公司代码：600271 公司简称：航天信息

**航天信息股份有限公司 2019 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、 公司负责人马天晖、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 2.3 元（含税），预计派送金额为

428,379,876.00 元，本年度不进行资本公积转增股本。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

√适用 □不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**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 1](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 1](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 5](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 7](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 70](#_TOC_250003)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 106](#_TOC_250002)

[第七节 优先股相关情况 111](#_bookmark4)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 112](#_bookmark5)

[第九节 公司治理 119](#_TOC_250001)

[第十节 公司债券相关情况 122](#_bookmark6)

[第十一节 财务报告 123](#_bookmark7)

[第十二节 备查文件目录 128](#_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 | 马天晖 |

**二、 联系人和联系方式**

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

**三、 基本情况简介**

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

**四、 信息披露及备置地点**

》

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

**五、 公司股票简况**

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

**六、 其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所  （境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国杭州 |
| 签字会计师姓  名 | 何降星、金敬玉 |

**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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年  同期增减 (%) | 2017年 |
| 营业收入 | 33,904,078,037.08 | 27,940,083,194.12 | 21.35 | 29,754,491,182.22 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 1,424,998,054.79 | 1,617,999,798.23 | -11.93 | 1,556,572,487.37 |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益的净利润 | 877,967,506.53 | 1,594,487,794.12 | -44.94 | 1,374,411,119.38 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 1,499,331,947.75 | 1,990,012,511.29 | -24.66 | 3,031,647,329.03 |
|  | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上  年同期末增 减（%） | 2017年末 |
| 归属于上市公司股  东的净资产 | 11,921,446,226.81 | 11,115,149,697.75 | 7.25 | 10,251,680,659.77 |
| 总资产 | 23,128,832,853.90 | 21,463,102,338.80 | 7.76 | 19,501,053,250.66 |

**(二) 主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期  增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.7651 | 0.8725 | -12.31 | 0.8407 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.7651 | 0.872 | -12.26 | 0.8407 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益  （元／股） | 0.4714 | 0.8658 | -45.55 | 0.7419 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.71 | 15.44 | 减少2.73个百分  点 | 16.16 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资  产收益率（%） | 7.83 | 15.32 | 减少7.49个百分  点 | 14.26 |

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、 2019 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 | 5,352,692,673.68 | 6,561,191,702.18 | 7,233,647,830.42 | 14,756,545,830.80 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 512,500,228.76 | 168,559,550.92 | 463,876,527.32 | 280,061,747.79 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 后的净利润 | 96,310,795.59 | 321,862,808.30 | 344,082,520.59 | 115,711,382.05 |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | -1,303,335,722.27 | 333,197,885.15 | -453,245,274.56 | 2,922,715,059.43 |

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 | 2019 年金额 | 附注（如适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 59,453,106.05 |  | 143,282,171.39 | 39,923,370.04 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性  的税收返还、减免 | 9,724,703.25 |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常  经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 | 106,370,823.34 |  | 156,101,048.17 | 77,657,202.77 |
| 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 | 7,421,111.41 |  | 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 | 79,407,589.93 |  |  |  |
| 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 | / |  |  | 140,610,545.60 |
| 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、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 | 446,438,482.28 |  | -307,937,094.88 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备  转回 | 3,754,328.41 |  |  | 154,000 |
| 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 | -17,929,097.48 |  | -47,889,944.75 | 898,466.49 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 602,812.17 | 代扣个税返还 |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -39,941,556.23 |  | -16,908,734.72 | -34,078,533.10 |
| 所得税影响额 | -108,271,754.87 |  | -8,517,222.91 | -43,003,683.81 |
| 合计 | 547,030,548.26 |  | 23,512,004.11 | 182,161,367.99 |

**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 | 1,692,599,442.66 | 2,139,037,924.94 | 446,438,482.28 | 446,438,482.28 |
| 指定为以公允价值计量且其变  动计入其他综合收益的金融资 产 | 196,315,835.95 | 198,285,237.61 | 1,969,401.66 |  |
| 合计 | 1,888,915,278.61 | 2,337,323,162.55 | 448,407,883.94 | 446,438,482.28 |

**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** 为深入推进转型升级，加速二次创业，构建适应新形势、新业态的业务支撑架构，打造权责明

确、协同高效、精干健全的组织管理体系，2019 年公司完成了组织架构的进一步优化调整。将金税及 企业市场产业、金融科技及服务产业、智慧技术及应用产业三大产业板块调整变更为金税产业、金融 科技服务产业、智慧产业、网信产业四大产业板块。

1.金税业务：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统解决方案及软硬件产品。

2.金融科技服务业务：主要开展金融科技服务业务，包括涉企的财税金融服务业务及相关应用的 推广，公司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。为银行及上下游厂商提供POS 终端、IC 卡互联网支付终端、金融自助设备等多款成熟硬件产品， 以及商户拓展与 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、企业财税及金 融服务等多项服务。

3.智慧业务：公司主要承担了国家“金卡工程” “金盾工程”业务及其他相关业务，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，主要开展智慧政务、智慧公检法、 智慧监管与服务、智能交通等业务。

4.网信业务：公司是国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业、信息系统集成与服务大型一级 企业，公司网信产业涵盖自主安全可靠的计算机网络信息系统咨询、设计、系统集成及核心软硬件、 运维服务等业务。拥有信息系统集成及服务一级资质、涉密信息系统集成甲级资质、建筑智能化系统 设计专项工程设计甲级资质、涉密信息系统集成甲级资质，是国家网信产业安全可靠建设领域的重要 参与者，拥有众多部委及省级安全可靠网信项目成功案例。

（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、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

公司通过相关业务领域已积累用户规模超过 1700 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 5；拥有国家许可的电子认证 CA 中心； 已通过 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证、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，年收入超过三百亿的大 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**

2019 年，面对外部形势带来的巨大影响，航天信息全体干部员工统一思想，攻坚克难，按照年初 工作会提出的“一个坚持、一个确保、两个提升、三大攻坚战”的年度工作目标，积极开拓新市场、 新业务，扎实推进三创新、三突破，努力实现开源节流、提质增效，加快推动转型升级、公司整体实 现了平稳发展。

1、落实国家减税降费政策，完成全年经营任务。 公司积极落实中央减税降费的政策部署，全体部职工全力以赴，多措并举，在合规经营的前提

下，确保了年度经营任务的顺利完成。全年共实现营业收入 339.04 亿，比上年增长 21.35%；实现利润 总额 29.84 亿元，比上年下降 10.96%；归属于母公司股东净利润 14.25 亿元，比上年下滑 11.93%；每 股收益 0.77 元，比上年下滑 12.31%。

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 231.29 亿元，比上年增长 7.76%；公司净资产达到

144.05 亿元，比上年增长 5.83%（归属于母公司的净资产达到 119.21 亿元，比上年增长 7.25%）。

2、产业、市场、资本互动，助力“4+1”产业板块向纵深发展。

（1）金税产业主动适应市场化竞争新形势，巩固行业领军地位，提升涉企税务业务竞争力，加快 培育新业态。

面对国家减税降费政策实施，公司积极配合，高效完成 2019 年增值税改革税控服务升级保障工 作。全年销售金税盘产品超过 350 万套，累计企业用户超过 1700 万户。51 发票平台按照新的规范要求 完成适配及等保认证，实施“51 云税”中台战略，构建技术、业务、数据中台，完成 51 云税中台产品 发布，对接多家区域公司、专业公司，已上线企业超过 340 万户。云开票新增用户超过 20 万户，新增

超过 40 家互联网平台企业，签约美团、拼多多等行业标杆客户，与超过 150 家合作伙伴打造产业生态 环境。大客户业务从开票业务向税务管理延伸，单税种向多税种延伸，中石油项目通过验收，标志着 国内最大的企业级电子发票系统成功部署。

电子发票应用进一步拓展，全年电子发票用户新增超过 120 万户，51 发票平台的用户规模和开票 量位于市场前列。完成基于区块链全生命周期电子发票系统研发，输出 8 个区块链涉税应用方案；推 出环保税产品，形成多税种解决方案，开展大数据风控模型建立及接口研发。

税务终端产品销售规模超过 2 万台，市场占有率第一，进一步实现税务终端后台管理系统优势， 实现多地部署上线，逐步从终端产品拓展到智慧云自助办税整厅、智能微厅，其中智慧云自助办税整 厅已在八个地区部署上线，智能微厅已投放市场试点30 余套。税务Ukey 产品第一批通过符合性测试， 第一家实现批量供货，6 款 UKey 产品全部入围总局名单，市场占有率全国第一。税务大数据、局端运 维等业务实现多地推广，指导各省发票管理系统运维投标，累计中标率市场领先。

非税电子票据实现地区和行业的双突破，医疗行业和教育行业各新拓展俩个地区；中标青岛市统 计局智慧统计平台和成都市税务局智慧税务平台，实现统计行业的首次突破；财税培训业务入选教育 部 1+X 证书试点单位，将有效拓展新兴院校市场，为进一步深耕涉企业市场做好准备。

基于互联网纳税人的社会化智慧税务服务平台的国家课题项目完成规划与设计，围绕开票领域新 需求，完成新一代电子发票原型系统开发；全程电子化的安全电子凭据课题项目完成业务分析、系统 策划及生态构建方案。电子会计档案首家通过第二批“电子文件归档及电子档案管理试点”验收。

（2）聚焦场景，丰富产品，构建金融板块业务联动新格局。 公司着力打造企业财税金融服务平台，整合体系资源，2019 年发布、推广电子发票、极速开票、

云记账、云代账、财税助手、智汇算、易办税、诺通付等多个核心产品，全年新增云代账户数超过 36

万户，财税服务平台月均独立用户访问数(UV)近 400 万户。全年新增上线信贷、理财和保险等不同形 态的金融服务产品，与金融机构开展深入合作，积聚业务发展新动能，2019 年全体系信贷服务业务累 计放款额近 250 亿元，信贷服务业务收入和放款金额均保持快速增长。免费开放平台产品接入和应用

接口 79 个，构建产业生态，带动产业协同发展，新增财税咨询和科技服务业务在全国近二十个地区实

施，服务用户规模近 1 万户。 统筹金融板块业务管理，完成华北、华南和华中三个区域分中心建设，体系服务能力持续增强。

开展与清华大学、天津大学等 36 所高校的合作，推动招采业务数字化转型。获得国家首批信用修复资 质，品牌公信力稳步提升。

智慧零售解决方案入围华为、奥乐齐等知名企业，自有品牌收银机中标中石化采购项目，社会认 可度逐年提高。AISINO 智能 POS 再次中标工商银行，海外 POS 销售额突破 700 万美元，金融行业市场 地位得到巩固。

（3）持续开拓新老业务市场，推动智慧产业实现发展。 公司按照“聚焦、整合、协同”总体要求，有力推动智慧产业业务发展、核心能力互促共进。中

标公安部治安综合一期工程，承建澳门青茂、珠海横琴口岸自助通关系统，中标辽宁等三个省级粮食 平台建设；承建天津市疫苗监管，成为国内首个省级平台；智慧政务项目落地 8 个省，首个市级示范 项目顺利上线；全年推广自助终端 1.02 万台；治安服务协作总线产品全年完成全国 30 个省（市、自治

区）协同服务节点部署，支撑保障完成 32 省份的治安重点人、业务协同服务接入工作。卡证类业务，

继续巩固居住证领域优势，公司实施的居住证已超过 20 个省份，积极拓展了在社保、残联等领域的卡 证市场，稳步推进海外卡证市场业务。

获批发改委 2019 年人工智能相关研究课题；深入研究基于国密算法的“区块链+”场景应用；兰

考智慧政务项目荣获 2019 年中国政府信息化方案创新奖。

（4）信创产业形成良好发展态势，取得先发优势。

截止2019 年底，公司已累计中标65 个信创试点项目，中标率稳居行业第一，安徽、贵州、广东等 一批示范工程完成验收，得到主管部门、用户高度评价。2019 年，公司制定了信创产业体系协同发展 方案，对全体系产业协同工作进行总体部署，经过市场拓展，已获得 39 家部委、26 个省市自治区的信 创设计咨询业务，咨询方案投资预算规模约占整体信创产业总体规模的三分之一，形成全体系上下联 动新模式，为公司在信创市场进一步拓展产业链布局打下良好基础。2019 年，还联合合作伙伴，完成 了 6 家信创攻关基地建设（四川、贵州、宁夏、宁波、湖南、广东），为后续业务顺利开展提供支撑和 保障。

2019 年，交换及信任产品成功落地 8 个省份市场（四川、江苏、河北、重庆、天津、甘肃、湖南、 广东），地方省市累计占有率超过 70%；拓展了国资委、最高检、最高法等 16 个中央部委，部委累计 占有率超过 50%，为公司信创产品市场拓展提供坚实保障。

2019 年，公司组织全体系开展售前、销售、实施运维、咨询设计能力提升等培训工作，涉及 36 家 区域公司，为各区域公司培养了专业人才队伍。公司还与产业链上下游关键企业开展战略合作，打造 产业新生态，在产品组织方面，目前已经与近五十家厂商开展了合作，取得了相关厂商的销售授权。 与华为、阿里、飞腾等多家核心软硬件厂商开展合作，探索双方在咨询、技术、产品、市场等多层面 的业务协同。

（5）深耕港澳，立足非洲，探索南美，国际化业务聚焦式发展。 公司澳门青茂口岸自助通关项目成为在澳门市场首个落地项目。中标香港入境处个案简易处理系

统项目，金额 2.8 亿港币；并成为香港康乐文化署信息化管理系统项目唯一候选厂商，已经收到中标

通知函，中标金额约 5.06 亿港币。 非洲地区在已有税务项目的基础上，进一步向纵深拓展，进入桑岛、乌干达二期税务征管项目短

名单，积极洽谈坦桑尼亚、赞比亚等国的税务、电子政务项目合作。积极试水南美市场，与巴西伊瓜 苏市签订战略合作协议，持续跟进智利 EID 项目。

（6）专业公司和专业支撑机构聚焦所长，积极拓展专业领域。 系统工程公司加大营销力度，入围国税总局和中国电信集采项目，提升了体系带动能力；强化产

品组织，在信创领域引入 13 个品类、120 多个型号的新产品，在教育、司法、国资监管等领域引入 20 多款新产品；提高诺诺平台产品交易量，增加客户粘性。

西部 CA 大力拓展数字证书应用，2019 年在福建省、国家粮食局、中外运、中国神华等建设项目上 取得突破，CA 技术在电子发票、电子合同、电子清单及非税电子票据等项目上进行了运用。

涿州分公司圆满完成金税盘、税务 UKEY、自助终端、制证机等重点生产任务。全年实现降本增效 近千万元。积极协同相关单位拓展自助终端市场，自助终端年产量同比增长近 60%。

（7）妥善处理无效低效资产，调整股权投资结构，资本资产结构进一步优化。

2019 年,公司实施诺诺公司首轮融资和大象公司第二轮融资，借助社会化资本培育新兴方向。完 成航天联志的控股改参股，完成山西地区的业务整合，提升重庆智锐鑫公司级次，完成上海、海南、 吉林、黑龙江、内蒙古等公司的增资扩股工作，资本资产结构得到进一步优化。组织实施航信德诚清 理工作，妥善处理低效无效资产，集中资源发展主业。

3、强化组织保障，加强研发创新，促进产业协同，推动转型升级迈出关键步伐。 公司持续优化产业结构布局，将原有三大产业板块调整为金税、金融科技服务、智慧、网信四大

产业板块，组建海外业务分公司，统筹开展海外业务，全面形成“4+1”的产业布局。同时，强化产业 融合，促进产业协同，在各个板块之间形成产业联动，推动全体系转型升级。

公司加快推进研发创新，聚焦重点技术领域，提升科技创新力，将全体系千余项产品梳理出 3 个 等级、93 项技术，5 大板块，形成《核心技术与关键产品名录》。成立以总体研究院、应用分院为主体

的专项工作机构，加快推进区块链技术产业化发展，形成包括 1 个基础平台、4 个应用平台以及税务、 智慧、金融等多领域应用的产品体系。

4、提质增效，基础管理水平进一步提升。 公司进一步加强内部协同，全面提升基础管理水平：在人力资源管理方面，持续优化干部队伍结

构，加强人才队伍建设，推动人才队伍结构转型；在供应链管理方面，系统化改造云端业务采购流 程，通过加强关键节点控制，进一步规范采购流程，抓好关键环节，夯实过程质量；在财务管理方 面，持续强化财务管控方面，夯实资产，优化财务绩效，创新业务模式，灵活运用金融工具统筹配置 资源，有效缓解了资金紧张；在风险防范方面，加大对重点领域的审计力度，提高风险防范能力。切 实履行审计整改第一责任人职责，建立健全风险研判和防控协同机制，切实防范发生系统性风险。

5、加强对外宣传交流，维护公司形象，取得良好效果。

2019 年，公司积极推动在税务、公安、市场监管、金融等业务领域与政府、高校、企事业单位的 战略合作，通过共建场景、共享资源、共拓市场，构建战略合作新生态。组织参加信息技术产业高峰 论坛和权威展会，在主流媒体开展全方位报道，有力提升了行业影响力。2019 年，航天信息在中国电 子信息百强排名第33 位；在中国软件和信息技术服务综合竞争力百强排名第16 位；在北京软件和信息 服务业综合实力百强排名第 5 位；在《财富》中国 500 强排名第 301 位；荣获“电子信息行业领军企 业”、“中国方案商百强”、“2019 数博会区块链平台领先科技成果”等各类奖项 27 项，品牌影响力 显著提升。

**二、报告期内主要经营情况**

公司本年度实现营业收入 339.04 亿，比上年同期增加 59.64 亿元，同比增长 21.35%。营业成本

285.28 亿元，比上年同期增加 62.93 亿，同比增长 28.30%。本年度整体毛利率 15.86%，毛利率较上年

同期下降 4.56 个百分点。

**(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:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,390,407.80 | 2,794,008.32 | 21.35 |
| 营业成本 | 2,852,807.96 | 2,223,549.93 | 28.3 |
| 销售费用 | 85,235.55 | 70,808.26 | 20.38 |
| 管理费用 | 113,022.62 | 93,518.11 | 20.86 |
| 研发费用 | 78,880.96 | 62,268.82 | 26.68 |
| 财务费用 | 8,089.69 | 2,679.76 | 201.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,933.19 | 199,001.25 | -24.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,539.65 | -92,927.69 | -12.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,111.35 | -148,155.62 | 40.53 |
| 公允价值变动收益 | 44,643.85 | -34,801.11 | -228.28 |

## 变动超过 30%的指标说明如下：

1.研发费用本年比去年增加 1.66 亿元，增长 26.68%，主要是公司加快研发创新，在税务、智慧、 金融等多领域加大研发投入，因此研发费用有所增加。

2.公允价值变动收益本年比上年同期增加7.94 亿元，主要是本公司2017 年认购的中油资本股票， 根据 2019 年 12 月 31 日中油资本收盘价 12.17 元/股，确认公允价值变动收益为 4.46 亿元。

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

公司本年度实现营业收入 339.04 亿，比上年同期增加 59.64 亿元，同比增长 21.35%。营业成本

285.28 亿元，比上年同期增加 62.93 亿，同比增长 28.30%。本年度整体毛利率 15.86%，毛利率较上年

同期下降 4.57 个百分点。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增 减（%） | 营业成本  比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增 减（%） | 营业成本  比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 增值税防伪税控系  统及相关设备 | 540,619.34 | 256,686.50 | 52.53 | -2.69 | 3.96 | 减少 3.04 个百分点 |
| IC 卡 | 6,619.80 | 4,993.64 | 24.57 | -84.82 | -85.69 | 增加 4.61 个百分点 |
| 网络、软件与系统集  成 | 978,044.21 | 822,510.82 | 15.9 | 34.78 | 39.84 | 减少 3.05 个百分点 |
| 渠道销售 | 1,632,242.23 | 1,606,941.51 | 1.55 | 29.56 | 31.89 | 减少 1.74 个百分点 |
| 金融支付 | 175,156.39 | 125,474.09 | 28.36 | -0.60 | 12.29 | 减少 8.22 个百分点 |
| 其他 | 53,551.77 | 32,880.03 | 38.60 | 84.67 | 65.14 | 增加 7.26 个百分点 |
| 合计 | 3,386,233.74 | 2,849,486.59 | 15.86 | 21.38 | 28.35 | 减少 4.57 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 | 68,208.10 | 43,820.53 | 35.75 | 9.85 | 27.45 | 减少 8.87 个百分点 |
| 华北区域 | 682,800.27 | 515,311.75 | 24.53 | -2.79 | 3.67 | 减少 4.71 个百分点 |
| 华东区域 | 2,032,666.30 | 1,842,399.91 | 9.36 | 35.28 | 40.38 | 减少 3.29 个百分点 |
| 华南区域 | 174,976.24 | 109,635.02 | 37.34 | 14.90 | 14.72 | 增加 0.10 个百分点 |
| 华中区域 | 111,004.22 | 79,770.33 | 28.14 | 4.72 | 8.17 | 减少 2.29 个百分点 |
| 西北区域 | 89,634.06 | 66,208.31 | 26.13 | -1.52 | 2.61 | 减少 2.97 个百分点 |
| 西南区域 | 118,420.59 | 86,981.36 | 26.55 | 6.01 | 3.30 | 增加 1.93 个百分点 |
| 港澳台地区 | 98,314.87 | 96,295.56 | 2.05 | 136.70 | 145.74 | 减少 3.60 个百分点 |
| 境内小计 | 3,376,024.64 | 2,840,422.77 | 15.86 | 21.90 | 29.04 | 减少 4.66 个百分点 |
| 境外 | 10,209.10 | 9,561.51 | 6.34 | -49.56 | -50.50 | 增加 1.78 个百分点 |
| 合计 | 3,386,233.74 | 2,849,984.28 | 15.84 | 21.38 | 28.35 | 减少 4.57 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务分产品情况说明：

（1）公司本年度增值税防伪税控系统及相关设备实现收入 54.06 亿元，比上年同期减少 1.50 亿

元，公司积极配合国家减税降费政策实施，高效完成 2019 年增值税改革税控服务升级保障工作，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，增值税防伪税控相关业务持续稳步发展。

（2）公司本年度网络、软件与系统集成产品实现收入 97.80 亿元，比上年同期增加 25.24 亿元， 同比增长 34.78%，公司利用在系统集成行业多年的客户、技术和声誉积累，发挥技术开发优势，本年 度收入有所增长；但由于系统集成行业市场竞争激烈，本年度毛利率下降 3.05 个百分点。

（3）公司本年度渠道销售实现收入 163.22 亿元，比上年同期增加 37.25 亿元，增长 29.56%。由

于渠道销售业务市场竞争激烈，因此本期毛利率较上年同期下降 1.74 个百分点。

（4）公司本年度金融支付业务实现收入 17.51 亿元，同比下降 0.60%。公司本年统筹金融板块业 务管理，体系服务能力持续增强，金融行业市场地位得到巩固。

（5）从地域分布的收入情况看，华东地区增幅较大，收入增加 53.01 亿元，较上年同比增长 35.28%。

**(2). 产销量情况分析表**

□适用 √不适用 **(3). 成本分析表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项 目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额  较上年同 期变动比 例(%) | 情况 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项 目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额  较上年同 期变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 增值税防伪  税控系统及 相关设备 | 增值税防伪  税控系统及 相关设备成 本 | 257,184.19 | 9.02 | 247,391.20 | 11.14 | 3.96 |  |
| IC 卡 | IC 卡成本 | 4,993.64 | 0.18 | 34,897.21 | 1.57 | -85.69 |  |
| 网络、软件与  系统集成 | 网络、软件  与系统集成 成本 | 822,510.82 | 28.86 | 588,177.02 | 26.49 | 39.84 |  |
| 渠道销售 | 渠道销售成  本 | 1,606,941.51 | 56.38 | 1,218,359.07 | 54.87 | 31.89 |  |
| 金融支付 | 金融支付成  本 | 125,474.09 | 4.40 | 111,744.33 | 5.03 | 12.29 |  |
| 其他 | 其他成本 | 32,880.03 | 1.15 | 19,910.05 | 0.90 | 65.14 |  |
| 合计 |  | 2,849,984.28 | 100.00 | 2,220,478.87 | 100.00 | 28.35 |  |

成本分析其他情况说明

1）公司本年度增值税防伪税控系统及相关设备发生成本 25.72 亿元，比上年同期增加 0.98 亿元，

公司积极配合国家减税降费政策实施，高效完成 2019 年增值税改革税控服务升级保障工作，收入和成 本较去年都有增加。

（2）公司本年度网络、软件与系统集成产品发生成本 82.25 亿元，比上年同期增加 23.43 亿元， 同比增长 39.84%，公司利用在系统集成行业多年的客户、技术和声誉积累，发挥技术开发优势，本年 度收入有所增长，相应成本也增加。

（3）公司本年度渠道销售发生成本 160.69 亿元，比上年同期增加 38.86 亿元，增长 31.89%。由

于渠道销售业务市场竞争激烈，因此本期毛利率较上年同期下降 1.74 个百分点。

（4）公司本年度金融支付业务发生成本 12.55 亿元，同比增加 12.29%。公司本年统筹金融板块业 务管理，体系服务能力持续增强，金融行业市场地位得到巩固。

**(4). 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 1,237,947.57 万元，占年度销售总额 36.51 %；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 1,084,516.44 万元，占年度采购总额 38.34 %；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%。

**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 收入比重（%）** | **上年同期费用 占收入比重（%）** |
| 人工费用 | 171,324.02 | 135,676.25 | 35,647.77 | 5.05 | 4.86 |
| 折旧及摊销 | 23,420.32 | 17,963.31 | 5,457.01 | 0.69 | 0.64 |
| 办公及会务费 | 10,712.22 | 9,045.47 | 1,666.75 | 0.32 | 0.32 |
| 房屋租赁费 | 10,320.51 | 9,084.96 | 1,235.56 | 0.30 | 0.33 |
| 其他费用 | 17,429.47 | 14,456.10 | 2,973.37 | 0.51 | 0.52 |
| 运输费 | 5,587.73 | 5,223.74 | 364.00 | 0.16 | 0.19 |
| 差旅费 | 6,745.99 | 5,565.20 | 1,180.79 | 0.20 | 0.20 |
| 广告及宣传费 | 4,928.17 | 3,266.94 | 1,661.23 | 0.15 | 0.12 |
| 业务招待费 | 3,854.71 | 3,694.55 | 160.16 | 0.11 | 0.13 |
| 中介费 | 6,823.04 | 3,724.16 | 3,098.88 | 0.20 | 0.13 |
| 物业、水电汽费用 | 2,361.47 | 3,501.34 | -1,139.87 | 0.07 | 0.13 |
| 修理及维护费 | 2,509.47 | 1,790.17 | 719.30 | 0.07 | 0.06 |
| 咨询费 | 2,888.99 | 2,392.11 | 496.88 | 0.09 | 0.09 |
| 研发外协费 | 9,893.43 | 9,630.97 | 262.46 | 0.29 | 0.34 |
| 股份激励 | -1,660.40 | 1,579.93 | -3,240.33 | -0.05 | 0.06 |
| **合计** | **277,139.14** | **226,595.18** | **50,543.95** | **8.16** | **8.12** |

销售费用、管理费用、研发费用合计增加 5.05 亿元，增长 22.31%，主要是受人工成本上涨影响，

人工费用同比增加 3.56 亿元；由于长期资产规模扩大，折旧及摊销同比增加 0.55 亿元。

**4. 研发投入**

**(1). 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 | 78,880.96 |
| 本期资本化研发投入 | 48,030.31 |
| 研发投入合计 | 126,911.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.74 |
| 公司研发人员的数量 | 6379 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 29.83 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 37.85 |

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**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 | 149,933.19 | 199,001.25 | -49,068.06 | -24.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,539.65 | -92,927.69 | -11,611.96 | -12.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,111.35 | -148,155.62 | 60,044.27 | 40.53 |

1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4.91 亿元，下降 24.66%，主要是本期部分系统集

成项目尚在实施期未进行结算期，致使本期经营现金流量净额减少。 2.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6 亿元，增长 40.53%。主要原因是：本期取得借

款收到现金 8.09 亿元，上年无此款项流入。

**(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 | 134,896.37 | 5.83 | 93,027.05 | 4.33 | 45.01 | 主要原因是本期公司采用票据结算方式有所增加。 |
| 应收账款 | 223,240.75 | 9.65 | 168,735.42 | 7.86 | 32.30 | 主要原因是公司为电商及零售市场销售备货及系统集  成项目实施期增加的应收账款。 |
| 预付款项 | 107,618.42 | 4.65 | 70,782.22 | 3.30 | 52.04 | 主要原因是为电商及零售市场销售备货的预付采购款  增加。 |
| 在建工程 | 15,090.42 | 0.65 | 8,871.79 | 0.41 | 70.09 | 主要是子公司购买的合肥高新区投资创新中心办公楼  增加所致。 |
| 开发支出 | 15,700.61 | 0.68 | 8,417.16 | 0.39 | 86.53 | 主要原因是公司加快推进研发创新，加大研发投入所  致。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 77,965.47 | 3.37 | - | - | 100 | 主要是公司本部及子公司与银行等金融机构的借款。 |
| 应付账款 | 205,324.45 | 8.88 | 155,424.47 | 7.24 | 32.11 | 主要原因是为满足销售业务需要，采购增加的应付账  款。 |
| 其他应付款 | 92,033.81 | 3.98 | 145,583.14 | 6.78 | -36.78 | 主要原因是本期支付航天网安技术（深圳）有限公司  股权投资款及部分限制性股票回购款所致。 |

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 票据保证金 | 5,857,422.00 |  |
| 法院冻结款项 | 57,127,496.28 | 56,040,000.00 |
| 履约保证金 | 50,602,447.09 | 25,010,729.17 |
| 保函保证金 | 5,404,188.94 |  |
| 外币保证金 | 27,826,296.96 |  |
| 合 计 | 146,817,851.27 | 81,050,729.17 |

**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、 总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 9513.02 |
| 投资额增减变动数 | 5870.02 |
| 上年同期投资额 | 3643.00 |
| 投资额增减幅度（%） | 161.13% |

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2019 年度 完成投资总 额 |
| 内蒙古航天信 息有限公司增 加注册资本 | 内蒙古呼和 浩特 | 航天信息股份有限公司与吉林省金丰防伪税控设备 销售服务有限公司同比例增资 1000 万元，其中航天 信息股份有限公司出资 510 万元，占出资比例 51%， 内蒙古四通金穗电子有限公司出资 490 万元，占出 资比例 49%。 | 2800 | 1257 | 51 |  | 1257 |
| 吉林爱信诺航 天信息有限公 司增加注册资 本 | 吉林 | 航天信息股份有限公司与海南金税高新科技有限公 司按照持股比例以盈余公积和未分配利润 700 万元  同比例进行增资，将海南航信注册资本增加 700 万  元，其中航天信息股份有限公司出资 357 万元，占  出资比例 51%，海南金税高新科技有限公司出资 343 万元，占出资比例 49%。 | 2000 | 255 | 51.00 |  | 255 |
| 海南航天信息 有限公司增加 注册资本 | 海南省海口 市 | 航天信息股份有限公司与哈尔滨工业大学软件工程 股份有限公司、大庆金穗丰盈科技有限公司及五个 自然人股东按持股比例以自有资金进行现金增资 1451 万，其中航天信息股份有限公司出资 745.67 万 元，占出资比例 51.39%，哈尔滨工业大学软件工程 股份有限公司出资 359.99 万元，占出资比例 24.81%， 大庆金穗丰盈科技有限公司出资 174.12 万元，占出 资比例 12%，五个自然人股东出资 171.22 万元，占 出资比例 11.8%。 | 1200 | 357 | 51.00 |  | 357 |
| 黑龙江航天信 息有限公司增 加注册资本 | 黑龙江省哈 尔滨市 | 航天信息出资 5262.8 万元受让航天世纪持有的华迪 公司 26.07%股权。 | 2000 | 372.63 | 51.39 |  | 372.63 |
| 受让华迪计算 机集团有限公 司 26.07%的股 权 | 北京市 | 航天信息以自有资金 2008.59 万元，向重庆航信购 买重庆智锐鑫科技有限公司 100%股权。 | 11024 | 5262.8 | 66.47 |  | 5262.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2019 年度 完成投资总 额 |
| 航天信息向重 庆航信购买重 庆智锐鑫科技 有限公司 | 重庆 | 为便于业务开展，航天信息以自有资金 2008.59 万  元，向重庆航信购买重庆智锐鑫科技有限公司 100% 股权。 | 2000 | 2008.59 | 100 |  | 2008.59 |

