



中信国安信息产业股份有限公司

2019 年年度报告

(000839)

2020 年 04 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士、会计主管人员韩明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的突发公共事件风险、公司业务转型风险、资金风险、人力资源风险，请投资者注意查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望描述的可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体发布的信息为准，敬请关注。

经董事会审议通过，公司 2019 年拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。

# 目 录

一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介和主要财务指标 .....	5
三、公司业务概要 .....	8
四、经营情况讨论与分析 .....	11
五、重要事项 .....	31
六、股份变动及股东情况 .....	49
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
八、公司治理 .....	61
九、财务报告 .....	67
十、备查文件目录.....	190

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	指	中信国安信息产业股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
中信集团	指	中国中信集团有限公司
国安集团	指	中信国安集团有限公司
国安有限	指	中信国安有限公司
国安广视	指	中信国安广视网络有限公司
鸿联九五	指	北京鸿联九五信息产业有限公司
国安科技	指	中信国安信息科技有限公司
荣盛盟固利	指	原中信国安盟固利动力科技有限公司，已更名为荣盛盟固利新能源科技有限公司
国安通信	指	中信国安通信有限公司
国安房地产	指	中信国安房地产开发有限公司
国安睿博	指	西藏国安睿博投资管理有限公司
国安睿威	指	浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）
国安精进	指	海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）
湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
江苏有线	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
三六零科技	指	三六零安全科技股份有限公司
360 金融	指	360 Finance, Inc.
铂力特	指	西安铂力特增材技术股份有限公司
西部超导	指	西部超导材料科技股份有限公司
DVB	指	Digital Video Broadcasting 数字视频广播
OTT	指	Over The Top 通过互联网向用户提供各种应用服务
IPTV	指	交互式网络电视
ADS	指	美国存托凭证
TO C、TO B、TO G	指	面向个人客户、面向企业客户、面向政府客户
SaaS	指	通过网络提供软件服务
PaaS	指	把服务器平台作为一种服务提供的商业模式
BPO	指	业务流程外包

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中信国安	股票代码	000839
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中信国安信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	中信国安		
公司的外文名称（如有）	CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.		
公司的法定代表人	罗宁		
注册地址	北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层		
办公地址的邮政编码	100020		
公司网址	www.citicguoaninfo.com		
电子信箱	guoan@citicguoaninfo.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	司增辉	权博
联系地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
电话	(010) 65008037	(010)65008037
传真	(010) 65061482	(010)65061482
电子信箱	sizenghui@citicguoanbn.com	quanbo@citicguoaninfo.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

### 四、注册变更情况

组织机构代码	100027876
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市建外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	钱斌、李丹

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度主要会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减%	2017 年
营业收入（元）	3,500,707,869.55	3,974,368,077.25	-11.92	4,362,389,731.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,488,327.85	2,006,155,756.88	-99.68	260,288,623.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-278,796,104.63	-377,720,293.04		23,251,324.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,481,066.30	-134,146,314.13		-201,126,600.41
基本每股收益（元/股）	0.0017	0.5118	-99.67	0.0664
加权平均净资产收益率	0.07%	24.56%	减少 24.49 个百分点	3.87%
	2019 年末	2018 年末	本年末比 上年末增减	2017 年末
总资产（元）	17,109,127,539.67	17,589,570,828.84	-2.73	16,801,802,460.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,881,603,082.62	9,222,855,221.04	-3.70	6,746,267,798.16

## 七、分季度的主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	876,059,353.79	732,672,873.80	832,736,714.53	1,059,238,927.43
归属于上市公司股东的净利润	41,570,224.62	114,446,876.77	-74,546,497.98	-74,982,275.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,622,828.56	-35,514,243.75	-94,026,282.11	-118,632,750.21
经营活动产生的现金流量净额	-155,353,843.19	-36,196,939.75	2,004,840.54	157,064,876.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019年	2018年	2017年	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）	323,157,075.02	2,725,142,609.75	313,460,217.77	公司 2019 年出售所持江苏有线 101,279,201 股股票及天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 17.03% 股权。
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）	8,346,280.62	14,331,773.41	33,717,525.60	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,858,779.67	79,781,467.08		汇智控股有限公司公允价值变动产生的影响。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	208,910.05			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,742,918.83	-118,602.56	-1,761,225.89	
减：所得税影响额	94,431,667.52	427,898,527.28	78,504,290.59	
少数股东权益影响额（税后）	14,112,026.53	7,362,670.48	29,874,928.27	
合计	285,284,432.48	2,383,876,049.92	237,037,298.62	

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设以及基于有线电视投资所积累用户资源而开展的增值服务等创新业务，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，以及房地产开发及物业管理等业务。近年来，公司结合外部经营环境变化和自身业务开展情况，积极调整业务结构，整合优势资源，推进战略转型，对原有业务进行整合重组，逐步退出非主营业务，现已基本形成了以有线电视创新业务为核心，增值电信业务和系统集成等业务为辅助的信息产业布局。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

#### （一）有线电视网络业务

公司上市以来先后投资了 17 个有线电视项目，覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南 7 省 17 个地市，有线电视网络服务人口近 3 亿，并与各地市有线电视网络运营商合作，对所投资有线电视项目进行运营管理。

公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）依托公司前期有线电视投资所积累的资源，在实现各有线电视网络互联互通的基础上，通过整合网络资源和用户资源，引入优质互联网产品及运营模式，汇聚整合优秀的媒资内容以及各类电视增值业务产品，为广大有线电视用户提供电视院线、多屏互动、电视商城、APP 开发、电视金融、电视游戏等个性化和专业化的业务。

国安广视进一步以电视大屏为基础，聚合广电运营商、IPTV 及 OTT 合作伙伴、互联网头部公司及优质资源，形成具有核心竞争力的服务和产品后，向下游输出；同时国安广视整合后的服务和产品可反向输出，实现国安广视、合作伙伴的相互赋能。通过线上与线下、大屏与小屏多渠道用户引流和共享，突破传统电视大屏的生态边界，致力成为大屏生态融合服务提供商，为大屏生态提供一站式解决方案。

随着国内移动互联网的迅速发展，以及 IPTV 和 OTT 的持续冲击，目前国内传统有线电视业务已处于发展的瓶颈期，有线电视用户不断流失，业务呈现下滑趋势，公司在外部政策环境和市场环境均存在重大变化的情况下，近年来不断探索创新商业模式，致力于为用户提供更好的体验和服务，为国内有线电视行业转型的先行者。

## （二）增值电信业务

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）是一家专业的企业综合信息服务解决方案提供商，面向金融机构、电信运营商、互联网公司千家企业客户提供呼叫中心、企信通、九五云客服等全业务流程解决方案。鸿联九五呼叫中心业务是将传统呼叫中心提升为基于互联网的全接触多媒体呼叫中心，集数据分析、营销、客户服务于一体的客户联络中心，为客户提供一站式服务解决方案。企信通是基于运营商网络，面向企业用户提供功能全面的跨平台短信通知发送服务，业务涵盖短信、彩信、视频信息、语音信息、国际短信、流量等信息服务。九五云客服是鸿联九五自主研发的一款集呼入、呼出及在线为一体的多媒体云客服平台，全面引入人工智能技术，可满足远程办公、即时咨询、客户管理等多种业务场景，支持 SaaS 与 PaaS 方式的接入与集成，助力企业实现客户服务智能化。

经过 20 多年的发展，鸿联九五已经逐步发展成为服务业务全面、服务行业覆盖广、对标能力强、具有行业影响力的企业综合信息服务提供商，以及呼叫中心 BPO 头部企业。未来随着 5G、人工智能等新技术的发展和应用，增值电信业务的模式和形态也将迎来新的迭代升级，鸿联九五将以呼叫中心为基础，移动互联服务为桥梁，人工智能技术为依托，致力成为企业综合信息服务领导者。

## （三）网络系统集成及应用软件开发业务

公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）以智能建筑、网络信息化系统集成业务、轨道交通以及海外工程建设为主营业务，是从事自主知识产权的软件研发与应用、数字化信息系统工程、智能交通、电子政务、计算机网络系统、数据通讯系统、智能建筑系统等软硬件系统集成、设计与安装、工程建设及系统维护的高新技术企业。

国安科技所处行业相对成熟，业务开展主要基于市场客户需求，进行市场化竞争，并为客户提供相应服务，是行业内具有较好的品牌优势和知名度的服务提供商。

## （四）房地产业务

公司所属中信国安房地产开发有限公司（以下简称“国安房地产”）主要从事房地产开发及物业管理，目前在海南省澄迈盈滨半岛旅游度假区进行房地产开发建设，开发项目名称为“国安·海岸”，项目南区占地 252 亩，规划建筑面积约 18 万平方米。盈滨半岛地属澄迈，紧邻海口市，是海口西海岸“17 公里黄金海岸线”的延伸区，享有“海口的亚龙湾”美誉。

## 二、主要资产发生的重大变化

主要资产	重大变化说明
长期股权投资	同比减少 12.30%，主要原因为公司处置江苏有线等股权影响
无形资产	同比增加 54.16%，主要原因为公司之子公司在建工程结转进无形资产影响
在建工程	同比减少 31.86%，主要原因为公司之子公司在建工程结转进无形资产影响

## 三、核心竞争力分析

1、自公司上市以来，公司坚持深耕信息产业，不断丰富和完善公司产业布局，经过 20 多年发展，积累了丰富的项目管理和资本运营经验，并已逐步形成了创新和资本驱动、管理与技术突出、高效运营和人才专业化等多项核心竞争力。

2、公司在广电行业深耕多年，是目前国内有线电视行业投资区域最广、覆盖用户最多的上市公司，在广电行业具有较强的影响力，并且在与各地方广电公司及其他行业伙伴合作方面具有较强的包容性。

3、国安广视是国内同时拥有 DVB、IPTV、OTT 大屏终端用户资源的运营商，目前已经建设完成全国性运营平台，可实现中央平台与省级分平台的内容分发、审核等分级播控，完成广电运营商、电信运营商、智能电视运营商的全渠道布局。国安广视现已成为大屏行业中唯一实现跨地区、跨网络、跨运营商，并且拥有一定用户规模，具有核心竞争力服务和产品的公司。

4、鸿联九五拥有国家工信部颁发的增值电信业务经营许可证，同时拥有丰富的号码资源和通道资源，可在全国范围内从事呼叫中心业务和信息服务业务。鸿联九五已积累了良好的品牌信誉、高质量的客群基础、丰富的人力资源管理经验、扎实的技术研发实力。鸿联九五在全国范围内拥有 50 多家分子公司，拥有坐席 24000 多席，针对呼叫中心及信息服务产业链相关环节进行科技研发，拥有多项发明专利、软件著作权。

5、国安科技拥有电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、涉密信息系统集成甲级等多项顶级建筑设计类资质，以及 ISO9001、ISO27001 等各项质量管理体系认证和各类安全生产许可证和标准化证书，经过多年发展，在行业内已具有较好的品牌优势和知名度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在董事会的领导下，公司围绕年度工作计划和经营目标，在强化现有业务运营管理基础上，继续坚持以“突出主业、专业发展”为原则，以信息产业为核心，根据国家相关产业政策和市场环境，调整产业布局，推进战略转型，加强资产整合，盘活存量资产，优化资源配置，进一步推进公司在有线电视网络和互联网基础上的大数据、人工智能等高新技术领域的研发与合作，夯实增值电信服务业务基础并扩大在业内的领先优势，保持了公司的平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入 35 亿元，同比下降 11.92%，主要由于 2018 年转让荣盛盟固利股权，2019 年合并报表范围同比发生变化所致；2019 年归属于上市公司股东的净利润 648.83 万元，较去年下降的原因是由于 2018 年转让荣盛盟固利股权产生大额投资收益所致；2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.79 亿元，主要由于公司投资的有线电视业务权益利润下降，有线电视创新业务处于投入期，尚未产生效益。

#### （一）信息产业

##### 1、有线电视网络业务

有线电视业务方面，面对激烈的市场竞争环境和广电行业发展的新形势，公司进一步加大管理力度，提升管理水平。根据各地运营商及行业的实际情况，一方面加强对有线电视项目管理，深化转型升级，不断提升自身竞争力，满足多样化、个性化的用户需求，力争遏制用户流失的同时吸引新用户；另一方面充分挖掘广电网络资产潜力，提高自身运营能力，加大创新力度，开发新业务，拓宽收入来源，积极应对广电行业整体下滑带来的挑战。

在全国有线电视网络整合的背景下，公司密切关注广电总局对全国有线电视网络整合工作的安排和进展，并根据公司发展战略，积极做好相关准备工作。报告期内，公司将持有的山东广电网络威海有限公司 31.58% 股权置换为山东广电网络有限公司 1.19% 股权。截至 2019 年末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数 4,292 万户，数字电视用户 3,743 万户，有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营、联营公司共计实现营业收入 159 亿元，实现净利润 3.74 亿元，公司权益利润 0.08 亿元。

报告期内，国安广视在行业及市场环境发生重大变化的情况下，按照“控本增效，优化整合”的原则，积极开展运营转型工作，一方面完善各类制度流程，梳理优化前期投资项目涉及

资产及业务权益，另一方面确立了“聚大屏、融百业、打造无界•生态”的发展战略，定位于大屏生态融合服务提供商。在构建电商、广告、人工智能、导流、视频和集客等六大产品体系的基础上，聚合行业上下游合作伙伴，充分利用公司业务跨地区、跨网络、跨运营商的优势，不断扩大业务覆盖范围。

在上述工作的基础上，国安广视持续加大运营工作的深度和广度，加快各类产品的推广，各项业务取得了良好进展。电商业务方面，完成了新电商平台的建设，形成“大屏+小屏+PC”多屏融合电商解决方案，建立了以原有大屏电商为基础，员工福利、企业内购、商品输出、礼品采购等多屏电商联动的商业模式；广告业务方面，聚合了户外媒体、移动媒体、PC媒体和既有大屏媒体等资源，可在全国范围内实现广告投放；流量经营方面，国安广视将持续推进客户资源整合，借助自身在家庭大屏领域的运营经验，结合移动渠道和行业B端渠道，充分发挥产品整合、平台价值与流量优势，积极打造符合自身产品特点的流量变现方式；视频及应用业务方面，继续保持与主要媒体内容提供方的稳定合作，使得视频内容质量和业务价值得到较大提升；集客业务方面，与合作伙伴聚合基于智慧教育、智慧医疗和智慧城市的各类产品，联手向用户提供智慧教育、智慧医疗、智慧城市等各种解决方案。

报告期内，国安广视实现营业收入 2.6 亿元，实现净利润-1.96 亿元。

## 2、增值电信业务

报告期内，鸿联九五继续优化业务结构与业务均衡性，逐步形成以金融业务为主要拓展方向，电信运营商业务、互联网业务、创新业务共同发展的四大业务运营中心，同时积极开拓市政、酒店、出行类业务市场，力求实现公司业务种类全面化、多样化发展。公司长期投入技术自主研发，围绕云通信能力建设，不断拓展产品线。目前，云通信各项能力已覆盖呼叫中心、短信、IM 在线、语音业务、会议等方面，并结合人工智能技术实现产品智能化服务能力，公司将持续加强在大数据、人工智能等新技术方面的研发力度，扩大市场竞争优势，提高公司整体竞争实力。鸿联九五通过高效的管理和优质的服务，加快资源布局的调整，创新推出校企合作方式，为主营业务提供人力资源支撑，通过政企合作的方式充分利用各地经济开发园区优惠政策，有效的节约运营成本，同时进一步完善公司治理结构、管理模式、内部审计、内控制度，为公司快速发展提供有利保障。

报告期内，鸿联九五实现营业收入 26.89 亿元，实现净利润 5,640.69 万元。

## 3、网络系统集成及应用软件开发业务

报告期内，国安科技面对复杂的市场环境，根据技术发展趋势和客户需求，对主营业务的发展战略进行了优化调整。目前国安科技已逐步搭建智能建筑集成、系统集成与软件开发、

智能产品和海外工程四个板块作为公司业务发展方向，并重点在物联网、5G 网络、新材料领域、低空安防领域、公共资源再利用领域和海外工程领域积极探索，寻求突破。

报告期内，国安科技实现营业收入 4.94 亿元，实现净利润-4,335.12 万元。

## （二）房地产业务

报告期内，国安房地产继续稳步推进海南“国安·海岸”项目的开发建设。项目结构已封顶，正在进行内、外装修及园林设计施工工作，项目全部楼盘已取得预售证，并启动了部分公寓楼的预售。海南项目后期整体概念规划方案基本完成，方案涉及项目酒店、体育公园用地等，并结合一期开发住宅用地进行统筹规划，为打造集旅游、商业、体育文化等业态于一体的大型综合性项目打下了基础。

## （三）基金公司业务

报告期内，公司所属西藏国安睿博投资管理有限公司主要以项目投后管理工作为主。其中：通过国安睿威基金间接持有的 360 金融（股票代码 QFIN）于 2018 年在美国纳斯达克证券交易所上市，该项目已在报告期内实现绝大部分退出，成功收回投资并取得收益。通过国安精进基金投资的铂力特、西部超导于 2019 年 7 月 22 日在科创板首批挂牌上市，根据业务发展需要，公司于 2019 年 12 月对外转让所持国安精进基金全部有限合伙人份额，成功退出并取得收益。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：元

科目	2019年度	2018年度	变动比例（%）
营业收入	3,500,707,869.55	3,974,368,077.25	-11.92
营业成本	3,131,447,128.35	3,474,441,858.39	-9.87
销售费用	197,636,385.82	306,571,985.85	-35.53
管理费用	249,940,816.16	334,753,755.75	-25.34
研发费用	69,254,153.06	129,015,318.15	-46.32
财务费用	242,368,772.75	345,765,174.02	-29.90
经营活动产生的现金流量净额	-32,481,066.30	-134,146,314.13	
投资活动产生的现金流量净额	816,135,384.89	745,015,467.14	9.55
筹资活动产生的现金流量净额	-985,032,672.88	-1,294,320,863.66	

## 说明：

- 1、销售费用本期较上年同期减少的主要原因是本期不再合并荣盛盟固利报表影响。
- 2、管理费用本期较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响。
- 3、研发费用本期较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响。
- 4、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。
- 5、筹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偿还债务支付的现金减少影响。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详细内容请参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析一、概述”。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,500,707,869.55	100%	3,974,368,077.25	100%	-11.92
分行业					
信息服务	3,490,431,742.25	99.71	3,308,375,281.28	83.24	5.50
产品销售	0	0	663,110,479.52	16.68	-100.00
房地产开发及物业管理	10,276,127.30	0.29	2,882,316.45	0.07	256.52
分产品					
新能源技术产品	0	0	663,110,479.52	16.68	-100.00
其他	3,500,707,869.55	100	3,311,257,597.73	83.32	5.72
分地区					
北京地区	1,985,498,559.89	56.72	2,526,607,228.86	63.57	-21.42
上海地区	112,396,580.22	3.21	172,920,452.64	4.35	-35.00
东北地区	33,959,834.78	0.97	49,432,024.49	1.24	-31.30
华北地区	189,287,752.93	5.41	110,141,432.69	2.77	71.86
华东地区	193,848,587.78	5.54	197,590,585.35	4.97	-1.89
华南地区	2,108,790,298.80	60.24	1,714,395,490.26	43.14	23.00
华中地区	8,603,459.42	0.25	4,990,266.54	0.13	72.40
西北地区	50,538,162.74	1.44	11,624,954.52	0.29	334.74
西南地区	97,590,234.79	2.79	71,444,204.84	1.80	36.60
分部间抵销	-1,279,805,601.80	-	-884,778,562.94	-	-21.42

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减
分行业						
信息及服务	3,490,431,742.25	3,129,940,255.60	10.33	5.50	6.64	减少 0.95 个百分点
房地产开发及物业管理	10,276,127.30	1,506,872.75	85.34	256.52	37.55	增加 23.34 个百分点
分产品						
其他	3,500,707,869.55	3,131,447,128.35	10.55	5.72	6.65	减少 0.78 个百分点
分地区						
北京地区	1,985,498,559.89	1,768,447,985.33	10.93	-21.42	-18.42	减少 3.27 个百分点
上海地区	112,396,580.22	101,174,162.71	9.98	-35.00	-35.87	增加 1.23 个百分点
东北地区	33,959,834.78	29,076,448.53	14.38	-31.30	-30.65	减少 0.80 个百分点
华北地区	189,287,752.93	161,835,307.41	14.50	71.86	71.14	增加 0.36 个百分点
华东地区	193,848,587.78	184,970,572.96	4.58	-1.89	0.78	减少 2.53 个百分点
华南地区	2,108,790,298.80	2,010,604,461.01	4.66	23.00	23.82	减少 0.63 个百分点
华中地区	8,603,459.42	5,652,752.75	34.30	72.40	16.96	增加 31.15 个百分点
西北地区	50,538,162.74	48,898,326.28	3.24	334.74	425.14	减少 16.66 个百分点
西南地区	97,590,234.79	85,558,294.74	12.33	36.60	60.21	减少 12.92 个百分点
分部间抵销	-1,279,805,601.80	-1,264,771,183.37				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

按行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减 %
		金额	占营业成本 比重%	金额	占营业成本 比重%	
信息及服务	人员工资	1,748,548,116.29	55.87	1,740,583,828.28	59.30	0.46
信息及服务	工程费用	233,848,484.00	7.47	255,667,741.62	8.71	-8.53
信息及服务	通道费用	235,309,944.40	7.52	203,154,459.31	6.92	15.83
信息及服务	库存商品	189,039,384.88	6.04	285,513,236.56	9.73	-33.79
房地产开发 及物业管理	营业成本	1,506,872.75	0.05	1,095,510.59	0.03	37.55

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期内，公司所属子公司国安广视转让所持北京国安广传网络科技有限公司 30% 股权，转让完成时点为 2019 年 12 月 31 日，交易事项完成后，公司丧失对北京国安广传网络科技有限公司的控制权，不再纳入本公司的合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,802,489,911.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	51.49
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例(%)	34.03

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例(%)
1	第一大客户	1,191,155,679.21	34.03
2	第二大客户	315,683,905.54	9.02
3	第三大客户	131,265,137.50	3.75
4	第四大客户	96,146,167.64	2.75
5	第五大客户	68,239,021.57	1.95
合计	--	1,802,489,911.46	51.49

公司前五名客户中存在一名与公司存在关联关系的客户，交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	374,031,598.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	21.70
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例(%)	3.03

### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例(%)
1	第一大供应商	142,400,000.00	8.26
2	第二大供应商	71,131,857.44	4.13
3	第三大供应商	56,277,183.59	3.27
4	第四大供应商	52,192,557.11	3.03
5	第五大供应商	52,030,000.00	3.02
合计	--	374,031,598.14	21.70

公司前五名供应商中存在一名与公司存在关联关系的供应商，交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

科目	2019年度	2018年度	同比增减(%)
销售费用	197,636,385.82	306,571,985.85	-35.53
管理费用	249,940,816.16	334,753,755.75	-25.34
研发费用	69,254,153.06	129,015,318.15	-46.32
财务费用	242,368,772.75	345,765,174.02	-29.90
所得税费用	70,308,266.52	328,272,700.77	-78.58

- (1) 销售费用较上年同期减少的主要原因是本期不再合并荣盛盟固利报表影响。
- (2) 管理费用较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响。
- (3) 研发费用较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响。
- (4) 所得税费用较上年同期减少的主要原因是公司本期利润总额较上年同期减少影响。

#### 4、研发投入

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	191	425	-55.06%
研发人员数量占比	0.97%	2.11%	下降 1.14 个百分点
研发投入金额（元）	69,254,153.06	129,015,318.15	-46.32%
研发投入占营业收入比例	1.98%	3.25%	下降 1.27 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0	0	
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	

适用  不适用

鸿联九五在全国设有 5 大研发中心，持续加强在大数据、人工智能等新技术方面的研发力度，与互联网公司和高效联合，针对呼叫中心及信息服务产业链相关环节进行科技研发，推动更多应用落地，不断提升技术实力，自主研发的技术产品有：九五云码、九五云企业管理平台、九五云客服、九五在线客服、九五智能质检平台、九五短文本智能分析平台等。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,010,380,183.30	4,684,500,359.72	-14.39
经营活动现金流出小计	4,042,861,249.60	4,818,646,673.85	-16.10
经营活动产生的现金流量净额	-32,481,066.30	-134,146,314.13	
投资活动现金流入小计	1,141,193,404.36	2,473,411,361.30	-53.86
投资活动现金流出小计	325,058,019.47	1,728,395,894.16	-81.19
投资活动产生的现金流量净额	816,135,384.89	745,015,467.14	9.55
筹资活动现金流入小计	1,163,188,400.00	4,752,455,427.00	-75.52
筹资活动现金流出小计	2,148,221,072.88	6,046,776,290.66	-64.47
筹资活动产生的现金流量净额	-985,032,672.88	-1,294,320,863.66	
现金及现金等价物净增加额	-201,030,311.16	-681,472,092.44	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、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。

2、筹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偿还债务支付的现金减少影响。

3、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筹资活动产生的现

现金流量净额增加影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期实现归属于母公司股东的净利润 648.83 万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,248 万元，经营活动现金流量净额与本年度归属于母公司股东的净利润存在较大差异的主要原因是投资损失、财务费用、存货的减少及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加金额较大影响。（详细内容请参阅本报告合并财务报表项目附注--现金流量表补充资料）

