目 录

-,	审计报告
二、	财务报表 第 7—16 页
	(一)合并资产负债表
	(二)母公司资产负债表第8页
	(三)合并利润表 第9页
	(四) 母公司利润表
	(五)合并现金流量表······第 11 页
	(六)母公司现金流量表第 12 页
	(七)合并所有者权益变动表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第 13-14 页
	(八)母公司所有者权益变动表································第 15-16 页
Ξ,	财务报表附注······ 第 17─155 页



审计报告

天健审〔2019〕1-157号

航天信息股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了航天信息股份有限公司(以下简称航天信息公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了航天信息公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

第 1 页 共 155 页

地址: 中国.北京市中关村南大街甲18号

Add: No.18 Zhongguancun South Street

Beijing,China 网址: www.pccpa.cn

邮编: 100081

电话: (010) 62167760 传真: (010) 62156158

对这些事项单独发表意见。

(一) 商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注三(二十)、五(一)16 所述,截至2018年12月31日,航 天信息公司商誉原值116,764.68万元,减值准备2,622.90万元,账面价值 114,141.78万元。

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

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

2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

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

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 开发支出

1. 事项描述

如合并报表附注三(十九)、五(一)15 所述,截至 2018 年 12 月 31 日,航天信息公司开发支出期末余额 8,417.16 万元,本期转入无形资产 47,904.88 万元,本期费用化 54,976.65 万元。

航天信息公司开发项目涉及信息化建设以及金税系统、金融支付、物联网三个业务单元,数量较多,金额较大,需要管理层设计完善的内控制度并有效执行。由于开发支出金额重大,且内部研发阶段的划分及开发支出资本化条件涉及重大管理层判断,我们将开发支出确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对开发支出,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 我们测试了解开发支出相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性:
- (2) 评估管理层所采用研究和开发阶段的划分以及开支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求:
- (3) 我们检查了开发支出成本的归集过程,对支出的相关性、准确性和完整性进行了评估和测算;
- (4) 复核管理层对开发支出进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理 层是否充分识别已发生减值的开发支出:
 - (5) 检查与开发支出相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表

任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

航天信息公司治理层(以下简称治理层)负责监督航天信息公司的财务报告 过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见

的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对航天信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致航天信息公司不能持续经营。
- (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。
- (六)就航天信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重

要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国注册会计师 何 降 星 340100030009

中国注册会计师 金 敬 玉 110002100136

二〇一九年三月二十八日



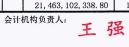
合并资产负债表

会合01表

编制单位: 航天信息股份有限公	-						单位:人民币元
资产	注释	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释	期末数	期初数
流动资产:	6			流动负债:			
货币资金 2000000000	1	9, 693, 904, 600. 81	10, 025, 611, 978. 23	短期借款	20		19, 070, 000. 00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金			-	吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	2	1, 692, 599, 442. 66	2, 040, 610, 543. 02	拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计			
应收票据及应收账款	3	2, 617, 624, 674. 29	1 640 666 410 06	入当期损益的金融负债			
预付款项	4	707, 822, 181. 27	1, 640, 666, 412. 26 665, 370, 077. 39	衍生金融负债 应付票据及应付账款	٥.	1 505 050 501 01	. 500 050 505 50
应收保费		101, 022, 101. 21	000, 370, 077. 39	预收款项	21 22	1, 595, 056, 531. 31	1, 598, 970, 595, 53
应收分保账款				卖出回购金融资产款	22	1, 777, 556, 436. 96	1, 965, 565, 861. 12
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款	5	254, 127, 588. 17	232, 308, 742. 76	应付职工薪酬	23	127 012 470 00	100 077 005 04
买入返售金融资产	ľ	201, 121, 000. 11	232, 300, 142. 10	应交税费	1000	137, 013, 470. 29	138, 077, 865. 84
存货	6	1, 093, 316, 778. 85	980, 995, 646. 18	30 March 10	24	559, 085, 174. 68	473, 714, 054. 04
持有待售资产		1, 093, 310, 776. 63	960, 995, 040. 16	其他应付款 应付分保账款	25	1, 455, 831, 414. 39	753, 779, 540. 11
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	7	85, 014, 293. 72	76 995 790 64	休应音问准备並 代理买卖证券款			
流动资产合计	'	16, 144, 409, 559. 77	76, 825, 739. 64 15, 662, 389, 139. 48	代理承執证券款			
01C-91 92 / 12 VI		10, 144, 409, 009. 77	10, 002, 369, 139, 46	持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债			104, 791. 17
				其他流动负债		623, 800. 00	188, 679, 24
				流动负债合计	_		4, 949, 471, 387, 05
	1 1			非流动负债:		5, 525, 166, 827. 63	4, 949, 471, 387. 05
	H				00	40,000,000,00	40,000,000,00
				长期借款	26	42, 000, 000. 00	42, 000, 000. 00
				应付债券	27	2, 228, 125, 351. 30	2, 158, 190, 289. 61
				其中: 优先股 永续债			
				大块 版 长期 应付款			
				长期应付职工薪酬	28	1, 536, 933. 70	3, 476, 549. 45
				预计负债	29	47, 757, 042. 80	3, 470, 345. 40
				遊延收益	30	4, 796, 082. 63	38, 323, 809. 57
	1 1			遊延所得税负债	00	1, 130, 002. 00	21, 091, 581. 84
非流动资产:				其他非流动负债		2, 047, 088. 04	2, 048, 283. 00
发放委托贷款及垫款				非流动负债合计		2, 326, 262, 498. 47	2, 265, 130, 513. 47
可供出售金融资产	8	387, 384, 541. 41	237, 384, 541. 41	负债合计		7, 851, 429, 326. 10	7, 214, 601, 900. 52
持有至到期投资		001,001,011.11	201, 001, 011. 11	所有者权益(或股东权益):		1, 001, 423, 020. 10	1, 214, 001, 300. 02
长期应收款	9	4, 495, 050. 03	123, 374. 29	实收资本(或股本)	31	1, 862, 514, 920. 00	1, 862, 851, 827, 00
长期股权投资	10	187, 695, 103. 59	53, 670, 259. 40		32	440, 566, 444. 98	440, 567, 179, 44
投资性房地产	11	288, 588, 975. 01	284, 241, 061. 46	其中: 优先股		110,000,1111.00	110,001,110111
固定资产	12	1, 218, 998, 952. 70	973, 117, 089. 01	永续债			
在建工程	13	88, 717, 878. 28	115, 334, 783. 12	资本公积	33	400, 537, 817. 69	378, 219, 233. 59
生产性生物资产		,,		减: 库存股	34	207, 508, 088. 00	212, 047, 478. 00
油气资产				其他综合收益	35	4, 192, 408, 85	2, 987, 264. 74
无形资产	14	1, 192, 493, 127. 54	742, 175, 589. 57	专项储备		7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	
开发支出	15	84, 171, 581. 19	55, 938, 391. 94	盈余公积	36	974, 704, 528. 27	974, 704, 528. 27
商誉	16	1, 141, 417, 817. 33	686, 390, 842. 03	一般风险准备		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
长期待摊费用	17	47, 676, 589. 23	27, 016, 437. 88	未分配利润	37	7, 640, 141, 665. 96	6, 804, 398, 104, 73
递延所得税资产	18	266, 696, 585. 80	200, 791, 838. 34	归属于母公司所有者权益合计		11, 115, 149, 697. 75	10, 251, 680, 659. 77
其他非流动资产	19	410, 356, 576. 92	462, 479, 902. 73	少数股东权益		2, 496, 523, 314. 95	2, 034, 770, 690. 37
非流动资产合计		5, 318, 692, 779. 03	3, 838, 664, 111. 18	所有者权益合计		13, 611, 673, 012. 70	12, 286, 451, 350. 14
资产总计		21, 463, 102, 338. 80	19, 501, 053, 250. 66	负债和所有者权益总计		21, 463, 102, 338. 80	19, 501, 053, 250. 66

法定代表人:

主管会计工作的负责人:



母公司资 产 负 债 表

2018年12月31日

计权

会企01表 单位:人民币元

资产	汪粹	圳 末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:	- W	See a se		流动负债:	ĺ		
货币资金2006990	C. W. Barre	4, 466, 341, 526. 85	5, 251, 915, 117. 80	短期借款			•
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		1, 692, 599, 442. 66	2, 040, 610, 543. 02	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据及应收账款	1	537, 008, 875. 06	410, 225, 693. 45	应付票据及应付账款		904, 371, 681. 55	638, 386, 935. 65
预付款项		154, 017, 502. 37	179, 990, 556. 19	预收款项		173, 310, 351. 42	229, 264, 920. 73
其他应收款	2	995, 702, 287. 06	368, 473, 347. 45	应付职工薪酬		42, 431, 955. 78	34, 872, 438. 34
存货		409, 292, 710. 41	367, 416, 717. 99	应交税费		93, 682, 913. 26	102, 873, 370. 58
持有待售资产				其他应付款		1, 060, 315, 650. 32	472, 411, 424. 19
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		38, 657, 610. 52	20, 955, 207. 88	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		8, 293, 619, 954. 93	8, 639, 587, 183. 78	其他流动负债			
				流动负债合计		2, 274, 112, 552. 33	1, 477, 809, 089. 49
				非流动负债:			
				长期借款		42, 000, 000. 00	42,000,000.00
				应付债券		2, 228, 125, 351. 30	2, 158, 190, 289. 61
				其中: 优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬		1, 512, 336. 98	3, 451, 952. 73
_				预计负债			
非流动资产:				递延收益		2, 322, 719. 68	21, 747, 359. 68
可供出售金融资产		387, 384, 541. 41	237, 384, 541. 41	递延所得税负债			21,091,581.84
持有至到期投资		-		其他非流动负债		2, 044, 991. 66	2,044,991.66
长期应收款				非流动负债合计		2, 276, 005, 399. 62	2, 248, 526, 175. 52
长期股权投资	3	2, 755, 287, 761. 18	2, 124, 154, 760. 90	负债合计		4, 550, 117, 951. 95	3, 726, 335, 265. 01
投资性房地产		352, 073, 850. 39	119, 947, 342. 47	所有者权益(或股东权益):			
固定资产		438, 550, 718. 71	439, 207, 186. 96	实收资本(或股本)		1, 862, 514, 920. 00	1,862,851,827.00
在建工程				其他权益工具		440, 566, 444. 98	440, 567, 179. 44
生产性生物资产		1		其中: 优先股			
油气资产				永续债			
无形资产		634, 232, 757. 36	377, 214, 874. 73	资本公积		431, 889, 291. 15	472, 600, 994. 51
开发支出		46, 683, 957. 54	29, 725, 250. 00	减: 库存股		207, 508, 088. 00	212, 047, 478. 00
商誉		498, 528. 34		其他综合收益			

法定代表人:

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

SI

8, 893, 523. 51

81, 683, 305. 29

361, 445, 384. 32

5, 066, 734, 328. 05

13, 360, 354, 282. 98

主管会计工作的负责人:

5, 078, 997. 67

50, 134, 414. 62

409, 568, 498. 60

3, 792, 415, 867. 36

12, 432, 003, 051. 14

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

会计机构负责人: 王 强

931, 340, 685. 07

5, 351, 433, 077. 83

8, 810, 236, 331. 03

13, 360, 354, 282. 98

931, 340, 685. 07

5, 210, 354, 578. 11

8, 705, 667, 786. 13

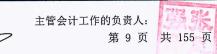
12, 432, 003, 051. 14

合并利润表

会合02表

编制单位: 航天信息股份有限公司 项 目	79-35X ET	土	单位: 人民币元
一、营业总收入	注释号	本期数	上年同期数
其中: 营业收入		27, 940, 083, 194. 12	29, 754, 491, 182. 22
	1	27, 940, 083, 194. 12	29, 754, 491, 182. 22
利息收入。			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24, 705, 113, 025. 97	27, 046, 951, 275. 74
其中:营业成本		22, 235, 499, 345. 56	24, 998, 194, 856. 62
利息支出	1		
手续费及佣金支出		1	
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	105, 772, 147. 15	93, 176, 335. 08
销售费用	3	708, 082, 552. 42	671, 777, 074. 03
管理费用	4	1, 008, 102, 829. 01	946, 494, 566. 12
研发费用	5	549, 766, 458. 88	252, 822, 875. 44
财务费用	6	26, 797, 556. 04	821, 033, 57
其中: 利息费用		102, 904, 581. 55	101, 501, 961. 01
利息收入		97, 581, 280. 63	124, 076, 486. 97
资产减值损失	7	71, 092, 136. 91	83, 664, 534. 88
加: 其他收益			
	8	204, 996, 457. 11	141, 690, 544. 95
投资收益(损失以"-"号填列)	9	309, 137, 590. 79	46, 559, 383. 76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		8, 030, 579. 21	3, 053, 343. 32
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	10	-348, 011, 100. 36	140, 610, 545. 60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11	-1, 589, 052. 89	7, 452, 759. 14
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		3, 399, 504, 062. 80	3, 043, 853, 139. 93
加:营业外收入	12	7, 937, 568. 74	50, 085, 822. 19
减:营业外支出	13	55, 827, 513. 49	11, 904, 106. 79
U、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1	3, 351, 614, 118. 05	3, 082, 034, 855. 33
滅: 所得税费用	14	579, 247, 580. 16	643, 677, 077. 08
	14		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		2, 772, 366, 537. 89	2, 438, 357, 778. 25
(一) 按经营持续性分类:	1		0 400 055 550 05
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		2, 772, 366, 537. 89	2, 438, 357, 778. 25
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		İ	
(二)按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)		1, 617, 999, 798. 23	1, 556, 572, 487. 37
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		1, 154, 366, 739. 66	881, 785, 290. 88
六、其他综合收益的税后净额		1, 205, 144. 11	-247, 919. 58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1, 205, 144. 11	-184, 904. 68
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他		1 005 144 11	104 004 60
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1, 205, 144. 11	-184, 904. 68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1, 205, 144. 11	-184, 904. 68
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-63, 014. 90
と、综合收益总额		2, 773, 571, 682. 00	2, 438, 109, 858. 67
U、综合权量必额 归属于母公司所有者的综合收益总额		1, 619, 204, 942. 34	1, 556, 387, 582. 69
		1, 154, 366, 739. 66	881, 722, 275. 98
归属于少数股东的综合收益总额		1, 104, 300, 739.00	001, 122, 210. 90
八、每股收益:		0.97	0.84
(一)基本每股收益		0. 87	
(二)稀释每股收益		0. 87	0.84

法定代表人:



会计机构负责人: 王强



母公司利 润 表

2018年度

会企02表

编制单位: 航天信息股份有限公司			单位:人民币元
项 自	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入 [©] С000069 ³	1	3, 041, 038, 079. 89	2, 826, 286, 842. 78
减:营业成本		2, 289, 564, 477. 69	1, 913, 348, 132. 49
税金及附加		29, 420, 394. 90	23, 778, 049. 46
销售费用		226, 215, 601. 21	217, 308, 054. 65
管理费用		184, 736, 727. 73	210, 513, 510. 49
研发费用	2	126, 596, 671. 41	85, 566, 992. 47
财务费用		37, 339, 064. 30	13, 593, 398. 54
其中: 利息费用		102, 483, 026. 80	100, 365, 449. 79
利息收入		62, 032, 188. 65	87, 260, 254. 05
资产减值损失		39, 154, 969. 38	16, 616, 360. 93
加: 其他收益		78, 043, 025. 33	85, 331, 516. 23
投资收益(损失以"-"号填列)	3	1, 076, 902, 601. 20	734, 692, 956. 64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		4, 545, 111. 60	209, 570. 54
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-348, 011, 100. 36	140, 610, 545. 60
资产处置收益(损失以"-"号填列)			4, 248, 493. 16
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		914, 944, 699. 44	1, 310, 445, 855. 38
加:营业外收入		2, 024, 367. 71	6, 154, 662. 35
减:营业外支出		1, 869, 559. 63	5, 720, 449. 64
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		915, 099, 507. 52	1, 310, 880, 068. 09
减: 所得税费用		4, 404, 473. 02	110, 401, 359. 21
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		910, 695, 034. 50	1, 200, 478, 708. 88
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		910, 695, 034. 50	1, 200, 478, 708. 88
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
五、其他综合收益的税后净额	- -		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	- 1		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		''	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		910, 695, 034. 50	1, 200, 478, 708. 88
七、每股收益:		010, 000, 001. 00	2, 200, 110, 100, 00
七、母放收益: (一) 基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: 王强

合并现金流量表

2018年度

会合03表

编制	制单位: 航天信息股份有限公司			会合03表 单位:人民币元
,	项目	注释号	本期数	上年同期数
_,	经营活动产生的现金流量:			
	销售商品、提供劳务收到的现金		30, 488, 993, 350. 79	34, 616, 379, 577. 03
	客户存款和同业存放款项净增加额			
	向中央银行借款净增加额			
	向其他金融机构拆入资金净增加额			
	收到原保险合同保费取得的现金			
	收到再保险业务现金净额			
	保户储金及投资款净增加额			
	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
	收取利息、手续费及佣金的现金			
	拆入资金净增加额			
	回购业务资金净增加额			
	收到的税费返还		86, 709, 891. 11	141, 316, 980. 77
	收到其他与经营活动有关的现金	1	379, 880, 807. 70	582, 353, 564. 69
	经营活动现金流入小计		30, 955, 584, 049. 60	35, 340, 050, 122. 49
	购买商品、接受劳务支付的现金		24, 052, 469, 651. 09	27, 447, 965, 456. 49
	客户贷款及垫款净增加额 克 放中,相任行和同业特项资格。			
	存放中央银行和同业款项净增加额			
	支付原保险合同赔付款项的现金			
	支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金			
	支付给职工以及为职工支付的现金		2 500 245 100 07	2 460 405 027 05
	支付的各项税费		2, 588, 345, 190. 97	2, 469, 495, 937. 05
	支付其他与经营活动有关的现金	2	1, 264, 202, 766. 28 1, 060, 553, 929. 97	1, 419, 896, 889. 30 971, 044, 510. 62
	经营活动现金流出小计	2	28, 965, 571, 538. 31	32, 308, 402, 793. 46
	经营活动产生的现金流量净额		1, 990, 012, 511. 29	3, 031, 647, 329. 03
	投资活动产生的现金流量:		1, 930, 012, 011. 23	3, 031, 047, 323. 03
	收回投资收到的现金		4, 909, 015. 24	
	取得投资收益收到的现金		51, 260, 705. 49	11, 917, 429. 54
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4, 333, 187. 20	43, 610, 197. 55
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		97, 941, 743. 71	4, 238, 505. 07
	收到其他与投资活动有关的现金	3	7, 518, 589. 94	3, 047, 062, 500. 00
	投资活动现金流入小计		165, 963, 241. 58	3, 106, 828, 632. 16
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		945, 240, 190. 69	624, 747, 314. 24
	投资支付的现金		150, 000, 000. 00	39, 491, 749. 09
	质押贷款净增加额			
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
	支付其他与投资活动有关的现金	4		3, 000, 000, 000. 00
	投资活动现金流出小计		1, 095, 240, 190. 69	3, 664, 239, 063. 33
	投资活动产生的现金流量净额		-929, 276, 949. 11	-557, 410, 431. 17
Ξ,	筹资活动产生的现金流量 :			
	吸收投资收到的现金		95, 063, 409. 10	277, 189, 763. 00
	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		95, 063, 409. 10	61, 132, 200. 00
	取得借款收到的现金			102, 000, 000. 00
	发行债券收到的现金			
	收到其他与筹资活动有关的现金		05 060 100 10	270 100 702 00
	筹资活动现金流入小计		95, 063, 409. 10	379, 189, 763. 00
	偿还债务支付的现金 (A. 图图: 14 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图		19, 070, 000. 00 1, 515, 894, 844. 26	82, 930, 000. 00 1, 207, 382, 074. 40
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		714, 797, 399. 70	730, 994, 723. 42
	支付其他与筹资活动有关的现金	5	41, 654, 718. 58	143, 089, 793. 19
	文刊	0	1, 576, 619, 562. 84	1, 433, 401, 867. 59
	筹资活动产生的现金流量净额		-1, 481, 556, 153. 74	-1, 054, 212, 104. 59
DII	汇率变动对现金及现金等价物的影响		8, 062, 484. 97	-7, 745, 741. 80
	现金及现金等价物净增加额		-412, 758, 106. 59	1, 412, 279, 051. 47
.11.	加: 期初现金及现金等价物余额		10, 025, 611, 978. 23	8, 613, 332, 926. 76
六、	期末现金及现金等价物余额		9, 612, 853, 871. 64	10, 025, 611, 978. 23

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

第 11 页 共 155 页

会计机构负责人: 王强

母公司现金流量表 2018年度

会企03表

编制单位: 航天信息股份有限公司//			单位:人民币元
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	注释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3, 512, 266, 825. 51	3, 378, 767, 616. 57
收到的税费返还		41, 307, 226. 11	63, 072, 382. 48
收到其他与经营活动有关的现金		165, 832, 953. 00	200, 669, 511. 10
经营活动现金流入小计		3, 719, 407, 004. 62	3, 642, 509, 510. 15
购买商品、接受劳务支付的现金		2, 630, 859, 458. 14	2, 386, 615, 580. 50
支付给职工以及为职工支付的现金		257, 496, 798. 01	306, 194, 813. 83
支付的各项税费		167, 736, 328. 72	304, 980, 255. 44
支付其他与经营活动有关的现金		363, 512, 609. 37	143, 308, 987. 03
经营活动现金流出小计		3, 419, 605, 194. 24	3, 141, 099, 636. 80
经营活动产生的现金流量净额	İ	299, 801, 810. 38	501, 409, 873. 35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		952, 106, 340. 89	1, 483, 654, 300. 21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	- 1	8, 435. 88	9, 694, 145. 67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		175, 000, 000. 00	7, 913, 819. 02
收到其他与投资活动有关的现金		2, 023, 828, 190. 85	3, 047, 062, 500. 00
投资活动现金流入小计		3, 150, 942, 967. 62	4, 548, 324, 764. 90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		532, 002, 832. 39	261, 911, 694. 00
投资支付的现金	1	275, 950, 000. 00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			168, 137, 840. 00
支付其他与投资活动有关的现金		2, 631, 929, 552. 53	3, 000, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计		3, 439, 882, 384. 92	3, 430, 049, 534. 00
投资活动产生的现金流量净额		-288, 939, 417. 30	1, 118, 275, 230. 90
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			216, 057, 563. 00
取得借款收到的现金			42, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			258, 057, 563. 00
偿还债务支付的现金			42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		801, 097, 444. 56	476, 387, 350. 98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		801, 097, 444. 56	518, 387, 350. 98
筹资活动产生的现金流量净额		-801, 097, 444. 56	-260, 329, 787. 98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4, 661, 460. 53	214, 875. 22
五、现金及现金等价物净增加额		-785, 573, 590. 95	1, 359, 570, 191. 49
加: 期初现金及现金等价物余额		5, 251, 915, 117. 80	3, 892, 344, 926. 31
六、期末现金及现金等价物余额	THE PARTY OF	4, 466, 341, 526. 85	5, 251, 915, 117. 80

六、期末现金 法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王强

第 12 页 共 155 页

合并所有者权益变动表

2018年度

会合04表

单位:人民币元

	< /						本期数						
项目		归属于母公司所有者权益											
项 目 (V)	实收资本 (或股本)	优先股	其他 永续债	权益工具 其他	资本公积	减: 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1, 862, 851, 827. 00			440, 567, 179. 44	378, 219, 233. 59	212, 047, 478. 00	2, 987, 264. 74		974, 704, 528. 27		6, 804, 398, 104. 73	2, 034, 770, 690. 37	12, 286, 451, 350. 14
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1, 862, 851, 827. 00			440, 567, 179. 44	378, 219, 233, 59	212, 047, 478. 00	2, 987, 264. 74		974, 704, 528. 27		6, 804, 398, 104. 73	2, 034, 770, 690. 37	12, 286, 451, 350, 14
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填 列)	-336, 907. 00			-734. 46	22, 318, 584. 10	-4, 539, 390. 00	1, 205, 144. 11				835, 743, 561. 23	461, 752, 624. 58	1, 325, 221, 662. 56
(一) 综合收益总额							1, 205, 144. 11				1, 617, 999, 798. 23	1, 154, 366, 739. 66	2, 773, 571, 682. 00
(二) 所有者投入和减少资本	-336, 907. 00			-734. 46	8, 787, 909. 10	-4, 539, 390. 00						22, 183, 284. 62	35, 172, 942. 26
1. 所有者投入的普通股												20, 193, 914. 82	20, 193, 914. 82
2. 其他权益工具持有者投入资本	93. 00			-734. 46	4, 641. 46								4, 000. 00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-337, 000. 00				8, 783, 267. 64	-4, 539, 390. 00						1, 989, 369. 80	14, 975, 027. 44
4. 其他													
(三)利润分配											-782, 256, 237. 00	-714, 797, 399. 70	-1, 497, 053, 636, 70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-782, 256, 237. 00	-714, 797, 399, 70	-1, 497, 053, 636. 70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					13, 530, 675. 00								13, 530, 675. 00
四、本期期末余额	1, 862, 514, 920. 00			440, 566, 444. 98	400, 537, 817. 69	207, 508, 088. 00	4, 192, 408, 85		974, 704, 528. 27		7, 640, 141, 665. 96	2, 496, 523, 314. 95	13, 611, 673, 012. 70

