公司代码：600271 公司简称：航天信息

Aisino

航天信息股份有限公司  
2021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性、准确性、 完整性，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、 中审众环会计师事务所（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、 董事会决议通过的本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1.66元（含税），预计共计派 送金额为307, 578, 849. 91元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。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**

J适用口不适用

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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、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。

**十一、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 3](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark24)

[第三节 管理层讨论与分析 9](#bookmark51)

[第四节 公司治理 29](#bookmark249)

[第五节 环境与社会责任 45](#bookmark317)

[第六节 重要事项 46](#bookmark331)

[第七节 股份变动及股东情况 64](#bookmark458)

[第八节 优先股相关情况 69](#bookmark526)

[第九节 债券相关情况 70](#bookmark529)

[第十节 财务报告 72](#bookmark554)

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

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一 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

备查文件目录

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 |
| 中宣部 | 指 | 中国共产党中央委员会宣传部 |
| 银保监会 | 指 | 中国银行保险监督管理委员会 |
| 人社部 | 指 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 国家网信办 | 指 | 中华人民共和国国家互联网信息办公室 |
| 航天科工集团 | 指 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 航天晨光 | 指 | 航天晨光股份有限公司 |
| 航天科技 | 指 | 航天科技控股集团股份有限公司 |
| 航天电器 | 指 | 贵州航天电器股份有限公司 |
| 航天发展 | 指 | 航天工业发展股份有限公司 |
| 航天长峰 | 指 | 北京航天长峰股份有限公司 |
| 锐科激光 | 指 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
| 中国医药 | 指 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| 中国汽研 | 指 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

**、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 CO. LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | AISINO CO. LTD. |
| 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号航天信息园 | 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园 |
| 电话 | 010-88896053 | 010-88896053 |
| 传真 | 010-88896055 | 010-88896055 |
| 电子信箱 | mzzhou@aisino. com | zk@aisino. com |

**三、基本情况简介**

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

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | <http://www.sse.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**五、公司股票简况**

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

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 |
| 签字会计师姓名 | 张力、冯海英 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2021 年 | 2020年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2019 年 |
| 营业收入 | 2,351,554. 42 | 2,181,269. 24 | 7.81 | 3,397,913.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,472.34 | 103,363.20 | -0.86 | 142,795.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 134,804.09 | 104,866.40 | 28.55 | 88,092.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,453.86 | 311,937.82 | -39.91 | 150,678.04 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上  年同期末增  减（%） | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,335, 085.81 | 1,258, 424. 49 | 6.09 | 1,192, 952. 34 |
| 总资产 | 2,280, 442. 13 | 2,414, 161.00 | -5.54 | 2,315, 947. 71 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020年 | 本期比上年同  期增减（%） | 2019 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.56 | -1.25 | 0.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.56 | -1.25 | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | 0.73 | 0.56 | 29.91 | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.96 | 8.88 | 减少0.92个百  分点 | 12.71 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 10.47 | 9.00 | 增加1.47个百  分点 | 7.83 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用J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**

口适用J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**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

九、 2021年分季度主要财务数据

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12 月份） |
| 营业收入 | 372,641.76 | 546,147.28 | 496,786.14 | 935,979.24 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 28,667.26 | 7,470. 74 | 16,859.62 | 49,474.72 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 | 1,180. 02 | 46,618.08 | 32,700.29 | 54,305.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -62,924.64 | 1,058.93 | -39,270.22 | 288,589.79 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适 用） | 2020年金 额 | 2019年金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 814.45 |  | 5,768. 30 | 5,945.31 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 |  |  |  | 972.47 |
| 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 | 12,861.57 |  | 13,038.99 | 10,637.08 |
| 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 |  |  | 33,699.34 | 742.11 |
| 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 |  |  | 554.25 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 |  |  |  | 7,940. 76 |
| 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 | -40,552.70 |  | - 47,069.38 | 44,643.85 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 |  |  | 196.00 | 375.43 |
| 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 | 1,315.87 |  | -2,165.90 | -1,792.91 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 226.16 |  | 273.85 | 60.28 |
| 减：所得税影响额 | 2,257.64 |  | 443.51 | 10,827.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,739. 46 |  | 5,355. 14 | 3,994. 16 |
| 合计 | -32,331.75 |  | -1,503.20 | 54,703.04 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

口适用J不适用

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产 | 166,834.41 | 164,184.32 | -40,552.70 | -40,552.70 |
| 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 | 19,650.88 | 22,468.51 | 2,817.63 | 0.00 |
| 合计 | 186,485.29 | 186,652.83 | -37,735.07 | -40,552.70 |

十二、其他

口适用J不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，面对复杂严峻的经营形势，公司按照董事会提出的年度经营目标，积极应对各项挑战， 全面完成了年度主要经营指标和各项重点任务。公司全年共实现营业收入235.16亿，归属于上市 公司股东净利润10.25亿元，每股收益0.55元；截至2021年12月31日，公司资产总额达到 228. 04亿元，归属于上市公司股东的净资产133. 51亿元，加权平均净资产收益率为7.96%。

1. 优化产业结构布局，推进公司转型升级

金税产业：全年完成国家税务总局20多项税控系统重大需求升级研发，确保金税盘存量用户 平稳升级，保障国家税收政策落地；中标电子发票服务平台项目、税务网络可信身份体系等多个项 目，筑牢“金税四期”网络安全体系建设基石；实现重构版开票软件存量用户全覆盖，发票系统运 维和12366服务中标率近80%，建成智慧税务大厅70余项，稳步提升各地局端基础业务粘性；51 发票综合云服务、保险行业全税务管理系统、四部委电子发票报销、入账、归档试点顺利验收，行 业领先优势进一步凸显；爱信诺企业服务平台上线产品及服务80余项，推广用户数量近两百万户， “平台+产品+服务”商业模式优势逐步显现。

金融产业：云代账全年累计销售逾百万套，同比增长超过70%，云记账、云费控等产品实现稳 步增长，带动财税业务快速发展。与金融机构深度合作，不断推出助贷新产品，实现助贷业务放款 额近五百亿元，同比增长超过80%。不断强化与金融机构合作，探索信用保证保险业务，已在多个 城市展开试点。参与了中国人民银行组织的“京津冀征信链”平台建设。金融支付终端成功入围商 业银行多个采购项目，积极参与了 “数字人民币”场景的试点应用，并在国际市场实现快速发展。 智慧零售业务在新能源行业实现突破，中标蔚来、吉利等新能源汽车客户。

智慧产业：在智慧公安领域，承接了西安市智慧公安项目、外交部信息化项目，新拓展落地山 东省等4个省市级人口管理平台，在内蒙古等6省市稳步推进居住证等业务。在智慧粮储领域，承 建了江苏省沙塘庵粮库信息化、大连商品交易所物资储备管理平台和试点库项目，在物资储备领域 实现新突破。在智慧政务和其他智慧业务领域，积极参与社会新基建和数字政府建设，承接了广州、 牡丹江等地政务信息化项目，疫苗追溯平台、灾备数据中心、新一代智慧公路试点工程等市场拓展 顺利，成效显著。

网信产业：全年咨询设计业务覆盖国家移民局、国家公安部、国家海关总署等多部委以及甘肃、 四川、吉林等十几个省市，累计参与的市场建设项目投资规模超过百亿，市场份额处于领先地位。 不断加强公司网信产业在政务内外网、金融、烟草、能源、海关、应急、公安、国防等重点行业的 市场策划和布局。金融行业在中国人民银行、银保监会、华夏银行、光大银行以及贵州、广东等8 个城市银行及相关金融机构实现多个项目落地。与海关总署签署合同，为进军海关行业、开拓海南 自贸港及金关三期项目奠定基础。信任交换业务稳步拓展，实现广东、四川、贵州等8个省部分城 市业务全覆盖，拓展了中宣部、人社部等国家政府部门的信息交换业务市场，推动相关政府客户将 内网业务向省级市场延伸。

国际业务：克服疫情影响，确保港澳和非洲地区多个在执行项目顺利完成履约。拓展南美洲市 场，为后续国际化业务积累了经验。博茨瓦纳电子增值税开票解决方案、乌干达征管项目、尼日尔 数字平台等项目，公司均已入围后续评审名单，为公司国际化市场发展奠定了基础。同时，公司保 持了与相关国家地区政府主管部门及各驻华使馆的密切联系，不断提升公司海外知名度，为开辟新 兴市场打下基础。

1. 稳步推进资本运营，促进资产结构优化

公司稳步推进股权投资，全年共完成多个项目投资，其中浙航产融股权投资基金的设立有利于 加速公司产业项目及新业务孵化培育。大力推进参股公司及低效无效资产清理，加大存量资产盘活 力度，对三家子公司进行了业务结构和投资层级的调整，逐步完善公司资产的区域整合及优化。

1. 加强研发创新技术攻关，投入产出成效显著

公司不断大力推进核心技术攻关，推出“密码云”、“数据盾”等新产品，其中“密码云”获 得金智奖最佳产品奖第一名。推动大数据与人工智能技术产业化融合发展，税务大数据项目获安徽 科技进步奖二等奖；“粮食质量追溯与仓储预警系统研发和收储运技术集成示范”获科技部立项批 复，“国家粮食产业（人工智能仓储装备与服务）技术创新中心”通过专家评审并公示。新增省部 级创新平台3个，电子发票相关专利获得北京市发明专利三等奖。

1. 推动市场营销数字化转型，激发体系营销活力

公司基于营销管理信息系统，打通以“客户导向化、营销贯通化、资源集约化、支撑协同化” 为特征的市场营销体系。发挥战略合作牵引作用，依托市场营销系统管控，与各地政府部门、中石 油、中交建等数十家大型企事业单位合作，实现上百个信息化项目的落地。

1. 坚持党管干部党管人才，人力资源优势不断凸显

公司人才队伍建设成效显著，持续加大市场化选人用人力度，加强任职交流，人才队伍结构 持续优化，员工规模、岗位设置、知识结构显著改善。不断加强核心人才选拔培养，选拔各级青 年创新型后备人才超过百人，面向市场锻造高素质体系化营销人才队伍。以价值创造为导向，持 续加强工资总额差异化管理力度，全员劳动生产率指标大幅提升。

二、报告期内公司所处行业情况

随着数字的要素化，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。金 税四期建设全面启动，电子发票服务平台上线，金税产业亟需转型升级。围绕票、财、税的企业 服务市场进入更加开放、充分竞争的完全市场化阶段。“税费”全领域、全环节、全要素电子化、 云化打通的诉求，将促进财税服务业数字化升级。支持全程电子化的电子发票社会化应用、财税 一体化云服务市场需求旺盛，基于产业互联网财税型企业服务平台前景广阔。国家启动特定行业 增值税改革，财税信息化建设及咨询服务迎来新契机。

三、 报告期内公司从事的业务情况

1. 金税产业：公司作为我国税务信息化领域的领军企业，是国家“金税工程”的主要承担者。 金税产业作为公司重要产业板块，主要业务包括金税基础业务、智慧税务、智能产品、大客户解决 方案、云税生态业务和培训业务等。金税产业以票、财、税为核心，打造形成了金税盘、增值税发 票开票软件、财政电子票据、智慧电子税务局、自助办税端系统智能管控平台、智能微厅、增值税 发票纸电一体化系统、企业税务大数据智能风控系统、智慧监管税一体化平台等一系列产品及行业 应用解决方案，为企业税务、财务管理提供“管家式”服务，在全国市场具备领先地位。
2. 金融科技服务产业：公司根据市场变化，将金融科技服务产业细分为财税服务、金融服务、 征信服务、金融科技四项业务，满足不同企业发展各个阶段的不同需求，为用户提供全生命周期的 贷款、理财、征信等全方位金融科技服务。为银行提供金融支付产品及服务。
3. 智慧产业：作为国内行业信息化领域的领航者，承担了国家“金卡工程”、“金盾工程” 重大项目建设，围绕“智能化+行业应用”，在智慧公安、智慧粮农、智慧市监、智慧政务等业务 领域形成一系列完整的产品及解决方案，是行业应用解决方案主要提供商和运营服务商。参与公安 部信息化多项标准编制，承担了国家人口基础信息库，全国身份证异地受理、挂失申报和丢失招领 系统等重大项目，治安社采平台进入全国二十余个省市，旅馆业治安管理信息系统覆盖十七个省级 市场，全国居住证领域市场占有量第一。独家承建全国出入境信息管理系统，承建电子港澳证、大 陆证、台胞证、自助通关等重大项目，自助设备遍及各地出入境大厅，在出入境领域处于行业领先 地位。作为国家粮食局的信息化建设支撑单位，参与制定多项粮食行业标准，智能粮库系统已在全 国二十多个省、2000余座粮库、中储粮1900余座粮库成功应用，保障国家粮食安全。
4. 网信产业：作为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业以及信息系统集成与服务大型一 级企业，公司具备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，是国家电子政务内网建设的核心单位，服务于各级党政机关，拥有众多 部委及省级安全可靠网信项目成功案例。参与建设多个国家级重点工程及项目，是国家信创产业的 领先企业和集团公司信创产业排头兵。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。

**四、 报告期内核心竞争力分析**

J适用口不适用

公司作为航天科工集团控股、以信息安全技术为核心的国有科技型上市公司，自成立以来，坚 持服务国家战略、服务国计民生，依托航天的技术优势、人才优势，加快完善中国特色现代企业制 度，有效提升公司治理水平，切实增强企业改革发展活力，扎实推动企业高质量发展。经过20余 年的发展壮大，逐渐成为行业内具有一定影响力的上市公司，并于今年入围国务院国资委国有企业 公司治理示范企业名单，具体核心竞争力主要表现在以下几方面：

1. 品牌资质优势

自成立以来，公司以航天科工集团为依托，凭借“航天”金字招牌，在政府主导的行业市场获 取了高端、有效的资源，同时凭借优异的产品、高效的服务和良好的信誉，获得了多行业客户的认 可和良好口碑，在市场中占据重要的地位，逐渐成为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业。 多年来，公司获得了多项资质，拥有国家发改委企业信用修复资质备案、央行企业征信机构备案、 国家网信办区块链平台备案，国家电子认证服务资质以及国家商用密码产品定点开发生产、销售单 位，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等多 项顶级资质，CMMI5级认证，ITSS运行维护能力成熟符合性认证，区块链平台通过了国家工信部可 信区块链测试，同时还通过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。权威性、专业性的资质优势以及强大的品牌 优势为公司的持续发展乃至未来的产业转型升级奠定了坚实的基础。

1. 技术研发与国家大型工程实施经验优势

多年来，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始终处于领 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，在密码、区 块链、大数据与人工智能等技术领域积淀深厚，建设了以北京为中心，武汉、广州为支撑，牵引全 国的、分工有序、高效协同的研发体系，还与国内知名学府合作，成立信息安全、大数据等联合实 验室，进一步提升了公司研发实力与产品科技含量。作为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企 业，公司承担了国家“金税” “金卡” “金盾”等重点工程，具备组织大型工程的丰富经验，今后 还将全面参与国家重大信息工程项目。

1. 市场服务优势

多年来，公司已建立集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体，拥有覆盖全国、深 入区县、多平台应用的线上线下结合的市场营销服务网络，销售服务团队逾万人。在总部及各省级 单位均建有呼叫中心和在线服务团队，95113热线服务、互联网在线服务、智能机器人服务形成了 统一、专业的7X24小时服务体系。在客户关系型市场中，公司已与客户建立了长期良好的合作关 系并具备较强的业务拓展能力。

1. 客户资源优势

公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的企业理念，以信息安全为核心，重点发展金税、 金融科技服务、智慧、网信产业，并积极拓展海外市场，为政府客户和企业用户提供信息技术服务 和一体化解决方案，多年来已积累了大量优质的客户资源，用户规模近2000万户。强大的客户资 源优势为公司未来在信息化产业相关业务拓展以及进一步挖掘客户价值提供可能，公司持续发展提 供了保障。

1. 人才队伍优势

人才是企业发展的第一资源。经过多年来的发展，公司规模不断壮大，在国内31个省、市、 自治区，5个计划单列市和2个特别行政区，建立了近百家下属公司，拥有员工近2万人，汇集了 一支覆盖行业、技术、市场、管理等各领域、年龄结构合理、富有朝气和战斗力的专业化人才队伍。 同时，公司坚持人才强企，涌现出一大批行业领军人才，包括国务院政府特殊津贴专家、国防突出 贡献专家等各级各类行业领军人才，专业人才数量多达上百人。

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内公司全年共实现营业收入235. 16亿元，同比增加7.81%；实现归属于母公司的净 利润10. 25亿元，同比减少0.86%。

**（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 | 2,351,554. 42 | 2,181,269. 24 | 7.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业成本 | 1,755, 767.87 | 1,653, 443.21 | 6.19 |
| 销售费用 | 80,548.74 | 70,951.15 | 13.53 |
| 管理费用 | 107,182.96 | 107,833.41 | -0.60 |
| 财务费用 | 11,961.96 | 15,219.63 | -21.40 |
| 研发费用 | 85,177.67 | 93,034.38 | -8.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,453.86 | 311,937.82 | -39.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,543.97 | -99,589.27 | 12.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,222.19 | -125,562.10 | -162.20 |
| 投资收益 | 6,892. 16 | 45,515.67 | -84.86 |
| 公允价值变动收益 | -40,552.70 | -47,069.38 | 13.84 |
| 资产减值损失 | -12,456.15 | -1,034.23 | -1,104.39 |

营业收入变动原因说明：本年度实现营业收入235. 16亿元，比上年同期增加17.03亿元，同比 增长7.81%，主要系公司本年因产业转型升级，持续深耕优势行业，倾力推动网信业务、智慧业 务，业务规模及毛利均有所增长。

营业成本变动原因说明：营业成本175.58亿元，比上年同期增加10.23亿元，同比增长6.19%， 主要系营业成本随营业收入增长所致。

费用变动原因说明：财务费用比上年同期减少0.33亿元，下降21.4%，主要系利息支出同比减 少0.45亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12.45亿元，下降39.91%，主要系本期网信业务投入加大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20.37亿元，下降162.20%。主要系本期可转债到期偿付本金及利息所致。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益本年为-4.05亿元，主要系持有的中油资本 股票确认的公允价值变动收益-3.94亿元。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失本年为-1.25亿元，主要系本年确认商誉减值损失 1.24亿元。

投资收益变动变动原因说明：投资收益本年比上年同期减少3.86亿元，下降84.86%，主要系上 年处置大象公司部分股权，确认丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得3.37亿 元，本期无此项收益。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

口适用J不适用

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

本年度实现营业收入235. 16亿元，比上年同期增加17.03亿元，同比增长7.81%。营业成 本175.58亿元，比上年同期增加10.23亿元，同比增长6.19%.

1. **.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

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 (%) |
| 防伪税控 业务 | 320,024.40 | 157,084.88 | 50.91 | -9.58 | -3.65 | 减少3.02 个百分点 |
| 企业财税 | 392,977.72 | 185,425.42 | 52.82 | -0.74 | 4.05 | 减少2.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务业务 |  |  |  |  |  | 个百分点 |
| 智慧业务 | 418,527.20 | 329,558.34 | 21.26 | 4.35 | -6.71 | 增加9.34 个百分点 |
| 网信业务 | 458,551.31 | 347,470.90 | 24.22 | 82.08 | 68.58 | 增加6.07 个百分点 |
| 其他业务 | 757,504.77 | 733,035.76 | 3.23 | -2.29 | -2.35 | 增加0.06 个百分点 |
| 合计 | 2,347, 585. 40 | 1,752,575.30 | 25.35 | 7.78 | 6.13 | 增加1.16 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 | 56,439.24 | 33,378.99 | 40.86 | -3.64 | 1.58 | 减少3.04 个百分点 |
| 华北区域 | 725,678.22 | 544,919.29 | 24.91 | 7.85 | 5.90 | 增加1.39 个百分点 |
| 华东区域 | 998,860.28 | 798,982.88 | 20.01 | 4.29 | 2.07 | 增加1.73 个百分点 |
| 华南区域 | 206,151.77 | 129,234.88 | 37.31 | 40.57 | 66.51 | 减少9.77 个百分点 |
| 华中区域 | 140,270.57 | 92,503.66 | 34.05 | 22.44 | 20.45 | 增加1.09 个百分点 |
| 西北区域 | 83,109.63 | 54,840.09 | 34.01 | 16.88 | 24.26 | 减少3.92 个百分点 |
| 西南区域 | 111,464.48 | 73,544.94 | 34.02 | 14.33 | 13.47 | 增加0.50 个百分点 |
| 境内小计 | 2,321,974. 19 | 1,727, 404. 73 | 25.61 | 9.58 | 8.40 | 增加0.81 个百分点 |
| 境外 | 25,611.21 | 25,170.57 | 1.72 | -56.58 | -56.42 | 减少0.35 个百分点 |
| 合计 | 2,347, 585. 40 | 1,752,575.30 | 25.35 | 7.78 | 6.13 | 增加1.16 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 （%） |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务收入总体比上年同期增加169,558.22万元，同比增长7.78%；实现主营业务毛利 595,010.10万元，主营业务的综合毛利率为25. 35%，比上年同期上升1.16个百分点。具体如下:

（1） 本年度防伪税控业务实现收入320,024.40万元，比上年同期减少33, 901.29万元，毛利率

下降3.02个百分点。主要系受国家减税降费政策实施的影响。

（2） 本年度企业财税服务业务实现收入392,977.72万元，比上年同期减少2,921.98万元，毛 利率比上年同期下降2.17个百分点。主要系会员制增值业务本期毛利下降。

（3） 本年度智慧业务实现收入418,527.20万元，比上年同期增加17,449.54万元，毛利率比上 年同期上升9.34个百分点。公司本年持续深耕优势行业，智慧产业发展能力有所提升。

（4） 本年度网信业务实现收入458,551.31万元，比上年同期增加206, 707. 67万元，毛利率较 上年同期上升6.07个百分点。主要系公司本年倾力推动网信业务，不断提升在国家信息化建设 领域主力军的战略地位，业务规模及毛利均有所增长。

1. 本年度其他业务实现收入757,504.77万元，比上年同期减少17, 775. 72万元，毛利率较上 年同期上升0.06个百分点。
2. .产销量情况分析表

口适用J不适用

1. **.重大采购合同、重大销售合同的履行情况**

口适用J不适用

1. **.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 |
| 一、防伪  税控业务 | 防伪税控 业务 | 157,084.88 | 8.96 | 163,029.40 | 9.87 | -3.65 |  |
| 二、企业  财税服务 业务 | 企业财税  服务业务 | 185,425.42 | 10.58 | 178,210.02 | 10.79 | 4.05 |  |
| 三、智慧 业务 | 智慧业务 | 329,558.34 | 18.80 | 353,275.32 | 21.39 | -6.71 |  |
| 四、网信 业务 | 网信业务 | 347,470.90 | 19.83 | 206,118.07 | 12.48 | 68.58 |  |
| 五、其他 业务 | 其他业务 | 733,035.76 | 41.83 | 750,676.04 | 45.46 | -2.35 |  |
| 合计 | 合计 | 1,752,575.30 | 100.00 | 1,651,308.85 | 100.00 | 6.13 |  |

成本分析其他情况说明

无

1. **.报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

口适用J不适用

1. **.公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

口适用J不适用

1. **.主要销售客户及主要供应商情况**
2. **公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额689,809.97万元，占年度销售总额29. 33%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少

数客户的情形

口适用J不适用

1. **公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额452, 580.69万元，占年度采购总额25.78%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

口适用J不适用

1. 费用

J适用口不适用

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 | 175,175.64 | 168,216.97 | 6,958.67 | 7.45 | 7.71 |
| 折旧及摊销 | 37,901.44 | 31,979.04 | 5,922. 40 | 1.61 | 1.47 |
| 办公及会务费 | 5,248. 35 | 5,921.72 | -673.37 | 0.22 | 0.27 |
| 房屋租赁费 | 4,660. 94 | 6,223.41 | -1,562.47 | 0.2 | 0.29 |
| 其他费用 | 16,270.18 | 18,505.71 | -2,235.53 | 0.69 | 0.85 |
| 交通费 | 2,429. 57 | 2,404. 10 | 25.47 | 0.10 | 0.11 |
| 差旅费 | 3,504. 38 | 3,174. 89 | 329.49 | 0.15 | 0.15 |
| 广告及宣传费 | 5,311.98 | 3,827.91 | 1,484. 07 | 0.23 | 0.18 |
| 业务招待费 | 3,324. 62 | 3,089. 58 | 235.04 | 0.14 | 0.14 |
| 中介费 | 4,014. 17 | 4,144.21 | -130.04 | 0.17 | 0.19 |
| 物业、水电汽费 用 | 3,452. 45 | 3,313. 18 | 139.27 | 0.15 | 0.15 |
| 修理及维护费 | 2,327. 74 | 2,777.03 | -449.29 | 0.1 | 0.13 |
| 咨询费 | 2,365. 39 | 2,448.11 | -82.72 | 0.1 | 0.11 |
| 研发外协费 | 6,922. 52 | 15,793.08 | -8,870.56 | 0.29 | 0.72 |
| **合计** | **272,909.37** | **271,818.94** | **1,090.43** | **11.61** | **12.46** |

1. 研发投入

（1）.研发投入情况表

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 85,177.67 |
| 本期资本化研发投入 | 69,552.39 |
| 研发投入合计 | 154,730.06 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 6.58 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 44.95 |

**（2）.研发人员情况表**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 4,103 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 21.1 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 12 |
| 硕士研究生 | 675 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本科 | 3,416 |
| 专科 |  |
| 高中及以下 |  |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 1,851 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 1,986 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 258 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 8 |
| 60岁及以上 | 0 |

（3） .情况说明

口适用J不适用

（4） .研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

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 | 187,453.86 | 311,937.82 | -124,483.96 | -39.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,543.97 | -99,589.27 | 12,045.30 | 12.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,222.19 | -125,562.10 | -203,660.09 | -162.20 |

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

口适用J不适用

**（三） 资产、负债情况分析**

J适用口不适用

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 | 2,491.85 | 0.11 | 95,873.94 | 3.97 | -97.40 | 主要系出票人未履约转入 应收账款5.36亿元和票 据结算方式减少所致。 |
| 预付款项 | 135,048.24 | 5.92 | 103,747.84 | 4.30 | 30.17 | 主要系预付采购款增加所 致。 |
| 存货 | 123,519.56 | 5.42 | 64,869.69 | 2.69 | 90.41 | 主要系开展智慧业务和网 信业务备货增加所致。 |
| 其他非流 动资产 | 54,897.82 | 2.41 | 36,000.00 | 1.49 | 52.49 | 主要系公司本期预付的购 房款。 |
| 短期借款 | 91,086.21 | 3.99 | 28,588.79 | 1.18 | 218.61 | 主要系公司经营所需借款 增加。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 28,632.48 | 1.26 | 18,753.89 | 0.78 | 52.67 | 主要系本年采用票据结算 方式增加。 |
| 合同负债 | 114,091.25 | 5.00 | 183,258.33 | 7.59 | -37.74 | 主要系受国家减税降费政 策影响，预收防伪税控服 务费款项减少。 |
| 一年内到 期的非流 动负债 | 9,362. 97 | 0.41 | 243,540.66 | 10.09 | -96.16 | 主要系本年可转债到期偿 付本金及利息所致。 |
| 其他权益 工具 | 0 | 0 | 43,177.09 | 1.79 | -100.00 | 主要系可转债确认的权益 部分转入资本公积。 |
| 资本公积 | 81,220.30 | 3.56 | 35,228.43 | 1.46 | 130.55 | 主要系可转债确认的权益 部分转入资本公积。 |

1. 境外资产情况

口适用J不适用

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用 J不适用

1. 其他说明

口适用 J不适用

**（四） 行业经营性信息分析**

口适用 J不适用

（五） 投资状况分析

对外股权投资总体分析

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 25, 000.00 |
| 投资额增减变动数 | 7, 689. 00 |
| 上年同期投资额 | 17,311.00 |
| 投资额增减幅度（%） | 44.42 |

1. 重大的股权投资

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙航产融  股权投资  （台州）  合伙企业  （有限合  伙） | 台州 | 公司与关联方航天科工资 产管理有限公司、航天科 工投资基金管理（北京） 有限公司共同发起设立产 业投资基金一一浙航产融 股权投资（台州）合伙企 业（有限合伙）。 | 25% | 10亿元 | 25% | 自有 资金 |

1. 重大的非股权投资

口适用 J不适用

1. 以公允价值计量的金融资产

口适用 J不适用

1. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

口适用J不适用

**（六）重大资产和股权出售**

J适用口不适用

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪 卫星应用技术有限责任公司的议案》，同意公司以不低于222.25万元的转让价格转让重庆航天 新世纪卫星应用技术有限责任公司6.94%股权，年度内已以223万元交易价格出售重庆航天新世 纪卫星应用技术有限责任公司6.94%股权。

（七）主要控股参股公司分析

J适用 口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要业务 | 实收资本 | 持股比例（%） | | 2021 年 12 月31日资产 总额 | 2021年12月 31日归属于母 公司的净资产 | 2021年度营 业收入 | 2021年度 利润总额 |
| 直接 | 间接 |
| 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 服务等。 | 3,200. 00 | 67 |  | 43,854.18 | 27,135.49 | 46,592.72 | 12,121.01 |
| 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）等。 | 950 | 37.19 |  | 23,245.31 | 17,422.80 | 28,029.05 | 12,289.61 |
| 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 |  | 52,286.70 | 32,869.33 | 44,884.85 | 6,898.53 |
| 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 |  | 26,832.65 | 23,183.58 | 29,367.46 | 16,309.15 |
| 航天信息（广东） 有限公司 | 增值税防伪税控系统及专用设备的销售 以及税控业务的服务，计算机、打印机 等通用设备的销售，系统集成。 | 5,000.00 | 51 |  | 47,752.10 | 21,542.02 | 103,732.17 | 19,313.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 询等。 | 1,000. 00 | 51 |  | 10,316.71 | 7,715.94 | 18,396.71 | 7,058.46 |
| 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、物工程 技术的开发、转让、咨询、服务及人才 培训。 | 11,000.00 | 62.18 |  | 155,692.93 | 54,164.79 | 567,365.80 | 19,264.00 |
| 航信德利信息系统  （上海）有限公司 | 银行系统信息技术设备的销售和服务。 | 10,175.28 | 51 |  | 94,081.86 | 71,586.58 | 53,712.82 | 3,738.13 |
| 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 售后服务等。 | 8,000. 00 | 96.25 | 3.75 | 52,318.51 | 30,379.68 | 78,899.81 | 17,741.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）及技术服务等。 | 3,350. 00 | 34 |  | 43,383.76 | 28,169.30 | 65,719.16 | 18,215.08 |
| 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。 | 11,024.00 | 66.47 |  | 195,300.96 | 32,238.69 | 339,023.42 | 8,924.64 |
| 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 |  | 16,003.60 | 5,758.29 | 18,386.95 | 4,570.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天信息（山东） 科技有限公司 | 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、销售及技术服务等。 | 3,500. 00 | 51 |  | 34,462.95 | 16,875.74 | 60,959.70 | 19,065.27 |
| 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 夕卜）；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 |  | 25,968.80 | 10,788.99 | 34,487.42 | 9,094.00 |
| 上海爱信诺航天信 息有限公司 | 防伪税控系统及相关设备的销售、安装 及技术服务，网络、计算机、电子专业 领域内的技术服务、技术咨询、技术开 发、技术转让，电子设备、机电设备、 计算机及软件的销售。 | 3,000. 00 | 34.12 | 26 | 37,031.47 | 25,427.83 | 40,525.34 | 21,193.55 |
| 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、咨询等。 | 2,000.00 | 83.5 |  | 25,918.76 | 17,392.14 | 46,940.47 | 9,349.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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等。 | 3,000. 00 | 34 |  | 39,106.12 | 16,115.43 | 43,276.26 | 14,545.94 |
| 新疆航天信息有限 公司 | 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、维护及技术服务等。 | 2,000. 00 | 72 |  | 25,588.22 | 11,328.89 | 29,255.27 | 6,213.17 |
| 浙江航天信息有限 公司 | 商用密码产品的销售，增值电信业务。 计算机软硬件系统、办公自动化系统及 配套设备、电子产品、智能卡系统的研 发、系统集成技术服务及销售，培训服 务，经济信息咨询服务。 | 5,000. 00 | 62 |  | 54,753.63 | 34,854.44 | 108,842.41 | 17,637.37 |
| 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、维修及技术服务等。 | 1,298.00 | 56.24 |  | 13,913.29 | 11,794.16 | 30,757.50 | 5,691.30 |
| 黑龙江航天信息有 限公司 | 计算机软、硬件开发、生产、销售、系 统集成；购销：金属材料、金属绳丝及 制品；计算机及配件产品、工控产品、 办公自动化设备、仪器仪表、电子产 品、税控收款机、税控器及相关技术咨 询、技术服务、技术培训等。 | 2,000. 00 | 51.39 |  | 13,043.84 | 4,594.71 | 13,921.01 | 1,496.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 技术等。 | 2,000. 00 | 51 |  | 8,979.46 | 6,782.36 | 15,570.84 | 4,255.66 |
| 福建航天信息科技 有限公司 | 销售防伪税控系统及相关设备、计算 机、打印机等外围设备，提供增值税防 伪税控系统维护服务，技术开发、财务 信息咨询，税务信息咨询，安全技术防 范系统设计、施工、维修等。 | 1,124. 50 | 48.21 |  | 15,555.52 | 7,499.25 | 22,735.01 | 5,587.18 |
| 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）；餐饮管理；餐饮设 备，会务服务。 | 3,300. 00 | 51 |  | 17,783.80 | 16,597.69 | 2,438.81 | 803.37 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

1. 宏观环境分析

我国经济正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新兴科技 与各行各业深度融合，数字经济成为新一轮科技和产业革命的引领产业。国家高度关注国计民生， “十四五”规划提出加快社会治理体系和治理能力现代化建设，数字化发展成为战略举措，以 5G、大数据中心、人工智能等为代表的新型基础设施建设迎来广阔空间，以“智能、数字、网格” 为特征的数字服务迎来巨大机遇。此外，国际环境压力及经济质量提升对我国技术创新、产业升 级提出新要求，全球供应链调整重构，更加重视安全和自主创新，信息技术产业发展前景可期。

1. 产业环境分析

（1） 企业服务市场发展环境

国家税务管理思路发生变革并不断推出减税降费政策，传统税控业务模式、产品形态等发生 根本性变化，电子合同、电子支付、电子票据、电子档案等全电子化时代到来。随着全面深化 “放管服”、财税改革等政策的推进，企业数字化转型加速，云代账、云记账、管理软件、咨询 培训、税收筹划、企业征信等业务迎来广阔空间，企业级服务市场需求加速释放。随着移动支付、 电子支付普及，传统金融科技产品业务亟需转型。

（2） 政府（行业）市场发展环境

中央高度重视网络安全、构建信创体系，科技自立自强、网信安全上升到国家战略新高度， 信创全替代工作有序开展，重点行业信息化、数字化建设全面信创化，市场空间巨大。信息安全 保障体系建设需求迫切，为信息安全产业发展带来机遇。党的十九届五中全会提出，“十四五” 期间将坚定不移建设网络强国、数字中国，加快社会治理现代化建设，智慧税务、通关、警务、 粮储等行业领域迎来发展新机遇。为应对疫情冲击提振经济，“新基建”为智慧产业带来新契机。 与此同时，伴随大型互联网公司的涉足，预期市场竞争将更加激烈。

（3） 国际化产业发展环境

国际形势发生深刻变化，国家层面积极推进共商共建共享，深化“一带一路”等经贸合作并 给予政策支持。在发展中国家经济快速发展的背景下，税务管理、人口及出入境管理等信息化建 设需求持续增长。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《航天信息股份有限公司“十四五”发展规划》。 公司将以“成为国际一流的信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信” 的战略目标为指引，围绕“聚焦信息安全这一核心，依托千万企业用户资源及在政府（行业）领 域的优势积累，持续深耕企业信息化市场及政府（行业）信息化市场，聚焦客户需求，服务国家 战略，服务国计民生，助力政府治理，助力企业发展，成就美好生活”的战略定位，坚持以信息 安全为一个核心，面向政府及企业两个市场方向，以“三创新”（技术创新、商业模式创新和管 理创新）为抓手，以“四个化”（信息化、社会化、市场化、国际化）为导向，围绕“战略具象 化、项目产业化、经营实体化、机制创新化、资源价值化”的五大发展原则，持续践行创新驱动、 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，加速转型升级，发展 成为在主业领域引领行业发展、关键技术核心产品丰富、机制灵活、市场化运作的高科技上市公 司，成为具有行业知名度与影响力的国内一流信息产业集团，成为国家数字政府建设领域的主力 军，企业财税综合服务领域的龙头企业。

（三）经营计划

J适用口不适用

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全 会精神及中央经济工作会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，落 实集团公司决策部署，以“十四五”发展规划为指引，基于信息安全核心，聚焦主责主业，锚定 企业和政府（行业）两个市场，强化改革创新，提升产业化发展能力，重塑新的经济增长点，确 保完成年度经营任务，转型升级取得历史性突破。

1. 推动“十四五”规划落地实施，筑牢公司长远发展根基

公司将加快构建具备核心竞争能力的产业布局和组织体系，全面塑造发展新优势。聚焦“十 四五”规划，面向企业及政府两个市场，加快业务调整重组、资源整合，推动重点业务领域的产 业规划方案，强化公司总体战略细化落地。同时，持续加强战略研究和对标分析，开展产业细化 论证、政策研究和情报分析工作，形成研究成果，为公司产业发展和新业务布局提供支撑。

1. 聚焦主责主业，优化市场营销体系，调整产业结构，提升产业价值创造能力

公司将指导公司以信息安全为核心，突破数据安全、物联网安全、新一代区块链框架等核心 关键技术，完善产业布局，打造以“产品+行业级应用+平台级运营”的业务模式，抢占政务、教 育、医疗等行业密码市场；开拓能源、交通等重点领域的信诺链电子存证、信诺链产品溯源服务 市场。围绕客户管理、商机管理、营销人才体系、产品运营体系四要素协同，全面建成航天信息 市场营销体系。建立重大项目库管理机制、数字营销运行机制、市场营销资源配置机制，实现全 业务链管理。推动业务协同、人才培养、经验共享，助力产业市场生态化发展。

