

中信国安信息产业股份有限公司

2025 年半年度报告

2025 年 8 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王萌、主管会计工作负责人柏薇及会计机构负责人(会计主管人员)韩明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的投资者诉讼及流动性面临的风险情况，请投资者注意查阅管理层讨论与分析章节中可能面对的风险内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	24
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 债券相关情况	40
第八节 财务报告	41
第九节 其他报送数据	182

备查文件目录

一、载有公司负责人、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、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信集团“五五三”战略	指	深耕综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化等五大板块，构建金控、产业集团、资本投资、资本运营、战略投资等五大平台，并以整合、协同、拓展三种方式作为未来发展的重要抓手
中信国安实业	指	中信国安实业集团有限公司
国安有限	指	中信国安有限公司
国安广视	指	北京国安广视网络有限公司
鸿联九五	指	北京鸿联九五信息产业有限公司
视京呈通信	指	视京呈通信（上海）有限公司
国安房地产	指	国安水清木华房地产开发有限公司
国安睿威	指	浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）
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
中国广电湖南公司	指	中国广电湖南网络股份有限公司
长沙国安	指	长沙国安广播电视宽带网络有限公司
岳阳有线	指	岳阳市有线电视宽带网络有限公司
浏阳国安	指	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
益阳国安	指	益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司
浏阳数据	指	国安浏阳宽带数据通信有限责任公司
5G	指	第五代移动通信技术
AI	指	人工智能

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	国安股份	股票代码	000839
变更前的股票简称（如有）	中信国安		
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（如有）	国安股份		
公司的外文名称（如有）	CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王萌		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柏薇	窦婉梓
联系地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
电话	(010) 65008037	(010) 65008037
传真	(010) 65061482	(010) 65061482
电子信箱	guoan@citicguoaninfo.com	guoan@citicguoaninfo.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,610,144,260.43	1,700,198,278.59	-5.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,446,557.84	157,099,666.39	-119.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,484,333.51	-31,756,934.77	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,006,925.60	-330,427,849.59	-
基本每股收益（元/股）	-0.0078	0.0401	-119.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0078	0.0401	-119.45%
加权平均净资产收益率	-2.23%	12.83%	-15.06%
	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）	6,002,138,735.50	6,296,865,283.64	-4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,062,359.90	1,392,504,500.34	-4.05%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	531,727.31	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	13,392,139.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	2,929,137.30	

生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,909,615.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,722.30	
减：所得税影响额	2,594,063.81	
少数股东权益影响额（税后）	2,763,058.11	
合计	51,037,775.67	

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司持续围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务等开展各项经营工作，相关业务的经营模式等方面未发生重大变化。公司 2025 年上半年继续聚焦主责主业，推动下属子公司鸿联九五加强科技创新，确保企业综合信息服务业务提质增效发展，进一步提升收入规模和盈利水平，加强对有线电视业务的风险管控和优化整合，积极响应和参与各省“一省一网”整合工作，及时清理退出亏损企业实现瘦身健体，处置存量资产回收资金，逐步降低外部债务规模，落实优化整合、降本增效、规范运营及内控管理工作，强化全面预算和现金流管理，完善和优化制度建设促进管理提升，确保公司经营工作稳步开展。同时，公司积极按照中信集团和中信国安实业有关要求，认真总结分析公司“十四五”期间取得的成就和存在问题，认真研究论证并开展公司的“十五五”发展规划编制工作。

报告期内，公司实现营业总收入 16.10 亿元，营业成本 13.83 亿元，研发投入 0.42 亿元，经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿元，归属于上市公司股东净利润-0.30 亿元。

（一）企业综合信息服务

当前企业综合信息服务行业的政策环境呈现出以数字化转型与高质量发展为核心的双轮驱动特征，国家战略层面强调质量提升，地方政策聚焦产业集群培育，同时合规要求持续趋严，共同引导行业向“技术驱动+合规运营”方向升级。

2025 年上半年，国民经济顶压前行、稳定运行，展现出强大韧性和活力，为企业综合信息服务提供了良好的发展基础。2025 年《政府工作报告》将“以科技创新引领现代化产业体系建设”置于突出位置，明确将数字经济作为培育新质生产力的核心引擎。在此宏观环境下，服务外包的各个细分领域呈现出不同的发展态势和结构性影响。在客户联络中心外包领域，政策驱动效应明显，多地政府将智能客服覆盖率纳入营商环境考核指标。对于内容审核服务，监管环境持续升级，特别是针对 AIGC（人工智能生成内容）的标识新规正式实施，促使短视频、社交媒体等平台大幅增加审核需求，虽然多模态（图文、音视频）内容识别准确率大幅提升，但直播等场景的实时审核仍高度依赖“AI 初步筛选+人工复核”的双轨模式。在数据标注与处理领域，行业规模正在快速扩张，需求呈现爆发式增长。与此同时，细分领域爆发、专业要求提升的需求特征也愈发显著。在此背景下，合规与标准化体系建设成为行业高质量发展的核心驱动力。

市场正经历深刻的结构性变化，服务价值加速重构，数字化发展呈现技术深度融合、合规体系完善与生态协同共进的特征，推动行业向高质量发展阶段迈进。

1. 客户联络中心外包业务

鸿联九五主营业务贯穿于客户全生命周期各个阶段，聚焦客户“营、销、服”全场景，将沉淀多年的客户服务经验与行业数字化、智能化技术应用融合，通过丰富的数智化产品赋能企业客户运营管理与服务，驱动客户运营效能跃升，帮助企业改善流程、提升效率和升级服务体验。

鸿联九五客户联络中心外包业务打破传统服务边界，实现电话、在线客服、社交媒体等全渠道服务的无缝衔接与智能协同，提升客户服务响应速度与问题解决效率。在运营管理方面，基于多年标准化管理经验，推动数智化与业务的深度融合，构建敏捷高效的智慧运营体系。为企业提供一站式外包解决方案，涵盖职场选址、系统搭建、人员培训等全流程，大幅提升响应与问题解决效能。

在金融行业板块，鸿联九五深耕客户服务三十年，持续为国内头部金融机构提供智能联络中心建设与数字化运营解决方案。聚焦银行、保险、互联网金融及证券财富管理四大核心领域，依托自主研发的智能联络平台和万人级服务团队，为合作伙伴构建安全、高效、合规的客户服务生态体系。报告期内，鸿联九五持续深耕核心金融客户的服务范围和服务深度，并重点关注交付较好的银行，理性调整合作规模；同时，继续发挥多年积累的零售理财业务经验，不断提升服务深度和广度，着重深耕重点领域，实现金融业务板块在数智化赋能下的高质量发展。

在互联网行业板块，鸿联九五作为中国领先的客户联络中心与数字化交互解决方案服务商，依托 30 年全渠道运营经验及 AI 驱动技术平台，为全球企业提供“互联网+”场景化服务矩阵。为头部互联网企业提供全渠道客服中心服务，全面覆盖网页在线客服、社交媒体、邮件、短信、即时通讯工具等数字渠道及智能化运营与增值服务。报告期内，鸿联九五持续做深做透垂直领域，重点深化与核心客户的业务合作，提供个性化、多场景、高配合的全链路交付方案，通过业务线的扩增实现服务能力的多元化沉淀。面对 AI 带来的竞争格局的变化，鸿联九五高效推进 AI 协同工作，将运营重心逐步向高难度、专业化、个性化的业务推进，通过“人类专家+AI 智能体”协同服务模式，打造新竞争优势，稳健创造增量价值。

2. 内容审核业务

内容审核业务通过对网络信息的高效筛选与精准甄别，严格确保内容符合法律法规、平台规范与公序良俗，为企业互联网平台的合规运营构筑起坚实壁垒。鸿联九五依托深厚的行业积淀与前沿技术优势，构建起全维度一站式内容审核服务体系，业务范畴深度覆盖文本、图片、视频、音频、直播等全形态内容场景，为互联网平台、社交应用、电商等提供专业的图文、音视频内容安全审核服务，不仅助力企业实现内容的统一管控、全程溯源、实时审查，更以高效能服务推动降本增效，全方位护航客户业务合规稳健，成为互联网企业内容治理与安全的可靠伙伴与坚实屏障。

3. 数据标注业务

数据标注业务是企业释放数据要素价值、驱动 AI 模型迭代的关键基础设施。依托垂直领域经验与弹性化服务网络，鸿联九五构建了覆盖图像语义分割、文本情感标注、语音特征提取、视频行为识别等场景的多模态标注能力，并通过“人工+AI”协同标注与三级质检机制保障数据交付质量，为客户搭建起“人机协同”的智能数据生产线。针对垂直行业特性，公司提供从数据清洗、场景化标注到模型训练反馈的闭环服务，助力客户降低成本，提升 AI 模型迭代效率。报告期内，鸿联九五落地多个细分领域典型案例，如自动驾驶、医疗、电商、新闻等领域大模型标注，与多家头部科技企业建立深度合作，参与大语言模型、多模态模型的训练数据处理，服务能力通过了规模化场景的严苛检验。

4. 云通信业务

作为国内领先的企业信息综合服务商，鸿联九五紧跟数智化新质生产力趋势，不断提升数智化运营能力，逐步完成“企业数智综合服务专家”的战略转型。鸿联九五锚定数智化转型赛道，以科研创新培育新质生产力，构建企业发展新引擎。云通信业务是鸿联九五在技术应用方面集成能力的体现，将数字化和智能化的通信能力建设融入客户营销、客户管理、客户服务及企业内部流程优化等全链路环节，为企业提供全能力融合通信平台、智能应用产品和行业解决方案。报告期内，鸿联九五聚焦推动智能化与数字化的深度融合，持续升级全媒体智能客户联络中心系统、九五智能 AI 中台、鸿联 AI 助手、智慧职场、智能对练、IPA 数智员工等产品矩阵，驱动运营效能与服务品质双跃升。自主研发 AI 智能对练平台，围绕“知识沉淀—智能陪练—验证闭环”三大核心能力构建智能培训体系，已在多个金融类客户服务项目中成功部署，覆盖多个高频业务场景，形成沉浸式、可验证、可持续优化的训练机制。基于运营管理提质增效需求孵化的智慧职场运营平台，涵盖员工行为、环境、库房、消防、机房及用电等多场景管理方案，通过高效安全的智慧化运营办法，提升运营效率、优化资源配置，降低管理风险。

5. 企信通业务

鸿联九五融合大数据、5G 等技术，为客户提供基于消息通信的验证、通知提醒、会员营销、互动等综合通信解决方案。鸿联九五通过自主研发的九五云信平台开展企信通业务，为企业客户打造的高效即时的通信服务平台，构建“消息即服务”的全新短信交互体验，实现企业通信消息富媒体化、轻量化，满足客户在通信消息方面的多样化需求。

6. 权益业务

鸿联九五权益服务平台业务形成了以虚拟权益产品为核心，通过一站式营销服务及标准化快速部署，为企业客户提供金融权益兑换、积分兑换、商城对接、营销策划等全数字商品供应服务，提升用户忠诚度、活跃度和转化率，满足企业的“软营销”需求，为客户持续创造价值。

（二）有线电视网络业务

公司投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南 7 省 13 个地市，各有线电视项目均是以参股形式与当地广电方成立合资公司，共同对所投资有线电视项目进行运营管理，为所

在区域用户提供电视节目基本服务、视频点播、高清影视、有线宽带等增值服务，并依托有线电视网络为政府及企业客户提供配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。

报告期内，面对有线电视严峻的行业形势和激烈的市场竞争格局，为顺应国家对有线电视行业整合发展规划，高效贯彻落实聚焦主责主业专项工作要求，公司与中国广电湖南公司签署了《增资扩股协议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的长沙国安等五个公司的参控股股权，增资中国广电湖南公司。

同时，截至本报告披露日，公司通过集中竞价方式合计减持持有的湖北广电股份，累计不超过 11,371,400 股，占湖北广电总股本的 1.00%；公司下属视京呈通信通过集中竞价方式合计减持持有的江苏有线股份，总数不超过 18,802,700 股，占江苏有线总股本的 0.38%。

上述三项交易不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，不构成重大资产重组，并已于 2025 年 6 月正式公告，公司将继续与中国广电及其控股的安徽、河北、河南等省网进行沟通，持续关注“一省一网”整合工作动向，在坚决支持网络整合工作的同时努力维护公司投资权益，积极参与公司所投资有线项目所在省份的整合工作。

（三）房地产业务

2025 年上半年，房地产市场在政策支持下逐步调整，国家层面围绕房地产市场稳定与发展，出台了一系列支持政策，中央多次强调加快构建房地产发展新模式，扎实推进“好房子”建设，并将其纳入城市更新机制，在规划、土地、财政、金融等多方面给予政策扶持，全国超 160 省市出台 340 余条优化政策，包含公积金政策优化、购房补助发放、库存减负、城市更新推进等多个维度。

上半年市场呈明显分化态势，核心城市以及部分经济发展较好的区域，由于优质项目供应增加，加之政策刺激下改善性住房需求持续释放，新房市场表现较为平稳，部分城市出现一定增长，但部分二线城市以及大多数三四线城市，受经济发展水平、人口外流、库存积压等多种因素制约，新房市场仍面临较大压力，销售面积和销售额有所下滑。

公司下属子公司国安房地产持续推进海南澄迈“国安·海岸”项目的建设和销售工作。2025 年上半年取得部分公寓楼及别墅的不动产权证书，并已启动业主产权证办理工作。下半年，项目将重点推进后续房产竣工验收工作和存量房产销售工作。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司主要从事信息技术服务行业中的企业综合信息服务业务，专注于打造企业信息服务领域全链路解决方案。公司下属子公司鸿联九五依托 5G 应用支持、数字经济赋能、产品技术创新等优势，形成了涵盖智能客户联络中心外包、企信通、云通信、权益平台等综合性产品矩阵。鸿联九五持有增值电信业务经营许可证，是国内最大的信息服务供应商之一，在全国超 50 个城市拥有呼叫中心座席职场 130 余个，自建座席数量超过 4.5 万席，与多家 500 强企业建立了长期稳定的合作关系。

鸿联九五专注企业综合信息服务 30 年，已发展成为客户联络中心外包服务行业的头部企业。服务范围覆盖银行、保险、证券、运营商、互联网、零售电商、公共事业机构等多元领域。随着数字经济崛起与企业数字化转型加速，公司深度融合人工智能与大数据技术，聚焦企业服务全链路数智化解决方案，对客户运营各作业及管理环节实施智能化、数字化改造，助力企业降本增效并实现服务升级。

目前，鸿联九五已形成围绕客户联络中心外包服务、企信通、云通信、权益服务四大主营业务展开的综合性产品矩阵，凭借规模化服务能力与技术创新优势稳居行业前列，持续为企业数字化转型注入动能。鸿联九五四大主营业务贯穿于客户全生命周期各个阶段，聚焦客户“营、销、服”全场景，将沉淀多年的客户服务经验与行业数字化、智能化技术应用融合，通过丰富的数智化产品赋能企业客户运营管理与服务，满足企业跟进不同阶段的客户联络需求，帮助企业改善流程、提升效率和升级服务体验。

中国经济的高速发展，使国内金融、通信等行业释放出巨大的客户联络中心外包需求。同时，随着服务外包行业被更广泛地接受，互联网、制造业等行业以及政府部门不断选择外包服务，客户联络中心外包业务保持着高速增长。客户联络中心是适合于面向大众群体的服务和营销工具，而第三产业的发展 and 消费市场需求的增加，也为客户联络中心外包注入了新的发展动力。同时，客户联络中心的主要应用

行业（如金融行业、互联网行业、通讯行业等）的消费者对于高品质的服务需求不断增长，推动相关企业寻求更多高质量的客户联络中心外包服务，从而推动客户联络中心外包服务市场规模的不断扩大。

根据 Mordor Intelligence、VMR、Market Research Intellect 等研究机构出具的行业分析报告，2024 年全球联络中心外包市场规模预计为 1093.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 1567.9 亿美元，复合年增长率（CAGR）为 7.48%。新兴市场区域表现强势，亚太地区主导全球增长，CAGR 7.5%-8.8%。客户联络中心作为企业与客户交互的关键枢纽，其数字化转型需求迫切。外包服务提供商凭借专业技术与丰富经验，能助力企业搭建智能化客服系统，集成人工智能、大数据分析等前沿技术，实现客户咨询的快速响应、精准解答以及客户数据的深度挖掘利用，为企业提供更优质、高效的客户服务体验，契合企业数字化转型需求，迎来广阔市场空间。