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**2、 总体分析**

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要业务 | 股本 | 持股比例(%) | | 2019 年 12  月 31 日资产 总额 | 2019 年 12 月 31  日归属于母公司 的净资产 | 2019 年度营 业收入 | 2019 年度利 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 |  | 3,392.40 | 2,238.76 | 10,209.10 | 341.01 |
| 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 | 10,000.00 | 100 |  | 13,009.59 | 12,033.98 | 6,434.20 | 3.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辅助设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽航天信 息科技有限 公司 | 增值税防 伪税控系 统的技术 推广和技 术服务；电 子产品、通 信设备、计 算机及辅 助设备、智 能机电产 品、财税专 用设备的 研制、生 产、销售及 咨询；计算 机网络工 程安装与 调试；信息 安全技术、 网络及终 端技术、多 媒体技术、 工业自动 化控制技 术、环保技 术、生物工 程技术的 开发、转 让、咨询服 务；建设工 程总承包； 工程设计、 施工、项目 管理和相 关的技术 与管理服 务；系统集 成业务的 | 2,260.00 | 67 |  | 31,574.58 | 20,478.82 | 42,370.22 | 10,037.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 咨询、设 计、实施 等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天金 税技术有限 公司 | 技术开发、 转让、咨 询、培训、 服务；经济 信息咨询  （除中介 服务）；销 售机械电 器设备、五 金交电、化 工产品（不 含危险化 学品及一 类易制毒 化学品）、 办公设备 及开发后 的产品。 | 950.00 | 37.19 |  | 17,902.04 | 10,403.51 | 26,568.22 | 9,009.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 9,999.65 | 7,292.59 | 3,798.71 | 663.48 |
| 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 |  | 41,276.48 | 31,317.07 | 52,561.05 | 9,366.40 |
| 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 |  | 822.31 | 813.24 | 902.07 | 63.00 |
| 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 | 35.7 |  | 28,195.68 | 10,050.75 | 14,111.59 | 598.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建航天信 息科技有限 公司 | 电子及通 信设备、计 算机及外 部设备、智 能机电产 品、税控收 款机的销 售和技术 服务；信息 安全技术、 信息技术、 网络及终 端技术、多 媒体技术、 工业自动 化控制技 术、环保技 术、生物工 程技术的 开发、转 让、咨询、 培训；财务 报表编制 服务；记账 服务；会计 咨询；财务 咨询服务； 印章制作。 | 1,124.50 | 51 |  | 14,029.85 | 5,477.42 | 24,276.80 | 4,511.75 |
| 甘肃航天信 息有限公司 | 计算机软 件开发、综 合布线、技 术服务及 咨询；电子 产品（不含 卫星地面 接收设 施）、电子 计算机、机 电产品（不 含小轿 车）、建筑 材料、文化 用品、会计 用品的批 | 500.00 | 34 |  | 3,108.50 | 960.25 | 7,602.18 | 166.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 501.00 | 51 |  | 11,472.12 | 5,410.28 | 20,372.87 | 5,366.80 |

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 等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 300.00 | 60 |  | 6,752.99 | 2,804.08 | 16,400.38 | 3,123.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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、 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 | 1,200.00 | 51 |  | 3,493.12 | 2,358.07 | 4,746.06 | 2,012.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | 1,500.00 | 65 |  | 20,471.88 | 18,726.06 | 16,878.29 | 10,480.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天信息  （广东）有 限公司 | 网络技术 的研究、开 发;化工产 品批发（危 险化学品 除外）;电 子、通信与 自动控制 技术研究、 开发;环保 技术转让 服务;计算 机网络系 统工程服 务;货物进 出口（专营 专控商品 除外）;电 子产品零 售;电子产 品批发;生 物技术转 让服务;生 物技术咨 询、交流服 务;环保技 术咨询、交 流服务;安 全技术防 范产品批 发;安全技 术防范产 品零售;生 物技术开 发服务;商 品信息咨 询服务;技 术进出口; 企业管理 咨询服务; 计算机批 发;环保技 术开发服 务;信息电 | 5,000.00 | 51 |  | 38,849.54 | 21,251.62 | 73,675.57 | 15,852.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 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 | 1,000.00 | 51 |  | 6,817.72 | 5,186.01 | 13,444.67 | 4,124.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （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)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,000.00 | 51 |  | 14,049.85 | 6,558.21 | 22,992.21 | 5,727.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 航天信息江 苏有限公司 | 电子及通 信设备、计 算机及外 部设备、智 能机电产 品、财税专 用设备的 研制、销售 及服务；信 息安全技 术、信息技 术、网络及 终端技术、 多媒体技 术、工业自 动化控制 技术、环保 技术、生物 工程技术 的开发、转 让、咨询、 服务及人 才培训（不 含国家统 一认可的 职业证书 类培训）； 计算机软 件的开发、 销售及服 务；环保设 备、水处理 | 11,000.00 | 62.18 |  | 183,642.51 | 63,595.93 | 1,580,251.04 | 30,863.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 航天信息软 件技术有限 公司 | 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 计算机技 术培训；计 算机系统 集成；企业 管理咨询； 销售电子 计算机软、 硬件及辅 | 5,100.00 | 100 |  | 13,586.86 | 13,076.82 | 7,072.68 | 502.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  | 100,104.13 | 53,984.41 | 315,751.90 | 10,887.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航信德利信 息系统（上 海）有限公 司 | 区内以零 售业及银 行系统信 息技术设 备为主的 仓储（除危 险品）、分 拨业务，计 算机、软件 及辅助设 备的批发、 进出口、零 售（限区外 分支机构 经营）、佣 金代理（拍 卖除外）及 其相关配 套服务，机 械设备的 经营性租 赁，软件开 发，从事电 子设备领 域内的技 术开发、技 术咨询、技 术服务和 技术转让， 国际贸易、 转口贸易、 区内企业 间的贸易 及贸易代 理，通过国 内有进出 口经营权 的企业代 理与非自 贸区企业 从事贸易 及贸易代 理。 | 10,175.28 | 51 |  | 92,625.18 | 69,071.43 | 89,524.43 | 3,820.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,000.00 | 96.25 | 3.75 | 45,561.00 | 26,445.93 | 163,052.60 | 15,887.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 记账业务； 自动化设 备的销售 与服务；接 受银行委 托从事金 融信息技 术外包服 务；接受银 行委托从 事金融业 务流程外 包服务；接 受银行委 托从事金 融知识流 程外包服 务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑龙江航天 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、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 | 2,000.00 | 51.39 |  | 9,195.90 | 5,100.78 | 15,560.44 | 3,005.05 |

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 |  | 37,725.95 | 14,620.57 | 56,992.54 | 10,814.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 2,000.00 | 52 |  | 14,108.65 | 7,496.32 | 31,091.06 | 5,131.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华迪计算机 集团有限公 司 | 计算机软 硬件及外 围设备、通 信设备、卫 星应用技 术、机械电 器设备的 制造；计算 机软硬件 及外围设 备、通信设 备、卫星应 用技术、机 械电器设 备的技术 开发；技术 服务、技术 转让、技术 咨询、技术 培训；销售 开发后的 产品、计算 机软硬件 | 11,024.00 | 66.47 |  | 175,493.02 | 22,687.45 | 233,731.40 | 3,651.27 |

及外围设 备、通信设 备、机械电 器设备、电 子元器件； 承接计算 机系统集 成；信息咨 询（不含中 介服务）； 提供信息 源；自营和 代理各类 商品及技 术的进出 口业务，但 国家限定 公司经营 或禁止进 出口的商 品及技术 除外；专业 承包；建筑 智能化系 统集成（其 中消防系 统除外）专 项工程设 计。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林爱信诺 航天信息有 限公司 | 计算机软 件的技术 开发、技术 咨询、技术 服务、技术 外包；企业 管理咨询； 电子及通 信设备、计 算机及外 部设备、智 能机电产 品、财税专 用设备的 研发、销 售；信息安 全技术、信 息技术、网 络及终端 技术、多媒 体技术、工 业自动化 控制技术、 环保技术、 生物工程 技术的开 发、转让、 咨询；化工 材料（除易 燃易爆危 险化学品） 的销售；经 济信息咨 询；进出口 贸易；财务 信息咨询； 经济贸易 咨询；教育 信息咨询； 会议及展 览展示服 务；代理记 账、税务信 息咨询；会 | 2,000.00 | 51 |  | 7,155.69 | 4,774.36 | 11,521.74 | 3,318.05 |

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 |  | 17,639.98 | 16,412.15 | 2,252.51 | 750.27 |
| 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、 | 1,100.00 | 38.64 |  | 11,676.24 | 4,115.78 | 19,147.33 | 3,144.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 零售，商用 密码产品 销售，经济 信息咨询 服务；教育 咨询服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁航天信 息有限公司 | 计算机软 件开发及 技术服务， 计算机及 辅助设备、 电子产品、 办公家具、 投影设备、 监控设备 批发、零 售，教育信 息咨询，企 业管理服 务，财税信 息咨询，办 公用品零 售，装饰装 修工程、楼 宇智能化 工程设计、 施工，教学 实验设备 安装，互联 网信息服 务，信息系 统集成服 务。 | 1,000.00 | 51 |  | 12,758.29 | 6,528.37 | 27,681.25 | 4,509.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,800.00 | 51 |  | 18,759.90 | 4,386.14 | 19,104.85 | 1,527.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 务；计算机 及通讯设 备租赁；代 理记账服 务；财务咨 询；经商务 部门备案 的进出口 业务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波爱信诺 航天信息有 限公司 | 信息技术、 网络及终 端技术、多 媒体技术 的研发、咨 询服务；电 子及通信 设备、计算 机外部设 备、财税专 用设备的 批发、零 售、维修及 技术服务； 企业管理 咨询；手 机、数码设 备的批发、 零售；软件 开发、销售 及技术服 务；办公设 备、办公用 品、纸、金 融 POS 机 | 1,298.00 | 56.24 |  | 12,564.76 | 8,767.74 | 24,208.66 | 5,378.30 |

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 | 700.00 | 51 |  | 9,840.74 | 6,843.27 | 21,716.19 | 6,524.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  | 15,776.77 | 2,363.21 | 2,598.58 | 1,427.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东爱信诺 航天信息有 限公司 | 信息安全 技术、信息 技术、网络 及终端技 术、多媒体 技术、工业 自动化控 制技术、环 保及生物 工程技术 的开发、转 让、咨询； 计算机软 硬件及辅 助设备、非 专控通讯 设备、机电 设备、电子 产品的技 术开发、生 产、销售及 技术服务； 非专控监 控设备、安 防设备的 销售、技术 咨询、技术 服务；文化 用品的批 发、零售； 计算机网 络系统集 成；安防工 程施工；软 件的技术 推广、技术 咨询及技 术服务；电 子商务技 术开发、技 术咨询及 技术服务； 财务信息 咨询；企业 | 5,000.00 | 100 |  | 36,749.91 | 19,443.33 | 48,759.58 | 12,256.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理咨询； 工商代理 服务；代理 记账服务； 税务信息 咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、 | 700.00 | 40 |  | 8,922.62 | 3,354.27 | 21,742.20 | 2,737.31 |

办公自动 化设备、五 金交电、手 表、家电、 日用百货、 通讯设备、 劳动防护 用品、影视 器材、环保 设备、仪器 仪表、教学 实验仪器 设备、办公 家具、石油 化工设备 及配件、办 公用品、电 线电缆、金 融机具、食 品的销售； 多媒体技 术服务；智 能卡及电 子标签的 销售及技 术服务；企 业管理咨 询；代理记 账；代订机 票；进出口 业务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 16,872.18 | 8,886.63 | 34,465.87 | 6,839.09 |
| 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、 | 3,000.00 | 34.12 | 26 | 37,366.96 | 24,407.68 | 40,774.01 | 14,048.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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） | 2,000.00 | 83.5 |  | 15,982.60 | 9,397.47 | 51,176.62 | 6,330.72 |

的销售；经 济信息咨 询（（不含 证券、保 险、期货、 金融等需 前置审批 的项目）； 信息安全 技术、信息 技术、网络 及终端技 术、多媒体 技术、工业 自动化控 制技术、环 保技术、生 物工程技 术的培训； 经营进出 口业务。

（不含法 律、行政法 规、国务院 决定禁止 项目和需 前置审批 的项目）网 络设备、教 学设备、各 类学科教 学仪器、实 验设备、多 媒体教学 平台、电子 产品、通讯 设备及外 设产品的 技术开发、 销售、上门 安装及上 门维修；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 8,077.96 | 4,927.64 | 8,128.07 | -486.60 |
| 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 | 3,000.00 | 34 |  | 30,657.15 | 16,389.29 | 42,234.22 | 13,122.54 |

（不含粮、 棉、油、生 丝、蚕茧）； 食品经营

（未取得 相关行政 许可（审 批），不得 开展经营 活动）、网 上贸易代 理；公共安 全防范技 术工程设 计、施工

（凭资质 许可经 营）；数据 处理及存 储服务；代 理记账（未 取得相关 行政许可

（审批）， 不得开展 经营活 动）；税务 咨询（未取 得相关行 政许可（审 批），不得 开展经营 活动）；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 8,506.78 | 6,516.27 | 11,542.25 | 3,507.76 |
| 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 |  | 9,526.99 | 7,576.09 | 7,756.39 | 219.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 14,666.75 | 2,831.53 | 98,382.03 | 830.29 |
| 新疆航天信 息有限公司 | 许可经营 项目：无。 一般经营 项目：电子 与信息、机 电一体化 技术及产 品的开发、 咨询、服 务、转让， 计算机及 外围设备、 文化办公 用机械、文 教用品、机 械设备、五 交化产品 的销售；房 屋租赁,医 疗器械，货 物与技术 的进出口 业务，培训 咨询；税控 收款机、税 控器、税控 机具的软、 硬件及配 件的销售、 维修、维护 及技术服 务;农副产 品及食品 进出口业 务。化肥出 口、食用油 | 2,000.00 | 72 |  | 21,390.01 | 8,470.18 | 37,230.31 | 6,042.72 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 500.00 | 51 |  | 2,024.41 | 463.87 | 2,732.49 | 32.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 的项目，经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动） |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江爱信诺 航天信息有 限公司 | 商用密码 产品的销 售（范围详 见《商用密 码产品销 售许可 证》），增 值电信业 务（范围详 见《增值电 信业务经 营许可 证）。计算 机软硬件 系统、办公 自动化系 统及配套 设备、电子 产品、智能 卡系统的 研发、系统 集成技术 服务及销 售，培训服 务，经济信 息咨询服 | 5,000.00 | 62 |  | 58,548.00 | 36,454.06 | 120,020.51 | 15,733.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 31,834.33 | 15,877.22 | 16,106.87 | 30.62 |
| 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 | 4,000.00 | 100 |  | 15,456.45 | 9,491.06 | 24,026.76 | 5,118.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆智锐鑫 科技有限公 司 | 计算机软 件开发，销 售，打印 机、通信设 备、教学器 材、教学设 备、技术咨 询及技术 服务，税务 咨询，计算 机、打印 机、网络设 备租赁，企 业管理咨 询，代理记 账。 | 2,000.00 | 100 |  | 2,814.84 | 2,427.17 | 33,151.82 | 558.41 |

**(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

当前世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，我国也正处在转变发展方 式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大。具体到行业现状，基于 U-KEY 的税控公共服务平台系统进一步推广、税务业务数字化电子化进程不断加速，国家减税降费政 策的走进深入推行期，对公司而言，这既是挑战，也是机遇。

展望 2020 年，技术的进步导致金税领域的原有业务模式发生重大变革，纳税人税务管理需 求日趋旺盛，财税培训、基于纳税人视角的税务云服务、大企业税务管理等业务呈现快速发展 态势，全程电子化的电子凭据社会化应用需求逐步显现。智能服务、智慧税收和智慧数据平台 成为发展重点，市场化深度经营客户成为关键。

未来的财税工作要求更加专业，针对中小企业的代理记账、财税咨询、税收筹划等业务必 将呈现广阔的市场空间。随着企业对营商环境改善的需求，给企业征信业务带来巨大的提升空 间。伴随着智慧、人工智能技术的快速发展和广泛应用，智慧银行、智能零售、智慧自助、智 能支付业务迎来新的发展契机。

国家大力推进政府职能转变和“放管服”改革，加强实体政务大厅建设，着力推动政务服 务“一网通、一次办”，对传统行业的改造将进一步深化，智慧疫苗追溯、退役军人服务、应 急管理、国资监管、区块链技术应用等领域将迎来新的广阔市场前景。

网络安全及信息化建设已上升到国家战略高度，信创产业发展面临难得的新机遇，未来三 年将迎来信创产业市场爆发的高峰期，产业市场总体规模空间巨大。

在“一带一路”倡议引领下，我国持续优化“走出去”政策环境，明确了境外投资重点方 向、重点国别，并在融资、担保、简政放权等方面给予政策支持，这为国际市场布局提供良好 基础环境的同时，也给面向非洲、南美、东南亚等地区的“走出去”战略打了一针强心剂。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

公司以“成为国际一流的信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智能、更诚 信”为发展愿景，着力推进实现转型升级、高质量发展。

公司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”发展规划及公司战略管理委员会结合形势变化升级形成的战略愿景，航天 信息进一步明确了战略定位，即面向企业信息化市场（2B）、政府及行业信息化市场（2G），助 力企业发展，服务政府治理，同时探索延伸至个人市场(2C)，培育孵化新兴业务。公司将围绕 “一个核心（全国产化完全自主知识产权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 IT 系统的设计、集成、实施能力及大数据运维服务能力）、一个网络（线下线上一体 化的营销服务网络体系，并打造全球营销服务网络体系）”构建自身核心竞争力，并持续坚持创 新驱动、人才强企、发展服务、品牌提升、资本运营、国际化经营等六大发展战略。

根据公司发展规划，2020 年，公司将积极响应形势变化，保持经营业绩的稳健发展，着力 构建核心竞争力与产业生态，稳步提升国内一流信息产业集团的行业地位。

**(三) 经营计划**

√适用 □不适用

2020 年的工作目标概括为“1235”，即： “一个确保”主动迎接转型升级的挑战，转变经营理念，转变发展模式，确保完成董事会

下达的年度考核目标和重点任务。 “两个聚焦”聚焦服务国家战略、服务国计民生的主责主业，聚焦转型升级、高质量发展

的战略，推动全年各项工作务实、高效开展。 “三个平台”建设互联网视角下的涉税服务中台；建设具有亲和力的企业财税金融服务平

台；建设引领全体系的信创应用生态平台。 “五个体系”完善覆盖全国、有机协同、快速响应市场的研发体系；完善自主可控、有竞

争力、引领发展的产品体系；完善线上线下一体化的营销服务体系；完善能上能下的干部任用 体系；完善基于实际绩效的资源分配体系。

公司将以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为指导，推动主要产业板块共 同发展：

1、大力拓展税务局端业务，建设涉税服务中台，深度经营企业客户，加速云税生态构建。 抓住国家税务信息化升级完善契机，积极开展市场拓展，重点拓展金税产品、税务 Ukey、

智能服务厅、专票电子化、电子税务局和局端运维等产业市场。

推进涉税服务中台建设和 51 发票平台应用优化，赋能体系和生态，丰富多行业多场景的税 务应用产品，增强企业粘性，扩大外部合作，共建云税生态圈。着力发展大客户业务，协同研 发多行业税务管理方案，拓展有影响力标杆企业。

面向税收征管变革、电子凭据发展以及区块链技术应用，通过多种方式布局技术、产品和 市场，拓展财政电子票据和电子会计档案市场，推动国家课题 项目成果的试点应用，奠定金税 产业在电子凭据领域业务基础。

2. 紧密围绕企业需求，按照财税服务、金融服务、征信服务及金融科技业务线着力打造财 税金融服务生态。

探索新的财税、金融服务商业模式，加大开放力度，以企业财税金融服务平台为核心，不 断迭代升级极速开票、云代账、诺言等核心产品。通过自研、市场合作及资本合作等方式研发 推广管理软件系列产品。面向中小企业提供财税直播课、税收筹划、高新企业认证等线上咨询 和线下筹划的综合服务。

围绕数字招投标、大客户信用管理、金融及产业园区招商等应用场景，利用区块链技术， 在确保信息脱敏、脱密及企业授权的基础上，逐步构建企业征信联盟。面向企业、金融机构和 政府，大力推广信用修复等商务信用、金融信用及公共征信产品，建设企业信用体系，改善营 商环境。

推进智慧银行、智能零售、智慧自助、智能支付业务的发展。围绕旅游景点、大型购物中 心等场景，提供票据、财税、金融、支付、运营管理等一体化软硬件服务。拓展远程银行服 务，持续发展智慧酒店等智慧自助业务。

3. 聚焦重点业务，加速关键领域产业化，实现智慧产业新突破。 以“平台+产品+服务”的发展模式为核心，以区块链、物联网、云计算、大数据等新技术

为依托，实现智慧公安、智慧粮农等行业的深耕细作，积极开拓医疗健康、应急等新领域，驱 动智慧产业新一轮动能，形成产业化。积极争取治安管理、移民管理信息技术创新应用示范落 地，全力保障全国出入境管理系统升级改造，重点跟踪省级粮食平台项目，与中储粮集团公司 等合作伙伴构建粮食管理的信息化生态；积极拓展云南等省级监管平台项目，积极推广疫苗监 管平台；以产业化发展和核心能力提升为导向，推进发改委人工智能交通创新应用、公益诉讼 等课题的试点实施。

4. 加强关键技术与核心产品研发，强化体系协同，创新运维服务体系，构建信创产业生 态。

全面强化体系协同，积极开拓市场，与产业上下游企业广泛合作，发挥各自优势，共同推 进产业发展；依托各地联合攻关基地组建产业联盟，共建产业生态，创造产业链价值。

以“平台+组件”形式打造创新综合业务管理平台，形成一体化解决方案，实现特色应用功 能，打造综合运维服务统一管理平台，构建统一运维体系，提高运维服务质量与效率。

做好运维服务能力建设，对呼叫中心、CRM 系统等信息化系统进行改造，编制信创运维服务 规范，形成全国统一服务系统，提高整体服务质量；加强运维服务队伍建设，引领服务体系实 现从税务到信创的转型；面向用户、集成商、产品厂商争取多层次运维服务工作，建立面向全 省/市的基础性公共服务体系。

5. 积极响应“一带一路”倡议，依托产业集群，实现国际化加速发展。 继续围绕“一带一路”沿线国家，以高质量发展为核心，以市场为导向，以海外业务分公

司为核心主平台，统筹利用国际国内两个市场、两种资源，稳步扩大市场份额。围绕税控基 业，搭建“平台+产品+服务”的业务体系，力争在海外复制成熟商业模式；以非洲、南美洲、 东南亚、中东地区为重点市场积极开拓，坚持多业并举的多元化发展。继续完善大通关相关产 业链各环节的产品及解决方案，努力拓展出入境、边防检查、海关及其延伸领域的用户市场，

在南美洲实现产品和系统落地的突破。继续加强研发投入，利用核心平台开发、标准制定的先 机优势，设计开发更加具有前瞻性、便捷性的适应国际市场需求的产品和终端。

**(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、金融行业和智慧行业，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，国家发展和改革委员会 2017 年发布的涉及增值税税控系统产品及维护服务

价格的通知，于 2019 年 12 月 31 日到期，后续不再核定相关产品及服务的指导价格。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 务将面临竞争态势，对公司完善产品功能和提高服务质量提出了更高的要求。

在金融和智慧行业中，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智慧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。

在金融和智慧行业中，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、金融行业和智慧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。

在金融和智慧行业中，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，近年来在金融和智慧行业中并购整 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(%) |
| 2019 年 | 0 | 2.3 | 0 | 428,379,876.00 | 1,424,998,054.79 | 30.06% |
| 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 | 1,556,572,487.37 | 50.13% |

**(三) 以现金方式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

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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 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 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,617,624,674.29 | 应收票据 | 930,270,473.49 |
| 应收账款 | 1,687,354,200.80 |
| 应付票据及应付账款 | 1,595,056,531.31 | 应付票据 | 40,811,826.48 |
| 应付账款 | 1,554,244,704.83 |
| 管理费用 | 1,008,102,829.01 | 管理费用 | 935,181,101.39 |
| 研发费用 | 549,766,458.88 | 研发费用 | 622,688,186.50 |

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融

工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——

套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则 的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成 本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损

益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资 需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按 公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收 入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模 型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货币资金 | 9,693,904,600.81 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.36 |
| 交易性金融资产 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.66 |
| 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 |  |
| 其他应收款 | 254,127,588.17 | -20,306,336.55 | 233,821,251.62 |
| 可供出售金融资产 | 387,384,541.41 | -387,384,541.41 |  |
| 其他权益工具投资 |  | 533,700,377.36 | 533,700,377.36 |
| 其他应付款 | 1,455,831,414.39 | -21,195,371.72 | 1,434,636,042.67 |
| 长期借款 | 42,000,000.00 | 1,203,041.10 | 43,203,041.10 |
| 应付债券 | 2,228,125,351.30 | 19,992,330.62 | 2,248,117,681.92 |
| 递延所得税负债 |  | 21,947,375.39 | 21,947,375.39 |
| 其他综合收益 |  | 124,368,460.56 | 124,368,460.56 |

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准 则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本  （贷款和 应收款项） | 9,693,904,600.81 | 摊余成本 | 9,714,210,937.36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 交易性金融资产 | 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益 | 1,692,599,442.66 | 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益 | 1,692,599,442.66 |
| 应收票据 | 摊余成本  （贷款和 应收款项） | 930,270,473.49 | 摊余成本 | 930,270,473.49 |
| 应收账款 | 摊余成本  （贷款和 应收款项） | 1,687,354,200.80 | 摊余成本 | 1,687,354,200.80 |
| 其他应收款 | 摊余成本  （贷款和 应收款项） | 254,127,588.17 | 摊余成本 | 233,821,251.62 |
| 非交易性权益工具投 资 | 以成本计 量 | 387,384,541.41 | 以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益 | 387,384,541.41 |
|  |  |  | 以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益 | 196,315,835.95 |
| 长期应收款 | 摊余成本  （贷款和 应收款项） | 4,495,050.03 | 摊余成本 | 4,495,050.03 |
| 短期借款 | 摊余成本 |  | 摊余成本 |  |
| 应付票据 | 摊余成本 | 40,811,826.48 | 摊余成本 | 40,811,826.48 |
| 应付账款 | 摊余成本 | 1,455,831,414.39 | 摊余成本 | 1,455,831,414.39 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 1,554,244,704.83 | 摊余成本 | 1,434,636,042.67 |
| 长期借款 | 摊余成本 | 42,000,000.00 | 摊余成本 | 43,203,041.10 |
| 应付债券 | 摊余成本 | 2,228,125,351.30 | 摊余成本 | 2,248,117,681.92 |

③ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规 定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工 具准则列示 的账面价值  （2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的 账面价值（2019 年 1 月 1 日） |

A. 金融资产

a. 摊余成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 9,693,904,600.81 |  |  |  |
| 加：自摊余成本(原 CAS22)转入 |  | 20,306,336.55 |  |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  | 9,714,210,937.36 |
|  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 930,270,473.49 |  |  | 930,270,473.49 |
|  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 1,687,354,200.80 |  |  | 1,687,354,200.80 |
|  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 283,282,574.88 |  |  |  |
| 减：转出至货币资金 |  | -20,306,336.55 |  |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  | 233,821,251.62 |
|  |  |  |  |  |
| 长期应收款 | 4,495,050.03 |  |  | 4,495,050.03 |
|  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 387,384,541.41 |  |  |  |
| 减：转出至其他权益工具 |  | -387,384,541.41 |  |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 12,957,536,454.71 | -387,384,541.41 |  | 12,570,151,913.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工 具准则列示 的账面价值  （2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的 账面价值（2019 年 1 月 1 日） |

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 1,692,599,442.66 |  |  |  |
| 加：以公允价值计量且其变动计入 当期损益(原 CAS22)转入 |  | 1,692,599,442.66 |  |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  | 1,692,599,442.66 |
|  |  |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的总金融资产 | 1,692,599,442.66 |  |  | 1,692,599,442.66 |

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| 加：可供出售金融资产(原 CAS22) 转入 |  | 387384541.41 |  |  |
| 加：根据公允价重新计量 |  |  | 146,315,835.95 |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  | 533,700,377.36 |
|  |  |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的总金融资产 |  | 387,384,541.41 | 146,315,835.95 | 533,700,377.36 |

B.金融负债

a.摊余成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 40,811,826.48 |  |  | 40,811,826.48 |
|  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 1,554,244,704.83 |  |  | 1,554,244,704.83 |
|  |  |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 1,455,831,414.39 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工 具准则列示 的账面价值  （2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的 账面价值（2019 年 1 月 1 日） |
| 减;转入长期借款（应付利息） |  | -1,203,041.10 |  |  |
| 减;转入应付债券（应付利息） |  | -19,992,330.62 |  |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  | 1,434,636,042.67 |
|  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 42,000,000.00 |  |  |  |
| 加：自其他应付款(原 CAS22)转入 |  | 1,203,041.10 |  |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  | 43,203,041.1 |
|  |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 2,228,125,351.30 |  |  |  |
| 加：自其他应付款(原 CAS22)转入 |  | 19,992,330.62 |  |  |
| 按新 CAS22 列示的余额 |  |  |  | 2,248,117,681.92 |
|  |  |  |  |  |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 5,321,013,297.00 |  |  | 5,321,013,297.00 |

3)本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，

自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更 采用未来适用法处理。

2.重要会计估计变更 无。

**（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 | 344 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 2018 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 2019 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 |
| 2019 年 3 月 11 日第一期限制性股票解锁上市流通 | 2019009 航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告 |
| 2019 年 3 月 29 日第六届董事会第四十二次会议审议关于 公司回购注销部分限制性股票议案 | 2019014 航天信息股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告  2019019 航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 |
| 2019 年 4 月 24 日 2018 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 | 2019023 航天信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 2019024 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 7 月 26 日第七届董事会第二次会议审议关于公司 回购注销部分限制性股票的议案 | 2019046 航天信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 |
| 2019 年 12 月 25 日 2019 年第二次临时股东大会审议关于 | 2019070 航天信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 |

|  |  |
| --- | --- |
| 回购注销部分限制性股票的议案 | 2019071 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 |

**(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四十二次会议审议，通过了《关于公司 2019 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 2018 年日常关联交易执  行情况及 2019 年预计日常关联交易情况的公告” | 2019 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站和指定  报刊上披露了《航天信息股份有限公司 2018 年日常关  联交易执行情况及 2019 年预计日常关联交易情况的公 告》（2019-018） |
| 经公司第六届董事会第四十二次会议 ，通过了《关于与航天科工 财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》，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关于与航天 科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告” | 2019 年 3 月 2 日，公司在上海证券交易所网站和指定报 刊上披露了《航天信息股份有限公司关于与航天科工财 务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》  （2019-016） |
| 经公司第七届董事会第三次会议审议，通过了《关于航天科工财 务有限责任公司向公司及子公司提供借款的议案》，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关于航 天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的公告” | 2019 年 8 月 20 日，公司在上海证券交易所网站和指定 报刊上披露了《航天信息股份有限公司关于航天科工财 务有限责任公司向公司及子公司提供借款的公告》  （2019-052） |

