

# 航天信息股份有限公司

600271

## 2015 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、航天信息	指	航天信息股份有限公司
董事会、监事会、股东大会	指	航天信息股份有限公司董事会、监事会和股东大会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 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 CORPORATION
公司的外文名称缩写	AISINO
公司的法定代表人	时旸

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈仕俗	朱凯
联系地址	北京市海淀区杏石口路甲18号	北京市海淀区杏石口路甲18号
电话	010-88896053	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	chss@aisino.com	zk@aisino.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区杏石口路甲18号
公司注册地址的邮政编码	100195
公司办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
公司办公地址的邮政编码	100195
公司网址	<a href="http://www.aisino.com">http://www.aisino.com</a>
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情况简介

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

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2000年11月1日
注册登记地点	国家工商管理总局
企业法人营业执照注册号	1000001003450
税务登记号码	110108710927388
组织机构代码	71092738-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,254,594,222.63	8,114,437,054.69	14.05
归属于上市公司股东的净利润	816,701,262.47	632,158,727.58	29.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	808,001,552.67	620,223,967.16	30.28
经营活动产生的现金流量净额	386,189,261.45	-56,962,376.82	777.97
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,388,170,877.70	6,712,615,765.55	10.06
总资产	14,138,872,388.75	10,638,041,612.31	32.91

##### (二)主要财务数据

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.88	0.68	29.41
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.68	26.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.88	0.67	31.34
加权平均净资产收益率（%）	11.63	9.98	增加 1.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.50	9.79	增加 1.54 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	-244,788.03	
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	10,346,409.61	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,886,641.63	
少数股东权益影响额	-3,489,992.03	
所得税影响额	-2,798,561.38	
合计	8,699,709.80	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司经济运行整体保持稳中有升的增长态势，收入、利润等主要经济指标都保持良好发展，为圆满完成全年工作打下良好基础，公司各主要业务均取得了较好发展：

- 紧紧抓住营改增大推广契机，金税业务继续保持快速发展。

上半年，公司紧紧抓住全国营改增大推广的重要机遇，总部和各个分子公司通力合作、统筹策划、精心组织、积极主动参与竞争，继续保持了快速增长态势，为进一步巩固基业、全面完成全年经营任务打下了良好基础。电子发票在青岛、武汉、吉林三个城市完成部署，微税平台在 20 个省实施了推广；小微企业信贷等方面与各大银行加强了合作，取得了较好成绩。行业领先地位得到进一步巩固。

- 金融支付产业板块协同优势初步显现。

上半年，金融支付产业本部组织下属单位积极进行业务融合，进一步完善产品线，实现资源互补，产业协同。收单业务服务方面，客户专业化服务已经覆盖 30 个省市，累计服务商户和终端数已几十万户（台），公司在银税、银盾等跨行业解决方案方面也取得初步成绩。

- 物联网业务亮点纷呈，行业地位持续走高。

上半年，公司在几个主要领域都取得突破性的进展。在自主安全可控和电子政务方面，华迪公司承担着国家第一批自主安全可控试点单位中的咸阳试点工作，该项工作在 6 月底如期完成研制开发并按时上线，为公司进一步开拓二期试点打下了良好基础。在出入境管理领域，航天信息独家承担电子台胞证制证设备系统供应工作并于 7 月成功上线。公司按照国家“一带一路”发展战略，加快跨境电商服务平台建设，与绥芬河市政府签署了战略合作协议，参与了跨境电商应用工作。在治安领域，金盾公司中标全国身份证挂失申报系统。公司的粮食信息化项目上半年在江苏、四川、湖南、贵州等省市顺利推进。此外，智能交通系统、酒店业综合管理系统、内蒙古食药监项目也在继续推进，下半年有望取得进一步发展。

- 加强产业引领协同，国际化业务再上新台阶。

上半年，公司共实现国际化经营收入 2785 万美元，同比增长 122%。公司充分发挥在税务信息化领域优势，不断推进在马来西亚、坦桑尼亚、孟加拉国、埃塞俄比亚等国信息化项目的拓展。

- 资本运作取得了新成果。

上半年，公司完成了可转债的发行工作，扣除发行费用，共筹集资金 23.878 亿元，将对公司核心能力及基础建设起到重大促进作用。

● 深化质量管理，科研生产取得新进展。

上半年，公司积极组织推进、保证国拨项目按期验收。目前，新一代电子支付项目已经完成科技部项目验收，国有资本金项目相关研发工作已经完成。同时，公司按计划推进防伪税控 PKI 开发和升级工作，完成了防伪税控转型升级密码方案。公司下一代高速通过型 ETC 系统、微税平台、融资与理财平台、代账平台、电子台胞证等产品开发都在有条不紊的推进，预计年底可以取得阶段性成果。

知识产权管理方面，公司目前已完成专利申请 128 件，其中发明专利 76 件，已获发明专利 24 件。项目申报立项方面，公司已获批 6 个项目，获批金额达 2771 万元，同时正在按计划申报北京市技术中心。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

2015 年 1-6 月公司实现营业收入 925,459.42 万元，同比增加 114,015.72 万元，增长 14.05%；实现利润总额 134,959.02 万元，同比增加 30,843.72 万元，增长 29.62%；实现归属于母公司的净利润 81,670.13 万元，同比增加 18,454.25 万元，增长 29.19%。

单位：万元

项目	本期数	去年同期数	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	925,459.42	811,443.71	114,015.71	14.05%
营业成本	730,939.27	652,395.47	78,543.80	12.04%
营业税金及附加	5,989.60	3,321.11	2,668.49	80.35%
销售费用	23,257.35	19,907.66	3,349.69	16.83%
管理费用	43,655.03	33,816.45	9,838.58	29.09%
财务费用	-2,511.23	-2,824.95	313.72	11.11%
经营活动产生的现金流量净额	38,618.93	-5,696.24	44,315.17	777.97%
投资活动产生的现金流量净额	-15,865.48	-39,984.69	24,119.21	60.32%
筹资活动产生的现金流量净额	151,358.34	-80,621.98	231,980.32	287.74%
研发支出	12,523.38	10,173.05	2,350.33	23.10%

2、营业收入比去年同期增长 14.05%，主要原因一是存量户升级大规模推广，公司税控业务销售规模扩大；二是公司不断拓展业务领域，同时完善渠道建设，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，渠道销售规模扩大。

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

成本分析表

单位：万元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
增值税防伪税控系统及相关设备	增值税防伪税控系统及相关设备	142,629.79	19.52%	79,111.03	12.13%	80.29%
IC 卡	IC 卡	3,053.72	0.42%	8,590.70	1.32%	-64.45%
网络、软件与系统集成	网络、软件与系统集成	150,382.74	20.58%	154,290.33	23.66%	-2.53%
金融支付	金融支付	14,167.80	1.94%	11,626.38	1.78%	21.86%
渠道销售	渠道销售	407,858.94	55.83%	381,646.23	58.53%	6.87%
其他	其他	12,481.35	1.71%	16,772.30	2.57%	-25.58%
合计		730,574.34	100.00%	652,036.97	100.00%	12.04%

4、销售费用比去年增长 16.83%，主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。

5、管理费用比去年增长 29.09%，主要原因一是公司税控存量户升级大规模推广，人员增加，人工费用上升；二是公司加大了研发投入，研发费用增加。

6、财务费用比去年增长 11.11%，主要原因是本期可转债利息同比增加 450.35 万元。

7、研发支出

单位：万元

本期费用化研发支出	11,472.14
本期资本化研发支出	1,051.24
研发支出合计	12,523.38
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.56%
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.35%

本期研究支出发生 12,523.38 万元，其中计入当期损益 11,472.14 万元，资本化 1,051.24 万元。

开发支出年初余额为 1,206.10 万元，本期发生 1,051.24 万元，确认为无形资产 587.93 万元，年末余额为 1,669.41 万元。

8、现金流量表分析

本期经营活动产生的现金流量净额为 38,618.93 万元，与去年相比增加 44,315.17 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到现金 1,066,401.94 万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金 871,253.79 万元后，带来经营活动现金流入 195,148.15 万元。与去年销售商品、提供



劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额 105,457.23 万元相比,本期此项经营活动现金流入增加 89,690.92 万元。本期收到的税费返还与去年相比增加 12,592.79 万元。本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年相比增加 21,063.94 万元。本期支付的各项税费与去年相比增加 32,962.51 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-15,865.48 万元,与去年相比增加 24,119.21 万元,主要是本期购建固定资产以及投资支付的现金与去年相比减少 23,531.63 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 151,358.34 万元,与去年相增加 231,980.32 万元,主要是本期收到可转债募集资金 239,290.00 万元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 报告期内主营业务分产品情况统计表

