

中信国安信息产业股份有限公司 2019 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本次审议一季报的董事会以现场会议方式表决，独立董事王洪亮因事未能亲自出席本次董事会会议，已委托独立董事程源代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。

1.5 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	876,059,353.79	1,026,102,452.05	-14.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,570,224.62	44,497,107.25	-6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,622,828.56	-12,800,317.88	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,353,843.19	-184,403,081.44	
基本每股收益（元/股）	0.0106	0.0114	-7.02%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.66%	减少 0.22 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	17,763,399,718.38	17,725,878,075.74	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,334,511,360.60	9,344,271,931.21	-0.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,779,050.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	837,608.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,292,801.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,618,360.45	
减：所得税影响额	24,108,683.24	
少数股东权益影响额（税后）	226,085.37	
合计	72,193,053.18	--

2.2 报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	239784 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	36.44%	1,428,488,345		质押	1,419,410,000
					冻结	255,692,061
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	26,757,689			
浙江大华投资发展有限公司	境内非国有法人	0.58%	22,793,751			
武晓琨	境内自然人	0.28%	10,897,122			
王皓	境内自然人	0.24%	9,421,191			
珠海横琴量行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.23%	9,000,000			
上海南土投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金	其他	0.19%	7,460,600			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	7,459,660			
邵士友	境内自然人	0.18%	7,054,900			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信国安有限公司	1,428,488,345	人民币普通股	1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司	67,191,941	人民币普通股	67,191,941
香港中央结算有限公司	26,757,689	人民币普通股	26,757,689
浙江大华投资发展有限公司	22,793,751	人民币普通股	22,793,751
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122
王皓	9,421,191	人民币普通股	9,421,191
珠海横琴量行投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上海南土投资管理有限公司—汇玖3号私募证券投资基金	7,460,600	人民币普通股	7,460,600
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,459,660	人民币普通股	7,459,660
邵士友	7,054,900	人民币普通股	7,054,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	第 4 名股东“浙江大华投资发展有限公司”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 22,793,751 股；第 5 名股东“武晓琨”通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 10,897,122 股；第 7 名股东“珠海横琴量行投资管理有限公司”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 9,000,000 股；第 10 名股东“邵士友”通过“中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 7,054,900 股。		

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据及应收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应收账款增加影响。
- 2、其他应收款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司收回项目保证金影响。
- 3、预收账款期末较期初增加的主要原因是公司预收项目款影响。
- 4、其他应付款期末较期初增加的主要原因是公司及公司之子公司应付往来款增加影响。
- 5、少数股东权益期末较期初减少的主要原因是少数股东所占股权部分享有的净利润下降影响。

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

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

8、财务费用本期较上年同期减少的主要原因是公司借款利息减少影响。

9、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是合营公司权益利润下降影响。

10、公允价值变动收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司其他权益工具投资公允价值变动计入损益影响。

11、所得税费用本期较上年同期减少的主要原因是公司计提所得税费用减少影响。

12、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购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。

13、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收回投资收到的现金增加，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响。

14、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司发行债券收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加影响。

15、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
增持承诺	中信国安有限公司	通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式，计划增持公司无限售流通 A 股股份。数量不低于公司总股本的 1%，且不超过公司总股本的 2%，并于增持公告发布之日起 6 个月内实施完毕。在股份增持实施期间以及上述增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的本公司股份。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，该增持计划将延期至 2019 年 7 月 31 日。	2019 年 2 月 1 日	6 个月	正在履行
股份限售承诺	浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	公司持有三六零安全科技股份有限公司有限售条件的 110,922,953 股发起人股份，上市日期为 2018 年 2 月 28 日。公司承诺该部分股份自上市之日起锁定 24 个月。	2017 年 11 月 02 日	24 个月	正在履行
业绩承诺	浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	三六零全体股东承诺 2017-2020 年三六零实现的净利润分别不低于 220,000 万元、290,000 万元、380,000 万元、415,000 万元。	2017 年 11 月 02 日	48 个月	正在履行
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	000665	湖北广电	570,055,947.48	权益法	593,940,363.76					4,211,431.58	590,400,195.88	长期股权投资	自有资金
股票	600959	江苏有线	1,286,194,726.53	权益法	2,578,842,378.19			121,479,521.62		8,995,660.92	2,466,358,517.49	长期股权投资	自有资金
股票	601360	三六零	1,365,119,680.00	权益法	1,526,384,525.00					10,618,163.60	1,535,329,052.20	长期股权投资	自有资金
合计			3,221,370,354.01		4,699,167,266.95			121,479,521.62		23,825,256.10	4,592,087,765.57	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010 年 04 月 30 日												
	2013 年 07 月 16 日												
	2008 年 04 月 22 日												
	2015 年 12 月 21 日												
证券投资审批股东会公告披露日期	2008 年 05 月 14 日												
	2016 年 01 月 06 日												

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3.7 违规对外担保情况

适用 不适用

3.8 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日