**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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 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 | 187,818,846.37 | 187,818,846.37 | 52.07 | 电汇 |
| 易讯科技股份 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 22,168,388.62 | 22,168,388.62 | 6.15 | 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 | 18,507,590.31 | 18,507,590.31 | 5.13 | 电汇 |
| 贵州航天云网 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 | 16,556,603.75 | 16,556,603.75 | 4.59 | 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 | 14,701,734.48 | 14,701,734.48 | 4.08 | 电汇 |
| 深圳市航天物 业管理有限公 司 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 4,022,732.55 | 4,022,732.55 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 2,875,653.99 | 2,875,653.99 | 0.8 | 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 | 2,054,639.88 | 2,054,639.88 | 0.57 | 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 | 1,846,902.65 | 1,846,902.65 | 0.51 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 1,615,561.28 | 1,615,561.28 | 0.45 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 1,588,769.91 | 1,588,769.91 | 0.44 | 电汇 |
| 航天科工通信 技术研究院有 限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 1,046,497.41 | 1,046,497.41 | 0.29 | 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 | 958,730.55 | 958,730.55 | 0.27 | 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 | 668,209.42 | 668,209.42 | 0.19 | 电汇 |
| 贵州航天金穗 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 | 621,698.10 | 621,698.10 | 0.17 | 电汇 |
| 航天科工仿真 技术有限责任 公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 444,444.44 | 444,444.44 | 0.12 | 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 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 376,769.91 | 376,769.91 | 0.1 | 电汇 |
| 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 | 300,884.96 | 300,884.96 | 0.08 | 电汇 |
| 航天福昕软件 (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 | 245,169.23 | 245,169.23 | 0.07 | 电汇 |
| 深圳市航天楼 宇科技有限公 司 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 186,017.93 | 186,017.93 | 0.05 | 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 | 181,250.78 | 181,250.78 | 0.05 | 电汇 |
| 上海爱信诺航 芯电子科技有 限公司 | 参股股东 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 177,807.45 | 177,807.45 | 0.05 | 电汇 |
| 北京航天联志 科技有限公司 | 参股股东 | 购买 商品 | 商品 | 市场价 格 | 107,672.42 | 107,672.42 | 0.03 | 电汇 |
| 中国航天科工 集团公司培训 中心 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 95,474.72 | 95,474.72 | 0.03 | 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 | 85,470.08 | 85,470.08 | 0.02 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京航天管理 干部学院 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 46,032.84 | 46,032.84 | 0.01 | 电汇 |
| 航天机电集团 二院 706 所 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 41,334.36 | 41,334.36 | 0.01 | 电汇 |
| 北京振兴计量 测试研究所 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 37,735.85 | 37,735.85 | 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 | 16,462.01 | 16,462.01 | 0 | 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 | 15,963.02 | 15,963.02 | 0 | 电汇 |
| 中国航天建设 集团有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 11,660.38 | 11,660.38 | 0 | 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 | 9,095.66 | 9,095.66 | 0 | 电汇 |
| 航天科工财务 有限责任公司 武汉分公司 | 母公司的控 股子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,826.25 | 1,826.25 | 0 | 电汇 |
| 武汉三江航天 网络通信有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 20,506,099.33 | 20,506,099.33 | 5.69 | 电汇 |
| 北京航星科技 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 10,579,286.52 | 10,579,286.52 | 2.93 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州航天金穗 科技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 7,495,558.64 | 7,495,558.64 | 2.08 | 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 | 7,436,372.84 | 7,436,372.84 | 2.06 | 电汇 |
| 北京机电工程 总体设计部 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 4,732,000.00 | 4,732,000.00 | 1.31 | 电汇 |
| 中国航天科工 动力技术研究 院 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 3,490,094.34 | 3,490,094.34 | 0.97 | 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 | 3,089,859.78 | 3,089,859.78 | 0.86 | 电汇 |
| 中国航天科工 动力技术研究 院 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 2,648,513.74 | 2,648,513.74 | 0.73 | 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 | 2,595,474.14 | 2,595,474.14 | 0.72 | 电汇 |
| 北京机械设备 研究所 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 1,723,879.65 | 1,723,879.65 | 0.48 | 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 | 1,477,418.23 | 1,477,418.23 | 0.41 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国航天科工 集团公司 | 母公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 0.38 | 电汇 |
| 航天建筑设计 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 | 1,369,655.34 | 1,369,655.34 | 0.38 | 电汇 |
| 航天科工网络 信息发展有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,199,056.57 | 1,199,056.57 | 0.33 | 电汇 |
| 航天医疗健康 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 | 1,181,651.37 | 1,181,651.37 | 0.33 | 电汇 |
| 北京京航计算 通讯研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,060,990.56 | 1,060,990.56 | 0.29 | 电汇 |
| 中国航天科工 集团有限公司 | 母公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 837,703.28 | 837,703.28 | 0.23 | 电汇 |
| 中航天建设工 程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 692,920.36 | 692,920.36 | 0.19 | 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 | 596,226.41 | 596,226.41 | 0.17 | 电汇 |
| 中国航天系统 工程有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 522,641.50 | 522,641.50 | 0.14 | 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 | 496,655.66 | 496,655.66 | 0.14 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天长峰 科技工业集团 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 440,142.85 | 440,142.85 | 0.12 | 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 | 435,929.20 | 435,929.20 | 0.12 | 电汇 |
| 北京计算机技 术及应用研究 所 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 430,442.47 | 430,442.47 | 0.12 | 电汇 |
| 中国航天科工 运载技术研究 院北京分院 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 424,528.30 | 424,528.30 | 0.12 | 电汇 |
| 贵州航天云网 科技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 417,735.85 | 417,735.85 | 0.12 | 电汇 |
| 航天科工财务 有限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 375,245.54 | 375,245.54 | 0.1 | 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 | 306,370.67 | 306,370.67 | 0.08 | 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 | 300,747.36 | 300,747.36 | 0.08 | 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 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 268,465.13 | 268,465.13 | 0.07 | 电汇 |
| 中国航天科工 飞航技术研究 院 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 256,698.12 | 256,698.12 | 0.07 | 电汇 |
| 航天云网科技 发展有限责任 公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 228,448.28 | 228,448.28 | 0.06 | 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 | 227,668.60 | 227,668.60 | 0.06 | 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 | 222,428.44 | 222,428.44 | 0.06 | 电汇 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 214,816.57 | 214,816.57 | 0.06 | 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 | 199,557.52 | 199,557.52 | 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 | 177,358.50 | 177,358.50 | 0.05 | 电汇 |
| 航天凯天环保 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 | 146,982.76 | 146,982.76 | 0.04 | 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 | 127,358.49 | 127,358.49 | 0.04 | 电汇 |
| 航天云网科技 发展有限责任 公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 121,754.71 | 121,754.71 | 0.03 | 电汇 |
| 中国航天建设 集团有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 116,017.70 | 116,017.70 | 0.03 | 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 | 96,140.14 | 96,140.14 | 0.03 | 电汇 |
| 北京空天文化 传媒有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 85,024.95 | 85,024.95 | 0.02 | 电汇 |
| 中国长峰机电 技术研究设计 院 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 77,830.19 | 77,830.19 | 0.02 | 电汇 |
| 航天凯天环保 科技股份有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 68,490.57 | 68,490.57 | 0.02 | 电汇 |
| 湖南航天有限 责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 60,850.00 | 60,850.00 | 0.02 | 电汇 |
| 北京航天工业 学校 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 57,248.92 | 57,248.92 | 0.02 | 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 | 45,766.44 | 45,766.44 | 0.01 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州航天海特 系统工程有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 36,141.59 | 36,141.59 | 0.01 | 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 | 35,133.62 | 35,133.62 | 0.01 | 电汇 |
| 航天工业发展 股份有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 34,637.16 | 34,637.16 | 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 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 28,301.89 | 28,301.89 | 0.01 | 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 | 25,818.02 | 25,818.02 | 0.01 | 电汇 |
| 北京广汽航天 汽车销售服务 有限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 13,854.87 | 13,854.87 | 0 | 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 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 10,150.43 | 10,150.43 | 0 | 电汇 |
| 内蒙古航联科 技开发有限责 任公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 6,603.77 | 6,603.77 | 0 | 电汇 |
| 湖南航天远望 科技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 5,353.10 | 5,353.10 | 0 | 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 | 4,848.67 | 4,848.67 | 0 | 电汇 |
| 北京电子工程 总体研究所 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 4,176.11 | 4,176.11 | 0 | 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 | 4,018.87 | 4,018.87 | 0 | 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 | 3,018.87 | 3,018.87 | 0 | 电汇 |
| 湖南航天磁电 有限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 2,112.50 | 2,112.50 | 0 | 电汇 |
| 中国航天科工 飞航技术研究 院动力供应站 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,698.12 | 1,698.12 | 0 | 电汇 |
| 北京航星机器 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 | 1,698.11 | 1,698.11 | 0 | 电汇 |
| 北京自动化控 制设备研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,694.34 | 1,694.34 | 0 | 电汇 |
| 北京华航无线 电测量研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,132.08 | 1,132.08 | 0 | 电汇 |
| 北京星航机电 装备有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,132.08 | 1,132.08 | 0 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天特种材料 及工艺技术研 究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,132.08 | 1,132.08 | 0 | 电汇 |
| 天津津航计算 技术研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 1,132.08 | 1,132.08 | 0 | 电汇 |
| 航天海鹰（哈 尔滨）钛业有 限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 849.06 | 849.06 | 0 | 电汇 |
| 北京航天华盛 科贸发展有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 707.96 | 707.96 | 0 | 电汇 |
| 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 | 566.04 | 566.04 | 0 | 电汇 |
| 北京空天技术 研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 566.04 | 566.04 | 0 | 电汇 |
| 青岛航天半导 体研究所有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 566.04 | 566.04 | 0 | 电汇 |
| 大连航天疗养 院 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 566.04 | 566.04 | 0 | 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 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 566.04 | 566.04 | 0 | 电汇 |
| 航天海鹰机电 技术研究院有 限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 566.04 | 566.04 | 0 | 电汇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天华盛 科贸发展有限 公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 566.04 | 566.04 | 0 | 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 | 566.04 | 566.04 | 0 | 电汇 |
| 天津津航技术 物理研究所 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 566.04 | 566.04 | 0 | 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 | 566.04 | 566.04 | 0 | 电汇 |
| 湖南航天远望 科技有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场价 格 | 528.3 | 528.3 | 0 | 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 | 264.15 | 264.15 | 0 | 电汇 |
| 航天科工财务 有限责任公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 176.99 | 176.99 | 0 | 电汇 |
| 北京航天长峰 股份有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 176.99 | 176.99 | 0 | 电汇 |
| 北京环境特性 研究所 | 母公司的控 股子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场价 格 | 176.99 | 176.99 | 0 | 电汇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | / | 360,703,067.29 | 360,703,067.29 | 100 | / |
| 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

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 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 |
| 北京航天 晨信科技 有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 5,984,620.00 | 5,984,620.00 | 27,900.15 | - | 27,900.15 |
| 航天建筑 设计研究 院有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 4,296,619.61 | 4,296,619.61 |  |  |  |
| 北京计算 | 母公司 | 13,401,199.00 | -9,187,122.55 | 4,214,076.45 | 1,870,750.00 | 3,593,029.22 | 5,463,779.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机技术及 应用研究 所 | 的控股 子公司 |  |  |  |  |  |  |
| 昆明四通 电子有限 公司 | 其他关 联人 | 1,858,049.02 | -1,858,049.02 | 0 |  |  |  |
| 航天云网 科技发展 有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 3,007,440.00 | - | 3,007,440.00 |  | 893,640.00 | 893,640.00 |
| 北京航天 智造科技 发展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 |  | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 |
| 中国航天 科工动力 技术研究 院 | 母公司 的控股 子公司 |  | 2,139,500.00 | 2,139,500.00 |  |  |  |
| 中国航天 建设集团 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 15,000.00 | 1,990,066.15 | 2,005,066.15 |  |  |  |
| 武汉三江 航天网络 通信有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 134,627.66 | 1,670,740.54 | 1,805,368.20 | 183,520.00 | -16,470.00 | 167,050.00 |
| 湖南航天 医院 | 母公司 的控股 子公司 | 356,118.02 | 1,422,311.50 | 1,778,429.52 |  |  |  |
| 湖南航天 有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 3,688,795.00 | -2,089,083.10 | 1,599,711.90 | 40,701.20 | - | 40,701.20 |
| 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 | 1,285,784.00 | 129,540.00 | 1,415,324.00 |  |  |  |
| 北京机电 工程总体 设计部 | 母公司 的控股 子公司 |  | 1,183,000.00 | 1,183,000.00 |  |  |  |
| 贵州航天 云网科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 44,292.45 | 938,207.55 | 982,500.00 |  |  |  |
| 北京京航 计算通讯 研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 160,000.00 | 408,400.00 | 568,400.00 | 225,446.80 | - | 225,446.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天海鹰  （镇江） 特种材料 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 420,000.00 | 80,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |
| 智慧海派 科技有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 360,691.00 | - | 360,691.00 |  |  |  |
| 航天科工 网络信息 发展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 340,000.00 | 340,000.00 |  |  |  |
| 湖南航天 远望科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 906,424.62 | -570,600.00 | 335,824.62 |  |  |  |
| 中国航天 科工集团 公司 | 母公司 | 406,400.00 | -100,000.00 | 306,400.00 |  |  |  |
| 北京航天 宇泰科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 152,589.81 | 152,589.81 | 26,597,548.48 | -7,756,760.87 | 18,840,787.61 |
| 湖南航天 磁电有限 责任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 202,793.67 | -89,250.00 | 113,543.67 |  |  |  |
| 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 | 0 |  |  |  |
| 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 | 46,407.50 | 40,700.00 | 87,107.50 |  |  |  |
| 中国华腾 工业有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |
| 航天凯天 环保科技 股份有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 77,240.00 | 77,240.00 |  |  |  |
| 长峰科技 工业集团 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 77,076.08 | - | 77,076.08 |  |  |  |
| 航天医疗 | 母公司 |  | 64,400.00 | 64,400.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康科技 有限公司 | 的控股 子公司 |  |  |  |  |  |  |
| 易讯科技 股份有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 60,066.98 | 60,066.98 | 6,374,942.59 | 6,728,870.10 | 13,103,812.69 |
| 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 | 524,476.00 | -484,806.44 | 39,669.56 |  |  |  |
| 航天机电 集团二院 706所 | 母公司 的控股 子公司 |  | 39,432.49 | 39,432.49 | 17,412.91 | 17,032.39 | 34,445.30 |
| 湖南航天 诚远精密 机械有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 21,945.20 | - | 21,945.20 |  |  |  |
| 中国航天 科工集团 公司培训 中心 | 母公司 的控股 子公司 | 2,800.00 | - | 2,800.00 |  |  |  |
| 长沙新材 料产业研 究院有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 985.90 | - | 985.90 |  |  |  |
| 北京电子 工程总体 研究所 | 母公司 的控股 子公司 |  | 19.00 | 19.00 |  |  |  |
| WincorNi xdorfInt ernation alGmbH | 其他关 联人 | 17,422,856.61 | -17,422,856.61 |  | 19,661,708.13 | -19,661,708.13 |  |
| 安徽盛顿 科技有限 公司 | 其他关 联人 |  |  |  | 1,340,000.00 | -1,340,000.00 | - |
| 北京航天 爱威电子 技术有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 203,118.10 | -138,018.10 | 65,100.00 |
| 北京航天 方石科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 280,000.00 | -280,000.00 |  |  |  |  |
| 北京航天 光达科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 932,064.00 | -708,064.00 | 224,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天 科工信息 产业投资 基金（有 限合伙） | 其他 |  |  |  | 89,500,000.00 | -89,500,000.00 |  |
| 北京航天 泰坦科技 股份有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 43,578.00 | -43,578.00 |  |  |  |  |
| 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 | 2,354,030.00 | -2,354,030.00 |  | 277,637.07 | -277,637.07 |  |
| 北京控制 与电子技 术研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 80,000.00 | -80,000.00 |  |  |  |  |
| 北京无线 电测量研 究所 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 86,400.00 | - | 86,400.00 |
| 成都航天 通信设备 有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 3,810,000.00 | 3,810,000.00 |
| 福建正有 网络通信 技术有限 公司 | 其他关 联人 | 358,957.00 | -358,957.00 |  |  |  |  |
| 贵州航天 金穗科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 1,074,095.00 | -1,074,095.00 |  |  | 139,615.00 | 139,615.00 |
| 航天晨光 股份有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 657,552.00 | -657,552.00 |  |  |  |  |
| 航天海鹰 安全技术 工程公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 178,750.27 | - | 178,750.27 |
| 航天开元 科技有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 788,690.02 | 1,927,184.39 | 2,715,874.41 |
| 航天科工 财务有限 责任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 14,800.00 | -14,800.00 |  | 0 | 478,304,882.00 | 478,304,882.00 |
| 航天科工 系统仿真 | 母公司 的控股 | 39,140.00 | -39,140.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技（北 京）有限 公司 | 子公司 |  |  |  |  |  |  |
| 航天科工 智慧产业 发展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 312,563.00 | -246,131.00 | 66,432.00 |
| 航天云网 云制造科 技（浙江） 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 875,000.00 | -875,000.00 |  |  |  |  |
| 航天中认 软件测评 科技（北 京）有限 责任公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 510,000.00 | -153,109.00 | 356,891.00 |
| 湖南航天 经济发展 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 220.00 | -220.00 |  | 223,862.40 | -223,862.40 |  |
| 湖南航天 三丰科工 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 4,800.00 | -4,800.00 |  |  |  |  |
| 南京晨光 森田环保 科技有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 19,570.00 | -19,570.00 |  |  |  |  |
| 内蒙古四 通金穗电 子有限公 司 | 其他关 联人 |  |  |  | 40,000.00 | -40,000.00 | - |
| 山西企友 软件有限 公司 | 其他关 联人 |  |  |  | 48,698.00 | -48,698.00 |  |
| 深圳奥士 达电子有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 深圳市航 天物业管 理有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 345,065.00 | 345,065.00 |
| 王良民 | 其他关 联人 |  |  |  | 99,424.00 | -99,424.00 |  |
| 怡创集团 有限公司 | 其他关 联人 | 248,231.59 | -248,231.59 |  | 10,613.53 | -10,613.53 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亿阳集团 股份有限 公司 | 其他关 联人 |  |  |  | 53,122.50 | -53,122.50 |  |
| 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 |  |  |  |  | 33,962.26 | 33,962.26 |
| 中国航天 科工飞航 技术研究 院 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  |  | 454,400.00 | 454,400.00 |
| 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 |  |  |  |  | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 中国航天 系统工程 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 95,120.74 | -95,120.74 |  |
| 中航天建 设工程有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  |  |  | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 合计 | | 52,265,329.55 | -15,855,481.91 | 36,409,847.64 | 149,749,993.89 | 377,503,041.02 | 527,253,034.91 |
| 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

2019 年 8 月 20 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司向公

司及子公司提供借款的议案》，同意财务公司向公司及子公司提供不超过人民币 50,000 万元的借款。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司获得贷款共计 47,830.49 万元。 **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捐款计划。 **2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

2019 年度对外捐赠和扶贫采购合计 104 万元。在实施精准扶贫举措过程中，2019 年定点集中采购 云南富源县商品 36 万元。青海省民和县扶贫项目中，资金扶贫 30 万元，教育扶贫 2 万余元。对甘肃进 行扶贫 36 万元。

**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 | |
| 其中：1.资金 | 102 |
| 2.物资折款 | 2 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | □ 农林产业扶贫  □ 旅游扶贫  □ 电商扶贫  □ 资产收益扶贫  □ 科技扶贫  □ 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） |  |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 |  |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） |  |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） |  |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） |  |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 |  |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） |  |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 2 |
| 5.健康扶贫 | |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 |  |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1 项目名称 | □ 开展生态保护与建设  □ 建立生态保护补偿方式  □ 设立生态公益岗位  □ 其他 |
| 6.2 投入金额 |  |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 |  |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） |  |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 |  |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） |  |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 |  |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 |  |
| 8.3 扶贫公益基金 |  |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） |  |
| 9.2 投入金额 |  |
| 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 9.4 其他项目说明 |  |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无 | |

**4. 后续精准扶贫计划**

□适用 √不适用

**(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

**(五) 上市公司扶贫工作情况 十八、可转换公司债券情况**

□适用 □不适用

**(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 | 2,694 | |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全国社保基金二零七组合 | 50,000,000 | 2.08 |
| 国信证券股份有限公司 | 30,926,000 | 1.29 |
| 博时基金－交通银行－中国人寿财 产保险－中国人寿财产保险股份有 限公司委托博时基金管理有限公司 多策略绝对收益组合 | 28,000,000 | 1.17 |
| 工银瑞信添裕固定收益型养老金产 品－中国银行股份有限公司 | 22,979,000 | 0.96 |
| 太平洋证券－兴业－太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划 | 20,271,000 | 0.84 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 19,922,000 | 0.83 |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫双利增强债券型证券投 资基金 | 17,323,000 | 0.72 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红  －个人分红－005L－FH002 沪 | 16,179,000 | 0.67 |
| 全国社保基金二一六组合 | 15,716,000 | 0.66 |

**(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 | 2,399,478,000 | 476,000 | 0 | 0 | 2,399,002,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期转股额（元） | 476,000 |
| 报告期转股数（股） | 6,280 |
| 累计转股数（股） | 13,933 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.001508 |
| 尚未转股额（元） | 2,399,002,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.958 |

**(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。 |
| 2019 年 6 月 21 日 | 41.94 | 2019 年 6 月 17 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 2018 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。 |
| 2019 年 12 月 27 日 | 21.79 | 2019 年 12 月 26 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/) | 公司与 2019 年 12 月 6 日召开第七届 董事会第七次会议审议通过了《关于 向下修正“航信转债”转股价格的议 案》。同意“航信转债”转股价格向 下修正为 21.97 元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | 21.97 | | |

**(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 | 15,702,900 |  |  |  |  |  | -5,982,960 | 15,702,900 |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 15,702,900 |  |  |  |  |  | -5,982,960 | 15,702,900 |  |
| 其中：境内非国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 15,702,900 |  |  |  |  |  | -5,982,960 | 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 | 1,846,812,020 |  |  |  |  |  | 5,989,240 | 1,846,818,300 |  |
| 1、人民币普通股 | 1,846,812,020 |  |  |  |  |  | 5,989,240 | 1,846,818,300 |  |
| 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 | 1,862,514,920 |  |  |  |  |  | 6,280 | 1,862,521,200 |  |

**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 6280 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 |
| 张凤强 | 75,000 | 30,000 | 0 | 45,000 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 韦红文 | 75,000 | 30,000 | 0 | 45,000 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 陈荣兴 | 75,000 | 30,000 | 0 | 45,000 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 马振洲 | 71,000 | 28,400 | 0 | 42,600 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 时旸 | 95,000 | 38,000 | 0 | 57,000 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 陈仕俗 | 75,000 | 30,000 | 0 | 45,000 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 於亮 | 95,000 | 38,000 | 0 | 57,000 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 其他激励对象 | 15,141,900 | 6,056,760 | 0 | 9,085,140 | 限制性股票激励计 划 | 2019.3.11 |
| 合计 | 15,702,900 | 6,281,160 | 0 | 9,421,740 | / | / |

**二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日 期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 航信转债 | 2015.6.12 | 100 | 24,000,000 | 2015.6.12 | 24,000,000 | 2021.6.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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) | 80,778 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 90,243 |
| 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 |  | | 741,448,172 | | 39.81 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电 技术研究院） |  | | 61,816,878 | | 3.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 |  | | 54,045,018 | | 2.90 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 |  | | 51,495,024 | | 2.76 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,305,977 | | 37,205,556 | | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |  | | 28,915,600 | | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零三组合 | 10,992,513 | | 26,990,947 | | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京机电工程总体设计部 |  | | 16,516,320 | | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国长城工业集团有限公司 |  | | 14,817,400 | | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 |  | | 14,794,566 | | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股 的数量 | | 股份种类及数量 | | | | | |
| 种类 | | | | 数量 | |
| 中国航天科工集团有限公司 | | 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 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 37,205,556 | | 人民币普通股 | | | | 37,205,556 | |
| 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 | |
| 全国社保基金一零三组合 | | 26,990,947 | | 人民币普通股 | | | | 26,990,947 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京机电工程总体设计部 | 16,516,320 | 人民币普通股 | 16,516,320 |
| 中国长城工业集团有限公司 | 14,817,400 | 人民币普通股 | 14,817,400 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 14,794,566 | 人民币普通股 | 14,794,566 |
| 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 | 57,000 | 2019.3.11 | 38,000 | 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 | 57,000 | 2019.3.11 | 38,000 | 同上 |
| 3 | 张凤强 | 45,000 | 2019.3.11 | 30,000 | 同上 |
| 4 | 韦红文 | 45,000 | 2019.3.11 | 30,000 | 同上 |
| 5 | 陈荣兴 | 45,000 | 2019.3.11 | 30,000 | 同上 |
| 6 | 王毓敏 | 45,000 | 2019.3.11 | 30,000 | 同上 |
| 7 | 崔文浩 | 45,000 | 2019.3.11 | 30,000 | 同上 |
| 8 | 陈仕俗 | 45,000 | 2019.3.11 | 30,000 | 同上 |
| 9 | 李秀芬 | 42,780 | 2019.3.11 | 28,520 | 同上 |
| 10 | 罗霄 | 42,780 | 2019.3.11 | 28,520 | 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 |
| 马天辉 | 董事长 | 女 | 51 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 32.11 |  |
| 陈荣兴 | 高管 | 男 | 43 | 2015-12-19 | 2022-06-10 | 75,000 | 75,000 | 0 | - | 105.15 |  |
| 孙哲 | 董事 | 男 | 41 | 2018-11-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 谷超灵 | 董事 | 男 | 41 | 2018-11-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 袁晓光 | 董事 | 男 | 49 | 2014-4-17 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 鄂胜国 | 董事 | 男 | 50 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 朱利民 | 独立董事 | 男 | 68 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 12.00 |  |
| 苏文力 | 独立董事 | 男 | 57 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 12.00 |  |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 52 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 12.00 |  |
| 弓兴隆 | 监事 | 男 | 45 | 2018-11-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 郭彦忠 | 监事 | 男 | 48 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 范晓昆 | 监事 | 男 | 45 | 2019-06-17 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 39.37 |  |
| 张凤强 | 高管 | 男 | 52 | 2014-10-28 | 2022-06-10 | 75,000 | 75,000 | 0 | - | 105.41 |  |
| 程臻 | 高管 | 男 | 57 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 36.24 |  |
| 周振浩 | 高管 | 男 | 49 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 36.24 |  |
| 马振洲 | 高管 | 男 | 49 | 2016-8-8 | 2022-06-10 | 71,300 | 71,300 | 0 | - | 103.79 |  |
| 罗霄 | 高管 | 男 | 55 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 71,300 | 71,300 | 0 | - | 98.47 |  |
| 刘海法 | 高管 | 男 | 47 | 2019-03-19 | 2022-06-10 | 0 |  |  | - | 64.61 |  |
| 於亮 | 原董事长 | 男 | 56 | 2012-12-20 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 | - | 117.65 |  |
| 张邵军 | 监事 | 男 | 42 | 2016-12-19 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |
| 孙岩 | 监事 | 女 | 54 | 2016-3-15 | 2019-6-14 | 0 | 0 | 0 |  | 82.84 |  |
| 崔维兵 | 高管 | 男 | 53 | 2019-06-11 | 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 |  | 19.63 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 292,600 | 292,600 | 0 | / | 877.51 | / |

说明：年度内部分高管薪酬仅领取基本年薪，其绩效年薪为上年度任职单位发放。於亮先生薪酬包含 2018 年绩效年薪以及按比例支付的任期结束时的绩效薪酬。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 马天辉 | 曾任航天三院二三九厂团委干事、书记;航星通信有限公司副总经理;航天三院二三九厂民品事业部副部长;华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、  总裁;航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长,航天科工海鹰集团有限公司总经理;中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。 现任航天信息股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 郭彦忠 | 曾任中国航天电子基础技术研究院财务处主管会计;中国航天电子元器件公司副总经理兼财务部经理;中国航天电子基础技术研究院财务部副部长;长征火箭技  术股份公司机电事业部综合管理处处长;航天科工四院十七所财务部经理、所长助理兼财务部经理、副总经济师。现任中国航天科工四院四部总会计师、总法律 顾问。 |
| 范晓昆 | 曾任航天工业总公司二院人事部劳动工资处助理员,中国航天机电集团二院人事部劳动工资处副处长、处长,中国航天科工集团二院人力资源部绩效薪酬处处长,  中国航天科工集团公司人力资源部薪酬管理处副处长、处长。现任航天信息股份有限公司人力资源部部长。 |
| 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。 |
| 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、物联网产业本部副经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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、职工监事现任，本公司工会主席。 |
| 韦红文 | 曾任航天信息股份有限公司总工程师、副总经理、总工程师。 |
| 崔维兵 | 曾任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长,中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长,河南航天工业总公司(河南航天管理局)  副总经理(副局长),中国航天科工集团公司发展计划部副部长,航天科工四院(中国航天三江集团公司)副院长(副总经理)等职，航天科工四院(中国航天三江集团 公司)副院长(副总经理)、党委副书记，航天信息副总经理。 |

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

**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 | - | - |
| 弓兴隆 | 中国航天科工集团有限公司 | 财务部副部长 | - | - |
| 鄂胜国 | 中国航天海鹰机电技术研究院 | 总会计师、党委委员 | - | - |
| 郭彦忠 | 中国航天科工四院四部 | 总会计师、总法律顾问 | - | - |
| 张邵军 | 北京机电工程总体设计部 | 设计部副主任、党委委员 | - | - |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 张凤强 | 浙江诺诺网络科技有限公司 | 董事长 | - | - |
| 张凤强 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | - | - |
| 马振洲 | 大象慧云信息技术有限公司 | 董事长 | - | - |
| 马振洲 | 香港爱信诺（国际）有限公司 | 董事长 | - | - |
| 马振洲 | 爱瑞技术开发公司 | 董事长 | - | - |
| 周振浩 | 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事长 | - | - |
| 周振浩 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | - | - |
| 周振浩 | 海南航天信息有限公司 | 董事长 | - | - |
| 程臻 | 深圳航天信息有限公司 | 董事长 | - | - |
| 程臻 | 甘肃航天信息有限公司 | 董事长 | - | - |
| 程臻 | 青海航天信息有限公司 | 董事长 | - | - |
| 刘海法 | 西部安全认证中心有限责任公司 | 董事长 | - | - |
| 刘海法 | 福建航天信息科技有限公司 | 董事长 | - | - |
| 刘海法 | 湖南航天信息有限公司 | 董事长 | - | - |
| 范晓昆 | 北京航天金税技术有限公司 | 董事长 | - | - |
| 苏文力 | 阳光保险集团公司 | 总经理助理 | - | - |
| 朱利民 | 兴业基金管理有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 朱利民 | 金元证券股份有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 朱利民 | 焦点科技股份有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 朱利民 | 广东文化长城股份有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 邹志文 | 北京兴华会计师事务所 | 合伙人 | - | - |
| 邹志文 | 北京中润兴华工程造价咨询有限公司 | 董事长 | - | - |
| 邹志文 | 博天环境集团股份有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 邹志文 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 邹志文 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 邹志文 | 北京理工大学 | 硕士生导师 | - | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事长薪酬和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司外部董、监事均不在公司领取报酬，高级管理人员的薪酬根据董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考  核办法》执行； |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 对于高级管理人员实行年薪制，年薪主要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 877.51 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 877.51 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 |
| 马天辉 | 董事长 | 选举 | 工作原因 |
| 刘海法 | 高级管理人员 | 聘任 | 工作原因 |
| 范晓昆 | 监事 | 选举 | 工作原因 |
| 郭彦忠 | 监事 | 选举 | 工作原因 |
| 孙岩 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 张邵军 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 於亮 | 董事长 | 离任 | 工作原因 |
| 崔维兵 | 高级管理人员 | 离任 | 工作原因 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**(一) 员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1,992 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 19,395 |
| 在职员工的数量合计 | 21,387 |
| 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 | 602 |
| 销售人员 | 3,593 |
| 技术人员 | 14,161 |
| 财务人员 | 632 |
| 行政人员 | 2,399 |
| 合计 | 21,387 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 29 |
| 硕士 | 1,058 |
| 本科 | 10,239 |
| 大专 | 8,583 |
| 大专以下 | 1,478 |
| 合计 | 21,387 |

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用 公司员工薪酬结构主要包括工资和奖金。薪酬管理遵循公平、公正，以岗定薪、与公司整体效益

挂钩、与个人考核结果相挂钩的原则，并持续优化薪酬激励机制，深入研究中长期激励，突出业绩导 向，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。薪酬激励上 重点向核心研发、市场人员倾斜，以岗位价值为依据，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员工缴纳社保和公积金，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与业务转型升级需要，结

合员工工作实际，开展包括通用管理、前沿技术、保密管理、资质获取、职业健康等类别在内的培训 课程。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。培训计划上，公司每年于年初 向各部门、专业机构和业务部门征集培训需求，制定全年的培训计划，并按照培训计划组织实施各项 培训课程，在培训完成后会对员工的学习效果和师资授课情况进行双评价，促进培训内容的沉淀与转 化。

**(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 |
| 2019 年年度股东大会 | 2019.04.23 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019.04.24 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2019.06.11 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019.06.12 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2019.12.25 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019.12.26 |

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 |
| 马天辉 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈荣兴 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙哲 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 谷超灵 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁晓光 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 鄂胜国 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苏文利 | 是 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱利民 | 是 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邹志文 | 是 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 於亮 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 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《2019 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《2019 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〔2020〕1-533 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 2019

年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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) 开发支出 1. 事项描述

如合并报表附注三(十七)、五(一)25 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，航天信息

公司开发支出期末余额 15,700.61 万元，本期转入无形资产 48,030.31 万元，本期费

用化78,880.96 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，需要航天信息公司管理层（以下简称管理层）建立完 善的内控制度并有效执行。

由于开发支出金额重大，且研发阶段的划分及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. 审计应对 针对开发支出，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解并测试开发支出相关的关键内部控制，评价其设计是否健全，并测试相 关内部控制运行的有效性；

(2) 评估管理层所采用的研究和开发阶段的划分和开支出资本化的条件是否符 合企业会计准则的要求；

(3) 检查开发支出的归集过程，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。 (二) 防伪税控服务费收入确认

1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

航天信息公司的利润主要来源之一为防伪税控服务费。根据《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），航天 信息公司按每年每套 280 元收取防伪税控服务费，对使用两套及以上税控系统产品的， 从第二套起减半收取防伪税控服务费。由于防伪税控服务费为航天信息公司主要利润 来源，收费单价较低且数量庞大，可能存在收入确认不准确的风险。因此我们将防伪 税控服务费收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对 针对防伪税控服务费收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认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) 检查相关会计政策是否发生重大变化，是否符合企业会计准则的要求。 (3) 获取防伪税控产品销售明细，重新测算应确认的服务费，并与企业账面确认

的金额进行核对；

(4) 检查银行流水，核对本月收到服务费是否与账面一致；

(5) 依据服务单位本年确认的服务费及各服务单位的用户数量重新测算各服务 单位的平均服务费，分析是否在合理范围；

(6) 检查与防伪税控服务费收入确认相关的信息是否已在财务报表中作出恰当 列报。

## 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，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：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十四日

# 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 |

**修订信息**

□适用 √不适用

董事长：马天晖 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

**合并资产负债表**

2019 年 12 月 31 日编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 9,346,954,488.67 | 9,693,904,600.81 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 2 | 2,139,037,924.94 |  |
| 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 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 3 | 1,348,963,656.89 | 930,270,473.49 |
| 应收账款 | 4 | 2,232,407,515.87 | 1,687,354,200.80 |
| 应收款项融资 | 5 |  | 0.00 |
| 预付款项 | 6 | 1,076,184,191.65 | 707,822,181.27 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 7 | 273,150,095.80 | 254,127,588.17 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 8 | 855,935,630.13 | 1,093,316,778.85 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资  产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 105,286,923.95 | 85,014,293.72 |
| 流动资产合计 | 9 | 17,377,920,427.90 | 16,144,409,559.77 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 387,384,541.41 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 10 | 2,519,236.25 | 4,495,050.03 |
| 长期股权投资 | 11 | 231,274,428.67 | 187,695,103.59 |
| 其他权益工具投资 | 12 | 566,529,779.02 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 13 | 253,021,500.92 | 288,588,975.01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 14 | 1,255,495,010.16 | 1,218,998,952.70 |
| 在建工程 | 15 | 150,904,211.05 | 88,717,878.28 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 16 | 1,545,242,594.78 | 1,192,493,127.54 |
| 开发支出 | 17 | 157,006,071.96 | 84,171,581.19 |
| 商誉 | 18 | 927,740,008.92 | 1,141,417,817.33 |
| 长期待摊费用 | 19 | 58,791,340.57 | 47,676,589.23 |
| 递延所得税资产 | 20 | 241,020,168.41 | 266,696,585.80 |
| 其他非流动资产 | 21 | 361,368,075.29 | 410,356,576.92 |
| 非流动资产合计 |  | 5,750,912,426.00 | 5,318,692,779.03 |
| 资产总计 |  | 23,128,832,853.90 | 21,463,102,338.80 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 22 | 779,654,744.30 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 | 23 | 106,515,749.02 | 40,811,826.48 |
| 应付账款 | 24 | 2,053,244,519.61 | 1,554,244,704.83 |
| 预收款项 | 25 | 1,752,779,627.75 | 1,777,556,436.96 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 26 | 154,299,203.04 | 137,013,470.29 |
| 应交税费 | 27 | 518,294,319.02 | 559,085,174.68 |
| 其他应付款 | 28 | 920,338,078.45 | 1,455,831,414.39 |
| 其中：应付利息 |  |  | 21,195,371.72 |
| 应付股利 |  | 36,195,047.20 | 11,909,127.68 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负  债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  | 623,800.00 |
| 流动负债合计 |  | 6,285,126,241.19 | 5,525,166,827.63 |
| **非流动负债：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 29 | 43,203,041.10 | 42,000,000.00 |
| 应付债券 | 30 | 2,316,497,530.21 | 2,228,125,351.30 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 31 | 34,623.52 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  | 1,536,933.70 | 1,536,933.70 |
| 预计负债 | 32 | 1,164,979.62 | 47,757,042.80 |
| 递延收益 | 33 | 15,685,604.00 | 4,796,082.63 |
| 递延所得税负债 |  | 58,098,474.77 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  | 2,045,893.08 | 2,047,088.04 |
| 非流动负债合计 |  | 2,438,267,080.00 | 2,326,262,498.47 |
| 负债合计 |  | 8,723,393,321.19 | 7,851,429,326.10 |
| **所有者权益（或股东权**  **益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 34 | 1,862,521,200.00 | 1,862,514,920.00 |
| 其他权益工具 | 35 | 431,826,642.92 | 440,566,444.98 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 36 | 402,030,840.55 | 400,537,817.69 |
| 减：库存股 | 37 | 126,917,616.80 | 207,508,088.00 |
| 其他综合收益 | 38 | 131,647,506.28 | 4,192,408.85 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 39 | 974,704,528.27 | 974,704,528.27 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 40 | 8,245,633,125.59 | 7,640,141,665.96 |
| 归属于母公司所有者权  益（或股东权益）合计 |  | 11,921,446,226.81 | 11,115,149,697.75 |
| 少数股东权益 |  | 2,483,993,305.90 | 2,496,523,314.95 |
| 所有者权益（或股东  权益）合计 |  | 14,405,439,532.71 | 13,611,673,012.70 |
| 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 |  | 23,128,832,853.90 | 21,463,102,338.80 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**母公司资产负债表**

