

中信国安信息产业股份有限公司  
2016 年度报告

2017 年 03 月 16 日

# 目录

一、重要提示、目录和释义.....	3
二、公司简介和主要财务指标.....	5
三、公司业务概要.....	8
四、经营情况讨论与分析.....	9
五、重要事项.....	31
六、股份变动及股东情况.....	39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
八、公司治理.....	55
九、财务报告.....	62
十、备查文件目录.....	158

## 第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

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

致同会计师事务所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。

重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济环境变化风险、资金风险、行业政策风险、人力资源风险以及公司业务规模扩大风险等，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讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

卢侠巍独立董事因事未能亲自出席本次审议 2016 年年度报告及其摘要的董事会会议，已委托程源独立董事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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 3,919,826,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含税），共计派发现金 195,991,317.60 元。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中信国安信息产业股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
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
CCBN	指	有线电视技术网
ARPU	指	每用户平均收入
DVB+OTT	指	有线电视 DVB 业务和互联网电视 OTT 业务的融合
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中信国安	股票代码	000839
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	罗宁		
注册地址	北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市朝阳区朝阳北路225号京龙大厦		
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	张荣亮	权博
联系地址	北京市朝阳区朝阳北路225号京龙大厦	北京市朝阳区朝阳北路225号京龙大厦
电话	(010) 65008037	(010)65008037
传真	(010) 65061482	(010)65061482
电子信箱	zhangrl@citicguoaninfo.com	quanbo@citicguoaninfo.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区朝阳北路225号京龙大厦

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997年10月14日	北京市海淀区 海淀南路32号	1000001002787	110108100027876	10002787-6
报告期末注册	2016年12月15日	北京市海淀区 上地东路5号 院1号楼三层	统一社会信用代码：911100001000278763		
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)		无变更			
历次控股股东的变更情况(如有)		无变更			

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市建外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名	龙传喜、郁奇可

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度主要会计数据

是 否

	2016年	2015年		本年比上年增 减(%)	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	3,927,050,217.13	2,809,429,716.62	2,816,059,905.29	39.45	2,711,603,798.60	2,725,946,832.32
归属于上市公司股东的 净利润(元)	230,201,704.91	351,469,542.60	351,668,417.41	-34.54	171,781,599.76	169,383,523.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	220,675,354.51	58,245,577.42	58,245,577.42	278.87	-106,325,257.61	-106,325,257.61
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-238,047,410.68	28,744,696.23	-14,276,116.47	-	1,252,557,742.24	1,252,737,433.92
基本每股收益(元/股)	0.0587	0.0897	0.0897	-34.56	0.0438	0.0432
加权平均净资产收益率 (%)	3.48	5.26	5.26	下降1.78个百 分点	2.93	2.89
	2016年末	2015年末		本年末比上年 末增减(%)	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	14,829,752,816.16	11,001,792,168.00	11,009,741,555.91	34.70	12,106,629,017.51	12,114,397,482.02
归属于上市公司股东的 净资产(元)	6,529,772,237.28	6,679,139,286.98	6,679,139,286.98	-2.24	6,456,635,562.41	6,456,635,562.41

注 1：报告期内公司因同一控制下企业合并增加合并单位中信通信项目管理有限责任公司，对财务报表进行了追溯调整。

注 2：因报告期内公司实施 2015 年度利润分配方案导致公司股本发生变动，上表内基本每股收益均以公司最新股本计算调整后列示。

## 七、分季度的主要财务指标

单位：元

	2016 年第一季度	2016 年第二季度	2016 年第三季度	2016 年第四季度
营业收入	830,423,920.63	845,115,228.20	933,697,836.36	1,317,813,231.94
归属于上市公司股东的净利润	84,447,197.91	85,296,691.48	49,207,492.46	11,250,323.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,194,137.40	84,630,363.47	47,458,056.48	4,392,797.16
经营活动产生的现金流量净额	-325,645,143.59	-59,945,788.11	-51,972,437.69	199,515,958.71

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

是  否

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年	2015 年	2014 年	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）	-7,821,440.26	-10,995,753.64	244,659,052.36	
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）	16,443,180.84	4,032,862.30	72,535,989.00	
对非金融企业收取的资金占用费		42,155,101.35	-	
委托他人投资或管理资产的损益		250,926,631.38	46,640,762.66	
债务重组损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,481,043.13	50,732,104.31	-21,431,459.76	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,666,971.18	732,448.09	-638,149.08	
非经常性损益总额	11,807,668.63	337,583,393.79	341,766,195.18	
减：所得税影响额	3,148,852.35	43,069,056.26	66,204,217.59	
少数股东权益影响额（税后）	-867,534.12	1,091,497.54	-146,803.60	
合计	9,526,350.40	293,422,839.99	275,708,781.19	

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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，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，高科技产业中的新材料开发和生产，以及房地产开发及物业管理等业务。近两年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，已经基本形成了以信息产业为核心，新能源、系统集成、增值电信业务等高科技行业为辅助的产业布局，公司有线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位，公司将继续发挥资本运作、用户聚合和收购兼并三个平台的作用，积极布局大数据、大视频和社区云服务，开展基于有线电视业务创新、互联网科技和大数据的智慧社区发展战略。

### 二、报告期内公司主要资产发生的重大变化

报告期内，可供出售金融资产和长期股权投资发生了较大变化，可供出售金融资产发生变动主要原因是公司通过增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的方式参与奇虎 360 私有化；长期股权投资发生变化的主要原因是公司报告期内收购了中信数字媒体网络有限公司持有的河南有线电视网络集团有限公司 24.5% 股权。

### 三、核心竞争力分析

经过多年的经营，公司重点业务在各自行业领域中都形成了较为突出的核心竞争力，积累了行业品牌、项目管理和资本运营等既有优势。随着公司业务转型，未来将逐步形成具有创新和资本驱动，管理与技术突出、高效运营和人才专业化等多个核心竞争力的为股东创造价值的行业领先上市公司。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在公司董事会领导下，公司抓住三网融合的发展机遇，紧密围绕年度工作计划和经营目标，强化各项业务管理，深入推进战略转型，加快整合优势资源步伐，围绕公司核心业务进行战略布局，全面提升价值创造能力，重点业务和重大项目进展顺利，公司转型布局初见成效。面对复杂的市场竞争环境，公司不断优化资产结构，持续提高公司的创新能力和市场竞争力，依托既有优势，三大平台（以上市公司为主导的资本运作平台、以广视公司为核心的用户聚合平台和以基金公司为基础的收购兼并平台）的建设工作基本成型，公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 39.27 亿元，较上年同期增长 39.45%；实现利润总额 2.66 亿元，较上年同期下降 32.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.30 亿元，较上年同期下降 34.54%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2.21 亿元，较上年同期增长 278.87%。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降，主要原因是 2015 年公司存在委托资产管理收益 2.51 亿元（含税），此项收益为非经常性收益，2016 年无此收益。报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长，主要原因是公司下属子公司中信国安盟固利动力科技有限公司在动力电池领域研发、生产多年，产品在行业内具有较高的品质和质量，近年来，政府大力推行新能源产业，新能源汽车产量、销量呈爆发性增长，报告期内盟固利动力公司销售收入、净利润均较上年同期有较大增长，公司其他业务板块经营业绩相对较为稳定，故公司报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润大幅上涨。

#### 1、信息产业

##### ①有线电视网络业务

在有线电视业务方面，随着三网融合政策的深化实施，电信、互联网对有线电视传统业务的冲击也日趋激烈。为在复杂的竞争环境中稳健发展，公司各有线电视项目结合各地实际情况，加大内容创新和服务创新力度，通过增强用户体验吸引新增用户，遏止用户流失，保持用户规模基本稳定。在此基础上，公司进一步加快转型升级，依托有线电视平台的既有优势，不断推出具有竞争力的增值业务，提升 ARPU 值，有效提升业务收入。报告期内，公司发挥资本运作平台功能，通过收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5% 股权，将进一步提升公司有线电视用户覆盖范围和业务收益。

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约 3,968 万户，数字电视用户约 2,785 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公司共计实现营业收入 71.69 亿元，实现净利润 13.87 亿元，公司权益利润 2.67 亿元，较上年同期下降 5.63%。

2017 年 1 月公司与广播科学研究院、华为海思公司等联合申报的数字版权管理技术重点实验室获得了广电总局批复，公司将依托重点实验室，加强与科研机构、行业企业的紧密合作，扩大公司的行业影响力，促进业务模式创新，并为公司创新型业务发展和业务运营提供支撑。

报告期内，公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“广视公司”）根据市场发展计划，与国内多个广电运营商进行了业务交流和合作谈判，与长沙有线、湖北楚天视讯、湖北广电、广州珠江数码、河北省网等多个项目签署了业务合作协议，总计签约用户规模超过 1,000 万户。长沙项目作为首个正式商用项目，智能终端规模性发放工作持续进行，媒资、游戏、教育、增值应用等业务内容持续更新和丰富并在部分小区进行了智慧社区业务试点；楚天视讯作为第一个省网项目已完成省级平台的搭建工作，并开始在部分区域进行智能终端试点发放工作；湖北广电、广州珠江数码、河北省网项目已根据双方合作协议制订完成平台规划和业务需求确认工作，并开始有关平台、终端招标及建设工作。已签约项目中长沙、楚天视讯、浏阳、亦庄等项目完成一期平台建设和业务上线试运行，实现点播、教育、游戏、应用商店、智慧社区、广告等业务，并构建了较为完善的业务管理、数据采集、支付等运营支撑系统。2016 年 3 月，国安广视首次亮相广电行业最大规模展会 CCBN，5 月 20 日在长沙正式发布高清智能机顶盒 G-1，12 月 21 日与百度度秘共同发布全国首款“广电+人工智能”产品，以上推广活动提高了国安广视公司行业影响力，为用户呈现了全新的家庭娱乐和智慧生活环境，推动了广电网+互联网深度融合，开启了“DVB+OTT 智能生态”新模式。

广视公司与多家上游公司进一步加强业务合作的深度和广度，不断汇聚和整合更多优秀的媒资内容以及各类电视增值业务产品，累计视频内容引入超过 10 万小时，在线运营时长超过 2 万小时，媒资聚合体系初具规模。大数据业务一期平台已经进入到验收阶段，二期平台已经开始建设，落地实施的长沙、孝感、黄冈已部署完成广视自有的数据采集系统。产品开发业务新签署教育、游戏、生活、电商、健康等产品合作方约 40 余家，共计引入产品 500 余款，入库 180 余款，上线运营 120 余款；引入增值业务视频约 25000 小时，上线运营 4500 小时。广告运营平台实现长沙、楚天地区广告一期平台子系统商用投放，已完成与秒针、Admaster 的广告数据对接工作并实现部分区域广告收入。智慧社区业务方面，确立了“一个平台，多

个产品，线上流量，线下社区化运营”的思路，在长沙实现落地的基础上，逐步开展与各地广电项目的上线工作，完善智慧社区运营模式，为用户提供更加便利的服务。

## ②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“鸿联九五公司”）利用行业需求增长的机会，大力开发新的客户资源，拓展了行业应用，根据业务发展需要，进一步扩大业务规模，呼叫中心、企信通、传统电信增值等各项业务均进展顺利，保持了良好的发展态势。

报告期内，鸿联九五公司实现营业收入 14.58 亿元，较上年同期增长 23.45%，实现归属于母公司的净利润 1,814.89 万元，较上年同期增长 33.11%。

## ③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“国安科技公司”）积极围绕建筑智能化集成、智能交通、智慧城市、海外业务等领域开展工作，在稳步实施相关领域项目的同时，不断加强新业务、新领域、新技术的拓展，积极强化市场开发，跟踪和洽谈了一批新项目，为公司发展奠定了良好基础。

报告期内，国安科技公司预计实现营业收入 6.42 亿元，实现净利润 1,335 万元。

## 2、高科技新材料业务

公司所属天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“盟固利新材料公司”）在新能源汽车行业快速发展的市场形势下，持续加大研发力度，扩大市场份额，2016 年在保障正常供货的前提下，重点开展了优化生产工艺、提高产品品质、降低产品成本、现场 5S 推进等工作，通过以上重点工作的开展，工作效率明显提升，生产成本稳定下降，公司产品获得市场好评。同时盟固利新材料公司稳步推进人才队伍建设，加大人才培养力度，完善人才机制，完成员工持股计划，为公司发展提供强有力的人才保障。

盟固利新材料公司“4500 吨锂离子电池正极材料项目”的建设工作正在积极进行中，目前厂区的主体结构已基本完成建设，预计 2017 年年中可进行试生产。此外，盟固利新材料公司将通过创新与资本的驱动，深入推进产业链整合，持续做大做强锂离子电池正极材料产业。

报告期内，盟固利新材料公司正极材料产销量均较去年同期有明显增幅，产销规模及销售收入有所增加，产品毛利率较去年有明显提高。报告期内盟固利新材料公司实现营业收入 6.93 亿元，比上年同期增长 17.94%，实现净利润 2,704.59 万元。

公司所属中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力公司”）继续紧紧抓住国家发展节能与新能源汽车产业的历史性机遇，紧跟国家新能源汽车产业发展方向，专注

于动力电池产业，依靠动力电池关键材料技术，通过精细化管理和售后服务模式的完善与革新，进一步巩固和拓展在动力电池行业内的领先地位。

报告期内，盟固利动力公司继续保持在高功率动力电池的优势地位和较高的竞争优势，牢牢把握混合商用车及插电式混合商用车动力电池系统市场的主导地位，尤其是在 PHEV 商用车动力电池领域持续处于行业领先地位。同时，盟固利动力公司在人才和技术优势的基础上，积极关注乘用车领域动力电池配套的技术研究和实施工作，与上汽、北汽等国内乘用车龙头企业建立了良好的合作关系，目前与上汽合作开发的两款纯电动乘用车项目已经实现批量化生产，迈出了公司进军乘用车市场的关键一步。此外，盟固利动力公司在高端电芯技术开发和 PACK 技术开发方面均取得良好进展，高端电芯循环次数和能量密度居国内外领先地位，PACK 技术开发在工艺上的应用也将为公司产品发展奠定较好基础。截至 2016 年年底，装载盟固利动力电池的在线运营车辆共有 22361 辆，主要分布在华北、东北、山东、华中、华东、华南及西南地区，已遍布全国 31 个省、自治区和直辖市 178 个市（县、区），根据统计数据显示，目前车辆累计安全行驶里程约为 12.6 亿公里。

为促进盟固利动力公司业务发展，进一步完善治理水平，2016 年 12 月底股份公司以债转股方式对盟固利动力公司进行增资，同时盟固利动力公司以员工持股平台持股的方式实施了增资扩股。2016 年下半年公司启动了新建 5 亿安时产能扩建项目，计划于 2017 年上半年进行开工建设。

报告期内，盟固利动力公司实现营业收入 10.63 亿元，比上年同期增长 95.89%，实现净利润 1.62 亿元，比上年同期增长 220.74%，营业收入及净利润均创历史新高。

### 3、房地产业务

公司所属中信国安房地产开发有限公司所开发建设的海南盈滨半岛项目目前开发进展顺利，规划方案已公示完毕，项目充分利用中信国安品牌优势，将旅游地产与体育文化产业相结合，前期工作得到当地各界充分肯定，并被列入当地政府“十三五”重点工程。

### 4、基金公司

公司所属西藏国安睿博投资管理有限公司依托公司资源，积极开拓市场，报告期内分别成立了国安睿威、国安精进、国安方德三只基金，基金总体规模达到 33 亿元。

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：元

科目	2016年度	2015年度	变动比例 (%)
营业收入	3,927,050,217.13	2,816,059,905.29	39.45
营业成本	3,148,298,939.25	2,376,074,801.05	32.50
销售费用	214,394,228.05	134,176,323.64	59.79
管理费用	367,263,823.05	252,531,959.32	45.43
财务费用	163,163,741.00	184,708,893.88	-11.66
经营活动产生的现金流量净额	-238,047,410.68	-14,276,116.47	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,853,465,592.37	2,745,398,650.79	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,142,602,915.31	-2,532,152,603.38	-
研发投入	79,529,103.13	57,279,352.14	38.84

说明：

1、营业收入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售增加影响。

2、营业成本本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售增加，成本相应增加影响。

3、销售费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售收入增加，销售费用相应增加影响。

4、管理费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司研发投入增加及新设立公司产生管理费用影响。

5、经营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之子公司支付其他经营活动的现金增加影响。

6、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公司投资支付的现金增加影响。

7、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公司取得借款收到的现金增加影响。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本节一、概述。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
信息及服务	2,191,305,750.23	1,974,672,739.86	9.89	28.81	30.57	-1.21
产品销售	1,732,870,518.06	1,172,496,322.05	32.34	55.71	35.83	9.90
房地产开发及物业管理	2,873,948.84	1,129,877.34	60.69	48.72	113.62	-11.94
分产品						
新能源技术产品	1,732,870,518.06	1,172,496,322.05	32.34	55.71	35.83	9.90
其他	2,194,179,699.07	1,975,802,617.20	9.95	28.83	30.60	-1.22
分地区						
北京地区	2,995,877,775.15	2,293,417,420.55	23.45	47.74	37.07	5.96
上海地区	135,892,741.47	115,333,384.18	15.13	32.93	31.61	0.85
东北地区	40,652,718.05	37,660,059.30	7.36	56.21	87.82	-15.59
华北地区	48,889,337.64	33,967,910.11	30.52	-16.81	-16.88	0.06
华东地区	141,569,211.34	131,532,852.29	7.09	14.50	15.43	-0.75
华南地区	789,250,250.74	746,378,443.19	5.43	29.87	31.50	-1.17
华中地区	1,171,438.24	1,169,111.05	0.20	-40.90	-40.48	-0.70
西北地区	7,829,330.67	6,593,245.76	15.79	-47.79	-53.01	9.35
西南地区	7,170,261.93	4,128,491.09	42.42	-61.69	-68.31	12.02
分部间抵销	-241,252,848.10	-221,881,978.27				

## 3、收入

单位：元

行业	2016年度	2015年度	同比增减 (%)
信息及服务	2,191,305,750.23	1,701,228,054.45	28.81
产品销售	1,732,870,518.06	1,112,899,450.84	55.71
房地产开发及物业管理	2,873,948.84	1,932,400.00	48.72
合计	3,927,050,217.13	2,816,059,905.29	39.45

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,682,718,981.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.85

前五名客户中存在一名与公司有关联关系的客户，交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司前五名客户名称及销售金额情况如下：

客户名称	销售金额(元)
第一大客户	595,525,557.92
第二大客户	369,957,060.26
第三大客户	294,018,989.47
第四大客户	261,110,147.10
第五大客户	162,107,226.45

#### 4、成本

按行业分类

单位：元

行业分类	2016年		2015年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
信息及服务	1,974,672,739.86	62.72	1,512,331,268.68	63.65	30.57
产品销售	1,172,496,322.05	37.24	863,214,607.18	36.33	35.83
房地产开发及物业管理	1,129,877.34	0.04	528,925.19	0.02	113.62
合计	3,148,298,939.25	100.00	2,376,074,801.05	100.00	32.50

公司分行业营业成本的主要构成项目：

单位：元

信息及服务	2016年		2015年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
人员工资	990,884,712.97	50.18	698,771,817.45	46.20	41.80
工程费用	288,645,829.64	14.62	258,339,130.31	17.08	11.73
库存商品	299,675,958.86	15.18	149,523,096.80	9.89	100.42

产品销售	2016年		2015年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
材料费用	1,037,412,500.62	88.48	777,743,311.49	90.10	33.39
人员工资	81,038,886.32	6.91	42,552,668.48	4.93	90.44

按产品分类

单位：元

产品分类	2016年		2015年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
新能源技术产品	1,172,496,322.05	37.24	863,214,607.18	36.33	35.83
其他	1,975,802,617.20	62.76	1,512,860,193.87	63.67	30.60
合计	3,148,298,939.25	100.00	2,376,074,801.05	100.00	32.50

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	789,870,035.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	16.73

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

公司2016年前五名供应商的名称及采购金额情况如下：

供应商名称	采购金额(元)
第一大供应商	416,570,007.98
第二大供应商	158,501,674.24
第三大供应商	91,728,803.39
第四大供应商	65,087,266.71
第五大供应商	57,982,282.81

## 5、费用

单位：元

科目	2016年度	2015年度	同比增减(%)
销售费用	214,394,228.05	134,176,323.64	59.79
管理费用	367,263,823.05	252,531,959.32	45.43

财务费用	163,163,741.00	184,708,893.88	-11.66
所得税费用	37,473,123.53	39,206,775.47	-4.42

说明：

1、销售费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售收入增加，销售费用相应增加影响。

2、管理费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司研发投入增加及新设立公司产生管理费用影响。

## 6、研发投入

单位：元

科目	2016年度	2015年度	同比增减
研发投入（元）	79,529,103.13	57,279,352.14	38.84%
研发投入占净资产比重	1.22	0.86	增加 0.36 个百分点
研发投入占营业收入比重	2.03	2.03	-
研发人员总数（人）	243	189	28.57%
研发人员总数占职工总数比例	1.6	1.3	增加 0.3 个百分点

公司研发投入增大的主要原因是：公司所属盟固利动力公司为保持在动力电池领域的技术前瞻性，一直高度重视研发工作，未来将继续加大动力电池关键材料技术方面的研发工作；公司所属天津盟固利新材料公司为满足未来高端消费类电子产品和新能源汽车对锂电池正极材料的需求，将加快新产品的研发工作，陆续研发出一系列新型产品以适应市场需求。

公司研发人员流失率较低。报告期内公司研发人员增长的原因是公司为不断适应市场需求，一直在进行新产品的研发和储备工作，相应增加研发人员。公司研发投入均未资本化。

## 7、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,213,344,375.61	2,539,740,883.48	26.52
经营活动现金流出小计	3,451,391,786.29	2,554,016,999.95	35.14
经营活动产生的现金流量净额	-238,047,410.68	-14,276,116.47	-
投资活动现金流入小计	2,137,077,270.57	3,336,913,132.36	-35.96
投资活动现金流出小计	4,990,542,862.94	591,514,481.57	743.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,853,465,592.37	2,745,398,650.79	-

筹资活动现金流入小计	6,514,779,511.92	1,588,911,000.00	310.02
筹资活动现金流出小计	3,372,176,596.61	4,121,063,603.38	-18.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,142,602,915.31	-2,532,152,603.38	-
现金及现金等价物净增加额	53,878,019.81	199,900,567.26	-73.05

说明：

(1) 经营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之子公司支付其他经营活动的现金增加影响。

(2) 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公司投资支付的现金增加影响。

(3) 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公司取得借款收到的现金增加影响。

(4) 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投资支付的现金增加影响。

## 8、报告期内公司经营活动的现金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 23,020.17 万元，经营活动现金流量净额为 -23,804.74 万元，经营活动现金流量净额与本年度归属于母公司股东的净利润存在较大差异的主要原因是投资收益、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（详见合并财务报表项目注释 50、现金流量表补充资料）。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		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	1,848,936,120.62	12.47	1,579,361,952.23	14.35	下降 1.88 个百分点	
应收账款	885,072,126.37	5.97	653,027,033.98	5.93	增加 0.04 个百分点	
存货	1,321,339,749.48	8.91	1,001,562,238.69	9.10	下降 0.19 个百分点	
可供出售金融资产	4,204,853,289.69	28.35	1,593,166,957.29	14.47	增加 13.88 个百分点	主要原因是公司通过增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达