二、核心竞争力分析

（一）企业综合信息服务

1. 品牌优势：国企公信力与市场化活力双重基因

公司下属子公司鸿联九五作为首批在全国范围内从事客户联络中心和信息服务的国有企业，凭借 30 年的行业深耕，在市场上建立了良好的品牌形象和客户信任度。依托中信集团和中信国安实业的央企背景，不仅拥有强大的品牌优势和协同优势，更兼具央企的公信力与市场化机构的专业活力，在品牌建设和业务发展方面具有独特优势。鸿联九五始终坚持以客户需求为导向，通过持续提升服务品质 and 创新能力，在客户联络中心外包服务领域占据了重要市场地位，并在综合信息服务外包市场保持领先排名，不仅赢得了广泛的客户信任，更为行业发展树立了专业标杆。

2. 资源优势：多领域头部客户深耕形成规模化运营壁垒

公司下属子公司鸿联九五成立以来，一直专注于打造专业的全渠道全周期客户联络解决方案，拥有高质量的客户群体，与各行业头部知名企业及世界 500 强、中国 500 强企业建立了长期合作关系。合作伙伴覆盖金融（银行、保险、证券）、运营商、互联网、电子商务、市政服务、旅游出行等多个行业。通过高效的业务能力及客户管理能力增强客户黏性，与客户展开长期稳定的合作。报告期内，鸿联九五持续保持着与核心客户的稳定合作，是现有核心业务基本盘的重要基础；同时，不断拓展的多元板块的客户，也在进一步夯实公司未来的稳健发展根基与增长动能。鸿联九五目前运营职场 130 多个，坐席规模达到 45,000 余席，遍布全国 50 多个城市，人才培养供给渠道遍布全国，拥有丰厚的资源规模优势和完备的本地化服务能力。

3. 管理优势：精细化管理体系与稳定的核心团队构建全域服务引擎

在三十年的运营积淀中，公司下属子公司鸿联九五不断地梳理流程、体系，优化运营过程，提升运营结果，形成独有的运营管理体系和统一标准化流程。叠加自研的数智化管理工具，实现了对所有运营项目的实时监控和全生命周期管理，保证资源的快速调动和优化配置。除此之外，鸿联九五的中高层管理团队十分稳定，核心管理团队人员具备高忠诚度与专业经验复制孵化能力，具备深厚的企业文化影响力，形成兼具战略定力与创新活力的领导中枢，为成熟管理体系和经验的快速复制提供充分条件，提升鸿联九五凝聚力及核心竞争力，为全领域客户提供“可量化、可追溯、可扩展”的成熟服务生态。

4. 技术优势：综合数智产品矩阵与全链路智能化运营驱动服务效能进化

作为国内领先的企业信息综合服务提供商，公司下属子公司鸿联九五已在逐步向企业数智综合服务专家转型。报告期内，公司持续加大研发投入，围绕智能助手、AI 中台、业务流程自动化等关键环节，打造赋能核心业务场景、可持续演进的企业级数智服务产品。目前已初步构建覆盖人力资源、财务管理、客户服务、营销运营等业务条线的信息化体系，形成以 EIP 系统、NCC 财务系统、鸿图 BI 系统为核心的集成系统集群，实现数据贯通与业务协同。通过 RPA、语义识别、数据自动提取等技术手段，配合 AI 智能体的全面应用，实现多样化的应用场景落地，推动基础事务向智能化、自动化演进。

截至报告期末，公司累计拥有有效专利 14 项、软件著作权 400 余件，专利方向覆盖公司各主营业务服务与产品，以及企业管理等科技研发领域。

5. 行业公信：多维认证定义服务价值新高度

公司下属子公司鸿联九五凭借卓越的服务能力，立足专业沉淀，通过技术创新、标准引领与生态共建持续领跑行业发展，荣膺政府、协会及客户授予的多元权威认可。报告期内，鸿联九五获深圳市企业高质量发展促进会评定为“2024 高质量发展领军企业”，在客户服务领域获“最佳幸福团队”“最佳外包合作服务商奖”，多次被合作客户颁发“最佳合作伙伴”“优秀供应商”“优秀合作伙伴”等合作类奖项，并摘得“城市影响力雇主”“最佳职场”等雇主品牌殊荣。多维荣誉印证了鸿联九五作为行业标杆与生态共建者的核心价值。

（二）有线电视网络业务

公司深耕广电领域多年，积累了深厚行业经验与专业知识以及相关运营管理经验，在广电行业具有较强的影响力，与各地广电方建立了较好的合作关系。

目前公司积极响应国家和行业“一省一网”整合政策，贯彻落实公司聚焦主责主业及瘦身健体专项工作要求，深度参与所投资的各有线项目所在省份网络整合工作。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,610,144,260.43	1,700,198,278.59	-5.30%	
营业成本	1,382,974,032.16	1,439,250,277.16	-3.91%	
销售费用	27,500,272.79	29,305,694.07	-6.16%	
管理费用	84,506,655.94	78,055,337.66	8.27%	
财务费用	51,083,934.92	48,780,941.62	4.72%	
所得税费用	21,500,305.44	16,262,934.11	32.20%	主要为递延所得税费用增加影响
研发投入	42,344,838.51	52,019,128.15	-18.60%	
经营活动产生的现金流量净额	23,006,925.60	-330,427,849.59		公司支付其他与经营活动有关的现金减少影响
投资活动产生的现金流量净额	14,418,549.86	-15,891,807.26		公司取得投资收益收到的现金增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-126,032,048.68	204,272,849.00	-161.70%	公司取得借款收到的现金减少影响
现金及现金等价物净增加额	-88,609,540.04	-142,042,621.57		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,610,144,260.43	100%	1,700,198,278.59	100%	-5.30%
分行业					
信息服务	1,507,071,118.73	93.60%	1,553,445,727.23	91.37%	-2.99%
房地产开发与物业管理	103,073,141.70	6.40%	146,752,551.36	8.63%	-29.76%
分产品					
企业综合信息服务	1,502,743,986.28	93.33%	1,546,839,410.41	90.98%	-2.85%
房地产业务	103,073,141.70	6.40%	146,752,551.36	8.63%	-29.76%
其他	4,327,132.45	0.27%	6,606,316.82	0.39%	-34.50%
分地区					
北京地区	1,605,367,961.08	99.70%	1,737,994,393.58	102.22%	-7.63%
上海地区	103,104,319.19	6.40%	105,215,880.36	6.19%	-2.01%
华北地区	473,839,171.84	29.43%	389,791,781.04	22.93%	21.56%
华东地区	351,238,225.32	21.81%	288,600,061.53	16.97%	21.70%
华南地区	669,825,195.60	41.60%	813,704,888.05	47.86%	-17.68%
华中地区	37,015,868.73	2.30%	8,228,739.63	0.48%	349.84%
西北地区	97,739,293.67	6.07%	52,361,010.65	3.08%	86.66%
西南地区	61,899,119.24	3.84%	65,688,750.32	3.86%	-5.77%
分部间抵消	-1,789,884,894.24		-1,761,387,226.57		

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

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						
信息服务	1,507,071,118.73	1,301,898,260.18	13.61%	-2.99%	-2.67%	-0.28%
房地产开发与物业管理	103,073,141.70	81,075,771.98	21.34%	-29.76%	-20.24%	-9.40%
分产品						
企业综合信息服务	1,502,743,986.28	1,297,216,068.91	13.68%	-2.85%	-2.53%	-0.29%
房地产业务	103,073,141.70	81,075,771.98	21.34%	-29.76%	-20.24%	-9.40%
其他	4,327,132.45	4,682,191.27	-8.21%	-34.50%	-30.62%	-6.06%
分地区						
北京地区	1,605,367,961.08	1,774,146,647.11	-10.51%	-7.63%	-4.12%	-4.04%
上海地区	103,104,319.19	84,005,471.17	18.52%	-2.01%	-3.74%	1.47%
华北地区	473,839,171.84	353,143,283.79	25.47%	21.56%	27.38%	-3.40%
华东地区	351,238,225.32	227,355,704.47	35.27%	21.70%	8.51%	7.87%

华南地区	669,825,195.60	502,926,516.73	24.92%	-17.68%	-18.46%	0.71%
华中地区	37,015,868.73	31,903,024.54	13.81%	349.84%	565.45%	-27.93%
西北地区	97,739,293.67	95,909,286.95	1.87%	86.66%	85.79%	0.46%
西南地区	61,899,119.24	58,938,079.06	4.78%	-5.77%	-6.77%	1.02%
分部间抵消	-1,789,884,894.24	-1,745,353,981.66				

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

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
分客户所处行业						
信息服务	1,507,071,118.73	1,301,898,260.18	13.61%	-2.99%	-2.67%	-0.28%
房地产开发与物业管理	103,073,141.70	81,075,771.98	21.34%	-29.76%	-20.24%	-9.40%
分产品						
企业综合信息服务	1,502,743,986.28	1,297,216,068.91	13.68%	-2.85%	-2.53%	-0.29%
房地产业务	103,073,141.70	81,075,771.98	21.34%	-29.76%	-20.24%	-9.40%
其他	4,327,132.45	4,682,191.27	-8.21%	-34.50%	-30.62%	-6.06%
分地区						
北京地区	1,605,367,961.08	1,774,146,647.11	-10.51%	-7.63%	-4.12%	-4.04%
上海地区	103,104,319.19	84,005,471.17	18.52%	-2.01%	-3.74%	1.47%
华北地区	473,839,171.84	353,143,283.79	25.47%	21.56%	27.38%	-3.40%
华东地区	351,238,225.32	227,355,704.47	35.27%	21.70%	8.51%	7.87%
华南地区	669,825,195.60	502,926,516.73	24.92%	-17.68%	-18.46%	0.71%
华中地区	37,015,868.73	31,903,024.54	13.81%	349.84%	565.45%	-27.93%
西北地区	97,739,293.67	95,909,286.95	1.87%	86.66%	85.79%	0.46%
西南地区	61,899,119.24	58,938,079.06	4.78%	-5.77%	-6.77%	1.02%
分部间抵消	-1,789,884,894.24	-1,745,353,981.66				

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本及劳务费	676,470,893.02	48.91%	754,081,129.12	52.39%	-3.48%
通道费用	162,544,233.91	11.75%	173,967,676.56	12.09%	-0.33%
折旧摊销	51,544,350.88	3.73%	66,051,177.17	4.59%	-0.86%
权益类业务成本	63,883,203.49	4.62%	61,581,995.97	4.28%	0.34%
远程类业务成本	113,984,136.65	8.24%	65,608,932.05	4.56%	3.68%
开发产品	80,206,624.90	5.80%	101,611,285.60	7.06%	-1.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	523,130.66	6.65%		否
公允价值变动损益	2,929,137.30	37.24%	江苏有线公允价值变动	否
营业外收入	498,385.53	6.34%		否
营业外支出	866,107.83	11.01%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	269,383,353.54	4.49%	362,955,937.26	5.76%	-1.27%	
应收账款	936,510,428.90	15.60%	978,827,278.71	15.54%	0.06%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,149,215,060.57	19.15%	1,206,002,572.43	19.15%	0.00%	
投资性房地产	80,582,196.91	1.34%	83,338,402.33	1.32%	0.02%	
长期股权投资	1,091,019,850.70	18.18%	1,162,171,626.83	18.46%	-0.28%	
固定资产	94,809,277.28	1.58%	102,488,326.92	1.63%	-0.05%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	132,114,186.23	2.20%	99,267,633.39	1.58%	0.62%	
短期借款	122,154,585.25	2.04%	132,213,828.49	2.10%	-0.06%	

合同负债	555,405,745.78	9.25%	642,454,649.72	10.20%	-0.95%	
长期借款	178,940,471.54	2.98%	324,706,805.62	5.16%	-2.18%	
租赁负债	98,536,039.36	1.64%	64,288,154.18	1.02%	0.62%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	109,998,419.50	2,929,137.30						112,927,556.80
4. 其他权益工具投资	1,871,648,228.51		-25,961,860.28					1,845,686,368.23
5. 其他非流动金融资产	25,651,216.37							25,651,216.37
金融资产小计	2,007,297,864.38	2,929,137.30	-25,961,860.28					1,984,265,141.40
上述合计	2,007,297,864.38	2,929,137.30	-25,961,860.28					1,984,265,141.40
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	73,396,162.48	73,396,162.48	质押	保证金、冻结等	78,359,206.16	78,359,206.16	质押	保证金、冻结等

应收账款	79,500,000.00	79,500,000.00	质押	质押借款	80,000,000.00	80,000,000.00	质押	质押借款
存货	794,865,196.30	305,965,551.53	抵押	抵押借款	794,865,196.30	305,965,551.53	抵押	抵押借款
其他权益工具投资	80,279,868.94	80,279,868.94	质押	质押借款	80,279,868.94	80,279,868.94	质押	质押借款
固定资产	44,488,860.61	32,061,500.48	抵押	抵押借款	44,488,860.61	32,779,142.30	抵押	抵押借款
无形资产	3,770,676.00	1,388,865.66	抵押	抵押借款	3,770,676.00	1,426,572.42	抵押	抵押借款
长期股权投资	1,937,462,380.57	437,484,069.11	质押	质押借款、诉讼冻结	2,026,743,690.30	526,456,915.65	质押	质押借款、诉讼冻结
投资性房地产	177,401,166.99	76,566,249.21	抵押	抵押借款	177,401,166.99	79,129,302.09	抵押	抵押借款
交易性金融资产	48,160,000.00	48,160,000.00	质押	质押借款	109,880,000.00	109,880,000.00	质押	质押借款
合计	3,239,324,311.89	1,134,802,267.41			3,395,788,665.30	1,294,276,559.09		

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中国广电湖南网络股份有限公司	国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务；湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务；社	增资	278,183,900.00	预计约5.29%	股权转让	被投资公司其他股东	-	-	本次交易事项相关增资扩股协议已签署完毕，但仍需就过渡期损益和最终换股比例			否	2025年06月20日	公告编号：2025-25

	会公共安全技术防范系统设计、施工；广告的设计、制作、发布和代理服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务；国家法律、法规允许的网络终端产品及网络业务配套产品的销售；工艺美术品、家用电器、数码电子产品、摄影器材、照相器具、化妆品、日化百货、食品、饮料、保健品、土特产、农副产品、公园景点门票销售；广播电视节目制作经营业务；互联网接入服务；涉密计算机信息系统集成服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成；信息处理和存储支持；信息技术咨询服务；通信设施租赁；网络工程安装；机电设备的安装及维修（不含特种设备）；商务信息咨询；境内旅游业务；弱电工程、管道工程承建；物业管理；营业性演出网上直播服务；通信工程总承包；电子与智能化专业承包；酒类、茶叶的销售。								等事 项进 行最 终认 定并 签署 补充 协议					
合计	---	---	27 8, 18 3, 90 0. 00	---	---	---	---	-	---	0 . 0 0	0 . 0 0	-	---	---

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

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	600959	江苏有线	48,214,919.42	公允价值计量	109,889,279.50	2,952,249.30				2,952,249.30	112,841,528.80	交易性金融资产	股权、现金
境内外股票	600221	海航控股	125,832.00	公允价值计量	109,140.00	-23,112.00				-23,112.00	86,028.00	交易性金融资产	应收账款抵债

												产	
合计			48,340,751.42	—	109,998,419.50	2,929,137.30	0.00	0.00	0.00	2,929,137.30	112,927,556.80	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			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										

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒适用 ☐不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中国广电湖南网络股份有限公司	长沙国安 46.46% 股权、岳阳有线	2025 年 06 月 19 日 ¹	27,818.39		本次交易将对公司本期财务状况和经营成		评估值	否	无	否	待审计期间损益后签署补充	2025 年 06 月 20 日	公告编号：2025-25

公司	49.00% 股权、 浏阳国 安 49.00% 股权、 益阳国 安 49.00% 股权以 及浏阳 数据 60% 股权				果产生 积极影 响，最 终会计 处理以 会计师 年度审 计确认 后的结 果为 准。						协议 并交 割		
----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---------------	--	--

注：1 2025 年 6 月 19 日为董事会召开日

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

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	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
视京呈通信（上海）有限公司	子公司	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	1,945,065,635.33	337,556,015.70	1,215,509.66	1,995,223.54	9,361,832.45
北京国安恒通科技开发有限公司	子公司	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	382,381,524.46	378,427,114.97	114,096.03	499,511.71	499,511.71
国安水清木华房地产开发有限公司	子公司	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	1,265,641,444.12	1,598,998,688.66	103,073,141.70	7,168,015.40	6,959,790.24
北京鸿联九五信息产业有限公司	子公司	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	1,475,618,481.22	690,242,630.50	1,502,743,986.28	75,438,112.54	61,255,517.04
湖北省广播电视信息网络股	参股公司	有线电视网络的开发、设	1,137,149,495.00	10,151,418,497.02	4,163,609,291.94	822,389,472.71	257,099,886.54	246,617,918.36

份有限公司		计、建设、运营及扩展和增值业务						
安徽广电信息网络股份有限公司	参股公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务	602,602,755.00	3,752,040,267.43	437,712,656.85	306,605,757.18	113,785,145.55	113,893,997.28
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	参股公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务	222,600,000.00	149,146,054.27	120,894,724.93	6,872,393.39	13,542,750.14	13,538,326.23
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	参股公司	有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务	72,000,000.00	174,478,507.72	57,609,421.77	6,031,267.45	8,315,252.29	7,636,952.29

