航天信息股份有限公司

(600271)

2016年年度报告

航天信息股份有限公司

Aisino Corporation

重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利2.50元（含税），预计派送金 额为465,712,812元，本年度不进行资本公积转增股本。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

无

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公 司未来发展的讨论与分析”内的“（四）可能面对的风险”内容。

**十、其他**

目录

[第一节 释义 3](#bookmark16)

[第二节 公司简介和主要财务指标 3](#bookmark22)

[第三节 公司业务概要 7](#bookmark48)

[第四节 经营情况讨论与分析 9](#bookmark74)

[第五节 重要事项 34](#bookmark216)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 51](#bookmark410)

[第七节 优先股相关情况 56](#bookmark484)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57](#bookmark487)

[第九节 公司治理 69](#bookmark529)

[第十节 公司债券相关情况 73](#bookmark579)

[第十一节 财务报告 74](#bookmark582)

[第十二节 备查文件目录 75](#bookmark603)

第一节释义

、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、航天信息 | 指 | 航天信息股份有限公司 |
| 董事会、监事会、股东大会 | 指 | 航天信息股份有限公司董事会、监事会 和股东大会 |

第二节公司简介和主要财务指标

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 航天信息股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 航天信息 |
| 公司的外文名称 | AISINO CORPORATION |
| 公司的外文名称缩写 | AISINO CORP |
| 公司的法定代表人 | 时旸 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈仕俗 | 朱凯 |
| 联系地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室 |
| 电话 | 010-88896053 | 010-88896053 |
| 传真 | 010-88896055 | 010-88896055 |
| 电子信箱 | [chss@aisino.com](mailto:chss@aisino.com) | zk@aisino. com |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100195 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100195 |
| 公司网址 | <http://www.aisino>. com |
| 电子信箱 | [stock@aisino.com](mailto:stock@aisino.com) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.sse.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 航天信息 | 600271 | 无 |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际 大厦B座17楼 |
| 签字会计师姓名 | 金敬玉、何降星 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2016 年 | 2015年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2014年 |
| 营业收入 | 2,561, 377. 66 | 2,238, 342. 05 | 14.43 | 1,995, 919. 05 |
| 利润总额 | 277,039.69 | 257,134.92 | 7. 74 | 223,335.37 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 153,593.98 | 155,468.82 | -1.21 | 114,763.94 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 149,510. 67 | 152,199.28 | -1.77 | 109,583.37 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 298,633.89 | 251,202.35 | 18.88 | 175,780.56 |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2014年末 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 919,491.52 | 813,176.14 | 13.07% | 671,261.58 |
| 总资产 | 1,775,911.26 | 1,449, 185. 10 | 22.55% | 1,063, 804. 16 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2014 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.83 | 0.84 | -1.19 | 0.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.83 | 0.84 | -1.19 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.81 | 0.83 | -2.41 | 0.595 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.97 | 22.04 | 减少4.07个百  分点 | 18.04 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 17.49 | 21.58 | 减少4.09个百  分点 | 17.23 |

注：本公司本年派发股票股利923,404,367.00股，根据《企业会计准则第34号-每股收益》 对2014年度和2015年度的每股收益重述。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

不适用

**（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

不适用

九、 2016年分季度主要财务数据

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度 （10-12 月份） |
| 营业收入 | 413,476.59 | 675,900.41 | 545,146.09 | 926,854.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,860.15 | 24,872.90 | 32,673.45 | 59,187.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 36,208.20 | 24,364.74 | 33,833.57 | 55,104.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,873.90 | 124,599.50 | 59,251.06 | 230,657.23 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注  （如 适用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -26,978.71 |  | 10,301,989.41 | 629,642.28 |
| 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、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 59,544,552.00 |  | 48,034,506.02 | 53,350,521.8  6 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 |  |  |  | 1,621,659. 94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 13,469,549.78 |  | -11,084,948.08 | -1,713,088.6  5 |
| 少数股东权益影响额 | 17,383,043.19 |  | -6,480,406.87 | -12,563,291.  37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所得税影响额 | 14,771,040.29 |  | -8,075,743.85 | -12,366,103.  25 |
| 合计 | 40,833,039. 59 |  | 32,695,396.63 | 51,805,659.0  6 |

十一、采用公允价值计量的项目

不适用

十二、其他

不适用

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 主营业务

目前，公司主营业务包括三大产业板块：金税及企业市场业务、金融科技及服务业务、物联 网技术及应用业务。

1. 金税及企业市场业务：公司一直以来作为国家“金税工程”的主要承担者之一在我国税务 信息化领域处于领先地位。承担了 “金税工程”增值税防伪税控系统及增值税系统升级版的建设 工作。公司开发了多种税务领域的相关产品，包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、 普通发票综合管理系统、电子发票系统等约百种系解决方案及软硬件产品；同时，开展了财税管 理软件等企业财税信息化业务、产业化培训、IT服务以及电子商务等企业增值业务。
2. 金融科技及服务业务：公司以金融科技产品、金融支付核心技术及金融POS、金融IC卡等 关键产品为基础，主要涉及收单解决方案及运营、自助服务解决方案及运营相关业务。
3. 物联网技术及应用业务：公司主要承担了国家“金卡工程” “金盾工程”业务及其他物联 网相关业务，包括公安、交通、粮食、电子政务、食药品监管、出入境大通关、跨境电商服务平 台等行业解决方案，以及智能IC卡、RFID电子标签及其读写终端、存储服务器等的研发、生产、 销售和技术服务。

（二） 经营模式

目前，公司主要采用“产品+服务”的商业模式，并已逐步过渡到“运营+服务+产品”的商 业模式。

产品生产方面，公司在河北涿州、深圳、上海等地建有生产工厂，在全国范围内统一调配管 理，辅以科学的生产管理手段，保证产品的质量。

销售服务运营方面，公司拥有覆盖全国的销售服务体系，在全国各省市共设有上百家分子公 司，保障服务的及时性与有效性。

（三） 行业地位

经过多年的努力，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了政府、企业等多 行业客户的认可，在产品质量、服务水平、技术水平等方面受到了合作客户的一致好评。在服务 覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于行业内的领先地位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

截止2016年12月31日，本公司资产总额1,775,911.26万元，较期初1,449,185.10万元，增 加22.55%，主要是由于报告期内完成对德利多富信息系统（上海）有限公司的收购及增资纳入并 表范围，以及公司生产经营规模扩大，导致资产规模增加。

第7页共191页

其中：境外资产11,562.01 （单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.65%。

三、报告期内核心竞争力分析

经过十几年的发展，公司积累了许多优质资源，在企业规模、产业链、无形资产等方面具有 很强的竞争优势，核心竞争力主要表现在以下方面：

1、 拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系

公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、 区、县的服务网络和完善规范的服务体系，拥有销售服务队伍愈万人。在客户关系型市场中，拥 有较强的业务拓展能力。

2、 积累了大量优质的企业客户资源

公司在涉税领域已积累用户超过八百万户，这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝 贵的客户基础，是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

3、 拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验

公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统，信息安全技术水平在国内处于领先水平，科 技创新能力不断增强，在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前，公司拥有丰富 的大型工程组织经验，已参与了 “金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”、数字粮库、电子 政务、食药品监管、出入境大通关、跨境电商服务平台等国家大型信息化工程的实施和建设。公 司成功入选“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”，将为全面参与国家重大信息工程项 目以及开展相关业务起到重要推动作用。

4、 资质较为齐全

公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质，获得了《国家安全可 靠计算机信息系统集成重点企业证书》，拥有信息产业部计算机信息系统集成一级资质；涉密计 算机信息系统集成甲级资质；安防工程甲级资质;人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质（甲 级）；建筑智能化工程专业承包资质；拥有软件开发CMMI证书：CMMI Maturity Level 3；拥有 国家许可的电子认证CA中心；已通过ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境体系认证和 ISO27000信息安全管理体系认证。

5、 具备较强的规模实力和业务领域优势地位

经过十几年的发展，公司已发展成为拥有18亿多股本、员工超过2.2万人，年收入超过两百 亿的大型电子信息类企业，公司规模不断壮大，具有较强的抵御风险能力。

公司在相关业务领域优势地位明显，已连续第16年获中国电子信息百强企业称号，排名第 20位；连续第7年入围中国软件业务收入百强行列，排名第10位；在中国软件和信息技术服务 综合竞争力百强企业中排名第7；在北京软件企业实力榜排名第1。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度，加 快产业布局调整，公司营业收入、利润总额、成本费用等均完成了董事会提出的年度目标。主要 经营情况表现为：

1、 完成董事会年度任务目标

公司全年共实现营业收入256.14亿元，比上年增长14.43%；实现利润总额27.70亿元，比上 年增长7.85%；归属于母公司股东净利润15.36亿元，比上年下降1.21%；每股收益0.83元，比 上年下降1.19%。

截止到2016年12月31日，公司资产总额达到177.59亿元，比上年增长22.55%；公司净资 产达到110.38亿元，比上年增长15.24% （其中归属于母公司的净资产达到91.95亿元，比上年增 长13.07%）；加权平均净资产收益率为17.97%；经济增加值（EVA）达到21.88亿元，比上年增 长6.68%；成本费用总额占营业收入比重为89.88%。

2、 发布公司“十三五”发展规划、加快公司转型升级

在公司董事会的指导下，以创建“国际一流IT企业集团”为战略目标，公司加强了统筹规划 的战略引导。2016年，公司修订完善了 “十三五”发展规划和多个专项规划，专项规划涉及公司 重点产业未来发展、国际化经营、资本运营、技术研发和人力资源发展等。2016年8月，公司董 事会审议通过了 “十三五”发展规划。通过“十三五”发展规划的实施，公司将以自主安全可控 的信息安全软硬件技术及产品为核心，致力成为国家信息技术产业的主力军，成为产业互联网领 域的知名企业。

3、 聚焦主业，抢抓机遇，三大重点产业稳步发展

2016年，公司继续聚焦主业、抢抓机遇，金税产业继续强化市场领先地位并拓展新领域，金 融科技和物联网产业落实重大项目并不断发展新模式，三大重点产业稳步发展。

（1）营改增圆满收官，税务局端业务、涉企业务取得新成效，金税产业继续保持良好发展态 势。

公司圆满完成四行业营改增，核心业务得到巩固。2016年面对激烈的市场竞争，公司圆满完 成全国四行业营改增任务，获得各级税务部门和广大企业的认可和高度评价。截至2016年12月 31日，公司服务的企业用户总量超过800万户，总体市场占有率达70%（一般纳税人市场占有率 超过80%）。公司抓住营改增重大机遇，加速拓展大客户业务，先后中标浦发银行、招商证券、 中投集团、安邦保险、万科地产、麦当劳等重要行业客户，累计中标大客户项目已超过200个。 公司的电子发票解决方案，连续中标京东、苏宁、中国移动等龙头企业并已规模使用，累计开票 达6.6亿张，纸质、电子发票一体化方案先后中标中石化、国美电器，成为相关领域龙头企业一 致的选择。

深耕“互联网+税务”业务领域，积极推进电子税务局等税务新业务。2016年公司完成了安 徽、江西、山西等省及宁波等14个地区的电子税务局建设，市场占有率超过30%；公司积极拓 展新税种业务，企业所得税综合管理系统在内蒙、浙江、甘肃、湖北等地区上线运行；Aisino自 助办税终端全国推广近3000台，产品覆盖增了 30个省份，市场占有率接近40%；推动纳入升级 版系统的税控收款机改造，全国升级累计户数近18万户；服务国地税的代开代征代缴新业务在多 地市推广，取得了良好的应用效果；涉税大数据应用逐步产品化，并在多省份推广使用；承担的 总局电税中心大数据分析平台和路侧停车电子发票查询下载平台建设任务，为今后各地大数据分 析平台上线创造了有利条件。

公司还积极拓展企业应用，延伸产品线产业链，云代帐、云记账、云ERP、企业纳税风险评 估、企业办公网上商城等众多特色产品及服务拓展延伸了产品线结构，涉企增值业务未来将具有 广大的企业应用市场，成为金税产业新的增长点。极速开票在全国推广，已覆盖33个省份，累计 推广量达372万户；公司承担了武汉市企业用户电子发票代收代征业务，树立了示范效应；在青 岛、山东、常州、苏州、河北、吉林、辽宁、陕西、重庆、湖南、四川、黑龙江等地区积极推广 试用“云代账”平台，扩大市场拓展；在全国率先推出了发票网上申领系统，并在福建全省上线 实施应用。

（2）强化市场拓展，完善产业链，金融科技产业保持快速发展。

2016年公司通过资本运作等手段进一步完善金融科技产业链，加大产品研发和市场推广力 度，加强与全体系的产业融合，产业发展步入快车道。

2016年公司加大收单支付、金融科技产品、融资信贷等多项金融业务推广力度，新增POS 收单业务及专业化服务终端数量20万台。完成支付运营管理平台的优化迭代开发，新增了微信支 付、支付宝等通道接口，在多个地区开展了试点推广。公司推出A90智能POS等新产品，为收单 及专业化服务业务提供了有力的技术支撑和产品保障。

金融大客户市场开拓取得新突破。自主品牌POS终端继2015年入围工商银行后，2016年成 功入围中国银行、建设银行和交通银行等国有银行，全年实现自主品牌POS销售28万台，创历 史新高。自主品牌POS入围多家城商行等金融机构和第三方支付机构。金融IC卡成功入围5家 金融机构。

2016年公司成功并购德利多富WINCOR公司的中国业务，并举办了航天信息与德利多富合 资合作新闻发布会。合资公司的成立标志着公司金融科技产业链布局基本完成，合资公司新产品 已成功中标重庆机场收银机项目和陕西壳牌石油收银项目，初步展现了新公司产品优势与公司渠 道优势强强联手的市场竞争力。

企业征信大数据业务得到夯实，产品研发及推广取得成效，爱信诺征信在业界初具影响。公 司编制发布的中国企业成长指数，能够动态和客观地反映我国企业发展情况，以及供给侧结构改 革系列政策举措对企业发展的影响，能够为社会提供企业经济发展情况的参考。在商业信用服务、 信贷信用服务和公用信用服务领域，公司能够提供多种征信产品及服务，可以针对不同企业提供 征信报告和大数据服务，解决企业信用评价、小微融资等实际需要。

（3） 重点行业优势地位进一步巩固，新领域拓展取得突破，物联网产业发展取得新成绩。

2016年，公司按照“互联网+行业”大力拓展市场。电子政务领域跻身前茅，安全可靠电子 公文重大项目扎实推进，一期试点项目圆满完成，成为一期试点示范工程,受到用户高度评价；还 成功中标二期试点项目并已顺利实施，努力建成二期示范典型。同时，在电子政务内网领域，先 后中标国家档案馆、新闻总署、外交部、文化部、广西自治区等一批项目，占据了内网市场优势 地位。承建的国家邮政局安监系统大数据平台，圆满通过“双11”大考。

出入境大通关领域取得积极进展。全国统一出入境业务系统率先在浙江全省成功试点，圆满 完成G20会议的各项保障要求。大陆证、台胞证系统顺利上线运行。24小时出入境业务自助办理 大厅在辽宁、广东、浙江等多省正式运行。实施了公安部出入境管理局生物识别系统、海关总署 关锁、北京海关航空旅客智能通关系统，为出入境大通关业务在全国推广奠定坚实基础。

粮食业务全国市场拓展良好。全年新拓展5个省，累计覆盖15个省、建设数字粮库400余座、 服务2000余座，新签合同2.3亿元。中标中储粮“一卡通”项目，首次进入中储粮市场。“以粮 食大数据运营服务为主”的为农服务平台在苏州市吴中区开启了向农民发卡收粮的新模式。

智慧食药监业务系统成功实施。2016年，顺利完成内蒙食药监系统上线，上线企业近1万户。 公司与全国多个省市食药监主管部门进行了深入合作洽商，已成功中标湖南省食品药品安全信息 中心综合信息平台建设项目。

公安业务成效显著。践行“让信息多跑路，让百姓少跑腿”的惠民理念，公安部“三项制度” 系统（全国居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领）成功上线，取得良好社会效果。新开标 的吉林、内蒙、福建三个省级居住证项目全部中标，夯实行业领导地位。PMS+OTA项目持续推 广达5万用户。

智能交通业务成功中标公安部无锡电子车标密钥系统及河南省交通厅执法综管平台项目。跨 境电商综合服务业务稳步推进，B2B+O2O供应链综合服务等应用顺利开展。

（4） 加强重点地区重大项目市场拓展，重大项目按时履约，国际化经营取得新成效。

2016年公司进一步加强顶层策划，以税务信息化、人口管理和出入境系统项目和金融产业相 关产品“走出去”为核心，不断加强海外项目培育和业务拓展。积极参与香港年度重大信息化项 目香港二代证项目投标，并有望取得好成绩。加快推进马来西亚税务项目，与多国政府相关部门 建立沟通渠道，积极推介税务信息化整体解决方案。公司承担的香港ICONS项目顺利按时履约， 圆满完成全部研发任务并获得香港入境处好评，按合同约定完成阶段验收，并已延伸拓展至新项 目。2016年公司国际化业务收入快速增长，境外企业经营收入占比继续提升，收入结构进一步优 化。

4、积极推进公司资本资产运营工作

公司以资本资产结构优化为导向，通过资本运作促进产业结构调整优化。2016年成功收购在 金融自助设备领域处于世界领先的德利多富公司的中国区业务，完善了产业链布局，积累了国际 并购经验。组织实施了涉及对华资软件、航天金盾发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组 项目。丰富投资方式，以战略投资参与ST济柴定向增发，形成了良好的资本纽带。持续推进公 司可转债项目建设投资，促进主业发展和基础能力建设。2016年公司参与的产业投资基金已实现 了 5个项目的投资，为公司未来产业链布局提供了更加广泛的产业领域。

5、 实施股权激励计划，完善长效激励机制

2016年，公司积极论证长效激励机制的建立，研究并策划了首批限制性股票股权激励计划方 案。本次股权激励计划方案已获得国资委同意批复，并经董事会和股东大会的审议通过。根据本 次股权激励计划方案，将有558名核心骨干激励对象可获得限制性股票激励，这是公司历史上首 次实施股权激励，打开了将激励模式由单一维度向多维度转变的窗口，丰富了人才激励的措施和 手段，对吸引人才留住人才用好人才具有重要意义。

6、 完善研发体系化建设，加快提升核心技术能力和水平，强化质量管理与知识产权保护

公司不断完善研发体系，优化资源配置，强化协同融合发展。制定了《航天信息研发体系建 设方案》，优化全国研发布局，加大研发投入，扶强扶优，联合促发展。组建了公司技术创新委 员会，积极推进“双创”工作，激发广大研发人员创新热情，公司研发水平得到进一步提高。

2016年公司完成专利申请385件，其中发明专利278件；获得发明专利授权30件；截止2016 年底有效专利654件，其中有效发明专利151件。2016年，公司还开展了国际知识产权保护相关 工作，为“Aisino”商标在国际应用领域使用奠定了基础。

7、 公司社会影响力稳步提升。

2016年，公司连续第16年获中国电子信息百强企业称号，排名第20位，排名比2015年提 升2位；连续第7年入围中国软件业务收入百强行列，排名第10位，排名比2015年提升1位； 连续第7年上榜《财富》中国500强企业名单，排名第245位，排名比2015年提升9位；在中国 软件和信息技术服务综合竞争力百强企业中排名第7；在北京软件企业实力榜排名第1。

2016年9月5日，恒生指数有限公司正式将公司股票纳入恒生A股行业龙头指数的成份股， 这也表示公司在相关行业的业务拓展及市场影响得到了投资者的认同。

二、报告期内主要经营情况

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本期数** | **上年同期数** | **变动比例（%）** |
| 营业收入 | 2,561,377.66 | 2,238,342.05 | 14.43 |
| 营业成本 | 2,123,324.51 | 1,823,199.90 | 16.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 52,742.66 | 56,302.56 | -6.32 |
| 管理费用 | 116,725.34 | 115,171.05 | 1.35 |
| 财务费用 | 793.78 | -1,116.26 | 171.11 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 298,633.89 | 251,202.35 | 18.88 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -242,077.33 | -24,521.06 | 887.22 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -105,173.86 | 134,476.26 | -178.21 |
| 研发支出 | 54,615.71 | 37,005.87 | 47.59 |
| 资产减值损失 | 3,614.91 | 12,483.05 | -71.04 |
| 营业外收入 | 20,317.08 | 36,844.17 | -44.86 |

资产减值损失比上年同期减少8,868.14万，降低71.04%,主要是本年度加大了对风险客户的

管控，未发生新的重大应收款项损失，上年度对涉诉应收款项根据可收回性计提减值较高。 营业外收入比上年同期减少1.6亿，降低44.86%，主要是软件产品退税减少。

1、收入和成本分析

本公司本年度实现营业收入256.14亿，比上年同期增加32.30亿元，同比增长14.43%。营业 成本212.33亿元，比上年同期增加30.01亿，同比增长16.46%。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收 入比上 年增减  （%） | 营业成 本比上 年增减  （%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 增值税防伪税 控系统及相关 设备 | 436,090.16 | 197,226.38 | 54.77 | -7.96 | -17.53 | 增加5.25个 百分点 |
| IC卡 | 33,054.38 | 21,595.43 | 34.67 | 2.04 | -19.02 | 增加16.99个 百分点 |
| 网络、软件与系 统集成 | 569,458.38 | 467,897.24 | 17.83 | 1.83 | 3.67 | 减少1.46个 百分点 |
| 渠道销售 | 1,388, 663. 66 | 1,346, 001. 45 | 3.07 | 35.39 | 34.43 | 增加0.69个 百分点 |
| 金融支付 | 108,905.98 | 72,854.06 | 33.10 | 124.96 | 139.75 | 减少4.12个 百分点 |
| 其他 | 21,398.50 | 17,251.89 | 19.38 | -76.46 | -76.18 | 减少0.93个 百分点 |
| **合计** | 2,557, 571. 06 | 2,122, 826.45 | 17.00 | 14.67 | 16.56 | 减少1.35个 百分点 |
| 主营业务分土 | | | 也区情况 | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收 入比上 年增减  （%） | 营业成 本比上 年增减  （%） | 毛利率比上 年增减（%） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北区域 | 55,488.85 | 33,696.36 | 39.27 | 19.53 | 3.30 | 增加9.54个 百分点 |
| 华北区域 | 867,995.21 | 666,832.22 | 23.18 | 19.02 | 25.45 | 减少3.94个 百分点 |
| 华东区域 | 1,224, 174. 90 | 1,088, 733. 89 | 11.06 | 13.89 | 14.84 | 减少0.74个 百分点 |
| 华南区域 | 130,746.80 | 102,887.51 | 21.31 | 6.92 | 7.22 | 减少0.22个 百分点 |
| 华中区域 | 78,192.52 | 61,487.84 | 21.36 | 4.65 | 1.26 | 增加2.63个 百分点 |
| 西北区域 | 65,559.47 | 50,468.01 | 23.02 | 2.15 | -3.33 | 增加4.37个 百分点 |
| 西南区域 | 80,129.11 | 63,105.55 | 21.25 | 7.70 | 6.24 | 增加1.08个 百分点 |
| 港澳台地区 | 43,427.79 | 42,597.86 | 1.91 | 127.83 | 136.92 | 减少3.76个 百分点 |
| **境内小计** | 2,545, 714. 65 | 2,109, 809. 24 | 17.12 | 15.44 | 17.31 | 减少1.32个 百分点 |
| 境外 | 11,856.42 | 13,017.21 | -9.79 | -52.82 | -42.84 | 减少19.18个 百分点 |
| **合计** | 2,557, 571. 06 | 2,122, 826.45 | 17.00 | 14.67 | 16.56 | 减少1.35个 百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

（1） 本公司本年度增值税防伪税控系统及相关设备的销售收入43.61亿元，比上年同期减少 3.77亿，主要是由于上年度全国增值税一般纳税人存量用户增值税发票系统由金税卡全部改为金 税盘，公司利用多年从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系，全力投入“卡改盘''工作的推 广。在价格上，相应国家税务总局的号召，卡改盘用户的推广盘给予价格折让，使得2015年全年 推广600余万套，防伪税控的传统业务达到历史高峰。而本年度营改增实施未达到预期数量，导 致本年度增值税防伪税控系统及相关设备收入比上年同期降低7.96%，但本年加大降本增效，在 价格上比上年优势明显，因此在收入整体降低的情况下，毛利率比上年提高5.25个百分点。在营 改增未达预期的情况下，本公司充分挖掘自身技术优势，加速拓展大客户业务，先后中标重要行 业客户累计超过200个；公司的电子发票解决方案，连续中标京东、苏宁、中国移动等龙头企业 并已规模使用；纸质、电子发票一体化方案先后中标中石化、国美电器。

（2） 本公司本年度IC卡产品实现收入3.3亿，较上年同期增加659万元，增长2.04个百分 点。毛利率34.67%，比上年同期增加16.99个百分点，主要是公司调整IC卡销售结构，本年主 推毛利较高的交通卡，导致毛利率增加。

（3） 本公司本年度网络、软件与系统集成产品实现收入56.95亿元，行业内网络设备与系统 集成竞争激烈，成本、毛利率与上年同期相比，变动较小。

1. 本公司本年度渠道销售实现收入138.86亿元，比上年同期增加36.30亿，主要是公司利 用自身覆盖全国的服务体系，加强体系融合、渠道资源整合，提高议价能力，收入同比增长35.39%。 但渠道销售业务行业竞争激烈，利润空间小，本年度与上年同期相比毛利率只增加0.69个百分点。
2. 本公司本年度金融支付业务实现收入10.89亿元，比上年同期增加收入6.05亿，增长 124.96个百分点，主要是：本年度继续加快金融科技产业链布局，银行pos机具、收单支付业务 规模扩大。通过资本运作，新并购航信德利信息系统(上海)有限公司收入4.65亿。由于业务量 增加导致产品结构发生变化，整体毛利率降低4.12个百分点。

从按地域分布的收入毛利情况看：各地区收入比上年同期都有一定幅度的增长，增长的幅度 与经济发展水平有较大关系。本公司客户群主要面向企业客户与政府机关，华东、华北地区经济 相对发达地区，法人机构较多，渠道广、收入规模较大。港澳地区及境外，毛利较低，是由于公 司境外业务处于拓展初期，项目议价能力较低。

业务结构和经营规模不同是各地区间毛利存在较大差异的主要原因。东北地区经营规模较小， 毛利最高；华东地区经营规模最大，毛利较低。

1. 产销量情况分析表

不适用

1. 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额475,022.17万元，占年度销售总额18.55%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额598,934.40万元，占年度采购总额28.23%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

本公司前五名客户的销售金额和前五名供应商的采购金额占比较高，是由于公司从事的与本 公司主业相关的渠道销售客户比较集中，但渠道销售业务毛利较低，利润空间较小，本公司不存 在对单一客户或供应商的重大依赖。

2、费用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期数** | **上年同期数** | **同比变 动** | **本期费 用占收 入的比 重** | **上年同期费 用占收入的 比重** |
| 人工费用 | 77,218.85 | 79,703.14 | -3.12% | 3.01% | 3.56% |
| 研发费 | 37,200.24 | 35,241.47 | 5.56% | 1.45% | 1.57% |
| 办公及会务费 | 9,508.25 | 11,745.44 | -19.05% | 0.37% | 0.52% |
| 广告及宣传费 | 2,969.43 | 2,267.04 | 30.98% | 0.12% | 0.10% |
| 房租、物业、水电汽费用 | 7,319.00 | 6,986.19 | 4.76% | 0.29% | 0.31% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期数** | **上年同期数** | **同比变 动** | **本期费 用占收 入的比 重** | **上年同期费 用占收入的 比重** |
| 税费 | 957.56 | 2,025.21 | -52.72% | 0.04% | 0.09% |
| 中介费 | 4,250.09 | 1,603.16 | 165.11% | 0.17% | 0.07% |
| 差旅费 | 4,424.54 | 3,565.79 | 24.08% | 0.17% | 0.16% |
| 运输费 | 3,717.33 | 2,709.76 | 37.18% | 0.15% | 0.12% |
| 折旧及摊销 | 9,501.49 | 9,718.56 | -2.23% | 0.37% | 0.43% |
| 业务招待费 | 3,325.60 | 3,185.39 | 4.40% | 0.13% | 0.14% |
| 修理及维护费 | 3,086.02 | 1,941.81 | 58.92% | 0.12% | 0.09% |
| 流动资产报废 | 388.17 | 1,568.83 | -75.26% | 0.02% | 0.07% |
| 其他费用 | 5,601.44 | 9,211.83 | -39.19% | 0.22% | 0.41% |
| **合计** | **169,468.00** | **171,473.61** | **-1.17%** | **6. 62%** | **7. 66%** |

费用总额本年度比上年减少2,005.61万元，主要是公司本年度提倡“降本增效”，从严把控各 项日常费用开支，导致人工费用、办公及广告费用、水电费都有不同程度的下降。

广告及宣传费费用增加671.81万元，比上年同期增长53.76%，主要是由于公司营改增期间和 食药监项目的品牌推广活动增加。

税费本年比上年同期减少1,067.65万元，降低52.72%，主要是根据财政部《增值税会计处理 规定》（财会【2016】22号）的要求，将印花税、房产税、车船税总计约1400万元调整至“税金 及附加”所致。

中介费用本年比上年同期增加2,646.93万元，主要是收并购项目的尽职调查相关的会计师、律 师、评估师费用。

运输费用本年比上年同期增加1,007.57万元，增加37.18%，与公司渠道业务销售规模增长。 修理及维护费本年比上年同期增加1,144.21万元，主要是由于公司下属单位对办公场所、后勤 保障、制造车间维修增加所致。

流动资产报废本年比上年同期减少1,180.66万元，减少75.26%，主要是由于2015年增值税老 用户“卡改盘”升级，公司将库存的专用设备报废。本年报废的存货金额较小。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 372,002,364.27 |
| 本期资本化研发投入 | 174,154,711.50 |
| 研发投入合计 | 546,157,075.77 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.13 |
| 公司研发人员的数量 | 1889 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 8.42 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 31.89 |

情况说明

本公司本年度研发投入共计5.46亿元，比上年同期的3.7亿增加1.76亿，增长47.59%,主要是 由于公司转型升级的需要，在食药监、云平台、电子发票、企业征信、自主安全可靠等方面加大 研发投入。

4、现金流

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比变动金额 | 同比变动比 例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,633.89 | 251,202.35 | 47,431.54 | 18.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,077.33 | -24,521.06 | -217,556.27 | 887.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,173.86 | 134,476.26 | -239,650.12 | -178.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4.7亿，增长18.88%,主要是由于业 | | | | 上务增长所致； |

投资活动产生的现金流量净额-24.2亿，比上年同期净流出多21.76亿元，增长8.87倍。主要原 因是：本公司本期认购\*ST济柴（现名：中油资本）定向增发的限售股19亿元；所属公司支付整 合并购款1.66亿元。

筹资活动产生的现金流量净额-1.05亿，比上年同期减少23.97亿，主要是由于上年度发行可转 换债券，融资23.87亿元；而本年无大规模筹资活动。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

不适用

（三） 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末 数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末 数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 24,574.07 | 1.38 | 13,014.53 | 0.9 | 88.82 | 应收票据增加1.16亿,主要 是公司采用票据结算货款 增加，未到期支付所致。 |
| 预付款项 | 74,781.22 | 4.21 | 93,917.13 | 6.48 | -20.38 | 预付账款减少1.91亿,主要 是预付的土地款重分类到 其他流动资产所致； |
| 应收利息 | 2,126.71 | 0.12 | 1,679.22 | 0.12 | 26.65 | 应收利息增加447万，主要 是本期进行盈余现金管理， 与金融机构沟通争取存款 利息上浮，导致应收利息增 加； |
| 存货 | 99,789.93 | 5.62 | 76,732.23 | 5.29 | 30.05 | 本期末存货增加2.3亿，主 要是本公司对金融科技产 业布局，零售业及银行系统 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末 数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末 数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） | 情况说明 |
|  |  |  |  |  |  | 信息技术设备增加备货。 |
| 其他流动资产 | 7,695.49 | 0.43 | - | - | 100 | 本期末主要是待抵扣的进 项税负数重分类。增值税进 项税待抵扣金额与上年同 期相比增加较多。 |
| 可供出售金融 资产 | 23,738.45 | 1.34 | 4,988.45 | 0.34 | 375.87 | 本期末比上期增加1.8亿， 主要是对航天科工产业基 金和航天云网增资所致。 |
| 在建工程 | 14,140.94 | 0.8 | 1,811.51 | 0.13 | 680.62 | 本期期末比上期增加1.23 亿，主要是由于本公司所浙 江公司办公楼、同城备份中 心等工程增加。 |
| 无形资产 | 47,740.00 | 2.69 | 28,168.87 | 1.94 | 69.48 | 本期期末比上期增加1.23 亿，主要是由于本公司研发 投入较多平台类项目，资本 化增加所致。 |
| 开发支出 | 4,913.22 | 0.28 | 1,513.13 | 0.1 | 224.71 | 本期期末比上期增加3400 万，主要是本公司加快产业 布局，在平台技术上加大研 发投入所致。 |
| 商誉 | 68,646.98 | 3.87 | 23,192.77 | 1.6 | 195.98 | 本期期末比上期增加4.55 亿，主要是本公司本期并购 航信德利信息系统（上海） 有限公司形成商誉增加。 |
| 递延所得税资 产 | 26,218.30 | 1.48 | 17,467.39 | 1.21 | 50.1 | 本期期末比上期增加8750 万，主要是本公司今年并购 子公司航信德利信息系统 （上海）有限公司的以前年 度亏损确认的递延所得税 资产和与预提维修费用确 认的递延所得税。 |
| 其他非流动资 产 | 228,168.6  9 | 12.85 | - | - | 100 | 本公司本期根据款项性质， 将预付的\*ST济柴（中油资 本）的限售股认购款和预付 土地款重分类到其他非流 动资产。 |
| 应付票据 | 1,088.56 | 0.06 | 4,060.88 | 0.28 | -73.19 | 主要是公司本年应付票据 到期承兑所致。 |
| 应付账款 | 166,886.2  7 | 9.4 | 85,099.54 | 5.87 | 96.11 | 主要是公司业务转型升级、 项目型业务的储备增加，未 结算金额增加。 |
| 应付职工薪酬 | 13,324.93 | 0.75 | 9,728.74 | 0.67 | 36.96 | 主要是由于本年业务规模 扩大，导致工资总额增加， 进而以工资为基数的五险 一金、工会经费与职工教育 经费等计提增加所致。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末 数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末 数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） | 情况说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 44,323.60 | 2.5 | 20,487.61 | 1.41 | 116.34 | 主要是应交增值税增加和 所得税增加。 |
| 应付利息 | 809.39 | 0.05 | 408.59 | 0.03 | 98.09 | 主要是由于可转债利息增 加所致。 |
| 其他应付款 | 54,299.47 | 3.06 | 20,230.24 | 1.4 | 168.41 | 主要是受外汇政策影响，应 付 wincor nixdorf 的股权  转让款增加。 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 4,214.47 | 0.24 | - | - | 100 | 主要是长期借款于17年3 月到期，本年根据企业会计 准则调整至本科目列报。 |
| 长期借款 | - | - | 4,200.00 | 0.29 | -100 | 主要是长期借款于17年3 月到期，本年根据企业会计 准则调整至“一年内到期的 非流动负债”列报。 |
| 长期应付职工 薪酬 | 348.41 | 0.02 | 4,252.62 | 0.29 | -91.81 | 为本公司依据《财政部关于 企业行就财务制度衔接有 关问题的通知》（财企  【2008】34号）之规定，将 截至2007年12月31日因 实施功效挂钩形成的工资 结余作为负债管理，征得上 级主管部门同意后，本年度 使用工资结余3,904.21万 /元。 |
| 递延收益 | 4,890.64 | 0.28 | 3,292.61 | 0.23 | 48.53 | 主要是公司本年度收到的 与收益相关的政府补助增 加所致。 |
| 股本 | 184,681.1  3 | 10.4 | 92,340.08 | 6.37 | 100. 00 | 主要是本公司本年度分配 股利每十股送十股红利导 致。 |
| 其他综合收益 | 317.22 | 0.02 | 572.6 | 0.04 | -44.6 | 主要是由于外币报表折算 差额变动所致。 |

