

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 2018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）	18,540,648,482.27	16,801,802,460.66		10.35%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	7,084,574,896.19	6,743,264,702.18		5.06%
	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）	1,067,739,497.97	18.00%	2,978,260,157.29	-7.12%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,821,969.09	-17.04%	5,444,967.33	-97.80%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	5,518,506.16	8.46%	-57,649,904.87	-195.36%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	-438,082,561.11	
基本每股收益（元/股）	0.0015	-16.67%	0.0014	-97.78%
加权平均净资产收益率	0.09%	增加 0.02 个百分点	0.08%	下降 3.60 个百分点

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）	75,618,832.53	公司持有的部分有线电视参股公司股权由可供出售金融资产转换为长期股权投资权益法核算，产生投资收益影响。
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）	4,918,905.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,815.82	
减：所得税影响额	13,432,762.30	
少数股东权益影响额（税后）	4,463,918.99	
合计	63,094,872.20	

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		225,096 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	1,413,410,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.91%	74,957,200	0		
梁守新	境内自然人	0.47%	18,278,198	0		
谢贤团	境外自然人	0.29%	11,330,000	0		
武晓琨	境内自然人	0.28%	10,897,122	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	9,246,587	0		
雷国权	境内自然人	0.19%	7,329,943	0		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	7,120,860	0		
周伟雄	境内自然人	0.17%	6,723,000	0		
黄悦开	境内自然人	0.16%	6,238,200	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
中信国安有限公司	1,428,488,345	人民币普通股	1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司	74,957,200	人民币普通股	74,957,200
梁守新	18,278,198	人民币普通股	18,278,198
谢贤团	11,330,000	人民币普通股	11,330,000
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122
香港中央结算有限公司	9,246,587	人民币普通股	9,246,587
雷国权	7,329,943	人民币普通股	7,329,943
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,120,860	人民币普通股	7,120,860
周伟雄	6,723,000	人民币普通股	6,723,000
黄悦开	6,238,200	人民币普通股	6,238,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东谢贤团通过“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 11,300,000 股；第 5 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 10,897,122 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、货币资金期末较期初减少的主要原因是公司之子公司付设备工程款等增加影响。
- 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、其他应收款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司保证金增加影响。
- 4、存货期末较期初增加的主要原因是公司之子公司开发成本增加影响。
- 5、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投入增加影响。
- 6、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职场装修费增加影响。
- 7、预收账款期末较期初增加的主要原因是公司预收股权转让款增加影响。
- 8、应交税费期末较期初减少的主要原因是公司之子公司缴纳税费影响。
- 9、应付债券期末较期初增加的主要原因是公司发行债券增加影响。

- 10、长期应付款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应付融资租赁款增加影响。
- 11、其他综合收益期末较期初增加的主要原因是公司可供出售金融资产公允价值计量转换为长期股权投资权益法核算影响。
- 12、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司减少转让天津盟固利公司股权产生投资收益影响。
- 13、所得税费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司利润减少，相应计提所得税费用减少。
- 14、归属于母公司股东净利润本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司减少转让天津盟固利公司股权产生投资收益影响。
- 15、少数股东损益本期较上年同期减少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减少影响。
- 16、经营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销售商品、提供劳务收到的现金增加影响。
- 17、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处置子公司及其他营业单位收到的现金增加影响。
- 18、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取得借款收到的现金减少影响。
- 19、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

### 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

公司转让中信国安盟固利动力科技有限公司股权事项，荣盛控股已向公司支付 12.7 亿元。截至目前，交易双方仍在推进本次交易进程，关于本次交易的未尽事宜，交易双方将沟通解决。关于本次交易后续进展情况，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务（详情请参阅公司于 2018 年 6 月 8 日披露的 2018-29《中信国安关于出售资产暨子公司控制权发生变更的公告》、2018 年 10 月 10 日披露的 2018-47《中信国安关于出售资产暨子公司控制权发生变更的进展公告》）。

