

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 2019 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）	17,196,068,443.47	17,589,570,828.84		-2.24%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	9,112,424,172.50	9,222,855,221.04		-1.20%
	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）	832,736,714.53	-22.01%	2,441,468,942.12	-18.02%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-74,546,497.98	-1380.43%	81,470,603.41	1396.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-94,026,282.11	-1803.84%	-160,163,354.42	--
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-189,545,942.40	--
基本每股收益（元/股）	-0.019	-1366.67%	0.0208	1385.71%
加权平均净资产收益率	-0.78%	下降 0.86 个百分点	0.89%	增加 0.81 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）	280,653,797.57	主要由于子公司转让盟固利新材料股权及出售部分江苏有线股票产生投资收益。
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）	4,734,364.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,573,850.02	参股公司汇智控股有限公司引入战略投资者，估值增加，公司持有股权公允价值增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,817,418.79	
减：所得税影响额	84,545,867.81	
少数股东权益影响额（税后）	13,599,605.39	
合计	241,633,957.83	

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	225,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	1,419,410,000
					冻结	1,428,488,345
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	27,236,142	0		
浙江大华投资发展有限公司	境内非国有法人	0.64%	25,000,000	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.51%	20,060,100	0		
深圳市华银精治资产管理有限公司—利道永晟一号私募基金	其他	0.50%	19,679,594	0		
武晓琨	境内自然人	0.28%	10,897,122	0		
王皓	境内自然人	0.24%	9,421,191	0		
雷国权	境内自然人	0.19%	7,553,299	0		
姚建平	境内自然人	0.17%	6,855,665	0		
珠海横琴荣成贸易有限公司	境内非国有法人	0.17%	6,750,000	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
香港中央结算有限公司	27,236,142	人民币普通股	27,236,142
浙江大华投资发展有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中信建投证券股份有限公司	20,060,100	人民币普通股	20,060,100
深圳市华银精治资产管理有限公司—利道永晟一号私募基金	19,679,594	人民币普通股	19,679,594
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122
王皓	9,421,191	人民币普通股	9,421,191
雷国权	7,553,299	人民币普通股	7,553,299
姚建平	6,855,665	人民币普通股	6,855,665
珠海横琴荣成贸易有限公司	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第 3 名股东“浙江大华投资发展有限公司”通过“海通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 25,000,000 股；第 6 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；第 9 名股东“姚建平”通过“恒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 6,855,665 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偿还借款影响。
- 2、应收账款期末较期初增加的主要原因是增值电信业务收入增加，应收账款相应增加影响。
- 3、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。
- 4、其他非流动金融资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司以公允价值计量变动计入损益的金融资产公允价值增加影响。
- 5、预收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预收项目款增加影响。
- 6、应付票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司应付票据到期兑付影响。
- 7、应交税费期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应交所得税增加影响。
- 8、长期应付款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司归还融资租赁款影响。

9、其他综合收益期末较期初减少的主要原因是公司之子公司其他综合收益转出影响。

10、少数股东权益期末较期初减少的主要原因是少数股东享有的当前净利润减少影响。

11、研发费用本期较上年同期减少的主要原因是公司转让动力科技公司股权，不再合并其报表影响。

12、其他收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司政府补助增加影响。

13、投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司处置股权影响。

14、公允价值变动收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司其他非流动金融资产公允价值变动计入损益影响。

15、信用减值损失本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司计提信用减值损失影响。

16、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司处置股权相应计提所得税费用增加影响。

17、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支付其他与经营活动有关的现金减少影响。

18、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收回投资收到的现金增加，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响。

19、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发行债券收到的现金减少影响。

20、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司投资活动产生的现金流量净额增加影响。

### 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

### 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
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

### 3.4 对2019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	593,940,363.76					11,880,575.78	587,803,506.01	长期股权投资	自有资金
境内外股票	600959	江苏有线	1,113,822,776.41	权益法计量	2,578,842,378.19			443,756,598.44	44,834,074.84	2,126,957,623.79	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	1,526,384,525.00					84,888,351.60	1,589,956,468.20	长期股权投资	自有资金
合计			3,048,998,403.89	--	4,699,167,266.95			443,756,598.44	141,603,002.22	4,304,717,598.00	--	--	
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												
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

