

公司代码：600271

公司简称：航天信息

# 航天信息股份有限公司

## 2023 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”内的“（一）可能面对的风险”内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
	经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报全文和摘要。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、航天信息	指	航天信息股份有限公司
航天科工集团	指	中国航天科工集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中油资本	指	中国石油集团资本股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	王晓伟
联系地址	北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	mzzhou@aisino.com	stock@aisino.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园证券事务部
报告期内变更情况查询索引	——

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	698,492.87	919,828.11	-24.06
归属于上市公司股东的净利润	52,614.05	29,163.28	80.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,771.16	37,170.52	-79.09
经营活动产生的现金流量净额	-65,089.13	-59,252.68	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,435,089.67	1,414,922.32	1.43
总资产	2,334,482.20	2,368,166.23	-1.42

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.284	0.1574	80.43
稀释每股收益(元/股)	0.284	0.1574	80.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0419	0.2006	-79.11
加权平均净资产收益率(%)	3.69	2.19	增加 1.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.55	2.79	减少 2.24 百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于母公司股东的净利润同比增加主要是公司持有的中油资本股票本期产生公允价值变动损益及部分处置收益共 4.99 亿元，与上年同期中油资本公允价值变动损益-0.91 亿元相比，增加 5.9 亿元。归属于母公司股东的净利润的同比增加带来每股收益同比增加。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》，交易性金融资产产生的公允价值变动损益及处置损益为非经常性损益项目，因此本期扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润同比下降。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的同比减少带来相应的扣除非经常性损益后每股收益同比下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-568,578.82	
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,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国	30,206,256.69	

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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	506,266,456.42	主要是公司认购的中油资本股票产生公允价值变动损益及部分出售收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,708,456.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,182,815.71	代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	82,959,887.39	
少数股东权益影响额（税后）	11,406,655.95	
合计	448,428,862.71	

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

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

步入数字经济时代，航天信息以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党中央关于建设网络强国的重大战略部署，依托在密码、区块链、大数据等方面的技术优势，坚持“成为世界一流的信息技术集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信”的发展愿景和“以市场为导向、以客户为中心”的企业理念，聚焦信息技术主业，面向数字政府和企业数字化产业市场，重点发展财税产业、智慧产业、信创产业，并积极拓展海外市场，为各级政府客户和 2,000 多万企业用户提供信息技术服务和一体化解决方案，是服务国家治理体系和治理能力现代化建设，推动企业数字化转型的国家队、主力军。

数字政府产业方面：2023 年上半年，航天信息完成税务总局 10 项税控系统重大需求升级研发，保障 2023 年国家税收政策落地。统一身份管理平台分批次完成全国 36 个地区推广上线工作，整体运行良好。中标发票系统运维和 12366 服务项目 12 个，中标率达到 75%，夯实运维服务体系化发展基础。中标中印尼“两国双园”食品安全保障体系基础配套建设项目、外交部“第四代业务处理及综合服务平台”、海关总署“海关智慧监管平台”等一批国家部委重点项目，进一步巩固行业地位。召开国家粮食产业技术创新中心管理与发展年会，与 6 家共建单位、4 家分中心、2 家试验基地签约、授牌。完成青岛市智慧统计平台建设任务，实现“最多报一次”“经济运行一张图”功能。中标江苏省公安厅大型活动安保系统、广东省公安厅人口信息管理系统，助力立体化、信息化社会治安防控体系建设。承建横琴口岸二期项目，打造“一次排队、一次采集、一次放行”的新型通关查验模式。完善信创产品体系，23 款信创产品实现销售。上半年在税务、金融、国防、能源、公安等重点行业信创市场累计中标 226 个项目、累计金额超过 10 亿元。同时，航天信息成功将香港水务署拓展为在港第九个政府客户，进一步提升公司在港地区影响力。

企业数字化产业方面：2023 年 3 月，航天信息正式入选国资委创建世界一流专业领军示范企业，实施方案已经航天科工集团审议通过并报国资委备案，有力支撑建设世界一流信息技术集团。2023 年 4 月，财政部等九部委发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》，航天信息入围电子凭证开具分发平台、代理记账平台以及服务保障单位三项名单，是名单中承担任务最多的单位之一。航天信息第一时间成立专项工作领导小组，研究制定专项工作方案，保障资源配置，全力推进各项任务落实，迅速推出电子凭证开具端和接收端解决方案及产品，构建电子凭证全程电子化产品链，已成功落地国家电网等示范性项目。与江西、河北两地高职院校共建财税实训室，《金税财务应用（初级）》入选“十四五”职业教育国家规划教材。爱信诺 诺企服平台不断丰富“票、财、税、档、融、信”产品应用，持续为中小微企业提供税务、财务、金融等全生命周期、全程电子化的一站式产品和增值服务，平台注册用户数超 1,100 万户，SaaS 循环式订阅服务量再创新高。中标建设银行、中信银行、中国石化、融通集团等大客户项目，其中中国石化项目将建成业内规模最大、技术领先的新一代智慧数字综合档案馆。



## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

航天信息作为航天科工集团控股、以信息安全技术为核心的国有科技型上市公司，自成立以来，坚持服务国家战略、服务国计民生，依托航天的技术优势、人才优势，加快完善中国特色现代企业制度，有效提升公司治理水平，切实增强企业改革发展活力，扎实推动企业高质量发展。经过 20 余年的发展壮大，逐渐成为行业内具有一定影响力的上市公司，是国资委创建世界一流专业领军示范企业。公司核心竞争力主要表现在以下九个方面：有清晰的战略定位和明确的发展目标，有完善的技术与产品体系，有科改示范企业的专项改革政策，有千万级的庞大用户群体，有国家和行业的完备顶级资质，有充裕的现金资产与强大的融资能力，有遍布全国的营销售后服务体系，有央企背景和航天品牌提供的丰沛资源与信用背书，有一支想干事、能干事、干成事的干部职工队伍。

## 三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，航天信息全面贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实年度工作会及经营计划会系列部署，坚持高质量发展首要任务，有序推动生产经营各项工作，经营发展态势总体保持稳定。

### （一）持续深化技术创新，为高质量发展增添新动能

持续推进同态加密、跨链技术、数据要素等核心技术攻关，正式发布“信易安——基于商用密码的数据要素安全底座”“诺企服 诺企通 诺政通——电子凭证全程数字化方案”两款新产品，助力数字政府建设、企业数字化转型。与农业农村部大数据发展中心签署战略合作协议、联合实验室等一揽子协议和合同，提升核心技术研发能力。工信部“工业品防伪溯源”等两个项目、科技部重点研发计划项目“支持全程电子化的电子发票及服务系统试点示范项目”等顺利通过验收。“丝路云链”大宗贸运数字平台入选 2022 年“区块链+实体经济”方向案例。“电子政务外网可信数据交换技术应用”获批航天科工集团自主创新项目，“SMT 精益数字化生产技术研究”获批航天科工集团工艺振兴工程项目。医疗行业密码应用实现新突破，新中标 2 项内蒙古医院密码应用项目，助力当地智慧医院网络安全建设。

### （二）深入推动改革创新，开创高质量发展新局面

第一时间贯彻落实国资委“科改行动”扩围深化推进会议精神，结合新一轮国企改革关于“打造前瞻性战略性新兴产业、提升科技创新投入产出效能、激发科技人才创新创造活力”等新要求，完善工作台账任务，确保各项工作落细落实。将典型单位先进经验向全体系单位推广，不断推进“科改示范行动”走深走实。自 2020 年入选“科改示范企业”以来，连续三年获评标杆“科改示范企业”。加强战略研究，5 项课题入选航天科工集团“揭榜挂帅”调研项目，并形成《2022 年数字中国发展报告分析与解读》《电子凭证会计数据标准深化试点分析与解读》等政研报告供决策参考。

### （三）聚焦新战略实施，稳妥开展资本资产运营工作

积极推进股权投融资，完善产业布局及区域布局。围绕数字政府布局参股新设数字新疆已完成审批、设立；围绕雄安布局新设航天智慧已完成审批、设立。积极遴选产业基金投资项目，推进信息安全、粮食装备等4个储备项目论证。有序推进“两资”“两非”清理工作，优化资本资产结构。形成《上市公司资本运作三年行动计划》，增强资产运营统筹管理和系统性。巩固提升产权登记管理水平，推进航天科工集团资产运营平台运行，提升资产运营数字化管理水平。

#### （四）加强市场营销能力建设，充分发挥产业协同效能

健全营销体系长效机制，制定并发布营销体系操作手册，建成营销管理系统三期，规范营销体系管理机制。建成数字化营销资源管理平台，建立客户全生命周期管理机制，数字化营销体系建设成果获评航天科工集团第四届数字化转型优秀奖。持续推进并建立统一合同管理平台、统一管控模式、统一数据标准、统一接口标准，形成“四个标准统一”的数据池。优化投标项目一体化管控系统，实现以投标项目运行全链条为管控主线的多业务系统联动，强化对投标项目监督评价和风险管控处置能力。

#### （五）持续推进人才体系化建设，筑牢高质量发展根基

严格政治第一标准，健全公开平等、竞争择优的干部选用机制，上半年常态化任职交流12人次，调整子公司董监事17人次，完成4家单位董事会换届，有效盘活“存量”干部资源。在符合条件的所属单位中积极延伸选聘职业经理人，全级次单位职业经理人队伍达47名。围绕重大创新工程需要，调整“两总”6人，强化专业技术等级专家考核。强化专业技术职称评聘管理，首次获得航天科工集团工程系列正高级职称评审授权，进一步畅通专业技术人才职业发展通道。

#### （六）坚定不移全面从严治党，将党的政治优势转化为企业的发展优势

党的领导全面融入公司治理全过程，“三会一层一前置”的中国特色现代企业制度规范运行。各级党组织充分发挥“三个作用”，积极探索实践“党建+”、党建共建联学、党员责任区建设等方式方法，党建融入中心工作取得实效，获评航天科工集团2022年度党建工作考核和党委书记抓基层党建述职评议考核“优秀”。持续强化思想引领，形势任务宣传教育深入基层，场景化传播持续开展，新闻宣传有声有色，公司“品牌案例”和“品牌故事”获评国资委2022年度国有企业品牌建设典型案例和优秀品牌故事，企业文化凝聚力、品牌影响力进一步提升。党建带群团建设持续加强，桥梁纽带作用有效发挥，凝聚起奋进新征程的磅礴力量。

#### （七）压实大安全责任，统筹安全与发展工作

全体系近2万名干部职工逐级签订了安全责任书，建立了“一级抓一级、层层抓落实”以及责任到岗、责任到人的安全责任体系。组织开展重点领域安全生产、消防安全、燃气安全、外协外包等专项排查整治行动，对检查发现的安全隐患进行了现场整改。印发防控、安全、保密等7项应急预案，明确重大紧急事项1小时报告机制，二季度开展消防安全应急疏散演练52次，提升应急处理能力。强化值班值守和应急处理，实现重大政治任务、重要活动期间安全工作部署及措施全覆盖、无遗漏、无差错。统筹保密资格资质单位延续申请工作，5家保密资质单位已通过属地保密局现场审查。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	698,492.87	919,828.11	-24.06
营业成本	507,599.91	679,804.09	-25.33
销售费用	44,191.17	42,810.82	3.22
管理费用	54,817.27	54,058.90	1.40
财务费用	-1,556.40	-177.47	不适用
研发费用	47,745.69	49,849.39	-4.22
投资收益	30,357.26	5,108.15	494.29
公允价值变动收益	22,953.94	-10,603.63	不适用
信用减值损失	-1,976.33	-6,476.31	不适用
资产处置收益	8.47	25.40	-66.65
营业外收入	1,346.44	191.75	602.19
营业外支出	976.64	294.23	231.93
经营活动产生的现金流量净额	-65,089.13	-59,252.68	不适用
投资活动产生的现金流量净额	64,300.12	-8,847.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-40,515.60	-118,770.15	不适用

营业收入变动原因说明：本期实现营业收入 69.85 亿元，比上年同期减少 22.13 亿元，下降 24.06%，主要是公司持续聚焦主责主业，调整业务结构，非主业业务规模下降。

营业成本变动原因说明：主要是随着营业收入下降，营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明：本期销售费用 4.42 亿元，比上年同期增加 0.14 亿元，上升 3.22%，主要是差旅费、人工费、折旧及摊销费同比略有增加。

管理费用变动原因说明：本期管理费用 5.48 亿元，比上年同期增加 0.08 亿元，上升 1.4%，主要是物业及水电汽费、差旅费、业务招待费同比略有增加。

财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出较上年同期减少；同时，随着现金净流量同比增加，本期利息收入增加。

研发费用变动原因说明：本期研发费用 4.77 亿元，比上年同期减少 0.21 亿元，下降 4.22%，主要是研发人工成本同比略有下降。

投资收益变动原因说明：主要是公司本期部分出售所持有的中油资本股票确认投资收益 2.77 亿元。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是公司持有的中油资本股票本期产生的公允价值变动损益增加。

信用减值损失变动原因说明：主要是公司本期应收账款计提的信用减值损失较上年同期减少。

资产处置收益变动原因说明：主要是公司本期确认的固定资产处置收益较上年同期减少。

营业外收入变动原因说明：主要是子公司本期确认的违约赔偿收入较上年同期增加。

营业外支出变动原因说明：主要是子公司本期确认的赔偿损失较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 0.58 亿元，下降 9.85%，主要是本期公司持续推进产业转型升级，智慧、网信业务占比增加，相关业务有一定收款周期，销售商品提供劳务收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7.31 亿元，上升 826.78%，主要是公司本期部分出售所持有的中油资本股票收回款项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7.83 亿元，上升 65.89%，主要是子公司本期向金融机构借款增加。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2016 年 8 月 26 日，航天信息召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司参与证券市场上市公司配套融资非公开发行的议案》，同意公司投资人民币 19 亿元人民币参与济南柴油机股份有限公司（简称济南柴油，后更名为中油资本）配套融资非公开发行股票的认购，获得发行股份数为 175,763,182 股，持股占比 1.95%。上述股份于 2017 年 1 月 16 日上市发行，股票限售期 36 个月，目前已过限售期。

2022 年 12 月 7 日，航天信息召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》，同意公司减持中油资本股份。报告期内，公司持有的中油资本股票产生公允价值变动收益 22,237.99 万元，产生部分出售收益 27,672.70 万元；而上年同期中油资本公允价值变动收益为-9,104.53 万元，未产生出售收益。因此对公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均产生了较大影响。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比	情况说明

					例 (%)	
交易性金融资产	96,855.81	4.15	135,630.20	5.73	-28.59	主要是公司本期部分出售所持有的中油资本股票。
一年内到期的非流动资产	82.27	0.00	150.58	0.01	-45.36	主要是一年内到期的融资租赁款减少。
其他流动资产	13,232.67	0.57	19,591.58	0.83	-32.46	主要是本期待抵扣进项税减少。
开发支出	37,744.55	1.62	17,324.59	0.73	117.87	主要是公司持续转型升级，研发投入增加。
短期借款	50,964.07	2.18	16,487.36	0.70	209.11	主要是子公司本期信用借款增加。
应付票据	33,966.92	1.46	107,580.94	4.54	-68.43	主要是上年开具的应付票据在本期到期兑付。
应交税费	17,085.15	0.73	37,239.49	1.57	-54.12	主要是本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税等各项税费。
其他应付款	61,460.14	2.63	45,932.58	1.94	33.81	主要是子公司本期利润分配，应付少数股东股利增加。
预计负债	6.44	0.00	1,976.44	0.08	-99.67	主要是子公司涉诉案件在本期终审判决，支付上年计提的预计负债。
递延所得税负债	5,878.38	0.25	2,865.78	0.12	105.12	根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)，对于关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行，据此调整相应递延所得税。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2023 年上半年，航天信息聚焦新战略实施，完善产业布局及区域布局，累计实施股权投资 16,350 万元。围绕雄安布局，新设航天爱信诺智慧科技有限公司已完成决策、工商注册及第一期

出资款实缴，并投入运营；围绕数字政府布局，参股新设数字新疆产业投资（集团）有限公司已完成决策及工商注册，并计划今年完成出资；满足子公司业务发展需要，完成航信云享科技有限公司、爱信诺征信有限公司 2 家子公司注册资本的第二期出资款实缴。

### (1).重大的股权投资

适用 不适用

### (2).重大的非股权投资

适用 不适用

### (3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	1,356,301,990.35	222,379,858.20				610,123,791.45		968,558,057.10
其他	288,960,433.97	7,159,553.06				24,876,237.63		271,243,749.40
其他	308,643,335.94		-3,478,597.31					305,164,738.63
合计	1,953,905,760.26	229,539,411.26	-3,478,597.31			635,000,029.08		1,544,966,545.13

上表中期末数 271,243,749.40 元为其他非流动金融资产，详见下文“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“19、其他非流动金融资产”；

上表中期末数 305,164,738.63 元为其他权益工具投资，详见下文“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“18、其他权益工具投资”。

#### 证券投资情况

适用 不适用

#### 证券投资情况的说明

适用 不适用

#### 私募基金投资情况

适用 不适用

#### 衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2022年12月7日，航天信息召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》，同意公司择机减持中油资本股份。报告期内，公司减持中油资本股票约10,953.75万股，产生出售收益27,672.70万元；仍持有的中油资本股票产生公允价值变动收益22,237.99万元。由于上年同期中油资本公允价值变动收益为-9,104.53万元，未产生出售收益。因此对公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均产生了较大影响。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	主要业务	实收资本	直接持股比例%	间接持股比例%	2023年6月30日资产总额	2023年6月30日归属于母公司的净资产	2023年半年度营业收入	2023年半年度利润总额
安徽航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务等。	3,200.00	67		35,251.33	29,257.83	12,459.14	3,611.02
北京航天金税技术有限公司	技术开发、转让、咨询、培训、服务；经济信息咨询（除中介服务）等。	950	37.19		28,387.75	24,132.76	15,566.15	4,149.72
北京捷文科技股份有限公司	技术开发、技术服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子产品。	5,400.00	60		42,481.07	29,846.99	19,870.98	-2,535.57
航天网安技术（深圳）有限公司	技术开发、信息技术及产品、计算机软件、硬件的设计、制作、销售、并提供相关的技术咨询和服务。	1,500.00	65		33,272.87	24,229.74	5,996.77	1,396.47
航天信息（广东）有限公司	增值税防伪税控系统及其专用设备的销售以及税控业务的服务，计算机、打印机等通用设备的销售，系统集成。	5,000.00	51		45,742.15	19,182.76	24,458.17	5,318.86
航天信息河南有限公司	计算机软件技术开发、技术服务；航天信息技术咨询；计算机网络系统集成；税控系统软件技术推广、技术咨询、技术服务；批发零售：计算机软硬件及耗材、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、通讯器材、办公用品、电子产品；教学设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；教学信息咨询等。	1,000.00	51		8,587.51	5,115.17	7,768.42	2,436.37
航天信息江苏有限公司	电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、销售及服务；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、物工程技术的开发、转让、咨询、服务及人才培养。	11,000.00	62.18		122,069.40	66,850.67	72,592.96	14,417.01

航信德利信息系统(上海)有限公司	银行系统信息技术设备的销售和服务。	10,175.28	50.99		82,379.12	67,012.55	19,232.76	-538.10
河北航天信息技术有限公司	计算机软件开发、销售及售后服务;信息技术咨询服务;计算机网络系统集成;计算机及外围设备的销售与服务;税控系统软件的技术推广、咨询及技术服务;税控收款机等税控设备的销售及售后服务等。	8,000.00	96.25	3.75	62,281.11	41,428.86	30,020.04	9,120.62
湖北航天信息技术有限公司	计算机信息技术产品开发、咨询服务及批零兼营;计算机系统集成;电子及机械设备、办公用品、通信产品批零兼营;楼宇智能化工程施工及设备批零兼营;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(含税控收款机)及技术服务等。	3,350.00	34		37,549.69	18,053.44	15,460.63	4,912.03
华迪计算机集团有限公司	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的制造;计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的技术开发;技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、机械电器设备、电子元器件;承接计算机系统集成;信息咨询(不含中介服务);提供信息源;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;专业承包;建筑智能化系统集成(其中消防系统除外)专项工程设计。	11,024.00	66.47		277,294.20	21,073.88	115,789.68	-6,028.45
辽宁航天信息有限公司	计算机软件开发及技术服务,计算机及辅助设备、电子产品、办公家具、投影设备、监控设备批发、零售,教育信息咨询,企业管理服务,财税信息咨询,办公用品零售,装饰装修工程、楼宇智能化工程设计、施工,教学实验设备安装,互联网信息服务,信息系统集成服务。	1,000.00	51		11,658.19	4,428.94	5,652.71	1.06



航天信息(山东)科技有限公司	信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保及生物技术的开发、转让、咨询；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备、机电设备、电子产品的技术开发、生产、销售及技术服务等。	3,500.00	51		39,001.27	28,673.83	26,904.25	8,864.73
陕西航天信息有限公司	电子产品(除专控)、通信设备(不含地面卫星接收设施)、计算机软硬件及外围设备、机电产品(除专控)、财税专用设备的研究、开发、生产、销售、服务；计算机系统集成(须审批项目除外)；信息技术、网络技术、多媒体技术、工业自动化控制技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；数据处理；数据存储；税务代理、咨询；财务咨询(不含代理记账)。	2,000.00	51		14,418.48	9,156.77	6,508.19	1,022.54
上海爱信诺航天信息有限公司	防伪税控系统及相关设备的销售、安装及技术服务,网络、计算机、电子专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,电子设备、机电设备、计算机及软件的销售。	3,000.00	34.12	26	18,295.86	12,846.50	12,937.11	3,643.41
深圳航天信息有限公司	计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务;企业管理咨询(不含限制项目);电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研发、销售;信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询等。	2,000.00	83.5		37,095.80	19,431.32	24,801.08	2,009.58
四川航天信息有限公司	信息系统集成服务;开发、销售计算机软硬件并提供技术服务等。	3,000.00	34		25,143.58	11,531.22	11,858.65	3,018.45
新疆航天信息有限公司	电子与信息、机电一体化技术及产品的开发、咨询、服务、转让,计算机及外围设备、文化办公用机械、文教用品、机械设备、五交化产品的销售;房屋租赁,医疗器械,货物与技术的进出口业务,培训咨询;税控收款机、税控器、税控机具的软、硬件及配件的销售、维修、维护及技术服务等。	2,000.00	72		30,292.56	15,908.78	9,360.28	1,975.74

