

**中信国安信息产业股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**(000839)**

**2022 年 04 月 30 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

1、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。

2、公司负责人夏桂兰女士、主管会计工作负责人王凤勇先生、会计机构负责人韩明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

审计报告中持续经营重大不确定性段落的主要内容如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，计提资产减值损失后中信国安 2021 年归属于母公司股东的净利润-14.76 亿元，经营活动产生的现金流量净额-0.74 亿元，截止至 2021 年 12 月 31 日，中信国安流动负债高于流动资产。由于流动性紧张，中信国安存在未按期偿付债务的情况，部分债务涉及司法诉讼。这些事项或情况，连同财务报表附注二、（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对中信国安持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

5、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司已在本报告中详细描述存在的业务运营风险、流动性风险、诉讼风险、控股股东及其母公司重整不确定性风险、子公司破产清算风险，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。

6、公司经董事会审议通过的 2021 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	35
第五节 环境和社会责任 .....	56
第六节 重要事项 .....	58
第七节 股份变动及股东情况 .....	74
第八节 债券相关情况 .....	79
第九节 财务报告 .....	82
第十节 备查文件目录 .....	99

## 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	2021年1月1日至2021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	北京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	北京国安信息科技有限公司
视京呈通信	指	视京呈通信（上海）有限公司
国安房地产	指	国安水清木华房地产开发有限公司
恒通科技	指	北京国安恒通科技开发有限公司
国安睿博	指	西藏国安睿博基金管理有限公司
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
OTT	指	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
BPO	指	商务流程外包
ITO	指	信息技术外包服务
AI	指	人工智能
PaaS	指	把服务器平台作为一种服务提供的商业模式
SKU	指	Stock Keeping Unit, 库存量单位
WebRTC	指	Web Real-Time Communication, 网页即时通信

## 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
变更后的股票简称	ST 国安		
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	夏桂兰		
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	刘宝楠
联系地址	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	sizh@citicguoaninfo.com	liubn@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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	张琦、杨镇宇

## 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,660,432,814.30	2,358,906,291.87	12.78%	3,500,707,869.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,475,690,598.27	-2,634,587,590.01		6,488,327.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,190,675,525.59	-2,719,071,756.33		-278,796,104.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,045,774.92	-188,926,984.79		-32,481,066.30
基本每股收益（元/股）	-0.3765	-0.6721		0.0017
加权平均净资产收益率	-30.63%	-35.72%	增加 5.09 个百分点	0.07%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	9,979,413,995.30	13,343,382,740.05	-25.21%	17,109,127,539.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,764,622,907.68	5,871,447,041.72	-35.88%	8,881,603,082.62

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	2,660,432,814.30	2,358,906,291.87	
营业收入扣除金额（元）	26,385,821.60	15,230,258.84	主要为租金收入
营业收入扣除后金额（元）	2,634,046,992.70	2,343,676,033.03	

截止披露前一交易日的公司总股本：3,919,826,352 股

## 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	603,807,993.71	636,709,043.98	687,833,226.25	732,082,550.36
归属于上市公司股东的净利润	-44,536,082.53	-195,447,744.80	-172,468,941.26	-1,063,237,829.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-64,227,413.56	-75,418,340.92	-106,657,087.34	-944,372,683.77
经营活动产生的现金流量净额	-416,511,224.68	277,690,419.46	24,191,563.30	40,583,467.00

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-150,535,146.22	77,876,258.98	323,157,075.02	2021 年三六零科技改变核算方法及处置三六零科技股票、江苏有线股票等
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）	12,070,567.15	25,096,411.74	8,346,280.62	
委托他人投资或管理资产的损益		-227,111.93		
债务重组损益	41,006,235.64	52,519,343.84		公司与债务方协商减免部分债务
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,000,390.88	-1,069,494.45	73,067,689.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,609,068.36	-59,500,363.07	-10,742,918.83	主要为计提的滞纳金及投资者诉讼预计负债
减：所得税影响额	-28,495,758.58	9,517,305.26	94,431,667.52	
少数股东权益影响额（税后）	-4,556,971.41	693,573.53	14,112,026.53	
合计	-285,015,072.68	84,484,166.32	285,284,432.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

报告期内，公司主要业务涉及企业综合信息服务、有线电视网络、网络系统集成及应用软件开发、房地产开发等行业。

##### （一）企业综合信息服务行业

2021年，我国通信业发展质量进一步提升，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，移动互联网流量持续快速增长，通信基础价格下降，为企业综合信息服务行业发展提供了良好的软硬件环境。随着通信设备、通信技术的提升和智能通讯终端的普及，越来越多的大型企业对高质量信息化客户服务和对信息传播的价值与转化率提出了更高的要求，企业综合信息服务行业整体保持了较快增长。

自2019年以来，大数据、云计算与AI技术在客户服务方面的应用已经逐渐成为客户联络中心的重要转型方向，各行业对客户联络中心的需求逐年上升，电信运营商、金融机构、政府热线和电子商务等机构客户联络中心的单点集中趋势逐渐增强，客户联络中心市场需求持续增长。行业政策方面，国内针对客户联络中心的行业监管趋于严格，对侵犯隐私、数据安全、码号资源违规使用等突出问题进行了多次整治行动，并出台了一系列相关法律法规及行业规范文件，为治理不良行为、保护守法经营活动提供了有力支撑，促进了客户联络中心行业的健康发展。

随着企业信息服务市场的不断发展，互联网技术与经济社会深度融合，自2020年三大运营商联合发布《5G消息白皮书》制定5G消息的统一标准为起点，经历一段时间的探索与开发，5G消息产业生态在2021年已初步成型，进一步满足了企业客户对智能信息传输日益丰富的需求。

随着新一代信息技术与传统产业加速融合，5G与AI技术普遍应用于新兴数字化服务，云计算、大数据、人工智能相互促进发展。在此基础上，云通信业务广受寻求控制成本、提升营销效能的企业客户青睐，报告期内，该行业市场保持了较快增长。

公司所属子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在夯实传统业务优势的同时，大力扩展外延业务、开拓市场，认真研究行业发展态势与行业政策导向，探索技术融合的发展方向，投入资源研发基于新技术的应用产品，已成为服务业务全面、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客户联络中心行业头部企业。

## （二）有线电视行业

近年来，在三网融合的背景下，广电内容监管政策逐渐放开，相比广电网络，电信网和互联网的运营更加灵活和市场化，OTT 和 IPTV 行业得到快速发展，用户增长迅速。随着移动互联网的迅速发展，通过移动端观看视频的用户持续增长，大屏用户收视习惯继续向移动端转移，有线电视用户进一步流失，有线电视网络行业面临竞争加剧、收入和利润下滑等不利局面。

针对上述情况，全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展加快推进，国家广播电视总局 2021 年 10 月发布的《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》指出，将大力发展“智慧广电+公共服务”，加快推进有线电视网络高清化、IP 化、智能化，加快推进 5G 广播电视系统和融合服务平台建设，支撑广播电视公共服务、远程医疗、远程教育、公共安全、应急调度等多种融合业务。鼓励京津冀、长三角、珠三角等区域公共服务一体化发展。大力促进新一代信息技术革命成果在广电行业广泛融合应用，将广电网络打造为“政用、民用、商用”相结合，集融合媒体传播、智慧广电承载、智能万物互联、移动通讯运营、国家公共服务于一体的国家信息化基础设施和战略资源基础设施。

## （三）网络系统集成及应用软件开发

新基建是我国转型升级实现高质量发展的必由之路，也是应对国际竞争、推动高科技产业发展的重要引擎。十四五期间，智慧城市建设运营有着广阔的发展前景，智慧城市将围绕空间数字化、治理精细化、服务便捷化、运行智能化等 4 各方面展开，一系列支持智慧城市发展的国家、地方政策也陆续出台，全国多个城市将智慧城市建设纳入发展规划，为智慧城市相关行业的发展提供有力支持。新基建和智慧城市的建设，将带动 5G 基站建设、大数据中心、人工智能和工业互联网四大领域的高速发展，系统集成业务面临重要机遇期。

## （四）房地产行业

近年来，基于市场需求透支、调控政策加码和企业过度追求高杠杆、高增长等多方因素叠加，土地市场成交和房企销售遇冷，部分企业债务违约频发，加重了购房者、地方政府和资本市场各方观望情绪。房企资金面紧张，新开工和土地购置面积双双负增长，多个城市地块流拍。行业政策方面，房地产市场调控坚持“房住不炒”的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”的长效机制，因城施策，多案并举，通过精准调控推动房地产市场平稳健康发展。随

着房地产行业体制改革的进一步深化，房地产企业做好现金流管理、提升成本管控水平和经营能力将成为未来的主题。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司结合外部经营环境变化，继续积极调整业务结构，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和亏损业务，主要围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、网络系统集成业务、房地产业务等开展各项经营工作。

### （一）企业综合信息服务业务

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，为金融机构、电信运营商、互联网公司等众多企业客户提供客户联络中心、企信通、云通信等全业务流程解决方案，鸿联九五在大力发展前述三项业务的同时，积极拓展权益服务平台业务、审核标注业务、信息技术外包服务等新业务领域。

#### 1、客户联络中心业务

鸿联九五将传统呼叫中心经优化扩充后提升为集数据分析、营销、客户服务于一体的客户联络中心，为客户提供从职场、系统平台搭建到人员招聘、培训、运营管理的一站式服务解决方案。其中，运营管理外包业务主要承接客户呼叫中心运营管理业务，降低客户运营成本，提升运营效率及指标，向客户提供语音客服、在线客服、多语种客服等服务；人力资源外包业务在全国布局，通过开设校企合作定制班，打造专业外包服务人才蓄水池，解决人才瓶颈，向客户提供岗位外包、培训外包、代理招聘、灵活用工等服务；职场服务外包业务通过打造专业的呼叫中心办公空间，提供拎包入住的服务体验，向客户提供办公选址、场地装修/租赁、后勤保障服务、技术平台搭建与运维等服务。

#### 2、企信通业务

企信通是企业快速触达终端用户的即时通信服务平台，支持快速发送短信验证码、短信通知、推广短信、视频短信、语音短信等，同时支持企业与客户之间短信互动服务。企信通业务可向用户提供三网合一、全时优质的服务，传输数据形式多样，短信接口支持个性化开发，可嵌入 CRM、ERP、OA、SCM 等软件，可精准触达有效用户，具有低成本、高安全、零障碍的服务能力。鸿联九五结合丰富的行业应用场景，构建全新 5G 消息通信系统，助力行业客户和用户建立便捷、紧密的沟通渠道。

### 3、云通信业务

九五云通信平台是鸿联九五自主研发的智能与场景化融合通信平台，聚焦企业与用户的连接交互，满足企业和用户之间多样化的沟通和服务需求，通过将行业领先的云计算、大数据、人工智能技术融入企业通讯服务，为企业提供一站式通信服务能力和智能应用产品，提供客户全生命周期营销服务一体化解决方案，帮助企业降本、增收、提效，创造更大的商业价值。其中，云呼叫中心打通全渠道接入，并通过智能辅助坐席、全量实时质检、服务运营管控，实现智能云客服整体解决方案，同时，依托自主研发的安全浏览器做到数据安全、信息安全、网络安全等多重保障，实现了服务响应效率及满意度的全面提升。

### 4、权益服务平台业务

凭借多年客户服务经验，鸿联九五权益服务平台业务现已形成以虚拟充值业态为核心，融合多维权益产品的服务体系，适用于会员权益、积分兑换、内购福利等多种营销场景的权益生态服务平台，提升用户忠诚度和体验感，满足企业软营销需求。鸿联九五集多方资源打造的数字虚拟权益平台以产品权益为载体，通过金融权益兑换、积分运营、商城对接、营销服务的商业模式，整合生活服务类优质资源，为各行业线上运营和数字化经营提供整体解决方案平台。

### 5、审核标注业务

随着互联网内容产业规模快速增长，监管政策对内容安全审核要求日趋严格，内容审核要求及细则逐步规范化。鸿联九五拥有规模超过 1000 人的专业数据审核团队，覆盖全媒体数据类型，为互联网文字、图像、影视内容产业的发展保驾护航，提前防御内容风险，提高审核效率，净化网络环境，助力内容安全保障。通过积累相关经验，鸿联九五推出了内容安全解决方案，通过 AI 智能审核与人工审核有机结合，兼顾效率、质量和成本投入，可提供全场景、全内容体裁的内容安全审核服务，审核策略灵活可控，审核能力收放自如，可有效保障互联网企业客户产品内容安全。

### 6、信息技术外包服务业务

信息技术外包服务业务（ITO）旨在为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT 运维与支持，护航 IT 服务运营与交付体系，着重强调人员的可用性与连续性管理。鸿联九五依托在业务流程外包服务板块的客群优势，着力扩大在信息技术外包服务业务领域的业务规模。BPO 与 ITO 两大业务板块协同发展、深度融合，逐步形成完整的服务供应链。

鸿联九五服务交付体系中设有专门的技术中心，技术中心成员均为各领域技术专家，为整个公司的服务交付团队提供强有力的后台支撑，保证高质量的服务交付。基于上述技术保障，鸿联九五的 ITO 服务可以满足客户在全国的业务需求。

## （二）有线电视网络业务

公司投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南 7 省 13 个地市，有线电视网络服务人口近 3 亿，各有线电视项目均是以参股形式与当地广电方成立合资公司，共同对所投资有线电视项目进行运营管理，为所在区域用户提供电视节目基本服务、视频点播、高清影视、有线宽带等增值服务，依托有线电视网络与政府及企业客户合作，开展配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。

同时，公司所属北京国安广视网络有限公司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，为有线电视网络用户提供增值服务；随着行业政策与市场情况的变化，国安广视不断探索资源整合与流量变现相结合的轻资产运营模式，尝试开展健康业务，发掘大屏健康赛道，瞄准新市场机遇。

## （三）网络系统集成及应用软件开发业务

公司原控股子公司北京国安信息科技有限公司以智能建筑、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。

## （四）房地产业务

公司所属国安水清木华房地产开发有限公司主要从事房地产开发业务。国安房地产公司当前重点工作为“国安·海岸”项目的建设、销售和打造 5G 智能化社区工作。“国安·海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛 4A 级旅游度假区，目前正在开发的项目面积占地 252 亩，规划建筑面积约 18 万平方米，其中别墅 304 套，公寓 1366 套。

## （五）股权投资业务

公司围绕主营业务，始终密切关注与公司主营业务上下游相关的投资机会，通过子公司投资平台上海沐云直接投资了多家信息技术行业高科技企业，寻求与公司主营业务的协同发展。公司设立了西藏国安睿博私募基金管理有限公司，并在其下设立了多只投资并购基金，

投资了三六零安全科技股份有限公司等若干高科技企业。公司已通过择机减持股票、转让基金份额、转让股权等方式实现了部分项目的退出。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）企业综合信息服务业务

##### 1、服务优势

（1）服务内容全面：可为客户提供从职场、系统平台搭建到人员招聘、培训、运营管理的一站式服务解决方案，能够满足客户专业领域所有需求，产业链整合度高，业务结构完整，整体综合服务能力强。

（2）运营管理优势：公司具有二十多年客户联络中心外包服务从业经验，采用分散式运营，集中式管理，管理规范，机制灵活，独创“121”管理体系、鸿眼云监控系统等，并配备经验丰富的管理团队及支撑人员，团队成员大多数具有 10 年以上呼叫中心运营经验，有效确保服务交付质量。

（3）人力资源优势：人力资源供给渠道遍布全国，与 100+人力资源公司及 300+院校建立长期合作，全国布局，解决人才瓶颈，通过校企合作定制班，打造专业外包服务人才蓄水池，保证人才高标准输送。

##### 2、规模优势

（1）坐席人员规模：目前在全国近 50 个城市拥有呼叫中心坐席职场近 100 个，自建坐席数量超过 35,000 席。

（2）战略布局优势：在北京、华东、华北、西南、华南、西北设六大业务中心，遍布全国主要城市，使公司在全国多地拥有本地化服务能力，满足客户不同地域需求。

（3）高质量客群规模：服务于电信运营商、银行、保险、互联网、电子商务、市政服务、旅游出行等多种行业客户，与 70 家世界五百强企业，120 家中国五百强企业建立了长期合作关系。

##### 3、技术优势

鸿联九五在全国设有 5 大研发中心，针对客户联络中心及信息服务产业链相关环节进行科技研发，密切关注并参与行业的技术创新，联合高校、互联网头部企业等技术合作伙伴，提升和拓展人工智能在行业内的应用，推动更多应用落地，并已获得多项发明专利、实用新

型、软件著作权。鸿联九五打造的自主知识产权 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、智能信息等，推动了行业智能应用的发展，提升了公司的科技化作业手段，为提高业务效能奠定了坚实基础。

#### 4、品牌优势

依托 27 年的诚信经营和专业化、高质量服务，鸿联九五已发展成为客户联络中心外包服务行业的头部企业，在业内享有较高的知名度和美誉度。

#### （二）有线电视网络

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，在广电行业具有一定的影响力，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。同时，公司在大屏行业中实现了跨地区、跨网络、跨运营商的用户覆盖和运营，拥有一定用户规模。

### 四、主营业务分析

#### （一）概述

报告期内，公司面临前所未有的挑战，流动性持续紧张，由此引发的业务发展受阻、法律诉讼、资产受限、融资困难等问题亟需解决；大股东之母公司国安集团进入重整程序，重整方案尚具有不确定性，对公司的影响仍在持续；子公司国安广视被债权人申请破产尚未被法院受理，不确定性风险持续存在；公司设在西安、深圳的呼叫中心职场以及海南房地产开发业务不同程度地受到疫情影响。以上多重因素使公司面临很大的经营压力。

在董事会领导下，公司大力推进资产优化整合与账款清收，回笼资金，通过协商、调解、诉讼等方式努力化解外部债务压力，争取公司权益，内部开展控本降费，修订制度流程，加强风险管控，在外部金融机构融资受限的情况下，积极压降债务规模、调整债务结构，保证了公司未发生系统性风险。在业务运营方面，公司积极优化调整业务结构，退出非核心业务，明确了企业综合信息服务为公司未来重点发展方向，推动企业综合信息服务业务范围不断延展，规模持续扩大，业务收入和利润方面均实现稳步增长；有线电视网络业务方面，公司积极行使股东权利，努力挖掘业务协同发展商机，着力化解业务运营风险并争取公司权益；房地产业务方面，积极寻求内外部资源支持，推动项目建设和销售工作；网络系统集成及应用软件开发业务成功实现退出；同时，公司依托现有业务积累的客户资源和集团内协同优势，积极拓展新业务，努力探索和培育新的业务增长点。

报告期内，公司实现营业收入 26.60 亿元，同比增长 12.78%，主要由于企业综合信息服务业务保持了稳步增长；归属于上市公司股东净利润-14.76 亿元，同比减亏 11.59 亿元，亏损的主要原因为公司计提国安广视固定资产、无形资产减值影响归母净利润-2.96 亿元，计提国安房地产存货减值影响归母净利润-2.76 亿元，计提河北有线长期股权投资减值影响归母净利润-2.33 亿元，处置股权产生亏损 1.05 亿元，计提投资者诉讼、滞纳金等产生亏损 2.02 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11.91 亿元，同比减亏 15.28 亿元。截至报告期末，公司总资产为 99.79 亿元，同比下降 25.21%，主要原因是由于存货减少 3.77 亿元，无形资产减少 4.93 亿元，处置资产及转变核算方式、权益法核算导致长期股权投资减少 23.01 亿元；负债总额为 69.53 亿元，同比下降 11.41%，主要原因是由于偿还借款，有息负债减少 13.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 37.65 亿元，同比下降 35.88%，主要原因是由于本期亏损-14.76 亿元，其他综合收益减少 5.85 亿元。

## 1、企业综合信息服务业务

### (1) 客户联络中心业务

客户联络中心业务在保持运营商板块市场份额的同时，不断强化金融、互联网板块的业务布局，进一步拓展与各行业知名客户的合作，挖掘并丰富新业务线条或服务模式，提升市场占有率。

运营商板块重点采取资源灵活调控策略，盘点全网业务中心人力资源，建立灵活支撑团队，在业务突增的时期进行增量补位，以满足合作方新增业务量需求。运营商呼入在营方面，加强合作业务的挖掘，实现多 BPO 众包客服业务的合作，有效提高了业务板块收益。

金融板块 2021 年新增多个项目，主要以银行项目为主，在积极开拓与新金融机构合作的同时，挖掘在营银行机构新业务线，通过高质量交付抢占同类业务市场份额，强化金融板块业务的整体部署。

互联网板块积极加深与核心消费平台型客户的合作，业务规模已连续两年实现快速增长。在横向拓展客户数量的同时，纵向加深与客户合作的深度和广度，包括与客户联合开展客服县项目、政企合作项目、校企合作项目，新增运营职场，增加业务条线，进一步提升互联网客户市场份额。

报告期内，客户联络中心业务保持稳定增长态势，实现收入 18.6 亿元，同比增长 15%。

### (2) 企信通业务



继续推进企信通平台迭代升级，目前九五云信平台日处理量可达 1 亿条以上。另外，围绕银行、证券、保险、航空、互联网等移动信息化应用需求广泛的重点行业，积极拓展优质客户，丰富为客户提供服务的维度，增强客户的业务黏性。

报告期内，企信通业务实现业务收入 3.3 亿元，同比增长 21%。

### （3）云通信业务

鸿联九五向服务与营销全功能的云通信产品延伸，不断完善产品体系和服务能力建设，持续研发迭代，打造融合通信平台。在产品方面，拓展视频客服能力，接入 AI 虚拟数字人；平台实现 WebRTC 接入，扩展实现流媒体融合；完成 5G 消息平台落地，可为客户提供融合消息服务。在安全管理方面，获得“国家信息系统安全等级保护”三级备案认证，云通信业务在安全与系统规范化管理方面得到认可。

### （4）权益服务平台业务

在稳步推进原主营业务的基础上，鸿联九五积极开拓新业务，作为鸿联九五重点开拓新业务之一，权益服务平台业务以话费产品为主，并在此基础上不断开拓其他产品的服务场景，该平台接入视频、音乐、听读、美食、出行、商超、游戏、话费等多维产品，品牌供应商不断丰富，能够为客户提供完备的权益商品体系。

### （5）信息技术外包服务业务

信息技术外包服务业务也是鸿联九五新开拓的重点业务，2021 年在原有客户的信息技术服务外包基础上，继续向不同行业新客户id提供大数据营销系统研发服务、技术平台开发服务、技术人员外包服务等，新业务拓展取得良好开端。

报告期内，鸿联九五实现营业收入 22.27 亿元，同比增长 16.54%，净利润 1.32 亿元，同比增长 27.53%。

## 2、有线电视网络业务

为应对激烈的市场竞争和有线电视行业整体业绩下滑的不利局面，结合所投资各地有线电视项目的实际情况，公司积极行使股东权利，努力挖掘业务协同发展商机。同时，公司密切关注全国一网整合及广电 5G 建设进展所带来的新的融合发展契机，并积极寻找有线项目股权变现机会。报告期内，公司对投资的有线电视合营、联营公司权益利润为-0.91 亿元。

国安广视重点工作集中在项目资产处置、资金回收及债务处理方面，与各地合作的广电

运营商沟通业务合作模式变更及权益分配；同时，紧密联系合作运营商，积极探索开展健康业务，发掘大屏健康赛道，挖掘渠道价值，拓展轻资产业务规模；另外，国安广视先后被多家债权人向法院申请破产清算，公司协助国安广视与债权人就历史债务问题积极协商，争取和解。报告期内，国安广视实现营业收入 1.47 亿元，净利润-5.26 亿元，亏损的主要原因是计提固定资产无形资产减值 3.98 亿元，另外，业务未能如期开展，收入未能覆盖成本费用形成亏损。

### 3、网络系统集成及应用软件开发业务

在业务发展受限的情况下，国安科技重点开展债务清收工作，积极回笼资金；同时，在推进在建工程实施的基础上，新中标了华美达广场、昌平温榆河智能化等项目。报告期内，国安科技实现营业收入 2.44 亿元，净利润-0.96 亿元。

经公司 2021 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司及子公司国安项目公司向天津城信科技有限责任公司转让所持有的国安科技 100% 股权，转让价格以国安科技 2020 年 12 月 31 日的股东全部权益价值评估值 15,959.78 万元为基础，经各方友好协商，转让价款总额确定为 18,000 万元，扣除由公司及国安项目公司承担的国安科技期间损失 3,800 万元后，转让金额确定为 14,200 万元。转让完成后，公司将不再持有国安科技股权。截至本报告披露日，上述股权转让已完成股权交割和工商变更登记，双方正按照《股权转让协议》履行后续义务。

### 4、房地产开发业务

国安房地产继续推进“国安·海岸”项目的开发建设及销售工作。报告期内，国安房地产实现营业收入 390.41 万元，净利润-5.66 亿元，亏损的主要原因是由于计提存货减值准备。

## （二）收入与成本

### 1、营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,660,432,814.30	100%	2,358,906,291.87	100%	12.78%
分行业					
信息服务	2,656,528,763.73	99.85%	2,347,457,667.33	99.51%	13.17%
房地产业务	3,904,050.57	0.15%	11,448,624.54	0.49%	-65.90%
分产品					