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

强张

会计机构负责人:

王 强

合并所有者权益变动表(续)

2018年度

会合04表

单位:人民币元

猜制单位: 肌大信息放份有限公司	/						上年同期数						
16 H					J:	属于母公司所有者权益							
A Comment of the Comm	实收资本			权益工具	资本公积	减:	其他综	专项	· 项 盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计
Control of the last of the las	(或股本)	优先股	永续债	其他		库存股	合收益	储备		险准备			
一、上年年末余额	1, 846, 811, 325. 00			440, 571, 952. 67	216, 116, 668. 26		3, 172, 169. 42		966, 769, 505. 69		5, 721, 473, 579. 43	1, 842, 762, 062. 76	11, 037, 677, 263. 23
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1, 846, 811, 325. 00		1-1-1	440, 571, 952. 67	216, 116, 668. 26		3, 172, 169. 42		966, 769, 505. 69		5, 721, 473, 579. 43	1, 842, 762, 062. 76	11, 037, 677, 263. 23
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	16, 040, 502. 00			-4, 773. 23	162, 102, 565, 33	212, 047, 478. 00	-184, 904. 68		7, 935, 022. 58		1, 082, 924, 525. 30	192, 008, 627. 61	1, 248, 774, 086. 91
(一) 综合收益总额							-184, 904. 68				1, 556, 572, 487. 37	881, 722, 275. 98	2, 438, 109, 858. 67
(二) 所有者投入和减少资本	16, 040, 502. 00			-4, 773. 23	162, 102, 565, 33	212, 047, 478. 00						49, 744, 444. 01	15, 835, 260. 11
1. 所有者投入的普通股												41, 754, 670. 71	41, 754, 670. 71
2. 其他权益工具持有者投入资本	602.00			-4, 773. 23	1, 500, 987. 79								1, 496, 816. 56
3. 股份支付计入所有者权益的金额	16, 039, 900. 00				231, 622, 779. 07	212, 047, 478. 00						9, 060, 675. 70	14, 675, 876. 77
4. 其他					-71, 021, 201. 53							-1, 070, 902. 40	-72, 092, 103. 93
(三) 利润分配									7, 935, 022. 58		-473, 647, 962. 07	-739, 458, 092. 38	-1, 205, 171, 031. 87
1. 提取盈余公积									7, 935, 022. 58		-7, 935, 022. 58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									1		-465, 712, 939, 49	-739, 458, 092. 38	-1, 205, 171, 031. 87
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他		1											
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1, 862, 851, 827. 00			440, 567, 179. 44	378, 219, 233. 59	212, 047, 478. 00	2, 987, 264. 74	100	974, 704, 528. 27		6, 804, 398, 104. 73	2, 034, 770, 690. 37	12, 286, 451, 350. 14

法定代表人:

第 14 页 共 155 页

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: 王 强

母公司所有者权益变动表

会企04表

单位:人民币元

编制单位: 航大信息股份有限公司						本期数					平位: 人民巾7
项目	实收资本	其他权益工具			V7 1: 0 75	减:	其他综	专项	E A A In	+ 0 777127	
び 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	库存股	合收益	储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1, 862, 851, 827. 00			440, 567, 179. 44	472, 600, 994. 51	212, 047, 478. 00			931, 340, 685. 07	5, 210, 354, 578. 11	8, 705, 667, 786. 13
加: 会计政策变更											
前期差错更正						2 Smco.					
其他										12, 639, 702. 22	12, 639, 702. 22
二、本年年初余额	1, 862, 851, 827. 00			440, 567, 179. 44	472, 600, 994. 51	212, 047, 478. 00			931, 340, 685. 07	5, 222, 994, 280. 33	8, 718, 307, 488. 35
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-336, 907. 00			-734.46	-40, 711, 703. 36	-4, 539, 390. 00				128, 438, 797. 50	91, 928, 842. 68
(一) 综合收益总额										910, 695, 034. 50	910, 695, 034. 50
(二) 所有者投入和减少资本	-336, 907. 00			-734. 46	-54, 242, 378. 36	-4, 539, 390. 00					-50, 040, 629. 82
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	93.00			-734.46	4, 641. 46						4, 000. 00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-337, 000. 00				10, 247, 497. 83	-4, 539, 390. 00					14, 449, 887. 83
4. 其他					-64, 494, 517. 65						-64, 494, 517. 65
(三)利润分配										-782, 256, 237. 00	-782, 256, 237. 00
1. 提取盈余公积								-			
2. 对所有者(或股东)的分配										-782, 256, 237. 00	-782, 256, 237. 00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	110001100110011										
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益			1,5								3,7,000
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					13, 530, 675. 00						13, 530, 675. 00
四、本期期末余额	1, 862, 514, 920. 00			440, 566, 444. 98	431, 889, 291. 15	207, 508, 088. 00			931, 340, 685. 07	5, 351, 433, 077. 83	8, 810, 236, 331. 03

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

主管会计工作的负责人:

第 15 页 共 155 页

母公司所有者权益变动表(续)

会企04表

单位: 人民币元

编制单位:航天信息股份有限公司						上年同期数					里位:人民市万
2 - 10 H	edvelle 267 - k-	其他权益工具			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	жel).			I		<u> </u>
^C →	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1, 846, 811, 325. 00			440, 571, 952. 67	211, 265, 389. 39				923, 405, 662. 50	4, 483, 523, 831. 30	7, 905, 578, 160. 86
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1, 846, 811, 325. 00			440, 571, 952. 67	211, 265, 389. 39				923, 405, 662. 50	4, 483, 523, 831. 30	7, 905, 578, 160. 86
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	16, 040, 502. 00			-4, 773. 23	261, 335, 605. 12	212, 047, 478. 00			7, 935, 022. 57	726, 830, 746. 81	800, 089, 625. 27
(一) 综合收益总额										1, 200, 478, 708. 88	1, 200, 478, 708. 88
(二) 所有者投入和减少资本	16, 040, 502. 00			-4, 773. 23	261, 335, 605. 12	212, 047, 478. 00					65, 323, 855. 89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	602.00			-4, 773. 23	1, 500, 987. 79						1, 496, 816. 56
3. 股份支付计入所有者权益的金额	16, 039, 900. 00				239, 834, 617. 33	212, 047, 478. 00					43, 827, 039. 33
4. 其他					20, 000, 000. 00						20, 000, 000. 00
(三)利润分配									7, 935, 022. 57	-473, 647, 962. 07	-465, 712, 939. 50
1. 提取盈余公积									7, 935, 022. 57	-7, 935, 022. 57	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-465, 712, 939. 50	-465, 712, 939. 50
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1, 862, 851, 827. 00			440, 567, 179. 44	472, 600, 994. 51	212, 047, 478. 00			931, 340, 685. 07	5, 210, 354, 578. 11	8, 705, 667, 786. 13

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

主管会计工作的负责人: 王 强

航天信息股份有限公司

财务报表附注

2018年度

金额单位:人民币元

一、公司基本情况

航天信息股份有限公司(以下简称本公司或公司)由中国航天科工集团有限公司、中国运载火箭技术研究院(又称中国航天科技集团公司第一研究院)、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院(又称中国航天科工集团第三研究院)、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部(又称中国航天科工集团第四总体设计部)、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司、中国牧工商(集团)总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司的全部资产和北京航天斯大电子有限公司75%股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司,于2000年11月1日在北京市工商行政管理局注册,总部位于北京市。公司现持有注册号为91110000710927388B的营业执照,现法定代表人为於亮,注册资本186,251.49万元人民币,未限制营业期限,总部注册地址为北京市海淀区杏石口路甲18号。

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

本公司属软件信息行业。主要经营活动为: 计算机软件的技术开发与销售、电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售; 信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训; 智能卡及电子标签的研制、生产、销售。电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务; 物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务; 有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售; 农业机械设备研发、销售和服务。提供的服务主要有: 技术咨询和技术服务、企业管理咨询、计算机数据库服务。销售或转让的产品主要有: 计算机软件、打印纸、生产、信息安全技术、信息技术、网络及终

端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术。

本财务报表业经公司2019年3月28日第六届四十二次董事会批准对外报出。

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

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

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

冲减的, 调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

- (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
- 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
- 2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
- (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
- (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是 指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

- (九) 外币业务和外币报表折算
- 1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确

定的金额; 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积推销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理: (1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)终止确认部分的账面价值; (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

报价;

- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
 - 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
- (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
- (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
 - (3) 可供出售金融资产
 - 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
 - ① 债务人发生严重财务困难;
 - ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
 - ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
 - ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
 - ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
 - ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
- 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生 严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大 不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于

其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

(十一) 应收款项

1年以内(含,下同)

1-2 年

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	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法	面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

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

6.00

10.00

6.00

10.00

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)	
2-3 年	15. 00	15. 00	
3年以上	60.00	60.00	

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(十二) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法或个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

- 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
- (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

(十三) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 (十四)长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于"一揽子交易"。属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于"一揽子交易"的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成

本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于"一揽子交易"的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制 权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表 中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十五) 投资性房地产

- 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确 认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30-35	5. 00	3. 17-2. 17
机器设备	年限平均法	5-10	5. 00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	6-12	5. 00	15. 83-7. 92
办公设备	年限平均法	3-10	5.00	31. 67-9. 50

(十七) 在建工程

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

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

- 2. 借款费用资本化期间
- (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1)资产支出已经发生; 2)借款费用已经发生; 3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
 - 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十九) 无形资产

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

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

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

- (1) 研究阶段:即项目需求阶段,用以判断此阶段的依据为本公司项目计划书或项目需求说明。若未制作项目计划书,则以需求说明时间为准。
- (2) 开发阶段(开始时点):资本化时点以立项报告、设计方案中提及的开发工作开始时点两者较早者为准。
- (3) 开发阶段(终止时点):项目开发完成并经测试,测试结论符合项目计划达到的预定功能,且已有订单,或市场较需求阶段利好的情况下,选定测试报告与结项报告时间较早者为终止资本化时点。如结项报告是本项目一个关键步骤,结项中包含了产品发布的工作,且结项报告与测试报告时间隔较短的,可以结项报告为终止资本化时点。若结项报告与实际结束开发工作时间间隔较长,则认定在实际结束开发工作的时点终止资本化。

(二十) 部分长期资产减值

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

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

期损益。

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 职工薪酬

- 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
- 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利的会计处理方法
 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

(二十三) 预计负债

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

(二十四) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十五) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,

将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确 认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确 定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司销售的商品包括:增值税防伪税控系统及相关设备销售及维护、税控收款机、IC 卡、非接触卡、电子及通信设备、软件及系统集成、POS 机产品、金融机具、金融终端产品 等。

- (1) 增值税防伪税控系统及相关设备销售及维护:产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入:维护费在维护期内确认收入。
- (2) 电子(含税控收款机)及通讯设备:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。
- (3) 管理软件:按合同所约定软件已经提交或服务已经提供,在软件安装、调试或检验工作完成后确认收入。
- (4) IC 卡、非接触卡等卡片销售:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。
- (5) 系统集成: 系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。一般系统集成项目一次性确认收入,即服务已经提供,并经接受服务方验收合格,取得相关的收款依据时确认为收入的实现; 复杂的系统集成项目根据合同的约定,相关成本能够可靠地计量时,按照完工比例确认收入。
- (6) POS 机产品、金融机具、金融终端产品销售:按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。
- (7) POS 机等租赁业务:按照合同约定以收取的租赁费,在提供租赁的期间分期确认收入。

(二十六) 政府补助

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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

(二十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

(二十九) 重要会计政策和会计估计变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
应收票据	260, 204, 681. 16	应收票据及应收	1, 640, 666, 412. 26	
应收账款	1, 380, 461, 731. 10	账款		
应收利息	8, 948, 376. 86			
应收股利		其他应收款	232, 308, 742. 76	
其他应收款	223, 360, 365. 90			
应付票据	85, 441, 412. 61	应付票据及应付	1, 598, 970, 595. 53	
应付账款	1, 513, 529, 182. 92	账款	1, 596, 970, 595. 55	
应付利息	14, 594, 060. 86			
应付股利	10, 671, 175. 90	其他应付款	753, 779, 540. 11	
其他应付款	728, 514, 303. 35			

管理费用 1,199,317,441.56	1 100 217 441 FC	管理费用	946, 494, 566. 12
	研发费用	252, 822, 875. 44	

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据 税率	
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1. 2%或 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
航天信息股份有限公司	15%
河北航天信息技术有限公司	15%
北京航天金税技术有限公司	15%
青岛航天信息有限公司	15%
青海航天信息有限公司	15%
新疆航天信息有限公司	15%
航天信息江苏有限公司	15%
深圳航信德诚科技有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
湖南航天信息有限公司	15%
北京航天世纪投资咨询有限公司	15%
华迪计算机集团有限公司	15%
航天信息软件技术有限公司	15%
上海爱信诺航天信息有限公司	15%
北京航天联志科技有限公司	15%
航天信息大连有限公司	15%
爱信诺征信有限公司	15%
大象慧云信息技术有限公司	15%
深圳航天信息有限公司	15%
航天信息河南有限公司	15%
内蒙古航天信息有限公司	15%
四川航天信息有限公司	15%
陕西航天信息有限公司	15%
甘肃航天信息有限公司	15%
香港爱信诺(国际)有限公司	16.5%
美国爱瑞技术开发公司	美国加州奥克兰市所得税政策
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二)税收优惠

1. 企业所得税

本公司于 2017 年 08 月 10 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为: GR201711000605,证书有效期三年;据此,本公司本部、金卡分公司、涿州分公司、深圳分公司、厦门分公司、西藏分公司、云南分公司、金盾分公司、广州航天软件分公司、福建分公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地方税务局联合颁发的高新技术企业证书:河北航天信息技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、青岛航天信息有限公司、青海航天信息有限公司、新疆航天信息有限公司、航天信息 江苏有限公司、深圳航信德诚科技有限公司、湖南航天信息有限公司、北京航天世纪投资咨 询有限公司、华迪计算机集团有限公司、航天信息软件技术有限公司、上海爱信诺航天信息 有限公司、北京航天联志科技有限公司、航天信息大连有限公司、爱信诺征信有限公司、大 象慧云信息技术有限公司、深圳航天信息有限公司、航天信息河南有限公司、内蒙古航天信 息有限公司,以上公司本年企业所得税的适用税率为15%。

本公司之子公司四川航天信息有限公司于2014年5月10日取得四川省经济和信息化委员会《关于确认眉山青神华龙天然气有限责任公司等19户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函〔2014〕473号),依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》(国税发〔2012〕12号)、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》(国税发 2012年第7号),享受西部大开发优惠政策,本年所得税税率按15%执行。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司、甘肃航天信息有限公司,根据《财政部 海关 总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕 58 号规定,享受西部大开发优惠政策,本年企业所得税税率减按 15%执行。

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

2. 增值税

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

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号〕的有关规定,本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、航天信息江苏有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、航天信息大连有限公司、重庆航天信息有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天信息有限公司、深圳航信德诚科技有限公司、北京捷文科技股份有限公司、广西航天信息技术有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司销售软件及集成电路产品,按17%、16%税率缴纳增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016) 36号)的有关规定,广西航天信息技术有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、陕西航 天信息有限公司、华迪计算机集团有限公司、爱信诺征信有限公司,享受技术转让、技术开 发免征增值税优惠。

五、合并财务报表项目注释

- (一) 合并资产负债表项目注释
- 1. 货币资金
- (1) 明细情况

项目	期末数 期初数	
库存现金	2, 069, 711. 10	3, 082, 100. 45
银行存款	9, 658, 848, 137. 76	9, 959, 518, 858. 62
其他货币资金	32, 986, 751. 95	63, 011, 019. 16
合 计	9, 693, 904, 600. 81	10, 025, 611, 978. 23
其中:存放在境外的款项总额	29, 959, 499. 25	36, 147, 783. 26

(2) 其他说明

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
法院冻结款项	56, 040, 000. 00	
履约保证金	25, 010, 729. 17	
小 计	81, 050, 729. 17	

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产	1, 692, 599, 442. 66	2, 040, 610, 543. 02
其中: 权益工具投资	1, 692, 599, 442. 66	2, 040, 610, 543. 02
合 计	1, 692, 599, 442. 66	2, 040, 610, 543. 02

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告(天兴评报字(2019)第 0219号),本期末中油资本限售股的公允价值为 169,259.94 万元。

3. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	930, 270, 473. 49	260, 204, 681. 16
应收账款	1, 687, 354, 200. 80	1, 380, 461, 731. 10
合计	2, 617, 624, 674. 29	1, 640, 666, 412. 26

(2) 应收票据

1) 明细情况

	期末数		期初数			
项 目	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
银行承兑汇票	217, 931, 802. 29		217, 931, 802. 29	29, 118, 980. 00		29, 118, 980. 00
商业承兑汇票	712, 338, 671. 20		712, 338, 671. 20	231, 085, 701. 16		231, 085, 701. 16
小计	930, 270, 473. 49		930, 270, 473. 49	260, 204, 681. 16		260, 204, 681. 16

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	75, 061, 886. 23	
商业承兑汇票	120, 930. 00	
小 计	75, 182, 816. 23	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人为大型企业,成立时间长且信用良好,到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

	期末数				
种类	账面余额		坏账准备		1
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值

	期末数						
种 类	账面余额		坏账准备				
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值		
单项金额重大并单 项计提坏账准备	53, 981, 105. 70	2.82	53, 981, 105. 70	100.00			
按信用风险特征组 合计提坏账准备	1, 848, 440, 230. 44	96.40	163, 079, 624. 54	8.82	1, 685, 360, 605. 90		
单项金额不重大但 单项计提坏账准备	15, 052, 281. 42	0.78	13, 058, 686. 52	86.76	1, 993, 594. 90		
小 计	1, 917, 473, 617. 56	100.00	230, 119, 416. 76	12.00	1, 687, 354, 200. 80		

(续上表)

	期初数						
种类	账面余额		坏账准备				
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	账面价值		
单项金额重大并单 项计提坏账准备	53, 981, 105. 70	3.39	53, 981, 105. 70	100.00			
按信用风险特征组 合计提坏账准备	1, 525, 349, 848. 68	95.67	146, 488, 117. 58	9.60	1, 378, 861, 731. 10		
单项金额不重大但 单项计提坏账准备	15, 045, 522. 64	0.94	13, 445, 522. 64	89. 37	1, 600, 000. 00		
小 计	1, 594, 376, 477. 02	100.00	213, 914, 745. 92	13.42	1, 380, 461, 731. 10		

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比 例(%)	计提理由
号百信息服务有限公司	53, 981, 105. 70	53, 981, 105. 70	100.00	预计难以收回
小计	53, 981, 105. 70	53, 981, 105. 70	100.00	

③ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

間火 华久		期末数				
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)			
1年以内	1, 558, 373, 419. 99	93, 502, 431. 20	6.00			
1-2 年	145, 249, 549. 79	14, 524, 911. 71	10.00			
2-3 年	70, 751, 277. 25	10, 612, 691. 58	15. 00			
3年以上	74, 065, 983. 41	44, 439, 590. 05	60.00			

同忆 华公		期末数	
账 龄 —	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小计	1, 848, 440, 230. 44	163, 079, 624. 54	

- 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
- ① 本期计提坏账准备 14,586,812.87 元
- ② 本期无坏账准备收回或转回的情况。
- 3) 本期实际核销的应收账款情况
- ① 本期实际核销应收账款 2,152,381.27 元。
- ② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行核销程序	款项是否由 关联交易产 生
道达尔石油(武汉)有限公司	服务费	2, 599. 99	无法收回	董事会决议	否
天津君邦科技有限公司	服务费	92,000.00	无法收回	董事会决议	否
维杰思科技(杭州)有限公司	服务费	3, 767. 00	无法收回	董事会决议	否
雨果博斯(上海)商贸有限公司	服务费	1, 936. 00	无法收回	董事会决议	否
南京华迪计算机有限公司	项目款	168, 406. 66	破产清算	董事会决议	否
重庆有限电视网络有限公司	服务费	100, 000. 00	无法收回	董事会决议	否
4740 户服务费核销	服务费	1, 783, 671. 62	无法收回	董事会批准	否
小 计		2, 152, 381. 27			

4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余 额的比例(%)	坏账准备
北京京东世纪贸易有限公司	79, 925, 695. 96	4. 17	4, 795, 541. 76
香港入境署	54, 990, 476. 35	2.87	3, 299, 428. 58
号百信息服务有限公司	53, 981, 105. 70	2.82	53, 981, 105. 70
德利富信息系统 (上海) 有限公司	41, 596, 586. 57	2. 17	2, 495, 795. 19
飞龙信息发展股份有限公司	31, 570, 000. 00	1.65	1, 894, 200. 00
小 计	262, 063, 864. 58	13.68	66, 466, 071. 23

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 262, 063, 864. 58 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 13. 68%, 相应计提的坏账准备合计数为 66, 466, 071. 23 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失	金融资产转 移方式
北京京东世纪贸易有限公司	310, 000, 000. 00		保理
中国电信集团公司	244, 160, 000. 00		保理
中国邮政集团公司	20, 740, 000. 00		保理
中国邮政储蓄银行股份有限公司	21,710,000.00		保理
小 计	596, 610, 000. 00		

4. 预付款项

(1) 账龄分析

	期末数			期初数				
账 龄	账面余额	比例(%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账 准备	账面价值
1年以内	618, 632, 724. 33	87.40		618, 632, 724. 33	582, 903, 772. 30	87.60		582, 903, 772. 30
1-2 年	63, 983, 165. 61	9.04		63, 983, 165. 61	72, 178, 921. 26	10.85		72, 178, 921. 26
2-3 年	19, 844, 855. 32	2.80		19, 844, 855. 32	1, 576, 555. 04	0. 24		1, 576, 555. 04
3年以上	5, 361, 436. 01	0.76		5, 361, 436. 01	8, 710, 828. 79	1. 31		8, 710, 828. 79
合 计	707, 822, 181. 27	100.00		707, 822, 181. 27	665, 370, 077. 39	100.00		665, 370, 077. 39

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京京东世纪信息技术有限公司	28, 050, 111. 16	3.96
北京浩普诚华科技有限公司	27, 848, 028. 96	3.93
深圳市普路通供应链管理股份有限 公司	18, 233, 754. 56	2. 58
深圳市九立供应链股份有限公司	16, 817, 541. 25	2.38
戴尔 (中国) 有限公司	14, 142, 264. 52	2.00
小 计	105, 091, 700. 45	14. 85

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 105, 091, 700. 45 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 14. 85%。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	20, 306, 336. 55	8, 948, 376. 86
其他应收款	233, 821, 251. 62	223, 360, 365. 90
合 计	254, 127, 588. 17	232, 308, 742. 76

(2) 应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款	20, 306, 336. 55	8, 948, 376. 86
小 计	20, 306, 336. 55	8, 948, 376. 86

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

	期末数					
种类	账面余额		坏账准备			
41 X	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
单项金额重大并						
单项计提坏账准	99, 487, 257. 89	24.62	99, 487, 257. 89	100.00		
<u>备</u>						
按信用风险特征						
组合计提坏账准	293, 975, 473. 18	72. 75	60, 154, 221. 56	20.46	233, 821, 251. 62	
<u>备</u>						
单项金额不重大						
但单项计提坏账	10, 643, 733. 83	2.63	10, 643, 733. 83	100.00		
准备						
合 计	404, 106, 464. 90	100.00	170, 285, 213. 28	42. 14	233, 821, 251. 62	

(续上表)

	期初数					
种类	账面余额		坏账准备			
作 矢	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备	99, 715, 647. 91	24. 34	99, 715, 647. 91	100.00		

	期初数						
种类	账面余额		坏账准备				
和 天	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值		
按信用风险特征 组合计提坏账准 备	279, 525, 017. 53	68. 23	56, 164, 651. 63	20.09	223, 360, 365. 90		
单项金额不重大 但单项计提坏账 准备	30, 421, 718. 42	7. 43	30, 421, 718. 42	100.00			
合 计	409, 662, 383. 86	100.00	186, 302, 017. 96	45. 48	223, 360, 365. 90		

