

被担保人的基本情况和最近一期财务报表

一、被担保人基本情况

名称：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：冯新戈

注册资本：414,100 万元人民币

成立日期：2006 年 2 月 8 日

住所：北京市西城区西直门外南路 26 号院 1 号楼 2 层

经营范围：经营电信业务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；投资咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；生产组装电子产品（仅限分支机构经营）；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；设计、制作，代理、发布广告；软件开发；产品设计。（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。）

与公司关系：奇安信直接及间接持有网神 99.9882% 的股份，冯新戈持有网神 0.0118% 的股份。公司已与冯新戈签署了《股权转让协议》，约定在符合法律法规的情况下，应公司的要求，冯新戈应将其持有的网神全部股份转让给公司，且公司将全部股份转让对价作为预付款支付完毕。此外，冯新戈与公司签署了《股东表决权委托协议》，将其作为网神股东享有的表决权和利润分配权等权利不可撤销的委托给公司行使。奇安信已实际享有网神 100% 的表决权和利润分配权等权利，网神的少数股东冯新戈不实际享有网神的表决权、利润分配权等权利，因此在本次担保事项中，公司可以按照实质重于形式的原则将网神作为奇安信的全资子公司来管理。

合并资产负债表

编制单位：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,991,058,490.47	1,382,637,815.20
交易性金融资产		
应收票据	11,727,793.12	22,762,547.92
应收账款	2,198,347,162.16	1,691,839,820.31
预付款项	38,917,380.50	17,576,600.37
其他应收款	597,947,409.24	300,120,073.52
存货	726,151,458.73	523,266,232.38
合同资产	192,149,810.97	204,287,423.73
其他流动资产	18,583,946.61	25,146,254.55
流动资产合计	5,774,883,451.80	4,167,636,767.98
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	4,250,860.74	
长期股权投资	2,348,386.41	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	190,476,303.50	190,476,303.50
投资性房地产		
固定资产	77,708,708.24	85,372,832.14
在建工程		-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	240,609,006.31	
无形资产	17,991,571.47	11,709,217.85
开发支出		
商誉	14,094,289.20	
长期待摊费用	100,865,039.36	98,057,728.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,695,435.27	5,021,129.91
非流动资产合计	656,039,600.50	390,637,211.62
资产总计	6,430,923,052.30	4,558,273,979.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	799,300,000.00	3,680,536.80
应付票据	3,070,910.00	760,000.00
应付账款	890,757,350.05	1,064,216,308.20
预收款项		-
合同负债	164,112,879.21	185,799,139.08
应付职工薪酬	226,670,842.57	197,663,645.74
应交税费	51,991,481.60	16,002,662.15
其他应付款	75,191,980.09	882,054,255.72
其他流动负债		200,000.00
流动负债合计	2,211,095,443.52	2,350,376,547.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	234,676,501.54	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,131,007.65	65,509,493.78
递延收益	9,248,117.98	8,504,960.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,055,627.17	74,014,454.74
负 债 合 计	2,513,151,070.68	2,424,391,002.43
股东权益：		
股本	4,125,000,000.00	2,255,000,000.00
资本公积	186,909,045.59	99,903,540.14
盈余公积	20,539,210.37	20,539,210.37
一般风险准备		
未分配利润	-414,676,274.35	-241,559,773.34
股东权益合计	3,917,771,981.61	2,133,882,977.17
负债和股东权益总计	6,430,923,052.30	4,558,273,979.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年度
一、营业收入	2,556,471,415.73	3,818,159,477.36
减：营业成本	1,068,678,041.48	1,857,086,561.78
税金及附加	12,037,345.71	23,341,848.15
销售费用	939,115,011.87	940,280,510.17
管理费用	98,858,455.97	242,902,507.49
研发费用	661,827,225.98	703,943,887.95
财务费用	-5,035,853.14	-166,517.98
其中：利息费用	6,752,529.36	3,086,622.40
利息收入	18,595,833.54	3,532,299.59
加：其他收益	88,520,950.38	130,326,827.78
投资收益（损失以“-”号填列）	607,043.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,613.59	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		30,476,303.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,192,492.32	-51,909,336.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,568,841.93	-19,525,801.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	444,795.86	636,192.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-172,197,356.20	140,774,865.35
加：营业外收入	553,691.48	397,508.39
减：营业外支出	368,259.86	14,931,124.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-172,011,924.58	126,241,248.89
减：所得税费用	1,104,576.43	26,173.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,116,501.01	126,215,075.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,116,501.01	126,215,075.08
（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	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-173,116,501.01	126,215,075.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项	2021年1-9月	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,333,453,642.38	3,178,355,270.67
收到的税费返还	80,955,220.22	113,497,150.23
收到其他与经营活动有关的现金	81,339,980.21	101,308,553.10
经营活动现金流入小计	2,495,748,842.81	3,393,160,974.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,117,526.22	1,461,026,143.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,197,521,979.01	1,055,295,977.99
支付的各项税费	120,750,632.97	242,944,198.90
支付其他与经营活动有关的现金	853,336,229.50	712,959,087.60
经营活动现金流出小计	3,604,726,367.70	3,472,225,407.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,108,977,524.89	-79,064,433.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	758,657.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	685,564.85	2,109,878.75
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	565,500,000.00	
投资活动现金流入小计	566,944,222.39	2,109,878.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,057,842.80	33,355,427.19
投资支付的现金	2,500,000.00	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,481,101.11	
支付其他与投资活动有关的现金	931,660,000.00	1,503,882,909.00
投资活动现金流出小计	978,698,943.91	1,697,238,336.19
投资活动产生的现金流量净额	-411,754,721.52	-1,695,128,457.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,870,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款所收到的现金	799,300,000.00	347,446,089.46
收到其他与筹资活动有关的现金	811,400,000.00	1,303,990,908.69
筹资活动现金流入小计	3,480,700,000.00	2,851,436,998.15
偿还债务所支付的现金		347,446,089.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,752,529.36	2,620,985.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,560,628.86	
筹资活动现金流出小计	1,367,313,158.22	350,067,075.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,113,386,841.78	2,501,369,923.11
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	592,654,595.37	727,177,031.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,514,380.35	620,337,348.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,940,168,975.72	1,347,514,380.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：