公司简称：航天信息

公司代码：600271

航天信息股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

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

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

**五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.68元（含税），预计共计 派送金额为311,278, 795. 30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“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公 司未来发展的讨论与分析”内的“（四）可能面对的风险”内容。

**十一、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark29)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark33)

[第三节 公司业务概要 9](#bookmark51)

[第四节 经营情况讨论与分析 11](#bookmark76)

[第五节 重要事项 33](#bookmark176)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 61](#bookmark411)

[第七节 优先股相关情况 67](#bookmark484)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 68](#bookmark487)

[第九节 公司治理 74](#bookmark510)

[第十节 公司债券相关情况 77](#bookmark536)

[第十一节 财务报告 78](#bookmark539)

[第十二节 备查文件目录 242](#bookmark1817)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、航天信息 | 指 | 航天信息股份有限公司 |
| 董事会、监事会、股东大会 | 指 | 航天信息股份有限公司董事会、监事会和股东大会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 航天科工集团 | 指 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 中央文明委 | 指 | 中国共产党中央精神文明建设指导委员会 |
| 国家档案局 | 指 | 中华人民共和国国家档案局 |
| 诺诺公司 | 指 | 浙江诺诺网络科技有限公司 |
| 上海云鑫 | 指 | 上海云鑫创业投资有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 航天信息股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 航天信息 |
| 公司的外文名称 | AISINO 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](mailto:mzzhou@aisino.com) | [zk@aisino.com](mailto:zk@aisino.com) |

**三、基本情况简介**

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

**四、信息披露及备置地点**

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

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 航天信息 | 600271 | 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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 |
| 签字会计师姓名 | 何降星、金敬玉 |

**七、近三年主要会计数据和财务指标**

**（一）主要会计数据**

单位：亿元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2018 年 |
| 营业收入 | 218.13 | 339.79 | -35.80 | 279.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10.34 | 14.28 | -27.61 | 16.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 10.49 | 8.81 | 19.07 | 15.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.19 | 15.07 | 107.02 | 19.90 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 125.84 | 119.30 | 5.49 | 111.15 |
| 总资产 | 241.42 | 231.59 | 4.24 | 214.63 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年同期增 减（％） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.77 | -27.74 | 0.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 0.77 | -27.74 | 0.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | 0.56 | 0.47 | 20.11 | 0.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.88 | 12.71 | 减少3.83个百分点 | 15.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 9.00 | 7.83 | 增加1.17个百分点 | 15.32 |

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**

口适用寸不适用

**（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**

口适用寸不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

**九、 2020年分季度主要财务数据**

单位：亿元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 39.25 | 48.95 | 20.50 | 109.43 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -4.24 | 5.05 | 0.95 | 8.58 |
| 归属于上市公司股东的 | -0.77 | 3.58 | 2.11 | 5.57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后的 净利润 |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -9.72 | 7.80 | 4.99 | 28.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用寸不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

寸适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适 用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,768.30 |  | 5,945.31 | 14,328.22 |
| 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 | 13,038.99 |  | 10,637.08 | 15,610.10 |
| 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 | 10,538.18 |
| 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 | -47,069.38 | 公司认购的 中油资本限 制性股票， 根据公司管 理金融资产 的业务模 式，本期产 生公允价值 变动损失 4.71亿元。 | 44,643.85 | -30,793.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | -2,165.90 |  | -1,792.91 | -4,788.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 273.85 | 代扣个税返 还 | 60.28 |  |
| 少数股东权益影响额 | -5,355.14 |  | -3,994.16 | -1,690.88 |
| 所得税影响额 | -443.51 |  | -10,827.18 | -851.72 |
| 合计 | -1,503.20 |  | 54,703.04 | 2,351.20 |

**十一、采用公允价值计量的项目**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | 息位：元币种：人民币 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
| 指定为以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 | 2,139,037,924.94 | 1,668,344,123.55 | -470,693,801.39 | -470,693,801.39 |
| 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 | 198,285,237.61 | 196,508,808.33 | -1,776,429.28 |  |
| 合计 | 2,337,323,162.55 | 1,864,852,931.88 | -472,470,230.67 | -470,693,801.39 |

**十二、其他**

口适用J不适用

第三节公司业务概要

**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

**（一）主要业务**

为深入推进转型升级，构建适应新形势、新业态的业务支撑架构，打造权责明确、协同高效、精干 健全的业务管理体系，报告期内公司对业务架构进行了优化调整，将原先的金税及企业市场产业、金融 科技及服务产业、智慧技术及应用产业三大产业板块调整变更为金税产业、金融科技服务产业、智慧产 业、网信产业四大产业板块。

1. 金税产业：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财税、金 融、征信等全方位金融科技服务。
3. 智慧产业：公司智慧产业涉及智慧公安、智慧粮农、智慧市监、智慧交通、智慧财政等多个领域， 为用户提供信息化技术和服务，助力政府信息管税。在公安领域，承建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治安信息化项目。承担全国出入境信息管理系统建设，系 列自助通关产品应用于港珠澳大桥及多个口岸。在交通领域，区块链技术创新应用于多式联运、铁路物 流、远洋运输等。在粮食和市场监管领域，承建全国20余个省市自治区粮食监管平台和近4000座智慧 粮库。疫苗追溯监管平台已在天津、云南、西藏等省市自治区上线。在电子政务领域，承建多个省份政 务一体化平台和政务综合自助大厅，打通政务服务“最后一公里”。
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，是国家网信产业安全可靠建设领域的重要参与者，拥有众多部委及省级安全可靠网信 项目成功案例。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。

**（二） 经营模式**

公司主要采用“运营+服务+产品”的商业模式。即基于向各类用户提供产品和服务，深入开展基于 产品或服务的持续性运营。在产品生产方面，公司在河北涿州等地建有生产工厂，在全国范围内统一调 配管理，辅以科学的生产管理手段，保证产品的质量。在销售服务运营方面，公司拥有覆盖全国性销售 服务体系，在全国各省市共设有上百家下属公司，保障服务的及时性与有效性。

**（三） 行业情况**

自成立以来，公司坚持服务国家战略、服务国计民生，承担了国家"金税""金卡”"金盾”等重 点工程。经过20余年的发展壮大，公司凭借优异的产品、高效的服务和良好的信誉，获得了政府、企 业等客户的认可和良好口碑。无论在市场占有、产品销量、服务运营，还是整体经营业绩上均居于行业 内领先地位。

**二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

口适用J不适用

**三、 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、人才优势和经过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，并成功入选国资委“科改示范企业”名单。其核心竞争力主要表现 在以下几方面：

**（一） 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，同时还通过IS09000质量管理体系认证、IS014000 环境体系认证、IS020000信息技术服务体系认证和IS027000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。

**（二） 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。

**（三） 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，覆盖全国的服务网络和 完善规范的服务体系，匹配销售服务团队逾万人，形成了覆盖全国、深入区县、多平台应用的线上线下 相结合的市场营销服务网络。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。

**（四） 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。

**（五） 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2万余人，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。

第四节经营情况讨论与分析

**一、经营情况讨论与分析**

2020年，面对外部政策环境变化以及疫情冲击等多重因素的叠加影响，航天信息股份有限公司（以 下简称“航天信息”或“公司”）在全体股东的支持下和全体员工的共同努力下，围绕“一个确保、两 个聚焦、三个平台、五个体系”的年度工作目标，以加强党建为引领，抓机遇、拓市场、降成本、控费 用，多措并举，主动迎接转型升级的挑战，高质量完成了年度各项经营发展任务，取得了极不平凡的成 绩，统筹疫情防控和经营发展取得重大成果，公司整体实现平稳健康发展。

公司全年共实现营业收入218. 13亿，实现利润总额23. 93亿元，归属于母公司股东净利润10. 34 亿元，归属于母公司股东上的扣除非经常性损益的净利润10. 49亿元；每股收益0. 56元，扣除非经常 性损益后的基本每股收益0. 56元；截至2020年12月31日，公司资产总额达到241. 42亿元，归属于 上市公司股东的净资产125. 84亿元，加权平均净资产收益率为8. 88%，经营质量显著提升，年度经营 性现金流净额为31. 19亿元。

2020年，公司连续20年获中国电子信息百强企业称号，排名第31位；连续5年获中国软件和信 息技术服务综合竞争力百强企业称号，排名第16位；连续11年上榜《财富》中国500强企业名单，排 名第290位。在2020世界计算机大会上，公司入选中国“2020先进计算百强榜”，名列第17位。在 2020区块链产业发展峰会上，公司成功入选2020中国区块链技术创新典型企业名录；在第五届中国电 子信息行业发展大会上，公司荣获“2020年度电子信息行业卓越企业”奖；在2020数字经济领航者峰 会上，公司荣获“202。数字经济领航者奖”；在中国IT服务全媒体平台评选的2020-2021中国信息技 术服务奖项榜单中，公司入选信创运维10强、智慧城市服务商10强榜单;在第四届新时代资本论坛上， 公司荣获“最具社会责任上市公司”奖。

2020年，为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实利润分配方案， 向全体股东现金分红4. 28亿元，占公司2019年归属于上市公司股东净利润的30. 06%，切实将利润回 馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，提升了企业形象。

1、抢抓机遇，提升能力，产业发展再上新台阶

（一） 金税产业：服务国家减税降费政策，响应市场变化加速业务升级

公司积极探索金税产业转型升级，强化核心能力建设，巩固税务基业，拓展企业服务业务，打造社 会化智慧税务服务生态圈。一是巩固基础，提升核心产品适应性及局端占位。为保障全国2000万纳税 人享受国家减税降费及疫情优惠政策，公司围绕税收新政策和税务系统新需求，抓住国家税务信息化升 级完善契机，积极开展技术研发攻关和服务推广工作。二是拓展市场,延伸局端企业端业务及生态构建， 公司以智慧办税综合服务大厅和智能微厅产品为切入点拓展局端系统突破和建设，同时紧跟国家专票电 子化政策，快速启动推进大型集团企业解决方案，将存量户纸质发票系统扩容升级为纸电一体，为企业 自建电子发票服务平台。发票云服务加快生态构建，积极推进专票电子化试点，电子发票持续保持市场 引领地位。三是夯实支撑，助力金税业务产业化及融合发展。公司加强体系研发协同，资源共享共建, 产品方面推出提供全场景企业服务的爱信诺企业服务平台，运维服务方面中标国税总局增值税发票管理 系统运维服务及20余个省税局运维项目*，*继续加快构建涉税业务新生态。

（二） 金融产业：强化市场化转型及体系联动，企业增值服务拓展取得显著突破

公司围绕企业需求，按照财税服务、金融服务、征信服务及金融科技四大业务线着力打造财税金融 服务生态圈，在体系范围内实现联动，涉企服务业务取得新的突破。其中，财税服务业务强化内核，拓 展外延，进一步挖掘服务增值点。大力推广云代账、诺账通等产品，全年签约代账机构约7000户，代 记账业务服务企业约88万户，助力近600万户企业实现税控服务协议在线签署。金融服务业务稳中求 进，积极探索，助力百余家银行等金融机构形成精准的企业画像，实现近20万家中小微企业在线“秒 批秒贷”，全年授信额度同比增长80%以上。征信服务业务围绕公共、金融、商务信用和数字招采等应 用场景不断拓展，产品核心竞争力大幅增强。金融科技业务聚焦行业大客户，保持品牌优势，深耕细分 市场，酒店自助设备、P0S专业化服务终端、海外支付终端销售快速增长。

（三） 智慧产业：深耕重点行业，聚焦重点业务，培育优势产品，提升产业竞争力

公司基于区块链、物联网、云计算、大数据等技术优势，聚焦智慧公安、智慧粮农、智慧市监、智 慧交通、智慧政务等重点业务。在智慧公安方面，巩固局端优势，中标全国公安出入境管理信息系统升 级改造等多个项目，中标多省市居住证项目，打造省级治安信息化建设的样板工程；承建横琴口岸“合 作查验、一次通关”系统建设，树立标杆典范。在智慧粮农方面，承建全国首家物资储备库系统一浙 江余杭库物资储备管理信息化项目，在物资储备、涉农领域崭露头角。在智慧市监方面，中标云南、西 藏两省疫苗项目，并以疫苗追溯监管为切入点，重点拓展药品监管业务。在智慧交通方面，紧抓“新基 建”基础设施数字化新机遇，全力推广复合通行卡产品，并实现多个省市智慧公交、智慧公路等项目的 落地应用，获得“交通行业研发中心”国家认定。在智慧政务方面，连续中标南昌、湖南、惠州、广州 等地区的相关项目，推动业务转型升级。打造了出入境智慧大厅整体解决方案、粮食行业运营服务平台、 省级疫苗追溯监管系统云政务等优势产品，推进近三十项研发项目的实施建设，包括多个国拨课题，力 图打造核心技术关键产品。

（四） 信创产业：抢占先机，项目拓展及实施成效显著，信创产业发展再上台阶

公司继续加强关键技术与核心产品研发，充分发挥体系资源优势，协同拓展信创项目，形成一体化 解决方案。一方面，全力推动信创新市场拓展工作，全面推动信创投标工作，全面工标项目近400个, 中标金额约60亿元。另一方面，高质量推进中标项目实施交付，提高运维服务质量与效率，得到用户 的高度肯定；布局推进信创运维服务体系建设，创新业务模式，建设产业生态。通过全面开展全体系咨 询、售前、商务、交付运维等全方面的系统培训，实现全体系人员向信创业务的转型，抢占市场拓展先 机，为区域市场取得优异成绩奠定基础，中标数量和涉及金额均行业领先；依托前期承担信创项目建设 的优势，积极布局面向行业的新市场，在烟草等行业领域形成新的突破，成功落地包括国家烟草总局及 软硬件采购项目在内等14个烟草行业项目，信创产业整体发展态势良好。

（五） 国际业务持续拓展，全面完成项目履约

新中标香港康乐署项目，完成签约并按计划履约，总金额5.06亿港币；克服疫情影响，圆满完成 非洲地区税务项目及港澳地区等多个项目的履约。重点着眼于非洲、拉美和南亚新市场的税务信息化、 电子证件和民事登记等业务推广，完成近10个项目投标，为海外市场拓展奠定良好基础。

2、 编制"十四五”战略规划，强调顶层牵引作用

公司高度重视“十四五”战略规划编制，积极研究国家规划及行业政策，学习地方规划，调研对标 一流企业，聚焦“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，分析研判外部宏观政策变化以及自身实际情势，就战略规划顶层设计、经营管理提升、产 业方向论证、重点业务布局等关键问题开展深入探讨，开门问策，集思广益，提升规划的科学性和指导 性。召开战略工作会，明确公司“一个目标三步走”战略方案，明晰了 “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”的企业定位、“以信息安全为核心，面向政府（行业） 及企业两个市场”的业务定位、以及推动战略实施的六大支撑战略和五大发展原则，进一步统一思想、 凝心聚力，推进高质量发展。初步形成1个综合规划、“1+4+1”产业规划、6个专题规划草案，为提 升产业发展质量、增强产业竞争力明晰方向与路径，对公司转型升级、高质量发展起到重要牵引作用。

3、 深化国企改革，入选“科改示范行动”

公司深入贯彻国务院国资委改革部署，统筹改革与发展，积极深化市场化改革、着力管理提升，成 功入选“科改示范企业”，“科改示范行动”改革方案及工作台账安排，系统稳妥推进国企改革有关工 作，完成年度改革任务，激发发展活力动力；坚持市场导向、价值导向，进一步优化组织架构，实现产 业实体经营、业务权责下沉；完善经营授权体系，优化流程，提升运行效率；制定员工持股管理制度, 探索开展骨干员工持股，激发活力。改革工作系统推进，为产业发展提供有力保障。

4、 完善研发支撑体系，加快技术创新速度

公司持续加强技术创新，加大研发资源投入，全面落实研发创新各项措施，从技术、机制、人才等 维度对研发工作给予支撑。一是系统梳理论证核心技术与关键产品并形成白皮书，上线4个研发管理系 统以加强过程管理和成果管理，筑牢体系化发展的技术底盘。二是重视研发人员培养，完成为期三年的 专业技术人才体系建设任务并进入成熟运行阶段。三是技术创新效能初步显现，高效共识机制等4项技 术取得突破，形成“1+4+N”区块链产品体系，在十余个领域应用落地；人工智能与大数据形成“1+3+5” 产品布局，应用到税务、公安、市监等多个行业场景。

5、 优化人力资源管理，推进人才队伍建设

公司加快实施人才强企战略，统筹推进各类人才队伍建设，员工能力素质显著提升。在干部队伍建 设方面，持续健全选人用人工作机制，规范选拔任用工作程序，通过公开招聘、社会化选聘等方式拓宽 干部选聘渠道，干部党员比例、学历结构等持续优化；在人才队伍建设方面，紧密结合产业发展需要, 加大从专业能力和业绩贡献中发现培养优秀年轻骨干的力度，畅通技术人员职业发展通道，人才整体水 平持续提升。同时，公司积极探索构建具有市场竞争力的激励机制，在下属单位试点开展员工持股，激 发发展活力。

**二、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218.13亿元，同比减少35.8%；实现归属于母公司的净 利润10.34亿元，同比减少27.61%。剔除中油资本公允价值变动的影响，公司全年实现利润总额 28.63亿元，同比增长12. 38%。

**（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:亿元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 218.13 | 339.79 | -35.80 |
| 营业成本 | 165.13 | 285.81 | -42.22 |
| 销售费用 | 7.31 | 8.57 | -14.71 |
| 管理费用 | 10.78 | 11.34 | -4.90 |
| 研发费用 | 9.30 | 7.92 | 17.40 |
| 财务费用 | 1.52 | 0.81 | 87.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.19 | 15.07 | 107.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.96 | -10.45 | 4.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.56 | -8.82 | -42.40 |
| 投资收益 | 4.55 | 0.99 | 359.60 |
| 公允价值变动收益 | -4.71 | 4.46 | -205.61 |
| 信用减值损失 | -1.14 | -0.69 | 64.32 |
| 资产减值损失 | -0.10 | -2.49 | -95.85 |
| 资产处置收益 | 0.03 | 0.59 | -94.92 |

变动指标说明如下：

（1）营业收入比上年同期减少121.66亿元，下降35. 8%主要是由于受新冠肺炎疫情和国家减税降

费政策因素的影响，专用设备收入和服务费收入较上年同期下降；公司本年因产业转型升级及新收入准 则影响，低毛利业务收入规模缩减。

（2） 营业成本比上年同期减少120. 68亿元，下降42. 22%，主要是由于营业收入减少造成。

（3） 财务费用比上年同期增加0.71亿元，主要原因是计提的可转债利息。

（4） 投资收益本年比上年同期增长359. 6%，主要原因是本期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。

（5） 公允价值变动收益本年比上年同期减少9.17亿元，主要是本公司持有的中油资本股票，根据 2020年12月31日中油资本收盘价6. 78元/股，确认公允价值变动收益为-4.71亿元。

（6） 信用减值损失本年比上年同期增长64. 32%，主要原因是本期应收票据计提损失增加。

（7） 资产减值损失本年比上年同期下降95. 85%，主要原因是去年同期计提商誉减值损失2.14 亿元，本年未计提此项损失。

1. **收入和成本分析**

J适用口不适用

公司本年度实现营业收入218. 13亿元，比上年同期减少121.66亿元，同比下降35. 80%。营业成 本165. 13亿元，比上年同期减少120. 68亿元，同比下降42. 22%。本年度整体毛利率24. 30%，毛利率 较上年同期上升8.41个百分点。

**（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业 | | | k务分行业情况 | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比上年增 减（%） | 比上年增 减（%） | 上年增减 （%） |
| 主营业 | | | k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  （%） |
| 一、防伪税 控业务 | 353,925.69 | 160,879.67 | 54.54 | -24.46 | -31.96 | 增加3.87  个百分点 |
| 二、企业财 税服务业 务 | 395,899.69 | 178,210.02 | 54.99 | -1.87 | -14.94 | 增加6.92 个百分点 |
| 三、智慧业 务 | 401,077.66 | 353,275.32 | 11.92 | -33.38 | -36.88 | 增加4.89 个百分点 |
| 四、网信业 务 | 251,843.64 | 206,118.07 | 18.16 | 113.63 | 124.52 | 减少3.97 个百分点 |
| 五、其他业 务 | 775,280.49 | 750,676.04 | 3.17 | -53.05 | -57.30 | 增加1.14  个百分点 |
| 合计 | 2,178,027.18 | 1,649,159.11 | 24.28 | -35.82 | -42.24 | 增加8.45 个百分点 |
| 主营业 | | | k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 | 58,571.28 | 32,859.77 | 43.90 | -14.13 | -25.01 | 增加8.14  个百分点 |
| 华北区域 | 672,843.20 | 512,429.85 | 23.84 | -1.46 | -0.56 | 减少0.69 个百分点 |
| 华东区域 | 957,812.52 | 782,746.52 | 18.28 | -52.88 | -57.51 | 增加8.92 个百分点 |
| 华南区域 | 146,650.79 | 77,613.13 | 47.08 | -16.19 | -29.21 | 增加9.73 个百分点 |
| 华中区域 | 114,566.57 | 76,799.71 | 32.96 | 3.21 | -3.72 | 增加4.83 个百分点 |
| 西北区域 | 71,104.54 | 44,131.80 | 37.93 | -20.67 | -33.34 | 增加11.80  个百分点 |
| 西南区域 | 97,497.55 | 64,816.32 | 33.52 | -22.58 | -29.77 | 增加6.81 个百分点 |
| 港澳台地 区 | 58,980.73 | 57,762.01 | 2.07 | -40.01 | -40.02 | 增加0.01 个百分点 |
| 境内小计 | 2,178,027.18 | 1,649,159.11 | 24.28 | -35.63 | -42.05 | 增加8.45 个百分点 |
| 境外 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 合计 | 2,178,027.18 | 1,649,159.11 | 24.28 | -35.82 | -42.24 | 增加8.45 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务收入总体比上年同期减少120.82亿元，下降35.82%；实现主营业务毛利52.89亿元， 主营业务的综合毛利率为24.28%，比上年同期上升8.45个百分点。具体如下：

（1）公司本年度防伪税控业务实现收入35.39亿元，比上年同期减少11.46亿元，公司积极 配合国家减税降费政策实施，利用多年从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系优势，增值 税防伪税控相关业务持续稳步发展，毛利率上升3.87个百分点。

1. 公司本年度企业财税服务业务实现收入39.59亿元，比上年同期减少0.76亿元，毛利率比上 年同期上升6.92个百分点。
2. 公司本年度智慧业务实现收入40.11亿元，比上年同期减少20.09亿元，毛利率比上年 同期上升4.89个百分点。
3. 公司本年度网信业务实现收入25.18亿元，比上年同期增加13.40亿元，增长113.63%， 毛利率较上年同期下降3.97个百分点。

(5)公司本年度其他业务实现收入77.53亿元，同比下降56.79%。公司本年因产业转型升级， 低毛利业务收入规模缩减。

1. **.产销量情况分析表**

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 | 160,879.67 | 9.76 | 236,431.59 | 8.28 | -31.96 |  |
| 二、企业 财税服务 业务 | 企业财税 服务业务 | 178,210.02 | 10.81 | 209,513.48 | 7.34 | -14.94 |  |
| 三、智慧 业务 | 智慧业 务 | 353,275.32 | 21.42 | 559,710.46 | 19.60 | -36.88 |  |
| 四、网信 业务 | 网信业 务 | 206,118.07 | 12.50 | 91,803.22 | 3.22 | 124.52 |  |
| 五、其他 业务 | 其他业  务 | 750,676.04 | 45.52 | 1,757,838.60 | 61.56 | -57.30 |  |
| 合计 | 合计 | 1,649,159.11 | 100.00 | 2,855,297.34 | 100.00 | -42.24 |  |

成本分析其他情况说明 无

1. **.主要销售客户及主要供应商情况**

J适用口不适用

前五名客户销售额699,933.08万元，占年度销售总额32.09%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额536,478.97万元，占年度采购总额32.94%；其中前五名供应商采购额中关联

方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无

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 | 168,216.97 | 172,038.76 | -3,821.79 | 7.71 | 5.06 |
| 折旧及摊销 | 31,979.04 | 23,428.62 | 8,550.42 | 1.47 | 0.69 |
| 办公及会务费 | 5,921.72 | 10,719.66 | -4,797.94 | 0.27 | 0.32 |
| 房屋租赁费 | 6,223.41 | 10,346.58 | -4,123.17 | 0.29 | 0.30 |
| 其他费用 | 18,505.71 | 17,859.86 | 645.85 | 0.85 | 0.53 |
| 运输费 | 4,553.84 | 5,588.01 | -1,034.17 | 0.21 | 0.16 |
| 差旅费 | 3,174.89 | 6,753.49 | -3,578.60 | 0.15 | 0.20 |
| 广告及宣传费 | 3,827.91 | 4,929.67 | -1,101.76 | 0.18 | 0.15 |
| 业务招待费 | 3,089.58 | 3,856.80 | -767.22 | 0.14 | 0.11 |
| 中介费 | 4,144.21 | 6,823.62 | -2,679.41 | 0.19 | 0.20 |
| 物业、水电汽费用 | 3,313.18 | 2,365.89 | 947.29 | 0.15 | 0.07 |
| 修理及维护费 | 2,777.03 | 2,511.05 | 265.98 | 0.13 | 0.07 |
| 咨询费 | 2,448.11 | 2,888.99 | -440.88 | 0.11 | 0.09 |
| 研发外协费 | 15,793.08 | 9,893.43 | 5,899.65 | 0.72 | 0.29 |
| 股份激励 | 0.00 | -1,660.40 | 1,660.40 | 0.00 | -0.05 |
| 合计 | 273,968.67 | 278,344.03 | -4,375.36 | 12.56 | 8.19 |

销售费用、管理费用、研发费用合计减少4, 375. 36万元，下降1.57%。

1. **研发投入**

**（1）.研发投入情况表**

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 93,034.38 |
| 本期资本化研发投入 | 60,297.65 |
| 研发投入合计 | 153,332.03 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 7.03 |
| 公司研发人员的数量 | 3,761 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 18.62 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 39.32 |

**⑵.情况说明**

寸适用口不适用

公司本年度研发投入为15.33亿元，比上年同期的12.69亿增加2.64亿元，增长20.82%。

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 | 311,937.82 | 150,678.04 | 161,259.78 | 107.02 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -99,589.27 | -104,542.23 | 4,952.96 | 4.74 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -125,562.10 | -88,208.85 | -37,353.25 | -42.35 |

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加16.13亿元，上升107.02%,主要原因是 本期企业财税服务业务和信创业务带来的现金净流入增加。

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3.74亿元，下降42.35%。主要是由于本 期偿还短期借款3.84亿元。

**（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 |
| 其他应收款 | 35,536.50 | 1.47 | 27,330.93 | 1.18 | 30.02 | 主要原因是由于子公司本 期新签合同较多，支付的 履约保证金增加导致。 |
| 长期股权投资 | 62,446.40 | 2.59 | 23,127.44 | 1.00 | 170.01 | 主要原因是本期处置大象 公司部分股权，由成本法 核算的子公司转变为权益 法核算的联营企业。 |
| 其他权益工具投资 | 26,475.33 | 1.10 | 56,652.98 | 2.45 | -53.27 | 主要原因是“北京航天 科工信息产业投资基金” 分类到“其他非流动金融 资产”列示。 |
| 其他非流动金融资产 | 30,000.00 | 1.24 |  |  | 100.00 | 主要原因是原列示在“其 他权益工具投资”中“北 京航天科工信息产业投资 基金”分类到“其他非流 动金融资产”列示。 |
| 在建工程 | 0.00 | 0 | 15,090.42 | 0.65 | -100.00 | 主要原因是在建工程完工 转入固定资产。 |
| 短期借款 | 28,588.79 | 1.18 | 77,965.47 | 3.37 | -63.33 | 主要原因是本期偿还已到 期的短期借款。 |
| 应付票据 | 18,753.89 | 0.78 | 10,651.57 | 0.46 | 76.07 | 主要原因是本期增加以票 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 据方式的结算导致。 |
| 预收款项 | 673.12 | 0.03 | 176,404.11 | 7.62 | -99.62 | 主要原因是根据新收入 准则调整至“合同负债” 中列示。 |
| 合同负债 | 183,258.33 | 7.59 |  |  | 100.00 | 主要原因是根据新收入准 贝将原"预收账款”中 符合“合同负债”的款项 在本项列示。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 243,540.66 | 10.09 |  |  | 100.00 | 主要原因是一年内到期的 应付债券重分类。 |
| 其他应付款 | 53,505.78 | 2.22 | 92,033.81 | 3.97 | -41.86 | 主要原因是本期支付航天 网安技术（深圳）有限公 司股权投资款及部分限制 性股票回购款所致。 |
| 应付债券 | 0.00 |  | 231,649.75 | 10.00 | -100.00 | 主要原因是本期将应付债 券重分类到一年内到期的 非流动负债。 |
| 预计负债 | 2,125.36 | 0.09 | 116.50 | 0.01 | 1,724. 34 | 主要原因是本期子公司增 加未决诉讼导致。 |
| 递延收益 | 2,199. 40 | 0.09 | 1,568. 56 | 0.07 | 40.22 | 主要原因是公司本部本期 收到政府补助增加。 |
| 递延所得税负债 | 2,197.63 | 0.09 | 5,809.85 | 0.25 | -62.17 | 主要原因是本期确认中油 资本公允价值变动损失， 将计提的递延所得税负债 转回。 |

其他说明

无

1. **截至报告期末主要资产受限情况**

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 231,227,558.23 | 保证金、法院冻结等 |
| 合计 | 231,227,558.23 | 保证金、法院冻结等 |

1. **其他说明**

口适用寸不适用

**（四）行业经营性信息分析**

口适用寸不适用

**（五）投资状况分析**

**1、对外股权投资总体分析**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 17,311.00 |
| 投资额增减变动数 | 7,797.98 |
| 上年同期投资额 | 9,513.02 |
| 投资额增减幅度（%） | 81.97 |

**（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 | 2020年度 完成投资 总额 |
| 航天信息系 统工程（北 京）有限公司 增加注册资 本 | 北京 | 为了满足公司全资子公司航 天信息系统工程（北京）有限 公司的业务发展要求，以未分 配利润7000万元转增注册资 本，将其注册资本由3000万 元增加至10000万元。增资后 公司仍持有航天信息系统工 程（北京）有限公司100%的 股权，仍为其控股股东。 | 10000 | 7000 | 100% | 自有 资金 | 7000 |
| 天津航天信 息有限公司 增加注册资 本 | 天津 | 为了满足公司控股子公司天 津航天信息有限公司的业务 发展需要，同意各股东按照持 股比例以盈余公积转增注册 资本的方式进行增资，共计增 资700万元，其中公司出资 441万元，将天津航天信息有 限公司的注册资本由500万 元增加至1200万元。增资后 公司仍持有天津航天信息有 限公司63%的股权，仍为其 控股股东。 | 1200 | 441 | 63% | 自有 资金 | 441 |
| 安徽航天信 息科技有限 公司增加注 册资本 | 安徽 | 为了满足公司控股子公司安 徽航天信息科技有限公司业 务发展需要，同意各股东按照 持股比例以盈余公积转增注 册资本的方式进行增资，共计 增资940万元,其中公司增资 | 3200 | 670 | 67% | 自有 资金 | 670 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2020年度 完成投资 总额 |
|  |  | 629.80万元，将安徽航天信息 科技有限公司注册资本由 2,260万元增加至3,200万元。 增资后公司仍持有安徽航天 信息科技有限公司67%的股 权，仍为其控股股东。 |  |  |  |  |  |
| 香港爱信诺 （国际）有限 公司增加注 册资本 | 香港 | 为进一步推动开拓海外市场， 不断提升国际化经营能力，同 意公司以货币资金出资的方 式向全资子公司香港爱信诺  （国际）有限公司增资1400 万美元，将其注册资本金由 100万美元增加至1500万美 元。增资后公司仍持有香港爱 信诺（国际）有限公司100% 的股权，仍为其控股股东。 | 1500万美元 | 9800 | 100% | 自有 资金 | 7700 |
| 设立厦门航 天信息有限 公司 | 厦门 | 与其他合作方共同投资3000 万元，设立厦门航天信息有限 公司（名称以工商登记为准）， 其中公司货币出资 1530 万 元，持有新公司51%的股权； 厦门信息港建设发展股份有 限公司出资630万元,持有新 公司21%的股权；厦门正有 汇宁企业管理合伙企业（有限 合伙）出资600万元，持有新 公司20%的股权；厦门伊同 心企业管理合伙企业（有限合 伙）出资240万元，持有新公 司8%的股权。 | 3000 | 1530 | 51% | 自有 资金 | 0 |

**（2）重大的非股权投资**

J适用 口不适用

为满足公司在河北省石家庄地区产业发展的经营用房需要，公司第七届董事会第十五次会议 审议通过了 “关于公司在河北省石家庄市购置经营用房的议案”，同意公司在石家庄市购置中房 元泰广场B座写字楼1F及12F-23F，总投资预计不超过18,869.57万元，并授权公司经营层全权 办理房产购置相关事宜。

**（3）以公允价值计量的金融资产**

口适用 J不适用

**（六） 重大资产和股权出售**

J适用口不适用

公司控股子公司诺诺公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式引入上海云鑫实施增资扩股。 上海云鑫以人民币51,000万元认购诺诺公司人民币4,250万元注册资本，增资后上海云鑫持有诺 诺公司股份比例为17.53%。公司持有诺诺公司的股份比例由78%下降至为64. 33%，仍为诺诺公司 的控股股东。

公司通过上海联合产权交易所公开挂牌向宿迁慧石投资管理有限公司、深圳图灵创业投资企 业（有限合伙）、新会江裕信息产业有限公司转让大象慧云信息技术有限公司4%股权，成交金额 为5560万元人民币。