						科技有限公司的方式参与奇虎 360 私有化。
投资性房地产	123,984,133.61	0.84	129,322,406.09	1.17	下降 0.33 个百分点	
长期股权投资	4,981,672,113.87	33.59	3,153,308,075.59	28.64	增加 4.95 个百分点	主要原因是公司收购河南有线股权增加长期股权投资影响。
固定资产	474,081,641.37	3.20	469,238,862.60	4.26	下降 1.06 个百分点	
在建工程	247,710,770.93	1.67	28,957,565.31	0.26	增加 1.41 个百分点	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2016 年		2015 年		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 (%)		
短期借款	4,280,180,000.00	28.86	1,086,000,000.00	9.86	增加 19.00 个百分点	
长期借款	1,800,000,000.00	12.14	0	-	增加 12.14 个百分点	主要原因是公司之子公司长期借款增加影响

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	1,066,814,968.56		-245,454,618.66				778,044,828.96
金融资产小计	1,066,814,968.56		-245,454,618.66				778,044,828.96
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	1,066,814,968.56		-245,454,618.66				778,044,828.96
金融负债							

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产权利受限情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	300,679,709.02	保证金
应收票据	19,410,000.00	保证金
可供出售金融资产	2,769,319,980.00	质押担保
长期股权投资	1,246,385,713.85	质押借款
固定资产	125,289,528.81	抵押借款
在建工程	35,764,000.00	抵押借款
无形资产	24,615,086.64	抵押借款
<b>合计</b>	<b>4,521,464,018.32</b>	

其中可供出售金融资产具体受限原因为奇虎 360 私有化项目股权质押担保事项（详见 2016-19，具体担保情况见第五节重要事项十二、担保情况）；长期股权投资具体受限原因为公司之子公司以其持有的江苏有线股权质押借款影响。

## 五、投资状况分析

1、总体情况：报告期内公司重大投资额约为 262,034.60 万元，去年同期投资额为 351,583.80 万元，比去年同期下降约 25.47%。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

1) 经 2016 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会第九十一次会议审议通过，根据 360 私有化项目交易架构设计，海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）通过增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的方式参与奇虎 360 私有化。本次参与奇虎 360 旨在配合公司长远发展的长期战略性安排，考虑到双方业务的互补和互动，公司可以以此投资为契机加强与奇虎 360 在技术、业务等领域的合作，加速推动公司发展，并分享奇虎 360 业务成长带来的价值。奇虎 360 私有化如顺利完成，公司将持有奇虎 360 部分股权，按照目前的市场预期，公司预计本次投资将取得良好的投资效益，有利于提高公司利润水平。（相关公告刊登于 2016 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

2) 经 2016 年 6 月 30 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，为拓展公司信息产业相关业务，延伸产业链，促进产业整合，增强公司技术储备能力，进一步加强公司在信息产业领域方面竞争优势，增强公司盈利能力，公司以现金 2,000 万美元通过下属子公司上海沐云信息技术投资有限公司认购 NextVR Inc.，本次拟发行的 3,947,031 股 B 级优先股，最终以 NextVR 向本公司发行的股票数量为准。本次交易主要是基于增强用户体验和未来战略合作的角度，通过投资 NextVR 公司，切入虚拟现实领域，除了未来可能产生的财务收益，还可

以与虚拟现实领域领先的商业和技术团队建立直接联系，增强公司的技术储备和项目储备能力，有利于公司的整体战略布局。（相关公告刊登于 2016 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

3) 经 2016 年 8 月 5 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司以自有资金通过国安通信对上海沐云信息技术投资有限公司进行增资，增资规模为人民币 29,000 万元，增资完成后上海沐云信息技术投资有限公司注册资本变更为人民币 30,000 万元。本次公司对上海沐云信息技术投资有限公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，增强公司实力、扩大公司影响，发挥上海沐云信息技术投资有限公司作为公司战略投资平台与海外投资平台的优势作用，促进公司战略布局的顺利推进，为公司实施做大做强信息产业的企业战略奠定良好的基础。（相关公告刊登于 2016 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

4) 经 2016 年 9 月 8 日召开的公司第六届董事会第六次会议及 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5 % 股权的议案。为继续扩大公司有线用户规模，保持公司在有线行业的规模优势和品牌优势，促进公司有线电视业务在全国范围内扩大业务合作，抓住行业发展契机。公司收购中信数字媒体网络有限公司持有的河南有线电视网络集团有限公司 24.5% 股权。本次交易以河南有线截止 2015 年 9 月 30 日评估值为基础，在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为 16.70 亿元，最终交易价格以挂牌成交价为准。本次资产收购事项完成后将继续扩大公司有线用户规模，保持公司在有线行业的规模优势和品牌优势，有利于公司在全国范围内扩大业务合作，抓住行业发展契机。本次交易完成后在增加公司投资收益的同时还可以增加公司的权益用户数，有利于公司的长远发展，符合公司的长期发展战略。本次事项相关公告刊登于 2016 年 9 月 9 日、2016 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

5) 经 2016 年 11 月 9 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，为进一步推动公司“智慧社区”业务的发展，公司与下属子公司中信国安广视网络有限公司共同向北京广传慧生活网络科技有限公司增资 1200 万元人民币，其中公司与国安广视各出资 600 万元人民币。增资完成后，公司与国安广视各占广传公司 30% 股权。本次增资有利于公司的长远发展，符合公司的长期发展战略。

6) 经 2016 年 12 月 20 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，为推进公司整合有线用户、实现互联互通，逐步开展内容制作与分发业务，形成有效的战略协同，公司

通过全资子公司中信国安通信有限公司以现金 3000 万元人民币认购北京星光影视设备科技股份有限公司 272.7272 万股非公开发行股份，每股价格 11 元，占股比例约 1.81%（以最终发行股份为准）。

7) 经 2016 年 12 月 29 日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过，为了促进公司新能源产业的发展，合理配置资源，加大资产整合力度，推进公司整体发展战略，公司拟以债转股的方式对中信国安盟固利动力科技有限公司进行增资，转股价格以中信国安盟固利动力科技有限公司截至 2016 年 11 月 30 日净资产评估值为基础确定，2016 年 11 月 30 日中信国安盟固利动力科技有限公司净资产评估值为 48,119.65 万元（折算为 4.81 元/股），转股价格确定为 4.85 元/股，公司全部债权 4.85 亿元（截止 2016 年 11 月 30 日）转为中信国安盟固利动力科技有限公司 1 亿股股份。本次公司对中信国安盟固利动力科技有限公司以债转股的方式增资主要是按照公司战略发展规划，进一步促进公司新能源产业的发展，合理配置资源，加大资产整合力度，改善中信国安盟固利动力科技有限公司的资产结构、增强其盈利能力，有利于中信国安盟固利动力科技有限公司的长远发展。（相关公告刊登于 2016 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

### 3、报告期内无正在进行的重大的非股权投资情况

### 4、持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	其他	50,000,000.00	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	-	可供出售金融资产	发起人股份
合计		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		--	--

### 5、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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
境内外股票	000665	湖北广电	570,055,947.48	公允价值计量	1,066,814,968.56	0.00	-245,454,618.66	0.00	0.00	5,448,493.20	778,044,828.96	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600959	江苏有线	1,286,194,726.53	成本法计量	1,843,638,312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	131,649,293.08	1,975,287,605.40	长期股权投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			1,856,250,674.01	--	2,910,453,280.88	0.00	-245,454,618.66	0.00	0.00	137,097,786.28	2,753,332,434.36	--	--
证券投资审批董事会	2010 年 04 月 30 日												

公告披露日期	2013年07月16日
	2008年04月22日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2008年05月14日

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司无延续到报告期内的募集资金使用情况

## 六、重大资产和股权出售

经2016年3月7日召开的公司第五届董事会第八十六次会议审议通过,为进一步突出公司主营,调整公司的业务结构,公司向中信国安投资有限公司转让公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司40%股权。转让价格以经评估的北海中信国安红树林房地产开发有限公司截至2015年9月30日的净资产值32,921.75万元为基础确定,为13,168.70万元。本次交易已构成关联交易。本次交易的实施将进一步完善公司以信息产业为核心的产业布局,有利于改善公司的资产结构,突出公司的主营优势,促进公司的持续快速发展。(相关公告刊登于2016年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

## 七、主要控股参股公司分析

### 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中信国安通信有限公司	子公司	信息产业	计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等	1,410,127,500.00	3,615,712,152.19	2,175,679,069.03	57,422,308.04	119,862,834.34	119,794,501.43
中信国安广视网络有限公司	子公司	信息产业	网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设计、制作、代理、发布广告	215,000,000.00	365,107,592.66	157,675,423.01	10,043,930.71	-57,843,196.37	-58,039,149.96
中信国安信息科技有限公司	子公司	信息产业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服	151,320,000.00	720,593,118.17	237,828,360.46	641,718,427.07	16,727,614.99	13,349,551.85

			务、技术培训等						
中信国安恒通科技开发有限公司	子公司	技术开发	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	133,340,000.00	1,018,966,172.13	260,052,079.45	693,212,359.66	23,386,357.48	22,788,439.59
中信国安房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等	90,000,000.00	586,768,140.72	254,549,427.69	2,873,948.84	-19,753,340.12	-18,196,655.84
北京鸿联九五信息产业有限公司	子公司	信息产业	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	60,000,000.00	469,095,815.09	94,473,936.87	1,458,283,968.87	27,505,384.69	20,459,183.33
中信国安盟固利动力科技有限公司	子公司	动力电池生产	生产电池、经营本企业自产产品及技术的出口业务	100,000,000.00	1,517,058,249.58	137,295,724.31	1,063,128,382.53	182,396,983.40	161,653,337.86
合肥有线电视宽带网络有限公司	合营公司	信息产业	有线电视网络传输	100,000,000.00	1,200,674,357.40	561,946,101.39	400,195,569.30	138,877,850.33	148,775,243.78
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	联营公司	信息产业	有线电视网络传输	3,884,529,799.00	31,641,550,872.38	21,728,035,006.25	5,433,610,589.67	928,529,907.69	1,066,509,973.97
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	合营公司	信息产业	有线电视网络传输	183,849,500.00	618,592,734.03	441,214,680.50	293,448,724.47	50,240,397.89	51,002,394.60

说明:1、中信国安通信有限公司营业利润高于营业收入的主要原因是中信国安通信有限公司持有的江苏有线股权权益法核算，投资收益金额较大影响。

2、公司之子公司中信国安盟固利动力科技有限公司销售收入、净利润较上年同期大幅上涨，主要原因是近年来政府大力推行新能源产业，新能源汽车产量、销量呈爆发性增长。动力公司在动力电池领域研发、生产多年，产品在行业内较高的品质和质量，在新能源汽车产销量激增的情况下，动力公司销售收入、净利润较去年同期增长迅速。

## 2、报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

2016年6月公司以现金600万元增资中信国安有限公司全资持有的中信通信项目管理有

限责任公司并取得 60% 股权，报告期内公司因同一控制下企业合并增加合并子公司中信通信项目管理有限责任公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

报告期内公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）（奇虎 360 专项投资基金，详见公告 2016-16），合伙企业 GP 由西藏国安睿博投资管理有限公司担任，公司作为 LP 出资。除了按合伙协议约定的条件认缴基金份额以外，本期公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体在合同约定范围内的财务支持等合同条款及其他可能导致企业承担损失的事项或情况。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

随着我国宏观经济进入新常态，国家坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，主动适应和引领新常态，不断创新宏观调控方式，深入推进经济结构战略性调整，加大供给侧改革力度，培育壮大新兴产业，取得一定成效，经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。

2016 年 7 月和 11 月，中宣部、财政部、广电总局分别发布了《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》、《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》等文件，在坚持把握正确舆论导向的基础上，促进全国有线电视网络整合，鼓励创新，推动广播电视媒体与新兴媒体协同一体化发展。2016 年 9 月和 12 月，广电总局分别发布了《关于加强网络视听节目直播服务》等通知，对点对点之间的传播活动，以及利用微博、微信等各类社交应用进行规范化管理。2016 年 12 月，国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，首次在国家层面部署我国广播电视网络的发展目标、重大任务、重要工程、优先行动，传统媒体与新兴媒体的融合逐步上升为国家战略，广电传媒行业迎来融合发展的时代机遇。随着三网融合的推进，有线网和互联网的界限逐渐消除，广电产业步入大发展阶段，行业格局更深刻地调整。在国家政策鼓励文化产业大发展的背景下，社会资金、技术、人才都纷纷进入广电产业，在内容制作、网络建设、设备研发和生产、市场营销、资本运作等各领域布局，不断催生新的商业模式，推动广电业务加速发展。

同时，在三网融合大趋势下，随着互联网时代的来临和三网融合的加快推进，互联网和

移动互联网蓬勃发展，新媒体、新业态不断涌现，网络视听产业发展迅速，大众、特别是年轻消费群体对于视频、新闻等媒体内容与形式需求发生较大改变，广电行业也面临着激烈的市场竞争，出现一城多网竞争模式，包括电信 IPTV、中国移动、中国联通及地面卫星接收设施，在争夺用户发展方面，不断给有线电视的传统商业形态造成冲击。有线电视行业面临着愈发激烈的跨界竞争，有线电视市场份额的快速下滑和用户保有量的持续快速减少，给传统有线电视行业带来了前所未有的影响，广电网络企业未来的发展、机遇与挑战并存，广电传媒行业将面临更深入的融合与变革。公司积极吸取互联网企业的成功经验，提升有线网络的竞争力和附加值。与电信和互联网相比，公司有线网具有用户、终端、专属网络和后端云平台等资源优势。因此，以公司目前这种 DVB+OTT 的创新运营模式为基础，将给用户带来极致体验，有线网完全可以打造自己的“云管端”闭环生态，成为独立于互联网、电视台、影院之外新的分发渠道。随着有线电视行业与互联网产业融合发展的深入进行，有线电视行业也将不断进化，不断创新，更加适应新形势的要求，有线电视行业在“互联网+”下的大发展未来可期。

新能源行业方面，随着 2015 年新能源汽车行业的高速发展后，2016 年呈现出稳步增长及调整规范发展并存的特征。据中国汽车工业协会统计，在国家强力补贴政策推动下，2016 年新能源汽车行业继续高歌猛进，我国新能源汽车产销量再创新高，中国新能源汽车技术已基本成熟，预计未来 5~10 年新能源汽车产业将快速发展。若 2016~2017 年市场销量达到 50 万辆，按每辆车平均装载 36Kwh 计算，对动力电池需求将达到 1800 万 Kwh(约 50 亿安时)，电池系统市场规模 600 亿元以上。若 2020 年生产能力达到 200 万辆，每年需要电池 7200 万 Kwh（约 200 亿安时），电池系统市场规模达到 1600 亿元以上。

2016年以来，新能源汽车行业通过清查骗补、补贴退坡、推荐目录瘦身等一系列政策手段，进一步完善了新能源行业市场规范，加强对新能源汽车无序发展的纠偏，倒逼企业自身造血，让更有实力的企业脱颖而出。同时，监管部门相继发布新版《2017汽车动力电池行业规范条件》、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等文件，对电池企业的产能和技术要求设置了较高门槛，新政策鼓励和扶持技术领先的企业发展，对行业将产生积极促进作用。新政策的实施与公司新能源业务“以技术为先导”的发展理念高度契合，将为公司新能源业务发展起到积极的促进作用。

因此可以预测，随着国内能源与环境问题日益严重，新能源汽车产业的市场规模将继续扩大，技术迭代、更新速度将继续加快，行业面临洗牌，一些规模小、技术差的动力电池企业将会被淘汰。公司将密切关注国家新能源产业政策，紧跟技术发展趋势，加大在新能源产

业的研究和投资力度，做好前瞻性产品技术开发及储备，增强核心竞争力，不断提高产品质量并积极开拓国内外优质客户，进一步扩大市场影响力，拓展业务发展空间，保持在行业内的领先地位。

## （二）公司的发展战略

为抓住三网融合和互联网+的机遇，实现公司跨越式可持续发展，公司将继续按照“突出主业、专业发展”的原则，积极调整业务结构，整合优势资源，增强创新驱动。公司将积极探索实现三网融合各类模式，以创新、融合、开放的发展理念，通过三大平台的相互支持和补充，实现多渠道用户引流，丰富增值服务，扩大用户聚合的广度和深度，增加用户活跃度和用户粘度，形成以广视为载体的互联网、电信网和有线电视网络的融合发展，打造多屏合一的大网络、大平台；要充分发挥公司资本运作和收购兼并平台的作用，深层次切入 TMT 行业，加强与行业协会、行业领袖的交流和合作，引入战略投资者，完善商业模式。积极对接资本市场上市公司资源，开展各类创新，在上下游产业链条建立战略合作群和应用产业联盟，以大合作、大联盟的形式推动整合资源。通过广视公司与地网合作的 DVB+OTT 模式，聚合内容、牌照、产品、服务等全方面的资源，建设云、网、端一体的联合运营生态环境。并以此为支点，撬动大信息、大数据，开展大应用，大服务，从而实现公司商业模式的革新；发挥资本运作平台、用户聚合平台及收购兼并平台的作用，坚持创新驱动，推动公司转型发展，探索基于公司平台优势的各类资源整合和新兴行业投资方向，平台与投资并举，实现互联网+下的大发展。

## （三）新年度经营计划

在有线电视业务方面，面对日趋激烈的市场竞争环境，一方面公司将继续加大区域网络整合力度，扩大基础用户规模，通过创新业务模式、挖掘有线业务潜力等措施，为用户提供多样化的服务用以增强用户粘性，拓展生存空间，落实经营计划指标，确保有线电视项目投资收益稳定增长。另一方面，公司将继续寻求有线电视领域投资，积极主动推动有线电视项目资本化运作。同时，加强与科研机构、行业领军企业紧密合作，跟踪广电领域及互联网领域一批前沿技术，保障公司技术路线领先，支撑公司有线业务发展。

2017 年，公司将继续做好智慧社区业务及用户维护工作，积极推进用户聚合和已上线项目的运营工作。公司在重点做好已签约项目上线运营工作的基础上，继续开拓广电市场，与多地广电运营商继续进行合作洽谈，力争实现累计签约用户数达到 2800 万户，累计智能终端发放量达到 600 万台。公司将加大对各项目数据采集分析，继续引入各类以用户体验为核心的增值产品，对现有教育大厅、应用商店等应用进行升级，实现商品的多屏销售和在线销售。

同时，公司将搭建广告中心平台，加强与各落地区域的广告业务推广，拓展广告资源。

公司将确保完成年内新增 4500 吨正极材料及 5 亿安时产能扩产工作。加大三元材料销售和推广力度，并在公司产品空白区域进行市场拓展；研究和开发高端钴酸锂产品，推动产品更新换代，提高产品市场竞争力；继续保持公司在 PHEV 领域领先优势，保证市场定价话语权；开发乘用车电池系统，完成高比能量电芯设计和验证工作，占据市场先机。

随着公司业务发展，公司将继续结合国家产业政策、公司转型发展的目标和发展战略，采用多种资本运作方式，与相关领域具有核心技术、研发优势和人才优势的企业合作，实现优势互补，使资本运作与业务发展有机结合，促进产业整合。随着公司业务快速发展，公司将根据公司业务特点和资产特性，继续探索各类可行的资本运作方案，加大公司资产证券化力度。

#### （四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

公司主营业务整体发展趋势良好，并与多家银行和各类金融机构建立了良好的合作关系，公司也将积极根据自身资产情况，通过资产整合和资产证券化等多种方式，进一步盘活公司存量资产，提高资产营运效率，缓解公司面临的资金压力，为公司主营业务发展提供资金支持和保障。同时，随着公司转型力度的加大和项目需要，公司业务对流动资金的需求也将逐步增加，公司将根据公司转型和项目的需要及未来对符合公司战略发展目标项目投资的实际情况，保持稳健的财务管理政策，研究包括直接融资在内的多种渠道的资金筹措计划，降低融资成本，优化财务结构，促进公司健康、稳定发展。

#### （五）可能面对的风险因素及对策

##### 1、宏观经济环境变化风险

我国宏观经济政策的变化及世界范围内经济形势的波动，决定了企业的发展机遇和资金投入，并在很大程度上影响企业的经营与业绩，宏观经济不景气会抑制市场对企业产品或服务的需求，而优越的经济条件会给企业提供发展的机会，任何处在经济运行环境中的企业都不能独善其身。面对复杂的经济环境，公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息，根据宏观经济环境变化适时调整公司产业结构和经营策略，建立健全财务风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

##### 2、资金风险

随着公司转型力度的加大、收购兼并工作的推进和各项转型业务的落地，未来的几年内公司各类项目对资金的需求将会持续增加，公司会在发展过程中面临一定的资金压力的风险。公司将积极利用上市公司平台，做好有关资金需求的对接工作，通过银行和各类金融机构以

及多种资本运作方式筹集发展所需要的资金，保证公司转型工作的顺利开展。随着公司近年来对业务架构的调整，公司资产结构配置进一步得到优化，长期股权投资和可供出售金融资产所占比例较高。合理的资金结构使公司具有较强的对外投、融资能力，可以为公司下一步战略发展提供强有力的资金保障。

### 3、行业政策风险

公司有线电视及新能源业务所处行业受行业政策影响较大。有线电视行业政策风险主要来自于国家的“三网融合”政策，市场格局发生较大变化，整个行业盈利模式改变的可能性正在隐现，广电行业的融合发展面临着较强的市场竞争压力；新能源汽车行业受国家及地方政府补贴政策影响较大，如果现有补贴政策期满之后有重大变化，将对新能源汽车业务的经营状况产生影响。公司将密切关注相关行业政策，跟踪行业政策变化信息，建立健全风险预警机制，增强公司抗风险能力。

### 4、人力资源风险

公司业务所涉足核心业务领域专业性较强，加之现代企业竞争日益激烈，公司将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。吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，是决定公司未来发展速度的关键。多年来，公司始终坚持“以人为本”的用人理念，在所从事的各行业领域汇集了一批具有丰富经验的骨干人员，通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。

### 5、公司业务规模扩大带来的风险

随着公司经营规模不断扩大，对公司的管理控制要求也逐步提高。公司将在不断完善内控制度的基础上，以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对公司的监督管理，提高公司应对运营管理风险的能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年1月7日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源证券有限公司、宝盈基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司、中泰证券股份有限公司、高信投	公司经营情况/年报

				资产管理有限公、中融信托有限公司、知合资本管理有限公、中兵投资管理有限公、道睿择投资有限公	
2016年4月6日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司	公司经营情况/年报
2016年9月13日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利、摩根大通资产管理、凯思博投资管理、LIBRA CAPITAL、行健资产管理、挪威银行、远山资本、安联全球资产管理、霸菱资产管理、路博迈基金	公司经营情况/年报

接待次数	3
接待机构数量	22
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

## 第五节重要事项

### 一、公司利润分配及分红派息情况

#### 1、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

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及北京证监局的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号）要求，经公司2013年6月7日召开的2012年年度股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配政策特别是现金分红政策的部分条款进行了修改，以不断完善利润分配事项的决策机制，给予投资者合理的投资回报。报告期内公司未对利润分配政策进行调整。

