

中信国安信息产业股份有限公司

2012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 本次审议一季度报告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	增减变动（%）
总资产（元）	11,248,351,132.87	10,963,460,640.49	2.60
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,853,113,576.82	5,802,826,415.82	0.87
股本（股）	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.73	3.70	0.81
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业收入（元）	375,544,419.07	412,826,170.55	-9.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,961,027.00	37,457,924.63	20.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-287,964,236.33	-167,105,810.63	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.11	-
基本每股收益（元/股）	0.0287	0.0239	20.08
稀释每股收益（元/股）	0.0287	0.0239	20.08

加权平均净资产收益率（%）	0.77	0.64	增加 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.77	0.64	增加 0.13 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
营业外收支净额	-4,153.07	—
合计	-4,153.07	—

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）	154,627	
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
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,373,951	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,114,460	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	10,947,110	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	9,982,583	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,548,289	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,857,214	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,823,626	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,252,285	人民币普通股
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,380,054	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、营业外收入本期比上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期收到增值税退税返还影响。

2、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；

3、其他综合收益本期比上年同期增加的主要原因是公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动影响；

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、在建工程期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司新增在建项目影响；

6、应付票据本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司使用票据方式采购材料等影响；

7、预收账款本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司预收的货款结算影响；

8、应交税费本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司本期缴纳税费影响；

9、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公司之子公司销售商品接受劳务费收到的现金减少影响；

10、筹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公司之子公司本期取得借款增加影响；

11、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 证券投资情况

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

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

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	2012 年 3 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,406,069,082.89	828,234,148.44	1,351,752,600.07	899,347,854.24
交易性金融资产				
应收票据	26,987,193.30		47,278,486.91	
应收账款	730,440,655.42	3,417,465.29	637,306,921.46	2,193,965.29
预付款项	715,039,752.83	1,083,869.20	695,987,913.28	2,736,006.01
应收利息				
应收股利	25,495,090.84	47,895,090.84	28,245,930.86	50,645,930.86
其他应收款	261,707,616.81	976,798,230.23	249,483,918.39	903,785,753.34
存货	716,173,462.95	1,910,447.25	690,337,133.60	1,132,266.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,881,912,855.04	1,859,339,251.25	3,700,392,904.57	1,859,841,775.83
非流动资产：				
可供出售金融资产	38,629,470.00	38,629,470.00	32,363,430.00	32,363,430.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,521,968,978.08	4,784,657,832.61	3,452,152,772.31	4,746,694,318.00
投资性房地产	149,340,927.89	116,467,561.99	150,675,496.01	117,504,365.20
固定资产	3,152,056,510.64	10,612,856.24	3,189,157,850.19	11,131,643.80
在建工程	191,008,885.52		122,098,170.50	
工程物资	33,864,412.74		34,262,975.75	
固定资产清理				
无形资产	99,066,874.04	1,905,648.39	99,727,419.44	1,573,196.32
开发支出				
商誉	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	31,734,134.64		33,861,537.44	
递延所得税资产	141,456,203.06	106,367,573.45	141,456,203.06	106,367,573.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,366,438,277.83	5,058,640,942.68	7,263,067,735.92	5,015,634,526.77
资产总计	11,248,351,132.87	6,917,980,193.93	10,963,460,640.49	6,875,476,302.60

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	2012 年 3 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,498,039,100.00	500,000,000.00	1,207,725,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	78,236,620.00		47,890,087.82	
应付账款	291,030,100.00	1,090,612.50	314,703,281.92	269,212.50
预收款项	115,595,982.48	1,090,012.34	240,292,046.89	1,531,584.09
应付职工薪酬	44,346,890.87	131,318.51	42,335,155.12	131,318.51
应交税费	32,229,614.02	200,755.27	61,749,687.32	3,232,859.40
应付利息				
应付股利	15,447,199.20		15,447,199.20	
其他应付款	73,025,274.70	31,177,573.98	76,044,040.49	27,918,518.44
一年内到期的非流动负债	105,541,655.48		81,224,572.53	
其他流动负债	5,507,900.00		5,507,900.00	
流动负债合计	2,259,000,336.75	533,690,272.60	2,092,918,971.29	533,083,492.94
非流动负债：				
长期借款	700,278,498.81		700,339,966.91	
应付债券	1,613,078,247.97	1,613,078,247.97	1,591,796,576.88	1,591,796,576.88
长期应付款	534,642,598.82		474,377,780.09	
专项应付款	400,000.00		400,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	110,915,954.40	20,901,704.40	112,146,421.24	22,132,171.24
其他非流动负债	33,695,935.72		45,640,222.18	
非流动负债合计	2,993,011,235.72	1,633,979,952.37	2,924,700,967.30	1,613,928,748.12
负债合计	5,252,011,572.47	2,167,670,224.97	5,017,619,938.59	2,147,012,241.06
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	1,936,957,622.77	1,936,266,333.47	1,931,631,488.77	1,930,940,199.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	335,115,955.28	335,115,955.28	335,115,955.28	335,115,955.28
未分配利润	2,013,109,457.77	910,997,139.21	1,968,148,430.77	894,477,365.79
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,853,113,576.82	4,750,309,968.96	5,802,826,415.82	4,728,464,061.54
少数股东权益	143,225,983.58		143,014,286.08	
股东权益合计	5,996,339,560.40	4,750,309,968.96	5,945,840,701.90	4,728,464,061.54
负债和股东权益总计	11,248,351,132.87	6,917,980,193.93	10,963,460,640.49	6,875,476,302.60