一是积极响应国税总局政策变化，强化带动引领，体系协同，加速金税基业转型。全力攻坚 “金税四期”系统建设任务，融合打通税控开票客户端与51发票云服务，抓牢存量户市场；统 筹电子发票服务平台接口对接，实现系统平滑衔接；以可信身份项目为抓手，实现信息安全业务 产业化和税务业务拓展延伸；打造局端运维服务新优势，积极参与电子税务局信息化建设；围绕 税务大数据、智慧发改、会计凭证改革、电子会计档案应用等方向拓展政府和行业新应用。

二是以客户需求为导向，注重服务场景应用，加速拓展企业服务市场。抓住全电发票推行带 来的市场机遇，加大财税两个应用场景的研发和市场投入，以企业财务报销、核算、归档全流程 无纸化应用为切入点，大力推广代记账、诺税通、A8费控、电子档案、财税咨询培训等产品及 服务。聚焦普惠金融，遵照国家及地方金融法规，持续扩大并深化与银行、保险公司等各类金融 机构的合作，不断优化产品结构，提高产品抗风险能力，推动金融服务业务规模稳定增长。积极 开拓征信报告、决策支持等征信业务。发展智慧零售中台模式，丰富新零售解决方案库，加强远 程银行、智能物管柜、智能投款机等产品推广力度。强化智慧支付业务收单一体化的市场竞争力。

三是聚焦重点优势领域，助力数字政府建设和“放管服”改革。聚焦主业，构建智慧产业的 业务布局，围绕数字政府这个产业发展方向，深挖智慧通关、智慧警务、智慧粮储3个主业领域， 以产品、项目为切入点，推进横琴二期、深圳皇岗口岸、海南智慧公安、辽宁和湖北粮库、江苏 物资平台等重点项目落地；运筹用好北斗、数字中心、信创、加密经济发展驱动；拓展业务场景， 抓住市场机遇，积极开拓智慧园区、智慧乡村等新业务场景，打造核心竞争力，落实业务增长点。

四是全面强化信创产业“四位一体”能力，创造高质量发展新动能。持续强化以咨询为龙头 带动全体系转型升级的发展定位，结合政府（行业）需求，通过咨询设计牵引，建立“集成+产 品+区域拓展落地”的协同工作模式。紧扣政府、企业用户信创化升级、数字化转型的业务需求， 打造“4类核心产品+3类重点产品+N项行业重点产品”的“4+3+N”信创产品体系。积极拓展重 点行业信创市场，力争在内网、外网、金融、公安、国防、海关、烟草、能源、应急等重点行业 取得新突破。

五是紧盯重点地区，聚焦优势产品，拓宽合作领域，积极拓展海外市场。推动自营产品向海 外目标市场出口，增强对境外营销渠道的控制力和自主权，实现重点项目新突破。坚持以税务信 息化、电子证件和移民管控为核心，以体系内其他产品和解决方案为补充，夯实税务，拓展证卡， 集成智慧，充分发挥体系协同优势。以入围QPS为契机，加强与香港特别行政区各级部门联系， 聚焦需求，加大承接政府大型信息化工程力度；深挖澳门地区数字化发展思路，积极拓展当地市 场；积极探索非洲、中东、南美地区业务新模式，推进海外业务发展。

1. 强化科技创新管理，促进产业化发展

公司将指导公司优化研发布局，发挥研究院的技术引领和产业本部的产品牵引作用，提升各 区域公司本地化研发能力，加强应用研发部、研发分中心的保障和支撑，促进技术成果的转化。 公司将试点组建“加密经济事业部”，探索推进加密经济新模式、新市场。围绕密码、区块链、 人工智能大数据、信创等重点技术领域统筹规划标准、知识产权布局，不断提高国拨项目、科技 奖励的等级与数量，巩固在国家重点行业的地位，谋划申报国家级创新平台。

1. 优化资本资产结构，助力产业发展

公司将结合公司“十四五”发展规划以及产业布局和结构优化调整的需要，进一步强化公司 资产整合能力，通过外部产业投资基金和社会化融资等方式助力公司产业发展。不断优化现有产 业结构，做好存量资产的管理工作，有序清理低效、无效资产，提高资产运营效率。同时，还将 详细论证新产业、新模式的发展，认真策划、审慎推进实施相关产业的外延式发展，对公司产业 链结构进行拓展和补充。

1. 全面提升人力队伍建设水平

公司将继续加强人才梯队和人才能力建设，优化人才队伍结构，提升队伍整体水平。立足长 远发展科学规划人才梯队，加大高层次人才队伍建设，着力引进、培养一批科技领军人才、优秀 青年科技人才和科技创新团队，持续完善科技人才队伍。此外，公司还将以经济效益和价值创造 为导向，实施差异化考核，探索实施多元化激励机制，释放改革发展活力。

**（四）可能面对的风险**

J适用口不适用

公司主要业务集中在金税、金融科技及财税服务、智慧和网信产业，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

目前，公司开展各项业务对国家政策的依赖性较强，金税产业主要基于税务政策，为国家相 关政府部门提供信息化解决方案，为金融及其他大型企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。金融科技、智慧和网信产业，公司也主要依据行业政策 组织产品研发生产或设计相关解决方案。近年来，为减轻企业负担，国家发布一系列政策，导致 原先的政策红利环境发生改变，促使金融支付领域涉及信息安全、支付方式和设备使用以及智慧 领域中有关项目设计和实施都发生极大的变化，市场竞争不断加剧。一方面对企业现有业务的开 展及产品销售造成了影响，产品毛利率水平逐渐降低。另一方面对公司提供的产品和服务质量提 出了更高的要求，公司需要加大产品研发及市场拓展投入，来维护市场占用率。为此，公司将依 据品牌优势和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据相关产业动态及政策变化及时调 整，通过优化业务结构推动创新发展，以应对由政策变化带来的不利影响。

1. 市场竞争风险

目前公司所涉及的产业均已处于充分的市场竞争环境中，在同类业务拓展中，公司面临着国 内外其他同类产品生产商或服务提供商的竞争，市场竞争日趋激烈。同时，在“减税降费”政策 导向下，面向企业提供的财税服务等业务将面临更高的规范性要求、更严格的监管局面。随着 《关于进一步做好增值税电子普通发票推行工作的指导意见》等文件出台，电子发票已全面推广， 目前电子发票开票平台的提供商已超过百家，市场竞争日趋激烈。为加快推进“互联网+税务” 行动计划，税控设备准入门槛也越来越低，U-key基本处于免费状态，且产品供货厂商众多，已 逐渐发展形成多家竞争的趋势。此外，在金融科技、智慧和网信产业，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。

1. 新兴技术发展带来的风险

随着5G、AI等新兴技术的飞速发展，金融与科技的融合不断加深，新兴技术的应用日渐普 及，公司目前业务所在的相关产业面临着产业变革带来的巨大机遇与挑战，公司相关业务面临着 因商业模式变化导致丧失盈利能力的风险。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，但从目前网络化应用、云技术及大数据应用趋势来看，公司已有 的产品技术仍可能面临被新技术替代的风险，甚至可能丧失现有的产品盈利模式。在金融、智慧 和网信产业中，以自主安全可控技术为牵引的技术创新不断加强，新商业模式也不断涌现，未来 也将会对公司现有业务产品和商业模式造成冲击。为此，公司需加大研发投入，储备更多的核心 技术，并不断适应新的商业模式来保持市场占率。

1. 人才储备风险

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。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。同时，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。

1. 经营管理风险

公司作为央企大型集团公司下属上市公司，为适应产业转型升级、增强公司活力、实现跨越 式发展，公司对各业务部门以及下属各子公司的组织管理，主要推行“分业经营、板块管理、平 台运作”的模式。该模式有利于清晰划分公司各业务板块的权责，也有助于开拓市场，建立与合 作单位的长期合作关系，增强市场敏感度。但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，容易加剧公司管理风险。尽管公司已建立了一系列的规章制度， 来加强对分子公司的管控力度，但仍存在因管理问题而导致公司运营受到阻碍。为此，公司将继 续加强对子公司的内部控制，促进公司整体运营管理水平的提升。

**（五）其他**

口适用 J不适用

**七、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**

口适用 J不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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， 及时合规做好信息披露，加强投资者关系管理，切实维护全体股东的合法权益。公司董事会、监事 会、经营层各司其职，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限规范运作。

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。

1. 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。

1. 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》和 《董事会议事规则》的要求，召集、召开董事会会议，每次会议程序合法有效。同时，公司已建立 独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。公司全体董事能够按照 相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。同时，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，各专门委员会严格按照各专门 委员会工作细则开展工作，为董事会科学决策提供了建设性意见及建议，供董事会的科学决策参考， 全面保障了公司和全体股东的利益。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。

1. 监事和监事会

公司监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事 规则》的要求，召集、召开监事会会议，每次会议程序合法有效。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。

1. 公司高级管理人员

公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司高级管理层能够依照 法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

1. 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。

1. 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，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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 口适用J不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具 体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业 竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决 计划。

口适用 J不适用

**三、 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 | 会议决议 |
| 2020年年度股  东大会 | 2021 年 6 月 28 日 | <http://www.sse.com.cn> | 2021 年 6 月 29 日 | 航天信息股份 有限公司2020 年年度股东大 会决议 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用J不适用

股东大会情况说明

口适用J不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 年度内股份  增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司  关联方获取  报酬 |
| 马天晖 | 董事长 | 女 | 53 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 111.54 | 否 |
| 陈荣兴 | 董事、总经 理 | 男 | 45 | 2015-12-19 | 2022-06-10 | 30,000 | 30,000 | 0 | - | 111.54 | 否 |
| 杨嘉伟 | 董事 | 男 | 58 | 2021-06-28 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 袁晓光 | 董事 | 男 | 51 | 2014-04-17 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 鄂胜国 | 董事 | 男 | 52 | 2016-03-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 朱利民 | 独立董事 | 男 | 70 | 2016-03-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 14.29 | 否 |
| 苏文力 | 独立董事 | 男 | 59 | 2016-03-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 14.29 | 否 |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016-03-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 14.29 | 否 |
| 施起 | 监事 | 男 | 47 | 2021-06-28 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 郭彦忠 | 监事 | 男 | 50 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 吴彳德永 | 监事 | 男 | 59 | 2021-02-06 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 74.00 | 否 |
| 张凤强 | 财务总监 | 男 | 54 | 2014-10-28 | 2022-06-10 | 30,000 | 30,000 | 0 | - | 94.50 | 否 |
| 罗霄 | 总法律顾问 | 男 | 57 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 28,520 | 28,520 | 0 | - | 94.94 | 否 |
| 马振洲 | 副总经理 | 男 | 51 | 2016-08-08 | 2022-06-10 | 28,520 | 28,520 | 0 | - | 93.61 | 否 |
| 周振浩 | 副总经理 | 男 | 51 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 94.50 | 否 |
| 刘海法 | 副总经理 | 男 | 49 | 2019-03-19 | 2022-06-10 | 20,000 | 20,000 | 0 | - | 94.50 | 否 |
| 杨为琛 | 副总经理 | 男 | 47 | 2021-06-07 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 24.80 | 否 |
| 支俊辉 | 副总经理 | 男 | 49 | 2021-09-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | 14.68 | 否 |
| 张萍 | 副总经理 | 女 | 45 | 2021-10-29 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 7.92 | 否 |
| 孙哲 | 董事 | 男 | 43 | 2018-06-29 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 谷超灵 | 董事 | 男 | 43 | 2018-09-30 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |

**31** / **254**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程臻 | 副总经理 | 男 | 59 | 2019-06-17 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | - | 60.14 | 否 |
| 弓兴隆 | 监事 | 男 | 47 | 2018-11-27 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 范晓昆 | 监事 | 男 | 47 | 2019-06-17 | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 137,040 | 137,040 | 0 | / | 919.54 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 马天晖 | 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。 |
| 杨嘉伟 | 曾任航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息技术研究院）副院长、科技委主任，航天科工集团二院科技委副主任、正局级巡视 员。现任中国航天科工集团第二研究院（中国航天科工防御技术研究院）资深专务、本公司董事。 |
| 袁晓光 | 曾任中国航天机电集团第二研究院706所五室副主任、主任，706所科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任，706所副所长，北 京航天长峰股份有限公司董事。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，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、航天科工财务有限责任公司董事，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，兖州煤业股份有限公司、华润化学材料科技股份有限公司（非上市公司）、信达证券股份有限公司（非上市公司）独立董 事，焦点科技股份有限公司董事。 |
| 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。现任大华会计师事务所合伙人，北京中润大 华工程造价咨询有限公司执行董事，北京国科环宇科技股份有限公司董事、本公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。 |
| 施起 | 曾任中国航天科工集团068基地（湖南航天管理局）（湖南航天工业总公司）总会计师，湖南航天有限责任公司（中国航天科工集团068基 地）（湖南航天管理局）总会计师，航天晨光股份有限公司财务负责人。现任航天晨光股份有限公司资深专务、本公司监事会主席。 |

**32** / **254**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、本公司监事。 |
| 吴彳德永 | 曾任中国航天科工集团061基地党委委员、总会计师，中国航天汽车有限责任公司党委委员、总会计师。现任航天信息股份有限公司总 审计师、职工监事。 |
| 张凤强 | 曾任中国航天科工集团有限公司财务部预算处处长，中国航天科工集团第六研究院总会计师，中国航天科工集团有限公司财务部副部 长，航天科工武汉磁电有限责任公司董事、航天通信股份公司董事。任本公司财务总监。 |
| 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O六所党委副书记、纪委书记、党委书记；二部党委书记、副主任，现任本公司党委副书记、总法律顾问。 |
| 马振洲 | 曾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。 |
| 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。现任本公司副总经理。 |
| 刘海法 | 曾任航天金穗高技术有限公司工程师；航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长。 现任公司副总经理。 |
| 杨为琛 | 曾任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子 产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理等职，河北航天信息技术有 限公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理。 |
| 张萍 | 曾任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技 委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。现任本公司副总经理。 |
| 支俊辉 | 曾任华迪计算机集团有限公司副总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信产业本部副总经 理等职，航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长。现任本公司副总经理。 |
| 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，曾任中国航天科工集团有 限公司资产运营部副部长。曾任本公司董事。 |
| 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，中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长。曾任本公司董事。 |
| 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。曾任本公司副总经理。 |
| 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 |

**33** / **254**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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，中国航天科工集团有限公司 财务部副部长、曾任本公司监事。 |
| 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，航天信息股份有限公司人力资源部部长。曾任本 公司监事。现任航天云网科技发展有限公司纪委书记。 |

其它情况说明

口适用J不适用

34 / 254

**（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**

**1.在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 孙哲 | 中国航天科工集团有 限公司 | 资产运营部副部 长 |  |  |
| 袁晓光 | 北京航天爱威电子技 术有限公司 | 总经理 |  |  |
| 鄂胜国 | 中国航天海鹰机电技 术研究院 | 总会计师、党委 委员 |  |  |
| 范晓昆 | 航天云网科技发展有 限责任公司 | 纪委书记 |  |  |
| 郭彦忠 | 中国航天科工四院四 部 | 总会计师、总法 律顾问 |  |  |
| 在股东单位任职 情况的说明 | 无 | | | |

**2.在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 弓兴隆 | 航天工业发展股份有 限公司 | 总会计师、总法 律顾问 |  |  |
| 鄂胜国 | 航天科工财务有限责 任公司 | 董事 |  |  |
| 谷超灵 | 云南省曲靖市 | 市委常委、市政 府副市长 |  |  |
| 吴彳德永 | 大象慧云信息技术有 限公司 | 监事 |  |  |
| 苏文力 | 阳光保险集团公司 | 总裁助理 |  |  |
| 苏文力 | 北京先进数通信息技 术股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 苏文力 | 江苏国光信息产业股 份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 朱利民 | 信达证券股份有限公 司 | 独立董事 |  |  |
| 朱利民 | 焦点科技股份有限公 司 | 董事 |  |  |
| 朱利民 | 华润化学材料科技股 份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 朱利民 | 兖矿能源集团股份有 限公司 | 独立董事 |  |  |
| 邹志文 | 北京大华会计师事务 所 | 合伙人 |  |  |
| 邹志文 | 北京中润大华工程造 价咨询有限公司 | 执行董事 |  |  |
| 邹志文 | 北京国科环宇科技股 份有限公司 | 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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序 | 公司董事长薪酬和独立董事津贴经董事会审议通过后报经股东大 会批准。公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据 | 公司独立董事以14.29万元/年领取董事津贴，其他外部董、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 | 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额为919.54 万元。根据董事长意见，将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 | 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额919. 54万 元。 |

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 孙哲 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 谷超灵 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 弓兴隆 | 监事 | 离任 | 个人原因 |
| 范晓昆 | 监事 | 离任 | 个人原因 |
| 程臻 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 杨嘉伟 | 董事 | 选举 |  |
| 施起 | 监事 | 选举 |  |
| 吴彳德永 | 监事 | 选举 |  |
| 杨为琛 | 副总经理 | 聘任 |  |
| 支俊辉 | 副总经理 | 聘任 |  |
| 张萍 | 副总经理 | 聘任 |  |

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用J不适用

**（六）其他**

口适用 J不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2021.01.26 | 第七届董事会第十六次会决议 |
| 第七届董事会第十七次会议 | 2021.03.08 | 第七届董事会第十七次会决议 |
| 第七届董事会第十八次会议 | 2021.03.30 | 第七届董事会第十八次会决议 |
| 第七届董事会第十九次会议 | 2021.04.15 | 第七届董事会第十九次会决议 |
| 第七届董事会第二十次会议 | 2021.04.29 | 第七届董事会第二十次会决议 |
| 第七届董事会第二十一次会议 | 2021.06.07 | 第七届董事会第二十一次会决议 |
| 第七届董事会第二十二次会议 | 2021.07.23 | 第七届董事会第二十二次会决议 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第七届董事会第二十三次会议 | 2021.08.27 | 第七届董事会第二十三次会决议 |
| 第七届董事会第二十四次会议 | 2021.09.27 | 第七届董事会第二十四次会决议 |
| 第七届董事会第二十五次会议 | 2021.10.29 | 第七届董事会第二十五次会决议 |
| 第七届董事会第二十六次会议 | 2021.11.05 | 第七届董事会第二十六次会决议 |
| 第七届董事会第二十七次会议 | 2021.12.17 | 第七届董事会第二十七次会决议 |

**六、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 |
| 马天晖 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈荣兴 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨嘉伟 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 袁晓光 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 鄂胜国 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苏文力 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱利民 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邹志文 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙哲 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谷超灵 | 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 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 11 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

（二） 董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

**（三） 其他**

口适用 J不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

J适用口不适用

**（1）.董事会下设专门委员会成员情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 邹志文、朱利民、鄂胜国 |
| 提名委员会 | 苏文力、马天晖、陈荣兴、邹志文、苏文力、朱利民 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱利民、苏文力、杨嘉伟 |
| 战略委员会 | 马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、袁晓光、苏文力、邹志文 |

**（2）.报告期内审计委员会召开6次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履  行职责 情况 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 1 月 25 日 | 审议通过《公司2020年 度未经审计的快报数 据》、《公司2020年度 审计工作计划》、《公司 2021年内部审计工作计 划》、《关于支付公司 2019年审计费用议案》 等4项议案。 | 同意以上议案提交董事会审议。 |  |
| 2021 年 3 月 17 日 | 审议通过《公司2020年 度审计委员会述职报 告》、《2020年度资产 报废及计提减值准备的议 案》、《公司 2020 年度 财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告》、  《公司 2020 年度审计报 告》、《公司 2020 年度 内控体系工作报告》、  《公司2020年度内部控 制评价报告》、《公司 2021年审计项目计 划》、《2020年度募集 资金存放与使用情况专项 报告》、《关于 2021 年 度航天科工财务有限责任 公司向公司提供贷款额度 暨关联交易的议案》、  《关于调整公司2020年 度日常关联交易额度的议 案》、《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》 等12项议案。 | 公司2020年年度报告的内容是真实、 准确和完整的，真实、公允地反映了 公司2020年年度的财务状况和经营成 果；公司2020年年度报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。关联交易遵循了公允的市 场价格、条件和公平。公正、公开的 原则，不影响公司独立性，不会损害 公司及中小股东的利益。 |  |
| 2021 年 4 月 19 日 | 公司2021年第一季度报 告 | 公司2021年一季度报告的内容是真 实、准确和完整的，真实、公允地反 映了公司2021年一季度的财务状况和 经营成果；公司2021年一季度报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意公司2021年 第一季度报告并将该议案提交董事会 审议。 |  |
| 2021 年 5 月 31 日 | 关于聘任公司2021年度 审计机构的议案 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券相关业务从业资格，且 具有上市公司审计工作的丰富经验， 在执业过程中坚持独立审计原则，切 实履行了审计机构应尽的职责，能够 客观、公正、公允地反映公司财务状 况、经营成果。同意向董事会提议改 聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2021年审计机构。 |  |
| 2021 年 8 月 17 | 审议通过《公司2021年 | 公司2021年半年度报告的内容是真 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 | 半年度报告》、《公司 2021年半年度募集资金 存放与使用情况专项报 告》、《航天信息股份有 限公司内部审计工作规 定》。 | 实、准确和完整的，真实、公允地反 映了公司2021年半年度的财务状况和 经营成果；公司半年度报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。同意将本次议案提交董 事会审议。 |  |
| 2021 年 10 月 22 日 | 公司2021年第三季度报 告 | 公司2021年第三季度报告的内容是真 实、准确和完整的，真实、公允地反 映了公司2021年第三季度的财务状况 和经营成果；公司2021年第三季度报 告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2021年第三季度报告并将该议案提交 董事会审议。 |  |

**(3).报告期内提名委员会召开3次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履  行职责 情况 |
| 2021 年 3 月17日 | 关于选举杨嘉伟为公司董事候选人的议案 | 同意向董事会提议选举 杨嘉伟先生为公司董事 候选人，任期至本届董 事会届满。 |  |
| 2021 年 5 月31日 | 关于聘任杨为琛先生担任公司副总经理的议案 | 同意向董事会提议聘任 杨为琛先生担任公司副 总经理，任期至本届董 事会届满。 |  |
| 2021 年 9 月17日 | 关于聘任支俊辉先生担任公司副总经理的议案 | 同意向董事会提议聘任 支俊辉先生担任公司副 总经理，任期至本届董 事会届满。 |  |
| 2021 年  10 月 22 日 | 关于选举王清胤先生为公司董事候选人的议 案；关于聘任张萍女士担任公司副总经理的议 案 | 同意向董事会提议选举 王清胤先生担任公司董 事，任期至本届董事会 届满。同意向董事会提 议聘任张萍女士担任公 司副总经理，任期至本 届董事会届满。 |  |

**(4).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履  行职责 情况 |
| 2021 年 3 月17日 | 董事会聘任公司高管的2020年 度工作述职情况，并对公司高管 年度工作进行了评议 | 所有董事会聘任公司高级管理人员在 2020年度的工作符合董事会的要求， 能够胜任相关岗位工作。同意按照董 事会审议通过的公司经营层考核办法 对公司高管进行考核并核发薪酬，同 意将相关薪酬情况将披露在公司  《2020年年度报告》中并将该议案提 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交董事会审议。 |  |
| 2021 年  12 月 10 日 | 关于公司经理层成员任期制和契 约化管理方案的议案；关于公司 经理层成员任期及年度经营业绩 责任书的议案；关于制定《航天 信息股份有限公司工资总额管理 细则》的议案 | 同意公司《航天信息股份有限公司经 理层成员任期制和契约化管理工作方 案》及岗位聘用协议书等相关契约文 本并将该议案提交董事会审议。同意 《航天信息股份有限公司经理层成员 年度经营业绩责任书（年度和任 期）》并将该议案提交董事会审议。 同意《航天信息股份有限公司工资总 额管理细则》并将该议案提交董事会 审议。 |  |

**（5）.报告期内战略决策委员会召开3次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履  行职责 情况 |
| 2021 年 3 月17日 | 公司2020年度总经理工作报告 | 听取了公司经营层关于公司2020年度 经营情况、产业发展情况，各产业未 来发展规划，以及公司2021年度综合 指标、主营产品及业务销售计划、新 产品（项目）研发计划和投资计划， 其中2021年公司销售收入预计为240 亿元，年度投资计划总额（包括固定 资产投资和股权类投资）预计为8.89 亿元。同意公司2020年度总经理工作 报告并将该议案提交董事会审议。 |  |
| 2021 年 7 月16 | 关于参与投资设立浙航产融股权 投资基金的议案 | 公司参与设立浙航基金，可以借助专 业投资机构在公司业务领域内寻找优 质的潜在并购标的，为公司产业整合 提供支持，实现资本与产业的有机结 合，有利于公司的未来发展，有利于 提升公司价值，为公司股东创造更好 的回报，符合公司及全体股东利益。 同时，前期通过浙航基金对并购的标 的企业进行培育，可以降低公司直接 收购带来的风险。同意关于参与投资 设立浙航产融股权投资基金的议案并 将该议案提交董事会审议。 |  |
| 2021 年  12 月 10 日 | 关于公司“十四五”发展规划的 议案 | 公司将以“成为国际一流的信息产业 集团，致力于信息更安全、更增值， 社会更智慧、更诚信”的战略目标为 指引，围绕“聚焦信息安全这一核 心，依托千万企业用户资源及在政府 （行业）领域的优势积累，持续深耕 企业信息化市场及政府（行业）信息 化市场，聚焦客户需求，服务国家战 略，服务国计民生，助力政府治理， 助力企业发展，成就美好生活”的战 略定位，坚持以信息安全为一个核 心，面向政府及企业两个市场方向， |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以“三创新”（技术创新、商业模式 创新和管理创新）为抓手，以“四个 化”（信息化、社会化、市场化、国 际化）为导向，围绕“战略具象化、 项目产业化、经营实体化、机制创新 化、资源价值化”的五大发展原则， 持续践行创新驱动、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，加速转型升 级，力争到2025年，成功实现转型升 级，发展成为在主业领域引领行业发 展、关键技术核心产品丰富、机制灵 活、市场化运作的高科技上市公司， 成为具有行业知名度与影响力的国内 一流信息产业集团，成为国家数字政 府建设领域的主力军，企业财税综合 服务领域的龙头企业；到2035年初步 建成国际一流的信息产业集团；到本 世纪中叶全面建成国际一流的信息产 业集团。同意公司“十四五”发展规 划并将该议案提交董事会审议。 |  |

（6）.存在异议事项的具体情况

口适用 J不适用

**八、 监事会发现公司存在风险的说明**

口适用J不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、 报告期末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 | 1,727 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 17,719 |
| 在职员工的数量合计 | 19,446 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 146 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 380 |
| 销售人员 | 4,202 |
| 技术人员 | 12,850 |
| 财务人员 | 763 |
| 行政人员 | 1251 |
| 合计 | 19,446 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 33 |
| 硕士研究生 | 1,305 |
| 本科 | 10,367 |
| 专科 | 6,751 |
| 高中及以下 | 990 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 19,446 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司薪酬管理严格遵循公平、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，坚持短期激励与中长期激励相结合，建立以体现实际绩效为导向的激励机制，以岗位价 值为依据，通过科学合理的薪酬制度吸引、保留和激励优秀员工，激发员工干事创业积极性。同时， 公司按照国家法律和政策规定为员工缴纳社保公积金，并建立了企业年金制度。

**（三） 培训计划**

J适用口不适用

公司建立了完善的员工培训体系。公司每年年初向各部门、专业机构和业务部门征集培训需 求，制定年度培训计划，并严格按照培训计划组织实施各项培训活动。在培训内容上，立足于公司 发展战略与业务转型升级实际需要，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、职业健康等培训课程。通过组织开展科学合理的培训活动，不断提升员工思想政治素质 与业务工作能力。在培训方式上，采用内部培训、外部培训和线上学习相结合的方式，提升培训有 效性，并不断发掘内部人才担任讲师，充实内部讲师队伍，提升公司培训的专业性。与此同时，还 针对员工的学习效果和师资授课情况进行双评价，总结培训经验，改善培训效果，促进培训内容的 沉淀与转化。

**（四） 劳务外包情况**

口适用J不适用

**十、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**

J适用口不适用

1. 现金分红政策制定情况

根据《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》等法律法规，公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配政策，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。

1. 现金分红政策执行情况

公司2020年度利润分配预案于2021年6月28日经公司2020年年度股东大会审议通过并于 2021年7月19日实施完毕。公司独立董事履职尽责，审慎考虑公司的实际经营情况，对公司 2020年度利润分配预案发表了独立意见，认为公司制定的利润分配预案分红标准和比例明确、 清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，充分保护中小投资者的合法权益，符合《公司章程》 的相关规定。

1. 现金分红预案

以公司截至目前总股本1, 852,884,638股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利人民币1.66元（含税），共计分配现金红利人民币307,578,849.91元（含税）， 剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。相关议案尚需提交公司股东 大会审议，审议通过后方可实施。

**（二）现金分红政策的专项说明**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | J是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | J是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | J是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | J是□否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | J是□否 |

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

口适用J不适用

**十一、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**

口适用J不适用

**（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

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用J不适用

**（四） 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**

口适用 J不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

J适用口不适用

公司董事会根据内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内 部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本报告同日登载于上海证 券交易所网站的《航天信息股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

J适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对 子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，修订完善公司章 程、议事规则等相关制度；二是指导子公司实现经营层任期制、契约化管理，实现子公司外部董 事100%占多数，逐步建立现代董事会制度；三是推动子公司逐步落实“科改示范行动”各项相 关工作。

**十四、内部控制审计报告的相关情况说明**

J适用口不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《公司2021 年度内部控制审计报告》。该报告全文刊登在上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

43 / 254

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及

**十六、其他**

口适用 J不适用

第五节环境与社会责任

一、 环境信息情况

（一） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

口适用J不适用

**（二） 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

口适用J不适用

**（三） 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

口适用J不适用

**（四） 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

J适用口不适用

崇尚绿色、低碳的环保理念，主动承担环境保护责任，提高资源使用效率，并通过自身的实 际行动，大力弘扬环保理念，积极构建航天信息清洁低碳、安全高效的能源体系。

公司兴厉行节约之风，以“四个坚持”谋求节能新突破。坚持节约用电，控制电能消耗，杜 绝“白昼灯”、“长明灯”，做到“人走灯灭”；夏季空调温度设定不低于26摄氏度、冬季空 调温度设定不高于18摄氏度；避免电脑、打印机、扫描仪等办公自动化设备长时间待机，减少 待机消耗，倡导“少乘电梯多登楼”；坚持节约用水，以“按需定量”为原则，杜绝各类日常用 水的浪费，大力提倡“惜水、爱水、节水”，严禁“跑、冒、滴、漏”现象；坚持节约用油，加 强车辆管理，严禁公车私用。倡导绿色出行，合理调配使用车辆，减少车辆损耗，杜绝油耗浪费; 坚持节约耗材，提高耗材利用率，倡导黑白打印和双面使用，推进再生资源回收利用。降低纸质 文件印刷量，倡导无纸化办公，并积极利用互联网及视频终端召开会议，切实做到了低碳环保办 公，将可持续发展理念落实到实际工作中。

公司园区环境维护均采用无公害除虫剂、办公区消毒液均使用环保认证产品，融冰化雪、地 沟油和固体废弃物的处置、隔油池和化粪池的清掏等均严格执行北京市有关规定，做到处置有依 据、事后有证据；期刊的印刷油墨纸张采用可降解品；不购买和使用非环保产品，施工材料均查 验是否环保方可进场安装。在生产环节公司积极改进产品设计以求达到国家相关标准要求。公司 涿州产业基地生产工艺满足RohS标准，降低公司产品对环境的危害，并投入大量成本为园区内 安装太阳能路灯，实现了真正的绿色环保，也为有效缓解城市用电压力做出了应有的贡献。

**二、 社会责任工作情况**

J适用口不适用

详见与本报告同日登载于上海证券交易所网站的《航天信息股份有限公司2021年度社会责 任报告》。

**三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

J适用口不适用

公司向云南富源定点扶贫县捐款累计超过百万元，助力乡村振兴。采购2000份定点扶贫地 区农特产品作为公司防暑降温福利，开设“网上工会爱心扶贫团购平台”，组织职工团购活动， 在满足职工需要的同时，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。

第六节重要事项

**一、 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**

口适用J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**

口已达到□未达到J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**

口适用J不适用

**二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

口适用J不适用

**三、 违规担保情况**

口适用J不适用

**四、 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J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**

J适用口不适用

1. 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财 会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第七届董事会第二十次会议于2021年 4月29日决议通过，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规 定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为 租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的 累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项 目金额，对可比期间信息不予调整。

1. 执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答，自2021年1月1日起，将发生在 商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自销售费用重分类至营业成 本项目列示，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。

以上会计政策变更影响详见“第十节财务报告、五.重要会计政策及变更”内容中“44.重 要会计政策和会计估计的变更”。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

口适用 J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

J适用口不适用

公司就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务 所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的 要求及时做好相关沟通及配合工作。

**（四） 其他说明**

口适用 J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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原聘任 | 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） | 中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 364 | 364 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） | 50 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

口适用J不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

**七、 面临退市风险的情况**

**（一） 导致退市风险警示的原因**

口适用 J不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

口适用J不适用

**（三） 面临终止上市的情况和原因**

口适用 J不适用

**八、 破产重整相关事项**

口适用J不适用

**九、 重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况**

口适用J不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

口适用 J不适用

**十二、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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第七届董事会第十八次会议审议，通过 了《关于2021年度航天科工集团财务有限公 司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》， 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关于2021年度航天科 工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交 易的公告” | 2021年3月31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2021年度航天科工财务有限公司向公司 提供贷款额度暨关联交易的公告》（2021- 011） |
| 经公司第七届董事会第十八会议审议，通过了 《关于公司2021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2020年日常关联交易 执行情况及2021年预计日常关联交易情况的 公告” | 2021年3月31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2020年日常关联交易执行情况及2021年预 计日常关联交易情况的公告》（2021-012） |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