单位: 万元

产品名称	主营业务 收入	占主营业 务收入比 例	主营业务收 入比上年增 减比例	主营业务 成本	占主营业 务成本比 例	主营业务成 本比上年增 减比例	毛利率
增值税防伪税控系统及相关设备	257,058.48	27.89%	71.88%	142,629.79	19.52%	80.29%	44.51%
IC 卡	4,318.76	0.47%	-68.54%	3,053.72	0.42%	-64.45%	29.29%
网络、软件与系统集成	198,709.70	21.56%	-2.22%	150,382.74	20.58%	-2.53%	24.32%
金融支付	20,215.16	2.19%	-4.35%	14,167.80	1.94%	21.86%	29.91%
渠道销售	420,284.54	45.60%	6.91%	407,858.94	55.83%	6.87%	2.96%
其他	21,185.47	2.30%	-24.04%	12,481.35	1.71%	-25.58%	41.09%
合计	921,772.12	100%	13.99%	730,574.34	100%	12.04%	20.74%

本期主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年增加 107,499.60 万元,增长 71.88%。本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为 44.51%,与去年相比下降 2.59 个百分点。

本期 IC 卡收入比去年减少 9,409.35 万元,降低 68.54%,本期 IC 卡毛利率为 29.29%,与去年相比降低 8.13 个百分点。

本期网络、软件与系统集成收入比去年减少 4,518.47 万元,减幅 2.22%,本期网络、软件与系统集成毛利率为 24.32%,与去年相比增加 0.24 个百分点。

本期金融支付收入比去年减少 920.43 万元,减幅 4.35%,本期金融支付毛利率为 29.91%,与去年相比减少 15.08 个百分点。

本期渠道销售收入比去年增加 27,171.91 万元,增长 6.91%,本期渠道销售毛利率为 2.96%,

与去年相比增加 0.04 个百分点。

## 2、主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是 151,468.68 万元，占公司本期全部营业收入的 16.37%。

报告期内，前五名供应商采购金额是 129,406.67 万元，占公司本期采购金额的 16.26%。

## (三) 资产负债情况分析

截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,413,887.24 万元，比 2014 年末的 1,063,804.16 万元增加 350,083.08 万元，增长 32.91%；负债总额为 544,246.36 万元，比 2014 年末的 258,870.09 万元增加 285,376.26 万元，增长 110.24%；归属于母公司股东的所有者权益总额为 738,817.09 万元，比 2014 年末的 671,261.58 万元增加 67,555.51 万元，增长 10.06%。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目	本期末数（2015年6月30日余额或2015年1-6月金额）	2014年12月31日余额或2014年1-6月金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
货币资金	722,906.58	548,795.54	174,111.04	31.73%	主要原因是公司本期收到可转债募集资金所致。
应收账款	166,105.23	97,505.51	68,599.72	70.35%	主要原因是公司渠道销售业务规模扩大，系统集成项目回款周期较长所致。
预付款项	128,551.64	85,152.38	43,399.26	50.97%	主要原因是公司金税盘推广备货，同时渠道销售业务规模扩大，致使预付款项增加。
应收利息	1,083.25	2,382.81	-1,299.56	-54.54%	主要原因是公司本期部分银行定期存款结息所致。
存货	148,182.87	96,998.03	51,184.84	52.77%	主要原因是公司金税盘推广备货所致。
递延所得税资产	19,303.50	8,265.98	11,037.52	133.53%	主要原因是公司本期内部交易未实现利润增加所致。
应付票据	2,938.53	9,913.63	-6,975.10	-70.36%	主要原因是公司本期应付票据结算业务减少所致。
应付账款	108,265.75	81,970.00	26,295.75	32.08%	主要原因是公司经营规模扩大，为满足销售业务的需要，采购备货增加所致。
预收款项	171,010.48	104,435.81	66,574.67	63.75%	主要原因是公司本期预收服务费增加所致。

应付股利	5,784.37	231.49	5,552.88	2398.76%	主要原因是部分子公司尚未支付少数股东股利所致。
应付债券	195,139.18	-	-	-	主要原因是公司本期发行可转债所致。
资本公积	65,592.46	21,524.96	44,067.50	204.73%	主要原因是公司本期发行可转债计入权益部分增加所致。

#### （四）核心竞争力分析

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

##### 1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系

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

##### 2、积累了大量优质的企业客户资源

公司已积累用户几百万户，这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝贵的客户基础，是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

##### 3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验

公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统，信息安全技术水平在国内处于领先水平，科技创新能力不断增强，在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前，公司拥有丰富的大型工程组织经验，已参与了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”、数字粮库、出入境管理等国家大型信息化工程的实施和建设。公司成功入选“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”，将为全面参与国家重大信息工程项目以及开展相关业务起到重要推动作用。

##### 4、资质较为齐全

公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质，拥有信息产业部计算机信息系统集成一级资质；涉密计算机信息系统集成甲级资质；安防工程甲级资质；人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质（甲级）；建筑智能化工程专业承包资质；拥有软件开发 CMMI 证书：CMMI Maturity Level 3；拥有国家许可的电子认证 CA 中心；已通过 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证和 ISO27000 信息安全管理体系统认证。

公司还成功入选“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”，标志着公司在企业实力、创新能力、行业地位等方面获得国家高度认可，为全面参与国家重大信息工程项目以及开展相关业务起到重要推动作用。

##### 5、具备较强的规模实力

经过十几年的发展，公司已发展成为拥有 9 亿多股本、员工超过 2.2 万人、总资产超过百

亿的大型电子信息类企业，公司规模不断壮大，具有较强的抵御风险能力。

### （五）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	396.00
投资额增减变动数	-2084.00
上年同期投资额	2480.00
投资额增减幅度(%)	-84.03

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
临沂爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	47	公司以货币方式出资 141 万元与其他股东共同投资设立淄博爱信诺航天信息有限公司。
吉林爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	51	公司以货币方式出资 255 万元与其他股东共同投资设立淄博爱信诺航天信息有限公司。

#### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### （1）委托贷款情况

委托贷款项目情况：

单位:元 币种:人民币

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

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

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

为保证财政部拨付的国有资本经营预算资金及时合规的用于公司申报项目的使用，按照相

关制度规定，公司向控股股东中国航天科工集团公司申请期限为自委托贷款协议签订之日起 2 年，金额为人民币 4200 万元，年固定利率为 4.10%的委托贷款。委托贷款到期时，如果公司未发生增资扩股事项，则该项委托贷款将展期一年，相应的委托贷款利率另行商定。公司于 2014 年 1 月 27 日第五届董事会第十次会议通过了该项决议。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	发行可转债	238,780.00	0	0	23,878.00	银行专户存款
合计	/					/
募集资金总体使用情况说明			1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 1,220 万元，募集资金净额为 238,780 万元。2015 年 6 月 19 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验证报告》，募集资金已专户存储。 2、公司于 2003 年通过首次发行股票募集资金 93,530.72 万元，截至 2014 年底已累计使用 93,530.66 万元。公司已于 2014 年 7 月 16 日披露了“前次募集资金使用情况的专项报告”，于 2015 年 3 月 19 日披露了“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。截至 2014 年底，公司首次发行股票募集资金已按计划投资完毕，本报告期内，剩余募集资金（含利息收入）已转入公司账户作为铺底流动资金使用，各募集资金专户已进行销户处理。			

#### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
金税产业升级及应用拓展项目	否	72,321.56	0	187,812.00	-	是	是
金融电子支付及服务产业化项目	否	83,237.50	0	93,722.00	-	是	是
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	否	49,262.80	0	97,043.00	-	是	是
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	否	33,958.14	0	-	-	是	是
合计	/	238,780.00	0	378,577.00	-	/	/

#### 3、资金变更项目情况

报告期内无募集资金变更情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资 本	持股比例		2015年6 月30日资 产总额	2015年6 月30日净 资产	2015年1-6 月营业收 入	2015年1-6 净利润
			直接	间接				
华迪计算机集团有限公司	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等	11,024	40.40%	26.07%	72,160.44	15,396.11	28,092.53	-979.03
北京航天世纪投资咨询有限公司	信息咨询；企业形象策划等	1,168	51.00%		5,230.28	4,076.27	633.33	-283.18
安徽航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,010	67.00%		13,308.41	3,612.70	12,719.03	1,277.62
北京航天金盾科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	1,960	45.92%	22.96%	4,669.88	3,650.67	12,046.46	621.63
北京航天金税技术有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务；经济信息咨询；销售机械电器设备等	500	34.00%		14,408.32	7,910.59	17,160.58	5,883.02
北京航天联志科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息咨询；销售开发后的产品等	3,000	55.00%		8,433.97	3,849.60	11,661.28	263.94
北京航天在线网络科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	100.00%		732.64	637.05	348.96	240.20

