

中信国安信息产业股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一、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、所有董事均已出席了本次审议 2019 年年度报告及其摘要的董事会会议。
- 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 2019 年拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。

二、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	司增辉	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	sizenghui@citicguoanbn.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 etc 创新业务，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，以及房地产开发及物业管理等业务。近年来，公司结合外部经营环境变化和自身业务开展情况，积极调整业务结构，整合优势资源，推进战略转型，对原有业务进行整合重组，逐步退出非主营业务，现已基本形成了以有线电视创新业务为核心，增值电信业务和系统集成等业务为辅助的信息产业布局。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（一）有线电视网络业务

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

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

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

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

（二）增值电信业务

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

经过 20 多年的发展，鸿联九五已经逐步发展成为服务业务全面、服务行业覆盖广、对标能力强、具有行业影响力的企业综合信息服务提供商，以及呼叫中心 BPO 头部企业。未来随

着 5G、人工智能等新技术的发展和运用，增值电信业务的模式和形态也将迎来新的迭代升级，鸿联九五将以呼叫中心为基础，移动互联服务为桥梁，人工智能技术为依托，致力成为企业综合信息服务领导者。

（三）网络系统集成及应用软件开发业务

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

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

（四）房地产业务

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

3、公司主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

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

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股

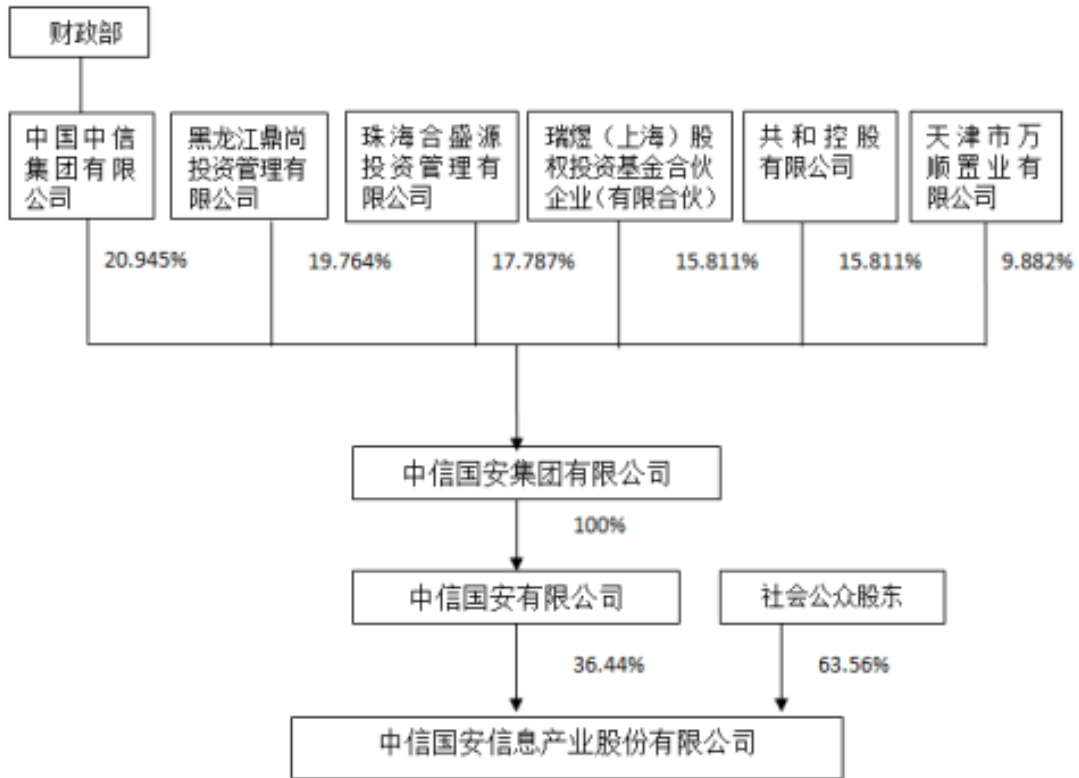
报告期末普通股股东总数	219,096 户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	211,495 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中信国安有限公司	其他	36.44%	1,428,488,345	0	质押	1,419,410,000	
					冻结	1,428,488,345	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.01%	39,750,294	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	29,069,021	0			
陈丽君	境内自然人	0.41%	15,900,000	0			
武晓琨	境内自然人	0.28%	10,897,122	0			
雷国权	境内自然人	0.25%	9,731,399	0			
王皓	境内自然人	0.24%	9,421,191	0			
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	7,666,600	0			
姚建平	境内自然人	0.17%	6,855,665	0			
珠海横琴荣成贸易有限公司	其他	0.17%	6,750,000	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第 5 名股东武晓琨通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券帐户”持有公司股份 10,897,122 股；第 9 名股东姚建平通过“恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户”持有公司股份 6,855,665 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内的经营概况

