



中信国安信息产业股份有限公司

CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.

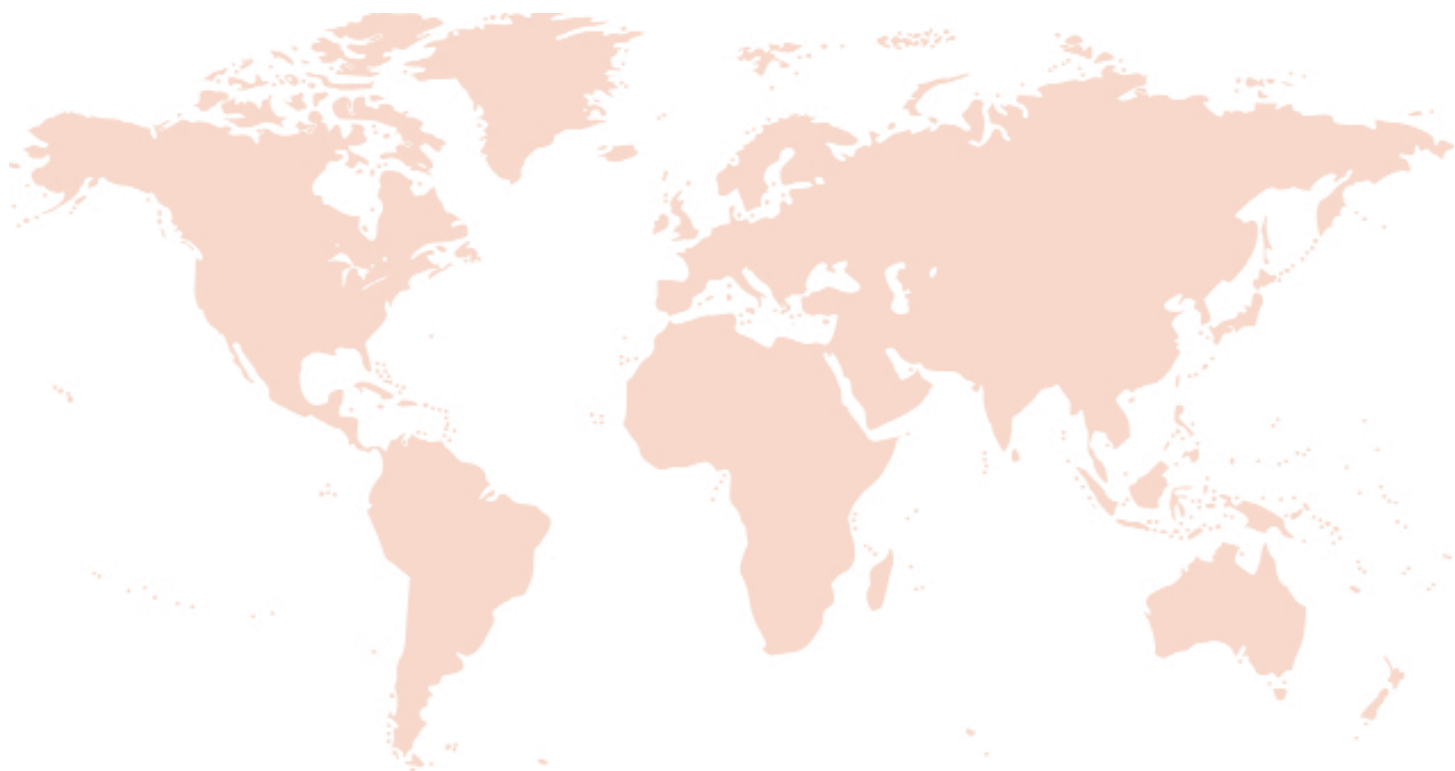
股票代码:000839

# 2023 年度报告 Annual Report



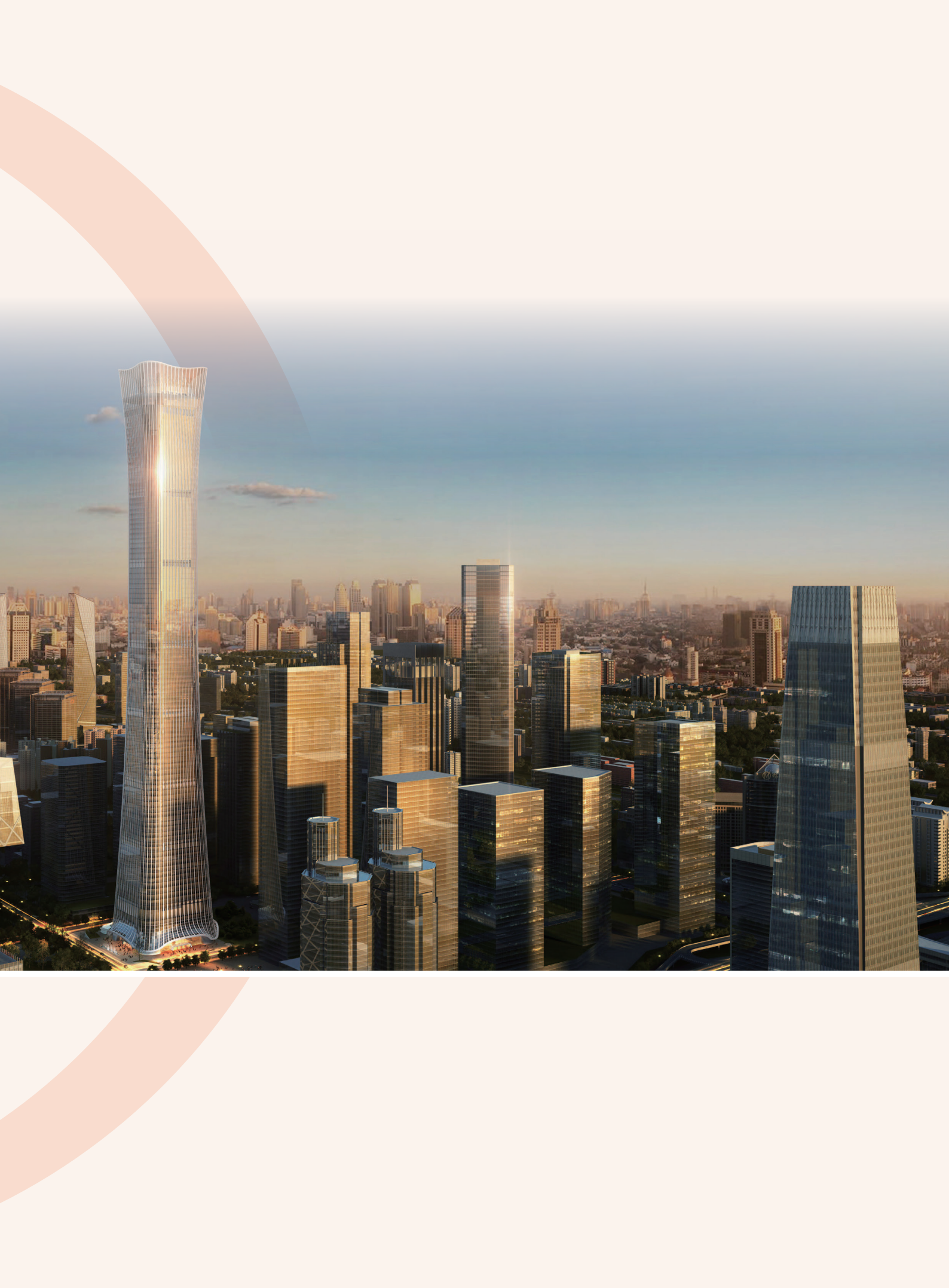


**中信国安信息产业股份有限公司**  
CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.



# 目录

第一节 重要提示和释义.....	04
第二节 公司简介和主要财务指标.....	07
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任.....	48
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况.....	60
第八节 财务报告.....	67





# 重要提示和释义

### 重要提示

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许齐、主管会计工作负责人柏薇及会计机构负责人（会计主管人员）韩明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司已在本报告中详细描述存在的投资者诉讼及流动性面临的风险情况，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。

公司根据相关规定和经营情况计划拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、国安股份	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	2023年1月1日至2023年12月31日
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信国安实业	指	中信国安实业集团有限公司
国安有限	指	中信国安有限公司
国安集团	指	中信国安集团有限公司
鸿联九五	指	北京鸿联九五信息产业有限公司
视京呈通信	指	视京呈通信（上海）有限公司
国安水清	指	国安水清木华房地产开发有限公司
海南国安	指	国安（海南）体育文化发展有限公司
同鑫实业	指	澄迈同鑫实业有限责任公司
澄迈安盈	指	澄迈安盈置业有限公司
海南高发	指	海南高发置业投资有限公司
恒通科技	指	北京国安恒通科技开发有限公司
国安睿博	指	西藏国安睿博私募基金管理有限公司
国安睿威	指	浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）
国安科技	指	北京国安信息科技有限公司
国安广视	指	北京国安广视网络有限公司
中国广电	指	中国广电网络股份有限公司
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
青海锂业	指	青海中信国安锂业发展有限公司
5G	指	第五代移动通信技术
IPTV	指	网络电视
AI	指	人工智能
AIGC	指	人工智能自动创作生成的内容
BPO	指	业务流程外包
RPA	指	机器人流程自动化
AIM平台	指	智能短信平台

# 02

## 公司简介和主要财务指标



## 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	ST 国安	股票代码	000839
变更前的股票简称（如有）	中信国安		
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	许齐		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	柏薇	
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	
传真	(010) 65061482	
电子信箱	guoan@citicguoaninfo.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="https://biz.szse.cn">https://biz.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 <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

统一社会信用代码	911100001000278763
----------	--------------------

## 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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	2,981,634,708.08	2,706,747,586.25	10.16%	2,660,432,814.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,018,838.55	-1,387,694,919.47	-	-1,475,690,598.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-217,430,150.34	-755,765,783.39	-	-1,190,675,525.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,558,649.21	-294,490,541.42	-	-74,045,774.92
基本每股收益（元/股）	-0.0232	-0.354	-	-0.3765
加权平均净资产收益率	-7.91%	-57.79%	增加49.88个百分点	-30.63%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	6,218,563,805.09	5,917,968,450.93	5.08%	9,979,413,995.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,264,272,232.97	1,037,717,451.02	21.83%	3,764,622,907.68

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

## 公司简介和主要财务指标

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023年	2022年	备注
营业收入（元）	2,981,634,708.08	2,706,747,586.25	企业综合信息服务业务收入、房地产业务收入和其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	60,461,844.26	27,617,863.73	主要为企业确认的租金收入和处置投资性房地产确认的收入
营业收入扣除后金额（元）	2,921,172,863.82	2,679,129,722.52	企业综合信息服务业务收入、房地产业务收入和其他业务收入

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	722,002,484.42	797,169,235.84	604,606,978.93	857,856,008.89
归属于上市公司股东的净利润	73,356,110.63	-6,526,561.92	-37,609,839.88	-120,238,547.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,494,125.97	-9,792,194.99	-57,831,191.43	-148,312,637.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,520,575.42	-302,891,345.80	123,435,070.75	34,418,201.26

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,820,476.50	10,921,673.66	-150,535,146.22	主要为投资性房地产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	42,640,073.20	36,569,798.36	12,070,567.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	84,068,870.95	-30,109,252.34	-10,000,390.88	
债务重组损益		22,374,679.23	41,006,235.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,474,778.18	-673,781,156.42	-210,609,068.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123.26	913,849.00		交易性金融资产分红
减：所得税影响额	39,779,510.30	-12,084,211.86	-28,495,758.58	
少数股东权益影响额（税后）	4,813,500.00	10,902,939.43	-4,556,971.41	
合计	126,411,311.79	-631,929,136.08	-285,015,072.68	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为交易性金融资产分红。

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。

# 03

## 管理层讨论与分析

## 一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主要业务涉及企业综合信息服务、有线电视网络以及房地产开发等行业。

### （一）企业综合信息服务行业

高质量发展是新时代的硬道理，习近平总书记提出发展新质生产力的重要论述，对企业经营决策和制定发展战略意义重大。随着互联网经济为代表的新经济蓬勃发展，新的商业模式层出不穷，更多的企业逐步从原来粗放型发展转变成精细化运营，将企业的线上销售、会员管理等专业领域交由专业服务商来完成，企业综合信息服务在中国有广阔的发展空间。

近年来，我国通信行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。

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、电子商务和互联网企业等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。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。

### （二）有线电视行业

根据工信部《2023年通信业统计公报》显示，截至2023年底：全国移动电话用户总数17.27亿户，全年净增4,315万户，其中5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3%；三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4,666万户；三家基础电信企业发展IPTV（网络电视）用户总数达4.01亿户，全年净增2,058万户；全国有线电视实际用户数2.02亿，同比增长1.51%。

从2023年8月起，针对电视观众“看电视难、看电视烦”的痛点，国家广电总局联合有关部门开展了治理电视套娃收费和操作复杂问题的试点工作。2023年底全面实现了第一阶段治理目标、有力促进了行业发展。全国2.85亿有线电视和IPTV终端基本实现开机全屏看直播，收费包压减50%以上，收费行为更加简化规范透明。同时，有线电视网络增加免费内容供给，取消开机广告，开展“广电服务进社区”等深度客服，有线电视实现用户回流。治理工作以点带面，带动了内容建设、行业管理、行业宣传等各方面工作提升，为今后发展奠定了基础。

截至2023年底，全国31省均设立省级广电网络公司，近半省份实现“一省一网”整合，绝大多数县级网络用户已整合到位，为实现规模化、集约化、智慧化运营提供了必要的技术和网络基础。中国广电继续深入推进“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系，形成优质内容的汇聚中心和面向用户的以智能推荐为核心能力的电视新业态。

广电5G网络建设方面，完成700MHz频率迁移和单频网组网建设，中国广电已建成700MHz 5G基站超60万站，广电5G用户突破2,300万，广电网络全国性基础业务支撑能力全面升级，正式形成全业务运营体系。

### （三）房地产行业

2023年，中国房地产市场继续在底部调整，一季度经历低位拉升之后，二季度动能不足开始回落，下半年一直在低位徘徊。房地产政策力度逐渐转向“托举并用”，地方政策松绑加力提速，从三四线到核心一二线反向传导，但对成交的提振作用边际递减，楼市深度调整还将延续。在市场大环境背景下，全国商品住宅成交规模延续筑底行情。展望未来，经营环境仍充满不确定性，房企需采取积极对策促进销售去化。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）企业综合信息服务业务

公司所属鸿联九五深耕企业综合信息服务行业多年，是一家以创新智能科技构建智慧服务体系的企业综合信息服务提供商，通过长期持续的业务拓展与技术研发，积累了较为成熟的技术、渠道与稳定的客户资源，在业内拥有良好的形象与口碑。报告期内，鸿联九五积极响应国家《“十四五”数字经济发展规划》，以中信集团“五五三”战略为引领，推动企业高质量发展，助力企业数智化转型。鸿联九五通过融合大数据、人工智能等技术，自主研发业务平台，为金融机构、电信运营商、互联网公司等众多企业客户提供包括客户联络中心、企信通、云通信等服务产品在内的全业务流程解决方案。同时，鸿联九五还积极拓展包括权益服务平台业务、数字内容业务等创新业务。

#### 1、客户联络中心业务

随着云计算、人工智能等技术的快速兴起，客户联络中心业务获得了更先进的技术支持与更大的发展空间。客户联络中心业务作为公司业务收入占比最高的重点业务，2023年继续保持稳步发展，业务结构持续优化，在职场数量、客户数量、业务规模、服务内容等方面均呈现出增长态势。

在金融行业板块，鸿联九五在保障和巩固传统客户市场份额的同时，不断深耕服务内容，提升服务能力，通过深入挖掘客户的个性化需求，为客户提供信息推送、数字营销、客户管理等解决方案，从而为客户创造辅助决策、提升满意度、降本增效等方面的附加价值，增强客户粘性。鸿联九五通过将基于银行业的服务经验进行推广与应用，一方面助力自身市场和业务拓展，另一方面将成功的解决方案在非银金融客户落地实施，为泛金融领域客户赋能。在互联网行业板块，鸿联九五通过加强管理能力、提高运营能力、提升绩效达成度，扩大核心客户的合作范围，挖掘核心客户的合作深度，探索客户的定制化需求，从而整合多元化行业信息，使服务与产品矩阵更加丰富、完整，为目标客户数智化转型提供助力。在商旅出行板块，随着人们日常出行需求的恢复与发展，相关市场热度明显提升，鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好的市场好评度，努力发展重点客户、大力开拓相关业务，进一步扩大了服务范围、提升了综合服务实力。

#### 2、云通信业务

云通信业务是鸿联九五在软件服务方面集成能力的体现，将云化和智能化的通信能力建设融入客户营销、客户管理、客户服务及企业内部流程优化等全链路环节，为企业提供全能力融合通信平台、智能应用产品和行业解决方案。云通信平台通过数字化分析与智能化协作，提升客户接入效率，促进客户转化，有效降低企业人工成本、提升服务质量。鸿联九五将自主研发、校企合作、互联网优势企业合作相结合，致力于提升云通信业务的数字化、智能化能力。报告期内，鸿联九五技术团队在自然语言理解、大数据分析以及流媒体领域深入研究，结合行业应用场景，完善了智能外呼、智能交互式语音导航、智能质检、智能辅助、智能文本分析等全系云通信产品的智能化建设，并在金融、互联网、政务等多个行业板块的项目实现了落地应用。

#### 3、数字内容业务

为顺应时代发展、增强公司经营能力、拓展创新业务，鸿联九五开启了数字化进程，在多年客户联络中心外包服务运营经验基础上，通过梳理、完善和规范流程，建立、健全安全机制，逐步推出以数据审核标注、智能中台、数智员工为主的数字内容业务。

数据审核标注有助于支撑大数据、人工智能等产业的发展，对数字经济、数字社会发展具有重要意义。鸿联九五利用人工智能技术手段将智能机审和RPA数字员工接入融合通信平台，大大提升人工效能。在此基础上，鸿联九五对数据采集标注领域进行了先期布局，相关产品可提供完整的语音、图像、自然语言处理的全领域数据处理能力，为智能驾驶、智慧城市、智能家居、智慧金融、智慧教育、智能安防、新零售等各领域的算法模型交付高质量的AI数据。

鸿联九五组建的AI算法团队通过校企合作等方式聚合优势资源，通过为信息服务行业提供大模型集成解决方案，分阶段启动了自研智能中台建设。自研智能中台充分利用了大模型的阅读分析、内容生成以及智能对话能力，在原有产品矩阵的基础上，新增了虚拟数字人、智能知识库以及智能实训等场景，使现有服务产品的大模型集成能力得到提升，从而满足各行业不同客户的具体需求。

此外，鸿联九五将操作模拟、形象模拟、语言/视觉/听觉模拟、大脑模拟等技术有机结合，打造出独有的鸿联数智员工（IPA）。该产品依托企业级垂直领域大模型的相关技术，具备一定的对话能力。未来，鸿联九五计划通过结合知识增强的跨模态语义理解技术，搭建跨模态检索、图文生成、图片文档信息提取等应用，为产业智能化转型提供AI助力。

#### 4、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，是鸿联九五融合大数据、5G等技术，为客户提供基于消息通信的验证、通知提醒、会员营销、互动等综合通信解决方案。鸿联九五通过自主研发的九五云信平台开展企信通业务，构建“消息即服务”的全新短信交互体验，实现企业通信消息富媒体化、轻量化，满足客户在通信消息方面的多样化需求。鸿联九五注重信息安全、优化客户体验，通过严密的程序审核移动信息内容，确保信息安全有效送达，助力行业客户和用户建立便捷、紧密、安全的沟通渠道。

#### 5、权益服务平台业务

权益服务平台业务形成了以虚拟权益产品为核心，通过一站式运营服务及标准化快速部署，利用大数据智能分析，为企业客户提供全数字商品供应，提升用户忠诚度和体验感，满足企业软营销需求。鸿联九五数字虚拟权益平台通过金融权益兑换、积分运营、商城对接、营销服务等商业模式，连接起数千个数字商品品牌方及消费场景，帮助上下游合作伙伴搭建互联互通的数字化桥梁，通过不断提供全新的营销方案、业务模式和产品组合，为客户持续提升商业价值。

### （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，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，并依托有线电视网络为政府及企业客户提供配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。

面对严峻的行业形势和激烈的市场竞争格局，公司加强与所投资的有线电视项目沟通，积极行使股东权利，推动各有线电视项目宽带、集客等业务的发展，推动5G业务落地，以多样化服务提高用户黏性。公司持续关注广电5G建设和行业发展动向，寻找新的业务合作机会。截至2023年末公司所投资的有线电视项目5G用户数超过600万户。

### （三）房地产业务

公司所属国安水清当前重点工作为“国安·海岸”项目的建设和销售。“国安·海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛4A级旅游度假区，项目占地面积252亩，规划建筑面积约18万平方米，其中别墅304套，公寓1,366套。

## 三、核心竞争力分析

公司作为最早一批在全国范围内从事综合信息服务的国有控股上市公司，拥有近30年的客户联络中心外包服务经验，在公司品牌、综合服务、客户资源和科技创新等方面拥有一定的优势，已发展成为综合信息服务行业的头部企业。公司在广电行业深耕多年，目前是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，积累了基于有线电视网络的各项业务运营管理经验。

### （一）企业综合信息服务业务

#### 1、品牌优势

中信集团自成立以来，发挥了经济改革试点和对外开放窗口的重要作用，是践行国家战略的一面旗帜，是国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团，连续12年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜，2023年排名第100位。



鸿联九五作为最早一批在全国范围内从事客户联络中心和信息服务的国有企业，依托中信集团和中信国安实业的品牌和协同优势，在市场上建立了良好品牌形象和客户信任度，通过为客户提供专业化、高质量的服务，已发展成为客户联络中心外包服务行业的头部企业，连续多年荣获各大行业知名奖项和政府荣誉，在业内享有较高的知名度和美誉度。

报告期内，鸿联九五入选中国信息通信研究院“卓信大数据计划”成员单位，获得第十二届中国国际服务外包交易博览会“2022年度服务外包行业领军企业（金融）”奖项，获得“2023年中国客户服务节最佳雇主单位奖”，在马来西亚·吉隆坡举行的“2023年度亚太客户中心产业发展论坛暨亚太区卓越客服大赛”中获得2023年“亚太客户中心联盟大奖(CC-APAC Awards)”客户运营管理类铂金大奖。

### 2、综合服务优势

鸿联九五可以满足客户在客户联络中心外包业务方面的所有需求，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，业务结构完整，整体综合服务能力强。鸿联九五拥有近30年的客户联络中心外包服务从业经验，通过独有的流程化运营管理体系，采用经验丰富的管理团队及支撑人员，有效确保服务交付质量。鸿联九五运营职场130多个，坐席总数达到40,000余席，遍布全国50多个城市，拥有本地化服务能力，满足客户不同地域需求。

