

航天信息股份有限公司
2020 年度审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—6 页
二、财务报表	第 7—16 页
(一) 合并资产负债表	第 7 页
(二) 母公司资产负债表	第 8 页
(三) 合并利润表	第 9 页
(四) 母公司利润表	第 10 页
(五) 合并现金流量表	第 11 页
(六) 母公司现金流量表	第 12 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 13-14 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 15-16 页
三、财务报表附注	第 17—158 页



审计报告

天健审〔2021〕1-460号

航天信息股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）开发支出

1. 事项描述

如合并报表附注三(十七)、五(一)18所述，截至2020年12月31日，航天信息公司开发支出期末余额15,230.08万元，本期转入无形资产60,768.18万元，本期费用化93,034.38万元。

航天信息公司开发项目涉及信息化建设以及防伪税控、智慧、网信三个业务单元，数量较多，金额较大，需要航天信息公司管理层（以下简称管理层）建立完善的内控制度并有效执行。

由于开发支出金额重大，且研究阶段和开发阶段的划分及研发支出资本化条件涉及重大管理层判断，我们将开发支出确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对开发支出，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解开发支出相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评估管理层所采用的研究和开发阶段的划分和开发支出资本化的条件是否符合企业会计准则的要求；

(3) 检查开发支出的归集过程，对支出的相关性、准确性和完整性进行复核；

(4) 复核管理层对开发支出进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的开发支出；

(5) 检查与开发支出相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注三(十八)、五(一)19所述,截至2020年12月31日,航天信息公司商誉账面原值为人民币114,922.05万元,减值准备为人民币22,148.05万元,账面价值为人民币92,774.00万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时以及每年年度终了,管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

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

2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

航天信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督航天信息公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

何降星



中国注册会计师：

金敬玉



二〇二一年三月三十日

合并资产负债表

2020年12月31日

会合01表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,315,778,443.20	9,371,445,901.91	短期借款	23	285,887,869.45	779,654,744.30
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	1,668,344,123.55	2,139,037,924.94	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	958,739,443.27	1,348,963,656.89	应付票据	24	187,538,903.37	106,515,749.02
应收账款	4	2,556,274,292.96	2,234,583,503.73	应付账款	25	2,245,833,600.27	2,053,771,063.94
应收款项融资	5	6,155,975.35		预收款项	26	6,731,212.34	1,764,041,105.89
预付款项	6	1,037,478,362.22	1,078,372,315.84	合同负债	27	1,832,583,324.58	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	7	355,364,950.99	273,309,275.40	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	28	139,740,203.34	154,305,673.29
存货	8	648,696,850.36	856,557,416.21	应交税费	29	548,316,792.83	519,234,022.49
合同资产				其他应付款	30	535,057,841.89	920,338,078.45
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	9	156,129,617.13	105,286,923.95	持有待售负债			
流动资产合计		17,702,962,059.03	17,407,556,918.87	一年内到期的非流动负债	31	2,435,406,614.68	
				其他流动负债	32	5,430,393.73	
				流动负债合计		8,222,526,756.48	6,297,860,437.38
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款	33	43,214,966.67	43,203,041.10
债权投资				应付债券	34		2,316,497,530.21
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款	10	577,315.02	2,519,236.25	永续债			
长期股权投资	11	624,463,957.09	231,274,428.67	租赁负债			
其他权益工具投资	12	264,753,349.74	566,529,779.02	长期应付款	35	18,538.28	34,623.52
其他非流动金融资产	13	300,000,000.00		长期应付职工薪酬			1,536,933.70
投资性房地产	14	233,906,236.16	253,021,500.92	预计负债	36	21,253,583.02	1,164,979.62
固定资产	15	1,380,478,104.30	1,256,462,699.68	递延收益	37	21,993,964.05	15,685,604.00
在建工程	16		150,904,211.05	递延所得税负债	21	21,976,321.25	58,098,474.77
生产性生物资产				其他非流动负债		2,044,991.66	2,045,893.08
油气资产				非流动负债合计		110,502,364.93	2,438,267,080.00
使用权资产				负债合计		8,333,029,121.41	8,736,127,517.38
无形资产	17	1,824,437,567.14	1,545,242,594.78	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出	18	152,300,846.27	157,006,071.96	实收资本(或股本)	38	1,852,849,972.00	1,862,521,200.00
商誉	19	927,740,008.92	927,740,008.92	其他权益工具	39	431,770,893.72	431,826,642.92
长期待摊费用	20	82,048,562.04	58,791,340.57	其中：优先股			
递延所得税资产	21	287,942,034.92	241,060,263.01	永续债			
其他非流动资产	22	360,000,000.00	361,368,075.29	资本公积	40	352,284,291.36	409,367,770.25
非流动资产合计		6,438,647,981.60	5,751,920,210.12	减：库存股	41		126,917,616.80
资产总计		24,141,610,040.63	23,159,477,128.99	其他综合收益	42	119,143,558.75	131,647,506.28
				专项储备			
				盈余公积	43	974,704,528.27	974,704,528.27
				一般风险准备			
				未分配利润	44	8,853,491,655.60	8,246,373,348.50
				归属于母公司所有者权益合计		12,584,244,899.70	11,929,523,379.42
				少数股东权益		3,224,336,019.52	2,493,826,232.19
				所有者权益合计		15,808,580,919.22	14,423,349,611.61
				负债和所有者权益总计		24,141,610,040.63	23,159,477,128.99

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

马天晖

第 7 页 共 158 页



王强

母公司资产负债表

2020年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 航天信息股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		4,296,524,094.24	4,106,834,900.86	短期借款			385,581,299.80
交易性金融资产		1,668,344,123.55	2,139,037,924.94	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		6,952,884.00	10,297,119.39	应付票据		122,076,793.68	3,677,430.00
应收账款	1	876,327,178.74	755,957,524.36	应付账款		888,321,525.62	854,890,240.28
应收款项融资		5,915,975.35		预收款项			183,080,211.76
预付款项		104,251,066.10	204,394,444.21	合同负债		130,170,111.27	
其他应收款	2	1,035,081,028.71	1,265,450,786.24	应付职工薪酬		44,778,986.98	48,045,956.79
存货		138,071,446.28	156,458,640.25	应交税费		145,518,997.57	107,598,783.96
合同资产				其他应付款		203,576,538.17	324,089,790.29
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,435,406,614.68	
其他流动资产		104,693,730.56	41,372,285.24	其他流动负债			
流动资产合计		8,236,161,527.53	8,679,803,625.49	流动负债合计		3,969,849,567.97	1,906,963,712.88
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		43,214,966.67	43,203,041.10
债权投资				应付债券			2,316,497,530.21
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	2,886,312,468.86	2,874,297,360.89	租赁负债			
其他权益工具投资		264,753,349.74	566,529,779.02	长期应付款			1,512,336.98
其他非流动金融资产		300,000,000.00		长期应付职工薪酬			
投资性房地产		326,169,989.38	339,725,935.54	预计负债			
固定资产		393,784,763.89	421,308,665.61	递延收益		18,456,248.36	10,385,481.68
在建工程				递延所得税负债		21,976,321.25	58,098,474.77
生产性生物资产				其他非流动负债		2,044,991.66	2,044,991.66
油气资产				非流动负债合计		85,692,527.94	2,431,741,856.40
使用权资产				负债合计		4,055,542,095.91	4,338,705,569.28
无形资产		928,402,507.42	819,213,467.24	所有者权益(或股东权益):			
开发支出		89,939,365.70	57,822,625.46	实收资本(或股本)		1,852,849,972.00	1,862,521,200.00
商誉		498,528.34	498,528.34	其他权益工具		431,770,893.72	431,826,642.92
长期待摊费用		11,229,565.67	3,395,748.61	其中: 优先股			
递延所得税资产		86,857,343.70	53,157,288.21	永续债			
其他非流动资产		360,000,000.00	360,183,185.85	资本公积		394,749,426.91	451,781,351.76
非流动资产合计		5,647,947,882.70	5,496,132,584.77	减: 库存股			126,917,616.80
资产总计		13,884,109,410.23	14,175,936,210.26	其他综合收益		29,406,322.69	126,042,451.97
				专项储备			
				盈余公积		931,340,685.07	931,340,685.07
				未分配利润		6,188,450,013.93	6,160,635,926.06
				所有者权益合计		9,828,567,314.32	9,837,230,640.98
				负债和所有者权益总计		13,884,109,410.23	14,175,936,210.26

法定代表人:

马天暉

主管会计工作的负责人:

张强
印

会计机构负责人:

王强

合并利润表

2020年度

会合02表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		21,812,692,364.86	33,979,133,792.89
其中：营业收入	1	21,812,692,364.86	33,979,133,792.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,484,562,866.29	31,546,797,181.00
其中：营业成本		16,512,934,722.71	28,581,210,193.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	79,745,131.75	101,145,151.17
销售费用	3	731,008,870.18	857,107,768.52
管理费用	4	1,078,334,056.96	1,133,876,281.28
研发费用	5	930,343,809.30	792,456,271.69
财务费用	6	152,196,275.39	81,001,514.69
其中：利息费用		201,911,232.48	143,394,257.53
利息收入		87,014,360.90	79,510,574.68
加：其他收益	7	222,961,966.85	213,784,524.29
投资收益（损失以“-”号填列）	8	455,156,695.78	99,307,986.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,578,805.60	6,102,929.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	9	-470,693,801.39	446,438,482.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-113,733,208.07	-69,213,622.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-10,342,295.58	-249,220,392.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	2,826,479.92	59,453,106.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,414,305,336.08	2,932,886,695.89
加：营业外收入	13	24,932,315.80	86,357,367.85
减：营业外支出	14	46,591,333.48	24,878,987.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,392,646,318.40	2,994,365,075.98
减：所得税费用	15	314,636,203.07	571,246,838.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,078,010,115.33	2,423,118,237.93
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,078,010,115.33	2,423,118,237.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,033,631,978.91	1,427,951,020.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,044,378,136.42	995,167,217.86
六、其他综合收益的税后净额		-12,503,947.53	3,086,636.87
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,503,947.53	3,086,636.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,776,429.28	1,673,991.41
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,776,429.28	1,673,991.41
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-10,727,518.25	1,412,645.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-10,727,518.25	1,412,645.46
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,065,506,167.80	2,426,204,874.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,021,128,031.38	1,431,037,656.94
归属于少数股东的综合收益总额		1,044,378,136.42	995,167,217.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.56	0.77
（二）稀释每股收益		0.56	0.77

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：5,542,517.10元，上期被合并方实现的净利润为：8,437,043.65元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

马天晖



王强

母公司利润表

2020年度

会企02表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,948,061,271.94	3,388,292,742.24
减：营业成本		1,329,988,844.34	2,680,281,883.68
税金及附加		16,174,962.71	26,342,520.36
销售费用		210,699,955.62	258,101,985.67
管理费用		304,457,422.06	270,340,333.57
研发费用	2	185,216,935.09	182,221,002.89
财务费用		127,843,810.99	65,935,406.74
其中：利息费用		174,551,699.58	174,551,699.58
利息收入		53,782,527.88	53,782,527.88
加：其他收益		38,440,239.90	32,325,865.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3	1,023,374,085.41	1,274,522,160.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,704,420.54	6,237,093.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-470,693,801.39	446,438,482.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,940,476.61	-13,363,949.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		39,808,596.56	-62,124,180.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,183.33	52,423,329.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		374,677,168.33	1,635,291,316.91
加：营业外收入		10,865,625.37	80,538,208.22
减：营业外支出		5,529,482.51	2,143,848.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		380,013,311.19	1,713,685,676.66
减：所得税费用		-70,088,673.40	88,179,904.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		450,101,984.59	1,625,505,772.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		450,101,984.59	1,625,505,772.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-96,636,129.28	1,673,991.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-96,636,129.28	1,673,991.41
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-96,636,129.28	1,673,991.41
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		353,465,855.31	1,627,179,763.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

马天晖

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：

王强



合并现金流量表

2020年度

会合03表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,647,414,706.99	36,769,766,663.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		123,313,989.39	130,699,812.92
收到其他与经营活动有关的现金	1	491,432,078.62	532,601,561.95
经营活动现金流入小计		24,262,160,775.00	37,433,068,038.38
购买商品、接受劳务支付的现金		16,389,659,687.43	30,610,779,917.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,784,941,907.28	3,013,303,942.95
支付的各项税费		991,449,857.60	1,208,116,582.27
支付其他与经营活动有关的现金	2	976,731,133.52	1,094,087,202.31
经营活动现金流出小计		21,142,782,585.83	35,926,287,645.20
经营活动产生的现金流量净额		3,119,378,189.17	1,506,780,393.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		61,454,424.30	86,024,045.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,578,121.00	47,790,127.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		98,032,545.30	133,814,172.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,020,812,896.37	649,027,836.78
投资支付的现金			30,860,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,175,000.00	465,601,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	3	14,937,386.02	33,747,042.12
投资活动现金流出小计		1,093,925,282.39	1,179,236,478.90
投资活动产生的现金流量净额		-995,892,737.09	-1,045,422,306.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		515,731,600.00	240,787,865.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		515,731,600.00	240,787,865.00
取得借款收到的现金		456,308,640.00	808,703,632.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		972,040,240.00	1,049,491,497.00
偿还债务支付的现金		938,959,402.55	30,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,229,605,409.29	1,834,448,921.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		724,926,078.40	902,970,859.86
支付其他与筹资活动有关的现金	4	59,096,395.29	66,856,114.83
筹资活动现金流出小计		2,227,661,207.13	1,931,580,036.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,255,620,967.13	-882,088,539.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,749,339.49	8,657,298.23
五、现金及现金等价物净增加额		845,115,145.46	-412,073,154.20
加：期初现金及现金等价物余额		9,218,824,515.43	9,630,897,669.63
六、期末现金及现金等价物余额		10,063,939,660.89	9,218,824,515.43

法定代表人：

马天晖

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

王强

母公司现金流量表

2020年度

会企03表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,946,018,314.47	3,563,582,067.57
收到的税费返还		35,581,260.02	29,999,513.36
收到其他与经营活动有关的现金		95,048,432.87	2,099,192,157.72
经营活动现金流入小计		2,076,648,007.36	5,692,773,738.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,196,733.56	2,826,707,976.81
支付给职工以及为职工支付的现金		366,403,961.74	373,738,099.78
支付的各项税费		104,309,188.20	135,625,810.96
支付其他与经营活动有关的现金		287,214,685.79	1,550,862,983.53
经营活动现金流出小计		1,844,124,569.29	4,886,934,871.08
经营活动产生的现金流量净额		232,523,438.07	805,838,867.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		997,545,627.16	1,234,959,945.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		109,857.82	40,789.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		78,086,207.17	
收到其他与投资活动有关的现金		896,463,320.67	600,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,972,205,012.82	1,835,000,734.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		300,095,046.65	292,878,118.83
投资支付的现金		138,236,050.00	524,988,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		700,814,675.08	1,685,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,139,145,771.73	2,502,866,418.83
投资活动产生的现金流量净额		833,059,241.09	-667,865,684.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			384,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			384,690,000.00
偿还债务支付的现金		384,690,000.00	275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		482,794,889.52	856,748,004.25
支付其他与筹资活动有关的现金		59,096,395.29	66,856,114.83
筹资活动现金流出小计		926,581,284.81	923,879,119.08
筹资活动产生的现金流量净额		-926,581,284.81	-539,189,119.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,229,845.66	3,665,665.37
五、现金及现金等价物净增加额		133,771,548.69	-397,550,270.21
加：期初现金及现金等价物余额		4,068,791,256.64	4,466,341,526.85
六、期末现金及现金等价物余额		4,202,562,805.33	4,068,791,256.64

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

马天晖

强张印凤

王强

合并所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

编制单位：航天信息股份有限公司
日期：2021年3月31日

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,852,521,200.00		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	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					7,336,929.70					740,222.91	9,832,926.29	17,910,078.90
其他												
二、本年初余额	1,852,521,200.00		431,826,642.92		409,367,770.25	126,917,616.80	131,647,506.28		974,704,528.27	8,246,373,348.50	2,493,826,232.19	14,423,349,611.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-9,671,228.00		-55,749.20		-57,083,478.89	-126,917,616.80	-12,503,947.53			607,118,307.10	730,509,787.33	1,385,231,307.61
(一) 综合收益总额							-12,503,947.53			1,033,631,978.91	1,044,378,136.42	2,065,506,167.80
(二) 所有者投入和减少资本	-9,671,228.00		-55,749.20		-109,581,516.65	-126,917,616.80					420,555,730.91	428,164,853.86
1. 所有者投入的普通股	-9,685,140.00				-109,814,154.65	-126,917,616.80					420,555,730.91	427,974,053.06
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,912.00				232,638.00							190,800.80
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
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、本期末余额	1,852,849,972.00		431,770,893.72		352,284,291.36		119,143,558.75		974,704,528.27	8,853,491,655.60	3,224,336,019.52	15,808,580,919.22

会计机构负责人：



王强

主管会计工作的负责人：

马天晖

合并所有者权益变动表 (续)

2020年度

单位: 人民币元

项 目	上年同期数										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)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1,862,514,920.00	400,537,817.69	207,508,088.00	4,192,408.85		974,704,528.27		7,640,141,665.96	2,496,523,314.95	13,611,673,012.70		
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并		7,336,929.70						-2,212,742.37	5,473,847.91	10,598,035.24		
其他												
二、本年初余额	1,862,514,920.00	407,874,747.39	207,508,088.00	128,560,869.41		974,704,528.27		7,637,928,923.59	2,501,997,162.86	13,746,639,508.50		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,280.00	1,493,022.86	-80,590,471.20	3,086,636.87				608,444,424.91	-8,170,930.67	676,710,103.11		
(一) 综合收益总额				3,086,636.87				1,427,951,020.07	995,167,217.86	2,426,204,874.80		
(二) 所有者投入和减少资本	6,280.00	1,493,022.86	-80,590,471.20						238,294,881.14	311,644,853.14		
1. 所有者投入的普通股									240,787,865.01	240,787,865.01		
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,280.00	5,564,162.90							-3,169,359.16	-3,169,359.16		
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-4,071,140.04	-80,590,471.20						-2,492,983.87	74,026,347.29		
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积									-819,506,595.16	-2,061,139,624.83		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者 (或股东) 的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,862,521,200.00	409,367,770.25	126,917,616.80	131,647,506.28		974,704,528.27		8,246,373,348.50	2,493,826,252.19	14,423,349,611.61		