**（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 | 股本 | 持股比例（%） | | 2020 年 12 月31日资 产总额 | 2020 年 12 月31日归 属于母公 司的净资 产 | 2020年度 营业收入 | 2020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 |  | 38,695.00 | 21,335.24 | 40,601.85 | 9,521.68 |
| 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。 | 950.00 | 37.19 |  | 21,335.66 | 14,671.43 | 20,759.93 | 11,220.26 |
| 北京捷 文科技 股份有 限公司 | 技术开发、技术服 务；应用软件服 务；计算机系统服 务；销售电子产 品。 | 5,400. 00 | 60 |  | 41,074.84 | 31,878.23 | 47,132.30 | 9,172.41 |
| 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 |  | 24,849.26 | 20,352.99 | 20,988.18 | 12,506.86 |
| 航天信 息（广 东）有 | 增值税防伪税控 系统及专用设备 的销售以及税控 | 5,000. 00 | 51 |  | 38,506.01 | 18,322.53 | 70,711.77 | 19,480.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 业务的服务，计算 机、打印机等通用 设备的销售，系统 集成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 13,282.38 | 7,907. 08 | 17,993.62 | 6,746. 28 |
| 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 |  | 153,508.11 | 73,542.90 | 580,842.26 | 25,010.69 |
| 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 |  | 95,980.22 | 71,663.45 | 58,453.59 | 7,305. 71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 46,722.85 | 22,724.33 | 72,102.01 | 9,621.75 |
| 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 |  | 42,886.23 | 21,548.42 | 60,290.03 | 14,026.03 |
| 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 | 11,024.00 | 66.47 |  | 207,441.83 | 27,955.82 | 214,811.07 | 6,219. 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 13,584.29 | 5,876. 32 | 18,984.97 | 5,331. 39 |
| 山东爱 信诺航 天信息 有限公 司 | 信息安全技术、信 息技术、网络及终 端技术、多媒体技 术、工业自动化控 制技术、环保及生 物工程技术的开 发、转让、咨询； 计算机软硬件及 辅助设备、非专控 通讯设备、机电设 备、电子产品的技 术开发、生产、销 售及技术服务；非 | 5,000. 00 | 100 |  | 46,743.77 | 16,697.74 | 51,458.47 | 16,633.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专控监控设备、安 防设备的销售、技 术咨询、技术服 务；文化用品的批 发、零售；计算机 网络系统集成；安 防工程施工；软件 的技术推广、技术 咨询及技术服务； 财务信息咨询；企 业管理咨询；工商 咨询服务；代理记 账服务；税务登记 业务服务；税务信 息咨询服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西航 天信息 有限公 司 | 电子产品（除专 控）、通信设备（不 含地面卫星接收 设施）、计算机软 硬件及外围设备、 机电产品（除专 控）、财税专用设 备的研究、开发、 生产、销售、服务； 计算机系统集成 （须审批项目除 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 |  | 15,987.22 | 9,792. 11 | 17,527.64 | 7,214. 74 |
| 上海爱 信诺航 天信息 有限公 司 | 防伪税控系统及 相关设备的销售、 安装及技术服务， 网络、计算机、电 子专业领域内的 技术服务、技术咨 询、技术开发、技 | 3,000. 00 | 34.12 | 26 | 38,106.40 | 21,294.48 | 33,200.31 | 14,834.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 术转让，电子设 备、机电设备、计 算机及软件的销 售。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳航 天信息 有限公 司 | 计算机软件的技 术开发、技术咨询 和技术服务；企业 管理咨询（不含限 制项目）；电子及 通信设备、计算机 及外部设备、智能 机电产品、财税专 用设备的研发、销 售；信息安全技 术、信息技术、网 络及终端技术、多 媒体技术、工业自 动化控制技术、环 保技术、生物工程 技术的开发、转 让、咨询等。 | 2,000. 00 | 83.5 |  | 22,030.28 | 13,322.53 | 35,068.41 | 9,869. 11 |
| 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 |  | 31,753.57 | 12,589.91 | 41,394.89 | 10,775.30 |
| 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 |  | 25,624.70 | 8,954. 69 | 32,615.31 | 5,984. 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（范围详见《增 值电信业务经营 许可证）。计算机 软硬件系统、办公 自动化系统及配 套设备、电子产 品、智能卡系统的 研发、系统集成技 术服务及销售，培 训服务，经济信息 咨询服务。 | 5,000. 00 | 62 |  | 58,654.64 | 34,250.52 | 111,164.25 | 15,285.03 |
|  |

**（八）公司控制的结构化主体情况**

口适用 J不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**（一）行业格局和趋势**

J适用口不适用

中央经济工作会议指出，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的 各类衍生风险不容忽视，要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。作 为直属于国务院有关部门的国有企业，公司当以国家重大发展战略为统领，重点实施创新驱动发 展战略、人才强企战略、质量制胜战略、数字航天战略，统筹稳增长、强创新、促改革、调结构、 控风险，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，大力提升产业化发展与协同发展能力，增强竞 争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，实 现更高质量、更有效率、更有活力、更可持续、更为安全的发展。

当前，软件和信息技术服务业结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，正在成为数字经济 发展、智慧社会演进的重要驱动力量，软件行业将呈现网络化、服务化、智能化、平台化以及融 合化的发展趋势。增值税专用发票电子化、电子会计档案迎来突破期，财政电子票据将迎来高速 发展期；云代账、云记账、电子合同、企业管理软件、助贷、涉企增值服务、大数据征信等业务 迎来发展机遇；智慧银行、智能零售、智慧自助、智能支付业务前景广阔；社会治安、公共卫生、 数字政府等方面的自助化、智能化、数字化成为重点；中央企业、重点行业试点或成为公司网信 产业发展的关键；国际市场也将迎来利好。

1. **金税产业**

随着国家税务管理思路的变革、减税降费政策的实施，税务信息化产业面临颠覆式影响，相 关产品形态、业务模式、服务方式等都发生根本性变化。国家加快推进“互联网+税务''行动计划， 税务系统呈现出全国集中的网络化发展趋势，产品形态经历了由金税卡到金税盘再到目前试点推 行的U-key,税控设备准入门槛越来越低，U-key基本处于免费状态。服务方式由传统的线下服务 向自助服务、线上服务为主转变，对各类智能自助终端、第三方电子发票平台需求越来越旺盛。 税务征管模式发生较大变革，电子合同、电子支付、电子票据、电子档案等业务的全电子化时代 已经到来。

1. **金融科技服务产业**

国家层面支持普惠金融发展，强调要发挥科技赋能金融服务作用，降低中小微企业综合融资 成本，着力解决融资难、融资贵等制约中小企业发展的瓶颈问题。与此同时，国家税务总局发布 《关于深化和规范“银税互动”工作的通知》等政策，对于税务数据应用提出严格监管要求。同 时，随着全面深化“放管服”、财税改革等政策的推进，企业数字化转型不断增速，企业级服务市 场需求加速释放。

1. **智慧产业**

当前，我国智慧产业领域推进数字化、网络化、智能化的速度远超于世界其他国家。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。伴随相关技术的快速发展和 应用普及，国家层面着力推动政务服务“一网通、一次办”，大力推进“互联网+政务服务''，加快 社会治理现代化建设，传统的政府与市场之间的监管与被监管关系发生深刻变化。政务信息化的 新业态、新模式不断涌现，逐渐成为政府信息化、市场有序化的核心，新技术、新趋势下的民生 服务、社会治理及商业应用为智慧产业发展带来新机遇。此外，为应对疫情冲击、提振经济，国 家“新基建”项目建设给智慧产业带来新的发展机遇。国家政策支持、新技术突破给智慧产业的 发展带来重大历史机遇，尤其在社会治安、公共卫生、数字政府等方面，信息管理的自助化、智 能化、数字化能力成为关注重点。与此同时，伴随社会上大型互联网公司的涉足，预期市场竞争 将更加激烈。

1. **网信产业**

当前，国家对网络安全、构建信创体系高度重视，网络安全及信息化建设已经上升到国家战 略新高度。从长期来看，依托产业战略地位及巨大市场空间、政府与社会的支持，我国网信产业 发展潜力巨大。信创作为属性，已成为各行业信息化项目的立项必要性指标。网信产业生态建设 正在加速推进，产业发展逐步由单一功能产品转向生态联盟的组织模式。随着“互联网+''往纵深发 展，“智能+”和“全球+”迅速发展，企业用户对计算能力、存储能力和数据管理能力等提出了更高 的要求，灵活、安全、技术先进、性价比高的国产自主可控产品将为国内IT企业带来新一轮的发 展机遇。与此同时，随着市场的释放，参与主体迅速增多，预期市场竞争也将日趋激烈。

1. **国际化业务**

当前，国际形势正在发生复杂而深刻的变化，受全球疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链、 供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。与此同时，国家未来将继续坚持共商 共建共享，深化“一带一路”经贸合作，并以其为突破口，在融资、担保、简政放权等方面给予 政策支持，为国际市场布局营造良好基础环境，加快形成开放合作、开放创新、开放共享的世界 经济发展新格局。

**（二）公司发展战略**

J适用口不适用

公司董事会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二中、 三中、四中、五中全会精神，坚持两个“一以贯之”。科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，紧 抓国家改革与发展机遇期，以服务国家战略和服务国计民生为立足点，顺应产业互联网发展浪潮及信息 技术创新应用趋势，聚焦信息技术主责主业，秉持稳中求进工作总基调，以改革创新为根本动力，加快 转型升级，构建新发展格局。落实国家创新驱动发展战略，强化技术创新和体制机制创新，关键核心技 术突破，应用新模式，培育新产业，显著提升产业化发展能力，切实增强竞争力、创新力、控制力、影 响力、抗风险能力，推动实现更高质量、更有效率、更可持续、更有活力的发展，早日实现“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”的战略愿景目标。

**（三）经营计划**

J适用口不适用

公司董事会将2021年定为“改革创新年”，重点瞄准问题求突破促发展，通过实施创新驱动 战略，发展生产力，加快形成新的增长点、加快形成新的竞争优势；通过深化改革调整生产关系， 解放生产力。

一、 谋篇布局，推动战略落地

2021年是“十四五”战略规划的开局之年，公司将坚持战略指引，加强战略规划顶层设计, 在已完成的“十四五”规划草案基础上，结合公司产业发展实际情况，进一步迭代完善形成各产 业规划、专题规划，着力提升规划对产业规划的牵引能力与指导性。同时，公司将深化战略执行 意识，加强战略宣贯，统一思想、凝聚共识，推动各项战略部署的落地实施，引导各分子公司在 公司总体战略规划框架下，科学编制好各自发展规划、年度计划，做好规划与计划的有效衔接， 做好产业、业务落地的总体考虑，加强对发展战略执行情况的监督、评价和考核，为“十四五” 发展布好局、开好头、起好步，在推动公司高质量发展上取得更大进展。

二、 深化改革，完善体制机制

公司将深入推进“国企改革三年行动”及“科改示范行动”实施方案，在完善公司治理结构、 强化市场化激励等改革举措上先行先试，大力打造机制灵活、市场化运作的高科技上市公司，加 大机制改革力度，强化管理创新，提升改革综合能效，激发发展活力。一是着力完善公司治理体 制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制，加大改革力度，激发公司内部发 展活力。二是优化组织架构，完善业务主体功能定位，强化有机协同。管理扁平化、经营实体化， 简化管理、简政放权，构建更加敏捷高效的组织管理模式，提升市场化的运营能力与客户响应速 度。三是优化区域布局，支撑国内大循环与国内国际双循环。对接国家区域发展战略，基于京津 冀、长江经济带、大湾区等地区，拓展区域资源布局，重点推动信息安全产业基地、研发分部及 分中心等的布局与建设。

三、 创新驱动，提升核心竞争力

加大研发投入，加快提升自主创新能力，以科技创新催生新发展动能。重点强化信息安全、 区块链、人工智能、云技术等领域的技术攻关，突破数字经济与社会治理发展中应用技术和关键 核心技术瓶颈，整体水平力争达到国内领先，带动传统业态的格局更新。丰富产品谱系，构建基 于“互联网+''、“信息安全+''、“人工智能+''等产品线，丰富面向政务、民生、企业服务等领域整 体解决方案，抢滩政府（行业）、企业以及国际市场的应用集成创新市场，强化产业链核心掌控能 力。激发创新活力，加快技术创新总体布局，重构适应新形势创新发展的研发体系和管理体系， 实现体系融合、布局合理、激励完善的创新生态。推动协同创新，加强与国家部委、高校、科研 院所合作，积极共建国家级/省级创新中心，提升创新成果影响力。加强先进技术引进与资本合作， 促进互利共赢。

四、 推动主营业务转型升级，强化产业化发展

（1） 以信息安全为核心，做强密码、区块链、数据安全等核心产业

落实国家网络安全及信息化建设有关战略部署，推进密码与区块链技术的快速产业化。以区 块链、密码安全为基础，夯实加密经济信用经济产业发展基础，重点发展密码安全、优先发展数 据安全、选择发展网络安全。突破行业场景应用，重点在基础密码、数据安全、移动安全、平台 密码服务、工业控制安全、物联网安全、企业级密码应用、信创密码以及区块链产业应用等9个 方面推出系列安全产品。深耕政务、税务、公安、金融等重点行业的密码应用，拓展应急等领域。 服务能力方面，要加快公共服务能力建设，通过构建全体系安全服务网络与安全公共服务平台， 实现面向政府、企业、个人的线上线下服务体系，拓展安全咨询、安全测评、安全加固、安全运 维等安全集成与服务。建立较为完善的公共服务体系和保障体系。

（2） 深挖千万企业用户资源，大力拓展企业市场

紧抓企业数字化转型所释放的服务需求，以“票财税”等企业财税服务为基础和特色，打造 企业经营全生命周期的产品及服务，构建“平台+产品+服务”的新业务体系，激活2000万企业 用户资源，驱动核心业务转型升级。

基于财税领域的核心能力，围绕企业需求，形成企业经营全生命周期的产品及服务。打造产 业互联网平台，形成共建、共享、共生、共赢的社会化企业服务生态系统，汇聚千万企业用户及 延伸的个人用户，实现业务线上线下一体化协同发展。

（3） 聚焦重点行业领域，大力拓展政府及行业市场

紧跟中央网络强国、数字中国建设步伐以及“新基建”发展需求，顺应政府（行业）领域全 面信创化、数字化转型的发展趋势，重点发展信创、智慧产业集群。

公司将以信创业务为特色，围绕信创产业链构建产品体系和服务生态体系。保持并不断提升 在国家信息化建设领域主力军的战略地位，成为国内综合实力最强的信创集成商、最大的信创运 维服务商、最专业的信创咨询服务商、最具竞争力的信创产品和解决方案提供商。

公司将基于信息安全、大数据与人工智能技术，发展智慧税务、智慧通关、智慧警务、智慧 粮储等业务，形成系列智慧政务及行业信息化产品及解决方案，构建面向政府及行业的智能化服 务能力。将基于税务、政务、公安、粮食等优势领域，立足于改善民生和创新社会治理，以央企 担当作为助力政府治理。为政府（行业）提供以信息安全为特色的数字化、智能化的科技产品及 信息服务，助力政府（行业）建设现代化的社会治理体系、提供更加便捷高效的监管服务及民生 服务。

（4） 坚持推进国际化经营，拓展发展空间。

公司将立足港澳，助力“一带一路”等国际市场的信息化、数字化建设，重点拓展税务信息 化、EID等优势业务，在多个国家建立项目案例，打造集市场营销、研发生产、运营服务于一体 的完整业务链，助力相关国家及地区提速经济发展。

五、 构建立体化的市场营销体系，提升市场化能力

坚持以市场为导向、以客户为中心，结合政府（行业）、企业业务模式的不同，完善市场营销 体系建设，充分满足数字经济时代创新、协同、融合发展的需要。强化顶层设计，统筹规划公司 营销战略，建设以客户为中心、以价值创造为导向、以信息化为支撑的市场营销协同响应体系， 通过整合资源，引入商机，产品协同，人才激励，品牌赋能等系列改革措施，跨组织统筹市场营 销，激发体系活力，促进创新创效，实现协同发展。

公司将畅通营销人才职业发展通道，优化能上能下的任职管理体系，构建上下联动、横向协 同的营销组织体系。建立产品研发与市场需求反馈互动机制和产品市场周期管理机制。建立营销 体系利益共享与激励机制，畅通市场资源体系共享与市场信息即时传递，为营销活动和营销人员 赋能，激发营销团队的价值创造潜能。将品牌应用贯穿营销全流程，推动品牌成为营销活动的强 力支撑。

六、 强化产融结合，将资本优势转化为产业发展优势

充分发挥上市公司平台作用，通过资本运作助推资源整合，优化资本资产结构。公司将围绕 产业布局，把资本运营与产业发展有机结合，面向重点产业方向及核心技术能力进行产业并购。 丰富融资渠道及资本运作模式，探索国际资本运作，建设本地化海外业务平台，奠定海外运营基 础。积极推动所属优质子公司社会化融资，巩固细分产业的综合实力，提升市场竞争力、品牌影 响力和资源配置效率，助推产业发展，实现国有资产保值增值。

七、 坚持人才强企，加强人才队伍建设，提升价值创造能力

公司将不断完善基于价值创造的人力资源管理体系：健全基于降本增效、价值创造的人工成 本管控机制；健全基于提高人岗匹配的人才选用机制；健全基于鼓励价值创造的薪酬分配机制； 健全基于提升员工队伍核心能力的培训机制；健全与公司共同发展的员工成长机制。

实现干部队伍、人才结构的“五个优化”：优化干部队伍结构，着力打造高素质干部梯队；优

化人才队伍结构，统筹推进各类人才专项工程；优化人才引进机制，加大核心人才引进储备力度； 优化考核激励机制，激发核心骨干人员内生动力；优化教育培训体系，提升培训对业务的支持力 度。

**（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：

**（\_）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。

**（二） 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。

**（三） 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。

**（四） 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

31 / 242

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。

**（五）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

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

口适用 J不适用

第五节重要事项

**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

**（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

J适用 口不适用

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。

公司2019年度利润分配预案于2020年6月3日经公司2019年年度股东大会审议通过并于 2020年7月20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2019 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。

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

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的数 额  （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率  （%） |
| 2020 年 | 0 | 1.68 | 0 | 311,278,795.30 | 1,033,631,978.91 | 30.12 |
| 2019 年 | 0 | 2.31 | 0 | 428,379,876.00 | 1,427,951,020.07 | 30.00 |
| 2018 年 | 0 | 4.40 | 0 | 819,506,595.16 | 1,617,999,798.23 | 50.64 |

**（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

**（一） 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项**

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

**三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

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. 重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财 会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），文件规定在境内外同时上市的企业以及在境外上 市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收 入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

1. 会计政策变更影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则对可比期间信息不予调整，公司自2020年1 月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，执行该准则对公司财务状况、经营成果及现金流 量不会产生重大影响。具体内容详见“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计” 内的“43.重要会计政策及会计估计的变更”内容。

**（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**

口适用 J不适用

**（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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 364 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020年年度审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年。

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、 面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

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

**八、 面临终止上市的情况和原因**

口适用 J不适用

**九、 破产重整相关事项**

J适用口不适用

2020年11月17日，经广东省深圳市中级人民法院裁定，受理公司下属公司深圳航信德诚科 技有限公司的破产清算申请，目前已移交至管理人。

**十、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

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

口适用J不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

口适用 J不适用

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

**（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2016年11月11日第六届董事会 第十一次会议通过限制性股票激 励计划草案 | 2016082航天信息股份有限公司第六届董事会第十一次会议 决议公告2016084航天信息股份有限公司2016年限制性股票 激励计划（草案）摘要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2016年12月3日第六届董事会 第十二次会议通过限制性股票激 励计划草案修订稿 | 2016087航天信息股份有限公司第六届董事会第十二次会议 决议公告2016090航天信息股份有限公司2016年限制性股票 激励计划（草案修订稿）摘要 |
| 2016年12月20日航天信息2016  年第四次临时股东大会 | 2016094航天信息股份有限公司2016年第四次临时股东大会 决议公告 |
| 2016年12月27日第六届董事会 第十三次会议向激励对象授予限 制性股票 | 2016095航天信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议 决议公告2016098航天信息股份有限公司关于向2016年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票公告 |
| 2017年2月16日完成限制性股 票授予股份登记 | 2017004航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票授 予结果公告 |
| 2017年8月31日第六届董事会 第二十次会议审议关于公司回购 注销部分限制性股票的议案 | 2017042航天信息股份有限公司第六届董事会第二十次会议 决议公告 2017044 航天信息股份有限公司关于回购注销部分 股权激励限制性股票的公告 |
| 2017年9月23日2017年第一次 临时股东大会审议关于公司回购 注销部分限制性股票的议案 | 2017048航天信息股份有限公司2017年第一次临时股东大会 决议公告2017049航天信息股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
| 2018年5月18日第六届董事会 第二十九次会议审议关于公司回 购注销部分限制性股票的议案 | 2018016航天信息股份有限公司第六届董事会第二十九次会 议决议的公告2018018航天信息股份有限公司关于回购注销 部分股权激励限制性股票的公告 |
| 2018年6月8日2017年年度股 东大会审议关于公司回购注销部 分限制性股票的议案 | 2018025航天信息股份有限公司2017年年度股东大会决议公 告2018026航天信息股份有限公司关于拟回购注销部分限制 性股票减资暨通知债权人的公告 |
| 2019年2月20日第六届董事会 第四十次会议审议关于公司回购 注销部分限制性股票的议案、关 于公司2016年限制性股票激励 计划第一期限制性股票解锁的议 案 | 2019005航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议 决议公告2019007航天信息股份有限公司关于回购注销部分 股权激励限制性股票的公告2019008航天信息股份有限公司 关于2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁情况 的公告 |
| 2019年3月11日第一期限制性 股票解锁上市流通 | 2019009航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票解 锁暨上市的公告 |
| 2019年3月29日第六届董事会 第四十二次会议审议关于公司回 购注销部分限制性股票议案 | 2019014航天信息股份有限公司第六届董事会第二十二次会 议决议公告2019019航天信息股份有限公司关于回购注销部 分限制性股票的公告 |
| 2019年4月24日2018年年度股 东大会审议关于公司回购注销部 分限制性股票的议案 | 2019023航天信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公 告2019024航天信息股份有限公司关于拟回购注销部分限制 性股票减资暨通知债权人的公告 |
| 2019年7月26日第七届董事会 第二次会议审议关于公司回购注 销部分限制性股票的议案 | 2019046航天信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决 议公告 |
| 2019年12月25日2019年第二 次临时股东大会审议关于回购注 销部分限制性股票的议案 | 2019070航天信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会 决议公告2019071航天信息股份有限公司关于拟回购注销部 分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
| 2020年4月24日第七届董事会 | 2020009航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议决 |

|  |  |
| --- | --- |
| 第九次会议审议关于公司回购注 销部分限制性股票的议案 | 议公告2020015航天信息股份有限公司关于回购注销部分限 制性股票的公告 |
| 2020年6月16日部分限制性股 票实施回购注销 | 2020027航天信息股份有限公司关于股权激励限制性股票回 购注销实施公告 |
| 2020年7月13日部分限制性股 票解锁上市流通 | 2020030航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票解 锁暨上市的公告 |
| 2020年12月16日部分限制性股 票实施回购注销 | 2020048航天信息股份有限公司关于股权激励限制性股票回 购注销实施公告 |

**（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况 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

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

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九会议审议，通过了《关 于公司2020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2019年日常关联交易执行情况及 2020年预计日常关联交易情况的公告 | 2020年4月25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 2019年日常关联交易执行情况及2020年预计日 常关联交易情况的公告》（2020-013） |
| 经公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关 于2020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》，公司在上海 证券交易所网站和指定报刊披露了“航天信息股 份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 | 2020年4月25日，公司在上海证券交易所网站 和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司关 于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务 协议的关联交易公告》（2020-014） |

**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 |
| 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 | 279,362,811.61 | 279,362,811.61 |  | 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 | 111,703,140.50 | 111,703,140.50 |  | 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 | 48,114,794.25 | 48,114,794.25 |  | 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 | 23,886,647.19 | 23,886,647.19 |  | 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 | 23,822,663.77 | 23,822,663.77 |  | 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 | 20,202,909.73 | 20,202,909.73 |  | 电汇 |  |  |
| 上海爱信 诺航芯电 子科技有 限公司 | 联营公 司 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 16,023,717.69 | 16,023,717.69 |  | 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 | 11,287,003.34 | 11,287,003.34 |  | 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 | 11,091,801.96 | 11,091,801.96 |  | 电汇 |  |  |
| 内蒙动力 | 母公司 | 采购 | 商品 | 市场 | 6,027,150.89 | 6,027,150.89 |  | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械研究 所 | 的控股 子公司 | 商品 |  | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| 航天云网 云制造科 技（浙江） 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 5,323,087.31 | 5,323,087.31 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 联志科技 有限公司 | 联营公 司 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 3,494,982.64 | 3,494,982.64 |  | 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 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 3,198,354.99 | 3,198,354.99 |  | 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 | 2,517,780.74 | 2,517,780.74 |  | 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 | 2,256,592.92 | 2,256,592.92 |  | 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 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 1,479,148.93 | 1,479,148.93 |  | 电汇 |  |  |
| 北京京航 计算通讯 研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 1,336,058.40 | 1,336,058.40 |  | 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 | 901,628.31 | 901,628.31 |  | 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 | 647,345.13 | 647,345.13 |  | 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 | 460,176.99 | 460,176.99 |  | 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 | 440,366.97 | 440,366.97 |  | 电汇 |  |  |
| 北京机械 设备研究 | 母公司 的控股 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 366,371.68 | 366,371.68 |  | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 80,265.49 | 80,265.49 |  | 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 | 53,156.62 | 53,156.62 |  | 电汇 |  |  |
| 深圳航天 广宇工业 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 采购 商品 | 商品 | 市场 价格 | 14,601.77 | 14,601.77 |  | 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 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 316,321.81 | 316,321.81 |  | 电汇 |  |  |
| 深圳市航 天楼宇科 技有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 213,566.04 | 213,566.04 |  | 电汇 |  |  |
| 中航天建 设工程有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 137,553.83 | 137,553.83 |  | 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 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 120,188.68 | 120,188.68 |  | 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 | 113,380.86 | 113,380.86 |  | 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 | 82,540.00 | 82,540.00 |  | 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 | 68,033.20 | 68,033.20 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 工业学校 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 36,660.00 | 36,660.00 |  | 电汇 |  |  |
| 中国航天 建设集团 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 5,660.38 | 5,660.38 |  | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国航天 系统工程 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 接受 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,391.51 | 1,391.51 |  | 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 | 13,231,752.93 | 13,231,752.93 |  | 电汇 |  |  |
| 航天海鹰 安全技术 工程有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 12,329,395.72 | 12,329,395.72 |  | 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 | 9,491,122.15 | 9,491,122.15 |  | 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 | 8,995,985.34 | 8,995,985.34 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 联志科技 有限公司 | 联营公 司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 5,144,035.40 | 5,144,035.40 |  | 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 | 2,979,199.69 | 2,979,199.69 |  | 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 | 2,181,415.94 | 2,181,415.94 |  | 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 | 2,070,235.87 | 2,070,235.87 |  | 电汇 |  |  |
| 航天云网 科技发展 有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 1,681,680.08 | 1,681,680.08 |  | 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 | 1,386,188.69 | 1,386,188.69 |  | 电汇 |  |  |
| 中国航天 科工防御 技术研究 院物资供 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 856,034.51 | 856,034.51 |  | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 603,424.78 | 603,424.78 |  | 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 | 564,202.61 | 564,202.61 |  | 电汇 |  |  |
| 云南航天 工业有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 360,226.54 | 360,226.54 |  | 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 | 352,749.12 | 352,749.12 |  | 电汇 |  |  |
| 柳州长虹 机器制造 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 186,792.45 | 186,792.45 |  | 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 | 149,557.54 | 149,557.54 |  | 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 | 129,104.20 | 129,104.20 |  | 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 | 119,469.02 | 119,469.02 |  | 电汇 |  |  |
| 湖南航天 天麓新材 料检测有 限责任公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 115,088.47 | 115,088.47 |  | 电汇 |  |  |
| 中国精密 机械进出 口有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 89,274.00 | 89,274.00 |  | 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 | 65,041.58 | 65,041.58 |  | 电汇 |  |  |
| 云南航天 红云机械 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 62,346.90 | 62,346.90 |  | 电汇 |  |  |
| 北京机电 | 母公司 | 销售 | 商品 | 市场 | 58,407.08 | 58,407.08 |  | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总体 设计部 | 的控股 子公司 | 商品 |  | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| 广州航天 海特系统 工程有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 47,292.03 | 47,292.03 |  | 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 | 16,410.45 | 16,410.45 |  | 电汇 |  |  |
| 湖南航天 磁电有限 责任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 6,725.66 | 6,725.66 |  | 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 | 6,603.77 | 6,603.77 |  | 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 | 4,716.98 | 4,716.98 |  | 电汇 |  |  |
| 中国航天 科工防御 技术研究 院基建房 产队 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 4,245.29 | 4,245.29 |  | 电汇 |  |  |
| 中国航天 科工集团 华北物资 供销站 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 3,396.23 | 3,396.23 |  | 电汇 |  |  |
| 中国华腾 工业有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 2,477.88 | 2,477.88 |  | 电汇 |  |  |
| 北京新立 机械有限 责任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 1,849.05 | 1,849.05 |  | 电汇 |  |  |
| 航天长屏 科技有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 1,752.21 | 1,752.21 |  | 电汇 |  |  |
| 长峰假日 酒店有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 销售 商品 | 商品 | 市场 价格 | 1,056.63 | 1,056.63 |  | 电汇 |  |  |
| 北京机电 工程总体 设计部 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 3,396,226.41 | 3,396,226.41 |  | 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 | 2,452,735.84 | 2,452,735.84 |  | 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 | 1,760,228.27 | 1,760,228.27 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 长峰科技 工业集团 有限公司 吉林分公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,748,829.48 | 1,748,829.48 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 方石科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,556,603.77 | 1,556,603.77 |  | 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 | 657,547.17 | 657,547.17 |  | 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 | 625,917.14 | 625,917.14 |  | 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 | 486,622.64 | 486,622.64 |  | 电汇 |  |  |
| 航天云网 科技发展 有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 481,886.79 | 481,886.79 |  | 电汇 |  |  |
| 北京京航 计算通讯 研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 391,444.32 | 391,444.32 |  | 电汇 |  |  |
| 北京机械 设备研究 所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 297,169.81 | 297,169.81 |  | 电汇 |  |  |
| 中国航天 科工飞航 技术研究 院 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 278,584.90 | 278,584.90 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 智造科技 发展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 266,037.73 | 266,037.73 |  | 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 | 136,130.18 | 136,130.18 |  | 电汇 |  |  |
| 湖南航天 建筑工程 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 133,521.70 | 133,521.70 |  | 电汇 |  |  |
| 中国航天 系统工程 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 131,320.75 | 131,320.75 |  | 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 | 115,200.00 | 115,200.00 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 云路有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 113,207.55 | 113,207.55 |  | 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 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 85,377.36 | 85,377.36 |  | 电汇 |  |  |
| 北京计算 机技术及 应用研究 所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 67,924.53 | 67,924.53 |  | 电汇 |  |  |
| 中航天建 设工程集 团有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 51,792.45 | 51,792.45 |  | 电汇 |  |  |
| 陕西航天 建设集团 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 32,452.83 | 32,452.83 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 测控技术 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 29,858.53 | 29,858.53 |  | 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 | 21,320.76 | 21,320.76 |  | 电汇 |  |  |
| 中国华腾 工业有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 15,094.34 | 15,094.34 |  | 电汇 |  |  |
| 河南航天 建筑工程 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 14,622.64 | 14,622.64 |  | 电汇 |  |  |
| 湖北三江 | 母公司 | 提供 | 劳务 | 市场 | 12,735.85 | 12,735.85 |  | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天建筑 工程有限 公司 | 的控股 子公司 | 劳务 |  | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| 中国航天 建设集团 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 11,415.09 | 11,415.09 |  | 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 | 7,179.24 | 7,179.24 |  | 电汇 |  |  |
| 湖南航天 机电设备 与特种材 料研究所 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 4,641.51 | 4,641.51 |  | 电汇 |  |  |
| 南京航天 管理干部 学院 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 4,245.28 | 4,245.28 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 地基工程 有限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 3,301.89 | 3,301.89 |  | 电汇 |  |  |
| 北京市航 云建筑工 程有限责 任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 2,641.51 | 2,641.51 |  | 电汇 |  |  |
| 华航环境 发展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 2,641.51 | 2,641.51 |  | 电汇 |  |  |
| 贵州航天 建设工程 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 2,169.81 | 2,169.81 |  | 电汇 |  |  |
| 四川航天 中瑞建设 工程有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,981.13 | 1,981.13 |  | 电汇 |  |  |
| 航天建设 集团深圳 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,509.43 | 1,509.43 |  | 电汇 |  |  |
| 宁波航天 基础设施 投资开发 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,320.75 | 1,320.75 |  | 电汇 |  |  |
| 北京航天 | 母公司 | 提供 | 劳务 | 市场 | 1,132.08 | 1,132.08 |  | 电汇 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华阳环境 工程有限 公司 | 的控股 子公司 | 劳务 |  | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天 威科环保 科技有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,132.08 | 1,132.08 |  | 电汇 |  |  |
| 江门航业 环保科技 有限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 1,037.74 | 1,037.74 |  | 电汇 |  |  |
| 航天凯天 环保科技 股份有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 905.66 | 905.66 |  | 电汇 |  |  |
| 湖南航天 磁电有限 责任公司 | 母公司 的控股 子公司 | 提供 劳务 | 劳务 | 市场 价格 | 905.66 | 905.66 |  | 电汇 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 653,895,667.03 |  | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | |  | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | |  | | | | | |

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

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十三次会议审议通过了 《关于贵州爱信诺航天信息有限公司吸收合并 贵州航天金穗科技有限公司的议案》，公司在上 海证券交易所网站和指定报刊披露了“航天信息 股份有限公司关于控股子公司贵州爱信诺航天 信息有限公司吸收合并贵州航天金穗科技有限 公司的关联交易公告 | 2020年10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 关于控股子公司贵州爱信诺航天信息有限公司 吸收合并贵州航天金穗科技有限公司的关联交 易公告》(2020-044) |