### 3、客户资源优势

鸿联九五拥有高质量的客户群体，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。客户覆盖金融（银行、保险、证券）、电信运营商、互联网、电子商务、市政服务、旅游出行等多个领域。鸿联九五陆续进入国内外知名企业的合格供应商名录，通过出色的业务能力和客户管理能力，与客户建立了长期稳定的合作关系。

### 4、科技创新优势

鸿联九五作为行业的先行者，拥有前瞻性的技术创新能力。公司下设五大研发中心，积极响应市场趋势，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，通过数据网格和服务网格构建数智生态服务平台，为客户服务提供了强有力的技术保障。鸿联九五通过部署和应用前沿技术，加大对于大模型、大数据和人工智能的研发投入，不断强化其在市场中的竞争优势。

### 5、协同优势

中信集团是国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团，深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，拥有强大的资源整合能力，在国际化发展和创新驱动发展等方面具有雄厚的协同优势。中信国安实业坚守实业发展定位，中信集团和中信国安实业的品牌和协同优势，有助于公司实现持续发展和提升竞争力。

## （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，积累了基于有线电视网络的各项业务运营管理经验，服务人口近3亿，在广电行业具有较强的影响力，与各地广电方建立了较好的合作关系。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023年，公司原控股股东之母公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕，公司控股股东之母公司变更为中信国安实业，实际控制人变更为中信集团，公司控股股东之母公司中信国安实业坚持实业发展定位，全面深化改革，深度融入中信集团“五五三”战略，力争把企业打造成为主业突出、主体精干，创新能力优、盈利能力强、发展后劲足、规模和效益均衡发展的综合性企业集团，为中信集团创建世界一流企业贡献国安力量。

2023年，在上述新形势下，公司得以崭新姿态踏上新的发展征程。公司通过推进技术创新、产业转型升级和生产要素的优化组合，加快形成新质生产力。公司结合内外部经营环境变化，持续推进调整业务结构与战略转型；利用优势资源对原有业务进行整合，逐步退出非主营业务；通过部署和应用前沿技术，加大对大模型、大数据和人工智能的研发投入，不

断强化在综合信息服务行业中的竞争优势。在公司董事会领导下，提升上市公司治理能力，持续加强对子公司和重点项目的管理，优化管理流程，提升管理效率，完善风险管控体系建设，化解债务风险。在控股股东之母公司中信国安实业的大力支持下，通过新增融资、债务重组及展期、资产变现等方式，降低债务逾期及诉讼风险，较大程度上缓解了公司的流动性压力；通过中信集团和中信国安实业的品牌和协同优势，利用下属子公司在技术创新和研发方面的能力，加强智慧化项目研发和建设能力，积极拓展新业务，探索和培育新的业务增长点，提高公司新质生产力。

报告期内，公司实现营业收入29.82亿元，比上年增长10.16%。截至报告期末，公司总资产62.19亿元，比上年增长5.08%。

## 1. 企业综合信息服务业务

### (1) 客户联络中心业务

2023年，鸿联九五整合产业上下游资源，客户联络中心、企信通、云通信、权益业务、数字内容等主营板块业务相互促进，相互补充，各项业务协同发展，为合作客户带来一站式服务。同时，鸿联九五在大数据、云计算、互联网等领域加大投入研究，形成解决方案，为客户提供多元化的服务，构筑了客户服务的全方位能力地图，为公司业务可持续发展提供保障。

金融类业务不断提高运营水平，保证产能最大化。在由金融策略中心、体系管理中心及项目运营团队组成的“铁三角”管理模式，不断整合同类业务线经验，优化项目运营策略，跟踪管理员工全生命周期，助推项目运营管理提质增效，运营水平不断提升。同时，基于在多业务领域多年的经验优势，反向赋能推动新机构、新业务落地。公司以“提质增效”为核心思想，进一步夯实内部管理，严抓运营细节，从过程管理中持续提高效益，项目交付口碑得以稳固及凸显。截至目前，鸿联九五服务金融机构全面覆盖国有银行、系统重要性银行，且与多家银行合作实现了从总行到分行，涉及金融业务全生命周期流程的外包服务，整体服务规模不断攀升。

互联网类业务更注重客户体验，经营更看重性价比，人力环境更期待可发展性。面对市场竞争，在多重因素的影响下，互联网业务板块快速调整业务投放城市布局，研究业务策略全景图。在管理创新及资源整合利用上不断放大“1+”效益，采取最优资源匹配的“快上快下”策略，同时通过成熟种子员工赋能，实现项目服务水平快速拉齐至既定目标。2023年，互联网板块规模实现再突破，进一步加强了与各互联网大厂的合作深度与粘性。

运营商类业务坚守主旋律，追求交付价值。坚持资源部署统一思想、统一行动、打通各省，通过指标对比、竞争、赋能为一体的策略，最终实现交付价值获得客户高度认可。

### (2) 企信通业务

企信通业务运营规模稳中有升。在自主研发的技术优势基础上，完成了云信平台升级迭代，AIM平台、5G消息平台等新产品新服务。同时，公司通过提供优质的7\*24小时一对一售后服务，增强了客户黏性，形成吸引客户的核心竞争优势。随着海外云通信市场需求的增大，企信通业务完善了出海服务解决方案，逐步迈向国际。

### (3) 云通信业务

鸿联九五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，将云计算、大数据、人工智能技术融入企业通讯服务，为企业提供全能力融合通信平台、智能应用产品和行业解决方案。2023年，鸿联九五云客服在产品能力上顺利完成国产化信创改造适配，同时发布全新移动客服安卓和苹果客户端，并上架各大主流应用市场，进一步丰富和完善了云通信的产品矩阵。首次完成异地双中心集群模式下双活架构的实施与落地，平台整体工程交付能力得到了持续提升，并积累了丰富的实际案例。

### (4) 权益服务平台业务

权益服务平台提供海量权益产品，多领域布局，提升企业数字化运营与营销、技术研发与生态构建的能力。2023年，重点推进收单业务、营销活动、场景支付、商城业务四大类服务，在各行业的应用，尤其是金融行业的新客市场和存量客户的促活、提升、资管、支付等，结合场景应用实现了便利服务的达成。权益服务平台业务已广泛应用于金融、互联网、航空、通信运营商、政企、传媒等各领域。

### (5) 数字内容业务

随着监管要求愈发严格，内容安全问题愈发受到重视，数字内容正在迅速兴起。伴随互联网、人工智能热潮，内容资

## 管理层讨论与分析

源安全审核、数据标注需求空前爆发，催生行业繁荣。鸿联九五已有千人团队，通过AI与人工的有机结合，可处理和交付各领域高质量数据。鸿联九五的AI算法团队专注于打破数据孤岛，致力于实现业务流程的智能自动化。同时，鸿联九五着重打造的数字员工平台整合了数字人、RPA、AI与大模型的能力，进一步提升了产品的智能化。利用RPA技术，全面覆盖数字内容的各个方面。通过对“RPA+AI=数智员工”概念的实践，创造了能实现AI决策的数字员工，在企业及业务运营管理等关键场景中发挥显著作用。2023年，鸿联九五在多个行业中证明了其技术的广泛适用性和灵活性，产品得到广泛应用，数字内容业务规模呈指数上涨。

报告期内，鸿联九五实现营业收入27.34亿元，同比增长6%，净利润1.23亿元，同比增长28%。

### 2. 有线电视网络业务

面对严峻的行业形势和激烈的市场竞争格局，公司加强与投资的有线电视项目沟通，积极发展宽带业务、集客业务等，推动5G业务落地，并与传统业务融合捆绑拓展客户，以多样化服务提高用户黏性。公司持续关注广电5G建设和行业发展动向，寻找新的业务合作机会。报告期内，公司投资的有线电视项目广电5G用户超过600万户。

### 3. 房地产开发业务

公司所属海南国安当前重点工作为“国安·海岸”项目的建设和销售。“国安·海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛4A级旅游度假区，项目占地面积252亩，规划建筑面积约18万平方米，其中别墅304套，公寓1,366套。报告期内，公司继续按照“保交楼稳民生”的工作思路，全力推进“国安·海案”项目验收交付工作。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023年		2022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	2,981,634,708.08	100%	2,706,747,586.25	100%	10.16%
<b>分行业</b>					
信息服务	2,807,561,662.49	94.16%	2,702,327,706.62	99.84%	3.89%
房地产开发与物业管理	174,073,045.59	5.84%	4,419,879.63	0.16%	3,838.41%
<b>分产品</b>					
有线电视业务		0.00%	61,859,716.96	2.29%	-100.00%
企业综合信息服务业务	2,734,851,612.53	91.72%	2,571,481,394.60	95.00%	6.35%
网络系统集成及应用软件开发业务		0.00%	37,260,166.66	1.38%	-100.00%
房地产业务	174,073,045.59	5.84%	4,419,879.63	0.16%	3,838.41%
其他	72,710,049.96	2.44%	31,726,428.40	1.17%	129.18%
<b>分地区</b>					
北京地区	2,919,305,792.19	97.91%	2,379,290,206.52	87.90%	22.70%
上海地区	213,238,187.78	7.15%	101,509,203.53	3.75%	110.07%
华北地区	562,872,637.39	18.88%	435,318,393.73	16.08%	29.30%
华东地区	466,063,978.60	15.63%	487,679,227.78	18.02%	-4.43%
华南地区	1,717,538,865.45	57.60%	1,757,110,948.07	64.92%	-2.25%
华中地区	16,040,305.68	0.54%	6,222,641.33	0.23%	157.77%
西北地区	62,186,933.93	2.09%	46,988,139.57	1.74%	32.35%
西南地区	151,863,643.81	5.09%	156,390,562.04	5.78%	-2.89%
分部间抵消	-3,127,475,636.75		-2,663,761,736.32		
<b>分销售模式</b>					
直接销售	2,981,634,708.08	100.00%	2,706,747,586.25	100.00%	10.16%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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
<b>分行业</b>						
信息服务	2,807,561,662.49	2,347,433,826.94	16.39%	3.89%	-1.14%	增加4.25个百分点
房地产开发与物业管理	174,073,045.59	118,923,775.42	31.68%	3,838.41%		减少68.32个百分点
<b>分产品</b>						
有线电视业务	0.00			-100.00%	-100.00%	减少24.63个百分点
企业综合信息服务业务	2,734,851,612.53	2,326,613,844.97	14.93%	6.35%	3.06%	增加2.72个百分点
网络系统集成及应用软件开发业务				-100.00%	-100.00%	减少5.8个百分点
房地产业务	174,073,045.59	118,923,775.42	31.68%	3,838.41%		减少68.32个百分点
其他	72,710,049.96	20,819,981.97	71.37%	129.18%	-40.75%	增加82.12个百分点
<b>分地区</b>						
北京地区	2,919,305,792.19	3,135,020,835.89	-7.39%	22.70%	26.05%	减少2.85个百分点
上海地区	213,238,187.78	152,951,618.94	28.27%	110.07%	84.01%	增加10.16个百分点
华北地区	562,872,637.39	371,041,193.56	34.08%	29.30%	-1.04%	增加20.21个百分点
华东地区	466,063,978.60	329,783,748.24	29.24%	-4.43%	-27.20%	增加22.13个百分点
华南地区	1,717,538,865.45	1,324,900,866.41	22.86%	-2.25%	-3.45%	增加0.96个百分点
华中地区	16,040,305.68	9,210,676.25	42.58%	157.77%	51.38%	增加40.36个百分点
西北地区	62,186,933.93	60,219,208.48	3.16%	32.35%	27.65%	增加3.56个百分点
西南地区	151,863,643.81	146,027,481.54	3.84%	-2.89%	-3.76%	增加0.86个百分点
分部间抵消	-3,127,475,636.75	-3,062,798,026.95				
<b>分销售模式</b>						
直接销售	2,981,634,708.08	2,466,357,602.36	17.28%	10.16%	3.87%	增加5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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## 管理层讨论与分析

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023年		2022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	1,551,445,160.90	62.90%	1,571,674,493.17	66.19%	-1.29%
信息服务	工程成本	1,907,910.02	0.08%	32,653,867.31	1.38%	-94.16%
信息服务	通道费用	296,737,992.60	12.03%	362,273,049.55	15.26%	-18.09%
信息服务	库存商品	1,649,388.58	0.07%	12,698,500.38	0.53%	-87.01%
信息服务	折旧摊销	131,089,202.83	5.32%	147,790,775.53	6.22%	-11.30%
房地产业务	开发产品	118,873,910.61	4.82%			

单位：元

产品分类	项目	2023年		2022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	折旧摊销		0.00%	41,631,680.65	1.75%	-100.00%
企业综合信息服务业务	人工成本	1,551,298,137.46	62.90%	1,567,826,810.86	66.03%	-1.05%
企业综合信息服务业务	通道费用	296,737,992.60	12.03%	362,273,049.55	15.26%	-18.09%
企业综合信息服务业务	折旧摊销	124,798,568.70	5.06%	98,158,996.64	4.13%	27.14%
网络系统集成及应用软件开发业务	人工成本		0.00%	125,594.86	0.01%	-100.00%
网络系统集成及应用软件开发业务	工程成本		0.00%	31,366,968.31	1.32%	-100.00%
网络系统集成及应用软件开发业务	库存商品		0.00%	2,352,796.77	0.10%	-100.00%
网络系统集成及应用软件开发业务	折旧摊销		0.00%	4,668.92	0.00%	-100.00%
房地产业务	开发产品	118,873,910.61	4.82%			
房地产业务	折旧摊销		0.00%		0.00%	100.00%
其他	人工成本	147,023.44	0.01%	3,722,087.45	0.16%	-96.05%
其他	工程成本	1,907,910.02	0.08%	1,286,899.00	0.05%	48.26%
其他	库存商品	1,649,388.58	0.07%	10,345,703.61	0.44%	-84.06%
其他	折旧摊销	6,290,634.13	0.26%	7,995,429.32	0.34%	-21.32%

说明

有线电视业务为我公司原子公司国安广视业务，国安广视已于2022年进入清算程序被管理人接管，已不再纳入合并范围；网络系统集成及应用软件开发业务为公司原子公司国安科技业务，国安科技2022年已处置，不再纳入合并范围。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司之子公司北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）已于2023年12月28日注销。

(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）	1,266,114,598.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	22.69%

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	676,514,494.71	22.69%
2	第二大客户	198,869,706.42	6.67%
3	第三大客户	142,240,309.75	4.77%
4	第四大客户	127,963,080.09	4.29%
5	第五大客户	1,266,114,598.90	42.46%
合计	--	1,265,645,948.40	42.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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。该客户与本公司同受同一实际控制人控制。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	361,077,802.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.93%
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	0.00%

## 管理层讨论与分析

### 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	117,459,185.44	12.66%
2	第二大供应商	90,995,128.63	9.81%
3	第三大供应商	60,290,603.84	6.50%
4	第四大供应商	51,924,461.06	5.60%
5	第五大供应商	40,408,423.85	4.36%
合计	--	361,077,802.82	38.93%

### 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,966,736.99	82,080,798.14	-41.56%	主要为薪酬费用及销售佣金减少
管理费用	209,614,875.33	197,594,517.95	6.08%	
财务费用	141,486,138.99	135,486,272.65	4.43%	
研发费用	93,764,034.21	84,036,502.90	11.58%	主要为鸿联九五公司研发费用增加

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于多模态融合的IPA数智员工关键技术研究与应用	基于传统RPA基础上融合虚拟数字人、人工智能、大模型等前沿技术，构建面向未来的多模态IPA数智员工能力平台，从而支撑企业数字化场景下的流程服务能力，助力企业新质生产力建设。	一阶段已经实现全新IPA的UI界面改造，以及基础组件的全面升级，其中升级累计组件超40个、290项功能，并完成了执行器、设计器的独立客户端发布以及云端管理平台和统一流程调度中心。	构建IPA数智员工综合能力解决方案，从而实现多模态全场景覆盖企业流程自动化需求。	基于公司现有BPO业务服务规模融合领先的IPA数智员工能力，持续增强公司行业竞争力，提升企业数字化、智能化场景的服务能力
基于大模型的智能客户联络中心关键技术研究与应用	采用业界领先技术架构，并基于大模型和AI能力中台，研发新一代智能客户联络中心平台。	已经完成管理平台运营级和企业级管理功能的全部开发工作，完成低代码模块数据模型、表单模型以及管理页面构建的开发，结合大模型与AI中台能力完成智能客服以及融合通信的产品设计和技术方案。	全新一代客户联络中心平台可实现多渠道融合通讯能力，并可支持全场景智能化覆盖，基于低代码技术实现快速交付能力。	保持公司在呼叫中心行业综合服务解决方案的全栈交付能力和行业领先地位。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	315	301	4.65%
研发人员数量占比	3.12%	1.53%	增加1.59个百分点
<b>研发人员学历结构</b>			
本科	146	103	41.75%
硕士	12	6	100.00%
其他	157	192	-18.23%
<b>研发人员年龄构成</b>			
30岁以下	141	128	10.16%
30~40岁	126	136	-7.35%
40岁以上	48	37	29.73%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	93,764,034.21	84,036,502.90	11.58%
研发投入占营业收入比例	3.14%	3.10%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,084,282,403.50	3,391,481,278.88	-9.06%
经营活动现金流出小计	3,248,841,052.71	3,685,971,820.30	-11.86%
经营活动产生的现金流量净额	-164,558,649.21	-294,490,541.42	44.12%
投资活动现金流入小计	275,840,518.42	1,154,623,619.57	-76.11%
投资活动现金流出小计	94,248,548.29	451,807,416.81	-79.14%
投资活动产生的现金流量净额	181,591,970.13	702,816,202.76	-74.16%
筹资活动现金流入小计	631,190,338.86	670,509,661.14	-5.86%
筹资活动现金流出小计	683,625,814.75	1,149,241,325.34	-40.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,435,475.89	-478,731,664.20	-
现金及现金等价物净增加额	-35,429,130.79	-70,321,808.27	-



## 管理层讨论与分析

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司支付的各项税费减少影响。

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是收回投资收到的现金减少影响。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是由于偿还债务支付的现金减少影响。

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

√适用 □不适用

公司报告期实现归属于母公司股东的净利润-0.91亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，经营活动现金流量净额与本年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报表附注--现金流量表补充资料）

## 五、非主营业务分析

√适用 □不适用

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	-1,608,344.81	4.00%	主要是由于处置股票及持有的有线电视行业上市公司股权改变核算方式产生	否
公允价值变动损益	86,343,563.66	-214.94%	交易性金融资产公允价值变动影响	否
资产减值	-48,232,175.74	120.07%	计提长期股权投资减值	否
营业外收入	8,614,910.15	-21.45%	主要为冲回金融机构应付罚息违约金	否
营业外支出	6,140,131.97	-15.29%	主要为商业票据计提罚息违约金	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

	2023年末		2023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	317,162,923.99	5.10%	357,475,723.93	6.04%	-0.94%	
应收账款	801,057,369.63	12.88%	649,800,368.68	10.98%	1.90%	
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	1,349,908,358.24	21.71%	1,167,534,135.34	19.73%	1.98%	
投资性房地产	88,850,813.17	1.43%	93,353,254.71	1.58%	-0.15%	
长期股权投资	1,309,541,207.09	21.06%	1,641,366,590.52	27.74%	-6.68%	
固定资产	108,879,927.41	1.75%	123,536,290.22	2.09%	-0.34%	
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
使用权资产	126,838,806.65	2.04%	124,912,564.20	2.11%	-0.07%	
短期借款	755,313,288.81	12.15%	918,590,757.74	15.52%	-3.37%	
合同负债	849,459,687.70	13.66%	990,093,931.63	16.73%	-3.07%	
长期借款	665,710,863.40	10.71%	429,328,683.21	7.25%	3.46%	
租赁负债	55,813,596.05	0.90%	69,206,027.43	1.17%	-0.27%	

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**

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	86,251,618.46	86,343,563.66			113,169,556.50	157,868,676.81		127,896,061.81
4.其他权益工具投资	1,269,818,030.12		362,293,962.53		66,195,861.63	23,685,126.99		1,674,622,727.30
金融资产小计	1,356,069,648.58	86,343,563.66	362,293,962.53		179,365,418.13	181,553,803.80		1,802,518,789.10
上述合计	1,356,069,648.58	86,343,563.66	362,293,962.53		179,365,418.13	181,553,803.80		1,802,518,789.10
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

不适用。

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				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	81,074,601.6	81,074,601.6	质押	保证金、冻结等	85,958,270.75	85,958,270.75	质押	保证金、冻结等
存货	864,749,156.1	438,421,994	抵押	抵押借款	1,033,816,371	802,757,767.9	抵押	抵押借款
其他权益工具投资	82,705,190.59	82,705,190.59	质押	质押借款	1,067,869,359	1,067,869,359	质押	质押借款
固定资产	44,488,860.61	34,214,425.94	抵押	抵押借款	53,211,836.12	39,232,665.44	抵押	抵押借款
无形资产	3,770,676	1,501,985.94	抵押	抵押借款	3,770,676	1,577,399.46	抵押	抵押借款
长期股权投资	871,860,663	824,802,194.2	质押	质押借款、诉讼冻结	2,507,632,799	1,007,346,024	质押	质押借款、诉讼冻结
投资性房地产	177,401,167	84,255,407.85	抵押	抵押借款	187,577,293	93,353,254.71	抵押	抵押借款
交易性金融资产	102,992,000	102,992,000	质押	质押借款	86,132,339.46	86,132,339.46	质押	质押借款
其他非流动金融资产					29,553,743.36	29,553,743.36	质押	质押借款
合计	2,229,042,315	1,649,967,800			5,055,522,687	3,213,780,824		

### 七、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
65,826,871.00	356,699,423.00	-81.55%

#### 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

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	1410127500	1,794,418,366.65	180,782,967.56	58,640,198.14	112,015,915.06	94,329,638.01
北京国安恒通科技开发有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	133340000	438,777,082.62	378,739,289.59	633,088.58	-1,533,796.75	-1,533,796.76
国安水清木华房地产开发有限公司	子公司	房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等	90000000	1,477,490,399.91	-1,660,813,355.04	174,073,045.59	-39,314,114.24	-39,193,175.09
北京鸿联九五信息产业有限公司	子公司	因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	60000000	1,604,553,115.12	579,906,372.43	2,734,851,612.53	143,744,817.49	123,149,448.42
合肥有线电视宽带网络有限公司	参股公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务	100000000	841,787,466.73	417,467,924.59	211,557,543.41	30,926,667.53	31,146,176.46
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	参股公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务	1134359447	11,011,604,098.37	5,271,343,807.60	2,063,825,376.27	-664,580,817.24	-641,967,173.42
河南有线电视网络集团有限公司	参股公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务	950000000	3,637,280,635.29	-219,694,703.03	529,644,861.79	-382,760,604.28	-381,954,644.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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）（以下简称“国安睿威”）（奇虎360专项投资基金，详见公告2016-16），国安睿威的普通合伙人由西藏国安睿博私募基金管理有限公司担任，公司的全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司作为有限合伙人。

