证券代码:000839　　证券简称:ST国安　　公告编号:2022-28

中信国安信息产业股份有限公司关于对2021年年报问询函回复的公告

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

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2022年5月10日收到深圳证券交易所关于公司的2021年年报问询函(公司部年报问询函(2022)第227号),现将相关回复公告如下:

1、年报显示,你公司2021年度实现营业收入26.6亿元,净利润-14.76亿元,扣非后净利润-11.91亿元,经营活动产生的现金流量净额-7,404.58万元。截至2021年12月31日,你公司流动负债高于流动资产,部分债务已逾期。你公司已连续四年扣非后净利润为负值。你公司2021年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

(1)请结合你公司目前业务经营情况、所处行业情况、公司产品核心竞争力、现有客户稳定性及新客户开发情况、在手订单情况、资产结构、偿债能力等,说明你公司连续四年扣非后净利润为负的原因。

答复:近年来,公司主要经营企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、网络系统集成及应用软件开发业务、新能源业务、房地产开发业务、股权投资业务,2018年公司将新能源业务剥离,2021年末公司将网络系统集成及应用软件开发业务剥离。

公司2018-2021年利润表主要指标情况如下:

单位:万元

年度	2021年	2020年	2019年	2018年
营业收入	266,043.28	235,890.63	350,070.79	397,436.81
营业成本	229,961.14	224,889.30	313,144.71	347,444.19
销售费用、管理费用及研发费用	39,043.40	38,966.31	51,683.14	77,034.11
财务费用	18,221.11	23,997.45	24,236.88	34,576.52
信用及资产减值损失	-118,154.65	-239,953.81	-5,206.86	-9,694.49
投资收益	-21,219.46	3,061.65	41,831.90	296,864.05
归属于上市公司股东的净利润	-147,569.06	-263,458.76	648.83	200,615.58
归属于上市公司股东的扣非后净利润	-119,067.55	-271,907.18	-27,879.61	-37,772.03

公司近四年资产构成及偿债能力主要指标情况如下:

单位:万元

	2021年末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	65,552.78	6.57%	75,038.41	5.62%	44,296.62	2.59%	58,823.55	3.34%
应收账款	92,378.19	9.26%	85,101.13	6.38%	74,088.49	4.33%	55,078.70	3.13%
存货	210,360.78	21.08%	248,081.36	18.59%	222,512.92	13.01%	199,608.33	11.35%
投资性房地产	9,880.16	0.99%	10,425.00	0.78%	10,969.83	0.64%	11,330.76	0.64%
长期股权投资	276,686.69	27.73%	506,830.09	37.98%	863,535.48	50.48%	984,785.02	55.99%
固定资产	13,447.91	1.35%	25,005.44	1.87%	34,000.09	1.99%	35,509.97	2.02%
在建工程	0.00		0.00		76,196.08	4.45%	111,819.65	6.36%
无形资产	19,254.12	1.93%	68,576.97	5.14%	96,203.37	5.62%	62,406.79	3.55%
短期借款	145,920.30	14.62%	192,733.99	14.44%	144,017.09	8.42%	163,150.00	9.28%
长期借款	2,399.88	0.24%	49,208.33	3.69%	0.00	0.00%	40,000.00	2.27%
流动比率	0.69		0.67		0.57		0.56	
速动比率	0.35		0.33		0.25		0.24	

公司2018年扣非后归母净利润为负的主要原因是:子公司北京国安广视网络有限公司(以下简称“国安广视”)处于投入期,增值业务尚未形成规模收入,费用支出较多,亏损较大;同时,原控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司(以下简称“盟固利”)由于新能源汽车补贴大幅退坡,国家相关产业政策更加严格,上游原材料成本居高不下,企业毛利空间不断被压缩,从而产生亏损。

公司2019年扣非后归母净利润为负的主要原因是:公司投资的合营联营公司利润下滑,导致公司对合营联营企业的投资收益减少;同时国安广视由于智能终端发放数量增加,摊销费用加大,亏损进一步加大。

