

# 中信国安信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、独立董事王洪亮因事未能亲自出席本次审议 2018 年年度报告及其摘要的董事会会议，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。

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

4、经董事会审议通过，公司 2018 年拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	中信国安	股票代码	000839
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张荣亮	权博	
办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 国安大厦五层	北京市朝阳区关东店北街 1 号 国安大厦五层	
电话	010-65008037	010-65008037	
电子信箱	zhangrl@citicguoaninfo.com	quanbo@citicguoaninfo.com	

### 2、报告期公司主要业务简介

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

### 3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度主要会计数据  
是 否

单位：元

	2018年	2017年		本年比上年增 减	2016年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入（元）	3,974,368,077.25	4,362,389,731.30	4,362,389,731.30	-8.89%	3,927,050,217.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,006,155,756.88	259,371,259.04	260,288,623.49	670.74%	230,201,704.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-377,720,293.04	22,333,960.42	23,251,324.87	-	220,675,354.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,146,314.13	-298,963,584.47	-201,126,600.41	-	-238,047,410.68
基本每股收益（元/股）	0.5118	0.0662	0.0664	670.78%	0.0587
加权平均净资产收益率（%）	24.56	3.87	3.87	增加 20.69 个百分点	3.48
	2018年末	2017年末		本年末比上年 末增减	2016年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产（元）	17,589,570,828.84	16,801,802,460.66	16,801,802,460.66	4.69%	14,829,752,816.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,222,855,221.04	6,743,264,702.18	6,746,267,798.16	36.71%	6,529,772,237.28

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元

	2018年第一季度	2018年第二季度	2018年第三季度	2018年第四季度
营业收入	1,026,102,452.05	884,418,207.27	1,067,739,497.97	996,107,919.96
归属于上市公司股东的净利润	44,497,107.25	-44,874,109.01	5,821,969.09	2,000,710,789.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,800,317.88	-50,368,093.15	5,518,506.16	-320,070,388.17
经营活动产生的现金流量净额	-184,403,081.44	-173,925,301.27	-79,754,178.40	303,936,246.98

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

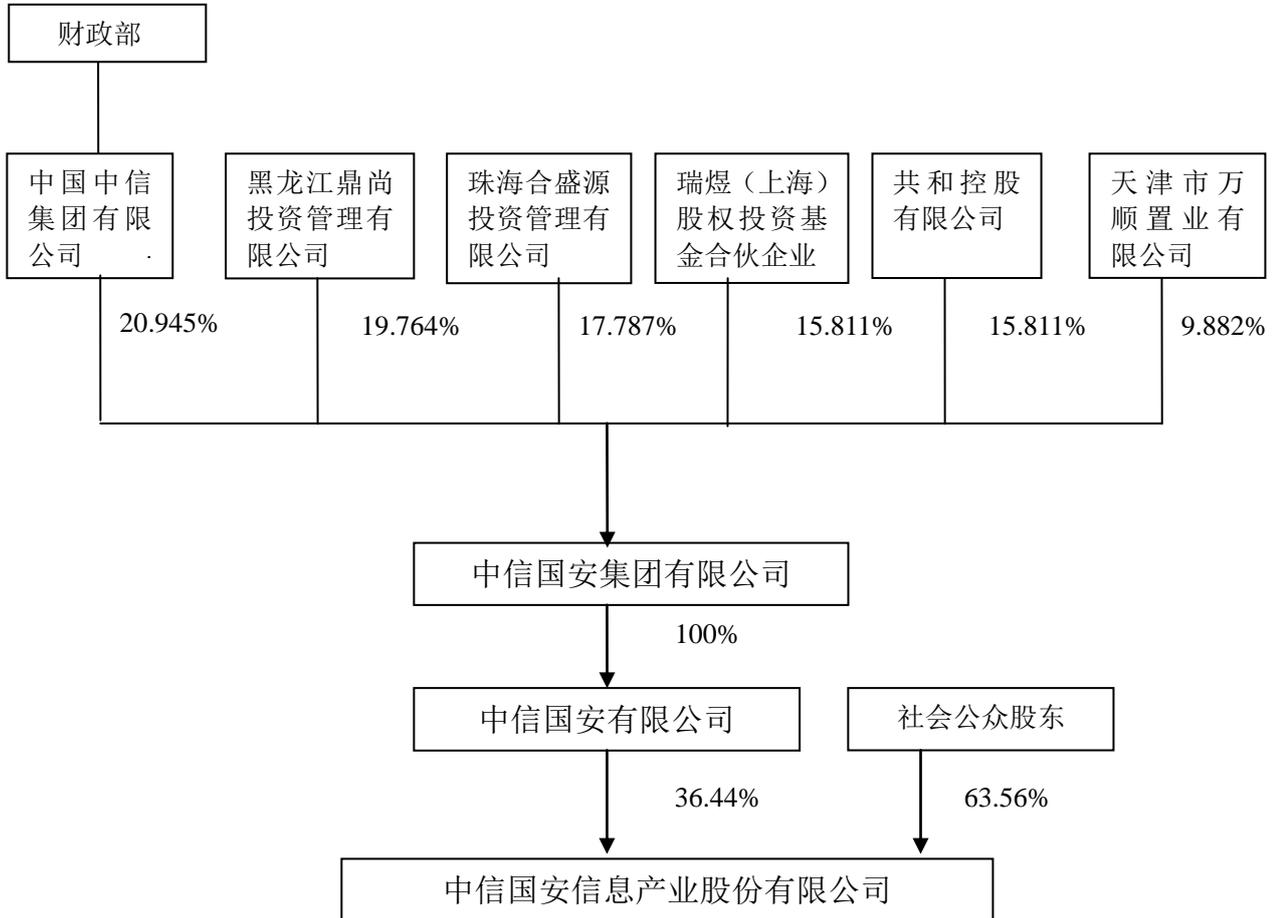
## 4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东情况。

