

航天信息股份有限公司

600271

2014 年半年度报告

重要提示

一、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、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人时旻、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

第一节 公司简介

一、公司信息

公司法定中文名称：航天信息股份有限公司

公司法定中文名称缩写：航天信息

公司法定英文名称：Aisino Corporation

公司法定英文名称缩写：Aisino Corp.

公司法定代表人：时旻

二、联系人和联系方式

1、公司董事会秘书：王毓敏

电话：010-88896051 传真：010-88896055 E-mail: wym@aisino.com

联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号

2、公司证券事务代表：朱凯

电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail: zk@aisino.com

联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室

三、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、公司股票简况

公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：航天信息

公司 A 股代码：600271

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,114,437,054.69	6,792,036,517.19	19.47
归属于上市公司股东的净利润	632,158,727.58	591,489,770.26	6.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	620,223,967.16	588,197,672.89	5.44
经营活动产生的现金流量净额	-56,962,376.82	-23,927,127.60	-138.07
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,187,907,455.31	6,109,788,727.73	1.28
总资产	10,059,268,296.66	9,298,007,432.10	8.19

(二) 主要财务数据

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.68	0.64	6.25
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.64	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.64	4.69
加权平均净资产收益率（%）	9.98	10.48	下降 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.79	10.42	下降 0.63 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	973,782.43	
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	19,281,284.85	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,209.63	
少数股东权益影响额	-4,387,981.97	
所得税影响额	-3,107,115.26	
合计	11,934,760.42	

第三节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(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

2014年1-6月公司实现营业收入811,443.71万元,同比增加132,240.05万元,增长19.47%;实现利润总额104,115.30万元,同比增加11,404.23万元,增长12.30%;实现归属于母公司的净利润63,215.87万元,同比增加4,066.90万元,增长6.88%。

单位:万元

项目	本期数	去年同期数	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	811,443.71	679,203.65	132,240.05	19.47%
营业成本	652,395.47	537,273.73	115,121.74	21.43%
营业税金及附加	3,321.11	4,340.49	-1,019.38	-23.49%
销售费用	19,907.66	14,449.68	5,457.97	37.77%
管理费用	33,816.45	32,497.73	1,318.73	4.06%
财务费用	-2,824.95	-2,858.10	33.15	1.16%
资产减值损失	5,924.95	4,204.78	1,720.17	40.91%
营业外收入	4,818.21	2,792.15	2,026.06	72.56%
经营活动产生的现金流量净额	-5,696.24	-2,392.71	-3,303.52	-138.07%
投资活动产生的现金流量净额	-39,984.69	-7,814.43	-32,170.25	-411.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,621.98	-63,016.24	-17,605.74	-27.94%
研发支出	10,173.05	6,671.38	3,501.67	52.49%

2、营业收入比去年同期增长19.47%，主要原因一是公司不断拓展业务领域，完善渠道建设，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，渠道销售规模扩大；二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源，积极参与行业招投标及系统集成项目，同时加大自主软件产品的研发，使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。

3、营业成本比去年同期增长21.43%，增速高于营业收入的增幅，主要是由于本年渠道销售以及系统集成业务增长较快，而渠道销售及系统集成业务毛利率较低，成本较高。

成本分析表

单位:万元

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(%)
增值税防伪税控系统及相关设备	增值税防伪税控系统及相关设备	76,982.44	11.81%	72,885.08	13.58%	5.62%

IC 卡	IC 卡	11,184.46	1.72%	11,626.89	2.17%	-3.81%
税控收款机	税控收款机	2,128.58	0.33%	3,351.27	0.62%	-36.48%
网络、软件与系统集成	网络、软件与系统集成	163,322.95	25.05%	127,907.58	23.83%	27.69%
渠道销售	渠道销售	381,646.23	58.53%	309,079.25	57.59%	23.48%
其他	其他	16,772.30	2.57%	11,816.99	2.20%	41.93%
合计		652,036.97	100%	536,667.06	100%	21.50%

- 4、销售费用比去年同期增长 37.77%，主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。
- 5、管理费用比去年同期增长 4.03%，主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。
- 6、资产减值损失比去年同期增长 40.91%，主要原因是公司本期计提的坏账损失增加所致。
- 7、营业外收入比去年同期增长 72.56%，主要原因是公司本期收到政府补助增加所致。
- 8、研发支出

单位：万元

本期费用化研发支出	9,081.29
本期资本化研发支出	1,091.76
研发支出合计	10,173.05
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.41%
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.25%

本年研发支出发生 9,081.29 万元，均计入当期损益。

开发支出年初余额为 1,054.55 万元，本年发生 1,091.76 万元，其中：确认为无形资产 238.17 万元，年末余额为 1,908.14 万元。

9、现金流量表分析

本期经营活动产生的现金流量净额为-5,696.24 万元，与去年同期相比减少 3,303.52 万元，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到现金 868,972.10 万元，扣减本购买商品、接受劳务支付现金 763,514.87 万元后，带来经营活动现金流入 105,457.23 万元。与去年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额 90,517.74 万元相比，本期此项经营活动现金流入增加 14,939.49 万元；本期收到的税费返还比去年同期减少 5,813.40 万元；本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加 10,220.62 万元；本期支付的各项税费同比增加 6,818.46 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-39,984.68 万元，与去年同期相比减少 32,170.25 万元，主要原因是公司本期支付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款 15,000 万元，支付山南安

凯投资管理有限公司转让北京捷文科技股份有限公司投资款 3,465.24 万元,支付怡创集团有限公司及深圳市捷盛投资有限公司转让深圳德诚信用咕制造有限公司投资款 7,104.55 万元,支付杭州鼎诚投资有限公司购房款 7,416.40 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-80,621.98 万元,与去年同期相比减少 17,605.74 万元,主要原因是本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 22,901.50 万元,本期借款所收到的现金同比增加 4,400 万元,吸收投资所收到的现金同比增加 895.76 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、报告期内主营业务分产品情况统计表

单位:万元

产品名称	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务收入比上年增减比例	主营业务成本	占主营业务成本比例	主营业务成本比上年增减比例	毛利率
增值税防伪税控系统及相关设备	144,900.62	17.92%	6.56%	76,982.44	11.81%	5.62%	46.87%
IC 卡	17,275.72	2.14%	0.80%	11,184.46	1.72%	-3.81%	35.26%
税控收款机	4,658.26	0.58%	-28.05%	2,128.58	0.33%	-36.48%	54.31%
网络、软件与系统集成	220,816.16	27.31%	27.63%	163,322.95	25.05%	27.69%	26.04%
渠道销售	393,112.63	48.61%	22.11%	381,646.23	58.54%	23.48%	2.92%
其他	27,889.06	3.45%	31.21%	16,677.37	2.56%	41.93%	39.86%
合计	808,652.45	100%	19.66%	651,942.04	100%	21.50%	19.37%

本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期增加 8,922.03 万元,增长 6.56%。本年增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为 46.87%,与去年同期相比上升 0.47 个百分点。

本年 IC 卡收入比去年同期增加 137.65 万元,增长 0.80%,本年 IC 卡毛利率为 35.26%,与去年同期相比上升 3.10 个百分点。

本年税控收款机收入比去年同期减少 1,815.86 万元,下降 28.05%,本年税控收款机毛利率为 54.31%,与去年同期相比上升 6.07 个百分点。

本年网络、软件与系统集成收入比去年同期增加 47,808.45 万元,增长 27.63%,本年网络、软件与系统集成毛利率为 26.04%,与去年同期相比下降 0.03 个百分点。

本年渠道销售收入比去年同期增加 71,172.43 万元,增长 22.11%,本年渠道销售毛利率为 2.92%,与去年同期相比下降 1.07 个百分点。

2、主要客户情况分析

报告期内,前五名客户销售所实现的收入总额是 134,328.91 万元,占公司本年全部营业收

入的 16.55%。

报告期内，前五名供应商采购金额是 116,028.87 万元，占公司本年采购金额的 16.97%。

（三）资产负债情况分析

截至 2014 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,005,926.83 万元，比 2013 年末的 929,800.74 万元增加 76,126.09 万元，增长 8.19%；负债总额为 286,284.74 万元，比 2013 年末的 225,549.11 万元增加 60,735.63 万元，增长 26.93%；归属于母公司股东的所有者权益总额为 618,790.75 万元，比 2013 年末的 610,978.87 万元增加 7,811.87 万元，增长 1.28%。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目	年末数	年初数	增减额	增减比例	主要变动原因
应收票据	5,906.95	13,684.38	-7,777.43	-56.83%	主要原因是公司本期使用银行承兑汇票结算方式减少。
应收账款	147,737.07	68,338.42	79,398.65	116.18%	主要原因是公司渠道销售及系统集成业务规模扩大所致。
预付账款	128,883.74	96,387.74	32,496.00	33.71%	主要原因是本公司本期新增预付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款项 15,000 万元，预付杭州鼎诚投资有限公司购房款 7,416.40 万元以及预付货款增加所致。
应收利息	352.40	2,265.15	-1,912.75	-84.44%	主要原因是公司本期银行定期存款利息到期结息所致。
存货	133,844.27	75,951.79	57,892.48	76.22%	主要原因是公司随着渠道销售及系统集成业务规模扩大，为满足销售需要，备货量增加。
其他流动资产	2,080.00	180.00	1,900.00	1055.56%	主要原因是本期纳入合并范围的深圳德诚信用咭制造有限公司持有理财产品所致。
可供出售金融资产	391.62		391.62		主要原因是本期纳入合并范围的深圳德诚信用咭制造有限公司持有可供出售金融资产所致。
开发支出	1,908.14	1,054.55	853.59	80.94%	主要原因是公司本期资本化研发支出增加所致。
商誉	31,264.41	385.43	30,878.97	8011.53%	主要原因是对本期纳入合并范围的北京捷文科技股份有限公司以及深圳德诚信用咭制造有限公司确认商誉所致。
长期待摊费用	3,381.11	2,380.53	1,000.58	42.03%	主要原因是公司支付海淀双兴工业公司房屋及土使用权所致。
短期借款	200.00		200.00		主要原因是子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司本期增加贷款所致。
应付票据	7,608.69	33,046.78	-25,438.09	-76.98%	主要原因是公司本期使用银行承兑汇票结算方式减少。

应付账款	97,676.86	60,466.90	37,209.96	61.54%	主要原因是公司渠道销售及系统集成业务规模扩大所致。
预收账款	115,783.62	84,786.61	30,997.01	36.56%	主要原因一是公司本期预收防伪税控业务服务费增加，二是预收客户销售款增加。
应付利息	56.14				主要原因是公司本期计提国有资本经营预算项目委托贷款利息所致。
应付股利	1,553.98	98.07	1,455.91	1484.53%	主要原因是子公司本期分配的股利尚未支付所致。
其他应付款	24,227.26	10,231.52	13,995.74	136.79%	主要原因是公司本期确认尚未支付子公司北京捷文科技股份有限公司 30%并购款所致。
长期借款	4,200.00		4,200.00		主要原因是公司本期收到 2013 年国有资本经营预算资金所致。

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，但在金税及企业市场、金融电子支付及服务、物联网技术及应用这三大重点产业及相关领域公司不断进行产品研发和市场拓展，核心竞争力得到进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	2480.00
投资额增减变动数	-3030.00
上年同期投资额	5510.00
投资额增减幅度(%)	-54.99%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	62%	公司以货币资金 2480 万元对浙江爱信诺航天信息有限公司进行同比例增资，增资后浙江爱信诺航天信息有限公司的注册资本为 5000 万元，公司持股比例为 62%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况：

本期新纳入合并范围内的公司下属控股子公司深圳德诚信用咭制造有限公司持有平安银行

卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品共计 2000 万元人民币。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况：

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国航天科工集团公司	42,000,000.00	2 年	4.10	国有资本经营预算项目	无	否	是	否	否	财政部划拨国有资本经营预算项目资金	母公司

本公司通过控股股东中国航天科工集团公司向财政部申报了国有资本经营预算项目。财政部通过了该项目审批，并将申请项目中 2013 年国有资本经营预算资金 4200 万元拨付至科工集团。

根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企【2012】23），该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司，考虑到公司目前暂无股本结构变动的计划，因此按照财政部制度规定，公司可先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。未来，如公司进行股本结构调整时，中国航天科工集团公司再按照财政部规定以增加国有资本的方式，将该国有资本经营预算资金注入公司。

为保证财政部拨付的国有资本经营预算资金及时合规的用于公司申报项目的使用，按照相关制度规定，公司向控股股东中国航天科工集团公司申请期限为自委托贷款协议签订之日起 2 年，金额为人民币 4200 万元，年固定利率为 4.10%的委托贷款。委托贷款到期时，如果公司未发生增资扩股事项，则该项委托贷款将展期一年，相应的委托贷款利率另行商定。公司于 2014 年 1 月 27 日第五届董事会第十次会议通过了该项决议。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

公司于 2003 年通过首次发行股票募集资金 93,530.72 万元，已累计使用 93,530.66 万元，其中本年度无募集资金使用，剩余募集资金（账户利息收入）进行专户存储。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
防伪税控系统升级及产业化	否	24,800	24,795.85	118,051.00	252,211.11	是	是
IC 卡应用技术研究及产业化	否	22,800	22,804.15	31,536.00	68,367.62	是	是
数字技术开发中心建设	是	20,800	7,022.83	20,960.00	62,978.27	是	是
移动卫星通讯系统产业化	是	20,800	20,800.00	—	—	否	否
防伪税控新型专用票据打印机	否	4,330.72	4,330.66	9,160.00	35,537.05	是	是
合计	/	93,530.72	79,753.49	179,707.00	419,094.06	/	/

募集资金项目使用情况说明：

(1) 防伪税控系统升级及产业化项目：该项目完成了防伪税控系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及生产线的改造，涿州生产基地已经投入运行，还完成了全国“营改增”的实施工作，并成功将系统拓展到小规模纳税人用户，“汉字防伪”系统已分别在稀土、石脑油、燃料油消费税退（免）税以及成品油经销企业中推广应用，公司的“网络发票”和“电子发票”系统也在不断进行市场拓展和实施。

(2) IC 卡应用技术研究及产业化项目：该项目完成了 IC 卡生产基地的技术改造，包括建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及相关 IC 卡产品生产线。此外，公司及时跟踪行业技术发展动向，引进射频卡（RFID）生产线，并进行了生产工艺、天线、IC 卡 COS 等方面的研究与开发，积极围绕国家物联网产业，推进 RFID 相关技术和解决方案的研发和市场拓展。

(3) 数字技术开发中心建设项目：该项目完成了相关试验设备购置，建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等，开展了相关重大研发项目，部分项目已取得重要突破或已推广应用。为了提高募集资金的使用效率，公司于 2011 年 9 月对其进行了变更，将 13777.17 万元投入“税务信息化产品开发及产业化项目”。

(4) 移动卫星通讯系统产业化项目：公司于早期进行了项目的技术研发及产业化论证，鉴于移动卫星通讯市场的快速变化，公司于 2007 年变更投资方式，收购了湖南航天卫星通信科技有限公司，继续在直播星、卫星应用等领域开展相关业务。但由于国家对卫星通讯产业的政策调整，使湖南航天卫星通信科技有限公司丧失了原来拥有的资质优势，市场开拓也受到极大影响，因此公司于 2013 年底经董事会决策启动了对该公司的清算工作。该项目部分募集资金分别于 2007 年 11 月和 2009 年 4 月进行了变更，将 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司和 9812.83 万元用于投资控股华迪计算机集团有限公司，分别进行核心芯片项目的研发推广和公司系统集成业务的拓展。

(5) 防伪税控新型专用票据打印机项目：该项目研制成功 AISINO 系列票据打印机，使防伪税控系统专用票据打印机的市场占有率有了大幅提高。

募集资金项目变更原因及变更程序说明：

经充分论证，公司对募集资金已进行了四次变更：

(1) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 2,550 万元，投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(2) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 3,000 万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(3) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 9,812.83 万元，投资控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司 2008 年度股东大会决议通过，于 2009 年 3 月 27 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(4) 变更数字技术开发中心建设项目项目投资金额 13,777.17 万元，投资于公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过，于 2011 年 9 月 16 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

3、资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	变更项目的预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司	移动卫星通讯系统产业化	2,550	2,550	7,823	-	是	否
在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司	移动卫星通讯系统产业化	3,000	3,000	13,634.4	1,262.19	是	否
投资控股华迪计算机集团有限公司	移动卫星通讯系统产业化	9,812.83	9,812.76	10,093	-1.98	是	否
税务信息化产品开发及产业化	数字技术开发中心建设	13,777.17	13,777.17	44,071	41,556.07	是	是
合计	/	29,140.00	29,139.93	75,621.4	42,816.28	/	/

