中信国安信息产业股份有限公司
2017 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本次审议三季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。

1.5 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,392,153,448.41	14,829,752,816.16		10.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,809,503,802.53	6,529,772,237.28		4.28%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	904,897,188.77	-3.08%	3,206,550,990.81	22.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,017,590.79	-85.74%	247,860,681.34	13.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,088,157.84	-89.28%	60,454,493.20	-72.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-588,154,102.48	-
基本每股收益（元/股）	0.0018	-85.71%	0.0632	13.06%
加权平均净资产收益率	0.07%	减少 0.66 个百分点	3.68%	增加 0.39 个百分点

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	265,722,752.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,667,456.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,655,596.62	
减：所得税影响额	69,330,736.33	
少数股东权益影响额（税后）	22,308,881.89	
合计	187,406,188.14	

2.2 报告期末股东总人数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数				218,437 户		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	36.44%	1,428,488,345	0	质押	787,500,000
中信建投基金－宁波银行－中信建投稳健价值 18 号资产管理计划	其他	1.93%	75,774,445	0		
招商证券资管－招商银行－招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划	其他	1.33%	52,321,623	0		
周伟青	境内自然人	0.35%	13,856,550	0		
林瑞良	境内自然人	0.33%	12,898,000	0		
武晓琨	境内自然人	0.28%	10,897,122	0		
林梅英	境内自然人	0.21%	8,287,503	0		
全国社保基金零二零组合	其他	0.20%	7,901,460	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	7,637,567	0		
袁园	境内自然人	0.19%	7,335,303	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中信国安有限公司	1,428,488,345	人民币普通股	1,428,488,345
中信建投基金－宁波银行－中信建投稳健价值 18 号资产管理计划	75,774,445	人民币普通股	75,774,445
招商证券资管－招商银行－招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划	52,321,623	人民币普通股	52,321,623
周伟青	13,856,550	人民币普通股	13,856,550
林瑞良	12,898,000	人民币普通股	12,898,000
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122
林梅英	8,287,503	人民币普通股	8,287,503
全国社保基金零二零组合	7,901,460	人民币普通股	7,901,460
香港中央结算有限公司	7,637,567	人民币普通股	7,637,567
袁园	7,335,303	人民币普通股	7,335,303
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信国安有限公司直接持有公司股份数量 1,428,488,345 股，持股比例 36.44%；通过“招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划”间接持股数量 52,321,623 股，持股比例 1.33%；直接及间接持股数量合计 1,480,809,968 股，持股比例 37.78%。除以上外，未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第 4 名股东周伟青通过“广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 13,639,250 股；第 5 名股东林瑞良通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 12,854,000 股；第 6 名股东武晓琨通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 10,875,122 股；第 7 名股东林海英通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 6,483,200 股；第 10 名股东袁园通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 7,335,303 股。		

§3 重要事项

3.1 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司应收票据到期结算影响。

2、预付账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付项目款增加影响。

3、应收股利期末较期初增加的主要原因是公司之合营公司宣告分配股利增加影响。

4、一年内到期的非流动资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司一年内到期的非流动资产增加影响。

5、其他流动资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司待抵扣进项税增加影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、固定资产期末较期初减少的主要原因是公司之子公司转让天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股权，公司不再合并其报表影响。

7、在建工程期末较期初增加的主要原因是公司之子公司在建项目增加影响。

8、无形资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司增加土地使用权影响。

9、长期待摊费用期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付房租费用影响。

10、其他非流动资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付房屋、设备款增加影响。

11、应付票据期末较期初增加的主要原因是公司之子公司采购金额增加，相应应付票据增加影响。

12、应付职工薪酬期末较期初减少的主要原因是公司之子公司支付了应付职工薪酬影响。

13、应交税费期末较期初减少的主要原因是公司之子公司支付税款影响。

14、应付股利期末较期初增加的主要原因是公司分配股利尚未支付影响。

15、其他应付款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应付少数股东借款增加影响。

16、一年内到期的非流动负债期末较期初减少的主要原因是公司之子公司转让天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股权，公司不再合并其报表影响。