公司2020年扣非后归母净利润为负的主要原因是:公司对投资的河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权计提资产减值准备14.53亿元,国安广视外部融资受限,存在流动性困难,业务开展受阻,业务发展未能达到规划预期,计提资产减值准备8.51亿元,同时摊销费用加大,使得亏损进一步加大。

公司2021年扣非后归母净利润为负的主要原因是:公司对投资的中国广电河北网络股份有限公司11.69%股权计提资产减值准备2.33亿元;国安广视外部融资受限,存在流动性困难,业务发展未能达到规划预期,部分合作经营项目的合作条件已经或预期发生变化,计提资产减值准备3.98亿元;受海南地产政策、新冠疫情及施工进展等因素叠加影响,国安·海岸房地产项目进展低于预期,项目总体出现减值迹象,计提减值准备5.03亿元。同时随着移动互联网技术高速发展,用户从大屏端向移动端迁移,全国有线电视行业整体经营持续下滑,公司投资的合营联营公司权益法投资收益产生亏损1.07亿元。

公司主要业务板块情况如下:

1、企业综合信息服务业务

近年来,我国通信业发展质量进一步提升,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,移动互联网流量持续快速增长,通信基础价格下降,为企业综合信息服务行业发展提供了良好的软硬件环境。随着通信设备、通信技术的提升和智能通讯终端的普及,越来越多的大型企业对高质量信息化客户服务和对信息传播的价值与转化率提出了更高的要求,企业综合信息服务业务整体保持了较快增长。

公司下属控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司(以下简称“鸿联九五”)为金融机构、电信运营商、互联网公司、政府等众多客户提供客户联络中心、企信通、云通信、权益服务平台、审核标注、信息技术外包服务等全业务流程解决方案,鸿联九五凭借其在业内的领导力和最佳实践,连续多年被誉为企业综合信息服务领导者,已成为客户联络中心外包服务行业头部企业,是外包服务商中服务业务全面、服务行业覆盖广、对标能力强、具有行业影响力的BPO服务商之一。

2020年执行新的收入准则,部分收入采用净额法确认,如按照2018年、2019年相同口径模拟测算,鸿联九五2020年营业收入28.75亿元,2021年营业收入33.47亿元,营业收入、净利润连续四年呈现稳步增长的态势。

单位:万元

科目	2021年	2020年	2019年	2018年
营业收入	222,670.75	191,072.58	268,910.50	242,180.28
净利润	13,199.71	10,349.90	5,640.69	4,535.42

2、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,有线电视网络服务人口近3亿,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,依托有线电视网络与政府及企业客户合作,开展配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。

国安广视业务的开展是以公司投资各地有线电视网络所建立的长期合作关系和各地有线项目所覆盖的用户为基础,采取投放 DVB+OTT 智能终端的方式,在合作区域内实现业务的覆盖,同时引入增值业务内容,进行业务拓展与用户整合,通过与多省广电运营商的合作,实现业务的跨区域联合与规模化运营,属于建立在传统广电行业基础上的增值业务。

近年来,在三网融合的背景下,广电内容监管政策逐渐放开,相比广电网络,电信网和互联网的运营更加灵活和市场化,OTT 和 IPTV 行业得到快速发展,用户增长迅速。随着移动互联网的迅速发展,通过移动端观看视频的用户持续增长,大屏用户收视习惯继续向移动端转移,有线电视用户持续流失,有线电视网络行业面临竞争加剧、收入和利润下滑等不利局面。随着全国有线电视网络整合的推进,各地广电业务未来发展模式具有不确定性。受上述因素影响,公司投资的有线电视合营、联营公司权益利润逐年下滑,公司投资的有线电视网络长期股权投资存在减值迹象,公司近两年计提相应资产减值准备金额较大,对公司净利润产生较大影响。

公司投资有线电视合营、联营公司权益利润情况:

单位:万元

科目	2021年	2020年	2019年	2018年
权益利润	-9,230.42	-7,699.81	767.54	11,592.80

有线电视网络长期股权投资计提资产减值准备情况:

单位:万元

科目	2021年	2020年	2019年	2018年
资产减值准备	-23,322.33	-150,028.68	0	0

国安广视营业收入及净利润情况:

单位:万元

科目	2021年	2020年	2019年	2018年
营业收入	14,749.92	10,743.85	26,010.35	21,142.91
净利润	-52,597.91	-125,124.09	-19,625.21	-17,093.12

2018年-2019年,国安广视仍处于基础建设期,需要投入大量资金用于采购智能终端以及平台建设,同时市场宣传费用投入较大,相关财务费用也发生较多,在尚未形成规模化收入的情况下,2018年-2019年净利润为负数。

2020年,随着全国有线电视网络整合的推进,各地广电业务未来发展模式具有不确定性,对于快速的市场和政策变化,国安广视未能及时有效应对。另外,近两年受上市公司大股东债务问题影响,国安广视外部融资受限,存在流动性困难,业务开展受阻,未能实现既定的用户覆盖目标,业务发展未能达到规划预期,2020年未公司委托专业评估机构对国安广视未来预计产生的收益现值进行了重新测算,对已投资项目资产计提有关减值准备85,071.69万元;另外,2020年由于已投资合作项目的平台和终端陆续转入固定资产和无形资产,造成2020年折旧摊销成本较2019年增加18,498.39万元,而国安广视营业收入仍未实现规模化增长,导致2020年国安广视净利润亏损金额较大。

2021年,全国有线电视行业整体经营持续下滑,国安广视的部分合作经营项目的合作条件已经或预期发生变化,按照新的业务发展情况,国安广视无形资产及固定资产(资产组)存在减值迹象,2021年末公司委托专业评估机构对国安广视未来预计产生的收益现值进行了重新测算,对已投资项目资产计提有关减值准备39,809.28万元。同时国安广视营业收入未能实现规模化增长,面临流动性困难的局面,2021年国安广视净利润仍为亏损。

国安广视当前重点工作集中在项目资产处置、资金回收及债务处理方面,与各地合作的广电运营商沟通业务合作模式变更及权益分配;紧密联系合作运营商,积极探索开展健康业务,发掘大屏健康赛道,挖掘渠道价值,拓展轻资产业务规模。

3、网络系统集成及应用软件开发业务

单位:万元

科目	2021年	2020年	2019年	2018年
营业收入	24,384.87	30,286.37	49,385.45	62,119.60
净利润	-9,559.12	-5,492.13	-4,335.12	24.84

公司原下属子公司北京国安信息科技有限公司(以下简称“国安科技”)从事建筑智能化、网络系统集成、海外工程建设、技术服务、应用软件开发等业务。随着国内经济进入增速换档和转型升级期,经济形势更趋复杂,市场竞争非常激烈,行业利润透明度高。国安科技目前主要通过参与项目招投标,从中标项目利润中获取经营利润,在激烈的市场竞争中胜出的决定因素主要是具备相关行业资质、配套资金支持、良好的资信状况、专业化的团队。国安科技所处行业决定了客户稳定性不高,目前正积极努力开拓新客户。近年,国安科技银行资信情况受上市公司大股东债务问题影响,融资受限,部分项目招投标无法正常开展,同时受疫情影响较大,部分项目现场无法进驻,项目回款周期延长,营业收入和毛利率水平持续下滑,连续出现亏损。

公司及子公司北京国安项目管理有限公司所持有的国安科技100%股权已转让给天津城信科技有限责任公司,相关事项已经2021年12月30日公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过,并履行了信息披露义务(《关于出售资产暨子公司控制权发生变更的公告》2021-78)。截止回函日,相关工商变更登记已办理完毕。

4、房地产开发业务

国安水清木华房地产开发有限公司(以下简称“国安房地产”)从事房地产开发经营,建筑与装修工程的承包,建筑物的装饰装修等业务。国安房地产目前在建项目为海南“国安·海岸”项目,项目面积占地252亩,规划建筑面积约18万平方米,其中别墅304套,公寓1366套。

