权，包括：检查公司的财务；对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；本公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

3、独立董事情况

公司董事会目前正按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求 积极进行有关设立独立董事的工作。有关情况已经刊登在 2002 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

4、重大经营决策程序与规则

公司建立了严格的经营项目审查和决策程序。对于重大经营项目，由经理办公

会提出投资项目的详细方案和可行性研究报告，以提案的方式提交董事会审议，同时组织外部有关专家、专业人员对项目进行严格缜密的研究论证，为经营决策提供更为客观、全面的依据。须提交股东大会批准的，董事会召集股东大会进行审议。

公司发生关联交易时，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司董事会审议有关事项时，关联董事须回避表决。关联交易金额超过 3000 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5% 的，董事会作出决议后须提交股东大会审议，任何与该关联交易有利害关系的关联人应当在股东大会上放弃对该议案的投票权。公司还须聘请独立的财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。

本公司所有的重大财务事项均需董事会做出决策，董事会组织外部财务咨询机构进行评价，提供专业意见供董事会作决策时参考。根据公司《章程》规定，本公司董事会可以确定的其运用公司资产所作的单项投资总额不超过公司总资产的 10%，超过此标准的，董事会提请股东大会批准。

本公司利润分配方案、弥补亏损方案以及年度预算、决算方案由董事会拟定，并提请股东大会审议批准；经会计师事务所审定后的财务报表，在由董事会讨论通过后，报股东大会批准；公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证、公司债券和其他类似债券的方案，由董事会制定并上报股东大会批准，且在董事会中需经出席会议三分之二以上的董事通过后方可上报股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、本公司高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

本公司董事会负责高级管理人员的选择、考评、激励和约束，依据本公司长期以来形成的有效的、严格的内部管理制度来规范和约束高级管理人员的经营决策行为。

1) 选择机制

本公司根据业务发展要求，以德才兼备作为选择标准，选聘高级管理人员。高级管理人员的产生既依托于本公司强大的人力资源积累，也面向社会公开招聘，本公司总理由董事会提名，按照严格的审核程序确定。副总经理及其他高级管理人员由总经理提名报董事会批准。

2) 考评机制

本公司对高级管理人员实行年度经营计划管理体制和岗位工作责任制，将经营

目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》，董事会在每个会计年度结束后，围绕对高管人员经营计划的完成及《岗位责任书》的履行情况结合对个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见进行综合考核。根据考核结果确定奖惩和岗位变动等意见。

3) 激励和约束机制

本公司以工资加奖金为主实行短期激励与长期激励相结合的方式，根据董事会对高级管理人员的考核结果，决定其留用与否、提升或降级，并确定相应的工资及奖励水平。为进一步完善公司的激励和约束机制，本公司拟在政策允许的条件下，适时建立股票期权制度。

6、对本公司内部控制制度的评估

本公司管理层认为，公司建立的适合公司特点的内部控制制度，经过长期运作证明是较为完整、合理和有效的，通过内部控制制度的实施，保证了公司业务的发展，业绩的稳步增长，维护了股东的利益。管理层也表示，要进一步完善公司的内部控制制度，使公司的运作更为稳健。

京都会计师事务所在其为本公司出具的《内部控制制度评价报告》中认为，本公司已建立的财务内部控制制度与现有的经营规模及业务性质相适应，能为公司会计报表的公允表达提供合理的保证，并且在经营管理活动中得到了有效的执行。

十、财务会计信息

1、本公司年报审计情况及注册会计师意见

本公司已聘请北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司及下属子公司1999年12月31日、2000年12月31日和2001年12月31日的母公司及合并资产负债表，1999年、2000年和2001年三个会计年度的母公司及合并利润表及利润分配表，1999年、2000年和2001年三个会计年度的母公司及合并现金流量表进行了审计。会计师均出具了标准无保留意见的审计报告。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的合并会计报表。

2、最近三个会计年度的比较合并资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表以及最近一期（2001年度）的合并财务报表附注

1) 比较合并资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2001.12.31	2000.12.31	1999.12.31
流动资产：				
货币资金	7λ 1	589,615,213.40	744,923,046.45	486,109,980.01
短期投资	7λ 2	1,008,580.00	290,668,000.00	
应收票据				
应收股利			37,480,266.15	
应收利息				
应收帐款	7λ 3	236,821,722.11	220,546,296.13	232,454,351.40
其他应收款	7λ 4	121,042,363.11	56,188,816.51	84,949,975.21
预付帐款	7λ 5	81,284,437.01	80,347,427.18	23,658,745.92
应收补贴款				2,600,000.00
存货	7λ 6	53,506,810.15	53,115,833.31	17,886,951.33
待摊费用	7λ 7	702,521.64	17,125.16	939,426.36
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		1,083,981,647.42	1,483,286,810.89	848,599,430.23
长期投资：				
长期股权投资	7λ 8	1,859,565,336.23	768,572,211.01	368,065,813.41
长期债权投资				
长期投资合计		1,859,565,336.23	768,572,211.01	368,065,813.41
固定资产：				
固定资产原价	7λ 9	52,744,128.97	48,215,002.19	70,080,017.07
减：累计折旧	7λ 9	21,455,518.15	25,194,168.95	35,896,031.81
固定资产净值	7λ 9	31,288,610.82	23,020,833.24	34,183,985.26

减：固定资产减值准备				
固定资产净额		31,288,610.82	23,020,833.24	34,183,985.26
工程物资				
在建工程	7 λ 10	54,243,746.49	20,489,877.76	27,387,047.72
固定资产清理	7 λ 11	1,904,521.89		
固定资产合计		87,436,879.20	43,510,711.00	61,571,032.98
无形资产及其他长期资产：				
无形资产	7 λ 12	454,940.81	456,672.29	3,020,883.43
长期待摊费用	7 λ 13	67,278,271.97	69,267,237.00	79,659,934.37
其他长期资产				5,185,805.51
无形资产及其他长期资产合计		67,733,212.78	69,723,909.29	87,866,623.31
递延税项：				
递延税项借项				
资产总计		3,098,717,075.63	2,365,093,642.19	1,366,102,899.93
流动负债：				
短期借款	7 λ 14	611,800,000.00	261,800,000.00	253,358,600.00
应付票据				
应付帐款	7 λ 15	88,275,497.77	65,159,528.83	57,111,676.28
预收帐款	7 λ 16	8,547,861.06	10,012,784.98	34,928,799.15
应付工资	7 λ 17	1,617,133.20		948,533.76
应付福利费		2,136,325.77	1,005,781.90	8,616,915.61
应付股利	7 λ 18	58,999,998.90	265,994,831.70	39,843,258.81
应交税金	7 λ 19	47,454,705.01	27,169,250.12	22,822,948.82
其他应交款	7 λ 20	107,729.71	124,008.04	218,028.05
其他应付款	7 λ 21	30,257,796.83	75,768,834.01	28,998,353.60
预提费用			85,714.38	316,498.24
预计负债				
一年内到期的长期负债	7 λ 22	100,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计		949,197,048.25	707,120,733.96	447,163,612.32
长期负债：				
长期借款	7 λ 23	500,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7 λ 24	400,000.00	400,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计		500,400,000.00	200,400,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		1,449,597,048.25	907,520,733.96	447,163,612.32

少数股东权益：				
少数股东权益		31,529,764.39	4,086,311.56	38,025,657.29
股东权益				
股本	7) 25	589,999,989.00	589,999,989.00	400,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额		589,999,989.00	589,999,989.00	400,000,000.00
资本公积	7) 26	768,390,412.42	758,127,892.69	203,282,692.69
盈余公积	7) 27	129,466,089.45	97,539,917.63	63,272,753.44
其中：法定公益金	7) 27	43,155,363.15	32,513,305.88	21,090,917.82
未分配利润	7) 28	129,733,772.12	7,818,797.35	214,358,184.19
外币报表折算差额				
股东权益合计		1,617,590,262.99	1,453,486,596.67	880,913,630.32
负债和股东权益合计		3,098,717,075.63	2,365,093,642.19	1,366,102,899.93

2) 比较合并利润表及利润分配表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2001 年	2000 年	1999 年
一、主营业务收入	7) 29	452,239,427.78	403,852,563.06	470,818,205.98
减：主营业务成本	7) 30	237,327,318.52	206,697,545.52	228,876,671.41
主营业务税金及附加	7) 31	13,967,863.36	11,028,503.57	12,460,128.24
二、主营业务利润		200,944,245.90	186,126,513.97	229,481,406.33
加：其他业务利润	7) 32	231,338.25		4,687.20
减：营业费用		5,005,150.73	6,376,624.12	15,864,440.75
管理费用		41,033,604.58	38,852,466.97	49,475,889.54
财务费用	7) 33	47,931,821.05	(7,560,680.98)	-6,859,362.01
三、营业利润		107,205,007.79	148,458,103.86	171,005,125.25
加：投资收益	7) 34	148,465,585.32	128,276,323.07	48,553,708.06
补贴收入	7) 35	4,115,082.92		18,200,000.00
营业外收入	7) 36	61,211.00	176,015.55	6,124,497.19
减：营业外支出	7) 37	182,938.65	183,132.17	53,809.82
四、利润总额		259,663,948.38	276,727,310.31	243,829,520.68
减：所得税		37,672,022.25	36,934,888.42	40,668,569.90
少数股东损益		9,150,780.64	4,874,362.55	2,995,503.46
五、净利润		212,841,145.49	234,918,059.34	200,165,447.32

加：年初未分配利润		7,818,797.35	233,638,430.96	87,341,972.57
其他转入				
六、可供分配的利润		220,659,942.84	468,556,490.30	287,507,419.89
减：提取法定盈余公积		21,284,114.55	23,491,805.93	22,494,544.73
提取法定公益金		10,642,057.27	11,745,902.97	11,247,272.37
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润		188,733,771.02	433,318,781.40	53,765,602.79
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		58,999,998.90	265,499,995.05	39,407,418.60
转作股本的普通股股利			159,999,989.00	
八、未分配利润		129,733,772.12	7,818,797.35	214,358,184.19

3) 比较合并现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项 目	2001年度	2000年度	1999年度
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	474,363,960.79	407,117,373.35	325,895,085.93
收到的税费返还	4,115,082.92	3,382,042.09	18,850,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	231,776,754.17	73,921,485.86	16,745,281.26
现金流入小计	710,255,797.88	484,420,901.30	361,490,367.19
购买商品、接受劳务支付的现金	193,619,893.34	269,769,345.48	243,324,029.19
支付给职工以及为职工支付的现金	19,172,735.04	14,881,953.47	13,124,002.10
支付的各项税费	57,153,131.53	43,550,118.64	46,822,141.09
支付的其他与经营活动有关的现金	131,470,307.72	46,791,287.77	64,658,587.56
现金流出小计	401,416,067.63	374,992,705.36	367,928,759.94
经营活动产生的现金流量净额	308,839,730.25	109,428,195.94	-6,438,392.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	389,207,756.90	8,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	148,144,027.29	83,533,519.39	7,800,000.00
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	147,455.00		18,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	37,747,444.64	36,545,680.53	12,656,873.28