17、长期应付款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司增加融资租赁款影响。

18、专项应付款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司收到政府补助影响。

19、预计负债期末较期初增加的主要原因是公司之子公司销售收入增加，相应计提预计负债增加影响。

20、递延收益期末较期初减少的主要原因是公司之子公司转让天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股权，公司不再合并其报表影响。

21、资本公积期末较期初增加的主要原因是公司之子公司少数股东溢价增资影响。

22、其他综合收益期末较期初减少的主要原因是公司可供出售金融资产公允价值变动影响。

23、少数股东权益期末较期初增加的主要原因是公司及少数股东对子公司增资影响。

24、销售费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售收入增加，销售费用相应增加影响。

25、管理费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司研发费用增加影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

26、财务费用本期较上年同期增加的主要原因是公司借款利率上涨，利息相应增加影响。

27、投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司处置天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股权影响。

28、营业外收入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司收到政府补助增加影响。

29、营业外支出本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司非流动资产处置损失减少影响。

30、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司处置天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股权投资收益增加，计提所得税费用相应增加影响。

31、少数股东损益本期较上年同期增加的主要原因是少数股东所占股权部分享有的净利润较上年同期增加影响。

32、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司支付其他与经营活动有关的现金增加影响。

33、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司投资支付的现金减少影响。

34、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司偿还债务支付的现金增加影响。

35、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司投资活动产生的现金流量净额增加影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中信国安有限公司	在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国	2006 年 1 月 23 日	无	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		安拟定的股权激励对象提供1,650 万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
股份限售承诺	中信国安信息产业股份有限公司	我公司持有江苏省广电有线信息网络股份有限公司有限售条件的591,369,960 股发起人股份，上市日期为 2015 年 4 月 28 日。公司承诺该部分股份自上市之日起锁定 36 个月。	2014 年 3 月 6 日	36 个月	履行中
未完成履行的具体原因及下一步计划	2006 年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3 号）。相关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。2015 年 12 月，公司结合实际情况，经与中信国安有限公司协商，公司将按照股改承诺的内容对管理层、核心技术人员、核心业务人员等开展持股计划的方式落实股东股改承诺内容。				

3.4 对 2017 年度经营业绩的预计

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

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√ 适用 □不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	000665	湖北广电	570,055,947.48	公允价值计量	778,044,828.96		-127,494,740.88	0.00	0.00	4,358,794.56	650,550,088.08	可供出售金融资产	自有资金
股票	600959	江苏有线	1,286,194,726.53	权益法计量	1,975,287,605.40			0.00	0.00	104,340,395.20	2,020,491,004.60	长期股权投资	自有资金
合计			1,856,250,674.01	--	2,753,332,434.36	0.00	-127,494,740.88	0.00	0.00	108,699,189.76	2,671,041,092.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 4 月 30 日，2013 年 7 月 16 日，2015 年 09 月 23 日，2008 年 04 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2008 年 05 月 14 日										

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

3.7 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 20 日	实地调研	瑞银证券、瑞士银行、富达投资、千禧伙伴、国泰证券投资信托、英国保诚保险、尼森合伙、资本国际、旌乾资产管理、国泰人寿、铂金资管、施罗德投资管理、Colonial First State Core Australian EQ(P)、安大略省教师退休基金会、维京全球投资	详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2017 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表

