

中信国安信息产业股份有限公司

2006 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 所有董事均出席董事会。

1.5 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及总会计师吴毅群先生声明，保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中信国安	变更前简称	G 国安
股票代码	000839		
董事会秘书	廖小同		
联系地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦		
电话	(010)65068509		
传真	(010)65061482		
电子信箱	liaoxt@citicguoaninfo.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,604,081,849.68	7,428,239,745.13	29.29
股东权益(不含少数股东权益)	4,613,804,755.74	3,098,165,708.81	48.92
每股净资产*	5.92	4.69	26.23
调整后的每股净资产*	5.65	4.43	27.54
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	2006年7-9月比2005年7-9月增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,976,575.99	80,579,530.75	-58.44
每股收益*	0.07	0.22	0
净资产收益率(%)	1.19	3.74	减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.17	3.27	减少0.33个百分点

*：公司于2006年8月非公开发行12,000万股股份，总股本由原659,999,989股增至779,999,989股。本报告期每股收益、每股净资产按总股本779,999,989股为基数计算，上年同期指标按总股本659,999,989股为基数计算。

非经常性损益项目	金额
政府补贴	15,475,510.28
股权转让收益	12,610,237.94
股票投资收益	528,898.94
营业外收支净额	-593,261.18
所得税影响	-6,537,198.27
合计	21,484,187.71

2.2.2 利润表

利 润 表

2006年7-9月

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	2006年7-9月		2005年7-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	471,139,735.99	33,007,342.83	479,831,608.14	44,638,009.94
减：主营业务成本	250,118,334.82	1,680,746.80	272,388,170.39	1,982,021.71
主营业务税金及附加	12,637,572.90	1,673,652.88	14,874,041.29	2,394,486.77
二、主营业务利润	208,383,828.27	29,652,943.15	192,569,396.46	40,261,501.46
加：其他业务利润	4,480,006.81	-	4,131,587.69	-
减：营业费用	29,441,366.40	2,385,738.17	24,589,647.55	2,424,379.80
管理费用	90,066,751.26	6,547,215.10	66,591,005.74	10,218,708.84
财务费用	36,286,043.13	17,192,550.86	46,761,155.26	21,289,155.94
三、营业利润	57,069,674.29	3,527,439.02	58,759,175.60	6,329,256.88
加：投资收益	25,728.35	51,522,796.94	2,212,713.13	39,805,640.41
补贴收入	291,524.78	-	686,000.00	-
营业外收入	964,775.00	4,510.00	596,752.62	2,000.00
减：营业外支出	509,630.93	121.35	469,986.40	-
四、利润总额	57,842,071.49	55,054,624.61	61,784,654.95	46,136,897.29
减：所得税	11,057,614.59	249,682.79	9,311,616.75	2.80
减：少数股东损益	-8,020,484.92	-	6,336,143.71	-
五、净利润	54,804,941.82	54,804,941.82	46,136,894.49	46,136,894.49
补充资料：				
项 目	2006年7-9月		2005年7-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