2019 年 12 月 31 日编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 4,106,834,900.86 | 4,466,341,526.85 |
| 交易性金融资产 |  | 2,139,037,924.94 |  |
| 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 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 10,297,119.39 | 1,657,814.82 |
| 应收账款 |  | 755,957,524.36 | 535,351,060.24 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 204,394,444.21 | 154,017,502.37 |
| 其他应收款 |  | 1,265,450,786.24 | 995,702,287.06 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 51,047,000.00 | 10,980,000.00 |
| 存货 |  | 156,458,640.25 | 409,292,710.41 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资  产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 41,372,285.24 | 38,657,610.52 |
| 流动资产合计 |  | 8,679,803,625.49 | 8,293,619,954.93 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 387,384,541.41 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 2,874,297,360.89 | 2,755,287,761.18 |
| 其他权益工具投资 |  | 566,529,779.02 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  | 339,725,935.54 | 352,073,850.39 |
| 固定资产 |  | 421,308,665.61 | 438,550,718.71 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 819,213,467.24 | 634,232,757.36 |
| 开发支出 |  | 57,822,625.46 | 46,683,957.54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  | 498,528.34 | 498,528.34 |
| 长期待摊费用 |  | 3,395,748.61 | 8,893,523.51 |
| 递延所得税资产 |  | 53,157,288.21 | 81,683,305.29 |
| 其他非流动资产 |  | 360,183,185.85 | 361,445,384.32 |
| 非流动资产合计 |  | 5,496,132,584.77 | 5,066,734,328.05 |
| 资产总计 |  | 14,175,936,210.26 | 13,360,354,282.98 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 385,581,299.80 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 |  | 3,677,430.00 | 18,203,200.00 |
| 应付账款 |  | 854,890,240.28 | 886,168,481.55 |
| 预收款项 |  | 183,080,211.76 | 173,310,351.42 |
| 应付职工薪酬 |  | 48,045,956.79 | 42,431,955.78 |
| 应交税费 |  | 107,598,783.96 | 93,682,913.26 |
| 其他应付款 |  | 324,089,790.29 | 1,060,315,650.32 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 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 |  | 1,906,963,712.88 | 2,274,112,552.33 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 43,203,041.10 | 42,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 2,316,497,530.21 | 2,228,125,351.30 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | 1,512,336.98 | 1,512,336.98 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 10,385,481.68 | 2,322,719.68 |
| 递延所得税负债 |  | 58,098,474.77 |  |
| 其他非流动负债 |  | 2,044,991.66 | 2,044,991.66 |
| 非流动负债合计 |  | 2,431,741,856.40 | 2,276,005,399.62 |
| 负债合计 |  | 4,338,705,569.28 | 4,550,117,951.95 |
| **所有者权益（或股东权**  **益）：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实收资本（或股本） |  | 1,862,521,200.00 | 1,862,514,920.00 |
| 其他权益工具 |  | 431,826,642.92 | 440,566,444.98 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 451,781,351.76 | 431,889,291.15 |
| 减：库存股 |  | 126,917,616.80 | 207,508,088.00 |
| 其他综合收益 |  | 126,042,451.97 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 931,340,685.07 | 931,340,685.07 |
| 未分配利润 |  | 6,160,635,926.06 | 5,351,433,077.83 |
| 所有者权益（或股东  权益）合计 |  | 9,837,230,640.98 | 8,810,236,331.03 |
| 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 |  | 14,175,936,210.26 | 13,360,354,282.98 |

法定代表人：马天晖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**

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业总收入 |  | 33,904,078,037.08 | 27,940,083,194.12 |
| 其中：营业收入 |  | 33,904,078,037.08 | 27,940,083,194.12 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 31,481,294,079.48 | 24,634,020,889.06 |
| 其中：营业成本 |  | 28,528,079,586.41 | 22,235,499,345.56 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金  净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 2 | 100,926,315.07 | 105,772,147.15 |
| 销售费用 | 3 | 852,355,481.10 | 708,082,552.42 |
| 管理费用 | 4 | 1,130,226,206.55 | 935,181,101.39 |
| 研发费用 | 5 | 788,809,631.31 | 622,688,186.50 |
| 财务费用 | 6 | 80,896,859.04 | 26,797,556.04 |
| 其中：利息费用 |  | 143,394,257.53 | 102,904,581.55 |
| 利息收入 |  | 79,461,455.44 | 97,581,280.63 |
| 加：其他收益 | 7 | 213,284,524.29 | 204,996,457.11 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 8 | 99,307,986.44 | 309,137,590.79 |
| 其中：对联营企业和合  营企业的投资收益 |  | 6,102,929.79 | 8,030,579.21 |
| 以摊余成本计量  的金融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”  号填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失  以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损  失以“－”号填列） | 9 | 446,438,482.28 | -348,011,100.36 |
| 信用减值损失（损失以  “-”号填列） | 10 | -69,092,396.62 |  |
| 资产减值损失（损失以  “-”号填列） | 11 | -249,220,392.62 | -71,092,136.91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产处置收益（损失以  “－”号填列） | 12 | 59,453,106.05 | -1,589,052.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”  号填列） |  | 2,922,955,267.42 | 3,399,504,062.80 |
| 加：营业外收入 | 13 | 86,347,593.55 | 7,937,568.74 |
| 减：营业外支出 | 14 | 24,869,101.10 | 55,827,513.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以  “－”号填列） |  | 2,984,433,759.87 | 3,351,614,118.05 |
| 减：所得税费用 | 15 | 569,752,565.59 | 579,247,580.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”  号填列） |  | 2,414,681,194.28 | 2,772,366,537.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏  损以“－”号填列） |  | 2,422,427,174.64 | 2,772,366,537.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏  损以“－”号填列） |  | -7,745,980.36 |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的  净利润（净亏损以“-”号填 列） |  | 1,424,998,054.79 | 1,617,999,798.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损  以“-”号填列） |  | 989,683,139.49 | 1,154,366,739.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 3,086,636.87 | 1,205,144.11 |
| （一）归属母公司所有者的  其他综合收益的税后净额 |  | 3,086,636.87 | 1,205,144.11 |
| 1．不能重分类进损益的  其他综合收益 |  | 1,673,991.41 |  |
| （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 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公  允价值变动 |  | 1,673,991.41 |  |
| （4）企业自身信用风险公  允价值变动 |  |  |  |
| 2．将重分类进损益的其  他综合收益 |  | 1,412,645.46 | 1,205,144.11 |
| （1）权益法下可转损益的  其他综合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价  值变动 |  |  |  |
| （3）可供出售金融资产公  允价值变动损益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （4）金融资产重分类计入  其他综合收益的金额 |  |  |  |
| （5）持有至到期投资重分  类为可供出售金融资产损益 |  |  |  |
| （6）其他债权投资信用减  值准备 |  |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现  金流量套期损益的有效部分） |  |  |  |
| （8）外币财务报表折算差  额 |  | 1,412,645.46 | 1,205,144.11 |
| （9）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其  他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 2,417,767,831.15 | 2,773,571,682.00 |
| （一）归属于母公司所有者  的综合收益总额 |  | 1,428,084,691.66 | 1,619,204,942.34 |
| （二）归属于少数股东的综  合收益总额 |  | 989,683,139.49 | 1,154,366,739.66 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/  股) |  | 0.77 | 0.87 |
| （二）稀释每股收益(元/  股) |  | 0.77 | 0.87 |

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：马天晖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**

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业收入 |  | 3,388,292,742.24 | 3,041,038,079.89 |
| 减：营业成本 |  | 2,680,281,883.68 | 2,289,564,477.69 |
| 税金及附加 |  | 26,342,520.36 | 29,420,394.90 |
| 销售费用 |  | 258,101,985.67 | 226,215,601.21 |
| 管理费用 |  | 270,340,333.57 | 132,802,717.57 |
| 研发费用 |  | 182,221,002.89 | 178,530,681.57 |
| 财务费用 |  | 65,935,406.74 | 37,339,064.30 |
| 其中：利息费用 |  | 112,064,993.43 | 102,483,026.80 |
| 利息收入 |  | 44,865,563.78 | 62,032,188.65 |
| 加：其他收益 |  | 32,325,865.49 | 78,043,025.33 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） |  | 1,274,522,160.42 | 1,076,902,601.20 |
| 其中：对联营企业和合  营企业的投资收益 |  | 8,454,362.77 | 4,545,111.60 |
| 以摊余成本计量  的金融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失  以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损  失以“－”号填列） |  | 446,438,482.28 | -348,011,100.36 |
| 信用减值损失（损失以  “-”号填列） |  | -13,363,949.63 |  |
| 资产减值损失（损失以  “-”号填列） |  | -62,124,180.05 | -39,154,969.38 |
| 资产处置收益（损失以  “－”号填列） |  | 52,423,329.07 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”  号填列） |  | 1,635,291,316.91 | 914,944,699.44 |
| 加：营业外收入 |  | 80,538,208.22 | 2,024,367.71 |
| 减：营业外支出 |  | 2,143,848.47 | 1,869,559.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”  号填列） |  | 1,713,685,676.66 | 915,099,507.52 |
| 减：所得税费用 |  | 88,179,904.20 | 4,404,473.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”  号填列） |  | 1,625,505,772.46 | 910,695,034.50 |
| （一）持续经营净利润（净  亏损以“－”号填列） |  | 1,625,505,772.46 | 910,695,034.50 |
| （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 |  | 1,673,991.41 |  |
| （一）不能重分类进损益的  其他综合收益 |  | 1,673,991.41 |  |
| 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 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允  价值变动 |  | 1,673,991.41 |  |
| 4.企业自身信用风险公允  价值变动 |  |  |  |
| （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.其他债权投资公允价值  变动 |  |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允  价值变动损益 |  |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |  |
| 7.现金流量套期储备（现  金流量套期损益的有效部分） |  |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 9.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 1,627,179,763.87 | 910,695,034.50 |
| 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：马天晖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** 2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **一、经营活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到  的现金 |  | 36,691,933,452.27 | 30,488,993,350.79 |
| 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 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增  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 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现  金净额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 130,698,491.57 | 86,709,891.11 |
| 收到其他与经营活动有  关的现金 |  | 532,042,668.41 | 379,880,807.70 |
| 经营活动现金流入小  计 |  | 37,354,674,612.25 | 30,955,584,049.60 |
| 购买商品、接受劳务支付  的现金 |  | 30,554,109,656.40 | 24,052,469,651.09 |
| 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 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金  的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支 |  | 3,003,756,278.47 | 2,588,345,190.97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付的现金 |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  | 1,205,760,769.70 | 1,264,202,766.28 |
| 支付其他与经营活动有  关的现金 |  | 1,091,715,959.93 | 1,060,553,929.97 |
| 经营活动现金流出小  计 |  | 35,855,342,664.50 | 28,965,571,538.31 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 |  | 1,499,331,947.75 | 1,990,012,511.29 |
| **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 |  | 86,024,045.24 | 51,260,705.49 |
| 处置固定资产、无形资产  和其他长期资产收回的现 金净额 |  | 47,789,862.03 | 4,333,187.20 |
| 处置子公司及其他营业  单位收到的现金净额 |  |  | 97,941,743.71 |
| 收到其他与投资活动有  关的现金 |  |  | 7,518,589.94 |
| 投资活动现金流入小  计 |  | 133,813,907.27 | 165,963,241.58 |
| 购建固定资产、无形资产  和其他长期资产支付的现 金 |  | 649,001,741.11 | 945,240,190.69 |
| 投资支付的现金 |  | 30,860,000.00 | 150,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业  单位支付的现金净额 |  | 465,601,600.00 |  |
| 支付其他与投资活动有  关的现金 |  | 33,747,042.12 |  |
| 投资活动现金流出小  计 |  | 1,179,210,383.23 | 1,095,240,190.69 |
| 投资活动产生的现  金流量净额 |  | -1,045,396,475.96 | -929,276,949.11 |
| **三、筹资活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 240,787,865.00 | 95,063,409.10 |
| 其中：子公司吸收少数股  东投资收到的现金 |  | 240,787,865.00 | 95,063,409.10 |
| 取得借款收到的现金 |  | 808,703,632.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有  关的现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小  计 |  | 1,049,491,497.00 | 95,063,409.10 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 30,275,000.00 | 19,070,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利  息支付的现金 |  | 1,833,473,921.64 | 1,515,894,844.26 |
| 其中：子公司支付给少数  股东的股利、利润 |  | 901,995,859.86 | 714,797,399.70 |
| 支付其他与筹资活动有  关的现金 |  | 66,856,114.83 | 41,654,718.58 |
| 筹资活动现金流出小  计 |  | 1,930,605,036.47 | 1,576,619,562.84 |
| 筹资活动产生的现  金流量净额 |  | -881,113,539.47 | -1,481,556,153.74 |
| **四、汇率变动对现金及现金**  **等价物的影响** |  | 8,657,298.23 | 8,062,484.97 |
| **五、现金及现金等价物净增**  **加额** |  | -418,520,769.45 | -412,758,106.59 |
| 加：期初现金及现金等价  物余额 |  | 9,612,853,871.64 | 10,025,611,978.23 |
| **六、期末现金及现金等价物**  **余额** |  | 9,194,333,102.19 | 9,612,853,871.64 |

法定代表人：马天晖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** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **一、经营活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到  的现金 |  | 3,563,582,067.57 | 3,512,266,825.51 |
| 收到的税费返还 |  | 29,999,513.36 | 41,307,226.11 |
| 收到其他与经营活动有关  的现金 |  | 2,099,192,157.72 | 165,832,953.00 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,692,773,738.65 | 3,719,407,004.62 |
| 购买商品、接受劳务支付  的现金 |  | 2,826,707,976.81 | 2,630,859,458.14 |
| 支付给职工及为职工支付  的现金 |  | 373,738,099.78 | 257,496,798.01 |
| 支付的各项税费 |  | 135,625,810.96 | 167,736,328.72 |
| 支付其他与经营活动有关  的现金 |  | 1,550,862,983.53 | 363,512,609.37 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 4,886,934,871.08 | 3,419,605,194.24 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 |  | 805,838,867.57 | 299,801,810.38 |
| **二、投资活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,234,959,945.73 | 952,106,340.89 |
| 处置固定资产、无形资产  和其他长期资产收回的现金 净额 |  | 40,789.03 | 8,435.88 |
| 处置子公司及其他营业单  位收到的现金净额 |  |  | 175,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关  的现金 |  | 600,000,000.00 | 2,023,828,190.85 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,835,000,734.76 | 3,150,942,967.62 |
| 购建固定资产、无形资产  和其他长期资产支付的现金 |  | 292,878,118.83 | 532,002,832.39 |
| 投资支付的现金 |  | 524,988,300.00 | 275,950,000.00 |
| 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 |  | 1,685,000,000.00 | 2,631,929,552.53 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2,502,866,418.83 | 3,439,882,384.92 |
| 投资活动产生的现金 |  | -667,865,684.07 | -288,939,417.30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量净额 |  |  |  |
| **三、筹资活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 384,690,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关  的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 384,690,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  | 275,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利  息支付的现金 |  | 856,748,004.25 | 801,097,444.56 |
| 支付其他与筹资活动有关  的现金 |  | 66,856,114.83 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 923,879,119.08 | 801,097,444.56 |
| 筹资活动产生的现金  流量净额 |  | -539,189,119.08 | -801,097,444.56 |
| **四、汇率变动对现金及现金**  **等价物的影响** |  | 3,665,665.37 | 4,661,460.53 |
| **五、现金及现金等价物净增**  **加额** |  | -397,550,270.21 | -785,573,590.95 |
| 加：期初现金及现金等价  物余额 |  | 4,466,341,526.85 | 5,251,915,117.80 |
| **六、期末现金及现金等价物**  **余额** |  | 4,068,791,256.64 | 4,466,341,526.85 |

法定代表人：马天晖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** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 (或股本) | 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 | 其 他 | 小计 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、  上 年 期 末 余 额 | 1,862,514,  920.00 |  |  | 440,566,  444.98 | 400,537,817  .69 | 207,508,  088.00 | 4,192,40  8.85 |  | 974,704,  528.27 |  | 7,640,141,  665.96 |  | 11,115,149  ,697.75 | 2,496,523,  314.95 | 13,611,673  ,012.70 |
| 加：  会 计 政 策 变 更 |  |  |  |  |  |  | 124,368,  460.56 |  |  |  |  |  | 124,368,460.56 |  | 124,368,46  0.56 |
| 期 差 错 更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制  下 企 业 合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、  本 年 期 初 余 额 | 1,862,514,  920.00 |  |  | 440,566,  444.98 | 400,537,  817.69 | 207,508,  088.00 | 128,560,  869.41 |  | 974,704,  528.27 |  | 7,640,141,  665.96 |  | 11,239,518,158  .31 | 2,496,523,  314.95 | 13,736,041  ,473.26 |
| 三、  本 期 增 减 变 动 金 额  （ 减 少 以 “  － ”  号 填  列） | 6,280.00 |  |  | -8,739,8  02.06 | 1,493,022.86 | -80,590,  471.20 | 3,086,63  6.87 |  |  |  | 605,491,459.63 |  | 681,928,06  8.5 | -12,530,00  9.05 | 669,398,05  9.45 |
| （  一） 综 |  |  |  |  |  |  | 3,086,63  6.87 |  |  |  | 1,424,998,054.7  9 |  | 1,428,084,  691.66 | 989,683,13  9.49 | 2,417,767,  831.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合  收 益 总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （  二） 所  有  者 投 入 和 减 少 资 本 | 6,280.00 |  |  | -8,739,8  02.06 | 1,493,022.8  6 | -80,590,  471.20 |  |  |  |  |  |  | 73,349,972  .00 | 238,294,88  1.13 | 311,644,85  3.13 |
| 1．  所 有 者 投 入 的 普 通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,787,86  5.00 | 240,787,86  5.00 |
| 2．  其 他 权 益 工 具 持 有 者 | 6,280.00 |  |  | -8,739,8  02.06 | 8739802.  06 |  |  |  |  |  |  |  | -3,169,359  .16 |  | -3,169,359  .16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入 资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．  股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 |  |  |  |  | -7246779  .20 | -80,590,  471.20 |  |  |  |  |  |  | 76,519,331  .16 | -2,492,983  .87 | 74,026,347  .29 |
| 4．  其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （  三） 利  润 分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,506,5  95.16 |  | -819,506,595.1  6 | -1,240,508  ,029.67 | -2,060,014  ,624.83 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,506,5  95.16 |  | -819,506,5  95.16 | -1,240,508  ,029.67 | -2,060,014  ,624.83 |
| 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 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．  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 | 1,862,521,  200.00 |  |  | 431,826,  642.92 | 402,030,840  .55 | 126,917,  616.80 | 131,647,  506.28 |  | 974,704,  528.27 |  | 8,245,633,125.5  9 |  | 11,921,446  ,226.81 | 2,483,993,  305.90 | 14,405,439  ,532.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本(或 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 | 其 他 | 小计 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、  上 年 期 末 余 额 | 1,862,85  1,827.00 |  |  | 440,567  ,179.44 | 378,219  ,233.59 | 212,047  ,478.00 | 2,987,  264.74 |  | 974,704  ,528.27 |  | 6,804,39  8,104.73 |  | 10,251,68  0,659.77 | 2,034,77  0,690.37 | 12,286,45  1,350.14 |
| 加：  会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计  政 策 变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期 差 错 更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 一 控 制 下 企 业 合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 二、  本 年 期 初 余 额 | 1,862,85  1,827.00 |  |  | 440,567  ,179.44 | 378,219  ,233.59 | 212,047  ,478.00 | 2,987,  264.74 |  | 974,704  ,528.27 |  | 6,804,39  8,104.73 |  | 10,251,68  0,659.77 | 2,034,77  0,690.37 | 12,286,45  1,350.14 |
| 三、  本 期 增 减 变 动 金 | -336,907  .00 |  |  | -734.46 | 22,318,  584.10 | -4,539,  390.00 | 1,205,  144.11 |  |  |  | 835,743,  561.23 |  | 863,469,0  37.98 | 461,752,  624.58 | 1,325,221  ,662.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额  （ 减 少 以 “  － ”  号  填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （  一） 综  合 收 益 总 额 |  |  |  |  |  |  | 1,205,  144.11 |  |  |  | 1,617,99  9,798.23 |  | 1,619,204  ,942.34 | 1,154,36  6,739.66 | 2,773,571  ,682.00 |
| （  二） 所  有 者  投 入 和 减  少 资 本 | -336,907  .00 |  |  | -734.46 | 8,787,9  09.10 | -4,539,  390.00 |  |  |  |  |  |  | 12,989,65  7.64 | 22,183,2  84.62 | 35,172,94  2.26 |
| 1．  所 有 者 投 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 20,193,9  14.82 | 20,193,91  4.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的  普 通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．  其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | 93.00 |  |  | -734.46 | 4,641.4  6 |  |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 3．  股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 | -337,000  .00 |  |  |  | 8,783,2  67.64 | -4,539,  390.00 |  |  |  |  |  |  | 12,985,65  7.64 | 1,989,36  9.80 | 14,975,02  7.44 |
| 4．  其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,256 |  | -782,256, | -714,797 | -1,497,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三）  利 润 分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,237.00 |  | 237.00 | ,399.70 | 3,636.70 |
| 1．  提 取 盈 余 公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2．  提 取 一 般 风 险 准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 3．  对 所 有 者  （ 或 股  东） 的  分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,256  ,237.00 |  | -782,256,  237.00 | -714,797  ,399.70 | -1,497,05  3,636.70 |
| 4．  其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四）  所 有 者 权 益 内 部 结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．  资 本 公 积 转 增 资 本  （ 或 股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2．  盈 余 公 积 转 增 资 本  （ 或 股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 3． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈  余 公 积 弥 补 亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．  设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 5．  其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6．  其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （  五） 专  项 储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 1．  本 期 提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2．  本 期 使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （  六） 其  他 |  |  |  |  | 13,530,  675.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13,530,67  5.00 |  | 13,530,67  5.00 |
| 四、  本 期 期 末 余 额 | 1,862,51  4,920.00 |  |  | 440,566  ,444.98 | 400,537  ,817.69 | 207,508  ,088.00 | 4,192,  408.85 |  | 974,704  ,528.27 |  | 7,640,14  1,665.96 |  | 11,115,14  9,697.75 | 2,496,52  3,314.95 | 13,611,67  3,012.70 |

法定代表人：马天晖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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 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 | 1,862,5  14,920.  00 |  |  | 440,566  ,444.98 | 431,88  9,291.  15 | 207,508  ,088.00 |  |  | 931,34  0,685.  07 | 5,351,  433,07  7.83 | 8,810,236  ,331.03 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 124,36  8,460.  56 |  |  |  | 124,368,4  60.56 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,203,  670.93 | 3,203,670  .93 |
| 二、本年期初余额 | 1,862,5  14,920.  00 |  |  | 440,566  ,444.98 | 431,88  9,291.  15 | 207,508  ,088.00 | 124,36  8,460.  56 |  | 931,34  0,685.  07 | 5,354,  636,74  8.76 | 8,937,808  ,462.52 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“－”号填列） | 6,280.0  0 |  |  | -8,739,  802.06 | 19,892  ,060.6  1 | -80,590  ,471.20 | 1,673,  991.41 |  |  | 805,99  9,177.  30 | 899,422,1  78.46 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 1,673,  991.41 |  |  | 1,625,  505,77  2.46 | 1,627,179  ,763.87 |
| （二）所有者投入和减少资  本 | 6,280.0  0 |  |  | -8,739,  802.06 | 1,494,  697.01 | -80,590  ,471.20 |  |  |  |  | 73,351,64  6.15 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入  资本 | 6,280.0  0 |  |  | -8,739,  802.06 | 3,721,  486.68 |  |  |  |  |  | -5,012,03  5.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．股份支付计入所有者权益  的金额 |  |  |  |  | -24,47  4,788.  91 | -80,590  ,471.20 |  |  |  |  | 56,115,68  2.29 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 22,247  ,999.2  4 |  |  |  |  |  | 22,247,99  9.24 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,5  06,595  .16 | -819,506,  595.16 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,5  06,595  .16 | -819,506,  595.16 |
| 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．其他综合收益结转留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 18,397  ,363.6  0 |  |  |  |  |  | 18,397,36  3.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 1,862,5  21,200.  00 |  |  | 431,826  ,642.92 | 451,78  1,351.  76 | 126,917  ,616.80 | 126,04  2,451.  97 |  | 931,34  0,685.  07 | 6,160,  635,92  6.06 | 9,837,230  ,640.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 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 | 1,862,8  51,827.  00 |  |  | 440,567  ,179.44 | 472,60  0,994.  51 | 212,047  ,478.00 |  |  | 931,34  0,685.  07 | 5,210,  354,57  8.11 | 8,705,  667,78  6.13 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,639  ,702.2  2 | 12,639  ,702.2  2 |
| 二、本年期初余额 | 1,862,8  51,827.  00 |  |  | 440,567  ,179.44 | 472,60  0,994.  51 | 212,047  ,478.00 |  |  | 931,34  0,685.  07 | 5,222,  994,28  0.33 | 8,718,  307,48  8.35 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“－”号填列） | -336,90  7.00 |  |  | -734.46 | -40,71  1,703.  36 | -4,539,  390.00 |  |  |  | 128,43  8,797.  50 | 91,928  ,842.6  8 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,69  5,034.  50 | 910,69  5,034.  50 |
| （二）所有者投入和减少资  本 | -336,90  7.00 |  |  | -734.46 | -54,24  2,378.  36 | -4,539,  390.00 |  |  |  |  | -50,04  0,629.  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 | -337,00  0.00 |  |  |  | 10,247  ,497.8  3 | -4,539,  390.00 |  |  |  |  | 14,449  ,887.8  3 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -64,49  4,517.  65 |  |  |  |  |  | -64,49  4,517.  65 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,2  56,237  .00 | -782,2  56,237  .00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -782,2  56,237  .00 | -782,2  56,237  .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．其他综合收益结转留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）其他 |  |  |  |  | 13,530  ,675.0  0 |  |  |  |  |  | 13,530  ,675.0  0 |
| 四、本期期末余额 | 1,862,5  14,920.  00 |  |  | 440,566  ,444.98 | 431,88  9,291.  15 | 207,508  ,088.00 |  |  | 931,34  0,685.  07 | 5,351,  433,07  7.83 | 8,810,  236,33  1.03 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

## 

**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）系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，现法定代表人为马天晖，注册资本 186,252.12

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，主要经营活动为金税产业、金融科技服务产业、智 慧产业、网信产业。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 24 日第七届九次董事会批准对外报出。 本公司将航天网安技术（深圳）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金融工具减值、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，差额计入当期损益或其他综合收益。

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。

(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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负 债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷 款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过 一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的 一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减 值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计

入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累 计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失 从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除

非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身 信用风险变动引起的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公允价值变动 金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其 他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损 益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并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 按照金融工具的减值规定 确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融

负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转 移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金 融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移

中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资

产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控 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 移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移 部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确 认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的 公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件 或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并 确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现 金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中， 对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整 的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的 应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金 额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险 自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司 按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认 后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失 准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工 具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融 工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金 融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以 金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金 额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金 融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债 权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方 法 |
| 其他应收款——账龄组 合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，  结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预 期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款——关联往 来组合 | 本公司合并范围内关联 方 | 参考历史信用损失经验，  结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，该 组合预期信用损失率为 0% |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方 法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，  结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计 算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，  结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制 应收账款账龄与整个存 续期预期信用损失率对 照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——关联往来 组合 | 本公司合并范围内关联 方 | 参考历史信用损失经验，  结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，该 组合预期信用损失率为 0% |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1 年以内（含，下同） | 6.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15.00 |
| 3 年以上 | 60.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下

列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已 确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结 算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负 债进行抵销。

(十一) 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，按照存货类别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 按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

(十二) 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。

(十三) 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，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。

(十四) 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。

(十五) 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(%) |
| 房屋及建筑物 | 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 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权

转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选 择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用 寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁 开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如 果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低 者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十六) 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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、著作权、专有技术、软件及其他等，按成本进行初始计 量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期 实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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。

(十八) 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。

(十九) 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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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 政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方 式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 分部报告

**公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营 分部是指同时满足下列条件的组成部分：**

**1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**

**2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业 绩；**

**3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信 息。**

(二十八) 终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的

组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行 处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(一)之说明。 (二十九) 重要会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式 的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财 务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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 | |
| 应收票据及应收账 | 2,617,624,674.29 | 应收票据 | 930,270,473.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 款 |  | 应收账款 | 1,687,354,200.80 |
| 应付票据及应付账 款 | 1,595,056,531.31 | 应付票据 | 40,811,826.48 |
| 应付账款 | 1,554,244,704.83 |
| 管理费用 | 1,008,102,829.01 | 管理费用 | 935,181,101.39 |
| 研发费用 | 549,766,458.88 | 研发费用 | 622,688,186.50 |

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第

22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》

《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金 融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调 整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量 类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价 值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的 合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计 入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量 且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利 收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为 “预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响 如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货 币 资 金 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 交  易 性 金 融 资 产 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 以  公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 其 他 应 收 款 | 254,127,588.1  7 | -20,306,336.55 | 233,821,251.6  2 |
| 可 | 387,384,541.4 | -387,384,541.4 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 供 出 售 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 金 融 资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 其 他 |  | 533,700,377.36 | 533,700,377.3  6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 权 益 工 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 具 |  |  |  |
| 投 |
| 资 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 其 他 应 | 1,455,831,414  .39 | -21,195,371.72 | 1,434,636,042  .67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 付 款 |  |  |  |
| 长 | 42,000,000.00 | 1,203,041.10 | 43,203,041.10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 借 |
| 款 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 应 付 债 | 2,228,125,351  .30 | 19,992,330.62 | 2,248,117,681  .92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 券 |  |  |  |
| 递 延 |  | 21,947,375.39 | 21,947,375.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 所 得 税 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 负 债 |  |  |  |
| 其 | 4,192,408.85 | 124,368,460.56 | 128,560,869.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 他 综 合 |  |  | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 资产负债表 | | |
| 2018 年 12 月 31  日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 货 |  |  |  |
| 币 资 | 9,693,904,600.8  1 | 20,306,336.55 | 9,714,210,937.3  6 |
| 金 |  |  |  |
| 交 |  |  |  |
| 易 |  |  |  |
| 性  金 融 |  | 1,692,599,442.66 | 1,692,599,442.6  6 |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 以 |  |  |  |
| 公 |  |  |  |
| 允 |  |  |  |
| 价 |  |  |  |
| 值 |  |  |  |
| 计 |  |  |  |
| 量 |  |  |  |
| 且 |  |  |  |
| 其 |  |  |  |
| 变 |  |  |  |
| 动 计 入 | 1,692,599,442.6  6 | -1,692,599,442.6  6 |  |
| 当 |  |  |  |
| 期 |  |  |  |
| 损 |  |  |  |
| 益 |  |  |  |
| 的 |  |  |  |
| 金 |  |  |  |
| 融 |  |  |  |
| 资 |  |  |  |
| 产 |  |  |  |
| 收 益 |  |  |  |

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则 和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量 类别 | 账面价值 | 计  量 类 别 | 账面价值 |
| 货 币 资 金 | 摊余  成本  （贷 款和 应收 款 项） | 9,693,904,600.81 | 摊 余 成 本 | 9,714,210,937.36 |
| 交 易 性 金 融 资 产 | 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益 | 1,692,599,442.66 | 以  公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 | 1,692,599,442.66 |
| 应 收 票 据 | 摊余  成本  （贷 款和 应收 款 项） | 930,270,473.49 | 摊 余 成 本 | 930,270,473.49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量 类别 | 账面价值 | 计  量 类 别 | 账面价值 |
| 应 收 账 款 | 摊余  成本  （贷 款和 应收 款 项） | 1,687,354,200.80 | 摊 余 成 本 | 1,687,354,200.80 |
| 其 他 应 收 款 | 摊余  成本  （贷 款和 应收 款 项） | 254,127,588.17 | 摊 余 成 本 | 233,821,251.62 |
| 非 交 易 性 权 益 工 具 投 资 | 以成 本计 量 | 387,384,541.41 | 以  公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 其 他 综 合 收 益 | 533,700,377.36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量 类别 | 账面价值 | 计  量 类 别 | 账面价值 |
| 长 期 应 收 款 | 摊余  成本  （贷 款和 应收 款 项） | 4,495,050.03 | 摊 余 成 本 | 4,495,050.03 |
| 应  付 票 据 | 摊余 成本 | 40,811,826.48 | 摊  余 成 本 | 40,811,826.48 |
| 应  付 账 款 | 摊余 成本 | 1,554,244,704.83 | 摊  余 成 本 | 1,554,244,704.83 |
| 其  他 应 付 款 | 摊余 成本 | 1,455,831,414.39 | 摊 余 成 本 | 1,434,636,042.67 |
| 长  期 借 款 | 摊余 成本 | 42,000,000.00 | 摊  余 成 本 | 43,203,041.10 |
| 应  付 债 券 | 摊余 成本 | 2,228,125,351.30 | 摊  余 成 本 | 2,248,117,681.92 |