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南航天卫星通 信科技有限公司	43, 991, 727. 29	43, 991, 727. 29	100.00	预计无法收回
北京航天智通科 技有限公司	32, 677, 355. 15	32, 677, 355. 15	100.00	预计无法收回
杭州思凯数码科 技有限公司	22, 818, 175. 45	22, 818, 175. 45	100.00	合同欺诈引起 民事诉讼
小 计	99, 487, 257. 89	99, 487, 257. 89		

③ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数					
火区 凶寸	账面余额	坏账准备	计提比例(%)			
1年以内	143, 480, 787. 78	8, 608, 847. 26	6.00			
1-2 年	60, 518, 876. 16	6, 051, 887. 62	10.00			
2-3 年	18, 871, 108. 18	2, 830, 666. 24	15.00			
3年以上	71, 104, 701. 06	42, 662, 820. 44	60.00			
小 计	293, 975, 473. 18	60, 154, 221. 56				

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-986,809.58元。

- 3) 本期实际核销的其他应收款情况
- ① 本期实际核销其他应收款 17,543,487.93 元。
- ② 本期重要的其他应收款核销情况

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

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	款项是否由关 联交易产生
王鹏程	其他	145, 000. 00	无法收回	董事会决议	否
深圳市南方华迪计 算机有限公司	往来款	9, 463, 685. 74	破产清算	董事会决议	是
南京华迪计算机有限公司	往来款	7, 930, 302. 19	破产清算	董事会决议	是
蔡惠文	房租押金	2,000.00	无法收回	董事会决议	否
中国人民解放军南 京军区第三房地产	房租押金	500.00	无法收回	董事会决议	否
朱江	房租押金	1,000.00	无法收回	董事会决议	否
蔡成贵	房租押金	1,000.00	无法收回	董事会决议	否
小 计		17, 543, 487. 93			

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	222, 353, 364. 45	213, 150, 496. 01
备用金	17, 670, 322. 77	11, 448, 405. 82
往来款	78, 352, 950. 44	131, 450, 214. 03
其他	85, 729, 827. 24	53, 613, 268. 00
合 计	404, 106, 464. 90	409, 662, 383. 86

5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性 质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备	是否 为关 联方
湖南航天卫星通 信科技有限公司	借款	43, 991, 727. 29	3年以上	10.89	43, 991, 727. 29	是
北京航天智通科 技有限公司	其他	32, 677, 355. 15	3年以上	8. 09	32, 677, 355. 15	否
杭州思凯数码科 技有限公司	往来款	22, 818, 175. 45	3年以上	5. 65	22, 818, 175. 45	否
北京市海淀双兴 工业公司	押金	9, 406, 371. 32	3年以上	2. 33	5, 643, 822. 79	否
香港特别行政区 政府物流服务署	保证 金	7, 448, 895. 18	3年以上	1.84	4, 469, 337. 11	否
小 计		116, 342, 524. 39		28. 80	109, 600, 417. 79	

6. 存货

(1) 明细情况

(-/ /	4.111.90					
- 石				期末数		
项目		账面余额		跌价准备		账面价值
在途物资		74, 498, 882. 65				74, 498, 882. 65
原材料		195, 019, 518	. 40	34, 144, 951. 3	5	160, 874, 567. 05
在产品		16, 269, 922	. 39			16, 269, 922. 39
库存商品		768, 703, 617	. 76	35, 881, 331. 0	6	732, 822, 286. 70
发出商品		111, 200, 287	. 45	2, 349, 167. 3	9	108, 851, 120. 06
合 计		1, 165, 692, 228	. 65	72, 375, 449. 8	0 1,	093, 316, 778. 85
(续上	表)					
-T H	期初数					
项目		账面余额		跌价准备		账面价值
在途物资		79, 676, 335.	. 61			79, 676, 335. 61
原材料		209, 136, 472	. 58	36, 884, 548. 0	7	172, 251, 924. 51
在产品		10, 137, 590	. 62			10, 137, 590. 62
库存商品		641, 394, 451	. 19	47, 538, 806. 8	1	593, 855, 644. 38
发出商品		125, 074, 151	. 06		125, 074, 151. 06	
合 计		1, 065, 419, 001. 06 84, 423, 354. 88		8	980, 995, 646. 18	
(2) 7	字货跌价准备					
-a: H	#π Δ w <i>t</i>	本期增加		本期减少		#H = L = N/
项 目	期初数	计提	其他	转回或转销	其他	期末数
原材料	36, 884, 548. 07			2, 739, 596. 72		34, 144, 951. 35
库存商品	47, 538, 806. 81	33, 873, 726. 26		45, 531, 202. 01		35, 881, 331. 06

7. 其他流动资产

84, 423, 354. 88

发出商品

小 计

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	74, 058, 884. 08	66, 869, 361. 87

48, 270, 798. 73

2, 349, 167. 39

36, 222, 893. 65

2, 349, 167. 39

72, 375, 449. 80

项目	期末数	期初数
其他	10, 955, 409. 64	9, 956, 377. 77
合 计	85, 014, 293. 72	76, 825, 739. 64

8. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

在 D	期末数					
项 目	账面余额	减值准备	账面价值			
可供出售权益工具	418, 050, 000. 00	30, 665, 458. 59	387, 384, 541. 41			
(续上表)		,				
Æ D	期初数					
项 目	账面余额	减值准备	账面价值			
可供出售权益工具	273, 961, 308. 72	36, 576, 767. 31	237, 384, 541. 41			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

並北次	账面余额						
被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数			
航天云网科技发展有限责任公司	50, 000, 000. 00			50, 000, 000. 00			
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)	150, 000, 000. 00	150, 000, 000. 00		300, 000, 000. 00			
航天科工财务有限责任公司	36, 800, 000. 00			36, 800, 000. 00			
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	5, 750, 000. 00			5, 750, 000. 00			
湖南航天卫星通信科技有限公司	25, 500, 000. 00			25, 500, 000. 00			

油+11.次 台 <i>卜</i> -	账面余额						
被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数			
深圳市南方华迪计算机有限公司	5, 656, 308. 72		5, 656, 308. 72				
南京华迪计算机有限公司	255, 000. 00		255, 000. 00				
小 计	273, 961, 308. 72	150, 000, 000. 00	5, 911, 308. 72	418, 050, 000. 00			

(续上表)

被投资单位		浙	在被投资单位持	上 期项人/// 到		
恢 仅页平位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	股比例(%)	本期现金红利
航天云网科技发展有限责任公司					4. 35	
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)					29. 70	
航天科工财务有限责任公司					1.54	10, 780, 000. 00
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	5, 165, 458. 59			5, 165, 458. 59	6. 93	
湖南航天卫星通信科技有限公司(注1)	25, 500, 000. 00			25, 500, 000. 00	51.00	
深圳市南方华迪计算机有限公司(注2)	5, 656, 308. 72		5, 656, 308. 72		51.00	
南京华迪计算机有限公司(注 3)	255, 000. 00		255, 000. 00		51.00	
小 计	36, 576, 767. 31		5, 911, 308. 72	30, 665, 458. 59		10, 780, 000. 00

- 注 1: 本公司对湖南航天卫星通信科技有限公司持股比例为 51%,由于处于清算状态,本公司不再具有控制权,纳入可供出售金融资产核算。
- 注 2: 本公司对深圳市南方华迪计算机有限公司持股比例为 51%, 无可清算权益可供分配, 本期完成注销。
- 注 3: 本公司对南京华迪计算机有限公司持股比例为 51%, 无可清算权益可供分配, 本期完成注销。

(3) 可供出售金融资产减值准备的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	小 计
期初已计提减值金额	36, 576, 767. 31		36, 576, 767. 31
本期计提			
本期减少	5, 911, 308. 72		5, 911, 308. 72
期末已计提减值金额	30, 665, 458. 59		30, 665, 458. 59

9. 长期应收款

		期末数			期初数			
项目	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	率区 间	
融资租赁款	4, 495, 050. 03		4, 495, 050. 03	123, 374. 29		123, 374. 29		
其中:未实现 融资收益	1, 010, 610. 27		1, 010, 610. 27	133, 035. 95		133, 035. 95		
合 计	4, 495, 050. 03		4, 495, 050. 03	123, 374. 29		123, 374. 29		

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

期末数 项 目				期初数			
坝 日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
对联营企业投资	187, 695, 103. 59		187, 695, 103. 59	53, 670, 259. 40		53, 670, 259. 40	
合 计	187, 695, 103. 59		187, 695, 103. 59	53, 670, 259. 40		53, 670, 259. 40	

(2) 明细情况

		本期增减变动					
被投资单位	期初数	追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整		
联营企业							
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	17, 322, 292. 82			244, 697. 16			
大有数字资源有限责任公司	9, 011, 559. 00			85, 561. 61			
上海爱信诺联汇信息技术有限公司	10, 759, 160. 17			265, 460. 72			
海宁市爱信诺航天信息有限公司	5, 167, 288. 79		5, 458, 354. 27	291, 065. 48			
海盐爱信诺航天信息有限公司	2, 892, 848. 49		2, 955, 200. 20	62, 351. 71			
丽水市爱信诺航天信息有限公司	2, 391, 086. 25		2, 451, 415. 23	60, 328. 98			

	本期增减变动				
期初数	追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	
6, 126, 023. 88			176, 187. 33		
	19, 618, 218. 19		4, 300, 414. 44		
	2, 451, 390. 06		-1, 171, 618. 60		
	6, 951, 189. 87	10, 667, 320. 25	3, 716, 130. 38		
53, 670, 259. 40	29, 020, 798. 12	21, 532, 289. 95	8, 030, 579. 21		
		追加投资 6, 126, 023. 88 19, 618, 218. 19 2, 451, 390. 06 6, 951, 189. 87	期初数 追加投资 减少投资 6,126,023.88 19,618,218.19 2,451,390.06 6,951,189.87 10,667,320.25	期初数 追加投资 减少投资 校损益 6,126,023.88 19,618,218.19 4,300,414.44 2,451,390.06 -1,171,618.60 6,951,189.87 10,667,320.25 3,716,130.38	

(续上表)

			减值准备期			
被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	期末数	末余额
联营企业						
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司					17, 566, 989. 98	
大有数字资源有限责任公司					9, 097, 120. 61	
上海爱信诺联汇信息技术有限公司		406, 700. 00			10, 617, 920. 89	
海宁市爱信诺航天信息有限公司						
海盐爱信诺航天信息有限公司						

被投资单位		本期增减变动					
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	期末数	減值准备期 末余额	
丽水市爱信诺航天信息有限公司							
烟台航天信息有限公司					6, 302, 211. 21		
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	13, 530, 675. 00			105, 381, 781. 81	142, 831, 089. 44		
湖州航天信息科技有限公司					1, 279, 771. 46		
温州航天信息计算机有限公司							
合 计	13, 530, 675. 00	406, 700.00		105, 381, 781. 81	187, 695, 103. 59		

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	365, 042, 063. 77	365, 042, 063. 77
本期增加金额	18, 173, 990. 91	18, 173, 990. 91
1)固定资产转入	10, 918, 634. 52	10, 918, 634. 52
2) 外购	7, 255, 356. 39	7, 255, 356. 39
本期减少金额	3, 449, 999. 92	3, 449, 999. 92
1) 转为固定资产	3, 449, 999. 92	3, 449, 999. 92
期末数	379, 766, 054. 76	379, 766, 054. 76
累计折旧和累计摊销		
期初数	80, 801, 002. 31	80, 801, 002. 31
本期增加金额	11, 230, 335. 28	11, 230, 335. 28
1) 计提	8, 081, 542. 75	8, 081, 542. 75
2)固定资产转入	3, 148, 792. 53	3, 148, 792. 53
本期减少金额	854, 257. 84	854, 257. 84
1)转为固定资产	854, 257. 84	854, 257. 84
期末数	91, 177, 079. 75	91, 177, 079. 75
账面价值		
期末账面价值	288, 588, 975. 01	288, 588, 975. 01
期初账面价值	284, 241, 061. 46	284, 241, 061. 46

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
爱信诺大厦	150, 326, 579. 79	航天信息江苏有限公司于2017年9月分立为航天信息江苏有限公司和江苏爱信诺信息技术有限公司,分立后,产权证所有权人仍为分立前公司名称,尚未办妥变更手续。
小 计	150, 326, 579. 79	

12. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	1, 218, 993, 468. 10	973, 117, 089. 01
固定资产清理	5, 484. 60	
	1, 218, 998, 952. 70	973, 117, 089. 01

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
账面原值					
期初数	908, 583, 439. 89	346, 793, 498. 07	99, 237, 986. 20	349, 328, 722. 98	1, 703, 943, 647. 14
本期增加金额	239, 577, 352. 29	86, 227, 483. 59	4, 100, 808. 96	88, 320, 165. 12	418, 225, 809. 96
1)购置	234, 342, 601. 28	47, 541, 247. 96	4, 100, 808. 96	78, 685, 775. 69	364, 670, 433. 89
2)在建工程转入	1, 784, 751. 09	29, 190, 776. 89			30, 975, 527. 98
3)投资性房地产转入	3, 449, 999. 92				3, 449, 999. 92
4) 存货转入		9, 495, 458. 74		7, 080, 332. 57	16, 575, 791. 31
5) 企业合并增加				2, 554, 056. 86	2, 554, 056. 86

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
本期减少金额	17, 443, 655. 70	19, 698, 175. 66	11, 483, 159. 54	46, 900, 374. 75	95, 525, 365. 65
1) 处置或报废	6, 084, 311. 22	13, 637, 178. 58	10, 330, 809. 56	41, 523, 325. 06	71, 575, 624. 42
2) 处置子公司减少	440, 709. 96	6, 060, 997. 08	1, 152, 349. 98	5, 377, 049. 69	13, 031, 106. 71
3)转入在建\投资性房地产	10, 918, 634. 52				10, 918, 634. 52
期末数	1, 130, 717, 136. 48	413, 322, 806. 00	91, 855, 635. 62	390, 748, 513. 35	2, 026, 644, 091. 45
累计折旧					
期初数	223, 332, 929. 06	212, 104, 804. 25	62, 922, 155. 25	215, 715, 930. 46	714, 075, 819. 02
本期增加金额	28, 253, 519. 55	48, 965, 649. 58	7, 070, 968. 02	54, 994, 251. 99	139, 284, 389. 14
1) 计提	27, 399, 261. 71	48, 965, 649. 58	7, 070, 968. 02	53, 642, 307. 46	137, 078, 186. 77
2) 投资性房地产转入	854, 257. 84				854, 257. 84
3) 企业合并增加				1, 351, 944. 53	1, 351, 944. 53
本期减少金额	5, 091, 246. 32	15, 810, 101. 87	10, 404, 186. 47	30, 687, 294. 14	61, 992, 828. 80
1) 处置或报废	1, 276, 731. 50	11, 424, 629. 08	9, 345, 597. 90	26, 396, 276. 61	48, 443, 235. 09
2)转入在建\投资性房地产	3, 373, 804. 86				3, 373, 804. 86
3) 处置子公司减少	440, 709. 96	4, 385, 472. 79	1, 058, 588. 57	4, 291, 017. 53	10, 175, 788. 85
期末数	246, 495, 202. 29	245, 260, 351. 96	59, 588, 936. 80	240, 022, 888. 31	791, 367, 379. 36

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
减值准备					
期初数		7, 319, 011. 29	3, 692, 264. 15	5, 739, 463. 67	16, 750, 739. 11
本期增加金额					
本期减少金额		464, 351. 79		3, 143. 33	467, 495. 12
1) 处置或报废		464, 351. 79		3, 143. 33	467, 495. 12
期末数		6, 854, 659. 50	3, 692, 264. 15	5, 736, 320. 34	16, 283, 243. 99
账面价值					
期末账面价值	884, 221, 934. 19	161, 207, 794. 54	28, 574, 434. 67	144, 989, 304. 70	1, 218, 993, 468. 10
期初账面价值	685, 250, 510. 83	127, 369, 682. 53	32, 623, 566. 80	127, 873, 328. 85	973, 117, 089. 01

2) 经营租出固定资产

项目	期末账面价值
机器设备	12, 902, 316. 35
小 计	12, 902, 316. 35

3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
奎屯站办公用房	309, 734. 07	正在办理中
福州软件园研发楼	11, 652, 234. 29	正在办理中
涿州二期	95, 610, 548. 71	正在办理中
广州绿地智慧房产	155, 606, 985. 94	正在办理中
爱信诺大厦	2, 511, 888. 16	航天信息江苏有限公司于 2017年9月分立为航天信息 江苏有限公司和江苏爱信诺 信息技术有限公司,分立后, 产权证所有权人仍为分立前 公司名称,尚未办妥变更手 续。
航天信息江苏有限公司商业 办公楼	2, 574, 612. 60	合并常州航天信息有限公司, 2018 年度尚未完成产权证变 更。
中节能(环保)科技产业园 22幢厂房	25, 066, 889. 86	合并苏州航天信息有限公司, 2018 年度尚未完成产权证变 更。
小 计	293, 332, 893. 63	

(3) 固定资产清理

项目	期末数	期初数
办公设备	5, 484. 60	
小 计	5, 484. 60	

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
坝 日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江爱信诺办公楼	86, 916, 987. 15		86, 916, 987. 15	86, 461, 072. 76		86, 461, 072. 76
同城备份中心				28, 873, 710. 36		28, 873, 710. 36
CA 云签系统	1,037,735.82		1, 037, 735. 82			
新疆软件园办公楼	276, 584. 90		276, 584. 90			
其他	486, 570. 41		486, 570. 41			
合 计	88, 717, 878. 28		88, 717, 878. 28	115, 334, 783. 12		115, 334, 783. 12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
浙江爱信诺办公楼	107, 076, 754. 84	86, 461, 072. 76	455, 914. 39			86, 916, 987. 15
同城备份中心	28, 873, 710. 36	28, 873, 710. 36		28, 873, 710. 36		
大象慧云 CA 云签系统	2, 200, 000. 00		1, 037, 735. 82			1, 037, 735. 82
新疆软件园办公楼	57, 127, 200. 00		276, 584. 90			276, 584. 90
其他	2, 972, 196. 62		2, 588, 388. 03	2, 101, 817. 62		486, 570. 41

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
小 计	198, 249, 861. 82	115, 334, 783. 12	4, 358, 623. 14	30, 975, 527. 98		88, 717, 878. 28
(续上表)						
工程名称	工程累计投入占预 算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金 额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浙江爱信诺办公楼	81. 17	81. 17				自有资金
同城备份中心	100.00	100.00				自有资金
大象慧云 CA 云签系统	47. 17	50.00				自有资金
新疆软件园办公楼	0.48	0.48				自有资金
其他	87. 00	87.00				自有资金
小 计						

(3) 其他说明

浙江爱信诺办公楼本期预算变化为本年新增装修及消防预算。

14. 无形资产

项 目	土地使用权	著作权	专有技术	软件	其他	合 计
账面原值						
期初数	67, 265, 086. 13	188, 925, 409. 83	521, 990, 846. 22	184, 338, 713. 29	22, 124, 798. 56	984, 644, 854. 03
本期增加金额		58, 403, 070. 24	329, 335, 293. 85	171, 585, 671. 76	375, 436. 12	559, 699, 471. 97

	土地使用权	著作权	专有技术	软件	其他	合 计
1)购置		268, 965. 52	880, 023. 74	26, 080, 457. 95	375, 436. 12	27, 604, 883. 33
2)内部研发		15, 234, 104. 72	328, 455, 270. 11	135, 359, 442. 59		479, 048, 817. 42
3)企业合并增加		42, 900, 000. 00		10, 145, 771. 22		53, 045, 771. 22
本期减少金额			34, 997, 419. 50	88, 888. 92	88, 034. 19	35, 174, 342. 61
1) 处置					88, 034. 19	88, 034. 19
2) 处置子公司减少			34, 997, 419. 50	88, 888. 92		35, 086, 308. 42
期末数	67, 265, 086. 13	247, 328, 480. 07	816, 328, 720. 57	355, 835, 496. 13	22, 412, 200. 49	1, 509, 169, 983. 39
累计摊销						
期初数	17, 608, 513. 18	41, 908, 961. 77	115, 991, 638. 87	54, 396, 839. 91	8, 483, 310. 73	238, 389, 264. 46
本期增加金额	1, 319, 116. 85	16, 602, 869. 65	56, 318, 857. 97	24, 778, 445. 05	2, 173, 649. 78	101, 192, 939. 30
1) 计提	1, 319, 116. 85	16, 602, 869. 65	56, 318, 857. 97	21, 461, 702. 64	2, 173, 649. 78	97, 876, 196. 89
2) 企业合并增加				3, 316, 742. 41		3, 316, 742. 41
本期减少金额			25, 748, 077. 55	3, 703. 82	88, 034. 19	25, 839, 815. 56
1) 处置					88, 034. 19	88, 034. 19
2) 处置子公司减少			25, 748, 077. 55	3, 703. 82		25, 751, 781. 37
期末数	18, 927, 630. 03	58, 511, 831. 42	146, 562, 419. 29	79, 171, 581. 14	10, 568, 926. 32	313, 742, 388. 20

项目	土地使用权	著作权	专有技术	软件	其他	合 计
减值准备						
期初数			4, 080, 000. 00			4, 080, 000. 00
本期增加金额			2, 934, 467. 65			2, 934, 467. 65
1) 计提			2, 934, 467. 65			2, 934, 467. 65
本期减少金额			4, 080, 000. 00			4, 080, 000. 00
1) 处置子公司减少			4, 080, 000. 00			4,080,000.00
期末数			2, 934, 467. 65			2, 934, 467. 65
账面价值						
期末账面价值	48, 337, 456. 10	188, 816, 648. 65	666, 831, 833. 63	276, 663, 914. 99	11, 843, 274. 17	1, 192, 493, 127. 54
期初账面价值	49, 656, 572. 95	147, 016, 448. 06	401, 919, 207. 35	129, 941, 873. 38	13, 641, 487. 83	742, 175, 589. 57

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为68.45%。

15. 开发支出

项 目 期初数	本期增加		7			
	为 7个/文义	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	期末数
研究支出		201, 547, 896. 98	2, 168, 817. 55		203, 716, 714. 53	

 -	#日之口 <i>米</i> /-	期初数本期增加		加本期减少		期末数
坝 日	加 加级	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	州 不级
开发支出	55, 938, 391. 94	688, 029, 643. 32	165, 302, 107. 70	479, 048, 817. 42	346, 049, 744. 35	84, 171, 581. 19
合 计	55, 938, 391. 94	889, 577, 540. 30	167, 470, 925. 25	479, 048, 817. 42	549, 766, 458. 88	84, 171, 581. 19

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少	期末数
航天网安技术(深 圳)有限公司		473, 361, 747. 62		473, 361, 747. 62
航信德利信息系统 (上海)有限公司	454, 633, 634. 91			454, 633, 634. 91
北京捷文科技股份 有限公司	209, 647, 083. 21			209, 647, 083. 21
深圳航信德诚科技 有限公司	18, 426, 258. 74			18, 426, 258. 74
北京航天世纪投资 咨询有限公司	8, 870, 611. 23			8, 870, 611. 23
航天信息系统工程 (北京)有限公司	936, 821. 91			936, 821. 91
湖南航天信息有限 公司	666, 040. 44			666, 040. 44
西部安全认证中心 有限责任公司	603, 285. 25			603, 285. 25
北京航天金盾科技 有限公司	498, 528. 34		498, 528. 34	
航天信息股份有限 公司金盾分公司		498, 528. 34		498, 528. 34
江西航天信息有限 公司	2, 779. 03			2, 779. 03
合 计	694, 285, 043. 06	473, 860, 275. 96	498, 528. 34	1, 167, 646, 790. 68

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳航信德诚科技有限公 司	91, 486. 42	18, 334, 772. 32		18, 426, 258. 74
北京航天世纪投资咨询有 限公司	7, 802, 714. 61			7, 802, 714. 61
小 计	7, 894, 201. 03	18, 334, 772. 32		26, 228, 973. 35

- (3) 商誉减值测试过程
- 1) 航天网安技术(深圳)有限公司资产组或资产组组合
- ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

次文组式次文组组入的执讯	航天网安技术(深圳)有限公司资产组合(以下简称航天
资产组或资产组组合的构成	网安公司)
资产组或资产组组合的账面价值	204, 869, 870. 16
分摊至本资产组或资产组组合的	728, 248, 842. 49 (全部分摊至航天网安公司)
商誉账面价值及分摊方法	720, 240, 042. 49(主即为种主加入网女公司)
包含商誉的资产组或资产组组合	933, 118, 712. 65
的账面价值	333, 110, 112. 00
资产组或资产组组合是否与购买	
日所确定的资产组或资产组组合	是
一致	

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.2%,预测期以后的现金流量根据增长率19.60%推断得出,该增长率和计算机工程行业总体长期平均增长率相当。