浙江航天信息有限公司	商用密码产品的销售,增值电信业务。计算机软硬件系统、办公自动化系统及配套设施、电子产品、智能卡系统的研发、系统集成技术服务及销售,培训服务,经济信息咨询服务。	5,000.00	62		59,944.74	33,962.17	47,267.69	6,652.87
宁波爱信诺航天信息有限公司	信息技术、网络及终端技术、多媒体技术的研发、咨询服务;电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的批发、零售、维修及技术服务等。	1,298.00	56.24		17,565.28	13,402.80	16,432.23	1,595.53
黑龙江航天信息有限公司	计算机软、硬件开发、生产、销售、系统集成;购销:金属材料、金属绳丝及制品;计算机及配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、税控收款机、税控器及相关技术咨询、技术服务、技术培训等。	2,000.00	51.39		9,617.27	5,962.53	5,751.42	828.66
吉林爱信诺航天信息有限公司	计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术外包;企业管理咨询;电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研发、销售;信息安全技术、信息技术、网络及终端技术等。	2,000.00	51		9,788.41	5,170.25	5,575.43	550.27
福建航天信息科技有限公司	销售防伪税控系统及相关设备、计算机、打印机等外围设备,提供增值税防伪税控系统维护服务,技术开发、财务信息咨询,税务信息咨询,安全技术防范系统设计、施工、维修等。	1,124.50	48.21		12,280.84	6,646.45	12,731.03	3,313.96
江苏爱信诺信息技术有限公司	房屋租赁;物业管理服务;其他服务(如停车管理、会场出租、广告位出租以及商务配套管理等);餐饮管理;餐饮设备,会务服务。	3,300.00	51		17,120.19	16,310.90	1,277.25	276.28

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 政策风险

2023年4月,财政部等九部委联合发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》,明确了中国数字财税产业发展的基本方向,也是财税信息化领域一次重大变革和再次布局。除原有竞争对手外,传统ERP厂商也在积极布局,向税务业务延展,对航天信息税务业务形成挤压态势。同时,“金税四期”推进步伐明显加快,航天信息传统业务模式面临巨大挑战。

下一步，航天信息将深入贯彻落实党中央关于建设数字中国、加快发展数字经济相关精神，将九部委深化试点作为公司创建世界一流数字财税专业领军示范企业的重大战略机遇，从组织架构、数据标准、技术引领、资源保障等方面进行战略性布局 and 系统性谋划，聚焦电子凭证“全场景、全领域、全环节和全要素数字化”趋势打造产业生态；同时，积极推进国家税务总局可信身份管理体系、网络安全防护体系和信创基础设施等关键重大项目建设任务，稳固公司财税基业；以爱信诺·诺企服平台为抓手，打好存量用户转化和服务模式转换的转型攻坚战，推进航天信息转型升级高质量发展。

## 2.市场竞争风险

航天信息聚焦的数字政府以及企业数字化两大市场，参与者众多且多数企业技术领先、各具特色优势，市场竞争激烈。

下一步，航天信息将深入贯彻新战略，优化航天信息营销体系，确保实现营销体系助推重大创新工程的市场目标、营销人才建设目标落地见效；提升客户关系管理、项目过程管理，不断推进营销数字化管理能力；加强市场形势研判，巩固优势业务和市场，不断拓展新业务、新市场，实现业务宽度和业务深度的双提升。结合新战略积极构建产业生态。

## 3.宏观经济风险

今年以来世界经济波动下行，外部环境更趋复杂严峻，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加，面临不少困难挑战。当前，航天信息经营发展处于转型升级关键时期，全面防范和应对宏观经济风险，有效应对重大市场考验至关重要。

下一步，航天信息将根据国家战略导向及有关总体部署，积极开展宏观经济研究，通过深化调查研究、按期编制战略研究专刊等方式，加强顶层设计及战略研究，加速转型升级，优化产业结构，提升产业化发展能力，探索培育新兴业务，提前部署，快速响应市场变化。

## 4.改革与业务转型风险

当前，国资国企改革进入新一轮的改革周期。作为科改企业，航天信息连续三年获评国资委标杆“科改示范企业”，改革创新取得了积极成效。但受制于外部经济、政策环境变化超出预期，内部原有体制机制及产业运行惯性等因素影响，改革创新工作的充分性、平衡性需要进一步提升，“科改示范行动”有待更加走深走实。

下一步，航天信息将贯彻落实国资委“科改行动”扩围深化推进会议精神，结合新一轮国企改革导向要求，加快推进各项改革举措落实，紧跟数字经济发展机遇，聚焦数字产业高质量发展需要，充分激发科技创新新动能，着力深化完善市场化选人用人机制、扩围实施中长期激励举措等，确保全面完成改革任务，有序推进改革工作深化扩围。

## 5.科技创新风险

目前以大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能技术为代表的数字技术蓬勃兴起，数字技术催化出新产业新业态新模式，颠覆性技术不断涌现，大国间的科技竞争空前激烈，科技创新

成为大变局中的“关键变量”，航天信息在核心技术储备和产品差异化等方面还不能满足产业发展需要，科技创新体系建设有待进一步加强。

下一步，航天信息将聚焦航天信息新战略的新要求，以重大创新工程为载体打造关键核心技术、重点产品，建设完整、系统的科技创新体系；持续加大研发投入，加强产学研深度融合的创新能力建设；通过引进和用好科技型高层次人才，培养战略科技领军人才，补充高端人才队伍；力争新获批国家级重大项目，申报国家级创新平台，获得国家级或省部级科技奖励，主导或参与制修订国家标准与行业标准。

## **(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 5 月 30 日	股东大会对以下议案进行了审议： 1.公司 2022 年度董事会工作报告； 2.公司 2022 年度监事会工作报告； 3.公司 2022 年度财务决算报告； 4.公司 2023 年度财务预算报告； 5.公司 2022 年年度报告； 6.公司 2022 年度利润分配预案； 7.关于公司 2023 年度担保额度预计的议案； 8.关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案； 9.关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案； 10.关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案； 11.关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案。 上述议案除议案 9 被否决以外，其余均获得通过。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 7 月 25 日	股东大会对以下议案进行了审议： 1.关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案； 2.关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案 上述议案均获得通过。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李旭红	独立董事	离任
韩菲	独立董事	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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

##### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《环境保护法》《固体废物污染环境防治法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等环境保护相关的法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

航天信息深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“生态优先、绿色发展”的环保理念，坚持“预防为主、综合治理、党政同责、依法管理”的原则，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，结合公司实际情况，制定并严格执行《航天信息股份有限公司能源节约与生态环境保护管理规定》，建立健全节能环保组织机构，明确环保管理责任制，强化环保工作监督考核，不断完善污染防治、清洁生产、节能减排、应急预案等一系列环保管理制度，将节能环保工作纳入日常生产经营规划和计划中，全面推进能源节约与生态环境保护工作标准化、规范化建设，促进经济社会可持续发展。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

航天信息坚决贯彻国家碳达峰碳中和有关工作要求，结合公司实际全面节能降耗，强化指标分解落实，每月定期组织全体体系对能源指标及主要污染物进行统计监测和预警对标，不断提升统计监测能力，全面完成上级单位能源节约与生态环境保护约束性指标。

航天信息始终关注自身绿色运营，大力倡导绿色办公理念，大力推动节约型本部建设。严格执行节电、节水、节气、节油、节约粮食有关规定，严格执行空调温度控制标准，及时关闭显示屏、电脑、打印机、复印机等耗电设备，节约使用办公用品和耗材，大力推行无纸化办公。同步做好办公家具、设备、纸张等资源的循环利用。组织航天信息本部及全体积极开展“世界环境日”“节能宣传周”“全国低碳日”等一系列节能环保宣传教育活动，提升全员节能环保意识。

航天信息大力推进电子发票系统，建立了发票综合云服务系统、全税务管理系统、电子发票报销系统、提供代理记账业务服务，具备电子发票百亿级开票能力，实现了纸质发票、票据、凭证、档案的全程电子化，减少企业纸张和打印耗材使用，为国内企业绿色办公提供助力。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

航天信息深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要指示批示精神以及党和国家有关乡村振兴的工作部署，根据对外捐赠计划，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略，向云南省曲靖市富源县投入帮扶资金 190 万元，改善当地居民生活，多元化帮扶成效显著；积极参加“央企消费帮扶迎新春”活动，上半年累计采购 2,000 余份定点扶贫地区农特产品作为员工福利，金额 17 万元；组织职工团购活动，在满足职工需要的同时，真正做到“消费帮扶”，通过“以买代帮”的方式解决农村农副产品销售难题；积极参与公益事业、勇于承担社会责任，建军节期间慰问武警部队士兵，共叙军民鱼水深情；长期以来，航天信息以高标准履行社会责任，汇聚公益力量，未来，公司也将继续承担企业社会责任，践行初心，坚持与社会共享发展成果，用实际行动回馈社会。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、半年报审计情况

适用 不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023年3月30日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，详见公司于上海证券交易所网站和指定报刊披露的相关公告。	2023年3月31日，公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》（2023-011）
2023年3月30日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》，详见公司于上海证	2023年3月31日，公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年预计日

交易所网站和指定报刊披露的相关公告。	常关联交易情况的公告》(2023-009)
2023年7月24日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》,详见公司于上海证券交易所网站和指定报刊披露的相关公告。	2023年7月25日,公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》(2023-026)

## 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京计算机技术及应用研究所	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	19,924,807.34	19,924,807.34		电汇		
云南航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	8,957,007.92	8,957,007.92		电汇		
广东航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	7,703,011.49	7,703,011.49		电汇		
北京航天爱威电子技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	4,925,567.72	4,925,567.72		电汇		
江西航天国数信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	1,846,681.41	1,846,681.41		电汇		
大象慧云信息技术有限公司	联营公司	购买商品	商品	市场价格	651,842.09	651,842.09		电汇		
航天开元科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	592,717.87	592,717.87		电汇		
航天海鹰(镇江)特种材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	529,947.79	529,947.79		电汇		
合肥航天联志科技有限公司	联营公司	购买商品	商品	市场价格	394,867.24	394,867.24		电汇		
上海航芯电子科技有限公司	联营公司	购买商品	商品	市场价格	327,329.91	327,329.91		电汇		
北京航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	269,911.50	269,911.50		电汇		
上海航芯电子科技有限公司	联营公司	购买商品	商品	市场价格	80,000.00	80,000.00		电汇		
江苏航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	32,743.36	32,743.36		电汇		
北京无线电计量测试研究所	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	5,600.00	5,600.00		电汇		
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品	市场价格	4,424.78	4,424.78		电汇		
深圳市航天物业管理有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格	4,212,263.41	4,212,263.41		电汇		
大象慧云信息技术有限公司	联营公司	接受劳务	劳务	市场价格	3,209,020.75	3,209,020.75		电汇		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中航天建设工程集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	2,077,440.86	2,077,440.86		电汇		
贵州航天计量测试技术研究所	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	1,832,037.74	1,832,037.74		电汇		
南京晨光集团实业有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格	424,782.10	424,782.10		电汇		
贵州江南航天信息网络通信有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	286,501.74	286,501.74		电汇		
北京航天情报与信息研究所	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	283,018.87	283,018.87		电汇		
江苏航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	206,792.45	206,792.45		电汇		
北京航天泰坦科技股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	119,000.00	119,000.00		电汇		
北京海鹰科技情报研究所	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	47,169.81	47,169.81		电汇		
南京航天管理干部学院	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	20,391.39	20,391.39		电汇		
华航环境发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	13,584.90	13,584.90		电汇		
广东航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	10,000.00	10,000.00		电汇		
航天科工资产管理有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	8,661.51	8,661.51		电汇		
中国航天科工防御技术研究院党校	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	7,961.16	7,961.16		电汇		
合肥航天联志科技有限公司	联营公司	接受劳务	劳务	市场价格	4,716.98	4,716.98		电汇		
湖北航天工业学校	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	4,180.50	4,180.50		电汇		
长峰假日酒店有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格	3,122.60	3,122.60		电汇		
北京新风航天装备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	13,582,464.72	13,582,464.72		电汇		
大象慧云信息技术有限公司	联营公司	销售商品	商品	市场价格	4,619,469.25	4,619,469.25		电汇		
北京航天测控技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	2,061,946.90	2,061,946.90		电汇		
北京航天情报与信息研究所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,585,368.51	1,585,368.51		电汇		
北京遥感设备研究所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,009,762.77	1,009,762.77		电汇		
合肥航天联志科技有限公司	联营公司	销售商品	商品	市场价格	982,819.67	982,819.67		电汇		
航天海鹰安全技术工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	683,951.41	683,951.41		电汇		
航天晨光股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	621,752.26	621,752.26		电汇		
北京空天文化传媒有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	350,813.21	350,813.21		电汇		
贵州江南航天信息网络通信有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	141,576.86	141,576.86		电汇		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京京航计算通讯研究所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	112,184.95	112,184.95		电汇		
湖北航天技术研究院总体设计所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	105,336.28	105,336.28		电汇		
航天科工集团科技保障中心有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	87,486.72	87,486.72		电汇		
武汉三江航天网络通信有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	64,871.56	64,871.56		电汇		
湖南航天远望科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	60,172.57	60,172.57		电汇		
北京无线电计量测试研究所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	59,587.81	59,587.81		电汇		
航天科工防御技术研究试验中心	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	33,436.30	33,436.30		电汇		
北京航天华盛科贸发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	24,248.45	24,248.45		电汇		
北京航天新立科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	16,981.13	16,981.13		电汇		
贵州航天天马机电科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	16,981.13	16,981.13		电汇		
湖南航天机电设备与特种材料研究所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	13,628.32	13,628.32		电汇		
航天科工财务有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	10,211.47	10,211.47		电汇		
航天江南集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	8,507.55	8,507.55		电汇		
三江瓦力特种车辆有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	8,490.57	8,490.57		电汇		
航天科工资产管理有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	5,094.34	5,094.34		电汇		
湖北三江航天红峰控制有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	4,599.51	4,599.51		电汇		
北京航天神舟实创科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	4,431.88	4,431.88		电汇		
航天科工深圳(集团)有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	4,245.28	4,245.28		电汇		
西安长峰机电研究所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	4,245.28	4,245.28		电汇		
中国航天科工集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	4,245.28	4,245.28		电汇		
航天长峰朝阳电源有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	3,982.30	3,982.30		电汇		
江南机电设计研究所	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	3,893.81	3,893.81		电汇		
四川航天中瑞建设工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	3,882.96	3,882.96		电汇		
贵州航天建设工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	3,522.12	3,522.12		电汇		
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	3,396.23	3,396.23		电汇		
湖南航天三丰科工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	2,547.17	2,547.17		电汇		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏航天龙梦信息技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	2,547.17	2,547.17		电汇		
江苏航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	2,323.85	2,323.85		电汇		
湖北三江航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	2,229.08	2,229.08		电汇		
航天云网科技发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,946.90	1,946.90		电汇		
天津市英贝特航天科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,946.90	1,946.90		电汇		
中航天建设工程集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,946.90	1,946.90		电汇		
航天开元科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,929.20	1,929.20		电汇		
航天银山电气有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,772.75	1,772.75		电汇		
四川航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,752.21	1,752.21		电汇		
北京航天福道高技术股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,698.11	1,698.11		电汇		
湖北航天工业学校	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,698.11	1,698.11		电汇		
华航环境发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,698.11	1,698.11		电汇		
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,480.72	1,480.72		电汇		
江西航天国数信息科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,460.18	1,460.18		电汇		
广东航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,265.49	1,265.49		电汇		
武汉三江航天固德生物科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价格	1,247.47	1,247.47		电汇		
北京航天数据股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	1,655,660.37	1,655,660.37		电汇		
北京机电工程总体设计部	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	1,603,773.58	1,603,773.58		电汇		
北京计算机技术及应用研究所	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	680,128.72	680,128.72		电汇		
合肥航天联志科技有限公司	联营公司	提供劳务	劳务	市场价格	537,341.00	537,341.00		电汇		
黑龙江航天云网科技发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	346,320.75	346,320.75		电汇		
北京航天长峰科技工业集团有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	211,708.61	211,708.61		电汇		
航天晨光股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	202,735.85	202,735.85		电汇		
航天科工财务有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	178,135.20	178,135.20		电汇		
北京中天鹏宇贸易有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	110,000.00	110,000.00		电汇		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
航天科工智慧产业发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	104,528.30	104,528.30		电汇		
中国航天科工集团有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	94,339.62	94,339.62		电汇		
大象慧云信息技术有限公司	联营公司	提供劳务	劳务	市场价格	84,905.66	84,905.66		电汇		
中国航天建设集团有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	46,096.23	46,096.23		电汇		
航天医疗健康科技集团有限公司	其他关联人	提供劳务	劳务	市场价格	33,962.26	33,962.26		电汇		
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	28,301.89	28,301.89		电汇		
贵州航天计量测试技术研究所	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	27,924.53	27,924.53		电汇		
中航天建设工程集团有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	27,244.34	27,244.34		电汇		
湖南航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	24,051.89	24,051.89		电汇		
航天科工集团科技保障中心有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	18,867.92	18,867.92		电汇		
北京机械设备研究所	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	7,547.17	7,547.17		电汇		
河南航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	6,740.57	6,740.57		电汇		
湖北三江航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	6,159.43	6,159.43		电汇		
华航环境发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	4,761.32	4,761.32		电汇		
陕西航天建设集团有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	4,730.19	4,730.19		电汇		
贵州航天建设工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	4,451.89	4,451.89		电汇		
航天科工哈尔滨风华有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	3,962.27	3,962.27		电汇		
四川航天中瑞建设工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	2,600.00	2,600.00		电汇		
北京航天威科环保科技有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	1,963.21	1,963.21		电汇		
中国航天科工集团华北物资供销站	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	1,396.23	1,396.23		电汇		
航天云网数据研究院(广东)有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	1,126.21	1,126.21		电汇		
北京计算机应用和仿真技术研究所	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	1,056.60	1,056.60		电汇		
江门航业环保科技有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	劳务	市场价格	1,037.74	1,037.74		电汇		
合计				/	/	91,419,746.42		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京海鹰科技情报研究所	母公司的控股子公司	178,301.88		178,301.88			
北京航科文化传媒有限公司	母公司的控股子公司				30,000.00		30,000.00
北京航天爱威电子技术有限公司	母公司的控股子公司	7,484,871.25	-7,484,871.25		904,930.00	9,732,599.99	10,637,529.99
北京航天测控技术有限公司	母公司的控股子公司	4,659,643.60	755,420.00	5,415,063.60			

北京航天晨信科技有限责任公司	母公司的控股子公司				416,572.84		416,572.84
北京航天地基工程有限责任公司	母公司的控股子公司	-	128	128			
北京航天光达科技有限公司	其他关联人				3,944,420.00	-3,643,000.00	301,420.00
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	母公司的控股子公司	25,000.00	-	25,000.00			
合肥航天联志科技有限公司	联营公司	1,178,279.52	-897,048.99	281,230.53	165,866.93	266,690.26	432,557.19
北京航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	1,326,200.00	-1,326,200.00	-	2,380,995.09	-1,917,178.23	463,816.86
北京航天情报与信息研究所	母公司的控股子公司	-	378,931.00	378,931.00	283,018.87	-283,018.87	-
北京航天数据股份有限公司	母公司的控股子公司	2,513,000.00	-2,513,000.00	-			
北京航天泰坦科技股份有限公司	母公司的控股子公司				119,000.00	-119,000.00	-
北京航天新立科技有限公司	母公司的控股子公司	-	18,000.00	18,000.00			
北京航天宇泰科技有限公司	母公司的控股子公司				3,700,728.46	-926,734.00	2,773,994.46
北京航天云路有限公司	母公司的控股子公司	1,008,000.00	-	1,008,000.00			
北京航天长峰科技工业集团有限公司	母公司的控股子公司	77,076.08	-54,197.08	22,879.00			
北京航天智造科技发展有限公司	母公司的控股子公司				62,297.62	-62,297.62	-
北京航天紫光科技有限公司	母公司的控股子公司	60,000.00	60,377.36	120,377.36	95,575.21	-	95,575.21
北京机电工程总体设计部	母公司的控股子公司	111,300.00	732,000.00	843,300.00			
北京机械设备研究所	母公司的控股子公司	87,534.53	-87,534.53	-	68,758.74	63,718.47	132,477.21



北京计算机技术及应用研究所	母公司的控股子公司	2,535,641.00	-313,957.00	2,221,684.00	58,569,694.29	10,495,345.39	69,065,039.68
北京计算机应用和仿真技术研究所	母公司的控股子公司				-	12,077.35	12,077.35
北京京航计算通讯研究所	母公司的控股子公司				542,933.17	-49,986.00	492,947.17
北京空天文化传媒有限公司	母公司的控股子公司	26,322.20	246,591.45	272,913.65			
北京市航云建筑工程有限责任公司	母公司的控股子公司	-	473	473			
北京无线电测量研究所	母公司的控股子公司	144,000.00	-	144,000.00			
北京无线电计量测试研究所	母公司的控股子公司				5,600.00	-5,600.00	-
北京新风航天装备有限公司	母公司的控股子公司	5,175,510.19	7,479,260.53	12,654,770.72	964,896.06	-	964,896.06
北京星航机电装备有限公司	母公司的控股子公司				15,243,933.98	811,200.00	16,055,133.98
北京遥感设备研究所	母公司的控股子公司	20,491.67	-20,491.67	-			
北京中天鹏宇贸易有限公司	母公司的控股子公司	-	103,400.00	103,400.00			
成都航天通信设备有限责任公司	母公司的控股子公司				3,310,000.00	-	3,310,000.00
大象慧云信息技术有限公司	联营公司	23,588,137.13	-4,121,382.26	19,466,754.87	2,326,870.26	437,020.57	2,763,890.83
广东航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司	2,440,396.46	-2,431,734.10	8,662.36	16,736,067.14	-341,840.66	16,394,226.48
贵州航天电器股份有限公司	母公司的控股子公司	-	23,094.00	23,094.00			
贵州航天计量测试技术研究所	母公司的控股子公司	-	875,000.00	875,000.00	-	1,650,943.40	1,650,943.40
贵州航天建设工程有限公司	母公司的控股子公司	8,136.27	-	8,136.27			

贵州航天金穗科技有限公司	母公司的控股子公司					-	427,353.80	427,353.80
贵州航天控制技术有限公司	母公司的控股子公司	249,900.00	-	249,900.00				
贵州航天云网科技有限公司	母公司的控股子公司				1,676,380.00	973,451.33		2,649,831.33
贵州航天智慧农业有限公司	母公司的控股子公司	164,150.96	-	164,150.96	1,275,849.05	-1,275,849.05		-
贵州江南航天信息网络通信有限公司	母公司的控股子公司	2,246,073.90	8,957,266.66	11,203,340.56	5,178,858.95	-4,834,776.99		344,081.96
航天晨光股份有限公司	母公司的控股子公司				827,189.13	-689,803.79		137,385.34
航天规划设计集团有限公司	母公司的控股子公司	1,281,600.00	1,824,400.00	3,106,000.00				
航天海鹰安全技术工程有限公司	母公司的控股子公司	1,454,932.80	-46,706.80	1,408,226.00				
航天机电集团二院706所	母公司的控股子公司				119,015.89	20,667.18		139,683.07
航天建设集团深圳有限公司	母公司的控股子公司	-	737	737				
航天建筑设计研究院有限公司山东分公司	母公司的控股子公司	15,856.00	-	15,856.00				
航天江南集团有限公司	母公司的控股子公司	30,000.00	-	30,000.00				
航天开元科技有限公司	母公司的控股子公司	8,825,701.68	997,897.87	9,823,599.55	1,754,514.85	-		1,754,514.85
航天科工财务有限责任公司	母公司的控股子公司	29,000.00	11,010.00	40,010.00				
航天科工仿真技术有限责任公司	母公司的控股子公司				167,938.05	-		167,938.05
航天科工集团科技保障中心有限公司	母公司的控股子公司	-	118,860.00	118,860.00				
航天科工网络信息发展有限公司	母公司的控股子公司	34,000.00	-34,000.00	-				