## 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

随着中国服务外包产业的逐步发展，国内越来越多的企业加入服务外包队列，与此同时，国际企业也在中国市场巨大的潜力和利润空间的诱惑下，纷纷进入中国市场。至2023年，中国客户联络中心产业发展前景良好，到2023年年底，产

业累计投资规模将超过1,000亿元，年复合增长率为11%左右，万人坐席拥有数约为7个。预估到2028年市场规模将以15.35%的增速达到2,034.71亿元。客户联络中心业务市场规模大、业态众多、竞争格局极为分散。

伴随云计算、人工智能、大数据技术、语音分析、生物识别等新兴技术等快速兴起，客户联络中心在智能方面有着较大的发展潜力，客户联络中心的价值有待进一步提高。客户联络中心业务通过利用这些新兴技术，一方面能够提升客服的工作效率，降低人力成本；另一方面可以把海量客服数据进行智能分流、保存及挖掘处理，帮助客户全面掌握用户真实需求，进行用户意图预判，帮助客户全面提升用户服务体验。

未来企业将整合自身业务，打造综合服务矩阵。过去企业客户联络中心系统局限于单一模式、单一厂商、单一平台，未来客户联络中心除自建外，还有托管式、外包式，以及云客户联络中心，为企业搭建客户联络中心带来了诸多便利。客户联络中心的概念将扩展为多种渠道的“多媒体互动中心”或客户综合服务及营销中心。作为客户联络中心，要全面了解用户的爱好、需求和希望获得的帮助，为客户提供“个性化”的服务。

### 2. 有线电视行业

有线电视行业仍持续面临着严峻的运营压力，尤其在用户流失方面，三家基础电信企业发展IPTV（网络电视）用户总数已达4.01亿户，2023年全年净增2,058万户。2023年，国家广电总局等部门通过“双治理”行动明确了有线电视作为电视直播大屏的正统地位，同时国家广电总局通过整顿OTT互联网电视违规直播的突出现象，为用户回流提供了较大促成动力，全国有线电视实际用户总数回归到了2亿户大关。截至2023年底，全国20多个省网已完成整合工作，还有部分地市网络和上市公司有线网络未完成整合。在经历多年持续快速增长和持续完善之后，短视频已进入成熟发展的新阶段。作为一种新兴视听业态，短视频的文化、政治、经济属性进一步强化和彰显，成为经济社会、舆论宣传、信息传播、文化建设和广受人民群众欢迎的新媒介。推进有线网络的深化整合和加快广电5G商业化进程仍将是有线电视行业突围的两大机遇。

### （二）公司的发展战略

党的二十届二中全会强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国发展面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境。习近平总书记提出的发展新质生产力的重要论述，为公司开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势提供了科学指引，对公司未来谋划业务发展的战略方向意义非常重大。中央加快发展新质生产力的要求为公司主要业务的战略规划指明了方向。

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，从发展新质生产力的视角重新审视现有业务，思考行业趋势，确定发展重点。公司将全面贯彻新发展理念，坚守实业发展定位，把提升经营质效、体现上市公司价值作为工作的出发点。公司将持续提升鸿联九五经营质效，保持较好盈利能力；通过积极处置非主业资产，最大限度回收资金，确保全面化解债务风险，实现轻装上阵；公司将积极开展智慧化项目的研究论证，并在部分项目组织实施中探索新的商业模式，探索和培育新的业务增长点。

在企业综合信息服务业务领域，公司将以客户联络中心为基础，移动互联服务为桥梁，人工智能技术为依托，致力于成为企业综合信息服务领导者。公司将致力于赋能数字时代，聚焦行业创新，产业纵向整合；深耕人工智能和大数据技术融合，加快产业纵向整合，坚定坚决走好数智化时代创新之路，打造第二利润增长曲线；全面梳理和优化服务流程，以客户为中心，提供更加个性化、专业化的服务体验；构建敏捷的组织架构和高效的管理体系，快速响应市场变化和客户需求；加大人才引进和培养力度，打造一支具备创新思维和执行能力的专业团队；充分利用大数据和人工智能技术，实现数据驱动的决策与分析，提高企业运营效率；积极寻求与产业链上下游企业的合作机会，共同打造良好的生态系统；关注可持续发展，积极履行企业社会责任，为社会创造更多价值。

在有线网络业务方面，公司将充分发挥有线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，为客户提供更有价值的产品和服务。2024年，公司将加强对有线电视项目的管理，加大对有线项目优化调整工作，继续与中国广电和各省网络公司保持紧密联系，积极参与各省广电网络整合。

公司将根据党中央和国家有关政策，紧密围绕中信集团“五五三”战略和中信国安实业“一主一辅”发展格局，坚持系统观念，以实体经济为根基，以科技创新为核心，以产业升级为方向，在战略规划的落实过程中培育和壮大新质生产力，在信息产业、智慧化产业等相关领域积极探索和培育新的业务增长点，推动经营规模和盈利能力的有效提升。

### （三）2024年度经营计划

2023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”。

2024年，公司将认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动，从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等四方面推动提升上市公司质量，落实以投资者为本的理念，强化投资者回报意识。公司将继续聚焦主业，推动下属子公司鸿联九五加强科技创新，确保企业综合信息服务业务提质增效发展，进一步提升收入规模和盈利水平，加强对有线网络业务的风险管控和优化整合，及时清理退出亏损企业实现瘦身健体，处置存量资产回收资金，稳妥化解风险，落实优化整合、降本增效、规范运营及内控管理工作，强化全面预算和现金流管理，加强和完善制度建设促进管理提升，确保公司经营工作稳步开展。

#### 1. 公司业务运营计划

党的二十大报告指出：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”公司将坚持战略定力，精进管理能力，持续提质增效，始终坚信科技是第一生产力，继续推行科技赋能。

2024年，企业综合信息服务业务将加强产业布局、提高业务效能、紧跟行业需求、聚焦数字化转型。客户联络中心业务方面，将加强业务布局，优化运营策略，实现智慧运营。在紧跟行业监管政策要求，做好风控评估的同时，深耕各行业头部企业合作，从单一业务线向多业务线发展，有效提升项目运营整体服务规模和抗风险经营能力。企信通业务方面，随着移动信息服务的不断发展，行业竞争不断加剧，公司将升级通信产品，引入鸿联九五AI智能中台能力，逐步打造支撑工作智能化。云通信业务方面，将聚焦企业数字化转型，打造一体化云通信平台能力矩阵，持续提升现有产品矩阵中AI能力落地与交付能力，全面赋能各产品线的AI能力提升。在权益业务方面，重点在深耕金融客户领域市场，充分拓展银行服务的多样性。数字内容业务方面，打造国内一流数字内容基地，提升一体化整体解决方案并加强其交付和实施能力。

2024年，广电行业重点是加快全国有线电视网络整合和5G一体化发展，加快建设技术先进、特色鲜明、安全可靠的新型广电网络。公司在有线网络业务方面，将重点加强已投项目的管理，积极支持和参与部分省份的网络整合工作，充分行使股东权利，维护公司权益；公司将与有线项目广电方紧密联系，充分利用广电5G发展契机，依托公司积累的人才队伍和运营经验，探索基于5G和广电行业的新业态，提升资产价值和经营能力。

2024年，公司房地产业务将密切关注海南房地产市场，引入专业化运营管理团队，不断规范房地产业务有关建设和销售流程，进一步加快推进“国安·海岸”项目建设，加大房产的销售力度，盘活存量资产，积极回笼资金。

2024年，公司将密切关注行业政策变化及先进技术应用，充分发挥和利用在网络建设、系统集成等信息产业领域二十多年运营和管理经验，通过中信集团和中信国安实业的品牌和协同优势，积极参与系统内智慧矿山、智慧工厂、智慧园区等智慧化项目建设，包括但不限于项目总体规划、项目总包、方案设计、项目实施建设、软硬件采购、系统集成、软件开发等，从而加强公司智慧化项目研发和建设能力，拓展智能化等产业，探索和培育新的业务增长点，加速形成公司新质生产力，实现“数字+”业务转型发展。

#### 2. 未来发展资金使用计划及资金来源

2024年，在中信国安实业的支持下，公司流动性和经营情况将持续好转。公司将根据经营计划，通过提质创收增效、非主业资产变现及新增外部融资等多种方式获得资金。同时，公司运用资产整合和资产证券化等手段，进一步提高资产营运效率，为公司业务发展及新业务开拓提供有力保障。

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. 市场竞争风险

公司所属鸿联九五从事的企业综合信息服务属于业务市场程度化高、市场竞争充分、从业者数量众多的行业，公司面临着成本上升、技术迭代加速、客户需求不断提升等诸多压力。面对市场竞争带来的挑战，公司一方面加强技术投入、大

力推动人工智能等新技术与现有业务的深度融合，增强技术能力；另一方面深入挖掘客户需求，通过信息推送、数字营销、CRM管理、内容管理等方式为客户提供纵深服务，增强客户粘性；同时，通过加强管理、降本增效等多方面措施提升运营能力。公司通过以上多个维度共同发力，巩固和增强公司核心竞争力，降低市场竞争风险，保持并提升行业声誉和市场地位。

在广电5G业务的加持下，广电网络行业迈入“有线+5G”融合发展市场环境，有线电视网络将持续受到三家运营商的同质化竞争以及互联网短视频的影响，用户数量预计还将小幅下滑。广电5G业务发展初期用户ARPU值较低，对改善公司投资收益影响较少，公司将与各地广电方积极沟通和协同，帮助有线电视项目拓展智慧类、政企类等其他增值业务或转型业务。

### 2. 投资者诉讼风险

2021年，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，公司将按照法律程序积极应诉，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

### 3. 人力资源风险

公司企业综合信息服务业务属于人力资源与技术资源双密集的行业，随着公司业务规模的扩大，公司面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。加强人力资源的管理和储备，是解决问题的关键。公司将坚持“以人为本”的用人理念，通过完善公司管理制度和激励机制，留住和吸引优秀的管理人才和技术人才。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、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。

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

### 一、明确发展定位 提高公司质量

2023年，公司原控股股东之母公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕，公司控股股东之母公司变更为中信国安实业，实际控制人变更为中信集团。公司明确了实业发展定位，把提升经营质效、体现上市公司价值作为公司经营的出发点，深度融入中信集团“五五三”战略，力争把公司打造成为主业突出、主体精干，创新能力优、盈利能力强的优质上市公司。

### 二、坚持创新驱动 实现高质量发展

公司主要业务涉及企业综合信息服务、有线电视网络以及房地产开发等行业。公司作为最早一批在全国范围内从事呼叫中心和信息服务的国有企业，拥有近30年的客户联络中心外包服务从业经验，在公司品牌、综合服务、客户资源和科技创新等方面拥有一定的优势，已发展成为综合信息服务行业的头部企业。公司在广电行业深耕多年，目前是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，积累了基于有线电视网络各项业务运营管理经验。

公司积极推进技术创新、产业转型升级和生产要素的优化组合，加速形成公司新质生产力。具体通过部署和应用前沿技术，加大对大模型、大数据和人工智能的研发投入，不断强化在综合信息服务行业中的竞争优势。公司充分运用已有网

络建设、系统集成等信息产业领域二十多年的运营和管理经验，发挥中信集团和中信国安实业的品牌及协同优势，加强智能化项目研发和建设能力，积极拓展新业务，探索和培育新的业务增长点，提高公司新质生产力。

### 三、持续提升信息披露质量 有效传递公司价值

公司始终严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务。公司内部建立了完整的内部信息整理、上报和沟通机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰。公司将继续按照相关法律法规及制度，合法合规开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。有序开展投资者关系管理，做好内幕信息知情人管控，持续加强与投资者的沟通互动，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，充分展示公司内在价值，以便投资者对公司有全方位的了解，增强投资者对公司的信心。

### 四、夯实治理基础 提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善公司重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构，提升公司运作规范化水平，同时按照《独立董事管理办法》充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。公司将继续健全内部控制体系，加强制度体系建设，加强董事会能力建设，有力保障广大投资者的合法权益，同时不断提升决策水平和经营管理水平，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，以期实现健康、稳健、长远的可持续发展，更好地回馈广大投资者。



# 04 |

## 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，结合公司规范运作的需要，建立了以《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》《独立董事制度》《总经理工作细则》等为主要内容的公司治理制度框架，并根据年内新颁布的监管规则对相关制度进行了及时修订更新，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。报告期内，公司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》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》，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，不存在因违法违规被监管部门的查处和整改情况。《内幕信息知情人登记管理制度》执行到位、控制有效。

公司注重与投资者沟通交流，建立与投资者长期密切的沟通与联系，公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。

公司高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照信息披露相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，报告期内指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。

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

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不存在重大差异。

## 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

公司保持与控股股东在业务、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，未在股东单位任除董事、监事以外的其他行政职务。

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
2023年年度股东大会	年度股东大会	36.92%	2023年05月18日	2023年05月19日	2023年年度股东大会决议（编号：2023-35） <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.32%	2023年07月07日	2023年07月08日	2023年第一次临时股东大会决议（编号：2023-45） <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.73%	2023年08月11日	2023年08月12日	2023年第二次临时股东大会决议（编号：2023-54） <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.45%	2023年12月11日	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会决议（编号：2023-71） <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

#### 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	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
许齐	男	43	副董事长、总经理	现任	2024年02月08日	2024年03月23日						
			董事	现任	2023年05月18日	2024年03月23日						
张科	男	43	副董事长、总经理	离任	2023年07月25日	2024年02月20日						
			董事	离任	2023年05月18日	2024年02月20日						
刘灯	男	45	董事长	离任	2022年11月28日	2023年07月26日						
			总经理	离任	2023年02月13日	2023年07月26日						
吴建军	男	47	董事	现任	2023年08月11日	2024年03月23日						
			董事	现任	2024年03月07日	2024年03月23日						
肖卫民	男	49	副总经理	现任	2024年02月08日	2024年03月23日						
			董事	离任	2014年06月30日	2023年04月28日						
刘鑫	男	45	董事	离任	2021年08月06日	2023年02月14日						
			总经理	离任	2021年07月08日	2023年02月14日						
万众	男	53	董事	离任	2021年03月24日	2023年02月14日						
			副总经理	离任	2015年04月13日	2023年02月14日						
吕鹏	男	50	董事	离任	2023年05月18日	2023年07月26日						
			副总经理	离任	2023年02月13日	2023年07月26日						
张能鲲	女	48	独立董事	现任	2021年03月14日	2024年03月23日						
王旭	女	46	独立董事	现任	2021年08月06日	2024年03月23日						
戴淑芬	女	61	独立董事	现任	2022年06月10日	2024年03月23日						
彭宁	女	50	监事会主席	现任	2023年05月19日	2024年03月23日						
			监事	现任	2023年05月18日	2024年03月23日						
孟庆文	男	54	监事	现任	2023年05月18日	2024年03月23日						
李苗苗	女	42	职工监事	现任	2023年04月26日	2024年03月23日						
刘欣	女	61	监事会主席	离任	2016年06月28日	2023年04月28日	57,780				57,780	
李晓山	男	62	监事	离任	2016年06月28日	2023年04月28日						
雷雪嶺	男	56	职工监事	离任	2004年03月10日	2023年04月28日	16,530				16,530	
柏薇	女	41	财务总监(正职级)	现任	2023年07月25日	2024年03月23日						
			董事会秘书	现任	2024年02月08日	2024年03月23日						
寇承东	男	56	副总经理	现任	2023年06月19日	2024年03月23日						
赵明	男	51	副总经理	现任	2023年02月13日	2024年03月23日						
吴仕增	男	50	财务总监	离任	2023年02月14日	2023年07月26日						
司增辉	男	53	董事会秘书	离任	2019年06月28日	2023年08月04日						
合计	--	--	--	--	--	--	74,310	0	0	0	74,310	--

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

2023年2月，公司董事会收到董事兼总经理樊智强、董事兼副总经理万众提交的书面辞职报告，辞职原因为工作原因。

2023年4月，公司董事会、监事会分别收到董事刘鑫、监事会主席刘欣、监事李晓山、职工代表监事雷雪嶺提交的书面辞职报告，辞职原因为个人原因。

2023年7月，公司董事会收到董事长兼总经理刘灯、董事兼副总经理吕鹏、财务总监吴仕增提交的书面辞职报告，辞

## 公司治理

职原因为工作原因。

2023年8月，公司董事会收到董事会秘书司增辉提交的书面辞职报告，辞职原因为工作原因。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘 灯	董事长	任免	2023年07月26日	工作变动
张 科	副董事长、董事	离任	2024年02月20日	工作变动
刘 鑫	董事	离任	2023年05月19日	主动离职
樊智强	董事	离任	2023年02月14日	主动离职
万 众	董事	离任	2023年02月14日	工作变动
吕 鹏	董事	离任	2023年07月26日	工作变动
刘 欣	监事会主席	离任	2023年05月19日	工作变动
李晓山	监事	离任	2023年05月19日	工作变动
雷雪嶺	职工监事	离任	2023年04月28日	工作变动
张 科	总经理	解聘	2024年02月20日	工作变动
刘 灯	总经理	解聘	2023年07月26日	工作变动
樊智强	总经理	解聘	2023年02月14日	主动离职
万 众	副总经理	解聘	2023年02月14日	工作变动
吕 鹏	副总经理	解聘	2023年07月26日	工作变动
吴仕增	财务总监	解聘	2023年07月26日	工作变动
司增辉	董事会秘书	解聘	2023年08月04日	主动离职
许 齐	副董事长、总经理	被选举	2024年02月20日	补选
许 齐	董事	被选举	2023年05月19日	补选
吴建军	董事	被选举	2023年08月11日	补选
肖卫民	董事	被选举	2024年02月20日	补选
彭 宁	监事会主席	被选举	2023年05月19日	补选
孟庆文	监事	被选举	2023年05月19日	补选
李苗苗	职工监事	被选举	2023年04月28日	补选
许 齐	总经理	聘任	2024年02月20日	
柏 薇	财务总监（正职级）、 董事会秘书	聘任	2023年07月26日	
寇承东	副总经理	聘任	2023年06月20日	
肖卫民	副总经理	聘任	2024年02月20日	
赵 明	副总经理	聘任	2023年02月14日	

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

许齐，1981年出生，研究生学历、硕士学位，中共党员。历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理、战略发展部副经理、经理，中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。

刘灯，1979年出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理，中信国安有限公司副总经理、董事长、本公司董事长、总经理。现任中信国安实业集团有限公司办公室主任、本公司董事。

吴建军，1977年出生，大学本科学历，中共党员。历任北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事处主任科员、中信国安投资有限公司党务人事部副总监、国安第一城（香河）文旅公司副总经理、总经理、董事长、中信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监，中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、综合管理部常务副总、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律合规与审计部总经理、风险合规部总经理、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理。现任中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理，本公司董事。

肖卫民，1975年出生，研究生学历、硕士学位，中共党员。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理、青海中信国安科技发展有限公司总经理助理、青海锂业发展有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任、中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。现任本公司董事、副总经理。

张能鲲，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，中国民主促进会会员。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、永泰红礅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外部董事、北京永信至诚科技股份有限公司独立董事、常州恒丰特导股份有限公司独立董事、北京百灵天地环保科技股份有限公司外部董事、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。

戴淑芬，1963年出生，北京科技大学管理学博士（管理科学与工程专业），中共党员。曾主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员、工商管理博士后流动站负责人、曙光信息产业股份有限公司独立董事、多家证券公司的内核专家、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。

王旭，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。历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、海南京粮控股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审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

彭宁，1974年出生，大学本科学历、硕士学位，中共党员。历任世纪企业集团会计主管、邮电国际旅游集团财务主管、中信国安总公司财务部主任科员、中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、北京市朝阳区第十七届人民代表大会代表、本公司监事会主席。

孟庆文，1970年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察总经理。现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、本公司监事。

李苗苗，1982年出生，大学本科学历，中共党员。历任汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司企业发展部经理助理、北京高银投资有限公司法务专员、本公司法律部副主任科员、经理助理、副经理、经理。现任公司办公室主任，职工监事。

## 公司治理

柏薇, 1983年出生, 硕士学位, 中共党员。历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、总经理, 财务部副总经理、中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理。现任本公司财务总监(正职级)、董事会秘书。

寇承东, 1968年出生, 大学本科学历, 中共党员。历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部、北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长、中信国安城市发展控股有限公司党委委员、党委副书记。现任本公司副总经理。

赵明, 1973年出生, 大学本科学历, 中共党员。历任北京鸿联九五信息产业有限公司无线事业部总经理、副总经理、总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理、北京鸿联九五信息产业有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘 灯	中信国安有限公司	董事	2022年11月28日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
戴淑芬	北京科技大学	教授	2002年06月01日		是
戴淑芬	曙光信息产业股份有限公司	独立董事	2022年05月01日	任期届满为止	是
张能鲲	中雪投资(北京)有限公司	执行董事、总裁	2019年12月01日	任期届满为止	是
张能鲲	北京能源集团有限责任公司	董事	2019年04月01日	任期届满为止	是
张能鲲	北京永信至诚科技股份有限公司	独立董事	2018年12月01日	任期届满为止	是
张能鲲	常州恒丰特导股份有限公司	独立董事	2022年12月01日	任期届满为止	是
张能鲲	北京百灵天地环保科技股份有限公司	董事	2022年08月01日	任期届满为止	是
王 旭	北京中简律师事务所	主任	2016年09月01日		是
王 旭	海南京粮控股股份有限公司	独立董事	2022年09月01日	任期届满为止	是
王 旭	中国政法大学	指导教师			是
王 旭	中南财经政法大学	指导教师			是
许 齐	白银有色集团股份有限公司	董事	2018年08月22日	任期届满为止	否
许 齐	中信尼雅葡萄酒股份有限公司	董事	2020年12月09日	任期届满为止	否
许 齐	国安(北京)旅游投资有限责任公司	监事	2014年05月04日	任期届满为止	否
许 齐	青海中信国安锂业发展有限公司	监事	2020年03月24日	任期届满为止	否
许 齐	白银有色产业集团有限责任公司	副董事长	2023年03月24日	任期届满为止	否
许 齐	北京国安电气有限责任公司	董事		任期届满为止	否
刘 灯	国安(香港)控股有限公司	董事	2019年12月06日	任期届满为止	否
刘 灯	明途发展有限公司	董事	2021年01月26日	任期届满为止	否
刘 灯	中信国安(北京)物业管理有限公司	法定代表人、董事、董事长	2021年12月28日	任期届满为止	否
刘 灯	深圳国信城市发展有限公司	董事、总经理	2019年03月19日	任期届满为止	否

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
刘 灯	中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	董事	2021年11月11日	任期届满为止	否
刘 灯	中信国安实业集团有限公司	办公室主任	2023年07月19日		是
吴建军	中信国安重庆城市发展有限公司	董事		任期届满为止	否
吴建军	四川国信民东实业发展有限公司	董事		任期届满为止	否
吴建军	北京国安羽毛球俱乐部有限公司	董事	2020年04月26日	任期届满为止	否
吴建军	丽江金林置业投资有限公司	监事		任期届满为止	否
吴建军	北京国安城市体育有限公司	监事	2021年01月20日	任期届满为止	否
吴建军	中信国安实业集团有限公司	合规风控部 副总经理（主持工作）	2023年07月19日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1. 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：对严浩宇给予警告，并处以5万元罚款。