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

☒适用 ☐不适用

公司下属控股子公司西藏国安睿博私募基金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），国安睿威的普通合伙人由西藏国安睿博私募基金管理有限公司担任，公司的全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司作为有限合伙人。

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场竞争风险

公司下属子公司鸿联九五从事的企业综合信息服务属于业务市场化程度高、市场竞争充分、从业者数量众多的行业，公司面临着成本上升、技术迭代加速、客户需求日益提升等诸多压力。面对市场竞争带来的挑战，公司一方面加强技术投入、大力推动人工智能等新技术与现有业务的深度融合，增强技术能力；另一方面深入挖掘客户需求，通过信息推送、数字营销、CRM 管理、内容管理等方式为客户提供纵深服务，增强客户粘性；同时，通过加强管理、降本增效等多方面措施提升运营能力。公司通过以上多个维度共同发力，巩固和增强公司核心竞争力，降低市场竞争风险，保持并提升行业声誉和市场地位。

在广电 5G 业务的加持下，广电网络行业迈入“有线+5G”融合发展市场环境，有线电视网络虽持续受到三家运营商的同质化竞争以及互联网短视频的影响，但通过治理电视套娃收费和操作复杂问题，用户数量下滑趋势放缓或趋于稳定。广电 5G 业务发展初期用户数量增长较快，但平均 ARPU 值较低，对改

善公司投资收益影响较少，公司通过积极参与各省“一省一网”整合工作，发挥用户聚合优势，同时与各地广电方积极沟通和协同，帮助有线电视项目拓展智慧类、政企类等其他增值业务或转型业务。

（二）投资者诉讼风险

2021 年，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2021]36 号）由于信息披露违法违规行为，中国证监会对公司及时任相关人员进行了行政处罚。部分投资者基于上述情况，对公司、相关责任人、中介机构等相关方以证券虚假陈述责任纠纷为由提起民事赔偿诉讼，公司将按照法律程序积极应诉，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

（三）人力资源风险

公司企业综合信息服务业务属于人力资源与技术资源双密集型行业，随着公司业务规模持续扩大，公司面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干短缺的风险。加强人力资源的管理和储备，是解决问题的关键。公司将继续坚持“以人为本”的用人理念，通过完善公司管理制度和激励机制，留住和吸引优秀的管理人才和技术人才。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

公司于 2025 年 4 月制定了《市值管理制度》，并于 2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

（一）聚焦发展方向，夯实经营根基

公司紧密围绕实业发展主航道，以提升核心经营质量、充分展现上市公司价值为战略牵引，深度融入中信集团“五五三”战略布局，着力塑造主业鲜明、架构精健、创新能力突出、盈利韧性强劲的发展态势。上半年，公司发展路径持续清晰，核心业务稳健运营，业务结构优化成效逐步显现，市场品牌影响力与行业地位得到进一步巩固提升。

（二）深化创新驱动，激发发展活力

上半年，公司持续加码技术创新布局，加速前沿技术融合应用，在大模型、大数据及人工智能等领域研发投入力度不减。依托信息产业长期积累的运营管理经验，叠加中信集团协同优势，公司数智化项目研发与建设能力有效增强，数字化底座构建稳步推进，运营管理效率与服务质效获得新提升，综合信息服务领域的竞争优势持续凸显，高质量发展动能更加强劲。

（三）强化信披质效，厚植投资者信任

公司严格落实监管要求与交易所规范，以更高标准履行信息披露义务，切实保障信息披露的准确性、完整性与时效性。上半年，公司首次披露《中信国安环境、社会及公司治理（ESG）报告》，践行可持续发展理念；通过完善内部信息归集、传递与沟通机制，信息流转效率与质量有效提升；投资者关系管理多维度发力，依托业绩说明会、投资者热线、互动易平台等载体，与投资者的互动深度与广度持续拓展，市场对公司战略与价值的认知更加全面，发展氛围持续向好。

（四）夯实治理基础，规范运作行稳致远

公司坚持以治理效能提升为保障，持续完善关键制度体系，推动决策执行监督机制高效运转。上半年，修订完善《董事会专门委员会实施细则》《市值管理制度》等多项核心制度并落地实施；内部控制体系持续迭代优化，为公司规范运作筑牢防线，治理基础的稳固性与规范性进一步增强。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨小航	副董事长	被选举	2025 年 02 月 14 日	工作调动
	总经理	聘任	2025 年 02 月 14 日	工作调动
	副总经理	任免	2025 年 02 月 14 日	工作调动
邹腾蛟	职工代表监事	被选举	2025 年 03 月 25 日	工作调动
吴建军	副总经理	聘任	2025 年 02 月 14 日	工作调动
张建军	副总经理	聘任	2025 年 02 月 14 日	工作调动
王宇	副总经理	聘任	2025 年 08 月 21 日	工作调动
李苗苗	职工代表监事	离任	2025 年 03 月 25 日	工作调动
寇承东	副总经理	解聘	2025 年 02 月 14 日	工作调动
肖卫民	副总经理	解聘	2025 年 02 月 14 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司始终坚持可持续发展，紧跟国家战略导向，注重发挥总部引领作用，引导子公司将可持续发展及科技创新融入发展战略。在积极践行企业社会责任方面，以党建引领公益行动，聚焦环境保护、社区服务与健康民生三大领域，以实际行动推动企业与社会共同进步，实现高质量可持续发展。

（一）绿色生态守护，共建美丽中国

公司通过多元化环保行动助力生态建设，不仅开展了植树活动，强化生态保护意识，还组织了 6 场专项清洁行动，环保行动覆盖景区、城市及自然保护区，清理道路白色污染、河道景区垃圾、塑料废弃

物及烟蒂。通过开展“垃圾不落地”园区清扫，发起“捡约行动”等公益实践传播绿色理念，号召公众共建绿色家园。

（二）社区服务赋能，筑牢民生防线

依托“红马甲”志愿服务体系，推动社区治理与民生保障。为筑牢社区安全网，促进代际和谐，公司开展了“反诈护平安”宣传，重点帮扶老年群体提升防骗能力。组织助老传温情活动，慰问社区长者活动，弘扬孝亲文化。提供大型活动保障服务，维护现场环境秩序，展现企业担当。

（三）社会公益贡献，践行人道关怀

作为企业公民，公司积极承担各项社会责任，坚守共同发展原则，为需要援助的群体做出贡献，公司发起“热血同行”活动，通过无偿献血，保障医疗资源供给。公司下属公司获深圳市血液中心授予“爱心企业”称号。

第五节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国中信集团有限公司	其他	保持上市公司业务的独立性：中信集团不会对上市公司的正常经营活动进行非法干预。中信集团及其控制的企业将继续依照相关法律法规及上市公司《关联交易管理制度》的规定规范与上市公司及其下属企业的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。	2023年02月17日		正常履行
	中国中信集团有限公司	其他	保持上市公司资产的独立性：中信集团将不通过上市公司自身及其控制的关联企业违规占用上市公司或其控制企业的资产、资金及其他资源。	2023年02月17日		正常履行
	中国中信集团有限公司	其他	保持上市公司人员的独立性：中信集团将继续保持上市公司高级管理人员和财务人员的独立性。中信集团将确保及维持上市公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。	2023年02月17日		正常履行
	中国中信集团有限公司	其他	保持上市公司财务的独立性：中信集团将保证上市公司财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务及核算部门负责相关业务的具体运作。上市公司开设独立的银行账户，不与中信集团及其控制的其他企业共用银行账户。上市公司的财务人员不在中信集团及其控制的其他企业兼职。中信国安依法独立纳税。上市公司将独立作出财务决策，不存在中信集团以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况。	2023年02月17日		正常履行
	中国中信集团有限公司	其他	保持上市公司机构的独立性：中信集团将确保上市公司与中信集团及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信集团保证上市公司保持健全的股份有限公司法人治理结构。上市公司的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与中信集团控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。	2023年02月17日		正常履行
	中国中信集团有限公司	解决同业竞争	自承诺函出具日起，(1)本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其所控制的企业目前不存在同业竞争。本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似的业务。本公司或本公	2023年02月17日		正常履行

			司控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则本公司将立即通知上市公司，并承诺将该等商业机会优先让渡于上市公司。(2) 本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司及其他股东的权益。(3) 上述承诺于本公司作为上市公司实际控制人期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	中国中信集团有限公司	解决关联交易	(1) 在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司承诺将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司承诺将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，并依法签订规范的关联交易协议，确保关联交易定价公允。(3) 对于与上市公司发生的必要的关联交易，将严格按照相关法律法规和公司章程的规定履行审批程序，包括关联董事和关联股东履行回避表决义务，并按照相关法律法规和公司章程的规定进行信息披露。(4) 本公司保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不要求上市公司违规向本公司提供任何形式的担保，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(5) 上述承诺于本公司作为上市公司实际控制人期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	2023 年 02 月 17 日		正常履行
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因民间借贷纠纷诉子公司国安广视	43,195	否	执行阶段	裁决国安广视返还借款本金并确认公司对国安广视部分应收账款享有优先受偿权	因广视破产清算,中止执行	2025年04月29日	2021年报、2022-28、2022半年报、2022年年报、2023-39、2023半年报、2023年年报、2024-38、2024半年报、2024年年报
公司因房屋租赁纠纷诉国美电器有限公司	2,810.2	否	执行阶段	暂无	因国美电器无可执行财产,法院裁定终结本次执行	2025年04月29日	2023-39、2023半年报、2023年年报、2024-38、2024半年报、2024年年报
国安水清木华房地产因合同纠纷诉中国铁路北京局集团有	1,259.79	否	一审阶段	暂无	暂无	2025年04月29日	2024年报

限公司、北京铁路物资供应有限公司							
华夏银行北京分行因借贷纠纷诉公司	39,900	否	执行阶段	暂无	执行中	2025 年 04 月 29 日	2021-52、2021 年报、2022-28、2022 半年报、2022 年报、2023-39、2023 半年报、2023 年报、2024-38、2024 半年报、2024 年报
二级市场投资者诉公司	89,431.26	是	尚未开庭	暂无	暂无	2025 年 04 月 29 日	2021-52、2021-71、2021 年报、2022-28、2022 半年报、2022 年报、2023-39、2023 半年报、2024-09、2023 年报、2024-38、2024-55、2024 半年报、2024 年报
北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个别清偿行为纠纷诉公司	15,571.73	是	一审判决撤销北京国安广视网络有限公司经北京市第二中级人民法院(2022)京 02 执 546 号执行案件对公司的个别清偿行为；公司返还北京国安广视网络有限公司管理人人民币 155,717,274.86 元。一审判决后，公司已申请上诉，二审于 2025 年 8 月 19 日在北京市高级人民法院开庭审理，尚未判决。	暂无	暂无	2025 年 04 月 29 日	2024-72、2025-05、2024 年报

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及	诉讼(仲裁)判决执行情	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	------	------

				影响	况		
公司及子公司为原告的其他诉讼汇总	1,863.26	否	--	--	--	2025 年 04 月 29 日	2021 年 报、2022- 28、2022 半年报、 2022 年 报、2023- 39、2023 半 年报、2023 年报、 2024-38、 2024 半年 报、2024 年 报
公司及子公司为被告的其他诉讼汇总	4,493.43	否	--	--	--	2025 年 04 月 29 日	2021 年 报、2022- 28、2022 半 年报、2022 年 报、2023- 39、2023 半 年报、2023 年报、 2024-38、 2024 半年 报、2024 年 报

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

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	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额比 例	获批 的交 易额 度 (万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露 索引
中信 银行 股份 有限 公司 及其	受中 国中 信集 团有 限公 司控	提供 劳务	电信 增值 服务 、通 信服 务	市场 价格	25287 .49	25,28 7.49	16.83 %	80,50 0	否	现金 支付	-	2024 年 12 月 11 日	2024- 74

下属公司	制												
合计				25,287.49		80,500							
大额销货退回的详细情况	不适用												
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）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒是 ☐否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
中国中信集团有限公司及其下属企业	最终控制方及其下属企业	融资支持	179,250.65	14,800	29,425.13	3.1%-4.2%	2,720.05	167,345.57

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☒适用 ☐不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
中国中信集团有限公司及其下属企业	最终控制方及其下属企业	60,000	不低于同期同类存款由中国人民银行所定的基准利率	10,158.2	41,715.14	51,868.6	4.74

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金额(万元)	本期合计还款金额(万元)	
中国中信集团有限公司及其下属企业	最终控制方及其下属企业	17,900	3.25%	8,000	18,000	8,100	17,900

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
中国中信集团有限公司及其下属企业	最终控制方及其下属企业	授信	20,000	17,900

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

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

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
购买“国安·海岸”项目的按揭贷款客户	2024 年 09 月 11 日	34,000		794	连带责任担保			银行取得抵押房产的他项权证之日解除担保	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		34,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		794				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		34,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		794				
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	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
同鑫实业	2024 年 10 月 23 日	2,389	2024 年 10 月 18 日	2,189	连带责任担保	同鑫实业在建工程及相应土地使用权		2027 年 10 月 18 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		2,389		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2,189				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		2,389		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		2,189				
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）		36,389		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,983				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		36,389		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,983				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.23%						
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				2,189						

保对象提供的债务担保余额（E）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	2,189

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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
一、有限售条件股份									
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									
二、无限售条件股份	3,919,826,352	100.00%						3,919,826,352	100.00%
1、人民币普通股	3,919,826,352							3,919,826,352	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	3,919,826,352							3,919,826,352	

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

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

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		133,776		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中信国安有限公司	国有法人	36.44%	1,428,488,345	0	0	1,428,488,345	质押	1,309,410,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	18,990,916	-6,392,146	0	18,990,916	不适用	0
施明泰	境内自然人	0.32%	12,384,102	-313,100	0	12,384,102	不适用	0
陈丽君	境内自然人	0.31%	12,000,000	4,000,000	0	12,000,000	不适用	0
区鹤洲	境内自然人	0.30%	11,817,800	235,900	0	11,817,800	不适用	0
罗顾仪	境内自然	0.21%	8,293,700	4,600	0	8,293,700	不适用	0

	人							
顾晓霞	境内自然人	0.20%	7,897,279	0	0	7,897,279	不适用	0
胡伟章	境内自然人	0.20%	7,660,500	2,103,900	0	7,660,500	不适用	0
李峻峰	境内自然人	0.18%	7,226,303	-952,397	0	7,226,303	不适用	0
吴士青	境内自然人	0.18%	7,068,700	249,600	0	7,068,700	不适用	0
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）（参见注 3）		无						
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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期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	
香港中央结算有限公司	18,990,916					人民币普通股	18,990,916	
施明泰	12,384,102					人民币普通股	12,384,102	
陈丽君	12,000,000					人民币普通股	12,000,000	
区鹤洲	11,817,800					人民币普通股	11,817,800	
罗顾仪	8,293,700					人民币普通股	8,293,700	
顾晓霞	7,897,279					人民币普通股	7,897,279	
胡伟章	7,660,500					人民币普通股	7,660,500	
李峻峰	7,226,303					人民币普通股	7,226,303	
吴士青	7,068,700					人民币普通股	7,068,700	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间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（如有）（参见注 4）		第 3 名股东施明泰通过“东莞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 6,000,002 股。第 7 名股东顾晓霞通过“平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 4,000,224 股。第 10 名股东吴士青通过“广发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 417,400 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

合并资产负债表
2025年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	269,383,353.54	362,955,937.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	112,927,556.80	109,998,419.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	936,510,428.90	978,827,278.71
应收款项融资			
预付款项	(四)	41,958,731.15	43,761,927.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	83,363,034.47	89,705,627.74
买入返售金融资产			
存货	(六)	1,149,215,060.57	1,206,002,572.43
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	45,173,929.37	59,698,657.15
流动资产合计		2,638,532,094.80	2,850,950,420.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	1,091,019,850.70	1,162,171,626.83
其他权益工具投资	(九)	1,845,686,368.23	1,871,648,228.51
其他非流动金融资产	(十)	25,651,216.37	25,651,216.37
投资性房地产	(十一)	80,582,196.91	83,338,402.33
固定资产	(十二)	94,809,277.28	102,488,326.92
在建工程			
生产性生物资产			

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
油气资产			
使用权资产	(十三)	132,114,186.23	99,267,633.39
无形资产	(十四)	5,642,260.18	6,763,942.49
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	25,990,816.51	26,760,150.05
递延所得税资产	(十六)	60,106,900.64	64,804,809.69
其他非流动资产	(十七)	2,003,567.65	3,020,526.82
非流动资产合计		3,363,606,640.70	3,445,914,863.40
资产总计		6,002,138,735.50	6,296,865,283.64