现金流入小计	575,246,683.83	128,679,199.92	20,474,873.28
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	42,127,800.49	23,629,715.36	5,769,026.89
投资所支付的现金	1,417,112,083.41	459,009,000.00	32,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	30,021,941.41	222,404,498.56	34,199,679.48
现金流出小计	1,489,261,825.31	705,043,213.92	71,968,706.37
投资活动产生的现金流量净额	-914,015,141.48	-576,364,014.00	-51,493,833.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	6,320,000.00	585,250,000.00	5,213,539.26
借款所收到的现金	2,235,000,000.00	890,000,000.00	375,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	
现金流入小计	2,241,320,000.00	475,650,000.00	380,213,539.26
偿还债务所支付的现金	1,485,000,000.00	681,558,600.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	306,452,417.26	68,342,498.28	6,377,815.49
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计	1,791,452,417.26	749,901,098.28	156,377,815.49
筹资活动产生的现金流量净额	449,867,582.74	725,748,901.72	223,835,723.77
四、汇率变动对现金的影响	-4.56	-17.22	1,095.63
五、现金及现金等价物净增加额	-155,307,833.05	258,813,066.44	165,904,593.56

4) 现金流量表 (补充材料)

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

补充资料	2001年度	2000年度	1999年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	212,841,145.49	234,918,059.34	200,165,447.32
加：少数股东损益	9,150,780.64	4,874,362.55	154,424.04
加：计提的资产减值准备	3,855,693.54	6,021,681.91	5,991,424.35
固定资产折旧	3,573,136.22	3,861,078.32	7,490,558.49
无形资产摊销	273,604.48	251,516.44	562,574.45
长期待摊费用摊销	2,408,965.03	1,906,753.54	5,301,565.23
待摊费用减少 (减：增加)	-249,697.43	922,301.20	2,396,544.23
预提费用增加 (减：减少)	2,143,719.80	-230,783.86	-2,187,291.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	151,057.36	-104,473.30	-6,119,372.76
固定资产报废损失	13,994.94	0.00	33,679.98
财务费用	47,931,821.05	-7,610,583.63	-6,902,089.86
投资损失 (减：收益)	-148,465,585.32	-128,276,323.07	-50,447,761.00
递延税款贷项 (减：借项)			
存货的减少 (减：增加)	11,742,214.63	-14,865,755.99	-2,013,513.46

经营性应收项目的减少(减:增加)	177,860,018.48	-6,686,888.46	-190,422,974.34
经营性应付项目的增加(减:减少)	-15,235,226.98	14,447,250.95	28,914,601.28
其他	844,088.32		643,791.06
经营活动产生的现金流量净额	308,839,730.25	109,428,195.94	-6,438,392.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额	589,615,213.40	744,923,046.45	486,109,980.01
现金的期初余额	744,923,046.45	486,109,980.01	320,205,386.45
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-155,307,833.05	258,813,066.44	165,904,593.56

以下内容引自北京京都会计师事务所北京京都审字(2002)第0298号审计报告：

5、2001年年报会计报表附注(单位：元)

1) 公司简介

中信国安信息产业股份有限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。

2) 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) 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

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帐本位币，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) 坏帐核算方法

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

本公司确认坏帐的标准为：

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；

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

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。

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。

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帐面价值的, 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帐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

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。

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。

固定资产计价: 固定资产原值按实际成本计价。

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%

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帐面价值, 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帐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帐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帐。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：

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；

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；

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；

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帐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。

3) 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

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。

本公司之控股子公司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。

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业企业，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。

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 1999 年 3 月 1 日起至 2001 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

本公司之控股子公司光大通信有限公司于 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。

5) 控股子公司及合营企业

(1) 截至 2001 年 12 月 31 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 投资额	比例	备注
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
北京信安恒通信息科技有限公司	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

光大通信有限公司	1,164,152,000.00	有限责任公司	通信、广电项目的投资、咨询	1,184,481,241.00	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
国安今日新闻广告发展有限公司	USD\$4,500,000.00	外商投资企业	设计制作、代理发布广告	19,567,291.63	65%	权益法核算

(2)截至 2001 年 12 月 31 日,本公司持有北京北邮国安宽带网络技术有限公司 40% 的股份,为该公司第一大股东,对其经营管理具有实际控制权,根据合并会计报表的有关规定,将其纳入合并报表范围内。

(3) 合并范围变化及说明

A、本期减少合并单位

根据《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》,本公司将所持有金药商务网络有限责任公司(以下简称“金药公司”)51%的股权转让给中信国安集团公司,转让时点为 2001 年 12 月 28 日,转让价格为 11,080,507.54 元。转让后,本公司不再持有金药公司的股权,2001 年合并会计报表中不合并金药公司会计报表。根据财政部 2000 年发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的有关规定,调整 2001 年度合并会计报表的年初数。

根据《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》,本公司将所持有的北京世华国际金融信息有限公司(以下简称“世华公司”)95%股份中的 75%部分转让给深圳华企网实业发展有限公司,转让时点为 2001 年 6 月 15 日,转让价格为 115,093,843 元。转让后,本公司仅持有世华公司 20%的股份,不再合并会计报表。根据财政部 2000 年发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的有关规定,调整 2001 年度合并会计报表的年初数。

本公司已与中信国安集团公司签署了股权转让意向书,拟将本公司所持有国安今日新闻广告发展有限公司(以下简称“今日新闻”)、精信广告有限公司的股权转让给中信国安集团公司,转让价拟根据上述两公司截止 2001 年 12 月 31 日的净资产值协商确定。根据合并会计报表有关规定,2001 年度不再将今日新闻纳入合并会计报表范围,同时根据财政部 2000 年发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的有关规定,调整 2001 年度合并会计报表的年初数。

B、本期增加合并单位

根据《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》,本公司出资 1706 万元收购北京科瑞先科技发展有限公司(现更名为“北京北邮国安宽带网络技术有限公司”)40%的股权,成为其第一大股东,股权转让协议签署日期为 2001 年 6 月 14 日,付款日为 2001 年 6 月 21 日,由于上述第(2)条所述理由,北京北邮国安宽带网络技术有限公司成为本公司合并报表范围内的子公司,本公司合并其 2001 年 12 月 31 日的资产负债及 2001 年 7-12 月损益。

根据《中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第七次决议》,本公司出资

40778.07 万元受让中国光大（集团）公司持有的光大通信有限公司 94.35% 的股权，股权转让协议签署日为 2001 年 7 月 25 日，付款日为 2001 年 7 月 24 日，本公司合并其 2001 年 12 月 31 日的资产负债及 2001 年 8-12 月的损益。

5) 会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部《关于实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答》的有关要求，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，变更如下会计政策：

- (1) 固定资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
- (2) 在建工程原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
- (3) 无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
- (4) 开办费原按五年平均摊销，现改为在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
- (5) 长期待摊费用原采用直线法平均摊销，现采用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性费用一次性转入当期损益。

上述变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年发生数栏已按调整后的数字填列。上述变更的累计影响数为 36,377,819.27 元，其中：因追溯调整未摊销的开办费累积影响数为 8,108,536.57 元，因追溯调整在建工程累积影响数为 7,041,833.03 元，因追溯调整长期待摊费用的累积影响数为 21,227,449.67 元。

由于上述变更，追溯调减了 2000 年度净利润 29,907,521.35 元；利润及利润分配表的上年发生数栏的年初未分配利润调减了 5,499,753.23 元；调减了 2001 年年初留存收益 36,377,819.27 元，其中：未分配利润 30,921,146.36 元，盈余公积 5,456,672.91 元。

6) 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) 支付普通股股利。

7) 会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
现 金	131,231.24	139,879.37
银行存款	589,483,982.16	744,783,167.08

其他货币资金	--	--
	<u>589,615,213.40</u>	<u>744,923,046.45</u>

其中外币货币资金：

币 种	2001.12.31			2000.12.31		
	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	7,700.00	8.2781	63,741.37

(2) 短期投资

	2001.12.31		2000.12.31	
	帐面金额	期末市价	帐面金额	期末市价
股票投资	1,008,580.00	1,905,610.00	90,668,000.00	219,687,000.00
债券投资	--	--	--	--
其他投资	--	--	<u>200,000,000.00</u>	--
	<u>1,008,580.00</u>		<u>290,668,000.00</u>	

A、期末较期初减少主要原因：

- a、 本公司于2001年7月20日收回委托中信证券股份有限公司管理资金2亿元；
- b、 本公司于2001年将所持有的部分股票售出。

B、 期末短期投资变现不存在重大限制。

(3) 应收帐款

A、 帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	188,202,625.03	73.98	6,258,063.21	166,957,020.87	71.38	6,478,606.28
一至二年	19,896,321.32	7.82	1,915,357.36	66,316,876.07	28.35	6,631,687.62
二至三年	46,106,011.07	18.12	9,221,202.20	44,242.10	0.02	11,626.69
三年以上	<u>190,980.70</u>	<u>0.08</u>	<u>179,593.24</u>	<u>583,462.80</u>	<u>0.25</u>	<u>233,385.12</u>
	<u>254,395,938.12</u>	<u>100.00</u>	<u>17,574,216.01</u>	<u>233,901,601.84</u>	<u>100.00</u>	<u>13,355,305.71</u>
应收帐款净额	<u>236,821,722.11</u>			<u>220,546,296.13</u>		

B、 本公司物业管理部所属香河项目部帐面应收帐款余额中的7500万元，欠款方承诺在2002年6月30日之前还款，根据公司计提坏帐准备的会计政策，2001年12月31日未计提坏帐准备。此笔款项在此次报告日前已实际收回。

C、 截止2001年12月31日，应收帐款前五名金额合计249,686,602.25元，占本科目余额的98.15%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	111,182,132.45	89.68	167,096.71	47,954,353.02	81.40	791,732.43
一至二年	5,346,816.54	4.31	534,531.65	6,296,514.38	10.69	622,507.08
二至三年	4,656,646.16	3.76	930,869.23	622,226.70	1.06	124,445.34
三年以上	2,793,668.44	2.25	1,304,402.89	4,036,717.76	6.85	1,182,310.50
	<u>123,979,263.59</u>	<u>100.00</u>	<u>2,936,900.48</u>	<u>58,909,811.86</u>	<u>100.00</u>	<u>2,720,995.35</u>
其他应收款						
净额	<u>121,042,363.11</u>			<u>56,188,816.51</u>		

B、截止 2001 年 12 月 31 日未计提坏帐准备的其他应收款项的说明：

a、本公司 2001 年 12 月 31 日其他应收款帐面余额中——应收 2001 年末出售南方稳健成长基金款 29,584,006.65 元，已于 2002 年 1 月实际收回，根据公司计提坏帐准备的会计政策，2001 年 12 月 31 日不需计提坏帐准备。

b、2001 年末，本公司与河北电视台签署合作合同及资产确认协议，对原按项目投资管理的河北有线电视项目（本公司享有权益份额为 197,421,000.00 元）进行公司化改制，由双方共同出资组建河北广电宽带网络有限责任公司，本公司以河北有线电视网项目的权益出资 150,203,200 元，持有该公司 49%的股权，剩余 47,217,800 元，本公司已收回货币资金 500 万元，尚未收回的 42,217,800 元河北电视台按协议拟在 2002 年上半年由新的股东支付或者由河北电视台以货币资金收购，2001 年末未计提坏帐准备。

c、2001 年 6 月本公司将持有的北京世华国际金融信息有限公司的 95%股权中的 75%部分转让给深圳华企网实业发展有限公司，转让总价款为 115,093,843 元。该转让款在 2001 年度内已经收回 89,867,955.22 元，尚有余款 25,225,887.78 元未收回。双方商定在 2002 年上半年由该公司以现金付清或以价值相当的资产抵偿以上股权转让余款，2001 年末未计提坏帐准备。

C、截止 2001 年 12 月 31 日，其他应收款前五名金额合计 106,416,596.49 元，占本科目余额的 85.83%。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位