**2、截至报告期末主要资产受限情况** 不适用

3、其他说明

不适用

（四） 行业经营性信息分析

不适用

**（五） 投资状况分析**

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 266, 854. 00 |
| 投资额增减变动数 | 260,360.20 |
| 上年同期投资额 | 6, 493. 80 |
| 投资额增减幅度（%） | 4009.37 |

（1）重大的股权投资

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目 地点 | 项目内容 | 被投资企业 注册资本 | 项目计 划投资 总额 | 投资完成 后所占股 比 | 资金 来源 | 2016年度 完成投资  总额 |
| 投资设立山东爱 信诺航天信息有 限公司 | 山东 | 新设山东爱信诺航天 信息有限公司 | 5000 | 5000 | 100% | 自有 资金 | 5000 |
| 并购（增资）控股 德利多富信息系 统（上海）有限公 司 | 上海 | 收购及增资持有德利 多富信息系统（上海） 有限公司51%股权 | 1469  万美元 | 10490  万美元 | 51% | 自有 资金 | 6570 万美元 |
| 四川航天金穗高 技术有限公司增 资 | 四川 | 对四川航天金穗高技 术有限公司增加注册 资本 | 3000 | 680 | 34% | 自有 资金 | 331. 5 |
| 陕西航天信息有 限公司增资 | 陕西 | 对陕西航天信息有限 公司增加注册资本 | 2000 | 765 | 51% | 自有 资金 | 765 |
| 认购证券市场上 市公司配套融资 非公开发行股票 | 上海 | 投资19亿认购中油资 本配套融资非公开发 行股票 | 903005.65 | 190000 | 1. 95% | 自有 资金 | 190000 |

（2） 重大的非股权投资

口适用J不适用

（3） 以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

根据公司第六届董事会第九次会议决议,报告期内投资19亿参与认购的中油资本非公开发行 的股票，在完成认购股份的发行登记后，公司将该金融资产计入“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”，公司会按该方式管理该金融资产，未来在公司持有中油资本股份 期间，其公允价值的变动将会对公司未来年度的当期损益产生一定影响。

（六）重大资产和股权出售

口适用J不适用

（七）主要控股参股公司分析

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **股本** | **直接** | **接** | **2016 年 12**  **月31日资 产总额** | **2016 年 12**  **月31日净**  **资产** | **2016年度**  **营业收入** | **2016年度**  **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| 江苏爱信诺航 天信息科技有 限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 8,300.00 | 51.00 |  | 61,582.39 | 40,491.44 | 406,617.11 | 8,339.64 |
| 河北航天信息  技术有限公司 | 计算机软件开发、 销售及售后服务， 信息技术咨询，计 算机网络系统集 成，计算机及外围 设备的销售与服务 等 | 8,000.00 | 96.25 | 3.75 | 37,128.12 | 19,772.46 | 170,587.91 | 11,230.47 |
| 航天信息系统 工程（北京） 有限公司 | 技术开发、技术服 务、技术转让、技 术咨询；销售计算 机、软件及辅助设 备、通讯设备、机 械设备、电子产品、 电子元器件等 | 3,000.00 | 100.00 |  | 48,635.23 | 36,722.27 | 476,463.91 | 8,050.79 |
| 湖南航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 2,000.00 | 52.00 |  | 10,304.00 | 4,925.57 | 15,308.05 | 2,170.35 |
| 北京航天世纪 投资咨询有限 公司 | 信息咨询；企业形 象策划等 | 1,168.00 | 51.00 |  | 7,024.60 | 5,189.43 | 1,782.06 | 913.65 |
| 华迪计算机集 团有限公司 | 计算机软硬件及外 围设备、通信设备、 卫星应用技术开发 等 | 11,024.00 | 40.40 | 26.07 | 94,617.21 | 18,745.59 | 123,584.48 | 2,705.12 |
| 四川航天金穗 高技术有限公 司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 1,975.00 | 34.00 |  | 17,804.21 | 8,133.78 | 28,007.73 | 6,136.27 |
| 浙江爱信诺航 天信息有限公 司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 5,000.00 | 62.00 |  | 37,797.98 | 26,324.42 | 213,452.96 | 8,839.46 |
| 航天信息软件 技术有限公司 | 技术开发、技术转 让、技术咨询、技 术服务；计算机技 术培训；计算机系 统集成；企业管理 咨询；销售电子计 算机软件、硬件及 辅助设备、电子产 | 5,100.00 | 100.00 |  | 89,014.99 | 11,516.16 | 11,257.94 | 4,566.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **股本** | **直接** | **接** | **2016 年 12 月31日资 产总额** | **2016 年 12 月31日净**  **资产** | **2016年度**  **营业收入** | **2016年度**  **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海爱信诺航 天信息有限公 司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 3,000.00 | 34.12 | 26.00 | 36,546.80 | 23,831.09 | 76,019.38 | 17,713.51 |
| 江苏航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 2,000.00 | 51.00 |  | 20,750.65 | 16,898.48 | 105,099.84 | 4,554.83 |
| 烟台航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 100.00 | 40.00 |  | 2,759.41 | 931.93 | 4,529.89 | 974.84 |
| 江西航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 1,100.00 | 38.64 |  | 9,077.48 | 3,591.63 | 21,223.31 | 2,573.27 |
| 泉州航天信息 科技有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 100.00 | 51.00 |  | 1,528.69 | 693.29 | 3,236.13 | 631.03 |
| 上海爱信诺航 芯电子科技有 限公司 | 从事电子科技、计 算机领域内技术开 发、技术转让、技 术咨询、技术服务， 计算机系统服务， 计算机、软件及辅 助设备、电子产品 销售，计算机维修 服务 | 5,000.00 | 60.00 |  | 14,515.93 | 11,567.41 | 11,019.15 | 5,246.06 |
| 无锡航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 51.00 |  | 4,480.66 | 2,343.11 | 14,161.82 | 2,077.26 |
| 北京航天金盾 科技有限公司 | 自主选择经营项目 开展经营活动（法 律、行政法规、国 务院决定禁止的等 不得经营） | 1,960.00 | 45.92 | 22.96 | 8,820.57 | 6,226.71 | 40,284.35 | 2,173.61 |
| 北京航天联志 科技有限公司 | 技术开发、转让、 咨询、服务、培训； 信息咨询；销售开 发后的产品等 | 3,000.00 | 55.00 |  | 7,961.52 | 4,234.95 | 41,391.68 | 764.95 |
| 北京航天在线 网络科技有限 公司 | 自主选择经营项目 开展经营活动（法 律、行政法规、国 务院决定禁止的等 不得经营） | 500.00 | 75.50 | 24.50 | 584.01 | 557.91 | 178.28 | 0.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **股本** | **直,** | **接** | **2016 年 12 月31日资 产总额** | **2016 年 12 月31日净**  **资产** | **2016年度**  **营业收入** | **2016年度**  **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| 大连航天金穗 科技有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 1,000.00 | 51.00 |  | 7,474.79 | 5,089.54 | 11,760.85 | 4,158.89 |
| 内蒙古航天信 息有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 300.00 | 51.00 |  | 5,472.70 | 2,443.31 | 20,618.89 | 2,594.82 |
| 西部安全认证 中心有限责任 公司 | CA认证；承接网 络安全系统设计、 开发集成、运行维 护；安全网站设计 和代理维护等。 | 3,000.00 | 100.00 |  | 6,744.58 | 4,875.98 | 6,897.63 | 890.90 |
| 北京市海淀区 航天信息培训 学校 | 税、金融、工商企 业管理、计算机等 培训" | 200.00 | 100.00 |  | 425.86 | 439.29 | 278.27 | 3.65 |
| 福建航天信息 科技有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 51.00 |  | 5,106.77 | 2,161.25 | 12,932.37 | 1,482.62 |
| 贵州爱信诺航 天信息有限公 司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 300.00 | 60.00 |  | 4,883.87 | 1,512.57 | 11,605.31 | 1,433.26 |
| 海南航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 51.00 |  | 2,945.00 | 1,638.28 | 4,263.74 | 1,275.87 |
| 山东航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 51.00 |  | 6,537.97 | 2,761.24 | 18,250.38 | 2,184.69 |
| 镇江航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 100.00 | 51.00 |  | 703.55 | 154.62 | 1,499.21 | 3.85 |
| 常州航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 51.00 |  | 4,461.65 | 2,792.24 | 61,162.43 | 1,947.32 |
| 辽宁航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 51.00 |  | 10,935.69 | 5,536.41 | 20,507.26 | 4,038.21 |
| 天津航天金穗 科技开发有限 公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 63.00 |  | 7,944.52 | 5,371.04 | 20,605.87 | 3,148.95 |
| 湖北航天信息 | 增值税防伪税控系 | 1,500.00 | 34.00 |  | 20,495.65 | 7,406.24 | 47,767.75 | 5,453.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **股本** | **直接** | **接** | **2016 年 12 月31日资 产总额** | **2016 年 12 月31日净**  **资产** | **2016年度**  **营业收入** | **2016年度**  **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| 技术有限公司 | 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽航天信息 科技有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 1,010.00 | 67.00 |  | 15,304.88 | 6,171.52 | 40,824.68 | 4,248.25 |
| 北京爱信诺航 天科技有限公 司 | 自主选择经营项目 开展经营活动（法 律、行政法规、国 务院决定禁止的等 不得经营） | 500.00 | 45.00 | 10.00 | 3,387.61 | 1,864.60 | 7,570.28 | 1,386.31 |
| 北京航天金税 技术有限公司 | 技术开发、转让、 咨询、服务、培训、 服务；经济信息咨 询；销售机械电器 设备等 | 500.00 | 34.00 |  | 15,631.20 | 11,130.89 | 24,274.62 | 10,729.53 |
| 宁波爱信诺航 天信息有限公 司 | 电子及通信设备、 计算机外部设备、 税专用设备的销售 等 | 1,298.00 | 56.24 |  | 9,891.93 | 6,360.35 | 16,571.26 | 3,311.69 |
| 青岛航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 700.00 | 51.00 |  | 9,983.39 | 7,584.32 | 14,758.12 | 3,586.66 |
| 青海航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 200.00 | 51.00 |  | 1,604.03 | 1,133.58 | 1,940.38 | 720.78 |
| 苏州航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 3,000.00 | 95.80 |  | 15,102.94 | 9,610.52 | 103,742.25 | 5,604.65 |
| 甘肃航天信息 有限公司 | 计算机软件开发、 综合布线、技术服 务及咨询等。 | 500.00 | 34.00 |  | 2,418.42 | 1,003.65 | 7,678.91 | 613.85 |
| 航天信息重庆 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 2,000.00 | 100.00 |  | 14,828.65 | 6,971.09 | 40,093.38 | 3,606.67 |
| 山西航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 700.00 | 40.00 |  | 6,025.46 | 2,605.89 | 17,837.05 | 1,975.16 |
| 广西航天信息 技术有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 501.00 | 51.00 |  | 8,939.17 | 2,579.69 | 23,863.09 | 2,523.37 |
| 陕西航天信息 | 增值税防伪税控系 | 500.00 | 51.00 |  | 11,038.49 | 4,108.99 | 22,261.33 | 2,287.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **股本** | **直接** | **接** | **2016 年 12 月31日资 产总额** | **2016 年 12 月31日净**  **资产** | **2016年度**  **营业收入** | **2016年度**  **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| 有限公司 | 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑龙江金穗科 技有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 500.00 | 58.40 |  | 4,377.62 | 1,949.38 | 12,390.26 | 1,466.46 |
| 新疆航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系 统的技术推广和技 术服务；电子产品 销售等 | 2,000.00 | 72.00 |  | 18,978.12 | 6,878.02 | 27,705.88 | 4,041.28 |
| 航天信息（广 东）有限公司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、  技术服务、销售等 | 1,000.00 | 51.00 |  | 16,708.60 | 7,295.47 | 53,211.27 | 6,337.11 |
| 美国爱瑞技术 开发公司 | 电子及计算机软 件、硬件及系统集 成技术等 | 1,002.31 | 100.00 |  | 3,620.02 | 1,265.82 | 11,856.42 | -1,424.57 |
| 航天信息河南 有限公司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 1,000.00 | 51.00 |  | 6,589.94 | 2,240.30 | 15,171.31 | 1,530.89 |
| 北京捷文科技 股份有限公司 | 技术开发、技术服 务；应用软件服务； 计算机系统服务； 销售电子产品。 | 5,400.00 | 60.00 |  | 38,150.05 | 30,771.79 | 41,278.99 | 10,352.34 |
| 深圳航信德诚 科技有限公司 | 生产经营信用皓、 读写机具、发卡机； 软件产品开发；网 络工程、智能卡工 程、电子商务工程 的研发；生产销售 电子专用设备、测 试仪器、工模具、 读写器、计算机联 用的新型打印装 置。 | 5,606.12 | 56.00 |  | 14,000.97 | 6,969.09 | 8,839.81 | 74.42 |
| 福建爱信诺航 天信息科技有 限公司 | 信息安全技术，网 络及终端技术，多 媒体技术，电子产 品专业设备销售及 服务等 | 500.00 | 51.00 |  | 2,387.88 | 784.31 | 6,828.06 | 398.54 |
| 香港爱信诺  （国际）有限 公司 | 自主选择经营项目 开展经营活动（法 律、行政法规决定 禁止的等不得经 营） | 611.90 | 100.00 |  | 7,686.49 | 1,304.02 | 40,358.71 | 48.07 |
| 淄博爱信诺航 天信息有限公 司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 | 300.00 | 41.00 |  | 1,802.40 | 957.16 | 4,473.17 | 815.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **股本** | **直接** | **接** | **2016 年 12 月31日资 产总额** | **2016 年 12 月31日净**  **资产** | **2016年度**  **营业收入** | **2016年度**  **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 网络系统集成等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰安爱信诺航 天信息有限公 司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、  技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 500.00 | 51.00 |  | 1,291.83 | 705.79 | 1,569.26 | 253.02 |
| 潍坊爱信诺航 天信息有限公 司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 200.00 | 51.00 |  | 2,676.28 | 1,275.15 | 4,974.46 | 1,356.81 |
| 威海爱信诺航 天信息有限公 司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 200.00 | 47.00 |  | 678.50 | 463.64 | 1,394.88 | 343.56 |
| 山东航天金税 技术有限公司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 1,000.00 | 46.00 |  | 3,655.51 | 1,851.09 | 6,288.01 | 1,133.72 |
| 临沂爱信诺航 天信息有限公 司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 300.00 | 47.00 |  | 1,027.77 | 691.39 | 2,700.10 | 476.44 |
| 济宁爱信诺航 天信息有限公 司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 300.00 | 51.00 |  | 1,310.24 | 882.07 | 2,291.55 | 733.37 |
| 吉林航天信息 有限公司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 500.00 | 51.00 |  | 3,654.41 | 1,413.48 | 8,319.22 | 1,051.39 |
| 深圳航天信息 有限公司 | 自主选择经营项目 开展经营活动（法 律、行政法规、国 务院决定禁止的等 不得经营） | 2,000.00 | 83.50 |  | 14,661.73 | 7,615.68 | 29,934.33 | 6,840.15 |
| 爱信诺征信有 限公司 | 企业征信服务；企 业管理咨询；投资 管理；技术推广、 技术开发、技术服 务、技术转让、技 术咨询；软件开发。 | 5,000.00 | 100.00 |  | 5,491.43 | 5,023.05 | 1,074.34 | 31.17 |
| 山东爱信诺航 天信息有限公 司 | 计算机软件的技术 开发，技术咨询、 技术服务；计算机 网络系统集成等。 | 5,000.00 | 100.00 |  | 5,357.75 | 5,207.70 | 2,336.64 | 276.94 |
| 大象慧云信息 技术有限公司 | 数据处理；技术开 发、技术转让、技 术咨询、技术服务； 计算机系统服务； 企业管理咨询；销 | 2,500.00 | 42.00 |  | 2,934.33 | 2,540.85 | 1,438.65 | 55.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **股本** | **直接** | **接** | **2016 年 12 月31日资 产总额** | **2016 年 12 月31日净**  **资产** | **2016年度**  **营业收入** | **2016年度**  **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 售计算机、软件及 辅助设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 航信德利信息 系统（上海） 有限公司 | 区内以零售业及银 行系统信息技术设 备为主的仓储、分 拨业务，计算机、 软件及辅助设备的 批发、进出口、佣 金代理机器相关配 套服务等。 | 10,175.28 | 51.00 |  | 113,589.80 | 52,018.55 | 46,468.33 | 7,803.70 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用J不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

2017年，全球多种不稳定因素依然存在，全球经济难言向好。国内经济也将由长期高速增长， 转变为中低速增长，供给侧结构性改革进一步深化，创新主体的动力和活力进一步得到激发，中 国经济将进一步加速。机遇和挑战将长期并存，企业持续快速发展的难度加大。

从公司的三大重点产业板块看，金税及企业用户市场领域正面临着巨大变革，以税务大集中 网络管理为核心的互联网时代已经到来。税收工作理念逐渐从“管理”向“服务”转变，“服务” 的属性越来越鲜明；金税产业越来越市场化，参与者迅速增加，产业分工日益清晰。未来的金税 产业将逐步进入以大数据驱动税务发展的智慧时代，纳税业务将从“窗口”转向“网络”；税务 服务将从传统税务所转向市场化、互联网化；产业生态将从少数几家竞争转向产业各方围绕在核 心厂商周边共同打造多方共赢的产业生态圈。这些变化将带动业务、产品形态和商业模式上的转 变。

在金融科技及服务领域，随着二维码、生物识别等新技术的出现，有力的支撑了支付领域的 业务创新和模式创新。国内移动支付呈现出迅猛发展的态势，正在覆盖和渗透到大部分经济活动， 移动支付的发展及应用将成为未来互联网金融的重要入口和服务支撑。在“互联网+”的带动下， 互联网金融浪潮正在来袭，金融支付产业面临严峻的挑战，同时也迎来新的发展机遇。

在物联网技术及应用领域，围绕信息惠民，政府将加大投资力度。PPP等新的商业与运营模 式逐步成熟，为政企合作，共同建设基础设施、服务民生提供了大舞台。国家自主安全可控战略 将加快实施推广，公司物联网板块迎来良好发展机遇。

**（二） 公司发展战略**

以创建“国际一流IT企业集团”为总体战略目标，公司加强了统筹规划的战略引导。2016 年，公司修订完善了 “十三五”发展规划和多个专项规划，专项规划涉及公司重点产业未来发展、 国际化经营、资本运营、技术研发和人力资源发展等。“十三五”发展规划的制定与实施，将对 公司未来的发展产生重要影响。

公司“十三五”发展规划的指导思想是：主动适应我国经济发展新常态，紧抓新一轮世界科 技革命和产业革命的新机遇，顺应产业互联网发展的浪潮；以企业转型、产业升级为导向，以技 术创新、商业模式创新和管理创新为驱动，以产品（业务）经营结构优化、资本（资产）结构优 化以及人才（智力）资源结构优化取得突破为牵引，立足提高发展的质量和效益，瞄准国内与国 际两个市场；着力调整产业结构和产品结构，提升产业层级，积极开展“互联网+”相关产业应 用，做强做优做大，着力社会资源的整合和资本运营，实现发展方式由内生向内生加外延的转变， 着力围绕信息安全、智慧集成和营销服务网络，增强核心竞争力，实现传统优势向新业务的扩张 覆盖，实现产业发展体系化，促进价值创造力、战略影响力以及持续创新力的提升，确保航天信 息发展健康、平稳、可持续。

根据“十三五”发展规划，公司确立了 “依托自身优势，深入研究并掌握新一代信息技术， 转型升级成为一家面向政府（B2G）、行业（B2I）、企业（B2B）信息化市场的以信息安全为核 心的信息技术集成与服务型企业”的整体战略定位，并将围绕“一个核心（自主安全可控的信息 安全软硬件技术及产品）、一个能力（以智慧化为特色的系统集成一体化解决方案的设计和实施 能力）、一个网络（在升级完善全国营销服务网络的基础上，进一步构建全球营销服务网络体系）” 构建自身的核心竞争力，明确了 “创新驱动、人才强企、发展服务、资本运营、国际化经营、相 关多元化”六大发展战略。

根据“十三五”发展规划，公司产业结构调整目标为：到2020年，确保实现金融与物联网产 业板块利润贡献率超过60%，同时确保具有典型高科技特征的引领行业发展的产品方案占比显著 提高，在产品（业务）结构优化上取得突破，形成金税产业、金融科技与服务产业、物联网技术 及应用产业三大支柱性产业齐头并进的产业格局。到2020年，计划实现营业收入500亿元，具备 千亿元级的关联资源控制能力，国际化经营收入占比达到15%，在世界多个国家或地区建立行业 应用案例，力争进入全国电子信息百强行列前十位。

通过“十三五”发展规划的实施，公司将以自主安全可控的信息安全软硬件技术及产品为核 心，致力成为国家信息技术产业的主力军，成为产业互联网领域的知名企业。

（三）经营计划

2017年公司将力争实现营业收入289亿元，主要工作思路为：以党的十八大和十八届各次全 会精神为指导，贯彻落实公司各项发展战略措施，以深入推进“三创新”为抓手，强化创新，进 一步提升核心竞争力；以“三突破”为牵引，深化改革，促进内生动力形成和外延动力聚集；以 加快体系化发展为突破口，发挥“双创”活力，强化协同，加快推进转型升级；以“四型”总部 第28页共191页

建设为着力点，提高科学管控能力和水平；确保经济运行质量持续稳步提升。

2017年的工作目标概括为“1234”，即：确保一个完成、迈上两个新台阶、发挥三种作用、 实现四个提升。

（1） 确保一个完成：确保董事会下达的各项年度考核目标和重点任务全面完成。

（2） 迈上两个新台阶：金融与物联网产业规模效益迈上新台阶；体系化发展迈上新台阶。

（3） 发挥三种作用：发挥三突破对核心竞争力构建的聚焦作用；发挥三大平台对产业发展的 促进作用；发挥四型总部建设对管理创新的牵引作用。

（4） 实现四个提升：全体系融合协同发展的效果明显提升；创新发展的能力和水平明显提升;

党建工作的水平明显提升；员工对企业价值观的认同明显提升。

2017年公司将通过以下措施来确保实现全年各项工作目标：

（一）以金税、金融、物联网三大产业板块为重点，抢抓市场机遇，拓市场保增长促发展。

（1） 金税产业以涉税业务为核心，以企业业务和数据业务为两翼，强化大客户业务和海外业 务，巩固优势地位，保持平稳发展。

加强顶层策划，加强业务和政策指导，加强内外部联合，继续提高核心业务的市场占有率。 加强信息化建设，进一步提高服务费收取比率。进一步降低产品成本，提升产品质量，增强竞争 力。加快完善推出起征点以下纳税人的开票解决方案。深入研究商超、高速公路、景区、医院等 特定行业市场需求，完善开票解决方案。多种途径拓展研发资源，完成新一代税控系统等重点产 品的研发工作。巩固渠道优势，建设云税生态圈，拓展合作伙伴，深耕千万级客户资源。进一步 加强网上营销，统一公司网上营销平台。在电子税务局和电子发票领域实现新突破，重点拓展各 地税局基础平台和内容建设市场；发挥公司51电子发票平台优势，增加用户数量、提高用户粘度, 带动专用设备和发票服务的销售，积累数据资产。大力开拓延伸业务，在新税种、管理软件、产 业化培训、代账业务、海外业务等方面，进一步完善产品方案、加强合作、拓展盈利模式。

（2） 聚焦金融科技产品及服务业务，拓展金融机构和零售客户市场，积极布局支付业务，大 力拓展互联网金融业务，实现金融产业快速发展。

重点围绕自助柜员机、循环一体机、超级柜员机等金融自助设备及解决方案，大力拓展国有 大型银行、股份制银行和城商行等金融机构的入围工作；降低零售产品成本，积极开拓中石油、 中石化及大型商超等零售市场；研发并推广智慧银行解决方案；推动实现金融机构自助设备专业 化服务的落地推广。持续推进各类自主品牌POS终端和金融IC卡在国有大型银行和城商行等金 融机构的入围工作和落地推广工作。

积极布局支付业务，大力拓展互联网金融业务，重点研发整合多种支付通道、跨界融合的聚 合支付产品，并大力推广与落地。建立以大数据为基础的征信平台，推广信用信贷产品，提供贷 前、贷中、贷后风险控制征信服务，研发供应链金融产品。积极探索企业端的互联网金融O2O服 第29页共191页

务产品，架好金融机构与企业用户之间的桥梁，挖掘金税业务的企业用户在互联网金融中的应用。 利用公司优势资源及技术方案，开展针对大行业综合解决方案的策划和推广实施，发挥业务协同 优势。

（3）加快物联网项目产品化转变，深化商业模式创新，实现物联网业务的全面开展。

重点推动电子政务内网OA系统、食药监升级平台、为农服务大数据运营平台、酒管一体化 云端管理系统、人口信息应用支撑平台等重点项目的研发，丰富产品线，增强核心竞争力，保持 行业优势地位。积极整合资源，进行模式创新，推动物联网业务的全面开展。

大力开拓安全可靠电子公文市场、电子政务内网市场，确保市场占有率保持行业领先地位。 做好出入境系统全国推广及运维服务工作，大力拓展自主设备和生物识别等出入境系统增值业务。 完成食药监系统产品化，加快全国市场拓展步伐。交通领域完成汽车电子标识技术方案，确保京 津冀区域示范项目落地实施，力争引领行业规范，积极进行市场拓展。公安业务继续巩固居住证 业务的市场优势地位，积极拓展公检法新业务应用。结合企业市场优势，推动服务器和企业云服 务业务快速发展。积极开拓跨境电商综合服务业务，重点拓展深圳等口岸，形成规模服务示范基 地。

（二） 加快海外营销网络布局，加快推进自营产品出口，继续聚焦重大项目招投标，推动国 际化经营实现产品和项目“双突破”。

加快构建海外营销网络布局建设，争取东南亚、非洲实现新突破。开展北美研发中心建设的 调研论证工作。全力争取香港二代证、港珠澳大桥自助通关等重大项目中标、签约。继续加大海 外市场开拓和项目培育力度，以项目带动产品“走出去”，加快推进以自助通关产品为代表的自 营产品出口，努力扩大市场份额。继续抓好香港ICONS项目的实施运维工作，确保项目顺利履约。 继续积极组织参加国际大型专业展会拓展积累渠道资源，提高公司国际知名度。进一步完善产品 宣传推介体系，树立AISINO国际品牌形象。

（三） 对外收并购与内部整合并举，持续优化资本资产结构，助力重点产业做强做大。

落实公司战略规划及转型升级目标，加大资本资产结构调整优化的工作力度。持续推进对外 投资及收并购，加快通过外部并购提升公司三大主业的核心竞争能力、研发实施能力和市场拓展 能力，弥补短板，完善产业链。完成可转债及重大项目投资，提升核心能力。丰富投资模式，实 现产业基金的投资效果。探索建立或收购国际化业务平台，奠定海外运营基础；优化产业布局， 加快推进服务单位分子公司的区域性整合，优化控股结构，进一步强化管控提升区域发展能力。 通过资本资产结构的优化促进产品产业结构的优化调整，为实现公司“十三五”发展目标奠定基 础。

（四） 深入开展新领域、新产业、新业态的论证与探索，培育新的经济增长点，优化产品产 业结构。

依托天基物联网等相关空间工程基础技术，开展航天信息空间信息应用领域的论证研究，力 第30页共191页

争成为该领域的新生力量。把握营改增后时代税务业务监管模式、服务模式、商业模式和盈利模 式的变化趋势，积极开展“互联网+税务”的研究与拓展，培育新的经济增长点。突破传统机制, 研究制定适合互联网、征信等新业态公司的考核激励机制，激发新业态公司创新与发展活力。

（五） 加强研发体系建设，发挥“双创”活力，促进公司体系化发展。

做好技术研发顶层策划，促进重点项目研发成果形成和应用。充分发挥公司总部及各产业本 部技术管理委员会体系的职能，推进“十三五”技术发展规划的进一步落地。实施专业研发分中 心的设立工作，启动通用研发分中心的规划、建设工作。建立公司技术专家体系。制定《科技奖 励管理办法》，调动广大研发人员创新热情，大力推进“双创”工作的开展。

（六） 持续完善风险管控机制，保障公司合法合规经营。

持续完善黑灰名单管理机制，加强黑灰名单信息化管理。充分利用征信平台，系统分析内、 外部信息；利用供应链管理系统加强对客户和供应商及上下游企业的尽职调查，使黑灰名单管理 效率进一步提高。推动所属单位建立客户和供应商信用风险管理体系。进一步加强审计队伍建设, 更好的发挥内部审计在查错纠弊、决策支持和价值增值等方面的作用。

（四） 可能面对的风险

公司相关业务主要属于税务行业、金融行业和物联网行业，从行业发展现状及公司相关业务 特点来看，主要面临的发展风险如下：

1、 政策变化风险

公司现有各项业务主要是为国家相关政府部门提供信息化解决方案，或为金融及其他大型行 业提供行业解决方案，以及为政府或行业政策主导下的企业客户提供产品和服务，因此主要业务 的开展对政策的依赖性较强。

在税务行业中，2014年税务部门对公司销售税控产品的设备类型进行了调整，自2014年8 月1日起由金税盘产品替代原有金税卡产品，此外税务部门已明确自2015年1月1日起，企业用 户可以自由选择公司金税盘产品或其他厂商提供的税控盘产品，改变了原有按行业划分的市场格 局，这些政策变化使税控设备及服务的市场竞争加剧，产品毛利率水平降低，公司税控产品的市 场销售及服务都将面临激烈的竞争态势，对公司完善产品功能和提高服务质量提出了更高的要求。

在金融和物联网行业中，公司也主要依据行业政策组织产品研发生产或提供解决方案，金融 支付领域涉及信息安全、支付方式和设备使用等政策的变化以及物联网领域中有关项目设计和实 施政策的变化都会对公司现有业务的开展及产品销售造成影响，可能将加大公司产品研发及市场 拓展的成本，也可能出现因政策调整而导致市场占有率下降的风险。

2、 技术及商业模式变化风险

目前公司所在的信息技术相关产业中，产品形态及商业模式的创新日新月异，公司各业务都 面临着新技术出现带来的项目失败和商业模式变化导致公司盈利模式丧失等风险。

在税务行业中，公司相关税控产品已按照用户需求不断进行了技术升级和功能完善，但从目 前的网络化应用趋势和云技术及大数据应用趋势分析，公司已有的产品技术仍可能面临被新技术 替代的风险，可能丧失现有的产品盈利模式。

在金融和物联网行业中，以自主安全可控技术为牵引的技术创新不断加强，新商业模式也不 断出现，会对公司现有业务产品和商业模式形成冲击。

在此风险下，公司需要加大研发投入，储备更多的核心技术，并不断适应新的商业模式来保 持稳健增长，这对公司的成本支出和经营管理都带来了挑战。

3、 市场竞争风险

公司所涉及的税务行业、金融行业和物联网行业均已处于充分的市场竞争环境中，在同类业 务拓展中，将面临国内外其他同类产品生产商或服务提供商的竞争。

在税务行业中，税控盘产品的生产商已全面在全国范围内与公司形成竞争关系，另外在其他 税务延伸产品市场中，由于数据及系统解决方案的标准化，公司也面临着其他厂商同类产品的竞 争态势，而且会有更多潜在厂商进入税务信息化领域，与公司形成竞争关系。

在金融和物联网行业中，公司的市场地位还有待加强，与市场份额较大的竞争对手相比在产 品形态、系统集成、运营管理等方面还存在着差距。此外，近年来在金融和物联网行业中并购整 合不断出现，行业内优势企业利用资金、管理等优势对优质资产进行并购整合，将改变行业竞争 格局，对公司形成竞争压力。