报告期末普通股股东总数		221,134 户		年度报告披露日前上一月末的股东总数			239,784 户	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	36.44	1,428,488,345	0	0	1,428,488,345	质押	1,419,410,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.88	73,729,000	-2,045,445	0	73,729,000	无	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41	16,176,174	10,479,616	0	16,176,174	无	无
谢贤团	境外自然人	0.29	11,330,000	6,330,000	0	11,330,000	无	无
武晓琨	境内自然人	0.28	10,897,122	0	0	10,897,122	无	无
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	0.25	9,758,660	4,875,143	0	9,758,660	无	无
王皓	境内自然人	0.24	9,300,091	9,300,091	0	9,300,091	无	无
雷国权	境内自然人	0.19	7,388,143	3,962,100	0	7,388,143	无	无
王新	境内自然人	0.18	6,900,000	4,600,000	0	6,900,000	无	无
周伟雄	境内自然人	0.17	6,723,000	-77,000	0	6,723,000	无	无
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中信国安有限公司	1,428,488,345	人民币普通股	1,428,488,345					
中信建投证券股份有限公司	73,729,000	人民币普通股	73,729,000					
香港中央结算有限公司	16,176,174	人民币普通股	16,176,174					
谢贤团	11,330,000	人民币普通股	11,330,000					
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122					
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	9,758,660	人民币普通股	9,758,660					
王皓	9,300,091	人民币普通股	9,300,091					
雷国权	7,388,143	人民币普通股	7,388,143					
王新	6,900,000	人民币普通股	6,900,000					
周伟雄	6,723,000	人民币普通股	6,723,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	第 4 名股东谢贤团通过“华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 11,300,000 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 9 名股东“王新”通过“华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 6,900,000 股；前十名其他股东均通过普通帐户持有本公司股票。

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4.3 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用  不适用

#### 5、公司债券情况

适用  不适用

### 第三节 经营情况讨论与分析

#### 一、报告期内的经营概况

2018年，公司在董事会的领导下，围绕年度工作计划和经营目标，在强化现有业务运营管理的基础上，继续坚持以“突出主业、专业发展”为原则，以信息产业为核心，积极拓展上下游产业布局，推进公司在有线电视网络和互联网基础上的大数据、人工智能等高新技术领域的研发与合作，并根据国家相关产业政策和市场环境，调整产业布局，推进战略转型，加强资产整合，优化资源配置，保持了公司的平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入 39.74 亿元，较上年同期减少 8.89%；实现利润总额 22.48 亿元，较上年同期增长 424.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.06 亿元，较上年同期增长 670.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.78 亿元，同比减少较多，主要由于有线电视投资收益下降，基于有线电视网络运营的创新业务仍在投入期，业务拓展费用较高，尚未实现盈利以及计提资产减值准备对公司利润的影响所致。