欠款。

(5) 预付帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	10,445,371.80	12.85	78,884,757.84	98.18
一至二年	69,397,938.37	85.38	517,940.00	0.64
二至三年	517,940.00	0.63	944,729.34	1.18
三年以上	923,186.84	1.14	---	---
	<u>81,284,437.01</u>	<u>100.00</u>	<u>80,347,427.18</u>	<u>100.00</u>

B、截止 2001 年 12 月 31 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、帐龄超过一年的预付帐款的说明：

- 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 2001 年 12 月 31 日，本公司共投入 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，暂挂预付帐款。待网络公司正式成立后，再将其转入投资中核算。
- b、 根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帐款转入相应科目核算。
- c、 本公司所属卫星事业部承建的宽带卫星通信网项目尚未完工，2000 年采购设备尚未与甲方进行安装完毕的验收确认工作，故相应的预付设备款 14,775,834.37 元尚未结转在建工程。
- d、 本公司之控股子公司山东国安信息产业有限责任公司所进行的山东省交通管理信息网络系统和山东省工商管理信息网络系统尚未结算的预付设备款 6,217,044.00 元。
- e、 本公司承建的第一城工程预付设计费 3,846,186.84 元，因工程设计变更，设计费尚未结算。

(6) 存货

A、存货分项目列示如下：

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
原材料	2,527,242.28	312,159.55
库存商品	49,985,553.67	51,702,724.81
物料用品	12,506.48	360,045.38
低值易耗品	1,007,092.22	1,035,240.55
材料物资	--	<u>1,983,774.31</u>
	<u>53,532,394.65</u>	<u>55,393,944.60</u>
存货跌价准备	<u>25,584.50</u>	<u>2,278,111.29</u>
	<u>53,506,810.15</u>	<u>53,115,833.31</u>

B、存货跌价准备

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
原材料	2,970.00	270.00	--	3,240.00
库存商品	2,234,205.00	--	2,234,205.00	--
物料用品	<u>40,936.29</u>	<u>2,794.15</u>	<u>21,385.94</u>	<u>22,344.50</u>
	<u>2,278,111.29</u>	<u>3,064.15</u>	<u>2,255,590.94</u>	<u>25,584.50</u>

存货可变现净值确定依据：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(7) 待摊费用

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>	结存原因
待抵扣进项税	15,516.59	--	付款后结转
房租	622,666.00	--	跨期摊销
报刊费	1,138.16	1,529.16	跨期摊销
取暖费	11,418.56	15,296.00	跨期摊销
其他	<u>51,782.33</u>	<u>300.00</u>	跨期摊销
	<u>702,521.64</u>	<u>17,125.16</u>	

(8) 长期股权投资

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>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>金 额</u>	<u>减值准备</u>
768,572,211.01	--	1,404,939,517.30	313,946,392.08	1,859,565,336.23	--

期末余额较期初增长 141.95%，主要是由于公司本期合并范围增加的光大通信有限公司含有对中国联合通信有限公司的长期股权投资。

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%	579,529.18	605,650.66
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%	241,024.58	(373,239.27)
荆州市视信网络有限公司	38,603,000.00	49%	2,654,965.79	2,523,747.14
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司	49,000,000.00	49%	(751,401.25)	(751,401.25)
周口国安广播电视网络传输有限公司	17,640,000.00	49%	71,967.02	71,967.02
沧州市广播电视信息网络有限责任公司	29,400,000.00	49%	1,114,997.67	1,114,997.67
国安今日新闻广告发展有限公司	19,567,291.63	65%	(107,941.36)	(15,390,589.36)
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%	--	--
深圳经济特区证券公司	132,993,989.97	17.51%	--	--
河北广电宽带网络有限责任公司	150,203,200.00	49%	--	--
常州广播电视信息网络有限公司	59,030,300.00	49%	1,734,473.49	6,446,203.55
上海光大通信终端产品销售公司	900,000.00	90%	--	--
中国联合通信有限公司	<u>1,015,570,418.31</u>	<u>2.55%</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>1,649,385,707.62</u>		<u>5,537,615.12</u>	<u>(6,640,480.08)</u>

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司分别持有北京世华国际金融信息有限公司、贵州国安信息产业有限责任公司 20%和 30%的股权，但由于对方股东持股比例大，具有对上述两家公司经营管理的实质控制权，本公司对其不具备重大影响，故采用成本法核算。

c. 项目投资明细

<u>被投资公司名称</u>	<u>起止期</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>
沈阳有线电视项目	--	113,866,421.42	--	40,490,102.37	114,048,593.95

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
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	365,594.06	6,946,287.16
光大通信有限公司	(24,092,133.40)	10年	(1,003,838.89)	(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	<u>6,080,000.00</u>	10年	<u>608,000.00</u>	<u>608,000.00</u>	<u>5,472,000.00</u>
	<u>(11,317,105.02)</u>		<u>(30,244.83)</u>	<u>(30,244.83)</u>	<u>(11,286,860.19)</u>

e、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
国安今日新闻广告发展有限公司	311,915.68	10年	31,191.55	119,962.17	191,953.51

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。

f、本公司期末投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

(9) 固定资产及累计折旧

A、固定资产原值

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	6,470,646.01	4,649,275.10	--	11,119,921.11
专用设备	12,877,617.13	880,045.00	3,053,160.34	10,704,501.79
通用设备	5,348,766.44	6,360,827.46	107,240.50	11,602,353.40
交通运输设备	10,812,956.81	5,310,980.10	1,343,341.31	14,780,595.60
其他设备	<u>12,705,015.80</u>	<u>2,025,207.38</u>	<u>10,193,466.11</u>	<u>4,536,757.07</u>
	<u>48,215,002.19</u>	<u>19,226,335.04</u>	<u>14,697,208.26</u>	<u>52,744,128.97</u>

其中：本期自在建工程科目转入增加固定资产原值 3,259,021.50 元。

B、累计折旧

固定资产类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	627,652.44	1,111,177.26	--	1,738,829.70
专用设备	6,245,132.05	488,248.86	35,243.40	6,698,137.51
通用设备	2,936,052.55	945,027.34	34,980.78	3,846,099.11
交通运输设备	6,284,475.49	1,668,262.30	1,129,647.01	6,823,090.78
其他设备	<u>9,100,856.42</u>	<u>1,071,764.33</u>	<u>7,823,259.70</u>	<u>2,349,361.05</u>
	<u>25,194,168.95</u>	<u>5,284,480.09</u>	<u>9,023,130.89</u>	<u>21,455,518.15</u>

C、净值

	<u>2000.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
房屋及建筑物	5,842,993.57	9,381,091.41
专用设备	6,632,485.08	4,006,364.28
通用设备	2,412,713.89	7,756,254.29
交通运输设备	4,528,481.32	7,957,504.82
其他设备	<u>3,604,159.38</u>	<u>2,187,396.02</u>
	<u>23,020,833.24</u>	<u>31,288,610.82</u>

(10) 在建工程

工程名称	<u>2000.12.31</u>		本期转固	其他减少	<u>2001.12.31</u>		资金来源
	2000.12.31	本期增加			2001.12.31	2001.12.31	
购房款	20,000,000.00	1,362,600.00	--	1,400,000.00	19,962,600.00	19,962,600.00	自有资金
国安宾馆改造	--	15,136,515.25	3,259,021.50	--	11,877,493.75	11,877,493.75	自有资金
中信数据网	489,877.76	7,489,933.90	--	--	7,979,811.66	7,979,811.66	自有资金
国安数码港	--	<u>14,423,841.08</u>	--	--	<u>14,423,841.08</u>	<u>14,423,841.08</u>	自有资金
	<u>20,489,877.76</u>	<u>38,412,890.23</u>	<u>3,259,021.50</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>54,243,746.49</u>	<u>54,243,746.49</u>	

注：在建工程 2001 年 12 月 31 日余额中无借款费用资本化金额。

(11) 固定资产清理

	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
固定资产清理	1,904,521.89	--

说明：本公司所属物业管理部自 2001 年 3 月开始对所承包经营的国安宾馆停业进行装修改造，转入固定资产净值 190.45 万元，因受拆除条件限制以及尚未找到合适的接受单位等原因，尚未清理完毕。

(12) 无形资产

项 目	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计 摊销额	2001.12.31	剩余摊 销年限	取得方式
休斯公司网络软件	1,240,311.80	434,109.24	--	--	248,062.32	1,054,264.88	186,046.92	0.75年	购入
办公软件	<u>298,147.80</u>	<u>22,563.05</u>	<u>271,873.00</u>	--	<u>25,542.16</u>	<u>29,253.91</u>	<u>268,893.89</u>		购入
	<u>1,538,459.60</u>	<u>456,672.29</u>	<u>271,873.00</u>	--	<u>273,604.48</u>	<u>1,083,518.79</u>	<u>454,940.81</u>		

(13) 长期待摊费用

项 目	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销额	2001.12.31	剩余摊销年限
房屋租金	70,420,000.00	68,880,000.00	420,000.00	2,135,641.03	3,255,641.03	67,164,358.97	19年-46年
办公楼装修	820,000.00	387,237.00	--	273,324.00	706,087.00	113,913.00	1.1年
	<u>71,240,000.00</u>	<u>69,267,237.00</u>	<u>420,000.00</u>	<u>2,408,965.03</u>	<u>3,961,728.03</u>	<u>67,278,271.97</u>	

(14) 短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
保证借款	611,800,000.00	260,000,000.00
信用借款	--	1,800,000.00
	<u>611,800,000.00</u>	<u>261,800,000.00</u>

期末余额较期初增加 133.69%，主要因为本期业务发展需要而筹入资金。

(15) 应付帐款

- (1) 截止 2001 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无帐龄在 3 年以上的大额应付帐款。

(16) 预收帐款

- (1) 截止 2001 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无帐龄在 1 年以上的预收帐款。

(17) 应付工资

项 目	2001.12.31	2000.12.31
应付工资结余	1,617,133.20	--

(18) 应付股利

股东名称	2001.12.31	原 因
中信国安有限公司	41,162,790.00	根据 2001 年度利润分配预案形成
社会公众股股东	<u>17,837,208.90</u>	根据 2001 年度利润分配预案形成
	<u>58,999,998.90</u>	

(19) 应交税金

税 项	2001.12.31	法定税率
增 值 税	1,628,081.15	17%
营 业 税	1,419,602.54	3%-5%
消 费 税	69,091.48	
城市维护建设税	240,298.80	7%

企业所得税	44,015,689.23	15%、33%
个人所得税	68,757.93	
土地使用税	2,561.00	
房产税	<u>10,622.88</u>	
	<u>47,454,705.01</u>	

(20) 其他应交款

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>计缴标准</u>
教育费附加	107,729.71	应缴流转税的3%

(21) 其他应付款

- (1) 截止 2001 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。
 (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，无帐龄在 3 年以上的其他应付款项。

(22) 一年以内到期的长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
保证借款	100,000,000.00	--

(23) 长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
保证借款	500,000,000.00	200,000,000.00

期末余额较期初增加的主要原因为本期业务发展需要而筹入资金。

(24) 专项应付款

<u>内 容</u>	<u>2001.12.31</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。

(25) 资本公积

	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
股本溢价	757,282,692.69	--	--	757,282,692.69

接受捐赠	845,200.00	--	--	845,200.00
关联交易差价	<u> --</u>	<u>10,262,519.73</u>	<u> --</u>	<u>10,262,519.73</u>
	<u>758,127,892.69</u>	<u>10,262,519.73</u>	<u> --</u>	<u>768,390,412.42</u>

本公司资本公积增加金额为根据财政部印发《关于关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的有关规定核算的关联交易差价形成。

