

中信国安信息产业股份有限公司 2007 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 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	10,619,070,939.10	8,877,324,886.32	19.62
所有者权益（或股东权益）	4,503,646,524.15	4,352,657,519.02	3.47
每股净资产	5.77	5.58	3.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	248,866,173.55		208.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32		220.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	62,576,925.88	157,876,674.03	14.27
基本每股收益	0.08	0.20	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	0.19	—

稀释每股收益	0.08	0.20	0
净资产收益率(%)	1.39	3.51	增加0.2个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.32	3.36	增加0.15个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
政府补贴	1,328,353.16		
股权转让收益	457,624.65		
股票投资收益	4,522,901.11		
其他营业外收支净额	2,106,590.57		
所得税影响	-1,656,312.19		
合计	6,759,157.30		

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

股东总数	46,928 户	
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
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	19,259,079	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	13,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	9,608,264	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,363,677	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	9,280,000	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	9,047,313	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	8,922,654	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,641,500	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,474,874	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金	6,050,298	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

货币资金期末比期初增加的主要原因是本期发行分离交易可转债影响。

应收账款期末比期初增加的主要原因是业务发展收入增加，应收账款相应增加。

预付款项期末比期初增加的主要原因是本期预付材料、工程及设备款项增加。

可供出售金融资产期末比期初增加的主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动影响。

工程物资期末比期初增加的主要原因是青海盐湖资源综合开发项目所需的工程材料及设备增加影响。

预收款项期末比期初增加的主要原因是本期预收货款增加影响。

应交税费期末比期初减少的主要原因是本期支付上年应缴所得税。

应付债券期末比期初增加的主要原因是本期发行分离交易可转债影响。

递延所得税负债期末比期初增加的主要原因是本期交易性金融资产及可供出售金融资产公允价值变动影响。

所得税费用本期比上年同期减少的主要原因是公司业务结构调整，工程建设业务转出，相应所得税费用降低。

经营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本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及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四十四次会议及 2006 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]281号文件核准，2007年9月公司发行了1,700万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），每张公司债券面值100元，总额为170,000万元，按面值发行，票面利率1.2%，债券期限为6年。公司同时向每张分离交易可转债的认购人无偿派发5.63份认股权证，共计发行9,571万份，认股权证的存续期限为2年，行权比例为1:0.5（即每2份认股权证认购1股公司A股股票），行权价格为35.5元/股。本次发行债券募集资金净额166,118万元，已汇入公司董事会指定的募集资金专用帐户，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了“京都验字（2007）第054号”验资报告。经深圳证券交易所深证上[2007]153号文批准，分离交易可转债分离后的公司债券和认股权证已于9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国安债1”，债券代码“115002”；认股权证简称“国安GAC1”，权证代码“031005”。（相关公告刊登于2007年4月6日、4月13日、4月19日、4月27日、8月21日、9月11日、9月12日、9月14日、9月19日、9月22日及9月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	特别承诺	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股改方案实施之日起，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

3.4 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
股票	601088	中国神华	1,109,700.00	30,000	1,109,700.00	100%	-
期末持有的其他证券投资				—	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	4,522,901.11
合计			1,109,700.00	30000	1,109,700.00	100%	4,522,901.11

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600030	中信证券	10,035,010	0.03%	107,444,810	0	60,987,330
合计		10,035,010	—	107,444,810	0	60,987,330

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
巨田基金管理有限公司	35,000,000	-	35%	42,693,034.15	11,484,758.20	11,484,758.20
合计	35,000,000	-	-	42,693,034.15	11,484,758.20	11,484,758.20

3.5.4 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
2007年8月14日	公司	实地调研	安信证券股份有限公司	公司基本情况
2007年8月16日	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	中银国际基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司等	公司生产经营情况

2007年9月7日	公司	实地调研	中海基金管理有限公司	公司基本情况
2007年9月21日 -23日	青海中信国安科技发展有限公司	实地调研	平安资产管理有限责任公司、大成基金管理有限公司	公司生产经营情况