法定代表人: 马天晖

主管会计工作的负责人: 王强

会计机构负责人: 王强



母公司所有者权益变动表

2020年度

企会04表
单位：人民币元

项目	本期数										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,862,521,200.00		431,826,642.92	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										4,225,775.09	4,225,775.09
其他										6,164,861,701.15	9,841,456,416.07
二、本年年初余额	1,862,521,200.00		431,826,642.92	431,826,642.92	451,781,351.76	126,917,616.80		126,042,451.97	931,340,685.07	6,164,861,701.15	9,841,456,416.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-9,671,228.00		-55,749.20	-55,749.20	-57,031,924.85	-126,917,616.80		-96,636,129.28		23,588,312.78	-12,889,101.75
（一）综合收益总额								-96,636,129.28		450,101,984.59	353,465,855.31
（二）所有者投入和减少资本	-9,671,228.00		-55,749.20	-55,749.20	-109,581,516.65	-126,917,616.80					7,609,122.95
1. 所有者投入的普通股	-9,685,140.00				-109,814,154.65	-126,917,616.80					7,418,322.15
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,912.00		-55,749.20	-55,749.20	232,638.00						190,800.80
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-426,513,671.81	-426,513,671.81
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-426,513,671.81	-426,513,671.81
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,852,849,972.00		431,770,893.72	431,770,893.72	394,749,426.91	52,549,591.80		29,406,322.69	931,340,685.07	6,188,450,013.93	9,828,567,314.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



王强

马天晖

母公司所有者权益变动表 (续)

2020年度

会企04表
单位:人民币元

编制单位: 航天信息股份有限公司	上年同期数										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,862,514,920.00		440,566,444.98	431,889,291.15	207,508,088.00	124,368,460.56		931,340,685.07	5,351,433,077.83	8,810,236,331.03	
加: 会计政策变更										124,368,460.56	
前期差错更正											
其他									3,203,670.93	3,203,670.93	
二、本年年初余额	1,862,514,920.00		440,566,444.98	431,889,291.15	207,508,088.00	124,368,460.56		931,340,685.07	5,354,636,748.76	8,937,808,462.52	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,280.00		-8,739,802.06	19,892,060.61	-80,590,471.20	1,673,991.41			805,999,177.30	899,422,178.46	
(一) 综合收益总额						1,673,991.41			1,625,505,772.46	1,627,179,763.87	
(二) 所有者投入和减少资本	6,280.00		-8,739,802.06	1,494,697.01	-80,590,471.20					73,351,646.15	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,280.00		-8,739,802.06	3,721,486.68	-80,590,471.20					-5,012,035.38	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-24,474,788.91						56,115,682.29	
4. 其他				22,247,999.24						22,247,999.24	
(三) 利润分配									-819,506,595.16	-819,506,595.16	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-819,506,595.16	-819,506,595.16	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				18,397,363.60	126,917,616.80	126,042,451.97		931,340,685.07	6,160,635,926.06	18,397,363.60	
四、本期末余额	1,862,521,200.00	431,826,642.92	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	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

第 16 页 共 158 页

会计机构负责人:

马天晖



王强

航天信息股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

航天信息股份有限公司（以下简称本公司或公司）系中国航天科工集团有限公司、中国运载火箭技术研究院（又称中国航天科技集团公司第一研究院）、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（又称中国航天科工集团第三研究院）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称中国航天科工集团第四总体设计部）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司的全部资产和北京航天斯大电子有限公司 75% 股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司，于 2000 年 11 月 1 日在北京市工商行政管理局注册，总部位于北京市。公司现持有注册号为 91110000710927388B 的营业执照，现法定代表人为马天晖，注册资本 185,285 万元人民币，未限制营业期限，总部注册地址为北京市海淀区杏石口路甲 18 号。

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

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

本财务报表业经公司 2021 年 3 月 30 日第七届十八次董事会批准对外报出。

本公司将航天网安技术（深圳）有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司、河北航天信息技术有限公司等 47 家二级子公司和其下属 18 家三级子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港爱信诺(国际)有限公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首

先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

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。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公

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

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

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——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、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所

有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

(十) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法和个别计价法。

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。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

（十二）划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高

于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决

策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

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。

(十四) 投资性房地产

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

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5.00	3.17-2.17
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	6-12	5.00	15.83-7.92
电子及办公设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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。

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 无形资产

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

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

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

(十八) 部分长期资产减值

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

行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

（十九）长期待摊费用

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

（二十）职工薪酬

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

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十三) 优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

(二十四) 收入

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行

履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

本公司主要销售金税盘、税务终端、电子及通讯设备等电子产品，根据销售产品类别不同分别计入防伪税控业务、企业财税服务业务及其他业务。本公司将产品按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本公司不再对产品实施控制、商品控制权转

移，本公司据此确认销售收入并结转销售成本。本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。如本公司为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2) 提供劳务收入

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

(二十五) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(二十六) 合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付

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

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

（二十九）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（三十）其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

（三十一）重要会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》

(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,764,041,105.89	-1,758,129,070.00	5,912,035.89
合同负债		1,758,213,408.30	1,758,213,408.30
递延收益	15,685,604.00	-84,338.30	15,601,265.70

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、10%、6%、3%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、12.5%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
航天信息股份有限公司	15.00%
湖南航天信息有限公司	15.00%
北京航天世纪规划设计院有限公司	15.00%
四川航天信息有限公司	15.00%
航天信息软件技术有限公司	15.00%
上海爱信诺航天信息有限公司	15.00%
航天信息江苏有限公司	15.00%
航天信息大连有限公司	15.00%
内蒙古航天信息有限公司	15.00%
西部安全认证中心有限责任公司	15.00%
福建航天信息科技有限公司	15.00%
海南航天信息有限公司	15.00%
天津航天信息有限公司	15.00%
湖北航天信息技术有限公司	15.00%
宁波爱信诺航天信息有限公司	15.00%
青岛航天信息有限公司	15.00%
青海航天信息有限公司	15.00%
重庆航天信息有限公司	15.00%
广西航天信息技术有限公司	15.00%
陕西航天信息有限公司	15.00%
黑龙江航天信息有限公司	15.00%
新疆航天信息有限公司	15.00%
河北航天信息技术有限公司	15.00%
航天信息河南有限公司	15.00%
吉林爱信诺航天信息有限公司	15.00%
深圳航天信息有限公司	15.00%
航信德利信息系统（上海）有限公司	15.00%
航天网安技术（深圳）有限公司	15.00%
香港爱信诺（国际）有限公司	16.50%

纳税主体名称	所得税税率
爱信诺征信有限公司	12.50%
北京市海淀区航天信息培训学校	20.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

(二) 税收优惠

1. 企业所得税

本公司 2020 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书，有效期 3 年，证书编号为：GR202011002314，2020 年至 2023 年本公司本部、金卡分公司、涿州分公司、海外分公司、厦门分公司、西藏分公司、云南分公司、金盾分公司、广州航天软件分公司、企业服务分公司、智慧分公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之以下子公司取得高新技术企业证书：湖南航天信息有限公司、北京航天世纪规划设计院有限公司、四川航天信息有限公司、航天信息软件技术有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、航天信息江苏有限公司、航天信息大连有限公司、内蒙古航天信息有限公司、西部安全认证中心有限责任公司、福建航天信息科技有限公司、海南航天信息有限公司、天津航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、青海航天信息有限公司、重庆航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、陕西航天信息有限公司、黑龙江航天信息有限公司、新疆航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、航天信息河南有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司、深圳航天信息有限公司、航信德利信息系统（上海）有限公司、航天网安技术（深圳）有限公司，以上公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

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

本公司之子公司爱信诺征信有限公司于 2017 年取得软件企业证书，根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 68 号），享受软件业企三免三减半的税收优惠政策，本年企业所得税率为 12.5%。

本公司之子公司北京市海淀区航天信息培训学校根据《财政部税务总局关于实施小微企

业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

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

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),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),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、北京捷文科技股份有限公司、广西航天信息技术有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司销售软件及集成电路产品,按13%税率缴纳增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

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

五、合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,337,653.49	1,676,508.83
银行存款	10,126,438,212.47	9,280,679,572.68
其他货币资金	167,391,353.16	83,286,285.19
定期存款利息	20,611,224.08	5,803,535.21
合 计	10,315,778,443.20	9,371,445,901.91
其中：存放在境外的款项总额	48,490,457.89	87,569,542.54

(2) 受限制的货币资金明细如下：

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

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,668,344,123.55	2,139,037,924.94
其中：权益工具投资	1,668,344,123.55	2,139,037,924.94
合 计	1,668,344,123.55	2,139,037,924.94

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	536,233,092.77	54.12	32,173,985.57	6.00	504,059,107.20

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：商业承兑汇票	536,233,092.77	54.12	32,173,985.57	6.00	504,059,107.20
按组合计提坏账准备	454,680,336.07	45.88			454,680,336.07
其中：银行承兑汇票	16,654,836.83	1.68			16,654,836.83
商业承兑汇票	438,025,499.24	44.20			438,025,499.24
合 计	990,913,428.84	100.00	32,173,985.57	3.25	958,739,443.27

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备	1,348,963,656.89	100.00			1,348,963,656.89
其中：银行承兑汇票	143,036,545.56	10.60			143,036,545.56
商业承兑汇票	1,205,927,111.33	89.40			1,205,927,111.33
合 计	1,348,963,656.89	100.00			1,348,963,656.89

2) 期末单项计提坏账准备的应收票据

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
商业承兑汇票	536,233,092.77	32,173,985.57	6.00	
宏图三胞高科技术有限公司	294,862,633.30	17,691,758.00	6.00	通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
北京乐语世纪科技集团有限公司	241,370,459.47	14,482,227.57	6.00	通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
小 计	536,233,092.77	32,173,985.57	6.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	16,654,836.83		
商业承兑汇票组合	438,025,499.24		
小 计	454,680,336.07		

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇 票		32,173,985.57						32,173,985.57
小 计		32,173,985.57						32,173,985.57

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	3,980,627.70	150,000.00
商业承兑汇票		6,005,975.35
小 计	3,980,627.70	6,155,975.35

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

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏 账准备	89,704,102.12	3.11	89,704,102.12	100.00	
按组合计提 坏账准备	2,798,276,234.96	96.89	242,001,942.00	8.65	2,556,274,292.96
合 计	2,887,980,337.08	100.00	331,706,044.12	11.49	2,556,274,292.96

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	83,135,938.91	3.29	83,135,938.91	100.00	
按组合计提坏账准备	2,440,119,925.86	96.71	205,536,422.13	8.42	2,234,583,503.73
合 计	2,523,255,864.77	100.00	288,672,361.04	11.44	2,234,583,503.73

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
号百信息服务有限公司	53,981,105.70	53,981,105.70	100.00	预计难以收回
吉木萨尔县汉能太阳能发电有限公司	5,496,246.00	5,496,246.00	100.00	预计难以收回
息烽县公安局	2,609,040.00	2,609,040.00	100.00	预计难以收回
重庆三山电脑有限公司	2,412,996.00	2,412,996.00	100.00	预计难以收回
万达商业管理有限公司	2,168,116.61	2,168,116.61	100.00	预计难以收回
其他	23,036,597.81	23,036,597.81	100.00	预计难以收回
小 计	89,704,102.12	89,704,102.12	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,798,276,234.96	242,001,942.00	8.65
小 计	2,798,276,234.96	242,001,942.00	8.65

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,190,858,227.59	131,451,493.67	6.00
1-2 年	383,615,022.54	38,361,502.25	10.00
2-3 年	137,984,099.60	20,697,614.94	15.00
3 年以上	85,818,885.23	51,491,331.14	60.00

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小 计	2,798,276,234.96	242,001,942.00	8.65

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	2,190,858,227.59
1-2 年	391,573,048.40
2-3 年	145,028,219.02
3 年以上	160,520,842.07
合 计	2,887,980,337.08

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	处置子公司减少	
单项计提坏账准备	83,135,938.91	22,473,619.04	30,000.00		1,239,482.98	3,202,378.38	11,493,594.47	89,704,102.12
按组合计提坏账准备	205,536,422.13	42,626,632.36					6,161,112.49	242,001,942.00
小 计	288,672,361.04	65,100,251.40	30,000.00		1,239,482.98	3,202,378.38	17,654,706.96	331,706,044.12

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 3,202,378.38 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京信诚致远科技有限公司	货款	806,448.00	无法收回	公司管理层审批	否
河南省视博电子股份有限公司	货款	336,200.00	无法收回	公司管理层审批	否
天津钢铁集团有限公司	货款	274,661.00	无法收回	公司管理层审批	否
陕西师范大学	货款	236,535.00	无法收回	公司管理层审批	否
中国人民解放军第六四五六工厂	货款	159,000.70	无法收回	公司管理层审批	否
其他	货款	1,389,533.68	无法收回	公司管理层审批	否
小计		3,202,378.38			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司	252,488,722.28	8.74	25,139,723.25
宏图三胞高科技技术有限公司	110,831,603.22	3.84	6,649,896.19
四川省委办公厅	104,022,622.16	3.60	6,241,357.33
新疆生产建设兵团密码管理局	73,861,063.27	2.56	4,431,663.80
浙江高速信息工程技术有限公司	66,415,108.00	2.30	3,984,906.48
小计	607,619,118.93	21.04	46,447,547.05

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

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

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	6,155,975.35				6,155,975.35	
合 计	6,155,975.35				6,155,975.35	

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	150,000.00		
商业承兑汇票组合	6,005,975.35		
小 计	6,155,975.35		

6. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	967,646,873.77	93.27		967,646,873.77
1-2 年	42,611,109.19	4.11		42,611,109.19
2-3 年	4,927,560.27	0.47		4,927,560.27
3 年以上	22,292,818.99	2.15		22,292,818.99
合 计	1,037,478,362.22	100.00		1,037,478,362.22

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,009,893,416.15	93.65		1,009,893,416.15
1-2 年	32,575,436.08	3.02		32,575,436.08
2-3 年	12,499,121.74	1.16		12,499,121.74

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
3年以上	23,404,341.87	2.17		23,404,341.87
合计	1,078,372,315.84	100.00		1,078,372,315.84

2) 账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
China comservice hongkong limited	17,366,289.76	项目实施期,项目未验收
上海信息安全基础设施研究中心	8,640,000.00	项目正在执行,未到结算时点
四川鑫普飞建筑智能化工程有限公司	2,081,736.72	项目正在执行,未到结算时点
同方计算机有限公司	1,796,820.00	项目正在执行,未到结算时点
北京航英科技有限公司	1,086,180.00	项目正在执行,未到结算时点
小计	30,971,026.48	

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
南京德乐科技有限公司	130,446,129.40	12.57
佳能(中国)有限公司	96,519,029.71	9.30
ICO limited	59,603,943.32	5.75
江苏中科信创科技有限公司	30,750,000.00	2.96
东莞市永盛通信科技有限公司	28,059,318.39	2.70
小计	345,378,420.82	33.29

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	118,916,128.57	21.62	118,916,128.57	100.00	
按组合计提坏账准备	431,074,575.83	78.38	75,709,624.84	17.56	355,364,950.99
合 计	549,990,704.40	100.00	194,625,753.41	35.39	355,364,950.99

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	113,787,056.14	25.25	113,787,056.14	100.00	
按组合计提坏账准备	336,933,001.50	74.75	63,623,726.10	18.88	273,309,275.40
合 计	450,720,057.64	100.00	177,410,782.24	39.36	273,309,275.40

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南航天卫星通信科技有限公司	43,466,579.44	43,466,579.44	100.00	预计无法收回
北京航天智通科技有限公司	32,677,355.15	32,677,355.15	100.00	预计无法收回
杭州思凯数码科技有限公司	22,818,175.45	22,818,175.45	100.00	预计无法收回
华迪(国际)有限公司	5,637,033.92	5,637,033.92	100.00	预计无法收回
广州百讯电子有限公司	2,547,653.30	2,547,653.30	100.00	预计无法收回
其他	11,769,331.31	11,769,331.31	100.00	预计无法收回
小 计	118,916,128.57	118,916,128.57	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	431,074,575.83	75,709,624.84	17.56
其中：1年以内	231,414,611.64	13,884,876.70	6.00
1-2年	86,691,119.13	8,669,111.91	10.00
2-3年	32,501,490.70	4,875,223.61	15.00

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3年以上	80,467,354.36	48,280,412.62	60.00
小计	431,074,575.83	75,709,624.84	17.56

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	231,414,611.64
1-2年	86,691,119.13
2-3年	32,501,490.70
3年以上	199,383,482.93
小计	549,990,704.40

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	9,893,286.76	53,730,439.34	113,787,056.14	177,410,782.24
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-3,467,644.76	3,467,644.76		
--转入第三阶段		-2,755,202.75	2,755,202.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,614,782.69	7,660,927.91	3,143,251.33	18,418,961.93
本期收回			-720,507.85	-720,507.85
本期转回				
本期核销			-48,873.80	-48,873.80
处置子公司减少	-155,547.99	-279,061.12		-434,609.11
期末数	13,884,876.70	61,824,748.14	118,916,128.57	194,625,753.41

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
湖南航天卫星通信科技有限公司	525,147.85	收回款项
武汉天创伟业科技发展有限公司	195,360.00	收回款项
小 计	720,507.85	

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 本期实际核销其他应收款 48,873.80 元。

2) 本期重要的其他应收款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东富睿实业集团有限公司	押金	23,768.80	预计无法收回	公司审批	否
秦芙蓉	房租	6,200.00	预计无法收回	公司审批	否
清华同方股份有限公司	价格补贴	5,720.00	预计无法收回	公司审批	否
吴伟玲	押金	5,000.00	预计无法收回	公司审批	否
国家税务总局崇左市税务局	保证金	3,450.00	预计无法收回	公司审批	否
其他		4,735.00	预计无法收回	公司审批	否
小 计		48,873.80			

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	317,819,682.36	223,815,155.83
备用金	16,584,883.57	17,844,050.70
往来款	127,682,540.55	126,235,522.28
其他	87,903,597.92	82,825,328.83
合 计	549,990,704.40	450,720,057.64

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
湖南航天卫星通信科技有限公司	借款	43,466,579.44	3 年以上	7.90	43,466,579.44
北京航天智通科技有限公司	借款	32,677,355.15	3 年以上	5.94	32,677,355.15

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
杭州思凯数码科技有限公司	往来款	22,818,175.45	5年以上	4.15	22,818,175.45
广州市黄埔区税务局进出口税收管理科	出口退税款	14,392,726.23	1年内	2.62	863,563.57
Wincor Nixdorf International GMBH	往来款	11,676,939.67	1年以内、1-2年	2.12	870,723.73
小计		125,031,775.94		22.73	100,696,397.34

