

## 中信国安信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。

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

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

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)	1,122,984,606.93	830,423,920.63	35.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,557,307.51	84,447,197.91	-35.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	48,916,143.21	84,194,137.40	-41.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-248,861,391.48	-325,645,143.59	-
基本每股收益 (元/股)	0.0139	0.0215	-35.35
加权平均净资产收益率	0.83%	1.28%	减少 0.45 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)	15,112,362,109.95	14,829,752,816.16	1.91
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,626,630,598.80	6,529,772,237.28	1.48

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-797,592.22	
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）	8,231,619.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.93	
减：所得税影响额	1,114,740.43	
少数股东权益影响额（税后）	678,190.22	
合计	5,641,164.30	--

2.2 报告期末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	259,337 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	其他	36.44%	1,428,488,345	0	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	0		
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	0		
林瑞良	境内自然人	0.33%	12,898,000	0		
李菊英	境内自然人	0.33%	12,840,250	0		
武晓琨	境内自然人	0.28%	10,897,122	0		
林梅英	境内自然人	0.21%	8,269,003	0		
周伟雄	境内自然人	0.20%	7,968,200	0		
全国社保基金二零二零组合	其他	0.20%	7,901,460	0		
苏水然	境内自然人	0.19%	7,372,700	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
林瑞良	12,898,000	人民币普通股	12,898,000
李菊英	12,840,250	人民币普通股	12,840,250
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122
林梅英	8,269,003	人民币普通股	8,269,003
周伟雄	7,968,200	人民币普通股	7,968,200
全国社保基金零二零组合	7,901,460	人民币普通股	7,901,460
苏水然	7,372,700	人民币普通股	7,372,700
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第 4 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 12,854,000 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 10,875,122 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“周伟雄”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 6,543,000 股。		

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、预付账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付项目款增加影响。
- 2、应收股利期末较期初增加的主要原因是公司之合营公司宣告分配股利增加影响。
- 3、无形资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司土地使用权增加影响。
- 4、商誉期末较期初增加的主要原因是公司溢价增资子公司影响。
- 5、应付职工薪酬期末较期初减少的主要原因是公司之子公司支付了应付职工薪酬影响。
- 6、长期应付款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司融资租赁款增加影响。
- 7、少数股东权益期末较期初增加的主要原因是公司及少数股东对子公司增资影响。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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费用增加影响。

12、财务费用本期较上年同期增加的主要原因是公司借款增加，利息相应增加影响。

13、营业外收入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司收到政府补助增加影响。

14、营业外支出本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司非流动资产处置损失减少影响。

15、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利润增加，相应所得税费用增加。

16、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公司投资收益减少，财务费用增加影响。

17、少数股东损益本期较上年同期增长的主要原因是少数股东所占股权部分享有的净利润较上年增加影响。

18、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收回投资收到的现金减少影响。

19、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偿还债务支付的现金增加影响。

20、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活动产生的现金流量净额减少影响。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	履行中
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
股份限售承诺	中信国安信 息产业股份 有限公司	我公司持有江苏省广电有线信息网络股份有限公司有限限售条件的 591,369,960 股发起人股份，上市日期为 2015 年 4 月 28 日。公司承诺该部分股份自上市之日起锁定 36 个月。	2014 年 3 月 6 日	36 个 月	履行中
未完成履行的具体原因 及下一步计划	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，以对管理层、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。				

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	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
股票	000665	湖北广电	570,055,947.48	54,484,932	8.56%	54,484,932	8.56%	787,307,267.40	0.00	可供出售金融资产	重组增发股份
股票	600959	江苏有线	1,286,194,726.53	591,369,960	15.22%	591,369,960	15.22%	2,005,735,046.43	30,447,441.03	长期股权投资	发起人股份
证券投资审批董事会公告披露日期			2010年04月30日								
			2013年07月16日								
			2015年09月23日								
			2008年04月22日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2008年05月14日								

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用  不适用

3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日