3、 临时公告未披露的事项

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联  交易  类型 | 关联  交易  内容 | 关联  交易  定价  原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交  易金额的  比例  （%） | 关联交  易结算  方式 | 市场  价格 | 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 航天海鹰安全技术工 程有限公司 | 母公司的控股  子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 14,210,116.87 | 14,210,116.87 | - | 电汇 | - | - |
| 北京新风航天装备有 限公司 | 母公司的控股  子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 9, 929, 021. 86 | 9, 929, 021. 86 | - | 电汇 | - | - |
| 四川航天七零六信息 科技有限公司 | 母公司的控股  子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 7,205, 595. 95 | 7,205, 595. 95 | - | 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 | 5, 632, 834. 77 | 5, 632, 834. 77 | - | 电汇 | - | - |
| 武汉三江航天远方科 技有限公司 | 母公司的控股  子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 4, 389, 832. 75 | 4, 389, 832. 75 | - | 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 | 3,192,197. 96 | 3, 192, 197. 96 | - | 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 | 2, 342, 799. 98 | 2, 342, 799. 98 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工集团有 限公司 | 母公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 2, 047, 995. 33 | 2, 047, 995. 33 | - | 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 | 1,883,194. 69 | 1,883, 194. 69 | - | 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 | 1,747,319.67 | 1,747,319. 67 | - | 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 | 1,716, 981. 13 | 1,716, 981. 13 | - | 电汇 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大象慧云信息技术有 限公司 | 其他关联人 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,713,717.09 | 1,713,717. 09 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工运载技 术研究院北京分院 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,696,161.34 | 1,696,161.34 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工动力技 术研究院 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,245, 959. 48 | 1,245, 959. 48 | - | 电汇 | - | - |
| 北京空天文化传媒有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,214, 050. 30 | 1,214, 050. 30 | - | 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 | 1,171,855.33 | 1, 171,855. 33 | - | 电汇 | - | - |
| 北京机电工程总体设 计部 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 842, 327. 60 | 842, 327. 60 | - | 电汇 | - | - |
| 江西航天国数信息科 技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 455, 731. 87 | 455, 731. 87 | - | 电汇 | - | - |
| 南京航天管理干部学 院 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 446, 742. 30 | 446, 742. 30 | - | 电汇 | - | - |
| 航天科工惯性技术有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 440, 389. 38 | 440, 389. 38 | - | 电汇 | - | - |
| 航天晨光股份有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 365, 624. 44 | 365, 624. 44 | - | 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 | 364,615.75 | 364,615. 75 | - | 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 | 269, 380. 54 | 269, 380. 54 | - | 电汇 | - | - |
| 航天江南集团有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 265, 840. 71 | 265, 840. 71 | - | 电汇 | - | - |
| 航天云网数据研究院 （广东）有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 259, 552. 09 | 259, 552. 09 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工防御技 术研究院物资供应站 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 236, 045. 22 | 236, 045. 22 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天系统工程有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 200, 254. 86 | 200, 254. 86 | - | 电汇 | - | - |
| 湖南航天建筑工程有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 198, 256.64 | 198, 256. 64 | - | 电汇 | - | - |
| 航天开元科技有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 185, 675. 56 | 185, 675. 56 | - | 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 | 175, 946. 90 | 175, 946. 90 | - | 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 | 145, 703. 54 | 145, 703. 54 | - | 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 | 144, 857. 52 | 144, 857. 52 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天联志科技有 限公司 | 其他关联人 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 122, 991. 56 | 122, 991. 56 | - | 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 | 116,814. 16 | 116,814. 16 | - | 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 | 91,838.05 | 91,838.05 | - | 电汇 | - | - |
| 湖南航天经济发展有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 85, 380.53 | 85, 380. 53 | - | 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 | 78, 846.41 | 78, 846. 41 | - | 电汇 | - | - |
| 北京遥感设备研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 74, 566.37 | 74, 566. 37 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天情报与信息 研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 70,814. 16 | 70,814. 16 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航星机器制造有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 63,716.81 | 63,716.81 | - | 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 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 50, 091.84 | 50, 091. 84 | - | 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 | 44, 424. 78 | 44, 424. 78 | - | 电汇 | - | - |
| 航天科工防御技术研 究试验中心 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 43, 539.82 | 43, 539. 82 | - | 电汇 | - | - |
| 海鹰航空通用装备有 限责任公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 38, 938.05 | 38, 938. 05 | - | 电汇 | - | - |
| 北京振兴计量测试研 究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 33, 628.32 | 33, 628. 32 | - | 电汇 | - | - |
| 南京电子设备研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 32,122.56 | 32, 122. 56 | - | 电汇 | - | - |
| 天津津航技术物理研 究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 31,778.76 | 31,778.76 | - | 电汇 | - | - |
| 北京自动化控制设备 研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 30, 707.96 | 30, 707. 96 | - | 电汇 | - | - |
| 北京海鹰科技情报研 究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 29, 646. 02 | 29, 646. 02 | - | 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 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 27, 929.20 | 27, 929. 20 | - | 电汇 | - | - |
| 天津市英贝特航天科 技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 27, 353.98 | 27, 353. 98 | - | 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 | 26, 504. 42 | 26, 504. 42 | - | 电汇 | - | - |
| 北京无线电测量研究 所 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 24, 884. 96 | 24, 884. 96 | - | 电汇 | - | - |
| 柳州长虹航天技术有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 24, 778. 76 | 24, 778. 76 | - | 电汇 | - | - |
| 贵州航天计量测试技 术研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 24, 336. 28 | 24, 336. 28 | - | 电汇 | - | - |
| 内蒙古航天红岗机械 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 23, 893.81 | 23, 893. 81 | - | 电汇 | - | - |
| 北京星航机电装备有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 22,211.50 | 22,211.50 | - | 电汇 | - | - |
| 航天建筑设计研究院 有限公司大连分公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 21,047.78 | 21,047.78 | - | 电汇 | - | - |
| 北京动力机械研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 19,469.03 | 19, 469. 03 | - | 电汇 | - | - |
| 航天海鹰（哈尔滨） 钛业有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 18, 584. 07 | 18, 584. 07 | - | 电汇 | - | - |
| 贵州航天风华精密设 备有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 18,477.88 | 18, 477. 88 | - | 电汇 | - | - |
| 湖北三江航天红林探 控有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 18,415.93 | 18,415. 93 | - | 电汇 | - | - |
| 湖北航天技术研究院 计量测试技术研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 15, 752.21 | 15, 752. 21 | - | 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 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 14, 601.77 | 14, 601. 77 | - | 电汇 | - | - |
| 武汉光谷航天三江激 光产业技术研究院有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 14,300.88 | 14,300.88 | - | 电汇 | - | - |
| 北京无线电计量测试  研究所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 14,159.29 | 14, 159. 29 | - | 电汇 | - | - |
| 航天建筑设计研究院 有限公司山东分公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 14, 031.86 | 14, 031. 86 | - | 电汇 | - | - |
| 云南航天神州汽车有 限公司 | 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 | - | 电汇 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州航天新力科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 13, 238. 94 | 13, 238.94 | - | 电汇 | - | - |
| 湖南航天三丰科工有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 12, 955.75 | 12, 955. 75 | - | 电汇 | - | - |
| 航天科工海鹰集团有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 12, 884. 96 | 12, 884. 96 | - | 电汇 | - | - |
| 贵州航天电子科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 12, 743.36 | 12, 743. 36 | - | 电汇 | - | - |
| 成都航天通信设备有 限责任公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 11,920.35 | 11,920.35 | - | 电汇 | - | - |
| 河南航天液压气动技 术有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 10, 805.31 | 10, 805. 31 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工飞航技 术研究院 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 10, 777.87 | 10, 777. 87 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天智造科技发 展有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 9, 734. 51 | 9, 734. 51 | - | 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 | 8, 849. 56 | 8, 849. 56 | - | 电汇 | - | - |
| 航天通信控股集团股 份有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 8, 557. 52 | 8, 557. 52 | - | 电汇 | - | - |
| 航天科工空间工程发 展有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 8, 274. 34 | 8, 274. 34 | - | 电汇 | - | - |
| 湖北三江航天万山特 种车辆有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 7, 964. 60 | 7, 964. 60 | - | 电汇 | - | - |
| 湖北三江航天万峰科 技发展有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 7, 902. 65 | 7, 902. 65 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工集团六 院情报信息研究中心 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 7, 168. 14 | 7, 168. 14 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天广通科技有 限公司分公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 7, 008. 85 | 7, 008. 85 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天晨信科技有 限责任公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 6, 902. 65 | 6, 902. 65 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天科工世纪卫 星科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 6,814. 16 | 6,814. 16 | - | 电汇 | - | - |
| 内蒙古航天金岗重工 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 6, 690. 27 | 6, 690. 27 | - | 电汇 | - | - |
| 重庆金美通信有限责 任公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 6, 451. 33 | 6, 451. 33 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天微电科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 6, 265. 49 | 6, 265. 49 | - | 电汇 | - | - |
| 航天重型工程装备有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 5, 840. 71 | 5, 840. 71 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天新立科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 5, 557. 52 | 5, 557. 52 | - | 电汇 | - | - |
| 航天新气象科技有限 公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 5, 548. 67 | 5, 548. 67 | - | 电汇 | - | - |
| 沈阳航天新乐有限责 任公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 5, 415. 93 | 5,415. 93 | - | 电汇 | - | - |
| 武汉锐晶激光芯片技 术有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 5, 353. 98 | 5, 353. 98 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工防御技 术研究院党校 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 5,017.70 | 5,017. 70 | - | 电汇 | - | - |
| 中航天建设工程集团 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 4, 867. 26 | 4, 867. 26 | - | 电汇 | - | - |
| 内蒙航天动力机械测 试所 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 4, 778. 76 | 4, 778. 76 | - | 电汇 | - | - |
| 武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 4, 672. 57 | 4, 672. 57 | - | 电汇 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海生动实业有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 4,141. 59 | 4, 141. 59 | - | 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 | 3, 964. 60 | 3, 964. 60 | - | 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 | 3, 858. 41 | 3, 858.41 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天汽车有限责 任公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 3, 840. 71 | 3, 840. 71 | - | 电汇 | - | - |
| 华航环境发展有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 3,610.62 | 3,610. 62 | - | 电汇 | - | - |
| 江苏金陵智造研究院 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 3, 309. 73 | 3, 309. 73 | - | 电汇 | - | - |
| 遵义群建塑胶制品有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 3, 115. 04 | 3, 115. 04 | - | 电汇 | - | - |
| 湖北三江航天建筑工 程有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 2, 805. 31 | 2, 805. 31 | - | 电汇 | - | - |
| 河南航天建筑工程有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 2, 539. 82 | 2, 539. 82 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天紫光科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 2, 044. 25 | 2, 044. 25 | - | 电汇 | - | - |
| 湖北航天长征装备有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,592.92 | 1,592. 92 | - | 电汇 | - | - |
| 南京晨光集团实业有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,339.65 | 1,339. 65 | - | 电汇 | - | - |
| 三江瓦力特特种车辆 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售  商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,274. 34 | 1,274. 34 | - | 电汇 | - | - |
| 中国长峰机电技术研 究设计院 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,201.77 | 1,201.77 | - | 电汇 | - | - |
| 南京晨光一八六五置 业投资管理有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1, 188. 71 | 1, 188. 71 | - | 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 | 4, 381,866.04 | 4, 381,866. 04 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天数据股份有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 3,012, 264. 07 | 3,012, 264. 07 | - | 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 | 2,917, 943. 89 | 2,917, 943. 89 | - | 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 | 2, 416, 113. 20 | 2,416, 113. 20 | - | 电汇 | - | - |
| 航天开元科技有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 2, 075, 471. 71 | 2, 075, 471. 71 | - | 电汇 | - | - |
| 大象慧云信息技术有 限公司 | 其他关联人 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 923, 585. 34 | 923, 585. 34 | - | 电汇 | - | - |
| 江西航天国数信息科 技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 469, 501. 90 | 469, 501. 90 | - | 电汇 | - | - |
| 柳州长虹航天技术有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 452, 830. 18 | 452, 830. 18 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工防御技 术研究院物资供应站 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 424, 792. 45 | 424, 792. 45 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天紫光科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 283,018.87 | 283,018. 87 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工集团贵 州航天技术研究院 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 218, 867. 92 | 218, 867. 92 | - | 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 | 215, 706. 60 | 215, 706. 60 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天联志科技有 限公司 | 其他关联人 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 204, 503. 66 | 204, 503. 66 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天长峰科技工 业集团有限公司吉林 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 204, 030. 10 | 204, 030. 10 | - | 电汇 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 180, 660. 38 | 180, 660. 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 | 169,811.32 | 169,811.32 | - | 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 | 121,018.87 | 121,018. 87 | - | 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 | 107, 349. 06 | 107, 349. 06 | - | 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 | 56, 603.77 | 56, 603. 77 | - | 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 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 32, 568.80 | 32, 568. 80 | - | 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 | 24, 528.30 | 24, 528. 30 | - | 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 | 23,811.32 | 23,811.32 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天科工世纪卫 星科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 23, 584.91 | 23, 584. 91 | - | 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 | 18, 867.92 | 18, 867. 92 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航星科技有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 9, 056. 60 | 9, 056. 60 | - | 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 | 8, 169. 81 | 8, 169. 81 | - | 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 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 4, 981. 13 | 4, 981. 13 | - | 电汇 | - | - |
| 北京华天机电研究所 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 3, 697. 77 | 3, 697. 77 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天晨信科技有 限责任公司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 1, 188. 68 | 1, 188. 68 | - | 电汇 | - | - |
| 长峰假日酒店有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 提供  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 1,056.63 | 1,056. 63 | - | 电汇 | - | - |
| 北京计算机技术及应 用研究所 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 275, 002, 380. 59 | 275, 002, 380. 59 | - | 电汇 | - | - |
| 云南航天七零六信息 科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 109, 060, 821. 67 | 109, 060, 821. 67 | - | 电汇 | - | - |
| 四川航天七零六信息 科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 52,419, 861.23 | 52,419, 861. 23 | - | 电汇 | - | - |
| 江西航天国数信息科 技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 45,170, 796.39 | 45, 170, 796. 39 | - | 电汇 | - | - |
| 广东航天七零六信息 科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 19,217, 755.43 | 19,217, 755. 43 | - | 电汇 | - | - |
| 上海爱信诺航芯电子 科技有限公司 | 其他关联人 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 11,599, 295.56 | 11,599, 295.56 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天晨信科技有 限责任公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 11,322, 656.50 | 11,322, 656. 50 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天七零六信息 科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 6, 302, 507. 09 | 6, 302, 507. 09 | - | 电汇 | - | - |
| 大象慧云信息技术有 限公司 | 其他关联人 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 6, 114, 940. 12 | 6, 114, 940. 12 | - | 电汇 | - | - |
| 航天欧华信息技术有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 5, 533,915.93 | 5, 533,915. 93 | - | 电汇 | - | - |
| 航天开元科技有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 4, 934, 838. 05 | 4, 934, 838. 05 | - | 电汇 | - | - |
| 湖南航天经济发展有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 4, 187, 063. 39 | 4, 187, 063. 39 | - | 电汇 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易讯科技股份有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 3, 506, 339. 22 | 3, 506, 339. 22 | - | 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 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 3,214, 495. 78 | 3,214, 495. 78 | - | 电汇 | - | - |
| 航天壹进制（南京） 数据科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 2, 927, 081.41 | 2, 927, 081.41 | - | 电汇 | - | - |
| 贵州江南航天信息网 络通信有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 2, 708, 440. 91 | 2, 708, 440. 91 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天联志科技有 限公司 | 其他关联人 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 2,250, 628. 26 | 2, 250, 628. 26 | - | 电汇 | - | - |
| 优能通信科技（杭 州）有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 2,206, 809. 88 | 2, 206, 809. 88 | - | 电汇 | - | - |
| 江苏航天七零六信息 科技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,695, 673. 07 | 1,695, 673. 07 | - | 电汇 | - | - |
| 宁波航天智慧信息科 技有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,510, 442. 48 | 1,510, 442. 48 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航星科技有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,452, 581. 16 | 1,452, 581. 16 | - | 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 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,217, 743. 36 | 1,217, 743. 36 | - | 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 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 1,141,610.62 | 1, 141,610. 62 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天宇泰科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 712, 978. 58 | 712, 978. 58 | - | 电汇 | - | - |
| 贵州航天云网科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 626, 320. 75 | 626, 320. 75 | - | 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 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 369, 923. 96 | 369, 923. 96 | - | 电汇 | - | - |
| 中航天建设工程集团 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 264, 708. 45 | 264, 708. 45 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天数据股份有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购  商品 | 商品 | 市场  价格 | 176, 991. 15 | 176, 991. 15 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天紫光科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场  价格 | 148, 672. 57 | 148, 672. 57 | - | 电汇 | - | - |
| 大象慧云信息技术有 限公司 | 其他关联人 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 2,518, 239.44 | 2,518, 239. 44 | - | 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 | 1,240, 266.28 | 1,240, 266. 28 | - | 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 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 999, 166. 98 | 999, 166. 98 | - | 电汇 | - | - |
| 航天开元科技有限公 司 | 母公司的控股 子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 891,509.43 | 891,509. 43 | - | 电汇 | - | - |
| 南京晨光集团实业有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 830, 723. 50 | 830, 723. 50 | - | 电汇 | - | - |
| 贵州航天智慧农业有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 352, 830. 19 | 352, 830. 19 | - | 电汇 | - | - |
| 航天中心医院 | 母公司的控股 子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 89, 770.00 | 89, 770. 00 | - | 电汇 | - | - |
| 中国航天科工集团六 院情报信息研究中心 | 母公司的控股 子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 66, 037. 74 | 66, 037. 74 | - | 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 | 14, 792.45 | 14, 792. 45 | - | 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 | 10, 952. 15 | 10, 952. 15 | - | 电汇 | - | - |
| 北京航天情报与信息 研究所 | 母公司的控股 子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 6, 792. 45 | 6, 792. 45 | - | 电汇 | - | - |
| 航天中认软件测评科 技（北京）有限责任 | 母公司的控股 子公司 | 接受  劳务 | 劳务 | 市场  价格 | 6, 415. 09 | 6,415. 09 | - | 电汇 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,126.21 | 1,126.21 | - | 电汇 | - | - |
| 合计 | | | | / | / | 671,046,151.91 | - | 电汇 | - | - |
| 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

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用 J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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第七届董事会第二十二次会议审议，通 过了《关于参与投资设立浙航产融股权投资基 金的议案》，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投 资设立投资基金暨关联交易的公告” | 2021年7月24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 司关于投资设立投资基金暨关联交易的公告》 （2021-036） |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四）关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用 J不适用

3、临时公告未披露的事项

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司 提供资金 | | |
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 北京航科文化传媒 有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 68,371.35 | 68,371.35 |
| 北京航天爱威电子 技术有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | 277,900.00 | 1,248, 544. 07 | 1,526, 444. 07 |
| 北京航天晨信科技 有限责任公司 | 母公司的控股子公 司 | 7,784, 620. 00 | -5,836,636.00 | 1,947, 984. 00 | 27,900.15 | - | 27,900.15 |
| 北京航天光达科技 有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | 224,000.00 | 77,420.00 | 301,420.00 |
| 北京航天科工世纪 卫星科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |
| 北京航天联志科技 有限公司 | 其他关联人 | 150,666.00 | -25,407.08 | 125,258.92 | 199,617.00 | -75,411.00 | 124,206.00 |
| 北京航天七零六信 息科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 9,116, 640. 00 | 9,116, 640. 00 |  |  |  |
| 北京航天情报与信 息研究所 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 7,200. 00 | 7,200. 00 |
| 北京航天数据股份 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 627,000.00 | 1,031,000. 00 | 1,658, 000. 00 |  |  |  |
| 北京航天微电科技 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 1,800. 00 | 1,800. 00 |  |  |  |
| 北京航天宇泰科技 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 159,734.76 | -159,734.76 | - | 8,725, 929.61 | -2,498,009.32 | 6,227, 920. 29 |
| 北京航天云路有限 公司 | 母公司的控股子公 司 | 48,000.00 | 960,000.00 | 1,008, 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天智造科技 发展有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 1,332, 000. 00 | -1,332,000.00 | - |  |  |  |
| 北京航天紫光科技 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 446,017.70 | 45,557.51 | 491,575.21 |
| 北京航星科技有限 公司 | 母公司的控股子公 司 | 2,003, 964.81 | -1,994,364.81 | 9,600. 00 |  |  |  |
| 北京机电工程总体 设计部 | 母公司的控股子公 司 | 6,600. 00 | 3,300. 00 | 9,900. 00 | - | 324,000.00 | 324,000.00 |
| 北京机械设备研究 所 | 母公司的控股子公 司 | - | 87,534.53 | 87,534.53 | - | 68,758.74 | 68,758.74 |
| 北京计算机技术及 应用研究所 | 母公司的控股子公 司 | 14,477,430.00 | -13,870,750.75 | 606,679.25 | 59,325,896.80 | 25,703,313.56 | 85,029,210.36 |
| 北京京航计算通讯 研究所 | 母公司的控股子公 司 | 53,100.00 | 1,718, 201.90 | 1,771,301.90 | 152,546.80 | -152,546.80 |  |
| 北京空天文化传媒 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 26,322.20 | 26,322.20 |  |  |  |
| 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 |
| 大象慧云信息技术 有限公司 | 其他关联人 | 19,423,007.15 | 5,040. 07 | 19,428,047.22 | 480,000.00 | 479,745.58 | 959,745.58 |
| 广东航天七零六信 息科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 265,862.00 | 18,511,139.06 | 18,777,001.06 | 424,640.58 | 109,731.39 | 534,371.97 |
| 广州航天海特系统 工程有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 40,840.00 | -40,840.00 | - |  |  |  |
| 贵州航天云网科技 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 156,500.00 | 143,500.00 | 300,000.00 | 2,363, 260. 00 | -1,554,640.00 | 808,620.00 |
| 贵州江南航天信息 网络通信有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 3,082,710. 98 | 3,082,710. 98 |
| 航天晨光股份有限 | 母公司的控股子公 | - | 56,900.00 | 56,900.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 司 |  |  |  |  |  |  |
| 航天海鹰（镇江） 特种材料有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 634,000.00 | -634,000.00 | - |  |  |  |
| 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 | - |
| 航天海鹰安全技术 工程有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 4,012,557.80 | 4,012,557.80 |  |  |  |
| 航天机电集团二院 706所 | 母公司的控股子公 司 | 36,565.37 | -36,565.37 | - | 72,912.54 | 4,768. 99 | 77,681.53 |
| 航天建筑设计研究 院有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 2,279, 102.88 | 2,900, 254. 49 | 5,179,357.37 |  |  |  |
| 航天建筑设计研究 院有限公司山东分 公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 15,856.00 | 15,856.00 |  |  |  |
| 航天江南集团有限 公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |
| 航天开元科技有限 公司 | 母公司的控股子公 司 | 1,616. 00 | 365,320.00 | 366,936.00 | 8,174, 640.01 | -6,331,125.15 | 1,843,514. 86 |
| 航天凯天环保科技 股份有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 47,240.00 | -47,240.00 | - |  |  |  |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 母公司的控股子公 司 | 9,580. 00 | -9,580.00 | - | 108,308,640.00 | 533,691,360.00 | 642,000,000.00 |
| 航天科工仿真技术 有限责任公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 3,000. 00 | 3,000. 00 |
| 航天科工惯性技术 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |
| 航天科工网络信息 发展有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 238,000.00 | -114,000.00 | 124,000.00 |  |  |  |
| 航天科工智慧产业 发展有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 11,716.94 | 11,716.94 |
| 航天科工资产管理 | 母公司的控股子公 | 18,900.00 | - | 18,900.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 司 |  |  |  |  |  |  |
| 航天通信控股集团 股份有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 360,691.00 | - | 360,691.00 |  |  |  |
| 航天医疗健康科技 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 8,722. 40 | 8,722. 40 |  |  |  |
| 航天云网科技发展 有限责任公司 | 母公司的控股子公 司 | 1,722, 000. 00 | -1,597,000.00 | 125,000.00 |  |  |  |
| 航天云网云制造科 技（浙江）有限公 司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 |  |
| 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 | - | 234,265.95 | 234,265.95 | 356,491.00 | - | 356,491.00 |
| 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 |  |  |  |
| 湖南航天磁电有限 责任公司 | 母公司的控股子公 司 | 113,543.67 | - | 113,543.67 |  |  |  |
| 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 | 235,706.00 | -1,600.00 | 234,106.00 |  |  |  |
| 湖南航天建筑工程 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 520,739.50 | -395,117.32 | 125,622.18 |  |  |  |
| 湖南航天三丰科工 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 14,360.00 | 14,360.00 |  |  |  |
| 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 | 55,287.50 | 72,583.27 | 127,870.77 | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控股子公 司 | 688,338.52 | -91,994.00 | 596,344.52 |  |  |  |
| 湖南航天有限责任 公司 | 母公司的控股子公 司 | 458,254.63 | 147,497.00 | 605,751.63 | 40,701.20 | - | 40,701.20 |
| 湖南航天远望科技 | 母公司的控股子公 | 156,624.62 | 1,407,910. 00 | 1,564, 534. 62 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 司 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏航天惠利特环 保科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 280.00 | 280.00 |  |  |  |
| 江苏航天七零六信 息科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 1,845, 077.81 | 1,845, 077.81 |
| 江西航天国数信息 科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 2,113, 290. 00 | -1,853,590.00 | 259,700.00 |  |  |  |
| 江西航天云网科技 有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 347,400.00 | 347,400.00 |
| 南京晨光集团实业 有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 2,213.04 | 2,213.04 |
| 内蒙动力机械研究 所 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | 46,331.13 | - | 46,331.13 |
| 上海爱信诺航芯电 子科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 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 |
| 沈阳航天医院 | 母公司的控股子公 司 | - | 50,600.00 | 50,600.00 |  |  |  |
| 四川航天七零六信 息科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 859,000.00 | 261,800.00 | 1,120, 800. 00 | - | 7,741,831.78 | 7,741,831.78 |
| 武汉三江航天网络 通信有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 5,243,417.81 | -3,632,467.11 | 1,610, 950. 70 | 190,900.00 | -58,850.00 | 132,050.00 |
| 武汉三江航天远方 科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 49,300.00 | - | 49,300.00 |  |  |  |
| 易讯科技股份有限 公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 68,000.00 | 68,000.00 | 11,000,698.11 | -2,174,723.72 | 8,825, 974. 39 |
| 优能通信科技（杭 州）有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 2,493, 695. 16 | 2,493, 695. 16 |
| 云南航天七零六信 息科技有限公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 7,275, 989. 04 | 7,275, 989. 04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 66,036.00 | 67,021.90 |  |  |  |
| 中国航天建设集团 有限公司 | 母公司的控股子公 司 | 15,000.00 | 1,825,018.98 | 1,840,018.98 | - | 5,000. 00 | 5,000. 00 |
| 中国航天建筑设计 研究院（集团） | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | 180,000.00 | - | 180,000.00 |
| 中国航天科工动力 技术研究院 | 母公司的控股子公 司 | - | 5,234.21 | 5,234.21 |  |  |  |
| 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 | - | 40,402.30 | 40,402.30 | - | 40,402.30 | 40,402.30 |
| 中国航天科工飞航 技术研究院 | 母公司的控股子公 司 | - | 29,500.00 | 29,500.00 | 458,400.00 | -454,400.00 | 4,000. 00 |
| 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 | 53,803.78 | 56,603.78 | 536,600.00 | -155,038.62 | 381,561.38 |
| 中国航天科工集团 有限公司 | 母公司 | - | 280,619.25 | 280,619.25 | - | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | - | 1,264,979.27 | 1,264,979.27 |  |  |  |
| 中国航天汽车有限 责任公司 | 母公司的控股子公 司 | - | 44,550.00 | 44,550.00 |  |  |  |
| 中国华腾工业有限 公司 | 母公司的控股子公 司 |  |  |  | - | 56,603.80 | 56,603.80 |
| 合计 | | 62,488,329.40 | 13,573,641.26 | 76,061,970.66 | 208,093,272.90 | 569,283,417.16 | 777,376,690.06 |
| 关联债权债务形成原因 | | 无 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 无 | | | | | |

（五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

J适用口不适用

1. 存款业务

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 每日  最高  存款  限额 | 存款利率 范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
| 本期合计存入 金额 | 本期合计取出 金额 |
| 航天科  工财务  有限责  任公司 | 母公司  的控股  子公司 |  | 0.3%-  2.75% | 718,083.91 | 5,916, 565. 57 | 6,048,029.90 | 586,619.58 |
| 合计 | / | / | / | 718,083.91 | 5,916, 565. 57 | 6,048, 029. 90 | 586,619.58 |

1. 贷款业务

J适用口不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额 度 | 贷款利率范 围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
| 本期合计  贷款金额 | 本期合计  还款金额 |
| 航天科工  财务有限 责任公司 | 母公司的  控股子公 司 |  | 3.35%-4.15% | 10,830.86 | 60,000.00 | 6,630.86 | 64,200.00 |
| 合计 | / | / | / | 10,830.86 | 60,000.00 | 6,630. 86 | 64,200.00 |

1. 授信业务或其他金融业务

J适用口不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 综合授信 | 648,200.00 | 60,000.00 |

1. 其他说明

口适用J不适用

（六）其他

口适用 J不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**（一）托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、租赁情况

口适用J不适用

1. 担保情况

口适用J不适用

2021年11月5日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于为智利民事登记 项目提供履约保函的议案》，同意公司为智利民事登记项目提供履约保函，并于当日披露了《航 天信息关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告》《航天信息第七届董事会第二十六次会议 决议公告》。由于公司本次参与智利民事登记项目未签约正式协议，故申请的履约保函未实际生 效。

1. **委托他人进行现金资产管理的情况**
2. **委托理财情况**
3. **委托理财总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托理财情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用 J不适用

1. 委托贷款情况
2. 委托贷款总体情况

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. 单项委托贷款情况

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用 J不适用

1. 其他情况

口适用 J不适用

1. **其他重大合同**

口适用 J不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

口适用J不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | *a* | K次变动增减（+,一） | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比 例 (%) | 发行新股 | 送  股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比 例 (%) |
| 一、有限售条件 股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国 有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然 人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人 持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然 人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件 流通股份 | 1,852, 849, 972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34,666 | 34,666 | 1,852, 884, 638 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,852, 849, 972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34,666 | 34,666 | 1,852, 884, 638 | 100 |
| 2、境内上市的外 资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外 资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 1,852, 849, 972 | 100 |  |  |  | 34,666 | 34,666 | 1,852, 884, 638 | 100 |

2、 股份变动情况说明

J适用口不适用

报告期内，因公司可转换债券转股，新增无限售条件流通股34,666股。

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

口适用 J不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用 J不适用

（二）限售股份变动情况

口适用J不适用

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

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）：

口适用 J不适用

**（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

口适用 J不适用

**（三） 现存的内部职工股情况**

口适用J不适用

**三、 股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 93,632 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 95,282 |
| 截至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）截至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、标记或 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 | 40.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国航天科工飞航 技术研究院（中国 航天海鹰机电技术 研究院） |  | 61,816,878 | 3.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京航天爱威电子 技术有限公司 |  | 51,495,024 | 2.78 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份 有限公司 | -5,052,600 | 48,992,418 | 2.64 | 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 |
| 博时基金一农业银 行一博时中证金融 资产管理计划 |  | 14,794,566 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 易方达基金一农业 银行一易方达中证 金融资产管理计划 |  | 14,794,566 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 大成基金一农业银 行一大成中证金融 资产管理计划 |  | 14,794,566 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉实基金一农业银 行一嘉实中证金融 资产管理计划 |  | | 14,794,566 | | 0.80 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无 | | | | 限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 持有无限售条件 流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 中国航天科工集团有限公司 | | | | 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 | |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | | | | 51,495,024 | | | 人民币普通股 | | 51,495,024 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | | | 48,992,418 | | | 人民币普通股 | | 48,992,418 | |
| 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 | |
| 博时基金一农业银行一博时中证金融资  产管理计划 | | | | 14,794,566 | | | 人民币普通股 | | 14,794,566 | |
| 易方达基金一农业银行一易方达中证金 融资产管理计划 | | | | 14,794,566 | | | 人民币普通股 | | 14,794,566 | |
| 大成基金一农业银行一大成中证金融资 产管理计划 | | | | 14,794,566 | | | 人民币普通股 | | 14,794,566 | |
| 嘉实基金一农业银行一嘉实中证金融资  产管理计划 | | | | 14,794,566 | | | 人民币普通股 | | 14,794,566 | |
| 前十名股东中回购专户 情况说明 | | 无 | | | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、 受托表决权、放弃表决  权的说明 | | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | 不适用 | | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

口适用J不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 袁洁 |
| 成立日期 | 1999年6月29日 |
| 主要经营业务 | 国有资产投资、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；航天技术的科技开 发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；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）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除 夕卜）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服 务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服 务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存 支持服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 航天科工集团持有中国医药9.36%股份、中国汽研10.1%股 份。航天科工集团及其一致行动人持有航天晨光46.86%股 份、航天科技34.91%股份、航天电器46.05%、航天发展 20.31%股份、航天长峰37.38%股份、锐科激光33.68%股 份。 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

口适用 J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况的说明

口适用 J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



**（二）实际控制人情况**

**1 法人**

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 其他情况说明 | 公司控股股东中国航天科工集团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。 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. **公司不存在实际控制人情况的特别说明**

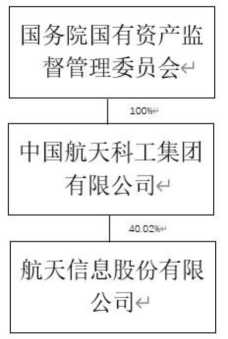
口适用 J不适用

1. **报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

口适用 J不适用

1. **公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

"适用口不适用



1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用 J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用 J不适用

**五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到80%以上**

口适用J不适用

**六、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**七、 股份限制减持情况说明**

口适用J不适用

**八、 股份回购在报告期的具体实施情况**

口适用J不适用

第八节优先股相关情况

口适用J不适用

第九节债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

口适用J不适用

二、 可转换公司债券情况

J适用口不适用

**（一） 转债发行情况**

J适用口不适用

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**

口适用J不适用

**（三） 报告期转债变动情况**

J适用口不适用

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 | 2,398, 700, 000 | 748,000 | 2,397, 952, 000 |  | 0 |

报告期转债累计转股情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 可转换公司债券名称 | 航信转债 |
| 报告期转股额（元） | 748,000 |
| 报告期转股数（股） | 34,666 |
| 累计转股数（股） | 62,511 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0068 |
| 尚未转股额（元） | - |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | - |

（四）转股价格历次调整情况

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换公司债券名称 | | 航信转债 | | |
| 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 | 《中国证券报》、《上海 | 因实施2015年度利润分 |
| 日 | 证券报》、《证券日 | 配，公司根据有关规定和 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报》、上海证券交易所网  站  <http://www.sse.com.cn> | 《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> | 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> | 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> | 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> | 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。 |
| 2020年7月20日 | 21.56 | 2020 年 7 月 14 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> | 因实施2019年度利润分 配，公司根据有关规定和 《航天信息股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书》的有关条款 对转股价进行调整。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | - | | |

（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

口适用 J不适用

**（六） 转债其他情况说明**

J适用口不适用

“航信转债”自2015年12月14日进入转股期，截至2021年6月11日（到期日）共有 2, 048, 000元人民币已转为本公司股票，累计转股数为62, 511股。本次到期赎回的本金为 2, 397, 952, 000元人民币，到期赎回总额为2, 565, 808, 640元人民币（含税），已经于2021年6月 15日兑付完毕。

第十节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

众环审字(2022) 0211990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2021年 12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东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2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金 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。我们 确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

**(一)**开发支出

|  |  |
| --- | --- |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 如合并报表附注四20、六18所述，截至 2021年12月31日，航天信息公司开发支出 期末余额10,798.31万元，本期转入无形资产 73,984.17万元，本期费用化85,177.67万 元。  航天信息公司开发项目涉及信息化建设以及 防伪税控、智慧、网信三个业务单元，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 | 针对开发支出，我们实施的审计程序主要包括：   1. 了解开发支出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. 评估管理层所采用的研究和开发阶段的划分 和开发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复核；(4)复核管理层对 |

|  |  |
| --- | --- |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 有效执行。  由于开发支出金额重大，且研究阶段和开发 阶段的划分及研发支出资本化条件涉及重大 管理层判断，我们将开发支出确定为关键审 计事项。 | 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)**商誉减值 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 如财务报表附注四22、六19所述，截至 2021年12月31日，航天信息公司商誉账面 原值为人民币114,922.05万元，减值准备为 人民币34,527.61万元，账面价值为人民币 80,394.44 万元。  当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在 减值迹象时以及每年年度终了，管理层对商 誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相 关的资产组或者资产组组合进行减值测试， 相关资产组或资产组组合的可收回金额按照 预计未来现金流量现值计算确定。减值测试 中采用的关键假设包括：详细预测期收入增 长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率 等。  由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重 大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键 审计事项。 | 针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：   1. 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价 这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试 相关内部控制的运行有效性； 2. 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的 预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准 确性； 3. 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜 任能力、专业素质和客观性；利用注册会计师估 值专家的工作，评价了外部估值专家估值时所采 用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假 设、折现率等参数的合理性，并复核了相关计算 过程和计算结果； 4. 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性 和一致性； 5. 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的 合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行 业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审 批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相 关的其他假设等相符； 6. 测试管理层在减值测试中使用数据的准确 性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信 息的内在一致性； 7. 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算 是否准确； 8. 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报 表中作出恰当列报和披露。 |
| **四、 其他信息** | |

航天信息公司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

航天信息公司管理层（以下简称“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，除非管理层计划清算航天信息公司、终止运营或别无其 他现实的选择。

治理层负责监督航天信息公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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 报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:

（项目合伙人）：

中国•武汉

中国注册会计师:

冯海英

2022年3月30日

二、财务报表

合并资产负债表

2021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** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 7,961,046,417.49 | 10,315,778,443.20 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 六、2 | 1,274, 634, 596. 90 | 1,668, 344, 123. 55 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 六、3 | 24,918,468.31 | 958,739,443.27 |
| 应收账款 | 六、4 | 3,152,874, 580. 98 | 2,556, 274, 292. 96 |
| 应收款项融资 | 六、5 |  | 6,155, 975. 35 |
| 预付款项 | 六、6 | 1,350,482,362.19 | 1,037, 478, 362. 22 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 六、7 | 390,034,330.43 | 355,364,950.99 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 六、8 | 1,235,195,631.78 | 648,696,850.36 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 六、9 | 174,832,272.55 | 156,129,617.13 |
| 流动资产合计 |  | 15,564,018,660.63 | 17,702,962,059.03 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 六、10 | 2,956,356.67 | 577,315.02 |
| 长期股权投资 | 六、11 | 654,426,191.73 | 624,463,957.09 |
| 其他权益工具投资 | 六、12 | 292,345,089.05 | 264,753,349.74 |
| 其他非流动金融资产 | 六、13 | 367,208,646.04 | 300,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 六、14 | 214,414,774.01 | 233,906,236.16 |
| 固定资产 | 六、15 | 1,355,278,981.38 | 1,380, 478, 104. 30 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 | 六、16 | 204,747,021.23 |  |
| 无形资产 | 六、17 | 2,296,058,269.15 | 1,824, 437, 567. 14 |
| 开发支出 | 六、18 | 107,983,094.73 | 152,300,846.27 |
| 商誉 | 六、19 | 803,944,418.76 | 927,740,008.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 六、20 | 76,640,784.87 | 82,048,562.04 |
| 递延所得税资产 | 六、21 | 315,420,842.50 | 287,942,034.92 |
| 其他非流动资产 | 六、22 | 548,978,167.15 | 360,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 7,240,402,637.27 | 6,438, 647, 981.60 |
| 资产总计 |  | 22,804,421,297.90 | 24,141,610,040.63 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 六、23 | 910,862,083.34 | 285,887,869.45 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 六、24 | 286,324,811.90 | 187,538,903.37 |
| 应付账款 | 六、25 | 2,207,897,761.10 | 2,245, 833, 600. 27 |
| 预收款项 | 六、26 | 1,646,593.65 | 6,731,212.34 |
| 合同负债 | 六、27 | 1,140,912,480.82 | 1,832, 583, 324. 58 |
| 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 | 六、28 | 130,592,656.82 | 139,740,203.34 |
| 应交税费 | 六、29 | 478,638,355.21 | 548,316,792.83 |
| 其他应付款 | 六、30 | 532,337,720.76 | 535,057,841.89 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 115,081,525.09 | 19,372,020.00 |
| 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 | 六、31 | 93,629,652.98 | 2,435, 406,614. 68 |
| 其他流动负债 | 六、32 | 58,304,507.88 | 5,430, 393. 73 |
| 流动负债合计 |  | 5,841,146,624.46 | 8,222, 526, 756. 48 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 六、33 |  | 43,214,966.67 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 | 六、35 | 142,759,881.78 |  |
| 长期应付款 | 六、36 |  | 18,538.28 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 六、37 | 10,921.54 | 21,253,583.02 |
| 递延收益 | 六、38 | 26,600,765.07 | 21,993,964.05 |
| 递延所得税负债 | 六、21 | 26,202,763.36 | 21,976,321.25 |
| 其他非流动负债 | 六、39 | 2,044,991.66 | 2,044, 991.66 |
| 非流动负债合计 |  | 197,619,323.41 | 110,502,364.93 |
| 负债合计 |  | 6,038,765,947.87 | 8,333, 029, 121.41 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 六、40 | 1,852,884,638.00 | 1,852, 849, 972. 00 |
| 其他权益工具 | 六、41 |  | 431,770,893.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 六、42 | 812,202,969.16 | 352,284,291.36 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 六、43 | 144,116,995.21 | 119,143,558.75 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 六、44 | 974,704,528.27 | 974,704,528.27 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 六、45 | 9,566, 948, 937. 56 | 8,853, 491,655.60 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 13,350,858,068.20 | 12,584,244,899.70 |
| 少数股东权益 |  | 3,414, 797, 281.83 | 3,224,336,019. 52 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 16,765,655,350.03 | 15,808,580,919.22 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 22,804,421,297.90 | 24,141,610,040.63 |

