公司代码：600271 公司简称：航天信息

**航天信息股份有限公司 2018 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、公司负责人於亮、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）王强声明： 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4.4元（含税），预计派送金

额为819,506,564.80元，本年度不进行资本公积转增股本。 鉴于公司将实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本

发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额 不变的原则对分配总额进行调整。

#### 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](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 9](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 12](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 58](#_TOC_250007)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 87](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 93](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 94](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 103](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 107](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 108](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 113](#_TOC_250000)

# 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 | 於亮 |

#### 二、 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 暂无 | 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 |
| 电话 |  | 010-88896053 |
| 传真 |  | 010-88896055 |
| 电子信箱 |  | [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：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年  同期增减 (%) | 2016年 |
| 营业收入 | 27,940,083,194.12 | 29,754,491,182.22 | -6.10 | 25,613,776,557.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,617,999,798.23 | 1,556,572,487.37 | 3.95 | 1,535,939,776.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常  性损益的净利润 | 1,594,487,794.12 | 1,374,411,119.38 | 16.01 | 1,495,106,737.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,990,012,511.29 | 3,031,647,329.03 | -34.36 | 2,986,338,938.22 |
|  | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上  年同期末增 减（%） | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,115,149,697.75 | 10,251,680,659.77 | 8.42 | 9,194,915,200.47 |
| 总资产 | 21,463,102,338.80 | 19,501,053,250.66 | 10.06 | 17,759,112,589.68 |

#### (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同  期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.87 | 0.84 | 3.78 | 0.83 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.87 | 0.84 | 3.72 | 0.83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后的基本每  股收益（元／股） | 0.86 | 0.74 | 16.70 | 0.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.44 | 16.16 | 减少0.72个百  分点 | 17.97 |
| 扣除非经常性损益后的加权平  均净资产收益率（%） | 15.32 | 14.26 | 增加1.06个百  分点 | 17.49 |

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、 2018 年分季度主要财务数据

单位：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 | 5,471,331,192.95 | 10,105,801,965.87 | 7,528,798,387.38 | 4,834,151,647.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,209,969.90 | 276,642,116.77 | 476,566,811.65 | 763,580,899.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 | 183,673,016.10 | 502,089,412.97 | 327,906,208.65 | 580,819,156.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,051,119,460.00 | -16,560,305.55 | 158,626,968.69 | 2,899,065,308.15 |

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:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注（如适 用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 143,282,171.39 |  | 39,923,370.04 | -26,978.71 |
| 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 | 156,101,048.17 |  | 77,657,202.77 | 59,544,552.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 | 105,381,781.81 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产 的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 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 | -307,937,094.88 | 本年公司持 有中油资本 限售股公允 价直变动损 益  -34,801.11  万元，因持 有中油资本 分红投资收 益  4,007.40  万元。 | 140,610,545.60 |  |
| 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 |  |  | 154,000.00 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收 入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 | -47,889,944.75 |  | 898,466.49 | 13,469,549.78 |
| 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -16,908,734.72 |  | -34,078,533.10 | -17,383,043.19 |
| 所得税影响额 | -8,517,222.91 |  | -43,003,683.81 | -14,771,040.29 |
| 合计 | 23,512,004.11 |  | 182,161,367.99 | 40,833,039.59 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：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 | 2,040,610,543.02 | 1,692,599,442.66 | -348,011,100.36 | -348,011,100.36 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,040,610,543.02 | 1,692,599,442.66 | -348,011,100.36 | -348,011,100.36 |

#### 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、金融科技及服务业务、物联

网技术及应用业务。

1.金税及企业市场业务：公司一直以来作为国家“金税工程”的主要承担者之一在我国税务 信息化领域处于领先地位。承担了“金税工程”增值税防伪税控系统及增值税系统升级版的建设 工作。公司开发了多种税务领域的相关产品，包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、 普通发票综合管理系统、电子发票系统等约百种系解决方案及软硬件产品；同时，开展了财税管 理软件等企业财税信息化业务、产业化培训、IT 服务以及电子商务等企业增值业务。

2. 金融科技及服务业务：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。

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 1300 万户，这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝 贵的客户基础，是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验 公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统，信息安全技术水平在国内处于领先水平，科

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

4、资质较为齐全 公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质，是国家安全可靠计算

机信息系统集成重点企业，拥有信息产业部计算机信息系统集成一级资质；涉密计算机信息系统 集成甲级资质；安防工程甲级资质；人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质 （甲级）；建 筑智能化工程专业承包资质；拥有软件开发 CMMI 证书：CMMI Maturity Level 3；拥有国家许可 的电子认证 CA 中心；已通过 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证、ISO20000 信息技术服务体系认证和 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。

# 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司按照年初提出的“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”的年度工作目标，克服政策性降价等外部因素带来的不利影响，努力推进三创新、三 突破，以“四个化”为导向，强化管理，加强协同融合，努力开拓新市场、新业务，加快产业发 展和转型升级步伐，各项工作取得新突破、新成绩，公司整体实现了平稳、健康的发展。主要工 作完成情况如下：

1、完成年度主要经营目标

2018 年面对政策性降价、金融监管收紧以及资本市场波动等情况，公司立足全局、积极响应、

果断调整策略，按计划推进年初制定的各项经营任务。公司全年共实现营业收入 279.40 亿，比上

年下滑 6.10%；实现利润总额 33.52 亿元，比上年增长 8.75%；归属于母公司股东净利润 16.18 亿元，比上年增长 3.95%（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.94 亿，比上年 增长 16.01%）；每股收益 0.87 元，比上年增长 3.78%（扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.87 元，比上年增长 16.70%）。

2、强核心、固基业、拓市场，重点业务、重点市场实现新突破，产业升级步入快车道

（1）以会员制为抓手，深耕涉税涉企业务，开拓新业务、新市场，加速金税产业转型

2018 年销售金税盘超过三百万套，累计企业用户超过 1330 万户，通过全体系持续努力，克

服各种不利因素，整体市场占比开始企稳回升，新增户市场占比稳步提高，较上年增长 2 个百分 点。

把握国地税合并的市场机遇，局端业务开拓取得新成效。上线全国首家合并版网上税务局， 引领全国网上税务局进入统一办税新时代。云开票方案覆盖全国，在旅游、餐饮、零售等多个行 业落地，服务政府行业运行管理方式的变革。随着国家大力推广电子发票，51 发票平台电子发票 应用不断丰富，为广大企业提供了电子发票综合服务，能够更好地方便电子发票的使用，51 发票 平台电子发票用户规模和开票数量均处于行业领先地位。将人工智能技术与自助终端结合，云税 终端推广覆盖全部省级行政区，从单一设备发展为“云办税+自助终端”的整体解决方案，并拓展 到行业应用领域，全年依托云税系统销售云税自助终端超过一万台，协助税务部门建设自助办税 大厅接近三百个。企业所得税业务在湖南、大连、烟台等地成功开展。车购税立法后，“区块链+ 车购税”技术方案完成上线验收，公司的一体化管理系统在 7 个省市实现落地试运行。非税票据

业务在浙江省医疗行业全面落地实施，取得了行业应用和成效。区块链电子发票系统在 5 个地区 试点应用，使新技术更好的服务于发票业务管理。在行业应用方面，形成了融合进销项、多税种 一体化的集团客户整体解决方案，并成功签约中石油、中国邮政、中国建设等集团型客户。

以会员制为抓手，大力拓展企业端业务，打开新局面。立足千万税控用户，以票、财、税业 务为粘性，搭建综合财税服务场景，大力推广具备公司特色的会员业务模式，打造全国最大的企 业网上家园，切实解决中小企业信息服务的痛点难点问题。截止 2018 年底，累计会员数突破 230

万户，会员规模快速增长，全年实现会员业务收入接近 7 亿元，超额完成年度工作计划，较好推

动了商业模式的快速转变。财税培训产业在院校市场的影响力大幅提升，全年实现收入超过 1 亿 元，保持了较好的增长态势。

（2）加强业务统筹，有力推动助贷等业务快速发展，夯实金融产业板块发展基础，完善了金 融业务规划。

面对金融领域强监管的外部环境，全体系积极响应市场，建立起一支覆盖全国的助贷业务专 业团队，为助贷业务持续发展打好了基础。公司先后与浦发银行、招商银行、工商银行等 10 余家 全国性商业银行和非银金融机构洽谈合作，合作推广的信贷产品近二十项，其中七项已实现规模 化落地；各地子公司也与 30 余家地方性银行、小贷公司等金融机构积极展开区域性合作，形成区

域化产品二十余项，对公司助贷业务开展的信贷产品体系形成有效补充。全年共帮助近 5 万户企

业获得贷款授信，帮助 4 万余户企业实现成功放款，实现放贷规模约 170 亿元，同比增长 1 倍， 较好的践行了国家落实普惠金融的政策要求，缓解了中小微企业融资难的问题。

加快布局新零售市场，公司新零售解决方案进入麦当劳、星巴克、苏宁易购、五星电器等连 锁零售企业，在丝芙兰等新客户中开展试点，也获得客户的高度认可。与阿里巴巴等大型互联网 企业合作，大力拓展智慧酒店涉及的综合系统和酒店自助设备市场，相关系统及自助设备也在部 分连锁酒店中使用，取得实质性市场进展。Aisino 智能 POS 终端新入围建设银行、邮储银行两家 大型国有银行，还拓展至印度等海外市场，并开展了扫码支付、刷脸支付等新业务。

在企业征信领域，积极推进全国范围内征信中心的建设，华东征信中心已投入运营，华北、 西南、华南征信中心即将建成，推动信用经济成为区域经济发展的源动力，更好的为政府及社会 信用体系建设服务。

（3）整合业务资源，聚焦重点行业、重点领域，重点市场开拓取得新进展，物联网产业实现 新的发展

把握政策发展机遇和行业发展趋势，及时整合金卡和金盾、智慧粮农和智慧食药监等业务单

位，完成产业方向的梳理和聚焦。 立足新一代信息通讯技术，积极推进安全可靠产业取得社会效益和经济效益双丰收。相关城

市安全可靠项目当年建设、当年使用、当年验收，成为自主安全可靠领域又一示范工程。2018 年 底，公司安全可靠领域累计中标近四十个实施项目，还承担建设了国家有关部门的两个应用示范 项目，项目中标率及市场占有率位于市场领先地位。

积极参与“互联网+政务服务”新领域系统建设。互联网+政务服务示范项目——地市行政服 务中心平台项目成功在地方政府部门试点运行，为全面推广夯实基础；牵头国家重点项目“重点 领域公益诉讼案件动态监督关键技术研究”，以课题带动产品研发、产业发展，积极关注公益诉 讼领域的信息化服务；加快布局智慧检务信息化建设，成功中标最高检智慧检务平台、天津市检 察院人工智能与云安全平台、司法部重新犯罪大数据监测分析平台等信息化项目；协助公安部， 牵头开展智能治安综管平台服务总线 26 个省的试点工作，开启政法服务新业务领域。

大力拓展民生领域。智慧监管业务先后中标福建厦门、河南许昌、四川泸州等地监管项目， 还结合国家“放管服”要求，推出全国首个全程电子化的工商注册系统；智慧粮食业务 2018 年新 实施了甘肃和四川省粮食局、福建粮食质量追溯平台等多个项目；完成全国出入境信息管理系统 终验，独家承建了港珠澳大桥香港段、珠澳段自助通道；参与香港出入境管制系统、深圳边检总 站自助通道建设等多个重大项目；完成全国居住证系统、港澳台居住证系统的上线及终验。

聚焦出入境、治安、市场监管等领域，大力推广物联网行业应用平台系统，相关业务终端自 助设备销售也取得显著成效，全年销售行业应用自助设备近 5300 台，同比增长近 3 倍。

（4）以港澳为中心，服务“一带一路”，国际市场开拓取得可喜突破 中标莲塘口岸自助通关项目，成功实现全面参与香港特区政府出入境管理“三大重点项目”

的目标；中标香港新一代企业注册信息系统项目，金额 6.22 亿港币；参与香港、澳门地区多个新 业务、新市场项目投标，在港澳市场的品牌形象和优势地位进一步提升。

持续加大在非洲等“一带一路”国家的市场拓展力度，自主打造的海外税务解决方案成功走 出国门，中标乌干达税务项目；积极推进埃及、赞比亚等国家信息化建设项目，输出中国智慧和 中国方案，逐步完成从一国到多国、从一点到一线、从一业到多业的国际市场拓展。

（5）发挥所长，深耕专业领域，专业公司为全体系业务提供有力支撑 诺诺公司加强财税互联网服务平台建设，平台中极速开票用户规模已超过 1000 万，诺言用户

规模接近 700 万，诺诺云记账用户规模已超过 5 万户，构建了金融及财税产品的协同发展模式，

为全体系开展财税金融服务业务提供有力支撑。

西部 CA 加大拓展相关业务系统的 CA 应用，承担了外交部、国资委的国密算法应用改造和宁 波、四川等地的电子税务局电子签章应用项目；抓住“互联网+”的契机，与多家互联网金融机构 合作，完成对十多万贷款用户的证书发放与 CA 应用服务。

系统工程公司较好的推动税务、政府采购等行业信息化项目建设在全体系的推广，涿州分公 司也圆满完成了产品生产保障任务，同时还实现产能转化，取得公司外生产业务收入 3200 万元。

3、强化战略牵引，推动产业结构、资本资产结构、人才结构优化，产业协同、体系化发展取 得新成效

（一）充分发挥战略牵引作用，进一步明晰发展路线图。 公司积极把握发展机遇，及时应对外部挑战，完善了转型升级发展方略，围绕一个目标，依

托双轮驱动，建设“三个一”核心能力，打造“三位一体”新业务体系，坚持“四个化”战略导 向，实施五大能力提升工程，着力推动六大转变，践行七大发展战略，实现公司创建国际一流 IT 企业集团的发展目标。2018 年，完成了公司“十三五”综合规划、各专项专题规划的中期评估与 调整，深入梳理各产业发展规划，进一步厘清未来发展思路及行动方案，为推动“以战略为中心、 体系化发展”绘制战略蓝图。

（二）加快布局新业务、新模式，产业结构优化取得新成效。 积极布局政企两端市场，推进重点业务落地。适应互联网时代营销新模式和新业态，创新“平

台+产品+服务”的业务模式，助推公司产业结构调整。总部统一策划、统一领导、统一推进，加 强涉企财税服务平台、会员业务、助贷业务等战略性重点业务的统筹策划，各地子公司积极响应， 重点业务的落地效果明显提升，对各子公司经营业绩的提升起到了明显的支撑作用。

同时，各地子公司也加快特色业务的布局，取得市场成效。山西航信积极响应国地税合并信 息，整合内部资源并快速落地，实现了地方税务业务的“一网通办”；安徽航信紧抓市场机遇， 打造电子税务局、国地税一体化业务终端、智能管控平台、涉税中介监管服务平台、智能财税共 享平台等一体化平台系统；福建航信积极响应税务管理需求，推出 51 云开票智能托管新模式，更 好的服务小微企业；浙江航信在财政领域大力推广非税电子票据，在医疗行业实现规模化应用； 基于交易即开票的解决方案在云南、山西、海南等地落地实施。

（三）加强资本运作，资本资产结构优化取得新成效。 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，开展了相 关资产重组与优化工作。完成了对广东、浙江、上海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，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。

完成了对航天网安的并购，增强了航天信息在电子政务和安全可靠领域的核心技术优势，巩 固了市场地位，强化了在自主安全可靠产业链的布局。完成大象慧云第一轮增资扩股，借助社会 化资本培育新兴业务方向；完成上海航芯股权转让及增资扩股，利用产业链资源共同牵引业务发 展。通过进退有序的资本运作，使公司资本资产结构得到进一步优化。

（四）加强产业协同，体系化发展取得新成效。 公司发挥产业协同的组织管理作用，持续加强研发协同、产品融合、市场协同，不断探索跨

业务融合机制，先后推动了智慧酒店、智慧零售、智慧监管等业务融合，智慧酒店融合自助终端 全年累计推广超过 3000 台。融合税务与金融技术，构建以“支付+开票”为核心的聚合支付技术， 成功进入农信银渠道，丰富了支付场景的应用。

完成华北区域呼叫中心整体建设规划和建设方案，通过集中优化资源配置，利用智能服务手 段提升服务效率、降低服务成本。

4、推动研发创新，为高质量发展保驾护航

研发体系布局和研发管理持续完善，总部-分部-分中心的布局基本形成并取得研发成效。促 进研发协同，引入系列工具，完善了研发管理信息化体系；推进研发单位“市场化”考核机制、 试点推行 OKR 研发管理模式；积极组织内创、外创活动，部分创新项目取得了较好的市场成效。

研发技术体系建设成果显著，大数据技术在税务、金融、公共安全等多个行业内得到应用。 “基于多层级安全管控体系的国税大数据分析平台”成功入选“2018 年大数据产业发展试点示范 项目”，并获“大数据安全保障试点示范项目”殊荣；增值税发票大数据解决方案、食药监预警 数据中心入选工信部“百家大数据优秀案例”；加大在区块链技术领域的布局，公司参与编写区 块链技术白皮书、参与区块链技术国家标准制定，相关区块链技术应用方案也进行了试点实施。 相关科研项目还申报了科技部重点研发计划、工信部人工智能、核高基专项等 10 个项目，其中获

批 4 个科技部公益司法相关重点课题、1 项工信部入库项目，全年获批科研项目国拨资金超过 1 亿元。

5、加强对外合作和品牌建设，行业影响力得到提升 积极开展对外交流合作，在税务、公安、市场监管、金融等业务领域推动与政府、高校、企

事业单位的战略合作，与公安部治安局、中检学会、中国注册税务师协会、内蒙古和林格尔新区、 河北地质大学、腾讯公司、华夏银行、光大银行等建立了战略合作关系，通过共建场景、共享资 源、共拓市场，构建战略合作新生态。

成功组织公司云税大会，积极参加国内外权威展会和高峰论坛，在《人民日报》、《经济日 报》、新华网等主流媒体开展全方位报道，有力宣传了公司的产品和解决方案，受到业界广泛关 注，显著提升了公司品牌在国内外的影响力。

2018 年，公司在中国电子信息百强排名第 28 位；在中国软件业务收入百强排名第 10 位；在

中国方案商百强排名第 4 位；在《财富》中国 500 强企业排名第 251 位；还荣获各类奖项 26 项。

#### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 279.40 亿，比上年同期减少 18.14 亿元，同比减少 6.10%。

营业总成本 247.05 亿元，比上年同期减少 23.42 亿，同比降低 8.66%；归属于母公司股东净利润

16.18 亿元，比上年增长 3.95%。

#### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 27,940,083,194.12 | 29,754,491,182.22 | -6.10 |
| 营业成本 | 22,235,499,345.56 | 24,998,194,856.62 | -11.05 |
| 销售费用 | 708,082,552.42 | 671,777,074.03 | 5.40 |
| 管理费用 | 1,008,102,829.01 | 946,494,566.12 | 6.51 |
| 研发费用 | 549,766,458.88 | 252,822,875.44 | 117.45 |
| 财务费用 | 26,797,556.04 | 821,033.57 | 3,163.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,990,012,511.29 | 3,031,647,329.03 | -34.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -929,276,949.11 | -557,410,431.17 | 66.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,481,556,153.74 | -1,054,212,104.59 | 40.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -348,011,100.36 | 140,610,545.60 | -347.50 |
| 其他收益 | 204,996,457.11 | 141,690,544.95 | 44.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 309,137,590.79 | 46,559,383.76 | 563.96 |

1.研发费用本年比去年增加 2.97 亿元，增长 117.45%，主要是根据公司的战略定位、加快转 型升级、在智慧税务信息化、企业财税服务、金融科技产品、智慧政务（行业）信息化产品，信 息安全、出入境、智慧粮农、财税金融服务等方面加大研发投入，致使研发费用增加。

2.公允价值变动收益本年比上年同期减少 4.89 亿元，降低 347.5%，主要是本公司 17 年认购 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﹝2019﹞第 0219 号），本期末，中油资本的公允价值收益为-3.48 亿元。

3.其他收益增加 0.63 亿元，增长 44.68%，主要是前期申请的移动智能终端的安全存储、粮 食安全信息化等的政府补助符合当期损益确认条件，确认当期损益所致。

4.投资收益增加 2.62 亿元，增长 563.93%，主要是今年对子公司上海爱信诺航芯电子科技有 限公司控改参，增加投资收益所致。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本公司本年度实现营业收入 279.40 亿，比上年同期减少 18.14 亿元，同比降低 6.10%。营业

成本 247.05 亿元，比上年同期减少 23.42 亿，同比降低 8.66%。本年度整体毛利率 20.42%， 2018 年公司抓住国地税合并的市场机遇，全力拓展涉税业务新的盈利增长点，推广电子发票服务、云 办税+自助终端销售与服务、云开票方案、会员制服务、金融机具与税控系统联动营销服务等，毛 利率比上年同期的 15.99%增长 4.43 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 | 55.56 | 24.74 | | 55.47 | | 16.41 | | 10.66 | | 增加 2.32 个百分点 |
| IC 卡 | 4.36 | 3.49 | | 19.96 | | -24.08 | | -28.38 | | 增加 4.80 个百分点 |
| 网络、软件与系统集 成 | 72.57 | 58.82 | | 18.95 | | -2.41 | | -6.51 | | 增加 3.55 个百分点 |
| 渠道销售 | 125.98 | 121.84 | | 3.29 | | -15.25 | | -16.33 | | 增加 1.25 个百分点 |
| 金融支付 | 17.62 | 11.17 | | 36.58 | | 10.20 | | 7.12 | | 增加 1.82 个百分点 |
| 其他 | 2.90 | 1.99 | | 31.34 | | -12.11 | | -17.24 | | 增加 4.26 个百分点 |
| 合计 | 278.98 | 222.05 | | 20.41 | | -5.67 | | -10.68 | | 增加 4.46 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 | 6.21 | | 3.44 | | 44.62 | | 7.42 | | -3.09 | 增加 6.00 个百分点 |
| 华北区域 | 70.25 | | 49.71 | | 29.23 | | -39.69 | | -49.02 | 增加 12.94 个百分点 |
| 华东区域 | 150.25 | | 131.25 | | 12.65 | | 12.58 | | 12.90 | 减少 0.25 个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南区域 | 15.23 | 9.56 | 37.24 | 9.18 | -5.78 | 增加 9.96 个百分点 |
| 华中区域 | 10.60 | 7.37 | 30.43 | 10.45 | 5.57 | 增加 3.22 个百分点 |
| 西北区域 | 9.10 | 6.45 | 29.11 | 8.66 | 2.52 | 增加 4.24 个百分点 |
| 西南区域 | 11.17 | 8.42 | 24.62 | 16.48 | 14.99 | 增加 0.98 个百分点 |
| 港澳台地区 | 4.15 | 3.92 | 5.66 | 147.63 | 151.59 | 减少 1.48 个百分点 |
| 境内小计 | 276.96 | 220.12 | 20.52 | -7.34 | -11.81 | 增加 4.03 个百分点 |
| 境外 | 2.02 | 1.93 | 4.56 | 20.31 | 18.04 | 增加 1.83 个百分点 |
| 合计 | 278.98 | 222.05 | 20.41 | -7.19 | -11.61 | 增加 3.99 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

主营业务收入总体比上年同期的 295.77 亿元减少 16.78 亿，降低 5.67%；实现主营业务毛利

56.94 亿元，主营业务的综合毛利率为 20.41%，比上年同期的 15.95%，增长约 4.46 个百分点。 具体如下：

（1）公司本年度增值税防伪税控系统及相关设备的销售收入 55.56 亿元，比上年同期增加

7.83 亿，主要由于：①2018 年公司把握国地税合并的市场机遇，局端和企业端业务开拓取得新成 绩，新增服务用户数增加，增加了收入和利润。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，全力拓展涉税业务新的盈利增长点，推广电子发票服务、云办税+自助终端销 售与服务、云开票方案、会员制服务、金融机具与税控系统联动营销服务等，使增值税防伪税控 系统及相关设备毛利和毛利率增加

（2）公司利用在系统集成行业多年的客户、技术和声誉积累，本年度网络、软件与系统集成 产品实现收入 72.57 亿元，比上年同期减少 1.79 亿，降低 2.41%。公司摒弃传统行业的系统集成 及软件利润低的项目，优化软件与系统集成项目结构，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、出入境自助通关和安格拉等重大项目，在系统集成行业市场竞争激 烈的情况下，发挥技术开发优势，在收入降低的情况下，使毛利率上升 3.55 个百分点。

（3）公司本年度渠道销售实现收入 125.98 亿元，比上年同期减少 22.67 亿，降低 15.25%。 由于公司本年对渠道销售业务进行结构化调整，减少低毛利率业务的开展，因此本期毛利率较上 年同期上升 1.25 个百分点。

（4）公司本年度金融支付业务实现收入 17.62 亿元，比上年同期增加 1.63 亿，增长 10.20%。 公司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，实现收入和毛利率的增长。

（5）从地域分布的收入情况看，除华北地区外，其他地区均呈现不同程度的增长，华北地区 营业收入比去年降低 46.23 亿元，主要是本公司所属子公司系统工程公司调整产业结构，缩减渠

道销售业务 44.53 亿元。

（6）从毛利率上看，华北地区毛利率增幅较大，主要是由于 2018 年公司根据战略定位，利 防伪税控业务积累的技术优势和服务体系优势，拓展涉税新业务的盈利增长点，同时调整产业结 构、优化软件与系统集成项目，使华北地区毛利率增长。华东地区和港澳台地区毛利率比其他地 区明显偏低，主要是由于华东地区低毛利收入占比较高，拉低了区域毛利率。

#### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

#### (3). 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 712,771.82 万元，占年度销售总额 25.51%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 550,619.63 万元，占年度采购总额 24.64%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明 无

#### 3. 费用

√适用 □不适用

### 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期数** | **上年同期数** | **同比变动** | **本期费用占 收入的比重**  **（%）** | **上年同期费 用占收入的 比重（%）** |
| 人工费用 | 99,091.64 | 92,493.81 | 6,597.83 | 3.55 | 3.11 |
| 研发费 | 54,976.65 | 25,282.29 | 29,694.36 | 1.97 | 0.85 |
| 折旧及摊销 | 16,770.18 | 13,138.72 | 3,631.46 | 0.60 | 0.44 |
| 办公及会务费 | 9,045.47 | 8,867.13 | 178.34 | 0.32 | 0.30 |
| 房屋租赁费 | 9,084.96 | 8,737.23 | 347.73 | 0.33 | 0.29 |
| 其他费用 | 6,888.16 | 5,694.47 | 1,193.69 | 0.25 | 0.19 |
| 运输费 | 5,223.74 | 5,337.22 | -113.48 | 0.19 | 0.18 |
| 差旅费 | 5,565.19 | 4,902.59 | 662.60 | 0.20 | 0.16 |
| 广告及宣传费 | 3,266.93 | 3,880.59 | -613.66 | 0.12 | 0.13 |
| 股份激励 | 1,579.93 | 3,862.44 | -2,282.51 | 0.06 | 0.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 3,694.55 | 3,739.23 | -44.68 | 0.13 | 0.13 |
| 中介费 | 3,724.16 | 3,365.55 | 358.61 | 0.13 | 0.11 |
| 物业、水电汽费用 | 3,501.34 | 3,302.36 | 198.98 | 0.13 | 0.11 |
| 修理及维护费 | 1,790.17 | 2,019.98 | -229.81 | 0.06 | 0.07 |
| 咨询费 | 2,392.11 | 1,852.46 | 539.65 | 0.09 | 0.06 |
| 流动资产报废 |  | 633.38 | -633.38 |  | 0.02 |
| **合计** | **226,595.18** | **187,109.45** | **39,485.73** | **8.11** | **6.29** |

费用总额本年度较上年增加 3.95 亿元，增长 21.10%。公司本年持续加大研发投入力度，研 发费用同比增加 2.97 亿元；受人工费用上涨因素影响，人工费用同比增加 0.66 亿；长期资产规

模扩大，导致折旧与摊销费用同比增加 0.36 亿元。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。

#### 4. 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 | 54,976.65 |
| 本期资本化研发投入 | 47,904.88 |
| 研发投入合计 | 102,881.53 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.68 |
| 公司研发人员的数量 | 5,697 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 27.14 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 46.56 |

#### 情况说明

√适用 □不适用

公司本年度研发投入为 10.29 亿元，比上年同期的 5.70 亿增加 4.59 亿元，增长 80.51%。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期数** | **上年同期数** | **同比变动金**  **额** | **同比变动**  **比例（%）** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,001.25 | 303,164.73 | -104,163.48 | -34.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,927.69 | -55,741.04 | -37,186.65 | -66.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,155.62 | -105,421.21 | -42,734.41 | -40.54 |

1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 10.42 亿元，下降 34.36%，主要是本期部分 系统集成项目尚未结算和公司业务规模扩大增加备货，致使本期经营现金流量净额减少。

2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3.72 亿元，下降 66.71%。主要原因是：本 年公司购置广州房产支付 1.95 亿元，支付北京航天科工信息产业投资基金投资款 1.5 亿元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4.27 亿元，下降 40.54%。主要原因是：上

年度股权激励收到认购投资款 2.16 亿元，本年无此款项流入；本年支付股利同比增加 3.09 亿元。

#### (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 |
| 应收票据及应收账款 | 261,762.47 | 12.20 | 164,066.64 | 8.41 | 59.55 | 主要是本期公司采用 票据结算货款增加， 增加应收票据 6.7 亿 元;公司香港入境署、 港珠澳大桥等大型项 目未到结算期增加应 收账款 3.07 亿元。 |
| 可供出售金融资产 | 38,738.45 | 1.80 | 23,738.45 | 1.22 | 63.19 | 可供出售金融资产增 加 1.5 亿元，主要是 对北京航天科工信息 产业投资基金增资所 致。 |
| 长期股权投资 | 18,769.51 | 0.87 | 5,367.03 | 0.28 | 249.72 | 主要是今年对子公司 上海爱信诺航芯电子 科技有限公司出售部 分股权后，由成本法 改 为 权 益 法 核 算 所 致。 |
| 无形资产 | 119,249.31 | 5.56 | 74,217.56 | 3.81 | 60.68 | 主要是本年加大开发 投入、内部研发形成 的无形资产和并购网 安公司增加的无形资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产。 |
| 开发支出 | 8,417.16 | 0.39 | 5,593.84 | 0.29 | 50.47 | 主要是公司升级转型 加大开发投入所致。 |
| 商誉 | 114,141.78 | 5.32 | 68,639.08 | 3.52 | 66.29 | 主要是并购航天网安 技术（深圳）有限公 司确认商誉 4.73 亿 元，计提深圳德诚商 誉减值 0.18 亿元。 |
| 长期待摊费用 | 4,767.66 | 0.22 | 2,701.64 | 0.14 | 76.47 | 主要是房屋装修费、 房 屋 租 赁 费 增 加 所 致。 |
| 递延所得税资产 | 26,669.66 | 1.24 | 20,079.18 | 1.03 | 32.82 | 主要是交易性金融资 产公允价值变动和内 部未实现利润确认的 递 延 所 得 税 资 产 增 加。 |
| 短期借款 |  |  | 1,907.00 | 0.10 | -100.00 | 主要是本公司原子公 司北京航天金盾科技 有限公司归还金融机 构借款所致。 |
| 其他应付款 | 145,583.14 | 6.78 | 75,377.95 | 3.87 | 93.14 | 主要是公司收购网安 公 司 未 支 付 投 资 款 5.8175 亿，应付长期  资产款增加 0.66 亿。 |
| 递延收益 | 479.61 | 0.02 | 3,832.38 | 0.20 | -87.49 | 主要是公司本年度政 府 补 助 确 认 损 益 所 致。 |
| 递延所得税负债 |  |  | 2,109.16 | 0.11 | -100.00 | 公司认购中油资本限 售股上年确认的递延 所 得 税 负 债 本 期 转 回。 |

其他说明 无

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 法院冻结款项 | 5,604.00 |  |
| 履约保证金 | 2,501.07 |  |
| 小 计 | 8,105.07 |  |

#### 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 | 3643.00 |
| 投资额增减变动数 | -14739.00 |
| 上年同期投资额 | 18,382.00 |
| 投资额增减幅度（%） | -80.18% |

