

中信国安信息产业股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2. 公司董事长夏桂兰女士、财务总监王凤勇先生及会计机构负责人韩明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3. 公司本季度财务报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据及财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	673,268,521.79	603,807,993.71	11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-146,573,907.56	-44,536,082.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,472,623.10	-64,227,413.56	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,483,994.28	-416,511,224.68	
基本每股收益（元/股）	-0.0374	-0.0114	
加权平均净资产收益率	-4.34%	-0.76%	减少 3.58 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,610,085,640.33	9,979,413,995.30	-13.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,989,307,018.06	3,764,622,907.68	-20.59%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,156,527.74	主要为处置国安科技股权
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）	1,331,809.73	
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	-25,039,462.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,803,441.15	主要为计提滞纳金及投资者诉讼预计负债
减：所得税影响额	-9,085,406.25	
少数股东权益影响额（税后）	-167,875.57	
合计	-67,101,284.46	--

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

- 1、应收票据期末较期初减少的主要原因是公司处置国安科技股权不再合并报表影响。
- 2、预付账款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司预付账款结算影响。
- 3、合同资产期末较期初减少的主要原因是公司处置国安科技股权不再合并报表影响。
- 4、其他流动负债期末较期初减少的主要原因是公司处置国安科技股权不再合并报表影响。
- 5、预计负债期末较期初增加的主要原因是公司计提投资者诉讼预计负债影响。
- 6、递延所得税负责期末较期初减少的主要原因是公司之子公司处置江苏有线股票递延所得税负债转回影响。
- 7、其他综合收益期末较期初减少的主要原因是公司之子公司其他权益工具投资公允价值计量减少其他综合收益影响。
- 8、财务费用本期较上年同期减少的主要原因是公司偿还有息负债利息支出减少影响。
- 9、公允价值变动损益本期较上年同期减少的主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。

10、营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是公司计提滞纳金及投资者诉讼预计负债影响。

11、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司处置江苏有线股票计提所得税影响。

12、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少的主要原因是处置资产产生的所得税费用增加以及计提滞纳金及投资者诉讼预计负债影响。

13、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司支付其他与经营活动有关的现金减少影响。

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

15、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偿还债务支付的现金减少影响。

16、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加影响。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	163767 户	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信国安有限公司	境内非国有法人	36.44%	1,428,488,345		质押	1,419,410,000
					冻结	1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.06%	41,683,968			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	28,344,119			
夏重阳	境内自然人	0.47%	18,500,000			
施明泰	境内自然人	0.44%	17,078,500			
张素芬	境内自然人	0.43%	16,800,000			
陈丽君	境内自然人	0.38%	15,000,000			
王皓	境内自然人	0.26%	10,165,791			
刘振国	境内自然人	0.21%	8,331,390			
陈家春	境内自然人	0.20%	8,000,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信国安有限公司	1,428,488,345	人民币普通股	1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司	41,683,968	人民币普通股	41,683,968
香港中央结算有限公司	28,344,119	人民币普通股	28,344,119
夏重阳	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
施明泰	17,078,500	人民币普通股	17,078,500
张素芬	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
陈丽君	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
王皓	10,165,791	人民币普通股	10,165,791
刘振国	8,331,390	人民币普通股	8,331,390
陈家春	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	第 8 名股东“王皓”通过“国信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 500,000 股；第 9 名股东“刘振国”通过“第一创业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 8,330,990 股；第 10 名股东“陈家春”通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 8,000,000 股。		

三、其他重要事项

适用 不适用

特此公告

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

四、2022年第一季度财务报表

合并资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2022年3月31日 单位：人民币元

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	660,629,495.71	655,527,765.82
交易性金融资产	91,321,408.20	116,360,870.80
应收票据	14,044.00	7,524,044.00
应收账款	1,016,972,837.09	923,781,912.96
应收款项融资		
预付款项	27,590,125.43	44,197,139.32
其他应收款	117,328,460.51	115,648,309.42
买入返售金融资产		
存货	1,962,562,145.90	2,103,607,807.61
合同资产		15,705,519.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,430,387.24	284,062,853.44
流动资产合计	4,130,848,904.08	4,266,416,222.99
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	2,097,260,570.26	2,766,866,919.61
其他权益工具投资	1,517,612,616.45	1,991,860,810.02
其他非流动金融资产	29,553,743.36	29,553,743.36
投资性房地产	97,439,516.88	98,801,604.27
固定资产	132,254,538.35	134,479,102.25
在建工程	0.00	0.00
使用权资产	126,665,684.81	174,845,226.36
无形资产	180,051,881.55	192,541,169.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,586,768.55	43,289,174.03
递延所得税资产	121,124,800.88	147,850,323.37
其他非流动资产	140,686,615.16	132,909,699.40
非流动资产合计	4,479,236,736.25	5,712,997,772.31
资产总计	8,610,085,640.33	9,979,413,995.30

