

公司代码：600271

公司简称：航天信息

# 航天信息股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”内的“（二）可能面对的风险”内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....              | 1   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....    | 1   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....         | 4   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析 .....     | 7   |
| 第五节  | 重要事项 .....           | 27  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....   | 40  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....        | 42  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 43  |
| 第九节  | 公司债券相关情况 .....       | 44  |
| 第十节  | 财务报告 .....           | 45  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....         | 206 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义       |   |                        |
|--------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、航天信息  | 指 | 航天信息股份有限公司             |
| 董事会、监事会、股东大会 | 指 | 航天信息股份有限公司董事会、监事会和股东大会 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 公司的中文名称   | 航天信息股份有限公司      |
| 公司的中文简称   | 航天信息            |
| 公司的外文名称   | AISINO CO. LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | AISINO CO. LTD. |
| 公司的法定代表人  | 马天晖             |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址       | 北京市海淀区杏石口路甲18号        |
| 公司注册地址的邮政编码  | 100195                |
| 公司办公地址       | 北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园  |
| 公司办公地址的邮政编码  | 100195                |
| 公司网址         | http://www.aisino.com |
| 电子信箱         | stock@aisino.com      |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无                     |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无                     |

### 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 8,819,826,977.53  | 11,913,884,375.86 | -25.97          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 81,198,916.35     | 681,059,779.68    | -88.08          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 280,395,671.29    | 418,173,603.89    | -32.95          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -191,750,790.07   | -970,137,837.12   | 80.23           |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 11,579,796,428.70 | 11,921,446,226.81 | -2.87           |
| 总资产                    | 23,227,232,474.37 | 23,128,832,853.90 | 0.43            |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0436         | 0.3657 | -88.0777           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0436         | 0.3657 | -88.0777           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.1505         | 0.2245 | -32.9621           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.68           | 5.94   | 减少5.26个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.36           | 3.65   | 减少1.29个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额              | 附注(如适用) |
|--|-----------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 790,183.21      |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外   | 52,701,343.96   |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | -267,315,553.36 |         |

|                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| 的投资收益              |                 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,918,769.09    |  |
| 少数股东权益影响额          | -19,009,337.45  |  |
| 所得税影响额             | 27,717,839.61   |  |
| 合计                 | -199,196,754.94 |  |

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

为深入推进转型升级，加速二次创业，构建适应新形势、新业态的业务支撑架构，打造权责明确、协同高效、精干健全的组织管理体系，公司对组织架构进行了优化调整，将金税及企业市场产业、金融科技及服务产业、智慧技术及应用产业三大产业板块调整变更为金税产业、金融科技服务产业、智慧产业、网信产业四大产业板块。

1. 金税产业：公司作为我国税务信息化领域的领军企业，是国家“金税工程”的主要承担者。金税产业作为公司主要产业板块，重点业务包括智慧税务、智能产品、大客户解决方案、云税生态业务和培训业务，以提供纳税人票财税信息化服务为核心，以增值税税控系统为基础，持续创新拓展，形成增值税发票管理、电子发票、电子票据、电子档案、智慧电子税务局、税务智能终端、税务大数据分析、企业税务管理和财税教育培训等系列产品及解决方案，建立了具有全国影响力的第三方电子发票平台，在各地税务机关和全国70%以上的企业推广应用。

2. 金融科技服务产业：“十三五”期间，航天信息根据市场变化情况调整金融科技服务产业业务条线，从最初的金融科技产品与服务 and 互联网金融两大业务条线调整为财税服务、金融服务、征信服务、金融科技及国际化业务，形成“4+1”业务定位，满足了企业各发展阶段的需求，提供了全生命周期的财税服务、金融服务、征信服务。金融科技为金融机构提供金融科技服务，并结合航天信息国际化业务发展，积极开拓“一带一路”沿线国家金融科技市场。

3. 智慧产业：公司积极布局智慧产业各行业领域技术研发和应用，业务涉及智慧公安、智慧粮食、智慧市监、智慧交通等领域。智慧公安业务主要分布在出入境信息化、治安管理信息化和证卡业务领域；智慧粮食主要开展粮食系统信息化建设；智慧市监主要布局食药监和工商监管领域；智慧交通主要开展高速公路收费系统业务。航天信息还开拓了智慧政务领域，并不断向智慧公检法、智慧军营等领域拓展渗透。经过多年的业务开展，航天信息在智慧产业领域积累了一定的技术、产品及行业经验，成功打造了众多政府大项目信息化案例，形成一定的规模和智慧产业品牌影响力。

4. 网信产业：公司是国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业、信息系统集成与服务大型一级企业，公司网信产业涵盖自主安全可靠的计算机网络信息系统咨询、设计、系统集成及核心软硬件、运维服务等业务。拥有信息系统集成及服务一级资质、涉密信息

系统集成甲级资质、建筑智能化系统设计专项工程设计甲级资质，是国家网信产业安全可靠建设领域的重要参与者，拥有众多部委及省级安全可靠网信项目成功案例。

## （二）经营模式

目前，公司主要采用“运营+服务+产品”的商业模式。即向各类用户提供产品和服务，并开展基于产品或服务的持续性运营。

产品生产方面，公司在河北涿州等地建有生产工厂，在全国范围内统一调配管理，辅以科学的生产管理手段，保证产品的质量。

销售服务运营方面，公司拥有覆盖全国的销售服务体系，在全国各省市共设有上百家分子公司，保障服务的及时性与有效性。

## （三）行业地位

经过多年的努力，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了政府、企业等多行业客户的认可，在产品质量、服务水平、技术水平等方面受到了合作客户的一致好评。在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于行业内的领先地位。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过十几年的发展，公司积累了许多优质资源，在企业规模、产业链、无形资产等方面具有很强的竞争优势，核心竞争力主要表现在以下方面：

### 1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系

公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、区、县的服务网络和完善规范的服务体系，拥有销售服务队伍愈万人。在客户关系型市场中，拥有较强的业务拓展能力。

### 2、积累了大量优质的企业客户资源

公司通过相关业务领域已积累用户规模近 1900 万户，这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝贵的客户基础，是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

### 3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验

公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统，信息安全技术水平在国内处于领先水平，科技创新能力不断增强，在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前，公司拥有丰富的大型工程组织经验，已参与了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”、数字粮库、电子政务、食品药品监管、出入境大通关、跨境电商服务平台等国家大型信息化工程的



实施和建设。公司成功入选“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”，将为全面参与国家重大信息工程项目以及开展相关业务起到重要推动作用。

#### 4、资质较为齐全

公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质，是国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业，拥有信息产业部计算机信息系统集成一级资质；涉密计算机信息系统集成甲级资质；安防工程甲级资质；人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质（甲级）；建筑智能化工程专业承包资质；拥有软件开发 CMMI 证书：CMMI Maturity Level 5；拥有国家许可的电子认证 CA 中心；已通过 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证、ISO20000 信息技术服务体系认证和 ISO27000 信息安全管理体系统认证。

#### 5、具备较强的规模实力和业务领域优势地位

经过十几年的发展，公司已发展成为拥有 18 亿多股本、员工超过 2 万人，公司规模不断壮大，具有较强的抵御风险能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受国家税务行业相关政策调整、税控相关产品降价以及疫情影响，公司实现营业收入88.20亿元，同比下降25.97%；实现利润总额5.28亿元，同比下降60.55%；归属于上市公司股东的净利润0.81亿元，同比下降88.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.80亿元，同比下降32.95%。

同期，公司积极应对行业政策变化，抓住市场机遇，上下携手共进，在主要业务领域市场拓展方面也取得了良好进展。

#### （一）抓住机遇，加大市场拓展力度

1、金税产业克服疫情及宏观政策影响，按时保质完成了国税总局关于小规模纳税人增值税减免系统的升级，全力保障了特殊时期各项税收优惠政策落地。上半年金税盘产品销售超过一百万套，税控Ukey产品销售超过五十万套，继续巩固了企业产品的市场地位，公司51发票平台上半年新增注册用户数约180万。

在智慧税务业务方面，新中标11个省级税局平台运维项目，提升了基于Ukey的新税控系统的局端运营维护领域范围；以智慧办税综合服务大厅和智能微厅产品为切入点拓展局端系统突破和建设，多个项目实现落地及推广部署；承建了大连电子税务局项目，为公司拓展电子税务局业务市场打开了新局面；与大连税务局签订区块链战略合作协议和车购税区块链项目建设协议，着手打造以车购税为嵌入点的区块链税务生态圈；大力推广财税票据业务，实现河北、上海、厦门等多个地区的业务推广，打开电子票据的市场局面，为后续其他省份业务开展起到示范作用。

云税生态业务方面，51云税中台已为全国分子公司产品提供共性基础能力支撑，中台客户端装机量超过1300万，注册企业超过650万户；完成基于新税控服务器的云托管中心部署工作及托管产品方案体系宣贯，为税务Ukey推广及增强新用户粘性打下基础；提供基于用户自持场景的51发票助手方案，进一步丰富了用户接入及使用的便利性和易用性，扩大了发票开具场景，巩固了公司云开票业务的市场地位。

在大客户方面，重点开展能源、建筑、铁路、航空、金融保险等大型行业的客户拓展，与中国航信、华夏银行、渤海银行、万科、中国建筑等签署了相关业务协议。在财税培训业务方面，入围教育部“1+X”培训项目，审核通过试点院校244家，先后入选工信部重点领域人才能力提升机构和北京市科委高精尖产业技能提升培训机构，为培训业务拓宽业务领域、延伸发展打下基础。

公司还承担了“安全电子凭据服务及其监管关键技术”和“支持全程电子化的电子发票及服务系统试点示范”国家专项课题工作，也按课题计划取得了相关进展。

2、金融产业保存量，拓市场，推动板块业务稳步发展。新拓展云代账新用户超过 20 万户，同比增长超过三倍。积极推广云业务，480 万户企业与航信实现了电子合同签署，为向企业开展增值服务进行市场化收费提供了保障。帮助小微企业实现贷款额近百亿元，打通了企业与金融机构之间的业务桥梁。

财税服务业务方面，充分利用现有业务积累的大数据和产品场景优势，推动云记账、云代账、电子合同、诺诺发票、企业财税咨询等云端财税业务开展；金融服务业务方面，基本实现金融服务业务场景全覆盖，信贷、保险、理财服务类业务增长明显；征信服务方面，在继续推进企业征信业务同时，围绕数字招采场景，推动项目实施，上半年完成某部队和清华大学两个招采业务签约，树立涉军招采和高校招采项目的标杆；金融科技业务方面，聚焦行业大客户，持续推进金融科技业务，深耕银行、零售、自助服务三大核心业务，上半年实现智慧银行解决方案新增入围民泰银行，中标屈臣氏门店收银软硬件项目、哈根达斯 POS 硬件及门店运维服务和招商银行天津分行年度清机、清分服务外包项目，为全年市场拓展奠定了基础。

3、智慧产业上半年继续围绕综合治安管理、智慧政务、智慧粮农、智慧市监等省部级平台项目，进一步拓展市场，巩固行业地位。打造了出入境智慧大厅整体解决方案、粮食行业运营服务平台、省级疫苗追溯监管系统等核心产品及服务。

智慧公安方面，出入境业务局端优势持续巩固，成功中标“外国人永久居留管理信息系统建设项目”等，落地长春、呼伦贝尔、山东等智慧大厅，试点应用全天候、多警种的自助服务。边检业务稳步推进横琴、青茂等重大项目实施工作，参与皇岗口岸重建、珲春口岸等信息化项目技术探讨，开展了印章柜系列产品、车道车辆出入境自助查验软硬件等核心产品研发，相关业务已覆盖口岸服务全业务场景。治安业务进行了部级智能治安项目一期和江苏省人口一体化平台重点项目的实施，中标重庆市公安局治安管理信息系统项目，为省级治安信息化建设打造了样板工程。

智慧政务方面，面向各地各级行政审批，围绕智慧政务一体化平台和 24 小时政务办理自助设备（厅）项目，深入拓展示范项目落地区域，推进全国多个地区的项目试点，全程参与了南昌智慧城市建设项目。

智慧粮农方面，积极参与全国各地智慧粮食项目投标和实施，策划物资储备新业务并中标了全国第一个物资储备管理项目。

智慧市监方面以天津疫苗项目为切入点，成功中标云南省、西藏自治区等地区的疫苗监管及追溯项目、四川省药监局信息系统项目。

智慧交通方面高速公路领域产品销售业务实现“稳中有新”，中标浙江 CPC 复合卡项目。交通信息化系统集成领域，中标河北省张家口市智慧公交项目，实现城市智能交通业务的新突破。按计划开展了发改委“AI+交通”国拨课题的示范应用研究和实施工作。

4、网信产业市场进入转阶段时期，上半年加大市场投标工作的组织开展，中标近二十个信创领域集成项目，同时，紧跟国家信创工程发展战略导向，积极推进各部委及省市信创工程建设的咨询设计，取得良好成果。

在咨询业务方面，积极推进各部委及省市信创工程建设的咨询设计。目前已进场开展咨询设计的项目超过 260 个，编制各类信息咨询方案近 1500 份，覆盖了 39 个部委、26 个省市自治区，占全国信创咨询业务市场份额接近 50%。

在集成业务方面，全力参与各地信创业务的投标工作，已中标多地区或部委集成项目，累计中标金额近 10 亿。

在核心业务方面，上半年全面完成相关国家机关信创项目核心产品定位迁移及改造，保障了地方政府及部委与国家机关间互联互通平台工程的实施。继续加大对西南、西北、川渝、福建、河南等省市的市场拓展，上半年完成福建、辽宁交换产品省级节点部署，目前已实现在近二十个区域政府机构的系统部署。

上半年，公司还建立了信创服务体系，确保信创运维产业化项目的落地，完善信创运维服务规范，开展全体系合作厂商产品运维服务赋能，积极承接各地信创运维服务工作，信创运维平台已在安徽、贵州、重庆、四川、宁夏、宁波等省份进行实施。同时积极推进信创产业各相关品牌的产品组织，及系统适配工作，推动产品代理洽谈工作，已与几十家主要产品厂商签署了代理协议，为公司信创产业拓展奠定了基础。

5、海外业务深耕已有市场，努力开拓新兴市场，业务发展开创新局面，上半年围绕电子证件、税务信息化等领域，参与了东南亚、南亚、非洲等地区 6 个项目投标。目前正在履约的境外信息化项目 10 个，涉及出入境及通关管理、电子证件及身份管理、税务信息化和政务信息化应用系统集成项目等。

市场拓展方面，桑岛酒店税控系统项目已进入运维期，项目正常平稳运行。乌干达税控系统项目已通过用户测试，目前进入上线试运行阶段。香港新一代公司注册处综合信息系统、新一代个案简易处理系统项目均稳步推进；业务拓展方面，以非洲项目为基点，全面拓展新领域，深挖潜在项目机会，进一步巩固了航天信息在非洲及周边地区的市场地位。聚力耕耘新兴市场，积极拓展包括智利、玻利维亚、巴西等地区的业务。

## （二）开展内外部合作，积极推进重点产业化项目

智慧财税产业化项目上半年实现良好发展，中标局端项目 12 个，企业及行业端项目 18 个，签订定制化财税系统开发项目 12 个。大数据人工智能产业化项目上半年中标湖南粮食集团、浙江省高速公路等应用项目。加密经济、信用经济产业化项目制定了 2020-2022 年三年滚动计划，全国人力资本产业公共服务平台、大连车购税等基于区块链技术的平台陆续上线；区块链疫苗追溯监管系统落地天津、云南、西藏 3 个省；与招商轮船联合开展了区块链贸运领域应用合作。信创运维服务平台已在安徽、贵州、重庆、四川、宁夏、宁波等省份进行实施试点。

## （三）持续加强研发创新

上半年围绕“核心技术与关键产品”的发展，确立了八个领域、四个层次的技术体系和五个板块的产品体系，完成核心技术 20 余项、关键产品 40 余个。加大研发投入力度，上半年研发投入占比同比增长 1.5 个百分点。

## （四）加大管理改革力度

上半年持续推进 4+1 产业板块的结构调整，积极推进各产业本部内部的市场化改革；坚持市场导向，围绕战略合作流程、管理授权、供应链管理、商务管理进行了持续的梳理和优化，提升管理效能，加快市场响应速度；优化考核激励方案，强化两个“双考核”，引导各单位聚焦经济效益和价值创造开展经营活动。

## （五）积极推进“十四五”规划论证

积极推进航天信息“十四五”发展规划的编制，“4+1”产业规划、6 项综合创新规划的研究论证及编制工作均按计划推进。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

| 科目            | 本期数        | 上年同期数        | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|--------------|----------|
| 营业收入          | 881,982.70 | 1,191,388.44 | -25.97   |
| 营业成本          | 667,962.60 | 945,355.19   | -29.34   |
| 销售费用          | 42,410.16  | 45,852.99    | -7.51    |
| 管理费用          | 53,047.75  | 59,964.02    | -11.53   |
| 财务费用          | 5,380.06   | 3,061.95     | 75.71    |
| 研发费用          | 34,755.09  | 26,402.95    | 31.63    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,175.08 | -97,013.78   | 80.23    |

|               |            |             |       |
|---------------|------------|-------------|-------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,256.87 | -62,199.79  | 72.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,249.96 | -136,335.79 | 48.47 |

营业收入变动原因说明:营业收入同比减少 309,405.74 万元,同比下降 25.97%,主要变动情况:1. 增值税防伪税控系统及相关设备销售收入比上年同期减少 24,494.10 万元,同比下降 8.25%,主要是受金税盘降价及新冠疫情影响所致;2. 网络软件与系统集成业务销售收入比上年同期减少 87,929.22 万元,同比下降 31.45%,主要是公司上半年受新冠疫情影响,智慧产业、网信产业相关业务进度有所滞后;3. 渠道销售收入比上年同期减少 190,672.99 万元,同比下降 36.60%,主要是公司对业务结构进行调整,减少渠道业务的开展。

营业成本变动原因说明:由于前述业务收入的变动,使相关业务成本出现了下降情况。

销售费用变动原因说明:销售费用减少 3,442.83 万元,同比下降 7.51%,主要是公司加强精细化管理,严控费用开支。

管理费用变动原因说明:管理费用减少 6,916.27 万元,同比下降 11.53%,主要是公司加强精细化管理,严控费用开支。

财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 2,318.11 万元,主要是可转债和借款利息支出增加。

研发费用变动原因说明:研发费用同比增加 8,352.15 万元,主要是公司在各业务领域继续加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加 77,838.70 万元,主要原因是本期公司进一步加强销售回款力度,降低购货付现比例,提高经营性现金净流入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 44,942.92 万元,主要原因:本期支付股权投资款 0.58 亿元,上年同期支付股权投资款 4.65 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 66,085.82 万元,主要是由于本期分配股利支付的现金同比减少 10.25 亿元、偿还债务支付的现金增加 3.8 亿元。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称    | 本期期末数      | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数    | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明                                   |
|---------|------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------|--|
| 预付款项    | 147,092.42 | 6.33            | 107,618.42 | 4.65              | 36.68                | 主要原因是网络软件系统集成业务预付采购款增加。                |
| 存货      | 122,339.40 | 5.27            | 85,593.56  | 3.70              | 42.93                | 主要原因是网络软件系统集成业务备货增加。                   |
| 其他流动资产  | 21,629.71  | 0.93            | 10,528.69  | 0.46              | 105.44               | 主要原因是预缴的所得税和待抵扣进项税额增加。                 |
| 开发支出    | 30,782.58  | 1.33            | 15,700.61  | 0.68              | 96.06                | 主要原因是公司加快升级转型，加大研发投入所致。                |
| 应付票据    | 52,459.09  | 2.26            | 10,651.57  | 0.46              | 392.50               | 主要原因是本期采用票据结算方式增加。                     |
| 应交税费    | 30,490.29  | 1.31            | 51,829.43  | 2.24              | -41.17               | 主要原因是公司本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税等各项税费使应交税费减少。 |
| 其他应付款   | 118,485.65 | 5.10            | 92,033.81  | 3.98              | 28.74                | 主要原因是应付股利增加。                           |
| 递延所得税负债 | 2,178.53   | 0.09            | 5,809.85   | 0.25              | -62.50               | 主要是中油资本公允价值变动确认的递延所得税负债减少。             |

其他说明

无

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 票据保证金  | 38,070,667.86  | 5,857,422.00   |
| 法院冻结款项 | 80,748,120.68  | 57,127,496.28  |
| 履约保证金  | 31,594,749.92  | 50,602,447.09  |
| 保函保证金  | 8,024,409.16   | 5,404,188.94   |
| 外币保证金  | 31,160,371.32  | 27,826,296.96  |
| 小计     | 189,598,318.94 | 146,817,851.27 |

### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

| 子公司名称        | 主要业务  | 股本       | 持股比例(%) |    | 2020年6月30日资产总额 | 2020年6月30日归属于母公司的净资产 | 2020年上半年营业收入 | 2020年上半年利润总额 |
|--------------|---|----------|---------|----|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|              |   |          | 直接      | 间接 |                |                      |              |              |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品、通信设备、计算机及辅助设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售及咨询；计算机网络工程安装与调试；信息安全技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询服务；建设工程总承包；工程设计、施工、项目管理和相关的技术与管理服务；系统集成业务的咨询、设计、实施等。 | 3,200.00 | 67      |    | 32,945.51      | 17,158.27            | 18,576.30    | 4,234.65     |
| 北京航天金税技术有限公司 | 技术开发、转让、咨询、培训、服务；经济信息咨询（除中介服务）；销售机械电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、办公设备及开发后的产品。  | 950      | 37.19   |    | 16,385.14      | 9,055.62             | 8,562.36     | 4,185.97     |



|                |  |          |      |  |           |           |           |           |
|----------------|--|----------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；计算机系统集成。   | 1,168.00 | 51   |  | 12,899.47 | 7,689.71  | 4,496.18  | 441.04    |
| 北京捷文科科技股份有限公司  | 技术开发、技术服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子产品。   | 5,400.00 | 60   |  | 38,279.51 | 26,761.23 | 14,134.87 | -218.26   |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 财税、金融、工商企业管理、计算机、物流  | 200      | 100  |  | 847.47    | 842.00    | 60.34     | 29.93     |
| 大象慧云信息技术有限公司   | 数据处理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。   | 5,882.35 | 35.7 |  | 25,812.40 | 7,552.28  | 5,841.82  | -2,483.64 |
| 福建航天信息科技有限公司   | 电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、税控收款机的销售和技术服务；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；财务报表编制服务；记账服务；会计咨询；财务咨询服务；印章制作。  | 1,124.50 | 51   |  | 13,778.70 | 3,960.68  | 8,505.44  | 2,299.08  |
| 甘肃航天信息有限公司     | 计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询；电子产品（不含卫星地面接收设施）、电子计算机、机电产品（不含小轿车）、建筑材料、文化用品、会计用品的批发零售；代理记账；财务信息咨询、企业营销策划、商务信息咨询服务；金融设备销售及维护、维修服务。  | 500      | 34   |  | 4,265.48  | 1,208.71  | 3,794.46  | 591.03    |
| 广西航天信息技术有限公司   | 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；计算机系统集成开发、销售；办公自动化配套设备销售；安全技术防范工程的设计、施工；电子信息产品（除国家有专项规定外）的生产；计算机技术咨询、技术培训、维修服务；电子及通信设备、税控收款机、税控器、税控机具的软、硬件及配件的销售、维修、维护与技术服务等。 | 501      | 51   |  | 7,319.08  | 1,362.26  | 4,716.41  | 130.91    |

|                |  |          |    |  |           |           |           |          |
|----------------|--|----------|----|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 贵州爱信诺航天信息有限公司  | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（代理记账；销售:II、III类医疗器械（在医疗器械经营企业许可证核准的经营范围内经营）；电子及通信设备（卫星地面接收设施等涉及前置许可的除外）、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制销售；信息安全技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术的开发、转让、咨询；化工材料的销售（除专项）、建筑材料的销售；进出口业务（以上经营范围、国家禁止、限制的除外）；电子设备维修（精密仪器除外）；企业事务代理；计算机软件开发及销售、系统集成；教育培训咨询（非职业非学历）；企业管理咨询。 | 300      | 60 |  | 6,462.98  | 2,074.09  | 4,999.12  | 1,295.83 |
| 海南航天信息有限公司     | 计算机硬件及计算机配套产品、税控收款机的销售；数码产品、办公设备、网络产品、通讯设备、教育设备的销售；计算机软件开发、计算机软件产品销售；网络布线工程；计算机相关产品技术维修服务；计算机业务咨询及培训，代理记账，税务代理服务，财务咨询，企业管理咨询。  | 1,200.00 | 51 |  | 3,467.63  | 2,182.22  | 1,661.87  | 905.70   |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 | 技术开发、信息技术及产品、计算机软件、硬件的设计、制作、销售、并提供相关的技术咨询和服务。  | 1,500.00 | 65 |  | 19,539.51 | 14,099.67 | 4,451.15  | 813.11   |
| 航天信息（广东）有限公司   | 网络技术的研究、开发；化工产品批发（危险化学品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；环保技术转让服务；计算机网络系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品零售；电子产品批发；生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；环保技术咨询、交流服务；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；生物技术开发服务；商品信息咨询服务；技术进出口；企业管理咨询服务；计算机批发；环保技术开发服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件批发；智能卡系统工程服务；软件开发；软件服务；信息系统集成服务；商用密码产品销售；代理记账服务；物联网服务；  | 5,000.00 | 51 |  | 43,189.13 | 12,716.22 | 21,376.02 | 8,434.51 |

|                  |   |           |       |  |            |           |            |           |
|------------------|---|-----------|-------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 航天信息大连有限公司       | 电子通信设备、计算机及外围设备、机电产品开发及销售；计算机软硬件技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术开发、技术转让及服务；电子产品租赁；计算机系统集成；网络工程施工；经济信息咨询；国际贸易、转口贸易；化工产品（不含化学危险品）、道路照明设施的销售（以上均不含专项审批）；城市及道路照明工程施工(凭资质证经营)。   | 1,000.00  | 51    |  | 4,924.49   | 2,885.86  | 4,166.75   | 1,121.01  |
| 航天信息河南有限公司       | 计算机软件技术开发、技术服务；航天信息技术咨询；计算机网络系统集成；税控系统软件技术推广、技术咨询、技术服务；批发零售：计算机软硬件及耗材、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、通讯器材、办公用品、电子产品；教学设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；教学信息咨询；非学历短期培训。   | 1,000.00  | 51    |  | 11,211.69  | 4,478.67  | 8,355.61   | 2,759.43  |
| 航天信息江苏有限公司       | 电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、销售及服务；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、服务及人才培养（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；计算机软件的开发、销售及售后服务；环保设备、水处理设备、机电设备、化工设备的研发、安装、销售及技术服务；建筑智能化设计与施工；数据处理和存储服务；企业信用征信业务；金融信息服务（不含行政许可项目）；接受金融机构从事金融信息技术、业务流程、知识流程外包；金融信息咨询；经济信息咨询；财务咨询服务；代理记账；商用密码产品销售；自有房屋租赁。 | 11,000.00 | 62.18 |  | 168,814.73 | 70,006.68 | 349,773.10 | 21,151.08 |
| 航天信息软件技术有限公司     | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软硬件及辅助设备、电子产品；基础软件服务；应用软件服务；出版物零售；互联网信息服务。  | 5,100.00  | 100   |  | 14,060.18  | 13,082.56 | 2,395.83   | 0.88      |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件；工程勘察设计；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口。  | 10,000.00 | 100   |  | 106,108.47 | 54,973.59 | 103,935.65 | 1,000.59  |

|                  |  |           |       |      |           |           |           |          |
|------------------|--|-----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 航信德利信息系统(上海)有限公司 | 区内以零售业及银行系统信息技术设备为主的仓储(除危险品)、分拨业务,计算机、软件及辅助设备的批发、进出口、零售(限区外分支机构经营)、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,机械设备的经营性租赁,软件开发,从事电子设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让,国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,通过国内有进出口经营权的企业代理与非自贸区企业从事贸易及贸易代理。  | 10,175.28 | 51    |      | 93,618.74 | 68,322.77 | 23,016.09 | -62.54   |
| 河北航天信息技术有限公司     | 计算机软件开发、销售及售后服务;信息技术咨询服务;计算机网络系统集成;计算机及外围设备的销售与服务;税控系统软件的技术推广、咨询及技术服务;税控收款机等税控设备的销售及售后服务;监控设备、监视报警器材的销售、技术咨询及技术服务;通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)销售及售后服务;税务信息咨询;互联网信息服务(凭许可证经营);设计、制作国内广告业务;电子商务平台的设计、开发及技术服务;代理记账业务;自动化设备的销售与服务;接受银行委托从事金融信息技术外包服务;接受银行委托从事金融业务流程外包服务;接受银行委托从事金融知识流程外包服务。 | 8,000.00  | 96.25 | 3.75 | 38,625.25 | 19,205.66 | 29,998.21 | 5,807.82 |
| 黑龙江航天信息有限公司      | 销售:经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(许可证有效期至2020年3月30日),计算机软、硬件开发、生产、销售、系统集成;购销:金属材料、金属绳丝及制品;计算机及配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、税控收款机、税控器及相关技术咨询、技术服务;代理记账,代理工商及税务成立、变更、注销相关事宜;互联网信息服务;网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。  | 2,000.00  | 51.39 |      | 7,272.53  | 3,585.40  | 6,308.17  | 1,250.90 |