#### (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 | 2018 年度 完成投资 总额 |
| 增 加 航 天 信 息（广东）有 限 公 司 注 册 资本 | 广东省广 州市 | 航天信息所属广东航信根据业务发展需要， 计划由各股东同比例增资，将广东航信的注 册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元。其  中航天信息新增出资 2040 万元，占出资比 例 51%，广东同盛出资 1960 万元，占出资比 例 49%。 | 5000 | 2040 | 51.00 | 自有 资金 | 2040 |
| 增资航天科 工财务有限 责任公司 | 北京市 | 航天信息股份有限公司以自有资金投资 3,086 万元，与其他股东共同以现金出资 方式对航天科工财务有限责任公司（以下 简称“财务公司”）进行同比例增资，增 资后公司仍持有财务公司 1.54%股权。 | 238489 | 3086 | 1.54 | 自有 资金 | 0 |
| 增资辽宁航 天信息有限 公司 | 辽宁省沈 阳市 | 航天信息所属辽宁航信根据业务发展需要， 计划由各股东同比例增资，将辽宁航信的注 册资本由 500 万元增加至 1,000 万元。其中  航天信息新增出资 255 万元，占出资比例  51%，沈阳金税出资 237.5 万元，占出资比 例 47.5%，辽宁金穗出资 7.5 万元，占出资 比例 1.5%。 | 1000 | 255 | 51.00 | 自有 资金 | 255 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2018 年度 完成投资 总额 |
| 增资吉林爱 信诺航天信 息有限公司 | 吉林省长 春市 | 航天信息所属吉林航信根据业务发展需要， 计划由各股东同比例增资，将吉林航信的注 册资本由 500 万元增加至 1000 万元。其中  航天信息新增出资 255 万元，占出资比例  51%，吉林金丰出资 245 万元，占出资比例  49%。 | 1000 | 255 | 51 | 自有 资金 | 255 |
| 增资安徽航 天信息科技 有限公司 | 安徽省合 肥市 | 航天信息所属安徽航信根据业务发展需要， 计划由各股东同比例增资，将安徽航信的注 册资本由 1010 万元增加至 2260 万元。其中  航天信息新增出资 837.5 万元，占出资比例  67%，安徽盛顿出资 412.5 万元，占出资比 例 33%。 | 2260 | 837.5 | 67.00 | 自有 资金 | 838 |
| 设立云南航 天信息有限 公司 | 云南省昆 明市 | 为加快推进航天信息防伪税控等业务在云 南省的发展，更好的整合各方资源，经过航 天信息与云南省现防伪税控业务授权服务 单位的谈判，由航天信息、昆明四通、袁公 植三方共同出资组建云南省新的防伪税控 系统服务单位。  新公司注册资本 500 万元，其中航天信息出 资 255 万元，占出资比例 51%，袁公值出资 230 万元，占出资比例 46%，昆明四通出资  15 万元，占出资比例 3%。 | 500 | 255 | 51.00 | 自有 资金 | 255 |
| 收购航天网 安技术（深 圳）有限公司 65%股权 | 深圳市 | 为贯彻落实航天信息“十三五”发展规划中 对电子政务及自主安全可控产业发展的战 略部署，完善电子政务内网业务产业链重要 环节，进一步提升航天信息在电子政务产业 领域的综合竞争力。航天信息计划并购在电 子政务内网核心产品领域具有关键技术的 航天网安技术（深圳）有限公司，本次通过 购买航天网安现股东股权的方式完成，投资 总额 58175 万元，并购完成后持有 65%股权。 | 1500 | 58175 | 65 | 自有 资金 | 0 |

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用 第六届董事会第二十六次会议审议通过了“关于公司在广州市购置经营用房的议案”。为满

足公司在广州地区主要业务整体经营发展的经营用房需要，以及打造珠三角地区运营中心，支持

公司出入境等相关业务在广东发展提供经营用房的资源保障，同意公司购买位于广州市的“广州 绿地智慧广场”项目 C5 栋写字楼及其地下车位，房产面积 11061.33 平方米，车位 68 个，总投资 预计不超过 25,750 万元，并授权公司经营层全权办理房产购置相关事宜。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司认购中油资本（股票代码 000681）定向增发的 1.76 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 六届董事会第三十二次会议审议通过了“关于公开挂牌转让控股子公司上海爱信诺航芯电子

科技有限公司部分股权的议案”。公司已通过产权交易所公开挂牌的方式转让上海爱信诺航芯电 子科技有限公司 35%股权，成交价为 17500 万元。

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 实收资本 | 持股比例（%） 总资产 | | 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 | - | 5,457.93 | 1,963.90 | 20,239.72 | 565.16 |
| 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。 | 7,500.00 | 100.00 | - | 10,284.47 | 9,752.36 | 6,735.51 | 2,031.29 |
| 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 | 2,260.00 | 67.00 | - | 26,561.61 | 14,938.51 | 43,092.78 | 9,327.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 用管理咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 950.00 | 37.19 | - | 20,880.33 | 16,052.17 | 34,014.64 | 15,540.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | 11,464.54 | 4,232.43 | 30,984.94 | 823.05 |
| 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 | - | 9,023.62 | 6,706.94 | 2,800.69 | 415.42 |
| 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 | - | 43,083.44 | 31,058.79 | 53,671.04 | 9,020.97 |
| 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 | - | 774.43 | 753.40 | 1,163.50 | 293.36 |
| 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、工业自动化 | 1,000.00 | 51.00 | - | 7,713.72 | 6,416.22 | 13,254.61 | 5,534.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 | 5,882.35 | 35.70 | - | 10,731.83 | 9,417.14 | 12,980.68 | 602.25 |
| 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 | 48.21 | - | 13,340.60 | 5,965.96 | 22,342.56 | 5,530.22 |
| 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 | 500.00 | 34.00 | - | 4,523.76 | 3,340.89 | 10,441.08 | 3,038.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 501.00 | 51.00 | - | 13,726.12 | 4,883.61 | 25,073.00 | 5,391.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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、 | 300.00 | 60.00 | - | 6,733.12 | 2,778.87 | 15,807.20 | 3,053.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | - | 4,029.83 | 2,546.22 | 4,920.24 | 2,326.71 |
| 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 | 5,000.00 | 51.00 | - | 32,930.89 | 18,390.15 | 55,265.15 | 14,536.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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; |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | 12,765.20 | 6,854.31 | 18,740.55 | 6,026.63 |
| 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 | 11,000.00 | 62.18 |  | 147,992.07 | 65,588.88 | 1,038,143.  44 | 35,248.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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）。 | 3,300.00 | 51.00 | - | 17,702.15 | 16,269.71 | 1,606.72 | 592.21 |
| 航天信息 软件技术 | 技术开发、技术转 让、技术咨询、技 | 5,100.00 | 100.00 | - | 16,369.69 | 15,360.18 | 9,251.05 | 3,175.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | 71,139.41 | 45,202.97 | 115,455.02 | 2,516.75 |
| 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 | 10,175.28 | 51.00 | - | 93497.0609 | 69463.337 | 83632.2334  3 | 9958.9125 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 的企业代理与非自 贸区企业从事贸易 及贸易代理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | 8,000.00 | 96.25 | 3.75 | 46,375.02 | 26,395.15 | 226,792.35 | 16,772.25 |
| 黑龙江航 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（许可证有 效期至 2020 年 3 月  30 日），计算机软、 | 549.00 | 51.39 | - | 5902.6178 | 3789.4491 | 12149.6843  2 | 3507.0485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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 | 3,350.00 | 34.00 | - | 35,189.41 | 14,440.17 | 58,936.12 | 13,263.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | - | 15,047.95 | 7,447.73 | 28,423.51 | 5,061.72 |
| 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 | 11,024.00 | 40.40 | 26.07 | 104,526.70 | 19,394.05 | 180,071.18 | 1,715.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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；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 | 1,000.00 | 51.00 | - | 6,923.84 | 3,919.71 | 10,892.41 | 3,583.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 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 |  | 11,422.83 | 4,946.89 | 24,953.77 | 4,251.57 |
| 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 | 1,000.00 | 51.00 | - | 12,902.58 | 6,106.75 | 25,792.90 | 5,521.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、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。 | 300.00 | 51.00 |  | 12,658.27 | 5,242.37 | 26,152.84 | 5,523.61 |
| 宁波爱信 诺航天信 息有限公 | 信息技术、网络及 终端技术、多媒体 技术的研发、咨询 | 1,298.00 | 56.24 |  | 14,076.46 | 9,291.56 | 22,830.54 | 6,343.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 700.00 | 51.00 | - | 10,075.34 | 6,621.52 | 18,639.41 | 6,238.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 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 | - | 8,713.47 | 2,017.32 | 2,502.69 | 1,152.31 |
| 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 | 5,000.00 | 100.00 |  | 37,721.76 | 21,986.55 | 45,863.32 | 17,070.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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，办公 用品，计算机软硬 件。 | 20,000.00 | 78.00 |  | 23,118.20 | 15,845.42 | 8,650.55 | 16.74 |
| 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、 | 700.00 | 40.00 | - | 8,231.61 | 3,892.32 | 20,448.74 | 3,606.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | 14,501.83 | 7,460.78 | 31,970.47 | 5,672.46 |
| 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、技术转 | 3,000.00 | 34.12 | 26.00 | 38,163.02 | 24,650.75 | 51,795.64 | 17,099.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 让，电子设备、机 电设备、计算机及 软件的销售。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2,000.00 | 83.50 | - | 20,666.29 | 13,825.94 | 41,960.34 | 10,406.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门 安 装 及 上 门 维 修； |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、计算机联 用 的 新 型 打 印 装 置。 | 5,606.12 | 56.00 | - | 10,540.74 | 5,511.23 | 13,916.26 | -867.97 |
| 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 | 1,975.00 | 34.00 | - | 27,765.50 | 14,189.29 | 40,238.58 | 11,472.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （审批），不得开 展经营活动）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | 10,041.45 | 7,370.31 | 28,137.23 | 5,001.92 |
| 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 | - | 9,755.32 | 7,406.30 | 7,601.15 | 2,030.59 |
| 香港爱信 诺（国际） 有限公司 | 自主选择经营项目 开展经营活动（法 律、行政法规决定 禁 止 的 等 不 得 经 营） | 611.90 | 100.00 | - | 14,587.63 | 2,089.25 | 41,536.24 | 1,221.95 |
| 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； | 2,000.00 | 72.00 | - | 23,361.55 | 9,348.39 | 38,523.59 | 5,899.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,000.00 | 62.00 | - | 48,957.61 | 35,113.56 | 145,502.66 | 15,701.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务及销售，培训 服务，经济信息咨 询服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆航天 信息有限 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。 | 4000 | 100 | - | 16588.4585 | 8762.3004 | 55,498.04 | 5,542.88 |
| 航天网安 技术（深 圳）有限 公司 | 技术开发、信息技 术及产品、计算机 软件、硬件的设计、 制作、销售、并提 供相关的技术咨询 和服务。 | 1500 | 65 | - | 19270.6656 | 16011.641 | 11,148.79 | 6,358.00 |
| 云南航天 信息有限 公司 | 计算机信息安全技 术、计算机网络及 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；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 技 术 开 发、销售及技术服 务；计算机系统集 成；物联网及传感 网相关技术研发及 服务；数据处理和 | 500 | 51 | - | 823.184785 | 676.88987 | 343.67 | 228.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 存储服务；企业管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理咨询；电子设备 |
| 维修（精密仪器除 |
| 外）（不得涉及物 |
| 联网金融类及其关 |
| 联衍生业务、个人 |
| 征信业务）（依法 |
| 须经批准的项目， |
| 经相关部门批准后 |
| 方 可 开 展 经 营 活 |
| 动） |

#### (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 全球经济增速放缓，中美贸易摩擦给我国经济带来了不确定性。中央经济工作会议指出，要

继续施行积极的财政政策与稳健的货币政策，实施更大规模的减税降费，并配合出台一系列政策 及措施。消费互联网向产业渗透，产业互联网发展格局初步形成，数字化、信息化、智能化、云 化趋势明显显现，公开、免费、共享、自助成为今后产业发展的特点和必然。航天信息所处的产 业环境快速变化，有机遇也有挑战。

金税产业领域，专用设备核价政策面临变数，国家税务总局减税降费的新政策实施，税控业 务模式面临升级。税务局端系统建设出现新需求，个税改革、社保费及非税收入逐步纳入税务征 管体系，电子税务局建设规范的制定推广给涉税业务带来新契机。财税服务市场前景广阔，综合 政务终端需求旺盛，将成为下一轮新的增长点。人工智能相关技术迅速发展，智慧化和云服务化 成为趋势，税务服务趋向更加精准化和智能化。

金融产业领域，移动支付、一键下单、无人超市、无感支付等技术的发展日新月异，与场景 相结合，不断提升客户体验，精细化服务的支付时代已经到来。传统支付终端受到严重冲击，面 临转型。新技术的迅猛发展推动了智能风控、智能营销、智能投顾等金融科技行业的蓬勃发展， 改变了传统风控的模式，依托这些技术的数字普惠金融及供应链金融行业，在国家政策的大力支 持下发展潜力巨大。

物联网产业作为战略性新兴产业，正成为新一轮产业革命的重要推动力量，移动互联、5G 商

业应用、人工智能等新技术将不断催生新的产品、新的应用。国家简政放权、放管结合、优化服 务的要求将对产业内各行业发展产生深远影响，安全可靠、互联网+政务、民生服务等领域迎来 了巨大的市场机遇，同时腾讯、百度、阿里等消费互联网巨头强势进入，也带来了巨大挑战。

#### (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。2018 年，公司落地实施“十三五”发展规划以及多个专项规划。

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。

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

2019 年的工作目标概括为“1123”，即：坚持党的全面领导，围绕一个确保的中心任务，全 面提升两个能力，深耕政府、企业、资本、海外市场，持续打好三大攻坚战。

（1）一个坚持：坚持党的全面领导。

（2）一个确保：确保完成董事会下达的年度考核目标和重点任务。

（3）两个提升：围绕研发创新、市场开拓、产业协同、运营管理，全面提升加快转型升级的 发展能力；聚焦加快战略布局、优化组织架构、建设人才队伍、完善体制机制，全面提升落实发 展方略的执行能力。

（4）三大攻坚战：深耕政府、企业、海外、资本市场，持续打好质量提升、结构调整、发展 模式转变三大攻坚战。

2019 年公司相关重点工作计划如下：

（一）抓好“十三五”战略规划落地与“十四五”规划编制，为公司长远发展谋篇布局。 加快战略布局，抓好“十三五”战略规划的落地实施，全面贯彻落实“一个目标四步走”的

总体战略部署，在转型升级发展方略的总体框架下，制定完善相关业务规划，落实具体行动计划， 全力推进“十三五”规划的分解落地。同步开展战略规划顶层设计及产业发展前瞻性论证，启动 “十四五”规划编制工作，为公司中长期发展做好战略部署。

（二）深耕政府市场、企业市场、海外市场、资本市场，开启产业快速发展新篇章，确保全 面完成年度经营任务。

1.深耕政府及行业市场，把握政务信息化建设新机遇，牵引业务结构调整。 继续发力税务信息化。加强开票核心能力建设，提高开票场景和客户类型覆盖面，通过持续

降本增效提升盈利能力，持续提升市场占有率水平。实现分模块、分系列的局端业务在全国每个 省份均有所落地。聚焦电子发票规模化推广，完善基于云开票、区块链应用的场景化开票方案。 推进电商平台与财税服务平台的对接融合，带动电子发票布局。拓展局端业务，聚焦全国版电子 税务局系统建设机会，重点发力非税票据系统、社保征收方案、车购税、房地产税、消费税、个 税等领域管理创新方案，积极拓展各地市特色化应用。推动以区块链技术为代表的新一代信息通 讯技术在税务领域的应用落地；通过数据资产化管理，支撑创新场景服务,构建智慧财税大脑，提

升税务服务的精准化和智慧化。 推动安全可靠业务快速发展。加大业务市场拓展团队、项目实施和研发团队建设，确保相关

试点中标率稳中有进，中标项目顺利实施，年业务收入取得新的突破。积极布局重点行业替代工 作，形成几个安全可靠行业解决方案，积极参与相关信息化建设试点。组织全体系积极参与自主 安全可靠产业相关工作，积极入围供应商目录和产品名录，开展安全可靠产品营销，依托试点项 目优势承接系统集成项目，全面铺开安全可靠业务。

抓住“互联网+政务服务”发展机遇。把握政府“放管服”改革趋势，整合垂直行业领域积累 的产品方案和市场资源，建立政务服务线上线下应用场景，通过建设市、区两级开放式的云服务 平台，把“互联网+政务服务”打造成面向政府行业服务的入口。在做好最高检智慧检务、协作服 务总线全国推广、人口数据社会化应用等现有项目的基础上，着力开拓其他新领域、新项目。

强化民生领域拓展。年内围绕市场监管、食品药品监管、智慧粮食、智慧通关等行业，完成 好现有项目的落地实施，策划好产品解决方案，加大政府监管及民生服务平台的建设、集成及运 营力度，探索新的商业模式，实现规模化的业务销售，为后续发展奠定基础。

围绕三大产业板块，大力开拓政务终端与行业终端市场，完善终端智慧监管平台建设，创新 销售模式，实现全年各类行业自助终端销售远超去年水平。

2.深耕企业市场，挖掘千万企业用户需求，稳步推进业务发展模式转变。 按照大平台，小前端的组织方式，向“平台+产品+服务”的业务模式转变，依托税务服务资

源及经验优势，以综合财税服务平台为技术支撑和业务载体，全面拓展和运营面向企业及个体商 户的智慧财税服务，形成新的经济增长点；完善会员系统，加强会员业务运营，结合“会员业务+”， 梳理适合推广的涉企产品及服务，规范业务管理，形成高质量、高黏性、高热度的会员业务发展 新局面。提升集团企业财税管理方案能力，进一步提高大客户市场的开拓力度。

在金融领域重点打造两条产业链和一个平台。一是金融服务产业链：大力拓展以小额信贷为 主的普惠金融服务业务，推动助贷业务向农企信贷及商户信贷领域延伸，探索发展商业保理等场 景化融资业务，力争 2019 年全体系助贷额继续保持高速增长趋势。二是金融科技产业链：以银行 智能设备研制生产和场景应用解决方案为基础，拓展银行自助设备为先导的智慧银行解决方案； 拓展以智能购物和自助结算为牵引的智慧零售解决方案；利用建立的渠道和客户资源拓展银行 IT 外包服务。一个平台是打造航信的涉企金融服务业务平台，将产品和服务有机结合，与会员制有 机结合，并依托收并购加快完善产业链布局。

3.深耕海外市场，做好海外业务布局，推动国际化经营高质量稳健发展。 加强市场与政策研究，以及顶层策划；发挥体系化协同效应，立足自主经营，联合外部优质

资源，集中优势创造国际化收入和效益的新增长点。深耕港澳市场，聚焦非洲、中东、东南亚、 南美洲等“一带一路”热点区域，以重大项目与核心产品双轮驱动，加速新市场拓展。确保重大 国际工程项目履约，打造精品工程，提升公司品牌在海外的知名度；丰富自营产品种类，扩大出 口销量。

4.深耕资本市场，补短板、强核心、优结构、上规模。 以战略为中心，聚焦重点产业领域开展产业收并购，通过资本运作助力产业转型升级，实现

跨越式发展。2019 年要在企业财税服务、普惠金融服务、电子政务、安全可靠等重点产业方向， 关注具有专业团队、核心产品、关键技术、重要资质的目标企业。加强资本资产的整合和结构调 整，还将通过产业投资基金和社会化融资等方式助力现有产业发展。将布局国际化发展，通过资 本运作，力争实现海外并购，打造境外融资平台，形成境内外产融互动的良性循环。

（三）统筹研发资源，全面推进研发体系建设，进一步提升研发创新水平。

2019 年按照“加强布局，加强统筹，强基础，抓重点”的思路进一步深化研发创新工作。进 一步优化研发分工布局，着重体现研究院的共性支撑作用、产业主体的业务总体部作用、分子公 司的本地化作用以及研发分中心的业务专项作用，进一步提升研发创新水平。

（五）全面推进智慧企业能力建设，提升全体系量化管理水平。 贯彻智慧企业建设要求，按照“顶层设计、统筹建设”的策略，逐步实现公司运行监控预警

自动化，管控调整智能化，企业运行智慧化，提升全体系量化管理水平。

#### (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，自 2014 年 8

月 1 日起由金税盘产品替代原有金税卡产品，此外税务部门已明确自 2015 年 1 月 1 日起，企业用 户可以自由选择公司金税盘产品或其他厂商提供的税控盘产品，改变了原有按行业划分的市场格 局。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），根据通知 内容，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。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》、《公司法》、《证券法》等文件精神以及《公司章程》的有关 规定，公司 2018 年度利润分配预案于 2019 年 3 月 28 日经公司第六届董事会第四十二次会议全体

董事审议通过并形成决议：同意公司 2018 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 2018 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。报告期内，公司未对《公司章程》内涉及分红的相关条款进行修订。

#### (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 (%) |
| 2018 年 | 0 | 4.4 | 0 | 819,506,564.80 | 1,617,999,798.23 | 50.64% |
| 2017 年 | 0 | 4.2 | 0 | 782,397,767.34 | 1,560,740,928.37 | 50.13% |
| 2016 年 | 0 | 2.5 | 0 | 465,712,812.00 | 1,535,939,776.89 | 30.37% |

#### (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

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

□已达到 □未达到 √不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

#### 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

#### （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 | 3 |

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2017 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 2018

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 |
| 2017 年 9 月 23 日 2017 年第一次 临时股东大会审议关于公司回购 注销部分限制性股票的议案 | 2017048 航天信息股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  决议公告 2017049 航天信息股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
| 2018 年 5 月 18 日第六届董事会 第二十九次会议审议关于公司回 购注销部分限制性股票的议案 | 2018016 航天信息股份有限公司第六届董事会第二十九次会  议决议的公告 2018018 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 |
| 2018 年 6 月 8 日 2017 年年度股 东大会审议关于公司回购注销部 分限制性股票的议案 | 2018025 航天信息股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公  告 2018026 航天信息股份有限公司关于拟回购注销部分限制 性股票减资暨通知债权人的公告 |
| 2019 年 2 月 20 日第六届董事会 第四十次会议审议关于公司回购 注销部分限制性股票的议案、关 于公司 2016 年限制性股票激励 计划第一期限制性股票解锁的议 案 | 2019005 航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议  决议公告 2019007 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 2019008 航天信息股份有限公司  关于 2016 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁情况 的公告 |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况** 股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

#### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第六届董事会第二十七次会议审议，通过 | 2018 年 3 月 21 日，公司在上海证券交易所网站 |

|  |  |
| --- | --- |
| 了《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》， 公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 2017 年日常关联交易  执行情况及 2018 年预计日常关联交易情况的公 告” | 和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年预计日 常关联交易情况的公告》（2018-008） |

#### 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

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 | 60,424,295.07 | 60,424,295.07 | 19.30 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 22,354,218.53 | 22,354,218.53 | 7.14 | 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 | 21,833,117.94 | 21,833,117.94 | 6.97 | 电汇 |  |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 20,950,946.57 | 20,950,946.57 | 6.69 | 电汇 |  |  |
| WincorNixdorfInternati onaGMBH | 其他关 联人 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 16,186,942.34 | 16,186,942.34 | 5.17 | 电汇 |  |  |
| 怡创集团有限公司 | 其他关 联人 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 5,753,298.37 | 5,753,298.37 | 1.84 | 电汇 |  |  |
| 航天开元科技有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 5,618,377.06 | 5,618,377.06 | 1.79 | 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 | 3,840,517.24 | 3,840,517.24 | 1.23 | 电汇 |  |  |
| 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 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 3,160,377.30 | 3,160,377.30 | 1.01 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 3,077,274.13 | 3,077,274.13 | 0.98 | 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 | 2,666,074.28 | 2,666,074.28 | 0.85 | 电汇 |  |  |
| 贵州江南航天信息网络通 信有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 2,595,654.72 | 2,595,654.72 | 0.83 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 2,500,000.10 | 2,500,000.10 | 0.80 | 电汇 |  |  |
| 中国航天系统工程有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 2,084,214.45 | 2,084,214.45 | 0.67 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天经济发展有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 1,936,728.32 | 1,936,728.32 | 0.62 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 1,807,697.24 | 1,807,697.24 | 0.58 | 电汇 |  |  |
| 江西航天云网科技有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 1,625,520.69 | 1,625,520.69 | 0.52 | 电汇 |  |  |
| 北京航天晨信科技有限责 任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 1,146,696.21 | 1,146,696.21 | 0.37 | 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 | 744,827.59 | 744,827.59 | 0.24 | 电汇 |  |  |
| 航天国政信息技术（北京） 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 357,550.03 | 357,550.03 | 0.11 | 电汇 |  |  |
| 山西企友软件有限公司 | 其他关 联人 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 297,899.30 | 297,899.30 | 0.10 | 电汇 |  |  |
| 中航天建设工程有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 277,357.69 | 277,357.69 | 0.09 | 电汇 |  |  |
| 北京航星科技有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 229,794.75 | 229,794.75 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 航天福昕软件(北京)有限 公司 | 母公司 的控股 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 219,351.72 | 219,351.72 | 0.07 | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 215,517.24 | 215,517.24 | 0.07 | 电汇 |  |  |
| 航天海鹰安全技术工程公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 178,750.27 | 178,750.27 | 0.06 | 电汇 |  |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 150,943.40 | 150,943.40 | 0.05 | 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 | 68,947.17 | 68,947.17 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 航天科工财务有限责任公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 68,306.48 | 68,306.48 | 0.02 | 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 | 51,556.60 | 51,556.60 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 海南金税高新科技有限公 司 | 其他关 联人 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 46,980.00 | 46,980.00 | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 北京四通新技术产业有限 公司 | 其他关 联人 | 购买 商品 | 商品 | 市场价格 | 38,942.81 | 38,942.81 | 0.01 | 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 | 37,195.10 | 37,195.10 | 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 | 35,558.49 | 35,558.49 | 0.01 | 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 | 34,439.14 | 34,439.14 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 南京管理干部学院 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 13,801.89 | 13,801.89 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团有限公 司北京天智源培训中心 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 8,094.34 | 8,094.34 | 0.00 | 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 | 2,241.16 | 2,241.16 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天华盛科贸发展有 限公司 | 母公司 的控股 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 1,132.08 | 1,132.08 | 0.00 | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WincorNixdorfInternati onalGmbH | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 23,366,601.95 | 23,366,601.95 | 7.46 | 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 | 10,621,018.87 | 10,621,018.87 | 3.39 | 电汇 |  |  |
| 贵州江南航天信息网络通 信有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 9,140,830.77 | 9,140,830.77 | 2.92 | 电汇 |  |  |
| 怡创集团有限公司 | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 7,879,159.58 | 7,879,159.58 | 2.52 | 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 | 7,409,948.27 | 7,409,948.27 | 2.37 | 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 | 6,974,434.84 | 6,974,434.84 | 2.23 | 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 | 6,002,480.17 | 6,002,480.17 | 1.92 | 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 | 5,063,991.83 | 5,063,991.83 | 1.62 | 电汇 |  |  |
| 贵州航天金穗科技有限公 司 | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 4,475,636.77 | 4,475,636.77 | 1.43 | 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 | 4,243,066.04 | 4,243,066.04 | 1.35 | 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 | 4,184,456.27 | 4,184,456.27 | 1.34 | 电汇 |  |  |
| 广州航天海特系统工程有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 3,610,509.12 | 3,610,509.12 | 1.15 | 电汇 |  |  |
| 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 | 3,663,343.92 | 3,663,343.92 | 1.17 | 电汇 |  |  |
| 北京机电工程研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 3,500,940.16 | 3,500,940.16 | 1.12 | 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 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 3,159,858.19 | 3,159,858.19 | 1.01 | 电汇 |  |  |
| 北京航天长峰科技工业集 | 母公司 | 销售 | 商品 | 市场价格 | 2,844,787.65 | 2,844,787.65 | 0.91 | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团有限公司 | 的控股 子公司 | 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2,737,177.73 | 2,737,177.73 | 0.87 | 电汇 |  |  |
| 北京航天微电科技有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 2,018,146.55 | 2,018,146.55 | 0.64 | 电汇 |  |  |
| 昆明四通电子有限公司 | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 1,752,876.43 | 1,752,876.43 | 0.56 | 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 | 1,794,433.8 | 1,794,433.8 | 0.57 | 电汇 |  |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程 股份有限公司 | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 1,670,462.26 | 1,670,462.26 | 0.53 | 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 | 1,535,849.06 | 1,535,849.06 | 0.49 | 电汇 |  |  |
| 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 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 1,256,886.8 | 1,256,886.8 | 0.40 | 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 | 1,003,585.01 | 1,003,585.01 | 0.32 | 电汇 |  |  |
| 北京机械设备研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 801,886.79 | 801,886.79 | 0.26 | 电汇 |  |  |
| 航天云网云制造科技（浙 江）有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 754,310.34 | 754,310.34 | 0.24 | 电汇 |  |  |
| 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 | 702,331.13 | 702,331.13 | 0.22 | 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 | 688,331.82 | 688,331.82 | 0.22 | 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 | 573,584.9 | 573,584.9 | 0.18 | 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 | 566,855.17 | 566,855.17 | 0.18 | 电汇 |  |  |
| 贵州航天云网科技有限公 | 母公司 | 销售 | 商品 | 市场价格 | 526,886.79 | 526,886.79 | 0.17 | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | 的控股 子公司 | 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京电子工程总体研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 505,227.9 | 505,227.9 | 0.16 | 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 | 452,134.48 | 452,134.48 | 0.14 | 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 | 426,262.71 | 426,262.71 | 0.14 | 电汇 |  |  |
| 北京控制与电子技术研究 所 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 377,358.5 | 377,358.5 | 0.12 | 电汇 |  |  |
| 智慧海派科技有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 310,940.52 | 310,940.52 | 0.10 | 电汇 |  |  |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 289,575.57 | 289,575.57 | 0.09 | 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 | 280,772.67 | 280,772.67 | 0.09 | 电汇 |  |  |
| 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 | 261,325.47 | 261,325.47 | 0.08 | 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 | 241,654.73 | 241,654.73 | 0.08 | 电汇 |  |  |
| 贵州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 | 194,827.59 | 194,827.59 | 0.06 | 电汇 |  |  |
| 北京特种机械研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 176,607.81 | 176,607.81 | 0.06 | 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 | 169,811.33 | 169,811.33 | 0.05 | 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 | 163,775.47 | 163,775.47 | 0.05 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天天麓新材料检测 有限责任公司 | 母公司 的控股 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 155,039.34 | 155,039.34 | 0.05 | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 152,556.97 | 152,556.97 | 0.05 | 电汇 |  |  |
| 陕西航天房地产开发有限 责任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 133,811.96 | 133,811.96 | 0.04 | 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 | 113,207.55 | 113,207.55 | 0.04 | 电汇 |  |  |
| 中国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 | 107,720.81 | 107,720.81 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 738,679.25 | 738,679.25 | 0.24 | 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 | 94,339.63 | 94,339.63 | 0.03 | 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 | 87,735.85 | 87,735.85 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 北京欧地安科技有限公司 | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 80,287.18 | 80,287.18 | 0.03 | 电汇 |  |  |
| 南京长峰航天电子科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 46,834.19 | 46,834.19 | 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 | 33,452.99 | 33,452.99 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 福建凯威斯发电机有限公 司 | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 33,452.99 | 33,452.99 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 中国长峰机电技术研究设 计院 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 38,915.09 | 38,915.09 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 武汉三江航天远方科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 38,112.27 | 38,112.27 | 0.01 | 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 | 28,301.89 | 28,301.89 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 沈阳航天新乐有限责任公 司 | 母公司 的控股 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 26,993.1 | 26,993.1 | 0.01 | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 23,706.9 | 23,706.9 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天环保产业基金管 理有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 22,913.79 | 22,913.79 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 航天长峰朝阳电源有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 20,071.8 | 20,071.8 | 0.01 | 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 | 16,870.69 | 16,870.69 | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 海鹰航空通用装备有限责 任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 15,344.83 | 15,344.83 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 航天科工空间工程发展有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 13,561.16 | 13,561.16 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 沈阳航天新星机电有限责 任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 13,496.55 | 13,496.55 | 0.00 | 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 | 13,128.3 | 13,128.3 | 0.00 | 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 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 11,551.72 | 11,551.72 | 0.00 | 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 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 贵州航天精工制造有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 7,641.03 | 7,641.03 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 南京中富达电子通信技术 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 6,748.28 | 6,748.28 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团有限公 司北京天智源培训中心 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 5,179.25 | 5,179.25 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 贵州航天特种车有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 4,948.27 | 4,948.27 | 0.00 | 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 | 4,716.98 | 4,716.98 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 柳州长虹机器制造公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 3,773.58 | 3,773.58 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 长沙新材料产业研究院有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 3,448.28 | 3,448.28 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工防御技术研 究院 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 3,228.16 | 3,228.16 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 南京晨光东螺波纹管有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 2,965.52 | 2,965.52 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 长峰假日酒店有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 2,206.9 | 2,206.9 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 深圳市航天电机系统有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 2,547.01 | 2,547.01 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 林泉航天电机有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 2,521.37 | 2,521.37 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天三丰科工有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 1,956.9 | 1,956.9 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天三丰科工有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 1,886.79 | 1,886.79 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 山西企友软件有限公司 | 其他关 联人 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 1,612.7 | 1,612.7 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天天麓新材料检测 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 | 1,509.43 | 1,509.43 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 重庆航天新世纪卫星应用 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 | 1,482.76 | 1,482.76 | 0.00 | 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 | 1,120.69 | 1,120.69 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京华航无线电测量研究 所 | 母公司 的控股 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 839.62 | 839.62 | 0.00 | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京特种机械研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 839.62 | 839.62 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 武汉三江航天远方科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 830.19 | 830.19 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京动力机械研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 792.45 | 792.45 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 南京晨光复合管工程有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 741.38 | 741.38 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 741.38 | 741.38 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天晨信科技有限责 任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价格 | 264.15 | 264.15 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天福道高技术股份 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15 | 264.15 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天光达科技有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15 | 264.15 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天鳞象科技发展有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15 | 264.15 | 0.00 | 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 | 264.15 | 264.15 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京华航海鹰新技术开发 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 | 264.15 | 264.15 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 航天福昕软件(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 | 264.15 | 264.15 | 0.00 | 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 | 207.55 | 207.55 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 山西真诚科技有限公司 | 其他关 联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场价格 | 185.34 | 185.34 | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 313,152,688.8 | 100.0 | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |
| 大额销货退回的详细情况 | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | 无 | | | | | |