(1) 投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司

公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入募集资金 2,550 万元，实际投入 2,550 万元，已完成。2013 年，由于湖南航天卫星通信科技有限公司受到国家取消企业投资卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目核准、卫星地面接收设施生产企业指定政策的影响，其原来拥有的资质优势基本丧失，鉴于其经营状况已连年亏损且无法扭转，为此公司已经董事会审议通过，将对其进行清算，按照其《章程》规定，开展清算工作。

(2) 在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司

公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入募集资金 3,000 万元，实际投入 3,000 万元，已完成。

(3) 投资控股华迪计算机集团有限公司

公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入募集资金 9,812.83 万元，实际投入 9,812.76 万元，已完成。

(4) 投资“税务信息化产品开发及产业化项目”

公司变更原计划投资的数字技术开发中心建设项目，变更后新项目拟投入募集资金 137,77.17 万元，目前该项目正按计划推进中。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资 本	持股比例		2014年6月 30日资产总 额	2014年6月 30日净资 产	2014年1-6月 营业收入	2014年1-6 月净利润
			直接	间接				
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、卫星应用技术开发等	11,024	40.40%	26.07%	49,536.97	15,782.70	39,760.64	-9.84
北京航天世纪投资咨询有限公司	信息咨询；企业形象策划等	1,168	51.00%		5,190.07	4,150.79	448.13	5.30
安徽航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,010	67.00%		19,560.28	3,877.26	14,944.55	1,542.18
北京航天金盾科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	1,960	45.92%	22.96%	3,802.49	2,982.23	8,963.65	393.83
北京航天金税技术有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务；经济信息咨询；	500	34.00%		10,624.59	5,839.66	9,484.53	3,836.08

	销售机械电器设备等							
北京航天联志科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息咨询；销售开发后的产品等	3,000	55.00%		7,062.23	3,573.42	10,009.74	116.82
北京航天在线网络科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	100.00%		417.60	330.03	197.41	7.78
大连航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	51.00%		4,263.28	2,513.47	3,939.08	955.61
福建航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51.00%		3,712.53	1,917.82	2,407.87	455.43
广西航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	501	51.00%		4,372.43	1,497.47	6,244.04	735.20
航天信息系统工程（北京）有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等	3,000	100.00%		75,070.14	24,745.73	69,361.31	3,650.39
河北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	3,000	90.00%	10%	3,975.82	3,757.22	394.30	-650.49
黑龙江金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	58.40%		3,107.92	1,338.17	3,149.35	479.79
湖北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,500	34.00%		11,652.87	3,895.92	11,152.18	1,189.84
湖南航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	52.00%		12,214.60	4,178.71	7,912.67	1,148.29
江苏航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	51.00%		23,605.21	11,013.01	34,800.57	1,683.17
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	8,300	51.00%		72,920.87	38,087.63	165,314.27	5,002.24

江西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,100	38.64%		8,221.55	3,053.53	8,266.85	748.75
辽宁航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51.00%		7,608.51	2,785.74	6,850.34	1,416.03
内蒙古航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	300	51.00%		2,936.30	1,356.28	4,220.03	858.76
青岛航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	700	51.00%		5,122.72	2,879.12	6,210.71	1,595.15
泉州航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	100	51.00%		1,850.24	491.65	1,487.74	269.45
山东航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51.00%		5,447.63	3,374.31	7,872.43	915.04
陕西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51.00%		5,491.40	1,795.96	6,505.61	707.19
上海爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	3,000	34.12%	26.00%	26,018.28	11,785.26	35,462.03	4,711.14
四川航天金穗高技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,000	34.00%		14,163.06	5,118.63	11,516.57	2,150.84
苏州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	95.80%		10,901.25	5,029.61	30,540.94	2,287.98
天津航天金穗科技开发有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	63.00%		5,912.91	3,510.74	4,282.28	891.54
西部安全认证中心有限责任公司	CA 认证;承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护;安全网站设计和代理维护等。	3,000	100.00%		5,097.20	4,079.80	2,147.71	534.82
新疆航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,200	72.00%		9,276.21	2,757.89	5,940.02	915.17
镇江航天信息	增值税防伪税控系	100	51.00%		1,038.95	282.40	1,008.54	131.95

有限公司	统的技术推广和技术服务;电子产品销售等							
淄博航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	100	51.00%		552.18	294.99	251.93	40.47
美国爱瑞技术开发公司	电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等	美元 50	100.00%		548.74	-91.61	1,014.21	50.68
无锡航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51.00%		5,008.99	2,224.17	5,970.89	1,441.66
常州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51.00%		4,402.29	3,036.37	9,469.78	880.03
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	100	40.00%		2,709.49	892.67	2,338.38	220.31
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品销售,计算机维修服务	5,000	60.00%		8,423.21	6,772.40	3,631.95	1,262.19
海南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51.00%		1,136.49	754.12	859.68	140.60
山西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	700	40.00%		4,432.04	2,147.51	7,410.66	1,014.89
贵州爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	300	60.00%		2,957.02	1,766.63	3,477.59	467.75
青海航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	200	51.00%		1,195.78	785.66	1,045.81	290.87
浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	5,000	62.00%		32,790.99	17,408.66	71,334.62	3,816.08
北京市海淀区航天信息培训学校	财税、金融、工商企业管理、计算机等培训	200	100.00%		426.66	386.58	203.39	76.94
北京爱信诺航	自主选择经营项目	500	55.00%		3,755.51	1,830.87	4,081.57	1,022.31

天科技有限公司	开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）							
航天信息重庆有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	100.00%		11,199.24	4,717.54	14,542.25	1,211.84
航天信息软件技术有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品。	5,100	100.00%		91,525.93	89,950.89	14,255.30	11,230.88
甘肃航天信息有限公司	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等。	500	34.00%		2,653.23	684.10	2,567.48	62.11
宁波爱信诺信息技术有限公司	电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的销售等	1,149	63.53%		6,682.31	2,550.93	10,768.63	1,007.80
航天信息（广东）有限公司	计算机软件的技术开发，技术咨询、技术服务、销售等	1,000	51.00%		10,225.40	2,584.69	10,030.56	1,162.02
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，计算机网络系统集成，计算机及外围设备的销售与服务等	5,000	100.00%		22,808.80	10,401.87	70,183.64	4,695.06
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	60.00%		28,408.34	23,183.52	17,587.99	5,066.98
深圳德诚信用咭制造有限公司	生产经营信用咭、读写机具、发卡机；软件产品开发；网络工程、智能卡工程、电子商务工程的研发；生产销售电子专用设备、测试仪器、工模具、读写器、计算机联用的新型打印装置。	5,606	56.00%		14,720.88	11,255.76	3,547.61	94.27
航天信息河南有限公司	计算机软件的技术开发，技术咨询、技术服务；计算机网络系统集成等。	1,000	51.00%		2,057.86	120.33	1,408.73	-879.67
福建爱信诺航天信息科技有限公司	信息安全技术，网络及终端技术，多媒体技术，电子产品专用设备销售及服务等	500	51.00%		551.37	494.52	79.24	-5.48

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2013 年度股东大会决议，公司 2013 年度的利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 6 元(含税)，共计派送金额为 554,040,000 元。截至 2014 年 5 月 14 日，本次现金分红已实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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

2014年3月13日，公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了“关于公司2014年日常经营相关关联交易的议案”，预计2014年公司发生与日常经营相关的关联交易总额不超过3.15亿元。2014年3月15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2014年日常关联交易公告”。

2、临时公告未披露的事项（已披露年度日常关联交易总额）

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京航天爱威电子技术有限公司	其他	购买商品	市场定价	267,053.70	0.03%
北京航天测控技术有限公司	其他	购买商品	市场定价	532,271.44	0.05%
北京航天光达科技有限公司	其他	购买商品	市场定价	1,962,108.00	0.19%
北京航星科技有限公司	其他	购买商品	市场定价	55,489,247.84	5.49%
航天科工深圳（集团）有限公司	其他	购买商品	市场定价	448,652.71	0.04%
深圳市航天物业管理有限公司	其他	接受劳务	市场定价	2,384,903.00	53.37%
易讯科技股份有限公司	其他	购买商品	市场定价	50,449,544.06	4.99%
鞍山金税科技有限公司	其他	购买商品	市场定价	94,480.00	0.01%
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	其他	购买商品	市场定价	164,748.83	0.02%
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	其他	接受劳务	市场定价	2,084,132.12	46.63%

山西企友软件有限公司	其他	购买商品	市场定价	801,793.97	0.08%
中国航天科工集团公司	母公司	销售商品	市场定价	1,689,036.69	0.02%
北京航天新风机械设备有限公司	其他	提供劳务	市场定价	18,867.92	0.00%
航天科工深圳(集团)有限公司	其他	提供劳务	市场定价	75,471.70	0.00%
航天通信控股集团股份有限公司	其他	提供劳务	市场定价	117,924.53	0.00%
湖南航天工业总公司	其他	提供劳务	市场定价	75,471.70	0.00%
湖南航天工业总公司	其他	销售商品	市场定价	24,597.44	0.00%
中国航天科工防御技术研究院	其他	提供劳务	市场定价	254,716.98	0.00%
中国航天科工动力技术研究院	其他	提供劳务	市场定价	94,339.62	0.00%
中国航天科工集团第七二二医院	其他	销售商品	市场定价	99,434.19	0.00%
中国航天科工信息技术研究院	其他	提供劳务	市场定价	167,924.53	0.00%
中国航天汽车有限责任公司	其他	提供劳务	市场定价	58,490.56	0.00%
湖北三江航天红峰控制有限公司	其他	销售商品	市场定价	132,290.60	0.00%
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	其他	销售商品	市场定价	4,188.03	0.00%
上海新跃仪表厂	其他	销售商品	市场定价	188,307.69	0.00%
辽阳金穗网络科技开发有限公司	其他	销售商品	市场定价	132,075.44	0.00%
合计	/	/	/	117,812,073.29	/

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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	
		发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工信息技术研究院	其他		90,000.00		
长峰科技工业集团公司	其他		77,076.08		
泉州天宝电脑有限公司	其他		0.00		
中航天建设工程公司	其他	49.30	312,660.83	-60,000.00	-
深圳市航天物业管理有限公司	其他	-2,381,906.96	2,996.04		
易讯科技股份有限公司	其他	-1,173,770.15	1,222,677.00		
福州正有网络通信技	其他		291,200.00		

术有限公司					
中国航天科工集团公司	母公司			42,000,000.00	42,000,000.00
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	其他			39,628.62	99,574.08
深圳市航天物业管理 有限公司	其他		5,520.35		404,738.00
北京航天光达科技有 限公司				-480,000.00	213,964.98
晋江达乐电脑技术开 发有限公司	其他				10,000.00
王良民	其他				72,000.00
南安鸿博计算机技术 有限公司	其他				1,900.00
泉州天宝电脑有限公 司	其他				2,447.17
内蒙古四通金穗电子 有限公司	其他				40,000.00
西宁欣鹏电子科技有 限责任公司	其他				7,600.00
合计		-3,555,627.81	2,002,130.30	41,499,628.62	42,852,224.23
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	-3,555,627.81				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	2,002,130.30				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	减少计提坏账准备 10,504.48 元。本期关联方向上市公司提供资金一项金额大幅增加原因是由于公司向财政部申请划拨国有资本经营预算项目资金 4200 万元人民币,以委托贷款的方式由中国航天科工集团公司划拨至公司。				

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实质控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的	其他	中国航天科工	在股权分置改革方案实施后,	2018 年 12	是	是		

承诺		集团公司	将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案	月 31 日				
----	--	------	---	--------	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

第五节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				50,104 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国家	40.15	370,724,086	0	0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35	30,908,439	0	0	无
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.79	25,747,512	0	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.49	13,741,532	1,253,621	0	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.19	10,986,620	-1,406,674	0	无
中国长城工业集团有限公司	国有法人	1.12	10,342,443	0	0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.11	10,259,230	3,131,926	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	1.02	9,439,432	-6,985,809	0	无
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	8,258,160	0	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.87	8,000,000	4,500,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
中国航天科工集团公司	370,724,086		人民币普通股			
中国航天海鹰机电技术研究院	30,908,439		人民币普通股			
北京航天爱威电子技术有限公司	25,747,512		人民币普通股			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	13,741,532		人民币普通股			

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,986,620	人民币普通股
中国长城工业集团有限公司	10,342,443	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,259,230	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,439,432	人民币普通股
北京机电工程总体设计部	8,258,160	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团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公司的下属事业单位。</p> <p>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。</p>	

三、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过关于同意王云林先生、崔玉平先生、吕英先生三位董事由于工作原因辞去公司董事职务的议案；经公司 2013 年度股东大会审议通过了关于选举宋根生先生、李立新先生、袁晓光先生为公司第五届董事会董事的议案，并分别于 2014 年 3 月 15 日和 2014 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上进行了披露。

第七节 财务报告及附注

- 1、财务报表
- 2、财务报表附注

第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2014 年中期报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：时旻



航天信息股份有限公司
2014 年 8 月 30 日

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	3,878,324,464.39	5,141,353,512.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	59,069,486.20	136,843,753.03
应收账款	八、3	1,477,370,706.20	683,384,167.49
预付款项	八、4	1,288,837,390.80	963,877,447.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	3,523,989.37	22,651,511.92
应收股利			
其他应收款	八、6	215,843,335.22	183,031,871.62
买入返售金融资产			
存货	八、7	1,337,493,446.99	759,517,906.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	20,800,000.00	1,800,000.00
流动资产合计		8,281,262,819.17	7,892,460,170.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、9	3,916,156.16	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、10	64,356,284.65	63,749,849.38
投资性房地产	八、11	141,142,512.98	135,499,462.02
固定资产	八、12	766,260,284.95	754,842,986.83
在建工程	八、13	156,547,201.99	134,753,825.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、14	185,886,184.60	192,516,535.63
开发支出	八、15	19,081,402.88	10,545,497.06
商誉	八、16	312,644,060.26	3,854,317.33
长期待摊费用	八、17	33,811,072.30	23,805,291.40
递延所得税资产	八、18	94,360,316.72	85,979,496.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,778,005,477.49	1,405,547,261.93
资产总计		10,059,268,296.66	9,298,007,432.10
流动负债：			
公司法定代表人：时旻		主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成

合并资产负债表（续）

短期借款		2,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、20	76,086,852.04	330,467,802.84
应付账款	八、21	976,768,610.14	604,669,034.94
预收款项	八、22	1,157,836,159.41	847,866,073.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、23	140,476,016.79	130,332,825.35
应交税费	八、24	158,275,416.55	180,095,174.05
应付利息	八、25	561,419.18	
应付股利	八、26	15,539,800.00	980,718.37
其他应付款	八、27	242,272,611.33	102,315,200.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八、28	21,155,690.57	27,480,085.25
流动负债合计		2,790,972,576.01	2,224,206,914.48
非流动负债：			
长期借款	八、29	42,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、30	29,874,851.03	31,284,213.26
非流动负债合计		71,874,851.03	31,284,213.26
负债合计		2,862,847,427.04	2,255,491,127.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、31	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	八、32	206,290,381.01	206,290,381.01
减：库存股			
盈余公积	八、33	598,033,882.15	598,033,882.15
一般风险准备			
未分配利润	八、34	4,460,183,192.15	4,382,064,464.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,187,907,455.31	6,109,788,727.73
少数股东权益	八、35	1,008,513,414.31	932,727,576.63
所有者权益合计		7,196,420,869.62	7,042,516,304.36
负债和所有者权益总计		10,059,268,296.66	9,298,007,432.10
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成	

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,286,641,947.57	2,655,732,014.83
交易性金融资产			
应收票据		32,361,304.00	665,170.00
应收账款	十五、1	501,268,095.43	214,398,517.86
预付款项		611,062,909.22	608,516,037.25
应收利息		3,523,989.37	22,621,011.92
应收股利		19,306,400.00	1,000,000.00
其他应收款	十五、2	872,086,176.21	122,057,155.45
存货		257,675,913.14	252,795,300.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,583,926,734.94	3,877,785,208.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	1,136,638,133.06	592,070,563.77
投资性房地产		140,527,494.51	143,467,516.23
固定资产		394,343,192.91	406,428,870.64
在建工程		71,561,235.57	64,327,228.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		138,531,710.41	144,053,857.62
开发支出		4,668,096.45	4,668,096.45
商誉			
长期待摊费用		20,878,874.12	10,513,099.78
递延所得税资产		27,405,419.04	29,875,306.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,934,554,156.07	1,395,404,540.07
资产总计		5,518,480,891.01	5,273,189,748.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		62,221,011.00	310,467,802.84
应付账款		475,987,760.86	238,603,883.48
预收款项		89,919,559.28	111,546,224.92
应付职工薪酬		68,072,164.08	68,475,651.48
应交税费		24,908,752.80	5,981,977.11
应付利息		561,419.18	
应付股利			
其他应付款		162,060,068.87	31,101,783.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,635,690.57	22,928,907.17
流动负债合计		903,366,426.64	789,106,230.56
公司法定代表人：时旻	主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成	