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	54,146,701.75		54,146,701.75	21,597,753.92		21,597,753.92
原材料	94,161,876.58	14,385,555.93	79,776,320.65	122,668,522.59	32,412,231.40	90,256,291.19
在产品	18,486,284.66		18,486,284.66	10,126,027.92		10,126,027.92
库存商品	175,480,300.65	29,175,610.43	146,304,690.22	336,196,666.67	29,081,934.45	307,114,732.22
发出商品	325,857,732.12	7,410,469.57	318,447,262.55	425,100,618.32	6,770,314.80	418,330,303.52
委托加工物资	10,500,591.79		10,500,591.79	8,664,551.55		8,664,551.55
低值易耗品	290,191.77		290,191.77	267,552.39		267,552.39
其他周转材料	231,151.38		231,151.38	200,203.50		200,203.50
合同履约成本	20,513,655.59		20,513,655.59			
合 计	699,668,486.29	50,971,635.93	648,696,850.36	924,821,896.86	68,264,480.65	856,557,416.21

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	32,412,231.40			18,026,675.47		14,385,555.93
库存商品	29,081,934.45	2,597,168.21		2,503,492.23		29,175,610.43
发出商品	6,770,314.80	934,449.62		294,294.85		7,410,469.57
小 计	68,264,480.65	3,531,617.83		20,824,462.55		50,971,635.93

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货报废/售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货报废/售出
发出商品			

(3) 合同履约成本

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

9. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	140,776,279.49		140,776,279.49	90,375,719.93		90,375,719.93
待摊费用	15,353,337.64		15,353,337.64	14,871,897.39		14,871,897.39
其他				39,306.63		39,306.63
合 计	156,129,617.13		156,129,617.13	105,286,923.95		105,286,923.95

10. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率区
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	577,315.02		577,315.02	2,519,236.25		2,519,236.25	18.01%-27.94%
其中：未实现融资收益	36,315.79		36,315.79	1,090,645.54		1,090,645.54	
合 计	577,315.02		577,315.02	2,519,236.25		2,519,236.25	

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	624,463,957.09		624,463,957.09	231,274,428.67		231,274,428.67
合 计	624,463,957.09		624,463,957.09	231,274,428.67		231,274,428.67

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	147,397,367.04			3,119,269.07	
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			412,063.24	
北京航天联志科技有限公司	37,826,397.74			1,700,848.33	
大象慧云信息技术有限公司		53,656,340.75			
大有数字资源有限责任公司	9,218,158.48			108,427.44	
烟台航天信息技术有限公司	7,181,920.22			57,126.39	
上海爱信诺联汇信息技术有限公司	10,559,586.62			190,096.50	
湖州航天信息科技有限公司	1,210,693.06			-9,025.37	
合计	231,274,428.67	53,656,340.75		5,578,805.60	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	687,452.82	3,564,800.00			147,639,288.93	
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司					18,292,368.75	
北京航天联志科技有限公司					39,527,246.07	
大象慧云信息技术有限公司				336,993,429.25	390,649,770.00	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
大有数字资源有限责任公司					9,326,585.92	
烟台航天信息有限公司					7,239,046.61	
上海爱信诺联汇信息技术有限公司		161,700.00			10,587,983.12	
湖州航天信息科技有限公司					1,201,667.69	
合计	687,452.82	3,726,500.00		336,993,429.25	624,463,957.09	

12. 其他权益工具投资

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
航天云网科技发展有限公司	196,508,808.33	198,285,237.61	481,013.70		
北京航天科工信信息产业投资基金		300,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	67,660,000.00	67,660,000.00	11,704,000.00		
重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司	584,541.41	584,541.41			
小计	264,753,349.74	566,529,779.02	12,185,013.70		

13. 其他非流动金融资产

项目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00	
其中：权益工具投资	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

14. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	367,376,953.55	367,376,953.55
本期增加金额	7,440,172.70	7,440,172.70
1) 固定资产转入	7,440,172.70	7,440,172.70
本期减少金额	8,588,224.10	8,588,224.10
1) 处置子公司减少	8,588,224.10	8,588,224.10
期末数	366,228,902.15	366,228,902.15
累计折旧和累计摊销		
期初数	114,355,452.63	114,355,452.63
本期增加金额	22,160,044.22	22,160,044.22
1) 计提或摊销	19,698,076.81	19,698,076.81
2) 固定资产转入	2,461,967.41	2,461,967.41
本期减少金额	4,192,830.86	4,192,830.86
1) 处置子公司减少	4,192,830.86	4,192,830.86
期末数	132,322,665.99	132,322,665.99
账面价值		
期末账面价值	233,906,236.16	233,906,236.16
期初账面价值	253,021,500.92	253,021,500.92

15. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合 计
账面原值					
期初数	1,206,374,587.42	422,364,160.60	84,002,729.90	440,483,022.80	2,153,224,500.72
本期增加金额	204,872,075.79	19,232,879.11	1,136,453.13	78,325,063.22	303,566,471.25
1) 购置	44,665,046.64	12,804,288.17	1,136,453.13	72,809,718.53	131,415,506.47
2) 在建工程转入	160,207,029.15			5,515,344.69	165,722,373.84
3) 存货转入		6,428,590.94			6,428,590.94
本期减少金额	9,437,062.71	148,981,100.62	8,083,346.79	22,144,271.00	188,645,781.12
1) 处置或报废	1,029,821.11	86,494,756.56	6,921,294.48	20,051,852.38	114,497,724.53
2) 处置子公司减少	967,068.90	62,486,344.06	1,162,052.31	2,092,418.62	66,707,883.89
3) 转入投资房地产	7,440,172.70				7,440,172.70
期末数	1,401,809,600.50	292,615,939.09	77,055,836.24	496,663,815.02	2,268,145,190.85
累计折旧					
期初数	273,888,724.07	267,661,035.05	58,119,985.02	277,945,684.62	877,615,428.76
本期增加金额	31,559,872.69	48,430,869.94	4,576,389.04	69,657,390.45	154,224,522.12

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合 计
1) 计提	31,559,872.69	48,430,869.94	4,576,389.04	69,657,390.45	154,224,522.12
本期减少金额	3,773,532.16	122,268,815.94	6,958,366.10	19,648,399.23	152,649,113.43
1) 处置或报废	486,399.39	75,443,578.11	5,904,507.88	18,079,988.41	99,914,473.79
2) 转入投资性房地 产	2,461,967.41				2,461,967.41
3) 处置子公司减少	825,165.36	46,825,237.83	1,053,858.22	1,568,410.82	50,272,672.23
期末数	301,675,064.60	193,823,089.05	55,738,007.96	327,954,675.84	879,190,837.45
减值准备					
期初数		14,713,217.28	3,964,302.91	468,852.09	19,146,372.28
本期增加金额					
本期减少金额		10,199,806.75	187,358.33	282,958.10	10,670,123.18
1) 处置或报废		7,584,614.14	187,358.33	60,026.81	7,831,999.28
2) 处置子公司减少		2,615,192.61		222,931.29	2,838,123.90
期末数		4,513,410.53	3,776,944.58	185,893.99	8,476,249.10
账面价值					
期末账面价值	1,100,134,535.90	94,279,439.51	17,540,883.70	168,523,245.19	1,380,478,104.30
期初账面价值	932,485,863.35	139,989,908.27	21,918,441.97	162,068,486.09	1,256,462,699.68

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
新疆软件园办公楼	47,904,271.97	新购置, 办理中
中节能(环保)科技产业园 22 幢厂房	23,639,113.88	2014 年度苏州航天信息有限公司购买中节能(环保)科技产业园有限公司中节能(环保)科技产业园 22 幢厂房, 截至 2020 年 12 月 31 日尚未完成产权变更
涿州二期房产	89,859,667.27	正在办理中
广州智慧广场房产	227,045,132.08	正在办理中
小 计	388,448,185.20	

16. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江爱信诺办公楼				91,164,674.59		91,164,674.59
合肥高新区投资创新中心办公楼				59,739,536.46		59,739,536.46
合 计				150,904,211.05		150,904,211.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
浙江爱信诺办公楼	106,276,754.84	91,164,674.59	9,745,205.63	100,909,880.22		
合肥高新区投资创新中心办公楼	77,507,000.00	59,739,536.46	16,304,817.15	64,706,515.36	11,337,838.25	
小 计	183,783,754.84	150,904,211.05	26,050,022.78	165,616,395.58	11,337,838.25	

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浙江爱信诺办公楼	94.95	100.00				自有资金
合肥高新区投资创新中心办公楼	83.48	100.00				自有资金
小 计	——	——				

17. 无形资产

项 目	土地使用权	著作权	专有技术	软件	其他	合 计
账面原值						
期初数	67,265,086.13	369,277,497.33	1,020,370,435.84	543,754,511.66	22,412,200.49	2,023,079,731.45
本期增加金额	10,205,856.63	132,885,154.72	231,162,361.30	307,203,170.88		681,456,543.53
1) 购置	10,205,856.63		28,193,534.83	12,576,912.14		50,976,303.60
2) 内部研发		110,086,666.64	202,968,826.47	294,626,258.74		607,681,751.85

项 目	土地使用权	著作权	专有技术	软件	其他	合 计
3) 其他		22,798,488.08				22,798,488.08
本期减少金额			27,216,481.00	163,371,586.82		190,588,067.82
1) 处置、报废或核销			27,216,481.00	1,302,887.71		28,519,368.71
2) 处置子公司减少				139,270,211.03		139,270,211.03
3) 其他				22,798,488.08		22,798,488.08
期末数	77,470,942.76	502,162,652.05	1,224,316,316.14	687,586,095.72	22,412,200.49	2,513,948,207.16
累计摊销						
期初数	20,246,746.88	91,414,277.40	216,318,124.74	120,962,641.51	12,638,719.01	461,580,509.54
本期增加金额	1,419,599.61	52,776,834.32	116,582,625.70	58,417,066.71	2,080,532.64	231,276,658.98
1) 计提	1,419,599.61	47,013,464.78	116,582,625.70	58,417,066.71	2,080,532.64	225,513,289.44
2) 其他		5,763,369.54				5,763,369.54
本期减少金额				24,079,699.52		24,079,699.52
1) 处置、报废或核销				1,302,887.71		1,302,887.71
2) 处置子公司减少				17,013,442.27		17,013,442.27
3) 其他				5,763,369.54		5,763,369.54
期末数	21,666,346.49	144,191,111.72	332,900,750.44	155,300,008.70	14,719,251.65	668,777,469.00

项 目	土地使用权	著作权	专有技术	软件	其他	合 计
减值准备						
期初数		78,406.00	12,488,164.67	3,690,056.46		16,256,627.13
本期增加金额		1,793,958.36	4,139,670.13	877,049.26		6,810,677.75
1) 计提		1,793,958.36	4,139,670.13	877,049.26		6,810,677.75
本期减少金额				2,334,133.86		2,334,133.86
1) 处置子公司减少				2,334,133.86		2,334,133.86
期末数		1,872,364.36	16,627,834.80	2,232,971.86		20,733,171.02
账面价值						
期末账面价值	55,804,596.27	356,099,175.97	874,787,730.90	530,053,115.16	7,692,948.84	1,824,437,567.14
期初账面价值	47,018,339.25	277,784,813.93	791,564,146.43	419,101,813.69	9,773,481.48	1,545,242,594.78

18. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		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		634,708,786.41	162,757,064.63		797,465,851.04	
开发阶段	157,006,071.96	498,111,815.08	237,742,669.34	607,681,751.85	132,877,958.26	152,300,846.27

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
合 计	157,006,071.96	1,132,820,601.49	400,499,733.97	607,681,751.85	930,343,809.30	152,300,846.27

19. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
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		
北京航天世纪规划设计院有限公司	8,870,611.23				8,870,611.23
航天信息系统工程(北京)有限公司	936,821.91				936,821.91
湖南航天信息有限公司	666,040.44				666,040.44
西部安全认证中心有限责任公司	603,285.25				603,285.25
航天信息股份有限公司金盾分公司	498,528.34				498,528.34
江西航天信息有限公司	2,779.03				2,779.03
合计	1,167,646,790.68		18,426,258.74		1,149,220,531.94

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
深圳航信德诚科技有限公司	18,426,258.74			18,426,258.74		
北京航天世纪规划设计院有限公司	7,802,714.61					7,802,714.61
航信德利信息系统(上海)有限公司	213,677,808.41					213,677,808.41

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
小 计	239,906,781.76			18,426,258.74		221,480,523.02

(3) 商誉减值测试过程

1) 北京捷文科技有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	购买日资产组公允价值持续计算的账面价值
资产组或资产组组合的账面价值	7,136.99 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	34,941.18 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	42,078.17 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
购买日/2019 年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	生产经营资产组
导致资产组或资产组组合构成发生变化的原因	

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 15.72%（2019 年度：15.96%），预测期以后的现金流量根据增长率 11.17%（2019 年度：-6.5%）推断得出，该增长率和 POS 机制造业行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

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

2) 航天网安技术（深圳）有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	购买日资产组公允价值持续计算的账面价值
资产组或资产组组合的账面价值	3,837.82 万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	72,824.88 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	76,662.70 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
购买日/2019 年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	生产经营资产组
导致资产组或资产组组合构成发生变化的原因	

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 16.72%（2019 年度：16.53%），预测期以后的现金流量根据增长率 24.23%（2019 年度：6.55%）推断得出，该增长率和计算机工程行业总体长期平均增长率相当。

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

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

③ 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

航天网安技术（深圳）有限公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,653.61 万元，超过承诺数 253.61 万元，完成本年预测盈利的 10,400.00 万元。

3) 航信德利信息系统（上海）有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	航信德利信息系统（上海）有限公司资产组组合（以下简称航信德利公司）购买日资产组公允价值持续计算的账面价值
资产组或资产组组合的账面价值	3,321.27 万元

资产组或资产组组合的构成	航信德利信息系统（上海）有限公司资产组合（以下简称航信德利公司）购买日资产组公允价值持续计算的账面价值
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	47,246.24 万元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	50,567.51 万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
购买日/2019 年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	生产经营资产组
导致资产组或资产组组合构成发生变化的原因	

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 16.65%（2019 年度：16.29%），预测期以后的现金流量根据增长率 12.42%（2019 年度：0.28%）推断得出，该增长率和金融设备制造行业总体长期平均增长率相当。

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

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

20. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	52,310,603.27	40,760,422.00	18,322,860.30	1,232,187.70	73,515,977.27
房屋租赁费	2,895,111.74	12,207,112.42	7,520,753.79		7,581,470.37
技术及资质检测费	441,866.93	40,815.72	191,946.24		290,736.41
其他	3,143,758.63	1,841,142.39	4,144,874.71	179,648.32	660,377.99
合 计	58,791,340.57	54,849,492.53	30,180,435.04	1,411,836.02	82,048,562.04

21. 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

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	632,389,324.53	116,699,099.71	542,633,828.52	102,712,806.62
内部交易未实现利润	536,292,171.65	103,050,243.55	556,602,744.13	98,547,167.24
可抵扣亏损	5,203,535.56	780,530.32	10,748,421.51	1,639,208.21
交易性金融资产公允价值变动	231,655,873.87	34,748,381.08		
其他	185,950,283.25	32,663,780.26	191,532,592.94	38,161,080.94
合 计	1,591,491,188.86	287,942,034.92	1,301,517,587.10	241,060,263.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
公允价值变动	146,508,808.33	21,976,321.25	387,323,165.13	58,098,474.77
合 计	146,508,808.33	21,976,321.25	387,323,165.13	58,098,474.77

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	28,074,712.81	5,372,863.84
小 计	28,074,712.81	5,372,863.84

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年			
2022 年			
2023 年	70,570.03	70,570.03	
2024 年	5,302,293.81	5,302,293.81	
2025 年	22,701,848.97		
小 计	28,074,712.81	5,372,863.84	

22. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四季青政府征地款	360,000,000.00		360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00
预付装修工程款				1,368,075.29		1,368,075.29
合 计	360,000,000.00		360,000,000.00	361,368,075.29		361,368,075.29

23. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	285,608,640.00	778,304,882.00
利息调整	279,229.45	1,349,862.30
合 计	285,887,869.45	779,654,744.30

23. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	132,595,343.68	90,112,287.02
银行承兑汇票	54,943,559.69	16,403,462.00
合 计	187,538,903.37	106,515,749.02

25. 应付账款

项 目	期末数	期初数
1年以内	1,978,877,858.70	1,773,089,170.38
1-2年	136,961,964.52	195,903,633.78
2-3年	50,437,545.21	34,247,512.17
3年以上	79,556,231.84	50,530,747.61
合 计	2,245,833,600.27	2,053,771,063.94

(2) 账龄1年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
新疆易华电子有限责任公司	3,830,447.63	尚未结算
小 计	3,830,447.63	

26. 预收款项

项 目	期末数	期初数[注]
1年以内	6,684,729.34	5,905,663.89
1-2年	46,027.00	6,372.00
2-3年	456.00	
合 计	6,731,212.34	5,912,035.89

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

27. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
1年以内	1,694,254,839.07	1,647,028,780.16
1-2年	87,946,744.08	70,074,602.67
2-3年	15,153,493.98	28,443,885.94
3年以上	35,228,247.45	12,666,139.53
合 计	1,832,583,324.58	1,758,213,408.30

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

28. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	148,240,567.07	3,131,343,445.46	3,144,980,677.70	134,603,334.83
离职后福利—设定提存计划	5,581,326.04	133,169,520.34	133,974,748.88	4,776,097.50
辞退福利	483,780.18	11,367,124.45	11,490,133.62	360,771.01

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	154,305,673.29	3,275,880,090.25	3,290,445,560.20	139,740,203.34

(2) 短期薪酬明细情况

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

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	5,357,815.87	98,642,397.15	99,556,206.68	4,444,006.34
失业保险费	166,652.93	4,182,084.23	4,219,422.00	129,315.16
企业年金缴费	56,857.24	30,343,598.96	30,197,680.20	202,776.00
其他		1,440.00	1,440.00	
小 计	5,581,326.04	133,169,520.34	133,974,748.88	4,776,097.50

29. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	215,207,453.26	175,866,771.35
企业所得税	290,644,509.24	298,956,922.43
代扣代缴个人所得税	16,261,794.58	15,145,283.32
城市维护建设税	9,884,822.45	9,816,596.29