#### (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

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 第六届董事会第三十八次会议审议通过像关联 方北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） 购买航天网安技术（深圳）有限公司 65%股权 | 2018057 航天信息股份有限公司第六届董事会  第三十八次会议决议公告 2018058 航天信息股 份有限公司关于收购航天网安技术（深圳）有限 公司 65%股权暨关联交易的公告 |

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□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

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 第六届董事会第三十一次会议审议通过了“关于 公司对航天科工财务有限责任公司增加注册资 本的议案”，同意公司以自有资金投资 3,086 万元，与其他股东共同以现金出资方式对航天科 工财务有限责任公司进行同比例增资，增资后公 司仍持有财务公司 1.54%股权。 | 2018030 航天信息股份有限公司第六届董事会  第三十一次会议决议公告 2018031 航天信息股 份有限公司对航天科工财务有限责任公司增加 注册资本暨关联交易的公告 |

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□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、 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

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 |
| WincorN ixdorfI nternat ionalGm bH | 其他关 联人 | 11,561,828.59 | 5,861,028.02 | 17,422,856.61 | 26,496,749.2 | -6,835,041.07 | 19,661,708.13 |
| 湖南航 天有限 责任公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 212,910.1 | 3,475,884.9 | 3,688,795 | 65,419.2 | -24,718 | 40,701.2 |
| 航天云 网科技 发展有 限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 3,007,440 | 3,007,440 |  |  |  |
| 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 |  | 2,354,030 | 2,354,030 | 0 | 277,637.07 | 277,637.07 |
| 昆明四 通电子 有限公 司 | 其他关 联人 |  | 1,858,049.02 | 1,858,049.02 |  |  |  |
| 哈尔滨 工业大 学软件 工程股 份有限 公司 | 其他关 联人 |  | 1,871,194.23 | 1,871,194.23 |  |  |  |
| 湖南航 天机电 设备与 特种材 料研究 | 母公司 的控股 子公司 | 1,019,078 | 266,706 | 1,285,784 | 79,483 | -79,483 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南航 天远望 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 927,928.29 | -21,503.67 | 906,424.62 |  |  |  |
| 航天云 网云制 造科技  （浙江） 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 875,000 | 875,000 |  |  |  |
| 航天晨 光股份 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 657,552 | 657,552 |  |  |  |
| 贵州航 天金穗 科技有 限公司 | 其他关 联人 |  | 1,074,095 | 1,074,095 |  |  |  |
| 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 |  | 524,476 | 524,476 |  |  |  |
| 中国航 天科工 集团有 限公司 | 控股股 东 | 537,850 | -131,450 | 406,400 |  |  |  |
| 智慧海 派科技 有限公 司 | 其他关 联人 |  | 360,691 | 360,691 |  |  |  |
| 湖南航 天医院 | 母公司 的控股 子公司 | 1,130,494.22 | -774,376.2 | 356,118.02 |  |  |  |
| 北京航 天方石 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 280,000 | 280,000 |  |  |  |
| 怡创集 团有限 公司 | 其他关 联人 | 5,365,002.89 | -5,116,771.3 | 248,231.59 | 1,445,594.39 | -1,434,980.86 | 10,613.53 |
| 湖南航 | 母公司 | 130,389.5 | 72,404.17 | 202,793.67 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天磁电 有限责 任公司 | 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 | 784,000 | 12,617,199 | 13,401,199 | 51,000 | 1,819,750 | 1,870,750 |
| 武汉三 江航天 网络通 信有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 4,997,493.2 | -4,862,865.54 | 134,627.66 | 0 | 183,520 | 183,520 |
| 北京京 航计算 通讯研 究所 | 母公司 的控股 子公司 |  | 160,000 | 160,000 | 528,000 | -302,553.2 | 225,446.8 |
| 北京控 制与电 子技术 研究所 | 母公司 的控股 子公司 |  | 80,000 | 80,000 |  |  |  |
| 湖南航 天天麓 新材料 检测有 限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 46,407.5 | 46,407.5 |  |  |  |
| 贵州航 天云网 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 44,292.45 | 44,292.45 |  |  |  |
| 航天科 工系统 仿真科 技（北 京）有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 39,140 | 39,140 |  |  |  |
| 湖南航 天诚远 精密机 械有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 10,345.2 | 11,600 | 21,945.2 |  |  |  |
| 南京晨 光森田 | 母公司 的控股 |  | 19,570 | 19,570 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保科 技有限 公司 | 子公司 |  |  |  |  |  |  |
| 航天科 工财务 有限责 任公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 14,800 | 14,800 |  |  |  |
| 湖南航 天三丰 科工有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 21,300 | -16,500 | 4,800 |  |  |  |
| 长沙新 材料产 业研究 院有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 985.9 | 985.9 |  |  |  |
| 湖南航 天经济 发展有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 1,957 | -1,737 | 220 | 0 | 223,862.4 | 223,862.4 |
| 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 | -2,000,000 |  |  |  |  |
| 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 |  | 0 | 36,064 | 36,064 |
| 深圳奥 士达电 子有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 94,900 | -94,900 |  |  |  |  |
| 中国航 天系统 工程有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 47,169.81 | -47,169.81 |  | 0 | 95,120.74 | 95,120.74 |
| 北京航 天智造 科技发 展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 19,800 | -19,800 |  |  |  |  |
| 中国航 天建设 | 母公司 的控股 | 17,000 | -2,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团有 限公司 | 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 | 1,500 | -1,500 |  |  |  |  |
| 航天海 鹰（镇 江）特种 材料有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 420,000 | 420,000 |  |  |  |
| 福建正 有网络 通信技 术有限 公司 | 其他关 联人 |  | 358,957 | 358,957 |  |  |  |
| 北京航 天泰坦 科技股 份有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 43,578 | 43,578 |  |  |  |
| 北京航 天长峰 高科技 工业集 团有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 77,076.08 | 0 | 77,076.08 |  |  |  |
| 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 |  | 2,800 | 2,800 |  |  |  |
| 中国航 天科工 信息技 术研究 院 | 母公司 的控股 子公司 | 90,000 | -90,000 |  |  |  |  |
| 北京航 天宇泰 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 35,005,029.64 | -8,407,481.16 | 26,597,548.48 |
| 易讯科 | 其他关 |  |  |  | 12,550,698.83 | -6,175,756.24 | 6,374,942.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技股份 有限公 司 | 联人 |  |  |  |  |  |  |
| 航天开 元科技 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 788,690.02 | 788,690.02 |
| 航天科 工智慧 产业发 展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 312,563 | 312,563 |
| 航天海 鹰安全 技术工 程公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 178,750.27 | 0 | 178,750.27 |
| 山西企 友软件 有限公 司 | 其他关 联人 |  |  |  | 16,532 | 32,166 | 48,698 |
| 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 | -2,210,000 | 510,000 |
| 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 |  |
| 北京航 天爱威 电子技 术有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 386,229.07 | -386,229.07 |  |
| 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 |  |  |  | 366,849.75 | -366,849.75 |  |
| 湖南航 | 母公司 |  |  |  | 60,634 | -60,634 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天建筑 工程有 限公司 | 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 |  |  |  | 3,750 | -3,750 |  |
| 安徽盛 顿科技 有限公 司 | 其他关 联人 |  |  |  | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| 北京航 天爱威 电子技 术有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 203,118.1 | 203,118.1 |
| 北京无 线电测 量研究 所 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 亿阳集 团股份 有限公 司 | 其他关 联人 |  |  |  | 53,122.5 | 0 | 53,122.5 |
| 北京航 天晨信 科技有 限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 27,900.15 | 0 | 27,900.15 |
| 柳州长 虹机器 制造公 司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 4,000 | -4,000 |  |
| 北京航 天科工 信息产 业投资 基金（有 限合伙） | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 89,500,000 | 89,500,000 |
| 北京航 天光达 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 896,000 | 896,000 |
| 王良民 | 其他关 |  |  |  | 100,300 | -876 | 99,424 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联人 |  |  |  |  |  |  |
| 中航天 建设工 程有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 内蒙古 四通金 穗电子 有限公 司 | 其他关 联人 |  |  |  | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 航天机 电集团 二院706 所 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 17,412.91 | 17,412.91 |
| 晋江达 乐电脑 技术开 发有限 公司 | 其他关 联人 |  |  |  | 10,000 | -10,000 |  |
| 中国航 天科工 集团第 二研究 院七O六 所 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 225,266.22 | -225,266.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 29,159,653.86 | 23,105,675.69 | 52,265,329.55 | 84,335,403.38 | 65,414,590.51 | 149,749,993.9 |
| 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 **其他情况**

□适用 √不适用

#### (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用 **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 **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**

√适用 □不适用 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工

作。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年，公司向大理州宾川县大营完小捐赠捐赠 40 万教学设备，助力教育信息化。在此次

捐赠中，航天信息将为大营完小提供价值 40 万元的多媒体设备和教学桌椅，主要用于更新多媒体 教室的现代化教学设施设备。作为我国信息化建设的主力军，公司始终关注教育行业信息化、现 代化。此次捐赠，是公司服务国民“安康乐知”，助力教育事业发展的具体实践。此外，公司对 云南省富源县定点扶贫捐款，公司捐款 150 万，职工捐赠 69 万。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | 259 |
| 其中：1.资金 | 219 |
| 2.物资折款 | 40 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 二、分项投入 | 0 |
| 1.产业发展脱贫 | 0 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 0 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 0 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 2.转移就业脱贫 | 0 |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 0 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 0 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 0 |
| 3.易地搬迁脱贫 | 0 |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | 0 |
| 4.教育脱贫 | 0 |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 0 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 0 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 40 |
| 5.健康扶贫 | 0 |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 0 |
| 6.生态保护扶贫 | 0 |
| 6.2 投入金额 | 0 |
| 7.兜底保障 | 0 |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 0 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 0 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 0 |
| 8.社会扶贫 | 0 |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 0 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 0 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 0 |
| 9.其他项目 | 0 |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 0 |
| 9.2 投入金额 | 0 |
| 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 9.4 其他项目说明 | 0 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | 0 |
| 无 | |

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019-2020 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 200 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的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□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 | 3,622 | |
| 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 | 40.16 |
| 中银基金公司－中行－中国银 行股份有限公司 | 38,077,000 | 1.59 |
| 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 | 28,000,000 | 1.17 |
| 农银汇理基金公司－农行－中 国农业银行企业年金理事会 | 25,800,000 | 1.08 |
| 南方东英资产管理有限公司－ 南方东英龙腾中国基金（交易 所） | 25,290,000 | 1.05 |
| 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 |
| 东证资管－工行－东方红－新 睿 2 号集合资产管理计划 | 20,876,000 | 0.87 |
| 北京航天爱威电子技术有限公 司 | 19,922,000 | 0.83 |
| 汇添富基金－工商银行－平安 人寿－中国平安人寿保险股份 | 19,700,000 | 0.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有限公司债券委托投资 1 号 |  |  |

#### (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 | 2,399,482,000 | 93 |  |  | 2,399,478,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期转股额（元） | 4,000 |
| 报告期转股数（股） | 93 |
| 累计转股数（股） | 7,653 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0000078% |
| 尚未转股额（元） | 2,399,478,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.978% |

#### (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。 |
| 2018 年 6 月 28  日 | 42.38 | 2018 年 6 月 22  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 2017 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 | | 42.38 | | |

#### (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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比 例 (  %  ) | 发 行 新 股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 16,039,900 |  |  |  |  | -337,000 | -337,000 | 15,702,900 |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 16,039,900 |  |  |  |  | -337,000 | -337,000 | 15,702,900 |  |
| 其中：境内非国有法人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 16,039,900 |  |  |  |  | -337,000 | -337,000 | 15,702,900 |  |
| 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 | 1,846,811,92  7 |  |  |  |  | 93 | 93 | 1,846,812,020 |  |
| 1、人民币普通股 | 1,846,811,92  7 |  |  |  |  | 93 | 93 | 1,846,812,020 |  |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 1,862,851,82  7 |  |  |  |  | -336,907 | -336,907 | 1,862,514,920 |  |

#### 2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

因公司可转换债券转股 93 股。因限制性股票回购注销减少 337000 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 |
| 於亮 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 限制性股票激励计划 | 2018.12.27 |
| 时旸 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 限制性股票激励计划 | 2018.12.27 |
| 张凤强 | 75,000 | 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 |
| 陈荣兴 | 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 |
| 马振洲 | 71,300 | 0 | 0 | 71,300 | 限制性股票激励计划 | 2018.12.27 |
| 罗霄 | 71,300 | 0 | 0 | 71,300 | 限制性股票激励计划 | 2018.12.27 |
| 其他激励对象 | 15,407,300 | 0 | -337,000 | 15,070,300 | 限制性股票激励计划 | 2018.12.27 |
| 合计 | 16,039,900 | 0 | -337,000 | 15,702,900 | / | / |

#### 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 |
| 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) | 62,147 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) | 57,650 |
| 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 | 741,448,172 | 39.81 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 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 | 61,816,878 | 3.32 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | -1,654,458 | 54,045,018 | 2.90 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 0 | 51,495,024 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 28,915,600 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 |  | 23,899,579 | 1.28 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 汇天泽投资有限公司 | -11,706,719 | 17,208,881 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有 法人 |
| 北京机电工程总体设计部 | 0 | 16,516,320 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 全国社保基金一零三组合 | -9,001,349 | 15,998,434 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 中国长城工业集团有限公司 | 0 | 14,817,400 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 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 | 741,448,172 | | 人民币普通股 | | | | 741,448,172 | |
| 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） | 61,816,878 | | 人民币普通股 | | | | 61,816,878 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 54,045,018 | | 人民币普通股 | | | | 54,045,018 | |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 51,495,024 | | 人民币普通股 | | | | 51,495,024 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,915,600 | | 人民币普通股 | | | | 28,915,600 | |
| 香港中央结算有限公司 | 23,899,579 | | 人民币普通股 | | | | 23,899,579 | |
| 汇天泽投资有限公司 | 17,208,881 | | 人民币普通股 | | | | 17,208,881 | |
| 北京机电工程总体设计部 | 16,516,320 | | 人民币普通股 | | | | 16,516,320 | |
| 全国社保基金一零三组合 | 15,998,434 | | 人民币普通股 | | | | 15,998,434 | |
| 中国长城工业集团有限公司 | 14,817,400 | | 人民币普通股 | | | | 14,817,400 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 於亮 | 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 | 时旸 | 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 | 陈仕俗 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 6 | 陈荣兴 | 75,000 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 7 | 罗霄 | 71,300 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 8 | 李秀芬 | 71,300 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 9 | 马振洲 | 71,300 | 2018.12.27 | 0 | 同上 |
| 10 | 朱国军 | 60,000 | 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。 | | | |

#### (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 | 无 |

#### 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



#### (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



#### 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 |
| 於亮 | 董事长 | 男 | 55 | 2012-12-20 | 2019-6-14 | 95,000 | 95,000 | 0 |  | 119.18 |  |
| 陈荣兴 | 高管 | 男 | 42 | 2015-12-19 | 2019-6-14 | 75,000 | 75,000 | 0 |  | 104.92 |  |
| 孙哲 | 董事 | 男 | 40 | 2018-11-27 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 谷超灵 | 董事 | 男 | 40 | 2018-11-27 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 袁晓光 | 董事 | 男 | 48 | 2014-4-17 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 鄂胜国 | 董事 | 男 | 49 | 2016-3-15 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 朱利民 | 独立董事 | 男 | 67 | 2016-3-15 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 |  |
| 苏文力 | 独立董事 | 男 | 56 | 2016-3-15 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 |  |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 51 | 2016-3-15 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 |  |
| 弓兴隆 | 监事 | 男 | 44 | 2018-11-27 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 张邵军 | 监事 | 男 | 41 | 2016-12-19 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 孙岩 | 监事 | 女 | 53 | 2016-3-15 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  | 78.35 |  |
| 张凤强 | 高管 | 男 | 51 | 2014-10-28 | 2019-6-14 | 75,000 | 75,000 | 0 |  | 105.5 |  |
| 韦红文 | 高管 | 男 | 52 | 2012-12-20 | 2019-6-14 | 75,000 | 75,000 | 0 |  | 105.5 |  |
| 程臻 | 高管 | 男 | 56 | 2018-12-24 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 周振浩 | 高管 | 男 | 48 | 2018-12-24 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 马振洲 | 高管 | 男 | 48 | 2016-8-8 | 2019-6-14 | 71,300 | 71,300 | 0 |  | 109.85 |  |
| 罗霄 | 高管 | 男 | 54 | 2018-12-24 | 2019-6-14 | 71,300 | 71,300 | 0 |  | 106.14 |  |
| 姚宇红 | 董事 | 女 | 50 | 2017-9-22 | 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 时旸 | 原董事长 | 男 | 58 | 2013-08-21 | 2018-9-17 | 95,000 | 95,000 | 0 |  | 119.18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年丰 | 董事 | 男 | 45 | 2016-3-15 | 2018-5-31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 管素娟 | 监事 | 女 | 61 | 2016-3-15 | 2018-8-24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 陈仕俗 | 高管 | 男 | 47 | 2014-12-24 | 2018-12-24 | 75,000 | 75,000 | 0 |  | 104.92 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 632,600 | 632,600 |  | / | 989.54 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 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，本公司副董事长、总经理、  党委副书记。 |
| 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，本公司副总经理，现任公司总经理。 |
| 孙哲 | 曾任中国航天科工集团公司发展计划部规划处副处长、处长,办公厅秘书处处长,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。 |
| 谷超灵 | 曾任中国航天科工集团二院十七所二室技术员、中国航天科工集团四院十七所经营计划部发展规划专员、中国航天科工集团四院十七所  所办主任、中国航天科工集团四院十七所技改办公室主任、中国航天科工集团公司经济合作部项目处副处长、中国航天科工集团公司经 济合作部产业处处长。现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长、中国航天汽车有限责任公司董事、河南航天工业有限责任公 司董事。 |
| 袁晓光 | 曾任中国航天机电集团第二研究院 706 所五室副主任、主任，706 所科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任，706 所副所长。现任  中国航天科工集团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。 |
| 罗霄 | 曾任航空航天部二院二部二室设计师、团委书记、副主任、办公室主任；航天科工集团二院二部办公室主任；航天科工集团二院研发部  党支部书记兼副主任、行政副主任；航天科工集团二院总装调部党委副书记兼纪委书记；航天科工集团二院党委工作部副部长、人力资 源部副部长；二〇六所党委副书记、纪委书记、党委书记；二部党委书记、副主任，现任航天信息股份有限公司党委副书记，总法律顾 问。 |
| 弓兴隆 | 曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、计划财务部副部长、财务机构负责人、财务部部长、会计机构负责人、副总会计师;航天  科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理。现任中国航天科工集团有限公 司财务部副部长。 |
| 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。 |
| 程臻 | 曾任航空航天工业部二院二十三所二室见习副主任;航空航天工业部二院二十三所党委委员、二室副主任、主任;航天机电集团二院二十  三所副所长、党委委员兼总体部主任;航天科工集团二院二十三所所长、党委委员;航天科工集团二院院长助理;中国航天科工集团第一研 究院副院长、党委委员;中国航天系统工程有限公司副总经理、党委委员。 |
| 周振浩 | 曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任;航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记;中国航天科工集团第三研究院(中国航天科  工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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，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。 |
| 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，公司董事长、党委书记。 |
| 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，中国航天科工集团有限公司财务部总会计师，本公司监事。 |
| 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，航天信息股份有限公司资产运营部部长，副总 |

经理兼董事会秘书。

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） |
| 於亮 | 董事长 | 95,000 | 0 | 13.47 | 38,000 | 0 | 95,000 | 2,174,550 |
| 陈荣兴 | 副总经理 | 75,000 | 0 | 13.47 | 30,000 | 0 | 75,000 | 1,716,750 |
| 张凤强 | 财务总监 | 75,000 | 0 | 13.47 | 30,000 | 0 | 75,000 | 1,716,750 |
| 韦红文 | 副 总 经 理 兼  总工程师 | 75,000 | 0 | 13.47 | 30,000 | 0 | 75,000 | 1,716,750 |
| 陈仕俗 | 原 副 总 经 理  兼 董 事 会 秘 书 | 75,000 | 0 | 13.47 | 30,000 | 0 | 75,000 | 1,716,750 |
| 马振洲 | 副总经理 | 71,300 | 0 | 13.47 | 28,520 | 0 | 71,300 | 1,632,057 |
| 罗霄 | 总法律顾问 | 71,300 | 0 | 13.47 | 28,520 | 0 | 71,300 | 1,632,057 |
| 时旸 | 原董事长、党  委书记 | 95,000 | 0 | 13.47 | 38,000 | 0 | 95,000 | 2,174,550 |
| 合计 | / | 632,600 | 0 | / | 253,040 | 0 | 632,600 | / |

#### 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 |
| 孙哲 | 中国航天科工集团有限公司 | 资产运营部副部长 |  |  |
| 谷超灵 | 中国航天科工集团有限公司 | 产业发展部副部长 |  |  |
| 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 |  |  |
| 弓兴隆 | 中国航天科工集团有限公司 | 财务部副部长 |  |  |
| 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 |  |  |
| 年 丰 | 中国航天科工集团有限公司 | 经济合作部总经济师 |  |  |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

#### (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 |
| 於亮 | 大象慧云信息技术有限公司 | 董事长 |  |  |
| 於亮 | 爱瑞技术开发公司 | 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 | 北京市海淀区航天信息培训学校 | 董事长 |  |  |
| 陈荣兴 | 诺诺网络科技有限公司 | 董事 |  |  |
| 陈荣兴 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈荣兴 | 福建航天信息科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈荣兴 | 青岛航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈荣兴 | 深圳航天信息有限公司 | 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 | 北京航天金税技术有限公司 | 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 |  |  |
| 张凤强 | 云南航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 韦红文 | 西部安全认证中心有限责任公司 | 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 |  |  |
| 马振洲 | 北京航天联志科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 香港爱信诺（国际）有限公司 | 董事长 |  |  |
| 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 | 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 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 |  |  |
| 时旸 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 董事长 |  |  |
| 时旸 | 诺诺网络科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 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 | 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 | 诺诺网络科技有限公司 | 董事 |  |  |
| 陈仕俗 | 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 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 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 陈仕俗 | 江西航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |

在其他单位任职情况的说明

#### 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 989.54 万元。根据董事长意见，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 989.54 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 |
| 於亮 | 董事长 | 选举 |  |
| 孙哲 | 董事 | 选举 |  |
| 谷超灵 | 董事 | 选举 |  |
| 陈荣兴 | 总经理 | 聘任 |  |
| 程臻 | 副总经理 | 聘任 |  |
| 周振浩 | 副总经理 | 聘任 |  |
| 罗霄 | 总法律顾问 | 聘任 |  |
| 弓兴隆 | 监事 | 选举 |  |
| 年丰 | 董事 | 离任 |  |
| 姚宇红 | 董事 | 离任 |  |
| 时旸 | 董事、董事长 | 离任 |  |
| 於亮 | 总经理 | 离任 |  |
| 陈仕俗 | 副总经理 | 离任 |  |

#### 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 | 1,163 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 19,827 |
| 在职员工的数量合计 | 20,990 |
| 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 | 598 |
| 销售人员 | 3,110 |
| 技术人员 | 14,207 |
| 财务人员 | 652 |
| 行政人员 | 2,423 |
| 合计 | 20990 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 26 |
| 硕士 | 1,028 |
| 本科 | 9,103 |
| 大专 | 8,772 |
| 中专及以下 | 2,061 |
| 合计 | 20,990 |

#### (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 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 |
| 2018 年年度股东大会 | 2018.06.08 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018.06.09 |
| 2018 年第一次临时股 东大会 | 2018.11.27 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018.11.28 |

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 |
| 於亮 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈荣兴 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙哲 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谷超灵 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 袁晓光 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 鄂胜国 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱利民 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 苏文力 | 是 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邹志文 | 是 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 时旸 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 姚宇红 | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 年丰 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 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

#### (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

√适用 □不适用 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

√适用 □不适用

公司编制并披露了《2018 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《2018 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〔2019〕1-157 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 2018

### 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 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. 事项描述

### 如财务报表附注三(二十)、五（一）16 所述，截至 2018 年 12 月 31 日，航天信

### 息公司商誉原值 116,764.68 万元，减值准备 2,622.90 万元，账面价值 114,141.78 万元。

### 管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结 合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收 回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细 预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现等。

### 由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定 为关键审计事项。

### 2. 审计应对 针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

### (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得 到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

### (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理 层过往预测的准确性；

### (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

### (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

### (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总 体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、 管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

### (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值 测试中有关信息的内在一致性；

### (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

### (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### (二) 开发支出

### 1. 关键审计事项如合并报表附注三(十九)、五(一)15 所述，截至 2018 年 12 月

### 31 日，航天信息公司开发支出期末余额 8,417.16 万元，本期转入无形资产 47,904.88

### 万元，本期费用化 54,976.65 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。 由于开发支出金额重大，且内部研发阶段的划分及开发支出资本化条件涉及重大管理 层判断，我们将开发支出确定为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对 针对开发支出，我们实施的审计程序主要包括：

### (1) 我们测试了解开发支出相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试 相关内部控制的运行有效性；

### (2) 评估管理层所采用研究和开发阶段的划分以及开支出资本化条件是否符合 企业会计准则的要求；

### (3) 我们检查了开发支出成本的归集过程，对支出的相关性、准确性和完整性进 行了评估和测算；

### (4) 复核管理层对开发支出进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是 否充分识别已发生减值的开发支出；

### (5) 检查与开发支出相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 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。

### 航天信息公司治理层（以下简称治理层）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：何降星

### （项目合伙人）

### 中国·杭州 中国注册会计师：金敬玉 二〇一九年三月二十八日

#### 二、财务报表（附后） 三、财务报表附注（附后）

# 第十二节 备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的  会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告  原稿 |

董事长：於亮 董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日

## 修订信息

□适用 √不适用

编制单位:航天信息股份有限公司

#### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

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 | 1 | 9,693,904,600.81 | 10,025,611,978.23 |
| 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 | 2 | 1,692,599,442.66 | 2,040,610,543.02 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 3 | 2,617,624,674.29 | 1,640,666,412.26 |
| 其中：应收票据 | 4 | 930,270,473.49 | 260,204,681.16 |
| 应收账款 |  | 1,687,354,200.80 | 1,380,461,731.10 |
| 预付款项 |  | 707,822,181.27 | 665,370,077.39 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 5 | 254,127,588.17 | 232,308,742.76 |
| 其中：应收利息 |  | 20,306,336.55 | 8,948,376.86 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 6 | 1,093,316,778.85 | 980,995,646.18 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 7 | 85,014,293.72 | 76,825,739.64 |
| 流动资产合计 |  | 16,144,409,559.77 | 15,662,389,139.48 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 8 | 387,384,541.41 | 237,384,541.41 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 9 | 4,495,050.03 | 123,374.29 |
| 长期股权投资 | 10 | 187,695,103.59 | 53,670,259.40 |
| 投资性房地产 | 11 | 288,588,975.01 | 284,241,061.46 |
| 固定资产 | 12 | 1,218,998,952.70 | 973,117,089.01 |
| 在建工程 | 13 | 88,717,878.28 | 115,334,783.12 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 14 | 1,192,493,127.54 | 742,175,589.57 |
| 开发支出 | 15 | 84,171,581.19 | 55,938,391.94 |
| 商誉 | 16 | 1,141,417,817.33 | 686,390,842.03 |
| 长期待摊费用 | 17 | 47,676,589.23 | 27,016,437.88 |
| 递延所得税资产 | 18 | 266,696,585.80 | 200,791,838.34 |
| 其他非流动资产 | 19 | 410,356,576.92 | 462,479,902.73 |
| 非流动资产合计 |  | 5,318,692,779.03 | 3,838,664,111.18 |
| 资产总计 |  | 21,463,102,338.80 | 19,501,053,250.66 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 20 |  | 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 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 21 | 1,595,056,531.31 | 1,598,970,595.53 |
| 预收款项 | 22 | 1,777,556,436.96 | 1,965,565,861.12 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 23 | 137,013,470.29 | 138,077,865.84 |
| 应交税费 | 24 | 559,085,174.68 | 473,714,054.04 |
| 其他应付款 | 25 | 1,455,831,414.39 | 753,779,540.11 |
| 其中：应付利息 |  | 21,195,371.72 | 14,594,060.86 |
| 应付股利 |  | 11,909,127.68 | 10,671,175.90 |
| 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 |  |  | 104,791.17 |
| 其他流动负债 |  | 623,800.00 | 188,679.24 |
| 流动负债合计 |  | 5,525,166,827.63 | 4,949,471,387.05 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 26 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 应付债券 | 27 | 2,228,125,351.30 | 2,158,190,289.61 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 28 | 1,536,933.70 | 3,476,549.45 |
| 预计负债 | 29 | 47,757,042.80 |  |
| 递延收益 | 30 | 4,796,082.63 | 38,323,809.57 |
| 递延所得税负债 |  |  | 21,091,581.84 |
| 其他非流动负债 |  | 2,047,088.04 | 2,048,283.00 |
| 非流动负债合计 |  | 2,326,262,498.47 | 2,265,130,513.47 |
| 负债合计 |  | 7,851,429,326.10 | 7,214,601,900.52 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 31 | 1,862,514,920.00 | 1,862,851,827.00 |
| 其他权益工具 | 32 | 440,566,444.98 | 440,567,179.44 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 33 | 400,537,817.69 | 378,219,233.59 |
| 减：库存股 | 34 | 207,508,088.00 | 212,047,478.00 |
| 其他综合收益 | 35 | 4,192,408.85 | 2,987,264.74 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 36 | 974,704,528.27 | 974,704,528.27 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 37 | 7,640,141,665.96 | 6,804,398,104.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 11,115,149,697.75 | 10,251,680,659.77 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 少数股东权益 |  | 2,496,523,314.95 | 2,034,770,690.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 13,611,673,012.70 | 12,286,451,350.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权  益）总计 |  | 21,463,102,338.80 | 19,501,053,250.66 |