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

合并资产负债表（续）
2025 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十九）	122,154,585.25	132,213,828.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（二十）	459,862,943.53	489,943,238.98
预收款项	（二十一）	571,874.56	397,194.60
合同负债	（二十二）	555,405,745.78	642,454,649.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二十三）	335,961,545.29	468,887,825.62
应交税费	（二十四）	63,303,922.08	63,844,068.62
其他应付款	（二十五）	472,086,458.52	600,509,068.06
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十六）	1,924,533,370.55	517,002,557.11
其他流动负债	（二十七）	48,411,545.83	55,978,189.36
流动负债合计		3,982,291,991.39	2,971,230,620.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（二十八）	178,940,471.54	324,706,805.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（二十九）	98,536,039.36	64,288,154.18
长期应付款	（三十）	317,598,614.36	1,460,258,803.69
长期应付职工薪酬			
预计负债	（三十一）	708,733,303.12	709,162,269.01
递延收益			
递延所得税负债	（十六）	3,656,638.18	2,918,526.67
其他非流动负债	（三十二）	4,780,164.01	4,780,164.01
非流动负债合计		1,312,245,230.57	2,566,114,723.18
负债合计		5,294,537,221.96	5,537,345,343.74
所有者权益：			
股本	（三十三）	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十四）	1,610,716,257.30	1,610,747,029.17
减：库存股			
其他综合收益	（三十五）	-1,278,487,526.17	-1,252,523,229.22
专项储备			
盈余公积	（三十六）	607,521,052.86	607,521,052.86
一般风险准备			
未分配利润	（三十七）	-3,523,513,776.09	-3,493,066,704.47
归属于母公司所有者权益合计		1,336,062,359.90	1,392,504,500.34
少数股东权益		-628,460,846.36	-632,984,560.44
所有者权益合计		707,601,513.54	759,519,939.90
负债和所有者权益总计		6,002,138,735.50	6,296,865,283.64

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

母公司资产负债表
2025 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		4,152,690.32	1,545,240.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	475,519.70	436,738.01
应收款项融资			
预付款项		672,102.70	983,068.13
其他应收款	(二)	3,357,271,758.97	3,454,217,561.59
存货		1,978,055.37	1,973,192.54
其中: 数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,125,866.37
流动资产合计		3,364,550,127.06	3,467,281,667.37
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	(三)	3,090,522,669.54	3,151,711,931.53
其他权益工具投资		80,279,868.94	80,279,868.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产		61,516,991.86	63,590,598.28
固定资产		315,533.17	331,541.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,106,931.42	8,843,925.22
无形资产		6,531.15	15,288.62
其中: 数据资源			
开发支出			
其中: 数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,237,508.09	1,379,037.59
递延所得税资产		49,429,823.53	49,540,421.70
其他非流动资产		660,677.94	587,093.03
非流动资产合计		3,292,076,535.64	3,356,279,706.11
资产总计		6,656,626,662.70	6,823,561,373.48

法定代表人: 王萌 公司负责人: 杨小航 主管会计工作负责人: 柏薇 会计机构负责人: 韩明

母公司资产负债表（续）
2025 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益		期末余额	期末余额
流动负债：			
短期借款		102,141,946.36	132,213,828.49
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,920.20	31,920.20
预收款项		313,125.29	156,338.10
合同负债		398,584.86	797,169.77
应付职工薪酬		91,590,378.99	93,465,965.35
应交税费		32,249,367.17	32,776,104.96
其他应付款		611,505,200.44	754,423,633.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,828,194,071.56	475,738,484.65
其他流动负债			
流动负债合计		2,666,424,594.87	1,489,603,445.38
非流动负债：			
长期借款			225,802,813.25
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,313,041.10	8,073,789.60
长期应付款		317,598,614.36	1,407,304,103.42
长期应付职工薪酬			
预计负债		684,617,274.86	684,617,274.86
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,063,521.00	3,063,521.00
非流动负债合计		1,013,592,451.32	2,328,861,502.13
负债合计		3,680,017,046.19	3,818,464,947.51
所有者权益：			
股本		3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,493,193,620.69	1,493,216,075.30
减：库存股			
其他综合收益		-52,541,371.92	-52,541,885.70
专项储备			
盈余公积		607,521,052.86	607,521,052.86
未分配利润		-2,991,390,037.12	-2,962,925,168.49
所有者权益合计		2,976,609,616.51	3,005,096,425.97
负债和所有者权益总计		6,656,626,662.70	6,823,561,373.48

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

合并利润表
2025 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,610,144,260.43	1,700,198,278.59
其中: 营业收入	(三十八)	1,610,144,260.43	1,700,198,278.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,609,075,872.04	1,668,689,365.71
其中: 营业成本	(三十八)	1,382,974,032.16	1,439,250,277.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十九)	20,666,137.72	21,277,987.05
销售费用	(四十)	27,500,272.79	29,305,694.07
管理费用	(四十一)	84,506,655.94	78,055,337.66
研发费用	(四十二)	42,344,838.51	52,019,128.15
财务费用	(四十三)	51,083,934.92	48,780,941.62
其中: 利息费用		51,500,297.58	49,364,207.87
利息收入		694,776.44	808,977.90
加: 其他收益	(四十四)	15,110,309.90	203,021,320.58
投资收益 (损失以“-”号填列)	(四十五)	-49,336,244.25	-21,067,280.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-49,859,374.91	-21,864,958.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (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)	(四十六)	2,929,137.30	-16,247,054.08
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(四十七)	38,453,797.69	-1,008,099.87
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(四十八)	8,596.65	493,745.25
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		8,233,985.68	196,701,544.42
加: 营业外收入	(四十九)	498,385.53	15,395,365.44
减: 营业外支出	(五十)	866,107.83	1,471,206.71
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		7,866,263.38	210,625,703.15
减: 所得税费用	(五十一)	21,500,305.44	16,262,934.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-13,634,042.06	194,362,769.04
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-13,634,042.06	194,362,769.04
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)		-30,446,557.84	157,099,666.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		16,812,515.78	37,263,102.65
六、其他综合收益的税后净额		-25,964,296.95	-230,119,517.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-25,964,296.95	-230,036,646.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-25,961,346.50	-230,112,290.93
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		513.78	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-25,961,860.28	-230,112,290.93
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,950.45	75,643.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-2,950.45	75,643.94
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-82,870.27
七、综合收益总额		-39,598,339.01	-35,756,748.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-56,410,854.79	-72,936,980.60
归属于少数股东的综合收益总额		16,812,515.78	37,180,232.38
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)	(五十二)	-0.0078	0.0401
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 王萌 公司负责人: 杨小航 主管会计工作负责人: 柏薇 会计机构负责人: 韩明

母公司利润表
2025 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,400,730.40	1,945,377.30
减：营业成本	(四)	3,052,483.70	4,295,408.73
税金及附加		657,393.93	657,299.48
销售费用			
管理费用		15,667,520.08	13,236,371.99
研发费用			
财务费用		44,357,358.62	41,957,377.56
其中：利息费用		44,694,668.20	43,343,910.48
利息收入		341,362.85	1,390,585.72
加：其他收益			164,617,387.83
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-5,926,620.53	-21,729,416.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-43,552,204.54	-21,729,416.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		39,906,889.78	-4,963.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-28,353,756.68	84,681,927.05
加：营业外收入			5,202,551.42
减：营业外支出			402,641.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,353,756.68	89,481,836.75
减：所得税费用		110,598.17	8,124,625.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,464,354.85	81,357,211.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,464,354.85	81,357,211.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		513.78	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		513.78	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		513.78	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-28,463,841.07	81,357,211.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

合并现金流量表
2025 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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		1,613,597,307.86	1,538,631,452.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,125,866.37	
收到其他与经营活动有关的现金	(五十四)	105,921,151.46	46,590,225.24
经营活动现金流入小计		1,727,644,325.69	1,585,221,677.28
购买商品、接受劳务支付的现金		602,831,029.65	534,968,409.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		930,965,578.46	1,004,572,265.75
支付的各项税费		114,362,978.72	104,439,869.96
支付其他与经营活动有关的现金	(五十四)	56,477,813.26	271,668,981.53
经营活动现金流出小计		1,704,637,400.09	1,915,649,526.87
经营活动产生的现金流量净额		23,006,925.60	-330,427,849.59
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		5,624,853.56	3,321.56
取得投资收益收到的现金		16,554,706.45	1,201,718.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,804.18	11,526.99
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	(五十四)	635,948.87	808,977.90
投资活动现金流入小计		22,928,313.06	2,025,544.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,509,763.20	17,917,352.15
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		8,509,763.20	17,917,352.15
投资活动产生的现金流量净额		14,418,549.86	-15,891,807.26
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		328,000,000.00	1,188,993,838.77
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		328,000,000.00	1,188,993,838.77
偿还债务支付的现金		400,043,838.77	893,376,645.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,882,980.31	56,278,380.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,237,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十四)	31,105,229.60	35,065,963.68
筹资活动现金流出小计		454,032,048.68	984,720,989.77
筹资活动产生的现金流量净额		-126,032,048.68	204,272,849.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,966.82	4,186.28
五、现金及现金等价物净增加额		-88,609,540.04	-142,042,621.57
加：期初现金及现金等价物余额		284,596,731.10	236,088,322.39
六、期末现金及现金等价物余额		195,987,191.06	94,045,700.82

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

母公司现金流量表
2025 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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		1,161,846.21	2,019,501.34
收到的税费返还		8,125,866.37	
收到其他与经营活动有关的现金		127,927,863.63	7,564,466.85
经营活动现金流入小计		137,215,576.21	9,583,968.19
购买商品、接受劳务支付的现金			746,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,094,621.51	9,878,202.05
支付的各项税费		769,127.89	722,387.80
支付其他与经营活动有关的现金		17,893,620.46	555,676,483.34
经营活动现金流出小计		29,757,369.86	567,023,573.19
经营活动产生的现金流量净额		107,458,206.35	-557,439,605.00
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,563,919.29	
取得投资收益收到的现金		72,522,362.46	404,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
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		341,362.85	1,390,585.72
投资活动现金流入小计		75,427,644.60	1,795,425.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,195.53	144,716.82
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		111,195.53	144,716.82
投资活动产生的现金流量净额		75,316,449.07	1,650,708.90
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		148,000,000.00	1,188,993,838.77
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		148,000,000.00	1,188,993,838.77
偿还债务支付的现金		317,093,838.77	602,376,645.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,423,845.10	29,843,217.09
支付其他与筹资活动有关的现金		4,053.27	4,052.80
筹资活动现金流出小计		328,521,737.14	632,223,915.80
筹资活动产生的现金流量净额		-180,521,737.14	556,769,922.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,252,918.28	981,026.87
加: 期初现金及现金等价物余额		450,149.71	73,460.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,703,067.99	1,054,487.15

法定代表人: 王萌 公司负责人: 杨小航 主管会计工作负责人: 柏薇 会计机构负责人: 韩明

合并所有者权益变动表
2025 年 1-6 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				1,610,747,029.17		-1,252,523,229.22		607,521,052.86		-3,493,066,704.47	1,392,504,500.34	-632,984,560.44
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	3,919,826,352.00				1,610,747,029.17		-1,252,523,229.22		607,521,052.86		-3,493,066,704.47	1,392,504,500.34	-632,984,560.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-30,771.87		-25,964,296.95				-30,447,071.62	-56,442,140.44	4,523,714.08
（一）综合收益总额							-25,964,296.95				-30,446,557.84	-56,410,854.79	16,812,515.78
（二）所有者投入和减少资本					-30,771.87							-30,771.87	
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金 额													
4. 其他					-30,771.87							-30,771.87	
（三）利润分配													-12,288,801.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													-12,288,801.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											-513.78	-513.78	
四、本期期末余额	3,919,826,352.00				1,610,716,257.30		-1,278,487,526.17		607,521,052.86		-3,523,513,776.09	1,336,062,359.90	-628,460,846.36

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

合并所有者权益变动表（续）
2025 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				1,623,087,616.14		-1,470,886,950.16		607,521,052.86		-3,415,275,837.87	1,264,272,232.97	-691,259,613.84	573,012,619.13
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、本年初余额	3,919,826,352.00				1,623,087,616.14		-1,470,886,950.16		607,521,052.86		-3,415,275,837.87	1,264,272,232.97	-691,259,613.84	573,012,619.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-12,340,586.97		218,363,720.94				-77,790,866.60	128,232,267.37	58,275,053.4	186,507,320.77
（一）综合收益总额							218,363,720.94				-77,790,866.60	140,572,854.34	60,534,561.47	201,107,415.81
（二）所有者投入和减少资本					-12,340,586.97							-12,340,586.97	6,977,991.93	-5,362,595.04
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他					-12,340,586.97							-12,340,586.97	6,977,991.93	-5,362,595.04
（三）利润分配													-9,237,500.00	-9,237,500.00
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配													-9,237,500.00	-9,237,500.00
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	3,919,826,352.00				1,610,747,029.17		-1,252,523,229.22		607,521,052.86		-3,493,066,704.47	1,392,504,500.34	-632,984,560.44	759,519,939.90

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

母公司所有者权益变动表
2025 年 1-6 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				1,493,216,075.30		-52,541,885.70		607,521,052.86	-2,962,925,168.49	3,005,096,425.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,919,826,352.00				1,493,216,075.30		-52,541,885.70		607,521,052.86	-2,962,925,168.49	3,005,096,425.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-22,454.61		513.78			-28,464,868.63	-28,486,809.46
（一）综合收益总额							513.78			-28,464,354.85	-28,463,841.07
（二）所有者投入和减少资本					-22,454.61						-22,454.61
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					-22,454.61						-22,454.61
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他										-513.78	-513.78
四、本期期末余额	3,919,826,352.00				1,493,193,620.69		-52,541,371.92		607,521,052.86	-2,991,390,037.12	2,976,609,616.51

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

母公司所有者权益变动表（续）
2025 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,919,826,352.00				1,498,578,669.34		-50,722,894.46		607,521,052.86	-2,808,506,581.08	3,166,696,598.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,919,826,352.00				1,498,578,669.34		-50,722,894.46		607,521,052.86	-2,808,506,581.08	3,166,696,598.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,362,594.04		-1,818,991.24			-154,418,587.41	-161,600,172.69
（一）综合收益总额							-1,818,991.24			-154,418,587.41	-156,237,578.65
（二）所有者投入和减少资本					-5,362,594.04						-5,362,594.04
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-5,362,594.04						-5,362,594.04
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,919,826,352.00				1,493,216,075.30		-52,541,885.70		607,521,052.86	-2,962,925,168.49	3,005,096,425.97

法定代表人：王萌 公司负责人：杨小航 主管会计工作负责人：柏薇 会计机构负责人：韩明

中信国安信息产业股份有限公司 二〇二五年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 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。

本公司总部注册地址为北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 101-01 室, 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 40000 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，目前设运营管理部、资金财务部、人力资源部、党群工作部、办公室等部门。公司的企业法人营业执照注册号：911100001000278763，所属行业为：软件和信息技术服务业。企业法人营业执照规定经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于2025年08月21日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

（二） 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍

生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收账款内且不超过 6 个月的客户

应收账款组合 2：应收财政与优质国企客户

应收账款组合 3：应收其他客户

C、合同资产

合同资产组合 1：工程施工

合同资产组合 2：其他

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收备用金

其他应收款组合 2：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(十一) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存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。

3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；

5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(十二) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

（十三）长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；对于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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在

收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

（十四）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，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地

产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十五) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3-5	3.23-1.90
专用设备	年限平均法	5-40	3-5	19.40-2.38
通用工具	年限平均法	5-15	3-5	19.40-6.33
交通运输设备	年限平均法	5-14	3-5	19.40-6.79
其他设备	年限平均法	5-8	3-5	19.40-11.88

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化

条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。
在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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。

当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。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金

额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
软件	2-10	直线法	0	预计收益期
土地使用权	50	直线法	0	预计收益期

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小

资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(二十一) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(二十三) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

（1）企业综合信息服务业务：本公司在提供企业综合信息服务业务的过程中确认收入。根据与被服务方签署的协议约定，主要以与被服务方共同确认的业务量及协议单价按期计算确认收入。

(2) 房地产业务：房地产开发项目收入在满足以下条件时予以确认：①工程已经完工并通过有关部门验收；②完成合同约定的履约义务，且取得了买方付款证明；③办理完成商品房实物移交手续，或取得按照合同约定视同客户接受房屋同等效力的文件。

(二十五) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十六) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，则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。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(二十八) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租

赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资

产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

1、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会

计处理。

2、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“三、（二十八）租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（二十九）债务重组

1、 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，

包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“三、（十）金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

2、 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

(三十) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(三十一) 其他重要会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(三十二) 重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额的 0.1%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额的 0.1%
重要的应收款项核销	单项金额超过资产总额的 0.1%
重要的其他应收款坏账准备转回或收回	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的非全资子公司	期末净资产占集团净资产 20%以上的非全资子公司
重要的联营或合营企业	对联营合营企业期末长期股权投资账面价值超过集团资产总额 0.5%以上