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产 和金融负债账面价值的调节表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示  的账面价值（2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示  的账面价值（2019 年 1  月 1 日） |

A. 金融资产 a. 摊余成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 9,693,904,600.81 |  |  |  |
| 加：自摊余成本  (原 CAS22)转入 |  | 20,306,336.55 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 9,714,210,937.36 |
|  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 930,270,473.49 |  |  | 930,270,473.49 |
|  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 1,687,354,200.80 |  |  | 1,687,354,200.80 |
|  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示  的账面价值（2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示  的账面价值（2019 年 1  月 1 日） |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 254,127,588.17 |  |  |  |
| 减：转出至货币资  金 |  | -20,306,336.55 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 233,821,251.62 |
|  |  |  |  |  |
| 长期应收款 | 4,495,050.03 |  |  | 4,495,050.03 |
|  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 387,384,541.41 |  |  |  |
| 减：转出至其他权  益工具 |  | -387,384,541.41 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 以摊余成本计量的  总金融资产 | 12,957,536,454.71 | -387,384,541.41 |  | 12,570,151,913.30 |

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示  的账面价值（2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示  的账面价值（2019 年 1  月 1 日） |
|  |  |  |  |  |
| 以公允价值计量且  其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 1,692,599,442.66 |  |  |  |
| 减：转出至交易性  金融资产 |  | -1,692,599,442.  66 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 |  |  |  |  |
| 加：以公允价值计  量且其变动计入当 期损益(原 CAS22) 转入 |  | 1,692,599,442.6  6 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 1,692,599,442.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示  的账面价值（2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示  的账面价值（2019 年 1  月 1 日） |
|  |  |  |  |  |
| 以公允价值计量且  其变动计入当期损 益的总金融资产 | 1,692,599,442.66 |  |  | 1,692,599,442.66 |

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| 加：可供出售金融  资产(原 CAS22)转 入 |  | 387,384,541.41 |  |  |
| 加：根据公允价重  新计量 |  |  | 146,315,835.  95 |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 533,700,377.36 |
|  |  |  |  |  |
| 以公允价值计量且  其变动计入其他综 合收益的总金融资 产 |  | 387,384,541.41 | 146,315,835.  95 | 533,700,377.36 |

B. 金融负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示  的账面价值（2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示  的账面价值（2019 年 1  月 1 日） |

a. 摊余成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 40,811,826.48 |  |  | 40,811,826.48 |
|  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 1,554,244,704.83 |  |  | 1,554,244,704.83 |
|  |  |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 1,455,831,414.39 |  |  |  |
| 减; 转入长期借款  （应付利息） |  | -1,203,041.10 |  |  |
| 减; 转入应付债券  （应付利息） |  | -19,992,330.62 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 1,434,636,042.67 |
|  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 42,000,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示  的账面价值（2018 年 12  月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示  的账面价值（2019 年 1  月 1 日） |
| 加：自其他应付款  (原 CAS22)转入 |  | 1,203,041.10 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 43,203,041.10 |
|  |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 按原 CAS22 列示  的余额 | 2,228,125,351.30 |  |  |  |
| 加：自其他应付款  (原 CAS22)转入 |  | 19,992,330.62 |  |  |
| 按新 CAS22 列示  的余额 |  |  |  | 2,248,117,681.92 |
|  |  |  |  |  |
| 以摊余成本计量的  总金融负债 | 5,321,013,297.00 |  |  | 5,321,013,297.00 |

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照 新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准  则计提损失准备  （2018 年 12 月 31 日） | 重分 类 | 重  新 计 量 | 按新金融工具准  则计提损失准备  （2019 年 1 月 1 日） |
| 应收 账款 | 230,119,416.  76 |  |  | 230,119,416.  76 |
| 其他 应收 款 | 170,285,213.  28 |  |  | 170,285,213.  28 |

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号

——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计

准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**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 | 16%、13%、10%、9%、6%、  3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除  30%后余值的 1.2%计缴；从租计征 的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%或 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15%、  12.5% |

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% |
| 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% |
| 航天信息大连有限公司 | 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% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 15% |
| 重庆航天信息有限公司 | 15% |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 15% |
| 航天网安技术（深圳）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% |
| 广西航天信息技术有限公司 | 15% |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 15% |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 15% |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 15% |
| 福建航天信息科技有限公司 | 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 |
| 爱信诺征信有限公司 | 12.50% |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 20% |
| 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 8 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、海外分公司、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、企业服务分公司、智慧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、航天信息大 连有限公司、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、重庆航天信息有限公司、黑龙江航天信 息有限公司、航天网安技术（深圳）有限公司、广西航天信息技术有限公司、西 部安全认证中心有限责任公司、湖北航天信息技术有限公司、吉林爱信诺航天信 息有限公司、福建航天信息科技有限公司，以上公司本年企业所得税的适用税率 为 15%。

本公司之子公司四川航天信息有限公司于 2014 年 5 月 10 日取得四川省经济

和信息化委员会《关于确认眉山青神华龙天然气有限责任公司等 19 户企业主营 业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函〔2014〕473 号），依据《国 家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（国 税发〔2012〕12 号）、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关 企业所得税优惠政策的公告》（国税发 2012 年第 7 号），享受西部大开发优惠 政策，本年所得税税率按 15%执行。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司，根据《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。

本公司之子公司爱信诺征信有限公司于 2017 年同时取得国家高新技术企业 证书、软件企业证书，根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公 告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 68 号）规定上，享受软件业企 25%的法 定税率减半征收优惠，企业所得税率为 12.5%。

本公司之子公司北京市海淀区航天信息培训学校根据《财政部税务总局关于 实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，对 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得 额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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 16%、13% 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**

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年

1 月 1 日的数据。

(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[注] |
| 库存现金 | 1,671,805.93 | 2,069,711.10 |
| 银行存款 | 9,256,192,862.34 | 9,658,848,137.76 |
| 其他货币资金 | 83,286,285.19 | 32,986,751.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定期存款利息 | 5,803,535.21 | 20,306,336.55 |
| 合 计 | 9,346,954,488.6  7 | 9,714,210,937.36 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 87,569,542.54 | 29,959,499.25 |

(2) 受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 票据保证金 | 5,857,422.00 |  |
| 法院冻结款项 | 57,127,496.28 | 56,040,000.00 |
| 履约保证金 | 50,602,447.09 | 25,010,729.17 |
| 保函保证金 | 5,404,188.94 |  |
| 外币保证金 | 27,826,296.96 |  |
| 小 计 | 146,817,851.27 | 81,050,729.17 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十九)2(1) 之说明。

2. 交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 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 | 2,139,037,924.9  4 | 1,692,599,442.6  6 |
| 其中：权益工具投资 | 2,139,037,924.9  4 | 1,692,599,442.6  6 |
| 合 计 | 2,139,037,924.9  4 | 1,692,599,442.6  6 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附 注三(二十九)2(1)之说明。

3. 应收票据

(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(%) |
| 按组合计提坏账准备 | 1,348,963,656.89 | 100.00 |  |  | 1,348,963,656.89 |
| 其中：银行承兑汇票 | 143,036,545.56 | 10.60 |  |  | 143,036,545.56 |
| 商业承兑汇票 | 1,205,927,111.33 | 89.40 |  |  | 1,205,927,111.33 |
| 合 计 | 1,348,963,656.89 | —— |  |  | 1,348,963,656.89 |

(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(%) |
| 按组合计提坏账准备 | 930,270,473.49 | 100.00 |  |  | 930,270,473.49 |
| 其中：银行承兑汇票 | 217,931,802.29 | 23.43 |  |  | 217,931,802.29 |
| 商业承兑汇票 | 712,338,671.20 | 76.57 |  |  | 712,338,671.20 |
| 合 计 | 930,270,473.49 | —— |  |  | 930,270,473.49 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组  合 | 143,036,545.56 |  |  |
| 商业承兑汇票组  合 | 1,205,927,111.  33 |  |  |
| 小 计 | 1,348,963,656.  89 |  |  |

(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 | 8,869,891.13 |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 小 计 | 8,869,891.13 |  |

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. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备 | 83,135,938.91 | 3.30 | 83,135,938.91 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,437,800,190.26 | 96.70 | 205,392,674.39 | 8.43 | 2,232,407,515.87 |
| 合 计 | 2,520,936,129.17 | —— | 288,528,613.30 | 11.45 | 2,232,407,515.87 |

(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 (%) |
| 单项计提坏账准备 | 69,033,387.12 | 3.60 | 67,039,792.22 | 97.11 | 1,993,594.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,848,440,230.44 | 96.40 | 163,079,624.54 | 8.82 | 1,685,360,605.90 |
| 合 计 | 1,917,473,617.56 | —— | 230,119,416.76 | 12.00 | 1,687,354,200.80 |

2) 期末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 | 53,981,105.7  0 | 53,981,105.7  0 | 100.00 | 预计难以  收回 |
| 河南省农村信用合作联  社 | 4,030,867.89 | 4,030,867.89 | 100.00 | 预计难以  收回 |
| 万达商业管理有限公司 | 3,334,518.46 | 3,334,518.46 | 100.00 | 预计难以  收回 |
| 重庆三山电脑有限公司 | 2,412,996.00 | 2,412,996.00 | 100.00 | 预计难以  收回 |
| 深圳市广深沿江高速公  路投资有限公司 | 1,953,411.13 | 1,953,411.13 | 100.00 | 预计难以  收回 |
| 其他 | 17,423,039.7  3 | 17,423,039.7  3 | 100.00 | 预计难以  收回 |
| 小 计 | 83,135,938.9  1 | 83,135,938.9  1 | 100.00 |  |

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 2,437,800,190.2  6 | 205,392,674.39 | 8.43 |
| 小 计 | 2,437,800,190.  26 | 205,392,674.39 | 8.43 |

4) 采用账龄组合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 | 1,957,241,094.86 | 117,435,365.78 | 6.00 |
| 1-2 年 | 330,786,983.05 | 33,078,698.31 | 10.00 |
| 2-3 年 | 77,743,682.54 | 11,661,552.38 | 15.00 |
| 3 年以上 | 72,028,429.81 | 43,217,057.91 | 60.00 |
| 小 计 | 2,437,800,190.26 | 205,392,674.39 | 8.43 |

(2) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 1,957,241,094.86 |
| 1-2 年 | 330,786,983.05 |
| 2-3 年 | 77,743,682.54 |
| 3 年以上 | 155,164,368.72 |
| 小 计 | 2,520,936,129.17 |

2019 年年度报告

(3) 坏账准备变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账准备 | 67,039,792.22 | 21,561,007.52 |  |  | 3,754,328.41 | 1,710,532.42 |  | 83,135,938.91 |
| 按组合计提坏账准备 | 163,079,624.54 | 43,703,312.80 |  |  |  |  | 1,390,262.95 | 205,392,674.39 |
| 小 计 | 230,119,416.76 | 65,264,320.32 |  |  | 3,754,328.41 | 1,710,532.42 | 1,390,262.95 | 288,528,613.30 |

220

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,710,532.42 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 | 履行的核销 程序 | 款项是否  由关联交 易产生 |
| 航天信息江苏有限公  司 509 名客户应收账 款余额 | 货款 | 578,096.00 | 无法收回 | 公司管理 层审批 | 否 |
| 广西航天信息技术有  限公司 812 家应收账 款余额 | 货款 | 477,396.16 | 无法收回 | 公司管理 层审批 | 否 |
| Sitoytech(HK)Ltd | 货款 | 118,040.53 | 无法收回 | 公司管理  层审批 | 否 |
| 杨小军 | 货款 | 112,771.04 | 无法收回 | 公司管理  层审批 | 否 |
| 国家税务总局云霄县  税务局 | 货款 | 79,240.00 | 无法收回 | 公司管理  层审批 | 否 |
| 其他 | 货款 | 344,988.69 | 无法收回 | 公司管理  层审批 | 否 |
| 小 计 |  | 1,710,532.42 |  |  |  |

(5) 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 |
| 北京中科拓达科技有限公司 | 139,052,064.00 | 5.52 | 8,343,123.84 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 106,847,097.26 | 4.24 | 6,410,825.84 |
| 中国电信集团公司 | 75,480,610.57 | 3.00 | 7,548,061.06 |
| 中国电信股份有限公司 | 69,267,120.08 | 2.75 | 4,156,027.20 |
| 常州钟楼经济开发区投资建设  有限公司 | 57,287,363.00 | 2.27 | 3,437,241.78 |
| 小 计 | 447,934,254.91 | 17.78 | 29,895,279.72 |

(6) 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 | 480,000,000.00 |  | 保理 |
| 中国电信股份有限公司 | 596,458,952.43 |  | 保理 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 计 | 1,076,458,952.43 |  |  |

2019 年年度报告

5. 预付款项 (1) 账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 1,007,788,216.71 | 93.64 |  | 1,007,788,216.71 | 618,632,724.33 | 87.40 |  | 618,632,724.33 |
| 1-2 年 | 32,530,684.08 | 3.02 |  | 32,530,684.08 | 63,983,165.61 | 9.04 |  | 63,983,165.61 |
| 2-3 年 | 12,460,948.99 | 1.16 |  | 12,460,948.99 | 19,844,855.32 | 2.80 |  | 19,844,855.32 |
| 3 年以上 | 23,404,341.87 | 2.18 |  | 23,404,341.87 | 5,361,436.01 | 0.76 |  | 5,361,436.01 |
| 合 计 | 1,076,184,191.65 | 100.00 |  | 1,076,184,191.65 | 707,822,181.27 | 100.00 |  | 707,822,181.27 |

223

(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(%) |
| 广东天宸网络科技有限公司 | 38,903,955.72 | 3.61 |
| 深圳市普路通供应链管理股份有限公  司 | 22,799,952.91 | 2.12 |
| 北京浩天联讯信息技术有限公司 | 21,792,851.00 | 2.03 |
| 东莞市永盛通信科技有限公司 | 18,286,537.24 | 1.70 |
| 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 13,410,029.43 | 1.25 |
| 小 计 | 115,193,326.30 | 10.70 |

6. 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 (%) |
| 单项计提坏账准备 | 113,787,056.14 | 25.26 | 113,787,056.14 | 100.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 113,787,056.14 | 25.26 | 113,787,056.14 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 336,763,661.50 | 74.74 | 63,613,565.70 | 18.89 | 273,150,095.80 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 336,763,661.50 | 74.74 | 63,613,565.70 | 18.89 | 273,150,095.80 |
| 合 计 | 450,550,717.64 |  | 177,400,621.84 | 39.37 | 273,150,095.80 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数[注] | | | | |
| 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[注] | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备 | 110,130,991.72 | 27.25 | 110,130,991.72 | 100.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 110,130,991.72 | 27.25 | 110,130,991.72 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 293,975,473.18 | 72.75 | 60,154,221.56 | 20.46 | 233,821,251.62 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 293,975,473.18 | 72.75 | 60,154,221.56 | 20.46 | 233,821,251.62 |
| 合 计 | 404,106,464.90 | 100.00 | 170,285,213.28 | 42.14 | 233,821,251.62 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附 注三(二十九)2(1)之说明。

2) 期末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 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |
| 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 | 预计无法  收回 |
| 华迪（国际）有限公  司 | 5,637,033.92 | 5,637,033.92 | 100.00 | 预计无法  收回 |
| 上海国际技贸联合  有限公司 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 100.00 | 预计无法  收回 |
| 其他 | 6,232,764.33 | 6,232,764.33 | 100.00 | 预计无法  收回 |
| 小 计 | 113,787,056.14 | 113,787,056.14 |  |  |

3) 采用组合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(%) |
| 账龄组合 | 336,763,661.50 | 63,613,565.70 | 18.89 |
| 其中：1 年以内 | 164,726,379.19 | 9,883,126.37 | 6.00 |
| 1-2 年 | 63,616,683.18 | 6,361,668.34 | 10.00 |
| 2-3 年 | 39,296,862.91 | 5,894,529.45 | 15.00 |
| 3 年以上 | 69,123,736.22 | 41,474,241.54 | 60.00 |
| 小 计 | 336,763,661.50 | 63,613,565.70 | 18.89 |

(2) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 164,726,379.19 |
| 1-2 年 | 63,616,683.18 |
| 2-3 年 | 39,296,862.91 |
| 3 年以上 | 182,910,792.36 |
| 小 计 | 450,550,717.64 |

(3) 坏账准备变动情况

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) 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 260,648.20 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 |
| 北京新润房地产开  发有限公司 | 往来款 | 71,757.00 | 预计无法收回 | 公司审批 | 否 |
| 傅进 | 押金 | 43,340.00 | 预计无法收回 | 公司审批 | 否 |
| 昆明国美物流有限  公司 | 质保金 | 30,000.00 | 预计无法收回 | 公司审批 | 否 |
| 天津盛源鹏达物流  有限公司 | 质保金 | 30,000.00 | 预计无法收回 | 公司审批 | 否 |
| 南京诺咖餐饮管理  有限公司 | 押金 | 17,751.50 | 预计无法收回 | 公司审批 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 其他 |  | 67,799.70 | 预计无法收回 | 公司审批 | 否 |
| 小 计 |  | 260,648.20 |  |  |  |

(5) 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 | 223,815,155.83 | 222,353,364.45 |
| 备用金 | 17,844,050.70 | 17,670,322.77 |
| 往来款 | 126,235,522.28 | 78,352,950.44 |
| 其他 | 82,655,988.83 | 85,729,827.24 |
| 合 计 | 450,550,717.64 | 404,106,464.90 |

(6) 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 |
| 湖南航天卫  星通信科技 有限公司 | 其他 | 43,991,727.29 | 3 年以 上 | 9.76 | 43,991,727.29 |
| 北京航天智  通科技有限 公司 | 其他 | 32,677,355.15 | 3 年以 上 | 7.25 | 32,677,355.15 |
| 杭州思凯数  码科技有限 公司 | 往来款 | 22,818,175.45 | 3 年以 上 | 5.06 | 22,818,175.45 |
| 北京市海淀  双兴工业公 司 | 押金保 证金 | 9,406,371.32 | 3 年以 上 | 2.09 | 5,643,822.79 |
| 上海浦东发  展银行股份 有限公司 | 往来款 | 7,155,364.96 | 1 年以 内 | 1.59 | 429,321.90 |
| 小 计 |  | 116,048,994.17 |  | 25.75 | 105,560,402.58 |

7. 存货

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 21,597,753.92 |  | 21,597,753.92 | 74,498,882.65 |  | 74,498,882.65 |
| 原材料 | 122,668,522.59 | 32,412,231.40 | 90,256,291.19 | 195,019,518.40 | 34,144,951.35 | 160,874,567.05 |
| 在产品 | 10,126,027.92 |  | 10,126,027.92 | 16,269,922.39 |  | 16,269,922.39 |
| 库存商品 | 335,556,235.72 | 29,081,934.45 | 306,474,301.27 | 597,765,175.52 | 35,881,331.06 | 561,883,844.46 |
| 发出商品 | 425,119,263.19 | 6,770,314.80 | 418,348,948.39 | 282,138,729.69 | 2,349,167.39 | 279,789,562.30 |
| 委托加工物资 | 8,664,551.55 |  | 8,664,551.55 |  |  |  |
| 低值易耗品 | 267,552.39 |  | 267,552.39 |  |  |  |
| 其他周转材料 | 200,203.50 |  | 200,203.50 |  |  |  |
| 合 计 | 924,200,110.78 | 68,264,480.65 | 855,935,630.13 | 1,165,692,228.65 | 72,375,449.80 | 1,093,316,778.85 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 34,144,951.35 | 24,475.94 |  | 1,757,195.89 |  | 32,412,231.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 库存商品 | 35,881,331.06 | 13,501,597.65 |  | 20,300,994.26 |  | 29,081,934.45 |
| 发出商品 | 2,349,167.39 | 5,509,740.27 |  | 1,088,592.86 |  | 6,770,314.80 |
| 小 计 | 72,375,449.80 | 19,035,813.86 |  | 23,146,783.01 |  | 68,264,480.65 |

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估  计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额确定可变现 净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货 可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货 报废/售出 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销  售费用以及相关税费后的金额确定 可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货 可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货 报废/售出 |
| 发出商品 |

2019 年年度报告

8. 其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 90,375,719.93 | 78,087,225.80 |
| 待摊费用 | 14,871,897.39 | 6,607,123.62 |
| 其他 | 39,306.63 | 319,944.30 |
| 合计 | 105,286,923.95 | 85,014,293.72 |

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 | 2,519,236.25 |  | 2,519,236.25 | 4,495,050.03 |  | 4,495,050.03 |  |
| 其中：未 实现融资收益 | 1,090,645.54 |  | 1,090,645.54 | 1,010,610.27 |  | 1,010,610.27 |  |
| 合 计 | 2,519,236.25 |  | 2,519,236.25 | 4,495,050.03 |  | 4,495,050.03 |  |

238

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 | 231,274,428.67 |  | 231,274,428.67 | 187,695,103.59 |  | 187,695,103.59 |
| 合 计 | 231,274,428.67 |  | 231,274,428.67 | 187,695,103.59 |  | 187,695,103.59 |

(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 |  |  |  |  |  |
| 上海爱信诺航芯电子  科技有限公司 | 142,831,089.44 |  |  | 4,566,277.60 |  |
| 中科正阳信息安全技  术有限公司 | 17,566,989.98 |  |  | 313,315.53 |  |
| 北京航天联志科技有  限公司 |  | 30,295,383.88 |  | 109,902.45 |  |
| 大有数字资源有限责  任公司 | 9,097,120.61 |  |  | 121,037.87 |  |
| 湖州航天信息科技有  限公司 | 1,279,771.46 |  |  | -69,078.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海爱信诺联汇信息  技术有限公司 | 10,617,920.89 |  |  | 181,765.73 |  |
| 烟台航天信息有限公  司 | 6,302,211.21 |  |  | 879,709.01 |  |
| 合 计 | 187,695,103.59 | 30,295,383.88 |  | 6,102,929.79 |  |

(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 | 宣告发放现股利或利  润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 上海爱信诺航芯电子  科技有限公司 |  |  |  |  | 147,397,367.04 |  |
| 中科正阳信息安全技  术有限公司 |  |  |  |  | 17,880,305.51 |  |
| 北京航天联志科技有  限公司 |  |  |  | 7,421,111.41 | 37,826,397.74 |  |
| 大有数字资源有限责  任公司 |  |  |  |  | 9,218,158.48 |  |
| 湖州航天信息科技有  限公司 |  |  |  |  | 1,210,693.06 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 宣告发放现股利或利  润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 上海爱信诺联汇信息  技术有限公司 |  | 240,100.00 |  |  | 10,559,586.62 |  |
| 烟台航天信息有限公  司 |  |  |  |  | 7,181,920.22 |  |
| 合 计 |  | 240,100.00 |  | 7,421,111.41 | 231,274,428.67 |  |

11. 其他权益工具投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留  存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 |
| 航天云网科技发展有  限责任公司 | 198,285,237.61 | 196,315,835.95 | 236,446.00 |  |  |
| 北京航天科工信息产  业投资基金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 32,342,720.04 |  |  |
| 航天科工财务有限责  任公司 | 67,660,000.00 | 36,800,000.00 | 10,780,000.00 |  |  |
| 重庆航天新世纪卫星  应用技术有限责任公 司 | 584,541.41 | 584,541.41 |  |  |  |
| 小 计 | 566,529,779.02 | 533,700,377.36 | 43,359,166.04 |  |  |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十九)2(1)之说明。

2019 年年度报告

12. 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 | 379,766,054.76 | 379,766,054.76 |
| 本期增加金额 | 4,668,251.29 | 4,668,251.29 |
| 1) 外购 | 1,208,031.31 | 1,208,031.31 |
| 2) 固定资产转入 | 3,460,219.98 | 3,460,219.98 |
| 本期减少金额 | 17,057,352.50 | 17,057,352.50 |
| 1) 转入固定资产 | 17,057,352.50 | 17,057,352.50 |
| 期末数 | 367,376,953.55 | 367,376,953.55 |
| 累计折旧和累计摊销 |  |  |
| 期初数 | 91,177,079.75 | 91,177,079.75 |
| 本期增加金额 | 26,597,631.44 | 26,597,631.44 |
| 1) 计提或摊销 | 24,165,278.22 | 24,165,278.22 |
| 2) 固定资产转入 | 2,432,353.22 | 2,432,353.22 |
| 本期减少金额 | 3,419,258.56 | 3,419,258.56 |
| 1) 转入固定资产 | 3,419,258.56 | 3,419,258.56 |
| 期末数 | 114,355,452.63 | 114,355,452.63 |
| 账面价值 |  |  |
| 期末账面价值 | 253,021,500.92 | 253,021,500.92 |
| 期初账面价值 | 288,588,975.01 | 288,588,975.01 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产的情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 爱信诺大厦 | 145,863,220.47 | 2017 年度公司分立成立，  产权证名称仍为分立前公 司名称，尚未办妥更名变 更。 |
| 小 计 | 145,863,220.47 |  |

243

13. 固定资产 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 1,255,495,010.16 | 1,218,993,468.10 |
| 固定资产清理 |  | 5,484.60 |
| 合 计 | 1,255,495,010.16 | 1,218,998,952.70 |

(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 | 电子及办公设备 | 小 计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 1,130,717,136.48 | 413,322,806.00 | 91,855,635.62 | 390,748,513.35 | 2,026,644,091.45 |
| 本期增加金额 | 80,618,914.75 | 31,847,316.97 | 508,556.19 | 69,669,284.21 | 182,644,072.12 |
| 1) 购置 | 50,745,450.69 | 30,730,777.74 | 508,556.19 | 69,669,284.21 | 151,654,068.83 |
| 2) 在建工程转  入 | 12,816,111.56 | 1,116,539.23 |  |  | 13,932,650.79 |
| 3) 投资性房地  产转入 | 17,057,352.50 |  |  |  | 17,057,352.50 |
| 本期减少金额 | 5,953,011.48 | 22,805,962.37 | 8,894,380.32 | 20,069,778.50 | 55,230,341.17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 小 计 |
| 1) 处置或报废 | 2,492,791.50 | 22,805,962.37 | 7,626,325.22 | 18,827,784.29 | 49,260,071.88 |
| 2) 处置子公司  减少 |  |  | 1,268,055.10 | 1,241,994.21 | 2,510,049.31 |
| 3) 投资性房地  产转出 | 3,460,219.98 |  |  |  | 3,460,219.98 |
| 期末数 | 1,205,383,039.75 | 422,364,160.60 | 83,469,811.49 | 440,348,019.06 | 2,151,565,030.90 |
| 累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 246,495,202.29 | 245,260,351.96 | 59,588,936.80 | 240,022,888.31 | 791,367,379.36 |
| 本期增加金额 | 30,661,133.47 | 45,671,826.93 | 5,848,089.19 | 52,934,052.02 | 135,115,101.61 |
| 1) 计提 | 27,241,874.91 | 45,671,826.93 | 5,848,089.19 | 52,934,052.02 | 131,695,843.05 |
| 2) 投资性房地  产转入 | 3,419,258.56 |  |  |  | 3,419,258.56 |
| 本期减少金额 | 3,390,667.07 | 23,271,143.85 | 7,805,715.72 | 15,091,305.87 | 49,558,832.51 |
| 1) 处置或报废 | 1,125,386.44 | 23,271,143.85 | 6,931,739.19 | 14,311,865.75 | 45,640,135.23 |
| 2) 投资性房地  产转出 | 2,265,280.63 |  |  |  | 2,265,280.63 |
| 3) 处置子公司  减少 |  |  | 873,976.53 | 779,440.12 | 1,653,416.65 |
| 期末数 | 273,765,668.69 | 267,661,035.04 | 57,631,310.27 | 277,865,634.46 | 876,923,648.46 |
| 减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 小 计 |
| 期初数 |  | 11,980,532.13 | 4,150,840.40 | 151,871.46 | 16,283,243.99 |
| 本期增加金额 |  | 2,867,630.22 |  | 316,980.63 | 3,184,610.85 |
| 1) 计提 |  | 2,867,630.22 |  | 316,980.63 | 3,184,610.85 |
| 本期减少金额 |  | 134,945.07 | 186,537.49 |  | 321,482.56 |
| 1) 处置或报废 |  | 134,945.07 | 186,537.49 |  | 321,482.56 |
| 期末数 |  | 14,713,217.28 | 3,964,302.91 | 468,852.09 | 19,146,372.28 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 931,617,371.06 | 139,989,908.28 | 21,874,198.31 | 162,013,532.51 | 1,255,495,010.16 |
| 期初账面价值 | 884,221,934.19 | 156,081,921.91 | 28,115,858.42 | 150,573,753.58 | 1,218,993,468.10 |

2) 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 |
| 广州智慧广场房产 | 256,092,965.49 | 正在办理中 |
| 涿州二期房产 | 83,469,982.24 | 正在办理中 |
| 新疆软件园办公楼 | 47,828,542.66 | 新购置，办理中 |
| 中节能（环保）科技产业园 22 幢厂房 | 24,353,147.62 | 2014 年度苏州航天信息有限公司购买中节能（环保）科技产  业园有限公司中节能（环保）科技产业园 22 幢厂房，截止  2019 年 12 月 31 日尚未完成产权变更 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 爱信诺大厦 | 2,319,055.76 | 2017 年度公司分立成立，产权证名称仍为分立前公司名称，  尚未办妥更名变更。 |
| 小 计 | 414,063,693.77 |  |

(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 |

14. 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 | 91,164,674.59 |  | 91,164,674.59 | 86,916,987.15 |  | 86,916,987.15 |
| 合肥高新区投资创新中心办公楼 | 59,739,536.46 |  | 59,739,536.46 |  |  |  |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 | 150,904,211.05 |  | 150,904,211.05 | 88,717,878.28 |  | 88,717,878.28 |

(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 | 106,276,754.84 | 86,916,987.15 | 4,247,687.44 |  |  | 91,164,674.59 |
| 合肥高新区投资创新中心办公楼 | 71,687,443.75 |  | 59,739,536.46 |  |  | 59,739,536.46 |
| 小 计 | 177,964,198.59 | 86,916,987.15 | 63,987,223.90 |  |  | 150,904,211.05 |

(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 | 85.18 | 90.00 |  |  |  | 自有资 金 |
| 合肥高新区投资创新中心办公楼 | 83.33 | 90.00 |  |  |  | 自有资 金 |
| 小 计 | —— | —— |  |  |  |  |

15. 无形资产

(1) 明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 247,328,480.07 | 816,328,720.57 | 355,835,496.13 | 22,412,200.49 | 1,509,169,983.39 |
| 本期增加金额 |  | 121,949,017.26 | 250,279,064.23 | 196,855,942.74 |  | 569,084,024.23 |
| 1) 购置 |  | 75,800,490.00 | 2,278,741.88 | 10,701,725.06 |  | 88,780,956.94 |
| 2) 内部研发 |  | 46,148,527.26 | 248,000,322.35 | 186,154,217.68 |  | 480,303,067.29 |
| 本期减少金额 |  |  | 46,237,348.96 | 8,936,927.21 |  | 55,174,276.17 |
| 1) 处置 |  |  | 46,237,348.96 | 8,936,927.21 |  | 55,174,276.17 |
| 期末数 | 67,265,086.13 | 369,277,497.33 | 1,020,370,435.84 | 543,754,511.66 | 22,412,200.49 | 2,023,079,731.45 |
| 累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 期初数 | 18,927,630.03 | 58,511,831.42 | 146,562,419.29 | 79,171,581.14 | 10,568,926.32 | 313,742,388.20 |
| 本期增加金额 | 1,319,116.85 | 32,902,445.98 | 84,927,817.49 | 41,802,642.49 | 2,069,792.69 | 163,021,815.50 |
| 1) 计提 | 1,319,116.85 | 32,902,445.98 | 84,927,817.49 | 41,802,642.49 | 2,069,792.69 | 163,021,815.50 |
| 本期减少金额 |  |  | 15,172,112.04 | 11,582.12 |  | 15,183,694.16 |
| 1) 处置 |  |  | 15,172,112.04 | 11,582.12 |  | 15,183,694.16 |
| 期末数 | 20,246,746.88 | 91,414,277.40 | 216,318,124.74 | 120,962,641.51 | 12,638,719.01 | 461,580,509.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 2,934,467.65 |  |  | 2,934,467.65 |
| 本期增加金额 |  | 78,406.00 | 9,553,697.02 | 3,690,056.46 |  | 13,322,159.48 |
| 1) 计提 |  | 78,406.00 | 9,553,697.02 | 3,690,056.46 |  | 13,322,159.48 |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| 期末数 |  | 78,406.00 | 12,488,164.67 | 3,690,056.46 |  | 16,256,627.13 |
| 账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 期末账面价值 | 47,018,339.25 | 277,784,813.93 | 791,564,146.43 | 419,101,813.69 | 9,773,481.48 | 1,545,242,594.78 |
| 期初账面价值 | 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 84.01%。

16. 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 |
| 研究阶段 |  | 653,482,788.16 | 8,213,946.79 |  | 661,696,734.95 |  |
| 开发阶段 | 84,171,581.19 | 587,665,385.31 | 92,585,069.11 | 480,303,067.29 | 127,112,896.36 | 157,006,071.96 |
| 合 计 | 84,171,581.19 | 1,241,148,173.47 | 100,799,015.90 | 480,303,067.29 | 788,809,631.31 | 157,006,071.96 |