报告期内，公司严格按照公司章程及审议程序的等相关规定执行利润分配政策，利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，相关的决策程序和机制完备，公司独立董事积极有效履行职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小投资者的合法权益；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关规定。

#### 2、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。

公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元；每10股送红股3股（含税）；以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增股本。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本1,567,930,541.00股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），共计派发现金313,586,108.20元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2016年	195,991,317.60	230,201,704.91	85.14
2015年	156,793,054.10	351,668,417.41	44.59

2014年	313,586,108.20	169,383,523.58	185.13
-------	----------------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案。

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

1、公司股东、实际控制人、收购人、关联方或其他关联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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中信国安有限公司	在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供 1,650 万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。	2006年1月23日	无	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
不减持并择机增持承诺	中国中信集团有限公司	为促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司各类股东合法利益，在股市异常波动期间，中信集团承诺不会减持所持有公司股票，并将择机增持公司股票。	2015年7月9日	股市异常波动期间	完成
增持承诺	中信国安有限公司	依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)精神，自中信国安股票复牌之日起六个月内，将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持中信国安股票，并承诺增持部分股票在增持完成后六个月内不减持。	2015年7月9日	复牌后6个月内	完成
不减持承诺	中信国安有限公司	依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)和中国证监会公告〔2015〕18号文件的精神，自中信国安股票复牌后六个月内不减持公司股票，且承诺后续增持的中信国安股票在增持完成后六个月内不减持。	2015年7月15日	复牌后6个月内	完成
业绩承诺及补偿安排	中信国安集团有限公司	为维护上市公司权益，充分保护股东尤其是中小股东的利益，公司2015年收购中信国安盟固利动力科技有限公司时出让方中信国安集团有限公司为本次交易出具了《盈利预测补偿协议》，协议约定：出让方中信国安集团有限公司承诺中信国安盟固利动力科技有限公司2015年、2016年净利润	2015年12月9日	2016年12月31日	完成

		分别不低于 4500 万元、7000 万元。本次交易实施完毕后如交易标的公司未能实现业绩承诺，国安集团应就差额部分以现金方式对公司进行补偿。			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	2006 年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3 号）。相关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。2015 年 12 月，公司结合实际情况，经与中信国安有限公司协商，公司将按照股改承诺的内容对管理层、核心技术人员、核心业务人员等开展持股计划的方式落实股东股改承诺内容。				

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

公司于 2015 年 12 月 10 日发布了《收购资产暨关联交易公告》（详见 2015-19）。为维护上市公司权益，充分保护股东尤其是中小股东的利益，本次交易出让方中信国安集团有限公司为本次交易出具了《盈利预测补偿协议》，协议约定：出让方国安集团承诺盟固利动力 2015 年、2016 年净利润分别不低于 4500 万元、7000 万元。本次交易实施完毕后如盟固利动力未能实现业绩承诺，国安集团应就差额部分以现金方式对公司进行补偿。2015 年盟固利动力公司实现净利润 5,040 万元，2016 年盟固利动力公司实现净利润 1.62 亿元，均达到了业绩承诺要求。

### 三、公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

### 四、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

根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

会计估计和核算方法未发生变化。

### 五、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	致同会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙传喜、郁奇可

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

公司聘请致同会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构。

本年度，公司报告期内聘请了致同会计师事务所为公司提供年度内部控制审计服务，期间共支付内部控制审计服务费 95 万元。

## 六、公司报告期内不存在破产重整相关事项

## 七、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 八、处罚及整改情况

适用  不适用

## 九、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十、落实股改承诺的持股计划

公司于 2015 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第八十一次会议审议通过了关于落实控股股东中信国安有限公司股改承诺的议案。本次持股计划的股票来源为中信国安有限公司在一定条件下按照特定价格授予的方式获得股票，即中信国安有限公司以不低于最近一期经审计的每股净资产作价（2014 年经审计净资产为 4.11 元/股），在一定条件下按照特定价格 10 元/股授予公司持股计划。本次持股计划为有条件实施，从本持股计划经股东大会审议通过至 2018 年 12 月 31 日，中信国安市值需达到或超过 1,000 亿元。满足条件后，国安有限则以 10 元/份的价格将信托计划转让给持股计划设立的资产管理计划。如上述条件未达到，则本次持股计划终止实施。上述条件达到后，则持股计划自始生效。本次事项相关公告刊登于 2015 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

## 十一、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格(万元)	披露日期	披露索引
中信银行股份有限公司	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	59,552.56	59,552.56	40.84	现金支付	59,552.56	2016年3月12日	2016-10 2016-11
中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制	提供劳务	弱电集成	市场价格	1,448.91	1,448.91	2.18	现金支付	1,448.91	2016年3月12日	2016-10 2016-11
信诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制	提供劳务	电信增值服务	市场价格	1,984.57	1,984.57	1.36	现金支付	1,984.57	2016年3月12日	2016-10 2016-11
北京北邮国安技术股份有限公司	公司联营企业	提供劳务	软件及设备采购	市场价格	9,095.54	9,095.54	100	现金支付	9,095.54	2016年3月12日	2016-10 2016-11
合计					-	72,081.58			-		
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础,扩大新兴业务规模与市场影响力,从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力,上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、公司出售北海中信国安红树林房地产开发有限公司股权事项详见第四节经营情况讨论与分析(六、重大资产和股权出售)

2、公司收购河南有线电视网络集团有限公司股权事项详见第四节经营情况讨论与分析(五、投资状况分析中的报告期内获取的重大的股权投资情况)

(三) 公司无与关联方共同对外投资的关联交易

(四) 关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存 在非 经营性 资金占 用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收关联方债务	电信增值服务、通信服务	否	1,352.31	570.50	1,922.81
信诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制	应收关联方债务	电信增值服务	否	248.36	-232.45	15.91
中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制	应收关联方债务	弱电集成、数据通信服务	否	1,288.57	302.70	1,591.27
中信国安城市运营科技(北京)有限公司	公司联营企业	应收关联方债务	弱电集成	否		2,027.53	2,027.53
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	公司合营企业	应收关联方债务	预付服务费	否		264.42	264.42
中信国安城市运营科技(北京)有限公司	公司联营企业	其他应收关联方债务	支付保证金	否		470.00	470.00
北京北邮国安技术股份有限公司	公司联营企业	应收关联方债务	应收股利	否	2,240.00	-500.00	1,740.00
北京北邮国安技术股份有限公司	公司联营企业	应付关联方债务	弱电集成设备和材料	否	105.18	6,131.81	6,236.99
中信国安集团有限公司及子公司	控股股东之母公司及子公司	应付关联方债务	应付股权款等	否	844.27	901.00	1,745.27
中信国安有限公司	控股股东之母公司	应付关联方债务	其他应付款	否	200	200	400

### (五) 其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项情况

(二) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津奇信志成科技有限公司	2016.4.1	260,000	2016.3.30	260,000	股权质押	否	否

					担保			
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		260,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				260,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		260,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				260,000	
公司与子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)	
中信国安信息科技有限公司	2015年9月11日	7,000.00	3,685.45	保证担保	一年	否	否	
	2016年6月7日	7,000.00	2,328.53	保证担保	二年	否	否	
	2016年6月7日	10,000.00	4,859.02	保证担保	一年	否	否	
	2016年6月7日	4,000.00	1,426.75	保证担保	一年	否	否	
	2016年6月7日	5,000.00	0.00	保证担保	一年	否	否	
	2016年6月7日	7,000.00	139.76	保证担保	一年	否	否	
	2015年3月18日	3,000.00	2,084.68	保证担保	一年	否	否	
中信国安盟固利电源技术有限公司	2016年6月7日	6,000.00	6,000.00	保证担保	一年	否	否	
	2015年10月29日	3,000.00	3,000.00	保证担保	一年	否	否	
	2016年6月7日	5,000.00	5,000.00	保证担保	一年	否	否	
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	2016年6月7日	20,000.00	7,936.06	保证担保	一年	否	否	
中信国安盟固利动力科技有限公司	2016年6月7日	30,000.00	30,000.00	保证担保	一年	否	否	
青海中信国安科技发展有限公司	2010年11月27日	30,000.00	14,006.26	保证担保	十年	否	否	
	2011年1月28日	30,000.00	15,606.05	保证担保	十年	否	否	
	2014年11月28日	30,000.00	10,615.36	保证担保	三年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		97,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				59,263.37	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		197,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				106,687.92	
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0	
报告期末已审批的批对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0	
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)		357,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				319,263.37	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		457,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				366,687.92	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								56.16
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								74,000

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	40,199.31
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	114,199.31
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

注: 上述为青海中信国安科技发展有限公司担保是青海中信国安科技发展有限公司为公司全资子公司时公司为其所做的担保。公司对青海中信国安科技发展有限公司的担保将于到期后自动解除。

### (三) 报告期内委托他人进行现金管理事项

适用  不适用

### 十三、其他重大事项

依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)精神, 中信国安有限公司承诺自中信国安股票复牌之日起六个月内, 将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持中信国安股票, 并承诺增持部分股票在增持完成后六个月内不减持。2016年1月14日, 中信国安有限公司以集合资产管理计划方式通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票 20,928,649 股。本次事项相关公告刊登于 2016 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 十五、社会责任情况

公司《2016年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第六节股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

报告期内，公司股份变动情况，股本结构情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	327,660	0.02		98,298	393,192		491,490	819,150	0.02
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									
5、高管持股	327,660	0.02		98,298	393,192		491,490	819,150	0.02
<b>二、无限售条件股份</b>	1,567,602,881	99.98		470,280,864	1,881,123,457		2,351,404,321	3,919,007,202	99.98
1、人民币普通股	1,567,602,881	99.98		470,280,864	1,881,123,457		2,351,404,321	3,919,007,202	99.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	1,567,930,541	100.00	-	470,379,162	1,881,516,649	-	2,351,895,811	3,919,826,352	100.00

股份变动的原因

适用  不适用

公司股份变动的原因是报告期内实施了 2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案。

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

本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产变化情况如下：

财务指标	2015 年		2016 年第三季度
	原股本计算	按新股本摊薄计算	
基本每股收益（元/股）	0.2242	0.0897	公司于 2016 年 7 月实施了 2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案，2016 年第三季度相关财务指标已按新股本列示。
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2598	1.7039	

## 二、证券发行及上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司实施了 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 156,793,054.10 元；每 10 股送红股 3 股（含税）；以资本公积金按每 10 股转增 12 股的比例向全体股东转增股本。该方案实施后，公司总股本由 1,567,930,541 股增加至 3,919,826,352 股。

### 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

报告期股东总数	260,226 户	年度报告披露日前上一月末的股东总数	256,015 户					
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	857,093,007	0	1,428,488,345	质押	787,500,000
中信建投基金—宁波银行—中信建投稳健价值 18 号资产管理计划	其他	1.93	75,774,445	75,774,445	0	75,774,445	无	无
招商证券资管—招商银行—招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划	其他	1.33	52,321,623	52,321,623	0	52,321,623	无	无

李菊英	境内自然人	0.34	13,328,600	13,328,600	0	13,328,600	无	无
林瑞良	境内自然人	0.33	13,043,000	7,795,800	0	13,043,000	无	无
武晓琨	境内自然人	0.28	10,897,122	5,579,273	0	10,897,122	无	无
林梅英	境内自然人	0.21	8,252,803	-4,012,438	0	8,252,803	无	无
许锋	境内自然人	0.20	7,940,806	4,763,579	0	7,940,806	无	无
全国社保基金零二零组合	其他	0.20	7,901,460	4,796,776	0	7,901,460	无	无
王春彦	境内自然人	0.18	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	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	中信国安有限公司直接持有公司股份数量 1,428,488,345 股，持股比例 36.44%；通过“招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划”间接持股数量 52,321,623 股，持股比例 1.33%；直接及间接持股数量合计 1,480,809,968 股，持股比例 37.78%。除以上外，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		
中信建投基金—宁波银行—中信建投稳健价值 18 号资产管理计划		75,774,445			人民币普通股	75,774,445		
招商证券资管—招商银行—招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划		52,321,623			人民币普通股	52,321,623		
李菊英		13,328,600			人民币普通股	13,328,600		
林瑞良		13,043,000			人民币普通股	13,043,000		
武晓琨		10,897,122			人民币普通股	10,897,122		
林梅英		8,252,803			人民币普通股	8,252,803		
许锋		7,940,806			人民币普通股	7,940,806		
全国社保基金零二零组合		7,901,460			人民币普通股	7,901,460		
王春彦		7,200,000			人民币普通股	7,200,000		
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		中信国安有限公司直接持有公司股份数量 1,428,488,345 股，持股比例 36.44%；通过“招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划”间接持股数量 52,321,623 股，持股比例 1.33%；直接及间接持股数量合计 1,480,809,968 股，持股比例 37.78%。除以上外，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 5 名股东“林瑞良”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 13,043,000 股；第 6 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 10875122 股；第 7 名股东“林梅英”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 6,483,200 股；第 8 名股东“许锋”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 6,530,506 股；前十名其他股东均通过普通帐户持有本公司股票。						

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中信国安有限公司	李建一	2000年11月01日	10172886-9	14.4679亿元人民币	计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。
中信国安集团有限公司	李士林	1994年05月10日	71092704-6	71.6177亿元人民币	通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中信国安集团有限公司持有中信国安葡萄酒业股份有限公司（股票简称：中葡股份，股票代码：600084）32.72%的股权。 中信国安集团有限公司持有白银有色集团股份有限公司（股票简称：白银有色，股票代码：601212）32.27%的股权。				

### 报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

#### 报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司不存在实际控制人的说明：中信国安集团有限公司改制后股权结构较为分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响；并且国安集团各股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议、公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形，并做出了相关承诺。按照有关规定，并经国安集团确认：公司的实际控制人则由中信集团变更为无实际控制人。（相关公告刊登于2014年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

是  否

最终控制层面持股情况

(1) 中国中信集团有限公司

成立日期：1982-09-15

统一社会信用代码：9110000010168558XU

法定代表人：常振明

注册资本：人民币壹仟捌佰叁拾柒亿零贰佰陆拾叁万元整

经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、

医疗器械以外的内容；有效期至 2013 年 11 月 25 日)；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。一般经营项目：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；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。

经营成果、财务状况、现金流等：截止2015年12月31日，中国中信集团有限公司经审计总资产57,431亿元，归属于母公司所有者权益2,685亿元；2015年实现营业收入3,515亿元，实现归属于母公司股东的净利润486.7亿元。

未来发展战略：中国中信集团有限公司主要通过中国中信股份有限公司开展业务，中国中信股份有限公司是全球领先、中国规模最大的综合性企业集团之一，通过综合性业务平台，发挥综合优势与整体协同效应，为客户提供全方位服务，实现全面协调可持续发展。

报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况：

中国中信集团有限公司间接持有中信证券股份有限公司（股票简称：中信证券，股票代码：600030SH、6030HK）16.50%的股权，间接持有中信银行股份有限公司（股票简称：中信银行，股票代码：601998SH、0998HK）65.83%股权，间接持有中信海洋直升机股份有限公司（股票简称：中信海直，股票代码：000099SZ）38.63%股权，间接持有中信重工机械股份有限公司（股票简称：中信重工，股票代码：601608SH）67.27%股权，间接持有大冶特殊钢股份有限公司（股票简称：大冶特钢，股票代码：000708SZ）58.13%股权，间接持有中信资源控股有限公司（股票简称：中信资源，股票代码：1205HK）59.50%股权，间接持有亚洲卫星控股有限公司（股票简称：亚洲卫星，股票代码：1135HK）74.43%股权，间接持有中信大锰控股有限公司（股票简称：中信大锰，股票代码：1091HK）43.46%股权，间接持有中信国际电讯集团有限公司（股票简称：中信国际电讯，股票代码：1883HK）58.77%股权，间接持有大昌行集团有限公司（股票简称：大昌行集团，股票代码：1828HK）56.07%股权，间接持有中国中信股份有限公司（股票简称：中信股份，股票代码 0267HK）89.57%股权，间接持有中信环境技术有限公司（股票简称：Citic Envirotech，股票代码：CEE SG）87.59%股权。

(2) 黑龙江鼎尚投资管理有限公司

成立日期：2008-04-30

统一社会信用代码：91230110672925831F

法定代表人：谭启慎

注册资本：5,000 万元

经营范围：投资管理投资咨询商务信息咨询企业管理（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营成果、财务状况、现金流等：截止 2016 年 12 月 31 日，黑龙江鼎尚投资管理有限公司未经审计的资产总额 27.5 亿元，归属于母公司所有者权益 1.42 亿元；2016 年度实现营业收入 3.18 亿元，归属于母公司所有者净利润 1,867.90 万元。

未来发展战略：运用成熟的国际化资本组织形式、专业化的投资理念及方法，对私人 and 机构投资者提供投资咨询服务及媒介资源介绍，并对传统及新兴产业、服务领域的创新公司进行投资，同时提供投融资顾问等相关事宜。

报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况：无

### （3）北京合盛源投资管理有限公司

成立日期：2015-07-03

统一社会信用代码：911101053483887201

法定代表人：马骁

注册资本：10,000 万元

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资资金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

### （4）瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2013-08-13

企业注册号：310000000120133

执行事务合伙人：中非信银（上海）股权投资管理有限公司（委派代表：陈凡）

经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 共和控股有限公司

成立日期：1999-07-14

统一社会信用代码：911101085700229674N

法定代表人：关鑫

注册资本：25,000 万元

经营范围：一般经营项目：对基础设施及房地产、信息产业、通讯、生物制药、传媒项目的投资管理；技术开发、技术转让、技术服务；销售开发后的产品。

经营成果、财务状况、现金流等：截止 2016 年 12 月 31 日，共和控股有限公司经审计的资产总额 241,720 万元，归属于母公司所有者权益 40,572 万元；2016 年度实现经审计营业收入 57,023 万元，归属于母公司所有者净利润 8,846 万元。

(6) 天津市万顺置业有限公司

成立时间：2001-7-30

统一社会信用代码：9112011373035525X5

法定代表人：白少良

注册资本：壹亿元人民币

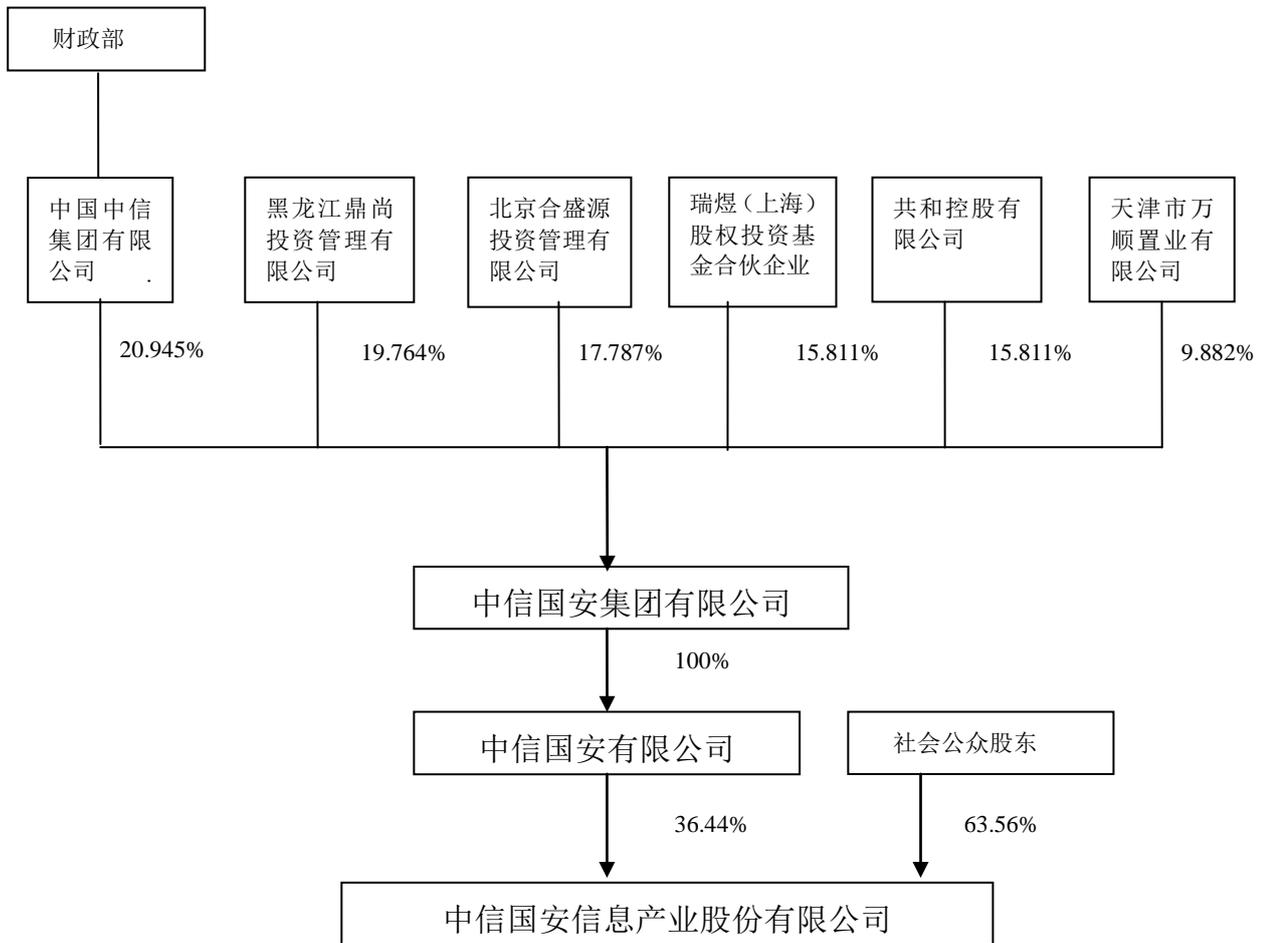
经营范围：商品房销售代理；场地租赁；家具、日用百货零售兼批发；市场开发建设服务；自有地热井有偿服务；以自有资金对基础设施、市政工程进行投资；投资管理服务；资产管理服务（金融资产除外）；自有房屋租赁；供热服务；物业设施维护。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

经营成果、财务状况、现金流等：截止 2016 年 12 月 31 日，天津市万顺置业有限公司经审计的资产总额 515,145.19 万元，归属于母公司所有者权益 155,422.25 万元；2016 年度实现营业收入 12,070.9 万元，归属于母公司所有者净利润 5,973.62 万元。

未来发展战略：公司扎实依托基础产业，紧紧抓住天津市在国家宏观经济发展战略中的重要地位和机遇，稳中求进地推进各业态健康、均衡发展。在未来几年里，要侧重于股权投资、土地投资、自有产业租售、商业运营等业务版块。