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

根据公司聘请的上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》(沪申威评报字(2019)第 0032 号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 98,044.32 万元,高于账面价值 93,311.87 元,商誉并未出现减值损失。

③ 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

航天网安技术(深圳)有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的净利润5,732.65万元,超过承诺数132.65万元,完成本年预测盈利的5,600.00万元。

- 2) 航信德利信息系统(上海)有限公司资产组或资产组组合
- ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

	航信德利信息系统(上海)有限公司资产组合(以下简称
资产组或资产组组合的构成	航信德利公司)
资产组或资产组组合的账面价值	689, 326, 842. 68
分摊至本资产组或资产组组合的 商誉账面价值及分摊方法	891,438,499.82(全部分摊至航信德利公司)
包含商誉的资产组或资产组组合 的账面价值	1, 580, 765, 342. 50

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率14.87%(2017年:12.03%),预测期以后的现金流量根据增长率18.60%(2017年:7.54%)推断得出,该增长率和金融设备制造行业总体长期平均增长率相当。

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

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

- 3) 北京捷文科技股份有限公司资产组或资产组组合
- ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

	北京捷文科技股份有限公司的资产组合(以下简称北京捷
资产组或资产组组合的构成	文公司)
资产组或资产组组合的账面价值	354, 423, 858. 85
分摊至本资产组或资产组组合的 商誉账面价值及分摊方法	139,764,722.14(全部分摊至北京捷文公司)
包含商誉的资产组或资产组组合 的账面价值	703, 835, 664. 20
资产组或资产组组合是否与以前 年度商誉减值测试时所确定的资 产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.60%(2017年:13.20%),预测期以后的现金流量根据增长率4.7%(2017年:3.42%)推断得出,该增长率和POS机制造业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市

场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中资资产评估有限公司出具的《评估报告》(中资评报字(2019)65号), 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为82,387.42万元,高于账面价值70,383.57万元,商誉并未出现减值损失。

- 4) 深圳航信德诚科技有限公司资产组或资产组组合
- ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

クセー ᅷᄱᆠᄽᇎᅷᄱᄱᄾᇝᅜᄾᄺᅪᆉ	深圳航信德诚科技有限公司的资产组合(以下简称深圳航
资产组或资产组组合的构成	信公司)
资产组或资产组组合的账面价值	62, 721, 979. 22
分摊至本资产组或资产组组合的	29.740.664.96(入郊八城石添圳皖岸八司)
商誉账面价值及分摊方法	32,740,664.86(全部分摊至深圳航信公司)
包含商誉的资产组或资产组组合	05 469 644 00
的账面价值	95, 462, 644. 08
资产组或资产组组合是否与以前	
年度商誉减值测试时所确定的资	是
产组或资产组组合一致	

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.81%(2017年:13.10%),预测期以后的现金流量根据增长率11.35%(2017年:10%)推断得出,该增长率和智能卡行业总体长期平均增长率相当。

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

根据公司聘请的中资资产评估有限公司出具的《评估报告》(中资评报字(2019)105号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,445.27万元,低于账面价值9,546.26万元,本期应确认商誉减值损失3,274.06万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,833.48万元。

5) 其他

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

17. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	17, 868, 404. 73	26, 113, 939. 71	13, 180, 153. 23	1, 635, 527. 48	29, 166, 663. 73
房屋租赁费	6, 228, 650. 55	15, 278, 608. 03	7, 669, 996. 87	174, 566. 35	13, 662, 695. 36
技术及资质检测费	799, 840. 23	1,000,414.80	1, 678, 951. 30		121, 303. 73
其他	2, 119, 542. 37	3, 829, 190. 51	1, 222, 806. 47		4, 725, 926. 41
合 计	27, 016, 437. 88	46, 222, 153. 05	23, 751, 907. 87	1,810,093.83	47, 676, 589. 23

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

18 0	期末	数	期初数		
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	
资产减值准备	491, 997, 791. 48	91, 636, 038. 97	505, 470, 857. 87	91, 023, 987. 39	
内部交易未实现利润	515, 676, 685. 85	84, 772, 376. 79	312, 278, 894. 22	47, 268, 710. 38	
可抵扣亏损	23, 967, 296. 12	5, 991, 824. 03	72, 803, 569. 31	18, 200, 892. 33	
限制性股票激励	21, 648, 309. 29	3, 960, 904. 65	46, 804, 717. 23	8, 237, 365. 32	
交易性金融资产公允 价值变动	207, 400, 554. 76	31, 110, 083. 21			
其他	229, 731, 402. 17	49, 225, 358. 15	179, 700, 705. 33	36, 060, 882. 92	
合 计	1, 490, 422, 039. 67	266, 696, 585. 80	1, 117, 058, 743. 96	200, 791, 838. 34	

(2) 未经抵销的递延所得税负债

	期末数		期初数	
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允 价值变动			140, 610, 545. 60	21, 091, 581. 84
合 计			140, 610, 545. 60	21, 091, 581. 84

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
四季青政府征地款	360, 000, 000. 00	360, 000, 000. 00
青岛预付办公用房购置款		7, 196, 911. 00

项 目	期末数	期初数	
广州预付办公用房购置款	1, 445, 384. 32	49, 568, 498. 60	
新疆预付办公用房购置款	48, 045, 893. 13	45, 714, 493. 13	
预付装修工程款	865, 299. 47		
合 计	410, 356, 576. 92	462, 479, 902. 73	

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		19, 070, 000. 00
合 计		19, 070, 000. 00

21. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	40, 811, 826. 48	85, 441, 412. 61
应付账款	1, 554, 244, 704. 83	1, 513, 529, 182. 92
合 计	1, 595, 056, 531. 31	1, 598, 970, 595. 53

(2) 应付票据

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	27, 243, 200. 00	14, 396, 968. 71
银行承兑汇票	13, 568, 626. 48	71, 044, 443. 90
小 计	40, 811, 826. 48	85, 441, 412. 61

2) 其他说明

期末已到期未支付的应付票据总额为104,400.00元。

(3) 应付账款

项目	期末数	期初数
1年以内	1, 360, 394, 743. 93	1, 330, 742, 668. 12
1-2 年	120, 662, 791. 13	124, 135, 319. 57

项 目	期末数	期初数
2-3 年	46, 733, 597. 56	26, 072, 704. 69
3年以上	26, 453, 572. 21	32, 578, 490. 54
小 计	1, 554, 244, 704. 83	1, 513, 529, 182. 92

22. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1年以内	1, 684, 315, 831. 41	1, 874, 255, 876. 52
1-2 年	60, 456, 238. 29	71, 119, 366. 76
2-3 年	18, 200, 624. 19	3, 150, 570. 41
3年以上	14, 583, 743. 07	17, 040, 047. 43
合 计	1, 777, 556, 436. 96	1, 965, 565, 861. 12

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	130, 786, 512. 93	2, 687, 880, 808. 53	2, 687, 468, 031. 98	131, 199, 289. 48
离职后福利一设定提存 计划	6, 496, 307. 73	257, 680, 462. 40	258, 362, 589. 32	5, 814, 180. 81
辞退福利	795, 045. 18	8, 958, 502. 47	9, 753, 547. 65	
合 计	138, 077, 865. 84	2, 954, 519, 773. 40	2, 955, 584, 168. 95	137, 013, 470. 29

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	22, 753, 955. 36	2, 192, 332, 739. 55	2, 195, 672, 190. 07	19, 414, 504. 84
职工福利费	1, 268, 042. 76	100, 143, 321. 40	99, 960, 631. 57	1, 450, 732. 59
社会保险费	2, 888, 672. 91	133, 165, 947. 34	133, 235, 670. 31	2, 818, 949. 94
其中: 医疗保险费	2, 489, 927. 75	114, 351, 238. 64	114, 397, 162. 61	2, 444, 003. 78
工伤保险费	134, 941. 38	4, 588, 808. 98	4, 618, 523. 65	105, 226. 71
生育保险费	241, 167. 21	9, 663, 022. 24	9, 654, 561. 57	249, 627. 88
其他	22, 636. 57	4, 562, 877. 48	4, 565, 422. 48	20, 091. 57

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住房公积金	2, 096, 537. 35	113, 260, 082. 79	113, 397, 041. 94	1, 959, 578. 20
工会经费和职工教育经 费	101, 631, 486. 75	64, 541, 837. 14	60, 746, 347. 89	105, 426, 976. 00
短期带薪缺勤	76, 606. 04	2, 044, 080. 93	2, 120, 686. 97	
短期利润分享计划				
其他	71, 211. 76	82, 392, 799. 38	82, 335, 463. 23	128, 547. 91
小 计	130, 786, 512. 93	2, 687, 880, 808. 53	2, 687, 468, 031. 98	131, 199, 289. 48

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	6, 147, 449. 08	233, 360, 951. 57	234, 074, 696. 23	5, 433, 704. 42
失业保险费	285, 097. 65	7, 895, 132. 63	7, 942, 426. 71	237, 803. 57
企业年金缴费	63, 761.00	16, 213, 958. 18	16, 135, 046. 36	142, 672. 82
其他		210, 420. 02	210, 420. 02	
小 计	6, 496, 307. 73	257, 680, 462. 40	258, 362, 589. 32	5, 814, 180. 81

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	166, 521, 225. 04	106, 511, 762. 91
企业所得税	350, 673, 302. 46	309, 700, 637. 14
代扣代缴个人所得税	16, 039, 286. 52	39, 882, 158. 81
城市维护建设税	9, 880, 863. 03	5, 848, 765. 79
土地增值税	1, 662, 404. 70	1, 662, 404. 70
房产税	4, 365, 672. 60	4, 511, 495. 46
土地使用税	51, 940. 70	49, 259. 74
教育费附加	6, 916, 886. 47	2, 455, 854. 80
其他	2, 973, 593. 16	3, 091, 714. 69
合 计	559, 085, 174. 68	473, 714, 054. 04

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	21, 195, 371. 72	14, 594, 060. 86
应付股利	11, 909, 127. 68	10, 671, 175. 90
其他应付款	1, 422, 726, 914. 99	728, 514, 303. 35
合 计	1, 455, 831, 414. 39	753, 779, 540. 11
(2) 应付利息		
项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借 款利息	1, 203, 041. 10	1, 219, 750. 00
企业债券利息	19, 992, 330. 62	13, 351, 267. 94
短期借款应付利息		23, 042. 92
小 计	21, 195, 371. 72	14, 594, 060. 86
(3) 应付股利		
项 目	期末数	期初数
普通股股利	1, 394, 559. 68	6, 751, 825. 90
限制性股票股利	10, 514, 568. 00	3, 919, 350. 00
小 计	11, 909, 127. 68	10, 671, 175. 90
(4) 其他应付款		
1)明细情况		
项目	期末数	期初数
押金保证金	105, 022, 647. 82	67, 717, 635. 75
应付个人款项	15, 801, 629. 50	16, 963, 916. 56
限制性股票回购义务	207, 376, 458. 00	207, 477, 483. 00
往来款	225, 894, 037. 66	204, 432, 606. 98
应付股权收购款	760, 062, 617. 26	191, 285, 867. 26
应付长期资产款	65, 805, 580. 00	
其他	42, 763, 944. 75	40, 636, 793. 80
合 计	1, 422, 726, 914. 99	728, 514, 303. 35
2) 账龄 1 年以上重要的其他原	 並付款	
项 目	期末数	未偿还或结转的原因

浙江大华科技有限公司	14, 346, 606. 05	未到结算期
小 计	14, 346, 606. 05	

26. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
信用借款	42, 000, 000. 00	42, 000, 000. 00
合 计	42, 000, 000. 00	42, 000, 000. 00

(2) 其他说明

见本附注十、(二)2关联方资金拆借。

27. 应付债券

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
航信转债	2, 228, 125, 351. 30	2, 158, 190, 289. 61
合 计	2, 228, 125, 351. 30	2, 158, 190, 289. 61

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
航信转债	2, 400, 000, 000. 00	2015年6月12日	6年	2, 400, 000, 000. 00
小 计	2, 400, 000, 000. 00			2, 400, 000, 000. 00

(续上表)

债券名称	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还 (转股)	期末数
航信转债	2, 158, 190, 289. 61		30, 667, 314. 33	100, 606, 376. 02	4,000.00	2, 228, 125, 351. 30
小 计	2, 158, 190, 289. 61		30, 667, 314. 33	100, 606, 376. 02	4,000.00	2, 228, 125, 351. 30

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2015〕997 号)文件核准,本公司于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元,债券期限为 6 年的可转换债券。每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率为:第一年 0.20%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 1.50%,第六年 1.60%。

可转债的初始转股价格为 86.61 元/股,不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日均价。公司于 2016 年 5 月 31 日实施 2015 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,就信转债的转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由 86.61 元/股调整为 43.05 元/股。公司于 2017年 5 月 26 日实施 2016 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定就信转债的转股价格于 2017年 5 月 26 日起由 43.05 元/股调整为 42.80 元/股。公司于 2018年 5 月 26 日实施 2017年 5 月 26 日起由 43.05 元/股调整为 42.80 元/股。公司于 2018年 5 月 26 日实施 2017年 5 月 26 日起由 43.05元/股调整为 42.80元/股。公司于 2018年 5 月 26 日实施 2017年 5 月 26 日起由 43.05元/股调整为 42.80元/股。公司于 2018年 5 月

(4) 上述已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下:

项目	负债部分	权益部分	合 计
可转换公司债券发行 金额	1, 957, 072, 919. 57	442, 927, 080. 43	2, 400, 000, 000. 00
直接交易费用	9, 947, 880. 00	2, 252, 120. 00	12, 200, 000. 00
于发行日余额	1, 947, 125, 039. 57	440, 674, 960. 43	2, 387, 800, 000. 00
摊销或转股	281, 000, 311. 73	-108, 515. 45	280, 891, 796. 28
小 计	2, 228, 125, 351. 30	440, 566, 444. 98	2, 668, 691, 796. 28

28. 长期应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
其他长期福利	1, 536, 933. 70	3, 476, 549. 45

(2) 其他说明

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

29. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
未决诉讼	47, 757, 042. 80	
合 计	47, 757, 042. 80	

(2) 其他说明

相关未决诉讼事项详见本附注十二、(二)或有事项。

30. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	37, 823, 477. 49	415, 668. 45	34, 173, 313. 27	4, 065, 832. 67	
客户积分奖励	500, 332. 08	230, 070. 00	152. 12	730, 249. 96	
合 计	38, 323, 809. 57	645, 738. 45	34, 173, 465. 39	4, 796, 082. 63	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	与资产相关 /与收益相 关
面向移动智能终端的安全存储控制芯片研发和 产业化	3, 960, 000. 00		3, 960, 000. 00		与收益相关
粮食补贴与农户结算及收购追溯技术研究	575, 345. 93		25, 415. 00	549, 930. 93	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会海淀区重点 培育企业资金奖励来款	2, 910, 000. 00		2, 910, 000. 00		与收益相关
物联网的储备粮动态监管技术集成与示范	1, 060, 941. 14		893, 950. 00	166, 991. 14	与收益相关
粮食安全信息化保障体系与技术研究	622, 723. 06		33, 550. 00	589, 173. 06	与收益相关
国家服务业发展引导资金	2, 192, 147. 64		1, 150, 000. 00	1, 042, 147. 64	与收益相关
基于有源标签的库区移动设备跟踪管理技术研 究	917, 581. 67		92, 200. 00	825, 381. 67	与收益相关

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	与资产相关 /与收益相 关
粮食仓储视频图像智能理解技术研究	7, 034, 510. 00		7, 034, 510. 00		与收益相关
基于高效分布式存储与分析技术的电子发票云平台研发与构建	393, 256. 37		393, 256. 37		与收益相关
中关村现代服务业综合试点项目国拨资金	1, 260, 000. 00		1, 260, 000. 00		与收益相关
研发中心设立支持	5,000,000.00		5,000,000.00		与收益相关
可信防伪印章及信息管理系统研发及产业化	1,000,000.00		1,000,000.00		与收益相关
电子证照芯片研发及产业化	1, 140, 000. 00		1, 140, 000. 00		与收益相关
国家项目课题经费	1,776,200.00		1,776,200.00		与收益相关
其他项目	7, 980, 771. 68	415, 668. 45	7, 504, 231. 90	892, 208. 23	
小 计	37, 823, 477. 49	415, 668. 45	34, 173, 313. 27	4, 065, 832. 67	

31. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数				
坝 目	<i></i>	发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	朔木剱
股份总数	1, 862, 851, 827. 00				-336, 907. 00	-336, 907. 00	1, 862, 514, 920. 00

(2) 其他说明

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

32. 其他权益工具

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
航信转债权益部分	23, 992, 782. 00	440, 567, 179. 44			40.00	734. 46	23, 992, 742. 00	440, 566, 444. 98
合 计	23, 992, 782. 00	440, 567, 179. 44			40.00	734. 46	23, 992, 742. 00	440, 566, 444. 98

33. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本 溢价)	269, 493, 594. 92	4, 641. 46	4, 202, 390. 00	265, 295, 846. 38
其他资本公积	108, 725, 638. 67	26, 516, 332. 64		135, 241, 971. 31
合 计	378, 219, 233. 59	26, 520, 974. 10	4, 202, 390. 00	400, 537, 817. 69

(2) 其他说明

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

其他资本公积:本年股权激励归属母公司股权激励费用扣除税务影响后其他资本公积增加 12,985,657.64元。本年公司持有权益法核算的联营企业上海爱信诺航芯电子科技有限公司因吸收投资增加其他资本公积 13,530,675.00元。

34. 库存股

(1) 明细情况

项 目	類初数		本期减少	期末数
限制性股票回购义务	212, 047, 478. 00		4, 539, 390. 00	207, 508, 088. 00
合 计	212, 047, 478. 00		4, 539, 390. 00	207, 508, 088. 00

(2) 其他说明

本年因员工离职注销相关的股权激励,注销4,539,390.00元库存股。

35. 其他综合收益

项目	期初数	本期所得税前发 生额	减:前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	期末数
外币财务报表折算差额	2, 987, 264. 74	1, 173, 448. 44	-31, 695. 67		1, 205, 144. 11		4, 192, 408. 85
其他综合收益合计	2, 987, 264. 74	1, 173, 448. 44	-31, 695. 67		1, 205, 144. 11		4, 192, 408. 85

36. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	974, 704, 528. 27			974, 704, 528. 27
合 计	974, 704, 528. 27			974, 704, 528. 27

37. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	6, 804, 398, 104. 73	5, 721, 473, 579. 43
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	6, 804, 398, 104. 73	5, 721, 473, 579. 43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,617,999,798.23	1, 556, 572, 487. 37
减: 提取法定盈余公积		7, 935, 022. 58
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	782, 256, 237. 00	465, 712, 939. 49
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7, 640, 141, 665. 96	6, 804, 398, 104. 73

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本其	明数	上年同		上年同期数	
项目	收入	成本	收入	成本		
主营业务收入	27, 898, 392, 289. 01	22, 204, 788, 719. 82	29, 576, 702, 241. 43	24, 859, 996, 349. 55		
其他业务收入	41, 690, 905. 11	30, 710, 625. 74	177, 788, 940. 79	138, 198, 507. 07		
合 计	27, 940, 083, 194. 12	22, 235, 499, 345. 56	29, 754, 491, 182. 22	24, 998, 194, 856. 62		

(2) 类别明细

项目	本期数		上年同期数	
坝 日	收入	成本	收入	成本

项目	本其	明数	上年同期数	
项目	收入	成本	收入	成本
增值税防伪税 控系统及相关 设备	5, 555, 854, 043. 40	2, 473, 912, 017. 65	4, 772, 647, 998. 24	2, 235, 658, 967. 87
IC卡	436, 002, 809. 47	348, 972, 080. 57	574, 282, 918. 26	487, 222, 532. 92
网络、软件与系 统集成	7, 256, 574, 083. 46	5, 881, 770, 231. 54	7, 436, 062, 288. 74	6, 291, 594, 246. 66
渠道销售	12, 597, 880, 612. 62	12, 183, 590, 652. 91	14, 864, 757, 582. 66	14, 561, 732, 454. 21
金融支付	1, 762, 087, 973. 38	1, 117, 443, 252. 79	1, 599, 010, 264. 83	1, 043, 198, 992. 33
其他	289, 992, 766. 68	199, 100, 484. 36	329, 941, 188. 70	240, 589, 155. 56
合 计	27, 898, 392, 289. 01	22, 204, 788, 719. 82	29, 576, 702, 241. 43	24, 859, 996, 349. 55

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	39, 481, 009. 89	37, 704, 513. 83
教育费附加	29, 065, 710. 49	28, 327, 169. 52
印花税	13, 657, 292. 96	10, 779, 065. 53
房产税	12, 990, 884. 60	12, 744, 127. 00
土地使用税	1, 210, 490. 99	1, 181, 046. 44
车船使用税	174, 275. 90	194, 050. 02
其他	9, 192, 482. 32	2, 246, 362. 74
合 计	105, 772, 147. 15	93, 176, 335. 08

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
人工费用	396, 854, 581. 75	389, 324, 229. 77
办公及会务费	16, 798, 369. 85	22, 572, 788. 24
广告及宣传费	20, 396, 006. 13	26, 535, 076. 64
差旅费	35, 659, 266. 05	31, 646, 773. 64
运输费	52, 237, 382. 18	53, 372, 216. 51

项目	本期数	上年同期数
折旧及摊销	69, 472, 338. 48	45, 279, 795. 78
业务招待费	20, 931, 147. 69	21, 216, 354. 89
咨询费	23, 921, 124. 29	18, 524, 565. 64
修理及维护费	6, 694, 870. 64	8, 284, 920. 38
房屋租赁费	22, 632, 542. 77	20, 970, 707. 31
其他费用	42, 484, 922. 59	34, 049, 645. 23
合 计	708, 082, 552. 42	671, 777, 074. 03

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	594, 061, 810. 36	535, 614, 089. 83
办公及会务费	73, 656, 323. 63	66, 098, 475. 18
折旧及摊销	98, 229, 492. 69	86, 107, 445. 72
房屋租赁费	68, 217, 015. 04	66, 401, 574. 31
业务招待费	16, 014, 309. 84	16, 175, 903. 96
物业、水电汽费用	35, 013, 413. 76	33, 023, 646. 07
股权激励	15, 799, 258. 97	38, 624, 381. 25
中介费	37, 241, 614. 81	33, 655, 485. 31
差旅费	19, 992, 687. 19	17, 379, 104. 27
修理及维护费	11, 206, 829. 00	11, 914, 879. 28
流动资产报废		6, 333, 757. 45
广告及宣传费	12, 273, 346. 42	12, 270, 816. 73
其他费用	26, 396, 727. 30	22, 895, 006. 76
合 计	1, 008, 102, 829. 01	946, 494, 566. 12

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费	365, 846, 084. 80	188, 417, 502. 77

项 目	本期数	上年同期数
外协费	96, 309, 721. 82	26, 445, 816. 33
折旧费	11, 931, 267. 60	2, 639, 263. 11
材料费	9, 530, 176. 05	8, 243, 821. 24
测试实验加工费	4, 729, 898. 20	3, 194, 504. 91
其他	61, 419, 310. 41	23, 881, 967. 08
合 计	549, 766, 458. 88	252, 822, 875. 44

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	102, 904, 581. 55	101, 501, 961. 01
减: 利息收入	97, 581, 280. 63	124, 076, 486. 97
加: 汇兑损失	-7, 287, 370. 71	6, 233, 973. 34
加: 手续费及其他	28, 761, 625. 83	17, 161, 586. 19
合 计	26, 797, 556. 04	821, 033. 57

7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	13, 600, 003. 29	59, 092, 578. 61
存货跌价损失	36, 222, 893. 65	24, 316, 956. 27
可供出售金融资产减值损失		255, 000. 00
商誉减值损失	18, 334, 772. 32	
无形资产减值损失	2, 934, 467. 65	
合 计	71, 092, 136. 91	83, 664, 534. 88

8. 其他收益

	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
与资产相关的政府补助	1, 381, 191. 85		1, 381, 191. 85
与收益相关的政府补助	203, 615, 265. 26	141, 690, 544. 95	120, 546, 543. 05

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
合 计	204, 996, 457. 11	141, 690, 544. 95	121, 927, 734. 90

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

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	8, 030, 579. 21	3, 053, 343. 32
处置长期股权投资产生的投资收益	144, 871, 224. 28	21, 604, 429. 03
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在持有期间的投资收益	40, 074, 005. 49	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10, 780, 000. 00	11, 035, 429. 54
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得	105, 381, 781. 81	10, 866, 181. 87
合 计	309, 137, 590. 79	46, 559, 383. 76

10. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产	-348, 011, 100. 36	140, 610, 545. 60
合 计	-348, 011, 100. 36	140, 610, 545. 60

11. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
固定资产处置利得		7, 786, 157. 74	
减: 固定资产处置损失	1, 589, 052. 89	333, 398. 60	1, 589, 052. 89
合 计	-1, 589, 052. 89	7, 452, 759. 14	-1, 589, 052. 89

12. 营业外收入

	本期数	上年同期数	计入本期非经常性
7	1 //4/200		损益的金额

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废利得	125, 604. 37		125, 604. 37
接受捐赠		211, 208. 54	
政府补助		37, 283, 248. 91	
盘盈利得	42, 061. 31	2, 762. 98	42, 061. 31
违约赔偿		36, 925. 96	
无法支付的款项	2, 831, 769. 84	3, 626, 013. 68	2, 831, 769. 84
罚没收入	1,760,000.00		1, 760, 000. 00
其他	3, 178, 133. 22	8, 925, 662. 12	3, 178, 133. 22
合 计	7, 937, 568. 74	50, 085, 822. 19	7, 937, 568. 74

13. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1, 774, 928. 75	89, 313. 92	1, 774, 928. 75
捐赠支出	1, 550, 500. 00	207, 721. 49	1, 550, 500. 00
非常损失	630, 479. 03	2, 026, 609. 62	630, 479. 03
罚没支出	1, 461, 076. 66	837, 800. 51	1, 461, 076. 66
盘亏损失	119, 594. 20	10, 398. 60	119, 594. 20
赔偿损失	102, 200. 00	5, 718, 832. 53	102, 200. 00
预计诉讼赔偿	47, 757, 042. 80		47, 757, 042. 80
其他	2, 431, 692. 05	3, 013, 430. 12	2, 431, 692. 05
合 计	55, 827, 513. 49	11, 904, 106. 79	55, 827, 513. 49

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	624, 060, 745. 78	558, 324, 038. 66
递延所得税费用	-44, 813, 165. 62	85, 353, 038. 42

项目	本期数	上年同期数
合 计	579, 247, 580. 16	643, 677, 077. 08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	3, 351, 614, 118. 05
按母公司适用税率计算的所得税费用	502, 742, 117. 71
子公司适用不同税率的影响	112, 602, 371. 39
调整以前期间所得税的影响	5, 856, 175. 10
非应税收入的影响	-45, 936, 183. 46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3, 766, 239. 49
使用前期未确认递延所得税资产的计税基础差异的影响	216, 859. 93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 影响	
所得税费用	579, 247, 580. 16

15. 其他综合收益的税后净额

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

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	97, 581, 280. 63	66, 574, 315. 33
经营性利息收入	89, 357, 098. 97	89, 332, 690. 45
暂收款和收回暂付款	192, 942, 428. 10	421, 461, 080. 02
其他		4, 985, 478. 89
合 计	379, 880, 807. 70	582, 353, 564. 69

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
暂付款和支付暂收款	296, 999, 448. 81	255, 303, 766. 50
付现费用	763, 554, 481. 16	708, 976, 389. 59
其他		6, 764, 354. 53
合 计	1, 060, 553, 929. 97	971, 044, 510. 62

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
赎回银行理财		3, 000, 000, 000. 00
投资性利息收入		47, 062, 500. 00
并购航天网安技术(深圳)有 限公司持有现金	7, 518, 589. 94	
合 计	7, 518, 589. 94	3, 047, 062, 500. 00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买银行理财		3, 000, 000, 000. 00
合 计		3, 000, 000, 000. 00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
购买陕西航信少数股东股权		480, 000. 00
购买金盾少数股东股权		79, 637, 840. 00
山东爱信诺航天信息有限公 司购买子公司少数股东股权		13, 789, 400. 00
辽宁航天信息有限公司购买 子公司少数股东股权		3, 822, 000. 00
山东爱信诺航天信息有限公司清算子公司支付给少数股 东现金		42, 089, 987. 96
上海爱信诺航天信息有限公司购买子公司少数股东股权	920, 000. 00	

项目	本期数	上年同期数
浙江爱信诺航天信息有限公 司购买子公司少数股东股权	2, 753, 998. 57	
购买镇江航天信息有限公司 少数股东股权	10, 850, 000. 00	
航天信息(广东)有限公司购 买子公司少数股东股权	11, 579, 328. 84	
山东爱信诺航天信息有限公 司购买子公司少数股东股权	15, 446, 600. 00	
其他	104, 791. 17	3, 270, 565. 23
合 计	41, 654, 718. 58	143, 089, 793. 19

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2, 772, 366, 537. 89	2, 438, 357, 778. 25
加: 资产减值准备	71, 092, 136. 91	83, 664, 534. 88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	145, 159, 729. 52	134, 840, 211. 89
无形资产摊销	97, 876, 196. 89	64, 627, 867. 74
长期待摊费用摊销	23, 751, 907. 87	22, 481, 813. 71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	1, 589, 052. 89	-7, 452, 759. 14
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	1, 649, 324. 38	89, 313. 92
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	348, 011, 100. 36	-140, 610, 545. 60
财务费用(收益以"一"号填列)	95, 617, 210. 84	63, 225, 296. 40
投资损失(收益以"一"号填列)	-309, 137, 590. 79	-46, 559, 383. 76
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-65, 904, 747. 46	61, 391, 161. 58
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-21, 091, 581. 84	21, 091, 581. 84
存货的减少(增加以"一"号填列)	-112, 321, 132. 67	16, 903, 658. 66
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-1, 040, 093, 180. 57	64, 035, 877. 97

补充资料	本期数	上年同]期数
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-34, 351, 711	. 90 216, 9	36, 539. 44
其他	15, 799, 258	. 97 38, 6	24, 381. 25
经营活动产生的现金流量净额	1, 990, 012, 511	. 29 3, 031, 6	47, 329. 03
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3) 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	9, 612, 853, 871	. 64 10, 025, 6	11, 978. 23
减: 现金的期初余额	10, 025, 611, 978	. 23 8, 613, 3	32, 926. 76
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-412, 758, 106	. 59 1, 412, 2	79, 051. 47
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额			
项 目		本期数	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价	物		
其中: 航天网安技术(深圳)有限公司			
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物		7, 518	8, 589. 94
其中: 航天网安技术(深圳)有限公司		7, 518	8, 589. 94
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或	 现金等价物		
取得子公司支付的现金净额		-7, 518	8, 589. 94

其他说明

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

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期数
----	-----

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	176, 750, 000. 00
其中: 上海爱信诺航芯电子科技有限公司	175, 000, 000. 00
河北省航天信息职业培训学校	1,750,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	78, 808, 256. 29
其中: 上海爱信诺航芯电子科技有限公司	77, 058, 333. 42
河北省航天信息职业培训学校	1, 749, 922. 87
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	97, 941, 743. 71

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1)现金	9, 612, 853, 871. 64	10, 025, 611, 978. 23
其中:库存现金	2,069,711.10	3, 082, 100. 45
可随时用于支付的银行存款	9, 602, 808, 137. 76	9, 959, 518, 858. 62
可随时用于支付的其他货币资金	7, 976, 022. 78	63, 011, 019. 16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	9, 612, 853, 871. 64	10, 025, 611, 978. 23

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	目 期末账面价值		
货币资金	81, 050, 729. 17	履约保证金及诉讼法院冻结资金	
合 计	81, 050, 729. 17		

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项目	期末外币余额 折算汇率		期末折算成人民币余额
货币资金			
其中:美元	28, 285, 867. 29	6. 8632	194, 131, 564. 38
欧元	4, 712. 49	7. 8473	36, 980. 32
港币	124, 305, 700. 40	0.8762	108, 916, 654. 69
应收票据及应收账款			
其中:美元	11, 402, 617. 68	6. 8632	78, 258, 445. 66
港币	84, 233, 643. 09	0.8762	73, 805, 518. 08
应付票据及应付账款			
其中:美元	13, 690, 448. 50	6. 8632	93, 960, 286. 15
欧元	108, 934. 51	7. 8473	854, 841. 78
(2) 境外经营实体	本说明		

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

3. 政府补助

(1) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报 项目	说明
面向移动智能终端的安全存储控制芯片研发 和产业化	3, 960, 000. 00		3, 960, 000. 00		其他收益	
粮食补贴与农户结算及收购追溯技术研究	575, 345. 93		25, 415. 00	549, 930. 93	其他收益	
中关村科技园区海淀园管理委员会海淀区重 点培育企业资金奖励	2, 910, 000. 00		2, 910, 000. 00		其他收益	
物联网的储备粮动态监管技术集成与示范	1,060,941.14		893, 950. 00	166, 991. 14	其他收益	
粮食安全信息化保障体系与技术研究	622, 723. 06		33, 550. 00	589, 173. 06	其他收益	
国家服务业发展引导资金	2, 192, 147. 64		1, 150, 000. 00	1, 042, 147. 64	其他收益	
基于有源标签的库区移动设备跟踪管理技术 研究	917, 581. 67		92, 200. 00	825, 381. 67	其他收益	
粮食仓储视频图像智能理解技术研究	7, 034, 510. 00		7, 034, 510. 00		其他收益	
基于高效分布式存储与分析技术的电子发票 云平台研发与构建	393, 256. 37		393, 256. 37		其他收益	
中关村现代服务业综合试点项目国拨资金	1, 260, 000. 00		1, 260, 000. 00		其他收益	
研发中心设立支持	5,000,000.00		5, 000, 000. 00		其他收益	
可信防伪印章及信息管理系统研发及产业化	1,000,000.00		1,000,000.00		其他收益	
电子证照芯片研发及产业化	1, 140, 000. 00		1, 140, 000. 00		其他收益	

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报 项目	说明
国家项目课题经费	1,776,200.00		1, 776, 200. 00		其他收益	
其他项目	7, 980, 771. 68	415, 668. 45	7, 504, 231. 90	892, 208. 23	其他收益	
小 计	37, 823, 477. 49	415, 668. 45	34, 173, 313. 27	4, 065, 832. 67		

(2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常 性损益的金额
增值税即征即退	81, 111, 631. 20	101, 316, 591. 09	
基于高效分布式存储与分析技术的 电子发票云平台研发与构建项目	393, 256. 37	1, 246, 743. 63	393, 256. 37
收中国 21 世纪议程管理中心项目拨 款	9, 530, 000. 00		9, 530, 000. 00
浦东新区安商育商财政扶持资金	4, 896, 000. 00		4, 896, 000. 00
第九批企业扶持资金	4, 150, 000. 00		4, 150, 000. 00
收中关村科技园区海淀园管理委员 会拨付研发投入补贴	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00
江苏政府扶持资金	2, 500, 000. 00		2, 500, 000. 00
成都高新技术产业开发区电子信息 产业发展局补助	2, 286, 700. 00		2, 286, 700. 00
基于大数据的电子发票及电子票据 的开发与应用项目	2,000,000.00		2, 000, 000. 00
代扣个税手续费返还	1, 957, 091. 01		
产业扶持政策退税	1, 732, 628. 46		1, 732, 628. 46
北京市朝阳区发展和改革委员会款	1, 550, 000. 00		1, 550, 000. 00
收国家粮食局科学研究院拨付国拨项目课题经费-粮情检测项目	1, 312, 000. 00		1, 312, 000. 00
云岩区科技局补助	1, 257, 849. 37		1, 257, 849. 37
国家服务业发展引导资金项目	1, 150, 000. 00		1, 150, 000. 00
河南总部企业补助	1, 118, 000. 00		1, 118, 000. 00
自治区服务贸易发展专项资金项目	1, 010, 000. 00		1, 010, 000. 00
乌鲁木齐市边境地区转移支付资金 项目	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	83, 041, 300. 70	39, 127, 210. 23	83, 041, 300. 70
合 计	204, 996, 457. 11	141, 690, 544. 95	121, 927, 734. 90

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

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

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

(续上表)

建设立于201	대서 5년 디	购买日的	购买日至期末	购买日至期末被	
被购买方名称 购买日		确定依据	被购买方的收入	购买方的净利润	
航天网安技术	2018/12/24	资产交割日、董	40 952 702 10	29 000 967 56	
(深圳) 有限公	2010/12/24	事会改选日	40, 853, 793. 10	38, 099, 867. 56	

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	航天网安技术(深圳)有限公司
合并成本	
现金	581, 750, 000. 00
合并成本合计	581, 750, 000. 00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	108, 388, 252. 38
商誉	473, 361, 747. 62

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

为鉴定被收购企业净资产公允价值,上海申威资产评估有限公司于 2018 年 10 月 30 日 出具《航天信息股份有限公司拟收购股权涉及的航天网安技术(深圳)有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪申威评报字(2018)第 0306 号),对航天网安技术(深圳)有限公司股东全部权益价值进行评估。评估增值 46,292,957.24 元,构成评估基准日(2018 年 9 月 30 日)可辨认净资产公允价值 143,765,846.27 元,公司根据当日可辨认净资产公允价值持续计算至并购日结合本公司持股比例 65%确定购买日取得的可辨认净资产公允价值份额为 108,388,252.38 元。

(3) 大额商誉形成的主要原因

公司于 2018 年 12 月将航天网安技术 (深圳) 有限公司纳入合并范围,此次收购以现金出资,形成商誉 473,361,747.62 元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

775. [7]	航天网安技术(深	圳)有限公司	
项 目	购买日公允价值	购买日账面价值	
资产			
货币资金	7, 518, 589. 94	7, 518, 589. 94	
应收票据及应收账款	125, 712, 170. 01	125, 712, 170. 01	
预付账款	1, 706, 914. 38	1, 706, 914. 38	
其他应收款	2, 913, 919. 20	2, 913, 919. 20	
固定资产	1, 202, 112. 33	1, 077, 153. 52	
无形资产	49, 729, 028. 81	5, 156, 383. 60	
长期待摊费用	962, 000. 00	962, 000. 00	
递延所得税资产	454, 504. 81	454, 504. 81	
负债			
应付款项	3, 640, 073. 50	3, 640, 073. 50	
预收账款	242, 550. 00	242, 550. 00	
应付职工薪酬	2, 261, 655. 67	2, 261, 655. 67	
应交税费	16, 070, 165. 78	16, 070, 165. 78	
其他应付款	1, 233, 637. 03	1, 233, 637. 03	
净资产	166, 751, 157. 50	122, 053, 553. 48	
取得的净资产	166, 751, 157. 50	122, 053, 553. 48	

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

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

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置 价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制 权时点的	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额
上海爱信 诺航芯电 子科技有 限公司	175, 000, 000. 00	35. 00	现金交 易	2018/4/30	资产交 割日	151, 892, 449. 24

(续上表)

子公司 名称	丧失控 制权之 日剩余	丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值	丧失控制权之日剩 余股权的公允价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生	制权之 日剩余 股权公 允价值	与原权投
名称 日剩余 剩余股权日	75777X7X17X11	金股权的公允价值	1 主机水水水 土	的确定 方法及 主要假	所有者权 益变动转 入投资损	
-					设	益的金额
上海爱信 诺航芯电 子科技有 限公司	25. 00	19, 618, 218. 19	125, 000, 000. 00	105, 381, 781. 82	股权 交易 对价	

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
云南航天信息有 限公司	设立	2018/10/31	2, 550, 000. 00	51.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
北京航天金盾科 技有限公司	清算	2018/12/25	40, 148, 025. 01	-16, 878, 753. 67
镇江航天信息有 限公司	吸收合并			
临沂爱信诺航天 信息有限公司	清算	2018/9/27	14, 914, 049. 11	3, 448, 581. 66

3. 其他说明

- (1) 北京航天金盾科技有限公司根据北京航天金盾科技有限公司的股东会决议,对其进行注销清算。注销时点为 2018 年 12 月 26 日。
- (2) 镇江航天信息有限公司根据镇江航天信息有限公司的股东会决议,同意由航天信息 江苏有限公司实施同一控制下吸收合并,航天信息江苏有限公司吸收镇江航天信息有限公司 全部资产负债。
- (3) 临沂爱信诺航天信息有限公司根据临沂爱信诺航天信息有限公司的股东会决议,对其进行注销清算。注销时点为2018年9月18日。

七、 在其他主体中的权益

- (一) 在重要子公司中的权益
- 1. 重要子公司的构成
- (1) 基本情况

7 11 71 1414). 要 <i>位</i> # 同	注册地	II A U. II	持股比值	列 (%)	取俎子子
子公司名称	主要经营地		业务性质	直接	间接	取得方式
航天信息系统工程 (北京)有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	100.00		设立
天津航天信息有限 公司	天津市	天津华苑产业 区	商业	63.00		设立
湖北航天信息技术 有限公司	湖北省	武汉市中北路	商业	34.00		设立
安徽航天信息科技 有限公司	安徽省	安徽省合肥市	商业	67.00		设立
北京航天金税技术 有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	37. 19		设立
宁波爱信诺航天信 息有限公司	浙江省宁波 市	宁波高新区	商业	56. 24		设立
青岛航天信息有限公司	山东省	青岛市四方区	商业	51.00		设立
航天信息江苏有限 公司	江苏省	南京市高新开 发区	商业	62.18		设立
青海航天信息有限 公司	青海省	西宁市城中区	商业	51.00		设立
甘肃航天信息有限公司	甘肃省	兰州市城关区	商业	34.00		设立
重庆航天信息有限 公司	重庆市	重庆市九龙坡 区	商业	100.00		设立
山西航天信息有限 公司	山西省	太原市迎泽区	商业	40.00		设立

7 N 3 A16	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	列 (%)	取得方式
子公司名称				直接	间接	
广西航天信息技术 有限公司	广西省	广西南宁市金 湖南路	商业	51.00		设立
陕西航天信息有限 公司	陕西省	西安市高新区	商业	51.00		设立
黑龙江航天信息有 限公司	黑龙江省	哈尔滨市道里 区	商业	51.39		设立
新疆航天信息有限 公司	新疆自治区	乌鲁木齐市经 济技术开发区	商业	72.00		设立
航天信息(广东)有 限公司	广东省	广州市越秀区	商业	51.00		设立
美国爱瑞技术开发 公司	美国加州	美国加州奥克 兰市湖滨路	商业	100.00		设立
河北航天信息技术 有限公司	河北省	石家庄市高新 区	商业	96. 25	3. 75	设立
航天信息河南有限 公司	河南省	郑州市郑东新 区东风南路	商业	51.00		设立
北京捷文科技股份 有限公司	北京市	北京市丰台区	商业	60.00		收购
深圳航信德诚科技 有限公司	广东省深圳 市	深圳市龙岗区 横岗镇	商业	56.00		收购
香港爱信诺(国际) 有限公司	香港	九龙尖沙咀广 东道	商业	100.00		设立
吉林爱信诺航天信 息有限公司	吉林省	长春市南关区 通化路	商业	51.00		设立
深圳航天信息有限 公司	深圳市	罗湖区红岭中 路	商业	83. 50		设立
爱信诺征信有限公 司	北京市	北京市海淀区 杏石口路	征信业	100.00		设立
航信德利信息系统 (上海)有限公司	上海市市辖	中国(上海)自由贸易试验区	制造业	51.00		收购
湖南航天信息有限 公司	湖南省	长沙市五一大 道	商业	52.00		设立
大象慧云信息技术 有限公司	北京市	北京市海淀区 杏石口路	商业	35. 70		设立
北京航天世纪投资 咨询有限公司	北京市	北京市海淀区	服务业	51.00		收购
华迪计算机集团有 限公司	北京市	北京市海淀区	商业	40.40	26.07	收购
四川航天信息有限 公司	四川省	成都市福兴街	商业	34.00		设立

スムヨタ粉	全面	注册地	.11. 复加. 运	持股比值	列 (%)	取得子子
子公司名称	主要经营地		业务性质	直接	间接	取得方式
浙江爱信诺航天信 息有限公司	浙江省	杭州市万塘路	商业	62.00		设立
航天信息软件技术 有限公司	北京市	北京市海淀区	软件业	100.00		设立
上海爱信诺航天信 息有限公司	上海市	上海市钦州北 路	商业	34. 12	26.00	设立
北京航天联志科技 有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	55.00		设立
航天信息大连有限 公司	大连市	大连市沙河口 区	商业	51.00		设立
内蒙古航天信息有 限公司	内蒙古自治 区	包头市稀土高 新区	商业	51.00		设立
西部安全认证中心 有限责任公司	宁夏自治区	银川市新昌西 路	商业	100.00		设立
北京市海淀区航天 信息培训学校	北京市	北京市海淀区	教育行业	100.00		设立
福建航天信息科技 有限公司	福建省	福州市工业路	商业	51.00		设立
贵州爱信诺航天信 息有限公司	贵州省	贵阳市云岩区	商业	60.00		设立
海南航天信息有限 公司	海南省	海南省海口市	商业	51.00		设立
江苏爱信诺信息技 术有限公司	江苏省	南京市江北新 区	商业	51.00		分立
辽宁航天信息有限 公司	辽宁省	沈阳市和平区	商业	51.00		设立

(2) 其他说明

- 1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明
- ① 本公司之子公司大象慧云信息技术有限公司(以下简称大象慧云)本年新增海南高 灯科技有限公司投资,导致本公司持有大象慧云的持股比例由 42.00%下降至 35.70%,根据 大象慧云章程,大象慧云董事会共 7 人组成,本公司委派 4 人,持有董事会过半数表决权, 因此纳入合并范围。
- ② 本公司于 2010 年 8 月 20 日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航 天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》;于 2000 年 03 月 22 日与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信 科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》;于 2005 年 6 月 25 日与

四川航天信息有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天信息有限公司管理协议》;于 2010 年 9 月 26 日与甘肃航天信息有限公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》;于 2014 年 10 月 23 日与江西航天信息有限公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致行动协议书》。上述协议约定本公司享有湖北航天信息技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、四川航天信息有限公司、甘肃航天信息有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和决策权,因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东	本期归属于少	本期向少数股东	期末少数股东	
丁公可名称	持股比例	数股东的损益	宣告分派的股利	权益余额	
航天信息江苏有	38.82%	101, 490, 012. 59	79, 422, 000, 00	243, 783, 338. 22	
限公司	30.02%	101, 430, 012. 33	19, 422, 000. 00	243, 103, 330, 22	
浙江爱信诺航天	38.00%	32, 492, 918. 83	25, 840, 000. 00	147, 884, 601. 89	
信息有限公司	30 . 00 <i>n</i>	02, 132, 310. 00	20, 010, 000. 00	147, 004, 001. 09	
北京捷文科技股	40.00%	29, 426, 990. 59	25, 920, 000. 00	141, 280, 383. 78	
份有限公司	10.00%	23, 120, 330. 03	20, 320, 000. 00	111, 200, 500. 10	
上海爱信诺航天	39. 88%	36, 528, 461. 20	42, 918, 856. 00	123, 282, 747. 83	
信息有限公司	03.00%	00, 020, 101. 20	12, 310, 000. 00		
北京航天金税技	62.81%	82, 402, 653. 04	65, 950, 500. 00	99, 700, 944. 93	
术有限公司	02. 01%	02, 102, 000. 01	00,000,000.00		
四川航天信息有	66.00%	61, 532, 404. 24	38, 572, 116. 00	102, 317, 134. 66	
限公司	00.00%	01, 002, 101.21	00, 0.2, 110. 00	102, 011, 101, 00	
航天信息(广东)	49.00%	64, 742, 076. 15	20, 555, 500. 00	118, 647, 814. 85	
有限公司	10. 00%	01, 112, 010.10	20,000,000.00		
湖北航天信息技	66.00%	65, 574, 950. 03	40, 075, 200. 00	94, 632, 669. 48	
术有限公司	00.00%	00, 01 1, 000. 00	10, 010, 2001 00		
安徽航天信息科	33.00%	22, 927, 174. 28	14, 190, 000. 00	48, 960, 697. 82	
技有限公司	33. 00 <i>n</i>	22, 321, 111. 20	11, 130, 000. 00	10, 300, 031. 02	
宁波爱信诺航天	43.76%	15, 955, 767. 49	12, 984, 437. 47	40, 380, 688. 54	
信息有限公司	43. 10%	10, 300, 101. 43	12, 301, 131. 11	40, 500, 000, 54	
小 计		513, 073, 408. 44	366, 428, 609. 47	1, 160, 871, 022. 00	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	
航天信息江苏有限公司	1, 330, 302, 595. 52	139, 139, 087. 26	1, 469, 441, 682. 78	813, 552, 853. 32		813, 552, 853. 32	
浙江爱信诺航天信息有限公司	375, 100, 894. 16	114, 475, 168. 27	489, 576, 062. 43	138, 440, 492. 47		138, 440, 492. 47	
北京捷文科技股份有限公司	376, 133, 001. 04	54, 701, 357. 80	430, 834, 358. 84	120, 246, 456. 65		120, 246, 456. 65	
上海爱信诺航天信息有限公司	312, 905, 078. 36	68, 725, 141. 88	381, 630, 220. 24	135, 122, 740. 42		135, 122, 740. 42	
北京航天金税技术有限公司	179, 902, 322. 29	28, 900, 990. 07	208, 803, 312. 36	48, 279, 491. 10	2, 096. 38	48, 281, 587. 48	
四川航天信息有限公司	253, 133, 306. 65	24, 521, 706. 86	277, 655, 013. 51	135, 411, 135. 59	350, 965. 35	135, 762, 100. 94	
航天信息(广东)有限公司	312, 538, 885. 65	16, 770, 015. 66	329, 308, 901. 31	145, 407, 380. 13		145, 407, 380. 13	
湖北航天信息技术有限公司	344, 168, 412. 59	7, 725, 672. 78	351, 894, 085. 37	207, 492, 352. 62		207, 492, 352. 62	
安徽航天信息科技有限公司	232, 154, 986. 50	33, 461, 100. 61	265, 616, 087. 11	116, 230, 957. 10		116, 230, 957. 10	
宁波爱信诺航天信息有限公司	94, 316, 463. 58	46, 448, 088. 89	140, 764, 552. 47	47, 848, 931. 04		47, 848, 931. 04	
(续上表)							
了.八三.女 护			期初数				
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

