

中信国安信息产业股份有限公司

2012 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 公司董事长孙亚雷先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	11,775,629,324.80	10,963,460,640.49	7.41	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,762,135,419.62	5,802,826,415.82	-0.70	
股本 (股)	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.67	3.70	-0.70	
	2012 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	481,131,960.15	36.61	1,358,363,533.54	15.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,335,588.37	53.61	110,209,313.90	20.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-426,734,316.89	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.2722	-
基本每股收益 (元/股)	0.0193	53.17	0.0703	20.58
稀释每股收益 (元/股)	0.0193	53.17	0.0703	20.58

加权平均净资产收益率（%）	0.53	增加0.18个百分点	1.90	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.52	增加0.17个百分点	1.85	增加0.31个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
营业外收支净额	2,520,715.36	-
合计	2,520,715.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	147,241 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中信国安有限公司	649,395,338	人民币普通股
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,322,023	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,298,669	人民币普通股
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	11,616,728	人民币普通股
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,644,779	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,001,418	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,774,500	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,682,668	人民币普通股
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	6,010,036	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,927,291	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- | |
|--|
| <p>1、营业税金及附加本期比上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期营业收入增加，相应税金增加；</p> <p>2、财务费用本期比上年同期增加的主要原因是本期短期借款增加影响；</p> <p>3、营业外收入本期比上年同期增加的主要原因是本期收到增值税退税增加影响；</p> <p>4、其他综合收益本期比上年同期增加的主要原因是公司所持有的可供出售金融资产</p> |
|--|

产公允价值变动影响；

5、应收票据本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司客户采用汇票结算方式增加影响；

6、在建工程本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司新增在建项目影响；

7、短期借款本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司收到信托融资款增加影响；

8、应付票据本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司使用票据方式支付工程及材料款等增加影响。

9、预收账款本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司预收的货款结算影响；

10、应交税费本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司本期缴纳税费影响；

11、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的主要原因是公司之子公司销售商品接受劳务收到的现金减少影响；

12、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期收到信托融资款增加影响；

13、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加的主要原因是借款增加影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

3.4 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012. 09. 06	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	方正证券股份有限公司	公司经营情况/年报

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日

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	2012 年 9 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,616,836,553.89	856,880,332.09	1,351,752,600.07	899,347,854.24
交易性金融资产				
应收票据	120,897,773.07		47,278,486.91	
应收账款	788,496,101.48	2,180,440.29	637,306,921.46	2,193,965.29
预付款项	703,515,466.59	500,358.00	695,987,913.28	2,736,006.01
应收利息				
应收股利	107,031,032.34	143,532,794.99	28,245,930.86	50,645,930.86
其他应收款	223,759,171.15	827,384,698.53	249,483,918.39	903,785,753.34
存货	729,800,772.31	2,427,139.87	690,337,133.60	1,132,266.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,290,336,870.83	1,832,905,763.77	3,700,392,904.57	1,859,841,775.83
非流动资产:				
可供出售金融资产	39,296,070.00	39,296,070.00	32,363,430.00	32,363,430.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,479,208,026.61	4,772,920,086.59	3,452,152,772.31	4,746,694,318.00
投资性房地产	146,671,791.65	114,393,955.57	150,675,496.01	117,504,365.20
固定资产	3,109,080,175.61	10,110,499.62	3,189,157,850.19	11,131,643.80
在建工程	396,569,180.65		122,098,170.50	
工程物资	38,790,188.71		34,262,975.75	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,071,062.73	2,088,691.93	99,727,419.44	1,573,196.32
开发支出				
商誉	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	28,837,873.73		33,861,537.44	
递延所得税资产	141,456,203.06	106,367,573.45	141,456,203.06	106,367,573.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,485,292,453.97	5,045,176,877.16	7,263,067,735.92	5,015,634,526.77
资产总计	11,775,629,324.80	6,878,082,640.93	10,963,460,640.49	6,875,476,302.60