报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况：无

公司股权结构图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

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

## 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	首次任期起始日期	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)
罗宁	董事长	现任	男	58	2014年04月09日	2019年06月27日	69,346			104,020	173,366
夏桂兰	副董事长	现任	女	55	1997年10月06日	2019年06月27日	69,346			104,020	173,366
廖小同	副董事长	现任	男	57	2012年06月25日	2019年06月27日	6,496			9,744	16,240
刘京	独立董事	现任	男	57	2016年06月28日	2019年06月27日	0				0
卢侠巍	独立董事	现任	女	59	2016年06月28日	2019年06月27日	0				0
王洪亮	独立董事	现任	男	44	2016年06月28日	2019年06月27日	0				0
程源	独立董事	现任	男	47	2016年06月28日	2019年06月27日	0				0
曾会明	独立董事	现任	男	47	2016年06月28日	2019年06月27日	0				0
郑力	独立董事	离任	女	82	2008年01月08日	2016年06月28日	0				0
赵旭东	独立董事	离任	男	58	2008年01月08日	2016年06月28日	0				0
王兴	独立董事	离任	男	79	2010年06月08日	2016年06月28日	0				0
傅亮	独立董事	离任	男	65	2008年01月08日	2016年06月28日	0				0
陈鹏敬	独立董事	离任	男	63	2008年01月08日	2016年06月28日	0				0
秦永忠	董事	现任	男	60	1999年06月29日	2019年06月27日	23,112			34,668	57,780
李建一	董事	现任	男	50	2000年11月28日	2019年06月27日	44,304			66,456	110,760
刘鑫	董事	现任	男	37	2014年06月30日	2019年06月27日	0				0
张建昕	董事	现任	男	55	2000年11月28日	2019年06月27日	69,346			104,020	173,366
庄宇	董事	现任	男	59	2012年06月25日	2019年06月27日	0				0
李向禹	董事	现任	男	50	2012年06月25日	2019年06月27日	0				0
赵卫平	监事会主席	离任	男	64	1997年10月06日	2016年06月28日	23,112			34,668	57,780
刘欣	监事会主席	现任	女	54	2016年06月28日	2019年06月27日	23,112			34,668	57,780
李晓山	监事	现任	男	54	2016年06月28日	2019年06月27日					
雷雪嶺	职工监事	现任	男	48	2004年03月10日	2019年06月27日	6,612			9,918	16,530
孙璐	董事兼总经理	现任	男	43	2008年01月08日	2019年06月27日	0				0
张溪	副总经理	离任	男	61	2012年06月25日	2016年06月28日	0				0
何与民	副总经理	现任	男	60	2012年06月25日	2019年06月27日	20,100			30,150	50,250
万众	副总经理	现任	男	46	2015年04月13日	2019年06月27日	0				0
晏凤霞	财务总监	现任	女	54	2015年04月13日	2019年06月27日	0				0
张荣亮	董事会秘书	现任	男	41	2015年04月13日	2019年06月27日	0				0
严浩宇	总经理助理	现任	男	48	2008年03月12日	2019年06月27日	0				0
司增辉	总经理助理	现任	男	46	2015年04月13日	2019年06月27日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	354,886		-	532,332	887,218

注：其他增减变动的原因是因为报告期内公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

罗宁先生 历任中国中信集团公司董事、总经理助理、中信国安有限公司董事长。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中信网络有限公司董事长兼总经理、中信国安集团有限公司副董事长、本公司董事长。

夏桂兰女士 历任中信国安总公司董事、副总经理、中信国安集团有限公司副董事长。现任中信国安集团有限公司董事、党委书记、中信国安旅游投资有限责任公司董事长、本公司副董事长。

廖小同先生 历任中信通信项目管理有限公司副总经理、本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司副董事长兼中信国安广视网络有限公司总经理。

刘京先生 现任中国社会工作联合会副会长兼秘书长、国家开放大学社会工作学院院长，公益时报社社长，本公司独立董事。

卢侠巍女士 现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员、国际财务管理协会【IFM】中国区专家委员会执行主席；全球亚太总裁协会(Asia-Pacific CEO Association 简称:APCEO) 中国区分会副会长；中关村医疗健康产业金融研究院院长，本公司独立董事。

王洪亮先生 现任清华大学教授，中国民法学会理事、副秘书长，中国比较法学会理事，北京仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

程源先生 现任清华大学中国创业研究中心副主任，本公司独立董事。

曾会明先生 现任北京中广格兰信息科技有限公司董事长、总经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、DVB+OTT 融合创新论坛秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事、北京邮电大学 MBA 中心特聘导师、国家开发银行行业顾问，本公司独立董事。

秦永忠先生 历任本公司总经理、中信国安集团有限公司董事、常务副总经理。现任中信国安集团有限公司监事会主席、中信国安资本管理有限公司董事长，本公司董事。

李建一先生 历任中信国安集团公司副总经理、中国中海直总公司副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司总经理、中信国安集团有限公司副董事长。现任中信国安集团有限公司执行董事、中信国安有限公司董事长、本公司董事。

刘鑫先生 历任北京中信房地产有限公司副总经理、中信地产（北京）投资有限公司董事、总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、副总经理、中信国安投资有限公司副董事

长、总经理。现任中信国安集团有限公司总经理、中信国安科技控股有限公司董事长，本公司董事。

张建昕先生 历任中信国安集团公司董事、副总经理。现任中信国安集团有限公司副总经理、中信国安投资有限公司董事长，本公司董事。

庄宇先生 历任中信国安集团有限公司总经理助理、北海中信国安实业发展有限公司董事长、本公司常务副总经理。现任中信国安有限公司总经理，本公司董事。

李向禹先生 历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、本公司财务总监。现任中信国安集团有限公司副总经理、本公司董事。

刘欣女士 历任中信国安集团有限公司总经理助理兼劳动人事部经理、本公司监事。现任中信国安集团有限公司工会主席、本公司监事会主席。

李晓山先生 历任北京国安宾馆副董事长、总经理。北京国安城市物业管理有限公司副总经理。现任中信国安旅游投资有限责任公司副董事长、本公司监事。

雷雪岭先生 历任北京国安宾馆副总经理、北京国安宾馆有限公司总经理。现任中信国安有限公司总经理助理，本公司职工监事。

孙璐先生 历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

何与民先生 历任中信通信项目管理有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

万众先生 历任海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、本公司总经理助理兼法律部经理、中信国安房地产开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

晏凤霞女士 历任本公司计划财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。

张荣亮先生 历任本公司证券部经理助理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

严浩宇先生 历任青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。现任本公司总经理助理兼中信国安广视网络有限公司副总经理。

司增辉先生 历任本公司项目管理部副经理、证券部经理。现任本公司总经理助理兼中信国安广视网络有限公司副总经理。

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
罗宁	中国中信集团有限公司	总经理助理	2002年03月
	中信国安集团有限公司	副董事长	2001年10月
夏桂兰	中信国安集团有限公司	董事、党委书记	2014年01月
秦永忠	中信国安集团有限公司	监事会主席	2014年01月
刘鑫	中信国安集团有限公司	总经理	2015年01月
张建昕	中信国安集团有限公司	副总经理	2011年12月
李建一	中信国安有限公司	董事长	2014年09月
庄宇	中信国安有限公司	总经理	2016年11月
李向禹	中信国安集团有限公司	副总经理	2015年01月
刘欣	中信国安集团有限公司	工会主席	2012年11月

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

报告期内经公司第五届董事会第96次会议、第五届监事会第18次会议审议通过并经公司2015年年度股东大会审议批准，公司董事会、监事会进行了换届选举，选举罗宁先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先生、孙璐先生、廖小同先生、李向禹先生、庄宇先生、刘京先生（独立董事）、卢侠巍女士（独立董事）、王洪亮先生（独立董事）、程源先生（独立董事）、曾会明先生（独立董事）为公司第六届董事会董事；原独立董事郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬连任时间已达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的期限不再担任公司独立董事；

选举刘欣女士、李晓山先生为第六届监事会股东派出的监事。经公司职工代表大会民主选举，由雷雪嶺先生担任第六届监事会职工代表监事。2016年6月28召开的第六届监事会第一次会议选举刘欣女士为公司第六届监事会主席。原监事会主席赵卫平先生因到退休年龄不再担任相应职位。

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举罗宁先生为公司第六届董事会董事长，夏桂兰女士、廖小同先生为副董事长，聘任张荣亮先生为公司董事会秘书，聘任孙璐先生为公司总经理，聘任何与民先生、万众先生为公司副总经理，聘任晏凤霞女士为公司财务总监，聘任严浩宇先生、司增辉先生为公司总经理助理。公司原副总经理张溪先生因到退休年龄不

再担任相应职位。

#### 四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

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	职务	任职状态	性别	年龄	从公司获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
罗宁	董事长	现任	男	58		
夏桂兰	副董事长	现任	女	55		
廖小同	副董事长	现任	男	57	161.710	161.710
郑力	独立董事	离任	女	82	0	0
赵旭东	独立董事	离任	男	58	0	0
王兴	独立董事	离任	男	79	6	6
傅亮	独立董事	离任	男	65	6	6
陈鹏敬	独立董事	离任	男	63	6	6
刘京	独立董事	现任	男	57	6	6
卢侠巍	独立董事	现任	女	59	6	6
王洪亮	独立董事	现任	男	44	6	6
程源	独立董事	现任	男	47	6	6
曾会明	独立董事	现任	男	47	6	6
秦永忠	董事	现任	男	60		
李建一	董事	现任	男	50		
刘鑫	董事	现任	男	37		
张建昕	董事	现任	男	55		
庄宇	董事	现任	男	59		
李向禹	董事	现任	男	50		
刘欣	监事会主席	现任	女	54		
李晓山	监事	现任	男	54		
雷雪嶺	职工监事	现任	男	48		

孙璐	董事兼总经理	现任	男	43	161.710	161.710
何与民	副总经理	现任	男	60	129.368	129.368
万众	副总经理	现任	男	46	129.368	129.368
晏凤霞	财务总监	现任	女	54	129.368	129.368
张荣亮	董事会秘书	现任	男	41	121.283	121.283
严浩宇	总经理助理	现任	男	48	113.197	113.197
司增辉	总经理助理	现任	男	46	113.197	113.197
合计					1,107.201	1,107.201

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

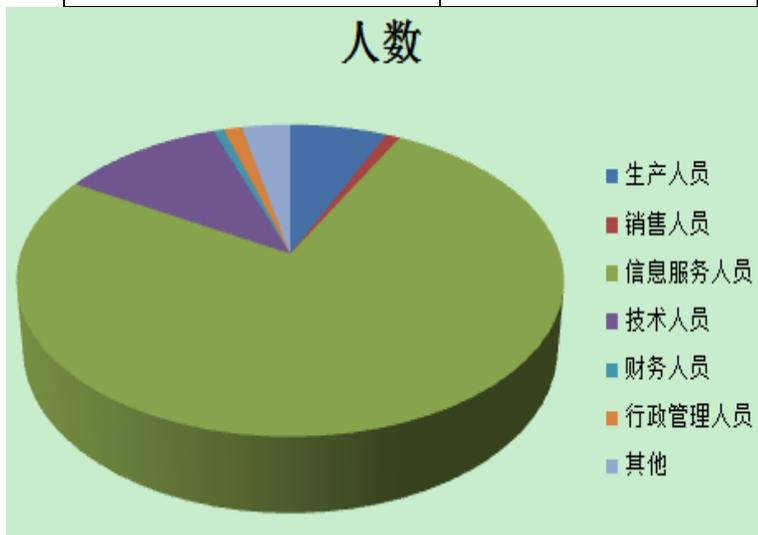
适用  不适用

## 五、公司员工情况

截至2016年12月31日，本公司员工总数为14,919人，其中母公司在职员工71人，主要子公司在职员工14,848人，当期领取薪酬员工总人数14,919人。员工结构如下：

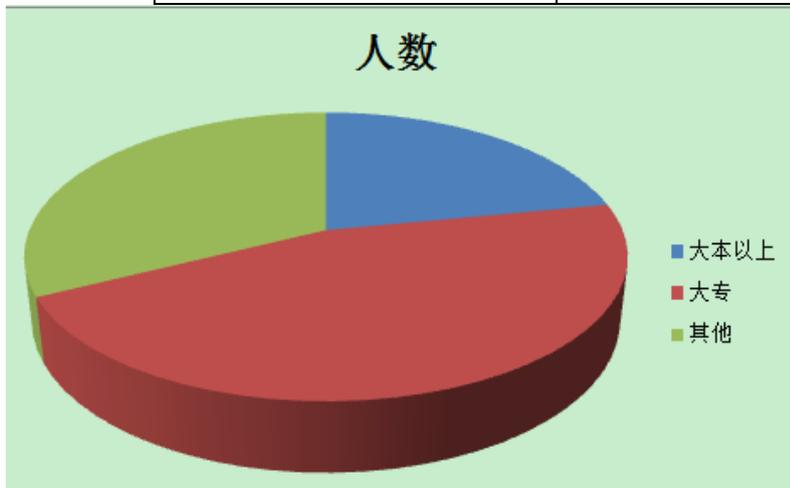
### （一）专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,158
销售人员	114
信息服务人员	11,355
技术人员	1,553
财务人员	115
行政管理人员	201
其他	423



## （二）教育程度情况

教育类别	人数
大本以上	3196
大专	6124
其他	5599



## （三）员工薪酬政策

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情况直接挂钩，按员工所担任的工作岗位职级和个人工作绩效考核结果综合确定。

员工当年薪酬总量，在上年薪酬总量基础上按当年公司绩效考核得分进行计算，实行总量控制浮动管理。

## （四）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。计划对中、高层管理人员进行非人力资源经理的人力资源管理培训、高绩效团队建设、提升领导力

等课程培训。

培训方式上以聘请相关领域专家进行授课或参加培训机构的公开课、研修班等为主。

## 2、普通员工培训

员工培训以重点提高工作沟通能力、目标管理能力、人际关系与冲突管理能力为主，今年将进行系统的内训课程培训。

## 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。

（五）公司需承担费用的退休人员为33人。

## 第八节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等为主要内容的公司治理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。公司在报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

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》（证监会公告【2011】30号）文件等有关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻，降低了引发内幕交易的风险。报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查处和整改情况。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、生产和销售系统，独立开展自身业务。

### 三、同业竞争情况

公司与控股股东不存在同业竞争。

### 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

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.30%	2016年01月05日	1、审议关于参与奇虎360科技有限公司私有化的议案 2、审议关于公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金议案	会议审议并通过了前述2项议案	2016年01月06日	股东大会决议公告（编号：2016-01）刊登在2016年01月06日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.25%	2016年04月18日	1、审议关于将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案 2、审议关于将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案	会议审议并通过了前述2项议案	2016年04月19日	股东大会决议公告（编号：2016-22）刊登在2016年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2015年年度股东大会	年度股东大会	41.11%	2016年06月28日	1、审议公司2015年度董事会工作报告 2、审议公司2015年度监事会工作报告 3、审议公司2015年度财务决算报告 4、审议公司2015年年度报告及摘要 5、审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案 7、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构的议案 8、审议关于2016年度日常关联交易预计的议案 9、审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 10、审议关于为全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 11、审议关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 12、审议关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 13、审议关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案 14、审议关于拟以公司全资子公司中信国安通信有限公司持有的江苏省广电有线信息网络股份有限公司（600959）股票质押办理银行借款的议案 15、审议关于公司董事会换届选举及提名公	会议审议并通过了前述18项议案	2016年06月29日	股东大会决议公告（编号：2016-41）刊登在2016年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

				司第六届董事会董事候选人的议案 16、审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案 17、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 18、审议关于公司监事薪酬的议案			
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.69%	2016年09月26日	1、审议关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权的议案。 2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。	会议审议并通过了前述2项议案	2016年09月27日	股东大会决议公告（编号：2016-59）刊登在2016年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑力	15	13	2	0	0	否
赵旭东	15	13	2	0	0	否
王兴	15	13	2	0	0	否
傅亮	15	12	2	1	0	否
陈鹏敬	15	13	2	0	0	否
刘京	18	13	5	0	0	否
卢侠巍	18	13	5	0	0	否
王洪亮	18	13	5	0	0	否
程源	18	13	5	0	0	否
曾会明	18	13	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

### 2、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年

报工作制度》并根据实际情况不断进行修订和完善。这些制度对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权、独立意见、年报的编制等方面作了明确规定。为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，进一步提高公司信息披露质量方面起到了有效的管理、监督作用。独立董事任职以来勤勉尽责，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会实施细则》（以下简称实施细则）和《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称工作规程），并及时根据监管部门的要求不断修订和完善。《实施细则》和《工作规程》对董事会审计委员会职责权限、决策程序、议事规则等方面做了明确规定，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构方面起到了至关重要的作用。

2016年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司2015年度财务会计报告；
- 2、审议通过了关于致同会计师事务所从事2015年度审计工作的总结报告；
- 3、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
- 4、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案；
- 5、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案；
- 6、审议通过了公司2016年第一季度报告；
- 7、审议通过了公司2016年半年度报告；
- 8、审议通过了公司2016年三季度报告。

### （二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

第五届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议于2016年3月18日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。

薪酬与考核委员会对2015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。

### （三）董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

2016年，公司董事会提名委员会共召开了两次会议，会议召开情况如下：

1、第五届董事会提名委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 3 日在公司会议室召开，应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《提名委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案，与会董事认为非独立董事候选人：罗宁、夏桂兰、秦永忠、李建一、刘鑫、张建昕、孙璐、廖小同、李向禹、庄宇；独立董事候选人：刘京、卢侠巍、王洪亮、程源、曾会明均符合公司董事的任职资格，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、第六届董事会提名委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 5 名，实到董事 4 名，夏桂兰董事因事未能亲自出席本次会议，已委托孙璐董事代为出席会议并行使表决权，符合《提名委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。提名委员会审查了相关资料，认为上述候选人符合任职资格，同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 七、监事会工作情况（详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查公司经营计划的完成情况及高级管理人员《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。

## 九、内部控制自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2016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	75.35%	
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	99.37%	
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	

## 十、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，中信国安公司于 2016 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 3 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2016 年度内部控制审计报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

## 第九节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017年3月16日
审计机构名称	致同会计师事务所
审计报告文号	致同审字(2017)第 110ZA3242 号

### 审计报告正文

#### 中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中信国安公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，中信国安公司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公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：龙传喜

中国注册会计师：郁奇可

中国 北京二〇一七年三月十六日

## 二、财务报表

### 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：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,848,936,120.62	630,765,970.16	1,579,361,952.23	833,245,946.85
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	五、2	276,029,677.27		266,273,059.69	
应收账款	五、3	885,072,126.37	7,862,966.05	653,027,033.98	5,211,751.28
预付款项	五、4	86,054,098.02	4,648,353.44	65,030,012.19	
应收利息					
应收股利	五、5	27,232,840.57	83,332,840.57	32,232,840.57	32,232,840.57
其他应收款	五、6	106,807,898.42	1,122,994,508.64	157,195,453.67	1,089,558,886.38
存货	五、7	1,321,339,749.48	1,311,133.39	1,001,562,238.69	1,814,391.72
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产	五、8	10,273,648.00		9,332,634.37	
其他流动资产	五、9	34,219,055.17	2,040,612.59	1,736,750,937.89	1,701,318,090.78
<b>流动资产合计</b>		<b>4,595,965,213.92</b>	<b>1,852,956,384.84</b>	<b>5,500,766,163.28</b>	<b>3,663,381,907.58</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、10	4,204,853,289.69	1,058,564,522.18	1,593,166,957.29	1,347,334,661.78
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、11	4,981,672,113.87	7,945,288,433.69	3,153,308,075.59	3,360,688,169.76
投资性房地产	五、12	123,984,133.61	96,768,301.00	129,322,406.09	100,915,513.84
固定资产	五、13	474,081,641.37	3,553,330.67	469,238,862.60	5,234,765.85
在建工程	五、14	247,710,770.93		28,957,565.31	
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	五、15	32,334,331.72	384,642.38	32,624,184.79	659,551.32
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、16	39,006,379.35		39,733,359.45	
递延所得税资产	五、17	42,292,215.85	8,587,455.73	32,894,164.61	7,819,203.62
其他非流动资产	五、18	87,852,725.85		29,729,816.90	
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,233,787,602.24</b>	<b>9,113,146,685.65</b>	<b>5,508,975,392.63</b>	<b>4,822,651,866.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,829,752,816.16</b>	<b>10,966,103,070.49</b>	<b>11,009,741,555.91</b>	<b>8,486,033,773.75</b>

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

## 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：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、19	4,280,180,000.00	3,677,390,000.00	1,086,000,000.00	840,000,000.00
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	五、20	223,827,354.11		203,763,485.92	
应付账款	五、21	800,385,671.33	5,788,792.10	490,455,592.87	6,949,563.70
预收款项	五、22	120,069,906.34	4,565,754.57	182,536,938.80	3,364,506.75
应付职工薪酬	五、23	262,410,393.98	13,009,094.00	114,484,792.63	9,510,604.00
应交税费	五、24	68,479,858.90	2,192,040.88	44,480,997.87	25,825,674.22
应付利息	五、25	873,866.33		19,740,166.67	19,500,000.00
应付股利	五、26	53,900,000.00			
其他应付款	五、27	121,925,698.81	1,104,016,611.24	100,080,118.92	17,526,912.70
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	五、28	14,607,743.53		1,545,497,542.59	1,496,400,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>5,946,660,493.33</b>	<b>4,806,962,292.79</b>	<b>3,787,039,636.27</b>	<b>2,419,077,261.37</b>
非流动负债：					
长期借款	五、29	1,800,000,000.00	500,000,000.00		
应付债券					
长期应付款	五、30	26,618,799.06			
长期应付职工薪酬					
专项应付款	五、31	47,284,000.00		36,817,819.00	
预计负债	五、32	99,746,918.56		26,193,967.70	
递延收益	五、33	26,950,962.38		29,918,504.98	
递延所得税负债	五、17	140,234,118.35	34,615,430.38	211,781,819.82	77,930,951.32
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,140,834,798.35</b>	<b>534,615,430.38</b>	<b>304,712,111.50</b>	<b>77,930,951.32</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,087,495,291.68</b>	<b>5,341,577,723.17</b>	<b>4,091,751,747.77</b>	<b>2,497,008,212.69</b>
股本	五、34	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	五、35	675,263,716.68	394,053,838.74	2,535,398,474.09	2,280,052,974.19
减：库存股					
其他综合收益	五、36	178,087,575.82	176,790,549.26	422,245,167.92	422,245,167.92
专项储备					
盈余公积		447,333,113.54	447,333,113.54	443,110,118.99	443,110,118.99
未分配利润	五、37	1,309,261,479.24	686,521,493.78	1,710,454,984.98	1,275,686,758.96
归属于母公司股东权益合计		6,529,772,237.28	5,624,525,347.32	6,679,139,286.98	5,989,025,561.06
少数股东权益		212,485,287.20		238,850,521.16	
<b>股东权益合计</b>		<b>6,742,257,524.48</b>	<b>5,624,525,347.32</b>	<b>6,917,989,808.14</b>	<b>5,989,025,561.06</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>14,829,752,816.16</b>	<b>10,966,103,070.49</b>	<b>11,009,741,555.91</b>	<b>8,486,033,773.75</b>