|              |  |           |       |  |            |           |           |          |
|--------------|--|-----------|-------|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 湖北航天信息技术有限公司 | 计算机信息技术产品开发、咨询服务及批零兼营；计算机系统集成；电子及机械设备、办公用品、通信产品批零兼营；楼宇智能化工程施工及设备批零兼营；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(含税控收款机)及技术服务；人才、职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；从事互联网人力资源信息服务和组织各类招聘洽谈会；人才职业培训和测评；求职指导与人力资源管理咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；刻章。 | 3,350.00  | 34    |  | 33,875.39  | 13,277.76 | 17,415.35 | 4,262.18 |
| 湖南航天信息技术有限公司 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务；商用密码产品销售；电子计算机软件开发；电子计算机软件、硬件、机械设备、电子产品销售；防伪税控系统及相关设备的开发、生产；工业自动化控制设备开发、销售；法律法规允许的通信设备、信息系统设备的技术开发、产品销售；计算机系统集成；计算机综合知识培训；经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；代理记账业务；安全技术防范系统设计、施工、维修。  | 2,000.00  | 52    |  | 10,347.57  | 4,677.16  | 6,756.20  | 1,308.41 |
| 华迪计算机集团有限公司  | 计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的制造；计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的技术开发；技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、机械电器设备、电子元器件；承接计算机系统集成；信息咨询（不含中介服务）；提供信息源；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专业承包；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计。   | 11,024.00 | 66.47 |  | 205,091.60 | 22,938.22 | 19,616.22 | 276.65   |

|               |   |          |       |  |           |           |          |          |
|---------------|---|----------|-------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术外包；企业管理咨询；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研发、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询；化工材料（除易燃易爆危险化学品）的销售；经济信息咨询；进出口贸易；财务信息咨询；经济贸易咨询；教育信息咨询；会议及展览展示服务；代理记账、税务信息咨询；会计服务、税务服务，劳务外包，创业培训（不含文化教育、职业资格培训，职业技能培训），信息系统集成服务；物联网及传感网相关技术研发、技术服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的销售及技术服务（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；投资咨询；安防监控设备销售、安装、调试、维修；安全技术防范工程设计施工；办公自动化设备及耗材、摄影摄像器材、文化用品、工艺品销售。 | 2000     | 51    |  | 7,279.10  | 4,562.66  | 5,451.27 | 1,823.97 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 房屋租赁；物业管理服务；其他服务（如停车管理、会场出租、广告位出租以及商务配套管理等）；电子产品及通信设备、计算机及配件、办公用品的销售；计算机软件的开发、销售及服务；计算机系统集成；网络及终端技术、信息技术咨询、服务及人才培养（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。   | 3,300.00 | 51    |  | 17,807.78 | 16,510.19 | 1,135.96 | 805.68   |
| 江西航天信息有限公司    | 电子产品及通信设备的技术开发、转让、咨询、培训、服务，计算机软、硬件的开发、销售，普通机械、五金交电化工、文化办公用品的批发、零售，商用密码产品销售，经济信息咨询服务；教育咨询服务。   | 1,100.00 | 38.64 |  | 11,576.04 | 3,305.79  | 7,697.95 | 2,011.45 |
| 辽宁航天信息有限公司    | 计算机软件开发及技术服务，计算机及辅助设备、电子产品、办公家具、投影设备、监控设备批发、零售，教育信息咨询，企业管理服务，财税信息咨询，办公用品零售，装饰装修工程、楼宇智能化工程设计、施工，教学实验设备安装，互联网信息服务，信息系统集成服务。   | 1,000.00 | 51    |  | 11,072.24 | 4,154.29  | 7,310.28 | 2,075.48 |

|               |  |          |       |  |           |          |          |          |
|---------------|--|----------|-------|--|-----------|----------|----------|----------|
| 内蒙古航天信息有限公司   | 许可经营项目：无一般经营项目：计算机软件的开发、销售及系统集成；商用密码产品销售；电子设备、通讯设备、电子计算机及外部设备、智能机电产品、税控机具等财税专用设备的研究、开发、销售；工艺品、文化用品、体育用品、办公用品、图书、乐器、音响器材设备、安防设备、教学设备、日用百货、农业机械设备销售；商务信息咨询；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术的开发、转让、咨询、培训、服务；计算机及通讯设备租赁；代理记账服务；财务咨询；经商务部门备案的进出口业务。                            | 2,800.00 | 51    |  | 18,602.94 | 4,120.32 | 7,615.86 | 48.00    |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 信息技术、网络及终端技术、多媒体技术的研发、咨询服务；电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的批发、零售、维修及技术服务；企业管理咨询；手机、数码设备的批发、零售；软件开发、销售及技术服务；办公设备、办公用品、纸、金融POS机的批发、零售；通信设备、计算机外部设备的租赁；代理联通各项业务；金融设备、网络设备的销售和租赁；接受金融机构的委托从事金融信息技术外包业务。计算机系统集成、通信信息网络系统集成；建筑智能化工程设计与施工；通信工程设计与施工；税务代理；税务咨询服务；财务咨询服务；增值税防伪税控主机共享开票服务；代理记账。 | 1,298.00 | 56.24 |  | 13,366.64 | 6,024.74 | 7,133.18 | 708.05   |
| 青岛航天信息有限公司    | 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期限以许可证为准）。软件开发、硬件开发、网络工程；销售：多媒体配件、计算机软件、硬件、收款机、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、办公用品、办公耗材；电子产品技术服务、咨询；劳务派遣（不含境外劳务及咨询）；货物和技术的进出口业务；计算机及通讯设备租赁、网上销售；受金融机构委托，从事金融业务流程外包；代理记账业务；零售：手机及其配件、卡号；代办电信授权业务（以协议为准）；职业技能培训；教育信息咨询。                    | 700      | 51    |  | 10,953.88 | 7,863.15 | 8,642.99 | 2,601.52 |
| 青海航天信息有限公司    | 计算机软件开发及销售，计算机系统集成，办公自动化设备、网络产品，通讯设备（不含地面卫星接收器）批发、零售，计算机相关产品技术服务，税控产品销售及培训服务；商用密码产品销售；代理记账。  | 800      | 51    |  | 3,185.39  | 1,458.83 | 870.74   | 245.64   |

|               |  |          |       |    |           |           |           |          |
|---------------|--|----------|-------|----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 山东爱信诺航天信息有限公司 | 信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保及生物工程技术的开发、转让、咨询；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备、机电设备、电子产品的技术开发、生产、销售及技术服务；非专控监控设备、安防设备的销售、技术咨询、技术服务；文化用品的批发、零售；计算机网络系统集成；安防工程施工；软件的技术推广、技术咨询及技术服务；电子商务技术开发、技术咨询及技术服务；财务信息咨询；企业管理咨询；工商代理服务；代理记账服务；税务信息咨询。                            | 5,000.00 | 100   |    | 36,290.70 | 12,182.34 | 20,460.83 | 6,669.81 |
| 山西航天信息有限公司    | 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；道路普通货物运输；计算机软件的开发、销售及技术服务、新技术推广；加油机设备的销售及技术服务；财税信息咨询；计算机、建材、钢材、普通机械设备、汽车配件、办公自动化设备、五金交电、手表、家电、日用百货、通讯设备、劳动防护用品、影视器材、环保设备、仪器仪表、教学实验仪器设备、办公家具、石油化工设备及配件、办公用品、电线电缆、金融机具、食品的销售；多媒体技术服务；智能卡及电子标签的销售及技术服务；企业管理咨询；代理记账；代订机票；进出口业务。 | 700      | 40    |    | 9,243.69  | 2,127.24  | 8,087.42  | 1,498.68 |
| 陕西航天信息有限公司    | 电子产品（除专控）、通信设备（不含地面卫星接收设施）、计算机软硬件及外围设备、机电产品（除专控）、财税专用设备的研究、开发、生产、销售、服务；计算机系统集成（须审批项目除外）；信息技术、网络技术、多媒体技术、工业自动化控制技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；数据处理；数据存储；税务代理、咨询；财务咨询（不含代理记账）。  | 2,000.00 | 51    |    | 12,933.06 | 5,825.05  | 12,021.02 | 2,346.10 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 防伪税控系统及相关设备的销售、安装及技术服务，网络、计算机、电子专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，电子设备、机电设备、计算机及软件的销售。   | 3,000.00 | 34.12 | 26 | 33,780.32 | 15,699.72 | 14,482.10 | 5,300.91 |



|                |  |          |      |  |           |          |           |          |
|----------------|--|----------|------|--|-----------|----------|-----------|----------|
| 深圳航天信息有限公司     | 计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询（不含限制项目）；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研发、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询；化工材料（不含易燃易爆易制毒危险化学品）的销售；经济信息咨询（（不含证券、保险、期货、金融等需前置审批的项目）；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的培训；经营进出口业务。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）网络设备、教学设备、各类学科教学仪器、实验设备、多媒体教学平台、电子产品、通讯设备及外设产品的技术开发、销售、上门安装及上门维修； | 2,000.00 | 83.5 |  | 16,997.08 | 8,219.53 | 18,020.94 | 4,670.09 |
| 深圳航信德诚科技有限公司   | 生产经营信用咭、读写机具、发卡机；软件产品开发；网络工程、智能卡工程、电子商务工程的研发；生产销售电子专用设备、测试仪器、工模具、读写器、计算机联用的新型打印装置。   | 5,606.12 | 56   |  | 8,279.45  | 5,192.32 | 3.88      | -217.64  |
| 四川航天信息有限公司     | 信息系统集成服务；开发、销售计算机软硬件并提供技术服务；销售：电子产品、五金交电、机械设备、社会公共安全设备及器材、仪器仪表并提供技术服务；销售：文化用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、文具用品、办公用品、日用品、水果、蔬菜、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）、网上贸易代理；公共安全防范技术工程设计、施工（凭资质许可经营）；数据处理及存储服务；代理记账（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；税务咨询（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；  | 3,000.00 | 34   |  | 24,176.09 | 9,025.45 | 13,440.43 | 5,064.05 |
| 天津航天信息有限公司     | 技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化的技术及产品）；计算机及外围设备、文化办公用机械、文教用品、机械设备、五金、交电、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）批发兼零售；自有房屋租赁；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（经营范围以商用密码产品销售许可证为准）。   | 1200     | 63   |  | 8,479.30  | 5,855.68 | 3,781.11  | 1,845.70 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | CA 认证；承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护；安全网站设计和代理维护等。   | 3,000.00 | 100  |  | 9,976.00  | 7,710.03 | 2,572.13  | 179.14   |

|               |  |           |     |  |           |           |           |           |
|---------------|--|-----------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 香港爱信诺(国际)有限公司 | 自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规决定禁止的等不得经营)  | 611.9     | 100 |  | 11,951.02 | 2,893.40  | 13,160.14 | 104.81    |
| 美国爱瑞技术开发公司    | 电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等  | 1,002.31  | 100 |  | 2,217.84  | 2,217.84  | -         | -65.89    |
| 爱信诺征信有限公司     | 企业征信服务;企业管理咨询;投资管理;技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备。  | 10,000.00 | 100 |  | 11,089.80 | 9,839.22  | -343.76   | -2,165.26 |
| 新疆航天信息有限公司    | 许可经营项目:无。一般经营项目:电子与信息、机电一体化技术及产品的开发、咨询、服务、转让,计算机及外围设备、文化办公用机械、文教用品、机械设备、五交化产品的销售;房屋租赁,医疗器械,货物与技术的进出口业务,培训咨询;税控收款机、税控器、税控机具的软、硬件及配件的销售、维修、维护及技术服务;农副产品及食品进出口业务。化肥出口、食用油出口、食品机械出口、橡胶制品出口、瓶盖出口、木浆出口、纺织原料出口、化工产品出口、竹木制品出口、劳保用品出口业务。棉纺织品、皮革制品、服装鞋帽、羽绒制品、毛纺织品、玩具、汽车用品、汽摩配件、家用电器、电子产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子原器件、电线电缆、电子产品及设备租赁、计算机软硬件、耗材、通讯设备及相关产品、软件开发及其他相关技术服务,安防设备、设计施工及产品销售。 | 2,000.00  | 72  |  | 23,934.30 | 5,964.76  | 10,925.23 | 2,666.91  |
| 云南航天信息有限公司    | 计算机信息安全技术、计算机网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、服务;电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的技术开发、销售及技术服务;计算机系统集成;物联网及传感网相关技术研发及服务;数据处理和存储服务;企业管理咨询;电子设备维修(精密仪器除外)(不得涉及物联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 500       | 51  |  | 1,702.18  | 53.09     | 905.16    | -402.23   |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 商用密码产品的销售(范围详见《商用密码产品销售许可证》),增值电信业务(范围详见《增值电信业务经营许可证》)。计算机软硬件系统、办公自动化系统及配套设备、电子产品、智能卡系统的研发、系统集成技术服务及销售,培训服务,经济信息咨询服务。  | 5,000.00  | 62  |  | 54,561.18 | 27,966.35 | 25,239.93 | 4,230.43  |

|              |   |           |     |  |           |           |          |           |
|--------------|---|-----------|-----|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| 浙江诺诺网络科技有限公司 | 服务：网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，财务咨询，税务咨询，代理记账，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；批发、零售：办公自动化设备，办公用品，计算机软硬件。   | 20,000.00 | 78  |  | 34,612.87 | 11,181.07 | 5,742.75 | -4,696.15 |
| 重庆航天信息科技有限公司 | 计算机及配件、打印机、电子元器件、电工器材、建筑工程机械、税控收款机、税控器、税控机具及配件、监控设备、监视报警器材的销售、技术咨询及技术服务，增值税防伪税控系统软件的技术推广、技术咨询及技术服务，计算机系统服务，销售计算机软件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备），税务咨询，房屋租赁。 | 4,000.00  | 100 |  | 12,812.90 | 7,919.17  | 5,879.78 | 812.24    |
| 重庆智锐鑫科技有限公司  | 计算机软件开发，销售，打印机、通信设备、教学器材、教学设备、技术咨询及技术服务，税务咨询，计算机、打印机、网络设备租赁，企业管理咨询，代理记账。  | 2,000.00  | 100 |  | 2,528.67  | 2,263.93  | 1,560.73 | 246.55    |

### (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二)可能面对的风险

适用 不适用

公司相关业务主要属于税务行业、金融行业、智慧行业和网信行业，从行业发展现状及公司相关业务特点来看，主要面临的发展风险如下：

##### 1、政策变化风险

公司现有各项业务主要是为国家相关政府部门提供信息化解决方案，或为金融及其他大型行业提供行业解决方案，以及为政府或行业政策主导下的企业客户提供产品和服务，因此主要业务的开展对政策的依赖性较强。

在税务行业中，国家发展和改革委员会 2017 年发布的涉及增值税税控系统产品及维护服务价格的通知，于 2019 年 12 月 31 日到期，后续不再核定相关产品及服务的指导价格。这些政策变化使税控设备及服务的市场竞争加剧，产品毛利率水平降低，公司税控产品的市场销售及服务将面临竞争态势，对公司完善产品功能和提高服务质量提出了更高的

要求。2020年2月28日，国家税务总局发布《国家税务总局关于推行增值税电子发票公共服务平台（优化版）的通知》（税总函〔2020〕34号），自2020年3月2日起在部分地区陆续推行使用公共服务平台，纳税人在免费领取税务UKey后即可通过该平台开具增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票和二手车销售统一发票。这些政策变化对公司税务业务的经营形成不利影响，也降低了毛利率水平。其他行业也可能出现因政策调整而导致营收指标下降、市场占有率下降的风险。

在金融、智慧和网信行业中，公司也主要依据行业政策组织产品研发生产或提供解决方案，金融支付领域涉及信息安全、支付方式和设备使用等政策的变化以及智慧领域中有关项目设计和实施政策的变化都会对公司现有业务的开展及产品销售造成影响，可能将加大公司产品研发及市场拓展的成本，也可能出现因政策调整而导致市场占有率下降的风险。

## 2、市场竞争的风险

公司所涉及的税务行业、金融行业、智慧行业和网信行业均已处于充分的市场竞争环境中，在同类业务拓展中，将面临国内外其他同类产品生产商或服务提供商的竞争。

公司从事的防伪税控业务虽然曾经有国家政策的支持，有一定的市场准入条件，但现在国家发改委的核价政策已执行到期，相关部门已采用招标的竞争机制，引入了更多的设备和服务提供商，市场变为完全开放竞争的市场。根据《关于进一步做好增值税电子普通发票推行工作的指导意见》（税总发〔2017〕31号）等文件要求，全面推广电子发票，目前电子发票开票平台的提供商已超过百家，市场竞争日趋激烈。税控设备形态已发生实质性变化，已由金税盘向税务Ukey转变，产品供货厂商众多。在网上认证、税务自助终端等多项涉税增值服务业务和产品上，现在已经是多家竞争的市场。基于上述几点，所有税控产品及服务都将面临激烈的竞争态势。

在金融、智慧和网信行业中，公司的市场地位还有待加强，与市场份额较大的竞争对手相比在产品形态、系统集成、运营管理等方面还存在着差距。此外，近年来在相关行业中并购整合不断出现，行业内优势企业利用资金、管理等优势对优质资产进行并购整合，将改变行业竞争格局，对公司形成竞争压力。

## 3、技术及商业模式变化风险

目前公司所在的信息技术相关产业中，产品形态及商业模式的创新日新月异，公司各业务都面临着新技术出现带来的项目失败和商业模式变化导致公司盈利模式丧失等风险。

在税务行业中，公司相关税控产品已按照用户需求不断进行了技术升级和功能完善，但从目前的网络化应用趋势和云技术及大数据应用趋势分析，公司已有的产品技术仍可能面临被新技术替代的风险，可能丧失现有的产品盈利模式。

在金融、智慧和网信行业中，以自主安全可控技术为牵引的技术创新不断加强，新商业模式也不断出现，会对公司现有业务产品和商业模式形成冲击。

在此风险下，公司需要加大研发投入，储备更多的核心技术，并不断适应新的商业模式来保持稳健增长，这对公司的成本支出和经营管理都带来了挑战。

#### 4、人才风险

人才资源是以技术研发为核心的高科技企业生存和发展的重要因素。核心技术与研发人员、销售人员、优秀管理团队是维持和提高公司核心竞争力的基石，因此公司始终重视人力资源对公司发展的战略影响。但随着业务规模的不断扩大以及行业竞争的日趋激烈，公司可能在吸引和保留高端人才方面面临压力。为此，公司将为技术人才提供具有市场竞争力的薪酬、福利待遇和良好的工作环境，建立并完善人员激励与约束机制，保障公司技术人才队伍的稳定。加强管理团队领导能力与组织能力建设，通过定位关键人群、专项培养等方式加强专业人才储备，为公司持续发展提供人才保障。

#### 5、分子公司管理风险

公司作为大型央企集团公司，为适应产业转型升级、增强公司活力、实现跨越式发展，公司对母公司各业务部门以及下属各子公司的组织管理推行“分业经营、板块管理、平台运作”的模式。权责清晰的平台化组织架构有利于公司各业务板块的清晰划分，完善并保持与合作单位建立的长期合作关系，增强市场敏感度。但同时，由于公司下属子公司数量较多、地域分布较广，存在管理层级较多、管理链条过长致使业务管理受到影响的风险。尽管公司已逐步加强对分子公司的管理力度，建立了一系列规章制度并严格有效执行，但未来仍存在因管理问题导致公司业务推广不力的风险。

### (三)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期     | 决议刊登的指定网站的查询索引        | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|----------|-----------------------|-----------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020.6.3 | http://www.sse.com.cn | 2020.6.4  |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增               | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税)     | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

### 三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2016年11月11日第六届董事会第十一次会议通过限制性股票激励计划草案  | 2016082 航天信息股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 2016084 航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要  |
| 2016年12月3日第六届董事会第十二次会议通过限制性股票激励计划草案修订稿  | 2016087 航天信息股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 2016090 航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要   |
| 2016年12月20日航天信息2016年第四次临时股东大会   | 2016094 航天信息股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告   |
| 2016年12月27日第六届董事会第十三次会议向激励对象授予限制性股票   | 2016095 航天信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 2016098 航天信息股份有限公司关于向 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票公告  |
| 2017年2月16日完成限制性股票授予股份登记   | 2017004 航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告  |
| 2017年8月31日第六届董事会第二十次会议审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案                                    | 2017042 航天信息股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 2017044 航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告  |
| 2017年9月23日2017年第一次临时股东大会审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案                                  | 2017048 航天信息股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 2017049 航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告  |
| 2018年5月18日第六届董事会第二十九次会议审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案                                   | 2018016 航天信息股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议的公告<br>2018018 航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告   |
| 2018年6月8日2017年年度股东大会审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案                                      | 2018025 航天信息股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 2018026 航天信息股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告  |
| 2019年2月20日第六届董事会第四十次会议审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案 | 2019005 航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告 2019007 航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 2019008 航天信息股份有限公司关于 2016 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁情况的公告 |
| 2019年3月11日第一期限限制性股票解锁上市流通   | 2019009 航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告  |
| 2019年3月29日第六届董事会第四十二次会议审议关于公司回购注销部分限制性股票议案                                    | 2019014 航天信息股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 2019019 航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告   |
| 2019年4月24日2018年年度股东大会审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案                                     | 2019023 航天信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 2019024 航天信息股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告  |
| 2019年7月26日第七届董事会第二次   | 2019046 航天信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告  |

|   |  |
|---|--|
| 会议审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案                      |  |
| 2019年12月25日2019年第二次临时股东大会审议关于回购注销部分限制性股票的议案 | 2019070 航天信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告 2019071 航天信息股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
| 2020年4月24日第七届董事会第九次会议审议关于公司回购注销部分限制性股票的议案   | 2020009 航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告 2020015 航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告             |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 经公司第七届董事会第九次会议审议，通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》，公司在上海证券交易所网站和制定报刊披露了“航天信息股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易情况的公告”                      | 2020年4月25日，公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易情况的公告》（2020-013）    |
| 经公司第七届董事会第九次会议审议，通过了《关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，公司上海证券交易所网站和制定报刊披露了“航天信息股份有限公司关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告” | 2020年4月25日，公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》（2020-014） |

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比 | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|



|                   |           |      |    |      |              |              | 例<br>(%) |    |  | 场参<br>考价<br>格差<br>异较<br>大的<br>原因 |
|-------------------|-----------|------|----|------|--------------|--------------|----------|----|--|----------------------------------|
| 贵州航天金穗科技有限公司      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 3,362,977.28 | 3,362,977.28 | 7.24     | 电汇 |  |                                  |
| 北京计算机技术及应用研究所     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 61,044.25    | 61,044.25    | 0.13     | 电汇 |  |                                  |
| 湖南航天有限责任公司        | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 6,634.07     | 6,634.07     | 0.01     | 电汇 |  |                                  |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 58,274.34    | 58,274.34    | 0.13     | 电汇 |  |                                  |
| 湖南航天医院            | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 217,078.76   | 217,078.76   | 0.47     | 电汇 |  |                                  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所  | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 141.59       | 141.59       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司    | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 132.08       | 132.08       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 柳州长虹机器制造公司        | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 186,792.45   | 186,792.45   | 0.40     | 电汇 |  |                                  |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 119,469.02   | 119,469.02   | 0.26     | 电汇 |  |                                  |
| 湖南航天远望科技有限公司      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 105,309.73   | 105,309.73   | 0.23     | 电汇 |  |                                  |
| 航天科工财务有限责任公司      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 44,325.43    | 44,325.43    | 0.10     | 电汇 |  |                                  |
| 广州航天海特系统工程技术有限公司  | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 11,150.44    | 11,150.44    | 0.02     | 电汇 |  |                                  |
| 北京新立机械有限责任公司      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 1,849.05     | 1,849.05     | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京航天星科技有限公司       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 1,752.21     | 1,752.21     | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 长峰假日酒店有限公司        | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 1,056.63     | 1,056.63     | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京无线电计量测试研究所      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 792.46       | 792.46       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京航天情报与信息研究所      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 528.31       | 528.31       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京京航计算通讯研究所       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 528.31       | 528.31       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京航天三发高科技有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 528.30       | 528.30       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京航天福道高技术股份有限公司   | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 405.74       | 405.74       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京长峰科威光电技术有限公司    | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 405.74       | 405.74       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京长峰宾馆有限责任公司      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 396.23       | 396.23       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 中国航天科工飞航技术研究院     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 396.23       | 396.23       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京航天华盛幼儿园         | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 396.23       | 396.23       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 北京市北科数字医疗技术有限公司   | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 352.65       | 352.65       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |
| 中国航天科工信息技术研究院     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15       | 264.15       | 0.00     | 电汇 |  |                                  |

|                    |           |      |    |      |            |            |      |    |  |  |
|--------------------|-----------|------|----|------|------------|------------|------|----|--|--|
| 北京航天鳞象科技发展有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京特种机械研究所          | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京亚航天际工贸有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 航天科工创业投资有限公司       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天益来电子科技有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国航天汽车有限责任公司       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 航天科工防御技术研究试验中心     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 天航工业进出口有限公司        | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 航天中心医院             | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京华天机电研究所有限公司      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工集团七三一医院      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京星航机电装备有限公司       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天方石科技有限公司       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天地基工程有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国精密机械进出口有限公司      | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京欧地安科技有限公司        | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天华阳环境工程有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 北京航天海鹰贸易有限公司       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价格 | 132.08     | 132.08     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 中国航天科工飞航技术研究院      | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 167,264.15 | 167,264.15 | 0.36 | 电汇 |  |  |
| 武汉三江航天网络通信有限公司     | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 407,361.56 | 407,361.56 | 0.88 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天医院             | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 52,186.79  | 52,186.79  | 0.11 | 电汇 |  |  |
| 航天凯天环保科技股份有限公司     | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所   | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 3,509.43   | 3,509.43   | 0.01 | 电汇 |  |  |
| 湖南航天远望科技有限公司       | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 10,377.36  | 10,377.36  | 0.02 | 电汇 |  |  |
| 北京航天测控技术有限公司       | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 29,858.53  | 29,858.53  | 0.06 | 电汇 |  |  |
| 航天科工财务有限责任公司       | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 49,475.40  | 49,475.40  | 0.11 | 电汇 |  |  |
| 柳州长虹航天技术有限公司       | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 264.15     | 264.15     | 0.00 | 电汇 |  |  |

|                   |           |      |    |      |               |               |        |    |   |   |
|-------------------|-----------|------|----|------|---------------|---------------|--------|----|---|---|
| 湖南航天建筑工程有限公司      | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 18,301.89     | 18,301.89     | 0.04   | 电汇 |   |   |
| 河南航天建筑工程有限公司      | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 14,622.64     | 14,622.64     | 0.03   | 电汇 |   |   |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司    | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 12,735.85     | 12,735.85     | 0.03   | 电汇 |   |   |
| 中国航天建设集团有限公司      | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 11,415.09     | 11,415.09     | 0.02   | 电汇 |   |   |
| 南京航天管理干部学院        | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 4,245.28      | 4,245.28      | 0.01   | 电汇 |   |   |
| 北京航天地基工程有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 3,301.89      | 3,301.89      | 0.01   | 电汇 |   |   |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 2,641.51      | 2,641.51      | 0.01   | 电汇 |   |   |
| 航天建设集团深圳有限公司      | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 1,509.43      | 1,509.43      | 0.00   | 电汇 |   |   |
| 北京航天华阳环境工程有限公司    | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 1,132.08      | 1,132.08      | 0.00   | 电汇 |   |   |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司    | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 264.15        | 264.15        | 0.00   | 电汇 |   |   |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司  | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价格 | 264.15        | 264.15        | 0.00   | 电汇 |   |   |
| 北京计算机技术及应用研究所     | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 13,483,622.40 | 13,483,622.40 | 29.01  | 电汇 |   |   |
| 北京航天宇泰科技有限公司      | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 15,027,986.37 | 15,027,986.37 | 32.33  | 电汇 |   |   |
| 北京航天爱威电子科技有限公司    | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 8,230.09      | 8,230.09      | 0.02   | 电汇 |   |   |
| 航天开元科技有限公司        | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 1,744,394.69  | 1,744,394.69  | 3.75   | 电汇 |   |   |
| 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司  | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 176,991.15    | 176,991.15    | 0.38   | 电汇 |   |   |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司   | 联营公司      | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 90,265.50     | 90,265.50     | 0.19   | 电汇 |   |   |
| 北京航天智造科技发展有限公司    | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 1,314,159.30  | 1,314,159.30  | 2.83   | 电汇 |   |   |
| 贵州航天云网科技有限公司      | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 2,453,773.58  | 2,453,773.58  | 5.28   | 电汇 |   |   |
| 广东航天七零六信息科技有限公司   | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 1,150.44      | 1,150.44      | 0.00   | 电汇 |   |   |
| 深圳航天广宇工业有限公司      | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 14,601.77     | 14,601.77     | 0.03   | 电汇 |   |   |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 66,637.17     | 66,637.17     | 0.14   | 电汇 |   |   |
| 航天云网云制造科技(浙江)有限公司 | 母公司的控股子公司 | 采购商品 | 商品 | 市场价格 | 3,525,473.27  | 3,525,473.27  | 7.59   | 电汇 |   |   |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司     | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 劳务 | 市场价格 | 110,500.00    | 110,500.00    | 0.24   | 电汇 |   |   |
| 北京航天联志科技有限公司      | 其他关联关系方   | 购买商品 | 商品 | 市场价格 | 3,480,011.00  | 3,480,011.00  | 7.49   | 电汇 |   |   |
| 合计                |           |      |    | /    | 46,476,924.82 | 46,476,924.82 | 100.00 | /  | / | / |
| 大额销货退回的详细情况       |           |      |    | 无    |               |               |        |    |   |   |
| 关联交易的说明           |           |      |    | 无    |               |               |        |    |   |   |