近年来,基于市场需求透支、调控政策加码和企业过度追求高杠杆、高增长等多方因素叠加,土地市场成交和房企销售遇冷,部分企业债务违约频发,加重了购房者、地方政府和资本市场各方观望情绪。房地产开发企业普遍资金面紧张,新开工和土地购置面积双双负增长,多个城市地块流拍。行业政策方面,各地政府坚持“房住不炒”的定位,因城施策,对房地产市场进行精准调控。

单位:万元

科目	2021年	2020年	2019年	2018年
营业收入	390.41	1,144.86	1,027.61	288.23
净利润	-56,607.32	-4,189.50	-2,356.10	-8,799.26

公司当前经营的房地产开发业务不属于公司核心业务,受海南地产政策、新冠疫情及施工进展等因素叠加影响,国安·海岸房地产项目进展低于预期,项目总体出现减值迹象,2021年计提减值准备5.03亿元,对当年净利润造成较大影响,详细内容请参阅本回函问题7(1)相关回复。

(2)请列示你公司2022年到期债务的债务类型、债务金额、到期时间,结合你公司可支配货币资金、预计经营现金流情况、资产变现能力、融资安排等,说明你公司偿债资金的具体来源,债务偿付是否存在重大不确定性,并充分提示相关风险。

答复:1、2022年到期债务情况

公司2022年到期的有息债务金额为15.22亿元,其中,银行等金融机构到期债务13.76亿元、融资租赁款到期1.46亿元(含保证金)。

2、2022年债务偿付计划

2022年,公司融资受限问题预计将持续存在,为保证有序偿还到期债务,公司将积极做好有关资金需求的计划工作,一方面通过存量资产变现回笼资金,加强各项经营性资金回收工作,另一方面积极与各金融机构沟通,开展部分到期债务的续期工作。

2022年公司预计回款情况如下:

(1)计划出售部分所持有的上市公司股票及部分股权类资产,主要包括:转让股票预计净回款5.6亿元;转让国安科技股权净回款1.02亿元、转让其他非上市股权回款。

(2)各参控股子公司预计分红合计约0.5亿元。

根据上述回款情况,对于存在强抵押物的有息债务,计划通过处置回款逐步偿还;对于其他到期债务,根据公司经营回款及资产变现情况,偿还部分欠款,剩余本年到期债务拟与各债权人协商展期,计划通过到期债务展期、分期还款、降低贷款利率等方式缓解公司还款压力,降低资金成本,具体明细如下表。

单位:万元

债务类型	到期日	2022年到期金额	备注
银行贷款	2022/9/17	18,317.00	拟协商展期,截止回函日,偿还50万元。
银行贷款	2022/11/3	20,020.00	计划处置抵押物偿还,截止回函日,偿还7,277万元
银行贷款	2022/8/9	19,860.84	拟协商展期
银行贷款	2022/6/19	39,900.00	拟协商展期,截止回函日,偿还3,000万元
银行贷款	2022/3/31	32,363.40	处置抵押物偿还,截止回函日,已全部结清
非银行金融机构借款	2022/8/19	6,000.00	拟协商展期
融资租赁	2022/6/30	2,500.00	通过资产处置及经营回款偿还部分欠款,剩余协商展期
融资租赁	2022/10/31	2,488.50	
融资租赁	2022/1/28	3,745.53	
融资租赁	2022/2/3	1,182.51	
融资租赁	2022/7/28	3,112.31	
融资租赁	2022/8/3	1,583.62	
银行贷款	2022/10/20	651.00	拟通过房产销售回款偿还,截止回函日,偿还151万元
非银行金融机构借款	2022/12/20	448.88	拟通过房产销售回款偿还
合计		152,173.59	

由于2022年公司预计回款金额低于2022年到期债务金额,并且公司资产处置进度及债务协商展期等均存在不确定性,因此,在公司外部融资环境未改善之前,公司仍面临流动性压力,敬请投资者注意投资风险。

(3)请补充列示截至本问询函回复之日公司已逾期的借款情况,包括但不限于债权人名称、借款金额、借款用途、还款期限、逾期金额、债权人采取的追偿措施等。

答复:截至回函日,公司逾期的借款明细如下:

单位:万元

序号	借款人	债权人	回函日借款余额	借款期限	截止回函日逾期金额(含违约金)	债权人追偿措施	用途
1	北京国安广视网络有限公司	交银金融租赁有限责任公司	6,174.85	三年	7,379.96	目前无诉讼	支付供应商货款
2		中国外贸金融租赁有限公司	15,146.48	三年	8,699.57	目前无诉讼	支付供应商货款
3		海南和盛实业有限公司	12,698.18	2020年8月4日至2020年12月31日	12,698.18	目前无诉讼	归还金融机构借款
合计			34,019.51		28,777.70		

(4)请补充列示截至本问询函回复之日你公司及你公司主要子公司银行账户、资产受限情况(包括但不限于开户账户银行名称、账户类型及用途、被冻结单位名称、被冻结金额、被冻结日期以及被冻结具体原因等)、公司银行账户的设置情况、被冻结的银行账户个数占公司银行账户个数的比例、被冻结的账户金额占公司货币资金余额的比例,并结合上述情况说明你公司银行账户被冻结对你公司生产经营活动产生的具体影响,是否按照《股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务,是否存在主要银行账户被冻结等可能触及其他风险警示的情形。

答复:1、截至回函日,公司银行账户及资产受限情况如下:

(1)银行账户受限情况

①司法冻结导致银行账户受限情况表

单位:万元

账户名称	开户银行	账户类型	主要用途	被冻结金额	账户被冻结日期	受限原因
中信国安信息产业股份有限公司	工商银行北京朝阳支行	基本户	主要用于日常费用支出	52.57	2021年8月26日 2021年10月15日	诉讼司法冻结-华夏银行贷款及江苏银问冻结
中信国安信息产业股份有限公司	华夏银行北京分行	一般户	主要用于华夏银行贷款还款付息	0.13	2021年8月25日	诉讼司法冻结-华夏银行贷款冻结
中信国安信息产业股份有限公司	招商银行给北京朝外大街支行	一般户	主要用于账户管理费支出	0.37	2021年10月15日	诉讼司法冻结-江苏银问冻结
中信国安信息产业股份有限公司	华夏银行北京分行	一般户	主要用于华夏银行贷款还款付息	1.42	2021年8月25日	诉讼司法冻结-华夏银行贷款冻结
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	交通银行深圳科技园支行	托管户	主要用于日常费用支出	27.13	2022年4月22日	受北京辉盛信和投资管理有限公司诉讼,冻结睿威银行账户资金。
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	招商银行深圳上步支行	一般户	指定用途账户,受招商银行监管,仅可用于三六零私有化项目、缴纳托管户托管费、缴纳账户管理费等。	478.74	2022年4月22日	受北京辉盛信和投资管理有限公司诉讼,冻结睿威银行账户资金。
北京国安广视网络有限公司	建设银行北京隆庆街支行	基本户	主要用于日常费用支出	39.75	2019年12月	因与北邮国安技术股份公司及深圳超然科技股份公司等合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	韩亚银行总行营业部	一般户	开具银行承兑汇票使用	0.00	2019年12月	因与青岛海信宽带多媒体公司合同纠纷,诉讼冻结。双方已和解,正协调法院予以解封。
北京国安广视网络有限公司	天津银行北京朝外支行	一般户	邮分业务收款账户	9.22	2019年12月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	华夏银行北分营业部	一般户	开具银行承兑汇票使用	1.76	2019年12月	因与青岛海信宽带多媒体公司合同纠纷,诉讼冻结。双方已和解,法院已解冻结金额归零,账户仍处于冻结状态。
北京国安广视网络有限公司	建设银行北京前门支行	一般户	邮分业务收款账户	0.00	2020年2月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	建设银行北京开发区支行	一般户	主要用于日常费用支出	0.04	2020年2月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	广发银行北京五棵松支行	一般户	邮分业务付款账户	0.00	2020年2月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	民生银行北京工体北路支行	一般户	邮分业务收款账户	0.00	2019年12月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	浦发银行北京和平里支行	一般户	主要用于账户管理费支出	10.00	2021年5月	因与金证科技股份有限公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	上海银行北分营业部	一般户	开具银行承兑汇票使用	0.00	2019年12月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	建设银行北京万丰支行	一般户	主要用于日常费用支出	0.00	2020年2月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	平安银行北京朝阳门支行	一般户	主要用于账户管理费支出	0.00	2019年12月	因与云南通信产业服务有限公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	浦发银行北京三里屯支行	一般户	开具银行承兑汇票使用	0.96	2021年8月	因与河北广电秦皇岛公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司	建设银行北京天宝北街支行	一般户	主要用于日常费用支出	0.03	2020年2月	因与北邮国安技术股份公司合同纠纷,诉讼冻结
北京国安广视网络有限公司海南分公司	农业银行海南澄迈老城开发区支行	基本户	主要用于日常费用支出	0.00	2020年8月	因与福建新大陆通信科技公司合同纠纷,诉讼冻结