大连航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,000	51.00%		5,714.52	3,460.49	5,459.59	1,902.67
福建航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51.00%		5,444.51	1,986.84	7,376.55	536.88
广西航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	501	51.00%		7,022.83	1,233.21	6,228.32	470.33
航天信息系统工程(北京)有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元器件等	3,000	100.00%		50,724.68	31,879.54	73,207.70	2,188.77
河北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	3,000	90.00%	10%	3,201.23	2,995.74	96.80	-149.71
黑龙江金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	58.40%		3,973.48	891.22	3,580.19	-27.56
湖北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,500	34.00%		19,380.59	4,881.54	18,519.54	1,938.71
湖南航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	2,000	52.00%		10,034.94	4,251.49	6,566.05	1,167.65

江苏航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	2,000	51.00%		36,221.52	14,649.67	59,414.64	2,066.36
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	8,300	51.00%		74,098.20	41,358.01	166,114.27	4,591.63
江西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	1,100	38.64%		11,530.12	2,516.53	9,858.04	952.68
辽宁航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	51.00%		9,212.88	3,599.16	10,304.22	1,471.61
内蒙古航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	300	51.00%		3,722.12	1,241.70	4,850.03	744.53
青岛航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	700	51.00%		9,140.25	5,636.14	7,977.13	1,567.20
泉州航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	100	51.00%		3,314.65	512.22	1,883.25	290.81
山东航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	51.00%		7,349.29	4,046.06	12,625.20	1,236.22
陕西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	51.00%		7,910.49	3,270.20	9,102.07	770.77



上海爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	3,000	34.12%	26.00%	43,511.99	13,904.09	40,353.52	5,518.64
四川航天金穗高技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	1,000	34.00%		18,741.26	5,314.18	14,346.61	2,596.56
苏州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	95.80%		19,076.86	6,161.76	47,847.10	2,296.16
天津航天金穗科技开发有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	63.00%		7,052.17	4,244.78	6,941.51	1,423.37
西部安全认证中心有限责任公司	CA 认证; 承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护; 安全网站设计和代理维护等。	3,000	100.00%		5,132.00	4,153.91	2,787.51	13.45
新疆航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	1,600	72.00%		13,999.61	4,166.27	7,819.67	1,125.69
镇江航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	100	51.00%		1,079.21	237.08	1,235.05	86.79
淄博航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	100	51.00%		467.36	290.81	187.28	36.27
美国爱瑞技术开发公司	电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等	美元 150	100.00%		2,272.62	863.79	14,533.59	173.07

无锡航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	51.00%		6,495.81	2,002.04	9,446.13	1,251.43
常州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	51.00%		5,933.49	2,196.68	7,995.77	1,064.34
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	100	40.00%		3,989.88	1,363.30	2,792.46	260.31
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机系统服务, 计算机、软件及辅助设备、电子产品销售, 计算机维修服务	5,000	60.00%		23,598.57	12,057.31	10,581.68	6,148.10
海南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	500	51.00%		1,836.90	874.39	1,942.38	229.94
山西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	700	40.00%		6,247.34	2,012.22	7,974.50	872.74
贵州爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	300	60.00%		5,907.34	2,894.56	6,871.07	578.73
青海航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	200	51.00%		1,770.86	812.75	1,344.26	291.73

浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	5,000	62.00%		43,610.34	22,067.72	74,896.36	4,166.90
北京市海淀区航天信息培训学校	财税、金融、工商企业管理、计算机等培训	200	100.00%		439.98	430.81	74.94	15.65
北京爱信诺航天科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)	500	55.00%		4,411.34	2,080.20	6,896.95	1,271.39
航天信息重庆有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	2,000	100.00%		11,472.87	4,971.74	13,512.34	1,245.37
航天信息软件技术有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;企业管理咨询;销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品。	5,100	100.00%		83,914.82	82,806.10	4,416.65	3,887.97
甘肃航天信息有限公司	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等。	500	34.00%		2,367.06	509.79	2,747.90	-249.08
宁波爱信诺信息技术有限公司	电子及通信设备、计算机外部设备、财税专用设备的销售等	1,298	56.24%		9,655.31	5,189.90	7,879.30	1,382.61
航天信息(广东)有限公司	计算机软件的技术开发,技术咨询、技术服务、销售等	1,000	51.00%		24,754.29	4,521.40	26,618.74	1,901.43

河北航天信息技术有限公司	计算机软件开发、销售及售后服务,信息技术咨询,计算机网络系统集成,计算机及外围设备的销售与服务等	5,000	100.00%		28,642.70	10,833.20	77,832.42	3,684.37
北京捷文科技股份有限公司	技术开发、技术服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售电子产品	5,400	60.00%		25,494.41	22,175.36	12,636.13	1,376.87
深圳德诚信用咭制造有限公司	生产经营信用咭、读写机具、发卡机;软件产品开发;网络工程、智能卡工程、电子商务工程的研发;生产销售电子专用设备、测试仪器、工模具、读写器、计算机联用的新型打印装置。	5,606	56.00%		16,529.69	10,711.95	5,709.87	302.25
航天信息河南有限公司	计算机软件的技术开发,技术咨询、技术服务;计算机网络系统集成等。	1,000	51.00%		5,624.80	1,455.99	6,518.68	435.20
福建爱信诺航天信息科技有限公司	信息安全技术,网络及终端技术,多媒体技术,电子产品专用设备销售及服务等	500	51.00%		2,411.27	618.65	3,065.92	95.39

深圳航天信息有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	2000	83.50%		8,560.11	3,618.84	9,316.13	1,618.84
泰安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；计算机网络系统集成等。	500	51.00%		914.55	583.21	1,077.26	83.21
潍坊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；计算机网络系统集成等。	200	51.00%		1,022.09	450.29	1,444.94	250.29
威海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；计算机网络系统集成等。	200	47.00%		447.12	210.85	491.17	10.85
济宁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；计算机网络系统集成等。	300	51.00%		1,071.51	483.45	1,161.99	183.45
山东航天金税技术有限公司	计算机软件的技术开发，技术咨询、技术服务；计算机网络系统集成等。	1000	46.00%		2,377.95	1,018.30	2,753.56	18.30
香港爱信诺（国际）有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规决定禁止的等不得经营）	美元 100	100.00%		11,243.47	520.17	-	-73.42

淄博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; 计算机网络系统集成等。	300	41.00%		1,921.50	632.64	2,053.70	255.88
临沂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; 计算机网络系统集成等。	300	47.00%		1,846.19	310.63	968.22	10.63
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; 计算机网络系统集成等。	500	51.00%		821.71	453.13	319.71	-46.87

### 5、非募集资金项目情况

√ 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2014 年度股东大会决议, 公司 2014 年度的利润分配方案为: 以 2014 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数, 每 10 股派送现金红利 6.3 元(含税), 共计派送金额为 581,742,000 元。截至 2015 年 5 月 13 日, 本次现金分红已实施完毕。

### (二) 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)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

经公司第五届董事会第二十四次会议和 2014 年年度股东大会审议，通过了“关于公司 2015 年日常经营相关关联交易的议案”，预计 2015 年公司发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 4.2 亿元。2015 年 3 月 18 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 2015 年日常关联交易公告”。

##### 2、临时公告未披露的事项（已披露年度日常关联交易总额）

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价	本期	
				金额	比例
深圳市航天物业管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	市场定价	4,194,441.28	0.05%
北京航星科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	市场定价	9,754,156.80	0.12%
易讯科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	购买商品	市场定价	70,138,738.57	0.88%
中航天建设工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	购买商品	市场定价	8,697,553.02	0.11%
航天海鹰安全技术工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	购买商品	市场定价	524,773.50	0.01%
怡创集团有限公司	其他关联方关系	购买商品	市场定价	16,898,344.56	0.21%
北京四通新技术产业有限公司	其他关联方关系	购买商品	市场定价	2,991.45	0.00%
丹东天龙电脑有限公司	其他关联方关系	购买商品	市场定价	364,900.00	0.00%
山西征友软件有限公司	其他关联方关系	购买商品	市场定价	422,503.40	0.01%

鞍山金税科技有限公司	其他关联方关系	购买商品	市场定价	94,480.00	0.00%
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	其他关联方关系	购买商品	市场定价	1,013,805.05	0.01%
中国航天科工集团公司	母公司及最终控制方	提供劳务	市场定价	201,886.79	0.55%
北京航天晨信科技有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	125,087.18	0.00%
北京京航计算机通讯研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	市场定价	113,207.55	0.31%
航天科工财务有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	市场定价	11,320.75	0.03%
航天科技控股集团股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	12,678,480.37	0.14%
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	11,341.89	0.00%
湖南航天诚远精密机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	2,820.51	0.00%
湖南航天工业总公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	65,905.13	0.00%
湖南航天三丰科工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	81,752.14	0.00%
武汉三江航天网络通信有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	1,056,423.59	0.01%
长峰科技工业集团公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	2,735.04	0.00%
中国航天科工防御技术研究院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	市场定价	154,716.98	0.42%
中国航天科工集团〇六八基地七八〇一研究所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	119.66	0.00%
中国航天科工集团第七二二医院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	市场定价	145,453.01	0.00%
中国航天科工信息技术研究院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	市场定价	84,905.66	0.23%
中国航天汽车有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	市场定价	56,603.77	0.15%
怡创集团有限公司	其他关联方关系	销售商品	市场定价	5,229,749.45	0.06%
广州航天海特系统工程公司	其他关联方关系	销售商品	市场定价	405,282.05	0.00%