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

| 关联方            | 关联关系      | 向关联方提供资金     |               |               | 关联方向上市公司提供资金  |               |               |
|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |           | 期初余额         | 发生额           | 期末余额          | 期初余额          | 发生额           | 期末余额          |
| 北京电子工程总体研究所    | 母公司的控股子公司 | 19.00        | -             | 19.00         |               |               |               |
| 北京航天测控技术有限公司   | 母公司的控股子公司 |              | 31,650.00     | 31,650.00     |               |               |               |
| 北京航天晨信科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 5,984,620.00 | 1,800,000.00  | 7,784,620.00  | 27,900.15     | -             | 27,900.15     |
| 北京航天宇泰科技有限公司   | 母公司的控股子公司 | 152,589.81   | 71,988.14     | 224,577.95    |               |               |               |
| 北京航天智造科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,770,000.00 | -1,485,000.00 | 1,285,000.00  | 18,840,787.61 | 16,981,624.60 | 35,822,412.21 |
| 北京航星科技有限公司     | 母公司的控股子公司 |              | 1,980.00      | 1,980.00      | 1,485,000.00  | -1,485,000.00 | -             |
| 北京机电工程总体设计部    | 母公司的控股子公司 | 1,183,000.00 | -             | 1,183,000.00  |               |               |               |
| 北京计算机技术及应用研究所  | 母公司的控股子公司 | 4,214,076.45 | 13,590,017.25 | 17,804,093.70 | 5,463,779.22  | 12,597,621.75 | 18,061,400.97 |
| 北京京航计算通讯研究所    | 母公司的控股子公司 | 568,400.00   | -203,400.00   | 365,000.00    | 225,446.80    | -             | 225,446.80    |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |              |               |               | 65,100.00     | 9,300.00      | 74,400.00     |

|                      |           |               |               |               |                |               |                |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 北京航天光达科技有限公司         | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 224,000.00     | -             | 224,000.00     |
| 北京无线电测量研究所           | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 86,400.00      | -             | 86,400.00      |
| 广东航天七零六信息科技有限公司      | 母公司的控股子公司 | 17,600.00     | 17,600.00     |               |                | 510.00        | 510.00         |
| 广州航天海特系统工程技术有限公司     | 母公司的控股子公司 | 12,600.00     | 12,600.00     |               |                |               |                |
| 成都航天通信设备有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 3,810,000.00   | -             | 3,810,000.00   |
| 贵州航天金穗科技有限公司         | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 139,615.00     | 108,432.00    | 248,047.00     |
| 贵州航天云网科技有限公司         | 母公司的控股子公司 | 982,500.00    | -826,000.00   | 156,500.00    |                | 1,454,000.00  | 1,454,000.00   |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司     | 母公司的控股子公司 | 500,000.00    | 200,000.00    | 700,000.00    |                |               |                |
| 航天机电集团二院706所         | 母公司的控股子公司 | 39,432.49     | -2,867.12     | 36,565.37     | 34,445.30      | 17,800.06     | 52,245.36      |
| 航天建筑设计研究院有限公司        | 母公司的控股子公司 | 4,296,619.61  | 157,631.09    | 4,454,250.70  |                |               |                |
| 航天凯天环保科技股份有限公司       | 母公司的控股子公司 | 77,240.00     | -30,000.00    | 47,240.00     |                |               |                |
| 航天科工财务有限责任公司         | 母公司的控股子公司 |               | 124,100.00    | 124,100.00    | 478,304,882.00 | 88,308,640.00 | 566,613,522.00 |
| 航天科工网络信息发展有限公司       | 母公司的控股子公司 | 340,000.00    | -             | 340,000.00    |                |               |                |
| 航天医疗健康科技有限公司         | 母公司的控股子公司 | 64,400.00     | -             | 64,400.00     |                |               |                |
| 航天云网科技发展有限公司         | 母公司的控股子公司 | 3,007,440.00  | 31,606.00     | 3,039,046.00  | 893,640.00     | -204,840.00   | 688,800.00     |
| 航天海鹰安全技术工程公司         | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 178,750.27     | -             | 178,750.27     |
| 航天开元科技有限公司           | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 2,715,874.41   | 1,908,495.60  | 4,624,370.01   |
| 航天科工智慧产业发展有限公司       | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 66,432.00      | -66,432.00    |                |
| 航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 356,891.00     | -             | 356,891.00     |
| 河南航天建筑工程有限公司         | 母公司的控股子公司 | 15,500.00     | 15,500.00     |               |                |               |                |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公司     | 母公司的控股子公司 | 39,669.56     | -39,669.56    |               |                |               |                |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司       | 母公司的控股子公司 | 21,945.20     | -             | 21,945.20     |                |               |                |
| 湖南航天磁电有限责任公司         | 母公司的控股子公司 | 113,543.67    | -             | 113,543.67    |                |               |                |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所     | 母公司的控股子公司 | 1,415,324.00  | -935,560.00   | 479,764.00    |                |               |                |
| 湖南航天建筑工程有限公司         | 母公司的控股子公司 | 19,400.00     | 19,400.00     |               |                |               |                |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 87,107.50     | 10,550.00     | 97,657.50     |                |               |                |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司       | 母公司的控股子公司 | 38,778,685.24 | -             | 38,778,685.24 |                |               |                |
| 湖南航天医院               | 母公司的控股子公司 | 1,778,429.52  | -611,813.00   | 1,166,616.52  |                |               |                |
| 湖南航天有限责任公司           | 母公司的控股子   | 1,599,711.90  | -1,599,711.90 |               | 40,701.20      | 40,753.54     | 81,454.74      |

|                       |           |               |               |               |                |                |                |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 司                     | 公司        |               |               |               |                |                |                |
| 湖南航天远望科技有限公司          | 母公司的控股子公司 | 335,824.62    | -187,300.00   | 148,524.62    |                |                |                |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司       | 联营公司      |               |               |               |                | 45,132.75      | 45,132.75      |
| 南京航天管理干部学院            | 母公司的控股子公司 |               | 4,500.00      | 4,500.00      |                |                |                |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |               | 2,000.00      | 2,000.00      |                |                |                |
| 武汉三江航天网络通信有限公司        | 母公司的控股子公司 | 1,805,368.20  | 22,201.21     | 1,827,569.41  | 167,050.00     | -              | 167,050.00     |
| 易讯科技股份有限公司            | 母公司的控股子公司 | 60,066.98     | -             | 60,066.98     | 13,103,812.69  | -2,103,114.58  | 11,000,698.11  |
| 长峰科技工业集团公司            | 母公司的控股子公司 | 77,076.08     | -             | 77,076.08     |                |                |                |
| 长沙新材料产业研究院有限公司        | 母公司的控股子公司 | 985.90        | -             | 985.90        |                | 10,000.00      | 10,000.00      |
| 智慧海派科技有限公司            | 母公司的控股子公司 | 360,691.00    | -             | 360,691.00    |                |                |                |
| 中国航天建设集团有限公司          | 母公司的控股子公司 | 2,005,066.15  | -108,046.15   | 1,897,020.00  |                |                |                |
| 中国航天科工动力技术研究院         | 母公司的控股子公司 | 2,139,500.00  | -1,600,000.00 | 539,500.00    |                |                |                |
| 中国航天科工飞航技术研究院         | 母公司的控股子公司 |               | 147,500.00    | 147,500.00    | 454,400.00     | 4,000.00       | 458,400.00     |
| 中国航天科工集团公司            | 母公司       | 306,400.00    | -             | 306,400.00    |                |                |                |
| 中国航天科工集团公司培训中心        | 母公司的控股子公司 | 2,800.00      | -             | 2,800.00      |                |                |                |
| 中国华腾工业有限公司            | 母公司的控股子公司 | 80,000.00     | -80,000.00    | -             |                |                |                |
| 深圳奥士达电子有限公司           | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 4,100.00       | -              | 4,100.00       |
| 深圳市航天物业管理有限公司         | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 345,065.00     | -              | 345,065.00     |
| 中国航天建筑设计研究院(集团)       | 母公司的控股子公司 |               |               |               |                | 180,000.00     | 180,000.00     |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站    | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 33,962.26      | -              | 33,962.26      |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院     | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 135,000.00     | -135,000.00    |                |
| 中航天建设工程有限公司           | 母公司的控股子公司 |               |               |               | 50,000.00      | -50,000.00     | -              |
| 北京航天联志科技有限公司          | 联营公司      |               | 125,166.00    | 125,166.00    |                | 570,377.84     | 570,377.84     |
| 合计                    |           | 75,188,532.88 | 8,676,621.96  | 83,865,154.84 | 527,253,034.91 | 118,192,301.56 | 645,445,336.47 |
| 关联债权债务形成原因            |           |               |               |               |                |                |                |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |           |               |               |               |                |                |                |

### (五)其他重大关联交易

适用 不适用

2020年4月20日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，同意财务公司向公司及子

公司提供不超过人民币 300,000 万元的借款。截止 2020 年 6 月 30 日，公司获得贷款共计 52,461.35 万元。

## (六)其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极践行社会责任，持续与云南省开展定点扶贫工作，捐赠资金用以支持当地改善社会公共条件，未来仍将继续大力推进精准扶贫，关注特殊贫困群体，完善对定点扶贫地区的帮扶捐款计划。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内采购扶贫产品共计 8.6 万。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                 | 数量及开展情况 |
|---------------------|---------|
| 一、总体情况              |         |
| 其中：1. 资金            | 0       |
| 2. 物资折款             | 8.6     |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0       |

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准，公司于2015年6月12日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式。

经上海证券交易所自律监管决定书[2015]【279】号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券代码“110031”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105825”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“航信转债”自2015年12月14日起可转换为本公司股份。

### (二)报告期转债持有人及担保人情况

|                                  |              |         |
|----------------------------------|--------------|---------|
| 可转换公司债券名称                        | 航信转债         |         |
| 期末转债持有人数                         | 2,516        |         |
| 本公司转债的担保人                        | 中国航天科工集团有限公司 |         |
| 前十名转债持有人情况如下：                    |              |         |
| 可转换公司债券持有人名称                     | 期末持债数量（元）    | 持有比例（%） |
| 中国航天科工集团有限公司                     | 963,511,000  | 40.17   |
| 太平洋证券—兴业—太平洋证券14天现金增益集合资产管理计划    | 67,136,000   | 2.80    |
| 工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司   | 35,840,000   | 1.49    |
| 全国社保基金二零七组合                      | 31,305,000   | 1.31    |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪 | 30,335,000   | 1.26    |
| 全国社保基金一零八组合                      | 23,371,000   | 0.97    |
| 工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司      | 21,979,000   | 0.92    |
| 北京航天爱威电子技术有限公司                   | 19,922,000   | 0.83    |
| 中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金         | 17,100,000   | 0.71    |
| 基本养老保险基金一零六组合                    | 16,794,000   | 0.70    |

### (三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

|        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 可转换公司债 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 |
|--------|-------|--------|-------|



|      |               |         |    |    |               |
|------|---------------|---------|----|----|---------------|
| 券名称  |               | 转股      | 赎回 | 回售 |               |
| 航信转债 | 2,399,002,000 | 173,000 |    |    | 2,398,829,000 |

#### (四) 报告期转债累计转股情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 可转换公司债券名称             | 航信转债          |
| 报告期转股额（元）             | 173,000       |
| 报告期转股数（股）             | 7,930         |
| 累计转股数（股）              | 21,863        |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.00237       |
| 尚未转股额（元）              | 2,398,829,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 99.989        |

#### (五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称     |         | 航信转债        |  |   |
|---------------|---------|-------------|--|---|
| 转股价格调整日       | 调整后转股价格 | 披露时间        | 披露媒体   | 转股价格调整说明  |
| 2016年5月31日    | 43.05   | 2016年5月25日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 因实施2015年度利润分配,公司根据有关规定和《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款对转股价进行调整。               |
| 2017年5月26日    | 42.80   | 2017年5月18日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 因实施2016年度利润分配,公司根据有关规定和《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款对转股价进行调整。               |
| 2018年6月28日    | 42.38   | 2018年6月22日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 因实施2017年度利润分配,公司根据有关规定和《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款对转股价进行调整。               |
| 2019年6月21日    | 41.94   | 2019年6月17日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 因实施2018年度利润分配,公司根据有关规定和《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款对转股价进行调整。               |
| 2019年12月27日   | 21.79   | 2019年12月26日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 公司与2019年12月6日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》。同意“航信转债”转股价格向下修正为21.97元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 |         | 21.79       |  |   |

#### (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

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

#### (七) 转债其他情况说明

无

#### 十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的要求，自 2020 年 1 月 1 日起，本公司开始执行新的收入准则，对收入确认方法、相关会计核算科目进行进行调整。本调整影响本公司报表列示项目，对于本期公司报表数据无重大实质性影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前         |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |            | 本次变动后 |               |       |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|------------|-------|---------------|-------|
|              | 数量            | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计    | 数量            | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 9,719,940     |       |             |    |       | -5,036,720 |       | 4,683,220     |       |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 2、国有法人持股     |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 3、其他内资持股     | 9,719,940     |       |             |    |       | -5,036,720 |       | 4,683,220     |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 境内自然人持股      | 9,719,940     |       |             |    |       | -5,036,720 |       | 4,683,220     |       |
| 4、外资持股       |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 其中：境外法人持股    |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 境外自然人持股      |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 1,852,801,260 |       |             |    |       | 7,930      |       | 1,852,809,190 |       |
| 1、人民币普通股     | 1,852,801,260 |       |             |    |       | 7,930      |       | 1,852,809,190 |       |
| 2、境内上市的外资股   |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 4、其他         |               |       |             |    |       |            |       |               |       |
| 三、股份总数       | 1,862,521,200 |       |             |    |       | -5,028,790 |       | 1,857,492,410 |       |

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

因公司可转换债券转股 7930 股。因限制性股票股份注销减少 5,036,720 股。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称      | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数  | 报告期末限售股数  | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|--------|
| 530 名激励对象 | 9,719,940 | 0         | -5,036,720 | 4,683,220 | 待注销  | -      |

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 91,675 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                    |   |             |             |                         |             |    |      |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------|----|------|
| 股东名称<br>(全称)                 | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)   | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结<br>情况 |    | 股东性质 |
|                              |   |             |             |                         | 股份状<br>态    | 数量 |      |
| 中国航天科工集团有限公司                 |   | 741,448,172 | 39.92       | 0                       | 无           | 0  | 国家   |
| 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) |   | 61,816,878  | 3.33        | 0                       | 无           | 0  | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                 |   | 54,045,018  | 2.91        | 0                       | 无           | 0  | 其他   |
| 北京航天爱威电子技术有限公司               |   | 51,495,024  | 2.77        | 0                       | 无           | 0  | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司                   | -2,367,106  | 34,838,450  | 1.88        | 0                       | 无           | 0  | 其他   |
| 全国社保基金一零三组合                  | 3,005,356   | 29,996,303  | 1.61        | 0                       | 无           | 0  | 其他   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               |   | 28,915,600  | 1.56        | 0                       | 无           | 0  | 其他   |
| 北京机电工程总体设计部                  |   | 16,516,320  | 0.89        | 0                       | 无           | 0  | 国有法人 |
| 中国长城工业集团有限公司                 |   | 14,817,400  | 0.80        | 0                       | 无           | 0  | 国有法人 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划       |   | 14,794,566  | 0.80        | 0                       | 无           | 0  | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况               |   |             |             |                         |             |    |      |
| 股东名称                         | 持有无限售条件流通股<br>的数量   | 股份种类及数量     |             |                         |             |    |      |
|                              |   | 种类          | 数量          |                         |             |    |      |
| 中国航天科工集团有限公司                 | 741,448,172   | 人民币普通股      | 741,448,172 |                         |             |    |      |
| 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) | 61,816,878  | 人民币普通股      | 61,816,878  |                         |             |    |      |
| 中国证券金融股份有限公司                 | 54,045,018  | 人民币普通股      | 54,045,018  |                         |             |    |      |
| 北京航天爱威电子技术有限公司               | 51,495,024  | 人民币普通股      | 51,495,024  |                         |             |    |      |
| 香港中央结算有限公司                   | 34,838,450  | 人民币普通股      | 34,838,450  |                         |             |    |      |
| 全国社保基金一零三组合                  | 29,996,303  | 人民币普通股      | 29,996,303  |                         |             |    |      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 28,915,600  | 人民币普通股      | 28,915,600  |                         |             |    |      |
| 北京机电工程总体设计部                  | 16,516,320  | 人民币普通股      | 16,516,320  |                         |             |    |      |
| 中国长城工业集团有限公司                 | 14,817,400  | 人民币普通股      | 14,817,400  |                         |             |    |      |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划       | 14,794,566  | 人民币普通股      | 14,794,566  |                         |             |    |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |             |             |                         |             |    |      |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          | 无   |             |             |                         |             |    |      |

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易<br>情况 |                 | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|--------------------|-----------------|------|
|    |           |              | 可上市交<br>易时间        | 新增可上市交<br>易股份数量 |      |
| 1  | 530名激励对象  | 4,683,220    | -                  | 0               | 待注销  |

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、 控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数  | 期末持股数  | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因    |
|-----|----|--------|--------|-------------|-----------|
| 陈荣兴 | 董事 | 75,000 | 52,500 | -22,500     | 限制性股票回购注销 |
| 张凤强 | 高管 | 75,000 | 52,500 | -22,500     | 限制性股票回购注销 |
| 马振洲 | 高管 | 71,300 | 49,910 | -21,390     | 限制性股票回购注销 |
| 罗霄  | 高管 | 71,300 | 49,910 | -21,390     | 限制性股票回购注销 |

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 8,322,083,771.75  | 9,346,954,488.67  |
| 结算备付金         |    |                   |                   |
| 拆出资金          |    |                   |                   |
| 交易性金融资产       |    | 1,826,179,460.98  | 2,139,037,924.94  |
| 衍生金融资产        |    |                   |                   |
| 应收票据          |    | 1,188,326,794.42  | 1,348,963,656.89  |
| 应收账款          |    | 2,769,215,992.77  | 2,232,407,515.87  |
| 应收款项融资        |    |                   |                   |
| 预付款项          |    | 1,470,924,239.27  | 1,076,184,191.65  |
| 应收保费          |    |                   |                   |
| 应收分保账款        |    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |    |                   |                   |
| 其他应收款         |    | 338,804,790.00    | 273,150,095.80    |
| 其中：应收利息       |    |                   |                   |
| 应收股利          |    | 45,542,910.60     |                   |
| 买入返售金融资产      |    |                   |                   |
| 存货            |    | 1,223,393,991.69  | 855,935,630.13    |
| 合同资产          |    |                   |                   |
| 持有待售资产        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   |                   |
| 其他流动资产        |    | 216,297,142.94    | 105,286,923.95    |
| 流动资产合计        |    | 17,355,226,183.82 | 17,377,920,427.90 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |    |                   |                   |
| 债权投资          |    |                   |                   |
| 其他债权投资        |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    | 2,411,124.10      | 2,519,236.25      |
| 长期股权投资        |    | 233,531,656.32    | 231,274,428.67    |
| 其他权益工具投资      |    | 563,479,972.48    | 566,529,779.02    |



|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产     |  |                   |                   |
| 投资性房地产        |  | 244,252,584.05    | 253,021,500.92    |
| 固定资产          |  | 1,211,467,991.55  | 1,255,495,010.16  |
| 在建工程          |  | 155,322,367.94    | 150,904,211.05    |
| 生产性生物资产       |  |                   |                   |
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  |                   |                   |
| 无形资产          |  | 1,525,561,984.58  | 1,545,242,594.78  |
| 开发支出          |  | 307,825,774.24    | 157,006,071.96    |
| 商誉            |  | 927,740,008.92    | 927,740,008.92    |
| 长期待摊费用        |  | 66,101,139.70     | 58,791,340.57     |
| 递延所得税资产       |  | 272,943,611.38    | 241,020,168.41    |
| 其他非流动资产       |  | 361,368,075.29    | 361,368,075.29    |
| 非流动资产合计       |  | 5,872,006,290.55  | 5,750,912,426.00  |
| 资产总计          |  | 23,227,232,474.37 | 23,128,832,853.90 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 826,474,908.23    | 779,654,744.30    |
| 向中央银行借款       |  |                   |                   |
| 拆入资金          |  |                   |                   |
| 交易性金融负债       |  |                   |                   |
| 衍生金融负债        |  |                   |                   |
| 应付票据          |  | 524,590,919.98    | 106,515,749.02    |
| 应付账款          |  | 2,057,547,277.31  | 2,053,244,519.61  |
| 预收款项          |  |                   | 1,752,779,627.75  |
| 合同负债          |  | 2,036,998,764.47  |                   |
| 卖出回购金融资产款     |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |  |                   |                   |
| 代理承销证券款       |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬        |  | 150,063,947.37    | 154,299,203.04    |
| 应交税费          |  | 304,902,938.50    | 518,294,319.02    |
| 其他应付款         |  | 1,184,856,507.82  | 920,338,078.45    |
| 其中：应付利息       |  |                   |                   |
| 应付股利          |  | 559,577,490.78    | 36,195,047.20     |
| 应付手续费及佣金      |  |                   |                   |
| 应付分保账款        |  |                   |                   |
| 持有待售负债        |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                   |                   |
| 其他流动负债        |  | 6,669,155.97      |                   |
| 流动负债合计        |  | 7,092,104,419.65  | 6,285,126,241.19  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金              |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 42,291,783.33     | 43,203,041.10     |
| 应付债券                 |  | 2,333,036,092.98  | 2,316,497,530.21  |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  |                   |                   |
| 长期应付款                |  | 26,580.90         | 34,623.52         |
| 长期应付职工薪酬             |  | 1,536,933.70      | 1,536,933.70      |
| 预计负债                 |  |                   | 1,164,979.62      |
| 递延收益                 |  | 14,679,037.30     | 15,685,604.00     |
| 递延所得税负债              |  | 21,785,314.66     | 58,098,474.77     |
| 其他非流动负债              |  | 2,044,991.66      | 2,045,893.08      |
| 非流动负债合计              |  | 2,415,400,734.53  | 2,438,267,080.00  |
| 负债合计                 |  | 9,507,505,154.18  | 8,723,393,321.19  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,857,492,410.00  | 1,862,521,200.00  |
| 其他权益工具               |  | 431,794,877.60    | 431,826,642.92    |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 348,200,754.53    | 402,030,840.55    |
| 减：库存股                |  | 63,082,973.40     | 126,917,616.80    |
| 其他综合收益               |  | 129,807,555.95    | 131,647,506.28    |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 974,704,528.27    | 974,704,528.27    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 7,900,879,275.75  | 8,245,633,125.59  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 11,579,796,428.70 | 11,921,446,226.81 |
| 少数股东权益               |  | 2,139,930,891.49  | 2,483,993,305.90  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 13,719,727,320.19 | 14,405,439,532.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 23,227,232,474.37 | 23,128,832,853.90 |

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强

## 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 4,828,431,423.06 | 4,106,834,900.86 |
| 交易性金融资产       |    | 1,826,179,460.98 | 2,139,037,924.94 |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 1,377,450.00     | 10,297,119.39    |
| 应收账款          |    | 854,790,385.63   | 755,957,524.36   |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 127,290,298.56   | 204,394,444.21   |
| 其他应收款         |    | 1,166,488,057.87 | 1,265,450,786.24 |
| 其中: 应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 139,413,079.31   | 51,047,000.00    |
| 存货            |    | 289,657,982.69   | 156,458,640.25   |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 94,575,849.86    | 41,372,285.24    |
| 流动资产合计        |    | 9,188,790,908.65 | 8,679,803,625.49 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 2,876,423,009.61 | 2,874,297,360.89 |
| 其他权益工具投资      |    | 563,479,972.48   | 566,529,779.02   |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    | 332,947,962.46   | 339,725,935.54   |
| 固定资产          |    | 405,992,077.91   | 421,308,665.61   |
| 在建工程          |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 771,669,543.24   | 819,213,467.24   |
| 开发支出          |    | 121,744,507.08   | 57,822,625.46    |
| 商誉            |    | 498,528.34       | 498,528.34       |
| 长期待摊费用        |    | 12,931,536.21    | 3,395,748.61     |
| 递延所得税资产       |    | 76,175,366.60    | 53,157,288.21    |
| 其他非流动资产       |    | 360,183,185.85   | 360,183,185.85   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计              |  | 5,522,045,689.78  | 5,496,132,584.77  |
| 资产总计                 |  | 14,710,836,598.43 | 14,175,936,210.26 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 384,690,000.00    | 385,581,299.80    |
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 衍生金融负债               |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  |                   | 3,677,430.00      |
| 应付账款                 |  | 977,940,485.62    | 854,890,240.28    |
| 预收款项                 |  |                   | 183,080,211.76    |
| 合同负债                 |  | 155,086,212.19    |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 36,076,914.97     | 48,045,956.79     |
| 应交税费                 |  | 116,763,159.22    | 107,598,783.96    |
| 其他应付款                |  | 642,379,801.63    | 324,089,790.29    |
| 其中：应付利息              |  |                   |                   |
| 应付股利                 |  | 428,374,899.59    |                   |
| 持有待售负债               |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                   |                   |
| 其他流动负债               |  | 684,408.77        |                   |
| 流动负债合计               |  | 2,313,620,982.40  | 1,906,963,712.88  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 42,291,783.33     | 43,203,041.10     |
| 应付债券                 |  | 2,333,036,092.98  | 2,316,497,530.21  |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  |                   |                   |
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |  | 1,512,336.98      | 1,512,336.98      |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 10,690,240.60     | 10,385,481.68     |
| 递延所得税负债              |  | 21,785,314.66     | 58,098,474.77     |
| 其他非流动负债              |  | 2,044,991.66      | 2,044,991.66      |
| 非流动负债合计              |  | 2,411,360,760.21  | 2,431,741,856.40  |
| 负债合计                 |  | 4,724,981,742.61  | 4,338,705,569.28  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,857,492,410.00  | 1,862,521,200.00  |
| 其他权益工具               |  | 431,794,877.60    | 431,826,642.92    |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 397,951,265.74    | 451,781,351.76    |
| 减：库存股                |  | 63,082,973.40     | 126,917,616.80    |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益            |  | 122,992,645.43    | 126,042,451.97    |
| 专项储备              |  |                   |                   |
| 盈余公积              |  | 931,340,685.07    | 931,340,685.07    |
| 未分配利润             |  | 6,307,365,945.38  | 6,160,635,926.06  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 9,985,854,855.82  | 9,837,230,640.98  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 14,710,836,598.43 | 14,175,936,210.26 |

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强

## 合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度          |
|-------------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                       |    | 8,819,826,977.53 | 11,913,884,375.86 |
| 其中：营业收入                       |    | 8,819,826,977.53 | 11,913,884,375.86 |
| 利息收入                          |    |                  |                   |
| 已赚保费                          |    |                  |                   |
| 手续费及佣金收入                      |    |                  |                   |
| 二、营业总成本                       |    | 8,069,250,118.41 | 10,848,825,058.36 |
| 其中：营业成本                       |    | 6,679,625,960.46 | 9,453,551,851.38  |
| 利息支出                          |    |                  |                   |
| 手续费及佣金支出                      |    |                  |                   |
| 退保金                           |    |                  |                   |
| 赔付支出净额                        |    |                  |                   |
| 提取保险责任准备金                     |    |                  |                   |
| 净额                            |    |                  |                   |
| 保单红利支出                        |    |                  |                   |
| 分保费用                          |    |                  |                   |
| 税金及附加                         |    | 33,693,562.96    | 42,454,181.49     |
| 销售费用                          |    | 424,101,564.05   | 458,529,867.54    |
| 管理费用                          |    | 530,477,508.29   | 599,640,164.34    |
| 研发费用                          |    | 347,550,942.94   | 264,029,476.31    |
| 财务费用                          |    | 53,800,579.71    | 30,619,517.30     |
| 其中：利息费用                       |    | 80,093,406.33    | 67,675,370.84     |
| 利息收入                          |    | 35,269,197.52    | 43,146,567.15     |
| 加：其他收益                        |    | 82,837,053.21    | 67,253,265.39     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 59,504,138.25    | 10,611,978.06     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 2,257,227.65     | -168,021.94       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |    |                  |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                  |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    | -312,858,463.96  | 271,876,007.13    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -57,496,038.15   | -85,255,520.77    |
| 资产减值损失（损失以                    |    | -1,529,948.09    | -5,127,573.40     |

|                            |  |                |                  |
|----------------------------|--|----------------|------------------|
| “-”号填列)                    |  |                |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          |  | 82,615.86      | 37,972.61        |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          |  | 521,116,216.24 | 1,324,455,446.52 |
| 加:营业外收入                    |  | 11,733,379.45  | 13,944,855.25    |
| 减:营业外支出                    |  | 4,965,504.81   | 438,078.75       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        |  | 527,884,090.88 | 1,337,962,223.02 |
| 减:所得税费用                    |  | 48,724,846.02  | 237,609,512.19   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          |  | 479,159,244.86 | 1,100,352,710.83 |
| (一)按经营持续性分类                |  |                |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |  | 479,159,244.86 | 1,100,352,710.83 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |  |                |                  |
| (二)按所有权归属分类                |  |                |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 81,198,916.35  | 681,059,779.68   |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |  | 397,960,328.51 | 419,292,931.15   |
| 六、其他综合收益的税后净额              |  | -1,839,950.33  | 145,350.53       |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |  | -1,839,950.33  | 145,350.53       |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -3,049,806.54  |                  |
| (1)重新计量设定受益计划变动额           |  |                |                  |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益        |  |                |                  |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动          |  | -3,049,806.54  |                  |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动          |  |                |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |  | 1,209,856.21   | 145,350.53       |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益         |  |                |                  |
| (2)其他债权投资公允价值变动            |  |                |                  |
| (3)金融资产重分类计入其              |  |                |                  |

|                         |  |                |                  |
|-------------------------|--|----------------|------------------|
| 他综合收益的金额                |  |                |                  |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                  |
| (5) 现金流量套期储备            |  |                |                  |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | 1,209,856.21   | 145,350.53       |
| (7) 其他                  |  |                |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                  |
| 七、综合收益总额                |  | 477,319,294.53 | 1,100,498,061.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 79,358,966.02  | 681,205,130.21   |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 397,960,328.51 | 419,292,931.15   |
| 八、每股收益：                 |  |                |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.04           | 0.37             |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.04           | 0.37             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强