利 润 表

2006 年 1-9 月

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	2006 年 1-9 月		2005 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,335,493,376.17	106,286,528.94	1,291,816,684.63	83,942,467.04
减：主营业务成本	708,150,076.79	6,623,536.41	726,287,944.19	6,363,708.02
主营业务税金及附加	32,404,255.25	5,287,000.31	39,494,280.74	4,423,792.28
二、主营业务利润	594,939,044.13	94,375,992.22	526,034,459.70	73,154,966.74
加：其他业务利润	8,215,814.73	-	8,565,398.74	-
减：营业费用	96,995,347.20	7,500,258.15	72,722,221.97	7,527,841.74
管理费用	221,855,336.00	18,821,073.55	183,306,712.93	23,103,308.15
财务费用	108,770,415.57	53,944,156.52	116,412,759.21	49,200,041.97
三、营业利润	175,533,760.09	14,110,504.00	162,158,164.33	-6,676,225.12
加：投资收益	24,709,705.72	159,939,777.00	18,132,095.29	159,239,468.46
补贴收入	19,242,255.68	-	15,959,959.88	-
营业外收入	2,359,475.32	6,610.00	1,001,380.74	5,765.00
减：营业外支出	2,952,736.50	8,361.09	805,131.57	1,000.00
四、利润总额	218,892,460.31	174,048,529.91	196,446,468.67	152,568,008.34
减：所得税	30,015,277.02	1,636,182.65	28,377,793.00	20.78
减：少数股东损益	16,464,836.03	-	15,500,688.11	-
五、净利润	172,412,347.26	172,412,347.26	152,567,987.56	152,567,987.56
补充资料：				
项 目	2006 年 1-9 月		2005 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	12,610,237.94			
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	72,150 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
中国银行一易方达策略成长证券投资基金	7,977,399	A 股
交通银行一科瑞证券投资基金	7,703,823	A 股
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	7,490,086	A 股
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	6,430,622	A 股
全国社保基金一一零组合	6,010,235	A 股
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	6,000,000	A 股
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3,533,573	A 股
裕隆证券投资基金	3,468,430	A 股
全国社保基金一零九组合	3,369,956	A 股
中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,028,580	A 股

注：公司于 2006 年 8 月以非公开发行的方式向 8 名特定投资者发行了 12,000 万股股份，其中，向交通银行一科瑞证券投资基金发行 6,500,000 股，向中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金发行 8,000,000 股，向裕隆证券投资基金发行 5,000,000 股，向全国社保基金一零九组合发行 8,000,000 股，上表中的前十名无限售条件股东持股情况中不包括非公开发行的股份。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司围绕年度发展规划，以经济效益为中心，以市场需求为导向，充分利用技术优势、规模优势和资源优势，继续加强信息产业、资源开发等核心业务的运营管理，加大市场开拓力度，保持了公司的可持续发展，取得了良好的经营业绩。

2006 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 13.35 亿元；实现利润总额 2.19 亿元；实现净利润 1.72 亿元。

在有线电视业务方面，公司所属 18 个有线电视合资公司前三季度实现主营业

务收入 7 亿元，净利润 1.45 亿元，我公司权益利润 6,187 万元。截至报告期末，公司投资的各有线电视项目用户总数超过 600 万户，网络规模继续位居国内同行业上市公司前列。同时，公司的数字电视业务也获得了长足发展。南京、武汉、长沙、合肥、威海、常州等地的数字电视业务试点工作逐步深入展开，其中南京有线电视项目的数字电视整体转换工作自 7 月 1 日启动以来，以日均 5000 户、月均 15 万户的速度顺利推进，其他部分城市整体转换工作也逐步进入到政府审批程序中。截止报告期末，公司所属有线电视项目已发展数字电视用户 60 万户，已提前完成全年有线电视用户数字化转换计划，随着数字电视业务的不断发展，相关经济效益将在未来几年内逐步呈现。

在增值电信业务方面，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“北京鸿联”）面对电信运营商对部分信息服务政策的调整，充分发挥业务资源丰富、市场覆盖范围广、品牌价值高的综合优势，积极采取措施，不断发展新业务、推出新产品，保证了整体经营的稳步发展。报告期内，北京鸿联旗下各分公司加强了与各地电视网络和电信网络的合作，先后推出互动游戏、网络酷币、点卡等新型娱乐产品，并通过全网平台快速推广。同时，公司加快推出呼叫中心外包业务等新型业务，为今后进一步发展打下了良好基础。

在盐湖资源开发业务方面，公司重点投资建设的青海西台吉乃尔盐湖资源开发项目进展顺利，特别是公司 8 月份非公开发行股票募集资金到位后，进一步推动了项目的生产建设。前三季度，青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）完成了对年产 30 万吨硫酸钾镁肥生产线的技术改造工作，现已进入稳定生产阶段，产品销售供不应求，取得了良好的收益，同时第三条 15 万吨硫酸钾镁肥生产线也已开始建设，部分设备已安装完毕；碳酸锂中试生产线上半年成功试车后，已生产出合格的碳酸锂产品，并实现了产品销售，同时碳酸锂规模化生产线也正在加紧建设，部分设备已经到位，并已安装调试，预计年内建成；硼酸项目已完成厂址选择工作，将尽快筹建。在交通运输方面，315 国道西台至涩北气田路段已经建成通车，为盐湖开发项目生产原料及产品的运输提供了可靠保证。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用