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

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	2012年9月30日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	2,102,161,200.00	500,000,000.00	1,207,725,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	157,905,000.00		47,890,087.82	
应付账款	298,360,066.87	1,333,920.00	314,703,281.92	269,212.50
预收款项	129,936,369.04	946,946.84	240,292,046.89	1,531,584.09
应付职工薪酬	49,146,083.14	140,934.51	42,335,155.12	131,318.51
应交税费	21,859,780.90	9,867,234.21	61,749,687.32	3,232,859.40
应付利息				
应付股利	13,537,500.00		15,447,199.20	
其他应付款	85,875,286.03	12,707,873.54	76,044,040.49	27,918,518.44
一年内到期的非流动负债	104,749,819.33		81,224,572.53	
其他流动负债	3,007,900.00		5,507,900.00	
流动负债合计	2,966,539,005.31	524,996,909.10	2,092,918,971.29	533,083,492.94
非流动负债:				
长期借款	600,000,000.00		700,339,966.91	
应付债券	1,635,396,754.78	1,635,396,754.78	1,591,796,576.88	1,591,796,576.88
长期应付款	504,441,617.20		474,377,780.09	
专项应付款	400,000.00		400,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	106,651,924.03	16,637,674.03	112,146,421.24	22,132,171.24
其他非流动负债	54,545,228.05		45,640,222.18	
非流动负债合计	2,901,435,524.06	1,652,034,428.81	2,924,700,967.30	1,613,928,748.12
负债合计	5,867,974,529.37	2,177,031,337.91	5,017,619,938.59	2,147,012,241.06
股东权益:				
股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	1,937,524,232.77	1,936,832,943.47	1,931,631,488.77	1,930,940,199.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	335,115,955.28	335,115,955.28	335,115,955.28	335,115,955.28
未分配利润	1,921,564,690.57	861,171,863.27	1,968,148,430.77	894,477,365.79
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,762,135,419.62	4,701,051,303.02	5,802,826,415.82	4,728,464,061.54
少数股东权益	145,519,375.81		143,014,286.08	
股东权益合计	5,907,654,795.43	4,701,051,303.02	5,945,840,701.90	4,728,464,061.54
负债和股东权益总计	11,775,629,324.80	6,878,082,640.93	10,963,460,640.49	6,875,476,302.60

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

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	2012年7-9月		2011年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	481,131,960.15	2,171,737.75	352,202,774.54	12,780,548.97
减：营业成本	343,838,014.76	3,590,491.20	284,912,792.57	9,190,121.20
营业税金及附加	15,241,846.00	121,617.31	6,338,294.57	571,288.84
销售费用	28,244,549.03	161,850.59	19,065,156.89	2,776,171.17
管理费用	51,889,612.89	7,568,626.02	41,346,393.29	10,037,537.93
财务费用	88,311,140.49	26,437,073.20	30,404,641.76	22,069,668.17
资产减值损失			341,915.84	
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）	61,908,916.69	135,668,060.35	52,078,731.50	31,239,380.21
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	60,475,726.69	34,242,370.35	52,078,731.50	31,239,380.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,515,713.67	99,960,139.78	21,872,311.12	(624,858.13)
加：营业外收入	15,473,327.38		113,517.97	11,798.30
减：营业外支出	217,239.99		322,141.38	43,870.51
其中：非流动资产处置净损失	215,645.77		118,305.07	43,870.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,771,801.06	99,960,139.78	21,663,687.71	(656,930.34)
减：所得税费用	(942,873.58)	(2,193,647.53)	(1,064,542.25)	(2,089,381.12)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,714,674.64	102,153,787.31	22,728,229.96	1,432,450.78
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				
归属于母公司股东的净利润	30,335,588.37	102,153,787.31	19,748,538.81	1,432,450.78
少数股东损益	1,379,086.27		2,979,691.15	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0193		0.0126	
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	(2,379,762.00)	(2,379,762.00)	(5,283,854.65)	(5,184,481.50)
七、综合收益总额	29,334,912.64	99,774,025.31	17,444,375.31	(3,752,030.72)
归属于母公司股东的综合收益总额	27,955,826.37	99,774,025.31	14,564,057.31	(3,752,030.72)
归属于少数股东的综合收益总额	1,379,086.27		2,880,318.00	

