

证券代码：000839  
债券代码：115002

证券简称：中信国安  
债券简称：国安债 1

公告编号：2009-55

## 中信国安信息产业股份有限公司 2009 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、总经理孙璐先生及财务总监吴毅群先生声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	11,185,522,571.36	10,401,906,577.71	7.53	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	5,722,855,417.09	5,133,047,097.85	11.49	
股本（股）	1,567,930,541.00	1,559,999,978.00	0.51	
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	3.65	3.29	10.94	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增 减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增 减（%）
营业总收入（元）	433,595,060.59	-7.59	1,390,032,384.44	9.21
归属于上市公司股东的 净利润（元）	3,553,096.43	-95.16	591,451,712.42	180.55
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-	-	-100,159,503.63	-181.47
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	-	-	-0.06	-181.47
基本每股收益（元/股）	0.0023	-95.11	0.3791	180.61
稀释每股收益（元/股）	0.0023	-95.11	0.3791	180.61
净资产收益率（%）	0.06	减少 1.41 个百 分点	10.33	增加 6.12 个百 分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	0.07	减少 1.37 个百 分点	3.78	增加 0.02 个百 分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
股权转让收益	375,949,487.24
营业外收支净额	-579,317.29
合计	375,370,169.95

注：根据财政部颁布的《2008 企业会计准则讲解》相关规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起不再将有线电视合营企业纳入合并范围，2008 年 1-9 月相关数据进行了相应调整。

## 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	147,718 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
中信国安集团公司	40,000,000	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	11,253,050	人民币普通股
许锡忠	8,032,342	人民币普通股
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金	7,099,924	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,455,955	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,034,986	人民币普通股
北京昊华金辉贸易有限公司	5,017,600	人民币普通股
龙胜玖	4,196,489	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	3,781,752	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

<ol style="list-style-type: none"> <li>1、可供出售金融资产期末比期初增长的主要原因是所持有金融资产公允价值变动影响。</li> <li>2、长期股权投资期末比期初增长的主要原因是参与江苏省网重组收益增加长期股权投资。</li> <li>3、固定资产期末比期初增长的主要原因是本期在建工程转入固定资产。</li> <li>4、在建工程期末比期初减少的主要原因是本期在建工程转入固定资产。</li> <li>5、工程物资期末比期初减少的主要原因是工程领用等。</li> <li>6、应付票据期末比期初减少的主要原因是本期支付货款及材料款。</li> <li>7、预收账款期末比期初增长的主要原因是预收货款增加。</li> <li>8、应付职工薪酬期末比期初增长的主要原因是期末计提工资及保险等费用。</li> <li>9、应交税费期末比期初减少的主要原因是本期缴纳税金影响。</li> <li>10、长期应付款期末比期初减少的主要原因是公司之子公司偿还中国电信集团公司款项。</li> <li>11、递延所得税负债期末比期初增长的主要原因是参与江苏省网重组收益而确认的递延所得税负债。</li> </ol>
---

12、营业税金及附加本期比上年同期增长的主要原因是公司之子公司收入增加、资源税金相应增加影响。

13、投资收益本期较上年同期增长的主要原因见长期股权投资增长原因。

14、所得税费用本期较上年同期增长的主要原因公司收益增加、所得税相应增加。

15、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长的主要原因是公司主营业务保持持续增长及参与江苏省网重组带来的投资收益。

16、归属于母公司所有者的净利润 7-9 月份较上年同期减少的主要原因是公司主要产品受市场因素的影响，产品销售价格下降，销售收入下降。

17、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支付的各项税费比上年同期增加。

18、投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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加。

19、筹资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偿还债务支付的现金比上年同期增加。

20、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少。

### 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

根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，公司 2007 年 9 月发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券附送的“国安 GAC1”认股权证已于 2009 年 9 月 11 日起开始行权，并于 2009 年 9 月 24 日 15 时后终止上市。截至 2009 年 9 月 24 日交易时间结束，共计 7,907,896 份“国安 GAC1”认股权证行权，87,802,104 份“国安 GAC1”认股权证未行权并已被注销。“国安 GAC1”认股权证行权后，本公司股份总数由行权前的 1,559,999,978 股变为行权后的 1,567,930,541 股。（相关公告刊登于 2009 年 7 月 23 日、8 月 6 日、8 月 17 日、8 月 24 日、8 月 31 日、9 月 7 日、9 月 8 日、9 月 11 日、9 月 14 日、9 月 15 日、9 月 16 日、9 月 17 日、9 月 18 日、9 月 21 日、9 月 22 日、9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 28 日及 10 月 9 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