### 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

承诺事项	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。	2006 年 1 月 23 日	无	正在履行
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	履行完毕
股份限售承诺	浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	我公司持有三六零安全科技股份有限公司有限售条件的 110,922,953 股发起人股份，上市日期为 2018 年 2 月 28 日。公司承诺该部分股份自上市之日起锁定 24 个月。	2017 年 11 月 2 日	24 个月	正在履行
业绩承诺	浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	三六零全体股东承诺 2017-2020 年三六零实现的净利润分别不低于 220,000 万元、290,000 万元、380,000 万元、415,000 万元。	2017 年 11 月 2 日	48 个月	正在履行
其他对中小股东所作承诺	中信国安有限公司	通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式，计划增持公司无限售流通 A 股股份。数量不低于公司总股本的 1%，且不超过公司总股本的 2%，并于增持公告发布之日起 6 个月内实施完毕。在股份增持实施期间以及上述增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的本公司股份。	2018 年 6 月 22 日	6 个月	正在履行
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 2018 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

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
境内外股票	000665	湖北广电	570,055,947.48	权益法计量	549,208,114.56					17,633,394.76	596,095,061.12	长期股权投资	自有资金
境内外股票	600959	江苏有线	1,286,194,726.53	权益法计量	2,033,851,818.34					76,372,731.50	2,569,292,875.30	长期股权投资	自有资金
境内外股票	601360	三六零	1,365,119,680.00	权益法计量	1,412,310,411.40					41,578,094.40	1,472,729,875.00	长期股权投资	自有资金
可转债	127007	湖广转债	15,000,000.00	公允价值计量	0.00			15,000,000.00	14,057,592.85	-942,407.15	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			3,236,370,354.01	--	3,995,370,344.30			15,000,000.00	14,057,592.85	134,641,813.51	4,638,117,811.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年04月30日，2013年07月16日，2015年09月23日，2008年04月22日，2015年12月21日，2018年06月12日												
证券投资审批股东会公告披露日期	2008年05月14日，2016年01月06日												

### 3.6 委托理财情况

□适用 √不适用

### 3.7 衍生品投资情况

□适用 √不适用

### 3.8 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 √不适用

### 3.9 违规对外担保情况

□适用 √不适用

### 3.10 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

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
二〇一八年十月三十日

## 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	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	685,439,878.98	119,825,554.55	1,662,156,074.71	295,303,585.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据及应收账款	1,395,183,442.55	112,423,319.33	1,087,405,274.09	119,386,078.62
其中：应收票据	297,629,679.20	100,259,500.00	243,462,759.83	100,000,000.00
应收账款	1,097,553,763.35	12,163,819.33	843,942,514.26	19,386,078.62
预付款项	155,942,707.43	5,373,775.60	45,392,611.38	8,208,045.00
其他应收款	331,616,874.30	1,991,786,496.30	171,287,183.47	1,279,634,774.49
存货	2,462,705,802.66	2,269,106.02	1,785,196,232.42	2,510,533.72
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				-
其他流动资产	162,600,783.31	-	185,381,672.77	547,323.09
<b>流动资产合计</b>	<b>5,193,489,489.23</b>	<b>2,231,678,251.80</b>	<b>4,936,819,048.84</b>	<b>1,705,590,340.36</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,059,157,711.49	155,321,675.00	2,630,468,780.10	780,000,044.61
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	8,238,717,386.66	9,497,222,005.23	6,882,395,191.00	8,733,078,013.56
投资性房地产	114,642,157.19	89,510,678.53	118,645,861.37	92,621,088.16
固定资产	401,634,517.11	2,855,025.32	392,212,321.53	3,061,602.69
在建工程	1,737,750,225.51		1,056,183,325.65	
无形资产	161,147,748.14	440,818.07	167,708,790.94	367,456.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	167,388,966.94	3,329,640.35	117,613,260.55	3,583,423.32
递延所得税资产	49,700,045.12	11,715,316.37	50,540,382.83	11,715,316.37
其他非流动资产	417,020,234.88		449,215,497.85	
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,347,158,993.04</b>	<b>9,760,395,158.87</b>	<b>11,864,983,411.82</b>	<b>9,624,426,945.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,540,648,482.27</b>	<b>11,992,073,410.67</b>	<b>16,801,802,460.66</b>	<b>11,330,017,285.92</b>