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

无。

2、 重要会计估计变更

无。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、9、13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、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

说明：（1）公司境外子公司适用当地税收相关规定，适用企业所得税税率为 17.5%。

(二) 税收优惠

（1）公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司已于 2024 年 10 月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）根据财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	42,403.58	11,274.16
数字货币		
银行存款	194,771,292.26	185,026,434.23
其他货币资金	74,522,294.32	76,336,247.60
存放财务公司款项	47,363.38	101,581,981.27
合计	269,383,353.54	362,955,937.26
其中：存放在境外的款项总额	712,264.74	476,350.03
存放在境外且资金汇回受到限制的 款项		

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,927,556.80	109,998,419.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资	112,927,556.80	109,998,419.50
合计	112,927,556.80	109,998,419.50

说明：（1）本公司子公司以其持有的“江苏有线”1,400.00 万股股票为本公司借款提供质押担保，借款已全部归还，解除质押手续尚未完成；

（2）本公司子公司以其持有的“江苏有线”1,880.00 万股股票为本公司从中信国安实业集团有限公司借入资金 1.48 亿元提供质押担保，详见长期应付款附注五、（三十）；因公司拟处置江苏有线股票，已全部解除质押。

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	925,992,905.05	992,991,660.10
1 至 2 年	31,746,742.55	5,439,115.16
2 至 3 年	9,699,290.40	10,237,251.75
3 至 4 年	2,716,306.15	2,783,682.98
4 至 5 年	1,179,320.90	408,366.39
5 年以上	5,756,971.44	5,756,971.44
小计	977,091,536.49	1,017,617,047.82
减：坏账准备	40,581,107.59	38,789,769.11
合计	936,510,428.90	978,827,278.71

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,717,781.33	0.99	9,717,781.33	100.00		9,717,781.33	0.95	9,717,781.33	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	967,373,755.16	99.01	30,863,326.26	3.19	936,510,428.90	1,007,899,266.49	99.05	29,071,987.78	2.88	978,827,278.71
其中：										
账期内且不超过 6 个月	785,897,588.04	80.44	16,582,719.29	2.11	769,314,868.75	877,373,310.50	86.22	18,512,576.85	2.11	858,860,733.65
财政与优质企业	102,014,376.36	10.44	5,195,348.99	5.09	96,819,027.37	50,130,480.00	4.93	2,081,629.89	4.15	48,048,850.11
其他企业	79,461,790.76	8.13	9,085,257.98	11.43	70,376,532.78	80,395,475.99	7.90	8,477,781.04	10.55	71,917,694.95
合计	977,091,536.49	100.00	40,581,107.59		936,510,428.90	1,017,617,047.82	100.00	38,789,769.11		978,827,278.71

说明：本公司子公司以其持有的不超过 7,950.00 万元应收账款为其与中信财务有限公司 7,950.00 万元长期借款提供质押担保，详见长期借款附注五、（二十八）。

财政与优质国企组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	74,149,211.06	2,965,968.44	4.00
1 至 2 年	27,860,982.10	2,228,878.57	8.00
2 至 3 年	4,183.20	501.98	12.00
合计	102,014,376.36	5,195,348.99	

其他企业组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	65,946,105.95	3,297,305.30	5.00
1 至 2 年	3,885,760.45	388,576.04	10.00
2 至 3 年	3,590,493.31	718,098.66	20.00
3 至 4 年	2,716,306.15	1,358,153.08	50.00
4 至 5 年	1,179,320.90	1,179,320.90	100.00
5 年以上	2,143,804.00	2,143,804.00	100.00
合计	79,461,790.76	9,085,257.98	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,717,781.33					9,717,781.33
按组合计提坏账准备	29,071,987.78	1,753,751.24		-37,587.24		30,863,326.26
合计	38,789,769.11	1,753,751.24		-37,587.24		40,581,107.59

4、 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	-37,587.24

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 443,501,710.60 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 45.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,491,456.78 元。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,062,811.93	97.86	43,042,737.21	98.36
1 至 2 年	326,090.10	0.78	76,470.77	0.17
2 至 3 年	28.12		69,250.73	0.16
3 年以上	569,801.00	1.36	573,468.74	1.31
合计	41,958,731.15	100.00	43,761,927.45	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,726,573.22 元，占预付款项期末余额合计数的比例 39.86%。

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	574,000.00	968,800.00
其他应收款项	82,789,034.47	88,736,827.74
合计	83,363,034.47	89,705,627.74

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81	2,565,835.81
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	1,673,486.33	1,673,486.33

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19	5,617,154.19
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	574,000.00	968,800.00
小计	10,430,476.33	10,825,276.33
减：坏账准备	9,856,476.33	9,856,476.33
合计	574,000.00	968,800.00

2、其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	228,051,402.16	188,387,293.95
1 至 2 年	10,713,688.25	56,471,470.94
2 至 3 年	1,329,173,648.35	1,369,185,075.07
3 至 4 年	1,698,781.92	1,698,781.92
4 至 5 年	646,204.29	646,204.29
5 年以上	10,947,074.86	10,997,315.86
小计	1,581,230,799.83	1,627,386,142.03
减：坏账准备	1,498,441,765.36	1,538,649,314.29
合计	82,789,034.47	88,736,827.74

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,480,516,987.72	93.63	1,480,516,987.72	100.00		1,520,411,804.44	93.43	1,520,411,804.44	100.00	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	100,713,812.11	6.37	17,924,777.64	17.80	82,789,034.47	106,974,337.59	6.57	18,237,509.85	17.05	88,736,827.74
其中：										
备用金	974,455.08	0.06	56,612.27	5.81	917,842.81	1,074,366.89	0.07	57,111.83	5.32	1,017,255.06
保证金、押金	58,665,656.15	3.71	361,587.19	0.62	58,304,068.96	63,771,508.35	3.91	355,525.60	0.56	63,415,982.75
代缴社保等临时款项	580,690.42	0.04	2,992.19	0.52	577,698.23	460,777.38	0.03	2,393.62	0.52	458,383.76
其他往来款	40,493,010.46	2.56	17,503,585.99	43.23	22,989,424.47	41,667,684.97	2.56	17,822,478.80	42.77	23,845,206.17
合计	1,581,230,799.83	100.00	1,498,441,765.36		82,789,034.47	1,627,386,142.03	100.00	1,538,649,314.29		88,736,827.74

(3) 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
北京国安广视网络有限公司	1,480,102,188.92	1,480,102,188.92	100.00	预计无法收回	1,520,011,804.44	1,520,011,804.44
合计	1,480,102,188.92	1,480,102,188.92			1,520,411,804.44	1,520,411,804.44

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备:

期末, 处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备:				
备用金	974,455.08	5.81	56,612.27	917,842.81
保证金、押金	58,665,656.15	0.62	361,587.19	58,304,068.96
代缴社保等临时款项	580,690.42	0.52	2,992.19	577,698.23
合计	60,220,801.65	0.70	421,191.65	59,799,610.00

期末, 处于第二阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备:				
其他往来款	36,597,070.39	37.18	13,607,645.92	22,989,424.47
合计	36,597,070.39	37.18	13,607,645.92	22,989,424.47

期末, 处于第三阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,480,516,987.72	100.00	1,480,516,987.72	
按组合计提坏账准备:				
其他往来款	3,895,940.07	100.00	3,895,940.07	
合计	1,484,412,927.79	100.00	1,484,412,927.79	

(5) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	415,031.05	13,926,538.73	1,524,307,744.51	1,538,649,314.29
上年年末余额在本期				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,160.60		14,798.80	20,959.40
本期转回		318,892.81	39,909,615.52	40,228,508.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	421,191.65	13,607,645.92	1,484,412,927.79	1,498,441,765.36

(6) 其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	65,306,652.62	37,771,744.90	1,524,307,744.51	1,627,386,142.03
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增			14,798.80	14,798.80
本期终止确认	5,085,850.97	1,174,674.51	39,909,615.52	46,170,141.00
本期核销				
期末余额	60,220,801.65	36,597,070.39	1,484,412,927.79	1,581,230,799.83

(7) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期无实际核销的其他应收款项。

（8）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据及其合理性
北京国安广视网 络有限公司	39,909,615.52	收到国安广视清 偿担保债权款	银行存款	破产清算
合计	39,909,615.52			

(9) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	974,455.08	1,074,366.89
保证金、押金	58,665,656.15	63,771,508.35
代缴社保等临时款项	580,690.42	460,777.38
国安广视往来款	1,480,102,188.92	1,520,011,804.44
其他往来款	40,907,809.26	42,067,684.97
合计	1,581,230,799.83	1,627,386,142.03

(10) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余 额
北京国安广视网 络有限公司	其他往来 款	1,480,102,188.92	1 年以 内, 2-3 年	93.60	1,480,102,188.92
中信银行股份有 限公司	保证金	13,602,506.57	1 年以内	0.86	156,052.53
华夏银行股份有 限公司北京分行	其他往来 款	9,691,624.71	1-2 年	0.61	969,162.47
交通银行股份有 限公司	其他往来 款	6,742,500.00	1 年以内	0.43	336,562.50
北京天马房地产 开发中心	其他往来 款	5,847,000.00	5 年以上	0.37	5,847,000.00
合计		1,515,985,820.20		95.87	1,487,410,966.42

(六) 存货

1、 存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	471,537.77		471,537.77	450,290.00		450,290.00
开发产品	234,234,074.22	51,587,496.31	182,646,577.91	343,113,484.68	80,260,281.87	262,853,202.81
开发成本	2,086,541,153.25	1,122,496,914.67	964,044,238.58	2,063,148,150.81	1,122,496,914.67	940,651,236.14
库存商品	1,648,997.03		1,648,997.03	1,644,134.20		1,644,134.20
低值易耗品	403,709.28		403,709.28	403,709.28		403,709.28
合计	2,323,299,471.55	1,174,084,410.98	1,149,215,060.57	2,408,759,768.97	1,202,757,196.54	1,206,002,572.43

说明：（1）本公司之子公司之子公司从海南农村商业银行股份有限公司澄迈支行取得 2,189.00 万元长期借款，用其所持部分土地使用权及部分房产作为抵押物，提供抵押担保，详见长期借款附注五、（二十八）。

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
海南盈滨半岛项目	2016年3月1日	26.5 亿元	2,086,541,153.25	2,063,148,150.81
合计			2,086,541,153.25	2,063,148,150.81

(2) 开发产品

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
中信国安体育文化产业基地南区	242,384,792.45		86,732,890.61	155,651,901.84
中信国安体育文化产业基地南区	99,925,089.42		22,146,519.85	77,778,569.57
北京城府公馆	803,602.81			803,602.81
合计	343,113,484.68		108,879,410.46	234,234,074.22

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	80,260,281.87			28,672,785.56		51,587,496.31
开发成本	1,122,496,914.67					1,122,496,914.67
合计	1,202,757,196.54			28,672,785.56		1,174,084,410.98

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	1,542,395.08	7,751,910.65
预缴税金	43,631,534.29	51,946,746.50
合计	45,173,929.37	59,698,657.15

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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	148,535,986.78				2,197,822.44			15,405,822.46			135,327,986.76	
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	31,974,658.36				-3,742,106.62						28,232,551.74	
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	60,148,195.08				-6,229,739.85			404,040.00			53,514,415.23	
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	34,438,578.35				-575,676.04						33,862,902.31	
长沙国安广播电视	102,960,906.88				-2,088,515.72						100,872,391.16	

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
视宽带网络有限公司												
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	25,963,812.75				-3,013,134.06						22,950,678.69	
周口国安广播电视网络传输有限公司												
小计	404,022,138.20				- 13,451,349.85			15,809,862.46			374,760,925.89	
2. 联营企业												
北京北邮国安技术股份有限公司	23,984,676.96				92,438.48						24,077,115.44	
中国广电河南网络有限公司		1,453,228,305.92										1,453,228,305.92
北京华瑞网研科												

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
技有限公司												
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	766,082.02										766,082.02	
珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	826,324.82										826,324.82	
中国广电河北网络股份有限公司	336,876,589.94	233,223,341.81			-1,329,480.87						335,547,109.07	233,223,341.81
鸿信创新（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）												
北京勾正数据科技有限公司	10,035,696.46	12,505,042.79			-1,067,003.40						8,968,693.06	12,505,042.79
上海沃橙信息技	3,742,281.42	14,079,006.40			115,696.12						3,857,977.54	14,079,006.40

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
术有限公司												
合肥广视信息网络有限责任公司												
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	296,059,743.36	47,058,468.73		1,827,194.99	- 17,306,877.70						276,925,670.67	46,750,005.54
中国广电安徽网络股份有限公司	81,861,185.51				- 16,902,438.67						64,958,746.84	
珠海市奇信众望信息技术有限公司	321,205.35										321,205.35	
鸿信锐意（天津）信息技术合伙企业（有限合伙）												
鸿信致远（天												

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
津) 信息技术合伙企业 (有限合伙)												
浙江海宁国安睿驰投资合伙企业 (有限合伙)	10,000.00										10,000.00	
西藏国安信私募基金管理有限公司												
国安社区 (北京) 科技有限公司												
上海中信国安科技工程有限公司												
苏州踪视通信息技术有限公司	3,665,702.79			3,655,343.77	-10,359.02							

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
小计	758,149,488.63	1,760,094,165.65		5,482,538.76	- 36,408,025.06						716,258,924.81	1,759,785,702.46
合计	1,162,171,626.83	1,760,094,165.65		5,482,538.76	- 49,859,374.91			15,809,862.46			1,091,019,850.70	1,759,785,702.46

说明：（1）本公司以其持有的“湖北广电”7,577.8905 万股股权，为本公司中信国安实业集团有限公司 4.35 亿元借款提供质押担保，详见长期应付款附注五、（三十），因公司拟处置湖北广电股票，已解除质押 1,087.14 万股；

（2）本公司以其持有的“合肥有线”4,000.00 万股权，“山东广电”1.19%的股权为本公司南京银行 1.02 亿元借款提供质押担保，详见其他权益工具投资附注五、（九）及短期借款附注五、（十九）；

（3）本公司以其持有的“安徽广电”14.84%股权，为本公司华夏银行借款提供质押担保，该笔借款已归还完毕，解除质押手续尚未办理完成。

(九) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
天津奇信志成科技有限公司	1,765,406,499.29	1,791,368,359.57
山东广电控股集团有限公司	80,279,868.94	80,279,868.94
合计	1,845,686,368.23	1,871,648,228.51

说明：本公司以持有的“山东广电”1.19%的股权，为本公司南京银行1.02亿元借款提供质押担保，详见短期借款附注五、（十九）；

(十) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,651,216.37	25,651,216.37
其中：权益工具投资	25,651,216.37	25,651,216.37
合计	25,651,216.37	25,651,216.37

(十一) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）上年年末余额	189,600,268.54	189,600,268.54
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	189,600,268.54	189,600,268.54
2. 累计折旧和累计摊销		
（1）上年年末余额	106,261,866.21	106,261,866.21
（2）本期增加金额	2,756,205.42	2,756,205.42
—计提或摊销	2,756,205.42	2,756,205.42
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	109,018,071.63	109,018,071.63
3. 减值准备		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	80,582,196.91	80,582,196.91
(2) 上年年末账面价值	83,338,402.33	83,338,402.33

说明：(1) 本公司以其持有的投资性房地产 6,151.70 万元，为本公司中信国安实业集团有限公司借款提供抵押担保，借款已全部归还，解除抵押手续尚未完成；

(2) 本公司之子公司以其持有的投资性房地产 1,504.93 万元，为本公司中信国安实业集团有限公司 1.50 亿元委托借款提供抵押担保，详见其他应付款附注五、(二十五)。

(十二) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	94,809,277.28	102,488,326.92
固定资产清理		
合计	94,809,277.28	102,488,326.92

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	交通运输设备	其他	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	57,447,024.78	256,721,441.09	11,873,805.48	27,838,323.56	353,880,594.91
（2）本期增加金额		2,863,425.98	327,876.10	661,200.71	3,852,502.79
—购置		2,863,425.98	327,876.10	661,200.71	3,852,502.79
（3）本期减少金额		1,172,475.21	223,831.94	9,413,934.58	10,810,241.73
—处置或报废		1,172,475.21	223,831.94	9,413,934.58	10,810,241.73
（4）期末余额	57,447,024.78	258,412,391.86	11,977,849.64	19,085,589.69	346,922,855.97
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	19,820,552.35	177,070,290.87	9,937,983.77	18,588,203.87	225,417,030.86
（2）本期增加金额	914,108.26	7,497,759.65	72,433.25	2,388,478.22	10,872,779.38
—计提	914,108.26	7,497,759.65	72,433.25	2,388,478.22	10,872,779.38
（3）本期减少金额		992,517.55	210,244.52	8,948,706.61	10,151,468.68
—处置或报废		992,517.55	210,244.52	8,948,706.61	10,151,468.68
（4）期末余额	20,734,660.61	183,575,532.97	9,800,172.50	12,027,975.48	226,138,341.56
3. 减值准备					
（1）上年年末余额		25,975,237.13			25,975,237.13
（2）本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	专用设备	交通运输设备	其他	合计
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额		25,975,237.13			25,975,237.13
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	36,712,364.17	48,861,621.76	2,177,677.14	7,057,614.21	94,809,277.28
(2) 上年年末账面价值	37,626,472.43	53,675,913.09	1,935,821.71	9,250,119.69	102,488,326.92