有线电视业务	147,499,195.97	5.53%	107,438,480.87	4.55%	37.29%
企业综合信息服务	2,226,707,525.97	83.70%	1,910,725,756.26	81.00%	16.54%
网络系统集成及应用软件开发业务	243,848,747.80	9.17%	302,863,662.75	12.84%	-19.49%
房地产业务	3,904,050.57	0.15%	11,448,624.54	0.49%	-65.90%
其他	38,473,293.99	1.45%	26,429,767.45	1.12%	45.57%
分地区					
北京地区	2,029,137,864.16	76.27%	1,711,672,544.37	72.56%	18.55%
上海地区	109,531,463.37	4.12%	97,302,862.23	4.12%	12.57%
东北地区			8,062,928.25	0.34%	-100.00%
华北地区	304,330,444.52	11.44%	234,621,576.78	9.95%	29.71%
华东地区	363,549,386.15	13.67%	160,291,764.93	6.80%	126.80%
华南地区	1,784,180,715.25	67.06%	1,461,878,191.59	61.97%	22.05%
华中地区	818,867.92	0.03%	13,224,266.90	0.56%	-93.81%
西北地区	76,072,328.39	2.86%	71,483,212.73	3.03%	6.42%
西南地区	132,980,522.97	5.00%	89,555,014.81	3.80%	48.49%
分部间抵销	-2,140,168,778.43		-1,489,186,070.72		
分销售模式					
直接销售	2,660,432,814.30	100%	2,358,906,291.87	100%	12.78%

## 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						
信息服务	2,656,528,763.73	2,299,495,769.62	13.44%	13.17%	2.31%	增加 9.18 个百分点
房地产业务	3,904,050.57	115,633.16	97.04%	-65.90%	-91.57%	增加 9.01 个百分点
分产品						
有线电视业务	147,499,195.97	166,299,770.55	-12.75%	37.29%	-52.34%	增加 212.04 个百分点
企业综合信息服务	2,226,707,525.97	1,868,048,601.74	16.11%	16.54%	18.66%	减少 1.50 个百分点
网络系统集成及应用软件开发业务	243,848,747.80	239,893,983.00	1.62%	-19.49%	-20.78%	增加 1.61 个百分点
房地产业务	3,904,050.57	115,633.16	97.04%	-65.90%	-91.57%	增加 9.01 个百分点
其他	38,473,293.99	25,253,414.33	34.36%	45.57%	17.74%	增加 15.52 个百分点
分地区						
北京地区	2,029,137,864.16	2,117,018,921.01	-4.33%	18.55%	21.16%	减少 2.25 个百分点

上海地区	109,531,463.37	89,480,950.05	18.31%	12.57%	8.80%	增加 2.83 个百分点
东北地区				-100.00%	-100.00%	增加 1.35 个百分点
华北地区	304,330,444.52	254,226,976.18	16.46%	29.71%	30.66%	减少 0.61 个百分点
华东地区	363,549,386.15	334,127,670.16	8.09%	126.80%	132.24%	减少 2.15 个百分点
华南地区	1,784,180,715.25	1,376,779,519.04	22.83%	22.05%	2.24%	增加 14.95 个百分点
华中地区	818,867.92	732,528.44	10.54%	-93.81%	-93.44%	减少 5.05 个百分点
西北地区	76,072,328.39	73,836,466.70	2.94%	6.42%	5.24%	增加 1.09 个百分点
西南地区	132,980,522.97	128,511,886.81	3.36%	48.49%	47.84%	增加 0.42 个百分点
分部间抵销	-2,140,168,778.43	-2,075,103,515.61				
分销售模式						
直接销售	2,660,432,814.30	2,299,611,402.78	13.56%	12.78%	2.26%	增加 8.90 个百分点

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	2021 年		2020 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
信息服务	人工成本	1,218,465,847.16	52.99%	970,343,547.45	43.15%	25.57%
	工程成本	144,884,858.02	6.30%	167,319,969.61	7.44%	-13.41%
	通道费用	300,446,526.06	13.07%	286,275,875.34	12.73%	4.95%
	库存商品	79,832,267.12	3.47%	94,370,731.69	4.20%	-15.41%
	折旧摊销	174,859,287.74	7.60%	346,424,884.09	15.40%	-49.52%
房地产业务	库存商品			1,047,059.35	0.05%	-100%
	折旧摊销	115,633.16	0.01%			100%

按产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
有线电视业务	人工成本			17,554,716.04	0.78%	-100.00%
	库存商品	8,592,437.07	0.37%			100.00%
	折旧摊销	150,887,930.75	6.56%	322,853,252.36	14.36%	-53.26%
企业综合信息服务	人工成本	1,210,056,734.28	52.62%	949,387,066.09	42.22%	27.46%
	通道费用	298,704,446.54	12.99%	286,275,875.34	12.73%	4.34%
	库存商品			8,432,811.66	0.37%	-100.00%
	折旧摊销	14,824,719.48	0.64%	13,840,785.16	0.62%	7.11%
网络系统集成及应用软件开发业务	人工成本	2,302,605.32	0.10%	2,002,541.55	0.09%	14.98%
	工程成本	142,783,233.96	6.21%	163,621,247.78	7.28%	-12.74%
	库存商品	71,209,842.51	3.10%	85,297,012.52	3.79%	-16.52%
	折旧摊销	1,145,310.93	0.05%	743,130.28	0.03%	54.12%
房地产业务	库存商品			1,047,059.35	0.05%	-100.00%
	折旧摊销	115,633.16	0.01%			100.00%
其他	折旧摊销	115,633.16	0.01%			100.00%
	人工成本	6,106,507.56	0.27%	1,399,223.77	0.06%	336.42%
	工程成本	2,101,624.06	0.09%	3,698,721.83	0.16%	-43.18%
	库存商品	29,987.54	0.00%	640,907.51	0.03%	-95.32%
	折旧摊销	8,001,326.58	0.35%	8,987,716.29	0.40%	-10.97%

6、报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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）	1,095,336,206.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	22.70%

### 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	603,785,376.54	22.70%
2	第二大客户	201,866,067.92	7.59%
3	第三大客户	123,813,432.62	4.65%
4	第四大客户	96,878,769.86	3.64%
5	第五大客户	68,992,559.60	2.59%
合计	--	1,095,336,206.54	41.17%

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）	311,892,003.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.59%
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	0

### 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	104,542,324.98	7.91%
2	第二大供应商	74,477,330.20	5.63%
3	第三大供应商	61,187,616.79	4.63%
4	第四大供应商	41,545,909.73	3.14%
5	第五大供应商	30,138,821.41	2.28%
合计	--	311,892,003.11	23.59%

### （三）费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减%	重大变动说明
销售费用	56,855,998.61	66,439,163.82	-14.42%	
管理费用	248,605,831.78	240,378,883.20	3.42%	
财务费用	182,211,086.42	239,974,515.65	-24.07%	偿还有息负债，财务费用减少
研发费用	84,972,219.23	82,845,091.48	2.57%	鸿联九五业务发展，研发费用增加

#### （四）研发投入

##### 公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	191	220	-13.18%
研发人员数量占比	0.93%	0.97%	减少 0.04 个百分点
研发人员学历结构	——	——	——
本科	89	122	-27.05%
硕士	5	5	0.00%
其他	97	93	4.30%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	86	115	-25.22%
30~40岁	70	72	-2.78%
40岁以上	35	33	-6.06%

##### 公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	84,972,219.23	82,845,091.48	2.57%
研发投入占营业收入比例	3.19%	3.51%	减少 0.32 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	

#### （五）现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,082,549,524.63	3,117,779,485.17	-1.13%
经营活动现金流出小计	3,156,595,299.55	3,306,706,469.96	-4.54%
经营活动产生的现金流量净额	-74,045,774.92	-188,926,984.79	
投资活动现金流入小计	1,930,346,545.66	2,066,195,264.05	-6.57%
投资活动现金流出小计	689,255,998.95	751,751,637.06	-8.31%
投资活动产生的现金流量净额	1,241,090,546.71	1,314,443,626.99	-5.58%
筹资活动现金流入小计	793,370,000.00	1,724,030,000.00	-53.98%
筹资活动现金流出小计	2,294,254,500.22	2,533,153,793.58	-9.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500,884,500.22	-809,123,793.58	
现金及现金等价物净增加额	-333,945,191.74	316,207,136.71	-205.61%

##### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长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下降的主要原因是取得借款收到的现金减少影响；

3、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

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

公司报告期实现归属于母公司股东的净利润-14.76 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-0.74 亿元，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资产减值准备、折旧摊销、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——现金流量表补充资产）

## 五、非主营业务分析

单位：元

	金额	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	-104,797,399.69	5.74%	主要是由于三六零科技股权改变核算方式产生亏损	否
公允价值变动损益	-8,944,669.18	0.49%		否
资产减值	-1,137,854,115.35	62.32%	计提国安广视固定资产、无形资产减值及国安房地产存货减值	否
营业外收入	336,376.80	-0.02%		否
营业外支出	210,945,445.16	-11.55%	计提投资者诉讼及滞纳金	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	655,527,765.82	6.57%	750,384,076.44	5.60%	增加 0.97 个百分点	
应收账款	923,781,912.96	9.26%	851,011,299.03	6.35%	增加 2.91 个百分点	
合同资产	15,705,519.62	0.16%	19,065,357.74	0.14%	增加 0.02 个百分点	
存货	2,103,607,807.61	21.08%	2,480,813,640.69	18.50%	增加 2.58 个百分点	
投资性房地产	98,801,604.27	0.99%	104,249,953.83	0.78%	增加 0.21 个百分点	
长期股权投资	2,766,866,919.61	27.73%	5,068,300,913.52	37.80%	减少 10.07 个百分点	
固定资产	134,479,102.25	1.35%	250,054,396.96	1.86%	减少 0.51 个百分点	
使用权资产	174,845,226.36	1.75%	64,814,645.58	0.48%	增加 1.27 个百分点	
短期借款	1,459,202,980.54	14.62%	1,927,339,860.64	14.37%	增加 0.25 个百分点	
合同负债	983,264,661.87	9.85%	779,291,102.27	5.81%	增加 4.04 个百分点	
长期借款	23,998,754.07	0.24%	492,083,333.33	3.67%	减少 3.43 个百分点	
租赁负债	122,031,113.36	1.22%	64,814,645.58	0.48%	增加 0.74 个百分点	

境外资产占比较高

适用  不适用



## 2、以公允价值计量的资产和负债

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）		-8,944,669.18			125,832.00	476,744,682.75	601,924,390.73	116,360,870.80
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	2,091,537,141.23		-538,652,061.21		438,975,730.00		29,553,743.36	2,021,414,553.38
金融资产小计	2,091,537,141.23	-8,944,669.18	-538,652,061.21		439,101,562.00	476,744,682.75	631,478,134.09	2,137,775,424.18
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	2,091,537,141.23	-8,944,669.18	-538,652,061.21		439,101,562.00	476,744,682.75	631,478,134.09	2,137,775,424.18
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	313,688,504.37	保证金、冻结等
存货	804,702,747.57	抵押借款
其他权益工具投资	1,962,988,037.85	质押借款、担保
固定资产	40,946,173.26	抵押借款、融资借款、冻结
无形资产	78,414,464.60	融资借款
应收账款	64,336,888.28	冻结
长期股权投资	2,540,141,472.98	质押借款、往来款担保、冻结
投资性房地产	98,801,604.27	抵押借款
应收票据	6,300,000.00	期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期、期末未终止确认的应收票据
交易性金融资产	116,241,592.80	担保
其他非流动金融资产	29,553,743.36	担保
合计	6,056,115,229.34	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
658,975,800	1,066,296,900	-38.20%

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

5、募集资金使用情况  适用  不适用

## 八、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 债 务 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	三六零安 科技股份有 限公司部分 股票	2021年3月2日 -2021年12月31 日	123,424.18	304.32	1.盘活存量资 产；2.取得投 资收益 2544 万元；3.公司 对该公司持 股比例下降。	—	市场价格	否	无	是	是	是	2021年3月2日	2021-07
市场投资者	江苏省广 电有线信息 网络股份有 限公司部分 股票	2021年5月6日 -2021 年12月31日	33,693.76	575.23	1.盘活存量资 产；2.取得投 资收益-3924 万元；3.公司 对该公司持 股比例下降。	—	市场价格	否	无	是	是	是	2021年5月6日	2021-34

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

详细内容请参阅本报告第三节管理层讨论与分析 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况

## 九、主要控参股公司分析

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	所处行业	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
视京呈通信（上海）有限公司	子公司	信息产业	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	3,456,945,675.39	1,145,439,102.88	4,881,814.51	-108,457,001.30	-133,054,969.45
北京国安广视网络有限公司	子公司	信息产业	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	703,717,891.73	-2,076,942,446.38	147,499,195.97	-511,049,017.64	-525,979,110.10
北京国安信息科技有限公司	子公司	信息产业	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	475,338,226.29	56,588,043.26	243,848,747.80	-102,314,473.18	-95,591,195.18
北京国安恒通科技开发有限公司	子公司	技术开发	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	475,555,358.42	387,123,336.39	-	-4,407,182.88	-14,525,434.33
国安水清木华房地产开发有限公司	子公司	房地产	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	2,117,549,259.69	-506,098,295.59	3,904,050.57	-548,283,133.74	-566,073,192.48
北京鸿联九五信息产业有限公司	子公司	信息产业	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	1,435,541,164.73	430,563,037.44	2,226,707,525.97	157,233,680.36	131,997,087.95

视京呈亏损的主要原因是由于所持三六零科技股票改变核算方式后公允价值变动产生亏损以及处置江苏有线股票产生亏损，其他子公司经营情况请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

## 十、公司控制的结构化主体情况

公司下属控股子公司西藏国安睿博私募基金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私募基金管理有限公司担任，公司作为有限合伙人出资。

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、企业综合信息服务行业

客户联络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，大数据、云计算与 AI 技术在客户服务方面的应用已经逐渐成为客户中心的重要转型方向。总体而言，客户中心市场需求仍在持续增长，未来客户中心产业的发展空间巨大。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。

随着企业信息服务市场的不断发展，市场对于企业短信的需求量呈现不断攀升的态势，企业消息通信市场正处在全面蓬勃发展之际，已成为当前增长迅速、辐射广泛的业务之一。工信部数据显示，自 2014 年-2021 年，全国移动短信业务迎来连续 7 连升。目前，三大运营商通过统一的业务呈现、统一的功能体验、统一的技术要求，共同加速 5G 消息产业的规模化发展。随着 5G 消息应用创新成为共识，产业生态逐渐成熟，5G 消息市场将迎来黄金发展期。

互联网产业的快速发展带动着更多企业对降低成本、提升营销效能产生了越来越丰富的需求，通讯、数据与智能的融合需求日益凸显，基于 5G 技术的云通信业务持续增长，更多服务商入局该行业，市场竞争趋于激烈，服务同质化现象亦较为普遍。随着市场竞争进一步扩大，行业发展将趋于方向更加细分、服务更加突出自身特色、满足企业客户多样化需求等方面。

企业综合信息服务行业整体处于迅速增长阶段，较为广阔的市场前景和快速发展的行业格局，使得业内各头部企业为扩大业务规模、提升行业地位展开价格竞争，也吸引了更多上下游企业“跨界”从事相关业务，从而加剧了竞争态势，给公司未来发展带来了更多挑战。

## 2、有线电视行业

从“三网融合”到“网络强国”再到“宽带中国”，互联网仍是当前的时代潮流，也是媒体、媒介演变进化的工具。视听领域层面上，IPTV、互联网电视（OTT TV）、移动互联网等新媒体视听成为观众的优先选择。“十四五”期间，“全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展”将是行业发展的主基调，广电行业将继续聚焦全国整合和广电 5G 建设一体化主线，突出“融合发展、改革深化”两大主题，加快推进全行业转型发展。广电网络将推动传统向新媒体手段的融合，持续推进有线电视网络 IP 化、IT 化、智能化等改造，关注 NFV、SDN、网络切片和多接入边缘计算等信息通信技术，从而满足融合网络的建设与升级需要。

受行业政策和市场变化影响，短期内各地广电业务发展模式具有不确定性，有线电视用户下滑和用户使用习惯的改变，使公司有线电视网络业务受到冲击，国安广视业务转型未达预期；从长期看，全国有线电视网络整合及 5G 建设将有利于广电行业整体发展，为公司有线电视网络业务开展创造了新的机会。

### （二）公司的发展战略

在“十四五”期间，公司将坚守实业定位，以企业综合信息服务业务为重心，以有线电视网络资源为抓手，充分整合系统资源，加强协同拓展业务，认真研判行业发展趋势，关注新兴产业方向，探索新型商业模式，积极寻找新的业务增长点，发挥上市公司资本运作平台功能，实现主营业务的重塑和发展。

在企业综合信息服务业务领域，公司致力成为企业综合信息服务领军企业。公司将打造客户联络中心全产业链服务能力，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、数据分析中心与营销中心，并通过拓客、展业、扩规、降本的市场发展策略，重点加强金融、互联网、运营商三大板块的业务经营，稳固公司作为行业头部企业的优势，并进一步做好内部各业务的资源协同，打破与客户单一业务合作的传统模式，为客户提供多方面服务，在细分领域打造专业团队，增强客户全国统一交付能力，打造大数据时代下的新一代客户联络中心；企信通业务将结合移动互联网、5G 消息、大数据等应用，加速拓展 5G 消息业务，加快行业解决方案创新，继续扩大业务规模，提高市场占有率；在云通信领域，成长为优秀的一站式企业通信综合解决方案服务商；在权益平台服务领域，发展为行业领先的一站式全品类供应链综合服务供应商。

在有线电视网络业务方面，公司将充分发挥有线电视网络业务现有用户的规模优势、渠

道优势、团队优势，提升经营能力，加强存量业务的经营效率，充分挖掘存量资产价值，探索有线电视网络业务的轻资产运营模式，为客户提供更有价值的产品和服务。

公司将切实履行社会责任，为股东创造价值，为客户提供良好服务，为员工搭建发展平台，在资产规模、业务结构、整体盈利水平、核心竞争能力等方面寻求突破，使公司发展成为主业清晰、管理规范、经营高效的现代化企业。

### （三）2022 年度经营计划

2021 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”。

2022 年，公司将继续聚焦主业，推动企业综合信息服务业务稳步发展，进一步提升收入规模和盈利水平，加强对有线电视网络业务的风险管控，继续退出非核心业务，落实优化整合、降本增效、规范运营及内控管理工作，强化现金流和预算管理，全力化解流动性风险，确保公司经营工作稳步开展。同时，密切关注行业政策变化及先进技术应用，挖掘优势资源，寻找与公司主营业务相关并且具有发展前景的新项目。

#### 1、公司业务运营计划

企业综合信息服务业务将重点从拓展客户数量、扩展业务范围、扩大业务规模、控本降费增效等维度全面提高经营质量。（1）客户联络中心业务方面，进一步加强金融、互联网、运营商等重点业务板块经营，深拓与现有客户的合作，打开新互联网业务交付领域，尝试新业务合作模式以及新业务线，并快速调整不同业务线的资源配置及交付布局，提升应急运营能力，逐步扩展不同级次城市交付职场，实现规模性项目的分布式业务交付，布局自有交付资源及生态链友商的交付资源，建立整体资源的竞争优势。（2）企信通业务方面，加强头部客户开发力度，挖掘高净值客户，深化行业垂直场景应用，加快行业解决方案的开发，推进 5G 消息业务落地。（3）云通信业务方面，继续完善九五云客服和九五云信的产品优化与升级，加强与头部 AI 底层厂家合作，提升产品的智能化程度，布局私域流量和精准营销平台，在获客引流、社群运营、数字营销等方面形成新的产品线，增强核心竞争力。（4）在权益服务平台业务方面，依托客户联络中心业务积累的优质客群资源，充分发挥协同效应，重点在金融客户领域抢占市场份额。

在有线电视网络业务方面，公司将密切关注中国广电全国整合与 5G 建设进展情况，对于公司投资的各地有线电视网络项目，依法充分行使股东权利，加强项目公司管理，保障公司投资权益，利用地方广电渠道优势，进一步挖掘所投资区域广电用户资源，探索新的业务

合作模式，充分发挥协同效应，提升资产价值和经营能力。国安广视将继续深入推进项目资产处置及权益维护工作，同时紧密联系合作运营商，挖掘渠道价值，探索轻资产新业务模式。

公司房地产业务将加快推进“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。

## 2、未来发展资金需求、使用计划及资金来源

2022年，公司在业务运营和债务偿还方面对流动资金仍存在较大需求。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，积极考虑存量变现、债务展期以及增量引入等多种融资渠道，尝试利用资本市场平台，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，为公司业务发展提供资金支持和保障。

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）可能面对的风险

### 1、业务运营风险

公司目前仅有企业综合信息服务业务保持良好的发展态势，受多方面因素影响，公司其他业务盈利能力不足，导致公司整体经营性亏损，在公司整体负债较高的情况下，上市公司可持续发展面临较大压力。公司正积极寻求新的业务机会，尝试新的业务合作项目，探索利用上市公司平台拓展业务范围的可能性。

受国家房地产调控政策及海南地方政策影响，“国安·海岸”项目具有购房意愿和购房能力的岛外客户群购房受限，而岛内改善型住房客户需求相对较低，对项目销售和回款造成一定影响，国安房地产将通过联合外部资源、增强促销手段等方式加速销售和资金回笼。

新冠疫情风险依然存在，鸿联九五开展的客户联络中心业务属于劳动密集型业务，受疫情影响较大，公司将认真落实当地政府和上级单位防疫工作要求，做好疫情防控工作，妥善安排各项业务与管理工作的，尽量降低疫情影响。

### 2、流动性风险

报告期内，受大股东债务问题以及信贷政策影响，公司融资难度进一步加大，经营活动产生的现金流无法满足公司资金使用需求，部分资产处于抵质押或查封冻结状态，资产处置



受限，部分资产处置后资金回笼受限，导致公司存在流动性困难。目前，国安集团已进入重整程序，预计公司融资受限及流动性紧张的问题仍将持续。公司一方面将积极做好有关资金需求的计划工作，对于陆续到期的有息负债，与银行和各类金融机构进行沟通，协商到期债务的展期或分期还款方案；另一方面积极与债权人协商解决资产受限问题，通过存量资产变现，偿付相关债务，由于存量资产变现时间存在不确定性，公司面临较大的流动性风险；同时，公司将积极发挥上市公司融资平台功能，拓宽融资渠道，缓解流动性压力。

### 3、诉讼风险

#### (1) 投资者诉讼

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2021]36号）由于信息披露违法违规行为，中国证监会对公司及时任相关人员进行了行政处罚。部分投资者基于上述情况，对公司、相关责任人、中介机构等相关方以证券虚假陈述责任纠纷为由提起民事赔偿诉讼，涉诉金额尚无法预计，未来可能对公司经营产生较大影响。公司将按照法律程序积极应诉，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

#### (2) 债务诉讼

公司及子公司面临流动性困难，无法如期履行部分合同约定付款义务，导致债权人提起诉讼，部分资产被查封冻结，公司及子公司一方面积极与相关方进行沟通协商，同时配合案件审理工作，另一方面努力开展融资及偿付工作。

### 4、控股股东及其母公司重整具有不确定性

截至目前，公司控股股东中信国安有限公司持有公司股份数量为 1,428,488,345 股，其所持有公司股份累计被质押数量为 1,419,410,000 股，累计被司法冻结数量为 1,428,488,345 股，累计被轮候冻结数量为 1,428,488,345 股，国安有限之母公司国安集团已进入重整程序，国安有限被国安集团管理人申请实质合并重整，合并重整申请能否被法院受理、国安有限是否进入合并重整程序尚存在不确定性，如国安有限被裁定纳入实质合并重整范围，可能导致公司控制权发生变更的风险。公司将持续关注上述重整进展，并与控股股东密切沟通，根据相关法律法规、部门规章及规范性文件要求履行信息披露义务。

### 5、子公司破产清算风险

国安广视被其债权人北京东方广视科技股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司

向法院申请破产清算，对其业务开展产生重大影响。国安广视是否进入破产程序尚具有不确定性，公司对国安广视的其他应收款存在无法收回的风险，公司对国安广视的担保责任尚未消除，存在承担连带担保责任的风险。公司及子公司将积极与申请人、法院沟通相关事宜，并依据企业会计准则的相关规定计提减值准备并确认相应预计负债。

## 十二、报告期内接待沟通、调研、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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。在公司治理相关制度的基础上，公司不断完善治理结构、提高治理水平，强化管理，促使公司治理各项工作进一步落到实处。

报告期内，公司严格遵守相关制度规定，组织召开董事会、监事会、股东大会以及董事会专门委员会各次会议，确保公司各项决策科学、规范，并得到严格落实。公司通过制度宣讲、开展培训等方式强化管理层及全体员工的风险意识，加强对内幕信息的管理，严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好定期报告及重大事项的内幕知情人的登记报备工作，公司在报告期内未发生违规买卖股票的行为。

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》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。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