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

	金额（元）	占利润总额比例%	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	322,130,894.00	1,033.05	出售江苏有线及盟固利新材料股权等影响	否
公允价值变动损益	72,858,779.67	233.65	汇智控股公允价值计量影响	否
信用及资产减值准备	-52,068,646.11	-166.98	应收账款、其他应收款、存货计提减值准备影响	否

### 四、资产及负债状况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	442,966,209.98	2.59	588,235,479.20	3.33	减少 0.74 个百分点	
应收账款	740,884,904.92	4.33	550,787,042.18	3.12	增加 1.21 个百分点	
存货	2,225,129,216.29	13.01	1,996,083,320.60	11.31	增加 1.7 个百分点	
投资性房地产	109,698,303.39	0.64	113,307,589.13	0.64	-	
长期股权投资	8,636,465,974.87	50.48	9,847,850,237.61	55.80	减少 5.32 个百分点	主要原因是公司出售江苏有线等股权影响。
固定资产	340,000,867.78	1.99	355,099,670.71	2.01	减少 0.02 个百分点	
在建工程	761,950,759.31	4.45	1,118,196,474.58	6.34	减少 1.89 个百分点	
短期借款	1,440,170,918.15	8.42	1,631,500,000.00	9.24	减少 0.82 个百分点	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	1,791,703,779.23	72,858,779.67	-51,906,570.01		293,872,588.00			2,106,528,576.89
金融资产小计	1,791,703,779.23	72,858,779.67	-51,906,570.01		293,872,588.00			2,106,528,576.89
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	1,791,703,779.23	72,858,779.67	-51,906,570.01		293,872,588.00			2,106,528,576.89
金融负债								

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,388,893.50	保证金、冻结、增资款等
存货	132,195,508.61	抵押借款
可供出售金融资产	1,614,297,220.33	质押借款
长期股权投资	5,951,194,275.18	质押借款，往来款担保
投资性房地产	84,326,662.48	抵押借款
固定资产	90,087,231.66	融资借款、诉讼冻结
在建工程	492,253,950.00	融资借款
无形资产	418,089,907.38	融资借款
应收账款	37,888,400.51	诉讼冻结
合计	<b>8,903,722,049.65</b>	

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司无延续到报告期内的募集资金使用情况

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资产 为上市公司 贡献的净利 润(万元)	出售对公司的影 响	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	资产出售定 价原则	是否为关联 交易	与交易 对方的 关联关 系	所涉 及的资 产是否 已全部 过户	所涉 及的债 权是否 已全部 转移	是否按计划如期 实施,如未按计划 实施,应当说明原 因及公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
市场投资者	江苏省广电有线信息网络股份有限公司约101,279,201股股票	2019年3月19日-2019年11月27日	47,806.89	381.28	1.补充公司流动资金;2.取得投资收益12,663.98万元;3.公司对该公司持股比例下降。	1,951.81%	市场价格	否	无	是	是	是	2019年3月14日 2019年5月7日	2019-08 2019-25
北京中环蓝天环保科技有限公司、宁波阔来企业管理合伙企业、北京银帝投资有限公司	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司17.03%股权	2019年5月27日	30,654.34	687.88	1.补充公司流动资金;2.取得投资收益13,729.47万元;3.出售后公司不再持有该公司股权。	2,116.03%	以评估值为基础,经各方友好协商确定	否	无	是	是	是	不适用	不适用
广东九联科技股份有限公司	海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)9500万元有限合伙人份额(占实缴比例42.85%)	2019年12月29日	14,500	3,036.20	1.补充公司流动资金;2.取得投资收益2,418.60万元;3.出售后公司不再持有该有限合伙LP份额。	372.76%	以评估值为基础,经双方协商确定	否	无	是	是	是	2019年12月30日	2019-56

### 2、出售重大股权情况

√适用□不适用

公司出售重大股权情况参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 六、1 出售重大资产情况”。

## 七、主要控股参股公司分析

### 1、主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中信国安通信有限公司	子公司	计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等	1,410,127,500.00	3,320,289,639.91	2,191,288,562.44	5,416,799.53	172,255,375.70	131,510,186.93
中信国安广视网络有限公司	子公司	网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设计、制作、代理、发布广告	215,000,000.00	2,351,924,008.02	-299,722,485.70	260,103,514.07	-195,991,308.59	-196,252,086.87
中信国安信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	151,320,000.00	665,137,062.09	207,100,510.64	493,854,469.29	-50,554,734.54	-43,351,233.48
中信国安恒通科技开发有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	133,340,000.00	482,297,544.13	412,446,688.82	-	135,762,219.33	92,398,946.55
中信国安房地产开发有限公司	子公司	房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等	90,000,000.00	2,123,419,290.13	102,869,923.18	10,276,127.30	-26,141,326.10	-23,561,040.98
北京鸿联九五信息产业有限公司	子公司	因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	60,000,000.00	808,921,770.96	211,578,184.18	2,689,104,971.69	70,646,052.95	56,406,918.45
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	参股公司	信息服务业务、因特网接入服务业务	3,884,529,799.00	32,582,617,115.22	22,333,403,839.63	7,650,253,644.81	175,123,611.56	370,352,459.70
安徽广电信息网络股份有限公司	参股公司	有线电视网的建设、运营、改造、升级，增值业务及信息网络相关设备的生产、经营，网络设计、施工、系统集成，软件及应用系统开发	602,602,755.00	3,924,498,290.29	1,004,805,680.34	926,136,965.69	-39,199,493.65	-131,269,796.96
合肥有线电视宽带网络有限公司	参股公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务	100,000,000.00	1,115,887,030.69	501,797,913.32	265,917,414.24	76,193,285.39	75,502,082.31
河北广电信息网络集团股份有限公司	参股公司	广播电视节目的传输和播出；广播电视传输网络的设计、建设、改造、经营、维护和管理；依托电视网络开展数字广播影视、视频点播、电子政务、电子社区工程及综合信息业务服务	241,883,735.00	12,060,080,547.37	3,333,014,616.19	2,823,410,125.46	6,643,269.24	20,779,987.90
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	参股公司	有线电视网络的设计、建设、运营、维护和管理；广播电视节目与信息传输基本业务；有线电视网络的扩展业务；	222,600,000.00	267,478,025.93	232,810,348.30	48,272,305.86	-19,294,546.96	-19,797,967.70
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	参股公司	有线电视网络的规划、建设、管理、营运、维护；广播电视、远程教育、多媒体信息的传输；视频点播、组建集团专网、因特网接入服务；高速线路出租业务；	70,000,000.00	91,318,547.35	76,493,307.42	21,445,817.53	-7,574,244.90	-7,640,570.24

岳阳市有线电视宽带网络有限公司	参股公司	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；广播电视的基本业务和扩展业务服务；付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、视频点播等服务；	73,000,000.00	146,420,990.82	110,244,210.52	45,409,049.07	-2,691,794.12	-2,698,288.99
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	参股公司	通信设备租赁；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；家政服务；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；经营保险代理业务	183,849,500.00	522,608,861.94	280,305,331.50	146,124,286.81	-29,923,237.78	-29,802,169.77
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	参股公司	有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作	636,217,448.00	11,868,732,584.91	6,879,163,552.63	2,624,932,423.53	145,903,223.47	120,781,487.28
河南有线电视网络集团有限公司	参股公司	河南省、市、县广播电视网络规划建设、经营管理、维护运营；数字电视、分媒电视及数据业务开发和相关产品销售；网源出租；广播电视节目制作、发行，广告制作及发布业务	950,000,000.00	4,954,362,629.14	1,264,228,465.88	967,901,973.58	-143,236,394.36	-117,040,802.58
北京华瑞网研科技有限公司	参股公司	技术开发；代理、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务	15,384,615.00	102,345,798.40	61,146,899.57	23,513,451.12	-6,278,239.33	-6,337,548.15
三六零安全科技股份有限公司	参股公司	互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务	6,764,055,167.00	33,751,570,000.00	28,681,701,000.00	12,841,095,000.00	7,189,022,000.00	5,949,509,000.00
荣盛盟固利新能源科技有限公司	参股公司	生产电池；技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	445,728,571.43	5,164,722,261.95	2,733,962,899.03	848,670,596.99	-133,488,545.1	-133,488,545.10

1、公司子公司国安通信 2019 年度净利润较 2018 年度增加的主要原因是 2019 年度出售所持江苏有线 101,279,201 股股票所致；公司子公司国安科技 2019 年度净利润较 2018 年度减少的主要原因是计提大额应收账款减值准备及业务规模下降所致。

2、有线电视网络运营商、基础电信运营商、互联网信息应用和新媒体内容服务提供商竞争日趋激烈，传统有线电视行业整体呈现下滑趋势，公司参股各地方有线电视网络公司大部分利润同比出现下降，部分公司出现亏损。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和以及业绩的影响
北京国安广传网络科技有限公司	公司所属子公司国安广视协议转让所持北京国安广传网络科技有限公司 30% 股权，交易事项完成后，公司丧失对北京国安广传网络科技有限公司的控制权	转让国安广传股权不影响公司整体生产经营，本次转让产生投资收益 440 万元，转让完成后，国安广传不再纳入公司合并报表范围

## 八、公司控制的结构化主体情况

√适用□不适用

公司所属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）（奇虎 360 专项投资基金，详见公告 2016-16），合伙企业普通合伙人由西藏国安睿博投资管理有限公司担任，公司作为有限合伙人出资。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、有线电视网络业务

##### （1）产业政策

2019 年，按照中央对全国广播电视工作的总体要求，中共中央宣传部牵头成立了全国有线电视网络整合发展领导小组，积极推进和贯彻落实中央关于加快网络整合，建设“全国一网”的工作要求。2020 年 2 月，中共中央宣传部等九部委联合出台了关于《全国有线电视网络整合发展实施方案》，对“全国一网”整合工作做出明确安排；3 月，国家广播电视总局召开电视电话会议，就“全国一网”整合工作进行动员部署、提出工作要求。按照“十三五”规划，广电“全国一网”整合需在 2020 年完成。在中央和国家产业政策有力支持下，国家广电总局发文要求“加快推动全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展”，广电行业正在进一步加快行业结构性改革，通过网络整合、升级改造、5G 融合创新发展等重大举措，力推行业转型升级、提升行业核心竞争力。

公司将密切关注并积极配合“全国一网”整合工作，争取通过参与“全国一网”为公司有线电视创新业务发展提供更为广阔的平台。

##### （2）行业变化

2019 年，伴随“宽带中国”、“三网融合”、“互联网+”等国家发展战略的深入推进，百兆千

兆光纤到户、4G/5G 移动宽带、云计算、大数据、人工智能等各类信息新技术快速演进并部署应用，新媒体、社交、电商、娱乐、移动支付等各类信息内容、融合创新业务和服务日益丰富，我国已迅速迈入全新的信息现代化大时代。有线电视网络运营商、基础电信运营商、互联网信息应用和新媒体内容服务提供商竞争更加激烈。有线电视行业面临更大挑战，根据中国有线电视行业发展公报 2019 年第三季度报告，我国有线电视用户总量 2.12 亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额为 47.43%，虽然用户规模延续整体下滑趋势，但有线电视仍是中国家庭的主要收视方式之一。

有线电视用户下滑，导致公司权益利润减少，但是，新技术下多种业态的融合竞争，将更加凸显国安广视作为大屏生态融合服务提供商的平台价值，也为公司有线电视创新业务的发展提供了新的机遇。

### （3）技术趋势

2019 年 2 月，工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，广电总局将进一步加大高清电视和 4K 超高清电视的推进力度，推动内容制作、网络传输、终端普及和标准建设，并积极布局 8K 超高清电视相关准备工作。2020 年，高清频道将成为电视主流播出模式，4K 超高清电视内容和频道供给也会更加丰富。

2019 年，中国正式进入 5G 商用时代。中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）首批设立了包含北京、上海、广州和深圳在内的共 16 个试点城市，积极参与 5G 网络建设和应用等工作，利用广电的频率资源优势、技术资源优势、行业资源优势，特别是弥足珍贵的内容资源和文化创意优势，建设面向 5G 的移动交互广播电视网络，推动广播电视由户户通向人人通、移动通、终端通转变，实现由看电视向用电视、由消费性服务向生产性消费的转变。

新技术将为公司向用户提供更多产品和服务奠定底层基础，大幅提升用户使用体验，创造出新的应用场景和用户需求，增加用户粘性，提高用户活跃度，促进流量变现。

## 2、增值电信业务

### （1）呼叫中心业务

呼叫中心业务在国内属于规模较大、成长较好、应用较广的领域之一，中国总体坐席数已从 2001 年的 10.2 万席发展到目前的 113 万席，年复合增长率保持在 16%左右。随着消费者更多、更深层次需求的挖掘，以及移动互联网和人工智能技术的发展，呼叫中心业务范围不断扩大，服务内容日益丰富，企业对呼叫中心的需求不断增长。鸿联九五致力于打造大数据背景下的新一代呼叫中心，将传统呼叫中心提升为基于互联网的全接触多媒体呼叫中心、

客户联络中心、数据分析中心与营销中心，从而具备呼叫中心全产业链服务能力。

## （2）企信通业务

企信通业务市场竞争日趋激烈，但随着移动互联网盛行、O2O 市场火爆，市场对于企业短信的需求量呈现不断攀升的态势。随着企业信息服务市场的不断发展，以及人工智能、物联网、5G 等新技术的兴起，企业客户对信息传播价值和转化率提出了更高的要求，鸿联九五在满足用户生产类、服务类基本需求的基础上，努力让客户通过文字、图片、语音、视频等多样化的方式与终端用户进行沟通，提升用户体验，从而提升企业获客、唤醒、转化能力。

以人工智能、商业流程自动化、物联网、云计算等为代表的新兴技术，在未来一段时间内将给增值电信业务带来一定的影响和冲击。为应对新技术潮流带来的新趋势、新挑战，鸿联九五将加大技术与资源投入，打造自主知识产权的 PaaS 技术平台，包括自主话务平台、全媒体客服、移动客服、智能客服、智能质检、智能短信等。激烈的市场竞争虽然使企业生存压力增大，但同时也迫使缺乏核心竞争力的企业退出，客户资源向少数优质头部企业集中，从而使鸿联九五在选择合作客户时掌握更多主动权，以优质客户保证业绩的增长。

## （二）公司的发展战略

公司将围绕国家产业政策和市场方向，根据主营业务发展需要，按照“突出主业、专业发展”的原则，抓住“三网融合”与“互联网+”机遇，积极调整业务结构，整合优势资源，进一步聚焦信息产业主营业务，增强创新驱动动力，探索三网融合下的新型商业模式，利用公司已形成的跨区域经营优势，积极布局基于有线电视用户的大数据、大视频和社区云服务，实现多渠道用户引流，扩大用户聚合的广度和深度，充分挖掘流量红利，形成以国安广视为载体的互联网、电信网和有线电视网络的融合发展，打造多屏合一的网络平台，聚合内容、牌照、产品、服务等全方位资源，实现公司“聚大屏、融百业、打造无界·生态”商业模式的革新。在增值电信业务领域，以呼叫中心为基础，移动互联服务为桥梁，人工智能技术为依托，致力成为企业综合信息服务领导者。公司将充分利用上市公司平台功能，不断整合优势资源，采用资本运作和收购兼并等方式，加强与信息产业相关领域领先企业的交流合作，坚持创新驱动，开发商业模式；积极对接资本市场资源，关注新兴产业方向，并在相关上下游产业链条中打造完整的战略合作群和应用产业联盟，做优做强，使公司发展成为在信息产业领域有较大影响力的、技术和发展理念领先的现代化企业。

## （三）新年度经营计划

2019 年经营计划完成情况请参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

2020 年，公司将根据主营业务发展需要，继续调整优化资产结构，择机对于非主营业务

进行存量资产变现，积极应对由于内外部因素引起的融资困难和现金流需求之间的结构性矛盾；进一步聚焦核心主营业务，密切关注行业政策变化及先进技术应用，继续投资与公司主营业务相关并且具有发展前景的新项目。

在传统有线电视业务方面，进一步加强与所投资各地市有线电视网络运营商的业务内容合作和新业务规划开发，努力在三网融合、视频节目信息和内容智能分发、信息内容差异化和特色化竞争等方面不断开拓创新，融合发展，稳定有线电视用户数量。同时，密切关注并积极参与全国有线电视网络整合工作，为公司有线电视创新业务在更高平台发展奠定基础，推动有线电视项目资产证券化。

国安广视将深入实施“聚大屏、融百业、打造无界·生态”的发展战略，业务模式由 TO C 向 To B、TO G 转变。依托现有大屏流量，向移动端及线上向线下进行导流，挖掘流量红利，增加用户体验感和粘性，扩大用户聚合的广度和深度，在电商、流量经营和智慧家庭等业务方面加大拓展力度。秉承“开放、合作、共赢”的理念，与广电、IPTV、智能电视等运营商加强合作，面对多方的市场竞争和快速的技术更新，打造全国性运营平台。依托强有力的地网资源，推出“跨平台、跨网络、跨终端”的服务产品。利用大屏智能终端，打造用户聚合平台，突破传统电视大屏的生态边界，继续向大屏生态融合服务提供商的目标迈进。

鸿联九五在传统业务领域稳扎稳打的同时，继续提升品牌影响力，丰富业务内容，以吸引更广泛的客户群。拓展市政服务、汽车等领域，丰富行业客户基础。充分利用政府优惠政策，扩大政企合作基地，提高整体盈利能力。不断提升人力资源管理水平，通过建立校企合作实训基地，完成全国人力资源输送，保障业务发展。在技术发展方面密切关注并参与行业的技术创新，联合高校、互联网公司等技术合作伙伴，进一步提升和拓展 AI 应用水平及范畴，完善科技化作业手段，促进公司收入规模 and 市场份额继续提高。

国安科技在传统网络系统集成和应用软件开发业务基础上，争取实现在智慧城市、智慧安防领域产生新的效益增长点；国安房地产将加快推进“国安·海岸”项目建设，在符合当地政策的情况下，争取尽早实现项目销售和资金回笼。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，由于宏观经济环境、产业政策、市场情况、公司运营等内外部因素，经营计划的完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

#### （四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

随着公司有线电视业务转型力度的加大和增值电信业务的快速增长，公司对流动资金仍存在较大需求。公司将不断调整优化商业模式，向轻资产运营方向转变。2020 年，公司将根据业务转型、项目需要及未来投资计划，保持稳健的财务管理政策，在外部融资趋紧的环境

下，紧跟资本市场政策导向，探索创新融资业务，通过多种渠道融资，为公司整体平稳快速发展提供充足的动力。另外，公司将根据自身资产情况，通过资产整合和资产证券化等多种方式，进一步盘活公司存量资产，提高资产营运效率，为公司主营业务发展提供资金支持和保障。在适合的条件下，积极考虑存量变现、存量增值以及增量引入等多种融资渠道，增强存量投资项目和股权的流动性，实现公司资产的保值增值。积极开拓项目投融资和基金融资的新模式，通过资本运作，为推进公司顺利转型提供有力支撑。

#### （五）可能面对的风险因素及对策

##### 1、突发公共事件风险

2020年，新冠肺炎疫情肆虐，导致公司延期开工，部分项目延迟，对公司生产经营带来冲击。公司坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央、国务院决策部署，认真落实当地政府和上级单位防疫工作要求，全力以赴做好疫情防控工作；同时，采取灵活方式复工复产，努力争取将不利影响控制到最低程度，力争完成2020年度公司经营计划和目标。

新冠疫情给全球经济带来严重冲击，面对突变的经济环境，公司将积极跟进并把握国家宏观经济政策调整方向，关注产业政策和技术发展趋势，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略，建立健全风险预警机制，不断增强公司对未来经济周期性波动造成不利影响的抵御能力。

##### 2、公司业务转型风险

随着国安广视有线电视创新业务的不断推进，以互联网思维运营的管理团队在不断尝试各种商业模式，市场上无先例可寻，一项新业务的开展受国家政策、市场认可、管理流程、人员素质等多方面因素影响，具有一定的不确定性，国安广视正在通过灵活的商业模式设计、不断优化的组织机构、快速试错的高效反应、审慎的资金投入等多种措施控制公司业务转型风险。

##### 3、资金风险

受内外部环境及信贷政策影响，公司存在一定融资难度，业务发展受到限制。但是，公司资产质量较为优质，公司一方面正积极利用上市公司平台，做好有关资金需求的计划工作，通过银行和各类金融机构以及多种资本运作方式筹集发展所需要的资金，另一方面通过优化资产结构配置，进行存量资产变现，回笼资金助力公司主营业务发展。

##### 4、人力资源风险

国安广视所从事的有线电视创新业务在商业模式方面具有较大的创新性，在融合业态方面涉及了众多不同行业，产品的设计、开发、运营既要求团队成员有扎实的行业背景，还要

具备快速应变、快速学习的能力；鸿联九五所开展的增值电信业务属于人力密集型行业，人力资源成本逐年上升，鸿联九五通过不断提升运营管理水平、引入人工智能等先进技术降低人力成本。多年来，公司始终坚持“以人为本”的用人理念，在所从事的各行业领域汇集了一批具有丰富经验的骨干人员，通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，最大限度调动和激发员工的工作热情，有效防范人力资源风险。

#### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

##### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照公司章程及审议程序的等相关规定执行利润分配政策，利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，相关的决策程序和机制完备，公司独立董事积极有效履行职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小投资者的合法权益；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

2、公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案（预案）及资本公积金转增股本方案（预案）情况：

公司2019年度利润分配预案为：公司2019年度拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度利润分配方案为：公司2018年度不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。

公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元；不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比 率
2019年	0	6,488,327.85	0	0	0	0	0
2018年	0	2,006,155,756.88	0	0	0	0	0
2017年	195,991,317.60	259,371,259.04	75.30	0	0	195,991,317.60	75.30

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案  
 适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、公司 2019 年盈利金额较低。</p> <p>2、公司有线电视业务正处于转型探索阶段，尚未产生效益，系统平台建设以及业务推广落地均需要资金投入。</p> <p>3、增值电信业务发展较为成熟，业务规模持续增长，盈利水平稳定，为适应新技术下的业务模式升级，研发投入不断增加，同时，呼叫中心业务属于劳动密集型产业，需要有充足稳定的现金流作为保障。</p> <p>4、受内外部环境的影响，公司向金融机构融资难度加大，需要更多自有资金保证稳定运营。</p>	<p>1、公司所属控股子公司中信国安广视网络有限公司将围绕“聚大屏、融百业、打造无界·生态”的发展战略，继续推进有线电视网络运营业务创新转型：依托现有大屏流量，向移动端及线上向线下进行导流，在电商、流量经营和智慧家庭等业务方面加大拓展力度；与广电、IPTV、智能电视等运营商加强合作，打造全国性运营平台；依托强有力的地网资源，推出“跨平台、跨网络、跨终端”的服务产品；利用大屏智能终端，打造用户聚合平台。</p> <p>2、公司所属控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司将继续扩大呼叫中心职场建设规模，满足市场需求；同时增加研发投入，加强人工智能系统开发，使智能化科技赋能于服务能力，提升作业效率，拓展行业应用，降低人工成本，为客户提供更好的服务体验。</p> <p>3、部分资金将用于偿还金融机构借款，优化公司资产结构。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

### 三、承诺事项履行情况

1、公司股东、实际控制人、收购人、关联方或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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
增持承诺	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。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 该增持计划将延期至 2019 年 7 月 31 日。	2019 年 2 月 1 日	6 个月	股东大会豁免
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	国安有限由于内外部环境发生较大变化, 无法在规定期限内完成增持计划, 经国安有限审慎研究, 决定终止实施本次增持计划。上述终止增持计划事项已经公司 2019 年 6 月 4 日召开的第六届董事会第七十九次会议、第六届监事会第十四次会议及 2019 年 6 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

#### 四、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

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

### (1) 重要会计政策变更

#### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	--	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
	以成本计量（权益工具）	1,732,141,632.33	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,667,536,532.33
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	124,167,246.90
应收票据	摊余成本	--	应收票据	摊余成本	--
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
应收账款	摊余成本	550,787,042.18	应收账款	摊余成本	550,787,042.18
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	135,417,806.43	其他流动资产	摊余成本	--
			其他应收款	摊余成本	135,417,806.43
长期应收款	摊余成本	7,055,776.36	长期应收款	摊余成本	7,055,776.36
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			债权投资	摊余成本	--

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金 额（2018年12月 31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额 （2019年1月1日）
<b>资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	--	--	--	--
交易性金融资产	—	--	--	--
应收票据	--	--	--	--
应收账款	550,787,042.18	--	--	550,787,042.18
应收款项融资	—	--	--	--
其他应收款	135,417,806.43	--	--	135,417,806.43
一年内到期的非流动资产	1,238,048.63	--	--	1,238,048.63
- 以摊余成本计量	1,238,048.63	--	--	1,238,048.63
- 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	--	--	--	--
- 其他	--	--	--	--
其他流动资产	186,155,267.25	--	--	186,155,267.25
可供出售金融资产	1,732,141,632.33	-1,732,141,632.33	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--
债权投资	—	--	--	--
其他债权投资	—	--	--	--
长期应收款	7,055,776.36	--	--	7,055,776.36
其他权益工具投资	—	1,661,973,732.33	5,562,800.00	1,667,536,532.33
其他非流动金融资产	—	70,167,900.00	53,999,346.90	124,167,246.90
<b>负债：</b>				
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	--	--	--	—
交易性金融负债	—	--	--	--
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	455,175,699.30	--	4,172,100.00	459,347,799.30
盈余公积	635,988,076.12	--	--	635,988,076.12
未分配利润	2,997,153,993.36	--	40,499,510.17	3,037,653,503.53
少数股东权益	13,390,924.66	--	--	13,390,924.66