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二00七年十月三十日

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	2007 年 9 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,112,915,212.98	803,661,840.14	1,405,511,520.13	135,053,247.06
交易性金融资产	1,109,700.00		1,448,840.00	637,000.00
应收票据	7,595,500.00		16,333,420.00	
应收账款	535,839,629.48	4,058,094.19	319,650,593.13	5,249,074.00
预付款项	249,575,201.73	135,384,492.18	83,225,571.77	12,684,567.99
应收利息				
应收股利				
其他应收款	165,481,390.86	1,117,069,765.46	194,154,538.45	1,004,439,906.02
存货	718,051,791.51	3,557,751.14	635,756,292.93	3,123,326.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,790,568,426.56	2,063,731,943.11	2,656,080,776.41	1,161,187,121.37
非流动资产：				
可供出售金融资产	107,444,810.00	107,444,810.00	27,380,000.00	27,380,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,352,125,621.96	4,362,974,081.15	1,342,074,411.89	4,363,108,282.67
投资性房地产	135,130,019.77	135,130,019.77	138,240,429.40	138,240,429.40
固定资产	2,334,256,006.05	26,867,115.44	2,338,762,999.09	29,935,515.20
在建工程	1,881,592,585.33	383,028,206.05	1,567,649,644.04	359,960,732.02
工程物资	464,208,482.48	116,645,735.00	274,485,712.56	
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	232,160,770.61	597,974.23	239,285,733.41	683,550.20
开发支出				
商誉	4,286,157.76		4,911,359.91	
长期待摊费用	199,624,155.52		170,745,266.55	
递延所得税资产	117,673,903.06	102,978,711.67	117,708,553.06	103,013,361.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,828,502,512.54	5,235,666,653.31	6,221,244,109.91	5,022,321,871.16
资产总计	10,619,070,939.10	7,299,398,596.42	8,877,324,886.32	6,183,508,992.53

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

项 目	2007年9月30日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	1,652,814,000.00	980,000,000.00	2,079,900,000.00	1,560,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	54,327,325.05		20,479,014.19	
应付账款	421,687,526.76	59,891,268.99	384,357,618.12	3,262,836.89
预收款项	303,084,734.17	848,071.57	176,670,966.66	467,911.57
应付职工薪酬	59,642,626.55	7,583,443.89	49,771,426.96	6,983,671.37
应交税费	27,466,289.67	1,180,630.03	76,440,501.66	44,236,536.17
应付利息				
应付股利	32,469,766.90	32,469,766.90		
其他应付款	117,609,157.58	211,575,724.93	102,593,711.43	209,704,937.57
一年内到期的非流动负债	3,920,000.00		4,900,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,673,021,426.68	1,293,548,906.31	2,895,113,239.02	1,824,655,893.57
非流动负债:				
长期借款	1,528,340,814.22		1,382,363,947.12	
应付债券	1,658,450,370.96	1,658,450,370.96		
长期应付款	49,879,173.07		52,590,883.67	
专项应付款	2,050,000.00		1,050,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	14,611,470.00	14,611,470.00	3,849,000.00	3,849,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,253,331,828.25	1,673,061,840.96	1,439,853,830.79	3,849,000.00
负债合计	5,926,353,254.93	2,966,610,747.27	4,334,967,069.81	1,828,504,893.57
股东权益:				
股本	779,999,989.00	779,999,989.00	779,999,989.00	779,999,989.00
资本公积	2,967,542,430.92	2,957,417,430.92	2,896,430,100.92	2,896,430,100.92
减：库存股				
盈余公积	212,610,191.45	212,962,178.44	212,610,191.45	212,962,178.44
未分配利润	543,493,912.78	382,408,250.79	463,617,237.65	465,611,830.60
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	4,503,646,524.15	4,332,787,849.15	4,352,657,519.02	4,355,004,098.96
少数股东权益	189,071,160.02		189,700,297.49	
股东权益合计	4,692,717,684.17	4,332,787,849.15	4,542,357,816.51	4,355,004,098.96
负债和股东权益总计	10,619,070,939.10	7,299,398,596.42	8,877,324,886.32	6,183,508,992.53

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

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	2007 年 7-9 月		2006 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	590,400,588.86	29,325,053.52	478,292,012.99	33,007,342.83
减：营业成本	365,540,454.07	3,786,586.42	252,705,123.36	1,680,746.80
营业税金及附加	11,996,837.66	1,344,744.93	12,723,054.55	1,673,652.88
销售费用	47,084,816.63	2,651,376.94	29,441,366.40	2,385,738.17
管理费用	67,154,218.56	6,073,066.87	90,066,751.26	6,547,215.10
财务费用	46,089,890.32	23,724,708.54	36,286,043.13	17,192,550.86
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-	-	-48,000.00	-48,000.00
投资净收益（净损失以“-”号填列）	1,704,450.63	-219,690.68	25,728.35	-855,824.79
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	485,638.71	-219,690.68	-1,107,993.60	-1,043,043.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,238,822.25	-8,475,120.86	57,047,402.64	2,623,614.23
加：营业外收入	3,596,931.82	-	1,256,299.78	4,510.00
减：营业外支出	405,502.04	200,000.00	509,630.93	121.35
其中：非流动资产处置净损失	15,198.28	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,430,252.03	-8,675,120.86	57,794,071.49	2,628,002.88
减：所得税费用	1,154,770.38	-	11,050,414.59	242,482.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,275,481.65	-8,675,120.86	46,743,656.90	2,385,520.09
归属于母公司所有者的净利润	62,576,925.88	-8,675,120.86	54,764,141.82	2,385,520.09
少数股东损益	-6,301,444.23	-	-8,020,484.92	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	-0.01	0.08	0.00
（二）稀释每股收益	0.08	-0.01	0.08	0.00