②其他原因导致银行账户受限情况表

单位:万元

账户名称	开户银行	账户类型	主要用途	受限金额	受限原因
中信国安信息产业股份有限公司	民生银行北京工体支行	一般户	贷款保证金专户	9.06	保证金专户
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	招商银行深圳上步支行	一般户	指定用途账户,受招商银行监管,仅可用于三六零私有化项目、缴纳托管户托管费、缴纳账户管理费等。	6,940.18	监管账户,司法冻结(含冻结金额)
北京国安项目管理有限公司	任房资金管理中心	一般户	任房维修基金	31.92	任房维修基金
UNION FORTUNE PTELTD.	中信银行国际(中国)有限公司北京分行	基本户(美元)	存放境外资金,账户受监管	38.94	账户受监管
FORTUNE BRIDGE (CHINA) LIMITED	中信银行国际(中国)有限公司	基本户(美元)	存放境外资金,账户受监管	55.12	账户受监管
国安水清木华房地产开发有限公司	中央任房资金管理中心(中国工商银行朝阳支行)	专项资金账户	房改资金账户	27.48	房改房资金户
国安水清木华房地产开发有限公司	华夏银行北京首体支行	一般户	共管资金资金账户	5,273.09	账户涉及诉讼,法院判定后才可解除账户共管状态
国安水清木华房地产开发有限公司	海淀任房资金管理中心	专项资金账户	维修基金账户	81.98	维修基金户
东京汇泽房地产开发有限责任公司	海淀任房资金管理中心	专项资金账户	维修资金账户	77.75	维修基金户
海南高发置业投资有限公司	海口市农村信用合作联社长流信用社	一般户	购房客户办理个人按揭,开发商承担阶段性担保,银行扣按揭款5%作为按揭保证金	10.15	购房客户办理个人按揭,开发商承担阶段性担保,银行扣按揭款5%作为按揭保证金
海南高发置业投资有限公司	陵水黎族自治县农村信用合作联社提蒙信用社	一般户	贷款账户	165.75	销售款60%归还贷款本金,受限款项为待扣贷款本金
海南高发置业投资有限公司	中国银行海南省分行老城开发区支行	一般户	购房客户办理个人按揭,开发商承担阶段性担保,银行扣按揭款5%作为按揭保证金	0.08	购房客户办理个人按揭,开发商承担阶段性担保,银行扣按揭款5%作为按揭保证金
澄迈同鑫实业有限责任公司	海口市农村信用合作联社长流信用社	一般户	购房客户办理按揭账户	6.40	购房客户办理按揭账户