## 母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注 | 2020年半年度        | 2019年半年度         |
|-------------------------------|----|-----------------|------------------|
| 一、营业收入                        |    | 759,221,342.43  | 1,243,921,404.30 |
| 减: 营业成本                       |    | 501,891,854.11  | 932,090,550.51   |
| 税金及附加                         |    | 8,255,854.71    | 10,098,444.37    |
| 销售费用                          |    | 149,354,429.44  | 168,336,750.77   |
| 管理费用                          |    | 118,061,940.45  | 139,059,074.90   |
| 研发费用                          |    | 67,340,363.03   | 19,694,569.54    |
| 财务费用                          |    | 46,263,156.80   | 27,543,520.91    |
| 其中: 利息费用                      |    | 66,968,762.52   | 55,709,317.43    |
| 利息收入                          |    | 19,881,280.91   | 24,775,602.47    |
| 加: 其他收益                       |    | 7,428,703.13    | 11,466,164.48    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               |    | 949,328,969.38  | 1,195,669,492.41 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益           |    | 2,125,648.72    | 155,240.00       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |    |                 |                  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |    |                 |                  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           |    | -312,858,463.96 | 271,876,007.13   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             |    | -17,767,987.89  | -26,104,717.74   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |    | 1,261.45        |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             |    | 15,744.83       | -111,162.90      |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)             |    | 494,201,970.83  | 1,399,894,276.68 |
| 加: 营业外收入                      |    | 394,244.29      | 1,035,709.33     |
| 减: 营业外支出                      |    | 3,678,670.25    | 12,032.34        |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           |    | 490,917,544.87  | 1,400,917,953.67 |
| 减: 所得税费用                      |    | -81,765,240.64  | 32,821,119.41    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)             |    | 572,682,785.51  | 1,368,096,834.26 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       |    | 572,682,785.51  | 1,368,096,834.26 |
| (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        |  | -3,049,806.54  |                  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益   |  | -3,049,806.54  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |  |                |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |  |                |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |  | -3,049,806.54  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |  |                |                  |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益    |  |                |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  |                |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  |                |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |                |                  |
| 5.现金流量套期储备           |  |                |                  |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |                |                  |
| 7.其他                 |  |                |                  |
| 六、综合收益总额             |  | 569,632,978.97 | 1,368,096,834.26 |
| 七、每股收益：              |  |                |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)       |  |                |                  |
| (二)稀释每股收益(元/股)       |  |                |                  |

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年半年度          | 2019年半年度          |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 10,283,829,516.58 | 12,684,838,862.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |    |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                   |                   |
| 拆入资金净增加额              |    |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |    |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                   |                   |
| 收到的税费返还               |    | 51,369,324.42     | 44,633,104.10     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 395,039,490.99    | 891,576,808.88    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 10,730,238,331.99 | 13,621,048,775.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 7,627,604,761.04  | 10,931,050,278.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                   |                   |
| 拆出资金净增加额              |    |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                   |                   |
| 支付保单红利的现金             |    |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支            |    | 1,499,985,576.65  | 1,642,586,208.75  |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 付的现金                      |  |                   |                   |
| 支付的各项税费                   |  | 562,080,551.04    | 746,425,717.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 1,232,318,233.33  | 1,271,124,407.94  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 10,921,989,122.06 | 14,591,186,612.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -191,750,790.07   | -970,137,837.12   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 11,704,000.00     | 11,020,100.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,474,350.29      | 749,306.58        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 14,178,350.29     | 11,769,406.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 128,572,087.18    | 168,367,355.36    |
| 投资支付的现金                   |  | 58,175,000.00     | 465,400,000.01    |
| 质押贷款净增加额                  |  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 186,747,087.18    | 633,767,355.37    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -172,568,736.89   | -621,997,948.79   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 5,631,600.00      | 98,117,399.87     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 5,631,600.00      | 98,117,399.87     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 421,214,302.90    | 320,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                   |                   |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计                |  | 426,845,902.90    | 418,117,399.87    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 380,000,000.00    |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 689,848,276.02    | 1,714,619,286.69  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 634,917,076.12    | 862,998,726.18    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 59,497,259.40     | 66,855,976.73     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,129,345,535.42  | 1,781,475,263.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -702,499,632.52   | -1,363,357,863.55 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -616,981.56       | -810,349.52       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,067,436,141.04 | -2,956,303,998.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 9,194,333,102.19  | 9,612,853,871.64  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 8,126,896,961.15  | 6,656,549,872.66  |

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度          |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,189,304,027.06 | 1,095,919,455.65  |
| 收到的税费返还                   |    | 11,278,832.82    | 5,933,558.52      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 51,356,895.49    | 542,754,214.17    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,251,939,755.37 | 1,644,607,228.34  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 691,543,571.16   | 1,057,915,685.99  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 283,876,850.46   | 289,121,825.21    |
| 支付的各项税费                   |    | 42,427,957.72    | 101,256,942.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 409,981,136.92   | 1,828,338,586.96  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,427,829,516.26 | 3,276,633,040.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -175,889,760.89  | -1,632,025,812.29 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 858,837,241.35   | 1,070,298,932.41  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 96,842.05        | 1,842.60          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 567,130,350.80   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,426,064,434.20 | 1,070,300,775.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,590,674.56     | 3,905,613.95      |
| 投资支付的现金                   |    | 58,175,000.00    | 465,400,000.01    |
| 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            |  | 363,796,655.00   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 427,562,329.56   | 469,305,613.96    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 998,502,104.64   | 600,995,161.05    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                   |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 45,396,229.30    | 851,598,810.51    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 59,497,259.40    |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 104,893,488.70   | 851,598,810.51    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -104,893,488.70  | -851,598,810.51   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 717,718,855.05   | -1,882,629,461.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,068,791,256.64 | 4,466,341,526.85  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,786,510,111.69 | 2,583,712,065.10  |

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强

## 合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020年半年度         |        |    |                |                |                |                |      |                |        |                  |                   |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                |                |                |                |      |                |        |                  | 小计                |                  |                   |         |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |    |                | 资本公积           | 减:库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                   | 其他               |                   |         |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |                |                |                |                |      |                |        |                  |                   |                  |                   |         |
| 一、上年期末余额              | 1,862,521,200.00 | -      | -  | 431,826,642.92 | 402,030,840.55 | 126,917,616.80 | 131,647,506.28 | -    | 974,704,528.27 | -      | 8,245,633,125.59 | 11,921,446,226.81 | 2,483,993,305.90 | 14,405,439,532.71 |         |
| 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、本年期初余额              | 1,862,521,200.00 | -      | -  | 431,826,642.92 | 402,030,840.55 | 126,917,616.80 | 131,647,506.28 | -    | 974,704,528.27 | -      | 8,245,633,125.59 | 11,921,446,226.81 | 2,483,993,305.90 | 14,405,439,532.71 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,028,790.00    | -      | -  | -31,765.32     | -53,830,086.02 | -63,834,643.40 | -1,839,950.33  | -    | -              | -      | -344,753,849.84  | -341,649,798.11   | -344,062,414.41  | -685,712,212.52   |         |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |                |                |                | -1,839,950.33  |      |                |        | 81,198,916.35    | 79,358,966.02     | 397,960,328.51   | 477,319,294.53    |         |
| (二)所有者投入和减少资本         | -5,028,790.00    | -      | -  | -31,765.32     | -53,830,086.02 | -63,834,643.40 |                |      |                |        |                  | 4,944,002.06      | 5,631,600.00     | 10,575,602.06     |         |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |    |                |                |                |                |      |                |        |                  |                   | 5,631,600.00     | 5,631,600.00      |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |    | -31,765.32     | 186,769.56     |                |                |      |                |        |                  | 155,004.24        |                  | 155,004.24        |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | -5,028,790.00    |        |    |                | -54,016,855.58 | -63,834,643.40 |                |      |                |        |                  | 4,788,997.82      |                  | 4,788,997.82      |         |
| 4.其他                  |                  |        |    |                |                |                |                |      |                |        |                  |                   |                  |                   |         |
| (三)利润分配               |                  |        |    |                |                |                |                |      |                |        |                  | -425,952,766.19   | -747,654,342.92  | -1,173,607,109.11 |         |



|                    |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
|--------------------|------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
|                    |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  | -425,952,766.19   |                  |                   |                   |  |
| 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    |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  | -425,952,766.19   | -425,952,766.19  | -747,654,342.92   | -1,173,607,109.11 |  |
| 4. 其他              |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 6. 其他              |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| （五）专项储备            |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 1. 本期提取            |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 2. 本期使用            |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| （六）其他              |                  |   |   |                |                |               |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |  |
| 四、本期期末余额           | 1,857,492,410.00 | - | - | 431,794,877.60 | 348,200,754.53 | 63,082,973.40 | 129,807,555.95 | 974,704,528.27 | 7,900,879,275.75 | 11,579,796,428.70 | 2,139,930,891.49 | 13,719,727,320.19 |                   |  |

| 项目 | 2019年半年度         |        |     |                |                |                |              |      |                |        |                  |    |                   |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |  |
|----|------------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|---------|--|
|    | 归属于母公司所有者权益      |        |     |                |                |                |              |      |                |        |                  |    |                   |                  |                   |         |  |
|    | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计                |                  |                   |         |  |
|    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |                |              |      |                |        |                  |    |                   |                  |                   |         |  |
| 一、 | 1,862,514,920.00 | 0      | 0   | 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 |    | 11,115,149,697.75 | 2,496,523,314.95 | 13,611,673,012.70 |         |  |

|                                      |                  |   |   |                |                |                |              |   |                |   |                  |  |                   |                  |                   |
|--------------------------------------|------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|---|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 上<br>年<br>期<br>末<br>余<br>额           |                  |   |   |                |                |                |              |   |                |   |                  |  |                   |                  |                   |
| 加：<br>会<br>计<br>政<br>策<br>变<br>更     |                  |   |   |                |                |                |              |   |                |   |                  |  |                   |                  |                   |
| 期<br>差<br>错<br>更<br>正                |                  |   |   |                |                |                |              |   |                |   |                  |  |                   |                  |                   |
| 一<br>控<br>制<br>下<br>企<br>业<br>合<br>并 |                  |   |   |                |                |                |              |   |                |   |                  |  |                   |                  |                   |
| 他                                    |                  |   |   |                |                |                |              |   |                |   |                  |  |                   |                  |                   |
| 二、<br>本<br>年<br>期<br>初<br>余<br>额     | 1,862,514,920.00 | 0 | 0 | 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 |  | 11,115,149,697.75 | 2,496,523,314.95 | 13,611,673,012.70 |
| 三、<br>本<br>期<br>增                    | 115.00           | 0 | 0 | -918.07        | 17,514,423.53  | -80,590,471.20 | 145,350.53   | - | 0              | 0 | -138,201,941.08  |  | -39,952,498.89    | -433,837,563.55  | -473,790,062.44   |

|                  |        |   |   |         |              |                |   |   |   |                |  |                |                |                  |  |  |  |  |
|------------------|--------|---|---|---------|--------------|----------------|---|---|---|----------------|--|----------------|----------------|------------------|--|--|--|--|
| 减变动金额（减少以“一”号填列） |        |   |   |         |              |                |   |   |   |                |  |                |                |                  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额        |        |   |   |         |              | 145,350.53     |   |   |   | 681,059,779.68 |  | 681,205,130.21 | 419,292,931.15 | 1,100,498,061.36 |  |  |  |  |
| （二）所有者投入和减少资本    | 115.00 | 0 | 0 | -918.07 | 7,092,433.05 | -80,590,471.20 | - | - | - | -              |  | 87,682,101.18  | 98,117,399.87  | 185,799,501.05   |  |  |  |  |
| 1．所有者投入          |        |   |   |         |              |                |   |   |   |                |  | -              | 98,117,399.87  | 98,117,399.87    |  |  |  |  |

|                  |        |   |   |         |              |                |   |   |   |                 |  |                 |                 |                   |
|------------------|--------|---|---|---------|--------------|----------------|---|---|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 的普通股             |        |   |   |         |              |                |   |   |   |                 |  |                 |                 |                   |
| 2·其他权益工具持有者投入资本  | 115.00 |   |   | -918.07 | 5,270.95     |                |   |   |   |                 |  | 4,467.88        |                 | 4,467.88          |
| 3·股份支付计入所有者权益的金额 |        |   |   |         | 7,087,162.10 | -80,590,471.20 |   |   |   |                 |  | 87,677,633.30   |                 | 87,677,633.30     |
| 4·其他             |        |   |   |         |              |                |   |   |   |                 |  | -               |                 | -                 |
| (三) 利润分          | 0      | 0 | 0 | -       | -            | -              | - | - | - | -819,261,720.76 |  | -819,261,720.76 | -951,247,894.57 | -1,770,509,615.33 |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |                 |                 |                   |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 配              |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0               |  | -               |                 | -                 |
| 1·提取盈余公积       |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |                 |                 |                   |
| 2·提取一般风险准备     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  | -               |                 | -                 |
| 3·对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | -819,261,720.76 |  | -819,261,720.76 | -951,247,894.57 | -1,770,509,615.33 |
| 4·其他           |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |                 |                 |                   |
| （四）所有者权益       |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |                 |                 |                   |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 内部结转            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1·资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2·盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3·盈余公积弥补亏损      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| · 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 · 其他综合收益结转留存收益  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 · 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 · 本期            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |                  |                  |                |                |                |              |                  |                |                  |                  |               |                   |                  |                   |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 提取      |                  |                  |                  |                |                |                |              |                  |                |                  |                  |               |                   |                  |                   |
| 2·本期使用  |                  |                  |                  |                |                |                |              |                  |                |                  |                  |               |                   |                  |                   |
| (六)其他   |                  |                  |                  | 10,421,990.48  |                |                |              |                  |                |                  |                  | 10,421,990.48 |                   | 10,421,990.48    |                   |
| 四、本期末余额 | 1,862,515,035.00 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 440,565,526.91 | 418,052,241.22 | 126,917,616.80 | 4,337,759.38 | 0<br>.<br>0<br>0 | 974,704,528.27 | 0<br>.<br>0<br>0 | 7,501,939,724.88 | 0.00          | 11,075,197,198.86 | 2,062,685,751.40 | 13,137,882,950.26 |

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强



## 母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020年半年度         |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减:库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,862,521,200.00 | -      | -   | 431,826,642.92 | 451,781,351.76 | 126,917,616.80 | 126,042,451.97 | -    | 931,340,685.07 | 6,160,635,926.06 | 9,837,230,640.98 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,862,521,200.00 | -      | -   | 431,826,642.92 | 451,781,351.76 | 126,917,616.80 | 126,042,451.97 | -    | 931,340,685.07 | 6,160,635,926.06 | 9,837,230,640.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -5,028,790.00    | -      | -   | -31,765.32     | -53,830,086.02 | -63,834,643.40 | -3,049,806.54  | -    | -              | 146,730,019.32   | 148,624,214.84   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |                |                |                | -3,049,806.54  |      |                | 572,682,785.51   | 569,632,978.97   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -5,028,790.00    | -      | -   | -31,765.32     | -53,830,086.02 | -63,834,643.40 | -              | -    | -              | -                | 4,944,002.06     |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  | -                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | -                |        |     | -31,765.32     | 186,769.56     |                |                |      |                |                  | 155,004.24       |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | -5,028,790.00    |        |     | -              | -54,016,855.58 | -63,834,643.40 |                |      |                |                  | 4,788,997.82     |
| 4.其他                  |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| (三)利润分配               |                  |        |     |                |                |                |                |      |                | -425,952,766.19  | -425,952,766.19  |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |                |                |                |                |      |                | -                | -                |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                  |        |     |                |                |                |                |      |                | -425,952,766.19  | -425,952,766.19  |
| 3.其他                  |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 6.其他                  |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| (五)专项储备               |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 1.本期提取                |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 2.本期使用                |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| (六)其他                 |                  |        |     |                |                |                |                |      |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,857,492,410.00 | -      | -   | 431,794,877.60 | 397,951,265.74 | 63,082,973.40  | 122,992,645.43 | -    | 931,340,685.07 | 6,307,365,945.38 | 9,985,854,855.82 |

|    |          |
|----|----------|
| 项目 | 2019年半年度 |
|----|----------|

|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,862,514,920.00 | -      | -   | 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 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  | 0.00             |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  | 0.00             |
| 其他                    |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 115.00           | -      | -   | -918.07        | 7,242,745.55   | -80,590,471.20 | -      | -    | -              | 548,835,113.50   | 636,667,527.18   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                |                |                |        |      |                | 1,368,096,834.26 | 1,368,096,834.26 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 115.00           | -      | -   | -918.07        | 7,242,745.55   | -80,590,471.20 | -      | -    | -              | -                | 87,832,413.68    |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  | 0.00             |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 115              |        |     | -918.07        | 5,270.95       |                |        |      |                |                  | 4,467.88         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     | -              | 7,087,162.10   | -80,590,471.20 |        |      |                |                  | 87,677,633.30    |
| 4.其他                  |                  |        |     | -              | 150,312.50     |                |        |      |                |                  | 150,312.5        |
| （三）利润分配               | 0                | 0      | 0   | 0              | 0              | 0              | 0      | 0    | 0              | -819,261,720.76  | -819,261,720.76  |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |                |                |                |        |      | 0              | -                |                  |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |                |                |                |        |      |                | -819,261,720.76  | -819,261,720.76  |
| 3.其他                  |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 6.其他                  |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 1.本期提取                |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 2.本期使用                |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |                |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,862,515,035.00 |        |     | 440,565,526.91 | 439,132,036.70 | 126,917,616.80 |        |      | 931,340,685.07 | 5,900,268,191.33 | 9,446,903,858.21 |

法定代表人：马天晖 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：王强

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

航天信息股份有限公司（以下简称本公司或公司）系中国航天科工集团有限公司、中国运载火箭技术研究院（又称中国航天科技集团公司第一研究院）、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（又称中国航天科工集团第三研究院）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称中国航天科工集团第四总体设计部）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司的全部资产和北京航天斯大电子有限公司 75%股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司，于 2000 年 11 月 1 日在北京市工商行政管理局注册，总部位于北京市。公司现持有注册号为 91110000710927388B 的营业执照，现法定代表人为马天晖，注册资本 186,285.12 万元人民币，未限制营业期限，总部注册地址为北京市海淀区杏石口路甲 18 号。

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

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

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 21 日第七届十一次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将航天信息系统工程（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。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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



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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵

减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  |  | 违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0% |
|--|--|-----------------------------------|

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

**11. 应收票据**

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**12. 应收账款**

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**15. 存货**

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法或个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 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。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方

合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

## (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用



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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 30-35   | 5   | 3.17-2.17  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10    | 5   | 19.00-9.50 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 6-12    | 5   | 15.83-7.92 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-10    | 5   | 31.67-9.50 |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**适用 不适用**26. 生物资产**适用 不适用**27. 油气资产**适用 不适用**28. 使用权资产**适用 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

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

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**适用 不适用

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

源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

(2) 开发阶段（开始时点）：资本化时点以立项报告、设计方案中提及的开发工作开始时点两者较早者为准。

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

### **30. 长期资产减值**

√适用 不适用

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

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

### **31. 长期待摊费用**

√适用 不适用

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

### **32. 合同负债**

**合同负债的确认方法**

√适用 不适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### **(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

#### **34. 租赁负债**

适用 不适用

#### **35. 预计负债**

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### **36. 股份支付**

适用 不适用

##### **1. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### **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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度，对于类似情况下的类似履约义务，应当采用相同的方法确定履约进度。

## 2. 收入的计量

公司首先确定合同的交易价格，再按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。

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

公司在类似环境下向类似客户单独销售商品的价格，作为确定该商品单独售价的最佳证据。单独售价无法直接观察的，应当综合考虑其能够合理取得的全部相关信息，采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价。

市场调整法，是指根据某商品或类似商品的市场售价考虑本单位的成本和毛利等进行适当调整后，确定其单独售价的方法。

成本加成法，是指根据某商品的预计成本加上其合理毛利后的价格，确定其单独售价的方法。

余值法，是指根据合同交易价格减去合同中其他商品可观察的单独售价后的余值，确定某商品单独售价的方法。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司在下列支出发生时，将其计入当期损益：

(1) 管理费用；

(2) 非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用（或类似费用），这些支出为履行合同发生，但未反映在合同价格中；

(3) 与履约义务中已履行部分相关的支出；

(4) 无法在尚未履行的与已履行的履约义务之间区分的相关支出。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），应当在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法



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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---------------------|
| 财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕) |      | 见“其他说明”             |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 22号)文件规定 |  |  |
|          |  |  |

其他说明:

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 预收账款       | 1,752,779,627.75 | 合同负债       | 1,752,779,627.75 |
| 递延收益       | 15,685,604.00    | 递延收益       | 15,601,265.7     |
|            |                  | 合同负债       | 84,338.30        |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 9,346,954,488.67 | 9,346,954,488.67 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 2,139,037,924.94 | 2,139,037,924.94 |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 1,348,963,656.89 | 1,348,963,656.89 |     |
| 应收账款         | 2,232,407,515.87 | 2,232,407,515.87 |     |
| 应收款项融资       |                  |                  |     |
| 预付款项         | 1,076,184,191.65 | 1,076,184,191.65 |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |
| 应收分保账款       |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |     |
| 其他应收款        | 273,150,095.80   | 273,150,095.80   |     |
| 其中: 应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利         |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产     |                  |                  |     |
| 存货           | 855,935,630.13   | 855,935,630.13   |     |
| 合同资产         |                  |                  |     |
| 持有待售资产       |                  |                  |     |
| 一年内到期的非      |                  |                  |     |

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产          |                   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 105,286,923.95    | 105,286,923.95    |                   |
| 流动资产合计        | 17,377,920,427.90 | 17,377,920,427.90 |                   |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |                   |
| 长期应收款         | 2,519,236.25      | 2,519,236.25      |                   |
| 长期股权投资        | 231,274,428.67    | 231,274,428.67    |                   |
| 其他权益工具投资      | 566,529,779.02    | 566,529,779.02    |                   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                   |
| 投资性房地产        | 253,021,500.92    | 253,021,500.92    |                   |
| 固定资产          | 1,255,495,010.16  | 1,255,495,010.16  |                   |
| 在建工程          | 150,904,211.05    | 150,904,211.05    |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |                   |
| 无形资产          | 1,545,242,594.78  | 1,545,242,594.78  |                   |
| 开发支出          | 157,006,071.96    | 157,006,071.96    |                   |
| 商誉            | 927,740,008.92    | 927,740,008.92    |                   |
| 长期待摊费用        | 58,791,340.57     | 58,791,340.57     |                   |
| 递延所得税资产       | 241,020,168.41    | 241,020,168.41    |                   |
| 其他非流动资产       | 361,368,075.29    | 361,368,075.29    |                   |
| 非流动资产合计       | 5,750,912,426.00  | 5,750,912,426.00  |                   |
| 资产总计          | 23,128,832,853.90 | 23,128,832,853.90 |                   |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 779,654,744.30    | 779,654,744.30    |                   |
| 向中央银行借款       |                   |                   |                   |
| 拆入资金          |                   |                   |                   |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |                   |
| 应付票据          | 106,515,749.02    | 106,515,749.02    |                   |
| 应付账款          | 2,053,244,519.61  | 2,053,244,519.61  |                   |
| 预收款项          | 1,752,779,627.75  | 0.00              | -1,752,779,627.75 |
| 合同负债          | 0.00              | 1,752,863,966.05  | 1,752,863,966.05  |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |                   |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |                   |                   |                   |

|                      |                  |                  |            |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 代理承销证券款              |                  |                  |            |
| 应付职工薪酬               | 154,299,203.04   | 154,299,203.04   |            |
| 应交税费                 | 518,294,319.02   | 518,294,319.02   |            |
| 其他应付款                | 920,338,078.45   | 920,338,078.45   |            |
| 其中：应付利息              |                  |                  |            |
| 应付股利                 | 36,195,047.20    | 36,195,047.20    |            |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |            |
| 应付分保账款               |                  |                  |            |
| 持有待售负债               |                  |                  |            |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |            |
| 其他流动负债               |                  |                  |            |
| 流动负债合计               | 6,285,126,241.19 | 6,285,210,579.49 | 84,338.30  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |            |
| 保险合同准备金              |                  |                  |            |
| 长期借款                 | 43,203,041.10    | 43,203,041.10    |            |
| 应付债券                 | 2,316,497,530.21 | 2,316,497,530.21 |            |
| 其中：优先股               |                  |                  |            |
| 永续债                  |                  |                  |            |
| 租赁负债                 |                  |                  |            |
| 长期应付款                | 34,623.52        | 34,623.52        |            |
| 长期应付职工薪酬             | 1,536,933.70     | 1,536,933.70     |            |
| 预计负债                 | 1,164,979.62     | 1,164,979.62     |            |
| 递延收益                 | 15,685,604.00    | 15,601,265.70    | -84,338.30 |
| 递延所得税负债              | 58,098,474.77    | 58,098,474.77    |            |
| 其他非流动负债              | 2,045,893.08     | 2,045,893.08     |            |
| 非流动负债合计              | 2,438,267,080.00 | 2,438,182,741.70 | -84,338.30 |
| 负债合计                 | 8,723,393,321.19 | 8,723,393,321.19 |            |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |            |
| 实收资本（或股本）            | 1,862,521,200.00 | 1,862,521,200.00 |            |
| 其他权益工具               | 431,826,642.92   | 431,826,642.92   |            |
| 其中：优先股               |                  |                  |            |
| 永续债                  |                  |                  |            |
| 资本公积                 | 402,030,840.55   | 402,030,840.55   |            |
| 减：库存股                | 126,917,616.80   | 126,917,616.80   |            |
| 其他综合收益               | 131,647,506.28   | 131,647,506.28   |            |
| 专项储备                 |                  |                  |            |
| 盈余公积                 | 974,704,528.27   | 974,704,528.27   |            |
| 一般风险准备               |                  |                  |            |

|                      |                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 未分配利润                | 8,245,633,125.59  | 8,245,633,125.59  |  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,921,446,226.81 | 11,921,446,226.81 |  |
| 少数股东权益               | 2,483,993,305.90  | 2,483,993,305.90  |  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 14,405,439,532.71 | 14,405,439,532.71 |  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 23,128,832,853.90 | 23,128,832,853.90 |  |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 4,106,834,900.86 | 4,106,834,900.86 |     |
| 交易性金融资产       | 2,139,037,924.94 | 2,139,037,924.94 |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 10,297,119.39    | 10,297,119.39    |     |
| 应收账款          | 755,957,524.36   | 755,957,524.36   |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 204,394,444.21   | 204,394,444.21   |     |
| 其他应收款         | 1,265,450,786.24 | 1,265,450,786.24 |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          | 51,047,000.00    | 51,047,000.00    |     |
| 存货            | 156,458,640.25   | 156,458,640.25   |     |
| 合同资产          |                  |                  |     |
| 持有待售资产        |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |     |
| 其他流动资产        | 41,372,285.24    | 41,372,285.24    |     |
| 流动资产合计        | 8,679,803,625.49 | 8,679,803,625.49 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 2,874,297,360.89 | 2,874,297,360.89 |     |
| 其他权益工具投资      | 566,529,779.02   | 566,529,779.02   |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |     |

|               |                   |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 投资性房地产        | 339,725,935.54    | 339,725,935.54    |                 |
| 固定资产          | 421,308,665.61    | 421,308,665.61    |                 |
| 在建工程          |                   |                   |                 |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                 |
| 油气资产          |                   |                   |                 |
| 使用权资产         |                   |                   |                 |
| 无形资产          | 819,213,467.24    | 819,213,467.24    |                 |
| 开发支出          | 57,822,625.46     | 57,822,625.46     |                 |
| 商誉            | 498,528.34        | 498,528.34        |                 |
| 长期待摊费用        | 3,395,748.61      | 3,395,748.61      |                 |
| 递延所得税资产       | 53,157,288.21     | 53,157,288.21     |                 |
| 其他非流动资产       | 360,183,185.85    | 360,183,185.85    |                 |
| 非流动资产合计       | 5,496,132,584.77  | 5,496,132,584.77  |                 |
| 资产总计          | 14,175,936,210.26 | 14,175,936,210.26 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                 |
| 短期借款          | 385,581,299.80    | 385,581,299.80    |                 |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债        |                   |                   |                 |
| 应付票据          | 3,677,430.00      | 3,677,430.00      |                 |
| 应付账款          | 854,890,240.28    | 854,890,240.28    |                 |
| 预收款项          | 183,080,211.76    |                   | -183,080,211.76 |
| 合同负债          |                   | 183,080,211.76    | 183,080,211.76  |
| 应付职工薪酬        | 48,045,956.79     | 48,045,956.79     |                 |
| 应交税费          | 107,598,783.96    | 107,598,783.96    |                 |
| 其他应付款         | 324,089,790.29    | 324,089,790.29    |                 |
| 其中：应付利息       |                   |                   |                 |
| 应付股利          |                   |                   |                 |
| 持有待售负债        |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债   |                   |                   |                 |
| 其他流动负债        |                   |                   |                 |
| 流动负债合计        | 1,906,963,712.88  | 1,906,963,712.88  |                 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |                 |
| 长期借款          | 43,203,041.10     | 43,203,041.10     |                 |
| 应付债券          | 2,316,497,530.21  | 2,316,497,530.21  |                 |
| 其中：优先股        |                   |                   |                 |
| 永续债           |                   |                   |                 |
| 租赁负债          |                   |                   |                 |
| 长期应付款         |                   |                   |                 |
| 长期应付职工薪酬      | 1,512,336.98      | 1,512,336.98      |                 |
| 预计负债          |                   |                   |                 |
| 递延收益          | 10,385,481.68     | 10,385,481.68     |                 |
| 递延所得税负债       | 58,098,474.77     | 58,098,474.77     |                 |

|                      |                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他非流动负债              | 2,044,991.66      | 2,044,991.66      |  |
| 非流动负债合计              | 2,431,741,856.40  | 2,431,741,856.40  |  |
| 负债合计                 | 4,338,705,569.28  | 4,338,705,569.28  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,862,521,200.00  | 1,862,521,200.00  |  |
| 其他权益工具               | 431,826,642.92    | 431,826,642.92    |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 资本公积                 | 451,781,351.76    | 451,781,351.76    |  |
| 减：库存股                | 126,917,616.80    | 126,917,616.80    |  |
| 其他综合收益               | 126,042,451.97    | 126,042,451.97    |  |
| 专项储备                 |                   |                   |  |
| 盈余公积                 | 931,340,685.07    | 931,340,685.07    |  |
| 未分配利润                | 6,160,635,926.06  | 6,160,635,926.06  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 9,837,230,640.98  | 9,837,230,640.98  |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 14,175,936,210.26 | 14,175,936,210.26 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                                    | 税率                      |
|---------|---|-------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                             | 16%、13%、10%、9%、6%、3%    |
| 消费税     |   |                         |
| 营业税     |   |                         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                 | 7%                      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                  | 25%、20%、16.5%、15%、12.5% |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收 | 1.2%或12%                |



|        |          |    |
|--------|----------|----|
|        | 入的 12%计缴 |    |
| 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% |
|        |          |    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率（%）      |
|----------------|---------------|
| 航天信息股份有限公司     | 15%           |
| 河北航天信息技术有限公司   | 15%           |
| 北京航天金税技术有限公司   | 15%           |
| 青岛航天信息有限公司     | 15%           |
| 青海航天信息有限公司     | 15%           |
| 新疆航天信息有限公司     | 15%           |
| 航天信息江苏有限公司     | 15%           |
| 深圳航信德诚科技有限公司   | 15%           |
| 湖南航天信息有限公司     | 15%           |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 15%           |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司  | 15%           |
| 航天信息软件技术有限公司   | 15%           |
| 上海爱信诺航天信息有限公司  | 15%           |
| 航天信息大连有限公司     | 15%           |
| 大象慧云信息技术有限公司   | 15%           |
| 深圳航天信息有限公司     | 15%           |
| 航天信息河南有限公司     | 15%           |
| 内蒙古航天信息有限公司    | 15%           |
| 重庆航天信息有限公司     | 15%           |
| 黑龙江航天信息有限公司    | 15%           |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 | 15%           |
| 四川航天信息有限公司     | 15%           |
| 陕西航天信息有限公司     | 15%           |
| 广西航天信息技术有限公司   | 15%           |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 15%           |
| 湖北航天信息技术有限公司   | 15%           |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司  | 15%           |
| 福建航天信息科技有限公司   | 15%           |
| 香港爱信诺(国际)有限公司  | 16.50%        |
| 美国爱瑞技术开发公司     | 美国加州奥克兰市所得税政策 |
| 爱信诺征信有限公司      | 12.50%        |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 20%           |
| 除上述以外的其他纳税主体   | 25%           |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 企业所得税

