### 公司代码：600271 公司简称：航天信息

**航天信息股份有限公司 2017 年年度报告**

**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 4.2 元（含税），预计派送金

额为 782,397,767.34 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

□适用 √不适用

###### 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**

□适用 √不适用

**目录**

[第一节 释义 4](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 8](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 10](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 46](#_bookmark4)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 69](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 77](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 78](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 78](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 88](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 93](#_bookmark10)

第十二节 备查文件目录 101

# 第一节 释义

**一、 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 |

###### 二、 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](mailto: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](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](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 | 中国杭州 |
| 签字会计师姓名 | 何降星、金敬玉 |
| 公司聘请的会计师事务所（境 外） | 名称 |  |
| 办公地址 |  |
| 签字会计师姓名 |  |
| 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 | 名称 |  |
| 办公地址 |  |
| 签字的保荐代表  人姓名 |  |
| 持续督导的期间 |  |
| 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 | 名称 |  |
| 办公地址 |  |
| 签字的财务顾问  主办人姓名 |  |
| 持续督导的期间 |  |

###### 七、 近三年主要会计数据和财务指标

###### (一) 主要会计数据

### 单位：亿元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2015年 |
| 营业收入 | 297.54 | 256.14 | 16.16 | 223.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15.57 | 15.36 | 1.34 | 15.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润 | 13.74 | 14.95 | -8.09 | 15.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.32 | 29.86 | 1.52 | 25.12 |
|  | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上  年同期末增 减（%） | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 102.52 | 91.95 | 11.49 | 81.32 |
| 总资产 | 195.01 | 177.59 | 9.81 | 144.92 |

###### (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同  期增减(%) | 2015年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.84 | 0.83 | 1.20 | 0.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.84 | 0.83 | 1.20 | 0.84 |
| 扣除非经常性损益后的基本每  股收益（元／股） | 0.74 | 0.81 | -8.64 | 0.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.16 | 17.97 | 减少1.81个百  分点 | 22.04 |
| 扣除非经常性损益后的加权平  均净资产收益率（%） | 14.26 | 17.49 | 减少3.23个百  分点 | 21.58 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

###### 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

□适用 √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

□适用 √不适用

###### (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

###### 九、 2017 年分季度主要财务数据

单位：亿元 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 | 54.87 | 80.50 | 69.56 | 92.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3.96 | 1.86 | 5.41 | 4.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益后的净利润 | 1.48 | 4.69 | 3.14 | 4.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.70 | 7.01 | 7.21 | 22.79 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

###### 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

##### 单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注（如适用） | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,992.34 | 本期金额较大  主要由于整合 体系服务单位 产生处置子公 司收益约 2100 万元,、对剩余 股权公允价值 计量产生收益 约 1100 万元。 | -2.70 | 1,030.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7,764.62 |  | 5,954.46 | 4,803.45 |
| 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 | 14,061.05 | 本期认购的中  油资本限制性 股票，根据公 司管理金融资 产的业务模式 和业绩评价方 式，产生公允 价值变动收益 1.4 亿。 | 0.00 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准  备转回 | 15.40 |  | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和  支出 | 89.85 |  | 1,346.95 | -1,108.49 |
| 少数股东权益影响额 | -4,300.37 |  | -1,738.31 | -648.04 |
| 所得税影响额 | -3,407.85 |  | -1,477.10 | -807.57 |
| 合计 | 18,215.04 |  | 4,083.30 | 3,269.55 |

###### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

##### 单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响  金额 |
| 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 | 0 | 204,061.05 | 14,061.05 | 14,061.05 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 0 | 204,061.05 | 14,061.05 | 14,061.05 |

###### 十二、 其他

□适用 √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、金融电子支付及服务业务、

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：目前，公司已拥有银联、VISA、MasterCard 三大银行卡组织的银行 卡生产资质，拥有中国银联收单外包机构资质认证等多项行业资质以及数十项金融支付产品认证 和专利。为银行及和上下游厂商提供二代 USBKEY 芯片、金融 IC 卡、POS 终端、IC 卡互联网支 付终端等多款成熟产品，以及银行卡个人化服务、商户拓展与 POS 专业化服务、ATM 自助终端 运营服务、行业综合电子支付解决方案、银行应用软件开发等多项服务。公司利用大数据为金融 机构和企业开展征信和信用信贷服务。

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、电子政务、粮食信息化、物流防伪追溯和身份识别等服务。

（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

□适用 √不适用

###### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用 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千万企业用户，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 5；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 万人，年收入近三百亿的 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持续提升，连续第 17 年获中国电子信息百强企业称号，排名第

23 位；连续第 8 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 5；在北京软件企业实力榜排名第 2。

# 第四节 经营情况讨论与分析

###### 一、经营情况讨论与分析

2017 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，积极采取措施应对国家 价格政策变化带来的不利影响，加大市场开拓力度，加快产业布局调整，公司各项经营指标均完 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 297.54 亿，比上年增长 16.16%；实现利润总额 30.82 亿元，比上年

增长 11. 26%；归属于母公司股东净利润 15.57 亿元，比上年增长 1.37%；每股收益 0.84 元，比上 年增长 1.20%。

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 195.01 亿元，比上年增长 9.81%；公司净资

产达到 122.86 亿元，比上年增长 11.31%（其中归属于母公司的净资产达到 102.52 亿元，比上年 增长 11.50%）；加权平均净资产收益率为 16.16%；经济增加值（EVA）达到 21.73 亿元，比上年 增长 8.43%；成本费用总额占营业收入比重为 90.62%。

2、提升公司创新能力，以新产品、新业务、新市场、新模式带动产业稳定增长

（1）深耕涉企和涉税业务，加快产品、业务模式创新，开拓新市场 克服降价不利影响，加强组织策划，全力开拓业务市场，使得公司在一般纳税人市场占比超

过 80%，截至 2017 年底公司累计税控产品用户数量已超过 1000 万户。

以满足千万企业用户需求为出发点，积极拓展企业服务市场，公司在 2017 年全面推广会员制 业务，通过为会员企业提供增值服务，创新性地拓展会员制服务等涉企增值业务，在为企业用户 创造价值的同时提升自身效益。实现政策性收费向市场性收费的转变，实现以增值服务为标志的 商业收费服务。

聚焦大客户稳步推进电子发票业务，多个产品和方案顺利推广，京东自营电子发票运营、卷 式增值税发票管理系统、微信开票行业解决方案应用系统等电子发票应用产品完成功能开发并在 多地上线。纸电一体化发票解决方案已在亚马逊、一号店、新美大等大型互联网企业成功上线。 电子发票消费用户端产品同步拓展，“我的发票”作为电子发票消费者用户端产品线应用，为消 费者提供了一个发票统一管理和保存的平台，平台用户数量持续增加，用户活跃度增长迅猛，初 步形成用户规模。同时，电子发票平台相关产品系列：企业发票综合运营平台、大数据分析应用 平台、报销服务平台等支撑服务平台均已陆续进行推广，逐渐形成规模。2017 年，公司 51 发票 平台注册用户已超过 50 万户，电子发票开票张数超过 13 亿份，稳居市场前列。

积极拓展税务局端市场，全年实现安徽等 12 个省市电子税局、税务大数据分析系统中标和推 广上线，初步完成抢占局端市场的战略布局。大力推广云税智能终端，产品实现全国国税系统全 覆盖，实现湖北等省国地联办系统推广应用，以及银行、邮政、石油、酒店等多个行业领域推广 应用，全年销售云税终端超万台。

大力拓展行业大客户，增值税管理系统等产品在电信、邮政、建筑、地产等行业得到广泛应

用并成为示范品牌。积极推出国内领先的行业应用解决方案，在中石油、中石化、国美电器等大 项目的竞争中取得成功实施。

积极探索新的商业模式，推动“互联网+税务+金融”深度融合。电子税控服务及监管平台系 统在大理成功试点效果良好；服务税局与企业两端的代征代缴业务已在湖北等省市实施应用；组 织策划了起征点以下企业全新推广方案，公司快速迭代完成论证开发，完成部署 4 省的试点工作， 准备开始全国的推广实施；积极部署所得税、消费税等新税种及财政电子票据、区块链电子发票 应用等新发展动向研究，提前做好新发展方向的布局。

（2）金融科技及服务产业加快产业升级，信用信贷等基于互联网大数据金融新业务迅猛发展 在国家大力发展普惠金融，帮助小微企业发展的政策指导下，公司结合自身在企业用户资源、

渠道资源、数据获取和分析方面的优势，成功推出基于发票数据面向小微企业和金融机构的信用 贷款助贷产品，通过不同维度风险控制模型的结合，有效控制风险，帮助银行打开了小微企业信 用贷款的突破口，用实际行动践行了普惠金融的政策理念，服务小微企业成长发展。借助全国销 售服务网络的体系优势，该业务成长迅速，2017 年帮助金融机构向小微企业发放贷款规模突破 80 亿元。

企业征信平台作为公司各业务领域的基础设施，持续支撑其他业务发展，依托公司税务大数 据等资源优势，经过两年的产品研发和技术积累，已完成面向公共信用、信贷信用、商务信用三 大领域的业务布局，并取得了良好的市场应用。在公共信用领域，2017 年 1 月起推出的中国企业 发展指数报告经新华网等知名媒体发布后广受好评。在信贷信用领域，推出的“爱税融银税互动 信用融资平台”已开通 17 个站点。依托企业税务、工商、司法等多维度大数据资源，利用自主研 发的“爱税查大数据信贷风控系统”为银行、小贷公司、互金机构、担保及再担保机构等提供信 贷信用查询服务，累计查询次数已超过十万次，帮助金融机构合理评定企业信用状态，及时防范 信贷风险，降低不良贷款损失，该产品在“2017 ICT 企业家大会”上，荣获了“2017 金融科技创 新产品”。与团中央联合发布了“青创指数”，服务“双创”工作。积极参与地方政府信用体系 建设，组建华东征信中心，服务长三角地区征信业务发展；产业数字地图在工信部、安监总局进 行试点应用。

AISINO 普通 POS 入围农业银行，成为全国第 2 家在工、农、中、建、交五大国有银行全部 入围的 POS 厂商；AISINO 智能 POS 继续保持在工商银行的优势市场地位。ATM/CRS 自助设备 入围华夏、兴业等 18 家中小型商业银行。零售信息化业务积极拓展多品牌、端到端外包服务，业 务拓展到民生银行、沃尔玛中国、万达集团等知名金融、商业连锁业态。

公司 2017 年继续重点研发整合推广多种支付通道、跨界融合的聚合支付平台爱信宝，基础版 本支持微信及支付宝一码支付功能，支持电子发票及纸质发票开具功能；行业版本实现面向物业、 电子税局、公共缴费、食药监收费、服务费收取等行业应用研发；完成爱信宝统一支付接口研发， 为商户提供快速支付接入。2017 年底，爱信宝金融服务平台 2.0 版全面上线运营。

（3）重大项目取得新成效，物联网产业发展迈上新台阶

智慧食药监系统在内蒙全面推广应用，接入用户超过 8 万户。重点跟进湖南等 14 个省市食药 监项目，与辽宁省、山西省食药监局签署了战略合作协议，与湖南省食药监局签订业务合作协议， 完善业务模式，继续拓展市场，力争将食药监业务发展成为引领物联网产业板块发展的新经济业 务。

安全可靠电子公文和电子政务内网项目取得新成效。安全可靠电子公文在已开标项目中实现 了超过三分之一的中标率，超额完成年度实施目标，安徽项目成为二期试点中首个完成验收的全 省级项目，受到用户的高度评价。电子政务内网全年共落地 27 个项目，中标电子政务内网顶层互 联互通项目，公司的行业领军地位进一步确立。

“三项制度”系统作为公安部第一个全国性的居民身份证应用系统，实现全国上线。身份证 自助设备已完成湖南、湖北、安徽、北京等 7 个省市试点推广联调。居住证业务连续中标吉林二 期，江苏四期、广东等项目，进一步巩固了行业领先地位。

新出入境综合管理信息系统在全国 31 个省份成功上线，出入境自助设备新落地云南等五省， 市场份额稳居全国第一。

深化与各级粮食行政主管部门和行业科研机构的合作，承担了国家粮食局“中储粮代储资格 认定项目”和国家粮食局平台 2 个国拨子项目，粮食业务在已落地 14 个省的基础上，新拓展辽宁 等三省，市场地位得到进一步加强。

（4）国际化经营积极推进 税务基业“走出去”实现突破，成功签约坦桑尼亚桑给巴尔岛税务信息化项目，成为在非洲

地区首个落地的税务项目；圆满完成公司首个境外重大信息化项目香港 ICONS 项目的研发、实施， 开始进入运维阶段，并新签约多个后续新项目。成功中标港珠澳大桥香港段和香港高铁自助通关 项目，巩固了公司在港澳地区重要 IT 集成商地位；安哥拉身份证管理系统项目顺利签约、实施， 成为公司在西非地区市场拓展的首次突破。全年国际化经营收入继续保持增长态势，收入规模超 过 1.5 亿美元。

3、加强资本运营工作，推进资本资产结构的调整与优化 深入推进资本运营工作，全面梳理公司业务开展情况，结合各分子公司所处地域、市场竞争

环境、研发水平等，以提高资产运营效益、强化运营管理和提升市场竞争能力为目标，开展了公 司内部的资产重组与优化工作。完成了对辽宁、山东、江苏、福建、四川、陕西、河北等地区的 子公司重组整合，强化了对地区市场的业务拓展能力，优化了资源配置。还通过资产结构调整， 优化合并了相关同类业务、清理了部分低效资产，强化了公司运营管理链条。截至 2017 年年底， 下属子公司数量较上年度减少了 30%，使得公司的资源配置更加合理完善，有效节省了运营管理 成本，强化了对全体系的运营管控能力，提升了区域市场的业务拓展能力和市场竞争能力。

4、加强研发体系建设，部署重大前瞻研发，技术创新取得新成效 不断完善研发管理体系、研发人才体系、技术支撑体系建设，完成公司《加强研发创新工作

方案》，明确到 2020 年研发工作的总体思路与发展路线图，成立了研发技术专项组，发挥顶层指

导和牵引作用。确定开展人工智能、大数据、区块链、智能自助终端与服务机器人等 6 大类 19 项重大前瞻性技术及产品研发。积极申报国家重大专项，抢占行业制高点，先后获批发改委“促 进大数据发展重大工程”及科技部重点研发计划“网络空间专项”。

新成立河北、内蒙研发分中心和武汉研发分部，体系化协同发展的研发体系布局初步形成。 全年发明专利申请 353 件，发明专利授权 40 件，有效发明专利达到 212 件；完成专利转化试

点 2 项，完成中国专利奖申报 3 项，完成了台湾、香港地区 5 个 PCT 专利申请。 5、积极推进对外合作，行业影响力持续提升 积极开展了与广州、南京、山西、江苏等政府部门，以及相关企业和高校的多项战略合作，

为公司转型升级获取更多政府支持与外部资源。

2017 年，公司连续第 17 年获中国电子信息百强企业称号，排名第 23 位；连续第 8 年入围中

国软件业务收入百强行列，排名第 10 位；连续第 8 年上榜《财富》中国 500 强企业名单，排名第

249 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 5；在北京软件企业实力榜排名 第 2；还获得了其他多项市场或政府部门的相关奖项。

2017 年，公司股票入选明晟新兴市场指数，标志着资本市场对公司经营业绩和成长潜力的认 可。

###### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 297.54 亿，比上年同期增加 41.40 亿元，同比增长 16.16%。

营业成本 249.98 亿元，比上年同期增加 37.75 亿，同比增长 17.78%；归属于母公司股东净利润

15.57 亿元，比上年增长 1.37%。 **(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:亿元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 297.54 | 256.14 | 16.16 |
| 营业成本 | 249.98 | 212.33 | 17.73 |
| 销售费用 | 6.72 | 5.27 | 27.37 |
| 管理费用 | 11.99 | 11.67 | 2.74 |
| 财务费用 | 0.01 | 0.08 | -89.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.32 | 29.86 | 1.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.57 | -24.21 | 76.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.54 | -10.52 | -0.19 |
| 研发支出 | 5.70 | 5.46 | 4.39 |
| 资产减值损失 | 0.84 | 0.36 | 133.33 |
| 公允价值变动收益 | 1.41 | - | 100.00 |

1.资产减值损失比上年同期增加 4,751.54 万，增长 131.44%，主要是公司系统集成业务项目 周期较长，应收账龄结构变化导致本期坏账综合计提比例提高。

2.公允价值变动损益本年发生额 1.4 亿。本公司年初认购的中油资本限制性股票，根据公司管

理金融资产的业务模式，将其指定为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”，并定 期进行业绩评价和考核。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字（2018） 第 0016 号）），本期末，中油资本的公允价值收益为 1.4 亿元。

###### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本公司本年度实现营业收入 297.54 亿，比上年同期增加 41.40 亿元，同比增长 16.16%。营业 成本 249.98 亿元，比上年同期增加 37.75 亿，同比增长 17.73%。本年度整体毛利率 15.99%，受 到增值税税控系统产品及维护服务价格下降、系统集成及渠道业务市场竞争激烈的影响，毛利率 比上年同期的 17.10%降低 1.11 个百分点。

###### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | | | | | |
| 分行业 | 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  （%） |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 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 | 47.73 | 22.36 | | 53.16 | | | 9.45 | | 14.21 | | 减少 1.94 个百分 点 | |
| IC 卡 | 5.74 | 4.87 | | 15.16 | | | 73.65 | | 125.51 | | 减少 19.51 个百分  点 | |
| 网络、软件  与系统集 成 | 74.79 | 63.32 | | 15.34 | | | 31.34 | | 35.33 | | 减少 2.49 个百分 点 | |
| 渠道销售 | 148.25 | 145.22 | | 2.04 | | | 6.76 | | 7.89 | | 减少 1.03 个百分  点 | |
| 金融支付 | 15.99 | 10.52 | | 27.08 | | | 46.82 | | 44.40 | | 减少 6.02 个百分  点 | |
| 其他 | 3.30 | 2.41 | | 30.43 | | | 54.22 | | 39.69 | | 增加 11.05 个百分  点 | |
| 合计 | 295.80 | 248.70 | | 15.92 | | | 15.66 | | 17.23 | | 减少 1.08 个百分  点 | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.78 | | 3.55 | | | 38.62 | | 4.17 | | 5.29 | | 减少 0.65  个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北区域 | 114.68 | 96.04 | 16.25 | 32.12 | 44.03 | 减少 6.93  个百分点 |
| 华东区域 | 130.46 | 115.17 | 11.72 | 6.57 | 5.78 | 增加 0.66  个百分点 |
| 华南区域 | 13.95 | 10.14 | 27.28 | 6.67 | -1.42 | 增加 5.97  个百分点 |
| 华中区域 | 9.6 | 6.99 | 27.21 | 22.73 | 13.61 | 增加 5.85  个百分点 |
| 西北区域 | 8.38 | 6.29 | 24.86 | 27.77 | 24.70 | 增加 1.84  个百分点 |
| 西南区域 | 9.59 | 7.32 | 23.65 | 19.69 | 16.04 | 增加 2.40  个百分点 |
| 港澳台地  区 | 1.68 | 1.56 | 7.14 | -61.38 | -63.44 | 增加 5.23  个百分点 |
| 境内小计 | 294.12 | 247.06 | 16.00 | 15.53 | 17.10 | 减少 1.12  个百分点 |
| 境外 | 1.68 | 1.64 | 2.38 | 41.17 | 26.15 | 增加 12.17  个百分点 |
| 合计 | 295.8 | 248.7 | 15.92 | 15.66 | 17.23 | 减少 1.08  个百分点 |

###### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用 主营业务分产品、分地区情况的说明

主营业务收入总体比上年同期的 255.76 亿元增加 40 亿，增长 15.66%；实现主营业务毛利 47.10 亿元，主营业务的综合毛利率为 15.92%，比上年同期的 17.00%，下降约 1.08 个百分点。具体如 下：

（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 47.73 亿元，比上年同期增加 4.17 亿，毛利率由 55.10%降低至 53.16%。主要由于：①2017 年国家发改委发布《国家发展改革 委关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格等有关问题的通知》（发改价格〔2017〕1243 号）， 将增值税防伪税控系统专用设备中的 USB 金税盘零售价格由每个 490 元降为 200 元，增值税税控 系统技术维护服务由每户每年每套 330 元降为 280 元。产品的降价导致本年度增值税防伪税控系

统毛利降低 4 亿以上。②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优势，全力

开拓市场，累计推广户数达到 1,100 万户，在防伪税控专用设备及服务费降价的情况下，全力拓 展涉税业务新的盈利增长点，推广电子发票服务、会员制服务、自助办税终端销售与服务、金融 机具与税控系统联动营销服务等，有效抵消了增值税防伪税控设备和服务费降价的重大不利影响。

（2）本公司利用在系统集成行业多年的客户、技术和声誉积累，除开展传统行业的系统集成 及软件开发业务外，参与开展电子政务、自主安全、全国食药监平台建设、智能粮库系统等重大 项目，本年度网络、软件与系统集成产品实现收入 74.79 亿元，比上年同期增加 17.84 亿，增长

31.34%，但系统集成行业市场竞争激烈，导致毛利率降低 2.49 个百分点。

（3）本公司本年度渠道销售实现收入 148.25 亿元，比上年同期增加 9.38 亿，增长 6.76%。

渠道销售业务行业门槛较低，且受到寡头大型互联网商超垄断，市场竞争白热化，导致本年毛利 率比上年同期降低 1.03 个百分点。

（4）本公司本年度金融支付业务实现收入 15.99 亿元，比上年同期增加收入 5.10 亿，增长 46.82 个百分点。受到网络支付方式的巨大冲击，传统的 POS 机、ATM、CRS 等金融机具，销售 数量和金额均出现较大滑坡，是整体毛利率降低 6.02 个百分点的主要原因。公司上年收购的大型

金融机具制造商航信德利实现全年合并报表，导致收入增长约 5 亿。本年发挥全体系地域和行业 覆盖面广的综合优势，开展诺诺金融服务、征信大数据服务、自助银行及零售等新业务模式，实 现约 1 亿以上的销售毛利，部分抵消了网络支付方式对传统金融机具制造业的冲击。

（5）从按地域分布的收入情况看，除港澳台地区外，其他地区均呈现不同程度的增长，港澳 台地区降低超过 1.5 倍，主要是本公司所属子公司香港爱信诺有限公司处于业务起步阶段，上年 偶尔出现大量订单，本年订单较少，导致地区收入变动较大。

（6）从区域收入占总收入的比重上看，本公司业务规模与经济发展程度密切相关，华东地区 和华北地区毛利率比其他地区明显偏低，主要是由于两地区低毛利收入占比较高，拉低了区域毛 利率。

从毛利率上看，华北地区毛利降幅较大，主要是由于 2017 年国家发改委发布《国家发展改革 委关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格等有关问题的通知》（发改价格〔2017〕1243 号）， 将增值税防伪税控系统专用设备中的 USB 金税盘零售价格由每个 490 元降为 200 元，增值税税控 系统技术维护服务由每户每年每套 330 元降为 280 元。金税盘降价主要是华北地区毛利率降低的 主要原因。

###### (2). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 59.76 亿元，占年度销售总额 20.08%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 亿元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 48.84 亿元，占年度采购总额 19.53%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 亿元，占年度采购总额 0%。

###### 2. 费用

√适用 □不适用

费用性质分析

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 | 92,493.81 | 77,218.84 | 19.78 | 3.11 | 3.09 |
| 研发费 | 25,282.29 | 37,200.24 | -32.04 | 0.85 | 1.49 |
| 折旧及摊销 | 13,138.72 | 9,501.49 | 38.28 | 0.44 | 0.38 |
| 办公及会务费 | 8,867.13 | 9,508.25 | -6.74 | 0.30 | 0.38 |
| 房屋租赁费 | 8,737.23 | 7,040.15 | 24.11 | 0.29 | 0.28 |
| 差旅费 | 5,337.22 | 3,717.33 | 43.58 | 0.18 | 0.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份激励 | 4,902.59 | 4,424.54 | 10.80 | 0.16 | 0.18 |
| 业务招待费 | 3,880.59 | 2,969.43 | 30.68 | 0.13 | 0.12 |
| 广告及宣传费 | 3,862.44 | - | 100.00 | 0.13 | - |
| 物业、水电汽费用 | 3,739.23 | 3,325.60 | 12.44 | 0.13 | 0.13 |
| 修理及维护费 | 3,365.55 | 4,250.09 | -20.81 | 0.11 | 0.17 |
| 运输费 | 3,302.36 | 2,171.66 | 52.07 | 0.11 | 0.09 |
| 中介费 | 2,019.98 | 3,086.02 | -34.54 | 0.07 | 0.12 |
| 咨询费 | 1,852.46 | 700.75 | 164.35 | 0.06 | 0.03 |
| 流动资产报废 | 633.38 | 388.17 | 63.17 | 0.02 | 0.02 |
| 税费 | - | 957.56 | -100.00 | - | 0.04 |
| 其他费用 | 5,694.47 | 3,007.88 | 89.32 | 0.19 | 0.12 |
| **合计** | **187,109.45** | **169,468.00** | **10.41** | **6.29** | **6.78** |

说明：

费用总额本年度比上年增加约 1.76 亿元，增加 10.41%，从费用的性质上看，受人工费用上 涨因素影响，导致人工费用增加 1.47 亿；本年初实施股权激励，根据《企业会计准则》，在等待

期内，授予日公允价值与认购价值差额分摊，导致管理费用增加 3862 余万；长期资产规模扩大，

导致折旧与摊销费用增加 3600 余万元。公司本年度继续实行全面预算管理，严控其他费用，其他 类型费用出现不同程度的下降。

###### 3. 研发投入 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 25,282.29 |
| 本期资本化研发投入 | 31,713.47 |
| 研发投入合计 | 56,995.76 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.92 |
| 公司研发人员的数量 | 2,126 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.18 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 55.64 |

###### 情况说明

√适用 □不适用

本公司本年度研发投入共计 5.7 亿元，比上年同期的 5.46 亿增加约 2400 万元，增长 4.4%。

###### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：亿元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 30.32 | 29.86 | 0.46 | 1.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.57 | -24.21 | 18.64 | 76.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.54 | -10.52 | -0.02 | 0.19 |

1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1.1 亿，增长 3.68%，主要是由于业务增长所 致；

2.投资活动产生的现金流量净流出 5.57 亿，比上年同期净流出少 18.64 亿元，减少约 77%。 主要原因是：本公司上期支付\*ST 济柴（现名：中油资本）定向增发限售股的认购款 19 亿元，比 本年现金投资多 19 亿。

###### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

###### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

###### 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 |
| 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 | 204,061.05 | 10.46 | - | - | 100 | 主要是本年认购  中油资本限售股 计入以公允价值 计量且变动计入 当期损益的金融 资产所致。 |
| 应收利息 | 894.84 | 0.05 | 2,126.71 | 0.12 | -57.92 | 应 收 利 息 减 少  1232 万，主要是 本年定期存款减 少所致。 |
| 长期股权投资 | 5,367.03 | 0.28 | 2,598.65 | 0.15 | 106.53 | 长期股权投资增  加 2755 元，主要 是处置部分子公 司股权，导致对其 由成本法改为权 益法核算所致 |
| 无形资产 | 74,217.56 | 3.81 | 47,740.00 | 2.69 | 55.46 | 无 形 资 产 增 加  2.76 亿元，主要 是公司本年加大 研发投入，内部研 发形成的无形资 产增加所致。 |
| 其他非流动资 产 | 46,247.99 | 2.37 | 228,168.69 | 12.85 | -79.73 | 其他非流动资产  减少 18.19 亿，主 要是中油资本的 限售股认购款在 本年已计入以公 允价值计量且变 动计入当期损益 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 的金融资产。 |
| 短期借款 | 1,907.00 | 0.1 | - | - | 100 | 主要是本公司之  子公司金盾公司 从金融机构借款 所致。 |
| 应付票据 | 8,544.14 | 0.44 | 1,088.56 | 0.06 | 684.9 | 应 付 票 据 增 加  7456 万主要是本 年使用票据结算 的货款增加，未到 期支付所致 |
| 应付利息 | 1,459.41 | 0.07 | 809.39 | 0.05 | 80.31 | 主要是：17 年 6  月份可转债票面 利率从 0.5%增加 至 1%，增加应付 利息约 680 万元； 本公司之金盾公 司向金融机构借 款增加 2.3 万。 |
| 其他应付款 | 72,851.43 | 3.74 | 54,299.47 | 3.06 | 34.17 | 其他应付款增加  1.94 亿，主要是 本年实施股权激 励确认回购权 2 亿所致，同时增加 库存股 2 亿。 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 10.48 | 0.01 | 4,214.47 | 0.24 | -99.75 | 主要是以长期借  款形式体现的国 有资本金 4200  万，于 17 年 3 月 到期偿还所致。 |
| 长期借款 | 4,200.00 | 0.22 |  | - | 100 | 主要是以长期借  款形式体现的国 有资本金 4200  万，于 17 年 3 月 到期偿后续借，续  借期限为 3 年。 |
| 递延所得税负 债 | 2,109.16 | 0.11 | - | - | 100 | 主要是本年认购  中油资本限售股 公 允 价 值 收 益 1.4 亿所产生的 递延所得税负债。 |
| 资本公积 | 37,821.92 | 1.94 | 21,611.67 | 1.22 | 75.01 | 资 本 公 积 增 加  1.6 亿，主要是股 权激励增加资本 公积 2.43 亿元， 购买金盾少数股 东权益溢价冲减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 资本公积 0.71 亿  元 |
| 库存股 | 21,204.75 | 1.09 | - | - | 100 | 主要是本年实施  股权激励确认回 购义务。 |

###### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

###### 3. 其他说明

□适用 √不适用

###### (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

###### (五) 投资状况分析

###### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 18,382 |
| 投资额增减变动数 | 248,472 |
| 上年同期投资额 | 266,854 |
| 投资额增减幅度（%） | -93.11% |

###### (1) 重大的股权投资

√适用 □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 | 2017 年  度完成 投资总 额 |
| 航天信息股份有限 公司新设浙江诺诺 网络科技有限公司 | 浙江 省杭 州市 | 航天信息股份有限 公司新设浙江诺诺 网络科技有限公司 | 20000 | 15,600 | 78% | 自有资 金 | 7,800 |
| 航天信息江苏有限  公司分立江苏爱信 诺信息技术有限公 司 | 江苏 省南 京市 | 航天信息江苏有限  公司分立江苏爱信 诺信息技术有限公 司 | 3300 | 1,683 | 51% | 自有资 金 | 1,683 |
| 航天信息股份有限 公司增资青海航天 信息有限公司 | 青海 省西 宁市 | 航天信息股份有限 公司增资青海航天 信息有限公司 | 800 | 306 | 51% | 自有资 金 | 306 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2017 年  度完成 投资总 额 |
| 航天信息股份有限 公司增资湖北航天 信息有限公司 | 湖北 省武 汉市 | 航天信息股份有限 公司增资湖北航天 信息有限公司 | 3350 | 629 | 34% | 自有资 金 | 629 |
| 航天信息股份有限  公司收购北京航天 金盾科技有限公司 31.12%股权 | 北京 市 | 航天信息股份有限  公司收购北京航天 金盾科技有限公司 31.12%股权 | 1960 | 7,964 | 77.04% | 自有资 金 | 7,964 |

###### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

###### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司本期初认购中油资本（股票代码 000681）定向增发的 1.75 亿限制性股票，根据 2016

年 8 月第六届第九次董事会决议，公司将该限制性股票纳入市值管理，并对其进行业绩评价。故 公司根据管理金融资产的业务模式，将中油资本限售股股票投资指定为以公允价值计量且变动计 入损益的金融资产，公允价值由专业评估机构天健兴业资产评估有限公司采用 Black-Scholes 期权 定价模型确定。

###### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

###### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| 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 | - | 5,227.10 | 1,231.28 | 16,823.63 | -26.88 |
| 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；销售计算机、 软件及辅助设备。 | 5,000.00 | 100.00 | - | 5,387.19 | 5,186.27 | 1,428.36 | 158.61 |
| 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、通信设备、计算机及辅 助设备、智能机电产品、财税专用设备的 研制、生产、销售及咨询；计算机网络工 程安装与调试；信息安全技术、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、咨询服务；建设工程总承包；工程设 计、施工、项目管理和相关的技术与管理 服务；系统集成业务的咨询、设计、实施； 智能枪弹柜销售；商务信息咨询；信息技 术服务管理、信息安全管理；信息技术开 发；计算机软件领域内的技术开发、技术 咨询、技术转让、技术服务、计算机软件 及辅助设备的销售；互联网、物联网科技 领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务、销售自产产品；大数据、虚拟 化、云计算领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务及辅助设备的销售； 企业征信服务；市场调查；企业信用管理 | 1,010.00 | 67.00 | - | 22,054.25 | 11,406.89 | 43,323.71 | 6,082.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天金  盾科技有限 公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服  务；销售计算机、软件及辅助设备；技术 进出口、货物进出口、代理进出口。 | 1,960.00 | 77.04 | 22.96 | 12,834.54 | 4,934.40 | 57,256.70 | 2,681.59 |
| 北京航天金 税技术有限 公司 | 技术开发、转让、咨询、培训、服务；经  济信息咨询（除中介服务）；销售机械电 器设备、五金交电、化工产品（不含危险 化学品及一类易制毒化学品）、办公设备 及开发后的产品。 | 950.00 | 37.19 | - | 20,709.37 | 13,390.04 | 30,804.21 | 12,263.03 |
| 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（除中介服务）；设备租赁（除汽 车）；销售开发后的产品、百货、五金交 电、化工产品（不含危险化学品及一类易 制毒化学品）、民用建材、计算机及外围 设备、机械电器设备；组装计算机；货物 进出口；代理进出口。 | 3,000.00 | 55.00 | - | 11,926.53 | 4,129.33 | 31,759.26 | 612.61 |
| 北京航天世 纪投资咨询 有限公司 | 投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；技  术开发、技术服务、技术转让、技术咨询； 计算机技术培训；销售自行开发后的产 品、机械设备、电子产品；计算机系统集 成。 | 1,168.00 | 51.00 | - | 8,306.10 | 6,306.75 | 2,557.10 | 1,221.94 |
| 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 | - | 38,344.34 | 29,297.91 | 41,133.84 | 8,235.19 |
| 北京市海淀  区航天信息 培训学校 | 财税、金融、工商企业管理、计算机、物 流 | 200.00 | 100.00 | - | 737.79 | 533.38 | 1,155.49 | 125.45 |
| 航天信息大  连有限公司 | 电子通信设备、计算机及外围设备、机电  产品开发及销售；计算机软硬件技术、工 | 1,000.00 | 51.00 | - | 8,168.89 | 5,503.02 | 11,443.75 | 4,465.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 业自动化控制技术、环保技术、生物工程  技术开发、技术转让及服务；电子产品租 赁；计算机系统集成；网络工程施工；经 济信息咨询；国际贸易、转口贸易；化工 产品（不含化学危险品）、道路照明设施 的销售（以上均不含专项审批）；城市及 道路照明工程施工(凭资质证经营)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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；销售计算机、软件及辅助设备。 | 5,000.00 | 42.00 | - | 6,986.07 | 5,270.21 | 4,236.91 | 191.87 |
| 福建航天信 息科技有限 公司 | 电子及通信设备、计算机及外部设备、智  能机电产品、税控收款机的销售和技术服 务；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；财务报表编制服务；记 账服务；会计咨询；财务咨询服务；印章 制作。 | 1,124.50 | 51.00 | - | 12,448.42 | 4,572.06 | 21,030.80 | 3,866.23 |
| 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；电子产品（不含卫星地面接收设 施）、电子计算机、机电产品（不含小轿 车）、建筑材料、文化用品、会计用品的 批发零售；代理记账；财务信息咨询、企 业营销策划、商务信息咨询服务；金融设 备销售及维护、维修服务。 | 500.00 | 34.00 | - | 4,069.69 | 1,835.56 | 8,100.95 | 1,638.24 |
| 广西航天信 息技术有限 公司 | 销售经国家密码管理局审批并通过指定  检测机构产品质量检测的商用密码产品  （凭许可证在有效期内经营，具体项目以 审批部门批准的为准）；计算机系统集成 | 501.00 | 51.00 | - | 11,364.07 | 3,365.22 | 24,715.68 | 3,452.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 的开发、销售；办公自动化配套设备销售；  安全技术防范工程的设计、施工；电子信 息产品（除国家有专项规定外）的生产； 计算机技术咨询、技术培训、维修服务； 电子及通信设备、税控收款机、税控器、 税控机具的软、硬件及配件的销售、维修、 维护与技术服务；教学仪器、成套设备、 办公家具（除木制）、办公用品（除竹木 制品）、教育教学软件、中西乐器、乐器 配件、五金制品、机械设备、电子设备、 户外用品的批发及零售；场地租赁；电子 设备租赁，机械设备租赁；经营劳务派遣 业务；自营和代理一般经营项目商品和技 术的进出口业务，许可经营项目商品和技 术的进出口业务须取得国家专项审批后 方可经营。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贵州爱信诺 航天信息有 限公司 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得  经营；法律、法规、国务院决定规定应当 许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营;法律、法规、国务院 决定规定无需许可（审批）的，市场主体 自主选择经营。（代理记帐；销售:II、III 类医疗器械（在医疗器械经营企业许可证 核准的经营范围内经营）；电子及通信设 备（卫星地面接收设施等涉及前置许可的 除外）、计算机及外部设备、智能机电产 品、财税专用设备的研制销售；信息安全 技术、网络及终端技术、多媒体技术、工 业自动化控制技术、环保技术的开发、转 | 300.00 | 60.00 | - | 6,504.01 | 1,917.35 | 13,273.12 | 1,905.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 让、咨询；化工材料的销售（除专项）、  建筑材料的销售；进出口业务（以上经营 范围、国家禁止、限制的除外）；电子设 备维修（精密仪器除外）；企业事务代理； 计算机软件开发及销售、系统集成；教育 培训咨询（非职业非学历）；企业管理咨 询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海南航天信 息有限公司 | 计算机硬件及计算机配套产品、税控收款  机的销售；数码产品、办公设备、网络产 品、通讯设备、教育设备的销售；计算机 软件开发、计算机软件产品销售；网络布 线工程；计算机相关产品技术维修服务； 计算机业务咨询及培训，代理记账，税务 代理服务，财务咨询，企业管理咨询。 | 500.00 | 51.00 | - | 3,648.69 | 2,157.01 | 4,267.19 | 1,815.46 |
| 航天信息（广 东）有限公司 | 网络技术的研究、开发;化工产品批发（危  险化学品除外）;电子、通信与自动控制技 术研究、开发;环保技术转让服务;计算机 网络系统工程服务;货物进出口（专营专控 商品除外）;电子产品零售;电子产品批发; 生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服 务;环保技术咨询、交流服务;安全技术防 范产品批发;安全技术防范产品零售;生物 技术开发服务;商品信息咨询服务;技术进 出口;企业管理咨询服务;计算机批发;环保 技术开发服务;信息电子技术服务;信息技 术咨询服务;软件批发;智能卡系统工程服 务;软件开发;软件服务;信息系统集成服 务;商用密码产品销售;代理记账服务;物联 网服务; | 1,000.00 | 51.00 | - | 25,486.06 | 10,524.04 | 52,804.05 | 9,435.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| 航天信息河 南有限公司 | 计算机软件技术开发、技术服务；航天信  息技术咨询；计算机网络系统集成；税控 系统软件技术推广、技术咨询、技术服务； 批发零售：计算机软硬件及耗材、通信设 备（不含卫星地面发射和接收设备）、通 讯器材、办公用品、电子产品；教学设备 的技术开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；教学信息咨询；非学历短期培训。 | 1,000.00 | 51.00 | - | 10,205.18 | 5,089.23 | 17,162.60 | 5,039.14 |
| 航天信息江 苏有限公司 | 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、销售 及服务；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、服务及人才培训（不含国家 统一认可的职业证书类培训）；计算机软 件的开发、销售及服务；环保设备、水处 理设备、机电设备、化工设备的研发、安 装、销售及技术服务；建筑智能化设计与 施工；数据处理和存储服务；企业信用征 信业务；金融信息服务（不含行政许可项 目）；接受金融机构从事金融信息技术、 业务流程、知识流程外包；金融信息咨询； 经济信息咨询；财务咨询服务；代账记账； 商用密码产品销售；自有房屋租赁。 | 11,000.00 | 51.00 |  | 92,413.75 | 58,915.56 | 753,973.02 | 26,110.07 |
| 江苏爱信诺 信息技术有 限公司 | 房屋租赁；物业管理服务；其他服务（如  停车管理、会场出租、广告位出租以及商 务配套管理等）；电子产品及通信设备、 计算机及配件、办公用品的销售；计算机 软件的开发、销售及服务；计算机系统集 | 3,300.00 | 51.00 | - | 17,296.25 | 15,818.43 | 238.45 | 28.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 成；网络及终端技术、信息技术咨询、服  务及人才培训（不含国家统一认可的职业 证书类培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、硬件 及辅助设备、电子产品；基础软件服务； 应用软件服务；出版物零售；互联网信息 服务。 | 5,100.00 | 100.00 | - | 13,506.40 | 12,634.32 | 9,186.44 | 1,216.92 |
| 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； 工程勘察设计；计算机系统服务；数据处 理；经济贸易咨询；技术进出口、货物进 出口、代理进出口。 | 3,000.00 | 100.00 | - | 68,134.98 | 42,616.93 | 560,806.09 | 6,470.49 |
| 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（除危险品）、分拨业务，计 算机、软件及辅助设备的批发、进出口、 零售（限区外分支机构经营）、佣金代理  （拍卖除外）及其相关配套服务，机械设 备的经营性租赁，软件开发，从事电子设 备领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务和技术转让，国际贸易、转口贸易、区 内企业间的贸易及贸易代理，通过国内有 进出口经营权的企业代理与非自贸区企 业从事贸易及贸易代理。 | 10,175.28 | 51.00 | - | 91,732.47 | 59,982.15 | 142,935.53 | 11,063.37 |
| 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  技术咨询服务；计算机网络系统集成；计 算机及外围设备的销售与服务；税控系统 | 8,000.00 | 100.00 | - | 38,874.64 | 22,419.48 | 199,688.01 | 13,124.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 软件的技术推广、咨询及技术服务；税控  收款机等税控设备的销售及售后服务；监 控设备、监视报警器材的销售、技术咨询 及技术服务；通信设备（不含卫星地面发 射和接收设备）销售及售后服务；税务信 息咨询；互联网信息服务（凭许可证经 营）；设计、制作国内广告业务；电子商 务平台的设计、开发及技术服务；代理记 账业务；自动化设备的销售与服务；接受 银行委托从事金融信息技术外包服务；接 受银行委托从事金融业务流程外包服务； 接受银行委托从事金融知识流程外包服 务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑龙江金穗 科技有限公 司 | 销售：经国家密码管理局审批并通过指定  检测机构产品质量检测的商用密码产品  （许可证有效期至 2020 年 3 月 30 日）， 计算机软、硬件开发、生产、销售、系统 集成；购销：金属材料、金属绳丝及制品； 计算机及配件产品、工控产品、办公自动 化设备、仪器仪表、电子产品、税控收款 机、税控器及相关技术咨询、技术服务； 代理记账，代理工商及税务成立、变更、 注销相关事宜；互联网信息服务；网络技 术开发、技术服务、技术转让、技术咨询； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 549.00 | 51.39 | - | 5,409.69 | 2,960.73 | 11,553.63 | 2,603.96 |
| 湖北航天信 息技术有限 公司 | 计算机信息技术产品开发、咨询服务及批  零兼营；计算机系统集成；电子及机械设 备、办公用品、通信产品批零兼营；楼宇 智能化工程施工及设备批零兼营；销售经 | 1,500.00 | 34.00 | - | 26,469.02 | 10,548.35 | 53,878.57 | 9,007.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 国家密码管理局审批并通过指定检测机  构产品质量检测的商用密码产品(含税控 收款机)及技术服务；人才、职业供求信息 的收集、整理、储存、发布；为求职者介 绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐 求职者；从事互联网人力资源信息服务和 组织各类招聘洽谈会；人才职业培训和测 评；求职指导与人力资源管理咨询服务； 第二类增值电信业务中的信息服务业务  （仅限互联网信息服务，互联网信息服务 不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品 和医疗器械、文化、广播电影电视节目、 电子公告内容）；刻章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南航天信 息有限公司 | 第二类增值业务中的信息服务业务；商用  密码产品销售；电子计算机软件开发；电 子计算机软件、硬件、机械设备、电子产 品销售；防伪税控系统及相关设备的开 发、生产；工业自动化控制设备开发、销 售；法律法规允许的通信设备、信息系统 设备的技术开发、产品销售；计算机系统 集成；计算机综合知识培训；经济信息咨 询服务（不含金融、证券、期货咨询）； 代理记账业务；安全技术防范系统设计、 施工、维修。 | 2,000.00 | 52.00 | - | 12,561.37 | 6,023.72 | 24,927.55 | 3,414.69 |
| 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、机械电器设备的制造；计算 机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应 用技术、机械电器设备的技术开发；技术 服务、技术转让、技术咨询、技术培训； | 11,024.00 | 40.40 | 26.07 | 85,517.82 | 18,309.69 | 135,766.21 | 2,683.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 销售开发后的产品、计算机软硬件及外围  设备、通信设备、机械电器设备、电子元 器件；承接计算机系统集成；信息咨询（不 含中介服务）；提供信息源；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外；专业承包；建筑智能化系统集成（其 中消防系统除外）专项工程设计。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉林爱信诺 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、技术外包；企业管理咨询；电子及 通信设备、计算机及外部设备、智能机电 产品、财税专用设备的研发、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； 化工材料（除易燃易爆危险化学品）的销 售；经济信息咨询；进出口贸易；财务信 息咨询；经济贸易咨询；教育信息咨询； 会议及展览展示服务；代理记账、税务信 息咨询；会计服务、税务服务，劳务外包， 创业培训（不含文化教育、职业资格培训， 职业技能培训），信息系统集成服务；物 联网及传感网相关技术研发、技术服务； 有线及无线通讯终端产品和个人数字终 端产品的销售及技术服务（不含卫星电视 广播地面接收设施安装）；投资咨询；安 防监控设备销售、安装、调试、维修；安 全技术防范工程设计施工；办公自动化设 备及耗材、摄影摄像器材、文化用品、工 | 500.00 | 51.00 | - | 5,356.89 | 1,837.66 | 9,531.96 | 1,701.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 艺品销售。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江西航天信 息有限公司 | 电子产品及通信设备的技术开发、转让、  咨询、培训、服务，计算机软、硬件的开 发、销售，普通机械、五金交电化工、文 化办公用品的批发、零售，商用密码产品 销售，经济信息咨询服务；教育咨询服务。 | 1,100.00 | 38.64 |  | 10,220.31 | 4,272.95 | 24,997.91 | 3,350.89 |
| 辽宁航天信 息有限公司 | 计算机软件开发及技术服务，计算机及辅  助设备、电子产品、办公家具、投影设备、 监控设备批发、零售，教育信息咨询，企 业管理服务，财税信息咨询，办公用品零 售，装饰装修工程、楼宇智能化工程设计、 施工，教学实验设备安装，互联网信息服 务，信息系统集成服务。 | 500.00 | 51.00 | - | 12,114.67 | 5,555.01 | 25,239.25 | 4,769.15 |
| 临沂爱信诺 航天信息有 限公司 | 计算机软件开发、销售及售后服务；信息  技术咨询服务；计算机网络系统集成；计 算机及外围设备的销售及服务；税控系统 的技术推广、咨询及技术服务；税控设备 的销售及售后服务；监控设备、监视报警 器材的销售、技术咨询及技术服务；通信 设备销售及售后服务；税务信息咨询。 | 300.00 | 47.00 |  | 1,487.10 | 1,146.53 | 3,177.14 | 602.30 |
| 内蒙古航天 信息有限公 司 | 许可经营项目：无一般经营项目：计算机  软件的开发、销售及系统集成；商用密码 产品销售；电子设备、通讯设备、电子计 算机及外部设备、智能机电产品、税控机 具等财税专用设备的研究、开发、销售； 工艺品、文化用品、体育用品、办公用品、 图书、乐器、音响器材设备、安防设备、 教学设备、日用百货、农业机械设备销售； 商务信息咨询；信息安全技术、信息技术、 | 300.00 | 51.00 |  | 8,383.93 | 3,865.42 | 20,784.35 | 4,432.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 网络及终端技术、多媒体技术、工业自动  化控制技术的开发、转让、咨询、培训、 服务；计算机及通讯设备租赁；代理记账 服务；财务咨询；经商务部门备案的进出 口业务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波爱信诺 航天信息有 限公司 | 信息技术、网络及终端技术、多媒体技术  的研发、咨询服务；电子及通信设备、计 算机外部设备、财税专用设备的批发、零 售、维修及技术服务；企业管理咨询；手 机、数码设备的批发、零售；软件开发、 销售及技术服务；办公设备、办公用品、 纸、金融 POS 机的批发、零售；通信设备、 计算机外部设备的租赁；代理联通各项业 务；金融设备、网络设备的销售和租赁； 接受金融机构的委托从事金融信息技术 外包业务。计算机系统集成、通信信息网 络系统集成；建筑智能化工程设计与施 工；通信工程设计与施工；税务代理；税 务咨询服务；财务咨询服务；增值税防伪 税控主机共享开票服务；代理记账。 | 1,298.00 | 56.24 |  | 11,174.84 | 7,594.75 | 20,931.77 | 4,594.56 |
| 青岛航天信 息有限公司 | 销售经国家密码管理局审批并通过指定  检测机构产品质量检测的商用密码产品  （商用密码产品销售许可证有效期限以 许可证为准）。软件开发、硬件开发、网 络工程；销售：多媒体配件、计算机软件、 硬件、收款机、办公自动化设备、仪器、 仪表、通讯设备、办公用品、办公耗材； 电子产品技术服务、咨询；劳务派遣（不 含境外劳务及咨询）；货物和技术的进出 | 700.00 | 51.00 | - | 8,588.65 | 5,042.32 | 16,321.92 | 4,484.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 口业务；计算机及通讯设备租赁、网上销  售；受金融机构委托，从事金融业务流程 外包；代理记账业务；零售：手机及其配 件、卡号；代办电信授权业务（以协议为 准）；职业技能培训；教育信息咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青海航天信 息有限公司 | 计算机软件开发及销售，计算机系统集  成，办公自动化设备、网络产品，通讯设 备（不含地面卫星接收器）批发、零售， 计算机相关产品技术服务，税控产品销售 及培训服务；商用密码产品销售；代理记 账。 | 800.00 | 51.00 | - | 2,381.76 | 1,710.51 | 1,980.39 | 862.81 |
| 山东爱信诺 航天信息有 限公司 | 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、 环保及生物工程技术的开发、转让、咨询； 计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设 备、机电设备、电子产品的技术开发、生 产、销售及技术服务；非专控监控设备、 安防设备的销售、技术咨询、技术服务； 文化用品的批发、零售；计算机网络系统 集成；安防工程施工；软件的技术推广、 技术咨询及技术服务；电子商务技术开 发、技术咨询及技术服务；财务信息咨询； 企业管理咨询；工商代理服务；代理记账 服务；税务信息咨询。 | 5,000.00 | 100.00 |  | 27,567.47 | 13,398.53 | 42,748.15 | 12,357.78 |
| 浙江诺诺网 络科技有限 公司 | 服务：网络技术、计算机软硬件的技术开  发、技术服务、技术咨询、成果转让，财 务咨询，税务咨询，代理记账，设计、制 作、代理、发布国内广告（除网络广告发 布）；批发、零售：办公自动化设备，办 | 10,000.00 | 78.00 |  | 11,000.00 | 10,000.00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 公用品，计算机软硬件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山西航天信 息有限公司 | 销售经国家密码管理局审批并通过指定  检测机构产品质量检测的商用密码产品; 道路普通货物运输；计算机软件的开发、 销售及技术服务、新技术推广；加油机设 备的销售及技术服务;财税信息咨询；计算 机、建材、钢材、普通机械设备、汽车配 件、办公自动化设备、五金交电、手表、 家电、日用百货、通讯设备、劳动防护用 品、影视器材、环保设备、仪器仪表、教 学实验仪器设备、办公家具、石油化工设 备及配件、办公用品、电线电缆、金融机 具、食品的销售；多媒体技术服务；智能 卡及电子标签的销售及技术服务；企业管 理咨询；代理记账；代订机票；进出口业 务。 | 700.00 | 40.00 | - | 7,161.71 | 3,366.03 | 21,554.95 | 2,924.83 |
| 陕西航天信 息有限公司 | 电子产品（除专控）、通信设备（不含地  面卫星接收设施）、计算机软硬件及外围 设备、机电产品（除专控）、财税专用设 备的研究、开发、生产、销售、服务；计 算机系统集成（须审批项目除外）；信息 技术、网络技术、多媒体技术、工业自动 化控制技术的开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；互联网信息服务；数据处理； 数据存储；税务代理、咨询；财务咨询（不 含代理记账）。 | 2,000.00 | 51.00 | - | 12,529.46 | 4,935.30 | 27,455.32 | 3,069.12 |
| 上海爱信诺  航天信息有 限公司 | 防伪税控系统及相关设备的销售、安装及  技术服务，网络、计算机、电子专业领域 内的技术服务、技术咨询、技术开发、技 | 3,000.00 | 34.12 | 26.00 | 38,605.57 | 25,681.10 | 56,981.31 | 17,859.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 术转让，电子设备、机电设备、计算机及  软件的销售。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | 11,868.00 | 10,065.12 | 9,378.45 | 2,996.46 |
| 深圳航天信 息有限公司 | 计算机软件的技术开发、技术咨询和技术  服务；企业管理咨询（不含限制项目）； 电子及通信设备、计算机及外部设备、智 能机电产品、财税专用设备的研发、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；化工材料（不含易燃易爆易制毒危 险化学品）的销售；经济信息咨询（（不 含证券、保险、期货、金融等需前置审批 的项目）；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、生物工程技术的培 训；经营进出口业务。（不含法律、行政 法规、国务院决定禁止项目和需前置审批 的项目）网络设备、教学设备、各类学科 教学仪器、实验设备、多媒体教学平台、 电子产品、通讯设备及外设产品的技术开 发、销售、上门安装及上门维修； | 2,000.00 | 83.50 | - | 19,547.05 | 10,301.56 | 37,916.57 | 9,888.91 |
| 深圳航信德 诚科技有限 公司 | 生产经营信用咭、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 | 5,606.12 | 56.00 | - | 13,280.81 | 6,342.78 | 19,770.38 | 150.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
|  | 联用的新型打印装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川航天信 息有限公司 | 信息系统集成服务；开发、销售计算机软  硬件并提供技术服务；销售：电子产品、 五金交电、机械设备、社会公共安全设备 及器材、仪器仪表并提供技术服务；销售： 文化用品（不含图书、报刊、音像、电子 出版物）、文具用品、办公用品、日用品、 水果、蔬菜、农副产品（不含粮、棉、油、 生丝、蚕茧）；食品经营（未取得相关行 政许可（审批），不得开展经营活动）、 网上贸易代理；公共安全防范技术工程设 计、施工（凭资质许可经营）；数据处理 及存储服务；代理记账（未取得相关行政 许可（审批），不得开展经营活动）；税 务咨询（未取得相关行政许可（审批）， 不得开展经营活动）； | 1,975.00 | 34.00 | - | 22,117.69 | 11,150.88 | 35,570.98 | 9,134.00 |
| 天津航天信 息有限公司 | 技术开发、咨询、服务、转让（电子与信  息、机电一体化的技术及产品）；计算机 及外围设备、文化办公用机械、文教用品、 机械设备、五金、交电、化工（易燃易爆 易制毒化学品除外）批发兼零售；自有房 屋租赁；销售经国家密码管理局审批并通 过指定检测机构产品质量检测的商用密 码产品（经营范围以商用密码产品销售许 可证为准）。 | 500.00 | 63.00 | - | 9,484.40 | 6,634.33 | 25,575.70 | 4,434.47 |
| 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 | - | 8,204.13 | 5,741.67 | 9,161.01 | 1,096.76 |
| 香港爱信诺 | 自主选择经营项目开展经营活动（法律、 | 611.90 | 100.00 | - | 4,282.00 | 1,007.42 | 17,210.79 | 417.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| （国际）有限  公司 | 行政法规决定禁止的等不得经营） |  |  |  |  |  |  |  |
| 新疆航天信 息有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：电子  与信息、机电一体化技术及产品的开发、 咨询、服务、转让，计算机及外围设备、 文化办公用机械、文教用品、机械设备、 五交化产品的销售；房屋租赁,医疗器械， 货物与技术的进出口业务，培训咨询；税 控收款机、税控器、税控机具的软、硬件 及配件的销售、维修、维护及技术服务; 农副产品及食品进出口业务。化肥出口、 食用油出口、食品机械出口、橡胶制品出 口、瓶盖出口、木浆出口、纺织原料出口、 化工产品出口、竹木制品出口、劳保用品 出口业务。棉纺织品、皮革制品、服装鞋 帽、羽绒制品、毛纺织品、玩具、汽车用 品、汽摩配件、家用电器、电子产品、电 子节能产品、电子数码产品、电子系统设 备、电子原器件、电线电缆、电子产品及 设备租赁、计算机软硬件、耗材、通讯设 备及相关产品、软件开发及其他相关技术 服务，安防设备、设计施工及产品销售。 | 2,000.00 | 72.00 | - | 19,672.31 | 7,774.10 | 37,064.47 | 5,514.16 |
| 浙江爱信诺 航天信息有 限公司 | 商用密码产品的销售（范围详见《商用密  码产品销售许可证》），增值电信业务（范 围详见《增值电信业务经营许可证）。计 算机软硬件系统、办公自动化系统及配套 设备、电子产品、智能卡系统的研发、系 统集成技术服务及销售，培训服务，经济 信息咨询服务。 | 5,000.00 | 62.00 | - | 54,579.20 | 33,748.84 | 196,833.34 | 15,560.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **实收资本** | **持股比例（%）** | | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **利润总额** |
| **直接** | **间接** |
| 镇江航天信 息有限公司 | 电子设备、通讯设备、电子计算机及外部  设备的销售、培训、技术服务、咨询；计 算机软件开发、销售及系统集成；密码产 品的销售；楼宇自动化综合布线；电子设 备的租赁；财务、税务的咨询、代理；网 络广告的设计、制作、发布及提供相关信 息服务；电脑硬件设备及耗材、办公用品 的销售；计算机维护服务；网络工程施工。 | 100.00 | 51.00 | - | 891.46 | 300.91 | 1,721.72 | 196.51 |
| 重庆爱信诺 科技有限公 司 | 计算机及配件、打印机、电子元器件、电  工器材、建筑工程机械、税控收款机、税 控器、税控机具及配件、监控设备、监视 报警器材的销售、技术咨询及技术服务， 增值税防伪税控系统软件的技术推广、技 术咨询及技术服务，计算机系统服务，销 售计算机软件、通信设备（不含卫星地面 发射和接收设备），税务咨询，房屋租赁。 | 4,000.00 | 100.00 | - | 16,054.12 | 7,952.78 | 47,062.68 | 4,458.67 |

###### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √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

√适用 □不适用 近年来，世界经济总体回暖，但全球复苏并不平衡，结构性强劲增长仍未出现；党的十九大

胜利召开，提出了决胜全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复 兴的中国梦的奋斗目标，标志着中国特色社会主义进入新时代。新时代，新机遇，航信发展面临 难得的大发展机遇期。

在金税及企业市场领域，自国家 1996 年实施金税工程以来，防伪税控系统专用设备和技术维 护费先后进行了多次降价调整，这是国家减费降税降低企业负担的大趋势。税务行业将进入以大 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”；税务服务将从传统服务转 向互联网化；产业生态将从无序竞争转向围绕在核心厂商周边共同打造多方共赢的产业生态圈。 对于航天信息而言，打造“云税”生态圈，尽快实现业务模式逐步从产品销售向云税服务的模式 转变，实现由政策收费向商业服务收费模式的转变。

在金融科技和服务领域，国家在不断强化金融科技发展战略规划与政策指引。《中国支付清 算行业运行报告(2017)》显示，我国支付清算行业发展迅速，业务增量全球第一。非银行支付机 构在业务上基本实现全覆盖。二维码、生物识别等新技术的出现有力支撑了支付领域的业务创新 和模式创新，移动支付正在覆盖和渗透到大部分经济活动，在对传统金融科技产品造成巨大冲击 的同时，也为互联网金融的发展打开了巨大空间。中央金融工作会提出“加强互联网金融监管、 发展中小金融机构”的政策导向，会后，小微信贷发展明显增速，“普惠金融”支持小微企业发 展，契合国家政策导向，未来将具备巨大的发展空间。

在物联网技术及应用领域，国家相继出台优惠政策、推进产业标准化、营造良好的产业环境， 推动我国物联网产业向着融合化、创新化、生态化、集群化方向快速发展。公司在公安、交通等 物联网技术应用领域的优势地位不断巩固，在电子政务、安全可靠、粮食信息化、食药监、跨境 电商等新业务领域迅速发展。未来公司将紧紧抓住互联网时代新机遇，深挖大数据，创新盈利点， 积极探索“运营+服务+产品”的商业模式，加速物联网产业布局。

###### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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。2017 年，公司落地实施“十三五”发展规划以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多个专项规划。

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

√适用 □不适用

2018 年公司将力争实现营业收入 330 亿元。2018 年工作总体思路是：以党的十九大会议精神 为指引，以“三创新”为抓手，加快技术产品商业模式创新，加速培养新主业；以“三突破”为 牵引，加快产业布局调整，人才结构优化，初步实现转型升级；以加强协同发展为契机，着力解 决发展不平衡不充分问题，促进体系化发展取得新成效；以深化“四型”总部特别是增值型总部建 设为重点，强化大数据资源整合运用，提升科学管控经营发展能力和水平；加强党的全面领导， 增强党的凝聚力、战斗力和领导力、号召力，持续提升经济运行质量，保证转型升级取得实效。

2018 年的工作目标概括为“1234”，即：确保一个完成、实现两个新突破、取得三个新成效、 实现四个新提升。

（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）实现两个新突破：会员制业务实现新突破；小额信贷业务实现新突破。

（3）取得三个新成效：产业结构优化取得新成效；资本资产结构优化取得新成效;体系化发 展取得新成效。

（4）实现四个新提升：研发创新对公司发展的带动作用进一步提升；经济运行质量效益进一 步提升；党的全面领导作用进一步提升；四型总部建设的效果进一步提升。

2018 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基础，加快培养新主业，产业结构优化和体系 化发展取得新成效。

（1）以会员制为核心，实施重点重大产品推广，新市场开拓，商业模式创新，数据业务增值， 实现金税及涉企业务的全面发展。

以会员制为转型升级重要举措，以整合升级公司涉税涉企业务，充分利用合作伙伴各类资源， 为企业提供高水平增值服务为重点，确保涉企业务得到快速发展；加快起征点以下用户的全国推 广，覆盖更大的企业用户范围；加快电子税务局的市场拓展，确保涉税基业保持持续发展；加快 大数据资源的整合分析运用，巩固中小企业大数据服务市场地位，加快公司向大数据运营和服务 商的转变。

（2）加强结构调整，聚焦市场新需求，推动产品、产业结构转型升级，促进金融产业快速发 展。

统一组织策划推进中小企业小额信贷业务发展，整合资源，合理布局，加强业务组织指导及 监控。利用公司体系、互联网平台、大数据技术和服务渠道等内外部资源优势，重点开展基于企 业、基于互联网的金融服务产品等新业务的论证、策划与培育，尽快形成新的经济增长点。加强 前瞻性研究，加速智能支付终端和跨界自助终端产品的研发，丰富产品线，提高竞争力。围绕金 融自助终端、金融支付终端、金融 IC 卡、智慧银行、零售及自助业务等重点产品，持续深耕银行、 零售等行业客户，保持并扩大既有市场份额。

（3）创新机制，整合资源，深耕重点行业，强化市场开拓，确保物联网产业实现快速发展。 抓住安全可靠电子公文市场大发展的历史机遇，加快产业研发及市场开拓，确保行业领先地

位，加大拓展电子政务内网市场力度，确保实现新发展。加大智慧食品药品监督管理系统的研发 和投入，积极拓展市场，确保行业应用规模居行业领先地位。整合研发资源，持续做好出入境系 统全国推广及运维服务工作，大力拓展自助设备和生物识别等出入境系统增值业务。

（4）推进研发创新，提升核心竞争力 指导公司加大研发投入，完善研发布局，形成支撑航信后续发展的研发管理、研发人才、技

术支撑三大体系。推进公司在人工智能与大数据、信息安全、金税业务、物联网业务、金融业务 等重大前瞻项目上的研发创新。指导公司加强项目管理，实行量化考核，开展重点项目专项审查， 尝试机制创新，保持创新活力。开展全方位、高层次技术交流，不断提升公司技术研发核心能力。

（二）加强资本运营工作，促进公司产业升级和资产结构优化 加强公司资本运营工作，聚焦核心技术和产业升级对公司发展具有重大牵引的收并购项目，

加快完善相关产业链，关注金税产业、互联网金融以及金融科技产业、物联网产业中涉及核心基 础技术、应用平台及解决方案、大数据应用、信息安全等产业方向的外延式发展，提高公司在大 数据应用、信息安全、智慧产业、自主安全可控及相关行业应用等领域的市场竞争力和核心技术 能力，加强对人工智能等新技术方向的产业论证，为将来通过并购方式掌握新技术领域核心能力 打好基础。

聚焦资产结构重组与优化，强化资产资源整合和结构调整，优化资源配置，通过吸收合并等 多种资本运营方式，整合分子公司研发、市场、管理和服务资源，进一步提升各子公司市场竞争 能力和经营管理水平。

（三）加强海外产业布局规划，开展海外投融资论证 进一步加强海外产业顶层布局策划，完善海外布局、加强市场与政策研究，探索多种形式的

对外投资合作，推进海外研发中心与境外融资平台建设及海外收并购、海外融资等重大事项的策 划与论证工作。

（四）加强内控建设，提升公司治理，规范运营 董事会将继续推动公司内部控制管理工作，将公司内部控制和经营风险防控有机结合，促进

公司运营更加规范高效，提高公司对风险的控制水平。同时，也将按照监管部门要求，持续加强 信息披露、内幕信息知情人管理、现金分红、关联交易等公司治理工作的巩固和提高，进一步推 进公司治理工作，继续发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，科学行使董事会的各项决策； 发挥监事会对公司运作过程的监督作用，提高公司治理水平。

（五）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

√适用 □不适用 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。2017 年 7 月 4

日，国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格 等有关问题的通知》（发改价格〔2017〕1243 号，以下简称通知），自 2017 年 8 月 1 日起将对

增值税税控系统产品（金税盘、税控盘和报税盘）及维护服务价格进行调整将。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

□适用 √不适用

###### 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

□适用 √不适用

# 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

√适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《上海证券 交易所上市公司现金分红指引》等文件精神以及《公司章程》的有关规定，公司明确了分红政策， 并经股东大会审议通过。公司 2017 年度利润分配预案于 2018 年 3 月 21 日经公司第六届董事会第

二十七次会议全体董事审议通过并形成决议：同意公司 2017 年度利润分配预案。公司独立董事审

慎考虑公司的实际经营情况，并对公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见。公司制定的利润 分配预案充分保护中小投资者的合法权益，利润分配预案清晰明确，相关决策程序和机制完备， 符合《公司章程》的相关规定。

###### (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 (%) |
| 2017 年 | 0 | 4.2 | 0 | 782,397,767.34 | 1,560,740,928.42 | 50.13 |
| 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 |

###### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √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

□适用 √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 □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 | 在股权  分置改 | 2018 年  12 月 31 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集团有  限公司 | 革方案  实施 后，将 建议公 司根据 国务院 国资委 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 | 日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □不适用

（1）政府补助

2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订（以下简称“新

准则”），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017

年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政 府补助根据修订后准则进行调整。 根据新准则，且为了提供更加相关可靠的财务信息，对按照中 国企业会计准则编制的财务报表，本公司修改了报表列报。与日常活动有关的政府补助（含软件 产品增值税退税），从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。根据新准则 的要求，本公司对上年同期数据不进行追溯调整。