单位：人民币元

行业（7-9 月）	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息及服务	299,129,763.41	164,035,085.64	45.16

产品销售	81,934,454.65	29,095,321.29	64.49
工程建设	114,507,975.10	84,931,713.00	25.83
其中：关联交易	117,715,107.75	90,162,347.60	23.41

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经公司第三届董事会第三十一次会议及 2006 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60 号文件核准，2006 年 8 月公司向 8 名特定投资者非公开发行 12,000 万股，发行价格 12 元/股，募集资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了“京都验字[2006]第 051 号”验资报告。本次发行募集资金计划用于投资建设青海中信国安科技发展有限公司盐湖资源综合开发项目。

公司按照相关程序办理了此次非公开发行股票的股份变更登记工作，发行完成后，公司总股本由 659,999,989 股增至 779,999,989 股。本次发行新增股份于 2006 年 8 月 23 日上市，2007 年 8 月 23 日起流通。（相关公告刊登于 2006 年 5

月 12 日、5 月 31 日、8 月 9 日、8 月 22 日、8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中信国安有限公司	中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在 36 个月内不上市交易。同时,中信国安有限公司进一步承诺:仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%,中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份(相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见)。	履行承诺

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十七日

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

资产	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	1,625,055,200.38	312,410,923.65	1,097,027,164.83	111,790,959.89
短期投资	726,000.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00
应收票据	10,370,525.00	-	43,530,000.00	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	1,003,702,581.09	9,689,079.46	751,830,836.54	786,640.70
其他应收款	212,386,411.12	768,462,280.33	168,342,708.80	1,502,861,353.88
预付账款	136,103,492.57	1,532,463.38	120,222,958.70	1,532,463.38
应收补贴款	-	-	-	-
存货	651,767,515.42	3,195,577.84	541,773,253.72	3,110,312.94
待摊费用	18,756,743.67	41,061.50	12,808,300.48	16,700.00
一年内到期的长期债权投资			-	-
其他流动资产			-	-
流动资产合计	3,658,868,469.25	1,095,769,386.16	2,735,973,223.07	1,620,536,430.79
长期投资：				
长期股权投资	1,853,561,645.59	5,186,688,744.23	1,468,901,214.78	3,656,154,745.65
长期债权投资		-		
长期投资合计	1,853,561,645.59	5,186,688,744.23	1,468,901,214.78	3,656,154,745.65
固定资产：				
固定资产原价	2,748,833,573.59	62,822,279.14	2,626,385,120.91	62,760,986.14
减：累计折旧	528,029,044.38	32,682,006.05	426,172,660.87	29,678,430.84
固定资产净值	2,220,804,529.21	30,140,273.09	2,200,212,460.04	33,082,555.30
减：固定资产减值准备			-	-
固定资产净额	2,220,804,529.21	30,140,273.09	2,200,212,460.04	33,082,555.30
工程物资	186,592,904.23	-	36,233,830.90	-
在建工程	1,340,299,613.58	341,960,732.02	657,109,673.55	277,960,732.02
固定资产清理			-	-
固定资产合计	3,747,697,047.02	372,101,005.11	2,893,555,964.49	311,043,287.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	235,388,965.71	755,417.59	232,670,545.59	756,223.32
长期待摊费用	106,413,429.31		94,986,504.40	
其他长期资产			-	
股权分置流通权	2,152,292.80	2,152,292.80	2,152,292.80	2,152,292.80
无形资产及其他资产合计	343,954,687.82	2,907,710.39	329,809,342.79	2,908,516.12
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	9,604,081,849.68	6,657,466,845.89	7,428,239,745.13	5,590,642,979.88