本公司于 2017 年 8 月 10 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：

GR201711000605，证书有效期三年；据此，本公司本部、金卡分公司、涿州分公司、海外分公司、厦门分公司、西藏分公司、云南分公司、金盾分公司、广州航天软件分公司、企业服务分公司、智慧分公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地方税务局联合颁发的高新技术企业证书：河北航天信息技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、青岛航天信息有限公司、青海航天信息有限公司、新疆航天信息有限公司、航天信息江苏有限公司、深圳航信德诚科技有限公司、湖南航天信息有限公司、北京航天世纪投资咨询有限公司、航天信息软件技术有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、航天信息大连有限公司、大象慧云信息技术有限公司、深圳航天信息有限公司、航天信息河南有限公司、内蒙古航天信息有限公司、重庆航天信息有限公司、黑龙江航天信息有限公司、航天网安技术（深圳）有限公司、广西航天信息技术有限公司、西部安全认证中心有限责任公司、湖北航天信息技术有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司、福建航天信息科技有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司，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公告》（国税发 2012 年第 7 号），享受西部大开发优惠政策，本年所得税税率按 15% 执行。

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

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

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

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

## 2. 增值税

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

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关规定，本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、航天信息江苏有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、航天信息大连有限公司、重庆航天信息有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天信息有限公司、深圳航信德诚科技有限公司、北京捷文科技股份有限公司、广西航天信息技术有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司销售软件及集成电路产品，按16%、13%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 2,222,156.07     | 1,671,805.93     |
| 银行存款          | 8,228,487,144.71 | 9,256,192,862.34 |
| 其他货币资金        | 85,785,979.31    | 83,286,285.19    |
| 定期存款利息        | 5,588,491.66     | 5,803,535.21     |
| 合计            | 8,322,083,771.75 | 9,346,954,488.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 21,719,309.76    | 87,569,542.54    |

其他说明：

受限制的货币资金明细如下：

| 项目     | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 票据保证金  | 38,070,667.86  | 5,857,422.00   |
| 法院冻结款项 | 80,748,120.68  | 57,127,496.28  |
| 履约保证金  | 31,594,749.92  | 50,602,447.09  |
| 保函保证金  | 8,024,409.16   | 5,404,188.94   |
| 外币保证金  | 31,160,371.32  | 27,826,296.96  |
| 小计     | 189,598,318.94 | 146,817,851.27 |

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 1,826,179,460.98 | 2,139,037,924.94 |
| 其中：                      |                  |                  |
| 权益工具投资                   | 1,826,179,460.98 | 2,139,037,924.94 |
|                          |                  |                  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 其中：                      |                  |                  |
|                          |                  |                  |
|                          |                  |                  |
| 合计                       | 1,826,179,460.98 | 2,139,037,924.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

#### 4、应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 415,262,769.60   | 143,036,545.56   |
| 商业承兑票据 | 773,064,024.82   | 1,205,927,111.33 |
| 合计     | 1,188,326,794.42 | 1,348,963,656.89 |

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 293,477.70   |           |
| 商业承兑票据 | 885,480.00   |           |
| 合计     | 1,178,957.70 |           |

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。

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
|            |                  |
| 1 年以内      | 2,425,147,144.62 |
| 1 年以内小计    | 2,425,147,144.62 |
| 1 至 2 年    | 413,773,024.80   |
| 2 至 3 年    | 117,544,717.85   |
| 3 年以上      | 154,854,623.83   |
| 3 至 4 年    |                  |
| 4 至 5 年    |                  |
| 5 年以上      |                  |
| 合计         | 3,111,319,511.10 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 93,912,005.58    | 3.02   | 93,912,005.58  | 100      |                  | 83,135,938.91    | 3.3    | 83,135,938.91  | 100      |                  |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
|           |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
|           |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 3,017,407,505.52 | 96.98  | 248,191,512.75 | 8.23     | 2,769,215,992.77 | 2,437,800,190.26 | 96.7   | 205,392,674.39 | 8.43     | 2,232,407,515.87 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
|           |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
|           |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 合计        | 3,111,319,511.10 | 100    | 342,103,518.33 | 11       | 2,769,215,992.77 | 2,520,936,129.17 | —      | 288,528,613.30 | 11.45    | 2,232,407,515.87 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                | 期末余额          |               |          |        |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 号百信息服务有限公司        | 53,981,105.70 | 53,981,105.70 | 100      | 预计难以收回 |
| 河南省农村信用合作联社       | 4,030,867.89  | 4,030,867.89  | 100      | 预计难以收回 |
| 万达商业管理有限公司        | 3,000,968.46  | 3,000,968.46  | 100      | 预计难以收回 |
| 重庆三山电脑有限公司        | 2,412,996.00  | 2,412,996.00  | 100      | 预计难以收回 |
| 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 | 1,910,330.00  | 1,910,330.00  | 100      | 预计难以收回 |
| 其他                | 28,575,737.53 | 28,575,737.53 | 100      | 预计难以收回 |
| 合计                | 93,912,005.58 | 93,912,005.58 | 100      | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额             |                |          |
|------|------------------|----------------|----------|
|      | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 3,017,407,505.52 | 248,191,512.75 | 8.23     |
| 合计   | 3,017,407,505.52 | 248,191,512.75 | 8.23     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |    |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回 | 转销或核销 | 其他 |      |
|    |      |        |    |       |    |      |



|           |                |               |             |            |        |                |
|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|--------|----------------|
|           |                |               | 或<br>转<br>回 |            | 变<br>动 |                |
| 单项计提坏账准备  | 83,135,938.91  | 11,582,514.67 |             | 806,448.00 |        | 93,912,005.58  |
| 按组合计提坏账准备 | 205,392,674.39 | 42,798,838.36 |             |            |        | 248,191,512.75 |
| 合计        | 288,528,613.30 | 54,381,353.03 |             | 806,448.00 |        | 342,103,518.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 806,448.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 北京信诚致远科技有限公司 | 货款     | 806,448.00 | 无法收回 | 公司管理层审批 | 否           |
| 合计           | /      | 806,448.00 | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称               | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京京东世纪贸易有限公司       | 248,849,632.27 | 8.00          | 14,930,977.94 |
| 中国电信股份有限公司         | 162,811,834.54 | 5.23          | 12,429,779.15 |
| 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 135,227,637.96 | 4.35          | 8,113,658.28  |
| 北京中科拓达科技有限公司       | 71,069,949.56  | 2.28          | 4,264,196.97  |
| 兰州新区大数据投资建设管理有限公司  | 62,861,519.18  | 2.02          | 3,771,691.15  |
| 小计                 | 680,820,573.51 | 21.88         | 43,510,303.49 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

| 项目           | 终止确认金额         | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
|--------------|----------------|---------------|----------|
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 300,000,000.00 |               | 保理       |
| 小计           | 300,000,000.00 |               |          |

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,432,039,760.08 | 97.36  | 1,007,788,216.71 | 93.64  |
| 1 至 2 年 | 17,733,044.04    | 1.21   | 32,530,684.08    | 3.02   |
| 2 至 3 年 | 8,137,453.87     | 0.55   | 12,460,948.99    | 1.16   |
| 3 年以上   | 13,013,981.28    | 0.88   | 23,404,341.87    | 2.18   |
| 合计      | 1,470,924,239.27 | 100    | 1,076,184,191.65 | 100    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称          | 账面余额           | 占预付款项余额的比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| 佳能（中国）有限公司    | 171,356,015.70 | 11.65          |
| 华怡通网络信息技术有限公司 | 71,256,446.59  | 4.84           |

|              |                |       |
|--------------|----------------|-------|
| 江苏德融通讯科技有限公司 | 61,485,077.00  | 4.18  |
| 南京德乐科技有限公司   | 50,032,783.60  | 3.4   |
| 戴尔(中国)有限公司   | 44,227,149.20  | 3.01  |
| 小计           | 398,357,472.09 | 27.08 |

其他说明

适用 不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为398,357,472.09元，占预付款项期末余额合计数的比例为27.08%。

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  | 45,542,910.60  | 0              |
| 其他应收款 | 293,261,879.40 | 273,150,095.80 |
| 合计    | 338,804,790.00 | 273,150,095.80 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额         | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 中国石油集团资本股份有限公司 | 45,542,910.6 | 0    |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 合计 | 45,542,910.6 | 0 |
|----|--------------|---|

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
|            |                |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 186,322,085.31 |
| 1 至 2 年    | 60,035,198.28  |
| 2 至 3 年    | 45,276,896.84  |
| 3 年以上      | 182,139,555.94 |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 473,773,736.37 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 210,408,850.35 | 223,815,155.83 |
| 备用金   | 26,159,214.80  | 17,844,050.70  |
| 往来款   | 130,166,408.11 | 126,235,522.28 |
| 其他    | 107,039,263.11 | 82,655,988.83  |
| 合计    | 473,773,736.37 | 450,550,717.64 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 9,883,126.37  | 53,730,439.33        | 113,787,056.14       | 177,400,621.84 |
| 2020年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       | -3,564,801.33 | 3,564,801.33         |                      |                |
| --转入第三阶段       |               | -67,475.19           | 67,475.19            |                |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |                |
| 本期计提           | 4,861,000.08  | -1,822,042.94        | 72,277.99            | 3,111,235.13   |
| 本期转回           |               |                      |                      |                |
| 本期转销           |               |                      |                      |                |
| 本期核销           |               |                      |                      |                |
| 其他变动           |               |                      |                      |                |
| 2020年6月30日余额   | 11,179,325.12 | 55,405,722.53        | 113,926,809.32       | 180,511,856.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 其他    | 43,991,727.29 | 3年以上 | 9.29                | 43,991,727.29 |
| 北京航天智通科技有限公司   | 其他    | 32,677,355.15 | 3年以上 | 6.90                | 32,677,355.15 |
| 杭州思凯数码科技有限公司   | 往来款   | 22,818,175.45 | 3年以上 | 4.81                | 22,818,175.45 |

|                 |       |                |      |       |                |
|-----------------|-------|----------------|------|-------|----------------|
| 南京市江北新区管理委员会财政局 | 往来款   | 9,903,791.00   | 1年以内 | 2.08  | 594,227.46     |
| 北京市海淀区双兴工业公司    | 押金保证金 | 9,406,371.32   | 3年以上 | 1.99  | 5,643,822.79   |
| 合计              |       | 118,797,420.21 |      | 25.07 | 105,725,308.14 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             |                   |                  | 期初余额           |                   |                |
|---------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|         | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 230,338,746.62   | 33,524,011.07     | 196,814,735.55   | 122,668,522.59 | 32,412,231.40     | 90,256,291.19  |
| 在产品     | 16,541,149.05    |                   | 16,541,149.05    | 10,126,027.92  |                   | 10,126,027.92  |
| 库存商品    | 537,067,218.68   | 29,280,105.36     | 507,787,113.32   | 335,556,235.72 | 29,081,934.45     | 306,474,301.27 |
| 周转材料    |                  |                   |                  |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                  |                   |                  |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                  |                   |                  |                |                   |                |
| 在途物资    | 19,923,063.80    |                   | 19,923,063.80    | 21,597,753.92  |                   | 21,597,753.92  |
| 发出商品    | 477,005,396.92   | 6,770,314.80      | 470,235,082.12   | 425,119,263.19 | 6,770,314.80      | 418,348,948.39 |
| 委托加工物资  | 11,094,309.59    |                   | 11,094,309.59    | 8,664,551.55   |                   | 8,664,551.55   |
| 低值易耗品   | 998,538.26       |                   | 998,538.26       | 267,552.39     |                   | 267,552.39     |
| 其他周转材料  |                  |                   |                  | 200,203.50     |                   | 200,203.50     |
| 合计      | 1,292,968,422.92 | 69,574,431.23     | 1,223,393,991.69 | 924,200,110.78 | 68,264,480.65     | 855,935,630.13 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|---------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
|         |               | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料     | 32,412,231.40 | 1,302,347.47 |    | 190,567.80 |    | 33,524,011.07 |
| 在产品     |               |              |    |            |    |               |
| 库存商品    | 29,081,934.45 | 228,862.09   |    | 30,691.18  |    | 29,280,105.36 |
| 周转材料    |               |              |    |            |    |               |
| 消耗性生物资产 |               |              |    |            |    |               |
| 合同履约成本  |               |              |    |            |    |               |
| 发出商品    | 6,770,314.80  |              |    |            |    | 6,770,314.80  |
|         |               |              |    |            |    |               |
| 合计      | 68,264,480.65 | 1,531,209.56 |    | 221,258.98 |    | 69,574,431.23 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独列示。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 |                |                |
| 应收退货成本 |                |                |
| 预缴所得税款 | 26,548,456.34  |                |
| 待抵扣进项税 | 181,127,841.70 | 90,375,719.93  |
| 待摊费用   | 8,615,110.32   | 14,871,897.39  |
| 其他     | 5,734.58       | 39,306.63      |
| 合计     | 216,297,142.94 | 105,286,923.95 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|            | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款      | 2,411,124.10 |      | 2,411,124.10 | 2,519,236.25 |      | 2,519,236.25 |       |
| 其中：未实现融资收益 | 1,092,869.29 |      | 1,092,869.29 | 1,090,645.54 |      | 1,090,645.54 |       |
| 分期收款销售商品   |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款提供劳务   |              |      |              |              |      |              |       |
| 合计         | 2,411,124.10 |      | 2,411,124.10 | 2,519,236.25 |      | 2,519,236.25 | /     |

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |

|                        |                |  |  |              |  |  |  |  |                |
|------------------------|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------|
| 小计                     |                |  |  |              |  |  |  |  |                |
| 二、联营企业                 |                |  |  |              |  |  |  |  |                |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司        | 147,397,367.04 |  |  | 1,633,612.44 |  |  |  |  | 149,030,979.48 |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 17,880,305.51  |  |  | -42,510.38   |  |  |  |  | 17,837,795.13  |
| 北京航天联志科技有限公司           | 37,826,397.74  |  |  | 534,546.66   |  |  |  |  | 38,360,944.40  |
| 大有数字资源有限责任公司           | 9,218,158.48   |  |  | 100,000.00   |  |  |  |  | 9,318,158.48   |
| 湖州航天信息科技有限公司           | 1,210,693.06   |  |  | -25,843.51   |  |  |  |  | 1,184,849.55   |
| 上海爱信诺联汇信息技术有限公司        | 10,559,586.62  |  |  | 29,257.25    |  |  |  |  | 10,588,843.87  |
| 烟台航天信息有限公司             | 7,181,920.22   |  |  | 28,165.19    |  |  |  |  | 7,210,085.41   |
| 小计                     | 231,274,428.67 |  |  | 2,257,227.65 |  |  |  |  | 233,531,656.32 |
| 合计                     | 231,274,428.67 |  |  | 2,257,227.65 |  |  |  |  | 233,531,656.32 |

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 航天云网科技发展有限责任公司      | 195,235,431.07 | 198,285,237.61 |
| 北京航天科工信息产业投资基金      | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司        | 67,660,000.00  | 67,660,000.00  |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 584,541.41     | 584,541.41     |
| 合计                  | 563,479,972.48 | 566,529,779.02 |

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
|    |        |       |      |    |

|                    |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|----------------|
| 一、账面原值             |                |  |                |
| 1. 期初余额            | 367,376,953.55 |  | 367,376,953.55 |
| 2. 本期增加金额          | 1,349,604.89   |  | 1,349,604.89   |
| (1) 外购             |                |  |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,349,604.89   |  | 1,349,604.89   |
| (3) 企业合并增加         |                |  |                |
| 3. 本期减少金额          |                |  |                |
| (1) 处置             |                |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |                |
| 4. 期末余额            | 368,726,558.44 |  | 368,726,558.44 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |  |                |
| 1. 期初余额            | 114,355,452.63 |  | 114,355,452.63 |
| 2. 本期增加金额          | 10,118,521.76  |  | 10,118,521.76  |
| (1) 计提或摊销          | 9,837,199.22   |  | 9,837,199.22   |
| (2) 固定资产转入         | 281,322.54     |  | 281,322.54     |
|                    |                |  |                |
| 3. 本期减少金额          |                |  |                |
| (1) 处置             |                |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |                |
| 4. 期末余额            | 124,473,974.39 |  | 124,473,974.39 |
| 三、减值准备             |                |  |                |
| 1. 期初余额            |                |  |                |
| 2. 本期增加金额          |                |  |                |
| (1) 计提             |                |  |                |
| 3. 本期减少金额          |                |  |                |
| (1) 处置             |                |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |                |
| 4. 期末余额            |                |  |                |
| 四、账面价值             |                |  |                |
| 1. 期末账面价值          | 244,252,584.05 |  | 244,252,584.05 |
| 2. 期初账面价值          | 253,021,500.92 |  | 253,021,500.92 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书原因                                |
|-------|----------------|--|
| 爱信诺大厦 | 143,631,540.81 | 2017 年度公司分立成立, 产权证名称仍为分立前公司名称, 尚未办妥更名变更。 |
| 小计    | 143,631,540.81 |  |

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,211,443,829.41 | 1,255,495,010.16 |
| 固定资产清理 | 24,162.14        |                  |
| 合计     | 1,211,467,991.55 | 1,255,495,010.16 |

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 电子及办公设备        | 合计               |
|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                  |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 1,205,383,039.75 | 422,364,160.60 | 83,469,811.49 | 440,348,019.06 | 2,151,565,030.90 |
| 2. 本期增加金额      | 1,680,690.81     | 8,780,904.91   | 523,834.28    | 23,649,853.24  | 34,635,283.24    |
| (1) 购置         | 1,680,690.81     | 8,780,904.91   | 523,834.28    | 23,598,517.47  | 34,583,947.47    |
| (2) 在建工程转入     |                  |                |               | 51,335.77      | 51,335.77        |
| (3) 企业合并增加     |                  |                |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额      | 1,765,070.14     | 2,726,716.77   | 2,793,008.22  | 6,952,071.46   | 14,236,866.59    |
| (1) 处置或报废      | 415,465.25       | 2,726,716.77   | 2,793,008.22  | 6,952,071.46   | 12,887,261.70    |
| 22) 投资性房地产转出   | 1,349,604.89     |                |               |                | 1,349,604.89     |
| 4. 期末余额        | 1,205,298,660.42 | 428,418,348.74 | 81,200,637.55 | 457,045,800.84 | 2,171,963,447.55 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                  |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 273,765,668.69   | 267,661,035.04 | 57,631,310.27 | 277,865,634.46 | 876,923,648.46   |
| 2. 本期增加金额      | 14,381,870.21    | 24,159,044.09  | 2,635,554.68  | 34,079,769.75  | 75,256,238.73    |
| (1) 计提         | 14,381,870.21    | 24,159,044.09  | 2,635,554.68  | 34,079,769.75  | 75,256,238.73    |
| 3. 本期减少金额      | 473,672.95       | 2,004,729.10   | 2,396,766.85  | 5,599,556.49   | 10,474,725.39    |
| (1) 处置或报废      | 192,350.41       | 2,004,729.10   | 2,396,766.85  | 5,599,556.49   | 10,193,402.85    |
| 22) 投资性房地产转出   | 281,322.54       |                |               |                | 281,322.54       |
| 4. 期末余额        | 287,673,865.95   | 289,815,350.03 | 57,870,098.10 | 306,345,847.72 | 941,705,161.80   |
| <b>三、减值准备</b>  |                  |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | -                | 14,713,217.28  | 3,964,302.91  | 468,852.09     | 19,146,372.28    |
| 2. 本期增加金额      |                  |                |               |                |                  |
| (1) 计提         |                  |                |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额      | -                | -              | -             | 331,915.94     | 331,915.94       |
| (1) 处置或报废      |                  |                |               | 331,915.94     | 331,915.94       |
| 4. 期末余额        | -                | 14,713,217.28  | 3,964,302.91  | 136,936.15     | 18,814,456.34    |
| <b>四、账面价值</b>  |                  |                |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值      | 917,624,794.47   | 123,889,781.43 | 19,366,236.54 | 150,563,016.97 | 1,211,443,829.41 |
| 2. 期初账面价值      | 931,617,371.06   | 139,989,908.28 | 21,874,198.31 | 162,013,532.51 | 1,255,495,010.16 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因   |
|---------------------|----------------|--|
| 中节能(环保)科技产业园 22 幢厂房 | 23,996,000.00  | 2014 年度苏州航天信息有限公司购买中节能(环保)科技产业园有限公司中节能(环保)科技产业园 22 幢厂房,截止 2019 年 12 月 31 日尚未完成产权变更 |
| 爱信诺大厦               | 2,400,415.96   | 2017 年度公司分立成立,产权证名称仍为分立前公司名称,尚未办妥更名变更。   |
| 新疆软件园办公楼            | 48,575,307.29  | 新购置,正在办理中  |
| 广州智慧广场房产            | 230,883,083.28 | 正在办理中  |
| 涿州二期房产              | 92,735,107.99  | 正在办理中  |
| 小计                  | 398,589,914.52 |  |

固定资产清理

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额      | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 办公设备 | 24,162.14 |      |
| 合计   | 24,162.14 |      |

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 155,322,367.94 | 150,904,211.05 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 155,322,367.94 | 150,904,211.05 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 浙江爱信诺办公楼       | 94,743,892.95  |      | 94,743,892.95  | 91,164,674.59  |      | 91,164,674.59  |
| 合肥高新区投资创新中心办公楼 | 60,230,551.07  |      | 60,230,551.07  | 59,739,536.46  |      | 59,739,536.46  |
| 其他             | 347,923.92     |      | 347,923.92     |                |      |                |
| 合计             | 155,322,367.94 | -    | 155,322,367.94 | 150,904,211.05 |      | 150,904,211.05 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 浙江爱信诺办公楼       | 106,276,754.84 | 86,916,987.15 | 4,247,687.44  |            |          | 91,164,674.59  | 85.18          | 90   |           |              |             | 自有资金 |
| 合肥高新区投资创新中心办公楼 | 71,687,443.75  |               | 59,739,536.46 |            |          | 59,739,536.46  | 83.33          | 90   |           |              |             | 自有资金 |
| 合计             | 177,964,198.59 | 86,916,987.15 | 63,987,223.90 |            |          | 150,904,211.05 | —              | —    |           |              | /           | /    |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用



## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权            | 非专利技术 | 专有技术             | 软件             | 软件            | 合计               |
|------------|---------------|----------------|-------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |               |                |       |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 67,265,086.13 | 369,277,497.33 |       | 1,020,370,435.84 | 543,754,511.66 | 22,412,200.49 | 2,023,079,731.45 |
| 2. 本期增加金额  |               | 15,982,732.11  |       | 467,924.50       | 70,109,553.61  | 0             | 86,560,210.22    |
| (1) 购置     |               |                |       | 467,924.50       | 5,524,390.07   | 0             | 5,992,314.57     |
| (2) 内部研发   |               | 15,982,732.11  |       | 0                | 64,585,163.54  | 0             | 80,567,895.65    |
| (3) 企业合并增加 |               |                |       |                  |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |               |                |       |                  | 5,993.96       | 133,185.53    | 139,179.49       |
| (1) 处置     |               |                |       |                  | 5,993.96       | 133,185.53    | 139,179.49       |
| 4. 期末余额    | 67,265,086.13 | 385,260,229.44 |       | 1,020,838,360.34 | 613,858,071.31 | 22,279,014.96 | 2,109,500,762.18 |
| 二、累计摊销     |               |                |       |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 20,246,746.88 | 91,414,277.40  |       | 216,318,124.74   | 120,962,641.51 | 12,638,719.01 | 461,580,509.54   |
| 2. 本期增加金额  | 659,558.40    | 19,218,674.88  |       | 53,764,903.37    | 31,555,923.93  | 1,040,266.32  | 106,239,326.90   |
| (1) 计提     | 659,558.40    | 19,218,674.88  |       | 53,764,903.37    | 31,555,923.93  | 1,040,266.32  | 106,239,326.90   |

|               |               |                |  |                |                |               |                  |
|---------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少<br>金额 |               |                |  |                | 4,500.44       | 133,185.53    | 137,685.97       |
| (1) 处置        |               |                |  |                | 4,500.44       | 133,185.53    | 137,685.97       |
| 4. 期末余额       | 20,906,305.28 | 110,632,952.28 |  | 270,083,028.11 | 152,514,065.00 | 13,545,799.80 | 567,682,150.47   |
| 三、减值准备        |               |                |  |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额       |               | 78,406.00      |  | 12,488,164.67  | 3,690,056.46   |               | 16,256,627.13    |
| 2. 本期增加<br>金额 |               |                |  |                |                |               |                  |
| (1) 计提        |               |                |  |                |                |               |                  |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |                |  |                |                |               |                  |
| (1) 处置        |               |                |  |                |                |               |                  |
| 4. 期末余额       |               | 78,406.00      |  | 12,488,164.67  | 3,690,056.46   |               | 16,256,627.13    |
| 四、账面价值        |               |                |  |                |                |               |                  |
| 1. 期末账面<br>价值 | 46,358,780.85 | 274,548,871.16 |  | 738,267,167.56 | 457,653,949.85 | 8,733,215.16  | 1,525,561,984.58 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 47,018,339.25 | 277,784,813.93 |  | 791,564,146.43 | 419,101,813.69 | 9,773,481.48  | 1,545,242,594.78 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 84.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额         |    | 本期减少金额        |                | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|----|---------------|----------------|----------------|
|      |                | 内部开发支出         | 其他 | 确认为无形资产       | 转入当期损益         |                |
| 研究阶段 |                | 347,550,942.94 |    |               | 347,550,942.94 |                |
| 开发阶段 | 157,006,071.96 | 231,387,597.93 |    | 80,567,895.65 |                | 307,825,774.24 |
| 合计   | 157,006,071.96 | 578,938,540.87 |    | 80,567,895.65 | 347,550,942.94 | 307,825,774.24 |

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|------------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
|                  |                  | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                  |
| 航天网安技术（深圳）有限公司   | 473,361,747.62   |         |  |      |  | 473,361,747.62   |
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 454,633,634.91   |         |  |      |  | 454,633,634.91   |
| 北京捷文科技股份有限公司     | 209,647,083.21   |         |  |      |  | 209,647,083.21   |
| 深圳航信德诚科技有限公司     | 18,426,258.74    |         |  |      |  | 18,426,258.74    |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司   | 8,870,611.23     |         |  |      |  | 8,870,611.23     |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 936,821.91       |         |  |      |  | 936,821.91       |
| 湖南航天信息有限公司       | 666,040.44       |         |  |      |  | 666,040.44       |
| 西部安全认证中心有限责任公司   | 603,285.25       |         |  |      |  | 603,285.25       |
| 航天信息股份有限公司金盾分公司  | 498,528.34       |         |  |      |  | 498,528.34       |
| 江西航天信息有限公司       | 2,779.03         |         |  |      |  | 2,779.03         |
| 合计               | 1,167,646,790.68 |         |  |      |  | 1,167,646,790.68 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                  |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 深圳航信德诚科技有限公司     | 18,426,258.74  |      |  |      |  | 18,426,258.74  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司   | 7,802,714.61   |      |  |      |  | 7,802,714.61   |
| 航信德利信息系统(上海)有限公司 | 213,677,808.41 |      |  |      |  | 213,677,808.41 |
| 合计               | 239,906,781.76 |      |  |      |  | 239,906,781.76 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 房屋装修费    | 52,310,603.27 | 5,228,533.94  | 8,973,729.13  |        | 48,565,408.08 |
| 房屋租赁费    | 2,895,111.74  | 15,119,810.38 | 6,183,252.47  |        | 11,831,669.65 |
| 技术及资质检测费 | 441,866.93    | 40,815.72     | 97,320.86     |        | 385,361.79    |
| 其他       | 3,143,758.63  | 4,565,493.71  | 2,390,552.16  |        | 5,318,700.18  |
| 合计       | 58,791,340.57 | 24,954,653.75 | 17,644,854.62 |        | 66,101,139.70 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|               | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备        | 647,249,573.88   | 128,502,098.02 | 542,479,920.38   | 102,674,329.58 |
| 内部交易未实现利润     | 676,728,187.12   | 101,563,974.44 | 556,602,744.13   | 98,547,167.24  |
| 可抵扣亏损         |                  |                | 10,748,421.51    | 1,639,208.21   |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 73,820,536.44    | 11,073,080.47  |                  |                |
| 其他            | 190,788,395.34   | 31,804,458.45  | 191,526,122.69   | 38,159,463.38  |
| 合计            | 1,588,586,692.78 | 272,943,611.38 | 1,301,357,208.71 | 241,020,168.41 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |                |               |
| 其他债权投资公允价值变动    |                |               |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |                |               |                |               |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 145,235,431.07 | 21,785,314.66 | 387,323,165.13 | 58,098,474.77 |
| 合计              | 145,235,431.07 | 21,785,314.66 | 387,323,165.13 | 58,098,474.77 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额 | 期初余额          |
|----------|------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |      | 27,116,794.82 |
| 可抵扣亏损    |      |               |
| 合计       |      | 27,116,794.82 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 合同取得成本   |                |      |                |                |      |                |
| 合同履约成本   |                |      |                |                |      |                |
| 应收退货成本   |                |      |                |                |      |                |
| 合同资产     |                |      |                |                |      |                |
| 四季青政府征地款 | 360,000,000.00 |      | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |      | 360,000,000.00 |
| 预付装修工程款  | 1,368,075.29   |      | 1,368,075.29   | 1,368,075.29   |      | 1,368,075.29   |
| 合计       | 361,368,075.29 |      | 361,368,075.29 | 361,368,075.29 |      | 361,368,075.29 |