### 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 公司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

#### 3.5.2 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
2009年07月06日	公司会议室	现场交流	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司基本情况/年报
2009年07月28日	公司会议室	现场交流	中国国际金融有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司等	公司基本情况/年报

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十九日

## 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	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,805,427,463.52	858,148,624.38	2,151,046,172.84	945,488,821.67
交易性金融资产	107,505.00			
应收票据	36,456,713.80		38,501,965.78	
应收账款	540,694,607.32	2,844,166.85	448,519,077.29	2,162,204.69
预付款项	199,301,624.73	3,161,039.38	264,601,415.26	188,472,139.28
应收利息				
应收股利				
其他应收款	351,885,628.93	1,281,060,562.00	372,584,682.85	1,362,123,399.53
存货	882,459,050.65	3,678,793.27	686,072,604.11	3,253,637.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>3,816,332,593.95</b>	<b>2,148,893,185.88</b>	<b>3,961,325,918.13</b>	<b>2,501,500,203.02</b>
非流动资产:				
可供出售金融资产	55,572,220.00	55,572,220.00	39,929,340.00	39,929,340.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,402,344,368.93	4,118,264,279.61	2,492,755,101.74	3,943,578,087.07
投资性房地产	126,835,594.09	126,835,594.09	129,946,003.72	129,946,003.72
固定资产	2,375,859,359.05	18,760,925.53	1,364,847,348.82	21,739,623.39
在建工程	1,054,257,322.46	360,000,000.00	1,755,090,123.97	384,304,339.24
工程物资	58,150,217.05		353,864,591.89	116,645,735.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	104,843,982.31	640,879.38	107,607,433.80	516,949.77
开发支出				
商誉	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	30,897,887.96		36,111,690.08	
递延所得税资产	153,117,144.34	105,825,871.78	153,117,144.34	105,825,871.78
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,369,189,977.41</b>	<b>4,785,899,770.39</b>	<b>6,440,580,659.58</b>	<b>4,742,485,949.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,185,522,571.36</b>	<b>6,934,792,956.27</b>	<b>10,401,906,577.71</b>	<b>7,243,986,152.99</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：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	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	1,750,000,000.00	485,000,000.00	1,688,000,000.00	785,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	3,800,000.00		49,770,000.00	
应付账款	346,044,905.38	3,110,349.52	307,534,731.79	29,608,905.40
预收款项	155,862,510.21	2,692,579.04	78,985,320.27	19,560,613.37
应付职工薪酬	38,330,950.72	601,966.10	26,298,923.34	540,584.47
应交税费	60,844,685.96	2,242,546.62	119,834,718.48	297,148.29
应付利息				
应付股利	4,000,000.00	4,000,000.00		
其他应付款	53,620,619.05	558,204,393.58	40,558,576.75	713,478,916.87
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>2,412,503,671.32</b>	<b>1,055,851,834.86</b>	<b>2,310,982,270.63</b>	<b>1,548,486,168.40</b>
非流动负债:				
长期借款	1,300,894,530.80		1,301,079,610.62	
应付债券	1,449,970,142.35	1,449,970,142.35	1,413,542,355.65	1,413,542,355.65
长期应付款			19,249,220.00	
专项应付款	2,246,004.00		3,058,294.00	
预计负债				
递延所得税负债	135,887,472.44	43,776,866.21	60,726,156.56	46,888,968.74
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,888,998,149.59</b>	<b>1,493,747,008.56</b>	<b>2,797,655,636.83</b>	<b>1,460,431,324.39</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,301,501,820.91</b>	<b>2,549,598,843.42</b>	<b>5,108,637,907.46</b>	<b>3,008,917,492.79</b>
股东权益:				
股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,559,999,978.00	1,559,999,978.00
资本公积	1,964,394,937.06	1,950,659,930.12	1,817,968,895.44	1,805,416,169.92
减：库存股				
盈余公积	252,163,263.79	252,163,263.79	252,163,263.79	252,163,263.79
未分配利润	1,938,366,675.24	614,440,377.94	1,502,914,960.62	617,489,248.49
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,722,855,417.09	4,385,194,112.85	5,133,047,097.85	4,235,068,660.20
少数股东权益	161,165,333.36		160,221,572.40	
<b>股东权益合计</b>	<b>5,884,020,750.45</b>	<b>4,385,194,112.85</b>	<b>5,293,268,670.25</b>	<b>4,235,068,660.20</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>11,185,522,571.36</b>	<b>6,934,792,956.27</b>	<b>10,401,906,577.71</b>	<b>7,243,986,152.99</b>