项 目	期末数	期初数
土地增值税		3,627,011.13
房产税	5,395,969.73	5,058,380.56
土地使用税	82,466.10	68,841.36
教育费附加	6,650,900.68	6,898,635.74
其他	4,188,876.79	3,795,580.31
合 计	548,316,792.83	519,234,022.49

30. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	19,372,020.00	36,195,047.20
其他应付款	515,685,821.89	884,143,031.25
合 计	535,057,841.89	920,338,078.45

(2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	19,372,020.00	28,870,021.60
限制性股票股利		7,325,025.60
小 计	19,372,020.00	36,195,047.20

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	75,968,300.30	83,871,136.36
应付个人款项	23,653,327.65	19,781,191.28
限制性股票回购义务		140,873,846.41
往来款	335,230,556.83	497,963,047.60
应付股权收购款	58,175,000.00	116,350,000.00
其他	22,658,637.11	25,303,809.60
小 计	515,685,821.89	884,143,031.25

31. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的应付债券	2,435,406,614.68	
合 计	2,435,406,614.68	

32. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	5,430,393.73	
合 计	5,430,393.73	

33. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	42,000,000.00	42,000,000.00
利息调整	1,214,966.67	1,203,041.10
合 计	43,214,966.67	43,203,041.10

34. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应计利息		19,989,315.64
可转换公司债券		2,296,508,214.57
合 计		2,316,497,530.21

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
航信转债	24 亿	2015 年 6 月 12 日	6 年	24 亿	2,296,508,214.57		37,408,834.82	176,609,234.93	302,000.00	2,435,406,614.68
小 计					2,296,508,214.57		37,408,834.82	176,609,234.93	302,000.00	2,435,406,614.68

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间

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

可转债的初始转股价格为 86.61 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。公司于 2016 年 5 月 31 日实施 2015 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由 86.61 元/股调整为 43.05 元/股。公司于 2017 年 5 月 26 日实施 2016 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定航信转债的转股价格于 2017 年 5 月 26 日起由 43.05 元/股调整为 42.80 元/股。公司于 2018 年 5 月 26 日实施 2017 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定航信转债的转股价格于 2018 年 6 月 22 日起由 42.80 元/股调整为 42.38 元/股。公司于 2019 年 6 月 17 日实施 2018 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定航信转债的转股价格于 2019 年 6 月 21 日起由 42.38 元/股调整为 41.94 元/股。公司于 2019 年 7 月 26 日实施“航信转债”回售义务，回售申报期为 2019 年 7 月 31 日至 2019 年 8 月 6 日，回售的有效申报数量为 275,000 元（2,750 张），回售金额为 275,632.50 元。公司于 2019 年 12 月 27 日实施向下修正可转换公司债券转股价格，根据《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》的约定航信转债的转股价格于 2019 年 12 月 27 日起由 41.94 元/股调整为 21.79 元/股。公司于 2020 年 7 月 20 日实施 2019 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于 2020 年 7 月 20 日起由 21.79 元/股调整为 21.56 元/股。

(4) 上述已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下：

项 目	负债部分	权益部分	合 计
可转换公司债券发行金额	1,957,072,919.57	442,927,080.43	2,400,000,000.00
直接交易费用	9,947,880.00	2,252,120.00	12,200,000.00
于发行日余额	1,947,125,039.57	440,674,960.43	2,387,800,000.00
摊销或转股	488,281,575.11	-8,904,066.71	479,377,508.40
小 计	2,435,406,614.68	431,770,893.72	2,867,177,508.40

(5) 其他说明

应付债券期末重分类到一年内到期的非流动负债。

35. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
富士施乐复印机租赁款	18,538.28	34,623.52
合 计	18,538.28	34,623.52

36. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	21,253,583.02	1,164,979.62	
合 计	21,253,583.02	1,164,979.62	

37. 递延收益

(1) 明细情况

项 目[注]	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	15,601,265.70	25,048,907.77	18,656,209.42	21,993,964.05	
合 计	15,601,265.70	25,048,907.77	18,656,209.42	21,993,964.05	

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

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益 [注]	本期其他减少 金额	期末数	与资产相关/ 与收益相关
2019 年工业互联网创新发展工程项目		3,530,000.00			3,530,000.00	与收益相关
粮食国拨项目	2,274,402.18	2,674,807.77	982,165.35	385,900.00	3,581,144.60	与收益相关
以案件为中心的检察业务协同支撑技术研究国 拨经费	907,200.00	6,166,400.00		3,942,350.00	3,131,250.00	与收益相关
支持全程电子化的电子发票及服务系统试点示 范项目	555,400.00	2,160,000.00			2,715,400.00	与收益相关
基于大数据与云计算技术的四川航信服务云平 台	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
中国 21 世纪议程管理中心重点领域公益诉讼 案件动态监督关键技术研究项目款	4,000,000.00	4,630,000.00		6,922,250.00	1,707,750.00	与收益相关
检察业务协同信息栅格的资源集成、服务动态 发现和数据管理技术项目		1,702,500.00	423,315.30		1,279,184.70	与收益相关
构建原型系统与开展示范应用项目		1,380,000.00	528,419.23		851,580.77	与收益相关
社区风险防范的网格化功能拓展技术与装备项 目		1,234,400.00	392,072.31		842,327.69	与收益相关
工信局政府补助		800,000.00			800,000.00	与收益相关
科学研究与技术开发项目	700,000.00				700,000.00	与收益相关
重点领域案件分类评估与趋势分析技术研究项 目		580,600.00	95,489.40		485,110.60	与收益相关
全程电子化的电子发票及服务系统试点示范项 目课题	332,500.00				332,500.00	与收益相关
成都高新技术企业经贸局补助	45,649.25		7,933.56		37,715.69	与收益相关

项 目	期初数	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益 [注]	本期其他减少 金额	期末数	与资产相关/ 与收益相关
大规模用户环境下电子凭据服务关键技术及系统	500,400.00			500,400.00		与收益相关
粮情监测监管云平台关键技术研究及装备开发 国拨经费	1,030,000.00			1,030,000.00		与收益相关
河南工业大学粮食公益性行业科研专项经费	300,000.00			300,000.00		与收益相关
中国航空综合技术研究所拨付 2018 年度中 关村技术标准支持资金	90,000.00		90,000.00			与收益相关
陕西法士特齿轮有限责任公司拨 2018 年 国家智能制造专项国拨经费	72,000.00			72,000.00		与收益相关
科工集团 FK000A2019120093 项目政府特 贴款	21,600.00			21,600.00		与收益相关
科工集团 TY000A2019122748 项目政府 补贴款	300,000.00			300,000.00		与收益相关
粮食仓储管理物联网云服务应用研究	1,979.50		1,979.50			与收益相关
省级生产性服务业发展专项扶持资金	164,034.77		164,034.77			与收益相关
宁波市科技创新 2025 重大专项第三批 科技项目经费	1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
支持全程电子化的电子发票及服务系 统试点示范项目课题	976,100.00	190,200.00		1,166,300.00		与收益相关
2019 年度重点产业创新链(群)“面向 互联网服务的隐私保护关键技术”项目 课题	130,000.00			130,000.00		与收益相关
小 计	15,601,265.70	25,048,907.77	3,885,409.42	14,770,800.00	21,993,964.05	

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

38. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,862,521,200				-9,671,228	-9,671,228	1,852,849,972

(2) 其他说明

本年因注销限售股，导致股本总数减少 9,685,140 股。

航信转债转股，导致股本总数增加 13,912 股

39. 其他权益工具

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
航信转债权益部分	23,518,780	431,826,642.92			3,020	55,749.20	23,515,760	431,770,893.72
合计	23,518,780	431,826,642.92			3,020	55,749.20	23,515,760	431,770,893.72

40. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	274,035,648.45	232,638.00	109,814,154.65	164,454,131.80
其他资本公积	135,332,121.80	52,569,537.76	71,500.00	187,830,159.56
合计	409,367,770.25	52,802,175.76	109,885,654.65	352,284,291.36

(2) 其他说明

本年因注销库存股，减少资本公积 109,814,154.65 元。

航信转债转股，增加资本公积 232,638.00 元。

因权益法核算长期股权投资大象慧云信息技术有限公司其他股东增加投资，增加资本公积 51,882,084.95 元。

因权益法核算长期股权投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司其他股东增加投资，增加资本公积 687,452.82 元。

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

41. 库存股

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限制性股票回购义务	126,917,616.80		126,917,616.80	
合 计	126,917,616.80		126,917,616.80	

42. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	126,042,451.97	-2,042,893.67			-266,464.39	-1,776,429.28		124,266,022.69
其中：其他权益工具投资公允价值变动	126,042,451.97	-2,042,893.67			-266,464.39	-1,776,429.28		124,266,022.69
将重分类进损益的其他综合收益	5,605,054.31	-6,939,397.53	3,788,120.72			-10,727,518.25		-5,122,463.94
其中：外币财务报表折算差额	5,605,054.31	-6,939,397.53	3,788,120.72			-10,727,518.25		-5,122,463.94
其他综合收益合计	131,647,506.28	-8,982,291.20	3,788,120.72		-266,464.39	-12,503,947.53		119,143,558.75

43. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	974,704,528.27			974,704,528.27
合 计	974,704,528.27			974,704,528.27

44. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
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-）	740,222.91	-2,212,742.37
调整后期初未分配利润	8,246,373,348.50	7,637,928,923.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,033,631,978.91	1,427,951,020.07
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	426,513,671.81	819,506,595.16
期末未分配利润	8,853,491,655.60	8,246,373,348.50

(2) 调整期初未分配利润明细

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

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	21,780,271,792.85	16,491,591,084.48	33,937,393,109.13	28,552,973,428.64
其他业务收入	32,420,572.01	21,343,638.23	41,740,683.76	28,236,765.01
合 计	21,812,692,364.86	16,512,934,722.71	33,979,133,792.89	28,581,210,193.65

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	28,989,260.34	35,404,739.54

项 目	本期数	上年同期数
土地增值税		2,260.89
房产税	16,438,855.07	18,711,629.62
土地使用税	1,241,186.41	1,275,897.96
车船使用税	149,450.71	145,751.30
教育费附加	14,242,229.15	15,735,895.18
地方教育附加	9,061,197.23	9,969,606.11
水利建设基金	896,904.06	1,008,484.71
印花税	8,273,662.72	16,913,146.53
其他	452,386.06	1,977,739.33
合 计	79,745,131.75	101,145,151.17

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	476,796,296.33	523,690,312.99
折旧及摊销	28,842,723.23	62,627,610.18
运输费	45,538,405.90	55,880,061.94
差旅费	23,405,652.09	37,793,839.73
房屋租赁费	27,790,643.74	29,295,549.02
咨询费	24,481,077.68	28,889,911.56
广告及宣传费	30,663,899.20	23,996,973.09
办公及会务费	19,050,938.39	23,391,760.04
业务招待费	19,717,296.43	22,603,408.94
修理及维护费	10,536,620.93	8,855,430.89
其他费用	24,185,316.26	40,082,910.14
合 计	731,008,870.18	857,107,768.52

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	689,531,958.02	703,156,962.25

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

5. 研发费用

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

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	201,911,232.48	143,394,257.53
减：利息收入	87,014,360.90	79,510,574.68
加：汇兑损失	16,069,163.48	-6,403,853.37
加：手续费及其他	21,230,240.33	23,521,685.21

项 目	本期数	上年同期数
合 计	152,196,275.39	81,001,514.69

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	194,495,398.60	203,366,871.01	130,389,901.82
代扣个人所得税手续费返还	2,738,485.13	602,812.17	2,738,485.13
增值税加计抵扣	25,728,083.12	9,814,841.11	
合 计	222,961,966.85	213,784,524.29	133,128,386.95

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	5,578,805.60	6,102,929.79
处置长期股权投资产生的投资收益	54,856,536.63	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	336,993,429.25	7,421,111.41
金融工具持有期间的投资收益	57,727,924.30	85,783,945.24
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	42,424,779.20
其他权益工具投资	12,185,013.70	43,359,166.04
合 计	455,156,695.78	99,307,986.44

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-470,693,801.39	446,438,482.28
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产生的公允价值变动收益	-470,693,801.39	446,438,482.28
合 计	-470,693,801.39	446,438,482.28

10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
应收票据坏账损失	-32,173,985.57	
应收账款坏账损失	-63,860,768.42	-61,628,320.04
其他应收款坏账损失	-17,698,454.08	-7,585,302.40
合 计	-113,733,208.07	-69,213,622.44

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-3,531,617.83	-19,035,813.88
固定资产减值损失		-3,184,610.85
无形资产减值损失	-6,810,677.75	-13,322,159.48
商誉减值损失		-213,677,808.41
合 计	-10,342,295.58	-249,220,392.62

12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	2,826,479.92	5,836,231.90	2,826,479.92
无形资产处置收益		53,616,874.15	
合 计	2,826,479.92	59,453,106.05	2,826,479.92

13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	82,214.27	310,624.76	82,214.27
违约赔偿	11,687,426.86	17,433.48	11,687,426.86
无法支付的款项	10,829,936.06	81,328,817.35	10,829,936.06
罚没收入	13,683.26	190,496.67	13,683.26
其他	2,319,055.35	4,509,995.59	2,319,055.35
合 计	24,932,315.80	86,357,367.85	24,932,315.80

14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	11,951,610.27	3,007,011.75	11,951,610.27
捐赠支出	3,689,871.00	25,627.82	3,689,871.00
非常损失	1,364,337.73	1,173,697.80	1,364,337.73
罚没支出	319,086.44	4,321,639.49	319,086.44
盘亏损失		49,153.97	
赔偿损失	-1,268,691.36	8,396,930.96	-1,268,691.36
预计诉讼赔偿	21,196,586.89	1,088,127.00	21,196,586.89
其他	9,338,532.51	6,816,798.97	9,338,532.51
合 计	46,591,333.48	24,878,987.76	46,591,333.48

16. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	399,432,595.62	524,309,798.07
递延所得税费用	-84,796,392.55	46,937,039.98
合 计	314,636,203.07	571,246,838.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	2,392,646,318.40	2,994,365,075.98
按母公司适用税率计算的所得税费用	359,010,852.49	449,154,761.40
子公司适用不同税率的影响	35,412,580.42	95,055,529.90
调整以前期间所得税的影响	-34,705,634.21	44,630,209.85
非应税收入的影响	-8,659,188.65	-13,783,031.25
研发加计扣除	-55,687,403.23	-14,916,906.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,976,602.18	5,110,638.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,405,277.35	5,991,824.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	11,883,116.72	3,811.71

项 目	本期数	上年同期数
所得税费用	314,636,203.07	571,246,838.05

17. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)42之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助本期收到的现金	155,438,809.59	119,009,068.54
经营性利息收入	87,014,360.90	79,510,574.68
暂收款和收回暂付款	248,978,908.13	334,081,918.73
合 计	491,432,078.62	532,601,561.95

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
暂付款和支付暂收款	217,774,211.42	243,213,821.28
付现费用	758,956,922.10	850,873,381.03
合 计	976,731,133.52	1,094,087,202.31

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
北京航天联志科技有限公司丧失控制权持有的现金		33,747,042.12
处置大象慧云信息技术有限公司收到的资金与其持有资金的净额	14,937,386.02	
合 计	14,937,386.02	33,747,042.12

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
限制性股票激励回购款	59,096,395.29	66,856,114.83
合 计	59,096,395.29	66,856,114.83

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,078,010,115.33	2,423,118,237.93
加: 资产减值准备	124,075,503.65	318,434,015.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,922,598.93	155,944,154.07
无形资产摊销	225,513,289.44	163,021,815.50
长期待摊费用摊销	30,180,435.04	35,190,462.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	2,826,479.92	59,453,106.05
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	11,869,396.00	2,696,386.99
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	470,693,801.39	-446,438,482.28
财务费用(收益以“—”号填列)	217,980,395.96	136,990,404.16
投资损失(收益以“—”号填列)	-455,156,695.78	-99,307,986.44
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-46,881,771.91	25,657,262.98
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-35,855,689.13	58,098,474.77
存货的减少(增加以“—”号填列)	190,567,721.13	241,505,036.86
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-16,472,881.65	-1,492,924,011.83
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	148,105,490.85	-58,349,904.64
其他		-16,308,578.74
经营活动产生的现金流量净额	3,119,378,189.17	1,506,780,393.18
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	2,435,406,614.68	
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,063,939,660.89	9,218,824,515.43
减: 现金的期初余额	9,218,824,515.43	9,630,897,669.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

项 目	本期数	上年同期数
现金及现金等价物净增加额	845,115,145.46	-412,073,154.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

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

(3) 现金和现金等价物的构成

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

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	231,227,558.23	保证金、法院冻结等
合 计	231,227,558.23	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			247,604,360.55
其中：美元	26,041,271.94	6.5249	169,916,695.28
欧元	27,107.50	8.0250	217,537.69
港币	91,607,149.15	0.8416	77,096,576.72
澳门元	457,110.70	0.8172	373,550.86
应收账款			216,384,207.02
其中：美元	11,742,333.67	6.5249	76,617,552.96
港币	166,072,545.22	0.8416	139,766,654.06
应付账款			73,455,838.27
其中：美元	11,254,752.46	6.5249	73,436,134.33
欧元	2,455.32	8.0250	19,703.94

(2) 境外经营实体说明

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

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	本期其他减少金额	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
2019年工业互联网创新发展工程项目		3,530,000.00			3,530,000.00		
粮食国拨项目	2,274,402.18	2,674,807.77	982,165.35	385,900.00	3,581,144.60	其他收益	财科教〔2016〕113号
以案件为中心的检察业务协同支撑技术研究国拨经费	907,200.00	6,166,400.00		3,942,350.00	3,131,250.00		
支持全程电子化的电子发票及服务系统试点示范项目	555,400.00	2,160,000.00			2,715,400.00		
基于大数据与云计算技术的四川航信服务云平台	2,000,000.00				2,000,000.00		
中国21世纪议程管理中心重点领域公益诉讼案件动态监督关键技术研究项目款	4,000,000.00	4,630,000.00		6,922,250.00	1,707,750.00		
检察业务协同信息栅格的资源集成、服务动态发现和数据管理技术项目		1,702,500.00	423,315.30		1,279,184.70	其他收益	
构建原型系统与开展示范应用项目		1,380,000.00	528,419.23		851,580.77	其他收益	