适用  不适用

### 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

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.97%	2021年03月24日	2021年03月25日	2021年第一次临时股东大会决议公告（编号：2021-15）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年年度股东大会	年度股东大会	37.07%	2021年06月15日	2021年06月16日	2020年年度股东大会决议公告（编号：2021-41）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.88%	2021年08月23日	2021年08月24日	2021年第二次临时股东大会决议公告（编号：2021-53）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.03%	2021年12月30日	2021年12月31日	2021年第三次临时股东大会决议公告（编号：2021-76）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	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）	本期减持股数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
夏桂兰	董事长	现任	女	60	2021年08月30日	2024年03月23日	173,366				173,366	
	董事	现任			1997年10月06日	2024年03月23日						
	副董事长	离任			1997年10月06日	2021年03月24日						
刘哲	副董事长	现任	男	40	2021年08月30日	2024年03月23日						
	董事长	离任			2021年03月24日	2021年08月30日						
	总经理	离任			2021年03月24日	2021年07月08日						
刘鑫	董事	现任	男	42	2014年06月30日	2024年03月23日						
樊智强	董事	现任	男	45	2021年08月06日	2024年03月23日						
	总经理	现任			2021年07月08日	2024年03月23日						
万众	董事	现任	男	51	2021年03月24日	2024年03月23日						
	副总经理	现任			2015年04月13日	2024年03月23日						
曾会明	独立董事	现任	男	52	2016年06月28日	2024年03月23日						
张能鲲	独立董事	现任	男	47	2021年03月24日	2024年03月23日						
王旭	独立董事	现任	女	44	2021年08月06日	2024年03月23日						
刘欣	监事会主席	现任	女	59	2016年06月28日	2024年03月23日	57,780				57,780	
李晓山	监事	现任	男	59	2016年06月28日	2024年03月23日						
雷雪嶺	职工监事	现任	男	53	2004年03月10日	2024年03月23日	16,530				16,530	
王凤勇	财务总监	现任	男	44	2021年03月24日	2024年03月23日						
严浩宇	总经理助理	现任	男	53	2008年03月12日	2024年03月23日						
司增辉	总经理助理	现任	男	51	2015年04月13日	2024年03月23日						
	董事会秘书	现任			2019年06月28日	2024年03月23日						

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	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）	本期减持股数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
吕鹏	总经理助理	现任	男	47	2019年05月13日	2024年03月23日						
罗宁	董事长	离任	男	63	2014年04月09日	2021年03月24日	173,366				173,366	
廖小同	副董事长	离任	男	62	2012年06月25日	2021年03月24日	16,240				16,240	
秦永忠	董事	离任	男	64	1999年06月29日	2021年03月24日	57,780				57,780	
李建一	董事	离任	男	54	2000年11月28日	2021年03月24日	110,760				110,760	
张荐昕	董事	离任	男	60	2000年11月28日	2021年03月24日	173,366				173,366	
庄宇	董事	离任	男	64	2012年06月25日	2021年03月24日						
李向禹	董事	离任	男	55	2012年06月25日	2021年03月24日						
孙璐	董事兼总经理	离任	男	48	2008年01月08日	2021年03月24日						
刘京	独立董事	离任	男	62	2016年06月28日	2021年03月24日						
卢侠巍	独立董事	离任	女	64	2016年06月28日	2021年03月24日						
王洪亮	独立董事	离任	男	49	2016年06月28日	2021年03月24日						
程源	独立董事	离任	男	52	2016年06月28日	2021年03月24日						
晏凤霞	财务总监	离任	女	59	2015年04月13日	2021年03月24日						
张荣亮	副总经理	离任	男	46	2019年05月13日	2021年11月24日						
合计	--	--	--	--	--	--	779,188	0	0		779,188	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事会于 2021 年 7 月 8 日收到刘哲先生提交的书面辞职报告，考虑到公司经营团队建设以及未来发展需要，根据公司总体战略部署安排，刘哲先生申请辞去公司总经理职务。

公司董事会于 2021 年 11 月 24 日收到公司副总经理张荣亮先生提交的书面辞职报告，张荣亮先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏桂兰	董事长	被选举	2021 年 08 月 30 日	董事会选举
	董事	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
	副董事长	任期满离任	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
刘哲	副董事长	被选举	2021 年 08 月 30 日	董事会选举
	董事长	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
	董事长	离任	2021 年 08 月 30 日	公司总体战略部署安排
	总经理	聘任	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
	总经理	解聘	2021 年 07 月 08 日	公司总体战略部署安排
刘鑫	董事	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
樊智强	董事	被选举	2021 年 08 月 23 日	增选董事
	总经理	聘任	2021 年 07 月 08 日	董事会聘任
万众	董事	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
	副总经理	聘任	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
曾会明	独立董事	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
张能鲲	独立董事	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
王旭	独立董事	被选举	2021 年 08 月 23 日	增选独立董事
刘欣	监事会主席	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
李晓山	监事	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届
雷雪嶺	职工监事	被选举	2021 年 03 月 24 日	董监高换届

王凤勇	财务总监	聘任	2021年03月24日	董监高换届
严浩宇	总经理助理	聘任	2021年03月24日	董监高换届
司增辉	总经理助理兼董事会秘书	聘任	2021年03月24日	董监高换届
吕鹏	总经理助理	聘任	2021年03月24日	董监高换届
罗宁	董事长	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
廖小同	副董事长	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
秦永忠	董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
李建一	董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
张荐昕	董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
庄宇	董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
李向禹	董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
孙璐	董事兼总经理	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
刘京	独立董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
卢侠巍	独立董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
王洪亮	独立董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
程源	独立董事	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
晏凤霞	财务总监	任期满离任	2021年03月24日	董监高换届
张荣亮	副总经理	聘任	2021年03月24日	董监高换届
	副总经理	解聘	2021年11月24日	个人原因

## 2、任职情况

夏桂兰女士：1962年出生，中共中央党校研究生，高级经济师，中共党员，历任中信国安集团有限公司副董事长、国安（北京）旅游投资有限责任公司董事长，中信国安有限公司副董事长、中信国安集团有限公司党委书记、本公司副董事长。现任中信国安集团有限公司董事长、党委委员，白银有色集团股份有限公司副董事长，本公司董事长。

刘哲先生：1982年出生，清华大学管理科学与工程硕士研究生，中共党员，历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会金融行业组高级经理，股权融资业务线副总裁，金融行业组高级副总裁，综合行业组高级副总裁、总监、部门联席行政负责人，并购业务线总监、执行总经理、部门联席行政负责人等职务，本公司董事长、总经理。现任本公司副董事长。



刘鑫先生：1980年出生，中国科学院博士研究生，高级工程师，中共党员，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，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。现任中信国安集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。

樊智强先生：1977年出生，南开大学工商管理硕士，中共党员，历任中信银行北京中关村支行副行长、行长，中信银行北京长安支行行长，中信银行总行营业部机构客户部总经理，中信银行总行营业部政府机构事业部总经理，盛京银行北京分行副行长，中信证券股份有限公司证券金融业务线执行总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

万众先生：1971年出生，西北政法大学法学学士，律师，中共党员，历任海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、本公司总经理助理兼法律部经理。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。

曾会明先生，1970年出生，北京大学本科学历，历任国家广电总局信息网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有限公司副总经理、苏州广新电视商城有限公司董事、北京爱萌宠文化传媒有限公司董事、北京中广格兰信息科技有限公司董事长；现任无锡和晶科技股份有限公司独立董事、湖北武昌鱼股份有限公司独立董事、中国广播电视网络有限公司顾问、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、未来电视有限公司高级顾问、本公司独立董事，本公司第七届董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

张能鲲先生，1976年出生，中国社会科学院博士，高级会计师、高级审计师、律师、注册税务师，曾任清华紫光下属英力科技股份有限公司任财务主管、正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红礪控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司财务总监、投资总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事兼总经理、北京能源集团有限责任公司董事、北京永信至诚科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事，本公司第七届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员。

王旭女士：1978年出生，对外经贸大学法律硕士，中共党员，在金融法律服务、公司法律服务、综合法律服务、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。曾任任北京市兰台律师事务所律师、北京市兰台（前海）律师事务所主任，现任北京中简律师事务所主任、本公司独立董事，本公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

刘欣女士：1963年出生，大学专科学历、高级经济师，中共党员，历任中信国安总公司劳动人事部经理，中信国安集团有限公司总经理助理，现任中信国安集团有限公司党委委员、工会主席，本公司监事会主席。

李晓山先生：1963年出生，历任北京国安宾馆副董事长。现任中信国安有限公司副董事长，北京国安宾馆有限公司董事长，国安（北京）旅游投资有限责任公司副董事长、总经理，河北国安第一城景区管理有限公司董事长，北京国安城市物业管理有限公司副董事长总经理，北京京龙大厦物业管理有限责任公司董事长，本公司监事。

雷雪嶺先生：1969年出生，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。

王凤勇先生：1978年出生，金融学硕士，注册会计师、高级会计师，历任北京天华会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所高级审计师，中国银河证券股份有限公司审计部高级副总裁，中信证券股份有限公司计划财务部高级副总裁。现任本公司财务总监。

严浩宇先生：1969年出生，大学本科学历，中共党员。历任深圳普晟经贸有限公司执行董事、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。

司增辉先生：1971年出生，大学专科学历，经济管理专业，中共党员。曾任本公司证券部经理。现任本公司总经理助理、董事会秘书。

吕鹏先生：1975年出生，大学本科学历，中共党员，历任本公司项目管理部经理助理、副经理、经理。现任本公司总经理助理。

赵明先生：1973年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科学历，历任北京鸿联九五信息产业有限公司常务副总经理、无线事业部总经理、副总经理，现任北京鸿联九五信息产业有限公司总经理，于2022年3月18日起任本公司总经理助理。

公司将按照《章程》规定，根据任职年限、任职条件等情况变化及时履行相应的董事、

监事、高级管理人员更换、补选、聘任程序。

在股东单位任职情况

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	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏桂兰	中信国安集团有限公司	董事长	2018年06月		是
	中信国安集团有限公司	党委书记	2001年10月	2021年10月	是
	中信国安集团有限公司	党委委员	2001年10月		是
刘鑫	中信国安集团有限公司	总经理	2015年01月		是
	中信国安集团有限公司	董事	2018年06月		是
	中信国安集团有限公司	党委副书记	2017年05月		是
刘欣	中信国安集团有限公司	工会主席	2012年11月		是
	中信国安集团有限公司	党委委员	2012年11月		是
李晓山	中信国安有限公司	副董事长	2021年01月		否
雷雪嶺	中信国安有限公司	总经理助理	2019年09月		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曾会明	无锡和晶科技股份有限公司	独立董事	2018年10月		是
	未来电视有限公司	高级顾问	2020年07月		是
	湖北武昌鱼股份有限公司	独立董事	2021年01月		是
张能鲲	中雪投资（北京）有限公司	执行董事、总裁	2019年12月		是
	北京永信至诚科技股份有限公司	独立董事	2019年04月		是
	北京能源集团有限责任公司	董事	2018年12月		是
王旭	北京中简律师事务所	主任	2016年09月		是
	中国政法大学	指导教师			是
	中南财经政法大学	指导教师			是
在其他单位任职情况的说明					

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

因信息披露违法违规，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2021]36号）并发布了相关公告（《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》2021-40），其中对公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员处罚如下：

对孙璐给予警告，并处以25万元罚款；对罗宁、李向禹、晏凤霞、严浩宇给予警告，并

分别处以 5 万元罚款。

因前述信息披露违法违规事项，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中信国安信息产业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，其中对公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员处分如下：

对罗宁、孙璐、李向禹、晏凤霞、严浩宇给予公开谴责的处分。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
夏桂兰	董事长	女	60	现任	0	是
刘哲	副董事长	男	40	现任	71.92	否
刘鑫	董事	男	42	现任	0	是
樊智强	董事兼总经理	男	45	现任	35.29	否
万众	董事兼副总经理	男	51	现任	79.51	否
曾会明	独立董事	男	52	现任	12	否
张能鲲	独立董事	男	47	现任	9	否
王旭	独立董事	女	44	现任	4	否
刘欣	监事会主席	女	59	现任	0	是
李晓山	监事	男	59	现任	0	是
雷雪嶺	监事	男	53	现任	0	是
王凤勇	财务总监	男	44	现任	57.53	否
严浩宇	总经理助理	男	53	现任	67.16	否
司增辉	总经理助理兼董事会秘书	男	51	现任	69.57	否
吕鹏	总经理助理	男	47	现任	69.57	否
罗宁	董事长	男	63	离任	0	是
廖小同	副董事长	男	62	离任	0	否
秦永忠	董事	男	64	离任	0	是
李建一	董事	男	54	离任	0	是
张荐昕	董事	男	60	离任	0	是
庄宇	董事	男	64	离任	0	是
李向禹	董事	男	55	离任	0	是
孙璐	董事兼总经理	男	48	离任	48.82	否
刘京	独立董事	男	62	离任	3	否

卢侠巍	独立董事	女	64	离任	3	否
王洪亮	独立董事	男	49	离任	3	否
程源	独立董事	男	52	离任	3	否
晏凤霞	财务总监	女	59	离任	0	否
张荣亮	副总经理	男	46	离任	60.4	否
合计	--	--	--	--	596.77	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第 124 次会议	2021 年 01 月 14 日	——	——
第六届董事会第 125 次会议	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	第六届董事会第一百二十五次会议决议公告(编号: 2021-06)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第 126 次会议	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	第六届董事会第一百二十六次会议决议公告(编号: 2021-09)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第 127 次会议	2021 年 03 月 19 日	——	——
第七届董事会第 1 次会议	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 25 日	第七届董事会第一次会议决议公告(编号: 2021-16)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第 2 次会议	2021 年 04 月 01 日	——	——
第七届董事会第 3 次会议	2021 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 26 日	第七届董事会第三次会议决议公告(编号: 2021-21)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第 4 次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 30 日	第七届董事会第四次会议决议公告(编号: 2021-23)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第 5 次会议	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	第七届董事会第五次会议决议公告(编号: 2021-33)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第 6 次会议	2021 年 05 月 20 日	——	——
第七届董事会第 7 次会议	2021 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 26 日	第七届董事会第七次会议决议公告(编号: 2021-35)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第 8 次会议	2021 年 06 月 04 日	——	——
第七届董事会第 9 次会议	2021 年 06 月 11 日	——	——
第七届董事会第 10 次会议	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	第七届董事会第十次会议决议公告(编号: 2021-42)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第 11 次会议	2021 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 09 日	第七届董事会第十一次会议决议公告(编号: 2021-44)巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会第 12 次会议	2021 年 07 月 30 日	——	——
第七届董事会第 13 次会议	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 07 日	第七届董事会第十三次会议决议

			公告(编号: 2021-47)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第 14 次会议	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	第七届董事会第十四次会议决议公告(编号: 2021-54)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第 15 次会议	2021 年 09 月 15 日	——	——
第七届董事会第 16 次会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	第七届董事会第十六次会议决议公告(编号: 2021-60)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第 17 次会议	2021 年 09 月 22 日	——	——
第七届董事会第 18 次会议	2021 年 09 月 29 日	——	——
第七届董事会第 19 次会议	2021 年 10 月 29 日	——	2021 年第三季度报告
第七届董事会第 20 次会议	2021 年 11 月 17 日	——	——
第七届董事会第 21 次会议	2021 年 11 月 19 日	——	——
第七届董事会第 22 次会议	2021 年 11 月 24 日	——	——
第七届董事会第 23 次会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 27 日	第七届董事会第二十三次会议决议公告(编号: 2021-70)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第 24 次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日	第七届董事会第二十四次会议决议公告(编号: 2021-72)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第 25 次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	第七届董事会第二十五次会议决议公告(编号: 2021-77)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
夏桂兰	29	4	24	1	0	否	4
刘哲	25	5	20		0	否	2
刘鑫	29	4	24	1	0	否	3
樊智强	12	2	10		0	否	1
万众	25	5	20		0	否	3
曾会明	29	5	24		0	否	3
张能鲲	25	5	20		0	否	3
王旭	12	2	10		0	否	1
罗宁	4		4		0	否	0
廖小同	4		4		0	否	1
秦永忠	4		4		0	否	0
李建一	4		4		0	否	1
张荐昕	4		4		0	否	0
庄宇	4		4		0	否	1

李向禹	4		4		0	否	1
孙璐	4		4		0	否	0
刘京	4		4		0	否	0
卢侠巍	4		4		0	否	1
王洪亮	4		4		0	否	0
程源	4		4		0	否	0

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

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。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
战略与发展委员会	<p>2021年3月24日前：罗宁、秦永忠、李建一、孙璐、廖小同、庄宇、刘京、曾会明，其中罗宁为召集人；</p> <p>2021年3月24日至8月23日：刘哲、夏桂兰、刘鑫、万众、曾会明、张能鲲，其中刘哲为召集人；</p> <p>2021年8月23日后：夏桂兰、刘哲、刘鑫、曾会明、张能鲲，其中夏桂兰为召集人</p>	0				
审计委员会	<p>2021年3月24日前：罗宁、秦永忠、卢侠巍、王洪亮、曾会明，其中卢侠巍为召集人；</p> <p>2021年3月24日至8月23日：张能鲲、曾会明、刘鑫，其中张能鲲为召集人；</p> <p>2021年8月23日后：张能鲲、王旭、刘鑫，其中张能鲲为召集人</p>	4	2021年04月21日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1.公司2020年度财务会计报告</p> <p>2.关于计提信用及资产减值准备的议案</p> <p>3.关于公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告</p> <p>4.2020年度内部控制评价报告</p> <p>5.关于聘任公司2021年财务报告审计机构的议案</p> <p>6.关于聘任公司2021年内部控制审计机构的议案</p> <p>7.关于会计差错更正的议案</p>		根据证监会相关规则，在年度报告审计机构进场前，审计委员会与审计机构进行了沟通，对年度审计工作重点、监管部门要求、影响因素等方面进行了交流。
			2021年04月27日	审议通过了公司2021年第一季度报告		
			2021年08月27日	<p>1.审议通过了公司2021年半年度报告；</p> <p>2.审议通过了关于前期会计差错更正的议案</p>		
			2021年10月27日	审议通过了公司2021年第三季度报告		



委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
提名委员会	<p>2021年3月24日前：夏桂兰、孙璐、刘京、程源、曾会明，其中刘京为召集人；</p> <p>2021年3月24日至8月23日：曾会明、张能鲲、夏桂兰，其中曾会明为召集人；</p> <p>2021年8月23日后：曾会明、张能鲲、夏桂兰，其中曾会明为召集人</p>	4	2021年03月08日	审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案		根据上市公司治理有关规定，公司第六届董事会提名委员会审阅了被提名董事的履历表及相关资料，认为董事候选人不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，董事候选人的工作经历、专业背景、从业经验、财务管理和法律法规等规范运作方面的知识符合董事任职资格，能够保证本公司董事会有效运作，同意将该议案提交公司董事会审议。
			2021年03月24日	审议通过了如下议案： 1.关于聘任新一届经营管理班子的议案 2.关于聘任公司董事会秘书的议案 3.关于聘任公司证券事务代表的议案		提名委员会审查了相关资料，认为候选人符合公司高级管理人员的任职资格，同意将该议案提交公司董事会审议。
			2021年07月01日	审议通过了关于聘任公司总经理的议案		提名委员会审查了相关资料，认为候选人符合公司高级管理人员的任职资格，同意将该议案提交公司董事会审议。
			2021年08月03日	1.审议通过了关于增加第七届董事会非独立董事的议案 2.审议通过了关于增加第七届董事会独立董事的议案		根据上市公司治理有关规定，公司第七届董事会提名委员会审阅了被提名董事的履历表及相关资料，认为董事候选人不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，董事候选人的工作经历、专业背景、从业经验、财务管理和法律法规等规范运作方面的知识符合董事任职资格，能够保证本公司董事会有效运作，同意将该议案提交公司董事会审议。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
薪酬与考核委员会	2021年3月24日前：夏桂兰、张建昕、刘京、王洪亮、程源，其中王洪亮为召集人； 2021年3月24日至8月23日：曾会明（独立董事）、张能鲲（独立董事）、万众，其中曾会明为召集人； 2021年8月23日后：王旭（独立董事）、曾会明（独立董事）、樊智强，其中王旭为召集人	3	2021年03月08日	审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案		
			2021年04月28日	薪酬与考核委员会对2020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。		
			2021年9月17日	薪酬与考核委员会听取了关于现行高级管理人员薪酬管理现状的专项汇报，同意重新制定《公司高级管理人员薪酬管理办法》		

## 八、监事会工作情况

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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	77
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	20,352
报告期末在职员工的数量合计（人）	20,429
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	56
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19,657
销售人员	176
技术人员	306
财务人员	86
行政人员	173
其他	31
合计	20,429
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	2,812
大学专科	9,638
其他	7,979
合计	20,429

### 2、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。

### 3、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。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内，公司根据证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》进行了两次修订、对《董事会议事规则》进行了一次修订，并经董事会会议、股东大会审议通过后实施；公司根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》、银行间交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系及配套通知要求》，制订了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，并经董事会会议审议通过后实施。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十三、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年4月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2021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	99.22%	
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	99.64%	
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

## 2、内部控制审计报告

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 2021 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 4 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2021 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重大缺陷	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

## 十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

### 1、董事会到期未换届问题。

情况说明：中信国安第六届董事会、监事会于 2019 年 6 月 27 日任期届满，公司于 2019 年 6 月 25 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公司已于 2021 年 3 月 24 日完成换届工作。

### 2、控股股东、实际控制人与上市公司共用商标、专利、非专利技术等。

情况说明：根据中信集团和国安集团对商标管理工作的统一安排，公司与控股股东中信国安集团共同使用中国中信集团有限公司所有的“中信”商标和中信国安集团有限公司所有的“国安”商标，该事项对于大型集团公司而言，属于正常品牌管理范畴。

### 3、控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务。

情况说明：公司子公司国安水清木华房地产开发有限公司与中信国安集团子公司中信国安城市发展控股有限公司均属于房地产开发企业。国安房地产开发的唯一项目“国安·海岸”地处海南澄迈县，国安集团房地产开发项目主要在太仓、南阳、峨眉、北海、北京，不存在地域上的竞争关系，且房地产项目并非公司核心业务，公司与控股股东不存在同业竞争的情况。由于受海南当地房地产政策影响，公司尚未完成海南项目销售，公司将尽快通过促进项目销售等多种方式退出房地产行业。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司及子公司不属于重点排污单位

### 二、社会责任情况

公司始终秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬“国安永远争第一”的企业精神，本着高度的社会责任感，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对国家和社会、股东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责任，注重生态环境保护，热心公益事业，追求高质量的可持续发展。

1、保护职工权益方面，公司树立了“以人为本，知人善任”的人才观，为员工发展创造成长空间，为员工搭建了完善的培训体系，实现员工自我价值、岗位价值、社会价值的协调发展，致力于实现员工与企业共同成长。公司为职工提供充分的社会保障和福利，注重职工安全保护，在疫情防控工作中，严格落实各项防控措施，为员工提供口罩、消毒纸巾等防护用品，保护员工的安全和健康。

2、保护供应商、客户和消费者权益方面，公司建立了较为完善的质量管理体系，严抓产品质量和服务质量，强化安全生产意识，积极开展反商业贿赂宣传与内部检查。疫情期间，公司始终秉承“服务锲而不舍，品质力臻卓越”的服务理念，为客户提供 SOHO 居家客服、异地远程客服、视频客服、公益短信等多项服务举措，保证客户服务不中断。另外，公司持续完善信息安全制度体系，开展信息安全风险排查，加强网络安全、应用安全，切实保证了客户的信息安全。

3、环境保护方面，公司高度重视业务开展对环境保护的影响，坚持可持续发展战略，提高员工低碳环保意识，对于生产或办公过程中产生的废旧材料、废品根据环保要求进行分类处理，严格执行节能标准，优先采用节能型的设备、材料和产品，通过先进的生态环保技术，切实做到节水节电等节能增效措施。此外，公司还充分利用现代信息技术手段，通过互联网线上系统作业，节省了办公费用，同时也减少了对相关社会资源的占用。



4、公司高度重视公共关系，热心公益事业。自疫情以来，公司积极投身防疫抗疫公益事业，充分发挥技术优势，为政府、医疗机构、社区、企业等提供人工智能信息化应用及服务。另外，公司基于多年政企项目的运营沉淀和经验积累，在多个贫困县建立客户联络中心，拉动当地人员就业，带动人才回流，促进当地经济发展；鸿联九五坚持多年开展“九五阳光行”活动，通过就业扶助、捐赠物品、发动员工捐款捐物等形式积极关爱老人，援助残障人士、弱势儿童、受灾群众等社会弱势群体，资助贫困儿童，落实残障人士安置就业，荣获了“助残爱心企业”荣誉。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

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

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，立信对公司 2021 年度财务报告出具了信会师报字[2022]第 ZK10299 号带解释性说明段的无保留意见审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会、监事会、独立董事对

审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

#### （一）审计报告涉及相关事项的基本情况

立信对公司 2021 年度财务报表出具了带解释性说明段的无保留意见的审计报告。审计报告中解释性说明段的内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，计提资产减值损失后中信国安 2021 年归属于母公司股东的净利润-14.76 亿元，经营活动产生的现金流量净额-0.74 亿元，截止至 2021 年 12 月 31 日，中信国安流动负债高于流动资产。由于流动性紧张，中信国安存在未按期偿付债务的情况，部分债务涉及司法诉讼。这些事项或情况，连同财务报表附注二、（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对中信国安持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

#### （二）公司董事会对该事项的意见

1、公司董事会认为，审计意见客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，同意该审计意见。

2、针对上述导致立信形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，公司将积极采取有效措施，努力改善公司经营环境，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。

#### （三）消除审计报告所涉及事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间

##### 1、聚焦主营业务，提升经营质量

公司将进一步聚焦企业综合信息服务业务，重点从拓展客户数量、扩展业务范围、扩大业务规模、控本降费增效等维度全面提高经营质量，改善公司盈利情况和经营性现金流情况。密切关注中国广电全国整合与 5G 建设进展情况，加强项目公司管理，进一步挖掘所投资区域广电用户资源，探索新的业务合作模式，充分发挥协同效应，提升资产价值和经营能力。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。