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

## 利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	五、38	3,927,050,217.13	30,764,575.64	2,816,059,905.29	36,740,183.40
减：营业成本	五、38	3,148,298,939.25	31,391,448.17	2,376,074,801.05	40,356,238.82
税金及附加	五、39	25,280,898.52	1,171,494.52	21,978,347.36	527,854.76
销售费用	五、40	214,394,228.05	265,529.27	134,176,323.64	323,502.26
管理费用	五、41	367,263,823.05	59,930,700.01	252,531,959.32	42,699,408.58
财务费用	五、42	163,163,741.00	105,163,391.43	184,708,893.88	122,032,712.25
资产减值损失	五、43	43,772,517.58	5,121,680.79	8,669,587.47	3,584,700.10
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	五、44	289,539,668.39	214,092,621.92	536,442,955.35	538,760,723.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		267,866,188.12	141,211,009.72	290,987,587.59	161,200,851.35
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		254,415,738.07	41,812,953.37	374,362,947.92	365,976,490.17
加：营业外收入	五、45	25,181,307.77		19,136,600.70	8,000.00
其中：非流动资产处置利得		50,239.02		84,870.45	
减：营业外支出	五、46	13,828,169.62	47,871.16	2,232,808.08	5,275.38
其中：非流动资产处置损失		12,835,366.53	47,871.16	1,935,892.65	5,275.38
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		265,768,876.22	41,765,082.21	391,266,740.54	365,979,214.79
减：所得税费用	五、47	37,473,123.53	-464,863.26	39,206,775.47	24,156,758.17
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		228,295,752.69	42,229,945.47	352,059,965.07	341,822,456.62
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		-4,481,043.13		50,732,104.31	
归属于母公司股东的净利润		230,201,704.91		351,668,417.41	
少数股东损益		-1,905,952.22		391,547.66	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-244,157,592.10	-245,454,618.66	293,243,489.51	293,243,489.51
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-244,157,592.10	-245,454,618.66	293,243,489.51	293,243,489.51
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益					
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-244,157,592.10	-245,454,618.66	293,243,489.51	293,243,489.51
1、可供出售金融资产公允价值变动损益		-245,454,618.66	-245,454,618.66	293,243,489.51	293,243,489.51
2、外币财务报表折算差额		1,297,026.56			
3、其他				-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
<b>六、综合收益总额</b>		-15,861,839.41	-203,224,673.19	645,303,454.58	635,065,946.13
归属于母公司股东的综合收益总额		-13,955,887.19	-203,224,673.19	644,911,906.92	635,065,946.13
归属于少数股东的综合收益总额		-1,905,952.22		391,547.66	
<b>七、每股收益</b>					
(一)基本每股收益		0.0587		0.0897	
(二)稀释每股收益					

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

## 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：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		3,180,107,773.64	30,827,638.38	2,412,362,373.10	38,212,822.60
收到的税费返还		609,417.43		1,306,514.63	
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	32,627,184.54	1,287,667,917.52	126,071,995.75	94,709,467.51
经营活动现金流入小计		3,213,344,375.61	1,318,495,555.90	2,539,740,883.48	132,922,290.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,560,659,976.32	24,742,778.60	1,117,841,837.26	26,302,147.53
支付给职工以及为职工支付的现金		1,219,419,037.05	31,164,576.49	1,082,136,731.77	28,988,211.50
支付的各项税费		208,208,330.65	29,344,797.31	143,161,905.24	40,525,903.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	463,104,442.27	377,545,881.31	210,876,525.68	637,033,068.83
经营活动现金流出小计		3,451,391,786.29	462,798,033.71	2,554,016,999.95	732,849,331.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-238,047,410.68</b>	<b>855,697,522.19</b>	<b>-14,276,116.47</b>	<b>-599,927,040.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		1,894,839,381.13	1,700,000,000.00	2,344,527,708.00	2,344,527,708.00
取得投资收益收到的现金		216,517,160.06	212,423,041.19	358,191,695.33	422,165,420.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,225,152.51	8,000.00	20,613,265.60	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	543,580,746.00	543,580,746.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、48	24,495,576.87	82,873,429.65	69,999,717.43	73,677,562.69
投资活动现金流入小计		2,137,077,270.57	1,995,304,470.84	3,336,913,132.36	3,383,951,437.56
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,552,890.94	291,526.46	142,348,105.92	664,599.03
投资支付的现金		4,771,989,972.00	1,754,600,000.00	298,804,975.65	493,224,045.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,775,319,980.00	150,361,400.00	150,361,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、48	-	-	-	-
投资活动现金流出小计		4,990,542,862.94	4,530,211,506.46	591,514,481.57	644,250,044.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,853,465,592.37</b>	<b>-2,534,907,035.62</b>	<b>2,745,398,650.79</b>	<b>2,739,701,393.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		35,806,100.00		56,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		8,934,000.00		18,000,000.00	
取得借款收到的现金		6,464,944,000.00	4,507,390,000.00	1,519,000,000.00	1,212,000,000.00
发行债券收到的现金				-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48	14,029,411.92	69,411.92	13,911,000.00	-
筹资活动现金流入小计		6,514,779,511.92	4,507,459,411.92	1,588,911,000.00	1,212,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,979,000,000.00	2,670,000,000.00	3,556,415,000.00	2,778,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,712,906.35	360,315,970.13	562,415,119.28	503,914,935.58
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-		6,545,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	13,463,690.26	413,905.05	2,233,484.10	881,886.42
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		3,372,176,596.61	3,030,729,875.18	4,121,063,603.38	3,282,796,822.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,142,602,915.31</b>	<b>1,476,729,536.74</b>	<b>-2,532,152,603.38</b>	<b>-2,070,796,822.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,788,107.55</b>	<b>-</b>	<b>930,636.32</b>	<b>438.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>53,878,019.81</b>	<b>-202,479,976.69</b>	<b>199,900,567.26</b>	<b>68,977,969.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>1,494,378,391.79</b>	<b>833,245,946.85</b>	<b>1,294,477,824.53</b>	<b>764,267,977.63</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,548,256,411.60</b>	<b>630,765,970.16</b>	<b>1,494,378,391.79</b>	<b>833,245,946.85</b>

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

## 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

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东(或所有者) 权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	2,535,398,474.09		422,245,167.92		443,110,118.99	1,710,454,984.98	238,850,521.16	6,917,989,808.14
加：会计政策变更	—								
前期差错更正	—								
同一控制下企业合并 其他									
二、本年年初余额	1,567,930,541.00	2,535,398,474.09		422,245,167.92		443,110,118.99	1,710,454,984.98	238,850,521.16	6,917,989,808.14
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-” 号填列)</b>	<b>2,351,895,811.00</b>	<b>-1,860,134,757.41</b>		<b>-244,157,592.10</b>		<b>4,222,994.55</b>	<b>-401,193,505.74</b>	<b>-26,365,233.96</b>	<b>-175,732,283.66</b>
(一) 综合收益总额				-244,157,592.10			230,201,704.91	-1,905,952.22	-15,861,839.41
(二) 股东投入和减少资本	-	18,693,265.71						29,440,718.26	48,133,983.97
1. 股东投入资本		18,693,265.71						29,440,718.26	48,133,983.97
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(三) 利润分配	-					4,222,994.55	-631,395,210.65	-53,900,000.00	-681,072,216.10
1. 提取盈余公积						4,222,994.55	-4,222,994.55		
2. 对股东的分配							-627,172,216.10	-53,900,000.00	-681,072,216.10
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转	23,518,95,811.00	-1,881,516,649.00							470,379,162.00
1. 资本公积转增股本	1,881,516,649.00	-1,881,516,649.00							-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他	470,379,162.00								470,379,162.00
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(六) 其他		2,688,625.88							2,688,625.88
<b>四、本年年末余额</b>	<b>3,919,826,352.00</b>	<b>675,263,716.68</b>		<b>178,087,575.82</b>		<b>447,333,113.54</b>	<b>1,309,261,479.24</b>	<b>212,485,287.20</b>	<b>6,742,257,524.48</b>

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

## 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

单位：人民币元

项目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东(或所有者) 权益合计
	股本	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		
<b>一、上年年末余额</b>	1,567,930,541.00	2,611,886,843.69	-	129,001,678.41	-	408,927,873.33	1,738,888,625.98	182,255,864.75	6,638,891,427.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		32,333,704.55					-32,333,704.55	-507,057.60	-507,057.60
其他									
<b>二、本年年初余额</b>	1,567,930,541.00	2,644,220,548.24	-	129,001,678.41	-	408,927,873.33	1,706,554,921.43	181,748,807.15	6,638,384,369.56
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	-	-108,822,074.15	-	293,243,489.51	-	34,182,245.66	3,900,063.55	57,101,714.01	279,605,438.58
（一）综合收益总额				293,243,489.51			351,668,417.41	391,547.66	645,303,454.58
（二）股东投入和减少资本	-	-58,222,553.05	-	-	-	-	-	73,607,905.46	15,385,352.41
1. 股东投入资本		-58,222,553.05						69,964,924.00	11,742,370.95
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		-						3,642,981.46	3,642,981.46
（三）利润分配	-	-	-	-	-	34,182,245.66	-347,768,353.86	-6,000,000.00	-319,586,108.20
1. 提取盈余公积						34,182,245.66	-34,182,245.66		-
2. 对股东的分配							-313,586,108.20	-6,000,000.00	-319,586,108.20
3. 其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（六）其他		-50,599,521.10						-10,897,739.11	-61,497,260.21
<b>四、本年年末余额</b>	1,567,930,541.00	2,535,398,474.09	-	422,245,167.92	-	443,110,118.99	1,710,454,984.98	238,850,521.16	6,917,989,808.14

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

## 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

单位：人民币元

项目	本期金额							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	2,280,052,974.19	-	422,245,167.92	-	443,110,118.99	1,275,686,758.96	5,989,025,561.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,567,930,541.00	2,280,052,974.19	-	422,245,167.92	-	443,110,118.99	1,275,686,758.96	5,989,025,561.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,351,895,811.00	-1,885,999,135.45	-	-245,454,618.66	-	4,222,994.55	-589,165,265.18	-364,500,213.74
（一）综合收益总额				-245,454,618.66			42,229,945.47	-203,224,673.19
（二）股东投入和减少资本	-	-4,482,486.45	-	-	-	-	-	-4,482,486.45
1. 股东投入资本		-4,482,486.45						-4,482,486.45
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配	-		-	-	-	4,222,994.55	-631,395,210.65	-627,172,216.10
1. 提取盈余公积						4,222,994.55	-4,222,994.55	-
2. 对股东的分配							-627,172,216.10	-627,172,216.10
3. 其他								
（四）股东权益内部结转	2,351,895,811.00	-1,881,516,649.00	-	-	-	-	-	470,379,162.00
1. 资本公积转增股本	1,881,516,649.00	-1,881,516,649.00						-
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	470,379,162.00							470,379,162.00
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用（以负号填列）								
（六）其他								
四、本年年末余额	3,919,826,352.00	394,053,838.74	-	176,790,549.26	-	447,333,113.54	686,521,493.78	5,624,525,347.32

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：晏凤霞

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

单位：人民币元

项目	上期金额							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	2,126,100,841.34		137,276,124.66		408,927,873.33	1,281,632,656.20	5,521,868,036.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,567,930,541.00	2,126,100,841.34	-	137,276,124.66	-	408,927,873.33	1,281,632,656.20	5,521,868,036.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	153,952,132.85	-	284,969,043.26	-	34,182,245.66	-5,945,897.24	467,157,524.53
（一）综合收益总额				284,969,043.26		-	341,822,456.62	626,791,499.88
（二）股东投入和减少资本	-	153,952,132.85	-	-	-	-	-	153,952,132.85
1. 股东投入资本		304,313,532.85						304,313,532.85
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		-150,361,400.00						-150,361,400.00
（三）利润分配		-	-	-	-	34,182,245.66	-347,768,353.86	-313,586,108.20
1. 提取盈余公积						34,182,245.66	-34,182,245.66	-
2. 对股东的分配							-313,586,108.20	-313,586,108.20
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用（以负号填列）								
（六）其他								
四、本年年末余额	1,567,930,541.00	2,280,052,974.19	-	422,245,167.92	-	443,110,118.99	1,275,686,758.96	5,989,025,561.06

法定代表人： 罗宁

公司负责人： 孙璐

财务总监： 晏凤霞

会计主管人员： 晏凤霞

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“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。本集团总部注册地址为北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层，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40,000万元。

2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售3000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。

2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

2006年1月20日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股改后注册资本仍为659,999,989元。

2006年8月，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）12000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12元；变更后的注册资本为人民币779,999,989元。

2008年5月，根据2007年度股东大会决议，以2007年末的总股本779,999,989股为基数，以每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至1,559,999,978股。

2009年9月，根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，中信国安信息产业股份有限公司“国安GAC1”认股权证行权，增加7,930,563股，变更后的股本为1,567,930,541股。

2016年7月，根据2015年度股东大会决议，以2015年末的总股本1,567,930,541股为基数，以每10股送3股的比例向全体股东派送470,379,162股，以每10股转增12股的

比例向全体股东转增股本 1,881,516,649 股。本次方案实施后总股本增至 3,919,826,352 股。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为框架的经营决策和管理体系，目前设项目管理部、计划财务部、办公室、证券部、法律部、人事部、审计部、卫星通信事业部、金融软件事业部等部门，控股中信国安通信有限公司等多家子公司。

本集团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，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，高科技产业中的新材料开发和生产，以及房地产开发和物业管理等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第 22 次会议于 2017 年 3 月 16 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本集团以“控制”为合并范围，包括子公司中信国安通信有限公司、中信国安房地产开发有限公司、中信国安信息科技有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司、国安浏阳宽带数据通信有限责任公司、中信国安恒通科技开发有限公司、中信国安广视网络有限公司、中信国安盟固利动力科技有限公司、西藏国安睿博投资管理有限公司、中信通信项目管理有限责任公司（以下简称“中信通公司”）和浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙），其中中信通公司为本期收购合并。详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益披露”。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点确定应收款项坏账准备、固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策参见相关明细。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投

资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

## 6、合并财务报表编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行

后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上

与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 5000 万元（含 5000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.5	5.5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	40	40

## B、采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备；依据与合作方签订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。

## 13、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、物料用品、在产品、产成品、工程施工、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本、开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出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。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

## 14、持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产

或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 15、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营

企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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，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的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注三、22。

## 16、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。本集团投资性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。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。

投资性房地产出售、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差额计入当期损益。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30-50 年	3-5	3.23-1.90
专用设备	5-40 年	3-5	19.40-2.38
通用设备	5-15 年	3-5	19.40-6.33
交通运输设备	5-14 年	3-5	19.40-6.79
其他设备	5-8 年	3-5	19.40-11.88

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、22。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价

值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 18、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、22。

## 19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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。

## (2) 借款费用资本化期间

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 20、无形资产

本集团无形资产包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、22。

## 21、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期

损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确

认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

### (4) 辞退福利

本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (5) 其他长期福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、收入

### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团产品销售收入根据销售合同约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入；本集团房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并向买方发出收房通知书时确认销售收入的实现。

### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已

发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （4）建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 27、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计

入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，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。

## 29、经营租赁与融资租赁

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资

租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 30、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		① 税金及附加	4,146,735.83
		② 管理费用	-4,146,735.83

上述会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目	本期	上期
期初净资产	--	
其中：留存收益	--	
净利润		
资本公积		
其他综合收益		

受影响的项目	本期	上期
专项储备		
期末净资产		--
其中：留存收益		--

(2) 本期无会计估计的变更事项。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	4、6 或 17
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5 或 7
企业所得税	应纳税所得额	15 或 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

##### 2、税收优惠及批文

- (1) 公司及子公司北京鸿联九五信息产业有限公司已于 2015 年通过北京市科学技术委员会高新技术企业认定，根据有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。
- (2) 公司之子公司中信国安信息科技有限公司于 2014 年 10 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。
- (3) 公司之子公司中信国安盟固利动力科技有限公司于 2014 年 10 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15% 税率征收企业所得税。

#### 五、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	1,857,884.72	--	--	2,282,599.15
人民币	--	--	1,774,625.94	--	--	2,282,599.15
美元	12,002.13	6.937	83,258.78	-	6.4936	-
银行存款：	--	--	1,549,168,890.96	--	--	1,492,095,792.64
人民币	--	--	1,463,442,656.83	--	--	1,473,668,782.78
美元	12,353,694.26	6.937	85,697,577.08	2,833,361.93	6.4936	18,398,719.03
欧元	3,921.97	7.3068	28,657.05	3,987.32	7.0952	28,290.83

其他货币资金：	--	--	297,909,344.94	--	--	84,983,560.44
人民币	--	--	297,909,344.94	--	--	84,983,560.44
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,848,936,120.62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,579,361,952.23</b>
其中：存放在境外的款项总额	--	--	2,511,718.84	--	--	2,301,833.60

说明：本集团期末货币资金中含各类保证金等 300,679,709.02 元外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	257,484,131.47	261,320,598.14
商业承兑汇票	18,545,545.80	4,952,461.55
<b>合计</b>	<b>276,029,677.27</b>	<b>266,273,059.69</b>

### (1) 期末本集团已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	19,410,000.00

### (2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	513,212,788.94	--
商业承兑票据	--	181,600.00
<b>合计</b>	<b>513,212,788.94</b>	<b>181,600.00</b>

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的按账龄分析法计提坏账准备	409,650,297.16	42.69	57,154,148.42	13.95	352,496,148.74
其他	-	--	--	--	--

按其他方法计提坏账准备	532,575,977.63	55.49	--	--	532,575,977.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,503,296.62	1.82	17,503,296.62	100.00	--
<b>合计</b>	<b>959,729,571.41</b>	<b>100.00</b>	<b>74,657,445.04</b>	<b>--</b>	<b>885,072,126.37</b>

应收账款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	294,395,570.26	41.93	49,095,180.28	16.68	245,300,389.98
按其他方法计提坏账准备	407,726,644.00	58.07			407,726,644.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	-				
<b>合计</b>	<b>702,122,214.26</b>	<b>100.00</b>	<b>49,095,180.28</b>	<b>--</b>	<b>653,027,033.98</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	260,003,741.25	63.47	14,300,205.81	5.50	245,703,535.44
1至2年	107,438,995.56	26.23	10,743,899.54	10.00	96,695,096.02
2至3年	8,776,992.95	2.14	1,755,398.60	20.00	7,021,594.35
3至4年	2,427,287.82	0.59	728,186.35	30.00	1,699,101.47
4至5年	2,294,702.44	0.56	917,880.98	40.00	1,376,821.46
5年以上	28,708,577.14	7.01	28,708,577.14	100.00	-
<b>合计</b>	<b>409,650,297.16</b>	<b>100.00</b>	<b>57,154,148.42</b>	<b>13.95</b>	<b>352,496,148.74</b>

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

1年以内	207,831,319.66	70.59	11,430,722.59	5.50	196,400,597.07
1至2年	27,576,021.20	9.37	2,757,602.12	10.00	24,818,419.08
2至3年	7,266,371.66	2.47	1,453,274.34	20.00	5,813,097.32
3至4年	16,969,672.75	5.76	5,090,901.84	30.00	11,878,770.91
4至5年	10,649,176.01	3.62	4,259,670.41	40.00	6,389,505.60
5年以上	24,103,008.98	8.19	24,103,008.98	100.00	-
<b>合计</b>	<b>294,395,570.26</b>	<b>100.00</b>	<b>49,095,180.28</b>	<b>16.68</b>	<b>245,300,389.98</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	532,575,977.63	-	-

说明：其他组合为欠款方承诺在2017年6月30日之前还款及依据企业与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，未计提坏账准备。其中：公司之子公司应收账款余额中的37,958.22万元，欠款方承诺在2017年6月30日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2016年12月31日未计提坏账准备；公司之子公司应收账款余额中的15,299.37万元，依据其与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2016年12月31日未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额34,405,799.34元；本期无坏账准备转回或收回金额。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,843,534.58

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额259,159,375.91元，占应收账款期末余额合计数的比例27.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总4,132,608.57元。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	73,463,193.67	85.38	54,660,660.39	84.05
1至2年	3,842,206.65	4.46	8,360,589.74	12.86
2至3年	8,142,025.17	9.46	1,478,626.47	2.27

3年以上	606,672.53	0.70	530,135.59	0.82
<b>合计</b>	<b>86,054,098.02</b>	<b>100.00</b>	<b>65,030,012.19</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总 38,079,809.87 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 44.25 %。

## 5、应收股利

项目	期末数	期初数
河北广电网络集团承德有限公司	1,197,259.65	1,197,259.65
荆州市视信网络有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	655,184.46	655,184.46
北京北邮国安技术股份有限公司	17,400,000.00	22,400,000.00
<b>合计</b>	<b>27,232,840.57</b>	<b>32,232,840.57</b>

其中, 重要的账龄超过 1 年的应收股利如下:

项目	期末数	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京北邮国安技术股份有限公司	11,629,830.00	5 年	因资金紧张暂未支付	未减值

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他按账龄分析法计提坏账准备	97,093,324.80	63.29	46,605,230.68	48.00	50,488,094.12
按其他方法计提坏账准备	56,319,804.30	36.71			56,319,804.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-		-
<b>合计</b>	<b>153,413,129.10</b>	<b>100.00</b>	<b>46,605,230.68</b>		<b>106,807,898.42</b>

其他应收款按种类披露 (续)

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提			-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备	102,580,145.79	46.62	62,836,093.38	61.26	39,744,052.41
按其他方法计提坏账准备	117,451,401.26	53.38			117,451,401.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应	-		-		-
<b>合计</b>	<b>220,031,547.05</b>	<b>100.00</b>	<b>62,836,093.38</b>		<b>157,195,453.67</b>

说明:

① 账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	38,359,026.31	39.51	2,109,746.46	5.50	36,249,279.85
1至2年	6,065,927.55	6.25	606,592.75	10.00	5,459,334.80
2至3年	5,830,404.23	6.00	1,166,080.85	20.00	4,664,323.38
3至4年	2,185,378.60	2.25	655,613.58	30.00	1,529,765.02
4至5年	4,308,985.11	4.44	1,723,594.04	40.00	2,585,391.07
5年以上	40,343,603.00	41.55	40,343,603.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>97,093,324.80</b>	<b>100.00</b>	<b>46,605,230.68</b>	<b>48.00</b>	<b>50,488,094.12</b>

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	22,246,736.70	21.69	1,223,570.52	5.5	21,023,166.18
1至2年	7,973,398.78	7.77	797,339.89	10	7,176,058.89
2至3年	2,966,042.40	2.89	593,208.48	20	2,372,833.92
3至4年	4,628,721.45	4.51	1,388,616.45	30	3,240,105.00
4至5年	9,886,480.70	9.64	3,954,592.28	40	5,931,888.42
5年以上	54,878,765.76	53.50	54,878,765.76	100	-
<b>合计</b>	<b>102,580,145.79</b>	<b>100.00</b>	<b>62,836,093.38</b>	<b>61.26</b>	<b>39,744,052.41</b>

②按其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	56,319,804.30	--	--

说明：其他组合为依据企业与对方签订的协议并结合其实际结算情况，2016年12月31日未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,877,548.82 元，本期无坏账准备转回或收回金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	24,108,411.52