二〇一九年十月三十日

## 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	2019年9月30日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	280,027,379.16	2,396,749.92	588,235,479.20	76,315,276.37
交易性金融资产	-			
衍生金融资产				
应收票据	300,000.00			
应收账款	853,071,731.13	10,932,518.18	550,787,042.18	12,149,579.18
预付账款	63,237,041.98	4,033,777.79	42,036,946.67	3,459,812.28
其他应收款	147,477,298.61	2,475,063,978.55	135,417,806.43	1,951,495,383.46
其中：  应收利息			-	-
应收股利	31,135,611.64	26,603,069.14	23,585,277.61	19,152,735.11
存货	2,149,255,517.00	2,225,553.36	1,996,083,320.60	2,249,791.16
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	1,373,524.49		1,238,048.63	-
其他流动资产	220,037,654.18	-	186,155,267.25	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,714,780,146.55</b>	<b>2,494,652,577.80</b>	<b>3,499,953,910.96</b>	<b>2,045,669,842.45</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产			1,732,141,632.33	
债权投资	2,000,000.00			
其他债权投资				
长期应收款	6,008,014.98		7,055,776.36	
长期股权投资	9,022,019,664.31	9,301,287,983.97	9,847,850,237.61	9,386,512,683.53
其他权益工具投资	1,781,320,065.55			
其他非流动金融资产	175,460,048.77			
投资性房地产	109,303,884.95	85,363,465.69	113,307,589.13	88,473,875.32
固定资产	330,909,606.81	2,542,629.15	355,099,670.71	2,773,910.01
在建工程	1,214,201,237.34		1,118,196,474.58	
无形资产	564,014,659.24	489,422.03	624,067,881.69	392,719.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	86,241,399.43	2,901,354.22	96,795,154.47	3,113,648.47
递延所得税资产	56,277,614.17	20,472,307.60	51,877,707.28	20,454,415.13
其他非流动资产	133,532,101.37	128,000,000.00	143,224,793.72	128,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,481,288,296.92</b>	<b>9,541,057,162.66</b>	<b>14,089,616,917.88</b>	<b>9,629,721,251.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,196,068,443.47</b>	<b>12,035,709,740.46</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>11,675,391,094.27</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	2019年9月30日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	1,510,578,400.00	1,407,578,400.00	1,631,500,000.00	1,473,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	-		74,172,000.00	
应付账款	1,841,830,066.94	9,535,653.42	1,834,068,090.43	11,268,591.42
预收款项	588,616,699.51	1,302,650.33	405,846,641.53	4,856,423.91
应付职工薪酬	216,497,300.96	33,584,621.00	210,238,919.54	44,021,101.28
应交税费	347,831,543.32	242,062,488.44	258,018,234.43	237,749,014.28
其他应付款	499,884,276.76	1,529,460,926.19	385,159,442.99	1,173,016,303.40
其中：应付利息	70,661,424.94	70,611,424.94	90,915,558.43	86,361,904.11
应付股利			-	
一年内到期的非流动负债	1,213,205,382.04	16,386,839.01	1,465,508,895.80	15,636,208.12
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>6,218,443,669.53</b>	<b>3,239,911,578.39</b>	<b>6,264,512,224.72</b>	<b>2,959,547,642.41</b>
非流动负债：				
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	997,368,136.47	997,368,136.47	995,868,136.47	995,868,136.47
长期应付款	250,368,570.82	19,478,122.99	468,645,971.14	31,863,791.88
预计负债				
递延收益	820,000.00		847,500.00	
递延所得税负债	240,031,956.65	20,258,970.61	223,450,850.81	20,258,970.61
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,888,588,663.94</b>	<b>1,437,105,230.07</b>	<b>2,088,812,458.42</b>	<b>1,447,990,898.96</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,107,032,333.47</b>	<b>4,677,016,808.46</b>	<b>8,353,324,683.14</b>	<b>4,407,538,541.37</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	1,061,031,300.03	599,315,811.92	1,214,711,100.26	614,910,503.24
减：库存股				
其他综合收益	245,174,328.61	-149,268.53	455,175,699.30	-149,268.53
专项储备				
盈余公积	635,988,076.12	635,988,076.12	635,988,076.12	635,988,076.12
未分配利润	3,250,404,115.74	2,203,711,960.49	2,997,153,993.36	2,097,276,890.07
归属于母公司股东权益合计	9,112,424,172.50	7,358,692,932.00	9,222,855,221.04	7,267,852,552.90
少数股东权益	-23,388,062.50		13,390,924.66	-
<b>股东权益合计</b>	<b>9,089,036,110.00</b>	<b>7,358,692,932.00</b>	<b>9,236,246,145.70</b>	<b>7,267,852,552.90</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>17,196,068,443.47</b>	<b>12,035,709,740.46</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>11,675,391,094.27</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>2,441,468,942.12</b>	<b>32,721,832.05</b>	<b>2,978,260,157.29</b>	<b>9,903,423.08</b>
减：营业成本	2,178,568,873.54	34,378,645.90	2,533,665,499.26	12,940,829.57
税金及附加	16,938,101.29	693,069.24	17,467,016.81	743,864.84
销售费用	167,654,434.44	25,567.67	179,286,870.33	108,082.58
管理费用	147,844,034.77	24,890,967.88	202,654,072.64	34,353,037.91