2. 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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	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
许 齐	男	43	副董事长、总经理	现任	0	是
刘 灯	男	45	董事	现任	53.68	否
			副董事长、总经理	离任		
肖卫民	男	49	董事、副总经理	现任	0	是
吴建军	男	47	董事	现任	0	是
戴淑芬	女	61	独立董事	现任	12	否
张能鲲	男	48	独立董事	现任	12	否
王 旭	女	46	独立董事	现任	12	否
彭 宁	女	50	监事会主席	现任	0	是
孟庆文	男	54	监事	现任	0	是
李苗苗	男	42	职工监事	现任	34.67	否



## 公司治理

姓名	性别	年龄	职务	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
柏薇	女	41	财务总监（正职级）、董事会秘书	现任	34.99	否
寇承东	男	56	副总经理	现任	59.56	否
赵明	男	51	副总经理	现任	76.8	否
刘鑫	男	44	董事	离任	0	是
樊智强	男	46	董事、总经理	离任	15.17	否
万众	男	52	董事、副总经理	离任	7.6	否
吕鹏	男	49	董事、副总经理	离任	33.85	否
张科	男	42	副董事长、总经理	离任	41.35	否
吴仕增	男	49	财务总监	离任	23.67	否
司增辉	男	52	董事会秘书	离任	25.55	否
合计	--	--	--	--	442.89	--

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第七届董事会第四十七次会议	2023年01月10日	2023年01月11日	第七届董事会第四十七次会议决议公告（编号：2023-01）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第七届董事会第四十八次会议	2023年01月16日		
第七届董事会第四十九次会议	2023年02月02日		
第七届董事会第五十次会议	2023年02月13日	2023年02月14日	第七届董事会第五十次会议决议公告（编号：2023-09）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第七届董事会第五十一次会议	2023年03月20日	2023年03月21日	第七届董事会第五十一次会议决议公告（编号：2023-13）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第七届董事会第五十二次会议	2023年03月23日		
第七届董事会第五十三次会议	2023年04月03日	2023年04月04日	第七届董事会第五十三次会议决议公告（编号：2023-16）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第七届董事会第五十四次会议	2023年04月21日	2023年04月22日	第七届董事会第五十四次会议决议公告（编号：2023-21）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第七届董事会第五十五次会议	2023年04月26日		
第七届董事会第五十六次会议	2023年05月08日	2023年05月09日	第七届董事会第五十六次会议决议公告（编号：2023-32）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第七届董事会第五十七次会议	2023年05月19日	2023年05月20日	第七届董事会第五十七次会议决议公告（编号：2023-36）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第七届董事会第五十八次会议	2023年05月22日		

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第五十九次会议	2023年06月19日	2023年06月20日	第七届董事会第五十九次会议决议公告(编号:2023-41) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第六十次会议	2023年06月26日		
第七届董事会第六十一次会议	2023年07月17日		
第七届董事会第六十二次会议	2023年07月25日	2023年07月26日	第七届董事会第六十二次会议决议公告(编号:2023-48) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第六十三次会议	2023年08月16日		
第七届董事会第六十四次会议	2023年08月30日		
第七届董事会第六十五次会议	2023年10月30日		
第七届董事会第六十六次会议	2023年11月09日	2023年11月10日	第七届董事会第六十六次会议决议公告(编号:2023-62) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第六十七次会议	2023年11月23日	2023年11月24日	第七届董事会第六十七次会议决议公告(编号:2023-65) 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
刘 灯	21	3	18	0	0	否	4
刘 鑫	10	2	8	0	0	否	0
樊智强	3	1	2	0	0	否	0
万 众	3	1	2	0	0	否	0
戴淑芬	21	2	18	1	0	否	1
张能鲲	21	3	18	0	0	否	1
王 旭	21	3	18	0	0	否	1
吕 鹏	6	1	5	0	0	否	1
许 齐	11	1	10	0	0	否	2
张 科	11	1	10	0	0	否	3
吴建军	5	0	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 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

报告期内，公司董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，参加董事会和股东大会，认真履行职责，在工作中恪尽职守，为公司的重要经营事项提出了专业化和建设性意见，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了上市公司和全体股东的合法权益。

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，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，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	异议事项具体情况(如有)
战略与发展委员会	2023年5月19日前：刘灯、刘鑫、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中刘灯为召集人； 2023年5月19日至2023年8月30日：刘灯、许齐、张科、吕鹏、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中刘灯为召集人； 2023年8月30日后：张科、刘灯、许齐、吴建军、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中许齐为召集人。	0					
审计委员会	2023年5月19日前：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、刘鑫，其中张能鲲为召集人； 2023年5月19日-2023年8月30日：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、张科，其中张能鲲为召集人； 2023年8月30日后：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、吴建军，其中张能鲲为召集人。 2023年5月19日前：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、刘鑫，其中张能鲲为召集人； 2023年5月19日-2023年8月30日：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、张科，其中张能鲲为召集人； 2023年8月30日后：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、吴建军，其中张能鲲为召集人。	4	2023年 04月19日   2023年 04月26日  2023年 08月29日  2023年 10月27日	一、审议通过了公司2022年度财务会计报告； 二、审议通过了关于计提信用及资产减值准备的议案； 三、审议通过了关于对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案； 四、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案； 五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案； 六、审议通过了2022年度内部控制评价报告； 七、审议通过了关于公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告。  审议通过了公司2023年第一季度报告。  审议通过了公司2023年半年度报告及摘要。  审议通过了2023年第三季度报告。		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	

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	异议事项具体情况(如有)
提名委员会	2023年8月30日前:戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事)、刘灯,其中戴淑芬为召集人;	4	2023年02月10日	审议通过了关于调整公司经营管理班子的议案。		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。	
			2023年04月26日	审议通过了关于增补非独立董事的议案。		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,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。	
			2023年06月16日	审议通过了关于聘任副总经理的议案。		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。	
			2023年07月22日	一、审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事的议案; 二、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案。		一、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,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; 二、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。	
薪酬与考核委员会	2023年5月19日前:王旭(独立董事)、戴淑芬(独立董事)、樊智强,其中王旭为召集人; 2023年5月19日后:王旭(独立董事)、戴淑芬(独立董事)、刘灯,其中王旭为召集人。	1	2023年04月24日	对2022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。			

## 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）	40
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	10,171
报告期末在职员工的数量合计（人）	10,211
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,211
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	27

#### 专业构成

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,403
销售人员	178
技术人员	237
财务人员	76
行政人员	304
其他	13
合计	10,211

#### 教育程度

教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	2,194
大学专科	5,124
其他	2,893
合计	10,211

### 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，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计人员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》进行了三次修订，并经董事会会议、股东大会审议通过后实施。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、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

### 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2023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	99.84%
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	99.85%

#### 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**

适用 不适用

**内部控制审计报告中的审议意见段**

我们认为，公司于2023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	2024年04月25日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2023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

**十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

报告期内，公司未涉及上市公司治理专项行动自查问题整改情况。



05

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	无	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

## 二、社会责任情况

### 一、促进社区发展

公司主动融入社区、参与公益事业、支持社区发展并成为扶残助残爱心企业。公司持续为残障朋友们提供就业帮扶支持，通过就业帮扶、捐款捐物、慰问陪伴等公益方式，以自己的实际行动，提供扶贫就业1756人、关爱资助儿童35人。为残障人士、弱势儿童、贫困群众、乡村留守老人等社会弱势群体送上爱与温暖。同时，在全国50+城市，为社会解决大量人员的就业，税收贡献逾2.55亿元。同时，公司所属鸿联九五陆续与多地政府合作，充分发挥企业与政府的合力，助力地方文明创建和基础设施建设，为共建美好社区贡献力量。

公司所属公司鸿联九五与福田区民政局携手，在12小时内，搭建开通24小时“暖心热线”，上线当天即接通上百起市民热线，解决数百名市民生活上的难题，为社区人民带去关怀和温暖，积极为民生保障工作贡献力量。

### 二、隐私及数据安全

公司的企业信息综合服务业务高度重视数据隐私安全及道德伦理保护工作。公司始终将数据隐私保护及道德伦理保护工作置于信息综合服务企业发展战略的核心位置，确保在提供企业信息综合服务时，客户数据安全和道德伦理工作得到全面的保障。公司所属公司鸿联九五深化数字安全、内容审核业务架构，与央视易橙达成合作，充分运用人工智能及大数据技术，深度融合动态实时的立体安全风险防护体系，结合沉淀多年的丰富不良信息治理经验，为企业打造智能高效的覆盖文本、图像、视频、音频、办公文件的一站式内容审核服务，促进产业良性发展，全方位保障企业客户业务合规、稳健和安全运营。

信息安全保护工作永远在路上，公司将不断改进和创新，通过引进先进的技术和管理手段，为企业提供更加安全、优质的企业信息综合服务体验。

### 三、高标准公司治理

公司管理层认识到强有力的公司治理和保持对股东高标准负责的重要性，并坚定地致力于推动治理措施与公司商业实践的深度融合，完善制度建设、加强内部风控。公司每年为公司董事会成员在内的全体员工开展合规及反腐败相关培训，对公司全体员工的行为进行规范管理。确保公司的运营活动始终符合法律法规和道德标准。

公司的每一位员工坚持将诚实、公平和正直的价值观融入到每一项工作中。公司一贯秉持诚信正直的企业文化，对于任何形式的舞弊行为始终采取零容忍态度。公司积极调动内外部资源，努力在行业内营造公平竞争、诚信廉洁的良好环境。同时，公司不断加强合规文化宣导，定期提醒员工遵守法律法规及公司制度政策，特别是关于反腐败、反商业贿赂等方面。公司员工共同维护廉洁诚信的合规文化，为公司的长期发展奠定坚实基础。

此外，公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动，为促进公司可持续发展，增强投资者信心，根据公司经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案。方案旨在从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等四大方面推动提升上市公司质量，落实以投资者为本的理念，着力引导上市公司强化投资者回报意识。

### 四、人才发展与多元化

公司相信业务的发展与个人成长相辅相成，互相促进。公司结合公司自身特点，制定出补齐业务短板、中层人才选拔、高层人才培养的“鲲鹏人才培养计划”，建立科学合理的民主公开选拔后备干部制度，全方位吸引和培养更多的优秀人才，并为人才的健康成长提供长期保障。

公司致力于在组织不同层面实现多样性和包容性。员工队伍的多元化体现在组织的各个层级和各个业务领域，并倡导开放包容、畅所欲言的沟通与工作方式，尊重每一个人。公司始终坚持赋能团队成员，让他们富有创新精神、专注业务增长，追求创新，分享新想法，通过团队合作互相推动。公司的“幸福国安，幸福鸿联”活动在各地职场开展安全防护讲座、心理健康课程、消防演习等安全教育，同时通过建立文体协会、组织文化活动、开展体育竞赛等形式，设立精彩多样的文化活动，丰富员工业务生活，提高员工综合素质和团队凝聚力。共同创造“更高效的社会、更美好的生活”。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

06

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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自2023年1月1日起执行该规定，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

公司之子公司北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）已于2023年12月28日注销

## 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）	138
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
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	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计服务费75万元。

## 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 重要事项

### 十一、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因民间借贷纠纷诉子公司国安广视	43,195	否	执行阶段	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	因广视破产清算，中止执行	2023年08月31日	2021年年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
公司因房屋租赁纠纷诉国美电器有限公司	2,810.2	否	执行阶段	暂无	暂无	2023年08月31日	2023-39、2023半年报
公司及子公司为原告的其他诉讼汇总	4,631.58	否	--	--	--	2023年08月31日	2021年年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
华夏银行北京分行因借贷纠纷诉公司	39,900	否	执行阶段	暂无	执行中	2023年08月31日	2021-52、2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
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	已结案	驳回原告诉讼请求；澄迈同鑫反诉对方赔偿因工程质量损失30.4万元，1.5万元获支持。	执行完毕	2023年08月31日	2021-52、2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
上海天诚等三公司因股权转让纠纷诉京呈	1,203	否	二审已判决；驳回再审请求	暂无	暂无	2023年08月31日	2021-52、2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
江苏银河电子股份有限公司因票据纠纷诉公司	8,415	否	已和解撤诉	判决公司向原告江苏银河公司支付款项及利息	暂无	2023年08月31日	2021-52、2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
深圳创维数字技术有限公司因票据纠纷诉公司	6,579	否	已和解撤诉	判决公司向原告创维数字公司支付款项及利息	暂无	2023年08月31日	2021-52、2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
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	原告撤诉	暂无	暂无	2023年08月31日	2021-52、2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
北京辉盛信和科技有限公司因损害公司利益责任纠纷诉公司及国安睿威	9,815	否	已和解撤诉	暂无	暂无	2023年08月31日	2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报
交银金融租赁有限责任公司因融资租赁合同纠纷诉公司及国安广视	7,247.22	否	已和解撤诉	暂无	暂无	2023年08月31日	2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报

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
海南和盛实业有限公司因民间借贷纠纷诉公司	12,613.31	否	二审已判决	判决公司向原告海南和盛公司支付借款及利息	暂无	2024年03月22日	2023-55、2023-70、2024-10
浙江浙银金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉公司、中国广电河北网络股份有限公司、中国广电网络股份有限公司	6,312.69	否	尚未开庭	暂无	暂无		
北京国奥晟泰投资管理有限公司因物业服务合同纠纷诉公司	1,542.35	否	已和解撤诉	暂无	暂无		
北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个别清偿行为纠纷诉公司	15,571.73	否	一审已开庭，尚未判决	暂无	暂无	2023年11月09日	2023-47、2023-69
二级市场投资者诉公司	54,230.35	是	尚未开庭	暂无	暂无	2024年03月16日	2021-52、2021-71、2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报、2024-09
公司及子公司为被告的其他诉讼汇总	7,824.34	否	--	--	--	2023年08月31日	2021年报、2022-28、2022半年报、2022年报、2023-39、2023半年报

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至目前，公司控股股东中信国安有限公司所持本公司股份被司法冻结及轮候冻结，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2019-10、11、12、13、16、23、26、27、30、36、38、44、47、48、50、52，2022-41、42。中信国安集团有限公司重整计划已执行完毕，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、06、12、27、45、48、52、72、74、76，2023-03、04、11、12、15、19、20、40、60、63。



## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中信银行股份有限公司及其下属公司	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	676,514,494.71	67,651.45	24.74%	97,809	否	现金支付	-	2023年04月22日	2023-22
合计				--	--	67,651.45	--	97,809	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况									不适用				
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）									不适用				
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）									不适用				

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中国中信集团有限公司及其下属企业	最终控制方及其下属企业	融资支持	0	90,375.37	795.11	3.65%-4.3%	2,635.88	92,216.14

**5、与存在关联关系的财务公司的往来情况**

□适用 √不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况**

□适用 √不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**7、其他重大关联交易**

√适用 □不适用

1、公司于2023年1月10日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于向青海中信国安锂业发展有限公司申请借款的议案》，公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司控股子公司海南国安及其全资子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拟共同向青海锂业申请6000万元借款。海南国安全资子公司澄迈安盈置业有限公司以其所持位于海南澄迈盈滨半岛琼（2018）澄迈县不动产权第0015294号、琼（2019）澄迈县不动产权第0018037号土地使用权为该事项提供抵押担保。青海锂业系中信国安集团有限公司全资二级子公司，为公司的关联法人，前述交易构成关联交易。

2、公司于2023年4月3日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于放弃北京国安恒通科技开发有限公司10%股权优先购买权的议案》，根据国安集团重整计划安排，国安集团拟按照评估价值3,863.67万元将持有的公司控股子公司恒通科技10%股权划转至中信国安实业。为积极配合国安集团重整工作，公司同意放弃恒通科技10%股权的优先购买权。中信国安实业为公司的关联法人，前述事项构成关联共同投资。

3、公司于2023年7月25日召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》，该议案于2023年8月12日经2023年第二次临时股东大会审议通过。公司向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请不超过10亿元（含）借款额度，期限不超过5年（含），借款利率为不超过签订借款合同日同期LPR（含）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2023-02 中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告	2023年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-18 中信国安信息产业股份有限公司关于放弃控股子公司10%股权优先购买权暨关联交易的公告	2023年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-49 中信国安信息产业股份有限公司关于向关联方申请借款额度的公告	2023年07月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

**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

公司报告期不存在托管情况。

## 重要事项

### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

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（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
海南高发	2020年09月28日	8,000	2023年09月24日	2,367.97	连带责任保证	海南高发部分未售在建工程		一年	否	否
同鑫实业	2020年04月29日	5,000	2023年04月27日	2,761.74	连带责任保证	同鑫实业在建工程及相应土地使用权		截止2024年10月25日	否	否
海南高发、同鑫实业、海南国安	2023年01月11日	6,000	2023年01月19日	3,933.31	抵押	澄迈安盈土地及地上建筑物		截止2023年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				3,933.31	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				19,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				9,063.02	
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）				6,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,933.31	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				19,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				9,063.02	
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例									7.17%	
其中：										
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）									9,063.02	
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）									0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）									9,063.02	

采用复合方式担保的具体情况说明

## 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

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司控股股东之母公司中信国安集团有限公司重整计划已执行完毕，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、06、12、27、45、48、52、72、74、76，2023-03、04、11、12、15、19、20、40、60、63。

### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

# 07

## 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,919,826,352	100.00%						3,919,826,352	100.00%
1、人民币普通股	3,919,826,352	100.00%						3,919,826,352	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,919,826,352	100.00%						3,919,826,352	100.00%

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 股份变动及股东情况

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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	121,033	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	118,168	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注8）	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8）	0
-----------------	---------	-----------------------------	---------	-------------------------------------	---	---	---

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中信国安有限公司	国有法人	36.44%	1,428,488,345	0	0	1,428,488,345	质押 冻结	1,419,410,000 1,428,488,345
施明泰	境内自然人	0.44%	17,094,400	583800	0	17,094,400	不适用	0
杨明月	境内自然人	0.40%	15,760,600	138800	0	15,760,600	不适用	0
陈丽君	境内自然人	0.38%	15,000,000	15000000	0	15,000,000	不适用	0
区鹤洲	境内自然人	0.26%	10,197,800	1243600	0	10,197,800	不适用	0
王岳明	境内自然人	0.21%	8,417,471	4809550	0	8,417,471	不适用	0
彭 嘉	境内自然人	0.21%	8,115,800	-8900	0	8,115,800	不适用	0
彭 吉	境内自然人	0.20%	8,000,000	-2868600	0	8,000,000	不适用	0
罗顾仪	境内自然人	0.20%	7,915,700	62000	0	7,915,700	不适用	0
顾晓霞	境内自然人	0.20%	7,825,279	340900	0	7,825,279	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）			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（如有）（参见注10）								无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期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
施明泰	17,094,400	人民币普通股	17,094,400
杨明月	15,760,600	人民币普通股	15,760,600
陈丽君	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
区鹤洲	10,197,800	人民币普通股	10,197,800
王岳明	8,417,471	人民币普通股	8,417,471
彭 嘉	8,115,800	人民币普通股	8,115,800
彭 吉	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
罗顾仪	7,915,700	人民币普通股	7,915,700
顾晓霞	7,825,279	人民币普通股	7,825,279
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	第10名股东顾晓霞通过“平安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4000224股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
王岳明	新增	0	0.00%	0	0.21%
彭 嘉	新增	0	0.00%	0	0.21%
罗顾仪	新增	0	0.00%	0	0.20%
顾晓霞	新增	0	0.00%	0	0.20%
彭汉光	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
王 皓	退出	0	0.00%	0	0.00%
李梅芳	退出	0	0.00%	0	0.00%

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

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未进行约定购回交易。



## 股份变动及股东情况

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中信国安有限公司	李建一	2000年11月01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）。

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：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中信集团 有限公司	奚国华	1982年 09月15日	9110000010168558XU	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

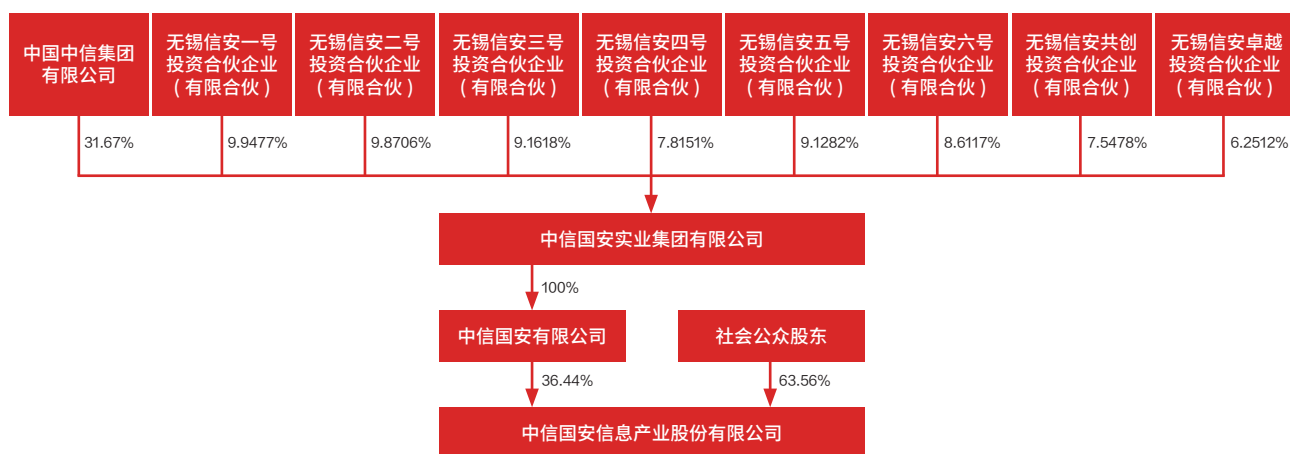
中信集团控股、参股的主要上市公司包括：中国中信股份有限公司（香港上市公司）、中国中信金融资产股份有限公司（香港上市公司）、-中信中信重工机械股份有限公司（A股上市公司）、中信尼雅葡萄酒股份有限公司（A股上市公司）、中信银行股份有限公司（A股、H股上市公司）、中信海洋直升机股份有限公司（A股上市公司）、中信泰富特钢集团股份有限公司（A股上市公司）、中信金属股份有限公司（A股上市公司）、中信出版集团股份有限公司（A股上市公司）、南京钢铁股份有限公司（A股上市公司）、中信资源控股有限公司（香港上市公司）、中信国际电讯集团有限公司（香港上市公司）、袁隆平农业高科技股份有限公司（A股上市公司）、中国海外发展有限公司（香港上市公司）、先丰服务集团有限公司（香港上市公司）。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	无实际控制人
新实际控制人名称	中国中信集团有限公司
变更日期	2023年11月02日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/new/index
指定网站披露日期	2023年11月02日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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%**

适用 不适用

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	365,882.97	留债债权担保 (注)	2028年01月19日	自有资金	否	否