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：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	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>433,595,060.59</b>	<b>10,677,383.78</b>	<b>469,185,197.84</b>	<b>19,285,670.88</b>
减：营业成本	313,291,939.11	5,549,444.13	308,561,087.29	13,021,230.71
营业税金及附加	8,072,692.34	503,057.66	6,994,900.48	964,181.82
销售费用	30,158,059.12	2,389,149.80	36,428,121.84	3,153,123.18
管理费用	48,278,649.97	7,737,100.71	41,893,942.76	7,858,512.76
财务费用	62,264,735.36	6,503,198.98	46,787,899.91	12,498,733.82
资产减值损失	269,212.53			
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资净收益（净损失以“-”号填列）	32,485,581.87	21,021,753.29	30,742,571.79	19,105,288.10
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	31,737,045.06	21,021,753.29	30,742,571.79	19,105,288.10
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,745,354.03</b>	<b>9,017,185.79</b>	<b>59,261,817.35</b>	<b>895,176.69</b>
加：营业外收入	9,393,290.40	9,000.00	28,706,150.50	1,680,200.00
减：营业外支出	786,630.99	32.40	694,693.88	202,420.96
其中：非流动资产处置净损失	77,106.75		60,518.29	201.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>12,352,013.44</b>	<b>9,026,153.39</b>	<b>87,273,273.97</b>	<b>2,372,955.73</b>
减：所得税费用	7,839,141.57	2,549,077.48	14,466,172.04	-1,724,637.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,512,871.87</b>	<b>6,477,075.91</b>	<b>72,807,101.93</b>	<b>4,097,593.71</b>
归属于母公司所有者的净利润	3,553,096.43	6,477,075.91	73,396,793.25	4,097,593.71
少数股东损益	959,775.44		-589,691.32	
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.0023		0.0470	
（二）稀释每股收益	0.0023		0.0470	
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-5,648,275.00</b>	<b>-5,648,275.00</b>	<b>-20,377,347.99</b>	<b>1,586,508.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-1,135,403.13</b>	<b>828,800.91</b>	<b>52,429,753.94</b>	<b>5,684,101.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,095,178.57	828,800.91	57,163,301.25	5,684,101.71
归属于少数股东的综合收益总额	959,775.44		-4,733,547.31	

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：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	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>1,390,032,384.44</b>	<b>50,116,268.77</b>	<b>1,272,810,719.29</b>	<b>62,010,176.42</b>
减：营业成本	834,102,276.94	18,205,846.67	811,758,388.68	24,728,128.93
营业税金及附加	48,824,127.78	2,472,221.79	24,388,239.65	2,892,044.48
销售费用	99,263,926.44	9,107,822.98	111,718,927.21	8,570,899.97
管理费用	155,155,158.87	30,819,358.76	126,413,124.24	26,117,081.02
财务费用	151,012,730.47	26,871,163.78	128,555,864.23	50,969,401.16
资产减值损失	269,212.53			
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资净收益（净损失以“-”号填列）	591,469,148.66	189,266,032.76	131,737,138.88	90,367,238.93
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	116,717,175.08	70,671,933.68	95,413,053.23	63,927,528.35
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>692,874,100.07</b>	<b>151,905,887.55</b>	<b>201,713,314.16</b>	<b>39,099,859.79</b>
加：营业外收入	44,081,675.08	18,787.30	40,801,791.19	1,683,789.00
减：营业外支出	1,014,186.88	30,325.17	2,076,036.44	883,781.92
其中：非流动资产处置净损失	173,803.12	30,292.77	129,993.27	14,476.96
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>735,941,588.27</b>	<b>151,894,349.68</b>	<b>240,439,068.91</b>	<b>39,899,866.87</b>
减：所得税费用	142,912,703.45	-1,056,777.57	36,535,959.59	-5,132,777.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>593,028,884.82</b>	<b>152,951,127.25</b>	<b>203,903,109.32</b>	<b>45,032,644.24</b>
归属于母公司所有者的净利润	591,451,712.42	152,951,127.25	210,820,849.24	45,032,644.24
少数股东损益	1,577,172.40		-6,917,739.92	
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.3791		0.1351	
（二）稀释每股收益	0.3791		0.1351	
<b>六、其他综合收益</b>	<b>15,107,817.98</b>	<b>13,786,448.00</b>	<b>-59,136,312.50</b>	<b>-37,537,912.50</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>608,136,702.80</b>	<b>166,737,575.25</b>	<b>144,766,796.82</b>	<b>7,494,731.74</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,420,441.84	166,737,575.25	155,788,232.74	7,494,731.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,716,260.96		-11,021,435.92	