母公司资产负债表（续）

非流动负债：			
长期借款		42,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,757,393.39	21,691,944.78
非流动负债合计		61,757,393.39	21,691,944.78
负债合计		965,123,820.03	810,798,175.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积		210,667,729.10	210,667,729.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		554,670,038.96	554,670,038.96
一般风险准备			
未分配利润		2,864,619,302.92	2,773,653,804.77
所有者权益（或股东权益）合计		4,553,357,070.98	4,462,391,572.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,518,480,891.01	5,273,189,748.17
公司法定代表人：时旸		主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成

合并利润表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,114,437,054.69	6,792,036,517.19
其中：营业收入	八、36	8,114,437,054.69	6,792,036,517.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,125,406,871.67	5,899,083,032.12
其中：营业成本	八、36	6,523,954,702.41	5,372,737,318.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、37	33,211,101.17	43,404,900.83
销售费用	八、38	199,076,561.03	144,496,821.21
管理费用	八、39	338,164,535.89	324,977,265.61
财务费用	八、40	-28,249,527.14	-28,581,030.03
资产减值损失	八、41	59,249,498.31	42,047,756.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、42	6,334,672.00	6,576,402.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,672.00	-1,439,743.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		995,364,855.02	899,529,887.38
加：营业外收入	八、43	48,182,099.39	27,921,485.09
减：营业外支出	八、44	2,393,973.11	340,661.60
其中：非流动资产处置损失		139,293.76	127,282.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,041,152,981.30	927,110,710.87
减：所得税费用	八、45	171,214,103.87	143,958,562.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		869,938,877.43	783,152,148.82
归属于母公司所有者的净利润		632,158,727.58	591,489,770.26
少数股东损益		237,780,149.85	191,662,378.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	八、46	0.68	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）	八、46	0.68	0.64
七、其他综合收益	八、47	-	169,885.36
八、综合收益总额		869,938,877.43	783,322,034.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		632,158,727.58	591,659,655.62
归属于少数股东的综合收益总额		237,780,149.85	191,662,378.56
公司法定代表人：时扬	主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成	

母公司利润表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	1,592,245,122.89	1,533,734,408.71
减：营业成本	十五、4	1,220,011,980.42	1,179,855,948.17
营业税金及附加		8,989,443.11	6,971,038.51
销售费用		71,362,749.59	48,369,871.49
管理费用		73,940,261.96	80,031,167.67
财务费用		-15,574,486.79	-20,175,866.30
资产减值损失		19,713,603.43	9,027,475.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	448,370,594.77	1,113,647,218.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,969.29	-1,549,118.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		662,172,165.94	1,343,301,992.19
加：营业外收入		12,673,520.54	6,812,997.85
减：营业外支出		139,217.29	8,815.52
其中：非流动资产处置损失		44,686.82	8,081.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		674,706,469.19	1,350,106,174.52
减：所得税费用		29,700,971.04	30,398,009.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		645,005,498.15	1,319,708,165.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.70	1.43
（二）稀释每股收益（元/股）		0.70	1.43
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		645,005,498.15	1,319,708,165.49
公司法定代表人：时旻		主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成

合并现金流量表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,689,720,965.46	7,023,013,949.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		25,504,076.13	83,638,054.71
收到其他与经营活动有关的现金	八、48	190,789,513.63	151,828,246.98
经营活动现金流入小计		8,906,014,555.22	7,258,480,250.70
购买商品、接受劳务支付的现金		7,635,148,681.42	6,117,836,532.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		531,795,939.27	429,589,714.41
支付的各项税费		456,614,659.07	388,430,034.24
支付其他与经营活动有关的现金	八、48	339,417,652.28	346,551,096.80
经营活动现金流出小计		8,962,976,932.04	7,282,407,378.30
经营活动产生的现金流量净额		-56,962,376.82	-23,927,127.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,866,539.93
取得投资收益收到的现金		6,314,000.00	16,651,439.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,307,934.98	526,441.05
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		8,621,934.98	21,044,420.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		307,387,845.21	99,188,728.31
投资支付的现金		101,080,941.38	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		408,468,786.59	99,188,728.31
投资活动产生的现金流量净额		-399,846,851.61	-78,144,307.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,650,000.00	8,692,436.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,650,000.00	8,692,436.00
取得借款收到的现金		44,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、48		
筹资活动现金流入小计		61,650,000.00	8,692,436.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		867,869,819.19	638,854,841.21
筹资活动产生的现金流量净额		-806,219,819.19	-630,162,405.21
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成	

合并现金流量表（续）

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		313,829,819.19	241,792,841.21
支付其他与筹资活动有关的现金	八、48		
筹资活动现金流出小计		867,869,819.19	638,854,841.21
筹资活动产生的现金流量净额		-806,219,819.19	-630,162,405.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,263,029,047.62	-732,233,840.24
加：期初现金及现金等价物余额		5,141,353,512.01	4,636,934,344.87
六、期末现金及现金等价物余额		3,878,324,464.39	3,904,700,504.63
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成	

母公司现金流量表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,474,137,698.06	1,577,823,686.75
收到的税费返还		4,216,955.66	6,115,578.00
收到其他与经营活动有关的现金		95,206,186.83	132,255,748.83
经营活动现金流入小计		1,573,560,840.55	1,716,195,013.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,545,839,387.26	1,805,182,317.98
支付给职工以及为职工支付的现金		74,668,351.47	66,633,760.80
支付的各项税费		77,438,346.35	97,008,764.76
支付其他与经营活动有关的现金		715,360,257.27	1,036,297,409.70
经营活动现金流出小计		2,413,306,342.35	3,005,122,253.24
经营活动产生的现金流量净额		-839,745,501.80	-1,288,927,239.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,866,539.93
取得投资收益收到的现金		430,042,225.48	1,120,976,385.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,905.69	83,799.20
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		430,297,131.17	1,124,926,724.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,626,867.63	10,693,614.20
投资支付的现金		280,974,829.00	5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		447,601,696.63	65,793,614.20
投资活动产生的现金流量净额		-17,304,565.46	1,059,133,110.19
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		42,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		42,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		554,040,000.00	397,062,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		554,040,000.00	397,062,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-512,040,000.00	-397,062,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,369,090,067.26	-626,856,129.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,655,732,014.83	2,768,428,890.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,286,641,947.57	2,141,572,760.79
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成	

合并所有者权益变动表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								
	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)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	923,400,000.00	206,290,381.01	-	598,033,882.15	-	4,382,064,464.57	-	932,727,576.63	7,042,516,304.36
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	923,400,000.00	206,290,381.01	-	598,033,882.15	-	4,382,064,464.57	-	932,727,576.63	7,042,516,304.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-
(一) 净利润						632,158,727.58		237,780,149.85	869,938,877.43
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						632,158,727.58		237,780,149.85	869,938,877.43
(三)所有者投入和减少 资本									
1. 所有者投入资本								17,650,000.00	17,650,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									-
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配						-554,040,000.00		-327,475,700.65	-881,515,700.65
4. 其他									
(五)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									
公司法定代表人：时昶 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成									

合并所有者权益变动表（续）

4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他							147,831,388.48	147,831,388.48
四、本期期末余额	923,400,000.00	206,290,381.01		598,033,882.15		4,460,183,192.15	1,008,513,414.31	7,196,420,869.62
公司法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成								

合并所有者权益变动表

2013 年度同期

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额								
	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)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	923,400,000.00	206,120,415.39	-	454,850,647.74	-	3,829,775,449.93	-	797,819,844.78	6,211,966,357.84
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	923,400,000.00	206,120,415.39	-	454,850,647.74	-	3,829,775,449.93	-	797,819,844.78	6,211,966,357.84
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	169,965.62	-	143,183,234.41	-	552,289,014.64	-	134,907,731.85	830,549,946.52
(一) 净利润						1,092,534,249.05		400,524,285.79	1,493,058,534.84
(二) 其他综合收益		169,965.62							169,965.62
上述(一)和(二) 小计	-	169,965.62	-	-	-	1,092,534,249.05	-	400,524,285.79	1,493,228,500.46
(三) 股东投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	15,442,436.00	15,442,436.00
1. 股东投入资本								15,442,436.00	15,442,436.00
2. 股份支付计入股 东权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配	-	-	-	143,183,234.41	-	-540,245,234.41	-	-281,058,989.94	-678,120,989.94
1. 提取盈余公积				143,183,234.41		-143,183,234.41			-
2. 提取一般风险准 备									-
3. 对股东的分配						-397,062,000.00		-281,058,989.94	-678,120,989.94
4. 其他									-
(五) 股东权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股 本									-
2. 盈余公积转增股 本									-
公司法定代表人：时扬 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成									

合并所有者权益变动表（续）

3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									-
(七) 其他									-
四、本年年末余额	923,400,000.00	206,290,381.01	-	598,033,882.15	-	4,382,064,464.57	-	932,727,576.63	7,042,516,304.36
公司法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成									

母公司所有者权益变动表

2013 年度同期

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	923,400,000.00	210,667,729.10		411,486,804.55	1,882,066,695.05	3,427,621,228.70
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年初余额	923,400,000.00	210,667,729.10	-	411,486,804.55	1,882,066,695.05	3,427,621,228.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	143,183,234.41	891,587,109.72	1,034,770,344.13
(一) 净利润					1,431,832,344.13	1,431,832,344.13
(二) 其他综合收益						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,431,832,344.13	1,431,832,344.13
(三) 所有者投入和减少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配	-	-	-	143,183,234.41	-540,245,234.41	-397,062,000.00
1. 提取盈余公积				143,183,234.41	-143,183,234.41	-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者(或股东)的分配					-397,062,000.00	-397,062,000.00
4. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						-
1. 本期提取						-
2. 本期使用						-
(七) 其他						-
四、本期期末余额	923,400,000.00	210,667,729.10	-	554,670,038.96	2,773,653,804.77	4,462,391,572.83
公司法定代表人：时扬		主管会计工作负责人：潘秋佳		会计机构负责人：韩成		

一、 公司的基本情况

航天信息股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国航天科工集团公司、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（以下简称“新概念公司”）、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司（以下简称“金卡公司”）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。本公司正式成立于 2000 年 11 月 1 日。

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 4,200 万 A 股，并于 2003 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

本公司于 2006 年 5 月完成股权分置改革，2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度公司资本公积金转增股本方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 30,780 万股。

2009 年 5 月 18 日起本公司有限售条件的流通股 218,841,240 股上市流通。

截至 2014 年 6 月 30 日，股本总额为人民币 92,340 万元（无限售条件）主要股东持股情况如下：

股东名称	持有股份	持股比例
中国航天科工集团公司	37,072.41	40.15%
中国航天海鹰机电技术研究院	3,090.84	3.35%
北京航天爱威电子技术有限公司	2,574.75	2.79%
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,374.15	1.49%
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,098.66	1.19%
中国长城工业集团有限公司	1,034.24	1.12%
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,025.92	1.11%
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	943.94	1.02%
北京机电工程总体设计部	825.82	0.89%
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	800.00	0.87%
其他流通股	42,499.25	46.02%
合计	92,340.00	100.00%

本公司营业执照注册号：100000000034508，现法定代表人为时旻先生，公司住所：北京市海淀区杏石口路甲 18 号。

本公司经营范围：许可经营项目：增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至 2015 年 5 月 4 日）一般经营项目：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、打印纸的销售；电子及通信设备；计算机及外部设备，智能化机电产品，财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术，信息技术，网络及终端技术，多媒体技术，工业自动化控制技术，环保技术，生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；技术服务、售后服务。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产

(1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	本公司将经单独测试后未减值的应收款项与其他应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	6%	6%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	15%	15%
3 年以上	60%	60%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，一般商品、原材料、外购商品在取得时按实际成本计价；生产领用原材料按实际价格核算，产成品入库按实际成本核算；领用或发出存货，采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-35	5%	2.71%-3.17%

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

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

11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征的资产：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量；为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，且使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产确认为固定资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备四类，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
1	房屋建筑物	30-35	5%	2.71%-3.17%
2	机器设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
3	运输设备	6-12	5%	15.83%-7.92%
4	办公设备	3-10	5%	31.67%-9.50%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、资产使用权、著作权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(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) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建

议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务，该义务的履行很可能导致经济利益流出企业，该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入

本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备销售、税控收款机、IC卡、电子及通信设备、软件及系统集成等，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要收入确认的具体方法：

①增值税防伪税控系统及相关设备销售：产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。

②电子（含税控收款机）及通讯设备：按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

③管理软件：按合同所约定软件已经提交或服务已经提供，在软件安装、调试或检验工作完成后确认收入。

④IC卡：按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

⑤系统集成：系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。一般系统集成项目一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为

收入的实现；复杂的系统集成项目根据合同的约定，相关成本能够可靠地计量时，按照完工比例确认收入。

⑥POS 机：POS 机包括产品销售以及租赁业务。POS 机产品销售，按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入；POS 机租赁，按照合同约定以收取的租赁费，在提供租赁的期间分期确认收入。

（2）提供劳务收入

提供劳务收入（含增值税防伪税控系统维护收入），在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转已经发生的劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量。

22. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1 元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,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两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

28. 或有事项

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

29. 资产负债表日后事项

如果发生下列事项，本公司将确认资产负债表日后调整事项：

(1) 资产负债表日后诉讼案件结案，法院判决证实企业在资产负债表日已经存在现时义务，需要调整原先确认的与该诉讼案件相关的预计负债，或确认一项新负债。

(2) 资产负债表日后取得确凿证据，表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额。

(3) 资产负债表日后进一步确定了资产负债表日前购入资产的成本或售出资产的收入。

(4) 资产负债表日后发现了财务报表舞弊或差错。

如果发生资产负债表日后非调整事项，虽然与资产负债表日存在状况无关，但对企业财务状况有重大影响的，本公司也将在报表附注中进行充分披露。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本期无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
增值税（营业税改征增值税）	安装维护收入、培训费收入	6%
营业税	培训费收入、 租金收入、利息收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
房产税	房产原值或租金收入	1.2%或 12%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

本公司之子公司美国爱瑞技术开发公司，适用该公司注册地美国加州奥克兰市所得税政策。

2. 税收优惠及批文

(1) 企业所得税

本公司北京本部于 2011 年 9 月 14 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201111000565，证书有效期三年。据此，本公司北京本部、金卡分公司、涿州分公司、深圳分公司、福建分公司、厦门分公司、河南分公司本期企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地方税务局联合颁发的高新技术企业证书：北京航天联志科技有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有限公司、内蒙古航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、江苏航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、青岛航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、青海航天信息有限公司、山西航天信息有限公司，北京捷文科技股份有限公司，深圳德诚信用咭制造有限公司，以上公司本期企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之子公司航天信息重庆有限公司，根据重庆市委、市政府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施的”的通知》（渝委发[2001]26 号）和国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号），被认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，享受所得税税率 15%的优惠政策。

本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司于 2013 年 5 月 10 日取得由四川省经济和信息化委员会颁发的川经信产业函（2013）473 号《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》，依据国税发[2012]12 号《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》、2012 年第 7 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》，享受西部大开发优惠政策，本期所得税税率按 15%执行。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司，根据陕国税函[2009]47 号文同意企业享受西部大开发优惠政策，本期企业所得税税率减按 15%执行。

本公司之子公司贵州爱信诺航天信息有限公司，根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）同意企业享受西部大开发优惠政策，本期企业所得税税率减按 15%执行。

本公司之子公司淄博航天信息有限公司 2014 年度企业所得税按公司所辖税局即淄博市高新技术开发区国家税务局税源管理二科有关规定，实行核定征收。按照公司实现销售收入总额的 1.6%定率缴纳企业所得税。

本公司之子公司浙江爱信诺航天信息有限公司于 2010 年 7 月 9 日取得由浙江省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：浙 R-2010-0038，2014 年度企业所得税率按 12.50%征收。

本公司之子公司航天信息软件技术有限公司取得北京市海淀区国家税务局《企业所得税税收优惠备案回执》，享受税收优惠的期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日。根据财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，新设立的软件生产企业经认定后，从获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。航天信息软件技术有限公司 2011 年为获利年度，据此，2014 年度企业所得税率按 12.50%征收。