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	5,089,017.16	6,026,115.34
保证金、押金	85,294,650.01	43,614,745.33
委托资产管理收益		101,666,666.67
其他往来款	63,029,461.93	68,724,019.71
<b>合计</b>	<b>153,413,129.10</b>	<b>220,031,547.05</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
平安国际融资租赁 有限公司	保证金	11,119,500.00	1 年以内	7.25	-
河南大象融媒体集 团有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	6.52	-
中国电能成套设备 有限公司	转让数码港款项	8,403,110.94	5 年以上	5.48	8,403,110.94
浏阳广播电视集团 公司	往来款	7,446,553.33	5 年以上	4.85	7,446,553.33
中国天平经济文化 发展公司	往来款	6,000,000.00	5 年以上	3.91	6,000,000.00
<b>合计</b>		<b>42,969,164.27</b>		<b>28.01</b>	<b>21,849,664.27</b>

## 7、存货

### (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,816,706.63	3,376,042.33	187,440,664.30	114,070,986.84	3,917,436.65	110,153,550.19
在产品	77,879,234.25		77,879,234.25	83,616,919.33		83,616,919.33
库存商品	24,884,637.65	702,807.20	24,181,830.45	29,409,000.54	325,448.72	29,083,551.82
发出商品	459,491,708.82		459,491,708.82	303,793,631.47		303,793,631.47
开发成本	393,934,818.14		393,934,818.14	365,060,291.62		365,060,291.62
开发产品	4,185,193.11		4,185,193.11	4,185,193.11		4,185,193.11
低值易耗品、 物料用品、包 装物	1,175,187.40		1,175,187.40	963,891.08		963,891.08
产成品	78,282,098.68		78,282,098.68	35,882,574.24		35,882,574.24
工程施工	94,769,014.33		94,769,014.33	68,822,635.83		68,822,635.83
<b>合计</b>	<b>1,325,418,599.01</b>	<b>4,078,849.53</b>	<b>1,321,339,749.48</b>	<b>1,005,805,124.06</b>	<b>4,242,885.37</b>	<b>1,001,562,238.69</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,917,436.65	1,111,810.94		1,653,205.26		3,376,042.33
库存商品	325,448.72	377,358.48				702,807.20
<b>合计</b>	<b>4,242,885.37</b>	<b>1,489,169.42</b>		<b>- 1,653,205.26</b>		<b>- 4,078,849.53</b>

说明：

①存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

②本期转销存货跌价准备的原因为随产品销售成本结转入损益。

(3) 存货期末余额中含借款费用资本化金额为 82,420,439.41 元。

### (4) 开发成本

项目名 称	开工时间	预计竣工时 间	预计总 投资	期末数	期初数	期末 跌价 准备
海南盈滨半 岛项目	2016年3月	2018年10月	15亿元	351,683,593.67	322,809,067.15	

其他	42,251,224.47	42,251,224.47
<b>合计</b>	<b>393,934,818.14</b>	<b>365,060,291.62</b>

#### 8、一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期待摊费用	10,273,648.00	9,332,634.37

#### 9、其他流动资产

项目	期末数	期初数
委托资产管理	-	1,730,000,000.00
待抵扣进项税	20,073,822.68	6,221,293.76
待认证进项税额	13,981,167.07	
预缴税费	164,065.42	529,644.13
<b>合计</b>	<b>34,219,055.17</b>	<b>1,736,750,937.89</b>

#### 10、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	4,206,453,289.69	1,600,000.00	4,204,853,289.69	1,594,766,957.29	1,600,000.00	1,593,166,957.29
其中：按公允价值计量	778,044,828.96		778,044,828.96	1,066,814,968.56		1,066,814,968.56
按成本计量	3,428,408,460.73	1,600,000.00	3,426,808,460.73	527,951,988.73	1,600,000.00	526,351,988.73
其他						
<b>合计</b>	<b>4,206,453,289.69</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>4,204,853,289.69</b>	<b>1,594,766,957.29</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,593,166,957.29</b>

##### (2) 按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	570,055,947.48		570,055,947.48
公允价值	778,044,828.96		778,044,828.96

---

累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 已计提减值金额	207,988,881.48	207,988,881.48
------------------------------------	----------------	----------------

---

(3) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河北广电信息网络集团股份有限公司	201,299,438.17			201,299,438.17					5.07	
安徽广电信息网络股份有限公司	75,470,255.05			75,470,255.05					14.84	
中信国安(西藏)创新基金管理有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					12.5	
中国联合网络通信集团有限公司	88,954,895.51			88,954,895.51					0.09	
中投信用担保有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					5.00	
二十一世纪空间技术应用股份有限公司	36,409,500.00		36,409,500.00	-					--	
汇智控股有限公司	70,167,900.00			70,167,900.00					4.23	
霸州市九州货场	1,600,000.00			1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	--	
北京星光影视设备科技股份有限公司		29,999,992.00		29,999,992.00					1.81	
NEXTVR INC.		133,346,000.00		133,346,000.00					2.27	
上海鼎晖嘉瓴投资中心(有限合伙)		4,000,000.00		4,000,000.00					1.41	
合肥广视信息网络有限责任公司	300,000.00			300,000.00					18.62	
天津奇信通达科技有限公司		1,365,119,680.00		1,365,119,680.00					1.74	
天津奇信志成科技有限公司		1,404,200,300.00		1,404,200,300.00					5.25	
天津盟源企业管理中心(有限合伙)		200,000.00		200,000.00					0.74	
<b>合计</b>	<b>527,951,988.73</b>	<b>2,936,865,972.00</b>	<b>36,409,500.00</b>	<b>3,428,408,460.73</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,600,000.00</b>		

## 11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	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	202,996,800.68			59,024,087.65			40,000,000.00			222,020,888.33	
浏阳国安广电宽带 网络有限责任公司	54,555,693.96			3,710,767.68			1,470,000.00			56,796,461.64	
湘潭国安广播电视 信息网络有限公司	65,339,039.22	66,600,000.00		8,560,874.63			9,395,982.79			131,103,931.06	
岳阳市有线电视宽 带网络有限公司	54,837,989.29			8,859,975.86		245,000.00	9,441,485.58			54,501,479.57	
长沙国安广播电视 宽带网络有限公司	172,528,878.42			24,991,173.35			19,600,000.00			177,920,051.77	
益阳国安广播电视 宽带网络有限责 任公司	44,092,193.33			5,982,503.52			5,301,189.05			44,773,507.80	
周口国安广播电视 网络传输有限公司	21,289,091.71			924,125.74			-			22,213,217.45	

被投资单位	期初余额	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
河北广电网络集团 沧州有限公司	45,353,838.53			4,183,156.14				-		49,536,994.67	
河北广电网络集团 承德有限公司	37,195,448.23			3,432,612.97				-		40,628,061.20	
河北广电网络集团 秦皇岛有限公司	134,575,058.67			9,410,324.23				-		143,985,382.90	
河北广电网络集团 唐山有限公司	56,183,184.79			-6,742,836.41				-		49,440,348.38	
山东广电网络威海 有限公司	111,249,123.62			13,315,639.34				-		124,564,762.96	
<b>小计</b>	<b>1,000,196,340.45</b>	<b>66,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>135,652,404.70</b>	<b>-</b>	<b>245,000.00</b>	<b>85,208,657.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,117,485,087.73</b>	
②联营企业											
江苏省广电有线信 息网络股份有限公 司	1,843,638,312.32			131,649,293.08						1,975,287,605.40	
北京北邮国安技术 股份有限公司	26,988,218.36			3,130,662.70		853,439.09	5,770,170.00			25,202,150.15	
河南有线电视网络 集团有限公司	-	1,670,000,000.0 0								-	1,670,000,000.00

被投资单位	期初余额	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		
中信国安城市运营 科技（北京）有限 公司	2,234,526.98		-2,234,526.98							-
北海中信国安红树 林房地产开发有限 公司	128,429,881.13	131,559,360.0 0	-797,749.20					3,927,228.0 7		-
北京华瑞网研科技 有限公司	55,922,582.18		567,734.75						56,490,316.93	
海宁国安精进股权 投资合伙企业(有 限合伙)	85,000,000.00	15,000,000.00	-1,801,452.40						98,198,547.60	
亦非云信息技术 （上海）科技有限 公司	10,898,214.17		1,699,821.47			26,410,370.42			39,008,406.06	
<b>小计</b>	<b>2,153,111,735.14</b>	<b>1,685,000,000.0 0</b>	<b>131,559,360.0 0</b>	<b>132,213,783.42</b>	<b>-</b>	<b>27,263,809.51</b>	<b>5,770,170.00</b>	<b>-</b>	<b>3,927,228.0 7</b>	<b>3,864,187,026.14</b>
<b>合计</b>	<b>3,153,308,075.59</b>	<b>1,751,600,000.0 0</b>	<b>131,559,360.0 0</b>	<b>267,866,188.12</b>	<b>-</b>	<b>27,508,809.51</b>	<b>90,978,827.42</b>	<b>-</b>	<b>3,927,228.0 7</b>	<b>4,981,672,113.87</b>

说明：本公司之子公司以其持有的 265148228 股“江苏有线”股票质押给招商证券资产管理有限公司用于融资 13 亿；本公司以子公司持有的 108000000 股“江苏有线”股票向华鑫国际信托有限公司借款，详见长期借款附注。

## 12、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值		--	
1.期初余额	184,101,166.99	--	184,101,166.99
2.本期增加金额		--	
3.本期减少金额		--	
4.期末余额	184,101,166.99	--	184,101,166.99
二、累计折旧和累计摊销		--	
1.期初余额	54,778,760.90	--	54,778,760.90
2.本期增加金额	5,338,272.48	--	5,338,272.48
3.本期减少金额		--	
4.期末余额	60,117,033.38	--	60,117,033.38
三、减值准备		--	
1.期末余额		--	
2.期初余额		--	
四、账面价值		--	
1.期末账面价值	123,984,133.61	--	123,984,133.61
2.期初账面价值	129,322,406.09	--	129,322,406.09

## 13、固定资产

### (1) 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
一、账面原值：	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	246,375,404.53	478,834,683.70	45,090,447.46	39,186,962.55	53,496,079.72	862,983,577.96
2.本期增加金额	13,265,304.05	32,194,139.81	3,450,078.39	2,415,102.01	23,012,262.97	74,336,887.23
(1) 购置	13,265,304.05	29,263,559.81	3,450,078.39	2,415,102.01	23,012,262.97	71,406,307.23
(2) 在建工程转入	-	2,930,580.00	-	-	-	2,930,580.00

3.本期减少金额	4,202,633.64	106,031,174.41	1,480,135.71	2,219,377.47	4,297,183.42	118,230,504.65
4.期末余额	255,438,074.94	404,997,649.10	47,060,390.14	39,382,687.09	72,211,159.27	819,089,960.54
二、累计折旧						
1.期初余额	44,529,914.62	259,357,372.12	40,085,175.52	27,844,214.27	21,928,038.83	393,744,715.36
2.本期增加金额	6,972,432.83	34,498,402.68	2,462,767.68	2,885,481.01	8,663,644.24	55,482,728.44
3.本期减少金额	2,411,122.47	94,426,787.88	1,442,724.69	1,830,512.68	4,107,976.91	104,219,124.63
4.期末余额	49,091,224.98	199,428,986.92	41,105,218.51	28,899,182.60	26,483,706.16	345,008,319.17
三、减值准备						
1.期初余额						
2.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	206,346,849.96	205,568,662.18	5,955,171.63	10,483,504.49	45,727,453.11	474,081,641.37
2.期初账面价值	201,845,489.91	219,477,311.58	5,005,271.94	11,342,748.28	31,568,040.89	469,238,862.60

说明：本集团之子公司以其房屋建筑物和土地使用权作为抵押，借入短期借款 7,279.00 万元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	2,852,853.38

(5) 本集团尚有净值 8,492.55 万元的房产正在办理产权手续。

#### 14、在建工程

##### (1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
锂离子电池正极材料项目	92,737,892.80		92,737,892.80	-		-
广视网络平台建设 项目一期	145,591,463.24		145,591,463.24	23,401,243.30		23,401,243.30
其他	9,381,414.89		9,381,414.89	5,556,322.01		5,556,322.01

合计	247,710,770.93	-	247,710,770.93	28,957,565.31	-	28,957,565.31
----	----------------	---	----------------	---------------	---	---------------

## (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率%	期末数
锂离子电池正极材料项目	-	92,737,892.80			661,602.57	661,602.57	5.00	92,737,892.80
广视网络平台建设项目一期	23,401,243.30	122,190,219.94						145,591,463.24

### 重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数 (万元)	工程累计投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
锂离子电池正极材料项目	20,000	46.37	一期已完工 85%，二期尚未建设	自筹
广视网络平台建设项目一期	104,000	14.00	--	自筹

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	其他	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--
1.期初余额	8,352,607.72	35,697,888.00	3,000,000.00	120,999.99	47,171,495.71
2.本期增加金额	1,259,404.87	-	109,422.08	-	1,368,826.95
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	9,612,012.59	35,697,888.00	3,109,422.08	120,999.99	48,540,322.66
二、累计摊销	--	--	--	--	--
1.期初余额	5,839,995.05	7,527,424.43	1,168,799.81	11,091.63	14,547,310.92
2.本期增加金额	706,832.03	715,757.88	223,990.15	12,099.96	1,658,680.02
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
4.期末余额	6,546,827.08	8,243,182.31	1,392,789.96	23,191.59	16,205,990.94
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--

2.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	3,065,185.51	27,454,705.69	1,716,632.12	97,808.40	32,334,331.72
2.期初账面价值	2,512,612.67	28,170,463.57	1,831,200.19	109,908.36	32,624,184.79

说明：本集团土地使用权抵押详见附注五、13。

(2) 本集团无使用寿命不确定的无形资产

#### 16、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
房屋租金	26,615,383.85	616,981.14	3,290,656.83		23,941,708.16
房屋装修改造	22,390,765.31	8,261,636.97	9,578,047.53	-	21,074,354.75
其他	59,844.66	4,796,960.00	592,840.22	-	4,263,964.44
<b>小计</b>	<b>49,065,993.82</b>	<b>13,675,578.11</b>	<b>13,461,544.58</b>	<b>--</b>	<b>49,280,027.35</b>
减：一年内到期的长期待摊费用	9,332,634.37				10,273,648.00
<b>合计</b>	<b>39,733,359.45</b>				<b>39,006,379.35</b>

#### 17、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 递延所得税资产与递延所得税负债明细

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	95,989,030.88	15,812,312.81	80,540,705.10	13,062,493.22
投资差额	30,847,923.26	4,627,188.47	30,847,923.26	4,627,188.47
待发放工薪奖金	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	22,515,487.09	5,628,871.77
预计负债	99,746,918.60	14,962,037.78	26,193,967.70	3,929,095.16
摊销年限小于税法规定的资产（含开办费）	9,032,034.53	1,354,805.18	9,032,034.53	1,354,805.18
递延收益	36,905,810.80	5,535,871.61	28,611,405.41	4,291,710.81
<b>小计</b>		<b>42,292,215.85</b>		<b>32,894,164.61</b>
<b>递延所得税负债：</b>				

可供出售金融资产公允价值变动	207,988,881.48	31,198,332.22	496,759,021.08	74,513,853.16
投资差额	24,326,049.44	3,648,907.44	24,326,049.44	3,648,907.44
投资收益分期纳税	440,706,503.42	105,128,855.20	461,504,021.42	110,328,234.70
折旧和摊销	1,720,156.60	258,023.49	1,720,156.60	258,023.49
公允价值计量投资收	-	-	92,131,204.12	23,032,801.03
<b>小计</b>		<b>140,234,118.35</b>		<b>211,781,819.82</b>

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	32,220,119.37	35,633,453.93
可抵扣亏损	334,760,427.26	76,931,573.90
<b>合计</b>	<b>366,980,546.63</b>	<b>112,565,027.83</b>

(3) 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	期末数	期初数	备注
2016年	—	25,472.27	
2017年	37,040.88	37,040.88	
2018年	15,159,783.70	15,438,248.76	
2019年	16,967,826.05	16,967,826.07	
2020年	35,769,554.34	44,462,985.92	
2021年	266,826,222.29	—	
<b>合计</b>	<b>334,760,427.26</b>	<b>76,931,573.90</b>	

18、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	7,328,725.85	29,729,816.90
预付投资款	80,524,000.00	
<b>合计</b>	<b>87,852,725.85</b>	<b>29,729,816.90</b>

19、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	-	0.00
抵押借款	72,790,000.00	40,000,000.00

保证借款	2,267,390,000.00	666,000,000.00
信用借款	1,940,000,000.00	380,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,280,180,000.00</b>	<b>1,086,000,000.00</b>

说明：本集团抵押借款 7279 万元抵押物详见附注五、13。

## 20、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	223,827,354.11	167,160,037.04
商业承兑汇票	-	36,603,448.88
<b>合计</b>	<b>223,827,354.11</b>	<b>203,763,485.92</b>

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

## 21、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	748,429,876.36	436,400,700.95
分包工程款	19,702,508.65	18,011,220.14
合作分成	32,253,286.32	36,043,671.78
<b>合计</b>	<b>800,385,671.33</b>	<b>490,455,592.87</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 22、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	79,763,422.53	168,136,738.79
工程款	28,836,738.74	6,841,169.54
销售房屋预收款	2,812,300.00	2,812,300.00
宽带使用服务费	3,477,226.46	2,858,133.72
其他	5,180,218.61	1,888,596.75
<b>合计</b>	<b>120,069,906.34</b>	<b>182,536,938.80</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

## 23、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	110,436,567.83	1,268,745,617.84	1,119,733,566.41	259,448,619.26
离职后福利-设定提存计划	4,048,224.80	97,799,391.81	98,885,841.89	2,961,774.72
辞退福利	-	1,020,354.61	1,020,354.61	-
加：一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>114,484,792.63</b>	<b>1,367,565,364.26</b>	<b>1,219,639,762.91</b>	<b>262,410,393.98</b>

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补	91,179,922.46	1,117,119,928.46	967,938,028.34	240,361,822.58
职工福利费		37,834,152.56	37,834,152.56	-
社会保险费	1,845,735.03	50,338,297.15	50,981,901.38	1,202,130.80
其中：1. 医疗保险费	1,615,742.73	44,404,663.66	45,003,837.13	1,016,569.26
2. 工伤保险费	72,603.86	2,229,318.05	2,208,867.35	93,054.56
3. 生育保险费	157,388.44	3,704,315.44	3,769,196.90	92,506.98
住房公积金	2,292,493.50	49,925,965.02	51,869,564.41	348,894.11
工会经费和职工教育	15,118,416.84	13,527,274.65	11,109,919.72	17,535,771.77
短期带薪缺勤				-
短期利润分享计划				-
非货币性福利				-
其他短期薪酬				-
<b>合计</b>	<b>110,436,567.83</b>	<b>1,268,745,617.84</b>	<b>1,119,733,566.41</b>	<b>259,448,619.26</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	4,048,224.80	97,799,391.81	98,885,841.89	2,961,774.72
其中：1. 基本养老保险费	3,912,253.13	92,108,989.67	93,177,643.75	2,843,599.05
2. 失业保险费	135,971.67	3,676,229.08	3,694,025.08	118,175.67
3. 企业年金缴费	-	2,014,173.06	2,014,173.06	-
4. 其他				-
<b>合计</b>	<b>4,048,224.80</b>	<b>97,799,391.81</b>	<b>98,885,841.89</b>	<b>2,961,774.72</b>

(3) 辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
零星员工辞退		1,020,354.61	1,020,354.61	

说明：本期发生辞退福利为各项目公司一次性支付的零星员工辞退费用。

#### 24、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	19,573,379.91	5,493,489.47
营业税	-	6,144,875.58
城市维护建设税	1,308,120.23	739,279.84
个人所得税	4,739,058.67	1,399,689.51
企业所得税	40,828,007.03	29,734,370.74
教育费附加	991,954.59	560,829.39
其他	1,039,338.47	408,463.34
<b>合计</b>	<b>68,479,858.90</b>	<b>44,480,997.87</b>

#### 25、应付利息

项目	期末数	期初数
企业债券利息	-	19,500,000.00
其他	873,866.33	240,166.67
<b>合计</b>	<b>873,866.33</b>	<b>19,740,166.67</b>

说明：本期末无逾期未付利息。

#### 26、应付股利

项目	期末数	期初数
阿里健康科技（香港）有限公司	53,900,000.00	-

#### 27、其他应付款

项目	期末数	期初数
押金	2,326,789.57	2,415,367.42
质保金	31,561,597.61	23,721,959.48
借入资金	10,536,199.13	5,536,199.13
代扣代缴款	2,671,430.15	5,025,949.01
项目合作方定金	457,425.80	-

其他往来	74,372,256.55	63,380,643.88
<b>合计</b>	<b>121,925,698.81</b>	<b>100,080,118.92</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 28、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	-	44,000,000.00
一年内到期的应付债券	-	1,496,400,000.00
一年内到期的长期应付款	9,145,200.94	--
一年内到期的递延收益	5,462,542.59	5,097,542.59
<b>合计</b>	<b>14,607,743.53</b>	<b>1,545,497,542.59</b>

## 29、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
质押借款	1,800,000,000.00	5.1%-5.5%		
抵押借款				
保证借款			44,000,000.00	7.38%
信用借款				
<b>小计</b>	<b>1,800,000,000.00</b>		<b>44,000,000.00</b>	
减：一年内到期的长期借款	-		44,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,800,000,000.00</b>		<b>--</b>	

说明：本集团质押借款 18 亿元质押物详见附注五、11。

## 30、应付债券

### (1) 应付债券明细

项目	期末数	期初数
2013 年第一期非公开定向 债务融资工具	-	1,496,400,000.00
减：一年内到期的应付债券	-	1,496,400,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>--</b>

### (2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
13 中信国安 PPN001	15 亿元	2013/10/18	三年	1,500,000,000.00

(续)：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期支付利息	期末余额
13 中信国安 PPN001	1,496,400,000.00		78,000,000.00	3,600,000.00	1,500,000,000.00	97,500,000.00	-

### 31、长期应付款

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	35,764,000.00	
减：一年内到期应付融资租赁款	9,145,200.94	
<b>合计</b>	<b>26,618,799.06</b>	

### 32、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
科委专项资金	53,819.00	60,000.00	113,819.00	-	科委下拨
动力电池课题经费	31,764,000.00	10,920,000.00	400,000.00	42,284,000.00	经费拨款
锂离子产业化资金	5,000,000.00	-		5,000,000.00	财政拨款
<b>合计</b>	<b>36,817,819.00</b>	<b>10,980,000.00</b>	<b>513,819.00</b>	<b>47,284,000.00</b>	

### 33、预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
预计产品质量保证	99,746,918.56	26,193,967.70	按协议履行保修义务

### 34、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	35,016,047.57	3,540,000.00	6,142,542.60	32,413,504.97

减：一年内到期的递延收益	5,097,542.59	5,462,542.59
<b>合计</b>	<b>29,918,504.98</b>	<b>26,950,962.38</b>