西宁欣鹏电子科技有限责任公司	其他关联方关系	销售商品	市场定价	12,820.51	0.00%
合计	/	/	/	132,547,299.67	/

(二) 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

事项概述	查询索引
公司以货币资金投资 5000 万元, 受让中国航天科工集团公司认缴航天云网科技发展有限公司 5% 股权对应的 5000 万元人民币出资义务、责任及相应股东权利。	航天信息股份有限公司投资航天云网科技发展有限公司的关联交易公告 (2015040 号公告)

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
深圳市航天物业管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	11,590.27	-11,590.27	0.00	404,738.00	-	404,738.00
中航天建设工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	312,611.53	49.30	312,660.83			
中国航天科工信息技术研究院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	90,000.00	-	90,000.00			
长峰科技工业集团公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	77,076.08	-	77,076.08	60,000.00	-60,000.00	0.00
湖南航天诚远精密机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	20,000.00	-20,000.00	0.00			
武汉三江航天网络通信有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	20,000.00	-20,000.00	0.00			
易讯科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,349,797.63	-1,222,677.00	127,120.63			
山东海威数码科技有限公司	其他关联关系方	-	298,500.00	298,500.00			
福建正有网络通信技术有限	其他关联关系方	885,749.00	-	885,749.00	480,000.00	-480,000.00	0.00

公司							
哈尔滨工业大学软件股份有限公司	其他关联关系方	-	402,851.79	402,851.79			
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				212,366.74	-	212,366.74
北京航天光达科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				1,752,242.98	-	1,752,242.98
晋江达乐电脑技术开发有限公司	其他关联关系方				10,000.00	-	10,000.00
王良民	其他关联关系方				81,700.00	-	81,700.00
内蒙古四通金穗电子有限公司	其他关联关系方				40,000.00	-	40,000.00
西宁欣鹏电子科技有限责任公司	其他关联关系方				7,600.00	-	7,600.00
合计		2,766,824.51	-572,866.18	2,193,958.33	3,048,647.72	-540,000.00	2,508,647.72
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							-572,866.18
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							2,193,958.33
关联债权债务形成原因							
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							减少计提坏账准备 3,892.46 元

**(四) 其他**

根据公司第五届董事会第二十四次会议和 2014 年年度股东大会审议通过的《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》，公司与航天科工财务有限责任公司签订了金融服务协议，截至 2015 年 6 月 30 日，公司在财务公司存款余额为 2,535,196,010.40 元。

**六、重大合同及其履行情况**

**(一) 1 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

**(二) 担保情况**

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕				担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													500,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													500,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													6.25
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无								
担保情况说明					担保情况详见公司2014年10月29日披露的《航天信息股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》								

### （三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	中国航天科工集团公司	在股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方	2018年12月31日	是	是		

			案				
--	--	--	---	--	--	--	--

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

√ 不适用

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

√ 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

√ 适用

##### (一) 转债发行情况

2014 年 8 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000 万元，并于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

##### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	17027	
本公司转债的担保人	中国航天科工集团公司	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国航天科工集团公司	963,511,000	40.15
富国中证军工指数分级证券投资基金	68,995,000	2.87
北京航天爱威电子技术有限公司	66,918,000	2.79
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	36,604,000	1.53
兴全可转债混合型证券投资基金	28,522,000	1.19
全国社保基金四一八组合	23,341,000	0.97
中银转债增强债券型证券投资基金	22,996,000	0.96
大成蓝筹稳健证券投资基金	22,470,000	0.94
天治可转债增强债券型证券投资基金	19,481,000	0.81
全国社保基金一零九组合	18,219,000	0.76

**(三) 报告期转债变动情况**

公司可转债于 2015 年 12 月 14 日开始转股，本报告期不适用。

**(四) 报告期转债累计转股情况**

公司可转债于 2015 年 12 月 14 日开始转股，本报告期不适用。

**(五) 转股价格历次调整情况**

本报告期不适用。

**十一、公司治理情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，规范公司运作，不断修订完善公司《章程》等相关治理制度。公司董事会下设立四个专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等严格规范运行，公司法人治理结构完善，治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

**十二、其他重大事项的说明**

**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份情况。

### 二、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					48,802 户	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国家	40.15	370,724,086	0	0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35	30,908,439	0	0	无
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.79	25,747,512	0	0	无
富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.53	23,358,178	6,940,294	0	无
全国社保基金四一八组合	其他	1.19	10,953,208	10,953,208	0	无
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	8,258,160	0	0	无
中国长城工业集团有限公司	国有法人	0.87	8,000,000	0	0	无
大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.82	7,576,408	7,576,408	0	无
全国社保基金一零九组合	其他	0.77	7,109,898	-3,441,273	0	无
香港中央结算有限公司	其他	0.75	6,946,120	6,946,120	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
中国航天科工集团公司	370,724,086		人民币普通股			
中国航天海鹰机电技术研究院	30,908,439		人民币普通股			
北京航天爱威电子技术有限公司	25,747,512		人民币普通股			
富国中证军工指数分级证券投资基金	23,358,178		人民币普通股			
全国社保基金四一八组合	10,953,208		人民币普通股			
北京机电工程总体设计部	8,258,160		人民币普通股			

中国长城工业集团有限公司	8,000,000	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	7,576,408	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,109,898	人民币普通股
香港中央结算有限公司	6,946,120	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。</p> <p>除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>	

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

经公司第五届董事会第二十五次会议和公司 2014 年年度股东大会审议，通过了“关于宋根生先生辞去公司董事的议案”和“选举王耀国先生为公司董事的议案”，同意宋根生先生由于工作原因辞去公司董事职务，并选举王耀国先生担任公司董事。

经公司第五届董事会第二十七次会议审议，通过了“关于龚保国先生辞去公司董事、副总经理的议案”，同意龚保国先生由于工作原因辞去公司董事及副总经理职务。



## 第七节 财务报告及附注

- 1、财务报表
- 2、财务报表附注

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2015 年中期报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  
董事长：时翊  
  
航天信息股份有限公司  
2015 年 8 月 8 日

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	7,229,065,754.30	5,487,955,417.36
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	六、2	148,444,631.00	158,665,308.85
应收账款	六、3	1,661,052,279.30	975,055,072.28
预付款项	六、4	1,285,516,359.62	851,523,818.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	10,832,492.75	23,828,061.01
应收股利			
其他应收款	六、6	281,228,308.03	236,697,014.02
买入返售金融资产			
存货	六、7	1,481,828,731.55	969,980,294.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>12,097,968,556.55</b>	<b>8,703,704,986.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、8	37,384,541.41	38,215,478.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	25,933,781.62	25,655,106.36
投资性房地产	六、10	127,268,154.96	130,011,923.98
固定资产	六、11	963,145,146.80	956,339,204.69
在建工程	六、12	134,137,186.10	132,920,925.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	285,247,470.66	293,184,108.61
开发支出	六、14	16,694,105.53	12,060,966.95
商誉	六、15	231,927,659.28	231,927,659.28
长期待摊费用	六、16	26,130,786.48	31,361,421.25
递延所得税资产	六、17	193,034,999.36	82,659,831.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,040,903,832.20</b>	<b>1,934,336,625.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,138,872,388.75</b>	<b>10,638,041,612.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	六、18	29,385,255.91	99,136,319.01
应付账款	六、19	1,082,657,508.83	819,699,962.13

航天信息股份有限公司 2015 年半年度报告

预收款项	六、20	1,710,104,778.72	1,044,358,113.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、21	86,099,596.68	71,983,229.61
应交税费	六、22	182,953,826.51	241,170,802.83
应付利息	六、23	2,520,131.52	1,429,495.90
应付股利	六、24	57,843,727.62	2,314,873.60
其他应付款	六、25	186,623,084.40	144,210,230.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、26	4,771,576.03	5,233,976.70
<b>流动负债合计</b>		<b>3,342,959,486.22</b>	<b>2,429,537,002.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、27	42,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	六、28	1,951,391,787.39	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	六、29	77,531,003.68	77,531,003.68
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、30	26,536,286.38	37,587,908.28
递延所得税负债			
其他非流动负债		<b>2,044,991.66</b>	<b>2,044,991.66</b>
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,099,504,069.11</b>	<b>159,163,903.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,442,463,555.33</b>	<b>2,588,700,906.45</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、31	923,400,000.00	923,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、32	655,924,592.06	215,249,631.62
减：库存股			
其他综合收益	六、33	189,317.57	268,428.33
专项储备			
盈余公积	六、34	671,965,102.56	671,965,102.56
一般风险准备			
未分配利润	六、35	5,136,691,865.51	4,901,732,603.04
归属于母公司所有者权益合计		7,388,170,877.70	6,712,615,765.55
少数股东权益	六、36	1,308,237,955.72	1,336,724,940.31
<b>股东权益合计</b>		<b>8,696,408,833.42</b>	<b>8,049,340,705.86</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>14,138,872,388.75</b>	<b>10,638,041,612.31</b>
公司法定代表人：时旸		主管会计工作负责人：张凤强	会计机构负责人：韩成