3.8 违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

3.9 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

3.10 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：人民币元

项　目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	2,194,423,638.63	559,465,264.54	1,848,936,120.62	630,765,970.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	167,599,881.60		276,029,677.27	
应收账款	975,547,837.92	6,026,213.12	885,072,126.37	7,862,966.05
预付款项	243,563,265.34	7,175,906.54	86,054,098.02	4,648,353.44
应收利息				
应收股利	45,635,580.92	101,735,580.92	27,232,840.57	83,332,840.57
其他应收款	91,212,611.08	1,124,195,762.87	106,807,898.42	1,122,994,508.64
存货	1,561,012,869.62	2,043,566.87	1,321,339,749.48	1,311,133.39
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产	14,905,813.57		10,273,648.00	
其他流动资产	83,094,725.52	3,839,787.25	34,219,055.17	2,040,612.59
流动资产合计	5,376,996,224.20	1,804,482,082.11	4,595,965,213.92	1,852,956,384.84
非流动资产：				
可供出售金融资产	4,308,025,423.81	1,082,641,456.30	4,204,853,289.69	1,058,564,522.18
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,202,234,770.57	8,484,341,674.97	4,981,672,113.87	7,945,288,433.69
投资性房地产	119,980,429.43	93,657,891.37	123,984,133.61	96,768,301.00
固定资产	273,581,045.39	3,172,588.70	474,081,641.37	3,553,330.67
在建工程	440,970,795.18		247,710,770.93	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	106,724,281.72	403,641.89	32,334,331.72	384,642.38
开发支出	2,305,781.47			
商誉	4,463,929.80			
长期待摊费用	99,210,883.16	150,943.40	39,006,379.35	
递延所得税资产	41,813,773.73	8,587,455.73	42,292,215.85	8,587,455.73
其他非流动资产	415,846,109.95		87,852,725.85	
非流动资产合计	11,015,157,224.21	9,672,955,652.36	10,233,787,602.24	9,113,146,685.65
资产总计	16,392,153,448.41	11,477,437,734.47	14,829,752,816.16	10,966,103,070.49

法定代表人：罗宁　　公司负责人：孙璐　　财务总监：晏凤霞　　会计主管人员：晏凤霞

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	3,899,000,000.00	3,410,000,000.00	4,280,180,000.00	3,677,390,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	581,999,449.12		223,827,354.11	
应付账款	781,307,214.00	3,135,316.10	800,385,671.33	5,788,792.10
预收款项	123,260,382.29	3,362,317.89	120,069,906.34	4,565,754.57
应付职工薪酬	157,830,722.19	9,155.00	262,410,393.98	13,009,094.00
应交税费	17,828,584.38	4,312,174.54	68,479,858.90	2,192,040.88
应付利息			873,866.33	
应付股利	125,324,417.25	71,424,417.25	53,900,000.00	
其他应付款	319,572,979.93	1,807,658,657.98	121,925,698.81	1,104,016,611.24
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	4,317,000.00		14,607,743.53	
其他流动负债				
流动负债合计	6,010,440,749.16	5,299,902,038.76	5,946,660,493.33	4,806,962,292.79
非流动负债：				
长期借款	2,300,000,000.00	500,000,000.00	1,800,000,000.00	500,000,000.00
应付债券				
长期应付款	94,388,803.77		26,618,799.06	
长期应付职工薪酬				
专项应付款	143,074,000.00		47,284,000.00	
预计负债	158,802,054.97		99,746,918.56	
递延收益	17,778,000.00		26,950,962.38	
递延所得税负债	132,285,030.42	15,491,219.25	140,234,118.35	34,615,430.38
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,846,327,889.16	515,491,219.25	2,140,834,798.35	534,615,430.38
负债合计	8,856,768,638.32	5,815,393,258.01	8,087,495,291.68	5,341,577,723.17
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
资本公积	1,014,166,418.01	394,053,838.74	675,263,716.68	394,053,838.74
减：库存股				
其他综合收益	67,047,076.00	68,420,019.51	178,087,575.82	176,790,549.26
专项储备				
盈余公积	447,333,113.54	447,333,113.54	447,333,113.54	447,333,113.54
未分配利润	1,361,130,842.98	832,411,152.67	1,309,261,479.24	686,521,493.78
归属于母公司股东权益合计	6,809,503,802.53	5,662,044,476.46	6,529,772,237.28	5,624,525,347.32
少数股东权益	725,881,007.56		212,485,287.20	
股东权益合计	7,535,384,810.09	5,662,044,476.46	6,742,257,524.48	5,624,525,347.32
负债和股东权益总计	16,392,153,448.41	11,477,437,734.47	14,829,752,816.16	10,966,103,070.49