4、 人才风险

人才资源是以技术研发为核心的高科技企业生存和发展的重要因素。核心技术与研发人员、 销售人员、优秀管理团队是维持和提高公司核心竞争力的基石，因此公司始终重视人力资源对公 司发展的战略影响。但随着业务规模的不断扩大以及行业竞争的日趋激烈，公司可能在吸引和保 留高端人才方面面临压力。为此，公司将为技术人才提供具有市场竞争力的薪酬、福利待遇和良 好的工作环境，建立并完善人员激励与约束机制，保障公司技术人才队伍的稳定。加强管理团队 领导能力与组织能力建设，通过定位关键人群、专项培养等方式加强专业人才储备，为公司持续 发展提供人才保障。

5、 分子公司管理风险

公司作为大型央企集团公司，为适应产业转型升级、增强公司活力、实现跨越式发展，公司 对母公司各业务部门以及下属各子公司的组织管理推行“分业经营、板块管理、平台运作”的模 式。权责清晰的平台化组织架构有利于公司各业务板块的清晰划分，完善并保持与合作单位建立 的长期合作关系，增强市场敏感度。但同时，由于公司下属子公司数量较多、地域分布较广，存 在管理层级较多、管理链条过长致使业务管理受到影响的风险。尽管公司已逐步加强对分子公司 的管理力度，建立了一系列规章制度并严格有效执行，但未来仍存在因管理问题导致公司业务推 广不力的风险。

**（五）其他**

无

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说 明**

无

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，已经修订了公 司《章程》相关条款，进一步明确了现金分红政策。报告期内，公司依据现金分红政策制订了 2014 年度利润分配方案，经公司2014年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

**（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股 送红股数  （股） | 每10股 派息数 （元）（含 税） | 每10股 转增数  （股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率  （%） |
| 2016 年 | 0 | 2.5 | 0 | 465,712,812.00 | 1,535, 939, 776. 89 | 30.37 |
| 2015 年 | 10 | 5.1 | 0 | 470,934,402.39 | 1,554, 688, 196. 80 | 30.29 |
| 2014 年 | 0 | 6.3 | 0 | 581,742,000.00 | 1,147, 639, 358. 88 | 50.69 |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

（四） 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

**二、承诺事项履行情况**

**（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或持续到报告期**

**内的承诺事项**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时 间及期 限 | 是否有 履行期 限 | 是否及 时严格 履行 | 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 |
| 与股改相关的 承诺 | 其他 | 中国航 天科工 集团公 司 | 在股权 分置改 革方案 实施 后，将 建议公 司根据 国务院 国资委 | 2018 年  12 月 31 日前 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 和中国 证监会 相关规 定制定 公司股 权激励 方案并 促成公 司实施 该方案 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

不适用

**三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

不适用

**五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

无

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

无

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

无

**（四） 其他说明**

无

**六、 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 308 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1年 |
| 境外会计师事务所名称 |  |
| 境外会计师事务所报酬 |  |
| 境外会计师事务所审计年限 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） | 50 |
| 财务顾问 |  |  |
| 保荐人 |  |  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司2015年年度股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为

2016年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

七、 面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

不适用

九、 破产重整相关事项

不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

不适用

（三） 其他说明

不适用

十一、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改

情况

不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2016年11月11日第六届董事会 第十一次会议通过限制性股票激 励计划草案 | 2016082航天信息股份有限公司第六届董事会第十一次会议 决议公告  2016084航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划 （草案）摘要； |
| 2016年12月3日第六届董事会 第十二次会议通过限制性股票激 励计划草案修订稿 | 2016087航天信息股份有限公司第六届董事会第十二次会议 决议公告  2016090航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 |
| 2016年12月20日航天信息2016 年第四次临时股东大会 | 2016094航天信息股份有限公司2016年第四次临时股东大会 决议公告 |
| 2016年12月27日第六届董事会 第十三次会议向激励对象授予限 制性股票 | 2016095航天信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议 决议公告  2016098航天信息股份有限公司关于向2016年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票公告 |

**（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

不适用

其他说明

不适用

员工持股计划情况

不适用

其他激励措施

不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2016年3月19日，公司第六届董事会第二次会 议，审议通过了 “关于公司2016年日常经营相 关关联交易的议案”，公司在上海证券交易所网 站和指定报刊上披露了 “航天信息2016年日常 关联交易公告”。 | 2016027航天信息股份有限公司第六届董事会 第二次会议决议的公告；  2016030航天信息股份有限公司2015年日常关 联交易执行情况及2016年预计日常关联交易情 况的公告 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

**3、临时公告未披露的事项**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 关联交易金额 | 占同 类交 易金 额的 比例 （%） | 关联交易结 算方式 |
| 北京航天爱威电 子技术有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 40, 068. 38 | 0. 01 | 电汇 |
| 北京航天宇泰科 技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 物业费 | 市场价格 | 72,429, 059. 83 | 16.40 | 电汇 |
| 贵州江南航天信 息网络通信有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 53,601,196.58 | 12. 14 | 电汇 |
| 航天海鹰（镇江） 特种材料有限公 司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 50,769.23 | 0. 01 | 电汇 |
| 易讯科技股份有 限公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 10,163,931.62 | 2. 30 | 电汇 |
| 中国航天科工防 御技术研究院党 校 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 货物 | 市场价格 | 7,358. 49 | — | 电汇 |
| 中国航天科工集 团公司培训中心 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 培训 | 市场价格 | 27,735.85 | 0. 01 | 电汇 |
| 中国航天系统工 程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 2,640, 341. 88 | 0. 60 | 电汇 |
| 北京航天工业学  校 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 培训 | 市场价格 | 7,924.53 | 0 | 电汇 |
| 航天科技控股集 团股份有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 货物 | 市场价格 | 356, 493. 40 | 0. 08 | 电汇 |
| 湖南航天物业管 理有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 物业费 | 市场价格 | 35,377.35 | 0. 01 | 电汇 |
| 莱芜市万达实业 有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 118,290. 60 | 0. 03 | 电汇 |
| 怡创集团有限公 司 | 其他 | 购买商品 | 原材料 | 市场价格 | 25, 114,285. 19 | 5. 69 | 电汇 |
| 北京四通新技术 产业有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 8,717.95 | — | 电汇 |
| 福建正有网络通 信技术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 736, 138. 47 | 0. 17 | 电汇 |
| 山西企友软件有 限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 76, 484. 01 | 0. 02 | 电汇 |
| 临沂市思索信息 技术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 89,222.22 | 0. 02 | 电汇 |
| 南京中富达电子 通信技术有限公 司 | 母公司的控 股子公司 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 163, 067, 484. 42 | 36. 92 | 电汇 |
| 山东海威数码科 技有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 156,410. 26 | 0. 04 | 电汇 |
| 山东宽谷信息有 限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 55, 128. 21 | 0. 01 | 电汇 |
| 山东思索信息技 术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 10,725.64 | — | 电汇 |
| 泰安市亚恒信息 技术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 72,258.64 | 0. 02 | 电汇 |
| 优能通信科技（杭 州）有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 8,170,769.23 | 1. 85 | 电汇 |
| 荣成市启天电子 | 其他 | 接受劳务 | 货物 | 市场价格 | 57,246.61 | 0. 01 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 关联交易金额 | 占同 类交 易金 额的 比例 (%) | 关联交易结 算方式 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东沧海计算机 有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 货物 | 市场价格 | 378,301.88 | 0. 09 | 电汇 |
| 深圳市航天楼宇 科技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 物业费 | 市场价格 | 259, 472. 65 | 0. 06 | 电汇 |
| 深圳市航天物业 管理有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 接受劳务 | 物业费 | 市场价格 | 7,237, 893. 89 | 1. 64 | 电汇 |
| 泰安市亚恒信息 技术有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 货物 | 市场价格 | 19, 111. 12 | 一 | 电汇 |
| 威海金石信息技 术有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 货物 | 市场价格 | 246,277.57 | 0. 06 | 电汇 |
| 滨州航天金穗科 技有限公司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 40, 957. 26 | 0. 01 | 电汇 |
| 菏泽开发区海航 信息科技有限公 司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 119,769.23 | 0. 03 | 电汇 |
| 济宁市山屹金税 电子工程有限公 司 | 其他 | 购买商品 | 货物 | 市场价格 | 1,239.32 | 一 | 电汇 |
| 中国航天科工集 团公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 软件开发 | 市场价格 | 2,774,320.75 | 0. 63 | 电汇 |
| 北京航天爱威电 子技术有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 1,508,913.69 | 0. 34 | 电汇 |
| 北京航天晨信科 技有限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 366, 164. 95 | 0. 08 | 电汇 |
| 北京航天福道高 技术股份有限公 司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 1,282.06 | 一 | 电汇 |
| 北京航天鳞象科 技发展有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 73, 169. 22 | 0. 02 | 电汇 |
| 北京航天长峰科 技工业集团有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 59, 401. 74 | 0. 01 | 电汇 |
| 北京航天智造科 技发展有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 8, 896. 58 | 一 | 电汇 |
| 北京机电工程总 体设计部 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 1,026, 126. 69 | 0. 23 | 电汇 |
| 北京京航计算通 讯研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 547, 169. 81 | 0. 12 | 电汇 |
| 北京控制与电子 技术研究所 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 524, 786. 32 | 0. 12 | 电汇 |
| 北京无线电测量 研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 456, 229. 07 | 0. 10 | 电汇 |
| 航天海鹰安全技 术工程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 17, 179, 899. 93 | 3. 89 | 电汇 |
| 湖南航天诚远精 密机械有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 29,577.77 | 0. 01 | 电汇 |
| 湖南航天磁电有 限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 400, 601. 70 | 0. 09 | 电汇 |
| 湖南航天机电设 备与特种材料研 究所 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 925,579. 45 | 0. 21 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 关联交易金额 | 占同 类交 易金 额的 比例 (%) | 关联交易结 算方式 |
| 湖南航天建筑工 程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 102, 635. 28 | 0. 02 | 电汇 |
| 湖南航天远望科 技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 186,769. 94 | 0. 04 | 电汇 |
| 武汉三江航天网 络通信有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 983, 038. 46 | 0. 22 | 电汇 |
| 中国航天科工集 团六院情报信息 研究中心 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 139,914.57 | 0. 03 | 电汇 |
| 中国航天科工运 载技术研究院 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 6,164, 950. 58 | 1.40 | 电汇 |
| 中国航天汽车有 限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 348, 290. 60 | 0. 08 | 电汇 |
| 湖南航天工业总 公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 1,266,780. 44 | 0. 29 | 电汇 |
| 湖南航天工业总 公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 212,334. 46 | 0. 05 | 电汇 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 651,269.21 | 0. 15 | 电汇 |
| 中国航天汽车有 限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 5,660.38 | 一 | 电汇 |
| 中国航天系统工 程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 18, 867. 92 | 一 | 电汇 |
| 湖南航天三丰科 工有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 83,605. 10 | 0. 02 | 电汇 |
| 贵州航天金穗科 技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 4,273.50 | 一 | 电汇 |
| 航天科工武汉磁 电有限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 13,552. 13 | 一 | 电汇 |
| 湖南航天经济发 展有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 13,552. 13 | 一 | 电汇 |
| 中国航天科工集 团公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 341,025.64 | 0. 08 | 电汇 |
| 北京航星科技有 限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 10,226.71 | 一 | 电汇 |
| 北京华航无线电 测量研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 1,886.79 | 一 | 电汇 |
| 北京机电工程总 体设计部 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 1,410,377.85 | 0. 32 | 电汇 |
| 北京机械设备研 究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 4, 009, 433. 91 | 0. 91 | 电汇 |
| 北京计算机技术 及应用研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 14, 679, 245. 33 | 3. 32 | 电汇 |
| 北京计算机应用 和仿真技术研究 所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 13,764,150.96 | 3. 12 | 电汇 |
| 北京控制与电子 技术研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 658,018. 88 | 0. 15 | 电汇 |
| 北京自动化控制 设备研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 37,735.85 | 0. 01 | 电汇 |
| 广州航天海特系 统工程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 4,716. 98 | 一 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 关联交易金额 | 占同 类交 易金 额的 比例 (%) | 关联交易结 算方式 |
| 航天海鹰安全技 术工程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 2, 840, 879.41 | 0. 64 | 电汇 |
| 湖南航天诚远精 密机械有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 471. 7 | 一 | 电汇 |
| 湖南航天磁电有 限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 112, 454. 71 | 0. 03 | 电汇 |
| 湖南航天机电设 备与特种材料研 究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 54, 907.47 | 0. 01 | 电汇 |
| 湖南航天建筑工 程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 11, 132. 06 | 一 | 电汇 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 4, 433. 96 | 一 | 电汇 |
| 湖南航天远望科 技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 36,558.77 | 0. 01 | 电汇 |
| 江西航天云网科 技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 187,735.85 | 0. 04 | 电汇 |
| 中国长峰机电技 术研究设计院 | 母公司的控 股子公司 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 235, 849. 06 | 0. 05 | 电汇 |
| 广东同盛联合信 息技术有限公司 | 其他 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 5, 000, 000. 00 | 1. 13 | 电汇 |
| 怡创集团有限公 司 | 其他 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 13,957,048.69 | 3. 16 | 电汇 |
| 莱芜市万达实业 有限公司 | 其他 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 114, 871. 79 | 0. 03 | 电汇 |
| 临沂市思索信息 技术有限公司 | 其他 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 1,038,016. 42 | 0. 24 | 电汇 |
| 山东思索系统集 成有限公司 | 其他 | 销售商品 | 货物 | 市场价格 | 20,512.82 | 一 | 电汇 |
| 德州诚众科技有 限公司 | 其他 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 311. 32 | 一 | 电汇 |
| 哈尔滨工业大学 软件工程股份有 限公司 | 其他 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 1,645, 830. 19 | 0. 37 | 电汇 |
| 泰安市亚恒信息 技术有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 货物 | 市场价格 | 24, 452. 83 | 0. 01 | 电汇 |
| 合计 | | | | / | 441, 676, 341. 89 | — | / |

1. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 不适用

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司 提供资金 | | |
| 期初 余额 | 发生额 | 期末 余额 | 期初 余额 | 发生额 | 期末 余额 |
| 安徽盛顿科 技有限公司 | 其他 |  |  |  | 1,340, 000. 00 | - | 1,340, 000. 00 |
| 北京航天爱 威电子技术 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 424,299. 31 | -176,119.91 | 248, 179. 40 | 1,826, 384. 31 | - | 1,826,384.31 |
| 北京航天晨 信科技有限 责任公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 88,310. 15 | -81, 177. 00 | 7, 133. 15 |
| 北京航天福 道高技术股 份有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 220, 000. 00 | -218,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |
| 北京航天鳞 象科技发展 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 127,160.00 | -127,160.00 |  |  |  |  |
| 北京航天宇 泰科技有限 公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  |  | 84, 742,000.00 | 84, 742, 000. 00 |
| 北京航天长 峰科技工业 集团有限公 司 | 其他 | 77,076.08 |  | 77,076.08 |  |  |  |
| 北京航星科 技有限公司 | 母公司的控 股子公司 |  | 11,965.25 | 11,965.25 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京机电工 程总体设计 部 | 母公司的控 股子公司 |  | 97,700.00 | 97,700.00 |  |  |  |
| 北京京航计 算通讯研究 所 | 母公司的控 股子公司 |  | 232,000.00 | 232,000.00 |  |  |  |
| 北京控制与 电子技术研 究所 | 母公司的控 股子公司 |  | 155,000.00 | 155,000.00 |  |  |  |
| 福建正有网 络通信技术 有限公司 | 其他 | 1,021,189. 00 | -662,232.00 | 358, 957. 00 | 926, 404. 57 | -926,404.57 |  |
| 广东同盛联 合信息技术 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 845,735. 00 | -845,735.00 |  |  |  |  |
| 贵州江南航 天信息网络 通信有限公 司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  |  | 426, 849. 75 | 426, 849. 75 |
| 哈尔滨工业 大学软件工 程股份有限 公司 | 其他 | 104, 924. 23 | 1,744, 580. 00 | 1,849, 504. 23 | 200, 344. 91 | -72,514. 72 | 127, 830. 19 |
| 航天海鹰安 全技术工程 有限公司 | 母公司的控 股子公司 |  | 86,125.00 | 86,125.00 | 178, 750. 27 | - | 178,750.27 |
| 航天科工仿 真技术有限 责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 80,500.00 | - | 80,500.00 |  |  |  |
| 航天科技控 股集团股份 有限公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 840, 000. 00 | -840, 000.00 |  |
| 湖南航天诚 远精密机械 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 35,050.00 | 2,856.00 | 37,906.00 |  |  |  |
| 湖南航天磁 电有限责任 公司 | 母公司的控 股子公司 | 7,741.00 | 103,286.94 | 111,027.94 | 6, 863. 06 | -6, 863.06 |  |
| 湖南航天工 业总公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 515,434. 23 | -167,424.23 | 348,010. 00 |
| 湖南航天机 电设备与特 种材料研究 所 | 母公司的控 股子公司 | 263,913. 00 | 328, 283. 00 | 592, 196. 00 |  |  |  |
| 湖南航天建 筑工程有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 39, 650.00 | -33,073.34 | 6, 576. 66 |  |  |  |
| 湖南航天经 济发展有限 公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 116. 00 | - | 116. 00 |
| 湖南航天三 丰科工有限 公司 | 母公司的控 股子公司 |  | 20, 656.00 | 20, 656.00 |  |  |  |
| 湖南航天医 院 | 母公司的控 股子公司 | 3, 924, 607. 62 | 324, 455. 00 | 4, 249, 062. 62 |  |  |  |
| 湖南航天远 望科技有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 400. 00 | 35,418.57 | 35,818.57 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋江达乐电 脑技术开发 有限公司 | 其他 |  |  |  | 10, 000.00 | - | 10, 000. 00 |
| 柳州长虹机 器制造公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  |  | 896, 000. 00 | 896, 000. 00 |
| 内蒙古四通 金穗电子有 限公司 | 其他 |  |  |  | 40, 000.00 | - | 40, 000. 00 |
| 山东海威数 码科技有限 公司 | 其他 |  | 15,500.00 | 15,500.00 |  |  |  |
| 山西企友软 件有限公 司 | 其他 |  |  |  | 23,540. 17 | -19, 767. 71 | 3,772.46 |
| 深圳奥士达 电子有限公 司 | 母公司的控 股子公司 | 434,100. 00 | — | 434, 100. 00 |  |  |  |
| 深圳市航天 楼宇科技有 限公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 1,650.00 | -1,650.00 |  |
| 深圳市航天 物业管理有 限公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 404, 738. 00 | - | 404, 738. 00 |
| 王良民 | 其他 |  |  |  | 84,200.00 | 16,100.00 | 100,300. 00 |
| 武汉三江航 天网络通信 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 32,997.00 | -32,997.00 |  |  | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 西宁欣鹏电 子科技有限 责任公司 | 其他 | 6, 736. 00 | —6,736.00 |  | 7, 600. 00 | -6,736.00 | 864. 00 |
| 怡创集团有 限公司 | 其他 |  |  |  | 2,005, 151.32 | 1,909, 055. 17 | 3,914,206. 49 |
| 亿阳集团股 份有限公司 | 其他 |  |  |  | 53,122.50 | - | 53, 122. 50 |
| 易讯科技股 份有限公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 35,778,176.08 | -23,185,314.7  7 | 12,592,861.31 |
| 优能通信科 技（杭州）有 限公司 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  |  | 2,493,695. 16 | 2,493, 695. 16 |
| 中国航天建 设集团有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 2, 000. 00 | - | 2, 000. 00 |  |  |  |
| 中国航天科 工防御技术 研究院 | 母公司的控 股子公司 | 275,300. 00 | -120, 000.00 | 155,300.00 |  |  |  |
| 中国航天科 工集团第二 研究院七O 六所 | 母公司的控 股子公司 |  |  |  | 98,711.94 | 11,608.44 | 110,320.38 |
| 中国航天科 工集团第四 总体设计部 | 母公司的控 股子公司 | 40, 000.00 | - | 40, 000.00 |  |  |  |
| 中国航天科 工集团。六 一基地 | 母公司的控 股子公司 | 93,800.00 | - | 93,800.00 |  |  |  |
| 中国航天科 工信息技术 研究院 | 母公司的控 股子公司 | 90, 000.00 | - | 90, 000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国航天科 工运载技术 研究院 | 母公司的控 股子公司 | 2,108. 00 | -2,108.00 |  |  |  |  |
| 中国航天系 统工程有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 20, 000. 00 | — | 20, 000. 00 | 30,567.00 | - | 30,567.00 |
| 中航天建设 工程有限公 司 | 母公司的控 股子公司 | 312,611. 53 | 49.30 | 312,660.83 |  |  |  |
| 合计 | | 8, 481,897.77 | 933,213.81 | 9, 415, 111. 58 | 44, 460, 064.51 | 65,202,956.46 | 109, 663, 020. 97 |
| 关联债权债务形成原因 | | 本公司与关联方的债权债务是日常经营活动产生，不存在非经营性资金占用情况。 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 关联方债权和债务占本公司债权债务的比例较低，不构成重大影响，不会对公司偿债能力产生影响。 | | | | | |

（五）其他

口适用J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一）托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、 租赁情况

口适用J不适用

**（二）担保情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外 | | | | | 、担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保 金额 | 担保 发生 日期 （协议 签署  日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 类型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 担保是 否逾期 | 担保逾 期金额 | 是否存 在反担 保 | 是否为 关联方 担保 | 关 联 关 系 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期 的担保 | 内担保发生额合计（不包括对 ） | | | | 1•子公司 | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 担保总额（A+B） | 0 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 0 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

口适用J不适用

2、 委托贷款情况

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款 方名 称 | 委托贷款金 额 | 贷款 期限 | 贷款利 率 | 借款 用途 | 抵押 物或 担保 人 | 是否 逾期 | 是否 关联 交易 | 是否 展期 | 是否 涉诉 | 关联 关系 | 投资 盈亏 |
| 中国 航天 科工 集团 公司 | 42,000,000 | 1年 | 4.10% | 直接 用于 获得 财政 资本 性支 出支 持的 项目 |  | 否 | 是 | 是 | 否 | 控股 股东 |  |

3、其他投资理财及衍生品投资情况

口适用J不适用

（四）其他重大合同

无

十六、其他重大事项的说明

无

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

1、 精准扶贫规划

公司积极践行社会责任，持续与云南省富源县开展定点扶贫工作，捐赠资金用以支持当地改 善社会公共条件，截至报告期末公司已累计向云南省富源县捐款近100万元，未来仍将继续大力 推进精准扶贫，关注特殊贫困群体，完善对定点扶贫县的帮扶捐款计划。

2、 年度精准扶贫概要

2016年，公司向云南省富源县定点扶贫捐赠38万元，用以支持当地改善社会公共条件。

3、 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 |  |
| 其中：1.资金 | 38 |
| 2.物资折款 |  |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 二、分项投入 |  |
| 1.产业发展脱贫 |  |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | □农林产业扶贫  □旅游扶贫  □电商扶贫  □资产收益扶贫  □科技扶贫  □其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） |  |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 |  |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 2.转移就业脱贫 |  |
| 其中：2.1职业技能培训投入金额 |  |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） |  |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） |  |
| 3.易地搬迁脱贫 |  |
| 其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人） |  |
| 4.教育脱贫 |  |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 |  |
| 4.2资助贫困学生人数（人） |  |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 |  |
| 5.健康扶贫 |  |
| 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 |  |
| 6.生态保护扶贫 |  |
| 其中：6.1项目名称 | □开展生态保护与建设  □建立生态保护补偿方式  □设立生态公益岗位  □其他 |
| 6.2投入金额 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.兜底保障 |  |
| 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 |  |
| 7.2帮助“三留守”人员数（人） |  |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 |  |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） |  |
| 8.社会扶贫 |  |
| 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 |  |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 38 |
| 8.3扶贫公益基金 |  |
| 9.其他项目 |  |
| 其中：9.1 .项目个数（个） |  |
| 9.2.投入金额 |  |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 9.4.其他项目说明 |  |
| 三、所获奖项（内容、级别） |  |
|  | |

4、后续精准扶贫计划

未来，在2018年前，公司将继续推进精准扶贫，关注特殊贫困群体，完善对定点扶贫县的帮 扶捐款计划，预计投入金额150万元。

（二） 社会责任工作情况

公司编制并披露了《航天信息股份有限公司履行社会责任的报告》，报告全文刊登在上海证 券交易所网站（<http://www.sse>. com. cn）。

（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

无

（四） 其他说明

无

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］997号文核准，公司于2015年6月12日公开发行 了 2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000万元。发行方式采用向公司原 A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网 下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

经上海证券交易所自律监管决定书［2015］【279】号文同意，公司24亿元可转换公司债券于 2015年6月30起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券代码“110031”。 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“ 105825”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“航信转债”自2015 年12月14日起可转换为本公司股份。

**（二）报告期转债持有人及担保人情况**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末转债持有人数 | 5600 | |
| 本公司转债的担保人 | 中国航天科工集团公司 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 中国航天科工集团公司 | 963,511,000 | 40.15 |
| 银丰证券投资基金 | 90,000,000 | 3.75 |
| 中国农业银行一长信双利优选 灵活配置混合型证券投资基金 | 50,961,000 | 2.12 |
| 中国石油天然气集团公司企业 年金计划一中国工商银行股份 有限公司 | 45,129,000 | 1.88 |
| 农银汇理基金公司一农行一中 国农业银行企业年金理事会 | 28,004,000 | 1.17 |
| 全国社保基金二一六组合 | 20,000,000 | 0.83 |
| 北京航天爱威电子技术有限公 司 | 19,922,000 | 0.83 |
| 中国工商银行股份有限公司一 天弘债券型发起式证券投资基 金 | 19,473,000 | 0.81 |
| 长安国际信托股份有限公司一 长安信托•稳健增利1号集合 资金信托计划 | 19,000,000 | 0.79 |
| 工银瑞信投资管理有限公司 | 17,268,000 | 0.72 |

**（三）报告期转债变动情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换公司 债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
| 转股 | 赎回 | 回售 |
| 航信转债 | 2,399, 931,000 | 423,000 |  |  | 2,399, 508, 000 |

报告期转债累计转股情况

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期转股额（元） | 423,000 |
| 报告期转股数（股） | 6169 |
| 累计转股数（股） | 6958 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.00075 |
| 尚未转股额（元） | 2,399, 508, 000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.98% |

**（四）转股价格历次调整情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转股价格调整日 | 调整后转股 价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2016年5月31日 | 43.05 | 2016年5月  25日 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、上 海证券交易所网站 | 因实施2015年度利润分配，公司 根据有关规定和《航天信息股份 有限公司公开发行可转换公司债 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <http://www.sse.com.cn> | 券募集说明书》的有关条款对转 股价进行调整。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | 43.05 | | |

（五） 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司通过 执行稳健的经营策略与合理的销售政策，为日常经营获取稳定的经营性现金流量。公司年度的经 营增长，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

（六） 转债其他情况说明

无

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**（一）普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件 流通股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、人民币普通股 | 923, 400, 789 | 100 |  | 923, 404, 367 |  | 6, 169 | 923,410,536 | 1,846,811,325 | 100 |
| 2、境内上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份 总数 | 923, 400, 789 | 100 |  | 923, 404, 367 |  | 6, 169 | 923,410, 536 | 1,846,811,325 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

公司实施利润分配及可转债转股使股本增加。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

口适用J不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容** 口适用J不适用

（二）限售股份变动情况

口适用J不适用

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

"适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 （或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 航信转债 | 2015.6.12 | 100 | 24,000,000 | 2015.6.12 | 24,000,000 | 2021.6.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| 航信转股 | 2015.12.14 | 86.61 |  | 2015.12.14 |  | 2021.6.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： "适用口不适用

公司可转债票面利率情况：第一年：0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、

第五年1.50%、第六年1.60%。

**（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况** 口适用J不适用

（三）现存的内部职工股情况

口适用J不适用

**股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 83,538 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 84,333 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） | 0 |

**（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例  （%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或 冻结情 况 | | 股东 性质 |
| 股份状态 | 数 量 |
| 中国航天科工集团公司 | 370,724,086 | 741,448,172 | 40.15 | 0 | 无 |  | 国家 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 51,470,482 | 74,156,005 | 4.02 | 0 | 无 |  | 其他 |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | 30,908,439 | 61,816,878 | 3.35 | 0 | 无 |  | 国有法人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天爱威电子技术有限公 司 | 25,747,512 | 51,495,024 | 2.79 | | 0 | 无 |  | 国有法人 |
| 汇天泽投资有限公司 | 42,117,015 | 42,117,015 | 2.28 | | 0 | 无 |  | 境内非国有 法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公 司 | 14,457,800 | 28,915,600 | 1.57 | | 0 | 无 |  | 其他 |
| 北京机电工程总体设计部 | 8,258, 160 | 16,516,320 | 0.89 | | 0 | 无 |  | 国有法人 |
| 中国长城工业集团有限公司 | 7,983, 700 | 15,967,400 | 0.86 | | 0 | 无 |  | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,507, 141 | 14,308,283 | 0.77 | | 0 | 无 |  | 其他 |
| 全国社保基金四一四组合 | 13,499,578 | 13,499,578 | 0.73 | | 0 | 无 |  | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件 流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| 种类 | | | | 数量 |
| 中国航天科工集团公司 | | 741,448,172 | | 人民币普通股 | | | | 741,448,172 |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 74,156,005 | | 人民币普通股 | | | | 74,156,005 |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | | 61,816,878 | | 人民币普通股 | | | | 61,816,878 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | | 51,495,024 | | 人民币普通股 | | | | 51,495,024 |
| 汇天泽投资有限公司 | | 42,117,015 | | 人民币普通股 | | | | 42,117,015 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 28,915,600 | | 人民币普通股 | | | | 28,915,600 |
| 北京机电工程总体设计部 | | 16,516,320 | | 人民币普通股 | | | | 16,516,320 |
| 中国长城工业集团有限公司 | | 15,967,400 | | 人民币普通股 | | | | 15,967,400 |
| 香港中央结算有限公司 | | 14,308,283 | | 人民币普通股 | | | | 14,308,283 |
| 全国社保基金四一四组合 | | 13,499,578 | | 人民币普通股 | | | | 13,499,578 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 中国航天海鹰机电技术研究院是中国 公司的下属单位；北京市爱威电子技 航天科工集团公司下属第二研究院70 司。北京机电工程总体设计部是中国 公司的下属事业单位。除此之外，公 无限售流通股股东之间是否存在关联 《上市公司收购管理办法》规定的一 | | | | | | 航天科工集团 术公司是中国 ）6所全资子公 航天科工集团 司未知前十名 关系或属于 致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |  | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

口适用J不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

**1、法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 中国航天科工集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高红卫 |
| 成立日期 | 1999年6月29日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要经营业务 | 国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产 品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制 自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、 建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器 具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发 开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物 业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限 分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外） 日用百货的销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 无 |

其他情况说明

2、 自然人

口适用J不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

口适用J不适用

4、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用

中国航天科工集

团公司

40. 15%

I

航天信息股份有

限公司

（二）实际控制人情况

1、法人

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 其他情况说明 | 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企 业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由国务院直 接管理。 |

2、 自然人

口适用J不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

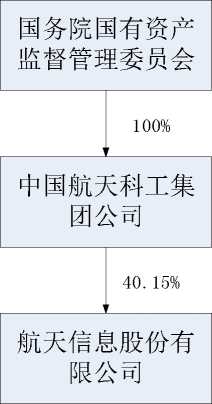
口适用J不适用

**4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

口适用J不适用

**5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

"适用口不适用



**6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 口适用J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用J不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

**六、 股份限制减持情况说明**

无

第七节优先股相关情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 年末持股数 | 年度内股份增 减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取 报酬 |
| 时旸 | 董事长、 党委书记 | 男 | 56 | 2013-08-21 | 2019-3-14 | 0 | 95,000 | 95,000 | 限制性股 票激励计 划 | 81.77 |  |
| 於亮 | 副董事 长、总经 理、党委 副书记 | 男 | 53 | 2012-12-20 | 2019-3-14 | 0 | 95,000 | 95,000 | 限制性股 票激励计 划 | 81.77 |  |
| 黄晖 | 董事 | 男 | 43 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年丰 | 董事 | 男 | 43 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 袁晓光 | 董事 | 男 | 46 | 2014-4-17 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 鄂胜国 | 董事 | 男 | 47 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 朱利民 | 独立董事 | 男 | 65 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 苏文力 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 49 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |
| 管素娟 | 监事 | 女 | 59 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 张邵军 | 监事 | 男 | 39 | 2016-12-19 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 孙岩 | 监事 | 女 | 51 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  | 74.22 |  |
| 王毓敏 | 副总经理 | 女 | 51 | 2012-12-20 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 限制性股 票激励计 划 | 73.16 |  |

第57页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张凤强 | 财务总监 | 男 | 49 | 2014-10-28 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 限制性股 票激励计 划 | 72.94 |  |
| 韦红文 | 副总经理 兼总工程 师 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 限制性股 票激励计 划 | 73.16 |  |
| 崔文浩 | 副总经理 | 男 | 42 | 2014-12-24 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 限制性股 票激励计 划 | 72.94 |  |
| 陈仕俗 | 副总经理 兼董事会 秘书 | 男 | 45 | 2014-12-24 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 限制性股 票激励计 划 | 78.44 |  |
| 陈荣兴 | 副总经理 | 男 | 39 | 2015-12-19 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 限制性股 票激励计 划 | 30.16 |  |
| 马振洲 | 副总经理 | 男 | 47 | 2016-8-8 | 2019-3-14 | 0 | 71,300 | 71,300 | 限制性股 票激励计 划 | 6.89 |  |
| 王耀国 | 董事 | 男 | 60 | 2015-4-9 | 2016-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 李立新 | 董事 | 男 | 50 | 2014-4-17 | 2016-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 郭庆旺 | 独立董事 | 男 | 52 | 2012-12-20 | 2016-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 吴明德 | 独立董事 | 男 | 70 | 2012-12-20 | 2016-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 唐文忠 | 独立董事 | 男 | 48 | 2012-12-20 | 2016-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 傅建军 | 监事会主 席、党委 副书记、 纪委书记 | 男 | 50 | 2012-12-20 | 2016-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 王增梅 | 监事 | 女 | 56 | 2012-12-20 | 2016-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | / | / |  | 213,390 | 213,390 | / | 665. 45 | / |
| 注：独立董事津贴及部 | | ，分高管薪 | F酬为按其在公司的实际任职时间发放，独立董事 | | | | 禺朱利民将其独立董事津贴捐赠于 | | F公司教育培训使用。 | | |