注：根据重整计划，中信国安有限公司原质押股份融资被确认为有财产担保债权，其中对优先受偿金额365,882.97万元做了留债清偿安排，留债期间原担保措施不变。为实现原担保措施不变，中信国安有限公司配合质权人对所持股份重新质押，质押类型为非融资类质押，不涉及新增融资金额。留债主体已向质权人出具《留债清偿方案确认书》，并按照清偿方案进行清偿。留债债务清偿后，质权人配合解除证券质押登记。截至目前，尚未完成全部质押股份的重新质押。

## 股份变动及股东情况

### 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

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



# 财务报告

## 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月23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[2024]第ZK10306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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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、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。

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
<p>持续经营能力的评估</p> <p>如财务报表附注二（二）持续经营所述，2023年12月31日，中信国安合并资产负债表的货币资金余额为3.17亿元，短期借款和一年内到期的长期借款余额为8.88亿元，存在未按期偿付债务的情况，部分债务涉及诉讼。管理层基于其正在和计划采取的应对措施认为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中信国安能够在未来十二个月内获得足够的资金偿还到期债务和维持正常经营；</li> <li>2. 采用持续经营假设编制2023年度财务报表是适当的。管理层对持续经营能力的评估涉及重大判断及假设，因此，我们将持续经营能力的评估识别为关键审计事项。</li> </ol>	<p>我们针对中信国安持续经营能力的评估实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 了解、评估并测试了与管理层评估持续经营能力相关的内部控制；</li> <li>(2) 查阅管理层编制的未来十二个月现金流量预测，将其中的经营性现金流量预测数与历史数据和公司的经营计划进行比较；</li> <li>(3) 了解中信国安管理层为改善流动性、偿付到期债务正在和计划实施的应对措施；</li> <li>(4) 检查2023年12月31日至本报告日之间的债务偿还情况和借款展期情况；</li> <li>(5) 检查控股股东提供资金支持的相关文件、中信国安与债权人签署的债务和解协议以及金融机构拟提供借款延期的相关文件；</li> <li>(6) 检查与持续经营相关的财务报表披露的充分性。</li> </ol>

#### 四、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2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（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·上海

二〇二四年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、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

2023年12月31日

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	317,162,923.99	357,475,723.93
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	127,896,061.81	86,251,618.46
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,241,400.00	0.00
应收账款	801,057,369.63	649,800,368.68
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	37,211,769.07	31,173,410.29
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	81,238,498.25	116,829,700.00
其中：应收利息		
应收股利	2,442,990.82	5,366,082.41
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,349,908,358.24	1,167,534,135.34
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	71,496,224.28	67,450,038.58
流动资产合计	2,789,212,605.27	2,476,514,995.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,309,541,207.09	1,641,366,590.52
其他权益工具投资	1,644,699,993.30	1,240,264,286.76
其他非流动金融资产	29,922,733.99	29,553,743.36
投资性房地产	88,850,813.17	93,353,254.71
固定资产	108,879,927.41	123,536,290.22
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	126,838,806.65	124,912,564.20
无形资产	6,693,306.13	7,025,141.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	32,846,920.74	48,162,654.31
递延所得税资产	74,571,989.81	130,642,699.50
其他非流动资产	6,505,501.53	2,636,230.49
非流动资产合计	3,429,351,199.82	3,441,453,455.65
资产总计	6,218,563,805.09	5,917,968,450.93

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明



## 1、合并资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动负债：		
短期借款	755,313,288.81	918,590,757.74
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	65,790,000.00	149,940,000.00
应付账款	495,193,726.51	251,383,255.86
预收款项	470,363.93	469,066.67
合同负债	849,459,687.70	990,093,931.63
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	467,854,259.93	440,076,219.78
应交税费	57,795,036.83	142,639,349.96
其他应付款	820,253,297.12	520,300,467.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	205,380,261.33	806,469,060.89
其他流动负债	73,862,209.79	87,400,116.81
流动负债合计	3,791,372,131.95	4,307,362,226.55
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	665,710,863.40	429,328,683.21
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	55,813,596.05	69,206,027.43
长期应付款	485,485,379.77	80,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	639,593,054.58	648,420,106.24
递延收益	17,500.00	60,000.00
递延所得税负债	2,516,327.52	35,964,066.84
其他非流动负债	5,042,332.69	2,148,151.12
非流动负债合计	1,854,179,054.01	1,265,127,034.84
负债合计	5,645,551,185.96	5,572,489,261.39
所有者权益：		
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具	0.00	7,161,805.24
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,623,087,616.14	1,650,205,099.12
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,470,886,950.16	-1,931,845,755.95
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-3,415,275,837.87	-3,215,151,102.25
归属于母公司所有者权益合计	1,264,272,232.97	1,037,717,451.02
少数股东权益	-691,259,613.84	-692,238,261.48
所有者权益合计	573,012,619.13	345,479,189.54
负债和所有者权益总计	6,218,563,805.09	5,917,968,450.93

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 2、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

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,359,521.98	1,223,628.06
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	473,865.46	4,251,308.69
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,030,627.92	806,113.59
其他应收款	3,336,357,740.78	3,417,812,898.08
其中：应收利息		
应收股利	2,162,990.82	1,473,033.41
存货	2,132,898.82	2,128,449.53
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,341,354,654.96	3,426,222,397.95
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,276,689,463.40	3,437,826,689.52
其他权益工具投资	82,705,190.59	146,199,965.99
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	67,737,811.12	71,885,023.96
固定资产	224,108.30	227,127.84
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	10,317,912.82	11,791,900.42
无形资产	45,963.11	126,498.65
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,662,096.59	1,945,155.59
递延所得税资产	49,199,582.81	64,793,117.57
其他非流动资产	519,210.24	0.00
非流动资产合计	3,489,101,338.98	3,734,795,479.54
资产总计	6,830,455,993.94	7,161,017,877.49

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 2、母公司资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动负债：		
短期借款	755,313,288.81	918,590,757.74
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	65,790,000.00	149,940,000.00
应付账款	31,920.20	31,920.20
预收款项	230,359.08	61,990.94
合同负债	853,383.06	958,468.72
应付职工薪酬	95,253,762.59	88,495,069.11
应交税费	33,017,824.57	29,667,160.01
其他应付款	954,551,617.45	1,008,301,074.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	84,062,009.96	362,193,974.09
其他流动负债	7,307.73	7,307.73
流动负债合计	1,989,111,473.45	2,558,247,722.54
非流动负债：		
长期借款	665,710,863.40	429,328,683.21
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	9,413,120.53	10,040,521.45
长期应付款	383,779,063.05	80,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	612,744,874.85	618,067,332.08
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	26,696,198.35
其他非流动负债	3,000,000.00	0.00
非流动负债合计	1,674,647,921.83	1,164,132,735.09
负债合计	3,663,759,395.28	3,722,380,457.63
所有者权益：		
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,498,578,669.34	1,499,442,506.20
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-50,722,894.46	-3,606,182.28
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86
未分配利润	-2,808,506,581.08	-2,584,546,308.92
所有者权益合计	3,166,696,598.66	3,438,637,419.86
负债和所有者权益总计	6,830,455,993.94	7,161,017,877.49

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 3、合并利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	2,981,634,708.08	2,706,747,586.25
其中：营业收入	2,981,634,708.08	2,706,747,586.25
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,008,785,651.48	2,897,527,488.88
其中：营业成本	2,466,357,602.36	2,374,404,915.42
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	49,596,263.60	23,924,481.82
销售费用	47,966,736.99	82,080,798.14
管理费用	209,614,875.33	197,594,517.95
研发费用	93,764,034.21	84,036,502.90
财务费用	141,486,138.99	135,486,272.65
其中：利息费用	142,807,713.59	139,977,107.67
利息收入	1,863,531.22	5,091,567.45
加：其他收益	55,445,628.30	79,551,853.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-111,764,228.77	-118,226,345.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,155,883.96	-123,686,169.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	86,343,563.66	-30,109,252.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,531,418.46	-36,676,276.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,232,175.74	-853,119,894.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181,154.12	6,375,698.10

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

### 3、合并利润表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2023年度	2022年度
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,645,583.37	-1,142,984,119.66
加：营业外收入	8,614,910.15	42,289,383.15
减：营业外支出	6,140,131.97	716,070,539.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,170,805.19	-1,816,765,276.08
减：所得税费用	42,522,654.34	53,735,366.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,693,459.53	-1,870,500,642.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,693,459.53	-1,870,500,642.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-91,018,838.55	-1,387,694,919.47
2.少数股东损益	8,325,379.02	-482,805,723.08
六、其他综合收益的税后净额	461,112,074.41	-1,086,804,125.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	460,958,805.79	-1,086,416,897.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	460,711,506.16	-1,087,441,938.79
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	504,369.37	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	460,207,136.79	-1,087,441,938.79
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	247,299.63	1,025,041.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	42,143.86	-42,143.86
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	205,155.77	1,067,185.59
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	153,268.62	-387,228.53
七、综合收益总额	378,418,614.88	-2,957,304,768.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,939,967.24	-2,474,111,816.53
归属于少数股东的综合收益总额	8,478,647.64	-483,192,951.61
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0232	-0.354
（二）稀释每股收益		

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 4、母公司利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	4,576,289.18	7,993,568.00
减：营业成本	10,610,752.34	12,130,878.75
税金及附加	1,329,636.32	1,239,559.48
销售费用	0.00	0.00
管理费用	48,544,882.92	46,507,732.12
研发费用	0.00	0.00
财务费用	56,496,475.03	18,186,987.41
其中：利息费用	114,462,843.83	106,630,384.76
利息收入	57,970,723.86	88,451,045.89
加：其他收益	16,267.11	107,151.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-80,847,792.40	-126,010,942.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,976,957.90	-128,860,287.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,692,687.12	118,479,469.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,621,658.77	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,830.24	617,584.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-222,077,124.13	-76,878,326.14
加：营业外收入	8,145,779.49	31,172,662.47
减：营业外支出	5,257,897.26	745,393,845.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-219,189,241.90	-791,099,509.26
减：所得税费用	4,771,030.26	-6,873,128.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,960,272.16	-784,226,380.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,960,272.16	-784,226,380.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-47,116,712.18	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,116,712.18	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-47,116,712.18	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-271,076,984.34	-784,226,380.91
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益		

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 5、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

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,973,479,043.57	3,062,741,747.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	218,048,769.59
收到其他与经营活动有关的现金	110,803,359.93	110,690,762.03
经营活动现金流入小计	3,084,282,403.50	3,391,481,278.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,270,558.82	1,037,443,039.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,619,994,323.25	1,591,193,587.85
支付的各项税费	335,222,886.45	728,473,981.91
支付其他与经营活动有关的现金	289,353,284.19	328,861,210.75
经营活动现金流出小计	3,248,841,052.71	3,685,971,820.30
经营活动产生的现金流量净额	-164,558,649.21	-294,490,541.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,706,749.44	810,681,662.02
取得投资收益收到的现金	83,393,438.31	22,754,355.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,776,799.45	977,089.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,100,000.00	75,275,346.90
收到其他与投资活动有关的现金	1,863,531.22	244,935,165.59
投资活动现金流入小计	275,840,518.42	1,154,623,619.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,409,625.29	97,771,312.15
投资支付的现金	65,838,923.00	336,699,423.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	17,336,681.66
投资活动现金流出小计	94,248,548.29	451,807,416.81
投资活动产生的现金流量净额	181,591,970.13	702,816,202.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	631,190,338.86	670,509,661.14
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	631,190,338.86	670,509,661.14
偿还债务支付的现金	543,900,834.09	970,781,646.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,386,648.25	105,032,864.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	9,899,781.60
支付其他与筹资活动有关的现金	93,338,332.41	73,426,814.55
筹资活动现金流出小计	683,625,814.75	1,149,241,325.34
筹资活动产生的现金流量净额	-52,435,475.89	-478,731,664.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,975.82	84,194.59
五、现金及现金等价物净增加额	-35,429,130.79	-70,321,808.27
加：期初现金及现金等价物余额	271,517,453.18	341,839,261.45
六、期末现金及现金等价物余额	236,088,322.39	271,517,453.18

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 6、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

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,428,503.32	3,834,248.27
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	127,414,202.31	672,258,159.73
经营活动现金流入小计	132,842,705.63	676,092,408.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,282,410.45	2,360,992.88
支付给职工以及为职工支付的现金	34,136,576.53	27,819,957.88
支付的各项税费	1,583,633.06	366,438,614.31
支付其他与经营活动有关的现金	167,656,590.70	494,309,743.57
经营活动现金流出小计	209,659,210.74	890,929,308.64
经营活动产生的现金流量净额	-76,816,505.11	-214,836,900.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	244,900,000.00
取得投资收益收到的现金	54,040,696.46	50,509,644.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	645,515.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	61,448,721.16	93,758,015.85
投资活动现金流入小计	118,591,417.62	389,813,176.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,845.00	0.00
投资支付的现金	16,289.50	354,145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	716,134.50	354,145.00
投资活动产生的现金流量净额	117,875,283.12	389,459,031.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	493,390,338.86	670,509,661.14
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	493,390,338.86	670,509,661.14
偿还债务支付的现金	491,561,211.83	748,004,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,963,125.93	97,373,820.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,736.09	258,138.64
筹资活动现金流出小计	534,529,073.85	845,635,958.75
筹资活动产生的现金流量净额	-41,138,734.99	-175,126,297.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	381.03	699.00
五、现金及现金等价物净增加额	-79,575.95	-503,468.12
加：期初现金及现金等价物余额	153,036.23	656,504.35
六、期末现金及现金等价物余额	73,460.28	153,036.23

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明



## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2023年度														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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	7,161,805.24	1,650,205,099.12	0.00	-1,931,845,755.95	0.00	607,521,052.86	0.00	-3,215,151,102.25	1,037,717,451.02	-692,238,261.48	345,479,189.54		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年期初余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	7,161,805.24	1,650,205,099.12	0.00	-1,931,845,755.95	0.00	607,521,052.86	0.00	-3,215,151,102.25	1,037,717,451.02	-692,238,261.48	345,479,189.54		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-7,161,805.24	-27,117,482.98	0.00	460,958,805.79	0.00	0.00	0.00	-200,124,735.62	226,554,781.95	978,647.64	227,533,429.59		
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,958,805.79	0.00	0.00	0.00	-91,018,838.55	369,939,967.24	8,478,647.64	378,418,614.88		
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	-7,161,805.24	-27,117,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,279,288.22	0.00	-34,279,288.22		
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	-7,161,805.24	-27,117,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,279,288.22	0.00	-34,279,288.22		
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	-7,500,000.00		
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	-7,500,000.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,105,897.07	-109,105,897.07	0.00	-109,105,897.07		
四、本期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	0.00	1,623,087,616.14	0.00	-1,470,886,950.16	0.00	607,521,052.86	0.00	-3,415,275,837.87	1,264,272,232.97	-691,259,613.84	573,012,619.13		

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 7、合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

上期金额

单位：元

项目	2022年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	7,896,248.36	1,902,264,296.13	0.00	-845,428,858.89	0.00	607,521,052.86	0.00	-1,827,456,182.78	3,764,622,907.68	-737,790,038.90	3,026,832,868.78	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	7,896,248.36	1,902,264,296.13	0.00	-845,428,858.89	0.00	607,521,052.86	0.00	-1,827,456,182.78	3,764,622,907.68	-737,790,038.90	3,026,832,868.78	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-734,443.12	-252,059,197.01	0.00	-1,086,416,897.06	0.00	0.00	0.00	-1,387,694,919.47	-2,726,905,456.66	45,551,777.42	-2,681,353,679.24	
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,086,416,897.06	0.00	0.00	0.00	-1,387,694,919.47	-2,474,111,816.53	-483,192,951.61	-2,957,304,768.14	
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	-734,443.12	-252,059,197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,793,640.13	538,644,510.63	285,850,870.50	
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	-734,443.12	-252,059,197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,793,640.13	538,644,510.63	285,850,870.50	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,899,781.60	-9,899,781.60	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,899,781.60	-9,899,781.60	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	7,161,805.24	1,650,205,099.12	0.00	-1,931,845,755.95	0.00	607,521,052.86	0.00	-3,215,151,102.25	1,037,717,451.02	-692,238,261.48	345,479,189.54	

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	2023年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	0.00	1,499,442,506.20	0.00	-3,606,182.28	0.00	607,521,052.86	-2,584,546,308.92		3,438,637,419.86
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	0.00	1,499,442,506.20	0.00	-3,606,182.28	0.00	607,521,052.86	-2,584,546,308.92		3,438,637,419.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,836.86	0.00	-47,116,712.18	0.00	0.00	-223,960,272.16		-271,940,821.20
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,116,712.18	0.00	0.00	-223,960,272.16		-271,076,984.34
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-863,836.86
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-863,836.86
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	0.00	1,498,578,669.34	0.00	-50,722,894.46	0.00	607,521,052.86	-2,808,506,581.08		3,166,696,598.66

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

## 8、母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

上期金额

单位：元

项目	2022年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	0.00	1,502,252,914.89	0.00	-3,606,182.28	0.00	607,521,052.86	-1,800,319,928.01		4,225,674,209.46
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	0.00	1,502,252,914.89	0.00	-3,606,182.28	0.00	607,521,052.86	-1,800,319,928.01		4,225,674,209.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,810,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-784,226,380.91		-787,036,789.60
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-784,226,380.91		-784,226,380.91
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,810,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,810,408.69
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,810,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,810,408.69
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	3,919,826,352.00	0.00	0.00	0.00	1,499,442,506.20	0.00	-3,606,182.28	0.00	607,521,052.86	-2,584,546,308.92		3,438,637,419.86

法定代表人：许齐

主管会计工作负责人：柏薇

会计机构负责人：韩明

### 三、公司基本情况

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，目前设运营管理部、资金财务部、人力资源部、党群工作部、办公室等部门。公司的企业法人营业执照注册号：911100001000278763，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2024年04月23日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### (一) 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。

### (二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司2023年度归属于母公司股东的净利润-0.91亿元，2023年末归属于母公司所有者权益12.64亿元；2023年末流动负债37.91亿元，流动资产27.89亿元，长期股权投资中包含可流通的境内上市公司股票投资3.54亿元，流动负债高于流动资产和股票投资的合计金额。2023年度本公司经营活动产生的现金流量净额-1.65亿元，投资活动产生的现金流量净额1.82亿元，筹资活动产生的现金流量净额-0.52亿元，2023年末现金及现金等价物净增加-0.35亿元。

2023年公司日常运营正常。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。

针对流动性的问题，本公司已制定了下述应对措施：本公司2024年将通过提质增效，科技赋能，不断强化现有核心业务的竞争优势，提升盈利能力；通过实际控制人、控股股东之母公司的品牌和协同优势，利用在技术创新和研发方面的能力，加强智慧化项目研发和建设能力，加速形成公司新质生产力，积极拓展新业务，探索和培育新的业务增长点；结合内外部经营环境变化，持续优化资产结构，变现存量资产回笼资金；在公司控股股东之母公司的大力支持下，通过新增融资、债务重组或展期等方式降低公司资金成本和集中兑付压力，解决诉讼风险。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。

## 五、重要会计政策及会计估计

### (一) 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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 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。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 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。

### **(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**

#### 1、 控制的判断标准

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。

#### 2、 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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及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转为购买日所属当期投资收益。

##### (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。

## (七) 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“三、(十三) 长期股权投资”。

## (八) 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。

## (九) 外币业务和外币报表折算

### 1、 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。

### 2、 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。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。

## (十) 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。

### 1、 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以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

### 2、 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。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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。

#### 4、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。

#### 5、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实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

## (十一) 存货

### 1、 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。

### 2、 发出存货的计价方法

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

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

### 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

### 5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

## (十二) 合同资产

### 1、 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。

### 2、 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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## (十三) 长期股权投资

### 1、 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。

### 2、 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。

### 3、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。

## (十四) 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。

## (十五) 固定资产

### 1、 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。

### 2、 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经济利益，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

### 3、 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。

## (十六) 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。

## (十七) 借款费用

### 1、 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。

### 2、 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。

### 3、 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。

### 4、 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。

## (十八) 无形资产

### 1、 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。



## 2、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	预计使用寿命的确定依据
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

### (十九) 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。

### (二十) 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。

### (二十一) 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。

### (二十二) 职工薪酬

#### 1、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。

## 2、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。

## 3、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。

## (二十三) 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。

## (二十四) 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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

### 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

• 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。

## (二十五) 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。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。

## (二十六) 政府补助

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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。

## (二十七) 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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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，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。

### (二十八) 租赁

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。

#### 1、 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的，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。

## 2、 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、 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”。

## (二十九) 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。

### (三十) 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。

### (三十一) 重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款	资产总额的0.1%
重要的应收款项核销	资产总额的0.1%
重要的非全资子公司	期末净资产占集团净资产20%以上的非全资子公司
重要的联营或合营企业	对联营合营企业期末长期股权投资账面价值超过集团资产总额0.5%以上

### (三十二) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。



本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，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。

## 2、重要会计估计变更

无。

## 六、税项

### (一)主要税种和税率

税种	计税依据	税率%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、9、13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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

说明：(1) 公司境外子公司适用当地税收相关规定，适用企业所得税税率为 17.5%。

### (二)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) 根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13号)，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(3) 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

(4) 根据财政部、税务总局、海关总署[2019]39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》、财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额，生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

根据财政部、税务总局、海关总署[2019]39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》、财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额，生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	76,429.06	160,177.16
数字货币		
银行存款	240,433,296.09	278,957,045.89
其他货币资金	76,653,198.84	78,358,500.88
存放财务公司款项		
合计	317,162,923.99	357,475,723.93
其中：存放在境外的款项总额	405,344.20	858,124.45
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

### (二) 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	127,896,061.81	86,251,618.46
其中：权益工具投资	127,896,061.81	86,251,618.46
合计	127,896,061.81	86,251,618.46

说明：(1) 本公司子公司以其持有的“江苏有线”1,400.00万股股票为本公司借款提供质押担保，借款已全部归还，解除质押手续尚未完成；

(2) 本公司子公司以其持有的“江苏有线”1,880.00万股股票为本公司从中信国安实业集团有限公司借入资金1.369亿元提供质押担保，详见长期应付款附注五、(三十二)。

### (三) 应收票据

#### 1、 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	3,241,400.00	
合计	3,241,400.00	

## (四) 应收账款

### 1、 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	810,503,472.00	673,730,678.32
1至2年	20,635,685.44	7,606,073.36
2至3年	3,567,484.36	4,659,045.96
3至4年	752,656.39	1,727,218.66
4至5年	1,713,227.79	1,398,659.26
5年以上	4,043,743.65	2,645,084.39
小计	841,216,269.63	691,766,759.95
减：坏账准备	40,158,900.00	41,966,391.27
合计	801,057,369.63	649,800,368.68