子公司名称	期初数							
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
航天信息江苏有限公司	794, 939, 195. 36	129, 198, 260. 53	924, 137, 455. 89	328, 981, 840. 93	6,000,000.00	334, 981, 840. 93		
浙江爱信诺航天信息有限公司	415, 660, 418. 73	130, 131, 583. 21	545, 792, 001. 94	208, 303, 648. 24		208, 303, 648. 24		
北京捷文科技股份有限公司	335, 965, 380. 65	47, 477, 970. 22	383, 443, 350. 87	90, 464, 243. 72		90, 464, 243. 72		
上海爱信诺航天信息有限公司	315, 046, 428. 22	71, 009, 254. 22	386, 055, 682. 44	129, 244, 691. 03		129, 244, 691. 03		
北京航天金税技术有限公司	190, 275, 390. 33	16, 818, 340. 55	207, 093, 730. 88	73, 190, 045. 16	3, 291. 34	73, 193, 336. 50		
四川航天信息有限公司	199, 419, 828. 80	21, 757, 059. 37	221, 176, 888. 17	108, 888, 149. 64	779, 910. 50	109, 668, 060. 14		
航天信息(广东)有限公司	243, 635, 618. 11	11, 224, 975. 13	254, 860, 593. 24	149, 620, 221. 10		149, 620, 221. 10		
湖北航天信息技术有限公司	258, 143, 522. 93	6, 546, 697. 32	264, 690, 220. 25	159, 206, 736. 67		159, 206, 736. 67		
安徽航天信息科技有限公司	193, 801, 097. 47	26, 741, 441. 25	220, 542, 538. 72	106, 473, 618. 75		106, 473, 618. 75		
宁波爱信诺航天信息有限公司	72, 385, 225. 85	39, 363, 150. 19	111, 748, 376. 04	35, 407, 651. 86	393, 256. 37	35, 800, 908. 23		

(2) 损益和现金流量情况

マハヨねね		本期数						
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量				
航天信息江苏有限公司	10, 381, 434, 424. 83	284, 008, 130. 49	284, 008, 130. 49	408, 953, 612. 15				
浙江爱信诺航天信息有限公司	1, 455, 026, 566. 88	122, 325, 592. 79	122, 325, 592. 79	62, 508, 917. 68				
北京捷文科技股份有限公司	536, 710, 364. 55	82, 129, 306. 56	82, 129, 306. 56	81, 538, 764. 25				
上海爱信诺航天信息有限公司	517, 956, 449. 89	140, 709, 946. 43	140, 709, 946. 43	150, 805, 707. 33				
北京航天金税技术有限公司	340, 146, 400. 68	131, 193, 524. 98	131, 193, 524. 98	108, 227, 532. 87				
四川航天信息有限公司	402, 385, 828. 17	99, 571, 610. 01	99, 571, 610. 01	124, 224, 329. 14				
航天信息 (广东) 有限公司	552, 651, 523. 26	107, 690, 734. 05	107, 690, 734. 05	115, 154, 882. 00				
湖北航天信息技术有限公司	589, 361, 181. 49	99, 355, 984. 90	99, 355, 984. 90	143, 914, 738. 42				
安徽航天信息科技有限公司	430, 927, 811. 64	78, 004, 058. 51	78, 004, 058. 51	85, 614, 601. 10				
宁波爱信诺航天信息有限公司	228, 305, 377. 46	46, 499, 322. 33	46, 499, 322. 33	50, 561, 938. 85				

(续上表)

子公司名称	上年同期数				
丁公可名称 ———	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	
航天信息江苏有限公司	7, 539, 730, 228. 98	210, 157, 716. 97	210, 157, 716. 97	173, 791, 084. 52	

フハヨねね	上年同期数						
子公司名称 ————	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量			
浙江爱信诺航天信息 有限公司	2, 226, 821, 042. 94	117, 173, 991. 69	117, 173, 991. 69	244, 295, 455. 89			
北京捷文科技股份有 限公司	411, 338, 440. 81	70, 127, 482. 12	70, 127, 482. 12	87, 456, 627. 64			
上海爱信诺航天信息 有限公司	612, 368, 605. 64	157, 285, 901. 40	157, 285, 901. 40	185, 505, 301. 44			
北京航天金税技术有限公司	308, 042, 104. 96	104, 591, 002. 40	104, 591, 002. 40	117, 686, 505. 99			
四川航天信息有限公司	355, 709, 848. 32	77, 208, 729. 04	77, 208, 729. 04	91, 745, 002. 43			
航天信息(广东)有限 公司	528, 040, 476. 66	71, 638, 305. 94	71, 638, 305. 94	118, 057, 132. 19			
湖北航天信息技术有限公司	538, 785, 676. 35	67, 464, 466. 16	67, 464, 466. 16	86, 514, 945. 42			
安徽航天信息科技有限公司	433, 237, 124. 31	51, 646, 490. 76	51, 646, 490. 76	83, 613, 634. 88			
宁波爱信诺航天信息 有限公司	209, 317, 710. 86	32, 968, 813. 39	32, 968, 813. 39	30, 053, 760. 90			

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
大象慧云信息技术有 限公司	2018年3月31日	42.00%	35. 70%
航天信息江苏有限公 司	2018年1月25日	51.00%	62. 18%

2. 其他说明

- (1) 大象慧云信息技术有限公司根据股东会决议,同意由海南高灯科技有限公司增资 35,029,414.10元,其中8,823,530.00元计入实收资本,26,205,884.10元计入资本公积,至此公司持有大象慧云信息技术有限公司的持股比例由42.00%下降至35.70%。
- (2) 航天信息江苏有限公司根据股东会决议,同意吸收合并江苏锦联科技发展有限公司、镇江航天信息有限公司并按照原股东所持实收资本增加航天信息江苏有限公司实收资本,由于持股比例不同导致本公司持有航天信息江苏有限公司的持股比例发生变化。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

合营企业或联	主要	主要		持股比	比例 (%)	对合营企业或 联营企业投资
营企业名称	经营地	注册地	业务性质	直接	间接	的会计处理方法
上海爱信诺航 芯电子科技有 限公司	上海	上海	计算机、通信和其 他电子设备制造 业	22. 28		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上期数
流动资产	169, 307, 555. 89	
非流动资产	5, 698, 142. 36	
资产合计	175, 005, 698. 25	
流动负债	8, 280, 864. 47	
非流动负债	10, 290, 803. 30	
负债合计	18, 571, 667. 77	
归属于母公司所有者权益	156, 434, 030. 48	
按持股比例计算的净资产份 额	37, 449, 307. 63	

项目	本期数	上期数
调整事项		
丧失控制权后,剩余股权 按公允价值重新计量产 生的利得	105, 381, 781. 81	
对联营企业权益投资的账面 价值	142, 831, 089. 44	
营业收入	70, 406, 535. 31	
财务费用	953, 686. 65	
所得税费用	1, 707, 604. 23	
净利润	20, 101, 421. 62	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20, 101, 421. 62	
本期收到的来自联营企业的 股利		

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	44, 864, 014. 15	53, 670, 259. 40
下列各项按持股比例计 算的合计数		
净利润	3, 730, 164. 77	3, 053, 343. 32
其他综合收益		
综合收益总额	3, 730, 164. 77	3, 053, 343. 32

八、 与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至 2018 年 12 月 31 日,本公司应收账款的 13.68%(2017 年 12 月 31 日: 12.95%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

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

	期末数					
项目	土冷期土冠店		已逾期未减值			
	未逾期未减值	1年以内	1-2 年	2年以上	合 计	
应收票据及 应收账款	930, 270, 473. 49				930, 270, 473. 49	
其他应收款	20, 306, 336. 55				20, 306, 336. 55	
小 计	950, 576, 810. 04				950, 576, 810. 04	
(续上表)					•	

项目	期初数					
	未逾期未减值		己逾期未减值	A N.		
		1年以内	1-2 年	2年以上	合 计	
应 收 票 据 及 应收账款	260, 204, 681. 16				260, 204, 681. 16	
其他应收款	8, 948, 376. 86				8, 948, 376. 86	
小 计	269, 153, 058. 02				269, 153, 058. 02	

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还 其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数						
坝 日	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3 年	3 年以上		
银行借款	42,000,000.00	47, 684, 958. 90	1, 722, 000. 00	3, 444, 000. 00	42, 518, 958. 90		
应 付 票 据 及 应 付账款	40, 811, 826. 48	40, 811, 826. 48	40, 811, 826. 48				
其他应付款	1, 455, 831, 414. 39	1, 455, 831, 414. 39	1, 455, 831, 414. 39				
小 计	1, 538, 643, 240. 87	1, 544, 328, 199. 77	1, 498, 365, 240. 87	3, 444, 000. 00	42, 518, 958. 90		

(续上表)

65 口	期初数					
项目	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3 年	3 年以上	
银行借款	61, 070, 000. 00	70, 509, 545. 00	21, 621, 545. 00	3, 444, 000. 00	45, 444, 000. 00	
应付票据及应 付账款	85, 441, 412. 61	85, 441, 412. 61	85, 441, 412. 61			
其他应付款	753, 779, 540. 11	753, 779, 540. 11	753, 779, 540. 11			
小 计	900, 290, 952. 72	909, 730, 497. 72	860, 842, 497. 72	3, 444, 000. 00	45, 444, 000. 00	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年12月31日,本公司不存在以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日:人民币19,070,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他

之外币货币性项目说明。

九、 公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

	期末公允价值			
项 目	第一层次公 允价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公 允价值计量	<u></u> → ++
持续的公允价值计量		1, 692, 599, 442. 66		1, 692, 599, 442. 66
以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产		1, 692, 599, 442. 66		1, 692, 599, 442. 66
指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产		1, 692, 599, 442. 66		1, 692, 599, 442. 66

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。公司持有中油资本(000617)限制性股票,由于该限制性股票仍在锁定期,公司采用BLACK-SCHOLES 期权定价模型估值技术,对标的股权在股权交易市场的价格波动及限售期限进行折现。

十、 关联方及关联交易

- (一) 关联方情况
- 1. 本公司的母公司情况
- (1) 本公司的母公司

母公司 名称	注册地	业务性质	注册资本	公司的持股	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
中国航天 科工集团 有限公司		国有资产投资、经营管理; 航 天产品、卫星地面应用系统及 设备、电子及通讯设备研发、 生产、销售; 航天技术的科技 开发、技术咨询等。	180 亿	39. 81	39. 81

- 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
- 3. 本公司的合营和联营企业情况

(1) 本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与 本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本公司关系
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	联营企业
大有数字资源有限责任公司	联营企业
上海爱信诺联汇信息技术有限公司	联营企业
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	联营企业
湖州航天信息科技有限公司	联营企业
烟台航天信息有限公司	联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

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

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

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

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

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

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

安徽盛顿科技有限公司 北京四通新技术产业有限公司 該州航天金總科技有限公司 總州诚众科技有限公司 福建正有网络通信技术有限公司 广东同盛联合信息技术有限公司 广东同盛联合信息技术有限公司 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 清洋开发区海航信息科技有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 程明四通电子有限公司 平光市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金德电子有限公司 本流海计算机有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东邓威数码科技有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山市企及软件有限公司 山西企及软件有限公司 山西企友软件有限公司 上西企及软件有限公司 上西企及软件有限公司 上西企及软件有限公司 上西企及软件有限公司 上西企及软件有限公司 上西企及软件有限公司 上西企及软件有限公司 上西企及软件有限公司 上面企及软件有限公司 上面企及软件有限公司 上面企及软件有限公司	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京四通新技术产业有限公司 該州航天金穂科技有限公司 徳州诚众科技有限公司 福建正有网络通信技术有限公司 广东同盛联合信息技术有限公司 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 清洋开发区海航信息科技有限公司 器可四通电子有限公司 展明四通电子有限公司 東茂市乃达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穂电子有限公司 山东海域数码科技有限公司 山东海域数码科技有限公司 山东海域数码科技有限公司 山东岛蒙电子科技集团有限公司 山东思蒙电子科技集团有限公司 山东是蒙电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 山西企友软件有限公司 西宁欣鹏电子科技有限公司 西宁欣鹏电子科技有限公司 恰创集团有限公司 恰创集团有限公司	Wincor Nixdorf Internationa GMBH	
流州航天金穗科技有限公司 德州诚众科技有限公司 福建正有网络通信技术有限公司 广东同盛联合信息技术有限公司 广东同盛联合信息技术有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 曹对达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 山东海域数码科技有限公司 山东海域数码科技有限公司 山东东海域数码科技有限公司 山东邓宏素电子科技集团有限公司 山市企友软件有限公司 山西企友软件有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限公司 恰创集团有限公司 恰创集团有限公司	安徽盛顿科技有限公司	
德州诚众科技有限公司 福建正有网络通信技术有限公司 广东同盛联合信息技术有限公司 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 昆明四通电子有限公司 莱芜市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金槵电子有限公司 山东治海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东忠索电子科技集团有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 本安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司	北京四通新技术产业有限公司	
福建正有网络通信技术有限公司 广东同盛联合信息技术有限公司 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 昆明四通电子有限公司 莱芜市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东东海成数码科技有限公司 山东那家成份科技有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 出西企友软件有限公司 王良民 成海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	滨州航天金穗科技有限公司	
广东同盛联合信息技术有限公司 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 菏泽开发区海航信息科技有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 是明四通电子有限公司 莱芜市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 中家治海计算机有限公司 山东治海计算机有限公司 山东东海威数码科技有限公司 山东东南威数码科技有限公司 山东东南城数码科技有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 上西企友软件有限公司 上西企友软件有限公司 上西企友软件有限公司 上西企友软件有限公司 上西企友软件有限公司 上西企友软件有限公司 上电民 成海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 情创集团有限公司	德州诚众科技有限公司	
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 灣泽开发区海航信息科技有限公司 暨江达乐电脑技术开发有限公司 歷明四通电子有限公司 莱芜市万达实业有限公司 莱芜市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 址东沧海计算机有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 山西企友软件有限公司 基安市亚恒信息技术有限公司 基安市亚恒信息技术有限公司 五百十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	福建正有网络通信技术有限公司	
 一方泽开发区海航信息科技有限公司 済宁市山屹金税电子工程有限公司 置江达乐电脑技术开发有限公司 東光市万达实业有限公司 東菜市万达实业有限公司 中蒙古四通金穂电子有限公司 中家市居天电子有限公司 山东沿海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 五定尺 政海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰包集团有限公司 亿阳集团股份有限公司 	广东同盛联合信息技术有限公司	
济宁市山屹金税电子工程有限公司 晋江达乐电脑技术开发有限公司 昆明四通电子有限公司 莱芜市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 学成市启天电子有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	
晋江达乐电脑技术开发有限公司 昆明四通电子有限公司 莱芜市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 荣成市启天电子有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东宽谷信息有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 本安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司	菏泽开发区海航信息科技有限公司	
昆明四通电子有限公司 菜芜市万达实业有限公司 南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 荣成市启天电子有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东寒岭全有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司	济宁市山屹金税电子工程有限公司	
業 差 市 万 达 实业 有 限 公 司	晋江达乐电脑技术开发有限公司	
南京管理干部学院 内蒙古四通金穗电子有限公司 荣成市启天电子有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东宽谷信息有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 基安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司	昆明四通电子有限公司	
中蒙古四通金穗电子有限公司 荣成市启天电子有限公司 山东沧海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山亦思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	莱芜市万达实业有限公司	
内蒙古四通金穗电子有限公司	南京管理干部学院	フハヨぬ小粉肌た
山东沧海计算机有限公司 山东海威数码科技有限公司 山东宽谷信息有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司	内蒙古四通金穗电子有限公司	丁公可的少数放尔
山东海威数码科技有限公司 山东宽谷信息有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	荣成市启天电子有限公司	
山东宽谷信息有限公司 山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司	山东沧海计算机有限公司	
山东思索电子科技集团有限公司 山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	山东海威数码科技有限公司	
山西企友软件有限公司 泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 怡创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	山东宽谷信息有限公司	
泰安市亚恒信息技术有限公司 王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 恰创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	山东思索电子科技集团有限公司	
王良民 威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 怡创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	山西企友软件有限公司	
威海金石信息技术有限公司 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 怡创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	泰安市亚恒信息技术有限公司	
西宁欣鹏电子科技有限责任公司 怡创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	王良民	
恰创集团有限公司 亿阳集团股份有限公司	威海金石信息技术有限公司	
亿阳集团股份有限公司	西宁欣鹏电子科技有限责任公司	
	怡创集团有限公司	
优能通信科技(杭州)有限公司	亿阳集团股份有限公司	
	优能通信科技(杭州)有限公司	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
智慧海派科技有限公司	

(二) 关联交易情况

- 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (1) 明细情况
- 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京计算机技术及应用研究所	购买商品	60, 424, 295. 07	52, 582, 300. 00
北京航天爱威电子技术有限公司	购买商品	22, 354, 218. 53	7, 479, 064. 65
北京航天宇泰科技有限公司	购买商品	21, 833, 117. 94	51, 316, 734. 29
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	购买商品	20, 950, 946. 57	
Wincor Nixdorf Internationa GMBH	购买商品	16, 186, 942. 34	3, 856, 947. 19
怡创集团有限公司	购买商品	5, 753, 298. 37	13, 876, 786. 48
航天开元科技有限公司	购买商品	5, 618, 377. 06	
北京航天智造科技发展有限公司	购买商品	3, 840, 517. 24	16, 948, 717. 95
航天中认软件测评科技(北京)有限 责任公司	接受劳务	3, 160, 377. 30	
武汉三江航天网络通信有限公司	购买商品	3, 077, 274. 13	
航天海鹰(镇江)特种材料有限公司	购买商品	2, 666, 074. 28	243, 760. 00
贵州江南航天信息网络通信有限公司	购买商品	2, 595, 654. 72	
北京航天泰坦科技股份有限公司	购买商品	2, 500, 000. 10	
中国航天系统工程有限公司	购买商品	2, 084, 214. 45	
湖南航天经济发展有限公司	购买商品	1, 936, 728. 32	
航天科工智慧产业发展有限公司	购买商品	1, 807, 697. 24	
江西航天云网科技有限公司	购买商品	1, 625, 520. 69	
北京航天晨信科技有限责任公司	购买商品	1, 146, 696. 21	
北京航天情报与信息研究所	购买商品	744, 827. 59	76, 923. 08
航天国政信息技术(北京)有限公司	购买商品	357, 550. 03	
山西企友软件有限公司	购买商品	297, 899. 30	218, 028. 51
中航天建设工程有限公司	接受劳务	277, 357. 69	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京航星科技有限公司	接受劳务	229, 794. 75	
航天福昕软件(北京)有限公司	购买商品	219, 351. 72	
北京京航计算通讯研究所	购买商品	215, 517. 24	
航天海鹰安全技术工程公司	接受劳务	178, 750. 27	
北京京航计算通讯研究所	接受劳务	150, 943. 40	
中国航天科工集团有限公司培训中心	接受劳务	68, 947. 17	28, 462. 06
航天科工财务有限责任公司	接受劳务	68, 306. 48	
中国航天科工防御技术研究院党校	接受劳务	51, 556. 60	19, 744. 66
海南金税高新科技有限公司	接受劳务	46, 980. 00	
北京四通新技术产业有限公司	购买商品	38, 942. 81	4, 957. 26
南京航天管理干部学院	接受劳务	37, 195. 10	12, 185. 47
北京航天工业学校	接受劳务	35, 558. 49	10, 683. 02
湖北航天工业学校	接受劳务	34, 439. 14	7, 800. 00
南京管理干部学院	接受劳务	13, 801. 89	
中国航天科工集团有限公司北京天 智源培训中心	接受劳务	8, 094. 34	
易讯科技股份有限公司	购买商品	2, 241. 16	1, 438, 423. 27
北京航天华盛科贸发展有限公司	接受劳务	1, 132. 08	
北京航天长峰科技工业集团有限公司	购买商品		3, 752, 478. 63
航天科工山西通信有限责任公司	购买商品		2, 212, 612. 17
航天科工惯性技术有限公司	接受劳务		136, 805. 00
湖南航天机电设备与特种材料研究 所	接受劳务		74, 983. 96
湖南航天建筑工程有限公司	接受劳务		60, 634. 00
湖南航天物业管理有限公司	接受劳务		40, 377. 36
北京航天长峰科技工业集团有限公司	接受劳务		25, 360. 38
中国航天科工飞航技术研究院			1, 878. 64

2)出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
Wincor Nixdorf International GmbH	提供劳务	23, 366, 601. 95	
北京机电工程总体设计部	提供劳务	10, 621, 018. 87	102, 687. 03
贵州江南航天信息网络通信有限公司	销售商品	9, 140, 830. 77	
怡创集团有限公司	销售商品	7, 879, 159. 58	10, 240, 230. 96
北京航天泰坦科技股份有限公司	销售商品	7, 409, 948. 27	67, 760. 68
湖南航天有限责任公司	提供劳务	6, 974, 434. 84	156, 744. 98
航天科工智慧产业发展有限公司	销售商品	6, 002, 480. 17	73, 596. 58
北京京航计算通讯研究所	销售商品	5, 063, 991. 83	13, 449, 022. 22
贵州航天金穗科技有限公司	销售商品	4, 475, 636. 77	
中国航天科工集团有限公司	销售商品	4, 243, 066. 04	26, 054, 481. 13
北京航天新风机械设备有限责任公司	销售商品	4, 184, 456. 27	4, 382, 885. 83
广州航天海特系统工程有限公司	销售商品	3, 610, 509. 12	1, 462, 526. 82
湖南航天医院	销售商品	3, 663, 343. 92	1, 346, 520. 64
北京机电工程研究所	销售商品	3, 500, 940. 16	31, 508, 461. 55
武汉三江航天网络通信有限公司	销售商品	3, 159, 858. 19	17, 589, 751. 15
北京航天长峰科技工业集团有限公 司	销售商品	2, 844, 787. 65	1, 393, 638. 46
航天云网科技发展有限责任公司	销售商品	2, 737, 177. 73	222, 071. 79
北京航天微电科技有限公司	销售商品	2, 018, 146. 55	
昆明四通电子有限公司	提供劳务	1, 752, 876. 43	
北京计算机技术及应用研究所	销售商品	1, 794, 433. 80	
哈尔滨工业大学软件工程股份有限 公司	提供劳务	1, 670, 462. 26	
北京航天方石科技有限公司	提供劳务	1, 535, 849. 06	518, 867. 92
航天中认软件测评科技(北京)有限 责任公司	销售商品	1, 256, 886. 80	
湖南航天有限责任公司	销售商品	1,003,585.01	713, 979. 57
北京机械设备研究所	提供劳务	801, 886. 79	792, 452. 83
航天云网云制造科技(浙江)有限公司	销售商品	754, 310. 34	
湖南航天医院	提供劳务	702, 331. 13	66, 254. 72