航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	母公司的控股子公司	97,110.00	-	97,110.00			
航天科工智慧产业发展有限公司	母公司的控股子公司	-	73,169.81	73,169.81	11,716.94	-	11,716.94
航天科工资产管理有限公司	母公司的控股子公司	18,900.00	-	18,900.00	940,807.55	-	940,807.55
航天科技城建设有限公司	母公司的控股子公司	-	432	432			
航天欧华信息技术有限公司	母公司的控股子公司				-	5,000.00	5,000.00
航天新通科技有限公司	母公司的控股子公司	2,200.00	-2,200.00	-			
航天云网科技发展有限公司	母公司的控股子公司	2,000.00	2,200.00	4,200.00			
航天云网云制造科技(浙江)有限公司	母公司的控股子公司	433,333.34	-433,333.34	-			
航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	母公司的控股子公司	1,278.37	695,676.08	696,954.45	383,691.00	-6,800.00	376,891.00
河南航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	-	7,145.00	7,145.00			
河南航天液压气动技术有限公司	母公司的控股子公司	11,000.00	-11,000.00	-			
黑龙江航天云网科技发展有限公司	母公司的控股子公司	-	367,100.00	367,100.00			
湖北航天技术研究院总体设计所	母公司的控股子公司	-	11,903.00	11,903.00			
湖北三江航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	-	6,529.00	6,529.00			
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	母公司的控股子公司	-	3,600.00	3,600.00			

湖南航天 诚远精密 机械有限 公司	母公司的控 股子公司	21,945.20	-	21,945.20			
湖南航天 磁电有限 责任公司	母公司的控 股子公司	113,543.67	-	113,543.67			
湖南航天 机电设备 与特种材 料研究所	母公司的控 股子公司	177,406.00	-	177,406.00			
湖南航天 经济发展 有限公司	母公司的控 股子公司	-	1,908,300.00	1,908,300.00	998,573.00	-998,573.00	-
湖南航天 天麓新材 料检测有 限责任公 司	母公司的控 股子公司	773,967.27	-677,904.00	96,063.27	4,424.78	6,548.67	10,973.45
湖南航天 有限责任 公司	母公司的控 股子公司	5,500.00	-5,500.00	-	2,364,410.00	-	2,364,410.00
湖南航天 远望科技 有限公司	母公司的控 股子公司	420,294.62	26,025.00	446,319.62			
华航环境 发展有限 公司	母公司的控 股子公司	-	4,767.00	4,767.00	793,495.89	-289,956.07	503,539.82
江门航业 环保科技 有限公司	母公司的控 股子公司	-	1,100.00	1,100.00			
江苏航天 七零六信 息科技有 限公司	母公司的控 股子公司	1,633,215.33	-1,562,190.00	71,025.33	32,743.36	1,672,108.23	1,704,851.59
江西航天 国数信息 科技有限 公司	母公司的控 股子公司	3,127,030.00	18,905,137.42	22,032,167.42	967,398.22	-967,398.22	-
江西航天 云网科技 有限公司	母公司的控 股子公司				260,550.00	-260,550.00	-
南京晨光 集团实业 有限公司	其他关联人				109,779.14	1,212.90	110,992.04
南京航天 管理干部 学院	母公司的控 股子公司	-	1,400.00	1,400.00			
南京航天 数智科技 有限公司	母公司的控 股子公司	-	450	450	-	1,564,150.94	1,564,150.94
内蒙动力 机械研究 所	母公司的控 股子公司				46,331.13	-	46,331.13
宁波航天 基础设施 投资开发 有限公司	母公司的控 股子公司	-	163	163			

陕西航天建设集团有限公司	母公司的控股子公司	-	9,024.00	9,024.00			
上海航芯电子科技有限公司	联营公司				327,329.90	-327,329.90	-
上海航天芯锐电子科技有限公司	母公司的控股子公司	550	-550	-			
上海威克鲍尔通信科技有限公司	母公司的控股子公司	316,860.00	-316,860.00	-			
深圳奥士达电子有限公司	母公司的控股子公司				4,100.00	-	4,100.00
深圳市航天物业管理有限公司	其他关联人				-	717,064.68	717,064.68
四川航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司				-	1,074,640.11	1,074,640.11
四川航天中瑞建设工程有限公司	母公司的控股子公司	-	550	550			
泰州市航宇电器有限公司	母公司的控股子公司	-	2,000.00	2,000.00			
武汉三江航天固德生物科技有限公司	母公司的控股子公司	-	460	460			
武汉三江航天网络通信有限公司	母公司的控股子公司	2,604,878.60	-1,357,910.00	1,246,968.60	132,050.00	-	132,050.00
武汉三江航天远方科技有限公司	母公司的控股子公司	49,300.00	-	49,300.00			
易讯科技股份有限公司	母公司的控股子公司	189,534.22	-	189,534.22	5,168,211.19	-39,743.21	5,128,467.98
优能通信科技(杭州)有限公司	母公司的控股子公司				2,493,695.16	-2,493,695.16	-
云南航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司				-	296,204.64	296,204.64

长沙新材料产业研究院有限公司	母公司的控股子公司	5,478.90	-	5,478.90			
智慧海派科技有限公司	母公司的控股子公司	360,691.00	-	360,691.00			
中国航天建设集团有限公司	母公司的控股子公司	552,400.00	1,744,600.10	2,297,000.10	185,000.00	-180,000.00	5,000.00
中国航天科工动力技术研究院	母公司的控股子公司				361,012.66	-233,890.00	127,122.66
中国航天科工防御技术研究院党校	母公司的控股子公司	-	4,012.08	4,012.08			
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司的控股子公司	40,402.30	-	40,402.30	40,402.30	-	40,402.30
中国航天科工飞航技术研究院	母公司的控股子公司	36,000.00	-	36,000.00	4,000.00	-	4,000.00
中国航天科工集团公司北京天智源培训中心	母公司的控股子公司	-	9,048.00	9,048.00			
中国航天科工集团公司培训中心	母公司的控股子公司	57,163.78	24,920.00	82,083.78	381,561.38	-47.17	381,514.21
中国航天科工集团有限公司	母公司的控股子公司	276,440.00	4,179.25	280,619.25	150,000.00	-150,000.00	-
中国航天科工运载技术研究院北京分院	母公司的控股子公司	1,140,911.22	-1,054,674.21	86,237.01			
中国华腾工业有限公司	母公司的控股子公司				369,303.80	-312,700.02	56,603.78
中国精密机械进出口有限公司	母公司的控股子公司	54,646.00	-54,646.00	-			
中航天建设工程集团有限公司	母公司的控股子公司	-	8,070,468.00	8,070,468.00			
合计		79,503,036.94	29,659,314.38	109,162,351.32	137,402,491.98	9,818,229.95	147,220,721.93
关联债权债务形成原因	无						

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无
-----------------------	---

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
航天科工财务有限责任公司	母公司的控股子公司		0.55%至2.75%	571,909.53	2,977,009.02	3,189,784.16	359,134.39
合计	/	/	/	571,909.53	2,977,009.02	3,189,784.16	359,134.39

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
航天科工财务有限责任公司	母公司控股子公司	300,000.00	3.15%至4.1%	9,200.00	2,000.00	2,329.20	8,870.80
合计	/	/	/	9,200.00	2,000.00	2,329.20	8,870.80

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
航天科工财务有限责任公司	母公司的控股子公司	综合授信	88,000.00	2,000.00

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	82,997
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	0	741,448,172	40.02	0	无	0	国有法人
中国航天科工飞航 技术研究院（中国航 天海鹰机电技术研 究院）	0	61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限 公司	50,074,755	53,470,936	2.89	0	无	0	其他
北京航天爱威电子 技术有限公司	0	51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
北京机电工程总体 设计部	0	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
中国长城工业集团 有限公司	0	14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	14,612,666	0.79	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	-564,800	14,229,766	0.77	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	-622,400	14,170,506	0.76	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	-897,600	13,896,966	0.75	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国航天科工集团有限公司	741,448,172	人民币普通股	741,448,172				
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	61,816,878	人民币普通股	61,816,878				
香港中央结算有限公司	53,470,936	人民币普通股	53,470,936				
北京航天爱威电子有限公司	51,495,024	人民币普通股	51,495,024				
北京机电工程总体设计部	16,516,320	人民币普通股	16,516,320				
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	人民币普通股	14,817,400				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,612,666	人民币普通股	14,612,666				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,229,766	人民币普通股	14,229,766				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	14,170,506	人民币普通股	14,170,506				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,896,966	人民币普通股	13,896,966				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位；北京航天爱威电子有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院 706 所全资子公司；北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,978,623,257.97	7,401,350,914.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	968,558,057.10	1,356,301,990.35
衍生金融资产			
应收票据	七、4	21,814,185.08	18,603,970.72
应收账款	七、5	3,214,981,167.47	3,154,822,310.22
应收款项融资			
预付款项	七、7	2,276,119,033.79	1,916,711,805.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	402,207,416.67	369,229,985.18
其中：应收利息		3,584,166.67	
应收股利		15,673,761.09	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,935,710,188.95	1,832,954,236.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	822,691.07	1,505,800.64
其他流动资产	七、13	132,326,664.24	195,915,796.40
流动资产合计		15,931,162,662.34	16,247,396,810.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	90,289.38	118,037.00
长期股权投资	七、17	654,738,056.72	654,573,218.98
其他权益工具投资	七、18	305,164,738.63	308,643,335.94
其他非流动金融资产	七、19	271,243,749.40	288,960,433.97
投资性房地产	七、20	188,196,676.64	197,281,203.76
固定资产	七、21	1,388,909,382.57	1,439,750,581.96
在建工程	七、22	2,077,440.86	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	187,579,550.08	194,754,784.52
无形资产	七、26	2,556,257,788.41	2,643,507,845.93
开发支出	七、27	377,445,459.86	173,245,865.74
商誉	七、28	803,944,418.76	803,944,418.76
长期待摊费用	七、29	58,120,936.95	63,664,239.76
递延所得税资产	七、30	253,057,389.60	299,269,644.09
其他非流动资产	七、31	366,833,445.47	366,551,831.94
非流动资产合计		7,413,659,323.33	7,434,265,442.35
资产总计		23,344,821,985.67	23,681,662,253.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	509,640,733.05	164,873,572.53
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	339,669,163.40	1,075,809,410.80
应付账款	七、36	2,147,606,209.43	2,121,300,877.57
预收款项	七、37	5,061,358.09	5,028,180.62
合同负债	七、38	1,446,481,051.31	1,281,172,015.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	119,780,003.63	125,558,957.49
应交税费	七、40	170,851,489.53	372,394,861.31
其他应付款	七、41	614,601,368.00	459,325,814.80
其中：应付利息			
应付股利		279,315,299.98	82,990,905.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	56,846,992.98	69,437,288.47
其他流动负债	七、44	81,992,083.13	71,203,337.79
流动负债合计		5,492,530,452.55	5,746,104,317.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	44,080,750.00	43,214,966.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	104,860,761.87	102,494,582.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	64,419.91	19,764,419.91
递延收益	七、51	19,328,226.70	16,379,203.54
递延所得税负债	七、30	58,783,772.98	28,657,818.82
其他非流动负债	七、52	2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计		229,162,923.12	212,555,983.10

负债合计		5,721,693,375.67	5,958,660,300.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	813,459,615.68	813,500,412.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	171,321,810.96	169,760,957.29
专项储备			
盈余公积	七、59	974,704,528.27	974,704,528.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	10,538,526,092.47	10,338,372,631.04
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		14,350,896,685.38	14,149,223,167.53
少数股东权益		3,272,231,924.62	3,573,778,785.12
所有者权益（或股东权益） 合计		17,623,128,610.00	17,723,001,952.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		23,344,821,985.67	23,681,662,253.09

公司负责人：马天晖

主管会计工作负责人：高宇明

会计机构负责人：李君

**母公司资产负债表**

2023年6月30日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,733,891,954.24	2,411,250,131.88
交易性金融资产		968,558,057.10	1,356,301,990.35
衍生金融资产			
应收票据		2,914,231.05	2,207,757.00
应收账款	十七、1	728,062,367.37	900,378,549.59
应收款项融资			
预付款项		473,090,710.05	288,498,825.24
其他应收款	十七、2	977,972,230.02	795,826,365.44
其中：应收利息		2,566,666.67	
应收股利		328,999,000.75	26,951,000.00
存货		356,260,890.05	320,592,275.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,701,057.37	37,316,384.79
流动资产合计		6,285,451,497.25	6,112,372,279.81
<b>非流动资产：</b>			



债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,352,360,771.24	3,177,575,473.26
其他权益工具投资		305,164,738.63	308,643,335.94
其他非流动金融资产		271,243,749.40	288,960,433.97
投资性房地产		502,618,116.88	508,484,912.50
固定资产		280,968,802.68	297,011,956.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		61,522,368.08	63,966,594.00
无形资产		1,169,479,364.59	1,244,399,741.90
开发支出		73,165,403.76	30,734,400.13
商誉		498,528.34	498,528.34
长期待摊费用		1,987,920.57	2,242,697.17
递延所得税资产		72,772,636.11	134,338,035.76
其他非流动资产		360,000,000.00	360,000,000.00
非流动资产合计		6,451,782,400.28	6,416,856,109.89
资产总计		12,737,233,897.53	12,529,228,389.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		87,231,063.52	393,142,563.11
应付账款		832,409,948.50	1,036,861,738.45
预收款项			
合同负债		202,565,419.05	125,035,554.28
应付职工薪酬		28,786,890.61	34,787,138.17
应交税费		28,882,522.32	66,995,938.99
其他应付款		218,967,302.91	113,984,041.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			9,584,111.84
其他流动负债		18,511,358.97	15,391,178.90
流动负债合计		1,417,354,505.88	1,795,782,265.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		44,080,750.00	43,214,966.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		60,125,071.75	49,598,159.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,865,787.97	15,122,793.97
递延所得税负债		33,503,064.11	28,647,500.39

其他非流动负债		2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计		155,619,665.49	138,628,412.58
负债合计		1,572,974,171.37	1,934,410,678.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,852,884,638.00	1,852,884,638.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		836,597,692.25	864,330,948.98
减：库存股			
其他综合收益		68,479,305.56	71,436,113.27
专项储备			
盈余公积		931,340,685.07	931,340,685.07
未分配利润		7,474,957,405.28	6,874,825,326.25
所有者权益（或股东权益）合计		11,164,259,726.16	10,594,817,711.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,737,233,897.53	12,529,228,389.70

公司负责人：马天晖

主管会计工作负责人：高宇明

会计机构负责人：李君

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		6,984,928,705.93	9,198,281,080.47
其中：营业收入	七、61	6,984,928,705.93	9,198,281,080.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,565,009,581.98	8,300,696,084.74
其中：营业成本	七、61	5,075,999,087.23	6,798,040,876.94
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	七、62	37,033,259.38	37,238,855.29
销售费用	七、63	441,911,692.74	428,108,229.10
管理费用	七、64	548,172,693.09	540,588,974.00
研发费用	七、65	477,456,876.73	498,493,863.59
财务费用	七、66	-15,564,027.19	-1,774,714.18
其中：利息费用		16,305,829.63	25,024,293.17
利息收入		39,879,049.44	33,715,041.42
加：其他收益	七、67	58,678,108.59	75,836,961.56

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	303,572,641.24	51,081,525.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		391,834.99	6,167,909.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	229,539,411.26	-106,036,320.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-19,763,330.61	-64,763,087.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,819,255.88	-3,419,121.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	84,654.00	254,048.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		989,211,352.55	850,539,002.02
加：营业外收入	七、74	13,464,411.35	1,917,459.71
减：营业外支出	七、75	9,766,439.36	2,942,270.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		992,909,324.54	849,514,191.10
减：所得税费用	七、76	172,694,379.29	148,266,579.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		820,214,945.25	701,247,611.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		820,214,945.25	701,247,611.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		526,140,460.53	291,632,777.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		294,074,484.72	409,614,834.18
六、其他综合收益的税后净额		1,560,853.67	17,649,791.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,560,853.67	17,649,791.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,956,807.71	11,750,460.61
（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		-2,956,807.71	11,750,460.61
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,517,661.38	5,899,331.36
（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		4,517,661.38	5,899,331.36
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		821,775,798.92	718,897,403.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		527,701,314.20	309,282,569.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		294,074,484.72	409,614,834.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2840	0.1574
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2840	0.1574

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

公司负责人：马天晖

主管会计工作负责人：高宇明

会计机构负责人：李君

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	676,030,414.13	374,071,604.63
减：营业成本	十七、4	598,815,510.26	290,746,488.41
税金及附加		7,484,427.51	8,489,565.67
销售费用		66,966,584.02	91,473,862.24
管理费用		124,643,378.74	125,313,196.27
研发费用		127,901,656.02	133,260,639.09
财务费用		-10,587,805.46	-2,748,339.51
其中：利息费用		10,642,601.77	12,689,982.05
利息收入		19,024,208.99	12,799,916.21
加：其他收益		1,918,611.16	5,745,341.71
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	968,336,055.48	721,411,607.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,242,370.75	6,400,895.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		229,539,411.26	-106,036,320.20

信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,929,499.36	-28,661,625.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-174,390.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-288.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		962,355,560.85	319,995,195.87
加：营业外收入		449,920.91	1,058,710.89
减：营业外支出		1,999,172.60	814,943.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		960,806,309.16	320,238,963.73
减：所得税费用		35,701,770.14	-76,336,504.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		925,104,539.02	396,575,468.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		925,104,539.02	396,575,468.46
（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		-2,956,807.71	11,750,460.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,956,807.71	11,750,460.61
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		-2,956,807.71	11,750,460.61
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		922,147,731.31	408,325,929.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：马天晖

主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：李君

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,669,577,620.55	9,638,298,823.93
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		21,065,115.61	40,325,372.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	273,730,649.58	333,647,403.10
经营活动现金流入小计		7,964,373,385.74	10,012,271,599.14
购买商品、接受劳务支付的现金		5,719,362,658.98	7,603,967,595.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,756,758,143.74	1,761,877,418.48
支付的各项税费		501,608,941.24	537,848,463.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	637,534,988.62	701,104,951.10
经营活动现金流出小计		8,615,264,732.58	10,604,798,428.76
经营活动产生的现金流量净额		-650,891,346.84	-592,526,829.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		776,958,620.52	41,379,584.11
取得投资收益收到的现金		145,706,363.93	15,655,725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		331,354.40	436,623.59
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	七、78	643,656.00	736,786.00
投资活动现金流入小计		923,639,994.85	58,208,718.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,638,826.19	146,681,087.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		280,638,826.19	146,681,087.02

投资活动产生的现金流量净额		643,001,168.66	-88,472,368.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,500,000.00	
取得借款收到的现金		443,684,989.55	99,729,688.09
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,184,989.55	99,729,688.09
偿还债务支付的现金		98,961,752.38	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		744,433,925.75	889,457,213.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		413,657,709.28	565,428,797.65
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	21,945,326.59	27,973,975.69
筹资活动现金流出小计		865,341,004.72	1,287,431,188.88
筹资活动产生的现金流量净额		-405,156,015.17	-1,187,701,500.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,014,186.74	3,619,843.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-412,032,006.61	-1,865,080,855.32
加：期初现金及现金等价物余额		7,176,147,513.02	7,765,826,345.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,764,115,506.41	5,900,745,489.84

公司负责人：马天晖

主管会计工作负责人：高宇明

会计机构负责人：李君

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		980,895,018.17	846,204,427.56
收到的税费返还		394,565.80	4,742,035.68
收到其他与经营活动有关的现金		329,303,534.62	69,693,937.09
经营活动现金流入小计		1,310,593,118.59	920,640,400.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,353,404,285.26	728,282,977.70
支付给职工及为职工支付的现金		223,702,699.12	281,133,776.52
支付的各项税费		17,810,938.93	15,122,568.92
支付其他与经营活动有关的现金		221,993,405.71	193,033,402.94
经营活动现金流出小计		1,816,911,329.02	1,217,572,726.08
经营活动产生的现金流量净额		-506,318,210.43	-296,932,325.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		776,958,620.52	37,428,184.11
取得投资收益收到的现金		516,197,449.78	571,715,762.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		338,576,677.45	461,404,100.27

投资活动现金流入小计		1,631,732,747.75	1,070,548,047.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,109,537.71	4,135,706.63
投资支付的现金		182,566,983.96	
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		226,919,560.00	701,940,000.00
投资活动现金流出小计		482,596,081.67	706,075,706.63
投资活动产生的现金流量净额		1,149,136,666.08	364,472,340.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,356,808.44	
筹资活动现金流入小计		5,356,808.44	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,186,246.53	317,768,905.47
支付其他与筹资活动有关的现金		337,695.20	12,874,183.02
筹资活动现金流出小计		325,523,941.73	330,643,088.49
筹资活动产生的现金流量净额		-320,167,133.29	-330,643,088.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			119,639.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		322,651,322.36	-262,983,434.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,368,998,990.84	2,230,144,410.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,691,650,313.20	1,967,160,975.87

公司负责人：马天晖

主管会计工作负责人：高宇明

会计机构负责人：李君



## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,852,884,638.00				813,500,412.93		169,760,957.29		974,704,528.27		10,338,372,631.04	14,149,223,167.53	3,573,778,785.12	17,723,001,952.65	
加：会计政策变更											-1,732,187.45	-1,732,187.45	-548,936.47	-2,281,123.92	
前期差错更正													-	-	
同一控制下企业合并													-	-	
其他													-	-	
二、本年期初余额	1,852,884,638.00	-	-	-	813,500,412.93	-	169,760,957.29	-	974,704,528.27	-	10,336,640,443.59	-14,147,490,980.08	3,573,229,848.65	17,720,720,828.73	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-	-	-	-40,797.25	-	1,560,853.67	-		-	201,885,648.88	-	203,405,705.30	-300,997,924.03	-97,592,218.73
(一)综合收益总额							1,560,853.67				526,140,460.53		527,701,314.20	294,074,484.72	821,775,798.92
(二)所有者投入和减少资本													-	16,500,000.00	16,500,000.00
1.所有者投入的普通股													-	16,500,000.00	16,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													-		-



项目	2022 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,852,884,638.00				812,202,969.16	-144,116,995.21	-974,704,528.27			-9,566,948,937.56		13,350,858,068.20	3,414,797,281.83	16,765,655,350.03
加：会计政策变更										-1,143,643.94		-1,143,643.94	-772,284.75	-1,915,928.69
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,852,884,638.00	-	-	-	812,202,969.16	-144,116,995.21	-974,704,528.27			-9,565,805,293.62		13,349,714,424.26	3,414,024,997.08	16,763,739,421.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,195,657.24	17,649,791.97				-15,946,072.12		12,899,377.09	-299,498,911.68	-286,599,534.59
（一）综合收益总额						17,649,791.97				291,632,777.79		309,282,569.76	409,614,834.18	718,897,403.94
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														