本公司之子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司取得上海市闵行区国家税务局第一税务所编号为沪地税闵十[2012]000002 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日免征企业所得税，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

本公司除上述子公司外，其他子公司 2014 年企业所得税的适用税率为 25%。

(2) 增值税

本公司本部及本公司之子公司航天信息软件技术有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有限公司销售软件及集成电路产品，根据京财税[2011]2325 号《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》的有关规定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。

本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、江苏航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、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、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、航天信息重庆有限公司、苏州航天信息有限公司、山东航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司销售软件及集成电路产品，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 号的有关规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

单位：万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
同一控制下企业合并取得的子公司											
华迪计算机集团有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售系统集成	11,024	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等	9,036.47	66.47%	66.47%	是	6,011.13	
非同一控制下企业合并取得的子公司											
北京航天世纪投资咨询有限公司	有限责任	北京市海淀区	信息咨询	1,168	信息咨询；企业形象策划等	2,826.43	51%	51%	是	2,033.89	
北京捷文科技股份有限公司	股份有限公司	北京市丰台区	商品销售、开发服务	5,400	技术开发、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售电子产品	40,680	60%	60%	是	9,303.17	
深圳德诚信用咭制造有限公司	有限责任	深圳市龙岗区	商品销售	5,606.12	生产经营信用咭、读写机具、发卡机；软件产品开发；网络工程、智能卡工程的研发；生产销售电子专用设备、测试仪器、工模具、读写器、计算机联用的新型打印装置（激光、喷墨、热敏式打印机）；生	10,829.56	56%	56%	是	4,952.53	

					产经营新型电子元器件（片式元器件、混合集成电路）						
其他方式取得的子公司											
安徽航天信息科技有限公司	有限责任	安徽省合肥市	商品销售	1,010	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	335	67%	67%	是	1,279.50	
北京航天金盾科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	1,960	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	1,350	68.88%	68.88%	是	1,020.58	
北京航天金税技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	500	技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务；经济信息咨询；销售机械电器设备等	170	34%	100%	是	3,096.48	注释 1
北京航天联志科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	3,000	技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息咨询；销售开发后的产品等	1,650	55%	55%	是	1,604.33	
北京航天在线网络科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	500	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	355	100%	100%	是		

大连航天金穗科技有限公司	有限责任	大连市沙河口区	商品销售	1,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	510	51%	51%	是	1,231.60	
福建航天信息科技有限公司	有限责任	福州市工业路	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	916.48	
广西航天信息技术有限公司	有限责任	广西南宁市金湖南路	商品销售	501	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255.51	51%	51%	是	733.76	
航天信息系统工程(北京)有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	3,000	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等	2,970	100%	100%	是		
河北航天信息有限公司	有限责任	石家庄市新石北路	商品销售	3,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	3,000	100%	100%	是		
河北航天信息技术有限公司	有限责任	石家庄市高新区	商品销售	5,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	5,000	100%	100%	是		
黑龙江金穗科技有限公司	有限责任	哈尔滨市道里区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	310.44	58.40%	58.40%	是	662.65	
湖北航天信息技术有限公司	有限责任	武汉市中北路	商品销售	1,500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	510	34%	100%	是	2,571.31	注释 1

湖南航天信息有限公司	有限责任	长沙市五一大道	商品销售	2,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,130	52%	52%	是	2,005.78	
江苏航天信息有限公司	有限责任	南京市江宁区	商品销售	2,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,020	51%	51%	是	5,064.25	
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	有限责任	南京市高新开发区	商品销售	8,300	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	4,233	51%	51%	是	18,217.84	
江西航天信息有限公司	有限责任	南昌市八一大道	商品销售	1,100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	425.29	38.64%	100%	是	1,873.65	注释 1
辽宁航天信息有限公司	有限责任	沈阳市和平区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,810.87	
内蒙古航天信息有限公司	有限责任	包头市稀土高新区	商品销售	300	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	153	51%	51%	是	625.53	
青岛航天信息有限公司	有限责任	青岛市四方区	商品销售	700	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	357	51%	51%	是	1,410.77	
泉州航天信息科技有限公司	有限责任	泉州市丰泽街	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	51	51%	51%	是	304.29	
山东航天信息有限公司	有限责任	济南市花园路	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品	255	51%	51%	是	1,705.69	

					销售等						
陕西航天信息有限公司	有限责任	西安市高新区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	942.11	
上海爱信诺航天信息有限公司	有限责任	上海市钦州北路	商品销售	3,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,803.60	60.12%	60.12%	是	5,266.06	
四川航天金穗高技术有限公司	有限责任	成都市福兴街	商品销售	1,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	345.74	34%	100%	是	3,957.04	注释 1
苏州航天信息有限公司	有限责任	苏州工业园区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	431.1	95.80%	95.80%	是	211.24	
天津航天金穗科技开发有限公司	有限责任	天津华苑产业区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	360.21	63%	63%	是	1,298.97	
西部安全认证中心有限责任公司	有限责任	银川市新昌西路	商品销售	3,000	CA 认证；承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护；安全网站设计和代理维护等。	3,000	100%	100%	是		
新疆航天信息有限公司	有限责任	乌鲁木齐市经济技术开发区	商品销售	1,200	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	864	72%	72%	是	772.21	
镇江航天信息有限公司	有限责任	镇江市大西路	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品	51	51%	51%	是	138.37	

					销售等						
淄博航天信息有限公司	有限责任	淄博市张店柳泉路	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	51	51%	51%	是	144.55	
美国爱瑞技术开发公司	有限责任	美国加州奥克兰市湖滨路	商品销售	美元 50	电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等	美元 28.51	100%	100%	是		
无锡航天信息有限公司	有限责任	无锡市新区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,089.84	
常州航天信息有限公司	有限责任	常州新北区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,487.82	
烟台航天信息有限公司	有限责任	烟台市开发区	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	40	40%	40%	是	535.60	本公司占该公司董事会多数席位，对其拥有实质控制权。
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	有限责任	上海市闵行区	商品销售	5,000	从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品销售，计算机维修服务	3,000	60%	60%	是	2,615.02	

海南航天信息有限公司	有限责任	海南省海口市	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	369.52	
山西航天信息有限公司	有限责任	太原市迎泽区	商品销售	700	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	280	40%	40%	是	1,288.50	本公司占该公司董事会多数席位，对其拥有实质控制权。
贵州爱信诺航天信息有限公司	有限责任	贵阳市云岩区	商品销售	300	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	180	60%	60%	是	706.65	
青海航天信息有限公司	有限责任	西宁市城中区	商品销售	200	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	102	51%	51%	是	384.97	
浙江爱信诺航天信息有限公司	有限责任	杭州市万塘路	商品销售	5000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	3100	62%	62%	是	7,430.28	
北京市海淀区航天信息培训学校	学校	北京市海淀区	培训服务	200	财税、金融、工商企业管理、计算机等培训	200	100%	100%	是		
北京爱信诺航天科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	500	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	275	55%	55%	是	823.89	
航天信息重庆有限公司	有限责任	重庆市九龙坡区	商品销售	2,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	100%	100%	是		

航天信息软件技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	软件研发	5,100	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品。	5,100	100%	100%	是		
甘肃航天信息有限公司	有限责任	兰州市城关区	商品销售	500	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等。	170	34%	100%	是	451.50	注释 1
宁波爱信诺信息技术有限公司	有限责任	宁波高新区	商品销售	1,149	电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的销售等	1,073.07	63.53%	63.53%	是	688.75	
航天信息河南有限公司	有限责任	郑州市郑东新区	商品销售	1000	计算机软件的技术开发，技术咨询、技术服务；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。	510	51%	51%	是	58.96	
福建爱信诺航天信息科技有限公司	有限责任	福州市鼓楼区软件园	商品销售	500	信息安全技术，网络及终端技术，多媒体技术，电子产品专业设备销售及服务等	255	51%	51%	是	242.31	

航天信息（广东）有限公司	有限责任	广州市越秀区	商品销售	1,000	计算机软件的技术开发，技术咨询、技术服务、销售等	510	51%	51%	是	1,511.08
--------------	------	--------	------	-------	--------------------------	-----	-----	-----	---	----------

注释 1:拥有被投资单位半数以下表决权被认定为子公司的情况

本公司于 2005 年 6 月 25 日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》；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有限公司、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 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 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 2010 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四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、甘肃航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司、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。

注释 2: 本公司原子公司青岛航天金穗电子技术有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司已宣告被清理整顿，正在进行清算，按照企业会计准则规定未将其纳入合并财务报表的合并范围。该公司具体情况如下：

单位：万元

公司名称	不纳入合并范围的原因	持股比例	2014 年 06 月 30 日净资产	2014 年 1 月 1 日 -2014 年 06 月 30 日净利润
青岛航天金穗电子技术有限公司	宣布清算	51.00%	630.14	-
湖南航天卫星通信科技有限公司	宣布清算	51.00%	-1,565.15	-

(二) 孙子公司

本公司共有孙子公司 79 户，年末投资金额合计 28,623.54 万元，各公司均已纳入合并财务报表的合并范围。

(三) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 本期新纳入合并范围的公司情况：

单位：元

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	本期净利润
北京捷文科技股份有限公司	并购	60.00%	231,835,185.28	50,663,706.77

深圳德诚信用咭制造有限公司	并购	56.00%	112,557,553.83	942,676.97
航天信息河南有限公司	新设	51.00%	1,203,315.32	-8,796,684.68
福建爱信诺航天信息科技有限公司	新设	51.00%	4,945,178.61	-54,821.39

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2014 年 1 月 1 日，“本期”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2013 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			7,122,199.81			2,715,981.72
人民币	7,121,468.24		7,121,468.24	2,715,256.80		2,715,256.80
美元	118.9	6.1528	731.57	118.9	6.0969	724.92
银行存款			3,854,113,122.34			5,124,553,864.97
人民币	3,852,469,207.81		3,852,469,206.81	5,122,055,391.56		5,122,055,391.56
美元	264,970.12	6.1647	1,633,465.33	409,794.06	6.0969	2,498,473.41
港币	13,056.22	0.8004	10,450.20			
其他货币资金	17,089,142.24		17,089,142.24			14,083,665.32
人民币	17,089,142.24		17,089,142.24	14,083,665.32		14,083,665.32
合计	—	—	3,878,324,464.39	—	—	5,141,353,512.01

注：本公司期末货币资金余额中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外以及有潜在回收风险的款项。

存放于关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易(二)关联交易第 5 项存款业务”。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	59,069,486.20	135,991,653.03

票据种类	期末金额	年初金额
商业承兑汇票		852,100.00
合计	59,069,486.20	136,843,753.03

(2) 期末不存在用于质押的应收票据。

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	宁夏博宇特钢集团有限公司	2014.02.08	2014.8.07	100,000.00	背书给国网宁夏电力公司中卫供电公司
银行承兑汇票	浙江圣百榕纺织有限公司	2014.01.22	2014.7.22	200,000.00	背书给国网宁夏电力公司中卫供电公司
银行承兑汇票	迁安市宏奥工贸有限公司	2014.01.21	2014.7.21	400,000.00	背书给国网宁夏电力公司中卫供电公司
银行承兑汇票	大唐微电子技术有限公司	2014.03.18	2014.09.18	8,551,840.00	背书给同方股份有限公司
合计				9,251,840.00	

(4) 期末无已贴现未到期票据

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,626,236.30	1.52%	24,626,236.30	100.00%	24,626,236.30	3.20%	24,626,236.30	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	383,489,543.35	23.63%	253,428,252.29	6.61%	212,693,008.17	27.62%	12,870,659.32	6.05%
组合 2: 单项金额不重大, 不单独进行减值测试, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,214,970,509.44	74.85%	95,746,521.30	7.88%	532,657,230.62	69.17%	49,095,411.98	9.22%
组合小计	1,598,460,052.79	—	121,089,346.59	—	745,350,238.79	—	61,966,071.30	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.01%	100,000.00	100.00%	100,000.00	0.01%	100,000.00	100.00%
合计	1,623,186,289.09	—	145,815,582.89	—	770,076,475.09	—	86,692,307.60	—

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
北京航天智通科技有限公司	24,626,236.30	24,626,236.30	100%	预计无法收回
合计	24,626,236.30	24,626,236.30	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,411,971,814.62	6%	84,718,308.90	639,538,933.86	6%	38,372,336.04
1-2年	123,664,833.76	10%	12,366,483.39	60,754,158.14	10%	6,075,415.82
2-3年	30,421,085.20	15%	4,563,162.76	21,146,596.99	15%	3,171,989.56
3年以上	32,402,319.21	60%	19,441,391.54	23,910,549.80	60%	14,346,329.88
合计	1,598,460,052.79	—	121,089,346.59	745,350,238.79	—	61,966,071.30

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
重庆有线电视网络有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	—	—

4) 期末应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款情况详见“九、关联方及关联交易 (三) 关联方往来余额”。

5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
宏图三胞高科技技术有限公司	商品购销	135,993,744.12	1年以内	8.38%
安徽各市教育局	商品购销	79,750,000.00	1年以内	4.91%
号百信息服务有限公司	商品购销	52,198,923.20	1年以内	3.22%
苏州宏图三胞科技发展有限公司	商品购销	45,109,400.00	1年以内	2.78%
上海瑞斌实业有限公司	商品购销	40,685,700.00	1年以内	2.51%
合计		353,737,767.32		21.80%

(2) 应收关联方账款情况详见“九、关联方及关联交易 (三) 关联方往来余额”。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,260,889,928.86	97.83%	944,578,980.98	98.00%
1-2年	23,448,085.18	1.82%	10,503,695.48	1.08%
2-3年	3,337,203.90	0.26%	8,248,640.72	0.86%
3年以上	1,162,172.86	0.09%	546,130.36	0.06%
合计	1,288,837,390.80	100.00%	963,877,447.54	100.00%

预付款项期末余额较年初余额增加 324,959,943.26 元，增幅 33.71%，主要原因是本公司本期新增预付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款项 150,000,000.00 元，预付杭州鼎诚投资有限公司购房款 74,163,951.00 元以及预付货款增加所致。

(2) 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京市海淀区四季青镇人民政府	土地出让	300,000,000.00	1年以内	预付土地出让金
杭州鼎诚投资有限公司	购买办公房产	82,363,951.00	1年以内	预付购房款
Hewlett-Packard AP (Hong Kong)Limited	商品购销	78,300,206.64	1年以内	预付商品采购款
同方股份有限公司	商品购销	40,330,565.03	1年以内	预付商品采购款
南京翡翠金轮置业有限公司	房屋买卖	39,889,275.00	1年以内 32,581,275.00 元， 1-2年 7,308,000.00 元	预付购房款
合计		540,883,997.67		

(3) 期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	期末金额	年初金额
定期存款利息	3,523,989.37	22,651,511.92
合计	3,523,989.37	22,651,511.92

应收利息期末余额较年初余额减少 19,127,522.55 元，降幅 84.44%，主要原因是本公司本期定期存款到期结息所致。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	98,779,517.28	31.64%	8,643,374.65	8.75%	89,745,855.58	32.47%	7,618,318.48	8.49%
组合 2: 单项金额不重大, 不单独进行减值测试, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	157,641,498.69	50.49%	31,934,306.10	20.26%	130,801,245.63	47.33%	29,896,911.11	22.86%
组合小计	256,421,015.97	—	40,577,680.75	—	220,547,101.21	—	37,515,229.59	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	55,825,259.51	17.88%	55,825,259.51	100.00%	55,822,121.41	20.20%	55,822,121.41	100.00%
合计	312,246,275.48	—	96,402,940.26	—	276,369,222.62	—	93,337,351.00	—

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	123,131,666.50	6%	7,387,900.02	101,291,646.77	6%	6,077,498.81
1-2年	67,967,793.61	10%	6,796,779.36	70,912,365.46	10%	7,091,236.55
2-3年	28,444,293.66	15%	4,266,644.05	10,354,131.38	15%	1,553,119.71
3年以上	36,877,262.20	60%	22,126,357.32	37,988,957.60	60%	22,793,374.52
合计	256,421,015.97	—	40,577,680.75	220,547,101.21	—	37,515,229.59