研发费用	37,673,937.68	1,746,819.43	81,166,009.22	
财务费用	164,516,768.10	47,091,501.99	200,756,270.60	81,662,721.23
其中：利息费用	197,699,723.35	169,283,829.52	206,205,934.77	180,219,701.35
利息收入	35,003,603.09	123,712,079.21	11,387,748.44	101,275,731.63
加：其他收益	10,140,456.48		4,918,905.14	
投资收益(损失以“-”号填列)	392,385,950.45	182,641,201.12	243,115,697.44	215,688,746.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,422,829.16	-11,108,798.88	166,843,164.25	44,503,997.33
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	51,292,801.87			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,393,771.52	-119,283.11		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,637.21	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	971,724.43		31,592.89	-19,163.40
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>152,669,954.01</b>	<b>106,417,177.95</b>	<b>11,335,251.11</b>	<b>95,764,469.90</b>
加：营业外收入	3,587,959.78	-	769,802.85	-
减：营业外支出	770,540.99	-	315,987.03	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>155,487,372.80</b>	<b>106,417,177.95</b>	<b>11,789,066.93</b>	<b>95,764,469.90</b>
减：所得税费用	97,789,975.79	-17,892.47	27,602,020.29	8,196,818.68
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>57,697,397.01</b>	<b>106,435,070.42</b>	<b>-15,812,953.36</b>	<b>87,567,651.22</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）	57,697,397.01	106,435,070.42	-15,812,953.36	87,567,651.22
(二) 按所有权归属分类：				
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-23,773,206.40		-21,257,920.69	
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	81,470,603.41		5,444,967.33	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-290,996,400.05</b>	<b>-</b>	<b>22,705,769.44</b>	<b>17,326,850.19</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-290,890,942.46	-	22,704,907.26	17,326,850.19
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-295,851,664.02	-	-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益	-295,851,664.02			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	4,960,721.56	-	22,704,907.26	17,326,850.19
1、权益法下可转损益的其他综合收益	3,019,382.63		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
3、外币财务报表折算差额	1,941,338.93		2,983,961.65	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-105,457.59		862.18	
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-233,299,003.04</b>	<b>106,435,070.42</b>	<b>6,892,816.08</b>	<b>104,894,501.41</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-209,420,339.05		28,149,874.59	
归属于少数股东的综合收益总额	-23,878,663.99		-21,257,058.51	
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0208		0.0014	
(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	2019年7-9月		2018年7-9月	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	<b>832,736,714.53</b>	<b>13,308,734.65</b>	<b>1,067,739,497.97</b>	<b>3,017,629.20</b>
减：营业成本	733,132,112.98	13,335,216.24	897,583,271.03	3,417,904.24
税金及附加	7,298,408.44	13,807.38	3,675,531.69	41,289.26
销售费用	54,570,741.86	6,844.43	47,536,400.02	16,915.27
管理费用	48,763,815.53	7,877,713.30	55,818,024.40	11,790,487.80
研发费用	15,916,734.03	520,553.34	39,312,535.13	
财务费用	60,181,183.65	25,995,142.76	56,401,427.60	24,302,691.10
其中：利息费用	60,774,124.25	57,558,134.96	55,750,179.44	60,736,183.07
利息收入	977,735.54	32,068,287.32	1,064,755.59	37,943,446.87
加：其他收益	7,082,745.91		2,416,636.14	
投资收益(损失以“-”号填列)	36,666,379.75	-13,836,360.77	41,939,663.43	7,622,494.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,953,675.47	-13,836,360.77	42,866,243.21	8,564,902.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-32,200.00			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,004,004.05	-		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,001,486.15		-19,163.40	-19,163.40
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-65,411,874.20</b>	<b>-48,276,903.57</b>	<b>11,749,444.27</b>	<b>-28,948,327.01</b>
加：营业外收入	134,987.18	-	243,701.55	-
减：营业外支出	129,831.39	-	127,464.33	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-65,406,718.41</b>	<b>-48,276,903.57</b>	<b>11,865,681.49</b>	<b>-28,948,327.01</b>
减：所得税费用	14,123,715.16	-	5,729,539.89	-
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-79,530,433.57</b>	<b>-48,276,903.57</b>	<b>6,136,141.60</b>	<b>-28,948,327.01</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）	-79,530,433.57	-48,276,903.57	6,136,141.60	-28,948,327.01
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）	-4,983,935.59		314,172.51	