**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**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司 提供资金 | | |
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 大象慧 云信息 技术有 限公司 | 联营公 司 | - | 19,423,007.15 | 19,423,007.15 | - | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 北京计 算机技 术及应 用研究 所 | 母公司 的控股 子公司 | 4,214,076.45 | 10,263,353.55 | 14,477,430.00 | 5,463,779.22 | 53,862,117.58 | 59,325,896.80 |
| 北京航 天晨信 科技有 限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 5,984,620.00 | 1,800,000.00 | 7,784,620.00 | 27,900.15 | - | 27,900.15 |
| 武汉三 江航天 网络通 信有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 1,805,368.20 | 3,438,049.61 | 5,243,417.81 | 167,050.00 | 23,850.00 | 190,900.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天建 筑设计 研究院 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 4,296,619.61 | -2,017,516.73 | 2,279,102.88 |  | - |  |
| 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 | 2,113,290.00 |  | - |  |
| 北京航 星科技 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | - | 2,003,964.81 | 2,003,964.81 |  | - |  |
| 航天云 网科技 发展有 限责任 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 3,007,440.00 | -1,285,440.00 | 1,722,000.00 | 893,640.00 | -893,640.00 | - |
| 北京航 天智造 科技发 展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 2,770,000.00 | -1,438,000.00 | 1,332,000.00 | 1,485,000.00 | -1,485,000.00 |  |
| 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 | 859,000.00 | - |  |  |
| 湖南航 天医院 | 母公司 的控股 子公司 | 1,778,429.52 | -1,090,091.00 | 688,338.52 |  | - |  |
| 航天海 鹰（镇 江）特种 材料有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 500,000.00 | 134,000.00 | 634,000.00 |  | - |  |
| 北京航 天数据 股份有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 |  | 627,000.00 | 627,000.00 | - |  |  |
| 湖南航 天建筑 工程有 | 母公司 的控股 子公司 | - | 520,739.50 | 520,739.50 |  | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南航 天有限 责任公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 1,599,711.90 | -1,141,457.27 | 458,254.63 | 40,701.20 | - | 40,701.20 |
| 智慧海 派科技 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 360,691.00 | - | 360,691.00 |  | - |  |
| 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 | 265,862.00 | - | 424,640.58 | 424,640.58 |
| 航天科 工网络 信息发 展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 340,000.00 | -102,000.00 | 238,000.00 |  | - |  |
| 湖南航 天机电 设备与 特种材 料研究 所 | 母公司 的控股 子公司 | 1,415,324.00 | -1,179,618.00 | 235,706.00 |  | - |  |
| 北京航 天宇泰 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 152,589.81 | 7,144.95 | 159,734.76 | 18,840,787.61 | -10,114,858.00 | 8,725,929.61 |
| 湖南航 天远望 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 335,824.62 | -179,200.00 | 156,624.62 |  | - |  |
| 贵州航 天云网 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 982,500.00 | -826,000.00 | 156,500.00 | - | 2,363,260.00 | 2,363,260.00 |
| 北京航 天联志 科技有 限公司 | 联营公 司 | - | 150,666.00 | 150,666.00 | - | 199,617.00 | 199,617.00 |
| 湖南航 天磁电 有限责 | 母公司 的控股 子公司 | 113,543.67 | - | 113,543.67 |  | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | - |  |
| 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 | 87,107.50 | -31,820.00 | 55,287.50 |  | - |  |
| 北京京 航计算 通讯研 究所 | 母公司 的控股 子公司 | 568,400.00 | -515,300.00 | 53,100.00 | 225,446.80 | -72,900.00 | 152,546.80 |
| 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 |  | - |  |
| 北京航 天云路 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | - | 48,000.00 | 48,000.00 |  | - |  |
| 航天凯 天环保 科技股 份有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 77,240.00 | -30,000.00 | 47,240.00 |  | - |  |
| 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 |  | - |  |
| 航天机 电集团 二院 706 所 | 母公司 的控股 子公司 | 39,432.49 | -2,867.12 | 36,565.37 | 34,445.30 | 38,467.24 | 72,912.54 |
| 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 |  | - |  |
| 航天科 | 母公司 | - | 18,900.00 | 18,900.00 |  | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资产 管理有 限公司 | 的控股 子公司 |  |  |  |  |  |  |
| 中国航 天建设 集团有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 113,500.00 | -98,500.00 | 15,000.00 | 1,891,566.15 | -1,891,566.15 |  |
| 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 | 478,304,882.00 | -369,996,242.00 | 108,308,640.00 |
| 北京机 电工程 总体设 计部 | 母公司 的控股 子公司 | 1,183,000.00 | -1,176,400.00 | 6,600.00 |  | - |  |
| 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 | - | 2,800.00 |  | - |  |
| 航天开 元科技 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | - | 1,616.00 | 1,616.00 | 2,715,874.41 | 5,458,765.60 | 8,174,640.01 |
| 长沙新 材料产 业研究 院有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | 985.90 | - | 985.90 |  | - |  |
| 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 | - |  |  | 356,891.00 | -400.00 | 356,491.00 |
| 北京航 天紫光 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | - | 446,017.70 | 446,017.70 |
| 北京航 天爱威 电子技 术有限 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | 65,100.00 | 212,800.00 | 277,900.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 易讯科 技股份 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 60,066.98 | -60,066.98 | - | 13,103,812.69 | -2,103,114.58 | 11,000,698.11 |
| 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 |
| 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 |
| 中航天 建设工 程有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | - | - | - | 50,000.00 | -50,000.00 | - |
| 中国航 天科工 动力技 术研究 院 | 母公司 的控股 子公司 | 2,139,500.00 | -2,139,500.00 | - |  | - |  |
| 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 |
| 北京航 天光达 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | 224,000.00 | - | 224,000.00 |
| 航天科 工智慧 产业发 展有限 公司 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | 66,432.00 | -66,432.00 |  |
| 中国航 天科工 防御技 术研究 院物资 供应站 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | 33,962.26 | -33,962.26 | - |
| 北京电 | 母公司 | 19.00 | -19.00 | - |  | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子工程 总体研 究所 | 的控股 子公司 |  |  |  |  |  |  |
| 中国航 天科工 飞航技 术研究 院 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | 454,400.00 | - | 454,400.00 |
| 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 |
| 中国航 天科工 运载技 术研究 院北京 分院 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | 135,000.00 | -135,000.00 | - |
| 中国航 天科工 飞航技 术研究 院 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | - | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 内蒙动 力机械 研究所 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  |  | 46,331.13 | 46,331.13 |
| 中国航 天科工 集团有 限公司 | 母公司 | 306,400.00 | -306,400.00 | - |  | 536,600.00 | 536,600.00 |
| 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 |
| 中国华 腾工业 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 80,000.00 | -80,000.00 |  | - |  | - |
| 深圳市 航天物 业管理 有限公 | 母公司 的控股 子公司 | - |  |  | 345,065.00 | -345,065.00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖北三 江航天 江河化 工科技 有限公 司 | 母公司 的控股 子公司 | 39,669.56 | -39,669.56 | - |  | - |  |
| 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 |
| 航天医 疗健康 科技有 限公司 | 母公司 的控股 子公司 | 64,400.00 | -64,400.00 | - |  |  |  |
| 合计 | | 34,518,281.49 | 27,970,047.91 | 62,488,329.40 | 529,004,986.06 | -320,911,713.16 | 208,093,272.90 |
| 关联债权债务形 成原因 | |  | | | | | |
| 关联债权债务对 公司的影响 | |  | | | | | |

**（五）其他**

口适用 J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

**（二） 担保情况**

口适用J不适用

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

**十六、其他重大事项的说明**

口适用J不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**（一） 上市公司扶贫工作情况**

J适用口不适用

1. **精准扶贫规划**

J适用口不适用

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略，坚决打好三大攻坚战，公司根据党中央、国务院、政府主管 部门关于扶贫开发的总体部署和要求，统一安排和部署，积极参与扶贫工作，助力贫困地区脱贫攻坚。

1. **年度精准扶贫概要**

J适用口不适用

2020年，公司积极践行社会责任，持续开展定点扶贫工作，捐赠资金用以支持云南省当地改善社 会公共条件，且未来仍将继续关注特殊贫困群体，大力推进精准扶贫，不断完善对定点扶贫地区的帮扶 捐款计划。2020年度扶贫采购合计38.5万元。

1. **精准扶贫成效**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 0 |
| 2.物资折款 | 38.50 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |

1. **后续精准扶贫计划**

J适用口不适用

2021年，公司将继续履行央企责任，坚持“精准扶贫”，就当地特色创新扶贫模式，通过组织职 工团购、节日福利采购等方式创新举措，持续并深入开展扶贫工作。

**（二） 社会责任工作情况**

J适用 口不适用

内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse>. com.cn）披露的《航天信息股份有限公司 履行社会责任的报告》。

**（三） 环境信息情况**

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

口适用J不适用

1. **重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

口适用J不适用

1. **重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

口适用J不适用

1. **报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

口适用J不适用

**（四）其他说明**

口适用 J不适用

**十八、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**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可转换公司债券名称 | 航信转债 | |
| 期末转债持有人数 | 3,604 | |
| 本公司转债的担保人 | 中国航天科工集团有限公司 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（％） |
| 中国航天科工集团有限公司 | 963,511,000 | 40.17 |
| 中国银行股份有限公司一广发 聚鑫债券型证券投资基金 | 43,548,000 | 1.82 |
| 上海汽车集团财务有限责任公 司 | 42,540,000 | 1.77 |
| 全国社保基金二零七组合 | 29,771,000 | 1.24 |
| 招商银行股份有限公司一中银 永利半年定期开放债券型证券 投资基金 | 23,003,000 | 0.96 |
| 工银瑞信添裕固定收益型养老 金产品一中国银行股份有限公 司 | 22,818,000 | 0.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京航天爱威电子技术有限公 司 | 19,922,000 | 0.83 |
| 广发基金一招商银行一招商财 富资产管理有限公司 | 19,275,000 | 0.80 |
| 广发基金一工商银行一广发基 金股债混合策略1号资产管理 计划 | 15,923,000 | 0.66 |
| 海富通固定收益型养老金产品 —中国建设银行股份有限公司 | 14,165,000 | 0.59 |

**（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 | 2,399,002,000 | 302,000 |  |  | 2,398,700,000 |

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） | 302,000 |
| 报告期转股数（股） | 13,912 |
| 累计转股数（股） | 27,845 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.003015 |
| 尚未转股额（元） | 2,398,700,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.984 |

**（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2015年度利润分 配，公司根据有关规定和 《航天信息股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书》的有关条款 对转股价进行调整。 |
| 2017年5月 | 42.80 | 2017年5月 | 《中国证券报》、《上海 | 因实施2016年度利润分 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26日 |  | 18日 | 证券报》、《证券日报》、 上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> | 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。 |
| 截止本报告期末最新转股 价格 | | 21.56 | | |

**（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**

J适用口不适用

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司通过执行 稳健的经营策略与合理的销售政策，已为日常经营获取稳定的经营性现金流量。公司经营利润的持续增 长，为公司未来支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

**（六） 转债其他情况说明**

口适用 J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**（一）普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,―） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  （%） | 发 行 新 股 | 送  股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比 例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 9,719,940 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | -9,719,940 | -9,719,940 | 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 | 9,719,940 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | -9,719,940 | -9,719,940 | 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 | 9,719,940 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | -9,719,940 | -9,719,940 | 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 | 1,852,801,260 | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 48,712 | 48,712 | 1,852,849,972 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,852,801,260 | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 48,712 | 48,712 | 1,852,849,972 | 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、普通股股份总数 | 1,862,521,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | -9,671,228 | -9,671,228 | 1,852,849,972 | 100 |

**2、 普通股股份变动情况说明**

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13, 912股；因限制性股票股份注销, 减少有限售条件流通股9,685,140股；因限制性股票股份解锁，新增无限售条件流通股34, 800股，减 少有限售条件流通股34, 800股。

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

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**

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加限 售股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日 期 |
| 530名激励 对象 | 9,719,940 | 34,800 | -9,685,140 | 0 | 实施限制性 股票激励计 划 | 2020年7月  13日 |
| 合计 | 9,719,940 | 34,800 | -9,685,140 | 0 | / | / |

**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） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

口适用 J不适用

**（三） 现存的内部职工股情况**

口适用J不适用

**三、 股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 80,778 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 96,238 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） | 0 |

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

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期 | 期末持股数 | 比例 | 持 | 质押或冻结情况 | 股东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （全称） | 内增减 | 量 | (%) | 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 | 股份  状态 | 数量 | 性质 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 0 | 741,448,172 | 40.02 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机 电技术研究院） | 0 | 61,816,878 | 3.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 54,045,018 | 2.92 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 0 | 51,495,024 | 2.78 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 28,915,600 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京机电工程总体设计部 | 0 | 16,516,320 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国长城工业集团有限公司 | 0 | 14,817,400 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 博时基金一农业银行一博时中证金融资产管理计 划 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 54,045,018 | | | 人民币普通股 | | 54,045,018 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | | 51,495,024 | | | 人民币普通股 | | 51,495,024 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 28,915,600 | | | 人民币普通股 | | 28,915,600 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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；航天技术的科技发开、 技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管 理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支 机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、 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 | 航天科工集团持有航天晨光25.2%股份、航天发展9.43%股 份、航天长峰0.66%股份、航天科技11.45%股份、航天电器 0.49%。 |
| 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索引及日期**

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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 |  |
| 成立日期 |  |
| 主要经营业务 |  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 |  |
| 其他情况说明 | 公司控股股东中国航天科工集团有限公司是国有特大型独 资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由国务 院直接管理。 |

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**

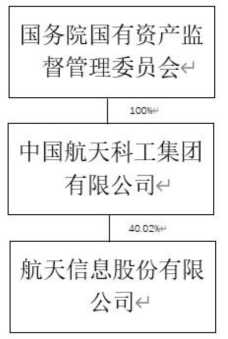
口适用 J不适用

1. **报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

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、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用J不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

**一、持股变动情况及报酬情况**

**（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取  报酬 |
| 马天晖 | 董事长 | 女 | 52 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 106.02 | 否 |
| 陈荣兴 | 董事、总经 理 | 男 | 44 | 2015-12-19 | 2022-06-10 | 75,000 | 30,000 | -45,000 | 限制性股 票回购注  销 | 120.48 | 否 |
| 孙哲 | 董事 | 男 | 42 | 2018-11-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | - | 是 |
| 谷超灵 | 董事 | 男 | 42 | 2018-11-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | - | 是 |
| 袁晓光 | 董事 | 男 | 50 | 2014-4-17 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | - | 是 |
| 鄂胜国 | 董事 | 男 | 51 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | - | 是 |
| 朱利民 | 独立董事 | 男 | 69 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 苏文力 | 独立董事 | 男 | 58 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 53 | 2016-3-15 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 弓兴隆 | 监事 | 男 | 46 | 2018-11-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | - | 是 |
| 郭彦忠 | 监事 | 男 | 49 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | - | 是 |
| 范晓昆 | 监事 | 男 | 46 | 2019-06-17 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | 45.945 | 否 |
| 张凤强 | 财务总监 | 男 | 53 | 2014-10-28 | 2022-06-10 | 75,000 | 30,000 | -45,000 | 限制性股 票回购注  销 | 101.67 | 否 |
| 程臻 | 副总经理 | 男 | 58 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 98.47 | 否 |
| 罗霄 | 副总经理 | 男 | 56 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 71,300 | 28,520 | -42,780 | 限制性股 票回购注  销 | 97.42 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马振洲 | 副总经理、 董事会秘 书 | 男 | 50 | 2016-8-8 | 2022-06-10 | 71,300 | 28,520 | -42,780 | - | 101.22 | 否 |
| 周振浩 | 副总经理 | 男 | 50 | 2018-12-24 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | - | 98.32 | 否 |
| 刘海法 | 副总经理 | 男 | 48 | 2019-03-19 | 2022-06-10 | 50,000 | 20,000 | -30,000 | 限制性股 票回购注  销 | 86.19 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 342,600 | 137,040 | -205,560 | / | 891.735 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |
| 孙哲 | 曾任中国航天科工集团公司发展计划部规划处副处长、处长，办公厅秘书处处长，资产运营部资产运行处处长，现任中国航天科工集团有限公 司资产运营部副部长。 |
| 谷超灵 | 曾任中国航天科工集团二院十七所二室技术员、中国航天科工集团四院十七所经营计划部发展规划专员、中国航天科工集团四院十七所 所办主任、中国航天科工集团四院十七所技改办公室主任、中国航天科工集团公司经济合作部项目处副处长、中国航天科工集团公司经 济合作部产业处处长。现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长. |
| 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。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中 润兴华工程造价咨询有限公司董事长，本公司独立董事，博天环境集团股份有限公司独立董事、北京七星华创电子股份有限公司独立董 事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。 |
| 弓兴隆 | 曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、计划财务部副部长、财务机构负责人、财务部部长、会计机构负责人、副总会计师;航天 科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理。现任中国航天科工集团有限公 司财务部副部长。 |
| 郭彦忠 | 曾任中国航天电子基础技术研究院财务处主管会计;中国航天电子元器件公司副总经理兼财务部经理;中国航天电子基础技术研究院财务 部副部长;长征火箭技术股份公司机电事业部综合管理处处长;航天科工四院十七所财务部经理、所长助理兼财务部经理、副总经济师。现 任中国航天科工四院四部总会计师、总法律顾问。 |
| 范晓昆 | 曾任航天工业总公司二院人事部劳动工资处助理员，中国航天机电集团二院人事部劳动工资处副处长、处长，中国航天科工集团二院人力资 源部绩效薪酬处处长，中国航天科工集团公司人力资源部薪酬管理处副处长、处长，航天信息股份有限公司人力资源部部长，本公司监事。 现任航天云网科技发展有限公司纪委书记。 |
| 张凤强 | 曾任中国航天科工集团有限公司财务部预算处处长，中国航天科工集团第六研究院总会计师，中国航天科工集团有限公司财务部副部长， 航天科工武汉磁电有限责任公司董事、航天通信股份公司董事。现任本公司财务总监。 |
| 程臻 | 曾任航空航天工业部二院二十三所二室见习副主任;航空航天工业部二院二十三所党委委员、二室副主任、主任;航天机电集团二院二十三 所副所长、党委委员兼总体部主任;航天科工集团二院二十三所所长、党委委员;航天科工集团二院院长助理;中国航天科工集团第一研究院 副院长、党委委员;中国航天系统工程有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。 |
| 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。 |
| 马振洲 | 历任航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司副总经理、总经理、物联网产业本部副经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。 |
| 罗霄 | 曾任航空航天部二院二部二室设计师、团委书记、副主任、办公室主任；航天科工集团二院二部办公室主任；航天科工集团二院研发部 党支部书记兼副主任、行政副主任；航天科工集团二院总装调部党委副书记兼纪委书记；航天科工集团二院党委工作部副部长、人力资 源部副部长；二。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。 |

其它情况说明 口适用J不适用

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况** 口适用J不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

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 |  |  |
| 谷超灵 | 中国航天科工集团有限公司 | 产业发展部副部长 |  |  |
| 袁晓光 | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 总经理 |  |  |
| 弓兴隆 | 中国航天科工集团有限公司 | 财务部副部长 |  |  |
| 鄂胜国 | 中国航天海鹰机电技术研究院 | 总会计师、党委委员 |  |  |
| 郭彦忠 | 中国航天科工四院四部 | 总会计师、总法律顾问 |  |  |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 鄂胜国 | 航天科工财务有限责任公司 | 董事 |  |  |
| 张凤强 | 浙江诺诺网络科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 张凤强 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 马振洲 | 澳门爱信诺（国际）有限公司 | 董事 |  |  |
| 马振洲 | 香港爱信诺（国际）有限公司 | 董事长 |  |  |
| 周振浩 | 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事长 |  |  |
| 周振浩 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 周振浩 | 海南航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 程臻 | 深圳航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 程臻 | 甘肃航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 程臻 | 青海航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 刘海法 | 西部安全认证中心有限责任公司 | 董事长 |  |  |
| 刘海法 | 福建航天信息科技有限公司 | 董事长 |  |  |
| 刘海法 | 湖南航天信息有限公司 | 董事长 |  |  |
| 范晓昆 | 北京航天金税技术有限公司 | 董事长 |  |  |
| 苏文力 | 阳光保险集团公司 | 总裁助理 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱利民 | 兴业基金管理有限公司 | 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 | 兖州煤业股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 邹志文 | 北京兴华会计师事务所 | 合伙人 |  |  |
| 邹志文 | 北京中润兴华工程造价咨询有限公司 | 董事长 |  |  |
| 邹志文 | 博天环境集团股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 邹志文 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 邹志文 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 邹志文 | 北京理工大学 | 硕士生导师 |  |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

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12万元/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891.735万元。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891.735万元。 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

口适用J不适用

**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、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 | 1,929 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 18,271 |
| 在职员工的数量合计 | 20,200 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 323 |
| 销售人员 | 3,853 |
| 技术人员 | 13,877 |
| 财务人员 | 443 |
| 行政人员 | 1,704 |
| 合计 | 20,200 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 28 |
| 硕士 | 1,054 |
| 本科 | 10,090 |
| 大专 | 7,811 |
| 大专以下 | 1,217 |
| 合计 | 20,200 |

**（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

**七、其他**

口适用 J不适用

第九节公司治理

**一、公司治理相关情况说明**

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。

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

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月3日 | http: //www.sse.com .cn | 2020年6月4日 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 马天晖 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈荣兴 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙哲 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谷超灵 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 袁晓光 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 鄂胜国 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苏文力 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱利民 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邹志文 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

口适用J不适用

**（三）其他**

口适用 J不适用

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

J适用口不适用

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

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

口适用J不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明**

口适用 J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

J适用口不适用

每年公司高级管理人员薪酬根据公司业绩以及经营班子工作情况，按照董事会审议通过的《航天 信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

J适用口不适用

公司编制并披露了《公司2020年度内部控制评价报告》,该报告全文刊登在上海证券交易所网站

www. sse. com. cno

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

J适用口不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《公司2020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

**十、其他**

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用J不适用

第十一节财务报告

**一、审计报告**

J适用口不适用

审计报告

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2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天 信息公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于航天信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 关键审计事项**

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

（一） 开发支出

1. 事项描述

如合并报表附注三（十七）、五（一）18所述，截至2020年12月31日，航天信息公司开发支 出期末余额15,230. 08万元，本期转入无形资产60,768. 18万元，本期费用化93, 034. 38万元。

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。

1. 审计应对

针对开发支出，我们实施的审计程序主要包括：

（1） 了解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

1. 事项描述

如财务报表附注三（十八）、五（一）19所述，截至2020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22,148.05万元，账面价值为人民币 92,774.00 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。

1. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并 测试相关内部控制的运行有效性；
2. 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测 的准确性；
3. 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
4. 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
5. 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、 行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表 相关的其他假设等相符；
6. 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关 信息的内在一致性；
7. 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
8. 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

**四、 其他信息**

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

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

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

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

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

航天信息公司治理层(以下简称治理层)负责监督航天信息公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

1. 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。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 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。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对航天信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天信息公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师:

中国•杭州

二。二一年三月三十日

**二、财务报表**

**合并资产负债表**2020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** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 10,315,778,443.20 | 9,371,445,901.91 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 1,668,344,123.55 | 2,139,037,924.94 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 958,739,443.27 | 1,348,963,656.89 |
| 应收账款 |  | 2,556,274,292.96 | 2,234,583,503.73 |
| 应收款项融资 |  | 6,155,975.35 |  |
| 预付款项 |  | 1,037,478,362.22 | 1,078,372,315.84 |
| 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 | 273,309,275.40 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 648,696,850.36 | 856,557,416.21 |
| 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 | 105,286,923.95 |
| 流动资产合计 |  | 17,702,962,059.03 | 17,407,556,918.87 |
| **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 | 2,519,236.25 |
| 长期股权投资 |  | 624,463,957.09 | 231,274,428.67 |
| 其他权益工具投资 |  | 264,753,349.74 | 566,529,779.02 |
| 其他非流动金融资产 |  | 300,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  | 233,906,236.16 | 253,021,500.92 |
| 固定资产 |  | 1,380,478,104.30 | 1,256,462,699.68 |
| 在建工程 |  |  | 150,904,211.05 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 1,824,437,567.14 | 1,545,242,594.78 |
| 开发支出 |  | 152,300,846.27 | 157,006,071.96 |
| 商誉 |  | 927,740,008.92 | 927,740,008.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  | 82,048,562.04 | 58,791,340.57 |
| 递延所得税资产 |  | 287,942,034.92 | 241,060,263.01 |
| 其他非流动资产 |  | 360,000,000.00 | 361,368,075.29 |
| 非流动资产合计 |  | 6,438,647,981.60 | 5,751,920,210.12 |
| 资产总计 |  | 24,141,610,040.63 | 23,159,477,128.99 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 285,887,869.45 | 779,654,744.30 |
| 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 | 106,515,749.02 |
| 应付账款 |  | 2,245,833,600.27 | 2,053,771,063.94 |
| 预收款项 |  | 6,731,212.34 | 1,764,041,105.89 |
| 合同负债 |  | 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 | 154,305,673.29 |
| 应交税费 |  | 548,316,792.83 | 519,234,022.49 |
| 其他应付款 |  | 535,057,841.89 | 920,338,078.45 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 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 |  |
| 其他流动负债 |  | 5,430,393.73 |  |
| 流动负债合计 |  | 8,222,526,756.48 | 6,297,860,437.38 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  | 43,214,966.67 | 43,203,041.10 |
| 应付债券 |  |  | 2,316,497,530.21 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 18,538.28 | 34,623.52 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  | 1,536,933.70 |
| 预计负债 |  | 21,253,583.02 | 1,164,979.62 |
| 递延收益 |  | 21,993,964.05 | 15,685,604.00 |
| 递延所得税负债 |  | 21,976,321.25 | 58,098,474.77 |
| 其他非流动负债 |  | 2,044,991.66 | 2,045,893.08 |
| 非流动负债合计 |  | 110,502,364.93 | 2,438,267,080.00 |
| 负债合计 |  | 8,333,029,121.41 | 8,736,127,517.38 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 1,852,849,972.00 | 1,862,521,200.00 |
| 其他权益工具 |  | 431,770,893.72 | 431,826,642.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 352,284,291.36 | 409,367,770.25 |
| 减：库存股 |  |  | 126,917,616.80 |
| 其他综合收益 |  | 119,143,558.75 | 131,647,506.28 |
| 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 | 8,246,373,348.50 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 12,584,244,899.70 | 11,929,523,379.42 |
| 少数股东权益 |  | 3,224,336,019.52 | 2,493,826,232.19 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 15,808,580,919.22 | 14,423,349,611.61 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 24,141,610,040.63 | 23,159,477,128.99 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**母公司资产负债表**

2020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** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 4,296,524,094.24 | 4,106,834,900.86 |
| 交易性金融资产 |  | 1,668,344,123.55 | 2,139,037,924.94 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 6,952,884.00 | 10,297,119.39 |
| 应收账款 |  | 876,327,178.74 | 755,957,524.36 |
| 应收款项融资 |  | 5,915,975.35 |  |
| 预付款项 |  | 104,251,066.10 | 204,394,444.21 |
| 其他应收款 |  | 1,035,081,028.71 | 1,265,450,786.24 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 23,181,000.00 |  |
| 存货 |  | 138,071,446.28 | 156,458,640.25 |
| 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 | 41,372,285.24 |
| 流动资产合计 |  | 8,236,161,527.53 | 8,679,803,625.49 |
| **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 | 2,874,297,360.89 |
| 其他权益工具投资 |  | 264,753,349.74 | 566,529,779.02 |
| 其他非流动金融资产 |  | 300,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资性房地产 |  | 326,169,989.38 | 339,725,935.54 |
| 固定资产 |  | 393,784,763.89 | 421,308,665.61 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 928,402,507.42 | 819,213,467.24 |
| 开发支出 |  | 89,939,365.70 | 57,822,625.46 |
| 商誉 |  | 498,528.34 | 498,528.34 |
| 长期待摊费用 |  | 11,229,565.67 | 3,395,748.61 |
| 递延所得税资产 |  | 86,857,343.70 | 53,157,288.21 |
| 其他非流动资产 |  | 360,000,000.00 | 360,183,185.85 |
| 非流动资产合计 |  | 5,647,947,882.70 | 5,496,132,584.77 |
| 资产总计 |  | 13,884,109,410.23 | 14,175,936,210.26 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 385,581,299.80 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 122,076,793.68 | 3,677,430.00 |
| 应付账款 |  | 888,321,525.62 | 854,890,240.28 |
| 预收款项 |  |  | 183,080,211.76 |
| 合同负债 |  | 130,170,111.27 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 44,778,986.98 | 48,045,956.79 |
| 应交税费 |  | 145,518,997.57 | 107,598,783.96 |
| 其他应付款 |  | 203,576,538.17 | 324,089,790.29 |
| 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 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 3,969,849,567.97 | 1,906,963,712.88 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 43,214,966.67 | 43,203,041.10 |
| 应付债券 |  |  | 2,316,497,530.21 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  | 1,512,336.98 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 18,456,248.36 | 10,385,481.68 |
| 递延所得税负债 |  | 21,976,321.25 | 58,098,474.77 |
| 其他非流动负债 |  | 2,044,991.66 | 2,044,991.66 |
| 非流动负债合计 |  | 85,692,527.94 | 2,431,741,856.40 |
| 负债合计 |  | 4,055,542,095.91 | 4,338,705,569.28 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 1,852,849,972.00 | 1,862,521,200.00 |
| 其他权益工具 |  | 431,770,893.72 | 431,826,642.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 394,749,426.91 | 451,781,351.76 |
| 减：库存股 |  |  | 126,917,616.80 |
| 其他综合收益 |  | 29,406,322.69 | 126,042,451.97 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 931,340,685.07 | 931,340,685.07 |
| 未分配利润 |  | 6,188,450,013.93 | 6,160,635,926.06 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 9,828,567,314.32 | 9,837,230,640.98 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 13,884,109,410.23 | 14,175,936,210.26 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**合并利润表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 21,812,692,364.86 | 33,979,133,792.89 |
| 其中：营业收入 |  | 21,812,692,364.86 | 33,979,133,792.89 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 19,484,562,866.29 | 31,546,797,181.00 |
| 其中：营业成本 |  | 16,512,934,722.71 | 28,581,210,193.65 |
| 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 |  | 79,745,131.75 | 101,145,151.17 |
| 销售费用 |  | 731,008,870.18 | 857,107,768.52 |
| 管理费用 |  | 1,078,334,056.96 | 1,133,876,281.28 |
| 研发费用 |  | 930,343,809.30 | 792,456,271.69 |
| 财务费用 |  | 152,196,275.39 | 81,001,514.69 |
| 其中：利息费用 |  | 201,911,232.48 | 143,394,257.53 |
| 利息收入 |  | 87,014,360.90 | 79,510,574.68 |
| 加：其他收益 |  | 222,961,966.85 | 213,784,524.29 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 455,156,695.78 | 99,307,986.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | 5,578,805.60 | 6,102,929.79 |
| 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） |  | -470,693,801.39 | 446,438,482.28 |
| 信用减值损失（损失以号 填列） |  | -113,733,208.07 | -69,213,622.44 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） |  | -10,342,295.58 | -249,220,392.62 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  | 2,826,479.92 | 59,453,106.05 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 2,414,305,336.08 | 2,932,886,695.89 |
| 加：营业外收入 |  | 24,932,315.80 | 86,357,367.85 |
| 减：营业外支出 |  | 46,591,333.48 | 24,878,987.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一''号填 列） |  | 2,392,646,318.40 | 2,994,365,075.98 |
| 减：所得税费用 |  | 314,636,203.07 | 571,246,838.05 |
| 五、净利润（净亏损以“一''号填列） |  | 2,078,010,115.33 | 2,423,118,237.93 |
| （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） |  | 2,078,010,115.33 | 2,423,118,237.93 |
| 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） |  | 1,033,631,978.91 | 1,427,951,020.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 号填列） |  | 1,044,378,136.42 | 995,167,217.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -12,503,947.53 | 3,086,636.87 |
| （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 |  | -12,503,947.53 | 3,086,636.87 |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | -1,776,429.28 | 1,673,991.41 |
| （1）重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值 变动 |  | -1,776,429.28 | 1,673,991.41 |
| （4）企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 |  | -10,727,518.25 | 1,412,645.46 |
| （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 |  | -10,727,518.25 | 1,412,645.46 |
| （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 |  | 2,065,506,167.80 | 2,426,204,874.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 |  | 1,021,128,031.38 | 1,431,037,656.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 |  | 1,044,378,136.42 | 995,167,217.86 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.56 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.56 | 0.77 |