(2)资产受限情况

①资产抵质押情况

单位:万元

抵质押资产	资产所属公司	账面余额	抵/质押日期
木樨园9号房产底商	中信国安信息产业股份有限公司	7,499.54	2021年9月15日
城府公馆三套半地下房产	北京汇泽房地产开发有限责任公司	234.84	2022年1月19日
湖北广电7627.8905万股股票(000665)	中信国安信息产业股份有限公司	42,986.12	2018年9月13日
合肥有线电视宽带网络有限公司40%股权	中信国安信息产业股份有限公司	19,202.94	2019年8月
中国广电安徽网络股份有限公司14.84%及中国广电河南网络有限公司24.5%的股权	中信国安信息产业股份有限公司	20,020.85	2022年12月29日 2022年1月28日
江苏有线股票1400万股	视京呈通信(上海)有限公司	6,133.73	2016年10月
江苏有线股票58,800,000股	视京呈通信(上海)有限公司	25,761.67	2021年6月17日
华夏银行大厦房产805.49平方米	视京呈通信(上海)有限公司	698.64	2021年8月19日
商业用房面积1,101.57平方米,厂房面积16,966.96平方米	信之云国际贸易(上海)有限公司	2,086.35	2021年8月19日
苏州踏视通信息技术有限公司9.20%股权	上海沐云信息技术投资有限公司	0.56	2019年3月14日
深圳市福田区关经大厦D3B6D的不动产	广东鸿联九五信息产业有限公司	67.07	2020年7月
成都市青羊区广道路不动产	四川小麦飞扬科技有限公司	3,593.58	2020年7月
在建公寓14套+自持251套,在建别墅47套	澄迈同鑫实业有限责任公司	48,878.86	2020年5月6日
在建别墅100套	海南高发置业投资有限公司	16,809.05	2020年6月1日
461套在建公寓	海南高发置业投资有限公司	31,591.42	2020年8月25日
在建别墅4套	海南高发置业投资有限公司	613.07	2022年4月29日
机顶盒	北京国安广视网络有限公司	1,817.74	2018年9月14日
湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权	中信国安信息产业股份有限公司	8,622.61	2020年6月10日
凯阳国安广电宽带网络有限责任公司49%股权	中信国安信息产业股份有限公司	5,233.00	2021年8月3日
机顶盒	北京国安广视网络有限公司	2,014.02	2018年10月25日
长沙国安广播电视宽带网络有限公司45.31%股权	中信国安信息产业股份有限公司	9,909.68	2020年11月11日
机顶盒	北京国安广视网络有限公司	2,650.51	2018年11月28日
机顶盒	北京国安广视网络有限公司	1,193.90	2018年12月3日
山东广电网络有限公司1.1898%股权	中信国安信息产业股份有限公司	14,620.00	2021年8月9日
持有天津奇信志成科技有限公司5.25%的股权及派生权益	浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	181,678.81	2016年9月29日
持有三六零安全科技股份有限公司913万股股票及派生权益		7,785.99	三六零私有化项目完成之日
合计		461,714.53	

②因诉讼导致资产受限情况

单位:万元

序号	冻结资产	资产所属公司	债权人/申请人	冻结时间	账面金额	冻结原因
1	中国广电河南网络有限公司出资额122387412.63元股权(约12.88%)	中信国安信息产业股份有限公司	华夏银行	2021年9月8日	3,576.35	华夏银行股份有限公司北京分行(以下简称“华夏银行”)因与公司借贷纠纷向北京市第三中级人民法院提起诉讼,并向北京第三中级人民法院申请对公司采取了财产保全措施,冻结部分股权资产及3个银行账户;江苏银问电子股份有限公司(以下简称“江苏银问”)因与公司票据付款请求权纠纷向北京市第三中级人民法院提起诉讼,并向北京第三中级人民法院申请对公司采取了财产保全措施,冻结部分股权资产及2个银行账户(其中1个账户与华夏银行查封账户相同)
2	中国广电安徽网络股份有限公司89423285万元出资额股权(14.84%)		华夏银行江苏银问	2021年8月27日 2021年10月21日	13,219.52	
3	凯阳国安广播电视宽带网络有限责任公司出资额3430万元股权(49%)		江苏银问	2021年10月20日	3,328.90	
4	岳阳市有线电视宽带网络有限公司3577万元出资额股权(49%)		江苏银问	2021年10月21日	4,496.61	
5	合肥有线电视宽带网络有限公司4000万出资额股权(40%)		江苏银问	2021年10月29日	19,202.94	
6	湖北广电7627万股股票(000665)		江苏银问	2021年10月22日	42,981.10	
7	北京北邮国安技术股份有限公司股票13,545,000股(24.45%)		深圳创维	2022年1月	2,621.79	深圳创维公司因与公司票据付款请求权纠纷向北京市第三中级人民法院提起诉讼,并向北京第三中级人民法院申请对公司采取了财产保全措施,冻结部分股权资产
8	睿威证券户三六零股票	浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	北京辉盛信和投资管理有限公司	2022年3月22日	7,785.99	受北京辉盛信和投资管理有限公司诉讼,冻结睿威证券账户913万股股票。
9	应收账款	北京国安广视网络有限公司	云南省通信产业服务有限公司、东万广视科技有限公司、北京北邮国安技术股份有限公司	2020年4月	7,978.66	合同纠纷
10	北京屏上科技有限责任公司		北京北邮国安技术股份有限公司	2020年2月	6.15	合同纠纷
11	亦非云互联网技术(上海)有限公司		北京北邮国安技术股份有限公司	2020年2月	2,036.60	合同纠纷
12	亦非播信息科技(上海)有限公司		北京北邮国安技术股份有限公司	2020年2月	86.96	合同纠纷
合计					107,321.59	