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
北京航天智通科技有限公司	8,051,118.85	8,051,118.85	100.00%	预计无法收回
湖南航天卫星通信科技有限公司	7,982,261.70	7,982,261.70	100.00%	预计无法收回
山西星岛电子工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
北京长征高科技公司	4,690,520.00	4,690,520.00	100.00%	预计无法收回
拓林思软件公司	2,284,866.00	2,284,866.00	100.00%	预计无法收回
西安华迪计算机有限公司	2,189,324.94	2,189,324.94	100.00%	预计无法收回
华迪计算机有限公司原深圳代表处	2,039,952.68	2,039,952.68	100.00%	预计无法收回
上海复旦光华信息科技股份有限公司	1,583,415.73	1,583,415.73	100.00%	预计无法收回
其他	22,003,799.61	22,000,661.51	100.00%	预计无法收回
合计	55,825,259.51	55,822,121.41	—	

(2) 期末其他应收款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
------	--------	----	----	-------------	-------

湖南航天卫星通信科技有限公司	子公司	60,308,685.24	1 年以内 3,848,685.24 元, 1-2 年 56,460,000.00 元	19.31%	往来款
北京市海淀区人民法院	客户	27,184,104.00	1 年以内	8.71%	保证金
国家税务总局	客户	11,286,728.04	1 年以内 4,940,700.00 元, 1-2 年 4,725,000.00 元, 2-3 年 1,347,003.40 元, 3 年以上 274,024.64 元	3.61%	保证金
北京市海淀区双兴工业公司	房屋租赁	9,406,371.32	3 年以上	3.01%	代垫土地出让金
北京航天智通科技有限公司	客户	8,051,118.85	3 年以上	2.58%	往来款
合计		116,237,007.45		37.23%	

(4) 其他应收关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易(三) 关联方往来余额”。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	26,393,919.27		26,393,919.27	11,061,779.11		11,061,779.11
原材料	82,672,636.04	253,714.19	82,418,921.85	34,376,748.37	253,714.19	34,123,034.18
低值易耗品	307,125.06		307,125.06	290,939.18		290,939.18
库存商品	1,032,821,233.08	10,871,063.28	1,021,950,169.80	696,893,942.69	10,844,201.44	686,049,741.25
发出商品	188,983,962.76		188,983,962.76	21,147,889.86		21,147,889.86
在产品	17,441,485.54	2,137.29	17,439,348.25	6,846,660.27	2,137.29	6,844,522.98
合计	1,348,620,361.75	11,126,914.76	1,337,493,446.99	770,617,959.48	11,100,052.92	759,517,906.56

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	253,714.19				253,714.19
库存商品	10,844,201.44	26,861.84			10,871,063.28
在产品	2,137.29				2,137.29

合计	11,100,052.92	26,861.84		11,126,914.76
-----------	----------------------	------------------	--	----------------------

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

8. 其他流动资产

项目	期末金额	年初金额	备注
其他	800,000.00	1,800,000.00	
理财产品	20,000,000.00		注释
合计	20,800,000.00	1,800,000.00	

注释：本期纳入合并范围的本公司之子公司深圳德诚信用咕制造有限公司持有理财产品 20,000,000.00 元。

9. 可供出售金融资产

项目	期末金额	年初金额	备注
东方电气	2,214,000.00		注释
长园集团	1,702,156.16		
合计	3,916,156.16		

注释：本期纳入合并范围的本公司之子公司深圳德诚信用咕制造有限公司持有可供出售金融资产共计 3,916,156.16 元。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	68,880,936.80	68,880,936.80
按权益法核算的长期股权投资	26,140,806.44	25,534,371.17
长期股权投资合计	95,021,743.24	94,415,307.97
减：长期股权投资减值准备	30,665,458.59	30,665,458.59
长期股权投资价值	64,356,284.65	63,749,849.38

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
河南航天金穗电子有限公司	15.00%	15.00%	138,354.68	138,354.68			138,354.68	
航天科工财务有限责任公司	2.16%	2.16%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	6,314,000.00
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	6.93%	6.93%	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00	
青岛航天金穗电子技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	注释 1
湖南航天卫星通信科技有限公司	51.00%	51.00%	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00	注释 1
小计			68,880,936.80	68,880,936.80			68,880,936.80	6,314,000.00
权益法核算								
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	22.00%	22.00%	11,000,000.00	16,985,484.98	21,969.29		17,007,454.27	
大有数字资源有限责任公司	33.33%	33.33%	10,000,000.00	8,548,886.19		7,371.38	8,541,514.81	
北京软通捷文信息技术有限公司	33.00%	33.00%	1,650,000.00		591,837.36		591,837.36	
小计			22,650,000.00	25,534,371.17	613,806.65	7,371.38	26,140,806.44	
合计			91,530,936.80	94,415,307.97	613,806.65	7,371.38	95,021,743.24	6,314,000.00

注释 1：本公司对青岛航天金穗电子技术有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司持股比例为 51%，由于上述两家公司处于清算状态，按照企业会计准则规定，本期未将该公司纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 联营企业投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期归属于母公司净利润
联营企业							
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	22.00%	22.00%	78,678,357.88	1,899,729.32	77,002,962.39	4,663,919.67	99,860.39
大有数字资源有限责任公司	33.33%	33.33%	94,954,441.90	62,777,355.72	32,177,086.18	44,946,579.06	-22,116.35
北京软通捷文信息技术有限公司	33.00%	33.00%	4,787,811.19	3,012,770.99	1,793,446.52		18,406.32
合计			178,420,610.97	67,689,856.03	110,973,495.09	49,610,498.73	96,150.36

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	5,165,458.59			5,165,458.59	
湖南航天卫星通信科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	
合计	30,665,458.59			30,665,458.59	

11. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本期增加		本期减少	期末金额
原价	176,487,105.36	8,993,910.00			185,481,015.36
房屋、建筑物	176,487,105.36	8,993,910.00			185,481,015.36
土地使用权					
累计折旧和累计摊销	40,987,643.34	本期新增	本期计提		
房屋、建筑物	40,987,643.34	607,090.00	2,743,769.04		44,338,502.38
土地使用权					
账面净值	135,499,462.02				141,142,512.98
房屋、建筑物	135,499,462.02				141,142,512.98
土地使用权					
减值准备					
房屋、建筑物					
土地使用权					
账面价值	135,499,462.02				141,142,512.98
房屋、建筑物	135,499,462.02				141,142,512.98
土地使用权					

(2) 本公司期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

12. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加		本期减少	期末金额
原价	1,141,343,048.59	83,329,734.70		4,432,408.16	1,220,240,375.13
房屋建筑物	710,866,578.15	15,038,772.65			725,905,350.80
机器设备	123,429,435.82	35,395,467.21			158,824,903.03
运输设备	94,059,900.85	9,715,734.69		2,550,866.56	101,224,768.98
办公设备	212,987,133.77	23,179,760.15		1,881,541.60	234,285,352.32
累计折旧	368,052,287.29	本期新增	本期计提	3,875,745.29	435,644,104.95
房屋建筑物	130,101,206.03	1,798,197.60	10,873,310.37		142,772,714.00

机器设备	59,665,237.31	15,827,137.20	3,207,446.12		78,699,820.63
运输设备	49,113,446.81	2,862,700.40	5,474,859.20	2,312,111.02	55,138,895.39
办公设备	129,172,397.14	13,176,272.09	18,247,639.97	1,563,634.27	159,032,674.93
账面净值	773,290,761.30				784,596,270.18
房屋建筑物	580,765,372.12				583,132,636.80
机器设备	63,764,198.51				80,125,082.40
运输设备	44,946,454.04				46,085,873.59
办公设备	83,814,736.63				75,252,677.39
减值准备	18,447,774.47				18,335,985.23
房屋建筑物					
机器设备	7,922,503.48				7,922,503.48
运输设备	4,221,936.96				4,221,936.96
办公设备	6,303,334.03			111,789.24	6,191,544.79
账面价值	754,842,986.83				766,260,284.95
房屋建筑物	580,765,372.12				583,132,636.80
机器设备	55,841,695.03				72,202,578.92
运输设备	40,724,517.08				41,863,936.63
办公设备	77,511,402.60				69,061,132.60

(2) 本期增加的累计折旧中，本期计提 37,803,255.66 元。

(3) 本公司截至报告期末，有一处房产用于抵押，其他无用于抵押或担保的固定资产，无暂时闲置的固定资产。抵押房产信息如下：

房屋所有权人	房屋所有权证号	房屋座落	建筑面积（平方米）
深圳德诚信用咭制造有限公司	深房地产第 4202959 号	深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区 702 栋三楼东五跨	895.68

(4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
安徽航信办公楼	开发商正在办理中	2014 年底
海南航信办公楼	开发商正在办理中	2015 年
新疆航信办公楼	开发商正在办理中	2015 年
福建航信办公楼	办公楼所在园区房产未全部竣工，待全部竣工后，办理房产证	2015 年

13. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
涿州开发区项目二期	69,942,956.60		69,942,956.60	63,301,047.50		63,301,047.50
苏北办公楼工程	59,154,488.12		59,154,488.12	44,595,118.36		44,595,118.36
唐山办公楼项目	11,059,828.30		11,059,828.30	11,059,828.30		11,059,828.30
山东办公楼项目	14,771,650.00		14,771,650.00	14,771,650.00		14,771,650.00
其他	1,618,278.97		1,618,278.97	1,026,181.21		1,026,181.21
合计	156,547,201.99		156,547,201.99	134,753,825.37		134,753,825.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
涿州开发区项目二期	63,301,047.50	6,641,909.10			69,942,956.60
唐山办公楼项目	11,059,828.30				11,059,828.30
苏北办公楼工程	44,595,118.36	14,559,369.76			59,154,488.12
山东办公楼项目	14,771,650.00				14,771,650.00
合计	133,727,644.16	21,201,278.86			154,928,923.02

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
涿州开发区项目二期	107,300,000.00	65.18%	65.18%				募集资金及自有资金
唐山办公楼项目	13,201,925.00	83.77%	83.77%				自有资金
苏北办公楼工程	200,000,000.00	29.58%	29.58%				自有资金
山东办公楼项目	17,000,000.00	86.89%	86.89%				自有资金
合计	337,501,925.00						

14. 无形资产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	266,364,305.86	3,046,332.94		269,410,638.80
土地使用权	67,265,086.13			67,265,086.13
著作权	45,615,952.28			45,615,952.28

专有技术	121,972,995.09			121,972,995.09
软件	30,777,068.66	3,046,332.94		33,823,401.60
其他	733,203.70			733,203.70
累计摊销	73,847,770.23	9,676,683.97		83,524,454.20
土地使用权	10,435,361.65	1,350,517.42		11,785,879.07
著作权	11,419,853.73	1,676,337.42		13,096,191.15
专有技术	37,753,721.58	4,701,966.95		42,455,688.53
软件	14,235,156.78	1,929,528.94		16,164,685.72
其他	3,676.49	18,333.24		22,009.73
账面净值	192,516,535.63			185,886,184.60
土地使用权	56,829,724.48			55,479,207.06
著作权	34,196,098.55			32,519,761.13
专有技术	84,219,273.51			79,517,306.56
软件	16,541,911.88			17,658,715.88
其他	729,527.21			711,193.97
减值准备				
账面价值	192,516,535.63			185,886,184.60
土地使用权	56,829,724.48			55,479,207.06
著作权	34,196,098.55			32,519,761.13
专有技术	84,219,273.51			79,517,306.56
软件	16,541,911.88			17,658,715.88
其他	729,527.21			711,193.97

本期增加的累计摊销中，本期摊销 9,657,494.87 元。

15. 开发支出

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		90,812,865.28	90,812,865.28		
开发支出	10,545,497.06	10,917,601.14		2,381,695.32	19,081,402.88
合计	10,545,497.06	101,730,466.42	90,812,865.28	2,381,695.32	19,081,402.88

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 10.73%。本期通过本公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 1.28%。

16. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
航天信息系统工程（北京）有限公司	936,821.91			936,821.91	

北京航天金盾科技有限公司	498,528.34			498,528.34	
湖南航天信息有限公司	666,040.44			666,040.44	
江西航天信息有限公司	2,779.03			2,779.03	
西部安全认证中心有限责任公司	603,285.25			603,285.25	
北京航天世纪投资咨询有限公司	8,870,611.23			8,870,611.23	7,802,714.61
武汉华迪世纪计算机有限公司	78,965.74			78,965.74	
北京捷文科技股份有限公司		262,659,263.13		262,659,263.13	
深圳德诚信用咭制造有限公司		46,130,479.80		46,130,479.80	
合计	11,657,031.94	308,789,742.93		320,446,774.87	7,802,714.61

17. 长期待摊费用

项目	年初金额	本期增加	本期摊销	期末金额
房屋装修费	22,962,669.23	2,039,659.23	3,308,335.55	21,693,992.91
房屋租赁费	343,733.03	12,909,406.14	1,657,471.12	11,595,668.05
其他	498,889.14	346,731.00	324,208.80	521,411.34
合计	23,805,291.40	15,295,796.37	5,290,015.47	33,811,072.30

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	年初金额
递延所得税资产		
坏账准备	42,628,344.67	31,022,552.02
存货跌价准备	2,114,050.66	2,107,335.20
长期股权投资减值准备	4,599,818.79	4,599,818.79
固定资产减值准备	2,773,158.80	2,774,059.71
商誉减值准备	1,170,407.19	1,170,407.19
无形资产摊销	1,833,255.37	2,117,730.61
工会经费、职工教育经费	6,544,358.25	5,928,689.61
预提安装服务费	294,705.19	291,295.50
合并抵消资产价值	32,358,134.44	35,879,763.58
其他	44,083.36	87,844.70
合计	94,360,316.72	85,979,496.91

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	769,851.36	1,045,065.12
可抵扣亏损	44,553,760.23	44,553,760.23
合计	45,323,611.59	45,598,825.35

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末金额	年初金额	备注
2015 年	22,265,445.44	22,265,445.44	
2016 年	22,288,314.79	22,288,314.79	
合计	44,553,760.23	44,553,760.23	

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	242,218,523.15
存货跌价准备	11,126,914.76
长期股权投资减值准备	30,665,458.59
固定资产减值准备	18,447,774.47
商誉减值准备	7,802,714.61
无形资产摊销	7,333,021.48
工会经费、职工教育经费	25,246,244.26
预提安装服务费	1,964,701.27
合并抵消资产价值	184,592,736.25
其他	176,333.44
小计	529,574,422.28

19. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	180,029,658.60	62,481,405.35	50,460.53	242,080.27	242,218,523.15
存货跌价准备	11,100,052.92	26,861.84			11,126,914.76
长期股权投资减值准备	30,665,458.59				30,665,458.59
固定资产减值准备	18,447,774.47			111,789.24	18,335,985.23
商誉减值准备	7,802,714.61				7,802,714.61
合计	248,045,659.19	62,508,267.19	50,460.53	353,869.51	310,149,596.34

20. 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额

银行承兑汇票	76,086,852.04	330,467,802.84
合计	76,086,852.04	330,467,802.84

(1) 本公司期末银行承兑汇票全部将于 2014 年底到期。

(2) 应付票据期末余额较年初减少 254,380,950.80 元，降幅 76.98%，主要原因是本公司本期使用银行承兑汇票结算减少所致。

21. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
合计	976,768,610.14	604,669,034.94
其中：1 年以上	93,407,607.46	175,402,108.71

(2) 期末应付账款中不含应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 应付关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。

22. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	1,157,836,159.43	847,866,073.68
其中：1 年以上	31,781,266.39	30,329,198.38

(2) 期末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。

23. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	77,531,003.68	412,229,778.36	406,710,086.71	83,050,695.33
职工福利费	2,765,228.04	25,796,221.16	25,773,401.05	2,788,048.15
社会保险费	4,982,045.64	83,635,175.65	81,977,920.93	6,639,300.36
其中：医疗保险费	906,122.49	22,231,792.22	22,394,179.15	743,735.56
基本养老保险费	3,834,094.56	50,229,153.42	48,594,466.81	5,468,781.17
失业保险费	104,013.06	3,865,333.02	3,608,476.52	360,869.56
工伤保险费	53,427.56	1,390,594.67	1,410,013.72	34,008.51
生育保险费	64,116.84	2,010,038.83	2,062,521.24	11,634.43

补充养老保险费	20,271.13	3,908,263.49	3,908,263.49	20,271.13
住房公积金	923,888.77	20,905,677.62	21,701,569.25	127,997.14
工会经费和职工教育经费	43,279,841.40	12,274,353.14	8,535,036.55	47,019,157.99
非货币性福利	16,379.80	51,030.39	51,030.39	16,379.80
辞退福利	834,438.02	612,282.51	612,282.51	834,438.02
其他		362,469.50	362,469.50	
合计	130,332,825.35	555,866,988.33	545,723,796.89	140,476,016.79