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	--	--
应收账款减值准备	54,710,572.87	--	--	54,710,572.87
其他应收款减值准备	51,498,982.31	--	--	51,498,982.31
长期应收款减值准备	--	--	--	--

#### ②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

#### ③新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”)，明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

#### ④财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于

修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文和财会[2019]16 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## （2）重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更事项。

## （3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	588,235,479.20	588,235,479.20	
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	--	--	
衍生金融资产	--	--	
应收票据	--	--	
应收账款	550,787,042.18	550,787,042.18	
应收款项融资	--	--	
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	
持有待售资产	--	--	
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	
非流动资产：			
债权投资	--	--	
可供出售金融资产	1,732,141,632.33	--	-1,732,141,632.33

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
其他债权投资	--	--	
持有至到期投资	--	--	
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	--	1,667,536,532.33	1,667,536,532.33
其他非流动金融资产	--	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	14,149,179,064.78	59,562,146.90
<b>资产总计</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>17,649,132,975.74</b>	<b>59,562,146.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,631,500,000.00	1,631,500,000.00	
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	--	--	
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	--	--	
持有待售负债	--	--	
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	

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<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>	<b>14,890,536.73</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	1,214,711,100.26	1,214,711,100.26	
减: 库存股	--	--	
其他综合收益	455,175,699.30	459,347,799.30	4,172,100.00
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	9,267,526,831.21	44,671,610.17
少数股东权益	13,390,924.66	13,390,924.66	
股东权益合计	9,236,246,145.70	9,280,917,755.87	44,671,610.17
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>17,649,132,975.74</b>	<b>59,562,146.90</b>

母公司资产负债表

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	
持有待售资产	--	--	
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	--	--	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
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	--	--	
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	--	--	
持有待售负债	--	--	
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	<b>1,447,990,898.96</b>	<b>1,447,990,898.96</b>	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
负债合计	4,407,538,541.37	4,407,538,541.37	
股东权益:			
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	--	--	
股东权益合计	7,267,852,552.90	7,267,852,552.90	
负债和股东权益总计	11,675,391,094.27	11,675,391,094.27	

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期内，公司所属子公司国安广视转让所持北京国安广传网络科技有限公司 30% 股权，转让完成时点为 2019 年 12 月 31 日，交易事项完成后，公司丧失对北京国安广传网络科技有限公司的控制权，不再纳入本公司的合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱斌、李丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计服务费95万元。

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

#### 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响
公司及子公司被诉/被申请仲裁	39,623.48	否	案件审理中，部分已裁决	对公司无重大影响

#### 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至目前，公司控股股东中信国安有限公司所持本公司股份被司法冻结及轮候冻结，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2019-10、11、12、13、16、23、26、27、30、36、38、44、47、48、50、52。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制	提供劳务	电信增值服务、通信服务	市场价格	119,115.57	119,115.57	44.30%	130,000	否	现金支付	-	2019年4月24日	公告编号: 2019-15
合计				--	--	119,115.57	--	130,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

### 4、关联债权债务往来

√适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项情况

### 2、重大担保

√适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津奇信志成科技有限公司	2016年04月01日	260,000	2016年03月30日	260,000	股权质押担保	从股权质押合同生效之日起至贷款合同项下债务人义务履行完毕；贷款银行已按照股权质押合同约定实现质权（以较早发生者为准）的期间。	否	否
海南龙艺德装饰设计工程有限公司	2019年12月12日	5,000	2019年12月13日	2,000	连带责任保证、抵押担保	二年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			265,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				262,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
中信国安信息科技有限公司	2019年6月5日	50,000	699.98	连带责任保证	一年	否	否	
天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（原天津国安盟固利新能源有限公司）	2017年6月3日	40,000	12,164.51	连带责任保证	三年	否	否	
	2017年6月3日	20,000	12,000	连带责任保证	四年	否	否	
中信国安广视网络有限公司	2018年6月8日	30,000	13,076.97	连带责任保证	三年	否	否	
	2018年6月8日	50,000	12,737.43	连带责任保证	五年	否	否	
	2018年6月8日	30,000	19,857.51	连带责任保证	三年	否	否	
	2019年6月5日	60,000	0	连带责任保证	三年	否	否	
中信国安房地产开发有限公司	2019年6月5日	90,000	0	连带责任保证	三年	否	否	
北京鸿联九五信息产业有限公司	2019年6月5日	10,000	4,000.00	连带责任保证	一年	否	否	
青海中信国安科技发展有限公司	2010年11月27日	30,000	5,540.65	连带责任保证	十年	否	否	
	2011年1月28日	30,000	7,315.29	连带责任保证	十年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			210,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			440,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				87,392.34

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		215,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				6,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		705,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				349,392.34
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				39.34%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				86,692.36				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				86,692.36				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

注: 公司为青海中信国安科技发展有限公司、天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 (更名前为天津国安盟固利新能源有限公司) 担保是上述公司作为公司控股子公司时公司为其所做的担保。在失去控制权时, 受让方已为天津荣盛盟固利新能源科技有限公司提供反担保。对上述公司的担保将于到期后自动解除。

#### 采用复合方式担保的具体情况说明:

由海南龙艺德向海口市农村信用合作联社及陵水黎族自治县农村信用合作联社申请贷款, 专项用于“国安·海岸”项目装修工程垫资施工, 相关贷款为两笔共 5000 万元 (其中, 向海口农信社贷款 3000 万元, 向陵水农信社贷款 2000 万元), 期限均为 2 年, 由海南国安提供连带责任担保, 海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公司提供其所持部分土地使用权及部分房产作为抵押担保。

#### 违规对外担保情况

适用  不适用

#### 3、委托他人进行现金管理事项

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、社会责任情况

公司《2019 年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 二十、公司子公司重大事项

### 1、国安广视

2019 年 3 月 21 日，国安广视参加第二十七届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2019），国安广视携手大屏产业链上下游合作伙伴，以“聚大屏、融百业、无界生态”为主题亮相展会，展示在大屏融合领域的生态成果，带来引领行业技术潮流的尖端产品、解决方案和服务，展示业务不仅涵盖人工智能、智慧城市解决方案、金卡工程、智屏解决方案等领域的前沿成果，同时还展示了大屏媒资、大屏电商、大屏游戏、大数据等领域的独特优势。

### 2、鸿联九五及其所属企业

2019 年 2 月 24 日，深圳市鸿联九五人力资源有限公司获得 AAAAA 级劳务派遣单位资质；2019 年 3 月深圳市小麦飞扬科技有限公司成功获得国家高新技术企业认定证书；2019 年 5 月 8 日，鸿联九五被评为“2019 年中国客户联络中心行业最优雇主单位”；2019 年 5 月 31 日，京交会举办 2019 北京人力资源服务高峰论坛，鸿联九五荣膺“2019 北京地区人力资源服务品牌 50 强”。

### 3、国安科技

2019 年 3 月，国安科技荣获“2018 年度全国智能建筑行业合同额统计前 100 名企业”称号和“2018 年度中国智能建筑行业十大品牌企业”称号，国安科技获得“北京市系统集成商品品牌百强”评选 AAA 认证第 12 名、“2019 年北京市诚信系统集成企业”称号，目前正在申报“2019 年度全国智能建筑行业合同额统计前 100 名企业”和“2019 年度中国智能建筑行业十大品牌企业”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

报告期内，公司股份未发生变动，股本结构情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	0	0						0	0
其中：境内法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股	0	0						0	0
4、外资持股	0	0						0	0
其中：境外法人持股	0	0						0	0
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件股份	3,919,826,352	100						3,919,826,352	100
1、人民币普通股	3,919,826,352	100						3,919,826,352	100
2、境内上市的外资股	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	0	0						0	0
4、其他	0	0						0	0
三、股份总数	3,919,826,352	100						3,919,826,352	100

股份变动的的原因

适用√不适用

股份变动的批准情况

适用√不适用

股份变动的过户情况

适用√不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用√不适用

公司认为必要或者监管机构要求披露的其他内容

适用√不适用

## 二、证券发行及上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		219096 户		年度报告披露日前上一月末的股东总数		211495 户		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	1,428,488,345	质押	1,419,410,000
							冻结	1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.01	39,750,294	-33,978,706	0	39,750,294	无	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74	29,069,021	12,892,847	0	29,069,021	无	无
陈丽君	境内自然人	0.41	15,900,000	15,900,000	0	15,900,000	无	无
武晓琨	境内自然人	0.28	10,897,122	0	0	10,897,122	无	无
雷国权	境内自然人	0.25	9,731,399	2,343,256	0	9,731,399	无	无
王皓	境内自然人	0.24	9,421,191	121,100	0	9,421,191	无	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	7,666,600	3,335,500	0	7,666,600	无	无
姚建平	境内自然人	0.17	6,855,665	6,855,665	0	6,855,665	无	无
珠海横琴荣成贸易有限公司	其他	0.17	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000	无	无
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末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	39,750,294	人民币普通股	39,750,294					
香港中央结算有限公司	29,069,021	人民币普通股	29,069,021					

陈丽君	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122
雷国权	9,731,399	人民币普通股	9,731,399
王皓	9,421,191	人民币普通股	9,421,191
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	7,666,600	人民币普通股	7,666,600
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明	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帐户”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帐户”持有公司股份 6,855,665 股。		

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	注册资本	主要经营业务
中信国安有限公司	李建一	2000 年 11 月 01 日	91110000101728869T	65 亿元人民币	计算机软硬件研究与开发；投资服务咨询；物业管理；写字间出租；销售纸张、纸浆、黄金制品、白银制品（不含银币）。
中信国安集团有限公司	夏桂兰	1994 年 05 月 10 日	91100000710927046U	71.6177 亿元人民币	通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询；销售黄金、白银制品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中信国安集团有限公司持有中信国安葡萄酒业股份有限公司（股票简称：中葡股份，股票代码：600084）34.48%的股权，持有白银有色集团股份有限公司（股票简称：白银有色，股票代码：601212）30.39%的股权，持有国安国际有限公司（股票简称：国安国际，股票代码 00143HK）53.79%的股权。				

### 报告期控股股东变更

适用 不适用

## 3、公司实际控制人情况

### 报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司不存在实际控制人的说明：中信国安集团有限公司改制后股权结构较为分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影

响；并且国安集团各股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议、公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形，并做出了相关承诺。按照有关规定，并经国安集团确认：公司的实际控制人则由中信集团变更为无实际控制人。（相关公告刊登于2014年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

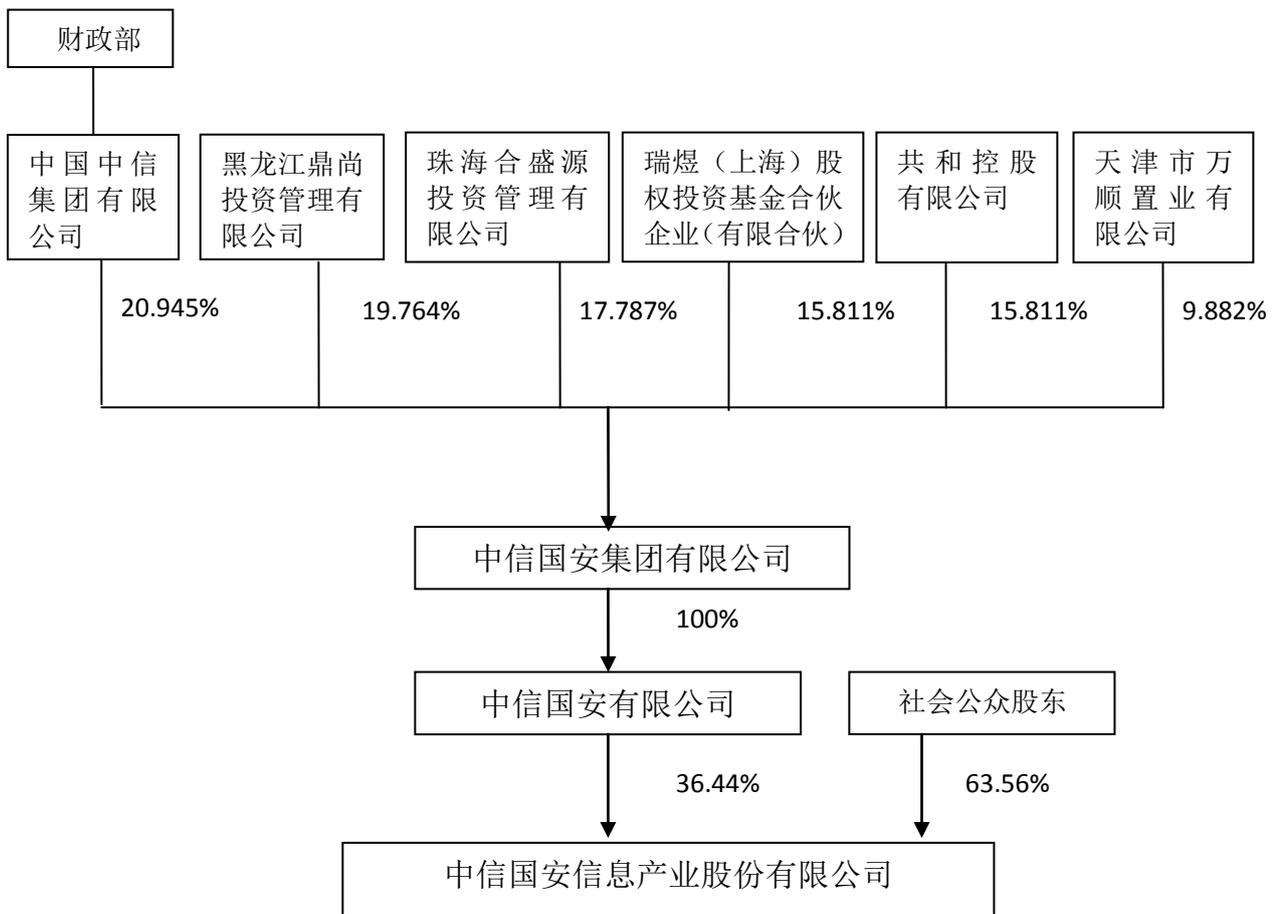
√ 是 □ 否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	截至报告期末 法定代表人/ 单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
中国中信集团有限公司	常振明	1982年09月15日	9110000010168558XU	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。
黑龙江鼎尚投资管理有限公司	曹立春	2008年04月30日	91230110672925831F	以自有资本对工业、农业、商业进行投资、商务信息咨询、企业管理。
珠海合盛源投资管理有限公司	李娟	2015年07月03日	911101053483887201	投资管理；投资咨询；企业管理咨询；以自有资金进行项目投资；经济贸易咨询。
瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中非信银（上海）股权投资管理有限公司	2013年08月13日	91310000076402508D	股权投资。
共和控股有限公司	关鑫	1999年07月14日	911101085700229674N	对基础设施及房地产、信息产业、通讯、生物制药、传媒项目的投资管理；技术开发、技术转让、技术服务；销售开发后的产品。
天津市万顺置业有限公司	白少良	2001年07月30日	9112011373035525X5	商品房销售代理；场地租赁；家具、日用百货零售兼批发；市场开发建设服务；自有地热井有偿服务；自有房屋租赁；供热服务；物业设施维护。

最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国中信集团有限公司间接持有中信证券股份有限公司(股票简称:中信证券,股票代码:600030SH、6030HK)16.50%的股权,间接持有中信银行股份有限公司(股票简称:中信银行,股票代码:601998SH、0998HK)65.37%股权,间接持有中信海洋直升机股份有限公司(股票简称:中信海直,股票代码:000099SZ)38.63%股权,间接持有中信重工股份有限公司(股票简称:中信重工,股票代码:601608SH)67.27%股权,间接持有中信泰富特钢集团股份有限公司(股票简称:中信特钢,股票代码:000708SZ)83.85%股权,间接持有袁隆平农业高科技股份有限公司(股票简称:隆平高科,000998SZ)20.56%股权,间接持有中信资源控股有限公司(股票简称:中信资源,股票代码:1205HK)59.50%股权,间接持有中信大锰控股有限公司(股票简称:中信大锰,股票代码:1091HK)43.46%股权,间接持有中信国际电讯集团有限公司(股票简称:中信国际电讯,股票代码:1883HK)59.19%股权,间接持有中国海外发展有限公司(股票简称:中国海外发展,股票代码0688HK)10%股权,间接持有中国中信股份有限公司(股票简称:中信股份,股票代码0267HK)58.13%股权,间接持有中信环境技术有限公司(股票简称:Citic Envirotech,股票代码:CEE SG)56.36%股权;间接持有中信出版集团股份有限公司(股票简称:中信出版,股票代码:300788SZ)73.50%股权
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**公司股权结构图:**



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	首次任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
罗宁	董事长	现任	男	61	2014年04月09日	2019年06月27日	173,366			173,366
夏桂兰	副董事长	现任	女	58	1997年10月06日	2019年06月27日	173,366			173,366
廖小同	副董事长	现任	男	60	2012年06月25日	2019年06月27日	16,240			16,240
刘京	独立董事	现任	男	60	2016年06月28日	2019年06月27日	0			0
卢侠巍	独立董事	现任	女	62	2016年06月28日	2019年06月27日	0			0
王洪亮	独立董事	现任	男	47	2016年06月28日	2019年06月27日	0			0
程源	独立董事	现任	男	50	2016年06月28日	2019年06月27日	0			0
曾会明	独立董事	现任	男	50	2016年06月28日	2019年06月27日	0			0
秦永忠	董事	现任	男	63	1999年06月29日	2019年06月27日	57,780			57,780
李建一	董事	现任	男	53	2000年11月28日	2019年06月27日	110,760			110,760
刘鑫	董事	现任	男	40	2014年06月30日	2019年06月27日	0			0
张荐昕	董事	现任	男	58	2000年11月28日	2019年06月27日	173,366			173,366
庄宇	董事	现任	男	62	2012年06月25日	2019年06月27日	0			0
李向禹	董事	现任	男	53	2012年06月25日	2019年06月27日	0			0
刘欣	监事会主席	现任	女	57	2016年06月28日	2019年06月27日	57,780			57,780
李晓山	监事	现任	男	57	2016年06月28日	2019年06月27日	0			0
雷雪嶺	职工监事	现任	男	51	2004年03月10日	2019年06月27日	16,530			16,530
孙璐	董事兼总经理	现任	男	46	2008年01月08日	2019年06月27日	0			0
何与民	副总经理	现任	男	63	2012年06月25日	2019年06月27日	50,250			50,250
万众	副总经理	现任	男	49	2015年04月13日	2019年06月27日	0			0
晏凤霞	财务总监	现任	女	57	2015年04月13日	2019年06月27日	0			0
张荣亮	副总经理	现任	男	44	2019年05月13日	2019年06月27日	0			0
	董事会秘书	任免			2015年04月13日	2019年06月27日	0			0
司增辉	总经理助理	现任	男	49	2015年04月13日	2019年06月27日	0			0
	董事会秘书				2019年06月28日	2019年06月27日	0			0
严浩宇	总经理助理	现任	男	51	2008年03月12日	2019年06月27日	0			0
吕鹏	总经理助理	现任	男	45	2019年05月13日	2019年06月27日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	829,438		-	829,438

注：上表中任期终止日期为第六届董事会、监事会届满日期，由于公司换届延期，董事、监事、高级管理人员实际任职终止日期以公司换届或人员变动公告为准；原董事会秘书张荣亮先生实际离任董秘岗位时间为2019年6月28日，与新任董事会秘书司增辉先生任职董秘时间同期。

## 二、公司董事、监事高级管理人员变动情况

适用  不适用

经2019年5月13日召开的公司第六届董事会第七十五次会议审议通过，聘任张荣亮先生为公司副总经理；吕鹏先生为公司总经理助理。经2019年6月28日召开的公司第六届董事会第八十三次会议审议通过，聘任司增辉先生为公司董事会秘书，张荣亮先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

罗宁先生：历任中国中信集团有限公司总经理助理，中信国安集团有限公司副董事长，中信国安有限公司董事长，中信网络有限公司董事长，中信数字媒体网络有限公司董事长，中信信息科技投资有限公司董事长，世纪爱晚投资有限公司董事长。现任本公司董事长。

夏桂兰女士：历任中信国安集团有限公司副董事长，中信国安旅游投资有限责任公司董事长。现任中信国安集团有限公司党委书记、董事长，本公司副董事长。

廖小同先生：历任中信通信项目管理有限公司副总经理，本公司副总经理兼董事会秘书，中信国安广视网络有限公司总经理。现任本公司副董事长。

刘京先生：现任中国社会工作联合会副会长兼秘书长、国家开放大学社会工作学院院长，公益时报社社长，本公司独立董事。

卢侠巍女士：现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员、国际财务管理协会【IFM】中国区专家委员会执行主席；全球亚太总裁协会(Asia-Pacific CEO Association 简称:APCEO) 中国区分会副会长；中关村医疗健康产业金融研究院院长，本公司独立董事。

王洪亮先生：现任清华大学教授，中国民法学会理事、副秘书长，中国比较法学会理事，北京仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

程源先生：现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师、清华大学中国创业研究中心副主任，本公司独立董事。

曾会明先生：现任北京中广格兰信息科技有限公司董事长、总经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、中国电影电视技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委员兼秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事、北京邮电大学 MBA 中心特聘导师、国家开发银行行业顾问，本公司独立董事。

秦永忠先生：历任本公司总经理，中信国安集团有限公司监事会主席，中信国安化工有限公司董事长。现任本公司董事。

李建一先生：历任中信国安集团有限公司副总经理、执行董事，中信国安有限公司董事长，中信国安旅游投资有限责任公司总经理。现任中信国安集团有限公司副董事长，中信国安旅游投资有限责任公司董事长，本公司董事。

刘鑫先生：历任中信国安集团有限公司总经理助理、副总经理，中信国安投资有限公司副董事长、总经理，中信国安城市发展控股有限公司董事长。现任中信国安集团有限公司董事、总经理，白银有色集团股份有限公司副董事长，和泰人寿保险股份有限公司董事长，本公司董事。

张荐昕先生：历任中信国安集团有限公司副总经理，中信国安投资有限公司董事长。现任中信国安集团有限公司股东会执行委员会主任，本公司董事。

庄宇先生：历任中信国安有限公司总经理，本公司常务副总经理。现任本公司董事。

李向禹先生：历任中信国安集团有限公司财务部经理，本公司财务总监。现任中信国安集团有限公司副总经理，本公司董事。

刘欣女士：历任本公司监事。现任中信国安集团有限公司工会主席，本公司监事会主席。

李晓山先生：历任北京国安宾馆副董事长，北京国安城市物业管理有限公司副总经理。现任中信国安旅游投资有限责任公司副董事长、总经理，本公司监事。

雷雪嶺先生：历任北京国安宾馆有限公司总经理。现任中信国安有限公司总经理助理，本公司职工监事。

孙璐先生：历任中信国安有限公司总经理助理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

何与民先生：历任中信通信项目管理有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

万众先生：历任本公司总经理助理兼法律部经理，中信国安房地产开发有限公司副副总

理。现任本公司副总经理，中信国安房地产开发有限公司董事长兼总经理。

晏凤霞女士：历任本公司计划财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。

张荣亮先生：历任本公司证券部经理助理，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书，本公司董事会秘书。现任本公司副总经理，中信国安广视网络有限公司董事长兼总经理。

严浩宇先生：历任青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。现任本公司总经理助理兼中信国安广视网络有限公司副总经理。

司增辉先生：历任本公司项目管理部副经理、证券部经理。现任本公司董事会秘书、总经理助理兼中信国安广视网络有限公司副总经理。

吕鹏先生：历任本公司项目管理部副经理、经理。现任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
夏桂兰	中信国安集团有限公司	党委书记	2001年10月
		董事长	2018年06月
李建一	中信国安集团有限公司	副董事长	2018年06月
刘鑫	中信国安集团有限公司	总经理	2015年01月
		董事	2018年06月
李向禹	中信国安集团有限公司	副总经理	2015年01月
刘欣	中信国安集团有限公司	工会主席	2012年11月

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。

董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：（1）岗位的工作内容及承担的责任；（2）同行业市场薪资水平；（3）公司的效益情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗宁	董事长	现任	男	61		是
夏桂兰	副董事长	现任	女	58		是
廖小同	副董事长	现任	男	60	125.889	否
刘京	独立董事	现任	男	60	12	否
卢侠巍	独立董事	现任	女	62	12	否
王洪亮	独立董事	现任	男	47	12	否
程源	独立董事	现任	男	50	12	否
曾会明	独立董事	现任	男	50	12	否
秦永忠	董事	现任	男	63		是
李建一	董事	现任	男	53		是
刘鑫	董事	现任	男	40		是
张荐昕	董事	现任	男	58		是
庄宇	董事	现任	男	62		是
李向禹	董事	现任	男	53		是
刘欣	监事会主席	现任	女	57		是
李晓山	监事	现任	男	57		是
雷雪嶺	职工监事	现任	男	51		是
孙璐	董事兼总经理	现任	男	46	125.889	否
何与民	副总经理	现任	男	63	30	否
万众	副总经理	现任	男	49	100.711	否
晏凤霞	财务总监	现任	女	57	30	否
张荣亮	副总经理	现任	男	44	100.711	否
	董事会秘书	任免				
司增辉	总经理助理	现任	男	49	75.16	否
	董事会秘书					
严浩宇	总经理助理	现任	男	51	75.16	否
吕鹏	总经理助理	现任	男	45	69.139	否
<b>合计</b>					<b>792.66</b>	