**母公司所有者权益变动表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,852,884,638.00	-	-	-	864,330,948.98	-	71,436,113.27	-	931,340,685.07	6,874,825,326.25	10,594,817,711.57
加：会计政策变更										-717,648.34	-717,648.34
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,852,884,638.00				864,330,948.98		71,436,113.27		931,340,685.07	6,874,107,677.91	10,594,100,063.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-27,733,256.73		-2,956,807.71			600,849,727.37	570,159,662.93
（一）综合收益总额							-2,956,807.71			925,104,539.02	922,147,731.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-324,254,811.65	-324,254,811.65
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-324,254,811.65	-324,254,811.65
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						-27,733,256.73					-27,733,256.73
四、本期期末余额	1,852,884,638.00				836,597,692.25		68,479,305.56		931,340,685.07	7,474,957,405.28	11,164,259,726.16

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,852,884,638.00	-	-	-	885,281,504.45	-	57,582,603.41	-	931,340,685.07	6,517,086,269.28	10,244,175,700.21
加：会计政策变更										-1,366.75	-1,366.75
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,852,884,638.00	-	-	-	885,281,504.45	-	57,582,603.41	-	931,340,685.07	6,517,084,902.53	10,244,174,333.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,195,657.24		11,750,460.61			88,996,618.55	111,942,736.40
(一) 综合收益总额							11,750,460.61			396,575,468.46	408,325,929.07
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配										-307,578,849.91	-307,578,849.91



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

航天信息股份有限公司（以下简称本公司或公司）系中国航天科工集团有限公司、中国运载火箭技术研究院（又称中国航天科技集团公司第一研究院）、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（又称中国航天科工集团第三研究院）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称中国航天科工集团第四总体设计部）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司的全部资产和北京航天斯大电子有限公司 75%股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司，于 2000 年 11 月 1 日在北京市工商行政管理局注册，总部位于北京市。公司现持有注册号为 91110000710927388B 的营业执照，现法定代表人为马天晖，注册资本 185,288 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 2023 年 8 月 30 日第八届董事会第十四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将航天网安技术（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 53 家二级子公司和其下属 15 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在其他主体中的权益之说明。本公司本期合并范围比上年末增加 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见 29“无形资产、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，具体如下：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产



和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### (4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律

服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分

配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ② 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③ 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ④ 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益，其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ⑤ 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### (8) 金融资产减值

本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。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司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，本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。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于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，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

## ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方往来款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

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

其他应收款

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%

按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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%

应收款项——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	应收款项 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



## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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		

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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%

应收款项—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

账 龄	应收账款
	预期信用损失率(%)
2-3年	15.00
3年以上	60.00

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、10（8）“金融资产减值”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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%

#### 应收款项—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

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### （1） 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、在途物资、合同履约成本等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法和个别认定法计价；

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——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
合同资产——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%

合同资产—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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5.00%	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%
---------	-------	------	-------	--------------

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

#### (4). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

#### (5). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用 不适用

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用



**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

具体摊销方法如下：

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**(3). 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。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间内分期平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司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，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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间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。

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

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

√适用 □不适用

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。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则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该成本增加了本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。

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

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。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，并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费用；用于补偿已经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费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

**(1) 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

**(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，

也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### （1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋、机器设备。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、43.（3）“持有待售资产和处置组”相关描述。

#### （2）回购股份

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）。

#### （3）持有待售资产和处置组



本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。	航天信息于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照相关法规变更公司会计政策。	

其他说明：无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,401,350,914.80	7,401,350,914.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,356,301,990.35	1,356,301,990.35	
衍生金融资产			
应收票据	18,603,970.72	18,603,970.72	
应收账款	3,154,822,310.22	3,154,822,310.22	
应收款项融资			
预付款项	1,916,711,805.44	1,916,711,805.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	369,229,985.18	369,229,985.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,832,954,236.99	1,832,954,236.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,505,800.64	1,505,800.64	
其他流动资产	195,915,796.40	195,915,796.40	
流动资产合计	16,247,396,810.74	16,247,396,810.74	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	118,037.00	118,037.00	
长期股权投资	654,573,218.98	654,573,218.98	
其他权益工具投资	308,643,335.94	308,643,335.94	
其他非流动金融资产	288,960,433.97	288,960,433.97	
投资性房地产	197,281,203.76	197,281,203.76	
固定资产	1,439,750,581.96	1,439,750,581.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	194,754,784.52	194,754,784.52	
无形资产	2,643,507,845.93	2,643,507,845.93	
开发支出	173,245,865.74	173,245,865.74	

商誉	803,944,418.76	803,944,418.76	
长期待摊费用	63,664,239.76	63,664,239.76	
递延所得税资产	299,269,644.09	325,288,161.23	26,018,517.14
其他非流动资产	366,551,831.94	366,551,831.94	-
非流动资产合计	7,434,265,442.35	7,460,283,959.49	26,018,517.14
资产总计	23,681,662,253.09	23,707,680,770.23	26,018,517.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款	164,873,572.53	164,873,572.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,075,809,410.80	1,075,809,410.80	
应付账款	2,121,300,877.57	2,121,300,877.57	
预收款项	5,028,180.62	5,028,180.62	
合同负债	1,281,172,015.96	1,281,172,015.96	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	125,558,957.49	125,558,957.49	
应交税费	372,394,861.31	372,394,861.31	
其他应付款	459,325,814.80	459,325,814.80	
其中：应付利息			
应付股利	82,990,905.04	82,990,905.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,437,288.47	69,437,288.47	
其他流动负债	71,203,337.79	71,203,337.79	
流动负债合计	5,746,104,317.34	5,746,104,317.34	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	43,214,966.67	43,214,966.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	102,494,582.50	102,494,582.50	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,764,419.91	19,764,419.91	
递延收益	16,379,203.54	16,379,203.54	
递延所得税负债	28,657,818.82	56,957,459.88	28,299,641.06
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66	-
非流动负债合计	212,555,983.10	240,855,624.16	28,299,641.06
负债合计	5,958,660,300.44	5,986,959,941.50	28,299,641.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,500,412.93	813,500,412.93	
减：库存股			
其他综合收益	169,760,957.29	169,760,957.29	
专项储备			
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27	
一般风险准备			
未分配利润	10,338,372,631.04	10,336,640,443.59	-1,732,187.45
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	14,149,223,167.53	14,147,490,980.08	-1,732,187.45
少数股东权益	3,573,778,785.12	3,573,229,848.65	-548,936.47
所有者权益（或股东权益） 合计	17,723,001,952.65	17,720,720,828.73	-2,281,123.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	23,681,662,253.09	23,707,680,770.23	26,018,517.14

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,411,250,131.88	2,411,250,131.88	
交易性金融资产	1,356,301,990.35	1,356,301,990.35	
衍生金融资产		-	
应收票据	2,207,757.00	2,207,757.00	
应收账款	900,378,549.59	900,378,549.59	
应收款项融资		-	
预付款项	288,498,825.24	288,498,825.24	
其他应收款	795,826,365.44	795,826,365.44	
其中：应收利息		-	
应收股利	26,951,000.00	26,951,000.00	
存货	320,592,275.52	320,592,275.52	
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	37,316,384.79	37,316,384.79	
流动资产合计	6,112,372,279.81	6,112,372,279.81	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,177,575,473.26	3,177,575,473.26	
其他权益工具投资	308,643,335.94	308,643,335.94	
其他非流动金融资产	288,960,433.97	288,960,433.97	
投资性房地产	508,484,912.50	508,484,912.50	

固定资产	297,011,956.92	297,011,956.92	
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产	63,966,594.00	63,966,594.00	
无形资产	1,244,399,741.90	1,244,399,741.90	
开发支出	30,734,400.13	30,734,400.13	
商誉	498,528.34	498,528.34	
长期待摊费用	2,242,697.17	2,242,697.17	
递延所得税资产	134,338,035.76	143,215,376.52	8,877,340.76
其他非流动资产	360,000,000.00	360,000,000.00	
非流动资产合计	6,416,856,109.89	6,425,733,450.65	8,877,340.76
资产总计	12,529,228,389.70	12,538,105,730.46	8,877,340.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	393,142,563.11	393,142,563.11	
应付账款	1,036,861,738.45	1,036,861,738.45	
预收款项			-
合同负债	125,035,554.28	125,035,554.28	
应付职工薪酬	34,787,138.17	34,787,138.17	
应交税费	66,995,938.99	66,995,938.99	
其他应付款	113,984,041.81	113,984,041.81	
其中：应付利息			-
应付股利			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	9,584,111.84	9,584,111.84	
其他流动负债	15,391,178.90	15,391,178.90	
流动负债合计	1,795,782,265.55	1,795,782,265.55	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	43,214,966.67	43,214,966.67	
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债	49,598,159.89	49,598,159.89	
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益	15,122,793.97	15,122,793.97	
递延所得税负债	28,647,500.39	38,242,489.49	9,594,989.10
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66	
非流动负债合计	138,628,412.58	148,223,401.68	9,594,989.10
负债合计	1,934,410,678.13	1,944,005,667.23	9,594,989.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00	
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-

资本公积	864,330,948.98	864,330,948.98	
减：库存股			-
其他综合收益	71,436,113.27	71,436,113.27	
专项储备			-
盈余公积	931,340,685.07	931,340,685.07	
未分配利润	6,874,825,326.25	6,874,107,677.91	-717,648.34
所有者权益（或股东权益）合计	10,594,817,711.57	10,594,100,063.23	-717,648.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,529,228,389.70	12,538,105,730.46	8,877,340.76

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、3%、1% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、3%、1%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、20%、16.5%、15%、12% 计缴/详见下表。	25%、20%、16.5%、15%、12%
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%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
航天信息股份有限公司	15.00
湖南航天信息有限公司	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
爱信诺征信有限公司	15.00
航天信息（广东）有限公司	15.00
浙江诺诺网络科技有限公司	15.00
甘肃航天信息有限公司	15.00
航天信息（山东）科技有限公司	15.00
辽宁航天信息有限公司	15.00
宁夏航天信息有限公司	15.00
贵州爱信诺航天信息有限公司	15.00
江西航天信息有限公司	15.00
厦门航天信息有限公司	15.00
北京市海淀区航天信息培训学校	20.00
香港爱信诺（国际）有限公司	16.50
澳门爱信诺（国际）有限公司	12.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 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、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、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、广西航天信息技术有限公司、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、爱信诺征信有限公司、航天信息（广东）有限公司、浙江诺诺网络科技有限公司、辽宁航天信息有限公司、航天信息（山东）科技有限公司，重庆航天信息有限公司、贵州爱信诺航天信息有限公司、四川航天信息有限公司，以上公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司、重庆航天信息有限公司、甘肃航天信息有限公司、内蒙古航天信息有限公司、宁夏航天信息有限公司依据《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）、《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），享受西部大开发优惠政策，本年所得税税率按 15% 执行。

本公司之子公司北京市海淀区航天信息培训学校根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 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 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司及分子公司根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023 年第 7 号）、《国家税务总局 财政部关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》（国家税务总局 财政部公告 2023 年第 11 号）规定，企业所得税半年预缴申报时企业可就当年上半年发生的研发费用享受加计扣除政策，研发费用税前加计扣除比例由 75% 提高至 100%。

## （2）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件规定，本公司本部及子公司航天网安技术（深圳）有限公司、北京捷文科技股份有限公司、航天信息软件技术有限公司、航天信息大连有限公司、辽宁航天信息有限公司、西部安全认证中心有限责任公司、青岛航天信息有限公司、航天信息江苏有限公司、华迪计算机集团有限公司、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、深圳航天信息有限公司、重庆航天信息有限公司、爱信诺征信有限公司、河北航天信息技术有限公司、航天信息（山东）科技有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司、天津航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、福建航天信息科技有限公司等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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），华迪计算机集团有限公司、陕西航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、爱信诺征信有限公司、河北航天信息技术有限公司、湖北航天信息技术有限公司、航天信息（山东）科技有限公司，享受技术转让、技术开发免征增值税优惠。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	678,110.29	679,278.03
银行存款	6,862,449,724.03	7,294,041,533.35
其他货币资金	115,495,423.65	106,630,103.42
合计	6,978,623,257.97	7,401,350,914.80



其中：存放在境外的款项总额	37,830,637.50	84,249,341.21
存放财务公司存款	3,591,343,934.15	5,719,095,307.93

其他说明：

2023年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币214,507,751.56元，其中保证金148,522,037.70元，法院冻结款65,985,713.86元，（上年末受到限制的货币资金为：人民币225,203,401.78元）

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	968,558,057.10	1,356,301,990.35
其中：		
权益工具投资	968,558,057.10	1,356,301,990.35
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	968,558,057.10	1,356,301,990.35

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,587,887.91	14,444,439.38
商业承兑票据	226,297.17	4,159,531.34
合计	21,814,185.08	18,603,970.72

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,277,000.00	
商业承兑票据		

合计		12,277,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	21,828,629.58	100.00	14,444.50	0.07	21,814,185.08	18,869,472.72	100.00	265,502.00	1.41	18,603,970.72
其中：										
银行承兑汇票	21,587,887.91	98.90			21,587,887.91	14,444,439.38	76.55			14,444,439.38
商业承兑汇票	240,741.67	1.10	14,444.50	6.00	226,297.17	4,425,033.34	23.45	265,502.00	6.00	4,159,531.34
合计	21,828,629.58	/	14,444.50	/	21,814,185.08	18,869,472.72	/	265,502.00	/	18,603,970.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	240,741.67	14,444.50	6.00
银行承兑汇票	21,587,887.91		
合计	21,828,629.58	14,444.50	0.07

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	265,502.00	-251,057.50			14,444.50
合计	265,502.00	-251,057.50			14,444.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,101,886,606.76
1 年以内小计	2,101,886,606.76
1 至 2 年	456,861,917.42
2 至 3 年	871,924,036.03
3 年以上	369,521,231.59
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	585,212,624.33
合计	3,214,981,167.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	152,099,212.38	4.00	152,099,212.38	100.00	0.00	160,645,507.55	4.31	160,645,507.55	100.00	0.00

其中：											
按组合计提坏账准备	3,648,094,579.42	96.00	433,113,411.95	11.87	3,214,981,167.47	3,569,236,291.33	95.69	414,413,981.11	11.61	3,154,822,310.22	
其中：											
账龄组合	3,648,094,579.42	96.00	433,113,411.95	11.87	3,214,981,167.47	3,569,236,291.33	95.69	414,413,981.11	11.61	3,154,822,310.22	
合计	3,800,193,791.80	/	585,212,624.33	/	3,214,981,167.47	3,729,881,798.88	/	575,059,488.66	/	3,154,822,310.22	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
号百信息服务有限公司	53,981,105.70	53,981,105.70	100.00	预计无法收回
常州钟楼经济开发区投资建设有限公司	38,349,779.00	38,349,779.00	100.00	预计无法收回
国药药材股份有限公司	21,268,375.00	21,268,375.00	100.00	预计无法收回
息烽县公安局	2,609,040.00	2,609,040.00	100.00	预计无法收回
吉木萨尔县汉能太阳能发电有限公司	2,588,618.79	2,588,618.79	100.00	预计无法收回
中电智云控股有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	预计无法收回
其他	30,802,293.89	30,802,293.89	100.00	预计无法收回
合计	152,099,212.38	152,099,212.38	100.00	——

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	2,101,886,606.76	126,113,196.40	6.00
1-2 年(含 2 年)	456,861,917.42	45,686,191.74	10.00
2-3 年(含 3 年)	871,763,576.26	130,764,536.44	15.00
3 年以上	217,582,478.98	130,549,487.37	60.00
合计	3,648,094,579.42	433,113,411.95	11.87

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	160,645,507.55	-8,041,544.17		-504,751.00		152,099,212.38
按组合计提坏账准备	414,413,981.11	18,699,430.84				433,113,411.95
合计	575,059,488.66	10,657,886.67		-504,751.00		585,212,624.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	504,751.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宏图三胞高科技技术有限公司	388,765,236.52	10.23	58,314,785.48
北京乐语世纪科技集团有限公司	231,299,459.47	6.09	34,694,918.92
国网时代(福建)储能发展有限公司	225,679,234.91	5.94	13,540,754.09
中国邮政储蓄银行股份有限公司	73,948,296.63	1.95	4,438,743.35
北京京东世纪贸易有限公司	59,952,123.81	1.58	3,597,127.43
合计	979,644,351.34	25.79	114,586,329.27

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,981,895,786.19	87.07	1,706,892,235.04	89.05
1 至 2 年	164,983,496.48	7.25	100,346,984.79	5.24
2 至 3 年	102,318,528.09	4.50	98,108,944.19	5.12
3 年以上	26,921,223.03	1.18	11,363,641.42	0.59
合计	2,276,119,033.79	100.00	1,916,711,805.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结算原因
Varmeeego Solutions Limited	88,079,980.18	项目正在执行，未到结算时点
ICO limited	70,943,455.22	项目实施期，尚未验收
杭州佰科信息技术有限公司	29,089,609.50	项目正在执行，未到结算时点
China Comservice (Hong Kong) Limited	15,309,249.41	项目正在执行，未到结算时点
DIGITAL CHINA (HK) LIMITED	6,227,553.79	项目正在执行，未到结算时点
福建睿和科技有限公司	4,598,210.13	项目正在执行，未到结算时点
GET INTERNATIONAL FZCO	2,675,814.90	项目正在执行，未到结算时点
上海璇晶实业发展有限公司	2,272,054.00	项目正在执行，未到结算时点
中国惠普有限公司	2,096,744.22	项目正在执行，未到结算时点
河南旭盛新能源有限公司	2,032,920.00	项目正在执行，未到结算时点
合计	223,325,591.35	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京华宇神州信息技术有限公司	170,957,757.89	7.51
Varmeego Solutions Limited	95,443,281.06	4.19
北京宝德自强计算机技术有限公司	92,275,620.00	4.05
ICO limited	75,553,455.22	3.32
河北雄安新区管理委员会自然资源和规划局	68,839,480.00	3.02
合计	503,069,594.17	22.09

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,584,166.67	0.00
应收股利	15,673,761.09	0.00
其他应收款	382,949,488.91	369,229,985.18
合计	402,207,416.67	369,229,985.18

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,017,500.00	
委托贷款		
债券投资		
七天通知存款	2,566,666.67	
合计	3,584,166.67	

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
交易性金融资产应收股利	15,673,761.09	
合计	15,673,761.09	

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	224,835,785.97
1年以内小计	224,835,785.97
1至2年	68,024,790.70
2至3年	104,724,281.32
3年以上	191,795,121.72
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	206,430,490.80
合计	382,949,488.91

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	289,757,883.01	295,224,258.01
备用金	15,103,963.93	20,242,619.16
往来款	205,898,811.63	160,528,183.21
其他	78,619,321.14	90,308,914.16
小计	589,379,979.71	566,303,974.54
减：坏账准备	206,430,490.80	197,073,989.36



合计	382,949,488.91	369,229,985.18
----	----------------	----------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	10,506,505.16	70,441,960.90	116,125,523.30	197,073,989.36
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,720,991.63	2,720,991.63		-
--转入第三阶段		-9,477,100.00	9,477,100.00	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	5,136,733.63	4,219,767.81		9,356,501.44
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2023年6月30日余额	12,922,247.16	67,905,620.34	125,602,623.30	206,430,490.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	197,073,989.36	9,356,501.44				206,430,490.80
合计	197,073,989.36	9,356,501.44				206,430,490.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南航天卫星通信科技有限公司	借款	43,466,579.44	3年以上	7.37	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	5.54	32,677,355.15
山西省物产集团进出口有限公司	往来款	25,334,336.79	1年以内	4.30	1,520,060.21
杭州思凯数码科技有限公司	往来款	22,818,175.45	3年以上	3.87	22,818,175.45
国家税务总局北京市海淀区税务局四季青税务所	出口退税	20,373,827.12	1年以内	3.46	1,222,429.63
合计	/	144,670,273.95	/	24.54	101,704,599.88

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	105,492,150.42	20,405,305.14	85,086,845.28	96,686,491.02	20,188,793.08	76,497,697.94
在产品	29,255.65	29,255.65	0.00	1,645,715.23	29,255.65	1,616,459.58
库存商品	948,136,273.60	44,159,315.36	903,976,958.24	726,411,067.20	40,417,804.71	685,993,262.49
周转材料/低值易耗品	201,070.28		201,070.28	72,439.07		72,439.07
合同履约成本	30,512,805.85		30,512,805.85	22,248,411.49		22,248,411.49
发出商品	774,094,968.05	448,833.72	773,646,134.33	961,504,251.07	1,587,600.55	959,916,650.52

委托加工物资	12,442,167.77		12,442,167.77	8,440,692.16		8,440,692.16
在途物资	129,844,207.20		129,844,207.20	78,168,623.74		78,168,623.74
合计	2,000,752,898.82	65,042,709.87	1,935,710,188.95	1,895,177,690.98	62,223,453.99	1,832,954,236.99

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,188,793.08	216,512.06				20,405,305.14
在产品	29,255.65	0.00				29,255.65
库存商品	40,417,804.71	3,741,510.65				44,159,315.36
发出商品	1,587,600.55	-1,138,766.83				448,833.72
合计	62,223,453.99	2,819,255.88				65,042,709.87

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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	本期已将年初计提存货跌价准备的原材料报废/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	本期已将年初计提存货跌价准备的存货报废/售出
发出商品	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发出商品可变现净值上升	

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	822,691.07	1,505,800.64
合计	822,691.07	1,505,800.64

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	5,889,111.13	13,005,922.86
其他	9,943,716.71	5,542,601.24
增值税待抵扣进项税金	102,681,824.49	154,299,426.83
预缴企业所得税	13,812,011.91	23,067,845.47
合计	132,326,664.24	195,915,796.40

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	912,980.45		912,980.45	1,623,837.64		1,623,837.64	
其中：未实现融资收益	90,289.38		90,289.38	115,706.04		115,706.04	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的部分	822,691.07		822,691.07	1,505,800.64		1,505,800.64	
合计	90,289.38		90,289.38	118,037.00		118,037.00	/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准
		追加	减少	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利或利	计提其他		

		投	投		收益	变动	润	减		备
		资	资		调整			值		期
								准		末
								备		余
								额		额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海航跃 联汇信息 技术有限公司	10,644,048.80			-1,155.37			186,200.00			10,456,693.43
大有数字 资源有限 责任公司	9,784,479.23			-1,822,094.89						7,962,384.34
湖州航天 信息科技 有限公司	1,384,461.84			-27,285.50						1,357,176.34
上海航芯 电子科技 股份有限 公司	170,933,812.53			2,432,253.37		-40,797.25				173,325,268.65
中科信息 安全共性 技术国家 工程研究 中心有限 公司	19,241,246.91			-120,015.88						19,121,231.03
合肥航天 联志科技 有限公司	39,879,468.28			-574,687.64						39,304,780.64
大象慧云 信息技术 有限公司	402,705,701.39			504,820.90						403,210,522.29
小计	654,573,218.98			391,834.99		-40,797.25	186,200.00			654,738,056.72
合计	654,573,218.98			391,834.99		-40,797.25	186,200.00			654,738,056.72