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 825,827,824.90 | 778,304,882.00 |
| 利息调整 | 647,083.33     | 1,349,862.30   |
| 合计   | 826,474,908.23 | 779,654,744.30 |

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 421,897,505.15 | 90,112,287.02  |
| 银行承兑汇票 | 102,693,414.83 | 16,403,462.00  |
| 合计     | 524,590,919.98 | 106,515,749.02 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,706,324,799.72 | 1,772,562,626.05 |
| 1-2 年 | 176,613,613.19   | 195,903,633.78   |
| 2-3 年 | 104,248,528.66   | 34,247,512.17    |
| 3 年以上 | 70,360,335.74    | 50,530,747.61    |
| 合计    | 2,057,547,277.31 | 2,053,244,519.61 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,971,111,649.06 | 1,644,984,038.46 |
| 1-2 年 | 45,182,181.07    | 66,796,902.12    |
| 2-3 年 | 9,655,112.83     | 28,416,885.94    |
| 3 年以上 | 11,049,821.51    | 12,666,139.53    |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,036,998,764.47 | 1,752,863,966.05 |
|----|------------------|------------------|

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 148,234,096.82 | 1,532,033,396.49 | 1,533,575,991.27 | 146,691,502.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,581,326.04   | 58,314,382.98    | 60,634,034.69    | 3,261,674.33   |
| 三、辞退福利         | 483,780.18     | 7,654,628.92     | 8,027,638.10     | 110,771.00     |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 154,299,203.04 | 1,598,002,408.39 | 1,602,237,664.06 | 150,063,947.37 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,432,094.12  | 1,292,650,421.56 | 1,298,775,188.95 | 28,307,326.73  |
| 二、职工福利费       | 1,226,966.03   | 36,921,394.53    | 35,409,659.37    | 2,738,701.19   |
| 三、社会保险费       | 3,111,069.41   | 48,885,555.52    | 51,942,390.06    | 54,234.87      |
| 其中：医疗保险费      | 2,820,908.66   | 44,184,488.94    | 47,005,397.60    | -              |
| 工伤保险费         | 61,037.82      | 827,878.54       | 867,595.42       | 21,320.94      |
| 生育保险费         | 209,005.86     | 2,272,670.73     | 2,481,676.59     | -              |
| 其他            | 20,117.07      | 1,600,517.31     | 1,587,720.45     | 32,913.93      |
| 四、住房公积金       | 1,610,015.14   | 67,967,227.28    | 68,239,553.56    | 1,337,688.86   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 107,853,952.12 | 28,111,028.40    | 24,594,390.38    | 111,370,590.14 |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 八、其他短期薪酬      |                | 57,497,769.20    | 54,614,808.95    | 2,882,960.25   |
| 合计            | 148,234,096.82 | 1,532,033,396.49 | 1,533,575,991.27 | 146,691,502.04 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 5,357,815.87 | 44,655,954.78 | 46,810,132.16 | 3,203,638.49 |
| 2、失业保险费  | 166,652.93   | 1,809,399.27  | 1,918,016.36  | 58,035.84    |
| 3、企业年金缴费 | 56,857.24    | 11,849,028.93 | 11,905,886.17 | -            |
| 合计       | 5,581,326.04 | 58,314,382.98 | 60,634,034.69 | 3,261,674.33 |

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 105,688,055.61 | 175,556,284.84 |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 164,962,791.92 | 298,384,230.28 |
| 个人所得税   | 14,483,130.10  | 15,144,729.99  |
| 城市维护建设税 | 5,460,565.55   | 9,794,915.49   |
| 土地增值税   | 1,662,791.82   | 3,627,011.13   |
| 房产税     | 4,907,032.99   | 5,043,890.26   |
| 土地使用税   | 87,737.89      | 68,841.36      |
| 教育费附加   | 3,624,534.15   | 6,883,149.46   |
| 其他      | 4,026,298.47   | 3,791,266.21   |
| 合计      | 304,902,938.50 | 518,294,319.02 |

#### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息  |                  |                |
| 应付股利  | 559,577,490.78   | 36,195,047.20  |
| 其他应付款 | 625,279,017.04   | 884,143,031.25 |
| 合计    | 1,184,856,507.82 | 920,338,078.45 |

#### 应付利息

□适用 √不适用

#### 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 普通股股利 | 428,374,899.59 |      |

|                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |                |               |
| 优先股\永续债股利-XXX     |                |               |
| 优先股\永续债股利-XXX     |                |               |
| 应付股利-XXX          |                |               |
| 应付股利-XXX          |                |               |
| 子公司少数股东股利         | 131,202,591.19 | 28,870,021.60 |
| 限制性股票股利           |                | 7,325,025.60  |
| 合计                | 559,577,490.78 | 36,195,047.20 |

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金保证金     | 105,828,709.98 | 83,871,136.36  |
| 应付个人款项    | 33,150,756.80  | 19,781,191.28  |
| 限制性股票回购义务 | 590,567.18     | 140,873,846.41 |
| 往来款       | 375,276,551.56 | 445,335,047.60 |
| 应付股权收购款   | 58,174,999.99  | 168,978,000.00 |
| 其他        | 52,257,431.53  | 25,303,809.60  |
| 合计        | 625,279,017.04 | 884,143,031.25 |

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 未偿还或结转的原因     |
|-------------------|---------------|---------------|
| 航天网安技术（深圳）有限公司认购款 | 58,174,999.99 | 对赌期未结束，未到支付时点 |
| 合计                | 58,174,999.99 | /             |

#### 42、持有待售负债

□适用 √不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

#### 44、其他流动负债

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 利息调整 | 291,783.33    | 1,203,041.10  |
| 合计   | 42,291,783.33 | 43,203,041.10 |

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 应计利息    | 1,774,054.77     | 19,989,315.64    |
| 可转换公司债券 | 2,331,262,038.21 | 2,296,508,214.57 |
| 合计      | 2,333,036,092.98 | 2,316,497,530.21 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值  | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额          | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还    | 期末余额             |
|------|-----|------------|------|---------------|------------------|------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 航信转债 | 100 | 2015年6月12日 | 6年   | 2,400,000,000 | 2,296,508,214.57 |      | 18,060,224.91 | 52,641,048.55 | 173,000 | 2,331,262,038.21 |
| 合计   | /   | /          | /    | 2,400,000,000 | 2,296,508,214.57 |      | 18,060,224.91 | 52,641,048.55 | 173,000 | 2,331,262,038.21 |

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

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

第四年 1.50%，第五年 1.50%，第六年 1.60%。

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

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| 长期应付款 | 26,580.90 | 34,623.52 |
| 专项应付款 |           |           |
| 合计    | 26,580.90 | 34,623.52 |

### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额      | 期初余额      |
|------------|-----------|-----------|
| 富士施乐复印机租赁款 | 26,580.90 | 34,623.52 |
| 合计         | 26,580.90 | 34,623.52 |

### 专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |              |              |
| 二、辞退福利            |              |              |
| 三、其他长期福利          | 1,536,933.70 | 1,536,933.70 |
| 合计                | 1,536,933.70 | 1,536,933.70 |

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|------|------|
| 对外提供担保   |              |      |      |
| 未决诉讼     | 1,164,979.62 |      |      |
| 产品质量保证   |              |      |      |
| 重组义务     |              |      |      |
| 待执行的亏损合同 |              |      |      |
| 应付退货款    |              |      |      |
| 其他       |              |      |      |
| 合计       | 1,164,979.62 |      | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 15,601,265.70 | 54,050,543.03 | 54,972,771.43 | 14,679,037.30 |      |
| 合计   | 15,601,265.70 | 54,050,543.03 | 54,972,771.43 | 14,679,037.30 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目  | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动         | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 中国 21 世纪议程<br>管理中心重点领域<br>公益诉讼案件动态<br>监督关键技术研究<br>项目款 | 4,000,000.00 | 4,630,000.00 |             |            | 8,630,000.00 |              | 与收益相关           |
| 以案件为中心的检<br>察业务协同支撑技<br>术研究国拨经费                       | 907,200.00   |              |             |            | 907,200.00   |              | 与收益相关           |
| 大规模用户环境下<br>电子凭据服务关键<br>技术及系统                         | 500,400.00   | 92,300.00    |             |            |              | 592,700.00   | 与收益相关           |
| 粮情监测监管云平<br>台关键技术研究及<br>装备开发国拨经费                      | 1,030,000.00 | 710,807.77   |             |            | 1,740,807.77 |              | 与收益相关           |
| 河南工业大学粮食<br>公益性行业科研专<br>项经费                           | 300,000.00   |              |             |            | 300,000.00   |              | 与收益相关           |
| 粮情监测监管云平<br>台关键技术研究及<br>装备开发国拨经费                      |              | 1,584,807.77 |             |            |              | 1,584,807.77 | 与收益相关           |
| 支持全程电子化的<br>电子发票及服务系<br>统试点示范项目                       | 555,400.00   | 2,160,000.00 |             |            |              | 2,715,400.00 | 与收益相关           |

|   |              |  |  |           |           |              |       |
|---|--------------|--|--|-----------|-----------|--------------|-------|
| 全程电子化的电子<br>发票及服务系统试<br>点示范项目课题                         | 332,500.00   |  |  |           |           | 332,500.00   | 与收益相关 |
| 科工集团<br>TY000A2019122748<br>项目政府补贴款                     | 300,000.00   |  |  |           |           | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 中国航空综合技术<br>研究所拨付 2018<br>年度中关村技术标<br>准支持资金             | 90,000.00    |  |  | 90,000.00 |           |              | 与收益相关 |
| 陕西法士特齿轮有<br>限责任公司拨<br>2018 年国家智能<br>制造专项国拨经费            | 72,000.00    |  |  |           | 72,000.00 |              | 与收益相关 |
| 科工集团<br>FK000A2019120093<br>项目政府特贴款                     | 21,600.00    |  |  |           | 21,600.00 |              | 与收益相关 |
| 支持全程电子化的<br>电子发票及服务系<br>统试点示范项目课<br>题                   | 976,100.00   |  |  |           |           | 976,100.00   | 与收益相关 |
| 2019 年度重点产<br>业创新链(群)“面<br>向互联网服务的隐<br>私保护关键技术”<br>项目课题 | 130,000.00   |  |  |           |           | 130,000.00   | 与收益相关 |
| 基于大数据与云计<br>算技术的四川航信                                    | 2,000,000.00 |  |  |           |           | 2,000,000.00 | 与收益相关 |



|                           |               |               |            |              |               |               |       |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 服务云平台                     |               |               |            |              |               |               |       |
| 省级生产性服务业发展专项扶持资金          | 164,034.77    |               | 68,811.40  |              |               | 95,223.37     | 与收益相关 |
| 成都高新技术企业经贸局补助             | 45,649.25     |               | 6,104.28   |              |               | 39,544.97     | 与收益相关 |
| 国家粮食局科研项目                 | 2,274,402.18  |               |            | 982,165.35   |               | 1,292,236.83  | 与收益相关 |
| 宁波市科技创新2025 重大专项第三批科技项目经费 | 1,200,000.00  |               |            | 1,200,000.00 | -             | -             | 与收益相关 |
| 基于“互联网+”的数字化企业信息平台关键技术研究  | 700,000.00    |               |            |              |               | 700,000.00    | 与收益相关 |
| 粮食仓储管理物联网云服务应用研究          | 1,979.50      |               |            |              | 1,979.50      |               | 与收益相关 |
| 其他项目                      |               | 3,984,368.20  | 56,439.84  | 7,404.00     |               | 3,920,524.36  | 与收益相关 |
| 小计                        | 15,601,265.70 | 13,162,283.74 | 131,355.52 | 2,279,569.35 | 11,673,587.27 | 14,679,037.30 |       |

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |            |            | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         |               |
| 股份总数 | 1,862,521,200 |             |    |       | -5,028,790 | -5,028,790 | 1,857,492,410 |

其他说明：

本年因“航信转债”转股增加7,930股、限制性股票激励注销减少5,036,720股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初         |                | 本期增加       | 本期减少  |           | 期末         |                |
|-----------|------------|----------------|------------|-------|-----------|------------|----------------|
|           | 数量         | 账面价值           | 数量<br>账面价值 | 数量    | 账面价值      | 数量         | 账面价值           |
| 航信转债权益部分  | 23,990,020 | 431,826,642.92 |            | 1,730 | 31,765.32 | 23,988,290 | 431,794,877.60 |
| 合计        | 23,990,020 | 431,826,642.92 |            | 1,730 | 31,765.32 | 23,988,290 | 431,794,877.60 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |                |  |               |                |
|------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 274,035,648.44 |  | 53,830,086.02 | 220,205,562.42 |
| 其他资本公积     | 127,995,192.11 |  |               | 127,995,192.11 |
| 合计         | 402,030,840.55 |  | 53,830,086.02 | 348,200,754.53 |

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|-----------|----------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 126,917,616.80 |      | 63,834,643.40 | 63,082,973.40 |
| 合计        | 126,917,616.80 |      | 63,834,643.40 | 63,082,973.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额           | 本期发生金额        |                    |                      |             |               | 税后归属于少数股东 | 期末余额           |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司      |           |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 126,042,451.97 | -3,588,007.69 |                    |                      | -538,201.15 | -3,049,806.54 |           | 122,992,645.43 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |                |               |                    |                      |             |               |           |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |                |               |                    |                      |             |               |           |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 126,042,451.97 | -3,588,007.69 |                    |                      | -538,201.15 | -3,049,806.54 |           | 122,992,645.43 |
| 企业自身信用风险公允价值变动    |                |               |                    |                      |             |               |           |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 5,605,054.31   | 1,209,856.21  |                    |                      |             | 1,209,856.21  |           | 6,814,910.52   |

|                    |                |               |  |  |             |               |  |                |
|--------------------|----------------|---------------|--|--|-------------|---------------|--|----------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 现金流量套期储备           |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 外币财务报表折算差额         | 5,605,054.31   | 1,209,856.21  |  |  |             | 1,209,856.21  |  | 6,814,910.52   |
| 其他综合收益合计           | 131,647,506.28 | -2,378,151.48 |  |  | -538,201.15 | -1,839,950.33 |  | 129,807,555.95 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 8,245,633,125.59 | 7,640,141,665.96 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 8,245,633,125.59 | 7,640,141,665.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 81,198,916.35    | 1,424,998,054.79 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 425,952,766.19   | 819,506,595.16   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 7,900,879,275.75 | 8,245,633,125.59 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额             |                  |
|------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 8,810,330,139.51 | 6,671,572,181.29 | 11,902,637,995.81 | 9,448,073,152.02 |
| 其他业务 | 9,496,838.02     | 8,053,779.17     | 11,246,380.05     | 5,478,699.36     |
| 合计   | 8,819,826,977.53 | 6,679,625,960.46 | 11,913,884,375.86 | 9,453,551,851.38 |

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 12,606,020.91 | 15,184,473.45 |
| 教育费附加   | 9,263,604.58  | 11,153,199.22 |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 7,193,578.95  | 6,077,914.50  |
| 土地使用税   | 611,275.22    | 571,891.66    |
| 车船使用税   | 59,889.19     | 56,879.30     |
| 印花税     | 3,593,963.20  | 4,250,588.78  |
| 其他      | 365,230.91    | 5,159,234.58  |
| 合计      | 33,693,562.96 | 42,454,181.49 |

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 人工费用   | 316,370,711.06 | 288,364,145.42 |
| 办公及会务费 | 9,996,483.91   | 13,908,795.42  |
| 广告及宣传费 | 16,043,000.10  | 9,761,677.74   |
| 差旅费    | 6,126,277.43   | 13,470,893.05  |
| 运输费    | 7,605,593.05   | 28,284,809.27  |
| 折旧及摊销  | 12,582,861.64  | 42,729,085.72  |
| 业务招待费  | 5,996,299.42   | 9,177,899.20   |
| 修理及维护费 | 6,945,052.79   | 2,212,691.27   |
| 其他费用   | 42,435,284.65  | 50,619,870.45  |
| 合计     | 424,101,564.05 | 458,529,867.54 |

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 人工费用     | 335,343,143.76 | 365,113,950.21 |
| 办公及会务费   | 16,568,872.78  | 28,256,515.62  |
| 折旧及摊销    | 71,377,293.82  | 59,472,144.41  |
| 房屋租赁费    | 32,029,988.35  | 33,033,119.93  |
| 业务招待费    | 4,026,221.50   | 6,507,459.25   |
| 物业、水电汽费用 | 16,506,418.96  | 15,041,611.34  |
| 股权激励     |                | 7,087,162.10   |
| 中介费      | 15,699,941.66  | 16,179,722.70  |
| 差旅费      | 1,987,571.17   | 6,912,165.00   |
| 修理及维护费   | 5,288,776.87   | 6,275,659.69   |
| 流动资产报废   | 3,238,424.44   | 152,183.20     |
| 广告及宣传费   | 3,522,197.28   | 5,732,743.28   |
| 其他费用     | 24,888,657.70  | 49,875,727.61  |
| 合计       | 530,477,508.29 | 599,640,164.34 |

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 人工费     | 222,742,052.62 | 183,918,974.50 |
| 外协费     | 28,405,070.23  | 36,237,299.10  |
| 折旧费     | 67,109,197.55  | 9,514,532.59   |
| 材料费     | 3,389,073.08   | 1,761,169.14   |
| 测试实验加工费 | 54,185.81      | 1,315,680.56   |
| 其他      | 25,851,363.65  | 31,281,820.42  |
| 合计      | 347,550,942.94 | 264,029,476.31 |



## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息支出     | 80,093,406.33  | 67,675,370.84  |
| 减：利息收入   | -35,269,197.52 | -43,146,567.15 |
| 加：汇兑损失   | -3,257,466.80  | -3,700,320.61  |
| 加：手续费及其他 | 12,233,837.70  | 9,791,034.22   |
| 合计       | 53,800,579.71  | 30,619,517.30  |

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退 | 29,845,315.38 | 22,140,127.53 |
| 研发项目补贴  | 52,991,737.83 | 45,113,137.86 |
| 合计      | 82,837,053.21 | 67,253,265.39 |

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益               | 2,257,227.65  | -168,021.94   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益              |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益            |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入         | 11,704,000.00 | 10,780,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入             |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入           |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益             |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益            |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益                |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益              |               |               |
| 金融工具持有期间的投资收益                |               |               |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 45,542,910.60 |               |
| 合计                           | 59,504,138.25 | 10,611,978.06 |

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额           | 上期发生额          |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 交易性金融资产                |                 |                |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益   |                 |                |
| 交易性金融负债                |                 |                |
| 按公允价值计量的投资性房地产         |                 |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -312,858,463.96 | 271,876,007.13 |
| 合计                     | -312,858,463.96 | 271,876,007.13 |

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失  | 11,675.04      | -3,541,301.46  |
| 债权投资减值损失   |                |                |
| 其他债权投资减值损失 |                |                |
| 长期应收款坏账损失  |                |                |
| 合同资产减值损失   |                |                |
| 应收账款坏账损失   | -57,507,713.19 | -81,714,219.31 |
| 合计         | -57,496,038.15 | -85,255,520.77 |

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失              |              |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,529,948.09 | -5,127,573.40 |
| 三、长期股权投资减值损失        |              |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |              |               |
| 五、固定资产减值损失          |              |               |
| 六、工程物资减值损失          |              |               |
| 七、在建工程减值损失          |              |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |              |               |
| 九、油气资产减值损失          |              |               |

|            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| 十、无形资产减值损失 |              |               |
| 十一、商誉减值损失  |              |               |
| 十二、其他      |              |               |
| 合计         | 1,529,948.09 | -5,127,573.40 |

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------|-------------|-------------|
| 固定资产处置利得   | 220,990.70  | 356,998.43  |
| 减：固定资产处置损失 | -138,374.84 | -319,025.82 |
| 无形资产处置利得   |             |             |
| 减：无形资产处置损失 |             |             |
| 合计         | 82,615.86   | 37,972.61   |

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               |               |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               |               |               |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 4,326,218.38  | 10,226,071.98 | 4,326,218.38  |
| 盘盈利得        |               | 520           |               |
| 无法支付的款项     | 646,821.87    | 42,313.53     | 646,821.87    |
| 其他          | 6,760,339.20  | 3,675,949.74  | 6,760,339.20  |
| 合计          | 11,733,379.45 | 13,944,855.25 | 11,733,379.45 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              |            |               |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 债务重组损失      |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠        | 3,624,483.00 |            | 3,624,483.00  |
| 罚没支出        | 1,061.55     | 59,872.57  | 1,061.55      |
| 赔偿损失        | 114,625.45   | 8,179.76   | 114,625.45    |
| 其他          | 1,225,334.81 | 370,026.42 | 1,225,334.81  |
| 合计          | 4,965,504.81 | 438,078.75 | 4,965,504.81  |

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 116,961,449.10 | 218,705,516.29 |
| 递延所得税费用 | -68,236,603.08 | 18,903,995.90  |
| 合计      | 48,724,846.02  | 237,609,512.19 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | 35,269,197.52 | 59,188,393.36 |
| 营业外收入 | 6,242,816.74  | 27,945,330.58 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收（付）款往来 | 353,527,476.73 | 804,443,084.94 |
| 合计         | 395,039,490.99 | 891,576,808.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 付现费用      | 367,399,873.45   | 404,175,431.84   |
| 暂付款和支付暂收款 | 864,918,359.88   | 866,948,976.10   |
| 合计        | 1,232,318,233.33 | 1,271,124,407.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 回购部分未解锁限制性股票 | 59,497,259.40 | 66,855,976.73 |
| 合计           | 59,497,259.40 | 66,855,976.73 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                   |
| 净利润                              | 479,159,244.86   | 1,100,352,710.83  |
| 加：资产减值准备                         | 57,496,038.15    | 85,255,520.77     |
| 信用减值损失                           | 1,529,948.09     | 5,127,573.40      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 85,374,760.49    | 81,894,428.89     |
| 使用权资产摊销                          |                  |                   |
| 无形资产摊销                           | 106,239,326.90   | 74,364,675.11     |
| 长期待摊费用摊销                         | 17,644,854.62    | 18,703,331.95     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -82,615.86       | -36,645.62        |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              | -707,567.35      |                   |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              | 312,858,463.96   | -271,876,007.13   |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 80,093,406.33    | 67,675,370.84     |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                  | -59,504,138.25   | -10,611,978.06    |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)             | -31,923,442.97   | 9,082,370.78      |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)             | -36,313,160.11   | 9,671,317.47      |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)                 | -368,768,312.14  | -713,232,819.47   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)            | -895,729,752.96  | -1,473,027,108.39 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)            | 60,882,156.17    | 39,432,259.41     |
| 其他                               |                  | 7,087,162.10      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -191,750,790.07  | -970,137,837.12   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                   |
| 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                         |                  |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 8,126,896,961.15 | 6,656,549,872.66  |
| 减：现金的期初余额                        | 9,194,333,102.19 | 9,612,853,871.64  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                   |

|              |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|
| 减：现金等价物的期初余额 |                   |                  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,067,436,141.04 | 2,956,303,998.98 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 8,126,896,961.15 | 9,194,333,102.19 |
| 其中：库存现金                     | 2,222,156.07     | 1,671,805.93     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 8,116,810,393.25 | 9,171,239,069.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 7,864,411.83     | 21,422,227.16    |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 8,126,896,961.15 | 9,194,333,102.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因      |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 189,598,318.94 | 保证金、法院冻结等 |
| 应收票据 |                |           |

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| 存货   |                |   |
| 固定资产 |                |   |
| 无形资产 |                |   |
| 合计   | 189,598,318.94 | / |

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | -             | -      |                |
| 其中：美元 | 26,060,533.83 | 7.0795 | 184,495,549.25 |
| 欧元    | 27,107.38     | 7.9610 | 215,801.85     |
| 港币    | 89,800,872.65 | 0.9134 | 82,027,709.11  |
| 英镑    |               |        |                |
| 葡币    | 743,147.51    | 0.8870 | 659,171.84     |
| 应收账款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 | 12,027,413.01 | 7.0795 | 85,148,070.40  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    | 60,304,040.66 | 0.9134 | 55,084,122.90  |
| 英镑    |               |        |                |
| 葡币    |               |        |                |
| 长期借款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 13,482,332.11 | 7.0795 | 95,448,170.17  |
| 欧元    | 2,455.32      | 7.9610 | 19,546.80      |
| 港币    | 30,897,531.84 | 0.9134 | 28,223,041.48  |
| 葡币    | 1,559,313.50  | 0.8870 | 1,383,111.07   |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 1,357,899.62  | 7.0795 | 9,613,250.36   |
| 港币    | 2,021,728.43  | 0.9134 | 1,846,727.62   |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 21,207.93     | 7.0795 | 150,141.54     |
| 港币    | 2,909,608.46  | 0.9134 | 2,657,752.75   |
|       |               |        |                |

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



√适用 □不适用

| 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    |

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                                | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 增值税即征即退                           | 29,845,315.38 | 其他收益  | 29,845,315.38 |
| 所得税退税                             | 431,932.07    | 其他收益  | 431,932.07    |
| 扶持企业发展资金及高新技术企业补贴                 | 17,757,400.00 | 其他收益  | 17,757,400.00 |
| 广州开发区财政国库集中支付-2018年经营贡献奖          | 6,060,000.00  | 其他收益  | 6,060,000.00  |
| 宁波市创新创业管理服务中心2019年度扶持资金(自主创新投入补助) | 5,330,000.00  | 其他收益  | 5,330,000.00  |
| 2019年支持中国声谷建设若干政策——技术创新产品产业化项目    | 5,000,000.00  | 其他收益  | 5,000,000.00  |
| 重点研发项目 THWO 课题(专项)科研经费            | 1,805,650.00  | 营业外收入 | 1,805,650.00  |
| 区块链软件项目奖励                         | 1,400,000.00  | 其他收益  | 1,400,000.00  |
| 重庆2018年度创新专项资金                    | 1,217,000.00  | 营业外收入 | 1,217,000.00  |
| 河北省企业财务与税务信息化技术创新中心               | 1,000,000.00  | 其他收益  | 1,000,000.00  |
| 先进制造业发展专                          | 540,000.00    | 其他收益  | 540,000.00    |

|                                |               |            |               |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 项补贴                            |               |            |               |
| 个人所得税手续费返还                     | 1,183,722.84  | 其他收益       | 1,183,722.84  |
| 稳岗补贴                           | 4,417,932.28  | 其他收益       | 4,417,932.28  |
| 中国航空综合技术研究所拨付2018年度中关村技术标准支持资金 | 90,000.00     | 其他收益       | 90,000.00     |
| 省级生产性服务业发展专项扶持资金               | 68,811.40     | 营业外收入      | 68,811.40     |
| 成都高新技术企业经贸局补助                  | 6,104.28      | 营业外收入      | 6,104.28      |
| 国家粮食局科研项目                      | 982,165.35    | 其他收益       | 982,165.35    |
| 宁波市科技创新2025重大专项第三批科技项目经费       | 1,200,000.00  | 其他收益       | 1,200,000.00  |
| 其他项目                           | 8,827,237.99  | 其他收益/营业外收入 | 8,827,237.99  |
| 小计                             | 87,163,271.59 |            | 87,163,271.59 |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称            | 主要经营地  | 注册地          | 业务性质 | 持股比例 (%) |      | 取得方式    |
|------------------|--------|--------------|------|----------|------|---------|
|                  |        |              |      | 直接       | 间接   |         |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 北京市    | 北京市海淀区       | 商业   | 100      |      | 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       |      | 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       |      | 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       |      | 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       |      | 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       |      | 设立      |
| 甘肃航天信息有限公司       | 甘肃省    | 兰州市城关区       | 商业   | 34       |      | 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      |      | 设立      |
| 山西航天信息有限公司       | 山西省    | 太原市迎泽区       | 商业   | 40       |      | 设立      |
| 广西航天信息技术有限公司     | 广西省    | 广西南宁市金湖南路    | 商业   | 51       |      | 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       |      | 设立      |
| 航天信息（广东）有限公司     | 广东省    | 广州市越秀区       | 商业   | 51       |      | 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       |      | 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       |      | 非同一控下合并 |

|                  |        |               |     |       |    |         |
|------------------|--------|---------------|-----|-------|----|---------|
| 深圳航信德诚科技有限公司     | 广东省深圳市 | 深圳市龙岗区横岗镇     | 商业  | 56    |    | 非同一控下合并 |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司    | 吉林省    | 长春市南关区通化路     | 商业  | 51    |    | 设立      |
| 深圳航天信息有限公司       | 深圳市    | 罗湖区红岭中路       | 商业  | 83.5  |    | 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   |    | 设立      |
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 上海市市辖区 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 制造业 | 51    |    | 非同一控下合并 |
| 湖南航天信息有限公司       | 湖南省    | 长沙市五一大道       | 商业  | 52    |    | 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  | 35.7  |    | 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    |    | 非同一控下合并 |
| 华迪计算机集团有限公司      | 北京市    | 北京市海淀区        | 商业  | 66.47 |    | 同一控下合并  |
| 四川航天信息有限公司       | 四川省    | 成都市福兴街        | 商业  | 34    |    | 设立      |
| 浙江航天信息有限公司       | 浙江省    | 杭州市万塘路        | 商业  | 62    |    | 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   |    | 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 | 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    |    | 设立      |
| 内蒙古航天信息有限公司      | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市如意工业园区   | 商业  | 51    |    | 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   |    | 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    |    | 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    |    | 设立      |
| 海南航天信息有限公司       | 海南省    | 海南省海口市        | 商业  | 51    |    | 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    |    | 分立      |
| 辽宁航天信息有限公司       | 辽宁省    | 沈阳市和平区        | 商业  | 51    |    | 设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- ①本公司持有大象慧云信息技术有限公司 35.70%的股权，根据大象慧云章程，大象慧云董事会共 7 人组成，本公司委派 4 人，持有董事会过半数表决权，因此纳入合并范围。
- ②本公司于 2010 年 8 月 20 日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》；于 2000 年 03 月 22 日与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》；于 2005 年 6 月 25 日与四川航