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
投资战略性新兴产业专项补助	14,802,000.00		2,467,000.00		12,335,000.00	与资产相关
锂离子动力电池政府贷款贴息	9,000,000.00		1,500,000.00		7,500,000.00	与资产相关
年产 6000 万 Ah 锂离子动力电池生产能力补助	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
锂离子电池正极材料升级换代与节能技术改造补助	1,050,525.00		207,900.00		842,625.00	与资产相关
年产 4000 吨锂电池正极材料的生产能力产业化项目补助	3,104,117.16		464,048.00		2,640,069.16	与资产相关
基础设施建设补助	2,109,405.41		58,594.60		2,050,810.81	与资产相关
大容量锂离子电池正极材料生产线自动化技术改造补助	3,150,000.00		325,000.00		2,825,000.00	与资产相关
其他与资产相关补助小计		500,000.00	300,000.00		200,000.00	与资产相关
其他与收益相关补助小计		3,040,000.00	520,000.00		2,520,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>35,016,047.57</b>	<b>3,540,000.00</b>	<b>6,142,542.60</b>	<b>-</b>	<b>32,413,504.97</b>	

### 35、股本（单位：股）

项目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,567,930,541.00	470,379,162.00	1,881,516,649.00		2,351,895,811.00	3,919,826,352.00	

### 36、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,110,290,361.30		1,880,882,512.09	229,407,849.21
其他资本公积	425,108,112.79	20,747,754.68		445,855,867.47
<b>合计</b>	<b>2,535,398,474.09</b>	<b>20,747,754.68</b>	<b>1,880,882,512.09</b>	<b>675,263,716.68</b>

说明：本期资本公积变动的主要原因是本期转增股本所致。

### 37、其他综合收益

项目	期初数	本期发生金额				期末数
		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	
一、以后不能 重分类进损 益的其他综 合收益					-	
二、以后将重 分类进损益 的其他综合 收益	422,245,167.92	-287,473,113.04	-	-43,315,520.94	-244,157,592.10	178,087,575.82
1、可供出售 金融资产公 允价值变动 损益	422,245,167.92	-288,770,139.60	-	-43,315,520.94	-245,454,618.66	176,790,549.26
2、外币报表 折算差额		1,297,026.56	-		1,297,026.56	1,297,026.56
<b>其他综合收 益合计</b>	<b>422,245,167.92</b>	<b>-287,473,113.04</b>	<b>-</b>	<b>-43,315,520.94</b>	<b>-244,157,592.10</b>	<b>178,087,575.82</b>

### 38、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配 比例
调整前上期末未分配利润	1,710,454,984.98	1,738,888,625.98	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-32,333,704.55	
调整后期初未分配利润	1,710,454,984.98	1,706,554,921.43	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	230,201,704.91	351,668,417.41
减：提取法定盈余公积	4,222,994.55	34,182,245.66
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	156,793,054.10	313,586,108.20
应付其他权益持有者的股利		
转作股本的普通股股利	470,379,162.00	
期末未分配利润	1,309,261,479.24	1,710,454,984.98

### 39、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,892,577,551.95	3,125,088,170.84	2,790,863,243.25	2,356,364,878.49
其他业务	34,472,665.18	23,210,768.41	25,196,662.04	19,709,922.56

说明：本集团营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十三、4

### 40、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,314,626.92	13,786,212.93
城市维护建设税	8,033,875.75	4,228,723.94
教育费附加	6,763,785.41	3,314,364.03
车船税	37,228.25	
房产税	2,221,277.19	
土地使用税	191,368.84	
印花税	1,696,861.55	
其他	1,021,874.61	649,046.46
<b>合计</b>	<b>25,280,898.52</b>	<b>21,978,347.36</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

### 41、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	69,438,464.63	62,464,386.74
折旧与摊销	3,421,056.84	4,090,785.04
运输费用	11,835,800.93	7,474,195.02
售后维护服务费	91,924,778.21	27,376,954.17

日常办公费用	37,774,127.44	32,770,002.67
<b>合计</b>	<b>214,394,228.05</b>	<b>134,176,323.64</b>

42、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	183,471,964.18	120,312,456.53
折旧与摊销	13,120,027.39	10,645,165.05
日常办公费用	170,671,831.48	121,574,337.74
<b>合计</b>	<b>367,263,823.05</b>	<b>252,531,959.32</b>

43、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	204,053,551.91	241,524,954.73
减：利息资本化	19,614,334.01	6,800,000.00
减：利息收入	24,559,496.36	55,810,646.80
汇兑损益	-1,543,550.80	-938,898.15
减：汇兑损益资本化	--	--
手续费及其他	4,827,570.26	6,733,484.10
<b>合计</b>	<b>163,163,741.00</b>	<b>184,708,893.88</b>

44、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	42,283,348.16	7,932,211.81
存货跌价损失	1,489,169.42	737,375.66
<b>合计</b>	<b>43,772,517.58</b>	<b>8,669,587.47</b>

45、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	267,866,188.12	290,987,587.59
处置长期股权投资产生的投资收益	4,054,868.07	-10,233,537.60
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	16,781,612.20	4,358,794.56
处置可供出售金融资产产生的投资收益	837,000.00	
委托资产管理收益		251,330,110.80
<b>合计</b>	<b>289,539,668.39</b>	<b>536,442,955.35</b>

#### 46、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	50,239.02	84,870.45	31,811.15
政府补助	16,443,180.84	8,521,799.30	16,443,180.84
其他	8,687,887.91	10,529,930.95	8,659,653.47
<b>合计</b>	<b>25,181,307.77</b>	<b>19,136,600.70</b>	<b>25,134,645.46</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
政府扶持资金	5,622,542.60	4,672,165.26	与资产相关	
政府扶持奖励资	10,820,638.24	3,849,634.04	与收益相关	
<b>合计</b>	<b>16,443,180.84</b>	<b>8,521,799.30</b>		

说明：本期确认的与资产相关的政府补助，主要为本集团之子公司取得的项目建设扶持资金并根据项目建设和投入使用情况所摊销的金额。

#### 47、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	12,835,366.53	1,935,892.65	12,745,119.48
对外捐赠	400,000.00	5,850.00	400,000.00
其他	592,803.09	291,065.43	592,682.29
<b>合计</b>	<b>13,828,169.62</b>	<b>2,232,808.08</b>	<b>13,737,801.77</b>

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	75,103,355.30	44,376,739.17
递延所得税费用	-37,630,231.77	-5,169,963.70
<b>合计</b>	<b>37,473,123.53</b>	<b>39,206,775.47</b>

##### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	265,768,876.22
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	39,865,331.43
某些子公司适用不同税率的影响	1,898,248.39
对以前期间当期所得税的调整	1,314,839.12
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-55,890,946.71
不可抵扣的成本、费用和损失	5,437,505.63
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-185,220.92
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-801,348.32
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	50,054,712.97
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,391,773.90
其他	171,775.84
所得税费用	37,473,123.53

#### 49、现金流量表项目注释

##### （1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	7,371,654.02	836,082.58
政府扶持、奖励资金	2,760,988.19	3,849,634.04
各类押金保证金	14,180,549.18	25,801,056.56
受限货币资金	-	84,703,369.51
其他往来款	8,313,993.15	10,881,853.06
<b>合计</b>	<b>32,627,184.54</b>	<b>126,071,995.75</b>

##### （2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	992,801.18	69,049.39
各类押金保证金	26,229,696.57	27,371,068.91
其他往来款	28,929,430.99	85,527,628.68
受限货币资金	215,696,148.58	-
费用性支出	191,256,364.95	97,908,778.70
<b>合计</b>	<b>463,104,442.27</b>	<b>210,876,525.68</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	24,495,576.87	55,810,646.80
合并子公司带入期初货币资金	-	14,189,070.63
<b>合计</b>	<b>24,495,576.87</b>	<b>69,999,717.43</b>

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资产相关政府补助	3,040,000.00	5,418,000.00
专项课题经费	10,920,000.00	8,493,000.00
其他	69,411.92	--
<b>合计</b>	<b>14,029,411.92</b>	<b>13,911,000.00</b>

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	2,344,190.26	2,233,484.10
支付融资租赁款	11,119,500.00	--
其他	--	--
<b>合计</b>	<b>13,463,690.26</b>	<b>2,233,484.10</b>

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	228,295,752.69	352,059,965.07
加：资产减值准备	43,772,517.58	8,669,587.47
固定资产折旧、投资性房地产折旧	60,821,000.92	51,558,029.59
无形资产摊销	1,658,680.02	1,307,045.83
长期待摊费用摊销	13,461,544.58	8,399,813.50
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）	12,712,521.45	1,832,117.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,606.06	18,904.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	163,163,741.00	184,708,893.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-289,539,668.39	-536,442,955.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,398,051.24	-9,060,931.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,232,180.53	20,797,518.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-323,666,159.23	-208,815,585.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-537,238,614.30	-135,225,360.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	426,068,898.71	245,916,840.55
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-238,047,410.68</b>	<b>-14,276,116.47</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	1,548,256,411.60	1,494,378,391.79
减：现金的期初余额	1,494,378,391.79	1,294,477,824.53
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	53,878,019.81	199,900,567.26

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让 88,260.30 万元。

## （2）现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,548,256,411.60	1,494,378,391.79
其中：库存现金	1,857,884.72	2,282,599.15
可随时用于支付的银行存款	1,546,398,526.88	1,492,095,792.64
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,548,256,411.60	1,494,378,391.79

## 51、股东权益变动表项目注释

说明：“（六）其他”项：为同一控制下企业合并产生的调整。

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300,679,709.02	保证金
应收票据	19,410,000.00	保证金
可供出售金融资产	2,769,319,980.00	质押担保
长期股权投资	1,246,385,713.85	质押借款
固定资产	125,289,528.81	抵押借款
在建工程	35,764,000.00	抵押借款
无形资产	24,615,086.64	抵押借款
<b>合计</b>	<b>4,521,464,018.32</b>	

## 六、合并范围的变动

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期未发生非同一控制下企业合并

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
中信通信项目管理有限责任公司	60%	同受中信国安有限公司控制	2016年7月1日	支付款项并完成工商变更	1,800,913.41	-4,481,043.13	6,630,188.67	331,458.02

2016年6月,本公司以现金600万元增资中信国安有限公司全资持有的中信通信项目管理有限责任公司并取的60%股权,由于合并前后合并双方均受国安集团控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下企业合并,合并日确定为7月1日。确定合并日的依据为控制权的转移。本公司控股合并中信通公司取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(2) 合并成本

项目	中信通公司
现金	6,000,000.00

非现金资产的账面价值	--
发行或承担的债务的账面价值	--
发行的权益性证券的面值	--
或有对价	--
<b>合并成本合计</b>	<b>6,000,000.00</b>

(3) 被合并方的资产、负债

中信通公司在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下：

项目	中信通公司	
	合并日	上期期末
流动资产	9,532,411.43	<b>6,542,507.62</b>
非流动资产	14,064,409.67	13,584,982.89
流动负债	23,014,050.20	21,063,676.48
非流动负债	-	
净资产	582,770.90	-936,185.97
减：少数股东权益		
合并取得的净资产	349,662.54	-936,185.97
合并成本	6,000,000.00	-----
合并差额（计入权益）	-5,650,337.46	-----

说明：本次企业合并中不存在承担的被合并方或有负债的情况。

3、其他

本期本集团出资 27.74 亿元，新设浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙），合伙企业 GP 由本公司控制的睿博公司担任并出资 0.05 亿，本公司作为 LP 出资 27.69 亿。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
中信国安通信有限公司	上海市	上海市	项目投资	100.00		非同一控制下企业合并

中信国安房地产开发有 限公司	北京市	北京市	房地产开发	90.00	10.00	同一控制下 企业合并
中信国安信息科技有 限公司	北京市	北京市	信息工程	95.00	-	通过设立或 投资等方式
北京鸿联九五信息产 业有限公司	北京市	北京市	增值电信	51.00	-	同一控制下 企业合并
国安浏阳宽带数据通 信有限责任公司	湖南浏阳	湖南浏阳	数据通信	60.00	-	通过设立或 投资等方式
中信国安恒通科技开 发有限公司	北京市	北京市	技术开发	90.00	-	通过设立或 投资等方式
中信国安广视网络有 限公司	北京市	北京市	有线电视和互 联网服务	74.40	-	通过设立或 投资等方式
中信国安盟固利动力 科技有限公司	北京市	北京市	动力电池生产	100.00	-	同一控制下 企业合并
西藏国安睿博投资管 理有限公司	北京市	西藏	投资管理	80.00	-	通过设立或 投资等方式
浙江海宁国安睿威投 资合伙企业（有限合 伙）	北京市	浙江海 宁市	项目投资	99.82	0.18	通过设立或 投资等方式
中信通信项目管理有 限责任公司	北京市	北京市	项目管理	60.00	-	同一控制下 企业合并

说明：本公司对本期新发起设立合伙企业浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）具有实际控制权，详见附注六、3。

## （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	49.00	9,445,460.61	53,900,000.00	41,368,188.61
中信国安恒通科 技开发有限公司	10.00	8,124,131.26		106,212,589.32
中信国安广视网 络有限公司	25.60	-14,858,022.39		40,364,908.29

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息：

子公司名称	期末数					
	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	433,908,528.80	35,187,286.29	469,095,815.09	374,132,045.45	489,832.77	374,621,878.22
中信国安恒通科技开发有限公司	774,584,368.07	244,381,804.06	1,018,966,172.13	701,964,192.74	56,949,899.94	758,914,092.68
中信国安广视网络有限公司	122,832,041.80	242,275,550.86	365,107,592.66	207,432,169.65	-	207,432,169.65

续 (1):

子公司名称	期初数					
	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	294,673,851.66	50,085,260.87	344,759,112.53	164,610,707.22	543,651.77	165,154,358.99
中信国安恒通科技开发有限公司	593,731,197.88	155,786,726.12	749,517,924.00	504,745,361.16	34,381,022.98	539,126,384.14
中信国安广视网络有限公司	114,871,847.33	87,761,973.52	202,633,820.85	13,329,618.30	-	13,329,618.30

续 (2):

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京鸿联九五信息产业有限公司	1,458,283,968.87	20,459,183.33	20,459,183.33	59,036,117.41	1,181,300,998.72	13,291,206.31	13,291,206.31	113,699,190.83
中信国安恒通科技开发有限公司	693,212,359.66	22,788,439.59	22,788,439.59	-57,559,887.40	587,754,239.70	241,788.81	241,788.81	23,244,726.42
中信国安广视网络有限公司	10,043,930.71	-58,039,149.96	-58,039,149.96	-27,010,337.12	6,025,365.20	-21,204,121.74	-21,204,121.74	-29,622,598.69

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持情况:

除了按合伙协议约定的条件认缴出资额以外,本期本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体在合同约定范围内的财务支持等合同条款及其他可能导致企业承担损失的事项或情况。

## 2、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
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	有线电视网络传输	49.00		权益法
河北广电网络集团唐山有限公司	河北唐山	河北唐山	有线电视网络传输	49.00		权益法
山东广电网络威海有限公司	山东威海	山东威海	有线电视网络传输	31.58		权益法
②联营企业						
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	江苏	江苏	有线电视网络传输	15.22		权益法
河南有线电视网络集团有限公司	河南	河南	有线电视网络传输	24.50		权益法
北京华瑞网研科技有限公司	北京	北京	信息服务	35		权益法
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	北京	北京	投资	--	--	权益法

本公司对合伙企业海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)具有重大影响：根据有限合伙协议，本公司之子公司为普通合伙人之一，本公司也为其主要的有限合伙人之一，对其经营投资活动有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息:

项目	合肥有线		浏阳广电		湘潭国安		岳阳有线	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	700,948,503.13	575,917,659.20	55,076,082.32	37,369,803.44	108,521,263.94	23,640,018.58	28,863,889.28	30,004,661.09
其中：现金和现金等价物	661,540,231.67	535,354,775.32	4,910,407.16	605,046.42	65,468,532.03	9,980,530.29	18,051,270.73	21,906,743.62
非流动资产	499,725,854.27	536,285,238.98	132,933,659.80	129,653,772.37	226,059,654.30	236,256,580.86	140,752,479.64	147,071,344.89
<b>资产合计</b>	<b>1,200,674,357.40</b>	<b>1,112,202,898.18</b>	<b>188,009,742.12</b>	<b>167,023,575.81</b>	<b>334,580,918.24</b>	<b>259,896,599.44</b>	<b>169,616,368.92</b>	<b>177,076,005.98</b>
流动负债	580,352,381.30	559,303,950.83	59,427,133.91	46,291,982.56	51,765,197.75	102,506,709.72	43,787,734.19	48,100,918.01
非流动负债	58,375,874.71	39,728,089.74	12,679,492.75	9,401,473.03	3,575,044.85	24,044,911.72	-	2,528,753.75
<b>负债合计</b>	<b>638,728,256.01</b>	<b>599,032,040.57</b>	<b>72,106,626.66</b>	<b>55,693,455.59</b>	<b>55,340,242.60</b>	<b>126,551,621.44</b>	<b>43,787,734.19</b>	<b>50,629,671.76</b>
净资产	561,946,101.39	513,170,857.61	115,903,115.46	111,330,120.22	279,240,675.64	133,344,978.00	125,828,634.73	126,446,334.22
其中：少数股东权益	6,893,880.55	5,678,855.90	-	-	-	-	14,601,125.39	14,532,070.36
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>555,052,220.84</b>	<b>507,492,001.71</b>	<b>115,903,115.46</b>	<b>111,330,120.22</b>	<b>279,240,675.64</b>	<b>133,344,978.00</b>	<b>111,227,509.34</b>	<b>111,914,263.86</b>
按持股比例计算的净资产份额	222,020,888.34	202,996,800.68	56,792,526.58	54,551,758.91	136,827,931.06	65,339,039.22	54,501,479.58	54,837,989.29
调整事项								
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>222,020,888.33</b>	<b>202,996,800.68</b>	<b>56,796,461.64</b>	<b>54,555,693.96</b>	<b>131,103,931.06</b>	<b>65,339,039.22</b>	<b>54,501,479.57</b>	<b>54,837,989.29</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值								

续（1）：

项目	合肥有线		浏阳广电		湘潭国安		岳阳有线	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	400,195,569.30	385,122,876.61	65,151,914.11	63,018,509.30	80,798,389.53	96,100,022.39	83,313,638.00	90,102,236.30
财务费用	-7,397,464.41	-7,611,371.07	2,635,799.42	2,255,908.58	4,612,882.87	5,803,967.75	730,341.78	684,000.70
所得税费用	2,176,853.27	1,964,647.09	-	-	-	-	-	27,917.95
净利润	148,775,243.78	126,943,349.80	7,572,995.24	7,503,119.76	16,809,703.33	20,042,920.80	18,117,082.78	21,492,708.93
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	148,775,243.78	126,943,349.80	7,572,995.24	7,503,119.76	16,809,703.33	20,042,920.80	18,117,082.78	21,492,708.93
企业本期收到的来自合营企业的股利	40,000,000.00	-	1,470,000.00	-	9,395,982.79	-	9,441,485.58	-

续：（2）

项目	长沙有线		秦皇岛有线		唐山有线		威海有线	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	138,779,549.34	68,436,229.29	82,352,996.00	78,276,265.76	51,231,737.47	47,701,343.24	119,523,858.33	205,197,810.13
其中：现金和现金等价物	109,789,829.61	48,792,339.64	32,294,849.88	41,205,212.89	10,709,346.22	18,141,223.80	30,684,782.61	121,519,414.25
非流动资产	479,813,184.69	476,068,120.70	351,205,890.26	355,104,369.89	191,353,414.45	199,637,058.99	683,901,736.73	620,751,432.56
资产合计	618,592,734.03	544,504,349.99	433,558,886.26	433,380,635.65	242,585,151.92	247,338,402.23	803,425,595.06	825,949,242.69
流动负债	107,867,254.19	135,878,768.62	139,711,166.07	158,737,658.78	127,766,722.85	115,482,013.69	408,983,660.38	473,672,093.76

非流动负债	69,510,799.34	56,525,829.47	-	-	13,919,758.91	17,196,827.75	-	-
<b>负债合计</b>	<b>177,378,053.53</b>	<b>192,404,598.09</b>	<b>139,711,166.07</b>	<b>158,737,658.78</b>	<b>141,686,481.76</b>	<b>132,678,841.44</b>	<b>408,983,660.38</b>	<b>473,672,093.76</b>
净资产	441,214,680.50	352,099,751.90	293,847,720.19	274,642,976.87	100,898,670.16	114,659,560.79	394,441,934.68	352,277,148.93
其中：少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>363,102,146.50</b>	<b>352,099,751.90</b>	<b>293,847,720.19</b>	<b>274,642,976.87</b>	<b>100,898,670.16</b>	<b>114,659,560.79</b>	<b>394,441,934.68</b>	<b>352,277,148.93</b>
按持股比例计算的净资产份额	177,920,051.79	172,528,878.43	143,985,382.89	134,575,058.67	49,440,348.38	56,183,184.79	124,564,762.97	111,249,123.63
调整事项								
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>177,920,051.77</b>	<b>172,528,878.42</b>	<b>143,985,382.90</b>	<b>134,575,058.67</b>	<b>49,440,348.38</b>	<b>56,183,184.79</b>	<b>124,564,762.96</b>	<b>111,249,123.62</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值								

续 (3):

项目	长沙有线		秦皇岛有线		唐山有线		威海有线	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	293,448,724.47	283,464,576.79	191,843,077.95	172,102,242.64	79,352,200.41	76,350,826.26	313,163,685.30	342,017,982.03
财务费用	6,960,299.61	8,122,059.22	2,155,960.51	2,156,892.24	2,620,001.51	1,809,209.63	2,671,401.49	1,754,174.73
所得税费用	-	-	45,944.95	-	-	396.32	-	-
净利润	51,002,394.60	55,048,860.92	19,204,743.32	23,310,453.06	-13,760,890.63	-17,285,828.96	42,164,785.75	82,972,790.02
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-

其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	51,002,394.60	55,048,860.92	19,204,743.32	23,310,453.06	-13,760,890.63	-17,285,828.96	42,164,785.75	82,972,790.02
企业本期收到的来自合营企业的股利	19,600,000.00		-	--	-	--	-	--

(3) 重要联营企业的主要财务信息:

项目	江苏广电		河南有线		华瑞网研		海宁精进	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	9,229,601,979.37	6,177,397,090.83	849,220,255.81		74,002,670.74	89,138,376.67	1,292,973.24	110,000,000.00
非流动资产	22,411,948,893.01	12,341,640,106.58	4,798,463,886.49		31,118,749.97	10,471,120.77	194,581,500.00	-
<b>资产合计</b>	<b>31,641,550,872.38</b>	<b>18,519,037,197.41</b>	<b>5,647,684,142.30</b>		<b>105,121,420.71</b>	<b>99,609,497.44</b>	<b>195,874,473.24</b>	<b>110,000,000.00</b>
流动负债	8,983,792,731.58	5,285,891,704.71	2,646,276,822.02		16,128,677.87	14,042,574.70	5,610.00	-
非流动负债	929,723,134.55	442,821,890.59	1,463,624,802.26		19,733,543.02	17,929,822.20	-	-
<b>负债合计</b>	<b>9,913,515,866.13</b>	<b>5,728,713,595.30</b>	<b>4,109,901,624.28</b>		<b>35,862,220.89</b>	<b>31,972,396.90</b>	<b>5,610.00</b>	<b>-</b>
净资产	21,728,035,006.25	12,790,323,602.11	1,537,782,518.02		69,259,199.82	67,637,100.54	195,868,863.24	110,000,000.00
其中：少数股东权益	8,752,967,490.07	680,020,339.43	19,245,723.24		-	-	-	-
归属于母公司的所有者权益	12,975,067,516.18	12,110,303,262.68	1,518,536,794.78		69,259,199.82	67,637,100.54	195,868,863.24	110,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	1,975,288,014.81	1,843,638,721.78	372,041,514.72		24,240,719.94	23,672,985.19	---	-