第58页共191页

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 时旸 | 曾任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长，经济合作部（国际合作部）部长，中国航天系统工程公司董事，航天科工海鹰集 团有限公司董事，航天晨光股份有限公司董事长，华创天元实业发展有限责任公司副董事长。现任本公司董事长、党委书记。 |
| 於亮 | 曾任中国航天科工集团公司第一事业部副部长，中国航天科工集团公司第一研究院院长、党委书记，现任本公司副董事长、总经理、党 委副书记。 |
| 黄晖 | 曾任武汉桥梁建设股份有限公司投资部主管、计财部主管、计财部副经理、计财部经理，武汉新区建设开发投资有限公司计财部部长， 武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财务部部长、资金中心主任、总会计师。现任中国航天科 工集团公司资产运营部副部长，本公司董事，航天科技控股集团有限公司副董事长、华金证券有限责任公司董事。 |
| 年丰 | 曾任中国航天科工集团第二研究院控制科学与工程博士后流动站导航制导与控制专业博士后研究员，中国航天科工集团第二研究院203 所一、二室见习副主任及副主任、计量与校准技术国防科技重点实验室见习副主任、副主任、主任、203所副所长。现任中国航天科工集 团公司经济合作部总经济师，本公司董事。 |
| 袁晓光 | 曾任中国航天机电集团第二研究院706所五室副主任、主任，706所科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任，706所副所长。现任 中国航天科工集团公司第二研究院706所所长，北京市爱威电子技术公司总经理，北京航天长峰股份有限公司董事，本公司董事。 |
| 鄂胜国 | 曾任航空航天部二院七二一医院财务处副处长，中国航天科工集团第二研究院财务部系统试验部财务会计室副主任、财务部综合财务一 处副处长、财务部综合财务一处处长、财务部副部长、部长、副总会计师，长峰科技工业集团公司监事。现任中国航天科工集团第三研 究院总会计师、党委委员，本公司董事。 |
| 朱利民 | 曾任国家体改委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构 工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任本公司 独立董事，兴业基金管理有限公司独立董事，金元证券股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事，广东文化长城股份有 限公司独立董事。 |
| 苏文力 | 曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理（副厅级），产品创新部副总经理（副厅级）、总经理等职务。现任阳光保险集团公 司总裁助理，本公司独立董事。 |
| 邹志文 | 曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广 东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中 润兴华工程造价咨询有限公司董事长，本公司独立董事，博天环境集团股份有限公司独立董事、北京七星华创电子股份有限公司独立董 事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。 |
| 管素娟 | 曾任七机部三院物资部财务处科员、航空航天部行政司机关财务处科员、航空航天部行政司机关财务处主任科员、航天总公司行政后勤 部机关财务处副处长、中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长。现任中国航天科工集团公司财务部总会计师，本公司监事。 |
| 张邵军 | 曾任北京机电工程总体设计部设计师、科技处调度、项目管理处副处长、综合计划处处长、项目管理处处长，现任北京机电工程总体设 计部设计部副主任、党委委员，本公司监事。 |
| 孙岩 | 曾任沈阳黎明发动机制造公司职员、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任。现任本公司工会主席，职工监事。 |

第59页共191页

|  |  |
| --- | --- |
| 王毓敏 | 曾任航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会办公室主任、董事会秘书，现任本公司副总经理。 |
| 张凤强 | 曾任中国航天科工集团公司财务部预算处处长，中国航天科工集团第六研究院总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长，航天科 工武汉磁电有限责任公司董事、航天通信股份公司董事。现任本公司财务总监。 |
| 韦红文 | 曾任航天信息股份有限公司总工程师，现任本公司副总经理、总工程师。 |
| 崔文浩 | 曾任航天科工集团公司资产运营部民用产业处处长，经济合作部（国际合作部）民用产业处处长，经济合作部市场处处长，航天科技控 股集团股份有限公司副总经理，现任本公司副总经理。 |
| 陈仕俗 | 曾任航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员、副处长，固定资产投资处处长等，航天信息股份有限公司资产运营部部长，现任本 公司副总经理兼董事会秘书。 |
| 陈荣兴 | 曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理兼青 岛航天信息有限公司总经理，现任本公司副总经理。 |
| 马振洲 | 历任航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司副总经理、总经理、物联网及用用产业本部副经理，现任本公司副总经理。 |

其它情况说明 口适用J不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制 性股票数量 | 报告期新授予 限制性股票数 量 | 限制性股票的 授予价格  （元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性 股票数量 | 报告期末市价（ 元） |
| 时旸 | 董事长、党 委书记 | 0 | 95,000 | 13.47 | 0 | 95,000 | 95,000 | 1,895, 250 |
| 於亮 | 副董事长、 总经理、党 委副书记 | 0 | 95,000 | 13.47 | 0 | 95,000 | 95,000 | 1,895, 250 |
| 王毓敏 | 副总经理 | 0 | 75,000 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,496, 250 |
| 张凤强 | 财务总监 | 0 |  | 13.47 | 0 |  |  | 1,496, 250 |
| 韦红文 | 副总经理兼 总工程师 | 0 | 75,000 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,496, 250 |
| 崔文浩 | 副总经理 | 0 | 75,000 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,496, 250 |

第60页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈仕俗 | 副总经理兼 董事会秘书 | 0 | 75,000 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,496, 250 |
| 陈荣兴 | 副总经理 | 0 | 75,000 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,496, 250 |
| 马振洲 | 副总经理 | 0 | 71,300 | 13.47 | 0 | 71,300 | 71,300 | 1,422, 435 |
| 合计 | / |  | 636, 300 | / | 0 | 636, 300 | 636, 300 | / |

**、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄晖 | 中国航天科工集团公司 | 资产运营部副部长 |  |  |
| 年丰 | 中国航天科工集团公司 | 经济合作部总经济师 |  |  |
| 袁晓光 | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 总经理 |  |  |
| 鄂胜国 | 中国航天海鹰机电技术研究院 | 总会计师、党委委员 |  |  |
| 管素娟 | 中国航天科工集团公司 | 财务部总会计师 |  |  |
| 张邵军 | 北京机电工程总体设计部 | 设计部副主任、党委委员 |  |  |
| 王耀国 | 中国航天科工集团公司 | 审计与风险管理部专务 |  |  |
| 李立新 | 中国航天海鹰机电技术研究院 | 院长 |  |  |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 时旸 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 董事长 |
| 时旸 | 香港爱信诺（国际）有限公司 | 执行董事 |
| 时旸 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 董事长 |
| 於亮 | 大象慧云信息技术有限公司 | 董事长 |
| 於亮 | 美国爱瑞技术开发公司 | 董事长 |

第61页共191页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 黄晖 | 航天科技控股集团有限公司 | 副董事长 |
| 黄晖 | 华金证券有限责任公司 | 董事 |
| 袁晓光 | 北京航天长峰股份有限公司 | 董事 |
| 袁晓光 | 中国航天科工集团公司第二研究院706所 | 所长、党委副书记 |
| 袁晓光 | 中国航天科工集团第二研究院204所 | 所长、党委副书记 |
| 朱利民 | 兴业基金管理有限公司 | 独立董事 |
| 朱利民 | 金元证券股份有限公司 | 独立董事 |
| 朱利民 | 焦点科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 朱利民 | 广东文化长城股份有限公司 | 独立董事 |
| 邹志文 | 北京兴华会计师事务所 | 合伙人 |
| 邹志文 | 北京中润兴华工程造价咨询有限公司 | 董事长 |
| 邹志文 | 博天环境集团股份有限公司 | 独立董事 |
| 邹志文 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 独立董事 |
| 邹志文 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 邹志文 | 北京理工大学 | 会计系硕士生导师 |
| 王毓敏 | 辽宁航天信息有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 大连航天金穗科技有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 黑龙江金穗科技有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 广西航天信息技术有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 海南航天信息有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 陕西航天信息有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 甘肃航天信息有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 青海航天信息有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 新疆航天信息有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 北京航天在线网络科技有限公司 | 董事长 |
| 王毓敏 | 北京市海淀区航天信息培训学校 | 董事长 |
| 张凤强 | 北京航天金税技术有限公司 | 董事长 |
| 张凤强 | 北京爱信诺航天科技有限公司 | 董事长 |
| 张凤强 | 天津航天金穗科技开发有限公司 | 董事长 |
| 张凤强 | 河北航天信息技术有限公司 | 董事长 |
| 张凤强 | 山西航天信息有限公司 | 董事长 |

第62页共191页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 张凤强 | 内蒙古航天信息有限公司 | 董事长 |
| 韦红文 | 航天信息河南有限公司 | 董事长 |
| 韦红文 | 湖北航天信息技术有限公司 | 董事长 |
| 韦红文 | 湖南航天信息有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 航天信息重庆有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 四川航天金穗高技术有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 北京航天金盾科技有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 北京航天联志科技有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 华迪计算机集团有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 董事长 |
| 崔文浩 | 航天丝路供应链管理有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 江苏航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 无锡航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 常州航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 苏州航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 镇江航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 宁波爱信诺信息技术有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 江西航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 爱信诺征信有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 董事 |
| 陈仕俗 | 北京捷文科技股份有限公司 | 董事长 |
| 陈仕俗 | 深圳德诚信用咭制造有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 安徽航天信息科技有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 福建航天信息科技有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 福建爱信诺航天信息科技有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 泉州航天信息科技有限公司 | 董事长 |

第63页共191页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 陈荣兴 | 山东航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 烟台航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 青岛航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 淄博爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 泰安爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 潍坊爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 威海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 山东航天金税有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 临沂爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 济宁爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 航天信息（广东）有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 深圳航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 山东爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 董事 |
| 陈荣兴 | 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事长 |
| 陈荣兴 | 航天信息软件技术有限公司 | 执行董事 |
| 陈荣兴 | 大象慧云信息技术有限公司 | 董事 |
| 马振洲 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 董事 |
| 马振洲 | 航天丝路供应链管理有限公司 | 董事 |
| 唐文忠 | 北京航空航天大学 | 校长助理 |
| 唐文忠 | 北京通用航空有限公司 | 副董事长 |
| 唐文忠 | 北京航空航天大学科学技术研究院 | 院长 |
| 唐文忠 | 北京北航先进工业技术研究院有限公司 | 董事长 |
| 郭庆旺 | 中国人民大学财政金融学院 | 院长 |
| 吴明德 | 上海锦天城律师事务所 | 管理合伙人 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事长薪酬和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司外部董、监事均不在公司领取报酬，高级管理人员的薪酬根据董事会通过的《航天信息股份有限公 |

第64页共191页

|  |  |
| --- | --- |
|  | 司经营业绩综合考核办法》执行； |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 对于高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效薪金组成，绩效薪金的80%当期兑现，其余20%将于任 期结束后根据任期考核结果发放。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额为 665.45 万元。  根据时旸董事长意见，将其董事长薪酬作为公司教育培训和奖励之用，其将按照公司党委书记岗位薪酬 领取报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额665.45万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 黄晖 | 董事 | 担任 | 董事会换届 |
| 年丰 | 董事 | 担任 | 董事会换届 |
| 鄂胜国 | 董事 | 担任 | 董事会换届 |
| 朱利民 | 董事 | 担任 | 董事会换届 |
| 苏文力 | 董事 | 担任 | 董事会换届 |
| 邹志文 | 董事 | 担任 | 董事会换届 |
| 管素娟 | 监事 | 担任 | 董事会换届 |
| 张邵军 | 监事 | 担任 | 董事会换届 |
| 孙岩 | 监事 | 担任 | 董事会换届 |
| 马振洲 | 副总经理 | 担任 | 工作原因 |
| 王耀国 | 董事 | 离任 | 监事会换届 |
| 李立新 | 董事 | 离任 | 监事会换届 |
| 郭庆旺 | 董事 | 离任 | 监事会换届 |
| 吴明德 | 董事 | 离任 | 监事会换届 |
| 唐文忠 | 董事 | 离任 | 监事会换届 |
| 傅建军 | 监事 | 离任 | 监事会换届 |

第65页共191页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王增梅 | 监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 杨琴 | 监事 | 离任 | 工作原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用J不适用

第66页共191页

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1572 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 20868 |
| 在职员工的数量合计 | 22440 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 783 |
| 销售人员 | 2680 |
| 技术人员 | 14232 |
| 财务人员 | 964 |
| 行政人员 | 3781 |
| 合计 | 22440 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 797 |
| 大学本科 | 8153 |
| 大学专科 | 10372 |
| 中专 | 2012 |
| 高中及以下 | 746 |
| 合计 | 22440 |

（二） 薪酬政策

"适用口不适用

公司员工薪酬根据公司薪酬体系主要包括工资、津贴和奖金三部分。公司制定了《航天信息 股份有限公司薪酬管理规定》，公司的薪酬管理以任职资格为依据，奖勤罚懒、奖优罚劣，建立 合理的激励竞争机制，以吸引、保留和激励优秀员工。公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金, 已建立了企业年金制度。

（三） 培训计划

"适用口不适用

公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，并致力于发掘 人才建立公司的内部讲师队伍。培训计划：针对高层次管理人员，主要立足于公司战略、学习型 组织建设，以引入企业管理先进理念方法和思想为重点进行培训；针对中层干部及分子公司高层 人员，主要致力于提升领导干部管理能力开展相关培训；针对一般员工，实行全面的包括通用能 力、安全、技能、岗位知识培训，建立了培训学习交流平台，引入了丰富的E-learning课程，上 线了移动教育学习系统。除此之外，公司每年定期组织职称认定与职称评审。再教育方面，公司 与清华大学、北京邮电大学、北京理工大学、中科院、北京交通大学、哈尔滨工业大学等多家高 校合作，开展了诸如建立实习基地、联合培养在职硕士生等多个项目，为员工提供学位学历再教

育机会。

（四）劳务外包情况

口适用J不适用

七、其他

口适用J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律 法规的要求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决 策权限执行，董事会、监事会、经营层各司其职。

1、 股东与股东大会

公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在《公司章程》和《股东大会议 事规则》中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定，建立了能够确保所有股东充分行 使合法权利的公司治理结构，充分尊重股东特别是中小股东的参与权，保证了所有股东的平等地 位。报告期内，公司股东大会的召开和表决程序规范，股东大会均经律师现场见证并对股东大会 的合法性出具了法律意见书。

2、 控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务 方面做到“五分开”，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构 均独立运作。

3、 董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，公司严格按照《公司章程》规 定采用累计投票制度选举董事。报告期内，公司按照法定的董事更换程序完成了三名董事更换相 关工作。公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉地履行职责，以认真负责 的态度出席董事会，对相关议案表达明确意见，且能独立承担法律责任。公司董事会已经制定了 《董事会议事规则》，明确了董事会的职责，细化了董事会日常的工作，提高了董事会的工作效 率，保证了决策的科学性。董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和 提名委员会四个专门委员会，三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员，从组织 上和制度上进一步保障了公司的规范运作。

4、 监事和监事会

报告期内，公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着向全体股东负责的 态度，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况、募集资 金使用情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公 司及股东的合法权益。

5、 信息披露与透明度

公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司已制定了《信 息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了董事会秘书和董事会办公室作为公 司信息披露的责任人和责任部门。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，确保所有投 资者有公平、平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

6、投资者关系管理

报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过邮件、电话以及现场接待等多种 渠道、多种方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护了广大投资者的利益。

（二）内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案, 经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公 司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

**股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2015年年度股东大会 | 2016-5-6 | <http://www.sse.com.cn> | 2016-5-7 |
| 2016年第一次临时股 东大会 | 2016-1-25 | <http://www.sse.com.cn> | 2016-1-26 |
| 2016年第二次临时股 东大会 | 2016-3-15 | <http://www.sse.com.cn> | 2016-3-16 |
| 2016年第三次临时股 东大会 | 2016-5-6 | <http://www.sse.com.cn> | 2016-5-7 |
| 2016年第四次临时股 东大会 | 2016-9-7 | <http://www.sse.com.cn> | 2016-9-8 |

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 时旸 | 否 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 於亮 | 否 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 黄晖 | 否 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 年丰 | 否 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 袁晓光 | 否 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂胜国 | 否 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱利民 | 是 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 苏文力 | 是 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邹志文 | 是 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 14 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

（二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

（三） 其他

无

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的, 应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态 度忠实履行各自职责，在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的 作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施 了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略委 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司产业布局、重大项目论证、董事及高管人员更换、 高管人员年度考核等方面提出了有建设性的意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各 次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公 司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、 公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不

能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，高级管理人员的薪酬根 据工作业绩情况，按照董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

是

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2016年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节公司债券相关情况

不适用

第十一节财务报告

**一、 审计报告**

航天信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）财务报表，包括2016 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是航天信息公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务 报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，航天信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了航天信息公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。

**二、 财务报表（附后）**

**三、 财务报表附注（附后）**

第十二节备查文件目录

**1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;**

**2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；**

**3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。**



董事长：时防

航

份有限公司

年：

2日

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 五、（一）1 | 8,613, 332, 926. 76 | 9,100, 110, 692. 47 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 五、（一）2 | 245,740,688.08 | 130,145,297.31 |
| 应收账款 | 五、（一）3 | 1,367, 200, 216. 19 | 1,197, 981,850. 95 |
| 预付款项 | 五、（一 ）4 | 747,812,216.63 | 939,171,345.30 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 | 五、（一）5 | 21,267,080.34 | 16,792,216.34 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 五、（一）6 | 231,897,515.51 | 230,440,579.06 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 五、（一）7 | 997,899,304.84 | 767,322,250.93 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 五、（一 ）8 | 76,954,915.88 |  |
| 流动资产合计 |  | 12,302,104,864.23 | 12,381,964,232.36 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 五、（一 ）9 | 237,384,541.41 | 49,884,541.41 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 五、（一）10 | 25,986,463.21 | 25,783,757.52 |
| 投资性房地产 | 五、（一）11 | 258,736,725.19 | 261, 930,064.06 |
| 固定资产 | 五、（一）12 | 1,004, 897, 994. 80 | 1,025, 365, 061. 18 |
| 在建工程 | 五、（一）13 | 141,409,445.58 | 18,115,058.70 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 五、（一）14 | 477,400,033.40 | 281,688,651.47 |
| 开发支出 | 五、（一）15 | 49,132,185.52 | 15,131,279.42 |
| 商誉 | 五、（一）16 | 686,469,807.77 | 231,927,659.28 |
| 长期待摊费用 | 五、（一）17 | 31,720,620.23 | 25,386,850.43 |
| 递延所得税资产 | 五、（一）18 | 262,182,999.92 | 174,673,873.73 |
| 其他非流动资产 | 五、（一）19 | 2,281,686, 908. 42 |  |
| 非流动资产合计 |  | 5,457, 007, 725. 45 | 2,109, 886, 797. 20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  | 17,759,112,589.68 | 14,491,851,029.56 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 五、（一）20 | 10,885,608.25 | 40,608,764.16 |
| 应付账款 | 五、（一）21 | 1,668, 862, 700. 70 | 850,995,418.19 |
| 预收款项 | 五、（一）22 | 1,727, 689, 255. 48 | 1,373,016, 513. 11 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 五、（一）23 | 133,249,256.58 | 97,287,410.76 |
| 应交税费 | 五、（一）24 | 443,236,047.43 | 204,876,117.66 |
| 应付利息 | 五、（一）25 | 8,093, 867. 80 | 4,085, 857. 90 |
| 应付股利 | 五、（一）26 | 8,708, 000. 00 | 17,599,100.00 |
| 其他应付款 | 五、（一）27 | 542,994,661.74 | 202,302,434.50 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（一）28 | 42,144,684.22 |  |
| 其他流动负债 | 五、（一）29 | 682,041.87 | 6,497, 637. 60 |
| 流动负债合计 | 五、（一） | 4,586, 546, 124. 07 | 2,797, 269, 253. 88 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 五、（一）30 |  | 42,000,000.00 |
| 应付债券 | 五、（一）31 | 2,080, 392, 568. 00 | 1,994, 940, 549. 59 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 五、（一）32 | 48,810.47 |  |
| 长期应付职工薪酬 | 五、（一）33 | 3,484, 077. 04 | 42,526,178.83 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 五、（一）34 | 48,906,364.93 | 32,926,124.06 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 2,057, 381.94 | 4,052, 263. 90 |
| 非流动负债合计 |  | 2,134, 889, 202. 38 | 2,116, 445, 116. 38 |
| 负债合计 |  | 6,721,435, 326.45 | 4,913, 714, 370. 26 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 五、（一）35 | 1,846,811,325. 00 | 923,400,789.00 |
| 其他权益工具 | 五、（一）36 | 440,571,952.67 | 440,662,291.04 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 五、（一）37 | 216,116,668.26 | 215,328,394.32 |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 五、（一）38 | 3,172, 169. 42 | 5,726, 041.29 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 五、（一）39 | 966,769,505.69 | 844,014,592.07 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 五、（一）40 | 5,721,473, 579. 43 | 5,702, 629, 310. 33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 9,194,915, 200. 47 | 8,131, 761, 418. 05 |
| 少数股东权益 |  | 1,842, 762, 062. 76 | 1,446, 375, 241.25 |
| 所有者权益合计 |  | 11,037,677,263.23 | 9,578, 136, 659. 30 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 17,759,112,589.68 | 14,491,851,029.56 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

**母公司资产负债表**2016年12月31日  
编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 3,892, 344, 926. 31 | 5,213,916, 884. 22 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 73,221,846.02 |  |
| 应收账款 | 十四、（一）1 | 318,158,314.54 | 586,339,418.30 |
| 预付款项 |  | 167,043,038.32 | 586,396,309.41 |
| 应收利息 |  | 10,489,641.88 | 5,211,416.00 |
| 应收股利 |  | 791,226,000.00 | 30,425,700.00 |
| 其他应收款 | 十四、（一）2 | 200,587,332.56 | 164,313,173.85 |
| 存货 |  | 387,922,538.63 | 178,440,363.99 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 11,655,611.88 |  |
| 流动资产合计 |  | 5,852, 649, 250. 14 | 6,765, 043, 265. 77 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 237,384,541.41 | 49,884,541.41 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十四、（一）3 | 1,932, 663, 162. 86 | 1,149, 529, 817. 17 |
| 投资性房地产 |  | 125,827,385.91 | 131,707,429.35 |
| 固定资产 |  | 461,137,884.88 | 475,772,851.26 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 245,183,270.68 | 136,607,508.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  | 4,146, 183. 95 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 13,043,280.03 | 8,761, 824. 50 |
| 递延所得税资产 |  | 62,374,670.60 | 58,997,940.70 |
| 其他非流动资产 |  | 2,259, 999, 997. 42 |  |
| 非流动资产合计 |  | 5,341, 760, 377. 74 | 2,011,261,913.27 |
| 资产总计 |  | 11,194,409,627.88 | 8,776, 305, 179. 04 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  | 16,984,887.00 |
| 应付账款 |  | 520,558,341.66 | 242,635,597.97 |
| 预收款项 |  | 138,660,148.70 | 107,627,766.65 |
| 应付职工薪酬 |  | 30,291,661.94 | 29,191,459.76 |
| 应交税费 |  | 132,273,538.50 | -37,194,623.44 |
| 应付利息 |  | 8,093, 867. 80 | 4,085, 857. 90 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 300,991,181.89 | 73,837,376.44 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 42,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  | 4,443, 786. 83 |
| 流动负债合计 |  | 1,172, 868, 740. 49 | 441,612,109.11 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  | 42,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 2,080, 392, 568. 00 | 1,994, 940, 549. 59 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | 3,451,952.73 | 41,626,651.60 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 30,073,214.14 | 26,922,362.30 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 2,044, 991. 66 | 2,044, 991.67 |
| 非流动负债合计 |  | 2,115, 962, 726. 53 | 2,107, 534, 555. 16 |
| 负债合计 |  | 3,288, 831,467. 02 | 2,549, 146, 664.27 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 1,846, 811, 325. 00 | 923, 400,789.00 |
| 其他权益工具 |  | 440,571,952.67 | 440,662,291.04 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 211,265,389.39 | 210,746,491.80 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 923,405,662.50 | 800,650,748.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 |  | 4,483, 523, 831. 30 | 3,851,698, 194. 05 |
| 所有者权益合计 |  | 7,905, 578, 160. 86 | 6,227, 158, 514. 77 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 11,194,409,627.88 | 8,776, 305, 179. 04 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 25,613,776,557.12 | 22,383,420,461.29 |
| 其中：营业收入 | 五、（二）1 | 25,613,776,557.12 | 22,383,420,461.29 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 23,057, 160, 537. 88 | 20,160,891,365.39 |
| 其中：营业成本 | 五、（二）1 | 21,233, 245, 054.64 | 18,231,998,956.46 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 五、（二）2 | 85,148,546.51 | 100,488,343.71 |
| 销售费用 | 五、（二）3 | 527,426,576. 02 | 563,025,594.35 |
| 管理费用 | 五、（二）4 | 1,167,253,413. 62 | 1,151, 710, 493. 07 |
| 财务费用 | 五、（二）5 | 7,937, 838. 01 | -11,162,569.06 |
| 资产减值损失 | 五、（二）6 | 36,149,109.08 | 124,830,546.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一” 号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 五、（二）7 | 14,733,158.61 | 10,824,634.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 |  | 202,705.69 | 128,651.16 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 2,571, 349, 177. 85 | 2,233, 353, 730.41 |
| 加：营业外收入 | 五、（二）8 | 203,170,762.66 | 368,441,741.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 351,228.34 | 11,502,984.35 |
| 减：营业外支出 | 五、（二）9 | 4,123, 047. 15 | 33,057,085.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,897, 774. 91 | 1,200, 994. 94 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一”号填 列） |  | 2,770, 396, 893. 36 | 2,568, 738, 386. 43 |
| 减：所得税费用 | 五、（二）10 | 561,437,805.35 | 429,194,224.67 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 2,208, 959, 088. 01 | 2,139, 544, 161. 76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 1,535, 939, 776. 89 | 1,554, 688, 196. 80 |
| 少数股东损益 |  | 673,019,311.12 | 584,855,964.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 五、（二）11 | -2,553,871.87 | 5,457,612.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | -2,553,871.87 | 5,457,612.96 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  | -2,553,871.87 | 5,457,612.96 |
| 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部 分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | -2,553,871.87 | 5,457,612.96 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 2,206, 405,216. 14 | 2,145, 001, 774. 72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 |  | 1,533, 385, 905. 02 | 1,560, 145, 809. 76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 673,019,311.12 | 584,855,964.96 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.83 | 0.84 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.83 | 0.84 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的 净利润为：0元。

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 十四、（二）1 | 3,702, 163, 833. 15 | 5,032, 617, 430. 86 |
| 减：营业成本 | 十四、（二）1 | 2,344, 248, 653. 43 | 3,561, 096, 725. 84 |
| 税金及附加 |  | 27,692,641.26 | 40,773,074.87 |
| 销售费用 |  | 142,489,499.15 | 214,320,617.76 |
| 管理费用 |  | 257,636,094.97 | 285,489,142.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 |  | 33,053,390.68 | 25,700,897.24 |
| 资产减值损失 |  | -9,532,573.00 | 45,349,349.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一” 号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 十四、（二）2 | 1,343, 085, 736. 79 | 733,254,010.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | 103,305.69 | 21,185.63 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 2,249, 661,863. 45 | 1,593, 141,634. 05 |
| 加：营业外收入 |  | 107,573,069.31 | 254,999,781.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 1,088. 13 | 8,434. 05 |
| 减：营业外支出 |  | 474,563.83 | 7,508, 273. 08 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 79,362.96 | 77,076.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 2,356, 760, 368. 93 | 1,840, 633, 142. 50 |
| 减：所得税费用 |  | 207,839,223.89 | 120,138,247.41 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 2,148, 921, 145. 04 | 1,720, 494, 895. 09 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 2,148, 921, 145. 04 | 1,720, 494, 895. 09 |
| 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：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 29,990,927,341.78 | 25,580,820,324.08 |
| 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 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 141,459,171.56 | 295,332,568.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 505,941,012.24 | 516,013,391.30 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 30,638,327,525.58 | 26,392,166,283.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 23,516,205,095.81 | 19,719,071,970.37 |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  | 2,085, 944, 579. 17 | 1,896,218, 302. 60 |
| 支付的各项税费 |  | 1,147, 851,478. 76 | 1,355, 387, 565. 15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 901,987,433.62 | 909,464,939.90 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 27,651,988,587.36 | 23,880,142,778.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 2,986, 338, 938. 22 | 2,512, 023, 505. 64 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 76,343,705.54 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 13,010,885.06 | 8,624, 000. 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 |  | 11,520,987.36 | 17,454,991.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  | 869,555.05 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 236,504,248.44 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 261,905,675.91 | 102,422,697.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 399,404,209.86 | 264,883,043.54 |
| 投资支付的现金 |  | 2,111, 824, 297. 42 | 82,750,210.00 |
| 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 |  | 166,669,756.95 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、  （三）4 | 4,780, 751. 15 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2,682,679,015. 38 | 347,633,253.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -2,420,773,339.47 | -245,210,556.09 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 18,300,000.00 | 7,800, 000. 00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  | 18,300,000.00 | 7,800, 000. 00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  | 2,387, 800, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 18,300,000.00 | 2,395, 600, 000 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 66,825,476.50 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 1,002, 476,016.86 | 1,050, 837, 440. 45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  | 527,451,322.22 | 467,373,440.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、  （三）5 | 737,107.61 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,070, 038, 600. 97 | 1,050, 837, 440. 45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -1,051,738,600.97 | 1,344, 762, 559. 55 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | -604,763.49 | 579,766.01 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -486,777,765.71 | 3,612, 155, 275. 11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 9,100, 110, 692. 47 | 5,487, 955, 417. 36 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 8,613, 332, 926. 76 | 9,100, 110, 692.47 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 4,966, 239, 029. 28 | 5,557, 030, 468. 22 |
| 收到的税费返还 |  | 96,885,446.35 | 232,329,348.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 881,636,035.30 | 1,278, 122, 386. 18 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,944, 760, 510. 93 | 7,067, 482, 202. 89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,855, 766, 851.28 | 4,538, 958, 293. 20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 207,266,601.53 | 254,389,843.63 |
| 支付的各项税费 |  | 344,934,018.95 | 488,460,982.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 184,485,020.93 | 990,003,976.53 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 4,592, 452, 492. 69 | 6,271, 813, 095. 96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 1,352, 308,018. 24 | 795,669,106.93 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | -0.00 | 5,255,270. 14 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 581,808,576.77 | 701,750,818.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 365,878.94 | 1,500. 00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  | 869,555.05 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 583,044,010.76 | 707,007,588.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 148,604,575.26 | 76,419,457.92 |
| 投资支付的现金 |  | 2,111,824, 297. 42 | 36,460,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  | 521,621,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2,782, 049, 872. 68 | 112,879,457.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -2,199,005,861.92 | 594,128,130.22 |
| **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 |  |  | 2,387, 800, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 2,387, 800, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 474,319,104.39 | 583,464,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 555,009.84 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 474,874,114.23 | 583,464,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -474,874,114.23 | 1,804, 336, 000. 00 |
| **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** |  | -1,321,571,957.91 | 3,194, 133,237. 15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 5,213,916, 884. 22 | 2,019, 783, 647. 07 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 3,892, 344, 926. 31 | 5,213, 916, 884. 22 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永  续  债 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期 末余额 | 923,400,789. 00 |  |  | 440, 662,291.04 | 215,328, 394. 32 |  | 5,726, 041. 29 |  | 844,014,592.07 |  | 5,702, 629,310.33 | 1,446,375, 241. 25 | 9,578, 136, 659. 30 |
| 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、本年期 初余额 | 923,400,789. 00 |  |  | 440, 662,291.04 | 215,328, 394. 32 |  | 5,726, 041. 29 |  | 844,014,592.07 |  | 5,702, 629,310.33 | 1,446,375, 241. 25 | 9,578, 136, 659. 30 |
| 三、本期增 减变动金额  （减少以  “一”号填 列） | 923,410,536. 00 |  |  | -90, 338. 37 | 788, 273. 94 |  | -2,553,871.87 |  | 122,754,913.62 |  | 18, 844,269. 10 | 396, 386, 821. 51 | 1,459, 540, 603. 93 |
| （一）综合 收益总额 |  |  |  |  |  |  | -2,553,871.87 |  |  |  | 1,535, 939,776. 89 | 673,019,311. 12 | 2,206, 405,216. 14 |
| （二）所有 | 6, 169. 00 |  |  | -90, 338. 37 | 788, 273. 94 |  |  |  |  |  |  | 18, 435,883.69 | 19, 139, 988. 26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 者投入和减 少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,300, 000. 00 | 18,300, 000. 00 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 | 6,169. 00 |  |  | -90, 338. 37 | 365,113.14 |  |  |  |  |  |  |  | 280, 943. 77 |
| 3.股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  | 153,784. 45 |  |  |  |  |  |  |  | 153,784. 45 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 269, 376. 35 |  |  |  |  |  |  | 135, 883. 69 | 405, 260. 04 |
| （三）利润 分配 | 923,404,367.00 |  |  |  |  |  |  |  | 122,754,913.62 |  | -1,517,095,507.79 | -518,560,222.22 | -989, 496, 449. 39 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,754,913.62 |  | -122,754,913.62 |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东） 的分配 | 923,404,367.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,394, 340,594. 17 | -518,560,222.22 | -989, 496, 449. 39 |
| 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.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项 储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223, 491,848. 92 | 223, 491,848. 92 |
| 四、本期期 末余额 | 1,846,811,325.00 |  |  | 440, 571,952.67 | 216, 116, 668. 26 |  | 3, 172, 169. 42 |  | 966, 769, 505. 69 |  | 5,721,473,579.43 | 1,842,762, 062. 76 | 11,037,677,263.23 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | 未分配利润 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 923, 400, 000. 00 |  |  |  | 215,249, 631. 62 |  | 268, 428. 33 |  | 671,965,102.56 |  | 4, 901,732, 603. 04 | 1,336,724, 940. 31 | 8, 049, 340, 705. 86 |
| 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、本年期初 余额 | 923, 400, 000. 00 |  |  |  | 215,249, 631.62 |  | 268, 428. 33 |  | 671,965,102.56 |  | 4, 901,732, 603. 04 | 1,336,724, 940. 31 | 8, 049, 340, 705. 86 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”  号填列） | 789.00 |  |  | 440, 662,291.04 | 78,762.70 |  | 5,457,612.96 |  | 172, 049, 489. 51 |  | 800, 896, 707. 29 | 109, 650, 300. 94 | 1,528,795, 953. 44 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 5,457,612.96 |  |  |  | 1,554, 688, 196. 80 | 584, 855, 964. 96 | 2, 145, 001,774.72 |
| （二）所有者 | 789.00 |  |  | 440, 662,291.04 | 78,762.70 |  |  |  |  |  |  | 7, 800, 000. 00 | 448, 541, 842. 74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入和减少  资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7, 800, 000. 00 | 7, 800, 000. 00 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 | 789.00 |  |  | 440, 662,291.04 | 78,762.70 |  |  |  |  |  |  |  | 440, 741, 842. 74 |
| 3.股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172, 049, 489. 51 |  | -753,791,489.51 | -483, 005, 664. 02 | -1,064, 747, 664. 02 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172, 049, 489. 51 |  | -172,049, 489. 51 |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -581,742,000.00 | -483, 005, 664. 02 | -1,064, 747, 664. 02 |
| 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.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 | 923,400,789. 00 |  |  | 440, 662,291.04 | 215,328, 394. 32 |  | 5,726, 041. 29 |  | 844,014,592.07 |  | 5,702, 629,310.33 | 1,446,375, 241. 25 | 9,578, 136, 659. 30 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 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、上年期末余额 | 923, 400, 789. 00 |  |  | 440, 662,291.04 | 210, 746, 491. 80 |  |  |  | 800,650,748.88 | 3,851,698, 194. 05 | 6,227,158,514.77 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 923, 400, 789. 00 |  |  | 440, 662,291.04 | 210, 746, 491. 80 |  |  |  | 800,650,748.88 | 3,851,698, 194. 05 | 6,227,158,514.77 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号 填列） | 923, 410, 536. 00 |  |  | -90, 338. 37 | 518, 897. 59 |  |  |  | 122,754,913.62 | 631,825, 637. 25 | 1,678,419, 646. 09 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 148, 921, 145. 04 | 2, 148, 921, 145. 04 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 6,169.00 |  |  | -90, 338. 37 | 518,897.59 |  |  |  |  |  | 434, 728. 22 |
| 1.股东投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 | 6,169.00 |  |  | -90, 338. 37 | 365,113.14 |  |  |  |  |  | 280, 943. 77 |
| 3.股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  | 153,784.45 |  |  |  |  |  | 153,784. 45 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 | 923,404,367.00 |  |  |  |  |  |  |  | 122,754,913.62 | -1,517,095,507.79 | -470, 936,227. 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,754,913.62 | -122,754,913.62 |  |
| 2.对所有者（或股  东）的分配 | 923, 404, 367. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,394, 340,594. 17 | -470, 936,227. 17 |
| 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.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 | 1,846,811,325.00 |  |  | 440, 571,952.67 | 211,265,389.39 |  |  |  | 923,405,662.50 | 4, 483,523, 831.30 | 7,905,578, 160. 86 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 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、上年期末余额 | 923, 400, 000. 00 |  |  | - | 210, 667,729. 10 |  |  |  | 628, 601,259.37 | 2, 884, 994, 788. 47 | 4, 647, 663, 776. 94 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 二、本年期初余额 | 923, 400, 000. 00 |  |  | 一 | 210, 667,729. 10 |  |  |  | 628, 601,259.37 | 2, 884, 994, 788. 47 | 4, 647, 663, 776. 94 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号 填列） | 789. 00 |  |  | 440, 662,291.0  4 | 78,762.70 |  |  |  | 172,049,489.51 | 966, 703,405. 58 | 1,579, 494, 737. 83 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720, 494, 895. 09 | 1,720, 494, 895. 09 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 789. 00 |  |  | 440, 662,291.04 | 78,762.70 |  |  |  | - | - | 440, 741,842.74 |
| 1.股东投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 | 789.00 |  |  | 440, 662,291.04 | 78,762.70 |  |  |  |  |  | 440, 741,842.74 |
| 3.股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （三）利润分配 |  |  |  |  | - |  |  |  | 172,049,489.51 | -753,791,489.51 | -581,742,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,049,489.51 | -172,049,489.51 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或股  东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -581,742,000.00 | -581,742,000.00 |
| 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.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 | 923, 400, 789. 00 |  |  | 440, 662,291.04 | 210, 746, 491. 80 |  |  |  | 800, 650, 748. 88 | 3,851,698, 194. 05 | 6, 227, 158,514. 77 |