定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**母公司利润表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 |  | 1,948,061,271.94 | 3,388,292,742.24 |
| 减：营业成本 |  | 1,329,988,844.34 | 2,680,281,883.68 |
| 税金及附加 |  | 16,174,962.71 | 26,342,520.36 |
| 销售费用 |  | 210,699,955.62 | 258,101,985.67 |
| 管理费用 |  | 304,457,422.06 | 270,340,333.57 |
| 研发费用 |  | 185,216,935.09 | 182,221,002.89 |
| 财务费用 |  | 127,843,810.99 | 65,935,406.74 |
| 其中：利息费用 |  | 174,551,699.58 | 174,551,699.58 |
| 利息收入 |  | 53,782,527.88 | 53,782,527.88 |
| 加：其他收益 |  | 38,440,239.90 | 32,325,865.49 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 1,023,374,085.41 | 1,274,522,160.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | -8,704,420.54 | 6,237,093.06 |
| 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） |  | -470,693,801.39 | 446,438,482.28 |
| 信用减值损失（损失以“-''号 填列） |  | -29,940,476.61 | -13,363,949.63 |
| 资产减值损失（损失以“-''号 填列） |  | 39,808,596.56 | -62,124,180.05 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  | 9,183.33 | 52,423,329.07 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 374,677,168.33 | 1,635,291,316.91 |
| 加：营业外收入 |  | 10,865,625.37 | 80,538,208.22 |
| 减：营业外支出 |  | 5,529,482.51 | 2,143,848.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 |  | 380,013,311.19 | 1,713,685,676.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填列） |  |  |  |
| 减：所得税费用 |  | -70,088,673.40 | 88,179,904.20 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 450,101,984.59 | 1,625,505,772.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “一”号填列） |  | 450,101,984.59 | 1,625,505,772.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “—，，号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | -96,636,129.28 | 1,673,991.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | -96,636,129.28 | 1,673,991.41 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 |  | -96,636,129.28 | 1,673,991.41 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.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 |  | 353,465,855.30 | 1,627,179,763.87 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**合并现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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 |  | 23,647,414,706.99 | 36,769,766,663.51 |
| 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 |  | 123,313,989.39 | 130,699,812.92 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 491,432,078.62 | 532,601,561.95 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 24,262,160,775.00 | 37,433,068,038.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 16,389,659,687.43 | 30,610,779,917.67 |
| 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 |  | 2,784,941,907.28 | 3,013,303,942.95 |
| 支付的各项税费 |  | 991,449,857.60 | 1,208,116,582.27 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 976,731,133.52 | 1,094,087,202.31 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 21,142,782,585.83 | 35,926,287,645.20 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | 3,119,378,189.17 | 1,506,780,393.18 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 61,454,424.30 | 86,024,045.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 36,578,121.00 | 47,790,127.52 |
| 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 |  | 98,032,545.30 | 133,814,172.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 1,020,812,896.37 | 649,027,836.78 |
| 投资支付的现金 |  |  | 30,860,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  | 58,175,000.00 | 465,601,600.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  | 14,937,386.02 | 33,747,042.12 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,093,925,282.39 | 1,179,236,478.90 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -995,892,737.09 | -1,045,422,306.14 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 515,731,600.00 | 240,787,865.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  | 515,731,600.00 | 240,787,865.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 456,308,640.00 | 808,703,632.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 972,040,240.00 | 1,049,491,497.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 938,959,402.55 | 30,275,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  | 1,229,605,409.29 | 1,834,448,921.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |  | 724,926,078.40 | 902,970,859.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 59,096,395.29 | 66,856,114.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 2,227,661,207.13 | 1,931,580,036.47 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -1,255,620,967.13 | -882,088,539.47 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  | -22,749,339.49 | 8,657,298.23 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 845,115,145.46 | -412,073,154.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 9,218,824,515.43 | 9,630,897,669.63 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 10,063,939,660.89 | 9,218,824,515.43 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**母公司现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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 |  | 1,946,018,314.47 | 3,563,582,067.57 |
| 收到的税费返还 |  | 35,581,260.02 | 29,999,513.36 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 95,048,432.87 | 2,099,192,157.72 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,076,648,007.36 | 5,692,773,738.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 1,086,196,733.56 | 2,826,707,976.81 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 366,403,961.74 | 373,738,099.78 |
| 支付的各项税费 |  | 104,309,188.20 | 135,625,810.96 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 287,214,685.79 | 1,550,862,983.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,844,124,569.29 | 4,886,934,871.08 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | 232,523,438.07 | 805,838,867.57 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 997,545,627.16 | 1,234,959,945.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 109,857.82 | 40,789.03 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  | 78,086,207.17 |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  | 896,463,320.67 | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,972,205,012.82 | 1,835,000,734.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 300,095,046.65 | 292,878,118.83 |
| 投资支付的现金 |  | 138,236,050.00 | 524,988,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  | 700,814,675.08 | 1,685,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,139,145,771.73 | 2,502,866,418.83 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 833,059,241.09 | -667,865,684.07 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  | 384,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 384,690,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 384,690,000.00 | 275,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  | 482,794,889.52 | 856,748,004.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 59,096,395.29 | 66,856,114.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 926,581,284.81 | 923,879,119.08 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -926,581,284.81 | -539,189,119.08 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  | -5,229,845.66 | 3,665,665.37 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 133,771,548.69 | -397,550,270.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 4,068,791,256.64 | 4,466,341,526.85 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 4,202,562,805.33 | 4,068,791,256.64 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**合并所有者权益变动表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上 | 1,862,5 |  |  | 431,826,6 | 402,030,8 | 126,917,6 | 131,647,5 |  | 974,704,5 |  | 8,245,633, |  | 11,921,446, | 2,483,993, | 14,405,439,532. |
| 年年末 | 21,200. |  |  | 42.92 | 40.55 | 16.80 | 06.28 |  | 28.27 |  | 125.59 |  | 226.81 | 305.90 | 71 |
| 余额 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会 计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同 |  |  |  |  | 7,336,929. |  |  |  |  |  | 740,222.91 |  | 8,077,152.6 | 9,832,926. | 17,910,078.90 |
| 一控制 下企业 合并 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |  |
| 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本 | 1,862,5 |  |  | 431,826,6 | 409,367,7 | 126,917,6 | 131,647,5 |  | 974,704,5 |  | 8,246,373, |  | 11,929,523, | 2,493,826, | 14,423,349,611. |
| 年期初 | 21,200. |  |  | 42.92 | 70.25 | 16.80 | 06.28 |  | 28.27 |  | 348.50 |  | 379.42 | 232.19 | 61 |
| 余额 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本 | -9,671,2 |  |  | -55,749.2 | -57,083,4 | -126,917, | -12,503,9 |  |  |  | 607,118,30 |  | 654,721,52 | 730,509,78 | 1,385,231,307.6 |
| 期增减 变动金 额（减 少以 | 28.00 |  |  | 0 | 78.89 | 616.80 | 47.53 |  |  |  | 7.10 |  | 0.28 | 7.33 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ \_ ”号 填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） 综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -12,503,9  47.53 |  |  |  | 1,033,631,  978.91 |  | 1,021,128,0  31.38 | 1,044,378,  136.42 | 2,065,506,167.8  0 |
| （二） 所有者 投入和 减少资 本 | -9,671,2  28.00 |  |  | -55,749.2  0 | -109,581,  516.65 | -126,917,  616.80 |  |  |  |  |  |  | 7,609,122.9  5 | 420,555,73  0.91 | 428,164,853.86 |
| 1.所有 者投入 的普通 股 | -9,685,1  40.00 |  |  |  | -109,814,  154.65 | -126,917,  616.80 |  |  |  |  |  |  | 7,418,322.1  5 | 420,555,73  0.91 | 427,974,053.06 |
| 2.其他 权益工 具持有 者投入 资本 | 13,912.  00 |  |  | -55,749.2  0 | 232,638.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 190,800.80 |  | 190,800.80 |
| 3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） 利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -426,513,6  71.81 |  | -426,513,67  1.81 | -734,424,0 80.00 | -1,160,937,751.  81 |
| 1.提取 盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取 一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所 有者  （或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -426,513,6  71.81 |  | -426,513,67  1.81 | -734,424,0 80.00 | -1,160,937,751.  81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） 所有者 权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本 公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余 公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余 公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他 综合收 益结转 留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） 专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期 使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）  其他 |  |  |  |  | 52,498,03  7.76 |  |  |  |  |  |  |  | 52,498,037.  76 |  | 52,498,037.76 |
| 四、本 期期末 余额 | 1,852,8  49,972.  00 |  |  | 431,770,8  93.72 | 352,284,2  91.36 |  | 119,143,5  58.75 |  | 974,704,5  28.27 |  | 8,853,491,  655.60 |  | 12,584,244,  899.70 | 3,224,336,  019.52 | 15,808,580,919.  22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益 合计 |
| 实收资 本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 |  | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年 | 1,862,5 |  |  | 440,566,4 | 400,537,8 | 207,508,0 | 4,192,408 |  | 974,704,5 |  | 7,640,141,6 |  | 11,115,149, | 2,496,523,3 | 13,611,673, |
| 年末余额 | 14,920. |  |  | 44.98 | 17.69 | 88.00 | .85 |  | 28.27 |  | 65.96 |  | 697.75 | 14.95 | 012.70 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计 |  |  |  |  |  |  | 124,368,4 |  |  |  |  |  | 124,368,460 |  | 124,368,460 |
| 政策变更 |  |  |  |  |  |  | 60.56 |  |  |  |  |  | .56 |  | .56 |
| 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同 |  |  |  |  | 7,336,929 |  |  |  |  |  | -2,212,742. |  | 5,124,187.3 | 5,473,847.9 | 10,598,035. |
| 一控制下 企业合并 |  |  |  |  | .70 |  |  |  |  |  | 37 |  | 3 | 1 | 24 |
| 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年 | 1,862,5 |  |  | 440,566,4 | 407,874,7 | 207,508,0 | 128,560,8 |  | 974,704,5 |  | 7,637,928,9 |  | 11,244,642, | 2,501,997,1 | 13,746,639, |
| 期初余额 | 14,920. |  |  | 44.98 | 47.39 | 88.00 | 69.41 |  | 28.27 |  | 23.59 |  | 345.64 | 62.86 | 508.50 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期 | 6,280.0 |  |  | -8,739,80 | 1,493,022 | -80,590,4 | 3,086,636 |  |  |  | 608,444,42 |  | 684,881,033 | -8,170,930.6 | 676,710,103 |
| 增减变动 | 0 |  |  | 2.06 | .86 | 71.20 | .87 |  |  |  | 4.91 |  | .78 | 7 | .11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（减 少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综 |  |  |  |  |  |  | 3,086,636 |  |  |  | 1,427,951,0 |  | 1,431,037,6 | 995,167,217 | 2,426,204,8 |
| 合收益总  额 |  |  |  |  |  |  | .87 |  |  |  | 20.07 |  | 56.94 | .86 | 74.80 |
| （二）所 | 6,280.0 |  |  | -8,739,80 | 1,493,022 | -80,590,4 |  |  |  |  |  |  | 73,349,972. | 238,294,881 | 311,644,853 |
| 有者投入 和减少资 本 | 0 |  |  | 2.06 | .86 | 71.20 |  |  |  |  |  |  | 00 | .14 | .14 |
| 1-所有者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 240,787,865 | 240,787,865 |
| 投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .01 | .01 |
| 2-其他权 | 6,280.0 |  |  | -8,739,80 | 5,564,162 |  |  |  |  |  |  |  | -3,169,359.1 |  | -3,169,359.1 |
| 益工具持 有者投入 资本 | 0 |  |  | 2.06 | .90 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 3.股份支 |  |  |  |  | -4,071,14 | -80,590,4 |  |  |  |  |  |  | 76,519,331. | -2,492,983.8 | 74,026,347. |
| 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  | 0.04 | 71.20 |  |  |  |  |  |  | 16 | 7 | 29 |
| 4 •其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| （三）利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,506,5 |  | -819,506,59 | -1,241,633,0 | -2,061,139,6 |
| 润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.16 |  | 5.16 | 29.67 | 24.83 |
| 1-提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2-提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 •对所有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,506,5 |  | -819,506,59 | -1,241,633,0 | -2,061,139,6 |
| 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.16 |  | 5.16 | 29.67 | 24.83 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| （四）所 有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2-盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3-盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.其他综 合收益结 转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| （五）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1 .本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| （六）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 四、本期 期末余额 | 1,862,5  21,200.  00 |  |  | 431,826,6  42.92 | 409,367,7  70.25 | 126,917,6  16.80 | 131,647,5  06.28 |  | 974,704,5  28.27 |  | 8,246,373,3  48.50 |  | 11,929,523,  379.42 | 2,493,826,2  32.19 | 14,423,349,  611.61 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**母公司所有者权益变动表**

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 431,826,6 | 451,781, | 126,917,6 | 126,042, |  | 931,340, | 6,160,63 | 9,837,23 |
|  | ,200.00 |  |  | 42.92 | 351.76 | 16.80 | 451.97 |  | 685.07 | 5,926.06 | 0,640.98 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,225,77 | 4,225,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.09 | 5.09 |
| 二、本年期初余额 | 1,862,521 |  |  | 431,826,6 | 451,781, | 126,917,6 | 126,042, |  | 931,340, | 6,164,86 | 9,841,45 |
|  | ,200.00 |  |  | 42.92 | 351.76 | 16.80 | 451.97 |  | 685.07 | 1,701.15 | 6,416.07 |
| 三、本期增减变动金额（减 | -9,671,22 |  |  | -55,749.2 | -57,031,9 | -126,917, | -96,636,1 |  |  | 23,588,3 | -12,889,1 |
| 少以”号填列） | 8.00 |  |  | 0 | 24.85 | 616.80 | 29.28 |  |  | 12.78 | 01.75 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -96,636,1 |  |  | 450,101, | 353,465, |
|  |  |  |  |  |  |  | 29.28 |  |  | 984.59 | 855.31 |
| （二）所有者投入和减少资 | -9,671,22 |  |  | -55,749.2 | -109,581, | -126,917, |  |  |  |  | 7,609,12 |
| 本 | 8.00 |  |  | 0 | 516.65 | 616.80 |  |  |  |  | 2.95 |
| 1 .所有者投入的普通股 | -9,685,14 |  |  |  | -109,814, | -126,917, |  |  |  |  | 7,418,32 |
|  | 0.00 |  |  |  | 154.65 | 616.80 |  |  |  |  | 2.15 |
| 2.其他权益工具持有者投入 | 13,912.00 |  |  | -55,749.2 | 232,638. |  |  |  |  |  | 190,800. |
| 资本 |  |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |  | 80 |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -426,513 | -426,513, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,671.81 | 671.81 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -426,513 | -426,513, |
| 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,671.81 | 671.81 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 52,549,5  91.80 |  |  |  |  |  | 52,549,5  91.80 |
| 四、本期期末余额 | 1,852,849  ,972.00 |  |  | 431,770,8  93.72 | 394,749,  426.91 |  | 29,406,3  22.69 |  | 931,340,  685.07 | 6,188,45  0,013.93 | 9,828,56  7,314.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 （或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,862,514 |  |  | 440,566,4 | 431,889, | 207,508,0 |  |  | 931,340, | 5,351,43 | 8,810,23 |
|  | ,920.00 |  |  | 44.98 | 291.15 | 88.00 |  |  | 685.07 | 3,077.83 | 6,331.03 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 124,368, |  |  |  | 124,368, |
|  |  |  |  |  |  |  | 460.56 |  |  |  | 460.56 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,203,67 | 3,203,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.93 | 0.93 |
| 二、本年期初余额 | 1,862,514 |  |  | 440,566,4 | 431,889, | 207,508,0 | 124,368, |  | 931,340, | 5,354,63 | 8,937,80 |
|  | ,920.00 |  |  | 44.98 | 291.15 | 88.00 | 460.56 |  | 685.07 | 6,748.76 | 8,462.52 |
| 三、本期增减变动金额（减 | 6,280.00 |  |  | -8,739,80 | 19,892,0 | -80,590,4 | 1,673,99 |  |  | 805,999, | 899,422, |
| 少以”号填列） |  |  |  | 2.06 | 60.61 | 71.20 | 1.41 |  |  | 177.30 | 178.46 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 1,673,99 |  |  | 1,625,50 | 1,627,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.41 |  |  | 5,772.46 | 9,763.87 |
| （二）所有者投入和减少资 | 6,280.00 |  |  | -8,739,80 | 1,494,69 | -80,590,4 |  |  |  |  | 73,351,6 |
| 本 |  |  |  | 2.06 | 7.01 | 71.20 |  |  |  |  | 46.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 | 6,280.00 |  |  | -8,739,80  2.06 | 3,721,48  6.68 |  |  |  |  |  | -5,012,03  5.38 |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -24,474,7  88.91 | -80,590,4  71.20 |  |  |  |  | 56,115,6  82.29 |
| 4 .其他 |  |  |  |  | 22,247,9  99.24 |  |  |  |  |  | 22,247,9  99.24 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,506  ,595.16 | -819,506,  595.16 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -819,506  ,595.16 | -819,506,  595.16 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 18,397,3  63.60 |  |  |  |  |  | 18,397,3  63.60 |
| 四、本期期末余额 | 1,862,521  ,200.00 |  |  | 431,826,6  42.92 | 451,781,  351.76 | 126,917,6  16.80 | 126,042,  451.97 |  | 931,340,  685.07 | 6,160,63  5,926.06 | 9,837,23  0,640.98 |

法定代表人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

**三、 公司基本情况**

1. **公司概况**

寸适用口不适用

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186,252.12万元人 民币，未限制营业期限，总部注册地址为北京市海淀区杏石口路甲18号。

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

本公司属软件信息行业，主要经营活动为金税产业、金融科技服务产业、智慧产业、网信产 业。

本财务报表业经公司2021年3月30日第七届第十八次董事会批准对外报出。

1. **合并财务报表范围**

寸适用口不适用

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47家二级子公司和其下属18家三级子公司纳入本期合并财务报表范围，情 况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

**四、 财务报表的编制基础**

1. **编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. **持续经营** 寸适用口不适用

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 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收 入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. **遵循企业会计准则的声明**

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

1. **会计期间**

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. **营业周期**

寸适用口不适用 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

1. **记账本位币**

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港爱信诺（国际）有限公司境外子公司从事

境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

1. **同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

寸适用口不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购 买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并 成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

1. **合并财务报表的编制方法**

寸适用口不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一一合并财务 报表》编制。

1. **合营安排分类及共同经营会计处理方法**

口适用 J不适用

1. **现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企 业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险很小的投资。

1. **外币业务和外币报表折算**

寸适用口不适用

1. 外币业务折算

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

1. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他 综合收益。

1. **金融工具**

寸适用口不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1） 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同 中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号一一收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2） 金融资产的后续计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一 部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时， 计入当期损益。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入 当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非 该金融资产属于套期关系的一部分。

（3） 金融负债的后续计量方法

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号一一金融资产转移》相关规定进行计量。

3） 不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承 诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确 定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号 收入》相关规定所确定

的累计摊销额后的余额。

4） 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负 债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1） 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

1. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
2. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号一一金融资产转移》关于金融资产 终止确认的规定。

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

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中 产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转 移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金 融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益 的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体 满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间， 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认 部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 债务工具投资）之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

（2） 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的 其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等；

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

1. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、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。

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

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

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

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

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

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

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

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款一一账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口 和未来12个月内或整个存续 期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款 关联往来组  合 | 本公司合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口 和整个存续期预期信用损失 率，该组合预期信用损失率为 0% |

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |  |
| 应收账款一一账龄组合 | 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 |

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%

应收账款一一关联往来组合本公司合并范围内关联方

2）应收账款一一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（粉 |
| 1年以内（含，下同） | 6. 00 |
| 1-2年 | 10. 00 |
| 2-3年 | 15.00 |
| 3年以上 | 60. 00 |
| 6.金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销 | 。但同时满足下列条件的，公司 |

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

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

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**

口适用寸不适用

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**

口适用寸不适用

1. **应收款项融资**

口适用J不适用

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**

口适用寸不适用

1. **存货**

寸适用口不适用

1. 存货的分类

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

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法和个别计价法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过 程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税 费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分 不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准 备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为实地盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. **合同资产**
2. **.合同资产的确认方法及标准**

寸适用口不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将 已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资 产列示。

1. **.合同资产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. **持有待售资产**

寸适用口不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中 出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经 就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

1. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
2. 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公 允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

1. 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当 期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

1. 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

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**

寸适用口不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定
2. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价 值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽 子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长 期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
2. 个别财务报表

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

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1. **投资性房地产**
2. **.如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
3. **固定资产**
4. **.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，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**（2）.折旧方法**

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 |

**（3）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

寸适用口不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移 给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租 赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产 的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分［通常占租赁资产使用寿命的75%以上 （含75%）:; （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产

公允价值［90%以上（含90%）］；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开 始日租赁资产公允价值［90%以上（含90%）］； （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有

承租人才能使用。

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

1. **在建工程**

寸适用口不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. **借款费用**

口适用 J不适用

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**

口适用J不适用

1. **无形资产**

**（1）.计价方法、使用寿命、减值测试**

J适用口不适用

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

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

**（2）.内部研究开发支出会计政策**

J适用口不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

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

1. **长期资产减值**

寸适用口不适用

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 、*八*

益。

1. **长期待摊费用**

寸适用口不适用

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

1. **合同负债**

**（1）.合同负债的确认方法**

寸适用口不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

1. **职工薪酬**
2. **.短期薪酬的会计处理方法**

寸适用口不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

1. **.离职后福利的会计处理方法**

寸适用口不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。
2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
3. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
4. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
5. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
6. **.辞退福利的会计处理方法**

寸适用口不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

1. **.其他长期职工福利的会计处理方法**

寸适用口不适用

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

1. **租赁负债**

口适用J不适用

1. **预计负债**

寸适用口不适用

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

寸适用口不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
2. 以权益结算的股份支付

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

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

1. 以现金结算的股份支付

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

1. 修改、终止股份支付计划

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

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

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

1. **优先股、永续债等其他金融工具**

口适用 J不适用

1. **收入**
2. **.收入确认和计量所采用的会计政策**

寸适用口不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履 约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义 务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司 履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期 间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不 能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制 权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享 有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司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；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有 该商品；（4）公司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；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1. 收入计量原则

（1） 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品 或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2） 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大 转回的金额。

（3） 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付 的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊 销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考 虑合同中存在的重大融资成分。

（4） 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品 的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

1. 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。

（2） 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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果 合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同 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。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊 销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的 剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以 前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减 去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益， 但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. **政府补助**

J适用口不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公 司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账 面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资 产处置当期的损益。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

1. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2. **递延所得税资产/递延所得税负债**

寸适用口不适用

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

**（1）.经营租赁的会计处理方法**

寸适用口不适用

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

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

1. **.融资租赁的会计处理方法**

寸适用口不适用

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

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

1. **.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

口适用J不适用

1. **其他重要的会计政策和会计估计**

寸适用口不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为 终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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)。

**44.重要会计政策和会计估计的变更**

**(1).重要会计政策变更**

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) |
| 公司自2020年1月1日起执行 财政部修订后的《企业会计准 则第14号一收入》(以下简 称新收入准则)。根据相关新旧 准则衔接规定，对可比期间信 息不予调整，首次执行日执行 新准则的累积影响数追溯调整 本报告期期初留存收益及财务 报表其他相关项目金额。对 2020年1月1日之前发生的合 |  | 1. 预收款项   -1,758,129,070.00   1. 合同负债   1,758, 129, 070. 00   1. 递延收益   -84,338.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同变更，公司采用简化处理方 法，对所有合同根据合同变更 的最终安排，识别已履行的和 尚未履行的履约义务、确定交 易价格以及在已履行的和尚未 履行的履约义务之间分摊交易 价格。采用该简化方法对公司 财务报表无重大影响。 |  |  |
| 公司自2020年1月1日起执行 财政部于2019年度颁布的《企 业会计准则解释第13号》，该 项会计政策变更采用未来适用 法处理。 |  |  |

其他说明

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称 新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的 累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项 会计政策变更采用未来适用法处理。
3. **.重要会计估计变更**

口适用J不适用

1. **.2020年起首次执行新收入准则、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** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 9,371,445,901.91 | 9,371,445,901.91 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 2,139,037,924.94 | 2,139,037,924.94 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,348,963,656.89 | 1,348,963,656.89 |  |
| 应收账款 | 2,234,583,503.73 | 2,234,583,503.73 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 1,078,372,315.84 | 1,078,372,315.84 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 273,309,275.40 | 273,309,275.40 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 856,557,416.21 | 856,557,416.21 |  |
| 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 | 105,286,923.95 | 105,286,923.95 |  |
| 流动资产合计 | 17,407,556,918.87 | 17,407,556,918.87 |  |
| **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 | 2,519,236.25 | 2,519,236.25 |  |
| 长期股权投资 | 231,274,428.67 | 231,274,428.67 |  |
| 其他权益工具投资 | 566,529,779.02 | 566,529,779.02 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 253,021,500.92 | 253,021,500.92 |  |
| 固定资产 | 1,256,462,699.68 | 1,256,462,699.68 |  |
| 在建工程 | 150,904,211.05 | 150,904,211.05 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 1,545,242,594.78 | 1,545,242,594.78 |  |
| 开发支出 | 157,006,071.96 | 157,006,071.96 |  |
| 商誉 | 927,740,008.92 | 927,740,008.92 |  |
| 长期待摊费用 | 58,791,340.57 | 58,791,340.57 |  |
| 递延所得税资产 | 241,060,263.01 | 241,060,263.01 |  |
| 其他非流动资产 | 361,368,075.29 | 361,368,075.29 |  |
| 非流动资产合计 | 5,751,920,210.12 | 5,751,920,210.12 |  |
| 资产总计 | 23,159,477,128.99 | 23,159,477,128.99 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 779,654,744.30 | 779,654,744.30 |  |
| 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 | 106,515,749.02 | 106,515,749.02 |  |
| 应付账款 | 2,053,771,063.94 | 2,053,771,063.94 |  |
| 预收款项 | 1,764,041,105.89 | 5,912,035.89 | -1,758,129,070.00 |
| 合同负债 |  | 1,758,213,408.30 | 1,758,213,408.30 |
| 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 | 154,305,673.29 | 154,305,673.29 |  |
| 应交税费 | 519,234,022.49 | 519,234,022.49 |  |
| 其他应付款 | 920,338,078.45 | 920,338,078.45 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 6,297,860,437.38 | 6,297,944,775.68 | 84,338.30 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 43,203,041.10 | 43,203,041.10 |  |
| 应付债券 | 2,316,497,530.21 | 2,316,497,530.21 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 34,623.52 | 34,623.52 |  |
| 长期应付职工薪酬 | 1,536,933.70 | 1,536,933.70 |  |
| 预计负债 | 1,164,979.62 | 1,164,979.62 |  |
| 递延收益 | 15,685,604.00 | 15,601,265.70 | -84,338.30 |
| 递延所得税负债 | 58,098,474.77 | 58,098,474.77 |  |
| 其他非流动负债 | 2,045,893.08 | 2,045,893.08 |  |
| 非流动负债合计 | 2,438,267,080.00 | 2,438,182,741.70 | -84,338.30 |
| 负债合计 | 8,736,127,517.38 | 8,736,127,517.38 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,862,521,200.00 | 1,862,521,200.00 |  |
| 其他权益工具 | 431,826,642.92 | 431,826,642.92 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 409,367,770.25 | 409,367,770.25 |  |
| 减：库存股 | 126,917,616.80 | 126,917,616.80 |  |
| 其他综合收益 | 131,647,506.28 | 131,647,506.28 |  |
| 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 | 8,246,373,348.50 | 8,246,373,348.50 |  |
| 归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计 | 11,929,523,379.42 | 11,929,523,379.42 |  |
| 少数股东权益 | 2,493,826,232.19 | 2,493,826,232.19 |  |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 | 14,423,349,611.61 | 14,423,349,611.61 |  |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 23,159,477,128.99 | 23,159,477,128.99 |  |

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** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 4,106,834,900.86 | 4,106,834,900.86 |  |
| 交易性金融资产 | 2,139,037,924.94 | 2,139,037,924.94 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 10,297,119.39 | 10,297,119.39 |  |
| 应收账款 | 755,957,524.36 | 755,957,524.36 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 204,394,444.21 | 204,394,444.21 |  |
| 其他应收款 | 1,265,450,786.24 | 1,265,450,786.24 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 156,458,640.25 | 156,458,640.25 |  |
| 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 | 41,372,285.24 | 41,372,285.24 |  |
| 流动资产合计 | 8,679,803,625.49 | 8,679,803,625.49 |  |
| **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 | 2,874,297,360.89 | 2,874,297,360.89 |  |
| 其他权益工具投资 | 566,529,779.02 | 566,529,779.02 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 339,725,935.54 | 339,725,935.54 |  |
| 固定资产 | 421,308,665.61 | 421,308,665.61 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 819,213,467.24 | 819,213,467.24 |  |
| 开发支出 | 57,822,625.46 | 57,822,625.46 |  |
| 商誉 | 498,528.34 | 498,528.34 |  |
| 长期待摊费用 | 3,395,748.61 | 3,395,748.61 |  |
| 递延所得税资产 | 53,157,288.21 | 53,157,288.21 |  |
| 其他非流动资产 | 360,183,185.85 | 360,183,185.85 |  |
| 非流动资产合计 | 5,496,132,584.77 | 5,496,132,584.77 |  |
| 资产总计 | 14,175,936,210.26 | 14,175,936,210.26 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 385,581,299.80 | 385,581,299.80 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 3,677,430.00 | 3,677,430.00 |  |
| 应付账款 | 854,890,240.28 | 854,890,240.28 |  |
| 预收款项 | 183,080,211.76 | 183,080,211.76 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 48,045,956.79 | 48,045,956.79 |  |
| 应交税费 | 107,598,783.96 | 107,598,783.96 |  |
| 其他应付款 | 324,089,790.29 | 324,089,790.29 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,906,963,712.88 | 1,906,963,712.88 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 43,203,041.10 | 43,203,041.10 |  |
| 应付债券 | 2,316,497,530.21 | 2,316,497,530.21 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 1,512,336.98 | 1,512,336.98 |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 10,385,481.68 | 10,385,481.68 |  |
| 递延所得税负债 | 58,098,474.77 | 58,098,474.77 |  |
| 其他非流动负债 | 2,044,991.66 | 2,044,991.66 |  |
| 非流动负债合计 | 2,431,741,856.40 | 2,431,741,856.40 |  |
| 负债合计 | 4,338,705,569.28 | 4,338,705,569.28 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,862,521,200.00 | 1,862,521,200.00 |  |
| 其他权益工具 | 431,826,642.92 | 431,826,642.92 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 451,781,351.76 | 451,781,351.76 |  |
| 减：库存股 | 126,917,616.80 | 126,917,616.80 |  |
| 其他综合收益 | 126,042,451.97 | 126,042,451.97 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 931,340,685.07 | 931,340,685.07 |  |
| 未分配利润 | 6,160,635,926.06 | 6,160,635,926.06 |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 9,837,230,640.98 | 9,837,230,640.98 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 14,175,936,210.26 | 14,175,936,210.26 |  |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

**（4）.2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明** 口适用寸不适用

1. **其他**

口适用寸不适用

**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 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货 物和应税劳务收入为基础计 | 13%、10%、6%、3% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 算销项税额，扣除当期允许抵 扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 |  |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15%、12.5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减 除％后余值的1.2%计缴；从租计 征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2% 或 12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |
| 北京航天世纪规划设计院有限公司 | 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% |
| 香港爱信诺（国际）有限公司 | 16.50% |
| 爱信诺征信有限公司 | 12.50% |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 20.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |

1. **税收优惠**

寸适用口不适用

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。

本公司之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、北京航天世纪规划设 计院有限公司、四川航天信息有限公司、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、内蒙古航天信息有限公司、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、重庆航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、陕西航天信息有限 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，以上公司本年企业所得税的适用税率为15%。

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

发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（国税发2012年第7号），享受西部大开发优惠政策，本 年所得税税率按15%执行。

本公司之子公司爱信诺征信有限公司于2017年取得软件企业证书，根据《关于集成电路设计 和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号），享受软件业企三免 三减半的税收优惠政策，本年企业所得税率为12. 5%。

本公司之子公司北京市海淀区航天信息培训学校根据《财政部税务总局关于实施小微企业普 惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

1. 增值税

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

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号）的有

关规定，本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、航天信息江苏有限公司、上海爱信诺航天 信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、 航天信息大连有限公司、重庆航天信息有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息 有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天信息有限公司、深圳航信德诚科技有限公司、 北京捷文科技股份有限公司、广西航天信息技术有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、吉林 爱信诺航天信息有限公司销售软件及集成电路产品，按 13%税率缴纳增值税后，对增值税实际税 负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016） 36

号）的有关规定，广西航天信息技术有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、陕西航天信息有 限公司、华迪计算机集团有限公司、爱信诺征信有限公司，享受技术转让、技术开发免征增值税 优惠。

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**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,337,653.49 | 1,676,508.83 |
| 银行存款 | 10,126,438,212.47 | 9,280,679,572.68 |
| 其他货币资金 | 167,391,353.16 | 83,286,285.19 |
| 定期存款应计利息 | 20,611,224.08 | 5,803,535.21 |
| 合计 | 10,315,778,443.20 | 9,371,445,901.91 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 48,490,457.89 | 87,569,542.54 |

其他说明

受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 票据保证金 | 14,947,925.41 | 5,857,422.00 |
| 冻结款项 | 83,336,416.10 | 57,127,496.28 |
| 履约保证金 | 60,771,244.20 | 50,602,447.09 |
| 保函保证金 | 43,325,445.79 | 5,404,188.94 |
| 外币保证金 | 28,846,526.73 | 27,826,296.96 |
| 小计 | 231,227,558.23 | 146,817,851.27 |

**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 | 1,668,344,123.55 | 2,139,037,924.94 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 1,668,344,123.55 | 2,139,037,924.94 |
|  |  |  |
| 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 | 1,668,344,123.55 | 2,139,037,924.94 |

其他说明：

口适用寸不适用

**3、 衍生金融资产**

口适用寸不适用

**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 | 16,654,836.83 | 143,036,545.56 |
| 商业承兑票据 | 942,084,606.44 | 1,205,927,111.33 |
| 合计 | 958,739,443.27 | 1,348,963,656.89 |

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用寸不适用

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 | 3,980,627.70 | 150,000.00 |
| 商业承兑票据 |  | 6,005,975.35 |
| 合计 | 3,980,627.70 | 6,155,975.35 |

1. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据** 口适用寸不适用
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 | 536,233,092.77 | 54.12 | 32,173,985.57 | 6.00 | 504,059,107.20 |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承 兑汇票 | 536,233,092.77 | 54.12 | 32,173,985.57 | 6.00 | 504,059,107.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合 计提坏 账准备 | 454,680,336.07 | 45.88 |  |  | 454,680,336.07 |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑 汇票 | 16,654,836.83 | 1.68 |  |  | 16,654,836.83 | 143,036,545.56 | 10.60 |  |  | 143,036,545.56 |
| 商业承兑 汇票 | 438,025,499.24 | 44.20 |  |  | 438,025,499.24 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 990,913,428.84 | / | 32,173,985.57 | / | 958,739,443.27 | 1,348,963,656.89 | / |  | / | 1,348,963,656.89 |

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 |
| 一年以内 | 536,233,092.77 | 32,173,985.57 | 6.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 536,233,092.77 | 32,173,985.57 | 6.00 |  |

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： 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 |
| 银行承兑汇 票 |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇 票 |  | 32,173,985.57 |  |  | 32,173,985.57 |
| 合计 |  | 32,173,985.57 |  |  | 32,173,985.57 |

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票据情况**

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

**5、应收账款**

1. **.按账龄披露**

寸适用口不适用

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 | |
|  | 2,190,858,227.59 |
|  |  |
| 1年以内小计 | 2,190,858,227.59 |
| 1至2年 | 391,573,048.40 |
| 2至3年 | 145,028,219.02 |
| 3年以上 | 160,520,842.07 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 2,887,980,337.08 |

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 | 89,704,102.12 | 3.1  1 | 89,704,102.1  2 | 100.0  0 |  | 83,135,93  8.91 | 3.2  9 | 83,135,938.  91 | 100.  00 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组 合计 提坏 账准 备 | 2,798,276,234.  96 | 96.  89 | 242,001,942.  00 | 8.65 | 2,556,274,292.  96 | 2,440,119,9  25.86 | 96.  71 | 205,536,422  .13 | 8.42 | 2,234 ,583,  503.7  3 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (%) |
|  | 2,887,980,33 | 10 | 331,706,04 | 11.4 | 2,556,274,29 |  | 10 | 288,672,3 | 11.4 | 2,23 |
| 合计 | 7.08 | 0.  00 | 4.12 | 9 | 2.96 | 2,523,255,  864.77 | 0.0  0 | 61.04 | 4 | 4,58  3,50  3.73 |

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 | 100.00 | | 预计难以收回 |
| 吉木萨尔县汉能太 阳能发电有限公司 | 5,496,246.00 | 5,496,246.00 | 100.00 | | 预计难以收回 |
| 息烽县公安局 | 2,609,040.00 | 2,609,040.00 | 100.00 | | 预计难以收回 |
| 重庆三山电脑有限 公司 | 2,412,996.00 | 2,412,996.00 | 100.00 | | 预计难以收回 |
| 万达商业管理有限 公司 | 2,168,116.61 | 2,168,116.61 | 100.00 | | 预计难以收回 |
| 其他 | 23,036,597.81 | 23,036,597.81 | 100.00 | | 预计难以收回 |
| 合计 | 89,704,102.12 | 89,704,102.12 | 100 | | / |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用寸不适用

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 | 2,190,858,227.59 | 131,451,493.67 | 6.00 |
| 1-2年 | 383,615,022.54 | 38,361,502.25 | 10.00 |
| 2-3年 | 137,984,099.60 | 20,697,614.94 | 15.00 |
| 3年以上 | 85,818,885.23 | 51,491,331.14 | 60.00 |
| 合计 | 2,798,276,234.96 | 242,001,942.00 | 8.65 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用寸不适用

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 |
| 单项 计提 坏账 准备 | 83,135,938.91 | 22,473,619.04 | 1,269,482.98 | 3,202,378.38 | 11,493,594.47 | 89,704,102.12 |
| 按组 合计 提坏 账准 备 | 205,536,422.13 | 42,626,632.36 |  |  | 6,161,112.49 | 242,001,942.00 |
| 合计 | 288,672,361.04 | 65,100,251.40 | 1,269,482.98 | 3,202,378.38 | 17,654,706.96 | 331,706,044.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 江苏思源慧谷科技有 限公司 | 30,000.00 | 应收账款本期收回 |
| 深圳市广深沿江高速 公路投资有限公司 | 43,081.13 | 应收账款本期收回 |
| 万达商业管理有限公 司 | 1,166,401.85 | 本期收回部分款项 |
| 合计 | 1,239,482.98 | / |