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	本期其他减少金 额	期末递延收益	本期结转 列报项目	说明
社区风险防范的网格化 功能拓展技术与装备项 目		1,234,400.00	392,072.31		842,327.69	其他收益	
工信局政府补助		800,000.00			800,000.00		
科学研究与技术开发项 目	700,000.00				700,000.00		
重点领域案件分类评估 与趋势分析技术研究项 目		580,600.00	95,489.40		485,110.60	其他收益	
全程电子化的电子发票 及服务系统试点示范项 目课题	332,500.00				332,500.00		
成都高新技术企业经贸 局补助	45,649.25		7,933.56		37,715.69	其他收益	
大规模用户环境下电子 凭据服务关键技术及系 统	500,400.00			500,400.00			
粮情监测监管云平台关 键技术研究及装备开发 国拨经费	1,030,000.00			1,030,000.00			
河南工业大学粮食公益 性行业科研专项经费	300,000.00			300,000.00			
中国航空综合技术研究 所拨付 2018 年度中关 村技术标准支持资金	90,000.00		90,000.00			其他收益	

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	本期其他减少金 额	期末递延收益	本期结转 列报项目	说明
陕西法士特齿轮有限责 任公司拨 2018 年国家 智能制造专项国拨经费	72,000.00			72,000.00			
科工集团 FK000A2019120093 项目 政府特贴款	21,600.00			21,600.00			
科工集团 TY000A2019122748 项目 政府补贴款	300,000.00			300,000.00			
粮食仓储管理物联网云 服务应用研究	1,979.50		1,979.50			其他收益	
省级生产性服务业发展 专项扶持资金	164,034.77		164,034.77			其他收益	
宁波市科技创新 2025 重大专项第三批科技项 目经费	1,200,000.00		1,200,000.00			其他收益	甬财政发〔2019〕 1045 号
支持全程电子化的电子 发票及服务系统试点示 范项目课题	976,100.00	190,200.00		1,166,300.00			
2019 年度重点产业创新 链(群)“面向互联网服 务的隐私保护关键技 术”项目课题	130,000.00			130,000.00			
小 计	15,601,265.70	25,048,907.77	3,885,409.42	14,770,800.00	21,993,964.05		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
增值税即征即退	64,105,496.78	其他收益	
武汉临空港经济技术开发区 2019 年贡献奖励金	16,012,100.00	其他收益	临空港经济技术开发区直接奖励
稳岗补助	13,394,369.30	其他收益	
研创园政策兑现资金	9,640,000.00	其他收益	根据 2017 年 8 月 10 日，南京市江北新区管理委员会与航天信息股份有限公司投资协议，对本公司给予扶持资金
企业扶持发展资金	6,343,100.00	其他收益	
宁波市创新创业管理服务 中心 2019 年度扶持 资金（自助创新投入补 助）	5,330,000.00	其他收益	
2019 年度支持中国声 谷建设若干政策相关项 目申报	5,020,000.00	其他收益	皖政（2017）119 号
社保返还	4,944,473.43	其他收益	
广州开发区财政国库集 中支付中心-2018 年经 营贡献奖	3,990,000.00	其他收益	穗开管办（2017）5 号
福田区产业发展专项资 金补贴	2,665,500.00	其他收益	深发（2016）7 号
扶持企业发展资金	2,192,228.00	其他收益	根据 2017 年 9 月 30 日无 锡市梁溪区迎龙桥街道办 事处和航天信息江苏有限 公司无锡分公司签署的扶 持奖励协议书给予的扶持 资金
培训补贴	2,071,497.54	其他收益	
广州开发区财政奖励金	2,070,000.00	其他收益	
广州开发区财政国库集 中支付中心贡献奖	1,850,000.00	其他收益	
郑州市 2019 科技研发 费用补助	1,840,000.00	其他收益	
2019 年度企业扶持奖 励奖金	1,500,000.00	其他收益	
朝阳区发展和改革委员 会补贴	1,500,000.00	其他收益	

项 目	金 额	列报项目	说 明
企业所得税补助	1,474,157.80	其他收益	系与政府签署的协议文件约定将缴纳的所得税的一部分作为专项产业扶持资金补贴给企业
高端软件和信息技术方向补助金	1,400,000.00	其他收益	
高新技术企业补贴	1,386,000.00	其他收益	
中关村科技园区海淀园管理委员会	1,333,641.65	其他收益	
科技企业财政专项补贴	1,257,350.00	其他收益	黔科通〔2020〕11号、市委〔2016〕16号、杭科合〔2018〕8号
九龙坡区财务局支付2018年度创新专项资金	1,217,000.00	其他收益	渝高新发〔2016〕1号 重庆高新技术产业开发区 科技创新促进办法
自由贸易试验区产业扶持政策	1,186,366.92	其他收益	
以工代训补贴	1,180,686.83	其他收益	
2019年新疆维吾尔自治区外经贸发展专项资金	1,033,642.00	其他收益	
“大众创业,万众创新”专项资金	1,000,000.00	其他收益	石财教〔2020〕12号
2018年经开区科技研发后补助	1,000,000.00	其他收益	
2020年安徽省数字经济兑现——2020年大数据产业发展试点示范项目	1,000,000.00	其他收益	皖政〔2018〕95号
2020年大连市软件和信息服务业发展专项资金项目	1,000,000.00	其他收益	大工信发〔2020〕133号
瞪羚企业研发费用增长补助	998,700.00	其他收益	合高管〔2018〕130号
2020年第二批创新性企业树强扶优专项资金补助	982,200.00	其他收益	
2019年度合肥市软件政策项目	836,700.00	其他收益	合政〔2018〕27号
安徽省民营经济专项——安徽省专精特新冠军企业	800,000.00	其他收益	皖发〔2018〕38号
研发费用补贴	800,000.00	其他收益	
中国信息通信研究所	750,000.00	其他收益	

项 目	金 额	列报项目	说 明
九龙坡区经济和信息化委员会第二批专项资金	720,000.00	其他收益	九龙坡经信委发〔2020〕171号-关于审批2019年软件和信息服务重点软件企业绩效奖励项目资金申请报告请示
乌鲁木齐市边境转移资金项目	700,000.00	其他收益	
2020年新疆维吾尔自治区外经贸发展专项资金	699,100.00	其他收益	
收中关村科技园区管理委员会拨付只是产权高端应用项目补贴	657,901.00	其他收益	
江宁经济技术开发区管理委员会财政税收返还	635,696.74	其他收益	根据与江宁经济技术开发区管理委员会签订《投资合作协议》收到的财政部分税收返还资金
网络经济补贴款	631,661.32	其他收益	金经信数经〔2020〕119号
2019年合肥市服务外包在岸业务规模奖补	600,000.00	其他收益	合政办〔2019〕16号
科学技术厅“区块链”项目奖励	600,000.00	其他收益	
企业研究开发资助计划	582,000.00	其他收益	
中关村科学城管理委员会	580,000.00	其他收益	
私有云环境下服务化智能办公系统平台项目	551,200.00	其他收益	国科高发计字〔2018〕39号
2019年安徽省制造业与互联网融合发展试点企业（市政策）	500,000.00	其他收益	合政办〔2020〕6号
2019年合肥市自主创新事后奖补项目	500,000.00	其他收益	合政办〔2019〕16号
2020年宁波市创建特色型中国软件名城资金补助-收入上规模奖励	500,000.00	其他收益	
2020年支持5G发展项目申报	500,000.00	其他收益	皖经信工联网函〔2020〕620号
安徽省工程技术研究中心绩效考核优秀奖励	500,000.00	其他收益	皖政〔2017〕51号
安徽省工程研究中心验收奖补	500,000.00	其他收益	皖政〔2017〕51号
安徽省民营经济专项——2019年安徽省中小企业公共服务示范平台	500,000.00	其他收益	皖发〔2018〕38号
南昌市西湖区商务局2018年度服务外包发展资金	500,000.00	其他收益	洪商务发〔2019〕72号

项 目	金 额	列报项目	说 明
南京市第二批总部企业认定奖励	500,000.00	其他收益	南京市促进总部经济发展联席会议，宁总部（2020）1号
经开区工信局补助	450,000.00	其他收益	
“百企争先”奖励资金	442,194.00	其他收益	
2020年自治区重点技术创新专项资金	400,000.00	其他收益	
南山区自主创新产业发展专项资金	399,200.00	其他收益	
宁波国家高新区经发局（工信局）——软件产业专项发展资金-第二批工业和软件信息企业补助资金	369,100.00	其他收益	甬高新工（2020）28号
成都高新技术产业开发区科技和人才工作局补助	345,000.00	其他收益	
研发仪器设备补助高新区配套奖补	303,000.00	其他收益	合高管（2019）148号
2018年首次认定的高新技术企业奖补奖金	300,000.00	其他收益	
2019年度先进制造业发展专项资金	300,000.00	其他收益	
2019年高新区转型升级奖——安徽省专精特新中小企业（科技）	300,000.00	其他收益	合高管（2019）148号
2019年省外贸促进政策资金（服务外包奖补）	300,000.00	其他收益	皖政（2019）112号
R&D经费补贴	300,000.00	其他收益	辽科发（2019）32号
瞪羚企业首次认定	300,000.00	其他收益	
工业和信息产业支持奖励资金	300,000.00	其他收益	
呼和浩特经济技术开发区管理委员会	300,000.00	其他收益	
湖南省2020年省移动互联网专项资金	300,000.00	其他收益	长财企指（2020）48号
科技厅激励企业加大研发奖励金	300,000.00	其他收益	桂科计字（2020）240号
2018年企业研发补助	297,700.00	其他收益	
2019年高新技术企业出库奖	280,000.00	其他收益	榕财教（指）（2020）66号
收长春高新技术产业开发区管理委员会省科技小巨人补助	270,000.00	其他收益	

项 目	金额	列报项目	说明
职业技能补贴	256,000.00	其他收益	
业务项目补贴	248,892.69	其他收益	
西安高新技术产业开发区 2018 年三次创业系列优惠政策补贴金	244,940.00	其他收益	
南昌市西湖区商务局 2019 年度服务外包发展资金	239,800.00	其他收益	洪投促字〔2020〕15 号
2020 年度科技创新资金	230,000.00	其他收益	东科经〔2020〕18 号
成都市高新区科技创新驱动高质量发展支持企业补贴	230,000.00	其他收益	
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员汇入财政补助	211,217.00	其他收益	舟产聚委〔2017〕46 号
退役军人创业就业税收优惠	207,868.30	其他收益	财税〔2019〕21 号
防疫补贴	201,560.50	其他收益	
2019 年合肥市大数据类政策兑现	200,000.00	其他收益	合政办〔2019〕16 号
2020 南京市文化产业发展专项资金突出贡献企业奖励	200,000.00	其他收益	中共南京市委宣传部 2020 年度南京市文化发展专项资金（产业类）
2020 年先进制造业集群专项资金	200,000.00	其他收益	关于开展 2020 年先进制造业集群专项资金申报工作的通知
高新区服务外包业务奖补（科技）	200,000.00	其他收益	合高管〔2019〕148 号
收宁波国家高新区新材料科技城 2020 年度第一批科技项目经费	200,000.00	其他收益	甬高新科〔2020〕4 号
新迁入高新区以内高新技术企业补贴款	200,000.00	其他收益	
质量奖	200,000.00	其他收益	
技术质量部专利高端运用资助金	166,068.00	其他收益	
成都数联铭品国家重点研发计划第二批直接经费、间接经费	160,000.00	其他收益	
“税务大数据”专项团队奖励	150,000.00	其他收益	石财教〔2020〕15 号
江北新区重点研发计划项目专项资金	150,000.00	其他收益	宁新区管创发〔2020〕85 号—基于区块链电子票据的可信金融服务支撑平台研究及应用项目

项 目	金额	列报项目	说明
龙湾区惠企政策温州市 高质量服务券兑现补贴	144,463.00	其他收益	温委发〔2018〕45号
2020年宁波市创建特 色型中国软件名城资金 补助——企业（项目） 资质	140,000.00	其他收益	
徐州鼓楼区牌楼办事处 税收返还	136,300.00	其他收益	根据徐鼓政办〔2015〕60 号文新招商引资第二条第 一款规定，公司从泉山迁 到鼓楼，5年内不变更给 予税收优惠。
东城区社会保险基金中 心	128,000.00	其他收益	
技术质量部知识产权资 助金	125,200.00	其他收益	
研发专项经费	120,000.00	其他收益	
上饶2018年财税扶持 奖金	119,067.86	其他收益	上饶分公司所在产业园给 予的补助
在线消费新业态新模式 企业一起期间技改补助	118,270.00	其他收益	
小微企业服务券补贴	116,000.00	其他收益	台经信〔2015〕165号文 件
受影响企业认定及失业 保险费返还	112,978.85	其他收益	
2019年加速器企业政 策兑现——房租补贴 （科技）	111,700.00	其他收益	合高管〔2019〕148号
2019年南京市工业和 信息化发展专项资金一 般性补助和考核性奖励	100,000.00	其他收益	ITSS认证奖励
大数据智能场景应用配 套奖补	100,000.00	其他收益	合高管〔2018〕130号
高新区创新平台奖励资 金	100,000.00	其他收益	石发改高技〔2019〕760 号
贵阳市大数据发展市级 补助资金	100,000.00	其他收益	筑府办〔2020〕5号
科技专项资金拨款	100,000.00	其他收益	
数字产业事业部2020 年高新企业奖励补助	100,000.00	其他收益	2020年高新技术企业认定 等后补助项目公示
乌鲁木齐市“科技创新 人才培育平台”项目	100,000.00	其他收益	
中关村国家自主创新示 范区提升创新能力优化 创新环境支持资金（技 术标准制定）	90,000.00	其他收益	关于印发中关村国家自主 创新示范区提升创新能力 优化创新环境支持资金管 理办法实施细则（试行） 的通知，中科院发〔2019〕 24号

项 目	金额	列报项目	说明
宁波国家高新区经发局——软件产业专项发展资金-第三批工业和软件信息企业补助资金	80,000.00	其他收益	
一次性就业及见习补贴	77,140.00	其他收益	
境外展会补助	73,900.00	其他收益	
“四上”服务业单位产业扶持奖励	64,000.00	其他收益	长财建指〔2020〕70号
杭州湾创新中心产业房租补贴	63,000.00	其他收益	慈环创〔2016〕4号
中国宿迁电子商务产业园区管理委员会税收返还	60,558.33	其他收益	根据2018年12月17日中国宿迁电子商务产业园区管理委员会与航天信息江苏有限公司投资合同,对宿迁分公司给予扶持资金
收到科技项目经费	60,000.00	其他收益	南商务字〔2020〕65号
2019年加速器企业政策兑现——房租补贴(信息)	55,800.00	其他收益	合高管〔2019〕148号
2020年乌鲁木齐电子商务发展专项资金	50,000.00	其他收益	
金华市优秀补贴	50,000.00	其他收益	关于做好2019年度中小微企业服务机构考核工作的通知
潜江市2019年度工商企业经济贡献奖金	50,000.00	其他收益	潜江市经济和信息化局直接奖励
收高新企业认定科技局奖励款	50,000.00	其他收益	2020年高新技术企业认定等后补助项目公示
宜昌市西陵区财政局(产业骨干奖)	50,000.00	其他收益	宜昌市西陵区财政局直接奖励
浙南产业集聚区惠企政策温州市高质量服务券兑现补贴	48,883.00	其他收益	温委发〔2018〕45号
安徽省创新型省份建设专项——在皖企业购买省外现金技术成果补助	47,000.00	其他收益	皖政〔2017〕52号
服务外包业绩奖励	45,800.00	其他收益	南商务字〔2020〕68号
2019年高新区促进就业奖补	40,500.00	其他收益	合高管〔2019〕148号
2019年度西安市技术交易输出方奖励	30,000.00	其他收益	
失业保险基金支付企业失业保险费返还(科技)补差额	27,213.56	其他收益	皖人社秘〔2019〕166号
收汕头财政局17年的技术奖励	20,000.00	其他收益	

项 目	金额	列报项目	说明
宁波市市场监督管理局 高新区分局——高新区 2020年度第二批国内 知识产权项目补助	18,680.00	其他收益	甬高科市监〔2020〕33号
外包奖励	16,000.00	其他收益	桂商财发〔2020〕8号
外经贸发展专项资金	15,000.00	其他收益	支持外贸企业提升国际化 经营能力项目（产品认证 费）
专利补助资金	14,000.00	其他收益	
2019年中关村提升创 新能力优化创新环境支 持资金	12,080.00	其他收益	首知服〔2020〕32号
乌鲁木齐市“人才工 程”重点培养对象项目	10,000.00	其他收益	
西湖区人民政府绳金塔 街道办事处奖励	10,000.00	其他收益	因疫情，街道办事处给予 的补助
杭州市就业服务中心就 业补助金	8,800.00	其他收益	杭政函〔2015〕174号
重点群体创业就业税收 优惠	7,800.00	其他收益	
残疾人就业补贴	7,660.86	其他收益	
提升职业技能免办补贴	7,000.00	其他收益	
见习补贴	6,990.00	其他收益	
高新区科技和人才工作 局优化知识奖金	6,000.00	其他收益	
人才保障补贴	6,000.00	其他收益	金经信数经〔2020〕120 号
2020年接纳高校残疾 人补贴	5,000.00	其他收益	闽残联教就〔2015〕89号
高新区火炬报表专项资 金	5,000.00	其他收益	
火炬申报专项资金	5,000.00	其他收益	
稳定滞留湖北未返京人 员补贴	3,080.00	其他收益	京人社办字〔2020〕30号
应届毕业生就业减免	3,000.00	其他收益	
湖北籍留岗留薪补贴	2,814.00	其他收益	温政发〔2020〕3号
税金减免	2,502.07	其他收益	
高新区高质量发展专项 奖	2,080.00	其他收益	
2020年合肥市自主创 新事后奖补项目	2,000.00	其他收益	合政办〔2019〕16号

项 目	金 额	列报项目	说 明
吸纳就业补贴资金	2,000.00	其他收益	根据锡人社发〔2020〕6号收到的一次性吸纳就业补贴
北京市知识产权资助金	1,600.00	其他收益	京知局〔2019〕324号
知识产权资助金	1,525.00	其他收益	
国内授权职务发明专利资助	1,320.00	其他收益	
2021年合肥市自主创新事后奖补项目	1,095.00	其他收益	合政办〔2019〕16号
就业中心跨省务工奖励	1,060.00	其他收益	厦人社〔2020〕193号
2019年江北新区知识产权专项奖励	1,000.00	其他收益	宁新区管创发〔2020〕35号
一次性吸纳就业补贴	1,000.00	其他收益	根据2020年常州人社局和财政局联合出台的关于阶段性实施一次性吸纳就业补贴政策的通知，常人社发〔2020〕122号给予的奖励
中关村提升创新补贴	1,000.00	其他收益	
附加税减免	482.97	其他收益	
增值税返还	334.88	其他收益	
小 计	190,609,989.18		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 194,495,398.60 元。