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

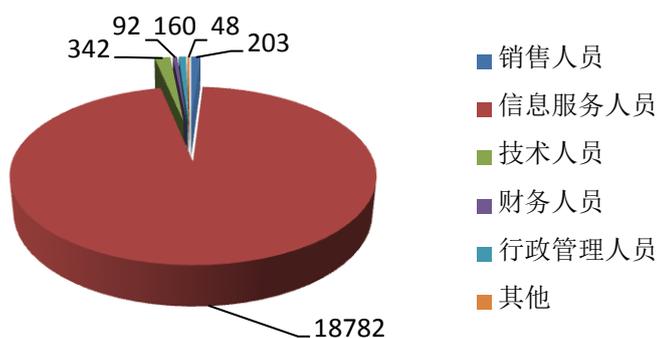
## 五、公司员工情况

截至2019年12月31日，本公司员工总数为19,627人，其中母公司在职员工74人，子公司在职员工19,553人，当期领取薪酬员工总人数19,627人，公司需承担费用的退休人员为40人。

员工结构如下：

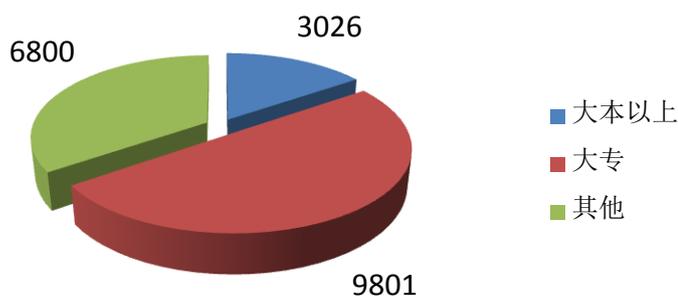
### （一）专业构成情况

专业类别	人数
销售人员	203
信息服务人员	18,782
技术人员	342
财务人员	92
行政管理人员	160
其他	48



### （二）教育程度情况

教育类别	人数
大本以上	3,026
大专	9,801
其他	6,800



### （三）员工薪酬政策

员工薪酬实行岗位工资与效益工资相结合的综合支付方式。

岗位工资按员工所担任的工作岗位职级，执行相应的岗位工资标准；效益工资与公司年度经营完成情况直接挂钩浮动，公司年度绩效考核完成后按员工所担任的岗位职级和个人工作绩效考核结果综合计算。

公司薪酬实行总量控制浮动管理，公司当年薪酬总量，在上年公司薪酬总量基础上，根据公司当年经营绩效考核结果核定绩效增（减）薪后确定。

### （四）培训计划

根据培训需求调查，制定公司年度培训方案，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，切实提高员工岗位技能和职业素质。公司对培训进行内、外两方面的结合。对“内”要认真分析各部门的培训需求，并根据实际工作的需要和员工的情况，进行相应的培训；对“外”要充分挖掘相应的培训资源和选择适合本企业的培训课程，持续进行课程体系的建设，并建立适合本企业的培训体系。

公司将对管理人员、普通员工、新入职员工分别进行分类培训。

#### 1、管理人员培训

中层管理人员培训重点在于管理者能力的开发，通过培训激发管理人员的个人潜能、增强团队活力、凝聚力和创造力，使管理人员建立起“选人、育人、用人、留人”意识，进一步加深对企业经营管理的理解，树立长远的发展观，提高管理人员的计划、执行能力。

培训方式上以聘请相关领域专家进行授课或参加培训机构的公开课、研修班等为主。

#### 2、普通员工培训

员工培训以重点提高业务水平、工作沟通能力、目标管理能力为主。

#### 3、新入职员工培训

新入职员工岗前培训主要就企业文化、经营目标、企业制度等进行培训。培训方式主要采用课堂集中学习与各部门内部培训相结合的培训形式。

### （五）劳务外包情况

适用  不适用

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等为主要内容的公司治理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。公司在报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）文件等有关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻，降低了引发内幕交易的风险。报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查处和整改情况。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、生产和销售系统，独立开展自身业务。

### 三、同业竞争情况

公司与控股股东不存在同业竞争。

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.5431%	2019年2月1日	2019年2月2日	2019年第一次临时股东大会决议公告(编号:2019-06)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年年度股东大会	年度股东大会	37.8364%	2019年6月25日	2019年6月26日	2018年年度股东大会决议公告(编号:2019-40)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
刘京	30	7	23	0	0	否	0
卢侠巍	30	7	23	0	0	否	1
王洪亮	30	6	23	1	0	否	0
程源	30	7	23	0	0	否	0
曾会明	30	7	23	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等

国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》并根据实际情况不断进行修订和完善。这些制度对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权、独立意见、年报的编制等方面作了明确规定。为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，进一步提高公司信息披露质量方面起到了有效的管理、监督作用。独立董事任职以来勤勉尽责，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会实施细则》（以下简称实施细则）和《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称工作规程），并及时根据监管部门的要求不断修订和完善。《实施细则》和《工作规程》对董事会审计委员会职责权限、决策程序、议事规则等方面做了明确规定，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构方面起到了至关重要的作用。

2019年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司2018年度财务会计报告；
- 2、审议通过了关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的总结报告；
- 3、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
- 4、审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；
- 5、审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构的议案；
- 6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
- 7、审议通过了公司2019年第一季度报告；
- 8、审议通过了公司2019年半年度报告；
- 9、审议通过了公司2019年三季度报告。

### （二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

第六届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议于2019年4月24日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。

薪酬与考核委员会对2018年度公司董事、监事及高管人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关董事、监事及高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

#### 七、监事会工作情况（详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查公司经营计划的完成情况及高级管理人员《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。

#### 九、内部控制自我评价报告

##### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2019年度内部控制评价报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	79.80%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.03%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报。</p> <p>(2) 重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响。</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：董事会及其专业委员、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效。</p> <p>(2) 重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚。</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司资产总额3%或净资产5%及以上的，为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司资产总额1.5%或净资产2.5%及以上但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。</p>	<p>(1) 重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司资产总额3%或净资产5%及以上的，则为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司资产总额1.5%或净资产2.5%及以上但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中信国安公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 4 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2019 年度内部控制审计报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2020年4月28日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 110ZA7904 号
注册会计师姓名	钱斌、李丹

### 审计报告正文

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信国安公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中信国安公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款预期信用损失的计量

相关信息披露详见财务报表附注三、10，附注五、3。

## 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，中信国安公司应收账款余额 83,795.64 万元，坏账准备金额 9,707.15 万元，账面价值 74,088.49 万元。除已单项评估预期信用损失的应收账款外，中信国安公司管理层（以下简称管理层）依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。由于应收账款金额重大，管理层在确定应收账款减值时涉及重大估计和判断，因此我们将应收账款预期信用损失的计量确认为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对应收账款预期信用损失的计量实施了以下主要审计程序：

（1）了解及评价管理层评估和确定应收账款减值相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）检查预期信用损失的计量模型，评估重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分的恰当性；

（3）选取样本，通过对客户背景、历史信用情况、经营情况和还款能力的调查并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对应收账款预期信用损失判断的合理性；

（4）复核管理层运用预期信用损失模型计提应收账款坏账准备的准确性；

（5）选取样本对应收账款进行函证、检查期后收款情况。

### （二）建造合同完工百分比法

相关信息披露详见财务报表附注三、24 和附注五、41。

## 1、事项描述

于 2019 年度，中信国安公司采用完工百分比法确认的收入为 49,385.45 万元，占公司合并营业收入的 14.11%。中信国安公司对于所提供的工程承包服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入，以累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。管理层需要对建造合同的预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对建造合同按完工百分比法确认收入执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评估和测试与建造合同预算编制、完工进度和收入确认相关的关键内部控制；

（2）采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合

同总成本进行对比分析，评估管理层作出此项会计估计的经验和能力；

(3) 采取抽样方式，对预计总收入和总成本的编制依据进行复核分析，评估预计总收入和总成本的合理性；

(4) 获取建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查计算表计算的准确性；

(5) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试，以核查成本的真实性、完整性及截止性；

(6) 采取抽样方式，将客户出具的验收单、完工进度统计表等外部支持性文件与计算的完工进度进行比较，对异常偏差执行进一步的核查程序。

#### 四、其他信息

中信国安公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中信国安公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

中信国安公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中信国安公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中信国安公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中信国安公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审

计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信国安公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中信国安公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中信国安公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 钱斌  
(项目合伙人)

中国注册会计师 李丹

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	442,966,209.98	958,157.71	588,235,479.20	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	100,000.00			
应收账款	740,884,904.92	9,407,019.40	550,787,042.18	12,149,579.18
应收款项融资				
预付款项	36,392,537.76	133,880.78	42,036,946.67	3,459,812.28
其他应收款	229,235,275.46	2,616,879,080.64	135,417,806.43	1,951,495,383.46
其中：应收利息				
应收股利	25,035,626.93	18,076,036.98	23,585,277.61	19,152,735.11
存货	2,225,129,216.29	2,665,239.21	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			1,238,048.63	
其他流动资产	219,481,491.44		186,155,267.25	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,894,189,635.85</b>	<b>2,630,043,377.74</b>	<b>3,499,953,910.96</b>	<b>2,045,669,842.45</b>
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产			1,732,141,632.33	
其他债权投资	2,144,657.53			
持有至到期投资				
长期应收款			7,055,776.36	
长期股权投资	8,636,465,974.87	9,250,093,394.17	9,847,850,237.61	9,386,512,683.53
其他权益工具投资	1,909,502,550.32	153,297,500.00		
其他非流动金融资产	197,026,026.57			
投资性房地产	109,698,303.39	84,326,662.48	113,307,589.13	88,473,875.32
固定资产	340,000,867.78	2,464,021.36	355,099,670.71	2,773,910.01
在建工程	761,950,759.31		1,118,196,474.58	
无形资产	962,033,693.15	442,569.31	624,067,881.69	392,719.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	84,759,301.17	2,830,589.47	96,795,154.47	3,113,648.47
递延所得税资产	78,549,122.80	23,680,095.38	51,877,707.28	20,454,415.13
其他非流动资产	132,806,646.93	128,000,000.00	143,224,793.72	128,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,214,937,903.82</b>	<b>9,645,134,832.17</b>	<b>14,089,616,917.88</b>	<b>9,629,721,251.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,109,127,539.67</b>	<b>12,275,178,209.91</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：韩明

## 资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2019年12月31日

单位：人民币元

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	1,440,170,918.15	1,400,170,918.15	1,631,500,000.00	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				
应付票据			74,172,000.00	
应付账款	1,838,801,548.48	9,303,707.58	1,834,068,090.43	11,268,591.42
预收款项	635,329,288.55	1,302,650.33	405,846,641.53	4,856,423.91
应付职工薪酬	288,697,680.09	54,584,621.00	210,238,919.54	44,021,101.28
应交税费	345,291,589.62	243,761,451.81	258,018,234.43	237,749,014.28
其他应付款	555,298,348.72	1,540,792,336.78	385,159,442.99	1,173,016,303.40
其中：应付利息	4,398,808.49	777,500.00	90,915,558.43	86,361,904.11
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动	1,672,676,313.84	471,585,710.71	1,465,508,895.80	15,636,208.12
其他流动负债	1,000,000.00			
<b>流动负债合计</b>	<b>6,777,265,687.45</b>	<b>3,721,501,396.36</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
应付债券	997,754,928.92	997,754,928.92	995,868,136.47	995,868,136.47
长期应付款	248,424,173.63	15,218,818.61	468,645,971.14	31,863,791.88
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	755,000.00		847,500.00	
递延所得税负债	257,047,479.91	33,124,920.07	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>1,503,981,582.46</b>	<b>1,046,098,667.60</b>	<b>2,088,812,458.42</b>	<b>1,447,990,898.96</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,281,247,269.91</b>	<b>4,767,600,063.96</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
其他权益工具				
资本公积	1,078,326,977.78	822,233,600.37	1,214,711,100.26	614,910,503.24
减：库存股				
其他综合收益	22,367,422.76	4,535,366.23	455,175,699.30	-149,268.53
专项储备				
盈余公积	641,940,426.87	641,940,426.87	635,988,076.12	635,988,076.12
未分配利润	3,219,141,903.21	2,119,042,400.48	2,997,153,993.36	2,097,276,890.07
归属于母公司股东权	8,881,603,082.62	7,507,578,145.95	9,222,855,221.04	7,267,852,552.90
少数股东权益	-53,722,812.86		13,390,924.66	
<b>股东权益合计</b>	<b>8,827,880,269.76</b>	<b>7,507,578,145.95</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>17,109,127,539.67</b>	<b>12,275,178,209.91</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：韩明

## 利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

项目	2019 年度		2018 年度	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	<b>3,500,707,869.5</b>	<b>35,931,047.73</b>	<b>3,974,368,077.25</b>	<b>32,479,361.24</b>
减：营业成本	3,131,447,128.3	38,359,421.36	3,474,441,858.39	34,143,805.21
税金及附加	23,851,898.05	1,235,505.42	23,382,693.57	1,307,868.41
销售费用	197,636,385.82	59,631.35	306,571,985.85	62,260.50
管理费用	249,940,816.16	71,175,672.76	334,753,755.75	105,659,507.27
研发费用	69,254,153.06	2,263,491.61	129,015,318.15	
财务费用	242,368,772.75	77,131,531.53	345,765,174.02	151,630,755.37
其中：利息费用	276,844,616.99	231,709,371.61	337,265,193.06	269,052,506.90
利息收入	37,364,639.07	156,574,441.19	13,322,391.07	123,781,486.34
加：其他收益	15,581,429.43	15,673.92	15,296,965.61	19,637.00
投资收益(损失以“-”号填列)	418,318,981.77	206,203,043.80	2,968,640,461.02	2,014,339,257.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,979,177.72	-30,789,045.41	163,132,481.12	-18,029,200.34
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	72,858,779.67			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-51,964,719.38	-504,535.04		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-103,926.73		-96,844,886.19	-238,983.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,026,181.02		111,431.94	
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>41,925,441.14</b>	<b>51,419,976.38</b>	<b>2,247,641,263.90</b>	<b>1,753,795,075.73</b>
加：营业外收入	3,884,700.48	0.50	418,862.85	
减：营业外支出	14,627,619.31	13,299,278.94	537,465.41	19,163.40
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>31,182,522.31</b>	<b>38,120,697.94</b>	<b>2,247,522,661.34</b>	<b>1,753,775,912.33</b>
减：所得税费用	70,308,266.52	-21,402,809.57	328,272,700.77	228,794,498.88
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-39,125,744.21</b>	<b>59,523,507.51</b>	<b>1,919,249,960.57</b>	<b>1,524,981,413.45</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）	-39,125,744.21	59,523,507.51	1,919,249,960.57	1,524,981,413.45
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：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,488,327.85		2,006,155,756.88	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-45,614,072.06		-86,905,796.31	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-437,117,145.39</b>	<b>4,684,634.76</b>	<b>472,537,135.09</b>	<b>14,834,883.57</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-436,980,376.54	4,684,634.76	472,373,384.01	14,834,883.57
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-438,124,353.66	4,684,634.76		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,143,977.12		472,373,384.01	14,834,883.57
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-136,768.85		163,751.08	
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-476,242,889.60</b>	<b>64,208,142.27</b>	<b>2,391,787,095.66</b>	<b>1,539,816,297.02</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-430,492,048.69		2,478,529,140.89	
归属于少数股东的综合收益总额	-45,750,840.91		-86,742,045.23	
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0017		0.5118	
(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：韩明

## 现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

项目	2019 年度		2018 年度	
	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	3,682,281,652.22	37,040,828.95	4,113,756,521.72	43,165,313.04
收到的税费返还	9,364,298.79		138,943,587.83	1,276,627.24
收到其他与经营活动有关的现金	318,734,232.29	557,451,805.09	431,800,250.17	186,312,970.70
经营活动现金流入小计	4,010,380,183.30	594,492,634.04	4,684,500,359.72	230,754,910.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,580,857,097.28	43,164,463.16	2,072,835,550.96	52,824,382.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,973,073,182.22	39,890,259.51	1,961,470,780.19	42,723,037.18
支付的各项税费	181,773,703.00	8,643,660.96	208,348,744.50	2,470,185.09
支付其他与经营活动有关的现金	307,157,267.10	712,008,611.37	575,991,598.20	1,814,153,224.94
经营活动现金流出小计	4,042,861,249.60	803,706,995.00	4,818,646,673.85	1,912,170,829.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,481,066.30</b>	<b>-209,214,360.96</b>	<b>-134,146,314.13</b>	<b>-1,681,415,918.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	971,172,808.25	72,500,000.00	226,530,102.54	33,757,592.85
取得投资收益收到的现金	124,230,939.65	258,739,627.49	96,154,464.18	260,230,487.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,128,542.78		272,540.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	3,938,103.89		2,135,947,206.67	2,171,940,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,723,009.79	164,815,164.77	14,507,047.04	130,979,670.28
投资活动现金流入小计	1,141,193,404.36	496,054,792.26	2,473,411,361.30	2,596,907,750.33
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,984,699.35	225,711.24	1,297,768,106.62	326,100.15
投资支付的现金	202,073,320.12	36,819,951.75	430,627,787.54	18,350,867.00
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	325,058,019.47	37,045,662.99	1,728,395,894.16	18,676,967.15
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>816,135,384.89</b>	<b>459,009,129.27</b>	<b>745,015,467.14</b>	<b>2,578,230,783.18</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	1,163,188,400.00	1,092,408,400.00	4,750,455,427.00	3,268,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,163,188,400.00	1,092,408,400.00	4,752,455,427.00	3,268,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,843,389,230.27	1,208,495,456.66	5,322,469,619.73	3,930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,640,460.65	209,129,942.49	702,277,386.25	449,711,575.08
其中：子公司支付少数股东的现金股	11,250,000.00		61,029,150.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,191,381.96	25,036.70	22,029,284.68	4,491,984.38
筹资活动现金流出小计	2,148,221,072.88	1,417,650,435.85	6,046,776,290.66	4,384,203,559.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-985,032,672.88</b>	<b>-325,242,035.85</b>	<b>-1,294,320,863.66</b>	<b>-1,115,803,559.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>348,043.13</b>	<b>133.70</b>	<b>1,979,618.21</b>	<b>386.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-201,030,311.16</b>	<b>-75,447,133.84</b>	<b>-681,472,092.44</b>	<b>-218,988,309.07</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>359,577,316.48</b>	<b>868,142.53</b>	<b>560,607,627.64</b>	<b>76,315,276.37</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：韩明

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

项目	2019 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东（或所有者）权 益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,919,826,352.00	1,214,711,100.26		455,175,699.30		635,988,076.12	2,997,153,993.36	13,390,924.66	9,236,246,145.70
加：会计政策变更				4,172,100.00			40,499,510.17		44,671,610.17
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	3,919,826,352.00	1,214,711,100.26		459,347,799.30		635,988,076.12	3,037,653,503.53	13,390,924.66	9,280,917,755.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-136,384,122.48		-436,980,376.54		5,952,350.75	181,488,399.68	-67,113,737.52	-453,037,486.11
（一）综合收益总额				-436,980,376.54			6,488,327.85	-45,750,840.91	-476,242,889.60
（二）股东投入和减少资本		-136,384,122.48						-10,189,567.76	-146,573,690.24
1. 股东投入的普通股		-14,107,507.64						-10,189,567.76	-24,297,075.40
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他		-122,276,614.84							-122,276,614.84
（三）利润分配						5,952,350.75	-5,952,350.75	-11,250,000.00	-11,250,000.00
1. 提取盈余公积						5,952,350.75	-5,952,350.75		
2. 对股东的分配								-11,250,000.00	-11,250,000.00
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他							180,952,422.58	76,671.15	181,029,093.73
四、本年年末余额	3,919,826,352.00	1,078,326,977.78		22,367,422.76		641,940,426.87	3,219,141,903.21	-53,722,812.86	8,827,880,269.76

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：韩明

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

项目	2018 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东（或所有者）权 益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,919,826,352.00	1,020,661,500.67		-17,197,684.71		483,489,934.77	1,339,487,695.43	710,175,005.12	7,456,442,803.28
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	3,919,826,352.00	1,020,661,500.67		-17,197,684.71		483,489,934.77	1,339,487,695.43	710,175,005.12	7,456,442,803.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		194,049,599.59		472,373,384.01		152,498,141.35	1,657,666,297.93	-696,784,080.46	1,779,803,342.42
（一）综合收益总额				472,373,384.01			2,006,155,756.88	-86,742,045.23	2,391,787,095.66
（二）股东投入和减少资本		194,049,599.59						-549,012,885.23	-354,963,285.64
1. 股东投入的普通股								-549,012,885.23	-549,012,885.23
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他		194,049,599.59							194,049,599.59
（三）利润分配						152,498,141.35	-348,489,458.95	-61,029,150.00	-257,020,467.60
1. 提取盈余公积						152,498,141.35	-152,498,141.35		
2. 对股东的分配							-195,991,317.60	-61,029,150.00	-257,020,467.60
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	3,919,826,352.00	1,214,711,100.26		455,175,699.30		635,988,076.12	2,997,153,993.36	13,390,924.66	9,236,246,145.70

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：韩明

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年度

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 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,919,826,352.00	614,910,503.24		-149,268.53		635,988,076.12	2,097,276,890.07	7,267,852,552.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,919,826,352.00	614,910,503.24		-149,268.53		635,988,076.12	2,097,276,890.07	7,267,852,552.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		207,323,097.13		4,684,634.76		5,952,350.75	21,765,510.41	239,725,593.05
（一）综合收益总额				4,684,634.76			59,523,507.51	64,208,142.27
（二）股东投入和减少资本		207,323,097.13						207,323,097.13
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他		207,323,097.13						207,323,097.13
（三）利润分配						5,952,350.75	-5,952,350.75	
1. 提取盈余公积						5,952,350.75	-5,952,350.75	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他							-31,805,646.35	-31,805,646.35
四、本年年末余额	3,919,826,352.00	822,233,600.37		4,535,366.23		641,940,426.87	2,119,042,400.48	7,507,578,145.95

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：韩明

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

项目	2018 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,919,826,352.00	393,734,543.81		-14,984,152.10		483,489,934.77	818,944,663.23	5,601,011,341.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,919,826,352.00	393,734,543.81		-14,984,152.10		483,489,934.77	818,944,663.23	5,601,011,341.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		221,175,959.43		14,834,883.57		152,498,141.35	1,278,332,226.84	1,666,841,211.19
（一）综合收益总额				14,834,883.57			1,524,981,413.45	1,539,816,297.02
（二）股东投入和减少资本		9,645,708.31						9,645,708.31
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他		9,645,708.31						9,645,708.31
（三）利润分配						152,498,141.35	-348,489,458.95	-195,991,317.60
1. 提取盈余公积						152,498,141.35	-152,498,141.35	
2. 对股东的分配							-195,991,317.60	-195,991,317.60
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他		211,530,251.12					101,840,272.34	313,370,523.46
四、本年年末余额	3,919,826,352.00	614,910,503.24		-149,268.53		635,988,076.12	2,097,276,890.07	7,267,852,552.90

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：韩明

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128 号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443 号文和证监发字[1997]444 号文批准，由中信国安总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 10 月 14 日在国家工商局注册设立，注册资本 20000 万元，并于 10 月 31 日在深圳交易所挂牌上市。

本公司总部注册地址为北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 101-01 室，办公地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层。

1998 年 5 月 13 日，根据 1997 年度股东大会决议，以 1997 年末的总股本 20000 万股为基数，对全体股东实施每 10 股送 4 股转增 6 股的分配方案。1998 年 6 月 10 日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为 40000 万元。

2000 年 3 月 21 日，根据 1999 年第二次临时股东大会决议，以 1998 年末的总股本 40000 万股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265 号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售 3000 万股。2000 年 5 月 24 日，实施 1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本 43000 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3.72093 股派 0.93 元（含税）。2000 年 9 月 25 日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为 589,999,989 元。

2002 年 5 月，根据 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东大会决议，公司增发普通股 7000 万股，2003 年 3 月 31 日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为 659,999,989 元。

2006 年 1 月 20 日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股改后注册资本仍为 659,999,989 元。

2006 年 8 月，根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60 号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）12000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 12 元；变更后的注册资本为人民币 779,999,989 元。

2008 年 5 月，根据 2007 年度股东大会决议，以 2007 年末的总股本 779,999,989 股为基数，以每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至 1,559,999,978 股。

2009 年 9 月，根据《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，中信国安信息产业股份有限公司“国安 GAC1”认股权证行权，增加 7,930,563 股，变更后的股本为 1,567,930,541 股。