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 | 3,202,378.38 |
| 北京信诚致远科技有限公司 | 806,448.00 |
| 河南省视博电子股份有限公司 | 336,200.00 |
| 天津钢铁集团有限公司 | 274,661.00 |
| 陕西师范大学 | 236,535.00 |
| 中国人民解放军第六四五六工厂 | 159,000.70 |
| 其他 | 1,389,533.68 |

其中重要的应收账款核销情况

寸适用口不适用

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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京信诚致 远科技有限 公司 | 货款 | 806,448.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 河南省视博 电子股份有 限公司 | 货款 | 336,200.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 天津钢铁集 团有限公司 | 货款 | 274,661.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 陕西师范大 学 | 货款 | 236,535.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 中国人民解 放军第六四 五六工厂 | 货款 | 159,000.70 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 其他 | 货款 | 1,389,533.68 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 3,202,378.38 | / | / | / |

应收账款核销说明: 口适用寸不适用

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的 比例(％) | 坏账准备 |
| 中国电信股份有限公司 | 252,488,722.28 | 8.74 | 25,139,723.25 |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 110,831,603.22 | 3.84 | 6,649,896.19 |
| 四川省委办公厅 | 104,022,622.16 | 3.6 | 6,241,357.33 |
| 新疆生产建设兵团密码管理局 | 73,861,063.27 | 2.56 | 4,431,663.80 |
| 浙江高速信息工程技术有限公司 | 66,415,108.00 | 2.3 | 3,984,906.48 |
| 小计 | 607,619,118.93 | 21.04 | 46,447,547.05 |

1. **.因金融资产转移而终止确认的应收账款**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的 利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 北京京东世纪贸易有限 公司 | 100,000,000.00 |  | 保理 |
| 小计 | 100,000,000.00 |  |  |

1. **.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**6、应收款项融资**

寸适用口不适用

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 |  |
|  |  |  |
| 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: J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(％) |
| 银行承兑汇票组合 | 150,000.00 |  |  |
| 商业承兑汇票组合 | 6,005,975.35 |  |  |
| 小计 | 6,155,975.35 |  |  |

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 967,646,873.77 | 93.27 | 1,009,893,416.15 | 93.65 |
| 1至2年 | 42,611,109.19 | 4.11 | 32,575,436.08 | 3.02 |
| 2至3年 | 4,927,560.27 | 0.47 | 12,499,121.74 | 1.16 |
| 3年以上 | 22,292,818.99 | 2.15 | 23,404,341.87 | 2.17 |
| 合计 | 1,037,478,362.22 | 100.00 | 1,078,372,315.84 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称

期末数

未结算原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| China comservice hongkong limited | 17,366,289.76 | 项目实施期，项目未验收 |
| 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 |
| 四川鑫普飞建筑智能化工程有限 公司 | 2,081,736.72 | 项目正在执行，未到结算时点 |
| 同方计算机有限公司 | 1,796,820.00 | 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 |
| 小计 | 30,971,026.48 |  |

1. **.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比 例(％) |
| 南京彳德乐科技有限公司 | 130,446,129.40 | 12.57 |
| 佳能(中国)有限公司 | 96,519,029.71 | 9.30 |
| ICO limited | 59,603,943.32 | 5.75 |
| 江苏中科信创科技有限公司 | 30,750,000.00 | 2.96 |
| 东莞市永盛通信科技有限公司 | 28,059,318.39 | 2.7 |
| 小计 | 345,378,420.82 | 33.29 |

其他说明

口适用寸不适用

**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 | 355,364,950.99 | 273,309,275.40 |
| 合计 | 355,364,950.99 | 273,309,275.40 |

其他说明：

口适用J不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类**

口适用寸不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用寸不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

1. **.应收股利**

口适用寸不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利** 口适用寸不适用
2. **.坏账准备计提情况**

口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

**其他应收款**

1. **.按账龄披露**

寸适用口不适用

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 | |
|  | 231,414,611.64 |
|  |  |
| 1年以内小计 | 231,414,611.64 |
| 1至2年 | 86,691,119.13 |
| 2至3年 | 32,501,490.70 |
| 3年以上 | 199,383,482.93 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 549,990,704.40 |

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 | 317,819,682.36 | 223,815,155.83 |
| 备用金 | 16,584,883.57 | 17,844,050.70 |
| 往来款 | 127,682,540.55 | 126,235,522.28 |
| 其他 | 87,903,597.92 | 82,655,988.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 549,990,704. 40 | 450,550,717.64 |

**（9）.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 |
| 2020年1月1日余 额 | 9,893,286.76 | 53,730,439.34 | 113,787,056.14 | 177,410,782.24 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 | -3,467,644.76 | 3,467,644.76 |  | 0 |
| 一转入第三阶段 |  | -2,755,202.75 | 2,755,202.75 |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 7,614,782.69 | 7,660,927.91 | 3,143,251.33 | 18,418,961.93 |
| 本期收回 |  |  | -720,507.85 | -720,507.85 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  | -48,873.80 | -48,873.80 |
| 其他变动 | -155,547.99 | -279,061.12 |  | -434,609.11 |
| 2020年12月31日  余额 | 13,884,876.70 | 61,824,748.14 | 118,916,128.57 | 194,625,753.41 |

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

**（10） . 坏账准备的情况**

口适用J不适用

**（11） . 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 |
| 广东富睿实业集团有限公司 | 23,768.80 |
| 秦芙蓉 | 6,200.00 |
| 清华同方股份有限公司 | 5,720.00 |
| 吴伟玲 | 5,000.00 |
| 国家税务总局崇左市税务局 | 3,450.00 |
| 其他 | 4,735.00 |
| 实际核销的其他应收款 | 48,873.80 |

其中重要的其他应收款核销情况: 寸适用口不适用

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 |
| 广东富睿实业 集团有限公司 | 押金 | 23,768.80 | 预计无法收 回 | 公司审批 | 否 |
| 秦芙蓉 | 房租 | 6,200.00 | 预计无法收 回 | 公司审批 | 否 |
| 清华同方股份 有限公司 | 价格补贴 | 5,720.00 | 预计无法收 回 | 公司审批 | 否 |
| 吴伟玲 | 押金 | 5,000.00 | 预计无法收 回 | 公司审批 | 否 |
| 国家税务总局 崇左市税务局 | 保证金 | 3,450.00 | 预计无法收 回 | 公司审批 | 否 |
| 其他 |  | 4,735.00 | 预计无法收 回 | 公司审批 | 否 |
| 合计 | / | 48,873.80 | / | / | / |

其他应收款核销说明: 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 | 7.90 | 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 | 5.94 | 32,677,355.15 |
| 杭州思凯数码 科技有限公司 | 往来款 | 22,818,175.45 | 5年以上 | 4.15 | 22,818,175.45 |
| 广州市黄埔区 税务局进出口 税收管理科 | 出口退税 款 | 14,392,726.23 | 1年内 | 2.62 | 863,563.57 |
| Wincor Nixdorf  International  GMBH | 往来款 | 11,676,939.67 | 1年以内、  1-2年 | 2.12 | 870,723.73 |
| 合计 | / | 125,031,775.94 |  | 22.73 | 100,696,397.34 |

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**

口适用寸不适用

1. **. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 94,161,876.58 | 14,385,555.93 | 79,776,320.65 | 122,668,522.59 | 32,412,231.40 | 90,256,291.19 |
| 在产品 | 18,486,284.66 |  | 18,486,284.66 | 10,126,027.92 |  | 10,126,027.92 |
| 库存商 品 | 175,480,300.65 | 29,175,610.43 | 146,304,690.22 | 336,196,666.67 | 29,081,934.45 | 307,114,732.22 |
| 周转材 料 | 231,151.38 |  | 231,151.38 | 200,203.50 |  | 200,203.50 |
| 消耗性 生物资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履 约成本 | 20,513,655.59 |  | 20,513,655.59 |  |  |  |
| 在途物 资 | 54,146,701.75 |  | 54,146,701.75 | 21,597,753.92 |  | 21,597,753.92 |
| 开发成 本 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产 品 |  |  |  |  |  |  |
| 农产品 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商 品 | 325,857,732.12 | 7,410,469.57 | 318,447,262.55 | 425,100,618.32 | 6,770,314.80 | 418,330,303.52 |
| 委托代 销商品 |  |  |  |  |  |  |
| 委托加 工物资 | 10,500,591.79 |  | 10,500,591.79 | 8,664,551.55 |  | 8,664,551.55 |
| 包装物 |  |  |  |  |  |  |
| 低值易  耗品 | 290,191.77 |  | 290,191.77 | 267,552.39 |  | 267,552.39 |
| 合计 | 699,668,486.29 | 50,971,635.93 | 648,696,850.36 | 924,821,896.86 | 68,264,480.65 | 856,557,416.21 |

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 | 32,412,231.40 |  |  | 18,026,675.47 |  | 14,385,555.93 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 29,081,934.45 | 2,597,168.21 |  | 2,503,492.23 |  | 29,175,610.43 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 6,770,314.80 | 934,449.62 |  | 294,294.85 |  | 7,410,469.57 |
| 合计 | 68,264,480.65 | 3,531,617.83 |  | 20,824,462.55 |  | 50,971,635.93 |

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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
| 天津市电子印章管理服务系统 目 |  | 990,000.00 |  |  | 990,000.00 |
| 信创项目 |  | 19,523,655.59 |  |  | 19,523,655.59 |
| 小计 |  | 20,513,655.59 |  |  | 20,513,655.59 |

其他说明

口适用 J不适用

**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**

口适用寸不适用

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: 口适用寸不适用

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: 口适用寸不适用

**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 |  |  |
| 待抵扣、待认证、留抵进项税额 | 140,776,279.49 | 90,375,719.93 |
| 多交预缴税金 |  |  |
| 待摊费用 | 15,353,337.64 | 14,871,897.39 |
| 其他 |  | 39,306.63 |
| 合计 | 156,129,617.13 | 105,286,923.95 |

**14、 债权投资**

1. **.债权投资情况**

口适用寸不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用寸不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

**15、 其他债权投资**

1. **.其他债权投资情况**

口适用寸不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用寸不适用

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 口适用寸不适用

其他说明： 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 | 577,315.02 |  | 577,315.02 | 2,519,236.25 |  | 2,519,236.25 | 18.01%-27.94% |
| 其中：未实  现融资收益 | 36,315.79 |  | 36,315.79 | 1,163,624.41 |  | 1,163,624.41 | 18.01%-27.94% |
| 分期收款销售商 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳  务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 577,315.02 |  | 577,315.02 | 2,519,236.25 |  | 2,519,236.25 | / |

1. **.坏账准备计提情况**

口适用寸不适用

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 口适用寸不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

**17、长期股权投资**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增减变动 | | | | | | | |  |  |
| 被投资单位 | 期初 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 | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |

一、合营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海爱信诺 航芯电子科 技有限公司 | 147,397,3  67.04 |  |  | 3,119,269.  07 |  | 687,4  52.82 | 3,564 ,800.  00 |  |  | 147,639,288.  93 |  |
| 中科信息安 全共性技术 国际工程研 究中心有限 公司 | 17,880,30  5.51 |  |  | 412,063.24 |  |  |  |  |  | 18,292,368.7  5 |  |
| 北京航天联 志科技有限 公司 | 37,826,39  7.74 |  |  | 1,700,848.  33 |  |  |  |  |  | 39,527,246.0  7 |  |
| 大象慧云信 息技术有限 公司 |  | 53,656,  340.75 |  |  |  |  |  |  | 336,993,  429.25 | 390,649,770.  00 |  |
| 大有数字资 源有限责任 公司 | 9,218,158.  48 |  |  | 108,427.44 |  |  |  |  |  | 9,326,585.92 |  |
| 烟台航天信 息有限公司 | 7,181,920.  22 |  |  | 57,126.39 |  |  |  |  |  | 7,239,046.61 |  |
| 上海爱信诺 联汇信息技 术有限公司 | 10,559,58  6.62 |  |  | 190,096.50 |  |  | 161,7  00.00 |  |  | 10,587,983.1  2 |  |
| 湖州航天信 息科技有限 公司 | 1,210,693.  06 |  |  | -9,025.37 |  |  |  |  |  | 1,201,667.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 231,274,4  28.67 | 53,65  6,340.  75 |  | 5,578,805.60 |  | 687,4  52.82 | 3,726 ,500.  00 |  | 336,99  3,429.2  5 | 624,463,957.  09 |  |
| 合计 | 231,274,4  28.67 | 53,65  6,340.  75 |  | 5,578,805.60 |  | 687,4  52.82 | 3,726 ,500.  00 |  | 336,993,  429.25 | 624,463,957.0  9 |  |

**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 | 196,508,808.33 | 198,285,237.61 |
| 北京航天科工信息产业投资基金 |  | 300,000,000.00 |
| 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 | 584,541.41 |
| 合计 | 264,753,349.74 | 566,529,779.02 |

1. **.非交易性权益工具投资的情况**

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**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 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 300,000,000.00 |  |
|  |  |  |
| 合计 | 300,000,000.00 |  |

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 367,376,953.55 |  |  | 367,376,953.55 |
| 2.本期增加金额 | 7,440,172.70 |  |  | 7,440,172.70 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产'在建 工程转入 | 7,440,172.70 |  |  | 7,440,172.70 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 8,588,224.10 |  |  | 8,588,224.10 |
| (1)处置 | 8,588,224.10 |  |  | 8,588,224.10 |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 366,228,902.15 |  |  | 366,228,902.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 114,355,452.63 |  |  | 114,355,452.63 |
| 2.本期增加金额 | 22,160,044.22 |  |  | 22,160,044.22 |
| (1)计提或摊销 | 19,698,076.81 |  |  | 19,698,076.81 |
| (2)固定资产转入 | 2,461,967.41 |  |  | 2,461,967.41 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 4,192,830.86 |  |  | 4,192,830.86 |
| (1)处置 | 4,192,830.86 |  |  | 4,192,830.86 |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 132,322,665.99 |  |  | 132,322,665.99 |
| 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 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 233,906,236.16 |  |  | 233,906,236.16 |
| 2.期初账面价值 | 253,021,500.92 |  |  | 253,021,500.92 |

1. **.未办妥产权证书的投资性房地产情况**

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

**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 | 1,380,478,104.30 | 1,256,462,699.68 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 1,380,478,104.30 | 1,256,462,699.68 |

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 电子及办公设 备 | 合计 |
| 一、账面 原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期  初余额 | 1,206,374,587.42 | 422,364,160.60 | 84,002,729.90 | 440,483,022.80 | 2,153,224,500.72 |
| 2.本 期增加金 额 | 204,872,075.79 | 19,232,879.11 | 1,136,453.13 | 78,325,063.22 | 303,566,471.25 |
| (  1)购置 | 44,665,046.64 | 12,804,288.17 | 1,136,453.13 | 72,809,718.53 | 131,415,506.47 |
| (  2)在建工 程转入 | 160,207,029.15 | - | - | 5,515,344.69 | 165,722,373.84 |
| (  3)企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
| 4) 存货转入 |  | 6,428,590.94 |  |  | 6,428,590.94 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本 期减少金 额 | 9,437,062.71 | 148,981,100.62 | 8,083,346.79 | 22,144,271.00 | 188,645,781.12 |
| (  1)处置或 报废 | 1,029,821.11 | 86,494,756.56 | 6,921,294.48 | 20,051,852.38 | 114,497,724.53 |
| 2) 处置子公 司减少 | 967,068.90 | 62,486,344.06 | 1,162,052.31 | 2,092,418.62 | 66,707,883.89 |
| 3) 转入投资 房地产 | 7,440,172.70 |  |  |  | 7,440,172.70 |
| 4.期  末余额 | 1,401,809,600.50 | 292,615,939.09 | 77,055,836.24 | 496,663,815.02 | 2,268,145,190.85 |
| 二、累计 折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期  初余额 | 273,888,724.07 | 267,661,035.05 | 58,119,985.02 | 277,945,684.62 | 877,615,428.76 |
| 2.本 期增加金 额 | 31,559,872.69 | 48,430,869.94 | 4,576,389.04 | 69,657,390.45 | 154,224,522.12 |
| (  1)计提 | 31,559,872.69 | 48,430,869.94 | 4,576,389.04 | 69,657,390.45 | 154,224,522.12 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本 期减少金 额 | 3,773,532.16 | 122,268,815.94 | 6,958,366.10 | 19,648,399.23 | 152,649,113.43 |
| (  1)处置或 报废 | 486,399.39 | 75,443,578.11 | 5,904,507.88 | 18,079,988.41 | 99,914,473.79 |
| 2) 转入投资 性房地产 | 2,461,967.41 |  |  |  | 2,461,967.41 |
| 3) 处置子公 司减少 | 825,165.36 | 46,825,237.83 | 1,053,858.22 | 1,568,410.82 | 50,272,672.23 |
| 4.期  末余额 | 301,675,064.60 | 193,823,089.05 | 55,738,007.96 | 327,954,675.84 | 879,190,837.45 |
| 三、减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期  初余额 |  | 14,713,217.28 | 3,964,302.91 | 468,852.09 | 19,146,372.28 |
| 2.本 期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| (  1)计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本 期减少金 |  | 10,199,806.75 | 187,358.33 | 282,958.10 | 10,670,123.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |
| (  1)处置或 报废 |  | 7,584,614.14 | 187,358.33 | 60,026.81 | 7,831,999.28 |
| 2) 处置子公 司减少 |  | 2,615,192.61 |  | 222,931.29 | 2,838,123.90 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期  末余额 |  | 4,513,410.53 | 3,776,944.58 | 185,893.99 | 8,476,249.10 |
| 四、账面 价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期 末账面价 值 | 1,100,134,535.90 | 94,279,439.51 | 17,540,883.70 | 168,523,245.19 | 1,380,478,104.30 |
| 2.期 初账面价 值 | 932,485,863.35 | 139,989,908.27 | 21,918,441.97 | 162,068,486.09 | 1,256,462,699.68 |

1. **.暂时闲置的固定资产情况**

口适用寸不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用寸不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用寸不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J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 |
| 新疆软件园办公楼 | 47,904,271.97 | 新购置，办理中 |
| 中节能(环保)科技产业园22  幢厂房 | 23,639,113.88 | 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2020 年12月31日尚未完成产权变更 |
| 涿州二期房产 | 89,859,667.27 | 正在办理中 |
| 广州智慧广场房产 | 227,045,132.08 | 正在办理中 |
| 小计 | 388,448,185.20 |  |

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产清理**

口适用寸不适用

**22、在建工程**

**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 |
| 在建工程 |  | 150,904,211.05 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 |  | 150,904,211.05 |

其他说明： 口适用寸不适用

**在建工程**

1. **.在建工程情况**

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 | | |
| 账面余  额 | 减值准 备 | 账面价 值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 浙江爱信诺办公 楼 |  |  |  | 91,164,674.59 |  | 91,164,674.59 |
| 合肥高新区投资 创新中心办公楼 |  |  |  | 59,739,536.46 |  | 59,739,536.46 |
| 合计 |  |  |  | 150,904,211.05 |  | 150,904,211.05 |

1. **.重要在建工程项目本期变动情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 数 | 期初 余额 | 本期 增加 金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 (%) | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其 中： 本期 利息 资本 化金  额 | (%) | 资金来源 |
| 浙江爱信 诺办公楼 | 106,2  76,75  4.84 | 91,164,  674.59 | 9,745,  205.63 | 100,909  ,880.22 |  |  | 94.95 | 100% |  |  |  | 自 有 资 金 |
| 合肥高新 区投资创 新中心办 公楼 | 77,50 7,000.  00 | 59,739,  536.46 | 16,304  ,817.1  5 | 64,706,  515.36 | 11,337,8  38.25 |  | 83.48 | 100% |  |  |  | 自 有 资 金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 183,7  83,75  4.84 | 150,90  4,211.0  5 | 26,050  ,022.7  8 | 165,616  ,395.58 | 11,337,8  38.25 |  | / | / |  |  | / | / |

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 口适用寸不适用

**工程物资**

1. **.工程物资情况**

口适用寸不适用

**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** 口适用寸不适用
2. **.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

口适用寸不适用

**24、 油气资产**

口适用J不适用

**25、 使用权资产**

口适用J不适用

**26、无形资产**

1. **.无形资产情况**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 专有技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账 面原 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期 初余 额 | 67,265,086.13 |  |  | 369,277,497.33 | 1,020,370,435.84 | 543,754,511.66 | 22,412,200.49 | 2,023,079,731.45 |
| 2 .本期 增加 金额 | 10,205,856.63 |  |  | 132,885,154.72 | 231,162,361.30 | 307,203,170.88 |  | 681,456,543.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1）购  置 | 10,205,856.63 |  |  |  | 28,193,534.83 | 12,576,912.14 |  | 50,976,303.60 |
| 2）内 部研 发 |  |  |  | 110,086,666.64 | 202,968,826.47 | 294,626,258.74 |  | 607,681,751.85 |
| 3）企 业合 并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4）其 他 |  |  |  | 22,798,488.08 |  |  |  | 22,798,488.08 |
| 3.本 期减 少金 额 |  |  |  |  | 27,216,481.00 | 163,371,586.82 |  | 190,588,067.82 |
| 1）处  置 |  |  |  |  | 27,216,481.00 | 1,302,887.71 |  | 28,519,368.71 |
| ）处置 子公 司减 少 |  |  |  |  |  | 139,270,211.03 |  | 139,270,211.03 |
| ）其他 |  |  |  |  |  | 22,798,488.08 |  | 22,798,488.08 |
| 4.期 末余 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 |
| 二、累 计摊 销 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .期初 余额 | 20,246,746.88 |  |  | 91,414,277.40 | 216,318,124.74 | 120,962,641.51 | 12,638,719.01 | 461,580,509.54 |
| 2 .本期 增加 金额 | 1,419,599.61 |  |  | 52,776,834.32 | 116,582,625.70 | 58,417,066.71 | 2,080,532.64 | 231,276,658.98 |
| 1）计 提 | 1,419,599.61 |  |  | 47,013,464.78 | 116,582,625.70 | 58,417,066.71 | 2,080,532.64 | 225,513,289.44 |
| ）其他 |  |  |  | 5,763,369.54 |  |  |  | 5,763,369.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .本期 减少 |  |  |  |  |  | 24,079,699.52 |  | 24,079,699.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）处  置 |  |  |  |  |  | 1,302,887.71 |  | 1,302,887.71 |
| ）处置 子公 司减 少 |  |  |  |  |  | 17,013,442.27 |  | 17,013,442.27 |
| ）其他 |  |  |  |  |  | 5,763,369.54 |  | 5,763,369.54 |
| 4 .期末 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 |
| 三、减 值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .期初 余额 |  |  |  | 78,406.00 | 12,488,164.67 | 3,690,056.46 |  | 16,256,627.13 |
| 2 .本期 增加 金额 |  |  |  | 1,793,958.36 | 4,139,670.13 | 877,049.26 |  | 6,810,677.75 |
| 1）计 提 |  |  |  | 1,793,958.36 | 4,139,670.13 | 877,049.26 |  | 6,810,677.75 |
| 3 .本期 减少 金额 |  |  |  |  |  | 2,334,133.86 |  | 2,334,133.86 |
| 1）处  置 |  |  |  |  |  | 2,334,133.86 |  | 2,334,133.86 |
| 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 | 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 |
| 2.期 初账 面价 值 | 47,018,339.25 |  |  | 277,784,813.93 | 791,564,146.43 | 419,101,813.69 | 9,773,481.48 | 1,545,242,594.78 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例84.20%

**（2）.未办妥产权证书的土地使用权情况**

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 外协研发支出 | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 |  |
| 研究 阶段 |  | 634,708,786.41 |  | 162,757,064.63 |  | 797,465,851.04 |  |  |
| 开发 阶段 | 157,006,071.96 | 498,111,815.08 |  | 237,742669.34 | 607,681,751.85 | 132,877,958.26 |  | 152,300,846.27 |
| 合计 | 157,006,071.96 | 1,132,820,601.49 |  | 400,499,733.97 | 607,681,751.85 | 930,343,809.30 |  | 152,300,846.27 |

**28、商誉**

**（1）.商誉账面原值**

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 |
| 企业合并 形成的 |  | 处置 |  |
| 航天网安技术（深 圳）有限公司 | 473,361,74  7.62 |  |  |  |  | 473,361,7  47.62 |
| 航信德利信息系统 （上海）有限公司 | 454,633,63  4.91 |  |  |  |  | 454,633,6  34.91 |
| 北京捷文科技股份 有限公司 | 209,647,08  3.21 |  |  |  |  | 209,647,0  83.21 |
| 深圳航信德诚科技 有限公司 | 18,426,258  .74 |  |  | 18,426,258  .74 |  |  |
| 北京航天世纪规划 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 |  |  |  |  | 936,821.9  1 |
| 湖南航天信息有限 公司 | 666,040.44 |  |  |  |  | 666,040.4  4 |
| 西部安全认证中心 有限责任公司 | 603,285.25 |  |  |  |  | 603,285.2  5 |
| 航天信息股份有限 公司金盾分公司 | 498,528.34 |  |  |  |  | 498,528.3  4 |
| 江西航天信息有限 公司 | 2,779.03 |  |  |  |  | 2,779.03 |
| 合计 | 1,167,646,  790.68 |  |  | 18,426,258  .74 |  | 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 |  |
| 深圳航信德诚科 技有限公司 | 18,426,258.74 |  |  | 18,426,258.74 |  |  |
| 北京航天世纪规 划设计院有限公 司 | 7,802,714.61 |  |  |  |  | 7,802,714.61 |
| 航信德利信息系 统（上海）有限 公司 | 213,677,808.41 |  |  |  |  | 213,677,808.41 |
| 合计 | 239,906,781.76 |  |  | 18,426,258.74 |  | 221,480,523.02 |

**（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 | 7,136. 99 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 | 42,078.17 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）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 | 3,837. 82 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 | 76,662.70 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 |  |

3）航信德利信息系统（上海）有限公司资产组或资产组组合

①商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 航信德利信息系统（上海）有限公司资产组合（以 下简称航信德利公司）购买日资产组公允价值持 续计算的账面价值 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 3,321. 27 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 | 50,567.51 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 |  |

**（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**

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

商誉减值测试的过程与方法

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年 期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.72% （2019年度：15.96%）,预测期以后 的现金流量根据增长率11.17% （2019年度：-6.5%）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。

2） 航天网安技术（深圳）有限公司资产组或资产组组合

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年 期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率16.72% （2019年度：16.53%）,预测期以后 的现金流量根据增长率24. 23% （2019年度：6.55%）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。

3）航信德利信息系统（上海）有限公司资产组或资产组组合

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年 期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率16.65%（2019年度：16.29%），预测期以后 的现金流量根据增长率12. 42%（2019年度：0.28%）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。

**（5）.商誉减值测试的影响**

"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

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（联合中 和评报字（2021）第6078号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为45,192.71万元， 高于账面价值3,114.54万元，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

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（联合中 和评报字（2021）第6079号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为94, 166.45万元, 高于账面价值17,503.75万元，商誉并未出现减值损失。

②业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

航天网安技术（深圳）有限公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润10,656.48万元，超过承诺数256. 48万元，完成本年预测盈利的10, 400.00万元。

3） 航信德利信息系统（上海）有限公司资产组或资产组组合

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（联合中 和评报字（2021）第6053号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为52,000.00万元， 高于账面价值1,432.49万元，商誉并未出现减值损失。

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 | 52,310,603.27 | 40,760,422.00 | 18,322,860.30 | 1,232,187.70 | 73,515,977.27 |
| 房屋租赁费 | 2,895,111.74 | 12,207,112.42 | 7,520,753.79 |  | 7,581,470.37 |
| 技术及资质 检测费 | 441,866.93 | 40,815.72 | 191,946.24 |  | 290,736.41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 3,143,758.63 | 1,841,142.39 | 4,144,874.71 | 179,648.32 | 660,377.99 |
| 合计 | 58,791,340.57 | 54,849,492.53 | 30,180,435.04 | 1,411,836.02 | 82,048,562.04 |

**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 | 632,389,324.53 | 116,699,099.71 | 542,633,828.52 | 102,712,806.62 |
| 内部交易未实现利润 | 536,292,171.65 | 103,050,243.55 | 556,602,744.13 | 98,547,167.24 |
| 可抵扣亏损 | 5,203,535.56 | 780,530.32 | 10,748,421.51 | 1,639,208.21 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 231,655,873.87 | 34,748,381.08 |  |  |
| 其他 | 185,950,283.25 | 32,663,780.26 | 191,532,592.94 | 38,161,080.94 |
| 合计 | 1,591,491,188.86 | 287,942,034.92 | 1,301,517,587.10 | 241,060,263.01 |

1. **.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 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产公允价 变动 | 146,508,808.33 | 21,976,321.25 | 387,323,165.13 | 58,098,474.77 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 146,508,808.33 | 21,976,321.25 | 387,323,165.13 | 58,098,474.77 |

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

口适用寸不适用

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 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 28,074,712.81 | 5,372,863.84 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 28,074,712.81 | 5,372,863.84 |

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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 年 | 70,570.03 | 70,570.03 |  |
| 2024 年 | 5,302,293.81 | 5,302,293.81 |  |
| 2025 年 | 22,701,848.97 |  |  |
| 合计 | 28,074,712.81 | 5,372,863.84 | / |

其他说明： 口适用寸不适用

**31、其他非流动资产**

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 | | |
| 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 |
| 预付装修 工程款 |  |  |  | 1,368,075.29 |  | 1,368,075.29 |
| 合计 | 360,000,000.00 |  | 360,000,000.00 | 361,368,075.29 |  | 361,368,075.29 |

**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 | 285,608,640.00 | 778,304,882.00 |
| 利息调整 | 279,229.45 | 1,349,862.30 |
|  |  |  |
| 合计 | 285,887,869.45 | 779,654,744.30 |

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:

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

**33、 交易性金融负债**

口适用寸不适用

**34、 衍生金融负债**

口适用寸不适用

**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 | 132,595,343.68 | 90,112,287.02 |
| 银行承兑汇票 | 54,943,559.69 | 16,403,462.00 |
| 合计 | 187,538,903.37 | 106,515,749.02 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00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 | 1,978,877,858.70 | 1,773,089,170.38 |
| 1-2年 | 136,961,964.52 | 195,903,633.78 |
| 2-3年 | 50,437,545.21 | 34,247,512.17 |
| 3年以上 | 79,556,231.84 | 50,530,747.61 |
| 合计 | 2,245, 833, 600. 27 | 2,053,771,063.94 |

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 |
| 新疆易华电子有限责任公司 | 3,830,447.63 | 尚未结算 |
| 合计 | 3,830,447.63 | / |

其他说明

口适用寸不适用

**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 | 6,684,729.34 | 5,905,663.89 |
| 1-2年 | 46,027.00 | 6,372.00 |
| 2-3年 | 456.00 |  |
| 合计 | 6,731,212.34 | 5,912, 035.89 |

［注］：期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1 (1) 之说明。

1. **.账龄超过1年的重要预收款项**

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

**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 |
| 1年以内 | 1,694,254,839.07 | 1,647,028,780.16 |
| 1-2年 | 87,946,744.08 | 70,074,602.67 |
| 2-3年 | 15,153,493.98 | 28,443,885.94 |
| 3年以上 | 35,228,247.45 | 12,666,139.53 |
| 合计 | 1,832, 583, 324. 58 | 1,758,213, 408. 30 |

［注］：期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1) 之说明。

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 口适用寸不适用

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 | 148,240,567.07 | 3,131,343,445.46 | 3,144,980,677.70 | 134,603,334.83 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 | 5,581,326.04 | 133,169,520.34 | 133,974,748.88 | 4,776,097.50 |
| 三、辞退福利 | 483,780.18 | 11,367,124.45 | 11,490,133.62 | 360,771.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
| 合计 | 154,305,673.29 | 3,275,880,090.25 | 3,290,445,560.20 | 139,740,203.34 |

1. **.短期薪酬列示**

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、工资、奖金、津贴和 补贴 | 34,432,094.12 | 2,570,277,366.65 | 2,587,515,176.98 | 17,194,283.79 |
| 二、职工福利费 | 1,226,966.03 | 100,642,338.53 | 99,290,693.42 | 2,578,611.14 |
| 三、社会保险费 | 3,111,069.41 | 132,491,948.82 | 132,453,235.87 | 3,149,782.36 |
| 其中：医疗保险费 | 2,820,908.66 | 123,888,430.58 | 123,731,143.21 | 2,978,196.03 |
| 工伤保险费 | 61,037.82 | 1,855,437.10 | 1,847,117.62 | 69,357.30 |
| 生育保险费 | 209,005.86 | 4,902,867.62 | 5,029,787.02 | 82,086.46 |
| 其他 | 20,117.07 | 1,845,213.52 | 1,845,188.02 | 20,142.57 |
|  |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 | 1,610,015.14 | 153,483,328.00 | 153,136,585.04 | 1,956,758.10 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 107,860,422.37 | 56,092,818.34 | 54,229,341.27 | 109,723,899.44 |
| 六、短期带薪缺勤 |  | 0 | 0 |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 其他短期薪酬 |  | 118,355,645.12 | 118,355,645.12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 148,240,567.07 | 3,131,343,445.46 | 3,144,980,677.70 | 134,603,334.83 |

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 | 5,357,815.87 | 98,642,397.15 | 99,556,206.68 | 4,444,006.34 |
| 2、失业保险费 | 166,652.93 | 4,182,084.23 | 4,219,422.00 | 129,315.16 |
| 3、企业年金缴费 | 56,857.24 | 30,343,598.96 | 30,197,680.20 | 202,776.00 |
| 其他 |  | 1,440.00 | 1,440.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,581,326.04 | 133,169,520.34 | 133,974,748.88 | 4,776,097.50 |

其他说明： 口适用寸不适用

**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 | 215,207,453.26 | 175,866,771.35 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 290,644,509.24 | 298,956,922.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 16,261,794.58 | 15,145,283.32 |
| 城市维护建设税 | 9,884,822.45 | 9,816,596.29 |
| 土地增值税 |  | 3,627,011.13 |
| 房产税 | 5,395,969.73 | 5,058,380.56 |
| 土地使用税 | 82,466.10 | 68,841.36 |
| 教育费附加 | 6,650,900.68 | 6,898,635.74 |
| 其他 | 4,188,876.79 | 3,795,580.31 |
| 合计 | 548,316,792.83 | 519,234,022.49 |

**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 | 19,372,020.00 | 36,195,047.20 |
| 其他应付款 | 515,685,821.89 | 884,143,031.25 |
| 合计 | 535,057,841.89 | 920,338,078.45 |

其他说明：

口适用J不适用

**应付利息**

1. **.分类列示**

口适用寸不适用

**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 | 19,372,020.00 | 28,870,021.60 |
| 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-限售股 |  | 7,325,025.60 |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 合计 | 19,372,020.00 | 36,195,047.20 |

**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 | 75,968,300.30 | 83,871,136.36 |
| 应付个人款项 | 23,653,327.65 | 19,781,191.28 |
| 限制性股票回购义务 |  | 140,873,846.41 |
| 往来款 | 335,230,556.83 | 445,335,047.60 |
| 应付股权收购款 | 58,175,000.00 | 168,978,000.00 |
| 其他 | 22658637.11 | 25,303,809.60 |
| 合计 | 515,685821.89 | 884,143,031.25 |