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,146,959,725.74	2,019,783,647.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		15,800,000.00	44,722,000.00
应收账款	十五、1	515,747,664.16	363,528,106.34
预付款项		860,542,639.90	496,834,783.81
应收利息		3,549,185.96	5,381,783.89
应收股利		43,303,400.00	1,000,000.00
其他应收款	十五、2	708,864,282.39	163,410,533.92
存货		542,972,787.45	264,458,814.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>6,837,739,685.60</b>	<b>3,359,119,670.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		37,384,541.41	38,215,478.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	1,129,956,669.12	1,125,548,631.54
投资性房地产		134,647,451.07	137,587,472.79
固定资产		474,997,236.81	483,298,374.54
在建工程		1,587,447.58	1,587,447.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,395,205.38	137,404,904.02
开发支出		2,539,875.09	2,539,875.09
商誉		-	
长期待摊费用		12,923,348.56	16,780,756.12
递延所得税资产		45,683,938.41	23,440,044.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,977,115,713.43</b>	<b>1,966,402,984.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,814,855,399.03</b>	<b>5,325,522,654.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			89,896,068.70
应付账款		364,489,039.48	237,778,568.63
预收款项		298,767,166.28	132,268,977.94
应付职工薪酬		23,449,668.14	23,942,890.53
应交税费		18,867,937.66	10,341,559.12
应付利息		2,520,131.52	1,429,495.90
应付股利		-	
其他应付款		50,349,630.86	54,040,458.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		4,521,576.03	4,443,786.83
<b>流动负债合计</b>		<b>762,965,149.97</b>	<b>554,141,806.39</b>

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		42,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		1,951,391,787.39	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		48,185,778.58	48,185,778.58
专项应付款			
预计负债			
递延收益		22,266,449.78	31,486,300.55
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,044,991.66	2,044,991.67
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,065,889,007.41</b>	<b>123,717,070.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,828,854,157.38</b>	<b>677,858,877.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		923,400,000.00	923,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		651,342,689.54	210,667,729.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		628,601,259.37	628,601,259.37
未分配利润		3,782,657,292.74	2,884,994,788.47
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>5,986,001,241.65</b>	<b>4,647,663,776.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>8,814,855,399.03</b>	<b>5,325,522,654.13</b>
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：张凤强	会计机构负责人：韩成	

**合并利润表**

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>9,254,594,222.63</b>	<b>8,114,437,054.69</b>
其中：营业收入	六、37	9,254,594,222.63	8,114,437,054.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>8,080,031,733.73</b>	<b>7,125,406,871.67</b>
其中：营业成本	六、37	7,309,392,686.22	6,523,954,702.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、38	59,896,014.72	33,211,101.17
销售费用	六、39	232,573,452.67	199,076,561.03
管理费用	六、40	436,550,303.90	338,164,535.89
财务费用	六、41	-25,112,308.73	-28,249,527.14
资产减值损失	六、42	66,731,584.95	59,249,498.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	
投资收益（损失以“－”号填列）	六、43	10,802,008.60	6,334,672.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		278,675.26	20,672.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,185,364,497.50</b>	<b>995,364,855.02</b>
加：营业外收入	六、44	164,990,808.18	48,182,099.39
其中：非流动资产处置利得		110,821.64	1,113,076.19
减：营业外支出	六、45	765,123.30	2,393,973.11
其中：非流动资产处置损失		355,609.67	139,293.76
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>1,349,590,182.38</b>	<b>1,041,152,981.30</b>
减：所得税费用	六、46	234,351,867.60	171,214,103.87
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,115,238,314.78</b>	<b>869,938,877.43</b>
归属于母公司所有者的净利润		816,701,262.47	632,158,727.58
少数股东损益		298,537,052.31	237,780,149.85
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-79,110.76</b>	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-79,110.76	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-79,110.76	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益			

航天信息股份有限公司 2015 年半年度报告

的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-79,110.76	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,115,159,204.02</b>	<b>374,649,748.07</b>
<b>归属于母公司所有者的综合收益总额</b>		<b>816,622,151.71</b>	<b>275,448,256.85</b>
<b>归属于少数股东的综合收益总额</b>		<b>298,537,052.31</b>	<b>99,201,491.22</b>
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.88	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)		0.86	0.68
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：张凤强	会计机构负责人：韩成	

母公司利润表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>十五、4</b>	<b>2,345,429,332.07</b>	<b>1,592,245,122.89</b>
减：营业成本	十五、4	1,354,041,488.21	1,220,011,980.42
营业税金及附加		34,688,025.99	8,989,443.11
销售费用		74,273,988.04	71,362,749.59
管理费用		82,057,812.70	73,940,261.96
财务费用		-5,575,813.76	-15,574,486.79
资产减值损失		28,205,092.31	19,713,603.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	686,664,388.92	448,370,594.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		448,037.58	21,969.29
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,464,403,127.50</b>	<b>662,172,165.94</b>
加：营业外收入		117,793,575.49	12,673,520.54
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		23,155.31	139,217.29
其中：非流动资产处置损失		23,155.31	44,686.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,582,173,547.68</b>	<b>674,706,469.19</b>
减：所得税费用		102,769,043.41	29,700,971.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,479,404,504.27</b>	<b>645,005,498.15</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,479,404,504.27</b>	<b>645,005,498.15</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：张凤强	会计机构负责人：韩成	



合并现金流量表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,664,019,439.46	8,689,720,965.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		151,432,020.75	25,504,076.13
收到其他与经营活动有关的现金	六、47	147,930,130.24	190,789,513.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,963,381,590.45</b>	<b>8,906,014,555.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,712,537,931.68	7,635,148,681.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		742,435,329.09	531,795,939.27
支付的各项税费		773,830,468.55	456,614,659.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、47	348,388,599.68	339,417,652.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,577,192,329.00</b>	<b>8,962,976,932.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>386,189,261.45</b>	<b>-56,962,376.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资收到的现金		5,255,270.14	
取得投资收益收到的现金		8,624,000.00	6,314,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		618,394.47	2,307,934.98
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,497,664.61</b>	<b>8,621,934.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,152,448.67	307,387,845.21
投资支付的现金			101,080,941.38
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>173,152,448.67</b>	<b>408,468,786.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-158,654,784.06</b>	<b>-399,846,851.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,100,000.00	17,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,100,000.00	17,650,000.00
取得借款收到的现金		2,387,800,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,392,900,000.00</b>	<b>61,650,000.00</b>
偿还债务所支付的现金			-



母公司现金流量表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,705,669,572.49	1,474,137,698.06
收到的税费返还		116,893,107.61	4,216,955.66
收到其他与经营活动有关的现金		57,354,835.91	95,206,186.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,879,917,516.01</b>	<b>1,573,560,840.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,317,156,008.77	1,545,839,387.26
支付给职工以及为职工支付的现金		90,264,703.57	74,668,351.47
支付的各项税费		323,623,551.36	77,438,346.35
支付其他与经营活动有关的现金		419,811,608.28	715,360,257.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,150,855,871.98</b>	<b>2,413,306,342.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-270,938,355.97</b>	<b>-839,745,501.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资收到的现金		5,255,270.14	
取得投资收益收到的现金		668,602,711.05	430,042,225.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			254,905.69
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			-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>673,857,981.19</b>	<b>430,297,131.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,841,546.55	166,626,867.63
投资支付的现金		3,960,000.00	280,974,829.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>81,801,546.55</b>	<b>447,601,696.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>592,056,434.64</b>	<b>-17,304,565.46</b>
<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		2,387,800,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,387,800,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>
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		581,742,000.00	554,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>581,742,000.00</b>	<b>554,040,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,806,058,000.00</b>	<b>-512,040,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,127,176,078.67</b>	<b>-1,369,090,067.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,019,783,647.07	2,655,732,014.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,146,959,725.74</b>	<b>1,286,641,947.57</b>
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：张凤强	会计机构负责人：韩成	

合并所有者权益变动表  
2015 年 1-6 月

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	923,400,000.00				215,249,631.62		268,428.33		671,965,102.56		4,901,732,603.04	1,336,724,940.31	8,049,340,705.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	923,400,000.00				215,249,631.62		268,428.33		671,965,102.56		4,901,732,603.04	1,336,724,940.31	8,049,340,705.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					440,674,960.44		-79,110.76				234,959,262.47	-28,486,984.59	647,068,127.56
（一）综合收益总额							-79,110.76				816,701,262.47	298,537,052.31	1,115,159,204.02
（二）所有者投入和减少资本					440,674,960.44								440,674,960.44
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本					440,674,960.44								440,674,960.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-581,742,000.00	-327,024,036.90	-908,766,036.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-581,742,000.00	-327,024,036.90	-908,766,036.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

