

中信国安信息产业股份有限公司 2021 年第三季度报告

重要内容提示

一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第三季度报告未经过审计。

第一节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	687,833,226.25	50.72%	1,928,350,263.94	-0.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-172,468,941.26	-726.46%	-412,452,768.59	-195.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-106,657,087.34	-491.26%	-246,302,841.82	-30.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-114,629,241.92	63.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0440	-726.46%	-0.1052	-195.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0440	-726.46%	-0.1052	-195.75%
加权平均净资产收益率	-3.31%	减少 3.63 个百分点	-7.73%	减少 6.15 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)	11,552,624,794.24	13,343,382,740.05	-13.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,798,806,286.41	5,871,447,041.72	-18.27%	

二、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	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）	28,523,646.66	-68,338,418.24	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,251,868.43	16,283,122.42	
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	-5,267,841.04	-18,568,844.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,619,415.98	-133,980,677.17	
减：所得税影响额	-10,246,241.79	-41,279,482.72	
少数股东权益影响额（税后）	946,353.78	2,824,591.92	
合计	-65,811,853.92	-166,149,926.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、其他应收款期末较期初减少的主要原因是公司收到股权转让款影响。
- 2、长期股权投资期末较期初减少的主要原因是公司处置股权影响。
- 3、长期待摊费用期末较期初减少的主要原因是公司之子公司摊销影响。
- 4、一年内到期的非流动负债期末较期初减少的主要原因是公司偿还有息负债影响。
- 5、长期借款期末较期初减少的主要原因是长期借款即将到期调整到一年内到期的非流动负债影响。

6、应付债券期末较期初增加的主要原因是公司之子公司发行可转债影响。

7、其他非流动负债期末较期初增加的主要原因是公司之子公司地产开发预收款增加。

8、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。

9、未分配利润期末较期初减少的主要原因是公司本年亏损。

10、销售费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司销售费用减少影响。

11、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是公司 2021 年三六零科技股权由长期股权投资转为交易性金融资产核算产生亏损影响。

12、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。

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

14、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投资收益减少以及计提投资者诉讼预计负债影响。

15、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。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司取得借款收到的现金减少影响。

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

第二节 股东信息

报告期末股东总数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	168088 户	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）				
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	0	质押	1,419,410,000
					冻结	1,428,488,345
中信建投证券股份有限 公司	国有法人	1.06	41,683,968	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85	33,456,537	0		
张素芬	境内自然人	0.54	21,200,000	0		
陈丽君	境内自然人	0.38	15,000,000	0		
夏重阳	境内自然人	0.35	13,600,000	0		
武晓琨	境内自然人	0.34	13,473,815	0		
王皓	境内自然人	0.26	10,144,991	0		
刘振国	境内自然人	0.23	9,170,990	0		
施明泰	境内自然人	0.23	8,999,240	0		
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	33,456,537	人民币普通股	33,456,537			
张素芬	21,200,000	人民币普通股	21,200,000			
陈丽君	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
夏重阳	13,600,000	人民币普通股	13,600,000			
武晓琨	13,473,815	人民币普通股	13,473,815			
王皓	10,144,991	人民币普通股	10,144,991			
刘振国	9,170,990	人民币普通股	9,170,990			
施明泰	8,999,240	人民币普通股	8,999,240			
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 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	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 9,170,990 股。					

第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

一、重大诉讼仲裁事项

公司于2021年8月收到北京市第三中级人民法院出具的《应诉通知书》(2021)京03民初1179号以及华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行北京分行”）作为原告的《民事起诉状》，华夏银行北京分行因与公司借贷纠纷向北京市第三中级人民法院提起诉讼，北京市第三中级人民法院已受理此案，截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。

自2021年7月起，公司部分投资者因证券虚假陈述责任纠纷向法院提起民事赔偿诉讼，截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。

以上诉讼事项详细内容请参阅公司在巨潮资讯网披露的《关于涉及诉讼、仲裁情况的公告》（2021-52），公司将密切关注上述诉讼事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

二、子公司重大事项

公司控股子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）于2021年9月、10月收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》，青岛海信宽带多媒体技术有限公司、四川九州电子科技股份有限公司分别以债权人名义向北京市第一中级人民法院申请对国安广视进行破产清算，截至本公告日，法院尚未正式受理。详细内容请参阅公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告》（2021-62）、《关于控股子公司再次被申请破产清算的提示性公告》（2021-65）。