2016 年 7 月，根据 2015 年度股东大会决议，以 2015 年末的总股本 1,567,930,541 股为基数，以每 10 股送 3 股的比例向全体股东派送 470,379,162 股，以每 10 股转增 12 股的比例向全体股东转增股本 1,881,516,649 股。本次方案实施后总股本增至 3,919,826,352 股。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为框架的经营决策和管理体系，目前设项目管理部、计划财务部、办公室、证券部、法律部、人事部、审计部、卫星通信事业部、金融软件事业部等部门，控股中信国安通信有限公司等多家子公司。

本公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信业务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产，以及房地产开发和物业管理等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第 104 次会议于 2020 年 4 月 28 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本公司以“控制”为合并范围，包括本公司（母公司）、子公司中信国安通信有限公司、中信国安房地产开发有限公司、中信国安信息科技有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司、国安浏阳宽带数据通信有限责任公司、中信国安恒通科技开发有限公司、中信国安广视网络有限公司、西藏国安睿博投资管理有限公司、中信通信项目管理有限责任公司、浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）和北京国安广传网络科技有限公司、北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”披露。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策详见相关明细。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少

数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司

（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具，初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

## （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收账款期内且不超过 6 个月的客户
- 应收账款组合 2：应收财政与优质国企客户
- 应收账款组合 3：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收备用金
- 其他应收款组合 2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、低值易耗品、物料用品、包装物、工程施工等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

## 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30-50年	3-5	3.23-1.90
专用设备	5-40年	3-5	19.40-2.38
通用设备	5-15年	3-5	19.40-6.33
交通运输设备	5-14年	3-5	19.40-6.79
其他设备	5-8年	3-5	19.40-11.88

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

## 17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、无形资产

本公司无形资产包括软件、土地使用权、专利权、合作经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	2-10	直线法	
土地使用权	50	直线法	
专利权	5	直线法	
合作经营权	7-10	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

## 19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 20、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 24、收入

### （1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司产品销售收入根据销售合同约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入；本公司房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并向买方发出收房通知书时确认销售收入的实现。

### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （4）建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

## 26、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### （1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担

保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

## 29、重要会计政策、会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

#### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	--	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
	以成本计量（权益工具）	1,732,141,632.33	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,667,536,532.33
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	124,167,246.90
应收票据	摊余成本	--	应收票据	摊余成本	--
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
应收账款	摊余成本	550,787,042.18	应收账款	摊余成本	550,787,042.18
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	135,417,806.43	其他流动资产	摊余成本	--
			其他应收款	摊余成本	135,417,806.43
长期应收款	摊余成本	7,055,776.36	长期应收款	摊余成本	7,055,776.36
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			债权投资	摊余成本	--

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
<b>资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
交易性金融资产	—	--	--	--
应收票据	--	--	--	--
应收账款	550,787,042.18	--	--	550,787,042.18
应收款项融资	—	--	--	--
其他应收款	135,417,806.43	--	--	135,417,806.43
一年内到期的非流动资产	1,238,048.63	--	--	1,238,048.63
- 以摊余成本计量	1,238,048.63	--	--	1,238,048.63
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--	--	--	--
- 其他	--	--	--	--
其他流动资产	186,155,267.25	--	--	186,155,267.25
可供出售金融资产	1,732,141,632.33	-1,732,141,632.33	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--
债权投资	—	--	--	--
其他债权投资	—	--	--	--
长期应收款	7,055,776.36	--	--	7,055,776.36
其他权益工具投资	—	1,661,973,732.33	5,562,800.00	1,667,536,532.33
其他非流动金融资产	—	70,167,900.00	53,999,346.90	124,167,246.90
<b>负债：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	—
交易性金融负债	—	--	--	--
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	455,175,699.30	--	4,172,100.00	459,347,799.30
盈余公积	635,988,076.12	--	--	635,988,076.12
未分配利润	2,997,153,993.36	--	40,499,510.17	3,037,653,503.53
少数股东权益	13,390,924.66	--	--	13,390,924.66

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	--	--
应收账款减值准备	54,710,572.87	--	--	54,710,572.87
其他应收款减值准备	51,498,982.31	--	--	51,498,982.31
长期应收款减值准备	--	--	--	--

#### ②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

#### ③新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

#### ④财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更事项。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	588,235,479.20	588,235,479.20	
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	--	--	
衍生金融资产	--	--	
应收票据	--	--	
应收账款	550,787,042.18	550,787,042.18	
应收款项融资	--	--	
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	
持有待售资产	--	--	
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	
非流动资产：			
债权投资	--	--	
可供出售金融资产	1,732,141,632.33	--	-1,732,141,632.33
其他债权投资	--	--	
持有至到期投资	--	--	

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
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	--	1,667,536,532.33	1,667,536,532.33
其他非流动金融资产	--	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	14,149,179,064.78	59,562,146.90
<b>资产总计</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>17,649,132,975.74</b>	<b>59,562,146.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,631,500,000.00	1,631,500,000.00	
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	--	--	
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	--	--	
持有待售负债	--	--	
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	

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
非流动负债：	--	--	
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>	<b>14,890,536.73</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	1,214,711,100.26	1,214,711,100.26	
减：库存股	--	--	
其他综合收益	455,175,699.30	459,347,799.30	4,172,100.00
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	9,267,526,831.21	44,671,610.17
少数股东权益	13,390,924.66	13,390,924.66	
股东权益合计	9,236,246,145.70	9,280,917,755.87	44,671,610.17
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>17,589,570,828.84</b>	<b>17,649,132,975.74</b>	<b>59,562,146.90</b>

母公司资产负债表

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	
持有待售资产	--	--	
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	--	--	

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
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	--	--	
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	--	--	
持有待售负债	--	--	
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	--	--	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
非流动负债合计	<b>1,447,990,898.96</b>	<b>1,447,990,898.96</b>	
<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	--	--	
股东权益合计	7,267,852,552.90	7,267,852,552.90	
<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>	

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	4、6、16、17
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
土地增值税	房地产销售收入—扣除项目	超额累进税率 30-60

##### 2、税收优惠及批文

- 公司及子公司北京鸿联九五信息产业有限公司已于 2018 年 10 月通过北京市科学技术委员会高新技术企业认定，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。
- 公司之子公司中信国安信息科技有限公司于 2017 年 10 月通过北京市科学技术委员会高新技术企业认定，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	1,291,195.39	--	--	1,862,057.26
人民币	--	--	819,540.79	--	--	1,630,911.55
美元	67,609.10	6.9762	471,654.60	33,679.00	6.8632	231,145.71
银行存款：	--	--	373,803,294.02	--	--	558,305,309.32
人民币	--	--	369,284,876.53	--	--	552,348,980.11
美元	647,690.36	6.9762	4,518,417.49	867,864.73	6.8632	5,956,329.21
其他货币 资金：	--	--	67,871,720.57	--	--	28,068,112.62
人民币	--	--	66,398,404.61	--	--	28,068,112.62
美元	211,191.76	6.9762	1,473,315.96			
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>442,966,209.98</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>588,235,479.20</b>
其中：存放 在境外的 款项总额	--	--	6,012,843.01	--	--	6,150,838.35

说明：本公司除因各类保证金以及其他冻结等款项小计 83,388,893.50 元外，无其他对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

票据种类	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,000.00	--	100,000.00	--	--	--
商业承兑汇票	--	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>--</b>	<b>100,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

说明：

- (1) 期末本公司无已质押的应收票据。
- (2) 期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据
- (3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2019.12.31
1年以内	640,827,027.15
1至2年	93,167,613.45
2至3年	36,227,887.08
3至4年	28,114,121.41
4至5年	30,275,655.56
5年以上	9,344,069.67
<b>小计</b>	<b>837,956,374.32</b>
减：坏账准备	97,071,469.40
<b>合计</b>	<b>740,884,904.92</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	12,387,583.93	1.48	12,387,583.93	100.00	-
按组合计提坏账准备	825,568,790.39	98.52	84,683,885.47	10.26	740,884,904.92
其中：					
账期内且不超过6个月	78,335,494.79	9.35	1,609,773.70	2.05	76,725,721.09
财政与优质国企	584,472,377.32	69.75	39,401,225.07	6.74	545,071,152.25
其他企业	162,760,918.28	19.42	43,672,886.70	26.83	119,088,031.58
<b>合计</b>	<b>837,956,374.32</b>	<b>100.00</b>	<b>97,071,469.40</b>	<b>11.58</b>	<b>740,884,904.92</b>

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续：

类别	2019.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	8,286,996.30	1.37	8,286,996.30	100.00	--
按组合计提坏账准备	597,210,618.75	98.63	46,423,576.57	7.77	550,787,042.18
其中：					
账期内且不超过6个月	123,945,998.93	20.47	1,860,330.89	1.50	122,085,668.04
财政与优质国企	306,218,952.00	50.57	17,116,461.91	5.59	289,102,490.09
其他企业	167,045,667.82	27.59	27,446,783.77	16.43	139,598,884.05
<b>合计</b>	<b>605,497,615.05</b>	<b>100.00</b>	<b>54,710,572.87</b>	<b>9.04</b>	<b>550,787,042.18</b>

按单项计提坏账准备：

名称	2019.12.31			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	4,553,042.25	4,553,042.25	100	预计收回的可能性较低
乐视控股(北京)有限公司	3,733,954.05	3,733,954.05	100	预计收回的可能性较低
国安社区(北京)科技有限公司	2,969,172.25	2,969,172.25	100	预计收回的可能性较低
其他零星小计	1,131,415.38	1,131,415.38	100	预计收回的可能性较低
<b>合计</b>	<b>12,387,583.93</b>	<b>12,387,583.93</b>		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账期内且不超过6个月

项目	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
6个月以内	78,335,494.79	1,609,773.70	2.05

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

组合计提项目：财政与优质国企

项目	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	469,301,882.27	17,257,808.66	3.68
1至2年	73,311,703.30	5,866,296.80	8.00
2至3年	22,803,465.75	5,178,706.49	22.71
3至4年	11,559,835.58	4,776,524.06	41.32
4至5年	4,513,851.40	3,340,250.04	74.00
5年以上	2,981,639.02	2,981,639.02	100.00
<b>合计</b>	<b>584,472,377.32</b>	<b>39,401,225.07</b>	<b>6.74</b>

组合计提项目：其他企业

项目	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	91,642,075.45	5,079,814.66	5.54
1至2年	18,297,558.34	2,056,997.72	11.24
2至3年	6,374,359.62	1,802,253.68	28.27
3至4年	14,375,830.06	7,743,661.38	53.87
4至5年	25,708,664.16	20,627,728.61	80.24
5年以上	6,362,430.65	6,362,430.65	100.00
<b>合计</b>	<b>162,760,918.28</b>	<b>43,672,886.70</b>	<b>26.83</b>

2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种类	2018.12.31				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	425,891,762.15	70.34	46,423,576.57	10.90	379,468,185.58
按其他方法计提坏账准备的应收账款	171,318,856.60	28.29	--	--	171,318,856.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,286,996.30	1.37	8,286,996.30	100.00	--
<b>合计</b>	<b>605,497,615.05</b>	<b>100.00</b>	<b>54,710,572.87</b>	<b>9.04</b>	<b>550,787,042.18</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2018.12.31	54,710,572.87
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019.01.01	54,710,572.87
本期计提	45,721,958.21
本期收回或转回	--
本期核销	2,938,028.93
本期转出	423,032.75
<b>2019.12.31</b>	<b>97,071,469.40</b>

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,938,028.93

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 32,045.57 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,400.30 万元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	33,625,278.75	92.40	37,660,241.31	89.59
1 至 2 年	2,113,431.16	5.81	1,446,323.77	3.44
2 至 3 年	143,504.83	0.39	2,624,228.85	6.24
3 年以上	510,323.02	1.40	306,152.74	0.73
<b>合 计</b>	<b>36,392,537.76</b>	<b>100.00</b>	<b>42,036,946.67</b>	<b>100.00</b>

说明：无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总 14,731,795.44 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.48%。

5、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应收利息	--	--
应收股利	25,035,626.93	23,585,277.61
其他应收款	204,199,648.53	111,832,528.82
<b>合 计</b>	<b>229,235,275.46</b>	<b>135,417,806.43</b>

(1) 应收股利

项目	期末数	期初数
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	2,673,486.33	655,184.46
上海中信国安科技工程有限公司	4,166,589.95	4,432,542.50
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19	5,617,154.19
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	1,225,000.00	4,900,000.00
合肥广视信息网络有限责任公司	2,793,000.00	--
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	580,000.00	--
<b>小计:</b>	<b>25,035,626.93</b>	<b>23,585,277.61</b>
减: 坏账准备	--	--
<b>合 计</b>	<b>25,035,626.93</b>	<b>23,585,277.61</b>

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2019.12.31
1年以内	168,044,739.44
1至2年	36,291,978.84
2至3年	3,944,161.43
3至4年	7,910,325.75
4至5年	2,718,214.30
5年以上	42,530,850.72
<b>小 计</b>	<b>261,440,270.48</b>
减: 坏账准备	57,240,621.95
<b>合 计</b>	<b>204,199,648.53</b>

②按款项性质披露

项目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	3,953,288.52	302,457.88	3,650,830.64
保证金、押金	71,192,578.46	10,860,313.05	60,332,265.41
股权转让款	76,400,000.00	362,133.38	76,037,866.62
业务合作周转金	8,631,360.96	324,554.02	8,306,806.94
代缴社保等临时款项	4,741,220.90	68,877.48	4,672,343.42
其他往来款	96,521,821.64	45,322,286.14	51,199,535.50
<b>合计</b>	<b>261,440,270.48</b>	<b>57,240,621.95</b>	<b>204,199,648.53</b>

续:

项目	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	3,360,903.82	382,224.70	2,978,679.12
保证金、押金	78,079,885.51	8,226,675.73	69,853,209.78
股权转让款	--	--	--
业务合作周转金	--	--	--
代缴社保等临时款项	859,019.20	13,352.06	845,667.14
其他往来款	81,031,702.60	42,876,729.82	38,154,972.78
<b>合计</b>	<b>163,331,511.13</b>	<b>51,498,982.31</b>	<b>111,832,528.82</b>

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
备用金	2,978,731.41	1.02	30,316.04	2,948,415.37
保证金、押金	41,371,528.78	1.20	497,149.76	40,874,379.02
股权转让款	72,500,000.00	0.50	362,133.38	72,137,866.62
业务合作周转金	8,631,360.96	1.55	133,434.03	8,497,926.93
代缴社保等临时款项	4,741,220.90	1.45	68,877.48	4,672,343.42
<b>合计</b>	<b>130,222,842.05</b>	<b>0.84</b>	<b>1,091,910.69</b>	<b>129,130,931.36</b>

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
备用金	974,557.11	27.92	272,141.84	702,415.27
保证金、押金	28,427,171.99	31.55	8,969,285.60	19,457,886.39
股权转让款	3,900,000.00	4.90	191,119.99	3,708,880.01
其他往来款	96,521,821.64	46.96	45,322,286.14	51,199,535.50
<b>合计</b>	<b>129,823,550.74</b>	<b>42.18</b>	<b>54,754,833.57</b>	<b>75,068,717.17</b>

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
保证金、押金	1,393,877.69	100.00	1,393,877.69	--

2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种类	2018.12.31				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	149,944,511.08	91.81	51,297,625.33	34.21	98,646,885.75
按其他方法计提坏账准备的其他应收款	13,185,643.07	8.07	--	--	13,185,643.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,356.98	0.12	201,356.98	100.00	--
<b>合计</b>	<b>163,331,511.13</b>	<b>100.00</b>	<b>51,498,982.31</b>	<b>31.53</b>	<b>111,832,528.82</b>

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2018年12月31日余额	420,721.06	50,876,904.27	201,356.98	51,498,982.31
首次执行新金融工具准则的调整金额	--	--	--	--
2019年1月1日余额	420,721.06	50,876,904.27	201,356.98	51,498,982.31
2019年1月1日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	671,189.63	3,895,031.28	1,676,540.26	6,242,761.17
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	484,019.55	484,019.55
其他变动	--	-17,101.98	--	-17,101.98
2019年12月31日余额	1,091,910.69	54,754,833.57	1,393,877.69	57,240,621.95

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	484,019.55

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东九联科技股份有限公司	股权转让款	72,500,000.00	1年以内	27.74	362,133.38
中信国安城市运营科技(北京)有限公司	履约保证金及往来款	28,780,462.37	4年以内	11.01	7,058,473.63
海南汉兴置业有限公司	往来款	20,875,976.01	1年以内	7.98	1,039,623.61
澄迈县人力资源和社会保障局	农民工保证金	12,174,799.00	2年以内	4.66	60,874.00
中国电能成套设备有限公司	往来款	8,403,110.94	5年以上	3.21	8,403,110.94
<b>合计</b>	--	<b>142,734,348.32</b>		<b>54.60</b>	<b>16,924,215.56</b>

说明：广东九联科技股份有限公司应收股权转让款，已于期后全部收回。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,484.74	--	41,484.74	1,959,456.35	--	1,959,456.35
库存商品	13,882,540.23	1,122,310.85	12,760,229.38	3,837,921.78	1,018,384.12	2,819,537.66
发出商品	--	--	--	2,121,319.76	64,668.18	2,056,651.58
开发成本	1,944,041,667.73	--	1,944,041,667.73	1,658,140,488.87	--	1,658,140,488.87
开发产品	3,395,459.04	--	3,395,459.04	4,185,193.11	--	4,185,193.11
低值易耗品、物料用品、包装物	977,620.28	--	977,620.28	951,176.99	--	951,176.99
工程施工	263,912,755.12	--	263,912,755.12	325,970,816.04	--	325,970,816.04
<b>合计</b>	<b>2,226,251,527.14</b>	<b>1,122,310.85</b>	<b>2,225,129,216.29</b>	<b>1,997,166,372.90</b>	<b>1,083,052.30</b>	<b>1,996,083,320.60</b>

说明：本公司之子公司之控股子公司为海南龙艺德装饰设计工程有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请的 2,000.00 万元贷款，提供信用担保，由其提供其所持部分土地使用权及部分房产（开发成本）作为抵押物，提供抵押担保。

(2) 存货跌价准备

存货种类	2019.01.01	本期增加		本期减少		2019.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,018,384.12	103,926.73	--	--	--	1,122,310.85
发出商品	64,668.18	--	--	--	64,668.18	--
<b>合计</b>	<b>1,083,052.30</b>	<b>103,926.73</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>64,668.18</b>	<b>1,122,310.85</b>

说明：

存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

存货跌价准备本期减少为合并范围变动导致的转出。

(3) 存货期末余额中含借款费用资本化金额为 250,391,081.28 元。

(4) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2019.12.31	2018.12.31	期末跌价准备
海南盈滨半岛项目	2016年3月	2020年5月至2020年12月	24亿	1,908,070,185.18	1,622,169,006.32	--
其他小计				35,971,482.55	35,971,482.55	--
<b>合计</b>				<b>1,944,041,667.73</b>	<b>1,658,140,488.87</b>	<b>--</b>

7、一年内到期的非流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
1年内到期的长期应收款	--	1,238,048.63

8、其他流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
待抵扣进项税	--	1,234,452.11
待认证进项税额	373,580.49	1,177,736.85
进项税额	218,695,725.63	182,018,378.67
预缴税费	412,185.32	1,724,699.62
<b>合计</b>	<b>219,481,491.44</b>	<b>186,155,267.25</b>

9、可供出售金融资产

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	—	—	—	--	--	--
可供出售权益工具	—	—	—	1,783,741,632.33	51,600,000.00	1,732,141,632.33
其中：按公允价值计量	—	—	—	--	--	--
按成本计量	—	—	—	1,783,741,632.33	51,600,000.00	1,732,141,632.33
其他	—	—	—	--	--	--
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,783,741,632.33</b>	<b>51,600,000.00</b>	<b>1,732,141,632.33</b>

10、其他债权投资

项 目	2019.12.31	2018.12.31
其他债权投资	2,144,657.53	—

11、长期应收款

长期应收款按性质披露

项 目	2019.12.31			2018.12.31			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	--	--	--	8,293,824.99	--	8,293,824.99	--
其中：未实现 融资收益	--	--	--	3,258,175.01	--	3,258,175.01	--
小 计	--	--	--	8,293,824.99	--	8,293,824.99	--
减：1 年内到期的 长期应收款	--	--	--	1,238,048.63	--	1,238,048.63	--
合 计	--	--	--	<b>7,055,776.36</b>	--	<b>7,055,776.36</b>	--

12、长期股权投资

被投资单位	2019.01.01	本期增减变动							2019.12.31	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
①合营企业											
合肥有线电视宽带网络有限公司	215,787,031.39	--	--	30,020,818.46	--	--	48,000,000.00	--	--	197,807,849.85	--
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	57,321,508.53	--	--	463,248.94	--	--	980,000.00	--	--	56,804,757.47	--
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	123,137,805.13	--	--	-8,890,704.17	--	--	5,894,030.29	--	--	108,353,070.67	--
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	48,437,004.49	--	--	-1,305,947.02	--	--	--	--	--	47,131,057.47	--
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	154,402,675.60	--	--	-14,603,063.19	--	--	2,450,000.00	--	--	137,349,612.41	--
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	45,262,203.79	--	--	-3,743,879.42	--	--	4,036,603.74	--	--	37,481,720.63	--
周口国安广播电视网络传输有限公司	17,246,056.74	--	--	-884,447.64	--	--	--	--	--	16,361,609.10	--
山东广电网络威海有限公司	133,881,813.56	--	134,241,400.00	359,586.44	--	--	--	--	--	--	--
<b>小计</b>	<b>795,476,099.23</b>	<b>--</b>	<b>134,241,400.00</b>	<b>1,415,612.40</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61,360,634.03</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>601,289,677.60</b>	<b>--</b>

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	2019.01.01	本期增减变动								2019.12.31	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
②联营企业											
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	2,578,842,378.19	--	441,858,391.97	36,658,462.63	--	-2,407,717.74	52,962,230.80	--	--	2,118,272,500.31	--
北京北邮国安技术股份有限公司	23,444,341.18	--	--	-342,244.41	--	-4,083.44	81,270.00	--	--	23,016,743.33	--
河南有线电视网络集团有限公司	1,632,055,716.48	--	--	-28,458,306.96	--	--	--	--	--	1,603,597,409.52	--
中信国安城市运营科技（北京）有限公司	1,049,776.27	--	--	-1,049,776.27	--	--	--	--	--	--	--
北京华瑞网研科技有限公司	55,869,153.69	--	--	-2,218,141.85	--	--	--	--	--	53,651,011.84	--
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	95,300,419.30	--	120,814,010.79	31,374,058.51	--	--	--	--	--	5,860,467.02	--
亦非云互联网技术（上海）有限公司	58,738,592.49	--	1,175,029.50	-6,190,571.51	--	--	--	--	--	51,372,991.48	--
珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	9,066,276.95	--	--	-206,555.94	4,111,518.00	--	12,229.41	--	--	12,959,009.60	--
海南国安格瑞物业服务服务有限公司	242,133.26	--	--	293,378.26	--	--	--	--	--	535,511.52	--
亦非播信息科技（上海）有限公司	921,004.35	--	--	-46,398.80	--	--	--	--	--	874,605.55	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	2019.01.01	本期增减变动							2019.12.31	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
三六零安全技术股份有限公司	1,526,384,525.00	--	--	98,079,134.00	-585,890.00	-14,238,569.89	5,878,916.51	--	--	1,603,760,282.60	--
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	177,324,364.76	--	181,119,605.71	6,878,835.74	--	-3,083,594.79	--	--	--	--	--
河北广电信息网络集团股份有限公司	524,705,620.66	--	--	2,491,667.93	--	13,266,789.14	--	--	--	540,464,077.73	--
荣盛盟固利新能源科技有限公司	1,107,463,106.82	--	--	-33,967,826.93	--	--	--	--	--	1,073,495,279.89	--
上海中信国安科技工程有限公司	2,157,102.69	--	--	-1,940,540.83	--	--	--	--	--	216,561.86	--
鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）	2,700,021.65	--	--	131,206.34	--	--	100,000.00	--	--	2,731,227.99	--
苏州踪视通信信息技术有限公司	2,508,354.43	--	44,018.03	-395,408.64	--	8,317.26	--	--	--	2,077,245.02	--
北京勾正数据科技有限公司	32,255,520.49	--	--	-1,112,721.55	--	791,173.02	--	--	--	31,933,971.96	--
上海沃橙信息技术有限公司	17,651,977.37	--	--	-582,032.92	--	--	--	--	--	17,069,944.45	--
合肥广视信息网络有限责任公司	8,989,532.12	--	2,793,000.00	401,509.27	--	--	--	--	--	6,598,041.39	--
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	593,940,363.76	--	--	8,486,509.94	615,056.76	-15,523,276.80	3,269,095.92	--	--	584,249,557.74	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	2019.01.01	本期增减变动								2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
安徽广电信息网络股份有限公司	165,132,534.47	--	--	-12,509,774.95	--	-846,353.72	--	--	--	151,776,405.80	--
北京国安广传网络科技有限公司	--	7,800,000.00	--	-	--	--	--	--	--	7,800,000.00	--
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	3,601,462.90	--	--	-1,211,292.14	--	257,389.93	--	--	--	2,647,560.69	--
珠海市奇信众望信息技术有限公司	431,830,162.21	--	8,189,450.85	393.08	-402,517,576.90	118,892,662.23	--	--	--	140,016,189.77	--
天津盟源企业管理中心(有限合伙)	199,696.89	--	--	3.32	--	--	--	--	--	199,700.21	--
<b>小计</b>	<b>9,052,374,138.38</b>	<b>7,800,000.00</b>	<b>755,993,506.85</b>	<b>94,563,565.32</b>	<b>-398,376,892.14</b>	<b>97,112,735.20</b>	<b>62,303,742.64</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,035,176,297.27</b>	<b>--</b>
<b>合计</b>	<b>9,847,850,237.61</b>	<b>7,800,000.00</b>	<b>890,234,906.85</b>	<b>95,979,177.72</b>	<b>-398,376,892.14</b>	<b>97,112,735.20</b>	<b>123,664,376.67</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,636,465,974.87</b>	<b>--</b>