##### 2、探索增量业务，丰富公司主营

在增量业务拓展方面，公司将深入解读国家政策，认真研判行业发展趋势，关注新兴产业方向，探索新型商业模式，抓住国内经济和资本市场的机遇，尝试利用上市公司资本运作平台功能，丰富上市公司主营业务，实现主营业务的重塑和发展。

### 3、存量资产变现，优化资产结构

积极协商解决资产受限问题，继续通过出售所持有的上市公司股票及其他资产回收资金，偿付相关债务。

### 4、保障当前融资，拓宽融资渠道

为保证有序偿还各类有息负债，公司一方面将积极做好有关资金需求的计划工作，对于陆续到期的有息负债，与银行及各金融机构沟通协商，计划通过到期债务展期、分期还款、降低贷款利率等方式缓解公司还款压力、降低资金成本；另一方面，公司将积极发挥上市公司平台功能，通过多种方式开发新的融资渠道，缓解流动性压力。

### 5、妥善解决债务诉讼问题

公司高度重视所面临的诉讼问题，并将积极与有关各债权方协商妥善的解决办法和途径，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，消除或减少由此形成的不利因素，争取尽快化解诉讼风险。

综上所述，公司将积极通过以上措施提高公司盈利能力，改善公司经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流，争取尽快消除本次审计报告所涉及事项的影响。

#### （四）监事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营情况，监事会同意董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明，并将发挥监事会本职功能，监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告出具的带解释性说明段的无保留意见的审计报告涉及事项发表专项说明及独立意见如下：

我们认为，该审计意见客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，我们对审计报告无异议。公司董事会针对与持续经营相关的重大不确定性段落所涉及事项制定了改进措施，符合公司的实际情况和经营目标，具有可行性。我们同意《董事会关于非标准

审计意见涉及事项的专项说明》。希望公司董事会和管理层按照改进措施积极推进相关工作，我们将高度关注并督促公司落实相应措施的执行，切实维护公司和全体股东的利益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

### 1、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	72,297,586.96
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	64,814,645.58
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	64,814,645.58

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	64,814,645.58	
	租赁负债	50,567,580.38	
	一年到期的非流动负债	14,247,065.20	

## 2、执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

### （1）政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当

年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定无影响。

## （2）基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 3、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

### 4、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期

间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 八、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	152
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张琦、杨镇宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明：

公司原审计机构为致同会计师事务所，综合考虑公司经营发展及未来审计工作需要，经公司招标遴选并经董事会审计委员会提议，改聘立信会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与致同进行了沟通，致同已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

上述事项已经 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议、2021 年 6 月 15 日召开



的 2020 年度股东大会审议通过。

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

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 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。

**九、年度报告披露后面临退市情况**

适用  不适用

**十、破产重整相关事项**

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因新增资本认购纠纷诉河南大象融媒体集团有限公司、河南省财政厅	23,000	否	一审判决, 对方上诉	暂无	暂无	2021年8月17日	2021-52
公司因民间借贷纠纷诉国安广视	43,195	否	已裁决	裁决国安广视返还借款本金并确认公司对国安广视部分应收账款享有优先受偿权。	暂无		
公司及子公司为原告的其他诉讼汇总	893.09	否	---	---	---	---	---
华夏银行北京分行因借贷纠纷诉公司	39,900	否	已出具调解书	双方根据调解协议办理展期、追加担保及后续还款等事宜。	自动履行	2021年8月17日	2021-52
河北广电网络集团秦皇岛有限公司因业务合作合同纠纷诉国安广视	1,958.97	否	二审判决, 处于执行阶段	判决国安广视向秦皇岛广电支付相应款项及逾期付款违约金。	国安广视收到执行通知书	2021年8月17日	2021-52
北京高辉利豪建设有限公司因装饰装修合同纠纷诉澄迈同鑫	1,636	否	已立案未开庭, 提起反诉	暂无	暂无	2021年8月17日	2021-52
上海天诚等三公司因股权转让纠纷诉视京呈	1,203	否	二审开庭未判决	暂无	暂无	2021年8月17日	2021-52
江苏银河电子股份有限公司因票据纠纷诉公司	8,415	否	一审判决, 已上诉	判决公司向原告江苏银河公司支付款项及利息。	暂无	2021年11月29日	2021-71
深圳创维数字技术有限公司因票据纠纷诉公司	6,579	否	已开庭未判决	暂无	暂无	2021年11月29日	2021-71
黑龙江鼎尚投资管理有限公司因侵权责任纠纷诉国安集团及公司	41,486	否	已立案未开庭	暂无	暂无	2021年11月29日	2021-71
四川长虹网络科技有限公司因买卖合同纠纷诉国安广视	3,886.17	否	已判决, 处于执行阶段	判决国安广视向四川长虹公司支付货款及逾期付款违约金。	国安广视被申请强制执行	2021年8月17日	2021-52 2021-71
二级市场投资者诉公司	20,308.78	是	已立案未开庭	暂无	暂无	2021年11月30日	2021-71
公司及子公司为被告的其他诉讼汇总	1,600.66	否	---	---	---	---	---

## 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
中信国安信息产业股份有限公司	公司	信息披露违法违规	被中国证监会行政处罚 被证券交易所采取纪律处分	责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；给予公开谴责处分	2021 年 6 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》2021-40
孙亚雷	时任董事长			给予警告，并处以 30 万元罚款；给予公开谴责处分		
李宏灿	时任副总经理			给予警告，并处以 30 万元罚款；给予公开谴责处分		
孙璐	时任总经理			给予警告，并处以 25 万元罚款；给予公开谴责处分		
吴毅群	时任财务总监			给予警告，并处以 10 万元罚款；给予公开谴责处分		
李士林	时任董事长			给予警告，并处以 5 万元罚款；给予公开谴责处分		
罗宁	时任董事长			给予警告，并处以 5 万元罚款；给予公开谴责处分		
晏凤霞	时任计财部经理			给予警告，并处以 5 万元罚款；给予公开谴责处分		
李向禹	时任财务总监			给予警告，并处以 5 万元罚款；给予公开谴责处分		
严浩宇	总经理助理			给予警告，并处以 5 万元罚款；给予公开谴责处分		

整改情况说明：

公司根据《中国证券监督管理委员会调查通知书》（陕证调查字 2020036 号），于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，对 2019 年相关财务数据进行了更正，详细内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于会计差错更正的公告》（2021-29）；另外，公司根据中国证监会《行政处罚决定书》（（2021）36 号），于 2021 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对 2009 年至 2018 年相关财务数据进行了追溯重述，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中信国安信息产业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A015349 号），详细内容请参阅公司 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（2021-57）。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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。公司控股股东之母公司中信国安集团有限公司重整事项已被法院受理，相关进展情况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 2021-79、2022-05、2022-06、2022-12。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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及其下属公司	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	603,785,376.54	60,378.54	27.12%	61,600	否	现金支付	-	2021年4月29日	2021-31
合计				--	--	60,378.54	--	61,600	--	--	--	--	--
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

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况  适用  不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况  适用  不适用

7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况  适用  不适用

(2) 承包情况  适用  不适用

(3) 租赁情况  适用  不适用

### 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	担保物	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4月 1日	260,000	2016年3 月30日	260,000	质押	国安睿威持有的三六零安全 科技股份有限公司股票及天 津奇信志成科技有限公司股 权	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
海南紫禁殿设计 顾问有限公司	2020年6月 3日	5,000	2020年6 月3日	3,953	连带责任保 证;抵押	海南高发所持部分在建工程 及其分摊土地使用权	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）						报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			
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）			263,953

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
北京国安广视网络有限公司	2018年6月8日	30,000	4,593.11	连带责任保证;质押	湘潭国安广播电视信息网络有限公司 46.43%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 49%股权	国安集团提供反担保	三年七个月	否	否	
北京国安广视网络有限公司	2018年6月8日	50,000	6,174.85	连带责任保证;质押	长沙国安广播电视宽带网络有限公司 45.31%的股权	国安集团提供反担保	五年	否	否	
北京国安广视网络有限公司	2018年6月8日	30,000	14,801.02	连带责任保证;质押	山东广电控股集团有限公司 1.1898%股权	国安集团提供反担保	四年六个月	否	否	
北京鸿联九五信息产业有限公司	2021年5月26日	10,000	0	连带责任保证;抵押	广东鸿联九五信息产业有限公司所持深圳市福田区天安车公庙工业区天经大厦 F3.8.6D、四川小麦飞扬科技有限公司所持成都青羊区广复路 239 号 31 栋 1 层 1 号	鸿联九五的少数股东鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）以其所持鸿联九五 25% 股权提供反担保、鸿联九五以其所持广东鸿联九五信息产业有限公司和江西省鸿联九五信息产业有限公司各 51% 股权提供反担保	二年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		120,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				25,568.98		
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	担保物	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
海南高发置业投资有限公司	2020年9月28日	8,000	2020年10月16日	2,855.84	连带责任保证;抵押	海南高发部分未售在建工程	三年	否	否	
澄迈同鑫实业有限责任公司	2020年4月29日	5,000	2020年5月15日	3,357.70	连带责任保证;抵押	同鑫实业在建工程及相应土地使用权	三年	否	否	
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）		13,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				6,213.54		

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）	10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	398,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	295,735.52
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			78.56%
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）			31,782.52
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			107,504.37
上述三项担保金额合计（D+E+F）			139,286.89
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		国安广视流动性紧张，公司可能因国安广视无法如期偿付债务承担连带担保责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

#### 采用复合方式担保的具体情况说明：

（1）由海南高发向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请开发贷款，余额 2,855.84 万元，期限为 3 年，由国安房地产、海南国安、同鑫实业、汉兴置业共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。

（2）由澄迈同鑫实业有限责任公司（以下简称“同鑫实业”）向澄迈农村商业银行申请开发贷款，余额 3,357.70 万元，期限为 3 年，由海南国安、海南高发共同提供连带责任保证，同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作为抵押。

（3）由国安广视向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁款项，余额 4,593.11 万元，期限为 3 年 7 个月，公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保并以所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司 46.43% 股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 49% 股权提供质押担保。

（4）由国安广视向交银金融租赁有限责任公司申请融资租赁款项，余额 6,174.85 万元，期限为 5 年，公司以所持长沙国安广播电视宽带网络有限公司 45.31% 的股权提供质押担保。

（5）由国安广视向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁款项，余额 14,801.02 万元，期限为 4 年 6 个月，公司、公司全资子公司视京呈对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保，公司以所持山东广电控股集团有限公司 1.1898% 股权提供质押担保。



### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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、证券发行与上市情况

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		163979 户		年度报告披露日前上一月末的股东总数		163767 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	境内非国有法人	36.44%	1,428,488,345			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	1.06%	41,683,968	3,283,700		41,683,968	无	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	31,845,791	9,191,299		31,845,791	无	无
张素芬	境内自然人	0.60%	23,500,000	-5,600,000		23,500,000	无	无
施明泰	境内自然人	0.49%	19,108,500	19,108,500		19,108,500	无	无
夏重阳	境内自然人	0.39%	15,270,000	5,070,000		15,270,000	无	无
陈丽君	境内自然人	0.38%	15,000,000			15,000,000	无	无
王皓	境内自然人	0.26%	10,144,991	223,800		10,144,991	无	无
李京	境内自然人	0.26%	10,000,000	10,000,000		10,000,000	无	无
刘振国	境内自然人	0.25%	9,833,990	9,833,990		9,833,990	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			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。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			无					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明			无					
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	41,683,968	人民币普通股	41,683,968					
香港中央结算有限公司	31,845,791	人民币普通股	31,845,791					
张素芬	23,500,000	人民币普通股	23,500,000					
施明泰	19,108,500	人民币普通股	19,108,500					
夏重阳	15,270,000	人民币普通股	15,270,000					
陈丽君	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
王皓	10,144,991	人民币普通股	10,144,991					
李京	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
刘振国	9,833,990	人民币普通股	9,833,990					
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 8 名股东王皓通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 500,000 股；第 10 名股东刘振国通过“第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 9,833,990 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	主要经营业务
中信国安有限公司	李建一	2000年11月1日	91110000101728869T	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5月10日	91100000710927046U	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，持有北京万邦达环保技术股份有限公司（股票简称：万邦达，股票代码 300055）1.25%的股权，持有兰州兰石重型装备股份有限公司（股票简称：兰石重装，股票代码 603169）1.30%的股权。			

### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

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：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》）

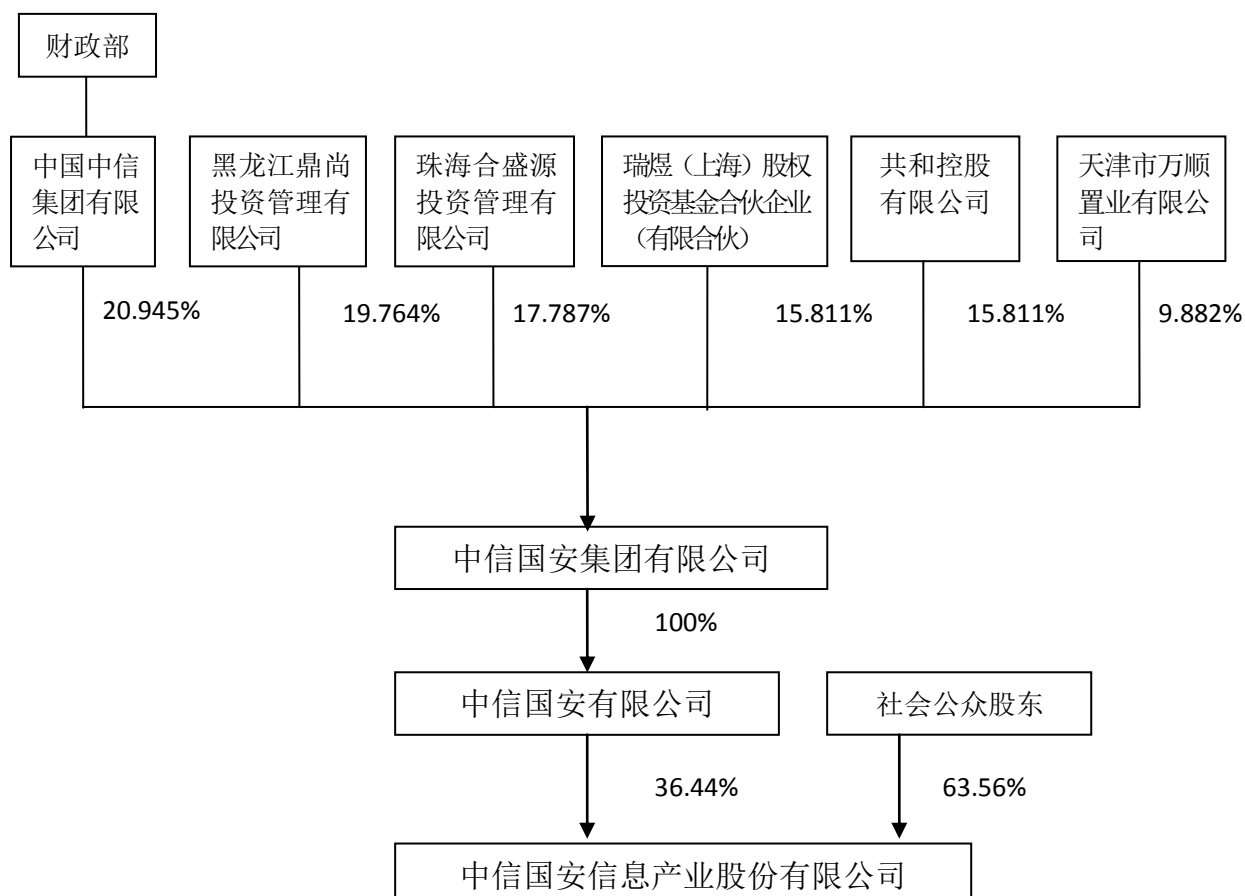
公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

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	朱鹤新	1982年9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4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7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8月13日	91310000076402508D	股权投资。
共和控股有限公司	关鑫	1999年7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7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）18.38%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，间接持有中信重工机械股份有限公司（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）83.84%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）18.96%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，300788SZ）73.50%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）57.82%股权，间接持有先丰服务集团有限公司（股票简称：先丰服务集团，股票代码0500HK）25.91%股权，间接持有 Ivanhoe Mines Ltd.（股票代码 IVN TSX、IVPAF.OTCQX）26.01%股权，间接持有 Alumina Limited（股票代码 AWC ASX、AWC.OTC）18.92%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。			

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

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
中信国安有限公司	控股股东	405,465	补充流动资金			否	否

5、其他持股在 10%以上的法人股东  适用  不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况  适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  适用  不适用

## 第八节 债券相关情况

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中信国安信息产业股份有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具	18 中信国安 PPN 001	031800079	2018 年 2 月 8 日	2018 年 2 月 9 日	2021 年 2 月 9 日	0.00	6.8%	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场
中信国安信息产业股份有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具	18 中信国安 PPN 002	031800302	2018 年 4 月 26 日	2018 年 4 月 27 日	2021 年 9 月 30 日	0.00	6.8%	本期债券原到期日为 2021 年 4 月 27 日，为按年付息，到期一次性还本。后对其中 2.25 亿元展期至 2021 年 12 月 20 日，为到期一次性还本付息，该部分已于 2021 年 9 月 30 日提前兑付完成。	银行间债券市场
投资者适当性安排	无								
适用的交易机制	银行间债券市场交易规则								
是否存在终止上市交易的风险和应对措施	不存在终止上市交易的风险								

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
18 中信国安 PPN 001	上海银行股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号	龙传喜	严亦佳	021-68476439
18 中信国安 PPN 002	上海银行股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号	龙传喜	严亦佳	021-68476439

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况	募集资金违规使用的整改情况	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
18 中信国安 PPN 001	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00			是
18 中信国安 PPN 001	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00			是

募集资金用于建设项目  适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途  适用  不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况  适用  不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开定向债务融资工具进行展期的议案》。经公司与各方沟通协调，公司与相关债权人达成展期兑付方案，具体为：2021 年 4 月 27 日向持有人兑付 50% 的本金 2.25 亿元及截止到 2021 年 4 月 26 日的全部利息 0.306 亿元，共计 2.556 亿元，剩余 50% 本金 2.25 亿元展期至 2021 年 12 月 20 日，展期期间利率不变（仍为 6.80%）并提供公司所持资产作为抵/质押物，具体如下：

(1) 以公司下属子公司北京汇泽房地产开发有限责任公司所持有的位于海淀区三才堂甲 42 号院 1 号楼-1 层 1 单元 F102（编号：京（2019）海不动产权第 0030528 号）、海淀区三才堂甲 42 号院 2 号楼-1 层 5 单元 F101（编号：京（2019）海不动产权第 0030531 号）、海淀区三才堂甲 42 号院 2 号楼-1 层 5 单元 F102（编号：京（2019）海不动产权第 0030530 号）共



三套房产作抵押担保；

(2) 以公司所持有的北京华瑞网研科技有限公司 35% 股权、周口国安广播电视网络传输有限公司 49% 股权、益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 49% 股权作质押担保；

(3) 以公司下属子公司上海沐云信息技术投资有限公司所持有的北京勾正数据科技有限公司 31.0037% 股权、上海沃橙信息技术有限公司 6.2078% 股权作质押担保。

该展期事项不存在损害债券投资者权益的情形。

上述款项已于 2021 年 9 月 30 日提前兑付完成。

#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

债务类型	债务本金 (万元)	债务利息 (万元)	逾期金额 (万元)	逾期原因	处置进展
国安广视融资租赁	8,303	1,039	9,342	流动性紧张	暂无

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.69	0.67	2.99%
资产负债率	69.67%	58.81%	增加 10.86 个百分点
速动比率	0.35	0.33	6.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-119,067.55	-271,907.18	
EBITDA 全部债务比	-0.54	-0.57	-5.03%
利息保障倍数	-8.87	-11.76	
现金利息保障倍数	0.01	-0.50	
EBITDA 利息保障倍数	-7.51	-9.85	
贷款偿还率	94.05%	98.07%	减少 4.02 个百分点
利息偿付率	-9.87	-12.76	

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2021年4月28日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZK10299 号
注册会计师姓名	张琦、杨镇宇

### 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”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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，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、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，计提资产减值损失后中信国安 2021 年归属于母公司股东的净利润-14.76 亿元，经营活动产生的现金流量净额-0.74 亿元，截止至 2021 年 12 月 31 日，中信国安流动负债高于流动资产。由于流动性紧张，中信国安存在未按期偿付债务的情况，部分债务涉及司法诉讼。这些事项或情况，连同财务报表附注二、（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对中信国安持续经营能力产生重大疑虑的

重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、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。

除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）无形资产—合作经营权、固定资产的减值计提</b>	
如财务报表附注三、（十五）（十八）（十九），附注五、（十四）（十六）、（五十二）所述，截止至 2021 年 12 月 31 日，中信国安之子公司北京国安广视网络有限公司无形资产—合作经营权账面净值 19,134.71 万元，本期计提减值准备 37,654.13 万元，固定资产专用设备账面净值为 0，本期计提减值准备 2,155.16 万元。由于金额重大，且中信国安管理层确定资产组的使用价值时作出了重大估计和判断，我们将此无形资产—合作经营权和固定资产减值的计提作为关键审计事项	我们针对无形资产—合作经营权、固定资产减值的计提执行的审计程序主要包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）评估及测试与资产减值测试相关的内部控制有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核与审批；</li> <li>（2）评估管理层进行现金流量预测时使用的方法，并对减值测试模型和关键假设进行复核；</li> <li>（3）将现金流量预测所使用的数据与历史数据、实际经营情况、预算等进行比较，评价管理层对现金流量的预测；</li> <li>（4）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>（5）评价预计未来现金流量现值时管理层所采用的方法和假设，包括增长率、折现率等；</li> <li>（6）检查上述资产减值测试计算的准确性，检查财务报表中对资产减值相关信息的列报和披露。</li> </ol>
<b>（二）应收账款信用减值损失</b>	
如财务报表附注三、（十），附注五、（四），附注五、（五十一），附注十四（二）所述，截至 2021 年 12 月 31 日，中信国安公司应收账款余额 107,716.80 万元，坏账准备金额 15,338.61 万元，账面价值 92,378.19 万元。除已单项评估预期信用损失的应收账款外，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，中信国安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作为关键审计事项。	我们针对应收账款预期信用损失的计量执行审计程序主要包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>（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；</li> <li>（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；</li> <li>（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；</li> <li>（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；</li> <li>（5）选取样本对应收账款进行函证、检查期后收款情况。</li> </ol>

### (三) 存货跌价准备

<p>如财务报表附注三、(十一),附注五、(七)(五十二)所述,2021年12月31日,中信国安之子公司国安水清木华房地产开发有限公司存货—开发成本的账面余额为241,306.34万元,相应的存货跌价准备为人民币50,364.21万元。在确定存货可变现净值的过程中,中信国安管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计,并估算每个存货项目的预期未来净售价(参考附近地段房地产项目的最近交易价格)和未来销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。由于估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险,计算可变现净值使用的估计和判断中存在管理层偏向的风险,因此,我们将对存货的可变现净值的评估识作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备的计量执行审计程序主要包括:</p> <p>(1) 测试与存货减值相关的关键内部控制的运行有效性;</p> <p>(2) 对本年末的存货项目进行实地察看,观察是否存在长期未予开发的土地、长期停工的项目以及长期未能出售的项目,判断相关存货是否存在跌价的情形;</p> <p>(3) 获取计算存货跌价准备的相关资料,复核本年计提的存货跌价准备金额计算是否正确。</p> <p>(4) 对于未完工的开发成本,将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品价格或市场可获取数据(周边楼盘价格或周边地区最新土地使用权挂牌出让价格等)进行比较,将管理层估计的至完工时将要发生的成本同内部成本预算进行比较,将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较,分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性。</p> <p>(5) 我们还进一步利用专家的工作,评价其采用的与可变现净值相关的计算方法、预计售价等关键估计和假设的合理性。</p>
--	--

## 五、其他信息

中信国安管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中信国安2021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。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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,除非计划进行清算、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的财务报告过程。

## 七、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就中信国安中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 张琦  
(项目合伙人)

中国注册会计师 杨镇宇

中国·北京

二〇二二年四月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2021年12月31日

单位：人民币元

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	655,527,765.82	750,384,076.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	116,360,870.80	
衍生金融资产			
应收票据	(三)	7,524,044.00	
应收账款	(四)	923,781,912.96	851,011,299.03
应收款项融资			
预付款项	(五)	44,197,139.32	43,028,243.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	115,648,309.42	443,526,372.22
买入返售金融资产			
存货	(七)	2,103,607,807.61	2,480,813,640.69
合同资产	(八)	15,705,519.62	19,065,357.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	284,062,853.44	239,666,997.79
<b>流动资产合计</b>		<b>4,266,416,222.99</b>	<b>4,827,495,987.06</b>
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	2,766,866,919.61	5,068,300,913.52
其他权益工具投资	(十一)	1,991,860,810.02	2,091,537,141.23
其他非流动金融资产	(十二)	29,553,743.36	
投资性房地产	(十三)	98,801,604.27	104,249,953.83
固定资产	(十四)	134,479,102.25	250,054,396.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十五)	174,845,226.36	
无形资产	(十六)	192,541,169.64	685,769,688.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十七)	43,289,174.03	63,611,392.03
递延所得税资产	(十八)	147,850,323.37	120,270,727.24
其他非流动资产	(十九)	132,909,699.40	132,092,539.98
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,712,997,772.31</b>	<b>8,515,886,752.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,979,413,995.30</b>	<b>13,343,382,740.05</b>