法定代表人：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

编制单位:航天信息股份有限公司

#### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

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 |  | 4,466,341,526.85 | 5,251,915,117.80 |
| 以公允价值计量且其变动计  入当期损益的金融资产 |  | 1,692,599,442.66 | 2,040,610,543.02 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 1 | 537,008,875.06 | 410,225,693.45 |
| 其中：应收票据 |  | 1,657,814.82 | 11,426,660.00 |
| 应收账款 |  | 535,351,060.24 | 398,799,033.45 |
| 预付款项 |  | 154,017,502.37 | 179,990,556.19 |
| 其他应收款 | 2 | 995,702,287.06 | 368,473,347.45 |
| 其中：应收利息 |  | 19,521,773.97 | 8,258,338.96 |
| 应收股利 |  | 10,980,000.00 | 34,339,359.53 |
| 存货 |  | 409,292,710.41 | 367,416,717.99 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 38,657,610.52 | 20,955,207.88 |
| 流动资产合计 |  | 8,293,619,954.93 | 8,639,587,183.78 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 387,384,541.41 | 237,384,541.41 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3 | 2,755,287,761.18 | 2,124,154,760.90 |
| 投资性房地产 |  | 352,073,850.39 | 119,947,342.47 |
| 固定资产 |  | 438,550,718.71 | 439,207,186.96 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 634,232,757.36 | 377,214,874.73 |
| 开发支出 |  | 46,683,957.54 | 29,725,250.00 |
| 商誉 |  | 498,528.34 |  |
| 长期待摊费用 |  | 8,893,523.51 | 5,078,997.67 |
| 递延所得税资产 |  | 81,683,305.29 | 50,134,414.62 |
| 其他非流动资产 |  | 361,445,384.32 | 409,568,498.60 |
| 非流动资产合计 |  | 5,066,734,328.05 | 3,792,415,867.36 |
| 资产总计 |  | 13,360,354,282.98 | 12,432,003,051.14 |
| **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 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 904,371,681.55 | 638,386,935.65 |
| 预收款项 |  | 173,310,351.42 | 229,264,920.73 |
| 应付职工薪酬 |  | 42,431,955.78 | 34,872,438.34 |
| 应交税费 |  | 93,682,913.26 | 102,873,370.58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 |  | 1,060,315,650.32 | 472,411,424.19 |
| 其中：应付利息 |  | 21,356,852.98 | 14,571,017.94 |
| 应付股利 |  | 3,919,350.00 | 3,919,350.00 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 2,274,112,552.33 | 1,477,809,089.49 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 2,228,125,351.30 | 2,158,190,289.61 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | 1,512,336.98 | 3,451,952.73 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 2,322,719.68 | 21,747,359.68 |
| 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 |  | 2,276,005,399.62 | 2,248,526,175.52 |
| 负债合计 |  | 4,550,117,951.95 | 3,726,335,265.01 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 1,862,514,920.00 | 1,862,851,827.00 |
| 其他权益工具 |  | 440,566,444.98 | 440,567,179.44 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 431,889,291.15 | 472,600,994.51 |
| 减：库存股 |  | 207,508,088.00 | 212,047,478.00 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 931,340,685.07 | 931,340,685.07 |
| 未分配利润 |  | 5,351,433,077.83 | 5,210,354,578.11 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 |  | 8,810,236,331.03 | 8,705,667,786.13 |
| 负债和所有者权益（或股  东权益）总计 |  | 13,360,354,282.98 | 12,432,003,051.14 |

法定代表人：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

#### 合并利润表

2018 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 |  | 27,940,083,194.12 | 29,754,491,182.22 |
| 其中：营业收入 | 1 | 27,940,083,194.12 | 29,754,491,182.22 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 24,705,113,025.97 | 27,046,951,275.74 |
| 其中：营业成本 |  | 22,235,499,345.56 | 24,998,194,856.62 |
| 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 | 2 | 105,772,147.15 | 93,176,335.08 |
| 销售费用 | 3 | 708,082,552.42 | 671,777,074.03 |
| 管理费用 | 4 | 1,008,102,829.01 | 946,494,566.12 |
| 研发费用 | 5 | 549,766,458.88 | 252,822,875.44 |
| 财务费用 | 6 | 26,797,556.04 | 821,033.57 |
| 其中：利息费用 |  | 102,904,581.55 | 101,501,961.01 |
| 利息收入 |  | 97,581,280.63 | 124,076,486.97 |
| 资产减值损失 | 7 | 71,092,136.91 | 83,664,534.88 |
| 加：其他收益 | 8 | 204,996,457.11 | 141,690,544.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 9 | 309,137,590.79 | 46,559,383.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  | 8,030,579.21 | 3,053,343.32 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 10 | -348,011,100.36 | 140,610,545.60 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） | 11 | -1,589,052.89 | 7,452,759.14 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填  列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 3,399,504,062.80 | 3,043,853,139.93 |
| 加：营业外收入 | 12 | 7,937,568.74 | 50,085,822.19 |
| 减：营业外支出 | 13 | 55,827,513.49 | 11,904,106.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 3,351,614,118.05 | 3,082,034,855.33 |
| 减：所得税费用 | 14 | 579,247,580.16 | 643,677,077.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 2,772,366,537.89 | 2,438,357,778.25 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 2,772,366,537.89 | 2,438,357,778.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 |  | 1,617,999,798.23 | 1,556,572,487.37 |
| 2.少数股东损益 |  | 1,154,366,739.66 | 881,785,290.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 1,205,144.11 | -247,919.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收  益的税后净额 |  | 1,205,144.11 | -184,904.68 |
| （一）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变  动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其  他综合收益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综  合收益 |  | 1,205,144.11 | -184,904.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| 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 |  | 1,205,144.11 | -184,904.68 |
| 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 |  | 2,773,571,682.00 | 2,438,109,858.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 |  | 1,619,204,942.34 | 1,556,387,582.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 1,154,366,739.66 | 881,722,275.98 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.87 | 0.84 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.87 | 0.84 |

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

法定代表人：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

#### 母公司利润表

2018 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 | 1 | 3,041,038,079.89 | 2,826,286,842.78 |
| 减：营业成本 |  | 2,289,564,477.69 | 1,913,348,132.49 |
| 税金及附加 |  | 29,420,394.90 | 23,778,049.46 |
| 销售费用 |  | 226,215,601.21 | 217,308,054.65 |
| 管理费用 |  | 184,736,727.73 | 210,513,510.49 |
| 研发费用 | 2 | 126,596,671.41 | 85,566,992.47 |
| 财务费用 |  | 37,339,064.30 | 13,593,398.54 |
| 其中：利息费用 |  | 102,483,026.80 | 100,365,449.79 |
| 利息收入 |  | 62,032,188.65 | 87,260,254.05 |
| 资产减值损失 |  | 39,154,969.38 | 16,616,360.93 |
| 加：其他收益 |  | 78,043,025.33 | 85,331,516.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 3 | 1,076,902,601.20 | 734,692,956.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  | 4,545,111.60 | 209,570.54 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | -348,011,100.36 | 140,610,545.60 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） |  |  | 4,248,493.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 914,944,699.44 | 1,310,445,855.38 |
| 加：营业外收入 |  | 2,024,367.71 | 6,154,662.35 |
| 减：营业外支出 |  | 1,869,559.63 | 5,720,449.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 915,099,507.52 | 1,310,880,068.09 |
| 减：所得税费用 |  | 4,404,473.02 | 110,401,359.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 910,695,034.50 | 1,200,478,708.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损  以“－”号填列） |  | 910,695,034.50 | 1,200,478,708.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损  以“－”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动  额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合  收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 2.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 |  | 910,695,034.50 | 1,200,478,708.88 |
| 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：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

#### 合并现金流量表

2018 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 |  | 30,488,993,350.79 | 34,616,379,577.03 |
| 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 |  | 86,709,891.11 | 141,316,980.77 |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 | 1 | 379,880,807.70 | 582,353,564.69 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 30,955,584,049.60 | 35,340,050,122.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  | 24,052,469,651.09 | 27,447,965,456.49 |
| 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 |  | 2,588,345,190.97 | 2,469,495,937.05 |
| 支付的各项税费 |  | 1,264,202,766.28 | 1,419,896,889.30 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 | 2 | 1,060,553,929.97 | 971,044,510.62 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 28,965,571,538.31 | 32,308,402,793.46 |
| 经营活动产生的现金流  量净额 |  | 1,990,012,511.29 | 3,031,647,329.03 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,909,015.24 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 51,260,705.49 | 11,917,429.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其 |  | 4,333,187.20 | 43,610,197.55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位  收到的现金净额 |  | 97,941,743.71 | 4,238,505.07 |
| 收到其他与投资活动有关的  现金 | 3 | 7,518,589.94 | 3,047,062,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 165,963,241.58 | 3,106,828,632.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  | 945,240,190.69 | 624,747,314.24 |
| 投资支付的现金 |  | 150,000,000.00 | 39,491,749.09 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位  支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的  现金 | 4 |  | 3,000,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,095,240,190.69 | 3,664,239,063.33 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 |  | -929,276,949.11 | -557,410,431.17 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 95,063,409.10 | 277,189,763.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投  资收到的现金 |  | 95,063,409.10 | 61,132,200.00 |
| 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 |  | 95,063,409.10 | 379,189,763.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 19,070,000.00 | 82,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支  付的现金 |  | 1,515,894,844.26 | 1,207,382,074.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东  的股利、利润 |  | 714,797,399.70 | 730,994,723.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 | 5 | 41,654,718.58 | 143,089,793.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,576,619,562.84 | 1,433,401,867.59 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | -1,481,556,153.74 | -1,054,212,104.59 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价**  **物的影响** |  | 8,062,484.97 | -7,745,741.80 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -412,758,106.59 | 1,412,279,051.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 |  | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 9,612,853,871.64 | 10,025,611,978.23 |

法定代表人：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

#### 母公司现金流量表

2018 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 |  | 3,512,266,825.51 | 3,378,767,616.57 |
| 收到的税费返还 |  | 41,307,226.11 | 63,072,382.48 |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 |  | 165,832,953.00 | 200,669,511.10 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 3,719,407,004.62 | 3,642,509,510.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  | 2,630,859,458.14 | 2,386,615,580.50 |
| 支付给职工以及为职工支付  的现金 |  | 257,496,798.01 | 306,194,813.83 |
| 支付的各项税费 |  | 167,736,328.72 | 304,980,255.44 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 |  | 363,512,609.37 | 143,308,987.03 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 3,419,605,194.24 | 3,141,099,636.80 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 |  | 299,801,810.38 | 501,409,873.35 |
| **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 |  | 952,106,340.89 | 1,483,654,300.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产收回的现金净额 |  | 8,435.88 | 9,694,145.67 |
| 处置子公司及其他营业单位  收到的现金净额 |  | 175,000,000.00 | 7,913,819.02 |
| 收到其他与投资活动有关的  现金 |  | 2,023,828,190.85 | 3,047,062,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 3,150,942,967.62 | 4,548,324,764.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  | 532,002,832.39 | 261,911,694.00 |
| 投资支付的现金 |  | 275,950,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位  支付的现金净额 |  |  | 168,137,840.00 |
| 支付其他与投资活动有关的  现金 |  | 2,631,929,552.53 | 3,000,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 3,439,882,384.92 | 3,430,049,534.00 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 |  | -288,939,417.30 | 1,118,275,230.90 |
| **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 |  | 801,097,444.56 | 476,387,350.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 801,097,444.56 | 518,387,350.98 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | -801,097,444.56 | -260,329,787.98 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价**  **物的影响** |  | 4,661,460.53 | 214,875.22 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -785,573,590.95 | 1,359,570,191.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 |  | 5,251,915,117.80 | 3,892,344,926.31 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 4,466,341,526.85 | 5,251,915,117.80 |

法定代表人：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

#### 合并所有者权益变动表

2018 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 | 1,862,851,827.00 |  |  | 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 |
| 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 | 1,862,851,827.00 |  |  | 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 |
| 三、本期增减变  动金额（减少以  “－”号填列） | -336,907.00 |  |  | -734.46 | 22,318,584.10 | -4,539,390.00 | 1,205,144.11 |  |  |  | 835,743,561.23 | 461,752,624.58 | 1,325,221,662.56 |
| （一）综合收益  总额 |  |  |  |  |  |  | 1,205,144.11 |  |  |  | 1,617,999,798.23 | 1,154,366,739.66 | 2,773,571,682.00 |
| （二）所有者投  入和减少资本 | -336,907.00 |  |  | -734.46 | 8,787,909.10 | -4,539,390.00 |  |  |  |  |  | 22,183,284.62 | 35,172,942.26 |
| 1．所有者投入的  普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,193,914.82 | 20,193,914.82 |
| 2．其他权益工具  持有者投入资本 | 93.00 |  |  | -734.46 | 4,641.46 |  |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |
| 3．股份支付计入  所有者权益的金 | -337,000.00 |  |  |  | 8,783,267.64 | -4,539,390.00 |  |  |  |  |  | 1,989,369.80 | 14,975,027.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,256,237.00 | -714,797,399.70 | -1,497,053,636.70 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或  股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,256,237.00 | -714,797,399.70 | -1,497,053,636.70 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划  变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 13,530,675.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13,530,675.00 |
| 四、本期期末余  额 | 1,862,514,920.00 |  |  | 440,566,444.98 | 400,537,817.69 | 207,508,088.00 | 4,192,408.85 |  | 974,704,528.27 |  | 7,640,141,665.96 | 2,496,523,314.95 | 13,611,673,012.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 | 专 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 先 股 | 永 续 债 | 其他 |  |  | 益 | 项  储 备 |  | 般  风 险 准 备 |  |  |  |
| 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 “－”号 填列） | 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 |
| （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 | 16,040,502.00 |  |  | -4,773.23 | 162,102,565.33 | 212,047,478.00 |  |  |  |  |  | 49,744,444.01 | 15,835,260.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有  者投入 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．设定  受益计 划变动 额结转 留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 |

法定代表人：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

#### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其  他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,862,851,827.00 |  |  | 440,567,179.44 | 472,600,994.51 | 212,047,478.00 |  |  | 931,340,685.07 | 5,210,354,578.11 | 8,705,667,786.13 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,639,702.22 | 12,639,702.22 |
| 二、本年期初余额 | 1,862,851,827.00 |  |  | 440,567,179.44 | 472,600,994.51 | 212,047,478.00 |  |  | 931,340,685.07 | 5,222,994,280.33 | 8,718,307,488.35 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | -336,907.00 |  |  | -734.46 | -40,711,703.36 | -4,539,390.00 |  |  |  | 128,438,797.50 | 91,928,842.68 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,695,034.50 | 910,695,034.50 |
| （二）所有者投入和减少  资本 | -336,907.00 |  |  | -734.46 | -54,242,378.36 | -4,539,390.00 |  |  |  |  | -50,040,629.82 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者  投入资本 | 93.00 |  |  | -734.46 | 4,641.46 |  |  |  |  |  | 4,000.00 |
| 3．股份支付计入所有者  权益的金额 | -337,000.00 |  |  |  | 10,247,497.83 | -4,539,390.00 |  |  |  |  | 14,449,887.83 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -64,494,517.65 |  |  |  |  |  | -64,494,517.65 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,256,237.00 | -782,256,237.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,256,237.00 | -782,256,237.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结  转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额  结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 13,530,675.00 |  |  |  |  |  | 13,530,675.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,862,514,920.00 |  |  | 440,566,444.98 | 431,889,291.15 | 207,508,088.00 |  |  | 931,340,685.07 | 5,351,433,077.83 | 8,810,236,331.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其  他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,846,811,325.00 |  |  | 440,571,952.67 | 211,265,389.39 |  |  |  | 923,405,662.50 | 4,483,523,831.30 | 7,905,578,160.86 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,846,811,325.00 |  |  | 440,571,952.67 | 211,265,389.39 |  |  |  | 923,405,662.50 | 4,483,523,831.30 | 7,905,578,160.86 |
| 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．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 472,600,994.51 | 212,047,478.00 |  |  | 931,340,685.07 | 5,210,354,578.11 | 8,705,667,786.13 |

法定代表人：於亮主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**航天信息股份有限公司 财务报表附注**

2018 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

航天信息股份有限公司（以下简称本公司或公司）由中国航天科工集团有限公司、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 91110000710927388B 的营业执照，现 法定代表人为於亮，注册资本 186,251.49 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 2019 年 3 月 28 日第六届四十二次董事会批准对外报出。

本公司将北京捷文科技股份有限公司、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 50 家二级子公司和其下属 19 家三级子公司纳入本期合并财务报表范 围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价

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

#### 三、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表 中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。

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。

(六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及

其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—

—合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法 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。

(九) 外币业务和外币报表折算 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。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债）、其他金融负债。

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。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
| 3 年以上 | 60.00 | 60.00 |

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(十二) 存货

1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生

产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 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。

(十三) 划分为持有待售的非流动资产或处置组 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。 (十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决 策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

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。

(十五) 投资性房地产

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。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会

计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确 认。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

(十七) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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。

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 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。

(十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、著作权及专利技术等，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) |

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

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

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

(二十) 部分长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命

有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。 对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

期损益。

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法 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。

4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； (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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定

进行会计处理；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。

其他长期薪酬为本公司根据财企﹝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。

(二十三) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为 公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠 的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在 资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四) 股份支付 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 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。

(二十五) 收入 1. 收入确认原则

(1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转

移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实 施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发 生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务 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及维护、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。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府 补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府 补助。与资产相关的政府补助，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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

4. 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。

(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价 值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列 情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始

直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在 实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付

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

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

(二十九) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计 政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 应收票据 | 260,204,681.16 | 应收票据及应收 账款 | 1,640,666,412.26 |
| 应收账款 | 1,380,461,731.10 |
| 应收利息 | 8,948,376.86 | 其他应收款 | 232,308,742.76 |
| 应收股利 |  |
| 其他应收款 | 223,360,365.90 |
| 应付票据 | 85,441,412.61 | 应付票据及应付 账款 | 1,598,970,595.53 |
| 应付账款 | 1,513,529,182.92 |
| 应付利息 | 14,594,060.86 | 其他应付款 | 753,779,540.11 |
| 应付股利 | 10,671,175.90 |
| 其他应付款 | 728,514,303.35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 1,199,317,441.56 | 管理费用 | 946,494,566.12 |
| 研发费用 | 252,822,875.44 |

2)财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净

损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基

础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础

的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接

受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述 解释对公司期初财务数据无影响。

#### 四、税项

(一) 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、11%、10%、6% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后 余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收 入的 12%计缴 | 1.2%或 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 航天信息股份有限公司 | 15% |
| 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% |
| 新疆航天信息有限公司 | 15% |
| 航天信息江苏有限公司 | 15% |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 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% |
| 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% |
| 北京航天联志科技有限公司 | 15% |
| 航天信息大连有限公司 | 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% |
| 航天信息河南有限公司 | 15% |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 15% |
| 四川航天信息有限公司 | 15% |
| 陕西航天信息有限公司 | 15% |
| 甘肃航天信息有限公司 | 15% |
| 香港爱信诺(国际)有限公司 | 16.5% |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 美国加州奥克兰市所得税政策 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

(二)税收优惠 1. 企业所得税

本公司于 2017 年 08 月 10 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：GR201711000605， 证书有效期三年；据此，本公司本部、金卡分公司、涿州分公司、深圳分公司、厦门分公司、 西藏分公司、云南分公司、金盾分公司、广州航天软件分公司、福建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：河北航天信息技术有限公司、北京航天金税技术有限 公司、青岛航天信息有限公司、青海航天信息有限公司、新疆航天信息有限公司、航天信息 江苏有限公司、深圳航信德诚科技有限公司、湖南航天信息有限公司、北京航天世纪投资咨

询有限公司、华迪计算机集团有限公司、航天信息软件技术有限公司、上海爱信诺航天信息 有限公司、北京航天联志科技有限公司、航天信息大连有限公司、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、航天信息河南有限公司、内蒙古航天信 息有限公司，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、甘肃航天信息有限公司，根据《财政部 海关 总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕 58 号规定，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。

所有分子公司根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕 99 号）的规定，本年研发费用按实际发生额的 75%在税前加计扣除。

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、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、重庆航天信息有限公司、山东爱信诺航天信息有限 公司、青岛航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天信息有限公司、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 信诺航天信息有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司销售软件及集成电路产品，按 17%、 16%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。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕 36 号）的有关规定，广西航天信息技术有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、陕西航

天信息有限公司、华迪计算机集团有限公司、爱信诺征信有限公司，享受技术转让、技术开 发免征增值税优惠。

**五、合并财务报表项目注释** (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金

(1)明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 2,069,711.10 | 3,082,100.45 |
| 银行存款 | 9,658,848,137.76 | 9,959,518,858.62 |
| 其他货币资金 | 32,986,751.95 | 63,011,019.16 |
| 合 计 | 9,693,904,600.81 | 10,025,611,978.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 29,959,499.25 | 36,147,783.26 |

(2) 其他说明 受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 法院冻结款项 | 56,040,000.00 |  |
| 履约保证金 | 25,010,729.17 |  |
| 小 计 | 81,050,729.17 |  |

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 | 1,692,599,442.66 | 2,040,610,543.02 |
| 其中：权益工具投资 | 1,692,599,442.66 | 2,040,610,543.02 |
| 合 计 | 1,692,599,442.66 | 2,040,610,543.02 |

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﹝2019﹞第 0219

号），本期末中油资本限售股的公允价值为 169,259.94 万元。

3. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 930,270,473.49 | 260,204,681.16 |
| 应收账款 | 1,687,354,200.80 | 1,380,461,731.10 |
| 合计 | 2,617,624,674.29 | 1,640,666,412.26 |

(2) 应收票据

1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇 票 | 217,931,802.29 |  | 217,931,802.29 | 29,118,980.00 |  | 29,118,980.00 |
| 商业承兑汇 票 | 712,338,671.20 |  | 712,338,671.20 | 231,085,701.16 |  | 231,085,701.16 |
| 小 计 | 930,270,473.49 |  | 930,270,473.49 | 260,204,681.16 |  | 260,204,681.16 |

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 75,061,886.23 |  |
| 商业承兑汇票 | 120,930.00 |  |
| 小 计 | 75,182,816.23 |  |

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。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备 | 53,981,105.70 | 2.82 | 53,981,105.70 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备 | 1,848,440,230.44 | 96.40 | 163,079,624.54 | 8.82 | 1,685,360,605.90 |
| 单项金额不重大但 单项计提坏账准备 | 15,052,281.42 | 0.78 | 13,058,686.52 | 86.76 | 1,993,594.90 |
| 小 计 | 1,917,473,617.56 | 100.00 | 230,119,416.76 | 12.00 | 1,687,354,200.80 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备 | 53,981,105.70 | 3.39 | 53,981,105.70 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备 | 1,525,349,848.68 | 95.67 | 146,488,117.58 | 9.60 | 1,378,861,731.10 |
| 单项金额不重大但 单项计提坏账准备 | 15,045,522.64 | 0.94 | 13,445,522.64 | 89.37 | 1,600,000.00 |
| 小 计 | 1,594,376,477.02 | 100.00 | 213,914,745.92 | 13.42 | 1,380,461,731.10 |

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比 例(%) | 计提理由 |
| 号百信息服务有限公司 | 53,981,105.70 | 53,981,105.70 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 小 计 | 53,981,105.70 | 53,981,105.70 | 100.00 |  |

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,558,373,419.99 | 93,502,431.20 | 6.00 |
| 1-2 年 | 145,249,549.79 | 14,524,911.71 | 10.00 |
| 2-3 年 | 70,751,277.25 | 10,612,691.58 | 15.00 |
| 3 年以上 | 74,065,983.41 | 44,439,590.05 | 60.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 小 计 | 1,848,440,230.44 | 163,079,624.54 |  |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 14,586,812.87 元

② 本期无坏账准备收回或转回的情况。 3) 本期实际核销的应收账款情况

① 本期实际核销应收账款 2,152,381.27 元。

② 本期重要的应收账款核销情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行核销程序 | 款项是否由 关联交易产 生 |
| 道达尔石油（武汉）有限公司 | 服务费 | 2,599.99 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 天津君邦科技有限公司 | 服务费 | 92,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 维杰思科技（杭州）有限公司 | 服务费 | 3,767.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 雨果博斯（上海）商贸有限公司 | 服务费 | 1,936.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 南京华迪计算机有限公司 | 项目款 | 168,406.66 | 破产清算 | 董事会决议 | 否 |
| 重庆有限电视网络有限公司 | 服务费 | 100,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 4740 户服务费核销 | 服务费 | 1,783,671.62 | 无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 小 计 |  | 2,152,381.27 |  |  |  |

4) 应收账款金额前 5 名情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余 额的比例(%) | 坏账准备 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 79,925,695.96 | 4.17 | 4,795,541.76 |
| 香港入境署 | 54,990,476.35 | 2.87 | 3,299,428.58 |
| 号百信息服务有限公司 | 53,981,105.70 | 2.82 | 53,981,105.70 |
| 德利富信息系统（上海）有限公司 | 41,596,586.57 | 2.17 | 2,495,795.19 |
| 飞龙信息发展股份有限公司 | 31,570,000.00 | 1.65 | 1,894,200.00 |
| 小 计 | 262,063,864.58 | 13.68 | 66,466,071.23 |

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 262,063,864.58 元，占应收账款期末余额合计数 的比例为 13.68%，相应计提的坏账准备合计数为 66,466,071.23 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的 利得或损失 | 金融资产转 移方式 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 310,000,000.00 |  | 保理 |
| 中国电信集团公司 | 244,160,000.00 |  | 保理 |
| 中国邮政集团公司 | 20,740,000.00 |  | 保理 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 21,710,000.00 |  | 保理 |
| 小 计 | 596,610,000.00 |  |  |

4. 预付款项

(1) 账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 618,632,724.33 | 87.40 |  | 618,632,724.33 | 582,903,772.30 | 87.60 |  | 582,903,772.30 |
| 1-2 年 | 63,983,165.61 | 9.04 |  | 63,983,165.61 | 72,178,921.26 | 10.85 |  | 72,178,921.26 |
| 2-3 年 | 19,844,855.32 | 2.80 |  | 19,844,855.32 | 1,576,555.04 | 0.24 |  | 1,576,555.04 |
| 3 年以上 | 5,361,436.01 | 0.76 |  | 5,361,436.01 | 8,710,828.79 | 1.31 |  | 8,710,828.79 |
| 合 计 | 707,822,181.27 | 100.00 |  | 707,822,181.27 | 665,370,077.39 | 100.00 |  | 665,370,077.39 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 28,050,111.16 | 3.96 |
| 北京浩普诚华科技有限公司 | 27,848,028.96 | 3.93 |
| 深圳市普路通供应链管理股份有限 公司 | 18,233,754.56 | 2.58 |
| 深圳市九立供应链股份有限公司 | 16,817,541.25 | 2.38 |
| 戴尔（中国）有限公司 | 14,142,264.52 | 2.00 |
| 小 计 | 105,091,700.45 | 14.85 |

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 105,091,700.45 元，占预付款项期末余额合计数 的比例为 14.85%。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 20,306,336.55 | 8,948,376.86 |
| 其他应收款 | 233,821,251.62 | 223,360,365.90 |
| 合 计 | 254,127,588.17 | 232,308,742.76 |

(2) 应收利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款 | 20,306,336.55 | 8,948,376.86 |
| 小 计 | 20,306,336.55 | 8,948,376.86 |

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并 单项计提坏账准 备 | 99,487,257.89 | 24.62 | 99,487,257.89 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备 | 293,975,473.18 | 72.75 | 60,154,221.56 | 20.46 | 233,821,251.62 |
| 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备 | 10,643,733.83 | 2.63 | 10,643,733.83 | 100.00 |  |
| 合 计 | 404,106,464.90 | 100.00 | 170,285,213.28 | 42.14 | 233,821,251.62 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并 单项计提坏账准 备 | 99,715,647.91 | 24.34 | 99,715,647.91 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备 | 279,525,017.53 | 68.23 | 56,164,651.63 | 20.09 | 223,360,365.90 |
| 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备 | 30,421,718.42 | 7.43 | 30,421,718.42 | 100.00 |  |
| 合 计 | 409,662,383.86 | 100.00 | 186,302,017.96 | 45.48 | 223,360,365.90 |

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 湖南航天卫星通 信科技有限公司 | 43,991,727.29 | 43,991,727.29 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 杭州思凯数码科 技有限公司 | 22,818,175.45 | 22,818,175.45 | 100.00 | 合同欺诈引起 民事诉讼 |
| 小 计 | 99,487,257.89 | 99,487,257.89 |  |  |

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 143,480,787.78 | 8,608,847.26 | 6.00 |
| 1-2 年 | 60,518,876.16 | 6,051,887.62 | 10.00 |
| 2-3 年 | 18,871,108.18 | 2,830,666.24 | 15.00 |
| 3 年以上 | 71,104,701.06 | 42,662,820.44 | 60.00 |
| 小 计 | 293,975,473.18 | 60,154,221.56 |  |

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-986,809.58 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

① 本期实际核销其他应收款 17,543,487.93 元。

② 本期重要的其他应收款核销情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 款项是否由关 联交易产生 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 款项是否由关 联交易产生 |
| 王鹏程 | 其他 | 145,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 深圳市南方华迪计 算机有限公司 | 往来款 | 9,463,685.74 | 破产清算 | 董事会决议 | 是 |
| 南京华迪计算机有 限公司 | 往来款 | 7,930,302.19 | 破产清算 | 董事会决议 | 是 |
| 蔡惠文 | 房租押金 | 2,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 中国人民解放军南 京军区第三房地产 | 房租押金 | 500.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 朱江 | 房租押金 | 1,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 蔡成贵 | 房租押金 | 1,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 小 计 |  | 17,543,487.93 |  |  |  |

4) 其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 222,353,364.45 | 213,150,496.01 |
| 备用金 | 17,670,322.77 | 11,448,405.82 |
| 往来款 | 78,352,950.44 | 131,450,214.03 |
| 其他 | 85,729,827.24 | 53,613,268.00 |
| 合 计 | 404,106,464.90 | 409,662,383.86 |

5) 其他应收款金额前 5 名情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性 质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应 收款余额 的比例 (%) | 坏账准备 | 是否 为关 联方 |
| 湖南航天卫星通 信科技有限公司 | 借款 | 43,991,727.29 | 3 年以上 | 10.89 | 43,991,727.29 | 是 |
| 北京航天智通科 技有限公司 | 其他 | 32,677,355.15 | 3 年以上 | 8.09 | 32,677,355.15 | 否 |
| 杭州思凯数码科 技有限公司 | 往来 款 | 22,818,175.45 | 3 年以上 | 5.65 | 22,818,175.45 | 否 |
| 北京市海淀双兴 工业公司 | 押金 | 9,406,371.32 | 3 年以上 | 2.33 | 5,643,822.79 | 否 |
| 香港特别行政区 政府物流服务署 | 保证 金 | 7,448,895.18 | 3 年以上 | 1.84 | 4,469,337.11 | 否 |
| 小 计 |  | 116,342,524.39 |  | 28.80 | 109,600,417.79 |  |

6. 存货

(1) 明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 74,498,882.65 |  | 74,498,882.65 |
| 原材料 | 195,019,518.40 | 34,144,951.35 | 160,874,567.05 |
| 在产品 | 16,269,922.39 |  | 16,269,922.39 |
| 库存商品 | 768,703,617.76 | 35,881,331.06 | 732,822,286.70 |
| 发出商品 | 111,200,287.45 | 2,349,167.39 | 108,851,120.06 |
| 合 计 | 1,165,692,228.65 | 72,375,449.80 | 1,093,316,778.85 |

(续上表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 79,676,335.61 |  | 79,676,335.61 |
| 原材料 | 209,136,472.58 | 36,884,548.07 | 172,251,924.51 |
| 在产品 | 10,137,590.62 |  | 10,137,590.62 |
| 库存商品 | 641,394,451.19 | 47,538,806.81 | 593,855,644.38 |
| 发出商品 | 125,074,151.06 |  | 125,074,151.06 |
| 合 计 | 1,065,419,001.06 | 84,423,354.88 | 980,995,646.18 |

(2) 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 36,884,548.07 |  |  | 2,739,596.72 |  | 34,144,951.35 |
| 库存商品 | 47,538,806.81 | 33,873,726.26 |  | 45,531,202.01 |  | 35,881,331.06 |
| 发出商品 |  | 2,349,167.39 |  |  |  | 2,349,167.39 |
| 小 计 | 84,423,354.88 | 36,222,893.65 |  | 48,270,798.73 |  | 72,375,449.80 |