(26) 盈余公积

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
法定盈余公积	65,026,611.75	21,284,114.55	--	86,310,726.30
法定公益金	32,513,305.88	10,642,057.27	--	43,155,363.15
任意盈余公积	<u> --</u>	<u> --</u>	<u> --</u>	<u> --</u>
	<u>97,539,917.63</u>	<u>31,926,171.82</u>	<u> --</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		7,818,797.35
加：本年净利润		212,841,145.49
减：提取法定盈余公积	净利润 10%	21,284,114.55
提取公益金	净利润 5%	10,642,057.27
提取任意盈余公积		--
应付普通股股利		58,999,998.90
转作股本的普通股股利		<u> --</u>
年末未分配利润		<u>129,733,772.12</u>

(28) 主营业务收入

A、业务分部报表

项 目	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
信息及服务	222,470,600.14	268,124,793.70
物业管理	236,768,827.64	135,727,769.36
小 计	<u>459,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>

公司内各业务分部间相互抵消	<u>(7,000,000.00)</u>	——
合 计	<u>452,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>

2001 年度前五名客户形成收入合计 378,738,642.92 元 ,占本科目发生额的 83.75%。

B、地区分布报表

项 目	2001 年度	2000 年度
北京地区	405,003,720.18	371,701,842.44
山东地区	43,366,116.38	32,150,720.62
上海地区	3,869,591.22	--
小 计	<u>452,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>
公司内各业务分部间相互抵消	——	——
合 计	<u>452,239,427.78</u>	<u>403,852,563.06</u>

(29) 主营业务成本

A、业务分部报表

项 目	2001 年度	2000 年度
信息及服务	71,835,409.16	132,060,640.64
物业管理	172,491,909.36	74,636,904.88
小 计	<u>244,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>
公司内各业务分部间相互抵消	<u>(7,000,000.00)</u>	——
合 计	<u>237,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>

B、地区分布报表

项 目	2001 年度	2000 年度
北京地区	213,884,478.97	190,553,572.05
山东地区	20,643,622.50	16,143,973.47
上海地区	2,799,217.05	--
小 计	<u>237,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>
公司内各业务分部间相互抵消	——	——
合 计	<u>237,327,318.52</u>	<u>206,697,545.52</u>

(30) 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2001 年度
营业税	3%-5%	12,327,327.91

城建税	7%	1,081,166.57
教育费附加	3%	557,552.96
堤防费	1%	1,171.56
河道维护费	0.3%	351.47
义务兵优待金	<u>0.25%</u>	<u>292.89</u>
		<u>13,967,863.36</u>

(31) 其他业务利润

内容	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
房屋租赁	245,003.33	13,665.08	231,338.25

(32) 财务费用

项 目	2001年度	2000年度
利息支出	69,814,079.85	28,935,079.68
减：利息收入	21,904,204.77	36,547,374.52
汇兑损失	4.56	1,345.04
减：汇兑收益	--	--
手续费	<u>21,941.41</u>	<u>50,268.82</u>
	<u>47,931,821.05</u>	<u>(7,560,680.98)</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较上年有较大增加。

(33) 投资收益

类 别	2001年度	2000年度
股票投资收益	65,816,421.35	--
基金投资收益	(415,993.35)	--
联营或合营公司分配来的利润	10,972,000.00	--
期末调整的被投资单位所有者权益的变动	172,797.14	15,459,749.91
资金托管收益	17,000,000.00	70,588,200.00
项目投资收益	53,711,102.37	42,124,805.93
股权投资差额摊销	(946.72)	103,567.23
股权转让收益	<u>1,210,204.53</u>	<u>--</u>
	<u>148,465,585.32</u>	<u>128,276,323.07</u>

说明：

A、与长期投资本期权益增减额差额的说明：

a、本期项目投资收益发生额与长期股权投资中项目投资本期权益增减额相差1322.1万元，形成原因：本公司原对河北有线电视项目的投资作为项目投资核算，2001年上半年收益1322.1万元；根据本公司与河北电视台在2001年末签署的双方资产确认及合作合同，共同出资组建河北广电宽带网络有限责任公司（该公司目前正在办理工商登记手续），在年末本公司将原项目投资余额转入长期股权投资中核算。

b、本期期末调整的被投资单位所有者权益变动的发生额与长期股权投资中本期权益增减额相差5,364,817.98元，是本年度本公司在转让金药商务网络有限责任公司前按权益法核算形成的投资损失。

B、本公司投资收益汇回不存在重大限制。

C、本期股票投资收益主要是本公司2000年以战略投资者形式认购的北京首创股份有限公司A股股票1000万股在本期内出售，交易金额合计15,333万元，成本8,980万元。

(34) 补贴收入

项 目	2001年度	2000年度
增值税返还	4,115,082.92	

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

项 目	2001年度	2000年度
固定资产清理收益	2,950.00	165,169.55
废品收入	58,261.00	10,846.00
	<u>61,211.00</u>	<u>176,015.55</u>

(37) 营业外支出

项 目	2001年度	2000年度
罚款	--	69,474.67

固定资产清理损失	168,002.30	13,657.50
捐赠	5,000.00	100,000.00
处理废品支出	9,936.35	--
	<u>182,938.65</u>	<u>183,132.17</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>
中国光大(集团)公司往来款	209,970,000.00
中信国安集团公司往来款	7,065,576.52
金药商务网络有限责任公司往来款	4,450,000.00
北京国安城市物业管理中心往来款	2,332,275.11
江苏国安创维信息产业有限责任公司往来款	1,965,635.96
备用金收回	1,909,454.12
其他	<u>4,083,812.46</u>
	<u>231,776,754.17</u>

(38) 支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
《第一城》娱乐公司往来款	51,801,070.00
廊坊国安信息产业有限责任公司往来款	1,200,000.00
北京世华国际金融有限公司往来款	45,346,715.20
国中首华公司往来款	1,800,000.00
天喻公司往来款	3,800,000.00
山东国利往来款	1,000,000.00
代垫研发中心费用	1,592,336.88
中信国安有限公司往来款	723,561.00
其他往来款	1,565,219.72
增发、推介费用	1,610,545.42
营业费、管理费支出	<u>21,030,859.50</u>
	<u>131,470,307.72</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>
资金托管收益	17,000,000.00
收到利息收入	<u>20,747,444.64</u>
	<u>37,747,444.64</u>

(40) 支付的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
购买南方稳健基金	30,000,000.00
银行手续费	<u>21,941.41</u>
	<u>30,021,941.41</u>

8) 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	购买股权增加子公司
2、影响现金流量增减	增加	增加
3、核算主体名称	光大通信有限公司	北京北邮国安宽带网络技术有限公司
4、带入货币资金	51,270,115.63	3,086,571.10
5、带入非货币资金		
非货币流动资产	227,678,290.45	10,166,104.74
长期股权投资	185,821,448.46	--
固定资产净值	5,102,680.66	950,837.77
长期资产	420,000.00	--
流动负债	14,004,642.02	493,216.67
少数股东权益	875,873.05	--

9) 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</u> <u>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

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中信国安有限公司	1,446,790,000.00	--	--	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	69.77%		

(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
北京国安城市物业管理中心	与控股公司同一母公司
北京国安防腐公司	与控股公司同一母公司
廊坊国安信息产业有限公司	与控股公司同一母公司
中国安华(集团)总公司	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
北京国安市政公司	与控股公司同一母公司
中信通信项目管理有限公司	控股公司之子公司
贵州国安信息产业有限责任公司	本公司之参股公司
中信证券股份有限公司	本公司之参股公司
北京世华国际金融信息有限公司	本公司之参股公司

(3) 关联方交易
提供或接受劳务

提供方	接受方	项目	2001 年度		2000 年度
			计入本年损益	计入资本公积	计入损益
本公司	《第一城》娱乐有限公司	工程承包	229,360,659.59	1,296,274.41	112,509,218.00

本 公 司	中信国安集团公司	工程承包	1,997,657.82	32,946.18	8,559,796.00
本 公 司	中信国安集团公司	软件开发	2,980,000.00		
本 公 司	北京国安城市物业管理中心	软件开发	2,960,000.00		
本 公 司	中信证券股份有限公司	销售商品	4,055,814.00		
本 公 司	北京国安电气总公司	技术服务	1,980,000.00		
本公司之子公司	中信国安集团公司	软件开发	10,000,000.00		
本公司之子公司	北京世华国际金融信息有限公司	技术服务	25,500,000.00		
北京国安电气总公司	本 公 司	工程承包	4,200,000.00		

租赁

<u>出 租 方</u>	<u>承 租 方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
本 公 司	中信国安集团公司	房屋租赁	4,950,312.50	--
本 公 司	北京国安建设有限公司	房屋租赁	--	2,475,156.26
本 公 司	《第一城》娱乐有限公司	房屋租赁	3,201,095.63	3,201,095.63

资金占用费

<u>提 供 方</u>	<u>接 受 方</u>	<u>2001.1.1 至 2001.5.18</u>	<u>2000 年度</u>
本 公 司	中信国安集团公司	18,018,000.00	34,714,859.28

担保

<u>担 保 方</u>	<u>被 担 保 方</u>	<u>担保内容</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
中信国安集团公司	本 公 司	银行借款	1,111,800,000.00	420,000,000.00

委托管理资产及收益

<u>委托方</u>	<u>受 托 方</u>	<u>托管金额</u>	<u>收回时点</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
本公司	中信证券股份有限公司	200,000,000.00	2001 年 7 月 20 日	17,000,000.00	70,588,200.00

转让资产及股权

出 让 方	受 让 方	转 让 内 容	转 让 时 点	转 让 价 格
本 公 司	中信国安集团公司	金药商务网络 有限责任公司	2001.12.28	11,080,507.54
中信国安集团公司	本公司之子公司	中国联合通信有限公司	2001.12.31	896,400,000.00

其他

根据本公司物业管理部与北京国安城市物业管理中心（以下简称“国安物业”）所签协议，本公司每年应向国安物业缴纳 230 万元承包经营费。因 2001 年物业管理部所承包经营的国安宾馆进行装修改造期间停止营业半年，经双方协商，业主同意免除 2001 年度承包经营费 230 万元。

关联方往来余额

关联单位名称	科目名称	2001.12.31	占该科目		2000.12.31	占该科目		性 质
			余额	余额比例%		余额	余额比例%	
《第一城》娱乐有限公司	应收帐款	131,200,871.73	51.57		90,376,038.40	38.64%		工程款
《第一城》娱乐有限公司	其他应收款	15,150.00	0.01		977,544.43	1.66%		往来款
北京国安电气总公司	其他应收款	5,618,780.26	4.53		7,573,833.70	12.86%		往来款
中信国安集团公司	应收帐款	3,130,192.62	1.23		1,291,038.31	0.55%		工程款
中信国安集团公司	其他应付款	1,300,000.00	4.30					往来款
中信国安集团公司	预收帐款				10,000,000.00	99.87%		软件开发 费
北京国安城市物业管理中心	其他应付款	2,332,275.11	7.71					往来款
中信通信项目管理有限公司	其他应付款	1,942,046.74	6.42					往来款
北京国安防腐公司	其他应收款				1,220,000.00	2.07%		往来款
中国安华(集团)总公司	预付帐款	14,709,134.37	18.10					设备款
北京国安市政公司	应付帐款				6,864,875.28	10.54%		工程款
廊坊国安信息产业有限公司	其他应收款	1,450,000.00	1.17					往来款

10) 或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

11) 承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

12) 资产负债表日后事项中的非调整事项

根据 2002 年 3 月 5 日召开的公司 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所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 13079 万元，本次受让价格为 13079 万元。