调整事项

对联营企业权益投资的账面价值	1,975,287,605.40	1,843,638,312.32	1,670,000,000.00		56,490,316.93	55,922,582.18	98,198,547.60	85,000,000.00
----------------	------------------	------------------	------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

存在公开报价的  
权益投资的公允  
价值

续：

项目	江苏广电		河南有线		华瑞网研		海宁精进	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	5,433,610,589.67	4,667,741,026.01			38,862,836.26	25,899,515.55	-	-
净利润	1,046,906,847.55	890,612,410.24			1,622,099.28	2,024,806.24	-5,811,136.76	-
终止经营的净利润	-	-			-	-	-	-
其他综合收益	-	-			-	-	-	-
综合收益总额	1,046,906,847.55	890,612,410.24			1,622,099.28	2,024,806.24	-5,811,136.76	-
企业本期收到的来自联营企业的股利	-							

(4) 其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	157,151,781.12	147,930,571.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	14,522,398.37	16,838,139.71
其他综合收益	-	-
综合收益总额	14,522,398.37	16,838,139.71
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	64,210,556.21	40,120,959.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	1,798,207.99	7,968,203.26
其他综合收益	-	-
综合收益总额	1,798,207.99	7,968,203.26

说明：对合营企业具有共同控制的依据：本公司投资的有线电视项目，根据双方的约定对其合营企业的经营和财务活动具有共有的控制，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。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

(1) 未纳入合并范围的结构化主体的基础信息

本集团未纳入合并范围的结构化主体为 2015 年末本公司参与发起的有限合伙企业--海宁国安精进股权投资合伙企业（以下简称“精进基金”）。根据有限合伙协议的相关规定，本集团对该合伙企业不具有控制权。

设立精进基金之目的为对国家鼓励支持的战略新兴产业中具有良好成长性和发展前景的企业进行股权投资，以期所投资企业发展成熟后通过并购重组、IPO 上市或股权转让等方式实现投资退出，获得股权投资收益。

所有合伙人对精进基金的认缴出资总额为合计不低于人民币伍亿元。本基金合伙人分为普通合伙人和有限合伙人，首期出资约定情况：其中普通合伙人为西藏国安睿博投资管理有限公司（本公司之子公司）和北京精进资产管理有限公司，约定分别出资 500 万元；有限合伙人中约定本公司出资 15000 万元，其他有限合伙人约定合计出资 10168 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，精进基金正在合伙人缴纳首期出资过程中，本集团已出资 10000 万元，精进基金实际募集合伙人出资合计 20168 万元；

截止 2016 年 12 月 31 日，精进基金使用各合伙人投入资金开展投资活动，累计对外投资共四个项目合计 19458 万元，该基金尚未发生融资行为。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，除已按协议约定缴纳合伙人出资以外，本集团尚无在财务报表中确认的与企业 在 精 进 基 金 中 权 益 相 关 的 资 产 和 负 债。本 公 司 在 精 进 基 金 中 权 益 的 最 大 损 失 敞 口 为 10,000 万 元。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，本集团尚无向精进基金提供财务支持或其他支持的意图。

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，本集团尚无需披露的与精进基金相关的额外信息。

## 八、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有商业银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限。本集团定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 54.54%（2015 年 12 月 31 日：37.16%）。

## 九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### （1）以公允价值计量的项目和金额

于2016年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
可供出售金融资产				
其中：权益工具投资	778,044,828.96			778,044,828.96
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	778,044,828.96	-	-	778,044,828.96
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产			52,707,757.78	52,707,757.78
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			52,707,757.78	52,707,757.78

本年度，本集团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，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。

(2) 本集团不存在不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

## 十、关联方及关联交易

### 1、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)	母公司对公司持股比例%	母公司对公司表决权比例%
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	144,679.45	36.44	36.44

本公司最终控制方为无实际控制人。中信国安有限公司之母公司主要股东为中国中信集团有限公司。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

### 3、本集团的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本集团关系
北京北邮国安技术股份有限公司	公司联营企业
亦非云互联网技术(上海)有限公司	公司联营企业
中信国安城市运营科技(北京)有限公司	公司联营企业
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	公司合营企业

### 4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
中信银行股份有限公司	受中国中信集团有限公司控制
中信建设有限责任公司	受中国中信集团有限公司控制
信诚人寿保险有限公司	受中国中信集团有限公司控制
北京中信国际大厦物业管理有限公司	受中国中信集团有限公司控制

中信数字媒体网络有限公司	受中国中信集团有限公司控制
中信国安集团有限公司	控股股东之母公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司	与控股股东同一母公司
中信国安投资有限公司	与控股股东同一母公司
北京信达置业有限公司	与控股股东同一母公司
峨眉山中信国安项目管理有限公司	与控股股东同一母公司
青海中信国安科技发展有限公司	2014年为子公司，现已出售

## 5、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

#### ①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信国安第一城国际会议展览有限公司	房租	1,800,000.00	1,800,000.00
北京北邮国安技术股份有限公司	软件及设备采购	90,955,401.83	8,836,608.20
亦非云互联网技术(上海)有限公司	软件及设备采购	3,956,923.80	
中信国安集团有限公司	利息支出	-	31,978,989.99
<b>合计</b>		<b>96,712,325.63</b>	<b>42,615,598.19</b>

#### ②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信银行股份有限公司	电信增值服务、通信服务	595,525,557.92	514,682,704.39
中信建设有限责任公司	弱电集成	14,489,114.27	22,387,488.48
信诚人寿保险有限公司	电信增值服务	19,845,728.10	30,066,191.29
北京信达置业有限公司	弱电集成	5,536,435.66	5,017,224.73
中信银行股份有限公司	弱电集成	1,293,132.73	1,206,614.53
峨眉山中信国安项目管理有限公司	弱电集成	2,858,210.69	
北京中信国际大厦物业管理有限公司	弱电集成	1,023,765.48	

中信国安城市运营科技 (北京)有限公司	弱电集成	17,825,096.63	
长沙国安广播电视宽带 网络有限公司	技术服务	1,609,516.97	
<b>合计</b>		<b>660,006,558.45</b>	<b>573,360,223.42</b>

### ③转让股权

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信国安集团有限公司及子 公司	收购股权	12,000,000.00	150,361,400.00
中信国安投资有限公司	出售股权	131,687,000.00	1,044,527,708.00
中信数字媒体网络有限 公司	收购股权	1,670,000,000.00	

### ④资金占用费

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信国安投资有限公 司	资金占用费		42,155,101.35

## (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始 日	担保终止 日	担保是 否已履 行完毕
中信国安集 团有限公司	公司及子公司	银行借款、 票据和保函	1,845,675,253.50	2015/8/19	2018/3/30	否
<b>小计</b>			<b>1,845,675,253.50</b>			
公司	中信国安信息科 技有限公司	银行借款	30,000,000.00	2016/8/19	2017/3/19	否
公司	中信国安信息科 技有限公司	保函	115,241,888.98	2015/1/5	2018/9/30	否
公司	天津国安盟固利 新材料科技股份 有限公司	银行借款和 票据	79,360,572.75	2016/8/31	2017/9/21	否
公司	中信国安盟固利 电源技术有限公 司	银行借款和 票据	140,000,000.00	2016/3/9	2017/9/25	否
公司	中信国安盟固利 动力科技有限公	银行借款	300,000,000.00	2016/6/29	2017/10/14	否

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
	司					
公司	青海中信国安科技发展有限公司	融资租赁	402,276,653.61	2011/1/10	2021/1/24	否
<b>小计</b>			<b>1,066,879,115.34</b>			

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中信银行股份有限公司	19,228,054.12		13,523,072.21	
应收账款	信诚人寿保险有限公司	159,102.33		2,483,635.27	
应收账款	中信建设有限责任公司	15,912,739.72	992,924.21	12,885,710.43	708,714.07
应收账款	中信国安城市运营科技（北京）有限公司	20,275,305.33			
预付账款	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	2,644,224.91			
其他应收款	中信国安城市运营科技（北京）有限公司	4,700,000.00			
应收股利	北京北邮国安技术股份有限公司	17,400,000.00		22,400,000.00	

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京北邮国安技术股份有限公司	62,369,904.06	1,051,775.20
其他应付款	中信国安集团有限公司及子公司	17,452,733.97	8,442,733.97

其他应付款	中信国安有限公司	4,000,000.00	2,000,000.00
-------	----------	--------------	--------------

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

#### (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
对外投资承诺	613,000,000.00	3,097,440,000.00

#### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	1,800,000.00	1,800,000.00
资产负债表日后第 2 年	1,800,000.00	1,800,000.00
资产负债表日后第 3 年	1,800,000.00	1,800,000.00
以后年度	6,750,000.00	8,550,000.00
<b>合计</b>	<b>12,150,000.00</b>	<b>13,950,000.00</b>

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为下列单位贷款提供保证，详见附注十、5 (2) 关联担保。

被担保单位	金额
一、子公司	664,602,461.73
二、其他公司	3,171,596,633.61
<b>合计</b>	<b>3,836,199,095.34</b>

说明：公司为原子公司青海国安提供的担保均有中信国安集团有限公司提供反担保；经本公司第五届董事会第九十一次会议审议通过，本公司将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司股权 27.69 亿元质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团为公司经营活动开具保函 11,524.19 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

经 2016 年 12 月 29 日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟以债转股的方式对中信国安盟固利动力科技有限公司进行增资，转股价格以中信国安盟固利动力科技有限公司截至 2016 年 11 月 30 日净资产评估值为基础确定，2016 年 11 月 30 日中信国安盟固利动力科技有限公司净资产评估值为 48,119.65 万元（折算为 4.81 元/股），转股价格确定为 4.85 元/股，公司全部债权 4.85 亿元（截止 2016 年 11 月 30 日）转为中信国安盟固利动力科技有限公司 1 亿股股份。该事项已于 2017 年 1 月完成。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	195,991,317.60
拟资本公积转增股本	--
经审议批准宣告发放的利润或股利	

本公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 3,919,826,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含税），计 195,991,317.60 元。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2017 年 3 月 16 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、重要资产转让及出售

经 2016 年 3 月 7 日召开的本公司第五届董事会第八十六次会议审议通过，本公司向中信国安投资有限公司转让公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司 40% 股权。转让价格以经评估的北海中信国安红树林房地产开发有限公司截至 2015 年 9 月 30 日的净资产值 32,921.75 万元为基础确定，为 13,168.70 万元。

### 2、对外投资

(1) 经 2016 年 3 月 30 日召开的本公司第五届董事会第九十一次会议审议通过，根据 360 私有化项目交易架构设计，本公司全资的海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）通过增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的方式参与奇虎 360 私有化。

(2) 经 2016 年 6 月 30 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司以现金 2,000 万美元通过下属子公司上海沐云信息技术投资有限公司认购 NextVRInc. 发行的 3,947,031 股 B 级优先股。

(3) 经 2016 年 9 月 8 日召开的公司第六届董事会第六次会议及 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司收购中信数字媒体网络有限公司持有的河南有线电视网络集团有限公司 24.5% 股权。本次交易以河南有线截止 2015 年 9 月 30

日评估值为基础，在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为 16.70 亿元。

### 3、其他

截止 2016 年 12 月 31 日，中信国安有限公司直接持有公司股份 1,428,488,345 股，占公司股份总数的 36.44%，国安有限公司通过集合资产管理计划间接持股数量 52,321,623 股，占公司股份总数的 1.33%，直接及间接共计持有公司股份 1,480,809,968 股，占公司股份总数的 37.78%。截止 2016 年 12 月 31 日，中信国安有限公司累计质押的股份数量为 78,750 万股，占公司股份总数的 20.09%。

### 4、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团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。

本集团报告分部包括：信息服务、产品销售和房地产开发。

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。

#### (1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	信息服务	产品销售	房地产开发	抵销	合计
营业收入	2,191,305,750.23	1,732,870,518.06	2,873,948.84	-	3,927,050,217.13
营业成本	1,974,672,739.86	1,172,496,322.05	1,129,877.34	-	3,148,298,939.25
营业费用	412,830,894.95	334,049,730.64	23,222,065.03		770,102,690.62
营业利润/(亏损)	68,385,737.31	205,783,340.88	-19,753,340.12		254,415,738.07
资产总额	12,737,855,684.46	2,534,794,871.71	586,768,140.72	-1,029,665,880.73	14,829,752,816.16
负债总额	6,647,495,391.43	2,137,447,067.95	332,218,713.03	-1,029,665,880.73	8,087,495,291.68
补充信息：					
1.资本性支出	83,003,226.44	133,104,992.12	2,444,672.38		218,552,890.94
2.折旧和摊销费用	36,996,216.55	37,252,467.83	1,692,541.14		75,941,225.52
3.折旧和摊销以外的非现金费用	-				
4.资产减值损失	21,698,927.63	20,541,124.49	1,532,465.46		43,772,517.58

上期或上期期末	信息服务	产品销售	房地产开发	抵销	合计
营业收入	1,701,696,088.64	1,112,431,416.65	1,932,400.00	-	2,816,059,905.29
营业成本	1,512,799,302.87	862,746,572.99	528,925.19	-	2,376,074,801.05

营业费用	368,550,629.45	199,387,328.74	25,457,566.01	-	593,395,524.20
营业利润/(亏损)	352,575,053.16	48,986,771.93	-27,198,877.17	-	374,362,947.92
资产总额	9,629,707,746.77	1,737,911,608.45	583,520,990.94	-941,398,790.25	11,009,741,555.91
负债总额	3,165,973,948.47	1,551,877,682.14	315,298,907.41	-941,398,790.25	4,091,751,747.77
补充信息:					
资本性支出	65,994,667.86	74,114,449.64	2,238,988.42	-	142,348,105.92
折旧和摊销费用	34,512,652.96	24,964,859.79	1,787,376.17	-	61,264,888.92
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-
资产减值损失	6,940,057.96	1,714,222.41	15,307.10	-	8,669,587.47

## (2) 其他分部信息

### ① 主营业务

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
信息及服务	2,175,511,285.10	1,964,635,763.69	1,686,140,441.97	1,500,937,720.11
产品销售	1,717,066,266.85	1,160,452,407.15	1,104,722,801.28	855,427,158.38
<b>合计</b>	<b>3,892,577,551.95</b>	<b>3,125,088,170.84</b>	<b>2,790,863,243.25</b>	<b>2,356,364,878.49</b>

### ② 地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	3,927,050,217.13				3,927,050,217.13
非流动资产	10,233,787,602.24				10,233,787,602.24

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	2,816,059,905.29				2,816,059,905.29
非流动资产	5,508,975,392.63				5,508,975,392.63

③ 对主要客户的依赖程度：主营业务收入中从信息及服务行业的某一户客户处，所获得的收入占本集团总收入的 15.16%；无收入超过本集团总收入 10% 以上的其他客户。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备	6,578,344.50	64.4	2,352,117.45	35.76	4,226,227.05
按其他方法计提坏账准备	3,636,739.00	35.60			3,636,739.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>10,215,083.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,352,117.45</b>		<b>7,862,966.05</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备	6,201,714.50	82.87	2,272,303.22	36.64	3,929,411.28
按其他方法计提坏账准备	1,282,340.00	17.13	-	-	1,282,340.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>7,484,054.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,272,303.22</b>		<b>5,211,751.28</b>

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	3,183,880.00	48.40	175,113.40	5.50	3,008,766.60
1至2年	642,888.50	9.77	64,288.85	10.00	578,599.65
2至3年	798,576.00	12.14	159,715.20	20.00	638,860.80
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-

5年以上	1,953,000.00	29.69	1,953,000.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>6,578,344.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,352,117.45</b>	<b>35.76</b>	<b>4,226,227.05</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	3,038,738.50	49.00	167,130.62	5.50	2,871,607.88
1至2年	898,226.00	14.48	89,822.60	10.00	808,403.40
2至3年	311,750.00	5.03	62,350.00	20.00	249,400.00
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-
5年以上	1,953,000.00	31.49	1,953,000.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>6,201,714.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,272,303.22</b>	<b>36.64</b>	<b>3,929,411.28</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	3,636,739.00	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 79,814.23 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,587,749.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 84.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,044,022.25 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备	24,049,664.27	2.10	24,049,664.27	100.00	-
按其他方法计提坏账准备	1,122,994,508.64	97.90			1,122,994,508.64

单项金额虽不重大但单项  
计提坏账准备的其他应收  
款

合计	1,147,044,172.91	100.00	24,049,664.27	1,122,994,508.64
----	------------------	--------	---------------	------------------

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏 账准备	24,049,664.27	2.17	19,007,797.7 1	79.04	5,041,866.56
按其他方法计提坏账 准备	1,084,517,019.82	97.83	-	-	1,084,517,019.82
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,108,566,684.09	100.00	19,007,797.7 1		1,089,558,886.38

说明：①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	-	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-
5年以上	24,049,664.27	100.00	24,049,664.27	100.00	-
合计	24,049,664.27	100.00	24,049,664.27	100.00	-

账龄	期初数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	-	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	8,403,110.94	34.94	3,361,244.38	40.00	5,041,866.56

5年以上	15,646,553.33	65.06	15,646,553.33	100.00	-
<b>合计</b>	<b>24,049,664.27</b>	<b>100.00</b>	<b>19,007,797.71</b>	<b>79.04</b>	<b>5,041,866.56</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他组合	1,122,994,508.64	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 5,041,866.56 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	684,905.01	400,000.00
子公司往来款	1,112,309,603.63	982,772,493.15
往来款	24,049,664.27	125,316,330.94
保证金	10,000,000.00	-
其他	-	77,860.00
<b>合计</b>	<b>1,147,044,172.91</b>	<b>1,108,566,684.09</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准 备期末 余额
中信国安盟固利动力科技有限公司	往来款	485,000,000.00	1年以内	42.29	-
中信国安房地产开发有限公司	往来款	286,078,613.15	1年以内	24.94	-
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	往来款	229,150,600.00	1年以内	19.98	-
中信国安广视网络有限公司	往来款	80,000,000.00	1年以内	6.97	-
中信国安恒通科技开发有限公司	往来款	29,398,590.48	1年以内	2.56	-
<b>合计</b>	--	<b>1,109,627,803.63</b>	--	<b>96.74</b>	--

### 3、长期股权投资

项目	期末数		期初数			
	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	4,979,250,671.31		4,979,250,671.31	2,197,581,028.77		2,197,581,028.77
对合营企业投资	1,117,485,087.73		1,117,485,087.73	1,000,196,340.45		1,000,196,340.45
对联营企业投资	1,848,552,674.65		1,848,552,674.65	162,910,800.54		162,910,800.54
<b>合计</b>	<b>7,945,288,433.69</b>	<b>-</b>	<b>7,945,288,433.69</b>	<b>3,360,688,169.76</b>	<b>-</b>	<b>3,360,688,169.76</b>

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中信国安通信有限公司	1,615,044,416.24			1,615,044,416.24		
中信国安房地产开发有限公司	72,952,032.55			72,952,032.55		
中信国安信息科技有限公司	143,750,000.00			143,750,000.00		
北京鸿联九五信息产业有限公司	43,834,579.98			43,834,579.98		
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中信国安恒通科技开发有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
中信国安广视网络有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
中信国安盟固利动力科技有限公司	-			-		
西藏国安睿博投资管理有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		24,000,000.00		
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）		2,769,319,980.00		2,769,319,980.00		
中信通信项目管理有限责任公司		349,662.54		349,662.54		
<b>合计</b>	<b>2,197,581,028.77</b>	<b>2,781,669,642.54</b>	<b>-</b>	<b>4,979,250,671.31</b>		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	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联营企业</b>											
北京北邮国安技术股份有限公司	26,988,218.36			6,052,891.86		853,439.09	5,770,170.00			28,124,379.31	
上海鸿联九五信息技术有限公司				681,319.44						681,319.44	
河南有线电视网络集团有限公司		1,670,000,000.00								1,670,000,000.00	
北京华瑞网研科技有限公司	55,922,582.18	-		567,734.75						56,490,316.93	
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	80,000,000.00	15,000,000.00		-1,743,341.03					-	93,256,658.97	
<b>小计</b>	<b>162,910,800.54</b>	<b>1,685,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,558,605.02</b>	<b>-</b>	<b>853,439.09</b>	<b>5,770,170.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,848,552,674.65</b>	
<b>②合营企业</b>											
合肥有线电视宽带网络有限公司	202,996,800.68			59,024,087.65			40,000,000.00			222,020,888.33	

浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	54,555,693.96		3,710,767.68	1,470,000.00		56,796,461.64
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	65,339,039.22	66,600,000.00	8,560,874.63	9,395,982.79		131,103,931.06
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	54,837,989.29		8,859,975.86	245,000.00	9,441,485.58	54,501,479.57
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	172,528,878.42		24,991,173.35	19,600,000.00		177,920,051.77
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	44,092,193.33		5,982,503.52	5,301,189.05		44,773,507.80
周口国安广播电视网络传输有限公司	21,289,091.71		924,125.74	-		22,213,217.45
河北广电网络集团沧州有限公司	45,353,838.53		4,183,156.14			49,536,994.67
河北广电网络集团承德有限公司	37,195,448.23		3,432,612.97			40,628,061.20
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	134,575,058.67		9,410,324.23			143,985,382.90
河北广电网络集团唐山有限公司	56,183,184.79		-6,742,836.41			49,440,348.38
山东广电网络威海有限公司	111,249,123.62		13,315,639.34	-		124,564,762.96
<b>小计</b>	<b>1,000,196,340.45</b>	<b>66,600,000.00</b>	<b>- 135,652,404.70</b>	<b>- 245,000.00</b>	<b>85,208,657.42</b>	<b>- - 1,117,485,087.73</b>
<b>合计</b>	<b>1,163,107,140.99</b>	<b>1,751,600,000.00</b>	<b>- 141,211,009.72</b>	<b>- 1,098,439.09</b>	<b>90,978,827.42</b>	<b>- - 2,966,037,762.38</b>

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,553,182.71	22,991,969.39	27,314,205.40	31,299,503.62
其他业务	9,211,392.93	8,399,478.78	9,425,978.00	9,056,735.20

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,100,000.00	114,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	141,211,009.72	161,200,851.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-	8,274,446.25
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	16,781,612.20	4,358,794.56
委托资产管理收益		250,926,631.38
<b>合计</b>	<b>214,092,621.92</b>	<b>538,760,723.54</b>

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-7,821,440.26	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
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、按照一定标准对非金融企业收取的资金占用费)	16,443,180.84	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	

项目	本期发生额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,481,043.13	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,666,971.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益总额	11,807,668.63	
减:非经常性损益的所得税影响数	3,148,852.35	
非经常性损益净额	8,658,816.28	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-867,534.12	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	9,526,350.40	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		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	3.48	0.0587	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	0.0563	

## 第十一节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一七年三月十六日