第四节 季度财务报表

一、财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	836,875,745.88	750,384,076.44
交易性金融资产	197,665,261.20	
应收票据	300,000.00	-
应收账款	1,041,403,456.81	851,011,299.03
应收款项融资		
预付账款	31,656,474.02	43,028,243.15
其他应收款	132,916,681.15	443,526,372.22
其中： 应收利息		
应收股利	22,368,036.98	82,377,741.38
存货	2,608,619,528.92	2,480,813,640.69
合同资产	18,579,920.85	19,065,357.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,627,103.20	239,666,997.79
流动资产合计	5,127,644,172.03	4,827,495,987.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,475,692,070.78	5,068,300,913.52
其他权益工具投资	1,591,392,301.31	2,091,537,141.23
其他非流动金融资产	29,411,353.61	-
投资性房地产	100,163,691.66	104,249,953.83
固定资产	181,973,897.01	250,054,396.96
在建工程	433,462.66	-
使用权资产	139,380,382.10	
无形资产	586,843,848.54	685,769,688.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,998,247.71	63,611,392.03
递延所得税资产	140,640,914.17	120,270,727.24
其他非流动资产	136,050,452.66	132,092,539.98
非流动资产合计	6,424,980,622.21	8,515,886,752.99
资产总计	11,552,624,794.24	13,343,382,740.05

法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

合并资产负债表（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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,755,458,088.57	1,927,339,860.64
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,544,179,034.80	1,614,771,404.96
预收款项	1,300,702.81	315,720.58
合同负债	881,871,051.89	779,291,102.27
应付职工薪酬	384,569,879.90	388,628,220.34
应交税费	533,082,491.56	541,386,063.56
其他应付款	435,556,820.00	379,428,839.88
其中：应付利息	15,260,604.91	4,431,843.78
应付股利		6,250,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	662,637,443.18	1,451,725,406.27
其他流动负债	84,273,473.71	73,063,590.38
流动负债合计	6,282,928,986.42	7,155,950,208.88
非流动负债：		
长期借款	58,404,958.77	492,083,333.33
应付债券	339,623,384.79	-
租赁负债	140,823,339.01	
长期应付款	45,848,101.04	47,477,793.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	73,953,696.69	
递延收益	300,000.00	495,000.00
递延所得税负债	121,020,124.64	107,064,756.77
其他非流动负债	84,094,690.27	44,570,674.38
非流动负债合计	864,068,295.21	691,691,558.41
负债合计	7,146,997,281.63	7,847,641,767.29
股东权益：		
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具	7,896,248.36	
资本公积	1,995,874,927.31	2,008,928,668.53
减：库存股		
其他综合收益	-968,093,941.02	-260,469,840.15
专项储备		
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86
未分配利润	-764,218,353.10	-404,359,191.52
归属于母公司股东权益合计	4,798,806,286.41	5,871,447,041.72
少数股东权益	-393,178,773.80	-375,706,068.96
股东（或所有者）权益合计	4,405,627,512.61	5,495,740,972.76
负债和股东（或所有者）权益总计	11,552,624,794.24	13,343,382,740.05

法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

合并年初到报告期末利润表

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,928,350,263.94	1,936,181,620.93
减：营业成本	1,693,122,389.85	1,664,669,928.71
税金及附加	16,023,263.00	17,570,336.48
销售费用	45,133,286.87	147,517,272.27
管理费用	147,957,422.95	150,497,385.67
研发费用	57,713,611.83	62,279,886.51
财务费用	126,210,782.99	117,500,986.05
其中：利息费用	125,575,395.90	116,756,433.49
利息收入	2,088,446.99	2,104,251.98
加：其他收益	17,084,781.84	18,648,292.31
投资收益(损失以“-”号填列)	-103,436,496.94	84,691,154.03
其中：对联营企业和合营企业的投资	-33,421,956.14	8,692,167.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,214,446.78	-
信用减值损失（损失以“-”号填列)	2,640,958.71	-7,488,359.56
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,152,235.09	4,357,562.87
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-266,887,931.81	-123,645,525.11
加：营业外收入	270,068.54	888,638.73
减：营业外支出	134,250,745.71	35,423,407.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-400,868,608.98	-158,180,293.99
减：所得税费用	31,454,678.34	25,547,783.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-432,323,287.32	-183,728,077.29
(一) 按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-432,323,287.32	-183,728,077.29
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类：		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	-412,452,768.59	-139,461,322.79
少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-19,870,518.73	-44,266,754.50
五、其他综合收益的税后净额	-707,879,200.39	1,799,684.67
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-707,624,100.87	1,798,824.46
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-713,367,514.56	2,388,609.30
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,743,413.69	-589,784.84
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-255,099.52	860.21
六、综合收益总额	-1,140,202,487.71	-181,928,392.62
归属于母公司股东的综合收益总额	-1,120,076,869.46	-137,662,498.33
归属于少数股东的综合收益总额	-20,125,618.25	-44,265,894.29
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.1052	-0.0356
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