应付职工薪酬—工资年初余额 77,531,003.68 元，主要为本公司根据财企[2008]34 号之规定，将截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致；期末数较年初数增加 5,519,691.65 元，主要为本期新纳入合并范围子公司的应付职工薪酬余额。

24. 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	32,801,982.49	43,448,595.42
营业税	3,079,588.77	3,270,600.75
企业所得税	100,692,081.72	98,207,950.49
个人所得税	11,213,088.41	23,731,686.59
城市维护建设税	5,772,466.57	5,197,589.79
房产税	1,356,583.41	1,446,040.84
土地使用税	30,979.42	30,281.83
教育费附加	2,573,954.47	3,608,715.95
印花税	258,358.35	697,391.17
其他	496,332.94	456,321.22
合计	158,275,416.55	180,095,174.05

25. 应付利息

项目	期末金额	年初金额	备注
委托贷款利息	561,419.18		注释
合计	561,419.18		

注释：本期新增应付利息为本公司计提的国有资本经营预算项目委托贷款利息。

26. 应付股利

项目	期末金额	年初金额
中国航天科工集团公司	8,000.00	8,000.00
烟台山海财务咨询有限公司	1,925,000.00	
烟台众诺商贸有限公司	1,375,000.00	
枣庄联大科技产业有限公司	254,800.00	
沈阳金税科技服务有限公司	7,889,000.00	
航天科工集团第三研究院第 8357 研究所	2,492,000.00	

苏州梅岭蓄电池有限公司	1,596,000.00	
南充市国有资产投资经营有限责任公司		526,818.37
陆卫民		445,900.00
合计	15,539,800.00	980,718.37

27. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
合计	242,272,611.33	102,315,200.00
其中：1 年以上	48,642,532.20	29,542,553.57

(2) 期末其他应付款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款关联方情况详见“九、关联方及关联交易 (三) 关联方往来余额”。

28. 其他流动负债

项目	期末金额	年初金额	备注
防伪税控保证金	13,518,706.17	13,738,180.34	注释 1
科研项目拨款	6,121,600.00	7,121,600.00	注释 2
其他	1,515,384.40	6,620,304.91	
合计	21,155,690.57	27,480,085.25	

注释 1: 根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号《关于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函》，本公司提取 53,000,000.00 元服务保证金，用于保障公司产品增值税防伪税控系统的正常运行。本公司本期依据上述文件规定以及实际需要使用金额 219,474.17 元。

注释 2: 科研项目拨款项目

政府补助项目	年初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末金额	与资产相关/与收益相关
2012 年发改委物联网技术研发及产业化专项多种粮食专用智能感知设备研发项目	4,001,600.00				4,001,600.00	与收益相关

2012年北京市科委基于物联网“数字粮库”关键技术研究与示范项目	600,000.00				600,000.00	与收益相关
电子信息产业发展基金工业和信息化部电子发展基金项目	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
重大产业专项资金项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关
其他项目	720,000.00				720,000.00	与收益相关
合计	7,121,600.00		1,000,000.00		6,121,600.00	

29. 长期借款

项目	期末金额	年初金额	备注
委托贷款	42,000,000.00		注释
合计	42,000,000.00		

注释：本公司通过控股股东中国航天科工集团公司向财政部申报了国有资本经营预算项目。财政部通过了该项目审批，并将申请项目中 2013 年国有资本经营预算资金 4200 万元拨付至科工集团。

根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企【2012】23），该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司，考虑到公司目前暂无股本结构变动的计划，因此按照财政部制度规定，公司可先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。未来，如公司进行股本结构调整时，中国航天科工集团公司再按照财政部规定以增加国有资本的方式，将该国有资本经营预算资金注入公司。

为保证财政部拨付的国有资本经营预算资金及时合规的用于公司申报项目的使用，按照相关制度规定，公司向控股股东中国航天科工集团公司申请期限为自委托贷款协议签订之日起 2 年，金额为人民币 4200 万元，年固定利率为 4.10%的委托贷款。委托贷款到期时，如果公司未发生增资扩股事项，则该项委托贷款将展期一年，相应的委托贷款利率另行商定。公司于 2014 年 1 月 27 日第五届董事会第十次会议通过了该项决议。

30. 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额	备注
专项拨款	10,590,010.00	15,660,010.00	注释 1
免税基金	8,806,943.11	8,806,943.11	注释 2
其他拨款	10,477,897.92	6,817,260.15	
合计	29,874,851.03	31,284,213.26	

注释 1：专项拨款情况

政府补助项目	年初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末金额	与资产相关/与收益相关
RFID 粮食项目与高密度移动存储项目	8,000,000.00		8,000,000.00			与收益相关
上海市科技小巨人培育科研计划项目	1,100,000.00	200,000.00			1,300,000.00	与收益相关
国家金盾工程二期地方性建设项目省级保安业智能监管与应急综合平台项目	2,020,000.00				2,020,000.00	与收益相关
Aisino 金税公共服务平台项目	600,000.00				600,000.00	与收益相关
其他项目	3,940,010.00	2,730,000.00			6,670,010.00	与收益相关
合计	15,660,010.00	2,930,000.00	8,000,000.00		10,590,010.00	

注释 2：本公司设立前原航天金穗高技术有限公司、原北京航天金卡电子工程公司按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北京市新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免税基金”科目。

31. 股本

单位：万元

股东名称/类别	年初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
人民币普通股	92,340	100.00%						92,340	100.00%
无限售条件股份合计	92,340	100.00%						92,340	100.00%
股份总额	92,340	100.00%						92,340	100.00%

32. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	147,717,517.87			147,717,517.87

其他资本公积	58,572,863.14			58,572,863.14
合计	206,290,381.01			206,290,381.01

33. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	598,033,882.15			598,033,882.15
合计	598,033,882.15			598,033,882.15

34. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上期期末金额	4,382,064,464.57	
加：年初未分配利润调整数		
本期年初金额	4,382,064,464.57	
加：本期归属于母公司股东的净利润	632,158,727.58	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	554,040,000.00	
本期期末金额	4,460,183,192.15	

(1) 2011 年—2013 年三年现金分红情况

年度	现金分红金额	归属于母公司净利润	现金分红占净利润比率
2013 年度	554,040,000.00	1,092,534,249.05	50.71%
2012 年度	397,062,000.00	1,017,996,074.98	39.00%
2011 年度	387,828,000.00	987,060,520.71	39.29%

根据本公司 2014 年 4 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配方案》：以 2013 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 6.00 元（含税），共计派送金额为 554,040,000.00 元，本期已实施完毕。

35. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	期末金额	年初金额
北京航天联志科技有限公司	45.00%	16,043,255.92	16,529,590.97
北京航天金税技术有限公司	66.00%	30,964,824.89	62,153,203.07
北京航天金盾科技有限公司	31.12%	10,205,842.86	10,233,484.65
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	8,238,907.71	12,107,494.74
华迪计算机集团有限公司	33.53%	60,111,279.72	62,253,948.13
北京航天世纪投资咨询有限公司	49.00%	20,338,876.00	20,057,924.28
黑龙江金穗科技有限公司	41.60%	6,626,487.12	7,312,819.42
辽宁航天信息有限公司	49.00%	18,108,657.61	21,644,178.12
大连航天金穗科技有限公司	49.00%	12,316,023.25	14,636,479.31
内蒙古航天信息有限公司	49.00%	6,255,278.04	8,630,869.47

天津航天金穗科技开发有限公司	37.00%	12,989,748.58	16,233,484.83
湖南航天信息有限公司	48.00%	20,057,820.73	27,870,298.79
贵州爱信诺航天信息有限公司	40.00%	7,066,511.40	5,195,521.90
江苏航天信息有限公司	49.00%	50,642,533.56	50,618,833.07
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	49.00%	182,178,381.62	172,731,818.00
福建航天信息科技有限公司	49.00%	9,164,765.95	11,586,679.99
泉州航天信息科技有限公司	49.00%	3,042,925.99	5,036,344.79
广西航天信息技术有限公司	49.00%	7,337,587.57	10,726,685.87
海南航天信息有限公司	49.00%	3,695,195.27	4,193,124.18
新疆航天信息有限公司	28.00%	7,722,093.55	9,808,427.46
镇江航天信息有限公司	49.00%	1,383,736.29	2,530,596.35
常州航天信息有限公司	49.00%	14,878,198.64	9,294,467.01
无锡航天信息有限公司	49.00%	10,898,432.85	17,799,302.52
苏州航天信息有限公司	4.20%	2,112,434.40	3,265,673.19
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	40.00%	26,150,232.66	30,168,835.46
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88%	52,660,631.63	64,133,945.05
浙江爱信诺航天信息有限公司	38.00%	74,302,802.18	50,970,642.70
宁波爱信诺信息技术有限公司	36.47%	6,887,509.41	12,161,507.42
淄博航天信息有限公司	49.00%	1,445,471.48	1,712,689.31
山东航天信息有限公司	49.00%	17,056,852.49	19,966,427.74
青岛航天信息有限公司	49.00%	14,107,707.28	17,561,474.60
烟台航天信息有限公司	60.00%	5,356,024.59	7,334,148.37
安徽航天信息科技有限公司	33.00%	12,794,965.46	17,621,667.75
江西航天信息有限公司	61.36%	18,736,474.37	15,368,359.71
湖北航天信息技术有限公司	66.00%	25,713,090.63	26,948,262.12
山西航天信息有限公司	60.00%	12,885,046.58	16,395,731.76
四川航天金穗高技术有限公司	66.00%	39,570,427.65	39,181,104.82
陕西航天信息有限公司	49.00%	9,421,082.76	10,515,599.49
青海航天信息有限公司	49.00%	3,849,720.84	2,341,176.29
甘肃航天信息有限公司	66.00%	4,515,033.01	4,464,519.25
航天信息（广东）有限公司	49.00%	15,110,788.61	13,430,234.68
北京捷文科技股份有限公司	40.00%	93,031,667.44	
深圳德诚信用咭制造有限公司	44.00%	49,525,323.69	
航天信息河南有限公司	49.00%	589,624.51	
福建爱信诺航天信息科技有限公司	49.00%	2,423,137.52	
合计		1,008,513,414.31	932,727,576.63

36. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	8,086,524,545.84	6,757,933,093.83
其他业务收入	27,912,508.85	34,103,423.36
合计	8,114,437,054.69	6,792,036,517.19
主营业务成本	6,520,369,733.06	5,366,670,608.22

其他业务成本	3,584,969.36	6,066,709.96
合计	6,523,954,702.41	5,372,737,318.18

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
增值税防伪税控系统及相关设备	1,449,006,218.32	769,824,439.60	1,359,785,918.22	728,850,804.86
IC 卡	172,757,173.39	111,844,604.65	171,380,705.61	116,268,920.07
税控收款机	46,582,616.66	21,285,830.26	64,741,262.91	33,512,664.36
网络、软件与系统集成	2,208,161,612.07	1,633,229,520.57	1,730,077,122.99	1,279,075,820.58
渠道销售	3,931,126,288.17	3,816,462,320.99	3,219,401,996.27	3,090,792,456.14
其他	278,890,637.23	167,723,016.99	212,546,087.83	118,169,942.21
合计	8,086,524,545.84	6,520,369,733.06	6,757,933,093.83	5,366,670,608.22

(2) 本公司本期前五名客户营业收入合计 1,343,289,076.80 元，占本期营业收入总额的 16.55%。

37. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期同期金额	计缴标准
营业税	5,026,570.62	21,138,257.25	3%、5%
城市维护建设税	15,660,313.14	12,357,288.40	7%
教育费附加	11,392,241.18	5,590,305.63	3%
其他	1,131,976.23	4,319,049.55	3%、5%
合计	33,211,101.17	43,404,900.83	

营业税金及附加本期金额较上期金额减少 10,193,799.66 元，减幅 23.49%，主要原因是本期本公司部分业务由营业税改征增值税所致。

38. 销售费用

项目	本期金额	上期同期金额
人工费用	113,638,573.55	76,949,239.18
办公及会务费	8,660,765.81	8,779,258.21
差旅费	11,930,753.82	13,067,916.84
广告及宣传费	4,537,577.60	4,187,948.43
运输费	19,023,842.55	8,478,205.20
修理及维护费	2,267,907.85	1,136,028.84
业务招待费	6,587,668.45	7,619,274.14
折旧及摊销	10,937,192.79	4,690,490.29

其他费用	21,492,278.61	19,588,460.08
合计	199,076,561.03	144,496,821.21

39. 管理费用

项目	本期金额	上期同期金额
人工费用	123,443,347.69	130,479,984.01
办公及会务费	15,977,606.51	22,555,115.64
研发费	90,812,865.28	55,838,975.67
折旧及摊销	24,441,093.62	29,404,511.39
业务招待费	8,835,183.78	14,475,747.66
房租	16,500,457.81	13,972,313.94
差旅费	14,183,731.67	14,347,292.82
税费	11,025,565.43	5,580,678.16
中介费	5,599,968.63	5,180,416.18
广告及宣传费	1,521,392.19	2,437,032.42
修理及维护费	2,691,057.47	5,318,542.78
流动资产报废	1,784.07	116,114.89
董事会会费	242,784.78	68,150.00
物业、水电暖费用	9,722,234.36	7,119,093.89
其他费用	13,165,462.60	18,083,296.16
合计	338,164,535.89	324,977,265.61

40. 财务费用

项目	本期金额	上期同期金额
利息支出	935,357.04	
减：利息收入	30,826,990.75	30,059,016.41
加：汇兑损失	-421,650.79	-47,311.10
加：其他支出	2,063,757.36	1,525,297.48
合计	-28,249,527.14	-28,581,030.03

41. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	59,222,636.47	42,065,706.07
存货跌价损失	26,861.84	-17,949.75
固定资产减值损失		
合计	59,249,498.31	42,047,756.32

42. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期同期金额
----	------	--------

成本法核算的长期股权投资收益	6,314,000.00	12,409,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	20,672.00	-1,439,743.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,392,854.41
合计	6,334,672.00	6,576,402.31

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制情况。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期同期金额
合计	6,314,000.00	12,409,000.00
其中：		
河南航天金穗电子有限公司		6,095,000.00
航天科工财务有限责任公司	6,314,000.00	6,314,000.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
合计	20,672.00	-1,439,743.28
其中：		
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	21,969.29	-1,549,118.02
北京软通捷文信息技术有限公司	6,074.09	
大有数字资源有限责任公司	-7,371.38	109,374.74

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,113,076.19	210,770.96	1,113,076.19
其中：固定资产处置利得	1,113,076.19	210,770.96	1,113,076.19
接受捐赠		40,769.23	
政府补助	45,643,852.94	26,100,664.43	19,281,284.85
盘盈利得	12,062.26	14,580.62	12,062.26
无法支付的款项	945.16	95,446.58	945.16
其他	1,412,162.84	1,459,253.27	1,412,162.84
合计	48,182,099.39	27,921,485.09	21,819,531.30

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期同期金额	来源和依据
增值税返还	26,148,641.08	20,254,870.31	注释
营业税返还	213,927.01	223,720.75	
扶持企业发展资金	950,000.00	1,554,800.00	
科技企业财政专项补贴	716,200.00	1,143,100.00	
财政补助金	12,923,837.04	753,581.74	
其他	4,691,247.81	2,170,591.63	
合计	45,643,852.94	26,100,664.43	

注释：增值税返还

本公司及本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、航天信息软件技术有限公司、北京捷文科技股份有限公司，根据国家税务总局财税[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及北京市海淀区国家税务局《软件产品即征即退审核确认表》，本期收到税务机关增值税退税 17,861,712.39 元。

本公司之子公司湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、大连航天金穗科技有限公司、江苏航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、深圳德诚信用制造有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、安徽航天信息科技有限公司、苏州航天信息有限公司、航天信息重庆有限公司、山东航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司，根据国家税务总局财税[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，本期取得增值税退税 8,286,928.69 元。

44. 营业外支出

项目	本期金额	上期同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	139,293.76	127,282.07	139,293.76
其中：固定资产处置损失	139,293.76	127,282.07	139,293.76
公益性捐赠支出	20,000.00	10,000.00	20,000.00
罚没支出	718,538.82	33,026.89	718,538.82
盘亏损失	43,153.12		43,153.12
其他	1,472,987.41	170,352.64	1,472,987.41
合计	2,393,973.11	340,661.60	2,393,973.11

45. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税	179,594,923.68	153,397,628.39
递延所得税	-8,380,819.81	-9,439,066.34

合计	171,214,103.87	143,958,562.05
-----------	-----------------------	-----------------------