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
中国航天科工运载技术研究院北京 分院	销售商品	688, 331. 82	3, 856, 037. 74
北京京航计算通讯研究所	提供劳务	573, 584. 90	629, 245. 28
航天晨光股份有限公司	销售商品	566, 855. 17	1, 124, 020. 51
贵州航天云网科技有限公司	提供劳务	526, 886. 79	
北京电子工程总体研究所	销售商品	505, 227. 90	1, 754, 735. 04
湖北三江航天江河化工科技有限公司	销售商品	452, 134. 48	201, 230. 77
湖南航天磁电有限责任公司	销售商品	426, 262. 71	42, 440. 15
北京控制与电子技术研究所	提供劳务	377, 358. 50	525, 943. 40
智慧海派科技有限公司	销售商品	310, 940. 52	
北京海鹰科技情报研究所	销售商品	289, 575. 57	1, 016, 410. 26
中国航天科工防御技术研究院物资 供应站	销售商品	280, 772. 67	230, 346. 15
中国华腾工业有限公司	提供劳务	261, 325. 47	95, 886. 79
湖南航天机电设备与特种材料研究 所	销售商品	241, 654. 73	1, 186, 957. 26
贵州航天云网科技有限公司	销售商品	194, 827. 59	53, 781. 20
北京特种机械研究所	销售商品	176, 607. 81	
北京航天智造科技发展有限公司	销售商品	169, 811. 33	597, 799. 06
湖南航天磁电有限责任公司	提供劳务	163, 775. 47	334, 263. 25
湖南航天天麓新材料检测有限责任 公司	销售商品	155, 039. 34	
航天科工财务有限责任公司	提供劳务	152, 556. 97	122, 104. 42
陕西航天房地产开发有限责任公司	销售商品	133, 811. 96	
中国航天汽车有限责任公司	提供劳务	113, 207. 55	
中国航天系统工程有限公司	销售商品	107, 720. 81	
中国航天科工集团有限公司	提供劳务	738, 679. 25	1, 567, 801. 88
中国华腾工业有限公司	销售商品	94, 339. 63	188, 679. 24
中国航天科工运载技术研究院北京 分院	提供劳务	87, 735. 85	1, 095, 053. 20
北京欧地安科技有限公司	销售商品	80, 287. 18	
南京长峰航天电子科技有限公司	销售商品	46, 834. 19	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
中国航天科工信息技术研究院	销售商品	33, 452. 99	403, 145. 30
福建凯威斯发电机有限公司	销售商品	33, 452. 99	
中国长峰机电技术研究设计院	提供劳务	38, 915. 09	38, 915. 09
武汉三江航天远方科技有限公司	销售商品	38, 112. 27	
中国航天汽车有限责任公司	销售商品	28, 301. 89	590, 956. 30
沈阳航天新乐有限责任公司	销售商品	26, 993. 10	
湖南航天经济发展有限公司	销售商品	23, 706. 90	47, 005. 13
湖南航天环保产业基金管理有限公司	销售商品	22, 913. 79	
航天长峰朝阳电源有限公司	销售商品	20, 071. 80	
南京晨光森田环保科技有限公司	销售商品	16, 870. 69	334, 529. 93
海鹰航空通用装备有限责任公司	销售商品	15, 344. 83	
航天科工空间工程发展有限公司	销售商品	13, 561. 16	
沈阳航天新星机电有限责任公司	销售商品	13, 496. 55	
湖南航天机电设备与特种材料研究 所	提供劳务	13, 128. 30	271, 886. 79
航天科工武汉磁电有限责任公司	销售商品	11, 551. 72	241, 590. 95
湖南航天诚远精密机械有限公司	销售商品	10, 000. 00	133, 982. 91
贵州航天精工制造有限公司	销售商品	7, 641. 03	
南京中富达电子通信技术有限公司	销售商品	6, 748. 28	
中国航天科工集团有限公司北京天 智源培训中心	提供劳务	5, 179. 25	
贵州航天特种车有限责任公司	销售商品	4, 948. 27	
航天科工资产管理有限公司	提供劳务	4, 716. 98	
柳州长虹机器制造公司	提供劳务	3, 773. 58	1, 116, 981. 13
长沙新材料产业研究院有限公司	销售商品	3, 448. 28	
中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	3, 228. 16	
南京晨光东螺波纹管有限公司	销售商品	2, 965. 52	167, 264. 96
长峰假日酒店有限公司	销售商品	2, 206. 90	
深圳市航天电机系统有限公司	销售商品	2, 547. 01	
林泉航天电机有限公司	销售商品	2, 521. 37	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖南航天三丰科工有限公司	销售商品	1, 956. 90	102, 622. 22
湖南航天三丰科工有限公司	提供劳务	1, 886. 79	
山西企友软件有限公司	销售商品	1,612.70	
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	提供劳务	1, 509. 43	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限 责任公司	销售商品	1, 482. 76	
北京航天爱威电子技术有限公司	销售商品	1, 120. 69	2, 117, 948. 71
北京华航无线电测量研究所	销售商品	890.00	2, 640. 17
北京华航无线电测量研究所	提供劳务	839. 62	
北京特种机械研究所	提供劳务	839. 62	
武汉三江航天远方科技有限公司	提供劳务	830. 19	
北京动力机械研究所	提供劳务	792. 45	
南京晨光复合管工程有限公司	销售商品	741. 38	
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	销售商品	741. 38	
北京航天晨信科技有限责任公司	提供劳务	264. 15	
北京航天福道高技术股份有限公 司	提供劳务	264. 15	
北京航天光达科技有限公司	提供劳务	264. 15	
北京航天鳞象科技发展有限公司	提供劳务	264. 15	
北京航天智造科技发展有限公司	提供劳务	264. 15	
北京华航海鹰新技术开发有限责 任公司	提供劳务	264. 15	
航天福昕软件(北京)有限公司	提供劳务	264. 15	
湖南航天经济发展有限公司	提供劳务	207. 55	943. 40
山西真诚科技有限公司	销售商品	185. 34	
北京机电工程总体设计部	销售商品		6, 339, 622. 64
广东同盛联合信息技术有限公司	销售商品		5, 000, 000. 00
Wincor Nixdorf International GMBH	销售商品		4, 852, 843. 92
湖南航天远望科技有限公司	销售商品		3, 628, 765. 81
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	N1 11 1-1 HH		

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
航天开元科技有限公司	销售商品		2, 387, 231. 94
北京航天智造科技发展有限公司	提供劳务		2, 109, 905. 64
北京计算机技术及应用研究所	提供劳务		1, 990, 769. 59
中国航天科工动力技术研究院	提供劳务		1, 490, 566. 04
北京遥感设备研究所	销售商品		1, 394, 099. 15
中国精密机械进出口有限公司	销售商品		1, 292, 348. 72
中国航天科工动力技术研究院	销售商品		1, 263, 487. 18
北京无线电测量研究所	销售商品		1, 070, 105. 98
湖南航天远望科技有限公司	提供劳务		735, 658. 04
内蒙古航天红岗机械有限公司	销售商品		648, 988. 04
内蒙古航天红峡化工有限公司	销售商品		648, 988. 04
内蒙合成化工研究所	销售商品		648, 988. 04
北京新立机械有限责任公司	销售商品		615, 767. 52
北京无线电计量测试研究所	销售商品		534, 454. 70
航天科工防御技术研究试验中心	销售商品		512, 417. 10
内蒙动力机械研究所	销售商品		448, 270. 09
西安长峰机电研究所	销售商品		448, 270. 09
北京环境特性研究所	销售商品		426, 892. 31
内蒙航天动力机械测试所	销售商品		394, 745. 30
北京航天情报与信息研究所	销售商品		357, 849. 57
湖南航天建筑工程有限公司	销售商品		356, 738. 46
航天建筑设计研究院有限公司	销售商品		287, 695. 73
河南航天液压气动技术有限公司	销售商品		277, 480. 00
航天通信控股集团股份有限公司	销售商品		234, 170. 94
北京航天测控技术有限公司	销售商品		229, 177. 23
航天工业机关服务中心	销售商品		227, 907. 69
中国航天系统工程有限公司	提供劳务		207, 809. 84
中航天建设工程有限公司	销售商品		203, 282. 05
沈阳航天誉兴机械制造有限公司	销售商品		194, 027. 35

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
沈阳航天新光汽车零部件有限公司	销售商品		180, 646. 15
航天科工财务有限责任公司	销售商品		168, 613. 70
北京航天长峰股份有限公司	销售商品		141, 784. 62
航天科工资产管理有限公司	销售商品		140, 929. 91
航天工业发展股份有限公司	销售商品		134, 666. 66
中国航天科工防御技术研究院党校	销售商品		107, 305. 98
深圳市亚派光电器件有限公司	销售商品		100, 358. 97
南京晨光高科创业投资有限公司	销售商品		80, 287. 18
中国航天科工集团六院情报信息研 究中心	销售商品		73, 596. 58
河南航天建筑工程有限公司	销售商品		67, 760. 68
湖北三江航天建筑工程有限公司	销售商品		67, 760. 68
航天科工通信技术研究院有限责任公司	销售商品		66, 905. 98
航天科工投资基金管理(北京)有限 公司	销售商品		66, 905. 98
西安航天自动化股份有限公司	销售商品		66, 905. 98
江西航天云网科技有限公司	提供劳务		53, 781. 20
航天长屏科技有限公司	销售商品		53, 524. 79
内蒙古河西航天实业总公司	销售商品		53, 524. 78
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	销售商品		47, 432. 48
长春安可精密电子工业有限公司	销售商品		46, 834. 19
中国航天工业供销东北公司	销售商品		46, 834. 19
北京无线电测量研究所	提供劳务		42, 452. 83
航天中心医院	销售商品		40, 656. 41
中国航天科工防御技术研究院基建 房产队	销售商品		40, 485. 47
北京航天数据股份有限公司	销售商品		40, 400. 00
湖南航天物业管理有限公司	销售商品		40, 229. 06
航天科工山西通信有限责任公司	销售商品		40, 143. 59
内蒙古航联科技开发有限责任公司	销售商品		40, 143. 59
北京自动化控制设备研究所	提供劳务		37, 735. 85

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京市航云建筑工程有限责任公司	销售商品		33, 880. 34
华航环境发展有限责任公司	销售商品		33, 880. 34
内蒙古航天医院	销售商品		33, 452. 99
四川航天云网科技有限公司	销售商品		33, 452. 99
中国航天建设集团有限公司	销售商品		33, 452. 99
北京长峰机械动力有限责任公司	销售商品		27, 104. 27
南京波平电子科技有限公司	销售商品		26, 762. 39
内蒙古金岗重工有限公司	销售商品		26, 762. 39
北京航天瑞晨汽车销售服务有限责任公司	销售商品		20, 071. 79
北京航天云路有限公司	销售商品		20, 071. 79
北京临近空间飞艇技术开发有限公司	销售商品		20, 071. 79
航天物流有限公司	销售商品		20, 071. 79
沈阳新光华翔汽车发动机制造有限 公司	销售商品		20, 071. 79
中国航天科工集团上海浦东开发中心	销售商品		20, 071. 79
中国航天科工集团中南物资供销站	销售商品		20, 071. 79
北京航天爱威电子技术有限公司	提供劳务		17, 270. 75
航天科工仿真技术有限责任公司	销售商品		13, 552. 14
甘肃航天云网科技有限公司	销售商品		13, 381. 20
宁波航天智慧信息科技有限公司	销售商品		13, 381. 20
苏州航天系统工程有限公司	销售商品		13, 381. 20
厦门市诚景进出口有限公司	销售商品		6, 690. 60
北京华航无线电测量研究所	提供劳务		3, 179. 24

2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限 责任公司	42, 000, 000. 00	2017年4月21日	2022年4月21日	用于国有资产 经营预算项目
航天科工财务有限 责任公司	19, 070, 000. 00	2017年6月30日	2018年6月30日	信用借款

3. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京航天科工信息产 业投资基金(有限合 伙)	航天网安技术(深圳) 有限公司10%股权	89, 500, 000. 00	

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	685.75 万元	881.39万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

香口石粉	₩	期末数		期初数	
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据 及应收账 款					
	Wincor Nixdorf International GmbH	17, 278, 812. 84	1, 511, 025. 89	7, 416, 111. 44	444, 966. 69
	湖南航天有限责任 公司	3, 688, 795. 00	221, 327. 70	212, 910. 10	12, 774. 61
	航天云网科技发展 有限责任公司	3, 007, 440. 00	180, 446. 40		
	北京航天长峰科技 工业集团有限公司	2, 354, 030. 00	141, 241. 80		
	昆明四通电子有限 公司	1, 858, 049. 02	111, 482. 95		
	哈尔滨工业大学软 件工程股份有限公 司	1, 770, 690. 00	106, 241. 40		
	湖南航天机电设备 与特种材料研究所	1, 285, 784. 00	116, 808. 16	1, 019, 078. 00	61, 144. 68
	湖南航天远望科技 有限公司	906, 424. 62	90, 642. 46	927, 928. 29	55, 675. 70
	航天云网云制造科 技(浙江)有限公司	875, 000. 00	52, 500. 00		
	航天晨光股份有限 公司	657, 552. 00	39, 453. 12		
	贵州航天金穗科技 有限公司	574, 095. 00	57, 409. 50		
	湖北三江航天江河 化工科技有限公司	524, 476. 00	31, 468. 56		
	中国航天科工集团 有限公司	406, 400. 00	51, 960. 00	537, 850. 00	32, 271. 00

西日石油	-	期末数		期初数	
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	智慧海派科技有限 公司	360, 691. 00	21, 641. 46		
	湖南航天医院	356, 118. 02	21, 367. 08	1, 130, 494. 22	67, 829. 65
	北京航天方石科技 有限公司	280, 000. 00	16, 800. 00		
	怡创集团有限公司	248, 231. 59	14, 893. 90		
	湖南航天磁电有限 责任公司	202, 793. 67	12, 167. 62	130, 389. 50	7, 823. 3
	北京计算机技术及 应用研究所	183, 500. 00	52, 350. 00	784, 000. 00	47, 040. 0
	武汉三江航天网络 通信有限公司	134, 627. 66	8, 077. 66	2, 498, 746. 60	149, 924. 8
	北京京航计算通讯 研究所	80,000.00	4, 800. 00		
	北京控制与电子技 术研究所	80,000.00	4, 800. 00		
	湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	46, 407. 50	2, 784. 45		
	贵州航天云网科技 有限公司	44, 292. 45	2, 657. 55		
	航天科工系统仿真 科技(北京)有限公 司	39, 140. 00	2, 348. 40		
	湖南航天诚远精密 机械有限公司	21, 945. 20	1, 316. 71	10, 345. 20	620. 7
	南京晨光森田环保 科技有限公司	19, 570. 00	1, 174. 20		
	航天科工财务有限 责任公司	14, 800. 00	888.00		
	湖南航天三丰科工 有限公司	4, 800. 00	288. 00	21, 300. 00	1, 278. (
	长沙新材料产业研 究院有限公司	985. 90	59. 15		
	湖南航天经济发展 有限公司	220. 00	13. 20	1, 957. 00	117. 4
	苏州江南航天机电 工业有限公司			2, 000, 000. 00	120, 000. 0
	北京航天光达科技 有限公司			111, 630. 98	6, 697. 8
	深圳奥士达电子有限公司			94, 900. 00	56, 940. 0
	中国航天系统工程 有限公司			47, 169. 81	2, 830. 1
	北京航天智造科技 发展有限公司			19, 800. 00	1, 188. 0
	中国航天建设集团有限公司			2, 000. 00	200. 0
	北京航天福道高技术股份有限公司			1, 500. 00	150. (
小计		37, 305, 671. 47	2, 880, 435. 32	16, 968, 111. 14	1, 069, 472. 6

~ = = +1L	V. TV>-	期末	数	期初	数
项目名称 关联方	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京计算机技术及 应用研究所	13, 217, 699. 00			
	贵州航天金穗科技 有限公司	500, 000. 00			
	航天海鹰(镇江)特 种材料有限公司	420, 000. 00			
	福建正有网络通信 技术有限公司	358, 957. 00			
	哈尔滨工业大学软 件工程股份有限公 司	100, 504. 23			
	北京京航计算通讯 研究所	80,000.00			
	北京航天泰坦科技 股份有限公司	43, 578. 00			
	中国航天建设集团 有限公司	15,000.00		15, 000. 00	
	武汉三江航天网络 通信有限公司			2, 498, 746. 60	
小 计		14, 735, 738. 23		2, 513, 746. 60	
其他应收 款	Wincor Nixdorf International GmbH	144, 043. 77	8, 642. 63	4, 145, 717. 15	248, 743. 03
	北京航天长峰高科 技工业集团有限公 司	77, 076. 08	46, 245. 65	77, 076. 08	46, 245. 65
	中国航天科工集团 有限公司培训中心	2,800.00	168. 00		
	怡创集团有限公司			5, 365, 002. 89	321, 900. 17
	中国航天科工信息 技术研究院			90, 000. 00	54, 000. 00
小 计		223, 919. 85	55, 056. 28	9, 677, 796. 12	670, 888. 85

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京航天宇泰科技有限公司	26, 597, 548. 48	35, 005, 029. 64
	Wincor Nixdorf International GmbH	19, 661, 708. 13	26, 496, 749. 20
	易讯科技股份有限公司	6, 374, 942. 59	12, 550, 698. 83
	航天开元科技有限公司	788, 690. 02	
	航天科工智慧产业发展有限公司	312, 563. 00	
	湖南航天经济发展有限公司	223, 862. 40	
	武汉三江航天网络通信有限公司	183, 520. 00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	航天海鹰安全技术工程公司	178, 750. 27	178, 750. 27
	中国航天系统工程有限公司	95, 120. 74	
	北京计算机技术及应用研究所	51,000.00	51, 000. 00
	山西企友软件有限公司	48, 698. 00	16, 532. 00
	怡创集团有限公司	10, 613. 53	1, 445, 594. 39
	航天中认软件测评科技(北京)有 限责任公司		2, 700, 000. 00
	优能通信科技(杭州)有限公司		2, 493, 695. 16
	北京航天爱威电子技术有限公司		386, 229. 07
	贵州江南航天信息网络通信有限公司		366, 849. 75
	湖南航天机电设备与特种材料研究 所		79, 483. 00
	湖南航天建筑工程有限公司		60, 634. 00
	湖南航天物业管理有限公司		3, 750. 00
小 计		54, 527, 017. 16	81, 834, 995. 31
预收款项	北京计算机技术及应用研究所	1,819,750.00	
	安徽盛顿科技有限公司	1, 340, 000. 00	1, 340, 000. 00
	北京航天长峰科技工业集团有限公司	277, 637. 07	
	北京京航计算通讯研究所	225, 446. 80	528, 000. 00
	北京航天爱威电子技术有限公司	203, 118. 10	
	北京无线电测量研究所	86, 400. 00	86, 400. 00
	亿阳集团股份有限公司	53, 122. 50	53, 122. 50
	湖南航天有限责任公司	40, 701. 20	65, 419. 20
	北京航天光达科技有限公司	36, 064. 00	
	北京航天晨信科技有限责任公司	27, 900. 15	27, 900. 15
	柳州长虹机器制造公司		4, 000. 00
小计		4, 110, 139. 82	2, 104, 841. 85
其他应付款	北京航天科工信息产业投资基金 (有限合伙)	89, 500, 000. 00	
	北京航天光达科技有限公司	896, 000. 00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	航天中认软件测评科技(北京)有 限责任公司	510, 000. 00	20, 000. 00
	王良民	99, 424. 00	100, 300. 00
	中航天建设工程有限公司	50,000.00	
	内蒙古四通金穗电子有限公司	40,000.00	40,000.00
	航天机电集团二院 706 所	17, 412. 91	
	中国航天科工集团第二研究院七〇 六所		225, 266. 22
	晋江达乐电脑技术开发有限公司		10,000.00
小计		91, 112, 836. 91	395, 566. 22

十一、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期失效的各项权益工具总额	4, 539, 390. 00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范 围和合同剩余期限	207, 508, 088. 00

(二) 以权益结算的股份支付情况

1. 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票公允价值与授予价值的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	激励期内规定的业绩未完成导致无法行权以 及员工离职导致无法行权
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计 金额	54, 423, 640. 22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15, 799, 258. 97

2. 其他说明

(1) 相关审批程序

1)公司于2016年11月10日分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了关于《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请材料。

- 2) 根据相关主管部门的审核意见,公司对限制性股票激励计划(草案)及其摘要的部分条款进行了相应修改,并于2016年12月2日分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》修订版,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。
- 3)公司于2016年12月19日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修正稿)及其摘要》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励名单》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的相关事宜。
- 4)公司于2016年12月27日召开第六届董事会第十三次会议审计通过了关于《向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案,确定2016年12月27日为授予日,向540名激励对象授予1,698.89万股限制性股票。2016年12月27日,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
- 5)公司与2017年1月16日收到540名激励对象认缴出资款216,057,453.00元股权认购款,授予限制性股票数量为1,603.99万股,有18名激励对象自愿放弃股权激励,并由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具利安达验字(2017)第2008号《验资报告》。

(2) 主要要素

- 1) 限制性股票的数量为 1,603.99 万股。
- 2) 本激励计划授予的限制性股票的授予价格为13.47元/股。
- 3) 授予日为 2016 年 12 月 27 日。
- (3) 限制性股票价格计算

公司授予激励对象股份总数为 1,603.99 万股,授予价格为 13.47 元/股,以 2016 年 12 月 27 日为授予日,授予日公司收盘股价为 19.97 元,公司采用授予日收盘价与授予价格的 差额即 6.50 元作为限制性股票的公允价值,最终确认授予日向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 6.50 元/股*16,039,900.00 股=104,259,350.00 元。

(4) 根据《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案修正稿)及其摘要》,第二个解锁期业绩考核目标为: ①以 2013 年-2015 年营业收入平均值为基数,2018 年营业收入复合增长率不低于 20%,且不低于公司近三年平均水平、公司上一年度实际水平以及对标企业 75 分位值水平; ②2018 年度净资产收益率不低于 13%,且不低于对标企业 75 分位值水平; ③2018 年度经济增加值指标完成情况达到集团公司下达的考核目标,且△EVA大于 0。本公司 2018 年实际收入低于上一年收入,未完成第二期业绩考核目标,预计无法解锁第二期限制性股权激励。

十二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2018年12月31日,本公司根据销售业务需要开具保函总金额折合人民币8,546.44 万元,具体情况如下:

单位:万元

到期期限	金额	担保或抵押
1年以内	3, 083. 62	无
1-2 年	424. 08	无
2-3 年	1, 946. 01	无
3年以上	3, 092. 73	无
合 计	8, 546. 44	

(二) 或有事项

1. 航天信息系统工程(北京)有限公司的未决诉讼

本公司之子公司航天信息系统工程(北京)有限公司(以下简称系统工程公司)自 2014年6月起向紫光电子商务有限公司(以下简称紫光公司)销售货物。2015年11月18日,系统工程公司收到北京市海淀区人民法院送达的紫光公司诉系统工程公司及第三人号百信息服务有限公司买卖合同纠纷案的诉状及证据材料。紫光公司以未实际收到货物为由,要求系统工程公司返还其支付的货款本金4,269.09万元。根据合同规定,上述合同标的为系统工程公司上游供应商中航网信(北京)科技有限公司(以下简称中航网信)直接发货至紫光公司,故系统工程公司于庭前向法院提交追加中航网信为第三人的申请。2016年3月15日庭审中,紫光公司向法院申请对系统工程公司提交的《货物验收单》上紫光公司的公章进行签定。2017年5月26日,系统工程公司收到法院送达的印章印文不一致的鉴定报告。2017年6月19日,系统工程公司对鉴定报告的内容提出了异议并再次提请法院将中航网信追加为第三人。2018年9月29日,海淀区人民法院做出(2015)海民(商)初字第32809号民事判决书,判决系统工程公司返还紫光公司全部货款42,960,948.00元、并支付紫光公司违约金4,296,094.80元、承担律师费损失500,000.00元。2018年10月29日,系统工程公司向北京市第一中级人民法院提起上诉,请求撤销海淀区人民法院做出的判决,发回重审。公司根据一审判决及相关谨慎性原则考虑,计提预计负债4,775.70万元。

2. 华迪计算机集团有限公司的未决诉讼

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

硬件设备,合同金额 5500 万,2015 年 9 月签订《补充合同》。2017 年 4 月,豪晟公司因上述合同纠纷起诉华迪公司。2017 年 12 月 29 日法院一审判决驳回豪晟公司的诉讼请求。2018 年 9 月 19 日法院二审判决驳回山东豪晟上诉,维持原判。豪晟公司败诉后,遂转变思路,转而举报惠普公司马莉莉诈骗罪。豪晟公司一直都是通过马莉莉、史森和郭颖等人与华迪公司接洽,而且马莉莉、史森和郭颖等人还向华迪公司转交豪晟公司盖章的签收单、验收报告等文件。在华迪公司的采购环节中,也是马莉莉、史森和郭颖等人向华迪公司下达的采购和付款指令。山东省济南市公安局历下区分局对马莉莉诈骗案立案侦查后,即时对华迪公司基本账户冻结资金 5500 万。根据本案涉诉律师山东众成清泰(济南)律师事务所分析,承担赔偿责任的可能性几乎没有。

十三、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	819, 506, 564. 80
经审议批准宣告发放的利润或股利	819, 506, 564. 80