### 2、 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 (%)	
按单项计提坏账准备	17,030,570.65	2.02	17,030,570.65	100.00			12,592,957.15	1.82	12,592,957.15	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	824,185,698.98	97.98	23,128,329.35	2.81	801,057,369.63	679,173,802.80	98.18	29,373,434.12	4.32	649,800,368.68
其中：										
账期内且不超过6个月	719,498,272.10	85.54	15,180,502.22	2.10	704,317,769.88	326,502,483.63	47.20	6,889,202.40	2.11	319,613,281.23
财政与优质企业	55,364,004.58	6.58	2,244,624.18	4.05	53,119,380.40	136,599,973.66	19.75	4,193,619.19	3.07	132,406,354.47
其他企业	49,323,422.30	5.86	5,703,202.95	11.56	43,620,219.35	216,071,345.51	31.23	18,290,612.53	8.47	197,780,732.98
合计	841,216,269.63	100.00	40,158,900.00		801,057,369.63	691,766,759.95	100.00	41,966,391.27		649,800,368.68

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
无锡众合天舟通信技术有限公司	7,845,159.32	7,845,159.32	100.00	预计收回的可能性较低	6,755,045.81	6,755,045.81
合计	7,845,159.32	7,845,159.32			6,755,045.81	6,755,045.81

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	54,612,404.58	2,184,496.18	4.00
1至2年	751,600.00	60,128.00	8.00
合计	55,364,004.58	2,244,624.18	

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	36,327,477.66	1,816,373.88	5.00
1至2年	6,531,999.89	653,199.99	10.00
2至3年	3,567,484.36	713,496.88	20.00
3至4年	752,656.39	376,328.20	50.00
4至5年			
5年以上	2,143,804.00	2,143,804.00	100.00
合计	49,323,422.30	5,703,202.95	

3、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	其他变动	
按单项计提坏账准备	12,592,957.15	4,437,613.50				17,030,570.65
按组合计提坏账准备	29,373,434.12		6,241,878.18	3,226.59		23,128,329.35
合计	41,966,391.27	4,437,613.50	6,241,878.18	3,226.59		40,158,900.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额437,350,647.87元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例51.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,770,466.74元。

(五) 预付款项

1、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	35,365,606.60	95.03	29,395,306.49	94.30
1至2年	1,272,693.73	3.42	801,612.91	2.57
2至3年	1,871.46	0.01	247,299.89	0.79
3年以上	571,597.28	1.54	729,191.00	2.34
合计	37,211,769.07	100.00	31,173,410.29	100.00

2、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13,473,816.50元，占预付款项期末余额合计数的比例36.22%。

## (六) 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	2,442,990.82	5,366,082.41
其他应收款项	78,795,507.43	111,463,617.59
合计	81,238,498.25	116,829,700.00

### 1、 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
中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81	2,565,835.81
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
北京北邮国安技术股份有限公司	2,255,119.25	1,440,822.29
上海中信国安科技工程有限公司	4,166,589.95	4,166,589.95
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	280,000.00	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司		5,530,396.46
合肥广视信息网络有限责任公司		6,517,000.00
三二零安全科技股份有限公司		913,849.00
小计	16,558,185.53	28,425,134.03
减：坏账准备	14,115,194.71	23,059,051.62
合计	2,442,990.82	5,366,082.41

### 2、 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	84,490,087.05	1,481,433,385.05
1至2年	1,375,216,559.51	5,057,890.83
2至3年	3,667,590.35	2,581,779.53
3至4年	652,104.31	263,320.00
4至5年	89,740.00	2,431,370.72
5年以上	14,174,267.21	35,888,101.60
小计	1,478,290,348.43	1,527,655,847.73
减：坏账准备	1,399,494,841.00	1,416,192,230.14
合计	78,795,507.43	111,463,617.59

(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	1,377,300,799.00	93.17	1,377,300,799.00	100.00		1,370,294,529.58	89.70	1,370,294,529.58	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	100,989,549.43	6.83	22,194,042.00	21.98	78,795,507.43	157,361,318.15	10.30	45,897,700.56	29.17	111,463,617.59
其中：										
备用金	1,112,173.26	0.08	25,111.50	2.26	1,087,061.76	1,064,970.16	0.07	15,735.13	1.48	1,049,235.03
保证金、押金	58,077,437.50	3.92	2,472,169.14	4.26	55,605,268.36	54,785,202.53	3.59	2,041,009.42	3.73	52,744,193.11
股权转让款						7,100,000.00	0.46	355,000.00	5.00	6,745,000.00
代缴社保等临时款项	391,109.20	0.03	1,911.36	0.49	389,197.84	629,389.74	0.04	30,323.70	4.82	599,066.04
诉讼赔偿资金占用利息						33,845,219.22	2.22			33,845,219.22
其他往来款	41,408,829.47	2.80	19,694,850.00	47.56	21,713,979.47	59,936,536.50	3.92	43,455,632.31	72.50	16,480,904.19
合计	1,478,290,348.43	100.00	1,399,494,841.00		78,795,507.43	1,527,655,847.73	100.00	1,416,192,230.14		111,463,617.59

(3) 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
北京国安广视网 络有限公司	1,370,294,529.58	1,370,294,529.58	100.00	预计无法收回	1,370,294,529.58	1,370,294,529.58
中国移动通信集 团辽宁有限公司 锦州分公司	6,606,269.42	6,606,269.42	100.00	预计无法收回	7,094,077.97	413,584.75
合计	1,376,900,799.00	1,376,900,799.00			1,377,388,607.55	1,370,708,114.33

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备：

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	1,060,173.26	1.39	14,711.50	1,045,461.76
保证金、押金	58,129,437.50	4.27	2,482,569.14	55,646,868.36
代缴社保等临时款项	391,109.20	0.49	1,911.36	389,197.84
其他往来款	36,589.68	0.50	182.95	36,406.73
合计	59,617,309.64	4.19	2,499,374.95	57,117,934.69

## 财务报告

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备：				
其他往来款	37,476,299.72	42.16	15,798,726.98	21,677,572.74
合计	37,476,299.72	42.16	15,798,726.98	21,677,572.74

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,377,300,799.00	100.00	1,377,300,799.00	
按组合计提坏账准备：				
其他往来款	3,895,940.07	100.00	3,895,940.07	
合计	1,381,196,739.07	100.00	1,381,196,739.07	

### (5) 坏账准备计提情况

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	1,738,276.88	39,587,183.61	1,374,866,769.65	1,416,192,230.14
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	761,098.07	261,207.64	7,194,397.42	8,216,703.13
本期转回				
本期转销				
本期核销		24,049,664.27	864,428.00	24,914,092.27
其他变动				
期末余额	2,499,374.95	15,798,726.98	1,381,196,739.07	1,399,494,841.00

(6) 其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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	96,685,558.69	56,103,519.39	1,374,866,769.65	1,527,655,847.73
上年年末余额在本期		6,794,397.42		6,794,397.42
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		6,794,397.42		6,794,397.42
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		12,216,842.02	7,194,397.42	19,411,239.44
本期终止确认	37,068,249.05			37,068,249.05
本期核销		24,049,664.27	864,428.00	24,914,092.27
期末余额	59,617,309.64	37,476,299.72	1,381,196,739.07	1,478,290,348.43

(7) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	24,914,092.27

其中重要的其他应收款项核销情况：

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中国电能成套设备有限公司	其他往来	8,403,110.94	预计无法收回	控股集团审批	否
浏阳广播电视集团有限公司	其他往来	7,446,553.33	预计无法收回	控股集团审批	否
合计		15,849,664.27			

(8) 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	1,112,173.26	1,064,970.16
保证金、押金	58,077,437.50	54,785,202.53
股权转让款		7,100,000.00
代缴社保等临时款项	391,109.20	629,389.74
诉讼赔偿资金占用利息		33,845,219.22
国安广视往来款	1,370,294,529.58	1,370,294,529.58
其他往来款	48,415,098.89	59,936,536.50
合计	1,478,290,348.43	1,527,655,847.73



## (9) 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
北京国安广视网络有限公司	其他往来款	1,370,294,529.58	1至2年	92.69	1,370,294,529.58
中信银行股份有限公司	保证金、押金	9,802,506.57	1年以内	0.66	49,012.53
华夏银行股份有限公司北京分行	其他往来款	9,691,624.71	1年以内	0.66	484,581.24
中国移动通信集团辽宁有限公司 锦州分公司	其他往来款	6,606,269.42	1至2年	0.45	6,606,269.42
北京天马房地产开发中心	其他往来款	5,847,000.00	3年以上	0.40	5,847,000.00
合计		1,402,241,930.28		94.86	1,383,281,392.77

## (七) 存货

### 1、 存货分类

类别	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	922,750.51		922,750.51	832,692.84		832,692.84
开发产品	566,048,303.57	60,671,400.76	505,376,902.81	2,348,399.69		2,348,399.69
开发成本	2,049,821,398.83	1,208,448,958.38	841,372,440.45	2,464,384,137.97	1,302,408,052.61	1,161,976,085.36
库存商品	1,645,596.50		1,645,596.50	1,791,201.59		1,791,201.59
低值易耗品	590,667.97		590,667.97	585,755.86		585,755.86
合计	2,619,028,717.38	1,269,120,359.14	1,349,908,358.24	2,469,942,187.95	1,302,408,052.61	1,167,534,135.34

说明：(1) 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2,362.20万元长期借款、从海南澄迈农村商业银行股份有限公司取得2,755.00万元长期借款，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，详见长期借款附注五、（三十）。

(2) 本公司之子公司以其持有的“海南盈滨半岛项目”部分资产，为本公司从中国中信集团有限公司借入资金8,000.00万元提供抵押担保，详见长期应付款附注五、（三十二）。

### (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年3月1日	2024年12月	26.5亿元	2,049,821,398.83	2,464,384,137.97
合计				2,049,821,398.83	2,464,384,137.97

(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
中信国安体育文化产业基地南区	2023年1月		390,994,685.80	23,889,624.77	367,105,061.03
中信国安体育文化产业基地南区	2023年1月		326,077,603.62	127,937,963.89	198,139,639.73
北京城府公馆	2008年12月	2,348,399.69		1,544,796.88	803,602.81
合计		2,348,399.69	717,072,289.42	153,372,385.54	566,048,303.57

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	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	
开发产品			95,169,875.69	34,498,474.93		60,671,400.76
开发成本	1,302,408,052.61	1,210,781.46			95,169,875.69	1,208,448,958.38
合计	1,302,408,052.61	1,210,781.46	95,169,875.69	34,498,474.93	95,169,875.69	1,269,120,359.14

说明：本期开发成本跌价准备转入开发产品跌价准备95,169,875.69元。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	7,571,238.97	6,619,756.42
预缴税金	63,924,985.31	60,830,282.16
合计	71,496,224.28	67,450,038.58

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

被投资单位	上年年末余额	减值准备 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
1. 合营企业												
合肥有线电视宽带网络有限公司	178,811,257.15				12,219,473.04				25,200,000.00		165,830,730.19	
浏阳国安广电宽带网络有限公司	44,123,086.97				-2,730,067.73						41,393,019.24	
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	79,241,396.12				-7,982,617.62				810,300.00		70,448,478.50	
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	41,841,175.64				-3,829,035.82						38,012,139.82	
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	102,618,251.05				745,863.50						103,364,114.55	
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	33,250,309.05				-3,341,188.13						29,909,120.92	
周口国安广播电视网络传输有限公司	4,671,671.53				-2,553,982.23						2,117,689.30	
小计	484,557,147.51				-7,471,554.99				26,010,300.00		451,075,292.52	
2. 联营企业												
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	144,437,209.34		71,344,086.86		2,105,831.40	31,797.88		-33,415,451.36	656,055.40		-41,159,245.00	
北京北邮国安技术股份有限公司	28,530,137.78				-1,738,917.94				814,296.96		25,976,922.88	

被投资单位	上年年末余额	减值准备 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
中国广电网南网络有限公司	26,102,884.15	1,453,228,305.92			-26,102,884.15						1,453,228,305.92	
北京华瑞网研科技有限公司	44,320,764.34				-6,027,777.98				30,621,658.77		7,671,327.59	30,621,658.77
宝鸡国安精进股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,470,824.17				-95,917.29						1,374,906.88	
珠海国安方德股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,966,394.02				-1,077,398.00						1,888,996.02	
中国广电网北网络股份有限公司	335,756,634.22	233,223,341.81			-1,070,471.65						334,686,162.57	233,223,341.81
鸿信创新(天津)信息技术合伙 企业(有限合伙)	1,039.54				236.18						1,275.72	
北京勾正数据科技有限公司	22,809,102.69				149,726.42				2,320,729.11		20,638,100.00	2,320,729.11
上海沃橙信息技术有限公司	17,346,295.61				186,610.79				14,079,006.40		3,453,900.00	14,079,006.40
合肥广视信息网络有限责任公司	3,190,589.05				631,258.54				931,000.00		2,890,847.59	
湖北省广播电视信息网络股份 有限公司	398,012,244.60	47,058,468.73			-43,521,345.92	504,369.37	-863,836.86				354,131,431.19	47,058,468.73
中国广电网安徽网络股份有限公司	131,583,317.88				-26,123,272.51						105,460,045.37	
珠海市奇信众望信息技术有限公司	279,952.92										279,952.92	
鸿信锐意(天津)信息技术合伙 企业(有限合伙)	1,026.00				-2.85						1,023.15	
鸿信致远(天津)信息技术合伙 企业(有限合伙)	1,026.70				-4.01						1,022.69	
浙江海宁国安睿驰股权投资合伙企 业(有限合伙)			10,000.00								10,000.00	
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												
上海中信国安科技工程有限公司		813,665.91										813,665.91
小计	1,156,809,443.01	1,734,323,782.37	10,000.00	71,344,086.86	-102,684,328.97	536,167.25	-34,279,288.22	2,401,352.36	47,021,394.28	-41,159,245.00	858,465,914.57	1,781,345,176.65
合计	1,641,366,590.52	1,734,323,782.37	10,000.00	71,344,086.86	-110,155,883.96	536,167.25	-34,279,288.22	28,411,652.36	47,021,394.28	-41,159,245.00	1,309,541,207.09	1,781,345,176.65

说明：(1) 本公司以其持有的“湖北广电”7,627.8905万股股权，为本公司信达资产4.45亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、(二十)；

(2) 本公司以其持有的“合肥有线”4,000.00万股股权，为本公司南京银行1.62亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、(二十)；

(3) 本公司持有的“岳阳有线”49%股权，“益阳广电”49%股权及“北京北邮”24.45%股权因诉讼被查封。

(4) 本公司以其持有的“周口广电”49%股权，为本公司上海银行1.47亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、(二十)；

(5) 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)；

(6) 本公司以其持有的“安徽广电”14.84%股权，为本公司华夏银行借款提供质押担保，该笔借款已归还完毕，解除质押手续尚未办理完成；

(7) 本公司以其持有的“长沙广电”49%股权为本公司原子公司北京国安广视网络有限公司融资借款提供质押担保；

## (十) 其他权益工具投资

### 1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
NEXTVR INC.		23,685,126.99
FORMATION GROUP (CAYMAN) FUND I, L.P.	2,552,395.01	2,509,835.27
天津奇信志成科技有限公司	1,559,442,407.70	1,067,869,358.51
山东广电控股集团有限公司	82,705,190.59	146,199,965.99
合计	1,644,699,993.30	1,240,264,286.76

说明：本公司以持有的“山东广电”1.19%的股权，为本公司南京银行1.62亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、(二十)；

**(十一) 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	29,922,733.99	29,553,743.36
其中：权益工具投资	29,922,733.99	29,553,743.36
合计	29,922,733.99	29,553,743.36

**(十二) 投资性房地产**

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	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	8,722,975.51	8,722,975.51
— 固定资产转入	8,722,975.51	8,722,975.51
(3) 本期减少金额	6,700,000.00	6,700,000.00
— 处置	6,700,000.00	6,700,000.00
(4) 期末余额	189,600,268.54	189,600,268.54
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 上年年末余额	94,224,038.32	94,224,038.32
(2) 本期增加金额	10,802,055.37	10,802,055.37
— 计提或摊销	5,385,807.96	5,385,807.96
— 自用房地产转换	5,416,247.41	5,416,247.41
(3) 本期减少金额	4,276,638.32	4,276,638.32
— 处置	4,276,638.32	4,276,638.32
(4) 期末余额	100,749,455.37	100,749,455.37
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	88,850,813.17	88,850,813.17
(2) 上年年末账面价值	93,353,254.71	93,353,254.71

说明：(1) 本公司以其持有的投资性房地产6,773.78万元，为本公司上海银行1.47亿元借款提供抵押担保，详见短期借款附注五、(二十)。

(2) 本公司之子公司于2023年12月29日与中信财务有限公司签订抵押合同，以其持有的投资性房地产1,651.76万元，为本公司中信国安实业集团有限公司1.48亿元委托借款提供抵押担保，该笔委托贷款期限为2024年1月2日至2025年1月2日。

## (十三) 固定资产

### 1、 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	108,879,927.41	123,536,290.22
固定资产清理		
合计	108,879,927.41	123,536,290.22

### 2、 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
<b>1. 账面原值</b>						
(1) 上年年末余额	66,170,000.29	243,528,892.22	122,117.61	13,409,098.89	24,770,648.01	348,000,757.02
(2) 本期增加金额		14,116,743.95		299,446.64	1,249,869.67	15,666,060.26
—购置		14,116,743.95		299,446.64	1,249,869.67	15,666,060.26
(3) 本期减少金额	8,722,975.51	6,095,230.88	122,117.61	1,013,429.64	297,543.47	16,251,297.11
—处置或报废		6,095,230.88	122,117.61	1,013,429.64	297,543.47	7,528,321.60
—转入投资性房地产	8,722,975.51					8,722,975.51
(4) 期末余额	57,447,024.78	251,550,405.29		12,695,115.89	25,722,974.21	347,415,520.17
<b>2. 累计折旧</b>						
(1) 上年年末余额	21,282,713.36	148,639,935.02	111,024.28	10,763,146.26	17,692,410.75	198,489,229.67
(2) 本期增加金额	2,115,157.08	22,507,476.27	3,587.99	524,649.53	760,103.53	25,910,974.40
—计提	2,115,157.08	22,507,476.27	3,587.99	524,649.53	760,103.53	25,910,974.40
(3) 本期减少金额	5,416,247.41	5,378,422.56	114,612.27	808,679.40	121,886.80	11,839,848.44
—处置或报废		5,378,422.56	114,612.27	808,679.40	121,886.80	6,423,601.03
—转入投资性房地产	5,416,247.41					5,416,247.41
(4) 期末余额	17,981,623.03	165,768,988.73		10,479,116.39	18,330,627.48	212,560,355.63
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 上年年末余额		25,975,237.13				25,975,237.13
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额		25,975,237.13				25,975,237.13
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面价值	39,465,401.75	59,806,179.43		2,215,999.50	7,392,346.73	108,879,927.41
(2) 上年年末账面价值	44,887,286.93	68,913,720.07	11,093.33	2,645,952.63	7,078,237.26	123,536,290.22

说明：本公司之子公司以固定资产房屋建筑物3,421.44万元，为本公司从中信国安实业集团有限公司借入资金1.369亿元提供抵押，详见长期应付款附注五、(三十二)。

(十四) 使用权资产

1、使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	240,612,564.12	240,612,564.12
(2) 本期增加金额	84,189,960.81	84,189,960.81
—新增租赁	84,189,960.81	84,189,960.81
(3) 本期减少金额	1,395,059.09	1,395,059.09
—处置	1,395,059.09	1,395,059.09
(4) 期末余额	323,407,465.84	323,407,465.84
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	115,699,999.92	115,699,999.92
(2) 本期增加金额	81,891,920.11	81,891,920.11
—计提	81,891,920.11	81,891,920.11
(3) 本期减少金额	1,023,260.84	1,023,260.84
—处置	1,023,260.84	1,023,260.84
(4) 期末余额	196,568,659.19	196,568,659.19
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	126,838,806.65	126,838,806.65
(2) 上年年末账面价值	124,912,564.20	124,912,564.20

(十五) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	3,770,676.00	16,303,838.46	20,074,514.46
(2) 本期增加金额		986,848.19	986,848.19
—购置		986,848.19	986,848.19
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	3,770,676.00	17,290,686.65	21,061,362.65
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,193,276.54	10,856,096.34	13,049,372.88
(2) 本期增加金额	75,413.52	1,243,270.12	1,318,683.64
—计提	75,413.52	1,243,270.12	1,318,683.64

项目	土地使用权	软件	合计
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	2,268,690.06	12,099,366.46	14,368,056.52
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	1,501,985.94	5,191,320.19	6,693,306.13
(2) 上年年末账面价值	1,577,399.46	5,447,742.12	7,025,141.58

说明：本公司之子公司于2023年12月29日与中信财务有限公司签订抵押合同，以其持有的土地150.20万元，为本公司中信国安实业集团有限公司1.48亿元委托借款提供抵押担保，该笔委托贷款期限为2024年1月2日至2025年1月2日。

## (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	38,782,877.19	10,564,347.99	24,879,800.83		24,467,424.35
其他	9,379,777.12		1,000,280.73		8,379,496.39
合计	48,162,654.31	10,564,347.99	25,880,081.56		32,846,920.74

## (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 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	47,058,468.73	11,764,617.18	47,058,468.73	11,764,617.18
信用减值损失	73,220,888.24	14,621,288.58	97,153,646.65	20,854,168.46
投资差额	30,847,923.20	7,711,980.80	30,847,923.20	7,711,980.80
递延收益	17,500.00	2,625.00		
预提奖励基金等费用	90,564,476.62	22,641,119.16	84,261,407.77	21,065,351.94
权益投资公允价值变动综合收益	174,701,514.39	39,076,096.22	201,875,003.92	50,468,750.98
权益工具转让损失	75,111,320.57	18,777,830.14	75,111,320.57	18,777,830.14
租赁负债	127,094,738.51	28,137,657.88		
合计	618,616,830.26	142,733,214.96	536,307,770.84	130,642,699.50

2、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	24,338,049.40	5,928,772.84
投资收益分期纳税	54,785,778.38	13,696,444.60	27,483,780.56	6,870,945.14
折旧和摊销	1,720,156.60	258,023.49	1,720,156.60	258,023.49
权益工具转让收益	91,625,301.49	22,906,325.37	91,625,301.49	22,906,325.37
使用权资产	126,838,806.65	27,887,986.37		
合计	299,308,092.52	70,677,552.67	145,167,288.05	35,964,066.84

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产	68,161,225.15	74,571,989.81		130,642,699.50
递延所得税负债	68,161,225.15	2,516,327.52		35,964,066.84

4、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	4,379,788,524.60	4,412,277,805.52
可抵扣亏损	392,602,600.09	365,327,573.65
合计	4,772,391,124.69	4,777,605,379.17

5、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
2023年		98,335,341.71
2024年	76,031,134.17	76,270,291.04
2025年	24,386,981.53	25,104,602.55
2026年	47,556,658.33	48,798,723.05
2027年	156,490,859.17	116,818,615.30
2028年	88,136,966.89	
合计	392,602,600.09	365,327,573.65