六、合并范围的变更

(一) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
贵州航天金穗科技有限公司	35.00%	同受最终控制方航天科工集团有限公司控制	2020年11月30日	股东会决议，吸收合并协议，董事会改选

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
贵州航天金穗科技有限公司	45,009,290.46	5,542,517.10	75,055,755.81	8,437,043.65

(2) 其他说明

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

2. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

(1) 明细情况

项 目	贵州航天金穗科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产	36,197,566.51	30,644,275.09
货币资金	25,889,447.42	24,491,413.24
应收款项	3,400,277.45	2,175,987.86
预付账款	5,244,490.00	2,188,124.19
其他应收款	263,740.28	159,179.60
存货	417,493.91	621,786.08
固定资产	898,702.50	967,689.52
递延所得税资产	83,414.95	40,094.60
负债	23,138,970.51	15,516,696.19
应付款项	211,822.41	526,544.33
合同负债	11,170,997.60	11,261,478.14
应付职工薪酬		6,470.25
应交税费	1,298,592.37	939,703.47
其他应付款	10,457,558.13	2,782,500.00
净资产	13,058,596.00	15,127,578.90

项 目	贵州航天金穗科技有限公司	
	合并日	上期期末
减：少数股东权益	8,488,087.40	9,832,926.29
取得的净资产	4,570,508.60	5,294,652.61

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
大象慧云信息技术有限公司	55,600,000.00	4.00%	股权转让	2020年12月31日	董事会改选，收到股权转让的全部款项，相关审批执行完毕。	47,963,255.34

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
大象慧云信息技术有限公司	28.10%	53,656,340.75	390,649,770.00	336,993,429.25		

(三) 其他原因的合并范围减少

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

1. 本公司子公司深圳航信德诚科技有限公司于2020年9月4日召开董事会，会议同意深圳航信德诚科技有限公司向管辖地法院申请破产。2020年11月17日，广东省深圳市中级人民法院受理深圳航信德诚科技有限公司的破产申请，并于2020年12月15日指定广东省华商律师事务所担任破产管理人，温迪为负责人。2020年12月18日深圳航信德诚科技有限公司收到深圳航信德诚科技有限公司管理人的《管理人告知书》并已交相关资料及管理权限。

2. 2020年5月21日美国加州政府受理爱瑞技术开发公司清算申请，2020年6月22日

爱瑞技术开发公司完成《自行清算》并获得公司股东会通过。2020年7月爱瑞技术开发公司完成了自行清算并汇回资产变现后的货币资金。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
航天信息系统工程(北京)有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	100.00		设立
天津航天信息有限公司	天津市	天津华苑产业区	商业	63.00		设立
湖北航天信息技术有限公司	湖北省	武汉市中北路	商业	34.00		设立
安徽航天信息科技有限公司	安徽省	安徽省合肥市	商业	67.00		设立
北京航天金税技术有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	37.19		设立
宁波爱信诺航天信息有限公司	浙江省宁波市	宁波高新区	商业	56.24		设立
青岛航天信息有限公司	山东省	青岛市四方区	商业	51.00		设立
航天信息江苏有限公司	江苏省	南京市高新开发区	商业	62.18		设立
青海航天信息有限公司	青海省	西宁市城中区	商业	51.00		设立
甘肃航天信息有限公司	甘肃省	兰州市城关区	商业	34.00		设立
重庆航天信息有限公司	重庆市	重庆市九龙坡区	商业	100.00		设立
山西航天信息有限公司	山西省	太原市迎泽区	商业	40.00		设立
广西航天信息技术有限公司	广西省	广西南宁市市金湖南路	商业	51.00		设立
黑龙江航天信息有限公司	黑龙江省	哈尔滨市道里区	商业	51.39		设立
新疆航天信息有限公司	新疆自治区	乌鲁木齐市经济技术开发区	商业	72.00		设立
航天信息(广东)有限公司	广东省	广州市越秀区	商业	51.00		设立
河北航天信息技术有限公司	河北省	石家庄市高新区	商业	96.25	3.75	设立
航天信息河南有限公司	河南省	郑州市郑东新区东风南路	商业	51.00		设立
北京捷文科技股份有限公司	北京市	北京市丰台区	商业	60.00		非同一控下合并
吉林爱信诺航天信息有限公司	吉林省	长春市南关区通化路	商业	51.00		设立

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	
深圳航天信息有限公司	深圳市	罗湖区红岭中路	商业	83.50		设立
爱信诺征信有限公司	北京市	北京市海淀区杏石口路	征信业	100.00		设立
航信德利信息系统(上海)有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区	制造业	51.00		非同一控下合并
湖南航天信息有限公司	湖南省	长沙市五一大道	商业	52.00		设立
北京航天世纪规划设计院有限公司	北京市	北京市海淀区	服务业	51.00		非同一控下合并
华迪计算机集团有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	66.47		同一控下合并
四川航天信息有限公司	四川省	成都市福兴街	商业	34.00		设立
浙江航天信息有限公司	浙江省	杭州市万塘路	商业	62.00		设立
航天信息软件技术有限公司	北京市	北京市海淀区	软件业	100.00		设立
上海爱信诺航天信息有限公司	上海市	上海市钦州北路	商业	34.12	26.00	设立
航天信息大连有限公司	大连市	大连市沙河口区	商业	51.00		设立
内蒙古航天信息有限公司	内蒙古自治区	呼和浩特市如意工业园区	商业	51.00		设立
西部安全认证中心有限责任公司	宁夏自治区	银川市新昌西路	商业	100.00		设立
福建航天信息科技有限公司	福建省	福州市工业路	商业	51.00		设立
贵州爱信诺航天信息有限公司	贵州省	贵阳市云岩区	商业	51.46		设立
海南航天信息有限公司	海南省	海南省海口市	商业	51.00		设立
江苏爱信诺信息技术有限公司	江苏省	南京市江北新区	商业	51.00		分立
辽宁航天信息有限公司	辽宁省	沈阳市和平区	商业	51.00		设立

(2) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

本公司于 2010 年 8 月 20 日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》；于 2000 年 03 月 22 日与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》；于 2005 年 6 月 25 日与四川航天信息有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天信息有限公司管理协议》；于 2010 年 9 月 26 日与甘肃航天信息有限公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》；于 2014 年 10 月 23 日与江西航天信息有限公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致行动协议书》。上述协议约定本公司享有湖北航天信息技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、四川航天信息有限

公司、甘肃航天信息有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和决策权，因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江航天信息有限公司	38.00%	30,485,568.47	23,677,800.00	129,900,028.66
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88%	38,938,258.23	32,023,640.00	84,678,689.30
北京航天金税技术有限公司	62.81%	58,211,752.05	31,405,000.00	91,342,856.35
四川航天信息有限公司	66.00%	49,833,044.79	54,291,600.00	82,655,857.03
航天信息(广东)有限公司	49.00%	48,242,663.06	31,605,000.00	89,454,243.26
安徽航天信息科技有限公司	33.00%	25,596,185.26	22,770,000.00	70,166,067.49
宁波爱信诺航天信息有限公司	43.76%	15,428,446.30	16,321,275.67	37,283,301.50
江苏爱信诺信息技术有限公司	49.00%	3,829,659.79	2,450,000.00	81,765,759.03
陕西航天信息有限公司	49.00%	30,269,678.44	25,832,800.00	47,844,399.99
航天信息河南有限公司	49.00%	28,292,230.61	21,682,800.00	38,604,526.75
福建航天信息科技有限公司	51.79%	22,063,915.90	17,427,335.00	33,092,844.14
吉林爱信诺航天信息有限公司	49.00%	18,123,276.96	8,820,000.00	32,633,936.02
江西航天信息有限公司	61.36%	20,353,526.34	13,308,984.00	31,963,971.72
黑龙江航天信息有限公司	48.61%	14,755,889.75	12,154,600.00	26,753,793.23
小计		404,424,095.95	313,770,834.67	878,140,274.47

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江航天信息有限公司	438,809,280.04	147,737,138.20	586,546,418.24	189,696,588.78		189,696,588.78
上海爱信诺航天信息有限公司	320,666,047.48	60,397,996.15	381,064,043.63	106,543,672.89		106,543,672.89
北京航天金税技术有限公司	126,892,399.38	86,464,193.10	213,356,592.48	66,642,341.48		66,642,341.48
四川航天信息有限公司	277,149,359.61	40,386,373.26	317,535,732.87	163,148,978.72	2,037,715.69	165,186,694.41
航天信息（广东）有限公司	335,052,002.17	50,008,055.17	385,060,057.34	122,027,892.77		122,027,892.77
安徽航天信息科技有限公司	238,854,139.56	148,095,880.69	386,950,020.25	173,597,573.32		173,597,573.32
宁波爱信诺航天信息有限公司	96,793,743.51	45,114,823.17	141,908,566.68	56,279,997.71		56,279,997.71
江苏爱信诺信息技术有限公司	22,456,724.57	156,296,033.67	178,752,758.24	11,815,616.17		11,815,616.17
陕西航天信息有限公司	158,134,377.77	1,737,838.04	159,872,215.81	61,951,083.17		61,951,083.17
航天信息河南有限公司	117,237,857.30	15,585,953.16	132,823,810.46	53,753,049.74		53,753,049.74
福建航天信息科技有限公司	149,932,952.23	18,060,718.56	167,993,670.79	104,266,837.89		104,266,837.89
吉林爱信诺航天信息有限公司	86,857,680.07	12,848,197.53	99,705,877.60	32,976,008.17		32,976,008.17
江西航天信息有限公司	134,055,615.18	5,088,215.50	139,143,830.68	86,505,308.32		86,505,308.32
黑龙江航天信息有限公司	75,985,334.57	22,708,249.99	98,693,584.56	42,334,498.63		42,334,498.63

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江航天信息有限公司	452,726,057.50	132,753,895.52	585,479,953.02	220,939,314.06		220,939,314.06
上海爱信诺航天信息有限公司	307,790,010.44	65,879,594.28	373,669,604.72	129,592,791.28		129,592,791.28
北京航天金税技术有限公司	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	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	346,101,781.42	42,393,662.62	388,495,444.04	175,979,272.80		175,979,272.80
安徽航天信息科技有限公司	203,808,666.28	111,937,163.74	315,745,830.02	110,957,580.86		110,957,580.86
宁波爱信诺航天信息有限公司	74,032,315.47	51,615,270.65	125,647,586.12	36,770,205.56	1,200,000.00	37,970,205.56
江苏爱信诺信息技术有限公司	24,852,277.75	151,547,521.19	176,399,798.94	12,278,289.09		12,278,289.09
陕西航天信息有限公司	166,716,907.59	2,004,867.75	168,721,775.34	79,855,496.66		79,855,496.66
航天信息河南有限公司	127,171,256.74	13,327,238.40	140,498,495.14	74,916,380.57		74,916,380.57
福建航天信息科技有限公司	123,503,315.09	16,795,188.84	140,298,503.93	85,524,327.73		85,524,327.73
吉林爱信诺航天信息有限公司	61,170,955.99	10,385,962.52	71,556,918.51	23,813,328.60		23,813,328.60
江西航天信息有限公司	111,351,843.46	5,410,526.62	116,762,370.08	75,604,522.98		75,604,522.98
黑龙江航天信息有限公司	75,913,891.64	16,045,067.74	91,958,959.38	40,951,140.50		40,951,140.50

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江航天信息有限公司	1,111,642,507.67	134,115,509.19	134,115,509.19	208,150,826.65	1,200,205,075.98	119,881,494.44	119,881,494.44	107,675,275.08
上海爱信诺航天信息有限公司	332,003,100.81	146,538,297.30	146,538,297.30	132,353,742.69	407,740,135.44	119,630,913.88	119,630,913.88	125,608,552.50
北京航天金税技术有限公司	207,599,260.24	92,679,114.87	92,679,114.87	104,359,960.16	265,682,212.13	76,013,945.83	76,013,945.83	99,456,249.80
四川航天信息有限公司	413,948,922.74	90,583,582.54	90,583,582.54	139,656,628.52	422,342,166.77	112,972,426.09	112,972,426.09	86,251,044.01
航天信息(广东)有限公司	707,117,661.20	149,140,393.33	149,140,393.33	115,505,669.04	736,755,691.86	123,248,474.20	123,248,474.20	141,671,072.08
安徽航天信息科技有限公司	406,018,505.54	77,564,197.77	77,564,197.77	100,401,760.45	423,702,210.87	85,694,498.18	85,694,498.18	85,274,624.78
宁波爱信诺航天信息有限公司	238,000,458.59	35,256,961.38	35,256,961.38	41,614,837.08	242,086,550.00	41,450,858.86	41,450,858.86	38,972,224.75
江苏爱信诺信息技术有限公司	21,229,165.17	7,815,632.22	7,815,632.22	14,274,618.94	22,525,086.40	5,611,014.71	5,611,014.71	9,140,292.52
陕西航天信息有限公司	175,276,410.62	61,774,853.96	61,774,853.96	59,478,605.45	344,658,666.89	58,580,338.99	58,580,338.99	30,185,301.63
航天信息河南有限公司	179,936,239.18	57,739,246.15	57,739,246.15	42,081,963.37	229,922,062.22	49,153,483.14	49,153,483.14	63,447,935.89
福建航天信息科技有限公司	203,972,791.52	42,602,656.70	42,602,656.70	44,774,165.60	242,767,987.90	37,367,425.59	37,367,425.59	39,041,443.62
吉林爱信诺航天信息有限公司	139,619,601.64	36,986,279.52	36,986,279.52	9,926,771.41	115,217,353.47	27,780,730.13	27,780,730.13	17,709,447.34
江西航天信息有限公司	190,154,981.76	33,170,675.26	33,170,675.26	45,755,763.97	191,473,318.57	24,106,711.74	24,106,711.74	63,600,572.56
黑龙江航天信息有限公司	158,032,949.14	30,355,667.05	30,355,667.05	35,534,009.17	155,604,414.53	27,781,724.16	27,781,724.16	22,075,821.76

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

(1) 基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	上海	上海	计算机、通信和其他电子设备制造	20.80		权益法核算
大象慧云信息技术有限公司	北京	北京	数据处理、技术开发及服务	28.10		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	大象慧云信息技术有限公司	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	大象慧云信息技术有限公司
流动资产	171,848,886.63	162,505,935.70	144,431,025.48	
其中：现金和现金等价物	43,504,673.51	70,537,386.02	20,580,223.14	
非流动资产	59,236,998.32	133,610,216.83	58,477,298.47	
资产合计	231,085,884.95	296,116,152.53	202,908,323.95	
流动负债	11,364,793.07	103,901,235.97	11,317,542.07	
非流动负债	16,560,000.00	1,296,300.00	18,430,000.00	
负债合计	27,924,793.07	105,197,535.97	29,747,542.07	
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	203,161,091.88	190,918,616.56	173,160,781.88	
按持股比例计算的净资产份额	42,257,507.12	53,656,340.75	38,580,222.20	
调整事项	105,381,781.81	336,993,429.25	105,381,781.81	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	105,381,781.81	336,993,429.25	105,381,781.81	
对联营企业权益投资的账面价值	147,639,288.93	390,649,770.00	143,962,004.01	
营业收入	99,001,300.67	161,867,289.59	68,453,681.50	
财务费用	-1,755,459.10	-179,215.96	-185,609.03	

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	大象慧云信息技术有限公司	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	大象慧云信息技术有限公司
所得税费用	186,172.82	35,426.11	1,025,068.45	
净利润	14,000,310.00	-49,588,857.18	20,388,498.66	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	14,000,310.00	-49,588,857.18	20,388,498.66	
本期收到的来自合营企业的股利	3,564,800.00			

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	86,174,898.16	83,877,061.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	2,459,536.54	1,536,652.19
其他综合收益		
综合收益总额	2,459,536.54	1,536,652.19

八、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7之五（一）10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。

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的21.04%(2019年12月31日：17.78%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

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

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	822,857,785.40	843,288,243.04	797,844,243.04	45,444,000.00	
应付票据	106,515,749.02	106,515,749.02	106,515,749.02		
应付账款	2,053,771,063.94	2,053,771,063.94	2,053,771,063.94		

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他应付款	920,338,078.45	920,338,078.45	920,338,078.45		
长期应付款	34,623.52	55,862.07	18,620.69	37,241.38	
小 计	3,903,517,300.33	3,923,968,996.52	3,878,487,755.14	45,481,241.38	

(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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	1,668,344,123.55			1,668,344,123.55
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,668,344,123.55			1,668,344,123.55
权益工具投资	1,668,344,123.55			1,668,344,123.55
2. 其他权益工具投资			264,753,349.74	264,753,349.74
3. 其他非流动金融资产			300,000,000.00	300,000,000.00

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第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。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国航天科工集团有限公司	北京市海淀区阜成路8号	国有资产投资、经营管理；航天产品、卫星地面应用系统及设备、电子及通讯设备研发、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询等。	187 亿	40.02	40.02

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京航天联志科技有限公司	联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京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
云南航天七零六信息科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南航天经济发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
航天科工财务有限责任公司武汉分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天海鹰安全技术工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天云网数据研究院(广东)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
云南航天工业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
云南航天红云机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天科工空间工程发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国航天科工防御技术研究院基建房产队	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国航天科工集团华北物资供销站	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
北京振兴计量测试研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京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
北京航天瑞晨汽车销售服务有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
北京临近空间飞艇技术开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京航科文化传媒有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天科工惯性技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京仿真中心	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
北京航天长峰股份有限公司	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
北京航天华盛幼儿园	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
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
北京航天新风机械设备有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
航天机关幼儿园	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
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
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
航天物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京动力机械研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京华航海鹰新技术开发有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
北京遥感设备研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天科工系统仿真科技（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
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
航天科工智能机器人有限责任公司	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
航天工业发展股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京广汽航天汽车销售服务有限公司	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
北京航天长峰科技工业集团有限公司吉林分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
中航天建设工程集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
陕西航天建设集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
华航环境发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
贵州航天建设工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川航天中瑞建设工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
宁波航天基础设施投资开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
北京航天威科环保科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江门航业环保科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
北京机械设备研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京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
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
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
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
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京航星机器制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京自动化控制设备研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京华航无线电测量研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京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
航天特种材料及工艺技术研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津津航计算技术研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京海鹰科技情报研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京航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
北京机电工程研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京空天技术研究所	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
大连航天疗养院	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
航天海鹰机电技术研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
青岛航天半导体研究所有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津津航技术物理研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京电子工程总体研究所	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
北京航天数据股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
武汉三江航天远方科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京航天云路有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广州航天海特系统工程技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天科工财务有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川航天七零六信息科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
江西航天国数信息科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
航天科工资产管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
北京航天紫光科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
内蒙动力机械研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
航天云网科技发展有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
北京无线电测量研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
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
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
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