根据本公司 2019 年 3 月 28 日第六届四十二次次会议通过的利润分配预案,以利润分配股权登记日的总股本 1,862,514,920.00 股为基数,每 10 股派送现金红利 4.40 元(含税),预计派送金额为 819,506,564.80元,本年度不进行资本公积转增股本。该决议尚须经股东大会表决通过。

十四、 其他重要事项

(一) 分部信息

本公司主要在国内经营,且业务以增值税防伪税控系统及相关设备为核心高度相似,不需编制分部报告。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

项目	主营业务收入	主营业务成本
增值税防伪税控系统及相关设备	5, 555, 854, 043. 40	2, 473, 912, 017. 65
IC卡	436, 002, 809. 47	348, 972, 080. 57
网络、软件与系统集成	7, 256, 574, 083. 46	5, 881, 770, 231. 54
渠道销售	12, 597, 880, 612. 62	12, 183, 590, 652. 91
金融支付	1, 762, 087, 973. 38	1, 117, 443, 252. 79
其他	289, 992, 766. 68	199, 100, 484. 36
合 计	27, 898, 392, 289. 01	22, 204, 788, 719. 82

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

十五、 母公司财务报表主要项目注释

- (一) 母公司资产负债表项目注释
- 1. 应收票据及应收账款
- (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	1, 657, 814. 82	11, 426, 660. 00
应收账款	535, 351, 060. 24	398, 799, 033. 45
合 计	537, 008, 875. 06	410, 225, 693. 45

- (2) 应收票据
- 1) 明细情况

	期末数		期初数			
项目	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
银行承兑 汇票	1, 657, 814. 82		1, 657, 814. 82	11, 426, 660. 00		11, 426, 660. 00
商业承兑 汇票						
小 计	1, 657, 814. 82		1, 657, 814. 82	11, 426, 660. 00		11, 426, 660. 00

2) 期末公司已质押的应收票据情况

期末无已质押的应收票据。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2, 500, 000. 00	
小 计	2, 500, 000. 00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

- (3) 应收账款
- 1) 明细情况
- ① 类别明细情况

	期末数					
种 类	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	578, 631, 421. 55	98. 56	43, 280, 361. 31	7. 48	535, 351, 060. 24	
单项金额不重 大但单项计提 坏账准备	8, 458, 020. 55	1.44	8, 458, 020. 55	100.00		
小 计	587, 089, 442. 10	100.00	51, 738, 381. 86	8.81	535, 351, 060. 24	

(续上表)

	期初数					
种类	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	434, 214, 889. 17	99.88	35, 415, 855. 72	8. 16	398, 799, 033. 45	
单项金额不重 大但单项计提 坏账准备	515, 750. 00	0.12	515, 750. 00	100.00		
合 计	434, 730, 639. 17	100.00	35, 931, 605. 72	8. 27	398, 799, 033. 45	

- ② 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- ③ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

叫	期末数				
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)		
1年以内	304, 004, 811. 17	18, 240, 288. 68	6.00		
1-2 年	69, 959, 106. 64	6, 995, 910. 66	10.00		
2-3 年	26, 823, 846. 53	4, 023, 576. 98	15.00		
3年以上	23, 367, 641. 65	14, 020, 584. 99	60.00		
小 计	424, 155, 405. 99	43, 280, 361. 31			

④ 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数				
组百石你	账面余额	坏账准备	计提比例(%)		
合并范围内关联 往来组合	154, 476, 015. 56				
小 计	154, 476, 015. 56				

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 15,806,776.15 元。

3)应收账款金额前5名情况

名称	账面余额	占应收账款余额的 比例(%)	坏账准备
香港入境署	54, 990, 476. 35	9. 37	3, 299, 428. 58
中国邮政储蓄银行股份有限公司	22, 471, 905. 17	3. 83	1, 348, 314. 31
航天信息系统工程(北京)有 限公司	21, 771, 058. 12	3.71	
珠海格力港珠澳大桥珠海口 岸建设管理有限公司	19, 301, 757. 00	3. 29	1, 158, 105. 42
中国人寿保险股份有限公司	17, 704, 781. 00	3. 02	1, 070, 206. 86
小 计	136, 239, 977. 64	23. 21	6, 876, 055. 17

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 136, 239, 977. 64 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 23. 21%, 相应计提的坏账准备合计数为 6, 876, 055. 17 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得 或损失	金融资产转移方式
中国电信集团公司	244, 160, 000. 00		保理
中国邮政集团公司	20, 740, 000. 00		保理
中国邮政储蓄银行股 份有限公司	21, 710, 000. 00		保理
小 计	286, 610, 000. 00		

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	19, 521, 773. 97	8, 258, 338. 96
应收股利	10, 980, 000. 00	34, 339, 359. 53
其他应收款	965, 200, 513. 09	325, 875, 648. 96

项目	期末数	期初数
合 计	995, 702, 287. 06	368, 473, 347. 45

(2) 应收利息

	期末数	期初数
定期存款	19, 521, 773. 97	8, 258, 338. 96
合 计	19, 521, 773. 97	8, 258, 338. 96

(3) 应收股利

项 目	期末数	期初数
深圳航信德诚科技有限公司	4, 480, 000. 00	10, 080, 000. 00
北京航天金盾科技有限公司		2, 459, 359. 53
山东爱信诺航天信息有限公司		6, 120, 000. 00
香港爱信诺(国际)有限公司	5, 500, 000. 00	5, 500, 000. 00
航天信息 (广东) 有限公司		9, 180, 000. 00
航天信息江苏有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
小计	10, 980, 000. 00	34, 339, 359. 53

(4) 其他应收款

- 1) 明细情况
- ① 类别明细情况

	期末数					
种类	账面余额		坏账准备		即五八片	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
单项金额重大并单项计提 坏账准备	76, 669, 082. 44	7. 11	76, 669, 082. 44	100.00		
按信用风险特征组合计提 坏账准备	998, 173, 300. 87	92. 58	32, 972, 787. 78	3. 3	965, 200, 513. 09	
单项金额不重大但单项计 提坏账准备	3, 354, 726. 56	0.31	3, 354, 726. 56	100.00		
合 计	1, 078, 197, 109. 87	100.00	112, 996, 596. 78	10.48	965, 200, 513. 09	

(续上表)

	期初数				
种类	账面余额		坏账准备		业 五人店
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值

	期初数					
种类	账面余额		坏账准备		U // /-	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	· 账面价值	
单项金额重大并单项计提 坏账准备	76, 897, 472. 46	17. 50	76, 897, 472. 46	100.00		
按信用风险特征组合计提 坏账准备	360, 194, 286. 06	81. 97	34, 318, 637. 10	9. 53	325, 875, 648. 96	
单项金额不重大但单项计 提坏账准备	2, 346, 896. 00	0. 53	2, 346, 896. 00	100.00		
合 计	439, 438, 654. 52	100.00	113, 563, 005. 56	25. 84	325, 875, 648. 96	

②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南航天卫星通 信科技有限公司	43, 991, 727. 29	43, 991, 727. 29	100.00%	预计无法收回
北京航天智通科 技有限公司	32, 677, 355. 15	32, 677, 355. 15	100.00%	预计无法收回
小计	76, 669, 082. 44	76, 669, 082. 44		

③ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

전자 자리	期末数				
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)		
1年以内	23, 907, 465. 44	1, 434, 447. 92	6.00		
1-2 年	26, 250, 625. 19	2, 625, 062. 52	10.00		
2-3 年	6, 597, 423. 39	989, 613. 50	15.00		
3年以上	46, 539, 440. 05	27, 923, 663. 84	60.00		
小计	103, 294, 954. 07	32, 972, 787. 78			

④ 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数				
组百石你	账面余额	坏账准备	计提比例(%)		
集团内关联方	894, 878, 346. 80				
小计	894, 878, 346. 80				

- 2) 本期计提坏账准备-338,009.82元。
- 3) 本期无实际核销其他应收款。
- 4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	102, 682, 475. 10	87, 317, 614. 14
备用金	3, 210, 364. 81	1, 312, 937. 15
往来款	77, 425, 923. 16	350, 808, 103. 23
子公司借款	894, 878, 346. 80	
合 计	1, 078, 197, 109. 87	439, 438, 654. 52

5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
江苏航天信诺 信息科技有限 公司	借款	550, 000, 000. 00	1年以内	51.01		是
华迪计算机有 限公司	借款	150, 237, 646. 82	1年以内	13.93		是
航天信息系统 工程(北京) 有限公司	借款	107, 245, 354. 18	1年以内	9.95		是
湖南航天卫星 通信科技有限 公司	借款	43, 991, 727. 29	3 年以上	4. 08	43, 991, 727. 29	是
北京航天智通 科技有限公司	往来款	32, 677, 355. 15	3年以上	3.03	32, 677, 355. 15	否
小计		884, 152, 083. 44		82.00	76, 669, 082. 44	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

	期末数			期初数		
项 目	账面余额	減值 准备	账面价值	账面余额	減值 准备	账面价值
对子公司投资	2, 700, 271, 463. 57		2, 700, 271, 463. 57	2, 106, 832, 468. 08		2, 106, 832, 468. 08
对联营、合营企业投资	55, 016, 297. 61		55, 016, 297. 61	17, 322, 292. 82		17, 322, 292. 82
合 计	2, 755, 287, 761. 18		2, 755, 287, 761. 18	2, 124, 154, 760. 90		2, 124, 154, 760. 90

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减 值准备	减值准备期 末数
航天信息系统工程(北京)有限公司	30, 175, 312. 50	364, 593. 13		30, 539, 905. 63		
天津航天信息有限公司	3, 931, 200. 06	141, 296. 80		4, 072, 496. 86		
湖北航天信息技术有限公司	5, 794, 687. 50	292, 480. 50		6, 087, 168. 00		
安徽航天信息科技有限公司	7, 449, 500. 00	318, 481. 80		7, 767, 981. 80		
北京航天金税技术有限公司	5, 262, 187. 50	444, 406. 30		5, 706, 593. 80		
宁波爱信诺航天信息有限公司	11, 206, 018. 42	150, 301. 12		11, 356, 319. 54		
青岛航天信息有限公司	4, 094, 062. 50	115, 364. 92		4, 209, 427. 42		
航天信息江苏有限公司	47, 926, 312. 50		2, 208, 435. 45	45, 717, 877. 05		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减 值准备	减值准备期 末数
青海航天信息有限公司	1, 117, 500. 00	29, 154. 84		1, 146, 654. 84		
甘肃航天信息有限公司	1, 870, 625. 00	79, 620. 45		1, 950, 245. 45		
山西航天信息有限公司	3, 250, 937. 50	237, 655. 17		3, 488, 592. 67		
广西航天信息技术有限公司	2, 776, 912. 50	116, 900. 65		2, 893, 813. 15		
陕西航天信息有限公司	2, 812, 031. 25	122, 274. 26		2, 934, 305. 51		
黑龙江航天信息有限公司	3, 252, 505. 00	149, 496. 10		3, 402, 001. 10		
新疆航天信息有限公司	9, 383, 437. 50	293, 293. 65		9, 676, 731. 15		
航天信息 (广东) 有限公司	5, 745, 937. 50	20, 472, 730. 38		26, 218, 667. 88		
爱瑞技术开发公司	8, 644, 008. 45	27, 621. 10		8, 671, 629. 55		
河北航天信息技术有限公司	77, 767, 812. 50	197, 419. 95		77, 965, 232. 45		
航天信息河南有限公司	5, 368, 125. 00	141, 308. 48		5, 509, 433. 48		
北京捷文科技股份有限公司	407, 689, 687. 50	307, 915. 72		407, 997, 603. 22		
深圳航信德诚科技有限公司	94, 677, 700. 00	450, 020. 42		95, 127, 720. 42		
香港爱信诺(国际)有限公司	6, 237, 900. 00			6, 237, 900. 00		
临沂爱信诺航天信息有限公司	1, 410, 000. 00		1, 410, 000. 00			
吉林爱信诺航天信息有限公司	2, 769, 375. 00		40, 628. 25	2, 728, 746. 75		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减 值准备	减值准备期 末数
深圳航天信息有限公司	16, 931, 562. 50	316, 860. 37		17, 248, 422. 87		
爱信诺征信有限公司	50, 219, 375. 00	25, 281, 115. 90		75, 500, 490. 90		
浙江诺诺网络科技有限公司	78, 000, 000. 00	78, 125, 117. 85		156, 125, 117. 85		
航信德利信息系统(上海)有限公司	693, 220, 040. 00	217, 049. 63		693, 437, 089. 63		
云南航天信息有限公司		2, 550, 000. 00		2, 550, 000. 00		
山东爱信诺航天信息有限公司	50, 828, 750. 00	264, 685. 19		51, 093, 435. 19		
湖南航天信息有限公司	11, 787, 500. 00	227, 487. 00		12, 014, 987. 00		
大象慧云信息技术有限公司	21, 280, 312. 50	327, 426. 45		21, 607, 738. 95		
北京航天世纪投资咨询有限公司	28, 300, 862. 50	17, 061. 52		28, 317, 924. 02		
华迪计算机集团有限公司	55, 944, 845. 69	158, 422. 87		56, 103, 268. 56		
四川航天信息有限公司	4, 078, 946. 46	290, 045. 92		4, 368, 992. 38		
浙江爱信诺航天信息有限公司	31, 609, 375. 00	157, 611. 35		31, 766, 986. 35		
航天信息软件技术有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
上海爱信诺航天信息有限公司	10, 808, 812. 47	267, 297. 23		11, 076, 109. 70		
江西航天信息有限公司	4, 764, 814. 03	238, 861. 35		5, 003, 675. 38		
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	30, 090, 187. 50		30, 090, 187. 50			

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减 值准备	减值准备期 末数
北京航天金盾科技有限公司	88, 741, 433. 75	505, 781. 25	89, 247, 215. 00			
北京航天联志科技有限公司	16, 755, 937. 50	173, 054. 70		16, 928, 992. 20		
航天信息大连有限公司	5, 636, 250. 00	250, 235. 70		5, 886, 485. 70		
内蒙古航天信息有限公司	1, 944, 375. 00	218, 385. 83		2, 162, 760. 83		
西部安全认证中心有限责任公司	30, 353, 437. 50	99, 924. 82		30, 453, 362. 32		
宁夏航天信息有限公司	121, 875. 00	121, 875. 00		243, 750. 00		
北京市海淀区航天信息培训学校	2,000,000.00			2,000,000.00		
福建航天信息科技有限公司	6, 109, 687. 50	261, 304. 79		6, 370, 992. 29		
贵州爱信诺航天信息有限公司	2, 153, 437. 50	164, 928. 08		2, 318, 365. 58		
海南航天信息有限公司	2, 732, 812. 50	85, 307. 63		2, 818, 120. 13		
镇江航天信息有限公司	558, 750. 00		558, 750. 00			
辽宁航天信息有限公司	2, 940, 000. 00	181, 989. 60		3, 121, 989. 60		
江苏爱信诺信息技术有限公司	16, 830, 000. 00	68, 246. 10		16, 898, 246. 10		
重庆航天信息有限公司	40, 475, 312. 50	221, 799. 82		40, 697, 112. 32		
航天网安技术 (深圳) 有限公司		581, 750, 000. 00		581, 750, 000. 00		
合 计	2, 106, 832, 468. 08	716, 994, 211. 69	123, 555, 216. 20	2, 700, 271, 463. 57		

(3) 对联营企业投资

N. In Mr. V. D	Her New Yel		本期增	减变动	
被投资单位	期初数	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调 整
上海爱信诺航芯电子科技有限公司		25, 924, 768. 19		4, 300, 414. 44	
中科信息安全共性技术国家工程研 究中心有限公司	17, 322, 292. 82			244, 697. 16	
合 计	17, 322, 292. 82	25, 924, 768. 19		4, 545, 111. 60	

(续上表)

N. In Ma M. D.		本期增减变动	the L. W	減值准备期末		
被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减 值准备	其他	期末数	余额
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	13, 530, 675. 00	6, 306, 550. 00			37, 449, 307. 63	
中科信息安全共性技术国家工程 研究中心有限公司					17, 566, 989. 98	
合 计	13, 530, 675. 00	6, 306, 550. 00			55, 016, 297. 61	

(二)母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本其	月数	上年同期数		
-	收入	成本	收入	成本	
主营业务收入	2, 977, 171, 105. 19	2, 270, 357, 267. 00	2, 753, 929, 029. 34	1, 890, 290, 422. 94	
其他业务 收入	63, 866, 974. 70	19, 207, 210. 69	72, 357, 813. 44	23, 057, 709. 55	
合 计	3, 041, 038, 079. 89	2, 289, 564, 477. 69	2, 826, 286, 842. 78	1, 913, 348, 132. 49	

(2) 类别明细

瑶 口	本其	阴数	上年同期数		
项 目	收入	成本	收入	成本	
增值税防伪税控 系统及相关设备	936, 589, 428. 05	431, 598, 696. 45	1, 055, 821, 335. 92	278, 531, 612. 46	
IC ‡	362, 890, 017. 81	296, 529, 986. 04	374, 331, 795. 41	322, 701, 326. 90	
网络、软件与系统 集成	1, 535, 969, 594. 85	1, 414, 434, 930. 62	1, 200, 816, 978. 08	1, 169, 488, 622. 54	
金融支付	41, 289, 410. 73	37, 133, 481. 04			
其他	100, 432, 653. 75	90, 660, 172. 85	122, 958, 919. 93	119, 568, 861. 04	
合 计	2, 977, 171, 105. 19	2, 270, 357, 267. 00	2, 753, 929, 029. 34	1, 890, 290, 422. 94	

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
外协	70, 083, 514. 65	54, 735, 080. 20
人工费	42, 236, 856. 75	7, 585, 512. 23
差旅费	4, 393, 855. 31	808, 213. 00
材料	2, 327, 570. 10	10, 480, 356. 64
测试化验加工费	1, 341, 269. 54	5, 453, 913. 42
试验费	617, 630. 76	
专家咨询费	377, 176. 41	27, 561. 00
制造费	345, 118. 16	691, 463. 54

项目	本期数	上年同期数
会议费	328, 299. 10	327, 896. 55
出版/文献/信息传播/知识 产权事务费	55, 749. 38	3, 834, 191. 80
设计费	33, 300. 97	
其他	4, 456, 330. 28	1, 622, 804. 09
合 计	126, 596, 671. 41	85, 566, 992. 47

3. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资 收益	864, 607, 085. 23	715, 534, 137. 54
权益法核算的长期股权投资 收益	4, 545, 111. 60	209, 570. 54
处置长期股权投资产生的投 资收益	156, 896, 398. 88	7, 913, 819. 02
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产在持 有期间的投资收益	40, 074, 005. 49	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10, 780, 000. 00	11, 035, 429. 54
合 计	1, 076, 902, 601. 20	734, 692, 956. 64

十六、其他补充资料

- (一) 非经常性损益
- 1. 非经常性损益明细表
- (1)明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	143, 282, 171. 39	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)	121, 927, 734. 90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益	105, 381, 781. 81	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-297, 157, 094. 87	本年公司持有中油资本限售股公允价直变动损益-34,801.11万元,因持有中油资本分红的投资收益4,007.40万元。可供出售金融资产分红的投资收益1078.00万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47, 889, 944. 75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	25, 544, 648. 48	
减:企业所得税影响数(所得税减少以"一" 表示)	4, 445, 821. 96	
少数股东权益影响额(税后)	8, 826, 025. 23	

项 目	金额	说明	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	12, 272, 801. 29		

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)		
1以口券1小円	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净 利润	15.44%	0.8725	0.8720	
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	15. 32%	0.8658	0.8654	

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润		A	1, 617, 999, 798. 23	
非经常性抗	克益	В	12, 272, 801. 29	
扣除非经常 的净利润	常性损益后的归属于公司普通股股东	C=A-B	1, 605, 726, 996. 94	
归属于公司	目普通股股东的期初净资产	D	10, 251, 680, 659. 77	
发行新股或 股股东的海	成债转股等新增的、归属于公司普通 净资产	E	4, 641. 46	
新增净资产	产次月起至报告期期末的累计月数	F	9	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股 股东的净资产		G	782, 256, 237. 00	
减少净资产	产次月起至报告期期末的累计月数	Н	9	
报告期月份数		K	12	
	股权激励影响的资本公积	I1	12, 985, 657. 64	
其他 增减净资产次月起至报告期期末的 累计月数		Ј1	6	
报告期月份数		K	12	
加权平均净资产		$\begin{array}{c} L= D+A/2+ \\ E\times F/K-G\times H/K\pm I \\ \times J/K \end{array}$	10, 480, 484, 691. 05	
加权平均汽	加权平均净资产收益率		15. 44%	
扣除非经常	扣除非经常损益加权平均净资产收益率		15. 32%	

- 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
- (1)基本每股收益的计算过程

项目		J	享号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润				1, 617, 999, 798. 23
限制性股票激励的分红				6, 595, 218. 00
扣除限制性股票激励分红的归属于公司普通股股东的净和	刘润		A	1, 611, 404, 580. 23
非经常性损益		В		12, 272, 801. 29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B		1, 599, 131, 778. 94
期初不含限制性股票激励的股份总数		D		1, 862, 851, 827. 00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数			Е	
发行新股或债转股等增加股份数			F	23
增加股份次月起至报告期期末的累计月数			G	9
因回购等减少股份数			Н	337, 000. 00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数			Ι	7
报告期缩股数		J		
股权激励限售股股数		K		15, 702, 900
报告期月份数		L		12
发行在外的普通股加权平均数		$M=D+E+F\times G/L-H$ $\times I/L-J-K$		1, 846, 952, 360. 92
基本每股收益	基本每股收益		=A/M	0. 8725
扣除非经常损益基本每股收益		O=C/M		0. 8658
(2)稀释每股收益的计算过程				
项目	序	号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A			1, 617, 999, 798. 23
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	В	B 4		4, 424, 649. 60
A释后归属于公司普通股股东的净利润 C		л -В		1, 613, 575, 148. 63
非经常性损益	D		12, 272, 801. 29	
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通 股股东的净利润	E=C	E=C-D 1, 601, 302, 347. 3		1, 601, 302, 347. 34
发行在外的普通股加权平均数	F			1, 846, 952, 360. 92
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数	G			3, 443, 107. 05
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G			1, 850, 395, 467. 97

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



anunununununununununununununun



营业技规

(副 本) 统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名 称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合 伙 期 限 2011年07月18日至长期

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

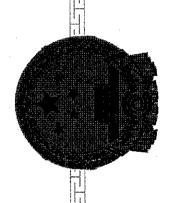


登记机关

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送生 年度年度报

http://zj.gsxt.gov.en/

<u>ananananananananananananan</u>



证书序号:000455

会计师事务所

期货相关业务许可证 证券

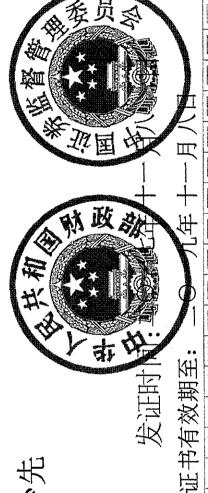
经财政部、中国证券监督管理委员会审查,

天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44





会计师等务所

名 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经 营 场 所; 浙江省杭州市西溪路128号9楼

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 新财会(2011)25

۵þ

批准执业日期; 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

证书序号:0007496

Žili Žili

Ė

ice w Ast j

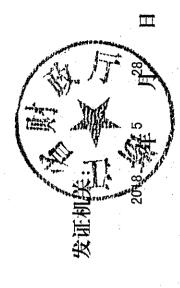
说。明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

is constr

4、 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

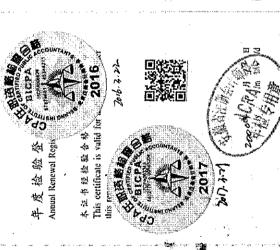


中华人民共和国财政部制

Colds Free of Linear Colds Col

5.2

NATION AND ADDRESS OF THE PARTY



ì

先来的证券会人,安徽省社用会计师协会 Authorized byface of CPAs

R in 9 Mer., Date of listiance

一、注册会计师执行业务,必要则领向委托方出 水长穴右

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

151 St. 158 AL Agree the holder just (

二、本註书只照于本人使用,不得转让、涂改。三、注册会付斯停止執行法定业务时,应将本证 去發出五者公母公司部分。

四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计辩协会报告,登报声明特废后,办理形发手续。

華 CPAs

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

fransfer-out Institute of CPAs A MA T T II

同意用入 Agrec the holder to be transferred to

爆出协会温率

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shalf be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting

Institute of CPAs immediately and go through the 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper. statutory business.

THE CHINESE INSTITUTED OF CHAPTER OF CHAPTER OF CHINESE INSTITUTED OF CHAPTER 母子母

Working unit

₽\$ Date of birth Full name

Identity card No. 340111 630907505 身份证号码一

C.

