

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：2010-14

中信国安信息产业股份有限公司 2010 年第一季度报告

§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 本次审议一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

	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	10,602,974,778.05	10,818,330,925.90	-1.99
归属于上市公司股东的 所有者权益	5,808,217,368.86	5,758,005,170.79	0.87
归属于上市公司股东的 每股净资产	3.70	3.67	0.82
	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	-220,598,197.19		—
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.14		—
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
归属于上市公司股东的 净利润	69,884,926.48	69,884,926.48	5.31
基本每股收益	0.0446	0.0446	4.94
稀释每股收益	0.0446	0.0446	4.94
净资产收益率	1.21%	1.21%	减少 0.06 个百分点

扣除非经常性损益后的 净资产收益率	1.22%	1.22%	减少0.05个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收支净额	-562,201.80		
交易性金融资产收益	124,916.02		
合计	-437,285.78		

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（户）	185,671	
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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,624,716	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	12,808,293	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	10,745,544	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	7,470,000	人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金	6,319,479	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,031,245	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,299,986	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	5,000,000	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

- 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收入增加税金相应增加影响；
- 2、营业外收入本期比上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期收到增值税退税减少影响；
- 3、所得税费用本期比上年同期减少的主要原因是公司之子公司应纳税所得额减少影响；
- 4、应收票据本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司支付材料、工程款等影响；
- 5、应收账款本期末比上年度期末增加的主要原因是收入增加，应收账款相应增加影响；
- 6、预付账款本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司预付材料、工程

款等影响；

7、工程物资本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司本期购买专用材料增加影响；

8、筹资活动产生的现金流量净额、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偿还银行贷款影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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 是否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

3.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

3.5.3 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
	期末持有的其他证券投资				-			
	报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	125,701.66
	合计				-			125,701.66

3.5.4 报告期重大合同情况

适用 不适用

3.5.5 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
2010.03.04	公司会议室	现场交流	安信证券股份有限公司	公司经营情况/年报
2010.03.16	公司会议室	现场交流	中邮创业基金管理有限公司 新华基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况/年报
2010.03.26	公司会议室	现场交流	华泰联合证券有限责任公司	公司经营情况/年报

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十八日

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	2010年3月31日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,278,864,611.75	949,522,217.16	1,733,360,968.10	785,678,216.49
交易性金融资产			227,350.00	
应收票据	68,118,381.34		109,475,616.98	
应收账款	608,458,701.00	2,943,420.99	440,895,342.22	2,605,792.71
预付款项	136,279,442.93	340,528.22	102,569,192.82	602,630.86
应收利息				
应收股利				
其他应收款	101,753,044.35	709,518,064.99	87,464,468.30	1,030,654,706.16
存货	827,073,355.18	3,297,555.72	852,430,419.09	3,577,808.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,020,547,536.55	1,665,621,787.08	3,326,423,357.51	1,823,119,154.59
非流动资产：				
可供出售金融资产	63,149,240.00	63,149,240.00	70,592,940.00	70,592,940.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,505,601,461.39	4,211,137,229.55	3,456,678,728.01	4,151,148,887.87
投资性房地产	124,761,987.67	124,761,987.67	125,798,790.88	125,798,790.88
固定资产	3,009,313,295.25	16,957,876.01	2,999,020,674.25	17,821,110.57
在建工程	559,815,390.87	360,000,000.00	523,961,282.67	360,000,000.00
工程物资	15,370,991.03		8,727,853.52	
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	103,431,346.59	1,147,446.00	104,471,949.05	1,238,133.90
开发支出				
商誉	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	27,835,024.04		29,506,845.35	
递延所得税资产	165,836,623.44	105,878,348.10	165,836,623.44	105,878,348.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,582,427,241.50	4,883,032,127.33	7,491,907,568.39	4,832,478,211.32
资产总计	10,602,974,778.05	6,548,653,914.41	10,818,330,925.90	6,655,597,365.91

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	2010年3月31日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	1,090,170,000.00		1,290,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	364,255,267.24	4,623,681.51	427,888,327.32	3,993,624.48
预收款项	115,876,799.03	20,393,975.35	101,270,473.19	40,939,585.59
应付职工薪酬	36,635,001.70	613,136.28	29,051,112.23	553,010.89
应交税费	65,248,827.75	46,922.28	87,811,883.21	247,631.43
应付利息				
应付股利	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	41,860,054.59	179,800,647.22	47,988,669.65	531,774,914.37
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,718,045,950.31	209,478,362.64	1,988,010,465.60	731,508,766.76
非流动负债:				
长期借款	1,300,772,270.05		1,300,833,062.69	
应付债券	1,489,272,390.61	1,489,272,390.61	1,469,837,212.90	1,469,837,212.90
长期应付款				
专项应付款	1,115,000.00		1,115,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	131,076,087.62	41,061,837.62	134,097,270.88	44,083,020.88
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,922,235,748.28	1,530,334,228.23	2,905,882,546.47	1,513,920,233.78
负债合计	4,640,281,698.59	1,739,812,590.87	4,893,893,012.07	2,245,429,000.54
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	1,959,571,770.04	1,957,111,256.82	1,979,244,498.45	1,963,438,401.82
减：库存股				
盈余公积	268,677,954.60	268,677,954.60	268,677,954.60	268,677,954.60
未分配利润	2,012,037,103.22	1,015,121,571.12	1,942,152,176.74	610,121,467.95
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,808,217,368.86	4,808,841,323.54	5,758,005,170.79	4,410,168,365.37
少数股东权益	154,475,710.60		166,432,743.04	
股东权益合计	5,962,693,079.46	4,808,841,323.54	5,924,437,913.83	4,410,168,365.37
负债和股东权益总计	10,602,974,778.05	6,548,653,914.41	10,818,330,925.90	6,655,597,365.91