17. 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 |
| 处置 | 其他 |
| 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 |
| 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 | 1,167,646,790.68 |  |  |  | 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 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 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 | 7,802,714.61 |  |  |  |  | 7,802,714.61 |
| 航信德利信息系统（上海） 有限公司 |  | 213,677,808.41 |  |  |  | 213,677,808.41 |
| 小 计 | 26,228,973.35 | 213,677,808.41 |  |  |  | 239,906,781.76 |

(3) 商誉减值测试过程

1) 北京捷文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 | 购买日资产组公允价值持续计算的账面价  值 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 81,311,855.53 |
| 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 | 349,411,805.35 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账  面价值 | 430,723,660.88 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、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 |
| 购买日/2018 年度商誉减值测试时资产  组或资产组组合构成 | 净资产 |
| 导致资产组或资产组组合构成发生变  化的原因 |  |

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 15.96%

（2018 年度：12.60%），预测期以后的现金流量根据增长率-6.5%（2018 年度： 4.7%）推断得出，该增长率和 POS 机制造业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。

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的

《评估报告》（联合中和评报字〔2020〕6100 号），包含商誉的资产组或资产 组组合可收回金额为 55,942.28 万元，高于账面价值 43,072.37 万元，商誉并 未出现减值损失。

2) 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 | 购买日资产组公允价值持续计算的账面价 值 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 43,994,063.29 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账  面价值 | 772,242,905.79 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、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 |
| 购买日/2018 年度商誉减值测试时资产  组或资产组组合构成 | 净资产 |
| 导致资产组或资产组组合构成发生变  化的原因 |  |

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 16.53%

（2018 年度：12.2%），预测期以后的现金流量根据增长率 6.55%（2018 年度： 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。

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的

《评估报告》(联合中和评报字〔2020〕第 6101 号)，包含商誉的资产组或资产

组组合可收回金额为 97,103.79 万元，高于账面价值 77,242.29 万元，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 2019 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 9,092.71 万元，超过承诺数 892.71 万元，完成本年 预测盈利的 8,200.00 万元。

3) 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）购买 日资产组公允价值持续计算的账面价值 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 300,094,626.21 |
| 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 | 472,462,404.90 |

|  |  |
| --- | --- |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账  面价值 | 772,557,031.11 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、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 |
| 购买日/2018 年度商誉减值测试时资产  组或资产组组合构成 | 净资产 |
| 导致资产组或资产组组合构成发生变  化的原因 |  |

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 16.29%

（2018 年度：14.87%），预测期以后的现金流量根据增长率 0.28%（2018 年度： 18.60%）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。

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的

《评估报告》(联合中和评报字〔2020〕第 6102 号)，包含商誉的资产组或资产

组组合可收回金额为 78,000.00 万元，高于账面价值 77,255.70 万元，商誉并 未出现减值损失。

4) 营利度富信息系统（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 | 净资产账面价值 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 340,260,338.58 |
| 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 | 418,976,094.92 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账  面价值 | 759,236,433.50 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、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账面资产可变现价值计算，公司预计未来将要关闭 营利度富信息系统（上海）有限公司生产经营。

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的

《评估报告》（联合中和评报字〔2020〕第 6106 号），资产评估师采用以公允 价值减处置费用的评估结果作为资产组组合的可回收价值，包含商誉的资产组 或资产组组合可收回金额为 33,373.60 万元，低于账面价值 75,923.64 万元，

本期应确认商誉减值损失 42,550.04 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减

值损失 21,367.78 万元。

18. 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 | 29,166,66  3.73 | 43,384,81  5.50 | 18,646,92  9.25 | 1,593,94  6.71 | 52,310,60  3.27 |
| 房屋租赁费 | 13,662,69  5.36 | 4,027,812  .10 | 11,709,11  0.08 | 3,086,28  5.64 | 2,895,111  .74 |
| 技术及资质检 测费 | 121,303.7  3 | 523,402.9  0 | 202,839.7  0 |  | 441,866.9  3 |
| 其他 | 4,725,926  .41 | 3,663,879  .78 | 4,631,583  .71 | 614,463.  85 | 3,143,758  .63 |
| 合 计 | 47,676,589.23 | 51,599,910.28 | 35,190,462.74 | 5,294,696.20 | 58,791,340  .57 |

19. 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 | 542,479,920.38 | 102,674,329.58 | 491,997,791.48 | 91,636,038.97 |
| 内部交易未实现利润 | 556,602,744.13 | 98,547,167.24 | 515,676,685.85 | 84,772,376.79 |
| 可抵扣亏损 | 10,748,421.51 | 1,639,208.21 | 23,967,296.12 | 5,991,824.03 |
| 限制性股票激励 |  |  | 21,648,309.29 | 3,960,904.65 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 |  |  | 207,400,554.76 | 31,110,083.21 |
| 其他 | 191,526,122.69 | 38,159,463.38 | 229,731,402.17 | 49,225,358.15 |
| 合 计 | 1,301,357,208.71 | 241,020,168.41 | 1,490,422,039.67 | 266,696,585.80 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | 期初数[注] | |
| 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 |
| 公允价值  变动 | 387,323,165.13 | 58,098,474.77 | 146,315,835.95 | 21,947,375.39 |
| 合 计 | 387,323,165.13 | 58,098,474.77 | 146,315,835.95 | 21,947,375.39 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附 注三(二十九)2(1)之说明。

(3) 未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 27,116,794.82 |  |
| 小 计 | 27,116,794.82 |  |

20. 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 |
| 广州预付办公用房购置款 |  | 1,445,384.32 |
| 新疆预付办公用房购置款 |  | 48,045,893.13 |
| 预付装修工程款 | 1,368,075.29 | 865,299.47 |
| 合 计 | 361,368,075.29 | 410,356,576.92 |

21. 短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 778,304,882.00 |  |
| 利息调整 | 1,349,862.30 |  |
| 合 计 | 779,654,744.30 |  |

22. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 90,112,287.02 | 27,243,200.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 16,403,462.00 | 13,568,626.48 |
| 合 计 | 106,515,749.02 | 40,811,826.48 |

23. 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 1,772,562,626.05 | 1,360,394,743.93 |
| 1-2 年 | 195,903,633.78 | 120,662,791.13 |
| 2-3 年 | 34,247,512.17 | 46,733,597.56 |
| 3 年以上 | 50,530,747.61 | 26,453,572.21 |
| 合 计 | 2,053,244,519.61 | 1,554,244,704.83 |

24. 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 1,644,899,700.16 | 1,684,315,831.41 |
| 1-2 年 | 66,796,902.12 | 60,456,238.29 |
| 2-3 年 | 28,416,885.94 | 18,200,624.19 |
| 3 年以上 | 12,666,139.53 | 14,583,743.07 |
| 合 计 | 1,752,779,627.75 | 1,777,556,436.96 |

25. 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 | 131,201,697.48 | 3,098,410,492.62 | 3,081,378,093.28 | 148,234,096.82 |
| 离职后福利—设定提存 计划 | 5,811,772.81 | 278,908,827.67 | 279,139,274.44 | 5,581,326.04 |
| 辞退福利 |  | 32,958,938.23 | 32,475,158.05 | 483,780.18 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合 计 | 137,013,470.29 | 3,410,278,258.52 | 3,392,992,525.77 | 154,299,203.04 |

(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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 22,322,734.50 | 2,518,703,940.94 | 2,506,594,581.32 | 34,432,094.12 |
| 职工福利费 | 1,450,732.59 | 109,073,582.92 | 109,297,349.48 | 1,226,966.03 |
| 社会保险费 | 2,884,569.70 | 153,210,736.56 | 152,984,236.85 | 3,111,069.41 |
| 其中：医疗保险费 | 2,625,690.27 | 132,603,121.00 | 132,407,902.61 | 2,820,908.66 |
| 工伤保险费 | 62,189.74 | 4,456,382.81 | 4,457,534.73 | 61,037.82 |
| 生育保险费 | 176,598.12 | 11,625,822.67 | 11,593,414.93 | 209,005.86 |
| 其他 | 20,091.57 | 4,525,410.08 | 4,525,384.58 | 20,117.07 |
| 住房公积金 | 1,369,483.82 | 139,490,587.85 | 139,250,056.53 | 1,610,015.14 |
| 工会经费和职工教育经 费 | 103,116,840.72 | 67,334,567.08 | 62,597,455.68 | 107,853,952.12 |
| 短期带薪缺勤 |  | 197,649.90 | 197,649.90 |  |
| 其他短期薪酬 | 57,336.15 | 110,399,427.37 | 110,456,763.52 |  |
| 小 计 | 131,201,697.48 | 3,098,410,492.62 | 3,081,378,093.28 | 148,234,096.82 |

(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 | 5,433,704.42 | 249,096,937.52 | 249,172,826.07 | 5,357,815.87 |
| 失业保险 费 | 237,803.57 | 9,826,962.22 | 9,898,112.86 | 166,652.93 |
| 企业年金 缴费 | 140,264.82 | 19,674,434.84 | 19,757,842.42 | 56,857.24 |
| 其他 |  | 310,493.09 | 310,493.09 |  |
| 小 计 | 5,811,772.81 | 278,908,827.67 | 279,139,274.44 | 5,581,326.04 |

26. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 175,556,284.84 | 166,521,225.04 |
| 企业所得税 | 298,384,230.28 | 350,673,302.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代扣代缴个人所得税 | 15,144,729.99 | 16,039,286.52 |
| 城市维护建设税 | 9,794,915.49 | 9,880,863.03 |
| 土地增值税 | 3,627,011.13 | 1,662,404.70 |
| 房产税 | 5,043,890.26 | 4,365,672.60 |
| 土地使用税 | 68,841.36 | 51,940.70 |
| 教育费附加 | 6,883,149.46 | 6,916,886.47 |
| 其他 | 3,791,266.21 | 2,973,593.16 |
| 合 计 | 518,294,319.02 | 559,085,174.68 |

27. 其他应付款 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 应付股利 | 36,195,047.20 | 11,909,127.68 |
| 其他应付款 | 884,143,031.25 | 1,422,726,914.99 |
| 合 计 | 920,338,078.45 | 1,434,636,042.67 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附 注三(二十九)2(1)之说明。

(2) 应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 28,870,021.60 | 1,394,559.68 |
| 限制性股票股利 | 7,325,025.60 | 10,514,568.00 |
| 小 计 | 36,195,047.20 | 11,909,127.68 |

(3) 其他应付款

1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 83,871,136.36 | 105,022,647.82 |
| 应付个人款项 | 19,781,191.28 | 15,801,629.50 |
| 限制性股票回购义务 | 140,873,846.41 | 207,376,458.00 |
| 往来款 | 445,335,047.60 | 225,894,037.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股权收购款 | 168,978,000.00 | 760,062,617.26 |
| 应付长期资产款 |  | 65,805,580.00 |
| 其他 | 25,303,809.60 | 42,763,944.75 |
| 小 计 | 884,143,031.25 | 1,422,726,914.99 |

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 |
| 航天网安技术（深圳）有  限公司认购款 | 168,978,000.00 | 对赌期未结束，未到支付  时点 |
| 限制性股票回购义务 | 140,873,846.41 | 未达到回购时点 |
| 小 计 | 309,851,846.41 |  |

28. 长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 信用借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 利息调整 | 1,203,041.10 | 1,203,041.10 |
| 合 计 | 43,203,041.10 | 43,203,041.10 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附 注三(二十九)2(1)之说明。

29. 应付债券 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应计利息 | 19,989,315.64 | 19,992,330.62 |
| 可转换公司债券 | 2,296,508,214.57 | 2,228,125,351.30 |
| 合 计 | 2,316,497,530.21 | 2,248,117,681.92 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还或转 股 | 期末数 |
| 航信转债 | 24 亿 | 2015 年 6 月 12 日 | 6 年 | 24 亿 | 2,228,125,351.30 |  | 35,985,030.00 | 104,843,893.27 | 476,000.00 | 2,296,508,214.57 |
| 小 计 | 24 亿 |  |  | 24 亿 | 2,228,125,351.30 |  | 35,985,030.00 | 104,843,893.27 | 476,000.00 | 2,296,508,214.57 |

(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%。

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。公司

于 2019 年 6 月 17 日实施 2018 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 2019 年 6 月 21 日起

由 42.38 元/股调整为 41.94 元/股。公司于 2019 年 7 月 26 日实施“航信转债”回售义务，回售申报期为 2019 年 7 月 31 日至 2019

年 8 月 6 日，回售的有效申报数量为 275,000 元（2,750 张），回售金额为 275,632.50 元。公司于 2019 年 12 月 27 日实施向下修

正可转换公司债券转股价格，根据《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》的约定航信转债的转股价格于 2019 年 12 月 27 日起

由 41.94 元/股调整为 21.79 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 | 349,383,175.00 | -8,848,317.51 | 340,534,857.49 |
| 小 计 | 2,296,508,214.57 | 431,826,642.92 | 2,728,334,857.49 |

2019 年年度报告

30. 长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 富士施乐复印机租赁款 | 34,623.52 |  |
| 合 计 | 34,623.52 |  |

31. 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 | 1,536,933.70 |
| 合 计 | 1,536,933.70 | 1,536,933.70 |

(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。

32. 预计负债 (1)明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 1,164,979.62 | 47,757,042.80 |  |
| 合 计 | 1,164,979.62 | 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。

33. 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 | 4,065,832.67 | 24,237,402.18 | 12,701,969.15 | 15,601,265.70 |  |
| 积分奖励 | 730,249.96 | 204,686.19 | 850,597.85 | 84,338.30 |  |
| 合 计 | 4,796,082.63 | 24,442,088.37 | 13,552,567.00 | 15,685,604.00 |  |

265

(2) 政府补助明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金  额 | 本期计入当期损  益金额 [注] | 期末数 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 首都知识产权服务业协会拨付 2018 年 中关村提升创新能力优化创新环境支 持资金（技质部专利部分） |  | 265,000.00 | 265,000.00 |  | 与收益相关 |
| 陕西法士特齿轮有限责任公司拨 2018 年国家智能制造专项国拨经费 |  | 72,000.00 |  | 72,000.00 | 与收益相关 |
| 工业和信息化部产业发展促进中心拨 付支持全程电子化的电子发票及服务 系统试点示范项目国拨经费 |  | 6,365,000.00 | 5,809,600.00 | 555,400.00 | 与收益相关 |
| 粮情监测监管云平台关键技术研究及 装备开发国拨经费 |  | 1,030,000.00 |  | 1,030,000.00 | 与收益相关 |
| 以案件为中心的检察业务协同支撑技 术研究国拨经费 |  | 907,200.00 |  | 907,200.00 | 与收益相关 |
| 河南工业大学粮食公益性行业科研专 项经费 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 中国航空综合技术研究所拨付 2018 年 度中关村技术标准支持资金 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 大象转拨全程电子化的电子发票及服 务系统试点示范项目课题 2 参与单位 款 |  | 332,500.00 |  | 332,500.00 | 与收益相关 |
| 中国 21 世纪议程管理中心重点领域公 益诉讼案件动态监督关键技术研究项 目款 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金  额 | 本期计入当期损  益金额 [注] | 期末数 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 科工集团 FK000A2019120093 项目政府 特贴款 |  | 21,600.00 |  | 21,600.00 | 与收益相关 |
| 北京立思辰新技术有限公司付 4.3 国  拨课题 1 项目经费--大规模用户环境 下电子凭据服务关键技术及系统课题 编号 2017YFB0802701 |  | 1,646,700.00 | 1,146,300.00 | 500,400.00 | 与收益相关 |
| 科工集团 TY000A2019122748 项目政府 补贴款 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 国拨粮食局科研项目 |  | 2,274,402.18 |  | 2,274,402.18 | 与收益相关 |
| 基于物联网的“数字粮库”关键技术 研究与示范 | 218,006.57 |  | 218,006.57 |  | 与收益相关 |
| 基于云平台的常态化在线清仓查库技 术集成研究与示范 | 5,102.93 |  | 5,102.93 |  | 与收益相关 |
| 粮库内河运输高效中转装卸技术与设 备研发 | 4,416.58 |  | 4,416.58 |  | 与收益相关 |
| 物联网的储备粮动态监管技术集成与 示范 | 166,991.14 |  | 166,991.14 |  | 与收益相关 |
| 粮食仓储管理物联网云服务应用研究 | 195,337.62 |  | 193,358.12 | 1,979.50 | 与收益相关 |
| 粮食应急调控集成示范接口开发 | 506.60 |  | 506.60 |  | 与收益相关 |
| 海丰米业数字粮库系统构建 | 47,424.00 |  | 47,424.00 |  | 与收益相关 |
| 粮食补贴与农户结算及收购追溯技术 研究 | 549,930.93 |  | 549,930.93 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金  额 | 本期计入当期损  益金额 [注] | 期末数 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 粮食流通下的电子标识技术研究 | 261,222.03 |  | 261,222.03 |  | 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 | 825,381.67 |  | 825,381.67 |  | 与收益相关 |
| 粮食流通数字化集成技术研究与示范 | 48,399.61 |  | 48,399.61 |  | 与收益相关 |
| 广西航信基于物联网技术智慧交通系 统 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 基于“互联网+”的数字化企业信息 平台关键技术研究 | 350,000.00 | 600,000.00 | 250,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 宁波市科技创新 2025 重大专项第三批 科技项目经费 |  | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 西安市财政局技术转移转化补助 |  | 64,900.00 | 64,900.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会 2017 年度研发 资助金 |  | 860,000.00 | 860,000.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市福田区国库支付中心 2018 年福 田区产业发展专项资金科技创新分项  （科技小巨人专项） |  | 602,000.00 | 602,000.00 |  | 与收益相关 |
| 国家服务业发展引导资金项目 | 1,042,147.64 |  | 1,042,147.64 |  | 与收益相关 |
| 基于大数据与云计算技术的四川航信 服务云平台 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 成都高新技术企业经贸局补助 | 49,307.81 |  | 3,658.56 | 45,649.25 | 与收益相关 |
| 省级生产性服务业发展专项扶持资金 | 301,657.54 |  | 137,622.77 | 164,034.77 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金  额 | 本期计入当期损  益金额 [注] | 期末数 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 支持全程电子化的电子发票及服务系 统试点示范项目课题 |  | 976,100.00 |  | 976,100.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度重点产业创新链(群)“面向 互联网服务的隐私保护关键技术”项 目课题 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 小 计 | 4,065,832.67 | 24,237,402.18 | 12,701,969.15 | 15,601,265.70 |  |

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(五)3 之说明。

34. 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 | 1,862,514,920 |  |  |  | 6,280 | 6,280 | 1,862,521,200 |

(2) 其他说明 本年因“航信转债”转股增加 6,280 股。

35. 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 | 23,994,780 | 440,566,444.98 |  |  | 476,000 | 8,739,802.06 | 23,518,780 | 431,826,642.92 |
| 合计 | 23,994,780 | 440,566,444.98 |  |  | 476,000 | 8,739,802.06 | 23,518,780 | 431,826,642.92 |

36. 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 265,295,846.38 | 8,739,802.06 |  | 274,035,648.44 |
| 其他资本公 积 | 135,241,971.31 |  | 7,246,779.20 | 127,995,192.11 |
| 合 计 | 400,537,817.69 | 8,739,802.06 | 7,246,779.20 | 402,030,840.55 |

37. 库存股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 207,508,088.00 |  | 80,590,471.20 | 126,917,616.80 |
| 合 计 | 207,508,088.00 |  | 80,590,471.20 | 126,917,616.80 |

271

2019 年年度报告

38. 其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数[注] | 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：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益 | 减：所得税费 用 | 税后归属于母 公司 | 税后  归属 于少 数股 东 |
| 不能重分类进损益的其  他综合收益 | 124,368,460.56 | 1,969,401.66 |  |  | 295,410.25 | 1,673,991.41 |  | 126,042,451.97 |
| 其他权益工具投资  公允价值变动 | 124,368,460.56 | 1,969,401.66 |  |  | 295,410.25 | 1,673,991.41 |  | 126,042,451.97 |
| 将重分类进损益的其他  综合收益 | 4,192,408.85 | 1,412,645.46 |  |  |  | 1,412,645.46 |  | 5,605,054.31 |
| 外币财务报表折算  差额 | 4,192,408.85 | 1,412,645.46 |  |  |  | 1,412,645.46 |  | 5,605,054.31 |
| 其他综合收益合计 | 128,560,869.41 | 3,382,047.12 |  |  | 295,410.25 | 3,086,636.87 |  | 131,647,506.28 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十九)2(1)之说明。

272

39. 盈余公积

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

40. 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 | 7,640,141,665.96 | 6,804,398,104.73 |
| 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 | 7,640,141,665.96 | 6,804,398,104.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,424,998,054.79 | 1,617,999,798.23 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 应付普通股股利 | 819,506,595.16 | 782,256,237.00 |
| 期末未分配利润 | 8,245,633,125.59 | 7,640,141,665.96 |

(二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 33,862,337,353.32 | 28,499,842,821.40 | 27,898,392,289.01 | 22,204,788,719.82 |
| 其他业务 | 41,740,683.76 | 28,236,765.01 | 41,690,905.11 | 30,710,625.74 |
| 合 计 | 33,904,078,037.08 | 28,528,079,586.41 | 27,940,083,194.12 | 22,235,499,345.56 |

2. 税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 35,303,536.89 | 39,481,009.89 |
| 教育费附加 | 25,633,213.67 | 29,065,710.49 |
| 印花税 | 16,877,465.43 | 13,657,292.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 房产税 | 18,703,864.89 | 12,990,884.60 |
| 土地使用税 | 1,275,857.96 | 1,210,490.99 |
| 车船使用税 | 143,891.30 | 174,275.90 |
| 其他 | 2,988,484.93 | 9,192,482.32 |
| 合 计 | 100,926,315.07 | 105,772,147.15 |

3. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 522,245,478.48 | 396,854,581.75 |
| 折旧及摊销 | 62,627,610.18 | 69,472,338.48 |
| 运输费 | 55,877,343.94 | 52,237,382.18 |
| 差旅费 | 37,747,355.23 | 35,659,266.05 |
| 房屋租赁费 | 29,295,549.02 | 22,632,542.77 |
| 咨询费 | 28,889,911.56 | 23,921,124.29 |
| 广告及宣传费 | 23,981,968.09 | 20,396,006.13 |
| 办公及会务费 | 23,385,583.04 | 16,798,369.85 |
| 业务招待费 | 22,603,408.94 | 20,931,147.69 |
| 修理及维护费 | 8,841,395.55 | 6,694,870.64 |
| 其他费用 | 36,859,877.07 | 42,484,922.59 |
| 合 计 | 852,355,481.10 | 708,082,552.42 |

4. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费用 | 701,021,298.83 | 594,061,810.36 |
| 办公及会务费 | 83,736,637.15 | 73,656,323.63 |
| 折旧及摊销 | 57,985,355.88 | 25,307,765.07 |
| 房屋租赁费 | 73,909,559.25 | 68,217,015.04 |
| 业务招待费 | 15,943,676.17 | 16,014,309.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 物业、水电汽费用 | 23,614,690.77 | 35,013,413.76 |
| 股权激励 | -16,603,988.99 | 15,799,258.97 |
| 中介费 | 68,230,391.72 | 37,241,614.81 |
| 差旅费 | 29,712,522.83 | 19,992,687.19 |
| 修理及维护费 | 16,253,261.96 | 11,206,829.00 |
| 广告及宣传费 | 25,299,726.40 | 12,273,346.42 |
| 其他费用 | 51,123,074.58 | 26,396,727.30 |
| 合 计 | 1,130,226,206.55 | 935,181,101.39 |

5. 研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人工费 | 489,973,404.60 | 365,846,084.80 |
| 外协费 | 98,934,286.68 | 96,309,721.82 |
| 折旧与摊销 | 113,590,183.61 | 84,852,995.22 |
| 材料费 | 14,598,955.40 | 9,530,176.05 |
| 测试实验加工费 | 7,014,210.56 | 4,729,898.20 |
| 其他 | 64,698,590.46 | 61,419,310.41 |
| 合 计 | 788,809,631.31 | 622,688,186.50 |

6. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 143,394,257.53 | 102,904,581.55 |
| 减：利息收入 | 79,461,455.44 | 97,581,280.63 |
| 加：汇兑损失 | -6,403,853.37 | -7,287,370.71 |
| 加：手续费及其他 | 23,367,910.32 | 28,761,625.83 |
| 合 计 | 80,896,859.04 | 26,797,556.04 |

7. 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 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 202,957,008.87 | 204,996,457.11 | 106,370,823.34 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 602,812.17 |  | 602,812.17 |
| 增值税加计抵扣 | 9,724,703.25 |  | 9,724,703.25 |
| 合 计 | 213,284,524.29 | 204,996,457.11 | 116,698,338.76 |

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(五)3 之 说明。

8. 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 | 6,102,929.79 | 8,030,579.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 144,871,224.28 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计  量产生的利得 | 7,421,111.41 | 105,381,781.81 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 85,783,945.24 | —— |
| 其中：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 | 42,424,779.20 | —— |
| 其他权益工具投资 | 43,359,166.04 | —— |
| 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 |
| 合 计 | 99,307,986.44 | 309,137,590.79 |

9. 公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变  动计入当期损益的金融资产） | 446,438,482.28 | -348,011,100.36 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值  变动收益 |  |  |
| 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产生的公允价值 变动收益 | 446,438,482.28 | -348,011,100.36 |
| 合 计 | 446,438,482.28 | -348,011,100.36 |

10. 信用减值损失

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 应收帐款坏账准备 | -61,509,991.91 |
| 其他应收款坏账准备 | -7,582,404.71 |
| 合 计 | -69,092,396.62 |

11. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | —— | -13,600,003.29 |
| 存货跌价损失 | -19,035,813.88 | -36,222,893.65 |
| 固定资产减值损失 | -3,184,610.85 |  |
| 无形资产减值损失 | -13,322,159.48 | -2,934,467.65 |
| 商誉减值损失 | -213,677,808.41 | -18,334,772.32 |
| 合 计 | -249,220,392.62 | -71,092,136.91 |

12. 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 |
| 固定资产处置收益 | 5,836,231.90 | -1,589,052.89 | 5,836,231.90 |
| 无形资产处置收益 | 53,616,874.15 |  | 53,616,874.15 |
| 合 计 | 59,453,106.05 | -1,589,052.89 | 59,453,106.05 |

13. 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 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 310,624.76 | 125,604.37 | 310,624.76 |
| 违约赔偿 | 17,433.48 |  | 17,433.48 |
| 盘盈利得 |  | 42,061.31 |  |
| 无法支付的款项 | 81,328,817.35 | 2,831,769.84 | 81,328,817.35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性  损益的金额 |
| 罚没收入 | 180,722.37 | 1,760,000.00 | 180,722.37 |
| 其他 | 4,509,995.59 | 3,178,133.22 | 4,509,995.59 |
| 合 计 | 86,347,593.55 | 7,937,568.74 | 86,347,593.55 |

14. 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 | 2,997,125.09 | 1,774,928.75 | 2,997,125.09 |
| 捐赠支出 | 25,627.82 | 1,550,500.00 | 25,627.82 |
| 非常损失 | 1,173,697.80 | 630,479.03 | 1,173,697.80 |
| 罚没支出 | 4,321,639.49 | 1,461,076.66 | 4,321,639.49 |
| 盘亏损失 | 49,153.97 | 119,594.20 | 49,153.97 |
| 赔偿损失 | 8,396,930.96 | 102,200.00 | 8,396,930.96 |
| 预计诉讼赔偿 | 1,088,127.00 | 47,757,042.80 | 1,088,127.00 |
| 其他 | 6,816,798.97 | 2,431,692.05 | 6,816,798.97 |
| 合 计 | 24,869,101.10 | 55,827,513.49 | 24,869,101.10 |

15. 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 | 522,796,371.20 | 624,060,745.78 |
| 递延所得税费用 | 46,956,194.39 | -44,813,165.62 |
| 合 计 | 569,752,565.59 | 579,247,580.16 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 利润总额 | 2,984,433,759.87 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 447,665,063.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 95,055,529.90 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 44,632,501.74 |
| 非应税收入的影响 | -13,783,031.25 |
| 研发加计扣除影响金额 | -14,916,906.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,103,771.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 响 | 5,991,824.03 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 3,811.71 |
| 所得税费用 | 569,752,565.59 |

16. 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五(一)38 之说明。

(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 |
| 政府补助本期收到的现金 | 118,509,068.54 | 97,581,280.63 |
| 经营性利息收入 | 79,460,273.50 | 89,357,098.97 |
| 暂收款和收回暂付款 | 334,073,326.37 | 192,942,428.10 |
| 合 计 | 532,042,668.41 | 379,880,807.70 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 暂付款和支付暂收款 | 240,842,578.90 | 296,999,448.81 |
| 付现费用 | 850,873,381.03 | 763,554,481.16 |
| 合 计 | 1,091,715,959.9  3 | 1,060,553,929.97 |

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 |
| 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 |

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 |
| 北京航天联志科技有限公司丧失控制权持有的现金 | 33,747,042.12 |  |
| 合 计 | 33,747,042.12 |  |

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 |
| 限制性股票激励回购款 | 66,856,114.83 |  |
| 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 |
| 浙江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 |
| 合 计 | 66,856,114.83 | 41,654,718.58 |

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 | 2,414,681,194.28 | 2,772,366,537.89 |
| 加：资产减值准备 | 318,312,789.24 | 71,092,136.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 155,861,121.27 | 145,159,729.52 |
| 无形资产摊销 | 163,021,815.50 | 97,876,196.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,190,462.74 | 23,751,907.88 |
| 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) | 59,453,106.05 | 1,589,052.89 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 2,686,500.33 | 1,649,324.38 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -446,438,482.28 | 348,011,100.36 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 136,990,404.16 | 95,617,210.84 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -99,307,986.44 | -309,137,590.79 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 25,676,417.39 | -65,904,747.46 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 58,098,474.77 | -21,091,581.84 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 241,492,117.87 | -112,321,132.67 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -1,494,679,535.84 | -1,040,093,180.57 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -55,397,872.55 | -34,351,711.90 |
| 其他 | -16,308,578.74 | 15,799,258.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,499,331,947.75 | 1,990,012,511.29 |
| 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 | 9,194,333,102.19 | 9,612,853,871.64 |
| 减：现金的期初余额 | 9,612,853,871.64 | 10,025,611,978.23 |
| 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 | -418,520,769.45 | -412,758,106.59 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期数 |
| 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中：航天网安技术（深圳）有限公司 | 465,601,600.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 465,601,600.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 9,194,333,102.19 | 9,612,853,871.64 |
| 其中：库存现金 | 1,671,805.93 | 2,069,711.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,171,239,069.10 | 9,602,808,137.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 21,422,227.16 | 7,976,022.78 |
| 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 | 9,194,333,102.19 | 9,612,853,871.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物 |  |  |

(四) 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 | 146,817,851.27 | 保证金、法院冻结等 |
| 合 计 | 146,817,851.27 |  |

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 | 10,419,525.83 |  | 60,670,891.82 |
| 其中：美元 | 8,435,719.00 | 6.9762 | 58,849,262.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 欧元 | 6,435.94 | 7.8155 | 50,300.09 |
| 港币 | 1,977,370.89 | 0.8958 | 1,771,328.84 |
| 应收账款 | 44,759,281.12 |  | 40,095,364.03 |
| 其中：港币 | 44,759,281.12 | 0.8958 | 40,095,364.03 |

(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) 明细情况

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 |
| 中国 21 世纪议程管理中心重点  领域公益诉讼案件动态监督关 键技术研究项目款 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 国拨粮食局科研项目 |  | 2,274,402.18 |  | 2,274,402.18 | 其他收益 |  |
| 基于大数据与云计算技术的四  川航信服务云平台 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 宁波市科技创新 2025 重大专项  第三批科技项目经费 |  | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | 其他收益 |  |
| 粮情监测监管云平台关键技术  研究及装备开发国拨经费 |  | 1,030,000.00 |  | 1,030,000.00 | 其他收益 |  |
| 支持全程电子化的电子发票及  服务系统试点示范项目课题 |  | 976,100.00 |  | 976,100.00 | 其他收益 |  |
| 以案件为中心的检察业务协同  支撑技术研究国拨经费 |  | 907,200.00 |  | 907,200.00 | 其他收益 |  |
| 基于“互联网+”的数字化企业  信息平台关键技术研究 | 350,000.00 | 600,000.00 | 250,000.00 | 700,000.00 | 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 |
| 工业和信息化部产业发展促进  中心拨付支持全程电子化的电 子发票及服务系统试点示范项 目国拨经费 |  | 6,365,000.00 | 5,809,600.00 | 555,400.00 | 其他收益 |  |
| 大规模用户环境下电子凭据服  务关键技术及系统课题编号 2017YFB0802701 |  | 1,646,700.00 | 1,146,300.00 | 500,400.00 | 其他收益 |  |
| 大象转拨全程电子化的电子发  票及服务系统试点示范项目课 题 2 参与单位款 |  | 332,500.00 |  | 332,500.00 | 其他收益 |  |
| 河南工业大学粮食公益性行业  科研专项经费 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 科工集团 TY000A2019122748 项  目政府补贴款 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 省级生产性服务业发展专项扶  持资金 | 301,657.54 |  | 137,622.77 | 164,034.77 | 其他收益 |  |
| 2019 年度重点产业创新链(群)  “面向互联网服务的隐私保护 关键技术”项目课题 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 其他收益 |  |
| 中国航空综合技术研究所拨付  2018 年度中关村技术标准支持 资金 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 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 |
| 陕西法士特齿轮有限责任公司  拨 2018 年国家智能制造专项国 拨经费 |  | 72,000.00 |  | 72,000.00 | 其他收益 |  |
| 成都高新技术企业经贸局补助 | 49,307.81 |  | 3,658.56 | 45,649.25 | 其他收益 |  |
| 科工集团 FK000A2019120093 项  目政府特贴款 |  | 21,600.00 |  | 21,600.00 | 其他收益 |  |
| 粮食仓储管理物联网云服务应  用研究 | 195,337.62 |  | 193,358.12 | 1,979.50 | 其他收益 |  |
| 首都知识产权服务业协会拨付  2018 年中关村提升创新能力优 化创新环境支持资金（技质部专 利部分） |  | 265,000.00 | 265,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 基于物联网的“数字粮库”关键  技术研究与示范 | 218,006.57 |  | 218,006.57 |  | 其他收益 |  |
| 基于云平台的常态化在线清仓  查库技术集成研究与示范 | 5,102.93 |  | 5,102.93 |  | 其他收益 |  |
| 粮库内河运输高效中转装卸技  术与设备研发 | 4,416.58 |  | 4,416.58 |  | 其他收益 |  |
| 物联网的储备粮动态监管技术  集成与示范 | 166,991.14 |  | 166,991.14 |  | 其他收益 |  |
| 粮食应急调控集成示范接口开  发 | 506.60 |  | 506.60 |  | 其他收益 |  |
| 海丰米业数字粮库系统构建 | 47,424.00 |  | 47,424.00 |  | 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 |
| 粮食补贴与农户结算及收购追  溯技术研究 | 549,930.93 |  | 549,930.93 |  | 其他收益 |  |
| 粮食流通下的电子标识技术研  究 | 261,222.03 |  | 261,222.03 |  | 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 | 825,381.67 |  | 825,381.67 |  | 其他收益 |  |
| 粮食流通数字化集成技术研究  与示范 | 48,399.61 |  | 48,399.61 |  | 其他收益 |  |
| 广西航信基于物联网技术智慧  交通系统 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 西安市财政局技术转移转化补  助 |  | 64,900.00 | 64,900.00 |  | 其他收益 |  |
| 深圳市科技创新委员会 2017 年  度研发资助金 |  | 860,000.00 | 860,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 深圳市福田区国库支付中心  2018 年福田区产业发展专项资 金科技创新分项（科技小巨人专 项） |  | 602,000.00 | 602,000.00 |  | 其他收益 |  |
| 国家服务业发展引导资金项目 | 1,042,147.64 |  | 1,042,147.64 |  | 其他收益 |  |
| 小 计 | 4,065,832.67 | 24,237,402.18 | 12,701,969.15 | 15,601,265.70 |  |  |