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,546,497.98		5,821,969.09	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-192,672,730.93</b>	<b>-</b>	<b>3,093,972.72</b>	<b>-</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-192,602,707.59	-	3,093,522.46	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-295,851,664.02	-	-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益	-295,851,664.02			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	103,248,956.43	-	3,093,522.46	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	101,412,430.28		836,051.89	
2、可供出售金融资产公允价值变动损益				
3、外币财务报表折算差额	1,836,526.15		2,257,470.57	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-70,023.34		450.26	
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-272,203,164.50</b>	<b>-48,276,903.57</b>	<b>9,230,114.32</b>	<b>-28,948,327.01</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-267,149,205.57		8,915,491.55	
归属于少数股东的综合收益总额	-5,053,958.93		314,622.77	
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	-0.0190		0.0015	
(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	2,468,771,127.99	32,508,677.24	2,888,883,423.08	17,753,855.53
收到的税费返还	1,399,329.16	-	138,767,079.76	1,276,627.24
收到其他与经营活动有关的现金	312,048,316.09	525,920,405.34	596,634,868.11	197,102,339.34
经营活动现金流入小计	<b>2,782,218,773.24</b>	<b>558,429,082.58</b>	<b>3,624,285,370.95</b>	<b>216,132,822.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,822,065.48	24,702,743.88	1,748,669,792.87	9,978,704.10
支付给职工以及为职工支付的现金	1,400,263,758.78	33,368,365.47	1,434,129,726.69	32,294,336.15
支付的各项税费	130,224,746.69	5,670,909.94	181,807,240.07	3,005,342.30
支付其他与经营活动有关的现金	221,454,144.69	660,238,038.89	697,761,172.43	1,387,468,227.10
经营活动现金流出小计	<b>2,971,764,715.64</b>	<b>723,980,058.18</b>	<b>4,062,367,932.06</b>	<b>1,432,746,609.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-189,545,942.40</b>	<b>-165,550,975.60</b>	<b>-438,082,561.11</b>	<b>-1,216,613,787.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	793,913,866.65	-	54,057,584.85	14,057,592.85
取得投资收益收到的现金	111,337,074.77	246,212,595.33	80,777,993.24	244,864,057.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,432,264.42		7,677.85	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	631,717.80		909,036,229.94	900,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,761,883.09	128,754,806.38	13,051,175.71	107,946,848.78
投资活动现金流入小计	<b>944,076,806.73</b>	<b>374,967,401.71</b>	<b>1,056,930,661.59</b>	<b>1,266,868,499.35</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,954,448.34	225,711.24	886,233,541.76	317,981.08
投资支付的现金	92,919,331.26	33,819,951.75	147,258,168.00	65,350,867.00
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>188,873,779.60</b>	<b>34,045,662.99</b>	<b>1,182,516,709.76</b>	<b>65,668,848.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>755,203,027.13</b>	<b>340,921,738.72</b>	<b>-125,586,048.17</b>	<b>1,201,199,651.27</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	-
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	-
取得借款收到的现金	1,289,688,400.00	1,277,578,400.00	2,706,055,427.00	1,870,000,000.00
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	-		-	-
筹资活动现金流入小计	<b>1,289,688,400.00</b>	<b>1,277,578,400.00</b>	<b>3,702,055,427.00</b>	<b>2,864,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,871,555,761.05	1,343,000,000.00	3,341,767,170.06	2,610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,901,766.58	183,847,937.89	614,147,178.91	412,709,923.41
其中：子公司支付少数股东的现金股利	10,000,000.00		114,929,150.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,008,578.80	19,751.68	15,078,176.74	1,353,971.21
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>2,147,466,106.43</b>	<b>1,526,867,689.57</b>	<b>3,970,992,525.71</b>	<b>3,024,063,894.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-857,777,706.43</b>	<b>-249,289,289.57</b>	<b>-268,937,098.71</b>	<b>-160,063,894.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>823,759.82</b>		<b>1,934,427.05</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-291,296,861.88</b>	<b>-73,918,526.45</b>	<b>-830,671,280.94</b>	<b>-175,478,030.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	560,607,627.64	76,315,276.37	1,242,079,720.08	295,303,585.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>269,310,765.76</b>	<b>2,396,749.92</b>	<b>411,408,439.14</b>	<b>119,825,554.55</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