法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

航天信息股份有限公司  
财务报表附注

2016年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

航天信息股份有限公司（以下简称本公司或公司）由中国航天科工集团公司、中国运载 火箭技术研究院（又称中国航天科技集团公司第一研究院）、中国长城工业集团有限公司、 中国航天科工飞航技术研究院（又称中国航天科工集团第三研究院）、中国航天科技集团公 司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称中国航天科工集团第四总体设计部）、哈尔 滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航 天新概念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技 术有限公司、北京航天金卡电子工程公司的全部资产和北京航天斯大电子有限公司75%股权 以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司，于2000年11月1日在北京市工商行政管 理局注册，总部位于北京市。公司现持有注册号为100000000034508的营业执照，现法定代 表人为时旸，注册资本184,681.13万元人民币，未限制营业期限，总部注册地址为北京市 海淀区杏石口路甲18号。

经中国证监会证监发行字〔2003） 61号批准，本公司于2003年6月26日在上海证 券交易所发行人民币普通股股票4,200万股，并于2003年7月11日在上海证券交易所 上市交易。

本公司属软件信息行业。主要经营活动为：计算机软件的技术开发与销售、电子及通信 设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技 术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程 技术的开发、转让、咨询、培训；智能卡及电子标签的研制、生产、销售。电子产品专业设 备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有 线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售 和服务。提供的服务主要有：技术咨询和技术服务、企业管理咨询、计算机数据库服务。销 售或转让的产品主要有：计算机软件、打印纸、生产、信息安全技术、信息技术、网络及终 端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术。

本财务报表业经公司2017年3月22日六届十五次董事会批准对外报出。

本公司将北京捷文科技股份有限公司、常州航天信息有限公司、航天信息系统工程（北 京）有限公司、河北航天信息技术有限公司等66家二级子公司和其下属83家三级子公司纳 入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益 之说明。

二、财务报表的编制基础

（一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情 况。

三'重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、 无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三） 营业周期

本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四） 记账本位币

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表 中的账面价值计量。公司按照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 份额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；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首 先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行 复核，经复核后合并成本仍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，其差 额计入当期损益。

1. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及 其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一 一合并财务报表》编制。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
2. 合营安排分为共同经营和合营企业。
3. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
4. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
5. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
6. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
7. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
8. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
9. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是 指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算
2. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建 符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史 成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损 、*八*

益。

1. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费 用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算 差额，计入其他综合收益。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇 率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认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）、其他金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或 金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金 融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下 列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号一一或有事项》确 定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一一收入》的原则确定的累积 摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下 方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动 形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确 认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同 时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有 期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投 资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计 入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应 终止确认该金融负债或其一部分。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。

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之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相 关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1） 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；

（2） 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市 场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由 可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使 用自身数据作出的财务预测等。

1. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1） 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资 产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2） 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单 独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单 项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行 减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差 额确认减值损失。

（3） 可供出售金融资产

1） 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

1. 债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2） 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生 严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大 不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计 量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于 其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的 公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6 个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率 等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被 投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工

具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价 值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投 资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损 失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回 升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类 似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失， 计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一)应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过1,000万元的应收款项视 为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方 法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
2. 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现 值低于其账面价值的差异计提坏账准备(除 客观证据表明无法全额收回外，一般不对该 组合计提坏账) |

(2)账龄分析法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
| 1年以内(含，下同) | 6.00 | 6.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 15.00 | 15.00 |
| 3年以上 | 60.00 | 60.00 |

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不 能反映其风险特征的应收账款 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，计提坏账准备 |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生 产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法或个别计价法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，库存商品及大宗原材料的存货跌 价准备按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其他数量繁多、单价较 低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货 中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对 应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

1. 已经就处置该组成部分作出决议；3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；4.该项转 让很可能在一年内完成。

(十四)长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决 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，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定
2. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合 并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于 “一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计 处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制 方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其 初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务 报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作 为改按成本法核算的初始投资成本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各 项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其 他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号一一债务重组》确定其初始投资成本； 以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》确定其初始 投资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期 股权投资，采用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

（1） 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再 对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

（2） 合并财务报表

1） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投 资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权 时转为当期投资收益。

2） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，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。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定 资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确 认。

2.各类固定资产的折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类另0 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-35 | 5.00 | 3.17-2.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-12 | 5.00 | 15.83-7.92 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |

（十七）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。自营建筑工程按直接材料、 直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按 所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本 还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使 用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成 本调整原暂估价值，但不再调整原己计提的折旧。

（十八）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间

（1） 当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；2）借款费 用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。

（2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连 续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资 产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费 用停止资本化。

1. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的 利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息 金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专 门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化 的利息金额。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如 下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 35-50 |
| 著作权 | 10 |
| 专有技术 | 5-10 |
| 软件 | 10 |
| 其他 | 3-20 |

1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使 用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资 产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其 他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无 形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

（1）研究阶段：即项目需求阶段，用以判断此阶段的依据为本公司项目计划书或项目需 求说明。若未制作项目计划书，则以需求说明时间为准。

（2） 开发阶段（开始时点）：资本化时点以立项报告、设计方案中提及的开发工作开始 时点两者较早者为准。

（3） 开发阶段（终止时点）：项目开发完成并经测试，测试结论符合项目计划达到的预 定功能，且已有订单，或市场较需求阶段利好的情况下，选定测试报告与结项报告时间较早 者为终止资本化时点。如结项报告是本项目一个关键步骤，结项中包含了产品发布的工作， 且结项报告与测试报告时间隔较短的，可以结项报告为终止资本化时点。若结项报告与实际 结束开发工作时间间隔较长，则认定在实际结束开发工作的时点终止资本化。

（二十）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命 有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。 对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当 期损益。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊 费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目 不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

1. 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。

1. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；

1. 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。
2. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定 进行会计处理。

其他长期福利主要为本公司根据财企[2008]34号之规定，将截至2007年12月31日因 实施工效挂钩形成的工资结余作为长期负债管理形成的长期薪酬。

(二十三)预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为 公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠 的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在 资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四)股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的 公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以 对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服 务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权 益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关 成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债 的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件 才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对 可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应 地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具 的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条 件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值 为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的 权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于 职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可 行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等 待期内确认的金额。

（二十五）收入

1. 收入确认原则

（1） 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬 转移给购货方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商 品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2） 提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在 资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的 劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计 不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3） 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确 认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 收入确认的具体方法

本公司销售的商品包括：增值税防伪税控系统及相关设备销售、税控收款机、IC卡、 非接触卡、电子及通信设备、软件及系统集成、POS机产品、金融机具、金融终端产品等。

1. 增值税防伪税控系统及相关设备销售：产品交付购货方、安装调试结束并经对方验 收合格后确认收入。
2. 电子(含税控收款机)及通讯设备：按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验 收合格后确认收入。
3. 管理软件：按合同所约定软件已经提交或服务已经提供，在软件安装、调试或检验 工作完成后确认收入。
4. IC卡、非接触卡等卡片销售：按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合 格后确认收入。
5. 系统集成：系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。一般系统集成项目一 次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收 入的实现；复杂的系统集成项目根据合同的约定，相关成本能够可靠地计量时，按照完工比 例确认收入。
6. POS机产品、金融机具、金融终端产品销售：按照合同约定以产品交付购货方、 并经对方验收合格后确认收入。
7. POS机租赁：按照合同约定以收取的租赁费，在提供租赁的期间分期确认收入。

(二十六)政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府 补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入 当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的 政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期 间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十七)递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列 情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十八）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当 期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始 直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在 实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账 价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个 期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用 之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接 费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采 用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种 计税依据 税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、 6% |
| 营业税 | 安装维护收入、培训费收 入、租金收入、利息收入等 应纳税营业额 | 5%、3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次 减除30%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2% 或 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、 15%、 10% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 航天信息股份有限公司 | 15% |
| 北京航天联志科技有限公司 | 15% |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 15% |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 15% |
| 华迪计算机集团有限公司 | 15% |
| 北京航天金税技术有限公司 | 15% |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 15% |
| 湖南航天信息有限公司 | 15% |
| 江苏航天信息有限公司 | 15% |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 15% |
| 青岛航天信息有限公司 | 15% |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 15% |
| 青海航天信息有限公司 | 15% |
| 深圳德诚信用咭制造有限公司 | 15% |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 15% |
| 山东航天信息有限公司 | 15% |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 15% |
| 航天信息软件技术有限公司 | 15% |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 河北航天信息技术有限公司 | 15% |
| 航天信息重庆有限公司 | 15% |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 15% |
| 陕西航天信息有限公司 | 15% |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 10% |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 10% |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 16.5% |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 美国加州奥克兰市 所得税政策 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

（二）税收优惠

1.企业所得税

本公司本部于2014年10月30日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、 北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为： GR201411000356,证书有效期三年。据此，本公司北京本部、金卡分公司、涿州分公司、深 圳分公司、福建分公司、厦门分公司、河南分公司、西藏分公司、云南分公司本年企业所得 税的适用税率为15%。

本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地方 税务局联合颁发的高新技术企业证书：北京航天联志科技有限公司、北京航天金盾科技有 限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有 限公司、大连航天金穗科技有限公司、湖南航天信息有限公司、江苏航天信息有限公司、 江苏爱信诺航天信息科技有限公司、青岛航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、 青海航天信息有限公司、深圳德诚信用咭制造有限公司、北京捷文科技股份有限公司、山 东航天信息有限公司、北京航天世纪投资咨询有限公司、航天信息软件技术有限公司、安徽 航天信息科技有限公司、河北航天信息技术有限公司，以上公司本年企业所得税的适用税率 为 15%。

本公司之子公司航天信息重庆有限公司，根据重庆市委、市政府《关于印发“重庆市实 施西部大开发若干政策措施的”的通知》（渝委发〔2001） 26号）和国家税务总局《关于 落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002） 47号），被认定为 从事国家鼓励类产业的内资企业，享受所得税税率15%的优惠政策。

本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司于2014年5月10日取得四川省经济 和信息化委员会《关于确认眉山青神华龙天然气有限责任公司等19户企业主营业务为国家 鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函〔2014） 473号），依据《国家税务总局关于深 入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（国税发〔2012） 12号）、《四

川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（国税发 2012年第7号），享受西部大开发优惠政策，本年所得税税率按15%执行。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司，根据陕国税函〔2009） 47号文享受西部大开 发优惠政策，本年企业所得税税率减按15%执行。

上海爱信诺航芯电子科技有限公司依据《财政局国家税务总局关于进一步鼓励软件产 业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税（2012） 27号），企业所得税率为 10%。

北京市海淀区航天信息培训学校享受小型微利企业税收优惠，企业所得税率为10%。

1. 增值税

根据《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税〔2011） 2325 号）的有关规定，本公司本部及本公司之子公司航天信息软件技术有限公司、北京航天金盾 科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税 技术有限公司销售软件及集成电路产品，对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过3% 的部分经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号） 的有关规定，本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公 司、江苏航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、 湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、上海爱信诺 航芯电子科技有限公司、航天信息重庆有限公司、山东航天信息有限公司、青岛航天信息 有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、深圳航信德诚科技 有限公司、北京捷文科技股份有限公司、广西航天信息技术有限公司、宁波爱信诺信息有限 公司销售软件及集成电路产品，按17%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部 分享受即征即退政策。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1.货币资金

（1）明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 5,769, 313. 77 | 4,960, 454. 78 |
| 银行存款 | 8,593, 659, 449. 69 | 9,082, 289, 386.21 |
| 其他货币资金 | 13,904,163.30 | 12,860,851.48 |
| 合计 | 8,613, 332, 926. 76 | 9,100, 110, 692.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,262,735.94 | 23,311,523.00 |

1. 其他说明

其他货币资金中含履约保证金8,461,521.04元，票据保证金2,381,702.50元，外埠存

款 3,060,939.76 元。

2.应收票据

(1)明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 |
| 银行承兑 汇票 | 241,530,294. 08 |  | 241,530, 294. 08 | 17,686, 975.63 |  | 17,686, 975. 63 |
| 商业承兑  汇票 | 4,210,394. 00 |  | 4,210, 394. 00 | 112,458, 321. 68 |  | 112, 458,321.68 |
| 合计 | 245, 740, 688. 08 |  | 245, 740, 688. 08 | 130, 145,297.31 |  | 130, 145,297.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 | | |
| 项目 | 期末终止 确认金额 | 期末未终止 确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 56,307,551.80 |  |
| 商业承兑汇票 | 4,999, 618. 18 |  |
| 小计 | 61,307,169.98 |  |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期

不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

商业承兑汇票的承兑人为大型企业，成立时间长且信用良好，到期不获支付的可能性较 低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。

1. 应收账款

(1) 明细情况

1. 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备 | 53,981, 105.70 | 3.45 | 53,981, 105.70 | 100. 00 |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备 | 1,499, 493, 470. 80 | 95.87 | 132,293,254.61 | 8. 82 | 1,367,200,216. 19 |
| 单项金额不重大但 单项计提坏账准备 | 10,702,535.66 | 0. 68 | 10,702,535.66 | 100. 00 |  |
| 合计 | 1,564, 177, 112. 16 | 100. 00 | 196, 976, 895. 97 | 12. 59 | 1,367,200,216. 19 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单  项计提坏账准备 | 78, 607,342.00 | 5. 65 | 78, 607,342.00 | 100. 00 |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备 | 1,302, 146,113.65 | 93.50 | 104, 164, 262. 70 | 8. 00 | 1,197,981,850.95 |
| 单项金额不重大但 单项计提坏账准备 | 11,895,562.34 | 0. 85 | 11,895,562.34 | 100. 00 |  |
| 合计 | 1,392,649,017.99 |  | 194, 667, 167. 04 |  | 1, 197, 981,850. 95 |

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比  例(%) | 计提理由 |
| 号百信息服务有限公司 | 53,981,105.70 | 53,981,105.70 | 100. 00 | 诉讼，预计金额难 以收回 |
| 小计 | 53,981,105.70 | 53,981,105.70 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | | | |
| 账龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,166,604,080.17 | 69,996,244.81 | 6.00 |
| 1-2年 | 195,926,870.10 | 19,592,687.01 | 10.00 |
| 2-3年 | 87,718,198.95 | 13,157,729.84 | 15.00 |
| 3 年以上 | 49,244,321.58 | 29,546,592.95 | 60.00 |
| 小计 | 1,499,493,470.80 | 132,293, 254.61 |  |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备6,282, 974.56元，无收回或转回的坏账准备。

1. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款266,637. 25元。

1. 应收账款金额前5名情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户A | 53,981,105.70 | 3. 45 | 53,981,105.70 |
| 客户B | 25,613,570.08 | 1.64 | 1,536,814. 20 |
| 客户C | 20,800,016.00 | 1.33 | 1,248, 000. 96 |
| 客户D | 19,791,200.00 | 1.27 | 1,187, 472. 00 |
| 客户E | 15,412,215.33 | 0.99 | 2,311,832. 30 |
| 小计 | 135,598,107.11 | 8.67 | 60,265,225.16 |

4.预付款项

(1)账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 727, 782, 765. 75 | 97.32 |  | 727, 782, 765. 75 | 555,317, 004. 34 | 59. 12 |  | 555,317, 004. 34 |
| 1-2年 | 8, 886, 298. 16 | 1. 19 |  | 8, 886, 298. 16 | 214, 648, 633.91 | 22.86 |  | 214, 648, 633.91 |
| 2-3年 | 3, 756, 489. 56 | 0.50 |  | 3, 756, 489. 56 | 167, 841, 206. 15 | 17.87 |  | 167, 841, 206. 15 |
| 3年以上 | 7, 386, 663. 16 | 0. 99 |  | 7, 386, 663. 16 | 1, 364, 500. 90 | 0. 15 |  | 1, 364, 500. 90 |
| 合计 | 747,812,216. 63 | 100. 00 |  | 747,812,216. 63 | 939, 171,345. 30 | 100. 00 |  | 939, 171,345. 30 |

(2)预付款项金额前5名情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 供应商A | 110,018,992.37 | 14. 71 |
| 供应商B | 45,714,493.13 | 6.11 |
| 供应商C | 28,912,000.00 | 3. 87 |
| 供应商D | 23,205,000.00 | 3. 10 |
| 供应商E | 22,031,056.00 | 2. 95 |
| 小计 | 229,881,541.50 | 30.74 |

5.应收利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款 | 21,267,080.34 | 16,792,216.34 |
| 合计 | 21,267,080.34 | 16,792,216.34 |

1. 其他应收款 ⑴明细情况

1)类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备 | 91,664,529.06 | 22.48 | 91,664,529.06 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备 | 285, 043, 763. 86 | 69.91 | 53,146, 248.35 | 18.64 | 231,897,515.51 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备 | 30, 995,472.25 | 7. 60 | 30, 995,472.25 | 100. 00 |  |
| 合计 | 407,703,765.17 | 100. 00 | 175,806, 249. 66 | 43. 12 | 231,897,515.51 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提  坏账准备 | 67,038,292.76 | 17.54 | 67,038,292.76 | 100. 00 |  |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备 | 287, 181,964.57 | 75. 12 | 56, 741,385.51 | 19.76 | 230, 440, 579. 06 |
| 单项金额不重大但单项计  提坏账准备 | 28, 055,404.79 | 7. 34 | 28, 055,404.79 | 100. 00 |  |
| 合计 | 382,275, 662. 12 | 100. 00 | 151,835,083.06 | 39.72 | 230, 440, 579. 06 |

2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 杭州思凯数码科技 有限公司 | 22,818,175.45 | 22,818,175.45 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 湖南航天卫星通信 科技有限公司 | 44,220,117.31 | 44,220,117.31 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北京航天智通科技 有限公司 | 24,626,236.30 | 24,626,236.30 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 小计 | 91,664,529.06 | 91, 664,529.06 |  |  |

1. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数

账龄

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 132,402,416.06 | 7,942, 176. 98 | 6.00 |
| 1-2年 | 56,684,082.30 | 5,668, 408. 24 | 10.00 |
| 2-3年 | 40,085,991.51 | 6,012, 898. 73 | 15.00 |
| 3年以上 | 55,871,273.99 | 33,522,764.40 | 60.00 |
| 小计 | 285,043,763.86 | 53,146,248.35 |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备6,647, 204.39元，本期无收回或转回坏账准备。

1. 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款6,856, 413. 64元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (4)其他应收款款项性质分类情况 | | |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 189,914,126.81 | 210,966,539.72 |
| 备用金 | 8,066, 945. 45 | 7,919,274. 78 |
| 往来款 | 162,907,541.49 | 150,062,749.11 |
| 其他 | 46, 815,151.42 | 13,327,098.51 |
| 小计 | 407,703,765.17 | 382,275,662.12 |

(5)其他应收款金额前5名情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为 关联方 |
| 客户A | 往来款 | 51,997,021.81 | 3年以上 | 12. 75 | 48, 886,260.01 | 是 |
| 客户B | 往来款 | 24, 626,236.30 | 3年以上 | 6. 04 | 24, 626,236.30 | 否 |
| 客户C | 往来款 | 22,818, 175.45 | 2-3年 | 5. 60 | 22,818, 175.45 | 否 |
| 客户D | 保证金 | 11,795,767. 12 | 1-2年 | 2. 89 | 1,179, 576. 71 | 否 |
| 客户E | 保证金 | 9, 887,727.04 | 1年以内、2-3  年、3年以上 | 2.43 | 3,897,360.72 | 否 |
| 小计 |  | 121,124, 927. 72 |  | 29. 71 | 101,407,609. 19 |  |

7.存货

⑴明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 63,299,501.49 |  | 63,299,501.49 |
| 原材料 | 205,645,379.00 | 32,069,059.92 | 173,576,319.08 |
| 在产品 | 34,028,058.59 |  | 34,028,058.59 |
| 库存商品 | 676,744,447.71 | 46,227,618.67 | 630,516,829.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发出商品 | 96,478,596.64 |  | 96,478,596.64 |
| 合计 | 1,076,195, 983. 43 | 78,296,678.59 | 997,899,304.84 |

(续上表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 29,024,269.90 |  | 29,024,269.90 |
| 原材料 | 68,804,771.99 |  | 68,804,771.99 |
| 在产品 | 17,008,242.34 |  | 17,008,242.34 |
| 库存商品 | 538,316,633.30 | 19,057,985.47 | 519,258,647.83 |
| 发出商品 | 133,226,318.87 |  | 133,226,318.87 |
| 合计 | 786,380,236.40 | 19,057,985.47 | 767,322,250.93 |

(2)存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 明细情况 | | | | | | |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  | 124,257. 12 | 31,944, 802.80 |  |  | 32, 069, 059. 92 |
| 库存商品 | 19, 057, 985.47 | 17, 346, 877.87 | 12, 949, 098. 96 |  | 3,126, 343. 63 | 46, 227, 618. 67 |
| 小计 | 19, 057, 985.47 | 17, 471,134. 99 | 44, 893, 901.76 |  | 3,126, 343. 63 | 78, 296, 678. 59 |

2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明 库存商品其可变现净值按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。

8.其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 75,180,248.23 |  |
| 其他 | 1,774, 667.65 |  |
| 合计 | 76,954,915.88 |  |

9.可供出售金融资产

⑴明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | 273,706,308.72 | 36,321,767.31 | 237,384,541.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：按成本计量的 | 273,706,308.72 | 36,321,767.31 | 237,384,541.41 |
| 合计 | 273,706,308.72 | 36,321,767.31 | 237,384,541.41 |

（续上表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | 80,550,000.00 | 30,665,458.59 | 49,884,541.41 |
| 其中：按成本计量的 | 80,550,000.00 | 30,665,458.59 | 49,884,541.41 |
| 合计 | 80,550,000.00 | 30,665,458.59 | 49,884,541.41 |

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 航天云网科技发展有限责任公 司 | 12,500, 000. 00 | 37,500, 000.00 |  | 50, 000, 000.00 |
| 北京航天科工信息产业投资基  金（有限合伙）（注1） |  | 150, 000, 000. 00 |  | 150, 000, 000. 00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 36, 800, 000. 00 |  |  | 36, 800, 000.00 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术 有限责任公司 | 5, 750, 000. 00 |  |  | 5, 750, 000. 00 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公 司（注2） | 25,500, 000. 00 |  |  | 25,500, 000.00 |
| 深圳市南方华迪计算机有限公 司 |  | 5,656, 308. 72 |  | 5,656, 308. 72 |
| 小计 | 80, 550, 000. 00 | 193,156, 308. 72 |  | 273,706, 308. 72 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单 位持股比例  （%） | 本期 现金红利 |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 航天云网科技发展有 限责任公司 |  |  |  |  | 4.35 |  |
| 北京航天科工信息产 业投资基金（有限合 伙）（注1） |  |  |  |  | 29.70 | 2,230,885.06 |
| 航天科工财务有限责 任公司 |  |  |  |  | 2. 16 | 10, 780, 000. 00 |
| 重庆航天新世纪卫星 应用技术有限责任公 司 | 5, 165, 458. 59 |  |  | 5,165,458.59 | 6.93 |  |
| 湖南航天卫星通信科 技有限公司（注2） | 25, 500, 000. 00 |  |  | 25, 500, 000. 00 | 51.00 |  |
| 深圳市南方华迪计算  机有限公司（注3） |  | 5, 656, 308. 72 |  | 5, 656, 308. 72 | 51.00 |  |
| 小计 | 30, 665, 458. 59 | 5, 656, 308. 72 |  | 36, 321,767. 31 |  | 13,010, 885. 06 |

注1:根据《北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)之份额认购协议》，公司于 2015年度与嘉实资本管理有限公司、中船投资发展有限公司等8家公司共同成立北京航天 科工信息产业投资基金(有限合伙)，公司认缴30,000. 00万元,2016年度实缴出资1, 5000.00 万元，持股比例为29.70%。

注2：本公司对湖南航天卫星通信科技有限公司持股比例为51%，由于处于清算状态, 本公司不再具有控制权，纳入可供出售金融资产核算。

注3：见“合并范围的变更，其他原因的合并范围变更说明

1. 可供出售金融资产减值准备的变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售 权益工具 | 可供出售 债务工具 | 小计 |
| 期初已计提减值金额 | 30,665,458.59 |  | 30,665,458.59 |
| 本期计提 | 5,656, 308. 72 |  | 5,656, 308. 72 |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |  |
| 本期减少 |  |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |  |
| 期末已计提减值金额 | 36,321,767. 31 |  | 36,321,767.31 |

10.长期股权投资

(1)分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 |
| 对联营企 业投资 | 25,986,463.21 |  | 25,986,463.21 | 25,783,757.52 |  | 25,783,757.52 |
| 合计 | 25,986,463.21 |  | 25,986,463.21 | 25,783,757.52 |  | 25,783,757.52 |

⑵明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
| 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 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程 研究中心有限公司 | 17,009,416.59 |  |  | 103,305.69 |  |
| 大有数字资源有限责任公司 | 8,774, 340. 93 |  |  | 99,400.00 |  |
| 合计 | 25,783,757.52 |  |  | 202,705.69 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准 备期末 余额 |
| 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 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工  程研究中心有限公司 |  |  |  |  | 17,112,722.28 |  |
| 大有数字资源有限责任公司 |  |  |  |  | 8,873, 740. 93 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 25,986,463.21 |  |

11.投资性房地产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |
| 期初数 | 314,517,205.36 |  |  | 314,517,205.36 |
| 本期增加金额 | 6,895, 534. 75 |  |  | 6,895, 534. 75 |
| 1）外购 |  |  |  |  |
| 2）在建工程转入 | 6,895, 534. 75 |  |  | 6,895, 534. 75 |
| 3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |
| 期末数 | 321,412,740.11 |  |  | 321,412,740.11 |
| 累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 期初数 | 52,587,141.30 |  |  | 52,587,141.30 |
| 本期增加金额 | 10,088,873.62 |  |  | 10,088,873.62 |
| 1） 计提或摊销 | 10,088,873.62 |  |  | 10,088,873.62 |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |
| 期末数 | 62,676,014.92 |  |  | 62,676,014.92 |
| 减值准备 |  |  |  |  |
| 账面价值 |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 258,736,725.19 |  |  | 258,736,725.19 |
| 期初账面价值 | 261,930,064.06 |  |  | 261,930,064.06 |

12.固定资产

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 961,553,334.68 | 232,555,905.55 | 112,394,534.00 | 283,141,433.05 | 1,589, 645, 207. 28 |
| 本期增加金额 | 12, 088,626.46 | 102,067,969.91 | 10,309,245.73 | 51,009,306.88 | 175,475,148.98 |
| 1）购置 | 10,845,869.43 | 33,066,996.26 | 7,849, 249. 19 | 41,337,182.30 | 93,099,297.18 |
| 2）在建工程转入 | 1,242, 757. 03 | 2,602, 752.93 |  |  | 3,845, 509. 96 |
| 3）企业合并增加 |  | 61,488,828.41 | 2,459, 996. 54 | 9,239, 219. 73 | 73,188,044.68 |
| 4）其他 |  | 4,909, 392. 31 |  | 432,904.85 | 5,342, 297. 16 |
| 本期减少金额 | 14,522,610.06 | 47,323,122.40 | 8,471,839.21 | 21,206,773.59 | 91,524,345.26 |
| 1）处置或报废 | 380,021.40 | 47,315,172.40 | 8,269, 782. 21 | 20,084,308.68 | 76,049,284.69 |
| 2）其他 | 14,142,588.66 | 7,950. 00 | 202,057.00 | 1,122, 464.91 | 15,475,060.57 |
| 期末数 | 959,119,351.08 | 287,300,753.06 | 114,231,940.52 | 312,943,966.34 | 1,673, 596,011.00 |
| 累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 180,157,514.07 | 132,556,947.14 | 64,680,132.78 | 169,217,918.34 | 546,612,512.33 |
| 本期增加金额 | 30,203,217.78 | 91,586,155.55 | 12,816,173.15 | 33,965,121.52 | 168,570,668.00 |
| 1）计提 | 30,091,300.38 | 44,177,981.34 | 10,995,583.76 | 25,980,495.23 | 111,245,360.71 |
| 2）其他 | 111,917.40 | 47,408,174.21 | 1,820, 589. 39 | 7,984, 626.29 | 57,325,307.29 |
| 本期减少金额 | 951,194.28 | 37,789,664.85 | 7,571,631.81 | 17,603,272.82 | 63,915,763.76 |
| 1） 处置或报废 | 353,591.27 | 37,782,112.35 | 7,515, 857. 31 | 17,078,341.94 | 62,729,902.87 |

第125页共191页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 2）其他 | 597,603.01 | 7,552. 50 | 55,774.50 | 524,930.88 | 1,185, 860. 89 |
| 期末数 | 209,409,537.57 | 186,353,437.84 | 69,924,674.12 | 185,579,767.04 | 651,267,416.57 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |
| 期初数 |  | 7,741, 739. 06 | 4,183, 936. 96 | 5,741, 957. 75 | 17,667,633.77 |
| 本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| 1）计提 |  |  |  |  |  |
| 2）其他 |  |  |  |  |  |
| 本期减少金额 |  | 235,730.06 |  | 1,304. 08 | 237,034.14 |
| 1）处置或报废 |  | 235,730.06 |  | 1,304. 08 | 237,034.14 |
| 2）其他 |  |  |  |  |  |
| 期末数 |  | 7,506, 009. 00 | 4,183, 936. 96 | 5,740, 653. 67 | 17,430,599.63 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 749,709,813.51 | 93,441,306.22 | 40,123,329.44 | 121,623,545.63 | 1,004, 897, 994. 80 |
| 期初账面价值 | 781,395,820.61 | 92,257,219.35 | 43,530,464.26 | 108,181,556.96 | 1,025, 365, 061. 18 |