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

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

负债和股东权益	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,226,208,962.18	1,707,000,000.00	2,581,540,000.00	2,077,000,000.00
应付票据	10,488,807.88	-	9,169,018.35	-
应付账款	638,931,097.81	3,146,110.77	640,440,248.37	3,779,876.38
预收账款	157,951,060.41	6,437,911.57	108,765,910.72	520,937.77
应付工资	8,896,429.58	-	19,188,344.32	-
应付福利费	17,324,672.85	2,759,733.37	16,500,002.87	2,463,057.87
应付股利	1,625,626.18	-	1,730,626.18	-
应付利息			-	-
应交税金	90,138,222.05	3,151,443.84	120,886,038.52	5,355,693.76
其他应交款	2,431,279.40	54,957.17	1,761,049.90	34,130.62
其他应付款	128,512,861.19	320,921,933.43	114,942,152.83	203,323,574.67
预提费用	80,888,232.69	190,000.00	58,976,441.75	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益		-	-	-
一年内到期的长期负债	1,470,000.00	-	21,168,000.00	-
其他流动负债			-	-
流动负债合计	3,364,867,252.22	2,043,662,090.15	3,695,067,833.81	2,292,477,271.07
长期负债：				
长期借款	1,360,854,513.61	-	278,569,774.51	200,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	56,477,762.03	-	68,355,229.79	-
专项应付款	850,000.00	-	850,000.00	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	1,418,182,275.64	-	347,775,004.30	200,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,783,049,527.86	2,043,662,090.15	4,042,842,838.11	2,492,477,271.07
少数股东权益	207,227,566.08		287,231,198.21	
所有者权益				
股本	779,999,989.00	779,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
减：已归还投资				
股本净额	779,999,989.00	779,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	2,880,359,249.09	2,880,359,249.09	1,591,132,550.52	1,591,132,550.52
盈余公积	249,292,992.37	249,292,992.37	249,292,992.37	249,292,992.37
未分配利润	704,152,525.28	704,152,525.28	597,740,176.92	597,740,176.92
所有者权益合计	4,613,804,755.74	4,613,804,755.74	3,098,165,708.81	3,098,165,708.81
负债与股东权益合计	9,604,081,849.68	6,657,466,845.89	7,428,239,745.13	5,590,642,979.88

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

2006 年 7-9 月

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	2006 年 7-9 月		2005 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	471,139,735.99	33,007,342.83	479,831,608.14	44,638,009.94
减：主营业务成本	250,118,334.82	1,680,746.80	272,388,170.39	1,982,021.71
主营业务税金及附加	12,637,572.90	1,673,652.88	14,874,041.29	2,394,486.77
二、主营业务利润	208,383,828.27	29,652,943.15	192,569,396.46	40,261,501.46
加：其他业务利润	4,480,006.81	-	4,131,587.69	-
减：营业费用	29,441,366.40	2,385,738.17	24,589,647.55	2,424,379.80
管理费用	90,066,751.26	6,547,215.10	66,591,005.74	10,218,708.84
财务费用	36,286,043.13	17,192,550.86	46,761,155.26	21,289,155.94
三、营业利润	57,069,674.29	3,527,439.02	58,759,175.60	6,329,256.88
加：投资收益	25,728.35	51,522,796.94	2,212,713.13	39,805,640.41
补贴收入	291,524.78	-	686,000.00	-
营业外收入	964,775.00	4,510.00	596,752.62	2,000.00
减：营业外支出	509,630.93	121.35	469,986.40	-
四、利润总额	57,842,071.49	55,054,624.61	61,784,654.95	46,136,897.29
减：所得税	11,057,614.59	249,682.79	9,311,616.75	2.80
减：少数股东损益	-8,020,484.92	-	6,336,143.71	-
五、净利润	54,804,941.82	54,804,941.82	46,136,894.49	46,136,894.49
补充资料：				
项 目	2006 年 7-9 月		2005 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