## (十八) 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	6,505,501.53		6,505,501.53	2,636,230.49		2,636,230.49
合计	6,505,501.53		6,505,501.53	2,636,230.49		2,636,230.49

## (十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	81,074,601.60	81,074,601.60	质押	保证金、冻结等	85,958,270.75	85,958,270.75	质押	保证金、冻结等
存货	864,749,156.12	438,421,994.04	抵押	抵押借款	1,033,816,370.74	802,757,767.93	抵押	抵押借款
其他权益工具投资	82,705,190.59	82,705,190.59	质押	质押借款	1,067,869,358.51	1,067,869,358.51	质押	质押借款
固定资产	44,488,860.61	34,214,425.94	抵押	抵押借款	53,211,836.12	39,232,665.44	抵押	抵押借款
无形资产	3,770,676.00	1,501,985.94	抵押	抵押借款	3,770,676.00	1,577,399.46	抵押	抵押借款
长期股权投资	871,860,662.95	824,802,194.22	质押	质押借款、诉讼冻结	2,507,632,798.80	1,007,346,024.15	质押	质押借款、诉讼冻结
投资性房地产	177,401,166.99	84,255,407.85	抵押	抵押借款	187,577,293.03	93,353,254.71	抵押	抵押借款
交易性金融资产	102,992,000.00	102,992,000.00	质押	质押借款	86,132,339.46	86,132,339.46	质押	质押借款
其他非流动金融资产					29,553,743.36	29,553,743.36	质押	质押借款
合计	2,229,042,314.86	1,649,967,800.18			5,055,522,686.77	3,213,780,823.77		

## (二十) 短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	608,057,263.81	748,294,674.40
抵押借款	147,256,025.00	170,296,083.34
合计	755,313,288.81	918,590,757.74

说明：本公司7.55亿元借款抵质押物，详见附注五、(九)、(十二)。

## (二十一) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	65,790,000.00	149,940,000.00
合计	65,790,000.00	149,940,000.00

说明：公司期末已到期未支付的应付票据总额为65,790,000.00元。

(二十二) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	136,208,165.92	103,394,860.58
应付工程、设备购置款	297,353,282.69	80,655,849.96
分包工程款		6,105,460.01
合作分成	61,632,277.90	61,227,085.31
合计	495,193,726.51	251,383,255.86

(二十三) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
租金	470,363.93	469,066.67
合计	470,363.93	469,066.67

(二十四) 合同负债

1、 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	24,644,954.61	42,329,994.33
地产开发预收款	821,368,562.28	944,054,297.73
宽带使用服务费	2,649,001.02	2,745,497.02
预收技术服务费	797,169.79	964,142.55
合计	849,459,687.70	990,093,931.63

(二十五) 应付职工薪酬

1、 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	435,630,214.93	1,515,710,293.81	1,490,429,153.82	460,911,354.92
离职后福利-设定提存计划	3,697,832.96	119,002,941.89	118,362,655.75	4,338,119.10
辞退福利	748,171.89	13,064,483.70	11,207,869.68	2,604,785.91
一年内到期的其他福利				
合计	440,076,219.78	1,647,777,719.40	1,619,999,679.25	467,854,259.93

## 财务报告

### 2、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	429,868,116.81	1,396,802,551.43	1,372,861,388.40	453,809,279.84
(2) 职工福利费		36,127,741.02	36,127,741.02	
(3) 社会保险费	1,449,651.96	56,085,038.15	55,667,840.42	1,866,849.69
其中：医疗保险费	1,379,896.16	51,862,981.83	51,452,143.00	1,790,734.99
工伤保险费	56,493.42	2,301,519.92	2,298,695.36	59,317.98
生育保险费	13,262.38	1,920,536.40	1,917,002.06	16,796.72
(4) 住房公积金	3,523,527.58	23,868,643.70	23,037,870.21	4,354,301.07
(5) 工会经费和职工教育经费	788,918.58	2,826,319.51	2,734,313.77	880,924.32
合计	435,630,214.93	1,515,710,293.81	1,490,429,153.82	460,911,354.92

### 3、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	3,609,901.36	113,758,091.88	113,114,093.63	4,253,899.61
失业保险费	87,931.60	4,540,402.74	4,544,114.85	84,219.49
企业年金缴费		704,447.27	704,447.27	
合计	3,697,832.96	119,002,941.89	118,362,655.75	4,338,119.10

### (二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	45,430,334.93	40,068,017.81
企业所得税	3,156,247.28	95,291,989.71
个人所得税	5,675,811.86	3,984,949.76
城市维护建设税	1,080,555.28	938,199.76
教育费附加	849,189.41	1,414,197.34
印花税	1,163,081.31	134,303.04
其他	439,816.76	807,692.54
合计	57,795,036.83	142,639,349.96

### (二十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	820,253,297.12	520,300,467.21
合计	820,253,297.12	520,300,467.21

1、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	15,469,162.03	22,671,500.71
借入资金	484,960,863.63	225,527,668.56
代扣代缴款	9,811,869.16	11,867,613.10
滞纳金及罚息	139,079,592.34	190,465,600.56
其他往来	113,781,809.96	69,768,084.28
应付和解款项	57,150,000.00	
合计	820,253,297.12	520,300,467.21

(二十八) 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	51,297,062.71	420,114,533.40
一年内到期的应付债券		328,756,332.85
一年内到期的长期应付款	80,984,222.22	898,222.22
一年内到期的租赁负债	73,098,976.40	56,699,972.42
合计	205,380,261.33	806,469,060.89

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	73,862,209.79	87,400,116.81
合计	73,862,209.79	87,400,116.81

(三十) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	665,710,863.40	788,806,601.14
抵押借款	51,297,062.71	60,636,615.47
减：一年到期的长期借款	51,297,062.71	420,114,533.40
合计	665,710,863.40	429,328,683.21

说明：(1) 本公司之子公司之子公司5,129.71万元长期借款抵押物，详见附注五、(七)。

(2) 本公司之子公司以其持有的浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）所有LP份额为中信银行6.30亿元长期借款提供质押。

## (三十一) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物	55,813,596.05	69,206,027.43
合计	55,813,596.05	69,206,027.43

## (三十二) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	485,485,379.77	80,000,000.00
合计	485,485,379.77	80,000,000.00

### 1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借入资金	566,469,601.99	80,898,222.22
减：一年内到期的长期应付款	80,984,222.22	898,222.22
合计	485,485,379.77	80,000,000.00

说明：(1) 本公司从中国中信集团有限公司借入资金8,000.00万元，抵押物详见附注五、(七)；

(2) 本公司从中信国安实业集团有限公司借入资金4.81亿元，抵质押物详见附注五、(十三)、(十五)。

## (三十三) 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
对外提供担保	81,261,388.58		8,145,779.49	73,115,609.09	担保责任
未决诉讼	536,805,943.50	5,257,897.26	2,434,575.00	539,629,265.76	投资者诉讼及票据诉讼
违约赔偿	30,352,774.16		3,504,594.43	26,848,179.73	“海南盈滨半岛项目”延期交付赔偿
合计	648,420,106.24	5,257,897.26	14,084,948.92	639,593,054.58	

## (三十四) 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	60,000.00		42,500.00	17,500.00	财政拨款
合计	60,000.00		42,500.00	17,500.00	

(三十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收股权转让款	3,000,000.00	
宽带使用服务费	2,042,332.69	2,148,151.12
合计	5,042,332.69	2,148,151.12

(三十六) 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

(三十七) 其他权益工具

1、 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	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债		7,161,805.24				7,161,805.24		
合计		7,161,805.24				7,161,805.24		

(三十八) 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	1,075,033,946.97		27,117,482.98	1,047,916,463.99
合计	1,650,205,099.12		27,117,482.98	1,623,087,616.14

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。

## (三十九) 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：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	-1,932,498,092.83	362,745,426.18	-109,660,873.01	11,541,524.41	460,711,506.16	153,268.62	-1,471,786,586.67
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	1,741,372.15	504,369.37			504,369.37		2,245,741.52
其他权益工具投资公允价值变动	-1,934,239,464.98	362,241,056.81	-109,660,873.01	11,541,524.41	460,207,136.79	153,268.62	-1,474,032,328.19
企业自身信用风险公允价值变动							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	652,336.88	205,155.77	-42,143.86		247,299.63		899,636.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-42,143.86		-42,143.86		42,143.86		
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	694,480.74	205,155.77			205,155.77		899,636.51
其他综合收益合计	-1,931,845,755.95	362,950,581.95	-109,703,016.87	11,541,524.41	460,958,805.79	153,268.62	-1,470,886,950.16

## (四十) 盈余公积

项目	上年年末余额	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
合计	607,521,052.86			607,521,052.86

## (四十一) 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	-3,215,151,102.25	-1,827,456,182.78
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	-3,215,151,102.25	-1,827,456,182.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-91,018,838.55	-1,387,694,919.47
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	109,105,897.07	
期末未分配利润	-3,415,275,837.87	-3,215,151,102.25

(四十二) 营业收入和营业成本

1、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	2,921,172,863.82	2,454,256,574.74	2,679,129,722.52	2,353,653,230.16
其他业务	60,461,844.26	12,101,027.62	27,617,863.73	20,751,685.26
合计	2,981,634,708.08	2,466,357,602.36	2,706,747,586.25	2,374,404,915.42

2、营业收入、营业成本的分解信息

本期客户合同产生的收入情况如下：

类别	企业综合信息服务业务		房地产业务		其他业务		分部间抵销		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品转让的时间分类：										
主营业务收入	2,734,851,612.53	2,326,613,844.97	171,386,048.57	118,873,910.61	14,935,202.72	8,768,819.16			2,921,172,863.82	2,454,256,574.74
其中：在某一时点内确认			171,386,048.57	118,873,910.61	8,268,564.80	2,903,081.68			179,654,613.37	121,776,992.29
在某一时段内确认	2,734,851,612.53	2,326,613,844.97			6,666,637.92	5,865,737.48			2,741,518,250.45	2,332,479,582.45
其他业务收入			2,686,997.02	49,864.81	57,774,847.24	12,051,162.81			60,461,844.26	12,101,027.62
其中：租赁收入			2,686,997.02	49,864.81	4,671,129.63	8,876,736.34			7,358,126.65	8,926,601.15
其他					53,103,717.61	3,174,426.47			53,103,717.61	3,174,426.47
合计	2,734,851,612.53	2,326,613,844.97	174,073,045.59	118,923,775.42	72,710,049.96	20,819,981.97			2,981,634,708.08	2,466,357,602.36

(四十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	12,269,977.66	9,769,445.50
教育费附加	9,348,901.15	7,105,598.58
车船税	22,550.00	28,810.00
房产税	2,514,650.63	2,195,869.73
土地增值税	19,920,278.85	
印花税	3,795,688.17	3,043,015.00
城镇土地使用税	1,346,510.68	1,463,108.73
其他	377,706.46	318,634.28
合计	49,596,263.60	23,924,481.82



## (四十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	28,099,937.18	40,185,856.98
折旧与摊销	1,325,508.01	1,650,788.64
日常办公费用	15,729,919.69	20,581,246.58
市场推广费	2,811,372.11	9,471,753.06
销售佣金		10,191,152.88
合计	47,966,736.99	82,080,798.14

## (四十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	154,326,270.59	143,974,960.04
折旧与摊销	5,919,122.76	6,426,384.18
日常办公费用	49,369,481.98	47,193,173.73
合计	209,614,875.33	197,594,517.95

## (四十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	73,919,133.68	63,257,757.80
折旧费与摊销	4,520,613.96	3,523,719.52
其他	15,324,286.57	17,255,025.58
合计	93,764,034.21	84,036,502.90

## (四十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	142,807,713.59	139,977,107.67
其中：租赁负债利息费用	6,154,910.69	6,495,894.37
减：利息收入	1,863,531.22	5,091,567.45
汇兑损益	40,837.60	2,194.76
其他	501,119.02	598,537.67
合计	141,486,138.99	135,486,272.65

**(四十八) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	42,640,073.20	36,569,798.36
进项税加计抵减	12,144,046.34	19,964,251.08
代扣个人所得税手续费	643,543.08	643,120.78
债务重组收益		22,374,679.23
直接减免的增值税	17,965.68	3.88
合计	55,445,628.30	79,551,853.33

说明：计入其他收益的政府补助详见附注八、（一）

**(四十九) 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	-110,155,883.96	-123,686,169.74
处置长期股权投资产生的投资收益	666,224.64	4,545,975.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	123.26	913,849.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,274,692.71	
合计	-111,764,228.77	-118,226,345.18

**(五十) 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	86,343,563.66	-30,109,252.34
合计	86,343,563.66	-30,109,252.34

**(五十一) 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收股利坏账损失	-8,943,856.91	18,892,461.67
应收账款坏账损失	-1,804,264.68	16,282,911.92
其他应收款坏账损失	8,216,703.13	1,500,903.09
合计	-2,531,418.46	36,676,276.68

## (五十二) 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	1,210,781.46	798,765,929.00
长期股权投资减值损失	47,021,394.28	813,665.91
固定资产减值损失		25,975,237.13
无形资产减值损失		27,565,062.22
合计	48,232,175.74	853,119,894.26

## (五十三) 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	67,356.86	697,877.66	67,356.86
无形资产处置利得		5,677,820.44	
使用权资产处置利得	113,797.26		113,797.26
合计	181,154.12	6,375,698.10	181,154.12

## (五十四) 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
无需支付的款项		10,740,845.48	
其他	8,614,910.15	31,548,537.67	8,614,910.15
合计	8,614,910.15	42,289,383.15	8,614,910.15

## (五十五) 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	312,162.84	591,923.06	312,162.84
罚款、滞纳金	339,595.68	182,382,985.03	339,595.68
投资者诉讼		427,356,121.61	
违约金		16,381,955.31	
赔偿支出	5,375,387.87	38,735,902.05	5,375,387.87
担保		50,580,649.66	
其他	112,985.58	41,002.85	112,985.58
合计	6,140,131.97	716,070,539.57	6,140,131.97

**(五十六) 所得税费用**

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	31,275,466.23	107,507,727.02
递延所得税费用	11,247,188.11	-53,772,360.55
合计	42,522,654.34	53,735,366.47

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-40,170,805.19
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-10,042,701.30
子公司适用不同税率的影响	-8,938,871.13
调整以前期间所得税的影响	6,989,011.52
非应税收入的影响	-18,513,557.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,410,799.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,769,033.96
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	17,182,405.25
加计扣除	-6,795,398.22
所得税费用	42,522,654.34

**(五十七) 每股收益**

1、 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	-91,018,838.55	-1,387,694,919.47
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	-0.0232	-0.3540
其中：持续经营基本每股收益	-0.0232	-0.3540
终止经营基本每股收益		

## (五十八) 现金流量表项目

### 1、与经营活动有关的现金

#### (1) 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	307,635.83	282,954.42
政府扶持、奖励资金	42,640,073.20	35,370,341.57
各类押金、保证金	21,731,843.63	22,953,073.03
其他往来款	37,707,909.16	52,084,393.01
受限货币资金	8,415,898.11	
合计	110,803,359.93	110,690,762.03

#### (2) 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	121,897,360.31	136,475,109.68
各类押金、保证金	27,649,894.44	16,191,900.97
其他往来款	86,491,002.61	73,909,475.31
费用性支出	49,782,797.87	82,721,541.70
受限货币资金	3,532,228.96	19,563,183.09
合计	289,353,284.19	328,861,210.75

### 2、与投资活动有关的现金

#### (1) 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	1,863,531.22	5,091,567.45
受限货币资金		239,843,598.14
合计	1,863,531.22	244,935,165.59

#### (2) 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
处置子公司支付的现金净额		17,336,681.66
合计		17,336,681.66

3、与筹资活动有关的现金

(1) 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	501,119.02	598,537.67
租赁费支出	92,837,213.39	72,828,276.88
合计	93,338,332.41	73,426,814.55

(2) 筹资活动产生的各项负债的变动

项目	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	918,590,757.74	147,000,000.00	18,082,500.09	228,460,710.93	99,899,258.09	755,313,288.81
其他应付款 (借入资金)	225,527,668.56	38,000,000.00	328,608,352.23	101,163,461.54	6,011,695.62	484,960,863.63
租赁负债(包 含一年内到 期)	125,905,999.85		105,854,593.93	102,848,021.33		128,912,572.45
长期借款(包 含一年内到 期)	849,443,216.61	209,490,338.86	39,883,209.14	212,162,518.39	169,646,320.11	717,007,926.11
应付债券	328,756,332.85		11,783,305.51	37,599,013.70	302,940,624.66	
长期应付款 (包含一年内 到期)	80,898,222.22	236,700,000.00	252,273,157.55	3,401,777.78		566,469,601.99
合计	2,529,122,197.83	631,190,338.86	756,485,118.45	685,635,503.67	578,497,898.48	2,652,664,252.99

(五十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-82,693,459.53	-1,870,500,642.55
加：信用减值损失	-2,531,418.46	36,676,276.68
资产减值准备	48,232,175.74	853,119,894.26
固定资产折旧	31,296,782.36	31,834,111.30
油气资产折耗		
使用权资产折旧	81,891,920.11	82,275,440.98
无形资产摊销	1,318,683.64	42,303,623.77
长期待摊费用摊销	25,880,081.56	28,353,529.52
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)	-41,154,251.87	-6,375,698.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	127,928.08	501,547.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-86,343,563.66	30,109,252.34

## 财务报告

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	141,445,301.39	135,486,272.65
投资损失（收益以“-”号填列）	111,764,228.77	118,226,345.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	44,678,054.93	17,207,623.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,447,739.32	-45,726,625.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-149,086,529.43	138,505,977.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,364,923.30	28,384,557.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-188,571,920.22	85,127,971.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-164,558,649.21	-294,490,541.42
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	236,088,322.39	271,517,453.18
减：现金的期初余额	271,517,453.18	341,839,261.45
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	-35,429,130.79	-70,321,808.27

### 2、 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	236,088,322.39	271,517,453.18
其中：库存现金	76,429.06	160,177.16
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	235,967,242.16	271,357,276.02
可随时用于支付的其他货币资金	44,651.17	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	236,088,322.39	271,517,453.18
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物		

(六十) 外币货币性项目

1、 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			672,621.57
其中：美元	94,966.83	7.0827	672,621.57

(六十一) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	6,154,910.69	6,495,894.37
与租赁相关的总现金流出	92,837,213.39	72,828,276.88

2、 作为出租人

(1) 经营租赁

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	7,358,126.65	14,202,799.22

## 八、合并范围的变更

1、 公司子公司北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）已于2023年12月28日工商注销。

## 九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册资本 (万元)	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	141,012.75	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	9,000.00	北京市	北京市	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
北京鸿联九五信息产业有限公司	6,000.00	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	5,000.00	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	13,334.00	北京市	北京市	技术开发	90.00		通过设立或投资等方式
西藏国安睿博基金管理有限公司	3,000.00	西藏	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	5,400.00	北京市	北京市	项目管理	60.00		同一控制下企业合并



## 财务报告

### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京鸿联九五信息产业有限公司	25.00	28,065,875.00	7,500,000.00	131,851,403.61
北京国安恒通科技开发有限公司	10.00	-153,379.68		37,873,928.96

### 3、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	1,349,158,060.01	255,395,055.11	1,604,553,115.12	978,228,767.17	46,417,975.52	1,024,646,742.69
北京国安恒通科技开发有限公司	438,766,955.40	10,127.22	438,777,082.62	9,184,634.67	50,853,158.36	60,037,793.03

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	1,233,434,171.86	277,817,539.64	1,511,251,711.50	964,777,648.76	59,717,138.73	1,024,494,787.49
北京国安恒通科技开发有限公司	408,510,974.90	32,049.48	408,543,024.38	28,269,938.03		28,269,938.03

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	2,734,851,612.53	123,149,448.42	123,149,448.42	147,548,550.43
北京国安恒通科技开发有限公司	633,088.58	-1,533,796.76	-1,533,796.76	-45,398,827.47

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	2,571,481,394.60	96,198,943.48	96,198,943.48	249,658,723.66
北京国安恒通科技开发有限公司	74,576.69	-6,850,250.04	-6,850,250.04	-80,843,548.54

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
合肥有线电视宽带网络有限公司	安徽合肥	安徽合肥	有线电视网络传输	40.00		权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	湖南浏阳	湖南浏阳	有线电视网络传输	49.00		权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	湖南湘潭	湖南湘潭	有线电视网络传输	49.00		权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	有线电视网络传输	49.00		权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湖南长沙	湖南长沙	有线电视网络传输	49.00		权益法
②联营企业						
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
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	6.73		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

2、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	398,091,584.74	44,579,683.85	449,507,504.23	44,152,386.91
其中：现金和现金等价物	342,364,261.22	78,076.67	392,092,167.92	8,202,260.93
非流动资产	443,695,881.99	143,198,606.10	453,549,965.89	152,335,693.29
资产合计	841,787,466.73	187,778,289.95	903,057,470.12	196,488,080.20
流动负债	424,319,542.14	81,183,437.97	452,068,506.99	83,073,994.72
非流动负债		22,127,333.27	770,000.00	23,374,999.97
负债合计	424,319,542.14	103,310,771.24	452,838,506.99	106,448,994.69
少数股东权益	2,891,099.12		3,190,820.24	
归属于母公司股东权益	414,576,825.47	84,467,518.71	447,028,142.89	90,039,085.51
按持股比例计算的净资产份额	165,830,730.19	41,389,084.17	178,811,257.15	44,119,151.90
调整事项		3,935.07		3,935.07
—商誉				
—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	165,830,730.19	41,393,019.24	178,811,257.15	44,123,086.97
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	211,557,543.41	24,759,377.01	208,443,021.17	27,631,606.68
财务费用	-9,248,257.74	4,286,714.99	-9,715,756.12	8,843,997.40
所得税费用	1,153,313.53		771,165.35	
净利润	30,514,897.58	-5,571,566.80	30,205,085.22	-22,695,368.29
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	30,514,897.58	-5,571,566.80	30,205,085.22	-22,695,368.29
本期收到的来自合营企业的股利	25,200,000.00		20,000,000.00	

	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	31,124,311.70	71,838,033.66	35,446,650.30	65,118,130.30
其中：现金和现金等价物	6,141,539.56	25,898,709.05	8,521,408.34	35,492,731.54
非流动资产	150,700,534.42	377,497,881.34	170,248,752.79	388,147,914.00
资产合计	181,824,846.12	449,335,915.00	205,695,403.09	453,266,044.30
流动负债	26,370,808.38	157,210,100.30	32,296,635.51	126,062,350.25
非流动负债		28,972,242.12		39,666,157.87
负债合计	26,370,808.38	186,182,342.42	32,296,635.51	165,728,508.12
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	155,454,037.74	263,153,572.58	173,398,767.58	287,537,536.18
按持股比例计算的净资产份额	76,172,478.50	128,945,250.56	84,965,396.12	140,893,392.73
调整事项	-5,724,000.00	-25,581,136.01	-5,724,000.00	-38,275,141.68
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-5,724,000.00	-25,581,136.01	-5,724,000.00	-38,275,141.68
对合营企业权益投资的账面价值	70,448,478.50	103,364,114.55	79,241,396.12	102,618,251.05
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	39,066,244.40	170,981,676.12	38,010,776.46	191,081,187.80
财务费用	2,286,315.46	4,997,848.70	2,943,702.61	3,653,871.75
所得税费用				
净利润	-17,944,729.84	1,522,170.41	-18,414,252.57	1,186,560.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-17,944,729.84	1,522,170.41	-18,414,252.57	1,186,560.57
本期收到的来自合营企业的股利	810,300.00		810,300.00	