第126页共191页

(2)融资租入固定资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 379,172.16 | 35,668.50 |  | 343,503.66 |
| 小计 | 379,172.16 | 35,668.50 |  | 343,503.66 |

(3)经营租出固定资产

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 11,044,499.06 |
| 小计 | 11,044,499.06 |

1. 未办妥产权证书的固定资产的情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 山东航信办公楼 | 14,648,204.34 | 开发商正在办理中 |
| 涿州二期 | 101,857,475.11 | 未进行最终决算 |
| 小计 | 116,505,679.45 |  |

13.在建工程

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 苏州航信办公  楼项目 | 22,640,112.23 |  | 22,640,112.23 | 18,115,058.70 |  | 18,115,058.70 |
| 西溪诚品商务 中心项目 | 87,687,374. 69 |  | 87,687,374. 69 |  |  |  |
| 同城备份中心 | 28, 873,710.36 |  | 28, 873,710.36 |  |  |  |
| 大象慧云专项  设备安装 | 1,486,322.00 |  | 1,486, 322. 00 |  |  |  |
| 房屋装修 | 721,926. 30 |  | 721,926.30 |  |  |  |
| 合计 | 141,409, 445. 58 |  | 141,409, 445. 58 | 18,115,058.70 |  | 18,115,058.70 |

(2)重要在建工程项目本期变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 期末数 |
| 苏州航信办公  楼项目 | 24, 966, 875. 90 | 18,115, 058. 70 | 4, 525, 053. 53 |  |  | 22, 640, 112.23 |
| 西溪诚品商务 中心项目 | 87, 803, 636. 77 |  | 87, 687, 374. 69 |  |  | 87, 687, 374. 69 |
| 同城备份中心 | 28,873, 710. 36 |  | 28, 873,710. 36 |  |  | 28,873, 710.36 |
| 小计 | 141, 644, 223. 03 | 18,115, 058. 70 | 121,086, 138.58 |  |  | 139, 201, 197. 28 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本 化累计金额 | 本期利 息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来源 |
| 苏州航信办公楼项目 | 90.06 | 90.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 西溪诚品商务中心项  目 | 99.87 | 99. 00 |  |  |  | 自有资金 |
| 同城备份中心 | 100.00 | 90.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

14.无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 著作权 | 专有技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 67,265,086.13 | 118,368,358.37 | 151,226,275.43 | 60,219,150.87 | 23,125,464.43 | 420,204,335.23 |
| 本期增加金额 |  | 8,670, 402. 32 | 165,790,275.22 | 62,808,640.71 |  | 237,269,318.25 |
| 1）购置 |  | 23,631.18 | 35,090,107.67 | 13,236,600.91 |  | 48,350,339.76 |
| 2）内部研发 |  | 8,646, 771. 14 | 130,700,167.55 | 34,807,772.81 |  | 174,154,711.50 |
| 3）企业合并增加 |  |  |  | 14,764,266.99 |  | 14,764,266.99 |
| 本期减少金额 |  |  |  | 100,000.00 | 371,797.95 | 471,797.95 |
| 1）处置 |  |  |  | 100,000.00 | 371,797.95 | 471,797.95 |
| 期末数 | 67,265,086.13 | 127,038,760.69 | 317,016,550.65 | 122,927,791.58 | 22,753,666.48 | 657,001,855.53 |
| 累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 13,899,207.35 | 30,312,419.67 | 59,386,805.34 | 26,666,069.77 | 4,171, 181.63 | 134,435,683.76 |
| 本期增加金额 | 2,110, 075. 79 | 6,821, 815. 66 | 17,166,349.79 | 12,756,963.75 | 2,388, 524. 70 | 41,243,729.69 |
| 1）计提 | 2,110, 075. 79 | 6,821, 815. 66 | 17,166,349.79 | 11,419,722.37 | 2,388, 524. 70 | 39,906,488.31 |
| 2）其他 |  |  |  | 1,337, 241. 38 |  | 1,337, 241. 38 |
| 本期减少金额 |  |  |  | 100,000.00 | 57,591.32 | 157,591.32 |
| 1）处置 |  |  |  | 100,000.00 | 57,591.32 | 157,591.32 |

第129页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 著作权 | 专有技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 期末数 | 16,009,283.14 | 37,134,235.33 | 76,553,155.13 | 39,323,033.52 | 6,502, 115.01 | 175, 521,822.13 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  | 4,080, 000. 00 |  |  | 4,080, 000. 00 |
| 本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| 期末数 |  |  | 4,080, 000. 00 |  |  | 4,080, 000. 00 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 51,255,802.99 | 89,904,525.36 | 236,383,395.52 | 83,604,758.06 | 16,251,551.47 | 477,400,033.40 |
| 期初账面价值 | 53,365,878.78 | 88,055, 938.70 | 87,759,470.09 | 33,553,081.10 | 18,954,282.80 | 281,688,651.47 |

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为26.51%。

15.开发支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| 研究支出 |  | 158,832,648.53 |  |  | 158,832,648.53 |  |
| 开发支出 | 15,131,279.42 | 419,642,676.49 | 1,682,656.85 | 174, 154,711.50 | 213,169,715.74 | 49,132,185.52 |
| 合计 | 15,131,279.42 | 578,475,325.02 | 1,682,656.85 | 174,154,711.50 | 372,002,364.27 | 49,132,185.52 |

第130页共191页

16.商誉

(1)商誉账面原值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
| 航天信息系统工程(北 京)有限公司 | 936,821.91 |  |  | 936,821.91 |
| 北京航天金盾科技有限 公司 | 498,528.34 |  |  | 498,528.34 |
| 湖南航天信息有限公司 | 666,040.44 |  |  | 666,040.44 |
| 江西航天信息有限公司 | 2,779.03 |  |  | 2,779.03 |
| 西部安全认证中心有限  责任公司 | 603,285.25 |  |  | 603,285.25 |
| 北京航天世纪投资咨询 有限公司 | 8,870,611.23 |  |  | 8,870,611.23 |
| 武汉华迪世纪计算机有 限公司 | 78,965.74 |  |  | 78,965.74 |
| 北京捷文科技股份有限 公司 | 209,647, 083.21 |  |  | 209,647,083.21 |
| 深圳德诚信用咭制造有 限公司 | 18,426,258.74 |  |  | 18,426,258.74 |
| 航信德利信息系统(上 海)有限公司 |  | 454,633,634.91 |  | 454,633,634.91 |
| 合计 | 239,730,373.89 | 454,633,634.91 |  | 694,364,008.80 |

(2)商誉减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 北京航天世纪投资咨询 有限公司 | 7,802,714.61 |  |  | 7,802,714.61 |
| 深圳德诚信用咭制造有 限公司 |  | 91,486.42 |  | 91,486.42 |
| 小计 | 7,802,714.61 | 91,486.42 |  | 7,894, 201.03 |

(3)商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

中资资产评估有限公司于2017年2月28日出具《航天信息股份有限公司商誉减值测试 所涉及的深圳德诚信用咭制造有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》(中资评报 [2017]18号)，在持续经营假设的前提下，于评估基准日2016年12月31日，深圳德诚信 用咭制造有限公司净资产的公允价值为11,597.05万元，经测算，深圳德诚信用咭制造有限 公司的商誉本期发生减值，减值金额为91,486.42元。

中资资产评估有限公司于2017年2月28日出具《航天信息股份有限公司商誉减值测试 所涉及的北京捷文科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中资评报 〔2017） 19号），在持续经营假设的前提下，于评估基准日2016年12月31日，北京捷文

科技股份有限公司净资产的公允价值为106,139.32万元，经测算，北京捷文科技股份有限 公司的商誉本期未发生减值。

17.长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 房屋装修费 | 16,497,341.57 | 10, 147,465.30 | 11,403,216.96 |  | 15,241,589.91 |
| 房屋租赁费 | 7,266,312.39 | 13,476,783.98 | 7, 193, 626. 41 |  | 13,549, 469. 96 |
| 技术及资质检测  费 | 1,033, 857. 90 |  | 536,213.64 |  | 497, 644. 26 |
| 其他 | 589,338. 57 | 2,437, 148. 55 | 594,571.02 |  | 2,431,916. 10 |
| 合计 | 25,386, 850. 43 | 26, 061,397.83 | 19,727,628.03 |  | 31,720, 620. 23 |

18.递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 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 | 451,305,994.69 | 92,373,611.01 | 425,258,414.11 | 80,487,423.25 |
| 内部交易未 实现利润 | 652,696,090.44 | 106,765,172.79 | 488,231,742.49 | 80,442,759.95 |
| 可抵扣亏损 | 88,093,702.48 | 22,023,425.62 |  |  |
| 其他 | 182,263,751.93 | 41,020,790.50 | 74,320,331.10 | 13,743,690.53 |
| 合计 | 1,374, 359, 539. 54 | 262,182,999.92 | 987,810,487.70 | 174,673,873.73 |

可抵扣亏损为本公司今年并购子公司航信德利信息系统（上海）有限公司的亏损导致。

（2）本公司今年不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

19.其他非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 济南柴油机认购款（注1） | 1,899, 999, 997. 42 |  |
| 四季青政府征地款 | 360,000,000.00 |  |
| 青岛预付购房款 | 21,686,911.00 |  |
| 合计 | 2,281, 686, 908. 42 |  |

注1:济南柴油机认购款为本公司今年预付的股份认购款，详见“资产负债表日后事项

重要非调整事项说明”。

20,应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 10,885,608.25 | 40, 608,764.16 |
| 合计 | 10,885,608.25 | 40,608,764.16 |

21.应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 1,452, 762, 608. 59 | 781,762,255.21 |
| 1-2年 | 160,711,437.98 | 30,371,440.98 |
| 2-3年 | 27,981,248.89 | 15,702,422.83 |
| 3年以上 | 27,407,405.24 | 23,159,299.17 |
| 合计 | 1,668, 862, 700. 70 | 850,995,418.19 |

22.预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 1,656, 293, 008. 43 | 1,333, 579, 092. 34 |
| 1-2 年 | 49,534,272.05 | 16,675,057.98 |
| 2-3 年 | 4,382, 623. 09 | 10,931,873.66 |
| 3 年以上 | 17,479,351.91 | 11,830,489.13 |
| 合计 | 1,727, 689, 255. 48 | 1,373, 016, 513. 11 |

23.应付职工薪酬

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 89,449,335.17 | 2,016, 724, 006. 33 | 1,985,536, 548. 28 | 120, 636, 793. 22 |
| 离职后福利一设  定提存计划 | 7, 043, 030.41 | 204, 246, 255. 14 | 199, 471,867.37 | 11,817,418. 18 |
| 辞退福利 | 795,045. 18 | 4, 782,216.58 | 4,782,216.58 | 795,045. 18 |
| 其他 |  | 11,361,403.22 | 11,361,403.22 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 合计 | 97,287,410. 76 | 2,237,113,881.27 | 2,201, 152, 035.45 | 133,249, 256. 58 |

⑵短期薪酬明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,217,673.79 | 1,686,526,915.04 | 1,670, 891,376. 03 | 17,853,212.80 |
| 职工福利费 | 2,799, 178.76 | 79, 743, 248. 35 | 81,272,485. 12 | 1,269, 941. 99 |
| 社会保险费 | 2, 396, 799. 04 | 99,918, 690. 83 | 99,615,330.64 | 2,700,159.23 |
| 其中：医疗保险费 | 2,073,507.86 | 88, 144,561.42 | 87,835,945.06 | 2,382,124.22 |
| 工伤保险费 | 145,055.74 | 4, 040, 962. 95 | 4, 047, 241. 25 | 138,777.44 |
| 生育保险费 | 178, 235.44 | 6,797, 491. 51 | 6, 796, 474. 38 | 179,252.57 |
| 其他 |  | 935, 674. 95 | 935, 669. 95 | 5. 00 |
| 住房公积金 | 1, 126, 069. 77 | 78, 805, 208. 18 | 77,137,547.22 | 2,793,730.73 |
| 工会经费和职工教育经费 | 81,053,762.06 | 56,201,432.69 | 41,922,075.48 | 95,333,119.27 |
| 短期带薪缺勤 |  | 595, 163. 76 | 537, 935. 37 | 57,228.39 |
| 短期利润分享计划 |  | 743, 954. 72 | 114,553.91 | 629, 400. 81 |
| 其他 | -144,148.25 | 14, 189,392.76 | 14, 045,244.51 |  |
| 小计 | 89,449,335. 17 | 2,016,724, 006. 33 | 1,985,536, 548. 28 | 120, 636,793.22 |

(3)设定提存计划明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 6, 744,010. 64 | 181,598, 993. 98 | 176, 953,288. 34 | 11,389,716.28 |
| 失业保险费 | 295, 151. 86 | 9, 473, 583. 44 | 9, 400, 740. 69 | 367, 994. 61 |
| 企业年金缴费 | 3,867.91 | 13,173,677.72 | 13,117,838.34 | 59,707.29 |
| 小计 | 7, 043, 030. 41 | 204, 246, 255. 14 | 199, 471,867.37 | 11,817,418. 18 |

24,应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 77,577,631.86 | -48,908,175.80 |
| 营业税 |  | 2,919, 197. 47 |
| 企业所得税 | 310,958,615.81 | 195,031,571.66 |
| 代扣代缴个人所得税 | 37,004,189.14 | 41,344,329.07 |
| 城市维护建设税 | 8,332, 514. 90 | 6,424, 845. 66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 房产税 | 2,159, 440. 50 | 1,720, 743. 54 |
| 土地使用税 | 44,338.72 | 41,641.49 |
| 教育费附加 | 3,571, 313. 72 | 1,778, 238. 84 |
| 其他 | 3,588, 002. 78 | 4,523, 725. 73 |
| 合计 | 443,236,047.43 | 204,876,117.66 |

25.应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,454, 133. 33 | 1,429, 495. 91 |
| 企业债券利息 | 6,639, 734. 47 | 2,656, 361. 99 |
| 合计 | 8,093, 867. 80 | 4,085, 857. 90 |

26.应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 8,708, 000. 00 | 17,599,100.00 |
| 合计 | 8,708, 000. 00 | 17,599,100.00 |

27.其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 92,260,474.84 | 133,628,778.56 |
| 应付个人款项 | 37,023,109.23 | 16,318,536.28 |
| 往来款 | 137, 571,325.76 | 37,662,551.09 |
| 投资款 | 237,774,740.00 |  |
| 其他 | 38,365,011.91 | 14,692,568.57 |
| 合计 | 542,994,661.74 | 202,302,434.50 |

28. 一年内到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 42,000,000.00 |  |
| 一年内到期的长期应付款 | 144,684.22 |  |
| 合计 | 42,144,684.22 |  |

29.其他流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他 | 682, 041.87 | 6,497,637. 60 |
| 合计 | 682,041.87 | 6,497,637. 60 |

30.长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 |  | 42,000,000.00 |
| 合计 |  | 42,000,000.00 |

31.应付债券

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可转换公司债券 | 2,080, 392, 568. 00 | 1,994, 940, 549. 59 |
| 合计 | 2,080, 392, 568. 00 | 1,994, 940, 549. 59 |

（2）应付债券增减变动

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 可转换公司债券 | 2, 400, 000, 000. 00 | 2015年6月12日 | 6年 | 2, 400, 000, 000. 00 |
| 小计 | 2, 400, 000, 000. 00 | 一 | 一 | 2, 400, 000, 000. 00 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 期初数 | 本期 发行 | 按面值 计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还  （转股） | 期末数 |
| 可转换公司 债券 | 1,994, 940, 549. 59 |  | 6, 639, 734.47 | 85,875,018.41 | 423, 000. 00 | 2, 080, 392, 568. 00 |
| 小计 | 1,994, 940, 549. 59 |  | 6, 639, 734. 47 | 85,875,018.41 | 423, 000. 00 | 2, 080, 392, 568. 00 |

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2015 ） 997号）文件核准，本公司于2015年6月12日发行总 额为2,400,000,000.00元，债券期限为6年的可转换债券。每年付息一次，到期归还本金 和最后一年利息。可转债票面利率为：第一年0.20%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四 年1. 50%,第五年1.50%，第六年1.60%。

可转债的初始转股价格为86.61元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A 股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调 整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。公司 于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，

航信转债的转股价格于2016年5月31日起由原来的86. 61元/股调整为43. 05元/股。

(3)上述已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 负债部分 | 权益部分 | 合计 |
| 可转换公司债券发行金额 | 1,957,072,919.57 | 442, 927, 080. 43 | 2, 400, 000, 000. 00 |
| 直接交易费用 | 9, 947, 880. 00 | 2,252, 120. 00 | 12,200, 000. 00 |
| 于发行日余额 | 1,947, 125,039.57 | 440, 674, 960. 43 | 2, 387, 800, 000. 00 |
| 摊销或转股 | 133,267,528. 43 | -90,338.36 | 133, 177, 190. 07 |
| 小计 | 2, 080, 392, 568. 00 | 440, 584, 622. 07 | 2,520, 977, 190. 07 |

1. 长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付融资租入设备款 | 48,810.47 |  |
| 合计 | 48,810.47 |  |

1. 长期应付职工薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他长期福利 | 3,484, 077. 04 | 42,526,178.83 |
| 合计 | 3,484, 077. 04 | 42,526,178.83 |

1. 递延收益

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 32,926,124. 06 | 28,769, 027.30 | 12,788,786.43 | 48, 906,364. 93 |  |
| 合计 | 32,926,124. 06 | 28,769, 027.30 | 12,788,786.43 | 48, 906,364. 93 |  |

(2)政府补助明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 江苏航信发展专项资 金 | 4, 234, 850. 53 | 762, 120. 00 |  |  | 4, 996, 970. 53 | 与收益相关 |
| 面向移动智能终端的 安全存储控制芯片研 发和产业化 |  | 3,960,000.00 |  |  | 3,960,000.00 | 与收益相关 |
| 粮食项目专项科研经 费(粮食信息化PKI安 全体系研究和建设) | 3, 508, 700. 00 |  |  |  | 3,508,700.00 | 与收益相关 |
| 粮食补贴与农户结算 及收购追溯技术研究 | 3, 958, 849. 50 | 1, 063, 400. 00 | 1,617, 211.69 | -10, 000. 00 | 3, 395, 037. 81 | 与收益相关 |
| 收中关村科技园区海 淀园管理委员会2016 年海淀区重点培育企 业资金奖励来款 |  | 2,910,000.00 |  |  | 2,910, 000. 00 | 与收益相关 |
| 基于物联网的储备粮 动态监管技术集成与 | 3, 273, 344. 30 | 871,800. 00 | 1, 251, 903. 04 | -100. 00 | 2, 893, 141. 26 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 示范 |  |  |  |  |  |  |
| 粮食流通下的电子标 识技术研究 | 2, 096, 315. 75 | 710, 300. 00 | 448, 652. 57 |  | 2, 357,963. 18 | 与收益相关 |
| 粮食安全信息化保障 体系与技术研究 | 3, 360, 975. 40 | 1, 220, 500. 00 | 2, 244, 859. 76 |  | 2, 336, 615. 64 | 与收益相关 |
| 国家服务业发展引导 资金 |  | 4, 500, 000. 00 | 2, 307, 852. 36 |  | 2, 192, 147. 64 | 与收益相关 |
| 基于有源标签的库区  移动设备跟踪管理技  术研究 | 2,072,072.50 | 710,300.00 | 646,588.60 |  | 2,135,783.90 | 与收益相关 |
| 跨境电商综合服务平  台 |  | 2, 000, 000. 00 |  |  | 2, 000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 科学技术部条财司“数 字化粮食物流关键技 术研究与集成”项目 | 1,700,000.00 |  |  |  | 1, 700, 000. 00 | 与收益相关 |
| 互联网+文化内容安全 服务的技术创新应用 |  | 1, 470, 000. 00 |  |  | 1, 470, 000. 00 | 与收益相关 |
| 基于高效分布式存储 与分析技术的电子发 票云平台研发与构建 |  | 1, 440, 000. 00 |  |  | 1, 440, 000. 00 | 与收益相关 |
| 江南大学2013公益 专项“小麦加工着水关 键技术及装备研究”项 目 | 1,300,000.00 |  |  |  | 1, 300, 000. 00 | 与收益相关 |
| 新一代电子支付服务 关键产品研制计划 | 1, 280, 000. 00 |  |  |  | 1, 280, 000. 00 | 与收益相关 |
| 收2016年度中关村现 代服务业综合试点项 目国拨资金 |  | 1, 260, 000. 00 |  |  | 1, 260, 000. 00 | 与收益相关 |
| 金卡粮食仓储视频图 像智能理解技术研究 项目 | 1,187,800.00 |  |  |  | 1, 187, 800. 00 | 与收益相关 |
| 集成国产化关键外围 器件的LTE-A智能终端 芯片解决方案 | 1,360,000.00 |  |  | -335,698.11 | 1, 024,301.89 | 与收益相关 |
| 收北京市海淀区商务 委员会国拨资金款 |  | 996, 400. 00 |  |  | 996, 400. 00 | 与收益相关 |
| 其他项目 | 3, 593, 216. 08 | 4, 894, 207. 30 | 3,516, 014. 30 | -409, 906. 00 | 4, 561, 503. 08 | 与收益相关 |
| 小计 | 32, 926, 124. 06 | 28, 769, 027. 30 | 12, 033, 082. 32 | -755, 704. 11 | 48, 906, 364. 93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | 股本 | | | | | | |
| 项目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“一”表示） | | | | | 期末数 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积 金转 股 | 可转债 转股 | 小计 |
| 股份总数 | 923, 400, 789. 00 |  | 923, 404, 367. 00 |  | 6,169. 00 | 923,410,536. 00 | 1,846,811,325.00 |

36.其他权益工具

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面 价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公  司债券 | 23, 999,211.00 | 440, 662, 291.04 |  |  | 6, 169. 00 | 90, 338. 37 | 23, 993, 042. 00 | 440,571,952.67 |
| 小计 | 23, 999,211.00 | 440, 662, 291.04 |  |  | 6, 169. 00 | 90, 338. 37 | 23, 993, 042. 00 | 440,571,952.67 |

本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的 有关议案，并于2015年6月3日经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2015 ） 997号）文件核准，向社 会公开发行面值总额240, 000万元的可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，按 面值发行。

37.资本公积

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 138,937,761.17 | 634,489.49 |  | 139,572,250.66 |
| 其他资本公积 | 76,390,633.15 | 153,784.45 |  | 76,544,417.60 |
| 合计 | 215,328,394.32 | 788,273.94 |  | 216,116,668.26 |

（2）其他说明

本期可转换公司债券转股导致资本溢价增加634,489.49元，股份激励导致其他资本公

积增加153,784.45元。

38.其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | 期末数 |
| 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 |
| 外币财务报 表折算差额 | 5,726, 041. 29 | -2,553,871.87 |  |  | -2,553,871.87 |  | 3,172,169.42 |
| 其他综合收 益合计 | 5,726, 041. 29 | -2,553,871.87 |  |  | -2,553,871.87 |  | 3,172,169.42 |

39.盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 844,014,592.07 | 122,754,913.62 |  | 966,769,505.69 |
| 合计 | 844,014,592.07 | 122,754,913.62 |  | 966,769,505.69 |

40.未分配利润

（1） 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,702, 629, 310. 33 | 4,901, 732, 603. 04 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 5,702, 629, 310. 33 | 4,901, 732, 603. 04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,535, 939, 776. 89 | 1,554, 688, 196. 80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 减：提取法定盈余公积 | 122,754,913.62 | 172,049,489.51 |
| 应付普通股股利 | 470,936,227.17 | 581,742,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 923,404,367.00 |  |
| 其他 |  |  |
| 期末未分配利润 | 5,721, 473, 579. 43 | 5,702, 629, 310. 33 |

(2)其他说明

根据《航天信息2015年年度股东大会决议公告》，本公司以2015年12月31日总股 份92, 340. 08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元(含税)，总计 派送金额为47,093.44万元，结合除权日前债转股及股份赎回情况，本期实际送红股 92,340.43万股，派送现金红利47, 936. 22万元。

(二)合并利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 25,575,710,619.71 | 21,213,829, 983.46 | 22,303,755,057.49 | 18,212, 152,766. 10 |
| 其他业务收入 | 38, 065,937.41 | 19,415,071. 18 | 79, 665,403. 80 | 19, 846, 190. 36 |
| 合计 | 25,613,776,557.12 | 21,233,245,054. 64 | 22,383,420, 461. 29 | 18,231,998, 956. 46 |

(2)主营业务一按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 增值税防伪税 控系统及相关 设备 | 4,360,901,596.98 | 1,957,829,295.80 | 4,737,949,452.68 | 2,391,488, 138.58 |
| IC卡 | 330, 543, 814. 02 | 215,954, 342. 38 | 323,950, 338. 45 | 266, 674, 405. 06 |
| 网络、软件与系 统集成 | 5,694,583,818. 47 | 4, 678, 972,361.53 | 5,592, 139, 683.48 | 4,513,340, 594. 23 |
| 渠道销售 | 13,886, 636, 623. 54 | 13,460,014, 487.46 | 10,256, 661,191.33 | 10,012,400, 840. 05 |
| 金融支付 | 1,089, 059, 778. 47 | 728, 540, 576. 76 | 484, 106, 040. 56 | 303, 880, 432.42 |
| 其他 | 213,984, 988. 23 | 172,518,919.53 | 908, 948, 350. 99 | 724,368,355.76 |
| 合计 | 25,575,710,619.71 | 21,213,829, 983.46 | 22,303,755,057.49 | 18,212, 152,766. 10 |

2.税金及附加 ⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 营业税 | 2,731,974. 24 | 8,883, 857.91 |
| 城市维护建设税 | 37,631,455.16 | 51,763,359.55 |
| 教育费附加 | 27,061,545.14 | 29,137,672.69 |
| 印花税 | 7,175,618. 47 |  |
| 房产税 | 4,347, 235. 69 |  |
| 土地使用税 | 839,166.56 |  |
| 车船税 | 1,476, 446. 04 |  |
| 其他 | 3,885, 105. 21 | 10,703,453.56 |
| 合计 | 85,148,546.51 | 100,488,343.71 |

（2）其他说明

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会（2016 ） 22号）以及《关于增值税会计处理 规定有关问题的解读》，本公司2016年5-12月的房产税、车船使用税、土地使用税和印花 税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用” 项目。

3.销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 307,263,912.65 | 363,924,706.04 |
| 办公及会务费 | 35,266,313.48 | 45,872,683.41 |
| 广告及宣传费 | 19,213,639.50 | 12,495,454.67 |
| 差旅费 | 27,426,984.38 | 22,436,534.44 |
| 运输费 | 37,173,325.57 | 27,097,602.73 |
| 折旧及摊销 | 29,328,485.66 | 23,693,150.91 |
| 业务招待费 | 17,584,035.17 | 14,727,187.71 |
| 修理及维护费 | 6,346, 267. 83 | 9,553, 121.99 |
| 其他费用 | 47,823,611.78 | 43,225,152.45 |
| 合计 | 527,426,576.02 | 563,025,594.35 |
| 4. 管理费用 | | |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 464,924,579.56 | 433,106,723.13 |
| 研发费 | 372,002,364.27 | 352,414,745.45 |
| 办公及会务费 | 59,816,139.38 | 71,581,711.32 |
| 折旧及摊销 | 65,686,418.48 | 73,492,441.95 |
| 房租 | 51,473,422.52 | 39,927,459.02 |
| 业务招待费 | 15,671,954.04 | 17,126,720.45 |
| 物业、水电汽费用 | 21,716,599.62 | 29,934,396.23 |
| 税费 | 9,575, 562. 72 | 20,252,074.24 |
| 中介费 | 42,500,877.64 | 16,031,559.83 |
| 差旅费 | 16,818,432.82 | 13,221,395.17 |
| 修理及维护费 | 24,513,944.13 | 9,864, 943. 78 |
| 流动资产报废 | 3,881,692.96 | 15,688,295.76 |
| 广告宣传费 | 10,480,675.35 | 10,174,853.22 |
| 其他费用 | 8,190, 750. 13 | 48,893,173.52 |
| 合计 | 1,167,253,413. 62 | 1,151, 710, 493. 07 |

5.财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 102,928,339.00 | 52,296,904.72 |
| 减：利息收入 | 107,209,594.51 | 72,499,775.36 |
| 加：汇兑损失 | 968,223.94 | 157,196.44 |
| 加：其他支出 | 11,250,869.58 | 8,883, 105. 14 |
| 合计 | 7,937, 838. 01 | -11,162,569.06 |

6.资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | 12,930,178.95 | 109,382,296.15 |
| 存货跌价损失 | 17,471,134.99 | 11,368,250.71 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 5,656, 308. 72 |  |
| 无形资产减值损失 |  | 4,080, 000. 00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商誉减值损失 | 91,486.42 |  |
| 合计 | 36,149,109.08 | 124,830,546.86 |

7.投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 202,705.69 | 128,651.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,519, 567. 86 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 13,010,885.06 | 8,624, 000. 00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 2,071, 983. 35 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产 生的利得 |  |  |
| 合计 | 14,733,158.61 | 10,824,634.51 |

8.营业外收入 ⑴明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 351,228.34 | 11,502,984.35 | 351,228.34 |
| 其中：固定资产处置利得 | 351,228.34 | 11,484,680.15 | 351,228.34 |
| 无形资产处置利得 |  | 18,304.20 |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 | 97,237.62 | 10,700.00 | 97,237.62 |
| 政府补助 | 187,124,712.30 | 336,167,614.69 | 59,544,552.00 |
| 盘盈利得 | 118,249.30 | 10,555.36 | 118,249.30 |
| 违约赔偿 | 4,668, 782. 51 |  | 4,668, 782. 51 |
| 无法支付的款项 | 3,206, 481. 59 | 1,695, 625. 00 | 3,206, 481. 59 |
| 其他 | 7,604, 071.00 | 19,054,261.69 | 7,604, 071. 00 |
| 合计 | 203,170,762.66 | 368,441,741.09 | 75,590,602.36 |

(2)政府补助明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 税收返还 | 127,580,160.30 | 288,230,761.46 | 与收益相关 |
| 扶持企业发展资金 | 24,798,172.17 | 11,461,829.12 | 与收益相关 |
| 高新技术成果转化项目 | 10,028,000.00 |  | 与收益相关 |
| 新疆发展专项资金 | 4,727, 052. 36 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 996,097.13 |  | 与收益相关 |
| 财政奖励收入 | 1,089, 369. 81 |  | 与收益相关 |
| 高新技术企业补助 |  | 1,401, 000. 00 | 与收益相关 |
| 科技企业财政专项补贴 |  | 9,098, 400. 00 | 与收益相关 |
| 财政补助金 |  | 8,102, 205. 08 | 与收益相关 |
| 其他 | 17,905,860.53 | 17,873,419.03 | 与收益相关 |
| 小计 | 187,124,712.30 | 336,167,614.69 |  |

9.营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,897, 774. 91 | 1,200, 994. 94 | 1,897, 774. 91 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,617, 109. 95 | 1,200, 994. 94 | 1,617, 109. 95 |
| 无形资产处置损失 | 280,664.96 |  | 280,664.96 |
| 公益性捐赠支出 | 388,000.00 | 640,000.00 | 388,000.00 |
| 非常损失 | 230,463.33 | 26,535,177.22 | 230,463.33 |
| 罚没支出 | 264,169.02 | 431,014.72 | 264,169.02 |
| 盘亏损失 | 477,219.76 | 803,054.93 | 477,219.76 |
| 其他 | 865,420.13 | 3,446, 843. 26 | 865,420.13 |
| 合计 | 4,123, 047. 15 | 33,057,085.07 | 4,123, 047. 15 |

10.所得税费用

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 568,797,267.38 | 521,208,267.15 |
| 递延所得税费用 | -7,359,462.03 | -92,014,042.48 |
| 合计 | 561,437,805.35 | 429,194,224.67 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 2,770, 396, 893. 36 | 2,568, 738, 386. 43 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 415,559,534.00 | 385,310,757.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 68,261,549.87 | 53,102,848.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 77,089,152.05 | -9,447,889.25 |
| 非应税收入的影响 | -2,209,973.79 | -1,312,897.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,410, 475. 86 | 1,541,404. 84 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 |  |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 |  |  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额 的变化 | 1,327, 067. 36 |  |
| 所得税费用 | 561,437,805.35 | 429,194,224.67 |

11.其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收

益说明。

(三)合并现金流量表项目注释

1.收到其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 政府补助 | 75,896,109.78 | 43,315,142.74 |
| 经营性利息收入 | 102,734,730.51 | 79,535,620.03 |
| 暂收款和收回暂付款 | 294,255,293.13 | 386,340,828.53 |
| 其他 | 33,054,878.82 | 6,821,800. 00 |
| 合计 | 505,941,012.24 | 516,013,391.30 |

2.支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 暂付款和支付暂收款 | 261,399,252.96 | 296,814,027.94 |
| 付现费用 | 627,283,017.46 | 610,481,850.65 |
| 其他 | 13,305,163.20 | 2,169, 061. 31 |
| 合计 | 901,987,433.62 | 909,464,939.90 |

3.收到其他与投资活动有关的现金 ⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 购买日子公司持有的现金余额 | 236,504,248.44 |  |
| 合计 | 236, 504, 248. 44 |  |

(2)其他说明

本公司本期收购子公司航信德利信息系统(上海)有限公司(以下简称航信德利)，购

买日其账面持有现金及等价物236,504,248.44元。

4.支付其他与投资活动有关的现金

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置子公司持有的现金 | 4,780, 751. 15 |  |
| 合计 | 4,780,751.15 |  |

(2) 其他说明

本期处置子公司淄博航天信息有限公司、杭州华迪计算机有限公司、合肥华迪信息技术 有限公司、深圳市南方华迪计算机有限公司、武汉华迪世纪计算机有限公司，处置日子公司 持有的现金及现金等价物分别为3,602,647.92元、427, 742.62元、87,700.34元、 435,912.38 元、226,747. 89 元，合计 4,780,751.15 元。