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 航天信息江苏有限公司    | 38.82%       | 71,470,529.10  | 45,384,000.00  | 271,765,943.60   |
| 浙江航天信息有限公司    | 38.00%       | 23,933,328.81  | 58,111,250.69  | 146,238,448.77   |
| 北京捷文科技股份有限公司  | 40.00%       | 67,005.42      | 22,402,800.00  | 107,044,935.00   |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 39.88%       | 35,005,722.41  | 70,023,380.00  | 93,665,700.40    |
| 北京航天金税技术有限公司  | 62.81%       | 22,938,902.41  | 31,405,000.00  | 56,878,371.42    |
| 四川航天信息有限公司    | 66.00%       | 34,555,026.33  | 74,159,000.00  | 79,211,839.13    |
| 航天信息(广东)有限公司  | 49.00%       | 40,878,403.03  | 0              | 111,537,032.76   |
| 湖北航天信息技术有限公司  | 66.00%       | 24,137,413.33  | 33,000,000.00  | 87,633,204.04    |
| 安徽航天信息科技有限公司  | 33.00%       | 11,812,162.72  | 22,770,000.00  | 56,622,284.94    |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 43.76%       | 4,321,654.59   | 8,160,637.85   | 26,364,270.07    |
| 小计            |              | 269,120,148.15 | 365,416,068.54 | 1,036,962,030.12 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称         | 期末余额             |                |                  |                |       |                | 期初余额             |                |                  |                  |              |                  |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|               | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债        | 负债合计             |
| 航天信息江苏有限公司    | 1,550,306,399.42 | 137,840,863.49 | 1,688,147,262.91 | 988,080,432.42 | -     | 988,080,432.42 | 1,695,020,499.60 | 135,396,289.23 | 1,830,416,788.83 | 1,193,292,472.53 | 1,164,979.62 | 1,194,457,452.15 |
| 浙江航天信息有限公司    | 406,736,572.82   | 138,875,222.11 | 545,611,794.93   | 225,981,957.81 | -     | 225,981,957.81 | 452,726,057.50   | 132,753,895.52 | 585,479,953.02   | 220,939,314.06   |              | 220,939,314.06   |
| 北京捷文科科技股份有限公司 | 300,589,310.03   | 82,205,784.66  | 382,795,094.69   | 115,182,757.20 | -     | 115,182,757.20 | 362,992,637.19   | 85,045,068.34  | 448,037,705.53   | 99,594,063.55    |              | 99,594,063.55    |
| 上海爱信诺航天信息有    | 274,787,254.54   | 63,015,967.55  | 337,803,222.09   | 149,750,795.80 | -     | 149,750,795.80 | 307,790,010.44   | 65,879,594.28  | 373,669,604.72   | 129,592,791.28   |              | 129,592,791.28   |

|              |                |                |                |                |              |                |                |                |                |                |              |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 限公司          |                |                |                |                |              |                |                |                |                |                |              |                |
| 北京航天金税技术有限公司 | 92,563,650.59  | 71,287,722.47  | 163,851,373.06 | 73,294,833.78  | 303.94       | 73,295,137.72  | 122,330,175.46 | 56,690,223.59  | 179,020,399.05 | 74,984,361.50  | 901.42       | 74,985,262.92  |
| 四川航天信息有限公司   | 204,830,744.75 | 36,930,174.66  | 241,760,919.41 | 129,680,163.75 | 2,182,392.76 | 131,862,556.51 | 270,475,242.97 | 35,766,703.95  | 306,241,946.92 | 140,139,406.98 | 2,209,684.02 | 142,349,091.00 |
| 航天信息(广东)有限公司 | 391,068,771.62 | 40,822,575.86  | 431,891,347.48 | 255,501,602.60 | -            | 255,501,602.60 | 346,101,781.42 | 42,393,662.62  | 388,495,444.04 | 175,979,272.80 |              | 175,979,272.80 |
|              |                |                |                |                |              |                |                |                |                |                |              |                |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 330,482,518.06 | 8,271,419.54   | 338,753,937.60 | 205,976,355.72 | -            | 205,976,355.72 | 368,860,961.44 | 8,438,784.78   | 377,299,746.22 | 231,053,780.87 |              | 231,053,780.87 |
| 安徽           | 205,097,835.18 | 124,357,268.30 | 329,455,103.48 | 157,872,421.84 | -            | 157,872,421.84 | 203,808,666.28 | 111,937,163.74 | 315,745,830.02 | 110,957,580.86 |              | 110,957,580.86 |



|                               |               |               |                |               |   |               |               |               |                |               |              |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 航天信息<br>科技有限<br>公司            |               |               |                |               |   |               |               |               |                |               |              |               |
| 宁波爱<br>信诺航<br>天信息<br>有限公<br>司 | 87,030,954.59 | 46,635,477.19 | 133,666,431.78 | 73,419,013.88 | - | 73,419,013.88 | 74,032,315.47 | 51,615,270.65 | 125,647,586.12 | 36,770,205.56 | 1,200,000.00 | 37,970,205.56 |

| 子公司名<br>称                 | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |                |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 航天信息<br>江苏有限<br>公司        | 3,497,730,963.48 | 184,107,493.81 | 184,107,493.81 | 68,895,047.11  | 4,797,786,913.81 | 178,648,580.18 | 178,648,580.18 | 413,447,673.73 |
| 浙江航天<br>信息有限<br>公司        | 252,399,314.99   | 34,711,116.85  | 34,711,116.85  | -39,399,669.25 | 465,213,219.90   | 37,905,854.41  | 37,905,854.41  | -8,036,814.84  |
| 北京捷文<br>科技股份<br>有限公司      | 141,348,677.80   | 167,513.55     | 167,513.55     | -76,958.11     | 215,803,353.81   | 19,122,879.48  | 19,122,879.48  | -48,711,550.30 |
| 上海爱信<br>诺航天信<br>息有限公<br>司 | 144,820,999.26   | 60,070,352.85  | 60,070,352.85  | 81,913,393.59  | 179,696,070.26   | 32,340,496.48  | 32,340,496.48  | 33,305,956.86  |
| 北京航天<br>金税技术              | 85,623,585.32    | 36,521,099.21  | 36,521,099.21  | 35,592,567.09  | 85,623,585.32    | 36,521,099.21  | 36,521,099.21  | 35,592,567.09  |

|               |                |               |               |                |                |               |               |                |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 有限公司          |                |               |               |                |                |               |               |                |
| 四川航天信息有限公司    | 134,404,340.53 | 48,107,408.64 | 48,107,408.64 | 35,828,744.33  | 134,404,340.53 | 48,107,408.64 | 48,107,408.64 | 35,828,744.33  |
| 航天信息(广东)有限公司  | 213,760,165.30 | 62,497,973.64 | 62,497,973.64 | -58,842,909.05 | 213,760,165.30 | 62,497,973.64 | 62,497,973.64 | -58,842,909.05 |
| 湖北航天信息技术有限公司  | 174,153,500.92 | 36,571,838.38 | 36,571,838.38 | -12,318,974.43 | 174,153,500.92 | 36,571,838.38 | 36,571,838.38 | -12,318,974.43 |
| 安徽航天信息科技有限公司  | 185,763,021.94 | 35,794,432.48 | 35,794,432.48 | -20,119,520.20 | 185,763,021.94 | 35,794,432.48 | 35,794,432.48 | -20,119,520.20 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 71,331,823.66  | 9,875,810.31  | 9,875,810.31  | 13,093,975.16  | 71,331,823.66  | 9,875,810.31  | 9,875,810.31  | 13,093,975.16  |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质             | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------------------|---------|----|---------------------|
|                 |       |     |                  | 直接      | 间接 |                     |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 上海    | 上海  | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.28   |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|  | 期末余额/ 本期发生额 |       | 期初余额/ 上期发生额 |       |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
|  | 上海爱信诺航芯     | XX 公司 | 上海爱信诺航芯     | XX 公司 |

|                          |                |  |                |  |
|--------------------------|----------------|--|----------------|--|
|                          | 电子科技有限公司       |  | 电子科技有限公司       |  |
| 流动资产                     | 218,365,262.21 |  | 197,876,416.41 |  |
| 非流动资产                    | 4,538,950.37   |  | 4,876,630.10   |  |
| 资产合计                     | 222,904,212.58 |  | 202,753,046.51 |  |
|                          |                |  |                |  |
| 流动负债                     | 23,693,027.49  |  | 7,529,976.05   |  |
| 非流动负债                    | 14,950,000.00  |  | 18,294,077.67  |  |
| 负债合计                     | 38,643,027.49  |  | 25,824,053.72  |  |
|                          |                |  |                |  |
| 少数股东权益                   |                |  |                |  |
| 归属于母公司股东权益               | 184,261,185.09 |  | 176,928,992.79 |  |
|                          |                |  |                |  |
| 按持股比例计算的净资产<br>份额        | 41,053,392.04  |  | 39,419,779.59  |  |
| 调整事项                     | 105,381,781.81 |  | 105,381,781.81 |  |
| --商誉                     |                |  |                |  |
| --内部交易未实现利润              |                |  |                |  |
| --其他                     |                |  |                |  |
| 对联营企业权益投资的<br>账面价值       | 146,435,173.85 |  | 144,801,561.40 |  |
| 存在公开报价的联营企<br>业权益投资的公允价值 |                |  |                |  |
|                          |                |  |                |  |
| 营业收入                     | 31,294,943.39  |  | 70,453,681.50  |  |
| 净利润                      | 2,020,513.97   |  | 20,494,962.31  |  |
| 终止经营的净利润                 |                |  |                |  |
| 其他综合收益                   |                |  |                |  |
| 综合收益总额                   | 2,020,513.97   |  | 20,494,962.31  |  |
|                          |                |  |                |  |
| 本年度收到的来自联营<br>企业的股利      |                |  |                |  |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        |             |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           |             |             |
| --其他综合收益        |             |             |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| —综合收益总额         |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 84,500,676.84 | 83,877,061.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| —净利润            | 623,615.21    | 1,536,652.19  |
| —其他综合收益         |               |               |
| —综合收益总额         | 623,615.21    | 1,536,652.19  |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

### 1. 信用风险管理实务

#### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）6之说明。

### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

#### (1) 货币资金

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

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

#### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的21.88%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项目    | 期末数              |                  |                  |               |      |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上 |
| 银行借款  | 826,474,908.23   | 1,189,992,199.46 | 1,144,600,816.13 | 45,391,383.33 |      |
| 应付票据  | 524,590,919.98   | 524,590,919.98   | 524,590,919.98   |               |      |
| 应付账款  | 2,057,547,277.31 | 2,057,547,277.31 | 2,057,547,277.31 |               |      |
| 其他应付款 | 614,445,717.05   | 614,445,717.05   | 614,445,717.05   |               |      |

|       |                  |                  |                  |               |      |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| 长期应付款 | 26,580.90        | 26,580.90        | 16,085.24        | 10,495.66     |      |
| 小计    | 4,023,085,403.47 | 4,386,602,694.70 | 4,341,200,815.71 | 45,401,878.99 | 0.00 |

(续上表)

| 项目    | 期初数              |                  |                  |               |      |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上 |
| 银行借款  | 822,857,785.40   | 843,288,243.04   | 797,844,243.04   | 45,444,000.00 |      |
| 应付票据  | 106,515,749.02   | 106,515,749.02   | 106,515,749.02   |               |      |
| 应付账款  | 2,053,244,519.61 | 2,053,244,519.61 | 2,053,244,519.61 |               |      |
| 其他应付款 | 920,338,078.45   | 920,338,078.45   | 920,338,078.45   |               |      |
| 长期应付款 | 34,623.52        | 55,862.07        | 18,620.69        | 37,241.38     |      |
| 小计    | 3,902,990,756.00 | 3,923,442,452.19 | 3,877,961,210.81 | 45,481,241.38 |      |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末公允价值           |            |            | 合计               |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------------|
|                    | 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 |                  |
| <b>一、持续的公允价值计量</b> |                  |            |            |                  |
| (一) 交易性金融资产        | 1,826,179,460.98 |            |            | 1,826,179,460.98 |



|                             |                  |  |                |                  |
|-----------------------------|------------------|--|----------------|------------------|
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 1,826,179,460.98 |  |                | 1,826,179,460.98 |
| (1) 债务工具投资                  |                  |  |                |                  |
| (2) 权益工具投资                  | 1,826,179,460.98 |  |                | 1,826,179,460.98 |
| (3) 衍生金融资产                  |                  |  |                |                  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |  |                |                  |
| (1) 债务工具投资                  |                  |  |                |                  |
| (2) 权益工具投资                  |                  |  |                |                  |
| (二) 其他债权投资                  |                  |  |                |                  |
| (三) 其他权益工具投资                |                  |  | 563,479,972.48 | 563,479,972.48   |
| (四) 投资性房地产                  |                  |  |                |                  |
| 1. 出租用的土地使用权                |                  |  |                |                  |
| 2. 出租的建筑物                   |                  |  |                |                  |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                  |  |                |                  |
| (五) 生物资产                    |                  |  |                |                  |
| 1. 消耗性生物资产                  |                  |  |                |                  |
| 2. 生产性生物资产                  |                  |  |                |                  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 1,826,179,460.98 |  | 563,479,972.48 | 2,389,659,433.46 |
| (六) 交易性金融负债                 |                  |  |                |                  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                  |  |                |                  |
| 其中：发行的交易性债券                 |                  |  |                |                  |
| 衍生金融负债                      |                  |  |                |                  |
| 其他                          |                  |  |                |                  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                  |  |                |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                  |  |                |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                  |  |                |                  |
| (一) 持有待售资产                  |                  |  |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |                  |  |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                  |  |                |                  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；公司持有第一层公允价值计量的金融资产以市场公开的股票交易价格作为确定依据。公司持有第一层公允价值计量的金融资产以市场公开的股票交易价格作为确定依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。公司聘请第三方专业评估机构对公司持有的其他权益工具进行评估作为公允价值的依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地         | 业务性质  | 注册资本  | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-------------|---|-------|-----------------|------------------|
| 中国航天科工集团有限公司 | 北京市海淀区阜成路8号 | 国有资产投资、经营管理；航天产品、卫星地面应用系统及设备、电子及通讯设备研发、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询等。 | 180 亿 | 39.92           | 39.92            |

本企业的母公司情况的说明

中国航天科工集团有限公司为本公司之控股公司

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称              | 与本企业关系 |
|------------------------|--------|
| 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   |
| 北京航天联志科技有限公司           | 联营企业   |

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系         |
|------------------|---------------------|
| 北京电子工程总体研究所      | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天测控技术有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天晨信科技有限责任公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天地基工程有限责任公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天方石科技有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天福道高技术股份有限公司  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天工业学校         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天光达科技有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天海鹰贸易有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天华盛幼儿园        | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天华阳环境工程有限公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天情报与信息研究所     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天三发高科技有限公司    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天益来电子科技有限公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天宇泰科技有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航天智造科技发展有限公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京航星科技有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京华天机电研究所有限公司    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京环境特性研究所        | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京机电工程总体设计部      | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京计算机技术及应用研究所    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京京东世纪贸易有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京京航计算通讯研究所      | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京空天文化传媒有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京欧地安科技有限公司      | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京市北科数字医疗技术有限公司  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京特种机械研究所        | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京无线电计量测试研究所     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京新立机械有限责任公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京星航机电装备有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京亚航天际工贸有限责任公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京长峰宾馆有限责任公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京长峰科威光电技术有限公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都航天通信设备有限责任公司   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 广东航天七零六信息科技有限公司  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 广州航天海特系统工程有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州航天金穗科技有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州航天云网科技有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 海南高灯科技有限公司           | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天福昕软件(北京)有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天海鹰安全技术工程公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天机电集团二院 706 所       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天建设集团深圳有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天建筑设计研究院有限公司        | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天开元科技有限公司           | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工财务有限责任公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工创业投资有限责任公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工防御技术研究试验中心       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工仿真技术有限责任公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工网络信息发展有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天科工智慧产业发展有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天医疗健康科技有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天云网科技发展有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天云网云制造科技(浙江)有限公司    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 航天中心医院               | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 河南航天建筑工程有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北航天工业学校             | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北三江航天江河化工科技有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司       | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天磁电有限责任公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天建筑工程有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天三丰科工有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天医院               | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天有限责任公司           | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南航天远望科技有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 柳州长虹航天技术有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 柳州长虹机器制造公司           | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京航天管理干部学院           | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司      | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 深圳奥士达电子有限公司                    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳航天广宇工业有限公司                   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市航天物业管理有限公司                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 天航工业进出口有限公司                    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉三江航天网络通信有限公司                 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 长峰假日酒店有限公司                     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 长峰科技工业集团公司                     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 长沙新材料产业研究院有限公司                 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 智慧海派科技有限公司                     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天建设集团有限公司                   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天建筑设计研究院(集团)                | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工动力技术研究院                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站             | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工飞航技术研究院                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工集团公司                     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工集团公司培训中心                 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工集团七三一医院                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工信息技术研究院                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院              | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天汽车有限公司                     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天汽车有限责任公司                   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航天系统工程有限公司                   | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国华腾工业有限公司                     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国精密机械进出口有限公司                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长峰机电技术研究设计院                  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航天建设工程有限公司                    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 易讯科技股份有限公司                     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| WincorNixdorfInternationalGmbH | 其他关联方               |
| 昆明四通电子有限公司                     | 其他关联方               |
| 山西企友软件有限公司                     | 其他关联方               |
| 山西真诚科技有限公司                     | 其他关联方               |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司                | 其他关联方               |
| 香港怡创集团有限公司                     | 其他关联方               |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 北京计算机技术及应用研究所 | 采购商品   | 13,483,622.40 | 82,223,244.14 |

|                                |      |               |               |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|
| 北京航天宇泰科技有限公司                   | 采购商品 | 15,027,986.37 | 8,394,858.12  |
| 北京航天爱威电子技术有限公司                 | 采购商品 | 8,230.09      | 4,423,393.72  |
| 香港怡创集团有限公司                     | 采购商品 |               | 3,241,405.29  |
| 武汉三江航天网络通信有限公司                 | 采购商品 |               | 2,414,899.21  |
| 航天开元科技有限公司                     | 采购商品 | 1,744,394.69  | 2,032,551.38  |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司              | 采购商品 |               | 1,046,497.41  |
| 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司               | 采购商品 | 176,991.15    | 534,482.76    |
| 航天科工仿真技术有限责任公司                 | 采购商品 |               | 444,444.44    |
| 易讯科技股份有限公司                     | 采购商品 |               | 443,438.46    |
| 航天福昕软件(北京)有限公司                 | 采购商品 |               | 245,169.23    |
| 贵州航天金穗科技有限公司                   | 采购商品 |               | 142,820.75    |
| 山西企友软件有限公司                     | 采购商品 |               | 116,937.18    |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司                | 采购商品 | 90,265.50     | 102,586.21    |
| 航天科工智慧产业发展有限公司                 | 采购商品 |               | 85,470.09     |
| 北京航天智造科技发展有限公司                 | 采购商品 | 1,314,159.30  | 77,777.78     |
| 贵州航天云网科技有限公司                   | 采购商品 | 2,453,773.58  |               |
| 广东航天七零六信息科技有限公司                | 采购商品 | 1,150.44      |               |
| 深圳航天广宇工业有限公司                   | 采购商品 | 14,601.77     |               |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司              | 采购商品 | 66,637.17     |               |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限公司              | 采购商品 | 3,525,473.27  |               |
| WincorNixdorfInternationalGmbH | 接受劳务 |               | 21,092,421.35 |
| 中国航天科工集团公司培训中心                 | 接受劳务 |               | 59,843.40     |
| 航天科工财务有限责任公司                   | 接受劳务 |               | 50,881.63     |
| 南京航天管理干部学院                     | 接受劳务 |               | 29,114.91     |
| 航天机电集团二院 706 所                 | 接受劳务 |               | 20,667.18     |
| 湖北航天工业学校                       | 接受劳务 |               | 16,061.03     |
| 北京航天工业学校                       | 接受劳务 |               | 5,641.51      |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司                  | 接受劳务 | 110,500.00    |               |
| 北京航天联志科技有限公司                   | 采购商品 | 3,087,460.52  |               |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 武汉三江航天网络通信有限公司    | 销售商品   |              | 7,241,975.21 |
| 香港怡创集团有限公司        | 销售商品   |              | 5,850,412.95 |
| 贵州航天金穗科技有限公司      | 销售商品   | 3,362,977.28 | 3,074,160.14 |
| 北京计算机技术及应用研究所     | 销售商品   | 61,044.25    | 2,595,474.14 |
| 航天云网云制造科技（浙江）有限公司 | 销售商品   |              | 1,473,538.05 |
| 贵州航天云网科技有限公司      | 销售商品   |              | 738,207.55   |
| 山西真诚科技有限公司        | 销售商品   |              | 430,552.21   |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司  | 销售商品   |              | 422,443.73   |
| 山西企友软件有限公司        | 销售商品   |              | 310,341.00   |

|                    |      |            |            |
|--------------------|------|------------|------------|
| 湖南航天有限责任公司         | 销售商品 | 6,634.07   | 227,684.83 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司     | 销售商品 |            | 222,428.44 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司  | 销售商品 | 58,274.34  | 219,527.08 |
| 湖南航天医院             | 销售商品 | 217,078.76 | 194,257.10 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司     | 销售商品 |            | 146,982.76 |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所   | 销售商品 | 141.59     | 126,473.91 |
| 湖南航天磁电有限责任公司       | 销售商品 |            | 96,140.14  |
| 北京空天文化传媒有限公司       | 销售商品 |            | 80,722.13  |
| 中国华腾工业有限公司         | 销售商品 |            | 25,641.03  |
| 长沙新材料产业研究院有限公司     | 销售商品 |            | 10,150.43  |
| 北京航天华盛科贸发展有限公司     | 销售商品 | 132.08     | 176.99     |
| 北京环境特性研究所          | 销售商品 |            | 176.99     |
| 柳州长虹机器制造公司         | 销售商品 | 186,792.45 |            |
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院  | 销售商品 | 119,469.02 |            |
| 湖南航天远望科技有限公司       | 销售商品 | 105,309.73 |            |
| 航天科工财务有限责任公司       | 销售商品 | 44,325.43  |            |
| 广州航天海特系统工程有限公司     | 销售商品 | 11,150.44  |            |
| 北京新立机械有限责任公司       | 销售商品 | 1,849.05   |            |
| 北京航星科技有限公司         | 销售商品 | 1,752.21   |            |
| 长峰假日酒店有限公司         | 销售商品 | 1,056.63   |            |
| 北京无线电计量测试研究所       | 销售商品 | 792.46     |            |
| 北京航天情报与信息研究所       | 销售商品 | 528.31     |            |
| 北京京航计算通讯研究所        | 销售商品 | 528.31     |            |
| 北京航天三发高科技有限公司      | 销售商品 | 528.30     |            |
| 北京航天福道高技术股份有限公司    | 销售商品 | 405.74     |            |
| 北京长峰科威光电技术有限公司     | 销售商品 | 405.74     |            |
| 北京长峰宾馆有限责任公司       | 销售商品 | 396.23     |            |
| 中国航天科工飞航技术研究院      | 销售商品 | 396.23     |            |
| 北京航天华盛幼儿园          | 销售商品 | 396.23     |            |
| 北京市北科数字医疗技术有限公司    | 销售商品 | 352.65     |            |
| 中国航天科工信息技术研究院      | 销售商品 | 264.15     |            |
| 北京航天鳞象科技发展有限公司     | 销售商品 | 264.15     |            |
| 北京特种机械研究所          | 销售商品 | 264.15     |            |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司     | 销售商品 | 264.15     |            |
| 北京亚航天际工贸有限责任公司     | 销售商品 | 264.15     |            |
| 航天科工创业投资有限责任公司     | 销售商品 | 264.15     |            |
| 北京航天益来电子科技有限公司     | 销售商品 | 264.15     |            |
| 中国航天汽车有限责任公司       | 销售商品 | 264.15     |            |
| 航天科工防御技术研究试验中心     | 销售商品 | 264.15     |            |
| 天航工业进出口有限公司        | 销售商品 | 264.15     |            |
| 航天中心医院             | 销售商品 | 264.15     |            |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 销售商品 | 264.15     |            |
| 北京华天机电研究所有限公司      | 销售商品 | 264.15     |            |



|                                |      |            |               |
|--------------------------------|------|------------|---------------|
| 中国航天科工集团七三一医院                  | 销售商品 | 264.15     |               |
| 北京星航机电装备有限公司                   | 销售商品 | 264.15     |               |
| 北京航天方石科技有限公司                   | 销售商品 | 264.15     |               |
| 北京航天地基工程有限责任公司                 | 销售商品 | 264.15     |               |
| 中国精密机械进出口有限公司                  | 销售商品 | 264.15     |               |
| 北京欧地安科技有限公司                    | 销售商品 | 264.15     |               |
| 北京航天华阳环境工程有限公司                 | 销售商品 | 264.15     |               |
| 北京航天海鹰贸易有限公司                   | 销售商品 | 132.08     |               |
| WincorNixdorfInternationalGmbH | 提供劳务 |            | 28,480,630.03 |
| 北京京东世纪贸易有限公司                   | 提供劳务 |            | 18,867,924.53 |
| 中国航天科工动力技术研究院                  | 提供劳务 |            | 1,490,566.04  |
| 航天医疗健康科技有限公司                   | 提供劳务 |            | 1,122,568.81  |
| 海南高灯科技有限公司                     | 提供劳务 |            | 1,025,245.28  |
| 昆明四通电子有限公司                     | 提供劳务 |            | 967,767.89    |
| 北京京航计算通讯研究所                    | 提供劳务 |            | 766,273.58    |
| 北京航天方石科技有限公司                   | 提供劳务 |            | 286,792.45    |
| 航天云网科技发展有限责任公司                 | 提供劳务 |            | 259,636.96    |
| 中国华腾工业有限公司                     | 提供劳务 |            | 193,353.77    |
| 中国航天系统工程有限责任公司                 | 提供劳务 |            | 164,150.94    |
| 中国航天科工飞航技术研究院                  | 提供劳务 | 167,264.15 | 140,566.04    |
| 中国长峰机电技术研究设计院                  | 提供劳务 |            | 77,830.19     |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司              | 提供劳务 |            | 68,490.57     |
| 北京航星科技有限公司                     | 提供劳务 |            | 52,717.14     |
| 湖南航天磁电有限责任公司                   | 提供劳务 |            | 45,502.29     |
| 中国航天汽车有限公司                     | 提供劳务 |            | 28,301.89     |
| 武汉三江航天网络通信有限公司                 | 提供劳务 | 407,361.56 | 23,113.20     |
| 湖南航天三丰科工有限公司                   | 提供劳务 |            | 13,147.17     |
| 内蒙古航联科技开发有限责任公司                | 提供劳务 |            | 6,603.77      |
| 长沙新材料产业研究院有限公司                 | 提供劳务 |            | 5,943.40      |
| 北京空天文化传媒有限公司                   | 提供劳务 |            | 4,302.83      |
| 湖南航天有限责任公司                     | 提供劳务 |            | 3,018.87      |
| 湖南航天医院                         | 提供劳务 | 52,186.79  | 1,018.16      |
| 航天凯天环保科技股份有限公司                 | 提供劳务 | 264.15     | 264.15        |
| 湖南航天机电设备与特种材料研究所               | 提供劳务 | 3,509.43   | 264.15        |
| 湖南航天远望科技有限公司                   | 提供劳务 | 10,377.36  | 264.15        |
| 北京航天测控技术有限公司                   | 提供劳务 | 29,858.53  |               |
| 航天科工财务有限责任公司                   | 提供劳务 | 49,475.40  |               |
| 柳州长虹航天技术有限公司                   | 提供劳务 | 264.15     |               |
| 湖南航天建筑工程有限公司                   | 提供劳务 | 18,301.89  |               |
| 河南航天建筑工程有限公司                   | 提供劳务 | 14,622.64  |               |
| 湖北三江航天建筑工程有限公司                 | 提供劳务 | 12,735.85  |               |
| 中国航天建设集团有限公司                   | 提供劳务 | 11,415.09  |               |
| 南京航天管理干部学院                     | 提供劳务 | 4,245.28   |               |