（2）资产处置损益

2017 年 12 月 25 日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以 下简称“通知”），该通知对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团按照中国企业会计准则编 制 2017 年度财务报表时，执行了上述通知，变更了相应会计政策，在利润表中的“营业利润”项目 之上单独列报“资产处置损益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损 益，改为在“资产处置损益”中列报，本公司对上年同期数据进行追溯调整，对损益没有影响。

###### （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

###### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

###### （四） 其他说明

□适用 √不适用

###### 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 | 326 |
| 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

√适用 □不适用

经 2016 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 2017

年年度审计机构。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用 **七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

###### (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

###### 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

###### 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

###### 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

###### 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

□适用 √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**

□适用 √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

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 2017 年 2 月 16 日完成限制性股 票授予股份登记 | 2017004 航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票授 予结果公告 |
| 2017 年 8 月 31 日第六届董事会 第二十次会议审议关于公司回购 注销部分限制性股票的议案 | 2017042 航天信息股份有限公司第六届董事会第二十次会议  决议公告  2017044 航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励 限制性股票的公告 |

###### 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 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第六届董事会第十五次会议审议，通过了  《关于公司 2017 年日常关联交易的议案》，公 | 2017 年 3 月 22 日，公司在上海证券交易所网站  和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 司在上海证券交易所网站和指定报刊披露了  “航天信息股份有限公司 2016 年日常关联交易  执行情况及 2017 年预计日常关联交易情况的公 告” | 2017 年日常关联交易执行情况及 2017 年预计日  常关联交易情况的公告》（2017-015） |

###### 2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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 | 关联交易价 格 | 关联交易金额 | 占同类  交易金 额的比 例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格  与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 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 | 商品 | 市场价  格 | 7,479,064.65 | 7,479,064.65 | 2.25 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 51,316,734.2  9 | 51,316,734.29 | 15.47 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 243,760.00 | 243,760.00 | 0.07 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 1,438,423.27 | 1,438,423.27 | 0.43 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 19,744.66 | 19,744.66 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团有限公  司培训中心 | 母公司的控股子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 28,462.06 | 28,462.06 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京航天工业学校 | 母公司的控股子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 10,683.02 | 10,683.02 | 0.01 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 40,377.36 | 40,377.36 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 怡创集团有限公司 | 其他 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 13,876,786.4  8 | 13,876,786.48 | 4.18 | 电汇 |  |  |
| 北京四通新技术产业有限  公司 | 其他 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 4,957.26 | 4,957.26 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 山西企友软件有限公司 | 其他 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 218,028.51 | 218,028.51 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| WincorNixdorfInternational GMBH | 其他 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 3,856,947.19 | 3,856,947.19 | 1.16 | 电汇 |  |  |
| 北京航天情报与信息研究  所 | 母公司的控股子公司 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 76,923.08 | 76,923.08 | 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 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 25,360.38 | 25,360.38 | 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 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 16,948,717.9  5 | 16,948,717.95 | 5.11 | 电汇 |  |  |
| 航天科工惯性技术有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 136,805.00 | 136,805.00 | 0.04 | 电汇 |  |  |
| 湖北航天工业学校 | 母公司的控股子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.01 | 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 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 74,983.96 | 74,983.96 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天建筑工程有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 60,634.00 | 60,634.00 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 南京航天管理干部学院 | 母公司的控股子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 12,185.47 | 12,185.47 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京计算机技术及应用研  究所 | 母公司的控股子公司 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 52,582,300.0  0 | 52,582,300.00 | 15.85 | 电汇 |  |  |
| 航天科工山西通信有限责 | 母公司的控股子公司 | 购买 | 商品 | 市场价 | 2,212,612.17 | 2,212,612.17 | 0.67 | 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 | 关联交易价 格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金  额的比 例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格  与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 任公司 |  | 商品 |  | 格 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 购买  商品 | 商品 | 市场价  格 | 3,752,478.63 | 3,752,478.63 | 1.13 | 电汇 |  |  |
| WincorNixdorfInternational GMBH | 其他 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 4,852,843.92 | 4,852,843.92 | 1.46 | 电汇 |  |  |
| 北京电子工程总体研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,754,735.04 | 1,754,735.04 | 0.53 | 电汇 |  |  |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,016,410.26 | 1,016,410.26 | 0.31 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 2,117,948.71 | 2,117,948.71 | 0.64 | 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 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 17,270.75 | 17,270.75 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京航天测控技术有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 229,177.23 | 229,177.23 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 北京航天方石科技有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 518,867.92 | 518,867.92 | 0.16 | 电汇 |  |  |
| 北京航天科工世纪卫星科  技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 47,432.48 | 47,432.48 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京航天情报与信息研究  所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 357,849.57 | 357,849.57 | 0.11 | 电汇 |  |  |
| 北京航天瑞晨汽车销售服  务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 20,071.79 | 20,071.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京航天数据股份有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 40,400.00 | 40,400.00 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京航天泰坦科技股份有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 67,760.68 | 67,760.68 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 北京航天新风机械设备有  限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 4,382,885.83 | 4,382,885.83 | 1.32 | 电汇 |  |  |
| 北京航天云路有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 20,071.79 | 20,071.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京航天长峰股份有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 141,784.62 | 141,784.62 | 0.04 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 1,393,638.46 | 1,393,638.46 | 0.42 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 597,799.06 | 597,799.06 | 0.18 | 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 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 2,109,905.64 | 2,109,905.64 | 0.64 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 3,179.24 | 3,179.24 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京华航无线电测量研究  所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 2,640.17 | 2,640.17 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京环境特性研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 426,892.31 | 426,892.31 | 0.13 | 电汇 |  |  |
| 北京机电工程研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 31,508,461.5  5 | 31,508,461.55 | 9.50 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 6,339,622.64 | 6,339,622.64 | 1.91 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 102,687.03 | 102,687.03 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 北京机械设备研究所 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 792,452.83 | 792,452.83 | 0.24 | 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 | 关联交易价 格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金  额的比 例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格  与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 北京机械设备研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 2,915,643.38 | 2,915,643.38 | 0.88 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 1,990,769.59 | 1,990,769.59 | 0.60 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 629,245.28 | 629,245.28 | 0.19 | 电汇 |  |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 13,449,022.2  2 | 13,449,022.22 | 4.05 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 525,943.40 | 525,943.40 | 0.16 | 电汇 |  |  |
| 北京临近空间飞艇技术开  发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 20,071.79 | 20,071.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京市航云建筑工程有限  责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 33,880.34 | 33,880.34 | 0.01 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 42,452.83 | 42,452.83 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 北京无线电测量研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,070,105.98 | 1,070,105.98 | 0.32 | 电汇 |  |  |
| 北京无线电计量测试研究  所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 534,454.70 | 534,454.70 | 0.16 | 电汇 |  |  |
| 北京新立机械有限责任公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 615,767.52 | 615,767.52 | 0.19 | 电汇 |  |  |
| 北京遥感设备研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,394,099.15 | 1,394,099.15 | 0.42 | 电汇 |  |  |
| 北京长峰机械动力有限责  任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 27,104.27 | 27,104.27 | 0.01 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 37,735.85 | 37,735.85 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 甘肃航天云网科技有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 13,381.20 | 13,381.20 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 广东同盛联合信息技术有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1.51 | 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 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,462,526.82 | 1,462,526.82 | 0.44 | 电汇 |  |  |
| 贵州航天云网科技有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 53,781.20 | 53,781.20 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 航天晨光股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,124,020.51 | 1,124,020.51 | 0.34 | 电汇 |  |  |
| 航天工业发展股份有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 66,905.98 | 66,905.98 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 航天工业发展股份有限公  司北京分公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 67,760.68 | 67,760.68 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 航天工业机关服务中心 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 227,907.69 | 227,907.69 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 航天建筑设计研究院有限  公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 287,695.73 | 287,695.73 | 0.09 | 电汇 |  |  |
| 航天开元科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 2,387,231.94 | 2,387,231.94 | 0.72 | 电汇 |  |  |
| 航天科工财务有限责任公  司 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 122,104.42 | 122,104.42 | 0.04 | 电汇 |  |  |
| 航天科工财务有限责任公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 168,613.70 | 168,613.70 | 0.05 | 电汇 |  |  |
| 航天科工防御技术研究试 | 母公司的控股子公司 | 销售 | 商品 | 市场价 | 512,417.10 | 512,417.10 | 0.15 | 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 | 关联交易价 格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金  额的比 例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格  与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 验中心 |  | 商品 |  | 格 |  |  |  |  |  |  |
| 航天科工仿真技术有限责  任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 13,552.14 | 13,552.14 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 航天科工山西通信有限责  任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 40,143.59 | 40,143.59 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 航天科工通信技术研究院  有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 66,905.98 | 66,905.98 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 航天科工投资基金管理  （北京）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 66,905.98 | 66,905.98 | 0.02 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 241,590.95 | 241,590.95 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 航天科工智慧产业发展有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 73,596.58 | 73,596.58 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 航天科工资产管理有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 140,929.91 | 140,929.91 | 0.04 | 电汇 |  |  |
| 航天通信控股集团股份有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 234,170.94 | 234,170.94 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 航天物流有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 20,071.79 | 20,071.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 航天云网科技发展有限责  任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 222,071.79 | 222,071.79 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 航天长屏科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 53,524.79 | 53,524.79 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 航天中心医院 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 40,656.41 | 40,656.41 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 河南航天建筑工程有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 67,760.68 | 67,760.68 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 河南航天液压气动技术有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 277,480.00 | 277,480.00 | 0.08 | 电汇 |  |  |
| 湖北三江航天建筑工程有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 67,760.68 | 67,760.68 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 湖北三江航天江河化工科  技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 201,230.77 | 201,230.77 | 0.06 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 133,982.91 | 133,982.91 | 0.04 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 42,440.15 | 42,440.15 | 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 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 334,263.25 | 334,263.25 | 0.10 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 1,186,957.26 | 1,186,957.26 | 0.36 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 271,886.79 | 271,886.79 | 0.08 | 电汇 |  |  |
| 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 | 商品 | 市场价  格 | 356,738.46 | 356,738.46 | 0.11 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 47,005.13 | 47,005.13 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天经济发展有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 943.40 | 943.40 | 0.01 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 102,622.22 | 102,622.22 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天物业管理有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 40,229.06 | 40,229.06 | 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 | 关联交易价 格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金  额的比 例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格  与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,346,520.64 | 1,346,520.64 | 0.41 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天医院 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 66,254.72 | 66,254.72 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 156,744.98 | 156,744.98 | 0.05 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 713,979.57 | 713,979.57 | 0.22 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 3,628,765.81 | 3,628,765.81 | 1.09 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 735,658.04 | 735,658.04 | 0.22 | 电汇 |  |  |
| 华航环境发展有限责任公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 33,880.34 | 33,880.34 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 53,781.20 | 53,781.20 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 柳州长虹机器制造公司 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 1,116,981.13 | 1,116,981.13 | 0.34 | 电汇 |  |  |
| 南京波平电子科技有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 26,762.39 | 26,762.39 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 南京晨光东螺波纹管有限  公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 167,264.96 | 167,264.96 | 0.05 | 电汇 |  |  |
| 南京晨光高科创业投资有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 80,287.18 | 80,287.18 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 南京晨光森田环保科技有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 334,529.93 | 334,529.93 | 0.10 | 电汇 |  |  |
| 内蒙动力机械研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 448,270.09 | 448,270.09 | 0.14 | 电汇 |  |  |
| 内蒙古航联科技开发有限  责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 40,143.59 | 40,143.59 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 内蒙古航天红岗机械有限  公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 648,988.04 | 648,988.04 | 0.20 | 电汇 |  |  |
| 内蒙古航天红峡化工有限  公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 648,988.04 | 648,988.04 | 0.20 | 电汇 |  |  |
| 内蒙古航天医院 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 33,452.99 | 33,452.99 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 内蒙古河西航天实业总公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 53,524.78 | 53,524.78 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 内蒙古金岗重工有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 26,762.39 | 26,762.39 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 内蒙航天动力机械测试所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 394,745.30 | 394,745.30 | 0.12 | 电汇 |  |  |
| 内蒙合成化工研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 648,988.04 | 648,988.04 | 0.20 | 电汇 |  |  |
| 宁波航天智慧信息科技有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 13,381.20 | 13,381.20 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 厦门市诚景进出口有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 6,690.60 | 6,690.60 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 深圳市亚派光电器件有限  公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 100,358.97 | 100,358.97 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 沈阳航天新光汽车零部件  有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 180,646.15 | 180,646.15 | 0.05 | 电汇 |  |  |
| 沈阳航天誉兴机械制造有 | 母公司的控股子公司 | 销售 | 商品 | 市场价 | 194,027.35 | 194,027.35 | 0.06 | 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 | 关联交易价 格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金  额的比 例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格  与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 限公司 |  | 商品 |  | 格 |  |  |  |  |  |  |
| 沈阳新光华翔汽车发动机  制造有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 20,071.79 | 20,071.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 四川航天云网科技有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 33,452.99 | 33,452.99 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 苏州航天系统工程有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 13,381.20 | 13,381.20 | 0.01 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 17,589,751.1  5 | 17,589,751.15 | 5.30 | 电汇 |  |  |
| 西安航天自动化股份有限  公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 66,905.98 | 66,905.98 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 西安长峰机电研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 448,270.09 | 448,270.09 | 0.14 | 电汇 |  |  |
| 怡创集团有限公司 | 其他 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 10,240,230.9  6 | 10,240,230.96 | 3.09 | 电汇 |  |  |
| 长春安可精密电子工业有  限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 46,834.19 | 46,834.19 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天工业供销东北公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 46,834.19 | 46,834.19 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天建设集团有限公  司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 33,452.99 | 33,452.99 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工动力技术研  究院 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 1,490,566.04 | 1,490,566.04 | 0.45 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工动力技术研  究院 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,263,487.18 | 1,263,487.18 | 0.38 | 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 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 107,305.98 | 107,305.98 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工防御技术研  究院基建房产队 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 40,485.47 | 40,485.47 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工防御技术研  究院物资供应站 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 230,346.15 | 230,346.15 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工飞航技术研  究院 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,878.64 | 1,878.64 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团有限公  司 | 控股股东 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 26,054,481.1  3 | 26,054,481.13 | 7.85 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 73,596.58 | 73,596.58 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团上海浦  东开发中心 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 20,071.79 | 20,071.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团有限公  司 | 控股股东 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 1,567,801.88 | 1,567,801.88 | 0.47 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团中南物  资供销站 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 20,071.79 | 20,071.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工信息技术研  究院 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 403,145.30 | 403,145.30 | 0.12 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工运载技术研  究院北京分院 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 1,095,053.20 | 1,095,053.20 | 0.33 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工运载技术研  究院北京分院 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 3,856,037.74 | 3,856,037.74 | 1.16 | 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 | 商品 | 市场价  格 | 590,956.30 | 590,956.30 | 0.18 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 207,809.84 | 207,809.84 | 0.06 | 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 | 关联交易价 格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金  额的比 例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格  与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 中国华腾工业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场价  格 | 95,886.79 | 95,886.79 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 中国华腾工业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 188,679.24 | 188,679.24 | 0.06 | 电汇 |  |  |
| 中国精密机械进出口有限  公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 1,292,348.72 | 1,292,348.72 | 0.39 | 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 | 劳务 | 市场价  格 | 38,915.09 | 38,915.09 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中航天建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场价  格 | 203,282.05 | 203,282.05 | 0.06 | 电汇 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 331,695,394.64 | 100 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | |  | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | |  | | | | | |

###### (二)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

□适用 √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

□适用 √不适用

###### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √不适用

###### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

###### (四) 关联债权债务往来

###### 1、 临时公告未披露的事项

√适用 □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 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控股子  公司 | 4,249,062.62 | -3,118,568.40 | 1,130,494.22 |  | - |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有  限公司 | 母公司的控股子  公司 | 1,849,504.23 | -1,849,504.23 |  | 127,830.19 | -127,830.19 |  |
| 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 | 592,196.00 | 426,882.00 | 1,019,078.00 |  | 79,483.00 | 79,483.00 |
| 中航天建设工程有限公司 | 母公司的控股子  公司 | 312,660.83 | -312,660.83 |  |  | - |  |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 母公司的控股子  公司 | 248,179.40 | -248,179.40 | - | 1,826,384.31 | -1,440,155.2  4 | 386,229.07 |
| 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 |  |  | 528,000.00 | 528,000.00 |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 母公司的控股子  公司 | 155,300.00 | -155,300.00 |  |  | - |  |
| 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 |  |  | - |  |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 母公司的控股子  公司 | 111,027.94 | 19,361.56 | 130,389.50 |  | - |  |
| 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 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 母公司的控股子  公司 | 35,818.57 | 892,109.72 | 927,928.29 |  | - |  |
| 苏州江南航天机电工业有限公司 | 母公司的控股子  公司 |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | - |  |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 母公司的控股子  公司 |  | 4,997,493.20 | 4,997,493.20 | 15,500.00 | -15,500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 中国航天科工集团第二研究院七  〇六所 | 母公司的控股子  公司 |  | - |  | 110,320.38 | 114,945.84 | 225,266.22 |
| 北京航天光达科技有限公司 | 母公司的控股子  公司 |  | 111,630.98 | 111,630.98 |  | - |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 母公司的控股子  公司 |  | 212,910.10 | 212,910.10 |  | - |  |
| 柳州长虹机器制造公司 | 母公司的控股子  公司 |  | - |  | 896,000.00 | -892,000.00 | 4,000.00 |
| 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 |
| 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 | -60,000.00 | 366,849.75 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 母公司的控股子  公司 |  | 537,850.00 | 537,850.00 |  | - |  |
| 湖南航天工业总公司 | 母公司的控股子  公司 |  | - |  | 348,010.00 | -282,590.80 | 65,419.20 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 母公司的控股子  公司 |  | 784,000.00 | 784,000.00 |  | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 航天中认软件测评科技（北京）  有限责任公司 | 母公司的控股子  公司 |  | - |  |  | 2,720,000.00 | 2,720,000.  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 | -49,736,970.  36 | 35,005,029  .64 |
| 中国航天科工集团有限公司所属  其他公司 | 母公司的控股子  公司 | 579,679.99 | -293,531.90 | 286,148.09 | 90,938.65 | 54,468.00 | 145,406.65 |
| WincorNixdorfInternationalGm  bH | 其他关联人 |  | 11,561,828.59 | 11,561,828.59 |  | 26,496,749.2  0 | 26,496,749  .20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 易讯科技股份有限公司 | 其他关联人 |  | - |  | 12,592,861.31 | -42,162.48 | 12,550,698  .83 |
| 王良民 | 其他关联人 |  | - |  | 100,300.00 | - | 100,300.00 |
| 安徽盛顿科技有限公司 | 其他关联人 |  | - |  | 1,340,000.00 | - | 1,340,000.  00 |
| 怡创集团有限公司 | 其他关联人 |  | 5,365,002.89 | 5,365,002.89 | 3,914,206.49 | -2,468,612.1  0 | 1,445,594.  39 |
| 深圳奥士达电子有限公司 | 其他关联人 | 434,100.00 | -339,200.00 | 94,900.00 |  | - |  |
| 福建正有网络通信技术有限公司 | 其他关联人 | 358,957.00 | -358,957.00 |  |  | - |  |
| 其他小股东 | 其他关联人 | 15,500.00 | -15,500.00 | - | 54,636.46 | 98,295.54 | 152,932.00 |
| 合计 | | 9,415,111.58 | 19,744,542.28 | 29,159,653.86 | 109,258,282.9  7 | -24,922,879.  59 | 84,335,403  .38 |
| 关联债权债务形成原因 | | 本公司与关联方之间的债权债务均为日常交易形成，债权债务根据合同约定的商业条款结算。 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 无影响 | | | | | |

###### (五) 其他

□适用 √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

□适用 √不适用

###### 2、 承包情况

□适用 √不适用

###### 3、 租赁情况

□适用 √不适用

###### (二) 担保情况

□适用 √不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况

#### (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 自由流动资金 | 5 | 0 | 0 |
| 银行理财 | 募集资金 | 15 | 0 | 0 |

#### 其他情况

□适用 √不适用

#### (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 人 | 委托理财类 型 | 委托理 财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 资 金 来 源 | 资金 投向 | 报酬 确定 方式 | 年化 收益 率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损 失 | 实际收回 情况 | 是否经 过法定 程序 | 未来是 否有委 托理财 计划 | 减值  准备 计提 金额 (如  有) |
| 民生  银行 北京 分行 | 企业金融结  构性存款产 品 FGDA17635L | 50,000 | 2017.04.28 | 2017.10.24 | 自  有 流 动 资 金 |  | 保本  保收 益 | 4.13 | 1,019.31 | 1,019.31 | 51019.31 | 是 | 是 |  |
| 民生  银行 北京 分行 | 企业金融结  构性存款产 品 FGDA17633L | 50,000 | 2017.04.28 | 2017.10.17 | 募  集 资 金 |  | 保本  保收 益 | 4.13 | 979.44 | 979.44 | 50979.44 | 是 | 是 |  |
| 中国  银行 北京 新世 纪饭 店支 行 | 中银保本理  财-人民币 按期开放 CNYAQKF | 19,000 | 2017.09.25 | 2017.12.28 | 募  集 资 金 |  | 保证  收益 型 | 4.13 | 181.05 | 181.05 | 19181.05 | 是 | 是 |  |
| 民生  银行 | 企业金融结  构性存款产 | 25,000 | 2017.04.28 | 2017.12.12 | 募  集 |  | 保本  浮动 | 4.10 | 649.17 | 649.17 | 25649.17 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京  分行 | 品  FGDA17634L |  |  |  | 资  金 |  | 收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国  建设 银行 北京 市分 行 | “乾  元”2017  年第 086 期 法人保本型 人民币理财 产品 | 56,000 | 2017.05.16 | 2017.12.13 | 募  集 资 金 |  | 保证  收益 型 | 3.70 | 1,327.28 | 1,327.28 | 57327.28 | 是 | 是 |  |
| 中国  民生 银行 北京 紫竹 支行 | 非凡资产管  理 | 50,000 | 2017.11.3 | 2017.12.28 | 募  集 资 金 |  | 保证  收益 型 | 3.65 | 275.00 | 275.00 | 50275.00 | 是 | 是 |  |
| 中国  民生 银行 北京 紫竹 支行 | 非凡资产管  理 | 50,000 | 2017.11.3 | 2017.12.28 | 自  有 流 动 资 金 |  | 保证  收益 型 | 3.65 | 275.00 | 275.00 | 50275.00 | 是 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 其他情况

□适用 √不适用

###### (3).委托理财减值准备

□适用 √不适用

###### 2、 委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

###### (2).单项委托贷款情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

###### (3).委托贷款减值准备

□适用 √不适用

###### 3、 其他情况

□适用 √不适用

###### (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 3 月 30 日与某境外上市公司签署《谅解备忘录》，并于 2017 年 4 月 1 日披露

“航天信息股份有限公司关于与境外上市公司签署《谅解备忘录》的公告”。截止 2017 年 12 月

31 日，《谅解备忘录》签署双方并未签署其他后续相关正式协议，该谅解备忘录于 2017 年 12 月

31 日失效，谅解备忘录约定的意向内容各方也同时终止实施。

#### 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

√适用 □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，未来仍将继续大力推进精准扶贫，关注特殊贫困群体，完善对定点扶贫地区的帮扶捐 款计划。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2017 年，公司对云南省大理市教育扶贫 40 万元，用以支持当地适龄儿童的教育条件。

#### 3. 精准扶贫成效

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 | 40 |
| 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 | 40 |
| 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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

2018-2020 年，航天信息将继续履行国企责任，承担社会责任，预计对定点扶贫预算 150 万 元。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用 公司编制并披露《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](http://www.sse.com.cn/)）

#### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

□适用 √不适用

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 其他说明

□适用 √不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末转债持有人数 | 5,141 | |
| 本公司转债的担保人 | 中国航天科工集团有限公司 | |
| 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(%) |
| 中国航天科工集团有限公司 | 963,511,000 | 40.15 |
| 中国建设银行股份有限公司－  摩根士丹利华鑫双利增强债券 型证券投资基金 | 32,382,000 | 1.35 |
| 中国农业银行股份有限公司－  长信银利精选混合型证券投资 基金 | 30,153,000 | 1.26 |
| 农银汇理基金公司－农行－中  国农业银行企业年金理事会 | 28,004,000 | 1.17 |
| 中国农业银行－长信双利优选  灵活配置混合型证券投资基金 | 24,455,000 | 1.02 |
| 长安国际信托股份有限公司－  长安信托·稳健增利 1 号集合 资金信托计划 | 23,030,000 | 0.96 |
| 杭州恩宝资产管理有限公司－  恩宝芝麻 2 号私募基金 | 20,656,000 | 0.86 |
| 北京航天爱威电子技术有限公  司 | 19,922,000 | 0.83 |
| 国元证券股份有限公司 | 19,000,000 | 0.79 |
| 中国银行股份有限公司－摩根  士丹利华鑫强收益债券型证券 投资基金 | 18,784,000 | 0.78 |

#### (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

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 | 2,399,508,000 | 26,000 |  |  | 2,399,482,000 |

##### 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期转股额（元） | 26,000 |
| 报告期转股数（股） | 602 |
| 累计转股数（股） | 7,550 |

|  |  |
| --- | --- |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.00082 |
| 尚未转股额（元） | 2,399,482,000 |
| 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

√适用 □不适用

##### 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 [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 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 券 募 集说明书》的有 关 条 款 对 转 股 价进行调整。 |
| 2017 年 5 月 26  日 | 42.80 | 2017 年 5 月 18  日 | 《中国证券报》、《上海  证券报》、《证券日报》、 上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 因实施 2016 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 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 | | 42.80 | | |

#### (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

√适用 □不适用 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

□适用 √不适用

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 (%) | 发行 新股 | 送股 | 公积  金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件  股份 | 0 | 0 |  |  |  | 16,039,900 | 16,039,900 | 16,039,900 |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持  股 | 0 | 0 |  |  |  | 16,039,900 | 16,039,900 | 16,039,900 |  |
| 其中：境内非国  有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自  然人持股 | 0 | 0 |  |  |  | 16,039,900 | 16,039,900 | 16,039,900 |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自  然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件  流通股份 | 1,846,811,325 | 100 |  |  |  | 602 | 602 | 1,846,811,927 |  |
| 1、人民币普通  股 | 1,846,811,325 | 100 |  |  |  | 602 | 602 | 1,846,811,927 |  |
| 2、境内上市的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的  外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 1,846,811,325 | 100 |  |  |  | 16,040,502 | 16,040,502 | 1,862,851,827 |  |

###### 2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，因实施限制性股票激励计划新增股份数 16,039,900 股，因公司可转换债券转股 602

股，合计新增股数 16,040,502 股。

###### 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）

□适用 √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

□适用 √不适用

###### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解  除限售 股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日 期 |
| 时旸 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 於亮 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 张凤强 | 75000 | 0 | 0 | 75,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 韦红文 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 陈仕俗 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 陈荣兴 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 马振洲 | 71,000 | 0 | 0 | 71,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 王毓敏 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 崔文浩 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 其他激励  对象 | 15,328,900 | 0 | 0 | 15,328,900 | 限制性股票  激励计划 | 2018.12.27 |
| 合计 | 16,039,900 | 0 | 0 | 16,039,900 | / | / |

###### 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 □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 √不适用

###### (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

□适用 √不适用

###### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

###### 三、 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) | 84,803 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数  (户) | 82,369 |
| 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 |
| 中国航天科工集团有限  公司 | 0 | 741448172 | 39.80 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 中国航天科工飞航技术  研究院（中国航天海鹰 机电技术研究院） | 0 | 61816878 | 3.32 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中国证券金融股份有限  公司 | -18456529 | 55699476 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天爱威电子技术  有限公司 | 0 | 51495024 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | | 国有  法人 |
| 汇天泽投资有限公司 | 1868983 | 43985998 | 2.36 | 0 | 无 | 0 | | 境内  非国有  法人 |
| 中央汇金资产管理有限  责任公司 | 0 | 28915600 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 全国社保基金一零三组  合 |  | 24999783 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 北京机电工程总体设计  部 | 0 | 16516320 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | | 国有  法人 |
| 全国社保基金四一四组  合 | 1999954 | 15499532 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 中国长城工业集团有限  公司 | 0 | 14817400 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | | 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 | |
| 中国航天科工集团有限公司 | | 741448172 | | 人民币普  通股 | | | 741448172 | |
| 中国航天科工飞航技术研究院（中国  航天海鹰机电技术研究院） | | 61816878 | | 人民币普  通股 | | | 61816878 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 55699476 | | 人民币普  通股 | | | 55699476 | |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | | 51495024 | | 人民币普  通股 | | | 51495024 | |
| 汇天泽投资有限公司 | | 43985998 | | 人民币普  通股 | | | 43985998 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 28915600 | | 人民币普  通股 | | | 28915600 | |
| 全国社保基金一零三组合 | | 24999783 | | 人民币普  通股 | | | 24999783 | |
| 北京机电工程总体设计部 | | 16516320 | | 人民币普  通股 | | | 16516320 | |
| 全国社保基金四一四组合 | | 15499532 | | 人民币普  通股 | | | 15499532 | |
| 中国长城工业集团有限公司 | | 14817400 | | 人民币普  通股 | | | 14817400 | |
| 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航天科工集团有限  公司的下属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科 工集团有限公司下属第二研究院 706 所全资子公司。北京 机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下 属事业单位。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量  的说明 | | 无 | | | | | | |

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限 售条件股份  数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易  股份数量 |
| 1 | 时旸 | 95,000 | 2018.12.27 | 0 | 公司业绩达  到《航天信 息限制性股 票激励计 划》要求的 业绩考核目 标，且激励 对象满足激 励条件。 |
| 2 | 於亮 | 95,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 3 | 张凤强 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 4 | 韦红文 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 5 | 陈荣兴 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 6 | 陈仕俗 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 7 | 王毓敏 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 8 | 崔文浩 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 9 | 李秀芬 | 71,300 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 10 | 罗霄 | 71,300 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 上述股东关联关系或一致行  动的说明 | | 公司未知上述股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购  管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

由于王毓敏、崔文浩已于报告期内离职，公司董事会、股东大会分别于 2017 年 8 月 29 日、

2017 年 9 月 22 日审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。上述激励对象所持股份已于

2018 年初回购注销完毕。

###### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √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

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 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

□适用 √不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 中国航天科工集 团有限公司 | |
|  | 39.8% |
| 航天信息股份有 限公司 | |

###### (二) 实际控制人情况 1 法人

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 |  |
| 成立日期 |  |
| 主要经营业务 |  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外  上市公司的股权情况 |  |
| 其他情况说明 | 公司控股股东中国航天科工集团有限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

□适用 √不适用

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

###### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √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 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 国务院国有资产 监督管理委员会 | |
|  | 100% |
| 中国航天科工集 团有限公司 | |
|  | 39.8% |
| 航天信息股份有 限公司 | |

###### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

###### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

###### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

###### 六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

# 第七节 优先股相关情况

□适用 √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

√适用 □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 | 男 | 57 | 2013-08-21 | 2019-3-14 | 0 | 95,000 | 95,000 | 限 制 性 股  票 激 励 计 划 | 94.08 |  |
| 於 亮 | 董事 | 男 | 54 | 2012-12-20 | 2019-3-14 | 0 | 95,000 | 95,000 | 同上 | 94.08 |  |
| 年 丰 | 董事 | 男 | 44 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 姚宇红 | 董事 | 女 | 49 | 2017-9-22 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 袁晓光 | 董事 | 男 | 47 | 2014-4-17 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 鄂胜国 | 董事 | 男 | 48 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 朱利民 | 独立董事 | 男 | 66 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |
| 苏文力 | 独立董事 | 男 | 55 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 50 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |
| 管素娟 | 监事 | 女 | 60 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 张邵军 | 监事 | 男 | 40 | 2016-12-19 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 孙岩 | 监事 | 女 | 52 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 张凤强 | 高管 | 男 | 50 | 2014-10-28 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 限制性股  票激励计 划 | 91.75 |  |
| 韦红文 | 高管 | 男 | 50 | 2012-12-20 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 同上 | 94.08 |  |
| 陈仕俗 | 高管 | 男 | 46 | 2014-12-24 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 同上 | 89.38 |  |
| 陈荣兴 | 高管 | 男 | 40 | 2015-12-19 | 2019-3-14 | 0 | 75,000 | 75,000 | 同上 | 67.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马振洲 | 高管 | 男 | 48 | 2016-8-8 | 2019-3-14 | 0 | 71,300 | 71,300 | 同上 | 67.42 |  |
| 王毓敏 | 原高管 | 女 | 52 | 2012-12-20 | 2017-4-28 | 0 | 75,000 | 75,000 | 同上 | 81.38 |  |
| 崔文浩 | 原高管 | 男 | 43 | 2014-12-24 | 2017-7-7 | 0 | 75,000 | 75,000 | 同上 | 67.60 |  |
| 黄 晖 | 原董事 | 男 | 44 | 2016-3-15 | 2017-9-22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  |  | / | 881.39 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 时旸 | 曾任中国航天科工集团有限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有限公司第一事业部副部长，中国航天科工集团有限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。 |
| 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 团有限公司经济合作部总经济师，本公司董事。 |
| 姚宇红 | 曾任中国航天工业总公司三院价格处副处长、机关财务处副处长、机关财务处处长、财务部副部长，航天科技控股集团股份有限公司财  务总监，中国航天科工集团有限公司资产运营部资产运行处处长。现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天汽车有限责 任公司董事、航天云网科技发展有限责任公司监事会主席。 |
| 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  中国航天科工集团有限公司第二研究院 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有限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。 |
| 张凤强 | 曾任中国航天科工集团有限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，中国航天科工集团有限公司财务部副部长，  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。 |
| 陈仕俗 | 曾任航天科工集团有限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。 |
| 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、公司副总经理，现已离职。 |
| 崔文浩 | 曾任航天科工集团有限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、公司副总经理，现已离职。 |
| 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 工集团有限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。 |