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	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	375,544,419.07	7,361,399.07	412,826,170.55	15,551,998.53
减：营业成本	302,478,750.41	6,391,927.05	293,319,754.96	7,247,150.71
营业税金及附加	9,855,237.02	248,365.20	11,310,957.05	727,844.46
销售费用	21,968,376.31	715,498.15	28,534,406.05	3,221,685.68
管理费用	39,120,903.94	6,986,138.65	50,897,938.02	16,760,004.19
财务费用	45,867,019.34	27,596,321.32	59,629,571.82	20,879,467.18
资产减值损失				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	80,778,943.04	48,926,251.88	69,112,443.26	44,815,146.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,491,843.05	48,639,151.89	69,112,443.26	44,815,146.13
二、营业利润(损失以“-”号填列)	37,033,075.09	14,349,400.58	38,245,985.91	11,530,992.44
加：营业外收入	6,599,601.60		172,044.85	4,797.00
减：营业外支出	192,870.38		241,949.72	4,313.64
其中：非流动资产处置损失	9,333.61		134,921.98	4,313.64
三、利润总额(损失以“-”号填列)	43,439,806.31	14,349,400.58	38,176,081.04	11,531,475.80
减：所得税费用	(1,732,918.19)	(2,170,372.84)	(625,695.08)	(2,022,367.62)
四、净利润(损失以“-”号填列)	45,172,724.50	16,519,773.42	38,801,776.12	13,553,843.42
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	44,961,027.00	16,519,773.42	37,457,924.63	13,553,843.42
少数股东损益	211,697.50		1,343,851.49	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0287		0.0239	
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	5,326,134.00	5,326,134.00	3,909,609.00	3,909,609.00
七、综合收益总额	50,498,858.50	21,845,907.42	42,711,385.12	17,463,452.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,287,161.00	21,845,907.42	41,367,533.63	17,463,452.42
归属于少数股东的综合收益总额	211,697.50		1,343,851.49	

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	2012 年 1-3 月		2011 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	193,764,949.00	6,261,541.00	258,286,620.33	11,879,519.46
收到的税费返还	64,434.19		123,247.85	
收到其他与经营活动有关的现金	8,743,584.93	1,764,250.57	13,464,815.12	262,523,983.00
经营活动现金流入小计	202,572,968.12	8,025,791.57	271,874,683.30	274,403,502.46
购买商品、接受劳务支付的现金	270,391,686.55	2,095,628.00	211,886,060.95	2,191,143.03
支付给职工以及为职工支付的现金	117,413,423.95	4,723,225.96	127,451,576.75	14,024,112.17
支付的各项税费	46,316,146.77	3,131,507.79	40,357,064.24	586,006.94
支付其他与经营活动有关的现金	56,415,947.18	76,123,062.68	59,285,791.99	57,104,195.43
经营活动现金流出小计	490,537,204.45	86,073,424.43	438,980,493.93	73,905,457.57
经营活动产生的现金流量净额	(287,964,236.33)	(78,047,632.86)	(167,105,810.63)	200,498,044.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	13,713,577.29	13,713,577.29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00		48,645.26	445.26
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	2,856,999.11	3,061,969.93	2,710,363.30	3,536,579.20
投资活动现金流入小计	16,582,576.40	16,775,547.22	2,759,008.56	3,537,024.46
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,823,972.08	465,000.00	34,039,425.76	130,449.42
投资支付的现金				
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	23,823,972.08	465,000.00	34,039,425.76	130,449.42
投资活动产生的现金流量净额	(7,241,395.68)	16,310,547.22	(31,280,417.20)	3,406,575.04
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	358,039,100.00		360,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00		294,120,000.00	
筹资活动现金流入小计	458,039,100.00		654,120,000.00	
偿还债务支付的现金	67,786,468.10		440,060,792.64	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,082,380.87	9,368,955.56	34,694,345.86	4,170,611.11
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	26,106,240.07	7,664.60	325,490.66	25,328.48
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	129,975,089.04	9,376,620.16	475,080,629.16	104,195,939.59
筹资活动产生的现金流量净额	328,064,010.96	(9,376,620.16)	179,039,370.84	(104,195,939.59)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	32,858,378.95	(71,113,705.80)	(19,346,856.99)	99,708,680.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,535,040.73	899,347,854.24	1,133,340,579.58	684,078,559.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,353,393,419.68	828,234,148.44	1,113,993,722.59	783,787,239.83

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