13) 其他重要事项

根据 2001 年 5 月 15 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过，公司拟增发不超过 7000 万股 A 股。目前公司已向中国证监会报送有关申请文件。

6、公司主要财务指标及计算公式

指标名称	2001 年	2000 年	1999 年	三年平均
流动比率	1.14	2.10	1.90	1.71
速动比率	1.09	2.02	1.85	1.65
资产负债率（母公司）（%）	46.46	37.35	32.38	38.73
应收帐款周转率（次）	1.98	1.75	3.07	2.27
存货周转率（次）	4.36	5.40	13.65	7.80
净资产收益率（%）	13.16	16.16	22.72	17.35
每股净利润（元/股）	0.3607	0.3982	0.5004	0.4198
每股经营活动的现金流量（元/股）	0.5235	0.1889	-0.0161	0.2321
每股净现金流量（元/股）	-0.2632	0.4387	0.4148	0.1967

上述财务指标的计算方法如下：

流动比例 = 流动资产/流动负债

速动比例 = 速动资产/流动负债

资产负债率 = 总负债/总资产

应收帐款周转率 = 主营业务收入/应收帐款平均余额

存货周转率 = 主营业务成本/存货平均余额

净资产收益率 = 净利润/期末股东权益

每股净利润 = 净利润/期末股本总额

每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量 = 净现金流量 / 期末股本总额

7、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9号)要求计算的2001年净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.42	12.88	0.3406	0.3406
营业利润	6.63	6.87	0.1817	0.1817
净利润	13.16	13.64	0.3607	0.3607
扣除非经常性损益后的净利润	7.82	8.11	0.2145	0.2145

上述净资产收益率和每股收益的计算方法如下：

净资产收益率=净利润/期末股东权益=212,841,145.49 / 1,617,590,262.99 = 13.16%

每股收益 = 净利润/期末普通股股份总数=212,841,145.49 / 589,999,989.00=0.3607

加权平均每股净收益 = 净利润/(期初股份总数+股票股利总数+配股 (或增发) 股份总数 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数/12)

=212,841,145.49/589,999,989.00=0.3607

加权平均净资产收益率= 净利润/(期初股东权益+净利润/2+配股 (或增发)

增加净资产 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数/12-现金股利 × 除息日下一月份至期末的月份数/12)

=212,841,145.49/(1,453,486,596.67 +212,841,145.49 /2)=13.64%

十一、管理层讨论与分析

1、管理层对本公司近三年财务状况和经营成果的评价与分析

经过几年来的努力，本公司的业务取得了较大进展，资产规模不断扩大，经营能力不断提高，盈利水平较为稳定，与此同时，财务状况良好，财务结构也日趋合理。

1999年至2001年资产及经营情况表

单位：万元

项目	1999年	2000年		2001年	
	实际数	实际数	增长	实际数	增长
资产总额	136,610.29	236,509.36	73.13%	309,871.71	31.02%
其中：应收帐款	24,025.13	23,390.16	-2.64%	25,439.59	8.76%
长期投资	36,806.58	76,857.22	108.81%	185,956.53	141.95%
负债总额	44,716.36	90,752.07	102.95%	144,959.70	59.73%
少数股东权益	3,802.57	408.63	-89.25%	3,152.98	671.59%
股东权益	88,091.36	145,348.66	65.00%	161,759.03	11.29%
主营业务收入	47,081.82	40,385.26	-14.22%	45,223.94	11.98%
主营业务利润	22,948.14	18,612.65	-18.89%	20,094.42	7.96%
投资收益	4,855.37	12,827.63	164.19%	14,846.56	15.74%
利润总额	24,382.95	27,672.73	13.49%	25,966.39	-6.17%
净利润	20,016.54	23,491.81	17.36%	21,284.11	-9.40%

从以上财务数据分析可以看出：

1) 本公司资产总额不断增大

本公司资产总额规模迅速扩大，2000年比1999年增长73.13%，2001年比2000年增长31.02%，主要是公司股权和债务融资的到位及每年利润的增加；应收帐款近三年变化不大；由于本公司近两年用大量的资金进行了项目投资，使长期股权投资增幅比较大。

2) 本公司同期负债总额增长速度高于资产总额的增长速度

负债总额2000年比1999年增长102.95%，2001年比2000年增长59.73%，主

要是由于公司规模扩大的过程中向银行融资所致。1999年、2000年、2001年资产负债率分别32.73%、38.37%和46.78%，与公司的经营发展状况相匹配。

3) 本公司的净资产稳定增长

2000年比1999年增长65%，主要是募集资金到位及公司利润的增长所致；2001年比2000年增长11.29%，主要是公司实现利润所致；1999年、2000年、2001年股东权益占资产总额比例分别为64.48%、61.46%、52.20%，显示其相对比例逐年下降，但股东权益的绝对金额却稳定增长。从近几年发展趋势看，企业基本财务结构日趋合理，财务风险较低，为进一步融资奠定良好基础。

4) 本公司经营能力不断提高，盈利水平保持稳定

本公司主营业务收入、主营业务利润近三年相对比较稳定，由于本公司加强成本与费用控制，营业费用、管理费用在一定范围内有所下降，总体变化幅度不大。由于近三年来公司对外投资的不断增长，投资收益呈增长趋势，2000年比1999年增长164.19%，2001年比2000年增长15.74%，未来随着对外投资项目规模的扩大，投资的控制与项目的管理不断加强，公司的投资收益占利润的比例将不断提高。这主要是因为大量资金都投入到有线电视网络基础建设项目中，公司持股比例均为49%，根据合并报表的有关规定，此投资项目不能纳入合并报表范围，因此公司合并报表中只能按比例体现对控股公司投资收益，而不能体现其主营业务收入，由此造成公司收入增长较慢，而投资收益增长较快。这也和公司实际业务发展情况相一致。综合来看，公司盈利能力不断提高，在利润增长的同时，向国家缴纳的税金同步增长。

2、本公司最近三年主要财务指标：

1999年至2001年财务指标对比

财务指标	1999年	2000年	2001年	三年平均	行业平均
流动比率	1.90	2.10	1.14	1.71	1.79
速动比率	1.86	2.02	1.09	1.66	1.61
营运资金(万元)	40,143.58	77,616.61	13,478.46	43,746.22	41,911.3
存货周转率(次)	13.65	5.40	4.36	7.80	6.79
应收帐款周转率(次)	3.07	1.70	1.85	2.21	8.85
资产负债率(母公司)(%)	32.38%	37.35%	46.46%	38.73%	38.65%
每股收益(元/股)	0.5004	0.3982	0.3607	0.4198	0.33

净资产收益率(%)	22.72%	16.16%	13.16%	17.35%	10.10
-----------	--------	--------	--------	--------	-------

通过对上述指标分析可以看出：

1) 流动比率与速动比率较相近：由于本公司从事信息服务业，其行业性质与其他企业不同，存货在流动资产中所占比例较小，故三年流动比例与速动比例较相近，与同行业相比，基本保持正常，表明公司偿债能力较好。

2) 本公司资产负债结构逐渐改善并趋于合理，说明公司充分发挥财务杠杆的作用。

3) 公司近三年的每股收益和净资产收益率均保持较高水平，说明公司具有较强的获利能力。

3、本公司最近三年现金流量情况及分析：

本公司最近三年现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项 目	1999 年实际数	2000 年实际数	2001 年实际数
经营活动现金流量净额	-643.84	10,942.82	30,883.97
其中：销售商品提供劳务收到的现金	32,589.51	40,711.74	47,436.40
购买商品接受劳务支付的现金	24,332.40	26,976.93	19,361.99
收到的其他与经营活动有关的现金	1,674.53	7,392.15	23,177.68
支付的其他与经营活动有关的现金	6,465.86	4,679.13	13,147.03
投资活动现金流量净额	-5,149.38	-57,636.40	-91,401.51
筹资活动现金流量净额	22,383.57	72,574.89	44,986.76
现金流量净增加额	16,590.46	25,881.31	-15,530.78

从经营活动来看，经营活动现金流量呈增长趋势，说明公司从经营活动获取现金流量的能力较强。

从投资活动来看，近三年投资活动现金流量净额均为负数，说明公司正处于扩张发展阶段。

从筹资活动来看，近三年筹资活动现金流量净额均为正数，说明公司对外投资资金需求量较大。

综上所述，本公司从经营活动获取的现金以及目前融资方式筹集的资金不能完全满足公司经营发展所需资金。

4、重大投资、收益，收购兼并情况：

1) 重大投资、收益情况：

股权投资、收益情况：详见第九章“财务会计信息”

项目投资、收益情况：详见第九章“财务会计信息”

2) 收购情况：

本公司出资 40,778.07 万元收购了光大通信有限公司（现更名为中信国安通信有限公司）94.35%的股权。

本公司控股子公司中信国安通信有限公司出资 8.964 亿元受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司 1.8%的股权。

3) 兼并情况：

本公司未发生兼并事项。

5、债务到期及偿还，包括实际发生情况及计划，银行授信情况：

1) 实际发生情况：

详见第九章“财务会计信息”

2) 本公司债务到期能及时偿还银行借款本金。

3) 银行授信额度及使用情况：

本公司拥有银行授信额度为 9 亿元，已使用 5.8 亿元，尚余 3.2 亿元。

6、重大资产支出情况及计划，资产出售、抵押、置换、委托经营情况；重大担保、诉讼、或有事项、期后事项：

1) 重大资本支出情况：

详见第九章“财务会计信息”

2) 按募集资金使用计划，继续对募集资金及公司认为比较好的项目进行投资。

3) 资产出售、抵押、置换、委托经营情况：

本公司无资产出售、抵押、置换情况。

本公司委托经营情况：

本公司委托中信证券股份有限公司管理资产 2 亿元，形成收益 1,700 万元。

4) 重大担保、诉讼、或有事项：本公司无重大担保、诉讼、或有事项。

5) 期后事项：本公司无重大、影响投资者判断的期后事项。

7、本公司主要财务优势及困难：

通过对近三年财务状况、经营成果、现金流量、重大投融资、资本支出计划等情况的分析，本公司主要财务指标均较正常，与同行业相比，具有一定优势：

1、流动比率与速动比率近三年相对比较稳定，说明公司具有持续偿债能力。

2、本公司资产负债结构逐渐改善并趋于合理，说明公司充分发挥财务杠杆的

作用。

3、公司近三年的每股收益和净资产收益率均保持较高水平，说明公司具有较强的获利能力，并呈现稳步增长的趋势。

4、经营活动现金流量近三年逐年增长，说明公司正常经营获得现金的能力较强，现金流量处于良性循环。

但本公司财务方面也存在一些困难，主要表现为：2001年末的货币资金扣除正常的流动资金和正在建设中项目的所需资金后，公司进一步发展所需投资项目的资金缺口较大，公司尚需进一步融资。

十二、业务发展目标

1、发展战略

本公司将把“创新、调整、发展”作为工作的指导方针，把握良好的发展机遇，加大主营业务的投资力度，完善技术创新体系，强化资本运营，深化内部管理；力争发展成为以信息产业为主营、以高新技术为依托、以经济效益为核心、以资本运营为纽带，立足全国、放眼世界的高成长性的现代企业。

2、经营目标

本公司整体经营目标是以经济效益为中心，大力发展主营业务，实现公司的健康、可持续发展。“十五”期间，本公司将充分发挥业已形成的竞争优势，进一步扩大投资规模，加快网络技术的更新换代，继续保持在网络规模和网络技术等方面的领先优势。公司也将抓住机遇，在现有业务的基础上，以前瞻性的眼光，选取具有世界先进水平的电子信息技术产品作为切入点，涉足其生产制造领域，使本公司发展成为既有网络建设、信息服务，又有开发、生产的门类齐全、整体实力超群的现代高科技信息产业公司。