合并年初到报告期末现金流量表

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	本期发生额	上期发生额
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	2,042,907,517.60	2,090,892,490.03
收到的税费返还	6,443,810.30	516,184.70
收到其他与经营活动有关的现金	74,286,934.96	292,451,487.08
经营活动现金流入小计	2,123,638,262.86	2,383,860,161.81
购买商品、接受劳务支付的现金	925,119,211.48	1,036,962,157.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,025,485,145.20	1,113,335,791.07
支付的各项税费	171,821,534.38	145,322,925.66
支付其他与经营活动有关的现金	115,841,613.72	401,251,700.83
经营活动现金流出小计	2,238,267,504.78	2,696,872,574.99
经营活动产生的现金流量净额	-114,629,241.92	-313,012,413.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,450,640,353.96	1,314,108,060.94
取得投资收益收到的现金	113,085,080.56	185,950,530.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,095,940.82	11,935,705.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,572,127.57	2,364,590.08
投资活动现金流入小计	1,567,393,502.91	1,514,358,886.86
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,459,688.74	101,893,348.80
投资支付的现金	165,323,679.00	510,021,412.87
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	420,197,433.40	-
投资活动现金流出小计	597,980,801.14	611,914,761.67
投资活动产生的现金流量净额	969,412,701.77	902,444,125.19
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权益性投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	665,670,000.00	1,540,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	665,670,000.00	1,540,330,000.00
偿还债务支付的现金	1,684,410,538.02	1,833,362,881.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,102,151.66	251,416,920.17
其中：子公司支付少数股东的现金股利	6,250,000.00	3,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	897,196.88	771,888.21
筹资活动现金流出小计	1,848,409,886.56	2,085,551,689.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,182,739,886.56	-545,221,689.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,663.65	-681,702.61
五、现金及现金等价物净增加额	-328,014,090.36	43,528,319.52
加：期初现金及现金等价物余额	675,784,453.19	359,577,316.48
六、期末现金及现金等价物余额	347,770,362.83	403,105,636.00

法定代表人：夏桂兰

主管会计工作负责人：王凤勇

会计机构负责人：韩明

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	750,384,076.44	750,384,076.44	
交易性金融资产			
应收账款	851,011,299.03	851,011,299.03	
预付款项	43,028,243.15	43,028,243.15	
其他应收款	443,526,372.22	443,526,372.22	
应收股利	82,377,741.38	82,377,741.38	
存货	2,480,813,640.69	2,480,813,640.69	
合同资产	19,065,357.74	19,065,357.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	239,666,997.79	239,666,997.79	
流动资产合计	4,827,495,987.06	4,827,495,987.06	
非流动资产：			
长期股权投资	5,068,300,913.52	5,068,300,913.52	
其他权益工具投资	2,091,537,141.23	2,091,537,141.23	
投资性房地产	104,249,953.83	104,249,953.83	
固定资产	250,054,396.96	250,054,396.96	
使用权资产		64,632,710.04	64,632,710.04
无形资产	685,769,688.20	685,769,688.20	
长期待摊费用	63,611,392.03	63,611,392.03	
递延所得税资产	120,270,727.24	120,270,727.24	
其他非流动资产	132,092,539.98	132,092,539.98	
非流动资产合计	8,515,886,752.99	8,580,519,463.03	64,632,710.04
资产总计	13,343,382,740.05	13,408,015,450.09	64,632,710.04
流动负债：			
短期借款	1,927,339,860.64	1,927,339,860.64	
应付账款	1,614,771,404.96	1,614,771,404.96	
预收款项	315,720.58	315,720.58	
合同负债	779,291,102.27	779,291,102.27	
应付职工薪酬	388,628,220.34	388,628,220.34	
应交税费	541,386,063.56	541,386,063.56	
其他应付款	379,428,839.88	379,428,839.88	
其中：应付利息	4,431,843.78	4,431,843.78	
应付股利	6,250,000.00	6,250,000.00	

一年内到期的非流动负债	1,451,725,406.27	1,451,725,406.27	
其他流动负债	73,063,590.38	73,063,590.38	
流动负债合计	7,155,950,208.88	7,155,950,208.88	
非流动负债：			
长期借款	492,083,333.33	492,083,333.33	
租赁负债		64,632,710.04	64,632,710.04
长期应付款	47,477,793.93	47,477,793.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	495,000.00	495,000.00	
递延所得税负债	107,064,756.77	107,064,756.77	
其他非流动负债	44,570,674.38	44,570,674.38	
非流动负债合计	691,691,558.41	756,324,268.45	64,632,710.04
负债合计	7,847,641,767.29	7,912,274,477.33	64,632,710.04
所有者权益：			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具			
资本公积	2,008,928,668.53	2,008,928,668.53	
其他综合收益	-260,469,840.15	-260,469,840.15	
盈余公积	607,521,052.86	607,521,052.86	
未分配利润	-404,359,191.52	-404,359,191.52	
归属于母公司所有者权益合计	5,871,447,041.72	5,871,447,041.72	
少数股东权益	-375,706,068.96	-375,706,068.96	
所有者权益合计	5,495,740,972.76	5,495,740,972.76	
负债和所有者权益总计	13,343,382,740.05	13,408,015,450.09	64,632,710.04

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日