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

### 合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（二十）	1,459,202,980.54	1,927,339,860.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（二十一）	1,448,292,953.60	1,614,771,404.96
预收款项	（二十二）	1,036,067.74	315,720.58
合同负债	（二十三）	983,264,661.87	779,291,102.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二十四）	442,098,177.56	388,628,220.34
应交税费	（二十五）	545,478,883.08	541,386,063.56
其他应付款	（二十六）	507,004,510.91	379,428,839.88
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十七）	720,042,660.89	1,451,725,406.27
其他流动负债	（二十八）	93,674,024.75	73,063,590.38
<b>流动负债合计</b>		<b>6,200,094,920.94</b>	<b>7,155,950,208.88</b>
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（二十九）	23,998,754.07	492,083,333.33
应付债券	（三十）	344,276,006.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（三十一）	122,031,113.36	
长期应付款	（三十二）	23,167,869.93	47,477,793.93
长期应付职工薪酬			
预计负债	（三十三）	101,543,878.39	
递延收益	（三十四）	235,000.00	495,000.00
递延所得税负债	（十八）	81,690,692.71	107,064,756.77
其他非流动负债	（三十五）	55,542,890.35	44,570,674.38
<b>非流动负债合计</b>		<b>752,486,205.58</b>	<b>691,691,558.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,952,581,126.52</b>	<b>7,847,641,767.29</b>
所有者权益：			
股本	（三十六）	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具	（三十七）	7,896,248.36	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十八）	1,902,264,296.13	2,008,928,668.53
减：库存股			
其他综合收益	（三十九）	-845,428,858.89	-260,469,840.15
专项储备			
盈余公积	（四十）	607,521,052.86	607,521,052.86
一般风险准备			
未分配利润	（四十一）	-1,827,456,182.78	-404,359,191.52
归属于母公司所有者权益合计		3,764,622,907.68	5,871,447,041.72
少数股东权益		-737,790,038.90	-375,706,068.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,026,832,868.78</b>	<b>5,495,740,972.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>9,979,413,995.30</b>	<b>13,343,382,740.05</b>

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明



## 母公司资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2021年12月31日

单位：人民币元

资产	附注十四	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		964,178.21	5,119,712.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)	14,044.00	
应收账款	(二)	403,990.03	3,778,138.77
应收款项融资			
预付款项		590,705.78	3,125,584.01
其他应收款	(三)	3,666,234,521.38	3,378,824,581.41
存货		2,124,593.15	1,416,306.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,670,332,032.55</b>	<b>3,392,264,322.47</b>
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	3,735,144,362.54	6,889,731,392.95
其他权益工具投资		146,199,965.99	146,199,965.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产		76,032,236.80	80,179,449.64
固定资产		431,817.81	764,975.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,050,331.00	
无形资产		242,649.48	349,313.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,228,214.59	2,539,273.59
递延所得税资产		57,919,989.22	34,910,824.12
其他非流动资产		128,000,000.00	128,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,166,249,567.43</b>	<b>7,282,675,195.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,836,581,599.98</b>	<b>10,674,939,517.72</b>

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

### 母公司资产负债表（续）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,459,202,980.54	1,877,256,787.72
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		149,940,000.00	149,940,000.00
应付账款		505,267.32	533,267.32
预收款项		886,829.65	
合同负债		388,500.18	3,340,695.90
应付职工薪酬		76,565,397.39	63,203,501.00
应交税费		388,019,518.37	381,634,168.18
其他应付款		981,490,985.55	735,595,708.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		406,820,434.92	1,074,811,847.35
其他流动负债		7,307.73	7,307.73
<b>流动负债合计</b>		<b>3,463,827,221.65</b>	<b>4,286,323,284.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			394,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,840,092.13	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		101,543,878.39	
递延收益			
递延所得税负债		26,696,198.35	28,141,244.53
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>147,080,168.87</b>	<b>422,141,244.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,610,907,390.52</b>	<b>4,708,464,528.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,502,252,914.89	1,505,761,707.37
减：库存股			
其他综合收益		-3,606,182.28	-4,315,935.68
专项储备			
盈余公积		607,521,052.86	607,521,052.86
未分配利润		-1,800,319,928.01	-62,318,187.46
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,225,674,209.46</b>	<b>5,966,474,989.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,836,581,599.98</b>	<b>10,674,939,517.72</b>

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 合并利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,660,432,814.30	2,358,906,291.87
其中：营业收入	(四十二)	2,660,432,814.30	2,358,906,291.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,894,894,973.30	2,899,446,568.36
其中：营业成本	(四十二)	2,299,611,402.78	2,248,893,006.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(四十三)	22,638,434.48	20,915,907.63
销售费用	(四十四)	56,855,998.61	66,439,163.82
管理费用	(四十五)	248,605,831.78	240,378,883.20
研发费用	(四十六)	84,972,219.23	82,845,091.48
财务费用	(四十七)	182,211,086.42	239,974,515.65
其中：利息费用		184,942,142.74	226,295,899.23
利息收入		4,797,174.61	4,063,545.11
加：其他收益	(四十八)	68,774,141.39	79,382,625.71
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十九)	-212,194,615.44	30,616,505.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-107,397,215.75	-61,739,804.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）	(五十)	-8,944,669.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(五十一)	-43,692,383.19	-46,312,037.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(五十二)	-1,137,854,115.35	-2,353,226,089.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十三)	-46,793,468.23	2,533,443.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,615,167,269.00	-2,827,545,829.30
加：营业外收入	(五十四)	336,376.80	732,381.08
减：营业外支出	(五十五)	210,945,445.16	60,232,744.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,825,776,337.36	-2,887,046,192.37
减：所得税费用	(五十六)	15,141,806.82	68,102,265.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,840,918,144.18	-2,955,148,458.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,840,918,144.18	-2,955,148,458.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,475,690,598.27	-2,634,587,590.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-365,227,545.91	-320,560,868.15
六、其他综合收益的税后净额		-585,180,856.15	-282,910,047.87
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-584,959,018.74	-282,837,262.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-590,170,785.52	-275,506,756.94
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-48,623,801.44	-5,858,345.20
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-541,546,984.08	-269,648,411.74
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		5,211,766.78	-7,330,505.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		5,722,597.94	-5,722,597.94
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-510,831.16	-1,607,908.03
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-221,837.41	-72,784.96
七、综合收益总额		-2,426,099,000.33	-3,238,058,506.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,060,649,617.01	-2,917,424,852.92
归属于少数股东的综合收益总额		-365,449,383.32	-320,633,653.11
八、每股收益：	(五十七)		
（一）基本每股收益（元/股）		-0.3765	-0.6721
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 母公司利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)	23,847,313.97	34,076,968.94
减：营业成本	(五)	20,599,658.16	32,820,343.62
税金及附加		1,366,653.62	1,138,601.24
销售费用		51,741.54	107,973.93
管理费用		78,769,260.77	62,165,758.99
研发费用			4,433,267.40
财务费用		110,807,855.85	95,381,410.40
其中：利息费用		167,541,038.47	245,698,790.32
利息收入		57,115,324.86	152,220,563.36
加：其他收益		118,733.39	53,228,867.66
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)	316,177,658.50	767,344,412.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,612,920.82	-126,593,966.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,493,391,918.25	-12,194,582.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-233,223,341.81	-1,660,286,774.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,660.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,598,005,063.33	-1,013,878,462.91
加：营业外收入			1.00
减：营业外支出		159,171,528.51	43,280,751.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,757,176,591.84	-1,057,159,213.39
减：所得税费用		-19,174,851.29	115,919,727.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,738,001,740.55	-1,173,078,941.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,738,001,740.55	-1,173,078,941.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		709,753.40	-8,851,301.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		709,753.40	-8,851,301.91
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		709,753.40	-8,851,301.91
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,737,291,987.15	-1,181,930,243.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 合并现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,930,756,386.32	2,828,801,828.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,356,520.02	528,861.42
收到其他与经营活动有关的现金	(五十八)	141,436,618.29	288,448,795.49
经营活动现金流入小计		3,082,549,524.63	3,117,779,485.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,192,302,786.80	1,459,948,396.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,485,337,837.94	1,183,762,310.59
支付的各项税费		263,776,868.76	189,158,208.87
支付其他与经营活动有关的现金	(五十八)	215,177,806.05	473,837,553.59
经营活动现金流出小计		3,156,595,299.55	3,306,706,469.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-74,045,774.92	-188,926,984.79
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		1,835,601,927.90	1,993,676,573.12
取得投资收益收到的现金		88,926,756.73	54,675,748.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,973,583.17	10,325,780.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	(五十八)	3,844,277.86	3,617,162.18
投资活动现金流入小计		1,930,346,545.66	2,066,195,264.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,486,985.79	181,865,539.81
投资支付的现金		438,975,730.00	569,886,097.25
质押贷款净增加额			
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	(五十八)	236,793,283.16	
投资活动现金流出小计		689,255,998.95	751,751,637.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,241,090,546.71	1,314,443,626.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		443,370,000.00	1,724,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十八)	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		793,370,000.00	1,724,030,000.00
偿还债务支付的现金		2,089,532,382.50	2,233,207,988.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,577,933.75	285,790,395.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,250,000.00	3,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十八)	17,144,183.97	14,155,409.97
筹资活动现金流出小计		2,294,254,500.22	2,533,153,793.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,500,884,500.22	-809,123,793.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-105,463.31	-185,711.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-333,945,191.74	316,207,136.71
加：期初现金及现金等价物余额		675,784,453.19	359,577,316.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		341,839,261.45	675,784,453.19

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 母公司现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<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	14,529,477.38	37,869,150.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	812,594,387.81	164,062,160.05
经营活动现金流入小计	827,123,865.19	201,931,310.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,363,649.00	45,527,166.58
支付给职工以及为职工支付的现金	44,215,998.95	39,438,471.93
支付的各项税费	1,934,567.74	1,340,880.41
支付其他与经营活动有关的现金	133,691,361.53	1,400,240,461.55
经营活动现金流出小计	191,205,577.22	1,486,546,980.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	635,918,287.97	-1,284,615,670.32
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	807,705,201.20	836,309,586.45
取得投资收益收到的现金	61,334,995.02	46,231,092.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,016.51	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	57,115,324.86	162,165,028.64
投资活动现金流入小计	926,270,537.59	1,044,706,507.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,245.13	73,090.59
投资支付的现金	450,800.00	400.00
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	530,045.13	73,490.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	925,740,492.46	1,044,633,016.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	443,370,000.00	1,452,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	443,370,000.00	1,452,030,000.00
偿还债务支付的现金	1,857,324,833.33	985,591,505.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,428,695.32	222,277,895.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,648,265.58	15,862.81
筹资活动现金流出小计	2,009,401,794.23	1,207,885,263.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,566,031,794.23	244,144,736.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-178.76	-528.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,373,192.56	4,161,554.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,029,696.91	868,142.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	656,504.35	5,029,696.91

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 合并所有者权益变动表

2021 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	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				2,008,928,668.53		-260,469,840.15		607,521,052.86		-404,359,191.52	5,871,447,041.72	-375,706,068.96	5,495,740,972.76
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、本年初余额	3,919,826,352.00				2,008,928,668.53		-260,469,840.15		607,521,052.86		-404,359,191.52	5,871,447,041.72	-375,706,068.96	5,495,740,972.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				7,896,248.36	-106,664,372.40		-584,959,018.74				-1,423,096,991.26	-2,106,824,134.04	-362,083,969.94	-2,468,908,103.98
（一）综合收益总额							-584,959,018.74				-1,475,690,598.27	-2,060,649,617.01	-365,227,545.91	-2,425,877,162.92
（二）所有者投入和减少资本				7,896,248.36	-106,664,372.40							-98,768,124.04	3,143,575.97	-95,624,548.07
1. 所有者投入的普通股													3,143,575.97	3,143,575.97
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				7,896,248.36	-106,664,372.40							-98,768,124.04		-98,768,124.04
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他											52,593,607.01	52,593,607.01		52,593,607.01
四、本期期末余额	3,919,826,352.00			7,896,248.36	1,902,264,296.13		-845,428,858.89		607,521,052.86		-1,827,456,182.78	3,764,622,907.68	-737,790,038.90	3,026,832,868.78

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

### 合并所有者权益变动表（续）

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				2,089,773,891.01		22,367,422.76		607,521,052.86		2,242,114,363.99	8,881,603,082.62	-53,722,812.86	8,827,880,269.76
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、本年初余额	3,919,826,352.00				2,089,773,891.01		22,367,422.76		607,521,052.86		2,242,114,363.99	8,881,603,082.62	-53,722,812.86	8,827,880,269.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-80,845,222.48		-282,837,262.91				-2,646,473,555.51	-3,010,156,040.90	-321,983,256.10	-3,332,139,297.00
（一）综合收益总额							-282,837,262.91				-2,634,587,590.01	-2,917,424,852.92	-320,633,653.11	-3,238,058,506.03
（二）所有者投入和减少资本					-80,845,222.48							-80,845,222.48	8,655,479.03	-72,189,743.45
1. 所有者投入的普通股													8,655,479.03	8,655,479.03
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-80,845,222.48							-80,845,222.48		-80,845,222.48
（三）利润分配													-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他											-11,885,965.50	-11,885,965.50	-5,082.02	-11,891,047.52
四、本期期末余额	3,919,826,352.00				2,008,928,668.53		-260,469,840.15		607,521,052.86		-404,359,191.52	5,871,447,041.72	-375,706,068.96	5,495,740,972.76

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2021 年度 单位：人民币元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				1,505,761,707.37		-4,315,935.68		607,521,052.86	-62,318,187.46	5,966,474,989.09
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				1,505,761,707.37		-4,315,935.68		607,521,052.86	-62,318,187.46	5,966,474,989.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,508,792.48		709,753.40			-1,738,001,740.55	-1,740,800,779.63
（一）综合收益总额							709,753.40			-1,738,001,740.55	-1,737,291,987.15
（二）所有者投入和减少资本					-3,508,792.48						-3,508,792.48
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-3,508,792.48						-3,508,792.48
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,919,826,352.00				1,502,252,914.89		-3,606,182.28		607,521,052.86	-1,800,319,928.01	4,225,674,209.46

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

母公司所有者权益变动表（续）

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				1,867,160,303.69		4,535,366.23		607,521,052.86	1,108,535,071.17	7,507,578,145.95
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				1,867,160,303.69		4,535,366.23		607,521,052.86	1,108,535,071.17	7,507,578,145.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-361,398,596.32		-8,851,301.91			-1,170,853,258.63	-1,541,103,156.86
（一）综合收益总额							-8,851,301.91			-1,173,078,941.34	-1,181,930,243.25
（二）所有者投入和减少资本					-361,398,596.32						-361,398,596.32
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-361,398,596.32						-361,398,596.32
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										2,225,682.71	2,225,682.71
四、本期末余额	3,919,826,352.00				1,505,761,707.37		-4,315,935.68		607,521,052.86	-62,318,187.46	5,966,474,989.09

公司法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

## 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

二〇二二年四月三十日

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 二〇二一年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 企业的基本情况

#### 公司概况

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称本公司),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，控股视京呈通信（上海）有限公司等多家子公司。

本公司所属行业为：电信、广播电视和卫星传输服务。

企业法人营业执照规定经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 04 月 28 日批准报出。

## 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期内合并范围的变动详见附注“六、合并范围的变更”。

## 财务报表的编制基础

### 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、

企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

## 持续经营

本公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润-14.76 亿元，2021 年末归属于母公司所有者权益 37.65 亿元；2021 年末货币资金余额为 6.56 亿元，短期借款和一年内到期的长期借款合计 19.02 亿元；2021 年末流动负债 62.00 亿元，流动资产 42.66 亿元，长期股权投资中包含可流通的境内上市公司股票投资 15.31 亿元，流动负债高于流动资产和股票投资的合计金额。2021 年度本公司经营活动产生的现金流量净额-0.74 亿元，投资活动产生的现金流量净额 12.41 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-15.01 亿元，2021 年末现金及现金等价物净增加-3.34 亿元。

上述事项或情况均表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

2021 年末不存在逾期银行借款，公司日常运营正常。于编制本期财务报表时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估。针对资金流动性紧张的问题，本公司已制定了下述应对措施：本公司 2022 年将继续聚焦核心业务能力，逐步提升业务盈利能力；变现存量资产，优化资产结构，包括但不限于处置持有的上市公司股票，进行存量资产变现，回笼资金；与金融机构协商，通过债务展期、分期付款、降低贷款利率等方式缓解公司还款压力、降低公司资金成本，另外，公司还将通过多种方式开发新的融资渠道，缓解流动性压力；积极与有关债权人协商，努力达成债务解决方案，争取尽快化解诉讼风险。

本公司董事已审阅管理层编制的本公司现金流量预测，其涵盖期间自本公司在本财务报表报出日起不少于 12 个月的期间。本公司董事认为本公司将能够通过资产变现获得足够的营运资金以确保本公司于 2021 年 12 月 31 日后的 12 个月内能够持续经营。基于以上所述，本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业。故本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

## 重要会计政策和会计估计

### 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

### 合并财务报表的编制方法

#### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生

减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有



该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十）长期股权投资”。

## 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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的现金、价值变动风险很小的投资。

## 外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币

记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

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;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### 金融工具的分类

根据本公司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,金融资产于初始确认时分类为: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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同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。

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(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以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(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (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(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,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。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

(4) 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的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切

切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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、合同资产，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

## C、合同资产

合同资产组合 1：工程施工

合同资产组合 2：其他

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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。

对于其他应收款，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 存货

### 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、低值易耗品、物料用品、包装物等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 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。

#### **不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### **存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品采用五五摊销法。

### **合同资产**

#### **合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。



### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(十) 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；对于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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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,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,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,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,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;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,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

## 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,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(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 固定资产

### 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超

过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3-5	3.23-1.90
专用设备	年限平均法	5-40	3-5	19.40-2.38
通用工具	年限平均法	5-15	3-5	19.40-6.33
交通运输设备	年限平均法	5-14	3-5	19.40-6.79
其他设备	年限平均法	5-8	3-5	19.40-11.88

### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

### 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(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。

当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。

### 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,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,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加

权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 无形资产

### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	2-10	直线法	0	预计收益期
土地使用权	50	直线法	0	预计收益期
专利权	5	直线法	0	预计收益期
合作经营权	7-10	直线法	0	预计收益期

### 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的

无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### **合同负债**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### **职工薪酬**

##### **短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

## 辞退福利的会计处理方法

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: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;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。

## 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,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) 履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 收入

### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、 具体方法

- 增值电信服务合同:本公司在提供增值电信服务的过程中确认收入。根据与被服务方签署的协议约定,主要以与被服务方共同确认的业务量及协议单价按期计算确认收入。
- 弱电工程建设合同:符合时段确认的,在资产负债表日公司按照履约进度确认当期收入;履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止

## 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本

公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行

时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 租赁

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的,本公司不评估是否发生租赁变更,继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确

认的应付款项。

### 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；



- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

## 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 其他重要会计政策和会计估计

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。

#### 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 重要会计政策和会计估计的变更

### 重要会计政策变更

#### (1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### ● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十三) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	72,297,586.96
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	64,814,645.58
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	64,814,645.58

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	64,814,645.58	
	租赁负债	50,567,580.38	
	一年到期的非流动负债	14,247,065.20	

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定无影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新

新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报  
 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 重要会计估计变更

无。

### 首次执行新租赁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	上年年末 余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		64,814,645.58		64,814,645.58	64,814,645.58
一年内到期的非 流动负债		14,247,065.20		14,247,065.20	14,247,065.20
租赁负债		50,567,580.38		50,567,580.38	50,567,580.38

## 税项

## 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率(%)
增值税	应税收入	6、9、13
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

## 税收优惠

(1) 公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司已于 2021 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。

(2) 公司之子公司北京国安信息科技有限公司于 2020 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。

## 合并财务报表项目注释

## 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	603,238.66	683,063.47
银行存款	342,855,910.90	681,181,998.80
其中: 存放财务公司款项		
其他货币资金	312,068,616.26	68,519,014.17
合计	655,527,765.82	750,384,076.44
其中: 存放在境外的款项总额	1,254,440.05	5,553,892.37

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 因资金集中管理支取受限, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	14,261,931.60	6,094,264.62
履约保证金	3,016,924.09	3,059,212.58
放在境外且资金汇回受到限制的款项	876,402.10	1,370,172.75
司法冻结	893,010.90	6,188,015.88
其他保证金	294,640,235.68	57,887,957.42
合计	313,688,504.37	74,599,623.25



### 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116,360,870.80	
其中：权益工具投资	116,360,870.80	
合计	116,360,870.80	

### 应收票据

#### 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	7,524,044.00	
合计	7,524,044.00	

#### 期末公司已质押的应收票据

期末本公司无已质押的应收票据。

#### 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,000,000.00
商业承兑汇票		4,300,000.00
合计	2,000,000.00	6,300,000.00

#### 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

应收账款

应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	775,214,839.32	697,038,075.97
1 至 2 年	137,510,428.58	149,197,737.49
2 至 3 年	58,573,703.67	47,635,102.20
3 至 4 年	34,348,479.33	22,959,554.80
4 至 5 年	18,317,817.81	17,921,620.15
5 年以上	53,202,757.46	38,393,917.87
小计	1,077,168,026.17	973,146,008.48
减：坏账准备	153,386,113.21	122,134,709.45
合计	923,781,912.96	851,011,299.03

应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,080,638.65	1.03	11,080,638.65	100.00		10,990,825.39	1.13	10,990,825.39	100.00	
按组合计提坏账准备	1,066,087,387.52	98.97	142,305,474.56	13.35	923,781,912.96	962,155,183.09	98.87	111,143,884.06	11.55	851,011,299.03
其中：										
账期内且不超过 6 个月	397,289,249.87	36.88	8,381,891.85	2.11	388,907,358.02	93,128,579.43	9.57	1,964,101.71	2.11	91,164,477.72
财政与优质企业	422,500,149.90	39.22	57,291,194.95	13.56	365,208,954.95	630,045,808.50	64.74	48,793,909.79	7.74	581,251,898.71
其他企业	246,297,987.75	22.87	76,632,387.76	31.11	169,665,599.99	238,980,795.16	24.56	60,385,872.56	25.27	178,594,922.60
合计	1,077,168,026.17	100.00	153,386,113.21		923,781,912.96	973,146,008.48	100.00	122,134,709.45		851,011,299.03

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
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	100.00	预计收回的可能性较低
国安社区(北京)科技有限公司	2,967,887.05	2,967,887.05	100.00	预计收回的可能性较低
乐视控股(北京)有限公司	2,733,954.05	2,733,954.05	100.00	预计收回的可能性较低
其他零星小计	825,755.30	825,755.30	100.00	预计收回的可能性较低
合计	11,080,638.65	11,080,638.65		

财政与优质国企组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	211,387,772.39	9,798,405.74	4.64
1 至 2 年	125,550,691.74	13,192,273.36	10.51
2 至 3 年	49,832,333.04	9,536,593.66	19.14
3 至 4 年	16,991,795.33	7,459,225.57	43.90
4 至 5 年	7,474,495.48	6,041,634.70	80.83
5 年以上	11,263,061.92	11,263,061.92	100.00
合计	422,500,149.90	57,291,194.95	

其他企业组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	166,537,817.06	13,069,955.97	7.85
1 至 2 年	11,959,736.84	4,604,455.09	38.50
2 至 3 年	6,865,647.68	3,570,410.92	52.00
3 至 4 年	15,958,024.74	10,921,672.13	68.44
4 至 5 年	4,150,885.80	3,640,018.02	87.69
5 年以上	40,825,875.63	40,825,875.63	100.00
合计	246,297,987.75	76,632,387.76	

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	10,990,825.39	89,813.26			11,080,638.65
按组合计提坏账准备	111,143,884.06	31,555,405.51		393,815.01	142,305,474.56
合计	122,134,709.45	31,645,218.77		393,815.01	153,386,113.21

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 350,636,513.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 24,728,767.29 元。

预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,599,916.62	94.12	38,704,009.09	89.94
1 至 2 年	1,493,849.62	3.38	3,338,203.38	7.76
2 至 3 年	325,577.48	0.74	660,920.50	1.54
3 年以上	777,795.60	1.76	325,110.18	0.76
合计	44,197,139.32	100.00	43,028,243.15	100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 13,327,862.05 元，占预付款项期末余额合计数的比例 30.15%。

## 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	21,903,872.79	82,377,741.38
其他应收款项	93,744,436.63	361,148,630.84
合计	115,648,309.42	443,526,372.22

## 应收股利

### (1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
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
中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81	2,450,000.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	1,673,486.33	1,673,486.33
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19	5,617,154.19
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司		580,000.00
中国广电安徽网络股份有限公司		19,674,438.30
湘潭国安广播电视信息网络有限公司		2,150,408.22
上海中信国安科技工程有限公司	4,166,589.95	4,166,589.95
合肥广视信息网络有限责任公司	6,517,000.00	6,517,000.00
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）		36,101,562.91
小计	26,070,462.74	84,461,036.36
减：坏账准备	4,166,589.95	2,083,294.98
合计	21,903,872.79	82,377,741.38