本公司将在现有项目的基础上稳步发展已投资的基础信息网络业务，通过本次增发募集资金所投资的宽带接入网建设项目、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建设等项目，使本公司在以下领域取得较大的竞争优势：1) 在基础信息网络的规模、质量、功能以及服务用户数量和业务的开展方面；2) 在网络信息服务领域的软件开发和网络系统集成业务方面；3) 在开发以锂产品为核心的信息产业新材料方面。本公司相信，上述目标的实现将极大的提升本公司在信息产业领域中的综合竞争能力。

3、产品、技术开发和创新计划

本公司是国内较早涉足信息产业领域的公司之一，在信息网络基础设施业务中的有线电视网络和卫星通讯网络基础建设及其相关产品的软件开发方面，具备了丰富的经验，这也为本公司拟投资建设的宽带接入网等项目打下了坚实的物质基础和市场基础。在宽带网接入建设方面，公司拟采用 SONET/SDH、ATM、GE 等宽带广域网技术，同时还将采用铜双绞线接入、五类线接入、同轴电缆接入、光纤接入和无线接入技术及以太网技术等；在软件开发与系统集成方面，本公司将重点开发

与完善有线电视网络集成、企业信息管理系统集成和政府信息网络系统集成技术；本公司将根据市场变化适时提高与完善有线电视可寻址收费管理系统，通过计算机系统对有线电视用户收费进行系统化、科学化管理，达到提高收费率、降低管理成本、增加网络盈利水平的目的，创造出了良好的社会效益和经济效益。公司还准备将信息领域的综合研发优势运用于智能化办公环境，进一步发挥公司科技的综合优势。为了更好地发挥企业的综合优势，并适时地进入有较大市场潜力的高科技产品领域，本公司将与合作企业一道致力于实现高科技产业化，采用目前最先进的锂辉石重介质选矿技术、纯碱压煮法制取高纯碳酸锂工艺技术及盐湖卤水提锂工艺技术，为公司在锂产品开发与生产上提供强大的技术支持。

4、人员扩充计划

目前本公司员工总数为 642 人，其中（1）在专业构成方面：行政管理人员 70 人，占 10.90%；研发技术人员 203 人，占 31.93%；销售人员 43 人，占 6.7%；财务人员 56 人，占 8.72%；（2）在教育程度方面：研究生以上学历（含研究生）49 人，占 7.63%；大学本科学历 189 人，占 29.44%；大学专科学历 176 人，占 27.42%。随着项目的不断推进和扩展，特别是公司通过本次增发募集到资金后，公司对人才的需求，特别是对高级技术人才与高级管理人才的需求将会大幅度增加，鉴于此，本公司将根据实际情况以及新增项目的需要，充分利用首都人才充分的优势，不断引进所需人才，同时争取在人才多元化的基础上尽量实现本地化，通过在地招聘各类专业人员，借助当地人才对市场的充分了解的的优势，更好地为客户提供及时、周到的服务，并有效地降低公司经营成本。

5、市场开发与营销网络建设计划

市场开发和营销网络对企业的发展至关重要。目前，本公司投资的有线电视网络所在行政区域已覆盖 11000 多万人口、2400 多万户，拥有 400 余万入网用户。公司原有的有线电视网络建设区域已成为公司建立营销网络的基础，随着公司增发募集资金的到位以及宽带接入网等项目的建设，从广度和深度上都将提高公司对市场的占有率。

本公司将根据主营业务的特点，逐步建立符合项目发展和适应市场需求的属地化的营销网络，与此同时，注重完善对客户进行跟踪服务，进一步为客户提供产品质量保障及技术服务，利用“中信国安”的品牌效应，加大市场开发力度，通过高效的营销网络、优质的产品和服务，不断提高自身的知名度和美誉度。

6、再融资计划

本次募集资金预计约 10 亿元，拟投资的项目均经过了公司管理层、相关项目专家的细致的分析和论证。本次募集资金将根据各个项目的具体投资计划得到合理使用。

公司将根据业务发展的实际情况，在保持财务结构合理、稳健，确保经济效益、规避各种风险因素的前提下，在合理利用自有资金的基础上，通过直接或间接融资手段，合理适时地募集公司进一步发展所需的资金，给股东以满意的回报。

7、资本运营及对外扩充计划

收购兼并对公司在信息产业行业的快速拓展具有强大的推动力，通过收购兼并比新成立企业和新运作项目更为便利，可以减少项目和初创阶段的风险，拥有现成的消费者和成熟的产品市场，为公司迅速成长打下良好的基础。

本公司根据自身的长期发展战略，在保障公司产品经营良性运作的基础上，实现产品经营与资本运营的良性结合。在发展主营业务的同时，将重点关注与本公司主营业务相关的网络产品及网络设备制造等上下游产品的公司和企业，适时选择符合本公司主业发展、经济效益和社会效益显著的企业，通过收购、兼并、资产重组等多种手段，不断为上市公司注入优质资产，实现低成本扩张，拓展公司的业务领域，保证公司的高速发展。

8、深化改革和组织结构调整的规划

本公司的组织架构严格按照上市公司法人治理结构的要求进行设置，公司经营管理层根据行政管理和业务要求进行设置，在人员和机构的配备上本着规范、合理、精简的原则安排。通过管理人员项目负责制，深入对项目的了解，减少信息的扭曲。募集资金到位后，公司资金规模和资产规模将会有很大的提高，为了有效地解决在快速成长时期的企业可能遇到的问题，做到责权明确，本公司将继续严格按照公司章程和决策程序来管理和治理公司，充分发挥监事会的监督作用。同时，本公司拟聘用外部专业机构，及时提供专业性的意见供董事会参考，按照中国证监会的要求，聘请独立董事，参与决策，客观公正地对公司的决策提供专业意见，在完善公司治理结构的同时，切实保护中小投资者的利益。

公司将通过专门配置分析员或从外部聘请高水准的中介机构从以下方面对公司管理层进行考核评价：1) 公司增长情况：包括公司新增客户数量，拓展新市场的情况；2) 企业战略举措：包括运用新的技术，新的公司理念，新的管理程序，

准备进入的新市场；3) 经营业绩改善状况：包括利润水平的提高，现有资金的使用效益和现行技术的利用状况；4) 公司组织效能方面：包含人才培养，后备梯队人选和管理体制的改善等。通过完善的激励约束机制进一步加强经营管理层的责任感，增强公司的透明度，为投资者全方位的监督创造条件。

公司管理层在积极开展业务的同时，将进一步开展企业文化的建设，将全体员工的价值观凝聚于公司的价值观上，要求员工在稳健发展的同时，勇于创新，开拓市场，重视业务质量，积极利用和不断开发新技术，探索最佳的工作方法。以优秀的管理凝聚人才，以优秀的文化激励人才，推动公司不断向前发展。

9、实施上述计划可能面临的风险与困难

我们也认识到，在公司发展过程中仍存在着一些潜在的风险和困难，外部风险诸如：1) 国内宏观经济环境的变动；2) 在加入 WTO 前后国家在信息产业方面相关政策变化的不确定性；3) 信息产业领域关键技术发展带来的风险。而在公司内部，能否拥有高技术领域相关的技术人才和管理人才、能否建立发挥人才作用的组织结构和运行机制以及能否拥有足够规模的资金都将影响着公司业务的持续健康发展。

根据我国信息产业总体发展规划，“十五”期间，信息产业仍将作为我国国民经济的基础性、先导性和支柱产业，被放在优先发展的地位。可见，信息产业处于极为有利的政策发展环境之中，具有极为广阔的发展前景。公司业务发展计划是在保障现有业务不断完善的基础之上，对公司业务的进一步拓展和提升，可以使公司形成从信息产品开发、制造到服务的完整的产业链。信息技术日新月异，具有高风险、高投入、高回报的特点，雄厚资金支持是实现其不断创新和发展的必要前提，因此，本次募股资金的运用必将对实现公司的业务目标起到重要的保障作用。

十三、本次募集资金运用

1、计划募集资金量及其用途

本公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过7,000万股，募集资金约100,000万元，扣除发行费用4,028.5万元，实际可募集资金约95,971.5万元，计划投资与信息产业相关的五个项目。

2、计划募集资金量的依据

本次增发投资项目预计所需资金180,300万元。本次增发所募资金将确保项目的实施，资金不足部分，则由本公司自筹解决。

3、董事会对本次募集资金投资项目的主要意见

通过对本次募集资金投资项目进行的可行性分析，本公司认为本次募集资金投资项目经济效益良好，回报稳定，投资风险较小，每年现金流量有充分的保证，属于理想的投资项目。本公司全体董事在认真阅读本次募集资金投资项目可行性分析后，认为投资方案可行，同意本公司拟通过公募增发A股的方式募集项目建设所需资金。

4、本次募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

本次募集资金的投资项目都已经过充分的论证。由于新投入项目当年产生收益较小，对当年的利润贡献有限，随着本次新投入项目的逐渐产出，公司的盈利能力将有很大提高。

虽然本次增发募集资金数额较大，但公司在技术、人员、管理等方面有能力为项目的实施提供充分的保障，公司有信心在资产规模大幅度提高的同时保持公司的持续稳定的发展。

5、本次募集资金投资项目介绍

本次公募增发的募集资金主要用于与信息产业相关项目的投资。预计共需投入资金180,300万元。此次增发项目建成后，将使本公司进一步加强高新技术、产品的研究开发能力，加快开拓信息产业市场的步伐，逐渐完善产业链结构，提升在信息产业领域的竞争能力。

按项目的重要性原则排序，本次公募增发投资项目包括以下内容：

1) 宽带接入网建设项目

(1) 项目概况

我国“十五”计划纲要明确提出了“大力发展高速宽带信息网，重点建设宽带接入网”的发展规划。为满足社会对高速率、大容量信息日益增长的需求，充分利

用我国宽带骨干网已有的综合资源，本项目依托中信公司、中信国安集团公司及本公司拥有的基础网络的综合优势，拟投资建设宽带接入网络系统，为用户提供全方位的信息服务。

本项目计划首先与本公司及中信国安集团公司已投资参与建设的各地市网络公司进行合作，根据各地实际情况，有选择的进行当地宽带综合业务网的建设，本次进行宽带网络建设的地区主要有：承德、唐山、秦皇岛、沧州、荆州、益阳、湘潭、岳阳、长沙、浏阳、周口 11 个地市。

项目的合作方：承德市信广联有线电视宽带综合信息网络有限责任公司（以下简称承德公司）、唐山有线电视综合信息网络有限责任公司（以下简称唐山公司）、沧州市广播电视信息网络有限责任公司（以下简称沧州公司）、秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司（以下简称秦皇岛公司）、周口国安广播电视网络传输有限公司（以下简称周口公司）和荆州市视信网络有限公司（以下简称荆州公司）均为本公司参股公司，本公司所占股权比例均为 49%，以上公司主要从事有线电视网的基本业务、扩展业务和增值业务；湘潭国安广播电视信息网络有限公司（以下简称湘潭公司）、益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司（以下简称益阳公司）、岳阳市有线电视宽带网络有限公司（以下简称岳阳公司）、长沙国安广播电视宽带网络有限公司（以下简称长沙公司）和浏阳国安广电宽带网络有限责任公司（以下简称浏阳公司）为中信国安集团公司参股公司，所占股权比例均为 49%。主要从事有线电视网的基本业务、扩展业务和增值业务，中信国安集团持有本公司控股股东中信国安有限公司 50%的股权。