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

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

（一）信息产业

1、有线电视网络业务

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

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

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

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

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

报告期内，国安广视实现营业收入 2.6 亿元，实现净利润-1.96 亿元。

2、增值电信业务

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

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

3、网络系统集成及应用软件开发业务

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

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

报告期内，国安科技实现营业收入 4.94 亿元，实现净利润-4,317.23 万元。

（二）房地产业务

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

（三）基金公司业务

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息及服务	3,490,431,742.25	360,491,486.65	10.33%	5.50%	-3.42%	-0.95%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、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

报告期内，公司实现营业收入35亿元，同比下降11.92%，营业成本31.31亿元，同比下降9.87%，主要由于2018年转让盟固利动力股权，2019年合并报表范围同比发生变化所致；2019年归属于上市公司股东的净利润648.83万元，较去年下降的原因是由于2018年转让盟固利动力股权产生大额投资收益所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

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

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

①新金融工具准则

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

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

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

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

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

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

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

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

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

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

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

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

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

②新债务重组准则

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

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

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

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

③新非货币性交换准则

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

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

④财务报表格式

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

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

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

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

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

（2）重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更事项。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	588,235,479.20	588,235,479.20	
交易性金融资产	--	--	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	
衍生金融资产	--	--	
应收票据	--	--	
应收账款	550,787,042.18	550,787,042.18	
应收款项融资	--	--	
预付款项	42,036,946.67	42,036,946.67	
其他应收款	135,417,806.43	135,417,806.43	
其中：应收利息	--	--	
应收股利	23,585,277.61	23,585,277.61	
存货	1,996,083,320.60	1,996,083,320.60	
持有待售资产	--	--	
一年内到期的非流动资产	1,238,048.63	1,238,048.63	
其他流动资产	186,155,267.25	186,155,267.25	
流动资产合计	3,499,953,910.96	3,499,953,910.96	
非流动资产：			
债权投资	--	--	
可供出售金融资产	1,732,141,632.33	--	-1,732,141,632.33

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
其他债权投资	--	--	
持有至到期投资	--	--	
长期应收款	7,055,776.36	7,055,776.36	
长期股权投资	9,847,850,237.61	9,847,850,237.61	
其他权益工具投资	--	1,667,536,532.33	1,667,536,532.33
其他非流动金融资产	--	124,167,246.90	124,167,246.90
投资性房地产	113,307,589.13	113,307,589.13	
固定资产	355,099,670.71	355,099,670.71	
在建工程	1,118,196,474.58	1,118,196,474.58	
无形资产	624,067,881.69	624,067,881.69	
开发支出	--	--	
商誉	--	--	
长期待摊费用	96,795,154.47	96,795,154.47	
递延所得税资产	51,877,707.28	51,877,707.28	
其他非流动资产	143,224,793.72	143,224,793.72	
非流动资产合计	14,089,616,917.88	14,149,179,064.78	59,562,146.90
资产总计	17,589,570,828.84	17,649,132,975.74	59,562,146.90
流动负债：			
短期借款	1,631,500,000.00	1,631,500,000.00	
交易性金融负债	--	--	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	
应付票据	74,172,000.00	74,172,000.00	
应付账款	1,834,068,090.43	1,834,068,090.43	
预收款项	405,846,641.53	405,846,641.53	
应付职工薪酬	210,238,919.54	210,238,919.54	
应交税费	258,018,234.43	258,018,234.43	
其他应付款	385,159,442.99	385,159,442.99	
其中：应付利息	90,915,558.43	90,915,558.43	
应付股利	--	--	
持有待售负债	--	--	
一年内到期的非流动负债	1,465,508,895.80	1,465,508,895.80	
其他流动负债	--	--	
流动负债合计	6,264,512,224.72	6,264,512,224.72	

