

中信国安信息产业股份有限公司 2016 年年度报告摘要

第一节 重要提示

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

2、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。

3、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。

4、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。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------------|---------------------------|--------|
| 股票简称 | 中信国安 | 股票代码 | 000839 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张荣亮 | 权博 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳北路 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 | |
| 电子信箱 | zhangrl@citicguoaninfo.com | quanbo@citicguoaninfo.com | |

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，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。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 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 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。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4、股东情况

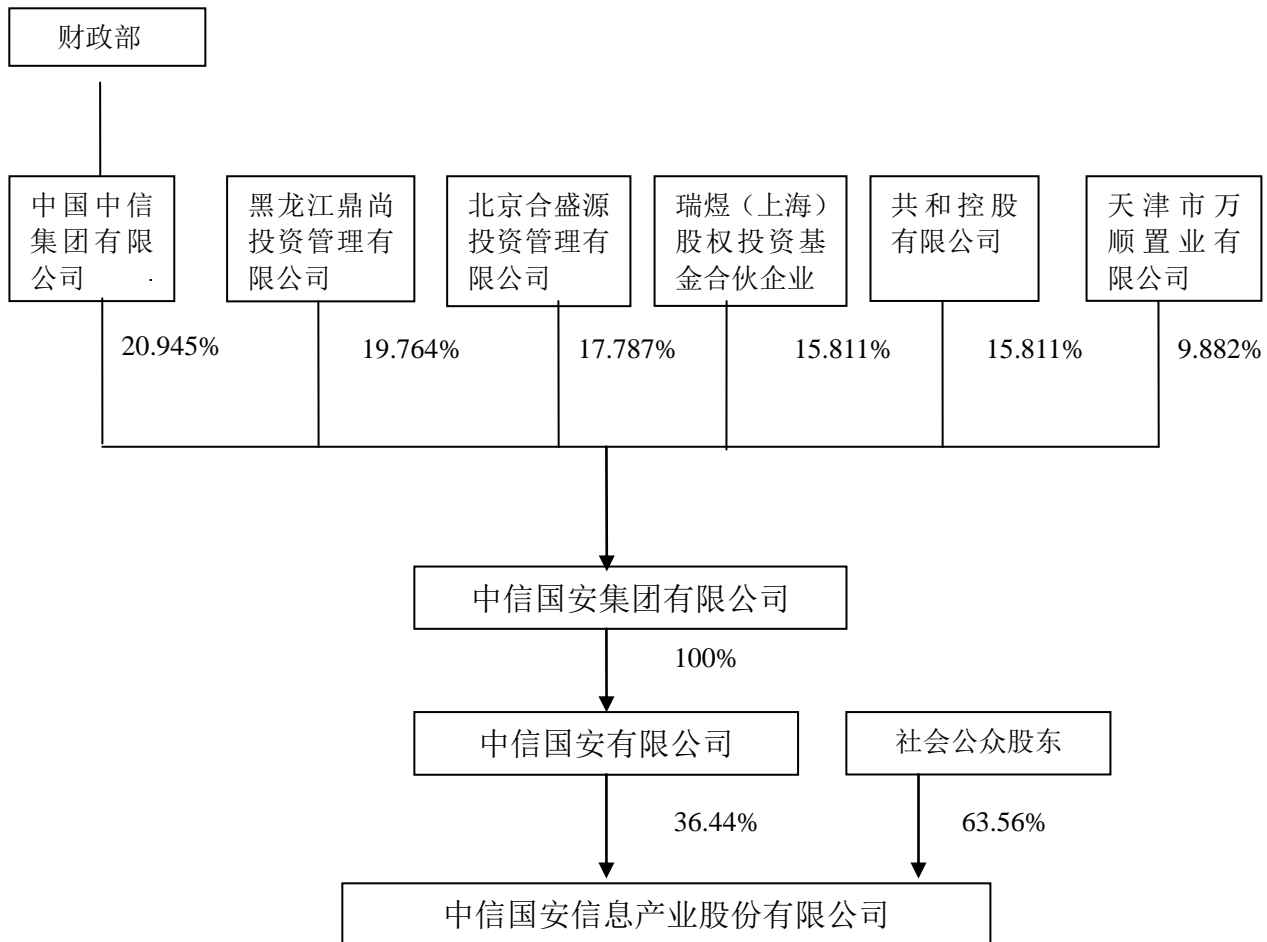
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东情况。

| 报告期股东总数 | 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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 经营情况讨论与分析

一、报告期内的经营概况

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 2,045.92 万元，较上年同期增长 50.05%。

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。

1、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

2、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

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。

4、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

二、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明。

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。

2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

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。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一七年三月十六日