本项目依托合作方现有的有线电视城域干线网，利用合作方现有的机房、线路、管道等基础设施，构建数据业务平台，并对现有网络用户进行宽带接入改造，以实现大容量、高速率的数据交换和传输。网络开通后，将在网上开展有线电视扩展业务和多种增值服务，包括高速互联网接入、宽带电话、互动电视、远程教育、社区服务、网上股票交易等服务，扩大网络服务内容和范围，为广大用户提供全方位的宽带综合业务服务的同时提高网络的整体盈利水平。本项目的合作期限为 25 年。本公司负责项目建设的总体规划和技术方案设计、施工、工程预算、工程决算、招标、设备采购、维护等工作，其中总体规划和方案设计、工程预算、工程决算、招标、设备采购须经合作双方共同确认。双方合作期的前十年，项目所产生的所有增值业务收入 80%归本公司所有，第十一年以后，项目所产生的所有增值业务收入

50%归本公司所有。

(2) 项目的立项审批情况

本项目已取得中国国际信托投资公司《关于建设承德市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]6号)、《关于建设唐山市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]5号)、《关于建设秦皇岛市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]7号)、《关于建设沧州市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]8号)、《关于建设荆州市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]9号)、《关于建设益阳市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]11号)、《关于建设湘潭市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]12号)、《关于建设岳阳市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]13号)、《关于建设长沙市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]14号)、《关于建设浏阳市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]15号)、《关于建设周口市宽带接入网项目的批复》(资安字[2001]16号)等批文。

(3) 项目的财务分析

本项目投资总额预计为96,000万元,其中固定资产投资76,800万元,流动资金19,200万元,拟用本次募集资金投入34,000万元,不足资金自筹。项目建设期2.5年,内部收益率为21.55%,财务净现值为48,887.58万元,投资收益率为18.92%,静态回收期为6.80年,动态回收期为7.84年。项目实施后,能够取得较好的经济和社会效益。

2) 有线电视可寻址收费管理系统项目

(1) 项目概况

针对目前我国有线电视收费采用人工收费而导致的收费率较低的情况,本公司拟投资建设有线电视可寻址收费管理系统,通过网络技术改造对有线电视收费进行科学管理。本项目将与承德公司、唐山公司、秦皇岛公司、沧州公司、荆州公司、益阳公司、湘潭公司、岳阳公司、长沙公司、浏阳公司、周口公司、十堰市广视信息网络有限公司(以下简称十堰公司)合作建设有线电视网可寻址收费管理系统。

十堰公司为中信国安集团公司参股公司,所占股权比例为49%。主要从事有线电视网的基本业务、扩展业务和增值业务。

本项目拟对合作公司的有线电视网络进行可寻址收费管理系统建设。本公司负责项目建设的总体规划和技术方案设计、施工、工程预算、工程决算、招标、设备采购、维护等工作,其中总体规划和技术方案设计、工程预算、工程决算、招标、

设备采购须经合作双方共同确认。合作方负责为本公司提供准确、翔实的有关有线电视网络及用户资料，并提供施工所需的各种便利条件。项目收入来源主要是新增收视费收入，在投资偿还期的前六年，新增收视费收入的 80% 归本公司所有，从第七年起，新增收视费收入的 50% 归本公司所有。

(2) 项目的立项审批情况

本项目已取得中国国际信托投资公司《关于建设有线电视网可寻址收费管理系统项目的批复》(资安字[2001]17号)的批文。

(3) 项目的财务分析

本项目共投资 12,300 万元，其中固定资产投资 11,100 万元，流动资金 1,200 万元，拟用本次募集资金投入 2,000 万元，不足资金自筹。项目建设期为 1.5 年。项目实施后，财务净现值(NPV)4,286.08 万元，内部收益率(IRR)23.17%，投资收益率为 10.03%，静态投资回收期 4.89 年，动态投资回收期 5.79 年。

3) 北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目

(1) 项目概况

本公司下属控股子公司北京信安恒通信息科技有限公司是一家从事软件开发、网络系统集成和网络系统服务的高科技企业。该公司成立于 2000 年 12 月，注册资金 2,500 万元，本公司占 95% 股份，中信通信项目管理有限责任公司占 5% 股份。为进一步增强该公司的网络应用技术研发能力和市场竞争力，以适应市场对网络系统集成业务快速增长的需求，本公司拟对其进行增资扩股，主要用于有线电视网络系统集成、政府单位信息网络系统集成、企业信息管理系统集成、营销及服务网络的建设及相关软件的开发工作。

经 2001 年 4 月北京信安恒通信息科技有限公司股东大会批准，股东各方按原股权比例增资 12,632 万元，其中本公司增资 12,000 万元人民币，中信通信项目管理有限责任公司增资 632 万元人民币。

(2) 项目的立项审批情况

本项目已取得中国国际信托投资公司《关于对北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股的批复》(资安字[2001]18号)的批文。

(3) 项目的财务分析

本项目计划总投资额为 12,000 万元，其中固定资产投资 9,000 万元，流动资金 3,000 万元，拟全部用本次募集资金投入；项目建设期为 1.5 年。该项目实施

后,可实现财务净现值 6,569.8 万元,内部收益率为 21.94%,投资收益率为 18.12%。静态回收期为 6.4 年,动态回收期为 7.61 年。

4) 锂业科技项目

(1) 项目概况

高科技产业的迅速发展,对新材料、新能源提出了更高更新的要求。锂作为一种重要的战略资源,已成为现代高科技不可或缺的重要原料。锂资源除广泛应用于通讯领域,还运用于国防尖端工业和通讯、制药、合成橡胶、润滑油等领域中。本公司拟与中信国安锂业科技有限责任公司(以下简称中信锂业公司)合作,采用先进的工艺技术生产高纯碳酸锂、氢氧化锂等具有广阔市场前景的产品。

中信锂业公司成立于 2000 年 8 月,公司位于四川省西昌市三岔口东路,注册资金 5,000 万元,由西昌市金天实业有限责任公司和中信国安黄金有限责任公司共同出资组建,股份比例分别是 25%、75%,经营范围包括锂、铌、钽稀有及有色金属矿产品的研究、开发、生产、销售及技术服务、技术转让。

本项目总投资 30,000 万元,其中,本公司拟以 24,000 万元现金出资,拟用本次募集资金投入 12,000 万元,不足资金自筹。中信锂业公司以现金 6,000 万元出资。项目的建设分为两期:一期本公司以现金出资 8,000 万元,中信锂业公司以现金出资 2,000 万元,投资组建中信国安锂业发展有限公司,生产高纯碳酸锂、氢氧化锂等具有广阔市场前景的产品,其中本公司占 80%股份;二期双方追加投资,本公司追加投资 16,000 万元,中信锂业公司追加投资 4,000 万元,主要用于碳酸锂、氢氧化锂的扩产和锂业技术及相关锂产品的研究、开发。本项目在实施过程中,利用先进的生产技术和可靠的防污治理措施,可达到国家的环保要求。

(2) 项目的立项审批情况

本项目已取得中国国际信托投资公司《关于投资组建中信国安锂业发展有限公司的批复》(资安字[2001]19号)、《关于投资锂业科技项目的批复》(资安字[2001]20号)的批文。

(3) 项目的财务分析

本项目建设期为 2 年。财务内部收益率(IRR)为 28.44%,财务净现值(NPV)为 22,776.83 万元,内部收益率为 28.44%,投资收益率为 21.45%,静态投资回收期为 5.02 年,动态投资回收期为 5.77 年,能取较好的经济效益和社会效益。

5) 中信国安数码港项目

(1) 项目概况

随着信息产业的迅速发展，现代企业对数据化信息服务和智能化办公环境的需求日益增长。本项目依托公司在网络技术方面的综合优势，拟与中信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中信国安数码港项目。

北京国安电气总公司创建于 1988 年 6 月，系中信国安集团公司下属的全资子公司，经济性质为全民所有制，注册资金人民币 3,315 万元。公司位于海淀区中关村科技园区。经营范围包括销售电子计算机及配件、文化办公用机械、交电、机械电器设备、医疗器械、制冷空调设备等。

本公司拟以 36,000 万元现金出资，拟全部用本次募集资金投入，中信国安电气总公司以价值为 8,937.5 万元的土地使用权出资，双方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。该项目分为基础设施建设和网络智能化工程两个分项目，其中基础设施建设拟投资 19,250 万元，网络智能化工程拟投资 16,750 万元。

(2) 项目的立项审批情况

本项目已取得中国国际信托投资公司《关于投资建设中信国安数码港项目的批复》(资安字[2001]21号)的批文、《关于中信国安数码港智能化系统建设的批复》(资安字[2001]22号)、北京市规划委员会规划要点通知书(2000-规要字-1124)。

(3) 项目的财务分析

本项目建设期为 2 年。项目实施后，可实现财务净现值 17,300.27 万元，内部收益率为 17.31%，投资收益率为 18.27%。静态回收期为 7.41 年，动态回收期为 9.85 年。

6、本次募集资金使用的年度计划

投资进度一览表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金量	募集资金投资进度		
				2002 年	2003 年	2004 年
1	宽带接入网建设项目	96,000	34,000	22,000	12,000	
2	可寻址收费管理系统项目	12,300	2,000	2,000		
3	信安恒通增资扩股项目	12,000	12,000	12,000		

4	锂业科技项目	24,000	12,000	6,000	6,000	
5	中信国安数码港项目	36,000	36,000	7,200	18,000	10,800
	合 计	180,300	96,000	49,200	36,000	10,800

募集资金计划使用情况如下：2002年5月至2002年12月投入资金约49,200万元，2003年投入资金约36,000万元，2004年投入资金约10,800万元；本次发行筹资计划与本次募集资金投资项目的资金需要及实施周期相匹配。

7、闲置资金的利用计划

本次增发投资项目共需资金约180,300万元，拟通过本次发行募集资金约100,000万元，不足部分由公司自筹解决。

本公司将依照项目进展计划安排，使用上述募股资金。在该资金未立即用于项目建设时，本公司将依据自身的实际情况，本着安全、有效的原则，部分作银行存款，部分进行国债等国家政策允许的短期投资。以上所示项目的投资，依靠本次募股资金，轻重缓急依照上述顺序分步投入。

十四、前次募集资金运用

1、本公司资金管理制度

本公司根据章程有关规定，建立了严格的资金管理制度，规定资金使用审批程序和权限，并对资金使用效果进行必要的监督。

1) 经营项目资金的管理

单笔金额不超过本公司总资产 10% 的投资项目、借款项目、担保项目，项目负责人须提出书面请示，报董事会审议批准后方可使用资金。单笔金额超过本公司总资产 10% 的投资项目、借款项目、担保项目，在董事会批准后还须经股东大会审议通过方可使用资金。本公司投资项目资金的使用，须严格执行董事会、股东大会有关项目投资的决议。

本公司发生关联交易，董事会在审议有关事项时，关联董事须回避表决。关联交易金额超过 3000 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5% 的，董事会作出决议后须提交股东大会审议，任何与该关联交易有利害关系的关联人应当在股东大会上放弃对该议案的投票权。本公司还须聘请独立的财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。

下属公司向本公司申请拨款、借款或贷款担保，申请单位须书面请示，经财务部签署意见后，报负责资金运作的常务董事、总经理审批。审批同意后，须与本公司签订内部借款合同，明确责任。