#### （一）信息产业

##### 1、有线电视网络业务

有线电视业务方面，面对激烈的市场竞争环境，公司一方面加强对有线电视项目的精细化管理，不断提高自身能力，为用户提供品质更高、体验更好的信息、内容和服务；另一方面充分挖掘有线电视项目在当地政企合作、用户积累、网络建设、品牌影响等各方面长期积蓄的资源潜力，创新共赢，努力在本地信息化建设和综合信息服务等新市场、新领域获得新的业务和收益增长点。

截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数达到 4,313 万户，数字电视用户 3,879 万户，有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营、联营公司共计实现营业收入 170.35 亿元，实现净利润 9.83 亿元，公司权益利润 1.16 亿元。

报告期内，公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）按照“控速增效”的总体思路调整运营架构，不断强化运营管理，先后建立北京、河北、湖北、湖南、广东、云南、合肥 7 个项目大区，积极探索多渠道、多模式的经营思路，实现了“广电+人工智能”科技成果及行业解决方案的商业化输出和变现。

国安广视紧密联系运营商，一方面加强对资产有效性和终端投入的控制，拓展与运营商合作的商业条件，增加公司收益。另一方面着力提升各类增值业务的服务水平，尝试将已落地增值业务与运营商基础增值业务进行融合，继续重点发展人工智能、电商等增值业务，尝

试将游戏、教育、体育等增值业务外包，同时在大屏流量经营方面进行了深入探索，取得了一定的进展。公司积极深入研究“机顶盒+电子居民健康卡”的商业模式和合作方案，目前已启动在河北唐山市试点“健康+金融”在 OTT 端的线上运营。

媒资业务方面，国安广视整合热点媒资资源，着力打造媒资业务的核心竞争力，并逐步拓展 B 端市场。增值产品业务方面，与教育产品业务领先合作方签约，完成头部视频内容的引入；完成千余小时的健康产品视频内容及两款应用的引入；与游戏生活产品优质合作方签约，完成热门大屏游戏及生活应用的引入；多项新功能已经陆续在国安广视的合作项目完成上线。大数据业务方面，除满足自身运营需要，还逐步对外开放渠道及能力，引入勾正数据、秒针等合作伙伴，丰富了数据来源及变现模式。人工智能业务方面，完成与多家人工智能能力的研发适配，实现多人脸识别、场景识别、背景音乐识别、机顶盒与智能音箱对接等多项新能力，人工智能服务在合作项目上陆续完成研发适配工作。流量经营方面，国安广视重点在大小屏联动、线上线下互动、业务流量互动方面进行了探索和实践，对家庭大屏流量经营的模式进行了多种探索。报告期内，国安广视实现营业收入 2.11 亿元，实现净利润-1.71 亿元。

## 2、增值电信业务

报告期内，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）根据业务发展需要，持续扩大呼叫中心业务规模，加大金融服务板块业务投入，充实与大型商业银行业务合作种类，形成以金融板块为主导，运营商、互联网板块共同发展的业务模式，业务收入增长明显。完成了九五云客服产品落地，提升了科技化作业手段，实现了客户服务智能化，同时不断尝试拓展新业务领域。2018 年，鸿联九五获得中国电子信息行业市场飞马奖、2018 年度十佳服务外包机构奖、卓越客户服务大奖-最佳服务外包机构等奖项。报告期内，鸿联九五实现营业收入 24.22 亿元，实现净利润 4,535 万元。