7. 其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 74,058,884.08 | 66,869,361.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他 | 10,955,409.64 | 9,956,377.77 |
| 合 计 | 85,014,293.72 | 76,825,739.64 |

8. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | 418,050,000.00 | 30,665,458.59 | 387,384,541.41 |

(续上表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | 273,961,308.72 | 36,576,767.31 | 237,384,541.41 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |
| 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |  | 300,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 36,800,000.00 |  |  | 36,800,000.00 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 5,750,000.00 |  |  | 5,750,000.00 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 深圳市南方华迪计算机有限公司 | 5,656,308.72 |  | 5,656,308.72 |  |
| 南京华迪计算机有限公司 | 255,000.00 |  | 255,000.00 |  |
| 小 计 | 273,961,308.72 | 150,000,000.00 | 5,911,308.72 | 418,050,000.00 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持 股比例(%) | 本期现金红利 |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 |  |  |  |  | 4.35 |  |
| 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） |  |  |  |  | 29.70 |  |
| 航天科工财务有限责任公司 |  |  |  |  | 1.54 | 10,780,000.00 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 5,165,458.59 |  |  | 5,165,458.59 | 6.93 |  |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司（注 1） | 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 | 51.00 |  |
| 深圳市南方华迪计算机有限公司(注 2) | 5,656,308.72 |  | 5,656,308.72 |  | 51.00 |  |
| 南京华迪计算机有限公司(注 3) | 255,000.00 |  | 255,000.00 |  | 51.00 |  |
| 小 计 | 36,576,767.31 |  | 5,911,308.72 | 30,665,458.59 |  | 10,780,000.00 |

2018 年年度报告

注 1：本公司对湖南航天卫星通信科技有限公司持股比例为 51%，由于处于清算状态, 本公司不再具有控制权，纳入可供出售金融资产核算。

注 2：本公司对深圳市南方华迪计算机有限公司持股比例为 51%，无可清算权益可供分 配，本期完成注销。

注 3：本公司对南京华迪计算机有限公司持股比例为 51%，无可清算权益可供分配，本 期完成注销。

(3) 可供出售金融资产减值准备的变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 小 计 |
| 期初已计提减值金额 | 36,576,767.31 |  | 36,576,767.31 |
| 本期计提 |  |  |  |
| 本期减少 | 5,911,308.72 |  | 5,911,308.72 |
| 期末已计提减值金额 | 30,665,458.59 |  | 30,665,458.59 |

9. 长期应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | | 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 | 4,495,050.03 |  | 4,495,050.03 | 123,374.29 |  | 123,374.29 |  |
| 其中：未实现 融资收益 | 1,010,610.27 |  | 1,010,610.27 | 133,035.95 |  | 133,035.95 |  |
| 合 计 | 4,495,050.03 |  | 4,495,050.03 | 123,374.29 |  | 123,374.29 |  |

第 52 页 共 155 页

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对联营企业投资 | 187,695,103.59 |  | 187,695,103.59 | 53,670,259.40 |  | 53,670,259.40 |
| 合 计 | 187,695,103.59 |  | 187,695,103.59 | 53,670,259.40 |  | 53,670,259.40 |

(2) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 资损益 | 其他综合收益调整 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 17,322,292.82 |  |  | 244,697.16 |  |
| 大有数字资源有限责任公司 | 9,011,559.00 |  |  | 85,561.61 |  |
| 上海爱信诺联汇信息技术有限公司 | 10,759,160.17 |  |  | 265,460.72 |  |
| 海宁市爱信诺航天信息有限公司 | 5,167,288.79 |  | 5,458,354.27 | 291,065.48 |  |
| 海盐爱信诺航天信息有限公司 | 2,892,848.49 |  | 2,955,200.20 | 62,351.71 |  |
| 丽水市爱信诺航天信息有限公司 | 2,391,086.25 |  | 2,451,415.23 | 60,328.98 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 资损益 | 其他综合收益调整 |
| 烟台航天信息有限公司 | 6,126,023.88 |  |  | 176,187.33 |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 |  | 19,618,218.19 |  | 4,300,414.44 |  |
| 湖州航天信息科技有限公司 |  | 2,451,390.06 |  | -1,171,618.60 |  |
| 温州航天信息计算机有限公司 |  | 6,951,189.87 | 10,667,320.25 | 3,716,130.38 |  |
| 合 计 | 53,670,259.40 | 29,020,798.12 | 21,532,289.95 | 8,030,579.21 |  |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期 末余额 |
| 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 |  |  |  |  | 17,566,989.98 |  |
| 大有数字资源有限责任公司 |  |  |  |  | 9,097,120.61 |  |
| 上海爱信诺联汇信息技术有限公司 |  | 406,700.00 |  |  | 10,617,920.89 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期 末余额 |
| 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 丽水市爱信诺航天信息有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 烟台航天信息有限公司 |  |  |  |  | 6,302,211.21 |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 13,530,675.00 |  |  | 105,381,781.81 | 142,831,089.44 |  |
| 湖州航天信息科技有限公司 |  |  |  |  | 1,279,771.46 |  |
| 温州航天信息计算机有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 13,530,675.00 | 406,700.00 |  | 105,381,781.81 | 187,695,103.59 |  |

2018 年年度报告

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
| 账面原值 |  |  |
| 期初数 | 365,042,063.77 | 365,042,063.77 |
| 本期增加金额 | 18,173,990.91 | 18,173,990.91 |
| 1)固定资产转入 | 10,918,634.52 | 10,918,634.52 |
| 2）外购 | 7,255,356.39 | 7,255,356.39 |
| 本期减少金额 | 3,449,999.92 | 3,449,999.92 |
| 1) 转为固定资产 | 3,449,999.92 | 3,449,999.92 |
| 期末数 | 379,766,054.76 | 379,766,054.76 |
| 累计折旧和累计摊销 |  |  |
| 期初数 | 80,801,002.31 | 80,801,002.31 |
| 本期增加金额 | 11,230,335.28 | 11,230,335.28 |
| 1)计提 | 8,081,542.75 | 8,081,542.75 |
| 2）固定资产转入 | 3,148,792.53 | 3,148,792.53 |
| 本期减少金额 | 854,257.84 | 854,257.84 |
| 1)转为固定资产 | 854,257.84 | 854,257.84 |
| 期末数 | 91,177,079.75 | 91,177,079.75 |
| 账面价值 |  |  |
| 期末账面价值 | 288,588,975.01 | 288,588,975.01 |
| 期初账面价值 | 284,241,061.46 | 284,241,061.46 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 爱信诺大厦 | 150,326,579.79 | 航天信息江苏有限公司于 2017 年 9 月分 立为航天信息江苏有限公司和江苏爱信 诺信息技术有限公司，分立后，产权证 所有权人仍为分立前公司名称，尚未办 妥变更手续。 |
| 小 计 | 150,326,579.79 |  |

第 56 页 共 155 页

12. 固定资产

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 1,218,993,468.10 | 973,117,089.01 |
| 固定资产清理 | 5,484.60 |  |
| 合 计 | 1,218,998,952.70 | 973,117,089.01 |

(2) 固定资产

1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 908,583,439.89 | 346,793,498.07 | 99,237,986.20 | 349,328,722.98 | 1,703,943,647.14 |
| 本期增加金额 | 239,577,352.29 | 86,227,483.59 | 4,100,808.96 | 88,320,165.12 | 418,225,809.96 |
| 1)购置 | 234,342,601.28 | 47,541,247.96 | 4,100,808.96 | 78,685,775.69 | 364,670,433.89 |
| 2)在建工程转入 | 1,784,751.09 | 29,190,776.89 |  |  | 30,975,527.98 |
| 3)投资性房地产转入 | 3,449,999.92 |  |  |  | 3,449,999.92 |
| 4）存货转入 |  | 9,495,458.74 |  | 7,080,332.57 | 16,575,791.31 |
| 5）企业合并增加 |  |  |  | 2,554,056.86 | 2,554,056.86 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 本期减少金额 | 17,443,655.70 | 19,698,175.66 | 11,483,159.54 | 46,900,374.75 | 95,525,365.65 |
| 1)处置或报废 | 6,084,311.22 | 13,637,178.58 | 10,330,809.56 | 41,523,325.06 | 71,575,624.42 |
| 2)处置子公司减少 | 440,709.96 | 6,060,997.08 | 1,152,349.98 | 5,377,049.69 | 13,031,106.71 |
| 3)转入在建\投资性房地产 | 10,918,634.52 |  |  |  | 10,918,634.52 |
| 期末数 | 1,130,717,136.48 | 413,322,806.00 | 91,855,635.62 | 390,748,513.35 | 2,026,644,091.45 |
| 累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 223,332,929.06 | 212,104,804.25 | 62,922,155.25 | 215,715,930.46 | 714,075,819.02 |
| 本期增加金额 | 28,253,519.55 | 48,965,649.58 | 7,070,968.02 | 54,994,251.99 | 139,284,389.14 |
| 1)计提 | 27,399,261.71 | 48,965,649.58 | 7,070,968.02 | 53,642,307.46 | 137,078,186.77 |
| 2)投资性房地产转入 | 854,257.84 |  |  |  | 854,257.84 |
| 3)企业合并增加 |  |  |  | 1,351,944.53 | 1,351,944.53 |
| 本期减少金额 | 5,091,246.32 | 15,810,101.87 | 10,404,186.47 | 30,687,294.14 | 61,992,828.80 |
| 1)处置或报废 | 1,276,731.50 | 11,424,629.08 | 9,345,597.90 | 26,396,276.61 | 48,443,235.09 |
| 2)转入在建\投资性房地产 | 3,373,804.86 |  |  |  | 3,373,804.86 |
| 3)处置子公司减少 | 440,709.96 | 4,385,472.79 | 1,058,588.57 | 4,291,017.53 | 10,175,788.85 |
| 期末数 | 246,495,202.29 | 245,260,351.96 | 59,588,936.80 | 240,022,888.31 | 791,367,379.36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |
| 期初数 |  | 7,319,011.29 | 3,692,264.15 | 5,739,463.67 | 16,750,739.11 |
| 本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| 本期减少金额 |  | 464,351.79 |  | 3,143.33 | 467,495.12 |
| 1)处置或报废 |  | 464,351.79 |  | 3,143.33 | 467,495.12 |
| 期末数 |  | 6,854,659.50 | 3,692,264.15 | 5,736,320.34 | 16,283,243.99 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 884,221,934.19 | 161,207,794.54 | 28,574,434.67 | 144,989,304.70 | 1,218,993,468.10 |
| 期初账面价值 | 685,250,510.83 | 127,369,682.53 | 32,623,566.80 | 127,873,328.85 | 973,117,089.01 |

2018 年年度报告

2) 经营租出固定资产

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 12,902,316.35 |
| 小 计 | 12,902,316.35 |

3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 奎屯站办公用房 | 309,734.07 | 正在办理中 |
| 福州软件园研发楼 | 11,652,234.29 | 正在办理中 |
| 涿州二期 | 95,610,548.71 | 正在办理中 |
| 广州绿地智慧房产 | 155,606,985.94 | 正在办理中 |
| 爱信诺大厦 | 2,511,888.16 | 航天信息江苏有限公司于 2017 年 9 月分立为航天信息 江苏有限公司和江苏爱信诺 信息技术有限公司，分立后， 产权证所有权人仍为分立前 公司名称，尚未办妥变更手 续。 |
| 航天信息江苏有限公司商业 办公楼 | 2,574,612.60 | 合并常州航天信息有限公司， 2018 年度尚未完成产权证变 更。 |
| 中节能（环保）科技产业园 22 幢厂房 | 25,066,889.86 | 合并苏州航天信息有限公司， 2018 年度尚未完成产权证变 更。 |
| 小 计 | 293,332,893.63 |  |

(3) 固定资产清理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 办公设备 | 5,484.60 |  |
| 小 计 | 5,484.60 |  |

第 60 页 共 155 页

13. 在建工程 (1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 浙江爱信诺办公楼 | 86,916,987.15 |  | 86,916,987.15 | 86,461,072.76 |  | 86,461,072.76 |
| 同城备份中心 |  |  |  | 28,873,710.36 |  | 28,873,710.36 |
| CA 云签系统 | 1,037,735.82 |  | 1,037,735.82 |  |  |  |
| 新疆软件园办公楼 | 276,584.90 |  | 276,584.90 |  |  |  |
| 其他 | 486,570.41 |  | 486,570.41 |  |  |  |
| 合 计 | 88,717,878.28 |  | 88,717,878.28 | 115,334,783.12 |  | 115,334,783.12 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 浙江爱信诺办公楼 | 107,076,754.84 | 86,461,072.76 | 455,914.39 |  |  | 86,916,987.15 |
| 同城备份中心 | 28,873,710.36 | 28,873,710.36 |  | 28,873,710.36 |  |  |
| 大象慧云 CA 云签系统 | 2,200,000.00 |  | 1,037,735.82 |  |  | 1,037,735.82 |
| 新疆软件园办公楼 | 57,127,200.00 |  | 276,584.90 |  |  | 276,584.90 |
| 其他 | 2,972,196.62 |  | 2,588,388.03 | 2,101,817.62 |  | 486,570.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 小 计 | 198,249,861.82 | 115,334,783.12 | 4,358,623.14 | 30,975,527.98 |  | 88,717,878.28 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程累计投入占预  算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金  额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化  率(%) | 资金来源 |
| 浙江爱信诺办公楼 | 81.17 | 81.17 |  |  |  | 自有资金 |
| 同城备份中心 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 大象慧云 CA 云签系统 | 47.17 | 50.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 新疆软件园办公楼 | 0.48 | 0.48 |  |  |  | 自有资金 |
| 其他 | 87.00 | 87.00 |  |  |  | 自有资金 |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |

(3) 其他说明

浙江爱信诺办公楼本期预算变化为本年新增装修及消防预算。 14. 无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 土地使用权 | 著作权 | 专有技术 | 软件 | 其他 | 合 计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 67,265,086.13 | 188,925,409.83 | 521,990,846.22 | 184,338,713.29 | 22,124,798.56 | 984,644,854.03 |
| 本期增加金额 |  | 58,403,070.24 | 329,335,293.85 | 171,585,671.76 | 375,436.12 | 559,699,471.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 土地使用权 | 著作权 | 专有技术 | 软件 | 其他 | 合 计 |
| 1)购置 |  | 268,965.52 | 880,023.74 | 26,080,457.95 | 375,436.12 | 27,604,883.33 |
| 2)内部研发 |  | 15,234,104.72 | 328,455,270.11 | 135,359,442.59 |  | 479,048,817.42 |
| 3)企业合并增加 |  | 42,900,000.00 |  | 10,145,771.22 |  | 53,045,771.22 |
| 本期减少金额 |  |  | 34,997,419.50 | 88,888.92 | 88,034.19 | 35,174,342.61 |
| 1)处置 |  |  |  |  | 88,034.19 | 88,034.19 |
| 2)处置子公司减少 |  |  | 34,997,419.50 | 88,888.92 |  | 35,086,308.42 |
| 期末数 | 67,265,086.13 | 247,328,480.07 | 816,328,720.57 | 355,835,496.13 | 22,412,200.49 | 1,509,169,983.39 |
| 累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 17,608,513.18 | 41,908,961.77 | 115,991,638.87 | 54,396,839.91 | 8,483,310.73 | 238,389,264.46 |
| 本期增加金额 | 1,319,116.85 | 16,602,869.65 | 56,318,857.97 | 24,778,445.05 | 2,173,649.78 | 101,192,939.30 |
| 1)计提 | 1,319,116.85 | 16,602,869.65 | 56,318,857.97 | 21,461,702.64 | 2,173,649.78 | 97,876,196.89 |
| 2)企业合并增加 |  |  |  | 3,316,742.41 |  | 3,316,742.41 |
| 本期减少金额 |  |  | 25,748,077.55 | 3,703.82 | 88,034.19 | 25,839,815.56 |
| 1)处置 |  |  |  |  | 88,034.19 | 88,034.19 |
| 2)处置子公司减少 |  |  | 25,748,077.55 | 3,703.82 |  | 25,751,781.37 |
| 期末数 | 18,927,630.03 | 58,511,831.42 | 146,562,419.29 | 79,171,581.14 | 10,568,926.32 | 313,742,388.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 土地使用权 | 著作权 | 专有技术 | 软件 | 其他 | 合 计 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  | 4,080,000.00 |  |  | 4,080,000.00 |
| 本期增加金额 |  |  | 2,934,467.65 |  |  | 2,934,467.65 |
| 1）计提 |  |  | 2,934,467.65 |  |  | 2,934,467.65 |
| 本期减少金额 |  |  | 4,080,000.00 |  |  | 4,080,000.00 |
| 1）处置子公司减少 |  |  | 4,080,000.00 |  |  | 4,080,000.00 |
| 期末数 |  |  | 2,934,467.65 |  |  | 2,934,467.65 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 48,337,456.10 | 188,816,648.65 | 666,831,833.63 | 276,663,914.99 | 11,843,274.17 | 1,192,493,127.54 |
| 期初账面价值 | 49,656,572.95 | 147,016,448.06 | 401,919,207.35 | 129,941,873.38 | 13,641,487.83 | 742,175,589.57 |

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 68.45%。 15. 开发支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| 研究支出 |  | 201,547,896.98 | 2,168,817.55 |  | 203,716,714.53 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| 开发支出 | 55,938,391.94 | 688,029,643.32 | 165,302,107.70 | 479,048,817.42 | 346,049,744.35 | 84,171,581.19 |
| 合 计 | 55,938,391.94 | 889,577,540.30 | 167,470,925.25 | 479,048,817.42 | 549,766,458.88 | 84,171,581.19 |

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初数 | 本期企业 合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
| 航天网安技术（深 圳）有限公司 |  | 473,361,747.62 |  | 473,361,747.62 |
| 航信德利信息系统  （上海）有限公司 | 454,633,634.91 |  |  | 454,633,634.91 |
| 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 |
| 北京航天世纪投资 咨询有限公司 | 8,870,611.23 |  |  | 8,870,611.23 |
| 航天信息系统工程  （北京）有限公司 | 936,821.91 |  |  | 936,821.91 |
| 湖南航天信息有限 公司 | 666,040.44 |  |  | 666,040.44 |
| 西部安全认证中心 有限责任公司 | 603,285.25 |  |  | 603,285.25 |
| 北京航天金盾科技 有限公司 | 498,528.34 |  | 498,528.34 |  |
| 航天信息股份有限 公司金盾分公司 |  | 498,528.34 |  | 498,528.34 |
| 江西航天信息有限 公司 | 2,779.03 |  |  | 2,779.03 |
| 合 计 | 694,285,043.06 | 473,860,275.96 | 498,528.34 | 1,167,646,790.68 |

(2)商誉减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 深圳航信德诚科技有限公 司 | 91,486.42 | 18,334,772.32 |  | 18,426,258.74 |
| 北京航天世纪投资咨询有 限公司 | 7,802,714.61 |  |  | 7,802,714.61 |
| 小 计 | 7,894,201.03 | 18,334,772.32 |  | 26,228,973.35 |

(3) 商誉减值测试过程

1) 航天网安技术（深圳）有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 航天网安技术（深圳）有限公司资产组合（以下简称航天 网安公司） |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 204,869,870.16 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的 商誉账面价值及分摊方法 | 728,248,842.49（全部分摊至航天网安公司） |
| 包含商誉的资产组或资产组组合 的账面价值 | 933,118,712.65 |
| 资产组或资产组组合是否与购买 日所确定的资产组或资产组组合 一致 | 是 |

② 商誉减值测试的过程与方法、结论 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的

5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.2%，预测期以后的现金流量根 据增长率 19.60%推断得出，该增长率和计算机工程行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市 场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪申威评报字〔2019〕 第 0032 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 98,044.32 万元，高于账面价

值 93,311.87 元，商誉并未出现减值损失。

③ 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

航天网安技术（深圳）有限公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司

股东的净利润/归属于母公司股东的净利润 5,732.65 万元，超过承诺数 132.65 万元，完成

本年预测盈利的 5,600.00 万元。

2) 航信德利信息系统（上海）有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 航信德利信息系统（上海）有限公司资产组合（以下简称 航信德利公司） |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 689,326,842.68 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的 商誉账面价值及分摊方法 | 891,438,499.82（全部分摊至航信德利公司） |
| 包含商誉的资产组或资产组组合 的账面价值 | 1,580,765,342.50 |

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合是否与以前 年度商誉减值测试时所确定的资 产组或资产组组合一致 | 是 |

② 商誉减值测试的过程与方法、结论 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的

5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.87%（2017 年：12.03%），预 测期以后的现金流量根据增长率 18.60%（2017 年：7.54%）推断得出，该增长率和金融设备 制造行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市 场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中资资产评估有限公司出具的《评估报告》(中资评报字〔2019〕57 号)， 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 158,130 万元，高于账面价值 158,077 万元， 商誉并未出现减值损失。

3) 北京捷文科技股份有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 北京捷文科技股份有限公司的资产组合（以下简称北京捷 文公司） |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 354,423,858.85 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的 商誉账面价值及分摊方法 | 139,764,722.14（全部分摊至北京捷文公司） |
| 包含商誉的资产组或资产组组合 的账面价值 | 703,835,664.20 |
| 资产组或资产组组合是否与以前 年度商誉减值测试时所确定的资 产组或资产组组合一致 | 是 |

② 商誉减值测试的过程与方法、结论 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的

5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.60%（2017 年：13.20%），预 测期以后的现金流量根据增长率 4.7%（2017 年：3.42%）推断得出，该增长率和 POS 机制造 业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市 场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中资资产评估有限公司出具的《评估报告》（中资评报字〔2019〕65 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 82,387.42 万元，高于账面价值

70,383.57 万元，商誉并未出现减值损失。

4) 深圳航信德诚科技有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 深圳航信德诚科技有限公司的资产组合（以下简称深圳航 信公司） |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 62,721,979.22 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的 商誉账面价值及分摊方法 | 32,740,664.86（全部分摊至深圳航信公司） |
| 包含商誉的资产组或资产组组合 的账面价值 | 95,462,644.08 |
| 资产组或资产组组合是否与以前 年度商誉减值测试时所确定的资 产组或资产组组合一致 | 是 |

② 商誉减值测试的过程与方法、结论 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的

5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.81%（2017 年：13.10%），预 测期以后的现金流量根据增长率 11.35%（2017 年：10%）推断得出，该增长率和智能卡行业 总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市 场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中资资产评估有限公司出具的《评估报告》（中资评报字〔2019〕105 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1,445.27 万元，低于账面价值 9,546.26

万元，本期应确认商誉减值损失 3,274.06 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失

1,833.48 万元。

5) 其他

公司已对因企业合并北京航天世纪投资咨询有限公司等公司形成的商誉的账面价值自 购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试。 经测试，未发生减值。

17. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 房屋装修费 | 17,868,40  4.73 | 26,113,939.71 | 13,180,153.23 | 1,635,527.48 | 29,166,663.73 |
| 房屋租赁费 | 6,228,650  .55 | 15,278,608.03 | 7,669,996.87 | 174,566.35 | 13,662,695.36 |
| 技术及资质检测费 | 799,840.2  3 | 1,000,414.80 | 1,678,951.30 |  | 121,303.73 |
| 其他 | 2,119,542  .37 | 3,829,190.51 | 1,222,806.47 |  | 4,725,926.41 |
| 合 计 | 27,016,437  .88 | 46,222,153.05 | 23,751,907.87 | 1,810,093.83 | 47,676,589.23 |

18. 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 491,997,791.48 | 91,636,038.97 | 505,470,857.87 | 91,023,987.39 |
| 内部交易未实现利润 | 515,676,685.85 | 84,772,376.79 | 312,278,894.22 | 47,268,710.38 |
| 可抵扣亏损 | 23,967,296.12 | 5,991,824.03 | 72,803,569.31 | 18,200,892.33 |
| 限制性股票激励 | 21,648,309.29 | 3,960,904.65 | 46,804,717.23 | 8,237,365.32 |
| 交易性金融资产公允 价值变动 | 207,400,554.76 | 31,110,083.21 |  |  |
| 其他 | 229,731,402.17 | 49,225,358.15 | 179,700,705.33 | 36,060,882.92 |
| 合 计 | 1,490,422,039.67 | 266,696,585.80 | 1,117,058,743.96 | 200,791,838.34 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 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 |
| 交易性金融资产公允 价值变动 |  |  | 140,610,545.60 | 21,091,581.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 140,610,545.60 | 21,091,581.84 |

19. 其他非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 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 |
| 广州预付办公用房购置款 | 1,445,384.32 | 49,568,498.60 |
| 新疆预付办公用房购置款 | 48,045,893.13 | 45,714,493.13 |
| 预付装修工程款 | 865,299.47 |  |
| 合 计 | 410,356,576.92 | 462,479,902.73 |

20. 短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 |  | 19,070,000.00 |
| 合 计 |  | 19,070,000.00 |

21. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付票据 | 40,811,826.48 | 85,441,412.61 |
| 应付账款 | 1,554,244,704.83 | 1,513,529,182.92 |
| 合 计 | 1,595,056,531.31 | 1,598,970,595.53 |

(2) 应付票据

1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 27,243,200.00 | 14,396,968.71 |
| 银行承兑汇票 | 13,568,626.48 | 71,044,443.90 |
| 小 计 | 40,811,826.48 | 85,441,412.61 |

2) 其他说明

期末已到期未支付的应付票据总额为 104,400.00 元。

(3) 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 1,360,394,743.93 | 1,330,742,668.12 |
| 1-2 年 | 120,662,791.13 | 124,135,319.57 |
| 2-3 年 | 46,733,597.56 | 26,072,704.69 |
| 3 年以上 | 26,453,572.21 | 32,578,490.54 |
| 小 计 | 1,554,244,704.83 | 1,513,529,182.92 |

22. 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 1,684,315,831.41 | 1,874,255,876.52 |
| 1-2 年 | 60,456,238.29 | 71,119,366.76 |
| 2-3 年 | 18,200,624.19 | 3,150,570.41 |
| 3 年以上 | 14,583,743.07 | 17,040,047.43 |
| 合 计 | 1,777,556,436.96 | 1,965,565,861.12 |

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 130,786,512.93 | 2,687,880,808.53 | 2,687,468,031.98 | 131,199,289.48 |
| 离职后福利—设定提存 计划 | 6,496,307.73 | 257,680,462.40 | 258,362,589.32 | 5,814,180.81 |
| 辞退福利 | 795,045.18 | 8,958,502.47 | 9,753,547.65 |  |
| 合 计 | 138,077,865.84 | 2,954,519,773.40 | 2,955,584,168.95 | 137,013,470.29 |

(2) 短期薪酬明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 22,753,955.36 | 2,192,332,739.55 | 2,195,672,190.07 | 19,414,504.84 |
| 职工福利费 | 1,268,042.76 | 100,143,321.40 | 99,960,631.57 | 1,450,732.59 |
| 社会保险费 | 2,888,672.91 | 133,165,947.34 | 133,235,670.31 | 2,818,949.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 其中：医疗保险费 | 2,489,927.75 | 114,351,238.64 | 114,397,162.61 | 2,444,003.78 |
| 工伤保险费 | 134,941.38 | 4,588,808.98 | 4,618,523.65 | 105,226.71 |
| 生育保险费 | 241,167.21 | 9,663,022.24 | 9,654,561.57 | 249,627.88 |
| 其他 | 22,636.57 | 4,562,877.48 | 4,565,422.48 | 20,091.57 |
| 住房公积金 | 2,096,537.35 | 113,260,082.79 | 113,397,041.94 | 1,959,578.20 |
| 工会经费和职工教育经 费 | 101,631,486.75 | 64,541,837.14 | 60,746,347.89 | 105,426,976.00 |
| 短期带薪缺勤 | 76,606.04 | 2,044,080.93 | 2,120,686.97 |  |
| 短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 其他 | 71,211.76 | 82,392,799.38 | 82,335,463.23 | 128,547.91 |
| 小 计 | 130,786,512.93 | 2,687,880,808.53 | 2,687,468,031.98 | 131,199,289.48 |

(3) 设定提存计划明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 6,147,449.08 | 233,360,951.57 | 234,074,696.23 | 5,433,704.42 |
| 失业保险费 | 285,097.65 | 7,895,132.63 | 7,942,426.71 | 237,803.57 |
| 企业年金缴费 | 63,761.00 | 16,213,958.18 | 16,135,046.36 | 142,672.82 |
| 其他 |  | 210,420.02 | 210,420.02 |  |
| 小 计 | 6,496,307.73 | 257,680,462.40 | 258,362,589.32 | 5,814,180.81 |

24. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 166,521,225.04 | 106,511,762.91 |
| 企业所得税 | 350,673,302.46 | 309,700,637.14 |
| 代扣代缴个人所得税 | 16,039,286.52 | 39,882,158.81 |
| 城市维护建设税 | 9,880,863.03 | 5,848,765.79 |
| 土地增值税 | 1,662,404.70 | 1,662,404.70 |
| 房产税 | 4,365,672.60 | 4,511,495.46 |
| 土地使用税 | 51,940.70 | 49,259.74 |
| 教育费附加 | 6,916,886.47 | 2,455,854.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他 | 2,973,593.16 | 3,091,714.69 |
| 合 计 | 559,085,174.68 | 473,714,054.04 |

25. 其他应付款

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 21,195,371.72 | 14,594,060.86 |
| 应付股利 | 11,909,127.68 | 10,671,175.90 |
| 其他应付款 | 1,422,726,914.99 | 728,514,303.35 |
| 合 计 | 1,455,831,414.39 | 753,779,540.11 |

(2) 应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借 款利息 | 1,203,041.10 | 1,219,750.00 |
| 企业债券利息 | 19,992,330.62 | 13,351,267.94 |
| 短期借款应付利息 |  | 23,042.92 |
| 小 计 | 21,195,371.72 | 14,594,060.86 |

(3) 应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 1,394,559.68 | 6,751,825.90 |
| 限制性股票股利 | 10,514,568.00 | 3,919,350.00 |
| 小 计 | 11,909,127.68 | 10,671,175.90 |

(4) 其他应付款

1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 105,022,647.82 | 67,717,635.75 |
| 应付个人款项 | 15,801,629.50 | 16,963,916.56 |
| 限制性股票回购义务 | 207,376,458.00 | 207,477,483.00 |
| 往来款 | 225,894,037.66 | 204,432,606.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付股权收购款 | 760,062,617.26 | 191,285,867.26 |
| 应付长期资产款 | 65,805,580.00 |  |
| 其他 | 42,763,944.75 | 40,636,793.80 |
| 合 计 | 1,422,726,914.99 | 728,514,303.35 |

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江大华科技有限公司 | 14,346,606.05 | 未到结算期 |
| 小 计 | 14,346,606.05 |  |

26. 长期借款

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 合 计 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |

(2) 其他说明

见本附注十、（二）2 关联方资金拆借。

2018 年年度报告

27. 应付债券

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 航信转债 | 2,228,125,351.30 | 2,158,190,289.61 |
| 合 计 | 2,228,125,351.30 | 2,158,190,289.61 |

(2) 应付债券增减变动

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 航信转债 | 2,400,000,000.00 | 2015 年 6 月 12 日 | 6 年 | 2,400,000,000.00 |
| 小 计 | 2,400,000,000.00 |  |  | 2,400,000,000.00 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还  （转股） | 期末数 |
| 航信转债 | 2,158,190,289.61 |  | 30,667,314.33 | 100,606,376.02 | 4,000.00 | 2,228,125,351.30 |
| 小 计 | 2,158,190,289.61 |  | 30,667,314.33 | 100,606,376.02 | 4,000.00 | 2,228,125,351.30 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间

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%。

第 76 页 共 155 页

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 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 43.05 元/股调整为 42.80 元/股。公司于 2018 年 5 月

26 日实施 2017 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 2018 年 6 月 22 日起由 42.80 元/股调整为 42.38 元/股。

(4) 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 | 281,000,311.73 | -108,515.45 | 280,891,796.28 |
| 小 计 | 2,228,125,351.30 | 440,566,444.98 | 2,668,691,796.28 |

28. 长期应付职工薪酬 (1)明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他长期福利 | 1,536,933.70 | 3,476,549.45 |