5.支付其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 送股手续费 | 542,340.44 |  |
| 融资租入 | 86,037.77 |  |
| 其他 | 108,729.40 |  |
| 合计 | 737,107.61 |  |

6.现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1)将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 2,208, 959, 088. 01 | 2,139, 544, 161. 76 |
| 加：资产减值准备 | 36,149,109. 08 | 124, 830, 546. 86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 121,334,234.33 | 110,700,288. 24 |
| 无形资产摊销 | 39, 906, 488. 31 | 36, 629,366.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,153,974. 39 | 16,571,819.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以"一”号填列） | 1,546, 546. 57 | -10,301,989.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 102,928,339.00 | 52, 296, 904. 72 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -14,733,158.61 | -10, 824, 634. 51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -87,509, 126. 19 | -92,014, 042. 48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -230, 577,053.91 | 195,317, 855. 75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -327, 770, 349. 67 | -372, 559, 740. 94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 1,116, 950, 846. 91 | 321,832, 969. 52 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2, 986, 338, 938. 22 | 2,512, 023,505.64 |
| 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 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3）现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 8,613,332,926.76 | 9, 100, 110, 692. 47 |
| 减：现金的期初余额 | 9, 100, 110, 692.47 | 5,487, 955,417. 36 |
| 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 | -486, 777,765.71 | 3,612, 155,275. 11 |
| （2）本期支付的取得子公司的现金净额 |  |  |
| 项目 | 本期数 |  |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 166, 669, 756. 95 |  |
| 其中：德利工程私人有限公司 | 163,390,106.95 |  |
| 营利度富信息系统（上海）有限公司 | 3,279, 650.00 |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 61,421,657.24 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 |  |
| 其中：德利工程私人有限公司 | 32,796.50 |  |
| 营利度富信息系统（上海）有限公司 | 61,388, 860. 74 |  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等 价物 |  |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 105,248, 099. 71 |  |
| 注：本公司之子公司航信德利于2016年6月30日同一控制下合并的三级子公司德利工 程私人有限公司、营利度富信息系统（上海）有限公司，购买日两家三级子公司分别持有现 金及现金等价物32, 796. 5元、61,388,860.74元。  （3）现金和现金等价物的构成 | | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1） 现金 | 8,613,332,926.76 | 9, 100, 110, 692. 47 |
| 其中：库存现金 | 5,769,313.77 | 4, 960, 454. 78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,582,595,065. 19 | 9, 082,289,386.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24, 968, 547. 80 | 12,860, 851.48 |
| 2） 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 3）期末现金及现金等价物余额 | 8,613,332, 926. 76 | 9, 100, 110, 692. 47 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现 金等价物 |  |  |

（四） 合并所有者权益变动表项目注释

本公司本期收购非同一控制子公司航信德利影响少数股东权益金额为223,619,927. 50 元，列示与合并所有者权益变动表中少数股东权益其他项。

（五） 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

截至资产负债表日，无所有权或使用权受到限制的资产。

1. 外币货币性项目

（1）明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,475, 944. 00 | 6.9370 | 17,175,623.53 |
| 港币 | 875,692.00 | 0.8945 | 783,306.49 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,763,655. 00 | 6.9370 | 19,171,474.74 |
| 预付款项 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 其中：港币 | 120,000.00 | 0.8945 | 107,340.00 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,511,451.00 | 6.9370 | 17,421,935.59 |
| 港币 | 69,492,343.00 | 0.8945 | 62,160,900.81 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 其中：美元 | 878,491.00 | 6.9370 | 6,094, 092. 07 |
| 应交税费 |  |  |  |
| 其中：港币 | 1,333, 905. 00 | 0.8945 | 1,193, 178. 02 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 3,742. 00 | 6.9370 | 25,958.25 |
| 港币 | 526,231.00 | 0.8945 | 470,713.63 |

（2）境外经营实体说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 美国 | 美元 |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 香港 | 港币 |
| 德利工程私人有限公司 | 新加坡 | 美元 |

**六'合并范围的变更**

（一）非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

（1）基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例（%） | 股权取得 方式 |
| 航信德利信息系统（上 海）有限公司 | 2016/9/1 | 693,220,040.00 | 51.00 | 现金出资 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 航信德利信息系统（上 海）有限公司 | 2016/9/1 | 资产交割日 | 464,683,266.94 | 59,945,765.51 |

2.合并成本及商誉

⑴明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 |
| 合并成本 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 现金 | 693,220,040.00 |
| 合并成本合计 | 693,220,040.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 238,586,405.09 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 454,633,634.91 |

（2） 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

为鉴定被收购企业净资产公允价值，上海东洲资产评估有限公司于2015年9月30日出 具《航天信息股份有限公司拟收购德利多富信息系统（上海）有限公司股权并对其增资所涉 及股东全部权益价值评估项目评估报告》（沪东洲资报字〔2016）第0128242号），对航信德 利净资产进行评估。评估增值12,907,618.07元，另有实收资本增加431, 121,000. 00元， 构成购买日可辨认净资产公允价值467, 816, 480. 57元，本公司持股51%，购买日取得的可 辨认净资产公允价值份额为238,586,405.09元。根据购买日持续计算的净资产公允价值， 并以此计算产生的确认相应商誉。

（3） 大额商誉形成的主要原因

本公司于2016年9月1日将航信德利纳入合并范围，此次收购以现金出资，形成商誉 454,633,634.91 元。

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债 ⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 | |
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产 |  |  |
| 货币资金 | 236,504,248.44 | 236,504,248.44 |
| 应收款项 | 383,340,548.65 | 383,340,548.65 |
| 预付款项 | 22,365,142.52 | 22,365,142.52 |
| 其他应收款 | 7,984,561.12 | 7,984,561.12 |
| 存货 | 193,930,909.70 | 193,930,909.70 |
| 其他流动资产 | 27,635,956.55 | 27,635,956.55 |
| 固定资产 | 17,875,378.61 | 16,900,200.32 |
| 无形资产 | 13,427,025.61 | 534,596.44 |
| 商誉 |  | 5,853,274.89 |
| 长期待摊费用 | 3,078,587.00 | 3,078,587.00 |
| 递延所得税资产 | 80,149,664.16 | 80,149,664.16 |
| 其他非流动资产 | 2,504,459.42 | 2,504,459.42 |
| 负债 | — |  |
| 短期借款 | 66,825,476.50 | 66,825,476.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 | |
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 应付账款 | 532,398,094.94 | 532,398,094.94 |
| 预收款项 | 14,383,577.19 | 14,383,577.19 |
| 应付职工薪酬 | 23,317,559.91 | 23,317,559.91 |
| 应交税费 | 35,778,377.41 | 35,778,377.41 |
| 应付利息 | 1,008,612.73 | 1,008,612.73 |
| 其他应付款 | 251,019,553.69 | 251,019,553.69 |
| 一年内到期的非 | 174,741.30 | 174,741.30 |
| 流动负债 |
| 长期应付款 | 104,791.16 | 104,791.16 |
| 递延收益 | 27,090,216.38 | 27,090,216.38 |
| 净资产 | 36,695,480.57 | 28,681,148.00 |
| 取得的净资产 | 36,695,480.57 | 28,681,148.00 |

（2）可辨认资产、负债公允价值的确定方法

航信德利信息系统（上海）有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定，采用上海东洲 资产评估有限公司出具的《航天信息股份有限公司拟收购德利多富信息系统（上海）有限公 司股权并对其增资所涉及股东全部权益价值评估项目评估报告》（沪东洲资报字〔2016）第 0128242号）评估的净资产公允价值。

（二）同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

（1）基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名称 | 企业合并中取 得  的权益比例 | 构成同一控制下 企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 |
| 德利工程私人有 限公司 | 100.00% | 与航信德利合并前同受Wincor Nixdorf (Wincor Nixdorf International GmbH)控制 | 2016-6-30 | 工商变更 |
| 营利度富信息系 统（上海）有限 公司 | 100.00% | 与航信德利合并前同受Wincor Nixdorf(Wincor Nixdorf International GmbH)控制 | 2016-6-30 | 工商变更 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名称 | 合并当期期初至 合并日被合并方 的收入 | 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 | 比较期间被合 并方的收入 | 比较期间被合并 方的净利润 |
| 德利工程私人有 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |
| 营利度富信息系 统（上海）有限 公司 | 351,968,736.20 | 6,597,328.39 | 854,192,609.00 | 25,831,771.06 |

（2）其他说明

德利工程私人有限公司（以下简称德利工程）为2016年4月新成立，德利多富于2016

年6月30日将其纳入合并范围。自成立日至合并日德利工程未发生业务。

2.合并成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 德利工程私人有限公司 | 营利度富信息系统（上 海）有限公司 |
| 合并成本 |  |  |
| 现金 | 3,279, 650.00 | 163,390,106.95 |

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 德利工程私人有限公司 | | 营利度富信息系统（上海）有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产 | 32,796.50 |  | 336,941,420.25 | 342,240,759.27 |
| 货币资金 | 32,796.50 |  | 61,388,860.74 | 7,024,277.12 |
| 应收款项 |  |  | 113,575,192.43 | 176,068,274.34 |
| 存货 |  |  | 132,748,001.61 | 126,049,324.23 |
| 其他流动资产 |  |  |  | 4,111,037.85 |
| 固定资产 |  |  | 13,396,792.46 | 14,176,063.69 |
| 无形资产 |  |  | 574,696.98 | 784,067.37 |
| 长期待摊费用 |  |  | 703,250.72 | 1,715,142.60 |
| 递延所得税资产 |  |  | 14,554,625.31 | 10,709,747.65 |
| 其他非流动资产 |  |  |  | 1,602,824.42 |
| 负债 |  |  | 170,593, 943.39 | 184,788,531.41 |
| 短期借款 |  |  |  | 32,468,000.00 |
| 应付款项 |  |  | 136,063,435.54 | 125,509,304.21 |
| 预收款项 |  |  | 29,350.00 | 29,350.00 |
| 应付职工薪酬 |  |  | 7,753,395.79 | 4,029,544.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 德利工程私人有限公司 | | 营利度富信息系统（上海）有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 应交税费 |  |  | 802,007.14 | 14,897,260.46 |
| 其他应付款 |  |  | 25,666,222.46 | 7,073,785.22 |
| 应付利息 |  |  |  | 417,275.27 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  | 174,741.30 | 170,517.56 |
| 长期应付款 |  |  | 104,791.16 | 193,494.44 |
| 净资产 | 32,796.50 |  | 166,347,476.86 | 157,452,227.86 |
| 取得的净资产 | 32,796.50 |  | 166,347,476.86 | 157,452,227.86 |

（三）处置子公司

1.单次处置对子公司投资即丧失控制权 ⑴明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例（%） | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额 |
| 杭州华迪计算机有限 公司 | 465,100. 00 | 51. 00 | 股权转 让 | 2016/5/31 | 产权交易 基准日 | 104,214. 93 |
| 合肥华迪信息技术有 限公司 | 334, 600. 00 | 51. 00 | 股权转 让 | 2016/5/31 | 产权交易 基准日 | 300, 890. 99 |
| 武汉华迪世纪计算机 有限公司 | 4, 937, 500. 00 | 76. 85 | 股权转 让 | 2016/5/31 | 产权交易 基准日 | 590, 492. 68 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 丧失控制权之 日剩余股权的 比例 | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失 | 丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设 | 与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益、其他 所有者权益变动 转入投资损益的 金额 |
| 杭州华迪计算机有限  公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合肥华迪信息技术有  限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉华迪世纪计算机  有限公司 |  |  |  |  |  |  |

（2）其他说明

本期处置的子公司为华迪计算机集团有限公司的下属3级子公司。

（四）其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加 「「「 「

公司名称 |股权取得方式|股权取得时点 出资额 出资比例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东爱信诺航天信息有限公司 | 设立 | 2016/7/22 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 设立 | 2016/3/25 | 10,500,000.00 | 42.00% |

1. 合并范围减少

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处 置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 淄博航天信息有限公司 | 清算 | 2016/10/26 | 3,161, 447. 05 | -1,680,730.05 |
| 哈尔滨航穗科技有限公司 | 清算 | 2016/12/23 | 15,185.09 | -1,672,964.31 |
| 深圳市南方华迪计算机有  限公司 | 清算 | 2016/12/30 | -8,694,266.38 | -87,089.91 |
| 渭南市金税航天信息有限 公司 | 清算 | 2016/11/30 | 356,198.51 | 84,315.56 |

（五）其他

深圳市南方华迪计算机有限公司正在破产清算中，由于已指定管理人，本期未将其纳入 合并范围。

七'在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1.重要子公司的构成

（1）基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 天津市 | 天津华苑产业区 | 商业 | 63.00 |  | 设立 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 湖北省 | 武汉市中北路 | 商业 | 34. 00 |  | 设立 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省合肥市 | 商业 | 67.00 |  | 设立 |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 45.00 | 10. 00 | 设立 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 34. 00 |  | 设立 |
| 宁波爱信诺信息有限公司 | 浙江省宁波市 | 宁波高新区 | 商业 | 56. 24 |  | 设立 |
| 青岛航天信息有限公司 | 山东省 | 青岛市四方区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 江苏省 | 南京市高新开发区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 青海航天信息有限公司 | 青海省 | 西宁市城中区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 苏州航天信息有限公司 | 苏州市 | 苏州工业园区 | 商业 | 95.80 |  | 设立 |
| 甘肃航天信息有限公司 | 甘肃省 | 兰州市城关区 | 商业 | 34. 00 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 航天信息重庆有限公司 | 重庆市 | 重庆市九龙坡区 | 商业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 山西航天信息有限公司 | 山西省 | 太原市迎泽区 | 商业 | 40. 00 |  | 设立 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 广西省 | 广西南宁市金湖南路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 陕西航天信息有限公司 | 陕西省 | 西安市高新区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市道里区 | 商业 | 58.40 |  | 设立 |
| 新疆航天信息有限公司 | 新疆自治区 | 乌鲁木齐市经济技术开发 区 | 商业 | 72.00 |  | 设立 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 广东省 | 广州市越秀区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 美国加州 | 美国加州奥克兰市湖滨路 | 商业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 河北航天信息技术有限公司 | 河北省 | 石家庄市高新区 | 商业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 航天信息河南有限公司 | 河南省 | 郑州市郑东新区东风南路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市丰台区 | 商业 | 60. 00 |  | 收购 |
| 福建爱信诺航天信息科技有限公司 | 福建省 | 福建省福州市鼓楼区铜盘 路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市龙岗区横岗镇 | 商业 | 56. 00 |  | 收购 |
| 淄博爱信诺航天信息有限公司 | 山东省淄博市 | 淄博市张店区 | 商业 | 41.00 |  | 设立 |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 香港 | 九龙尖沙咀广东道 | 商业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 泰安爱信诺航天信息有限公司 | 山东省泰安市 | 泰安市高新区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 潍坊爱信诺航天信息有限公司 | 山东省潍坊市 | 潍坊高新区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 威海爱信诺航天信息有限公司 | 山东省威海市 | 威海高新区 | 商业 | 47.00 |  | 设立 |
| 临沂爱信诺航天信息有限公司 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市兰山区新华 路 | 商业 | 47.00 |  | 设立 |
| 济宁爱信诺航天信息有限公司 | 山东省济宁市 | 济宁市任城区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 山东航天金税技术有限公司 | 山东省 | 济南市高新区 | 商业 | 46. 00 |  | 设立 |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 吉林省 | 长春市南关区通化路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 深圳航天信息有限公司 | 深圳市 | 罗湖区红岭中路 | 商业 | 83.50 |  | 设立 |
| 爱信诺征信有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区杏石口路 | 征信业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 上海市市辖区 | 中国（上海）自由贸易试 验区 | 制造业 | 51.00 |  | 收购 |
| 山东爱信诺航天信息有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市高新区 | 商业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 湖南航天信息有限公司 | 湖南省 | 长沙市五一大道 | 商业 | 52.00 |  | 设立 |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区杏石口路 | 商业 | 42.00 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 服务业 | 51.00 |  | 收购 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 40. 40 | 26. 07 | 收购 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 四川省 | 成都市福兴街 | 商业 | 34. 00 |  | 设立 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 浙江省 | 杭州市万塘路 | 商业 | 62.00 |  | 设立 |
| 航天信息软件技术有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 软件业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 上海市 | 上海市钦州北路 | 商业 | 34. 12 | 26. 00 | 设立 |
| 江苏航天信息有限公司 | 江苏省 | 南京市江宁区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 烟台航天信息有限公司 | 山东省烟台市 | 烟台市开发区 | 商业 | 40. 00 |  | 设立 |
| 江西航天信息有限公司 | 江西省 | 南昌市八一大道 | 商业 | 38.64 |  | 设立 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 福建省泉州市 | 泉州市丰泽街 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 上海市 | 上海市闵行区 | 商业 | 60. 00 |  | 设立 |
| 无锡航天信息有限公司 | 江苏省无锡市 | 无锡市新区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 45.92 | 22. 96 | 设立 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 55.00 |  | 设立 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 75.50 | 24. 50 | 设立 |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 大连市 | 大连市沙河口区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 内蒙古自治区 | 包头市稀土高新区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 宁夏自治区 | 银川市新昌西路 | 商业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 北京市 | 北京市海淀区 | 教育行 业 | 100. 00 |  | 设立 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 福建省 | 福州市工业路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 贵州省 | 贵阳市云岩区 | 商业 | 60. 00 |  | 设立 |
| 海南航天信息有限公司 | 海南省 | 海南省海口市 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 山东航天信息有限公司 | 山东省济南市 | 济南市花园路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 镇江航天信息有限公司 | 江苏省镇江市 | 镇江市大西路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 常州航天信息有限公司 | 江苏省常州市 | 常州新北区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市和平区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |

1. 其他说明

1)在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

1. 本公司之子公司大象慧云信息技术有限公司(以下简称大象慧云)，为本公司与江 苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称江苏京东邦能）和宿迁丰达煊投资管理中心（以下 简称丰达煊）在2016年3月共同设立的有限公司，本公司持股42%，江苏京东邦能持股38%， 丰达煊持股20%。丰达煊将持股20%表决权分别授予本公司和江苏京东邦能，至此，本公司 对大象慧云表决权达到52.5%，实现控制。
2. 本公司于2010年8月20日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航 天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》；于2000 年03月22日与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信 科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》；于2005年6月25日与 四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订 了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》；于2010年9月26日与甘肃航天信息有 限公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》；于2014 年10月23日与江西航天信息有限公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致 行动协议书》。上述协议约定本公司享有湖北航天信息技术有限公司、北京航天金税技术有 限公司、四川航天金穗高技术有限公司、甘肃航天信息有限公司、江西航天信息有限公司的 全部管理权和决策权，因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。
3. 根据组建协议规定，本公司派出董事占淄博爱信诺航天信息有限公司、威海爱信诺 航天信息有限公司、临沂爱信诺航天信息有限公司、山东航天金税技术有限公司、烟台航天 信息有限公司、山西航天信息有限公司董事会多数席位，对上述五家公司拥有实质控制权。

2.重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东 | 本期归属于少 | 本期向少数股东 | 期末少数股东 |
| 持股比例 | 数股东的损益 | 宣告分派的股利 | 权益余额 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 40% | 32, 694,198. 92 | 22, 680, 000. 00 | 159, 664, 040. 62 |
| 常州航天信息有限公司 | 49% | 6, 896,491.83 | 7,840, 000.00 | 12,738, 446. 56 |
| 德利多富信息系统（上海）有限公司 | 49% | 29,227, 996. 61 |  | 542, 444, 934. 84 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 66% | 26, 973, 664. 11 | 22,367, 400. 00 | 53,487,435. 89 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 33.53% | 8,148, 659.54 |  | 89,915,330.21 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 49% | 34,116,757.92 | 29, 400, 000. 00 | 206,278,399.22 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 39. 88% | 45, 665, 106. 50 | 27, 676,720. 00 | 183,905,409. 13 |
| 苏州航天信息有限公司 | 4. 20% | 1,777,939.04 | 1,260, 000.00 | 4,554,356. 12 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 38% | 17, 092,793.35 | 3,800, 000.00 | 165,593,264. 85 |
| 小计 |  | 202,593, 607. 82 | 115, 024, 120. 00 | 1,418, 581,617.45 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

（1）资产和负债情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末数 | | | | | |
| 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 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 351,789,429.65 | 91,075,586.76 | 442,865,016.41 | 73,782,611.82 | 10, 438, 906. 68 | 84, 221,518.50 |
| 常州航天信息有限公司 | 40, 962,713.38 | 3,653,799.97 | 44,616,513.35 | 16, 694, 156. 76 |  | 16, 694, 156. 76 |
| 德利多富信息系统（上海）有限公司 | 1,016,523,895. 82 | 126, 450, 835.25 | 1,142,974,731.07 | 615,663,712. 16 | 48,810.47 | 615,712,522.63 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 198, 164, 184. 20 | 6,792,317.04 | 204, 956,501.24 | 130, 894,119.76 |  | 130, 894, 119. 76 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 867,440,236. 30 | 78, 731,852.60 | 946,172,088.90 | 758,716,142.05 |  | 758,716, 142.05 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 435,429, 644. 97 | 180,394,211.65 | 615,823,856.62 | 210,519, 039.07 | 390, 424. 00 | 210, 909, 463. 07 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 302,888, 967. 67 | 62,579,018.70 | 365,467,986.37 | 127,157,127.02 |  | 127, 157, 127.02 |
| 苏州航天信息有限公司 | 110, 882,919. 47 | 40, 146, 458.75 | 151,029,378.22 | 54, 924,209.71 |  | 54, 924, 209. 71 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 254, 054, 194. 73 | 123,925,557.34 | 377,979,752.07 | 114,735,593.30 |  | 114,735,593.30 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期初数 | | | | | |
| 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 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 322,516, 064. 89 | 90, 231,648.59 | 412,747,713.48 | 65, 896,216.23 |  | 65,896,216.23 |
| 常州航天信息有限公司 | 35, 395, 694. 93 | 3,653,799.97 | 39, 049, 494. 90 | 9,730, 892.45 |  | 9,730, 892.45 |

第158页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期初数 | | | | | |
| 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 |
| 德利多富信息系统（上海）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 164, 838,710.77 | 6, 550, 966. 25 | 171,389, 677.02 | 104,306,483.58 |  | 104,306, 483. 58 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 718, 650,251.29 | 46, 229, 481.29 | 764, 879,732.58 | 598, 683,883. 17 | 150, 000. 00 | 598, 833,883. 17 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 375,524,339.80 | 193,896, 965. 11 | 569,421,304.91 | 173,757,725.25 | 800, 230. 00 | 174,557,955.25 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 309, 997,254. 45 | 64, 587, 160. 29 | 374,584,414. 74 | 185,571,038.32 |  | 185,571,038.32 |
| 苏州航天信息有限公司 | 103,849, 161.24 | 31,588, 620.73 | 135,437,781.97 | 51,664, 495. 37 |  | 51,664, 495. 37 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 316, 089, 862.60 | 14,317,556.01 | 330,407,418.61 | 103,933,839.43 |  | 103,933,839.43 |

（2）损益和现金流量情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京捷文科技股 份有限公司 | 412,789, 901.78 | 81,735, 497. 29 | 81,735, 497. 29 | 53, 596, 668. 79 | 373,321,707.70 | 58, 623,051.03 | 58, 623,051.03 | 131,255, 425. 91 |
| 常州航天信息有 限公司 | 611,624,260.55 | 14, 074, 473. 13 | 14, 074, 473. 13 | 16,319,739. 05 | 329, 709, 703. 56 | 18,524, 425. 20 | 18,524, 425. 20 | 39, 420, 878. 17 |
| 德利多富信息系 统（上海）有限 公司 | 464,683,266.94 | 59, 648, 972. 68 | 59, 648, 972. 68 | -36, 142,339.61 |  |  |  |  |
| 湖北航天信息技 术有限公司 | 477,677,534.78 | 40, 869, 188. 04 | 40, 869, 188. 04 | 77, 427,412. 15 | 464, 208, 763. 87 | 37, 654, 885. 27 | 37, 654, 885. 27 | 51,099, 686. 91 |
| 华迪计算机集团  有限公司 | 1,235,844,819.71 | 24, 302,593.32 | 24, 302, 593. 32 | 31,209,173.55 | 798, 770, 105.45 | 2, 294, 382. 03 | 2, 294, 382. 03 | 81,428,010.71 |

第159页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏爱信诺航天 信息科技有限公 司 | 4, 066,171,053.23 | 69, 626, 036. 58 | 69, 626, 036. 58 | 76,410,771. 12 | 3,560,359,446.16 | 62,246,032.99 | 62,246,032.99 | 87,422,101.53 |
| 上海爱信诺航天 信息有限公司 | 760,193,792.08 | 114,506,285. 10 | 114,506,285. 10 | 100, 894,011.83 | 800, 373,913.66 | 105,386, 860. 10 | 105,386, 860. 10 | 156, 945, 937. 86 |
| 苏州航天信息有 限公司 | 1,037,422,483.91 | 42,331,881.91 | 42,331,881.91 | 59, 932,335.49 | 938, 974, 543. 08 | 45,117,308.28 | 45,117,308.28 | 9, 106, 979. 12 |
| 浙江爱信诺航天 信息有限公司 | 2, 134, 529, 572. 10 | 44, 981,035. 14 | 44, 981,035. 14 | 76, 055,277.22 | 1,844, 889,612.91 | 68,586,359.92 | 68,586,359.92 | 46, 991,305.92 |

1. 其他说明

德利多富信息系统(上海)有限公司为本公司本期新收购子公司，期初不纳入合并范围内。

第160页共191页

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

本公司不存在重要的合营企业或联营企业。

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 合营企业 |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
| 联营企业 |  |  |
| 投资账面价值合计 | 25,986,463.21 | 25,783,757.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 | 202,705.69 | 128,651.16 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 202,705.69 | 128,651.16 |

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的 负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和 进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及 市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一） 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采 取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公 司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公 司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日， 本公司应收账款的8.67%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说 明。

（二） 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还 其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短 期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司 已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金 额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |  |  |
| 应付票据 | 10,885,608.25 | 10,885,608.25 | 10,885,608.25 |  |  |
| 小计 | 52,885,608.25 | 52,885,608.25 | 52,885,608.25 |  |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金 额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |  | 42,000,000.00 |  |
| 应付票据 | 40,608,764.16 | 40,608,764.16 | 40,608,764.16 |  |  |
| 小计 | 82,608,764,16 | 82,608,764,16 | 40,608,764.16 | 42,000,000.00 |  |

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与借款有关，对于借款，本公司以固定利率来规 避市场利率波动的风险。

1. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司外币金 融资产及负债以及承诺未来以外币支付的款项较小，整体外币风险并不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他 之外币货币性项目说明。

**九、关联方及关联交易**

（一）关联方情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本公司的母公司, | | 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（%） |
| 中国航天科 工集团公司 | 北京市海 淀区阜成 路8号 | 国有资产投资、经营管理； 航天产品、卫星地面应用系 统及设备、电子及通讯设备 | 720,326.00 | 40.15 | 40.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 研发、生产、销售；航天技 术的科技开发、技术咨询等。 |  |  |

1. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
2. 本公司的其他关联方情况

(1)本公司的其他关联方

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

|  |
| --- |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 |
| 北京航天工业学校 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 |
| 北京华航无线电测量研究所 |
| 北京自动化控制设备研究所 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 |
| 北京航星科技有限公司 |
| 北京机电工程总体设计部 |
| 北京机械设备研究所 |
| 北京计算机技术及应用研究所 |
| 北京计算机应用和仿真技术研究所 |
| 北京京航计算通讯研究所 |
| 北京控制与电子技术研究所 |
| 北京无线电测量研究所 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 |
| 贵州江南航天信息网络通信有限公司 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 |
| 航天科工财务有限责任公司 |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 |

北京航天爱威电子技术有限公司

航天海鹰(镇江)特种材料有限公司

受同一母公司及最终控制方控制  
的其他企业

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

航天科工资产管理有限公司

|  |
| --- |
| 航天科技控股集团股份有限公司 |
| 湖北三江航天红峰控制有限公司 |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 |
| 江西航天云网科技有限公司 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 |
| 湖南航天工业总公司 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 |
| 湖南航天经济发展有限公司 |
| 湖南航天三丰科工有限公司 |
| 湖南航天物业管理有限公司 |
| 湖南航天医院 |
| 湖南航天远望科技有限公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 |
| 柳州长虹机器制造公司 |
| 中国航天科工集团。六一基地 |
| 中国长峰机电技术研究设计院 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 |
| 内蒙古航天红岗机械有限公司 |
| 深圳奥士达电子有限公司 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 |
| 深圳市航天物业管理有限公司 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 |
| 易讯科技股份有限公司 |
| 中国航天建设集团有限公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院 |

中国航天科工飞航技术研究院

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 中国航天科工集团八五一一研究所 |  |
| 中国航天科工集团第二研究院七。六所 |
| 中国航天科工集团第四总体设计部 |
| 中国航天科工防御技术研究院 |
| 中国航天科工集团。六八基地七八。一研究所 |
| 中国航天科工集团六院情报信息研究中心 |
| 中国航天科工信息技术研究院 |
| 中国航天科工运载技术研究院 |
| 中国航天汽车有限责任公司 |
| 中国航天系统工程有限公司 |
| 中航天建设工程有限公司 |
| 安徽盛顿科技有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 鞍山金税科技有限公司 |
| 莱芜市万达实业有限公司 |
| 北京四通新技术产业有限公司 |
| 福建正有网络通信技术有限公司 |
| 广东同盛联合信息技术有限公司 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 |
| 内蒙古四通金穗电子有限公司 |
| 亿阳集团股份有限公司 |
| 山西企友软件有限公司 |
| 怡创集团有限公司 |
| 王良民 |
| 德州诚众科技有限公司 |
| 滨州航天金穗科技有限公司 |
| 荷泽开发区海航信息科技有限公司 |
| 济宁市山屹金税电子工程有限公司 |
| 荣成市启天电子有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 荣成市启天电子有限公司 |  |
| 山东沧海计算机有限公司 |
| 山东海威数码科技有限公司 |
| 山东宽谷信息有限公司 |
| 山东思索系统集成有限公司 |
| 山东思索信息技术有限公司 |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 |
| 威海金石信息技术有限公司 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 |

（二）关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 ⑴明细情况

1）采购商品和接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 购买商品 | 40,068.38 |  |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 购买商品 | 72,429,059.83 |  |
| 贵州江南航天信息网络通信有限公司 | 购买商品 | 53,601,196.58 |  |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 | 购买商品 | 50, 769.23 |  |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 购买商品 |  | 2,530, 683. 36 |
| 易讯科技股份有限公司 | 购买商品 | 10,163,931.62 | 4,736, 499. 61 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 购买商品 |  | 254,359.83 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 购买商品 |  | 3,396, 255. 22 |
| 湖南航天医院 | 购买商品 |  | 68,630.00 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 购买商品 |  | 20,564.10 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 接受劳务 | 7,358. 49 |  |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 接受劳务 | 27,735.85 |  |
| 中国航天系统工程有限公司 | 购买商品 | 2,640, 341.88 |  |
| 北京航天工业学校 | 接受劳务 | 7,924. 53 |  |
| 航天科技控股集团股份有限公司 | 接受劳务 | 356,493.40 |  |
| 湖南航天物业管理有限公司 | 接受劳务 | 35,377.35 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 莱芜市万达实业有限公司 | 购买商品 | 118,290.60 |  |
| 怡创集团有限公司 | 购买商品 | 25,114,285.19 | 15,089,660.98 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 接受劳务 |  | 4,971,931.62 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 购买商品 |  | 625,277.89 |
| 北京四通新技术产业有限公司 | 购买商品 | 8,717. 95 | 2,991. 45 |
| 福建正有网络通信技术有限公司 | 接受劳务 |  | 386,666.67 |
| 福建正有网络通信技术有限公司 | 购买商品 | 736,138.47 | 466,914.53 |
| 山西企友软件有限公司 | 购买商品 | 76,484.01 | 1,280, 834. 19 |
| 临沂市思索信息技术有限公司 | 购买商品 | 89,222.22 |  |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 购买商品 | 163,067,484.42 |  |
| 山东海威数码科技有限公司 | 购买商品 | 156,410.26 |  |
| 山东宽谷信息有限公司 | 购买商品 | 55,128.21 |  |
| 山东思索信息技术有限公司 | 购买商品 | 10,725.64 |  |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 | 购买商品 | 72,258.64 |  |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 购买商品 | 8,170, 769.23 |  |
| 荣成市启天电子有限公司 | 接受劳务 | 57,246.61 |  |
| 山东沧海计算机有限公司 | 接受劳务 | 378,301.88 |  |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 接受劳务 | 259,472.65 |  |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 接受劳务 | 7,237, 893. 89 |  |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 | 接受劳务 | 19,111.12 |  |
| 威海金石信息技术有限公司 | 接受劳务 | 246,277.57 |  |
| 滨州航天金穗科技有限公司 | 购买商品 | 40,957.26 |  |
| 荷泽开发区海航信息科技有限公司 | 购买商品 | 119,769.23 |  |
| 济宁市山屹金税电子工程有限公司 | 购买商品 | 1,239. 32 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 购买商品 |  | 9,485, 886. 15 |