### 其它情况说明

□适用 √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

√适用 □不适用

### 单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期  权数量 | 报告期新授予股  票期权数量 | 报告期内可行权  股份 | 报告期股票期权  行权股份 | 股票期权行权  价格(元) | 期末持有股票  期权数量 | 报告期末市价  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / |  |  | / |  |  |  | / |

### 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 | 95,000 | 0 | 13.47 | 0 | 95,000 | 95,000 | 2,046,300 |
| 於亮 | 副董事长、总  经理、党委副 书记 | 95,000 | 0 | 13.47 | 0 | 95,000 | 95,000 | 2,046,300 |
| 张凤强 | 财务总监 | 75,000 | 0 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,615,500 |
| 韦红文 | 副总经理兼  总工程师 | 75,000 | 0 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,615,500 |
| 陈仕俗 | 副总经理兼  董事会秘书 | 75,000 | 0 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,615,500 |
| 陈荣兴 | 副总经理 | 75,000 | 0 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,615,500 |
| 马振洲 | 副总经理 | 71,300 | 0 | 13.47 | 0 | 71,300 | 71,300 | 1,535,802 |
| 王毓敏 | 原副总经理 | 75,000 | 0 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,615,500 |
| 崔文浩 | 原副总经理 | 75,000 | 0 | 13.47 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1,615,500 |
| 合计 | / | 636,300 | 0 | / | 0 | 636,300 | 636,300 | / |

由于崔文浩、王毓敏于 2017 年因工作及个人原因离职，经董事会、股东大会审议后，公司于 2018 年将对上述二人持有的限制性股票回购注销。

###### 二、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

√适用 □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 |
| 年 丰 | 中国航天科工集团有限公司 | 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 | 中国航天科工集团有限公司 | 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 |  |  |
| 姚宇红 | 中国航天科工集团有限公司 | 资产运营部副部长 |  |  |
| 黄 晖 | 中国航天科工集团有限公司 | 资产运营部部长 |  |  |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

###### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 时 旸 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 董事长 |  |  |
| 时 旸 | 浙江诺诺网络科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 时 旸 | 香港爱信诺（国际）有限公司 | 执行董事 |  |  |
| 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 |  |  |
| 袁晓光 | 北京航天长峰股份有限公司 | 董事 |  |  |
| 袁晓光 | 中国航天科工集团有限公司第二研究院 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 |  |  |
| 张凤强 | 北京航天金税技术有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 天津航天信息有限公司 | 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 |  |  |
| 张凤强 | 内蒙古航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 陕西航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 甘肃航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 青海航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 新疆航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 重庆爱信诺科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 四川航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 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 |  |  |
| 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 | 深圳航信德诚科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈仕俗 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈仕俗 | 航天信息江苏有限公司 | 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 |  |  |
| 陈仕俗 | 江西航天信息有限公司 | 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 |  |  |
| 陈荣兴 | 航天信息系统工程（北京）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 | 山东爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈荣兴 | 山东航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈荣兴 | 青岛航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈荣兴 | 威海爱信诺航天信息有限公司 | 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 | 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 |  |  |
| 马振洲 | 北京航天金盾科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 北京航天联志科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 航天丝路供应链管理有限公司 | 董事 |  |  |
| 马振洲 | 辽宁航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 航天信息大连有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 黑龙江航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 广西航天信息技术有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 海南航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 在 其 他 单 位 任  职情况的说明 | 无 | | | |

###### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □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  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 881.39 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 881.39 万元。 |

###### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 姚宇红 | 董事 | 选举 | 工作原因 |
| 王毓敏 | 副总经理 | 离任 | 工作原因 |
| 崔文浩 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 黄晖 | 董事 | 离任 | 工作原因 |

###### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

###### 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 | 1097 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 19787 |
| 在职员工的数量合计 | 20884 |
| 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 | 705 |
| 销售人员 | 2717 |
| 技术人员 | 12958 |
| 财务人员 | 870 |
| 行政人员 | 3634 |
| 合计 | 20884 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 31 |
| 硕士 | 837 |
| 本科 | 8634 |
| 大专 | 8929 |
| 中专及以下 | 2453 |
| 合计 | 20884 |

###### (二) 薪酬政策

√适用 □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，薪酬管理不断完善优化，

在付薪理念、分配原则、薪酬结构、与考核挂钩方式等方面进行薪酬体系优化，在框架内不断优 化人才薪酬激励机制，深入研究中长期激励机制，突出业绩导向，逐步建立以体现实际绩效为导 向的激励机制，合理拉开高绩效与低绩效人员的收入差距。向激励重点向核心研发、市场人员倾 斜，将以岗位价值为依据，以岗定薪、岗变薪变，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 □不适用 公司建立了完善的员工培训体系。在培训内容上，立足于公司发展战略、学习型组织建设，

并结合员工工作实际需要，开展各类管理、技术、职业健康等培训。培训方式上，采用内部培训、 外部培训和线上学习相结合的方式，并致力于发掘人才建立公司的内部讲师队伍，积极为员工提 供各类培训机会，提高员工岗位技能。培训计划:针对高层次管理人员，主要开展提高科学决策、 驾驭市场、应对复杂局面和总揽全局能力为重点的培训;针对中层管理人员，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。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提高机会。

###### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

###### 七、其他

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

###### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

（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

□适用 √不适用 **二、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 |
| 2016 年年度股东大会 | 2017-04-13 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2017-04-14 |
| 2017 年第一次临时股  东大会 | 2017-09-22 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2017-09-22 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

###### 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 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 於亮 | 否 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄晖 | 否 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年丰 | 否 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 袁晓光 | 否 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 鄂胜国 | 否 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱利民 | 是 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 苏文力 | 是 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 邹志文 | 是 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姚宇红 | 否 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 11 |
| 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

□适用 √不适用 独立董事对公司有关事项提出异议的说明

□适用 √不适用

###### (三) 其他

###### □适用 √不适用 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

√适用 □不适用 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

√适用 □不适用 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

√适用 □不适用 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

□适用 √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

公司编制并披露了《2017 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](http://www.sse.com.cn/)。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

###### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司编制并披露了《2017 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](http://www.sse.com.cn/)。

### 是否披露内部控制审计报告：是

###### 十、其他

□适用 √不适用

# 第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

# 第十一节 财务报告

###### 一、审计报告

√适用 □不适用

**审 计 报 告**

天健审〔2017〕1-73 号

### 航天信息股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月

31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于航天信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)商誉减值

1. 关键审计事项

如合并报表附注五、21 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，航天信息公司商誉原值 69,428.50 万

元，减值准备 789.42 万元，账面价值 68,639.08 万元。管理层至少在每年末，评估基于各资产组 的可回收金额，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测， 管理层在预测中需要做出重大判断和假设，如产品、售价、成本、费用、折现率以及增长率等。 由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，对报表具有重大影响，商誉减值是我们审计中 重要关注的事项。

2. 审计中的应对 我们测试了航天信息公司商誉减值测试内控建设与执行情况。检查了管理层测算商誉的重要

参数，包括可识别资产的账面价值、交易对价等。利用了第三方评估专家的工作，评估管理层减 值测试方法和使用参数的合理性。关注了财务报告中对商誉减值相关信息披露的充分性。我们也 对评估专家的胜任能力进行了评价，复核了专家使用的原始数据。

我们认为，管理层在商誉减值测试中做出的判断，可以被我们获取的证据所支持。

(二)开发支出

1. 关键审计事项

如附注五、20 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，航天信息公司开发支出期末余额 5,593.84 万

元，本期资本化 32,892.27 万元。航天信息公司开发项目涉及信息化建设以及金税系统、金融支付、 物联网三个业务单元、数量较多，金额较大，需要管理层设计完善的内控制度并有效执行。由于 开发支出的确认与计量依赖于内控的设计与执行，我们将开发支出作为关键审计事项。

2. 审计中的应对 我们测试了管理层就开发支出设计的内控制度，检查了与开发项目有关的程序性文件，对管

理层和开发项目相关人员进行了访谈，评估了开发支出确认起止时点的合理性。我们检查了开发 支出成本的归集过程，对支出的相关性和准确性进行了评估和测算。我们也关注了财务报告中开 发支出相关信息披露的准确性。

我们认为，管理层对开发支出做出的判断，可以被我们获取的证据所支持。

## 四、其他信息

航天信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估航天信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天信息公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对航天信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天信息公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。

(六) 就航天信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

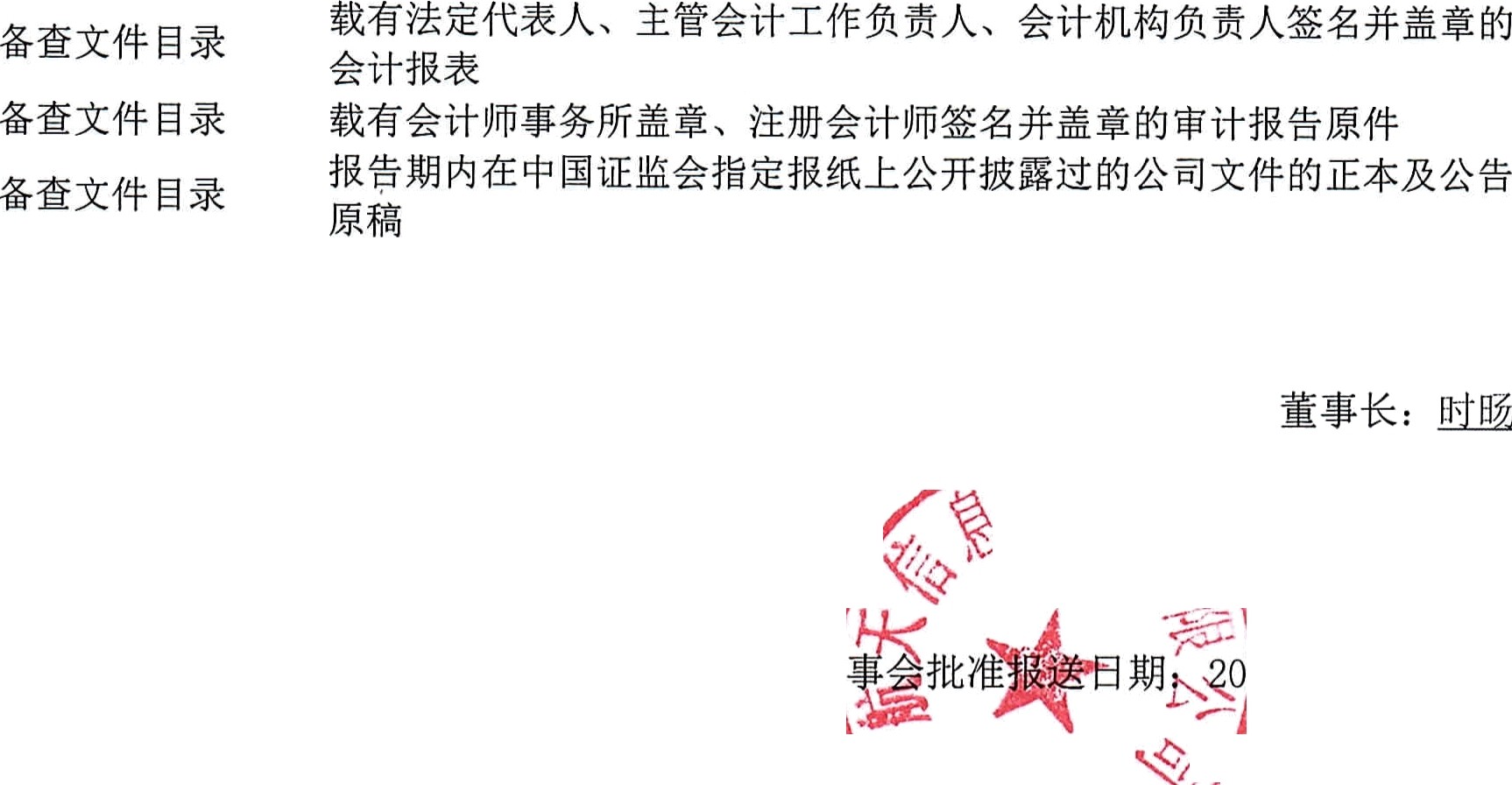
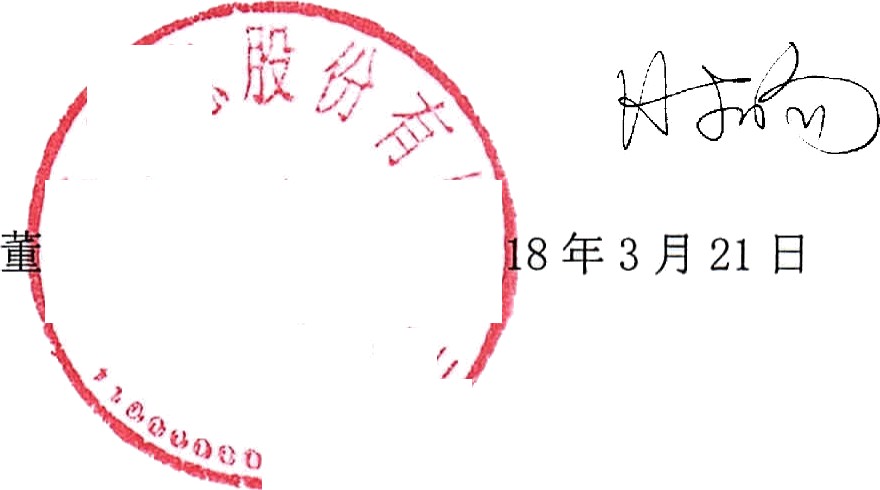
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金敬玉

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：何降星 二〇一八年三月二十二日

###### 二、财务报表（附后） 三、财务报表附注（附后）



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



101/ 285

**合并资产负债表** 2017 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 | | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |
| 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 | 五、(一)2 | | 2,040,610,543.02 |  |
| 衍生金融资产 |  | |  |  |
| 应收票据 | 五、(一)3 | | 260,204,681.16 | 245,740,688.08 |
| 应收账款 | 五、(一)4 | | 1,380,461,731.10 | 1,367,200,216.19 |
| 预付款项 | 五、(一)5 | | 665,370,077.39 | 747,812,216.63 |
| 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)6 | | 8,948,376.86 | 21,267,080.34 |
| 应收股利 |  | |  |  |
| 其他应收款 | 五、(一)7 | | 223,360,365.90 | 231,897,515.51 |
| 买入返售金融资产 |  | |  |  |
| 存货 | 五、(一)8 | | 980,995,646.18 | 997,899,304.84 |
| 持有待售资产 |  | |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | |  |  |
| 其他流动资产 | 五、(一)9 | | 76,825,739.64 | 76,954,915.88 |
| 流动资产合计 |  | | 15,662,389,139.48 | 12,302,104,864.23 |
| **非流动资产：** |  | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  | |  |
| 可供出售金融资产 | 五、(一)10 | 237,384,541.41 | | 237,384,541.41 |
| 持有至到期投资 |  |  | |  |
| 长期应收款 | 五、(一)11 | 123,374.29 | |  |
| 长期股权投资 | 五、(一)12 | 53,670,259.40 | | 25,986,463.21 |
| 投资性房地产 | 五、(一)13 | 284,241,061.46 | | 258,736,725.19 |
| 固定资产 | 五、(一)14 | 973,117,089.01 | | 1,004,897,994.80 |
| 在建工程 | 五、(一)15 | 115,334,783.12 | | 141,409,445.58 |
| 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)16 | 742,175,589.57 | | 477,400,033.40 |
| 开发支出 | 五、(一)17 | 55,938,391.94 | | 49,132,185.52 |
| 商誉 | 五、(一)18 | 686,390,842.03 | | 686,469,807.77 |
| 长期待摊费用 | 五、(一)19 | 27,016,437.88 | | 31,720,620.23 |
| 递延所得税资产 | 五、(一)20 | 200,791,838.34 | | 262,182,999.92 |
| 其他非流动资产 | 五、(一)21 | 462,479,902.73 | | 2,281,686,908.42 |
| 非流动资产合计 |  | 3,838,664,111.18 | | 5,457,007,725.45 |
| 资产总计 |  | 19,501,053,250.66 | | 17,759,112,589.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 五、(一)22 | 19,070,000.00 |  |
| 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)23 | 85,441,412.61 | 10,885,608.25 |
| 应付账款 | 五、(一)24 | 1,513,529,182.92 | 1,668,862,700.70 |
| 预收款项 | 五、(一)25 | 1,965,565,861.12 | 1,727,689,255.48 |
| 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)26 | 138,077,865.84 | 133,249,256.58 |
| 应交税费 | 五、(一)27 | 473,714,054.04 | 443,236,047.43 |
| 应付利息 | 五、(一)28 | 14,594,060.86 | 8,093,867.80 |
| 应付股利 | 五、(一)29 | 10,671,175.90 | 8,708,000.00 |
| 其他应付款 | 五、(一)30 | 728,514,303.35 | 542,994,661.74 |
| 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 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(一)31 | 104,791.17 | 42,144,684.22 |
| 其他流动负债 |  | 188,679.24 | 682,041.87 |
| 流动负债合计 |  | 4,949,471,387.05 | 4,586,546,124.07 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 五、(一)32 | 42,000,000.00 |  |
| 应付债券 | 五、(一)33 | 2,158,190,289.61 | 2,080,392,568.00 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  | 48,810.47 |
| 长期应付职工薪酬 | 五、(一)34 | 3,476,549.45 | 3,484,077.04 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 五、(一)35 | 38,323,809.57 | 48,906,364.93 |
| 递延所得税负债 | 五、(一)20 | 21,091,581.84 |  |
| 其他非流动负债 |  | 2,048,283.00 | 2,057,381.94 |
| 非流动负债合计 |  | 2,265,130,513.47 | 2,134,889,202.38 |
| 负债合计 |  | 7,214,601,900.52 | 6,721,435,326.45 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 五、(一)36 | 1,862,851,827.00 | 1,846,811,325.00 |
| 其他权益工具 | 五、(一)37 | 440,567,179.44 | 440,571,952.67 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 五、(一)38 | 378,219,233.59 | 216,116,668.26 |
| 减：库存股 | 五、(一)39 | 212,047,478.00 |  |
| 其他综合收益 | 五、(一)40 | 2,987,264.74 | 3,172,169.42 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 五、(一)41 | 974,704,528.27 | 966,769,505.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 五、(一)42 | 6,804,398,104.73 | 5,721,473,579.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 10,251,680,659.77 | 9,194,915,200.47 |
| 少数股东权益 |  | 2,034,770,690.37 | 1,842,762,062.76 |
| 所有者权益合计 |  | 12,286,451,350.14 | 11,037,677,263.23 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 19,501,053,250.66 | 17,759,112,589.68 |

### 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** 2017 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 |  | | 5,251,915,117.80 | 3,892,344,926.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入  当期损益的金融资产 |  | | 2,040,610,543.02 |  |
| 衍生金融资产 |  | |  |  |
| 应收票据 |  | | 11,426,660.00 | 73,221,846.02 |
| 应收账款 | 十五、(一)1 | | 398,799,033.45 | 318,158,314.54 |
| 预付款项 |  | | 179,990,556.19 | 167,043,038.32 |
| 应收利息 |  | | 8,258,338.96 | 10,489,641.88 |
| 应收股利 |  | | 34,339,359.53 | 791,226,000.00 |
| 其他应收款 | 十五、(一)2 | | 325,875,648.96 | 200,587,332.56 |
| 存货 |  | | 367,416,717.99 | 387,922,538.63 |
| 持有待售资产 |  | |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | |  |  |
| 其他流动资产 |  | | 20,955,207.88 | 11,655,611.88 |
| 流动资产合计 |  | | 8,639,587,183.78 | 5,852,649,250.14 |
| **非流动资产：** |  | | | |
| 可供出售金融资产 |  | 237,384,541.41 | | 237,384,541.41 |
| 持有至到期投资 |  |  | |  |
| 长期应收款 |  |  | |  |
| 长期股权投资 | 十五、  (一)3 | 2,124,154,760.90 | | 1,932,663,162.86 |
| 投资性房地产 |  | 119,947,342.47 | | 125,827,385.91 |
| 固定资产 |  | 439,207,186.96 | | 461,137,884.88 |
| 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 |  | 377,214,874.73 | | 245,183,270.68 |
| 开发支出 |  | 29,725,250.00 | | 4,146,183.95 |
| 商誉 |  |  | |  |
| 长期待摊费用 |  | 5,078,997.67 | | 13,043,280.03 |
| 递延所得税资产 |  | 50,134,414.62 | | 62,374,670.60 |
| 其他非流动资产 |  | 409,568,498.60 | | 2,259,999,997.42 |
| 非流动资产合计 |  | 3,792,415,867.36 | | 5,341,760,377.74 |
| 资产总计 |  | 12,432,003,051.14 | | 11,194,409,627.88 |
| **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 |  | 38,817,680.00 |  |
| 应付账款 |  | 599,569,255.65 | 520,558,341.66 |
| 预收款项 |  | 229,264,920.73 | 138,660,148.70 |
| 应付职工薪酬 |  | 34,872,438.34 | 30,291,661.94 |
| 应交税费 |  | 102,873,370.58 | 132,273,538.50 |
| 应付利息 |  | 14,571,017.94 | 8,093,867.80 |
| 应付股利 |  | 3,919,350.00 |  |
| 其他应付款 |  | 453,921,056.25 | 300,991,181.89 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 42,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,477,809,089.49 | 1,172,868,740.49 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 42,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  | 2,158,190,289.61 | 2,080,392,568.00 |
| 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 | 3,451,952.73 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 21,747,359.68 | 30,073,214.14 |
| 递延所得税负债 |  | 21,091,581.84 |  |
| 其他非流动负债 |  | 2,044,991.66 | 2,044,991.66 |
| 非流动负债合计 |  | 2,248,526,175.52 | 2,115,962,726.53 |
| 负债合计 |  | 3,726,335,265.01 | 3,288,831,467.02 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 1,862,851,827.00 | 1,846,811,325.00 |
| 其他权益工具 |  | 440,567,179.44 | 440,571,952.67 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 472,600,994.51 | 211,265,389.39 |
| 减：库存股 |  | 212,047,478.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 931,340,685.07 | 923,405,662.50 |
| 未分配利润 |  | 5,210,354,578.11 | 4,483,523,831.30 |
| 所有者权益合计 |  | 8,705,667,786.13 | 7,905,578,160.86 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 12,432,003,051.14 | 11,194,409,627.88 |

### 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** 2017 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 |  | 29,754,491,182.22 | 25,613,776,557.12 |
| 其中：营业收入 | 五、(二)1 | 29,754,491,182.22 | 25,613,776,557.12 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 27,046,951,275.74 | 23,057,160,537.88 |
| 其中：营业成本 | 五、(二)1 | 24,998,194,856.62 | 21,233,245,054.64 |
| 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 | 93,176,335.08 | 85,148,546.51 |
| 销售费用 | 五、(二)3 | 671,777,074.03 | 527,426,576.02 |
| 管理费用 | 五、(二)4 | 1,199,317,441.56 | 1,167,253,413.62 |
| 财务费用 | 五、(二)5 | 821,033.57 | 7,937,838.01 |
| 资产减值损失 | 五、(二)6 | 83,664,534.88 | 36,149,109.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 五、(二)7 | 140,610,545.60 |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、(二)8 | 46,559,383.76 | 14,733,158.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的  投资收益 |  | 6,161,479.48 | 202,705.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号  填列） | 五、(二)9 | 7,452,759.14 | -1,546,546.57 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他收益 |  | 141,690,544.95 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号  填列） |  | 3,043,853,139.93 | 2,569,802,631.28 |
| 加：营业外收入 | 五、(二)11 | 50,085,822.19 | 202,819,534.32 |
| 减：营业外支出 | 五、(二)12 | 11,904,106.79 | 2,225,272.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以  “－”号填列） |  | 3,082,034,855.33 | 2,770,396,893.36 |
| 减：所得税费用 | 五、(二)13 | 643,677,077.08 | 561,437,805.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号  填列） |  | 2,438,357,778.25 | 2,208,959,088.01 |
| (一)按经营持续性分类 |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 2,438,357,778.25 | 2,208,959,088.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (二)按所有权归属分类 |  |  |  |
| 1.少数股东损益 |  | 881,785,290.88 | 673,019,311.12 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 |  | 1,556,572,487.37 | 1,535,939,776.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -247,919.58 | -2,553,871.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合  收益的税后净额 |  | -184,904.68 | -2,553,871.87 |
| （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 |  | -184,904.68 | -2,553,871.87 |
| 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 |  | -184,904.68 | -2,553,871.87 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收  益的税后净额 |  | -63,014.90 |  |
| 七、综合收益总额 |  | 2,438,109,858.67 | 2,206,405,216.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收  益总额 |  | 1,556,387,582.69 | 1,533,385,905.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总  额 |  | 881,722,275.98 | 673,019,311.12 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.84 | 0.83 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.84 | 0.83 |

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** 2017 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 | 十五、  (二)1 | 2,826,286,842.78 | 3,702,163,833.15 |
| 减：营业成本 | 十五、  (二)1 | 1,913,348,132.49 | 2,344,248,653.43 |
| 税金及附加 |  | 23,778,049.46 | 27,692,641.26 |
| 销售费用 |  | 217,308,054.65 | 142,489,499.15 |
| 管理费用 |  | 296,080,502.96 | 257,636,094.97 |
| 财务费用 |  | 13,593,398.54 | 33,053,390.68 |
| 资产减值损失 |  | 16,616,360.93 | -9,532,573.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | 140,610,545.60 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、  （一）2 | 734,692,956.64 | 1,343,085,736.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的  投资收益 |  | 209,570.54 | 103,305.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号  填列） |  | 4,248,493.16 | -78,274.83 |
| 其他收益 |  | 85,331,516.23 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号  填列） |  | 1,310,445,855.38 | 2,249,583,588.62 |
| 加：营业外收入 |  | 6,154,662.35 | 107,571,981.18 |
| 减：营业外支出 |  | 5,720,449.64 | 395,200.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”  号填列） |  | 1,310,880,068.09 | 2,356,760,368.93 |
| 减：所得税费用 |  | 110,401,359.21 | 207,839,223.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号  填列） |  | 1,200,478,708.88 | 2,148,921,145.04 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 1,200,478,708.88 | 2,148,921,145.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损  以“－”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）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 |  | 1,200,478,708.88 | 2,148,921,145.04 |
| 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** 2017 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 |  | 34,616,379,577.03 | 29,990,927,341.78 |
| 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 |  | 141,316,980.77 | 141,459,171.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、  (三)1 | 582,353,564.69 | 505,941,012.24 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 35,340,050,122.49 | 30,638,327,525.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 27,447,965,456.49 | 23,516,205,095.81 |
| 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 |  | 2,469,495,937.05 | 2,085,944,579.17 |
| 支付的各项税费 |  | 1,419,896,889.30 | 1,147,851,478.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、  (三)2 | 971,044,510.62 | 901,987,433.62 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 32,308,402,793.46 | 27,651,988,587.36 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 |  | 3,031,647,329.03 | 2,986,338,938.22 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 11,917,429.54 | 13,010,885.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产收回的现金净额 |  | 43,610,197.55 | 11,520,987.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到  的现金净额 |  | 4,238,505.07 | 869,555.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、 | 3,047,062,500.00 | 236,504,248.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (三)3 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 3,106,828,632.16 | 261,905,675.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长  期资产支付的现金 |  | 624,747,314.24 | 399,404,209.86 |
| 投资支付的现金 |  | 39,491,749.09 | 2,111,824,297.42 |
| 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 | 3,000,000,000.00 | 4,780,751.15 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 3,664,239,063.33 | 2,682,679,015.38 |
| 投资活动产生的现金流量净  额 |  | -557,410,431.17 | -2,420,773,339.47 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 277,189,763.00 | 18,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收  到的现金 |  | 61,132,200.00 | 18,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 102,000,000.00 |  |
| 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 |  | 379,189,763.00 | 18,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 82,930,000.00 | 66,825,476.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的  现金 |  | 1,207,382,074.40 | 1,002,476,016.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股  利、利润 |  | 730,994,723.42 | 527,451,322.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、  (三)5 | 143,089,793.19 | 737,107.61 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,433,401,867.59 | 1,070,038,600.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净  额 |  | -1,054,212,104.59 | -1,051,738,600.97 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的**  **影响** |  | -7,745,741.80 | -604,763.49 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 1,412,279,051.47 | -486,777,765.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 8,613,332,926.76 | 9,100,110,692.47 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |

##### 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** 2017 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 |  | 3,378,767,616.57 | 4,966,239,029.28 |
| 收到的税费返还 |  | 63,072,382.48 | 96,885,446.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 200,669,511.10 | 881,636,035.30 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 3,642,509,510.15 | 5,944,760,510.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,386,615,580.50 | 3,855,766,851.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 |  | 306,194,813.83 | 207,266,601.53 |
| 支付的各项税费 |  | 304,980,255.44 | 344,934,018.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 143,308,987.03 | 184,485,020.93 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 3,141,099,636.80 | 4,592,452,492.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 501,409,873.35 | 1,352,308,018.24 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,483,654,300.21 | 581,808,576.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产收回的现金净额 |  | 9,694,145.67 | 365,878.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到  的现金净额 |  | 7,913,819.02 | 869,555.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 3,047,062,500.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,548,324,764.90 | 583,044,010.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长  期资产支付的现金 |  | 261,911,694.00 | 148,604,575.26 |
| 投资支付的现金 |  |  | 2,111,824,297.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付  的现金净额 |  | 168,137,840.00 | 521,621,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 3,000,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 3,430,049,534.00 | 2,782,049,872.68 |
| 投资活动产生的现金流量净  额 |  | 1,118,275,230.90 | -2,199,005,861.92 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 216,057,563.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 42,000,000.00 |  |
| 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 |  | 258,057,563.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  | 42,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的  现金 |  | 476,387,350.98 | 474,319,104.39 |
| 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 |  | 518,387,350.98 | 474,874,114.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净 |  | -260,329,787.98 | -474,874,114.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的**  **影响** |  | 214,875.22 |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 1,359,570,191.49 | -1,321,571,957.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 3,892,344,926.31 | 5,213,916,884.22 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 5,251,915,117.80 | 3,892,344,926.31 |

##### 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** 2017 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 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年  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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期  增减变 动金额  （减少 以 “－” | 16,040,502.00 |  |  | -4,773.23 | 162,102,565.33 | 212,047,478.00 | -184,904.68 |  | 7,935,022.58 |  | 1,082,924,525.30 | 192,008,627.61 | 1,248,774,086.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综  合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -184,904.68 |  |  |  | 1,556,572,487.37 | 881,722,275.98 | 2,438,109,858.67 |
| （二）所  有者投 入和减 少资本 | 16,040,502.00 |  |  | -4,773.23 | 162,102,565.33 | 212,047,478.00 |  |  |  |  |  | 49,744,444.01 | 15,835,260.11 |
| 1．股东  投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,754,670.71 | 41,754,670.71 |
| 2．其他  权益工 具持有 者投入 资本 | 602.00 |  |  | -4,773.23 | 1,500,987.79 |  |  |  |  |  |  |  | 1,496,816.56 |
| 3．股份  支付计 入所有 者权益 的金额 | 16,039,900.00 |  |  |  | 231,622,779.07 | 212,047,478.00 |  |  |  |  |  | 9,060,675.70 | 44,675,876.77 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -71,021,201.53 |  |  |  |  |  |  | -1,070,902.40 | -72,092,103.93 |
| （三）利  润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,935,022.58 |  | -473,647,962.07 | -739,458,092.38 | -1,205,171,031.87 |
| 1．提取  盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,935,022.58 |  | -7,935,022.58 |  |  |
| 2．提取  一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所  有者（或 股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -465,712,939.49 | -739,458,092.38 | -1,205,171,031.87 |
| 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 | 1,862,851,827.00 |  |  | 440,567,179.44 | 378,219,233.59 | 212,047,478.00 | 2,987,264.74 |  | 974,704,528.27 |  | 6,804,398,104.73 | 2,034,770,690.37 | 12,286,451,350.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 其他综合收益 | 专 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 先 股 | 永 续 债 | 其他 |  | ：  库 存 股 |  | 项  储 备 |  | 般  风 险 准 备 |  |  |  |
| 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 “－”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）所有者投  入和减少资本 | 6,169.00 |  |  | -90,338.37 | 788,273.94 |  |  |  |  |  |  | 18,435,883.69 | 19,139,988.26 |
| 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

##### 其他权益工具

##### 项目 优 永

**母公司所有者权益变动表** 2017 年 1—12 月

##### 本期

##### 其

##### 他 专 综 项

##### 单位:元 币种:人民币

##### 股本

##### 先 续 其他

##### 股 债

##### 资本公积 减：库存股

##### 合 储 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

##### 收 备 益

##### 一、上年期 末余额

##### 加：会计政 策变更

##### 前期差 错更正

##### 其他

##### 1,846,811,325.00 440,571,952.6

##### 7

##### 211,265,389.39 923,405,662.50 4,483,523,831.30 7,905,578,160.86

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期 | 1,846,811,325.00 |  |  | 440,571,952.6 | 211,265,389.39 |  |  |  | 923,405,662.50 | 4,483,523,831.30 | 7,905,578,160.86 |
| 初余额 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增  减变动金额  （减少以 “－”号填 列） | 16,040,502.00 |  |  | -4,773.23 | 261,335,605.12 | 212,047,478.00 |  |  | 7,935,022.57 | 726,830,746.81 | 800,089,625.27 |
| （一）综合  收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200,478,708.88 | 1,200,478,708.88 |
| （二）所有  者投入和减 少资本 | 16,040,502.00 |  |  | -4,773.23 | 261,335,605.12 | 212,047,478.00 |  |  |  |  | 65,323,855.89 |
| 1．股东投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益  工具持有者 投入资本 | 602.00 |  |  | -4,773.23 | 1,500,987.79 |  |  |  |  |  | 1,496,816.56 |
| 3．股份支付  计入所有者 权益的金额 | 16,039,900.00 |  |  |  | 239,834,617.33 | 212,047,478.00 |  |  |  |  | 43,827,039.33 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |  |  |  |  | 20,000,000.00 |
| （三）利润  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,935,022.57 | -473,647,962.07 | -465,712,939.50 |
| 1．提取盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,935,022.57 | -7,935,022.57 |  |
| 2．对所有者  （或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -465,712,939.50 | -465,712,939.50 |
| （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 | 1,862,851,827.00 |  |  | 440,567,179.4  4 | 472,600,994.51 | 212,047,478.00 |  |  | 931,340,685.07 | 5,210,354,578.11 | 8,705,667,786.13 |