(2) 其他说明

本公司根据财企﹝2008﹞34 号之规定，将截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩形成 的工资结余作为长期负债管理形成的长期薪酬。

29. 预计负债 (1)明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 未决诉讼 | 47,757,042.80 |  |
| 合 计 | 47,757,042.80 |  |

(2) 其他说明 相关未决诉讼事项详见本附注十二、（二）或有事项。

30. 递延收益

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 37,823,477.49 | 415,668.45 | 34,173,313.27 | 4,065,832.67 |  |
| 客户积分奖励 | 500,332.08 | 230,070.00 | 152.12 | 730,249.96 |  |
| 合 计 | 38,323,809.57 | 645,738.45 | 34,173,465.39 | 4,796,082.63 |  |

(2) 政府补助明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 与资产相关  /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 |
| 粮食补贴与农户结算及收购追溯技术研究 | 575,345.93 |  | 25,415.00 | 549,930.93 | 与收益相关 |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会海淀区重点 培育企业资金奖励来款 | 2,910,000.00 |  | 2,910,000.00 |  | 与收益相关 |
| 物联网的储备粮动态监管技术集成与示范 | 1,060,941.14 |  | 893,950.00 | 166,991.14 | 与收益相关 |
| 粮食安全信息化保障体系与技术研究 | 622,723.06 |  | 33,550.00 | 589,173.06 | 与收益相关 |
| 国家服务业发展引导资金 | 2,192,147.64 |  | 1,150,000.00 | 1,042,147.64 | 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 | 917,581.67 |  | 92,200.00 | 825,381.67 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 与资产相关  /与收益相 关 |
| 粮食仓储视频图像智能理解技术研究 | 7,034,510.00 |  | 7,034,510.00 |  | 与收益相关 |
| 基于高效分布式存储与分析技术的电子发票云 平台研发与构建 | 393,256.37 |  | 393,256.37 |  | 与收益相关 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 国家项目课题经费 | 1,776,200.00 |  | 1,776,200.00 |  | 与收益相关 |
| 其他项目 | 7,980,771.68 | 415,668.45 | 7,504,231.90 | 892,208.23 |  |
| 小 计 | 37,823,477.49 | 415,668.45 | 34,173,313.27 | 4,065,832.67 |  |

31. 股本

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小 计 |
| 股份总数 | 1,862,851,827.00 |  |  |  | -336,907.00 | -336,907.00 | 1,862,514,920.00 |

(2) 其他说明

本年因“航信转债”转股增加 93 股，因限制性股票激励注销减少 337,000 股。

32. 其他权益工具

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 航信转债权益部分 | 23,992,782.00 | 440,567,179.44 |  |  | 40.00 | 734.46 | 23,992,742.00 | 440,566,444.98 |
| 合 计 | 23,992,782.00 | 440,567,179.44 |  |  | 40.00 | 734.46 | 23,992,742.00 | 440,566,444.98 |

33. 资本公积

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本 溢价） | 269,493,594.92 | 4,641.46 | 4,202,390.00 | 265,295,846.38 |
| 其他资本公积 | 108,725,638.67 | 26,516,332.64 |  | 135,241,971.31 |
| 合 计 | 378,219,233.59 | 26,520,974.10 | 4,202,390.00 | 400,537,817.69 |

(2) 其他说明

资本溢价：本年因可转换公司债券转股溢价增加 4,641.46 元；本年因员工离职注销相 关的股权激励，减少资本公积(资本溢价)4,202,390.00 元。

其他资本公积：本年股权激励归属母公司股权激励费用扣除税务影响后其他资本公积增 加 12,985,657.64 元。本年公司持有权益法核算的联营企业上海爱信诺航芯电子科技有限公

司因吸收投资增加其他资本公积 13,530,675.00 元。

34. 库存股

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 限制性股票回购义务 | 212,047,478.00 |  | 4,539,390.00 | 207,508,088.00 |
| 合 计 | 212,047,478.00 |  | 4,539,390.00 | 207,508,088.00 |

(2) 其他说明

本年因员工离职注销相关的股权激励，注销 4,539,390.00 元库存股。

第 82 页 共 155 页

2018 年年度报告

35. 其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | 期末数 |
| 本期所得税前发 生额 | 减：前期计入其  他综合收益当 期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于母 公司 | 税后归属于 少数股东 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,987,264.74 | 1,173,448.44 | -31,695.67 |  | 1,205,144.11 |  | 4,192,408.85 |
| 其他综合收益合计 | 2,987,264.74 | 1,173,448.44 | -31,695.67 |  | 1,205,144.11 |  | 4,192,408.85 |

第 83 页 共 155 页

36. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 974,704,528.27 |  |  | 974,704,528.27 |
| 合 计 | 974,704,528.27 |  |  | 974,704,528.27 |

37. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,804,398,104.73 | 5,721,473,579.43 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 6,804,398,104.73 | 5,721,473,579.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,617,999,798.23 | 1,556,572,487.37 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 7,935,022.58 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 应付普通股股利 | 782,256,237.00 | 465,712,939.49 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 7,640,141,665.96 | 6,804,398,104.73 |

(二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 27,898,392,289.01 | 22,204,788,719.82 | 29,576,702,241.43 | 24,859,996,349.55 |
| 其他业务收入 | 41,690,905.11 | 30,710,625.74 | 177,788,940.79 | 138,198,507.07 |
| 合 计 | 27,940,083,194.12 | 22,235,499,345.56 | 29,754,491,182.22 | 24,998,194,856.62 |

(2) 类别明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,555,854,043.40 | 2,473,912,017.65 | 4,772,647,998.24 | 2,235,658,967.87 |
| IC 卡 | 436,002,809.47 | 348,972,080.57 | 574,282,918.26 | 487,222,532.92 |
| 网络、软件与系 统集成 | 7,256,574,083.46 | 5,881,770,231.54 | 7,436,062,288.74 | 6,291,594,246.66 |
| 渠道销售 | 12,597,880,612.62 | 12,183,590,652.91 | 14,864,757,582.66 | 14,561,732,454.21 |
| 金融支付 | 1,762,087,973.38 | 1,117,443,252.79 | 1,599,010,264.83 | 1,043,198,992.33 |
| 其他 | 289,992,766.68 | 199,100,484.36 | 329,941,188.70 | 240,589,155.56 |
| 合 计 | 27,898,392,289.01 | 22,204,788,719.82 | 29,576,702,241.43 | 24,859,996,349.55 |

2. 税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 39,481,009.89 | 37,704,513.83 |
| 教育费附加 | 29,065,710.49 | 28,327,169.52 |
| 印花税 | 13,657,292.96 | 10,779,065.53 |
| 房产税 | 12,990,884.60 | 12,744,127.00 |
| 土地使用税 | 1,210,490.99 | 1,181,046.44 |
| 车船使用税 | 174,275.90 | 194,050.02 |
| 其他 | 9,192,482.32 | 2,246,362.74 |
| 合 计 | 105,772,147.15 | 93,176,335.08 |

3. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 396,854,581.75 | 389,324,229.77 |
| 办公及会务费 | 16,798,369.85 | 22,572,788.24 |
| 广告及宣传费 | 20,396,006.13 | 26,535,076.64 |
| 差旅费 | 35,659,266.05 | 31,646,773.64 |
| 运输费 | 52,237,382.18 | 53,372,216.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 折旧及摊销 | 69,472,338.48 | 45,279,795.78 |
| 业务招待费 | 20,931,147.69 | 21,216,354.89 |
| 咨询费 | 23,921,124.29 | 18,524,565.64 |
| 修理及维护费 | 6,694,870.64 | 8,284,920.38 |
| 房屋租赁费 | 22,632,542.77 | 20,970,707.31 |
| 其他费用 | 42,484,922.59 | 34,049,645.23 |
| 合 计 | 708,082,552.42 | 671,777,074.03 |

4. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 594,061,810.36 | 535,614,089.83 |
| 办公及会务费 | 73,656,323.63 | 66,098,475.18 |
| 折旧及摊销 | 98,229,492.69 | 86,107,445.72 |
| 房屋租赁费 | 68,217,015.04 | 66,401,574.31 |
| 业务招待费 | 16,014,309.84 | 16,175,903.96 |
| 物业、水电汽费用 | 35,013,413.76 | 33,023,646.07 |
| 股权激励 | 15,799,258.97 | 38,624,381.25 |
| 中介费 | 37,241,614.81 | 33,655,485.31 |
| 差旅费 | 19,992,687.19 | 17,379,104.27 |
| 修理及维护费 | 11,206,829.00 | 11,914,879.28 |
| 流动资产报废 |  | 6,333,757.45 |
| 广告及宣传费 | 12,273,346.42 | 12,270,816.73 |
| 其他费用 | 26,396,727.30 | 22,895,006.76 |
| 合 计 | 1,008,102,829.01 | 946,494,566.12 |

5. 研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费 | 365,846,084.80 | 188,417,502.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 外协费 | 96,309,721.82 | 26,445,816.33 |
| 折旧费 | 11,931,267.60 | 2,639,263.11 |
| 材料费 | 9,530,176.05 | 8,243,821.24 |
| 测试实验加工费 | 4,729,898.20 | 3,194,504.91 |
| 其他 | 61,419,310.41 | 23,881,967.08 |
| 合 计 | 549,766,458.88 | 252,822,875.44 |

6. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 102,904,581.55 | 101,501,961.01 |
| 减：利息收入 | 97,581,280.63 | 124,076,486.97 |
| 加：汇兑损失 | -7,287,370.71 | 6,233,973.34 |
| 加：手续费及其他 | 28,761,625.83 | 17,161,586.19 |
| 合 计 | 26,797,556.04 | 821,033.57 |

7. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | 13,600,003.29 | 59,092,578.61 |
| 存货跌价损失 | 36,222,893.65 | 24,316,956.27 |
| 可供出售金融资产减值损失 |  | 255,000.00 |
| 商誉减值损失 | 18,334,772.32 |  |
| 无形资产减值损失 | 2,934,467.65 |  |
| 合 计 | 71,092,136.91 | 83,664,534.88 |

8. 其他收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,381,191.85 |  | 1,381,191.85 |
| 与收益相关的政府补助 | 203,615,265.26 | 141,690,544.95 | 120,546,543.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 合 计 | 204,996,457.11 | 141,690,544.95 | 121,927,734.90 |

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之 政府补助说明。

9. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,030,579.21 | 3,053,343.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 144,871,224.28 | 21,604,429.03 |
| 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 | 40,074,005.49 |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收 益 | 10,780,000.00 | 11,035,429.54 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 | 105,381,781.81 | 10,866,181.87 |
| 合 计 | 309,137,590.79 | 46,559,383.76 |

10. 公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | -348,011,100.36 | 140,610,545.60 |
| 合 计 | -348,011,100.36 | 140,610,545.60 |

11. 资产处置收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 固定资产处置利得 |  | 7,786,157.74 |  |
| 减：固定资产处置损失 | 1,589,052.89 | 333,398.60 | 1,589,052.89 |
| 合 计 | -1,589,052.89 | 7,452,759.14 | -1,589,052.89 |

12. 营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 125,604.37 |  | 125,604.37 |
| 接受捐赠 |  | 211,208.54 |  |
| 政府补助 |  | 37,283,248.91 |  |
| 盘盈利得 | 42,061.31 | 2,762.98 | 42,061.31 |
| 违约赔偿 |  | 36,925.96 |  |
| 无法支付的款项 | 2,831,769.84 | 3,626,013.68 | 2,831,769.84 |
| 罚没收入 | 1,760,000.00 |  | 1,760,000.00 |
| 其他 | 3,178,133.22 | 8,925,662.12 | 3,178,133.22 |
| 合 计 | 7,937,568.74 | 50,085,822.19 | 7,937,568.74 |

13. 营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,774,928.75 | 89,313.92 | 1,774,928.75 |
| 捐赠支出 | 1,550,500.00 | 207,721.49 | 1,550,500.00 |
| 非常损失 | 630,479.03 | 2,026,609.62 | 630,479.03 |
| 罚没支出 | 1,461,076.66 | 837,800.51 | 1,461,076.66 |
| 盘亏损失 | 119,594.20 | 10,398.60 | 119,594.20 |
| 赔偿损失 | 102,200.00 | 5,718,832.53 | 102,200.00 |
| 预计诉讼赔偿 | 47,757,042.80 |  | 47,757,042.80 |
| 其他 | 2,431,692.05 | 3,013,430.12 | 2,431,692.05 |
| 合 计 | 55,827,513.49 | 11,904,106.79 | 55,827,513.49 |

14. 所得税费用

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 624,060,745.78 | 558,324,038.66 |
| 递延所得税费用 | -44,813,165.62 | 85,353,038.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合 计 | 579,247,580.16 | 643,677,077.08 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 利润总额 | 3,351,614,118.05 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 502,742,117.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 112,602,371.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,856,175.10 |
| 非应税收入的影响 | -45,936,183.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,766,239.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的计税基础差异的影响 | 216,859.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 影响 |  |
| 所得税费用 | 579,247,580.16 |

15. 其他综合收益的税后净额 其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收

益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 政府补助 | 97,581,280.63 | 66,574,315.33 |
| 经营性利息收入 | 89,357,098.97 | 89,332,690.45 |
| 暂收款和收回暂付款 | 192,942,428.10 | 421,461,080.02 |
| 其他 |  | 4,985,478.89 |
| 合 计 | 379,880,807.70 | 582,353,564.69 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 暂付款和支付暂收款 | 296,999,448.81 | 255,303,766.50 |
| 付现费用 | 763,554,481.16 | 708,976,389.59 |
| 其他 |  | 6,764,354.53 |
| 合 计 | 1,060,553,929.97 | 971,044,510.62 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 赎回银行理财 |  | 3,000,000,000.00 |
| 投资性利息收入 |  | 47,062,500.00 |
| 并购航天网安技术（深圳）有 限公司持有现金 | 7,518,589.94 |  |
| 合 计 | 7,518,589.94 | 3,047,062,500.00 |

4. 支付其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 购买银行理财 |  | 3,000,000,000.00 |
| 合 计 |  | 3,000,000,000.00 |

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 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 |
| 上海爱信诺航天信息有限公 司购买子公司少数股东股权 | 920,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公 司购买子公司少数股东股权 | 2,753,998.57 |  |
| 购买镇江航天信息有限公司 少数股东股权 | 10,850,000.00 |  |
| 航天信息(广东)有限公司购 买子公司少数股东股权 | 11,579,328.84 |  |
| 山东爱信诺航天信息有限公 司购买子公司少数股东股权 | 15,446,600.00 |  |
| 其他 | 104,791.17 | 3,270,565.23 |
| 合 计 | 41,654,718.58 | 143,089,793.19 |

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1)将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 2,772,366,537.89 | 2,438,357,778.25 |
| 加：资产减值准备 | 71,092,136.91 | 83,664,534.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 145,159,729.52 | 134,840,211.89 |
| 无形资产摊销 | 97,876,196.89 | 64,627,867.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,751,907.87 | 22,481,813.71 |
| 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) | 1,589,052.89 | -7,452,759.14 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 1,649,324.38 | 89,313.92 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 348,011,100.36 | -140,610,545.60 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 95,617,210.84 | 63,225,296.40 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -309,137,590.79 | -46,559,383.76 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -65,904,747.46 | 61,391,161.58 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -21,091,581.84 | 21,091,581.84 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -112,321,132.67 | 16,903,658.66 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填 列) | -1,040,093,180.57 | 64,035,877.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填 列) | -34,351,711.90 | 216,936,539.44 |
| 其他 | 15,799,258.97 | 38,624,381.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,990,012,511.29 | 3,031,647,329.03 |
| 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 | 9,612,853,871.64 | 10,025,611,978.23 |
| 减：现金的期初余额 | 10,025,611,978.23 | 8,613,332,926.76 |
| 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 | -412,758,106.59 | 1,412,279,051.47 |

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 其中：航天网安技术（深圳）有限公司 |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,518,589.94 |
| 其中：航天网安技术（深圳）有限公司 | 7,518,589.94 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | -7,518,589.94 |

其他说明

本年度公司购买航天网安技术（深圳）有限公司，根据合同约定截至 2018 年 12 月 31 日，未达到合同价款支付的条件，本公司将航天网安技术（深圳）有限公司并购日持有的现 金及现金等价物重分类至“收到其他与投资活动有关的现金”。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 176,750,000.00 |
| 其中：上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 175,000,000.00 |
| 河北省航天信息职业培训学校 | 1,750,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 78,808,256.29 |
| 其中：上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 77,058,333.42 |
| 河北省航天信息职业培训学校 | 1,749,922.87 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | 97,941,743.71 |

(4) 现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1)现金 | 9,612,853,871.64 | 10,025,611,978.23 |
| 其中：库存现金 | 2,069,711.10 | 3,082,100.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,602,808,137.76 | 9,959,518,858.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,976,022.78 | 63,011,019.16 |
| 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 |  |  |
| 2)现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 3)期末现金及现金等价物余额 | 9,612,853,871.64 | 10,025,611,978.23 |

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 81,050,729.17 | 履约保证金及诉讼法院冻结资金 |
| 合 计 | 81,050,729.17 |  |

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 28,285,867.29 | 6.8632 | 194,131,564.38 |
| 欧元 | 4,712.49 | 7.8473 | 36,980.32 |
| 港币 | 124,305,700.40 | 0.8762 | 108,916,654.69 |
| 应收票据及应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 11,402,617.68 | 6.8632 | 78,258,445.66 |
| 港币 | 84,233,643.09 | 0.8762 | 73,805,518.08 |
| 应付票据及应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 13,690,448.50 | 6.8632 | 93,960,286.15 |
| 欧元 | 108,934.51 | 7.8473 | 854,841.78 |

(2) 境外经营实体说明

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

3. 政府补助

(1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报 项目 | 说明 |
| 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 |  | 其他收益 |  |
| 粮食补贴与农户结算及收购追溯技术研究 | 575,345.93 |  | 25,415.00 | 549,930.93 | 其他收益 |  |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会海淀区重 点培育企业资金奖励 | 2,910,000.00 |  | 2,910,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 物联网的储备粮动态监管技术集成与示范 | 1,060,941.14 |  | 893,950.00 | 166,991.14 | 其他收益 |  |
| 粮食安全信息化保障体系与技术研究 | 622,723.06 |  | 33,550.00 | 589,173.06 | 其他收益 |  |
| 国家服务业发展引导资金 | 2,192,147.64 |  | 1,150,000.00 | 1,042,147.64 | 其他收益 |  |
| 基于有源标签的库区移动设备跟踪管理技术 研究 | 917,581.67 |  | 92,200.00 | 825,381.67 | 其他收益 |  |
| 粮食仓储视频图像智能理解技术研究 | 7,034,510.00 |  | 7,034,510.00 |  | 其他收益 |  |
| 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 | 393,256.37 |  | 393,256.37 |  | 其他收益 |  |
| 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 |  | 其他收益 |  |
| 研发中心设立支持 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 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 |  | 其他收益 |  |
| 电子证照芯片研发及产业化 | 1,140,000.00 |  | 1,140,000.00 |  | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报 项目 | 说明 |
| 国家项目课题经费 | 1,776,200.00 |  | 1,776,200.00 |  | 其他收益 |  |
| 其他项目 | 7,980,771.68 | 415,668.45 | 7,504,231.90 | 892,208.23 | 其他收益 |  |
| 小 计 | 37,823,477.49 | 415,668.45 | 34,173,313.27 | 4,065,832.67 |  |  |

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常 性损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 81,111,631.20 | 101,316,591.09 |  |
| 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项目 | 393,256.37 | 1,246,743.63 | 393,256.37 |
| 收中国 21 世纪议程管理中心项目拨 款 | 9,530,000.00 |  | 9,530,000.00 |
| 浦东新区安商育商财政扶持资金 | 4,896,000.00 |  | 4,896,000.00 |
| 第九批企业扶持资金 | 4,150,000.00 |  | 4,150,000.00 |
| 收中关村科技园区海淀园管理委员 会拨付研发投入补贴 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 江苏政府扶持资金 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区电子信息 产业发展局补助 | 2,286,700.00 |  | 2,286,700.00 |
| 基于大数据的电子发票及电子票据 的开发与应用项目 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |
| 代扣个税手续费返还 | 1,957,091.01 |  |  |
| 产业扶持政策退税 | 1,732,628.46 |  | 1,732,628.46 |
| 北京市朝阳区发展和改革委员会款 | 1,550,000.00 |  | 1,550,000.00 |
| 收国家粮食局科学研究院拨付国拨 项目课题经费-粮情检测项目 | 1,312,000.00 |  | 1,312,000.00 |
| 云岩区科技局补助 | 1,257,849.37 |  | 1,257,849.37 |
| 国家服务业发展引导资金项目 | 1,150,000.00 |  | 1,150,000.00 |
| 河南总部企业补助 | 1,118,000.00 |  | 1,118,000.00 |
| 自治区服务贸易发展专项资金项目 | 1,010,000.00 |  | 1,010,000.00 |
| 乌鲁木齐市边境地区转移支付资金 项目 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 其他 | 83,041,300.70 | 39,127,210.23 | 83,041,300.70 |
| 合 计 | 204,996,457.11 | 141,690,544.95 | 121,927,734.90 |

(3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 204,996,457.11 元。

#### 六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例(%) | 股权取得 方式 |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 | 2018/12/24 | 581,750，000.00 | 65.00 | 现金交易 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 航 天 网 安 技 术  （深圳）有限公 | 2018/12/24 | 资产交割日、董 事会改选日 | 40,853,793.10 | 38,099,867.56 |

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 航天网安技术（深圳）有限公司 |
| 合并成本 |  |
| 现金 | 581,750,000.00 |
| 合并成本合计 | 581,750,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 108,388,252.38 |
| 商誉 | 473,361,747.62 |

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

为鉴定被收购企业净资产公允价值，上海申威资产评估有限公司于 2018 年 10 月 30 日 出具《航天信息股份有限公司拟收购股权涉及的航天网安技术（深圳）有限公司股东全部权 益价值评估报告》(沪申威评报字〔2018〕第 0306 号)，对航天网安技术（深圳）有限公司

股东全部权益价值进行评估。评估增值 46,292,957.24 元，构成评估基准日（2018 年 9 月

30 日）可辨认净资产公允价值 143,765,846.27 元，公司根据当日可辨认净资产公允价值持 续计算至并购日结合本公司持股比例 65%确定购买日取得的可辨认净资产公允价值份额为 108,388,252.38 元。

(3) 大额商誉形成的主要原因

公司于 2018 年 12 月将航天网安技术（深圳）有限公司纳入合并范围，此次收购以现金

出资，形成商誉 473,361,747.62 元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 航天网安技术（深圳）有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 |  |  |
| 货币资金 | 7,518,589.94 | 7,518,589.94 |
| 应收票据及应收账款 | 125,712,170.01 | 125,712,170.01 |
| 预付账款 | 1,706,914.38 | 1,706,914.38 |
| 其他应收款 | 2,913,919.20 | 2,913,919.20 |
| 固定资产 | 1,202,112.33 | 1,077,153.52 |
| 无形资产 | 49,729,028.81 | 5,156,383.60 |
| 长期待摊费用 | 962,000.00 | 962,000.00 |
| 递延所得税资产 | 454,504.81 | 454,504.81 |
| 负债 |  |  |
| 应付款项 | 3,640,073.50 | 3,640,073.50 |
| 预收账款 | 242,550.00 | 242,550.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,261,655.67 | 2,261,655.67 |
| 应交税费 | 16,070,165.78 | 16,070,165.78 |
| 其他应付款 | 1,233,637.03 | 1,233,637.03 |
| 净资产 | 166,751,157.50 | 122,053,553.48 |
| 取得的净资产 | 166,751,157.50 | 122,053,553.48 |

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法 航天网安技术（深圳）有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定，采用上海申威资产

评估有限公司出具的《航天信息股份有限公司拟收购股权涉及的航天网安技术（深圳）有限 公司股东全部权益价值评估报告》(沪申威评报字〔2018〕第 0306 号)评估的净资产公允价 值。由于评估基准日距离资产交割日较近，公司采用基准日评估的公允价值持续计算到交割 日作为交割日净资产公允价值。

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 股权处置 价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制 权时点的 确定依据 | 处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额 |
| 上 海 爱 信 诺 航 芯 电 子 科技有 限公司 | 175,000,000.00 | 35.00 | 现金交 易 | 2018/4/30 | 资产交 割日 | 151,892,449.24 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值 | 丧失控制权之日剩 余股权的公允价值 | 按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益、其他 所有者权 益变动转 入投资损 益的金额 |
| 上海爱信 诺航芯电 子科技有 限公司 | 25.00 | 19,618,218.19 | 125,000,000.00 | 105,381,781.82 | 股权 交易 对价 |  |

(三) 其他原因的合并范围变动 1. 合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 云南航天信息有  限公司 | 设立 | 2018/10/31 | 2,550,000.00 | 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 |
| 北京航天金盾科 技有限公司 | 清算 | 2018/12/25 | 40,148,025.01 | -16,878,753.67 |
| 镇江航天信息有 限公司 | 吸收合并 | —— | —— | —— |
| 临沂爱信诺航天 信息有限公司 | 清算 | 2018/9/27 | 14,914,049.11 | 3,448,581.66 |

3. 其他说明

(1) 北京航天金盾科技有限公司根据北京航天金盾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 2018 年 12 月 26 日。

(2) 镇江航天信息有限公司根据镇江航天信息有限公司的股东会决议，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镇江航天信息有限公司 全部资产负债。

(3) 临沂爱信诺航天信息有限公司根据临沂爱信诺航天信息有限公司的股东会决议，对

其进行注销清算。注销时点为 2018 年 9 月 18 日。

**七、 在其他主体中的权益** (一) 在重要子公司中的权益 1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 航天信息系统工程  （北京）有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 100.00 |  | 设立 |
| 天津航天信息有限 公司 | 天津市 | 天津华苑产业 区 | 商业 | 63.00 |  | 设立 |
| 湖北航天信息技术 有限公司 | 湖北省 | 武汉市中北路 | 商业 | 34.00 |  | 设立 |
| 安徽航天信息科技 有限公司 | 安徽省 | 安徽省合肥市 | 商业 | 67.00 |  | 设立 |
| 北京航天金税技术 有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 37.19 |  | 设立 |
| 宁波爱信诺航天信 息有限公司 | 浙江省宁波 市 | 宁波高新区 | 商业 | 56.24 |  | 设立 |
| 青岛航天信息有限 公司 | 山东省 | 青岛市四方区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 航天信息江苏有限 公司 | 江苏省 | 南京市高新开 发区 | 商业 | 62.18 |  | 设立 |
| 青海航天信息有限 公司 | 青海省 | 西宁市城中区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 甘肃航天信息有限 公司 | 甘肃省 | 兰州市城关区 | 商业 | 34.00 |  | 设立 |
| 重庆航天信息有限 公司 | 重庆市 | 重庆市九龙坡 区 | 商业 | 100.00 |  | 设立 |
| 山西航天信息有限 公司 | 山西省 | 太原市迎泽区 | 商业 | 40.00 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 广西航天信息技术 有限公司 | 广西省 | 广西南宁市金 湖南路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 陕西航天信息有限 公司 | 陕西省 | 西安市高新区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 黑龙江航天信息有 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 | 72.00 |  | 设立 |
| 航天信息（广东）有 限公司 | 广东省 | 广州市越秀区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 美国爱瑞技术开发 公司 | 美国加州 | 美国加州奥克 兰市湖滨路 | 商业 | 100.00 |  | 设立 |
| 河北航天信息技术 有限公司 | 河北省 | 石家庄市高新 区 | 商业 | 96.25 | 3.75 | 设立 |
| 航天信息河南有限 公司 | 河南省 | 郑州市郑东新 区东风南路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 北京捷文科技股份 有限公司 | 北京市 | 北京市丰台区 | 商业 | 60.00 |  | 收购 |
| 深圳航信德诚科技 有限公司 | 广东省深圳 市 | 深圳市龙岗区 横岗镇 | 商业 | 56.00 |  | 收购 |
| 香港爱信诺（国际） 有限公司 | 香港 | 九龙尖沙咀广 东道 | 商业 | 100.00 |  | 设立 |
| 吉林爱信诺航天信 息有限公司 | 吉林省 | 长春市南关区 通化路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 深圳航天信息有限 公司 | 深圳市 | 罗湖区红岭中 路 | 商业 | 83.50 |  | 设立 |
| 爱信诺征信有限公 司 | 北京市 | 北京市海淀区 杏石口路 | 征信业 | 100.00 |  | 设立 |
| 航信德利信息系统  （上海）有限公司 | 上海市市辖 区 | 中国（上海）自 由贸易试验区 | 制造业 | 51.00 |  | 收购 |
| 湖南航天信息有限 公司 | 湖南省 | 长沙市五一大 道 | 商业 | 52.00 |  | 设立 |
| 大象慧云信息技术 有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 杏石口路 | 商业 | 35.70 |  | 设立 |
| 北京航天世纪投资 咨询有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 服务业 | 51.00 |  | 收购 |
| 华迪计算机集团有 限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 40.40 | 26.07 | 收购 |
| 四川航天信息有限 公司 | 四川省 | 成都市福兴街 | 商业 | 34.00 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 浙江爱信诺航天信 息有限公司 | 浙江省 | 杭州市万塘路 | 商业 | 62.00 |  | 设立 |
| 航天信息软件技术 有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 软件业 | 100.00 |  | 设立 |
| 上海爱信诺航天信 息有限公司 | 上海市 | 上海市钦州北 路 | 商业 | 34.12 | 26.00 | 设立 |
| 北京航天联志科技 有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 55.00 |  | 设立 |
| 航天信息大连有限 公司 | 大连市 | 大连市沙河口 区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 内蒙古航天信息有 限公司 | 内蒙古自治 区 | 包头市稀土高 新区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 西部安全认证中心 有限责任公司 | 宁夏自治区 | 银川市新昌西 路 | 商业 | 100.00 |  | 设立 |
| 北京市海淀区航天 信息培训学校 | 北京市 | 北京市海淀区 | 教育行业 | 100.00 |  | 设立 |
| 福建航天信息科技 有限公司 | 福建省 | 福州市工业路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 贵州爱信诺航天信 息有限公司 | 贵州省 | 贵阳市云岩区 | 商业 | 60.00 |  | 设立 |
| 海南航天信息有限 公司 | 海南省 | 海南省海口市 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 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 | 51.00 |  | 分立 |
| 辽宁航天信息有限 公司 | 辽宁省 | 沈阳市和平区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |

(2) 其他说明

1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

① 本公司之子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称大象慧云）本年新增海南高 灯科技有限公司投资，导致本公司持有大象慧云的持股比例由 42.00%下降至 35.70%，根据 大象慧云章程，大象慧云董事会共 7 人组成，本公司委派 4 人，持有董事会过半数表决权， 因此纳入合并范围。

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

川航天信息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 航天信息有限公司管理协议》；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 天信息有限公司、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。

2. 重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 航天信息江苏有 限公司 | 38.82% | 101,490,012.59 | 79,422,000.00 | 243,783,338.22 |
| 浙江爱信诺航天 信息有限公司 | 38.00% | 32,492,918.83 | 25,840,000.00 | 147,884,601.89 |
| 北京捷文科技股 份有限公司 | 40.00% | 29,426,990.59 | 25,920,000.00 | 141,280,383.78 |
| 上海爱信诺航天 信息有限公司 | 39.88% | 36,528,461.20 | 42,918,856.00 | 123,282,747.83 |
| 北京航天金税技 术有限公司 | 62.81% | 82,402,653.04 | 65,950,500.00 | 99,700,944.93 |
| 四川航天信息有 限公司 | 66.00% | 61,532,404.24 | 38,572,116.00 | 102,317,134.66 |
| 航天信息（广东） 有限公司 | 49.00% | 64,742,076.15 | 20,555,500.00 | 118,647,814.85 |
| 湖北航天信息技 术有限公司 | 66.00% | 65,574,950.03 | 40,075,200.00 | 94,632,669.48 |
| 安徽航天信息科 技有限公司 | 33.00% | 22,927,174.28 | 14,190,000.00 | 48,960,697.82 |
| 宁波爱信诺航天 信息有限公司 | 43.76% | 15,955,767.49 | 12,984,437.47 | 40,380,688.54 |
| 小 计 |  | 513,073,408.44 | 366,428,609.47 | 1,160,871,022.00 |