法定代表人：罗宁　　公司负责人：孙璐　　财务总监：晏凤霞　　会计主管人员：晏凤霞

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年初至报告期末利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	3,206,550,990.81	11,375,217.94	2,609,236,985.19	16,945,700.63
减：营业成本	2,549,497,366.63	14,224,053.99	2,084,592,453.15	17,677,120.65
营业税金及附加	17,250,822.22	441,220.36	15,888,211.11	241,237.53
销售费用	195,004,875.81	230,025.98	123,902,009.36	161,490.22
管理费用	292,064,898.89	32,745,573.73	220,774,549.71	23,220,848.57
财务费用	194,598,757.09	83,515,943.99	135,919,337.51	80,689,476.52
资产减值损失	5,201,006.09	-	7,674,179.13	5,041,866.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	444,801,225.28	461,657,106.14	231,669,510.29	121,242,488.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,573,730.75	67,298,311.58	210,324,662.74	104,922,666.85
其他收益				
二、营业利润(损失以“-”号填列)	397,734,489.36	341,875,506.03	252,155,755.51	11,156,149.37
加：营业外收入	14,924,637.50	5,470.46	11,250,804.07	
其中：非流动资产处置利得	526,319.86	5,470.46	41,892.53	
减：营业外支出	1,747,531.11		4,580,902.74	
其中：非流动资产处置损失	666,796.61		4,259,036.93	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	410,911,595.75	341,880,976.49	258,825,656.84	11,156,149.37
减：所得税费用	115,156,551.93		35,795,667.92	303,388.85
四、净利润(损失以“-”号填列)	295,755,043.82	341,880,976.49	223,029,988.92	10,852,760.52
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			-4,291,887.79	
归属于母公司股东的净利润	247,860,681.34		218,951,381.85	
少数股东损益	47,894,362.48		4,078,607.07	
五、其他综合收益的税后净额	-111,040,499.82	-108,370,529.75	-218,593,547.18	-218,593,547.18
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-111,040,499.82	-108,370,529.75	-218,593,547.18	-218,593,547.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-111,040,499.82	-108,370,529.75	-218,593,547.18	-218,593,547.18
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	-108,370,529.75	-108,370,529.75	-218,593,547.18	-218,593,547.18
2、外币财务报表折算差额	-2,669,970.07			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	184,714,544.00	233,510,446.74	4,436,441.74	-207,740,786.66
归属于母公司股东的综合收益总额	136,820,181.52	233,510,446.74	357,834.67	-207,740,786.66
归属于少数股东的综合收益总额	47,894,362.48		4,078,607.07	
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0632		0.0559	
（二）稀释每股收益				

法定代表人：罗宁　　公司负责人：孙璐　　财务总监：晏凤霞　　会计主管人员：晏凤霞

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本报告期利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2017 年 7-9 月		2016 年 7-9 月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	904,897,188.77	3,611,765.51	933,697,836.36	8,381,560.53
减：营业成本	738,682,322.40	4,566,747.09	753,009,609.49	6,793,985.55
营业税金及附加	4,404,970.49	84,622.32	4,340,814.98	25,546.89
销售费用	75,509,878.51	66,889.24	50,613,522.23	28,192.04
管理费用	86,190,906.85	8,898,728.31	84,553,778.09	10,191,623.72
财务费用	59,151,666.39	17,509,105.54	60,485,049.82	32,396,510.38
资产减值损失	-	-	7,826,415.01	5,041,866.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	69,462,310.20	18,328,052.98	80,783,764.08	34,037,430.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,103,515.64	13,969,258.42	73,953,901.02	27,207,567.39
二、营业利润(损失以“-”号填列)	10,419,754.33	-9,186,274.01	53,652,410.82	-12,058,734.16
加：营业外收入	4,807,195.65	5,470.46	7,881,413.19	
其中：非流动资产处置利得	51,653.54	5,470.46		
减：营业外支出	665,372.71		351,487.40	
其中：非流动资产处置损失	484,608.72		40,141.87	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	14,561,577.27	-9,180,803.55	61,182,336.61	-12,058,734.16
减：所得税费用	7,295,623.22		11,866,987.90	
四、净利润(损失以“-”号填列)	7,265,954.05	-9,180,803.55	49,315,348.71	-12,058,734.16
归属于母公司股东的净利润	7,017,590.79		49,207,492.47	
少数股东损益	248,363.26		107,856.24	
五、其他综合收益的税后净额	-10,931,894.54	-9,725,560.36	1,852,487.69	1,852,487.69
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-10,931,894.54	-9,725,560.36	1,852,487.69	1,852,487.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,931,894.54	-9,725,560.36	1,852,487.69	1,852,487.69
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,725,560.36	-9,725,560.36	1,852,487.69	1,852,487.69
2、外币财务报表折算差额	-1,206,334.18			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-3,665,940.49	-18,906,363.91	51,167,836.40	-10,206,246.47
归属于母公司股东的综合收益总额	-3,914,303.75	-18,906,363.91	51,059,980.16	-10,206,246.47
归属于少数股东的综合收益总额	248,363.26	-	107,856.24	-
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0018		0.0126	
（二）稀释每股收益				