##### 其他权益工具

##### 项目 优 永

上期

##### 减 其

##### ： 他 专

##### 综 项

##### 股本

##### 先 续 其他

##### 股 债

##### 资本公积

##### 库 合 储 存 收 备 股 益

##### 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

##### 一、上年期 末余额 加：会计政 策变更

##### 前期差 错更正

##### 其他

##### 923,400,789.00 440,662,291.0

##### 4

##### 210,746,491.80 800,650,748.88 3,851,698,194.05 6,227,158,514.77

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期 | 923,400,789.00 |  |  | 440,662,291.0 | 210,746,491.80 |  |  |  | 800,650,748.88 | 3,851,698,194.05 | 6,227,158,514.77 |
| 初余额 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增  减变动金额  （减少以 | 923,410,536.00 |  |  | -90,338.37 | 518,897.59 |  |  |  | 122,754,913.62 | 631,825,637.25 | 1,678,419,646.09 |
| “－”号填  列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 |  |  | 440,571,952.6  7 | 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

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

**航天信息股份有限公司 财务报表附注**

2017 年度

金额单位：人民币元

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有限公司、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 186,285.18

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 2018 年 3 月 21 日六届二十七次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用 本公司将北京捷文科技股份有限公司、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 53 家二级子公司和其下属 47 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。

#### 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**五、 重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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。

#### 1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

2. 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。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用 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——合并财务 报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 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。

(八) 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。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 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，差额计入当期损益。

2. 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。

#### 10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

2. 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——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——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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

#### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 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） |
|  |  |

##### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 6.00 | 6.00 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1－2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3 年 | 15.00 | 15.00 |
| 3 年以上 | 60.00 | 60.00 |
| 3－4 年 |  |  |
| 4－5 年 |  |  |
| 5 年以上 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

##### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

##### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

#### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

#### 12. 存货

√适用 □不适用

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。

2. 发出存货的计价方法 发出存货采用移动加权平均法或个别计价法。 3. 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，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。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。

4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品 按照使用一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照使用一次转销法进行摊销。

#### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中

出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经 就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的 条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划 分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然 承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或 其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定 导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动 资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重 新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公

允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企 业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净 额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据 处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负 债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当 期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金 额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额 计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减 值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资 产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的 账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的 金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

2. 投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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——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——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 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。

4. 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——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。

#### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 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。

#### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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). 折旧方法

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 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 |

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

#### 17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

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，但不再调整原已计提的折旧。

#### 18. 借款费用

√适用 □不适用

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。

2. 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。

3. 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。

#### 19. 生物资产

□适用 √不适用

#### 20. 油气资产

□适用 √不适用

#### 21. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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 |

#### (2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用 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。

#### 22. 长期资产减值

√适用 □不适用 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。

#### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

#### 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用 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。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用 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；(2) 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。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用 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；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

□适用 √不适用

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

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。 2. 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。

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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。

2. 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——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——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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

#### 28. 收入

√适用 □不适用

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 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，并按已经发生的成本占估计总成本的比 例确定提供劳务交易的完工进度。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。

2. 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及维护: 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；维护费在维护期内确认收入。

(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 机等租赁业务： 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。

#### 29. 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

√适用 □不适用 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递

延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政 府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将 尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用 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。对于同时包含与资

产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 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成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

#### 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用 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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用 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。

#### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

#### 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目  名称和金额) |
| 法定变更  本公司自 2017 年 5 月 28 日 起执行财政部制定的《企业 会计准则第 42 号——持有待 售的非流动资产、处置组和 终止经营》，自 2017 年 6 月  12 日起执行经修订的《企业  会计准则第 16 号——政府补 助》。本次会计政策变更采 用未来适用法处理。 | 第六届董事会第二十三次会  议决议通过 | 营业外收入、其他收益 |
| 本公司编制 2017 年度报表执  行《财政部关于修订印发一 般企业财务报表格式的通 知》(财会〔2017〕30 号)， 将原列报于“营业外收入” 和“营业外支出”的非流动 资产处置利得和损失、非货 币性资产交换利得和损失变 更为列报于“资产处置收 益”。 |  | 此项会计政策变更采用追溯  调整法，调减 2016 年度营业  外收入 351,228.34 元，营业  外支出 1,897,774.91 元，调 减资产处置损益 1,546,546.57 元。 |

##### 其他说明

#### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

#### 34. 其他

□适用 √不适用

#### 六、 税项

**1. 主要税种及税率** 主要税种及税率情况

##### √适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、10% |
|  |  |  |
|  |  |  |

##### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|  |  |
| 航天信息股份有限公司 | 15% |
| 河北航天信息技术有限公司 | 15% |
| 北京航天金税技术有限公司 | 15% |
| 青岛航天信息有限公司 | 15% |
| 青海航天信息有限公司 | 15% |
| 陕西航天信息有限公司 | 15% |
| 新疆航天信息有限公司 | 15% |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 15% |
| 湖南航天信息有限公司 | 15% |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 15% |
| 华迪计算机集团有限公司 | 15% |
| 四川航天信息有限公司 | 15% |
| 航天信息软件技术有限公司 | 15% |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 15% |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 15% |
| 北京航天联志科技有限公司 | 15% |
| 航天信息大连有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 山东航天信息有限公司 | 15% |
| 爱信诺征信有限公司 | 15% |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 15% |
| 深圳航天信息有限公司 | 15% |
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 15% |
| 航天信息（广东）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 | 16.50% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

##### 美国爱瑞技术开发公司适用其注册地美国加州税率

#### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 企业所得税

本公司于 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；2017 年 8 月 10 日，再次取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201711000605。据此， 本公司本部、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、华 迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有限公司、航天信息大连有限公司、湖南航天信息有 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 航信德诚科技有限公司、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、河北航天信息技术有限公司、陕西航天信息有限公司、新疆航天信息有限公司、 爱信诺征信有限公司、大象慧云信息技术有限公司、深圳航天信息有限公司、航信德利信息系统

（上海）有限公司，以上公司本年企业所得税的适用税率为 15%。 本公司之子公司四川航天信息有限公司于 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%。 2. 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、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、航天信息江苏有限公司、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、航天信息大连有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、重庆爱信诺科技有限公司、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、航天信息四川有限 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、吉林爱信诺航天信息有限公司、山东爱信诺航天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。

#### 3. 其他

□适用 √不适用

#### 七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,082,100.45 | 5,769,313.77 |
| 银行存款 | 9,959,518,858.62 | 8,593,659,449.69 |
| 其他货币资金 | 63,011,019.16 | 13,904,163.30 |
| 合计 | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |
| 其中：存放在境外的  款项总额 | 36,147,783.26 | 18,262,735.94 |

##### 其他说明

其他货币资金中含履约保证金 21,574,395.05 元，票据保证金 25,131,039.90 元，其他存款

16,277,566.27 元。

#### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融资产 | 2,040,610,543.02 |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 | 2,040,610,543.02 |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 2,040,610,543.02 |  |

##### 其他说明：

根据中油资本（000617）相关公告，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 1

月 3 日出具《股份登记申请受理确认书》，中油资本已于 2017 年 1 月 3 日办理完毕募集配套资金

的新增股份登记，公司本次认购的 175,763,182 股份（认购金额 19 亿元）已登记至公司名下。该

新增股份 2017 年 1 月 16 日上市，公司本次认购的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。 公司将按照市值评价方法管理该金融资产，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”。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字﹝2018﹞第 0016

号），本期末，中油资本的公允价值为 204,061.05 万元。

#### 3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

#### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 29,118,980.00 | 241,530,294.08 |
| 商业承兑票据 | 231,085,701.16 | 4,210,394.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 260,204,681.16 | 245,740,688.08 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

#### (3). 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：

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 31,136,082.25 |  |
| 商业承兑票据 | 6,792,360.04 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 37,928,442.29 |  |

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

##### 其他说明

√适用 □不适用 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。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司 仍将对持票人承担连带责任。

#### 5、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项金  额重大 并单独 计提坏 账准备 的应收 账款 | 53,981,105.70 | 3.39 | 53,981,105.70 | 100.00 |  | 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 的应收 账款 | 1,525,349,848.68 | 95.67 | 146,488,117.58 | 9.60 | 1,378,861,731.10 | 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 独计提 坏账准 备的应 收账款 | 15,045,522.64 | 0.94 | 13,445,522.64 | 89.37 | 1,600,000.00 | 10,702,535.66 | 0.68 | 10,702,535.66 | 100.00 |  |
| 合计 | 1,594,376,477.02 | 100.00 | 213,914,745.92 | 13.42 | 1,380,461,731.10 | 1,564,177,112.16 | 100.00 | 196,976,895.97 | 12.59 | 1,367,200,216.19 |

##### 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款  （按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 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，预计金额难已  收回 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 53,981,105.70 | 53,981,105.70 | / | / |

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 |  | | |
| 1 年以内 | 1,217,372,261.29 | 73,045,144.10 | 6 |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 1,217,372,261.29 | 73,045,144.10 | 6 |
| 1 至 2 年 | 135,926,417.18 | 13,592,641.74 | 10 |
| 2 至 3 年 | 96,400,823.16 | 14,460,123.51 | 15 |
| 3 年以上 | 75,650,347.05 | 45,390,208.23 | 60 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 1,525,349,848.68 | 146,488,117.58 |  |

##### 确定该组合依据的说明：

##### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

##### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 42,034,957.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 154,000.00 元。

##### 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

##### 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 18,179,357.89 |

##### 其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□适用 √不适用

#### (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.39 | 53,981,105.70 |
| 客户 B | 50,801,036.75 | 3.19 | 3,048,062.21 |
| 客户 C | 38,181,152.64 | 2.39 | 2,290,869.16 |
| 客户 D | 32,990,801.33 | 2.07 | 1,979,448.08 |
| 客户 E | 30,528,598.90 | 1.91 | 1,831,715.93 |
| 小 计 | 206,482,695.32 | 12.95 | 63,131,201.08 |

#### (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

#### (5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

##### 其他说明：

□适用 √不适用

#### 6、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 582,903,772.30 | 87.6 | 727,782,765.75 | 97.32 |
| 1 至 2 年 | 72,178,921.26 | 10.85 | 8,886,298.16 | 1.19 |
| 2 至 3 年 | 1,576,555.04 | 0.24 | 3,756,489.56 | 0.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 8,710,828.79 | 1.31 | 7,386,663.16 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 665,370,077.39 | 100 | 747,812,216.63 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 上海信息安全基础设施研究中  心 | 8,640,000.00 | 未到合同约定发货时间 |
| 小 计 | 8,640,000.00 |  |

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 供应商 A | 56,100,000.00 | 8.43 |
| 供应商 B | 26,017,963.06 | 3.91 |
| 供应商 C | 11,862,000.00 | 1.78 |
| 供应商 D | 11,488,315.98 | 1.73 |
| 供应商 E | 10,843,664.00 | 1.63 |
| 小 计 | 116,311,943.04 | 17.48 |

##### 其他说明

□适用 √不适用

#### 7、 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 8,948,376.86 | 21,267,080.34 |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 8,948,376.86 | 21,267,080.34 |

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

##### 其他说明：

□适用 √不适用

#### 8、 应收股利 (1). 应收股利

□适用 √不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

##### 其他说明：

□适用 √不适用

#### 9、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项  金额 重大 并单 独计 提坏 账准 备的 其他 应收 款 | 99,715,647.91 | 24.34 | 99,715,647.91 | 100.00 |  | 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 备的 其他 应收 款 | 279,525,017.53 | 68.23 | 56,164,651.63 | 20.09 | 223,360,365.90 | 285,043,763.86 | 69.91 | 53,146,248.35 | 18.64 | 231,897,515.51 |
| 单项  金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其 他应 收款 | 30,421,718.42 | 7.43 | 30,421,718.42 | 100.00 |  | 30,995,472.25 | 7.60 | 30,995,472.25 | 100.00 |  |
| 合计 | 409,662,383.86 | / | 186,302,017.96 | / | 223,360,365.90 | 407,703,765.17 | / | 175,806,249.66 | / | 231,897,515.51 |

##### 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | |
| 其他应收款  （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 北京航天智通科  技有限公司 | 32,677,355.15 | 32,677,355.15 | 100.00 | 无可清偿资产，预  计无法收回 |
| 湖南航天卫星通  信科技有限公司 | 44,220,117.31 | 44,220,117.31 | 100.00 | 无可清偿资产，预  计无法收回 |
| 杭州思凯数码科  技有限公司 | 22,818,175.45 | 22,818,175.45 | 100.00 | 无可清偿资产，预  计无法收回 |
| 合计 | 99,715,647.91 | 99,715,647.91 | / | / |

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 140,231,513.74 | 8,413,890.86 | 6.00 |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 140,231,513.74 | 8,413,890.86 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 38,670,052.43 | 3,867,005.25 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 36,645,144.68 | 5,496,771.70 | 15.00 |
| 3 年以上 | 63,978,306.68 | 38,386,983.82 | 60.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 279,525,017.53 | 56,164,651.63 |  |

##### 确定该组合依据的说明：

##### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

##### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,057,621.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 6,561,853.23 |

##### 其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

##### 其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

##### 民币

##### 单位：元 币种：人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|  |  |  |
| 押金保证金 | 213,150,496.01 | 189,914,126.81 |
| 备用金 | 11,448,405.82 | 8,066,945.45 |
| 往来款 | 131,450,214.03 | 162,907,541.49 |
| 其他 | 53,613,268.00 | 46,815,151.42 |
| 合计 | 409,662,383.86 | 407,703,765.17 |

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户 A | 往来款 | 51,997,021.81 | 3 年以上 | 12.69 | 48,886,260.01 |
| 客户 B | 往来款 | 32,677,355.15 | 3 年以上 | 7.98 | 32,677,355.15 |
| 客户 C | 往来款 | 22,818,175.45 | 3 年以上 | 5.57 | 22,818,175.45 |
| 客户 D | 保证金 | 9,406,371.32 | 3 年以上 | 2.3 | 5,643,822.79 |
| 客户 E | 保证金 | 7,448,895.18 | 3 年以上 | 1.82 | 4,469,337.11 |
| 合计 | / | 124,347,818.91 | / | 30.36 | 114,494,950.51 |

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

##### 其他说明：

□适用 √不适用

2017 年年度报告

#### 10、 存货 (1). 存货分类

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 209,136,472.58 | 36,884,548.07 | 172,251,924.51 | 205,645,379.00 | 32,069,059.92 | 173,576,319.08 |
| 在产品 | 10,137,590.62 |  | 10,137,590.62 | 34,028,058.59 |  | 34,028,058.59 |
| 库存商品 | 641,394,451.19 | 47,538,806.81 | 593,855,644.38 | 676,744,447.71 | 46,227,618.67 | 630,516,829.04 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完工  未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 125,074,151.06 |  | 125,074,151.06 | 96,478,596.64 |  | 96,478,596.64 |
| 在途物资 | 79,676,335.61 |  | 79,676,335.61 | 63,299,501.49 |  | 63,299,501.49 |
| 合计 | 1,065,419,001.06 | 84,423,354.88 | 980,995,646.18 | 1,076,195,983.43 | 78,296,678.59 | 997,899,304.84 |

**159** / **279**

#### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其 他 | 转  回 或 转 销 | 其他 |
| 原材料 | 32,069,059.92 | 5,284,404.41 |  |  | 468,916.26 | 36,884,548.07 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 46,227,618.67 | 19,032,551.86 |  |  | 17,721,363.72 | 47,538,806.81 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生  物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同  形成的已 完工未结 算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 |  |  |  |  |  |  |
| 在途物资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 78,296,678.59 | 24,316,956.27 |  |  | 18,190,279.98 | 84,423,354.88 |

#### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

#### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

##### 其他说明

□适用 √不适用

#### 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

#### 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

#### 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 66,869,361.87 | 75,180,248.23 |
| 其他 | 9,956,377.77 | 1,774,667.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 76,825,739.64 | 76,954,915.88 |

##### 其他说明

#### 14、 可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 273,961,308.72 | 36,576,767.31 | 237,384,541.41 | 273,706,308.72 | 36,321,767.31 | 237,384,541.41 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 273,961,308.72 | 36,576,767.31 | 237,384,541.41 | 273,706,308.72 | 36,321,767.31 | 237,384,541.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 273,961,308.72 | 36,576,767.31 | 237,384,541.41 | 273,706,308.72 | 36,321,767.31 | 237,384,541.41 |

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单 位持股比例 (%) | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 航天云网  科技发展 有限责任 公司 | 50,000,00  0.00 |  |  | 50,000,00  0.00 |  |  |  |  | 4.35 |  |
| 北京航天  科工信息 产业投资 基金（有限 合伙） | 150,000,0  00.00 |  |  | 150,000,0  00.00 |  |  |  |  | 29.7 | 1,025,42  9.54 |
| 航天科工  财务有限 责任公司 | 36,800,00  0.00 |  |  | 36,800,00  0.00 |  |  |  |  | 2.16 | 10,010,0  00.00 |
| 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 | 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 1） | 25,500,00  0.00 |  |  | 25,500,00  0.00 | 25,500,00  0.00 |  |  | 25,500,00  0.00 | 51 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市南  方华迪计 算机有限 公司（注 2） | 5,656,308  .72 |  |  | 5,656,308  .72 | 5,656,308  .72 |  |  | 5,656,308  .72 | 51 |  |
| 南京华迪  计算机有 限公司(注 3) |  | 255,000.0  0 |  | 255,000.0  0 |  | 255,000.0  0 |  | 255,000.0  0 | 51 |  |
| 合计 | 273,706,3  08.72 | 255,000.0  0 |  | 273,961,3  08.72 | 36,321,76  7.31 | 255,000.0  0 |  | 36,576,76  7.31 |  | 11,035,4  29.54 |

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 36,321,767.31 |  |  | 36,321,767.31 |
| 本期计提 | 255,000.00 |  |  | 255,000.00 |
| 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 | / |  |  |  |
| 期末已计提减值金余额 | 36,576,767.31 |  |  | 36,576,767.31 |

#### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说 明：

□适用 √不适用

##### 其他说明

□适用 √不适用

#### 15、 持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

##### 其他说明：

□适用 √不适用

#### 16、 长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率  区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 123,374.29 |  | 123,374.29 |  |  |  |  |
| 其中：未实现融  资收益 | 133,035.95 |  | 133,035.95 |  |  |  |  |
| 分期收款销售商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 123,374.29 |  | 123,374.29 |  |  |  | / |

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

##### 其他说明

□适用 √不适用

#### 17、 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投 资 | 权益法下  确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、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 | 17,112,7  22.28 |  |  | 209,570.5  4 |  |  |  |  |  | 17,322,2  92.82 |  |
| 大有数字  资源有限 责任公  司 | 8,873,74  0.93 |  |  | 137,818.0  7 |  |  |  |  |  | 9,011,55  9.00 |  |
| 上海爱信  诺联汇信 息技术有 限公司 |  | 6,338,17  5.08 |  | 289,593.9  2 |  |  |  |  | 4,131,39  1.17 | 10,759,1  60.17 |  |
| 海宁市爱  信诺航天 |  | 510,471.  88 |  | 1,005,960  .22 |  |  |  |  | 3,650,85  6.66 | 5,167,28  8.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海盐爱信  诺航天信 息有限公 司 |  | 361,620.  98 |  | 658,798.8  8 |  |  |  |  | 1,872,42  8.63 | 2,892,84  8.49 |  |
| 丽水市爱  信诺航天 信息有限 公司 |  | 432,144.  28 |  | 747,436.5  9 |  |  |  |  | 1,211,50  5.38 | 2,391,08  6.25 |  |
| 烟台航天  信息有限 公司 |  | 6,121,85  8.78 |  | 4,165.10 |  |  |  |  |  | 6,126,02  3.88 |  |
| 小计 | 25,986,4  63.21 | 13,764,2  71.00 |  | 3,053,343  .32 |  |  |  |  | 10,866,1  81.84 | 53,670,2  59.40 |  |
| 合计 | 25,986,4  63.21 | 13,764,2  71.00 |  | 3,053,343  .32 |  |  |  |  | 10,866,1  81.84 | 53,670,2  59.40 |  |

##### 其他说明

#### 18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 321,412,740.11 |  |  | 321,412,740.11 |
| 2.本期增加金额 | 43,629,323.66 |  |  | 43,629,323.66 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\  在建工程转入 | 43,629,323.66 |  |  | 43,629,323.66 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 365,042,063.77 |  |  | 365,042,063.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 62,676,014.92 |  |  | 62,676,014.92 |
| 2.本期增加金额 | 18,124,987.39 |  |  | 18,124,987.39 |
| （1）计提或摊销 | 15,037,431.43 |  |  | 15,037,431.43 |
| （2）固定资产 | 3,087,555.96 |  |  | 3,087,555.96 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 80,801,002.31 |  |  | 80,801,002.31 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 284,241,061.46 |  |  | 284,241,061.46 |
| 2.期初账面价值 | 258,736,725.19 |  |  | 258,736,725.19 |

#### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

##### 其他说明

□适用 √不适用

#### 19、 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 959,119,351.08 | 287,300,753.06 | 114,231,940.52 | 312,943,966.34 | 1,673,596,011.00 |
| 2.本期增加金额 | 27,830,552.68 | 68,462,616.56 | 6,952,113.46 | 63,124,957.11 | 166,370,239.81 |
| （1）购置 | 658,183.06 | 42,883,190.44 | 6,952,113.46 | 59,602,399.55 | 110,095,886.51 |
| （2）在建工程转  入 | 27,172,369.62 | 25,579,426.12 |  | 520,836.41 | 53,272,632.15 |
| （3）企业合并增  加 |  |  |  |  |  |
| 4）存货转入 |  |  |  | 3,001,721.15 | 3,001,721.15 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 78,366,463.87 | 8,969,871.55 | 21,946,067.78 | 26,740,200.47 | 136,022,603.67 |
| （1）处置或报废 | 20,273,404.19 | 7,222,277.14 | 8,041,727.60 | 15,764,311.90 | 51,301,720.83 |
| 2) 处置子公司  减少 | 8,290,648.62 | 1,747,594.41 | 13,904,340.18 | 10,975,888.57 | 34,918,471.78 |
| 3) 转入投资性  房地产 | 43,629,323.66 |  |  |  | 43,629,323.66 |
| 4) 其他 | 6,173,087.40 |  |  |  | 6,173,087.40 |
| 4.期末余额 | 908,583,439.89 | 346,793,498.07 | 99,237,986.20 | 349,328,722.98 | 1,703,943,647.14 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 209,409,537.57 | 186,353,437.84 | 69,924,674.12 | 185,579,767.04 | 651,267,416.57 |
| 2.本期增加金额 | 29,786,180.42 | 30,640,721.10 | 8,310,825.00 | 51,065,053.94 | 119,802,780.46 |
| （1）计提 | 29,786,180.42 | 30,640,721.10 | 8,310,825.00 | 51,065,053.94 | 119,802,780.46 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 | 15,862,788.93 | 4,889,354.69 | 15,313,343.87 | 20,928,890.52 | 56,994,378.01 |
| （1）处置或报废 | 9,545,920.32 | 4,012,716.03 | 6,273,078.40 | 13,494,823.24 | 33,326,537.99 |
| 2) 处置子公司  减少 | 3,087,555.96 |  |  |  | 3,087,555.96 |
| 3) 转入在建 | 3,229,312.65 | 876,638.66 | 9,040,265.47 | 7,434,067.28 | 20,580,284.06 |
| 4.期末余额 | 223,332,929.06 | 212,104,804.25 | 62,922,155.25 | 215,715,930.46 | 714,075,819.02 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 7,506,009.00 | 4,183,936.96 | 5,740,653.67 | 17,430,599.63 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 186,997.71 | 491,672.81 | 1,190.00 | 679,860.52 |
| （1）处置或报废 |  | 186,997.71 | 491,672.81 | 1,190.00 | 679,860.52 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 7,319,011.29 | 3,692,264.15 | 5,739,463.67 | 16,750,739.11 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 685,250,510.83 | 127,369,682.53 | 32,623,566.80 | 127,873,328.85 | 973,117,089.01 |
| 2.期初账面价值 | 749,709,813.51 | 93,441,306.22 | 40,123,329.44 | 121,623,545.63 | 1,004,897,994.80 |

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 11,037,893.31 |

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 涿州二期 | 98,485,989.43 | 正在办理中 |

##### 其他说明：

□适用 √不适用

#### 20、 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 浙江爱信诺  办公楼 | 86,461,072.76 |  | 86,461,072.76 | 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 |  | 28,873,710.36 |
| 苏州航信办  公楼项目 |  |  |  | 22,640,112.23 |  | 22,640,112.23 |
| 大象慧云专  项设备安装 |  |  |  | 1,486,322.00 |  | 1,486,322.00 |
| 其他 |  |  |  | 721,926.30 |  | 721,926.30 |
| 合计 | 115,334,783.12 |  | 115,334,783.12 | 141,409,445.58 |  | 141,409,445.58 |

**173** / **279**

2017 年年度报告

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资 产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末 余额 | 工程累计 投入占预 算比例(%) | 工程进度 | 利 息 资 本 化 累 计 金 额 | 其  中 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 | 24,966,875.90 | 22,640,112.23 | 2,579,855.19 | 25,219,967.42 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自有  资金 |
| 浙江爱  信诺办 公楼 | 87,803,636.77 | 87,687,374.69 | 2,717,039.01 |  | 3,943,340.94 | 86,461,072.76 | 98.47 | 98.47 |  |  |  | 自有  资金 |
| 同城备  份中心 | 28,873,710.36 | 28,873,710.36 |  |  |  | 28,873,710.36 | 100.00 | 90.00 |  |  |  | 自有  资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 141,644,223.03 | 139,201,197.28 | 5,296,894.20 | 25,219,967.42 | 3,943,340.94 | 115,334,783.12 | / | / |  |  | / | / |

本年其他减少为工程实际结算与预计工程成本的差异

**174** / **279**

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 21、 工程物资

□适用 √不适用

#### 22、 固定资产清理

□适用 √不适用

#### 23、 生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

##### 其他说明

□适用 √不适用

#### 24、 油气资产

□适用 √不适用

**175** / **279**

#### 25、 无形资产

#### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 专有技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 67,265,086.13 |  |  | 127,038,760.69 | 317,016,550.65 | 122,927,791.58 | 22,753,666.48 | 657,001,855.53 |
| 2.本期增加  金额 | 0.00 |  |  | 63,159,100.41 | 204,974,295.57 | 63,595,449.58 | 0.00 | 331,728,845.56 |
| (1)购置 | 0.00 |  |  | 552,010.18 | 0.00 | 14,042,162.65 | 0.00 | 14,594,172.83 |
| (2)内部研  发 | 0 |  |  | 62,607,090.23 | 204,974,295.57 | 49,553,286.93 | 0.00 | 317,134,672.73 |
| (3)企业合  并增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  | 1,272,451.27 | 0.00 | 2,184,527.87 | 628,867.92 | 4,085,847.06 |
| (1)处置 |  |  |  | - | - | 189,500.00 | - | 189,500.00 |
| （2）处置  子公司减少 | 0 |  |  | 1,272,451.27 | - | 1,995,027.87 | 628,867.92 | 3,896,347.06 |
| 4.期末余额 | 67,265,086.13 | 0.00 | 0.00 | 188,925,409.83 | 521,990,846.22 | 184,338,713.29 | 22,124,798.56 | 984,644,854.03 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 16,009,283.14 |  |  | 37,134,235.33 | 76,553,155.13 | 39,323,033.52 | 6,502,115.01 | 175,521,822.13 |
| 2.本期增加  金额 | 1,599,230.04 |  |  | 5,837,143.23 | 39,438,483.74 | 15,671,431.28 | 2,081,579.45 | 64,627,867.74 |
| （1）计提 | 1,599,230.04 |  |  | 5,837,143.23 | 39,438,483.74 | 15,671,431.28 | 2,081,579.45 | 64,627,867.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  | 1,062,416.79 |  | 597,624.89 | 100,383.73 | 1,760,425.41 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  | 189,500.00 |  | 189,500.00 |
| （2）处置  子公司减少 |  |  |  | 1,062,416.79 |  | 408,124.89 | 100,383.73 | 1,570,925.41 |
| 4.期末余额 | 17,608,513.18 |  |  | 41,908,961.77 | 115,991,638.87 | 54,396,839.91 | 8,483,310.73 | 238,389,264.46 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  | 4,080,000.00 |  |  | 4,080,000.00 |
| 2.本期增加  金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  | 4,080,000 |  |  | 4,080,000.00 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面  价值 | 49,656,572.95 |  |  | 147,016,448.06 | 401,919,207.35 | 129,941,873.38 | 13,641,487.83 | 742,175,589.57 |
| 2.期初账面  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 |

本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 50.49%

#### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

##### 其他说明：

□适用 √不适用

#### 26、 开发支出

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
| 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 |  | 68,842,822.15 |  |  |  | 68,842,822.15 |  |  |
| 开发支  出 | 49,132,185.52 | 507,920,932.44 |  |  | 317,134,672.73 | 183,980,053.29 |  | 55,938,391.94 |
| 合计 | 49,132,185.52 | 576,763,754.59 |  |  | 317,134,672.73 | 252,822,875.44 |  | 55,938,391.94 |

##### 其他说明

#### 27、 商誉

#### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合  并形成 的 |  | 处置 |  |
| 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 |
| 武汉华迪世纪计算机有限公司 | 78,965.74 |  |  | 78,965.74 |  |  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 8,870,611.2  3 |  |  |  |  | 8,870,611.23 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 209,647,083  .21 |  |  |  |  | 209,647,083.21 |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 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 | 694,364,008 |  |  | 78,965.74 |  | 694,285,043.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .80 |  |  |  |  |  |

#### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 北京航天世纪投  资咨询有限公司 | 7,802,714.61 |  |  |  |  | 7,802,714.61 |
| 深圳航信德诚科  技有限公司 | 91,486.42 |  |  |  |  | 91,486.42 |
| 合计 | 7,894,201.03 |  |  |  |  | 7,894,201.03 |

##### 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

根据中资资产评估有限公司于 2018 年 3 月 12 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权项目》(中资评报字﹝2018﹞99 号)，在持续经营假设的 前提下，于评估基准日 2017 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

106,902.05 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。

根据中资资产评估有限公司于 2018 年 3 月 12 日出具《航天信息股份有限公司商誉减值测试 所涉及的深圳航信德诚科技有限公司股东全部权益价值项目》(中资评报字﹝2018﹞117 号)，在持 续经营假设的前提下，于评估基准日 2017 年 12 月 31 日，深圳航信德诚科技有限公司净资产的公

允价值为 10,217.05 万元，经测算，深圳航信德诚科技有限公司的商誉本期未发生减值。

根据中资资产评估有限公司于 2018 年 3 月 12 日出具《航天信息股份有限公司商誉减值测试 所涉及的航信德利信息系统（上海）有限公司股权项目》(中资评报﹝2018﹞72 号)，在持续经营 假设的前提下，于评估基准日 2017 年 12 月 31 日，航信德利信息系统（上海）有限公司净资产的

公允价值为 156,060.23 万元，经测算，航信德利信息系统（上海）有限公司的商誉本期未发生减 值。

##### 其他说明

□适用 √不适用 **28、 长期待摊费用**

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少  金额 | 期末余额 |
| 房屋装修  费 | 15,241,589.91 | 14,457,818.32 | 11,745,220.79 | 85,782.71 | 17,868,404.73 |
| 房屋租赁 | 13,549,469.96 | 1,113,804.80 | 8,434,624.21 |  | 6,228,650.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费 |  |  |  |  |  |
| 技术及资  质检测费 | 497,644.26 | 1,543,854.13 | 1,241,658.16 |  | 799,840.23 |
| 其他 | 2,431,916.10 | 747,936.82 | 1,060,310.55 |  | 2,119,542.37 |
| 合计 | 31,720,620.23 | 17,863,414.07 | 22,481,813.71 | 85,782.71 | 27,016,437.88 |

##### 其他说明：

#### 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 |
| 资  产减 值准 备 | 505,470,857.87 | 91,023,987.39 | 451,305,994.69 | 92,373,611.01 |
| 内  部交 易未 实现 利润 | 312,278,894.22 | 47,268,710.38 | 652,696,090.44 | 106,765,172.79 |
| 可  抵扣 亏损 | 72,803,569.31 | 18,200,892.33 | 88,093,702.48 | 22,023,425.62 |
| 限制  性股 票激 励 | 46,804,717.23 | 8,237,365.32 |  |  |
| 其他 | 179,700,705.33 | 36,060,882.92 | 182,263,751.93 | 41,020,790.50 |
| 合计 | 1,117,058,743.96 | 200,791,838.34 | 1,374,359,539.54 | 262,182,999.92 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差  异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性  差异 | 递延所得税  负债 |
| 非同一控制企业合并  资产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公  允价值变动 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产公允 | 140,610,545.60 | 21,091,581.84 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值变动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 140,610,545.60 | 21,091,581.84 |  |  |

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

##### 其他说明：

□适用 √不适用

#### 30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中油资本机认购款 |  | 1,899,999,997.42 |
| 四季青政府征地款 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 青岛预付办公用房购置款 | 7,196,911.00 | 21,686,911.00 |
| 广州预付办公用房购置款 | 49,568,498.60 |  |
| 新疆预付办公用房购置款 | 45,714,493.13 |  |
| 合计 | 462,479,902.73 | 2,281,686,908.42 |

##### 其他说明：

#### 31、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 19,070,000.00 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 19,070,000.00 |  |

##### 短期借款分类的说明：

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

##### 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

##### 其他说明

√适用 □不适用

本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司从航天科工财务有限责任公司借款 2000 万元，借

款期限：2017 年 6 月 30 日到 2018 年 6 月 30 日，借款利率：4.35%，本年提前偿还 93 万。

#### 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

#### 33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

#### 34、 应付票据

√适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 14,396,968.71 |  |
| 银行承兑汇票 | 71,044,443.90 | 10,885,608.25 |
| 合计 | 85,441,412.61 | 10,885,608.25 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