**(2).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：

口适用寸不适用

**42、 持有待售负债**

口适用寸不适用

**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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 合计 | 2,435,406,614.68 |  |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况 寸适用口不适用

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 | 5,430,393.73 |  |
|  |  |  |
| 合计 | 5,430,393.73 |  |

短期应付债券的增减变动:

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 利息调整 | 1,214,966.67 | 1,203,041.10 |
|  |  |  |
| 合计 | 43,214,966.67 | 43,203,041.10 |

其他说明，包括利率区间: 口适用寸不适用

**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 |
| 应计利息 |  | 19,989,315.64 |
| 可转换公司债券 |  | 2,296,508,214.57 |
| 合计 |  | 2,316,497,530.21 |

**(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)**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 航信 转债 | 100 | 2015  年6月  12日 | 6年 | 2,400,000,0  00 | 2,296,508,  214.57 |  | 37,408,83  4.82 | 176,609,234  .93 | 302,000.0  0 | 2,435,406,  614.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | 2,400,000,0  00 | 2,296,508,  214.57 |  | 37,408,83  4.82 | 176,609,234  .93 | 302,000.0  0 | 2,435,406,  614.68 |

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

寸适用口不适用

1.可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可(2015 ) 997号)文件核准，本公司于2015年6月12日发行总额为 2,400,000,000.00元，债券期限为6年的可转换债券。每年付息一次，到期归还本金和最后一年 利息。可转债票面利率为：第一年0.20%，第二年0.50%，第三年1.00%,第四年1.50%,第五 年1.50%,第六年1.60%。

可转债的初始转股价格为86.61元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股 票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日 的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。公司于2016年5月 31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价 格于2016年5月31日起由86.61元/股调整为43.05元/股。公司于2017年5月26日实施2016 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定航信转债的转股价格于2017年5月 26日起由43.05元/股调整为42.80元/股。公司于2018年5月26日实施2017年度利润分配，根 据《可转换公司债券募集说明书》的约定航信转债的转股价格于2018年6月22日起由42.80元/ 股调整为42.38元/股。公司于2019年6月17日实施2018年度利润分配，根据《可转换公司债券 募集说明书》的约定航信转债的转股价格于2019年6月21日起由42.38元/股调整为41.94元/股。 公司于2019年7月26日实施“航信转债”回售义务，回售申报期为2019年7月31日至2019 年8月6日，回售的有效申报数量为275,000元（2,750张），回售金额为275,632.50元。公司于 2019年12月27日实施向下修正可转换公司债券转股价格，根据《关于向下修正“航信转债” 转股价格的议案》的约定航信转债的转股价格于2019年12月27日起由41.94元/股调整为21.79 元/股。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。

2.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 | 488,281,575.11 | -8,904,066.71 | 479,377,508.40 |
| 小计 | 2,435, 406,614. 68 | 431,770,893.72 | 2,867, 177, 508. 40 |

3.其他说明

应付债券期末重分类到一年内到期的非流动负债。

**（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**

口适用J不适用

**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 | 34,623.52 |
| 专项应付款 |  |  |
| 合计 | 18,538.28 | 34,623.52 |

其他说明： 口适用寸不适用

**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 | 34,623.52 |
|  |  |  |

**专项应付款**

**(2).按款项性质列示专项应付款**

口适用寸不适用

**49、长期应付职工薪酬**

J适用口不适用

**(1).长期应付职工薪酬表**

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、离职后福利-设定受益计划净 负债 |  |  |
| 二、辞退福利 |  |  |
| 三、其他长期福利 |  | 1,536,933.70 |
| 合计 |  | 1,536,933.70 |

**(2).设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

口适用J不适用

计划资产：

口适用 J不适用

设定受益计划净负债(净资产)

口适用寸不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 1,164,979.62 | 21,253,583.02 |  |
| 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 | 1,164,979.62 | 21,253,583.02 | / |

**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 | 15,601,265.70 | 25,048,907.77 | 18,656,209.42 | 21,993,964.05 |  |
| 合计 | 15,601,265.70 | 25,048,907.77 | 18,656,209.42 | 21,993,964.05 | / |

［注］：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）1（1） 之说明。

涉及政府补助的项目: 寸适用口不适用

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 粮食国拨项目 | 2,274,402.18 | 2,674,807.77 |  | 982,165.35 | 483,500.00 | 3,483,544.60 | 与收益  相关 |
| 以案件为中心的检 察业务协同支撑技 术研究国拨经费 | 907,200.00 | 6,166,400.00 |  |  | 3,942,350.00 | 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 | 555,400.00 | 2,160,000.00 |  |  |  | 2,715,400.00 | 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 |
| 中国21世纪议程管 理中心重点领域公 益诉讼案件动态监 督关键技术研究项 目款 | 4,000,000.00 | 4,630,000.00 |  |  | 6,824,650.00 | 1,805,350.00 | 与收益  相关 |
| 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 |  | 1,702,500.00 |  | 423,315.30 |  | 1,279,184.70 | 与收益  相关 |
| 构建原型系统与开 展示范应用项目 |  | 1,380,000.00 |  | 528,419.23 |  | 851,580.77 | 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 |  | 1,234,400.00 |  | 392,072.31 |  | 842,327.69 | 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 |  |  |  |  | 700,000.00 | 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 |  | 580,600.00 |  | 95,489.40 |  | 485,110.60 | 与收益 相关 |
| 全程电子化的电子 发票及服务系统试 点示范项目课题 | 332,500.00 |  |  |  |  | 332,500.00 | 与收益 相关 |
| 成都高新技术企业 经贸局补助 | 45,649.25 |  |  | 7,933.56 |  | 37,715.69 | 与收益 相关 |
| 大规模用户环境下 电子凭据服务关键 技术及系统 | 500,400.00 |  |  |  | 500,400.00 |  | 与收益 相关 |
| 粮情监测监管云平 台关键技术研究及 装备开发国拨经费 | 1,030,000.00 |  |  |  | 1,030,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 河南工业大学粮食 公益性行业科研专 项经费 | 300,000.00 |  |  |  | 300,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 中国航空综合技术 | 90,000.00 |  |  | 90,000.00 |  |  | 与收益 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究所拨付2018年 度中关村技术标准 支持资金 |  |  |  |  |  |  | 相关 |
| 陕西法士特齿轮有 限责任公司拨2018 年国家智能制造专 项国拨经费 | 72,000.00 |  |  |  | 72,000.00 |  | 与收益  相关 |
| 科工集团  FK000A2019120093  项目政府特贴款 | 21,600.00 |  |  |  | 21,600.00 |  | 与收益  相关 |
| 科工集团  TY000A2019122748  项目政府补贴款 | 300,000.00 |  |  |  | 300,000.00 |  | 与收益  相关 |
| 粮食仓储管理物联  网云服务应用研究 | 1,979.50 |  |  | 1,979.50 |  |  | 与收益  相关 |
| 省级生产性服务业  发展专项扶持资金 | 164,034.77 |  |  | 164,034.77 |  |  | 与收益  相关 |
| 宁波市科技创新 2025重大专项第三 批科技项目经费 | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00 |  |  | 与收益  相关 |
| 支持全程电子化的 电子发票及服务系 统试点示范项目课 题 | 976,100.00 | 190,200.00 |  |  | 1,166,300.00 |  | 与收益  相关 |
| 2019年度重点产业 创新链（群）“面向互 联网服务的隐私保 护关键技术''项目课 题 | 130,000.00 |  |  |  | 130,000.00 |  | 与收益  相关 |
| 小计 | 15,601,265.70 | 25,048,907.77 |  | 3,885,409.42 | 14,770,800.00 | 21,993,964.05 |  |
| ［注］政府补助 | 动本期计入当期损 | 员益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五（四）3之说明 | | | | | |

其他说明：

口适用寸不适用

**52、 其他非流动负债**

口适用J不适用

**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 | 1,862,521,200.00 |  |  |  | -9,671,228.00 | -9,671,228.00 | 1,852,849,972.00 |

其他说明：

本年因注销限售股，导致股本总数减少9,685,140股。

航信转债转股，导致股本总数增加13,912股。

**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 23,518,780.00 | 431,826,642.92 |  |  | 3,020.00 | 55,749.20 | 23,515,760.00 | 431,770,893.72 |
| 合计 | 23,518,780.00 | 431,826,642.92 |  |  | 3,020.00 | 55,749.20 | 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: 口适用寸不适用

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 溢价) | 274,035,648.45 | 232,638.00 | 109,814,154.65 | 164,454,131.80 |
| 其他资本公积 | 135,332,121.80 | 52,569,537.76 | 71,500.00 | 187,830,159.56 |
| 合计 | 409,367,770.25 | 52,802,175.76 | 109,885,654.65 | 352,284,291.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年因注销库存股，减少资本公积109,814,154.65元。

航信转债转股，增加资本公积232,638.00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 51,882,084.95 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 687,452.82 元。

注销爱瑞技术开发公司，减少因以前年度股权激励的资本公积71,500.00元。

**56、库存股**

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 |
| 限制性股票激励 | 126,917,616.80 |  | 126,917,616.80 |  |
| 合计 | 126,917,616.80 |  | 126,917,616.80 |  |

**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 | | M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  、*八*  益 | 126,042,451.97 | -2,042,893.67 |  |  | -266,464.39 | -1,776,429.28 |  | 124,266,022.69 |
| 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  、*八*  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益 工具投资公 允价值变动 | 126,042,451.97 | -2,042,893.67 |  |  | -266,464.39 | -1,776,429.28 |  | 124,266,022.69 |
| 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 | 5,605,054.31 | -6,939,397.53 | 3,788,120.72 |  |  | -10,727,518.25 |  | -5,122,463.94 |
| 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 | 5,605,054.31 | -6,939,397.53 | 3,788,120.72 |  |  | -10,727,518.25 |  | -5,122,463.94 |
| 其他综合收 益合计 | 131,647,506.28 | -8,982,291.20 | 3,788,120.72 |  | -266,464.39 | -12,503,947.53 |  | 119,143,558.75 |

**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 |

**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 | 8,245,633,125.59 | 7,640,141,665.96 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增 +，调减一） | 740,222.91 | -2,212,742.37 |
| 调整后期初未分配利润 | 8,246,373,348.50 | 7,637,928,923.59 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利 润 | 1,033,631,978.91 | 1,427,951,020.07 |
| 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 | 426,513,671.81 | 819,506,595.16 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 8,853,491,655.60 | 8,246,373,348.50 |

调整期初未分配利润明细：

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

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润740,222.91元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、营业收入和营业成本**

**(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 | 21,780,271,792.85 | 16,491,591,084.48 | 33,937,393,109.13 | 28,552,973,428.64 |
| 其他业务 | 32,420,572.01 | 21,343,638.23 | 41,740,683.76 | 28,236,765.01 |
| 合计 | 21,812,692,364.86 | 16,512,934,722.71 | 33,979,133,792.89 | 28,581,210,193.65 |

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 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 28,989,260.34 | 35,404,739.54 |
| 教育费附加 | 14,242,229.15 | 15,735,895.18 |
| 地方教育附加 | 9,061,197.23 | 9,969,606.11 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 16,438,855.07 | 18,711,629.62 |
| 土地使用税 | 1,241,186.41 | 1,275,897.96 |
| 车船使用税 | 149,450.71 | 145,751.30 |
| 印花税 | 8,273,662.72 | 16,913,146.53 |
| 土地增值税 |  | 2,260.89 |
| 水利建设基金 | 896,904.06 | 1,008,484.71 |
| 其他 | 452,386.06 | 1,977,739.33 |
| 合计 | 79,745,131.75 | 101,145,151.17 |

**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 | 476,796,296.33 | 523,690,312.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折旧及摊销 | 28,842,723.23 | 62,627,610.18 |
| 运输费 | 45,538,405.90 | 55,880,061.94 |
| 差旅费 | 23,405,652.09 | 37,793,839.73 |
| 房屋租赁费 | 27,790,643.74 | 29,295,549.02 |
| 咨询费 | 24,481,077.68 | 28,889,911.56 |
| 广告及宣传费 | 30,663,899.20 | 23,996,973.09 |
| 办公及会务费 | 19,050,938.39 | 23,391,760.04 |
| 业务招待费 | 19,717,296.43 | 22,603,408.94 |
| 修理及维护费 | 10,536,620.93 | 8,855,430.89 |
| 其他费用 | 24,185,316.26 | 40,082,910.14 |
| 合计 | 731,008,870.18 | 857,107,768.52 |

**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 | 689,531,958.02 | 703,156,962.25 |
| 办公及会务费 | 40,166,266.66 | 83,804,813.25 |
| 折旧及摊销 | 112,549,313.97 | 58,068,388.68 |
| 房屋租赁费 | 34,443,440.85 | 74,170,207.00 |
| 业务招待费 | 11,178,523.43 | 15,964,599.17 |
| 物业、水电汽费用 | 33,131,836.83 | 23,658,949.95 |
| 股权激励 |  | -16,603,988.99 |
| 中介费 | 41,442,128.11 | 68,236,240.78 |
| 差旅费 | 8,343,257.52 | 29,741,021.19 |
| 修理及维护费 | 17,233,631.44 | 16,255,113.17 |
| 广告及宣传费 | 7,615,221.56 | 25,299,726.40 |
| 其他费用 | 82,698,478.57 | 52,124,248.43 |
| 合计 | 1,078,334,056.96 | 1,133,876,281.28 |

**65、研发费用**

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 |
| 人工费 | 515,841,443.59 | 493,540,335.78 |
| 外协费 | 157,930,780.88 | 98,934,286.68 |
| 折旧与摊销 | 178,398,319.53 | 113,590,183.61 |
| 材料费 | 3,855,559.11 | 14,598,955.40 |
| 测试实验加工费 | 7,694,296.48 | 7,014,210.56 |
| 其他 | 66,623,409.71 | 64,778,299.66 |
| 合计 | 930,343,809.30 | 792,456,271.69 |

**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 | 201,911,232.48 | 143,394,257.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | -87,014,360.90 | -79,510,574.68 |
| 汇兑损失 | 16,069,163.48 | -6,403,853.37 |
| 手续费及其他 | 21,230,240.33 | 23,521,685.21 |
| 合计 | 152,196,275.39 | 81,001,514.69 |

**67、其他收益**

寸适用口不适用

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［注］ | 194,495,398.60 | 203,366,871.01 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,738,485.13 | 602,812.17 |
| 增值税加计抵扣 | 25,728,083.12 | 9,814,841.11 |
| 合计 | 222,961,966.85 | 213,784,524.29 |

其他说明：

［注］本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五（四）3之说明

**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 | 5,578,805.60 | 6,102,929.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 54,856,536.63 |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  、*八*  益 | 45,542,910.60 | 42,424,779.20 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 | 12,185,013.70 | 43,359,166.04 |
| 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  、*八*  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 |  |  |
| 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 | 7,421,111.41 |
| 合计 | 455,156,695.78 | 99,307,986.44 |

**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 | -470,693,801.39 | 446,438,482.28 |
| 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 |  |  |
| 合计 | -470,693,801.39 | 446,438,482.28 |

**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 | -32,173,985.57 |  |
| 应收账款坏账损失 | -63,860,768.42 | -61,628,320.04 |
| 其他应收款坏账损失 | -17,698,454.08 | -7,585,302.40 |
| 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 | -113,733,208.07 | -69,213,622.44 |

**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 | -3,531,617.83 | -19,035,813.88 |
| 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 |  | -3,184,610.85 |
| 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 | -13,322,159.48 |
| 十一、商誉减值损失 |  | -213,677,808.41 |
| 十二、其他 |  |  |
| 合计 | -10,342,295.58 | -249,220,392.62 |

**73、资产处置收益**

寸适用口不适用

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 | 2,826,479.92 | 5,836,231.90 |
| 无形资产处置收益 |  | 53,616,874.15 |
| 合计 | 2,826,479.92 | 59,453,106.05 |

**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 | 82,214.27 | 310,624.76 | 82,214.27 |
| 其中：固定资产处置 利得 |  |  |  |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 违约赔偿 | 11,687,426.86 | 17,433.48 | 11,687,426.86 |
| 无法支付的款项 | 10,829,936.06 | 81,328,817.35 | 10,829,936.06 |
| 罚没收入 | 13,683.26 | 190,496.67 | 13,683.26 |
| 其他 | 2,319,055.35 | 4,509,995.59 | 2,319,055.35 |
| 合计 | 24,932,315.80 | 86,357,367.85 | 24,932,315.80 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**75、营业外支出**

寸适用口不适用

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 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 11,951,610.27 | 3,007,011.75 | 11,951,610.27 |
| 其中：固定资产处置 损失 |  |  |  |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 3,689,871.00 | 25,627.82 | 3,689,871.00 |
| 非常损失 | 1,364,337.73 | 1,173,697.80 | 1,364,337.73 |
| 罚没支出 | 319,086.44 | 4,321,639.49 | 319,086.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘亏损失 |  | 49,153.97 |  |
| 赔偿损失 | -1,268,691.36 | 8,396,930.96 | -1,268,691.36 |
| 预计诉讼赔偿 | 21,196,586.89 | 1,088,127.00 | 21,196,586.89 |
| 其他 | 9,338,532.51 | 6,816,798.97 | 9,338,532.51 |
| 合计 | 46,591,333.48 | 24,878,987.76 | 46,591,333.48 |

**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 | 399,432,595.62 | 524,309,798.07 |
| 递延所得税费用 | -84,796,392.55 | 46,937,039.98 |
| 合计 | 314,636,203.07 | 571,246,838.05 |

**(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 | 2,392,646,318.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 359,010,852.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 35,412,580.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -34,705,634.21 |
| 非应税收入的影响 | -8,659,188.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,976,602.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 | 3,405,277.35 |
| 研发加计扣除 | -55,687,403.23 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额 的变化 | 11,883,116.72 |
| 所得税费用 | 314,636,203.07 |

其他说明： 口适用寸不适用

**77、 其他综合收益**

J适用口不适用 其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)42之说明。

**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 | 155,438,809.59 | 119,009,068.54 |
| 经营性利息收入 | 87,014,360.90 | 79,510,574.68 |
| 暂收款和收回暂付款 | 248,978,908.13 | 334,081,918.73 |
| 合计 | 491,432,078.62 | 532,601,561.95 |

**(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 | 217,774,211.42 | 243,213,821.28 |
| 付现费用 | 758,956,922.10 | 850,873,381.03 |
| 合计 | 976,731,133.52 | 1,094,087,202.31 |

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

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 |
| 限制性股票激励回购款 | 59,096,395.29 | 66,856,114.83 |
|  |  |  |
| 合计 | 59,096,395.29 | 66,856,114.83 |

**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**  **量：** |  |  |
| 净利润 | 2,078,010,115.33 | 2,423,118,237.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：资产减值准备 | 124,075,503.65 | 318,434,015.06 |
| 信用减值损失 |  |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 173,922,598.93 | 155,944,154.07 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 225,513,289.44 | 163,021,815.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,180,435.04 | 35,190,462.74 |
| 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） | 2,826,479.92 | 59,453,106.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填 列） | 11,869,396.00 | 2,696,386.99 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填 列） | 470,693,801.39 | -446,438,482.28 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 217,980,395.96 | 136,990,404.16 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -455,156,695.78 | -99,307,986.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -46,881,771.91 | 25,657,262.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一'’ 号填列） | -35,855,689.13 | 58,098,474.77 |
| 存货的减少（增加以“一''号填列） | 190,567,721.13 | 241,505,036.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一'’ 号填列） | -16,472,881.65 | -1,492,924,011.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一'’ 号填列） | 148,105,490.85 | -58,349,904.64 |
| 其他 |  | -16,308,578.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,119,378,189.17 | 1,506,780,393.18 |
| **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 | 10,063,939,660.89 | 9,218,824,515.43 |
| 减：现金的期初余额 | 9,218,824,515.43 | 9,630,897,669.63 |
| 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 | 845,115,145.46 | -412,073,154.20 |

**（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 |

1. **.本期收到的处置子公司的现金净额**

口适用J不适用

1. **.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 | 10,063,939,660.89 | 9,218,824,515.43 |
| 其中：库存现金 | 1,337,653.49 | 1,676,508.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,043,101,796.37 | 9,195,725,779.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 19,500,211.03 | 21,422,227.16 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,063,939,660.89 | 9,218,824,515.43 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明： 口适用寸不适用

**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:

口适用寸不适用

**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 | 231,227,558.23 | 保证金、法院冻结等 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 231,227,558.23 | / |

**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 | 118,132,639.29 | - | 247,604,360.55 |
| 其中：美元 | 26,041,271.94 | 6.5249 | 169,916,695.28 |
| 欧元 | 27,107.50 | 8.0250 | 217,537.69 |
| 港币 | 91,607,149.15 | 0.8416 | 77,096,576.72 |
| 澳门元 | 457,110.70 | 0.8172 | 373,550.86 |
| 应收账款 | 177,814,878.89 | - | 216,384,207.02 |
| 其中：美元 | 11,742,333.67 | 6.5249 | 76,617,552.96 |
| 港币 | 166,072,545.22 | 0.8416 | 139,766,654.06 |
| 欧元 |  |  |  |
| 澳门元 |  |  |  |
| 应付账款 | 11,257,207.78 | - | 73,455,838.27 |
| 其中：美元 | 11,254,752.46 | 6.5249 | 73,436,134.33 |
| 欧元 | 2,455.32 | 8.0250 | 19,703.94 |
| 港币 |  |  |  |

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

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| 香港爱信诺(国际)有限公司 | 香港 | 港币 |

**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

1)与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初递延 收益 | 本期新增 补助 | 本期结转 | 本期其他 减少金额 | 期末递延收 益 | 本期 结转 列报 项目 | 说 明 |
| 2019年工业 互联网创新发 展工程项目 |  | 3,530, 000  .00 |  |  | 3,530,000.  00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财 科 教  r |
| 粮食国拨项目 | 2,274, 402  .18 | 2,674, 807  .77 | 982,165.3  5 | 385,900.0  0 | 3,581, 144.  60 | 其他 收益 | 20  16  11  3  号 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初递延 收益 | 本期新增 补助 | 本期结转 | 本期其他 减少金额 | 期末递延收 益 | 本期 结转 列报 项目 | 说 明 |
| 以案件为中心 的检察业务协 同支撑技术研 究国拨经费 | 907,200.0  0 | 6,166, 400  .00 |  | 3,942,350  .00 | 3,131,250.  00 |  |  |
| 支持全程电子 化的电子发票 及服务系统试 点示范项目 | 555,400.0  0 | 2,160, 000  .00 |  |  | 2,715,400.  00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 中国21世纪 议程管理中心 重点领域公益 诉讼案件动态 监督关键技术 研究项目款 | 4,000,000  .00 | 4,630,000  .00 |  | 6,922,250  .00 | 1,707,750.  00 |  |  |
| 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 |  | 1,702, 500  .00 | 423,315.3  0 |  | 1,279,184.  70 | 其他 收益 |  |
| 构建原型系统 与开展示范应 用项目 |  | 1,380, 000  .00 | 528,419.2  3 |  | 851,580.77 | 其他 收益 |  |
| 社区风险防范 的网格化功能 拓展技术与装 备项目 |  | 1,234, 400  .00 | 392,072.3  1 |  | 842,327.69 | 其他 收益 |  |
| 工信局政府补  助 |  | 800,000.0  0 |  |  | 800,000.00 |  |  |
| 科学研究与技 术开发项目 | 700,000.0  0 |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
| 重点领域案件 分类评估与趋 势分析技术研 究项目 |  | 580,600.0  0 | 95,489.40 |  | 485,110.60 | 其他 收益 |  |
| 全程电子化的 电子发票及服 务系统试点示 范项目课题 | 332,500.0  0 |  |  |  | 332,500.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初递延 收益 | 本期新增 补助 | 本期结转 | 本期其他 减少金额 | 期末递延收 益 | 本期 结转 列报 项目 | 说 明 |
| 成都高新技术 企业经贸局补 助 | 45,649.25 |  | 7,933.56 |  | 37,715.69 | 其他 收益 |  |
| 大规模用户环 境下电子凭据 服务关键技术 及系统 | 500,400.0  0 |  |  | 500,400.0  0 |  |  |  |
| 粮情监测监管 云平台关键技 术研究及装备 开发国拨经费 | 1,030, 000  .00 |  |  | 1,030, 000  .00 |  |  |  |
| 河南工业大学 粮食公益性行 业科研专项经 费 | 300,000.0  0 |  |  | 300,000.0  0 |  |  |  |
| 中国航空综合 技术研究所拨 付2018年度  中关村技术标 准支持资金 | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  |  | 其他 收益 |  |
| 陕西法士特齿 轮有限责任公 司拨2018年 国家智能制造 专项国拨经费 | 72,000.00 |  |  | 72,000.00 |  |  |  |
| 科工集团  FK000A201912  0093项目政 府特贴款 | 21,600.00 |  |  | 21,600.00 |  |  |  |
| 科工集团  TY000A201912  2748项目政 府补贴款 | 300,000.0  0 |  |  | 300,000.0  0 |  |  |  |
| 粮食仓储管理 物联网云服务 应用研究 | 1,979.50 |  | 1,979.50 |  |  | 其他 收益 |  |
| 省级生产性服 务业发展专项 扶持资金 | 164,034.7  7 |  | 164,034.7  7 |  |  | 其他 收益 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初递延 收益 | 本期新增 补助 | 本期结转 | 本期其他 减少金额 | 期末递延收 益 | 本期 结转 列报 项目 | 说 明 |
| 宁波市科技创 新2025重大 专项第三批科 技项目经费 | 1,200, 000  .00 |  | 1,200,000  .00 |  |  | 其他 收益 | 20  19  10  45  号 |
| 支持全程电子 化的电子发票 及服务系统试 点示范项目课 题 | 976,100.0  0 | 190,200.0  0 |  | 1,166, 300  .00 |  |  |  |
| 2019年度重 点产业创新链 （群）“面向互 联网服务的隐 私保护关键技 术”项目课题 | 130,000.0  0 |  |  | 130,000.0  0 |  |  |  |
| 小计 | 15,601,26  5.70 | 25,048,90  7.77 | 3,885, 409  .42 | 14,770,80  0.00 | 21,993,964  .05 |  |  |

2）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 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 | 64,105,496.78 | 其他收益 |  |
| 武汉临空港经济技术 开发区2019年贡献奖 励金 | 16,012,100.00 | 其他收益 |  |
| 稳岗补助 | 13,394,369.30 | 其他收益 |  |
| 研创园政策兑现资金 | 9,640,000.00 | 其他收益 |  |
| 企业扶持发展资金 | 6,343,100.00 | 其他收益 |  |
| 宁波市创新创业管理 服务中心2019年度扶 持资金〔自助创新投入 补助） | 5,330,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年度支持中国声 谷建设若干政策相关 项目申报 | 5,020,000.00 | 其他收益 |  |
| 社保返还 | 4,944,473.43 | 其他收益 |  |
| 广州开发区财政国库 集中支付中心-2018年 经营贡献奖 | 3,990,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 福田区产业发展专项 资金补贴 | 2,665,500.00 | 其他收益 |  |
| 扶持企业发展资金 | 2,192,228.00 | 其他收益 |  |
| 培训补贴 | 2,071,497.54 | 其他收益 |  |
| 广州开发区财政奖励 金 | 2,070,000.00 | 其他收益 |  |
| 广州开发区财政国库 集中支付中心贡献奖 | 1,850,000.00 | 其他收益 |  |
| 郑州市2019科技研发 费用补助 | 1,840,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年度企业扶持奖 励奖金 | 1,500,000.00 | 其他收益 |  |
| 朝阳区发展和改革委 员会补贴 | 1,500,000.00 | 其他收益 |  |
| 企业所得税补助 | 1,474,157.80 | 其他收益 |  |
| 高端软件和信息技术 方向补助金 | 1,400,000.00 | 其他收益 |  |
| 高新技术企业补贴 | 1,386,000.00 | 其他收益 |  |
| 中关村科技园区海淀 园管理委员会 | 1,333,641.65 | 其他收益 |  |
| 科技企业财政专项补 贴 | 1,257,350.00 | 其他收益 |  |
| 九龙坡区财务局支付 2018年度创新专项资 金 | 1,217,000.00 | 其他收益 |  |
| 自由贸易试验区产业 扶持政策 | 1,186,366.92 | 其他收益 |  |
| 以工代训补贴 | 1,180,686.83 | 其他收益 |  |
| 2019年新疆维吾尔自 治区外经贸发展专项 资金 | 1,033,642.00 | 其他收益 |  |
| “大众创业，万众创新” 专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018年经开区科技研 发后补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020年安徽省数字经 济兑现——2020年大 数据产业发展试点示 范项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020年大连市软件和 信息服务业发展专项 资金项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 |  |
| 瞪羚企业研发费用增 长补助 | 998,700.00 | 其他收益 |  |
| 2020年第二批创新性 企业树强扶优专项资 金补助 | 982,200.00 | 其他收益 |  |
| 2019年度合肥市软件 政策项目 | 836,700.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽省民营经济专项 —安徽省专精特新 冠军企业 | 800,000.00 | 其他收益 |  |
| 研发费用补贴 | 800,000.00 | 其他收益 |  |
| 中国信息通信研究所 | 750,000.00 | 其他收益 |  |
| 九龙坡区经济和信息 化委员会第二批专项 资金 | 720,000.00 | 其他收益 |  |
| 乌鲁木齐市边境转移 资金项目 | 700,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020年新疆维吾尔自 治区外经贸发展专项 资金 | 699,100.00 | 其他收益 |  |
| 收中关村科技园区管 理委员会拨付只是产 权高端应用项目补贴 | 657,901.00 | 其他收益 |  |
| 江宁经济技术开发区 管理委员会财政税收 返还 | 635,696.74 | 其他收益 |  |
| 网络经济补贴款 | 631,661.32 | 其他收益 |  |
| 2019年合肥市服务外 包在岸业务规模奖补 | 600,000.00 | 其他收益 |  |
| 科学技术厅“区块链 项目奖励 | 600,000.00 | 其他收益 |  |
| 企业研究开发资助计 划 | 582,000.00 | 其他收益 |  |
| 中关村科学城管理委 员会 | 580,000.00 | 其他收益 |  |
| 私有云环境下服务化 智能办公系统平台项 目 | 551,200.00 | 其他收益 |  |
| 2019年安徽省制造业 与互联网融合发展试 点企业〔市政策） | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年合肥市自主创 新事后奖补项目 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020年宁波市创建特 色型中国软件名城资 金补助-收入上规模奖 励 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020年支持5G发展项  目申报 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 安徽省工程技术研究 中心绩效考核优秀奖 励 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 安徽省工程研究中心 验收奖补 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 安徽省民营经济专项 ——2019年安徽省中 小企业公共服务示范 | 500,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台 |  |  |  |
| 南昌市西湖区商务局 2018年度服务外包发 展资金 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 南京市第二批总部企 业认定奖励 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 经开区工信局补助 | 450,000.00 | 其他收益 |  |
| “百企争先''奖励资金 | 442,194.00 | 其他收益 |  |
| 2020年自治区重点技 术创新专项资金 | 400,000.00 | 其他收益 |  |
| 南山区自主创新产业 发展专项资金 | 399,200.00 | 其他收益 |  |
| 宁波国家高新区经发 局〔工信局）--软件产 业专项发展资金-第二 批工业和软件信息企 业补助资金 | 369,100.00 | 其他收益 |  |
| 成都高新技术产业开 发区科技和人才工作 局补助 | 345,000.00 | 其他收益 |  |
| 研发仪器设备补助高 新区配套奖补 | 303,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018年首次认定的高 新技术企业奖补奖金 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年度先进制造业 发展专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年高新区转型升 级奖——安徽省专精 特新中小企业〔科技） | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年省外贸促进政 策资金〔服务外包奖 补） | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| R&D经费补贴 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 瞪羚企业首次认定 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 工业和信息产业支持 奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 呼和浩特经济技术开 发区管理委员会 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 湖南省2020年省移动 互联网专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 科技厅激励企业加大 研发奖励金 | 300,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018年企业研发补助 | 297,700.00 | 其他收益 |  |
| 2019年高新技术企业 出库奖 | 280,000.00 | 其他收益 |  |
| 收长春高新技术产业 开发区管理委员会省 科技小巨人补助 | 270,000.00 | 其他收益 |  |
| 职业技能补贴 | 256,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务项目补贴 | 248,892.69 | 其他收益 |  |
| 西安高新技术产业开 发区2018年三次创业 系列优惠政策补贴金 | 244,940.00 | 其他收益 |  |
| 南昌市西湖区商务局 2019年度服务外包发 展资金 | 239,800.00 | 其他收益 |  |
| 2020年度科技创新资 金 | 230,000.00 | 其他收益 |  |
| 成都市高新区科技创 新驱动高质量发展支 持企业补贴 | 230,000.00 | 其他收益 |  |
| 浙江舟山群岛新区海 洋产业集聚区管理委 员汇入财政补助 | 211,217.00 | 其他收益 |  |
| 退役军人创业就业税 收优惠 | 207,868.30 | 其他收益 |  |
| 防疫补贴 | 201,560.50 | 其他收益 |  |
| 2019年合肥市大数据  类政策兑现 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020南京市文化产业 发展专项资金突出贡 献企业奖励 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020年先进制造业集 群专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 高新区服务外包业务 奖补〔科技） | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 收宁波国家高新区新 材料科技城2020年度 第一批科技项目经费 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 新迁入高新区以内高 新技术企业补贴款 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 质量奖 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 技术质量部专利高端 运用资助金 | 166,068.00 | 其他收益 |  |
| 成都数联铭品国家重 点研发计划第二批直 接经费、间接经费 | 160,000.00 | 其他收益 |  |
| “税务大数据''专项团 队奖励 | 150,000.00 | 其他收益 |  |
| 江北新区重点研发计 划项目专项资金 | 150,000.00 | 其他收益 |  |
| 龙湾区惠企政策温州 市高质量服务券兑现 补贴 | 144,463.00 | 其他收益 |  |
| 2020年宁波市创建特 色型中国软件名城资 金补助-企业〔项目） 资质 | 140,000.00 | 其他收益 |  |
| 徐州鼓楼区牌楼办事 | 136,300.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处税收返还 |  |  |  |
| 东城区社会保险基金 中心 | 128,000.00 | 其他收益 |  |
| 技术质量部知识产权 资助金 | 125,200.00 | 其他收益 |  |
| 研发专项经费 | 120,000.00 | 其他收益 |  |
| 上饶2018年财税扶持  奖金 | 119,067.86 | 其他收益 |  |
| 在线消费新业态新模 式企业一起期间技改 补助 | 118,270.00 | 其他收益 |  |
| 小微企业服务券补贴 | 116,000.00 | 其他收益 |  |
| 受影响企业认定及失 业保险费返还 | 112,978.85 | 其他收益 |  |
| 2019年加速器企业政 策兑现-房租补贴〔科 技〕 | 111,700.00 | 其他收益 |  |
| 2019年南京市工业和 信息化发展专项资金 一般性补助和考核性 奖励 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 大数据智能场景应用 配套奖补 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 高新区创新平台奖励 资金 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 贵阳市大数据发展市 级补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 科技专项资金拨款 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 数字产业事业部2020 年高新企业奖励补助 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 乌鲁木齐市“科技创新 人才培育平台''项目 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 中关村国家自主创新 示范区提升创新能力 优化创新环境支持资 金〔技术标准制定） | 90,000.00 | 其他收益 |  |
| 宁波国家高新区经发 局--软件产业专项发展 资金-第三批工业和软 件信息企业补助资金 | 80,000.00 | 其他收益 |  |
| 一次性就业及见习补 贴 | 77,140.00 | 其他收益 |  |
| 境外展会补助 | 73,900.00 | 其他收益 |  |
| “四上''服务业单位产 业扶持奖励 | 64,000.00 | 其他收益 |  |
| 杭州湾创新中心产业 房租补贴 | 63,000.00 | 其他收益 |  |
| 中国宿迁电子商务产 业园区管理委员会税 收返还 | 60,558.33 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到科技项目经费 | 60,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年加速器企业政 策兑现-房租补贴〔信 息） | 55,800.00 | 其他收益 |  |
| 2020年乌鲁木齐电子 商务发展专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 金华市优秀补贴 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 潜江市2019年度工商 企业经济贡献奖金 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 收高新企业认定科技 局奖励款 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 宜昌市西陵区财政局  〔产业骨干奖〕 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 浙南产业集聚区惠企 政策温州市高质量服 务券兑现补贴 | 48,883.00 | 其他收益 |  |
| 安徽省创新型省份建 设专项一在皖企业 购买省外现金技术成 果补助 | 47,000.00 | 其他收益 |  |
| 服务外包业绩奖励 | 45,800.00 | 其他收益 |  |
| 2019年高新区促进就 业奖补 | 40,500.00 | 其他收益 |  |
| 2019年度西安市技术 交易输出方奖励 | 30,000.00 | 其他收益 |  |
| 失业保险基金支付企 业失业保险费返还〔科 技）补差额 | 27,213.56 | 其他收益 |  |
| 收汕头财政局17年的 技术奖励 | 20,000.00 | 其他收益 |  |
| 宁波市市场监督管理 局高新区分局--高新区 2020年度第二批国内 知识产权项目补助 | 18,680.00 | 其他收益 |  |
| 外包奖励 | 16,000.00 | 其他收益 |  |
| 外经贸发展专项资金 | 15,000.00 | 其他收益 |  |
| 专利补助资金 | 14,000.00 | 其他收益 |  |
| 2019年中关村提升创 新能力优化创新环境 支持资金 | 12,080.00 | 其他收益 |  |
| 乌鲁木齐市“人才工 程''重点培养对象项目 | 10,000.00 | 其他收益 |  |
| 西湖区人民政府绳金 塔街道办事处奖励 | 10,000.00 | 其他收益 |  |
| 杭州市就业服务中心 就业补助金 | 8,800.00 | 其他收益 |  |
| 重点群体创业就业税 收优惠 | 7,800.00 | 其他收益 |  |
| 残疾人就业补贴 | 7,660.86 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升职业技能免办补 贴 | 7,000.00 | 其他收益 |  |
| 见习补贴 | 6,990.00 | 其他收益 |  |
| 高新区科技和人才工 作局优化知识奖金 | 6,000.00 | 其他收益 |  |
| 人才保障补贴 | 6,000.00 | 其他收益 |  |
| 2020年接纳高校残疾 人补贴 | 5,000.00 | 其他收益 |  |
| 高新区火炬报表专项 资金 | 5,000.00 | 其他收益 |  |
| 火炬申报专项资金 | 5,000.00 | 其他收益 |  |
| 稳定滞留湖北未返京 人员补贴 | 3,080.00 | 其他收益 |  |
| 应届毕业生就业减免 | 3,000.00 | 其他收益 |  |
| 湖北籍留岗留薪补贴 | 2,814.00 | 其他收益 |  |
| 税金减免 | 2,502.07 | 其他收益 |  |
| 高新区高质量发展专 项奖 | 2,080.00 | 其他收益 |  |
| 2020年合肥市自主创 新事后奖补项目 | 2,000.00 | 其他收益 |  |
| 吸纳就业补贴资金 | 2,000.00 | 其他收益 |  |
| 北京市知识产权资助 金 | 1,600.00 | 其他收益 |  |
| 知识产权资助金 | 1,525.00 | 其他收益 |  |
| 国内授权职务发明专 利资助 | 1,320.00 | 其他收益 |  |
| 2021年合肥市自主创 新事后奖补项目 | 1,095.00 | 其他收益 |  |
| 就业中心跨省务工奖 励 | 1,060.00 | 其他收益 |  |
| 2019年江北新区知识 产权专项奖励 | 1,000.00 | 其他收益 |  |
| 一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 | 其他收益 |  |
| 中关村提升创新补贴 | 1,000.00 | 其他收益 |  |
| 附加税减免 | 482.97 | 其他收益 |  |
| 增值税返还 | 334.88 | 其他收益 |  |
| 小计 | 190,609,989.18 |  |  |