法定代表人：罗宁　　公司负责人：孙璐　　财务总监：晏凤霞　　会计主管人员：晏凤霞

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：人民币元

项　　目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,355,945,660.34	10,541,145.90	2,132,278,700.47	17,362,572.96
收到的税费返还	8,342.67		110,854.10	
收到其他与经营活动有关的现金	509,684,806.36	1,465,937,880.89	94,673,828.19	228,012,651.96
经营活动现金流入小计	**2,865,638,809.37**	**1,476,479,026.79**	**2,227,063,382.76**	**245,375,224.92**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,107,479.16	8,331,355.47	1,427,455,087.56	10,945,362.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,141,363,125.86	28,652,006.97	868,288,895.31	25,709,281.18
支付的各项税费	272,326,242.99	3,468,195.62	156,964,692.81	27,867,092.82
支付其他与经营活动有关的现金	669,996,063.84	783,623,320.18	211,918,076.47	416,887,350.75
经营活动现金流出小计	**3,453,792,911.85**	**824,074,878.24**	**2,664,626,752.15**	**481,409,087.15**
经营活动产生的现金流量净额	**-588,154,102.48**	**652,404,148.55**	**-437,563,369.39**	**-236,033,862.23**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,000,000.00	-	1,894,967,021.13	1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,521,625.21	449,384,629.21	165,856,295.02	161,756,658.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,513,166.96	10,000.00	531,195.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	357,213,163.48		-	
收到其他与投资活动有关的现金	26,052,706.47	52,716,945.63	8,116,807.55	50,523,782.16
投资活动现金流入小计	**574,300,662.12**	**502,111,574.84**	**2,069,471,319.15**	**1,912,280,440.77**
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,991,266.77	871,459.34	95,318,635.81	270,842.71
投资支付的现金	396,558,940.79	697,363,459.70	3,470,265,980.00	3,336,919,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		70,000,000.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	**1,009,550,207.56**	**698,234,919.04**	**3,635,584,615.81**	**3,343,190,822.71**
投资活动产生的现金流量净额	**-435,249,545.44**	**-196,123,344.20**	**-1,566,113,296.66**	**-1,430,910,381.94**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	907,795,900.00		4,410,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	907,795,900.00		4,410,000.00	
取得借款收到的现金	4,412,887,530.48	3,210,000,000.00	3,550,180,000.00	3,157,390,000.00
发行债券收到的现金			-	
收到其他与筹资活动有关的现金	103,705,000.00		69,411.92	69,411.92
筹资活动现金流入小计	**5,424,388,430.48**	**3,210,000,000.00**	**3,554,659,411.92**	**3,157,459,411.92**
偿还债务支付的现金	3,984,148,896.00	3,477,390,000.00	1,447,000,000.00	1,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,352,199.48	260,172,340.91	223,599,560.40	211,095,340.84
其中：子公司支付少数股东的现金股利			-	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,910,918.17	19,169.06	1,048,421.27	410,971.94
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			-	
筹资活动现金流出小计	**4,337,412,013.65**	**3,737,581,509.97**	**1,671,647,981.67**	**1,381,506,312.78**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,086,976,416.83**	**-527,581,509.97**	**1,883,011,430.25**	**1,775,953,099.14**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,035,918.15	-	279,378.43	
五、现金及现金等价物净增加额	**48,536,850.76**	**-71,300,705.62**	**-120,385,857.37**	**109,008,854.97**
加：期初现金及现金等价物余额	1,548,256,411.60	630,765,970.16	1,494,378,391.79	833,245,946.85
六、期末现金及现金等价物余额	**1,596,793,262.36**	**559,465,264.54**	**1,373,992,534.42**	**942,254,801.82**

法定代表人：罗宁　　公司负责人：孙璐　　财务总监：晏凤霞　　会计主管人员：晏凤霞

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站