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	632,191,398.86	591,489,770.26
归属于母公司的非经常性损益	2	11,934,760.42	3,292,097.37
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	620,256,638.44	588,197,672.89
年初股份总数	4	923,400,000.00	923,400,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	923,400,000.00	923,400,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.68	0.64
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.67	0.64
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.68	0.64
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.67	0.64

47. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		169,965.62
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

项目	本期金额	上期金额
小计		169,965.62
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		169,965.62

48. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	39,976,786.93
营业外收入	5,949,453.15
专项拨款	240,322.00
其他应收（付）款往来	144,622,951.55
合计	190,789,513.63

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
销售费用	69,378,640.92
管理费用	129,434,405.20
银行手续费	1,983,019.32
营业外支出	1,392,904.78
其他应收（付）款往来	130,874,372.07
预付房租、待摊费用等	6,354,309.99
合计	339,417,652.28

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	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	869,938,877.43	783,152,148.82
加: 资产减值准备	59,249,498.31	42,047,756.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,803,255.66	39,051,793.42
无形资产摊销	9,657,494.87	7,817,195.03
长期待摊费用摊销	5,290,015.47	3,707,340.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-973,782.43	-83,488.89
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	561,419.18	
投资损失(收益以“-”填列)	-6,334,672.00	-6,576,402.31
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,380,819.81	-9,439,066.34
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-578,002,402.27	-382,417,631.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-916,221,841.95	-824,676,458.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	470,450,580.71	323,489,685.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,962,376.83	-23,927,127.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,878,324,464.39	3,904,700,504.63
减: 现金的期初余额	5,141,353,512.01	4,636,934,344.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,263,029,047.62	-732,233,840.24

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	3,878,324,464.39	3,904,700,504.63
其中: 库存现金	7,122,199.81	5,088,088.93
可随时用于支付的银行存款	3,854,113,122.34	3,888,842,733.88
可随时用于支付的其他货币资金	17,089,142.24	10,769,681.82
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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	3,878,324,464.39	3,904,700,504.63
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		

九、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
中国航天科工集团公司	全民所有制	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、卫星地面应用系统与设备、电子及通讯设备研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询等	高卫红	710925243

(2) 控股股东的注册资本及其变化

单位:万元

控股股东	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中国航天科工集团公司	720,326			720,326

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位:万元

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
中国航天科工集团公司	37,072	37,072	40.15%	40.15%

2. 子公司

本公司之子公司情况详见“七、企业合并及合并财务报表之（一）子公司”中所述。

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例	表决权比例	关联关系
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	有限责任	北京市海淀区	信息安全研发	于逢良	5,000	22%	22%	联营企业
大有数字资源有限责任公司	有限责任	北京市海淀区	计算机网络服务	郭英楼	3,000	33.33%	33.33%	联营企业
北京软通捷文信息技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	技术开发	冯崧	500	33%	33%	联营企业

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	北京航天爱威电子技术有限公司	购买商品、销售商品	
	北京航天测控技术有限公司	购买商品	
	北京航天光达科技有限公司	购买商品、投标保证金	
	北京航天新风机械设备有限责任公司	提供劳务	
	北京航星科技有限公司	购买商品、销售商品	
	北京京航计算机通讯研究所	提供劳务	
	北京控制与电子技术研究所	销售商品	
	航天科工深圳（集团）有限公司	购买商品、提供劳务	
	航天通信控股集团股份有限公司	提供劳务	
	湖南航天工业总公司	销售商品、提供劳务	
	南京晨光集团有限责任公司	销售商品	
	深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务	
	易讯科技股份有限公司	购买商品	
	中国航天建设集团有限公司	销售商品	
	中国航天科工动力技术研究院	提供劳务	
	中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	
	中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售商品	
	中国航天科工集团第二研究院七〇六所	购买商品	
	中国航天科工集团第六研究院六〇二所	销售商品	
	中国航天科工集团第七二二医院	销售商品	
	中国航天科工集团〇六一基地	提供劳务	
	中国航天科工信息技术研究院	销售商品、提供劳务	
	中国航天科工运载技术研究院	提供劳务	
	中国航天汽车有限责任公司	提供劳务	
	中国航天系统工程有限公司	购买商品	
	中航天建设工程有限公司	代收代付款	
	长峰科技工业集团公司	购买商品	
	湖北三江航天红峰控制有限公司	销售商品	
	湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售商品	
	(2) 其他关联关系方		
		安徽盛顿科技有限公司	销售商品
		鞍山金税科技有限公司	购买商品
北京航天福道高技术股份有限公司		销售商品	
	北京四通新技术产业有限公司	购买商品	

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	福州正有网络通信技术有限公司	接受劳务、购买商品
	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	接受劳务、购买商品、销售商品
	航天科技控股集团股份有限公司	购买商品
	晋江达乐电脑技术开发有限公司	保证金
	辽阳金穗网络科技开发有限公司	销售商品
	内蒙古四通金穗电子有限公司	备件质押金
	南安鸿博计算机技术有限公司	购买商品
	泉州天宝电脑有限公司	购买商品
	山西企友软件有限公司	购买商品、销售商品
	上海新跃仪表厂	销售商品
	王良民	保证金
	西宁欣鹏电子科技有限责任公司	销售商品

(二) 关联交易

1. 定价政策和定价依据

本公司的日常关联交易，是根据企业实际需要以及日常经营业务的需要而发生的，本公司在进行关联交易时遵循了公平、合理、规范的原则。

本公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，交易价格按照市场规律和相关行业政策制订，以市场同类交易标的的价格为依据。根据不同的日常关联交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容、交易时间等交易事项。

2. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本期		上期	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					
北京航天爱威电子有限公司	购买商品	267,053.70	0.03%		
北京航天测控技术有限公司	购买商品	532,271.44	0.05%		
北京航天光达科技有限公司	购买商品	1,962,108.00	0.19%		
北京航星科技有限公司	购买商品	55,489,247.84	5.49%		
航天科工深圳（集团）有限公司	购买商品	448,652.71	0.04%		
深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务	2,384,903.00	53.37%	977,037.96	28.42%
易讯科技股份有限公司	购买商品	50,449,544.06	4.99%	19,534,074.81	1.75%
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	购买商品			1,156,400.00	0.10%
其他关联关系方					
鞍山金税科技有限公司	购买商品	94,480.00	0.01%	115,470.00	0.01%
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	购买商品	164,748.83	0.02%	442,039.55	0.04%
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	接受劳务	2,084,132.12	46.63%	1,265,330.45	36.80%
山西企友软件有限公司	购买商品	801,793.97	0.08%	620,129.05	0.06%
福州正有网络通信技术有限公司	接受劳务			1,196,015.70	34.78%
福州正有网络通信技术有限公司	购买商品			524,444.44	0.05%
北京四通新技术产业有限公司	购买商品			6,324.79	0.00%
合计		114,678,935.67		25,837,266.75	

3. 销售商品及提供劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本期		上期	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
母公司及最终控制方					
中国航天科工集团公司	销售商品	1,689,036.69	0.02%	1,435,897.44	0.02%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					
北京航天新风机械设备有限公司	提供劳务	18,867.92	0.00%		
航天科工深圳(集团)有限公司	提供劳务	75,471.70	0.00%	48,905.66	0.00%
航天通信控股集团股份有限公司	提供劳务	117,924.53	0.00%		
湖南航天工业总公司	提供劳务	75,471.70	0.00%		
湖南航天工业总公司	销售商品	24,597.44	0.00%	21,282.05	0.00%
中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	254,716.98	0.00%	283,018.87	0.00%
中国航天科工动力技术研究院	提供劳务	94,339.62	0.00%		
中国航天科工集团第七二二医院	销售商品	99,434.19	0.00%		
中国航天科工信息技术研究院	提供劳务	167,924.53	0.00%		
中国航天汽车有限责任公司	提供劳务	58,490.56	0.00%		
中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售商品			1,529,914.53	0.02%
中国航天科工集团第六研究院六〇二所	销售商品			1,709.40	0.00%
北京京航计算机通讯研究所	提供劳务			141,509.43	0.00%
中国航天科工运载技术研究院	提供劳务			56,603.77	0.00%
南京晨光集团有限责任公司	销售商品			2,153.85	0.00%
湖北三江航天红峰控制有限公司	销售商品	132,290.60	0.00%		
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售商品	4,188.03	0.00%		
其他关联关系方					
上海新跃仪表厂	销售商品	188,307.69	0.00%		
辽阳金穗网络科技开发有限公司	销售商品	132,075.44	0.00%		
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	销售商品			788,800.00	0.01%
山西企友软件有限公司	销售商品			8,308.00	0.00%
合计		3,133,137.62		4,318,103.00	

4. 存款业务

根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司由财务公司集中的存款余额为 1,999,781,725.43 元。该存款利率与同期银行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。

（三）关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司及最终控制方				
中国航天科工集团公司	1,254,000.00	75,240.00		
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
湖南航天工业总公司	80,000.00	4,800.00		
中国航天科工集团防御技术研究院	245,300.00	98,580.00	155,300.00	93,180.00
中国航天科工信息技术研究院	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00
北京控制与电子技术研究所			12,274.10	736.45
中国航天科工集团〇六一基地	128,800.00	59,780.00	128,800.00	17,570.00
北京航星科技有限公司			246,064.00	14,763.84
中国航天科工集团第七二二医院	263,238.00	15,794.28	292,290.00	21,621.00
北京航天爱威电子技术有限公司	371,486.40	22,289.18	650,101.20	39,006.07
中国航天建设集团有限公司	2,000.00	120.00	42,000.00	2,520.00
其他关联关系方				
西宁欣鹏电子科技有限责任公司	6,736.00	862.16	6,700.00	554.00
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	315,000.00	30,660.00	294,000.00	17,640.00
北京航天福道高技术股份有限公司			81,420.00	8,142.00
山西企友软件有限公司	7,322.00	439.32		
上海新跃仪表厂	68,400.00	4,104.00		
合计	2,792,282.40	315,668.94	1,908,949.30	215,733.36

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

关联方（项目）	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
深圳市航天物业管理有限公司	8,516.39	583.60	5,520.35	331.22
中航天建设工程有限公司	312,660.83	18,759.65	312,611.53	29,516.51
中国航天科工信息技术研究院	90,000.00	54,000.00	90,000.00	54,000.00
长峰科技工业集团公司	77,076.08	46,245.65	77,076.08	46,245.65
合计	488,253.30	119,588.90	485,207.96	130,093.38

3. 关联方预付款项

关联方（项目）	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
深圳市航天物业管理有限公司			2,384,903.00	
易讯科技股份有限公司	1,222,677.00		2,396,447.15	
其他关联关系方				
福州正有网络通信技术有限公司	291,200.00		291,200.00	
合计	1,513,877.00		5,072,550.15	

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
中国航天系统工程有限公司	30,567.00	30,567.00
易讯科技股份有限公司	71,650,777.04	35,946,935.23
北京航天爱威电子技术有限公司	956,384.31	956,384.31
北京航星科技有限公司	12,643,827.84	
航天科工深圳（集团）有限公司	26,495.42	
北京航天测控技术有限公司	59,141.27	
中国航天科工集团第七二二医院		32,010.00
其他关联关系方		
航天科技控股集团股份有限公司	840,000.00	840,000.00
福州正有网络通信技术有限公司	1,088,796.01	785,308.83
山西企友软件有限公司	928,828.00	760,071.00
合计	88,224,816.89	39,351,276.37

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	99,574.08	59,945.46

关联方（项目）	期末金额	年初金额
深圳市航天物业管理有限公司	404,738.00	404,738.00
北京航天光达科技有限公司	213,964.98	693,964.98
中国航天建设集团有限公司		60,000.00
其他关联关系方		
晋江达乐电脑技术开发有限公司	10,000.00	10,000.00
王良民	72,000.00	72,000.00
南安鸿博计算机技术有限公司	1,900.00	1,900.00
泉州天宝电脑有限公司	2,447.17	2,447.17
内蒙古四通金穗电子有限公司	40,000.00	40,000.00
西宁欣鹏电子科技有限责任公司	7,600.00	7,600.00
合计	852,224.23	1,352,595.61

6. 关联方预收款项

关联方（项目）	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
北京控制与电子技术研究所		1,014,497.10
湖南航天工业总公司	1,444,058.23	1,384,858.23
其他关联关系方		
安徽盛顿科技有限公司	1,340,000.00	1,340,000.00
西宁欣鹏电子科技有限责任公司		66,150.00
合计	2,784,058.23	3,805,505.33

十、或有事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 已签订的正在履行的并购协议

本公司以现金方式出资收购北京捷文科技股份有限公司（以下简称“北京捷文公司”）60%股权，收购价格为 40,680 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已支付收购价款 28,476 万元，剩余承诺出资金额为 12,204 万元。

2. 其他重大财务承诺

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司开具保函总金额折合人民币 6,625.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

客户名称	保函开具时间	保函开具银行	保函金额	保函期限	保证金
北京市公安局警务保障部	2012 年 8 月 14 日	中国银行	16.88	2015 年 7 月 15 日	无
广西壮族自治区地方税务局	2010 年 8 月 27 日	民生银行	1,000.00	2015 年 8 月 27 日	无
国家气象中心	2014 年 1 月 27 日	中国银行	240	2014 年 10 月 15 日	无
黑龙江省财政厅	2010 年 3 月 29 日	民生银行	1,000.00	2015 年 3 月 29 日	无
湖北省地方税务局	2011 年 7 月 4 日	民生银行	1,000.00	2016 年 1 月 25 日	无
江西省地方税务局	2012 年 3 月 8 日	中国银行	1,000.00	2016 年 12 月 5 日	无
山东高速集团四川乐自公路有限公司	2013 年 11 月 16 日	中国银行	6.22	2018 年 10 月 31 日	无
山东省交通运输厅高速公路收费结算中心	2013 年 8 月 8 日	中国银行	5.52	2016 年 8 月 31 日	无
上海市国家税务局、上海市地方税务局	2012 年 3 月 15 日	中国银行	1,000.00	2015 年 3 月 16 日	无

四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	2014 年 5 月 14 日	中国银行	18.13	2019 年 5 月 9 日	无
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	2012 年 9 月 27 日	中国银行	14.66	2015 年 1 月 1 日	无
四川智能交通系统管理有限责任公司	2012 年 8 月 1 日	中国银行	48.05	2015 年 1 月 1 日	无
乌鲁木齐市地方税务局	2012 年 4 月 26 日	中国银行	1,000.00	2017 年 4 月 24 日	无
中国电信股份有限公司 6 份	2012 年 9 月-2014 年 7 月	中国银行	59.58	22 个月	无
中国电信集团公司 10 份	2012 年 8 月-11 月	中国银行	96.79	21-23 个月	无
中技国际招标公司 4 份	2013 年 8 月 20 日	中国银行	119.31	2016 年 9 月 30 日	无

3. 其他重大财务承诺

除上述承诺事项外，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 本公司于 2013 年 12 月支付收购北京捷文公司款项 12,204 万元，于 2014 年 1 月支付收购款项 16,272 万元，于 2014 年 7 月支付收购款项 12,204 万元。截至报告日，共支付北京捷文公司收购款项 40,680 万元，已全部支付完毕。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1. 根据本公司与北京市海淀区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区双兴工业公司。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 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。

2. “光纤陀螺”、“激光陀螺”项目

本公司 2003 年委托重庆航天测量通信技术有限责任公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组研发项目，实际投入 2,400 万元；委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司研制激光陀螺研发项目，实际投入 2,500 万元。根据本公司与上述两家公司签订的委托研发协议的约定，上述两个项目的技术成果（知识产权）全部归本公司所有。上述两个项目的研发均已通过验收，本公司拥有相关知识产权，目前在形成批量生产及市场销售前，上述两个项目的知识产权由重庆航天测量通信技术有限责任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司代为管理。

由于国家近年来对三网融合所涉及的卫星通信行业正进行相关规划，该行业技术更新较快，已通过验收的上述两项技术成果的产品转化工作存在一定的风险。截至目前公司前次募集资金所涉及的所有项目都已投资完毕，本公司将积极关注国家卫星通信行业相关最新技术状况，如确因技术或市场变化导致无法完成技术成果的产品转化，本公司将完成“光纤陀螺”和“激光陀螺”项目的结项工作，并做好前次募集资金结项相关工作。

十四、租赁

(1) 经营租出资产（经营租赁出租人）

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
房屋建筑物	141,142,512.98	135,499,462.02
合计	141,142,512.98	135,499,462.02

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额（经营租赁承租人）

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	6,434,703.07
1-2年	5,667,892.48
2-3年	5,319,467.37
3年以上	52,307,833.55
合计	69,729,896.47