说明：本公司以持有的“湖北广电”股票，为从民生银行借款 5 亿元提供质押担保，详见短期借款附注五、23；本公司以持有的“合肥有线”股权，为从南京银行北京分行 1.99 亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、23；本公司以持有的“河北广电”股权，为其从工商银行北京分行 0.3 亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、23；本公司以持有的“荣盛盟固利”股权，为其从中信财务有限公司 1.5 亿元借款提供质押担保；本公司以持有的“荣盛盟固利”和“国安信息科技”股权，为其从中信数字媒体 1 亿元款项提供质押担保。

本公司以子公司中信国安通信有限公司持有的 360,699,960.00 股“江苏有线”股票为本公司在招商证券资产管理有限公司 9.592 亿元借款提供质押担保，详见长期借款附注五、32；本公司以子公司中信国安通信有限公司持有的 100,000,000.00 股“江苏有线”股票向本公司在浦发银行北京分行 2.33 亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、23；本公司以子公司中信国安通信有限公司持有的 29,390,799.00 股“江苏有线”股票和其持有的江苏踪视通信技术有限公司的股权，为本公司与中信证券投资有限公司 1.3 亿元款项提供质押担保。

本公司之子公司海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、三六零安全科技股份有限公司、三六零金融、北京奇飞翔艺商务咨询有限公司股权 33.68 亿元质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款。

13、其他权益工具投资

项目	2019.12.31	2018.12.31
NEXTVR INC.	133,346,000.00	—
FORMATION GROUP (CAYMAN) FUND I, L.P.	8,561,829.99	—
中投信用担保有限公司	--	—
霸州市九州货场	--	—
天津奇信志成科技有限公司	1,614,297,220.33	—
山东广电网络有限公司	153,297,500.00	—
<b>合计</b>	<b>1,909,502,550.32</b>	<b>—</b>

续

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计损失	其他综合 收益转入 留存收益 的金额	转入 原因
NEXTVR INC.	--	--	--	--	--
FORMATION GROUP (CAYMAN) FUND I, L.P.	--	--	45,633,370.01	--	--
中投信用担保有限公司	--	--	50,000,000.00	--	--
霸州市九州货场	--	--	1,600,000.00	--	--
天津奇信志成科技有限公司	--	--	--	--	--
山东广电网络有限公司	--	--	--	--	--

14、其他非流动金融资产

种类	2019.12.31	2018.12.31
债务工具投资	--	—
权益工具投资	197,026,026.57	—
指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	--	—
其他	--	—
<b>合计</b>	<b>197,026,026.57</b>	<b>—</b>

15、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 2018.12.31	184,101,166.99
2. 本期增加金额	3,476,126.04
(1) 固定资产转入	3,476,126.04
3. 本期减少金额	--
4. 2019.12.31	187,577,293.03
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2018.12.31	70,793,577.86
2. 本期增加金额	7,085,411.78
(1) 计提或摊销	5,384,137.79
(2) 其他增加	1,701,273.99
3. 本期减少金额	--
4. 2019.12.31	77,878,989.64
三、减值准备	
1. 2019.12.31	--
2. 2018.12.31	--
四、账面价值	
1. 2019.12.31 账面价值	109,698,303.39
2. 2018.12.31 账面价值	113,307,589.13

说明：本公司以投资性房地产 84,326,662.48 元作为抵押资产，借入短期借款 1.85 亿元。详见附注五、23。

16、固定资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
固定资产	340,000,867.78	355,099,670.71
固定资产清理	--	--
合计	340,000,867.78	355,099,670.71

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	交通运输设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 2018.12.31	128,234,458.45	371,558,379.57	40,910,781.92	32,997,076.43	28,564,067.16	602,264,763.53
2. 本期增加金额	438,170.31	31,321,469.30	582,836.86	82,168.14	7,696,568.21	40,121,212.82
(1) 购置	438,170.31	9,711,895.99	582,836.86	82,168.14	4,081,740.59	14,896,811.89
(2) 在建工程转入	--	21,609,573.31	--	--	3,614,827.62	25,224,400.93
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	7,000,666.04	8,177,256.66	843,050.26	3,218,935.87	1,551,866.52	20,791,775.35
(1) 处置或报废	3,524,540.00	7,915,490.23	3,300.00	3,218,935.87	1,551,866.52	16,214,132.62
(2) 减少合并范围	--	261,766.43	839,750.26	--	--	1,101,516.69
(3) 其他减少	3,476,126.04	--	--	--	--	3,476,126.04
4. 2019.12.31	121,671,962.72	394,702,592.21	40,650,568.52	29,860,308.70	34,708,768.85	621,594,201.00
二、累计折旧						
1. 2018.12.31	18,297,751.98	147,139,712.75	38,009,452.80	24,353,496.31	19,364,678.98	247,165,092.82
2. 本期增加金额	3,331,637.31	40,144,906.82	663,213.42	1,938,573.16	3,106,773.61	49,185,104.32
计提	3,331,637.31	40,144,906.82	663,213.42	1,938,573.16	3,106,773.61	49,185,104.32
3. 本期减少金额	2,276,442.35	7,866,715.16	294,956.08	2,874,296.53	1,444,453.80	14,756,863.92
(1) 处置或报废	575,168.36	7,745,610.14	3,135.00	2,874,296.53	1,444,453.80	12,642,663.83
(2) 减少合并转出	--	121,105.02	291,821.08	--	--	412,926.10
(3) 其他减少	1,701,273.99	--	--	--	--	1,701,273.99
4. 2019.12.31	19,352,946.94	179,417,904.41	38,377,710.14	23,417,772.94	21,026,998.79	281,593,333.22
三、减值准备						
1. 2018.12.31	--	--	--	--	--	--
2. 2019.12.31	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1. 2019.12.31 账面价值	102,319,015.78	215,284,687.80	2,272,858.38	6,442,535.76	13,681,770.06	340,000,867.78
2. 2018.12.31 账面价值	109,936,706.47	224,418,666.82	2,901,329.12	8,643,580.12	9,199,388.18	355,099,670.71

说明：本公司之子公司以其固定资产作为抵押，进行短期借款、融资借款详见附注五、23、34。本公司之子公司 45,250,144.37 元房屋因应付账款结算纠纷事宜被司法财产保全而冻结。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况

17、在建工程

项 目	2019.12.31	2018.12.31
在建工程	761,950,759.31	1,118,196,474.58
工程物资	--	--
<b>合 计</b>	<b>761,950,759.31</b>	<b>1,118,196,474.58</b>

(1) 在建工程明细

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
广视网络平台 建设项目	761,549,569.81	--	761,549,569.81	1,117,795,285.08	--	1,117,795,285.08
其他	401,189.50	--	401,189.50	401,189.50	--	401,189.50
<b>合 计</b>	<b>761,950,759.31</b>	<b>--</b>	<b>761,950,759.31</b>	<b>1,118,196,474.58</b>	<b>--</b>	<b>1,118,196,474.58</b>

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	2019.01.01	本期增加	转入 长期资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率%	2019.12.31
广视网络 平台建设 项目	1,117,795,285.08	123,829,772.16	480,075,487.43	--	12,344,356.12	24,567.78	5.5	761,549,569.81

重要在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数 (万元)	工程累计投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
广视网络平台建设项目	308,546.57	80.01	80.00	金融机构借款 和自筹

说明：本公司之子公司以在建工程 4.92 亿元为抵押进行融资借款。

18、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	合作经营权	其他	合计
一、账面原值						
1. 2018.12.31	22,917,768.47	3,770,676.00	109,422.08	697,714,341.67	5,656,079.19	730,168,287.41
2. 本期增加金额	1,718,974.92	--	--	459,399,678.02	-	461,118,652.94
(1) 购置	1,718,974.92	--	--	--	--	1,718,974.92
(2) 内部研发	--	--	--	--	--	--
(3) 在建工程转入	--	--	--	459,399,678.02	--	459,399,678.02
3. 本期减少金额	3,939,585.17	--	--	--	5,535,079.20	9,474,664.37
(1) 处置	--	--	--	--	--	--
(2) 减少合并转出	3,939,585.17	--	--	--	5,535,079.20	9,474,664.37
4. 2019.12.31	20,697,158.22	3,770,676.00	109,422.08	1,157,114,019.69	120,999.99	1,181,812,275.98
二、累计摊销						
1. 2018.12.31	10,717,734.88	1,891,622.46	47,416.20	91,182,208.99	2,261,423.19	106,100,405.72
2. 本期增加金额	4,611,966.21	75,413.52	21,884.40	112,812,887.00	1,119,115.80	118,641,266.93
计提	4,611,966.21	75,413.52	21,884.40	112,812,887.00	1,119,115.80	118,641,266.93
3. 本期减少金额	1,642,042.30	--	--	--	3,321,047.52	4,963,089.82
(1) 处置	--	--	--	--	--	--
(2) 减少合并转出	1,642,042.30	--	--	--	3,321,047.52	4,963,089.82
4. 2019.12.31	13,687,658.79	1,967,035.98	69,300.60	203,995,095.99	59,491.47	219,778,582.83
三、减值准备						
1. 2018.12.31	--	--	--	--	--	--
2. 2019.12.31	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1. 2019.12.31 账面价值	7,009,499.43	1,803,640.02	40,121.48	953,118,923.70	61,508.52	962,033,693.15
2. 2018.12.31 账面价值	12,200,033.59	1,879,053.54	62,005.88	606,532,132.68	3,394,656.00	624,067,881.69

说明：本公司及子公司以无形资产 4.18 亿元为质押进行融资借款。

(2) 本公司无使用寿命不确定的无形资产。

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

19、开发支出

项目	2018.12.31	本期增加		本期减少		2019.12.31
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
开发阶段支出	--	69,254,153.06	--	--	69,254,153.06	--

20、长期待摊费用

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.12.31
			本期摊销	其他减少	
房屋租金	1,750,503.57	104,166.75	1,191,728.40	--	662,941.92
房屋装修改造	90,666,365.12	16,278,444.66	28,992,066.82	460,587.21	77,492,155.75
其他	4,378,285.78	5,757,066.24	3,531,148.52	--	6,604,203.50
<b>合计</b>	<b>96,795,154.47</b>	<b>22,139,677.65</b>	<b>33,714,943.74</b>	<b>460,587.21</b>	<b>84,759,301.17</b>

21、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 递延所得税资产与递延所得税负债明细

项目	2019.12.31		2018.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	641,025.64	96,153.85	147,202,970.19	28,420,056.23
信用减值损失	140,598,798.16	22,523,495.11	—	—
投资差额	30,847,923.26	4,627,188.47	30,847,923.26	4,627,188.47
可弥补亏损	26,887,547.24	5,011,213.59	--	--
递延收益	1,755,000.00	263,250.00	847,500.00	127,125.00
预提奖励基金等费用	51,700,000.00	7,755,000.00	30,700,000.00	4,605,000.00
可供出售转让损失			75,661,153.49	14,098,337.58
权益投资公允价值变动综合收益	97,341,467.54	24,311,942.43	--	--
权益工具转让损失	75,111,375.48	13,960,879.35	--	--
<b>小计</b>		<b>78,549,122.80</b>		<b>51,877,707.28</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
投资差额	24,338,049.29	3,650,707.40	24,326,049.44	3,648,907.42
投资收益分期纳税	492,361,956.55	106,637,917.77	406,588,960.15	93,771,968.31

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2019.12.31		2018.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
折旧和摊销	1,720,156.60	258,023.49	1,720,156.60	258,023.49
剩余股权公允价值变动	668,434,858.72	100,234,473.13	666,796,623.84	111,220,125.12
可供出售转让收益	--	--	91,625,301.48	14,551,826.47
权益工具转让收益	91,625,301.48	14,551,826.47	--	--
权益投资公允价值进损益	126,858,126.57	31,714,531.65	--	--
<b>小 计</b>		<b>257,047,479.91</b>		<b>223,450,850.81</b>

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	2019.12.31	2018.12.31
可抵扣暂时性差异	15,785,387.53	11,689,637.28
可抵扣亏损	615,013,298.25	683,401,214.42
<b>合 计</b>	<b>630,798,685.78</b>	<b>695,090,851.70</b>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.12.31	2018.12.31	备注
2019年	--	17,677,000.59	
2020年	26,032,894.39	36,264,903.39	
2021年	76,089,450.49	95,246,707.21	
2022年	112,730,300.94	206,164,335.40	
2023年	151,930,009.62	328,048,267.83	
2024年	248,230,642.81	--	
<b>合 计</b>	<b>615,013,298.25</b>	<b>683,401,214.42</b>	

22、其他非流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
预付工程款	4,588,903.33	1,839,377.32
预付房屋、设备款	217,743.60	13,385,416.40
预付投资款	128,000,000.00	128,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>132,806,646.93</b>	<b>143,224,793.72</b>

23、短期借款

项目	2019.12.31	2018.12.31
质押借款	1,120,389,489.72	623,000,000.00
抵押借款	228,483,004.42	300,000,000.00
保证借款	91,298,424.01	378,500,000.00
信用借款	--	330,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,440,170,918.15</b>	<b>1,631,500,000.00</b>

说明：本公司抵押借款 2.25 亿元抵押物详见附注五、15、16。本公司质押借款 11.12 亿元详见附注五、12。本期末逾期借款已于期后全部偿还。

24、应付票据

种 类	2019.12.31	2018.12.31
商业承兑汇票	--	74,172,000.00
银行承兑汇票	--	--
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>74,172,000.00</b>

25、应付账款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
货款	450,957,839.26	583,035,116.88
设备采购、工程建设款	1,201,814,674.58	1,140,566,719.67
分包工程款	156,080,178.99	20,515,536.51
合作分成	29,948,855.65	89,950,717.37
<b>合 计</b>	<b>1,838,801,548.48</b>	<b>1,834,068,090.43</b>

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
深圳创维数字技术有限公司	339,203,722.00	合同执行延期
江苏银河电子股份有限公司	196,890,198.60	合同执行延期
<b>合 计</b>	<b>536,093,920.60</b>	

26、预收款项

项目	2019.12.31	2018.12.31
货款	33,393,874.93	39,843,718.48
工程款	37,393,064.67	39,103,039.91
销售房屋预收款	553,405,323.00	305,507,152.18
宽带使用服务费	5,816,706.25	5,115,823.60
其他	5,320,319.70	16,276,907.36
<b>合计</b>	<b>635,329,288.55</b>	<b>405,846,641.53</b>

说明：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

27、应付职工薪酬

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
短期薪酬	208,944,146.70	1,911,844,826.66	1,836,256,244.95	284,532,728.41
离职后福利-设定提存计划	1,294,772.84	137,475,705.58	134,843,526.74	3,926,951.68
辞退福利	--	4,136,961.70	3,898,961.70	238,000.00
<b>合计</b>	<b>210,238,919.54</b>	<b>2,053,457,493.94</b>	<b>1,974,998,733.39</b>	<b>288,697,680.09</b>

（1）短期薪酬

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	201,806,260.33	1,674,618,528.48	1,606,329,810.63	270,094,978.18
职工福利费	--	91,673,032.13	91,673,032.13	--
社会保险费	165,904.70	63,184,739.57	62,051,681.54	1,298,962.73
其中：1. 医疗保险费	114,143.89	56,595,878.81	55,499,301.18	1,210,721.52
2. 工伤保险费	27,325.49	1,593,965.65	1,569,912.07	51,379.07
3. 生育保险费	24,435.32	4,994,895.11	4,982,468.29	36,862.14
住房公积金	535,548.59	70,276,175.81	67,039,580.11	3,772,144.29
工会经费和职工教育经费	6,436,433.08	12,092,350.67	9,162,140.54	9,366,643.21
<b>合计</b>	<b>208,944,146.70</b>	<b>1,911,844,826.66</b>	<b>1,836,256,244.95</b>	<b>284,532,728.41</b>

（2）设定提存计划

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
离职后福利	1,294,772.84	137,475,705.58	134,843,526.74	3,926,951.68
其中：1. 基本养老保险费	1,216,310.29	130,177,187.34	127,588,641.30	3,804,856.33
2. 失业保险费	78,462.55	4,373,345.12	4,329,712.32	122,095.35
3. 企业年金缴费	--	2,925,173.12	2,925,173.12	-
<b>合 计</b>	<b>1,294,772.84</b>	<b>137,475,705.58</b>	<b>134,843,526.74</b>	<b>3,926,951.68</b>

（3）辞退福利

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
零星员工辞退	--	4,136,961.70	3,898,961.70	238,000.00

说明：本期发生辞退福利为各项目公司一次性支付的零星员工辞退费用。

28、应交税费

税项	2019.12.31	2018.12.31
增值税	20,170,790.92	14,310,860.50
城市维护建设税	1,012,657.90	368,115.59
个人所得税	3,338,279.86	2,254,882.65
企业所得税	319,644,033.35	240,345,286.84
教育费附加	738,845.34	260,694.17
其他	386,982.25	478,394.68
<b>合 计</b>	<b>345,291,589.62</b>	<b>258,018,234.43</b>

29、其他应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应付利息	4,398,808.49	90,915,558.43
应付股利	--	--
其他应付款	550,899,540.23	294,243,884.56
<b>合 计</b>	<b>555,298,348.72</b>	<b>385,159,442.99</b>

（1）应付利息

项目	2019.12.31	2018.12.31
短期借款应付利息	777,500.00	--
长期借款应付利息	3,621,308.49	--
应付企业债券利息	--	54,278,904.11
其他	--	36,636,654.32
<b>合 计</b>	<b>4,398,808.49</b>	<b>90,915,558.43</b>

说明：本期末逾期利息已于期后支付。

（2）其他应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31
押金	2,273,676.57	2,093,902.60
质保金	18,980,441.47	42,199,674.42
借入资金	442,019,146.22	137,197,520.84
代扣代缴款	6,208,954.84	3,430,601.58
项目合作方定金	80,000.00	80,000.00
其他往来	81,337,321.13	109,242,185.12
<b>合 计</b>	<b>550,899,540.23</b>	<b>294,243,884.56</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

30、一年内到期的非流动负债

项目	2019.12.31	2018.12.31
一年内到期的长期借款	1,370,447,196.62	1,222,200,000.00
一年内到期的长期应付款	247,950,213.11	243,308,895.80
一年内到期的应付债券	54,278,904.11	--
<b>合 计</b>	<b>1,672,676,313.84</b>	<b>1,465,508,895.80</b>

31、其他流动负债

项 目	2019.12.31	2018.12.31
政府补助	1,000,000.00	--

32、长期借款

项目	2019.12.31	利率区间	2018.12.31	利率区间
质押借款	969,785,363.29	5.3%	1,222,200,000.00	5.1%-5.5%
保证借款	400,661,833.33	5.4%	400,000,000.00	5.4%
小计	1,370,447,196.62		1,622,200,000.00	
减：一年内到期的长期借款	1,370,447,196.62		1,222,200,000.00	
<b>合计</b>	<b>--</b>		<b>400,000,000.00</b>	

说明：本公司之子公司质押借款 9.592 亿元质押物详见附注五、12。本期末逾期借款已于期后全部偿还。

33、应付债券

项目	2019.12.31	2018.12.31
18 中信国安 PP001(1)	582,348,847.18	547,958,219.11
18 中信国安 PP001(2)	469,684,985.85	447,909,917.36
小计	1,052,033,833.03	995,868,136.47
减：一年内到期的应付债券	54,278,904.11	--
<b>合计</b>	<b>997,754,928.92</b>	<b>995,868,136.47</b>

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 中信国安 PP001(1)	100 元	2018/2/8	3 年	550,000,000.00
18 中信国安 PP001(2)	100 元	2018/4/26	3 年	450,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	2018.12.31	本期发行	按面值计提利息	融资成本摊销	本期偿还	2019.12.31
18 中信国安 PP001(1)	547,958,219.11	--	29,853,397.26	986,792.45	--	578,798,408.82
18 中信国安 PP001(2)	447,909,917.36	--	24,425,506.85	900,000.00	--	473,235,424.21
小计	995,868,136.47	--	54,278,904.11	1,886,792.45	--	1,052,033,833.03
减：一年内到期的应付债券	--					54,278,904.11
<b>合计</b>	<b>995,868,136.47</b>					<b>997,754,928.92</b>

说明：本公司发行的中市协注【2017】PPN420 号中期票据，注册额度为 10 亿元，其中 2018 年发行金额为 10 亿元，利率为 6.8%，本公司发行的中期票据为固定利率计息，每年支付一次利息，到期一次还本。

34、长期应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
长期应付款	248,424,173.63	468,645,971.14
专项应付款	--	--
<b>合 计</b>	<b>248,424,173.63</b>	<b>468,645,971.14</b>

长期应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31
紫光融资租赁有限公司	31,863,791.88	47,500,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	133,743,100.18	183,112,890.92
交银金融租赁有限责任公司	129,149,256.87	190,000,000.00
中国外贸金融租赁有限公司	201,618,237.81	291,341,976.02
小计	496,374,386.74	711,954,866.94
减：一年内到期长期应付款	247,950,213.11	243,308,895.80
<b>合 计</b>	<b>248,424,173.63</b>	<b>468,645,971.14</b>

说明：本公司融资借款 4.96 亿元以相关资产作为抵押，详见附注五、16、17、18。

35、递延收益

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
政府补助	847,500.00	150,000.00	242,500.00	755,000.00

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	形成原因
其他与资产相关 补助小计	847,500.00	150,000.00	242,500.00	755,000.00	财政拨款

36、股本（单位：股）

项目	2018.12.31	本期增减（+、-）					2019.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,919,826,352.00	--	--	--	--	--	3,919,826,352.00

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

37、资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
股本溢价	575,171,152.15	--	--	575,171,152.15
其他资本公积	639,539,948.11	--	136,384,122.48	503,155,825.63
<b>合计</b>	<b>1,214,711,100.26</b>	<b>--</b>	<b>136,384,122.48</b>	<b>1,078,326,977.78</b>

说明：资本公积变动的主要原因是本期本公司处置部分长期股权投资影响所致。

38、其他综合收益

项目	2019.01.01	本期发生额					2019.12.31
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
<b>一、不能重分类进 损益的其他综合 收益</b>	<b>458,745,742.08</b>	<b>-48,347,672.35</b>	<b>403,171,526.90</b>	<b>-13,258,076.74</b>	<b>-438,124,353.66</b>	<b>-136,768.85</b>	<b>20,621,388.42</b>
1.权益法下不能转 损益的其他综合 收益	454,573,642.08	4,684,634.76	403,171,526.90	--	-398,350,123.29	-136,768.85	56,223,518.79
2.其他权益工具投 资公允价值变动	4,172,100.00	-53,032,307.11	--	-13,258,076.74	-39,774,230.37	--	-35,602,130.37
<b>二、将重分类进损 益的其他综合收 益</b>	<b>602,057.22</b>	<b>1,143,977.12</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,143,977.12</b>	<b>--</b>	<b>1,746,034.34</b>
1.外币财务报表折 算差额	602,057.22	1,143,977.12	--	--	1,143,977.12	--	1,746,034.34
<b>其他综合收益合 计</b>	<b>459,347,799.30</b>	<b>-47,203,695.23</b>	<b>403,171,526.90</b>	<b>-13,258,076.74</b>	<b>-436,980,376.54</b>	<b>-136,768.85</b>	<b>22,367,422.76</b>

39、盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	635,988,076.12	5,952,350.75		641,940,426.87

40、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	2,997,153,993.36	1,339,487,695.43	
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	40,499,510.17	--	
调整后 期初未分配利润	3,037,653,503.53	1,339,487,695.43	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,488,327.85	2,006,155,756.88	
减: 提取法定盈余公积	5,952,350.75	152,498,141.35	
提取任意盈余公积	--	--	
应付普通股股利	--	195,991,317.60	
应付其他权益持有者的股利	--	--	
转作股本的普通股股利	--	--	
处置权益工具从其他综合收益转入	180,952,422.58	--	
期末未分配利润	3,219,141,903.21	2,997,153,993.36	

41、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,483,515,719.51	3,120,838,414.06	3,943,636,969.66	3,459,064,194.09
其他业务	17,192,150.04	10,608,714.29	30,731,107.59	15,377,664.30

说明: 本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息, 详见附注十三、1。

42、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,604,493.02	8,791,798.43
教育费附加	6,170,851.42	6,747,855.76
车船税	71,500.35	67,169.40
房产税	2,636,520.97	3,527,243.53
土地增值税	3,213,383.83	442,411.66
印花税	2,173,293.55	2,841,128.07
其他	981,854.91	965,086.72
<b>合 计</b>	<b>23,851,898.05</b>	<b>23,382,693.57</b>