公司负责人：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

2021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** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 2,264, 232, 939. 65 | 4,296, 524, 094. 24 |
| 交易性金融资产 |  | 1,274, 634, 596. 90 | 1,668, 344, 123. 55 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 1,232,000.00 | 6,952, 884. 00 |
| 应收账款 | 十六、1 | 753,430,119.09 | 876,327,178.74 |
| 应收款项融资 |  |  | 5,915, 975. 35 |
| 预付款项 |  | 102,505,882.86 | 104,251,066.10 |
| 其他应收款 | 十六、2 | 1,161,276, 288.40 | 1,035, 081,028.71 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 136,626,645.27 | 23,181,000.00 |
| 存货 |  | 252,032,265.21 | 138,071,446.28 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 92,659,406.20 | 104,693,730.56 |
| 流动资产合计 |  | 5,902,003,498.31 | 8,236, 161,527.53 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十六、3 | 3,024,262,797.80 | 2,886,312, 468. 86 |
| 其他权益工具投资 |  | 292,345,089.05 | 264,753,349.74 |
| 其他非流动金融资产 |  | 367,208,646.04 | 300,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  | 312,614,043.22 | 326,169,989.38 |
| 固定资产 |  | 366,048,816.31 | 393,784,763.89 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 68,805,988.26 |  |
| 无形资产 |  | 1,160,076,309.98 | 928,402,507.42 |
| 开发支出 |  | 28,368,441.61 | 89,939,365.70 |
| 商誉 |  | 498,528.34 | 498,528.34 |
| 长期待摊费用 |  | 4,143,437.13 | 11,229,565.67 |
| 递延所得税资产 |  | 139,453,294.27 | 86,857,343.70 |
| 其他非流动资产 |  | 541,583,830.80 | 360,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 6,305,409,222.81 | 5,647, 947, 882. 70 |
| 资产总计 |  | 12,207,412,721.12 | 13,884,109,410.23 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  | 500,465,277.78 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 128,567,598.93 | 122,076,793.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 |  | 760,206,451.07 | 888,321,525.62 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  | 133,545,450.99 | 130,170,111.27 |
| 应付职工薪酬 |  | 38,193,398.37 | 44,778,986.98 |
| 应交税费 |  | 122,719,747.72 | 145,518,997.57 |
| 其他应付款 |  | 109,629,850.73 | 203,576,538.17 |
| 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 |  | 52,949,985.16 | 2,435, 406,614. 68 |
| 其他流动负债 |  | 4,220,137.03 |  |
| 流动负债合计 |  | 1,850, 497, 897. 78 | 3,969, 849, 567. 97 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  | 43,214,966.67 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 59,080,081.43 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 25,411,286.68 | 18,456,248.36 |
| 递延所得税负债 |  | 26,202,763.36 | 21,976,321.25 |
| 其他非流动负债 |  | 2,044,991.66 | 2,044, 991.66 |
| 非流动负债合计 |  | 112,739,123.13 | 85,692,527.94 |
| 负债合计 |  | 1,963,237,020.91 | 4,055, 542, 095.91 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 1,852,884,638.00 | 1,852, 849, 972. 00 |
| 其他权益工具 |  |  | 431,770,893.72 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 885,281,504.45 | 394,749,426.91 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 57,582,603.41 | 29,406,322.69 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 931,340,685.07 | 931,340,685.07 |
| 未分配利润 |  | 6,517,086,269.28 | 6,188, 450,013.93 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 10,244,175,700.21 | 9,828, 567,314. 32 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 12,207,412,721.12 | 13,884,109,410.23 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 | 六、46 | 23,515,544,220.26 | 21,812,692,364.86 |
| 其中：营业收入 | 六、46 | 23,515,544,220.26 | 21,812,692,364.86 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 20,485,687,319.64 | 19,484,562,866.29 |
| 其中：营业成本 | 六、46 | 17,557,678,664.12 | 16,534,432,102.09 |
| 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 | 六、47 | 79,295,378.02 | 79,745,131.75 |
| 销售费用 | 六、48 | 805,487,417.13 | 709,511,490.80 |
| 管理费用 | 六、49 | 1,071,829, 567.58 | 1,078, 334, 056. 96 |
| 研发费用 | 六、50 | 851,776,734.98 | 930,343,809.30 |
| 财务费用 | 六、51 | 119,619,557.81 | 152,196,275.39 |
| 其中：利息费用 | 六、51 | 157,368,932.11 | 201,911,232.48 |
| 利息收入 | 六、51 | 74,007,479.31 | 87,014,360.90 |
| 加：其他收益 | 六、52 | 221,460,359.13 | 222,961,966.85 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 六、53 | 68,921,606.69 | 455,156,695.78 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 六、53 | 9,154, 431.53 | 5,578, 805.60 |
| 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“一”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 “一，，号填列） | 六、54 | -405,527,019.22 | -470,693,801.39 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | 六、55 | -103,400,705.78 | -113,733,208.07 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | 六、56 | -124,561,480.54 | -10,342,295.58 |
| 资产处置收益（损失以 “一，，号填列） | 六、57 | 6,581,954. 43 | 2,826, 479. 92 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 2,693,331,615.33 | 2,414, 305, 336. 08 |
| 加：营业外收入 | 六、58 | 25,454,154.85 | 24,932,315.80 |
| 减：营业外支出 | 六、59 | 13,855,648.74 | 46,591,333.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一” |  | 2,704, 930, 121.44 | 2,392, 646,318.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |
| 减：所得税费用 | 六、60 | 460,538,706.61 | 314,636,203.07 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 2,244, 391,414.83 | 2,078,010, 115.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “一，，号填列） |  | 2,244, 391,414.83 | 2,078,010, 115.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “一，，号填列） |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） |  | 1,024, 723, 372. 30 | 1,033, 631,978.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-  ”号填列） |  | 1,219, 668, 042. 53 | 1,044, 378, 136. 42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 24,973,436.46 | -12,503,947.53 |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |  | 24,973,436.46 | -12,503,947.53 |
| 1 .不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | 28,176,280.72 | -1,776,429.28 |
| （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 |  | 28,176,280.72 | -1,776,429.28 |
| （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 |  | -3,202,844.26 | -10,727,518.25 |
| （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）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  | -3,202,844.26 | -10,727,518.25 |
| （7）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 |  | 2,269, 364,851.29 | 2,065, 506, 167. 80 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 |  | 1,049, 696, 808. 76 | 1,021, 128, 031.38 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 |  | 1,219, 668, 042. 53 | 1,044, 378, 136. 42 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.55 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.55 | 0.56 |

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 | 十六、4 | 1,625, 304,813.58 | 1,948, 061,271.94 |
| 减：营业成本 | 十六、4 | 1,113, 784, 172. 11 | 1,345, 977, 978.24 |
| 税金及附加 |  | 15,605,015.14 | 16,174,962.71 |
| 销售费用 |  | 185,912,979.16 | 194,710,821.72 |
| 管理费用 |  | 264,900,133.69 | 304,457,422.06 |
| 研发费用 |  | 153,933,068.64 | 185,216,935.09 |
| 财务费用 |  | 113,189,230.11 | 127,843,810.99 |
| 其中：利息费用 |  | 135,463,522.30 | 174,551,699.58 |
| 利息收入 |  | 29,929,018.98 | 53,782,527.88 |
| 加：其他收益 |  | 19,794,941.38 | 38,440,239.90 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 十六、5 | 1,203, 466, 189.61 | 1,023, 374, 085.41 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | 8,747, 477. 55 | -8,704,420.54 |
| 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 “一，，号填列） |  | -405,527,019.22 | -470,693,801.39 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |  | 2,727, 453. 50 | -29,940,476.61 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |  | -1,594,555.20 | 39,808,596.56 |
| 资产处置收益（损失以 “一，，号填列） |  | 1,064.01 | 9,183.33 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 596,848,288.81 | 374,677,168.33 |
| 加：营业外收入 |  | 1,236, 466. 13 | 10,865,625.37 |
| 减：营业外支出 |  | 4,774, 428. 36 | 5,529, 482.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） |  | 593,310,326.58 | 380,013,311.19 |
| 减：所得税费用 |  | -46,592,019.11 | -70,088,673.40 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 639,902,345.69 | 450,101,984.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以，，—,，号填列） |  | 639,902,345.69 | 450,101,984.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以"一”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 28,176,280.72 | -96,636,129.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  | 28,176,280.72 | -96,636,129.28 |
| 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 |  | 28,176,280.72 | -96,636,129.28 |
| 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.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 668,078,626.41 | 353,465,855.31 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

公司负责人：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**

2021 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单， | | | 位：元 币种：人民币 |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 25,528,824,979.97 | 23,647,414,706.99 |
| 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 |  | 105,248,538.76 | 123,313,989.39 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 六、62 | 661,432,959.69 | 491,432,078.62 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 26,295,506,478.42 | 24,262,160,775.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 19,049,047,796.06 | 16,389,659,687.43 |
| 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付的 现金 |  | 3,220, 528, 684. 72 | 2,784, 941, 907. 28 |
| 支付的各项税费 |  | 1,036, 844, 677. 24 | 991,449,857.60 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | 六、62 | 1,114, 546, 689. 93 | 976,731,133.52 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 24,420,967,847.95 | 21,142,782,585.83 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | 1,874, 538, 630. 47 | 3,119, 378, 189. 17 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 24,753,545.20 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 64,446,032.75 | 61,454,424.30 |
| 处置固定资产、无形资产和 |  | 11,881,665.42 | 36,578,121.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 101,081,243.37 | 98,032,545.30 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 818,345,924.01 | 1,020,812, 896. 37 |
| 投资支付的现金 |  | 100,000,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  | 0 |  |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  | 58,175,000.00 | 58,175,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 | 六、62 |  | 14,937,386.02 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 976,520,924.01 | 1,093, 925, 282. 39 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -875,439,680.64 | -995,892,737.09 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | 14,700,000.00 | 515,731,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 |  | 14,700,000.00 | 515,731,600.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,060, 000, 000. 00 | 456,308,640.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,074, 700, 000. 00 | 972,040,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 455,774,119.45 | 938,959,402.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 1,452,270, 340.21 | 1,229, 605, 409. 29 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 |  | 942,116,996.21 | 724,926,078.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 | 六、62 | 2,458,877, 476. 50 | 59,096,395.29 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 4,366, 921,936. 16 | 2,227, 661,207. 13 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -3,292,221,936.16 | -1,255,620,967.13 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -4,990,329.40 | -22,749,339.49 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | -2,298,113,315.73 | 845,115,145.46 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 10,063,939,660.89 | 9,218, 824,515.43 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 7,765, 826, 345. 16 | 10,063,939,660.89 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 2,790, 389,512. 17 | 1,946,018,314. 47 |
| 收到的税费返还 |  | 13,444,664.09 | 35,581,260.02 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 113,945,961.87 | 95,048,432.87 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,917, 780, 138. 13 | 2,076, 648, 007. 36 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 2,423, 153,512. 17 | 1,086, 196, 733. 56 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 396,758,857.29 | 366,403,961.74 |
| 支付的各项税费 |  | 52,489,542.10 | 104,309,188.20 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 92,924,907.41 | 287,214,685.79 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,965, 326,818.97 | 1,844, 124, 569. 29 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | -47,546,680.84 | 232,523,438.07 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 24,753,545.20 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,076, 221,391.41 | 997,545,627.16 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 21,837.98 | 109,857.82 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  | 23,057,500.00 | 78,086,207.17 |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  | 722,962,497.92 | 896,463,320.67 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,847,016,772.51 | 1,972, 205,012.82 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 437,718,171.56 | 300,095,046.65 |
| 投资支付的现金 |  | 100,000,000.00 | 138,236,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  | 162,718,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  | 688,200,000.00 | 700,814,675.08 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,388, 636, 171. 56 | 1,139, 145,771.73 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 458,380,600.95 | 833,059,241.09 |
| **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 |  | 500,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 500,000,000.00 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  | 384,690,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 |  | 482,328,365.62 | 482,794,889.52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付的现金 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 2,398, 192, 844. 80 | 59,096,395.29 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 2,880, 521,210. 42 | 926,581,284.81 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -2,380,521,210.42 | -926,581,284.81 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -2,731,104.83 | -5,229,845.66 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | -1,972,418,395.14 | 133,771,548.69 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 4,202, 562, 805. 33 | 4,068, 791,256. 64 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 2,230, 144, 410. 19 | 4,202, 562, 805. 33 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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  年末  余额 | 1,852, 849, 97  2. 00 |  |  | 431,770, 893  .72 | 352,284,291  .36 |  | 119,143,558  .75 |  | 974,704,528  .27 |  | 8, 853, 491,65  5.60 |  | 12,584,244,89  9.70 | 3,224,336,01  9.52 | 15,808,580,91  9.22 |
| 加：  会计  政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 前 期差 错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 同  一控  制下  企业  合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 本年  期初  余额 | 1,852,849,97  2.00 | 0 | 0 | 431,770,893  .72 | 352,284,291  .36 | 0 | 119,143,558  .75 | 0 | 974,704,528  .27 | 0 | 8,853,491,65  5.60 |  | 12,584,244,89  9.70 | 3,224,336,01  9.52 | 15,808,580,91  9.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、  本期  增减 变动 金额 （减  少以  —  ”号 填 列） | 34, 666. 00 | 0 | 0 | -  431,770, 893  .72 | 459,918, 677  .80 | 0 | 24,973,436.  46 | 0 | 0 | 0 | 713,457,281.  96 |  | 766,613,168.5  0 | 190,461,262.  31 | 957,074,430.8  1 |
| （一  ）综 合收 益总 额 |  |  |  |  |  |  | 24,973,436.  46 |  |  |  | 1,024,723,37  2.30 |  | 1,049,696,808  .76 | 1,219,668,04  2.53 | 2,269,364,851  .29 |
| （二  ）所 有者 投入 和减 少资  本 | 34, 666. 00 | 0 | 0 | -  431,770,893  .72 | 431,236,874  .69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -499, 353. 03 | 14,700,000.0  0 | 14,200,646.97 |
| 1.  所有 者投 入的 普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 14,700,000.0  0 | 14,700,000.00 |
| 2.  其他 权益 工具 持有 者投 入资  本 | 34,666.00 |  |  | -  431,770, 893  .72 | 431,236,874  .69 |  |  |  |  |  |  |  | -499,353.03 |  | -499,353.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.  股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.  其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三  ）利 润分 配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -  311,266, 090.  34 |  | -  311,266, 090. 3  4 | -  1,043, 906, 78  0.22 | -  1,355,172, 870  .56 |
| 1.  提取  盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.  提取  一般  风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.  对所 有者 （或 股 东）  的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  311,266,090.  34 |  | -  311,266, 090. 3  4 | -  1,043,906,78  0.22 | -  1,355,172,870  .56 |
| 4.  其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （四 ）所 有者 权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部  结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  资本 公积 转增 资本  （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.  盈余 公积 转增 资本  （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.  盈余 公积 弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.  设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.  其他  综合  收益  结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 留存  收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.  其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （五 ）专 项储 备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.  本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.  本期  使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （六  ）其  他 |  |  |  |  | 28,681,803.  11 |  |  |  |  |  |  |  | 28,681,803.11 |  | 28,681,803.11 |
| 四、  本期 期末 余额 | 1,852, 884, 63  8. 00 | 0 | 0 | 0 | 812, 202, 969  .16 | 0 | 144,116,995  .21 | 0 | 974, 704, 528  .27 | 0 | 9,566,948,93  7.56 |  | 13,350,858,06  8.20 | 3,414,797,28  1.83 | 16,765,655,35  0.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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  年末  余额 | 1,862, 521,20  0. 00 |  |  | 431,826, 64  2.92 | 402,030,84  0.55 | 126,917,61  6.80 | 131,647,50  6.28 |  | 974,704,52  8.27 |  | 8,245,633,12  5.59 |  | 11,921,446,2  26.81 | 2,483,993,30  5.90 | 14,405,439,5  32.71 |
| 加：  会计  政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 前 期差 错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 同  一控  制下  企业  合并 |  |  |  |  | 7,336,929.  70 |  |  |  |  |  | 740,222.91 |  | 8,077,152.61 | 9,832,926.29 | 17,910,078.9  0 |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 本年  期初  余额 | 1,862,521,20  0.00 | 0 | 0 | 431,826,64  2.92 | 409,367,77  0.25 | 126,917,61  6.80 | 131,647,50  6.28 | 0 | 974,704,52  8.27 | 0 | 8,246,373,34  8.50 |  | 11,929,523,3  79.42 | 2,493,826,23  2.19 | 14,423,349,6  11.61 |
| 本期  增减 | -  9, 671,228.00 | 0 | 0 | -55, 749. 20 | -  57,083,478  .89 | -  126,917,61  6. 80 | -  12,503,947  .53 | 0 | 0 | 0 | 607,118, 307.  10 |  | 654,721,520.  28 | 730,509,787.  33 | 1,385,231,30  7.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变动 金额 （减 少以  —  ”号 填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一  ）综 合收 益总 额 |  |  |  |  |  |  | -  12,503,947  .53 |  |  |  | 1,033,631,97  8.91 |  | 1,021,128,03  1.38 | 1,044,378,13  6.42 | 2,065,506,16  7.80 |
| （二  ）所 有者 投入 和减 少资  本 | 9, 671,228.00 | 0 | 0 | -55, 749. 20 | -  109, 581,51  6.65 | -  126,917,61  6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,609,122.95 | 420,555,730.  91 | 428,164,853.  86 |
| 1.  所有 者投 入的 普通 股 | 9, 685,140. 00 |  |  |  | 109,814,15  4.65 | 126,917,61  6.80 |  |  |  |  |  |  | 7,418,322.15 | 420,555,730.  91 | 427,974,053.  06 |
| 2.  其他 权益 工具 持有 者投 入资  本 | 13,912.00 |  |  | -55, 749. 20 | 232,638.00 |  |  |  |  |  |  |  | 190,800.80 |  | 190,800.80 |
| 3.  股份  支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计入 所有 者权 益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （三  ）利 润分 配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,513, 671.  81 |  | 426,513,671.  81 | 734,424,080.  00 | 1,160, 937, 75  1.81 |
| 1.  提取  盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.  提取  一般  风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.  对所 有者 （或 股 东）  的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  426,513,671.  81 |  | -  426,513,671.  81 | -  734,424,080.  00 | -  1,160,937,75  1.81 |
| 4.  其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （四 ）所 有者 权益 内部 结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本 公积 转增 资本 （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  盈余 公积 转增 资本  （或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.  盈余 公积 弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.  设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.  其他 综合 收益 结转 留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五  ）专 项储 备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.  本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.  本期  使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| （六  ）其  他 |  |  |  |  | 52,498,037  .76 |  |  |  |  |  |  |  | 52,498,037.7  6 |  | 52,498,037.7  6 |
| 四、  本期  期末  余额 | 1,852, 849, 97  2. 00 | 0 | 0 | 431,770, 89  3. 72 | 352,284,29  1.36 | 0 | 119,143,55  8.75 | 0 | 974,704,52  8.27 | 0 | 8,853,491,65  5.60 |  | 12,584,244,8  99.70 | 3,224,336,01  9.52 | 15,808,580,9  19.22 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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、上年年末余额 | 1,852, 849, 972.00 |  |  | 431,770, 893. 72 | 394, 749, 426. 91 |  | 29, 406, 322. 69 |  | 931,340, 685. 07 | 6,188, 450,013. 93 | 9, 828, 567,314. 32 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 二、本年期初余额 | 1,852, 849, 972.00 | 0 | 0 | 431,770, 893. 72 | 394, 749, 426. 91 | 0 | 29, 406, 322. 69 | 0 | 931,340, 685. 07 | 6,188, 450,013. 93 | 9, 828, 567,314. 32 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以  “一”号填列） | 34, 666. 00 | 0 | 0 | -431,770, 893. 72 | 490,532,077.54 | 0 | 28,176, 280.72 | 0 | 0 | 328,636,255.35 | 415,608,385.89 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 28,176, 280.72 |  |  | 639, 902, 345. 69 | 668, 078, 626. 41 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 34, 666. 00 | 0 | 0 | -431,770, 893. 72 | 431,236, 874. 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499, 353. 03 |
| 1 .所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 .其他权益工具 持有者投入资本 | 34, 666. 00 |  |  | -431,770, 893. 72 | 431,236, 874. 69 |  |  |  |  |  | -499, 353. 03 |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （三）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -311,266, 090. 34 | -311,266, 090. 34 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -311,266, 090. 34 | -311,266, 090. 34 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （五）专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （六）其他 |  |  |  |  | 59, 295, 202.85 |  |  |  |  |  | 59, 295, 202.85 |
| 四、本期期末余额 | 1,852, 884, 638.00 | 0 | 0 | 0 | 885, 281,504. 45 | 0 | 57, 582, 603. 41 | 0 | 931,340, 685. 07 | 6,517, 086, 269. 28 | 10, 244,175, 700.2  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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、上年年末余额 | 1,862, 521,200.00 |  |  | 431,826, 642. 92 | 451,781,351.76 | 126,917,616. 80 | 126, 042, 451. 97 |  | 931,340,685.07 | 6, 160, 635, 926. 06 | 9, 837, 230, 640. 98 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 225, 775. 09 | 4, 225, 775. 09 |
| 二、本年期初余额 | 1,862, 521,200.00 | 0 | 0 | 431,826, 642. 92 | 451,781,351.76 | 126,917,616.80 | 126, 042, 451. 97 | 0 | 931,340,685.07 | 6, 164, 861,701. 15 | 9, 841,456,416. 07 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以  “一”号填列） | -9, 671,228.00 | 0 | 0 | -55,749.20 | -57,031,924.85 | -126,917,616.80 | -96,636,129.28 | 0 | 0 | 23,588,312.78 | -12,889,101.75 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -96, 636, 129. 28 |  |  | 450, 101,984. 59 | 353, 465, 855. 31 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -9, 671,228.00 | 0 | 0 | -55, 749. 20 | -109, 581,516. 65 | -126,917,616.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 609, 122. 95 |
| 1 .所有者投入的 普通股 | -9,685,140.00 |  |  |  | -109,814,154. 65 | -126,917,616.80 |  |  |  |  | 7,418, 322. 15 |
| 2 .其他权益工具 持有者投入资本 | 13,912.00 |  |  | -55, 749. 20 | 232, 638. 00 |  |  |  |  |  | 190, 800. 80 |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （三）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426,513, 671. 81 | -426,513, 671. 81 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -426,513, 671. 81 | -426,513, 671. 81 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 .资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.盈余公积转增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （五）专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （六）其他 |  |  |  |  | 52, 549, 591.80 |  |  |  |  |  | 52, 549, 591. 80 |
| 四、本期期末余额 | 1,852, 849, 972.00 | 0 | 0 | 431,770, 893. 72 | 394, 749, 426. 91 | 0 | 29,406, 322.69 | 0 | 931,340,685.07 | 6,188, 450,013. 93 | 9, 828, 567,314. 32 |

公司负责人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

三、 公司基本情况

1. 公司概况

J适用 口不适用

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185,288 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2022年3月30日第七届董事会第二十九次会议批准对外报出。

1. 合并财务报表范围

J适用 口不适用

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51家二级子公司和其下属15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在其他主体中的权益之说明。本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 《企业会计准则一一基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年 2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外， 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1. **持续经营** J适用 口不适用

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。

**五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出 等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、重要会计政策及会计估 计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月 31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所 有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第15号一一财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公 司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用 口不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司 以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人 民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港爱信诺（国际）有限公司和澳门爱信诺（国际）有 限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报 表时所采用的货币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用 口不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合 并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

105 / 254

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为 同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一 方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权 的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面 价值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（股本溢价）； 资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合 并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与 合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律 服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行 的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及 的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情 况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在 合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购 买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未 予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税 资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企 业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释 第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号一一合并财务报表》第五十一条 关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断 该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附 注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并 财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成 本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理。

在合并财务报表中，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 股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负 债相同的基础进行会计处理。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

（1） 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金 额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重 新评估。

（2） 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流 量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债 表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当 地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制 下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现 金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司 的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子 公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数 股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东 权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公 司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与 该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企 业会计准则第2号一一长期股权投资》或《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等 相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股 权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进 行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达 成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看 是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易 视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、 14“长期股权投资” （2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制 权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易 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。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

口适用 J不适用

1. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短 (一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

1. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额， 除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本 化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余 成本(含减值)之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损 A4- 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的记账本位币金额 计量。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，折算后的记 账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损 益或确认为其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生 时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配 利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示； 折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认 为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该 境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动 对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外 经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有 者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权 时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。 在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额， 按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而 产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当 期损益。

1. 金融工具

J适用 口不适用

在本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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为： 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；以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，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，相关交易费用计入初始确认 金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据， 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1. 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金 融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金 和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊 余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此 类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计 量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入 计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综 合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益 转入留存收益，不计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产之外的金融资产，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。此外，在初 始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入当期损益。

（2） 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融 负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益， 其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债 的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会 计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险 变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信 用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益，其余公允价值变动计入当期损益。若按 上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的， 本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

1. 其他金融负债

除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、财务担 保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确 认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资 产已转移，虽然企业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，但是放弃 了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融 资产的控制的，则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。 继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对 价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止 确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分 的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；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，则 继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金 融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且 新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融 负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债， 同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现 金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可 执行的，同时本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时，金融资产和金 融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价 值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格， 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估 值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使 用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 在估值时，本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，选 择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能 优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不 可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行 （含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用 从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作 为利润分配处理。

金融资产减值

本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、合同资产、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。

（8） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方 法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减 值的金融资产，本公司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。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成且包含重大融资成 分的应收款项及合同资产，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，本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。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产 等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于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，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准 备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依 据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损 失金额为基础计量损失准备。

（9） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确 定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公 司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计， 来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（10） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方往来款项；与对 方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的 应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组 别，在组合的基础上评估信用风险。

1. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备 的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减 值利得。

1. 各类金融资产信用损失的确定方法

①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

其他应收款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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% |

②按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产 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 | 皿坦垩开u | 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 | 票据类型 |
| 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% |

应收账款一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 |

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 应收款项融资

J适用口不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期 期限在一年内(含一年)的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列 示为其他债权投资。

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 存货

J适用 口不适用

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、在途物资、合同履约成本等，摊销期

限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

1. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出

时按移动加权平均法和个别认定法计价；

1. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时 考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取 存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值 高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

1. 合同资产

（1） .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件 （即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合 同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（2） .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

1. 持有待售资产

J适用 口不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项 非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下 条件：某项非流动资产或处置组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；本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。 其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交 易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则 第8号一一资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处

置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用 《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待 售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后 适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在 划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有 待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期股权投资

J适用 口不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期 股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认 时可选择将其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核算，其会计政策详 见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

118 / 254

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始 投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积; 资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差 额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被 合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属 于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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 额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投 资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的 公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的， 应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值 加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采 用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理 费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股 权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的 公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面 价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税 金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同 控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计 量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益 法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1. 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资 的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润 外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

1. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分 派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除 净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认 资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策 及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行 调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分 予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于 所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投 资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的 初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企 业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。 本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号一一企业合并》 的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的 义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润 的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

1. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享 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，资本公 积不足冲减的，调整留存收益。

1. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子 公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6 “合并财务报表编制的方法”

（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计 入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计 入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动 而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资 单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用 与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有 者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股 权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制 或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日 的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因 采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控 制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而 确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧 失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合 收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处 理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除 净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用 权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子 交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控 制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其 他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

1. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的 经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生 时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致 的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账 面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无 形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资 产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的 账面价值作为转换后的入账价值；

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后计入当期损益。

1. 固定资产
2. .确认条件

J适用口不适用

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，使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量

时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**(2).折旧方法**

J适用口不适用

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

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用 J不适用

1. 在建工程

J适用 口不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使 用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固 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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30 “长期资产减值”。

1. 借款费用

J适用 口不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费 用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始 资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资 本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部 分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般 借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当 期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

1. 生物资产

口适用 J不适用

1. 油气资产

口适用 J不适用

1. 使用权资产

J适用口不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见附注五、42 “租赁”。

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本 公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入 当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权 支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有 关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累 计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

具体摊销方法如下：

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计 估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该 无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形 资产的摊销政策进行摊销。

**（2）.内部研究开发支出会计政策**

J适用口不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支 出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；
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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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。

（1） 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30 “长期资产减值”。

1. 长期资产减值

J适用 口不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资 性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产 负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商 誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每 年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值 损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产 活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可 获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税 费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按 照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行 折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生 现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合 并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组 合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组 或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账 面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

1. 长期待摊费用

J适用 口不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间内分期平均摊销。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

J适用口不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客

户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实

际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合

同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其

中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤 保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供 服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中 非货币性福利按公允价值计量。

1. **.离职后福利的会计处理方法**

J适用 口不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及 设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

1. **.辞退福利的会计处理方法**

J适用 口不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的 建议，在本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，和本公司 确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并 计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职 工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至

正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，

计入当期损益(辞退福利)。

1. **.其他长期职工福利的会计处理方法**

J适用 口不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计 处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

1. 租赁负债

J适用口不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见附注五、42. “租赁”。

1. 预计负债

J适用 口不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担 的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到 时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成 亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同 标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

1. 股份支付

J适用 口不适用

（1） 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定 的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值 计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待 期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后 立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应 调整资本公积。

用以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，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， 相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允 价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待 期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况 的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用， 相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计 入当期损益。

1. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工 具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具 在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工 的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或 全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权 处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够 选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

J适用 口不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

1. 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换 金融资产或金融负债的合同义务；
2. 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则 不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以 固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融 负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实 际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具 发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2） 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失， 以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、25 “借 款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时， 本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作 为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

1. 收入

（1）.收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济 利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务， 下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方 与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同 具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向 客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品 的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义 务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、 合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照 履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消 耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程 中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部 分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确 定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履 约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履 约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业 就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权 转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实 物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所 有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认的具体方法

(1)销售商品收入本公司主要销售金税盘、税务终端、电子及通讯设备等电子产品，根据 销售产品类别不同分别计入防伪税控业务、企业财税服务业务及其他业务。本公司将产品按照合 同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本公司不再对产品实施控制、商品控 制权转移，本公司据此确认销售收入并结转销售成本。本公司给予客户的信用期根据客户的信 用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。如本公司为代理人，应当按照预期有 权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他 相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

1. 提供劳务收入本公司对外提供的服务，通常包含系统安装、系统集成、管理软件等 业务。对于满足“履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益”或者“本公司履 约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的 履约部分收取款项”条件的业务，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度 确认收入；如不满足，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，在相关服务最终完成并经客 户确认后确认收入。对于有明确产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进 度；对于产出指标无法明确计量的合同，在相关服务最终完成并经客户确认后确认收入。
2. ,同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用J不适用

1. 合同成本

J适用口不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号一一收入(2017年修订)》之外的其 他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本 与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、 明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行 履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损 益。

1. 政府补助

J适用口不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份 并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府 补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政 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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方 法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或 冲减相关成本费用；用于补偿已经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 成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理； 难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用 口不适用

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计 算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根 据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按 照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采 用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额 （或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有 关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回， 也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产 生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产 生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外， 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未 来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予 确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款 抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关 资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计 入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期 所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公 司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

133 / 254

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相 关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净 额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所 得税负债以抵销后的净额列报。

1. 租赁
2. .经营租赁的会计处理方法

口适用 J不适用

1. **.融资租赁的会计处理方法**

口适用 J不适用

1. **.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

J适用口不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或 支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋、机器设备。

1. 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支 付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的 现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款 利率作为折现率。

1. 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号一一固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详 见本附注四、16 “固定资产”)，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司 在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当 期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益 或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使 **134** / **254**

用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司 将剩余金额计入当期损益。

1. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采 取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统 合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2） 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实 质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外 的其他租赁。

1. 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁 有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款 以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现 值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的 未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用 口不适用

（1） 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类 别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

（2） 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理， 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总 额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如 果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到 价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，

按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

1. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）.重要会计政策变更 J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目 名称和金额） |
| 财政部于2018年12月7日发 布了《企业会计准则第21号 ——租赁（2018年修订）》  （财会[2018]35号）（以下 简称“新租赁准则”）。 | 经本公司第七届董事会第二十 次会议于2021年4月29日决 议通过，本公司于2021年1月 1日起执行前述新租赁准则， 并依据新租赁准则的规定对相 关会计政策进行变更。 | - |
| 根据财政部2021年11月2日 发布的收入准则实施问答，自 2021年1月1日起，将发生 在商品控制权转移给客户之 前、为了履行客户合同而发生 的运输成本，自销售费用重分 类至营业成本项目列示，同时 追溯调整2020年财务报表相 关项目。 | - | - |

（2） .重要会计估计变更

口适用J不适用

（3） .2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

J适用口不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 10,315,778,443.20 | 10,315,778,443.20 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 1,668, 344, 123. 55 | 1,668, 344, 123. 55 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 958,739,443.27 | 958,739,443.27 |  |
| 应收账款 | 2,556, 274, 292. 96 | 2,556, 274, 292. 96 |  |
| 应收款项融资 | 6,155, 975.35 | 6,155, 975.35 |  |
| 预付款项 | 1,037, 478, 362.22 | 1,032, 541,652.73 | -4,936,709.49 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 355,364,950.99 | 355,364,950.99 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 648,696,850.36 | 648,696,850.36 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 156,129,617.13 | 156,129,617.13 |  |
| 流动资产合计 | 17,702,962,059.03 | 17,698,025,349.54 | -4,936,709.49 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 577,315.02 | 577,315.02 |  |
| 长期股权投资 | 624,463,957.09 | 624,463,957.09 |  |
| 其他权益工具投资 | 264,753,349.74 | 264,753,349.74 |  |
| 其他非流动金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 233,906,236.16 | 233,906,236.16 |  |
| 固定资产 | 1,380, 478, 104. 30 | 1,380, 478, 104. 30 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 155,976,821.88 | 155,976,821.88 |
| 无形资产 | 1,824, 437, 567. 14 | 1,824, 437, 567. 14 |  |
| 开发支出 | 152,300,846.27 | 152,300,846.27 |  |
| 商誉 | 927,740,008.92 | 927,740,008.92 |  |
| 长期待摊费用 | 82,048,562.04 | 71,156,187.62 | -10,892,374.42 |
| 递延所得税资产 | 287,942,034.92 | 287,942,034.92 |  |
| 其他非流动资产 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 6,438, 647, 981.60 | 6,583, 732, 429. 06 | 145,084,447.46 |
| 资产总计 | 24,141,610,040.63 | 24,281,757,778.60 | 140,147,737.97 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 285,887,869.45 | 285,887,869.45 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 187,538,903.37 | 187,538,903.37 |  |
| 应付账款 | 2,245,833, 600. 27 | 2,245,833, 600. 27 |  |
| 预收款项 | 6,731,212.34 | 6,731,212.34 |  |
| 合同负债 | 1,832, 583, 324. 58 | 1,832, 583, 324. 58 |  |
| 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 | 139,740,203.34 | 139,740,203.34 |  |
| 应交税费 | 548,316,792.83 | 548,316,792.83 |  |
| 其他应付款 | 535,057,841.89 | 535,057,841.89 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 19,372,020.00 | 19,372,020.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,435, 406, 614. 68 | 2,456, 303, 430. 25 | 20,896,815.57 |
| 其他流动负债 | 5,430, 393. 73 | 5,430, 393. 73 |  |
| 流动负债合计 | 8,222, 526, 756. 48 | 8,243, 423,572.05 | 20,896,815.57 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 43,214,966.67 | 43,214,966.67 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 119,250,922.40 | 119,250,922.40 |
| 长期应付款 | 18,538.28 | 18,538.28 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 21,253,583.02 | 21,253,583.02 |  |
| 递延收益 | 21,993,964.05 | 21,993,964.05 |  |
| 递延所得税负债 | 21,976,321.25 | 21,976,321.25 |  |
| 其他非流动负债 | 2,044, 991.66 | 2,044, 991.66 |  |
| 非流动负债合计 | 110,502,364.93 | 229,753,287.33 | 119,250,922.40 |
| 负债合计 | 8,333, 029, 121.41 | 8,473, 176, 859. 38 | 140,147,737.97 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,852, 849, 972. 00 | 1,852, 849, 972. 00 |  |
| 其他权益工具 | 431,770,893.72 | 431,770,893.72 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 352,284,291.36 | 352,284,291.36 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 119,143,558.75 | 119,143,558.75 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 974,704,528.27 | 974,704,528.27 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 8,853, 491,655.60 | 8,853, 491,655.60 |  |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 | 12,584,244,899.70 | 12,584,244,899.70 |  |
| 少数股东权益 | 3,224, 336, 019. 52 | 3,224, 336, 019. 52 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 15,808,580,919.22 | 15,808,580,919.22 |  |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 24,141,610,040.63 | 24,281,757,778.60 | 140,147,737.97 |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 4,296, 524, 094. 24 | 4,296, 524, 094. 24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 1,668, 344, 123. 55 | 1,668, 344, 123. 55 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 6,952, 884. 00 | 6,952, 884. 00 |  |
| 应收账款 | 876,327,178.74 | 876,327,178.74 |  |
| 应收款项融资 | 5,915, 975.35 | 5,915, 975. 35 |  |
| 预付款项 | 104,251,066.10 | 104,010,221.30 | -240,844.80 |
| 其他应收款 | 1,035, 081,028.71 | 1,035, 081,028.71 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 23,181,000.00 | 23,181,000.00 |  |
| 存货 | 138,071,446.28 | 138,071,446.28 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 104,693,730.56 | 104,693,730.56 |  |
| 流动资产合计 | 8,236, 161,527.53 | 8,235, 920, 682. 73 | -240,844.80 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,886,312, 468. 86 | 2,886,312, 468. 86 |  |
| 其他权益工具投资 | 264,753,349.74 | 264,753,349.74 |  |
| 其他非流动金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 326,169,989.38 | 326,169,989.38 |  |
| 固定资产 | 393,784,763.89 | 393,784,763.89 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 73,570,573.24 | 73,570,573.24 |
| 无形资产 | 928,402,507.42 | 928,402,507.42 |  |
| 开发支出 | 89,939,365.70 | 89,939,365.70 |  |
| 商誉 | 498,528.34 | 498,528.34 |  |
| 长期待摊费用 | 11,229,565.67 | 3,850,318.97 | -7,379,246.70 |
| 递延所得税资产 | 86,857,343.70 | 86,857,343.70 |  |
| 其他非流动资产 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 5,647, 947, 882. 70 | 5,714, 139, 209. 24 | 66,191,326.54 |
| 资产总计 | 13,884,109,410.23 | 13,950,059,891.97 | 65,950,481.74 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 122,076,793.68 | 122,076,793.68 |  |
| 应付账款 | 888,321,525.62 | 888,321,525.62 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 130,170,111.27 | 130,170,111.27 |  |
| 应付职工薪酬 | 44,778,986.98 | 44,778,986.98 |  |
| 应交税费 | 145,518,997.57 | 145,518,997.57 |  |
| 其他应付款 | 203,576,538.17 | 203,576,538.17 |  |
| 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 | 2,435, 406, 614. 68 | 2,435, 627,735.55 | 221,120.87 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 3,969, 849, 567. 97 | 3,970, 070, 688. 84 | 221,120.87 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 43,214,966.67 | 43,214,966.67 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 65,729,360.87 | 65,729,360.87 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 18,456,248.36 | 18,456,248.36 |  |
| 递延所得税负债 | 21,976,321.25 | 21,976,321.25 |  |
| 其他非流动负债 | 2,044, 991.66 | 2,044, 991.66 |  |
| 非流动负债合计 | 85,692,527.94 | 151,421,888.81 | 65,729,360.87 |
| 负债合计 | 4,055, 542, 095.91 | 4,121,492,577.65 | 65,950,481.74 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,852, 849, 972. 00 | 1,852, 849, 972. 00 |  |
| 其他权益工具 | 431,770,893.72 | 431,770,893.72 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 394,749,426.91 | 394,749,426.91 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 29,406,322.69 | 29,406,322.69 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 931,340,685.07 | 931,340,685.07 |  |
| 未分配利润 | 6,188, 450,013.93 | 6,188, 450,013.93 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 9,828, 567, 314. 32 | 9,828, 567,314. 32 |  |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 13,884,109,410.23 | 13,950,059,891.97 | 65,950,481.74 |