2) 费用的管理

固定资产购置前，使用部门须上报书面请示，依审批权限报批同意后方可购置。

公司购置办公物品，由办公室按季编制购置计划，报主管副总经理审批。

3) 日常支出管理

日常费用支出由使用部门填写有关的审批表经本部门经理、财务部经理、公司副总经理或总经理签字后办理。

4) 本公司募集资金的使用和管理严格按照《公司法》、《证券法》等国家法规条例、公司章程及股东大会决议、项目协议等的相关规定执行，设专人对各项的资金使用情况进行跟踪和监督，随时反馈信息。

2、前次募集资金使用情况说明

1) 前次募集资金数额及资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]3号文批准,于2000年3月向老股东中的社会公众股东配售3,000万股,每股配售价格为人民币20元,总计募集资金60,000万元,扣除承销费、手续费等,实际募集资金58,400万元,于2000年3月21日到位,并经北京京都会计师事务所有限责任公司以北京京都验字(2000)第028号报告验证确认。

2) 前次《配股说明书》承诺的募集资金用途与实际运用情况的比较说明

(1) 前次募集资金投入时间说明

本公司《配股说明书》承诺对募集资金投资项目从1999年开始进行投入,鉴于配股资金到位时间是2000年3月,因此项目实际投资时间相对于《配股说明书》承诺时间向后顺延。

(2) 前次募集资金使用情况说明

2000年配股资金到位后,公司对《配股说明书》承诺项目进行了投入,除补充公司流动资金3,500万元外,各项目的具体情况说明如下:

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,并利用有线电视网开展基本业务、扩展业务和增值业务。截止2001年12月31日,公司已投入该项目4000万元,进行了武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作,目前尚未产生效益。

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、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,截止2001年12月31日,公司已投入该项目9617.07万元,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,报告期内实现收益537.70万元。

北京世华国际金融信息有限责任公司增资扩股项目

本公司计划以募集资金投资11,500万元,对下属的北京世华国际金融信息有限公司进行增资,主要用于国际资讯采集系统、券商版证券投资分析系统、INTERNET

信息服务系统、数据库系统及期货系统的技术改造和建设。截止 2000 年 12 月 31 日，公司对该项目实际投入 11,500 万元，完成程度 100%。

国安软件开发中心项目

公司计划投资 6000 万元，在现有开发人员及设备的基础上组建国安软件开发中心，从事信息网络技术的研究开发。截止 2001 年 12 月 31 日，公司已投入该项目 6000 万元，报告期内实现收益 945 万元。

未使用的募集资金暂存于银行。

3) 注册会计师关于前次募集资金使用情况专项报告的结论

北京京都会计师事务所有限责任公司以 [北京京都审字(2002)第 0656 号] 出具了关于公司前次募集资金使用情况的专项报告，结论为：公司董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

十五、股利分配政策

1、本公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则。

2、根据本公司章程规定，本公司税后利润分配顺序为：

- 1) 弥补以前年度发生的亏损；
- 2) 提取法定公积金 10%；
- 3) 提取法定公益金 5%-10%；
- 4) 提取任意公积金；
- 5) 支付普通股股利。

本公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

3、近三年实际分配情况

1) 1999 年度，本公司实现净利润 200,165,447.32 元，根据 2000 年 5 月 16 日召开的 1999 年度股东大会决议，在提取 10%法定公积金，提取 5%法定公益金后剩余利润为 166,423,630.22 元，加上 98 年度未分配利润 95,504,736.80 元，四项准备金追溯调减年初未分配利润 8,162,764.23 元，1999 年度可供股东分配的利润为 253,765,602.79 元。公司以分配前总股本 43000 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3.72093 股派 0.93 元(含税)，共计派送 200,000,000 元，尚余未分配利润 53,765,602.79 元，结转以后年度进行分配。

2) 2000 年度，本公司实现净利润 265,769,544.47 元，根据 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东大会决议，在提取 10%法定公积金、5%法定公益金后为 226,045,707.37 元，加上 1999 年度未分配利润 54,358,195.19 元，2000 年度可供股东分配的利润为 280,403,902.56 元。公司以 2000 年末公司总股本 589,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元(含税)，共计派 265,499,995.05 元，尚余未分配利润 14,903,907.51 元，结转以后年度。

3) 2001 年度，本公司实现净利润 212,841,145.49 元，在提取 10%法定公积金 21,284,114.55 元、5%法定公益金 10,642,057.27 元后为 180,914,973.67 元，加上

2000 年度未分配利润 7,818,797.35 元，本年度可供股东分配的利润为 188,733,771.02 元。公司 2001 年度利润分配预案为：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)，共计派 58,999,998.90 元，尚余未分配利润 129,733,772.12 元，结转以后年度。以上利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过。

4、本次发行如能按计划完成，发行前未分配利润及 2002 年度的利润由新老股东共享。

5、2002 年度公司拟进行 1 次利润分配；公司 2002 年度实现的净利润，在提取两金后可供分配的利润用于股利分配的比例不低于 10%，以往年度未分配利润用于 2002 年股利分配的比例不低于 10%；分配采用派发现金或送红股和派发现金相结合的方式，现金股息占分配比例不低于 20%。

十六、其他重要事项

1、为规范本公司的信息披露行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程，制定了信息披露管理制度，由董事会秘书全权负责公司信息披露事务，公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。

2、本公司设立专人、专职负责公司日常对外的信息咨询、投资者来访接待等工作。公司负责信息披露和投资者关系的负责人为公司董事会秘书廖小同先生，联系电话为 010-65068509。

3、重大合同

1) 代理进口协议书

该协议书由发行人与中国安华（集团）总公司于 2000 年 10 月 13 日签订，由中国安华（集团）总公司代理发行人进口美国休斯网络系统公司 K-DMN 主控站和 DMV 远端站设备。协议书金额（含货款、运费、保险费、关税、增值税、商检费、港杂费、银行手续费、代理费等）人民币 28,445,434.77 元。该协议书正在履行。

2) 借款合同（17 份）

流动资金借款合同

贷款人为中国工商银行九龙山支行，借款金额为人民币 30,000,000.00 元（人民币叁仟万元），借款用途为借新还旧，借款期限为 2001 年 9 月 25 日至 2002 年 9 月 24 日。

流动资金借款合同

贷款人为中国工商银行总行营业部，借款金额为人民币 100,000,000.00 元（人民币壹亿元），借款用途为资金周转，借款期限为 2000 年 7 月 18 日至 2002 年 7 月 18 日。

流动资金借款合同

贷款人为中国工商银行总行营业部，借款金额为人民币 130,000,000.00 元（人民币壹亿叁仟万元），借款用途为流动资金周转，借款期限为 2001 年 6 月 11 日至 2004 年 6 月 8 日。

流动资金借款合同

贷款人为中国工商银行总行营业部，借款金额为人民币 135,000,000.00 元（人

人民币壹亿叁仟伍佰万元), 借款用途为资金周转, 借款期限为 2001 年 6 月 11 日至 2004 年 6 月 8 日。

流动资金借款合同

贷款人为中国工商银行总行营业部, 借款金额为人民币 115,000,000.00 元(人民币壹亿壹仟伍佰万元), 借款用途为流动资金周转, 借款期限为 2001 年 6 月 11 日至 2004 年 6 月 8 日。

流动资金借款合同

贷款人为中国工商银行总行营业部, 借款金额为人民币 120,000,000.00 元(人民币壹亿贰仟万元), 借款用途为流动资金周转, 借款期限为 2001 年 6 月 11 日至 2004 年 6 月 8 日。

人民币资金借款合同

贷款人为中国建设银行北京丰台支行, 借款金额为人民币 40,000,000.00 元(人民币肆仟万元), 借款用途为经营周转, 借款期限为 2001 年 11 月 23 日至 2002 年 11 月 18 日。

人民币资金借款合同

贷款人为中国建设银行北京丰台支行, 借款金额为人民币 140,000,000.00 元(人民币壹亿肆仟万元), 借款用途为经营周转, 借款期限为 2001 年 12 月 18 日至 2002 年 12 月 12 日。

人民币资金借款合同

贷款人为中国建设银行北京丰台支行, 借款金额为人民币 120,000,000.00 元(人民币壹亿贰仟万元), 借款用途为经营周转, 借款期限为 2001 年 12 月 18 日至 2002 年 12 月 12 日。

借款合同

贷款人为中国民生银行北京中关村支行, 借款金额为人民币 50,000,000.00 元(人民币伍仟万元), 借款用途为周转, 借款期限为 2001 年 10 月 19 日至 2002 年 10 月 19 日。

借款合同

贷款人为中国民生银行北京中关村支行, 借款金额为人民币 50,000,000.00 元(人民币伍仟万元), 借款用途为周转, 借款期限为 2001 年 12 月 7 日至 2002 年 10 月 7 日。

借款合同

贷款人为中国民生银行北京中关村支行，借款金额为人民币 50,000,000.00 元（人民币伍仟万元），借款用途为周转，借款期限为 2001 年 12 月 7 日至 2002 年 11 月 7 日。

借款合同

贷款人为招商银行北京分行宣武门支行，借款金额为人民币 30,000,000.00 元（人民币叁仟万元），借款用途为短期流动资金贷款，借款期限为 2001 年 10 月 19 日至 2002 年 6 月 26 日。

借款合同

贷款人为招商银行北京分行宣武门支行，借款金额为人民币 25,000,000.00 元（人民币贰仟伍佰万元），借款用途为短期流动资金贷款，借款期限为 2001 年 11 月 19 日至 2002 年 6 月 26 日。

上海浦东发展银行循环周转短期贷款合同

贷款人为上海浦东发展银行北京分行，借款金额为人民币 100,000,000.00 元（人民币壹亿元），借款用途为短期资金周转，借款期限为 2002 年 1 月 21 日至 2002 年 9 月 4 日。

借款合同

贷款人为华夏银行，借款金额为人民币 45,000,000.00 元（人民币肆仟伍佰万元），借款用途为短期流动资金，借款期限为 2002 年 1 月 21 日至 2002 年 11 月 20 日。

短期借款合同

贷款人为福建兴业银行，借款金额为人民币 55,000,000.00 元（人民币伍仟伍佰万元），借款用途为短期流动资金，借款期限为 2002 年 1 月 21 日至 2002 年 6 月 10 日。

十七、董事及有关中介机构声明

1、 董事声明及签署意见：

本公司全体董事承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2、主承销商声明：

本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司法定代表人或授权代表：_____

项目负责人：_____

中国银河证券有限责任公司

3、发行人律师声明：

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股意向书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：_____

经办律师：_____

北京市信利律师事务所

4、承担审计业务的会计师事务所声明：

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股意向书及其摘要中引用的财务报告的内容已经本所审计，确认招股意向书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：_____

经办注册会计师：_____

北京京都会计师事务所有限责任公司

十八、附录和备查文件

1、备查文件

- 1) 公司章程正本；
- 2) 中国证监会核准本次增发的文件；
- 3) 与本次增发有关的重大合同；
- 4) 承销协议；
- 5) 最近三年的财务报告及审计报告原件；
- 6) 注册会计师关于前次募集资金运用情况的专项报告；
- 7) 注册会计师的关于发行人内部控制制度的评价报告；
- 8) 发行人律师为本次增发出具的法律文件；
- 9) 其他与本次增发有关的重要文件。

2、附录及备查文件查阅地点

1) 中信国安信息产业股份有限公司

地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦

电话：010-65008037

传真：010-65061482

2) 中国银河证券有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内大街158号

电话：010-66086688、66413569、66413053

传真：010-66413532

3) 中国证监会指定信息披露网站

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

3、查阅时间

本公司本次股票增发期内。