其他说明

无。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
航天云网科技发展有限公司	237,504,738.63	240,983,335.94
航天科工财务有限责任公司	67,660,000.00	67,660,000.00
合计	305,164,738.63	308,643,335.94

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
航天科工财务有限责任公司	10,780,000.00					
合计	10,780,000.00					

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,243,749.40	288,960,433.97
其中：权益工具投资	271,243,749.40	288,960,433.97
合计	271,243,749.40	288,960,433.97

其他说明：

无。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	368,741,256.44			368,741,256.44
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	368,741,256.44			368,741,256.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	171,460,052.68			171,460,052.68
2. 本期增加金额	9,084,527.12			9,084,527.12
(1) 计提或摊销	9,084,527.12			9,084,527.12
		-		
3. 本期减少金额		-		
(1) 处置		-		
(2) 其他转出				
4. 期末余额	180,544,579.80			180,544,579.80
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	188,196,676.64			188,196,676.64
2. 期初账面价值	197,281,203.76			197,281,203.76

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,388,909,382.57	1,439,750,581.96
固定资产清理		
合计	1,388,909,382.57	1,439,750,581.96

其他说明:

无



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,589,373,897.44	302,372,976.57	71,773,925.89	595,470,067.24	2,558,990,867.14
2. 本期增加金额		3,015,197.74	398,067.75	10,839,548.32	14,252,813.81
(1) 购置		3,015,197.74	398,067.75	10,839,548.32	14,252,813.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,632,858.96	2,020,567.07	12,045,411.39	15,698,837.42
(1) 处置或报废		1,632,858.96	2,020,567.07	12,045,411.39	15,698,837.42
4. 期末余额	1,589,373,897.44	303,755,315.35	70,151,426.57	594,264,204.17	2,557,544,843.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	376,815,940.69	252,934,564.82	53,674,861.55	427,448,620.46	1,110,873,987.52
2. 本期增加金额	20,975,039.18	4,330,950.25	1,341,032.06	37,238,935.10	63,885,956.59
(1) 计提	9,577,731.00	3,763,524.87	1,008,386.99	30,868,881.70	45,218,524.56
(2) 其他	11,397,308.18	567,425.38	332,645.07	6,370,053.40	18,667,432.03
3. 本期减少金额		1,541,925.89	1,786,882.79	11,152,986.53	14,481,795.21
(1) 处置或报废		1,541,925.89	1,786,882.79	11,152,986.53	14,481,795.21
4. 期末余额	397,790,979.87	255,723,589.18	53,229,010.82	453,534,569.03	1,160,278,148.90
三、减值准备					
1. 期初余额		4,358,875.37	3,776,944.58	230,477.71	8,366,297.66
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				8,985.60	8,985.60
(1) 处置或报废				8,985.60	8,985.60
4. 期末余额		4,358,875.37	3,776,944.58	221,492.11	8,357,312.06
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,191,582,917.57	43,672,850.80	13,145,471.17	140,508,143.03	1,388,909,382.57
2. 期初账面价值	1,212,557,956.75	45,079,536.38	14,322,119.76	167,790,969.07	1,439,750,581.96

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
涿州二期	82,671,065.41	正在办理中
广州智慧广场房产	207,855,376.68	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,077,440.86	
工程物资		
合计	2,077,440.86	

其他说明：

无。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公大楼装修	2,077,440.86		2,077,440.86			
合计	2,077,440.86		2,077,440.86			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	306,118,670.23	318,067.28	306,436,737.51
2. 本期增加金额	38,624,232.09		38,624,232.09
3. 本期减少金额	13,203,661.96		13,203,661.96
4. 期末余额	331,539,240.36	318,067.28	331,857,307.64
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	111,514,084.19	167,868.80	111,681,952.99
2. 本期增加金额	41,356,090.11	53,011.20	41,409,101.31
(1) 计提	41,356,090.11	53,011.20	41,409,101.31
3. 本期减少金额	8,813,296.74		8,813,296.74
(1) 处置	8,813,296.74		8,813,296.74
4. 期末余额	144,056,877.56	220,880.00	144,277,757.56
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	187,482,362.80	97,187.28	187,579,550.08
2. 期初账面价值	194,604,586.04	150,198.48	194,754,784.52

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	著作权	专有技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	77,470,942.76	762,849,717.90	1,815,604,555.98	1,250,288,356.38	60,270,799.01	3,966,484,372.03
2. 本期增加金额		6,302,012.98	70,500,934.41	27,960,357.80	14,329,234.63	119,092,539.82
1) 购置				615,925.74	530,973.45	1,146,899.19
2) 内部研发		6,302,012.98	70,500,934.41	27,344,432.06	13,798,261.18	117,945,640.63
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				642,748.89		642,748.89
(1) 处置				2,440.40		2,440.40
(2) 其他				640,308.49		640,308.49
4. 期末余额	77,470,942.76	769,151,730.88	1,886,105,490.39	1,277,605,965.29	74,600,033.64	4,084,934,162.96
二、累计摊销						
1. 期初余额	24,895,202.43	319,902,735.34	583,918,835.50	350,829,705.86	18,585,453.93	1,298,131,933.06
2. 本期增加金额	807,213.96	41,452,576.20	87,004,772.54	72,235,182.87	4,202,543.28	205,702,288.85
1) 计	807,213.96	41,452,576.20	87,004,772.54	72,235,182.87	4,202,543.28	205,702,288.85

提						
3 本期 减少 金额				2,440.40		2,440.40
(1)处 置				2,440.40		2,440.40
4 期末 余额	25,702,416.39	361,355,311.54	670,923,608.04	423,062,448.33	22,787,997.21	1,503,831,781.51
三、减值准备						
1.期 初余 额		1,872,364.36	16,627,834.80	6,344,393.88		24,844,593.04
2.本 期增 加金 额						
1) 计 提						
3.本 期减 少金 额						
1)处 置						
4.期 末余 额		1,872,364.36	16,627,834.80	6,344,393.88		24,844,593.04
四、账面价值						
1.期 末账 面价 值	51,768,526.37	405,924,054.98	1,198,554,047.55	848,199,123.08	51,812,036.43	2,556,257,788.41
2.期 初账 面价 值	52,575,740.33	441,074,618.20	1,215,057,885.68	893,114,256.64	41,685,345.08	2,643,507,845.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.61%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

研究阶段		435,630,398.13	41,826,478.60		-	477,456,876.73	0.00
开发阶段	173,245,865.74	316,900,612.21	5,244,622.54	117,945,640.63		-	377,445,459.86
合计	173,245,865.74	752,531,010.34	47,071,101.14	117,945,640.63	477,456,876.73		377,445,459.86

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
航天网安技术（深圳）有限公司	473,361,747.62					473,361,747.62
北京捷文科技股份有限公司	209,647,083.21					209,647,083.21
航信德利信息系统（上海）有限公司	454,633,634.91					454,633,634.91
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	1,149,220,531.94					1,149,220,531.94

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
航信德利信息系统（上海）有限公司	333,698,046.98					333,698,046.98
北京航天世纪规划设计院有限公	8,870,611.23					8,870,611.23

司						
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	345,276,113.18					345,276,113.18

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	62,728,726.51	6,724,604.03	12,383,079.78		57,070,250.76
其他	935,513.25	316,009.71	200,836.77		1,050,686.19
合计	63,664,239.76	7,040,613.74	12,583,916.55		58,120,936.95

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,038,011,373.49	177,371,706.93	852,536,944.92	164,583,442.48

内部交易未实现利润	71,734,069.40	10,760,216.77	91,349,218.30	13,835,180.34
可抵扣亏损	18,085,980.32	4,521,495.08	53,970,978.51	13,492,744.63
预计负债			19,700,000.00	4,925,000.00
租赁负债	206,958,013.24	32,337,569.99		
其他	104,643,771.62	16,545,861.07	102,150,469.89	16,250,425.64
交易性金融资产	76,803,598.40	11,520,539.76	574,552,339.96	86,182,851.00
合计	1,516,236,806.47	253,057,389.60	1,694,259,951.58	299,269,644.09

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值调整	160,609,279.67	24,091,391.95	190,983,335.94	28,647,500.39
使用权资产	219,975,532.55	34,682,062.60		
其他	68,789.53	10,318.43	68,789.53	10,318.43
合计	380,653,601.75	58,783,772.98	191,052,125.47	28,657,818.82

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	364,870,836.16	365,737,951.56
可抵扣亏损	1,125,109,927.25	877,016,011.10
合计	1,489,980,763.41	1,242,753,962.66

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		282,280.12	
2024	21,092,100.74	21,092,100.74	
2025	127,239,485.63	127,239,485.63	



2026	268,066,231.96	266,843,283.42	
2027	504,898,605.23	461,558,861.19	
2028	203,813,503.69		
合计	1,125,109,927.25	877,016,011.10	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
四季青政府征地款	360,000,000.00		360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00
其他	6,833,445.47		6,833,445.47	6,551,831.94		6,551,831.94
合计	366,833,445.47		366,833,445.47	366,551,831.94		366,551,831.94

其他说明：

无。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	509,640,733.05	164,873,572.53
合计	509,640,733.05	164,873,572.53

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	255,542,268.15	948,753,771.46
银行承兑汇票	84,126,895.25	127,055,639.34
合计	339,669,163.40	1,075,809,410.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,976,964,030.18	1,762,713,119.90
1-2 年(含 2 年)	86,658,491.34	280,099,289.69
2-3 年(含 3 年)	23,442,409.46	52,223,080.11
3 年以上	60,541,278.45	26,265,387.87
合计	2,147,606,209.43	2,121,300,877.57

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳方中诚科技有限公司	22,048,194.78	尚未结算
中建材信云智联科技有限公司	16,424,442.20	尚未结算
四川创智飞腾科技有限公司	5,810,973.43	尚未结算
上海远洲核信软件科技股份有限公司	5,429,447.20	尚未结算
合计	49,713,057.61	——

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,055,666.09	4,984,232.34
1-2年(含2年)	5,692.00	9,396.00
2-3年(含3年)		13,763.28
3年以上		20,789.00
合计	5,061,358.09	5,028,180.62

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务费	80,939,575.87	420,179,190.94
销售商品	1,447,533,558.57	932,196,162.81
减：待转销项税额	81,992,083.13	71,203,337.79
合计	1,446,481,051.31	1,281,172,015.96

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119,782,257.03	1,785,866,526.58	1,788,310,898.61	117,337,885.00
二、离职后福利-设定提存计划	5,761,700.46	158,091,319.02	161,410,900.85	2,442,118.63
三、辞退福利	15,000.00	12,655,197.13	12,670,197.13	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	125,558,957.49	1,956,613,042.73	1,962,391,996.59	119,780,003.63

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,154,868.40	1,474,380,273.82	1,472,101,245.17	20,433,897.05
二、职工福利费	2,578,611.14	45,637,961.88	45,618,961.88	2,597,611.14
三、社会保险费	4,886,354.67	88,404,363.45	91,057,060.91	2,233,657.21
其中：医疗保险费	4,766,327.85	81,383,235.82	83,989,637.41	2,159,926.26
工伤保险费	67,091.91	2,851,668.91	2,904,545.19	14,215.63
生育保险费	32,831.34	1,608,778.13	1,602,197.72	39,411.75
其他	20,103.57	2,560,680.59	2,560,680.59	20,103.57
四、住房公积金	2,405,084.26	88,781,073.16	91,167,750.28	18,407.14
五、工会经费和职工教育经费	91,757,338.56	26,917,518.98	28,399,271.68	90,275,585.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		61,745,335.29	59,966,608.69	1,778,726.60
合计	119,782,257.03	1,785,866,526.58	1,788,310,898.61	117,337,885.00

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,328,880.39	141,202,492.91	144,210,237.34	2,321,135.96
2、失业保险费	119,812.67	4,847,627.09	4,940,819.60	26,620.16
3、企业年金缴费	313,007.40	12,041,199.02	12,259,843.91	94,362.51
合计	5,761,700.46	158,091,319.02	161,410,900.85	2,442,118.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,284,212.22	102,355,365.41
企业所得税	112,776,652.99	230,652,755.68
个人所得税	10,429,632.12	16,259,701.43
城市维护建设税	5,385,396.18	7,630,034.89
房产税	4,108,832.78	5,104,600.69
土地使用税	44,579.92	59,488.43
教育费附加	3,454,659.33	5,260,305.90
其他税费	3,367,523.99	5,072,608.88
合计	170,851,489.53	372,394,861.31

其他说明：

无。

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	279,315,299.98	82,990,905.04
其他应付款	335,286,068.02	376,334,909.76
合计	614,601,368.00	459,325,814.80

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	279,315,299.98	82,990,905.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	279,315,299.98	82,990,905.04

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	65,045,046.55	78,853,896.00
应付个人款项	27,249,075.25	2,854,740.64
往来款	176,404,092.72	230,392,649.59
其他	66,587,853.50	64,233,623.53
合计	335,286,068.02	376,334,909.76

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	56,846,992.98	69,437,288.47
合计	56,846,992.98	69,437,288.47

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	81,992,083.13	71,203,337.79
合计	81,992,083.13	71,203,337.79

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	44,080,750.00	43,214,966.67
合计	44,080,750.00	43,214,966.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	184,437,569.24	199,601,478.31
减：未确认的融资费用	22,729,814.39	27,669,607.34
减：一年内到期的租赁负债	56,846,992.98	69,437,288.47
合计	104,860,761.87	102,494,582.50

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	19,764,419.91	64,419.91	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	19,764,419.91	64,419.91	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2023年5月29日江苏省南京市中级人民法院对与本公司下属子公司航天信息系统工程（北京）有限公司相关的合同纠纷案做出终审判决，维持原判，因此，航天信息系统工程（北京）有限公司于2023年6月16日向南京华脉智慧云科技有限公司支付与案件相关的款项。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,379,203.54	4,107,400.00	1,158,376.84	19,328,226.70	
合计	16,379,203.54	4,107,400.00	1,158,376.84	19,328,226.70	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
军民融合发展专项资金	207,356.02				75,000.00	132,356.02	收益
成都高新技术企业经贸局补助	30,398.57			1,829.28		28,569.29	收益
宁波国家高新区国库收入中心（宁波国家高新	480,000.00			480,000.00		-	收益



区会计核算中心零余额)2021 年年度科技发展专项资金(第四批)-2019B10029 中期验收							
武汉市“黄鹤英才”专项奖励	284,025.26			51,825.90		232,199.36	资产
科学研究与技术开发项目	254,629.72					254,629.72	收益
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/区块链关键技术及典型应用示范研究/区块链供应链管理系统专项课题经费	631,750.00					631,750.00	收益
支持全程电子化的电子发票及服务系统试点示范项目	138,600.00					138,600.00	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	收益
2019 年工业互联网创新发展工程项目	1,370,000.00					1,370,000.00	收益
以案件为中心的检察业务协同支撑技术研究国拨经费	3,131,250.00					3,131,250.00	收益
区块链防伪溯源平台专项课题经费	29,400.00					29,400.00	收益
电子发票融合应用关键技术及应用示范(北京立思辰)	60,000.00					60,000.00	收益
自建电子发票服务平台搭建与应用示范(大象慧云)	168,900.00					168,900.00	收益
可信金融服务支撑平台专项	3,339,900.00					3,339,900.00	收益
安全电子凭据国拨项目	638,500.00					638,500.00	收益
多模态大数据融合的智能财税服务平台关键技术研发及产业化	600,000.00					600,000.00	收益
2022YFB2703002 课题专项	105,000.00					105,000.00	收益
构建原型系统与开展示范应用项	42,628.50					42,628.50	收益

目							
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	198,621.43					198,621.43	收益
重点领域案件分类评估与趋势分析技术研究项目	2,843.18					2,843.18	收益
社区风险防范的网格化功能拓展技术与装备项目	422.19					422.19	收益
工业互联网标识解析节点计入认证系统-应用示范专项	990,901.77	270,000.00		37,500.00		1,223,401.77	收益
面向检察办案的存证验证关键技术研究专项 ji 面向法检司跨链协同的集成管理平台及应用示范研究专项	403,069.13			91,706.00		311,363.13	收益
粮食国拨项目	2,288,907.77					2,288,907.77	收益
2021 年国家粮食产业技术创新团队经费	200,000.00					200,000.00	收益
基于智慧物联网的粮食仓储远程监测预警系统研发与示范	449,600.00					449,600.00	收益
2022YFB2700018 课题自筹	-	302,200.00				302,200.00	收益
智慧司法可信协同支撑环境关键技术研究专项资金	-	300,000.00				300,000.00	收益
面向政企服务的高性能数据安全智能技术创新财政	-	500,000.00				500,000.00	收益
企业财税数字化全电流程的研发与应用财政	-	300,000.00				300,000.00	收益
天然林智能管护系统的研究与应用(财政资金)	-	480,000.00		420,515.66		59,484.34	收益
宁波国家高新技术产业开发区科学技术局-宁波市 2023 年度科技发展专项资金(企业研发后投入补助第一批)(一、二)宁波市 2023 年度科技发展专项资金	-	329,300.00				329,300.00	收益
宁波高新区国库	-	630,000.00				630,000.00	收益

收付中心（宁波高新区会计核算中心）零余额账户-宁波国家高新技术产业开发区科学技术局--2023 年宁波市软件产业资金补助							
宁波高新区国库收付中心（宁波高新区会计核算中心）-宁波市创新创业管理服务中心-宁波高新区 2023 年第四批软件和信息服务业扶持资金（研发投入补助）	-	995,900.00				995,900.00	收益
合计	16,379,203.54	4,107,400.00	-	1,083,376.84	75,000.00	19,328,226.70	-

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
其他	2,044,991.66	2,044,991.66
合计	2,044,991.66	2,044,991.66

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,852,884,638.00						1,852,884,638.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	595,691,006.49	0.00	0.00	595,691,006.49
其他资本公积	217,809,406.44	0.00	40,797.25	217,768,609.19
合计	813,500,412.93	0.00	40,797.25	813,459,615.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因按权益法核算的长期股权投资上海航芯电子科技有限公司资本公积变动，减少资本公积 40,797.25 元。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	166,295,813.27	-3,478,597.31			-521,789.60	-2,956,807.71		163,339,005.56
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益	166,295,813.27	-3,478,597.31			-521,789.60	-2,956,807.71		163,339,005.56

工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,465,144.02	4,517,661.38				4,517,661.38	7,982,805.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	3,465,144.02	4,517,661.38				4,517,661.38	7,982,805.40
其他综合收益合计	169,760,957.29	1,039,064.07			-521,789.60	1,560,853.67	171,321,810.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	10,338,372,631.04	9,566,948,937.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-1,732,187.45	-1,143,643.94
调整后期初未分配利润	10,336,640,443.59	9,565,805,293.62
加:本期归属于母公司所有者的净利润	526,140,460.53	1,078,413,999.88
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	324,254,811.65	307,578,849.91
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,538,526,092.47	10,336,640,443.59

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,732,187.45 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,925,802,321.18	5,056,241,714.99	9,174,374,436.46	6,786,620,657.95
其他业务	59,126,384.75	19,757,372.24	23,906,644.01	11,420,218.99
合计	6,984,928,705.93	5,075,999,087.23	9,198,281,080.47	6,798,040,876.94

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明:

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,722,456.91	11,814,841.87
教育费附加及地方教育附加	5,831,452.54	5,514,985.77
房产税	8,432,470.31	9,184,879.77
土地使用税	789,565.90	791,336.82
车船使用税	61,326.91	42,666.04
印花税	5,052,341.04	6,081,452.80
其他	4,143,645.77	3,808,692.22
合计	37,033,259.38	37,238,855.29

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	319,834,603.07	315,093,424.94
办公及会务费	11,284,066.43	9,617,260.22
广告及宣传费	6,302,864.47	6,018,482.43
差旅费	14,432,475.58	7,853,440.25
折旧及摊销	22,103,228.64	17,496,679.68
业务招待费	11,089,052.62	8,320,733.29
修理及维护费	2,371,355.23	6,893,084.68
其他费用	54,494,046.70	56,815,123.61
合计	441,911,692.74	428,108,229.10

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	362,263,673.42	363,738,297.29
办公及会务费	15,788,122.88	16,618,677.75
折旧及摊销	63,802,704.18	64,831,686.40
房屋租赁费	13,365,846.10	12,603,010.45
业务招待费	6,383,830.25	4,526,285.25
物业、水电汽费用	22,483,049.16	18,817,894.00
中介费	21,059,212.30	21,980,570.08
差旅费	3,823,140.24	1,552,629.47
修理及维护费	3,678,729.34	2,506,273.36
流动资产报废	211,930.66	-
广告及宣传费	1,832,349.22	2,673,731.23
其他费用	33,480,105.34	30,739,918.72
合计	548,172,693.09	540,588,974.00

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	284,306,539.44	332,774,971.32
外协费	5,633,838.49	6,348,921.15
折旧与摊销	145,846,460.08	120,733,826.96
材料费	1,577,604.98	983,710.19
测试实验加工费	4,856,143.25	2,108,627.55
其他	35,236,290.49	35,543,806.42
合计	477,456,876.73	498,493,863.59

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,305,829.63	25,024,293.17
减：利息收入	39,879,049.44	33,715,041.42
加：汇兑损失	-1,631,313.49	-2,904,520.09
加：手续费及其他	9,640,506.11	9,820,554.16
合计	-15,564,027.19	-1,774,714.18

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	50,461,658.30	64,854,087.68
代扣个人所得税手续费返还	2,182,815.71	1,701,634.84
增值税加计扣除	5,981,808.68	9,281,239.04
与资产相关的政府补助	51,825.90	-
合计	58,678,108.59	75,836,961.56

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	391,834.99	6,167,909.63



处置长期股权投资产生的投资收益		1,648,542.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,673,761.09	32,485,073.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,780,000.00	10,780,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	276,727,045.16	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	303,572,641.24	51,081,525.63

其他说明：

无。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	222,379,858.20	-91,045,328.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	7,159,553.06	-14,990,991.85
合计	229,539,411.26	-106,036,320.20

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	251,057.50	832,402.95
应收账款坏账损失	-10,657,886.67	-60,907,990.30
其他应收款坏账损失	-9,356,501.44	-4,687,500.05
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合同资产减值损失		
合计	-19,763,330.61	-64,763,087.40

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,819,255.88	-3,419,121.72
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,819,255.88	-3,419,121.72

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	84,654.00	254,048.42
其他		
合计	84,654.00	254,048.42

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,486.68		3,486.68

其中：固定资产处置利得	3,486.68		3,486.68
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		336,757.84	
违约赔偿收入	12,070,356.18		12,070,356.18
处罚收入	14,757.00		14,757.00
无法支付的款项	1,008,972.91	80,146.51	1,008,972.91
其他	366,838.58	1,500,555.36	366,838.58
合计	13,464,411.35	1,917,459.71	13,464,411.35

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	656,719.50		656,719.50
其中：固定资产处置损失	656,719.50		656,719.50
对外捐赠	1,900,000.00	111,570.11	1,900,000.00
罚没支出	2,734,312.96	468,211.17	2,734,312.96
非常损失	32,212.39	7,900.00	32,212.39
赔偿损失	4,238,490.47	996,633.95	4,238,490.47
其他	204,704.04	1,357,955.40	204,704.04
合计	9,766,439.36	2,942,270.63	9,766,439.36