## 3、网络系统集成及应用软件开发业务

报告期内，公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）继续围绕智能建筑信息化集成业务、信息系统集成业务、智能交通业务、智慧城市业务、海外业务等各主营业务板块开展各项工作，尤其是加大了对智慧城市建设平台的研发建设，以行业经验为基础，以国家政策为导向，以“主业技术化、技术产品化”为实施策略，逐步实现由工程承包商和系统集成商向技术方案提供商、产品生产者和系统运营维护商转变，从产业链下游向上游发展。国安科技通过自主研发和技术联合等多种手段，积极发展创新业务，带动业务的逐步转型。国安科技紧跟国家“一带一路”的发展步伐，进一步扩大了在海外尤其是非洲和拉丁美洲的市场份额，确保海外工程收入持续、稳定增长。报告期内，国安科技实现营业收入

6.21 亿元。

## （二）新能源业务

报告期内，公司所属中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力”）立足于现有产能，审慎应对客户需求，在政策补贴持续退坡、原材料成本高居不下的形势下，积极统筹，确保了资金链安全，保证了公司正常运营。在商用车领域，继续保持客车在 PHEV 市场领域的绝对优势，全面推广慢充快补 EV，开拓新的优势细分市场领域，推进与北京公交、潍柴集团燃料电池项目的全面战略合作。在以观致和上汽大通项目为代表的乘用车市场领域取得重要突破，开始大批量供货，公司业务朝高端乘用车市场转型升级迈出关键步伐。在轨道交通和通用航空领域的技术开发取得了较大进展，搭载盟固利电池的首列现代有轨电车开进青藏高原的德令哈，成为世界上运营海拔最高的有轨电车。

天津一期 3G 瓦时产能扩建项目顺利竣工，并于 2018 年 10 月 18 日举行了投产仪式，标志着盟固利动力正式进军新能源乘用车市场，为公司发展开辟了更加广阔的市场空间。

经公司第六届董事会第五十四次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司将盟固利动力公司 31.80% 股权转让给荣盛控股股份有限公司，盟固利动力不再纳入本公司合并报表范围。

## （三）房地产开发业务

房地产开发业务方面，公司所属中信国安房地产开发有限公司继续稳步推进海南“国安·海岸”项目的开发建设工作。报告期内，“国安·海岸”项目进入工程全面建设阶段，现主体工程已经完成，正在进行室内外装修工程、园区内市政工程。项目拓展方面，2018 年 6 月完成了对澄迈安盈置业有限责任公司的股权收购工作，获取 80 亩一线海景土地开发使用权，为项目远期发展做好了土地储备。

## （四）基金公司业务

公司所属西藏国安睿博投资管理有限公司（以下简称“国安睿博”）发挥好上市公司收购兼并平台的功能，依托上市公司资源，开拓项目及资金渠道，并在存量资产管理、业务配合等方面发挥了积极作用。报告期内，国安睿博一方面围绕公司主营业务，开展上下游项目的筛选工作，并协助上市公司推进相关项目的落地；另一方面，通过基金对外合作的窗口功能，为公司战略实施提供更多的业务合作机会，与上市公司的战略协同作用进一步加强。

2018 年初，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”）重组上市事项已实施完毕，由国安睿博管理的奇虎 360 专项投资基金“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”）已完成相关股权的交割工作。国安睿威持有三六零 1.11 亿股，持股比例为 1.64%；国安睿威通过参股公司天津奇信志成科技有限公司持有三六零比例为 2.56%，合计持有三六零股份比例为 4.20%。

1、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

2、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

3、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

公司归属于上市公司股东的净利润较前一报告期增长 670.74%，主要源于非经常性损益。2018 年度公司以 21.72 亿元转让中信国安盟固利动力科技有限公司 31.80% 股权。

4、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 二、涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明。

1、根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

### (1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) 股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

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

2、根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 917,364.45 元，调增 2017 年年初未分配利润 2,085,731.53 元，调减 2017 年度其他应付款 3,003,095.98 元。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时

均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 97,836,984.06 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金流量 97,836,984.06 元。

会计估计和核算方法未发生变化。

(二) 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

(三) 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

报告期内，公司按照 68.30 亿元估值，将盟固利动力公司 31.80%股权转让给荣盛控股股份有限公司，盟固利动力公司控股股东变更为荣盛控股，不再纳入本公司合并报表范围。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一九年四月二十六日