合并所有者权益变动表（续）

2015 年 1-6 月

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	923,400,000.00				655,924,592.06		189,317.57		671,965,102.56		5,136,691,865.51	1,308,237,955.72	8,696,408,833.42
公司法定代表人：时旸		主管会计工作负责人：张凤强								会计机构负责人：韩成			

合并所有者权益变动表（续）

2015 年 1-6 月

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	923,400,000.00				206,290,381.01				598,033,882.15		4,382,064,464.57	932,727,576.63	7,042,516,304.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	923,400,000.00				206,290,381.01				598,033,882.15		4,382,064,464.57	932,727,576.63	7,042,516,304.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											78,118,727.58	75,785,837.68	153,904,565.26
（一）综合收益总额											632,158,727.58	237,780,149.85	869,938,877.43
（二）所有者投入和减少资本												17,650,000.00	17,650,000.00
1. 股东投入的普通股												17,650,000.00	17,650,000.00
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											-554,040,000.00	-327,475,700.65	-881,515,700.65
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-554,040,000.00	-327,475,700.65	-881,515,700.65
4. 其他													
（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													

合并所有者权益变动表（续）

2015 年 1-6 月

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												147,831,388.48	147,831,388.48
四、本期期末余额	923,400,000.00				206,290,381.01				598,033,882.15		4,460,183,192.15	1,008,513,414.31	7,196,420,869.62
公司法定代表人：时旸 <span style="margin-left: 200px;">主管会计工作负责人：张凤强</span> <span style="float: right;">会计机构负责人：韩成</span>													

母公司所有者权益变动表

2015 年 1-6 月

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期										
	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	923,400,000.00				210,667,729.10				628,601,259.37	2,884,994,788.47	4,647,663,776.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	923,400,000.00				210,667,729.10				628,601,259.37	2,884,994,788.47	4,647,663,776.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					440,674,960.44					897,662,504.27	1,338,337,464.71
（一）综合收益总额										1,479,404,504.27	1,479,404,504.27
（二）所有者投入和减少资本					440,674,960.44						440,674,960.44
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本					440,674,960.44						440,674,960.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-581,742,000.00	-581,742,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-581,742,000.00	-581,742,000.00
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	923,400,000.00				651,342,689.54				628,601,259.37	3,782,657,292.74	5,986,001,241.65
公司法定代表人：时旸	主管会计工作负责人：张凤强				会计机构负责人：韩成						

母公司所有者权益变动表（续）



2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期										
	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	923,400,000.00				210,667,729.10				554,670,038.96	2,773,653,804.77	4,462,391,572.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	923,400,000.00				210,667,729.10				554,670,038.96	2,773,653,804.77	4,462,391,572.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										90,965,498.15	90,965,498.15
（一）综合收益总额										645,005,498.15	645,005,498.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-554,040,000.00	-554,040,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-554,040,000.00	-554,040,000.00
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	923,400,000.00				210,667,729.10				554,670,038.96	2,864,619,302.92	4,553,357,070.98

公司法定代表人：时旸

主管会计工作负责人：张凤强

会计机构负责人：韩成

## 一、公司的基本情况

航天信息股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院（又称“中国航天科技集团公司第一研究院”）、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（又称“中国航天科工集团第三研究院”）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称“中国航天科工集团第四总体设计部”）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司（以下简称“新概念公司”）、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司（以下简称“金卡公司”）的全部资产和北京航天斯大电子有限公司 75%股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司。本公司正式成立于 2000 年 11 月 1 日。

经中国证监会证监发行字[2003]61 号批准，本公司于 2003 年 6 月 26 日在上海证券交易所发行人民币普通股 4,200 万 A 股，并于 2003 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

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

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

截至 2015 年 6 月 30 日，股本总额为人民币 92,340 万元（无限售条件）主要股东持股情况如下：

股东名称	持有股份	持股比例 (%)
中国航天科工集团公司	37,072.41	40.15
中国航天海鹰机电技术研究院	3,090.84	3.35
北京航天爱威电子有限公司	2,574.75	2.79
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,335.82	2.53
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,255.70	2.44
全国社保基金四一八组合	1,095.32	1.19
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,054.51	1.14
北京机电工程总体设计部	825.82	0.89
中国长城工业集团有限公司	800.00	0.87
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	757.64	0.82
其他流通股	40,477.19	43.83
<b>合计</b>	<b>92,340.00</b>	<b>100.00</b>

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

本公司经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 05 月 07 日）；

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；计算机数据库服务；计算机软件、打印纸的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

## 二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括 6 家分公司、64 家子公司及 83 家孙子公司，与上年相比，本年合并范围变化情况如下：

序号	企业名称	企业级次	增减情况	增减方式
1	临沂爱信诺航天信息有限公司	2	增加	新设
2	吉林爱信诺航天信息有限公司	2	增加	新设

合并范围变化详见“本附注七、合并范围的变化”及“本附注八、在其他主体中的权益”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

### 2. 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 四、重要会计政策及会计估计

### 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 现金及现金等价物

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

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9. 金融工具

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。金融资产和金融负债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和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产的分类

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

④可供出售金融资产

是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，

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

## 2) 金融资产的终止和转移

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值

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

本公司以资产负债表日可供出售权益工具的公开市场报价作为其公允价值。如果符合下列条件之一的，即认定为可供出售权益工具投资发生了减值，按其公允价值低于成本的金额计提减值准备，计入当期损益：①资产负债表日的公允价值发生严重下跌，即公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。②资产负债表日的公允价值发生非暂时性下跌，即持续下跌时间已达到或超过 12 个月。

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

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

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

### （2）可转换债券

本公司发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，在初始确认时进行拆分，先确定负债成分的公允价值，再从可转换债券的公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分（持有人的转换选择权）的价值。

初始确认时，负债成分的公允价值以未来支付的利息和本金的现值计量，折现的利率参考市场上不附转换权的可比债券的市场利率来确定。发行的可转换债券的总金额扣除负债成分的公允价值后，作为权益成分的公允价值，计入资本公积-股权转换权。发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按各自公允价值的所占比例进行分配。

后续计量，负债成分采用实际利率法按摊余成本进行计量；权益部分不再重新计量。

可转换债券进行转换时，其权益成分及负债成分转至股本及资本公积（股本溢价），不产生利得或损失。可转换债券被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债部分，其与权益和负债部分账面价值的差异，与权益部分相关的计入权益，与负债部分相关的计入损益。

### （3）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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

## 10. 应收款项坏账准备

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



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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11. 存货

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存

商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及

会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

### 13. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

#### 14. 固定资产

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

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

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

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

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

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

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

## 15. 在建工程

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

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

## 16. 无形资产

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

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

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

## 17. 研究与开发

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### 18. 长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 19. 商誉

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

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

#### 20. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 21. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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

## 22. 收入确认原则

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

### (1) 销售商品收入

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

本公司主要收入确认的具体方法：

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

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

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

④IC 卡、非接触卡等卡片销售：按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

⑤系统集成：系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。一般系统集成项目一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现；复杂的系统集成项目根据合同的约定，相关成本能够可靠地计量时，按照完工比例确认收入。

⑥POS 机产品销售：按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

⑦POS 机租赁：按照合同约定以收取的租赁费，在提供租赁的期间分期确认收入。

### (2) 提供劳务收入

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

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

### （3）让渡资产使用权收入

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

## 23. 政府补助

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

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

## 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。



融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

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

## 26. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

本公司本期无重要会计估计变更。

### (2) 重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

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

本公司之子公司美国爱瑞技术开发公司，适用该公司注册地美国加州奥克兰市所得税政策；本公司之子公司香港爱信诺（国际）有限公司，适用该公司注册地香港所得税政策。

### 2. 税收优惠及批文

#### (1) 企业所得税

本公司北京本部于 2014 年 10 月 30 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201411000356，证书有效期三年。据此，本公司北京本部、金卡分公司、涿州分公司、深圳分公司、福建分公司、厦门分公司、河南分公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

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

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

本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司于 2014 年 5 月 10 日取得由四川省经济和信息化委员会颁发的川经信产业函（2014）473 号《关于确认眉山青神华龙天然气有限责任公司等 19 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》，依据国税发[2012]12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》、2012 年第 7 号《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，享受西部大开发优惠政策，本年所得税税率按 15%执行。

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

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

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

本公司之子公司河北航天信息技术有限公司于 2013 年 12 月 31 日取得由河北省工业和信息化厅颁发的软件企业认定证书，证书编号为：冀 R-2013-0249。自 2014 年开始享受两免三减半的所得税税收优惠，据此，2015 年免征企业所得税。