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,081,186.12	136,468,850.20
递延所得税费用	78,613,193.17	11,797,728.93
合计	172,694,379.29	148,266,579.13

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	33,622,230.00	34,352,202.79
政府补助收到的现金	29,570,727.95	12,067,860.79
其他应收（付）款往来	210,537,691.63	287,227,339.52
合计	273,730,649.58	333,647,403.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	196,834,713.57	169,601,816.38
暂付款和支付暂收款	440,700,275.05	531,503,134.72
合计	637,534,988.62	701,104,951.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产转租租金	643,656.00	736,786.00
处置交易性金融资产产生的利息收入		
合计	643,656.00	736,786.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	21,945,326.59	27,973,975.69
合计	21,945,326.59	27,973,975.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	820,214,945.25	701,247,611.97
加：资产减值准备	2,819,255.88	3,419,121.72
信用减值损失	19,763,330.61	64,763,087.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,204,122.68	81,828,020.49
使用权资产摊销	41,409,101.31	35,978,872.08
无形资产摊销	205,702,288.85	166,914,267.38
长期待摊费用摊销	12,583,916.55	14,101,571.67
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）	-84,654.00	-254,048.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	653,232.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-229,539,411.26	106,036,320.20
财务费用（收益以“-”号填列）	14,674,516.14	25,024,293.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-303,572,641.24	-51,081,525.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	72,230,771.63	11,797,728.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,382,421.54	2,073,610.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,575,207.84	-823,976,999.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-455,754,383.31	-1,483,252,482.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-808,002,952.45	552,853,720.35

号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-650,891,346.84	-592,526,829.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,764,115,506.41	5,900,745,489.84
减: 现金的期初余额	7,176,147,513.02	7,765,826,345.16
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-412,032,006.61	-1,865,080,855.32

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,764,115,506.41	7,176,147,513.02
其中: 库存现金	678,110.29	679,278.03
可随时用于支付的银行存款	6,731,031,977.05	7,144,503,711.58
可随时用于支付的其他货币资金	32,405,419.07	30,964,523.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,764,115,506.41	7,176,147,513.02
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,507,751.56	保证金/其它原因造成所有权受到限制的资产
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	214,507,751.56	/

其他说明：

无。

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,852,022.52	7.2258	27,833,944.30
欧元	21,369.00	7.8771	168,325.75
港币	159,468,957.61	0.922	147,030,378.91
澳门元	10,825,621.64	0.8997	9,739,811.79
应收账款			
其中：美元	664,249.95	7.2258	4,799,737.29
欧元			
港币	77,190,708.20	0.922	71,169,832.96
澳门元	70,000.00	0.8997	62,979.00
应付账款			
其中：美元	871,441.56	7.2258	6,296,862.42
欧元	2,455.32	7.8771	19,340.80
港币	59,246,024.12	0.922	54,624,834.24
澳门元	5,048,500.00	0.8997	4,542,135.45

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	15,546,560.28	其他收益	15,546,560.28
增值税返还	4,452,583.21	其他收益	4,452,583.21
扶持企业发展资金	4,083,900.00	其他收益	4,083,900.00
2023 年中国声谷产业扶持类政府重点保障事项清单——支持企业研发产品产业化项目	3,255,000.00	其他收益	3,255,000.00
2022 年底第六批扶持资金（服务业发展补助）	2,790,000.00	其他收益	2,790,000.00
武汉市东西湖区税收奖励	2,571,697.10	其他收益	2,571,697.10
2023 年第二批市工业和信息化专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
国家第四批专精特新“小巨人”企业	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
首次认定高新技术企业奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
产业发展专项资金 2023	950,000.00	其他收益	950,000.00
稳岗补贴	792,480.05	其他收益	792,480.05
研究开发投入财政后补助	711,900.00	其他收益	711,900.00
高新技术企业财政补助款	644,380.00	其他收益	644,380.00
并购重组中捷费用补贴	637,500.00	其他收益	637,500.00
科技企业财政专项补贴	620,000.00	其他收益	620,000.00
2022 年合肥市推动经济高质量发展政策（鼓励服务外包在岸业务规模发展）项目申报	600,000.00	其他收益	600,000.00
2023 年科技发展专项资金（市重点技术研发第一批）	600,000.00	其他收益	600,000.00
进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策	546,700.00	其他收益	546,700.00
省级企业研发机构补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
南宁市研发经费投入财政奖补	499,900.00	其他收益	499,900.00
培训补贴	407,700.00	其他收益	407,700.00
省级专精特新“小巨人”企业奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2022 年底第六批扶持资金（人才补助）	350,000.00	其他收益	350,000.00
数据管理能力成熟度评估(DCMM)补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
2022 年度国家级高新技术企业奖励金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2022 年度区级技术创新中心补助经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
软件产业高质量发展重点项目奖励金	300,000.00	其他收益	300,000.00
提升研发投入和研发费用加计扣除科技服务项目补贴	220,000.00	其他收益	220,000.00
中小企业发展专项资金	209,700.00	其他收益	209,700.00
知识产权补助金	209,000.00	其他收益	209,000.00
2022 年度合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策申报	206,000.00	其他收益	206,000.00
国家级高新技术企业配套奖励、知识产权扶持奖励（软件著作权 12 件）	203,600.00	其他收益	203,600.00



复工复产补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州市工业和信息化局 2022 年省级专精特新中小企业市级奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
国家知识产权局北京代办处补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
工会经费返还	156,537.22	其他收益	156,537.22
温州市高质量服务券兑现补贴	132,971.29	其他收益	132,971.29
平房区政府科技三项奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
深圳市研发补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
2022 年下半年营利性服务业稳增长项目	111,600.00	其他收益	111,600.00
2022 年底第三批科技项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
中关村科技园区管理委员会-科技型中小企业开展发明专利布局政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
减免税款	87,943.08	其他收益	87,943.08
北京市知识产权资助金（专利）	80,400.00	其他收益	80,400.00
产业退税	68,691.90	其他收益	68,691.90
纳税百强补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
高新技术企业财政补助款（2022 年度首次通过认定的高新技术企业，一次性奖励）	50,000.00	其他收益	50,000.00
九龙坡区 2020 年度现代服务业五十强	50,000.00	其他收益	50,000.00
宁波高新区 2023 年第三批软件和信息服务业扶持资金（引进人才补助）	40,000.00	其他收益	40,000.00
北京市海淀区社会保险基金管理中心补贴	38,607.89	其他收益	38,607.89
见习补贴	37,944.00	其他收益	37,944.00
退役军人抵减增值税税收优惠	24,954.45	其他收益	24,954.45
失业保险稳岗返还	23,750.00	其他收益	23,750.00
2022 年度宁波高新区标准创新品牌培育引领质量强区战略补助（资质认定奖励）	20,000.00	其他收益	20,000.00
九龙坡区 2020 年度规模以上服务业企业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
残疾人就业补贴	28,478.16	其他收益	28,478.16
职工失业保险基金	18,000.00	其他收益	18,000.00
扩岗补贴	30,500.00	其他收益	30,500.00
产业引导资金奖励	13,777.40	其他收益	13,777.40
研发费用加计扣除费用补助	12,170.00	其他收益	12,170.00
2023 年第二批软件和信息服务业扶持资金	10,800.00	其他收益	10,800.00
失业一次性留工补助	4,800.00	其他收益	4,800.00
毕业生保险补助	3,323.25	其他收益	3,323.25
2022 年济南市科技创新发展资金	3,300.00	其他收益	3,300.00
宁波高新区 2023 年第三批软件和信息服务业扶持资金（资质认定认证补助）	2,000.00	其他收益	2,000.00
招用农村劳动力社保补差	958.08	其他收益	958.08
合计	49,430,107.36		49,430,107.36

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无。

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本公司本期合并范围增加1户，为新设子公司航天爱信诺智慧科技有限公司，本公司持股比例100%。

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
航天信息系统工程（北京）有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	100		设立
天津航天信息有限公司	天津市	天津华苑产业区	商业	63		设立
湖北航天信息技术有限公司	湖北省	武汉市中北路	商业	34		设立
安徽航天信息科技有限公司	安徽省	安徽省合肥市	商业	67		设立
北京航天金税技术有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	37.19		设立
宁波爱信诺航天信息有限公司	浙江省宁波市	宁波高新区	商业	56.24		设立
青岛航天信息有限公司	山东省	青岛市四方区	商业	51		设立
航天信息江苏有限公司	江苏省	南京市高新开发区	商业	62.18		设立
青海航天信息有限公司	青海省	西宁市城中区	商业	51		设立
甘肃航天信息有限公司	甘肃省	兰州市城关区	商业	34		设立
重庆航天信息有限公司	重庆市	重庆市九龙坡区	商业	100		设立
山西航天信息有限公司	山西省	太原市迎泽区	商业	40		设立

广西航天信息技术有限公司	广西省	广西南宁市金湖南路	商业	51		设立
黑龙江航天信息有限公司	黑龙江省	哈尔滨市道里区	商业	51.39		设立
新疆航天信息有限公司	新疆自治区	乌鲁木齐市经济技术开发区	商业	72		设立
航天信息(广东)有限公司	广东省	广州市越秀区	商业	51		设立
河北航天信息技术有限公司	河北省	石家庄市高新区	商业	96.25	3.75	设立
航天信息河南有限公司	河南省	郑州市郑东新区东风南路	商业	51		设立
北京捷文科技股份有限公司	北京市	北京市丰台区	商业	60		非同一控下合并
吉林爱信诺航天信息有限公司	吉林省	长春市南关区通化路	商业	51		设立
深圳航天信息有限公司	深圳市	罗湖区红岭中路	商业	83.5		设立
爱信诺征信有限公司	北京市	北京市海淀区杏石口路	征信业	100		设立
航信德利信息系统(上海)有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区	制造业	51		非同一控下合并
湖南航天信息有限公司	湖南省	长沙市五一大道	商业	52		设立
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		非同一控下合并
华迪计算机集团有限公司	北京市	北京市海淀区	商业	66.47		同一控下合并
四川航天信息有限公司	四川省	成都市福兴街	商业	34		设立
浙江航天信息有限公司	浙江省	杭州市万塘路	商业	62		设立
航天信息软件技术有限公司	北京市	北京市海淀区	软件业	100		设立
上海爱信诺航天信息有限公司	上海市	上海市钦州北路	商业	34.12	26	设立
航天信息大连有限公司	大连市	大连市沙河口区	商业	51		设立
内蒙古航天信息有限公司	内蒙古自治区	呼和浩特市如意工业园区	商业	51		设立
西部安全认证中心有限责任公司	宁夏自治区	银川市新昌西路	商业	100		设立
福建航天信息科技有限公司	福建省	福州市工业路	商业	48.21		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		设立
江苏爱信诺信息技术有限公司	江苏省	南京市江北新区	商业	51		分立
辽宁航天信息有限公司	辽宁省	沈阳市和平区	商业	51		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽航天信息科技有限公司	33.00	9,493,036.33	8,971,743.00	96,550,834.76
北京航天金税技术有限公司	62.81	22,482,314.26	10,381,048.37	151,577,875.16
福建航天信息科技有限公司	51.79	14,588,538.02	25,895,000.00	34,421,976.83
航天信息(广东)有限公司	49.00	16,391,908.17	29,310,869.00	93,995,506.13
航天信息河南有限公司	49.00	10,024,313.41	6,996,759.00	25,064,308.77
吉林爱信诺航天信息有限公司	49.00	2,483,501.09	0.00	25,334,208.11
黑龙江航天信息有限公司	48.61	4,195,207.24	0.00	28,983,838.36
江苏爱信诺信息技术有限公司	49.00	1,023,384.29	2,450,000.00	79,923,406.90
江西航天信息有限公司	61.36	11,935,412.33	20,831,045.04	30,537,872.57
宁波爱信诺航天信息有限公司	43.76	6,716,128.79	0.00	58,650,658.06
陕西航天信息有限公司	49.00	4,182,552.26	8,060,500.00	44,868,181.76
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88	5,246,427.72	34,225,016.00	51,231,823.93
四川航天信息有限公司	66.00	15,506,998.03	41,922,210.00	76,106,058.02

浙江航天信息有限公司	38.00	9,520,288.92	21,168,052.00	129,056,234.51
合计		133,790,010.86	210,212,242.41	926,302,783.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽航天信息科技有限公司	153,748,355.15	198,764,994.84	352,513,349.99	58,320,236.12	1,614,826.72	59,935,062.84	173,676,548.96	193,499,171.10	367,175,720.06	74,559,822.65	1,617,287.01	76,177,109.66
北京航天金税技术有限公司	142,348,454.97	141,529,042.23	283,877,497.20	41,411,560.80	1,138,321.11	42,549,881.91	120,081,602.84	139,731,419.61	259,813,022.45	37,202,760.38	549,110.55	37,751,870.93
福建航天信息科技有限公司	101,833,969.69	20,974,421.21	122,808,390.90	55,058,348.82	1,285,518.37	56,343,867.19	139,028,072.94	22,751,194.72	161,779,267.66	72,528,085.06	955,297.66	73,483,382.72
航天信息(广东)有限公司	400,994,326.27	56,427,163.05	457,421,489.32	191,271,498.67	5,043,890.79	196,315,389.46	420,278,457.43	56,828,716.84	477,107,174.27	176,546,977.38	7,447,504.64	183,994,482.02
航天信息河南有限公司	71,883,023.88	13,992,082.63	85,875,106.51	34,713,137.53	10,318.43	34,723,455.96	54,805,520.98	15,949,959.96	70,755,480.94	25,772,194.42	10,318.43	25,782,512.85
黑龙江航天信息有限公司	63,235,037.20	32,937,646.50	96,172,683.70	36,747,384.58	-199,959.79	36,547,424.79	76,822,160.44	36,595,797.45	113,417,957.89	62,423,036.86		62,423,036.86
吉林爱信诺航天信息有限公司	63,224,979.50	34,659,095.92	97,884,075.42	38,627,029.39	7,554,580.49	46,181,609.88	72,685,910.24	30,290,649.12	102,976,559.36	55,089,188.93	1,253,274.47	56,342,463.40
江苏爱信诺信息技术有限公司	25,783,318.09	145,418,573.31	171,201,891.40	8,092,897.72	0.00	8,092,897.72	27,293,898.05	147,973,866.62	175,267,764.67	9,247,310.35		9,247,310.35
江西航天信息有限公司	94,495,333.21	8,024,637.72	102,519,970.93	51,610,708.89	1,140,890.83	52,751,599.72	108,207,999.53	9,551,615.62	117,759,615.15	51,897,740.08	1,596,058.11	53,493,798.19

2023 年半年度报告

宁波爱信诺航天信息有限公司	138,063,290.24	37,589,459.89	175,652,750.13	39,669,538.11	1,955,200.00	41,624,738.11	108,611,997.21	40,819,656.40	149,431,653.61	30,271,285.07	480,000.00	30,751,285.07
陕西航天信息有限公司	141,109,258.35	3,075,559.80	144,184,818.15	51,605,362.76	1,011,737.52	52,617,100.28	145,460,665.16	3,466,267.67	148,926,932.83	48,517,892.66	927,143.23	49,445,035.89
上海爱信诺航天信息有限公司	130,156,540.84	52,802,047.19	182,958,588.03	17,543,161.93	12,604.68	17,555,766.61	229,043,684.38	55,402,346.05	284,446,030.43	24,115,587.03	822,800.20	24,938,387.23
四川航天信息有限公司	208,632,278.19	42,803,502.77	251,435,780.96	113,541,510.39	76,650.45	113,618,160.84	264,903,097.99	44,046,759.33	308,949,857.32	121,338,974.77	85,469.57	121,424,444.34
浙江航天信息有限公司	449,675,220.09	149,772,168.00	599,447,388.09	138,058,393.93	3,673,682.88	141,732,076.81	440,251,644.48	153,537,807.98	593,789,452.46	111,508,006.38	3,851,968.99	115,359,975.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽航天信息科技有限公司	124,591,356.51	28,766,776.75	28,766,776.75	25,944,748.82	130,943,723.06	41,017,824.76	41,017,824.76	6,336,856.75
北京航天金税技术有限公司	155,661,492.09	35,794,163.77	35,794,163.77	-28,668,444.94	101,141,798.88	37,156,912.39	37,156,912.39	30,187,401.01
福建航天信息科技有限公司	127,310,318.77	28,168,638.77	28,168,638.77	13,267,932.82	126,330,271.66	28,186,530.70	28,186,530.70	29,655,338.48
航天信息（广东）有限公司	244,581,656.04	52,697,707.62	52,697,707.62	143,660,634.25	251,022,485.68	40,082,590.17	40,082,590.17	86,376,353.36
航天信息河南有限公司	77,684,169.98	20,457,782.46	20,457,782.46	14,120,425.44	80,473,807.64	14,397,698.29	14,397,698.29	15,230,681.23
黑龙江航天信息有限公司	57,514,195.14	8,630,337.88	8,630,337.88	-17,881,381.28	52,002,127.83	5,504,890.74	5,504,890.74	-6,220,576.95
吉林爱信诺航	55,754,304.36	5,068,369.58	5,068,369.58	6,030,383.26	59,630,843.33	14,118,857.81	14,118,857.81	15,395,643.32

天信息有限公司								
江苏爱信诺信息技术有限公司	12,772,470.37	2,088,539.36	2,088,539.36	-17,114,208.86	10,504,949.15	3,467,395.53	3,467,395.53	4,857,573.68
江西航天信息有限公司	88,835,957.52	19,451,454.25	19,451,454.25	13,360,530.73	129,762,287.06	32,331,768.80	32,331,768.80	-2,117,062.28
宁波爱信诺航天信息有限公司	164,322,302.82	15,347,643.48	15,347,643.48	-9,990,141.92	131,837,859.44	22,427,782.82	22,427,782.82	-217,571.76
陕西航天信息有限公司	65,081,926.77	8,535,820.93	8,535,820.93	-13,574,883.88	140,305,451.87	29,968,375.05	29,968,375.05	-30,786,762.76
上海爱信诺航天信息有限公司	129,371,139.51	36,087,078.22	36,087,078.22	28,386,921.11	129,483,003.81	30,895,232.33	30,895,232.33	-119,366.35
四川航天信息有限公司	118,586,521.51	26,023,107.14	26,023,107.14	9,633,808.83	171,103,972.67	46,103,900.23	46,103,900.23	23,513,853.74
浙江航天信息有限公司	472,676,898.45	56,932,432.84	56,932,432.84	6,051,590.70	529,765,279.94	66,502,236.78	66,502,236.78	14,761,335.55

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用  不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	654,738,056.72	654,573,218.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	391,834.99	6,167,909.63
—其他综合收益		
—综合收益总额	391,834.99	6,167,909.63

## 其他说明

本公司对联营企业的长期股权投资账面价值、来自于联营企业的投资收益对本公司不具有财务重大性，汇总披露联营企业的财务信息。

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

**(一) 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适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

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。

**1、市场风险**

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 汇率风险**

汇率风险，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。

**(2) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。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、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。

(3) 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。

(4) 金融工具损失准备年初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五、10 之说明。

(5) 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 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 25.78%(2022 年 12 月 31 日：26.50%)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。

### 3、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。

单位：元

项目	期末数			
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年
银行借款	553,721,483.05	563,637,926.01	518,535,967.11	45,101,958.90
应付票据	339,669,163.40	339,669,163.40	339,669,163.40	
应付账款	2,147,606,209.43	2,147,606,209.43	2,147,606,209.43	
其他应付款	614,601,368.00	614,601,368.00	614,601,368.00	
小计	3,655,598,223.88	3,665,514,666.84	3,620,412,707.94	45,101,958.90

单位：元

项目	年初数			
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年
银行借款	208,088,539.20	214,670,300.41	168,707,341.51	45,962,958.90
应付票据	1,075,809,410.80	1,075,809,410.80	1,075,809,410.80	
应付账款	2,121,300,877.57	2,121,300,877.57	2,121,300,877.57	
其他应付款	459,325,814.80	459,325,814.80	459,325,814.80	
小计	3,864,524,642.37	3,871,106,403.58	3,825,143,444.68	45,962,958.90

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	968,558,057.10			968,558,057.10
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	968,558,057.10			968,558,057.10
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	968,558,057.10			968,558,057.10
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			305,164,738.63	305,164,738.63
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			271,243,749.40	271,243,749.40
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	968,558,057.10		576,408,488.03	1,544,966,545.13

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
合肥航天联志科技有限公司	联营企业
大象慧云信息技术有限公司	联营企业
上海航芯电子科技股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京海鹰科技情报研究所	母公司的控股子公司
北京航天爱威电子有限公司	母公司的控股子公司
北京航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天情报与信息研究所	母公司的控股子公司
北京航天泰坦科技股份有限公司	母公司的控股子公司
北京计算机技术及应用研究所	母公司的控股子公司
北京无线电计量测试研究所	母公司的控股子公司
广东航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天计量测试技术研究所	母公司的控股子公司
贵州江南航天信息网络通信有限公司	母公司的控股子公司
航天海鹰（镇江）特种材料有限公司	母公司的控股子公司
航天开元科技有限公司	母公司的控股子公司
航天科工资产管理有限公司	母公司的控股子公司
湖北航天工业学校	母公司的控股子公司
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	母公司的控股子公司
华航环境发展有限公司	母公司的控股子公司
江苏航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
江西航天国数信息科技有限公司	母公司的控股子公司
南京航天管理干部学院	母公司的控股子公司
云南航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
长峰假日酒店有限公司	母公司的控股子公司
中国航天科工防御技术研究院党校	母公司的控股子公司
中航天建设工程集团有限公司	母公司的控股子公司
北京海鹰科技情报研究所	母公司的控股子公司
北京航科文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
北京航天爱威电子有限公司	母公司的控股子公司
北京航天测控技术有限公司	母公司的控股子公司
北京航天晨信科技有限责任公司	母公司的控股子公司
北京航天地基工程有限责任公司	母公司的控股子公司
北京航天福道高技术股份有限公司	母公司的控股子公司
北京航天华盛科贸发展有限公司	母公司的控股子公司
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天情报与信息研究所	母公司的控股子公司
北京航天神舟实创科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天神舟实创科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天数据股份有限公司	母公司的控股子公司
北京航天泰坦科技股份有限公司	母公司的控股子公司
北京航天威科环保科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天微电科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天新立科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天宇泰科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天云路有限公司	母公司的控股子公司
北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司	母公司的控股子公司