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
非流动负债:	--	--	
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	995,868,136.47	995,868,136.47	
长期应付款	468,645,971.14	468,645,971.14	
长期应付职工薪酬	--	--	
预计负债	--	--	
递延收益	847,500.00	847,500.00	
递延所得税负债	223,450,850.81	238,341,387.54	14,890,536.73
其他非流动负债	--	--	
非流动负债合计	2,088,812,458.42	2,103,702,995.15	14,890,536.73
负债合计	8,353,324,683.14	8,368,215,219.87	14,890,536.73
股东权益:			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具	--	--	
资本公积	1,214,711,100.26	1,214,711,100.26	
减: 库存股	--	--	
其他综合收益	455,175,699.30	459,347,799.30	4,172,100.00
专项储备	--	--	
盈余公积	635,988,076.12	635,988,076.12	
未分配利润	2,997,153,993.36	3,037,653,503.53	40,499,510.17
归属于母公司所有者权益合计	9,222,855,221.04	9,267,526,831.21	44,671,610.17
少数股东权益	13,390,924.66	13,390,924.66	
股东权益合计	9,236,246,145.70	9,280,917,755.87	44,671,610.17
负债和股东权益总计	17,589,570,828.84	17,649,132,975.74	59,562,146.90

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	76,315,276.37	76,315,276.37	
交易性金融资产	--	--	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	
应收票据	--	--	
应收账款	12,149,579.18	12,149,579.18	
应收款项融资	--	--	
预付款项	3,459,812.28	3,459,812.28	
其他应收款	1,951,495,383.46	1,951,495,383.46	
其中：应收利息	--	--	
应收股利	19,152,735.11	19,152,735.11	
存货	2,249,791.16	2,249,791.16	
持有待售资产	--	--	
一年内到期的非流动资产	--	--	
其他流动资产	--	--	
流动资产合计	2,045,669,842.45	2,045,669,842.45	
非流动资产：			
债权投资	--	--	
可供出售金融资产	--	--	
其他债权投资	--	--	
持有至到期投资	--	--	
长期应收款	--	--	
长期股权投资	9,386,512,683.53	9,386,512,683.53	
其他权益工具投资	--	--	
其他非流动金融资产	--	--	
投资性房地产	88,473,875.32	88,473,875.32	
固定资产	2,773,910.01	2,773,910.01	
在建工程	--	--	
无形资产	392,719.36	392,719.36	
开发支出	--	--	
商誉	--	--	
长期待摊费用	3,113,648.47	3,113,648.47	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
递延所得税资产	20,454,415.13	20,454,415.13	
其他非流动资产	128,000,000.00	128,000,000.00	
非流动资产合计	9,629,721,251.82	9,629,721,251.82	
资产总计	11,675,391,094.27	11,675,391,094.27	
流动负债：			
短期借款	1,473,000,000.00	1,473,000,000.00	
交易性金融负债	--	--	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	
应付票据	--	--	
应付账款	11,268,591.42	11,268,591.42	
预收款项	4,856,423.91	4,856,423.91	
应付职工薪酬	44,021,101.28	44,021,101.28	
应交税费	237,749,014.28	237,749,014.28	
其他应付款	1,173,016,303.40	1,173,016,303.40	
其中：应付利息	86,361,904.11	86,361,904.11	
应付股利	--	--	
持有待售负债	--	--	
一年内到期的非流动负债	15,636,208.12	15,636,208.12	
其他流动负债	--	--	
流动负债合计	2,959,547,642.41	2,959,547,642.41	
非流动负债：			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	995,868,136.47	995,868,136.47	
长期应付款	31,863,791.88	31,863,791.88	
长期应付职工薪酬	--	--	
预计负债	--	--	
递延收益	--	--	
递延所得税负债	20,258,970.61	20,258,970.61	
其他非流动负债	--	--	
非流动负债合计	1,447,990,898.96	1,447,990,898.96	
负债合计	4,407,538,541.37	4,407,538,541.37	
股东权益：			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具	--	--	

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
资本公积	614,910,503.24	614,910,503.24	
减：库存股	--	--	
其他综合收益	-149,268.53	-149,268.53	
专项储备	--	--	
盈余公积	635,988,076.12	635,988,076.12	
未分配利润	2,097,276,890.07	2,097,276,890.07	
归属于母公司所有者权益合计	7,267,852,552.90	7,267,852,552.90	
少数股东权益	--	--	
股东权益合计	7,267,852,552.90	7,267,852,552.90	
负债和股东权益总计	11,675,391,094.27	11,675,391,094.27	

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

中信国安信息产业股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日