#### 35、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 1,330,742,668.12 | 1,452,762,608.59 |
| 1-2 年 | 124,135,319.57 | 160,711,437.98 |
| 2-3 年 | 26,072,704.69 | 27,981,248.89 |
| 3 年以上 | 32,578,490.54 | 27,407,405.24 |
| 合计 | 1,513,529,182.92 | 1,668,862,700.70 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 35,005,029.64 | 尚未到结算期 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 35,005,029.64 | / |

##### 其他说明

##### □适用 √不适用

#### 36、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 1,874,255,876.52 | 1,656,293,008.43 |
| 1-2 年 | 71,119,366.76 | 49,534,272.05 |
| 2-3 年 | 3,150,570.41 | 4,382,623.09 |
| 3 年以上 | 17,040,047.43 | 17,479,351.91 |
| 合计 | 1,965,565,861.12 | 1,727,689,255.48 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

##### □适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

##### □适用 √不适用 其他说明

##### □适用 √不适用

#### 37、 应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 120,636,793.22 | 2,364,379,514.04 | 2,354,229,794.33 | 130,786,512.93 |
| 二、离职后福利-设定提存  计划 | 11,817,418.18 | 229,883,985.80 | 235,205,096.25 | 6,496,307.73 |
| 三、辞退福利 | 795,045.18 | 6,757,555.83 | 6,757,555.83 | 795,045.18 |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 133,249,256.58 | 2,601,021,055.67 | 2,596,192,446.41 | 138,077,865.84 |

#### (2). 短期薪酬列示：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 | 17,853,212.80 | 1,944,554,367.05 | 1,939,653,624.49 | 22,753,955.36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补贴 |  |  |  |  |
| 二、职工福利费 | 1,269,941.99 | 100,545,725.98 | 100,547,625.21 | 1,268,042.76 |
| 三、社会保险费 | 2,700,159.23 | 119,833,476.68 | 119,644,963.00 | 2,888,672.91 |
| 其中：医疗保险费 | 2,382,124.22 | 104,961,152.47 | 104,853,348.94 | 2,489,927.75 |
| 工伤保险费 | 138,777.44 | 4,515,872.74 | 4,519,708.80 | 134,941.38 |
| 生育保险费 | 179,252.57 | 8,089,414.95 | 8,027,500.31 | 241,167.21 |
| 其他 | 5 | 2,267,036.52 | 2,244,404.95 | 22,636.57 |
|  |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 | 2,793,730.73 | 96,994,304.48 | 97,691,497.86 | 2,096,537.35 |
| 五、工会经费和职工教育  经费 | 95,333,119.27 | 50,074,453.23 | 43,776,085.75 | 101,631,486.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | 57,228.39 | 580,627.43 | 561,249.78 | 76,606.04 |
| 七、短期利润分享计划 | 629,400.81 |  | 629,400.81 |  |
| 其他 |  | 51,796,559.19 | 51,725,347.43 | 71,211.76 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 120,636,793.22 | 2,364,379,514.04 | 2,354,229,794.33 | 130,786,512.93 |

#### (3). 设定提存计划列示

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 11,389,716.28 | 202,485,206.79 | 207,727,473.99 | 6,147,449.08 |
| 2、失业保险费 | 367,994.61 | 12,769,165.06 | 12,852,062.02 | 285,097.65 |
| 3、企业年金缴费 | 59,707.29 | 14,629,613.95 | 14,625,560.24 | 63,761.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 11,817,418.18 | 229,883,985.80 | 235,205,096.25 | 6,496,307.73 |

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

#### 38、 应交税费

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 106,511,762.91 | 77,577,631.86 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 309,700,637.14 | 310,958,615.81 |
| 个人所得税 | 39,882,158.81 | 37,004,189.14 |
| 城市维护建设税 | 5,848,765.79 | 8,332,514.90 |
| 土地增值税 | 1,662,404.70 |  |
| 房产税 | 4,511,495.46 | 2,159,440.50 |
| 土地使用税 | 49,259.74 | 44,338.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 2,455,854.80 | 3,571,313.72 |
| 其他 | 3,091,714.69 | 3,588,002.78 |
| 合计 | 473,714,054.04 | 443,236,047.43 |

##### 其他说明：

#### 39、 应付利息

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利  息 | 1,219,750.00 | 1,454,133.33 |
| 企业债券利息 | 13,351,267.94 | 6,639,734.47 |
| 短期借款应付利息 | 23,042.92 |  |
| 划分为金融负债的优先股\永续  债利息 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 14,594,060.86 | 8,093,867.80 |

##### 重要的已逾期未支付的利息情况：

##### □适用 √不适用 其他说明：

##### √适用 □不适用

公司可转换债券从 2017 年 6 月份，票面利息由 0.5%增长至 1%，导致应付利息增加。

#### 40、 应付股利

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 6,751,825.90 | 8,708,000.00 |
| 划分为权益工具的优先股\  永续债股利 |  |  |
| 优先股\永续债股利-XXX |  |  |
| 优先股\永续债股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 限制性股票股利 | 3,919,350.00 |  |
| 合计 | 10,671,175.90 | 8,708,000.00 |

##### 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 67,717,635.75 | 92,260,474.84 |
| 应付个人款项 | 16,963,916.56 | 37,023,109.23 |
| 限制性股票回购义务 | 207,477,483.00 |  |
| 往来款 | 204,432,606.98 | 137,571,325.76 |
| 应付股权收购款 | 191,285,867.26 | 237,774,740.00 |
| 其他 | 40,636,793.80 | 38,365,011.91 |
| 合计 | 728,514,303.35 | 542,994,661.74 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

##### □适用 √不适用 其他说明

##### √适用 □不适用

本公司本期实施股权激励，发行限制性股票 1,603.99 万股，根据《企业会计准则解释 7 号》， 确认的限制性股票回购义务。

#### 42、 持有待售负债

##### □适用 √不适用

#### 43、 1 年内到期的非流动负债

##### □适用 √不适用

**44、 其他流动负债** 其他流动负债情况

##### □适用 √不适用

##### 短期应付债券的增减变动：

##### □适用 √不适用 其他说明：

##### □适用 √不适用

#### 45、 长期借款

#### (1). 长期借款分类

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 42,000,000.00 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 42,000,000.00 |  |

##### 长期借款分类的说明： 见本附注十、（二）2 关联方资金拆借。

##### 其他说明，包括利率区间：

##### □适用 √不适用

#### 46、 应付债券 (1). 应付债券

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司转债 | 2,158,190,289.61 | 2,080,392,568.00 |
|  |  |  |
| 合计 | 2,158,190,289.61 | 2,080,392,568.00 |

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债  券 名 称 | 面值 | 发行 日期 | 债  券 期 限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可  转 换 公 司 债 券 | 100 | 2015  年 6 月  12 日 | 6  年 | 2,400,000,000.00 | 2,080,392,568.00 |  | 18,572,089.73 | 96,395,741.34 | 26,000.00 | 2,158,190,289.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | / | / | / | 2,400,000,000.00 | 2,080,392,568.00 | 0.00 | 18,572,089.73 | 96,395,741.34 | 26,000.00 | 2,158,190,289.61 |

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

##### √适用 □不适用

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。公司于 2017 年 5 月 26 日实施

2016 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 2017 年 5

月 26 日起由去年的 43.05 元/股调整为 42.80 元/股。 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 | 211,065,250.04 | -107,780.99 | 210,957,469.05 |
| 小 计 | 2,158,190,289.61 | 440,567,179.44 | 2,598,757,469.05 |

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：** 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### □适用 √不适用

##### 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

##### □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明

##### □适用 √不适用

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

#### 47、 长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款：

##### □适用 √不适用

#### 48、 长期应付职工薪酬

##### √适用 □不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负  债 |  |  |
| 二、辞退福利 |  |  |
| 三、其他长期福利 | 3,476,549.45 | 3,484,077.04 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 3,476,549.45 | 3,484,077.04 |

**(2) 设定受益计划变动情况** 设定受益计划义务现值：

##### □适用 √不适用

##### 计划资产：

##### □适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产）

##### □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

##### □适用 √不适用

##### 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

##### □适用 √不适用

##### 其他说明：

##### √适用 □不适用

本公司根据财企﹝2008﹞34 号之规定，将截止 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。

#### 49、 专项应付款

##### □适用 √不适用

#### 50、 预计负债

##### □适用 √不适用

**51、 递延收益** 递延收益情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 48,906,364.93 | 27,947,540.16 | 39,030,427.60 | 37,823,477.49 |  |
| 客户积分奖励 |  | 500,332.08 |  | 500,332.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 48,906,364.93 | 28,447,872.24 | 39,030,427.60 | 38,323,809.57 | / |

##### 涉及政府补助的项目：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项 目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相关  /与收益相 关 |
| 江苏  航信发 展专项 资金 | 4,996,970.53 |  | 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  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 | 3,395,037.81 |  | 2,819,691.88 |  | 575,345.93 | 与收益相  关 |
| 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 | 2,910,000.00 |  |  |  | 2,910,000.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖励来  款 |  |  |  |  |  |  |
| 物联  网的储 备粮动 态监管 技术集 成与示 范 | 2,893,141.26 |  | 1,832,200.12 |  | 1,060,941.14 | 与收益相  关 |
| 粮食  流通下 的电子 标识技 术研  究 | 2,357,963.18 |  | 2,063,098.65 |  | 294,864.53 | 与收益相  关 |
| 粮食  安全信 息化保 障体系 与技术 研究 | 2,336,615.64 |  | 1,713,892.58 |  | 622,723.06 | 与收益相  关 |
| 国家  服务业 发展引 导资  金 | 2,192,147.64 |  |  |  | 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 | 2,135,783.90 |  | 1,218,202.23 |  | 917,581.67 | 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 | -475,728.16 | 994,271.84 |  |  | 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 | 200,000.00 | 1,246,743.63 |  | 393,256.37 | 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 | 1,187,800.00 |  |  |  | 1,187,800.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能理解  技术研 究项  目 |  |  |  |  |  |  |
| 集成  国产化 关键外 围器件 LTE-A 智  能终端  芯片解 决方  案 | 1,024,301.89 |  | 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 |
| 研发  中心设 立支  持 |  | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 与收益相  关 |
| 可信  防伪印 章及信 息管理 系统研 发及产 业化 |  | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相  关 |
| 上海  市科技 小巨人 项目 |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  | 与收益相  关 |
| 电子  证照芯 片研发 及产业 化 |  | 1,140,000.00 |  |  | 1,140,000.00 | 与收益相  关 |
| 食药  监大数 据示范 平台建 设项目 财政拨 款 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  | 与收益相  关 |
| 国家 |  | 1,776,200.00 |  |  | 1,776,200.00 | 与收益相 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目课  题经 费 |  |  |  |  |  | 关 |
| 中关  村海淀 管委会 拨海淀 区重点 培育企 业资金 奖励  款 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  | 与收益相  关 |
| 其他  项目 | 4,561,503.08 | 4,307,068.32 | 3,124,654.25 |  | 5,743,917.15 | 与收益相  关 |
| 合计 | 48,906,364.93 | 27,947,540.16 | 39,030,427.60 |  | 37,823,477.49 | / |

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释(四)其他-政府补 助说明。

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

#### 52、 其他非流动负债

##### □适用 √不适用

#### 53、 股本

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送 股 | 公  积 金 转 股 | 其他 | 小计 |
| 股  份 总 数 | 1,846,811,325.0  0 | 16,039,900.0  0 |  |  | 602.0  0 | 16,040,502.0  0 | 1,862,851,827.0  0 |

##### 其他说明：

根据第六届董事会第十三次会议决议，决定发行 1,603.99 万限制性股票实施股权激励， 2017

年 2 月 13 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核与登记工作，导致股本增

加。

#### 54、 其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### □适用 √不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

##### √适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发  行 在 外 的 金 融 工 具 | 期初 | | 本期  增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数 量 | 账 面 价 值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 航  信 转 债 权 益 部 分 | 23,993,042.00 | 440,571,952.67 |  |  | 260.00 | 4,773.23 | 23,992,782.00 | 440,567,179.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 23,993,042.00 | 440,571,952.67 |  |  | 260.00 | 4,773.23 | 23,992,782.00 | 440,567,179.44 |

##### 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

##### □适用 √不适用

##### 其他说明:

##### □适用 √不适用

#### 55、 资本公积

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本  溢价） | 139,572,250.66 | 201,518,540.79 | 71,597,196.53 | 269,493,594.92 |
| 其他资本公积 | 76,544,417.60 | 32,181,221.07 |  | 108,725,638.67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 216,116,668.26 | 233,699,761.86 | 71,597,196.53 | 378,219,233.59 |

##### 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价的增加：股权激励收到的认购款与面值的差额增加 200,017,553.00 元及可转换公司

债券转股溢价增加 1,500,987.79 元。

资本溢价的减少：购买北京航天金盾科技有限公司少数股东股权溢价减少 71,372,097.85 元，

山东爱信诺航天信息有限公司购买子公司少数股东股权溢价减少 225,098.68 元。 其他资本公积变动：股权激励费用与计入权益的递延所得税。

#### 56、 库存股

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购  义务 |  | 212,047,478.00 |  | 212,047,478.00 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 212,047,478.00 |  | 212,047,478.00 |

##### 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本公司实施股权激励计划确认的回购义务。

#### 57、 其他综合收益

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税 前发生额 | 减：前期计入其  他综合收益当期 转入损益 | 减：所得税费 用 | 税后归属于母 公司 | 税后归属于少 数股东 |
| 一、以后不能重分类进  损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受  益计划净负债和净资产 的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3,172,169.42 | -247,919.58 |  |  | -184,904.68 | -63,014.90 | 2,987,264.74 |
| 其中：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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公  允价值变动损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分  类为可供出售金融资产 损益 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量套期损益的  有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差  额 | 3,172,169.42 | -247,919.58 |  |  | -184,904.68 | -63,014.90 | 2,987,264.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 | 3,172,169.42 | -247,919.58 |  |  | -184,904.68 | -63,014.90 | 2,987,264.74 |

##### 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、 专项储备

##### □适用 √不适用

#### 59、 盈余公积

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 966,769,505.69 | 7,935,022.58 |  | 974,704,528.27 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 966,769,505.69 | 7,935,022.58 |  | 974,704,528.27 |

##### 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、 未分配利润

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,721,473,579.43 | 5,702,629,310.33 |
| 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 | 5,721,473,579.43 | 5,702,629,310.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净  利润 | 1,556,572,487.37 | 1,535,939,776.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,935,022.58 | 122,754,913.62 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 465,712,939.49 | 470,936,227.17 |
| 转作股本的普通股股利 |  | 923,404,367.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | 6,804,398,104.73 | 5,721,473,579.43 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、 营业收入和营业成本

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主  营 业 务 | 29,576,702,241.43 | 24,859,996,349.55 | 25,575,710,619.71 | 21,213,829,983.46 |
| 其  他 业 务 | 177,788,940.79 | 138,198,507.07 | 38,065,937.41 | 19,415,071.18 |
| 合  计 | 29,754,491,182.22 | 24,998,194,856.62 | 25,613,776,557.12 | 21,233,245,054.64 |

##### 主营业务按产品分类：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 4,772,647,998.24 | 2,235,658,967.87 | 4,360,901,596.98 | 1,957,829,295.80 |
| IC 卡 | 574,282,918.26 | 487,222,532.92 | 330,543,814.02 | 215,954,342.38 |
| 网络、软件与  系统集成 | 7,436,062,288.74 | 6,291,594,246.66 | 5,694,583,818.47 | 4,678,972,361.53 |
| 渠道销售 | 14,864,757,582.66 | 14,561,732,454.21 | 13,886,636,623.54 | 13,460,014,487.46 |
| 金融支付 | 1,599,010,264.83 | 1,043,198,992.33 | 1,089,059,778.47 | 728,540,576.76 |
| 其他 | 329,941,188.70 | 240,589,155.56 | 213,984,988.23 | 172,518,919.53 |
| 合 计 | 29,576,702,241.43 | 24,859,996,349.55 | 25,575,710,619.71 | 21,213,829,983.46 |

#### 62、 税金及附加

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  | 2,731,974.24 |
| 城市维护建设税 | 37,704,513.83 | 37,631,455.16 |
| 教育费附加 | 28,327,169.52 | 27,061,545.14 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 12,744,127.00 | 4,347,235.69 |
| 土地使用税 | 1,181,046.44 | 839,166.56 |
| 车船使用税 | 194,050.02 | 1,476,446.04 |
| 印花税 | 10,779,065.53 | 7,175,618.47 |
| 其他 | 2,246,362.74 | 3,885,105.21 |
|  |  |  |
| 合计 | 93,176,335.08 | 85,148,546.51 |

##### 其他说明：

房产税从 2016 年 5 月调整到税金及附加核算，无需调整同比数据，导致本期增长较大。

#### 63、 销售费用

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 389,324,229.77 | 307,263,912.65 |
| 办公及会务费 | 22,572,788.24 | 35,266,313.48 |
| 广告及宣传费 | 26,535,076.64 | 19,213,639.50 |
| 差旅费 | 31,646,773.64 | 27,426,984.38 |
| 运输费 | 53,372,216.51 | 37,173,325.57 |
| 折旧及摊销 | 45,279,795.78 | 29,328,485.66 |
| 业务招待费 | 21,216,354.89 | 17,584,035.17 |
| 咨询费 | 18,524,565.64 | 7,007,494.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修理及维护费 | 8,284,920.38 | 6,346,267.83 |
| 房屋租赁费 | 20,970,707.31 | 18,928,063.62 |
| 其他费用 | 34,049,645.23 | 21,888,053.87 |
| 合计 | 671,777,074.03 | 527,426,576.02 |

##### 其他说明：

#### 64、 管理费用

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 535,614,089.83 | 464,924,579.56 |
| 研发费 | 252,822,875.44 | 372,002,364.27 |
| 办公及会务费 | 66,098,475.18 | 59,816,139.38 |
| 折旧及摊销 | 86,107,445.72 | 65,686,418.48 |
| 房屋租赁费 | 66,401,574.31 | 51,473,422.52 |
| 业务招待费 | 16,175,903.96 | 15,671,954.04 |
| 物业、水电气费用 | 33,023,646.07 | 21,716,599.62 |
| 税费 |  | 9,575,562.72 |
| 股份激励 | 38,624,381.25 |  |
| 中介费 | 33,655,485.31 | 42,500,877.64 |
| 差旅费 | 17,379,104.27 | 16,818,432.82 |
| 修理及维护费 | 11,914,879.28 | 24,513,944.13 |
| 流动资产报废 | 6,333,757.45 | 3,881,692.96 |
| 广告及宣传费 | 12,270,816.73 | 10,480,675.35 |
| 其他费用 | 22,895,006.76 | 8,190,750.13 |
| 合计 | 1,199,317,441.56 | 1,167,253,413.62 |

##### 其他说明：

#### 65、 财务费用

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 101,501,961.01 | 102,928,339.00 |
| 利息收入 | -124,076,486.97 | -107,209,594.51 |
| 汇兑损失 | 6,233,973.34 | 968,223.94 |
| 其他支出 | 17,161,586.19 | 11,250,869.58 |
| 合计 | 821,033.57 | 7,937,838.01 |

##### 其他说明：

#### 66、 资产减值损失

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 59,092,578.61 | 12,930,178.95 |
| 二、存货跌价损失 | 24,316,956.27 | 17,471,134.99 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 255,000.00 | 5,656,308.72 |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  | 91,486.42 |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 83,664,534.88 | 36,149,109.08 |

##### 其他说明：

#### 67、 公允价值变动收益

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入  当期损益的金融资产 | 140,610,545.60 |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允  价值变动收益 |  |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入  当期损益的金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 140,610,545.60 |  |

##### 其他说明：

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字﹝2018﹞第 0016 号），本

期末，中油资本的公允价值变动收益为 1.4 亿元。

#### 68、 投资收益

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,409,560.03 | 202,705.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收  益 | 21,248,212.35 | 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 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资  收益 | 11,035,429.54 | 13,010,885.06 |
| 处置可供出售金融资产取得的投  资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允  价值重新计量产生的利得 | 10,866,181.84 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 46,559,383.76 | 14,733,158.61 |

##### 其他说明：

**69、 营业外收入** 营业外收入情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损  益的金额 |
| 非流动资产处置利  得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置  利得 |  |  |  |
| 无形资产处  置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换  利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 | 211,208.54 | 97,237.62 | 211,208.54 |
| 政府补助 | 37,283,248.91 | 187,124,712.30 | 37,283,248.91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘盈利得 | 2,762.98 | 118,249.30 | 2,762.98 |
| 违约赔偿 | 36,925.96 | 4,668,782.51 | 36,925.96 |
| 无法支付的款项 | 3,626,013.68 | 3,206,481.59 | 3,626,013.68 |
| 其他 | 8,925,662.12 | 7,604,071.00 | 8,925,662.12 |
| 合计 | 50,085,822.19 | 202,819,534.32 | 50,085,822.19 |

##### 计入当期损益的政府补助

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相  关 |
| 税收返还 |  | 127,580,160.30 | 与收益相关 |
| 扶持企业发展资金 | 15,015,789.81 | 24,798,172.17 | 与收益相关 |
| 高新技术成果转化项  目 | 2,500,000.00 | 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 | 1,420,117.68 | 996,097.13 | 与收益相关 |
| 财政奖励收入 | 1,513,000.00 | 1,089,369.81 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补助 | 93,213.30 |  | 与收益相关 |
| 财政补助金 | 1,991,200.00 |  | 与收益相关 |
| 科技企业财政专项补  贴 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中小企业及小微企业  补助 | 2,241,500.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村科技园区海淀  园管理委员会补贴 | 885,000.00 |  | 与收益相关 |
| 228 产业创新团队 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合肥市促进服务业发  展政策项目补助 | 800,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合肥市自主创新政策  事后奖励补助等项目 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 制造强省若干政策申  报——国家两化融合 贯标、精品制造奖补 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 安徽省外贸促进专项  资金项目 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 安徽省信息消费创新  产品 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| “X”专业化平台  “互联互通”建设专 项政策资金 | 560,000.00 |  | 与收益相关 |
| 安徽省支持“三重一  创”建设若干政策申 报 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合肥市自主创新政策 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 兑现 |  |  |  |
| 合肥市促进服务业发  展政策（信息技术服 务业）事后奖补项目 | 700,000.00 |  | 与收益相关 |
| 平台引才资助奖补 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他 | 5,963,428.12 | 17,905,860.53 | 与收益相关 |
| 合计 | 37,283,248.91 | 187,124,712.30 | / |

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

#### 70、 营业外支出

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损  益的金额 |
| 非流动资产处置损  失合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处  置损失 |  |  |  |
| 无形资产处  置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换  损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 207,721.49 | 388,000.00 | 207,721.49 |
| 非流动资产毁损报  废损失 | 89,313.92 |  | 89,313.92 |
| 非常损失 | 2,026,609.62 | 230,463.33 | 2,026,609.62 |
| 罚没支出 | 837,800.51 | 264,169.02 | 837,800.51 |
| 盘亏损失 | 10,398.60 | 477,219.76 | 10,398.60 |
| 赔偿损失 | 5,718,832.53 |  | 5,718,832.53 |
| 其他 | 3,013,430.12 | 865,420.13 | 3,013,430.12 |
| 合计 | 11,904,106.79 | 2,225,272.24 | 11,904,106.79 |

##### 其他说明：

赔偿损失为青岛航天信息有限公司诉讼赔款。其他主要为非经营性存货报废损失。

#### 71、 所得税费用 (1) 所得税费用表

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当期所得税费用 | 558,324,038.66 | 568,797,267.38 |
| 递延所得税费用 | 85,353,038.42 | -7,359,462.03 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 643,677,077.08 | 561,437,805.35 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

##### □适用 √不适用 其他说明：

##### □适用 √不适用

##### 其他综合收益

##### √适用 □不适用

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。

#### 72、 现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 66,574,315.33 | 75,896,109.78 |
| 经营性利息收入 | 89,332,690.45 | 102,734,730.51 |
| 暂收款和收回暂付款 | 421,461,080.02 | 294,255,293.13 |
| 其他 | 4,985,478.89 | 33,054,878.82 |
| 合计 | 582,353,564.69 | 505,941,012.24 |

##### 收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂付款和支付暂收款 | 255,303,766.50 | 261,399,252.96 |
| 付现费用 | 708,976,389.59 | 627,283,017.46 |
| 其他 | 6,764,354.53 | 13,305,163.20 |
| 合计 | 971,044,510.62 | 901,987,433.62 |

##### 支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买日子公司持有的现金余额 |  | 236,504,248.44 |
| 赎回银行理财 | 3,000,000,000.00 |  |
| 投资性利息收入 | 47,062,500.00 |  |
| 合计 | 3,047,062,500.00 | 236,504,248.44 |

##### 收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司持有的现金 |  | 4,780,751.15 |
| 购买银行理财 | 3,000,000,000.00 |  |
| 合计 | 3,000,000,000.00 | 4,780,751.15 |

##### 支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

##### □适用 √不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 送股手续费 |  | 542,340.44 |
| 购买陕西航信少数股东股权 | 480,000.00 |  |
| 购买金盾少数股东股权 | 79,637,840.00 |  |
| 山东爱信诺航天信息有限公司购  买子公司少数股东股权 | 13,789,400.00 |  |
| 辽宁航天信息有限公司购买子公  司少数股东股权 | 3,822,000.00 |  |
| 山东爱信诺航天信息有限公司清  算子公司支付给少数股东现金 | 42,089,987.96 |  |
| 其他 | 3,270,565.23 | 194,767.17 |
| 合计 | 143,089,793.19 | 737,107.61 |

##### 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 73、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金**  **流量：** |  |  |
| 净利润 | 2,438,357,778.25 | 2,208,959,088.01 |
| 加：资产减值准备 | 83,664,534.88 | 36,149,109.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生  产性生物资产折旧 | 134,840,211.89 | 121,334,234.33 |
| 无形资产摊销 | 64,627,867.74 | 39,906,488.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,481,813.71 | 19,153,974.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产的损失（收益以“－”号填 列） | -7,452,759.14 | 1,546,546.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”  号填列） | 89,313.92 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”  号填列） | -140,610,545.60 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 63,225,296.40 | 102,928,339.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -46,559,383.76 | -14,733,158.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “－”号填列） | 61,391,161.58 | -87,509,126.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “－”号填列） | 21,091,581.84 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填  列） | 16,903,658.66 | -230,577,053.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  “－”号填列） | 64,035,877.97 | -327,770,349.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  “－”号填列） | 216,936,539.44 | 1,116,950,846.91 |
| 其他 | 38,624,381.25 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,031,647,329.03 | 2,986,338,938.22 |
| **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 | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |
| 减：现金的期初余额 | 8,613,332,926.76 | 9,100,110,692.47 |
| 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 | 1,412,279,051.47 | -486,777,765.71 |

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

##### □适用 √不适用

#### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 17,855,970.24 |
| 其中：大连航天金穗软件培训学校 | 1,100,100.00 |
| 南京爱信诺航天信息培训中心 | 145,207.07 |
| 河南捷文电子科技有限公司 | 599,775.00 |
| 上海爱信诺联汇信息技术有限公司 |  |
| 海宁市爱信诺航天信息有限公司 | 168,772.00 |
| 海盐爱信诺航天信息有限公司 | 110,829.00 |
| 丽水市爱信诺航天信息有限公司 | 82,595.00 |
| 福州华迪计算机有限公司 | 1,885,000.00 |
| 华迪计算机集团（江西）有限公司 | 5,860,000.00 |
| 南京华迪计算机有限公司 |  |
| 华迪计算机集团（江西）有限公司 |  |
| 武汉华迪世纪计算机有限公司 |  |
| 合肥华迪信息技术有限公司 |  |
| 杭州华迪计算机有限公司 |  |
| 成都航天金穗职业技能培训学校 | 1,915,300.00 |
| 南京爱信诺航天信息培训中心 | 1,200,000.00 |
| 四川省南充航天金穗高技术有限公司 | 510,000.00 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 4,278,392.17 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 30,332,609.40 |
| 其中：大连航天金穗软件培训学校 | 1,323,561.84 |
| 南京爱信诺航天信息培训中心 |  |
| 河南捷文电子科技有限公司 | 1,197,205.78 |
| 上海爱信诺联汇信息技术有限公司 | 10,190,448.16 |
| 海宁市爱信诺航天信息有限公司 | 3,693,446.04 |
| 海盐爱信诺航天信息有限公司 | 3,079,350.70 |
| 丽水市爱信诺航天信息有限公司 | 1,837,384.30 |
| 福州华迪计算机有限公司 | 1,391,480.76 |
| 华迪计算机集团（江西）有限公司 | 2,149,668.43 |
| 南京华迪计算机有限公司 | 47,368.41 |
| 华迪计算机集团（江西）有限公司 |  |
| 武汉华迪世纪计算机有限公司 |  |
| 合肥华迪信息技术有限公司 |  |
| 杭州华迪计算机有限公司 |  |
| 成都航天金穗职业技能培训学校 | 6,165.11 |
| 南京爱信诺航天信息培训中心 | 1,054,792.93 |
| 四川省南充航天金穗高技术有限公司 | 83,344.77 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 4,278,392.17 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,268,450.00 |
| 其中：大连航天金穗软件培训学校 |  |
| 南京爱信诺航天信息培训中心 |  |
| 河南捷文电子科技有限公司 |  |
| 上海爱信诺联汇信息技术有限公司 |  |
| 海宁市爱信诺航天信息有限公司 |  |
| 海盐爱信诺航天信息有限公司 |  |
| 丽水市爱信诺航天信息有限公司 |  |
| 福州华迪计算机有限公司 |  |
| 华迪计算机集团（江西）有限公司 |  |
| 南京华迪计算机有限公司 |  |
| 华迪计算机集团（江西）有限公司 |  |
| 武汉华迪世纪计算机有限公司 | 2,468,750.00 |
| 合肥华迪信息技术有限公司 | 465,100.00 |
| 杭州华迪计算机有限公司 | 334,600.00 |
| 成都航天金穗职业技能培训学校 |  |
| 南京爱信诺航天信息培训中心 |  |
| 四川省南充航天金穗高技术有限公司 |  |
| 北京航天在线网络科技有限公司 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | -9,208,189.16 |

##### 其他说明:

本公司将大连航天金穗软件培训学校、河南捷文电子科技有限公司、上海爱信诺联汇信息技 术有限公司、海宁市爱信诺航天信息有限公司、海盐爱信诺航天信息有限公司、丽水市爱信诺航 天信息有限公司、华迪计算机集团（江西）有限公司丧失控制的净现金流出重分类至投资支付的 现金中，金额为 13,446,694.23 元，本科目剩余金额为 4,238,505.07 元。

#### (4) 现金和现金等价物的构成

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |
| 其中：库存现金 | 3,082,100.45 | 5,769,313.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,959,518,858.62 | 8,593,659,449.69 |
| 可随时用于支付的其他货币  资金 | 63,011,019.16 | 13,904,163.30 |
| 可用于支付的存放中央银行  款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：母公司或集团内子公司使  用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

**74、 所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

##### □适用 √不适用

#### 75、 所有权或使用权受到限制的资产

##### □适用 √不适用

#### 76、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币  余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 17,982,676.20 | 6.5342 | 117,502,402.85 |
| 欧元 | 7,185.09 | 7.8023 | 56,060.23 |
| 港币 | 143,898,912.95 | 0.8359 | 120,285,101.33 |
| 人民币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 19,097,153.76 | 6.5342 | 124,784,622.10 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 22,033,353.00 | 0.8359 | 18,417,679.77 |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 外币核算-XXX |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |

##### 其他说明：

#### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账 本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

##### √适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

#### 77、 套期

##### □适用 √不适用

#### 78、 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 101,316,591.09 | 其他收益 | 101,316,591.09 |
| 日常活动相关的政府  补助 | 40,373,953.86 | 其他收益 | 40,373,953.86 |
| 与日常活动不相关的  政府补助 | 37,283,248.91 | 营业外收入 | 37,283,248.91 |
|  |  |  |  |

#### 2. 政府补助退回情况

##### □适用 √不适用 其他说明

##### 与日常活动不相关的政府补助如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 与收益相关 |
| 扶持企业发展资金 | 15,015,789.81 | 24,798,172.17 | 与收益相关 |
| 高新技术成果转化项目 | 2,500,000.00 | 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 | 1,420,117.68 | 996,097.13 | 与收益相关 |
| 财政奖励收入 | 1,513,000.00 | 1,089,369.81 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补助 | 93,213.30 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政补助金 | 1,991,200.00 |  | 与收益相关 |
| 科技企业财政专项补贴 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中小企业及小微企业补助 | 2,241,500.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会补贴 | 885,000.00 |  | 与收益相关 |
| 228 产业创新团队 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合肥市促进服务业发展政策项目补助 | 800,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合肥市自主创新政策事后奖励补助等项目 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 制造强省若干政策申报——国家两化融合贯  标、精品制造奖补 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 安徽省外贸促进专项资金项目 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 安徽省信息消费创新产品 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| “X”专业化平台“互联互通”建设专项政策资  金 | 560,000.00 |  | 与收益相关 |
| 安徽省支持“三重一创”建设若干政策申报 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合肥市自主创新政策兑现 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合肥市促进服务业发展政策（信息技术服务业）  事后奖补项目 | 700,000.00 |  | 与收益相关 |
| 平台引才资助奖补 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他 | 5,963,428.12 | 17,905,860.53 | 与收益相关 |

#### 79、 其他

##### □适用 √不适用

#### 八、 合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并

##### □适用 √不适用

#### 2、 同一控制下企业合并

##### □适用 √不适用

#### 3、 反向购买

##### □适用 √不适用

**4、 处置子公司** 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

##### □适用 √不适用

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

##### 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

##### □适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动** 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

##### √适用 □不适用

##### 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 |
| 浙江诺诺网络 科技有限公司 | 设立 | 2017 年 12 月 13 日 | 78,000,000.00 | 78.00% |
| 江苏爱信诺信  息技术有限公 司 | 分立 | 2017 年 10 月 19 日 | 33,000,000.00 | 51.00% |