各项目调整情况的说明：

口适用J不适用

**（4）. 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

口适用J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

**六、税项**

1. **主要税种及税率**

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 税种 | 计税依据 |
| 增值税 | 应税收入按13%、9%、6%、3%、1%的税率计算销项税，并按扣除当期允许 抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |
| 城市维护 建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 |
| 教育费附 加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育 附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得 税 | 按应纳税所得额的25%、20%、16.5%、15%、12%计缴/详见下表。 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（％） |
| 航天信息股份有限公司 | 15.00 |
| 湖南航天信息有限公司 | 15.00 |
| 四川航天信息有限公司 | 15.00 |
| 航天信息软件技术有限公司 | 15.00 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 15.00 |
| 航天信息江苏有限公司 | 15.00 |
| 航天信息大连有限公司 | 15.00 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 15.00 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 15.00 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 15.00 |
| 海南航天信息有限公司 | 15.00 |
| 天津航天信息有限公司 | 15.00 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 15.00 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 15.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 青岛航天信息有限公司 | 15.00 |
| 青海航天信息有限公司 | 15.00 |
| 重庆航天信息有限公司 | 15.00 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 15.00 |
| 陕西航天信息有限公司 | 15.00 |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 15.00 |
| 新疆航天信息有限公司 | 15.00 |
| 河北航天信息技术有限公司 | 15.00 |
| 航天信息河南有限公司 | 15.00 |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 15.00 |
| 深圳航天信息有限公司 | 15.00 |
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 15.00 |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 | 15.00 |
| 爱信诺征信有限公司 | 15.00 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 15.00 |
| 浙江诺诺网络科技有限公司 | 15.00 |
| 甘肃航天信息有限公司 | 15.00 |
| 航天信息（山东）科技有限公司 | 15.00 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 15.00 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 15.00 |
| 宁夏航天信息有限公司 | 15.00 |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 20.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 16.50 |
| 澳门爱信诺（国际）有限公司 | 12.00 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00 |

1. 税收优惠

J适用 口不适用

（1）企业所得税

本公司2020年10月21日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为：

GR202011002314, 2020年至2023年本公司本部、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 公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司以下子公司取得高新技术企业证书：湖南航天信息有限公司、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、航天信息江苏有限公司、航天信息大连有限公司、西部安 全认证中心有限责任公司、福建航天信息科技有限公司、海南航天信息有限公司、天津航天信息 有限公司、湖北航天信息技术有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公 司、青海航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、黑龙江航天信息有限公司、新疆航天 信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、航天信息河南有限公司、吉林爱信诺航天信息有限 公司、深圳航天信息有限公司、航信德利信息系统（上海）有限公司、航天网安技术（深圳）有 限公司、爱信诺征信有限公司、航天信息（广东）有限公司、浙江诺诺网络科技有限公司、辽宁 航天信息有限公司、华迪计算机集团有限公司、航天信息（山东）科技有限公司，以上公司本年 企业所得税的适用税率为15%。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司、重庆航天信息有限公司、甘肃航天信息有限公司、 内蒙古航天信息有限公司、四川航天信息有限公司、宁夏航天信息有限公司依据《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）、《财

政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年 第23号），享受西部大开发优惠政策，本年所得税税率按15%执行。

本公司之子公司北京市海淀区航天信息培训学校根据《国家税务总局关于落实支持小型微利 企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8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12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司及分子公司根据《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，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《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号）文件规定，本公司本部及

子公司航天网安技术（深圳）有限公司、北京捷文科技股份有限公司、航天信息软件技术有限公 司、航天信息大连有限公司、辽宁航天信息有限公司、西部安全认证中心有限责任公司、青岛航 天信息有限公司、航天信息江苏有限公司、华迪计算机集团有限公司、湖北航天信息技术有限公 司、宁波爱信诺航天信息有限公司、深圳航天信息有限公司、重庆航天信息有限公司、爱信诺征 信有限公司、河北航天信息技术有限公司、航天信息（山东）科技有限公司、吉林爱信诺航天信 息有限公司、天津航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司等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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016） 36号），华迪计算机集团有限公司、陕西航天信息有限公司、、广西航天信息技术有限公司、爱 信诺征信有限公司、河北航天信息技术有限公司、湖北航天信息技术有限公司、航天信息（山 东）科技有限公司、新疆航天信息有限公司享受技术转让、技术开发免征增值税优惠。

1. 其他

口适用 J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 939,791.68 | 1,337, 653. 49 |
| 银行存款 | 7,859, 385, 481.91 | 10,147,049,436.55 |
| 其他货币资金 | 100,721,143.90 | 167,391,353.16 |
| 合计 | 7,961,046,417.49 | 10,315,778,443.20 |
| 其中：存放在境外 的款项总额 | 52,756,992.65 | 48,490,457.89 |

其他说明

于2021年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币195,220,072. 33元，其中 保证金110,591,223.62，法院冻结款84, 159,415. 79元，其他受限资金469, 432.92元，（上年 末受到限制的货币资金为：人民币231,227,558.23元）。货币资金中存放在财务公司的款项总 额详见附注十二、5关联交易情况。

2、交易性金融资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 | 1,274, 634, 596. 90 | 1,668, 344, 123. 55 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 1,274, 634, 596. 90 | 1,668, 344, 123. 55 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
| 合计 | 1,274, 634, 596. 90 | 1,668, 344, 123. 55 |

其他说明:

口适用J不适用

3、 衍生金融资产

口适用J不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,646,493.10 | 16,654,836.83 |
| 商业承兑票据 | 13,271,975.21 | 942,084,606.44 |
| 合计 | 24,918,468.31 | 958,739,443.27 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. **.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**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 7,493,818.59 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 7,493,818.59 |  |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 |  |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 294,862,633.30 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 241,370,459.47 |
| 合计 | 536,233,092.77 |

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比 例 (% ) | 金额 | 计 提 比 例 (% ) | 价值 | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (% ) | 价值 |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  | 536,233,09  2.77 | 54.  12 | 32,173,98  5.57 | 6 | 504,059,10  7.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 |  |  |  |  |  | 536,233,09  2.77 | 54.  12 | 32,173,98  5.57 | 6 | 504,059,10  7.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 25,765,61  5.66 | 10  0 | 847,147  .35 | 3.  29 | 24,918,46  8.31 | 454,680,33  6.07 | 45.  88 |  |  | 454,680,33  6.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 11,646,49  3.10 | 45  .2 |  |  | 11,646,49  3.10 | 16,654,836  .83 | 1.6  8 |  |  | 16,654,836  .83 |
| 商业承兑汇票 | 14,119,12  2.56 | 54  .8 | 847,147  .35 | 6 | 13,271,97  5.21 | 438,025,49  9.24 | 44.  2 |  |  | 438,025,49  9.24 |
| 合  计 | 25,765,61  5.66 | / | 847,147  .35 | / | 24,918,46  8.31 | 990,913,42  8.84 | / | 32,173,98  5.57 | / | 958,739,44  3.27 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 11,646,493.10 |  |  |
| 商业承兑汇票 | 14,119,122.56 | 847,147.35 | 6 |
| 合计 | 25,765,615.66 | 847,147.35 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

1. **.坏账准备的情况**

口适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
| 商业承兑汇票 | 32,173,985.57 | -  31,326,838.22 |  |  | 847,147.35 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 32,173,985.57 | -  31,326,838.22 |  |  | 847,147.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

**(7).本期实际核销的应收票据情况**

口适用J不适用 其他说明

口适用J不适用

5、应收账款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,133, 347, 605. 10 |
| 1至2年 | 1,047, 170, 308. 47 |
| 2至3年 | 240,327,721.66 |
| 3年以上 | 189,710,108.49 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 3,610,555, 743. 72 |

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比 例 (% ) | 金额 | 计 提 比 例 (% ) | 金额 | 比 例 (% ) | 金额 | 计 提 比 例 (% ) |
| 按单项计提坏账准备 | 134,761,7  38.19 | 3.  73 | 134,761 ,738.19 | 10  0 |  | 89,704,10  2.12 | 3.  11 | 89,704,  102.12 | 10  0 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 3,475, 794 ,005.53 | 96  .2  7 | 322,919  ,424.55 | 9.  29 | 3,152,874  ,580.98 | 2,798,276  ,234.96 | 96  .8  9 | 242,001  ,942.00 | 8.  65 | 2,556,274  ,292.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 3,475, 794  ,005.53 | 96  .2  7 | 322,919  ,424.55 | 9.  29 | 3,152,874  ,580.98 | 2,798, 276  ,234.96 | 96  .8  9 | 242,001  ,942.00 | 8.  65 | 2,556, 274 ,292.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 3,610,555  ,743.72 | / | 457,681  ,162.74 | / | 3,152,874  ,580.98 | 2,887, 980 ,337.08 | / | 331,706  ,044.12 | / | 2,556, 274 ,292.96 |

按单项计提坏账准备:

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(％) | 计提理由 |
| 号百信息服务有限 公司 | 53,981,105.70 | 53,981,105.70 | 100 | 预计无法收回 |
| 常州钟楼经济开发 区投资建设有限公 司 | 38,349,779.00 | 38,349,779.00 | 100 | 预计无法收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉木萨尔县汉能太 阳能发电有限公司 | 12,596,246.00 | 12,596,246.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 息烽县公安局 | 2,609, 040. 00 | 2,609, 040. 00 | 100 | 预计无法收回 |
| 中电智云控股有限 公司 | 2,500, 000. 00 | 2,500, 000. 00 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他 | 24,725,567.49 | 24,725,567.49 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 134,761,738.19 | 134,761,738.19 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 2,133, 347, 605. 10 | 128,001,091.50 | 6 |
| 1-2年（含2年） | 1,047, 170, 308. 47 | 104,716,951.64 | 10 |
| 2-3年（含3年） | 193,253,941.72 | 28,988,091.26 | 15 |
| 3年以上 | 102,022,150.24 | 61,213,290.15 | 60 |
| 合计 | 3,475, 794, 005. 53 | 322,919,424.55 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

口适用J不适用

**（3）.坏账准备的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 单项 计提 坏账 准备 | 89,704,102.12 | 50,231,814.66 |  | -  5,174, 178. 59 |  | 134,761,738.19 |
| 按组  合计  提坏  账准 备 | 242,001,942.00 | 80,601,010.16 |  |  | 316,472.39 | 322,919,424.55 |
| 合计 | 331,706,044.12 | 130,832,824.82 |  | -  5,174, 178. 59 | 316,472.39 | 457,681,162.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收账款情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,174, 178. 59 |

其中重要的应收账款核销情况 J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性 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 |
| 长沙大鹏计  算机系统集  成有限公司 | 销售款 | 1,751,700. 00 | 对方单位已无 可执行财产 | 公司管理层审批 | 否 |
| 山西省物产  集团进出口  有限公司 | 销售款 | 1,942, 408.21 | 对方单位已无 可执行财产 | 公司管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 3,694, 108.21 | / | / | / |

应收账款核销说明：

口适用J不适用

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 宏图三胞高科技术有 限公司 | 399,424,236.52 | 11.06 | 39,942,423.65 |
| 北京乐语世纪科技集 团有限公司 | 237,640,459.47 | 6.58 | 23,764,045.95 |
| 北京京东世纪贸易有 限公司 | 128,230,212.43 | 3.55 | 7,693,812.74 |
| 四川省委办公厅 | 96,163,018.78 | 2.66 | 5,769, 781. 13 |
| 号百信息服务有限公 司 | 53,981,105.70 | 1.5 | 53,981,105.70 |
| 合计 | 915,439,032.90 | 25.35 | 131,151,169.17 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

J适用 口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 保理 | 278,413,521.68 | 3,464, 623. 36 |
| 合计 | 278,413,521.68 | 3,464, 623. 36 |

**(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 |  | 6,155, 975. 35 |
| 应收账款 |  |  |
| 合计 |  | 6,155, 975. 35 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,200, 093, 901.20 | 88.86 | 962,710,164.28 | 93.24 |
| 1至2年 | 119,656,112.50 | 8.86 | 42,611,109.19 | 4.13 |
| 2至3年 | 6,963, 936. 26 | 0.52 | 4,927, 560. 27 | 0.48 |
| 3年以上 | 23,768,412.23 | 1.76 | 22,292,818.99 | 2.15 |
| 合计 | 1,350, 482, 362. 19 | 100 | 1,032, 541,652.73 | 100 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 未结算原因 |
| ICO limited | 57,904,227.81 | 项目实施期，尚未验收 |
| 上海信息安全基础设施研究中 心 | 8,640, 000. 00 | 项目正在执行，未到结算时点 |
| DIGITAL CHINA (HK) LIMITED | 1,717, 843.29 | 项目正在执行，未到结算时点 |
| 中国移动通信集团黑龙江有限 公司齐齐哈尔分公司 | 1,589, 527.00 | 项目正在执行，未到结算时点 |
| 北京英创思信息技术有限公司 | 1,329, 999. 98 | 项目正在执行，未到结算时点 |
| 西安瑞聚网络科技有限公司 | 1,200, 000. 00 | 项目正在执行，未到结算时点 |
| 北京航英科技有限公司 | 1,086, 180. 00 | 项目正在执行，未到结算时点 |
| 合计 | 74,480,190.98 |  |

**(2),按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的 比例(%) |
| ICO limited | 87,620,088.67 | 6.49 |
| 同方计算机有限公司 | 50,708,582.45 | 3.75 |
| 江苏德融通讯科技有限公司 | 54,104,755.52 | 4.01 |
| 戴尔(中国)有限公司 | 52,059,565.81 | 3.85 |
| 云南南天电子信息产业股份 有限公司 | 47,147,431.00 | 3.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 291,640,423.45 | 21.59 |

其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 390,034,330.43 | 355,364,950.99 |
| 合计 | 390,034,330.43 | 355,364,950.99 |

其他说明：

口适用J不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类**

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

**应收股利**

1. **.应收股利**

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**其他应收款**

1. **.按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 230,857,299.94 |
| 1至2年 | 113,674,584.09 |
| 2至3年 | 53,633,893.89 |
| 3至以上 | 181,491,055.76 |
| 小计 | 579,656,833.68 |
| 减：坏账准备 | 189,622,503.25 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 390,034,330.43 |

1. .按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 346,993,653.05 | 317,819,682.36 |
| 备用金 | 13,753,832.76 | 16,584,883.57 |
| 往来款 | 143,291,551.49 | 127,682,540.55 |
| 其他 | 75,617,796.38 | 87,903,597.92 |
| 合计 | 579,656,833.68 | 549,990,704.40 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) | 合计 |
| 2021年1月1日余 额 | 13,884,876.70 | 61,824,748.14 | 118,916,128.57 | 194,625,753.41 |
| 2021年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 | -4,546,983.36 | 4,546, 983. 36 |  |  |
| —转入第三阶段 |  | -5,721,628.51 | 5,721,628.51 |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 4,513,175.90 | 519,060.44 | 682,425.85 | 5,714, 662. 19 |
| 本期转回 |  | -1,515,274.47 | -304,668.54 | -1,819,943.01 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  | -8,897,969.34 | -8,897,969.34 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日 余额 | 13,851,069.24 | 59,653,888.96 | 116,117,545.05 | 189,622,503.25 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

口适用J不适用

1. **. 坏账准备的情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 坏账准备 | 194,625,753.41 | 5,714, 662. 19 | -1,819,943.01 | -8,897,969.34 |  | 189,622,503.25 |
| 合计 | 194,625,753.41 | 5,714, 662. 19 | -1,819,943.01 | -8,897,969.34 |  | 189,622,503.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. . 本期实际核销的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 8,897, 969. 34 |

其中重要的其他应收款核销情况：

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款 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 |
| 吴杰 | 股权转让款 | 3,000, 000. 00 | 无法收回 | 公司管理层 审批 | 否 |
| 上海国际技贸  联合有限公司 | 采购款 | 2,160, 000. 00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | / | 5,160, 000. 00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

口适用J不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收  款期末余额  合计数的比  例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 湖南航天卫星通 信科技有限公司 | 借款 | 43,466,579.44 | 3年以上 | 7.5 | 43,466,579.44 |
| 北京航天智通科 技有限公司 | 借款 | 32,677,355.15 | 3年以上 | 5.64 | 32,677,355.15 |
| 广州市黄埔区税 务局进出口税收 管理科 | 出口退税 | 26,343,651.72 | 1年内 | 4.54 | 1,580,619. 10 |
| 杭州思凯数码科 技有限公司 | 往来款 | 22,818,175.45 | 3年以上 | 3.94 | 22,818,175.45 |
| 香港特别行政区 政府物流服务署 | 保证金 | 18,462,837.63 | 1年以 内，3年 以上 | 3.19 | 5,504, 643. 67 |
| 合计 | / | 143,768,599.39 | / | 24.81 | 106,047,372.81 |

|  |  |
| --- | --- |
| **(13).** | **涉及政府补助的应收款项** |
| 口适用 | J不适用 |
| **(14).** | **因金融资产转移而终止确认的其他应收款** |
| 口适用 | J不适用 |
| **(15).** | **转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额** |
| 口适用 J不适用  其他说明：  口适用 J不适用 | |

9、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 116,546,820.  56 | 19,009,155  .46 | 97,537,665.1  0 | 94,161,876.  58 | 14,385,555  .93 | 79,776,320.  65 |
| 在  产 品 | 2,734,318.89 |  | 2,734,318.89 | 18,486,284.  66 |  | 18,486,284.  66 |
| 库存商品 | 565,752,031.  99 | 32,875,532  .03 | 532,876,499.  96 | 175,480,300  .65 | 29,175,610  .43 | 146,304,690  .22 |
| 周转材料 | 485,598.86 |  | 485,598.86 | 521,343.15 |  | 521,343.15 |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 | 25,212,062.0  2 |  | 25,212,062.0  2 | 20,513,655.  59 |  | 20,513,655.  59 |
| 委托加工物资 | 19,719,070.0  6 |  | 19,719,070.0  6 | 10,500,591.  79 |  | 10,500,591.  79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发 出 商 品 / 在 途 物 资 | 556,943,557.  42 | 313,140.53 | 556,630,416.  89 | 380,004,433  .87 | 7,410,469.  57 | 372,593,964  .30 |
| 合  计 | 1,287, 393, 45  9.80 | 52,197,828  .02 | 1,235, 195, 63  1.78 | 699,668,486  .29 | 50,971,635  .93 | 648,696,850  .36 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转 销 | 其他 |
| 原材料 | 14,385,55  5.93 | 1,990, 186  .57 | 2,633,412 .96 |  |  | 19,009,15  5.46 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 29,175,61  0.43 | 5,335, 209  .00 |  | 1,635, 287  .40 |  | 32,875,53  2.03 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 7,410,469  .57 | -  6,559,505  .19 |  | 537,823.8  5 |  | 313,140.5  3 |
| 合计 | 50,971,63  5.93 | 765,890.3  8 | 2,633,412 .96 | 2,173, 111  .25 |  | 52,197,82  8.02 |

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

口适用 J不适用

1. **.合同履约成本本期摊销金额的说明**

口适用J不适用

其他说明

J适用 口不适用

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 | 相关产成品估计售价减去估 | 以前期间计提了存货跌价准 | 本期已将期初计提存货跌价 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品 | 计的销售费用以及相关税费 后的金额确定可变现净值 | 备的存货可变现净值上升 | 准备的存货报废/售出 |
| 发出 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 备的发出商品可变现净值上 升 | 本期已将期初计提存货跌价 准备的发出商品报废/售出 |

10、 合同资产

1. .合同资产情况

口适用J不适用

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用J不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

11、 持有待售资产

口适用J不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

口适用J不适用

13、 其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 增值税待抵扣进项税金 | 157,092,711.83 | 140,776,279.49 |
| 预缴企业所得税 | 7,271,895.73 |  |
| 待摊费用 | 10,467,664.99 | 15,353,337.64 |
| 合计 | 174,832,272.55 | 156,129,617.13 |

14、债权投资

1. .债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. .长期应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
| 账面余额 | 坏账  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账  准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 2,956, 356. 67 |  | 2,956, 356. 67 | 577,315.02 |  | 577,315.02 | 18.01%-  27.94% |
| 其中：未实 现融资收益 | 345,566.04 |  | 345,566.04 | 36,315.79 |  | 36,315.79 |  |
| 分期收款销售商 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳 务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,956, 356. 67 |  | 2,956, 356. 67 | 577,315.02 |  | 577,315.02 | / |

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综合收益调 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 整 |  |  |  |  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 大有数  字资源  有限责  任公司 | 9, 326, 58  5. 92 |  |  | 91,812.  84 |  |  |  |  |  | 9, 418, 39  8.76 |  |
| 烟台航  天信息 有限公 司 | 7,239, 04  6. 61 |  |  | 13,811.  00 |  |  | 4,950,0  00.00 |  |  | 2, 302, 85  7.61 |  |
| 上海爱 信诺联 汇信息 技术有 限公司 | 10, 587,9  83.12 |  |  | 198,511  .97 |  |  | 171,500  .00 |  |  | 10,614,9  95.09 |  |
| 湖州航 天信息 科技有 限公司 | 1,201,66  7.69 |  |  | 102,818  .17 |  |  |  |  |  | 1,304, 48  5.86 |  |
| 中科信 息安全 共性技 术国家 工程研 究中心 有限公 司 | 18, 292,3  68.75 |  |  | 478, 256  .67 |  |  |  |  |  | 18, 770,6  25.42 |  |
| 上海爱 信诺航 芯电子 科技有  限公司 | 147, 639,  288.93 |  |  | 5, 044,2  80.56 |  | 17, 722,8  94.58 |  |  |  | 170, 406, 464.07 |  |
| 北京航 天联志 科技有  限公司 | 39, 527, 2  46.07 |  |  | 2,319,4  33.90 |  |  | 2,752,5  00.00 |  |  | 39, 094,1  79.97 |  |
| 大象慧 云信息 技术有 限公司 | 390, 649, 770.00 |  |  | 905, 506  .42 |  | 10, 958,9  08.53 |  |  |  | 402,514,  184.95 |  |
| 小计 | 624, 463,  957. 09 |  |  | 9, 154,4  31. 53 |  | 28, 681,8  03. 11 | 7, 874, 0  00. 00 |  |  | 654, 426,  191. 73 |  |
| 合计 | 624, 463,  957. 09 |  |  | 9, 154,4  31. 53 |  | 28, 681,8  03. 11 | 7, 874, 0  00. 00 |  |  | 654, 426,  191. 73 |  |

**18、其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况** J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 | | 位：元 币种：人民币 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 224,685,089.05 | 196,508,808.33 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 67,660,000.00 | 67,660,000.00 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 |  | 584,541.41 |
| 合计 | 292,345,089.05 | 264,753,349.74 |

**(2).非交易性权益工具投资的情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | | 讶种人民币 |
| 项目 | 本期确认的股 利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转  入留存收益的金  额 | 指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因 | 其他综合 收益转入 留存收益 的原因 |
| 航天科工 财务有限 责任公司 | 9,240, 000. 00 |  |  |  |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

19、其他非流动金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 | 367,208,646.04 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 367,208,646.04 | 300,000,000.00 |

其他说明：

口适用J不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 366,228,902.15 |  |  | 366,228,902.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 528,760.34 |  |  | 528,760.34 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货\固定资产\ 在建工程转入 | 528,760.34 |  |  | 528,760.34 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 366,757,662.49 |  |  | 366,757,662.49 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 132,322,665.99 |  |  | 132,322,665.99 |
| 2.本期增加金额 | 20,020,222.49 |  |  | 20,020,222.49 |
| (1)计提或摊销 | 20,020,222.49 |  |  | 20,020,222.49 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 152,342,888.48 |  |  | 152,342,888.48 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 214,414,774.01 |  |  | 214,414,774.01 |
| 2.期初账面价值 | 233,906,236.16 |  |  | 233,906,236.16 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

21、固定资产

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,355,278, 981.38 | 1,380, 478, 104. 30 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 1,355,278, 981.38 | 1,380, 478, 104. 30 |

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产**

1. **.固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 |  | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,401,809, 600. 50 | 292,615,939.09 | 77,055,836.24 | 496,663,815.02 | 2,268, 145, 190.85 |
| 2.本期增加金 额 | 22,163,820.65 | 14,325,259.76 | 891,868.92 | 94,561,026.32 | 131,941,975.65 |
| (1)购置 | 22,163,820.65 | 14,325,259.76 | 891,868.92 | 94,561,026.32 | 131,941,975.65 |
| (2)在建 工程转入 |  |  |  |  |  |
| (3)企业 合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 4,426, 306. 09 | 8,711,998.34 | 6,118, 470. 70 | 24,723,279.91 | 43,980,055.04 |
| (1)处置 或报废 | 4,426, 306. 09 | 8,711,998.34 | 6,118, 470. 70 | 24,723,279.91 | 43,980,055.04 |
| 4.期末余额 | 1,419, 547, 115.06 | 298,229,200.51 | 71,829,234.46 | 566,501,561.43 | 2,356, 107, 111.46 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 301,675,064.60 | 193,823,089.05 | 55,738,007.96 | 327,954,675.84 | 879,190,837.45 |
| 2.本期增加金 额 | 37,207,165.06 | 39,331,441.55 | 3,591,525.92 | 69,832,237.85 | 149,962,370.38 |
| (1)计提 | 37,207,165.06 | 39,331,441.55 | 3,591,525.92 | 69,832,237.85 | 149,962,370.38 |
| 3.本期减少金 额 | 1,100,515.33 | 7,591, 499. 28 | 5,726, 189. 72 | 22,264,196.55 | 36,682,400.88 |
| (1)处置 或报废 | 1,100,515.33 | 7,591, 499. 28 | 5,726, 189. 72 | 22,264,196.55 | 36,682,400.88 |
| 4.期末余额 | 337,781,714.33 | 225,563,031.32 | 53,603,344.16 | 375,522,717.14 | 992,470,806.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 |  | 4,513,410.53 | 3,776, 944. 58 | 185,893.99 | 8,476, 249. 10 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 117,225.97 |  | 1,700. 00 | 118,925.97 |
| (1)处置 |  | 117,225.97 |  | 1,700. 00 | 118,925.97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 4,396, 184. 56 | 3,776, 944. 58 | 184,193.99 | 8,357, 323. 13 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 1,081,765, 400. 73 | 68,269,984.63 | 14,448,945.72 | 190,794,650.30 | 1,355,278, 981.38 |
| 2.期初账面价 值 | 1,100,134,535.90 | 94,279,439.51 | 17,540,883.70 | 168,523,245.19 | 1,380, 478, 104. 30 |

1. **.暂时闲置的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 中节能(环保)科技产业园 22幢厂房 | 22,925,371.64 | 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，截至 2021年12月31日尚未完成 产权变更 |
| 涿州二期房产 | 86,984,226.55 | 正在办理中 |
| 广州智慧广场房产 | 219,369,229.88 | 正在办理中 |
| 合计 | 329,278,828.07 |  |

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产清理**

口适用J不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**在建工程**

1. **.在建工程情况**

口适用J不适用

1. **.重要在建工程项目本期变动情况**

口适用J不适用

1. **.本期计提在建工程减值准备情况**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、 使用权资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 155,976,821.88 |  | 155,976,821.88 |
| 2.本期增加金额 | 105,414,516.06 | 318,067.28 | 105,732,583.34 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 261,391,337.94 | 318,067.28 | 261,709,405.22 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 56,900,537.59 | 61,846.40 | 56,962,383.99 |
| (1)计提 | 56,900,537.59 | 61,846.40 | 56,962,383.99 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 56,900,537.59 | 61,846.40 | 56,962,383.99 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 204,490,800.35 | 256,220.88 | 204,747,021.23 |
| 2.期初账面价值 | 155,976,821.88 |  | 155,976,821.88 |

26、无形资产

1. .无形资产情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 77, 470, 942. 76 | 502,162, 652. 05 | 1,224,316,316. 14 | 687, 586, 095. 72 | 22,412, 200.49 | 2,513, 948, 207. 16 |
| 2.本期增 加金额 |  | 88, 503, 985. 74 | 341,484, 944. 49 | 323, 186, 926. 09 |  | 753, 175, 856. 32 |
| (1)购置 |  | 2, 886, 179. 40 | 3, 248, 802. 94 | 7, 199, 185. 35 |  | 13, 334, 167. 69 |
| (2)内部 研发 |  | 85,617, 806. 34 | 338, 236,141.55 | 315, 987, 740. 74 |  | 739, 841,688. 63 |
| (3)企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  | 3, 201,633. 13 | 635, 545. 14 |  | 3, 837, 178. 27 |
| (1)处置 |  |  | 3, 201,633. 13 | 635, 545. 14 |  | 3, 837, 178. 27 |
| 4.期末余额 | 77, 470, 942. 76 | 590, 666, 637. 79 | 1,562, 599, 627. 50 | 1,010, 137, 476. 67 | 22,412, 200.49 | 3, 263, 286, 885. 21 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 21,666, 346. 49 | 144,191, 111. 72 | 332, 900, 750. 44 | 155, 300, 008. 70 | 14,719, 251.65 | 668, 777, 469. 00 |
| 2.本期增 加金额 | 1,614, 427. 97 | 68, 998, 858. 33 | 117, 422, 389. 48 | 87, 897, 804. 03 | 2, 080, 532. 64 | 278,014,012. 45 |
| ⑴计 提 | 1,614, 427. 97 | 68, 998, 858. 33 | 117, 422, 389. 48 | 87, 897, 804. 03 | 2, 080, 532. 64 | 278,014,012. 45 |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  | 296, 036. 41 |  | 296, 036. 41 |
| (1)处 置 |  |  |  | 296, 036. 41 |  | 296, 036. 41 |
| 4.期末余 额 | 23, 280, 774. 46 | 213,189, 970. 05 | 450, 323, 139. 92 | 242, 901,776. 32 | 16, 799, 784. 29 | 946, 495, 445. 04 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余 额 |  | 1,872, 364. 36 | 16, 627, 834. 80 | 2, 232, 971. 86 |  | 20, 733, 171. 02 |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  |  |  |  |
| ⑴计 提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  | 1,872, 364. 36 | 16, 627, 834. 80 | 2, 232, 971. 86 |  | 20, 733, 171. 02 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账 面价值 | 54,190,168.30 | 375, 604, 303. 38 | 1,095, 648, 652. 78 | 765, 002, 728. 49 | 5,612,416. 20 | 2, 296, 058, 269. 15 |
| 2.期初账 面价值 | 55, 804, 596. 27 | 356, 099, 175. 97 | 874, 787, 730. 90 | 530, 053, 115. 16 | 7, 692, 948. 84 | 1,824, 437, 567. 14 |

注：本年末通过本公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为32.22%。

1. **.未办妥产权证书的土地使用权情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

27、开发支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初  余额 | 本期增 | 加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末  余额 |
| 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |
| 研究阶段 |  | 734,986,767.28 | 78,637,126.49 |  |  | 813,623,893.77 |  |  |
| 开发阶段 | 152,300,846.27 | 646,383,984.00 | 87,292,794.30 |  | 739,841,688.63 | 38,152,841.21 |  | 107,983,094.73 |
| 合  计 | 152,300,846.27 | 1,381,370,751.28 | 165,929,920.79 |  | 739,841,688.63 | 851,776,734.98 |  | 107,983,094.73 |

**28、商誉**

**（1）.商誉账面原值**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | 日种：人民币 |
| 被投资单位名称或形成商 誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合  并形成  的 |  | 处置 |  |
| 航天网安技术（深圳）有 限公司 | 473,361,747.62 |  |  |  |  | 473,361,747.62 |
| 北京捷文科技股份有限公 司 | 209,647,083.21 |  |  |  |  | 209,647,083.21 |
| 航信德利信息系统（上 海）有限公司 | 454,633,634.91 |  |  |  |  | 454,633,634.91 |
| 北京航天世纪规划设计院 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 | 1,149, 220,531.94 |  |  |  |  | 1,149, 220,531.94 |

（2）.商誉减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期 | 减少 | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 航信德利信息 系统（上海） 有限公司 | 213,677,808.41 | 120,020,238.57 |  |  |  | 333,698,046.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天世纪  规划设计院有  限公司 | 7,802,714.61 | 1,067, 896. 62 |  |  |  | 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 | 221,480,523.02 | 123,795,590.16 |  |  |  | 345,276,113.18 |

（3）,商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

J适用口不适用

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 | 7,311. 16 万元 |
| 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 | 34,941.18 万元 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 42,252.34 万元 |
| 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/2019年度商誉减值测试时资产组或资产 组组合构成 | 生产经营资产组 |
| 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14.71%（2020年度：15.72%），预测期以 后的现金流量根据增长率10.49%（2020年度：11.17%）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。

根据公司聘请的中发国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（中发财评字［2022］第010 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为42,359.77万元，高于账面价值107.43万元，

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 | 3,488. 13 万元 |
| 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 | 72,824.88 万元 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 76,313.01 万元 |
| 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/2019年度商誉减值测试时资产组或资 产组组合构成 | 生产经营资产组 |
| 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13.32%（2020年度：16.72%），预测期以 后的现金流量根据增长率8.81%（2020年度：24.23%）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。

根据公司聘请的中发国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（中发财评字［2022］第011 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为125,500.00万元，高于账面价值49,186.99万 元，商誉并未出现减值损失。

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 | 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 | 11,778.51 万元 |
| 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 | 47,246.24 万元 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 59,024.75 万元 |
| 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/2019年度商誉减值测试时资产组或资产 组组合构成 | 生产经营资产组 |
| 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13.14%（2020年度：16.65%），预测期以 后的现金流量根据增长率2.5%（2020年度：12.42%%）推断得出，该增长率和金融设备制造行 业总体长期平均增长率相当。

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

根据公司聘请的中发国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（中发财评字［2022］第004号）， 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为35, 491.37万元，低于账面价值23,533. 38万元， 商誉出现减值损失，应计提商誉减值准备12, 002. 02万元

**（4） .说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定**

**期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

口适用J不适用

**（5） .商誉减值测试的影响**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

29、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金 额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 70,205,073.22 | 42,273,106.36 | 36,563,924.47 |  | 75,914,255.11 |
| 技术及资质 检测费 | 290,736.41 |  | 211,189.04 |  | 79,547.37 |
| 其他 | 660,377.99 | 273,724.35 | 287,119.95 |  | 646,982.39 |
| 合计 | 71,156,187.62 | 42,546,830.71 | 37,062,233.46 |  | 76,640,784.87 |

**30、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** J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 729,432,368.64 | 138,533,693.36 | 632,389,324.53 | 116,699,099.71 |
| 内部交易未实 现利润 | 227,259,507.24 | 57,308,558.66 | 536,292,171.65 | 103,050,243.55 |
| 可抵扣亏损 | 22,673,365.57 | 5,287,855.06 | 5,203,535.56 | 780,530.32 |
| 交易性金融资产 | 637,182,893.09 | 95,577,433.97 | 231,655,873.87 | 34,748,381.08 |
| 其他 | 116,037,957.05 | 18,713,301.45 | 185,950,283.25 | 32,663,780.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,732,586, 091. 59 | 315,420,842.50 | 1,591,491, 188.86 | 287,942,034.92 |

**(2).未经抵销的递延所得税负债**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差 异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差 异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 | 174,685,089.05 | 26,202,763.36 | 146,508,808.33 | 21,976,321.25 |
| 合计 | 174,685,089.05 | 26,202,763.36 | 146,508,808.33 | 21,976,321.25 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 6,766. 87 |  |
| 可抵扣亏损 |  | 28,074,712.81 |
| 合计 | 6,766. 87 | 28,074,712.81 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

31、其他非流动资产

口适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |  |  |  |
| 四季青政府征地款 | 360,000,000.00 |  | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |  | 360,000,000.00 |
| 预付购房款 | 181,583,830.80 |  | 181,583,830.80 |  |  |  |
| 其他 | 7,394, 336. 35 |  | 7,394, 336. 35 |  |  |  |
| 合计 | 548,978,167.15 |  | 548,978,167.15 | 360,000,000.00 |  | 360,000,000.00 |

**32、短期借款**

1. **.短期借款分类** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 910,862,083.34 | 285,887,869.45 |
| 合计 | 910,862,083.34 | 285,887,869.45 |

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、 交易性金融负债

口适用J不适用

34、 衍生金融负债

口适用J不适用

35、 应付票据

1. .应付票据列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 199,325,289.58 | 132,595,343.68 |
| 银行承兑汇票 | 86,999,522.32 | 54,943,559.69 |
| 合计 | 286,324,811.90 | 187,538,903.37 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款**