说明：本公司之子公司以固定资产房屋建筑物 3,206.15 万元，为本公司从中信国安实业集团有限公司借入资金 1.48 亿元提供抵押，详见长期应付款附注五、（三十）。

(十三) 使用权资产
1、 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）上年年末余额	312,441,864.78	312,441,864.78
（2）本期增加金额	67,188,250.75	67,188,250.75
—新增租赁	67,188,250.75	67,188,250.75
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	379,630,115.53	379,630,115.53
2. 累计折旧		
（1）上年年末余额	213,174,231.39	213,174,231.39
（2）本期增加金额	34,341,697.91	34,341,697.91
—计提	34,341,697.91	34,341,697.91
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	247,515,929.30	247,515,929.30
3. 减值准备		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额		
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	132,114,186.23	132,114,186.23
（2）上年年末账面价值	99,267,633.39	99,267,633.39

(十四) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	3,770,676.00	19,343,017.84	23,113,693.84
(2) 本期增加金额		66,682.44	66,682.44
—购置		66,682.44	66,682.44
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	3,770,676.00	19,409,700.28	23,180,376.28
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,344,103.58	14,005,647.77	16,349,751.35
(2) 本期增加金额	37,706.76	1,150,657.99	1,188,364.75
—计提	37,706.76	1,150,657.99	1,188,364.75
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	2,381,810.34	15,156,305.76	17,538,116.10
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,388,865.66	4,253,394.52	5,642,260.18
(2) 上年年末账面价值	1,426,572.42	5,337,370.07	6,763,942.49

说明：本公司之子公司以其持有的土地 138.89 万元，为本公司中信国安实业集团有限公司 1.50 亿元委托借款提供抵押担保，详见其他应付款附注五、(二十五)。

(十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房产、办公室 装修改造	26,760,150.05	6,327,262.84	7,096,596.38		25,990,816.51
合计	26,760,150.05	6,327,262.84	7,096,596.38		25,990,816.51

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,750,005.54	11,687,501.39	47,058,468.73	11,764,617.18
信用减值损失	62,064,972.78	12,314,750.38	60,482,404.49	12,429,956.05
投资差额	30,847,923.20	7,711,980.80	30,847,923.20	7,711,980.80
递延收益				
预提奖励基金等费用	88,879,081.70	22,219,770.43	88,879,081.70	22,219,770.43
权益投资公允价值变动综合收益	123,017,631.06	30,754,407.77	123,017,631.06	30,754,407.77
权益工具转让损失	48,032,852.62	12,008,213.16	75,111,320.57	18,777,830.14
租赁负债	139,931,430.35	29,759,968.44	102,855,127.68	18,455,228.54
合计	539,523,897.25	126,456,592.37	528,251,957.43	122,113,790.91

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差	递延所得税负	应纳税暂时性差	递延所得税负
	异	债	异	债
投资差额	24,338,049.34	5,928,772.84	24,338,049.40	5,928,772.84
投资收益分期纳税	64,626,609.40	16,156,652.35	61,674,360.08	15,418,590.02
折旧和摊销	1,720,156.60	258,023.49	1,720,156.60	258,023.49
权益工具转让收益	84,004,139.09	21,001,034.77	84,004,139.09	21,001,034.77
使用权资产	132,851,180.03	26,661,846.46	99,267,633.39	17,621,086.77
合计	307,540,134.46	70,006,329.91	271,004,338.56	60,227,507.89

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产	抵销后递延所得	递延所得税资产	抵销后递延所得
	和负债互抵金额	税资产或负债余	和负债互抵金额	税资产或负债余
		额		额
递延所得税资产	66,349,691.73	60,106,900.64	57,308,981.22	64,804,809.69
递延所得税负债	66,349,691.73	3,656,638.18	57,308,981.22	2,918,526.67

4、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	4,468,580,984.62	4,468,580,984.62
可抵扣亏损	421,126,691.20	421,126,691.20
合计	4,889,707,675.82	4,889,707,675.82

5、 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	期末余额	上年年末余额	备注
2025 年	15,118,963.68	15,118,963.68	
2026 年	43,602,723.18	43,602,723.18	
2027 年	118,507,114.01	118,507,114.01	
2028 年	112,890,910.22	112,890,910.22	
2029 年及以后	131,006,980.11	131,006,980.11	
合计	421,126,691.20	421,126,691.20	

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋设备款 及工程款	2,003,567.65		2,003,567.65	3,020,526.82		3,020,526.82
合计	2,003,567.65		2,003,567.65	3,020,526.82		3,020,526.82

(十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	73,396,162.48	73,396,162.48	质押	保证金、冻结等	78,359,206.16	78,359,206.16	质押	保证金、冻结等
应收账款	79,500,000.00	79,500,000.00	质押	质押借款	80,000,000.00	80,000,000.00	质押	质押借款
存货	794,865,196.30	305,965,551.53	抵押	抵押借款	794,865,196.30	305,965,551.53	抵押	抵押借款
其他权益工具投资	80,279,868.94	80,279,868.94	质押	质押借款	80,279,868.94	80,279,868.94	质押	质押借款
固定资产	44,488,860.61	32,061,500.48	抵押	抵押借款	44,488,860.61	32,779,142.30	抵押	抵押借款
无形资产	3,770,676.00	1,388,865.66	抵押	抵押借款	3,770,676.00	1,426,572.42	抵押	抵押借款
长期股权投资	1,937,462,380.57	437,484,069.11	质押	质押借款、诉讼冻结	2,026,743,690.30	526,456,915.65	质押	质押借款、诉讼冻结
投资性房地产	177,401,166.99	76,566,249.21	抵押	抵押借款	177,401,166.99	79,129,302.09	抵押	抵押借款
交易性金融资产	48,160,000.00	48,160,000.00	质押	质押借款	109,880,000.00	109,880,000.00	质押	质押借款
合计	3,239,324,311.89	1,134,802,267.41			3,395,788,665.30	1,294,276,559.09		

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	102,141,946.36	132,213,828.49
信用借款	20,012,638.89	
合计	122,154,585.25	132,213,828.49

说明：本公司 1.02 亿元借款质押物，详见附注五、（八）（九）。

(二十) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	153,202,271.85	127,594,745.10
应付工程、设备购置款	258,467,021.00	301,095,712.71
合作分成	48,193,650.68	61,252,781.17
合计	459,862,943.53	489,943,238.98

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
租金	571,874.56	397,194.60
合计	571,874.56	397,194.60

(二十二) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收产品销售款	13,987,501.07	16,112,294.87
地产开发预收款	539,212,358.01	623,286,174.93
宽带使用服务费	1,807,301.84	2,259,010.15

项目	期末余额	上年年末余额
预收技术服务费	398,584.86	797,169.77
合计	555,405,745.78	642,454,649.72

(二十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	460,192,265.63	717,160,302.73	845,805,111.05	331,547,457.31
离职后福利-设定提存计划	8,602,761.99	77,904,228.72	82,114,985.73	4,392,004.98
辞退福利	92,798.00	2,101,267.00	2,171,982.00	22,083.00
合计	468,887,825.62	797,165,798.45	930,092,078.78	335,961,545.29

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	451,787,900.03	646,395,561.12	774,808,989.98	323,374,471.17
(2) 职工福利费		20,849,284.00	20,849,284.00	
(3) 社会保险费	1,662,363.03	33,988,080.55	34,031,857.56	1,618,586.02
其中：医疗保险费	1,623,119.23	31,145,385.17	31,225,151.51	1,543,352.89
工伤保险费	22,714.23	1,599,040.30	1,560,499.90	61,254.63
生育保险费	16,529.57	1,243,655.08	1,246,206.15	13,978.50
(4) 住房公积金	4,437,774.94	13,253,077.57	13,648,718.09	4,042,134.42
(5) 工会经费和职工教育经费	2,304,227.63	2,674,299.49	2,466,261.42	2,512,265.70
合计	460,192,265.63	717,160,302.73	845,805,111.05	331,547,457.31

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	8,419,301.27	75,446,350.88	79,591,402.00	4,274,250.15
失业保险费	183,460.72	2,457,877.84	2,523,583.73	117,754.83
合计	8,602,761.99	77,904,228.72	82,114,985.73	4,392,004.98

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	50,757,822.46	50,152,775.36
企业所得税	6,742,412.59	4,847,452.25
个人所得税	2,706,102.63	5,224,368.30
城市维护建设税	1,153,880.59	816,846.11
教育费附加	861,105.81	645,183.78
印花税	657,199.75	1,165,007.40
其他	425,398.25	992,435.42
合计	63,303,922.08	63,844,068.62

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	12,288,801.70	9,237,500.00
其他应付款项	459,797,656.82	591,271,568.06
合计	472,086,458.52	600,509,068.06

1、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
少数股东股利	12,288,801.70	9,237,500.00
合计	12,288,801.70	9,237,500.00

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金	9,921,082.28	11,652,543.24
借入资金	214,455,616.00	356,734,143.97
代扣代缴款	6,928,364.47	10,404,842.88
滞纳金及罚息	68,663,305.46	77,179,484.72
其他往来	159,829,288.61	135,300,553.25
合计	459,797,656.82	591,271,568.06

(2) 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
滞纳金	68,663,305.46	分期偿还
北京城建亚泰建设集团有限公司	24,486,416.00	未到结算期
中信国安实业集团有限公司	13,285,233.97	未到结算期

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	713,375,067.19	475,799,915.71
一年内到期的长期应付款	1,165,887,992.96	
一年内到期的租赁负债	45,270,310.40	41,202,641.40
合计	1,924,533,370.55	517,002,557.11

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	48,411,545.83	55,978,189.36
合计	48,411,545.83	55,978,189.36

(二十八) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	790,875,306.78	776,630,299.11
抵押借款	21,889,992.37	23,876,422.22
信用借款	79,550,239.58	
减：一年到期的长期借款	713,375,067.19	475,799,915.71
合计	178,940,471.54	324,706,805.62

说明：（1）本公司之子公司之子公司 2,189.00 万元长期借款抵押物，详见附注五、（六）。

（2）本公司之子公司以其持有的浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）所有 LP 份额为中信银行 7.11 亿元长期借款提供质押。

（3）本公司之子公司以其持有的不超过 7,950.00 万元应收账款为其与中信财务有限公司 7,950.00 万元长期借款提供质押担保，详见应收账款附注五、（三）。

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物	98,536,039.36	64,288,154.18
合计	98,536,039.36	64,288,154.18

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	317,598,614.36	1,460,258,803.69
合计	317,598,614.36	1,460,258,803.69

1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借入资金	1,483,486,607.32	1,460,258,803.69
减：一年内到期的长期应付款	1,165,887,992.96	
合计	317,598,614.36	1,460,258,803.69

说明：本公司从中信国安实业集团有限公司借入资金 14.83 亿元，抵质押物详见附注五（二）、（八）、（十一）、（十二）、（十四）。

(三十一) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未决诉讼	684,617,274.86			684,617,274.86	投资者诉讼及国安广视破产清偿诉讼
违约赔偿	24,544,994.15		428,965.89	24,116,028.26	“海南盈滨半岛项目”延期交付赔偿
合计	709,162,269.01		428,965.89	708,733,303.12	

(三十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收股权转让款	3,000,000.00	3,000,000.00
宽带使用服务费	1,716,643.01	1,716,643.01
预收产品销售款	63,521.00	63,521.00
合计	4,780,164.01	4,780,164.01

(三十三) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	3,919,826,352.00						3,919,826,352.00

(三十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	575,171,152.15			575,171,152.15
其他资本公积	1,035,575,877.02		30,771.87	1,035,545,105.15
合计	1,610,747,029.17		30,771.87	1,610,716,257.30

说明：本期资本公积的变动主要是处置联营企业股权所致。

(三十五) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		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	税后归属于 少数股东	减：其他综 合收益当期 转入留存收 益	
1. 不能重分类进损益的其 他综合收益	-1,253,488,291.91	-25,961,860.28			-25,961,860.28		-513.78	-1,279,449,638.41
其中：权益法下不能转损益 的其他综合收益	2,246,134.60						-513.78	2,246,648.38
其他权益工具投资公允 价值变动	-1,255,734,426.51	-25,961,860.28			-25,961,860.28			-1,281,696,286.79
2. 将重分类进损益的其他 综合收益	965,062.69	-2,950.45			-2,950.45			962,112.24
其中：外币财务报表折算差 额	965,062.69	-2,950.45			-2,950.45			962,112.24
其他综合收益合计	-1,252,523,229.22	-25,964,810.73			-25,964,810.73		-513.78	-1,278,487,526.17

(三十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	607,521,052.86			607,521,052.86
合计	607,521,052.86			607,521,052.86

(三十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-3,493,066,704.47	-3,415,275,837.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-3,493,066,704.47	-3,415,275,837.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,446,557.84	-77,790,866.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
处置权益工具从其他综合收益转入	513.78	
期末未分配利润	-3,523,513,776.09	-3,493,066,704.47

(三十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,605,269,557.27	1,378,460,515.60	1,695,907,899.40	1,434,817,862.21
其他业务	4,874,703.16	4,513,516.56	4,290,379.19	4,432,414.95
合计	1,610,144,260.43	1,382,974,032.16	1,700,198,278.59	1,439,250,277.16

2、 营业收入、营业成本的分解信息

本期客户合同产生的收入情况如下：

类别	企业综合信息服务业务		房地产业务		其他业务		分部间抵销		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业 收入	营业 成本	营业收入	营业成本
按商品转让时间分 类：										
主营业务收入	1,502,743,986.28	1,297,216,068.91	100,477,421.13	80,206,624.90	2,048,149.86	1,037,821.79			1,605,269,557.27	1,378,460,515.60
其中：在某一时点内 确认	1,502,743,986.28	1,297,216,068.91	100,477,421.13	80,206,624.90	494,981.82	339,914.35			1,603,716,389.23	1,377,762,608.16
在某一时段内确认					1,553,168.04	697,907.44			1,553,168.04	697,907.44
其他业务收入			2,595,720.57	869,147.08	2,278,982.59	3,644,369.48			4,874,703.16	4,513,516.56
其中：租赁收入			2,595,720.57	869,147.08	2,278,982.59	3,644,369.48			4,874,703.16	4,513,516.56
合计	1,502,743,986.28	1,297,216,068.91	103,073,141.70	81,075,771.98	4,327,132.45	4,682,191.27			1,610,144,260.43	1,382,974,032.16

(三十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	7,407,776.11	7,165,201.66
教育费附加	5,768,851.88	5,327,366.12
车船税	6,826.67	9,220.00
房产税	1,140,605.50	1,173,640.25
土地增值税	3,977,816.95	5,410,302.28
印花税	1,721,701.41	1,204,254.74
城镇土地使用税	642,559.20	694,783.93
其他		293,218.07
合计	20,666,137.72	21,277,987.05

(四十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	18,339,783.49	20,913,660.50
折旧与摊销	757,819.97	459,414.61
日常办公费用	6,787,257.00	6,739,718.20
市场推广费	1,615,412.33	313,491.35
销售佣金		879,409.41
合计	27,500,272.79	29,305,694.07

(四十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	62,359,596.29	61,994,682.98
折旧与摊销	3,538,301.60	3,745,015.87
日常办公费用	18,608,758.05	12,315,638.81
合计	84,506,655.94	78,055,337.66

(四十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	37,266,900.62	40,564,365.61
折旧费与摊销	2,482,026.44	2,838,705.39
其他	2,595,911.45	8,616,057.15
合计	42,344,838.51	52,019,128.15

(四十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	51,500,297.58	49,364,207.87
其中：租赁负债利息费用	3,051,251.94	3,230,197.51
减：利息收入	694,776.44	808,977.90
汇兑损益	-192.44	-92.70
其他	278,606.22	225,804.35
合计	51,083,934.92	48,780,941.62

(四十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	13,392,139.76	15,718,722.82
进项税加计抵减		507,976.84
代扣个人所得税手续费	954,510.73	788,843.06
债务重组收益		185,649,066.16
直接减免的增值税	763,659.41	356,711.70
合计	15,110,309.90	203,021,320.58