本期计入当期损益的政府补助金额为194,495,398. 60元。

**(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**

口适用寸不适用

**2、同一控制下企业合并**

J适用口不适用

**(1).本期发生的同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合 并中取 得的权 益比例 | 构成同 一控制 下企业 合并的 依据 | 合并 日 | 合并日的 确定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的  收入 | 合并当期期初 至合并日被合 并方的净利润 | 比较期间被合 并方的收入 | 比较期间被合 并方的净利润 |
| 贵州航天金 穗科技有限 公司 | 35.00% | 同受最 终控制 方航天 科工集 团有限 公司控 制 | 2020 年  11 月 30 日 | 股东会决 议，吸收 合并协 议，董事 会改选 | 45,009,290.46 | 5,542,517.10 | 75,055,755.81 | 8,437,043.65 |

其他说明:

根据《航天信息股份有限公司、贵州江南航天信息网络通信有限公司、赵义就贵州爱信诺航 天信息有限公司与贵州航天金穗科技有限公司之吸收合并协议》,本公司子公司贵州爱信诺航天信 息有限公司吸收合并贵州航天金穗科技有限公司，本公司享有贵州航天金穗科技有限公司35%权 益的所有权，本次吸收合并不涉及对价支付。吸收合并后，本公司子公司贵州爱信诺航天信息有 限公司股东变更为航天信息股份有限公司、贵州江南航天信息网络通信有限公司和赵义，本公司 享有吸收合并后贵州爱信诺航天信息有限公司51.46%的股权，不丧失对贵州爱信诺航天信息有限 公司的控制权。

**(2).合并成本**

口适用J不适用

1. **.合并日被合并方资产、负债的账面价值**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 贵州爱信诺航天信息有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 36,197,566.51 | 30,644,275.09 |
| 货币资金 | 25,889,447.42 | 24,491,413.24 |
| 应收款项 | 3,400,277.45 | 2,175,987.86 |
| 预付账款 | 5,244,490.00 | 2,188,124.19 |
| 其他应收款 | 263,740.28 | 159,179.60 |
| 存货 | 417,493.91 | 621,786.08 |
| 固定资产 | 898,702.50 | 967,689.52 |
| 无形资产 |  |  |
| 递延所得税资产 | 83,414.95 | 40,094.60 |
|  |  |  |
| 负债： | 23,138,970.51 | 15,516,696.19 |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 | 211,822.41 | 526,544.33 |
| 合同负债 | 11,170,997.60 | 11,261,478.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 |  | 6,470.25 |
| 应交税费 | 1,298,592.37 | 939,703.47 |
| 其他应付款 | 10,457,558.13 | 2,782,500.00 |
| 净资产 | 13,058,596.00 | 15,127,578.90 |
| 减：少数股东权益 | 8,488,087.40 | 9,832,926.29 |
| 取得的净资产 | 4,570,508.60 | 5,294,652.61 |

**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

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 股权处置价 款 | 股权 处置 比例 (%) | 股权 处置 方式 | 丧失 控制 权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%) | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 | 按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 |
| 大象慧云信息 技术有限公司 | 55,600,000.00 | 4.00 | 股权 转让 | 2020 年12 月31 日 | 董事会 改选，收 到股权 转让的 全部款 项，需要 的审批 均已通 过。 | 47,963,255.34 | 28.10 | 53,656,340.75 | 390,649,770.00 | 336,993,429.25 |  |  |

其他说明：

口适用寸不适用

**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: J适用口不适用

1.合并范围减少

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 深圳航信德诚科技有 限公司 | 清算 | 2020年12月 | -11,201,346.93 | -60,477,712.77 |
| 爱瑞技术开发公司 | 清算 | 2020年7月 | 21,320,582.92 | -529,743.23 |

1. 本公司子公司深圳航信德诚科技有限公司于2020年9月4日召开董事会，会议同意深圳航信德诚科技有限公司向管辖地法院申请破产。2020年 11月17日，广东省深圳市中级人民法院受理深圳航信德诚科技有限公司的破产申请，并于2020年12月15日指定广东省华商律师事务所担任破产管理 人，温迪为负责人。2020年12月18日深圳航信德诚科技有限公司收到深圳航信德诚科技有限公司管理人的《管理人告知书》并已交相关资料及管理权 限。
2. 2020年5月21日美国加州政府受理爱瑞技术开发公司清算申请，2020年6月22日爱瑞技术开发公司完成《自行清算》并获得公司股东会通过。 2020年7月爱瑞技术开发公司完成了自行清算并汇回资产变现后的货币资金。

**6、其他**

口适用寸不适用

**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**

J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 开发区 | 商业 | 62.18 |  | 设立 |
| 青海航天 信息有限 公司 | 青海省 | 西宁市城中 区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 甘肃航天 信息有限 公司 | 甘肃省 | 兰州市城关 区 | 商业 | 34.00 |  | 设立 |
| 重庆航天 信息有限 公司 | 重庆市 | 重庆市九龙  坡区 | 商业 | 100.00 |  | 设立 |
| 山西航天 信息有限 公司 | 山西省 | 太原市迎泽 区 | 商业 | 40.00 |  | 设立 |
| 广西航天 信息技术 有限公司 | 广西省 | 广西南宁市 金湖南路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 黑龙江航 天信息有 | 黑龙江省 | 哈尔滨市道  里区 | 商业 | 51.39 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 上海市市辖 区 | 中国（上海） 自由贸易试 验区 | 制造业 | 51.00 |  | 非同一控下 合并 |
| 湖南航天 信息有限 公司 | 湖南省 | 长沙市五一 大道 | 商业 | 52.00 |  | 设立 |
| 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 | 上海市 | 上海市钦州 | 商业 | 34.12 | 26.00 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诺航天信 息有限公 司 |  | 北路 |  |  |  |  |
| 航天信息 大连有限 公司 | 大连市 | 大连市沙河 口区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 内蒙古航 天信息有 限公司 | 内蒙古自治 区 | 呼和浩特市 如意工业园 区 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 西部安全 认证中心 有限责任 公司 | 宁夏自治区 | 银川市新昌 西路 | 商业 | 100.00 |  | 设立 |
| 福建航天 信息科技 有限公司 | 福建省 | 福州市工业 路 | 商业 | 51.00 |  | 设立 |
| 贵州爱信 诺航天信 息有限公 司 | 贵州省 | 贵阳市云岩 区 | 商业 | 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。

**(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 | 38.00% | 30,485,568.47 | 23,677,800.00 | 129,900,028.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | |  | |  |
| 上海爱信诺航 天信息有限公 司 | 39.88% | 38,938,258.23 | 32,023,640.00 | 84,678,689.30 |
| 北京航天金税 技术有限公司 | 62.81% | 58,211,752.05 | 31,405,000.00 | 91,342,856.35 |
| 四川航天信息 有限公司 | 66.00% | 49,833,044.79 | 54,291,600.00 | 82,655,857.03 |
| 航天信息（广 东）有限公司 | 49.00% | 48,242,663.06 | 31,605,000.00 | 89,454,243.26 |
| 安徽航天信息 科技有限公司 | 33.00% | 25,596,185.26 | 22,770,000.00 | 70,166,067.49 |
| 宁波爱信诺航 天信息有限公 司 | 43.76% | 15,428,446.30 | 16,321,275.67 | 37,283,301.50 |
| 江苏爱信诺信 息技术有限公 司 | 49.00% | 3,829,659.79 | 2,450,000.00 | 81,765,759.03 |
| 陕西航天信息 有限公司 | 49.00% | 30,269,678.44 | 25,832,800.00 | 47,844,399.99 |
| 航天信息河南 有限公司 | 49.00% | 28,292,230.61 | 21,682,800.00 | 38,604,526.75 |
| 福建航天信息 科技有限公司 | 51.79% | 22,063,915.90 | 17,427,335.00 | 33,092,844.14 |
| 吉林爱信诺航 天信息有限公 司 | 49.00% | 18,123,276.96 | 8,820,000.00 | 32,633,936.02 |
| 江西航天信息 有限公司 | 61.36% | 20,353,526.34 | 13,308,984.00 | 31,963,971.72 |
| 黑龙江航天信 息有限公司 | 48.61% | 14,755,889.75 | 12,154,600.00 | 26,753,793.23 |
| 小计 |  | 404,424,095.95 | 313,770,834.67 | 878,140,274.47 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

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 | 438,809,280.04 | 147,737,138.20 | 586,546,418.24 | 189,696,588.78 |  | 189,696,588.78 | 452,726,057.50 | 132,753,895.52 | 585,479,953.02 | 220,939,314.06 |  | 220,939,314.06 |
| 上海爱信诺航 天信息有限公 司 | 320,666,047.48 | 60,397,996.15 | 381,064,043.63 | 106,543,672.89 |  | 106,543,672.89 | 307,790,010.44 | 65,879,594.28 | 373,669,604.72 | 129,592,791.28 |  | 129,592,791.28 |
| 北京航天金税 技术有限公司 | 126,892,399.38 | 86,464,193.10 | 213,356,592.48 | 66,642,341.48 |  | 66,642,341.48 | 122,330,175.46 | 56,690,223.59 | 179,020,399.05 | 74,984,361.50 | 901.42 | 74,985,262.92 |
| 四川航天信息 有限公司 | 277,149,359.61 | 40,386,373.26 | 317,535,732.87 | 163,148,978.72 | 2,037,715.69 | 165,186,694.41 | 270,475,242.97 | 35,766,703.95 | 306,241,946.92 | 140,139,406.98 | 2,209,684.02 | 142,349,091.00 |
| 航天信息(广 东)有限公司 | 335,052,002.17 | 50,008,055.17 | 385,060,057.34 | 122,027,892.77 |  | 122,027,892.77 | 346,101,781.42 | 42,393,662.62 | 388,495,444.04 | 175,979,272.80 |  | 175,979,272.80 |
| 安徽航天信息 科技有限公司 | 238,854,139.56 | 148,095,880.69 | 386,950,020.25 | 173,597,573.32 |  | 173,597,573.32 | 203,808,666.28 | 111,937,163.74 | 315,745,830.02 | 110,957,580.86 |  | 110,957,580.86 |
| 宁波爱信诺航 天信息有限公 司 | 96,793,743.51 | 45,114,823.17 | 141,908,566.68 | 56,279,997.71 |  | 56,279,997.71 | 74,032,315.47 | 51,615,270.65 | 125,647,586.12 | 36,770,205.56 | 1,200,000.00 | 37,970,205.56 |
| 江苏爱信诺信 息技术有限公 司 | 22,456,724.57 | 156,296,033.67 | 178,752,758.24 | 11,815,616.17 |  | 11,815,616.17 | 24,852,277.75 | 151,547,521.19 | 176,399,798.94 | 12,278,289.09 |  | 12,278,289.09 |
| 陕西航天信息 有限公司 | 158,134,377.77 | 1,737,838.04 | 159,872,215.81 | 61,951,083.17 |  | 61,951,083.17 | 166,716,907.59 | 2,004,867.75 | 168,721,775.34 | 79,855,496.66 |  | 79,855,496.66 |
| 航天信息河南 有限公司 | 117,237,857.30 | 15,585,953.16 | 132,823,810.46 | 53,753,049.74 |  | 53,753,049.74 | 127,171,256.74 | 13,327,238.40 | 140,498,495.14 | 74,916,380.57 |  | 74,916,380.57 |
| 福建航天信息 科技有限公司 | 149,932,952.23 | 18,060,718.56 | 167,993,670.79 | 104,266,837.89 |  | 104,266,837.89 | 123,503,315.09 | 16,795,188.84 | 140,298,503.93 | 85,524,327.73 |  | 85,524,327.73 |
| 吉林爱信诺航 天信息有限公 司 | 86,857,680.07 | 12,848,197.53 | 99,705,877.60 | 32,976,008.17 |  | 32,976,008.17 | 61,170,955.99 | 10,385,962.52 | 71,556,918.51 | 23,813,328.60 |  | 23,813,328.60 |
| 江西航天信息 有限公司 | 134,055,615.18 | 5,088,215.50 | 139,143,830.68 | 86,505,308.32 |  | 86,505,308.32 | 111,351,843.46 | 5,410,526.62 | 116,762,370.08 | 75,604,522.98 |  | 75,604,522.98 |
| 黑龙江航天信 息有限公司 | 75,985,334.57 | 22,708,249.99 | 98,693,584.56 | 42,334,498.63 |  | 42,334,498.63 | 75,913,891.64 | 16,045,067.74 | 91,958,959.38 | 40,951,140.50 |  | 40,951,140.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,111,642,507.67 | 134,115,509.19 | 134,115,509.19 | 208,150,826.65 | 1,200,205,075.98 | 119,881,494.44 | 119,881,494.44 | 107,675,275.08 |
| 上海爱信诺航 天信息有限公 司 | 332,003,100.81 | 146,538,297.30 | 146,538,297.30 | 132,353,742.69 | 407,740,135.44 | 119,630,913.88 | 119,630,913.88 | 125,608,552.50 |
| 北京航天金税 技术有限公司 | 207,599,260.24 | 92,679,114.87 | 92,679,114.87 | 104,359,960.16 | 265,682,212.13 | 76,013,945.83 | 76,013,945.83 | 99,456,249.80 |
| 四川航天信息 有限公司 | 413,948,922.74 | 90,583,582.54 | 90,583,582.54 | 139,656,628.52 | 422,342,166.77 | 112,972,426.09 | 112,972,426.09 | 86,251,044.01 |
| 航天信息（广 东）有限公司 | 707,117,661.20 | 149,140,393.33 | 149,140,393.33 | 115,505,669.04 | 736,755,691.86 | 123,248,474.20 | 123,248,474.20 | 141,671,072.08 |
| 安徽航天信息 科技有限公司 | 406,018,505.54 | 77,564,197.77 | 77,564,197.77 | 100,401,760.45 | 423,702,210.87 | 85,694,498.18 | 85,694,498.18 | 85,274,624.78 |
| 宁波爱信诺航 天信息有限公 司 | 238,000,458.59 | 35,256,961.38 | 35,256,961.38 | 41,614,837.08 | 242,086,550.00 | 41,450,858.86 | 41,450,858.86 | 38,972,224.75 |
| 江苏爱信诺信 息技术有限公 司 | 21,229,165.17 | 7,815,632.22 | 7,815,632.22 | 14,274,618.94 | 22,525,086.40 | 5,611,014.71 | 5,611,014.71 | 9,140,292.52 |
| 陕西航天信息 有限公司 | 175,276,410.62 | 61,774,853.96 | 61,774,853.96 | 59,478,605.45 | 344,658,666.89 | 58,580,338.99 | 58,580,338.99 | 30,185,301.63 |
| 航天信息河南 有限公司 | 179,936,239.18 | 57,739,246.15 | 57,739,246.15 | 42,081,963.37 | 229,922,062.22 | 49,153,483.14 | 49,153,483.14 | 63,447,935.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建航天信息 科技有限公司 | 203,972,791.52 | 42,602,656.70 | 42,602,656.70 | 44,774,165.60 | 242,767,987.90 | 37,367,425.59 | 37,367,425.59 | 39,041,443.62 |
| 吉林爱信诺航 天信息有限公 司 | 139,619,601.64 | 36,986,279.52 | 36,986,279.52 | 9,926,771.41 | 115,217,353.47 | 27,780,730.13 | 27,780,730.13 | 17,709,447.34 |
| 江西航天信息 有限公司 | 190,154,981.76 | 33,170,675.26 | 33,170,675.26 | 45,755,763.97 | 191,473,318.57 | 24,106,711.74 | 24,106,711.74 | 63,600,572.56 |
| 黑龙江航天信 息有限公司 | 158,032,949.14 | 30,355,667.05 | 30,355,667.05 | 35,534,009.17 | 155,604,414.53 | 27,781,724.16 | 27,781,724.16 | 22,075,821.76 |

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** 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 20.80 |  | 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 | 28.10 |  | 权益法核算 |

**(2).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**

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 | |
| 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 | 171,848,886.63 | 162,505,935.70 | 144,431,025.48 |  |
| 其中：现金和现金等价物 | 43,504,673.51 | 70,537,386.02 | 20,580,223.14 |  |
| 非流动资产 | 59,236,998.32 | 133,610,216.83 | 58,477,298.47 |  |
| 资产合计 | 231,085,884.95 | 296,116,152.53 | 202,908,323.95 |  |
| 流动负债 | 11,364,793.07 | 103,901,235.97 | 11,317,542.07 |  |
| 非流动负债 | 16,560,000.00 | 1,296,300.00 | 18,430,000.00 |  |
| 负债合计 | 27,924,793.07 | 105,197,535.97 | 29,747,542.07 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 203,161,091.88 | 190,918,616.56 | 173,160,781.88 |  |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | 42,257,507.11 | 53,656,340.75 | 38,580,222.20 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整事项 | 105,381,781.81 | 336,993,429.25 | 105,381,781.81 |  |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公 允价值重新计量产生的利得 | 105,381,781.81 | 336,993,429.25 | 105,381,781.81 |  |
| 对联营企业权益投资的账面 价值 | 147,639,288.92 | 390,649,770.00 | 143,962,004.01 |  |
| 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 99,001,300.67 | 161,867,289.59 | 68,453,681.50 |  |
| 财务费用 | -1,755,459.10 | -179,215.96 | -185,609.03 |  |
| 所得税费用 | 186,172.82 | 35,426.11 | 1,025,068.45 |  |
| 净利润 | 14,000,310.00 | -49,588,857.18 | 20,388,498.66 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 14,000,310.00 | -49,588,857.18 | 20,388,498.66 |  |
| 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 | 86,174,898.16 | 83,877,061.63 |
| 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 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 2,459,536.54 | 1,536,652.19 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 2,459,536.54 | 1,536,652.19 |

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
2. **.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** 口适用寸不适用

**（8）.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

口适用寸不适用

**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：

口适用寸不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1） 信用风险的评价方法

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

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

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

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

（2） 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已 发生信用减值的定义一致：

1） 债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

1. 预期信用损失的计量

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

1. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、 五（一）5、五（一）6、五（一）7之五（一）10之说明。
2. 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2020年12月31日，本公 司应收账款的21.04%（2019年12月31日：17.78%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信 用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合 同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 329,102,836.12 | 336,893,911.51 | 291,449,911.51 | 45,444,000.00 |  |
| 应付票据 | 187,538,903.37 | 187,538,903.37 | 187,538,903.37 |  |  |
| 应付账款 | 2,245,833,600.27 | 2,245,833,600.27 | 2,245,833,600.27 |  |  |
| 其他应付款 | 535,057,841.89 | 535,057,841.89 | 535,057,841.89 |  |  |
| 长期应付款 | 18,538.28 | 18,620.69 | 18,620.69 |  |  |
| 小计 | 3,297,551,719.93 | 3,305,342,877.73 | 3,259,898,877.73 | 45,444,000.00 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 822,857,785.40 | 843,288,243.04 | 797,844,243.04 | 45,444,000.00 |  |
| 应付票据 | 106,515,749.02 | 106,515,749.02 | 106,515,749.02 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付账款 | 2,053,771,063.94 | 2,053,771,063.94 | 2,053,771,063.94 |  |  |
| 其他应付款 | 920,338,078.45 | 920,338,078.45 | 920,338,078.45 |  |  |
| 长期应付款 | 34,623.52 | 55,862.07 | 18,620.69 | 37,241.38 |  |
| 小计 | 3,903,517,300.33 | 3,923,968,996.52 | 3,878,487,755.14 | 45,481,241.38 |  |

1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固 定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临 现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定 期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

1. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

**十一、公允价值的披露**

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

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 | 1,668,344,123.55 |  |  | 1,668,344,123.55 |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 | 1,668,344,123.55 |  |  | 1,668,344,123.55 |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 | 1,668,344,123.55 |  |  | 1,668,344,123.55 |
| (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 |  |  | 264,753,349.74 | 264,753,349.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 |  |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** | 1,668,344,123.55 |  | 564,753,349.74 | 2,233,097,473.29 |
| （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** 寸适用口不适用

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。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** 寸适用口不适用

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** 口适用寸不适用

**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**

口适用寸不适用

**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**

口适用寸不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

口适用寸不适用

**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**

口适用寸不适用

**9、 其他**

口适用寸不适用

**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 | | | | 立：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**

寸适用口不适用

本企业子公司的情况详见附注七之说明

**3、 本企业合营和联营企业情况**

J适用口不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营 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 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 联营企业 |
| 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 |

其他说明

口适用寸不适用

**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 |
| 北京电子工程总体研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京动力机械研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京仿真中心 | 母公司的控股子公司 |
| 北京海鹰科技情报研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航科文化传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天测控技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天地基工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天方石科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天工业学校 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天海鹰贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天海鹰星航机电设备有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天华盛幼儿园 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天华阳环境工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天情报与信息研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天瑞晨汽车销售服务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天三发高科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天数据股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天威科环保科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天新风机械设备有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天益来电子科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天云路有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天长峰股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司吉林分公 司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航天紫光科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航星机器制造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京航星科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京华航海鹰新技术开发有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京华航无线电测量研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京华天机电研究所有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京机电工程研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京机电工程总体设计部 | 母公司的控股子公司 |
| 北京机械设备研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 母公司的控股子公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京空天文化传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京临近空间飞艇技术开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京欧地安科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京市北科数字医疗技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京特种机械研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京无线电计量测试研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京新立机械有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京星航机电装备有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京亚航天际工贸有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京遥感设备研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京长峰宾馆有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京长峰科威光电技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京振兴计量测试研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 北京自动化控制设备研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 福州福发发电设备有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东航天七零六信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州航天海特系统工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州航天建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州航天云网科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天晨光股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天海鹰机电技术研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天机关幼儿园 | 母公司的控股子公司 |
| 航天建设集团深圳有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天建筑设计研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天开元科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工创业投资有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工惯性技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工空间工程发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工智能机器人有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天特种材料及工艺技术研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 航天物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天医疗健康科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天云网科技发展有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天云网数据研究院（广东）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天长屏科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 航天中心医院 | 母公司的控股子公司 |
| 河南航天建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天磁电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天医院 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南航天远望科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华航环境发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江门航业环保科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江西航天国数信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 柳州长虹航天技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 柳州长虹机器制造公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京航天管理干部学院 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙动力机械研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波航天基础设施投资开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西航天建设集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳航天广宇工业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川航天七零六信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川航天中瑞建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天航工业进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 易讯科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 云南航天工业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 云南航天红云机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 云南航天七零六信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 长峰假日酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天建设集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院基建房产队 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团华北物资供销站 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工集团七三一医院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国航天系统工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国华腾工业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中航天建设工程集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中航天建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |

**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 |
| 北京航天爱威电子技术 有限公司 | 采购商品 | 2,517,780.74 | 14,701,734.48 |
| 北京计算机技术及应用 研究所 | 采购商品 | 279,362,811.61 | 187,818,846.37 |
| 云南航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 111,703,140.50 |  |
| 四川航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 48,114,794.25 |  |
| 北京航天宇泰科技有限 公司 | 采购商品 | 23,886,647.19 | 18,507,590.31 |
| 江西航天国数信息科技 有限公司 | 采购商品 | 23,822,663.77 |  |
| 航天开元科技有限公司 | 采购商品 | 20,202,909.73 | 2,054,639.88 |
| 上海爱信诺航芯电子科 技有限公司 | 采购商品 | 16,023,717.69 | 177,807.45 |
| 贵州航天云网科技有限 公司 | 采购商品 | 11,287,003.34 | 16,556,603.75 |
| 北京航星科技有限公司 | 采购商品 | 11,091,801.96 |  |
| 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 | 1,615,561.28 |
| 北京航天联志科技有限 公司 | 采购商品 | 3,494,982.64 | 107,672.42 |
| 武汉三江航天网络通信 有限公司 | 采购商品 | 3,198,354.99 | 2,875,653.99 |
| 北京航天智造科技发展 有限公司 | 采购商品 | 2,256,592.92 | 1,846,902.65 |
| 航天科工智慧产业发展 有限公司 | 采购商品 | 1,479,148.93 | 85,470.08 |
| 北京京航计算通讯研究 所 | 采购商品 | 1,336,058.40 | 300,884.96 |
| 广东航天七零六信息科 技有限公司 | 采购商品 | 901,628.31 |  |
| 北京航天紫光科技有限 公司 | 采购商品 | 647,345.13 |  |
| 航天海鹰（镇江）特种材 料有限公司 | 采购商品 | 460,176.99 | 958,730.55 |
| 湖南航天经济发展有限 公司 | 采购商品 | 440,366.97 |  |
| 北京机械设备研究所 | 采购商品 | 366,371.68 |  |
| 湖南航天天麓新材料检 测有限责任公司 | 采购商品 | 80,265.49 | 1,588,769.91 |
| 易讯科技股份有限公司 | 采购商品 | 53,156.62 | 22,168,388.62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳航天广宇工业有限 公司 | 米购商品 | 14,601.77 |  |
| 航天科工通信技术研究 院有限责任公司 | 米购商品 |  | 1,046,497.41 |
| 贵州航天金穗科技有限 公司 | 米购商品 |  | 621,698.10 |
| 航天科工仿真技术有限 责任公司 | 米购商品 |  | 444,444.44 |
| 湖南航天机电设备与特 种材料研究所 | 米购商品 |  | 376,769.91 |
| 航天福昕软件（北京）有限 公司 | 米购商品 |  | 245,169.23 |
| 广东航天七零六信息科 技有限公司 | 接受劳务 | 316,321.81 |  |
| 深圳市航天楼宇科技有 限公司 | 接受劳务 | 213,566.04 |  |
| 深圳市航天物业管理有 限公司 | 接受劳务 | - | 4,022,732.55 |
| 中航天建设工程有限公 司 | 接受劳务 | 137,553.83 |  |
| 武汉三江航天网络通信 有限公司 | 接受劳务 | 120,188.68 |  |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 接受劳务 | 113,380.86 | 9,095.66 |
| 航天中心医院 | 接受劳务 | 82,540.00 |  |
| 中国航天科工集团公司 培训中心 | 接受劳务 | 68,033.20 | 95,474.72 |
| 北京航天工业学校 | 接受劳务 | 36,660.00 | 15,963.02 |
| 中国航天建设集团有限 公司 | 接受劳务 | 5,660.38 | 11,660.38 |
| 中国航天系统工程有限 公司 | 接受劳务 | 1,391.51 |  |
| 航天中认软件测评科技 （北京）有限责任公司 | 接受劳务 |  | 668,209.42 |
| 深圳市航天楼宇科技有 限公司 | 接受劳务 |  | 186,017.93 |
| 北京航星科技有限公司 | 接受劳务 |  | 181,250.78 |
| 南京航天管理干部学院 | 接受劳务 |  | 46,032.84 |
| 航天机电集团二院706 所 | 接受劳务 |  | 41,334.36 |
| 北京振兴计量测试研究 所 | 接受劳务 |  | 37,735.85 |
| 湖北航天工业学校 | 接受劳务 |  | 16,462.01 |
| 航天科工财务有限责任 公司武汉分公司 | 接受劳务 |  | 1,826.25 |