## 其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	69,190,993.70	344,295,030.27
1 至 2 年	23,859,435.51	8,726,671.18
2 至 3 年	8,642,361.66	30,794,259.72
3 至 4 年	27,255,359.56	2,983,512.64
4 至 5 年	1,550,270.53	6,623,329.30
5 年以上	46,499,242.74	41,571,865.91
小计	176,997,663.70	434,994,669.02
减：坏账准备	83,253,227.07	73,846,038.18
合计	93,744,436.63	361,148,630.84

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	176,997,663.70	100.00	83,253,227.07	47.04	83,253,227.07	434,994,669.02	100.00	73,846,038.18	16.98	361,148,630.84
其中：										
备用金	2,572,055.83	1.45	447,599.80	17.40	2,124,456.03	3,096,839.52	0.71	449,684.16	14.52	2,647,155.36
保证金、押金	88,423,487.31	49.96	14,854,140.56	16.80	73,569,346.75	95,796,410.79	22.02	15,195,492.77	15.86	80,600,918.02
股权转让款						254,395,190.99	58.48	12,707,777.70	5.00	241,687,413.29
代缴社保等临时款项	889,491.32	0.50	142,270.01	15.99	747,221.31	4,129,379.01	0.96	344,574.43	8.34	3,784,804.58
其他往来款	85,112,629.24	48.09	67,809,216.70	79.67	17,303,412.54	77,576,848.71	17.83	45,148,509.12	58.20	32,428,339.59
合计	176,997,663.70	100.00	83,253,227.07		93,744,436.63	434,994,669.02	100.00	73,846,038.18		361,148,630.84

(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	1,268,655.31	1.26	15,953.06	1,252,702.25
保证金、押金	50,286,957.36	1.68	847,320.15	49,439,637.21
代缴社保等临时款项	462,268.00	0.50	2,311.35	459,956.65
合计	52,017,880.67	1.66	865,584.56	51,152,296.11

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期的 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	1,303,400.52	33.12	431,646.74	871,753.78
保证金、押金	37,163,744.26	35.07	13,034,034.71	24,129,709.55
代缴社保等临时款项	427,223.32	32.76	139,958.67	287,264.65
其他往来款	85,112,629.24	79.67	67,809,216.70	17,303,412.54
合计	124,006,997.34	65.65	81,414,856.82	42,592,140.52

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(已发生信用减值)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备：				
保证金、押金	972,785.69	100.00	972,785.69	
合计	972,785.69	100.00	972,785.69	



(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
上年年末余额	844,392.43	72,023,860.06	977,785.69	73,846,038.18
上年年末余额在本期	844,392.43	72,023,860.06	977,785.69	73,846,038.18
--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	21,192.13	9,942,677.32		9,963,869.45
本期转回				
本期转销		551,680.56	5,000.00	556,680.56
本期核销				
其他变动				
期末余额	865,584.56	81,414,856.82	972,785.69	83,253,227.07

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	2,572,055.83	3,096,839.52
保证金、押金	88,423,487.31	95,796,410.79
股权转让款		254,395,190.99
代缴社保等临时款项	889,491.32	4,129,379.01
其他往来款	85,112,629.24	77,576,848.71
合计	176,997,663.70	434,994,669.02

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京国安城市运营科技有限公司	其他往来款	29,735,912.30	3-5 年及以上	16.80	27,190,009.11
中国电能成套设备有限公司	其他往来款	8,403,110.94	5 年以上	4.75	8,403,110.94
浏阳广播电视集团有限公司	其他往来款	7,446,553.33	5 年以上	4.21	7,446,553.33
北京市公安局	保证金、押金	6,210,000.00	1-2 年	3.51	621,000.00
北京汇泽物业管理有限责任公司	其他往来款	6,114,097.46	1-5 年及以上	3.45	3,295,647.46
合计		57,909,674.03		32.72	46,956,320.84

存货

存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	398,141.03		398,141.03	100,724.74		100,724.74
开发产品	2,348,399.69		2,348,399.69	2,348,399.69		2,348,399.69
开发成本	2,413,063,443.42	503,642,123.61	1,909,421,319.81	2,262,972,521.60		2,262,972,521.60
库存商品	3,011,866.04	1,198,234.28	1,813,631.76	2,379,540.95	1,202,624.70	1,176,916.25
合同履约成本	188,972,390.62		188,972,390.62	213,340,712.64		213,340,712.64
低值易耗品	653,924.70		653,924.70	874,365.77		874,365.77
合计	2,608,448,165.50	504,840,357.89	2,103,607,807.61	2,482,016,265.39	1,202,624.70	2,480,813,640.69

说明：(1) 本公司之子公司之子公司为海南紫禁殿设计顾问有限公司的 3,953.00 万元贷款（用于本公司之子公司开发国安海岸项目装修），提供保证担保；同时用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) 本公司之子公司之子公司从从陵水黎族自治县农村信用合作联社取得 2,848.88 万元长期借款、从海南澄迈农村商业银行股份有限公司取得 3,351.00 万元长期借款，用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，同时由本公司之子公司之其他子公司提供保证担保。

(3) 本公司之子公司以其持有的“成府公馆”三套半地下房产，为本公司在上海银行的 1.8267 亿元流动资金借款提供抵押担保，详见短期借款附注五、(二十)。

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
海南盈滨半岛项目	2016/3/1	2022年12月-2023年6月	26.5亿元	1,873,449,837.26	2,227,001,039.05
其他项目				35,971,482.55	35,971,482.55
合计				1,909,421,319.81	2,262,972,521.60

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
成府公馆	2008/12/1	2,348,399.69			2,348,399.69
合计		2,348,399.69			2,348,399.69

(3) 存货期末余额中含借款费用资本化金额为 36,839.91 万元。

存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发成本		503,642,123.61				503,642,123.61
库存商品	1,202,624.70	21,400.00		25,790.42		1,198,234.28
合计	1,202,624.70	503,663,523.61		25,790.42		504,840,357.89

合同资产

合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	20,802,306.42	5,096,786.80	15,705,519.62	21,287,743.31	2,222,385.57	19,065,357.74
合计	20,802,306.42	5,096,786.80	15,705,519.62	21,287,743.31	2,222,385.57	19,065,357.74

合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	20,802,306.42	100.00	5,096,786.80	24.50	15,705,519.62	21,287,743.31	100.00	2,222,385.57	10.44	19,065,357.74
其中：										
合同履约成本	20,802,306.42	100.00	5,096,786.80	24.50	15,705,519.62	21,287,743.31	100.00	2,222,385.57	10.44	19,065,357.74
合计	20,802,306.42	100.00	5,096,786.80		15,705,519.62	21,287,743.31	100.00	2,222,385.57		19,065,357.74

其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	212,585,939.73	238,593,915.22
预缴税金	71,476,913.71	1,073,082.57
合计	284,062,853.44	239,666,997.79

长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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		
1. 合营企业										
合肥有线电视宽带网络有限公司	188,172,353.13			18,556,869.93			20,000,000.00			186,729,223.06
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	57,400,139.16			-3,978,076.55						53,422,062.61
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	97,554,902.52			-8,478,002.64			812,520.00			88,264,379.88
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	45,318,856.06			-878,099.12						44,440,756.94
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	127,548,505.14			-25,511,668.77						102,036,836.37
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	36,276,540.74			-2,032,822.14						34,243,718.60
周口国安广播电视网络传输有限公司	15,335,381.88			-1,964,613.98						13,370,767.90
小计	567,606,678.63			-24,286,413.27			20,812,520.00			522,507,745.36
2. 联营企业										
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	1,569,014,245.96		245,037,761.62	22,047,188.25	10,345.98	-245,927,720.17	10,240,198.80			1,089,866,099.60
北京北邮国安技术股份有限公司	23,014,437.77			4,728,792.85			180,148.50			27,563,082.12
中国广电河南网络有限公司	124,971,626.92			-43,928,691.38						81,042,935.54
北京国安城市运营科技有限公司										1,453,228,305.92

财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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
北京华瑞网研科技有限公司	52,003,398.05			-1,895,661.75						50,107,736.30	
宝鸡国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	1,719,738.68			-153,441.65						1,566,297.03	
亦非云互联网技术(上海)有限公司	35,123,616.24			-13,049,738.29						22,073,877.95	
珠海国安方德股权投资合伙企业(有限合伙)	10,500,650.60			-350.50		-65,070.00				10,435,230.10	
海南盈滨海岸物业服务服务有限公司	661,784.80		400,000.00	-78,059.72		-183,725.08					
亦非播信息科技(上海)有限公司	871,645.33			-1,563.06						870,082.27	
三六零安全科技股份有限公司	1,420,238,274.25		1,145,347,844.53	3,470,020.51		-278,360,450.23					
中信国安(西藏)创新基金管理有限公司											
中国广电河北网络股份有限公司	585,757,257.08			-8,543,298.68			115,835.81	233,223,341.81		343,874,780.78	233,223,341.81
上海中信国安科技工程有限公司	710,114.19			103,551.72						813,665.91	
鸿信创新(天津)信息技术合伙企业(有限合伙)	1,006.00			-2.12						1,003.88	
苏州踪视通信息技术有限公司	1,009,276.24			-1,003,711.81						5,564.43	
北京勾正数据科技有限公司	32,974,884.28			-9,424,722.28						23,550,162.00	
上海沃橙信息技术有限公司	17,136,696.33			43,025.27						17,179,721.60	
合肥广视信息网络有限责任公司	3,022,195.87			72,405.72						3,094,601.59	



财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	477,782,930.13			-33,549,088.39		-2,702,928.81				441,530,912.93	47,058,468.73
中国广电安徽网络股份有限公司	134,538,658.27			-3,231,327.30		-805,863.67				130,501,467.30	
北京国安广传网络科技有限公司	7,643,487.15		7,800,000.00	1,141,658.74		-985,145.89					
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	1,538,147.39		3,766,828.95	142,210.76		2,086,470.80					
珠海市奇信众望信息技术有限公司	279,952.92									279,952.92	
天津盟源企业管理中心(有限合伙)	178,210.44		199,696.89	0.63		21,485.82					
鸿信锐意(天津)信息技术合伙企业(有限合伙)	1,000.00									1,000.00	
鸿信致远(天津)信息技术合伙企业(有限合伙)	1,000.00									1,000.00	
国安社区(北京)科技有限公司											
小计	4,500,694,234.89		1,402,552,131.99	-83,110,802.48	10,345.98	-526,922,947.23	10,536,183.11	233,223,341.81		2,244,359,174.25	1,733,510,116.46
合计	5,068,300,913.52		1,402,552,131.99	-107,397,215.75	10,345.98	-526,922,947.23	31,348,703.11	233,223,341.81		2,766,866,919.61	1,733,510,116.46

说明：（1）本公司以其持有的“湖北广电”7,627.8905 万股权，为本公司民生银行 4.945 亿元借款提供质押担保，同时国安集团以其房产为该笔借款提供抵押担保，详见短期借款附注五、（二十）；

（2）本公司以其持有的“合肥有线”4,000.00 万股权，为本公司南京银行 1.986 亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、（二十）；

（3）本公司以其持有的“河北广电”全部股权，为本公司工商银行借款提供质押担保，借款已全部归还，解除质押手续尚未办理完成（解除手续 2022 年 1 月办理完成）；

（4）本公司以其持有的“河南有线”24.5%股权、“安徽广电”14.84%股权，为本公司华夏银行 3.99 亿元借款提供质押担保，详见长期借款附注五、（二十九）；

（5）本公司之子公司以其持有“江苏有线”9,000.00 万股股票，为本公司浦发银行 2.002 亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、（二十）；

（6）本公司之子公司以其持有“江苏有线”14,593.9960 万股股票，为本公司兴业银行 3.236 亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、（二十）；

（7）本公司之子公司以其持有的“江苏有线”股票提供质押担保，向招商证券资产管理有限公司借款，借款已全部归还，尚有“江苏有线”1,400.00 万股股票未办理解除质押手续；

（8）本公司之子公司以其持有“踪视通”10.5 万股权，为本公司借款提供质押担保，借款已全部归还，解除质押手续尚未办理完成；

（9）本公司之子公司以其持有的“奇信志成”“三二零安全”“三二零金融”“奇飞翔艺”19.62 亿元股权，质押给招商银行，用于办理“奇信志成”的奇虎 360 私有化银团贷款；

（10）本公司以其持有的“湘潭广电”49%股权、“长沙广电”49%股权、“浏阳广电”49%股权，“山东广电”1.1898%股权为本公司之子公司融资借款提供质押担保，详见长期应付款附注五、（三十二）；

（11）本公司之子公司持有的“亦非云”25.4849%股权，“亦非播”16.045%股权，持有子公司“屏上公司”股权，已冻结。

## 其他权益工具投资

### 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
NEXTVR INC.	26,195,966.10	26,808,987.13
FORMATION GROUP (CAYMAN) FUND I, L.P.	2,676,806.07	3,815,154.70
天津奇信志成科技有限公司	1,816,788,071.86	1,914,713,033.41
山东广电控股集团有限公司	146,199,965.99	146,199,965.99
合计	1,991,860,810.02	2,091,537,141.23

说明：（1）本公司之子公司以其持有的“奇信志成”“三六零安全”“三六零金融”“奇飞翔艺” 19.62 亿元股权，质押给招商银行，用于办理“奇信志成”的奇虎 360 私有化银团贷款。

（2）本公司以其持有的“湘潭广电” 49%股权、“长沙广电” 49%股权、“浏阳广电” 49%股权，“山东广电” 1.1898%股权为本公司之子公司融资借款提供质押担保，详见长期应付款附注五、（三十二）；

### 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,553,743.36	
其中：权益工具投资	29,553,743.36	
合计	29,553,743.36	

### 投资性房地产

#### 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）上年年末余额	187,577,293.03	187,577,293.03
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	187,577,293.03	187,577,293.03
2. 累计折旧和累计摊销		
（1）上年年末余额	83,327,339.20	83,327,339.20
（2）本期增加金额	5,448,349.56	5,448,349.56
—计提或摊销	5,448,349.56	5,448,349.56
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	88,775,688.76	88,775,688.76
3. 减值准备		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额		
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	98,801,604.27	98,801,604.27
（2）上年年末账面价值	104,249,953.83	104,249,953.83

说明：(1) 本公司以其持有的投资性房地产 7,603.22 万元，为本公司上海银行 1.8267 亿元借款提供抵押担保，详见短期借款附注五、(二十)。

(2) 本公司之子公司以其持有的房产、土地，为本公司中信财务有限公司 6,000.00 万借款提供抵押担保，详见其他应付款附注五、(二十六)。

固定资产

固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	134,479,102.25	250,054,396.96
固定资产清理		
合计	134,479,102.25	250,054,396.96

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
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	115,226,078.54	386,599,524.03	2,806,335.86	28,620,727.20	31,985,297.77	565,237,963.40
(2) 本期增加金额		26,276,924.17	10,175.23	260,000.00	1,060,940.13	27,608,039.53
—购置		26,276,924.17	10,175.23	260,000.00	1,060,940.13	27,608,039.53
—在建工程转入						
(3) 本期减少金额	49,056,078.25	93,429,644.44	1,709,279.58	10,139,381.41	2,206,653.10	156,541,036.78
—处置或报废	49,056,078.25	93,429,644.44	1,709,279.58	10,139,381.41	2,206,653.10	156,541,036.78
(4) 期末余额	66,170,000.29	319,446,803.76	1,107,231.51	18,741,345.79	30,839,584.80	436,304,966.15
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	21,813,723.22	196,325,922.13	2,230,121.80	24,029,911.80	21,316,105.29	265,715,784.24

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
(2) 本期增加金额	2,820,381.69	34,348,096.43	240,796.00	1,153,836.17	2,642,710.78	41,205,821.07
—计提	2,820,381.69	34,348,096.43	240,796.00	1,153,836.17	2,642,710.78	41,205,821.07
(3) 本期减少金额	5,437,048.40	57,665,943.31	1,479,426.34	10,080,592.27	1,452,080.97	76,115,091.29
—处置或报废	5,437,048.40	57,665,943.31	1,479,426.34	10,080,592.27	1,452,080.97	76,115,091.29
(4) 期末余额	19,197,056.51	173,008,075.25	991,491.46	15,103,155.70	22,506,735.10	230,806,514.02
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 上年年末余额		49,467,782.20				49,467,782.20
(2) 本期增加金额		21,551,567.68				21,551,567.68
—计提		21,551,567.68				21,551,567.68
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额		71,019,349.88				71,019,349.88
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面价值	46,972,943.78	75,419,378.63	115,740.05	3,638,190.09	8,332,849.70	134,479,102.25
(2) 上年年末账面价值	93,412,355.32	140,805,819.70	576,214.06	4,590,815.40	10,669,192.48	250,054,396.96

说明：(1) 本公司之子公司以固定资产为抵押进行融资租赁借款，详见长期应付款附注五、（三十二）；

(2) 本公司之子公司以其持有的房产、土地，为本公司从中信财务有限公司 6,000.00 万借款提供抵押担保，详见其他应付款附注五、（二十六）。

(3) 本公司之子公司以其持有的子公司“四川小麦飞扬科技有限公司”房产和其持有的子公司“广东鸿联九五信息产业有限公司”房产，为其借款提供抵押担保，借款已全部归还，解除质押手续尚未办理完成。

使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	64,814,645.58	64,814,645.58
(2) 本期增加金额	151,692,668.81	151,692,668.81
— 新增租赁	151,692,668.81	151,692,668.81
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	216,507,314.39	216,507,314.39
2. 累计折旧		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	41,662,088.03	41,662,088.03
— 计提	41,662,088.03	41,662,088.03
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	41,662,088.03	41,662,088.03
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	174,845,226.36	174,845,226.36
(2) 年初账面价值	64,814,645.58	64,814,645.58

无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	其他	合作经营权	合计
<b>1. 账面原值</b>						
(1) 上年年末余额	3,770,676.00	109,422.08	21,684,014.81	120,999.99	1,966,570,961.68	1,992,256,074.56
(2) 本期增加金额			2,083,851.16		19,104,081.04	21,187,932.20
—购置			2,083,851.16			2,083,851.16
—自建					19,104,081.04	19,104,081.04
(3) 本期减少金额			321,048.06		6,036,109.73	6,357,157.79
—处置			321,048.06		6,036,109.73	6,357,157.79
(4) 期末余额	3,770,676.00	109,422.08	23,446,817.91	120,999.99	1,979,638,932.99	2,007,086,848.97
<b>2. 累计摊销</b>						
(1) 上年年末余额	2,042,449.50	91,185.00	15,592,435.22	71,591.43	487,519,891.69	505,317,552.84
(2) 本期增加金额	75,413.52	18,237.08	1,520,153.03	12,099.96	131,115,959.16	132,741,862.75
—计提	75,413.52	18,237.08	1,520,153.03	12,099.96	131,115,959.16	132,741,862.75
(3) 本期减少金额			68,000.00		1,155,850.80	1,223,850.80
—处置			68,000.00		1,155,850.80	1,223,850.80
(4) 期末余额	2,117,863.02	109,422.08	17,044,588.25	83,691.39	617,480,000.05	636,835,564.79
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 上年年末余额					801,168,833.52	801,168,833.52
(2) 本期增加金额					376,541,281.02	376,541,281.02
—计提					376,541,281.02	376,541,281.02
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额					1,177,710,114.54	1,177,710,114.54
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面价值	1,652,812.98		6,402,229.66	37,308.60	184,448,818.40	192,541,169.64
(2) 上年年末账面价值	1,728,226.50	18,237.08	6,091,579.59	49,408.56	677,882,236.47	685,769,688.20

说明：(1) 本公司之子公司以无形资产 7,676.17 万元作为质押进行融资租赁借款，详见长期应付款附注五、(三十二)；

(2) 本公司之子公司以其持有的房产、土地，为本公司从中信财务有限公司 6,000.00 万借款提供抵押担保，详见其他应付款附注五、(二十六)。



长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房产、办公室装修改造	56,536,651.75	9,460,180.04	32,810,233.62		33,186,598.17
土地、房屋租赁费	45,832.97		38,798.92		7,034.05
其他	7,028,907.31	5,525,880.67	2,459,246.17		10,095,541.81
合计	63,611,392.03	14,986,060.71	35,308,278.71		43,289,174.03

递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,796,281.17	12,625,289.05	49,921,879.94	7,488,282.00
信用减值损失	216,028,718.62	36,664,660.97	178,265,538.09	27,881,487.31
投资差额	30,847,923.20	7,711,980.80	30,847,923.26	4,627,188.47
递延收益	235,000.00	35,250.00	495,000.00	74,250.00
预提奖励基金等费用	72,354,259.52	18,088,564.88	60,220,940.00	9,033,141.00
权益投资公允价值变动综合收益	196,144,572.00	49,036,143.00	212,018,592.18	52,294,894.58
权益工具转让损失	75,111,320.59	18,777,830.14	75,111,320.58	13,960,879.35
可抵扣的经营亏损	32,737,363.53	4,910,604.53	32,737,363.48	4,910,604.53
合计	676,255,438.63	147,850,323.37	639,618,557.53	120,270,727.24

未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资差额	24,338,049.40	5,928,772.84	24,338,049.34	3,650,707.40
投资收益分期纳税	210,206,624.00	52,551,656.00	384,711,440.55	88,095,509.81
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	306,100.04	45,915.01	3,221,208.37	554,604.61
权益工具转让收益	91,625,301.50	22,906,325.37	91,625,301.50	14,505,911.46
合计	328,196,231.54	81,690,692.71	505,616,156.36	107,064,756.77

未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	3,464,157,656.00	2,325,289,655.32
可抵扣亏损	971,030,485.76	788,066,120.36
合计	4,435,188,141.76	3,113,355,775.68

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	期末余额	上年年末余额	备注
2021 年		61,338,981.95	
2022 年	92,881,266.45	93,499,809.63	
2023 年	176,571,973.98	122,874,588.45	
2024 年	146,853,503.20	120,109,498.87	
2025 年	327,255,011.35	390,243,241.46	
2026 年	227,468,730.78		
合计	971,030,485.76	788,066,120.36	

其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋设 备款及 工程款	4,909,699.40		4,909,699.40	4,092,539.98		4,092,539.98
对外投 资款	128,000,000.00		128,000,000.00	128,000,000.00		128,000,000.00
合计	132,909,699.40		132,909,699.40	132,092,539.98		132,092,539.98

说明：北京市第一中级人民法院于 2022 年 3 月 4 日判决河南大象融媒体集团有限公司返还公司 1.28 亿元增资款及资金占用期间的利息损失。

## 短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	1,268,267,448.62	1,691,764,283.30
抵押借款	190,935,531.92	235,575,577.34
合计	1,459,202,980.54	1,927,339,860.64

说明：本公司及本公司之子公司 14.59 亿元借款抵质押物，详见附注五、（十）、（十三）。

## 应付账款

### 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	321,814,674.57	473,653,611.41
应付工程、设备购置款	1,035,742,146.54	1,087,635,063.30
分包工程款	15,169,703.06	23,912,671.57
合作分成	75,566,429.43	29,570,058.68
合计	1,448,292,953.60	1,614,771,404.96

### 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳创维数字技术有限公司	308,632,827.00	逾期未支付
江苏银河电子股份有限公司	84,150,000.00	逾期未支付
中国广电河北网络股份有限公司	82,695,217.41	逾期未支付
合计	456,419,463.41	

## 预收款项

### 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
租金	1,036,067.74	315,720.58
合计	1,036,067.74	315,720.58

## 合同负债

### 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收产品销售款	53,367,426.81	33,472,209.42
预收工程建设款	12,246,244.34	12,563,870.29
地产开发预收款	913,026,852.82	721,579,263.16
宽带使用服务费	3,139,411.24	4,323,540.37
预收技术服务费	1,484,726.66	7,352,219.03
合计	983,264,661.87	779,291,102.27

## 应付职工薪酬

### 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	385,086,094.38	1,449,194,217.63	1,401,657,623.59	432,622,688.42
离职后福利-设定提存计划	3,500,650.16	84,345,092.22	83,395,161.24	4,450,581.14
辞退福利	41,475.80	6,616,892.81	1,633,460.61	5,024,908.00
合计	388,628,220.34	1,540,156,202.66	1,486,686,245.44	442,098,177.56

## 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	376,029,915.36	1,346,869,187.89	1,297,511,916.70	425,387,186.55
(2) 职工福利费		27,908,720.74	27,809,571.43	99,149.31
(3) 社会保险费	1,414,650.53	47,591,295.13	47,752,506.50	1,253,439.16
其中：医疗保险费	1,355,174.71	44,412,118.55	44,590,798.62	1,176,494.64
工伤保险费	33,979.35	1,151,451.38	1,138,262.49	47,168.24
生育保险费	25,496.47	2,027,725.20	2,023,445.39	29,776.28
(4) 住房公积金	3,847,873.37	20,950,553.84	20,684,366.13	4,114,061.08
(5) 工会经费和职工教育经费	3,793,655.12	5,874,460.03	7,899,262.83	1,768,852.32
合计	385,086,094.38	1,449,194,217.63	1,401,657,623.59	432,622,688.42

## 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,407,479.80	79,318,486.76	78,351,964.65	4,374,001.91
失业保险费	93,170.36	2,471,343.74	2,487,934.87	76,579.23
企业年金缴费		2,555,261.72	2,555,261.72	
合计	3,500,650.16	84,345,092.22	83,395,161.24	4,450,581.14

## 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	37,662,438.27	30,473,167.38
企业所得税	501,406,317.83	505,678,788.05
个人所得税	3,944,282.30	2,987,109.87
城市维护建设税	1,163,285.35	1,022,850.97
教育费附加	857,844.85	744,970.07
其他	444,714.48	479,177.22
合计	545,478,883.08	541,386,063.56