北京航天长峰科技工业集团有限公司	母公司的控股子公司
北京航天正通汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
北京航天智造科技发展有限公司	母公司的控股子公司
北京航天紫光科技有限公司	母公司的控股子公司
北京机电工程总体设计部	母公司的控股子公司
北京机械设备研究所	母公司的控股子公司
北京计算机技术及应用研究所	母公司的控股子公司
北京计算机应用和仿真技术研究所	母公司的控股子公司
北京京航计算通讯研究所	母公司的控股子公司
北京空天文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
北京市航云建筑工程有限责任公司	母公司的控股子公司
北京无线电测量研究所	母公司的控股子公司
北京无线电计量测试研究所	母公司的控股子公司
北京新风航天装备有限公司	母公司的控股子公司
北京星航机电装备有限公司	母公司的控股子公司
北京遥感设备研究所	母公司的控股子公司
北京中天鹏宇科技发展有限公司	母公司的控股子公司
北京中天鹏宇贸易有限公司	母公司的控股子公司
成都航天通信设备有限责任公司	母公司的控股子公司
广东航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天电器股份有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天计量测试技术研究所	母公司的控股子公司
贵州航天建设工程有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天金穗科技有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天控制技术有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天天马机电科技有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天云网科技有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天职业技术学院	母公司的控股子公司
贵州航天智慧农业有限公司	母公司的控股子公司
贵州江南航天信息网络通信有限公司	母公司的控股子公司
航天晨光股份有限公司	母公司的控股子公司
航天规划设计集团有限公司	母公司的控股子公司
航天海鹰安全技术工程有限公司	母公司的控股子公司
航天机电集团二院 706 所	母公司的控股子公司
航天建设集团深圳有限公司	母公司的控股子公司
航天建筑设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
航天建筑设计研究院有限公司山东分公司	母公司的控股子公司
航天江南集团有限公司	母公司的控股子公司
航天开元科技有限公司	母公司的控股子公司
航天科工财务有限责任公司	母公司的控股子公司
航天科工防御技术研究试验中心	母公司的控股子公司
航天科工仿真技术有限责任公司	母公司的控股子公司
航天科工哈尔滨风华有限公司	母公司的控股子公司
航天科工集团科技保障中心有限公司	母公司的控股子公司
航天科工深圳（集团）有限公司	母公司的控股子公司
航天科工网络信息发展有限公司	母公司的控股子公司
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	母公司的控股子公司
航天科工智慧产业发展有限公司	母公司的控股子公司
航天科工资产管理有限公司	母公司的控股子公司



航天科技城建设有限公司	母公司的控股子公司
航天欧华信息技术有限公司	母公司的控股子公司
航天四创科技有限责任公司	母公司的控股子公司
航天特种材料及工艺技术研究所	母公司的控股子公司
航天新通科技有限公司	母公司的控股子公司
航天银山电气有限公司	母公司的控股子公司
航天云网科技发展有限公司	母公司的控股子公司
航天云网数据研究院（广东）有限公司	母公司的控股子公司
航天云网云制造科技（浙江）有限公司	母公司的控股子公司
航天长峰朝阳电源有限公司	母公司的控股子公司
航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司	母公司的控股子公司
河南航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
河南航天液压气动技术有限公司	母公司的控股子公司
黑龙江航天云网科技发展有限公司	母公司的控股子公司
湖北航天工业学校	母公司的控股子公司
湖北航天技术研究院总体设计所	母公司的控股子公司
湖北三江航天红峰控制有限公司	母公司的控股子公司
湖北三江航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	母公司的控股子公司
湖南航天诚远精密机械有限公司	母公司的控股子公司
湖南航天磁电有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南航天机电设备与特种材料研究所	母公司的控股子公司
湖南航天建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
湖南航天经济发展有限公司	母公司的控股子公司
湖南航天三丰科工有限公司	母公司的控股子公司
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南航天有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南航天远望科技有限公司	母公司的控股子公司
华航环境发展有限公司	母公司的控股子公司
江门航业环保科技有限公司	母公司的控股子公司
江南机电设计研究所	母公司的控股子公司
江苏航天龙梦信息技术有限公司	母公司的控股子公司
江苏航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
江西航天国数信息科技有限公司	母公司的控股子公司
江西航天云网科技有限公司	母公司的控股子公司
柳州长虹航天技术有限公司	母公司的控股子公司
南京航天管理干部学院	母公司的控股子公司
南京航天数智科技有限公司	母公司的控股子公司
内蒙动力机械研究所	母公司的控股子公司
宁波航天基础设施投资开发有限公司	母公司的控股子公司
三江瓦力特特种车辆有限公司	母公司的控股子公司
陕西航天建设集团有限公司	母公司的控股子公司
上海航天芯锐电子科技有限公司	母公司的控股子公司
上海威克鲍尔通信科技有限公司	母公司的控股子公司
深圳奥士达电子有限公司	母公司的控股子公司
四川航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
四川航天中瑞建设工程有限公司	母公司的控股子公司
泰州市航宇电器有限公司	母公司的控股子公司

天航工业进出口有限公司	母公司的控股子公司
天津市英贝特航天科技有限公司	母公司的控股子公司
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	母公司的控股子公司
武汉三江航天固德生物科技有限公司	母公司的控股子公司
武汉三江航天网络通信有限公司	母公司的控股子公司
武汉三江航天远方科技有限公司	母公司的控股子公司
西安长峰机电研究所	母公司的控股子公司
易讯科技股份有限公司	母公司的控股子公司
优能通信科技（杭州）有限公司	母公司的控股子公司
云南航天七零六信息科技有限公司	母公司的控股子公司
长峰假日酒店有限公司	母公司的控股子公司
长峰科技工业集团公司	母公司的控股子公司
长沙新材料产业研究院有限公司	母公司的控股子公司
智慧海派科技有限公司	母公司的控股子公司
中国航天建设集团有限公司	母公司的控股子公司
中国航天科工动力技术研究院	母公司的控股子公司
中国航天科工防御技术研究院党校	母公司的控股子公司
中国航天科工防御技术研究院基建房产队	母公司的控股子公司
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司的控股子公司
中国航天科工飞航技术研究院	母公司的控股子公司
中国航天科工集团公司北京天智源培训中心	母公司的控股子公司
中国航天科工集团公司培训中心	母公司的控股子公司
中国航天科工集团公司培训中心	母公司的控股子公司
中国航天科工集团哈尔滨物资供销站	母公司的控股子公司
中国航天科工集团华北物资供销站	母公司的控股子公司
中国航天科工集团有限公司	母公司的控股子公司
中国航天科工运载技术研究院北京分院	母公司的控股子公司
中国华腾工业有限公司	母公司的控股子公司
中国精密机械进出口有限公司	母公司的控股子公司
中航天建设工程集团有限公司	母公司的控股子公司
南京晨光集团实业有限公司	其他
深圳市航天物业管理有限公司	其他
北京航天光达科技有限公司	其他
航天科工惯性技术有限公司	其他
航天医疗健康科技集团有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
北京计算机技术及应用研究所	采购商品	19,924,807.34			4,017,115.89
云南航天七零六信息科技有限公司	采购商品	8,957,007.92			9,924,423.96
广东航天七零六信息科技有限公司	采购商品	7,703,011.49			28,619,065.46
北京航天爱威电子科技有限公司	采购商品	4,925,567.72			-
江西航天国数信息科技有限公司	采购商品	1,846,681.41			5,064,469.04
大象慧云信息技术有限公司	采购商品	651,842.09			1,809,050.00
航天开元科技有限公司	采购商品	592,717.87			3,250,417.43
航天海鹰(镇江)特种材料有限公司	采购商品	529,947.79			545,619.47
合肥航天联志科技有限公司	采购商品	394,867.24			2,957,734.50
上海航芯电子科技有限公司	采购商品	327,329.91			7,575,253.52
北京航天七零六信息科技有限公司	采购商品	269,911.50			6,054,777.87
上海航芯电子科技有限公司	采购商品	80,000.00			-
江苏航天七零六信息科技有限公司	采购商品	32,743.36			4,478,513.27
北京无线电计量测试研究所	采购商品	5,600.00			-
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	采购商品	4,424.78			7,354.78
四川航天七零六信息科技有限公司	采购商品	-			5,222,821.70
航天建筑设计研究院有限公司	采购商品	-			1,725,172.45
易讯科技股份有限公司	采购商品	-			1,372,651.94
航天四创科技有限责任公司	采购商品	-			132,818.87
航天云网云制造科技(浙江)有限公司	采购商品	-			13,274.34
深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务	4,212,263.41			-
大象慧云信息技术有限公司	接受劳务	3,209,020.75			1,430,953.83
中航天建设工程集团有限公司	接受劳务	2,077,440.86			-

贵州航天计量测试技术研究所	接受劳务	1,832,037.74			1,792,452.83
南京晨光集团实业有限公司	接受劳务	424,782.10			382,915.20
贵州江南航天信息网络通信有限公司	接受劳务	286,501.74			346,650.25
北京航天情报与信息研究所	接受劳务	283,018.87			424,528.30
江苏航天七零六信息科技有限公司	接受劳务	206,792.45			-
北京航天泰坦科技股份有限公司	接受劳务	119,000.00			-
北京海鹰科技情报研究所	接受劳务	47,169.81			-
南京航天管理干部学院	接受劳务	20,391.39			-
华航环境发展有限公司	接受劳务	13,584.90			-
广东航天七零六信息科技有限公司	接受劳务	10,000.00			-
航天科工资产管理有限责任公司	接受劳务	8,661.51			-
中国航天科工防御技术研究院党校	接受劳务	7,961.16			9,485.66
合肥航天联志科技有限公司	接受劳务	4,716.98			-
湖北航天工业学校	接受劳务	4,180.50			-
长峰假日酒店有限公司	接受劳务	3,122.60			-
贵州航天云网科技有限公司	接受劳务	-			1,924,301.88
北京计算机技术及应用研究所	接受劳务	-			259,433.96
中国航天科工集团公司培训中心	接受劳务	-			111,252.09
航天建筑设计研究院有限公司	接受劳务	-			94,339.62
北京航天紫光科技有限公司	接受劳务	-			88,857.17
航天科工财务有限责任公司	接受劳务	-			60,778.20
武汉三江航天网络通信有限公司	接受劳务	-			7,547.17
北京航天正通汽车销售服务有限公司	接受劳务	-			1,697.90
北京航天神舟实创科技有限公司	接受劳务	-			1,066.61
合计		59,017,107.19	-	否	89,706,795.16

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京新风航天装备有限公司	出售商品	13,582,464.72	-
大象慧云信息技术有限公司	出售商品	4,619,469.25	414,159.29
北京航天测控技术有限公司	出售商品	2,061,946.90	-
北京航天情报与信息研究所	出售商品	1,585,368.51	-
北京遥感设备研究所	出售商品	1,009,762.77	994,556.30
合肥航天联志科技有限公司	出售商品	982,819.67	7,286,153.93
航天海鹰安全技术工程有限公司	出售商品	683,951.41	-
航天晨光股份有限公司	出售商品	621,752.26	2,216,037.21
北京空天文化传媒有限公司	出售商品	350,813.21	-
贵州江南航天信息网络通信有限公司	出售商品	141,576.86	-
北京京航计算通讯研究所	出售商品	112,184.95	42,477.87
湖北航天技术研究院总体设计所	出售商品	105,336.28	-
航天科工集团科技保障中心有限公司	出售商品	87,486.72	-
武汉三江航天网络通信有限公司	出售商品	64,871.56	2,242,418.52
湖南航天远望科技有限公司	出售商品	60,172.57	-
北京无线电计量测试研究所	出售商品	59,587.81	-
航天科工防御技术研究试验中心	出售商品	33,436.30	34,336.28
北京航天华盛科贸发展有限公司	出售商品	24,248.45	-
北京航天新立科技有限公司	出售商品	16,981.13	-
贵州航天天马机电科技有限公司	出售商品	16,981.13	-
湖南航天机电设备与特种材料研究所	出售商品	13,628.32	185,823.01
航天科工财务有限责任公司	出售商品	10,211.47	-
航天江南集团有限公司	出售商品	8,507.55	-
三江瓦力特特种车辆有限公司	出售商品	8,490.57	-
航天科工资产管理有限公司	出售商品	5,094.34	-
湖北三江航天红峰控制有限公司	出售商品	4,599.51	-
北京航天神舟实创科技有限公司	出售商品	4,431.88	-
航天科工深圳(集团)有限公司	出售商品	4,245.28	-
西安长峰机电研究所	出售商品	4,245.28	-
中国航天科工集团有限公司	出售商品	4,245.28	-
航天长峰朝阳电源有限公司	出售商品	3,982.30	-
江南机电设计研究所	出售商品	3,893.81	-
四川航天中瑞建设工程有限公司	出售商品	3,882.96	-
贵州航天建设工程有限公司	出售商品	3,522.12	240,007.88
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	出售商品	3,396.23	-
湖南航天三丰科工有限公司	出售商品	2,547.17	2,610.62
江苏航天龙梦信息技术有限公司	出售商品	2,547.17	-
江苏航天七零六信息科技有限公司	出售商品	2,323.85	-
湖北三江航天建筑工程有限公司	出售商品	2,229.08	-
航天云网科技发展有限责任公司	出售商品	1,946.90	17,345.13

天津市英贝特航天科技有限公司	出售商品	1,946.90	7,787.61
中航天建设工程集团有限公司	出售商品	1,946.90	3,079.65
航天开元科技有限公司	出售商品	1,929.20	-
航天银山电气有限公司	出售商品	1,772.75	-
四川航天七零六信息科技有限公司	出售商品	1,752.21	-
北京航天福道高技术股份有限公司	出售商品	1,698.11	-
湖北航天工业学校	出售商品	1,698.11	-
华航环境发展有限公司	出售商品	1,698.11	-
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	出售商品	1,480.72	-
江西航天国数信息科技有限公司	出售商品	1,460.18	-
广东航天七零六信息科技有限公司	出售商品	1,265.49	-
武汉三江航天固德生物科技有限公司	出售商品	1,247.47	-
航天科工惯性技术有限公司	出售商品	-	254,766.37
湖南航天建筑工程有限公司	出售商品	-	52,566.37
陕西航天建设集团有限公司	出售商品	-	35,486.73
航天科技城建设有限公司	出售商品	-	35,044.25
中国航天建设集团有限公司	出售商品	-	35,044.25
泰州市航宇电器有限公司	出售商品	-	23,893.81
北京海鹰科技情报研究所	出售商品	-	9,734.51
宁波航天基础设施投资开发有限公司	出售商品	-	8,672.57
北京航天微电科技有限公司	出售商品	-	7,433.63
航天特种材料及工艺技术研究所	出售商品	-	3,982.30
北京机械设备研究所	出售商品	-	3,964.60
贵州航天职业技术学院	出售商品	-	3,893.81
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	出售商品	-	1,946.90
天航工业进出口有限公司	出售商品	-	1,362.83
上海威克鲍尔通信科技有限公司	出售商品	-	20,176.99
北京航天数据股份有限公司	提供劳务	1,655,660.37	-
北京机电工程总体设计部	提供劳务	1,603,773.58	1,018,867.93
北京计算机技术及应用研究所	提供劳务	680,128.72	1,056.60
合肥航天联志科技有限公司	提供劳务	537,341.00	117,925.24
黑龙江航天云网科技发展有限公司	提供劳务	346,320.75	-
北京航天长峰科技工业集团有限公司	提供劳务	211,708.61	-
航天晨光股份有限公司	提供劳务	202,735.85	-
航天科工财务有限责任公司	提供劳务	178,135.20	285,632.55
北京中天鹏宇贸易有限公司	提供劳务	110,000.00	-
航天科工智慧产业发展有限公司	提供劳务	104,528.30	-
中国航天科工集团有限公司	提供劳务	94,339.62	194,716.98
大象慧云信息技术有限公司	提供劳务	84,905.66	2,101,444.58
中国航天建设集团有限公司	提供劳务	46,096.23	506,981.12

航天医疗健康科技集团有限公司	提供劳务	33,962.26	
湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	提供劳务	28,301.89	-
贵州航天计量测试技术研究所	提供劳务	27,924.53	-
中航天建设工程集团有限公司	提供劳务	27,244.34	-
湖南航天建筑工程有限公司	提供劳务	24,051.89	-
航天科工集团科技保障中心有限公司	提供劳务	18,867.92	-
北京机械设备研究所	提供劳务	7,547.17	-
河南航天建筑工程有限公司	提供劳务	6,740.57	-
湖北三江航天建筑工程有限公司	提供劳务	6,159.43	-
华航环境发展有限公司	提供劳务	4,761.32	-
陕西航天建设集团有限公司	提供劳务	4,730.19	-
贵州航天建设工程有限公司	提供劳务	4,451.89	-
航天科工哈尔滨风华有限公司	提供劳务	3,962.27	-
四川航天中瑞建设工程有限公司	提供劳务	2,600.00	-
北京航天威科环保科技有限公司	提供劳务	1,963.21	-
中国航天科工集团华北物资供销站	提供劳务	1,396.23	-
航天云网数据研究院(广东)有限公司	提供劳务	1,126.21	-
北京计算机应用和仿真技术研究所	提供劳务	1,056.60	-
江门航业环保科技有限公司	提供劳务	1,037.74	-
武汉三江航天网络通信有限公司	提供劳务	-	1,955,963.30
航天建筑设计研究院有限公司	提供劳务	-	1,209,056.60
贵州航天智慧农业有限公司	提供劳务	-	656,603.76
航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	提供劳务	-	429,845.78
北京航天泰坦科技股份有限公司	提供劳务	-	100,000.00
航天科工网络信息发展有限公司	提供劳务	-	84,905.66
中国航天科工集团公司培训中心	提供劳务	-	61,165.05
北京京航计算通讯研究所	提供劳务	-	58,490.57
柳州长虹航天技术有限公司	提供劳务	-	56,603.77
贵州航天电器股份有限公司	提供劳务	-	54,716.98
湖南航天有限责任公司	提供劳务	-	12,948.11
湖南航天机电设备与特种材料研究所	提供劳务	-	11,674.53
广东航天七零六信息科技有限公司	提供劳务	-	9,433.96
湖南航天远望科技有限公司	提供劳务	-	7,792.45
长沙新材料产业研究院有限公司	提供劳务	-	5,886.79
中国航天科工防御技术研究院基建房产队	提供劳务	-	3,026.41
北京航天爱威电子技术有限公司	提供劳务	-	2,641.50
中国航天科工集团哈尔滨物资供销站	提供劳务	-	2,377.36
湖南航天三丰科工有限公司	提供劳务	-	1,207.55
泰州市航宇电器有限公司	提供劳务	-	1,207.55

长峰假日酒店有限公司	提供劳务	-	1,056.63
北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司	提供劳务	-	1,056.60
合计		32,402,639.23	23,139,049.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (4). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	42,000,000.00	2022-4-21	2025-4-21	利率 4.10%
航天科工财务有限责任公司	6,708,044.25	2022-12-30	2023-12-30	利率 3.3%
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2022-9-8	2023-9-8	利率 3.15%
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2023-2-27	2024-2-27	利率 3.15%
拆出				

子公司深圳航天信息有限公司本期归还航天科工财务有限责任公司 23,291,955.75 元。

## (5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用



## (6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	306.36	282.54

## (7). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	本期利息收入
航天科工财务有限责任公司存款	3,591,343,934.15	5,719,095,307.93	18,553,110.62

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大象慧云信息技术有限公司	15,910,572.93	2,036,887.47	20,005,332.93	2,155,787.35
应收账款	北京新风航天装备有限公司	12,654,770.72	759,286.24	5,175,510.19	310,530.61
应收账款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	11,003,340.56	660,200.43	141,817.90	8,509.07
应收账款	北京航天测控技术有限公司	5,415,063.60	324,903.82	4,659,643.60	279,578.62
应收账款	航天规划设计集团有限公司	3,106,000.00	1,780,460.38	1,281,600.00	76,896.00
应收账款	中国航天建设集团有限公司	2,282,000.10	1,115,709.50	537,400.00	32,244.00
应收账款	航天海鹰安全技术工程有限公司	1,408,226.00	211,233.90	1,454,932.80	143,625.01
应收账款	北京航天云路有限公司	1,008,000.00	583,200.00	1,008,000.00	151,200.00
应收账款	北京机电工程总体设计部	843,300.00	54,918.00	111,300.00	6,678.00
应收账款	北京计算机技术及应用研究所	500,864.00	30,051.84	2,535,271.00	152,116.26
应收账款	湖南航天远望科技有限公司	446,319.62	40,031.76	420,294.62	40,145.06
应收账款	北京航天情报与信息研究所	378,931.00	22,735.86	-	-
应收账款	黑龙江航天云网科技发展有限公司	367,100.00	22,026.00	-	-
应收账款	智慧海派科技有限公司	360,691.00	360,691.00	360,691.00	360,691.00

应收账款	武汉三江航天网络通信有限公司	326,550.00	19,593.00	1,684,460.00	101,067.60
应收账款	中国航天科工集团有限公司	280,619.25	37,495.89	276,440.00	20,264.00
应收账款	北京空天文化传媒有限公司	272,913.65	18,743.82	26,322.20	2,632.22
应收账款	贵州航天控制技术有限公司	249,900.00	14,994.00	249,900.00	14,994.00
应收账款	湖南航天机电设备与特种材料研究所	177,406.00	10,644.36	177,406.00	10,644.36
应收账款	贵州航天智慧农业有限公司	164,150.96	16,415.10	164,150.96	9,849.06
应收账款	北京无线电测量研究所	144,000.00	8,640.00	144,000.00	8,640.00
应收账款	航天科工集团科技保障中心有限公司	118,860.00	7,131.60	-	-
应收账款	湖南航天磁电有限责任公司	113,543.67	68,126.20	113,543.67	68,126.20
应收账款	北京中天鹏宇贸易有限公司	103,400.00	6,600.00	-	-
应收账款	航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	97,110.00	5,826.60	97,110.00	5,826.60
应收账款	中国航天科工运载技术研究院北京分院	86,237.01	5,174.22	1,140,911.22	114,091.12
应收账款	航天科工智慧产业发展有限公司	73,169.81	4,390.19	-	-
应收账款	中航天建设工程集团有限公司	70,468.00	4,228.08	-	-
应收账款	北京航天紫光科技有限公司	60,000.00	6,000.00	60,000.00	6,000.00
应收账款	中国航天科工集团公司培训中心	56,603.78	33,962.27	56,603.78	33,962.27
应收账款	武汉三江航天远方科技有限公司	49,300.00	7,395.00	49,300.00	7,395.00
应收账款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	40,402.30	4,040.23	40,402.30	4,040.23
应收账款	航天科工财务有限责任公司	40,010.00	2,400.60	29,000.00	1,740.00
应收账款	中国航天科工飞航技术研究院	36,000.00	2,160.00	36,000.00	2,160.00
应收账款	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	25,000.00	2,500.00	25,000.00	2,500.00
应收账款	北京航天长峰科技工业集团有限公司	22,879.00	1,372.74	-	-
应收账款	湖南航天诚远精密机械有限公司	21,945.20	13,167.12	21,945.20	13,167.12
应收账款	北京航天新立科技有限公司	18,000.00	1,080.00	-	-
应收账款	航天建筑设计研究院	15,856.00	15,856.00	15,856.00	15,856.00