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末数 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 航天信息江苏有限公司 | 1,330,302,595.52 | 139,139,087.26 | 1,469,441,682.78 | 813,552,853.32 |  | 813,552,853.32 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 375,100,894.16 | 114,475,168.27 | 489,576,062.43 | 138,440,492.47 |  | 138,440,492.47 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 376,133,001.04 | 54,701,357.80 | 430,834,358.84 | 120,246,456.65 |  | 120,246,456.65 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 312,905,078.36 | 68,725,141.88 | 381,630,220.24 | 135,122,740.42 |  | 135,122,740.42 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 179,902,322.29 | 28,900,990.07 | 208,803,312.36 | 48,279,491.10 | 2,096.38 | 48,281,587.48 |
| 四川航天信息有限公司 | 253,133,306.65 | 24,521,706.86 | 277,655,013.51 | 135,411,135.59 | 350,965.35 | 135,762,100.94 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 312,538,885.65 | 16,770,015.66 | 329,308,901.31 | 145,407,380.13 |  | 145,407,380.13 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 344,168,412.59 | 7,725,672.78 | 351,894,085.37 | 207,492,352.62 |  | 207,492,352.62 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 232,154,986.50 | 33,461,100.61 | 265,616,087.11 | 116,230,957.10 |  | 116,230,957.10 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 94,316,463.58 | 46,448,088.89 | 140,764,552.47 | 47,848,931.04 |  | 47,848,931.04 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期初数 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期初数 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 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 |
| 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 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 335,965,380.65 | 47,477,970.22 | 383,443,350.87 | 90,464,243.72 |  | 90,464,243.72 |
| 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 |
| 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 |
| 四川航天信息有限公司 | 199,419,828.80 | 21,757,059.37 | 221,176,888.17 | 108,888,149.64 | 779,910.50 | 109,668,060.14 |
| 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 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 258,143,522.93 | 6,546,697.32 | 264,690,220.25 | 159,206,736.67 |  | 159,206,736.67 |
| 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 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 72,385,225.85 | 39,363,150.19 | 111,748,376.04 | 35,407,651.86 | 393,256.37 | 35,800,908.23 |

(2) 损益和现金流量情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期数 | | | |
| 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 | 10,381,434,424.83 | 284,008,130.49 | 284,008,130.49 | 408,953,612.15 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 1,455,026,566.88 | 122,325,592.79 | 122,325,592.79 | 62,508,917.68 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 536,710,364.55 | 82,129,306.56 | 82,129,306.56 | 81,538,764.25 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 517,956,449.89 | 140,709,946.43 | 140,709,946.43 | 150,805,707.33 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 340,146,400.68 | 131,193,524.98 | 131,193,524.98 | 108,227,532.87 |
| 四川航天信息有限公司 | 402,385,828.17 | 99,571,610.01 | 99,571,610.01 | 124,224,329.14 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 552,651,523.26 | 107,690,734.05 | 107,690,734.05 | 115,154,882.00 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 589,361,181.49 | 99,355,984.90 | 99,355,984.90 | 143,914,738.42 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 430,927,811.64 | 78,004,058.51 | 78,004,058.51 | 85,614,601.10 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 228,305,377.46 | 46,499,322.33 | 46,499,322.33 | 50,561,938.85 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 上年同期数 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 上年同期数 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 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 |
| 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 |
| 上海爱信诺航天信息  有限公司 | 612,368,605.64 | 157,285,901.40 | 157,285,901.40 | 185,505,301.44 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 宁波爱信诺航天信息  有限公司 | 209,317,710.86 | 32,968,813.39 | 32,968,813.39 | 30,053,760.90 |

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 大象慧云信息技术有  限公司 | 2018 年 3 月 31 日 | 42.00% | 35.70% |
| 航天信息江苏有限公  司 | 2018 年 1 月 25 日 | 51.00% | 62.18% |

2. 其他说明

(1) 大象慧云信息技术有限公司根据股东会决议，同意由海南高灯科技有限公司增资

35,029,414.10 元，其中 8,823,530.00 元计入实收资本，26,205,884.10 元计入资本公积， 至此公司持有大象慧云信息技术有限公司的持股比例由 42.00%下降至 35.70%。

(2) 航天信息江苏有限公司根据股东会决议，同意吸收合并江苏锦联科技发展有限公 司、镇江航天信息有限公司并按照原股东所持实收资本增加航天信息江苏有限公司实收资 本，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。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益 1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联 营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或  联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海爱信诺航  芯电子科技有 限公司 | 上海 | 上海 | 计算机、通信和其  他电子设备制造 业 | 22.28 |  | 权益法核算 |

2. 重要联营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 流动资产 | 169,307,555.89 |  |
| 非流动资产 | 5,698,142.36 |  |
| 资产合计 | 175,005,698.25 |  |
| 流动负债 | 8,280,864.47 |  |
| 非流动负债 | 10,290,803.30 |  |
| 负债合计 | 18,571,667.77 |  |
| 归属于母公司所有者权益 | 156,434,030.48 |  |
| 按持股比例计算的净资产份  额 | 37,449,307.63 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 调整事项 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权  按公允价值重新计量产 生的利得 | 105,381,781.81 |  |
| 对联营企业权益投资的账面  价值 | 142,831,089.44 |  |
| 营业收入 | 70,406,535.31 |  |
| 财务费用 | 953,686.65 |  |
| 所得税费用 | 1,707,604.23 |  |
| 净利润 | 20,101,421.62 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 20,101,421.62 |  |
| 本期收到的来自联营企业的  股利 |  |  |

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 联营企业 |  |  |
| 投资账面价值合计 | 44,864,014.15 | 53,670,259.40 |
| 下列各项按持股比例计  算的合计数 |  |  |
| 净利润 | 3,730,164.77 | 3,053,343.32 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 3,730,164.77 | 3,053,343.32 |

**八、 与金融工具相关的风险** 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的

负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和 进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项

本公司定期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 2018 年 12 月 31 日，

本公司应收账款的 13.68%(2017 年 12 月 31 日：12.95%)源于余额前五名客户，本公司不存 在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期 账龄分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 |
| 应收票据及  应收账款 | 930,270,473.49 |  |  |  | 930,270,473.49 |
| 其他应收款 | 20,306,336.55 |  |  |  | 20,306,336.55 |
| 小 计 | 950,576,810.04 |  |  |  | 950,576,810.04 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 |
| 应收票据及  应收账款 | 260,204,681.16 |  |  |  | 260,204,681.16 |
| 其他应收款 | 8,948,376.86 |  |  |  | 8,948,376.86 |
| 小 计 | 269,153,058.02 |  |  |  | 269,153,058.02 |

(2) 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 | 42,000,000.00 | 47,684,958.90 | 1,722,000.00 | 3,444,000.00 | 42,518,958.90 |
| 应付票  据及应 付账款 | 40,811,826.48 | 40,811,826.48 | 40,811,826.48 |  |  |
| 其他应  付款 | 1,455,831,414.39 | 1,455,831,414.39 | 1,455,831,414.39 |  |  |
| 小 计 | 1,538,643,240.87 | 1,544,328,199.77 | 1,498,365,240.87 | 3,444,000.00 | 42,518,958.90 |

(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 | 61,070,000.00 | 70,509,545.00 | 21,621,545.00 | 3,444,000.00 | 45,444,000.00 |
| 应付票据及应  付账款 | 85,441,412.61 | 85,441,412.61 | 85,441,412.61 |  |  |
| 其他应付款 | 753,779,540.11 | 753,779,540.11 | 753,779,540.11 |  |  |
| 小 计 | 900,290,952.72 | 909,730,497.72 | 860,842,497.72 | 3,444,000.00 | 45,444,000.00 |

(三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风

险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款 (2017年12月31日：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。

#### 九、 公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 持续的公允价值计量 |  | 1,692,599,442.66 |  | 1,692,599,442.66 |
| 以公允价值计量且变动  计入当期损益的金融资产 |  | 1,692,599,442.66 |  | 1,692,599,442.66 |
| 指定以公允价值计量且  其变动计入当期损益的 金融资产 |  | 1,692,599,442.66 |  | 1,692,599,442.66 |

(二) 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 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。

(三) 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。

**十、 关联方及关联交易** (一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司 名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本  公司的持股 比例(%) | 母公司对本  公司的表决 权比例(%) |
| 中国航天 科工集团 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 | 39.81 | 39.81 |

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

(1) 本公司的合营和联营企业 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表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：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 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 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 联营企业 |
| 湖州航天信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 烟台航天信息有限公司 | 联营企业 |

4. 本公司的其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京电子工程总体研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企 业 |
| 北京海鹰科技情报研究所 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 |
| 北京航天测控技术有限公司 |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 |
| 北京航天方石科技有限公司 |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 |
| 北京航天工业学校 |
| 北京航天光达科技有限公司 |
| 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 |
| 北京航天情报与信息研究所 |
| 北京航天瑞晨汽车销售服务有限责任公司 |
| 北京航天三发高科技有限公司 |
| 北京航天数据股份有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京航天泰坦科技股份有限公司 |  |
| 北京航天新风机械设备有限责任公司 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 |
| 北京航天云路有限公司 |
| 北京航天长峰股份有限公司 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 |
| 北京航星科技有限公司 |
| 北京华航无线电测量研究所 |
| 北京环境特性研究所 |
| 北京机电工程研究所 |
| 北京机电工程总体设计部 |
| 北京机械设备研究所 |
| 北京计算机技术及应用研究所 |
| 北京计算机应用和仿真技术研究所 |
| 北京京航计算通讯研究所 |
| 北京控制与电子技术研究所 |
| 北京临近空间飞艇技术开发有限公司 |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司 |
| 北京特种机械研究所 |
| 北京无线电测量研究所 |
| 北京无线电计量测试研究所 |
| 北京新立机械有限责任公司 |
| 北京亚航天际工贸有限责任公司 |
| 北京遥感设备研究所 |
| 北京长峰机械动力有限责任公司 |
| 北京自动化控制设备研究所 |
| 甘肃航天云网科技有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 |  |
| 贵州航天金穗科技有限公司 |
| 贵州航天精工制造有限公司 |
| 贵州航天云网科技有限公司 |
| 贵州江南航天信息网络通信有限公司 |
| 航天晨光股份有限公司 |
| 航天工业发展股份有限公司 |
| 航天工业发展股份有限公司北京分公司 |
| 航天工业机关服务中心 |
| 航天国政信息技术（北京）有限公司 |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 |
| 航天建筑设计研究院有限公司 |
| 航天开元科技有限公司 |
| 航天科工财务有限责任公司 |
| 航天科工防御技术研究试验中心 |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 |
| 航天科工惯性技术有限公司 |
| 航天科工山西通信有限责任公司 |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司 |
| 航天科工投资基金管理（北京）有限公司 |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 |
| 航天科工资产管理有限公司 |
| 航天科技控股集团股份有限公司 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 |
| 航天物流有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 |  |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限公司 |
| 航天长屏科技有限公司 |
| 航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司 |
| 航天中心医院 |
| 河南航天建筑工程有限公司 |
| 河南航天液压气动技术有限公司 |
| 河南航天豫南基地 |
| 湖北航天工业学校 |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公司 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 |
| 湖南航天工业总公司 |
| 湖南航天环保产业基金管理有限公司 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 |
| 湖南航天经济发展有限公司 |
| 湖南航天三丰科工有限公司 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 |
| 湖南航天物业管理有限公司 |
| 湖南航天医院 |
| 湖南航天有限责任公司 |
| 湖南航天远望科技有限公司 |
| 江西航天云网科技有限公司 |
| 林泉航天电机有限公司 |
| 柳州长虹机器制造公司 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 南京晨光复合管工程有限公司 |  |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 |
| 南京晨光艺术工程有限公司 |
| 南京航天管理干部学院 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 |
| 内蒙动力机械研究所 |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司 |
| 内蒙古航天红岗机械有限公司 |
| 内蒙古航天红峡化工有限公司 |
| 内蒙古航天医院 |
| 宁波航天智慧信息科技有限公司 |
| 深圳奥士达电子有限公司 |
| 深圳市航天电机系统有限公司 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 |
| 沈阳航天新光汽车零部件有限公司 |
| 沈阳航天誉兴机械制造有限公司 |
| 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 |
| 四川航天云网科技有限公司 |
| 苏州航天系统工程有限公司 |
| 苏州江南航天机电工业有限公司 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 |
| 西安航天自动化股份有限公司 |
| 西安长峰机电研究所 |
| 易讯科技股份有限公司 |
| 长春安可精密电子工业有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 长峰科技工业集团有限公司 |  |
| 长沙新材料产业研究院有限公司 |
| 中国航天工业供销东北公司 |
| 中国航天建设集团有限公司 |
| 中国航天科工动力技术研究院 |
| 中国航天科工防御技术研究院 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 |
| 中国航天科工防御技术研究院基建房产队 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 |
| 中国航天科工集团八五一一研究所 |
| 中国航天科工集团第二研究院七〇六所 |
| 中国航天科工集团第四总体设计部 |
| 中国航天科工集团公司北京天智源培训中心 |
| 中国航天科工集团〇六一基地 |
| 中国航天科工集团六院情报信息研究中心 |
| 中国航天科工集团上海浦东开发中心 |
| 中国航天科工集团有限公司培训中心 |
| 中国航天科工集团中南物资供销站 |
| 中国航天科工信息技术研究院 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 |
| 中国航天汽车有限责任公司 |
| 中国航天系统工程有限公司 |
| 中国华腾工业有限公司 |
| 中国精密机械进出口有限公司 |
| 中国长峰机电技术研究设计院 |
| 中航天建设工程公司 |
| 中航天建设工程有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 |  |
| Wincor Nixdorf Internationa GMBH | 子公司的少数股东 |
| 安徽盛顿科技有限公司 |
| 北京四通新技术产业有限公司 |
| 滨州航天金穗科技有限公司 |
| 德州诚众科技有限公司 |
| 福建正有网络通信技术有限公司 |
| 广东同盛联合信息技术有限公司 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 |
| 菏泽开发区海航信息科技有限公司 |
| 济宁市山屹金税电子工程有限公司 |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 |
| 昆明四通电子有限公司 |
| 莱芜市万达实业有限公司 |
| 南京管理干部学院 |
| 内蒙古四通金穗电子有限公司 |
| 荣成市启天电子有限公司 |
| 山东沧海计算机有限公司 |
| 山东海威数码科技有限公司 |
| 山东宽谷信息有限公司 |
| 山东思索电子科技集团有限公司 |
| 山西企友软件有限公司 |
| 泰安市亚恒信息技术有限公司 |
| 王良民 |
| 威海金石信息技术有限公司 |
| 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 |
| 怡创集团有限公司 |
| 亿阳集团股份有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 |  |
| 智慧海派科技有限公司 |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 购买商品 | 60,424,295.07 | 52,582,300.00 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 购买商品 | 22,354,218.53 | 7,479,064.65 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 购买商品 | 21,833,117.94 | 51,316,734.29 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 购买商品 | 20,950,946.57 |  |
| Wincor Nixdorf Internationa GMBH | 购买商品 | 16,186,942.34 | 3,856,947.19 |
| 怡创集团有限公司 | 购买商品 | 5,753,298.37 | 13,876,786.48 |
| 航天开元科技有限公司 | 购买商品 | 5,618,377.06 |  |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 购买商品 | 3,840,517.24 | 16,948,717.95 |
| 航天中认软件测评科技（北京）有限  责任公司 | 接受劳务 | 3,160,377.30 |  |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 购买商品 | 3,077,274.13 |  |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 | 购买商品 | 2,666,074.28 | 243,760.00 |
| 贵州江南航天信息网络通信有限公  司 | 购买商品 | 2,595,654.72 |  |
| 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 购买商品 | 2,500,000.10 |  |
| 中国航天系统工程有限公司 | 购买商品 | 2,084,214.45 |  |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 购买商品 | 1,936,728.32 |  |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 购买商品 | 1,807,697.24 |  |
| 江西航天云网科技有限公司 | 购买商品 | 1,625,520.69 |  |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 购买商品 | 1,146,696.21 |  |
| 北京航天情报与信息研究所 | 购买商品 | 744,827.59 | 76,923.08 |
| 航天国政信息技术（北京）有限公司 | 购买商品 | 357,550.03 |  |
| 山西企友软件有限公司 | 购买商品 | 297,899.30 | 218,028.51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中航天建设工程有限公司 | 接受劳务 | 277,357.69 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 接受劳务 | 229,794.75 |  |
| 航天福昕软件(北京)有限公司 | 购买商品 | 219,351.72 |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 购买商品 | 215,517.24 |  |
| 航天海鹰安全技术工程公司 | 接受劳务 | 178,750.27 |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 接受劳务 | 150,943.40 |  |
| 中国航天科工集团有限公司培训中  心 | 接受劳务 | 68,947.17 | 28,462.06 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 接受劳务 | 68,306.48 |  |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 接受劳务 | 51,556.60 | 19,744.66 |
| 海南金税高新科技有限公司 | 接受劳务 | 46,980.00 |  |
| 北京四通新技术产业有限公司 | 购买商品 | 38,942.81 | 4,957.26 |
| 南京航天管理干部学院 | 接受劳务 | 37,195.10 | 12,185.47 |
| 北京航天工业学校 | 接受劳务 | 35,558.49 | 10,683.02 |
| 湖北航天工业学校 | 接受劳务 | 34,439.14 | 7,800.00 |
| 南京管理干部学院 | 接受劳务 | 13,801.89 |  |
| 中国航天科工集团有限公司北京天  智源培训中心 | 接受劳务 | 8,094.34 |  |
| 易讯科技股份有限公司 | 购买商品 | 2,241.16 | 1,438,423.27 |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 接受劳务 | 1,132.08 |  |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 | 购买商品 |  | 3,752,478.63 |
| 航天科工山西通信有限责任公司 | 购买商品 |  | 2,212,612.17 |
| 航天科工惯性技术有限公司 | 接受劳务 |  | 136,805.00 |
| 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 |
| 湖南航天物业管理有限公司 | 接受劳务 |  | 40,377.36 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 | 接受劳务 |  | 25,360.38 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 |  |  | 1,878.64 |

2)出售商品和提供劳务的关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| Wincor Nixdorf International  GmbH | 提供劳务 | 23,366,601.95 |  |
| 北京机电工程总体设计部 | 提供劳务 | 10,621,018.87 | 102,687.03 |
| 贵州江南航天信息网络通信有限公  司 | 销售商品 | 9,140,830.77 |  |
| 怡创集团有限公司 | 销售商品 | 7,879,159.58 | 10,240,230.96 |
| 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 销售商品 | 7,409,948.27 | 67,760.68 |
| 湖南航天有限责任公司 | 提供劳务 | 6,974,434.84 | 156,744.98 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 销售商品 | 6,002,480.17 | 73,596.58 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 销售商品 | 5,063,991.83 | 13,449,022.22 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 | 销售商品 | 4,475,636.77 |  |
| 中国航天科工集团有限公司 | 销售商品 | 4,243,066.04 | 26,054,481.13 |
| 北京航天新风机械设备有限责任公  司 | 销售商品 | 4,184,456.27 | 4,382,885.83 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 销售商品 | 3,610,509.12 | 1,462,526.82 |
| 湖南航天医院 | 销售商品 | 3,663,343.92 | 1,346,520.64 |
| 北京机电工程研究所 | 销售商品 | 3,500,940.16 | 31,508,461.55 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 销售商品 | 3,159,858.19 | 17,589,751.15 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 | 销售商品 | 2,844,787.65 | 1,393,638.46 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 销售商品 | 2,737,177.73 | 222,071.79 |
| 北京航天微电科技有限公司 | 销售商品 | 2,018,146.55 |  |
| 昆明四通电子有限公司 | 提供劳务 | 1,752,876.43 |  |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 销售商品 | 1,794,433.80 |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限  公司 | 提供劳务 | 1,670,462.26 |  |
| 北京航天方石科技有限公司 | 提供劳务 | 1,535,849.06 | 518,867.92 |
| 航天中认软件测评科技（北京）有限  责任公司 | 销售商品 | 1,256,886.80 |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 销售商品 | 1,003,585.01 | 713,979.57 |
| 北京机械设备研究所 | 提供劳务 | 801,886.79 | 792,452.83 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限公  司 | 销售商品 | 754,310.34 |  |
| 湖南航天医院 | 提供劳务 | 702,331.13 | 66,254.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京  分院 | 销售商品 | 688,331.82 | 3,856,037.74 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 提供劳务 | 573,584.90 | 629,245.28 |
| 航天晨光股份有限公司 | 销售商品 | 566,855.17 | 1,124,020.51 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 提供劳务 | 526,886.79 |  |
| 北京电子工程总体研究所 | 销售商品 | 505,227.90 | 1,754,735.04 |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公  司 | 销售商品 | 452,134.48 | 201,230.77 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 销售商品 | 426,262.71 | 42,440.15 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 提供劳务 | 377,358.50 | 525,943.40 |
| 智慧海派科技有限公司 | 销售商品 | 310,940.52 |  |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 销售商品 | 289,575.57 | 1,016,410.26 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资  供应站 | 销售商品 | 280,772.67 | 230,346.15 |
| 中国华腾工业有限公司 | 提供劳务 | 261,325.47 | 95,886.79 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究  所 | 销售商品 | 241,654.73 | 1,186,957.26 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 销售商品 | 194,827.59 | 53,781.20 |
| 北京特种机械研究所 | 销售商品 | 176,607.81 |  |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 销售商品 | 169,811.33 | 597,799.06 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 提供劳务 | 163,775.47 | 334,263.25 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任  公司 | 销售商品 | 155,039.34 |  |
| 航天科工财务有限责任公司 | 提供劳务 | 152,556.97 | 122,104.42 |
| 陕西航天房地产开发有限责任公司 | 销售商品 | 133,811.96 |  |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务 | 113,207.55 |  |
| 中国航天系统工程有限公司 | 销售商品 | 107,720.81 |  |
| 中国航天科工集团有限公司 | 提供劳务 | 738,679.25 | 1,567,801.88 |
| 中国华腾工业有限公司 | 销售商品 | 94,339.63 | 188,679.24 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京  分院 | 提供劳务 | 87,735.85 | 1,095,053.20 |
| 北京欧地安科技有限公司 | 销售商品 | 80,287.18 |  |
| 南京长峰航天电子科技有限公司 | 销售商品 | 46,834.19 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 销售商品 | 33,452.99 | 403,145.30 |
| 福建凯威斯发电机有限公司 | 销售商品 | 33,452.99 |  |
| 中国长峰机电技术研究设计院 | 提供劳务 | 38,915.09 | 38,915.09 |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | 销售商品 | 38,112.27 |  |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品 | 28,301.89 | 590,956.30 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 销售商品 | 26,993.10 |  |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 销售商品 | 23,706.90 | 47,005.13 |
| 湖南航天环保产业基金管理有限公  司 | 销售商品 | 22,913.79 |  |
| 航天长峰朝阳电源有限公司 | 销售商品 | 20,071.80 |  |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 销售商品 | 16,870.69 | 334,529.93 |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 销售商品 | 15,344.83 |  |
| 航天科工空间工程发展有限公司 | 销售商品 | 13,561.16 |  |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 销售商品 | 13,496.55 |  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究  所 | 提供劳务 | 13,128.30 | 271,886.79 |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 销售商品 | 11,551.72 | 241,590.95 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 销售商品 | 10,000.00 | 133,982.91 |
| 贵州航天精工制造有限公司 | 销售商品 | 7,641.03 |  |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 销售商品 | 6,748.28 |  |
| 中国航天科工集团有限公司北京天  智源培训中心 | 提供劳务 | 5,179.25 |  |
| 贵州航天特种车有限责任公司 | 销售商品 | 4,948.27 |  |
| 航天科工资产管理有限公司 | 提供劳务 | 4,716.98 |  |
| 柳州长虹机器制造公司 | 提供劳务 | 3,773.58 | 1,116,981.13 |
| 长沙新材料产业研究院有限公司 | 销售商品 | 3,448.28 |  |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 提供劳务 | 3,228.16 |  |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 销售商品 | 2,965.52 | 167,264.96 |
| 长峰假日酒店有限公司 | 销售商品 | 2,206.90 |  |
| 深圳市航天电机系统有限公司 | 销售商品 | 2,547.01 |  |
| 林泉航天电机有限公司 | 销售商品 | 2,521.37 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖南航天三丰科工有限公司 | 销售商品 | 1,956.90 | 102,622.22 |
| 湖南航天三丰科工有限公司 | 提供劳务 | 1,886.79 |  |
| 山西企友软件有限公司 | 销售商品 | 1,612.70 |  |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任  公司 | 提供劳务 | 1,509.43 |  |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限  责任公司 | 销售商品 | 1,482.76 |  |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 销售商品 | 1,120.69 | 2,117,948.71 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 销售商品 | 890.00 | 2,640.17 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 提供劳务 | 839.62 |  |
| 北京特种机械研究所 | 提供劳务 | 839.62 |  |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | 提供劳务 | 830.19 |  |
| 北京动力机械研究所 | 提供劳务 | 792.45 |  |
| 南京晨光复合管工程有限公司 | 销售商品 | 741.38 |  |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 销售商品 | 741.38 |  |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 提供劳务 | 264.15 |  |
| 北京航天福道高技术股份有限公  司 | 提供劳务 | 264.15 |  |
| 北京航天光达科技有限公司 | 提供劳务 | 264.15 |  |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 | 提供劳务 | 264.15 |  |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 提供劳务 | 264.15 |  |
| 北京华航海鹰新技术开发有限责  任公司 | 提供劳务 | 264.15 |  |
| 航天福昕软件(北京)有限公司 | 提供劳务 | 264.15 |  |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 提供劳务 | 207.55 | 943.40 |
| 山西真诚科技有限公司 | 销售商品 | 185.34 |  |
| 北京机电工程总体设计部 | 销售商品 |  | 6,339,622.64 |
| 广东同盛联合信息技术有限公司 | 销售商品 |  | 5,000,000.00 |
| Wincor Nixdorf International  GMBH | 销售商品 |  | 4,852,843.92 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 销售商品 |  | 3,628,765.81 |
| 北京机械设备研究所 | 销售商品 |  | 2,915,643.38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 航天开元科技有限公司 | 销售商品 |  | 2,387,231.94 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 提供劳务 |  | 2,109,905.64 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 提供劳务 |  | 1,990,769.59 |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 提供劳务 |  | 1,490,566.04 |
| 北京遥感设备研究所 | 销售商品 |  | 1,394,099.15 |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 销售商品 |  | 1,292,348.72 |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 销售商品 |  | 1,263,487.18 |
| 北京无线电测量研究所 | 销售商品 |  | 1,070,105.98 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 提供劳务 |  | 735,658.04 |
| 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 |
| 内蒙合成化工研究所 | 销售商品 |  | 648,988.04 |
| 北京新立机械有限责任公司 | 销售商品 |  | 615,767.52 |
| 北京无线电计量测试研究所 | 销售商品 |  | 534,454.70 |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 销售商品 |  | 512,417.10 |
| 内蒙动力机械研究所 | 销售商品 |  | 448,270.09 |
| 西安长峰机电研究所 | 销售商品 |  | 448,270.09 |
| 北京环境特性研究所 | 销售商品 |  | 426,892.31 |
| 内蒙航天动力机械测试所 | 销售商品 |  | 394,745.30 |
| 北京航天情报与信息研究所 | 销售商品 |  | 357,849.57 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 销售商品 |  | 356,738.46 |
| 航天建筑设计研究院有限公司 | 销售商品 |  | 287,695.73 |
| 河南航天液压气动技术有限公司 | 销售商品 |  | 277,480.00 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 销售商品 |  | 234,170.94 |
| 北京航天测控技术有限公司 | 销售商品 |  | 229,177.23 |
| 航天工业机关服务中心 | 销售商品 |  | 227,907.69 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 提供劳务 |  | 207,809.84 |
| 中航天建设工程有限公司 | 销售商品 |  | 203,282.05 |
| 沈阳航天誉兴机械制造有限公司 | 销售商品 |  | 194,027.35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 沈阳航天新光汽车零部件有限公司 | 销售商品 |  | 180,646.15 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 销售商品 |  | 168,613.70 |
| 北京航天长峰股份有限公司 | 销售商品 |  | 141,784.62 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 销售商品 |  | 140,929.91 |
| 航天工业发展股份有限公司 | 销售商品 |  | 134,666.66 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 销售商品 |  | 107,305.98 |
| 深圳市亚派光电器件有限公司 | 销售商品 |  | 100,358.97 |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 | 销售商品 |  | 80,287.18 |
| 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 |
| 河南航天建筑工程有限公司 | 销售商品 |  | 67,760.68 |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 销售商品 |  | 67,760.68 |
| 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 |
| 西安航天自动化股份有限公司 | 销售商品 |  | 66,905.98 |
| 江西航天云网科技有限公司 | 提供劳务 |  | 53,781.20 |
| 航天长屏科技有限公司 | 销售商品 |  | 53,524.79 |
| 内蒙古河西航天实业总公司 | 销售商品 |  | 53,524.78 |
| 北京航天科工世纪卫星科技有限公  司 | 销售商品 |  | 47,432.48 |
| 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 |
| 北京无线电测量研究所 | 提供劳务 |  | 42,452.83 |
| 航天中心医院 | 销售商品 |  | 40,656.41 |
| 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 |
| 北京航天数据股份有限公司 | 销售商品 |  | 40,400.00 |
| 湖南航天物业管理有限公司 | 销售商品 |  | 40,229.06 |
| 航天科工山西通信有限责任公司 | 销售商品 |  | 40,143.59 |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司 | 销售商品 |  | 40,143.59 |
| 北京自动化控制设备研究所 | 提供劳务 |  | 37,735.85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司 | 销售商品 |  | 33,880.34 |
| 华航环境发展有限责任公司 | 销售商品 |  | 33,880.34 |
| 内蒙古航天医院 | 销售商品 |  | 33,452.99 |
| 四川航天云网科技有限公司 | 销售商品 |  | 33,452.99 |
| 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 |  | 33,452.99 |
| 北京长峰机械动力有限责任公司 | 销售商品 |  | 27,104.27 |
| 南京波平电子科技有限公司 | 销售商品 |  | 26,762.39 |
| 内蒙古金岗重工有限公司 | 销售商品 |  | 26,762.39 |
| 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 |
| 北京航天云路有限公司 | 销售商品 |  | 20,071.79 |
| 北京临近空间飞艇技术开发有限公  司 | 销售商品 |  | 20,071.79 |
| 航天物流有限公司 | 销售商品 |  | 20,071.79 |
| 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限  公司 | 销售商品 |  | 20,071.79 |
| 中国航天科工集团上海浦东开发中  心 | 销售商品 |  | 20,071.79 |
| 中国航天科工集团中南物资供销站 | 销售商品 |  | 20,071.79 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 提供劳务 |  | 17,270.75 |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 | 销售商品 |  | 13,552.14 |
| 甘肃航天云网科技有限公司 | 销售商品 |  | 13,381.20 |
| 宁波航天智慧信息科技有限公司 | 销售商品 |  | 13,381.20 |
| 苏州航天系统工程有限公司 | 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 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 提供劳务 |  | 3,179.24 |

2. 关联方资金拆借

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 |  |  |  |  |
| 航天科工财务有限  责任公司 | 42,000,000.00 | 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 |

3. 关联方资产转让、债务重组情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京航天科工信息产  业投资基金（有限合 伙） | 航天网安技术（深圳） 有限公司 10%股权 | 89,500,000.00 |  |

4. 关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 685.75 万元 | 881.39 万元 |