### 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	10,390,807.94	4,431,843.78
应付股利		6,250,000.00
其他应付款项	496,613,702.97	368,746,996.10
合计	507,004,510.91	379,428,839.88

### 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款应付利息	10,390,807.94	4,431,843.78
合计	10,390,807.94	4,431,843.78

### 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
子公司外部股东		6,250,000.00
合计		6,250,000.00

### 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金	27,602,387.04	5,300,418.17
质保金	33,596,450.83	35,532,948.74
借入资金	184,763,819.20	229,281,109.01
代扣代缴款	3,024,346.42	3,840,027.42
滞纳金	145,382,441.39	61,056,720.82
其他往来	102,244,258.09	33,735,771.94
合计	496,613,702.97	368,746,996.10

说明：本公司从中信财务有限公司借入资金 6,000.00 万元借款抵押物，详见附注五、（十三）、（十四）和（十六）。

**一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	443,185,571.68	55,497,773.84
一年内到期的应付债券		1,053,920,625.48
一年内到期的长期应付款	227,616,640.92	342,307,006.95
一年内到期的租赁负债	49,240,448.29	
合计	720,042,660.89	1,451,725,406.27

说明：逾期未支付的一年内到期的长期应付款金额为 96,029,660.15 元。

**其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
未终止确认的应收票据形成的负债	6,300,000.00	
待转销项税	87,374,024.75	73,063,590.38
合计	93,674,024.75	73,063,590.38

**长期借款**

**长期借款分类：**

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	405,048,912.50	399,637,014.58
抵押借款	62,135,413.25	147,944,092.59
减：一年到期的长期借款	443,185,571.68	55,497,773.84
合计	23,998,754.07	492,083,333.33

说明：本公司华夏银行 3.99 亿元长期借款质押物，详见附注五、（十）。

**应付债券**

**应付债券明细**

项目	期末余额	上年年末余额
18 中信国安 PP001(1)		579,836,144.67
18 中信国安 PP001(2)		474,084,480.81
可转换债券	344,276,006.77	
减：一年内到期的应付债券		1,053,920,625.48
合计	344,276,006.77	

应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 中信国安 PP001(1)	100 元	2018/2/8	3 年	550,000,000.00	579,836,144.67			7,563,855.33	587,400,000.00	
18 中信国安 PP001(2)	100 元	2018/4/26	3 年	450,000,000.00	474,084,480.81			13,054,697.27	487,139,178.08	
可转换债券		2021/9/27	2 年	350,000,000.00		350,000,000.00	3,507,191.78	9,231,185.01		344,276,006.77
减：1 年内到期的应付债券					1,053,920,625.48					
合计				1,350,000,000.00		350,000,000.00	3,507,191.78	29,849,737.61	1,074,539,178.08	344,276,006.77

可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

- (1) 可债券情况：中信证券投资有限公司于 2021 年 9 月 23 日与公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司签订可转债协议，以可转债形式投资人民币 3.5 亿元。
- (2) 可转债期限：自 2021 年 9 月 27 日至 2023 年 8 月 31 日。
- (3) 票面利率：按照 3.85%/年的利息（单利支付），于可转债期限届满之日的次日一次性还本付息。
- (4) 转股价格：于可转债期限届满之日按照 8 亿元人民币的公司投前估值转换为公司股权。



### 租赁负债

项目	期末余额
房屋及建筑物	122,031,113.36
合计	122,031,113.36

### 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
融资租赁款	250,784,510.85	389,784,800.88
减：一年内到期的长期应付款	227,616,640.92	342,307,006.95
合计	23,167,869.93	47,477,793.93

说明：本公司之子公司融资借款抵押物，详见附注五、（十）、（十四）和（十六）。

### 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未决诉讼		101,543,878.39		101,543,878.39	投资者诉讼
合计		101,543,878.39		101,543,878.39	

说明：公司对本期可能导致公司承担赔偿责任尚未判决的诉讼，确认预计负债和营业外支出。详见附注十一、（二）或有事项。

### 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
技术改造课题款	495,000.00		260,000.00	235,000.00	财政拨款
合计	495,000.00		260,000.00	235,000.00	

### 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收产品销售款	13,570,884.08	18,639,759.03
预收工程建设款	2,234,879.65	5,863,074.93
地产开发预收款	37,526,640.22	17,555,849.70
宽带使用服务费	2,210,486.40	2,511,990.72
合计	55,542,890.35	44,570,674.38

## 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发 行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总额	3,919,826,352.00						3,919,826,352.00

## 其他权益工具

### 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

详见附注五、(三十) 应付债券

### 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	上年年末	本期增加	本期减少	期末
可转债		7,896,248.36		7,896,248.36
合计		7,896,248.36		7,896,248.36

其他说明：其他权益工具系在可转换公司债券初始确认时，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的有关规定分拆出的权益成分的公允价值。

## 资本公积

项目	上年年末余额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额
资本溢价(股本溢 价)	575,171,152.15			575,171,152.15
其他资本公积	1,433,757,516.38		106,664,372.40	1,327,093,143.98
合计	2,008,928,668.53		106,664,372.40	1,902,264,296.13

说明：资本公积的变动主要是本公司处置部分长期股权投资影响所致。

其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-254,885,368.52	-534,816,854.77		52,593,607.01	2,982,161.15	-590,170,785.52	-221,837.41	-845,056,154.04
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	50,365,173.59	3,747,968.16		52,593,607.01		-48,623,801.44	-221,837.41	1,741,372.15
其他权益工具投资公允价值变动	-305,250,542.11	-538,564,822.93			2,982,161.15	-541,546,984.08		-846,797,526.19
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,584,471.63	-510,831.16	-5,722,597.94			5,211,766.78		-372,704.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,722,597.94		-5,722,597.94			5,722,597.94		
外币财务报表折算差额	138,126.31	-510,831.16				-510,831.16		-372,704.85
其他综合收益合计	-260,469,840.15	-535,327,685.93	-5,722,597.94	52,593,607.01	2,982,161.15	-584,959,018.74	-221,837.41	-845,428,858.89

### 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86			607,521,052.86
合计	607,521,052.86	607,521,052.86			607,521,052.86

### 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-404,359,191.52	2,242,114,363.99
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-404,359,191.52	2,242,114,363.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,475,690,598.27	-2,634,587,590.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
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	52,593,607.01	-11,885,965.50
期末未分配利润	-1,827,456,182.78	-404,359,191.52

### 营业收入和营业成本

#### 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,634,046,992.70	2,288,704,092.12	2,343,676,033.03	2,238,263,201.71
其他业务	26,385,821.60	10,907,310.66	15,230,258.84	10,629,804.87
合计	2,660,432,814.30	2,299,611,402.78	2,358,906,291.87	2,248,893,006.58

合同产生的收入情况

本期收入分解信息如下：

项目	有线电视业务	增值电信业务	网络系统集成及应用 软件开发业务	房地产业务	其他业务	分部间抵销	合计
按商品转让的时间 分类：							
主营业务收入	147,499,195.97	2,226,707,525.97	243,848,747.80		26,745,827.30	10,754,304.34	2,634,046,992.70
其中：在某一时点内 确认	20,990,880.53	2,226,707,525.97			6,107,992.45	10,754,304.34	2,243,052,094.61
在某一时段内 确认	126,508,315.44		243,848,747.80		20,637,834.85		390,994,898.09
其他业务收入				3,904,050.57	22,641,890.75	160,119.72	26,385,821.60
其中：租赁收入				3,255,899.06	12,569,729.23		15,825,628.29
其他				648,151.51	10,072,161.52	160,119.72	10,560,193.31
合计	147,499,195.97	2,226,707,525.97	243,848,747.80	3,904,050.57	49,387,718.05	10,914,424.06	2,660,432,814.30

### 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	8,756,653.93	7,214,020.21
教育费附加	7,206,401.68	5,241,777.61
车船税	39,880.00	124,204.85
房产税	2,566,856.43	2,617,516.33
土地增值税		3,402,360.70
印花税	2,233,898.90	1,853,375.28
城镇土地使用税	1,831,550.49	
其他	3,193.05	462,652.65
合计	22,638,434.48	20,915,907.63

### 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	41,787,943.72	51,758,122.38
折旧与摊销	1,150,539.39	1,178,105.94
日常办公费用	9,701,950.25	9,960,167.84
市场推广费	4,215,565.25	3,542,767.66
合计	56,855,998.61	66,439,163.82

### 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	183,101,723.47	165,288,997.63
折旧与摊销	7,009,832.49	6,268,810.40
日常办公费用	58,494,275.82	68,821,075.17
合计	248,605,831.78	240,378,883.20

### 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	55,536,299.69	58,135,885.21
材料费		45,709.51
折旧费与摊销	1,786,288.12	1,637,521.34
其他	27,649,631.42	23,025,975.42
合计	84,972,219.23	82,845,091.48

### 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	184,942,142.74	226,295,899.23
其中：租赁负债利息费用	26,871,893.19	
减：利息收入	4,797,174.61	4,063,545.11
汇兑损益	338,117.33	1,699,559.11
其他	1,728,000.96	16,042,602.42
合计	182,211,086.42	239,974,515.65

### 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	12,070,567.15	13,328,432.35
进项税加计抵减	14,951,066.99	11,767,979.39
代扣个人所得税手续费	738,116.27	1,766,870.13
债务重组收益	41,006,235.64	52,519,343.84
直接减免的增值税	8,155.34	
合计	68,774,141.39	79,382,625.71

计入其他收益的政府补助详见附注五、（六十二）

### 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-107,397,215.75	-61,739,804.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-103,741,677.99	145,324,302.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,055,721.70	-1,069,494.45
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		18,310,100.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-69,981,487.29
其他		-227,111.93
合计	-212,194,615.44	30,616,505.11

### 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-8,944,669.18	
合计	-8,944,669.18	

### 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收股利坏账损失	2,083,294.97	2,083,294.98
应收账款坏账损失	31,645,218.77	26,849,882.70
其他应收款坏账损失	9,963,869.45	17,378,859.47
合计	43,692,383.19	46,312,037.15

### 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	503,663,523.61	80,313.85
长期股权投资减值损失	233,223,341.81	1,500,286,774.65
固定资产减值损失	21,551,567.68	49,467,782.20
无形资产减值损失	376,541,281.02	801,168,833.52
合同取得成本减值损失	2,874,401.23	2,222,385.57
合计	1,137,854,115.35	2,353,226,089.79



资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-42,066,723.91	2,533,443.31	-42,066,723.91
无形资产处置利得	-4,726,744.32		-4,726,744.32
合计	-46,793,468.23	2,533,443.31	-46,793,468.23

营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	336,376.80	732,381.08	336,376.80
合计	336,376.80	732,381.08	336,376.80

营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	344,486.63	1,952,904.15	344,486.63
滞纳金	100,588,658.60	48,606,503.92	100,588,658.60
投资者诉讼	101,543,878.39		101,543,878.39
违约金	7,522,029.15	9,571,531.04	7,522,029.15
其他	946,392.39	101,805.04	946,392.39
合计	210,945,445.16	60,232,744.15	210,945,445.16

## 所得税费用

## 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	71,354,218.59	231,823,641.22
递延所得税费用	-56,212,411.77	-163,721,375.43
合计	15,141,806.82	68,102,265.79

## 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-1,825,776,337.36
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-456,444,084.34
子公司适用不同税率的影响	3,490,707.25
调整以前期间所得税的影响	5,233,514.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,136,882.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,112,337.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	325,837,125.34
所得税费用	15,141,806.82

## 每股收益

## 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-1,475,690,598.27	-2,634,587,590.01
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
基本每股收益	-0.3765	-0.6721
其中：持续经营基本每股收益	-0.3765	-0.6721
终止经营基本每股收益		

现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外收入	336,376.80	170,450.97
政府扶持、奖励资金	12,548,683.42	14,636,556.22
各类押金、保证金	20,365,470.96	27,978,332.89
其他往来款	108,186,087.11	236,874,185.16
受限货币资金		8,789,270.25
合计	141,436,618.29	288,448,795.49

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外支出	946,392.39	1,532,784.32
各类押金、保证金	8,345,709.17	31,865,463.83
其他往来款	103,528,683.79	349,581,088.00
费用性支出	100,061,422.74	90,858,217.44
受限货币资金	2,295,597.96	
合计	215,177,806.05	473,837,553.59

收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	3,844,277.86	3,617,162.18
合计	3,844,277.86	3,617,162.18

支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
受限货币资金	236,793,283.16	
合计	236,793,283.16	

收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	1,728,000.96	783,469.07
支付借款顾问费		13,371,940.90
租赁费	15,416,183.01	
合计	17,144,183.97	14,155,409.97

现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,840,918,144.18	-2,955,148,458.16
加：信用减值损失	43,692,383.19	46,312,037.15
资产减值准备	1,137,854,115.35	2,353,226,089.79
固定资产折旧	46,654,170.63	55,568,279.42
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
使用权资产折旧	41,662,088.03	
无形资产摊销	132,741,862.75	285,626,770.01
长期待摊费用摊销	35,308,278.71	35,862,642.46
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）	46,793,468.23	-2,533,443.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	269,126.84	1,951,615.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,944,669.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	182,211,086.42	239,974,515.65

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	212,194,615.44	-30,616,505.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,579,596.13	-13,738,652.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,374,064.06	-149,982,723.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-126,431,900.11	-237,796,865.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,010,103.67	-679,994,188.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	256,942,168.46	862,361,901.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,045,774.92	-188,926,984.79
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	341,839,261.45	675,784,453.19
减：现金的期初余额	675,784,453.19	359,577,316.48
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	-333,945,191.74	316,207,136.71

### 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	341,839,261.45	675,784,453.19
其中：库存现金	603,238.66	683,063.47
可随时用于支付的银行存款	341,212,026.60	675,093,982.92
可随时用于支付的其他货币资金	23,996.19	7,406.80
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	341,839,261.45	675,784,453.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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	313,688,504.37	保证金、冻结等
存货	804,702,747.57	抵押借款
其他权益工具投资	1,962,988,037.85	质押借款、担保
固定资产	40,946,173.26	抵押借款、融资借款、冻结
无形资产	78,414,464.60	融资借款
应收账款	64,336,888.28	冻结
长期股权投资	2,540,141,472.98	质押借款、往来款担保、冻结
投资性房地产	98,801,604.27	抵押借款
应收票据	6,300,000.00	期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期、期末未终止确认的应收票据
交易性金融资产	116,241,592.80	担保
其他非流动金融资产	29,553,743.36	担保
合计	6,056,115,229.34	

外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,150,042.13
其中：美元	328,637.87	6.3757	2,095,296.47
宽扎	4,704,992.73	0.0116	54,745.66
应收账款			12,583,824.48
其中：美元	1,973,716.53	6.3757	12,583,824.48
其他应收款			318,785.00
其中：美元	50,000.00	6.3757	318,785.00
其他应付款			3,535.13
其中：美元	554.47	6.3757	3,535.13

## 政府补助

### 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
技术改造 课题款	235,000.00	递延收益	260,000.00	260,000.00	其他收益

### 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
		本期金额	上期金额	
各项财政补助款	9,775,805.39	9,775,805.39	8,264,524.87	其他收益
税收返还	72,817.70	72,817.70	3,096,827.35	其他收益
稳岗补贴	1,961,944.06	1,961,944.06	1,707,080.13	其他收益

## 租赁

### 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	26,871,893.19
与租赁相关的总现金流出	15,416,183.01

### 作为出租人

#### (1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	15,825,628.29

## 合并范围的变更

报告期内无合并范围变更的情况。

在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
视京呈通信（上海）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
国安水清木华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
北京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
北京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
北京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
西藏国安睿博基金管理有限公司	北京市	西藏	投资管理	80.00		通过设立或投资等方式
北京国安项目管理有限公司	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



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	29,389,473.16		97,732,873.44
北京国安恒通科技开发有限公司	10.00	-1,452,543.43		38,712,333.64

重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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	1,183,677,396.10	251,863,768.63	1,435,541,164.73	592,423,365.97	412,554,761.32	1,004,978,127.29
北京国安恒通科技开发有限公司	475,543,105.62	12,252.80	475,555,358.42	88,432,022.03	-	88,432,022.03
子公司名称	上年年末余额					
	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	766,913,562.62	155,175,995.87	922,089,558.49	636,366,107.37	986,632.75	637,352,740.12
北京国安恒通科技开发有限公司	477,552,745.43	135,616.45	477,688,361.88	76,039,591.16	-	76,039,591.16

子公司名称	本期金额				
	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	2,226,707,525.97	131,997,087.95	131,997,087.95	-281,642,614.86	
北京国安恒通科技开发有限公司	-	-14,525,434.33	-14,525,434.33	-167,657,035.13	
子公司名称	上期金额				
	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	1,910,725,756.26	103,498,971.83	103,498,971.83	125,227,884.83	
北京国安恒通科技开发有限公司	-	-10,797,918.10	-10,797,918.10	235,638,427.87	

在合营安排或联营企业中的权益

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	5.00		权益法
中国广电河南网络有限公司	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
中国广电河北网络股份有限公司	河北	河北	有线电视网络传输	11.69		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
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	7.52		权益法
中国广电安徽网络股份有限公司	安徽	安徽	有线电视网络传输	14.84		权益法

重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
流动资产	472,018,432.54	43,015,432.31	579,188,573.95	34,543,353.96
其中：现金和现金等价物	420,066,955.15	982,953.61	416,541,188.05	98,473.82
非流动资产	476,568,122.34	167,839,820.24	498,387,936.64	172,467,680.50
资产合计	948,586,554.88	210,855,252.55	1,077,576,510.59	207,011,034.46
流动负债	477,553,364.15	72,275,459.35	597,870,048.23	63,188,646.85
非流动负债	1,115,315.37	29,563,206.38	5,525,227.22	26,687,277.22
负债合计	478,668,679.52	101,838,665.73	603,395,275.45	89,875,924.07
少数股东权益	3,094,817.69		3,750,352.29	
归属于母公司股东权益	466,823,057.67	109,016,586.82	470,430,882.85	117,135,110.39
按持股比例计算的净资产份额	186,729,223.06	53,418,127.54	188,172,353.14	57,396,204.09
调整事项		3,935.07		3,935.07
—商誉				

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
—内部交易未实现利润				
—其他		3,935.07		3,935.07
对合营企业权益投资的账面价值	186,729,223.06	53,422,062.61	188,172,353.13	57,400,139.16
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	232,209,452.76	37,636,270.35	222,587,263.82	50,057,101.76
财务费用	-13,924,565.92	5,457,839.67	-10,618,294.71	4,921,301.26
所得税费用	212,217.83		230,151.18	
净利润	46,464,573.88	-8,118,523.57	52,107,321.82	1,215,064.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	46,464,573.88	-8,118,523.57	52,107,321.82	1,215,064.68
本期收到的来自合营企业的股利	20,000,000.00		30,400,000.00	

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司
流动资产	36,973,250.18	52,998,878.54	46,735,717.18	64,940,242.41
其中：现金和现金等价物	6,722,771.32	28,440,756.49	14,962,758.53	39,937,872.25
非流动资产	192,176,853.01	378,468,787.94	212,037,335.78	411,026,751.06
资产合计	229,150,103.19	431,467,666.48	258,773,052.96	475,966,993.47
流动负债	33,289,706.56	129,643,723.91	35,062,470.34	103,486,855.05
非流动负债	4,047,376.48	15,472,966.96	12,937,312.18	112,177,066.66
负债合计	37,337,083.04	145,116,690.87	47,999,782.52	215,663,921.71
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	191,813,020.15	286,350,975.61	210,773,270.44	260,303,071.76
按持股比例计算的净资产份额	93,988,379.88	140,311,978.05	103,278,902.52	127,548,505.16
调整事项	-5,724,000.00	-38,275,141.68	-5,724,000.00	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-5,724,000.00	-38,275,141.68	-5,724,000.00	

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司
对合营企业权益投资的账面价值	88,264,379.88	102,036,836.37	97,554,902.52	127,548,505.14
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	48,017,585.85	163,185,455.16	47,587,402.84	151,976,394.92
财务费用	4,519,965.81	4,357,687.70	3,190,737.94	4,352,856.06
所得税费用				
净利润	-18,960,250.29	-27,999,061.83	-17,648,489.65	-20,002,259.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-18,960,250.29	-27,999,061.83	-17,648,489.65	-20,002,259.74
本期收到的来自合营企业的股利	812,520.00		2,962,928.22	

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	岳阳市有线电视宽带网络有限公司	岳阳市有线电视宽带网络有限公司
流动资产	36,260,015.92	27,678,695.45
其中：现金和现金等价物	21,724,965.36	16,731,191.88
非流动资产	108,047,228.43	117,540,428.95
资产合计	144,307,244.35	145,219,124.40
流动负债	42,265,626.92	40,918,172.24
非流动负债		
负债合计	42,265,626.92	40,918,172.24
少数股东权益	11,346,195.10	11,813,490.81
归属于母公司股东权益	90,695,422.33	92,487,461.35
按持股比例计算的净资产份额	44,440,756.94	45,318,856.06
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	44,440,756.94	45,318,856.06

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	岳阳市有线电视宽带网络有限公司	岳阳市有线电视宽带网络有限公司
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	46,797,036.12	45,523,697.50
财务费用	453,156.15	548,161.55
所得税费用		
净利润	2,259,334.73	-4,767,258.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,259,334.73	-4,767,258.36
本期收到的来自合营企业的股利		



重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	中国广电河南网络有限公司	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	中国广电河南网络有限公司
流动资产	9,555,171,863.10	1,653,993,801.62	8,408,668,446.95	1,457,994,061.60
非流动资产	25,630,303,205.49	2,799,744,106.45	25,304,822,142.29	2,999,892,633.47
资产合计	35,185,475,068.59	4,453,737,908.07	33,713,490,589.24	4,457,886,695.07
流动负债	11,461,903,624.75	3,453,222,979.67	11,272,435,127.27	2,871,832,441.08
非流动负债	1,156,027,385.75	655,995,624.98	77,843,081.14	1,060,269,555.45
负债合计	12,617,931,010.50	4,109,218,604.65	11,350,278,208.41	3,932,101,996.53
少数股东权益	770,219,947.57	13,731,811.43	730,463,126.16	15,696,425.41
归属于母公司股东权益	21,797,324,110.52	330,787,491.99	21,632,749,254.67	510,088,273.13
按持股比例计算的净资产份额	1,089,866,099.60	81,042,935.54	1,569,014,245.96	124,971,626.92
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	中国广电河南网络有限公司	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	中国广电河南网络有限公司
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,089,866,099.60	81,042,935.54	1,569,014,245.96	124,971,626.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,458,687,599.62	754,190,027.48	7,344,668,616.59	967,539,820.53
净利润	379,634,869.47	-250,867,827.69	214,582,018.42	-104,689,397.36
终止经营的净利润				
其他综合收益	206,919.66			
综合收益总额	379,841,789.13	-250,867,827.69	214,582,018.42	-104,689,397.36
本期收到的来自联营企业的股利	10,240,198.80		14,452,010.67	

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	北京华瑞网研科技有限公 司	三六零安全科技股份有 限公司	北京华瑞网研科技有限 公司	三六零安全科技股份有 限公司
流动资产	60,147,116.95		64,886,488.71	30,442,063,000.00
非流动资产	25,252,758.08		29,674,764.59	13,819,710,000.00
资产合计	85,399,875.03		94,561,253.30	44,261,773,000.00
流动负债	14,973,999.94		9,690,161.13	7,237,698,000.00
非流动负债	19,402,619.91		28,431,660.57	266,563,000.00
负债合计	34,376,619.85		38,121,821.70	7,504,261,000.00
少数股东权益				-68,404,000.00
归属于母公司股东权益	51,023,255.18		56,439,431.60	36,825,916,000.00
按持股比例计算的净资产份额	17,858,139.31		19,753,801.06	493,778,085.13
调整事项	32,249,596.99		32,249,596.99	926,460,189.12
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	32,249,596.99		32,249,596.99	926,460,189.12
对联营企业权益投资的账面价值	50,107,736.30		52,003,398.05	1,420,238,274.25

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	北京华瑞网研科技有限公 司	三六零安全科技股份有有 限公司	北京华瑞网研科技有限 公司	三六零安全科技股份有有 限公司
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,916,088.65		17,705,645.58	11,614,731,000.00
净利润	-5,416,176.42		-4,707,467.97	2,837,902,000.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,416,176.42		-4,707,467.97	2,837,902,000.00
本期收到的来自联营企业的股利				5,093,733.28

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	中国广电河北网络股份有限公司	亦非云互联网技术（上海）有限公司	中国广电河北网络股份有限公司	亦非云互联网技术（上海）有限公司
流动资产	4,459,004,330.96	24,459,270.62	4,279,676,495.91	71,399,831.00
非流动资产	7,849,474,330.41	52,137,748.67	7,721,930,292.14	61,382,449.52
资产合计	12,308,478,661.37	76,597,019.29	12,001,606,788.05	132,782,280.52
流动负债	5,460,904,677.21	18,665,153.93	4,839,725,344.25	23,644,649.06
非流动负债	3,733,803,879.99		3,985,345,493.92	
负债合计	9,194,708,557.20	18,665,153.93	8,825,070,838.17	23,644,649.06
少数股东权益	173,353,701.46		162,076,719.68	
归属于母公司股东权益	2,940,416,402.71	57,931,865.36	3,014,459,230.20	109,137,631.46
按持股比例计算的净资产份额	343,874,780.78	14,763,877.95	352,533,913.95	27,813,616.24
调整事项		7,310,000.00	233,223,343.13	7,310,000.00
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		7,310,000.00	233,223,343.13	7,310,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	343,874,780.78	22,073,877.95	585,757,257.08	35,123,616.24