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京计算机技术及应用研究所	采购商品	279,362,811.61	187,818,846.37
云南航天七零六信息科技有限公司	采购商品	111,703,140.50	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
四川航天七零六信息科技有限公司	采购商品	48,114,794.25	
北京航天宇泰科技有限公司	采购商品	23,886,647.19	18,507,590.31
江西航天国数信息科技有限公司	采购商品	23,822,663.77	
航天开元科技有限公司	采购商品	20,202,909.73	2,054,639.88
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	采购商品	16,023,717.69	177,807.45
贵州航天云网科技有限公司	采购商品	11,287,003.34	16,556,603.75
北京航星科技有限公司	采购商品	11,091,801.96	
内蒙动力机械研究所	采购商品	6,027,150.89	
航天云网云制造科技(浙江)有限公司	采购商品	5,323,087.31	1,615,561.28
北京航天联志科技有限公司	采购商品	3,494,982.64	107,672.42
武汉三江航天网络通信有限公司	采购商品	3,198,354.99	2,875,653.99
北京航天爱威电子技术有限公司	采购商品	2,517,780.74	14,701,734.48
北京航天智造科技发展有限公司	采购商品	2,256,592.92	1,846,902.65
航天科工智慧产业发展有限公司	采购商品	1,479,148.93	85,470.08
北京京航计算通讯研究所	采购商品	1,336,058.40	300,884.96
广东航天七零六信息科技有限公司	采购商品	901,628.31	
北京航天紫光科技有限公司	采购商品	647,345.13	
航天海鹰(镇江)特种材料有限公司	采购商品	460,176.99	958,730.55
湖南航天经济发展有限公司	采购商品	440,366.97	
北京机械设备研究所	采购商品	366,371.68	
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	采购商品	80,265.49	1,588,769.91
易讯科技股份有限公司	采购商品	53,156.62	22,168,388.62
深圳航天广宇工业有限公司	采购商品	14,601.77	
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
航天科工仿真技术有限责任公司	采购商品		444,444.44
湖南航天机电设备与特种材料研究所	采购商品		376,769.91
航天福昕软件(北京)有限公司	采购商品		245,169.23
广东航天七零六信息科技有限公司	接受劳务	316,321.81	
深圳市航天楼宇科技有限公司	接受劳务	213,566.04	186,017.93

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
中航天建设工程有限公司	接受劳务	137,553.83	
武汉三江航天网络通信有限公司	接受劳务	120,188.68	
航天科工财务有限责任公司	接受劳务	113,380.86	9,095.66
航天中心医院	接受劳务	82,540.00	
中国航天科工集团公司培训中心	接受劳务	68,033.20	95,474.72
北京航天工业学校	接受劳务	36,660.00	15,963.02
中国航天建设集团有限公司	接受劳务	5,660.38	11,660.38
中国航天系统工程技术有限公司	接受劳务	1,391.51	
深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务		4,022,732.55
航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	接受劳务		668,209.42
北京航星科技有限公司	接受劳务		181,250.78
南京航天管理干部学院	接受劳务		46,032.84
航天机电集团二院 706 所	接受劳务		41,334.36
北京振兴计量测试研究所	接受劳务		37,735.85
湖北航天工业学校	接受劳务		16,462.01
航天科工财务有限责任公司武汉分公司	接受劳务		1,826.25
合 计		575,187,856.13	278,811,933.46

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京航星科技有限公司	销售商品	13,231,752.93	10,579,286.52
航天海鹰安全技术工程有限公司	销售商品	12,329,395.72	
武汉三江航天网络通信有限公司	销售商品	9,491,122.15	20,506,099.33
四川航天七零六信息科技有限公司	销售商品	8,995,985.34	
北京航天联志科技有限公司	销售商品	5,144,035.40	
北京计算机技术及应用研究所	销售商品	2,979,199.69	430,442.47
武汉三江航天远方科技有限公司	销售商品	2,181,415.94	
航天云网数据研究院(广东)有限公司	销售商品	2,070,235.87	
航天云网科技发展有限责任公司	销售商品	1,681,680.08	228,448.28

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
航天开元科技有限公司	销售商品	1,386,188.69	
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	销售商品	856,034.51	
湖南航天有限责任公司	销售商品	603,424.78	306,370.67
湖南航天医院	销售商品	564,202.61	1,477,418.23
云南航天工业有限公司	销售商品	360,226.54	
湖南航天建筑工程有限公司	销售商品	352,749.12	
柳州长虹机器制造公司	销售商品	186,792.45	
湖南航天远望科技有限公司	销售商品	149,557.54	5,353.10
航天科工财务有限责任公司	销售商品	129,104.20	176.99
中国航天科工运载技术研究院北京分院	销售商品	119,469.02	
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	销售商品	115,088.47	268,465.13
中国精密机械进出口有限公司	销售商品	89,274.00	
北京京航计算通讯研究所	销售商品	65,041.58	199,557.52
云南航天红云机械有限公司	销售商品	62,346.90	
北京机电工程总体设计部	销售商品	58,407.08	
广州航天海特系统工程有限公司	销售商品	47,292.03	36,141.59
航天医疗健康科技有限公司	销售商品	16,410.45	1,181,651.37
湖南航天磁电有限责任公司	销售商品	6,725.66	96,140.14
航天科工空间工程发展有限公司	销售商品	6,603.77	
中国航天科工集团公司培训中心	销售商品	4,716.98	
中国航天科工防御技术研究院基建房产队	销售商品	4,245.29	
中国航天科工集团华北物资供销站	销售商品	3,396.23	
中国华腾工业有限公司	销售商品	2,477.88	25,818.02
北京新立机械有限责任公司	销售商品	1,849.05	
航天长屏科技有限公司	销售商品	1,752.21	
长峰假日酒店有限公司	销售商品	1,056.63	
北京航天华盛科贸发展有限公司	销售商品		707.96
北京电子工程总体研究所	销售商品		4,176.11

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京航天长峰股份有限公司	销售商品		176.99
北京特种机械研究所	销售商品		4,848.67
湖南航天机电设备与特种材料研究所	销售商品		227,668.60
航天云网云制造科技（浙江）有限公司	销售商品		7,436,372.84
中国航天科工动力技术研究院	销售商品		2,648,513.74
北京机械设备研究所	销售商品		1,723,879.65
中航天建设工程有限公司	销售商品		692,920.36
北京航天长峰科技工业集团有限公司	销售商品		440,142.85
湖北三江航天江河化工科技有限公司	销售商品		435,929.20
贵州航天云网科技有限公司	销售商品		417,735.85
北京航天爱威电子技术有限公司	销售商品		222,428.44
航天凯天环保科技股份有限公司	销售商品		146,982.76
中国航天建设集团有限公司	销售商品		116,017.70
航天科工智慧产业发展有限公司	销售商品		35,133.62
航天工业发展股份有限公司	销售商品		34,637.16
北京广汽航天汽车销售服务有限责任公司	销售商品		13,854.87
长沙新材料产业研究院有限公司	销售商品		10,150.43
北京环境特性研究所	销售商品		176.99
北京机电工程总体设计部	提供劳务	3,396,226.41	4,732,000.00
航天建筑设计研究院有限公司	提供劳务	2,452,735.84	1,369,655.34
武汉三江航天网络通信有限公司	提供劳务	1,760,228.27	300,747.36
北京航天长峰科技工业集团有限公司吉林分公司	提供劳务	1,748,829.48	
北京航天方石科技有限公司	提供劳务	1,556,603.77	596,226.41
北京航天数据股份有限公司	提供劳务	657,547.17	
湖南航天有限责任公司	提供劳务	625,917.14	60,850.00
中国航天科工集团有限公司	提供劳务	486,622.64	2,212,703.28
航天云网科技发展有限责任公司	提供劳务	481,886.79	121,754.71
北京机械设备研究所	提供劳务	297,169.81	127,358.49

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
中国航天科工飞航技术研究院	提供劳务	278,584.90	256,698.12
北京航天智造科技发展有限公司	提供劳务	266,037.73	177,358.50
北京京航计算通讯研究所	提供劳务	391,444.32	1,060,990.56
湖南航天医院	提供劳务	136,130.18	214,816.57
湖南航天建筑工程有限公司	提供劳务	133,521.70	
中国航天系统工程有限公司	提供劳务	131,320.75	522,641.50
中国航天汽车有限责任公司	提供劳务	115,200.00	28,301.89
北京航天云路有限公司	提供劳务	113,207.55	
航天云网云制造科技(浙江)有限公司	提供劳务	85,377.36	
北京计算机技术及应用研究所	提供劳务	67,924.53	2,595,474.14
中航天建设工程集团有限公司	提供劳务	51,792.45	
陕西航天建设集团有限公司	提供劳务	32,452.83	
北京航天测控技术有限公司	提供劳务	29,858.53	
湖南航天远望科技有限公司	提供劳务	21,320.76	528.30
中国华腾工业有限公司	提供劳务	15,094.34	496,655.66
河南航天建筑工程有限公司	提供劳务	14,622.64	
湖北三江航天建筑工程有限公司	提供劳务	12,735.85	
中国航天建设集团有限公司	提供劳务	11,415.09	
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	提供劳务	7,179.24	45,766.44
湖南航天机电设备与特种材料研究所	提供劳务	4,641.51	4,018.87
南京航天管理干部学院	提供劳务	4,245.28	
北京航天地基工程有限责任公司	提供劳务	3,301.89	
北京市航云建筑工程有限责任公司	提供劳务	2,641.51	
华航环境发展有限公司	提供劳务	2,641.51	
贵州航天建设工程有限公司	提供劳务	2,169.81	
四川航天中瑞建设工程有限公司	提供劳务	1,981.13	
航天建设集团深圳有限公司	提供劳务	1,509.43	
宁波航天基础设施投资开发有限公司	提供劳务	1,320.75	
北京航天华阳环境工程有限公司	提供劳务	1,132.08	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京航天威科环保科技有限公司	提供劳务	1,132.08	
江门航业环保科技有限公司	提供劳务	1,037.74	
航天凯天环保科技股份有限公司	提供劳务		68,490.57
湖南航天磁电有限责任公司	提供劳务		2,112.50
中国航天科工动力技术研究院	提供劳务		3,490,094.34
航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	提供劳务		3,089,859.78
航天科工网络信息发展有限公司	提供劳务		1,199,056.57
中国航天科工运载技术研究院北京分院	提供劳务		424,528.30
航天科工财务有限责任公司	提供劳务		375,245.54
北京空天文化传媒有限公司	提供劳务		85,024.95
中国长峰机电技术研究设计院	提供劳务		77,830.19
北京航天工业学校	提供劳务		57,248.92
内蒙古航联科技开发有限责任公司	提供劳务		6,603.77
长沙新材料产业研究院有限公司	提供劳务		3,018.87
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	提供劳务		1,698.12
北京航星机器制造有限公司	提供劳务		1,698.11
北京自动化控制设备研究所	提供劳务		1,694.34
北京华航无线电测量研究所	提供劳务		1,132.08
北京星航机电装备有限公司	提供劳务		1,132.08
航天特种材料及工艺技术研究所	提供劳务		1,132.08
天津津航计算技术研究所	提供劳务		1,132.08
航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司	提供劳务		849.06
北京海鹰科技情报研究所	提供劳务		566.04
北京航天华盛科贸发展有限公司	提供劳务		566.04
北京机电工程研究所	提供劳务		566.04
北京空天技术研究所	提供劳务		566.04
北京特种机械研究所	提供劳务		566.04
大连航天疗养院	提供劳务		566.04

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
海鹰航空通用装备有限责任公司	提供劳务		566.04
航天海鹰机电技术研究院有限公司	提供劳务		566.04
青岛航天半导体研究所有限公司	提供劳务		566.04
天津津航技术物理研究所	提供劳务		566.04
湖南航天三丰科工有限公司	提供劳务		264.15
合 计		78,705,999.58	81,269,435.73

2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	42,000,000.00	2017/4/21	2022/4/21	利率 4.10% 用于国有资产 经营预算项目
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	利率 4.15%, 补充流动资金
航天科工财务有限责任公司	6,308,640.00	2020/6/5	2021/6/5	利率 3.95%, 补充流动资金
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/9/25	2021/9/25	利率 3.95%, 补充流动资金

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	891.74 万元	877.51 万元

4. 其他关联交易

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

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	大象慧云信息技术有限公司	17,208,276.54	1,421,629.58		
	武汉三江航天网络通信有限公司	3,448,657.81	206,919.47	1,399,656.60	83,979.40
	北京计算机技术及应用研究所	3,010,750.00	180,645.00	10,200.00	612.00
	航天建筑设计研究院有限公司	2,279,102.88	136,746.17	4,296,619.61	462,494.24
	北京航星科技有限公司	2,003,964.81	120,237.89		
	航天云网科技发展有限责任公司	1,722,000.00	103,320.00	3,007,440.00	180,446.40
	湖南航天医院	688,338.52	41,300.31	1,778,429.52	106,705.77
	北京航天数据股份有限公司	627,000.00	37,620.00		
	湖南航天建筑工程有限公司	520,739.50	31,244.37		
	湖南航天有限责任公司	458,254.63	27,495.28	1,599,711.90	143,413.91
	智慧海派科技有限公司	360,691.00	360,691.00	360,691.00	360,691.00
	航天科工网络信息发展有限公司	238,000.00	23,800.00	340,000.00	20,400.00
	湖南航天机电设备与特种材料研究所	235,706.00	23,367.40	1,415,324.00	173,995.90
	湖南航天远望科技有限公司	156,624.62	9,397.48	335,824.62	49,778.88
	贵州航天云网科技有限公司	156,500.00	15,650.00	156,500.00	15,650.00
	湖南航天磁电有限责任公司	113,543.67	11,354.37	113,543.67	6,907.96
	湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	55,287.50	3,317.25	87,107.50	5,226.45
	北京京航计算通讯研究所	53,100.00	3,506.00	568,400.00	34,424.00
	武汉三江航天远方科技有限公司	49,300.00	2,958.00		
	北京航天云路有限公司	48,000.00	2,880.00		
	航天凯天环保科技股份有限公司	47,240.00	4,685.60	77,240.00	4,634.40
	北京航天智造科技发展有限公司	47,000.00	2,820.00		
	广州航天海特系统工程有限公司	40,840.00	2,450.40		
	北京航天联志科技有限公司	25,500.00	1,530.00		
	湖南航天诚远精密机械有限公司	21,945.20	3,291.78	21,945.20	2,194.52
	航天科工财务有限责任公司	9,580.00	574.80		
	北京机电工程总体设计部	6,600.00	396.00	1,183,000.00	70,980.00
	航天开元科技有限公司	1,616.00	96.96		

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	长沙新材料产业研究院有限公司	985.90	98.59	985.90	59.15
	中国航天建设集团有限公司			1,891,566.15	989,581.17
	中国航天科工动力技术研究院			2,139,500.00	128,370.00
	中国航天科工集团公司			306,400.00	45,960.00
	中国华腾工业有限公司			80,000.00	4,800.00
	航天医疗健康科技有限公司			64,400.00	3,864.00
	湖北三江航天江河化工科技有限公司			39,669.56	2,380.17
	北京电子工程总体研究所			19.00	1.14
小 计		33,635,144.58	2,780,023.70	21,274,174.23	2,897,550.46
预付款项					
	北京计算机技术及应用研究所	11,466,680.00		4,203,876.45	
	北京航天晨信科技有限责任公司	7,784,620.00		5,984,620.00	
	江西航天国数信息科技有限公司	2,113,290.00			
	北京航天智造科技发展有限公司	1,285,000.00		2,770,000.00	
	四川航天七零六信息科技有限公司	859,000.00			
	航天海鹰（镇江）特种材料有限公司	634,000.00		500,000.00	
	广东航天七零六信息科技有限公司	265,862.00			
	北京航天宇泰科技有限公司	159,734.76		152,589.81	
	航天机电集团二院 706 所	36,565.37		39,432.49	
	航天科工资产管理有限公司	18,900.00			
	中国航天建设集团有限公司	15,000.00		21,000.00	
	贵州航天云网科技有限公司			826,000.00	
	易讯科技股份有限公司			60,066.98	
小 计		24,638,652.13		14,557,585.73	
其他应收款					
	大象慧云信息技术有限公司	2,214,730.61	500,683.28		
	武汉三江航天网络通信有限公司	1,794,760.00	107,685.60	405,711.60	24,342.70
	北京航天联志科技有限公司	125,166.00	75,099.60		

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	长峰科技工业集团公司	77,076.08	46,245.65	77,076.08	46,245.65
	中国航天科工集团公司培训中心	2,800.00	280.00	2,800.00	168.00
	中国航天建设集团有限公司			92,500.00	54,150.00
小 计		4,214,532.69	729,994.13	578,087.68	124,906.35