##### 2. 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 |
| 北京航天在线  网络科技有限 公司 | 清算 | 2017 年 4 月 20 日 | 4,278,392.17 | -1,105,315.2  1 |
| 北京爱信诺航  天科技有限公 司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 福建爱信诺航  天信息科技有 限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 泉州航天信息  科技有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 苏州航天信息  有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 常州航天信息  有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 无锡航天信息  有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 江苏航天信息  有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 潍坊爱信诺航  天信息有限公 | 吸收合并 | —— | —— | —— |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 司 |  |  |  |  |
| 山东航天金税  技术有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 济宁爱信诺航  天信息有限公 司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 泰安爱信诺航  天信息有限公 司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 烟台航天信息  有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 淄博爱信诺航  天信息有限公 司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 山东航天信息  有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 航天信息重庆  有限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |

本公司本年度根据公司体系化发展战略，对所属公司进行体系整合，以减少管理链条、提升 决策效率和执行力，加强各经营主体之间的联动程度，使资源互相分享、模式互相借鉴，导致本 年度合并范围产生变化，具体如下：

(1) 北京航天在线网络科技有限公司根据北京航天在线网络科技有限公司的股东会决议，对

其进行注销清算。注销时点为 2017 年 4 月 20 日。

(2) 北京爱信诺航天科技有限公司根据北京爱信诺公司的股东会决议，同意由北京航天金税 技术有限公司实施同一控制下吸收合并，北京航天金税技术有限公司吸收北京爱信诺航天科技有 限公司全部资产负债。

(3) 福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息科技有限公司、晋江航天信息科技有 限公司根据各股东会决议，同意由福建航天信息科技有限公司实施同一控制下吸收合并，福建航 天信息科技有限公司吸收福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息科技有限公司、晋江 航天信息科技有限公司全部资产负债。

(4) 苏州航天信息有限公司、常州航天信息有限公司、无锡航天信息有限公司、江苏航天信 息有限公司根据各股东会决议，同意由航天信息江苏有限公司实施同一控制下吸收合并，航天信 息江苏有限公司吸收苏州航天信息有限公司、常州航天信息有限公司、无锡航天信息有限公司、 江苏航天信息有限公司全部资产负债。并分立江苏爱信诺信息技术有限公司，分立后本公司持股 比例 51.00%，共有五名董事成员，公司委派三名董事，具有控制权。

(5) 潍坊爱信诺航天信息有限公司、山东航天金税技术有限公司、济宁爱信诺航天信息有限 公司、泰安爱信诺航天信息有限公司、烟台航天信息有限公司、淄博爱信诺航天信息有限公司、 山东航天信息有限公司根据股东会决议，同意由山东爱信诺航天信息有限公司实施同一控制下吸

收合并，山东爱信诺航天信息有限公司吸收潍坊爱信诺航天信息有限公司、山东航天金税技术有 限公司、济宁爱信诺航天信息有限公司、泰安爱信诺航天信息有限公司、烟台航天信息有限公司、 淄博爱信诺航天信息有限公司、山东航天信息有限公司全部资产负债。

(6) 航天信息重庆有限公司根据股东会决议，同意由重庆爱信诺科技有限公司实施同一控制 下吸收合并，重庆爱信诺科技有限公司承接全部资产负债。

本公司合并范围变化如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行次** | **企业名称** | **级次** | **增减情况** | **增减方式** |
| 1 | 北京航天在线网络科技有限公司 | 本公司之全资子公司 | 减少 | 清算 |
| 2 | 北京爱信诺航天科技有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 3 | 上海东马信息技术有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 4 | 河南捷文电子科技有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 其他 |
| 5 | 大连航天金穗软件培训学校 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 出售转让 |
| 6 | 福建爱信诺航天信息科技有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 7 | 泉州航天信息科技有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 8 | 晋江航天信息科技有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 9 | 苏州航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 10 | 无锡航天信息系统工程有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 11 | 无锡爱信诺航天信息培训中心 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 12 | 苏州航天信息职业培训学校 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 13 | 连云港爱信诺航天信息科技有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 14 | 江苏爱瑞信晨信息科技有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 15 | 南京爱信诺航天信息培训中心 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 出售转让 |
| 16 | 常州航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 17 | 无锡航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 18 | 江苏航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 19 | 河北爱信诺电子科技有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 20 | 大庆爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 21 | 长沙市芙蓉区航天信息培训学校 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 22 | 福州华迪计算机有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 出售转让 |
| 23 | 华迪计算机集团（江西）有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 出售转让 |
| 24 | 南京华迪计算机有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 破产 |
| 25 | 铁岭航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 26 | 辽阳航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 27 | 锦州航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行次** | **企业名称** | **级次** | **增减情况** | **增减方式** |
| 28 | 葫芦岛航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 29 | 抚顺航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 30 | 丹东航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 31 | 朝阳航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 32 | 本溪航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 33 | 鞍山航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 34 | 鞍山爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 35 | 阜新航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 36 | 盘锦航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 37 | 营口航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 38 | 沈阳航信计算机培训中心 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 39 | 潍坊爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 40 | 山东航天金税技术有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 41 | 济宁爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 42 | 枣庄航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 43 | 东营航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 44 | 泰安爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 45 | 烟台航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 46 | 淄博爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股子公司 | 减少 | 清算 |
| 47 | 咸阳航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 48 | 宝鸡航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 49 | 上海爱信诺联汇信息技术有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 其他 |
| 50 | 凉山航天金穗高技术有限责任公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 51 | 四川省南充航天金穗高技术有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 52 | 成都航天金穗职业技能培训学校 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 出售转让 |
| 53 | 新疆航信信息技术培训学校 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 54 | 海盐爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 其他 |
| 55 | 金华航天金穗科技有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 56 | 海宁市爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 其他 |
| 57 | 丽水市爱信诺航天信息有限公司 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 其他 |
| 58 | 杭州市西湖区爱信诺培训学校 | 本公司之控股孙公司 | 减少 | 清算 |
| 59 | 航天信息重庆有限公司 | 本公司之全资子公司 | 减少 | 清算 |
| 60 | 浙江诺诺网络科技有限公司 | 本公司之控股子公司 | 增加 | 设立 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行次** | **企业名称** | **级次** | **增减情况** | **增减方式** |
| 61 | 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 本公司之控股子公司 | 增加 | 分立 |

#### 6、 其他

##### □适用 √不适用

#### 九、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

##### √适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 设立 |
| 天津航天  信息有限 公司 | 天津市 | 天津华苑  产业区 | 商业 | 63 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 37.19 |  | 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 |  | 设立 |
| 航天信息  江苏有限 公司 | 江苏省 | 南京市高  新开发区 | 商业 | 51 |  | 设立 |
| 青海航天  信息有限 公司 | 青海省 | 西宁市城  中区 | 商业 | 51 |  | 设立 |
| 甘肃航天  信息有限 公司 | 甘肃省 | 兰州市城  关区 | 商业 | 34 |  | 设立 |
| 重庆爱信  诺科技有 限公司 | 重庆市 | 重庆市九  龙坡区 | 商业 | 100 |  | 设立 |
| 山西航天  信息有限 公司 | 山西省 | 太原市迎  泽区 | 商业 | 40 |  | 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 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西航天  信息有限 公司 | 陕西省 | 西安市高  新区 | 商业 | 51 |  | 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 | 51.39 |  | 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 |  | 设立 |
| 航天信息  （广东） 有限公司 | 广东省 | 广州市越  秀区 | 商业 | 51 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 收购 |
| 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 |  | 收购 |
| 香港爱信  诺（国际） 有限公司 | 香港 | 九龙尖沙  咀广东道 | 商业 | 100 |  | 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 |  | 设立 |
| 深圳航天  信息有限 公司 | 深圳市 | 罗湖区红  岭中路 | 商业 | 83.5 |  | 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 |  | 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 |  | 收购 |
| 湖南航天  信息有限 公司 | 湖南省 | 长沙市五  一大道 | 商业 | 52 |  | 设立 |
| 大象慧云 | 北京市 | 北京市海 | 商业 | 42 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息技术  有限公司 |  | 淀区杏石  口路 |  |  |  |  |
| 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 |  | 收购 |
| 华迪计算  机集团有 限公司 | 北京市 | 北京市海  淀区 | 商业 | 40.4 | 26.07 | 收购 |
| 四川航天  信息有限 公司 | 四川省 | 成都市福  兴街 | 商业 | 34 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 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 |  | 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 | 77.04 | 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 |  | 设立 |
| 航天信息  大连有限 公司 | 大连市 | 大连市沙  河口区 | 商业 | 51 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 设立 |
| 福建航天 | 福建省 | 福州市工 | 商业 | 51 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息科技  有限公司 |  | 业路 |  |  |  |  |
| 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 |  | 设立 |
| 海南航天  信息有限 公司 | 海南省 | 海南省海  口市 | 商业 | 51 |  | 设立 |
| 江苏爱信  诺信息技 术有限公 司 | 江苏省 | 南京市江  北新区 | 商业 | 51 |  | 分立 |
| 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 |  | 设立 |
| 辽宁航天  信息有限 公司 | 辽宁省 | 沈阳市和  平区 | 商业 | 51 |  | 设立 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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。

##### 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位 的依据：

##### 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

##### 确定公司是代理人还是委托人的依据：

##### 其他说明：

#### (2). 重要的非全资子公司

##### √适用 □不适用

##### 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例 | 本期归属于少数  股东的损益 | 本期向少数股东  宣告分派的股利 | 期末少数股东权益  余额 |
| 航天信息江苏  有限公司 | 49.00% | 79,148,849.30 | 73,438,700.00 | 221,715,325.63 |
| 浙江爱信诺航  天信息有限公 司 | 38.00% | 55,190,760.52 | 8,105,400.00 | 141,231,683.06 |
| 北京捷文科技  股份有限公司 | 40.00% | 24,483,252.66 | 34,128,000.00 | 137,773,393.19 |
| 上海爱信诺航  天信息有限公 司 | 39.88% | 92,906,088.06 | 41,255,860.00 | 129,673,142.63 |
| 北京航天金税  技术有限公司 | 66.00% | 65,693,608.61 | 65,472,600.00 | 83,248,791.89 |
| 四川航天信息  有限公司 | 66.00% | 60,805,563.26 | 24,677,400.00 | 79,356,846.42 |
| 航天信息（广  东）有限公司 | 49.00% | 66,104,089.40 | 13,720,000.00 | 74,461,238.70 |
| 湖北航天信息  技术有限公司 | 66.00% | 44,526,547.67 | 24,274,800.00 | 69,132,919.44 |
| 上海爱信诺航  芯电子科技有 限公司 | 40.00% | 11,211,480.44 | 17,257,600.00 | 40,223,523.54 |
| 安徽航天信息  科技有限公司 | 33.00% | 17,043,341.95 | 0 | 37,409,358.52 |
| 宁波爱信诺信  息有限公司 | 43.76% | 14,427,152.74 | 9,254,446.94 | 33,014,055.36 |
| 小 计 |  | 531,540,734.59 | 311,584,806.94 | 1,047,240,278.39 |

##### 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

##### □适用 √不适用

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

##### √适用 □不适用

##### 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子  公 司 名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 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 |
| 航  天 信 息 江 苏 有 限 公 司 | 794,939,195  .36 | 129,198,260  .53 | 924,137,455  .89 | 328,981,840  .93 | 6,000,000.  00 | 334,981,840  .93 | 763,331,113  .23 | 300,451,778  .18 | 1,063,782,891  .41 | 337,037,660  .56 | 5,387,394.5  3 | 342,425,055  .09 |
| 浙  江 爱 信 诺 航 天 信 息 有 限 公 司 | 415,660,418  .73 | 130,131,583  .21 | 545,792,001  .94 | 208,303,648  .24 |  | 208,303,648  .24 | 254,054,194  .73 | 123,925,557  .34 | 377,979,752.0  7 | 114,735,593  .30 |  | 114,735,593  .30 |
| 北  京 捷 | 335,965,380  .65 | 47,477,970.  22 | 383,443,350  .87 | 90,464,243.  72 |  | 90,464,243.  72 | 351,789,429  .65 | 29,711,073.  90 | 381,500,503.5  5 | 73,782,611.  82 |  | 73,782,611.  82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文  科 技 股 份 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上  海 爱 信 诺 航 天 信 息 有 限 公 司 | 315,046,428  .22 | 71,009,254.  22 | 386,055,682  .44 | 129,244,691  .03 |  | 129,244,691  .03 | 302,888,967  .67 | 62,579,018.  70 | 365,467,986.3  7 | 127,157,127  .02 |  | 127,157,127  .02 |
| 北  京 航 天 金 税 技 术 有 限 公 司 | 190,275,390  .33 | 16,818,340.  55 | 207,093,730  .88 | 73,190,045.  16 | 3,291.34 | 73,193,336.  50 | 181,066,804  .21 | 189,688,064  .08 | 370,754,868.2  9 | 207,093,730  .88 | 60,228,502.  46 | 267,322,233  .34 |
| 四  川 | 199,419,828  .80 | 21,757,059.  37 | 221,176,888  .17 | 108,888,149  .64 | 779,910.50 | 109,668,060  .14 | 157,241,211  .21 | 20,800,936.  35 | 178,042,147.5  6 | 96,165,088.  85 | 539,306.73 | 96,704,395.  58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航  天 信 息 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航  天 信 息  （ 广  东）  有 限 公 司 | 243,635,618  .11 | 11,224,975.  13 | 254,860,593  .24 | 149,620,221  .10 |  | 149,620,221  .10 | 154,086,620  .19 | 12,999,422.  89 | 167,086,043.0  8 | 94,131,341.  75 |  | 94,131,341.  75 |
| 湖  北 航 天 信 息 技 术 有 限 公 司 | 258,143,522  .93 | 6,546,697.3  2 | 264,690,220  .25 | 159,206,736  .67 |  | 159,206,736  .67 | 198,164,184  .20 | 6,792,317.0  4 | 204,956,501.2  4 | 130,894,119  .76 |  | 130,894,119  .76 |
| 上  海 爱 信 诺 | 111,818,969  .78 | 6,861,047.3  0 | 118,680,017  .08 | 11,318,039.  04 | 6,710,803.  30 | 18,028,842.  34 | 136,502,335  .55 | 8,657,003.7  5 | 145,159,339.3  0 | 22,210,929.  66 | 7,274,301.8  9 | 29,485,231.  55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航  芯 电 子 科 技 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安  徽 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 | 193,801,097  .47 | 26,741,441.  25 | 220,542,538  .72 | 106,473,618  .75 |  | 106,473,618  .75 | 131,602,700  .09 | 21,446,145.  83 | 153,048,845.9  2 | 91,333,644.  21 |  | 91,333,644.  21 |
| 宁  波 爱 信 诺 信 息 有 限 公 司 | 72,385,225.  85 | 39,363,150.  19 | 111,748,376  .04 | 35,407,651.  86 | 393,256.37 | 35,800,908.  23 | 60,631,980.  42 | 38,287,347.  85 | 98,919,328.27 | 33,875,813.  63 | 1,440,000.0  0 | 35,315,813.  63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公  司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 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 |
| 航天  信息 江苏 有限 公司 | 7,539,730,228.98 | 210,157,716.97 | 210,157,716.97 | 173,791,084.52 | 6,826,265,867.43 | 180,441,233.01 | 180,441,233.01 | 228,009,204.30 |
| 浙江  爱信 诺航 天信 息有 限公 司 | 2,226,821,042.94 | 117,173,991.69 | 117,173,991.69 | 244,295,455.89 | 2,134,529,572.10 | 66,881,627.00 | 66,881,627.00 | 76,055,277.22 |
| 北京  捷文 科技 股份 有限 公司 | 411,338,440.81 | 70,127,482.12 | 70,127,482.12 | 87,456,627.64 | 137,057,793.73 | 41,593,431.25 | 41,593,431.25 | 53,596,668.79 |
| 上海  爱信 诺航 天信 息有 | 612,368,605.64 | 157,285,901.40 | 157,285,901.40 | 185,505,301.44 | 760,193,792.08 | 147,444,482.93 | 147,444,482.93 | 100,894,011.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公  司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京  航天 金税 技术 有限 公司 | 308,042,104.96 | 104,591,002.40 | 104,591,002.40 | 117,686,505.99 | 308,042,104.96 | 104,591,002.40 | 104,591,002.40 | 117,686,505.99 |
| 四川  航天 信息 有限 公司 | 355,709,848.32 | 77,208,729.04 | 77,208,729.04 | 91,745,002.43 | 280,077,302.07 | 51,018,227.76 | 51,018,227.76 | 63,377,271.14 |
| 航天  信息  （广 东） 有限 公司 | 528,040,476.66 | 71,638,305.94 | 71,638,305.94 | 118,057,132.19 | 532,112,680.14 | 47,921,619.72 | 47,921,619.72 | 72,555,801.01 |
| 湖北  航天 信息 技术 有限 公司 | 538,785,676.35 | 67,464,466.16 | 67,464,466.16 | 86,514,945.42 | 477,677,534.78 | 40,869,188.04 | 40,869,188.04 | 77,427,412.15 |
| 上海 | 93,784,463.20 | 28,028,701.11 | 28,028,701.11 | 14,144,598.54 | 110,191,497.04 | 47,937,929.20 | 47,937,929.20 | 12,683,425.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱信  诺航 芯电 子科 技有 限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽  航天 信息 科技 有限 公司 | 433,237,124.31 | 51,646,490.76 | 51,646,490.76 | 83,613,634.88 | 408,246,841.71 | 35,277,646.71 | 35,277,646.71 | 32,926,247.46 |
| 宁波  爱信 诺信 息有 限公 司 | 209,317,710.86 | 32,968,813.39 | 32,968,813.39 | 30,053,760.90 | 165,712,558.82 | 23,476,526.98 | 23,476,526.98 | 29,949,465.71 |

##### 其他说明：

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

##### □适用 √不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

##### □适用 √不适用

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

#### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

##### √适用 □不适用

#### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

##### √适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 北京航天金盾科技  有限公司 | 2017 年 9 月 19 日 | 68.88% | 100.00% |
| 北京航天金税技术  有限公司 | 2017 年 11 月 8 日 | 41.58% | 37.19% |
| 福建航天信息科技  有限公司 | 2017 年 7 月 3 日 | 51.00% | 48.21% |
| 航天信息江苏有限  公司 | 2017 年 11 月 15 日 | 59.60% | 62.18% |
| 黑龙江金穗科技有  限公司 | 2017 年 11 月 13 日 | 58.40% | 51.39% |

#### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

##### √适用 □不适用

##### 单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 北京航天金盾科技有限公司 |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 | 79,637,840.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 79,637,840.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净  资产份额 | 8,266,392.62 |
| 差额 | 71,371,447.38 |
| 其中：调整资本公积 | 71,371,447.38 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

##### 其他说明

##### √适用 □不适用

(1) 北京航天金税技术有限公司吸收合并北京爱信诺航天科技有限公司，北京航天金税技术 有限公司按照北京爱信诺航天科技有限公司原股东所持实收资本增加北京航天金税技术有限公司 实收资本，由于持股比例不同导致本公司持有北京航天金税技术有限公司的持股比例发生变化。

(2) 福建航天信息科技有限公司吸收合并福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息 科技有限公司，福建航天信息科技有限公司按照福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信 息科技有限公司增加福建航天信息科技有限公司实收资本，由于持股比例不同导致本公司持有福 建航天信息科技有限公司的持股比例发生变化。

(3) 航天信息江苏有限公司吸收合并苏州航天信息有限公司、常州航天信息有限公司、江苏 航天信息有限公司后分立成立江苏爱信诺信息技术有限公司，航天信息江苏有限公司按照苏州航 天信息有限公司、常州航天信息有限公司、江苏航天信息有限公司及江苏爱信诺信息技术有限公 司对实收资本进行增减，由于持股比例不同导致本公司持有航天信息江苏有限公司的持股比例发 生变化。

(4) 黑龙江金穗科技有限公司吸收合并其控制子公司大庆大庆爱信诺航天信息有限公司，黑 龙江金穗科技有限公司按照大庆大庆爱信诺航天信息有限公司少数股东所持实收资本进行增资， 导致本公司持有黑龙江金穗科技有限公司的持股比例变化。

(5) 截至 2017 年 12 月 31 日，上述公司均完成工商登记及注销登记，本公司参照同一控制下 企业合并进行处理。

#### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

##### √适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

##### □适用 √不适用

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

##### □适用 √不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

##### □适用 √不适用

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 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 | 53,670,259.40 | 25,986,463.21 |
| 下列各项按持股比例计算的  合计数 |  |  |
| --净利润 | 3,053,343.32 | 202,705.69 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 3,053,343.32 | 202,705.69 |

##### 其他说明

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

##### □适用 √不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

##### □适用 √不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

##### □适用 √不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

##### □适用 √不适用

#### 4、 重要的共同经营

##### □适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

##### □适用 √不适用

#### 6、 其他

##### □适用 √不适用

#### 十、 与金融工具相关的风险

##### √适用 □不适用

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。 2.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 2017 年 12 月 31 日，本公 司应收账款的 12.71%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。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 61,070,000.00 | 70,509,545.00 | 21,621,545.00 | 3,444,000.00 | 45,444,000.00 |
| 应付票据 | 85,441,412.61 | 85,441,412.61 | 85,441,412.61 |  |  |
| 小 计 | 146,511,412.61 | 155,950,957.61 | 107,062,957.61 | 3,444,000.00 | 45,444,000.00 |

##### (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 | 43,722,000.00 | 43,722,000.00 |  |  |
| 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 | 54,607,608.25 |  |  |

(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本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 19,070,000.00 元，在其

他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大 的影响。

2.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。本公司于中国内地经营， 且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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。

#### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

##### √适用 □不适用

##### 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允  价值计量 | 第二层次公允价值  计量 | 第三层次公允  价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计**  **量** |  | 2,040,610,543.02 |  | 2,040,610,543.02 |
| （一）以公允价值计量  且变动计入当期损益 的金融资产 |  | 2,040,610,543.02 |  | 2,040,610,543.02 |
| 1. 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 指定以公允价值计  量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | 2,040,610,543.02 |  | 2,040,610,543.02 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  | 2,040,610,543.02 |  | 2,040,610,543.02 |
| （二）可供出售金融资  产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用  权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后  转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量**  **的资产总额** |  | 2,040,610,543.02 |  | 2,040,610,543.02 |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债  券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价  值计量且变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量**  **的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值**  **计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计**  **量的资产总额** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计**  **量的负债总额** |  |  |  |  |

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

##### √适用 □不适用

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。活跃 市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

#### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信 息

√适用 □不适用 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 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。公司持

有中油资本（000617）限制性股票，由于该限制性股票仍在锁定期，公司采用 BLACK-SCHOLES

期权定价模型估值技术，对标的股权在股权交易市场的价格波动及限售期限进行折现。

#### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信 息

##### □适用 √不适用

#### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数 敏感性分析

##### □适用 √不适用

#### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点 的政策

##### □适用 √不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

##### □适用 √不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

##### □适用 √不适用

#### 9、 其他

##### □适用 √不适用

#### 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企  业的持股比例 (%) | 母公司对本企业  的表决权比例 (%) |
| 中国航天科 工集团有限 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 通讯设备研 发、生产、销 售；航天技术 的科技开发、 技术咨询等。 | 180 亿 | 39.80 | 39.80 |
|  |  |  |  |  |  |

##### 本企业的母公司情况的说明

##### 本企业最终控制方是国务院国资委 其他说明：

**2、 本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益说明

##### □适用 √不适用

#### 3、 本企业合营和联营企业情况

##### √适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营

企业情况如下

##### √适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 联营企业 |
| 大有数字资源有限责任公司 | 联营企业 |
| 上海爱信诺联汇信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 海宁市爱信诺航天信息有限公司 | 联营企业 |
| 海盐爱信诺航天信息有限公司 | 联营企业 |
| 丽水市爱信诺航天信息有限公司 | 联营企业 |
| 烟台航天信息有限公司 | 联营企业 |

##### 其他说明

##### □适用 √不适用

#### 4、 其他关联方情况

##### √适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天工业学校 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京自动化控制设备研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 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 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航星科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京机电工程总体设计部 | 母公司的控股子公司 |
| 北京机械设备研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京计算机应用和仿真技术研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京无线电测量研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 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 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科技控股集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江西航天云网科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天工业总公司 | 母公司的控股子公司 |
| 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 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天三丰科工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 母公司的控股子公司 |
| 柳州长虹机器制造公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团〇六一基地 | 母公司的控股子公司 |
| 中国长峰机电技术研究设计院 | 母公司的控股子公司 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳奥士达电子有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 易讯科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天建设集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团八五一一研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团第二研究院七〇六所 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团第四总体设计部 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 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 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中航天建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团有限公司培训中心 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天情报与信息研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工惯性技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北航天工业学校 | 母公司的控股子公司 |
| 南京航天管理干部学院 | 母公司的控股子公司 |
| 北京电子工程总体研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天测控技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天方石科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天瑞晨汽车销售服务有限责任公  司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天数据股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天新风机械设备有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天云路有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天长峰股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京环境特性研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京机电工程研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京临近空间飞艇技术开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京无线电计量测试研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京新立机械有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京遥感设备研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京长峰机械动力有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃航天云网科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天晨光股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天工业发展股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天工业发展股份有限公司北京分公司 | 母公司的控股子公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 航天工业机关服务中心 | 母公司的控股子公司 |
| 航天建筑设计研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天开元科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工山西通信有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工投资基金管理（北京）有限公  司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天长屏科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天中心医院 | 母公司的控股子公司 |
| 河南航天建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河南航天液压气动技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙动力机械研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古航天红峡化工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古航天医院 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波航天智慧信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 沈阳航天新光汽车零部件有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 沈阳航天誉兴机械制造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川航天云网科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 苏州航天系统工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 西安航天自动化股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 西安长峰机电研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 长春安可精密电子工业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天工业供销东北公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院基建房产  队 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应  站 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团上海浦东开发中心 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团中南物资供销站 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天光达科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天三发高科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天国政信息技术（北京）有限公司 | 母公司的控股子公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 苏州江南航天机电工业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中航天建设工程公司 | 母公司的控股子公司 |
| 长峰科技工业集团公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国华腾工业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 长春安可精密电子工业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天中认软件测评科技（北京）有限责  任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽盛顿科技有限公司 | 其他 |
| 莱芜市万达实业有限公司 | 其他 |
| 北京四通新技术产业有限公司 | 其他 |
| 福建正有网络通信技术有限公司 | 其他 |
| 广东同盛联合信息技术有限公司 | 其他 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他 |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 其他 |
| 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 其他 |
| 亿阳集团股份有限公司 | 其他 |
| 山西企友软件有限公司 | 其他 |
| 怡创集团有限公司 | 其他 |
| WincorNixdorfInternationaGMBH | 其他 |
| 王良民 | 其他 |
| 德州诚众科技有限公司 | 其他 |
| 滨州航天金穗科技有限公司 | 其他 |
| 菏泽开发区海航信息科技有限公司 | 其他 |
| 济宁市山屹金税电子工程有限公司 | 其他 |
| 荣成市启天电子有限公司 | 其他 |
| 山东沧海计算机有限公司 | 其他 |
| 山东海威数码科技有限公司 | 其他 |
| 山东宽谷信息有限公司 | 其他 |
| 山东思索电子科技集团有限公司 | 其他 |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 | 其他 |
| 威海金石信息技术有限公司 | 其他 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 其他 |
| 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 其他 |
|  |  |

##### 其他说明

#### 5、 关联交易情况

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 购买商品 | 7,479,064.65 | 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 | 243,760.00 | 50,769.23 |
| 易讯科技股份有限公司 | 购买商品 | 1,438,423.27 | 10,163,931.62 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 接受劳务 | 19,744.66 | 7,358.49 |
| 中国航天科工集团有限公司培训中  心 | 接受劳务 | 28,462.06 | 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 | 10,683.02 | 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 | 40,377.36 | 35,377.35 |
| 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 | 13,876,786.48 | 25,114,285.19 |
| 北京四通新技术产业有限公司 | 购买商品 | 4,957.26 | 8,717.95 |
| 福建正有网络通信技术有限公司 | 购买商品 |  | 736,138.47 |
| 山西企友软件有限公司 | 购买商品 | 218,028.51 | 76,484.01 |
| 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 |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 | 接受劳务 |  | 19,111.12 |
| 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 |
| 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 |
| 菏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 |
| WincorNixdorfInternationalGMBH | 购买商品 | 3,856,947.19 |  |
| 北京航天情报与信息研究所 | 购买商品 | 76,923.08 |  |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 | 接受劳务 | 25,360.38 |  |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 购买商品 | 16,948,717.95 |  |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 购买商品 | 51,000.00 |  |
| 航天科工惯性技术有限公司 | 接受劳务 | 136,805.00 |  |
| 湖北航天工业学校 | 接受劳务 | 7,800.00 |  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究  所 | 接受劳务 | 74,983.96 |  |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 60,634.00 |  |
| 南京航天管理干部学院 | 接受劳务 | 12,185.47 |  |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 采购商品 | 51,316,734.29 |  |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 采购商品 | 52,531,300.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 航天科工山西通信有限责任公司 | 采购商品 | 2,212,612.17 |  |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 | 采购商品 | 3,752,478.63 |  |