1. **.应付账款列示** J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,916, 541,297.25 | 1,978,877,858.70 |
| 1-2年(含2年) | 181,948,648.22 | 136,961,964.52 |
| 2-3年(含3年) | 20,704,369.47 | 50,437,545.21 |
| 3年以上 | 88,703,446.16 | 79,556,231.84 |
| 合计 | 2,207, 897, 761. 10 | 2,245, 833, 600. 27 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WNSoftwareC.V. | 12,953,148.32 | 尚未结算 |
| 北京中强创业科技有限公司 | 12,449,500.00 | 尚未结算 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 6,227, 720. 29 | 尚未结算 |
| 北京汉邦高科数字技术股份有限 公司 | 5,999,315.50 | 尚未结算 |
| 贵州江南航天信息网络通信有限 公司 | 3,060, 538. 23 | 尚未结算 |
| 合计 | 40,690,222.34 | / |

其他说明

口适用J不适用

**37、预收款项**

1. **.预收账款项列示** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,612, 041. 37 | 6,684, 729. 34 |
| 1-2年(含2年) | 13,763.28 | 46,027.00 |
| 2-3年(含3年) | 20,789.00 | 456.00 |
| 3年以上 |  |  |
| 合计 | 1,646, 593. 65 | 6,731,212.34 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

38、合同负债

1. .合同负债情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务费 | 726,283,059.17 | 1,383,839,738.91 |
| 销售商品 | 472,933,929.53 | 454,173,979.40 |
| 减：待转销项税额 | -58,304,507.88 | -5,430,393.73 |
| 合计 | 1,140,912, 480. 82 | 1,832, 583, 324. 58 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 134,603,334.8  3 | 3,281,478,611  .19 | 3,291,505, 996  .21 | 124,575,949.8  1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 4,776, 097. 50 | 293,801,649.8  7 | 292,667,901.2  6 | 5,909, 846. 11 |
| 三、辞退福利 | 360,771.01 | 17,310,639.40 | 17,564,549.51 | 106,860.90 |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
| 五、其他 |  | 1,885, 433. 84 | 1,885, 433.84 |  |
| 合计 | 139,740,203.3  4 | 3,594, 476, 334  .30 | 3,603, 623, 880  .82 | 130,592,656.8  2 |

**(2).短期薪酬列示**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | 伸:人民币 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 17,194,283.79 | 2,643, 141,022.06 | 2,644, 407, 847. 42 | 15,927,458.43 |
| 二、职工福利费 | 2,578,611.14 | 101,381,185.89 | 100,978,635.89 | 2,981, 161. 14 |
| 三、社会保险费 | 3,149, 782. 36 | 163,404,248.58 | 163,756,502.96 | 2,797, 527.98 |
| 其中：医疗保险费 | 2,978, 196. 03 | 150,526,700.43 | 150,824,276.61 | 2,680,619.85 |
| 工伤保险费 | 69,357.30 | 5,212, 153.29 | 5,218, 792. 69 | 62,717.90 |
| 生育保险费 | 82,086.46 | 3,424, 065. 32 | 3,472, 664. 12 | 33,487.66 |
| 其他 | 20,142.57 | 4,241, 329. 54 | 4,240, 769. 54 | 20,702.57 |
| 四、住房公积金 | 1,956,758. 10 | 158,499,856.52 | 158,495,987.32 | 1,960, 627. 30 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 109,723,899.44 | 50,880,162.84 | 59,730,743.35 | 100,873,318.93 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、其他 |  | 164,172,135.30 | 164,136,279.27 | 35,856.03 |
| 合计 | 134,603,334.83 | 3,281,478,611.19 | 3,291,505, 996.21 | 124,575,949.81 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,444, 006. 34 | 255,604,713.0  3 | 254,362,224.6  7 | 5,686, 494. 70 |
| 2、失业保险费 | 129,315.16 | 9,138, 280. 45 | 9,139, 093.20 | 128,502.41 |
| 3、企业年金缴费 | 202,776.00 | 29,058,656.39 | 29,166,583.39 | 94,849.00 |
| 合计 | 4,776,097.50 | 293,801,649.8  7 | 292,667,901.2  6 | 5,909, 846. 11 |

其他说明：

口适用J不适用

40、应交税费

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 124,106,434.45 | 215,207,453.26 |
| 企业所得税 | 314,798,855.10 | 290,644,509.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 7,226, 807. 55 | 9,884, 822. 45 |
| 房产税 | 5,334, 204. 99 | 5,395, 969. 73 |
| 土地使用税 | 69,254.13 | 82,466.10 |
| 个人所得税 | 15,816,409.57 | 16,261,794.58 |
| 教育费附加 | 4,863, 429. 18 | 6,650, 900. 68 |
| 其他税费 | 6,422, 960. 24 | 4,188,876. 79 |
| 合计 | 478,638,355.21 | 548,316,792.83 |

41、其他应付款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 115,081,525.09 | 19,372,020.00 |
| 其他应付款 | 417,256,195.67 | 515,685,821.89 |
| 合计 | 532,337,720.76 | 535,057,841.89 |

其他说明：

口适用J不适用

**应付利息**

1. **.分类列示**

口适用J不适用

**应付股利**

1. **.分类列示**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 115,081,525.09 | 19,372,020.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永 续债股利 |  |  |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 合计 | 115,081,525.09 | 19,372,020.00 |

**其他应付款**

**(1).按款项性质列示其他应付款**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 77,551,307.55 | 75,968,300.30 |
| 应付个人款项 | 14,406,914.79 | 23,653,327.65 |
| 往来款 | 297,895,338.49 | 335,230,556.83 |
| 应付股权收购款 |  | 58,175,000.00 |
| 其他 | 27,402,634.84 | 22,658,637.11 |
| 合计 | 417,256,195.67 | 515,685,821.89 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

42、 持有待售负债

口适用J不适用

43、 1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 43,214,966.67 |  |
| 1年内到期的应付债券 |  | 2,435, 406,614. 68 |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 1年内到期的租赁负债 | 50,414,686.31 | 20,896,815.57 |
| 合计 | 93,629,652.98 | 2,456, 303, 430. 25 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税额 | 58,304,507.88 | 5,430, 393. 73 |
| 合计 | 58,304,507.88 | 5,430, 393. 73 |

短期应付债券的增减变动:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 43,214,966.67 | 43,214,966.67 |
| 减：一年内到期的长期借款  (附注六、31) | -43,214,966.67 |  |
| 合计 |  | 43,214,966.67 |

其他说明，包括利率区间: 口适用J不适用

46、应付债券 （1）.应付债券

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 |  | 2,435, 406,614. 68 |
| 减：一年内到期部分年末余额  （附注六、31） |  | -2,435,406,614.68 |
| 合计 |  | 0 |

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

（3） .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

J适用 口不适用

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可（2015 ） 997号）文件核准，本公司于2015年6月12日发行总额为 2,400,000,000.00元，债券期限为6年的可转换债券。每年付息一次，到期归还本金和最后一年 利息。可转债票面利率为：第一年0.20%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五 年1.50%,第六年1.60%。可转债的初始转股价格为86.61元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易 日均价。公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》 的约定，航信转债的转股价格于2016年5月31日起由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。公司于2020年7月20日实施2019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2020年7月20日起由21.79元/股调整为21.56元/股。2021年6月11日可转换公司债券到期，航信转债到期兑付本息金额 107.00元/张（含税）。

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 | -1,947,125,039.57 | -440,674,960.43 | -2,387,800,000.00 |

（4）.划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、租赁负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 215,035,926.68 | 163,490,794.21 |
| 未确认的融资费用 | -21,861,358.59 | -23,343,056.24 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附 注六、31） | -50,414,686.31 | -20,896,815.57 |
| 合计 | 142,759,881.78 | 119,250,922.40 |

48、长期应付款

项目列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  | 18,538.28 |
| 专项应付款 |  |  |
| 合计 |  | 18,538.28 |

其他说明:

口适用J不适用

**长期应付款**

**(1).按款项性质列示长期应付款**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 富士施乐复印机租赁款 | 18,538.28 |  |
| 合计 | 18,538.28 |  |

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、 长期应付职工薪酬

口适用J不适用

50、 预计负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 | 21,253,583.02 | 10,921.54 |  |
| 产品质量保证 |  |  |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 应付退货款 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 21,253,583.02 | 10,921.54 | / |

51、递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 21,993,964.05 | 39,144,988.50 | 34,538,187.48 | 26,600,765.07 |  |
| 合计 | 21,993,964.05 | 39,144,988.50 | 34,538,187.48 | 26,600,765.07 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外收 入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 相关 |
| 工信局政府补 助 | 800,000.00 |  |  | 800,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 科学研究与技 术开发项目 | 700,000.00 |  |  | 100,000.00 | 345,370.28 | 254,629.72 | 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 | 37,715.69 |  |  | 3,658. 56 |  | 34,057.13 | 与收益相关 |
| 国家高新区国 库收付中心-- 宁波国家高新 区经发局（工 信局）2021年 制造业高质量 第八批专项资 金-软件名城扶 持资金-研发投 入奖励 |  | 660,000.00 |  | 660,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 宁波国家高新 区国库收入中 心（宁波国家 高新区会计核 算中心零余 |  | 1,200, 000. 00 |  | 520,000.00 |  | 680,000.00 | 与收益相关 |

**179** / **254**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额）2021年年 度科技发展专 项资金（第四 批）-  2019B10029 中 期验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉市“黄鹤 英才”专项奖 励 |  | 254,138.50 |  | 33,346.96 |  | 220,791.54 | 与资产相关 |
| 2019年工业互 联网创新发展 工程项目 | 3,530, 000. 00 |  |  |  |  | 3,530, 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 | 3,131,250. 00 |  |  |  |  | 3,131,250. 00 | 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 | 2,715, 400. 00 | 3,425, 400. 00 |  |  | 2,144, 100. 00 | 3,996, 700. 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/区块 链关键技术及 典型应用示范 研究/区块链供 应链管理系统  专项课题经费 | 1,707, 750. 00 | 10,560,000.00 |  |  | 8,677,250. 00 | 3,590, 500. 00 | 与收益相关 |
| 全程电子化的 | 332,500.00 |  |  |  |  | 332,500.00 | 与收益相关 |

**180** / **254**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子发票及服  务系统试点示  范项目课题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区块链防伪溯  源平台专项课  题经费 |  | 7,330, 000. 00 |  |  | 7,300, 600. 00 | 29,400.00 | 与收益相关 |
| 标识解析节点 接入认证系统 课题经费 |  | 1,080, 000. 00 |  |  | 700,000.00 | 380,000.00 | 与收益相关 |
| 国拨课题经费 |  | 62,350.00 |  |  |  | 62,350.00 | 与收益相关 |
| 社区风险防范 的网格化功能 拓展技术与装 备国拨经费 |  | 1,763, 200. 00 |  |  | 1,763, 200. 00 |  | 与收益相关 |
| 电子发票融合  应用关键技术  及应用示范  （北京立思  辰） |  | 187,600.00 |  |  | 127,600.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 自建电子发票  服务平台搭建  与应用示范 |  | 168,900.00 |  |  |  | 168,900.00 | 与收益相关 |
| 可信金融服务  支撑平台专项 |  | 6,190, 000. 00 |  |  | 2,850, 100. 00 | 3,339, 900. 00 | 与收益相关 |
| 智慧产业发展 国拨课题 |  | 2,397, 400. 00 |  |  | 2,397, 400. 00 |  | 与收益相关 |
| 安全电子凭据 国拨项目 |  | 1,291,200. 00 |  | 652,700.00 |  | 638,500.00 | 与收益相关 |
| 粮食国拨项目 | 3,581, 144. 60 |  |  |  |  | 3,581, 144. 60 | 与收益相关 |
| 构建原型系统  与开展示范应 | 851,580.77 |  |  | 352,121.69 |  | 499,459.08 | 与收益相关 |

181 / 254

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检察业务协同 信息栅格的资 源集成、服务 动态发现和数 据管理技术项 目 | 1,279, 184. 70 |  |  | 675,963.27 |  | 603,221.43 | 与收益相关 |
| 重点领域案件  分类评估与趋  势分析技术研  究项目 | 485,110.60 | 869,200.00 |  | 941,508.93 |  | 412,801.67 | 与收益相关 |
| 社区风险防范 的网格化功能 拓展技术与装 备项目 | 842,327.69 | 1,005, 600. 00 |  | 1,493, 267. 79 |  | 354,659.90 | 与收益相关 |
| 工业互联网标 识解析节点计 入认证系统-应 用示范专项 |  | 700,000.00 |  |  |  | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 21,993,964.05 | 39,144,988.50 |  | 8,232, 567. 20 | 26,305,620.28 | 26,600,765.07 | — |

单位：元币种：人民币

182 / 254

52、其他非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 |  |  |
| 其他 | 2,044, 991.66 | 2,044, 991.66 |
| 合计 | 2,044, 991.66 | 2,044, 991.66 |

53、股本

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增 | | | 减(+、一) | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积 金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份  总数 | 1,852, 849, 972. 00 |  |  |  | 34,666.00 | 34,666.00 | 1,852, 884, 638.00 |

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行 在外 的金 融工 具 | 期初 | | 本期增 加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数  量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数  量 | 账面价值 |
| 航信 转债 权益 部分 | 23,515,760.00 | 431,770,893.72 |  |  | 23,515,760.00 | 431,770,893.72 |  |  |
| 合计 | 23,515,760.00 | 431,770,893.72 |  |  | 23,515,760.00 | 431,770,893.72 |  |  |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

J适用口不适用

注：航信可转债到期赎回。

其他说明：

口适用J不适用

55、资本公积

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本 | 164,454,131.80 | 431,236,874.69 |  | 595,691,006.49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溢价） |  |  |  |  |
| 其他资本公积 | 187,830,159.56 | 28,681,803.11 |  | 216,511,962.67 |
| 合计 | 352,284,291.36 | 459,918,677.80 |  | 812,202,969.16 |
| 其他说明，包括本 | 期增减变动情况、变动原因说明： | | | |

注：航信转债转股和到期赎回，增加资本公积431, 236,874.69元。因权益法核算长期股 权投资大象慧云信息技术有限公司其他股东增加投资，增加资本公积10,958,908.53元。因权 益法核算长期股权投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司其他股东增加投资，增加资本公积

17,722,894.58 元。

56、 库存股

口适用J不适用

57、 其他综合收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所得税前 发生额 | 减：  前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益 | 减：  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 |
| 一、  不能 重分 类进 损益 的其 他综 合收  益 | 124,266,022.69 | 28,253,973.98 |  |  | 77,693.26 | 28,176,280.72 |  | 152,442,303.41 |
| 其 中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权  益法  下不  能转 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损益 的其 他综 合收 A4- 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 | 124,266,022.69 | 28,253,973.98 |  |  | 77,693.26 | 28,176,280.72 |  | 152,442,303.41 |
| 企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、  将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 | -5,122,463.94 | -3,202,844.26 |  |  |  | -3,202,844.26 |  | -8,325,308.20 |
| 其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他债 权投 资公 允价 值变 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金  融资 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金  额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他债 权投 资信 用减 值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现  金流  量套  期储  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 币财 务报 表折 算差 额 | -5,122,463.94 | -3,202,844.26 |  |  |  | -3,202,844.26 |  | -8,325,308.20 |
| 其他 综合 收益 合计 | 119,143,558.75 | 25,051,129.72 |  |  | 77,693.26 | 24,973,436.46 |  | 144,116,995.21 |

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 8,853, 491,655.60 | 8,245, 633, 125.59 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增 +,调减一) |  | 740,222.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 8,853, 491,655.60 | 8,246, 373, 348. 50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 | 1,024, 723, 372. 30 | 1,033, 631,978.91 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 311,266,090.34 | 426,513,671.81 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 9,566, 948, 937. 56 | 8,853, 491,655.60 |

**61、营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况** J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业 务 | 23,475,854,000.64 | 17,525,752,973.49 | 21,780,271,792.85 | 16,513,088,463.86 |
| 其他业 务 | 39,690,219.62 | 31,925,690.63 | 32,420,572.01 | 21,343,638.23 |
| 合计 | 23,515,544,220.26 | 17,557,678,664.12 | 21,812,692,364.86 | 16,534,432,102.09 |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

合同产生的收入说明：

口适用J不适用

1. **.履约义务的说明**

口适用J不适用

1. **,分摊至剩余履约义务的说明**

口适用J不适用

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 28,012,368.18 | 28,989,260.34 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 21,736,584.63 | 23,303,426.38 |
| 房产税 | 15,824,374.09 | 16,438,855.07 |
| 土地使用税 | 1,260, 753. 72 | 1,241, 186.41 |
| 车船使用税 | 123,208.92 | 149,450.71 |
| 印花税 | 11,496,504.33 | 8,273, 662. 72 |
| 其他 | 841,584.15 | 1,349, 290. 12 |
| 合计 | 79,295,378.02 | 79,745,131.75 |

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 539,227,648.33 | 476,796,296.33 |
| 折旧及摊销 | 38,451,836.06 | 28,842,723.23 |
| 交通费 | 24,295,696.88 | 24,041,026.52 |
| 差旅费 | 28,712,460.59 | 23,405,652.09 |
| 房屋租赁费 | 22,847,707.58 | 27,790,643.74 |
| 咨询费 | 23,653,871.37 | 24,481,077.68 |
| 广告及宣传费 | 46,794,706.62 | 30,663,899.20 |
| 办公及会务费 | 24,343,675.67 | 19,050,938.39 |
| 业务招待费 | 22,376,064.24 | 19,717,296.43 |
| 修理及维护费 | 10,828,865.08 | 10,536,620.93 |
| 其他费用 | 23,954,884.71 | 24,185,316.26 |
| 合计 | 805,487,417.13 | 709,511,490.80 |

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 711,860,119.64 | 689,531,958.02 |
| 办公及会务费 | 28,139,852.94 | 40,166,266.66 |
| 折旧及摊销 | 134,547,604.60 | 112,549,313.97 |
| 房屋租赁费 | 23,761,731.87 | 34,443,440.85 |
| 业务招待费 | 10,870,135.26 | 11,178,523.43 |
| 物业、水电汽费用 | 34,524,511.16 | 33,131,836.83 |
| 中介费 | 40,141,723.80 | 41,442,128.11 |
| 差旅费 | 6,331,379. 44 | 8,343,257.52 |
| 修理及维护费 | 12,448,486.35 | 17,233,631.44 |
| 广告及宣传费 | 6,325, 067. 13 | 7,615, 221. 56 |
| 其他费用 | 62,878,955.39 | 82,698,478.57 |
| 合计 | 1,071,829, 567.58 | 1,078, 334, 056. 96 |

65、研发费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 500,668,643.93 | 515,841,443.59 |
| 外协费 | 69,225,242.47 | 157,930,780.88 |
| 折旧与摊销 | 206,015,005.05 | 178,398,319.53 |
| 材料费 | 3,150, 734. 86 | 3,855,559. 11 |
| 测试实验加工费 | 6,261, 149. 16 | 7,694, 296. 48 |
| 其他 | 66,455,959.51 | 66,623,409.71 |
| 合计 | 851,776,734.98 | 930,343,809.30 |

66、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 157,368,932.11 | 201,911,232.48 |
| 减：利息收入 | -74,007,479.31 | -87,014,360.90 |
| 减：利息资本化金额 |  |  |
| 汇兑损益（收益以“-”列示） | 6,027, 505. 49 | 16,069,163.48 |
| 减：汇兑损益资本化金额 |  |  |
| 其他（注） | 30,230,599.52 | 21,230,240.33 |
| 合计 | 119,619,557.81 | 152,196,275.39 |

67、其他收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 190,758,662.82 | 194,495,398.60 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,261,605.97 | 2,738, 485. 13 |
| 增值税加计抵扣 | 28,440,090.34 | 25,728,083.12 |
| 合计 | 221,460,359.13 | 222,961,966.85 |

其他说明:

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注六、66 “政府补助”。

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,154, 431. 53 | 5,578, 805. 60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,195, 142. 40 | 54,856,536.63 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4-  益 | 46,017,467.97 | 45,542,910.60 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 | 9,240, 000. 00 | 12,185,013.70 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值 重新计量产生的利得 |  | 336,993,429.25 |
| 其他 | 1,314, 564. 79 |  |
| 合计 | 68,921,606.69 | 455,156,695.78 |

69、 净敞口套期收益

口适用J不适用

70、 公允价值变动收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | -405,527,019.22 | -470,693,801.39 |
| 合计 | -405,527,019.22 | -470,693,801.39 |

71、信用减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 31,326,838.22 | -32,173,985.57 |
| 应收账款坏账损失 | -130,832,824.82 | -63,860,768.42 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,894,719.18 | -17,698,454.08 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | -103,400,705.78 | -113,733,208.07 |

72、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本  减值损失 | -765,890.38 | -3,531,617.83 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  |  |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  | -6,810,677.75 |
| 十一、商誉减值损失 | -123,795,590.16 |  |
| 十二、其他 |  |  |
| 合计 | -124,561,480.54 | -10,342,295.58 |

其他说明：

上表中，损失以"一”号填列，收益以"+"号填列。

73、资产处置收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 6,581,954. 43 | 2,826, 479. 92 |
| 合计 | 6,581,954. 43 | 2,826, 479. 92 |

74、营业外收入

营业外收入情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 | 560,404.59 | 82,214.27 | 560,404.59 |
| 其中：固定资产处置 利得 |  |  |  |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 政府补助 | 72,367.01 |  | 72,367.01 |
| 违约赔偿收入 | 2,192, 126. 82 | 11,687,426.86 | 2,192, 126. 82 |
| 处罚收入 | 116,164.40 | 13,683.26 | 116,164.40 |
| 无法支付的应付款项 | 3,283,372.22 | 10,829,936.06 | 3,283,372.22 |
| 其他 | 19,209,719.81 | 2,319, 055. 35 | 19,209,719.81 |
| 合计 | 25,454,154.85 | 24,932,315.80 | 25,454,154.85 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相 关 |
| 人社厅就业补贴 | 72,367.01 |  | 与收益相关 |
| 合计 | 72,367.01 |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

75、营业外支出

口适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 对外捐赠 | 4,140, 059.71 | 3,689,871.00 | 4,140, 059.71 |
| 非常损失 | 502,190.83 | 1,364, 337. 73 | 502,190.83 |
| 非流动资产毁损报 废损失 | 2,193,010. 24 | 11,951,610.27 | 2,193,010. 24 |
| 罚没支出 | 988,616.94 | 319,086.44 | 988,616.94 |
| 预计未决诉讼损失 | 2,239. 56 | 21,196,586.89 | 2,239. 56 |
| 预计负债损失 | 72,000.00 |  | 72,000.00 |
| 赔偿金、违约金等 支出 | 970,939.25 |  | 970,939.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他支出 | 4,986, 592.21 | 8,069, 841. 15 | 4,986, 592.21 |
| 合计 | 13,855,648.74 | 46,591,333.48 | 13,855,648.74 |

**76、所得税费用 (1).所得税费用表** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 483,791,072.08 | 399,432,595.62 |
| 递延所得税费用 | -23,252,365.47 | -84,796,392.55 |
| 合计 | 460,538,706.61 | 314,636,203.07 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,704, 930, 121.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 405,739,518.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 79,074,276.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,650, 580. 49 |
| 非应税收入的影响 | -10,101,896.22 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,038, 923. 75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -3,300,206.90 |
| 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 | 71,731,223.66 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额 的变化 | -152,435.36 |
| 研发加计扣除 | -89,141,277.53 |
| 所得税费用 | 460,538,706.61 |

其他说明:

口适用J不适用

77、 其他综合收益

J适用口不适用

详见附注六、43。

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助本期收到的现金 | 149,553,266.57 | 155,438,809.59 |
| 经营性利息收入 | 74,007,479.31 | 87,014,360.90 |
| 暂收款和收回暂付款 | 437,872,213.81 | 248,978,908.13 |
| 合计 | 661,432,959.69 | 491,432,078.62 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂付款和支付暂收款 | 430,841,492.66 | 217,774,211.42 |
| 付现费用 | 683,705,197.27 | 758,956,922.10 |
| 合计 | 1,114, 546, 689. 93 | 976,731,133.52 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

1. **.收到的其他与投资活动有关的现金**

口适用J不适用

1. **,支付的其他与投资活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置大象慧云信息技术有限公司收 到的资金与其持有资金的净额 |  | 14,937,386.02 |
| 合计 |  | 14,937,386.02 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. **.收到的其他与筹资活动有关的现金**

口适用J不适用

1. **.支付的其他与筹资活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费用 | 60,925,476.50 |  |
| 可转换公司债券赎回款 | 2,397, 952, 000. 00 |  |
| 限制性股票激励回购款 |  | 59,096,395.29 |
| 合计 | 2,458,877, 476. 50 | 59,096,395.29 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

**79、现金流量表补充资料**

**(1).现金流量表补充资料**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流鸯** | **如** | |
| 净利润 | 2,244, 391,414.83 | 2,078,010, 115.33 |
| 加：资产减值准备 | 124,561,480.54 | 113,733,208.07 |
| 信用减值损失 | 103,400,705.78 | 10,342,295.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 | 169,982,592.87 | 173,922,598.93 |
| 使用权资产摊销 | 56,962,383.99 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 278,014,012.45 | 225,513,289.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,062,233.46 | 30,180,435.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以"一”号填 列） | -6,581,954.43 | 2,826,479.92 |
| 固定资产报废损失（收益以"一” 号填列） | 1,632, 605.65 | 11,869,396.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 405,527,019.22 | 470,693,801.39 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 170,677,316.47 | 217,980,395.96 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -68,921,606.69 | -455,156,695.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以  "―”号填列） | -27,478,807.58 | -46,881,771.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “—，，号填列） | 4,226, 442. 11 | -35,855,689.13 |
| 存货的减少（增加以“一”号填 列） | -587,724,973.51 | 190,567,721.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  "—”号填列） | -100,097,722.71 | -16,472,881.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "—”号填列） | -931,094,511.98 | 148,105,490.85 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,874, 538, 630. 47 | 3,119,378, 189. 17 |
| **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 |  | 2,435, 406, 614. 68 |
| 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 | 7,765, 826, 345. 16 | 10,063,939,660.89 |
| 减：现金的期初余额 | 10,063,939,660.89 | 9,218, 824,515.43 |
| 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 | -2,298,113,315.73 | 845,115,145.46 |

（2）.本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
| 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 | 58,175,000.00 |
| 其中：航天网安技术有限公司 | 58,175,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 58,175,000.00 |

（3） .本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

**（4） .现金和现金等价物的构成**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 7,765, 826, 345. 16 | 10,063,939,660.89 |
| 其中：库存现金 | 939,791.68 | 1,337, 653. 49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,734, 195, 467. 51 | 10,043,101,796.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 30,691,085.97 | 19,500,211.03 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,765, 826, 345. 16 | 10,063,939,660.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 195,220,072.33 | 保证金/其它原因造成所有 权受到限制的资产 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 195,220,072.33 | / |

**82、外币货币性项目 (1).**外币货币性项目 J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - |  |
| 其中：美元 | 3,760,219. 09 | 6.3757 | 23,974,028.86 |
| 欧元 | 21,368.64 | 7.2197 | 154,281.58 |
| 港币 | 24,931,319.14 | 0.8176 | 20,383,846.53 |
| 葡币 | 15,326,156.58 | 0.7938 | 12,165,903.09 |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 4,329, 407. 12 | 6.3757 | 27,603,000.97 |
| 港币 | 96,046,162.10 | 0.8176 | 78,527,342.13 |
| 应付账款 | - | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：港币 | 55,904,628.22 | 0.8176 | 45,707,624.03 |
| 美元 | 443,680.99 | 6.3757 | 2,828, 776. 89 |
| 葡币 | 4,941, 220. 00 | 0.7938 | 3,922, 340. 44 |

83、 套期

口适用J不适用

84、 政府补助

（1）.政府补助基本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的 金额 |
| 增值税即征即退 | 47,677,897.92 | 其他收益 | 47,677,897.92 |
| 广州开发区财政国库集中支付中心- 政策兑现经营贡献奖 | 15,240,000.00 | 其他收益 | 15,240,000.00 |
| 软件增值税退税 | 12,891,322.65 | 其他收益 | 12,891,322.65 |
| 财政补助金 | 9,987, 544. 54 | 其他收益 | 9,987, 544. 54 |
| 稳岗补贴 | 8,396, 674. 95 | 其他收益 | 8,396, 674. 95 |
| 江北新区研创园管理办公室专项发展 资金补助 | 6,512, 200. 00 | 其他收益 | 6,512, 200. 00 |
| 税收返还奖励 | 6,118,177.41 | 其他收益 | 6,118,177.41 |
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会 税收返还 | 5,143, 343. 33 | 其他收益 | 5,143, 343. 33 |
| 支持中国声谷建设技术补助 | 5,040, 000. 00 | 其他收益 | 5,040, 000. 00 |
| 崇明财政扶持款 | 4,153, 000. 00 | 其他收益 | 4,153, 000. 00 |
| 研发项目配套资金 | 3,960, 700. 00 | 其他收益 | 3,960, 700. 00 |
| 重庆高新技术产业开发区九龙园管理 委员会补贴款 | 3,650, 000. 00 | 其他收益 | 3,650, 000. 00 |
| 2021年省级现代服务业发展专项资 金补助 | 3,180, 000. 00 | 其他收益 | 3,180, 000. 00 |
| 企业发展专项资金 | 3,152, 141.60 | 其他收益 | 3,152, 141.60 |
| 科技企业财政专项补贴 | 2,200, 000. 00 | 其他收益 | 2,200, 000. 00 |
| 扶持企业发展资金 | 2,044,511.52 | 其他收益 | 2,044,511.52 |
| 退税 | 1,646, 128. 26 | 其他收益 | 1,646, 128. 26 |
| 经营贡献奖 | 1,640, 000. 00 | 其他收益 | 1,640, 000. 00 |
| 工业和软件信息服务业扶持资金 | 1,526, 200. 00 | 其他收益 | 1,526, 200. 00 |
| 西南研发中心项目所得税退税补贴 | 1,416,218.52 | 其他收益 | 1,416,218.52 |
| 经济扶持 | 1,207, 761. 32 | 其他收益 | 1,207, 761. 32 |
| 高新技术企业补贴 | 1,200, 000. 00 | 其他收益 | 1,200, 000. 00 |
| 高新区科技局2021年度科技发展专 项资金（市重点技术研发第六批） | 1,200, 000. 00 | 其他收益 | 1,200, 000. 00 |
| 高新技术经济运行局补贴 | 1,193,571.00 | 其他收益 | 1,193,571.00 |
| 经开区工信局制造业高质量发展专项 资金 | 1,100, 000. 00 | 其他收益 | 1,100, 000. 00 |
| 宁波市创新创业管理服务中心--2020 年度第十批企业扶持资金（优势产业 集群补助） | 1,030, 000. 00 | 其他收益 | 1,030, 000. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年软件业发展专项资金 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| 高新技术企业培育资助补贴 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| 高新区科技局2021年度第十三批科 技项目经费 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| 国家高新区国库收付中心一宁波国家 高新区科技局（高新区新材料科技城 2021年度第十五批科技项目经费 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| 宁波国家高新区科技局-宁波国家高 新区2020年第十三批科技项目经费 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| 小巨人项目经费 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| 中关村科技园区管理委员会国拨课题 经费 | 1,000, 000. 00 | 其他收益 | 1,000, 000. 00 |
| THWO课题（专项）国拨资金 | 990,000.00 | 其他收益 | 990,000.00 |
| 国家工业信息安全发展研究中心课题 拨款 | 943,200.00 | 其他收益 | 943,200.00 |
| 政府补助-业务项目补贴 | 903,700.00 | 其他收益 | 903,700.00 |
| 以工代训补贴 | 752,871.00 | 其他收益 | 752,871.00 |
| 深圳市科技创新委员会2021年企业 研究开发资助金 | 711,000.00 | 其他收益 | 711,000.00 |
| 收到企业研发投入支持计划补助款 | 608,300.00 | 其他收益 | 608,300.00 |
| 方正课题国拨款 | 600,001.00 | 其他收益 | 600,001.00 |
| 高新企业奖励款 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 鼓励服务外包补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 高新区经发局2021年度第四批树强  扶优专项资金 | 596,900.00 | 其他收益 | 596,900.00 |
| 福田区人力资源局（职业技能提升行 动专项资金） | 569,970.00 | 其他收益 | 569,970.00 |
| 江北新区管理委员会经济发展专项资  金等补助 | 561,334.00 | 其他收益 | 561,334.00 |
| 深圳市宝安区科技创新局2021年企 业研发投入补贴项目款 | 550,000.00 | 其他收益 | 550,000.00 |
| 2020年企业研发资助拨款 | 508,000.00 | 其他收益 | 508,000.00 |
| 2021年第一批海口市高新技术产业 扶持奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 业务项目补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 中小企业创新资金补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2021年自治区专精特新“小巨人” 专项资金 | 487,000.00 | 其他收益 | 487,000.00 |
| 第九批以工代训补贴 | 471,500.00 | 其他收益 | 471,500.00 |
| 第一期两节企业职工技能培训 | 456,000.00 | 其他收益 | 456,000.00 |
| 西南研发中心项目房租补贴 | 443,151.00 | 其他收益 | 443,151.00 |
| 2020年自治区中小企业发展专项资 金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 2021年新疆财税信息工程技术中心 项目资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 天津市第二批智能制造项目专项资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 高新区经发局（工信局）2021年第 一批工业和软件信息服务业扶持资金 | 360,800.00 | 其他收益 | 360,800.00 |
| 国家知识产权局补助 | 312,850.00 | 其他收益 | 312,850.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “大众创业、万众创新”服务补贴 | 310,000.00 | 其他收益 | 310,000.00 |
| 省级高新技术企业研究开发中心建设 运营资金资助一宁波国家高新区科技 局一宁波国家高新区2021年第一批 科技项目经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2021年自治区中小企业发展专项资 金 | 296,000.00 | 其他收益 | 296,000.00 |
| 温州市高质量服务券兑现补贴 | 280,736.00 | 其他收益 | 280,736.00 |
| 2021第一批科技研发资金 | 280,500.00 | 其他收益 | 280,500.00 |
| 疫情期间中小微企业职工培训补贴款 | 256,600.00 | 其他收益 | 256,600.00 |
| 2020年度国家高企市级奖励资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 方正国际课题国拨资金 | 215,882.00 | 其他收益 | 215,882.00 |
| 2021年“专精特新”中小企业高质 量发展专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 经贸局普惠补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 科学技术局认定高企研发经费补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 长沙市教育局校企合作专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 滨海社保局培训补贴 | 188,400.00 | 其他收益 | 188,400.00 |
| 职业培训补贴 | 182,282.14 | 其他收益 | 182,282.14 |
| 地方园区补助 | 155,720.35 | 其他收益 | 155,720.35 |
| 东莞市人力资源和社会保障局以工代 训培训补贴 | 153,000.00 | 其他收益 | 153,000.00 |
| 长春新区促进民营经济发展扶植企业 资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 经贸局外贸发展资金 | 141,000.00 | 其他收益 | 141,000.00 |
| 国家药品监督管理局信息中心项目款 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 市高新技术企业补贴 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 郑州市制造业高质量发展专项资金奖 励（补贴） | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 北京华宇信息技术5.1.3课题（国 拨） | 126,500.00 | 其他收益 | 126,500.00 |
| 技术开发服务减免税款 | 122,782.08 | 其他收益 | 122,782.08 |
| 跨境服务减免税款 | 121,329.73 | 其他收益 | 121,329.73 |
| 劳动局一次性培训补贴 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 2020年度高新区三次创业系列政策 以及产业类政策企业专项资金扶持 | 112,223.00 | 其他收益 | 112,223.00 |
| 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 企业以工代训补贴 | 107,000.00 | 其他收益 | 107,000.00 |
| 人才培训补贴 | 103,500.00 | 其他收益 | 103,500.00 |
| 产品研发保障中心2020年度激励企 业加大研发投入普惠性奖励 | 100,700.00 | 其他收益 | 100,700.00 |
| 2020年第一批高企认定补助款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 哈尔滨市商务局2020年度市政府支 持对外贸易发展若干政府补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 合肥市建设世界一流高科技园补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 软件与信息产业专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 收到国家高新技术企业倍增支持计划 项目补助款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 广州市社保减免 | 97,874.58 | 其他收益 | 97,874.58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 就业服务中心小微企业新招补贴款 | 88,809.85 | 其他收益 | 88,809.85 |
| 技能培训补贴 | 88,000.00 | 其他收益 | 88,000.00 |
| 促进软件产业高质量发展奖补资金 | 86,000.00 | 其他收益 | 86,000.00 |
| 国家高新区国库收付中心一宁波国家 高新区经发局（工信局）-2021年第 五批工业和软件信息服务业企业扶持 资金-资质认定认证补助 | 84,400.00 | 其他收益 | 84,400.00 |
| 2020年环创中心企业政策补助 | 84,000.00 | 其他收益 | 84,000.00 |
| 退役军人抵减增值税税收优惠 | 80,250.00 | 其他收益 | 80,250.00 |
| 招用退役士兵减税政策 | 80,250.00 | 其他收益 | 80,250.00 |
| 地区经济贡献奖 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 国家药品监督管理局信息中心课题费 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2020年度以工代训补贴 | 79,500.00 | 其他收益 | 79,500.00 |
| 小规模征收率由3%降至1%减免税额 | 78,557.63 | 其他收益 | 78,557.63 |
| 服务外包奖励 | 76,900.00 | 其他收益 | 76,900.00 |
| 人社厅就业补贴 | 72,367.01 | 营业外收 入 | 72,367.01 |
| 九龙坡区发展和改革委员会规上企业 补助 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 2020年度失业保险返还 | 67,552.68 | 其他收益 | 67,552.68 |
| 重庆市疾病防控中心食品安全事故联  动平台费 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 小微企业工会经费返还 | 57,902.93 | 其他收益 | 57,902.93 |
| 北京市科学技术委员会人才交流中心 高精尖培训补贴款 | 54,000.00 | 其他收益 | 54,000.00 |
| 重庆市疾病预防控制中心课题经费 | 52,000.00 | 其他收益 | 52,000.00 |
| 收到2020年国家高新技术企业认定 奖补资金项目补助款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2021年西安市现代服务业和会展业 发展专项资金补贴款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 软件产业发展专项奖 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高企重新认定奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 九龙坡渝州路街道办事处2019年度 现代服务业高质量发展扶持资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 科技创新资金高企奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 科技局高企认定奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 劳务局补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 深圳市福田区科技创新局2021年高 新技术企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 省科技小巨人补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 科技局房租补贴 | 46,500.00 | 其他收益 | 46,500.00 |
| 见习补贴 | 43,798.00 | 其他收益 | 43,798.00 |
| 青年就业见习补贴 | 43,462.87 | 其他收益 | 43,462.87 |
| 补贴款 | 39,264.00 | 其他收益 | 39,264.00 |
| 广州开发区财政国库集中支付中心广 州市总部企业人才租房补贴 | 36,000.00 | 其他收益 | 36,000.00 |
| 和平社保局失业保险返还款 | 34,361.56 | 其他收益 | 34,361.56 |
| 2021年度产业扶持资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市科技小巨人补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 西安高新技术产业开发区保障性住房 建设管理中心E类人才安居补贴 | 27,000.00 | 其他收益 | 27,000.00 |
| 2020年代工代训补贴（外国企业服 务贸易） | 25,000.00 | 其他收益 | 25,000.00 |
| 韶关市武江区财政局职业技能提升资 金 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 《西安市市场监督管理局高新区分局 关于转供电环节电价政策》电费退还 | 23,280.34 | 其他收益 | 23,280.34 |
| 通过企业知识产权管理规范国家标准 认证企业政策企业兑现款 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 采购区内产品补助一高新区经济发展 局、财政局-2021年度第十批产业扶 持资金 | 13,500.00 | 其他收益 | 13,500.00 |
| 疫情生活服务费免税 | 12,891.66 | 其他收益 | 12,891.66 |
| 稳岗补贴 | 11,945.52 | 其他收益 | 11,945.52 |
| 顶岗实习见习补助 | 10,800.00 | 其他收益 | 10,800.00 |
| 高企入库培育奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 接纳高校残疾人毕业生 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 三代手续费（国家税务总局深圳市福 田区税务局） | 8,724. 25 | 其他收益 | 8,724. 25 |
| 2021年超比例安排残疾人 | 8,600. 00 | 其他收益 | 8,600. 00 |
| 重庆市疾病预防控制中心项目工作经 费 | 8,000. 00 | 其他收益 | 8,000. 00 |
| 残疾人补贴 | 7,805. 78 | 其他收益 | 7,805. 78 |
| 云浮市云城区下岗职工生活保障和再 就业资金财政专户 | 7,000. 00 | 其他收益 | 7,000. 00 |
| 2020年工会经费返还 | 6,356. 58 | 其他收益 | 6,356. 58 |
| 深圳国家知识产权局专利代办处  2021年商标注册资助 | 6,000. 00 | 其他收益 | 6,000. 00 |
| 社区街道办收入排名前十的超额奖励 | 5,000. 00 | 其他收益 | 5,000. 00 |
| 软件产业扶持补助 | 4,700. 00 | 其他收益 | 4,700. 00 |
| 退役士兵税费减免优惠 | 4,128. 51 | 其他收益 | 4,128. 51 |
| 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2021年1-2月创业带动就业补贴 | 4,000. 00 | 其他收益 | 4,000. 00 |
| 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2021年度的以工代训补贴 | 4,000. 00 | 其他收益 | 4,000. 00 |
| 北京市知识产权资助金 | 3,750. 00 | 其他收益 | 3,750. 00 |
| 江门市蓬江区社会保险基金管理局以 工代训培训补贴 | 2,900. 00 | 其他收益 | 2,900. 00 |
| 广州开发区财政国库集中支付中心计 算机软件著作权登记资助款 | 2,700. 00 | 其他收益 | 2,700. 00 |
| 工会经费返还 | 2,594.81 | 其他收益 | 2,594.81 |
| 市场监管局奖补资金 | 1,500. 00 | 其他收益 | 1,500. 00 |
| 大学生就业补贴 | 1,000. 00 | 其他收益 | 1,000. 00 |
| 深圳市市场监督管理局2019年深圳 市计算机软件著作权登记资助 | 800.00 | 其他收益 | 800 |
| 厦门市集美区就业中心中西部脱贫人 员跨省务工奖励 | 460.00 | 其他收益 | 460 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所得税返还 | 148.75 | 其他收益 | 148.75 |
| 小计 | 182,598,462.63 |  | 182,598,462.63 |