公司负责人：夏桂兰

主管会计机构负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,125,775,463.82	1,459,202,980.54
应付票据		
应付账款	1,216,137,377.32	1,448,292,953.60
预收款项	372,900.12	1,036,067.74
合同负债	994,502,010.82	983,264,661.87
应付职工薪酬	432,495,832.89	442,098,177.56
应交税费	575,307,961.17	545,478,883.08
其他应付款	528,810,510.30	507,004,510.91
一年内到期的非流动负债	679,903,982.16	720,042,660.89
其他流动负债	65,779,868.69	93,674,024.75
流动负债合计	5,619,085,907.29	6,200,094,920.94
非流动负债：		
长期借款	23,998,754.07	23,998,754.07
应付债券	348,827,484.80	344,276,006.77
租赁负债	86,242,355.69	122,031,113.36
长期应付款	23,167,869.93	23,167,869.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	168,202,688.07	101,543,878.39
递延收益	170,000.00	235,000.00
递延所得税负债	50,911,844.49	81,690,692.71
其他非流动负债	41,726,732.97	55,542,890.35
非流动负债合计	743,247,730.02	752,486,205.58
负债合计	6,362,333,637.31	6,952,581,126.52
所有者权益：		
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具	7,896,248.36	7,896,248.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,781,124,215.38	1,902,264,296.13
减：库存股		
其他综合收益	-1,319,550,970.11	-845,428,858.89
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86
未分配利润	-2,007,509,880.43	-1,827,456,182.78
归属于母公司所有者权益合计	2,989,307,018.06	3,764,622,907.68
少数股东权益	-741,555,015.04	-737,790,038.90
所有者权益合计	2,247,752,003.02	3,026,832,868.78
负债和所有者权益总计	8,610,085,640.33	9,979,413,995.30

公司负责人：夏桂兰

主管会计机构负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

合并利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2022年3月31日

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	673,268,521.79	603,807,993.71
其中：营业收入	673,268,521.79	603,807,993.71
二、营业总成本	692,358,755.08	673,565,202.17
其中：营业成本	585,561,461.29	544,904,385.57
税金及附加	5,721,753.83	5,389,614.05
销售费用	16,041,698.66	20,895,911.73
管理费用	41,383,373.96	41,872,195.28
研发费用	18,152,129.07	18,013,259.63
财务费用	25,498,338.27	42,489,835.91
其中：利息费用	26,172,825.52	42,410,943.06
利息收入	968,612.82	976,936.59
加：其他收益	7,229,434.26	5,543,863.17
投资收益（损失以“-”号填列）	17,753,287.99	21,272,036.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,397,965.91	-10,455,609.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,039,462.60	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,027.48	-26,338.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,273.84	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,149,727.28	-42,967,647.35
加：营业外收入	27,099.02	24,792.02
减：营业外支出	93,830,540.17	13,208,757.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-112,953,168.43	-56,151,612.79
减：所得税费用	37,544,257.65	5,775,119.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,497,426.08	-61,926,732.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,497,426.08	-61,926,732.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,573,907.56	-44,536,082.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,923,518.52	-17,390,649.58
六、其他综合收益的税后净额	-474,292,836.42	-23,395,596.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-474,122,111.22	-23,387,123.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-474,071,993.76	-23,529,996.29
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-50,117.46	142,873.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-170,725.20	-8,473.85
七、综合收益总额	-624,790,262.50	-85,322,328.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-620,696,018.78	-67,923,205.53
归属于少数股东的综合收益总额	-4,094,243.72	-17,399,123.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0374	-0.0114
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：夏桂兰

主管会计机构负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

合并现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

2022年3月31日

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	581,430,461.75	560,528,594.01
收到的税费返还	18,062,284.47	243.75
收到其他与经营活动有关的现金	26,798,939.31	36,023,867.83
经营活动现金流入小计	626,291,685.53	596,552,705.59
购买商品、接受劳务支付的现金	319,210,077.01	339,088,090.69
支付给职工以及为职工支付的现金	305,346,589.02	379,023,527.84
支付的各项税费	86,964,372.76	63,057,970.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,254,641.02	231,894,341.21
经营活动现金流出小计	721,775,679.81	1,013,063,930.27
经营活动产生的现金流量净额	-95,483,994.28	-416,511,224.68
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	528,740,500.16	691,684,692.77
取得投资收益收到的现金	0.00	97,058,023.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,656.36	1,005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	832,787.55	1,177,219.71
投资活动现金流入小计	529,580,944.07	789,920,941.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,724,342.14	7,437,562.33
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	26,724,342.14	7,437,562.33
投资活动产生的现金流量净额	502,856,601.93	782,483,379.11
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	362,373,857.00	681,723,575.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,195,563.58	83,697,958.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	166,383.37	354,735.91
筹资活动现金流出小计	394,735,803.95	765,776,270.20
筹资活动产生的现金流量净额	-394,735,803.95	-765,776,270.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,408.81	132,341.68
五、现金及现金等价物净增加额	12,632,394.89	-399,671,774.09
加：期初现金及现金等价物余额	341,839,261.45	675,784,453.19
六、期末现金及现金等价物余额	354,471,656.34	276,112,679.10

公司负责人：夏桂兰

主管会计机构负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明