③其他受限资产情况

单位:万元

序号	受限资产	资产所属公司	债权人/申请人	受限时间	账面价值	受限原因
1	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司17422%的股权及派生权益	浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	招商银行股份有限公司深圳分行牵头的银团	2016年9月29日	2,965.37	受招商银行限制,所取得的相关收益优先用于三六零私有化项目。
2	珠海市奇信众望信息技术有限公司25.8065%的股权及派生权益				28.00	
合计					2,983.37	

2、被冻结银行账户对公司影响

(1)截至回函日,公司及主要子公司共设立银行账户248个,被冻结银行账户21个,被冻结的银行账户个数占公司银行账户总数的8.47%。前述21个账户合计被冻结金额为622.12万元,占上市公司4月30日合并货币资金余额比例仅为1.071%,被冻结金额和占上市公司合并货币资金余额比例均较小。

(2)公司被冻结账户含4个公司本部账户、15个国安广视的银行账户以及2个国安睿威的银行账户。

公司本部被冻结的工商银行账户是公司基本户,该账户主要用于支付社保、缴纳税款及电话费托收等日常费用,通过该账户进行的收付款事项完全可以通过其他银行账户进行,可替代性较高;被冻结的华夏银行、招商银行账户收付款频次较低,且用途较为单一。

国安睿威被冻结的招商银行账户受招商银行监管,仅可用于指定用途,如用于三六零私有化项目、缴纳托管户托管费、缴纳账户管理费等,用途较为单一;被冻结的交通银行账户主要用于日常经营费用支付,通过该账户进行的收付款事项可以通过其他银行账户进行,可替代性较高,不会影响子公司日常经营。

截至回函日,国安广视被冻结的15个账户合计被冻结金额仅为61.76万元,对国安广视及上市公司的影响很小,且国安广视的重点工作集中在项目资产处置、资金回收及债务处理方面,与各地合作的广电运营商沟通业务合作模式变更及权益分配等,账户冻结不会影响国安广视上述业务开展。

综上,公司被冻结账户从被冻结金额、冻结金额占比、对公司经营影响程度、主要用途及可替代性等方面均不属于公司主要账户,不触及《股票上市规则》中由于主要银行账户被冻结而被实施其他风险警示的情形。

(5)请结合导致你公司持续经营能力存在重大不确定性事项进展,说明你公司为改善持续经营能力拟采取的具体解决措施和后续安排。

答复:公司2021年度归属于母公司股东的净利润-14.76 亿元,2021年末归属于母公司所有者权益37.65 亿元;2021年末货币资金余额为6.56亿元,短期借款和一年内到期的长期借款合计19.02亿元;2021年末流动负债62.00亿元,流动资产42.66亿元,长期股权投资中包含可流通的境内上市公司股票投资 15.31 亿元,流动负债高于流动资产和股票投资的合计金额。2021年度公司经营活动产生的现金流量净额-0.74 亿元,投资活动产生的现金流量净额12.41亿元,筹资活动产生的现金流量净额-15