(2).政府补助退回情况

口适用J不适用

85、其他

口适用J不适用

**八、 合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

口适用J不适用

6、 其他

口适用 J不适用

**九、 在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1).企业集团的构成**

口适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 航天信息系统工程(北 京)有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 商业 | 100.00 |  | 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 | 商业 | 62.18 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发区 |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 北京航天世纪规划设计 院有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 服务业 | 51.00 |  | 非同  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 | 48.21 |  | 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 | 51.46 |  | 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东 持股 比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 浙江航天信息有限公司 | 38.00% | 32,778,504.58 | 30,483,600.00 | 132,194,933.24 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 39.88% | 55,422,638.14 | 38,938,800.00 | 101,162,527.44 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 62.81% | 64,388,874.35 | 47,107,500.00 | 108,624,230.70 |
| 四川航天信息有限公司 | 66.00% | 67,751,620.27 | 44,483,200.00 | 105,924,277.30 |
| 航天信息(广东)有限公司 | 49.00% | 50,075,509.93 | 34,300,000.00 | 105,229,753.19 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 33.00% | 35,970,825.63 | 16,830,000.00 | 89,306,893.12 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 43.76% | 22,761,340.15 | 8,619, 197.84 | 51,425,443.81 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 49.00% | 2,959, 493. 23 | 3,430, 000. 00 | 81,295,252.26 |
| 陕西航天信息有限公司 | 49.00% | 38,029,520.24 | 33,143,600.00 | 52,730,320.23 |
| 航天信息河南有限公司 | 49.00% | 29,764,854.63 | 30,701,421.59 | 37,667,959.79 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 51.79% | 25,411,111.39 | 19,576,620.00 | 38,927,335.53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 49.00% | 18,175,931.52 | 17,640,000.00 | 33,169,867.54 |
| 江西航天信息有限公司 | 61.36% | 23,071,038.81 | 18,318,173.69 | 36,716,836.84 |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 48.61% | 6,890, 995. 31 | 11,952,271.38 | 21,692,517.16 |
| 合计 |  | 473,452,258.18 | 355,524,384.50 | 996,068,148.15 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江航天信息有限公司 | 387,514, 47  1. 86 | 160, 021,82  6.70 | 547, 536, 29  8. 56 | 123, 104, 25  3.28 | 5, 920,010  .15 | 129, 024, 26  3.43 | 438, 809, 28  0.04 | 147, 737, 13  8.20 | 586, 546, 41  8.24 | 189, 696, 58  8.78 |  | 189, 696, 58  8.78 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 309, 768, 57  3. 70 | 60, 546, 088  .94 | 370,314, 66  2.64 | 51,358, 691  .13 | 2, 289, 128  .94 | 53, 647, 820  .07 | 320, 666, 04  7.48 | 60, 397, 996  .15 | 381,064, 04  3.63 | 106, 543, 67  2.89 |  | 106, 543, 67  2.89 |
| 北 京 航 天 金 | 110, 332, 45  8.08 | 122,120,61  7.07 | 232, 453, 07  5.15 | 53,213, 255  .68 | 5,011,837  .62 | 58, 225, 093  .30 | 126, 892, 39  9.38 | 86, 464,193  .10 | 213, 356, 59  2.48 | 66, 642, 341  .48 |  | 66, 642, 341  .48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川航天信息有限公司 | 344, 998, 60  5. 50 | 46, 062,617  .27 | 391,061,22  2.77 | 193, 296, 05  5.14 | 662,911. 1  1 | 193, 958, 96  6.25 | 277, 149, 35  9.61 | 40, 386, 373  .26 | 317, 535, 73  2.87 | 163, 148, 97  8.72 | 2, 037, 71  5.69 | 165, 186, 69  4.41 |
| 航 天 信 息 （ 广 东 ） 有 限 公 司 | 412, 945, 21  4.36 | 64, 575, 782  .37 | 477, 520, 99  6.73 | 162, 087, 67  7.64 | 10, 933, 89  9.27 | 173, 021,57  6.91 | 335, 052, 00  2.17 | 50, 008, 055  .17 | 385, 060, 05  7.34 | 122, 027, 89  2.77 |  | 122, 027, 89  2.77 |
| 安徽航天信息科 | 259, 353, 14  0.22 | 179,188, 68  3.76 | 438, 541,82  3.98 | 164, 970, 44  9.11 | 2,216, 426  .03 | 167, 186, 87  5.14 | 238, 854, 13  9.56 | 148, 095, 88  0.69 | 386, 950, 02  0.25 | 173, 597, 57  3.32 |  | 173, 597, 57  3.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 94, 860, 342  .79 | 44,272, 590 .04 | 139, 132, 93  2.83 | 20, 068, 938  .94 | 1,122, 417  .12 | 21, 191,356  .06 | 96, 793, 743  .51 | 45,114, 823  .17 | 141,908, 56  6.68 | 56, 279, 997  .71 |  | 56, 279, 997  .71 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 26, 594, 487  .16 | 151,243, 54  1.81 | 177, 838, 02  8.97 | 11,861, 104  .79 |  | 11,861, 104  .79 | 22, 456, 724  .57 | 156, 296, 03  3.67 | 178, 752, 75  8.24 | 11,815,616  .17 |  | 11,815,616  .17 |
| 陕西航天信 | 253, 762, 66  3.98 | 5, 006, 338.  27 | 258, 769, 00  2.25 | 148, 564, 44  9.31 | 2,312, 154  .52 | 150, 876, 60  3.83 | 158, 134, 37  7.77 | 1,737, 838.  04 | 159, 872,21  5.81 | 61,951,083  .17 |  | 61,951,083  .17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航天信息河南有限公司 | 85, 536,221 .97 | 17, 630, 860  .35 | 103, 167, 08  2.32 | 26, 007, 682  .74 |  | 26, 007, 682  .74 | 117, 237, 85  7.30 | 15, 585, 953  .16 | 132, 823,81  0.46 | 53, 753, 049  .74 |  | 53, 753, 049  .74 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 131,458, 75  8. 54 | 24, 096, 486  .51 | 155, 555, 24  5.05 | 78, 394, 276  .81 | 2,168, 463  .61 | 80, 562, 740  .42 | 149, 932, 95  2.23 | 18, 060,718  .56 | 167, 993, 67  0.79 | 104, 266, 83  7.89 |  | 104, 266, 83  7.89 |
| 吉林爱信诺航天信息 | 61,707, 486  .11 | 28, 087,122  .86 | 89, 794, 608  .97 | 19, 123, 249  .65 | 2, 847, 752  .09 | 21,971,001  .74 | 86, 857, 680  .07 | 12, 848,197  .53 | 99, 705, 877  .60 | 32, 976, 008  .17 |  | 32, 976, 008  .17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江西航天信息有限公司 | 129, 741,84  4. 01 | 8,414, 068.  35 | 138, 155,91  2.36 | 75, 745, 404  .08 | 2, 026, 117  .08 | 77, 771,521 .16 | 134, 055, 61  5.18 | 5, 088,215.  50 | 139, 143, 83  0.68 | 86, 505, 308  .32 |  | 86, 505, 308  .32 |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 95, 954, 851  .72 | 34, 483, 594  .17 | 130, 438, 44  5.89 | 78, 973, 668  .30 | 5,517, 697  .57 | 84, 491,365  .87 | 75, 985, 334  .57 | 22, 708, 249  .99 | 98, 693, 584  .56 | 42, 334, 498  .63 |  | 42, 334, 498  .63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 |
| 浙江航天信息有限公司 | 1,088, 424, 098. 27 | 149, 281,957. 34 | 149, 281,957. 34 | 54, 300, 984. 35 | 1, 111,642, 507. 67 | 134, 115, 509. 19 | 134, 115, 509. 19 | 208, 150, 826. 65 |
| 上海爱信诺航天信息有限 公司 | 405,253, 399. 46 | 187, 326, 361. 83 | 187, 326, 361. 83 | 136, 097, 001. 51 | 332, 003, 100. 81 | 146, 538, 297. 30 | 146, 538, 297. 30 | 132, 353, 742. 69 |
| 北京航天金税技术有限公 司 | 280, 290,516.52 | 102,513, 730. 85 | 102,513, 730. 85 | 91,945,169.05 | 207, 599, 260. 24 | 92, 679, 114. 87 | 92, 679,114. 87 | 104, 359, 960. 16 |
| 四川航天信息有限公司 | 432, 762, 591.40 | 125, 724,218. 06 | 125, 724,218. 06 | 86, 772, 032.98 | 413, 948, 922. 74 | 90, 583, 582. 54 | 90, 583, 582. 54 | 139, 656, 628. 52 |
| 航天信息（广东）有限公 司 | 1,037, 321,651.44 | 155, 257, 755. 25 | 155, 257, 755. 25 | 115, 560, 100. 99 | 707, 117, 661. 20 | 149, 140, 393. 33 | 149, 140, 393. 33 | 115, 505, 669. 04 |
| 安徽航天信息科技有限公 司 | 465, 927, 245. 44 | 109, 002, 501. 91 | 109, 002, 501. 91 | 46, 996, 225.99 | 406,018, 505. 54 | 77, 564, 197. 77 | 77, 564,197.77 | 100, 401,760. 45 |
| 宁波爱信诺航天信息有限 公司 | 307, 574, 985. 46 | 52,014, 031.43 | 52,014, 031.43 | 40, 246, 501.71 | 238, 000, 458. 59 | 35, 256, 961. 38 | 35, 256, 961.38 | 41,614, 837. 08 |
| 江苏爱信诺信息技术有限 公司 | 24, 388,133.90 | 6, 039, 782. 11 | 6, 039, 782. 11 | 10, 368, 047. 46 | 21,229,165. 17 | 7,815, 632. 22 | 7,815, 632. 22 | 14, 274,618.94 |
| 陕西航天信息有限公司 | 344, 874, 167. 12 | 77,611,265.78 | 77,611,265.78 | 131,791,446. 60 | 175, 276, 410. 62 | 61,774, 853. 96 | 61,774, 853.96 | 59, 478, 605. 45 |
| 航天信息河南有限公司 | 183, 967, 059. 27 | 60, 744, 601. 28 | 60, 744, 601.28 | 27, 296,408.66 | 179, 936, 239. 18 | 57, 739, 246. 15 | 57, 739, 246. 15 | 42, 081,963.37 |
| 福建航天信息科技有限公 司 | 227, 350, 137. 60 | 49, 065, 671. 73 | 49, 065, 671.73 | 9, 770, 483. 81 | 203, 972, 791. 52 | 42, 602, 656. 70 | 42, 602, 656.70 | 44, 774, 165. 60 |
| 吉林爱信诺航天信息有限 公司 | 155, 708, 412. 34 | 37, 093, 737. 80 | 37, 093, 737. 80 | 17,216, 807.81 | 139,619, 601. 64 | 36, 986, 279. 52 | 36, 986, 279.52 | 9, 926, 771.41 |
| 江西航天信息有限公司 | 237, 187, 485. 63 | 37, 599, 476. 57 | 37, 599, 476. 57 | 39,142, 847. 96 | 190, 154, 981. 76 | 33, 170, 675. 26 | 33,170, 675.26 | 45, 755, 763. 97 |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 139,210, 116. 13 | 14,176, 085. 81 | 14, 176, 085.81 | 7, 455, 347. 04 | 158, 032, 949. 14 | 30, 355, 667. 05 | 30, 355, 667.05 | 35, 534, 009. 17 |

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. **.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

口适用J不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业  或联营企  业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海爱信 诺航芯电 子科技有 限公司 | 上海 | 上海 | 计算机、通  信和其他电  子设备制造 | 19.50 |  | 权益法核算 |
| 大象慧云  信息技术  有限公司 | 北京 | 北京 | 数据处理、  技术开发及  服务 | 27.3973 |  | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

1. **.重要合营企业的主要财务信息**

口适用 J不适用

1. **.重要联营企业的主要财务信息**

口适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
| 上海爱信诺航芯 电子科技有限公 司 | 大象慧云信息技 术有限公司 | 上海爱信诺航芯 电子科技有限公 司 | 大象慧云信息技 术有限公司 |
| 流动资产 | 298,354,961.16 | 191,834,438.91 | 171,848,886.63 | 162,505,935.70 |
| 非流动资产 | 32,899,842.95 | 175,079,538.53 | 59,236,998.32 | 133,610,216.83 |
| 资产合计 | 331,254,804.11 | 366,913,977.44 | 231,085,884.95 | 296,116,152.53 |
|  | | | | |
| 流动负债 | 27,557,611.96 | 132,473,536.53 | 11,364,793.07 | 103,901,235.97 |
| 非流动负债 | 13,080,196.81 | 246,485.33 | 16,560,000.00 | 1,296, 300. 00 |
| 负债合计 | 40,637,808.77 | 132,720,021.86 | 27,924,793.07 | 105,197,535.97 |
|  | | | | |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司股东权 益. | 290,616,995.34 | 234,223,668.34 | 203,161,091.88 | 190,918,616.56 |
|  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净 资产份额 | 56,670,314.09 | 64,170,961.09 | 42,257,507.12 | 53,656,340.75 |
| 调整事项 |  |  |  | 336,993,429.25 |
| 一商誉 |  |  |  |  |
| —内部交易未实现利 润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  | 336,993,429.25 |
| 对联营企业权益投资 的账面价值 | 170,406,464.07 | 402,514,184.95 | 147,639,288.93 | 390,649,770.00 |
| 存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值 |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 营业收入 | 151,379,721.23 | 205,854,665.12 | 99,001,300.67 | 161,867,289.59 |
| 净利润 | 27,177,198.84 | 3,275, 380.87 | 14,000,310.00 | -49,588,857.18 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 27,177,198.84 | 3,275, 380.87 | 14,000,310.00 | -49,588,857.18 |
|  | | | | |
| 本年度收到的来自联 营企业的股利 |  |  | 3,564,800.00 |  |

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| —综合收益总额 |  |  |
|  | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 81,505,542.71 | 86,174,898.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 3,204, 644. 55 | 2,459, 536. 54 |
| —其他综合收益 |  |  |
| —综合收益总额 | 3,204, 644. 55 | 2,459, 536. 54 |

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用 J不适用

1. **.合营企业或联营企业发生的超额亏损**

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. **.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

口适用 J不适用

4、 重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、 其他

口适用 J不适用

**十、与金融工具相关的风险**

J适用口不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩 的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

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。

1、 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营， 且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本 公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金 流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。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、 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。

（3） 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。

（4） 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四9之说明。

（5） 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2021年12月31日，本 公司应收账款的25.35%（2020年12月31日：21.04%）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。

3、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。

**十一、公允价值的披露**

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公  允价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资 产 | 1,274, 634, 596. 90 |  |  | 1,274, 634, 596. 90 |
| 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产 | 1,274, 634, 596. 90 |  |  | 1,274, 634, 596. 90 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 1,274, 634, 596. 90 |  |  | 1,274, 634, 596. 90 |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.指定以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具 投资 |  |  | 292,345,089.05 | 292,345,089.05 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用 权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后 转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  | 367,208,646.04 | 367,208,646.04 |
| **持续以公允价值计量 的资产总额** | 1,274, 634, 596. 90 |  | 659,553,735.09 | 1,934, 188,331.99 |
| （六）交易性金融负 债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性 债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价 值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计 量的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计 量的负债总额** |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

J适用口不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；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。

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

J适用口不适用

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。

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

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

口适用 J不适用

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

口适用 J不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用 J不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

口适用 J不适用

9、 其他

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企  业的持股比例  (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(%) |
| 中国航天科  工集团有限  公司 | 北京市海  淀区阜成 路8号 | 国有资产投 资、经营管 理；航天产 品、卫星地 面应用系统 及设备、电 子及通讯设 备研发、生 产、销售； 航天技术的 科技开发、 技术咨询 等。 | 187亿 | 40.02 | 40.02 |
| 本企业的母公司情况的说明 | |  | | | |

无

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

J适用口不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

口适用J不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 联营企业 |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

口适用J不适用

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 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 |
| 北京航科文化传媒有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 北京航天测控技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 北京航天地基工程有限责任公司 | 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 |
| 北京航天广通科技有限公司分公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天华阳环境工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天七零六信息科技有限公司 | 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 |
| 北京航天数据股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天威科环保科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 北京航天新立科技有限公司 | 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 |
| 北京航天云路有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司吉 林分公司 | 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 |
| 北京航天紫光科技有限公司 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京华天机电研究所有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司 | 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 |
| 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 |
| 北京无线电计量测试研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京新风航天装备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京新立机械有限责任公司 | 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 |
| 北京遥感设备研究所 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 广东航天七零六信息科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 贵州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 |
| 贵州航天风华精密设备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州航天计量测试技术研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州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 |
| 贵州航天新力科技有限公司 | 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 |
| 贵州航天智慧农业有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 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 |
| 航天建设集团深圳有限公司 | 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 |
| 航天建筑设计研究院有限公司大连分公 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山东分公 司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天江南集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 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 |
| 航天科工惯性技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工海鹰集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 航天欧华信息技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天新气象科技有限公司 | 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 |
| 航天壹进制（南京）数据科技有限公司 | 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 |
| 航天云网数据研究院（广东）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 |
| 航天长屏科技有限公司 | 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 |
| 航天中心医院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天重型工程装备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 河南航天建筑工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 河南航天液压气动技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 湖北航天技术研究院计量测试技术研究 所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北航天长征装备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北三江航天红林探控有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 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 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 华航环境发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 江门航业环保科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 江苏航天惠利特环保科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 江苏金陵智造研究院有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 江西航天国数信息科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 柳州长虹航天技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 南京晨光一八六五置业投资管理有限公 司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京电子设备研究所 | 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 |
| 内蒙动力机械研究所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 内蒙古航天金岗重工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 内蒙航天动力机械测试所 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 宁波航天基础设施投资开发有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 宁波航天智慧信息科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 三江瓦力特特种车辆有限公司 | 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 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海生动实业有限公司 | 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 |
| 深圳航天广宇工业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 沈阳航天医院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川航天七零六信息科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川航天中瑞建设工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 天津市英贝特航天科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院 有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉锐晶激光芯片技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 云南航天工业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 云南航天红云机械有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 云南航天七零六信息科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 云南航天神州汽车有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中国航天建筑设计研究院（集团） | 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 |
| 中国航天科工防御技术研究院基建房产 队 | 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 |
| 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 |
| 中国航天科工集团公司 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中国航天科工集团贵州航天技术研究院 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工集团华北物资供销站 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工集团六院情报信息研究中 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 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 |
| 中航天建设工程集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 重庆金美通信有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 遵义群建塑胶制品有限公司 | 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 |

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京计算机技术及应用 研究所 | 采购商品 | 275,002,380.59 | 279,362,811.61 |
| 云南航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 109,060,821.67 | 111,703,140.50 |
| 四川航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 52,419,861.23 | 48,114,794.25 |
| 江西航天国数信息科技  有限公司 | 采购商品 | 45,170,796.39 | 23,822,663.77 |
| 广东航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 19,217,755.43 | 901,628.31 |
| 上海爱信诺航芯电子科 技有限公司 | 采购商品 | 11,599,295.56 | 16,023,717.69 |
| 北京航天晨信科技有限 责任公司 | 采购商品 | 11,322,656.50 |  |
| 北京航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 6,302, 507. 09 |  |
| 大象慧云信息技术有限 公司 | 采购商品 | 6,114, 940. 12 | 1,442, 657. 39 |
| 航天欧华信息技术有限 公司 | 采购商品 | 5,533,915.93 |  |
| 航天开元科技有限公司 | 采购商品 | 4,934, 838. 05 | 20,202,909.73 |
| 湖南航天经济发展有限 公司 | 采购商品 | 4,187, 063. 39 | 440,366.97 |
| 易讯科技股份有限公司 | 采购商品 | 3,506, 339. 22 | 53,156.62 |
| 湖南航天天麓新材料检 测有限责任公司 | 采购商品 | 3,214, 495. 78 | 80,265.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 航天壹进制（南京）数 据科技有限公司 | 采购商品 | 2,927, 081.41 |  |
| 贵州江南航天信息网络 通信有限公司 | 采购商品 | 2,708, 440.91 |  |
| 北京航天联志科技有限 公司 | 采购商品 | 2,250, 628.26 | 3,494, 982. 64 |
| 优能通信科技（杭州） 有限公司 | 采购商品 | 2,206, 809. 88 |  |
| 江苏航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 1,695, 673.07 |  |
| 宁波航天智慧信息科技 有限公司 | 采购商品 | 1,510, 442. 48 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 采购商品 | 1,452, 581.16 | 11,091,801.96 |
| 北京航天智造科技发展  有限公司 | 采购商品 | 1,217, 743. 36 | 2,256, 592. 92 |
| 航天海鹰（镇江）特种 材料有限公司 | 采购商品 | 1,141,610. 62 | 460,176.99 |
| 北京航天宇泰科技有限 公司 | 采购商品 | 712,978.58 | 23,886,647.19 |
| 贵州航天云网科技有限 公司 | 采购商品 | 626,320.75 | 11,287,003.34 |
| 北京航天爱威电子技术  有限公司 | 采购商品 | 369,923.96 | 2,517, 780. 74 |
| 中航天建设工程集团有 限公司 | 采购商品 | 264,708.45 |  |
| 北京航天数据股份有限 公司 | 采购商品 | 176,991.15 |  |
| 北京航天紫光科技有限 公司 | 采购商品 | 148,672.57 | 647,345.13 |
| 内蒙动力机械研究所 | 采购商品 |  | 6,027, 150. 89 |
| 航天云网云制造科技  （浙江）有限公司 | 采购商品 |  | 5,323, 087. 31 |
| 武汉三江航天网络通信  有限公司 | 采购商品 |  | 3,198, 354. 99 |
| 航天科工智慧产业发展  有限公司 | 采购商品 |  | 1,479, 148. 93 |
| 北京京航计算通讯研究 所 | 采购商品 |  | 1,336, 058. 40 |
| 北京机械设备研究所 | 采购商品 |  | 366,371.68 |
| 深圳航天广宇工业有限 公司 | 采购商品 |  | 14,601.77 |
| 大象慧云信息技术有限 公司 | 接受劳务 | 2,518,239. 44 | 608,207.54 |
| 中国航天科工集团公司 培训中心 | 接受劳务 | 1,240, 266. 28 | 68,033.20 |
| 航天科工网络信息发展  有限公司 | 接受劳务 | 999,166.98 | - |
| 航天开元科技有限公司 | 接受劳务 | 891,509.43 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京晨光集团实业有限 公司 | 接受劳务 | 830,723.50 | - |
| 贵州航天智慧农业有限 公司 | 接受劳务 | 352,830.19 | - |
| 航天中心医院 | 接受劳务 | 89,770.00 | 82,540.00 |
| 中国航天科工集团六院 情报信息研究中心 | 接受劳务 | 66,037.74 | - |
| 南京航天管理干部学院 | 接受劳务 | 14,792.45 | - |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 接受劳务 | 10,952.15 | 113,380.86 |
| 北京航天情报与信息研 究所 | 接受劳务 | 6,792. 45 | - |
| 航天中认软件测评科技  （北京）有限责任公司 | 接受劳务 | 6,415.09 | - |
| 湖北航天工业学校 | 接受劳务 | 1,126.21 | - |
| 中航天建设工程有限公 司 | 接受劳务 | - | 137,553.83 |
| 中国航天建设集团有限 公司 | 接受劳务 | - | 5,660. 38 |
| 中国航天系统工程有限 公司 | 接受劳务 | - | 1,391. 51 |
| 北京航天工业学校 | 接受劳务 | - | 36,660.00 |
| 广东航天七零六信息科 技有限公司 | 接受劳务 | - | 316,321.81 |
| 武汉三江航天网络通信  有限公司 | 接受劳务 | - | 120,188.68 |
| 深圳市航天楼宇科技有 限公司 | 接受劳务 | - | 213,566.04 |
| 合计 |  | 584,026,895.47 | 577,238,721.06 |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 销售商品 | 14,210,116.87 | 12,329,395.72 |
| 北京新风航天装备有限公司 | 销售商品 | 9,929, 021.86 |  |
| 四川航天七零六信息科技有限公司 | 销售商品 | 7,205, 595.95 | 8,995, 985. 34 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 销售商品 | 5,632, 834. 77 | 9,491, 122. 15 |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | 销售商品 | 4,389, 832. 75 | 2,181,415.94 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任 公司 | 销售商品 | 3,192, 197.96 | 115,088.47 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 销售商品 | 2,342, 799. 98 | 65,041.58 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 销售商品 | 2,047, 995. 33 |  |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 销售商品 | 1,883, 194. 69 | 149,557.54 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 销售商品 | 1,747, 319. 67 | 2,979, 199. 69 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限 公司 | 销售商品 | 1,716, 981. 13 |  |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 销售商品 | 1,713,717.09 | 2,102, 198. 55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国航天科工运载技术研究院北京 分院 | 销售商品 | 1,696, 161.34 | 119,469.02 |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 销售商品 | 1,245, 959. 48 |  |
| 北京空天文化传媒有限公司 | 销售商品 | 1,214, 050. 30 |  |
| 北京机械设备研究所 | 销售商品 | 1,171,855.33 |  |
| 北京机电工程总体设计部 | 销售商品 | 842,327.60 | 58,407.08 |
| 江西航天国数信息科技有限公司 | 销售商品 | 455,731.87 |  |
| 南京航天管理干部学院 | 销售商品 | 446,742.30 |  |
| 航天科工惯性技术有限公司 | 销售商品 | 440,389.38 |  |
| 航天晨光股份有限公司 | 销售商品 | 365,624.44 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 销售商品 | 364,615.75 | 13,231,752.93 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 销售商品 | 269,380.54 |  |
| 航天江南集团有限公司 | 销售商品 | 265,840.71 |  |
| 航天云网数据研究院（广东）有限 公司 | 销售商品 | 259,552.09 | 2,070,235.87 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资 供应站 | 销售商品 | 236,045.22 | 856,034.51 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 销售商品 | 200,254.86 |  |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 销售商品 | 198,256.64 | 352,749.12 |
| 航天开元科技有限公司 | 销售商品 | 185,675.56 | 1,386, 188.69 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 销售商品 | 175,946.90 | 129,104.20 |
| 湖南航天医院 | 销售商品 | 145,703.54 | 564,202.61 |
| 湖南航天有限责任公司 | 销售商品 | 144,857.52 | 603,424.78 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 销售商品 | 122,991.56 | 5,144, 035.40 |
| 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 | 116,814.16 |  |
| 长沙新材料产业研究院有限公司 | 销售商品 | 91,838.05 |  |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 销售商品 | 85,380.53 |  |
| 航天医疗健康科技有限公司 | 销售商品 | 78,846.41 | 16,410.45 |
| 北京遥感设备研究所 | 销售商品 | 74,566.37 |  |
| 北京航天情报与信息研究所 | 销售商品 | 70,814.16 |  |
| 北京航星机器制造有限公司 | 销售商品 | 63,716.81 |  |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 销售商品 | 50,091.84 | 4,716. 98 |
| 北京特种机械研究所 | 销售商品 | 44,424.78 |  |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 销售商品 | 43,539.82 |  |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 销售商品 | 38,938.05 |  |
| 北京振兴计量测试研究所 | 销售商品 | 33,628.32 |  |
| 南京电子设备研究所 | 销售商品 | 32,122.56 |  |
| 天津津航技术物理研究所 | 销售商品 | 31,778.76 |  |
| 北京自动化控制设备研究所 | 销售商品 | 30,707.96 |  |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 销售商品 | 29,646.02 |  |
| 航天特种材料及工艺技术研究所 | 销售商品 | 27,929.20 |  |
| 天津市英贝特航天科技有限公司 | 销售商品 | 27,353.98 |  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究 所 | 销售商品 | 26,504.42 |  |
| 北京无线电测量研究所 | 销售商品 | 24,884.96 |  |
| 柳州长虹航天技术有限公司 | 销售商品 | 24,778.76 |  |
| 贵州航天计量测试技术研究所 | 销售商品 | 24,336.28 |  |
| 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 销售商品 | 23,893.81 |  |
| 北京星航机电装备有限公司 | 销售商品 | 22,211.50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 航天建筑设计研究院有限公司大连  分公司 | 销售商品 | 21,047.78 |  |
| 北京动力机械研究所 | 销售商品 | 19,469.03 |  |
| 航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司 | 销售商品 | 18,584.07 |  |
| 贵州航天风华精密设备有限公司 | 销售商品 | 18,477.88 |  |
| 湖北三江航天红林探控有限公司 | 销售商品 | 18,415.93 |  |
| 湖北航天技术研究院计量测试技术  研究所 | 销售商品 | 15,752.21 |  |
| 航天科工网络信息发展有限公司 | 销售商品 | 14,601.77 |  |
| 武汉光谷航天三江激光产业技术研 究院有限公司 | 销售商品 | 14,300.88 |  |
| 北京无线电计量测试研究所 | 销售商品 | 14,159.29 |  |
| 航天建筑设计研究院有限公司山东  分公司 | 销售商品 | 14,031.86 |  |
| 云南航天神州汽车有限公司 | 销售商品 | 13,854.87 |  |
| 贵州航天新力科技有限公司 | 销售商品 | 13,238.94 |  |
| 湖南航天三丰科工有限公司 | 销售商品 | 12,955.75 |  |
| 航天科工海鹰集团有限公司 | 销售商品 | 12,884.96 |  |
| 贵州航天电子科技有限公司 | 销售商品 | 12,743.36 |  |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 销售商品 | 11,920.35 |  |
| 河南航天液压气动技术有限公司 | 销售商品 | 10,805.31 |  |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 销售商品 | 10,777.87 |  |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 销售商品 | 9,734.51 |  |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公 司 | 销售商品 | 8,849. 56 |  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 销售商品 | 8,557.52 |  |
| 航天科工空间工程发展有限公司 | 销售商品 | 8,274. 34 | 6,603. 77 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公 司 | 销售商品 | 7,964. 60 |  |
| 湖北三江航天万峰科技发展有限公 司 | 销售商品 | 7,902. 65 |  |
| 中国航天科工集团六院情报信息研 究中心 | 销售商品 | 7,168. 14 |  |
| 北京航天广通科技有限公司分公司 | 销售商品 | 7,008.85 |  |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 销售商品 | 6,902. 65 |  |
| 北京航天科工世纪卫星科技有限公 司 | 销售商品 | 6,814. 16 |  |
| 内蒙古航天金岗重工有限公司 | 销售商品 | 6,690. 27 |  |
| 重庆金美通信有限责任公司 | 销售商品 | 6,451.33 |  |
| 北京航天微电科技有限公司 | 销售商品 | 6,265. 49 |  |
| 航天重型工程装备有限公司 | 销售商品 | 5,840.71 |  |
| 北京航天新立科技有限公司 | 销售商品 | 5,557.52 |  |
| 航天新气象科技有限公司 | 销售商品 | 5,548. 67 |  |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 销售商品 | 5,415.93 |  |
| 武汉锐晶激光芯片技术有限公司 | 销售商品 | 5,353.98 |  |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 销售商品 | 5,017.70 |  |
| 中航天建设工程集团有限公司 | 销售商品 | 4,867. 26 |  |
| 内蒙航天动力机械测试所 | 销售商品 | 4,778. 76 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉锐科光纤激光技术股份有限公 司 | 销售商品 | 4,672. 57 |  |
| 上海生动实业有限公司 | 销售商品 | 4,141.59 |  |
| 北京环境特性研究所 | 销售商品 | 3,964. 60 |  |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 销售商品 | 3,858.41 |  |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品 | 3,840.71 |  |
| 华航环境发展有限公司 | 销售商品 | 3,610. 62 |  |
| 江苏金陵智造研究院有限公司 | 销售商品 | 3,309. 73 |  |
| 遵义群建塑胶制品有限公司 | 销售商品 | 3,115.04 |  |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 销售商品 | 2,805.31 |  |
| 河南航天建筑工程有限公司 | 销售商品 | 2,539. 82 |  |
| 北京航天紫光科技有限公司 | 销售商品 | 2,044. 25 |  |
| 湖北航天长征装备有限公司 | 销售商品 | 1,592.92 |  |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 销售商品 | 1,339. 65 |  |
| 三江瓦力特特种车辆有限公司 | 销售商品 | 1,274. 34 |  |
| 中国长峰机电技术研究设计院 | 销售商品 | 1,201.77 |  |
| 南京晨光一八六五置业投资管理有 限公司 | 销售商品 | 1,188.71 |  |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 销售商品 |  | 1,681,680. 08 |
| 云南航天工业有限公司 | 销售商品 |  | 360,226.54 |
| 柳州长虹机器制造公司 | 销售商品 |  | 186,792.45 |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 销售商品 |  | 89,274.00 |
| 云南航天红云机械有限公司 | 销售商品 |  | 62,346.90 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 销售商品 |  | 47,292.03 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 销售商品 |  | 6,725.66 |
| 中国航天科工防御技术研究院基建 房产队 | 销售商品 |  | 4,245. 29 |
| 中国航天科工集团华北物资供销站 | 销售商品 |  | 3,396.23 |
| 中国华腾工业有限公司 | 销售商品 |  | 2,477.88 |
| 北京新立机械有限责任公司 | 销售商品 |  | 1,849. 05 |
| 航天长屏科技有限公司 | 销售商品 |  | 1,752.21 |
| 长峰假日酒店有限公司 | 销售商品 |  | 1,056. 63 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任 公司 | 提供劳务 | 4,381,866. 04 | 7,179. 24 |
| 北京航天数据股份有限公司 | 提供劳务 | 3,012, 264. 07 | 657,547.17 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 提供劳务 | 2,917, 943. 89 | 1,760, 228.27 |
| 航天建筑设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 2,416, 113.20 | 2,452,735.84 |
| 航天开元科技有限公司 | 提供劳务 | 2,075, 471.71 | 0 |
| 大象慧云信息技术有限公司 | 提供劳务 | 923,585.34 | 3,131,496. 46 |
| 江西航天国数信息科技有限公司 | 提供劳务 | 469,501.90 | 0 |
| 柳州长虹航天技术有限公司 | 提供劳务 | 452,830.18 | 0 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资 供应站 | 提供劳务 | 424,792.45 | 0 |
| 北京航天紫光科技有限公司 | 提供劳务 | 283,018.87 | 0 |
| 中国航天科工集团贵州航天技术研 究院 | 提供劳务 | 218,867.92 | 0 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 提供劳务 | 215,706.60 | 21,320.76 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 提供劳务 | 204,503.66 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公 司吉林分公司 | 提供劳务 | 204,030.10 | 1,748, 829. 48 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 提供劳务 | 180,660.38 | 278,584.90 |
| 航天科工网络信息发展有限公司 | 提供劳务 | 169,811.32 | 0 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务 | 121,018.87 | 115,200.00 |
| 湖南航天医院 | 提供劳务 | 107,349.06 | 136,130.18 |
| 中国航天科工集团公司 | 提供劳务 | 56,603.77 |  |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 提供劳务 | 32,568.80 |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 提供劳务 | 24,528.30 | 625,917.14 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 提供劳务 | 23,811.32 |  |
| 北京航天科工世纪卫星科技有限公 司 | 提供劳务 | 23,584.91 |  |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 提供劳务 | 18,867.92 |  |
| 北京航星科技有限公司 | 提供劳务 | 9,056. 60 |  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究 所 | 提供劳务 | 8,169.81 | 4,641.51 |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 提供劳务 | 4,981.13 |  |
| 北京华天机电研究所有限公司 | 提供劳务 | 3,697. 77 |  |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 提供劳务 | 1,188.68 |  |
| 长峰假日酒店有限公司 | 提供劳务 | 1,056. 63 |  |
| 北京机电工程总体设计部 | 提供劳务 |  | 3,396, 226. 41 |
| 北京航天方石科技有限公司 | 提供劳务 |  | 1,556, 603. 77 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 提供劳务 |  | 486,622.64 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 提供劳务 |  | 481,886.79 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 提供劳务 |  | 391,444.32 |
| 北京机械设备研究所 | 提供劳务 |  | 297,169.81 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 提供劳务 |  | 266,037.73 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 提供劳务 |  | 133,521.70 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 提供劳务 |  | 131,320.75 |
| 北京航天云路有限公司 | 提供劳务 |  | 113,207.55 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限 公司 | 提供劳务 |  | 85,377.36 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 提供劳务 |  | 67,924.53 |
| 中航天建设工程集团有限公司 | 提供劳务 |  | 51,792.45 |
| 陕西航天建设集团有限公司 | 提供劳务 |  | 32,452.83 |
| 北京航天测控技术有限公司 | 提供劳务 |  | 29,858.53 |
| 中国华腾工业有限公司 | 提供劳务 |  | 15,094.34 |
| 河南航天建筑工程有限公司 | 提供劳务 |  | 14,622.64 |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 提供劳务 |  | 12,735.85 |
| 中国航天建设集团有限公司 | 提供劳务 |  | 11,415.09 |
| 南京航天管理干部学院 | 提供劳务 |  | 4,245. 28 |
| 北京航天地基工程有限责任公司 | 提供劳务 |  | 3,301.89 |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司 | 提供劳务 |  | 2,641.51 |
| 华航环境发展有限公司 | 提供劳务 |  | 2,641.51 |
| 贵州航天建设工程有限公司 | 提供劳务 |  | 2,169.81 |
| 四川航天中瑞建设工程有限公司 | 提供劳务 |  | 1,981.13 |
| 航天建设集团深圳有限公司 | 提供劳务 |  | 1,509. 43 |
| 宁波航天基础设施投资开发有限公 司 | 提供劳务 |  | 1,320.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京航天华阳环境工程有限公司 | 提供劳务 |  | 1,132.08 |
| 北京航天威科环保科技有限公司 | 提供劳务 |  | 1,132.08 |
| 江门航业环保科技有限公司 | 提供劳务 |  | 1,037.74 |
| 合计 |  | 87,019,256.44 | 83,939,694.59 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用