本公司除上述子公司外，其他子公司 2015 年企业所得税的适用税率为 25%。

## （2）增值税

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

本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、江苏航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、航天信息重庆有限公司、苏州航天信息有限公司、山东航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、深圳德城信用咕制造有限公司、北京捷文科技股份有限公司销售软件及集成电路产品，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号的有关规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2015 年 1 月 1 日，“期末”系指 2015 年 6 月 30 日，“本期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期同期”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	10,852,747.58	3,455,783.64
银行存款	7,194,059,544.62	5,473,207,991.60
其他货币资金	24,153,462.10	11,291,642.12
<b>合计</b>	<b>7,229,065,754.30</b>	<b>5,487,955,417.36</b>

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

存放于关联方款项情况详见“十、关联方及关联交易(二)关联交易第 2 项存款业务”。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	148,444,631.00	158,156,834.85
商业承兑汇票		508,474.00
<b>合计</b>	<b>148,444,631.00</b>	<b>158,665,308.85</b>

(2) 期末不存在用于质押的应收票据。

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,939,865.38	
<b>合计</b>	<b>6,939,865.38</b>	

(4) 期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额					期初金额				
	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,626,236.30	1.35%	24,626,236.30	100.00%	-	24,626,236.30	2.26%	24,626,236.30	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,793,739,589.74	98.56%	132,687,310.44	7.40%	1,661,052,279.30	1,064,317,848.64	97.48%	89,262,776.36	8.39%	975,055,072.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,668,818.34	0.09%	1,668,818.34	100.00%	-	2,912,722.33	0.26%	2,912,722.33	100.00%	
<b>合计</b>	<b>1,820,034,644.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>158,982,365.08</b>	<b>—</b>	<b>1,661,052,279.30</b>	<b>1,091,856,807.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,801,734.99</b>	<b>—</b>	<b>975,055,072.28</b>

年末应收账款余额较年初金额增加 728,177,837.11 元，增幅 66.69%，主要原因是公司渠道销售业务规模扩大，系统集成项目回款周期较长所致。

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京航天智通科技有限公司	24,626,236.30	24,626,236.30	100%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>24,626,236.30</b>	<b>24,626,236.30</b>	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

(2) 本期计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

账龄	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,597,510,030.93	6%	95,850,601.86
1-2 年	115,667,959.43	10%	11,566,795.94
2-3 年	51,260,104.45	15%	7,689,015.68
3 年以上	29,301,494.93	60%	17,580,896.96
<b>合计</b>	<b>1,793,739,589.74</b>	—	<b>132,687,310.44</b>

本期计提坏账准备金额 42,179,630.09 元; 本年不存在收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,247,133.52

(4) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 304,240,021.03 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 16.72%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,254,401.26 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	857,282,616.16	66.69%	681,400,428.21	80.02%
1—2 年	408,874,200.95	31.81%	168,205,767.05	19.75%
2—3 年	17,790,712.23	1.38%	1,692,699.00	0.20%
3 年以上	1,568,830.28	0.12%	224,923.94	0.03%
<b>合计</b>	<b>1,285,516,359.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>851,523,818.20</b>	<b>100.00%</b>

1 年以上预付款项主要为本公司预付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款项。

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 947,465,869.15 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 73.70%。

#### 5. 应收利息

##### (1) 应收利息明细

项目	期末金额	期初金额
定期存款利息	10,832,492.75	23,828,061.01
<b>合计</b>	<b>10,832,492.75</b>	<b>23,828,061.01</b>

(2) 本公司不存在重要逾期应收利息

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额					期初金额				
	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	65,028,888.58	14.00%	65,028,888.58	100.00%		58,795,197.26	15.33%	54,667,197.26	92.98%	4,128,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	336,612,210.84	75.00%	55,383,902.81	16.45%	281,228,308.03	276,969,536.90	72.19%	44,400,522.88	16.03%	232,569,014.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	47,886,949.71	11.00%	47,886,949.71	100.00%		47,886,949.71	12.48%	47,886,949.71	100.00%	
<b>合计</b>	<b>449,528,049.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>168,299,741.10</b>	<b>—</b>	<b>281,228,308.03</b>	<b>383,651,683.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>146,954,669.85</b>	<b>—</b>	<b>236,697,014.02</b>

1) 期末其他应收款余额较期初金额增加 65,876,365.26 元，增幅 17.17%，主要原因是本公司应收保证金导致其他应收款增加所致。



2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南航天卫星通信科技有限公司	46,338,713.13	46,338,713.13	100%	预计无法收回
杭州思凯数码科技有限公司	18,690,175.45	18,690,175.45	100%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>65,028,888.58</b>	<b>65,028,888.58</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	178,949,167.38	6%	11,610,601.03
1-2 年	80,575,465.50	10%	8,057,546.55
2-3 年	23,415,092.33	15%	3,512,263.85
3 年以上	53,672,485.63	60%	32,203,491.38
<b>合计</b>	<b>336,612,210.84</b>	<b>—</b>	<b>55,383,902.81</b>

(2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,345,071.25 元；本年不存在收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	16,000.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	233,974,119.18	170,112,270.78
备用金	20,382,448.82	12,683,354.50
往来款	189,715,865.87	195,900,668.14
其他	5,455,615.26	4,955,390.45
<b>合计</b>	<b>449,528,049.13</b>	<b>383,651,683.87</b>

(5) 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 151,644,568.38 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 33.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 80,401,827.05 元。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	26,004,036.08		26,004,036.08	16,896,188.11		16,896,188.11

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	151,219,488.32	355,474.66	150,864,013.66	58,394,455.20	355,474.66	58,038,980.54
库存商品	860,416,022.73	11,302,441.71	849,113,581.02	800,058,769.33	11,360,185.32	788,698,584.01
发出商品	435,477,602.44		435,477,602.44	94,766,997.52		94,766,997.52
在产品	20,371,635.64	2,137.29	20,369,498.35	11,581,681.99	2,137.29	11,579,544.70
<b>合计</b>	<b>1,493,488,785.21</b>	<b>11,660,053.66</b>	<b>1,481,828,731.55</b>	<b>981,698,092.15</b>	<b>11,717,797.27</b>	<b>969,980,294.88</b>

期末存货账面余额较期初金额增加 511,848,436.67 元，增幅 52.77%，主要原因是本期税控业务存量户升级及渠道业务备货增加所致。

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加		本期减少		期末金额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	355,474.66					355,474.66
库存商品	11,360,185.32			57,743.61		11,302,441.71
在产品	2,137.29					2,137.29
<b>合计</b>	<b>11,717,797.27</b>			<b>57,743.61</b>		<b>11,660,053.66</b>

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	库存商品、在产品和用于出售的材料直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。	存货卖出
库存商品		
在产品		

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	68,050,000.00	30,665,458.59	37,384,541.41	68,880,936.80	30,665,458.59	38,215,478.21
其中：按成本计量的	68,050,000.00	30,665,458.59	37,384,541.41	68,880,936.80	30,665,458.59	38,215,478.21
<b>合计</b>	<b>68,050,000.00</b>	<b>30,665,458.59</b>	<b>37,384,541.41</b>	<b>68,880,936.80</b>	<b>30,665,458.59</b>	<b>38,215,478.21</b>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河南航天金穗电子有限公司	138,354.68		138,354.68						15.00%	
航天科工财务有限责任公司	36,800,000.00			36,800,000.00					2.16%	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	5,750,000.00			5,750,000.00	5,165,458.59			5,165,458.59	6.93%	
青岛航天金穗电子技术有限公司	692,582.12		692,582.12						51.00%	
湖南航天卫星通信科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00	51.00%	
<b>合计</b>	<b>68,880,936.80</b>		<b>830,936.80</b>	<b>68,050,000.00</b>	<b>30,665,458.59</b>			<b>30,665,458.59</b>		

(3) 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值金额	30,665,458.59
本期计提	
其中：从其他综合收益转入	
本期减少	
其中：期后公允价值回升转回	
期末已计提减值金额	30,665,458.59

9. 长期股权投资

被投资单位	期初金额	本期增减变动							期末金额	减值准备 期末金额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										-
二、联营企业										-
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	16,988,230.96			448,037.58						17,436,268.54
大有数字资源有限责任公司	8,666,875.40			-169,362.32						8,497,513.08
<b>合计</b>	<b>25,655,106.36</b>			<b>278,675.26</b>						<b>25,933,781.62</b>

10. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初金额	176,487,105.36			176,487,105.36
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末金额	176,487,105.36			176,487,105.36
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初金额	46,475,181.38			46,475,181.38
2.本期增加金额	2,743,769.02			2,743,769.02
(1) 计提或摊销	2,743,769.02			2,743,769.02
3.本期减少金额				
4.期末金额	49,218,950.40			49,218,950.40
<b>三、减值准备</b>				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	127,268,154.96			127,268,154.96
2.期初账面价值	130,011,923.98			130,011,923.98