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 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 增值税即征即退 | 96,586,185.53 | 其他收益 |  |
| 南京市江北新区管委会扶持企业发  展资金 | 7,800,000.00 | 其他收益 |  |
| 上海市崇明市政府扶持企业发展资  金 | 7,619,000.00 | 其他收益 |  |
| 宁波市创新创业管理服务中心 2018  年度企业扶持资金 | 5,460,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度支持中国声谷建设若干政  策相关项目申报-技术创新产品产业 化项目补助 | 5,060,000.00 | 其他收益 |  |
| 广州市黄浦区落户款 | 5,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 浦东新区十三五期间安商育商 | 4,882,000.00 | 其他收益 |  |
| 武汉临空港经济技术开发区等额经  费补贴 | 4,829,300.00 | 其他收益 |  |
| 海口市财政国库支付局海口市 2019  年第一批互扶持专项资金 | 2,396,600.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年安徽省战略新兴产业集聚发  展基地建设专项资金申报 | 2,190,000.00 | 其他收益 |  |
| 北京市朝阳区发展和改革委员会补  贴收入 | 2,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 经发局第 11 批产业扶持资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 潍坊峡山生态经济开发区财政局补  助资金 | 1,883,100.00 | 其他收益 |  |
| 济南高新技术产业开发区管理委员  会济南高新区聚人才稳增长补助资 金 | 1,619,400.00 | 其他收益 |  |
| 浦东新区开发扶持资金 | 1,517,000.00 | 其他收益 |  |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会  研发投入补贴 | 1,500,000.00 | 其他收益 |  |
| 稳岗补贴 | 1,480,504.41 | 其他收益 |  |
| 海口市科学技术工业信息化局引进  知名企业入驻扶持金 | 1,304,800.00 | 其他收益 |  |
| 深圳市工业和信息化局 2019 年度深  圳市企业信息化建设扶持计划资助 金 | 1,210,000.00 | 其他收益 |  |
| 烟台经济开发区投资促进局补助资  金 | 1,200,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 南京市江宁经济技术开发区管理委  员会退税 | 1,164,918.57 | 其他收益 |  |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会  （国拨） | 1,100,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度外贸发展专项资金 | 1,070,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度合肥市软件产业扶持政策  补贴资金兑现 | 1,025,100.00 | 其他收益 |  |
| 海淀区重大科技项目和创新平台奖  励专项款 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 2017 年合肥市自主创新政策科技小  巨人借转补项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年安徽省数字经济平台项目申  报 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年合肥市自主创新政策借转补  关键技术研发项目申报 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 宁波国家高新区科技局 2019 年度第  十五批科技项目经费 | 960,000.00 | 其他收益 |  |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会  海淀区支持智能制造和绿色制造专 项款 | 950,000.00 | 其他收益 |  |
| 中国（辽宁）自由贸易试验区营口片  区管理委员会产业扶持政策 | 937,930.55 | 其他收益 |  |
| 2018 年合肥市自主创新政策兑现 | 906,200.00 | 其他收益 |  |
| 南京市江北新区管理委员会税收返  还 | 810,000.00 | 其他收益 |  |
| 中关村管委会拨付国拨项目款 | 800,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年合肥高新区产业发展若干政  策兑现 | 731,700.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年第 2 批重庆市工业和信息化  专项资金 | 680,000.00 | 其他收益 |  |
| 大连信息化局专项资金拨款 | 667,000.00 | 其他收益 |  |
| 陕西省科学技术厅基于区块链的电  子发票应用研究项目 | 650,000.00 | 其他收益 |  |
| 石家庄高新技术产业开发区科学技  术局-创新平台补助 | 650,000.00 | 其他收益 |  |
| 工业和信息化发展专项资金 | 600,000.00 | 其他收益 |  |
| 湖南省移动互联网产业扶持补贴 | 600,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年第 4 批重庆市工业和信息化  专项资金 | 580,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 南京市扶持企业发展资金 | 553,340.56 | 其他收益 |  |
| 福州市鼓楼区财政局-2018 年省级高  新技术奖励金 | 531,300.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年合肥市培育新动能促进产业  转型升级推动经济高质量发展若干 政策（服务外包）事后奖补项目 | 502,000.00 | 其他收益 |  |
| 郑州市财政局企业研发补助 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 河北省科学技术厅-税务大数据创新  团队奖 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 南京市江北新区高企认定奖励 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 2017 年度鼓楼区推动软件和信息技  术服务业发展七条措施奖励金 | 462,400.00 | 其他收益 |  |
| 广东省广州市百企争先奖励资金 | 433,100.00 | 其他收益 |  |
| 面向社会管理的大数据征信智能评  估平台应用实发 | 430,000.00 | 其他收益 |  |
| 淄博高新技术产业开发区财政局补  助资金 | 403,600.00 | 其他收益 |  |
| 中关村股权交易服务集团有限公司  项目拨款-金税中关村并购资金奖励 项目款 | 398,660.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年乌鲁木齐市促进民营经济发  展奖励补助资金 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 南京市高新管委会财政奖励款 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 2017 年省重点研究与开发计划项目 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年安徽省科技强警项目 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 食品安全复杂网络舆情监测分析关  键技术和应用处置 | 280,000.00 | 其他收益 |  |
| 首都知识产权服务业协会中关村提  升创新能力优化创新环境支持资金 | 265,000.00 | 其他收益 |  |
| 科学研究与技术开发项目经费确认  为收益 | 250,000.00 | 其他收益 |  |
| 国际化政府补助（出境地区转移支付  资金） | 250,000.00 | 其他收益 |  |
| 贵阳市云岩区科技局补助 | 250,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度外经贸发展专项资金 | 242,112.00 | 其他收益 |  |
| 企业服务外包产业发展资金 | 237,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 面向司法业务的多部门跨层级跨网  系数据安全交互处理技术国拨经费 | 233,500.00 | 其他收益 |  |
| 九龙坡区规模以上服务业企业政府  奖励 | 220,000.00 | 其他收益 |  |
| 首都知识产权服务业协会中关村技  术创新项目补贴 | 204,000.00 | 其他收益 |  |
| 郑州市财政局高新技术企业认定奖  励 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 甘肃省高新技术奖励 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 企业发展服务中心国高企业认定支  持补助 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度首次申报高新技术企业奖  励金 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年中小企微业成长奖励 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 呼市科学技术局研发中心奖励 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年鼓楼区科技计划奖励金 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 长沙市 2017 年高新技术企业研发补  贴经费 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 经发局 2018 年度先进企业补助金 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 海口市科学技术工业信息化局（单位  社保补贴） | 171,049.50 | 其他收益 |  |
| 企业工程技术中心-宁波国家高新区  （新材料科技城）2019 年度第三批科 技项目经费 | 170,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年度企业岗位技能提升培训补  贴及新录用人员技能培训补贴 | 169,575.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度中关村技术标准支持资金 | 162,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度长沙市服务业综合发展考  核奖励 | 160,000.00 | 其他收益 |  |
| 上海市地方教育费附加补贴 | 152,309.90 | 其他收益 |  |
| 国家知识产权局专利局北京代办处  拨付北京市专利资助金 | 143,650.00 | 其他收益 |  |
| 食品安全事故联动协查平台的建立  及应用 | 140,000.00 | 其他收益 |  |
| 杭州湾创新中心产业房租补贴 | 126,000.00 | 其他收益 |  |
| 福田英才荟奖励个人所得税 | 120,000.00 | 其他收益 |  |
| 商贸服务业发展资金 | 108,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 北京产权交易所有限公司补贴 | 103,118.00 | 其他收益 |  |
| 兵团人社局失业稳岗补贴 | 102,088.21 | 其他收益 |  |
| 国家粮食标准质量中心信息化标准  补助 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 国家粮食标准质量中心标准制修订 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 内蒙古科学技术厅科技创新引导奖  励 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 合肥高新区 2019 年企业表彰奖励项  目 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年合肥高新区产业发展若干政  策兑现 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 高新区经发局宁波市创建特色型中  国软件名城扶持资金-企业资质及荣 誉奖励 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 高新区总工会-第三批宁波市和谐企  业创建标兵单位补助经费 | 80,000.00 | 其他收益 |  |
| 宁波国家高新区（新材料科技城）产  业扶持资金 | 80,000.00 | 其他收益 |  |
| 面向互联网服务的隐私保护关键技  术项目 | 65,000.00 | 其他收益 |  |
| 陕西省技术转移转化补助 | 64,900.00 | 其他收益 |  |
| 西安高新技术产业开发区信用服务  中心国家级高新企业认定奖励 | 60,000.00 | 其他收益 |  |
| 陕西省科学技术厅拨付国家级高新  技术企业后补贴 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 九龙坡区重庆市高新区 2018 年度现  代服务业企业五十强 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019 年 1-11 月技工大省技能培训公  示（企业新录用人员技能培训） | 48,000.00 | 其他收益 |  |
| 财政部办公厅财务二处课题费 | 40,000.00 | 其他收益 |  |
| 高新区经发局-高新区 2019 年度第六  批产业扶持资金 | 35,700.00 | 其他收益 |  |
| 收 2018 年国家高新技术企业认定奖  补资金 | 30,000.00 | 其他收益 |  |
| 国家知识产权局专利局北京市专利  资助金 | 25,100.00 | 其他收益 |  |
| 深圳市交通运输委员会 2018 年物博  会展位费补贴 | 23,040.00 | 其他收益 |  |
| 贵阳市云岩区社保局补助 | 22,397.49 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 2017 年合肥高新区鼓励自主创新项  目申报 | 21,600.00 | 其他收益 |  |
| 天津市人力资源和社会保障局见习  补贴 | 20,970.00 | 其他收益 |  |
| 高新区经发局-高新区 2019 年度第批  产业扶持资金 | 12,100.00 | 其他收益 |  |
| 北京市专利资助金 | 10,500.00 | 其他收益 |  |
| 国家知识产权局专利局北京代办处  付北京市专利资助金 | 8,150.00 | 其他收益 |  |
| 浦东新区企业职工执业培训补贴 | 6,340.00 | 其他收益 |  |
| 首都知识产权服务业协会中关村提  升创新专项资金 | 3,000.00 | 其他收益 |  |
| 青海省知识产权局专利补助 | 2,500.00 | 其他收益 |  |
| 中山市人民政府东区办事处经费补  贴资金 | 1,200.00 | 其他收益 |  |
| 小 计 | 190,255,039.72 |  |  |

2019 年年度报告

**六、合并范围的变更** (一) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京航天联志科 技有限公司 |  | 28.05% | 吸收外部股东增 资导致出股比例 下降 | 2019 年 9 月 30 日 | 《增资扩股协议》 | 10,778,232.71 |

(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 |
| 北京航天联志科 技有限公司 | 26.95% | 28,752,914.07 | 36,174,025.48 | 7,421,111.41 | 依据《评估报告》持续计算 |  |

**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

294

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |  | 非同一控下 合并 |
| 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 |  | 非同一控下 合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |  | 非同一控下 合并 |
| 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 |  | 同一控下合 并 |
| 华迪计算机集团有 限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 66.47 |  | 同一控下合 并 |
| 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 |
| 浙江航天信息有限 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 |
| 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 | 呼和浩特市如 意工业园区 | 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 |
| 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 本公司持有大象慧云信息技术有限公司 35.70%的股权，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% | 100,977,990.  87 | 105,896,000.  00 | 229,999,789.48 |
| 浙江航天信息  有限公司 | 38.00% | 26,306,574.3  6 | 27,303,000.0  0 | 123,092,260.19 |
| 北京捷文科技  股份有限公司 | 40.00% | 30,148,673.0  1 | 32,400,000.0  0 | 139,029,056.79 |
| 上海爱信诺航  天信息有限公 司 | 39.88% | 32,025,099.6  9 | 35,433,400.0  0 | 77,764,071.07 |
| 北京航天金税  技术有限公司 | 62.81% | 47,744,359.3  8 | 82,909,200.0  0 | 64,536,104.30 |
| 四川航天信息  有限公司 | 66.00% | 59,993,274.5  5 | 47,856,600.0  0 | 87,114,412.25 |
| 航天信息（广  东）有限公司 | 49.00% | 40,239,667.9  0 | 29,400,000.0  0 | 72,816,580.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 湖北航天信息  技术有限公司 | 66.00% | 60,373,477.6  5 | 59,017,200.0  0 | 95,988,947.13 |
| 安徽航天信息  科技有限公司 | 33.00% | 28,279,184.4  0 | 9,900,000.00 | 67,339,882.22 |
| 宁波爱信诺航  天信息有限公 司 | 43.76% | 18,138,895.8  4 | 20,343,453.5  2 | 38,176,130.86 |
| 小 计 |  | 444,227,197.  65 | 146,806,053.  52 | 316,086,458.39 |

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 | 1,695,020,499.60 | 135,396,289.23 | 1,830,416,788.83 | 1,193,292,472.53 | 1,164,979.62 | 1,194,457,452.15 |
| 浙江航天信息有限公司 | 452,726,057.50 | 132,753,895.52 | 585,479,953.02 | 220,939,314.06 |  | 220,939,314.06 |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 362,992,637.19 | 85,045,068.34 | 448,037,705.53 | 99,594,063.55 |  | 99,594,063.55 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 307,790,010.44 | 65,879,594.28 | 373,669,604.72 | 129,592,791.28 |  | 129,592,791.28 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 122,330,175.46 | 56,690,223.59 | 179,020,399.05 | 74,984,361.50 | 901.42 | 74,985,262.92 |
| 四川航天信息有限公司 | 270,475,242.97 | 35,766,703.95 | 306,241,946.92 | 140,139,406.98 | 2,209,684.02 | 142,349,091.00 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 346,101,781.42 | 42,393,662.62 | 388,495,444.04 | 175,979,272.80 |  | 175,979,272.80 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 368,860,961.44 | 8,438,784.78 | 377,299,746.22 | 231,053,780.87 |  | 231,053,780.87 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 203,808,666.28 | 111,937,163.74 | 315,745,830.02 | 110,957,580.86 |  | 110,957,580.86 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 74,032,315.47 | 51,615,270.65 | 125,647,586.12 | 36,770,205.56 | 1,200,000.00 | 37,970,205.56 |

(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 | 1,330,302,595.52 | 139,139,087.26 | 1,469,441,682.78 | 813,552,853.32 |  | 813,552,853.32 |
| 浙江航天信息有限公司 | 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 |

(2) 损益和现金流量情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 航天信息江苏 有限公司 | 15,802,510,418.88 | 261,082,411.75 | 261,082,411.75 | 48,063,415.62 | 10,381,434,424.83 | 284,008,130.49 | 284,008,130.49 | 408,953,612.15 |
| 浙江航天信息 有限公司 | 1,200,205,075.98 | 119,881,494.44 | 119,881,494.44 | 107,675,275.08 | 1,455,026,566.88 | 122,325,592.79 | 122,325,592.79 | 62,508,917.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京捷文科技 股份有限公司 | 525,610,542.08 | 75,371,682.54 | 75,371,682.54 | 103,778,996.20 | 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 | 407,740,135.44 | 119,630,913.88 | 119,630,913.88 | 125,608,552.50 | 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 | 265,682,212.13 | 76,013,945.83 | 76,013,945.83 | 99,456,249.80 | 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 | 422,342,166.77 | 112,972,426.09 | 112,972,426.09 | 86,251,044.01 | 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 | 736,755,691.86 | 123,248,474.20 | 123,248,474.20 | 141,671,072.08 | 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 | 569,925,406.29 | 91,474,966.14 | 91,474,966.14 | 93,991,051.80 | 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 | 423,702,210.87 | 85,694,498.18 | 85,694,498.18 | 85,274,624.78 | 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 | 242,086,550.00 | 41,450,858.86 | 41,450,858.86 | 38,972,224.75 | 228,305,377.46 | 46,499,322.33 | 46,499,322.33 | 50,561,938.85 |

(二) 在联营企业中的权益 1. 重要的联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限 公司 | 上海爱信诺航芯电子科技有限 公司 |
| 流动资产 | 197,876,416.41 | 169,307,555.89 |
| 其中：现金和现金等价物 | 155,580,223.14 | 127,281,080.59 |
| 非流动资产 | 4,876,630.10 | 5,698,142.36 |
| 资产合计 | 202,753,046.51 | 175,005,698.25 |
| 流动负债 | 7,529,976.05 | 8,280,864.47 |
| 非流动负债 | 18,294,077.67 | 10,290,803.30 |
| 负债合计 | 25,824,053.72 | 18,571,667.77 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益 | 176,928,992.79 | 156,434,030.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,419,779.59 | 37,449,307.63 |
| 调整事项 | 105,381,781.81 | 105,381,781.81 |
| 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 | 105,381,781.81 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 144,801,561.40 | 142,831,089.44 |
| 营业收入 | 70,453,681.50 | 70,406,535.31 |
| 财务费用 | -3,698,698.06 | 953,686.65 |
| 所得税费用 | 2,122,709.35 | 1,707,604.23 |
| 净利润 | 20,494,962.31 | 20,101,421.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限 公司 | 上海爱信诺航芯电子科技有限 公司 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 20,494,962.31 | 20,101,421.62 |
| 本期收到的来自合营企业的股利 |  |  |

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 | 83,877,061.63 | 44,864,014.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 | 1,536,652.19 | 3,730,164.77 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 1,536,652.19 | 3,730,164.77 |

**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、 流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否 已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须 付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数 据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工 具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资 产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具 预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险 已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升 超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预 期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重 大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生

违约，其标准与已发生信用减值的定义一致： 1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任 何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。 公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式 等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）

6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险， 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金 根据公司股东大会审批通过及与航天科工财务有限责任公司签署的《金融

合作协议》，航天科工财务有限责任公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和 结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服 务，其中航天科工财务有限责任公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公 司提供存款和结算服务；公司在航天科工财务有限责任公司账户的存款余额不 低于公司货币资金余额的 50%（含），但货币资金余额不含公司的募集资金。

本公司将其余银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构， 故其信用风险水平较低。

(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 2019 年

12 月 31 日，本公司应收账款的 17.78%(2018 年 12 月 31 日：13.68%)源于余额 前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价 值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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 | 822,857,785.40 | 843,288,243.04 | 797,844,243.04 | 45,444,000.00 |  |
| 应付票据 | 106,515,749.02 | 106,515,749.02 | 106,515,749.02 |  |  |
| 应付账款 | 2,053,244,519.61 | 2,053,244,519.61 | 2,053,244,519.61 |  |  |
| 其他应付款 | 920,338,078.45 | 920,338,078.45 | 920,338,078.45 |  |  |
| 长期应付款 | 34,623.52 | 55,862.07 | 18,620.69 | 37,241.38 |  |
| 小 计 | 3,902,990,756.00 | 3,923,442,452.19 | 3,877,961,210.81 | 45,481,241.38 |  |

(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 | 43,203,041.10 | 47,684,958.90 | 1,722,000.00 | 3,444,000.00 | 42,518,958.90 |
| 应付票据 | 40,811,826.48 | 40,811,826.48 | 40,811,826.48 |  |  |
| 应付账款 | 1,554,244,704.83 | 1,554,244,704.83 | 1,554,244,704.83 |  |  |
| 其他应付款 | 1,434,636,042.67 | 1,434,636,042.67 | 1,434,636,042.67 |  |  |
| 小 计 | 3,072,895,615.08 | 3,077,377,532.88 | 3,031,414,573.98 | 3,444,000.00 | 42,518,958.90 |

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮 动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境 来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当 的金融工具组合。

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详见本财务报表附注五(五)2 之说 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. 交易性金融资产和其他非流 动金融资产 | 2,139,037,924.94 |  |  | 2,139,037,924.94 |
| (1) 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产 | 2,139,037,924.94 |  |  | 2,139,037,924.94 |
| 权益工具投资 | 2,139,037,924.94 |  |  | 2,139,037,924.94 |
| 2. 其他权益工具投资 |  |  | 566,529,779.02 | 566,529,779.02 |

(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；

公司持有第一层公允价值计量的金融资产以市场公开的股票交易价格作为确定依据。公司持 有第一层公允价值计量的金融资产以市场公开的股票交易价格作为确定依据。

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定 量信息

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。公司聘请第三方专业评估机构对公司持有的其他权益工具进行评 估作为公允价值的依据。

**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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况 (1) 本公司的联营企业

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注七之说明。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 |
| 中科正阳信息安全技术有限公司 | 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 |
| 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 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 联营企业 |

4. 本公司的其他关联方情况 (1) 本公司的其他关联方

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 中国华腾工业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天建设集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 长沙新材料产业研究院有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 湖南航天医院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天三丰科工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公  司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天建筑设计研究院有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天晨光股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京机电工程总体设计部 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天方石科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 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 |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 易讯科技股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天开元科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天中认软件测评科技（北京）有限责  任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京无线电测量研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应  站 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 深圳奥士达电子有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京航天光达科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中航天建设工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天福昕软件(北京)有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航星科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 南京航天管理干部学院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京振兴计量测试研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖北航天工业学校 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天工业学校 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 贵州江南航天信息网络通信有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 江西航天云网科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天情报与信息研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天国政信息技术（北京）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工集团有限公司培训中心 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京机械设备研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京空天文化传媒有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 中国长峰机电技术研究设计院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天工业发展股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京广汽航天汽车销售服务有限责任公  司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京特种机械研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工飞航技术研究院动力供应  站 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航星机器制造有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京自动化控制设备研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京星航机电装备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天特种材料及工艺技术研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 天津津航计算技术研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京空天技术研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 青岛航天半导体研究所有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 大连航天疗养院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天海鹰机电技术研究院有限公司 | 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 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 天津津航技术物理研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京机电工程研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天长峰股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京环境特性研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天新风机械设备有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 陕西航天房地产开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京欧地安科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 南京长峰航天电子科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 福建凯威斯发电机有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 湖南航天环保产业基金管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天长峰朝阳电源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工空间工程发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 贵州航天精工制造有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 贵州航天特种车有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 长峰假日酒店有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 深圳市航天电机系统有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 林泉航天电机有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任  公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 南京晨光复合管工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 柳州长虹机器制造公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京动力机械研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 北京华航海鹰新技术开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天医疗健康科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工网络信息发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天机电集团二院 706 所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 长峰科技工业集团公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天海鹰安全技术工程公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 航天科工财务有限责任公司武汉分公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工集团有限公司北京天智源  培训中心 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京航天微电科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 智慧海派科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他  企业 |
| 昆明四通电子有限公司 | 其他关联方 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他关联方 |
| Wincor Nixdorf International GmbH | 其他关联方 |
| 福建正有网络通信技术有限公司 | 其他关联方 |
| 山西企友软件有限公司 | 其他关联方 |
| 安徽盛顿科技有限公司 | 其他关联方 |
| 亿阳集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 其他关联方 |
| 王良民 | 其他关联方 |
| 香港怡创集团有限公司 | 其他关联方 |
| 北京四通新技术产业有限公司 | 其他关联方 |
| 海南金税高新科技有限公司 | 其他关联方 |
| 山西真诚科技有限公司 | 其他关联方 |

(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 | 187,818,846.37 | 60,424,295.07 |
| 易讯科技股份有限公司 | 购买商品 | 22,168,388.62 | 2,241.16 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 购买商品 | 18,507,590.31 | 21,833,117.94 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 购买商品 | 16,556,603.75 |  |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 购买商品 | 14,701,734.48 | 22,354,218.53 |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 接受劳务 | 4,022,732.55 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 购买商品 | 2,875,653.99 | 3,077,274.13 |
| 航天开元科技有限公司 | 购买商品 | 2,054,639.88 | 5,618,377.06 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 购买商品 | 1,846,902.65 | 3,840,517.24 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限  公司 | 购买商品 | 1,615,561.28 |  |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责  任公司 | 购买商品 | 1,588,769.91 |  |
| 航天科工通信技术研究院有限责  任公司 | 购买商品 | 1,046,497.41 |  |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公  司 | 购买商品 | 958,730.55 | 2,666,074.28 |
| 航天中认软件测评科技（北京）有  限责任公司 | 接受劳务 | 668,209.42 | 3,160,377.30 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 | 购买商品 | 621,698.10 |  |
| 航天科工仿真技术有限责任公司 | 购买商品 | 444,444.44 |  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研  究所 | 购买商品 | 376,769.91 |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 购买商品 | 300,884.96 | 215,517.24 |
| 航天福昕软件(北京)有限公司 | 购买商品 | 245,169.23 | 219,351.72 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 接受劳务 | 186,017.93 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 接受劳务 | 181,250.78 | 229,794.75 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公  司 | 购买商品 | 177,807.45 | 20,950,946.57 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 购买商品 | 107,672.42 |  |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 接受劳务 | 95,474.72 |  |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 购买商品 | 85,470.08 | 1,807,697.24 |
| 南京航天管理干部学院 | 接受劳务 | 46,032.84 | 50,996.99 |
| 航天机电集团二院 706 所 | 接受劳务 | 41,334.36 |  |
| 北京振兴计量测试研究所 | 接受劳务 | 37,735.85 |  |
| 湖北航天工业学校 | 接受劳务 | 16,462.01 | 34,439.14 |
| 北京航天工业学校 | 接受劳务 | 15,963.02 | 35,558.49 |
| 中国航天建设集团有限公司 | 接受劳务 | 11,660.38 |  |
| 航天科工财务有限责任公司 | 接受劳务 | 9,095.66 | 68,306.48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 航天科工财务有限责任公司武汉  分公司 | 接受劳务 | 1,826.25 |  |
| Wincor Nixdorf International  GmbH | 购买商品 |  | 16,186,942.34 |
| 香港怡创集团有限公司 | 购买商品 |  | 5,753,298.37 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中航天建设工程有限公司 | 接受劳务 |  | 277,357.69 |
| 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 |
| 中国航天科工防御技术研究院党  校 | 接受劳务 |  | 51,556.60 |
| 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 |
| 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 |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 接受劳务 |  | 1,132.08 |

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 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 销售商品 | 20,506,099.33 | 3,159,858.19 |
| 北京航星科技有限公司 | 销售商品 | 10,579,286.52 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 贵州航天金穗科技有限公司 | 销售商品 | 7,495,558.64 | 4,475,636.77 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限  公司 | 销售商品 | 7,436,372.84 | 754,310.34 |
| 北京机电工程总体设计部 | 提供劳务 | 4,732,000.00 | 10,621,018.87 |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 提供劳务 | 3,490,094.34 |  |
| 航天中认软件测评科技（北京）有  限责任公司 | 提供劳务 | 3,089,859.78 |  |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 销售商品 | 2,648,513.74 |  |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 提供劳务 | 2,595,474.14 |  |
| 北京机械设备研究所 | 销售商品 | 1,723,879.65 |  |
| 湖南航天医院 | 销售商品 | 1,477,418.23 | 3,663,343.92 |
| 中国航天科工集团公司 | 提供劳务 | 1,375,000.00 |  |
| 航天建筑设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 1,369,655.34 |  |
| 航天科工网络信息发展有限公司 | 提供劳务 | 1,199,056.57 |  |
| 航天医疗健康科技有限公司 | 销售商品 | 1,181,651.37 |  |
| 北京京航计算通讯研究所 | 提供劳务 | 1,060,990.56 | 573,584.90 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 提供劳务 | 837,703.28 | 738,679.25 |
| 中航天建设工程有限公司 | 销售商品 | 692,920.36 |  |
| 北京航天方石科技有限公司 | 提供劳务 | 596,226.41 | 1,535,849.06 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 提供劳务 | 522,641.50 |  |
| 中国华腾工业有限公司 | 提供劳务 | 496,655.66 | 261,325.47 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限  公司 | 销售商品 | 440,142.85 | 2,844,787.65 |
| 湖北三江航天江河化工科技有限  公司 | 销售商品 | 435,929.20 | 452,134.48 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 销售商品 | 430,442.47 | 1,794,433.80 |
| 中国航天科工运载技术研究院北  京分院 | 提供劳务 | 424,528.30 | 87,735.85 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 销售商品 | 417,735.85 | 194,827.59 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 提供劳务 | 375,245.54 | 152,556.97 |
| 湖南航天有限责任公司 | 销售商品 | 306,370.67 | 1,003,585.01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 提供劳务 | 300,747.36 |  |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责  任公司 | 销售商品 | 268,465.13 | 155,039.34 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 提供劳务 | 256,698.12 |  |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 销售商品 | 228,448.28 | 2,737,177.73 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研  究所 | 销售商品 | 227,668.60 | 241,654.73 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 销售商品 | 222,428.44 | 1,120.69 |
| 湖南航天医院 | 提供劳务 | 214,816.57 | 702,331.13 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 销售商品 | 199,557.52 | 5,063,991.83 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 提供劳务 | 177,358.50 | 264.15 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 销售商品 | 146,982.76 |  |
| 北京机械设备研究所 | 提供劳务 | 127,358.49 | 801,886.79 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 提供劳务 | 121,754.71 |  |
| 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 | 116,017.70 |  |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 销售商品 | 96,140.14 | 426,262.71 |
| 北京空天文化传媒有限公司 | 提供劳务 | 85,024.95 |  |
| 中国长峰机电技术研究设计院 | 提供劳务 | 77,830.19 | 38,915.09 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 提供劳务 | 68,490.57 |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 提供劳务 | 60,850.00 | 6,974,434.84 |
| 北京航天工业学校 | 提供劳务 | 57,248.92 |  |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责  任公司 | 提供劳务 | 45,766.44 | 1,509.43 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 销售商品 | 36,141.59 | 3,610,509.12 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 销售商品 | 35,133.62 | 6,002,480.17 |
| 航天工业发展股份有限公司 | 销售商品 | 34,637.16 |  |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务 | 28,301.89 | 113,207.55 |
| 中国华腾工业有限公司 | 销售商品 | 25,818.02 | 94,339.63 |
| 北京广汽航天汽车销售服务有限  责任公司 | 销售商品 | 13,854.87 |  |
| 长沙新材料产业研究院有限公司 | 销售商品 | 10,150.43 | 3,448.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公  司 | 提供劳务 | 6,603.77 |  |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 销售商品 | 5,353.10 |  |
| 北京特种机械研究所 | 销售商品 | 4,848.67 | 176,607.81 |
| 北京电子工程总体研究所 | 销售商品 | 4,176.11 | 505,227.90 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研  究所 | 提供劳务 | 4,018.87 | 13,128.30 |
| 长沙新材料产业研究院有限公司 | 提供劳务 | 3,018.87 |  |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 提供劳务 | 2,112.50 | 163,775.47 |
| 中国航天科工飞航技术研究院动  力供应站 | 提供劳务 | 1,698.12 |  |
| 北京航星机器制造有限公司 | 提供劳务 | 1,698.11 |  |
| 北京自动化控制设备研究所 | 提供劳务 | 1,694.34 |  |
| 北京华航无线电测量研究所 | 提供劳务 | 1,132.08 | 839.62 |
| 北京星航机电装备有限公司 | 提供劳务 | 1,132.08 |  |
| 航天特种材料及工艺技术研究所 | 提供劳务 | 1,132.08 |  |
| 天津津航计算技术研究所 | 提供劳务 | 1,132.08 |  |
| 航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司 | 提供劳务 | 849.06 |  |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 销售商品 | 707.96 |  |
| 北京特种机械研究所 | 提供劳务 | 566.04 | 839.62 |
| 北京空天技术研究所 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 青岛航天半导体研究所有限公司 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 大连航天疗养院 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 航天海鹰机电技术研究院有限公  司 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 天津津航技术物理研究所 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 北京机电工程研究所 | 提供劳务 | 566.04 |  |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 提供劳务 | 528.30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 提供劳务 | 264.15 | 1,886.79 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 销售商品 | 176.99 |  |
| 北京航天长峰股份有限公司 | 销售商品 | 176.99 |  |
| 北京环境特性研究所 | 销售商品 | 176.99 |  |
| Wincor Nixdorf International  GmbH | 提供劳务 |  | 23,366,601.95 |
| 贵州江南航天信息网络通信有限  公司 | 销售商品 |  | 9,140,830.77 |
| 香港怡创集团有限公司 | 销售商品 |  | 7,879,159.58 |
| 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 销售商品 |  | 7,409,948.27 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 销售商品 |  | 4,243,066.04 |
| 北京航天新风机械设备有限责任  公司 | 销售商品 |  | 4,184,456.27 |
| 北京机电工程研究所 | 销售商品 |  | 3,500,940.16 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中国航天科工运载技术研究院北  京分院 | 销售商品 |  | 688,331.82 |
| 航天晨光股份有限公司 | 销售商品 |  | 566,855.17 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 提供劳务 |  | 526,886.79 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 提供劳务 |  | 377,358.50 |
| 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 |
| 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 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 销售商品 |  | 169,811.33 |
| 陕西航天房地产开发有限责任公  司 | 销售商品 |  | 133,811.96 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 销售商品 |  | 107,720.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 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 |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | 销售商品 |  | 38,112.27 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 销售商品 |  | 33,452.99 |
| 福建凯威斯发电机有限公司 | 销售商品 |  | 33,452.99 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品 |  | 28,301.89 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 销售商品 |  | 11,551.72 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 销售商品 |  | 10,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 长峰假日酒店有限公司 | 销售商品 |  | 2,206.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 山西企友软件有限公司 | 销售商品 |  | 1,612.70 |
| 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 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 销售商品 |  | 890.00 |
| 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 |
| 山西真诚科技有限公司 | 销售商品 |  | 185.34 |