2）出售商品和提供劳务的关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国航天科工集团公司 | 提供劳务 | 2,774, 320. 75 | 2,375, 471.69 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 销售商品 | 1,508, 913. 69 | 1,020, 211. 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 销售商品 |  | 139,622.64 |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 销售商品 | 366,164.95 | 496,691.24 |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 销售商品 | 1,282.06 |  |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 | 销售商品 | 73,169.22 | 108,683.74 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 销售商品 | 59,401.74 | 2, 735. 04 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 销售商品 | 8,896. 58 |  |
| 北京机电工程总体设计部 | 销售商品 | 1,026, 126.69 |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 提供劳务 | 547,169.81 | 113,207.55 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 销售商品 | 524,786.32 |  |
| 北京无线电测量研究所 | 提供劳务 | 456,229.07 |  |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 销售商品 |  | 405,282.05 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 销售商品 | 17,179,899.93 |  |
| 湖北三江航天红峰控制有限公司 | 销售商品 |  | 329,059.81 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 销售商品 | 29,577.77 | 561,964.19 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 销售商品 | 400,601.70 |  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 销售商品 | 925,579.45 | 41,678.63 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 销售商品 | 102,635.28 |  |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 销售商品 | 186,769.94 | 18,803.42 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 销售商品 | 983,038.46 | 1,237, 621. 38 |
| 中国航天科工集团六院情报信息研究中 心 | 销售商品 | 139,914.57 |  |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 提供劳务 | 6,164, 950. 58 | 336,000.00 |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 销售商品 |  | 1,801. 71 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品 | 348,290.60 |  |
| 湖南航天工业总公司 | 销售商品 | 1,266, 780. 44 | 71,406.79 |
| 湖南航天工业总公司 | 提供劳务 | 212,334.46 | 333,231.49 |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 提供劳务 |  | 451,886.79 |
| 中国航天科工集团八五一一研究所 | 销售商品 |  | 84,905.66 |
| 湖南航天医院 | 销售商品 | 651,269.21 | 10,391,686.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务 | 5,660. 38 | 30,188.68 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 提供劳务 |  | 18,867.92 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 销售商品 |  | 22,641.51 |
| 中国航天科工集团。六八基地七八。一 研究所 | 销售商品 |  | 28,276.92 |
| 中国航天科工集团。六八基地七八。一 研究所 | 提供劳务 |  | 1,452.83 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 | 18,867.92 |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 | 销售商品 |  | 1,376, 068. 38 |
| 航天科技控股集团股份有限公司 | 销售商品 |  | 12,678,480.37 |
| 湖南航天三丰科工有限公司 | 销售商品 | 83,605.10 | 71,026.48 |
| 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 提供劳务 |  | 94,339.62 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 | 销售商品 | 4,273. 50 |  |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 销售商品 | 13,552.13 |  |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 销售商品 | 13,552.13 |  |
| 中国航天科工集团公司 | 销售商品 | 341,025.64 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 提供劳务 | 10,226.71 |  |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 提供劳务 |  | 235,849.06 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 提供劳务 | 1,886. 79 |  |
| 北京机电工程总体设计部 | 提供劳务 | 1,410, 377. 85 |  |
| 北京机械设备研究所 | 提供劳务 | 4,009, 433.91 |  |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 提供劳务 | 14,679,245.33 |  |
| 北京计算机应用和仿真技术研究所 | 提供劳务 | 13,764,150.96 |  |
| 北京控制与电子技术研究所 | 提供劳务 | 658,018.88 |  |
| 北京自动化控制设备研究所 | 提供劳务 | 37,735.85 |  |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 提供劳务 | 4,716.98 |  |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 提供劳务 | 2,840, 879.41 |  |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 提供劳务 | 471.70 | 707.55 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 提供劳务 | 112,454.71 | 132,463.32 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 提供劳务 | 54,907.47 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 提供劳务 | 11,132.06 |  |
| 湖南航天医院 | 提供劳务 | 4,433. 96 | 1,132.08 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 提供劳务 | 36,558.77 |  |
| 江西航天云网科技有限公司 | 提供劳务 | 187,735.85 |  |
| 中国长峰机电技术研究设计院 | 提供劳务 | 235,849.06 |  |
| 鞍山金税科技有限公司 | 销售商品 |  | 1,077, 402. 56 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 销售商品 |  | 585,470.09 |
| 广东同盛联合信息技术有限公司 | 销售商品 | 5,000, 000. 00 | 3,000, 000. 00 |
| 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 销售商品 |  | 36,581.20 |
| 怡创集团有限公司 | 销售商品 | 13,957,048.69 | 10,447,903.80 |
| 莱芜市万达实业有限公司 | 销售商品 | 114,871.79 |  |
| 临沂市思索信息技术有限公司 | 销售商品 | 1,038,016.42 |  |
| 山东思索系统集成有限公司 | 销售商品 | 20,512.82 |  |
| 德州诚众科技有限公司 | 提供劳务 | 311.32 |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 提供劳务 | 1,645, 830. 19 |  |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 | 提供劳务 | 24,452.83 |  |

2.关联方资金拆借

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 |  |  |  |  |
| 航天科工财务 有限责任公司 | 42,000,000.00 | 2014/3/4 | 2017/3/3 | 用于国有资产经营预算项目 |

3.关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 5,712, 197. 00 | 5,002, 800. 00 |

1. 其他关联交易

根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融 服务协议的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订 了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至2016年 12月31日，本公司由财务公司集中的存款余额为203, 649.34万元。该存款利率与同期银 行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。

（三）关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京航天爱威电子技术有 限公司 | 248,179.40 | 161,493.42 | 424,299.31 | 58, 891. 73 |
|  | 北京航天福道高技术股份 有限公司 | 1,500. 00 | 90. 00 | 220, 000. 00 | 22,000.00 |
|  | 北京机电工程总体设计部 | 97,700.00 | 5,862.00 |  |  |
|  | 北京京航计算通讯研究所 | 232, 000. 00 | 13,920.00 |  |  |
|  | 北京控制与电子技术研究 所 | 155, 000. 00 | 9,300. 00 |  |  |
|  | 航天海鹰安全技术工程有 限公司 | 86,125. 00 | 5, 167. 50 |  |  |
|  | 航天科工仿真技术有限责 任公司 | 80, 500. 00 | 8, 050. 00 | 80, 500. 00 | 4, 830. 00 |
|  | 湖南航天诚远精密机械有 限公司 | 37,906.00 | 2,274.36 | 35,050.00 | 2, 103. 00 |
|  | 湖南航天磁电有限责任公 司 | 111,027.94 | 6, 661. 68 | 7,741.00 | 464. 46 |
|  | 湖南航天机电设备与特种  材料研究所 | 592, 196. 00 | 35,531.76 | 263,913.00 | 33,252.35 |
|  | 湖南航天建筑工程有限公 司 | 6, 576. 66 | 394. 60 | 39, 650. 00 | 3,965.00 |
|  | 湖南航天医院 | 4, 249, 062. 62 | 254, 943. 76 | 3,492, 607. 62 | 209, 556. 46 |
|  | 湖南航天远望科技有限公 司 | 35,818.57 | 2, 149. 11 | 400. 00 | 24. 00 |
|  | 深圳奥士达电子有限公司 | 434, 100. 00 | 65,115.00 | 434, 100. 00 | 43,410. 00 |
|  | 中国航天建设集团有限公 司 | 2,000. 00 | 1,200. 00 | 2,000. 00 | 300. 00 |
|  | 中国航天系统工程有限公 司 | 20, 000. 00 | 1,200. 00 | 20, 000. 00 | 1,200. 00 |
|  | 中国航天科工集团第四总 体设计部 | 40, 000. 00 | 24, 000. 00 | 40, 000. 00 | 24, 000. 00 |
|  | 中国航天科工防御技术研 究院 | 155,300. 00 | 93, 180. 00 | 275,300. 00 | 100,380. 00 |
|  | 北京航天鳞象科技发展有 限公司 |  |  | 127, 160. 00 | 7,629. 60 |
|  | 中国航天科工运载技术研 究院 |  |  | 2, 108. 00 | 210. 80 |
|  | 武汉三江航天网络通信有 限公司 |  |  | 32,997.00 | 1,979. 82 |
|  | 西宁欣鹏电子科技有限责 任公司 |  |  | 6,736. 00 | 4, 041. 60 |
|  | 广东同盛联合信息技术有 限公司 |  |  | 845, 735. 00 | 84,573.50 |
|  | 中国航天科工集团。六一 基地 | 93, 800. 00 | 56,280.00 | 93, 800. 00 | 56,280.00 |
|  | 北京航星科技有限公司 | 11,965.25 | 717. 92 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|  | 湖南航天三丰科工有限公 司 | 20, 656. 00 | 1,239.36 |  |  |
|  | 哈尔滨工业大学软件工程 股份有限公司 | 1,744,580. 00 | 104, 674. 80 |  |  |
| 小计 |  | 8, 455, 993. 44 | 853, 445. 27 | 6, 444, 096. 93 | 659, 092. 32 |
| 其他应收款 | 湖南航天医院 |  |  | 432, 000. 00 | 25,920.00 |
|  | 中航天建设工程有限公司 | 312, 660. 83 | 187,596.5 | 312,611.53 | 46, 899. 12 |
|  | 中国航天科工信息技术研 究院 | 90, 000. 00 | 54, 000. 00 | 90, 000. 00 | 54, 000. 00 |
|  | 北京航天长峰科技工业集 团有限公司 | 77,076.08 | 46, 245. 65 | 77,076.08 | 46, 245. 65 |
| 小计 |  | 479,736.91 | 287, 842. 15 | 911,687.61 | 173, 064. 77 |
| 预付款项 | 哈尔滨工业大学软件工程 股份有限公司 | 104, 924. 23 |  | 104, 924. 23 |  |
|  | 福建正有网络通信技术有 限公司 | 358, 957. 00 |  | 1,021, 189. 00 |  |
|  | 山东海威数码科技有限公 司 | 15,500.00 |  |  |  |
| 小计 |  | 479,381.23 |  | 1, 126, 113. 23 |  |

2.应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 湖南航天经济发展有限公司 | 116.00 | 116.00 |
|  | 中国航天系统工程有限公司 | 30,567.00 | 30,567.00 |
|  | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 1,826, 384. 31 | 1,826, 384. 31 |
|  | 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 178, 750.27 | 178,750.27 |
|  | 易讯科技股份有限公司 | 12,592,861.31 | 35,778,176.08 |
|  | 航天科技控股集团股份有限公司 |  | 840,000.00 |
|  | 福建正有网络通信技术有限公司 |  | 926,404.57 |
|  | 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 127,830.19 | 200,344.91 |
|  | 山西企友软件有限公司 | 3,772. 46 | 23,540.17 |
|  | 北京航天宇泰科技有限公司 | 84,742,000.00 |  |
|  | 贵州江南航天信息网络通信有限公司 | 426,849.75 |  |
|  | 优能通信科技（杭州）有限公司 | 2,493, 695. 16 |  |
|  | 怡创集团有限公司 | 3,914, 206.49 | 2,005, 151. 32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 深圳市航天楼宇科技有限公司 |  | 1,650. 00 |
| 小计 |  | 106,337,032.94 | 41,811,084.63 |
| 预收款项 | 湖南航天工业总公司 | 348,010.00 | 515,434.23 |
|  | 湖南航天磁电有限责任公司 |  | 6,863. 06 |
|  | 北京航天晨信科技有限责任公司 | 7,133. 15 | 88,310.15 |
|  | 柳州长虹机器制造公司 | 896,000.00 |  |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 15,500.00 |  |
|  | 安徽盛顿科技有限公司 | 1,340, 000. 00 | 1,340, 000. 00 |
|  | 亿阳集团股份有限公司 | 53,122.50 | 53,122.50 |
| 小计 |  | 2,659, 765. 65 | 2,003, 729. 94 |
| 其他应付款 | 深圳市航天物业管理有限公司 | 404,738.00 | 404,738.00 |
|  | 中国航天科工集团第二研究院七。六所 | 110,320.38 | 98,711.94 |
|  | 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 864.00 | 7,600. 00 |
|  | 王良民 | 100, 300.00 | 84,200.00 |
|  | 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  | 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 小计 |  | 666,222.38 | 645,249.94 |

十、股份支付

（一）股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额 228,840,483.00

1. 其他说明

本期授予的各项权益工具总额计算方法为限制性股票的授予价格13.47元/股乘以限制

性股票数量1,698.89万股。

（二）以权益结算的股份支付情况

1. 明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 详见下列说明。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得 的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳 估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可 行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实 际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计 金额 | 153,784.45 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 153,784.45 |
| 2.其他说明 |  |
| （1）相关审批程序 |  |

1） 公司于2016年11月10日分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了关于《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请 材料。

2） 根据相关主管部门的审核意见，公司对限制性股票激励计划（草案）及其摘要的部 分条款进行了相应修改，并于2016年12月2日分别召开第六届董事会第十二次会议和第六 届监事会第十一次会议，审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划

（草案）》修订版，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国证监会备 案无异议。

3） 公司于2016年12月19日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《航天信息 股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修正稿）及其摘要》、《航天信息股份有 限公司2016年限制性股票激励名单》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授 予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的相关事宜。

4） 公司于2016年12月27日召开第六届董事会第十三次会议审计通过了关于《向公司 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案，确定2016年12月27日为 授予日，向558名激励对象授予1,698. 89万股限制性股票。2016年12月27日，公司独立 董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（2）主要要素

1） 限制性股票的数量为1,698.89万股。

2） 本激励计划授予的限制性股票的授予价格为13. 47元/股。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3） 授予日为2016年12月27日。  4） 限制性股票激励计划的锁定期和解锁期安排如下： | | |
| 解锁安排 | 解锁时间 | 可解锁数量占限制性 股票数量比例 |
| 第一次解锁 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日 起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40.00% |
| 第二次解锁 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日 起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00% |
| 第三次解锁 | 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日 起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00% |

（3）限制性股票价格计算

公司授予激励对象股份总数为1,698.89万股，授予价格为13. 47元/股，按照相关估值 工具确定授予日限制性股票的公允价值为4.13元/股，以2016年12月27日为授予日，最 终确认授予日向激励对象授予的权益工具公允价值总额为4.13元/股\* 16,988,900. 00股 =70, 164, 157.00 元，2016 年应分摊 153, 784.45 元。

**十一、承诺及或有事项**

（一）重要承诺事项

1. 重要财务承诺

截至2016年12月31日，本公司根据销售业务需要开具保函总金额折合人民币4,394.44 万元，具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 到期期限 | 金额 | 担保或抵押 |
| 1年以内 | 2,563.23 | 无 |
| 1-2年 | 165.39 | 无 |
| 2-3年 | 806.72 | 无 |
| 3 年以上 | 859.09 | 无 |
| 合计 | 4,394. 44 |  |

2.截至2016年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

（二）或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司（以下简称系统工程公司）自2014 年6月起向紫光电子商务有限公司（以下简称紫光公司）销售货物。2015年11月18日， 系统工程公司收到北京市海淀区人民法院送达的紫光公司诉本公司及第三人号百信息服务 有限公司买卖合同纠纷案的诉讼。紫光公司以未实际收到货物为由，要求系统工程公司返还 其支付的货款本金4,269. 09万元。根据合同规定，上述合同标的为系统工程公司上游供应 商中航网信（北京）科技有限公司（以下简称中航网信）直接发货至紫光公司，因此，系统 工程公司于庭前向法院提交追加中航网信为第三人的申请。2016年3月15日，本案进行第 一次庭审。庭审中，紫光公司向法院申请对系统工程公司提交的《货物验收单》上的紫光公 司公章进行鉴定。同时，法官表示待鉴定结论出来后，再决定是否同意追加中航网信为第三 人。截至2016年12月31日，鉴定结论尚未出来，并等待法院通知第二次庭审。

1. 截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

十二' 资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

2016年9月5日，本公司与济南柴油机股份有限公司（以下简称石油济柴）订立股份 认购协议，据此，石油济柴同意将本公司作为本次配套融资的特定对象之一并向其发行股份, 本公司将以人民币1,900, 000,000.00元认购石油济柴175,763,182.00股份。2016年12月 28日，本公司以现金方式支付全部股权认购款。2017年1月3日，根据中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，石油济柴已于2017年1月

|  |  |
| --- | --- |
| 3日办理完毕募集配套资金的新增股份登记。 （二）资产负债表日后利润分配情况 | |
| 拟分配的利润或股利 | 465,712,812.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 465,712,812.00 |

根据本公司2017年3月22日第六届董事会第十五次会议通过的利润分配预案，以 利润分配股权登记日的总股本1,862,851,248股为基数，每10股派送现金红利2.50元（含 税），预计派送金额为465,712,812元，本年度不进行资本公积转增股本。该决议尚须经股 东大会表决通过。

（三）其他资产负债表日后事项说明

本公司为提高服务体系整体的运营效率，在不影响整体财务状况和盈利能力的前提下, 2017年将对所属单位现有管理架构和管理层级进行调整，包括但不限于吸收合并、清算、 注销、转让股权等方式，具体方案尚在制定中。

**十三、其他重要事项**

（一）终止经营

1.明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
| 杭州华迪计算机  有限公司 | 33,917.02 | 635, 995. 37 | -602, 078. 35 | 5, 500. 55 | -607, 578. 90 | -309, 865. 24 |
| 合肥华迪信息技 术有限公司 | 2, 594, 763. 35 | 3, 202, 448. 42 | -607, 685. 07 |  | -607, 685. 07 | -309, 919. 39 |
| 武汉华迪世纪计 算机有限公司 | 19,223, 831.43 | 19,814, 426. 62 | -595, 756. 71 | 3, 111.78 | -598, 868. 49 | -460, 230. 43 |
| 深圳市南方华迪 计算机有限公司 |  | -1, 855.41 | 944. 59 | 88, 034. 50 | -87, 089.91 | -87, 089.91 |
| 哈尔滨航穗科技 有限公司 | 8, 471,109. 87 | 10, 144, 074. 18 | -1, 672, 964. 31 |  | —1,672, 964.31 | -853, 211.80 |
| 淄博航天信息有  限公司 | 515,973. 00 | 546, 263. 66 | -17, 310. 69 | 1, 384. 00 | -18, 694. 69 | -18, 694. 69 |

（二）分部信息

1.其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营

业务收入及主营业务成本明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 增值税防伪税控系统及相关设备 | 4,360, 901, 596. 98 | 1,957, 829, 295. 80 |
| IC卡 | 800,719,732.56 | 668,449,331.59 |
| 网络、软件与系统集成 | 5,067, 674, 368. 98 | 4,069, 859, 116. 45 |
| 渠道销售 | 14,043,370,154.49 | 13,616,632,743.33 |
| 金融支付 | 1,089, 059, 778. 47 | 728,540,576.76 |
| 其他 | 213,984,988.23 | 172,518,919.53 |
| 小计 | 25,575,710,619.71 | 21,213,829,983.46 |

（三）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据本公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议，本公司本部所在地北京市海淀 区杏石口路甲18号的房屋及土地使用权中30%的产权归属于北京市海淀双兴工业公司。本 公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权，租赁面积为建筑面积74, 176. 00平方米的 30%,租赁价格按人民币0.8元/平方米/日计，年租金为649.78万元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

（1）明细情况

1）类别明细情况

种类 期末数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备 | 344, 989, 644.48 | 99. 85 | 26, 831,329.94 | 7. 78 | 318, 158,314. 54 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备 | 515,750.00 | 0. 15 | 515,750. 00 | 100. 00 |  |
| 合计 | 345, 505, 394. 48 | 100. 00 | 27, 347, 079. 94 | 14. 04 | 318, 158,314. 54 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提  坏账准备 | 24, 626,236.30 | 3. 81 | 24, 626,236.30 | 100. 00 |  |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备 | 619, 668, 625. 21 | 95. 92 | 33,329,206.91 | 5. 38 | 586,339,418.30 |
| 单项金额不重大但单项计  提坏账准备 | 1,706, 768. 34 | 0. 26 | 1,706,768. 34 | 100. 00 |  |
| 合计 | 646, 001,629. 85 | 100. 00 | 59, 662,211.55 | 9. 24 | 586,339,418.30 |

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 145,758,125.24 | 8,745, 487. 52 | 6.00 |
| 1-2年 | 58,110,465.60 | 5,811,046.56 | 10.00 |
| 2-3 年 | 35,309,120.82 | 5,296, 368. 13 | 15.00 |
| 3 年以上 | 11,630,712.87 | 6,978, 427. 73 | 60.00 |
| 小计 | 250,808,424.53 | 26,831,329.94 |  |

4)组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联  往来组合 | 94,181,219.95 |  |  |
| 小计 | 94,181,219.95 |  |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-7,688, 895.31元，本期无收回或转回的坏账准备。

1. 应收账款金额前5名情况

单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的比例(%) |  |
| 客户A | 21,926,965.00 | 6.35 |  |
| 客户B | 19,791,200.00 | 5.73 | 1,187, 472. 00 |
| 客户C | 15,412,215.33 | 4.46 | 2,311,832. 30 |
| 客户D | 11,063,978.00 | 3.20 | 1,106, 397. 80 |
| 客户E | 7,364, 940. 90 | 2.13 |  |
| 小计 | 75,559,299.23 | 21.87 | 4,605, 702. 10 |

1. 其他应收款 ⑴明细情况

1)类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备 | 68, 846,353.61 | 22. 29 | 68, 846,353.61 | 100. 00 |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备 | 231,941,882.54 | 75. 10 | 31,354, 549. 98 | 13. 52 | 200,587,332.56 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备 | 8, 051,118.85 | 2. 61 | 8, 051, 118. 85 | 100. 00 |  |
| 合计 | 308, 839, 355. 00 | 100. 00 | 108,252, 022. 44 | 35. 05 | 200,587,332.56 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计  提坏账准备 | 44,220, 117.31 | 17. 39 | 44,220, 117.31 | 100. 00 |  |
| 按信用风险特征组合计  提坏账准备 | 201,970,594.71 | 79.44 | 37,657,420.86 | 18.65 | 164,313,173.85 |
| 单项金额不重大但单项  计提坏账准备 | 8, 051, 118. 85 | 3. 17 | 8, 051, 118. 85 | 100. 00 |  |
| 合计 | 254, 241, 830. 87 | 100. 00 | 89, 928, 657.02 | 35.37 | 164,313,173.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 湖南航天卫星通信科 技有限公司 | 44,220,117.31 | 44,220,117.31 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北京航天智通科技有 限公司 | 24,626,236.30 | 24,626,236.30 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 小计 | 68,846,353.61 | 68,846,353.61 |  |  |

1. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 37,934,564.58 | 2,269, 924. 96 | 6.00 |
| 1-2年 | 23,159,980.76 | 2,315, 998. 08 | 10.00 |
| 2-3年 | 24,995,416.04 | 3,749, 312. 41 | 15.00 |
| 3年以上 | 38,365,524.22 | 23,019,314.53 | 60.00 |
| 小计 | 124,455,485.60 | 31,354,549.98 |  |

4)组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联  往来组合 | 107,486,396.94 |  |  |
| 小计 | 107,486,396.94 |  |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6, 280,270.88元，本期无收回或转回的坏账准备金额。

1. 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款22,660.00元。

1. 其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 55,040,079.92 | 70,966,772.75 |
| 备用金 | 2,297, 239. 40 | 2,349, 275. 69 |
| 往来款 | 251,502,035.68 | 180,925,782.43 |
| 小计 | 308,839,355.00 | 254,241,830.87 |

(5)其他应收款金额前5名情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位  名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收 款余额的比 例(%) | 坏账准备 |
| 客户A | 往来款 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 32.38 |  |
| 客户B | 往来款 | 51,997,021.81 | 3年以上 | 16.84 | 48,886,260.01 |
| 客户C | 往来款 | 24,626,236.30 | 3年以上 | 7.97 | 24,626,236.30 |
| 客户D | 保证金 | 9,887,727.04 | 1年以内、  2-3年、3年 以上 | 3.20 | 3,897,360.72 |
| 客户E | 保证金 | 9,406, 371. 32 | 3年以上 | 3.05 | 5,643, 822. 79 |
| 小计 |  | 195,917,356.47 |  | 63.44 | 83,053,679.82 |

1. 长期股权投资

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 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 | 1,915, 550, 440. 58 |  | 1,915, 550, 440. 58 | 1,132, 520, 400. 58 |  | 1,132, 520, 400. 58 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,112,722.28 |  | 17,112,722.28 | 17,009,416.59 |  | 17,009,416.59 |
| 合计 | 1,932, 663, 162.86 |  | 1,932, 663, 162.86 | 1,149, 529, 817. 17 |  | 1,149, 529,817. 17 |

(2)对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 29, 700, 000. 00 |  |  | 29, 700, 000. 00 |  |  |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 3,602,137.56 |  |  | 3,602,137.56 |  |  |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 5,100, 000. 00 |  |  | 5,100, 000. 00 |  |  |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 6, 767, 000. 00 |  |  | 6, 767, 000. 00 |  |  |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 2,250, 000. 00 |  |  | 2,250, 000. 00 |  |  |
| 北京航天金税技术有限公司 | 1,700, 000. 00 |  |  | 1,700, 000. 00 |  |  |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 10, 730, 705.92 |  |  | 10, 730, 705. 92 |  |  |
| 青岛航天信息有限公司 | 3, 570, 000. 00 |  |  | 3,570, 000. 00 |  |  |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 42, 330, 000. 00 |  |  | 42, 330, 000. 00 |  |  |
| 青海航天信息有限公司 | 1,020, 000. 00 |  |  | 1,020, 000. 00 |  |  |

第180页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 苏州航天信息有限公司 | 4,311,000.00 |  |  | 4,311,000.00 |  |  |
| 甘肃航天信息有限公司 | 1,700, 000. 00 |  |  | 1,700, 000. 00 |  |  |
| 航天信息重庆有限公司 | 20, 000, 000. 00 |  |  | 20, 000, 000. 00 |  |  |
| 山西航天信息有限公司 | 2, 800, 000. 00 |  |  | 2, 800, 000. 00 |  |  |
| 广西航天信息技术有限公司 | 2,555,100.00 |  |  | 2,555,100.00 |  |  |
| 陕西航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 2, 984, 380. 00 |  |  | 2, 984, 380. 00 |  |  |
| 哈尔滨航穗科技有限公司 | 180, 000. 00 |  | 180, 000. 00 | - |  |  |
| 新疆航天信息有限公司 | 8, 640, 000. 00 |  |  | 8, 640, 000. 00 |  |  |
| 航天信息（广东）有限公司 | 5, 100, 000. 00 |  |  | 5, 100, 000. 00 |  |  |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 8,509, 945. 95 |  |  | 8, 509, 945. 95 |  |  |
| 河北航天信息技术有限公司 | 77, 000, 000. 00 |  |  | 77, 000, 000. 00 |  |  |
| 航天信息河南有限公司 | 5, 100, 000. 00 |  |  | 5, 100, 000. 00 |  |  |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 406, 800, 000. 00 |  |  | 406, 800, 000. 00 |  |  |
| 福建爱信诺航天信息科技有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 94, 482, 700. 00 |  |  | 94, 482, 700. 00 |  |  |

第181页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 淄博爱信诺航天信息有限公司 | 1,230, 000. 00 |  |  | 1,230, 000. 00 |  |  |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 6, 237, 900. 00 |  |  | 6,237,900.00 |  |  |
| 泰安爱信诺航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 潍坊爱信诺航天信息有限公司 | 1,020, 000. 00 |  |  | 1,020, 000. 00 |  |  |
| 威海爱信诺航天信息有限公司 | 940, 000. 00 |  |  | 940, 000. 00 |  |  |
| 临沂爱信诺航天信息有限公司 | 1,410, 000. 00 |  |  | 1,410, 000. 00 |  |  |
| 济宁爱信诺航天信息有限公司 | 1,530, 000. 00 |  |  | 1,530, 000. 00 |  |  |
| 山东航天金税技术有限公司 | 4, 600, 000. 00 |  |  | 4, 600, 000. 00 |  |  |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 深圳航天信息有限公司 | 16, 700, 000. 00 |  |  | 16, 700, 000. 00 |  |  |
| 爱信诺征信有限公司 | 20, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. 00 |  | 50, 000, 000. 00 |  |  |
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 |  | 693,220, 040. 00 |  | 693, 220, 040. 00 |  |  |
| 山东爱信诺航天信息有限公司 |  | 50, 000, 000. 00 |  | 50, 000, 000. 00 |  |  |
| 湖南航天信息有限公司 | 11,300, 000. 00 |  |  | 11,300, 000. 00 |  |  |
| 大象慧云信息技术有限公司 |  | 10,500, 000. 00 |  | 10, 500, 000. 00 |  |  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 28, 264, 300. 00 |  |  | 28, 264, 300. 00 |  |  |

第182页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 55,298, 908. 19 |  |  | 55,298, 908. 19 |  |  |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 3,457,383.96 |  |  | 3,457,383.96 |  |  |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 31,000, 000. 00 |  |  | 31,000, 000. 00 |  |  |
| 航天信息软件技术有限公司 | 51,000, 000. 00 |  |  | 51,000, 000. 00 |  |  |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 10, 235,999.97 |  |  | 10, 235, 999. 97 |  |  |
| 江苏航天信息有限公司 | 10, 200, 000. 00 |  |  | 10, 200, 000. 00 |  |  |
| 烟台航天信息有限公司 | 400, 000. 00 |  |  | 400, 000. 00 |  |  |
| 江西航天信息有限公司 | 4, 252, 939. 03 |  |  | 4,252,939.03 |  |  |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 510, 000. 00 |  |  | 510, 000. 00 |  |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 30, 000, 000. 00 |  |  | 30, 000, 000. 00 |  |  |
| 无锡航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 9, 000, 000. 00 |  |  | 9, 000, 000. 00 |  |  |
| 北京航天联志科技有限公司 | 16, 500, 000. 00 |  |  | 16, 500, 000. 00 |  |  |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 3, 550, 000. 00 |  |  | 3,550, 000. 00 |  |  |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 5,100, 000. 00 |  |  | 5, 100, 000. 00 |  |  |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 1,530, 000. 00 |  |  | 1,530, 000. 00 |  |  |

第183页共191页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 30, 000, 000. 00 |  |  | 30, 000, 000. 00 |  |  |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 2, 000, 000. 00 |  |  | 2, 000, 000. 00 |  |  |
| 福建航天信息科技有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 1,800, 000. 00 |  |  | 1,800, 000. 00 |  |  |
| 海南航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 山东航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 镇江航天信息有限公司 | 510, 000. 00 |  |  | 510, 000. 00 |  |  |
| 淄博航天信息有限公司 | 510, 000. 00 |  | 510, 000. 00 |  |  |  |
| 常州航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 辽宁航天信息有限公司 | 2, 550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |
| 小计 | 1, 132,520, 400. 58 | 783,720, 040. 00 | 690, 000. 00 | 1,915,550, 440. 58 |  |  |

（3）对联营、合营企业投资

被投资

期初数

本期增减变动

第184页共191页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 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 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 17,009,416.59 |  |  | 103,305.69 |  |
| 合计 | 17,009,416.59 |  |  | 103,305.69 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备 期末余额 |
| 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 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 |  |  |  |  | 17,112,722.28 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 17,112,722.28 |  |

第185页共191页

(二)母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

⑴明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 3, 637, 934, 646. 45 | 2,332,365, 159.95 | 4, 939, 205, 138. 10 | 3,538,238,133.98 |
| 其他业务收入 | 64,229,186. 70 | 11,883,493.48 | 93,412,292.76 | 22,858,591.86 |
| 合计 | 3,702, 163,833. 15 | 2, 344, 248, 653. 43 | 5,032,617, 430. 86 | 3,561,096, 725. 84 |

(2)主营业务收入一按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 增值税防伪税控  K T7 Ln -V- ' n Ar | 1,475, 331,398.68 | 348, 078, 107. 07 | 1,940, 495,392.02 | 656, 629,537.74 |
| IC卡 | 795,059,274. 80 | 728, 339, 048. 13 | 315,086, 049. 76 | 263,390,138.61 |
| 网络、软件与系统  土 .［、. | 674, 669, 268. 25 | 615, 885,521.78 | 1,224, 431, 115. 95 | 1, 182, 543, 032.41 |
| 渠道销售 | 491,354, 846. 24 | 465,583,717.55 | 1,271,643,685.40 | 1,252, 156, 045. 40 |
| 其他 | 201,519, 858. 48 | 174, 478, 765. 42 | 187,548, 894. 97 | 183,519,379. 82 |
| 合计 | 3, 637, 934, 646. 45 | 2,332,365, 159. 95 | 4, 939, 205, 138. 10 | 3,538, 238, 133. 98 |

1. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,329, 595, 190. 99 | 722,536,841.66 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 103,305.69 | 21,185.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 376,355.05 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 13,010,885.06 | 8,624, 000. 00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 2,071, 983. 35 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产 生的利得 |  |  |
| 合计 | 1,343, 085, 736. 79 | 733,254,010.64 |

十五、其他补充资料

（一）非经常性损益

1.非经常性损益明细表

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -26,978.71 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 |  |  |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外） | 59,544,552.00 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融 负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,469,549.78 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 小计 | 72,987,123.07 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） | 14,771,040.29 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,383,043.19 |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 40,833,039.59 |  |

（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/股） | | | |
| 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| 2016年度 | 2015年度  （重新计算） | 2016年度 | 2015年度  （重新计算） |
| 归属于公司普通股 股东的净利润 | 17.97 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 | 17.49 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |

本公司今年派发股票股利923,404,367.00股，根据《企业会计准则第34号》重新计 算了 15年度每股收益。

2.加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,535, 939, 776. 89 |
| 非经常性损益 | B | 40,833,039.59 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,495, 106, 737. 30 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 8,131, 761,418. 05 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 资产 | E1 | 3,074. 92 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F1 | 9 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 资产 | E2 | 374,413.66 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F2 | 6 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 资产 | E3 | 43,686.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F3 | 3 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 产 | G | 470,936,227.17 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 9 |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2 + EXF/K-G  XH/K + IXJ/K | 8,546, 729, 570. 68 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 17.97 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 17.49 |

1. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,535, 939, 776. 89 |
| 非经常性损益 | B | 40,833,039.59 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,495, 106, 737. 30 |
| 期初股份总数 | D | 923,400,789.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 923,404,367.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F1 | 33.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | 9.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F2 | 4,818. 00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G2 | 6.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F3 | 972.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G3 | 3.00 |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+FX  G/K-HXI/K-J | 1,846, 807, 852. 00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.83 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.81 |
| (2) 稀释每股收益的计算过程 | | |
| 项目 | 序号 | 本期数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,535,939,776.89 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B |  |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,535,939,776.89 |
| 非经常性损益 | D | 40,833,039.59 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的  净利润 | E=C-D | 1,495,106,737.30 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 1,846,807,852.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权 平均数 | G | 3,986,599.83 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 1,850,794,451.83 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.83 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.81 |

本公司可转换公司债券不具有稀释每股收益的效果，故不影响稀释每股收益。

航天信息股份有限公司

二。一七年三月二十二日