	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	39,163,377.07		38,984,292.86	
其中：现金和现金等价物	21,952,351.40		22,499,985.87	
非流动资产	90,206,640.74		98,314,328.69	
资产合计	129,370,017.81		137,298,621.55	
流动负债	40,402,075.52		40,535,940.36	
非流动负债				
负债合计	40,402,075.52		40,535,940.36	
少数股东权益			11,372,526.82	
归属于母公司股东权益	77,575,795.55		85,390,154.37	
按持股比例计算的净资产份额	38,012,139.82		41,841,175.64	
调整事项				
—商誉				

	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	
—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	38,012,139.82		41,841,175.64	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	37,248,350.22		40,412,207.11	
财务费用	416,590.44		398,733.72	
所得税费用	8.66			
净利润	-7,814,355.10		-5,305,267.96	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,814,355.10		-5,305,267.96	
本期收到的来自合营企业的股利				

3、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	
	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	2,286,299,213.95	1,187,145,871.55	2,733,637,737.18	1,178,849,720.61
非流动资产	8,725,304,884.42	3,074,685,732.23	9,014,537,594.97	3,176,615,041.61
资产合计	11,011,604,098.37	4,261,831,603.78	11,748,175,332.15	4,355,464,762.22
流动负债	3,884,573,711.81	2,838,455,195.03	3,874,501,141.56	2,255,416,841.70
非流动负债	1,855,686,578.96	715,609,136.51	1,829,501,543.83	1,218,189,179.99
负债合计	5,740,260,290.77	3,554,064,331.54	5,704,002,685.39	3,473,606,021.69
少数股东权益	1,530,843.49	-2,855,990.90	125,952,940.63	-4,791,425.47
归属于母公司股东权益	5,269,812,964.11	710,623,263.14	5,918,219,706.13	886,650,166.00
按持股比例计算的净资产份额	354,131,431.19	105,460,045.37	398,012,244.60	131,583,317.88
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	354,131,431.19	105,460,045.37	398,012,244.60	131,583,317.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,063,825,376.27	1,217,559,164.70	2,175,588,440.86	1,338,406,994.08
净利润	-647,164,780.85	-174,446,964.85	-594,853,894.64	7,289,852.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-647,164,780.85	-174,446,964.85	-594,853,894.64	7,289,852.65
本期收到的来自联营企业的股利				

	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	中国广电河北网络股份有限公司
流动资产	4,344,759,965.16	4,350,243,773.93
非流动资产	7,826,897,722.92	7,857,915,278.98
资产合计	12,171,657,688.08	12,208,159,052.91
流动负债	5,205,687,454.28	6,533,307,795.08
非流动负债	3,898,713,575.22	2,610,228,023.97
负债合计	9,104,401,029.50	9,143,535,819.05
少数股东权益	205,410,611.24	193,623,760.43
归属于母公司股东权益	2,861,846,047.34	2,870,999,473.43
按持股比例计算的净资产份额	334,686,162.57	335,756,634.22
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	334,686,162.57	335,756,634.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,284,813,728.80	2,407,829,637.78
净利润	-9,153,426.09	-75,416,929.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,153,426.09	-75,416,929.28
本期收到的来自联营企业的股利		

#### 4、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	32,026,810.22	37,921,980.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-5,895,170.36	-9,692,505.92
—其他综合收益		
—综合收益总额	-5,895,170.36	-9,692,505.92
联营企业：		
投资账面价值合计	64,188,275.44	76,596,388.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-31,969,238.89	-6,043,866.22
—其他综合收益		
—综合收益总额	-31,969,238.89	-6,043,866.22

5、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	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积 未确认的损失
中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	-25,215,164.87	3,135,802.46	-22,079,362.41
国安社区（北京）科技有限公司	-263,458,469.69		-263,458,469.69
中国广电河南网络有限公司		-54,537,496.77	-54,537,496.77
合计	-288,673,634.56	-51,401,694.31	-340,075,328.87

## 十、政府补助

### （一）政府补助的种类、金额和列报项目

#### 1、计入当期损益的政府补助

与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	政府补助金额	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	
递延收益	400,000.00	42,500.00	175,000.00	其他收益
合计	400,000.00	42,500.00	175,000.00	

与收益相关的政府补助

种类	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
各项财政补助款	21,886,158.59	21,886,158.59	29,545,237.51
税收返还	18,848,365.62	18,848,365.62	1,125.99
增值税即征即退	230,881.47	230,881.47	83,289.00
稳岗补贴	1,632,167.52	1,632,167.52	6,765,145.86
合计	42,597,573.20	42,597,573.20	36,394,798.36

#### 2、涉及政府补助的负债项目

负债项目	上年年末余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期转入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益	60,000.00			42,500.00			17,500.00	与收益相关

## 十一、与金融工具相关的风险

### (一) 金融工具产生的各类风险

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。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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、合同资产、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、合同资产和其他应收款等，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。

#### 2、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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十二、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。

(一) 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产	127,896,061.81			127,896,061.81
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,896,061.81			127,896,061.81
(1) 权益工具投资	127,896,061.81			127,896,061.81
◆其他权益工具投资			1,644,699,993.30	1,644,699,993.30
◆其他非流动金融资产			29,922,733.99	29,922,733.99
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,922,733.99	29,922,733.99
(1) 权益工具投资			29,922,733.99	29,922,733.99
持续以公允价值计量的资产总额	127,896,061.81		1,674,622,727.29	1,802,518,789.10
二、非持续的公允价值计量				
◆持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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。

### 十三、关联方及关联交易

(一) 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

说明：中信国安集团有限公司等七家公司重整计划已于2023年11月16日执行完毕，公司控股股东中信国安有限公司全部股权转入中信国安实业集团有限公司，中国中信集团有限公司作为重整投资人持有中信国安实业集团有限公司31.67%股权，为中信国安实业集团有限公司的控股股东，从而间接控制本公司。本公司最终控制方为中国中信集团有限公司。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。

(二) 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”。



## 财务报告

### (三) 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”。

### (四) 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
中国中信集团有限公司	最终控制方

### (五) 关联交易情况

#### 1、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
中国中信集团有限公司及其下属企业	货款	3,386,213.57	3,923,675.48
中国中信集团有限公司及其下属企业	保险费	8,086,185.40	21,529,268.74
中国中信集团有限公司及其下属企业	物业费	1,916,413.83	709,079.31
中国中信集团有限公司及其下属企业	利息支出	65,033,885.39	

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
中国中信集团有限公司及其下属企业	企业综合信息服务业务	694,453,495.72	569,325,641.32
中国中信集团有限公司及其下属企业	利息收入	123,988.87	
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费	1,792,490.26	1,792,490.26
北京北邮国安技术股份有限公司	销售商品	172,065.21	5,667,896.46

#### 2、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国中信集团有限公司及其下属企业	房屋	1,896,325.89	

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可变租赁付款额	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中国中信集团有限公司及其下属企业	房屋建筑物			1,612,362.36	759,613.91			249,791.10	702,799.99		

3、 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
海南高发置业投资有限公司、 澄迈同鑫实业有限责任公司	本公司	80,984,222.22	2022/9/29	2024/9/22	否
信之云国际国际贸易（上海）有限公司	本公司	148,000,000.00	2024/1/2	2025/1/2	否
国安水清木华房地产开发有限公司、 国安水清木华房地产开发有限公司、 澄迈同鑫实业有限责任公司、 海南汉兴置业有限公司	海南高发置业投资有限公司	23,679,697.37	2020/9/23	2024/9/23	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	27,617,365.34	2023/4/27	2024/10/25	否
北京汇泽房地产开发有限责任公司	本公司	147,256,025.00	2023/11/10	2024/11/6	否
上海沐云信息技术投资有限公司	本公司	665,710,863.40	2022/8/3	2025/8/1	否
四川小麦飞扬科技有限公司、 广东鸿联九五信息产业有限公司、 视京呈通信（上海）有限公司	本公司	139,335,470.68	2023/7/19	2026/7/18	否
澄迈安盈置业有限责任公司	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	39,333,061.11	2023/3/2	2023/9/2	否

说明：信之云国际国际贸易（上海）有限公司为本公司提供担保的借款协议及抵押协议签订时间为2023年12月29日。

4、 关联方资金拆借

从关联方拆入资金

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国中信集团有限公司及其下属企业	84,900,000.00	2023/7/19	2026/7/18	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	52,000,000.00	2023/8/18	2026/7/18	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	99,800,000.00	2023/7/19	2025/12/18	补充日常经营资金

向关联方拆出资金

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	226,507.02	2023/1/1	2024/12/31	业务周转

## (六) 关联方应收应付等未结算项目

### 1、 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					
	中国中信集团有限公司及其下属企业	168,103,842.92	3,579,632.10	141,619,216.91	3,885,412.48
	宝鸡国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	5,377,470.80	627,371.59	3,584,980.54	268,873.53
	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
	北京北邮国安技术股份有限公司	657,783.70	56,122.72	6,404,723.00	
应收票据					
	北京北邮国安技术股份有限公司	3,241,400.00			
其他应收款					
	中国中信集团有限公司及其下属企业	10,002,506.57	50,012.53	8,802,506.57	71,012.53
	上海中信国安科技工程有限公司	2,341,630.72	2,341,630.72	2,341,630.72	2,341,630.72
	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	226,507.02	11,325.35	711,703.02	35,585.15
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	2,473,167.16	2,565,835.81	2,461,583.58
	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	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	5,617,154.19	5,617,154.19
	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	4,166,589.95
	合肥广视信息网络有限责任公司			6,517,000.00	3,537,800.00
	北京北邮国安技术股份有限公司	2,255,119.25	184,797.08	1,440,822.29	72,041.11
	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	280,000.00			
预付账款					
	中国中信集团有限公司及其下属企业	3,468,160.30		159,730.00	

### 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	9,439,341.36	10,330,075.53
其他应付款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	383,783,018.46	27,451,044.28
	合肥有线电视宽带网络有限公司	144,344.88	
合同负债			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	3,370,843.37	8,973,648.27
长期应付款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	566,469,601.99	
长期借款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	665,710,863.40	

## 3、存放在关联方的货币资金

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
货币资金	中国中信集团有限公司及其下属企业	36,072,956.98	

## 十四、承诺及或有事项

### (一)重要承诺事项

#### 1、资产负债表日存在的重要承诺

无。

### (二)或有事项

#### 1、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。公司预计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。截止至2023年12月31日，公司累计已计提预计负债5.29亿元。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。

## 十五、资产负债表日后事项

无。

## 十六、其他重要事项

### (一)分部信息

#### 1、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三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：增值电信业务、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。

## 2、报告分部的财务信息

项目	企业综合信息 服务业务	房地产业务	其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,734,851,612.53	174,073,045.59	85,749,897.19	13,039,847.23	2,981,634,708.08
分部间交易收入			13,039,847.23	13,039,847.23	
对联营和合营企业的投资收益					
信用减值损失	1,859,616.30	1,075,004.38	-5,466,039.14		-2,531,418.46
资产减值损失		1,210,781.46	47,021,394.28		48,232,175.74
折旧费和摊销费	130,835,008.41	1,280,849.65	8,271,609.61		140,387,467.67
利润总额（亏损总额）	143,627,840.06	-39,460,984.30	-111,897,678.98		-7,730,823.22
所得税费用	20,478,391.64	-267,809.21	22,312,071.91		42,522,654.34
净利润（净亏损）	123,149,448.42	-39,193,175.09	-134,209,750.89		-50,253,477.56
资产总额	1,604,553,115.12	1,477,490,399.91	9,087,111,004.03	5,950,590,713.97	6,218,563,805.09
负债总额	1,024,646,742.69	3,138,303,754.95	5,439,205,307.70	3,956,604,619.38	5,645,551,185.96
其他重要的非现金项目					
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营和合营企业的长期股权投资					
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-22,422,484.53	3,514,362.05	319,723,127.60	-18,416,489.73	319,231,494.85

### （二）执行《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（2023年修订）》的主要影响

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于2023年12月22日发布的《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（2023年修订）》的要求披露有关财务信息，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、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	7,816.90	6,375,294.13
1至2年	5,819,875.73	214,282.19
2至3年	214,282.19	144,290.00
3至4年	144,290.00	
4至5年		
5年以上	2,068,146.00	2,068,146.00
小计	8,254,410.82	8,802,012.32
减：坏账准备	7,780,545.36	4,550,703.63
合计	473,865.46	4,251,308.69

2、 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 (%)	
按单项计提坏账准备	5,572,243.89	67.51	5,572,243.89	100.00		2,224,743.90	25.28	2,224,743.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,682,166.93	32.49	2,208,301.47	82.33	473,865.46	6,577,268.42	74.72	2,325,959.73	35.36	4,251,308.69
其中：										
其他企业	2,682,166.93	32.49	2,208,301.47	82.33	473,865.46	6,577,268.42	74.72	2,325,959.73	35.36	4,251,308.69
合计	8,254,410.82	100.00	7,780,545.36		473,865.46	8,802,012.32	100.00	4,550,703.63		4,251,308.69

按信用风险特征组合计提坏账准备：

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	7,816.90	390.85	5.00
1至2年	247,631.84	24,763.18	10.00
2至3年	214,282.19	42,856.44	20.00
3至4年	144,290.00	72,145.00	50.00
4至5年			
5年以上	2,068,146.00	2,068,146.00	100.00
合计	2,682,166.93	2,208,301.47	

3、 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,224,743.90	3,347,499.99				5,572,243.89
按组合计提坏账准备	2,325,959.73		117,658.26			2,208,301.47
合计	4,550,703.63	3,347,499.99	117,658.26			7,780,545.36

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额7,954,403.92元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例96.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,499,199.71元。

## (二) 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	2,162,990.82	1,473,033.41
其他应收款项	3,334,194,749.96	3,416,339,864.67
合计	3,336,357,740.78	3,417,812,898.08

### 1、 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
中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81	2,565,835.81
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
北京北邮国安技术股份有限公司	2,255,119.25	1,440,822.29
小计	12,111,595.58	16,827,695.08
减：坏账准备	9,948,604.76	15,354,661.67
合计	2,162,990.82	1,473,033.41

### 2、 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	3,333,777,555.21	4,786,150,453.79
1至2年	1,370,711,311.93	42,000.00
2至3年	42,000.00	449,283.48
3至4年	449,283.48	
4至5年		
5年以上		24,049,664.27
小计	4,704,980,150.62	4,810,691,401.54
减：坏账准备	1,370,785,400.66	1,394,351,536.87
合计	3,334,194,749.96	3,416,339,864.67

(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	1,370,294,529.58	29.12	1,370,294,529.58	100.00		1,370,294,529.58	28.48	1,370,294,529.58	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,334,685,621.04	70.88	490,871.08	0.01	3,334,194,749.96	3,440,396,871.96	71.52	24,057,007.29	0.70	3,416,339,864.67
其中：										
合并范围内关联方	3,323,736,027.78	70.64			3,323,736,027.78	3,381,033,384.68	70.29			3,381,033,384.68
备用金	874,484.83	0.02	4,372.42	0.50	870,112.41	900,926.01	0.02	4,504.63	0.50	896,421.38
保证金、押金	1,211.00		6.06	0.50	1,204.94	1,211.00		6.06	0.50	1,204.94
诉讼赔偿资金占用利息						33,845,219.22	0.70			33,845,219.22
代缴社保等临时款项	382,272.72	0.01	1,911.36	0.50	380,361.36	566,466.78	0.01	2,832.33	0.50	563,634.45
其他往来款	9,691,624.71	0.21	484,581.24	5.00	9,207,043.47	24,049,664.27	0.50	24,049,664.27	100.00	
合计	4,704,980,150.62	100.00	1,370,785,400.66		3,334,194,749.96	4,810,691,401.54	100.00	1,394,351,536.87		3,416,339,864.67

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
北京国安广视网络有限公司	1,370,294,529.58	1,370,294,529.58	100.00	预计无法收回	1,370,294,529.58	1,370,294,529.58
合计	1,370,294,529.58	1,370,294,529.58			1,370,294,529.58	1,370,294,529.58

(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	874,484.83	0.50	4,372.42	870,112.41
保证金、押金	1,211.00	0.50	6.06	1,204.94
代缴社保等临时款项	382,272.72	0.50	1,911.36	380,361.36
合计	1,257,968.55		6,289.84	1,251,678.71

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：				
其他往来款	9,691,624.71	5.00	484,581.24	9,207,043.47
合计	9,691,624.71		484,581.24	9,207,043.47



## 财务报告

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	1,370,294,529.58	100.00	1,370,294,529.58	
合计	1,370,294,529.58		1,370,294,529.58	

(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	7,343.02	24,049,664.27	1,370,294,529.58	1,394,351,536.87
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		484,581.24		484,581.24
本期转回	1,053.18			1,053.18
本期转销				
本期核销		24,049,664.27		24,049,664.27
其他变动				
期末余额	6,289.84	484,581.24	1,370,294,529.58	1,370,785,400.66

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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	35,313,823.01	24,049,664.27	1,370,294,529.58	1,429,658,016.86
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		9,691,624.71		9,691,624.71
本期终止确认	34,055,854.46	24,049,664.27		58,105,518.73
其他变动				
期末余额	1,257,968.55	9,691,624.71	1,370,294,529.58	1,381,244,122.84

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	24,049,664.27

其中重要的其他应收款项核销情况：

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
浏阳广播电视集团有限公司	其他往来款	7,446,553.33	预计无法收回	控股集团审批	否
中国电能成套设备有限公司	其他往来款	8,403,110.94	预计无法收回	控股集团审批	否
中国天平经济文化发展公司	其他往来款	6,000,000.00	预计无法收回	控股集团审批	否
合计		21,849,664.27			

(6) 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	3,323,736,027.78	3,381,033,384.68
备用金	874,484.83	900,926.01
保证金、押金	1,211.00	1,211.00
代缴社保等临时款项	382,272.72	566,466.78
诉讼赔偿款		33,845,219.22
无法收回的款项	1,370,294,529.58	1,370,294,529.58
其他往来款	9,691,624.71	24,049,664.27
合计	4,704,980,150.62	4,810,691,401.54

(7) 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
国安水清木华房地产开发有限公司	关联方往来款	1,681,576,071.58	1年以内	35.74	
视京呈通信（上海）有限公司	关联方往来款	1,596,941,860.92	1年以内	33.94	
北京国安广视网络有限公司	其他往来款	1,370,294,529.58	1至2年	29.12	1,370,294,529.58
西藏国安睿博私募基金管理有限公司	关联方往来款	43,114,522.40	1年以内	0.92	
华夏银行股份有限公司北京分行	其他往来款	9,691,624.71	1年以内	0.21	484,581.24
合计		4,701,618,609.19		99.93	1,370,779,110.82

## (三) 长期股权投资

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
对子公司投资	1,939,892,136.00		1,939,892,136.00	2,102,246,681.00	160,000,000.00	1,942,246,681.00
对联营、合营企业投资	3,100,929,102.63	1,764,131,775.23	1,336,797,327.40	3,229,090,124.98	1,733,510,116.46	1,495,580,008.52
合计	5,040,821,238.63	1,764,131,775.23	3,276,689,463.40	5,331,336,805.98	1,893,510,116.46	3,437,826,689.52

### 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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	本期计提减值准备	其他		
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	
北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,354,545.00		37,000.00	2,391,545.00				
西藏国安睿博基金管理有限公司	24,000,000.00						24,000,000.00	
北京国安项目管理有限公司	349,662.54						349,662.54	
合计	1,942,246,681.00		37,000.00	2,391,545.00			1,939,892,136.00	

### 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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>1. 合营企业</b>													
合肥有线电视宽带网络有限公司	178,811,257.15				12,219,473.04					25,200,000.00		165,830,730.19	
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	44,123,086.97				-2,730,067.73							41,393,019.24	
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	79,241,396.12				-7,982,617.62					810,300.00		70,448,478.50	
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	41,841,175.64				-3,829,035.82							38,012,139.82	
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	102,618,251.05				745,863.50							103,364,114.55	
益阳国安广播电视宽带网络有限公司	33,250,309.05				-3,341,188.13							29,909,120.92	
周口国安广播电视网络传输有限公司	4,671,671.53				-2,553,982.23							2,117,689.30	
小计	484,557,147.51				-7,471,554.99					26,010,300.00		451,075,292.52	
<b>2. 联营企业</b>													
北京北邮国安技术股份有限公司	32,227,368.52				-1,738,917.94					814,296.96		29,674,153.62	
上海鸿联九五信息技术有限公司	40,319,887.94				12,138,315.24							52,458,203.18	
中国广电河南网络有限公司	26,102,884.15	1,453,228,305.92			-26,102,884.15								1,453,228,305.92
北京华瑞网研科技有限公司	44,320,764.34				-6,027,777.98						30,621,658.77	7,671,327.59	30,621,658.77
珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	2,699,759.36				-1,059,048.00							1,640,711.36	
中国广电河北网络股份有限公司	335,756,634.22	233,223,341.81			-1,070,471.65							334,686,162.57	233,223,341.81
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	398,012,244.60	47,058,468.73			-43,521,345.92	504,369.37		-863,836.86				354,131,431.19	47,058,468.73
中国广电安徽网络股份有限公司	131,583,317.88				-26,123,272.51							105,460,045.37	
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	1,011,022,861.01	1,733,510,116.46			-93,505,402.91	504,369.37		-863,836.86		814,296.96	30,621,658.77	885,722,034.88	1,764,131,775.23
合计	1,495,580,008.52	1,733,510,116.46			-100,976,957.90	504,369.37		-863,836.86		26,824,596.96	30,621,658.77	1,336,797,327.40	1,764,131,775.23

(四) 营业收入和营业成本

1、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	2,279,874.22	1,910,294.32	1,545,993.79	3,227,856.10
其他业务	2,296,414.96	8,700,458.02	6,447,574.21	8,903,022.65
合计	4,576,289.18	10,610,752.34	7,993,568.00	12,130,878.75

(五) 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	22,500,000.00	29,699,344.79
权益法核算的长期股权投资收益	-100,976,957.90	-128,860,287.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,370,834.50	-26,850,000.00
合计	-80,847,792.40	-126,010,942.25

十八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	41,820,476.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	42,640,073.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	84,068,870.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,474,778.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123.26	
小计	171,004,322.09	
所得税影响额	-39,779,510.30	
少数股东权益影响额（税后）	-4,813,500.00	
合计	126,411,311.79	

## (二) 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	-7.91	-0.0232	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.89	-0.0555	