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 | 384,690,000.00 | 2019/8/30 | 2020/8/30 | 利率 3.92% 补充流动资金 |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 50,000,000.00 | 2019/8/29 | 2020/8/29 | 利率 3.92% 补充流动资金 |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 42,000,000.00 | 2017/4/21 | 2022/4/21 | 利率 4.10%  用于国有资产 经营预算项目 |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 40,000,000.00 | 2019/7/17 | 2020/1/17 | 利率 4.13% 补充流动资金 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 3,614,882.00 | 2019/9/30 | 2020/8/29 | 利率 3.92% 补充流动资金 |

3. 关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 877.51 万元 | 685.75 万元 |

4. 其他关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 本年利息收入 |
| 航天科工财务有限责  任公司存款 | 5,998,815,895.41 | 5,438,053,646.44 | 17,136,103.53 |

(三) 关联方应收应付款项 1. 应收关联方款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 航天建筑设计研究院有限公司 | 4,296,619.61 | 462,494.24 |  |  |
|  | 航天云网科技发展有限责任公司 | 3,007,440.00 | 180,446.40 | 3,007,440.00 | 180,446.40 |
|  | 中国航天科工动力技术研究院 | 2,139,500.00 | 128,370.00 |  |  |
|  | 中国航天建设集团有限公司 | 1,891,566.15 | 989,581.17 |  |  |
|  | 湖南航天医院 | 1,778,429.52 | 106,705.77 | 356,118.02 | 21,367.08 |
|  | 湖南航天有限责任公司 | 1,599,711.90 | 143,413.91 | 3,688,795.00 | 221,327.70 |
|  | 湖南航天机电设备与特种材料研 究所 | 1,415,324.00 | 173,995.90 | 1,285,784.00 | 116,808.16 |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 1,399,656.60 | 83,979.40 | 134,627.66 | 8,077.66 |
|  | 北京机电工程总体设计部 | 1,183,000.00 | 70,980.00 |  |  |
|  | 北京京航计算通讯研究所 | 568,400.00 | 34,424.00 | 80,000.00 | 4,800.00 |
|  | 智慧海派科技有限公司 | 360,691.00 | 360,691.00 | 360,691.00 | 21,641.46 |
|  | 航天科工网络信息发展有限公司 | 340,000.00 | 20,400.00 |  |  |
|  | 湖南航天远望科技有限公司 | 335,824.62 | 49,778.88 | 906,424.62 | 90,642.46 |
|  | 中国航天科工集团公司 | 306,400.00 | 45,960.00 | 406,400.00 | 51,960.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 贵州航天云网科技有限公司 | 156,500.00 | 15,650.00 | 44,292.45 | 2,657.55 |
|  | 湖南航天磁电有限责任公司 | 113,543.67 | 6,907.96 | 202,793.67 | 12,167.62 |
|  | 湖南航天天麓新材料检测有限责 任公司 | 87,107.50 | 5,226.45 | 46,407.50 | 2,784.45 |
|  | 中国华腾工业有限公司 | 80,000.00 | 4,800.00 |  |  |
|  | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 77,240.00 | 4,634.40 |  |  |
|  | 航天医疗健康科技有限公司 | 64,400.00 | 3,864.00 |  |  |
|  | 湖北三江航天江河化工科技有限 公司 | 39,669.56 | 2,380.17 | 524,476.00 | 31,468.56 |
|  | 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 21,945.20 | 2,194.52 | 21,945.20 | 1,316.71 |
|  | 北京计算机技术及应用研究所 | 10,200.00 | 612.00 | 183,500.00 | 52,350.00 |
|  | 长沙新材料产业研究院有限公司 | 985.90 | 59.15 | 985.90 | 59.15 |
|  | 北京电子工程总体研究所 | 19.00 | 1.14 |  |  |
|  | Wincor Nixdorf International GmbH |  |  | 17,278,812.84 | 1,511,025.89 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 北京航天方石科技有限公司 |  |  | 280,000.00 | 16,800.00 |
|  | 香港怡创集团有限公司 |  |  | 248,231.59 | 14,893.90 |
|  | 北京控制与电子技术研究所 |  |  | 80,000.00 | 4,800.00 |
|  | 航天科工系统仿真科技（北京）有 限公司 |  |  | 39,140.00 | 2,348.40 |
|  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|  | 湖南航天经济发展有限公司 |  |  | 220.00 | 13.20 |
| 小 计 |  | 21,274,174.23 | 2,897,550.46 | 37,305,671.47 | 2,880,435.32 |
| 预付款项 |  |  |  |  |  |
|  | 北京航天晨信科技有限责任公司 | 5,984,620.00 |  |  |  |
|  | 北京计算机技术及应用研究所 | 4,203,876.45 |  | 13,217,699.00 |  |
|  | 北京航天智造科技发展有限公司 | 2,770,000.00 |  |  |  |
|  | 贵州航天云网科技有限公司 | 826,000.00 |  |  |  |
|  | 航天海鹰（镇江）特种材料有限公 司 | 500,000.00 |  | 420,000.00 |  |
|  | 北京航天宇泰科技有限公司 | 152,589.81 |  |  |  |
|  | 易讯科技股份有限公司 | 60,066.98 |  |  |  |
|  | 航天机电集团二院 706 所 | 39,432.49 |  |  |  |
|  | 中国航天建设集团有限公司 | 21,000.00 |  | 15,000.00 |  |
|  | 贵州航天金穗科技有限公司 |  |  | 500,000.00 |  |
|  | 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 |  |
| 小 计 |  | 14,557,585.73 |  | 14,735,738.23 |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 38,778,685.24 | 38,778,685.24 | 38,778,685.24 | 38,778,685.24 |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 405,711.60 | 24,342.70 |  |  |
|  | 中国航天建设集团有限公司 | 92,500.00 | 54,150.00 |  |  |
|  | 长峰科技工业集团公司 | 77,076.08 | 46,245.65 | 77,076.08 | 46,245.65 |
|  | 中国航天科工集团公司培训中心 | 2,800.00 | 168.00 | 2,800.00 | 168.00 |
|  | Wincor Nixdorf International GmbH |  |  | 144,043.77 | 8,642.63 |
| 小 计 |  | 39,356,772.92 | 38,903,591.59 | 39,002,605.09 | 38,833,741.52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18,840,787.61 | 26,597,548.48 |
|  | 易讯科技股份有限公司 | 13,103,812.69 | 6,374,942.59 |
|  | 北京计算机技术及应用研究所 | 5,463,779.22 | 51,000.00 |
|  | 成都航天通信设备有限责任公司 | 3,810,000.00 |  |
|  | 航天开元科技有限公司 | 2,715,874.41 | 788,690.02 |
|  | 北京航天智造科技发展有限公司 | 1,485,000.00 |  |
|  | 航天中认软件测评科技（北京）有  限责任公司 | 354,151.00 |  |
|  | 航天海鹰安全技术工程公司 | 178,750.27 | 178,750.27 |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 167,050.00 | 183,520.00 |
|  | 航天科工智慧产业发展有限公司 | 66,432.00 | 312,563.00 |
|  | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 65,100.00 |  |
|  | Wincor Nixdorf International  GmbH |  | 19,661,708.13 |
|  | 湖南航天经济发展有限公司 |  | 223,862.40 |
|  | 中国航天系统工程有限公司 |  | 95,120.74 |
|  | 山西企友软件有限公司 |  | 48,698.00 |
|  | 香港怡创集团有限公司 |  | 10,613.53 |
| 小 计 |  | 46,250,737.20 | 54,527,017.16 |
| 预收款项 |  |  |  |
|  | 航天云网科技发展有限责任公司 | 893,640.00 |  |
|  | 中国航天科工飞航技术研究院 | 454,400.00 |  |
|  | 北京京航计算通讯研究所 | 225,446.80 | 225,446.80 |
|  | 贵州航天金穗科技有限公司 | 139,615.00 |  |
|  | 中国航天科工运载技术研究院北京  分院 | 135,000.00 |  |
|  | 北京无线电测量研究所 | 86,400.00 | 86,400.00 |
|  | 湖南航天有限责任公司 | 40,701.20 | 40,701.20 |
|  | 中国航天科工防御技术研究院物资  供应站 | 33,962.26 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名  称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|  | 北京航天晨信科技有限责任公司 | 27,900.15 | 27,900.15 |
|  | 深圳奥士达电子有限公司 | 4,100.00 |  |
|  | 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 |
|  | 北京航天长峰科技工业集团有限公  司 |  | 277,637.07 |
|  | 北京航天爱威电子技术有限公司 |  | 203,118.10 |
|  | 亿阳集团股份有限公司 |  | 53,122.50 |
|  | 北京航天光达科技有限公司 |  | 36,064.00 |
| 小 计 |  | 2,041,165.41 | 4,110,139.82 |
| 其他应付  款 |  |  |  |
|  | 深圳市航天物业管理有限公司 | 345,065.00 |  |
|  | 北京航天光达科技有限公司 | 224,000.00 | 896,000.00 |
|  | 中航天建设工程有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | 航天机电集团二院 706 所 | 34,445.30 | 17,412.91 |
|  | 航天中认软件测评科技（北京）有  限责任公司 | 2,740.00 | 510,000.00 |
|  | 北京航天科工信息产业投资基金  （有限合伙） |  | 89,500,000.00 |
|  | 王良民 |  | 99,424.00 |
|  | 内蒙古四通金穗电子有限公司 |  | 40,000.00 |
| 小 计 |  | 656,250.30 | 91,112,836.91 |

**十一、股份支付**

(一) 股份支付总体情况 1. 明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 4,501,020.00 |
| 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行  权价格的范围和合同剩余期限 |  |

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》， 第三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，2019 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；②2019 年度净资产收益率不低于 13.25%，且不低于对标企业 75 分位值水 平；③2019 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 2019 年实际收入低于以 2013 年-2015 年营业收入平均值为基数，2019 年营业收入复合增 长率低于 20%，未完成第三期业绩考核目标，预计无法解锁第三期限制性股权激励。

(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 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积  的累计金额 | 38,889,240.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费  用总额 | -16,603,988.99 |

2. 其他说明

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》，

预计无法解锁第三期限制性股权激励，本年冲回以前年度确认的 16,603,988.99 元相关损益。

**十二、承诺及或有事项** (一) 重要承诺事项

截至 2019 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 14,054.94 万元，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 到期期限 | 金额 | 担保或抵押 |
| 1 年以内 | 85,955,593.34 | 保证金 |
| 1-2 年 | 40,036,371.76 | 保证金 |
| 2-3 年 | 6,591,787.50 | 保证金 |
| 3 年以上 | 7,965,660.43 | 保证金 |
| 合 计 | 140,549,413.03 |  |

(二) 或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

苏州微云科技企业孵化器有限公司起诉航天信息江苏有限公司常州分公 司，诉讼请求为航天信息江苏有限公司常州分公司向苏州微云科技企业孵化器 有限公司支付运营管理费 1,164,979.62 元，截止资产负债表日，诉讼未判决。

**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 | 428,379,876.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 428,379,876.00 |

根据本公司 2020 年 4 月 24 日第七届九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 1,862,521,200 股为基数，每 10 股派送现金红利

2.30 元（含税），预计派送金额为 428,379,876.00 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。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆 发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及 相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 受影响的具体情况 | 对财务状况和经营成果的影响 |
| (1) 对生产的影响  公司主要生产经营地位于北京市、广 东省、河北省、上海市，受新冠疫情 影响，公司春节后复工时间由原 2020  年 2 月 3 日最晚延迟至 2020 年 4 月 8 日。 | 影响程度将取决于疫情防控的情况、 持续时间以及政府各项防控措施的实 施，公司尚未预测疫情对 2020 年第一 季度/2020 年半年报的影响。 |
| (2) 对销售的影响  新冠疫情对湖北等省市以及全国整体 经济运行造成一定影响，从而可能在 一定程度上影响公司产品的销售及服 务的提供。 | 影响程度将取决于疫情防控的情况、 持续时间以及政府各项防控措施的实 施，公司尚未预测疫情对 2020 年第一 季度/2020 年半年报的影响。 |
| (3) 对应收款项信用损失准备的影响  公司下游客户经营业绩和现金流量受 新冠疫情影响较大，从而可能导致公 司应收款项的预期信用风险增加。 | 影响程度将取决于疫情防控的情况、 持续时间以及政府各项防控措施的实 施。 |

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、 经营成果产生的不利影响。

**十四、其他重要事项** (一) 终止经营

1. 终止经营净利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 营利度富 ATM、CRS 项目 | |
| 本期数 | 上年同期数 |
| 营业收入 | 252,651,624.34 | 287,454,284.77 |
| 减：营业成本 | 215,956,372.68 | 235,182,300.40 |
| 税金及附加 |  |  |
| 销售费用 | 9,021,969.19 | 18,801,799.84 |
| 管理费用 | 23,700,655.02 | 13,456,786.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 营利度富 ATM、CRS 项目 | |
| 本期数 | 上年同期数 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | 1,913,388.86 | 1,577,177.26 |
| 加：其他收益 |  |  |
| 投资收益 |  |  |
| 净敞口套期收益 |  |  |
| 公允价值变动收益 |  |  |
| 信用减值损失 | -3,755,785.83 | -3,389,105.44 |
| 资产减值损失 |  |  |
| 资产处置收益 |  |  |
| 营业利润 | -1,696,547.24 | 15,047,115.36 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 | 1,877,880.17 |  |
| 终止经营业务利润总额 | -3,574,427.41 | 15,047,115.36 |
| 减：终止经营业务所得税费用 |  | 9,100,130.71 |
| 终止经营业务净利润 | -3,574,427.41 | 5,946,984.65 |
| 加：本期确认的资产减值损失 | -4,310,952.95 |  |
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） | 139,400.00 |  |
| 其中：处置损益总额 | 164,000.00 |  |
| 减：所得税费用（或收益） | 24,600.00 |  |
| 终止经营净利润合计 | -7,745,980.36 | 5,946,984.65 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营 净利润合计 | -3,950,449.98 | 3,032,962.17 |

2. 终止经营现金流量

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
| 经营活动 现金流量净额 | 投资活动 现金流量净额 | 筹资活动 现金流量净额 | 经营活动 现金流量净额 | 投资活动 现金流量净额 | 筹资活动 现金流量净额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营利度富 ATM、CRS 项目 | 4,953,812.04 |  |  | 11,989,068.73 |  |  |

(二) 分部信息 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品的主

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 | 5,406,193,418.06 | 2,571,841,899.42 |
| IC 卡 | 66,198,026.91 | 49,936,441.88 |
| 网络、软件与系统集成 | 9,780,442,114.36 | 8,225,108,159.29 |
| 渠道销售 | 16,322,422,293.89 | 16,069,415,067.12 |
| 金融支付 | 1,751,563,866.72 | 1,254,740,949.94 |
| 其他 | 535,517,633.38 | 328,800,303.75 |
| 小 计 | 33,862,337,353.32 | 28,499,842,821.40 |

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

地北京市海淀区杏石口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30%的产权归属于北京 市海淀双兴工业公司。本公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权，租赁面 积为建筑面积 74,176.00 平方米的 30%,租赁价格按人民币 0.8 元/平方米/ 日计，年租金为 649.78 万元。

**十五、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. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |  |
| 单项计提坏账准备 | 6,316,443.24 | 0.77 | 6,316,443.24 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 811,315,926.10 | 99.23 | 55,358,401.74 | 6.82 | 755,957,524.36 |
| 合 计 | 817,632,369.34 | -- | 61,674,844.98 | 7.04 | 755,957,524.36 |

(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(%) |
| 单项计提坏账准备 | 8,458,020.55 | 1.44 | 8,458,020.55 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 578,631,421.55 | 98.56 | 43,280,361.31 | 7.48 | 535,351,060.24 |
| 合 计 | 587,089,442.10 | 100.00 | 51,738,381.86 | 8.81 | 535,351,060.24 |

2) 期末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 |
| 深圳市广深沿江高速公  路投资有限公司 | 1,953,411.13 | 1,953,411.13 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京中科晨光科技有限  公司 | 810,600.00 | 810,600.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 山东中创软件工程股份  有限公司 | 385,979.49 | 385,979.49 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京北创盛大网络技术  有限公司 | 377,800.00 | 377,800.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 河南省视博电子股份有  限公司 | 336,200.00 | 336,200.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,452,452.62 | 2,452,452.62 | 100.00 | 无法收回 |
| 小 计 | 6,316,443.24 | 6,316,443.24 | 100.00 |  |

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 550,141,332.55 | 55,358,401.74 | 10.06 |
| 关联方组合 | 261,174,593.55 |  |  |
| 小 计 | 811,315,926.10 | 55,358,401.74 | 6.82 |

4) 采用账龄组合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(%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 347,640,997.69 | 20,858,459.87 | 6.00 |
| 1-2 年 | 161,472,821.66 | 16,147,282.17 | 10.00 |
| 2-3 年 | 13,919,662.74 | 2,087,949.41 | 15.00 |
| 3 年以上 | 27,107,850.47 | 16,264,710.29 | 60.00 |
| 小 计 | 550,141,332.56 | 55,358,401.74 | 10.06 |

(2) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 532,679,625.52 |
| 1-2 年 | 192,459,370.91 |
| 2-3 年 | 35,705,651.14 |
| 3 年以上 | 56,787,721.77 |
| 小 计 | 817,632,369.34 |

2019 年年度报告

(3) 坏账准备变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账准备 | 8,458,020.55 | 1,612,751.11 |  |  | 3,754,328.42 |  |  | 6,316,443.24 |
| 按组合计提坏账准备 | 43,280,361.31 | 12,078,040.42 |  |  |  |  |  | 55,358,401.73 |
| 小 计 | 51,738,381.86 | 13,690,791.53 |  |  | 3,754,328.42 |  |  | 61,674,844.97 |

(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 |
| 中国电信集团公司 | 75,480,610.57 | 9.23 | 7,548,061.06 |
| 中国电信股份有限公司 | 69,267,120.08 | 8.47 | 4,156,027.20 |
| 澳门爱信诺（国际）有限公司 | 44,256,288.00 | 5.41 |  |
| 香港入境署 | 40,966,242.13 | 5.01 | 4,096,624.21 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 29,042,822.70 | 3.55 |  |
| 小 计 | 259,013,083.48 | 31.68 | 15,800,712.47 |

337

(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 |
| 中国电信股份有限公司 | 596,458,952.43 |  | 应收账款保理 |
| 小 计 | 596,458,952.43 |  |  |

2. 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 (%) |
| 单项计提坏账准备 | 83,675,609.33 | 6.06 | 83,675,609.33 | 100.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 83,675,609.33 | 6.06 | 83,675,609.33 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,298,199,260.21 | 93.94 | 32,748,473.97 | 2.52 | 1,265,450,786.24 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 | 51,047,000.00 | 3.69 |  |  | 51,047,000.00 |
| 其他应收款 | 1,247,152,260.21 | 90.25 | 32,748,473.97 | 2.62 | 1,214,403,786.24 |
| 合 计 | 1,381,874,869.54 | -- | 116,424,083.30 | 8.38 | 1,265,450,786.24 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数[注] | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备 | 80,023,809.00 | 7.35 | 80,023,809.00 | 100.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 80,023,809.00 | 7.35 | 80,023,809.00 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数[注] | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备 | 1,009,153,300.87 | 92.65 | 32,972,787.78 | 3.27 | 976,180,513.09 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 | 10,980,000.00 | 1.01 |  |  | 10,980,000.00 |
| 其他应收款 | 998,173,300.87 | 91.64 | 32,972,787.78 | 3.27 | 965,200,513.09 |
| 合 计 | 1,089,177,109.87 | -- | 112,996,596.78 | 10.37 | 976,180,513.09 |

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附 注三(二十九)2(1)之说明。

2) 期末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 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |
| 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 |
| 上海国际技贸联合有限公司 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京纽曼腾飞科技有限公司 | 747,700.00 | 747,700.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 贵阳海尔工贸有限公司 | 644,840.00 | 644,840.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 3,183,986.89 | 3,183,986.89 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 83,675,609.33 | 83,675,609.33 |  |  |

3) 采用组合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(%) |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 51,047,000.00 |  |  |
| 关联方组合 | 1,139,511,800.38 |  |  |
| 账龄组合 | 107,640,459.83 | 32,748,473.97 | 30.42 |
| 其中：1 年以内 | 29,151,220.51 | 1,749,073.21 | 6.00 |
| 1-2 年 | 17,689,920.97 | 1,768,992.10 | 10.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 2-3 年 | 16,197,679.40 | 2,429,651.91 | 15.00 |
| 3 年以上 | 44,667,928.21 | 26,800,756.75 | 60.00 |
| 小 计 | 1,298,199,260.21 | 32,748,473.97 | 2.52 |

(2) 账龄情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | 777,834,362.58 |
| 1-2 年 | 423,746,374.94 |
| 2-3 年 | 49,148,177.02 |
| 3 年以上 | 131,145,955.00 |
| 小 计 | 1,381,874,869.54 |

(3) 坏账准备变动情况 1) 明细情况

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

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

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

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

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

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

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

(4) 其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 51,047,000.00 | 10,980,000.00 |
| 子公司股利 | 51,047,000.00 | 10,980,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 其他应收款 | 1,330,827,869.54 | 1,078,197,109.87 |
| 押金、保证金 | 91,475,238.84 | 102,682,475.10 |
| 往来款 | 113,566,751.68 | 76,876,939.13 |
| 备用金 | 358,548.19 | 3,210,364.81 |
| 子公司借款 | 1,125,427,330.83 | 895,427,330.83 |
| 合 计 | 1,381,874,869.54 | 1,089,177,109.87 |

(5) 应收股利明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 深圳航信德诚科技有限公司 |  | 4,480,000.00 |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 航天信息江苏有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 浙江航天信息有限公司 | 44,547,000.00 |  |
| 合 计 | 51,047,000.00 | 10,980,000.00 |

(6) 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 |
| 航天信息江苏有限公司 本部 | 借款 | 640,000,000.00 | 1 年以内 | 46.31 |  |
| 航天信息系统工程（北 京）有限公司 | 借款 | 310,222,846.32 | 1 年以内 | 22.45 |  |
| 内蒙古航天信息有限公 司 | 借款 | 80,000,000.00 | 1 年以内 | 5.79 |  |
| 浙江诺诺网络科技有限 公司 | 借款 | 45,155,091.18 | 1 年以内 | 3.27 |  |
| 湖南航天卫星通信科技 有限公司 | 借款 | 43,991,727.29 | 3 年以上 | 3.18 | 43,991,727.29 |
| 小 计 |  | 1,119,369,664.79 |  | 81.00 | 43,991,727.29 |

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 | 2,785,454,564.82 |  | 2,785,454,564.82 | 2,700,271,463.57 |  | 2,700,271,463.57 |
| 对联营、合营企业投资 | 88,842,796.07 |  | 88,842,796.07 | 55,016,297.61 |  | 55,016,297.61 |
| 合 计 | 2,874,297,360.89 |  | 2,874,297,360.89 | 2,755,287,761.18 |  | 2,755,287,761.18 |

(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 |
| 航信德利信息系统（上海）有限  公司 | 693,437,089.63 |  | 87,049.63 | 693,350,040.00 |  |  |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 | 581,750,000.00 |  |  | 581,750,000.00 |  |  |
| 北京捷文科技股份有限公司 | 407,997,603.22 |  | 326,603.22 | 407,671,000.00 |  |  |
| 浙江诺诺网络科技有限公司 | 156,125,117.85 | 17,882.15 |  | 156,143,000.00 |  |  |
| 华迪计算机集团有限公司 | 56,103,268.56 | 52,628,000.0  0 | 219,360.37 | 108,511,908.19 |  |  |
| 爱信诺征信有限公司 | 75,500,490.90 | 25,000,000.0  0 | 136,490.90 | 100,364,000.00 |  |  |
| 深圳航信德诚科技有限公司 | 95,127,720.42 |  | 268,020.42 | 94,859,700.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 河北航天信息技术有限公司 | 77,965,232.45 |  | 263,232.45 | 77,702,000.00 |  |  |
| 航天信息软件技术有限公司 | 51,000,000.00 |  |  | 51,000,000.00 |  |  |
| 山东爱信诺航天信息有限公司 | 51,093,435.19 |  | 304,226.86 | 50,789,208.33 |  |  |
| 航天信息江苏有限公司 | 45,717,877.05 | 1,898,876.85 |  | 47,616,753.90 |  |  |
| 重庆航天信息有限公司 | 40,697,112.32 |  | 190,112.32 | 40,507,000.00 |  |  |
| 浙江航天信息有限公司 | 31,766,986.35 |  | 103,986.35 | 31,663,000.00 |  |  |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 30,453,362.32 |  | 76,362.32 | 30,377,000.00 |  |  |
| 航天信息系统工程（北京）有限  公司 | 30,539,905.63 |  | 189,905.63 | 30,350,000.00 |  |  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 28,317,924.02 |  | 14,624.02 | 28,303,300.00 |  |  |
| 航天信息（广东）有限公司 | 26,218,667.88 |  | 53,067.88 | 26,165,600.00 |  |  |
| 重庆智锐鑫科技有限公司 |  | 22,247,999.2  4 |  | 22,247,999.24 |  |  |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 21,607,738.95 |  | 165,738.95 | 21,442,000.00 |  |  |
| 深圳航天信息有限公司 | 17,248,422.87 | 36,577.13 |  | 17,285,000.00 |  |  |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 16,898,246.10 |  |  | 16,898,246.10 |  |  |
| 湖南航天信息有限公司 | 12,014,987.00 |  | 194,987.00 | 11,820,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 11,356,319.54 |  | 170,613.62 | 11,185,705.92 |  |  |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 11,076,109.70 |  | 229,109.73 | 10,846,999.97 |  |  |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 3,402,001.10 | 7,456,700.00 | 261,621.10 | 10,597,080.00 |  |  |
| 新疆航天信息有限公司 | 9,676,731.15 |  | 282,731.15 | 9,394,000.00 |  |  |
| 爱瑞技术开发公司 | 8,671,629.55 |  | 90,183.60 | 8,581,445.95 |  |  |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 7,767,981.80 |  | 272,981.80 | 7,495,000.00 |  |  |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 6,237,900.00 |  |  | 6,237,900.00 |  |  |
| 福建航天信息科技有限公司 | 6,370,992.29 |  | 230,592.29 | 6,140,400.00 |  |  |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 6,087,168.00 |  | 179,001.33 | 5,908,166.67 |  |  |
| 航天信息大连有限公司 | 5,886,485.70 |  | 214,485.70 | 5,672,000.00 |  |  |
| 航天信息河南有限公司 | 5,509,433.48 |  | 123,433.48 | 5,386,000.00 |  |  |
| 北京航天金税技术有限公司 | 5,706,593.80 |  | 469,593.80 | 5,237,000.00 |  |  |
| 江西航天信息有限公司 | 5,003,675.38 |  | 204,736.35 | 4,798,939.03 |  |  |
| 四川航天信息有限公司 | 4,368,992.38 |  | 248,608.42 | 4,120,383.96 |  |  |
| 青岛航天信息有限公司 | 4,209,427.42 |  | 190,927.42 | 4,018,500.00 |  |  |
| 天津航天信息有限公司 | 4,072,496.86 |  | 161,609.30 | 3,910,887.56 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 山西航天信息有限公司 | 3,488,592.67 |  | 207,592.67 | 3,281,000.00 |  |  |
| 辽宁航天信息有限公司 | 3,121,989.60 |  | 155,989.60 | 2,966,000.00 |  |  |
| 陕西航天信息有限公司 | 2,934,305.51 |  | 104,805.51 | 2,829,500.00 |  |  |
| 广西航天信息技术有限公司 | 2,893,813.15 |  | 102,113.15 | 2,791,700.00 |  |  |
| 海南航天信息有限公司 | 2,818,120.13 |  | 73,120.13 | 2,745,000.00 |  |  |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 2,728,746.75 |  | 48,746.75 | 2,680,000.00 |  |  |
| 云南航天信息有限公司 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 |  |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 2,318,365.58 |  | 141,365.58 | 2,177,000.00 |  |  |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 2,162,760.83 |  | 190,760.83 | 1,972,000.00 |  |  |
| 甘肃航天信息有限公司 | 1,950,245.45 |  | 68,245.45 | 1,882,000.00 |  |  |
| 青海航天信息有限公司 | 1,146,654.84 |  | 43,454.84 | 1,103,200.00 |  |  |
| 宁夏航天信息有限公司 | 243,750.00 |  | 113,750.00 | 130,000.00 |  |  |
| 北京航天联志科技有限公司 | 16,928,992.20 |  | 16,928,992.2  0 |  |  |  |
| 小 计 | 2,700,271,463.57 | 109,286,035.  37 | 24,102,934.1  2 | 2,785,454,564.8  2 |  |  |

(3) 对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公  司 | 37,449,307.63 |  |  | 4,566,277.60 |  |
| 中科正阳信息安全技术有限公司 | 17,566,989.98 |  |  | 313,315.52 |  |
| 北京航天联志科技有限公司 |  | 13,642,441.80 |  | 1,357,499.94 |  |
| 合 计 | 55,016,297.61 | 13,642,441.80 |  | 6,237,093.06 |  |

(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 |  |  |  |  |  |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公 司 |  |  |  |  | 42,015,585.23 |  |
| 中科正阳信息安全技术有限公司 |  |  |  |  | 17,880,305.50 |  |
| 北京航天联志科技有限公司 | 18,397,363.60 | 4,450,400.00 |  |  | 28,946,905.34 |  |
| 合 计 | 18,397,363.60 | 4,450,400.00 |  |  | 88,842,796.07 |  |

(二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,285,706,010.55 | 2,654,876,159.68 | 2,977,171,105.19 | 2,270,357,267.00 |
| 其他业务 | 102,586,731.69 | 25,405,724.00 | 63,866,974.70 | 19,207,210.69 |
| 合 计 | 3,388,292,742.24 | 2,680,281,883.68 | 3,041,038,079.89 | 2,289,564,477.69 |

2. 研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 外协 | 57,115,472.97 | 70,083,514.65 |
| 人工费 | 44,466,215.79 | 42,236,856.75 |
| 折旧摊销费 | 57,138,684.93 | 51,934,010.16 |
| 差旅费 | 4,582,365.12 | 4,393,855.31 |
| 材料 | 1,090,722.97 | 2,327,570.10 |
| 测试化验加工费 | 473,378.20 | 1,341,269.54 |
| 试验费 | 908,974.42 | 617,630.76 |
| 专家咨询费 | 10,568,755.91 | 377,176.41 |
| 制造费 | 3,121,366.24 | 345,118.16 |
| 会议费 | 133,276.00 | 328,299.10 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 104,924.48 | 55,749.38 |
| 设计费 | 117,881.96 | 33,300.97 |
| 其他 | 2,398,983.90 | 4,456,330.28 |
| 合 计 | 182,221,002.89 | 178,530,681.57 |

3. 投资收益 (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,237,093.06 | 4,545,111.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,180,283,852.41 | 864,607,085.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,217,269.71 | 156,896,398.88 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 85,783,945.24 |  |
| 其中：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 | 42,424,779.20 |  |
| 其他权益工具投资 | 43,359,166.04 |  |
| 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 |
| 合 计 | 1,274,522,160.42 | 1,076,902,601.20 |

**十六、其他补充资料**

(一) 非经常性损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 59,453,106.05 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 | 9,724,703.25 |  |
| 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） | 106,370,823.34 |  |
| 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 | 7,421,111.41 |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 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 | 79,407,589.93 |  |
| 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 | 446,438,482.28 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,754,328.41 |  |
| 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 | -17,929,097.48 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 602,812.17 | 代扣个税返还 |
| 小 计 | 695,243,859.36 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 108,271,754.87 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | 39,941,556.23 |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 547,030,548.26 |  |

(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 | 12.71 | 0.7651 | 0.7651 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 7.83 | 0.4714 | 0.4714 |

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 | 1,424,998,054.79 |
| 非经常性损益 | B | 547,030,548.26 |
| 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 | 877,967,506.53 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 11,115,149,697.75 |
| 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 |  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F |  |
| 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 | 819,506,595.16 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 9 |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G× H/K±I×J/K | 11,213,018,778.78 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 12.71% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 7.83% |

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 | A | 1,424,998,054.79 |
| 非经常性损益 | B | 547,030,548.26 |
| 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 | 877,967,506.53 |
| 期初股份总数 | D | 1,862,514,920.00 |
| 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 | F1 | 69 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | 9 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F2 | 46 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G2 | 6 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F3 | 2,476 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G3 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F× G/K-H×I/K-J | 1,862,515,613.75 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.7651 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.4714 |

(2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

航天信息股份有限公司 二〇二〇年四月二十四日