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

## 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	2,964,500,000.00	2,490,000,000.00	3,249,500,000.00	2,730,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据及应付账款	1,830,142,057.13	17,038,153.42	1,907,357,637.63	15,350,646.94
预收款项	1,343,114,711.99	904,856,423.91	324,829,640.92	4,723,796.59
应付职工薪酬	198,681,210.86	8,532.00	196,762,735.62	9,308,532.00
应交税费	15,266,678.87	5,980,398.53	48,223,157.05	2,521,772.21
其他应付款	226,461,491.01	1,578,768,706.54	305,542,122.40	2,061,032,192.14
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	809,939,594.90		869,948,877.61	500,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>7,388,105,744.76</b>	<b>4,996,652,214.40</b>	<b>6,902,164,171.23</b>	<b>5,322,936,939.88</b>
非流动负债：				
长期借款	1,550,000,000.00	400,000,000.00	1,944,680,115.70	400,000,000.00
应付债券	1,032,830,891.41	1,032,830,891.41		
长期应付款	444,887,492.60		155,771,277.74	
长期应付职工薪酬				
预计负债	133,826,654.56		114,123,577.54	
递延收益	151,532,038.17		121,355,838.17	
递延所得税负债	124,997,585.67	21,672,721.17	110,267,772.98	9,072,100.31
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,438,074,662.41</b>	<b>1,454,503,612.58</b>	<b>2,446,198,582.13</b>	<b>409,072,100.31</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,826,180,407.17</b>	<b>6,451,155,826.98</b>	<b>9,348,362,753.36</b>	<b>5,732,009,040.19</b>
股东权益：				
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	1,529,813,137.69	427,740,697.96	1,020,661,500.67	393,734,543.81
减：库存股				
其他综合收益	5,507,222.55	2,342,698.09	-17,197,684.71	-14,984,152.10
专项储备				
盈余公积	483,489,934.77	483,489,934.77	483,489,934.77	483,489,934.77
未分配利润	1,145,938,249.18	707,517,900.87	1,336,484,599.45	815,941,567.25
归属于母公司股东权益合计	7,084,574,896.19	5,540,917,583.69	6,743,264,702.18	5,598,008,245.73
少数股东权益	629,893,178.91		710,175,005.12	-
<b>股东权益合计</b>	<b>7,714,468,075.10</b>	<b>5,540,917,583.69</b>	<b>7,453,439,707.30</b>	<b>5,598,008,245.73</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>18,540,648,482.27</b>	<b>11,992,073,410.67</b>	<b>16,801,802,460.66</b>	<b>11,330,017,285.92</b>