|                  |      |          |  |
|------------------|------|----------|--|
| 北京航天地基工程有限责任公司   | 提供劳务 | 3,301.89 |  |
| 北京市航云建筑工程有限责任公司  | 提供劳务 | 2,641.51 |  |
| 航天建设集团深圳有限公司     | 提供劳务 | 1,509.43 |  |
| 北京航天华阳环境工程有限公司   | 提供劳务 | 1,132.08 |  |
| 湖南航天诚远精密机械有限公司   | 提供劳务 | 264.15   |  |
| 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 提供劳务 | 264.15   |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |

|              |                |           |           |                          |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 航天科工财务有限责任公司 | 384,690,000.00 | 2019-8-30 | 2020-8-30 | 利率 3.92%，补充流动资金          |
| 航天科工财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2019-8-29 | 2020-8-29 | 利率 3.92%，补充流动资金          |
| 航天科工财务有限责任公司 | 42,000,000.00  | 2017-4-21 | 2022-4-21 | 利率 4.10%<br>用于国有资产经营预算项目 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2020-5-27 | 2021-5-27 | 利率 4.15%，补充流动资金          |
| 航天科工财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2020-5-12 | 2021-5-12 | 利率 3.95%，补充流动资金          |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2020-5-25 | 2021-5-25 | 利率 3.70%，补充流动资金          |
| 航天科工财务有限责任公司 | 6,308,640.00   | 2020-6-5  | 2021-6-5  | 利率 3.95%，补充流动资金          |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,614,882.00   | 2019-8-29 | 2020-8-29 | 利率 3.92%，补充流动资金          |
| 拆出           |                |           |           |                          |
|              |                |           |           |                          |
|              |                |           |           |                          |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项 目            | 期末余额       | 期初余额       | 本年利息收入 |
|----------------|------------|------------|--------|
| 航天科工财务有限责任公司存款 | 575,274.98 | 599,881.59 |        |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方           | 期末余额         |              | 期初余额         |            |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|      |               | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 4,454,250.70 | 596,605.07   | 4,296,619.61 | 462,494.24 |
|      | 航天云网科技发展有限公司  | 3,039,046.00 | 303,904.60   | 3,007,440.00 | 180,446.40 |
|      | 中国航天科工动力技术研究院 | 539,500.00   | 32,370.00    | 2,139,500.00 | 128,370.00 |
|      | 中国航天建设集团有限公司  | 1,876,020.00 | 1,119,078.00 | 1,891,566.15 | 989,581.17 |
|      | 湖南航天医院        | 1,166,616.52 | 69,996.99    | 1,778,429.52 | 106,705.77 |
|      | 湖南航天有限责任公司    |              |              | 1,599,711.90 | 143,413.91 |

|      |                   |               |              |               |              |
|------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 湖南航天机电设备与特种材料研究所  | 479,764.00    | 37,336.80    | 1,415,324.00  | 173,995.90   |
|      | 武汉三江航天网络通信有限公司    | 1,421,857.81  | 85,311.47    | 1,399,656.60  | 83,979.40    |
|      | 北京机电工程总体设计部       | 1,183,000.00  | 70,980.00    | 1,183,000.00  | 70,980.00    |
|      | 北京京航计算通讯研究所       | 365,000.00    | 32,140.00    | 568,400.00    | 34,424.00    |
|      | 智慧海派科技有限公司        | 360,691.00    | 360,691.00   | 360,691.00    | 360,691.00   |
|      | 航天科工网络信息发展有限公司    | 340,000.00    | 20,400.00    | 340,000.00    | 20,400.00    |
|      | 湖南航天远望科技有限公司      | 148,524.62    | 9,983.88     | 335,824.62    | 49,778.88    |
|      | 中国航天科工集团公司        | 306,400.00    | 183,840.00   | 306,400.00    | 45,960.00    |
|      | 贵州航天云网科技有限公司      | 156,500.00    | 15,650.00    | 156,500.00    | 15,650.00    |
|      | 湖南航天磁电有限责任公司      | 113,543.67    | 11,354.37    | 113,543.67    | 6,907.96     |
|      | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 97,657.50     | 5,859.45     | 87,107.50     | 5,226.45     |
|      | 中国华腾工业有限公司        | -             | -            | 80,000.00     | 4,800.00     |
|      | 航天凯天环保科技股份有限公司    | 47,240.00     | 4,724.00     | 77,240.00     | 4,634.40     |
|      | 航天医疗健康科技有限公司      | 64,400.00     | 3,864.00     | 64,400.00     | 3,864.00     |
|      | 湖北三江航天江河化工科技有限公司  | -             | -            | 39,669.56     | 2,380.17     |
|      | 湖南航天诚远精密机械有限公司    | 21,945.20     | 2,194.52     | 21,945.20     | 2,194.52     |
|      | 北京计算机技术及应用研究所     | 67,200.00     | 4,032.00     | 10,200.00     | 612.00       |
|      | 长沙新材料产业研究院有限公司    | 985.90        | 98.59        | 985.90        | 59.15        |
|      | 北京电子工程总体研究所       | 19.00         | 1.14         | 19.00         | 1.14         |
|      | 中国航天科工飞航技术研究院     | 147,500.00    | 8,850.00     |               |              |
|      | 航天科工财务有限责任公司      | 124,100.00    | 7,446.00     |               |              |
|      | 北京航天测控技术有限公司      | 31,650.00     | 1,899.00     |               |              |
|      | 湖南航天建筑工程有限公司      | 19,400.00     | 1,164.00     |               |              |
|      | 河南航天建筑工程有限公司      | 15,500.00     | 930.00       |               |              |
|      | 广州航天海特系统工程有限公司    | 12,600.00     | 756.00       |               |              |
|      | 南京航天管理干部学院        | 4,500.00      | 270.00       |               |              |
|      | 内蒙古航联科技开发有限责任公司   | 2,000.00      | 200.00       |               |              |
|      | 北京航星科技有限公司        | 1,980.00      | 118.80       |               |              |
| 小计   |                   | 16,609,391.92 | 2,992,049.68 | 21,274,174.23 | 2,897,550.46 |
| 预付账款 |                   |               |              |               |              |
|      | 北京航天晨信科技有限责任公司    | 7,784,620.00  |              | 5,984,620.00  |              |
|      | 北京计算机技术及应用研究所     | 17,736,893.70 |              | 4,203,876.45  |              |
|      | 北京航天智造科技发展有限公司    | 1,285,000.00  |              | 2,770,000.00  |              |
|      | 贵州航天云网科技有限公司      | -             |              | 826,000.00    |              |

|       |                  |               |               |               |               |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 | 700,000.00    |               | 500,000.00    |               |
|       | 北京航天宇泰科技有限公司     | 224,577.95    |               | 152,589.81    |               |
|       | 易讯科技股份有限公司       | 60,066.98     |               | 60,066.98     |               |
|       | 航天机电集团二院706所     | 36,565.37     |               | 39,432.49     |               |
|       | 中国航天建设集团有限公司     | 21,000.00     |               | 21,000.00     |               |
|       | 广东航天七零六信息科技有限公司  | 17,600.00     |               |               |               |
| 小计    |                  | 27,866,324.00 |               | 14,557,585.73 |               |
| 其他应收款 |                  |               |               |               |               |
|       | 湖南航天卫星通信科技有限公司   | 38,778,685.24 | 38,778,685.24 | 38,778,685.24 | 38,778,685.24 |
|       | 武汉三江航天网络通信有限公司   | 405,711.60    | 24,342.70     | 405,711.60    | 24,342.70     |
|       | 中国航天建设集团有限公司     |               |               | 92,500.00     | 54,150.00     |
|       | 长峰科技工业集团公司       | 77,076.08     | 46,245.65     | 77,076.08     | 46,245.65     |
|       | 中国航天科工集团公司培训中心   | 2,800.00      | 168.00        | 2,800.00      | 168.00        |
|       | 北京航天联志科技有限公司     | 125,166.00    | 75,099.60     |               |               |
| 小计    |                  | 39,389,438.92 | 38,924,541.19 | 39,356,772.92 | 38,903,591.59 |

6.

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 |                      |               |               |
|      | 北京航天宇泰科技有限公司         | 35,822,412.21 | 18,840,787.61 |
|      | 易讯科技股份有限公司           | 11,000,698.11 | 13,103,812.69 |
|      | 北京计算机技术及应用研究所        | 18,043,600.97 | 5,463,779.22  |
|      | 成都航天通信设备有限责任公司       | 3,810,000.00  | 3,810,000.00  |
|      | 航天开元科技有限公司           | 4,624,370.01  | 2,715,874.41  |
|      | 北京航天智造科技发展有限公司       |               | 1,485,000.00  |
|      | 航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司 | 354,151.00    | 354,151.00    |
|      | 航天海鹰安全技术工程公司         | 178,750.27    | 178,750.27    |
|      | 武汉三江航天网络通信有限公司       | 167,050.00    | 167,050.00    |

|       |                      |               |               |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
|       | 航天科工智慧产业发展有限公司       |               | 66,432.00     |
|       | 北京航天爱威电子技术有限公司       | 74,400.00     | 65,100.00     |
|       | 贵州航天云网科技有限公司         | 1,454,000.00  |               |
|       | 中国航天建筑设计研究院(集团)      | 180,000.00    |               |
|       | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司      | 45,132.75     |               |
| 小计    |                      | 75,709,432.57 | 46,250,737.20 |
| 预收账款  |                      |               |               |
|       | 航天云网科技发展有限责任公司       | 688,800.00    | 893,640.00    |
|       | 中国航天科工飞航技术研究院        | 454,400.00    | 454,400.00    |
|       | 北京京航计算通讯研究所          | 225,446.80    | 225,446.80    |
|       | 贵州航天金穗科技有限公司         | 248,047.00    | 139,615.00    |
|       | 中国航天科工运载技术研究院北京分院    |               | 135,000.00    |
|       | 北京无线电测量研究所           | 86,400.00     | 86,400.00     |
|       | 湖南航天有限责任公司           | 81,454.74     | 40,701.20     |
|       | 中国航天科工防御技术研究院物资供应站   | 33,962.26     | 33,962.26     |
|       | 北京航天晨信科技有限责任公司       | 27,900.15     | 27,900.15     |
|       | 深圳奥士达电子有限公司          | 4,100.00      | 4,100.00      |
|       | 长沙新材料产业研究院有限公司       | 10,000.00     |               |
|       | 北京计算机技术及应用研究所        | 17,800.00     |               |
|       | 北京航天联志科技有限公司         | 459,071.84    |               |
| 小计    |                      | 2,337,382.79  | 2,041,165.41  |
| 其他应付款 |                      |               |               |
|       | 深圳市航天物业管理有限公司        | 345,065.00    | 345,065.00    |
|       | 北京航天光达科技有限公司         | 224,000.00    | 224,000.00    |
|       | 中航天建设工程有限公司          | -             | 50,000.00     |
|       | 航天机电集团二院706所         | 52,245.36     | 34,445.30     |
|       | 航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司 | 2,740.00      | 2,740.00      |
|       | 中国航天科工飞航技术研究院        | 4,000.00      |               |
|       | 广东航天七零六信息科技有限公司      | 510.00        |               |
|       | 北京航天联志科技有限公司         | 111,306.00    |               |
| 小计    |                      | 739,866.36    | 656,250.30    |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |               |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |               |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 63,082,973.40 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |               |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |               |

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议通过了关于《向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案，确定2016年12月27日为授予日，向540名激励对象授予1,698.89万股限制性股票。2016年12月27日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5) 公司与2017年1月16日收到540名激励对象认缴出资款216,057,453.00元股权认购

款，授予限制性股票数量为 1,603.99 万股，有 18 名激励对象自愿放弃股权激励，并由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字（2017）第 2008 号《验资报告》。

(2) 主要要素

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

(3) 限制性股票价格计算

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

(4) 根据《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修正稿）及其摘要》，第三个解锁期业绩考核目标为：①以 2013 年-2015 年营业收入平均值为基数，2019 年营业收入复合增长率不低于 20%，且不低于公司近三年平均水平、公司上一年度实际水平以及对标企业 75 分位值水平；②2019 年度净资产收益率不低于 13.25%，且不低于对标企业 75 分位值水平；③2019 年度经济增加值指标完成情况达到集团公司下达的考核目标，且  $\Delta EVA > 0$ 。本公司 2019 年实际收入低于以 2013 年-2015 年营业收入平均值为基数，2019 年营业收入复合增长率低于 20%，未完成第三期业绩考核目标，预计无法解锁第三期限限制性股权激励。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                   |   |
|-------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法  | 授予日股票公允价值与授予价值的差额   |
| 可行权权益工具数量的确定依据    | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 激励期内规定的业绩未完成导致无法行权  |



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

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2020年6月30日，本公司根据销售业务需要开具保函总金额折合人民币23,932.75万元，具体情况如下：

| 到期期限 | 金额             | 担保或抵押 |
|------|----------------|-------|
| 1年以内 | 158,878,942.42 | 保证金   |
| 1-2年 | 58,381,340.67  | 保证金   |
| 2-3年 | 14,168,663.65  | 保证金   |
| 3年以上 | 7,898,595.60   | 保证金   |
| 合计   | 239,327,542.34 |       |

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

| 受影响的具体情况  | 对财务状况和经营成果的影响   |
|---|---|
| (1)对生产的影响<br>公司主要经营地位于北京市、广东省、河北省、上海市,受新冠疫情影响,公司春节后复工时间由原2020年2月3日最晚延迟至2020年4月8日。 | 影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施,公司尚未预测疫情对2020年半年度/2020年年报的影响。 |
| (2)对销售的影响<br>新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响公司产品的销售及服务的提供。                | 影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施,公司尚未预测疫情对2020年半年度/2020年年报的影响。 |
| (3)对应收款项信用损失准备的影响<br>公司下游客户经营业绩和现金流量受新冠疫情影响较大,从而可能导致公司应收款项的预期信用风险增加。              | 影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。                              |

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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、债务重组

适用 不适用

## 3、资产置换

### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项目             | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
|----------------|------------------|------------------|
| 增值税防伪税控系统及相关设备 | 2,724,627,115.56 | 1,396,142,363.88 |
| IC卡            | 48,885,294.24    | 40,568,367.16    |
| 网络、软件与系统集成     | 1,916,788,876.46 | 1,394,834,030.04 |
| 渠道销售           | 3,303,099,430.26 | 3,234,175,382.48 |
| 金融支付           | 410,485,612.10   | 271,683,080.88   |
| 其他             | 406,443,810.89   | 334,168,956.85   |
| 小计             | 8,810,330,139.51 | 6,671,572,181.29 |

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

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

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|
| 1年以内      |                |
| 其中：1年以内分项 |                |
|           |                |
|           |                |
| 1年以内小计    | 404,925,355.73 |
| 1至2年      | 195,226,780.82 |
| 2至3年      | 22,716,949.22  |
| 3年以上      | 6,764,248.79   |
| 3至4年      |                |
| 4至5年      |                |
| 5年以上      |                |
| 合计        | 629,633,334.56 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |       |               |         |      | 期初余额 |              |      |              |        |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------|------|------|--------------|------|--------------|--------|
|           | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 | 账面余额 |              | 坏账准备 |              | 账面价值   |
|           | 金额            | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |      | 金额   | 比例(%)        | 金额   | 计提比例(%)      |        |
| 按单项计提坏账准备 | 18,232,507.91 | 1.95  | 18,232,507.91 | 100.00  |      |      | 6,316,443.24 | 0.77 | 6,316,443.24 | 100.00 |
| 其中：       |               |       |               |         |      |      |              |      |              |        |

|           |                |        |               |      |                |                |       |               |      |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
|           |                |        |               |      |                |                |       |               |      |                |
| 按组合计提坏账准备 | 916,483,796.06 | 98.05  | 61,693,410.43 | 6.73 | 854,790,385.63 | 811,315,926.10 | 99.23 | 55,358,401.74 | 6.82 | 755,957,524.36 |
| 其中:       |                |        |               |      |                |                |       |               |      |                |
|           |                |        |               |      |                |                |       |               |      |                |
| 合计        | 934,716,303.97 | 100.00 | 79,925,918.34 | 8.55 | 854,790,385.63 | 817,632,369.34 | --    | 61,674,844.98 | 7.04 | 755,957,524.36 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称                | 期末余额          |               |          |      |
|-------------------|---------------|---------------|----------|------|
|                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 | 1,910,330.00  | 1,910,330.00  | 100      | 无法收回 |
| 北京中科晨光科技有限公司      | 810,600.00    | 810,600.00    | 100      | 无法收回 |
| 山东中创软件工程股份有限公司    | 385,979.49    | 385,979.49    | 100      | 无法收回 |
| 北京北创盛大网络技术有限公司    | 377,800.00    | 377,800.00    | 100      | 无法收回 |
| 河南省视博电子股份有限公司     | 336,200.00    | 336,200.00    | 100      | 无法收回 |
| 其他                | 14,411,598.42 | 14,411,598.42 | 100      | 无法收回 |
| 合计                | 18,232,507.91 | 18,232,507.91 | 100      | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别  | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额          |
|-----|--------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
|     |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项计 | 6,316,443.24 | 11,916,064.67 |       |       |      | 18,232,507.91 |

|           |               |               |  |  |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 提坏账准备     |               |               |  |  |  |               |
| 按组合计提坏账准备 | 55,358,401.74 | 6,335,008.69  |  |  |  | 61,693,410.43 |
| 合计        | 61,674,844.98 | 18,251,073.36 |  |  |  | 79,925,918.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称        | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国电信股份有限公司  | 162,811,834.54 | 17.42         | 12,429,779.15 |
| 中国电信集团公司    | 60,168,827.11  | 6.44          | 6,016,882.71  |
| 香港入境署       | 37,640,029.70  | 4.03          | 2,912,559.63  |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 27,558,240.00  | 2.95          |               |
| 华迪计算机集团有限公司 | 18,476,830.33  | 1.98          |               |
| 小计          | 306,655,761.68 | 32.81         | 21,359,221.49 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  | 139,413,079.31   | 51,047,000.00    |
| 其他应收款 | 1,027,074,978.56 | 1,214,403,786.24 |
| 合计    | 1,166,488,057.87 | 1,265,450,786.24 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 中国石油集团资本股份有限公司 | 45,542,910.60  |               |
| 航天信息江苏有限公司     | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  |
| 浙江航天信息有限公司     | 19,316,100.00  | 44,547,000.00 |
| 内蒙古航天信息有限公司    | 1,581,000.00   |               |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司  | 10,492,248.65  |               |
| 山西航天信息有限公司     | 2,820,000.00   |               |
| 黑龙江航天信息有限公司    | 6,424,900.00   |               |
| 新疆航天信息有限公司     | 17,118,903.60  |               |
| 香港爱信诺(国际)有限公司  | 5,500,000.00   | 5,500,000.00  |
| 航天网安技术(深圳)有限公司 | 29,617,016.46  |               |
| 合计             | 139,413,079.31 | 51,047,000.00 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
|            |                  |
|            |                  |
| 1 年以内小计    | 606,801,536.88   |
| 1 至 2 年    | 493,751,418.90   |
| 2 至 3 年    | 52,942,395.25    |
| 3 年以上      | 128,933,704.69   |
| 3 至 4 年    |                  |
| 4 至 5 年    |                  |
| 5 年以上      |                  |
| 合计         | 1,282,429,055.72 |

#### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 押金、保证金 | 52,037,752.96    | 91,475,238.84    |
| 往来款    | 31,682,304.92    | 113,566,751.68   |
| 备用金    | 2,974,691.76     | 358,548.19       |
| 子公司借款  | 1,056,321,226.77 | 1,125,427,330.83 |
| 合计     | 1,143,015,976.41 | 1,330,827,869.54 |

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备        | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|             | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额 | 1,749,073.21 | 30,999,400.76        | 83,675,609.33        | 116,424,083.30 |
| 2020年1月1日   |              |                      |                      |                |



|              |               |               |               |                |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 余额在本期        |               |               |               |                |
| —转入第二阶段      | -1,154,342.80 | 1,154,342.80  |               |                |
| —转入第三阶段      |               |               |               |                |
| —转回第二阶段      |               |               |               |                |
| —转回第一阶段      |               |               |               |                |
| 本期计提         | 965,037.63    | -1,587,876.26 | 139,753.18    | -483,085.45    |
| 本期转回         |               |               |               |                |
| 本期转销         |               |               |               |                |
| 本期核销         |               |               |               |                |
| 其他变动         |               |               |               |                |
| 2020年6月30日余额 | 1,559,768.04  | 30,565,867.30 | 83,815,362.51 | 115,940,997.85 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 江苏航天信诺信息科技有限公司   | 借款    | 440,000,000.00 | 1-2年 | 34.31               |          |
| 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 借款    | 361,489,576.46 | 1年以内 | 28.19               |          |

|                    |    |                |               |       |               |
|--------------------|----|----------------|---------------|-------|---------------|
| 内蒙古航天信息有限公司        | 借款 | 60,000,000.00  | 1年以内、<br>1-2年 | 4.68  |               |
| 浙江诺诺网络科技有限公司       | 借款 | 45,000,000.00  | 1年以内          | 3.51  |               |
| 湖南航天卫星通信科技有限公<br>司 | 借款 | 43,991,727.29  | 3年以内          | 3.43  | 43,991,727.29 |
| 合计                 | /  | 950,481,303.75 |               | 74.12 | 43,991,727.29 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,785,454,564.82 |      | 2,785,454,564.82 | 2,785,454,564.82 |      | 2,785,454,564.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 90,968,444.79    |      | 90,968,444.79    | 88,842,796.07    |      | 88,842,796.07    |
| 合计         | 2,876,423,009.61 |      | 2,876,423,009.61 | 2,874,297,360.89 |      | 2,874,297,360.89 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 693,350,040.00 |      |      | 693,350,040.00 |          |          |

|                  |                |  |  |                |  |  |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 航天网安技术（深圳）有限公司   | 581,750,000.00 |  |  | 581,750,000.00 |  |  |
| 北京捷文科技股份有限公司     | 407,671,000.00 |  |  | 407,671,000.00 |  |  |
| 浙江诺诺网络科技有限公司     | 156,143,000.00 |  |  | 156,143,000.00 |  |  |
| 华迪计算机集团有限公司      | 108,511,908.19 |  |  | 108,511,908.19 |  |  |
| 爱信诺征信有限公司        | 100,364,000.00 |  |  | 100,364,000.00 |  |  |
| 深圳航信德诚科技有限公司     | 94,859,700.00  |  |  | 94,859,700.00  |  |  |
| 河北航天信息技术有限公司     | 77,702,000.00  |  |  | 77,702,000.00  |  |  |
| 航天信息软件技术有限公司     | 51,000,000.00  |  |  | 51,000,000.00  |  |  |
| 山东爱信诺航天信息有限公司    | 50,789,208.33  |  |  | 50,789,208.33  |  |  |
| 航天信息江苏有限公司       | 47,616,753.90  |  |  | 47,616,753.90  |  |  |
| 重庆航天信息有限公司       | 40,507,000.00  |  |  | 40,507,000.00  |  |  |
| 浙江航天信息有限公司       | 31,663,000.00  |  |  | 31,663,000.00  |  |  |
| 西部安全认证中心有限责任公司   | 30,377,000.00  |  |  | 30,377,000.00  |  |  |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 30,350,000.00  |  |  | 30,350,000.00  |  |  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司   | 28,303,300.00  |  |  | 28,303,300.00  |  |  |
| 航天信息（广东）有限公司     | 26,165,600.00  |  |  | 26,165,600.00  |  |  |
| 重庆智锐鑫科技有限公司      | 22,247,999.24  |  |  | 22,247,999.24  |  |  |
| 大象慧云信息技术有限公司     | 21,442,000.00  |  |  | 21,442,000.00  |  |  |
| 深圳航天信息有限公司       | 17,285,000.00  |  |  | 17,285,000.00  |  |  |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司    | 16,898,246.10  |  |  | 16,898,246.10  |  |  |
| 湖南航天信息有限公司       | 11,820,000.00  |  |  | 11,820,000.00  |  |  |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司    | 11,185,705.92  |  |  | 11,185,705.92  |  |  |
| 上海爱信诺航天信息有限公司    | 10,846,999.97  |  |  | 10,846,999.97  |  |  |
| 黑龙江航天信息有限公司      | 10,597,080.00  |  |  | 10,597,080.00  |  |  |
| 新疆航天信息有限公司       | 9,394,000.00   |  |  | 9,394,000.00   |  |  |

|                |                  |  |  |                  |  |  |
|----------------|------------------|--|--|------------------|--|--|
| 爱瑞技术开发公司       | 8,581,445.95     |  |  | 8,581,445.95     |  |  |
| 安徽航天信息科技有限公司   | 7,495,000.00     |  |  | 7,495,000.00     |  |  |
| 香港爱信诺(国际)有限公司  | 6,237,900.00     |  |  | 6,237,900.00     |  |  |
| 福建航天信息科技有限公司   | 6,140,400.00     |  |  | 6,140,400.00     |  |  |
| 湖北航天信息技术有限公司   | 5,908,166.67     |  |  | 5,908,166.67     |  |  |
| 航天信息大连有限公司     | 5,672,000.00     |  |  | 5,672,000.00     |  |  |
| 航天信息河南有限公司     | 5,386,000.00     |  |  | 5,386,000.00     |  |  |
| 北京航天金税技术有限公司   | 5,237,000.00     |  |  | 5,237,000.00     |  |  |
| 江西航天信息有限公司     | 4,798,939.03     |  |  | 4,798,939.03     |  |  |
| 四川航天信息有限公司     | 4,120,383.96     |  |  | 4,120,383.96     |  |  |
| 青岛航天信息有限公司     | 4,018,500.00     |  |  | 4,018,500.00     |  |  |
| 天津航天信息有限公司     | 3,910,887.56     |  |  | 3,910,887.56     |  |  |
| 山西航天信息有限公司     | 3,281,000.00     |  |  | 3,281,000.00     |  |  |
| 辽宁航天信息有限公司     | 2,966,000.00     |  |  | 2,966,000.00     |  |  |
| 陕西航天信息有限公司     | 2,829,500.00     |  |  | 2,829,500.00     |  |  |
| 广西航天信息技术有限公司   | 2,791,700.00     |  |  | 2,791,700.00     |  |  |
| 海南航天信息有限公司     | 2,745,000.00     |  |  | 2,745,000.00     |  |  |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司  | 2,680,000.00     |  |  | 2,680,000.00     |  |  |
| 云南航天信息有限公司     | 2,550,000.00     |  |  | 2,550,000.00     |  |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司  | 2,177,000.00     |  |  | 2,177,000.00     |  |  |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 2,000,000.00     |  |  | 2,000,000.00     |  |  |
| 内蒙古航天信息有限公司    | 1,972,000.00     |  |  | 1,972,000.00     |  |  |
| 甘肃航天信息有限公司     | 1,882,000.00     |  |  | 1,882,000.00     |  |  |
| 青海航天信息有限公司     | 1,103,200.00     |  |  | 1,103,200.00     |  |  |
| 宁夏航天信息有限公司     | 130,000.00       |  |  | 130,000.00       |  |  |
| 合计             | 2,785,454,564.82 |  |  | 2,785,454,564.82 |  |  |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |   |        |   |   |   | 期末余额 | 减值 |
|------|------|--------|---|--------|---|---|---|------|----|
|      |      | 追      | 减 | 权益法下确认 | 其 | 其 | 宣 |      |    |
|      |      |        |   |        |   |   |   |      |    |

|                 |               | 加<br>投<br>资 | 少<br>投<br>资 | 的投资损益        | 他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 他<br>权<br>益<br>变<br>动 | 告<br>发<br>放<br>现<br>金<br>股<br>利<br>或<br>利<br>润 | 提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 他 | 准<br>备<br>期<br>末<br>余<br>额 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|----------------------------|
| 一、合营企业          |               |             |             |              |                                 |                       |  |                       |   |                            |
|                 |               |             |             |              |                                 |                       |  |                       |   |                            |
|                 |               |             |             |              |                                 |                       |  |                       |   |                            |
| 小计              |               |             |             |              |                                 |                       |  |                       |   |                            |
| 二、联营企业          |               |             |             |              |                                 |                       |  |                       |   |                            |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 42,015,585.23 |             |             | 1,633,612.44 |                                 |                       |  |                       |   | 43,649,197.67              |
| 中科正阳信息安全技术有限公司  | 17,880,305.50 |             |             | -42,510.38   |                                 |                       |  |                       |   | 17,837,795.12              |
| 北京航天联志科技有限公司    | 28,946,905.34 |             |             | 534,546.66   |                                 |                       |  |                       |   | 29,481,452.00              |
| 小计              | 88,842,796.07 |             |             | 2,125,648.72 |                                 |                       |  |                       |   | 90,968,444.79              |
| 合计              | 88,842,796.07 |             |             | 2,125,648.72 |                                 |                       |  |                       |   | 90,968,444.79              |

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 734,435,255.66 | 494,282,552.38 | 1,208,152,298.26 | 927,374,566.54 |
| 其他业务 | 24,786,086.77  | 7,609,301.73   | 35,769,106.04    | 4,715,983.97   |
| 合计   | 759,221,342.43 | 501,891,854.11 | 1,243,921,404.30 | 932,090,550.51 |

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额            |
|----------------------|----------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 889,956,410.06 | 1,184,734,252.41 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 2,125,648.72   | 155,240.00       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 45,542,910.60  |                  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 11,704,000.00  | 10,780,000.00    |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                  |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                  |
| 合计                   | 949,328,969.38 | 1,195,669,492.41 |

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 790,183.21    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 52,701,343.96 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |               |    |
| 债务重组损益   |               |    |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 企业重组费用，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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -267,315,553.36 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                 |  |
| 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  | 5,918,769.09    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                 |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |
| 所得税影响额  | 27,717,839.61   |  |
| 少数股东权益影响额   | -19,009,337.45  |  |
| 合计  | -199,196,754.94 |  |

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.68           | 0.0436 | 0.0436 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.36           | 0.1505 | 0.1505 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：马天晖

董事会批准报送日期：2020年8月21日

### 修订信息

适用 不适用