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,626,236.30	4.42%	24,626,236.30	100.00%	24,626,236.30	9.75%	24,626,236.30	100.00%
单项金额重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款	52,613,732.68	9.45%			52,907,737.05	20.95%		
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	250,005,986.02	44.91%	15,529,092.62	6.21%	13,696,969.05	5.42%	1,278,951.61	9.34%
组合 2: 单项金额不重大, 不单独进行减值测试, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	181,572,684.15	32.62%	15,236,661.39	8.39%	134,975,027.18	53.45%	12,227,829.06	9.06%
组合小计	431,578,670.17		30,765,754.01		148,671,996.23	—	13,506,780.67	—
单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款	47,841,446.59	8.59%			26,325,565.25	10.43%		
合计	556,660,085.74		55,391,990.31		252,531,534.83	—	38,133,016.97	—

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
北京航天智通科技有限公司	24,626,236.30	24,626,236.30	100%	预计无法收回
合计	24,626,236.30	24,626,236.30	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	389,206,648.11	6%	23,352,398.88	119,993,822.26	6%	7,199,629.34
1-2年	31,952,803.97	10%	3,195,280.40	19,366,717.43	10%	1,936,671.74
2-3年	4,518,791.38	15%	677,818.70	2,703,098.52	15%	405,464.78
3年以上	5,900,426.71	60%	3,540,256.03	6,608,358.02	60%	3,965,014.81
合计	431,578,670.17	—	30,765,754.01	148,671,996.23	—	13,506,780.67

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
安徽各市县教育局	商品购销	79,750,000.00	1年以内	14.33%
中仪英斯泰克进出口公司	商品购销	32,203,600.00	1年以内	5.79%
中国电信股份有限公司	商品购销	28,136,199.01	1年以内	5.05%
北京航天智通科技有限公司	商品购销	24,626,236.30	3年以上	4.42%
昆明国美物流有限公司	商品购销	20,656,208.87	1年以内	3.71%
合计		185,372,244.18		33.30%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大不计提坏账准备的合并范围内其他应收款	762,042,674.12	82.75%			26,000,000.00	15.42%		
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	71,595,413.28	7.77%	7,012,328.41	14.45%	62,561,751.58	37.11%	5,987,272.24	9.57%
组合 2: 单项金额不重大, 不单独进行减值测试, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	54,062,750.90	5.87%	16,067,825.19	23.34%	50,881,779.59	30.19%	14,802,154.58	29.09%
组合小计	125,658,164.18	—	23,080,153.60	—	113,443,531.17	—	20,789,426.82	—
单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内其他应收款	7,465,491.51	0.81%			3,403,051.10	2.02%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	25,723,900.55	2.80%	25,723,900.55	100.00%	25,723,900.55	15.26%	25,723,900.55	100.00%
合计	920,890,230.36	—	48,804,054.15	—	168,570,482.82	—	46,513,327.37	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以内	37,884,037.92	6%	2,273,042.27	30,000,787.75	6%	1,800,047.27
1-2年	44,729,393.00	10%	4,472,939.30	58,537,679.78	10%	5,853,767.98
2-3年	21,094,817.76	15%	3,164,222.66	4,016,503.54	15%	602,475.53
3年以上	21,949,915.50	60%	13,169,949.37	20,888,560.10	60%	12,533,136.04
合计	125,658,164.18	—	23,080,153.60	113,443,531.17	—	20,789,426.82

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
北京航天智通科技有限公司	8,051,118.85	8,051,118.85	100.00%	预计无法收回
山西星岛电子工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
北京长征高科技公司	4,690,520.00	4,690,520.00	100.00%	预计无法收回
湖南航天卫星通信科技有限公司	7,982,261.70	7,982,261.70	100.00%	预计无法收回
合计	25,723,900.55	25,723,900.55	—	—

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
航天信息系统工程（北京）有限公司	子公司	320,795,608.64	1年以内 320,767,442.97元，1-2年 28,165.67元	34.84%	往来款
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	子公司	220,000,000.00	1年以内	23.89%	往来款
江苏航天信息有限公司	子公司	95,000,000.00	1年以内	10.32%	往来款
湖南航天卫星通信科技有限公司	子公司	60,308,685.24	1年以内 3,848,685.24元，1-2年 56,460,000.00元	6.55%	往来款
浙江爱信诺航天信息有限公司	子公司	60,000,000.00	1年以内	6.52%	往来款
合计		756,104,293.88		82.11%	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	1,150,296,137.38	605,750,537.38
按权益法核算长期股权投资	17,007,454.27	16,985,484.98
长期股权投资合计	1,167,303,591.65	622,736,022.36
减：长期股权投资减值准备	30,665,458.59	30,665,458.59
长期股权投资价值	1,136,638,133.06	592,070,563.77

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
江西航天信息有限公司	38.64%	100.00%	4,252,939.03	4,252,939.03			4,252,939.03	869,700.00
广西航天信息技术有限公司	51.00%	51.00%	2,555,100.00	2,555,100.00			2,555,100.00	7,267,500.00
大连航天金穗科技有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	7,287,900.00
江苏航天信息有限公司	51.00%	51.00%	10,200,000.00	10,200,000.00			10,200,000.00	5,100,000.00
北京航天联志科技有限公司	55.00%	55.00%	16,500,000.00	16,500,000.00			16,500,000.00	1,100,000.00
安徽航天信息科技有限公司	67.00%	67.00%	6,767,000.00	6,767,000.00			6,767,000.00	13,400,000.00
淄博航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	484,500.00
福建航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	4,590,000.00
新疆航天信息有限公司	72.00%	72.00%	8,640,000.00	8,640,000.00			8,640,000.00	
青岛航天金穗电子技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	
湖南航天信息有限公司	52.00%	52.00%	11,300,000.00	11,300,000.00			11,300,000.00	14,404,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司	63.00%	63.00%	3,602,137.56	3,602,137.56			3,602,137.56	11,214,000.00
辽宁航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	8,211,000.00
美国爱瑞技术开发公司	100.00%	100.00%	2,359,745.95	2,359,745.95			2,359,745.95	
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	42,330,000.00	42,330,000.00			42,330,000.00	10,200,000.00
航天信息系统工程(北京)有限公司	100.00%	100.00%	29,700,000.00	29,700,000.00			29,700,000.00	
北京航天在线网络科技有限公司	76.00%	76.00%	3,550,000.00	3,550,000.00			3,550,000.00	
河北航天信息有限公司	90.00%	90.00%	27,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00	81,393,000.00
山东航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	6,630,000.00
北京航天金盾科技有限公司	45.92%	45.92%	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	3,214,400.00
镇江航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,866,600.00
北京航天金税技术有限公司	34.00%	100.00%	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	25,160,000.00

湖北航天信息技术有限公司	34.00%	100.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	6,069,000.00
四川航天金穗高技术有限公司	34.00%	100.00%	3,457,383.96	3,457,383.96			3,457,383.96	7,956,000.00
青岛航天信息有限公司	51.00%	51.00%	3,570,000.00	3,570,000.00			3,570,000.00	11,730,000.00
陕西航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	4,860,300.00
西部安全认证中心有限责任公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
内蒙古航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00	6,895,200.00
泉州航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	2,244,000.00
上海爱信诺航天信息有限公司	34.12%	34.12%	10,235,999.97	10,235,999.97			10,235,999.97	24,737,000.00
无锡航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	14,535,000.00
江苏爱信诺信息技术有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		
苏州航天信息有限公司	95.80%	95.80%	4,521,000.00	4,311,000.00			4,311,000.00	36,404,000.00
黑龙江金穗科技有限公司	58.40%	58.40%	2,984,380.00	2,984,380.00			2,984,380.00	4,412,000.00
海南航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	1,224,000.00
山西航天信息有限公司	40.00%	40.00%	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	6,400,000.00
贵州爱信诺航天信息有限公司	60.00%	60.00%	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	
青海航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00	255,000.00
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	60.00%	60.00%	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	12,190,000.00
烟台航天信息有限公司	40.00%	40.00%	400,000.00	400,000.00			400,000.00	2,200,000.00
常州航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	
湖南航天卫星通信科技有限公司	51.00%	51.00%	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00	
北京市海淀区航天信息培训学校	100.00%	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	45.00%	2,250,000.00	2,250,000.00			2,250,000.00	8,469,000.00
浙江爱信诺航天信息有限公司	62.00%	62.00%	31,000,000.00	6,200,000.00	24,800,000.00		31,000,000.00	
华迪计算机集团有限公司	40.40%	40.40%	55,298,908.19	55,298,908.19			55,298,908.19	
北京航天世纪投资咨询有限公司	51.00%	51.00%	28,264,300.00	28,264,300.00			28,264,300.00	
航天信息重庆有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	18,120,000.00
航天信息软件技术有限公司	100.00%	100.00%	51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00	

甘肃航天信息有限公司	34.00%	100.00%	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	530,400.00
宁波爱信诺信息技术有限公司	63.53%	63.53%	10,730,705.92	10,730,705.92			10,730,705.92	10,926,125.48
航天信息(广东)有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	5,538,600.00
哈尔滨航穗科技有限公司	12.00%	12.00%	180,000.00	180,000.00			180,000.00	
河南航天金穗电子有限公司	15.00%	15.00%	138,354.68	138,354.68			138,354.68	
航天科工财务有限责任公司	2.16%	2.16%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	6,314,000.00
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	6.93%	6.93%	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00	
河北航天信息技术有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
北京捷文科技股份有限公司	60.00%	60.00%	406,800,000.00		406,800,000.00		406,800,000.00	35,640,000.00
深圳德诚信用咭制造有限公司	56.00%	56.00%	108,295,600.00		108,295,600.00		108,295,600.00	
航天信息河南有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00	
福建爱信诺航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00		2,550,000.00		2,550,000.00	
小计			1,153,506,137.38	605,750,537.38	547,545,600.00	3,000,000.00	1,150,296,137.38	430,042,225.48
权益法核算								
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	22.00%	22.00%	11,000,000.00	16,985,484.98	21,969.29		17,007,454.27	
小计			11,000,000.00	16,985,484.98	21,969.29		17,007,454.27	
合计			1,164,506,137.38	622,736,022.36	547,567,569.29	3,000,000.00	1,167,303,591.65	430,042,225.48

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	22.00%	22.00%	78,678,357.88	1,899,729.32	77,002,962.39	4,663,919.67	99,860.39
合计			78,678,357.88	1,899,729.32	77,002,962.39	4,663,919.67	99,860.39

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	5,165,458.59			5,165,458.59
湖南航天卫星通信科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00
合计	30,665,458.59			30,665,458.59

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,549,735,696.13	1,486,978,586.96
其他业务收入	42,509,426.76	46,755,821.75
合计	1,592,245,122.89	1,533,734,408.71
主营业务成本	1,215,959,256.81	1,174,437,596.93
其他业务成本	4,052,723.61	5,418,351.24
合计	1,220,011,980.42	1,179,855,948.17

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
增值税防伪税控系统及相关设备	492,711,914.17	257,794,926.29	452,280,193.53	228,479,437.99
IC 卡	127,467,908.76	74,172,310.61	109,446,227.08	74,762,943.45
税控收款机	14,445,726.46	6,825,390.90	17,770,744.66	10,015,133.24
网络、软件与系统集成	481,956,676.79	453,901,861.31	248,369,506.27	232,967,435.68
渠道销售	374,178,503.20	367,184,443.50	549,961,167.85	544,308,260.33
其他	58,974,966.75	56,080,324.20	109,150,747.57	83,904,386.24
合计	1,549,735,696.13	1,215,959,256.81	1,486,978,586.96	1,174,437,596.93

(2) 本公司本期前五名客户营业收入合计 498,041,510.33 元，占本期营业收入总额的 31.28%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	448,348,625.48	1,119,589,190.52
权益法核算的长期股权投资收益	21,969.29	-1,549,118.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,392,854.41
合计	448,370,594.77	1,113,647,218.09

注：本期投资收益的汇回不存在重大限制的情况。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
合计	448,348,625.48	1,119,589,190.52
其中：		
航天信息系统工程（北京）有限公司		796,900,479.45
航天信息重庆有限公司	18,120,000.00	5,740,000.00
江西航天信息有限公司	869,700.00	3,850,766.00
广西航天信息技术有限公司	7,267,500.00	6,018,000.00
大连航天金穗科技有限公司	7,287,900.00	6,222,000.00
江苏航天信息有限公司	5,100,000.00	
安徽航天信息科技有限公司	20,100,000.00	11,390,000.00
淄博航天信息有限公司	484,500.00	1,800,300.00
福建航天信息科技有限公司	4,590,000.00	
新疆航天信息有限公司	11,606,400.00	9,648,000.00
湖南航天信息有限公司	14,404,000.00	8,574,800.00
天津航天金穗科技开发有限公司	11,214,000.00	11,151,000.00
辽宁航天信息有限公司	8,211,000.00	6,696,300.00
江苏爱信诺信息技术有限公司		600,000.00
河北航天信息有限公司	81,393,000.00	30,000,000.00
山东航天信息有限公司	6,630,000.00	-
贵州爱信诺航天信息有限公司		3,840,000.00
常州航天信息有限公司		5,100,000.00
浙江爱信诺航天信息有限公司		18,600,000.00
镇江航天信息有限公司	1,866,600.00	1,428,000.00
北京航天金税技术有限公司	25,160,000.00	21,420,000.00
湖北航天信息技术有限公司	6,069,000.00	5,236,000.00
四川航天金穗高技术有限公司	7,956,000.00	7,140,000.00
海南航天信息有限公司	1,224,000.00	892,500.00
青岛航天信息有限公司	11,730,000.00	10,200,000.00
陕西航天信息有限公司	4,860,300.00	3,876,000.00

内蒙古航天信息有限公司	6,895,200.00	6,732,000.00
泉州航天信息科技有限公司	2,244,000.00	1,836,000.00
宁波爱信诺航天信息有限公司		-
上海爱信诺航天信息有限公司	24,737,000.00	22,592,090.55
无锡航天信息有限公司	14,535,000.00	13,341,600.00
苏州航天信息有限公司	36,404,000.00	33,051,000.00
烟台航天信息有限公司	2,200,000.00	1,600,000.00
黑龙江金穗科技有限公司	4,412,000.00	3,533,200.00
哈尔滨金穗信息技术有限公司		-
北京爱信诺航天科技有限公司	8,469,000.00	8,100,000.00
青海航天信息有限公司	255,000.00	1,173,000.00
山西航天信息有限公司	6,400,000.00	4,276,000.00
河南航天金穗电子有限公司		6,095,000.00
厦门爱信诺航天信息科技有限公司		
航天科工财务有限责任公司	6,314,000.00	6,314,000.00
哈尔滨航穗科技有限公司		204,000.00
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	12,190,000.00	15,325,000.00
航天信息（广东）有限公司	5,538,600.00	3,570,000.00
宁波爱信诺信息技术有限公司	10,926,125.48	11,576,154.52
北京航天金盾科技有限公司	3,214,400.00	2,296,000.00
甘肃航天信息有限公司	530,400.00	
北京捷文科技股份有限公司	35,640,000.00	
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	10,200,000.00	
北京航天联志科技有限公司	1,100,000.00	1,650,000.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
合计	21,969.29	-1,549,118.02
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	21,969.29	-1,549,118.02

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本期金额	上期金额
厦门爱信诺航天信息科技有限公司		-4,392,854.41
合计		-4,392,854.41

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	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	645,005,498.15	1,319,708,165.49
加：资产减值准备	19,713,603.43	9,027,475.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,787,074.16	18,322,058.53
无形资产摊销	6,441,877.94	4,926,138.40
长期待摊费用摊销	894,955.66	1,102,779.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	44,472.67	-74,024.21
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	561,419.18	
投资损失（收益以“-”填列）	-448,370,594.77	-1,113,647,218.09
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,469,887.83	-1,161,981.03
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-4,880,612.35	-118,919,597.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-979,690,794.61	-644,213,179.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-98,722,289.09	-763,997,856.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-839,745,501.80	-1,288,927,239.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,286,641,947.57	2,141,572,760.79
减：现金的期初余额	2,655,732,014.83	2,768,428,890.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,369,090,067.26	-626,856,129.47

十六、补充资料

1. 本期非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司本期非经营性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	973,782.43	83,488.89	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	19,281,284.85	5,622,073.37	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等。
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			
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			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,209.63	1,396,670.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	19,429,857.65	7,102,232.43	
所得税影响额	-3,107,115.26	-1,190,327.24	
少数股东权益影响额（税后）	-4,387,981.97	-2,619,807.82	
合计	11,934,760.42	3,292,097.37	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	9.98%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9.79%	0.67	0.67

航天信息股份有限公司

二〇一四年八月三十日