(四十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-49,859,374.91	-21,864,958.78
处置长期股权投资产生的投资收益	523,130.66	797,678.44

项目	本期金额	上期金额
合计	-49,336,244.25	-21,067,280.34

(四十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	2,929,137.30	-16,247,054.08
合计	2,929,137.30	-16,247,054.08

(四十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	1,753,751.24	5,469,179.01
其他应收款坏账损失	-40,207,548.93	-4,461,079.14
合计	-38,453,797.69	1,008,099.87

(四十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	8,596.65	493,745.25	8,596.65
合计	8,596.65	493,745.25	8,596.65

(四十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	264,690.52	15,037,474.99	264,690.52
其他	233,695.01	357,890.45	233,695.01
合计	498,385.53	15,395,365.44	498,385.53

(五十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	446,570.74	277,118.49	446,570.74
罚款、滞纳金	185,374.50	90,999.73	185,374.50
赔偿支出	152,531.41	710,415.07	152,531.41
担保		391,661.25	
其他	81,631.18	1,012.17	81,631.18
合计	866,107.83	1,471,206.71	866,107.83

(五十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	15,929,124.30	19,992,791.31
递延所得税费用	5,571,181.14	-3,729,857.20
合计	21,500,305.44	16,262,934.11

(五十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-30,446,557.84	157,099,666.39
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
基本每股收益	-0.0078	0.0401
其中：持续经营基本每股收益	-0.0078	0.0401
终止经营基本每股收益		

(五十三) 现金流量表项目

1、 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外收入	69,267.99	270,563.67
政府扶持、奖励资金	13,392,139.76	14,393,722.82
各类押金、保证金	15,990,991.42	14,754,017.79
其他往来款	71,150,800.09	12,656,013.55
受限货币资金	5,317,952.20	4,515,907.41
合计	105,921,151.46	46,590,225.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外支出	337,885.61	798,853.78
各类押金、保证金	12,925,715.53	13,705,141.91
其他往来款	15,089,097.44	225,598,187.48
费用性支出	28,125,114.68	30,284,015.58
受限货币资金		1,282,782.78
合计	56,477,813.26	271,668,981.53

2、与投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	635,948.87	808,977.90
合计	635,948.87	808,977.90

3、与筹资活动有关的现金

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	278,617.54	225,804.35
租赁费支出	30,826,612.06	34,840,159.33
取得子公司少数股权		
合计	31,105,229.60	35,065,963.68

(2) 筹资活动产生的各项负债的变动

项目	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	132,213,828.49	100,000,000.00	5,555,836.83	115,615,080.07		122,154,585.25
其他应付款（借入资金）	356,734,143.97	148,000,000.00	3,972,816.50	294,251,344.47		214,455,616.00
租赁负债（包含一年内到期）	105,490,795.58		69,142,166.24	30,826,612.06		143,806,349.76
长期借款（包含一年内到期）	800,506,721.33	80,000,000.00	15,631,711.94	3,822,894.54		892,315,538.73
长期应付款（包含一年内到期）	1,460,258,803.69		23,227,803.63			1,483,486,607.32

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-13,634,042.06	194,362,769.04
加：信用减值损失	-38,453,797.69	1,008,099.87
资产减值准备		
固定资产折旧	13,628,984.80	12,769,436.55
油气资产折耗		
使用权资产折旧	34,341,697.91	41,950,825.12
无形资产摊销	1,188,364.75	831,744.79
长期待摊费用摊销	7,096,596.38	15,869,756.08
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)	-8,596.65	493,745.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	325,386.46	191,310.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,929,137.30	16,247,054.08
财务费用（收益以“－”号填列）	51,083,934.92	48,780,941.62
投资损失（收益以“－”号填列）	49,336,244.25	21,067,280.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,697,909.05	-1,126,688.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	738,111.51	-4,101,587.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	56,767,511.86	100,287,408.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	102,146,068.60	-688,583,100.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-243,318,311.19	-90,476,845.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,006,925.60	-330,427,849.59
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	195,987,191.06	94,045,700.82
减：现金的期初余额	284,596,731.10	236,088,322.39

补充资料	本期金额	上期金额
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	-88,609,540.04	-142,042,621.57

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	195,987,191.06	284,596,731.10
其中：库存现金	42,403.58	11,274.16
可随时用于支付的银行存款	193,369,033.31	284,544,573.72
可随时用于支付的其他货币资金	2,575,754.17	40,883.22
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	195,987,191.06	284,596,731.10
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物		

(五十五) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			712,264.74
其中：美元	99,497.77	7.1586	712,264.74

(五十六) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	3,051,251.94	3,230,197.51
与租赁相关的总现金流出	30,826,612.06	34,840,159.33

2、 作为出租人

(1) 经营租赁

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	4,874,703.16	4,290,379.19

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	6,348,058.09	6,760,687.02
1 至 2 年	2,296,212.50	4,148,058.08
2 至 3 年	1,422,889.68	2,296,212.51
3 至 4 年	1,417,214.47	1,422,889.68
4 至 5 年	529,143.20	1,417,214.47
5 年以上		529,143.20
合计	12,013,517.94	16,574,204.96

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
视京呈通信（上海）有限公司	1,410,127,500.00	上海市	上海市	项目投资	100.00		非同一控制下企业合并
国安水清木华房地产开发有限公司	90,000,000.00	北京市	北京市	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
北京鸿联九五信息产业有限公司	60,000,000.00	北京市	北京市	增值电信	75.00		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	50,000,000.00	湖南浏阳	湖南浏阳	数据通信	60.00		通过设立或投资等方式
北京国安恒通科技开发有限公司	133,340,000.00	北京市	北京市	技术开发	90.00		通过设立或投资等方式
西藏国安睿博私募基金管理有限公司	30,000,000.00	西藏	西藏	投资管理	100.00		通过设立或投资等方式
北京国安项目管理有限公司	54,000,000.00	北京市	北京市	项目管理	60.00		同一控制下企业合并

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归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	25.00	13,977,905.09	12,288,801.70	155,046,128.04
北京国安恒通科技开发有限公司	10.00	-49,951.17		37,842,711.50

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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	1,235,479,793.92	240,138,687.30	1,475,618,481.22	536,052,373.29	249,323,477.43	785,375,850.72
北京国安恒通科技开发有限公司	382,119,794.34	261,730.12	382,381,524.46	3,954,409.49		3,954,409.49

子公司名称	上年年末余额					
	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	1,366,121,698.02	214,312,197.96	1,580,433,895.98	767,013,211.14	135,278,364.58	902,291,575.72
北京国安恒通科技开发有限公司	384,625,951.88	10,127.22	384,636,079.10	5,709,452.42		5,709,452.42

子公司名称	本期金额			
	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	1,502,743,986.28	61,255,517.04	61,255,517.04	-60,820,724.78
北京国安恒通科技开发有限公司	114,096.03	-499,511.71	-499,511.71	-9,848,285.95

子公司名称	上期金额
-------	------

	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	1,546,839,410.41	82,329,149.19	82,329,149.19	207,804,597.52
北京国安恒通科技发展有限公司	115,418.09	-242,664.56	-242,664.56	4,605,966.00

(二) 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
②联营企业						
中国广电河北网络股份有限公司	河北	河北	有线电视网络传输	11.69		权益法
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	湖北	湖北	有线电视网络传输	6.71		权益法
中国广电安徽网络股份有限公司	安徽	安徽	有线电视网络传输	14.84		权益法

2、重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
流动资产	304,542,673.04	17,346,469.50	344,146,766.47	23,845,409.40
其中：现金和现金等价物	260,018,756.54	66,786.37	298,746,457.36	4,771,286.94
非流动资产	409,368,141.76	157,132,038.22	422,770,099.56	160,420,840.61
资产合计	713,910,814.80	174,478,507.72	766,916,866.03	184,266,250.01
流动负债	374,705,318.25	94,029,085.95	394,329,743.62	100,019,875.95
非流动负债	885,529.63	22,840,000.00	1,247,155.46	19,000,000.00
负债合计	375,590,847.88	116,869,085.95	395,576,899.08	119,019,875.95
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	338,319,966.92	57,609,421.77	371,339,966.95	65,246,374.06
按持股比例计算的净资产份额	135,327,986.77	28,228,616.67	148,535,986.78	31,970,723.29
调整事项		3,935.07		3,935.07
—商誉				

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	合肥有线电视宽带网络有限公司	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
—内部交易未实现利润				
—其他		3,935.07		3,935.07
对合营企业权益投资的账面价值	135,327,986.76	28,232,551.74	148,535,986.78	31,974,658.36
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	79,416,320.04	6,031,267.45	89,329,984.57	8,639,075.91
财务费用	-2,220,033.82	1,790,113.96	-3,872,215.93	2,118,987.12
所得税费用	18,443.04		1,334,892.93	
净利润	5,494,556.11	-7,636,952.29	7,939,828.45	-8,039,116.29
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,494,556.11	-7,636,952.29	7,939,828.45	-8,039,116.29
本期收到的来自合营企业的股利	15,405,822.46			

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	湘潭国安广播电视信息网络有限公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司
流动资产	20,055,961.50	76,240,626.98	25,801,373.00	53,737,934.82
其中：现金和现金等价物	2,868,235.43	4,535,534.94	6,514,935.01	16,202,473.23
非流动资产	129,090,092.77	362,713,931.84	137,108,637.88	374,986,591.43
资产合计	149,146,054.27	438,954,558.82	162,910,010.88	428,724,526.25
流动负债	28,251,329.34	98,968,613.25	28,476,959.72	87,734,214.70
非流动负债		110,917,522.76		78,659,611.77
负债合计	28,251,329.34	209,886,136.01	28,476,959.72	166,393,826.47
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	120,894,724.93	229,068,422.81	134,433,051.16	262,330,699.78
按持股比例计算的净资产份额	59,238,415.23	112,243,527.18	65,872,195.08	128,542,042.89
调整事项	-5,724,000.00	-11,371,136.02	-5,724,000.00	-25,581,136.01
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-5,724,000.00	-11,371,136.02	-5,724,000.00	-25,581,136.01
对合营企业权益投资的账面价值	53,514,415.23	100,872,391.16	60,148,195.08	102,960,906.88
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,872,393.39	63,426,079.94	17,268,775.60	70,381,942.51
财务费用	1,145,450.08	2,468,642.40	674,004.16	2,515,687.82
所得税费用				
净利润	-13,538,326.23	-4,262,276.97	-8,306,796.18	545,096.43
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-13,538,326.23	-4,262,276.97	-8,306,796.18	545,096.43
本期收到的来自合营企业的股利	404,040.00		404,040.00	

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	岳阳市有线电视宽带网络有限公司	岳阳市有线电视宽带网络有限公司
流动资产	41,298,671.73	35,693,722.94
其中：现金和现金等价物	23,195,480.38	18,219,377.17
非流动资产	78,168,946.48	82,145,184.24
资产合计	119,467,618.21	117,838,907.18
流动负债	39,126,935.05	36,060,154.78
非流动负债		
负债合计	39,126,935.05	36,060,154.78
少数股东权益	11,232,719.27	11495939.44
归属于母公司股东权益	69,107,963.89	70,282,812.96
按持股比例计算的净资产份额	33,862,902.31	34,438,578.35
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	33,862,902.31	34,438,578.35
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,681,116.10	16,832,539.13
财务费用	304,078.30	197,484.06
所得税费用		
净利润	-691,596.69	-1,127,108.57
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-691,596.69	-1,127,108.57
本期收到的来自合营企业的股利		

3、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	中国广电河北网络股份有 限公司	湖北省广播电视信息网络 股份有限公司	中国广电河北网络股份 有限公司	湖北省广播电视信息网络 股份有限公司
流动资产	4,763,241,958.38	2,186,548,601.47	4,763,231,568.16	2,134,710,887.23
非流动资产	7,902,533,587.49	7,964,869,895.55	7,925,849,148.91	8,221,993,052.13
资产合计	12,665,775,545.87	10,151,418,497.02	12,689,080,717.07	10,356,703,939.36
流动负债	5,671,923,956.09	4,620,562,227.75	5,802,433,725.31	5,589,707,447.28
非流动负债	3,919,239,962.40	1,367,246,977.33	3,798,421,072.17	344,663,928.46
负债合计	9,591,163,918.49	5,987,809,205.08	9,600,854,797.48	5,934,371,375.74
少数股东权益	205,403,768.88	8,021,578.44	207,649,889.95	8,737,643.06
归属于母公司股东权益	2,869,207,858.50	4,155,587,713.50	2,880,576,029.64	4,413,594,920.56
按持股比例计算的净资产份额	335,547,109.07	276,925,670.67	336,876,589.94	296,059,743.36
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	中国广电河北网络股份有 限公司	湖北省广播电视信息网络 股份有限公司	中国广电河北网络股份 有限公司	湖北省广播电视信息网络 股份有限公司
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	335,547,109.07	276,925,670.67	336,876,589.94	296,059,743.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	968,684,222.20	822,389,472.71	983,911,768.81	925,406,552.38
归母净利润	-11,368,171.14	-246,053,892.20	803,918.18	-207,369,126.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-11,368,171.14	-246,053,892.20	803,918.18	-207,369,126.30
本期收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	中国广电安徽网络股份有限公司	中国广电安徽网络股份有限公司
流动资产	984,898,032.57	1,082,342,366.93
非流动资产	2,767,142,234.86	2,882,183,429.60
资产合计	3,752,040,267.43	3,964,525,796.53
流动负债	2,667,887,018.94	2,715,077,238.63
非流动负债	646,440,591.64	697,841,903.77
负债合计	3,314,327,610.58	3,412,919,142.40
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	437,712,656.85	551,606,654.13
按持股比例计算的净资产份额	64,958,746.84	81,861,185.51
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	64,958,746.84	81,861,185.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	306,605,757.18	535,680,452.07
净利润	-113,893,997.28	-5,938,741.72
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-113,893,997.28	-5,938,741.72
本期收到的来自联营企业的股利		

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	22,950,678.69	25,963,812.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,013,134.06	-3,753,423.81
—其他综合收益		
—综合收益总额	-3,013,134.06	-3,753,423.81
联营企业：		
投资账面价值合计	38,827,398.23	43,351,969.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-869,227.82	1,341,691.02
—其他综合收益		
—综合收益总额	-869,227.82	1,341,691.02

5、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的前 期累计损失	本期未确认的损 失（或本期分享 的净利润）	本期末累积未 确认的损失
中信国安（西藏）创新基金管理有限 公司	-21,608,948.25	-87,974.78	-21,696,923.03
国安社区（北京）科技有限公司	-263,458,469.69		-263,458,469.69
中国广电河南网络有限公司	-115,316,409.70	-23,216,207.00	-138,532,616.70
周口国安广播电视网络传输有限公司	-277,567.34	-694,314.61	-971,881.95
合计	-400,661,394.98	-23,998,496.39	-424,659,891.37

七、 政府补助

(一) 政府补助的种类、金额和列报项目

1、 计入当期损益的政府补助
与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
各项财政补助款	9,926,261.89	9,926,261.89	14,920,824.67
税收返还	1,325,401.38	1,325,401.38	
增值税即征即退			147.01
稳岗补贴	2,140,476.49	2,140,476.49	782,751.14
合计	13,392,139.76	13,392,139.76	15,703,722.82

八、与金融工具相关的风险

(一) 金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	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
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产	112,927,556.80			112,927,556.80
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,927,556.80			112,927,556.80
(1) 权益工具投资	112,927,556.80			112,927,556.80
◆其他权益工具投资			1,845,686,368.23	1,845,686,368.23
◆其他非流动金融资产			25,651,216.37	25,651,216.37
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,651,216.37	25,651,216.37
(1) 权益工具投资			25,651,216.37	25,651,216.37
持续以公允价值计量的资产总额	112,927,556.80		1,871,337,584.60	1,984,265,141.40

本年度，本公司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，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。

十、 关联方及关联交易

(一) 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)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 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	650,000.00	36.44	36.44

本公司实际控制人为中国中信集团有限公司。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。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国中信集团有限公司	最终控制方
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	合营企业
周口国安广播电视网络传输有限公司	合营企业
北京北邮国安技术股份有限公司	联营企业
中国广电河南网络有限公司	联营企业
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
北京勾正数据科技有限公司	联营企业
上海沃橙信息技术有限公司	联营企业
珠海市奇信众望信息技术有限公司	联营企业
浙江海宁国安睿驰投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
西藏国中安信私募基金管理有限公司	联营企业
国安社区（北京）科技有限公司	联营企业

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国中信集团有限公司及其下属企业	货款	1,289,443.29	
中国中信集团有限公司及其下属企业	保险费	706,902.55	349,402.92
中国中信集团有限公司及其下属企业	物业费		
中国中信集团有限公司及其下属企业	利息支出	44,472,806.10	31,774,449.06