出售商品/提供劳务情况表 寸适用口不适用

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 |
| 北京航星科技有限公司 | 销售商品 | 13,231,752.93 | 10,579,286.52 |
| 航天海鹰安全技术工程 有限公司 | 销售商品 | 12,329,395.72 |  |
| 武汉三江航天网络通信 有限公司 | 销售商品 | 9,491,122.15 | 20,506,099.33 |
| 四川航天七零六信息科 技有限公司 | 销售商品 | 8,995,985.34 |  |
| 北京航天联志科技有限 公司 | 销售商品 | 5,144,035.40 |  |
| 北京计算机技术及应用 研究所 | 销售商品 | 2,979,199.69 | 430,442.47 |
| 武汉三江航天远方科技 有限公司 | 销售商品 | 2,181,415.94 |  |
| 航天云网数据研究院（广 东）有限公司 | 销售商品 | 2,070,235.87 |  |
| 航天云网科技发展有限 责任公司 | 销售商品 | 1,681,680.08 | 228,448.28 |
| 航天开元科技有限公司 | 销售商品 | 1,386,188.69 |  |
| 中国航天科工防御技术 研究院物资供应站 | 销售商品 | 856,034.51 |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 销售商品 | 603,424.78 | 306,370.67 |
| 湖南航天医院 | 销售商品 | 564,202.61 | 1,477,418.23 |
| 云南航天工业有限公司 | 销售商品 | 360,226.54 |  |
| 湖南航天建筑工程有限 公司 | 销售商品 | 352,749.12 |  |
| 柳州长虹机器制造公司 | 销售商品 | 186,792.45 |  |
| 湖南航天远望科技有限 公司 | 销售商品 | 149,557.54 | 5,353.10 |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 销售商品 | 129,104.20 | 176.99 |
| 中国航天科工运载技术 研究院北京分院 | 销售商品 | 119,469.02 |  |
| 湖南航天天麓新材料检 测有限责任公司 | 销售商品 | 115,088.47 | 268,465.13 |
| 中国精密机械进出口有 限公司 | 销售商品 | 89,274.00 |  |
| 北京京航计算通讯研究 所 | 销售商品 | 65,041.58 | 199,557.52 |
| 云南航天红云机械有限 公司 | 销售商品 | 62,346.90 |  |
| 北京机电工程总体设计 部 | 销售商品 | 58,407.08 |  |
| 广州航天海特系统工程 有限公司 | 销售商品 | 47,292.03 | 36,141.59 |
| 航天医疗健康科技有限 公司 | 销售商品 | 16,410.45 | 1,181,651.37 |
| 湖南航天磁电有限责任 公司 | 销售商品 | 6,725.66 | 96,140.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 航天科工空间工程发展 有限公司 | 销售商品 | 6,603.77 |  |
| 中国航天科工集团公司 培训中心 | 销售商品 | 4,716.98 |  |
| 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 | 25,818.02 |
| 北京新立机械有限责任 公司 | 销售商品 | 1,849.05 |  |
| 长峰假日酒店有限公司 | 销售商品 | 1,056.63 |  |
| 北京航天华盛科贸发展 有限公司 | 销售商品 |  | 707.96 |
| 北京电子工程总体研究 所 | 销售商品 |  | 4,176.11 |
| 北京航天长峰股份有限 公司 | 销售商品 |  | 176.99 |
| 北京特种机械研究所 | 销售商品 |  | 4,848.67 |
| 湖南航天机电设备与特 种材料研究所 | 销售商品 |  | 227,668.60 |
| 航天云网云制造科技（浙 江）有限公司 | 销售商品 |  | 7,436,372.84 |
| 中国航天科工动力技术 研究院 | 销售商品 |  | 2,648,513.74 |
| 北京机械设备研究所 | 销售商品 |  | 1,723,879.65 |
| 中航天建设工程有限公 司 | 销售商品 |  | 692,920.36 |
| 北京航天长峰科技工业 集团有限公司 | 销售商品 |  | 440,142.85 |
| 湖北三江航天江河化工 科技有限公司 | 销售商品 |  | 435,929.20 |
| 贵州航天云网科技有限 公司 | 销售商品 |  | 417,735.85 |
| 北京航天爱威电子技术 有限公司 | 销售商品 |  | 222,428.44 |
| 航天凯天环保科技股份 有限公司 | 销售商品 |  | 146,982.76 |
| 中国航天建设集团有限 公司 | 销售商品 |  | 116,017.70 |
| 航天科工智慧产业发展 有限公司 | 销售商品 |  | 35,133.62 |
| 航天工业发展股份有限 公司 | 销售商品 |  | 34,637.16 |
| 北京广汽航天汽车销售 服务有限责任公司 | 销售商品 |  | 13,854.87 |
| 长沙新材料产业研究院 有限公司 | 销售商品 |  | 10,150.43 |
| 北京环境特性研究所 | 销售商品 |  | 176.99 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 航天长屏科技有限公司 | 销售商品 | 1,752.21 |  |
| 北京机电工程总体设计 部 | 提供劳务 | 3,396,226.41 | 4,732,000.00 |
| 航天建筑设计研究院有 限公司 | 提供劳务 | 2,452,735.84 | 1,369,655.34 |
| 武汉三江航天网络通信 有限公司 | 提供劳务 | 1,760,228.27 | 300,747.36 |
| 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 | 1,748,829.48 |  |
| 北京航天数据股份有限 公司 | 提供劳务 | 657,547.17 |  |
| 湖南航天有限责任公司 | 提供劳务 | 625,917.14 | 60,850.00 |
| 中国航天科工集团有限 公司 | 提供劳务 | 486,622.64 | 2,212,703.28 |
| 航天云网科技发展有限 责任公司 | 提供劳务 | 481,886.79 | 121,754.71 |
| 中国航天科工飞航技术 研究院 | 提供劳务 | 278,584.90 | 256,698.12 |
| 北京航天智造科技发展 有限公司 | 提供劳务 | 266,037.73 | 177,358.50 |
| 北京京航计算通讯研究 所 | 提供劳务 | 391,444.32 | 1,060,990.56 |
| 湖南航天医院 | 提供劳务 | 136,130.18 | 214,816.57 |
| 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 | 522,641.50 |
| 中国航天汽车有限责任 公司 | 提供劳务 | 115,200.00 | 28,301.89 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 湖南航天远望科技有限 公司 | 提供劳务 | 21,320.76 | 528.30 |
| 中国华腾工业有限公司 | 提供劳务 | 15,094.34 | 496,655.66 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南航天天麓新材料检 测有限责任公司 | 提供劳务 | 7,179.24 | 45,766.44 |
| 湖南航天机电设备与特 种材料研究所 | 提供劳务 | 4,641.51 | 4,018.87 |
| 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 |  |
| 航天凯天环保科技股份 有限公司 | 提供劳务 | 0 | 68,490.57 |
| 湖南航天磁电有限责任 公司 | 提供劳务 | 0 | 2,112.50 |
| 中国航天科工动力技术 研究院 | 提供劳务 |  | 3,490,094.34 |
| 航天中认软件测评科技 （北京）有限责任公司 | 提供劳务 |  | 3,089,859.78 |
| 北京计算机技术及应用 研究所 | 提供劳务 | 67,924.53 | 2,595,474.14 |
| 航天科工网络信息发展 有限公司 | 提供劳务 |  | 1,199,056.57 |
| 北京航天方石科技有限 公司 | 提供劳务 | 1,556,603.77 | 596,226.41 |
| 中国航天科工运载技术 研究院北京分院 | 提供劳务 |  | 424,528.30 |
| 航天科工财务有限责任 公司 | 提供劳务 |  | 375,245.54 |
| 北京机械设备研究所 | 提供劳务 | 297,169.81 | 127,358.49 |
| 北京空天文化传媒有限 公司 | 提供劳务 |  | 85,024.95 |
| 中国长峰机电技术研究 设计院 | 提供劳务 |  | 77,830.19 |
| 北京航天工业学校 | 提供劳务 |  | 57,248.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古航联科技开发有 限责任公司 | 提供劳务 |  | 6,603.77 |
| 长沙新材料产业研究院 有限公司 | 提供劳务 |  | 3,018.87 |
| 中国航天科工飞航技术 研究院动力供应站 | 提供劳务 |  | 1,698.12 |
| 北京航星机器制造有限 公司 | 提供劳务 |  | 1,698.11 |
| 北京自动化控制设备研 究所 | 提供劳务 |  | 1,694.34 |
| 北京华航无线电测量研 究所 | 提供劳务 |  | 1,132.08 |
| 北京星航机电装备有限 公司 | 提供劳务 |  | 1,132.08 |
| 航天特种材料及工艺技 术研究所 | 提供劳务 |  | 1,132.08 |
| 天津津航计算技术研究 所 | 提供劳务 |  | 1,132.08 |
| 航天海鹰(哈尔滨)钛业 有限公司 | 提供劳务 |  | 849.06 |
| 北京海鹰科技情报研究 所 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 北京航天华盛科贸发展 有限公司 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 北京机电工程研究所 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 北京空天技术研究所 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 北京特种机械研究所 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 大连航天疗养院 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 海鹰航空通用装备有限 责任公司 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 航天海鹰机电技术研究 院有限公司 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 青岛航天半导体研究所 有限公司 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 天津津航技术物理研究 所 | 提供劳务 |  | 566.04 |
| 湖南航天三丰科工有限 公司 | 提供劳务 |  | 264.15 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用寸不适用

**(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

口适用寸不适用

关联托管/承包情况说明

口适用寸不适用

本公司委托管理/出包情况表 口适用寸不适用

关联管理/出包情况说明 口适用寸不适用

1. **.关联租赁情况** 本公司作为出租方： 口适用寸不适用 本公司作为承租方： 口适用J不适用 关联租赁情况说明 口适用寸不适用
2. **.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 口适用寸不适用
3. **.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 | 42,000,000.00 | 2017/4/21 | 2022/4/21 | 利率4.10%用于 国有资产经营 预算项目 |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 40,000,000.00 | 2020/5/27 | 2021/5/27 | 利率4.15%补充 流动资金 |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 6,308,640.00 | 2020/6/5 | 2021/6/5 | 利率3.95%补充 流动资金 |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2020/9/25 | 2021/9/25 | 利率3.95%补充 流动资金 |

1. **.关联方资产转让、债务重组情况**

口适用寸不适用

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 | 891.735 | 877.51 |

1. **.其他关联交易**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本年利息收入 |
| 航天科工财务有限责任公司存款 | 7,180,839,141.57 | 5,998,815,895.41 | 35,481,891.71 |

**6、关联方应收应付款项**

**(1).应收项目**

寸适用口不适用

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 |  |  |  |  |  |
|  | 航天建筑设 计研究院有 限公司 | 2,279,102.88 | 136,746.17 | 4,296,619.61 | 462,494.24 |
|  | 航天云网科 技发展有限 责任公司 | 1,722,000.00 | 103,320.00 | 3,007,440.00 | 180,446.40 |
|  | 中国航天建 设集团有限 公司 |  |  | 1,891,566.15 | 989,581.17 |
|  | 湖南航天医 院 | 688,338.52 | 41,300.31 | 1,778,429.52 | 106,705.77 |
|  | 中国航天科 工动力技术 研究院 |  |  | 2,139,500.00 | 128,370.00 |
|  | 湖南航天有 限责任公司 | 458,254.63 | 27,495.28 | 1,599,711.90 | 143,413.91 |
|  | 湖南航天机 电设备与特 种材料研究 所 | 235,706.00 | 23,367.40 | 1,415,324.00 | 173,995.90 |
|  | 武汉三江航 天网络通信 有限公司 | 3,448,657.81 | 206,919.47 | 1,399,656.60 | 83,979.40 |
|  | 北京机电工 程总体设计 部 | 6,600.00 | 396.00 | 1,183,000.00 | 70,980.00 |
|  | 智慧海派科 技有限公司 | 360,691.00 | 360,691.00 | 360,691.00 | 360,691.00 |
|  | 航天科工网 络信息发展 有限公司 | 238,000.00 | 23,800.00 | 340,000.00 | 20,400.00 |
|  | 湖南航天远 望科技有限 公司 | 156,624.62 | 9,397.48 | 335,824.62 | 49,778.88 |
|  | 中国航天科 工集团公司 |  |  | 306,400.00 | 45,960.00 |
|  | 北京京航计 算通讯研究 | 53,100.00 | 3,506.00 | 568,400.00 | 34,424.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 |  |  |  |  |
|  | 贵州航天云 网科技有限 公司 | 156,500.00 | 15,650.00 | 156,500.00 | 15,650.00 |
|  | 湖南航天磁 电有限责任 公司 | 113,543.67 | 11,354.37 | 113,543.67 | 6,907.96 |
|  | 湖南航天天 麓新材料检 测有限责任 公司 | 55,287.50 | 3,317.25 | 87,107.50 | 5,226.45 |
|  | 中国华腾工 业有限公司 |  |  | 80,000.00 | 4,800.00 |
|  | 航天凯天环 保科技股份 有限公司 | 47,240.00 | 4,685.60 | 77,240.00 | 4,634.40 |
|  | 航天医疗健 康科技有限 公司 |  |  | 64,400.00 | 3,864.00 |
|  | 湖北三江航 天江河化工 科技有限公 司 |  |  | 39,669.56 | 2,380.17 |
|  | 湖南航天诚 远精密机械 有限公司 | 21,945.20 | 3,291.78 | 21,945.20 | 2,194.52 |
|  | 北京计算机 技术及应用 研究所 | 3,010,750.00 | 180,645.00 | 10,200.00 | 612.00 |
|  | 长沙新材料 产业研究院 有限公司 | 985.90 | 98.59 | 985.90 | 59.15 |
|  | 北京电子工 程总体研究 所 |  |  | 19.00 | 1.14 |
|  | 大象慧云信 息技术有限 公司 | 17,208,276.54 | 1,421,629.58 |  |  |
|  | 北京航星科 技有限公司 | 2,003,964.81 | 120,237.89 |  |  |
|  | 北京航天数 据股份有限 公司 | 627,000.00 | 37,620.00 |  |  |
|  | 湖南航天建 筑工程有限 公司 | 520,739.50 | 31,244.37 |  |  |
|  | 武汉三江航 天远方科技 有限公司 | 49,300.00 | 2,958.00 |  |  |
|  | 北京航天云 | 48,000.00 | 2,880.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路有限公司 |  |  |  |  |
|  | 北京航天智 造科技发展 有限公司 | 47,000.00 | 2,820.00 |  |  |
|  | 广州航天海 特系统工程 有限公司 | 40,840.00 | 2,450.40 |  |  |
|  | 北京航天联 志科技有限 公司 | 25,500.00 | 1,530.00 |  |  |
|  | 航天科工财 务有限责任 公司 | 9,580.00 | 574.80 |  |  |
|  | 航天开元科 技有限公司 | 1,616.00 | 96.96 |  |  |
| 小计 |  | 33,635,144.58 | 2,780,023.70 | 21,274,174.23 | 2,897,550.46 |
| 预付款项 |  |  |  |  |  |
|  | 北京航天晨 信科技有限 责任公司 | 7,784,620.00 |  | 5,984,620.00 |  |
|  | 北京计算机 技术及应用 研究所 | 11,466,680.00 |  | 4,203,876.45 |  |
|  | 北京航天智 造科技发展 有限公司 | 1,285,000.00 |  | 2,770,000.00 |  |
|  | 四川航天七 零六信息科 技有限公司 | 859,000.00 |  |  |  |
|  | 贵州航天云 网科技有限 公司 | - |  | 826,000.00 |  |
|  | 航天海鹰 （镇江）特 种材料有限 公司 | 634,000.00 |  | 500,000.00 |  |
|  | 北京航天宇 泰科技有限 公司 | 159,734.76 |  | 152,589.81 |  |
|  | 易讯科技股 份有限公司 | - |  | 60,066.98 |  |
|  | 航天机电集 团二院706 所 | 36,565.37 |  | 39,432.49 |  |
|  | 中国航天建 设集团有限 公司 | 15,000.00 |  | 21,000.00 |  |
|  | 广东航天七 零六信息科 技有限公司 | 265,862.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 江西航天国 数信息科技 有限公司 | 2,113,290.00 |  |  |  |
|  | 航天科工资 产管理有限 公司 | 18,900.00 |  |  |  |
| 小计 |  | 24,638,652.13 |  | 14,557,585.73 |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 武汉三江航 天网络通信 有限公司 | 1,794,760.00 | 107,685.60 | 405,711.60 | 24,342.70 |
|  | 中国航天建 设集团有限 公司 |  |  | 92,500.00 | 54,150.00 |
|  | 长峰科技工 业集团公司 | 77,076.08 | 46,245.65 | 77,076.08 | 46,245.65 |
|  | 中国航天科 工集团公司 培训中心 | 2,800.00 | 280.00 | 2,800.00 | 168.00 |
|  | 北京航天联 志科技有限 公司 | 125,166.00 | 75,099.60 |  |  |
|  | 大象慧云信 息技术有限 公司 | 2,214,730.61 | 500,683.28 |  |  |
| 小计 |  | 4,214,532.69 | 729,994.13 | 578,087.68 | 124,906.35 |

**(2).应付项目**

寸适用口不适用

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 | 北京航天宇泰科技 有限公司 | 8,725,929.61 | 18,840,787.61 |
|  | 易讯科技股份有限 公司 | 11,000,698.11 | 13,103,812.69 |
|  | 北京计算机技术及 应用研究所 | 55,629,072.55 | 4,776,004.97 |
|  | 成都航天通信设备 有限责任公司 | 3,810,000.00 | 3,810,000.00 |
|  | 航天开元科技有限 公司 | 8,174,640.01 | 2,715,874.41 |
|  | 北京航天智造科技 发展有限公司 |  | 1,485,000.00 |
|  | 北京计算机技术及 应用研究所 | 2,140,724.25 | 687,774.25 |
|  | 航天中认软件测评 科技(北京)有限责 任公司 | 354,151.00 | 354,151.00 |
|  | 航天海鹰安全技术 | 178,750.27 | 178,750.27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程公司 |  |  |
|  | 武汉三江航天网络 通信有限公司 | 190,900.00 | 167,050.00 |
|  | 航天科工智慧产业 发展有限公司 |  | 66,432.00 |
|  | 北京航天爱威电子 技术有限公司 | 74,400.00 | 65,100.00 |
|  | 北京航天联志科技 有限公司 | 62,060.00 |  |
|  | 贵州航天云网科技 有限公司 | 2,363,260.00 |  |
|  | 广东航天七零六信 息科技有限公司 | 424,100.58 |  |
|  | 北京航天紫光科技 有限公司 | 446,017.70 |  |
|  | 大象慧云信息技术 有限公司 | 480,000.00 |  |
|  | 航天云网云制造科 技（浙江）有限公司 | 2,000,000.00 |  |
|  | 北京航天爱威电子 技术有限公司 | 203,500.00 |  |
|  | 内蒙动力机械研究 所 | 46,331.13 |  |
|  | 中国航天建筑设计 研究院（集团） | 180,000.00 |  |
|  | 北京航天联志科技 有限公司 | 13,165.00 |  |
| 小计 |  | 96,497,700.21 | 46,250,737.20 |
| 预收款项 |  |  |  |
|  | 航天云网科技发展 有限责任公司 |  | 893,640.00 |
|  | 中国航天科工飞航 技术研究院 |  | 454,400.00 |
|  | 北京京航计算通讯 研究所 |  | 225,446.80 |
|  | 贵州航天金穗科技 有限公司 |  | 139,615.00 |
|  | 中国航天科工运载 技术研究院北京分 院 |  | 135,000.00 |
|  | 北京无线电测量研 究所 |  | 86,400.00 |
|  | 湖南航天有限责任 公司 |  | 40,701.20 |
|  | 中国航天科工防御 技术研究院物资供 应站 |  | 33,962.26 |
|  | 北京航天晨信科技 有限责任公司 |  | 27,900.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳奥士达电子有 限公司 |  | 4,100.00 |
| 小计 |  |  | 2,041,165.41 |
| 合同负债 |  |  |  |
|  | 中国航天科工飞航 技术研究院 | 454,400.00 | 454,400.00 |
|  | 北京京航计算通讯 研究所 | 152,546.80 | 225,446.80 |
|  | 北京无线电测量研 究所 | 86,400.00 | 86,400.00 |
|  | 湖南航天有限责任 公司 | 40,701.20 | 40,701.20 |
|  | 北京航天晨信科技 有限责任公司 | 27,900.15 | 27,900.15 |
|  | 深圳奥士达电子有 限公司 | 4,100.00 | 4,100.00 |
|  | 北京计算机技术及 应用研究所 | 1,556,100.00 |  |
|  | 中国航天科工集团 有限公司 | 536,600.00 |  |
|  | 北京航天联志科技 有限公司 | 13,086.00 |  |
|  | 航天云网科技发展 有限责任公司 |  | 893,640.00 |
|  | 中国航天科工运载 技术研究院北京分 院 |  | 135,000.00 |
|  | 中国航天科工防御 技术研究院物资供 应站 |  | 33,962.26 |
| 小计 |  | 2,871,834.15 | 1,901,550.41 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 深圳市航天物业管 理有限公司 |  | 345,065.00 |
|  | 北京航天光达科技 有限公司 | 224,000.00 | 224,000.00 |
|  | 中航天建设工程有 限公司 |  | 50,000.00 |
|  | 航天机电集团二院  706所 | 72,912.54 | 34,445.30 |
|  | 航天中认软件测评 科技（北京）有限责 任公司 | 2,340.00 | 2,740.00 |
|  | 广东航天七零六信 息科技有限公司 | 540.00 |  |
|  | 中国航天科工飞航 技术研究院 | 4,000.00 |  |
|  | 北京航天联志科技 有限公司 | 111,306.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  | 415,098.54 | 656,250.30 |

**7、 关联方承诺**

口适用寸不适用

**8、 其他**

口适用寸不适用

**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**

口适用寸不适用

**5、 其他**

口适用寸不适用

**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

截至2020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25,209.12万 元，具体情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 到期期限 | 金额 | 担保或抵押 |
| 1年以内 | 29,192,882.52 | 保证金 |
| 1-2年 | 149,064,153.53 | 保证金 |
| 2-3年 | 12,840,319.42 | 保证金 |
| 3年以上 | 60,993,859.57 | 保证金 |
| 合计 | 252,091,215.04 |  |

**2、 或有事项**

**（1） .资产负债表日存在的重要或有事项**

J适用 口不适用

1. 航天信息系统工程（北京）有限公司与南京华脉智慧云科技有限公司的未决诉讼

2018年4月12日本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司（以下简称系统工程 公司）就中小学美术教学设备项目与中科文化科技发展（常州）有限公司（以下简称：中科文化 公司）签订了采购协议，由系统工程向中科文化公司销售"Aisino服务器（美术教学专版） 同时，中科文化公司分别与云南印华科技有限公司（以下简称：云南印华）、江西航天信息有限 公司（以下简称：江西航信）、贵州爱信诺航天信息有限公司（以下简称：贵州航信）、南京华 脉智慧云科技有限公司（以下简称：华脉公司）签订了采购协议，由中科文化分别向上述几家公 司销售服务器。此外，华脉公司再向其下游销售并为下游客户提供3个月的账期。在此期间，系 统工程公司应华脉公司的要求，出具了《承诺函》，承诺函就货物退换货、货物损失、货物交付 不符及货物质量瑕疵等承担责任。但业务履行中，下游客户未按期支付华脉公司货款。

2019年12月9日，系统工程公司收到南京市江宁区人民法院送达的华脉公司的起诉材料， 华脉公司分别以贵州航信、江西航信、云南印华、中科文化为第一被告，以系统工程为第二被告， 提起四个诉讼案件。诉请：1、撤销华脉公司与上述几家公司签订采购协议，由上述几家公司和系 统工程返还华脉公司相应的设备采购款；2、由被告赔偿华脉公司经济损失；3、被告承担案件受 理费和保全费。

案件经过多次开庭审理后,法院于2020年12月31日作出一审判决:支持了华脉公司的诉请， 由被告承担华脉公司的相应损失。系统工程收到一审判决后，在上诉期内分别向法院提起上诉， 目前二审尚未开庭。

公司根据一审判决及相关谨慎性原则考虑，计提预计负债1,654.55万元。

1. 航天信息系统工程（北京）有限公司与号百信息服务有限公司的未决诉讼

本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司（以下简称系统工程公司）2013年10 月与号百信息服务有限公司（以下简称号百公司）之间的买卖合同所引发。号百公司向系统工程 支付了 3,580,135.00元货款，但经过此前一系列案件判决结果表明，系统工程未向号百公司交付 相应的货物，遂2020年3月11日号百公司向上海市虹口区人民法院提起诉讼，诉请：1、系统工 程退还号百公司钱款3,580,135.00元；2、系统工程支付号百公司利息（以3, 580,135.00元为基 数，自2014年12月23日至2019年8月19日期间按同期人民银行贷款利率为标准），自2019 年8月20日之后以全国银行间同业拆借利率为标准计算至实际履行之日）；3、诉讼费、保全费 由系统工程承担。

案件经过多次开庭审理后,2020年9月7日，上海市虹口区人民法院作出民事判决书（（2020） 沪0109民初5571号），判令系统工程支付号百公司款项3,580,135.00元及相应利息损失，并承 担诉讼费用。2020年9月28日，系统工程向上海市第二中级人民法院提起上诉，目前二审已经 开庭审理，尚未作出终审判决。

公司根据一审判决及相关谨慎性原则考虑，计提预计负债465.11万元。

**（2） .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 | 311,278,795.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 311,278,795.30 |

根据本公司2021年3月30日第七届十八次会议通过的利润分配预案，以利润分配股权登记日的 总股本1,852,849,972股为基数，每10股派送现金红利1.68元(含税)，预计派送金额为 311,278,795.30元，本年度不进行资本公积转增股本。该决议尚须经股东大会表决通过。

**3、 销售退回**

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**

口适用寸不适用

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**

口适用寸不适用

1. **. 其他资产置换**

口适用寸不适用

**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**

寸适用口不适用

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 防伪税控业务 | 3,539,256, 937.83 | 1,608, 796, 653. 26 |
| 企业财税服务业务 | 3,958, 996, 936. 04 | 1,782, 100, 174.25 |
| 智慧业务 | 4,010,776,610. 32 | 3,532, 753, 244. 07 |
| 网信业务 | 2,518, 436, 395. 98 | 2,061, 180, 661.32 |
| 其他业务 | 7,752, 804,912.68 | 7,506, 760,351.58 |
| 小计 | 21,780,271,792.85 | 16,491,591,084.48 |

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** 口适用寸不适用
2. **,其他说明**

口适用寸不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

寸适用口不适用

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

**8、 其他**

口适用寸不适用

**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 | 645,553,710.58 |
| 1至2年 | 151,933,696.02 |
| 2至3年 | 101,040,960.49 |
| 3年以上 | 65,062,325.86 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 963,590,692.95 |

**(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 | 20,800,907.24 | 2.16 | 20,800,907.24 | 100.00 |  | 6,316,443.24 | 0.77 | 6,316,443.24 | 100.00 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 942,789,785.71 | 97.84 | 66,462,606.97 | 7.05 | 876,327,178.74 | 811,315,926.09 | 99.23 | 55,358,401.74 | 6.82 | 755,957,524.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 963,590,692.95 | / | 87,263,514.21 | / | 876,327,178.74 | 817,632,369.33 | / | 61,674,844.98 | / | 755,957,524.36 |

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 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 深圳市广深沿江高速公路投资有 限公司 | 1,910,330.00 | 1,910,330.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 云南中海路德科技有限公司 | 810,600.00 | 810,600.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 山西四和交通工程有限责任公司 | 583,794.01 | 583,794.01 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 广东中人通信技术有限公司 | 583,644.00 | 583,644.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 其他 | 14,303,499.23 | 14,303,499.23 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 20,800,907.24 | 20,800,907.24 | 100.00 | - |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用寸不适用

按组合计提坏账准备:

J适用口不适用

位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 730,614,760.57 | 66,462,606.97 | 9.10 |
| 关联方组合 | 212,175,025.14 |  |  |
| 合计 | 942,789,785.71 | 66,462,606.97 | 7.05 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用寸不适用

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 |
| 单项计提坏 账准备 | 6,316,443.24 | 16,509,252.83 | 43,081.13 | 1,981,707.70 |  | 20,800,907.24 |
| 按组合计提 坏账准备 | 55,358,401.74 | 11,104,205.23 |  |  |  | 66,462,606.97 |
| 合计 | 61,674,844.98 | 27,613,458.06 | 43,081.13 | 1,981,707.70 |  | 87,263,514.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 深圳市广深沿江高速 公路投资有限公司 | 43,081.13 | 应收账款本期收回 |
| 合计 | 43,081.13 | / |

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 | 1,981,707.70 |

其中重要的应收账款核销情况

寸适用口不适用

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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省视博 电子股份有 限公司 | 货款 | 336,200.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 天津钢铁集 团有限公司 | 货款 | 274,661.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 陕西师范大 学 | 货款 | 236,535.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 中国人民解 放军第六四 五六工厂 | 货款 | 159,000.70 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 常州市科晶 电子有限公 司 | 货款 | 142,200.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 其他 | 货款 | 833,111.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否 |
| 合计 |  | 1,981,707.70 |  |  |  |

应收账款核销说明: 口适用寸不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的 比例(％) | 坏账准备 |
| 中国电信股份有限公司 | 252,488,722.28 | 26.20 | 25,139,723.25 |
| 香港入境署 | 51,158,946.17 | 5.31 | 6,756,498.56 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 32,220,193.14 | 3.34 |  |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 29,883,099.87 | 3.1 |  |
| 南昌县公安局交通管理大队 | 23,278,739.40 | 2.42 | 1,396,724.36 |
| 小计 | 389,029,700.86 | 40.37 | 33,292,946.17 |

1. **.因金融资产转移而终止确认的应收账款**

口适用寸不适用

1. **.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 口适用寸不适用

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 | 23,181,000.00 | 51,047,000.00 |
| 其他应收款 | 1,011,900,028.71 | 1,214,403,786.24 |
| 合计 | 1,035,081,028.71 | 1,265,450,786.24 |

其他说明： 口适用寸不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类** 口适用寸不适用
2. **,重要逾期利息**

口适用寸不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用寸不适用

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 |
| 航信德利信息系统(上海)有限公 司 | 15,100,000.00 |  |
| 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 |  |
| 航天信息江苏有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 浙江航天信息有限公司 |  | 44,547,000.00 |
| 合计 | 23,181,000.00 | 51,047,000.00 |

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用寸不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**其他应收款**

**(1).按账龄披露**

寸适用口不适用

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 | 430,327,422.59 |
| 1至2年 | 123,232,805.21 |
| 2至3年 | 417,049,581.36 |
| 3年以上 | 160,084,402.53 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 1,130,694,211.69 |

**(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 | 101,988,989.71 | 91,475,238.84 |
| 往来款 | 99,019,283.79 | 113,566,751.68 |
| 备用金 | 432,400.80 | 358,548.19 |
| 子公司借款 | 929,253,537.39 | 1,125,427,330.83 |
| 合计 | 1,130,694,211.69 | 1,330,827,869.54 |

1. **.坏账准备计提情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 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) |
| 2020年1月1日余 额 | 1,749,073.21 | 30,999,400.76 | 83,675,609.33 | 116,424,083.30 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 | -1,579,650.03 | 1,579,650.03 |  |  |
| 一转入第三阶段 |  | -18,658.19 | 18,658.19 |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 1,461,890.54 | 1,616,278.21 | 12,438.79 | 3,090,607.53 |
| 本期转回 |  |  | -720,507.85 | -720,507.85 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 1,631,313.72 | 34,176,670.81 | 82,986,198.46 | 118,794,182.98 |

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 |
| 单项计提坏账准备 | 83,675,609.33 | 31,096.98 |  | 720,507.85 |  | 82,986,198.46 |
| 按组合计提坏账准备 | 32,748,473.97 | 3,059,510.55 |  |  |  | 35,807,984.52 |
| 合计 | 116,424,083.30 | 3,090,607.53 |  | 720,507.85 |  | 118,794,182.98 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 525,147.85 | 货币资金方式收回 |
| 武汉天创伟业科技发展有限公司 | 195,360.00 | 货币资金方式收回 |
| 合计 | 720,507.85 |  |

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用寸不适用

1. **.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 | 1-2年 | 38.91 |  |
| 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 借款 | 400,000,000.00 | 1年以内 | 35.38 |  |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 借款 | 51,000,000.00 | 1-2年 | 4.51 |  |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 借款 | 43,466,579.44 | 3年以上 | 3.84 | 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 | 2.89 | 32,677,355.15 |
| 合计 |  | 967,143,934.59 |  | 85.53 | 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**

口适用寸不适用

1. **.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**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 | 2,741,458,498.57 |  | 2,741,458,498.57 | 2,785,454,564.82 |  | 2,785,454,564.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 144,853,970.29 |  | 144,853,970.29 | 88,842,796.07 |  | 88,842,796.07 |
| 合计 | 2,886,312,468.86 |  | 2,886,312,468.86 | 2,874,297,360.89 |  | 2,874,297,360.89 |

**（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 | 6,237,900.00 | 76,332,650.00 |  | 82,570,550.00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 2,177,000.00 | 4,554,429.70 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  | 130,000.00 |  |  |
| 深圳航信德诚科技有限公 司 | 94,859,700.00 |  | 94,859,700.00 |  |  |  |
| 大象慧云信息技术有限公 司 | 21,442,000.00 |  | 21,442,000.00 |  |  |  |
| 爱瑞技术开发公司 | 8,581,445.95 |  | 8,581,445.95 |  |  |  |
| 合计 | 2,785,454,564.82 | 80,887,079.70 | 124,883,145.95 | 2,741,458,498.57 |  |  |

**(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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海爱信诺航芯电子科 技有限公司 | 42,015,585.23 |  |  | 3,119,269.07 |  | 687,452.81 | 3,564,800.00 |  |  | 42,257,507.11 |  |
| 中科信息安全共性技术 国家工程研究中心有限 公司 | 17,880,305.50 |  |  | 412,063.25 |  |  |  |  |  | 18,292,368.75 |  |
| 北京航天联志科技有限 公司 | 28,946,905.34 |  |  | 1,700,848.33 |  |  |  |  |  | 30,647,753.67 |  |
| 大象慧云信息技术有限 公司 |  | 22,996,232.66 |  | -13,936,601.19 |  | 44,596,709.29 |  |  |  | 53,656,340.76 |  |
| 小计 | 88,842,796.07 | 22,996,232.66 |  | -8,704,420.54 |  | 45,284,162.10 | 3,564,800.00 |  |  | 144,853,970.29 |  |
| 合计 | 88,842,796.07 | 22,996,232.66 |  | -8,704,420.54 |  | 45,284,162.10 | 3,564,800.00 |  |  | 144,853,970.29 |  |

237 / 242

**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 | 1,867,674,570.20 | 1,311,052,498.90 | 3,285,706,010.55 | 2,654,876,159.68 |
| 其他业务 | 80,386,701.74 | 18,936,345.44 | 102,586,731.69 | 25,405,724.00 |
| 合计 | 1,948,061,271.94 | 1,329,988,844.34 | 3,388,292,742.24 | 2,680,281,883.68 |

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**

口适用寸不适用

**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 | 908,386,902.86 | 1,180,283,852.41 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,704,420.54 | 6,237,093.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 65,963,678.79 | 2,217,269.71 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  、*八*  益 | 45,542,910.60 | 42,424,779.20 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 | 12,185,013.70 | 43,359,166.04 |
| 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  、*八*  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 |  |  |
| 合计 | 1,023,374,085.41 | 1,274,522,160.42 |

**6、其他**

口适用寸不适用

**十八、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,768.30 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 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） | 13,038.99 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |  |
| 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 | -47,069.38 | 公司认购的中油资本限 制性股票，根据公司管理 金融资产的业务模式，本 期产生公允价值变动损 失4.71亿元。 |
| 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 |  |
| 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 | -2,165.90 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 273.85 | 代扣个税返还 |
| 所得税影响额 | -443.51 |  |
| 少数股东权益影响额 | -5,355.14 |  |
| 合计 | -1,503.20 |  |

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。

口适用寸不适用

**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 | 8.88 | 0.5564 | 0.5564 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 9.00 | 0.5645 | 0.5645 |

1.加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | A | 1,033, 631,978.91 |
| 非经常性损益 | | B | -15, 031,884.91 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | | C=A-B | 1,048, 663, 863. 82 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 11,929, 523, 379.42 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | | E |  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F |  |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | | G | 426,513, 671. 81 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 8 |
| 其他 | 注销爱瑞公司，减少因股权激励影响的资本公积 | I1 | -71,500.00 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 5 |
| 可转换公司债券转股 | I2 | 179, 908. 80 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6 |
| 回购股权激励限售股影响的净资产 | I3 | -7, 383, 522. 15 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 6 |
| 大象慧云信息技术有限公司少数股东增资影响 的资本公积 | I4 | 51,882, 084. 95 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 1 |
| 上海爱信诺航芯增资影响的资本公积 | I5 | 687, 452. 82 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | K5 | 0 |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | L=D+A/2+EXF/K-GX H/K + IXJ/K | 11,645, 872, 840. 28 |
| 加权平均净资产收益率 | | M=A/L | 8. 88 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | N=C/L | 9. 00 |

2.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

项目 序号 本期数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,033, 631,978.91 |
| 非经常性损益 | B | T5, 031,884.91 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,048, 663, 863. 82 |
| 期初股份总数 | D | 1,862, 521,200.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 48,712 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 6 |
| 因回购等减少股份数 | H | 9,719, 940 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 6 |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+FXG/K-HX I/K-J | 1,857, 685, 586. 00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0. 5564 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0. 5645 |

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**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**

口适用寸不适用

第十二节备查文件目录

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

董事长：马天晖

董事会批准报送日期：2021年3月30日

**修订信息**

口适用J不适用