## 财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	588,235,479.20	588,235,479.20	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
应收票据			
应收账款	550,787,042.18	550,787,042.18	
应收款项融资	不适用		
预付款项	42,036,946.67	42,036,946.67	
其他应收款	135,417,806.43	135,417,806.43	
其中：应收利息			
应收股利	23,585,277.61	23,585,277.61	
存货	1,996,083,320.60	1,996,083,320.60	
一年内到期的非流动资产	1,238,048.63	1,238,048.63	
其他流动资产	186,155,267.25	186,155,267.25	
流动资产合计	3,499,953,910.96	3,499,953,910.96	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,732,141,632.33	不适用	-1,732,141,632.33
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	7,055,776.36	7,055,776.36	
长期股权投资	9,847,850,237.61	9,847,850,237.61	
其他权益工具投资	不适用	1,744,281,632.33	1,744,281,632.33
其他非流动金融资产	不适用	124,167,246.90	124,167,246.90
投资性房地产	113,307,589.13	113,307,589.13	
固定资产	355,099,670.71	355,099,670.71	
在建工程	1,118,196,474.58	1,118,196,474.58	
无形资产	624,067,881.69	624,067,881.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	96,795,154.47	96,795,154.47	
递延所得税资产	51,877,707.28	51,877,707.28	
其他非流动资产	143,224,793.72	143,224,793.72	
非流动资产合计	14,089,616,917.88	14,225,924,164.78	136,307,246.90
<b>资产总计</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>17,725,878,075.74</b>	136,307,246.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,631,500,000.00	1,631,500,000.00	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
应付票据	74,172,000.00	74,172,000.00	
应付账款	1,834,068,090.43	1,834,068,090.43	
预收款项	405,846,641.53	405,846,641.53	
应付职工薪酬	210,238,919.54	210,238,919.54	
应交税费	258,018,234.43	258,018,234.43	
其他应付款	385,159,442.99	385,159,442.99	
其中：应付利息	90,915,558.43	90,915,558.43	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,465,508,895.80	1,465,508,895.80	
其他流动负债			
流动负债合计	6,264,512,224.72	6,264,512,224.72	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	995,868,136.47	995,868,136.47	
长期应付款	468,645,971.14	468,645,971.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	847,500.00	847,500.00	
递延所得税负债	223,450,850.81	238,341,387.54	14,890,536.73
其他非流动负债			-
非流动负债合计	2,088,812,458.42	2,103,702,995.15	14,890,536.73
<b>负债合计</b>	<b>8,353,324,683.14</b>	<b>8,368,215,219.87</b>	14,890,536.73
<b>股东权益：</b>			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具			
资本公积	1,214,711,100.26	1,214,711,100.26	
减：库存股			
其他综合收益	455,175,699.30	536,065,271.07	80,889,571.77
专项储备			
盈余公积	635,988,076.12	635,988,076.12	
未分配利润	2,997,153,993.36	3,037,653,503.53	40,499,510.17
归属于母公司所有者权益合计	9,222,855,221.04	9,344,244,302.98	121,389,081.94
少数股东权益	13,390,924.66	13,418,552.89	27,628.23
股东权益合计	9,236,246,145.70	9,357,662,855.87	121,416,710.17
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>17,725,878,075.74</b>	136,307,246.90