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国中信集团有限公司及其下属企业	企业综合信息服务业务	261,038,196.07	359,145,196.23
中国中信集团有限公司及其下属企业	利息收入	105,796.00	47,693.61
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费		896,245.02
中国中信集团有限公司及其下属企业	服务费	877.92	

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
本公司	北京国安控股有限公司	国安水清木华房地产开发有限公司及其各级子公司的日常经营管理	2025-3-29	2026-3-28	100 万元/会计年度	200,129.23

3、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中国中信集团有限公司及其下属企业	房屋建筑物			560,057.35	273,392.38				700,071.70	310,586.88	

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川小麦飞扬科技有限公司、广东鸿联九五信息产业有限公司、视京呈通信（上海）有限公司	本公司	147,952,294.24	2023-7-19	2026-7-18	否
信之云国际贸易（上海）有限公司	本公司	149,988,133.33	2025-1-26	2026-1-26	否
上海沐云信息技术投资有限公司	本公司	711,325,067.19	2022-8-3	2025-8-1	否
海南高发置业投资有限公司	澄迈同鑫实业有限责任公司	21,889,992.37	2024-10-18	2027-10-18	否

5、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国中信集团有限公司及其下属企业	84,900,000.00	2023-7-19	2026-7-18	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	52,000,000.00	2023-8-18	2026-7-18	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	74,797,272.26	2024-5-28	2026-5-28	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	343,000,000.00	2024-5-28	2026-5-31	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	113,000,000.00	2024-3-26	2026-3-31	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	307,000,000.00	2024-3-29	2026-3-31	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	106,000,000.00	2024-4-26	2026-3-31	补充日常经营资金

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国中信集团有限公司及其下属企业	40,000,000.00	2024-5-28	2026-3-31	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	83,520,000.00	2024-9-18	2026-3-31	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	148,000,000.00	2025-1-26	2026-1-26	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	79,500,000.00	2024-8-14	2026-8-13	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	79,500,000.00	2025-2-18	2027-2-18	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	20,000,000.00	2025-6-23	2025-7-23	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	49,900,000.00	2023-7-19	2025-12-18	补充日常经营资金
中国中信集团有限公司及其下属企业	38,000,000.00	2024-1-3	2025-1-3	补充日常经营资金

6、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国中信集团有限公司及其下属企业	债务重组		21,049,426.30

(六) 关联方应收应付等未结算项目

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国中信集团有限公司及其下属企业	94,677,157.20	2,509,368.60	179,861,850.04	4,033,226.76
	宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	6,949,572.92	1,512,597.31	6,949,572.92	1,512,597.31
	国安社区（北京）科技有限公司	2,967,887.05	2,967,887.05	2,967,887.05	2,967,887.05
	北京北邮国安技术股份有限公司	192,141.69	38,428.34	197,335.11	20,155.72
其他应收款					
	中国中信集团有限公司及其下属企业	17,527,985.05	2,801,473.85	14,745,218.94	2,706,232.09
应收股利					
	中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81	2,565,835.81	2,565,835.81	2,565,835.81

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	1,673,486.33	1,673,486.33	1,673,486.33	1,673,486.33
	岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19	5,617,154.19	5,617,154.19	5,617,154.19
	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	574,000.00		968,800.00	
预付账款					
	中国中信集团有限公司及其下属企业	600,450.61		2,140,724.23	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	423,403.50	584,176.50
其他应付款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	282,428,125.68	396,647,450.94
	合肥有线电视宽带网络有限公司	863,770.14	755,599.14
	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	559,572.31	700,627.73
合同负债			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	2,143,746.30	2,326,509.44

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
长期应付款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	1,483,486,607.32	1,460,258,803.69
长期借款			
	中国中信集团有限公司及其下属企业	870,425,546.36	776,630,299.11

3、 存放在关联方的货币资金

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
货币资金	中国中信集团有限公司及其下属企业	79,551,882.49	174,858,054.00

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

无。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

由于公司在 2009-2015 年期间存在证券虚假陈述，公司部分投资者向北京市第三中级人民法院提起诉讼，请求法院判令公司赔偿其投资损失，并承担案件全部诉讼费用。公司预计未决诉讼很可能导致公司承担赔偿责任，将上述涉诉事项确认为预计负债和营业外支出。截止至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已计提预计负债 5.29 亿元。本报告批准日后，由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量，公司无法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。

十二、 资产负债表日后事项

无。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司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。

本公司报告分部包括：企业综合信息服务业务、房地产业务、其他业务等。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。

2、 报告分部的财务信息

项目	企业综合信息服务业务	房地产业务	其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,502,743,986.28	103,073,141.70	4,327,132.45		1,610,144,260.43
分部间交易收入					
对联营和合营企业的投资收益			-49,859,374.91		-49,859,374.91
信用减值损失	-1,441,000.01		39,894,797.70		38,453,797.69
资产减值损失					
折旧费和摊销费	50,929,266.06	1,296,542.02	4,029,835.76		56,255,643.84
利润总额（亏损总额）	75,167,665.70	6,959,790.24	-74,261,192.56		7,866,263.38
所得税费用	13,912,148.66		7,588,156.78		21,500,305.44
净利润（净亏损）	61,255,517.04	6,959,790.24	-81,849,349.34		-13,634,042.06
资产总额	1,475,618,481.22	1,265,641,444.12	9,013,592,499.97	5,752,713,689.81	6,002,138,735.50
负债总额	785,375,850.72	2,864,640,132.78	5,380,566,749.26	3,736,045,510.80	5,294,537,221.96
其他重要的非现金项目					
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营和合营企业的长期股权投资			1,091,019,850.70		1,091,019,850.70
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	25,826,489.34	-523,480.18	-36,459,455.73		-11,156,446.57

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	186,626.46	145,803.63
1 至 2 年		
2 至 3 年	5,819,875.73	5,819,875.73
3 至 4 年	200,238.19	200,238.19
4 至 5 年		
5 年以上	2,068,146.00	2,068,146.00
小计	8,274,886.38	8,234,063.55
减：坏账准备	7,799,366.68	7,797,325.54
合计	475,519.70	436,738.01

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,572,243.89	67.34	5,572,243.89	100.00		5,572,243.89	67.67	5,572,243.89	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,702,642.49	32.66	2,227,122.79	82.41	475,519.70	2,661,819.66	32.33	2,225,081.65	83.59	436,738.01
其中：										
其他企业	2,702,642.49	32.66	2,227,122.79	82.41	475,519.70	2,661,819.66	32.33	2,225,081.65	83.59	436,738.01
合计	8,274,886.38	100.00	7,799,366.68		475,519.70	8,234,063.55	100.00	7,797,325.54		436,738.01

按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：其他企业

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	186,626.46	9,331.32	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	247,631.84	49,526.37	20.00
3 至 4 年	200,238.19	100,119.10	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	2,068,146.00	2,068,146.00	100.00
合计	2,702,642.49	2,227,122.79	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,572,243.89					5,572,243.89
按组合计提坏账准备	2,225,081.65	2,041.14				2,227,122.79
合计	7,797,325.54	2,041.14				7,799,366.68

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 7,973,113.92 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 96.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,674,889.36 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	7,866,405.10	27,712,500.00
其他应收款项	3,349,405,353.87	3,426,505,061.59
合计	3,357,271,758.97	3,454,217,561.59

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
中国广电河北网络股份有限公司	2,565,835.81	2,565,835.81
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	1,673,486.33	1,673,486.33
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	5,617,154.19	5,617,154.19
北京鸿联九五信息产业有限公司	7,866,405.10	27,712,500.00
小计	17,722,881.43	37,568,976.33
减：坏账准备	9,856,476.33	9,856,476.33
合计	7,866,405.10	27,712,500.00

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,495,494,743.50	3,572,593,766.62
1 至 2 年	9,709,780.71	9,709,780.71
2 至 3 年	1,324,788,034.06	1,364,697,649.58
3 至 4 年	42,000.00	42,000.00
4 至 5 年	449,283.48	449,283.48
5 年以上		
小计	4,830,483,841.75	4,947,492,480.39
减：坏账准备	1,481,078,487.88	1,520,987,418.80
合计	3,349,405,353.87	3,426,505,061.59

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,480,102,188.92	30.64	1,480,102,188.92	100.00		1,520,011,804.44	30.72	1,520,011,804.44	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,350,381,652.83	69.36	976,298.96	0.03	3,349,405,353.87	3,427,480,675.95	69.28	975,614.36	0.03	3,426,505,061.59
其中：										
合并范围内关联方	3,339,262,730.43	69.13			3,339,262,730.43	3,416,498,673.00	69.05			3,416,498,673.00
备用金	922,455.08	0.02	4,612.27	0.50	917,842.81	914,103.35	0.02	4,570.51	0.50	909,532.84
保证金、押金	5,211.00		26.06	0.50	5,184.94	1,211.00		6.06	0.50	1,204.94
代缴社保等临时款项	499,631.61	0.01	2,498.16	0.50	497,133.45	375,063.89	0.01	1,875.32	0.50	373,188.57
其他往来款	9,691,624.71	0.20	969,162.47	10.00	8,722,462.24	9,691,624.71	0.20	969,162.47	10.00	8,722,462.24
合计	4,830,483,841.75	100.00	1,481,078,487.88		3,349,405,353.87	4,947,492,480.39	100.00	1,520,987,418.80		3,426,505,061.59

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
北京国安广视网络有限公司	1,480,102,188.92	1,480,102,188.92	100.00	预计无法收回	1,520,011,804.44	1,520,011,804.44
合计	1,480,102,188.92	1,480,102,188.92			1,520,011,804.44	1,520,011,804.44

(3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备：				
备用金	922,455.08	0.50	4,612.27	917,842.81
保证金、押金	5,211.00	0.50	26.06	5,184.94
代缴社保等临时款项	499,631.61	0.50	2,498.16	497,133.45
合计	1,427,297.69		7,136.49	1,420,161.20

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备：				
其他往来款	9,691,624.71	10.00	969,162.47	8,722,462.24
合计	9,691,624.71		969,162.47	8,722,462.24

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,480,102,188.92	100.00	1,480,102,188.92	
合计	1,480,102,188.92			

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	6,451.89	969,162.47	1,520,011,804.44	1,520,987,418.80
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	684.60			684.60
本期转回			39,909,615.52	39,909,615.52
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	7,136.49	969,162.47	1,480,102,188.92	1,481,078,487.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据及其合理性
北京国安广视网 络有限公司	39,909,615.52	国安广视清偿担保 债权	银行存款	企业破产清算
合计	39,909,615.52			

(5) 其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,290,378.24	9,691,624.71	1,520,011,804.44	1,530,993,807.39
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	136,919.45			136,919.45
本期终止确认			39,909,615.52	39,909,615.52
其他变动				
期末余额	1,427,297.69	9,691,624.71	1,480,102,188.92	1,491,221,111.32

（6）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并范围内关联方	3,339,262,730.43	3,416,498,673.00
备用金	922,455.08	914,103.35
保证金、押金	5,211.00	1,211.00
代缴社保等临时款项	499,631.61	375,063.89
无法收回的款项	1,480,102,188.92	1,520,011,804.44
其他往来款	9,691,624.71	9,691,624.71
合计	4,830,483,841.75	4,947,492,480.39

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国安水清木华房地产开发有限公司	关联方往来款	1,700,843,980.58	1 年以内	35.21	
视京呈通信（上海）有限公司	关联方往来款	1,590,941,860.92	1 年以内	32.94	
北京国安广视网络有限公司	其他往来款	1,480,102,188.92	1 年以内、2-3 年	30.64	1,520,011,804.44
西藏国安睿博私募基金管理有限公司	关联方往来款	47,476,888.93	1 年以内	0.98	
华夏银行股份有限公司北京分行	其他往来款	9,691,624.71	1-2 年	0.20	969,162.47
合计		4,829,056,544.06		99.97	1,520,980,966.91

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	1,939,892,137.00		1,939,892,137.00	1,939,892,137.00		1,939,892,137.00
对联营、合营企业投资	2,883,832,185.81	1,733,201,653.27	1,150,630,532.54	2,945,329,910.99	1,733,510,116.46	1,211,819,794.53
合计	4,823,724,322.81	1,733,201,653.27	3,090,522,669.54	4,885,222,047.99	1,733,510,116.46	3,151,711,931.53

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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	本期计提减值准备	其他		
视京呈通信（上海）有限公司	1,615,044,416.24						1,615,044,416.24	
国安水清木华房地产开发有限公司	72,952,032.55						72,952,032.55	
北京鸿联九五信息产业有限公司	77,546,024.67						77,546,024.67	
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
北京国安恒通科技开发有限公司	120,000,000.00						120,000,000.00	
西藏国安睿博私募基金管理有限公司	24,000,001.00						24,000,001.00	
北京国安项目管理有限公司	349,662.54						349,662.54	
合计	1,939,892,137.00						1,939,892,137.00	

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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	148,535,986.78				2,197,822.44			15,405,822.46			135,327,986.76	
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	31,974,658.36				-3,742,106.62						28,232,551.74	
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	60,148,195.08				-6,229,739.85			404,040.00			53,514,415.23	
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	34,438,578.35				-575,676.04						33,862,902.31	
长沙国安广播电视宽带网络有限	102,960,906.88				-2,088,515.72						100,872,391.16	

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
公司												
益阳国安广播电视宽带网络有限公司	25,963,812.75				-3,013,134.06						22,950,678.69	
周口国安广播电视网络传输有限公司												
小计	404,022,138.20				-13,451,349.85			15,809,862.46			374,760,925.89	
2. 联营企业												
北京北邮国安技术股份有限公司	27,681,907.70				92,438.48						27,774,346.18	
上海鸿联九五信息技术有限公司	64,736,249.66				5,345,504.07						70,081,753.73	
中国广电河南网络有限公司		1,453,228,305.92										1,453,228,305.92

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	581,980.16										581,980.16	
中国广电河北网络股份有限公司	336,876,589.94	233,223,341.81			-1,329,480.87						335,547,109.07	233,223,341.81
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	296,059,743.36	47,058,468.73		1,827,194.99	-17,306,877.70						276,925,670.67	46,750,005.54
中国广电安徽网络股份有限公司	81,861,185.51				-16,902,438.67						64,958,746.84	
西藏国安信私募基金管理有限公司												
国安社区（北京）科技有限公												

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末余额	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		
司												
小计	807,797,656.33	1,733,510,116.46		1,827,194.99	-30,100,854.69						775,869,606.65	1,733,201,653.27
合计	1,211,819,794.53	1,733,510,116.46		1,827,194.99	-43,552,204.54			15,809,862.46			1,150,630,532.54	1,733,201,653.27

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	398,584.91	339,914.35	797,169.82	679,828.70
其他业务	1,002,145.49	2,712,569.35	1,148,207.48	3,615,580.03
合计	1,400,730.40	3,052,483.70	1,945,377.30	4,295,408.73

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	36,866,405.10	
权益法核算的长期股权投资收益	-43,552,204.54	-21,729,416.76
处置长期股权投资产生的投资收益	759,178.91	
合计	-5,926,620.53	-21,729,416.76

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	531,727.31	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,392,139.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,929,137.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,909,615.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,722.30	
小计	56,394,897.59	
所得税影响额	-2,594,063.81	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-2,763,058.11	
合计	51,037,775.67	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	-2.23	-0.0078	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.97	-0.0208	

中信国安信息产业股份有限公司
二〇二五年八月二十一日

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
☐是 ☐否 ☒不适用
报告期内是否被行政处罚
☐是 ☐否 ☒不适用

二、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	调研的基本情况索引
2025 年 05 月 16 日	深圳证券交易所“互动易平台”	网络平台线上交流	其他	参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者	公司 2024 年度业绩构成说明	巨潮资讯网（ https://www.cninfo.com.cn/ ）《2024 年度网上业绩说明会-投资者关系活动记录表》

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

往来方名称	往来性质	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
中信银行股份有限公司	经营性往来	17,774.66	77,980.03	86,612.74	9,141.94		
中信建投证券股份有限公司	经营性往来	29.23	161.77	107.32	83.67		
中信证券股份有限公司	经营性往来	38.95	564.66	490.7	112.9		
中信保诚人寿保险有限公司	经营性往来	5.72	19.35	18.38	6.69		
中信科技发展有限公司	经营性往来	121.43	31.04	40.03	112.44		
信银（深圳）股权投资基金管理有限公司	经营性往来	1.29	0.2	0	1.49		
北京中葡尼雅经贸有限	经营性往来	1.3	0.09	1.3	0.09		

中信国安信息产业股份有限公司
二〇二五年半年度
财务报表附注

公司							
中信电讯 （上海）科 技有限公司	经营性往来	7.24	34.46	39.51	2.19		
中信信托有 限责任公司	经营性往来	6.37	15.27	15.34	6.3		
国安社区 （北京）科 技有限公司	经营性往来	296.79	0	0	296.79		
合计	--	18,282.98	78,806.87	87,325.32	9,764.5	0	0