##### 出售商品/提供劳务情况表

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| WincorNixdorfInternationalGMBH | 销售商品 | 4,852,843.92 |  |
| 北京电子工程总体研究所 | 销售商品 | 1,754,735.04 |  |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 销售商品 | 1,016,410.26 |  |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 销售商品 | 2,117,948.71 | 1,508,913.69 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 提供劳务 | 17,270.75 |  |
| 北京航天测控技术有限公司 | 销售商品 | 229,177.23 |  |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 销售商品 |  | 366,164.95 |
| 北京航天方石科技有限公司 | 提供劳务 | 518,867.92 |  |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 销售商品 |  | 1,282.06 |
| 北京航天科工世纪卫星科技有限公  司 | 销售商品 | 47,432.48 |  |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 | 销售商品 |  | 73,169.22 |
| 北京航天情报与信息研究所 | 销售商品 | 357,849.57 |  |
| 北京航天瑞晨汽车销售服务有限责  任公司 | 销售商品 | 20,071.79 |  |
| 北京航天数据股份有限公司 | 销售商品 | 40,400.00 |  |
| 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 销售商品 | 67,760.68 |  |
| 北京航天新风机械设备有限责任公  司 | 销售商品 | 4,382,885.83 |  |
| 北京航天云路有限公司 | 销售商品 | 20,071.79 |  |
| 北京航天长峰股份有限公司 | 销售商品 | 141,784.62 |  |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 | 销售商品 | 1,393,638.46 | 59,401.74 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 销售商品 | 597,799.06 | 8,896.58 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 提供劳务 | 2,109,905.64 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 提供劳务 |  | 10,226.71 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 提供劳务 | 3,179.24 | 1,886.79 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 销售商品 | 2,640.17 |  |
| 北京环境特性研究所 | 销售商品 | 426,892.31 |  |
| 北京机电工程研究所 | 销售商品 | 31,508,461.55 |  |
| 北京机电工程总体设计部 | 销售商品 | 6,339,622.64 | 1,026,126.69 |
| 北京机电工程总体设计部 | 提供劳务 | 102,687.03 | 1,410,377.85 |
| 北京机械设备研究所 | 提供劳务 | 792,452.83 | 4,009,433.91 |
| 北京机械设备研究所 | 销售商品 | 2,915,643.38 |  |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 提供劳务 | 1,990,769.59 | 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 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 提供劳务 | 629,245.28 | 547,169.81 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 销售商品 | 13,449,022.22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京控制与电子技术研究所 | 销售商品 |  | 524,786.32 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 提供劳务 | 525,943.40 | 658,018.88 |
| 北京临近空间飞艇技术开发有限公  司 | 销售商品 | 20,071.79 |  |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司 | 销售商品 | 33,880.34 |  |
| 北京无线电测量研究所 | 提供劳务 | 42,452.83 | 456,229.07 |
| 北京无线电测量研究所 | 销售商品 | 1,070,105.98 |  |
| 北京无线电计量测试研究所 | 销售商品 | 534,454.70 |  |
| 北京新立机械有限责任公司 | 销售商品 | 615,767.52 |  |
| 北京遥感设备研究所 | 销售商品 | 1,394,099.15 |  |
| 北京长峰机械动力有限责任公司 | 销售商品 | 27,104.27 |  |
| 北京自动化控制设备研究所 | 提供劳务 | 37,735.85 | 37,735.85 |
| 德州诚众科技有限公司 | 提供劳务 |  | 311.32 |
| 甘肃航天云网科技有限公司 | 销售商品 | 13,381.20 |  |
| 广东同盛联合信息技术有限公司 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 销售商品 | 1,462,526.82 |  |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 提供劳务 |  | 4,716.98 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 | 销售商品 |  | 4,273.50 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 销售商品 | 53,781.20 |  |
| 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 |
| 航天晨光股份有限公司 | 销售商品 | 1,124,020.51 |  |
| 航天工业发展股份有限公司 | 销售商品 | 66,905.98 |  |
| 航天工业发展股份有限公司北京分  公司 | 销售商品 | 67,760.68 |  |
| 航天工业机关服务中心 | 销售商品 | 227,907.69 |  |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 销售商品 |  | 17,179,899.93 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 提供劳务 |  | 2,840,879.41 |
| 航天建筑设计研究院有限公司 | 销售商品 | 287,695.73 |  |
| 航天开元科技有限公司 | 销售商品 | 2,387,231.94 |  |
| 航天科工财务有限责任公司 | 提供劳务 | 122,104.42 |  |
| 航天科工财务有限责任公司 | 销售商品 | 168,613.70 |  |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 销售商品 | 512,417.10 |  |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 | 销售商品 | 13,552.14 |  |
| 航天科工山西通信有限责任公司 | 销售商品 | 40,143.59 |  |
| 航天科工通信技术研究院有限责任  公司 | 销售商品 | 66,905.98 |  |
| 航天科工投资基金管理（北京）有  限公司 | 销售商品 | 66,905.98 |  |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 销售商品 | 241,590.95 | 13,552.13 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 销售商品 | 73,596.58 |  |
| 航天科工资产管理有限公司 | 销售商品 | 140,929.91 |  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 销售商品 | 234,170.94 |  |
| 航天物流有限公司 | 销售商品 | 20,071.79 |  |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 销售商品 | 222,071.79 |  |
| 航天长屏科技有限公司 | 销售商品 | 53,524.79 |  |
| 航天中心医院 | 销售商品 | 40,656.41 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 河南航天建筑工程有限公司 | 销售商品 | 67,760.68 |  |
| 河南航天液压气动技术有限公司 | 销售商品 | 277,480.00 |  |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 销售商品 | 67,760.68 |  |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公  司 | 销售商品 | 201,230.77 |  |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 销售商品 | 133,982.91 | 29,577.77 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 提供劳务 |  | 471.7 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 销售商品 | 42,440.15 | 400,601.70 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 提供劳务 | 334,263.25 | 112,454.71 |
| 湖南航天工业总公司 | 销售商品 |  | 1,266,780.44 |
| 湖南航天工业总公司 | 提供劳务 |  | 212,334.46 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究  所 | 销售商品 | 1,186,957.26 | 925,579.45 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究  所 | 提供劳务 | 271,886.79 | 54,907.47 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 销售商品 | 356,738.46 | 102,635.28 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 提供劳务 |  | 11,132.06 |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 销售商品 | 47,005.13 | 13,552.13 |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 提供劳务 | 943.4 |  |
| 湖南航天三丰科工有限公司 | 销售商品 | 102,622.22 | 83,605.10 |
| 湖南航天物业管理有限公司 | 销售商品 | 40,229.06 |  |
| 湖南航天医院 | 销售商品 | 1,346,520.64 | 651,269.21 |
| 湖南航天医院 | 提供劳务 | 66,254.72 | 4,433.96 |
| 湖南航天有限责任公司 | 提供劳务 | 156,744.98 |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 销售商品 | 713,979.57 |  |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 销售商品 | 3,628,765.81 | 186,769.94 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 提供劳务 | 735,658.04 | 36,558.77 |
| 华航环境发展有限责任公司 | 销售商品 | 33,880.34 |  |
| 江西航天云网科技有限公司 | 提供劳务 | 53,781.20 | 187,735.85 |
| 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 |
| 柳州长虹机器制造公司 | 提供劳务 | 1,116,981.13 |  |
| 南京波平电子科技有限公司 | 销售商品 | 26,762.39 |  |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 销售商品 | 167,264.96 |  |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 | 销售商品 | 80,287.18 |  |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 销售商品 | 334,529.93 |  |
| 内蒙动力机械研究所 | 销售商品 | 448,270.09 |  |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司 | 销售商品 | 40,143.59 |  |
| 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 销售商品 | 648,988.04 |  |
| 内蒙古航天红峡化工有限公司 | 销售商品 | 648,988.04 |  |
| 内蒙古航天医院 | 销售商品 | 33,452.99 |  |
| 内蒙古河西航天实业总公司 | 销售商品 | 53,524.78 |  |
| 内蒙古金岗重工有限公司 | 销售商品 | 26,762.39 |  |
| 内蒙航天动力机械测试所 | 销售商品 | 394,745.30 |  |
| 内蒙合成化工研究所 | 销售商品 | 648,988.04 |  |
| 宁波航天智慧信息科技有限公司 | 销售商品 | 13,381.20 |  |
| 厦门市诚景进出口有限公司 | 销售商品 | 6,690.60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东思索系统集成有限公司 | 销售商品 |  | 20,512.82 |
| 深圳市亚派光电器件有限公司 | 销售商品 | 100,358.97 |  |
| 沈阳航天新光汽车零部件有限公司 | 销售商品 | 180,646.15 |  |
| 沈阳航天誉兴机械制造有限公司 | 销售商品 | 194,027.35 |  |
| 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限  公司 | 销售商品 | 20,071.79 |  |
| 四川航天云网科技有限公司 | 销售商品 | 33,452.99 |  |
| 苏州航天系统工程有限公司 | 销售商品 | 13,381.20 |  |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 | 提供劳务 |  | 24,452.83 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 销售商品 | 17,589,751.15 | 983,038.46 |
| 西安航天自动化股份有限公司 | 销售商品 | 66,905.98 |  |
| 西安长峰机电研究所 | 销售商品 | 448,270.09 |  |
| 怡创集团有限公司 | 销售商品 | 10,240,230.96 | 13,957,048.69 |
| 长春安可精密电子工业有限公司 | 销售商品 | 46,834.19 |  |
| 中国航天工业供销东北公司 | 销售商品 | 46,834.19 |  |
| 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 | 33,452.99 |  |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 提供劳务 | 1,490,566.04 |  |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 销售商品 | 1,263,487.18 |  |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 销售商品 | 107,305.98 |  |
| 中国航天科工防御技术研究院基建  房产队 | 销售商品 | 40,485.47 |  |
| 中国航天科工防御技术研究院物资  供应站 | 销售商品 | 230,346.15 |  |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 销售商品 | 1,878.64 |  |
| 中国航天科工集团有限公司 | 提供劳务 |  | 2,774,320.75 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 销售商品 | 26,054,481.13 | 341,025.64 |
| 中国航天科工集团六院情报信息研  究中心 | 销售商品 | 73,596.58 | 139,914.57 |
| 中国航天科工集团上海浦东开发中  心 | 销售商品 | 20,071.79 |  |
| 中国航天科工集团有限公司 | 提供劳务 | 1,567,801.88 |  |
| 中国航天科工集团中南物资供销站 | 销售商品 | 20,071.79 |  |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 销售商品 | 403,145.30 |  |
| 中国航天科工运载技术研究院北京  分院 | 提供劳务 | 1,095,053.20 | 6,164,950.58 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京  分院 | 销售商品 | 3,856,037.74 |  |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品 | 590,956.30 | 348,290.60 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务 |  | 5,660.38 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 提供劳务 | 207,809.84 | 18,867.92 |
| 中国华腾工业有限公司 | 提供劳务 | 95,886.79 |  |
| 中国华腾工业有限公司 | 销售商品 | 188,679.24 |  |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 销售商品 | 1,292,348.72 |  |
| 中国长峰机电技术研究设计院 | 提供劳务 | 38,915.09 | 235,849.06 |
| 中航天建设工程有限公司 | 销售商品 | 203,282.05 |  |

##### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### □适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

##### □适用 √不适用

##### 关联托管/承包情况说明

##### □适用 √不适用

##### 本公司委托管理/出包情况表：

##### □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明

##### □适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况** 本公司作为出租方：

##### □适用 √不适用

##### 本公司作为承租方：

##### □适用 √不适用 关联租赁情况说明

##### □适用 √不适用

**(4). 关联担保情况** 本公司作为担保方

##### □适用 √不适用

##### 本公司作为被担保方

##### □适用 √不适用 关联担保情况说明

##### □适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2017 年 4 月 21  日 | 2022 年 4 月 21  日 | 用于国有资产  经营预算项目 |
| 航天科工财务有  限责任公司 | 19,070,000.00 | 2017 年 6 月 30  日 | 2018 年 6 月 30  日 | 信用借款 |
| 拆出 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

##### □适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

##### √适用 □不适用

##### 单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 881.39 | 571.22 |

#### (8). 其他关联交易

##### √适用 □不适用

**6、 关联方应收应付款项** (1). 应收项目

##### √适用 □不适用

##### 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目 名 称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 | 161,493.4  2 |
|  | 北京航天福道高技术股份有限公  司 | 1,500.00 | 150.00 | 1,500.00 | 90 |
|  | 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 |
|  | 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 10,345.20 | 620.71 | 37,906.00 | 2,274.36 |
|  | 湖南航天磁电有限责任公司 | 130,389.50 | 7,823.37 | 111,027.94 | 6,661.68 |
|  | 湖南航天机电设备与特种材料研  究所 | 1,019,078.00 | 61,144.68 | 592,196.00 | 35,531.76 |
|  | 湖南航天建筑工程有限公司 |  |  | 6,576.66 | 394.6 |
|  | 湖南航天医院 | 1,130,494.22 | 67,829.65 | 4,249,062.6  2 | 254,943.7  6 |
|  | 湖南航天远望科技有限公司 | 927,928.29 | 55,675.70 | 35,818.57 | 2,149.11 |
|  | 湖南航天经济发展有限公司 | 1,957.00 | 117.42 |  |  |
|  | 湖南航天有限责任公司 | 212,910.10 | 12,774.61 |  |  |
|  | 深圳奥士达电子有限公司 | 94,900.00 | 56,940.00 | 434,100.00 | 65,115.00 |
|  | 中国航天建设集团有限公司 | 2,000.00 | 200.00 | 2,000.00 | 1,200.00 |
|  | 中国航天系统工程有限公司 | 47,169.81 | 2,830.19 | 20,000.00 | 1,200.00 |
|  | 中国航天科工集团第四总体设计 |  |  | 40,000.00 | 24,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 |  |  |  |  |
|  | 中国航天科工防御技术研究院 |  |  | 155,300.00 | 93,180.00 |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 2,498,746.60 | 149,924.80 |  |  |
|  | 中国航天科工集团〇六一基地 |  |  | 93,800.00 | 56,280.00 |
|  | 北京航星科技有限公司 |  |  | 11,965.25 | 717.92 |
|  | 湖南航天三丰科工有限公司 | 21,300.00 | 1,278.00 | 20,656.00 | 1,239.36 |
|  | 哈尔滨工业大学软件工程股份有  限公司 |  |  | 1,744,580.0  0 | 104,674.8  0 |
|  | 北京航天光达科技有限公司 | 111,630.98 | 6,697.86 |  |  |
|  | 中国航天科工集团有限公司 | 537,850.00 | 32,271.00 |  |  |
|  | 北京航天智造科技发展有限公司 | 19,800.00 | 1,188.00 |  |  |
|  | 北京计算机技术及应用研究所 | 784,000.00 | 47,040.00 |  |  |
|  | 苏州江南航天机电工业有限公司 | 2,000,000.00 | 120,000.00 |  |  |
|  | WincorNixdorfInternationalGmb  H | 7,416,111.44 | 444,966.69 |  |  |
| 小  计 |  | 16,968,111.14 | 1,069,472.  67 | 8,455,993.4  4 | 853,445.2  7 |
| 预 付 款 项 | 哈尔滨工业大学软件工程股份有  限公司 |  |  | 104,924.23 |  |
|  | 福建正有网络通信技术有限公司 |  |  | 358,957.00 |  |
|  | 山东海威数码科技有限公司 |  |  | 15,500.00 |  |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 2,498,746.60 |  |  |  |
|  | 中国航天建设集团有限公司 | 15,000.00 |  |  |  |
| 小 计 |  | 2,513,746.60 |  | 479,381.23 |  |
| 其  他 应 收 款 | 中航天建设工程有限公司 |  |  | 312,660.83 | 187,596.5  0 |
|  | 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 |
|  | WincorNixdorfInternationalGMB  H | 4,145,717.15 | 248,743.03 |  |  |
|  | 怡创集团有限公司 | 5,365,002.89 | 321,900.17 |  |  |
| 小  计 |  | 9,677,796.12 | 670,888.85 | 479,736.91 | 287,842.1  5 |

#### (2). 应付项目

##### √适用 □不适用

##### 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 湖南航天经济发展有  限公司 |  | | 116 |
|  | 湖南航天建筑工程有  限公司 | 60,634.00 | |  |
|  | 湖南航天机电设备与  特种材料研究所 | 79,483.00 | |  |
|  | 湖南航天物业管理有  限公司 | 3,750.00 | |  |
|  | 中国航天系统工程有  限公司 |  | | 30,567.00 |
|  | 北京航天爱威电子技  术有限公司 | 386,229.07 | | 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 | 12,550,698.83 | | 12,592,861.31 |
|  | 哈尔滨工业大学软件  工程股份有限公司 |  | | 127,830.19 |
|  | 山西企友软件有限公  司 | 16,532.00 | | 3,772.46 |
|  | 北京航天宇泰科技有  限公司 | 35,005,029.64 | | 84,742,000.00 |
|  | 贵州江南航天信息网  络通信有限公司 | 366,849.75 | | 426,849.75 |
|  | 优能通信科技（杭州  有限公司 | ） | 2,493,695.16 | 2,493,695.16 |
|  | 北京计算机技术及应  用研究所 | 51,000.00 | |  |
|  | 航天中认软件测评科  技（北京）有限责任 公司 | 2,700,000.00 | |  |
|  | 怡创集团有限公司 | 1,445,594.39 | | 3,914,206.49 |
|  | Wincor Nixdorf  International GMBH | 26,496,749.20 | |  |
| 小 计 |  | 81,834,995.31 | | 106,337,032.94 |
| 预收款项 | 湖南航天工业总公司 | 65,419.20 | | 348,010.00 |
|  | 湖南航天磁电有限责  任公司 |  | |  |
|  | 北京航天晨信科技有  限责任公司 | 27,900.15 | | 7,133.15 |
|  | 柳州长虹机器制造公  司 | 4,000.00 | | 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 |
|  | 北京无线电测量研究  所 | 86,400.00 |  |
|  | 北京京航计算通讯研  究所 | 528,000.00 |  |
| 小 计 |  | 2,104,841.85 | 2,659,765.65 |
| 其他应付款 | 中国航天科工集团第  二研究院七〇六所 | 225,266.22 | 110,320.38 |
|  | 西宁欣鹏电子科技有  限责任公司 |  | 864 |
|  | 王良民 | 100,300.00 | 100,300.00 |
|  | 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 |
|  | 航天中认软件测评科  技（北京）有限责任 公司 | 20,000.00 |  |
| 小 计 |  | 395,566.22 | 261,484.38 |

#### 7、 关联方承诺

##### □适用 √不适用

#### 8、 其他

##### □适用 √不适用

#### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：股 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 16,039,900 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 362,500 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围  和合同剩余期限 |  |
|  |  |

其他说明

(1) 2017 年 9 月 22 日公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购

注销部分限制性股票的议案》，公司决定将对已授予离职激励对象的共计 36.35 万股限制性股票

进行回购注销，支付回购价格为 13.22 元/股，共支付 480.54 万元，全部为公司自有资金。

(2) 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

1,567.64 万股，根据公司《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）》，

预计 1 年内达到可行权解锁的权益工具金额为 84,464,443.20 元。

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票公允价值与授予价值的差额 |
| 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 |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金  额 | 38,624,381.25 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 38,624,381.25 |

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

540 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。

5）公司与 2017 年 1 月 16 日收到 540 名激励对象认缴出资款 216,057,453.00 元股权认购款，

授予限制性股票数量为 1,603.99 万股，有 18 名激励对象自愿放弃股权激励，并由利安达会计师事

务所（特殊普通合伙）出具利安达验字﹝2017﹞第 2008 号《验资报告》。

(2) 主要要素

1) 限制性股票的数量为 1,603.99 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。

(3) 限制性股票价格计算

公司授予激励对象股份总数为 1,603.99 万股，授予价格为 13.47 元/股，以 2016 年 12 月 27

日为授予日，授予日公司收盘股价为 19.97 元，公司采用授予日收盘价与授予价格的差额即 6.50

元作为限制性股票的公允价值，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 6.50

元/股\*16,039,900.00 股=104,259,350.00 元,2017 年应分摊 38,624,381.25 元。

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

##### □适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

##### □适用 √不适用

#### 5、 其他

##### □适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

##### √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 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 5,259.04 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 | 3,524.03 | 无 |
| 1-2 年 | 1,295.63 | 无 |
| 2-3 年 | 64.34 | 无 |
| 3 年以上 | 375.04 | 无 |
| 合计 | 5,259.04 |  |

#### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

##### √适用 □不适用

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系统工程公司及第三人号百信息服务有限公司买 卖合同纠纷案的诉状及证据材料。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，故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》上紫光公司的公章进行鉴定。2017 年 5 月 26 日，系统工程公司收到

法院送达的印章印文不一致的鉴定报告。2017 年 6 月 19 日，系统工程公司对鉴定报告的内容提 出了异议并再次提请法院将中航网信追加为第三人。根据系统工程公司的委托，北京市铭达律师 事务所出具了案件进展报告。系统工程公司认为承担赔偿义务的可能性不大。

2. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

##### □适用 √不适用

#### 3、 其他

##### □适用 √不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

##### □适用 √不适用

#### 2、 利润分配情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 931,425,913.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 931,425,913.50 |

根据本公司 2018 年 3 月 21 日第六届董事会第二十七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为基数，每 10 股派送现金红利 4.2 元（含税），预计派送金额为

782,397,767.34 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。

#### 3、 销售退回

##### □适用 √不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

##### √适用 □不适用

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，2018 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。

#### 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法

□适用 √不适用 **(2). 未来适用法**

##### □适用 √不适用

#### 2、 债务重组

##### □适用 √不适用

#### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

##### □适用 √不适用

#### (2). 其他资产置换

##### □适用 √不适用

#### 4、 年金计划

##### □适用 √不适用

#### 5、 终止经营

##### □适用 √不适用

#### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

##### □适用 √不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

##### □适用 √不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

##### √适用 □不适用

本公司跨地域经营均成立子公司或分公司，故无需编制分部报告。本公司按产品分类的主营 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 | 4,772,647,998.24 | 2,171,554,839.20 |
| IC 卡 | 574,282,918.26 | 487,222,532.92 |
| 网络、软件与系统集成 | 7,478,617,844.17 | 6,218,470,737.43 |
| 渠道销售 | 15,123,245,189.49 | 14,820,220,061.04 |
| 金融支付 | 1,599,010,264.83 | 1,046,535,892.05 |
| 其他 | 426,954,175.61 | 297,021,671.58 |
| 合 计 | 29,974,758,390.60 | 25,041,025,734.22 |

#### (4). 其他说明：

##### √适用 □不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

##### √适用 □不适用

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。

#### 8、 其他

##### □适用 √不适用

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

**1、 应收账款**

#### (1). 应收账款分类披露：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比  例 (%) | 金额 | 计提  比例 (%) | 金额 | 比  例 (%) | 金额 | 计提  比例 (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单  项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按  信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 | 434,214,8  89.17 | 99.  88 | 35,415,85  5.72 | 8.16 | 398,799,0  33.45 | 344,989,6  44.48 | 99.  85 | 26,831,32  9.94 | 7.78 | 318,158,3  14.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单  项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 | 515,750.0  0 | 0.1  2 | 515,750.0  0 | 100.  00 |  | 515,750.0  0 | 0.1  5 | 515,750.0  0 | 100.  00 |  |
| 合  计 | 434,730,6  39.17 | / | 35,931,60  5.72 | / | 398,799,0  33.45 | 345,505,3  94.48 | / | 27,347,07  9.94 | / | 318,158,3  14.54 |

##### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

##### □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  |  |  |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 255,059,069.01 | 15,303,544.15 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 34,289,697.91 | 3,428,969.79 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 16,318,844.01 | 2,447,826.61 | 15.00 |
| 3 年以上 | 23,725,858.61 | 14,235,515.17 | 60.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 329,393,469.54 | 35,415,855.72 |  |

##### 确定该组合依据的说明：

##### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

##### □适用 √不适用

##### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

##### √适用 □不适用

##### 合并范围内关联往来组合期末余额 104,821,419.63 元，不计提坏账。

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,430,525.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 154,000.00 元。

##### 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

##### □适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

##### □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况

##### □适用 √不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

##### √适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 32,990,801.33 | 7.59 | 1,979,448.08 |
| 客户 B | 21,916,965.00 | 5.04 |  |
| 客户 C | 17,047,855.00 | 3.92 | 1,030,871.30 |
| 客户 D | 12,234,720.00 | 2.81 | 550,562.40 |
| 客户 E | 7,256,700.00 | 1.67 |  |
| 小 计 | 91,447,041.33 | 21.03 | 3,560,881.78 |

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

##### □适用 √不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

##### □适用 √不适用

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

2017 年年度报告

**2、 其他应收款**

#### (1). 其他应收款分类披露：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项金额重  大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款 | 76,897,472.46 | 17.50 | 76,897,472.46 | 100.00 |  | 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 的其他应收 款 | 360,194,286.06 | 81.97 | 34,318,637.10 | 9.53 | 325,875,648.96 | 231,941,882.54 | 75.10 | 31,354,549.98 | 13.52 | 200,587,332.56 |
| 单项金额不  重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款 | 2,346,896.00 | 0.53 | 2,346,896.00 | 100.00 |  | 8,051,118.85 | 2.61 | 8,051,118.85 | 100.00 |  |
| 合计 | 439,438,654.52 | / | 113,563,005.56 | / | 325,875,648.96 | 308,839,355.00 | / | 108,252,022.44 | / | 200,587,332.56 |

**263** / **279**

##### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） | 计提理由 |
| 北京航天智通科技有限公司 | 32,677,355.15 | 32,677,355.15 | 100.00 | 预计无法  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 | 预计无法  收回 |
| 合计 | 76,897,472.46 | 76,897,472.46 | / | / |

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  |  |  |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 39,770,255.85 | 2,386,215.35 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 14,340,659.10 | 1,434,065.91 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 10,419,416.99 | 1,562,912.55 | 15.00 |
| 3 年以上 | 48,225,739.14 | 28,935,443.30 | 60.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 112,756,071.08 | 34,318,637.11 |  |

##### 确定该组合依据的说明：

##### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

##### □适用 √不适用

##### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

##### √适用 □不适用

合并范围内关联往来组合期末余额 247,438,214.98 元，不计提坏账

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

##### 本期计提坏账准备金额 5,310,983.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

##### □适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

##### □适用 √不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 87,317,614.14 | 55,040,079.92 |
| 备用金 | 1,312,937.15 | 2,297,239.40 |
| 往来款 | 350,808,103.23 | 251,502,035.68 |
| 合计 | 439,438,654.52 | 308,839,355.00 |

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户 A | 往来款 | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 22.76 |  |
| 客户 B | 往来款 | 104,521,875.60 | 1 年以内 | 23.79 |  |
| 客户 C | 往来款 | 51,997,021.81 | 3 年以上 | 11.83 | 48,886,260.01 |
| 客户 D | 往来款 | 32,677,355.15 | 3 年以上 | 7.44 | 32,677,355.15 |
| 客户 E | 往来款 | 15,042,743.22 | 1 年以内 | 3.42 |  |
| 合计 | / | 304,238,995.78 | / | 69.24 | 81,563,61  5.16 |

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

##### □适用 √不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

##### □适用 √不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

##### □适用 √不适用

##### 其他说明：

##### □适用 √不适用

**3、 长期股权投资**

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减  值 准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减  值 准 备 | 账面价值 |
| 对子公司  投资 | 2,106,832,468.08 |  | 2,106,832,468.08 | 1,915,550,440.58 |  | 1,915,550,440.58 |
| 对联营、  合营企业 投资 | 17,322,292.82 |  | 17,322,292.82 | 17,112,722.28 |  | 17,112,722.28 |
| 合计 | 2,124,154,760.90 |  | 2,124,154,760.90 | 1,932,663,162.86 |  | 1,932,663,162.86 |

#### (1) 对子公司投资

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本  期 计 提 减 值 准 备 | 减  值 准 备 期 末 余 额 |
| 航天  信息 系统 工程  （北 京）有 限公 司 | 29,700,000.00 | 475,312.50 |  | 30,175,312.50 |  |  |
| 天津  航天 信息 有限 公司 | 3,602,137.56 | 329,062.50 |  | 3,931,200.06 |  |  |
| 湖北  航天 信息 | 5,100,000.00 | 694,687.50 |  | 5,794,687.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术  有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 安徽  航天 信息 科技 有限 公司 | 6,767,000.00 | 682,500.00 |  | 7,449,500.00 |  |  |
| 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 | 3,562,187.50 |  | 5,262,187.50 |  |  |
| 宁波  爱信 诺航 天信 息有 限公 司 | 10,730,705.92 | 475,312.50 |  | 11,206,018.42 |  |  |
| 青岛  航天 信息 有限 公司 | 3,570,000.00 | 524,062.50 |  | 4,094,062.50 |  |  |
| 航天  信息 江苏 有限 公司 | 42,330,000.00 | 22,426,312.50 | 16,830,000.00 | 47,926,312.50 |  |  |
| 江苏  爱信 诺信 息技 术有 限公 司 |  | 16,830,000.00 |  | 16,830,000.00 |  |  |
| 青海  航天 | 1,020,000.00 | 97,500.00 |  | 1,117,500.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息  有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 170,625.00 |  | 1,870,625.00 |  |  |
| 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 | 450,937.50 |  | 3,250,937.50 |  |  |
| 广西  航天 信息 技术 有限 公司 | 2,555,100.00 | 221,812.50 |  | 2,776,912.50 |  |  |
| 陕西  航天 信息 有限 公司 | 2,550,000.00 | 262,031.25 |  | 2,812,031.25 |  |  |
| 黑龙  江金 穗科 技有 限公 司 | 2,984,380.00 | 268,125.00 |  | 3,252,505.00 |  |  |
| 新疆  航天 信息 有限 公司 | 8,640,000.00 | 743,437.50 |  | 9,383,437.50 |  |  |
| 航天  信息  （广 | 5,100,000.00 | 645,937.50 |  | 5,745,937.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东）有  限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 美国  爱瑞 技术 开发 公司 | 8,509,945.95 | 134,062.50 |  | 8,644,008.45 |  |  |
| 河北  航天 信息 技术 有限 公司 | 77,000,000.00 | 767,812.50 |  | 77,767,812.50 |  |  |
| 航天  信息 河南 有限 公司 | 5,100,000.00 | 268,125.00 |  | 5,368,125.00 |  |  |
| 北京  捷文 科技 股份 有限 公司 | 406,800,000.00 | 889,687.50 |  | 407,689,687.50 |  |  |
| 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 | 195,000.00 |  | 94,677,700.00 |  |  |
| 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 | 6,237,900.00 |  |  | 6,237,900.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诺（国  际）有 限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 无锡  航天 信息 有限 公司 | 2,550,000.00 |  | 2,550,000.00 |  |  |  |
| 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 | 4,600,000.00 |  | 4,600,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限  公司 |  |  |  |  |  |  |
| 吉林  爱信 诺航 天信 息有 限公 司 | 2,550,000.00 | 219,375.00 |  | 2,769,375.00 |  |  |
| 深圳  航天 信息 有限 公司 | 16,700,000.00 | 231,562.50 |  | 16,931,562.50 |  |  |
| 爱信  诺征 信有 限公 司 | 50,000,000.00 | 219,375.00 |  | 50,219,375.00 |  |  |
| 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 | 828,750.00 |  | 50,828,750.00 |  |  |
| 湖南  航天 信息 有限 公司 | 11,300,000.00 | 487,500.00 |  | 11,787,500.00 |  |  |
| 大象  慧云 信息 技术 有限 公司 | 10,500,000.00 | 10,780,312.50 |  | 21,280,312.50 |  |  |
| 北京  航天 世纪 | 28,264,300.00 | 36,562.50 |  | 28,300,862.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  咨询 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 华迪  计算 机集 团有 限公 司 | 55,298,908.19 | 645,937.50 |  | 55,944,845.69 |  |  |
| 四川  航天 金穗 高技 术有 限公 司 | 3,457,383.96 | 621,562.50 |  | 4,078,946.46 |  |  |
| 浙江  爱信 诺航 天信 息有 限公 司 | 31,000,000.00 | 609,375.00 |  | 31,609,375.00 |  |  |
| 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 | 572,812.50 |  | 10,808,812.47 |  |  |
| 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 | 4,252,939.03 | 511,875.00 |  | 4,764,814.03 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天  信息 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 90,187.50 |  | 30,090,187.50 |  |  |
| 北京  航天 金盾 科技 有限 公司 | 9,000,000.00 | 79,741,433.75 |  | 88,741,433.75 |  |  |
| 北京  航天 联志 科技 有限 公司 | 16,500,000.00 | 255,937.50 |  | 16,755,937.50 |  |  |
| 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 | 536,250.00 |  | 5,636,250.00 |  |  |
| 内蒙  古航 天信 息有 限公 | 1,530,000.00 | 414,375.00 |  | 1,944,375.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 西部  安全 认证 中心 有限 责任 公司 | 30,000,000.00 | 353,437.50 |  | 30,353,437.50 |  |  |
| 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 | 3,559,687.50 |  | 6,109,687.50 |  |  |
| 贵州  爱信 诺航 天信 息有 限公 司 | 1,800,000.00 | 353,437.50 |  | 2,153,437.50 |  |  |
| 海南  航天 信息 有限 公司 | 2,550,000.00 | 182,812.50 |  | 2,732,812.50 |  |  |
| 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 | 48,750.00 |  | 558,750.00 |  |  |
| 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 | 390,000.00 |  | 2,940,000.00 |  |  |
| 宁夏  航天 信息 有限 公司 |  | 121,875.00 |  | 121,875.00 |  |  |
| 浙江  诺诺 网络 科技 有限 公司 |  | 78,000,000.00 |  | 78,000,000.00 |  |  |
| 重庆  爱信 诺科 技有 限公 司 |  | 40,475,312.50 |  | 40,475,312.50 |  |  |
| 合计 | 1,915,550,440.58 | 271,403,027.50 | 80,121,000.00 | 2,106,832,468.08 |  |  |

#### (2) 对联营、合营企业投资

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益  法下 确认 的投 资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告  发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、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 | 17,1  12,7  22.2  8 |  |  | 209,5  70.54 |  |  |  |  |  | 17,32  2,292  .82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 17,1  12,7 |  |  | 209,5  70.54 |  |  |  |  |  | 17,32  2,292 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22.2  8 |  |  |  |  |  |  |  |  | .82 |  |
| 合计 | 17,1  12,7  22.2  8 |  |  | 209,5  70.54 |  |  |  |  |  | 17,32  2,292  .82 |  |

其他说明： 公司子公司北京航天金税技术有限公司吸收合并北京爱信诺航天科技有限公司，导致本公司

持有北京爱信诺航天科技有限公司的长期股权投资转入对北京航天金税技术有限公司的投资； 航天信息江苏有限公司吸收合并苏州航天信息有限公司、常州航天信息有限公司、江苏航天

信息有限公司、无锡航天信息有限公司后分立成立江苏爱信诺信息技术有限公司，导致本公司持 有长期股权投资变化；

福建航天信息科技有限公司吸收合并福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息科技 有限公司，导致本公司持有福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息科技有限公司的长 期股权投资转入对福建航天信息科技有限公司的投资；

航天信息重庆有限公司分配股权股利，将持有重庆爱信诺科技有限公司的 100.00%股份分配 给本公司后，重庆爱信诺科技有限公司吸收合并航天信息重庆有限公司，导致本公司持有重庆爱 信诺科技有限公司 4,000.00 万元投资；

公司将持有山东航天信息有限公司、烟台航天信息有限公司、山东航天金税技术有限公司、 淄博爱信诺航天信息有限公司、泰安爱信诺航天信息有限公司、潍坊爱信诺航天信息有限公司、 威海爱信诺航天信息有限公司、济宁爱信诺航天信息有限公司转让给山东爱信诺航天信息有限公 司，导致公司持有上述 8 家公司投资减少；

北京航天在线网络科技有限公司进行清算注销，股东收回清算资产，并由天健会计师事务所 出具天健京审〔2017〕1485 号《清算审计报告》，并与 2017 年 5 月 17 日进行工商注销登记；本

公司并购北京航天金盾科技有限公司其他股东所持股份，支付金额 79,741,433.75 元股权购置款， 至此联合本公司其他公司合计持有北京航天金盾科技有限公司 100.00%股份；公司今年联合大象 慧云信息技术有限公司其他股东，补充第二次出资，公司出资 1,050.00 万元出资款，并由天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2018〕1-5 号《验资报告》，至此大象慧云信息技术 有限公司认缴出资已全部缴足，公司持股比例 42.00%；

公司今年投资设立浙江诺诺网络科技有限公司，注册资本 20,000.00 万元，本次第一次出资， 公司出资 7,800.00 万元，占实收资本总额 39.00%，并由北京首律会计师事务所（特殊普通合伙） 出具京首律验字﹝2017﹞第 Y013 号《验资报告》；除上述情况外，长期股权投资增加额为本公 司为子/孙公司核心人员及高管授予股权激励确认长期股权投资的影响。

**4、 营业收入和营业成本：**

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,753,929,029.34 | 1,890,290,422.94 | 3,637,934,646.45 | 2,332,365,159.95 |
| 其他业务 | 72,357,813.44 | 23,057,709.55 | 64,229,186.70 | 11,883,493.48 |
| 合计 | 2,826,286,842.78 | 1,913,348,132.49 | 3,702,163,833.15 | 2,344,248,653.43 |

##### 其他说明： 主营业务收入—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 | 1,055,821,335.92 | 278,531,612.46 | 1,475,331,398.68 | 348,078,107.07 |
| IC 卡 | 374,331,795.41 | 322,701,326.90 | 795,059,274.80 | 728,339,048.13 |
| 网络、软件 与系统集成 | 1,200,816,978.08 | 1,169,488,622.54 | 674,669,268.25 | 615,885,521.78 |
| 渠道销售 |  |  | 491,354,846.24 | 465,583,717.55 |
| 其他 | 122,958,919.93 | 119,568,861.04 | 201,519,858.48 | 174,478,765.42 |
| 合 计 | 2,753,929,029.34 | 1,890,290,422.94 | 3,637,934,646.45 | 2,332,365,15  9.95 |

**5、 投资收益**

##### √适用 □不适用

##### 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 715,534,137.54 | 1,329,595,190.99 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 209,570.54 | 103,305.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,913,819.02 | 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 | 11,035,429.54 | 13,010,885.06 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 734,692,956.64 | 1,343,085,736.79 |

**6、 其他**

##### □适用 √不适用

#### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

##### √适用 □不适用

##### 单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,992.34 | 本期金额较大主要由于  整合体系服务单位产生 处置子公司收益约 2100 万元,、对剩余股权公允 价值计量产生收益约 1100 万元。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返  还、减免 | 0.00 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务  密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 7,765.72 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资  金占用费 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 债务重组损益 | 0.00 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整  合费用等 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产  生的损益 | 0.00 |  |
| 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 | 14,061.05 | 本期认购的中油资本限  制性股票，根据公司管 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 理金融资产的业务模式  和业绩评价方式，产生 公允价值变动收益 1.4 亿。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备  转回 | 15.40 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支  出 | 89.85 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | -3,407.85 |  |
| 少数股东权益影响额 | -4,300.37 |  |
| 合计 | 18,216.14 |  |

##### 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

##### 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

##### □适用 √不适用

#### 2、 净资产收益率及每股收益

##### √适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 16.16 | 0.84 | 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 | 14.26 | 0.74 | 0.74 |

#### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

##### □适用 √不适用

#### 4、 其他

##### □适用 √不适用