	有限公司山东分公司				
应收账款	湖北航天技术研究院总体设计所	11,903.00	714.18	-	-
应收账款	陕西航天建设集团有限公司	9,024.00	701.84	-	-
应收账款	河南航天建筑工程有限公司	7,145.00	428.70	-	-
应收账款	湖北三江航天建筑工程有限公司	6,529.00	391.74	-	-
应收账款	长沙新材料产业研究院有限公司	5,478.90	328.73	5,478.90	328.73
应收账款	华航环境发展有限公司	4,767.00	286.02	-	-
应收账款	航天云网科技发展有限公司	4,200.00	1,332.00	2,000.00	1,200.00
应收账款	湖北三江航天险峰电子信息有限公司	3,600.00	216.00	-	-
应收账款	航天开元科技有限公司	2,180.00	130.80	-	-
应收账款	泰州市航宇电器有限公司	2,000.00	120.00	-	-
应收账款	中国航天科工防御技术研究院党校	1,132.08	67.92	-	-
应收账款	江门航业环保科技有限公司	1,100.00	66.00	-	-
应收账款	航天建设集团深圳有限公司	737.00	44.22	-	-
应收账款	合肥航天联志科技有限公司	600.01	36.00	897,649.00	53,858.94
应收账款	四川航天中瑞建设工程有限公司	550.00	33.00	-	-
应收账款	北京市航云建筑工程有限责任公司	473.00	28.38	-	-
应收账款	武汉三江航天固德生物科技有限公司	460.00	27.60	-	-
应收账款	南京航天数智科技有限公司	450.00	27.00	-	-
应收账款	航天科技城建设有限公司	432.00	25.92	-	-
应收账款	宁波航天基础设施投资开发有限公司	163.00	9.78	-	-
应收账款	北京航天地基工程有限责任公司	128.00	7.68	-	-
应收账款	北京航天数据股份有限公司	-	-	2,513,000.00	181,100.00
应收账款	北京航天爱威电子技术有限公司	-	-	1,100,000.00	66,000.00
应收账款	湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	-	-	677,904.00	41,946.54

应收账款	航天云网云制造科技(浙江)有限公司	-	-	433,333.34	26,000.00
应收账款	上海威克鲍尔通信科技有限公司	-	-	316,860.00	19,011.60
应收账款	北京机械设备研究所	-	-	87,534.53	8,753.45
应收账款	航天科工网络信息发展有限公司	-	-	34,000.00	20,400.00
应收账款	北京遥感设备研究所	-	-	20,491.67	1,229.50
应收账款	河南航天液压气动技术有限公司	-	-	11,000.00	660.00
应收账款	湖南航天有限责任公司	-	-	5,500.00	330.00
应收账款	航天新通科技有限公司	-	-	2,200.00	132.00
应收账款	上海航天芯锐电子科技有限公司	-	-	550.00	33.00
	合计	58,412,556.15	8,325,296.73	48,207,646.81	4,581,940.52
预付账款	江西航天国数信息科技有限公司	22,032,167.42	-	3,127,030.00	-
预付账款	航天开元科技有限公司	9,821,419.55	-	8,825,701.68	-
预付账款	湖南航天经济发展有限公司	1,908,300.00	-	-	-
预付账款	贵州航天计量测试技术研究所	875,000.00	-	-	-
预付账款	航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	696,954.45	-	1,278.37	-
预付账款	大象慧云信息技术有限公司	566,480.00	-	686,708.01	-
预付账款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	200,000.00	-	2,104,256.00	-
预付账款	北京海鹰科技情报研究所	178,301.88	-	178,301.88	-
预付账款	湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	96,063.27	-	96,063.27	-
预付账款	江苏航天七零六信息科技有限公司	71,025.33	-	1,625,415.33	-
预付账款	北京航天紫光科技有限公司	60,377.36	-	-	-
预付账款	北京计算机技术及应用研究所	36,820.00	-	370.00	-
预付账款	贵州航天电器股份有限公司	23,094.00	-	-	-
预付账款	航天科工资产管理有限责任公司	18,900.00	-	18,900.00	-
预付账款	中国航天建设集团有限公司	15,000.00	-	15,000.00	-
预付账款	中国航天科工防御技	1,920.00	-	-	-

	术研究院党校				
预付账款	中国航天科工集团公司培训中心	560.00	-	560.00	-
预付账款	北京航天七零六信息科技有限公司	-	-	1,326,200.00	-
预付账款	北京航天爱威电子技术有限公司	-	-	6,384,871.25	-
预付账款	广东航天七零六信息科技有限公司	-	-	2,432,298.00	-
预付账款	中国精密机械进出口有限公司	-	-	54,646.00	-
	合计	36,602,383.26	-	26,877,599.79	-
其他应收	中航天建设工程集团有限公司	8,000,000.00	480,000.00	-	-
其他应收	大象慧云信息技术有限公司	2,989,701.94	1,272,144.69	2,896,096.19	1,157,854.62
其他应收	北京计算机技术及应用研究所	1,684,000.00	101,040.00	-	-
其他应收	武汉三江航天网络通信有限公司	920,418.60	168,491.16	920,418.60	92,041.86
其他应收	合肥航天联志科技有限公司	280,630.52	90,700.84	280,630.52	87,669.53
其他应收	易讯科技股份有限公司	189,534.22	11,372.05	189,534.22	11,372.05
其他应收	航天江南集团有限公司	30,000.00	3,000.00	30,000.00	1,800.00
其他应收	中国航天科工集团公司培训中心	24,920.00	1,495.20	-	-
其他应收	中国航天科工集团公司北京天智源培训中心	9,048.00	542.88	-	-
其他应收	广东航天七零六信息科技有限公司	8,662.36	519.74	8,098.46	485.91
其他应收	贵州航天建设工程有限公司	8,136.27	488.17	8,136.27	488.17
其他应收	南京航天管理干部学院	1,400.00	84.00	-	-
其他应收	中国航天科工防御技术研究院党校	960.00	57.60	-	-
其他应收	北京航天长峰科技工业集团有限公司	-	-	77,076.08	46,245.65
其他应收	江苏航天七零六信息科技有限公司	-	-	7,800.00	468.00
	合计	14,147,411.91	2,129,936.33	4,417,790.34	1,398,425.79

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	北京计算机技术及应用研究所	20,904,003.56	3,388,692.27
应付账款	广东航天七零六信息科技有限公司	15,167,783.88	16,559,190.14
应付账款	北京航天爱威电子技术有限公司	9,806,999.99	74,400.00
应付账款	易讯科技股份有限公司	5,086,918.06	5,126,661.27
应付账款	成都航天通信设备有限责任公司	3,310,000.00	3,310,000.00
应付账款	北京航天宇泰科技有限公司	2,773,794.46	3,700,528.46
应付账款	贵州航天云网科技有限公司	2,649,831.33	1,676,380.00
应付账款	大象慧云信息技术有限公司	2,584,376.83	2,147,356.26
应付账款	江苏航天七零六信息科技有限公司	1,704,851.59	32,743.36
应付账款	贵州航天计量测试技术研究所	1,650,943.40	-
应付账款	南京航天数智科技有限公司	1,564,150.94	-
应付账款	四川航天七零六信息科技有限公司	1,074,640.11	-
应付账款	华航环境发展有限公司	503,539.82	793,495.89
应付账款	北京航天七零六信息科技有限公司	463,816.86	2,380,995.09
应付账款	北京航天晨信科技有限责任公司	388,672.69	388,672.69
应付账款	航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	374,551.00	381,351.00
应付账款	合肥航天联志科技有限公司	305,951.19	52,460.93
应付账款	云南航天七零六信息科技有限公司	296,204.64	-
应付账款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	270,609.21	5,105,386.20
应付账款	航天科工仿真技术有限责任公司	164,938.05	164,938.05
应付账款	武汉三江航天网络通信有限公司	132,050.00	132,050.00
应付账款	北京航天紫光科技有限公司	95,575.21	95,575.21
应付账款	内蒙动力机械研究所	46,331.13	46,331.13
应付账款	湖南航天天麓新材料检测有限责任公司	10,973.45	4,424.78
应付账款	贵州航天智慧农业有限公司	-	1,275,849.05
应付账款	湖南航天经济发展有限公司	-	998,573.00
应付账款	江西航天国数信息科技有限公司	-	967,398.22
应付账款	上海航芯电子科技股份有限公司	-	327,329.90
应付账款	北京航天情报与信息研究所	-	283,018.87
应付账款	北京航天泰坦科技股份有限公司	-	119,000.00
应付账款	北京航天智造科技发展有限公司	-	62,297.62
应付账款	北京无线电计量测试研究所	-	5,600.00
应付账款	优能通信科技(杭州)有限公司	-	2,493,695.16
应付账款	中国航天建设集团有限公司	-	180,000.00
	合计	71,331,507.40	52,274,394.55
合同负债	北京星航机电装备有限公司	16,055,133.98	15,243,933.98
合同负债	湖南航天有限责任公司	2,364,410.00	2,364,410.00
合同负债	广东航天七零六信息科技有限公司	1,224,492.60	174,927.00
合同负债	北京新风航天装备有限公司	964,896.06	964,896.06
合同负债	航天科工资产管理有限公司	940,807.55	940,807.55
合同负债	北京计算机技术及应用研究所	670,791.08	604,791.08
合同负债	北京京航计算通讯研究所	492,947.17	542,933.17
合同负债	贵州航天金穗科技有限公司	427,353.80	-
合同负债	中国航天科工集团公司培训中心	381,514.21	381,561.38
合同负债	航天晨光股份有限公司	137,385.34	827,189.13
合同负债	北京机械设备研究所	132,477.21	68,758.74

合同负债	航天开元科技有限公司	132,186.62	132,186.62
合同负债	中国航天科工动力技术研究院	127,122.66	127,122.66
合同负债	中国华腾工业有限公司	56,603.78	56,603.80
合同负债	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	40,402.30	40,402.30
合同负债	北京航天晨信科技有限责任公司	27,900.15	27,900.15
合同负债	合肥航天联志科技有限公司	15,300.00	2,100.00
合同负债	深圳奥士达电子有限公司	4,100.00	4,100.00
合同负债	大象慧云信息技术有限公司	1,600.00	1,600.00
	合计	24,197,424.51	22,506,223.62
其他应付款	北京计算机技术及应用研究所	47,490,245.04	54,576,210.94
其他应付款	航天开元科技有限公司	1,622,328.23	1,622,328.23
其他应付款	北京航天爱威电子技术有限公司	830,530.00	830,530.00
其他应付款	深圳市航天物业管理有限公司	717,064.68	-
其他应付款	北京航天光达科技有限公司	301,420.00	3,944,420.00
其他应付款	大象慧云信息技术有限公司	177,914.00	177,914.00
其他应付款	航天机电集团二院706所	139,683.07	119,015.89
其他应付款	合肥航天联志科技有限公司	111,306.00	111,306.00
其他应付款	南京晨光集团实业有限公司	110,992.04	109,779.14
其他应付款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	73,472.75	73,472.75
其他应付款	易讯科技股份有限公司	41,549.92	41,549.92
其他应付款	北京航科文化传媒有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	北京计算机应用和仿真技术研究所	12,077.35	-
其他应付款	航天科工智慧产业发展有限公司	11,716.94	11,716.94
其他应付款	中国航天建设集团有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	航天欧华信息技术有限公司	5,000.00	-
其他应付款	中国航天科工飞航技术研究院	4,000.00	4,000.00
其他应付款	航天科工仿真技术有限责任公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	2,340.00	2,340.00
其他应付款	广东航天七零六信息科技有限公司	1,950.00	1,950.00
其他应付款	北京航天宇泰科技有限公司	200.00	200.00
其他应付款	中国华腾工业有限公司	-	312,700.00
其他应付款	江西航天云网科技有限公司	-	260,550.00
其他应付款	中国航天科工动力技术研究院	-	233,890.00
其他应付款	中国航天科工集团有限公司	-	150,000.00
	合计	51,691,790.02	62,621,873.81

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2023年6月30日,本公司根据销售业务需要开具保函总金额折合人民币457,639,669.85元,具体情况如下:

单位:元

到期期限	金额	担保或抵押
1年以内	119,158,762.62	保证金
1-2年	225,446,898.55	保证金
2-3年	35,538,251.78	保证金
3年以上	77,495,756.90	保证金
合计	457,639,669.85	

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用



## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本
防伪税控业务	838,106,505.13	581,429,567.41
企业财税服务业务	2,347,400,921.20	1,437,437,889.28
智慧业务	1,689,048,003.66	1,349,935,388.79
网信业务	1,629,099,887.85	1,286,467,495.73
其他业务	422,147,003.34	400,971,373.78
小计	6,925,802,321.18	5,056,241,714.99

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

根据本公司与北京海淀双兴工业公司签订的相关协议，本公司本部所在地北京市海淀区杏石口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30% 的产权归属于北京市海淀双兴工业公司。本公司以经营租赁方式取得相应的资产使用权，租赁面积为建筑面积 74,475.73 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 643.47 万元。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	437,912,504.31
1 年以内小计	437,912,504.31
1 至 2 年	168,409,148.94
2 至 3 年	85,725,817.67
3 年以上	139,819,481.24
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	103,804,584.79
合计	728,062,367.37

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	24,998,128.32	3.01	24,998,128.32	100	0.00	24,998,128.32	2.48	24,998,128.32	100	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	806,868,823.84	96.99	78,806,456.47	9.77	728,062,367.37	981,728,076.50	97.52	81,349,526.91	8.29	900,378,549.59
其中：										
账龄分析法组合	603,636,133.59	72.56	78,806,456.47	13.06	524,829,677.12	758,555,125.73	75.34	81,349,526.91	10.72	677,205,598.82
关联方组合	203,232,690.25	24.43	0.00		203,232,690.25	223,172,950.77	22.17	0.00	0.00	223,172,950.77
合计	831,866,952.16	/	103,804,584.79	/	728,062,367.37	1,006,726,204.82	/	106,347,655.23	/	900,378,549.59

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
息烽县公安局	2,609,040.00	2,609,040.00	100	预计难以收回
中电智云控股有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100	预计难以收回
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	1,926,230.00	1,926,230.00	100	预计难以收回
其他	17,962,858.32	17,962,858.32	100	预计难以收回
合计	24,998,128.32	24,998,128.32	100	——

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	345,114,413.85	20,706,864.82	6.00
1-2 年	135,068,552.01	13,506,855.20	10.00
2-3 年	65,509,253.77	9,826,388.07	15.00
3 年以上	57,943,913.96	34,766,348.38	60.00
合计	603,636,133.59	78,806,456.47	13.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	24,998,128.32					24,998,128.32
按组合计提坏账准备	81,349,526.91	-2,543,070.44				78,806,456.47
合计	106,347,655.23	-2,543,070.44				103,804,584.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司	73,948,296.63	8.89	4,438,743.35
中国电信股份有限公司	54,852,647.38	6.59	5,485,264.74
中共白城市委政法委员会	47,767,271.56	5.74	2,866,036.29
华迪计算机集团有限公司	32,227,984.65	3.87	
内蒙古航天信息有限公司	28,277,674.32	3.40	
合计	237,073,874.54	28.49	12,790,044.38

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,566,666.67	
应收股利	328,999,000.75	26,951,000.00
其他应收款	646,406,562.60	768,875,365.44
合计	977,972,230.02	795,826,365.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
七天通知存款	2,566,666.67	
合计	2,566,666.67	

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
航天信息江苏有限公司	44,526,000.00	1,000,000.00

河北航天信息技术有限公司	37,301,900.00	
浙江航天信息有限公司	34,537,348.00	
湖北航天信息技术有限公司	30,600,000.00	10,200,000.00
航信德利信息系统（上海）有限公司	28,878,500.00	
航天网安技术（深圳）有限公司	26,650,000.00	
航天信息（山东）科技有限公司	24,525,135.00	
华迪计算机集团有限公司	20,341,747.63	
中国石油集团资本股份有限公司	15,673,761.09	
航天信息（广东）有限公司	15,253,600.00	
吉林爱信诺航天信息有限公司	8,670,000.00	8,670,000.00
安徽航天信息科技有限公司	8,165,400.00	
航天信息河南有限公司	7,282,300.00	
北京航天金税技术有限公司	6,146,600.00	
湖南航天信息有限公司	5,862,012.00	
陕西航天信息有限公司	4,194,750.00	
青岛航天信息有限公司	3,315,000.00	
山西航天信息有限公司	3,200,000.00	
甘肃航天信息有限公司	2,255,300.00	
内蒙古航天信息有限公司	1,581,000.00	1,581,000.00
香港爱信诺（国际）有限公司	38,647.03	5,500,000.00
小计	328,999,000.75	26,951,000.00
减：坏账准备		
合计	328,999,000.75	26,951,000.00

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币  
期末账面余额

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	222,223,811.01
1 年以内小计	222,223,811.01
1 至 2 年	21,317,017.01
2 至 3 年	13,749,650.33
3 年以上	500,587,320.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
减：坏账准备	111,471,236.15
合计	646,406,562.60

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	56,877,531.27	56,090,165.28
备用金	1,284,262.94	9,056,944.60
往来款	109,143,773.67	74,284,157.68
其他	590,572,230.87	740,301,762.92
小计	757,877,798.75	879,733,030.48
减：坏账准备	111,471,236.15	110,857,665.04
合计	646,406,562.60	768,875,365.44

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,318,068.31	27,194,367.95	82,345,228.78	110,857,665.04
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-673,128.48	673,128.48		-
--转入第三阶段			-	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	576,618.58	36,952.53		613,571.11
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2023年6月30日余额	1,221,558.41	27,904,448.96	82,345,228.78	111,471,236.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	110,857,665.04	613,571.11				111,471,236.15
合计	110,857,665.04	613,571.11				111,471,236.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
航天信息江苏有限公司	借款	356,000,000.00	3年以上	46.97	
航天信息系统工程(北京)有限公司	借款、押金保证金	211,488,994.85	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	27.91	
湖南航天卫星通信科技有限公司	借款	43,466,579.44	3年以上	5.74	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	4.31	32,677,355.15
香港特别行政区政府物流服务署	押金保证金	12,355,067.03	1年以内、1-2年、3年以上	1.63	1,207,910.38
合计		655,987,996.47		86.56	77,351,844.97

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用



## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,168,653,672.09		3,168,653,672.09	2,996,069,947.61		2,996,069,947.61
对联营、合营企业投资	183,707,099.15		183,707,099.15	181,505,525.65		181,505,525.65
合计	3,352,360,771.24		3,352,360,771.24	3,177,575,473.26		3,177,575,473.26

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
航信德利信息系统（上海）有限公司	693,350,040.00			693,350,040.00		
航天网安技术（深圳）有限公司	581,750,000.00			581,750,000.00		
北京捷文科技股份有限公司	407,671,000.00			407,671,000.00		
浙江诺诺网络科技有限公司	156,143,000.00			156,143,000.00		
华迪计算机集团有限公司	108,511,908.19			108,511,908.19		
爱信诺征信有限公司	220,364,000.00	80,000,000.00		300,364,000.00		
香港爱信诺（国际）有限公司	101,720,450.00			101,720,450.00		
河北航天信息技术有限公司	77,702,000.00			77,702,000.00		
航天信息软件技术有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
山东爱信诺航天信息有限公司	50,789,208.33			50,789,208.33		
航天信息江苏有限公司	47,616,753.90			47,616,753.90		
重庆航天信息有限公司	40,507,000.00			40,507,000.00		
浙江航天信息有限公司	31,663,000.00			31,663,000.00		
西部安全认证中心有限责任公司	30,377,000.00	9,083,724.48		39,460,724.48		
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	20,085,900.00			20,085,900.00		
深圳航天信息有限公司	17,285,000.00			17,285,000.00		
江苏爱信诺信息技术有限公司	16,898,246.10			16,898,246.10		
湖南航天信息有限公司	11,820,000.00			11,820,000.00		
宁波爱信诺航天信息有限公司	11,185,705.92			11,185,705.92		
上海爱信诺航天信息有限公司	10,846,999.97			10,846,999.97		
黑龙江航天信息有限公司	10,597,080.00			10,597,080.00		
新疆航天信息有限公司	9,394,000.00			9,394,000.00		
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	6,731,429.70			6,731,429.70		
福建航天信息科技有限公司	6,140,400.00			6,140,400.00		
湖北航天信息技术有限公司	5,908,166.67			5,908,166.67		
航天信息大连有限公司	5,672,000.00			5,672,000.00		
航天信息河南有限公司	5,386,000.00			5,386,000.00		
北京航天金税技术有限公司	5,237,000.00			5,237,000.00		
江西航天信息有限公司	4,798,939.03			4,798,939.03		
四川航天信息有限公司	4,120,383.96			4,120,383.96		
青岛航天信息有限公司	4,018,500.00			4,018,500.00		
天津航天信息有限公司	3,910,887.56			3,910,887.56		
山西航天信息有限公司	3,281,000.00			3,281,000.00		
辽宁航天信息有限公司	2,966,000.00			2,966,000.00		
陕西航天信息有限公司	2,829,500.00			2,829,500.00		
广西航天信息技术有限公司	2,791,700.00			2,791,700.00		
海南航天信息有限公司	2,745,000.00			2,745,000.00		
吉林爱信诺航天信息有限公司	2,680,000.00			2,680,000.00		
云南航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京市海淀区航天信息培训学校	2,000,000.00			2,000,000.00		
内蒙古航天信息有限公司	1,972,000.00			1,972,000.00		
甘肃航天信息有限公司	1,882,000.00			1,882,000.00		
青海航天信息有限公司	1,103,200.00			1,103,200.00		
宁夏航天信息有限公司	27,822,459.48			27,822,459.48		
澳门爱信诺(国际)有限公司	8,366,088.80			8,366,088.80		
航天信息(山东)科技有限公司	32,765,100.00			32,765,100.00		
厦门航天信息有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
航信云享科技有限公司	33,500,000.00	33,500,000.00		67,000,000.00		
航天爱信诺智慧科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	2,996,069,947.61	172,583,724.48	0.00	3,168,653,672.09		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准		

				益调整		金股利或利润	备		余额
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
上海航芯电子科技股份有限公司	65,552,030.71		2,432,253.37		-40,797.25				67,943,486.83
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	19,241,246.91		-120,015.88						19,121,231.03
合肥航天联志科技有限公司	30,999,975.88		-574,687.64						30,425,288.24
大象慧云信息技术有限公司	65,712,272.15		504,820.90						66,217,093.05
小计	181,505,525.65		2,242,370.75		-40,797.25				183,707,099.15
合计	181,505,525.65		2,242,370.75		-40,797.25				183,707,099.15

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	575,701,761.40	579,664,040.55	329,399,671.54	280,126,275.14
其他业务	100,328,652.73	19,151,469.71	44,671,933.09	10,620,213.27
合计	676,030,414.13	598,815,510.26	374,071,604.63	290,746,488.41

##### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	662,912,878.48	671,745,637.53
权益法核算的长期股权投资收益	2,242,370.75	6,400,895.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,673,761.09	32,485,073.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,780,000.00	10,780,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	276,727,045.16	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	968,336,055.48	721,411,607.03

其他说明：

无。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-568,578.82	
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,206,256.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	506,266,456.42	主要是公司认购的中油资本股票产生公允价值变动损益及部分出售收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,708,456.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,182,815.71	代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	82,959,887.39	
少数股东权益影响额（税后）	11,406,655.95	
合计	448,428,862.71	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.2840	0.2840
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.0419	0.0419

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：马天晖

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用