说明: 各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

43、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	53,574,159.03	70,106,349.81
折旧与摊销	1,981,476.44	6,362,236.52
运输费用	--	3,433,596.79
售后维护服务费	--	37,233,689.34
日常办公费用	21,345,878.54	32,528,343.75
市场推广费	120,734,871.81	156,907,769.64
<b>合 计</b>	<b>197,636,385.82</b>	<b>306,571,985.85</b>

44、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	166,440,457.34	222,338,234.52
折旧与摊销	8,711,273.07	11,698,516.09
日常办公费用	74,789,085.75	100,717,005.14
<b>合 计</b>	<b>249,940,816.16</b>	<b>334,753,755.75</b>

45、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	51,957,550.61	63,089,733.58
材料费	--	22,805,380.69
折旧费与摊销	7,984,144.32	4,958,367.15
其他	9,312,458.13	38,161,836.73
<b>合计</b>	<b>69,254,153.06</b>	<b>129,015,318.15</b>

46、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	352,621,860.29	427,791,112.59
减：利息资本化	75,777,243.30	90,525,919.53
利息费用	276,844,616.99	337,265,193.06
减：利息收入	37,364,639.07	13,322,391.07
汇兑损益	-274,285.24	-1,773,710.63
减：汇兑损益资本化	--	--
手续费及其他	3,163,080.07	23,596,082.66
<b>合 计</b>	<b>242,368,772.75</b>	<b>345,765,174.02</b>

47、其他收益

项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
与日常活动相关政府补助			
1.与资产相关的政府补助	242,500.00	5,197,399.87	与资产相关
2.与收益相关的政府补助	8,103,780.62	9,134,373.54	与收益相关
3.增值税即征即退	570,049.95	548,342.57	与收益相关
个税手续费返还	973,471.05	416,849.63	
增值税加计扣除	5,691,627.81	--	
<b>合 计</b>	<b>15,581,429.43</b>	<b>15,296,965.61</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注十三、2 政府补助。

48、投资收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	95,979,177.72	163,132,481.12
处置长期股权投资产生的投资收益	319,930,019.10	2,059,176,961.12
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	--	695,335.01
处置可供出售金融资产产生的投资收益	--	79,781,467.08
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,200,874.90	666,796,623.84
其他	208,910.05	-942,407.15
<b>合 计</b>	<b>418,318,981.77</b>	<b>2,968,640,461.02</b>

49、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	72,858,779.67	--

50、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-45,721,958.21	—
其他应收款坏账损失	-6,242,761.17	—
长期应收款坏账损失	--	—
<b>合 计</b>	<b>-51,964,719.38</b>	<b>—</b>

51、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	—	-10,926,871.41
存货跌价损失	-103,926.73	-35,918,014.78
可供出售金融资产减值损失	—	-50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-103,926.73</b>	<b>-96,844,886.19</b>

52、资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,026,181.02	111,431.94

53、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,884,700.48	418,862.85	3,884,700.48

54、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	407,996.33	261,604.71	407,996.33
对外捐赠	20,000.00	75,090.00	20,000.00
滞纳金	13,302,695.19	--	13,302,695.19
其他	896,927.79	200,770.70	896,927.79
<b>合计</b>	<b>14,627,619.31</b>	<b>537,465.41</b>	<b>14,627,619.31</b>

55、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,072,747.22	249,265,003.79
递延所得税费用	5,235,519.30	79,007,696.98
<b>合计</b>	<b>70,308,266.52</b>	<b>328,272,700.77</b>

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	31,182,522.31	2,247,522,661.34
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	4,677,378.35	337,128,399.20
某些子公司适用不同税率的影响	29,266,181.97	-16,711,844.76
对以前期间当期所得税的调整	684,710.84	1,578,626.12
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-11,017,983.58	-52,765,464.97
不可抵扣的成本、费用和损失	50,817,170.43	602,971.08
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-40,119,454.34	-16,486,660.23
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	36,233,184.49	74,748,576.76
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-254,642.81	-275,774.54
其他	21,721.17	453,872.11
<b>所得税费用</b>	<b>70,308,266.52</b>	<b>328,272,700.77</b>

56、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	3,884,700.48	213,890.99
政府扶持、奖励资金	8,091,149.95	38,696,157.65
各类押金保证金	17,416,848.35	39,918,019.05
其他往来款	289,341,533.51	117,710,488.33
受限货币资金	--	235,261,694.15
<b>合计</b>	<b>318,734,232.29</b>	<b>431,800,250.17</b>

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	1,201,553.30	149,928.98
各类押金保证金	27,094,294.89	47,747,063.95
其他往来款	90,147,033.16	299,661,843.39
受限货币资金	55,761,041.94	--
费用性支出	132,953,343.81	228,432,761.88

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

<b>合 计</b>	<b>307,157,267.10</b>	<b>575,991,598.20</b>
<b>(3) 收到其他与投资活动有关的现金</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
利息收入	37,723,009.79	14,507,047.04
<b>(4) 支付其他与筹资活动有关的现金</b>		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
手续费支出	1,191,381.96	19,955,366.81
支付融资租赁款	--	2,073,917.87
<b>合 计</b>	<b>1,191,381.96</b>	<b>22,029,284.68</b>

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-39,125,744.21	1,919,249,960.57
加：资产减值准备	103,926.73	96,844,886.19
信用减值损失	51,964,719.38	—
固定资产折旧、投资性房地产折旧	54,569,242.11	69,535,748.86
无形资产摊销	118,641,266.93	93,300,767.56
长期待摊费用摊销	33,714,943.74	33,464,580.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,026,181.02	-111,431.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	407,996.33	261,604.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-72,858,779.67	--
财务费用（收益以“-”号填列）	242,368,772.75	345,765,174.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-418,318,981.77	-2,968,640,461.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,859,473.09	-34,007,976.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,096,792.37	113,183,077.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-200,792,541.83	-483,297,592.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-259,977,773.29	-427,898,088.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	452,610,748.24	1,108,203,435.97
其他	--	--

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-32,481,066.30	-134,146,314.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	359,577,316.48	560,607,627.64
减：现金的期初余额	560,607,627.64	1,242,079,720.08
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-201,030,311.16	-681,472,092.44

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让 1,033.76 万元。

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,900,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	593,613.91
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	631,717.80
处置子公司收到的现金净额	3,938,103.89

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	359,577,316.48	560,607,627.64
其中：库存现金	1,291,195.39	1,862,057.26
可随时用于支付的银行存款	358,108,798.07	558,305,309.32
可随时用于支付的其他货币资金	177,323.02	440,261.06
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	359,577,316.48	560,607,627.64

58、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,388,893.50	保证金、冻结、增资款等
存货	132,195,508.61	抵押借款
其他权益工具投资	1,614,297,220.33	质押借款
长期股权投资	5,951,194,275.18	质押借款、往来款担保
投资性房地产	84,326,662.48	抵押借款
固定资产	90,087,231.66	融资借款、诉讼冻结
在建工程	492,253,950.00	融资借款
无形资产	418,089,907.38	融资借款
应收账款	37,888,400.51	诉讼冻结
<b>合计</b>	<b>8,903,722,049.65</b>	

六、合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
北京国安广传网络科技有限公司	7,800,000.00	30.00	出售	2019年12月31日	收到主要款项，完成工商变更和实际管理权移交等	2,200,874.90	--

续

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例%	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京国安广传网络科技有限公司	30.00	5,599,125.10	7,800,000.00	2,200,874.90	以实际已出售股权之价格	--

4、其他

本公司本期出资 200.00 万元作为第一有限合伙人新设北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
中信国安通信有限公司	上海市	上海市	项目投资	100.00	--	非同一控制下企业合并
中信国安房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	90.00	10.00	同一控制下企业合并
中信国安信息科技有限公司	北京市	北京市	信息工程	95.00	5.00	通过设立或投资等方式
北京鸿联九五信息产业有限公司	北京市	北京市	增值电信	75.00	--	同一控制下企业合并
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	湖南浏阳	湖南浏阳	数据通信	60.00	--	通过设立或投资等方式
中信国安恒通科技开发有限公司	北京市	北京市	技术开发	90.00	--	通过设立或投资等方式
中信国安广视网络有限公司	北京市	北京市	有线电视和互联网服务	74.40	--	通过设立或投资等方式
西藏国安睿博投资管理有限公司	北京市	西藏	投资管理	80.00	--	通过设立或投资等方式
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	北京市	浙江海宁市	项目投资			通过设立或投资等方式
中信通信项目管理有限责任公司	北京市	北京市	项目管理	60.00	--	同一控制下企业合并
北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）	北京市	北京市	项目管理			通过设立或投资等方式

说明：本公司对合伙企业浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）具有实际控制权，普通合伙人由本公司控制的睿博公司担任，本公司同时作为主要有限合伙人出资。

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例%	本期归属于 少数股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
北京鸿联九五信息产业有限公司	25.00	11,994,211.04	1,250,000.00	42,558,637.92
中信国安恒通科技开发有限公司	10.00	9,239,894.65	10,000,000.00	41,244,668.88

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司 名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京鸿联九五信息产业有限公司	635,996,803.79	172,924,967.17	808,921,770.96	596,096,954.03	1,246,632.75	597,343,586.78
中信国安恒通科技开发有限公司	482,161,927.68	135,616.45	482,297,544.13	69,850,855.31	--	69,850,855.31

续(1):

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京鸿联九五信息产业有限公司	615,437,063.31	187,456,580.84	802,893,644.15	641,383,245.67	1,337,332.77	642,720,578.44
中信国安恒通科技开发有限公司	273,624,149.07	177,459,981.21	451,084,130.28	4,906,808.61	11,175,123.20	16,081,931.81

续(2):

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京鸿联九五信息产业有限公司	2,689,104,971.69	56,406,918.45	56,406,918.45	21,542,602.09
中信国安恒通科技开发有限公司	--	92,398,946.55	92,398,946.55	-191,729,226.82

续(3):

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京鸿联九五信息产业有限公司	2,421,802,833.41	45,354,167.06	45,354,167.06	237,934,438.10
中信国安恒通科技开发有限公司	--	1,641,867.79	1,641,867.79	-4,720,871.11

（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持情况：

除了按合伙协议约定的条件认缴出资额以外，本期本公司向浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）提供周转资金 1.21 亿元，本公司不存在其他向纳入合并财务报表范围的结构化主体在合同约定范围内的财务支持等合同条款及其他可能导致企业承担损失的事项或情况。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
合肥有线电视宽带网络有限公司	安徽合肥	安徽合肥	有线电视网络传输	40.00		权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	湖南浏阳	湖南浏阳	有线电视网络传输	49.00		权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	有线电视网络传输	49.00		权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	有线电视网络传输	49.00		权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湖南长沙	湖南长沙	有线电视网络传输	49.00		权益法
②联营企业						
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	江苏	江苏	有线电视网络传输	9.80		权益法
河南有线电视网络集团有限公司	河南	河南	有线电视网络传输	24.50		权益法
北京华瑞网研科技有限公司	北京	北京	信息服务	35.00		权益法
三六零安全科技股份有限公司	北京	苏州	互联网安全	1.64		权益法
河北广电信息网络集团股份有限公司	河北	河北	有线电视网络传输	9.70		权益法

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
荣盛盟固利新能源科 技有限公司	北京	北京	动力电池生 产	22.61		权益法
湖北省广播电视信息 网络股份有限公司	湖北	湖北	有线电视网 络传输	7.92		权益法
安徽广电信息网络股 份有限公司	安徽	安徽	有线电视网 络传输	14.84		权益法
亦非云互联网技术 (上海)有限公司	上海	上海	信息、互联网 科技相关业 务	25.49		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	合肥有线		浏阳广电		湘潭国安	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	614,048,072.39	701,987,944.89	36,240,372.78	45,457,027.10	39,030,821.10	59,190,295.77
其中：现金和现金等价物	462,128,636.34	604,162,648.08	803,034.28	430,780.39	7,948,370.43	25,710,922.61
非流动资产	501,838,958.30	468,276,484.70	176,902,969.71	173,572,534.46	228,447,204.83	232,989,909.21
<b>资产合计</b>	<b>1,115,887,030.69</b>	<b>1,170,264,429.59</b>	<b>213,143,342.49</b>	<b>219,029,561.56</b>	<b>267,478,025.93</b>	<b>292,180,204.98</b>
流动负债	598,234,871.50	597,513,037.11	66,295,159.70	77,405,697.45	22,199,339.71	29,196,929.21
非流动负债	15,854,245.87	23,662,471.47	30,928,137.08	24,649,224.40	12,468,337.92	--
<b>负债合计</b>	<b>614,089,117.37</b>	<b>621,175,508.58</b>	<b>97,223,296.78</b>	<b>102,054,921.85</b>	<b>34,667,677.63</b>	<b>29,196,929.21</b>
净资产	501,797,913.32	549,088,921.01	115,920,045.71	116,974,639.71	232,810,348.30	262,983,275.77
其中：少数股东权益	7,278,288.68	9,621,342.50	-	--	-	--
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>494,519,624.64</b>	<b>539,467,578.51</b>	<b>115,920,045.71</b>	<b>116,974,639.71</b>	<b>232,810,348.30</b>	<b>262,983,275.77</b>
按持股比例计算的净资产份额	197,807,849.86	215,787,031.40	56,800,822.40	57,317,573.46	114,077,070.67	128,861,805.13
调整事项	-	--	-	--	-	--
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>197,807,849.85</b>	<b>215,787,031.39</b>	<b>56,804,757.47</b>	<b>57,321,508.53</b>	<b>108,353,070.67</b>	<b>123,137,805.13</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续（1）

项目	合肥有线		浏阳广电		湘潭国安	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	265,917,414.24	313,067,151.85	51,751,665.35	53,127,193.45	48,272,305.86	73,615,736.35
财务费用	-9,460,673.17	-8,520,920.73	4,676,697.13	4,625,535.95	1,934,989.11	2,856,644.38
所得税费用	679,269.46	1,938,054.77	-	--	-	--
净利润	75,502,082.31	113,973,263.81	945,406.00	2,042,940.77	-19,797,967.70	4,871,502.46
终止经营的净利润	-	--	-	--	-	--
其他综合收益	-	--	-	--	-	--
综合收益总额	75,502,082.31	113,973,263.81	945,406.00	2,042,940.77	-19,797,967.70	4,871,502.46
企业本期收到的来自合营企业的股利	48,000,000.00	52,000,000.00	980,000.00	980,000.00	5,894,030.29	8,374,374.84

续（2）

项目	长沙有线		岳阳有线	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	100,740,653.80	96,005,914.47	22,080,383.22	28,001,057.31
其中：现金和现金等价物	28,775,478.63	66,757,820.20	13,418,548.85	18,319,503.32
非流动资产	421,868,208.14	452,125,190.20	124,340,607.60	131,288,934.64
<b>资产合计</b>	<b>522,608,861.94</b>	<b>548,131,104.67</b>	<b>146,420,990.82</b>	<b>159,289,991.95</b>
流动负债	119,952,863.78	89,802,270.07	36,176,780.30	46,347,492.44
非流动负债	122,350,666.66	143,221,333.33	-	--
<b>负债合计</b>	<b>242,303,530.44</b>	<b>233,023,603.40</b>	<b>36,176,780.30</b>	<b>46,347,492.44</b>
净资产	280,305,331.50	315,107,501.27	110,244,210.52	112,942,499.51
其中：少数股东权益	-	--	14,058,378.94	14,091,469.92
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>280,305,331.50</b>	<b>315,107,501.27</b>	<b>96,185,831.58</b>	<b>98,851,029.59</b>
按持股比例计算的净资产份额	137,349,612.44	154,402,675.62	47,131,057.47	48,437,004.50
调整事项	-	--	-	--
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>137,349,612.41</b>	<b>154,402,675.60</b>	<b>47,131,057.47</b>	<b>48,437,004.49</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--

续（3）

项目	长沙有线		岳阳有线	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	146,124,286.81	210,529,838.01	45,409,049.07	51,536,472.99
财务费用	4,525,107.73	4,731,863.98	479,964.32	860,828.37
所得税费用	-	--	-	4,351.81
净利润	-29,802,169.77	2,003,476.11	-2,698,288.99	901,624.86
终止经营的净利润	-	--	-	--
其他综合收益	-	--	-	--
综合收益总额	-29,802,169.77	2,003,476.11	-2,698,288.99	901,624.86
企业本期收到的来自合营企业的股利	2,450,000.00	9,800,000.00	-	6,621,654.19

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	江苏广电		河南有线		华瑞网研	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	7,905,391,032.44	8,139,970,765.27	981,125,300.28	948,151,212.79	80,391,412.04	80,063,951.27
非流动资产	24,677,226,082.78	24,090,052,224.62	3,973,237,328.86	4,285,522,271.03	21,954,386.36	29,839,908.15
<b>资产合计</b>	<b>32,582,617,115.22</b>	<b>32,230,022,989.89</b>	<b>4,954,362,629.14</b>	<b>5,233,673,483.82</b>	<b>102,345,798.40</b>	<b>109,903,859.42</b>
流动负债	9,352,455,621.07	9,112,298,035.00	1,260,109,329.29	1,686,996,665.83	17,067,431.81	17,554,853.81
非流动负债	896,757,654.52	900,198,091.91	2,430,024,833.97	2,165,407,549.53	24,131,467.02	24,864,557.89
<b>负债合计</b>	<b>10,249,213,275.59</b>	<b>10,012,496,126.91</b>	<b>3,690,134,163.26</b>	<b>3,852,404,215.36</b>	<b>41,198,898.83</b>	<b>42,419,411.70</b>
净资产	22,333,403,839.63	22,217,526,862.98	1,264,228,465.88	1,381,269,268.46	61,146,899.57	67,484,447.72
其中：少数股东权益	719,279,187.14	716,807,777.76	16,722,652.63	17,607,100.27	--	--
归属于母公司的所有者 权益	21,614,124,652.49	21,500,719,085.22	1,247,505,813.25	1,363,662,168.19	61,146,899.57	67,484,447.72
按持股比例计算的净资 产份额	2,118,272,500.31	2,578,842,378.19	305,638,924.25	334,097,231.21	21,401,414.85	23,619,556.70
调整事项	--	--	1,297,958,485.28	1,297,958,485.28	32,249,596.99	32,249,596.99
<b>对联营企业权益投资的 账面价值</b>	<b>2,118,272,500.31</b>	<b>2,578,842,378.19</b>	<b>1,603,597,409.52</b>	<b>1,632,055,716.48</b>	<b>53,651,011.84</b>	<b>55,869,153.69</b>
存在公开报价的权益投 资的公允价值	--	--	--	--	--	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续：

项目	江苏广电		河南有线		华瑞网研	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	7,650,253,644.81	7,884,977,231.67	967,901,973.58	955,047,003.01	23,513,451.12	30,151,287.48
净利润	370,352,459.70	801,461,145.45	-117,040,802.58	-209,336,340.46	-6,337,548.15	-3,492,346.17
终止经营的净利润	-	--	-	--	-	--
其他综合收益	-	--	-	--	-	--
综合收益总额	370,352,459.70	801,461,145.45	-117,040,802.58	-209,336,340.46	-6,337,548.15	-3,492,346.17
企业本期收到的来自联营企业的股利	52,962,230.80	--	-	--	--	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续（2）

项目	三六零科技		河北广电		亦非云	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	22,931,251,000.00	18,557,259,000.00	4,592,249,608.29	4,811,994,547.56	132,957,785.17	184,222,118.44
非流动资产	10,820,319,000.00	10,791,020,000.00	7,467,830,939.08	6,605,955,729.70	58,315,853.81	53,816,385.23
<b>资产合计</b>	<b>33,751,570,000.00</b>	<b>29,348,279,000.00</b>	<b>12,060,080,547.37</b>	<b>11,417,950,277.26</b>	<b>191,273,638.98</b>	<b>238,038,503.67</b>
流动负债	4,863,843,000.00	4,900,845,000.00	5,719,028,805.05	4,659,148,662.03	18,375,210.97	40,791,550.91
非流动负债	206,026,000.00	167,935,000.00	3,008,037,126.13	3,579,345,828.49	-	--
<b>负债合计</b>	<b>5,069,869,000.00</b>	<b>5,068,780,000.00</b>	<b>8,727,065,931.18</b>	<b>8,238,494,490.52</b>	<b>18,375,210.97</b>	<b>40,791,550.91</b>
净资产	28,681,701,000.00	24,279,499,000.00	3,333,014,616.19	3,179,455,786.74	172,898,428.01	197,246,952.76
其中：少数股东权益	-18,587,000.00	297,245,000.00	165,584,362.58	174,483,853.49	-	--
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>28,700,288,000.00</b>	<b>23,982,254,000.00</b>	<b>3,167,430,253.61</b>	<b>3,004,971,933.25</b>	<b>172,898,428.01</b>	<b>197,246,952.76</b>
按持股比例计算的净资产份额	470,684,723.20	393,308,965.60	307,240,734.60	291,482,277.53	44,062,991.48	51,428,592.49
调整事项	1,133,075,559.40	1,133,075,559.40	233,223,343.13	233,223,343.13	7,310,000.00	7,310,000.00
<b>对联营企业权益投资的账面价值</b>	<b>1,603,760,282.60</b>	<b>1,526,384,525.00</b>	<b>540,464,077.73</b>	<b>524,705,620.66</b>	<b>51,372,991.48</b>	<b>58,738,592.49</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--

续（3）

项目	三六零科技		河北广电		亦非云	
	本期 发生额	上期 发生额	本期 发生额	上期 发生额	本期 发生额	上期 发生额
营业收入	12,841,095,000.00	13,129,263,000.00	2,823,410,125.46	3,330,997,399.14	140,380,316.30	201,770,752.99
净利润	5,949,509,000.00	3,508,298,000.00	20,779,987.90	42,142,194.56	-24,348,524.75	21,782,476.42
终止经营的净利润	-	--	-	--	-	--
其他综合收益	-98,002,000.00	2,377,805,000.00	-	--	-	--
综合收益总额	5,851,507,000.00	5,886,103,000.00	20,779,987.90	42,142,194.56	-24,348,524.75	21,782,476.42
企业本期收到的来自 联营企业的股利	5,878,916.51	299,491.97	--	--	--	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续（4）

项目	荣盛盟固利		湖北广电		安徽广电	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	2,997,604,021.37	2,027,723,007.21	2,170,054,146.15	2,139,889,261.74	955,689,131.42	1,111,743,453.63
非流动资产	2,167,118,240.58	1,729,888,001.75	9,698,678,438.76	9,015,445,545.25	2,968,809,158.87	3,044,330,094.65
资产合计	5,164,722,261.95	3,757,611,008.96	11,868,732,584.91	11,155,334,806.99	3,924,498,290.29	4,156,073,548.28
流动负债	1,820,075,779.60	1,859,649,911.61	3,801,065,823.22	3,069,224,449.28	1,441,397,945.66	1,341,519,662.37
非流动负债	610,683,583.32	530,509,653.22	1,188,503,209.06	1,418,586,189.31	1,478,294,664.29	1,672,028,736.58
<b>负债合计</b>	<b>2,430,759,362.92</b>	<b>2,390,159,564.83</b>	<b>4,989,569,032.28</b>	<b>4,487,810,638.59</b>	<b>2,919,692,609.95</b>	<b>3,013,548,398.95</b>
净资产	2,733,962,899.03	1,367,451,444.13	6,879,163,552.63	6,667,524,168.40	1,004,805,680.34	1,142,525,149.33
其中：少数股东权益	-	--	93,211,000.18	281,615,425.50	-17,911,922.20	29,809,712.07
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>2,733,962,899.03</b>	<b>1,367,451,444.13</b>	<b>6,785,952,552.45</b>	<b>6,385,908,742.90</b>	<b>1,022,717,602.54</b>	<b>1,112,715,437.26</b>
按持股比例计算的净资产份额	618,149,011.47	441,686,816.45	537,192,032.81	546,882,838.83	151,776,405.80	165,132,534.47
调整事项	455,346,268.42	665,776,290.37	47,057,524.93	47,057,524.93	--	--
<b>对联营企业权益投资的账面价值</b>	<b>1,073,495,279.89</b>	<b>1,107,463,106.82</b>	<b>584,249,557.74</b>	<b>593,940,363.76</b>	<b>151,776,405.80</b>	<b>165,132,534.47</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--

续（5）

项目	荣盛盟固利		湖北广电		安徽广电	
	本期 发生额	上期 发生额	本期 发生额	上期 发生额	本期 发生额	上期 发生额
营业收入	848,670,596.99	865,931,080.08	2,624,932,423.53	2,748,148,343.21	926,136,965.69	1,097,383,439.98
净利润	-133,488,545.10	-151,366,803.11	120,781,487.28	207,935,625.27	-131,269,796.96	23,153,370.69
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	615,056.76	--	--	--
综合收益总额	-133,488,545.10	-151,366,803.11	121,396,544.04	207,935,625.27	-131,269,796.96	23,153,370.69
企业本期收到的来自 联营企业的股利	--	--	3,269,095.92	4,358,794.56	--	--