2006年1-9月

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	2006年1-9月		2005年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,335,493,376.17	106,286,528.94	1,291,816,684.63	83,942,467.04
减：主营业务成本	708,150,076.79	6,623,536.41	726,287,944.19	6,363,708.02
主营业务税金及附加	32,404,255.25	5,287,000.31	39,494,280.74	4,423,792.28
二、主营业务利润	594,939,044.13	94,375,992.22	526,034,459.70	73,154,966.74
加：其他业务利润	8,215,814.73	-	8,565,398.74	-
减：营业费用	96,995,347.20	7,500,258.15	72,722,221.97	7,527,841.74
管理费用	221,855,336.00	18,821,073.55	183,306,712.93	23,103,308.15
财务费用	108,770,415.57	53,944,156.52	116,412,759.21	49,200,041.97
三、营业利润	175,533,760.09	14,110,504.00	162,158,164.33	-6,676,225.12
加：投资收益	24,709,705.72	159,939,777.00	18,132,095.29	159,239,468.46
补贴收入	19,242,255.68	-	15,959,959.88	-
营业外收入	2,359,475.32	6,610.00	1,001,380.74	5,765.00
减：营业外支出	2,952,736.50	8,361.09	805,131.57	1,000.00
四、利润总额	218,892,460.31	174,048,529.91	196,446,468.67	152,568,008.34
减：所得税	30,015,277.02	1,636,182.65	28,377,793.00	20.78
减：少数股东损益	16,464,836.03	-	15,500,688.11	-
五、净利润	172,412,347.26	172,412,347.26	152,567,987.56	152,567,987.56
补充资料：				
项 目	2006年1-9月		2005年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	12,610,237.94			
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

2006年 1-9月

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	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	1,208,772,707.07	102,795,162.33
收到的税费返还	18,857,941.89	-
收到的其他与经营活动有关的现金	48,668,264.87	1,010,654,156.09
现金流入小计	1,276,298,913.83	1,113,449,318.42
购买商品、接受劳务支付的现金	744,225,059.67	5,604,971.39
支付给职工以及为职工支付的现金	174,745,674.47	14,479,814.35
支付的各项税费	101,162,788.34	11,316,532.08
支付的其他与经营活动有关的现金	175,585,860.60	170,277,077.26
现金流出小计	1,195,719,383.08	201,678,395.08
经营活动产生的现金流量净额	80,579,530.75	911,770,923.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,713,279.75	461,204.80
取得投资收益所收到的现金	5,915,465.69	56,553,374.74
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	10,716,001.61	2,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,777,453.60	49,215,524.44
现金流入小计	26,122,200.65	106,232,953.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,006,599,764.43	64,640,596.00
投资所支付的现金	266,494,274.95	1,189,173,637.70
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,273,094,039.38	1,253,814,233.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,971,838.73	-1,147,581,279.72
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	1,176,200,000.00	1,176,000,000.00
借款所收到的现金	3,567,779,701.28	2,030,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,092,680.00	-
现金流入小计	4,745,072,381.28	3,206,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,860,524,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	189,188,810.61	169,099,501.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	938,921.25	470,177.87
现金流出小计	3,050,651,731.86	2,769,569,679.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,694,420,649.42	436,430,320.14
四、汇率变动对现金的影响	-305.89	
五、现金及现金等价物净增加额	528,028,035.55	200,619,963.76

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

现金流量表（补充资料）

2006年 1-9月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	172,412,347.26	172,412,347.26
加：少数股东损益	16,464,836.03	-
加：计提的资产减值准备	794,359.12	-
固定资产折旧	101,255,000.01	3,366,067.12
无形资产摊销	7,096,975.63	206,405.73
长期待摊费用摊销	8,764,038.72	-
待摊费用减少（减：增加）	-5,948,443.19	-24,361.50
预提费用增加（减：减少）	21,911,790.94	190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,195,619.87	8,239.74
固定资产报废损失	-331,253.09	121.35
财务费用	108,770,415.57	53,944,156.52
投资损失（减：收益）	-24,709,705.72	-159,939,777.00
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-110,581,454.44	-85,264.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	-252,269,615.29	715,804,061.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	35,754,619.33	125,888,927.30
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	80,579,530.75	911,770,923.34
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:	-	-
现金的期末余额	1,625,055,200.38	312,410,923.65
减：现金的期初余额	1,097,027,164.83	111,790,959.89
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	528,028,035.55	200,619,963.76

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

总会计师：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