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	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	411,955,007.74	29,130,496.59	341,870,181.83	27,892,512.06
减：营业成本	262,994,775.45	7,469,611.19	204,500,261.42	5,632,282.06
营业税金及附加	12,593,578.91	1,597,106.60	8,977,040.73	1,448,112.61
销售费用	28,536,618.42	2,463,950.38	30,508,840.26	3,622,111.46
管理费用	47,380,104.18	15,563,488.23	50,443,873.49	12,014,839.88
财务费用	33,821,930.57	11,497,810.97	43,763,782.65	13,278,089.59
资产减值损失				
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）	49,048,435.05	412,558,138.25	42,734,557.32	137,854,655.85
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	48,922,733.39	36,988,341.68	42,734,557.32	20,371,556.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,676,435.26	403,096,667.47	46,410,940.60	129,751,732.31
加：营业外收入	655,111.47	990.00	27,505,082.16	
减：营业外支出	1,296,203.95	2,177.97	189,679.89	30,219.57
其中：非流动资产处置净损失	1,265,203.95	2,177.97	68,631.88	30,219.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,035,342.78	403,095,479.50	73,726,342.87	129,721,512.74
减：所得税费用	4,982,532.14	(1,904,623.67)	9,075,129.45	(1,792,966.04)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,052,810.64	405,000,103.17	64,651,213.42	131,514,478.78
归属于母公司股东的净利润	69,884,926.48	405,000,103.17	66,361,590.18	131,514,478.78
少数股东损益	167,884.16		(1,710,376.76)	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0446		0.0425	
（二）稀释每股收益	0.0446		0.0425	
六、其他综合收益	(29,327,145.01)	(6,327,145.00)	14,877,250.00	14,165,250.00
七、综合收益总额	40,725,665.63	398,672,958.17	79,528,463.42	145,679,728.78
归属于母公司股东的综合收益总额	50,212,198.07	398,672,958.17	81,103,560.18	145,679,728.78
归属于少数股东的综合收益总额	(9,486,532.44)		(1,575,096.76)	

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	2010年1-3月		2009年1-3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	205,128,710.38	8,621,997.06	308,568,402.59	6,518,599.14
收到的税费返还	236,577.84		27,541,726.46	
收到其他与经营活动有关的现金	42,339,588.43	445,022,078.00	39,038,908.84	17,580,000.00
经营活动现金流入小计	247,704,876.65	453,644,075.06	375,149,037.89	24,098,599.14
购买商品、接受劳务支付的现金	285,346,972.72	3,018,509.92	373,688,538.71	2,743,699.40
支付给职工以及为职工支付的现金	89,759,786.31	13,346,896.12	65,902,222.57	12,244,349.89
支付的各项税费	56,748,868.12	738,584.68	73,629,406.45	428,766.50
支付其他与经营活动有关的现金	36,447,446.69	484,137,382.63	40,615,415.40	304,067,855.43
经营活动现金流出小计	468,303,073.84	501,241,373.35	553,835,583.13	319,484,671.22
经营活动产生的现金流量净额	(220,598,197.19)	(47,597,298.29)	(178,686,545.24)	(295,386,072.08)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	788,570.00			
取得投资收益收到的现金	54,578,501.66	376,569,796.57	46,587,225.50	117,483,099.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	953,469.99		303,140,841.40	302,668,441.40
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	13,083,372.42	8,617,119.62	87,638,161.34	19,370,831.52
投资活动现金流入小计	69,403,914.07	385,186,916.19	437,366,228.24	439,522,372.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,696,881.25	65,864.35	56,724,581.99	126,066.14
投资支付的现金	23,561,220.00	23,000,000.00	267,283,252.00	
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	67,258,101.25	23,065,864.35	324,007,833.99	126,066.14
投资活动产生的现金流量净额	2,145,812.82	362,121,051.84	113,358,394.25	439,396,305.86
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	320,170,000.00		990,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			872,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,170,000.00		990,872,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,060,792.64	150,000,000.00	683,050,792.64	649,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,788,704.77	656,100.00	53,394,074.16	13,932,950.00
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	369,930.15	23,652.88	2,470,029.51	25,163.44
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	556,219,427.56	150,679,752.88	738,914,896.31	663,948,113.44
筹资活动产生的现金流量净额	(236,049,427.56)	(150,679,752.88)	251,957,103.69	(13,948,113.44)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,455.58		(429.34)	1.51
五、现金及现金等价物净增加额	(454,496,356.35)	163,844,000.67	186,628,523.36	130,062,121.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,733,360,968.10	785,678,216.49	2,151,046,172.84	945,488,821.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,278,864,611.75	949,522,217.16	2,337,674,696.20	1,075,550,943.52

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