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



## 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
<b>一、营业收入</b>	<b>2,978,260,157.29</b>	<b>9,903,423.08</b>	<b>3,206,550,990.81</b>	<b>11,375,217.94</b>
减：营业成本	2,533,665,499.26	12,940,829.57	2,549,497,366.63	14,224,053.99
税金及附加	17,467,016.81	743,864.84	17,250,822.22	441,220.36
销售费用	179,286,870.33	108,082.58	195,004,875.81	230,025.98
管理费用	202,654,072.64	34,353,037.91	218,474,674.80	32,745,573.73
研发费用	81,166,009.22		73,590,224.09	
财务费用	200,756,270.60	81,662,721.23	194,598,757.09	83,515,943.99
其中：利息费用	206,205,934.77	180,219,701.35	198,598,980.77	135,605,440.56
利息收入	11,387,748.44	101,275,731.63	23,132,398.48	52,108,665.63
资产减值损失	-4,637.21	-	5,201,006.09	-
加：其他收益	4,918,905.14			
投资收益(损失以“-”号填列)	243,115,697.44	215,688,746.35	444,801,225.28	461,657,106.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,843,164.25	44,503,997.33	174,573,730.75	67,298,311.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31,592.89	-19,163.40	520,849.40	
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>11,335,251.11</b>	<b>95,764,469.90</b>	<b>398,255,338.76</b>	<b>341,875,506.03</b>
加：营业外收入	769,802.85	-	14,403,788.10	5,470.46
减：营业外支出	315,987.03	-	1,747,531.11	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>11,789,066.93</b>	<b>95,764,469.90</b>	<b>410,911,595.75</b>	<b>341,880,976.49</b>
减：所得税费用	27,602,020.29	8,196,818.68	115,156,551.93	
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-15,812,953.36</b>	<b>87,567,651.22</b>	<b>295,755,043.82</b>	<b>341,880,976.49</b>
<b>(一) 按经营持续性分类：</b>				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,812,953.36	87,567,651.22	295,755,043.82	341,880,976.49
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>(二) 按所有权归属分类：</b>				
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-21,257,920.69		47,894,362.48	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,444,967.33		247,860,681.34	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>22,705,769.44</b>	<b>17,326,850.19</b>	<b>-111,040,499.82</b>	<b>-108,370,529.75</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	22,704,907.26	17,326,850.19	-111,040,499.82	-108,370,529.75
(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	22,704,907.26	17,326,850.19	-111,040,499.82	-108,370,529.75
1、权益法下可转损益的其他综合收益	2,000,287.63	-393,807.79		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	17,720,657.98	17,720,657.98	-108,370,529.75	-108,370,529.75
3、外币财务报表折算差额	2,983,961.65		-2,669,970.07	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	862.18			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,892,816.08</b>	<b>104,894,501.41</b>	<b>184,714,544.00</b>	<b>233,510,446.74</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	28,149,874.59		136,820,181.52	
归属于少数股东的综合收益总额	-21,257,058.51		47,894,362.48	
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0014		0.0632	
(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

## 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	2018年7-9月		2017年7-9月	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	<b>1,067,739,497.97</b>	<b>3,017,629.20</b>	<b>904,897,188.77</b>	<b>3,611,765.51</b>
减：营业成本	897,583,271.03	3,417,904.24	738,682,322.40	4,566,747.09
税金及附加	3,675,531.69	41,289.26	4,404,970.49	84,622.32
销售费用	47,536,400.02	16,915.27	75,509,878.51	66,889.24
管理费用	55,818,024.40	11,790,487.80	63,311,227.02	8,898,728.31
研发费用	39,312,535.13		22,879,679.83	
财务费用	56,401,427.60	24,302,691.10	59,151,666.39	17,509,105.54
其中：利息费用	55,750,179.44	60,736,183.07	66,232,607.73	43,916,904.99
利息收入	1,064,755.59	37,943,446.87	13,854,211.88	26,413,947.46
资产减值损失	-	-	-	-
加：其他收益	2,416,636.14			
投资收益(损失以“-”号填列)	41,939,663.43	7,622,494.86	69,462,310.20	18,328,052.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,866,243.21	8,564,902.01	65,103,515.64	13,969,258.42
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-19,163.40	-19,163.40	46,183.08	
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>11,749,444.27</b>	<b>-28,948,327.01</b>	<b>10,465,937.41</b>	<b>-9,186,274.01</b>
加：营业外收入	243,701.55	-	4,761,012.57	5,470.46
减：营业外支出	127,464.33	-	665,372.71	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>11,865,681.49</b>	<b>-28,948,327.01</b>	<b>14,561,577.27</b>	<b>-9,180,803.55</b>
减：所得税费用	5,729,539.89	-	7,295,623.22	
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>6,136,141.60</b>	<b>-28,948,327.01</b>	<b>7,265,954.05</b>	<b>-9,180,803.55</b>
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,136,141.60	-28,948,327.01	7,265,954.05	-9,180,803.55
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
(二) 按所有权归属分类：				
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	314,172.51		248,363.26	
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,821,969.09		7,017,590.79	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>3,093,972.72</b>	<b>-</b>	<b>-10,931,894.54</b>	<b>-9,725,560.36</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	3,093,522.46	-	-10,931,894.54	-9,725,560.36
(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	3,093,522.46	-	-10,931,894.54	-9,725,560.36
1、权益法下可转损益的其他综合收益	836,051.89	-		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-9,725,560.36	-9,725,560.36
3、外币财务报表折算差额	2,257,470.57		-1,206,334.18	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	450.26			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>9,230,114.32</b>	<b>-28,948,327.01</b>	<b>-3,665,940.49</b>	<b>-18,906,363.91</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	8,915,491.55		-3,914,303.75	
归属于少数股东的综合收益总额	314,622.77		248,363.26	
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0015		0.0018	
(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