调整情况说明：根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司按照按照规定对金融工具进行分类和计量，调整了 2019 年初其他权益工具投资、其他综合收益及财务报表其他项目金额，具体调整如上表所示。

## 母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	76,315,276.37	76,315,276.37	
交易性金融资产			
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			
应收账款	12,149,579.18	12,149,579.18	
应收款项融资			
预付款项	3,459,812.28	3,459,812.28	
其他应收款	1,951,495,383.46	1,951,495,383.46	
其中：应收利息			
应收股利	19,152,735.11	19,152,735.11	
存货	2,249,791.16	2,249,791.16	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,045,669,842.45	2,045,669,842.45	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,386,512,683.53	9,386,512,683.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	88,473,875.32	88,473,875.32	
固定资产	2,773,910.01	2,773,910.01	
在建工程			
无形资产	392,719.36	392,719.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,113,648.47	3,113,648.47	
递延所得税资产	20,454,415.13	20,454,415.13	
其他非流动资产	128,000,000.00	128,000,000.00	
非流动资产合计	9,629,721,251.82	9,629,721,251.82	
<b>资产总计</b>	<b>11,675,391,094.27</b>	<b>11,675,391,094.27</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,473,000,000.00	1,473,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
应付票据			
应付账款	11,268,591.42	11,268,591.42	
预收款项	4,856,423.91	4,856,423.91	
应付职工薪酬	44,021,101.28	44,021,101.28	
应交税费	237,749,014.28	237,749,014.28	
其他应付款	1,173,016,303.40	1,173,016,303.40	
其中：应付利息	86,361,904.11	86,361,904.11	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	15,636,208.12	15,636,208.12	
其他流动负债			
流动负债合计	2,959,547,642.41	2,959,547,642.41	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	995,868,136.47	995,868,136.47	
长期应付款	31,863,791.88	31,863,791.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	20,258,970.61	20,258,970.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,447,990,898.96	1,447,990,898.96	
<b>负债合计</b>	<b>4,407,538,541.37</b>	<b>4,407,538,541.37</b>	
<b>股东权益：</b>			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具			
资本公积	614,910,503.24	614,910,503.24	
减：库存股			
其他综合收益	-149,268.53	-149,268.53	
专项储备			
盈余公积	635,988,076.12	635,988,076.12	
未分配利润	2,097,276,890.07	2,097,276,890.07	
归属于母公司所有者权益合计	7,267,852,552.90	7,267,852,552.90	
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>7,267,852,552.90</b>	<b>7,267,852,552.90</b>	
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>11,675,391,094.27</b>	<b>11,675,391,094.27</b>	

调整情况说明：无。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用