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	中国广电河北网络股份有限公司	亦非云互联网技术(上海)有限公司	中国广电河北网络股份有限公司	亦非云互联网技术(上海)有限公司
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,630,092,610.87	13,835,372.49	2,514,978,048.70	64,929,016.40
净利润	-84,735,994.33	-51,205,766.10	-156,478,666.31	-63,760,796.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-84,735,994.33	-51,205,766.10	-156,478,666.31	-63,760,796.55
本期收到的来自联营企业的股利	115,835.81			

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	中国广电安徽网络股份有限公司	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	中国广电安徽网络股份有限公司
流动资产	2,499,869,671.87	1,072,808,026.72	2,262,814,103.61	968,106,491.08
非流动资产	9,335,821,819.73	3,219,803,950.70	9,410,923,255.37	3,070,822,784.67
资产合计	11,835,691,491.60	4,292,611,977.42	11,673,737,358.98	4,038,929,275.75
流动负债	3,535,148,895.29	1,895,934,572.30	3,279,081,783.28	1,700,435,759.05
非流动负债	2,310,373,000.88	1,523,893,055.95	2,132,412,738.63	1,455,386,581.34
负债合计	5,845,521,896.17	3,419,827,628.25	5,411,494,521.91	3,155,822,340.39
少数股东权益	118,651,046.93	-6,575,964.18	113,170,377.20	-23,457,252.30
归属于母公司股东权益	5,871,518,548.50	879,360,313.35	6,149,072,459.87	906,564,187.66
按持股比例计算的净资产份额	441,530,912.93	130,501,467.30	477,782,930.13	134,538,658.27
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	中国广电安徽网络股份有限公司	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	中国广电安徽网络股份有限公司
对联营企业权益投资的账面价值	441,530,912.93	130,501,467.30	477,782,930.13	134,538,658.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,171,956,939.12	1,228,910,131.65	2,383,677,070.04	1,099,642,611.61
净利润	-440,658,182.55	6,805,607.15	-672,651,060.14	10,199,309.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-440,658,182.55	6,805,607.15	-672,651,060.14	10,199,309.00
本期收到的来自联营企业的股利			2,288,367.15	19,674,438.30



不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	47,614,486.50	51,611,922.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,997,436.12	-2,231,407.11
—其他综合收益		
—综合收益总额	-3,997,436.12	-2,231,407.11
联营企业：		
投资账面价值合计	85,361,363.85	101,264,227.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-4,430,205.45	32,503,159.12
—其他综合收益		-15,193,157.77
—综合收益总额	-4,430,205.45	17,310,001.35

合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的前期累计损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京国安城市运营科技有限公司	-6,455,827.03	-4,787,864.12	-11,243,691.15
中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	-12,280,947.59	-2,165,255.51	-14,446,203.10
国安社区（北京）科技有限公司	-185,854,559.43	-23,003,300.10	-208,857,859.53
合计	-204,591,334.05	-29,956,419.73	-234,547,753.78

## 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## 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发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、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。

## 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资

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。

### 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产	116,360,870.80			116,360,870.80
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116,360,870.80			116,360,870.80
(1) 权益工具投资	116,360,870.80			116,360,870.80
◆其他权益工具投资			1,991,860,810.02	1,991,860,810.02
◆其他非流动金融资产			29,553,743.36	29,553,743.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,553,743.36	29,553,743.36
(1) 权益工具投资			29,553,743.36	29,553,743.36
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	116,360,870.80		2,021,414,553.38	2,137,775,424.18
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</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。持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。

## 关联方及关联交易

### 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)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 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。

### 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中信国安集团有限公司	控股股东之母公司
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
中信网络有限公司	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	与控股股东同一母公司
中信科技发展有限公司	与控股股东同一母公司
河北国安第一城景区管理有限公司	与控股股东同一母公司
峨眉山国安象城项目管理有限公司	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)酒店管理有限公司	与控股股东同一母公司
北京信达置业有限公司	与控股股东同一母公司
北京国安电气有限责任公司	控股股东之一母公司之联营企业
北京国安城市物业管理有限公司	与控股股东同一母公司
国安(海南)体育文化发展有限公司	本公司之子公司之子公司
澄迈同鑫实业有限责任公司	本公司之子公司之子公司
澄迈安盈置业有限责任公司	本公司之子公司之子公司
海南高发置业投资有限公司	本公司之子公司之子公司
中科同德(北京)生态科技有限公司	受中国中信集团有限公司控制
中信信托有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制
中企网络通信技术有限公司	受中国中信集团有限公司控制
北京中葡尼雅酒业营销有限公司	与控股股东同一母公司

关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
亦非云互联网技术（上海）有限公司	软件及设备采购		541,882.08
上海中信国安科技工程有限公司	工程款		1,259,177.07
河北国安第一城景区管理有限公司	房租	450,000.00	1,800,000.00
中信网络有限公司及其子公司	货款	5,548,128.84	4,458,135.24
中信保诚人寿保险有限公司及其分公司	保险费	84,047.92	457,463.21
北京中葡尼雅酒业营销有限公司	货款	58,035.39	
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	服务费	1,347,169.80	
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	服务费	776,429.97	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	服务费	1,866,509.44	
中企网络通信技术有限公司	服务费	2,394,831.01	
中国广电河北网络股份有限公司	设备采购	18,067,446.80	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
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	603,785,376.54	524,322,400.97
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	技术服务	32,966,414.94	
中信建设有限责任公司	弱电集成、通信服务	7,913,630.36	1,370,954.67
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	服务费	3,510,141.51	7,175,105.61
国安社区（北京）科技有限公司	服务费		2,377.36
中信保诚人寿保险有限公司及其分公司	电信增值服务	465,099.05	2,162,571.35
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费	1,792,490.28	1,792,490.28
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	服务费		2,373,291.50
峨眉山国安象城项目管理有限公司	弱电集成	69,129.95	3,265,061.34
中信科技发展有限公司	服务费	912,699.11	957,162.82
珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费	223,928.84	223,929.00
合肥有线电视宽带网络有限公司	服务费	2,612,636.14	814,159.25
北京国安电气有限公司	服务费		821,359.22
中信信托有限责任公司	服务费	826,391.98	
北京盛世辉科技有限公司	服务费	720,000.00	

**关联租赁情况**

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额				上期金额
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出	确认的租赁费
北京国安城市物业管理有限公司	房屋建筑物		1,266,302.10	22,278,145.52	1,221,572.64	1,095,308.24

**关联担保情况**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中信国安集团有限公司	本公司	1,472,028,685.37	2017/12/19	2022/11/3	否
中信国安有限公司	本公司	190,935,531.92	2021/9/17	2022/9/17	否
本公司、视京呈（上海）有限公司	北京国安广视网络有限公司	255,689,780.07	2018/9/14	2023/6/3	否
国安（海南）体育文化发展有限公司、澄迈同鑫实业有限责任公司、国安水清木华房地产开发有限公司、澄迈安盈置业有限责任公司、海南汉兴置业有限公司	海南高发置业投资有限公司	28,558,393.25	2020/10/16	2023/9/23	否
国安（海南）体育文化发展有限公司、海南高发置业投资有限公司	澄迈同鑫实业有限责任公司	33,577,020.00	2020/5/15	2023/4/27	否

关联方资金拆借

向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
北京国安城市运营科技有限公司	21,904,354.25	2018/6/12	2022/12/31	业务周转
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	6,120,845.45	2019/1/29	2022/12/31	业务周转



关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		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	15,384,812.18	6,025,947.78	20,904,289.53	4,481,995.46
	中信银行股份有限公司及其下属公司	146,266,885.45	7,335,760.08	108,303,919.46	3,226,504.04
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	11,303,140.57	452,125.62	17,320,800.00	692,832.00
	中国广电河北网络股份有限公司	55,261,540.00	5,345,736.80	55,261,540.00	3,135,275.20
	北京国安城市运营科技有限公司	20,353,087.88	14,061,399.81	20,353,087.88	6,144,517.38
	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	16,320,750.00	1,647,767.95	13,000,000.00	956,336.09
	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	5,400,000.00	715,599.16	6,828,000.00	665,676.38
	国安社区（北京）科技有限公司	2,967,887.05	2,967,887.05	2,967,887.05	2,967,887.05
	中信保诚人寿保险有限公司及其分公司	30,935.65	652.74	887,056.60	27,227.78
	中信科技发展有限公司	902,032.32	52,583.55	431,217.82	25,137.64
	北京信达置业有限公司	577,981.67	118,601.84	12,135,474.85	1,638,042.43
	国安第一城(香河)酒店管理有限公司			1,172,582.81	356,523.27
	峨眉山国安象城项目管理有限公司	358,904.16	32,122.83	1,090,287.92	105,161.22
	宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	1,792,490.28	89,624.51		

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	北京国安城市运营科技有限公司	29,735,912.30	27,190,009.11	29,735,912.30	9,491,029.00
	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	6,999,010.27	386,580.36	4,740,000.00	191,549.23
	上海中信国安科技工程有限公司	2,341,630.72	2,341,630.72	3,518,771.77	1,057,521.61
	中信银行股份有限公司及其下属公司	5,072,023.37	111,150.08	6,469,516.80	271,133.76
应收股利					
	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	
	中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81		2,450,000.00	
	益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	1,673,486.33		1,673,486.33	
	岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19		5,617,154.19	
	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司			580,000.00	
	安徽广电信息网络股份有限公司			19,674,438.30	
	湘潭国安广播电视信息网络有限公司			2,150,408.22	
	上海中信国安科技工程有限公司	4,166,589.95	4,166,589.95	4,166,589.95	2,083,294.98
	合肥广视信息网络有限责任公司	6,517,000.00		6,517,000.00	
	宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）			36,101,562.91	

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	北京北邮国安技术股份有限公司	18,569,341.45	59,522,868.08
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	14,150.31	30,213,610.68
	中国广电河北网络股份有限公司	82,695,217.41	64,627,770.61
	世纪爱晚投资有限公司	9,433,962.26	9,433,962.26
	中信网络有限公司及其子公司	1,512,836.45	4,721,296.60
	河北国安第一城景区管理有限公司	8,507,113.38	8,692,909.21
	亦非云互联网技术（上海）有限公司	1,615,585.12	1,615,585.12
其他应付款			
	中信国安集团有限公司及其子公司	12,252,733.97	13,452,733.97
	中国广电河北网络股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	北京国安电气有限责任公司	5,202,551.42	5,202,551.42
合同负债			
	珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）		712,094.12
应付股利			
	鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）		6,250,000.00

## 承诺及或有事项

### 重要承诺事项

#### 资产负债表日存在的重要承诺

本公司之子公司之子公司为海南紫禁殿设计顾问有限公司 3,953.00 万借款提供担保。该借款用于本公司之子公司国安海岸项目开发及装修。

经本公司第五届董事会第九十一次会议审议通过，本公司之子公司以其持有的“奇信志成”“三六零安全”“三六零金融”“奇飞翔艺” 19.62 亿元股权，质押给招商银行，用于办理“奇信志成”的奇虎 360 私有化银团贷款。

### 或有事项

#### 资产负债表日存在的重要或有事项

由于公司在 2009-2015 年期间存在证券虚假陈述，公司部分投资者向北京市第三中级人民法院提起诉讼，请求法院判令公司赔偿其投资损失，并承担案件全部诉讼费用。截止至 2021 年 12 月 31 日，累计诉讼金额为 2.03 亿元，上述案件已立案，尚未开庭审理。公司预计一审判决及未决诉讼很可能导致公司承担赔偿责任，将上述涉诉事项确认为预计负债和营业外支出。本报告批准日后，由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量，公司无法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。

截至 2022 年 4 月 30 日，公司子公司国安广视被北京东方广视科技股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司向法院申请破产清算，若北京市第一中级人民法院受理上述破产申请，国安广视将进入破产程序，进入破产程序后，公司将丧失对其控制权，国安广视将不再纳入公司合并报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对国安广视的长期股权投资余额为 0 元、其他应收款 15.04 亿元、担保余额为 2.95 亿元。若国安广视进入破产清算程序，上述其他应收款存在无法收回的风险，担保责任并未消除，公司将依据企业会计准则的相关规定计提减值准备并确认相应预计负债。

## 资产负债表日后事项

### 重要的非调整事项

公司控股股东中信国安有限公司（以下简称“国安有限”）之母公司中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）于 2021 年 12 月 30 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《通知书》，债权人交通银行股份有限公司菏泽分行以国安集团不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，具有重整价值和重整可行性为由，向法院申请对国安集团进行重整。

2022 年 4 月 19 日，公司收到国安有限《告知书》，获悉国安集团与其六家子公司（中信国安有限公司、中信国安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司）因与国安集团存在法人人格高度混同、区分七家公司财产的成本过高、对国安集团单独重整将严重损害债权人的公平清偿利益为由，申请将七家公司实质合并重整。截至 2022 年 4 月 30 日，国安集团管理人提出的合并重整申请能否被法院受理、上述七家公司是否进入合并重整程序尚存在不确定性。

截至 2022 年 4 月 30 日，截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345 股，占公司股份总数的 36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,419,410,000 股，占公司股份总数的 36.21%；其所持有公司股份累计被司法冻结的数量为 1,428,488,345 股，占公司股份总数的 36.44%；其所持有公司股份累计被轮候冻结的数量为 1,428,488,345 股，占公司股份总数的 36.44%；国安集团不直接持有本公司股份。上述事项尚未对公司的控制权产生直接影响。公司将持续关注并与控股股东密切沟通，如控股股东主动或被动处置所持本公司股份导致控制权发生变化的情形，公司将根据相关法律法规、部门规章及规范性文件要求履行信息披露义务。

本公司之子公司北京国安信息科技有限公司（简称“国安科技”）100%股权，交易对方为天津城信科技有限责任公司（简称“天津城信”），转让价格以国安科技截至 2020 年 12 月 31 日股东全部权益评估值 15,959.78 万元为基础，经各方友好协商，转让价款总额确定为 18,000 万元，扣除由公司及子公司承担的国安科技期间损失 3,800 万元后，转让金额确定为 14,200 万元。截至 2022 年 4 月 30 日，国安科技 100%股权交割完毕，股东变更的工商登记工作已完成，双方将继续推进本次交易后续事项。

## 其他重要事项

### 分部信息

#### 报告分部的确定依据与会计政策

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五个报告分部。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：有线电视业务、增值电信业务、网络系统集成及应用软件开发业务、房地产业务、其他业务等。

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。

报告分部的财务信息

项目	有线电视业务	增值电信业务	网络系统集成及应 用软件开发业务	房地产业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	147,499,195.97	2,226,707,525.97	243,848,747.80	3,904,050.57	41,208,378.65	2,735,084.66	2,660,432,814.30
营业成本	166,299,770.55	1,868,048,601.74	239,893,983.00	115,633.16	27,660,087.77	2,406,673.44	2,299,611,402.78
营业费用	72,369,177.38	217,587,811.25	30,076,845.67	49,034,136.44	226,544,011.00	328,411.22	595,283,570.52
营业利润	-511,049,017.64	157,233,680.36	-102,314,473.18	-548,283,133.74	-1,727,817,030.95	-1,117,062,706.15	-1,615,167,269.00
资产总额	703,717,891.73	1,435,541,164.73	475,338,226.29	2,117,549,259.69	11,836,971,524.84	6,589,704,071.98	9,979,413,995.30
负债总额	2,780,660,338.11	1,004,978,127.29	418,750,183.03	2,623,647,555.28	6,095,898,082.20	5,971,353,159.39	6,952,581,126.52
资本性支出		11,588,458.81	15,980.00	24,369.00	1,858,177.98		13,486,985.79
折旧和摊销费用	151,508,245.30	81,615,537.48	10,137,224.36	984,866.33	12,120,526.65		256,366,400.12
资产减值损失	398,114,248.70		2,874,401.23	503,642,123.61	233,223,341.81		1,137,854,115.35
预计信用损失	2,566,006.67	8,989,164.72	42,177,819.08	-543,399.68	1,497,086,900.74	1,506,584,108.34	43,692,383.19

母公司财务报表主要项目注释

应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	14,044.00	
合计	14,044.00	

应收账款

应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,499,995.93	3,815,418.94
1 至 2 年	158,334.00	
2 至 3 年		
3 至 4 年		101,430.00
4 至 5 年		120,000.00
5 年以上	2,068,146.00	2,320,146.00
小计	4,726,475.93	6,356,994.94
减：坏账准备	4,322,485.90	2,578,856.17
合计	403,990.03	3,778,138.77



应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,726,475.93	100.00	4,322,485.90	91.45	403,990.03	6,356,994.94	100.00	2,578,856.17	40.57	3,778,138.77
其中：										
其他企业	2,501,732.03	52.93	2,097,742.00	83.85	403,990.03	4,132,251.04	65.00	2,578,856.17	62.41	1,553,394.87
合并范围内关联方	2,224,743.90	47.07	2,224,743.90	100.00		2,224,743.90	35.00			2,224,743.90
合计	4,726,475.93	100.00	4,322,485.90		403,990.03	6,356,994.94	100.00	2,578,856.17		3,778,138.77

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：其他企业

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	275,252.03	13,762.60	5.00
1 至 2 年	158,334.00	15,833.40	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,068,146.00	2,068,146.00	100.00
合计	2,501,732.03	2,097,742.00	

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,578,856.17	1,743,629.73			4,322,485.90
合计	2,578,856.17	1,743,629.73			4,322,485.90

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,522,272.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,202,184.81 元。

其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	15,386,872.79	56,425,883.50
其他应收款项	3,650,847,648.59	3,322,398,697.91
合计	3,666,234,521.38	3,378,824,581.41

## 应收股利

### (1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
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
中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81	2,450,000.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	1,673,486.33	1,673,486.33
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19	5,617,154.19
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司		580,000.00
北京鸿联九五信息产业有限公司		18,750,000.00
中国广电安徽网络股份有限公司		19,674,438.30
湘潭国安广播电视信息网络有限公司		2,150,408.22
小计	15,386,872.79	56,425,883.50
减：坏账准备		
合计	15,386,872.79	56,425,883.50

## 其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,154,762,586.81	3,335,114,631.09
1 至 2 年	449,283.48	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	24,049,664.27	24,049,664.27
小计	5,179,261,534.56	3,359,164,295.36
减：坏账准备	1,528,413,885.97	36,765,597.45
合计	3,650,847,648.59	3,322,398,697.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,504,359,364.44	29.05	1,504,359,364.44	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	3,674,902,170.12	70.95	24,054,521.53	0.65	3,650,847,648.59	3,359,164,295.36	100.00	36,765,597.45	1.09	3,322,398,697.91
其中：										
合并范围内关联方	3,649,881,047.36	70.47			3,649,881,047.36	3,079,991,118.75	91.69			3,079,991,118.75
备用金	507,979.49	0.01	2,539.87	0.50	505,439.62	448,195.34	0.01	3,253.41	0.73	444,941.93
保证金、押金	1,211.00	0.00	6.05	0.50	1,204.95	232,727.00	0.01	1,689.35	0.73	231,037.65
股权转让款						254,000,000.00	7.56	12,707,777.70	5.00	241,292,222.30
代缴社保等临时款项	462,268.00	0.01	2,311.34	0.50	459,956.66	442,590.00	0.01	3,212.72	0.73	439,377.28
其他往来款	24,049,664.27	0.46	24,049,664.27	100.00		24,049,664.27	0.72	24,049,664.27	100.00	
合计	5,179,261,534.56	100.00	1,528,413,885.97		3,650,847,648.59	3,359,164,295.36	100.00	36,765,597.45		3,322,398,697.91

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京国安广视网 络有限公司	1,504,359,364.44	1,504,359,364.44	100.00	预计无法收回
合计	1,504,359,364.44	1,504,359,364.44		

(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	507,979.49	0.50	2,539.87	505,439.62
保证金、押金	1,211.00	0.50	6.05	1,204.95
代缴社保等临时款项	462,268.00	0.50	2,311.34	459,956.66
合计	971,458.49	0.50	4,857.26	966,601.23

期末, 处于第二阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备:				
股权转让款				
其他往来款	24,049,664.27	100.00	24,049,664.27	
合计	24,049,664.27	100.00	24,049,664.27	

期末, 处于第三阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月 内的期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,504,359,364.44	100.00	1,504,359,364.44	
合计	1,504,359,364.44	100.00	1,504,359,364.44	

(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)	
上年年末余额	8,155.48	36,757,441.97		36,765,597.45
上年年末余额在本期	8,155.48	36,757,441.97		36,765,597.45
--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			1,504,359,364.44	1,504,359,364.44
本期转回	3,298.22	12,707,777.70		12,711,075.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,857.26	24,049,664.27	1,504,359,364.44	1,528,413,885.97

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并范围内关联方	5,154,240,411.80	3,079,991,118.75
备用金	507,979.49	448,195.34
保证金、押金	1,211.00	232,727.00
股权转让款		254,000,000.00
代缴社保等临时款项	462,268.00	442,590.00
其他往来款	24,049,664.27	24,049,664.27
合计	5,179,261,534.56	3,359,164,295.36

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
视京呈通信(上海)有限公司	内部往来	2,166,799,464.47	1年以内	41.84	
北京国安广视网络有限公司	内部往来	1,504,359,364.44	1年以内	29.05	1,504,359,364.44
国安水清木华房地产开发有限公司	内部往来	1,437,119,151.98	1年以内	27.75	
西藏国安睿博投资管理有限公司	内部往来	31,439,282.50	1年以内	0.61	
中信国安数码港大厦	其他往来款	8,403,110.94	5年以上	0.16	8,403,110.94
合计		5,148,120,374.33		99.41	1,512,762,475.38

长期股权投资

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
视京呈通信（上海）有限公司	1,615,044,416.24			1,615,044,416.24		
国安水清木华房地产开发有限公司	72,952,032.55			72,952,032.55		
北京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		
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京国安恒通科技开发有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
北京国安广视网络有限公司						160,000,000.00
北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,400.00			2,000,400.00		
西藏国安睿博基金管理有限公司	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			
北京国安项目管理有限公司	349,662.54			349,662.54		
合计	4,880,642,536.00		2,795,000,000.00	2,085,642,536.00		160,000,000.00



对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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		
1. 合营企业										
合肥有线电视宽带网络有限公司	188,172,353.13			18,556,869.93			20,000,000.00			186,729,223.06
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	57,400,139.16			-3,978,076.55						53,422,062.61
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	97,554,902.52			-8,478,002.64			812,520.00			88,264,379.88
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	45,318,856.06			-878,099.12						44,440,756.94
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	127,548,505.14			-25,511,668.77						102,036,836.37
益阳国安广播电视宽带网络有限公司	36,276,540.74			-2,032,822.14						34,243,718.60
周口国安广播电视网络传输有限公司	15,335,381.88			-1,964,613.98						13,370,767.90
小计	567,606,678.63			-24,286,413.27			20,812,520.00			522,507,745.36

财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	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		
<b>2. 联营企业</b>											
北京北邮国安技术股份有限公司	26,711,668.51			4,728,792.85			180,148.50			31,260,312.86	
上海鸿联九五信息技术有限公司	24,115,411.67	450,800.00		13,951,108.36						38,517,320.03	
中国广电河南网络有限公司	124,971,626.92			-43,928,691.38						81,042,935.54	1,453,228,305.92
北京华瑞网研科技有限公司	52,003,398.05			-1,895,661.75						50,107,736.30	
珠海国安方德股权投资合伙企业(有限合伙)	10,158,615.44									10,158,615.44	
中国广电河北网络股份有限公司	585,757,257.08			-8,543,298.68			115,835.81	233,223,341.81		343,874,780.78	233,223,341.81
北京国安广传网络科技有限公司	5,442,612.25		6,000,000.00	1,141,658.74		-584,270.99					
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	477,782,930.13			-33,549,088.39		-2,702,928.81				441,530,912.93	47,058,468.73

财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	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		
中国广电安徽网络股份有限公司	134,538,658.27			-3,231,327.30		-805,863.67				130,501,467.30	
中信国安(西藏)创新基金管理有限公司											
国安社区(北京)科技有限公司											
小计	1,441,482,178.32	450,800.00	6,000,000.00	-71,326,507.55		-4,093,063.47	295,984.31	233,223,341.81		1,126,994,081.18	1,733,510,116.46
合计	2,009,088,856.95	450,800.00	6,000,000.00	-95,612,920.82		-4,093,063.47	21,108,504.31	233,223,341.81		1,649,501,826.54	1,733,510,116.46

营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,107,992.45	11,880,127.15	25,869,920.20	24,443,692.16
其他业务	17,739,321.52	8,719,531.01	8,207,048.74	8,376,651.46
合计	23,847,313.97	20,599,658.16	34,076,968.94	32,820,343.62

## 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-95,612,920.82	-126,593,966.81
处置长期股权投资产生的投资收益	411,790,579.32	863,938,379.68
合计	316,177,658.50	767,344,412.87

## 补充资料

## (二) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-150,535,146.22	
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）	12,070,567.15	
债务重组损益	41,006,235.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,000,390.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,609,068.36	
小计	-318,067,802.67	
所得税影响额	28,495,758.58	
少数股东权益影响额（税后）	4,556,971.41	
合计	-285,015,072.68	

## 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-30.63	-0.3765	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.71	-0.3038	

中信国安信息产业股份有限公司

二〇二二年四月三十日