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

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	2007年1-9月		2006年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,476,064,292.48	85,317,993.73	1,361,482,450.22	106,286,528.94
减：营业成本	890,728,809.11	10,018,196.97	725,719,926.15	6,623,536.41
营业税金及附加	29,795,527.40	3,857,680.10	32,607,665.21	5,287,000.31
销售费用	115,833,208.44	8,117,714.91	96,995,347.20	7,500,258.15
管理费用	199,252,733.75	20,627,830.66	221,855,336.00	18,821,073.55
财务费用	119,889,638.14	59,251,756.43	108,770,415.57	53,944,156.52
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-	-	153,000.00	153,000.00
投资净收益（净损失以“-”号填列）	30,309,244.04	11,810,127.11	24,709,705.72	938,296.41
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	15,603,342.94	11,539,408.11	11,133,629.05	-1,487,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,873,619.68	-4,745,058.23	200,396,465.81	15,201,800.41
加：营业外收入	11,392,505.81	1,350.00	21,601,731.00	6,610.00
减：营业外支出	1,091,572.36	218,776.22	2,952,736.50	8,361.09
其中：非流动资产处置净损失	137,524.84	4,776.22	1,345,695.26	8,239.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,174,553.13	-4,962,484.45	219,045,460.31	15,200,049.32
减：所得税费用	9,293,965.58	241,096.46	30,038,227.02	1,659,132.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,880,587.55	-5,203,580.91	189,007,233.29	13,540,916.67
归属于母公司所有者的净利润	157,876,674.03	-5,203,580.91	172,542,397.26	13,540,916.67
少数股东损益	-5,996,086.48	-	16,464,836.03	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	-0.01	0.26	0.02
（二）稀释每股收益	0.20	-0.01	0.26	0.02

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

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	2007年1-9月		2006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	1,465,023,336.80	84,623,167.34	1,208,772,707.07	102,795,162.33
收到的税费返还	7,243,907.11	-	18,857,941.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	125,344,126.09	65,526,210.12	48,668,264.87	1,010,654,156.09
经营活动现金流入小计	1,597,611,370.00	150,149,377.46	1,276,298,913.83	1,113,449,318.42
购买商品、接受劳务支付的现金	887,504,365.47	5,263,433.77	744,225,059.67	5,604,971.39
支付给职工以及为职工支付的现金	214,749,247.51	15,652,187.20	174,745,674.47	14,479,814.35
支付的各项税费	123,408,706.26	50,373,859.09	101,162,788.34	11,316,532.08
支付其他与经营活动有关的现金	123,082,877.21	183,853,332.65	175,585,860.60	170,277,077.26
经营活动现金流出小计	1,348,745,196.45	255,142,812.71	1,195,719,383.08	201,678,395.08
经营活动产生的现金流量净额	248,866,173.55	-104,993,435.25	80,579,530.75	911,770,923.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,008,169.00	907,719.00	1,713,279.75	461,204.80
取得投资收益收到的现金	8,761,512.41	11,673,609.63	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收回的现金净额	244,871.88	3,170.00	10,716,001.61	2,850.00
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	4,940,819.26	35,668,372.10	7,777,453.60	49,215,524.44
投资活动现金流入小计	20,955,372.55	48,252,870.73	26,122,200.65	106,232,953.98
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,372,697.82	206,207,269.96	1,006,599,764.43	64,640,596.00
投资支付的现金	13,790,348.00	8,315,010.00	266,494,274.95	1,189,173,637.70
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	778,163,045.82	214,522,279.96	1,273,094,039.38	1,253,814,233.70
投资活动产生的现金流量净额	-757,207,673.27	-166,269,409.23	-1,246,971,838.73	-1,147,581,279.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,661,180,370.96	1,661,180,370.96	1,176,200,000.00	1,176,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	200,000.00	-
取得借款收到的现金	2,357,089,000.00	1,750,000,000.00	3,567,779,701.28	2,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	-	1,092,680.00	-
筹资活动现金流入小计	4,030,769,370.96	3,411,180,370.96	4,745,072,381.28	3,206,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,639,178,132.90	2,330,000,000.00	2,860,524,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,603,082.37	140,358,092.88	189,188,810.61	169,099,501.99
其中：子公司支付少数股东的现金股利	56,000.00	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,242,629.18	950,840.52	938,921.25	470,177.87
筹资活动现金流出小计	2,815,023,844.45	2,471,308,933.40	3,050,651,731.86	2,769,569,679.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,215,745,526.51	939,871,437.56	1,694,420,649.42	436,430,320.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-333.94	-	-305.89	-
五、现金及现金等价物净增加额	707,403,692.85	668,608,593.08	528,028,035.55	200,619,963.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,405,511,520.13	135,053,247.06	1,097,027,164.83	111,790,959.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,112,915,212.98	803,661,840.14	1,625,055,200.38	312,410,923.65

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