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

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	2012 年 1-9 月		2011 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,358,363,533.54	16,606,154.70	1,180,163,422.97	42,413,171.11
减：营业成本	1,020,652,935.62	20,893,305.09	869,542,026.81	28,867,822.22
营业税金及附加	44,228,759.94	687,617.52	32,062,638.82	2,458,488.37
销售费用	74,597,067.67	1,013,826.96	80,939,418.77	9,131,508.95
管理费用	138,066,206.83	26,089,366.40	132,064,285.44	36,432,795.29
财务费用	211,303,036.94	81,228,796.63	154,339,911.23	63,662,751.08
资产减值损失			(1,147,954.16)	
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）	213,110,301.98	230,254,816.27	182,739,000.43	114,747,312.63
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	211,390,011.99	128,542,026.28	181,078,904.84	113,080,812.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,625,828.52	116,948,058.37	95,102,096.49	16,607,117.83
加：营业外收入	24,753,551.81	5,100.00	3,007,386.26	21,868.70
减：营业外支出	487,883.34		653,286.76	48,676.19
其中：非流动资产处置净损失	292,981.50		309,768.68	48,676.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,891,496.99	116,953,158.37	97,456,195.99	16,580,310.34
减：所得税费用	(6,533,130.70)	(6,534,393.21)	(442,375.67)	(6,156,587.11)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,424,627.69	123,487,551.58	97,898,571.66	22,736,897.45
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				
归属于母公司股东的净利润	110,209,313.90	123,487,551.58	91,415,520.24	22,736,897.45
少数股东损益	3,215,313.79		6,483,051.42	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0703		0.0583	
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	5,892,744.00	5,892,744.00	(3,396,435.19)	(3,796,287.00)
七、综合收益总额	119,317,371.69	129,380,295.58	94,502,136.47	18,940,610.45
归属于母公司股东的综合收益总额	116,102,057.90	129,380,295.58	88,068,535.70	18,940,610.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,215,313.79		6,433,600.77	

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞

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	2012年1-9月		2011年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,153,194.93	16,394,587.51	1,196,933,074.90	49,709,119.51
收到的税费返还	8,216,353.93		799,761.76	
收到其他与经营活动有关的现金	74,536,541.01	37,103,714.63	45,346,752.45	260,114,635.35
经营活动现金流入小计	1,145,906,089.87	53,498,302.14	1,243,079,589.11	309,823,754.86
购买商品、接受劳务支付的现金	749,195,193.44	11,896,566.78	731,339,588.54	17,790,610.26
支付给职工以及为职工支付的现金	408,219,171.97	19,340,950.52	378,107,584.94	28,973,193.49
支付的各项税费	152,576,145.86	4,590,686.99	86,211,376.88	2,517,686.76
支付其他与经营活动有关的现金	262,649,895.49	37,271,494.97	197,459,954.37	110,192,758.58
经营活动现金流出小计	1,572,640,406.76	73,099,699.26	1,393,118,504.73	159,474,249.09
经营活动产生的现金流量净额	(426,734,316.89)	(19,601,397.12)	(150,038,915.62)	150,349,505.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,215,680.00	
取得投资收益收到的现金	107,269,946.20	111,142,183.55	88,555,776.75	25,562,881.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,982,166.35	61,880,700.00	150,598.25	12,497.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,382,851.96	9,179,201.86	9,955,129.49	10,750,525.98
投资活动现金流入小计	179,634,964.51	182,202,085.41	99,877,184.49	36,325,904.22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,021,561.87	1,467,335.75	163,976,119.29	447,655.01
投资支付的现金			31,715,680.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	83,021,561.87	1,467,335.75	195,691,799.29	447,655.01
投资活动产生的现金流量净额	96,613,402.64	180,734,749.66	(95,814,614.80)	35,878,249.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,547,080,300.00	700,000,000.00	1,325,939,100.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00		294,309,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,647,080,300.00	700,000,000.00	1,620,248,100.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,752,829,855.25	700,000,000.00	1,277,410,079.78	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,068,025.96	203,587,820.79	199,731,277.54	125,105,414.74
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	85,530,536.96	13,053.90	39,946,985.66	79,912.07
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	2,152,428,418.17	903,600,874.69	1,517,088,342.98	325,185,326.81
筹资活动产生的现金流量净额	494,651,881.83	(203,600,874.69)	103,159,757.02	(225,185,326.81)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			(81,280.49)	
五、现金及现金等价物净增加额	164,530,967.58	(42,467,522.15)	(142,775,053.89)	(38,957,571.83)
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,535,040.73	899,347,854.24	1,133,340,579.58	684,078,559.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,485,066,008.31	856,880,332.09	990,565,525.69	645,120,987.66

法定代表人：孙亚雷

公司负责人：孙璐

财务总监：李向禹

会计主管人员：晏凤霞