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,888,883,423.08	17,753,855.53	2,355,945,660.34	10,541,145.90
收到的税费返还	138,767,079.76	1,276,627.24	8,342.67	-
收到其他与经营活动有关的现金	596,634,868.11	197,102,339.34	509,684,806.36	1,465,937,880.89
经营活动现金流入小计	<b>3,624,285,370.95</b>	<b>216,132,822.11</b>	<b>2,865,638,809.37</b>	<b>1,476,479,026.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,748,669,792.87	9,978,704.10	1,370,107,479.16	8,331,355.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,434,129,726.69	32,294,336.15	1,141,363,125.86	28,652,006.97
支付的各项税费	181,807,240.07	3,005,342.30	272,326,242.99	3,468,195.62
支付其他与经营活动有关的现金	697,761,172.43	1,387,468,227.10	669,996,063.84	783,623,320.18
经营活动现金流出小计	<b>4,062,367,932.06</b>	<b>1,432,746,609.65</b>	<b>3,453,792,911.85</b>	<b>824,074,878.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-438,082,561.11</b>	<b>-1,216,613,787.54</b>	<b>-588,154,102.48</b>	<b>652,404,148.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	54,057,584.85	14,057,592.85	4,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	80,777,993.24	244,864,057.72	118,521,625.21	449,384,629.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,677.85	-	68,513,166.96	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	909,036,229.94	900,000,000.00	357,213,163.48	-
收到其他与投资活动有关的现金	13,051,175.71	107,946,848.78	26,052,706.47	52,716,945.63
投资活动现金流入小计	<b>1,056,930,661.59</b>	<b>1,266,868,499.35</b>	<b>574,300,662.12</b>	<b>502,111,574.84</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,233,541.76	317,981.08	612,991,266.77	871,459.34
投资支付的现金	147,258,168.00	65,350,867.00	396,558,940.79	697,363,459.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	149,025,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	<b>1,182,516,709.76</b>	<b>65,668,848.08</b>	<b>1,009,550,207.56</b>	<b>698,234,919.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-125,586,048.17</b>	<b>1,201,199,651.27</b>	<b>-435,249,545.44</b>	<b>-196,123,344.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	-	907,795,900.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,000,000.00	-	907,795,900.00	-
取得借款收到的现金	2,706,055,427.00	1,870,000,000.00	4,412,887,530.48	3,210,000,000.00
发行债券收到的现金	994,000,000.00	994,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	103,705,000.00	-
筹资活动现金流入小计	<b>3,702,055,427.00</b>	<b>2,864,000,000.00</b>	<b>5,424,388,430.48</b>	<b>3,210,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,341,767,170.06	2,610,000,000.00	3,984,148,896.00	3,477,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	614,147,178.91	412,709,923.41	346,352,199.48	260,172,340.91
其中：子公司支付少数股东的现金股利	114,929,150.00	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,078,176.74	1,353,971.21	6,910,918.17	19,169.06
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	<b>3,970,992,525.71</b>	<b>3,024,063,894.62</b>	<b>4,337,412,013.65</b>	<b>3,737,581,509.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-268,937,098.71</b>	<b>-160,063,894.62</b>	<b>1,086,976,416.83</b>	<b>-527,581,509.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,934,427.05</b>	<b>-</b>	<b>-15,035,918.15</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-830,671,280.94</b>	<b>-175,478,030.89</b>	<b>48,536,850.76</b>	<b>-71,300,705.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,079,720.08	295,303,585.44	1,548,256,411.60	630,765,970.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>411,408,439.14</b>	<b>119,825,554.55</b>	<b>1,596,793,262.36</b>	<b>559,465,264.54</b>

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