(三) 关联方应收应付款项 1. 应收关联方款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据  及应收账 款 |  |  |  |  |  |
|  | Wincor Nixdorf  International GmbH | 17,278,812.84 | 1,511,025.89 | 7,416,111.44 | 444,966.69 |
|  | 湖南航天有限责任  公司 | 3,688,795.00 | 221,327.70 | 212,910.10 | 12,774.61 |
|  | 航天云网科技发展  有限责任公司 | 3,007,440.00 | 180,446.40 |  |  |
|  | 北京航天长峰科技  工业集团有限公司 | 2,354,030.00 | 141,241.80 |  |  |
|  | 昆明四通电子有限  公司 | 1,858,049.02 | 111,482.95 |  |  |
|  | 哈尔滨工业大学软  件工程股份有限公 司 | 1,770,690.00 | 106,241.40 |  |  |
|  | 湖南航天机电设备  与特种材料研究所 | 1,285,784.00 | 116,808.16 | 1,019,078.00 | 61,144.68 |
|  | 湖南航天远望科技  有限公司 | 906,424.62 | 90,642.46 | 927,928.29 | 55,675.70 |
|  | 航天云网云制造科  技（浙江）有限公司 | 875,000.00 | 52,500.00 |  |  |
|  | 航天晨光股份有限  公司 | 657,552.00 | 39,453.12 |  |  |
|  | 贵州航天金穗科技  有限公司 | 574,095.00 | 57,409.50 |  |  |
|  | 湖北三江航天江河  化工科技有限公司 | 524,476.00 | 31,468.56 |  |  |
|  | 中国航天科工集团 有限公司 | 406,400.00 | 51,960.00 | 537,850.00 | 32,271.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|  | 智慧海派科技有限  公司 | 360,691.00 | 21,641.46 |  |  |
|  | 湖南航天医院 | 356,118.02 | 21,367.08 | 1,130,494.22 | 67,829.65 |
|  | 北京航天方石科技  有限公司 | 280,000.00 | 16,800.00 |  |  |
|  | 怡创集团有限公司 | 248,231.59 | 14,893.90 |  |  |
|  | 湖南航天磁电有限  责任公司 | 202,793.67 | 12,167.62 | 130,389.50 | 7,823.37 |
|  | 北京计算机技术及  应用研究所 | 183,500.00 | 52,350.00 | 784,000.00 | 47,040.00 |
|  | 武汉三江航天网络  通信有限公司 | 134,627.66 | 8,077.66 | 2,498,746.60 | 149,924.80 |
|  | 北京京航计算通讯  研究所 | 80,000.00 | 4,800.00 |  |  |
|  | 北京控制与电子技  术研究所 | 80,000.00 | 4,800.00 |  |  |
|  | 湖南航天天麓新材  料检测有限责任公 司 | 46,407.50 | 2,784.45 |  |  |
|  | 贵州航天云网科技  有限公司 | 44,292.45 | 2,657.55 |  |  |
|  | 航天科工系统仿真  科技（北京）有限公 司 | 39,140.00 | 2,348.40 |  |  |
|  | 湖南航天诚远精密  机械有限公司 | 21,945.20 | 1,316.71 | 10,345.20 | 620.71 |
|  | 南京晨光森田环保  科技有限公司 | 19,570.00 | 1,174.20 |  |  |
|  | 航天科工财务有限  责任公司 | 14,800.00 | 888.00 |  |  |
|  | 湖南航天三丰科工  有限公司 | 4,800.00 | 288.00 | 21,300.00 | 1,278.00 |
|  | 长沙新材料产业研  究院有限公司 | 985.90 | 59.15 |  |  |
|  | 湖南航天经济发展  有限公司 | 220.00 | 13.20 | 1,957.00 | 117.42 |
|  | 苏州江南航天机电  工业有限公司 |  |  | 2,000,000.00 | 120,000.00 |
|  | 北京航天光达科技  有限公司 |  |  | 111,630.98 | 6,697.86 |
|  | 深圳奥士达电子有  限公司 |  |  | 94,900.00 | 56,940.00 |
|  | 中国航天系统工程  有限公司 |  |  | 47,169.81 | 2,830.19 |
|  | 北京航天智造科技  发展有限公司 |  |  | 19,800.00 | 1,188.00 |
|  | 中国航天建设集团  有限公司 |  |  | 2,000.00 | 200.00 |
|  | 北京航天福道高技  术股份有限公司 |  |  | 1,500.00 | 150.00 |
| 小 计 |  | 37,305,671.47 | 2,880,435.32 | 16,968,111.14 | 1,069,472.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 北京计算机技术及  应用研究所 | 13,217,699.00 |  |  |  |
|  | 贵州航天金穗科技  有限公司 | 500,000.00 |  |  |  |
|  | 航天海鹰（镇江）特  种材料有限公司 | 420,000.00 |  |  |  |
|  | 福建正有网络通信  技术有限公司 | 358,957.00 |  |  |  |
|  | 哈尔滨工业大学软  件工程股份有限公 司 | 100,504.23 |  |  |  |
|  | 北京京航计算通讯  研究所 | 80,000.00 |  |  |  |
|  | 北京航天泰坦科技  股份有限公司 | 43,578.00 |  |  |  |
|  | 中国航天建设集团  有限公司 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |
|  | 武汉三江航天网络  通信有限公司 |  |  | 2,498,746.60 |  |
| 小 计 |  | 14,735,738.23 |  | 2,513,746.60 |  |
| 其他应收 款 | Wincor Nixdorf  International GmbH | 144,043.77 | 8,642.63 | 4,145,717.15 | 248,743.03 |
|  | 北京航天长峰高科  技工业集团有限公 司 | 77,076.08 | 46,245.65 | 77,076.08 | 46,245.65 |
|  | 中国航天科工集团  有限公司培训中心 | 2,800.00 | 168.00 |  |  |
|  | 怡创集团有限公司 |  |  | 5,365,002.89 | 321,900.17 |
|  | 中国航天科工信息  技术研究院 |  |  | 90,000.00 | 54,000.00 |
| 小 计 |  | 223,919.85 | 55,056.28 | 9,677,796.12 | 670,888.85 |

2. 应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 北京航天宇泰科技有限公司 | 26,597,548.48 | 35,005,029.64 |
|  | Wincor Nixdorf International  GmbH | 19,661,708.13 | 26,496,749.20 |
|  | 易讯科技股份有限公司 | 6,374,942.59 | 12,550,698.83 |
|  | 航天开元科技有限公司 | 788,690.02 |  |
|  | 航天科工智慧产业发展有限公司 | 312,563.00 |  |
|  | 湖南航天经济发展有限公司 | 223,862.40 |  |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 183,520.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 航天海鹰安全技术工程公司 | 178,750.27 | 178,750.27 |
|  | 中国航天系统工程有限公司 | 95,120.74 |  |
|  | 北京计算机技术及应用研究所 | 51,000.00 | 51,000.00 |
|  | 山西企友软件有限公司 | 48,698.00 | 16,532.00 |
|  | 怡创集团有限公司 | 10,613.53 | 1,445,594.39 |
|  | 航天中认软件测评科技（北京）有  限责任公司 |  | 2,700,000.00 |
|  | 优能通信科技（杭州）有限公司 |  | 2,493,695.16 |
|  | 北京航天爱威电子技术有限公司 |  | 386,229.07 |
|  | 贵州江南航天信息网络通信有限公  司 |  | 366,849.75 |
|  | 湖南航天机电设备与特种材料研究  所 |  | 79,483.00 |
|  | 湖南航天建筑工程有限公司 |  | 60,634.00 |
|  | 湖南航天物业管理有限公司 |  | 3,750.00 |
| 小 计 |  | 54,527,017.16 | 81,834,995.31 |
| 预收款项 | 北京计算机技术及应用研究所 | 1,819,750.00 |  |
|  | 安徽盛顿科技有限公司 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 |
|  | 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 | 277,637.07 |  |
|  | 北京京航计算通讯研究所 | 225,446.80 | 528,000.00 |
|  | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 203,118.10 |  |
|  | 北京无线电测量研究所 | 86,400.00 | 86,400.00 |
|  | 亿阳集团股份有限公司 | 53,122.50 | 53,122.50 |
|  | 湖南航天有限责任公司 | 40,701.20 | 65,419.20 |
|  | 北京航天光达科技有限公司 | 36,064.00 |  |
|  | 北京航天晨信科技有限责任公司 | 27,900.15 | 27,900.15 |
|  | 柳州长虹机器制造公司 |  | 4,000.00 |
| 小 计 |  | 4,110,139.82 | 2,104,841.85 |
| 其他应付款 | 北京航天科工信息产业投资基金  （有限合伙） | 89,500,000.00 |  |
|  | 北京航天光达科技有限公司 | 896,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 航天中认软件测评科技（北京）有  限责任公司 | 510,000.00 | 20,000.00 |
|  | 王良民 | 99,424.00 | 100,300.00 |
|  | 中航天建设工程有限公司 | 50,000.00 |  |
|  | 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|  | 航天机电集团二院 706 所 | 17,412.91 |  |
|  | 中国航天科工集团第二研究院七〇  六所 |  | 225,266.22 |
|  | 晋江达乐电脑技术开发有限公司 |  | 10,000.00 |
| 小 计 |  | 91,112,836.91 | 395,566.22 |

#### 十一、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 4,539,390.00 |
| 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 | 207,508,088.00 |

(二) 以权益结算的股份支付情况 1. 明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 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 | 激励期内规定的业绩未完成导致无法行权以  及员工离职导致无法行权 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计  金额 | 54,423,640.22 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,799,258.97 |

2. 其他说明

(1) 相关审批程序

1) 公司于 2016 年 11 月 10 日分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第

十次会议，审议通过了关于《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请 材料。

2) 根据相关主管部门的审核意见，公司对限制性股票激励计划（草案）及其摘要的部

分条款进行了相应修改，并于 2016 年 12 月 2 日分别召开第六届董事会第十二次会议和第六

届监事会第十一次会议，审议通过了《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划

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

3) 公司于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《航天信息

股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修正稿）及其摘要》 、《航天信息股份有

限公司 2016 年限制性股票激励名单》、《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 限制性股票并办理授予限制性股票所必需的相关事宜。

4) 公司于 2016 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议审计通过了关于《向公司

2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案，确定 2016 年 12 月 27 日为

授予日，向 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。

(4) 根据《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》，第二个解锁期业绩考核目标为：①以 2013 年-2015 年营业收入平均值为基数，2018 年营业收入复合增长率不低于 20%，且不低于公司近三年平均水平、公司上一年度实际水平 以及对标企业 75 分位值水平；②2018 年度净资产收益率不低于 13%，且不低于对标企业 75 分位值水平；③2018 年度经济增加值指标完成情况达到集团公司下达的考核目标，且△EVA 大于 0。本公司 2018 年实际收入低于上一年收入，未完成第二期业绩考核目标，预计无法 解锁第二期限制性股权激励。

**十二、 承诺及或有事项** (一) 重要承诺事项

截至 2018 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 8,546.44 万元，具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 到期期限 | 金额 | 担保或抵押 |
| 1 年以内 | 3,083.62 | 无 |
| 1-2 年 | 424.08 | 无 |
| 2-3 年 | 1,946.01 | 无 |
| 3 年以上 | 3,092.73 | 无 |
| 合 计 | 8,546.44 |  |

(二) 或有事项

1. 航天信息系统工程（北京）有限公司的未决诉讼

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。2018 年 9 月 29 日，海淀区人民法院做出〔2015〕海民（商）初字第 32809 号民

事判决书，判决系统工程公司返还紫光公司全部货款 42,960,948.00 元、并支付紫光公司违

约金 4,296,094.80 元、承担律师费损失 500,000.00 元。2018 年 10 月 29 日，系统工程公 司向北京市第一中级人民法院提起上诉，请求撤销海淀区人民法院做出的判决，发回重审。 公司根据一审判决及相关谨慎性原则考虑，计提预计负债 4,775.70 万元。

2. 华迪计算机集团有限公司的未决诉讼

2013 年 7 月，华迪计算机集团有限公司（简称华迪公司）与山东豪晟投资置业有限公 司（简称豪晟公司）签订《HP 国际软件人才基地设备合同》，由华迪公司向豪晟公司销售

软硬件设备，合同金额 5500 万，2015 年 9 月签订《补充合同》。2017 年 4 月，豪晟公司因

上述合同纠纷起诉华迪公司。2017 年 12 月 29 日法院一审判决驳回豪晟公司的诉讼请求。

2018 年 9 月 19 日法院二审判决驳回山东豪晟上诉，维持原判。豪晟公司败诉后，遂转变思 路，转而举报惠普公司马莉莉诈骗罪。豪晟公司一直都是通过马莉莉、史森和郭颖等人与华 迪公司接洽，而且马莉莉、史森和郭颖等人还向华迪公司转交豪晟公司盖章的签收单、验收 报告等文件。在华迪公司的采购环节中，也是马莉莉、史森和郭颖等人向华迪公司下达的采 购和付款指令。山东省济南市公安局历下区分局对马莉莉诈骗案立案侦查后，即时对华迪公 司基本账户冻结资金 5500 万。根据本案涉诉律师山东众成清泰（济南）律师事务所分析， 承担赔偿责任的可能性几乎没有。

#### 十三、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 819,506,564.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 819,506,564.80 |

根据本公司 2019 年 3 月 28 日第六届四十二次次会议通过的利润分配预案，以利润

分配股权登记日的总股本 1,862,514,920.00 股为基数，每 10 股派送现金红利 4.40 元（含

税），预计派送金额为 819,506,564.80 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。

**十四、 其他重要事项** (一) 分部信息

本公司主要在国内经营，且业务以增值税防伪税控系统及相关设备为核心高度相似，不 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 | 5,555,854,043.40 | 2,473,912,017.65 |
| IC 卡 | 436,002,809.47 | 348,972,080.57 |
| 网络、软件与系统集成 | 7,256,574,083.46 | 5,881,770,231.54 |
| 渠道销售 | 12,597,880,612.62 | 12,183,590,652.91 |
| 金融支付 | 1,762,087,973.38 | 1,117,443,252.79 |
| 其他 | 289,992,766.68 | 199,100,484.36 |
| 合 计 | 27,898,392,289.01 | 22,204,788,719.82 |

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 根据本公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议，本公司本部所在地北京市海淀

区杏石口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30%的产权归属于北京市海淀双兴工业公司。本 公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权，租赁面积为建筑面积 74,176.00 平方米的

30%,租赁价格按人民币 0.8 元/平方米/日计，年租金为 649.78 万元。

**十五、 母公司财务报表主要项目注释** (一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 1,657,814.82 | 11,426,660.00 |
| 应收账款 | 535,351,060.24 | 398,799,033.45 |
| 合 计 | 537,008,875.06 | 410,225,693.45 |

(2) 应收票据

1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账  准备 | 账面价值 |
| 银行承兑  汇票 | 1,657,814.82 |  | 1,657,814.82 | 11,426,660.00 |  | 11,426,660.00 |
| 商业承兑  汇票 |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 1,657,814.82 |  | 1,657,814.82 | 11,426,660.00 |  | 11,426,660.00 |

2) 期末公司已质押的应收票据情况 期末无已质押的应收票据。

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情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,500,000.00 |  |
| 小 计 | 2,500,000.00 |  |

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。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。

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 按信用风险特  征组合计提坏 账准备 | 578,631,421.55 | 98.56 | 43,280,361.31 | 7.48 | 535,351,060.24 |
| 单项金额不重  大但单项计提 坏账准备 | 8,458,020.55 | 1.44 | 8,458,020.55 | 100.00 |  |
| 小 计 | 587,089,442.10 | 100.00 | 51,738,381.86 | 8.81 | 535,351,060.24 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 按信用风险特  征组合计提坏 账准备 | 434,214,889.17 | 99.88 | 35,415,855.72 | 8.16 | 398,799,033.45 |
| 单项金额不重  大但单项计提 坏账准备 | 515,750.00 | 0.12 | 515,750.00 | 100.00 |  |
| 合 计 | 434,730,639.17 | 100.00 | 35,931,605.72 | 8.27 | 398,799,033.45 |

② 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 304,004,811.17 | 18,240,288.68 | 6.00 |
| 1-2 年 | 69,959,106.64 | 6,995,910.66 | 10.00 |
| 2-3 年 | 26,823,846.53 | 4,023,576.98 | 15.00 |
| 3 年以上 | 23,367,641.65 | 14,020,584.99 | 60.00 |
| 小 计 | 424,155,405.99 | 43,280,361.31 |  |

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联  往来组合 | 154,476,015.56 |  |  |
| 小 计 | 154,476,015.56 |  |  |

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 15,806,776.15 元。

3)应收账款金额前 5 名情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 账面余额 | 占应收账款余额的  比例(%) | 坏账准备 |
| 香港入境署 | 54,990,476.35 | 9.37 | 3,299,428.58 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限  公司 | 22,471,905.17 | 3.83 | 1,348,314.31 |
| 航天信息系统工程(北京)有  限公司 | 21,771,058.12 | 3.71 |  |
| 珠海格力港珠澳大桥珠海口  岸建设管理有限公司 | 19,301,757.00 | 3.29 | 1,158,105.42 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 17,704,781.00 | 3.02 | 1,070,206.86 |
| 小 计 | 136,239,977.64 | 23.21 | 6,876,055.17 |

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 136,239,977.64 元，占应收账款期末余额合计数 的比例为 23.21%，相应计提的坏账准备合计数为 6,876,055.17 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得  或损失 | 金融资产转移方式 |
| 中国电信集团公司 | 244,160,000.00 |  | 保理 |
| 中国邮政集团公司 | 20,740,000.00 |  | 保理 |
| 中国邮政储蓄银行股  份有限公司 | 21,710,000.00 |  | 保理 |
| 小 计 | 286,610,000.00 |  |  |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 19,521,773.97 | 8,258,338.96 |
| 应收股利 | 10,980,000.00 | 34,339,359.53 |
| 其他应收款 | 965,200,513.09 | 325,875,648.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 合 计 | 995,702,287.06 | 368,473,347.45 |

(2) 应收利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款 | 19,521,773.97 | 8,258,338.96 |
| 合 计 | 19,521,773.97 | 8,258,338.96 |

(3) 应收股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 4,480,000.00 | 10,080,000.00 |
| 北京航天金盾科技有限公司 |  | 2,459,359.53 |
| 山东爱信诺航天信息有限公司 |  | 6,120,000.00 |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 航天信息（广东）有限公司 |  | 9,180,000.00 |
| 航天信息江苏有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 小 计 | 10,980,000.00 | 34,339,359.53 |

(4) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提  坏账准备 | 76,669,082.44 | 7.11 | 76,669,082.44 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备 | 998,173,300.87 | 92.58 | 32,972,787.78 | 3.3 | 965,200,513.09 |
| 单项金额不重大但单项计  提坏账准备 | 3,354,726.56 | 0.31 | 3,354,726.56 | 100.00 |  |
| 合 计 | 1,078,197,109.87 | 100.00 | 112,996,596.78 | 10.48 | 965,200,513.09 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提  坏账准备 | 76,897,472.46 | 17.50 | 76,897,472.46 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备 | 360,194,286.06 | 81.97 | 34,318,637.10 | 9.53 | 325,875,648.96 |
| 单项金额不重大但单项计  提坏账准备 | 2,346,896.00 | 0.53 | 2,346,896.00 | 100.00 |  |
| 合 计 | 439,438,654.52 | 100.00 | 113,563,005.56 | 25.84 | 325,875,648.96 |

②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 湖南航天卫星通  信科技有限公司 | 43,991,727.29 | 43,991,727.29 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 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 |
| 小 计 | 76,669,082.44 | 76,669,082.44 |  |  |

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 23,907,465.44 | 1,434,447.92 | 6.00 |
| 1-2 年 | 26,250,625.19 | 2,625,062.52 | 10.00 |
| 2-3 年 | 6,597,423.39 | 989,613.50 | 15.00 |
| 3 年以上 | 46,539,440.05 | 27,923,663.84 | 60.00 |
| 小 计 | 103,294,954.07 | 32,972,787.78 |  |

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 集团内关联方 | 894,878,346.80 |  |  |
| 小 计 | 894,878,346.80 |  |  |

2) 本期计提坏账准备-338,009.82 元。

3) 本期无实际核销其他应收款。

4) 其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 102,682,475.10 | 87,317,614.14 |
| 备用金 | 3,210,364.81 | 1,312,937.15 |
| 往来款 | 77,425,923.16 | 350,808,103.23 |
| 子公司借款 | 894,878,346.80 |  |
| 合 计 | 1,078,197,109.87 | 439,438,654.52 |

5) 其他应收款金额前 5 名情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款  余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为  关联方 |
| 江苏航天信诺  信息科技有限 公司 | 借款 | 550,000,000.00 | 1 年以内 | 51.01 |  | 是 |
| 华迪计算机有  限公司 | 借款 | 150,237,646.82 | 1 年以内 | 13.93 |  | 是 |
| 航天信息系统  工程（北京） 有限公司 | 借款 | 107,245,354.18 | 1 年以内 | 9.95 |  | 是 |
| 湖南航天卫星  通信科技有限 公司 | 借款 | 43,991,727.29 | 3 年以上 | 4.08 | 43,991,727.29 | 是 |
| 北京航天智通  科技有限公司 | 往来款 | 32,677,355.15 | 3 年以上 | 3.03 | 32,677,355.15 | 否 |
| 小 计 |  | 884,152,083.44 |  | 82.00 | 76,669,082.44 |  |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,700,271,463.57 |  | 2,700,271,463.57 | 2,106,832,468.08 |  | 2,106,832,468.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 55,016,297.61 |  | 55,016,297.61 | 17,322,292.82 |  | 17,322,292.82 |
| 合 计 | 2,755,287,761.18 |  | 2,755,287,761.18 | 2,124,154,760.90 |  | 2,124,154,760.90 |

(2) 对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减  值准备 | 减值准备期  末数 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 30,175,312.50 | 364,593.13 |  | 30,539,905.63 |  |  |
| 天津航天信息有限公司 | 3,931,200.06 | 141,296.80 |  | 4,072,496.86 |  |  |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 5,794,687.50 | 292,480.50 |  | 6,087,168.00 |  |  |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 7,449,500.00 | 318,481.80 |  | 7,767,981.80 |  |  |
| 北京航天金税技术有限公司 | 5,262,187.50 | 444,406.30 |  | 5,706,593.80 |  |  |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 11,206,018.42 | 150,301.12 |  | 11,356,319.54 |  |  |
| 青岛航天信息有限公司 | 4,094,062.50 | 115,364.92 |  | 4,209,427.42 |  |  |
| 航天信息江苏有限公司 | 47,926,312.50 |  | 2,208,435.45 | 45,717,877.05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减  值准备 | 减值准备期  末数 |
| 青海航天信息有限公司 | 1,117,500.00 | 29,154.84 |  | 1,146,654.84 |  |  |
| 甘肃航天信息有限公司 | 1,870,625.00 | 79,620.45 |  | 1,950,245.45 |  |  |
| 山西航天信息有限公司 | 3,250,937.50 | 237,655.17 |  | 3,488,592.67 |  |  |
| 广西航天信息技术有限公司 | 2,776,912.50 | 116,900.65 |  | 2,893,813.15 |  |  |
| 陕西航天信息有限公司 | 2,812,031.25 | 122,274.26 |  | 2,934,305.51 |  |  |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 3,252,505.00 | 149,496.10 |  | 3,402,001.10 |  |  |
| 新疆航天信息有限公司 | 9,383,437.50 | 293,293.65 |  | 9,676,731.15 |  |  |
| 航天信息（广东）有限公司 | 5,745,937.50 | 20,472,730.38 |  | 26,218,667.88 |  |  |
| 爱瑞技术开发公司 | 8,644,008.45 | 27,621.10 |  | 8,671,629.55 |  |  |
| 河北航天信息技术有限公司 | 77,767,812.50 | 197,419.95 |  | 77,965,232.45 |  |  |
| 航天信息河南有限公司 | 5,368,125.00 | 141,308.48 |  | 5,509,433.48 |  |  |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 407,689,687.50 | 307,915.72 |  | 407,997,603.22 |  |  |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 94,677,700.00 | 450,020.42 |  | 95,127,720.42 |  |  |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 6,237,900.00 |  |  | 6,237,900.00 |  |  |
| 临沂爱信诺航天信息有限公司 | 1,410,000.00 |  | 1,410,000.00 |  |  |  |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 2,769,375.00 |  | 40,628.25 | 2,728,746.75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减  值准备 | 减值准备期  末数 |
| 深圳航天信息有限公司 | 16,931,562.50 | 316,860.37 |  | 17,248,422.87 |  |  |
| 爱信诺征信有限公司 | 50,219,375.00 | 25,281,115.90 |  | 75,500,490.90 |  |  |
| 浙江诺诺网络科技有限公司 | 78,000,000.00 | 78,125,117.85 |  | 156,125,117.85 |  |  |
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 693,220,040.00 | 217,049.63 |  | 693,437,089.63 |  |  |
| 云南航天信息有限公司 |  | 2,550,000.00 |  | 2,550,000.00 |  |  |
| 山东爱信诺航天信息有限公司 | 50,828,750.00 | 264,685.19 |  | 51,093,435.19 |  |  |
| 湖南航天信息有限公司 | 11,787,500.00 | 227,487.00 |  | 12,014,987.00 |  |  |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 21,280,312.50 | 327,426.45 |  | 21,607,738.95 |  |  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 28,300,862.50 | 17,061.52 |  | 28,317,924.02 |  |  |
| 华迪计算机集团有限公司 | 55,944,845.69 | 158,422.87 |  | 56,103,268.56 |  |  |
| 四川航天信息有限公司 | 4,078,946.46 | 290,045.92 |  | 4,368,992.38 |  |  |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 31,609,375.00 | 157,611.35 |  | 31,766,986.35 |  |  |
| 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 | 10,808,812.47 | 267,297.23 |  | 11,076,109.70 |  |  |
| 江西航天信息有限公司 | 4,764,814.03 | 238,861.35 |  | 5,003,675.38 |  |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 30,090,187.50 |  | 30,090,187.50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减  值准备 | 减值准备期  末数 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 88,741,433.75 | 505,781.25 | 89,247,215.00 |  |  |  |
| 北京航天联志科技有限公司 | 16,755,937.50 | 173,054.70 |  | 16,928,992.20 |  |  |
| 航天信息大连有限公司 | 5,636,250.00 | 250,235.70 |  | 5,886,485.70 |  |  |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 1,944,375.00 | 218,385.83 |  | 2,162,760.83 |  |  |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 30,353,437.50 | 99,924.82 |  | 30,453,362.32 |  |  |
| 宁夏航天信息有限公司 | 121,875.00 | 121,875.00 |  | 243,750.00 |  |  |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 福建航天信息科技有限公司 | 6,109,687.50 | 261,304.79 |  | 6,370,992.29 |  |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 2,153,437.50 | 164,928.08 |  | 2,318,365.58 |  |  |
| 海南航天信息有限公司 | 2,732,812.50 | 85,307.63 |  | 2,818,120.13 |  |  |
| 镇江航天信息有限公司 | 558,750.00 |  | 558,750.00 |  |  |  |
| 辽宁航天信息有限公司 | 2,940,000.00 | 181,989.60 |  | 3,121,989.60 |  |  |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 16,830,000.00 | 68,246.10 |  | 16,898,246.10 |  |  |
| 重庆航天信息有限公司 | 40,475,312.50 | 221,799.82 |  | 40,697,112.32 |  |  |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 |  | 581,750,000.00 |  | 581,750,000.00 |  |  |
| 合 计 | 2,106,832,468.08 | 716,994,211.69 | 123,555,216.20 | 2,700,271,463.57 |  |  |

(3) 对联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调  整 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 |  | 25,924,768.19 |  | 4,300,414.44 |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研  究中心有限公司 | 17,322,292.82 |  |  | 244,697.16 |  |
| 合 计 | 17,322,292.82 | 25,924,768.19 |  | 4,545,111.60 |  |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末 余额 |
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减  值准备 | 其他 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公  司 | 13,530,675.00 | 6,306,550.00 |  |  | 37,449,307.63 |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程  研究中心有限公司 |  |  |  |  | 17,566,989.98 |  |
| 合 计 | 13,530,675.00 | 6,306,550.00 |  |  | 55,016,297.61 |  |

(二)母公司利润表项目注释 1.营业收入/营业成本

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 收入 | 2,977,171,105.19 | 2,270,357,267.00 | 2,753,929,029.34 | 1,890,290,422.94 |
| 其他业务 收入 | 63,866,974.70 | 19,207,210.69 | 72,357,813.44 | 23,057,709.55 |
| 合 计 | 3,041,038,079.89 | 2,289,564,477.69 | 2,826,286,842.78 | 1,913,348,132.49 |

(2) 类别明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 936,589,428.05 | 431,598,696.45 | 1,055,821,335.92 | 278,531,612.46 |
| IC 卡 | 362,890,017.81 | 296,529,986.04 | 374,331,795.41 | 322,701,326.90 |
| 网络、软件与系统 集成 | 1,535,969,594.85 | 1,414,434,930.62 | 1,200,816,978.08 | 1,169,488,622.54 |
| 金融支付 | 41,289,410.73 | 37,133,481.04 |  |  |
| 其他 | 100,432,653.75 | 90,660,172.85 | 122,958,919.93 | 119,568,861.04 |
| 合 计 | 2,977,171,105.19 | 2,270,357,267.00 | 2,753,929,029.34 | 1,890,290,422.94 |

2.研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 外协 | 70,083,514.65 | 54,735,080.20 |
| 人工费 | 42,236,856.75 | 7,585,512.23 |
| 差旅费 | 4,393,855.31 | 808,213.00 |
| 材料 | 2,327,570.10 | 10,480,356.64 |
| 测试化验加工费 | 1,341,269.54 | 5,453,913.42 |
| 试验费 | 617,630.76 |  |
| 专家咨询费 | 377,176.41 | 27,561.00 |
| 制造费 | 345,118.16 | 691,463.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 会议费 | 328,299.10 | 327,896.55 |
| 出版/文献/信息传播/知识 产权事务费 | 55,749.38 | 3,834,191.80 |
| 设计费 | 33,300.97 |  |
| 其他 | 4,456,330.28 | 1,622,804.09 |
| 合 计 | 126,596,671.41 | 85,566,992.47 |

3.投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资 收益 | 864,607,085.23 | 715,534,137.54 |
| 权益法核算的长期股权投资 收益 | 4,545,111.60 | 209,570.54 |
| 处置长期股权投资产生的投 资收益 | 156,896,398.88 | 7,913,819.02 |
| 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 | 40,074,005.49 |  |
| 可供出售金融资产在持有期 间的投资收益 | 10,780,000.00 | 11,035,429.54 |
| 合 计 | 1,076,902,601.20 | 734,692,956.64 |

**十六、其他补充资料** (一) 非经常性损益 1.非经常性损益明细表 (1)明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准  备的冲销部分 | 143,282,171.39 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收  返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务  密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） | 121,927,734.90 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 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 | 105,381,781.81 |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益， 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 | -297,157,094.87 | 本年公司持有中油资 本限售股公允价直变 动损益-34,801.11  万元，因持有中油资 本分红的投资收益 4,007.40 万元。可供 出售金融资产分红的 投资收益 1078.00 万 元 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,889,944.75 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 小 计 | 25,544,648.48 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－” 表示） | 4,445,821.96 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | 8,826,025.23 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 12,272,801.29 |  |

(二) 净资产收益率及每股收益 1.明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 15.44% | 0.87 | 0.8720 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 15.32% | 0.87 | 0.8654 |

2.加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | A | 1,617,999,798.23 |
| 非经常性损益 | | B | 12,272,801.29 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 | | C=A-B | 1,605,726,996.94 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 10,251,680,659.77 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通 股股东的净资产 | | E | 4,641.46 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F | 9 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股 股东的净资产 | | G | 782,256,237.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 9 |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 其他 | 股权激励影响的资本公积 | I1 | 12,985,657.64 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的 累计月数 | J1 | 6 |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I  ×J/K | 10,480,484,691.05 |
| 加权平均净资产收益率 | | M=A/L | 15.44% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | N=C/L | 15.32% |

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1)基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 |  | 1,617,999,798.23 |
| 限制性股票激励的分红 |  | 6,595,218.00 |
| 扣除限制性股票激励分红的归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,611,404,580.23 |
| 非经常性损益 | B | 12,272,801.29 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,599,131,778.94 |
| 期初不含限制性股票激励的股份总数 | D | 1,862,851,827.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 23 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 9 |
| 因回购等减少股份数 | H | 337,000.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 7 |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 股权激励限售股股数 | K | 15,702,900 |
| 报告期月份数 | L | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | M=D+E+F×G/L-H  ×I/L-J-K | 1,846,952,360.92 |
| 基本每股收益 | N=A/M | 0.8725 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | O=C/M | 0.8658 |

(2)稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,617,999,798.23 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | 4,424,649.60 |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,613,575,148.63 |
| 非经常性损益 | D | 12,272,801.29 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通 股股东的净利润 | E=C-D | 1,601,302,347.34 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 1,846,952,360.92 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数 | G | 3,443,107.05 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 1,850,395,467.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.8720 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.8654 |

航天信息股份有限公司 二〇一九年三月二十八日