（4）其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	53,843,329.73	62,508,260.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-4,268,740.62	1,556,043.89
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-4,268,740.62	1,556,043.89
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	254,536,780.36	536,617,362.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	32,221,579.78	-3,710,835.38
其他综合收益	-398,406,058.90	413,180,935.94
综合收益总额	-366,184,479.12	409,470,100.56

说明：对合营企业具有共同控制的依据：本公司投资的有线电视项目，根据双方的约定对其合营企业的经营和财务活动具有共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

## 八、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 38.24%（2018 年：35.68%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 54.60%（2018 年：42.31%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率 48.40%（2018 年 12 月 31 日：47.49%）。

## 九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 1、以公允价值计量的项目和金额

于2019年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）其他权益工具投资	--	--	1,909,502,550.32	1,909,502,550.32
（二）其他非流动金融资产	--	--	197,026,026.57	197,026,026.57
持续以公允价值计量的资产总额	--	--	<b>2,106,528,576.89</b>	<b>2,106,528,576.89</b>
持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

2、本公司不存在不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对公司持股比例%	母公司对公司表决权比例%
中信国安有限公司	北京市朝阳区关东店北街1号	项目投资	650,000.00	36.44	36.44

本公司最终控制方为无实际控制人。中信国安有限公司之母公司主要股东为中国中信集团有限公司。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京北邮国安技术股份有限公司	公司联营企业
亦非云互联网技术（上海）有限公司	公司联营企业
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	公司联营企业
中信国安盟固利电源技术有限公司	公司联营企业之子公司
天津荣盛盟固利新能源科技有限公司	公司联营企业之子公司
中信国安城市运营科技（北京）有限公司	公司联营企业
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	公司合营企业
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	公司合营企业
海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	公司联营企业
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	公司联营企业
北京国安广传网络科技有限公司	公司联营企业
河北广电信息网络集团股份有限公司	公司联营企业
上海中信国安科技工程有限公司	公司联营企业

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制
中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制
中信保诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制
中信数字媒体网络有限公司	受中国中信集团有限公司控制
中信国安集团有限公司	控股股东之母公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司	与控股股东同一母公司
峨眉山中信国安项目管理有限公司	与控股股东同一母公司
世纪爱晚投资有限公司	与控股股东同一母公司
国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司	与控股股东同一母公司

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方名称	与本公司关系
北京信达置业有限公司	与控股股东同一母公司
中信网络有限公司	受中国中信集团有限公司控制
青海中信国安科技发展有限公司	2014年为子公司，现已出售
中信科技发展有限公司	受中国中信集团有限公司控制
国安社区（北京）科技有限公司	与控股股东同一母公司

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	材料费、加工费	--	91,339,434.91
中信国安盟固利电源技术有限公司	材料费、电费、水费、土地租金	--	36,640,154.24
北京北邮国安技术股份有限公司	软件及设备采购	--	34,281,222.85
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	推广费	49,262,216.71	50,136,811.20
河北广电信息网络集团股份有限公司	推广费	30,284,150.96	30,374,666.03
亦非云互联网技术（上海）有限公司	软件及设备采购	--	15,873,377.37
世纪爱晚投资有限公司	财务顾问费	--	9,433,962.26
上海中信国安科技工程有限公司	工程款	1,980,350.75	2,111,109.07
中信国安第一城国际会议展览有限公司	房租	1,800,000.00	1,800,000.00
中信数字媒体网络有限公司	卫星租赁	--	1,475,973.79
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	设备及服务款	961,603.78	418,213.24
中信网络有限公司	电信服务费、卫星租金	271,698.12	273,056.61
中信保诚人寿保险有限公司及其分公司	保险费	18,698,883.31	--
青海中信国安科技发展有限公司	货款	10,048,000.00	--

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信银行股份有限公司及其下属公司	电信增值服务、 通信服务	1,191,155,679.21	1,029,481,602.15
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	技术服务	49,262,216.71	50,094,811.20
河北广电信息网络集团股份有限公司	技术服务	30,359,622.66	30,261,458.49
中信建设有限责任公司	弱电集成、通信 服务	7,058,980.55	19,848,772.27
中信国安城市运营科技（北京）有限公司	弱电集成	2,444,413.58	12,940,455.04
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	服务费	5,860,971.45	5,991,449.98
国安社区（北京）科技有限公司	服务费	1,679,385.79	4,831,053.93
中信保诚人寿保险有限公司及分公司	电信增值服务	3,150,527.64	6,105,881.05
海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费	1,792,490.28	2,515,849.06
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	服务费	2,350,019.81	2,308,043.04
峨眉山中信国安项目管理有限公司	弱电集成	--	2,266,214.71
中信科技发展有限公司	服务费	1,666,862.08	1,359,792.09
中信国安第一城国际会议展览有限公司	工程款	3,376,216.85	--
天津荣盛盟固利新能源科技有限公司	工程款	1,053,259.45	--
国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司	工程款	878,501.86	--
北京信达置业有限公司	工程款	14,207,175.44	--

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
中信国安集团有限公司	公司	银行借款	1,222,970,751.46	2017/12/19	2021/4/1	否
中信国安有限公司	公司	银行借款	185,170,000.00	2019/9/29	2020/3/29	否
<b>小计</b>			<b>1,408,140,751.46</b>			
公司	中信国安产视网络有限公司	融资租赁	456,719,117.31	2018/9/14	2021/12/3	否
公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	短期借款	40,000,000.00	2019/12/11	2020/12/13	否
公司	中信国安信息科技有限公司	保函	6,999,812.26	2017/7/7	2021/12/15	否
公司	天津荣盛盟固利新能源科技有限公司	长期借款、融资租赁	241,645,137.47	2017/8/11	2021/12/8	否
公司	青海中信国安科技发展有限公司	融资租赁	128,559,343.34	2011/1/10	2021/1/24	否
<b>小计</b>			<b>873,923,410.38</b>			

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中信建设有限责任公司	25,289,219.94	2,048,916.00	34,161,728.76	2,522,721.34
应收账款	中信银行股份有限公司及其下属公司	119,537,103.09	3,964,053.30	32,029,407.52	811,310.25
应收账款	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	17,320,800.00	692,832.00	29,550,800.00	1,625,294.00
应收账款	河北广电信息网络集团股份有限公司	55,261,540.00	3,135,275.20	24,380,340.00	1,340,918.70
应收账款	中信国安城市运营科技(北京)有限公司	20,353,087.88	2,154,123.08	17,595,285.43	1,083,257.68
应收账款	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	9,636,050.16	522,378.82	5,240,727.83	288,240.03
应收账款	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	5,664,007.00	383,128.52	3,172,986.00	207,869.13
应收账款	国安社区(北京)科技有限公司	2,969,172.25	2,969,172.25	2,489,760.84	111,055.93

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中信保诚人寿保险有限公司及其分公司	881,371.74	27,101.95	1,192,867.87	53,702.83
应收账款	中信科技发展有限公司	790,209.26	46,436.34	848,950.59	31,102.51
应收账款	北京信达置业有限公司	12,135,474.85	606,773.74	--	--
应收账款	国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司	1,172,582.81	225,714.04	--	--
其他应收款	中信国安城市运营科技（北京）有限公司	28,780,462.37	7,058,473.63	31,095,929.97	2,391,776.15
其他应收款	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	3,510,000.00	175,500.00	--	--
其他应收款	上海中信国安科技工程有限公司	3,864,662.20	500,266.58	--	--

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京北邮国安技术股份有限公司	62,692,330.03	58,110,687.21
应付账款	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	30,213,610.68	42,469,003.57
应付账款	河北广电信息网络集团股份有限公司	64,627,770.61	34,343,619.65
应付账款	世纪爱晚投资有限公司	9,433,962.26	9,433,962.26
应付账款	上海中信国安科技工程有限公司	--	3,519,619.48
应付账款	中信国安第一城国际会议展览有限公司	7,176,482.00	5,376,482.00
应付账款	亦非云互联网技术（上海）有限公司	6,212,731.50	6,041,033.39
应付账款	中信保诚人寿保险有限公司及其分公司	13,328,782.89	--
预收账款	天津荣盛盟固利新能源科技有限公司	2,334,964.20	1,168,248.40
预收账款	峨眉山中信国安项目管理有限公司	2,004,764.23	215,020.60
其他应付款	中信国安集团有限公司及子公司	13,452,733.97	18,452,733.97
其他应付款	中信数字媒体网络有限公司	100,524,416.66	--
其他应付款	河北广电信息网络集团股份有限公司	10,000,000.00	--

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

#### （1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	1,800,000.00	1,800,000.00
资产负债表日后第 2 年	1,800,000.00	1,800,000.00
资产负债表日后第 3 年	1,800,000.00	1,800,000.00
以后年度	1,350,000.00	3,150,000.00
<b>合 计</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>8,550,000.00</b>

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司为下列单位贷款提供保证，详见附注十、5（2）关联担保。

被担保单位	金 额
一、子公司	503,718,929.57
二、其他公司	370,204,480.81
<b>合 计</b>	<b>873,923,410.38</b>

说明：公司为原子公司青海中信国安科技发展有限公司的担保将于到期后自动解除，均有中信国安集团有限公司提供反担保，公司为原孙子公司天津荣盛盟固利新能源科技有限公司的担保将于到期后自动解除，均有荣盛控股股份有限公司提供反担保；本公司为公司经营活动开具保函 699.98 万元。

（2）经本公司第五届董事会第九十一次会议审议通过，本公司将浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、三六零安全科技股份有限公司、三六零金融、北京奇飞翔艺商务咨询有限公司股权 33.68 亿元质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

截至 2020 年 4 月 28 日，中信国安有限公司持有公司股份数量为 1,428,488,345 股，占公司股份总数的 36.44%，其所持有公司股份全部被司法冻结，其中 1,419,410,000 股被质押。

## 2、新冠病毒疫情对经营活动的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的大力支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经营暂未造成重大影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至2020年4月28日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：信息服务、产品销售和房地产开发。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

#### （1）分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	信息服务	产品销售	房地产开发	抵销	合计
营业收入	3,490,431,742.25	--	10,276,127.30	--	3,500,707,869.55
营业成本	3,129,940,255.60	--	1,506,872.75	--	3,131,447,128.35
营业费用	739,000,504.77	8,411,292.11	35,640,228.96	--	783,052,025.84
营业利润/(亏损)	-67,695,452.09	135,762,219.33	-26,141,326.10	--	41,925,441.14
资产总额	15,853,076,718.56	482,297,544.13	2,123,419,290.13	-1,349,666,013.15	17,109,127,539.67
负债总额	4,841,181,034.50	69,850,855.31	2,020,549,366.95	1,349,666,013.15	8,281,247,269.91
补充信息:					
资本性支出	122,797,067.87	--	187,631.48	--	122,984,699.35
折旧和摊销费用	204,674,820.62	--	2,250,632.16	--	206,925,452.78
资产减值损失 (预计信用损失)	51,310,507.70	--	758,138.41	--	52,068,646.11

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续

上期或上期期末	信息服务	产品销售	房地产开发	抵销	合计
营业收入	3,308,375,281.28	663,110,479.52	2,882,316.45		3,974,368,077.25
营业成本	2,935,107,033.23	538,239,314.57	1,095,510.59		3,474,441,858.39
营业费用	856,328,847.24	193,262,072.93	89,898,007.17		1,139,488,927.34
营业利润/(亏损)	2,414,792,165.37	-79,366,317.87	-87,784,583.60		2,247,641,263.90
资产总额	16,804,874,262.54	451,084,130.28	1,811,656,758.24	-1,478,044,322.22	17,589,570,828.84
负债总额	5,174,972,635.03	16,081,931.81	1,684,225,794.08	1,478,044,322.22	8,353,324,683.14
补充信息:					
资本性支出	957,139,796.77	339,302,986.49	1,325,323.36		1,297,768,106.62
折旧和摊销费用	158,208,944.66	35,573,582.97	2,518,569.03		196,301,096.66
资产减值损失	69,246,040.98	27,162,731.88	436,113.33		96,844,886.19

(2) 其他分部信息

① 主营业务

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	3,483,515,719.51	3,120,838,414.06	3,294,511,112.87	2,925,586,280.74
产品销售	--	--	649,125,856.79	533,477,913.35
<b>合计</b>	<b>3,483,515,719.51</b>	<b>3,120,838,414.06</b>	<b>3,943,636,969.66</b>	<b>3,459,064,194.09</b>

② 地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	3,500,707,869.55	--	--	--	3,500,707,869.55
非流动资产	13,214,937,903.82	--	--	--	13,214,937,903.82

续

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	3,974,368,077.25	--	--	--	3,974,368,077.25
非流动资产	14,089,616,917.88	--	--	--	14,089,616,917.88

③ 对主要客户的依赖程度：主营业务收入中从信息及服务行业的某一户客户处，所获得的收入占本公司总收入的 34.03%；无收入超过本公司总收入 10% 以上的其他客户。

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转 计入损益 的金额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产 相关/与 收益相 关
技术改造课 题款	财政拨款	847,500.00	150,000.00	242,500.00	--	755,000.00	其他收益	与资产 相关

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的 金额	本期计入损益的 金额	计入损益的列报项 目	与资产相关/与收 益相关
基础设施建设补偿 款	财政拨款	3,957,250.00	--	其他收益	与资产相关
技术改造课题款	财政拨款	1,240,149.87	242,500.00	其他收益	与资产相关
税收返还	财政拨款	7,963,316.14	2,152,353.00	其他收益	与收益相关
稳岗津贴款	财政拨款	810,000.00	--	其他收益	与收益相关
各项财政补助款	财政拨款	356,319.84	4,224,887.50	其他收益	与收益相关
增值税即征即退	税务局税收返 还	553,080.13	570,049.95	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	税务局税收返 还	--	1,726,540.12	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>14,880,115.98</b>	<b>8,916,330.57</b>		

（2）本期本公司无返还政府补助的情况。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	2019.12.31
1年以内	9,217,475.40
1至2年	20,000.00
2至3年	101,430.00
3至4年	258,800.00
4至5年	367,146.00
5年以上	2,169,840.00
<b>小计</b>	<b>12,134,691.40</b>
减：坏账准备	2,727,672.00
<b>合计</b>	<b>9,407,019.40</b>

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	3,697,216.00	30.47	2,727,672.00	73.78	969,544.00
其中:					
其他企业	3,697,216.00	30.47	2,727,672.00	73.78	969,544.00
股份内部往来款	8,437,475.40	69.53	--	--	8,437,475.40
<b>合计</b>	<b>12,134,691.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,727,672.00</b>	<b>22.48</b>	<b>9,407,019.40</b>

续:

类别	2019.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	6,305,760.30	42.77	2,593,656.52	41.13	3,712,103.78
其中:					
其他企业	6,305,760.30	42.77	2,593,656.52	41.13	3,712,103.78
股份内部往来款	8,437,475.40	57.23	--	--	8,437,475.40
<b>合计</b>	<b>14,743,235.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,593,656.52</b>	<b>17.59</b>	<b>12,149,579.18</b>

组合计提项目: 其他企业

项目	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	780,000.00	39,156.00	5.02
1至2年	20,000.00	1,679.61	8.40
2至3年	101,430.00	24,301.41	23.96
3至4年	258,800.00	169,061.55	65.33
4至5年	367,146.00	323,633.43	88.15
5年以上	2,169,840.00	2,169,840.00	100.00
<b>合计</b>	<b>3,697,216.00</b>	<b>2,727,672.00</b>	<b>73.78</b>

2018年12月31日, 坏账准备计提情况:

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

种 类			2018.12.31		净额
	金 额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,305,760.30	42.77	2,593,656.52	41.13	3,712,103.78
按其他方法计提坏账准备的应收账款	8,437,475.40	57.23	--	--	8,437,475.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>14,743,235.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,593,656.52</b>	<b>17.59</b>	<b>12,149,579.18</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2018.12.31	2,593,656.52
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019.01.01	2,593,656.52
本期计提	134,015.48
本期收回或转回	--
本期核销	--
本期转出	--
<b>2019.12.31</b>	<b>2,727,672.00</b>

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,151.83 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 94.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 221.04 万元。

2、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应收利息	--	--
应收股利	18,076,036.98	19,152,735.11
其他应收款	2,598,803,043.66	1,932,342,648.35
<b>合 计</b>	<b>2,616,879,080.64</b>	<b>1,951,495,383.46</b>

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 应收股利

项目	期末数	期初数
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	2,673,486.33	655,184.46
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19	5,617,154.19
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	1,225,000.00	4,900,000.00
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	580,000.00	
<b>小计:</b>	<b>18,076,036.98</b>	<b>19,152,735.11</b>
减: 坏账准备	--	--
<b>合 计</b>	<b>18,076,036.98</b>	<b>19,152,735.11</b>

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2019.12.31
1 年以内	2,598,814,938.16
1 至 2 年	358,360.70
2 至 3 年	2,280.00
3 至 4 年	--
4 至 5 年	--
5 年以上	24,049,664.27
<b>小 计</b>	<b>2,623,225,243.13</b>
减: 坏账准备	24,422,199.47
<b>合 计</b>	<b>2,598,803,043.66</b>

中信国安信息产业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

②按款项性质披露

项目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	473,985.25	2,367.51	471,617.74
保证金、押金	3,491.00	17.44	3,473.56
股权转让款	72,500,000.00	362,133.38	72,137,866.62
代缴社保等临时款项	427,004.00	2,132.84	424,871.16
股份内部往来款	2,525,697,490.61	--	2,525,697,490.61
其他往来款	24,123,272.27	24,055,548.30	67,723.97
<b>合计</b>	<b>2,623,225,243.13</b>	<b>24,422,199.47</b>	<b>2,598,803,043.66</b>

续：

项目	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	432,041.46	887.71	431,153.75
保证金、押金	1,211.00	2.52	1,208.48
股权转让款	--	--	--
代缴社保等临时款项	--	--	--
股份内部往来款	1,931,872,483.53	--	1,931,872,483.53
其他往来款	24,088,592.27	24,050,789.68	37,802.59
<b>合计</b>	<b>1,956,394,328.26</b>	<b>24,051,679.91</b>	<b>1,932,342,648.35</b>

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	-	-	-	-
备用金	473,985.25	0.50	2,367.51	471,617.74
保证金、押金	3,491.00	0.50	17.44	3,473.56
股权转让款	72,500,000.00	0.50	362,133.38	72,137,866.62
代缴社保等临时款项	427,004.00	0.50	2,132.84	424,871.16
<b>合计</b>	<b>73,404,480.25</b>	<b>0.50</b>	<b>366,651.17</b>	<b>73,037,829.08</b>

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备		--	--	--
其他往来款	24,123,272.27	99.72	24,055,548.30	67,723.97

2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种 类	2018.12.31				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	24,086,312.27	1.23	24,051,679.91	99.86	34,632.36
按其他方法计提坏账准备的其他应收款	1,932,308,015.99	98.77	-	-	1,932,308,015.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>1,956,394,328.26</b>	<b>100.00</b>	<b>24,051,679.91</b>	<b>1.23</b>	<b>1,932,342,648.35</b>

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年12月31日余额	894.97	24,050,784.94	--	24,051,679.91
首次执行新金融工具准则的调整金额	--	--	--	--
2019 年 1 月 1 日余额	894.97	24,050,784.94	--	24,051,679.91
2019 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	365,756.20	4,763.36		370,519.56
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--

本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019年12月31日余额	366,651.17	24,055,548.30	-	24,422,199.47

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中信国安房地产开发 有限公司	往来款	1,347,666,013.15	1年以内	51.38	--
中信国安广视网络有限 公司	往来款	889,663,708.38	1年以内	33.91	--
浙江海宁国安睿威投资 合伙企业（有限合伙）	往来款	121,474,207.00	1年以内	4.63	--
北京鸿联九五信息产 业有限公司	往来款	92,109,892.41	1年以内	3.51	--
西藏国安睿博投资管 理有限公司	往来款	48,265,700.00	1年以内	1.84	--
<b>合计</b>		<b>2,499,179,520.94</b>		<b>95.27</b>	<b>--</b>

3、长期股权投资

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	5,040,642,136.00	--	5,040,642,136.00	5,044,642,136.00	--	5,044,642,136.00
对合营企业投资	601,289,677.60	--	601,289,677.60	795,476,099.23	--	795,476,099.23
对联营企业投资	3,608,161,580.57	--	3,608,161,580.57	3,546,394,448.30	--	3,546,394,448.30
<b>合 计</b>	<b>9,250,093,394.17</b>	<b>--</b>	<b>9,250,093,394.17</b>	<b>9,386,512,683.53</b>	<b>--</b>	<b>9,386,512,683.53</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	本期 计提 减值 准备	减 值 准 备
中信国安通信 有限公司	1,615,044,416.24	--	--	1,615,044,416.24	--	--
中信国安房地 产开发有限公司	72,952,032.55	--	--	72,952,032.55	--	--
中信国安信息 科技有限公司	143,750,000.00	--	--	143,750,000.00	--	--
北京鸿联九五信 息产业有限公司	77,546,024.67	--	--	77,546,024.67	--	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

国安浏阳宽带数据 通信有限责任公司	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00	--	--
中信国安恒通科技 开发有限公司	120,000,000.00	--	--	120,000,000.00	--	--
中信国安广视 网络有限公司	160,000,000.00	--	--	160,000,000.00	--	--
北京睿盛股权投资 合伙企业（有限合 伙）	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--
西藏国安睿博投资 管理有限公司	24,000,000.00	--	--	24,000,000.00	--	--
浙江海宁国安睿威 投资合伙企业（有限 合伙）	2,795,000,000.00	--	--	2,795,000,000.00	--	--
中信通信项目管 理有限责任公司	349,662.54	--	--	349,662.54	--	--
北京国安广传网络 科技有限公司	6,000,000.00	--	6,000,000.00	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>5,044,642,136.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,040,642,136.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动							2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
<b>①联营企业</b>										
北京北邮国安技术股份有限公司	27,141,571.92		-342,244.41			-4,083.44	81,270.00		26,713,974.07	--
上海鸿联九五信息技术有限公司	6,668,426.33		4,698,996.53						11,367,422.86	--
河南有线电视网络集团有限公司	1,632,055,716.48		-28,458,306.96						1,603,597,409.52	--
北京华瑞网研科技有限公司	55,869,153.69		-2,218,141.85						53,651,011.84	--
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	90,452,018.68	120,814,010.79	30,361,992.11						-	--
珠海国安方德股权投资合伙企业(有限合伙)	8,742,225.86		-205,990.01	4,069,578.00			12,229.41		12,593,584.44	-
河北广电信息网络集团股份有限公司	524,705,620.66		2,491,667.93			13,266,789.14			540,464,077.73	--
北京国安广传网络科技有限公司		6,000,000.00	-400,874.90						5,599,125.10	--
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	593,940,363.76		8,486,509.94	615,056.76	-15,523,276.80		3,269,095.92		584,249,557.74	--
安徽广电信息网络股份有限公司	165,132,534.47		-12,509,774.95			-846,353.72			151,776,405.80	--
荣盛盟固利新能源科技有限公司	441,686,816.45		-33,967,826.93			210,430,021.95			618,149,011.47	--

中信国安信息产业股份有限公司

财务报表附注

2019年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动								2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小计	3,546,394,448.30	6,000,000.00	120,814,010.79	-32,063,993.50	4,684,634.76	207,323,097.13	3,362,595.33	-	-	3,608,161,580.57	--
<b>②合营企业</b>											
合肥有线电视宽带网络有限公司	215,787,031.39			30,020,818.46			48,000,000.00			197,807,849.85	-
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	57,321,508.53			463,248.94			980,000.00			56,804,757.47	--
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	123,137,805.13			-8,890,704.17			5,894,030.29			108,353,070.67	--
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	48,437,004.49			-1,305,947.02						47,131,057.47	--
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	154,402,675.60			-14,603,063.19			2,450,000.00			137,349,612.41	--
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	45,262,203.79			-3,743,879.42			4,036,603.74			37,481,720.63	--
周口国安广播电视网络传输有限公司	17,246,056.74			-884,447.64						16,361,609.10	--
山东广电网络威海有限公司	133,881,813.56		134,241,400.00	359,586.44						-	--
小计	795,476,099.23	-	134,241,400.00	1,415,612.40	-	-	61,360,634.03	-	-	601,289,677.60	--
合计	4,341,870,547.53	6,000,000.00	255,055,410.79	-30,648,381.10	4,684,634.76	207,323,097.13	64,723,229.36	-	-	4,209,451,258.17	--

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,299,310.60	30,410,525.83	24,036,301.48	26,373,946.18
其他业务	8,631,737.13	7,948,895.53	8,443,059.76	7,769,859.03

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	193,750,000.00	54,060,850.00
权益法核算的长期股权投资收益	-30,789,045.41	-18,029,200.34
处置长期股权投资产生的投资收益	43,242,089.21	1,943,415,383.95
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	35,834,631.17
其他	--	-942,407.15
<b>合 计</b>	<b>206,203,043.80</b>	<b>2,014,339,257.63</b>

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	323,157,075.02	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,346,280.62	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	72,858,779.67	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	208,910.05	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,742,918.83	--
非经常性损益总额	393,828,126.53	--
减：非经常性损益的所得税影响数	94,431,667.52	--
非经常性损益净额	299,396,459.01	--
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	14,112,026.53	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	285,284,432.48	--

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.0017	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.08	-0.0711	

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中信国安信息产业股份有限公司

2020年4月28日