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：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	2009年1-9月		2008年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<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	1,437,025,704.50	33,060,582.11	1,325,963,466.60	78,727,501.52
收到的税费返还	43,587,030.58		37,993,463.12	
收到其他与经营活动有关的现金	25,536,716.82	190,593,389.95	28,937,194.65	172,481,605.45
经营活动现金流入小计	1,506,149,451.90	223,653,972.06	1,392,894,124.37	251,209,106.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,362,340.18	8,782,596.35	878,108,401.69	16,812,109.84
支付给职工以及为职工支付的现金	185,105,966.18	24,295,010.38	140,348,960.95	18,223,398.73
支付的各项税费	249,315,440.12	6,784,461.10	138,935,221.65	5,383,328.87
支付其他与经营活动有关的现金	100,525,209.05	290,943,419.51	112,560,475.63	739,871,502.46
经营活动现金流出小计	1,606,308,955.53	330,805,487.34	1,269,953,059.92	780,290,339.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-100,159,503.63</b>	<b>-107,151,515.28</b>	<b>122,941,064.45</b>	<b>-529,081,232.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,365,040.00		86,988,024.67	85,446,069.67
取得投资收益收到的现金	99,254,032.89	169,401,369.66	65,930,768.53	40,580,149.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,546,581.20	302,289,673.20	267,584.00	2,520.00
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	23,415,938.83	61,012,931.85	9,444,650.86	57,658,746.47
投资活动现金流入小计	426,581,592.92	532,703,974.71	162,631,028.06	183,687,485.87
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,060,188.64	574,225.19	252,235,834.86	30,054,899.56
投资支付的现金	417,005,797.00	148,250,000.00	274,541,955.00	
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	523,065,985.64	148,824,225.19	526,777,789.86	30,054,899.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-96,484,392.72</b>	<b>383,879,749.52</b>	<b>-364,146,761.80</b>	<b>153,632,586.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	139,387,875.20	139,387,875.20		
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	1,695,000,000.00	1,000,000,000.00	1,838,200,000.00	1,185,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	922,000.00		-21,598,400.00	
筹资活动现金流入小计	1,835,309,875.20	1,139,387,875.20	1,816,601,600.00	1,185,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,652,434,299.82	1,300,000,000.00	864,321,570.70	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,026,582.01	203,378,977.50	260,032,510.99	149,656,148.90
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
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	6,804,243.28	68,627.80	807,858.59	106,571.56
筹资活动现金流出小计	1,984,265,125.11	1,503,447,605.30	1,125,161,940.28	729,762,720.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-148,955,249.91</b>	<b>-364,059,730.10</b>	<b>691,439,659.72</b>	<b>455,237,279.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-19,563.06</b>	<b>-8,701.43</b>	<b>-2,534,611.96</b>	<b>-2,534,611.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-345,618,709.32</b>	<b>-87,340,197.29</b>	<b>447,699,350.41</b>	<b>77,254,020.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,151,046,172.84	945,488,821.67	1,738,788,549.13	682,334,791.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,805,427,463.52</b>	<b>858,148,624.38</b>	<b>2,186,487,899.54</b>	<b>759,588,812.56</b>

公司法定代表人：李士林    公司负责人：孙璐    财务总监：吴毅群    会计主管人员：晏凤霞