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	北京计算机技术及应用研究所	55,629,072.55	4,776,004.97
	易讯科技股份有限公司	11,000,698.11	13,103,812.69
	北京航天宇泰科技有限公司	8,725,929.61	18,840,787.61
	航天开元科技有限公司	8,174,640.01	2,715,874.41
	成都航天通信设备有限责任公司	3,810,000.00	3,810,000.00
	北京计算机技术及应用研究所	2,140,724.25	687,774.25
	航天云网云制造科技（浙江）有限公司	2,000,000.00	
	贵州航天云网科技有限公司	2,363,260.00	
	大象慧云信息技术有限公司	480,000.00	
	北京航天紫光科技有限公司	446,017.70	
	广东航天七零六信息科技有限公司	424,100.58	
	航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司	354,151.00	354,151.00
	北京航天爱威电子技术有限公司	203,500.00	
	武汉三江航天网络通信有限公司	190,900.00	167,050.00
	中国航天建筑设计研究院(集团)	180,000.00	
	航天海鹰安全技术工程公司	178,750.27	178,750.27
	北京航天爱威电子技术有限公司	74,400.00	65,100.00
	北京航天联志科技有限公司	62,060.00	
	内蒙动力机械研究所	46,331.13	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	北京航天联志科技有限公司	13,165.00	
	北京航天智造科技发展有限公司		1,485,000.00
	航天科工智慧产业发展有限公司		66,432.00
小 计		96,497,700.21	46,250,737.20
合同负债			
	北京计算机技术及应用研究所	1,556,100.00	
	中国航天科工集团有限公司	536,600.00	
	中国航天科工飞航技术研究院	454,400.00	454,400.00
	北京京航计算通讯研究所	152,546.80	225,446.80
	北京无线电测量研究所	86,400.00	86,400.00
	湖南航天有限责任公司	40,701.20	40,701.20
	北京航天晨信科技有限责任公司	27,900.15	27,900.15
	北京航天联志科技有限公司	13,086.00	
	深圳奥士达电子有限公司	4,100.00	4,100.00
	航天云网科技发展有限责任公司		893,640.00
	中国航天科工运载技术研究院北京分院		135,000.00
	中国航天科工防御技术研究院物资供应站		33,962.26
小 计		2,871,834.15	1,901,550.41
其他应付款			
	北京航天光达科技有限公司	224,000.00	224,000.00
	北京航天联志科技有限公司	111,306.00	
	航天机电集团二院 706 所	72,912.54	34,445.30
	中国航天科工飞航技术研究院	4,000.00	
	航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司	2,340.00	2,740.00
	广东航天七零六信息科技有限公司	540.00	
	深圳市航天物业管理有限公司		345,065.00
	中航天建设工程有限公司		50,000.00
小 计		415,098.54	656,250.30

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司根据销售业务需要开具保函总金额折合人民币 25,209.12 万元，具体情况如下：

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

(二) 或有事项

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

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

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

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

公司根据一审判决及相关谨慎性原则考虑，计提预计负债 1,654.55 万元。

2. 航天信息系统工程（北京）有限公司与号百信息服务有限公司的未决诉讼

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

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

公司根据一审判决及相关谨慎性原则考虑，计提预计负债 465.11 万元。

十二、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	311,278,795.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	311,278,795.30

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

十三、其他重要事项

（一）分部信息

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
防伪税控业务	3,539,256,937.83	1,608,796,653.26

项 目	主营业务收入	主营业务成本
企业财税服务业务	3,958,996,936.04	1,782,100,174.25
智慧业务	4,010,776,610.32	3,532,753,244.07
网信业务	2,518,436,395.98	2,061,180,661.32
其他业务	7,752,804,912.68	7,506,760,351.58
小 计	21,780,271,792.85	16,491,591,084.48

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据本公司与北京市海淀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。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	20,800,907.24	2.16	20,800,907.24	100.00	
按组合计提坏账准备	942,789,785.71	97.84	66,462,606.97	7.05	876,327,178.74
合 计	963,590,692.95	100.00	87,263,514.21	9.06	876,327,178.74

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	6,316,443.24	0.77	6,316,443.24	100.00	
按组合计提坏账准备	811,315,926.10	99.23	55,358,401.74	6.82	755,957,524.36
合 计	817,632,369.34	100.00	61,674,844.98	7.04	755,957,524.36

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
息烽县公安局	2,609,040.00	2,609,040.00	100.00	预计难以收回
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	1,910,330.00	1,910,330.00	100.00	预计难以收回
云南中海路德科技有限公司	810,600.00	810,600.00	100.00	预计难以收回
山西四和交通工程有限责任公司	583,794.01	583,794.01	100.00	预计难以收回
广东中人通信技术有限公司	583,644.00	583,644.00	100.00	预计难以收回
其他	14,303,499.23	14,303,499.23	100.00	预计难以收回
小 计	20,800,907.24	20,800,907.24	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	730,614,760.57	66,462,606.97	9.10
关联方组合	212,175,025.14		
小 计	942,789,785.71	66,462,606.97	7.05

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	543,293,463.16	32,597,607.79	6.00
1-2年	91,214,919.80	9,121,491.98	10.00
2-3年	73,156,265.24	10,973,439.78	15.00
3年以上	22,950,112.37	13,770,067.42	60.00
小 计	730,614,760.57	66,462,606.97	9.10

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	645,553,710.58
1-2年	151,933,696.02
2-3年	101,040,960.49

3 年以上	65,062,325.86
合 计	963,590,692.95

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	6,316,443.24	16,509,252.83			43,081.13	1,981,707.70		20,800,907.24
按组合计提坏账准备	55,358,401.74	11,104,205.23						66,462,606.97
小 计	61,674,844.98	27,613,458.06			43,081.13	1,981,707.70		87,263,514.21

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,981,707.70 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南省视博电子股份有限公司	货款	336,200.00	无法收回	公司管理层审批	否
天津钢铁集团有限公司	货款	274,661.00	无法收回	公司管理层审批	否
陕西师范大学	货款	236,535.00	无法收回	公司管理层审批	否
中国人民解放军第六四五六工厂	货款	159,000.70	无法收回	公司管理层审批	否
常州市科晶电子有限公司	货款	142,200.00	无法收回	公司管理层审批	否
其他	货款	833,111.00	无法收回	公司管理层审批	否
小 计		1,981,707.70			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司	252,488,722.28	26.20	25,139,723.25
香港入境署	51,158,946.17	5.31	6,756,498.56
华迪计算机集团有限公司	32,220,193.14	3.34	
内蒙古航天信息有限公司	29,883,099.87	3.10	
南昌县公安局交通管理大队	23,278,739.40	2.42	1,396,724.36
小 计	389,029,700.86	40.37	33,292,946.17

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	23,181,000.00	51,047,000.00
其他应收款	1,011,900,028.71	1,214,403,786.24
合 计	1,035,081,028.71	1,265,450,786.24

(2) 应收股利

项 目	期末数	期初数
航信德利信息系统（上海）有限公司	15,100,000.00	
香港爱信诺（国际）有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00

项 目	期末数	期初数
内蒙古航天信息有限公司	1,581,000.00	
航天信息江苏有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
浙江航天信息有限公司		44,547,000.00
小 计	23,181,000.00	51,047,000.00

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	82,986,198.46	7.34	82,986,198.46	100.00	
按组合计提坏账准备	1,047,708,013.23	92.66	35,807,984.52	3.42	1,011,900,028.71
小 计	1,130,694,211.69	100.00	118,794,182.98	10.51	1,011,900,028.71

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	83,675,609.33	6.29	83,675,609.33	100.00	
按组合计提坏账准备	1,247,152,260.21	93.71	32,748,473.97	2.62	1,214,403,786.24
小 计	1,330,827,869.54	100.00	116,424,083.30	8.75	1,214,403,786.24

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南航天卫星通信科技有限公司	43,466,579.44	43,466,579.44	100.00	预计无法收回
北京航天智通科技有限公司	32,677,355.15	32,677,355.15	100.00	预计无法收回
上海国际技贸联合有限公司	2,430,000.00	2,430,000.00	100.00	预计无法收回
北京纽曼腾飞科技有限公司	747,700.00	747,700.00	100.00	预计无法收回
贵阳海尔工贸有限公司	644,840.00	644,840.00	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	3,019,723.87	3,019,723.87	100.00	预计无法收回
小 计	82,986,198.46	82,986,198.46	100.00	

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方往来组合	934,864,165.83		
账龄组合	112,843,847.40	35,807,984.52	31.73
其中：1年以内	27,188,562.05	1,631,313.71	6.00
1-2年	26,327,500.45	2,632,750.04	10.00
2-3年	9,006,111.50	1,350,916.73	15.00
3年以上	50,321,673.40	30,193,004.04	60.00
小 计	1,047,708,013.23	35,807,984.52	3.42

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	430,327,422.59
1-2年	123,232,805.21
2-3年	417,049,581.36
3年以上	160,084,402.53
小 计	1,130,694,211.69

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	1,749,073.21	30,999,400.76	83,675,609.33	116,424,083.30
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-1,579,650.03	1,579,650.03		
--转入第三阶段		-18,658.19	18,658.19	

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,461,890.53	1,616,278.21	12,438.79	3,090,607.53
本期收回			-720,507.85	-720,507.85
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,631,313.71	34,176,670.81	82,986,198.46	118,794,182.98

② 本期重要的坏账准备收回或转回情况

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

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金	101,988,989.71	91,475,238.84
往来款	99,019,283.79	113,566,751.68
备用金	432,400.80	358,548.19
子公司借款	929,253,537.39	1,125,427,330.83
小 计	1,130,694,211.69	1,330,827,869.54

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
江苏航天信诺信息科技有限公司	借款	440,000,000.00	1-2 年	38.91	
航天信息系统工程(北京)有限公司	借款	400,000,000.00	1 年以内	35.38	
内蒙古航天信息有限公司	借款	51,000,000.00	1-2 年	4.51	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
湖南航天卫星通信科技有限公司	借款	43,466,579.44	3年以上	3.84	43,466,579.44
北京航天智通科技有限公司	借款	32,677,355.15	3年以上	2.89	32,677,355.15
小计		967,143,934.59		85.53	76,143,934.59

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,741,458,498.57		2,741,458,498.57	2,785,454,564.82		2,785,454,564.82
对联营企业投资	144,853,970.29		144,853,970.29	88,842,796.07		88,842,796.07
合计	2,886,312,468.86		2,886,312,468.86	2,874,297,360.89		2,874,297,360.89

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
航信德利信息系统(上海)有限公司	693,350,040.00			693,350,040.00		
航天网安技术(深圳)有限公司	581,750,000.00			581,750,000.00		
北京捷文科技股份有限公司	407,671,000.00			407,671,000.00		
浙江诺诺网络科技有限公司	156,143,000.00			156,143,000.00		
华迪计算机集团有限公司	108,511,908.19			108,511,908.19		
爱信诺征信有限公司	100,364,000.00			100,364,000.00		
香港爱信诺(国际)有限公司	6,237,900.00	76,332,650.00		82,570,550.00		
河北航天信息技术有限公司	77,702,000.00			77,702,000.00		
航天信息软件技术有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
山东爱信诺航天信息有限公司	50,789,208.33			50,789,208.33		
航天信息江苏有限公司	47,616,753.90			47,616,753.90		
重庆航天信息有限公司	40,507,000.00			40,507,000.00		
浙江航天信息有限公司	31,663,000.00			31,663,000.00		
西部安全认证中心有限责任公司	30,377,000.00			30,377,000.00		
航天信息系统工程（北京）有限公司	30,350,000.00			30,350,000.00		
北京航天世纪规划设计院有限公司	28,303,300.00			28,303,300.00		
航天信息（广东）有限公司	26,165,600.00			26,165,600.00		
重庆智锐鑫科技有限公司	22,247,999.24			22,247,999.24		
深圳航天信息有限公司	17,285,000.00			17,285,000.00		
江苏爱信诺信息技术有限公司	16,898,246.10			16,898,246.10		
湖南航天信息有限公司	11,820,000.00			11,820,000.00		
宁波爱信诺航天信息有限公司	11,185,705.92			11,185,705.92		
上海爱信诺航天信息有限公司	10,846,999.97			10,846,999.97		
黑龙江航天信息有限公司	10,597,080.00			10,597,080.00		
新疆航天信息有限公司	9,394,000.00			9,394,000.00		
安徽航天信息科技有限公司	7,495,000.00			7,495,000.00		
贵州爱信诺航天信息有限公司	2,177,000.00	4,554,429.70		6,731,429.70		
福建航天信息科技有限公司	6,140,400.00			6,140,400.00		
湖北航天信息技术有限公司	5,908,166.67			5,908,166.67		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
航天信息大连有限公司	5,672,000.00			5,672,000.00		
航天信息河南有限公司	5,386,000.00			5,386,000.00		
北京航天金税技术有限公司	5,237,000.00			5,237,000.00		
江西航天信息有限公司	4,798,939.03			4,798,939.03		
四川航天信息有限公司	4,120,383.96			4,120,383.96		
青岛航天信息有限公司	4,018,500.00			4,018,500.00		
天津航天信息有限公司	3,910,887.56			3,910,887.56		
山西航天信息有限公司	3,281,000.00			3,281,000.00		
辽宁航天信息有限公司	2,966,000.00			2,966,000.00		
陕西航天信息有限公司	2,829,500.00			2,829,500.00		
广西航天信息技术有限公司	2,791,700.00			2,791,700.00		
海南航天信息有限公司	2,745,000.00			2,745,000.00		
吉林爱信诺航天信息有限公司	2,680,000.00			2,680,000.00		
云南航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京市海淀区航天信息培训学校	2,000,000.00			2,000,000.00		
内蒙古航天信息有限公司	1,972,000.00			1,972,000.00		
甘肃航天信息有限公司	1,882,000.00			1,882,000.00		
青海航天信息有限公司	1,103,200.00			1,103,200.00		
宁夏航天信息有限公司	130,000.00			130,000.00		
深圳航信德诚科技有限公司	94,859,700.00		94,859,700.00			
大象慧云信息技术有限公司	21,442,000.00		21,442,000.00			
爱瑞技术开发公司	8,581,445.95		8,581,445.95			
小计	2,785,454,564.82	80,887,079.70	124,883,145.95	2,741,458,498.57		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	42,015,585.23			3,119,269.07	
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	17,880,305.50			412,063.25	
北京航天联志科技有限公司	28,946,905.34			1,700,848.33	
大象慧云信息技术有限公司		22,996,232.66		-13,936,601.19	
合计	88,842,796.07	22,996,232.66		-8,704,420.54	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	687,452.81	3,564,800.00			42,257,507.11	
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司					18,292,368.75	
北京航天联志科技有限公司					30,647,753.67	
大象慧云信息技术有限公司	44,596,709.29				53,656,340.76	
合计	45,284,162.10	3,564,800.00			144,853,970.29	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,867,674,570.20	1,311,052,498.90	3,285,706,010.55	2,654,876,159.68
其他业务	80,386,701.74	18,936,345.44	102,586,731.69	25,405,724.00
合计	1,948,061,271.94	1,329,988,844.34	3,388,292,742.24	2,680,281,883.68

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
外协费	46,608,835.44	57,115,472.97
人工费	43,829,436.90	44,466,215.79
折旧摊销费	79,553,305.63	57,138,684.93
差旅费	1,598,150.79	4,582,365.12
材料费		1,090,722.97
测试化验加工费	24,271.84	473,378.20
试验费	114,259.24	908,974.42
专家咨询费	4,971,155.00	10,568,755.91
制造费		3,121,366.24
会议费	29,855.44	133,276.00
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	21,898.67	104,924.48
设计费	6,719,785.17	117,881.96
其他	1,745,980.97	2,398,983.90
合 计	185,216,935.09	182,221,002.89

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-8,704,420.54	6,237,093.06
成本法核算的长期股权投资收益	908,386,902.86	1,180,283,852.41
处置长期股权投资产生的投资收益	65,963,678.79	2,217,269.71
金融工具持有期间的投资收益	57,727,924.30	85,783,945.24
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	42,424,779.20
其他权益工具投资	12,185,013.70	43,359,166.04
合 计	1,023,374,085.41	1,274,522,160.42

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	57,683,016.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	130,389,901.82	
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	336,993,429.25	
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	5,542,517.10	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-470,693,801.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,959,990.83	
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	-21,659,017.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,738,485.13	代扣个税返还
小 计	42,954,521.61	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	4,435,054.33	
少数股东权益影响额(税后)	53,551,352.19	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-15,031,884.91	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)			
		基本每股收益		稀释每股收益	
		2020年度	2019年度(重新计算)	2020年度	2019年度(重新计算)
归属于公司普通股股东的净利润	8.88	0.5564	0.7667	0.5564	0.7667
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00	0.5645	0.4729	0.5645	0.4729

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,033,631,978.91	
非经常性损益	B	-15,031,884.91	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,048,663,863.82	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	11,929,523,379.42	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	426,513,671.81	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	注销爱瑞公司,减少因股权激励影响的资本公积	I1	-71,500.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	5
	可转换公司债券转股	I2	179,908.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	回购股权激励限售股影响的净资产	I3	-7,383,522.15
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	大象慧云信息技术有限公司少数股东增资影响的资本公积	I4	51,882,084.95
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	1

项 目	序号	本期数
上海爱信诺航芯增资影响的资本公积	I5	687,452.82
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	K5	0
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	11,645,872,840.28
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.88
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.00

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

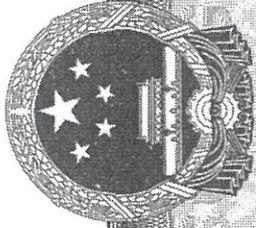
(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,033,631,978.91
非经常性损益	B	-15,031,884.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	1,048,663,863.82
期初股份总数	D	1,862,521,200.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	48,712
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	9,719,940
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	6
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times F \times G/K-H \times I/K-J$	1,857,685,586.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.5564
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.5645

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。





营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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

登记机关

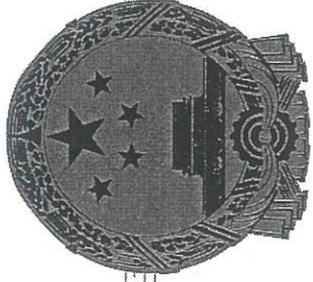


天健会计师事务所(特殊普通合伙)
胡少先 印

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

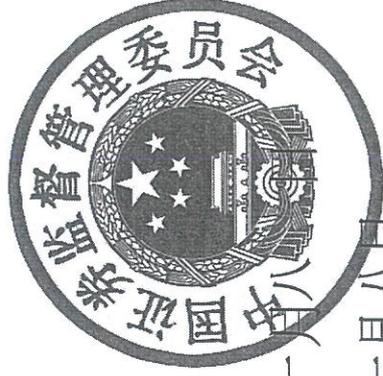
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

证书有效期至: 二〇一三年十一月八日



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



年度检验登
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this year.

证书编号：
No of Certificate

340100030009

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

1998年12月21日



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

同意调出
Agree the holder (as) transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年6月22日
2011 by 6/m 22/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年6月22日
2011 by 6/m 22/d

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name

何降星

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1963年9月7日

工作单位
Working unit

安徽华普会计师事务所

身份证号码
Identity card No.

340111630907505

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会





姓名 Full name: 魏敏芬

性别 Sex: 女

出生日期 Date of birth: 1974-04-08

工作单位 Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card: 410725197404083620

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002100136

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇年四月五日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




2015年4月27日

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




2016.3.22

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

同意调出: 北京注册会计师协会 2014年12月11日

同意调入: 天健会计师事务所 2014年12月11日

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

同意调出: 中审亚太会计师事务所 2013年12月30日

同意调入: 北京注册会计师协会 2013年12月30日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

光