1. **,关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. **.关联租赁情况**

本公司作为出租方：

口适用J不适用

本公司作为承租方：

口适用J不适用

关联租赁情况说明

口适用J不适用

1. **,关联担保情况**

本公司作为担保方

口适用J不适用

本公司作为被担保方

口适用J不适用

关联担保情况说明

口适用J不适用

1. **.关联方资金拆借**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021-3-19 | 2022-3-19 | 3.95% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 42,000,000.00 | 2017-4-19 | 2022-4-19 | 4.10% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2021-8-27 | 2022-8-27 | 3.95% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021-7-2 | 2022-7-2 | 3.95% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2021-10-20 | 2022-10-20 | 3.35% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021-6-9 | 2022-6-9 | 4.15% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021-9-29 | 2022-9-27 | 3.35% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2021-8-19 | 2022-8-19 | 4.15% |

1. .关联方资产转让、债务重组情况

口适用J不适用

1. **.关键管理人员报酬**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 979.96万元 | 891.74万元 |

1. .其他关联交易

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本年利息收入 |
| 航天科工财务有限公司存款 | 5,866, 195, 891.22 | 7,180, 839, 141. 57 | 50,157,830.10 |

6、关联方应收应付款项 (1).应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 大象慧云信 息技术有限 公司 | 16,869,497.04 | 2,069, 363. 12 | 17,208,276.54 | 1,421,629. 58 |
| 应收账款 | 航天建筑设  计研究院有  限公司 | 5,179,357.37 | 1,914,854.55 | 2,279, 102.88 | 136,746.17 |
| 应收账款 | 航天海鹰安  全技术工程  有限公司 | 4,012,557.80 | 240,753.47 |  |  |
| 应收账款 | 中国航天建  设集团有限  公司 | 1,825,018.98 | 1,068,011.39 |  |  |
| 应收账款 | 北京京航计  算通讯研究 所 | 1,771,301.90 | 129,786.39 | 53,100.00 | 3,506. 00 |
| 应收账款 | 北京航天数  据股份有限  公司 | 1,658, 000. 00 | 99,480.00 | 627,000.00 | 37,620.00 |
| 应收账款 | 湖南航天远 望科技有限 公司 | 1,564, 534. 62 | 93,872.08 | 156,624.62 | 9,397. 48 |
| 应收账款 | 中国航天科 工运载技术 研究院北京 分院 | 1,264, 979. 27 | 75,898.76 |  |  |
| 应收账款 | 北京航天云  路有限公司 | 1,008, 000. 00 | 100,800.00 | 48,000.00 | 2,880. 00 |
| 应收账款 | 湖南航天有 限责任公司 | 605,751.63 | 52,987.60 | 458,254.63 | 27,495.28 |
| 应收账款 | 湖南航天医 院 | 596,344.52 | 48,497.05 | 688,338.52 | 41,300.31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 航天开元科  技有限公司 | 366,936.00 | 22,016.16 | 1,616. 00 | 96.96 |
| 应收账款 | 航天通信控  股集团股份  有限公司 | 360,691.00 | 360,691.00 | 360,691.00 | 360,691.00 |
| 应收账款 | 北京计算机  技术及应用  研究所 | 321,679.25 | 19,300.76 | 3,010,750. 00 | 180,645.00 |
| 应收账款 | 贵州航天云 网科技有限 公司 | 300,000.00 | 18,000.00 | 156,500.00 | 15,650.00 |
| 应收账款 | 航天科工惯  性技术有限  公司 | 300,000.00 | 18,000.00 |  |  |
| 应收账款 | 中国航天科 工集团有限 公司 | 280,619.25 | 16,837.16 |  |  |
| 应收账款 | 航天中认软 件测评科技  （北京）有 限责任公司 | 234,265.95 | 23,426.60 |  |  |
| 应收账款 | 湖南航天机 电设备与特 种材料研究 所 | 234,106.00 | 34,082.50 | 235,706.00 | 23,367.40 |
| 应收账款 | 武汉三江航 天网络通信 有限公司 | 154,283.70 | 9,257. 02 | 3,448, 657.81 | 206,919.47 |
| 应收账款 | 湖南航天建  筑工程有限  公司 | 125,622.18 | 7,537. 33 | 520,739.50 | 31,244.37 |
| 应收账款 | 航天云网科  技发展有限  责任公司 | 125,000.00 | 12,600.00 | 1,722, 000. 00 | 103,320.00 |
| 应收账款 | 航天科工网  络信息发展  有限公司 | 124,000.00 | 10,500.00 | 238,000.00 | 23,800.00 |
| 应收账款 | 湖南航天磁 电有限责任 公司 | 113,543.67 | 17,031.55 | 113,543.67 | 11,354.37 |
| 应收账款 | 北京机械设 备研究所 | 87,534.53 | 5,252.07 |  |  |
| 应收账款 | 长沙新材料  产业研究院  有限公司 | 67,021.90 | 4,021.31 | 985.90 | 98.59 |
| 应收账款 | 北京航天紫 光科技有限 公司 | 60,000.00 | 3,600. 00 |  |  |
| 应收账款 | 航天晨光股  份有限公司 | 56,900.00 | 3,414. 00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 中国航天科 工集团公司 培训中心 | 56,603.78 | 3,396. 23 |  |  |
| 应收账款 | 武汉三江航  天远方科技  有限公司 | 49,300.00 | 4,930. 00 | 49,300.00 | 2,958.00 |
| 应收账款 | 中国航天汽 车有限责任 公司 | 44,550.00 | 2,673. 00 |  |  |
| 应收账款 | 中国航天科 工防御技术 研究院物资 供应站 | 40,402.30 | 2,424. 14 |  |  |
| 应收账款 | 湖南航天天  麓新材料检  测有限责任  公司 | 31,807.50 | 1,908. 45 | 55,287.50 | 3,317.25 |
| 应收账款 | 航天江南集 团有限公司 | 30,000.00 | 1,800. 00 |  |  |
| 应收账款 | 中国航天科  工飞航技术  研究院 | 29,500.00 | 1,770. 00 |  |  |
| 应收账款 | 北京空天文 化传媒有限 公司 | 26,322.20 | 1,579. 33 |  |  |
| 应收账款 | 北京航天科 工世纪卫星 科技有限公 司 | 25,000.00 | 1,500. 00 |  |  |
| 应收账款 | 湖南航天诚  远精密机械  有限公司 | 21,945.20 | 13,167.12 | 21,945.20 | 3,291.78 |
| 应收账款 | 航天建筑设 计研究院有 限公司山东  分公司 | 15,856.00 | 951.36 |  |  |
| 应收账款 | 湖南航天三  丰科工有限  公司 | 14,360.00 | 861.60 |  |  |
| 应收账款 | 北京机电工 程总体设计 部 | 9,900. 00 | 594.00 | 6,600. 00 | 396.00 |
| 应收账款 | 北京航星科  技有限公司 | 9,600. 00 | 576.00 | 2,003, 964.81 | 120,237.89 |
| 应收账款 | 航天医疗健  康科技有限  公司 | 8,722. 40 | 523.34 |  |  |
| 应收账款 | 中国航天科  工动力技术  研究院 | 5,234.21 | 314.05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 北京航天微  电科技有限  公司 | 1,800. 00 | 108.00 |  |  |
| 应收账款 | 江苏航天惠  利特环保科  技有限公司 | 280.00 | 16.80 |  |  |
| 应收账款 | 北京航天联  志科技有限  公司 | 92.92 | 5.58 | 25,500.00 | 1,530. 00 |
| 应收账款 | 航天凯天环  保科技股份  有限公司 |  |  | 47,240.00 | 4,685. 60 |
| 应收账款 | 北京航天智  造科技发展  有限公司 |  |  | 47,000.00 | 2,820. 00 |
| 应收账款 | 广州航天海  特系统工程  有限公司 |  |  | 40,840.00 | 2,450. 40 |
| 应收账款 | 航天科工财  务有限责任  公司 |  |  | 9,580. 00 | 574.80 |
|  | 合计 | 40,088,823.07 | 6,518, 970. 87 | 33,635,144.58 | 2,780, 023. 70 |
| 预付款项 | 广东航天七  零六信息科  技有限公司 | 18,761,260.00 |  | 265,862.00 |  |
| 预付款项 | 北京航天七 零六信息科 技有限公司 | 9,116, 640. 00 |  |  |  |
| 预付款项 | 北京航天晨 信科技有限 责任公司 | 1,947, 984. 00 |  | 7,784, 620. 00 |  |
| 预付款项 | 四川航天七 零六信息科 技有限公司 | 1,120, 800. 00 |  | 859,000.00 |  |
| 预付款项 | 北京计算机  技术及应用  研究所 | 285,000.00 |  | 11,466,680.00 |  |
| 预付款项 | 江西航天国  数信息科技  有限公司 | 259,700.00 |  | 2,113, 290. 00 |  |
| 预付款项 | 湖南航天天  麓新材料检  测有限责任  公司 | 96,063.27 |  |  |  |
| 预付款项 | 沈阳航天医 院 | 50,600.00 |  |  |  |
| 预付款项 | 航天科工资  产管理有限  公司 | 18,900.00 |  | 18,900.00 |  |
| 预付款项 | 中国航天建 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设集团有限 公司 |  |  |  |  |
| 预付款项 | 大象慧云信 息技术有限 公司 | 4,171.20 |  |  |  |
| 预付款项 | 北京航天宇 泰科技有限 公司 |  |  | 159,734.76 |  |
| 预付款项 | 北京航天智  造科技发展  有限公司 |  |  | 1,285, 000. 00 |  |
| 预付款项 | 航天海鹰  (镇江)特 种材料有限 公司 |  |  | 634,000.00 |  |
| 预付款项 | 航天机电集 团二院706 所 |  |  | 36,565.37 |  |
|  | 合 计 | 31,676,118.47 |  | 24,638,652.13 |  |
| 其他应收款 | 大象慧云信 息技术有限 公司 | 2,554, 378. 98 | 873,359.41 | 2,214,730.61 | 500,683.28 |
| 其他应收款 | 武汉三江航 天网络通信 有限公司 | 1,456, 667. 00 | 145,666.70 | 1,794, 760. 00 | 107,685.60 |
| 其他应收款 | 北京航天联  志科技有限  公司 | 125,166.00 | 75,099.60 | 125,166.00 | 75,099.60 |
| 其他应收款 | 长峰科技工  业集团公司 | 77,076.08 | 46,245.65 | 77,076.08 | 46,245.65 |
| 其他应收款 | 易讯科技股  份有限公司 | 68,000.00 | 4,080. 00 |  |  |
| 其他应收款 | 广东航天七  零六信息科  技有限公司 | 15,741.06 | 944.46 |  |  |
| 其他应收款 | 中国航天科 工集团公司 培训中心 |  |  | 2,800. 00 | 280.00 |
|  | 合计 | 4,297, 029. 12 | 1,145, 395. 82 | 4,214,532.69 | 729,994.13 |

(2).应付项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京计算机技术及 应用研究所 | 38,090,846.84 | 57,769,796.80 |
| 应付账款 | 易讯科技股份有限 公司 | 8,786, 424. 47 | 11,000,698.11 |
| 应付账款 | 四川航天七零六信 | 7,741,831.78 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 息科技有限公司 |  |  |
| 应付账款 | 云南航天七零六信 息科技有限公司 | 7,064, 580. 00 |  |
| 应付账款 | 北京航天宇泰科技 有限公司 | 6,227, 720. 29 | 8,725, 929.61 |
| 应付账款 | 成都航天通信设备 有限责任公司 | 3,810, 000. 00 | 3,810, 000. 00 |
| 应付账款 | 贵州江南航天信息 网络通信有限公司 | 3,060,538.23 |  |
| 应付账款 | 优能通信科技（杭 州）有限公司 | 2,493, 695. 16 |  |
| 应付账款 | 江苏航天七零六信 息科技有限公司 | 1,845, 077.81 |  |
| 应付账款 | 大象慧云信息技术 有限公司 | 958,145.58 | 480,000.00 |
| 应付账款 | 贵州航天云网科技 有限公司 | 808,620.00 | 2,363, 260. 00 |
| 应付账款 | 北京航天爱威电子 技术有限公司 | 695,914.07 | 277,900.00 |
| 应付账款 | 广东航天七零六信 息科技有限公司 | 532,421.97 | 424,100.58 |
| 应付账款 | 北京航天紫光科技 有限公司 | 491,575.21 | 446,017.70 |
| 应付账款 | 航天中认软件测评 科技（北京）有限 责任公司 | 354,151.00 | 354,151.00 |
| 应付账款 | 中国航天建筑设计 研究院（集团） | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 应付账款 | 武汉三江航天网络 通信有限公司 | 132,050.00 | 190,900.00 |
| 应付账款 | 航天开元科技有限 公司 | 89,000.01 | 8,174, 640.01 |
| 应付账款 | 上海爱信诺航芯电 子科技有限公司 | 80,000.00 |  |
| 应付账款 | 内蒙动力机械研究 所 | 46,331.13 | 46,331.13 |
| 应付账款 | 湖南航天天麓新材 料检测有限责任公 司 | 2,500. 00 |  |
| 应付账款 | 航天云网云制造科 技（浙江）有限公 司 |  | 2,000, 000. 00 |
| 应付账款 | 航天海鹰安全技术 工程公司 |  | 178,750.27 |
| 应付账款 | 北京航天联志科技 有限公司 |  | 75,225.00 |
|  | 合 计 | 83,491,423.55 | 96,497,700.21 |
| 合同负债 | 中国航天科工集团 公司培训中心 | 381,561.38 | 536,600.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同负债 | 北京机电工程总体 设计部 | 324,000.00 |  |
| 合同负债 | 航天开元科技有限 公司 | 132,186.62 |  |
| 合同负债 | 北京无线电测量研 究所 | 86,400.00 | 86,400.00 |
| 合同负债 | 北京机械设备研究 所 | 68,758.74 |  |
| 合同负债 | 中国华腾工业有限 公司 | 56,603.80 |  |
| 合同负债 | 湖南航天有限责任 公司 | 40,701.20 | 40,701.20 |
| 合同负债 | 中国航天科工防御 技术研究院物资供 应站 | 40,402.30 |  |
| 合同负债 | 北京航天晨信科技 有限责任公司 | 27,900.15 | 27,900.15 |
| 合同负债 | 北京航天联志科技 有限公司 | 12,900.00 | 13,086.00 |
| 合同负债 | 深圳奥士达电子有 限公司 | 4,100. 00 | 4,100. 00 |
| 合同负债 | 大象慧云信息技术 有限公司 | 1,600. 00 |  |
| 合同负债 | 北京计算机技术及 应用研究所 |  | 1,556, 100. 00 |
| 合同负债 | 中国航天科工飞航 技术研究院 |  | 454,400.00 |
| 合同负债 | 北京京航计算通讯 研究所 |  | 152,546.80 |
|  | 合 计 | 1,177, 114. 19 | 2,871,834.15 |
| 其他应付款 | 北京计算机技术及 应用研究所 | 46,938,363.52 |  |
| 其他应付款 | 航天开元科技有限 公司 | 1,622, 328.23 |  |
| 其他应付款 | 北京航天爱威电子 技术有限公司 | 830,530.00 |  |
| 其他应付款 | 江西航天云网科技 有限公司 | 347,400.00 |  |
| 其他应付款 | 北京航天光达科技 有限公司 | 301,420.00 | 224,000.00 |
| 其他应付款 | 云南航天七零六信 息科技有限公司 | 211,409.04 |  |
| 其他应付款 | 北京航天联志科技 有限公司 | 111,306.00 | 111,306.00 |
| 其他应付款 | 中国航天科工集团 有限公司 | 100,000.00 |  |
| 其他应付款 | 航天机电集团二院 706所 | 77,681.53 | 72,912.54 |
| 其他应付款 | 北京航科文化传媒 | 68,371.35 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司 |  |  |
| 其他应付款 | 易讯科技股份有限 公司 | 39,549.92 |  |
| 其他应付款 | 贵州江南航天信息 网络通信有限公司 | 22,172.75 |  |
| 其他应付款 | 航天科工智慧产业 发展有限公司 | 11,716.94 |  |
| 其他应付款 | 北京航天情报与信 息研究所 | 7,200. 00 |  |
| 其他应付款 | 中国航天建设集团 有限公司 | 5,000. 00 |  |
| 其他应付款 | 中国航天科工飞航 技术研究院 | 4,000. 00 | 4,000. 00 |
| 其他应付款 | 航天科工仿真技术 有限责任公司 | 3,000. 00 |  |
| 其他应付款 | 航天中认软件测评 科技（北京）有限 责任公司 | 2,340. 00 | 2,340. 00 |
| 其他应付款 | 南京晨光集团实业 有限公司 | 2,213.04 |  |
| 其他应付款 | 广东航天七零六信 息科技有限公司 | 1,950. 00 | 540.00 |
| 其他应付款 | 北京航天宇泰科技 有限公司 | 200.00 |  |
|  | 合计 | 50,708,152.32 | 415,098.54 |

7、 关联方承诺

口适用 J不适用

8、 其他

口适用 J不适用

**十三、股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、 其他

口适用 J不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一)重要承诺事项

截至2021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

351,383,610.90元，具体情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 到期期限 | 金额 | 担保或抵押 |
| 1年以内 | 189,160,928.65 | 保证金 |
| 1-2年 | 37,058,878.16 | 保证金 |
| 2-3年 | 49,900,192.63 | 保证金 |
| 3年以上 | 75,263,611.46 | 保证金 |
| 合计 | 351,383,610.90 |  |

(二)其他承诺事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

1. .资产负债表日存在的重要或有事项

口适用 J不适用

1. **.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

口适用 J不适用

3、 其他

口适用 J不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 307,578,849.91 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 307,578,849.91 |

于2022年3月30日，本公司第七届董事会召开第二十九次会议，批准2021年度利润分

配预案，分配现金股利人民币307,578,849.91元。于2022年3月30日，本公司召开2021年第

七届董事会第二十九次会议，审议并批准利润分配方案，分配股票股利307, 578,849.91元。

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

口适用 J不适用

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **.追溯重述法**

口适用J不适用

1. **.未来适用法**

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用 J不适用

1. **.其他资产置换**

口适用 J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、 分部信息

1. .报告分部的确定依据与会计政策

口适用 J不适用

1. **.报告分部的财务信息**

口适用 J不适用

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

J适用口不适用

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 |
| 防伪税控业务 | 3,200,243,993.54 | 1,570,848,795.71 |
| 企业财税服务业务 | 3,929,777,173.59 | 1,854,254,205.01 |
| 智慧业务 | 4,185,271,994.97 | 3,295,583,396.65 |
| 网信业务 | 4,585,513,137.64 | 3,474,708,978.73 |
| 其他业务 | 7,575,047,700.90 | 7,330,357,597.39 |
| 小计 | 23,475,854,000.64 | 17,525,752,973.49 |

1. .其他说明

口适用 J不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

J适用口不适用

根据本公司与北京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 租赁方式取得相应的资产使用权，租赁面积为建筑面积74,475.73.00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643.47万元。

8、 其他

口适用 J不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 479,890,026.66 |
| 1至2年 | 189,865,106.20 |
| 2至3年 | 86,780,602.08 |
| 3年以上 | 81,283,792.48 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 837,819,527.42 |

(2).按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (% ) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (% ) |
| 按单项计提坏账准备 | 24, 039, 022  .24 | 2.8  7 | 24,039,02  2.24 | 10  0 |  | 20,800,907 .24 | 2.1  6 | 20,800,90  7.24 | 10  0 |  |
| 其匚 | =•： | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按单项计提坏账准备 | 24, 039, 022  .24 | 2.8  7 | 24, 039, 02  2.24 | 10  0 |  | 20, 800, 907  .24 | 2.1  6 | 20, 800, 90  7.24 | 10  0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 813,780, 50  5. 18 | 97.  13 | 60,350,38  6.09 | 7.  42 | 753,430,11  9.09 | 942,789,78  5.71 | 97.  84 | 66,462,60  6.97 | 7.  05 | 876,327,17  8.74 |
| 其匚 | =•： | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 586,188, 52  5. 67 | 69.  97 | 60, 350, 38  6.09 | 10  .3 | 525, 838, 13  9.58 | 730,614, 76  0.57 | 75.  82 | 66, 462, 60  6.97 | 9.  1 | 664, 152, 15  3.60 |
| 关联方组合 | 227,591,97  9.51 | 27.  16 |  |  | 227, 591,97  9.51 | 212, 175, 02  5.14 | 22.  02 |  |  | 212, 175, 02  5.14 |
| 合  计 | 837,819,52  7.42 | 100 | 84, 389, 40  8. 33 | — | 753, 430, 11  9. 09 | 963, 590, 69  2. 95 | 100 | 87, 263,51  4. 21 | — | 876, 327, 17  8. 74 |

按单项计提坏账准备：

J适用口不适用

位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 息烽县公安局 | 2,609, 040. 00 | 2,609, 040. 00 | 100 | 预计难以收回 |
| 中电智云控股有限 公司 | 2,500, 000. 00 | 2,500, 000. 00 | 100 | 预计难以收回 |
| 深圳市广深沿江高 速公路投资有限公 司 | 1,926, 230. 00 | 1,926,230. 00 | 100 | 预计难以收回 |
| 其他 | 17,003,752.24 | 17,003,752.24 | 100 | 预计难以收回 |
| 合计 | 24,039,022.24 | 24,039,022.24 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 377,946,167.82 | 22,676,770.14 | 6.00 |
| 1-2年 | 140,973,945.86 | 14,097,394.58 | 10.00 |
| 2-3年 | 37,299,612.96 | 5,594,941.95 | 15.00 |
| 3年以上 | 29,968,799.03 | 17,981,279.42 | 60.00 |
| 合计 | 586,188,525.67 | 60,350,386.09 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

口适用J不适用

1. **.坏账准备的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或核销 | 其他变  动 |
| 组合计提 | 66,462,606.97 | -  6,112, 220. 88 |  |  |  | 60,350,386.09 |
| 单项计提 | 20,800,907.24 | 3,701,471.57 |  | 463,356.57 |  | 24,039,022.24 |
| 合计 | 87,263,514.21 | -  2,410, 749.31 |  | 463,356.57 |  | 84,389,408.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收账款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 463,356.57 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性 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 |
| 江苏安防科  技有限公司 | 货款 | 351,500.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | / | 351,500.00 | / | / | / |

应收账款核销说明:

口适用 J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 | 46,087,373.48 | 5.5 | 2,765, 242.41 |
| 中国电信股份有限公 司 | 41,425,786.72 | 4.95 | 4,177,255.58 |
| 南昌县公安局交通管 理大队 | 37,290,681.60 | 4.45 | 2,859, 434.71 |
| 华迪计算机集团有限 公司 | 33,935,136.76 | 4.05 |  |
| 中国人寿保险股份有  限公司 | 26,228,947.50 | 3.13 | 1,573,736.85 |
| 合计 | 184,967,926.06 | 22.08 | 11,375,669.55 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 保理 | 148,643,600.00 | 297,287.20 |
| 合计 | 148,643,600.00 | 297,287.20 |

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 136,626,645.27 | 23,181,000.00 |
| 其他应收款 | 1,024, 649, 643. 13 | 1,011,900, 028.71 |
| 合计 | 1,161,276, 288. 40 | 1,035, 081,028.71 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. **.应收股利**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 航天信息江苏有限公司 | 62,558,200.00 | 1,000, 000. 00 |
| 香港爱信诺(国际)有限公司 | 5,500, 000. 00 | 5,500, 000. 00 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 1,581,000. 00 | 1,581,000. 00 |
| 航信德利信息系统(上海)有限公 司 | 31,121,445.27 | 15,100,000.00 |
| 陕西航天信息有限公司 | 17,248,200.00 |  |
| 航天信息大连有限公司 | 10,317,300.00 |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 8,300, 500. 00 |  |
| 合计 | 136,626,645.27 | 23,181,000.00 |

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 462,835,659.46 |
| 1至2年 | 19,891,556.34 |
| 2至3年 | 101,002,231.14 |
| 3年以上 | 553,799,267.55 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 1,137, 528,714. 49 |

(2).按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 押金保证金 | 102,110,410.60 | 101,988,989.71 |
| 备用金 | 4,847, 820. 35 | 432,400.80 |
| 往来款 | 108,556,483.54 | 99,019,283.79 |
| 子公司借款 | 922,014,000.00 | 929,253,537.39 |
| 减：坏账准备 | -112,879,071.36 | -118,794,182.98 |
| 合计 | 1,024, 649, 643. 13 | 1,011,900, 028.71 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) | 合计 |
| 2021年1月1日余 额 | 1,631,313.71 | 34,176,670.81 | 82,986,198.46 | 118,794,182.98 |
| 2021年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 | -527,202.50 | 527,202.50 |  |  |
| —转入第三阶段 |  | -4,472,790.35 | 4,472, 790. 35 |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 713,922.88 |  | 789,315.94 | 1,503,238.82 |
| 本期转回 |  | -1,515,274.47 | -304,668.54 | -1,819,943.01 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  | -5,598,407.43 | -5,598,407.43 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日 余额 | 1,818, 034. 09 | 28,715,808.49 | 82,345,228.78 | 112,879,071.36 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

口适用J不适用

1. **,坏账准备的情况**

口适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 其他应收坏账 准备 | 118,794,182.98 | 1,503,238.82 | -  1,819, 943. 01 | -5,598,407.43 |  | 112,879,071.36 |
| 合计 | 118,794,182.98 | 1,503,238.82 | -  1,819, 943. 01 | -5,598,407.43 |  | 112,879,071.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,598, 407. 43 |

其中重要的其他应收款核销情况：

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款 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 |
| 上海国际技贸  联合有限公司 | 采购款 | 2,160, 000. 00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | / | 2,160, 000. 00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

口适用 J不适用

**(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 江苏航天信  诺信息科技  有限公司 | 借款 | 440,000,000.00 | 2-3年 | 38.68 |  |
| 航天信息系 统工程(北 京)有限公 司 | 借款、往 来款 | 370,104,690.24 | 1年以 内、1-2 年、2-3 年、3年 以上 | 32.54 |  |
| 内蒙古航天 信息有限公 司 | 借款 | 39,014,000.00 | 2-3年 | 3.43 |  |
| 湖南航天卫 星通信科技 有限公司 | 借款 | 43,466,579.44 | 3年以上 | 3.82 | 43,466,579.44 |
| 北京航天智 通科技有限 公司 | 借款 | 32,677,355.15 | 3年以上 | 2.87 | 32,677,355.15 |
| 合计 | / | 925,262,624.83 | / | 81.34 | 76,143,934.59 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期 | 末余额 | | 期 | 初余额 | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,844, 732, 046. 85 |  | 2,844, 732, 046. 85 | 2,741,458, 498. 57 |  | 2,741,458, 498. 57 |
| 对联营、合营 企业投资 | 179,530,750.95 |  | 179,530,750.95 | 144,853,970.29 |  | 144,853,970.29 |
| 合计 | 3,024,262, 797. 80 |  | 3,024, 262, 797. 80 | 2,886,312, 468. 86 |  | 2,886,312, 468. 86 |

（1）.对子公司投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 航信德利信息系统（上海） 有限公司 | 693,350,040.00 |  |  | 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 | 407,671,000.00 |  |  | 407,671,000.00 |  |  |
| 浙江诺诺网络科技有限公司 | 156,143,000.00 |  |  | 156,143,000.00 |  |  |
| 华迪计算机集团有限公司 | 108,511,908.19 |  |  | 108,511,908.19 |  |  |
| 爱信诺征信有限公司 | 100,364,000.00 |  |  | 100,364,000.00 |  |  |
| 香港爱信诺（国际）有限公 司 | 82,570,550.00 | 19,149,900.00 |  | 101,720,450.00 |  |  |
| 河北航天信息技术有限公司 | 77,702,000.00 |  |  | 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 | 50,789,208.33 |  |  | 50,789,208.33 |  |  |
| 航天信息江苏有限公司 | 47,616,753.90 |  |  | 47,616,753.90 |  |  |
| 重庆航天信息有限公司 | 40,507,000.00 |  |  | 40,507,000.00 |  |  |
| 浙江航天信息有限公司 | 31,663,000.00 |  |  | 31,663,000.00 |  |  |
| 西部安全认证中心有限责任 公司 | 30,377,000.00 |  |  | 30,377,000.00 |  |  |
| 航天信息系统工程（北京） 有限公司 | 30,350,000.00 |  |  | 30,350,000.00 |  |  |
| 北京航天世纪规划设计院有 限公司 | 28,303,300.00 |  |  | 28,303,300.00 |  |  |
| 航天信息（广东）有限公司 | 26,165,600.00 |  |  | 26,165,600.00 |  |  |
| 重庆智锐鑫科技有限公司 | 22,247,999.24 |  |  | 22,247,999.24 |  |  |

**248** / **254**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳航天信息有限公司 | 17,285,000.00 |  |  | 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 | 11,820,000.00 |  |  | 11,820,000.00 |  |  |
| 宁波爱信诺航天信息有限公 司 | 11,185,705.92 |  |  | 11,185,705.92 |  |  |
| 上海爱信诺航天信息有限公 司 | 10,846,999.97 |  |  | 10,846,999.97 |  |  |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 10,597,080.00 |  |  | 10,597,080.00 |  |  |
| 新疆航天信息有限公司 | 9,394, 000. 00 |  |  | 9,394, 000. 00 |  |  |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 7,495, 000. 00 |  |  | 7,495, 000. 00 |  |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公 司 | 6,731,429. 70 |  |  | 6,731,429. 70 |  |  |
| 福建航天信息科技有限公司 | 6,140, 400. 00 |  |  | 6,140, 400. 00 |  |  |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 5,908, 166. 67 |  |  | 5,908, 166. 67 |  |  |
| 航天信息大连有限公司 | 5,672, 000. 00 |  |  | 5,672, 000. 00 |  |  |
| 航天信息河南有限公司 | 5,386, 000. 00 |  |  | 5,386, 000. 00 |  |  |
| 北京航天金税技术有限公司 | 5,237, 000. 00 |  |  | 5,237, 000. 00 |  |  |
| 江西航天信息有限公司 | 4,798, 939. 03 |  |  | 4,798, 939. 03 |  |  |
| 四川航天信息有限公司 | 4,120, 383. 96 |  |  | 4,120, 383. 96 |  |  |
| 青岛航天信息有限公司 | 4,018, 500. 00 |  |  | 4,018, 500. 00 |  |  |
| 天津航天信息有限公司 | 3,910, 887.56 |  |  | 3,910, 887.56 |  |  |
| 山西航天信息有限公司 | 3,281,000. 00 |  |  | 3,281,000. 00 |  |  |
| 辽宁航天信息有限公司 | 2,966, 000. 00 |  |  | 2,966, 000. 00 |  |  |
| 陕西航天信息有限公司 | 2,829, 500. 00 |  |  | 2,829, 500. 00 |  |  |
| 广西航天信息技术有限公司 | 2,791, 700. 00 |  |  | 2,791, 700. 00 |  |  |
| 海南航天信息有限公司 | 2,745, 000. 00 |  |  | 2,745, 000. 00 |  |  |
| 吉林爱信诺航天信息有限公 司 | 2,680, 000. 00 |  |  | 2,680, 000. 00 |  |  |
| 云南航天信息有限公司 | 2,550, 000. 00 |  |  | 2,550, 000. 00 |  |  |

**249** / **254**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,972, 000. 00 |  |  | 1,972, 000. 00 |  |  |
| 甘肃航天信息有限公司 | 1,882, 000. 00 |  |  | 1,882, 000. 00 |  |  |
| 青海航天信息有限公司 | 1,103, 200. 00 |  |  | 1,103, 200. 00 |  |  |
| 宁夏航天信息有限公司 | 130,000.00 | 27,692,459.48 |  | 27,822,459.48 |  |  |
| 澳门爱信诺（国际）有限公 司 |  | 8,366, 088. 80 |  | 8,366, 088. 80 |  |  |
| 航天信息（山东）科技有限 公司 |  | 32,765,100.00 |  | 32,765,100.00 |  |  |
| 厦门航天信息有限公司 |  | 15,300,000.00 |  | 15,300,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,741,458, 498. 57 | 103,273,548.28 |  | 2,844, 732, 046. 85 |  |  |

（2）,对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投 资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | k | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | k | | | | | | | | | | |
| 上海爱信诺  航芯电子科  技有限公司 | 42,257,50  7.11 |  |  | 5,044, 280  .56 |  | 17,722,8  94.58 |  |  |  | 65,024,68  2.25 |  |
| 中科信息安 | 18,292,36 |  |  | 478,256.6 |  |  |  |  |  | 18,770,62 |  |

**250** / **254**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全共性技术 国家工程研 究中心有限 公司 | 8.75 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 5.42 |  |
| 北京航天联  志科技有限  公司 | 30,647,75  3.67 |  |  | 2,319, 433  .90 |  |  | 2,752, 500  .00 |  |  | 30,214,68  7.57 |  |
| 大象慧云信 息技术有限 公司 | 53,656,34  0.76 |  |  | 905,506.4  2 |  | 10,958,9  08.53 |  |  |  | 65,520,75  5.71 |  |
| 小计 | 144,853,9  70.29 |  |  | 8,747, 477  .55 |  | 28,681,8  03.11 | 2,752, 500  .00 |  |  | 179,530,7  50.95 |  |
| 合计 | 144,853,9  70.29 |  |  | 8,747, 477  .55 |  | 28,681,8  03.11 | 2,752, 500  .00 |  |  | 179,530,7  50.95 |  |

251 / 254

**4、营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,557, 686, 177. 17 | 1,083,378, 223.86 | 1,867, 674, 570. 20 | 1,327, 041,632.80 |
| 其他业务 | 67,618,636.41 | 30,405,948.25 | 80,386,701.74 | 18,936,345.44 |
| 合计 | 1,625, 304,813.58 | 1,113, 784, 172. 11 | 1,948, 061,271.94 | 1,345, 977, 978.24 |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

1. **.履约义务的说明**

口适用J不适用

1. **,分摊至剩余履约义务的说明**

口适用J不适用

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,131,657, 068. 71 | 908,386,902.86 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,747, 477. 55 | -8,704,420.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,195, 142. 40 | 65,963,678.79 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4-  益 | 46,017,467.97 | 45,542,910.60 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 | 9,240, 000. 00 | 12,185,013.70 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  A4-  益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 其他 | 4,609, 032. 98 |  |
| 合计 | 1,203, 466, 189. 61 | 1,023, 374, 085.41 |

6、其他

口适用 J不适用

**十八、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | 814.45 |  |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) | 12,861.57 |  |
| 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 | -40,552.70 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,315.87 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 226.16 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,257.64 |  |
| 少数股东权益影响额 | 4,739.46 |  |
| 合计 | -32,331.75 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 7.96 | 0.5530 | 0.5530 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 10.47 | 0.7275 | 0.7275 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用 J不适用

董事长：马天晖 董事会批准报送日期：2022年3月30日

修订信息

口适用J不适用