(2) 本公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初金额	903,183,404.21	183,691,776.14	106,865,580.19	250,222,324.70	1,443,963,085.24
2.本期增加金额	3,960,532.84	11,593,340.64	6,235,346.26	33,333,598.12	55,122,817.86
(1) 购置	3,960,532.84	11,593,340.64	6,235,346.26	33,333,598.12	55,122,817.86
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,473,980.16	2,273,160.49	3,202,935.33	6,950,075.98
(1) 处置或报废		1,473,980.16	2,273,160.49	3,202,935.33	6,950,075.98
4.期末金额	907,143,937.05	193,811,136.62	110,827,765.96	280,352,987.49	1,492,135,827.12
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初金额	155,615,076.58	94,079,102.95	59,294,606.19	160,703,249.74	469,692,035.46
2.本期增加金额	13,027,693.82	7,242,214.52	6,286,479.63	20,028,517.29	46,584,905.26
(1) 计提	13,027,693.82	7,242,214.52	6,286,479.63	20,028,517.29	46,584,905.26
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额		827,122.93	1,797,235.40	2,505,076.21	5,129,434.54

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废		827,122.93	1,797,235.40	2,505,076.21	5,129,434.54
4.期末金额	168,642,770.40	100,494,194.54	63,783,850.42	178,226,690.82	511,147,506.18
<b>三、减值准备</b>					
1.期初金额		7,776,572.50	4,221,936.96	5,933,335.63	17,931,845.09
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 本期增加					
3.本期减少金额				88,670.95	88,670.95
(1) 处置或报废				88,670.95	88,670.95
4.期末金额		7,776,572.50	4,221,936.96	5,844,664.68	17,843,174.14
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	738,501,166.65	85,540,369.58	42,821,978.58	96,281,631.99	963,145,146.80
2.期初账面价值	747,568,327.63	81,836,100.69	43,349,037.04	83,585,739.33	956,339,204.69

(2) 本公司期末不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
机器设备	10,196,137.24
<b>合计</b>	<b>10,196,137.24</b>

(5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
涿州开发区项目二期	96,270,455.20	新建成房产
安徽航信办公楼	8,373,334.91	开发商正在办理中
海南航信办公楼	6,118,833.91	开发商正在办理中
新疆航信办公楼	1,393,148.90	开发商正在办理中
福建航信办公楼	12,741,527.72	办公楼所在园区房产未全部竣工，待全部竣工后，办理房产证

## 12. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏北办公楼工程	123,329,019.93		123,329,019.93	122,241,551.76		122,241,551.76
江苏航信办公楼装修	7,240,000.00		7,240,000.00	7,186,055.00		7,186,055.00

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖南办公楼装修	1,980,718.59		1,980,718.59	1,905,870.79		1,905,870.79
其他	1,587,447.58		1,587,447.58	1,587,447.58		1,587,447.58
<b>合计</b>	<b>134,137,186.10</b>		<b>134,137,186.10</b>	<b>132,920,925.13</b>		<b>132,920,925.13</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
苏北办公楼工程	122,241,551.76	1,087,468.17			123,329,019.93
江苏航信办公楼装修	7,186,055.00				7,186,055.00
<b>合计</b>	<b>129,427,606.76</b>	<b>1,087,468.17</b>			<b>130,515,074.93</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
苏北办公楼工程	200,000,000.00	61.66%	61.66%				自有资金
江苏航信办公楼装修	15,860,000.00	45.31%	45.31%				自有资金
<b>合计</b>	<b>215,860,000.00</b>						

(3) 本公司在建工程不存在减值迹象，未发生减值。

## 13. 无形资产

## (1) 无形资产明细

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.期初金额	68,505,086.13	127,459,025.74	141,675,369.52	35,770,056.57	21,477,603.70	394,887,141.66
2.本期增加金额	3,088,800.00		5,902,768.20	2,425,026.87	10,328.98	11,426,924.05
(1)购置	3,088,800.00		23,500.00	2,425,026.87	10,328.98	5,547,655.85
(2)内部研发			5,879,268.20			5,879,268.20
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额				3,200.00		3,200.00
(1)处置						
(2)其他减少				3,200.00		3,200.00
4.期末金额	71,593,886.13	127,459,025.74	147,578,137.72	38,191,883.44	21,487,932.68	406,310,865.71
二、累计摊销						



1.期初金额	12,169,351.17	22,674,428.35	47,274,464.09	17,530,511.32	2,054,278.12	101,703,033.05
2.本期增加金额	959,558.40	5,867,711.50	9,502,208.34	2,197,658.76	1,037,392.62	19,564,529.62
(1)计提	959,558.40	5,867,711.50	9,502,208.34	2,197,658.76	1,037,392.62	19,564,529.62
(2)企业合并增加						
3.本期减少金额		261.76	202,785.72	1,120.14		204,167.62
(1)处置						0.00
(2)其他减少		261.76	202,785.72	1,120.14		204,167.62
4.期末金额	13,128,909.57	28,541,878.09	56,573,886.71	19,727,049.94	3,091,670.74	121,063,395.05
<b>三、减值准备</b>						
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	58,464,976.56	98,917,147.65	91,004,251.01	18,464,833.50	18,396,261.94	285,247,470.66
2.期初账面价值	56,335,734.96	104,784,597.39	94,400,905.43	18,239,545.25	19,423,325.58	293,184,108.61

本期通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 1.45%。

(2) 本公司期末不存在未办妥产权证书的土地使用权

#### 14. 开发支出

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		114,721,418.24	114,721,418.24		
开发支出	12,060,966.95	10,512,406.78		5,879,268.20	16,694,105.53
<b>合计</b>	<b>12,060,966.95</b>	<b>125,233,825.02</b>	<b>114,721,418.24</b>	<b>5,879,268.20</b>	<b>16,694,105.53</b>

#### 15. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初金额	本期增加(企业合并形成)	本期减少	期末金额
航天信息系统工程(北京)有限公司	936,821.91			936,821.91
北京航天金盾科技有限公司	498,528.34			498,528.34
湖南航天信息有限公司	666,040.44			666,040.44
江西航天信息有限公司	2,779.03			2,779.03
西部安全认证中心有限责任公司	603,285.25			603,285.25
北京航天世纪投资咨询有限公司	8,870,611.23			8,870,611.23
武汉华迪世纪计算机有限公司	78,965.74			78,965.74
北京捷文科技股份有限公司	209,647,083.21			209,647,083.21
深圳德城信用咭制造有限公司	18,426,258.74			18,426,258.74
<b>合计</b>	<b>239,730,373.89</b>			<b>239,730,373.89</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京航天世纪投资咨询有限公司	7,802,714.61			7,802,714.61
<b>合计</b>	<b>7,802,714.61</b>			<b>7,802,714.61</b>

16. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额
房屋装修费	21,375,153.24	2,051,174.10	3,914,127.67		19,512,199.67
房屋租赁费	8,126,782.13		3,290,833.74		4,835,948.39
其他	1,859,485.88	1,995,377.50	2,072,224.96		1,782,638.42
<b>合计</b>	<b>31,361,421.25</b>	<b>4,046,551.60</b>	<b>9,277,186.37</b>		<b>26,130,786.48</b>

17. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	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	387,884,574.19	64,763,190.14	259,691,154.22	45,960,113.57
商誉减值准备	7,802,714.61	1,170,407.19	7,802,714.61	1,170,407.19
无形资产摊销	9,943,054.87	2,485,763.72	6,333,021.48	1,583,255.37
工会经费、职工教育经费	46,910,220.85	8,395,200.14	46,910,220.85	8,395,200.14
预提安装服务费			1,689,820.00	253,473.00
内部交易未实现利润	647,732,974.78	116,220,438.17	152,464,550.29	25,297,381.98
<b>合计</b>	<b>1,100,273,539.30</b>	<b>193,034,999.36</b>	<b>474,891,481.45</b>	<b>82,659,831.25</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣暂时性差异	389,801.31	389,801.31
可抵扣亏损	12,177,529.28	12,177,529.28
<b>合计</b>	<b>12,567,330.59</b>	<b>12,567,330.59</b>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末金额	期初金额
2016 年	12,177,529.28	12,177,529.28
<b>合计</b>	<b>12,177,529.28</b>	<b>12,177,529.28</b>

18. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
------	------	------

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	29,385,255.91	99,136,319.01
<b>合计</b>	<b>29,385,255.91</b>	<b>99,136,319.01</b>

(1) 期末不存在已到期未支付的应付票据。

#### 19. 应付账款

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	963,250,160.33	687,992,461.34
1-2 年	47,047,329.25	78,998,053.52
2-3 年	50,289,897.04	31,967,734.59
3 年以上	22,070,122.21	20,741,712.68
<b>合计</b>	<b>1,082,657,508.83</b>	<b>819,699,962.13</b>

应付账款期末金额较期初增加 262,957,546.70 元，增幅 32.08%，主要原因是公司经营规模扩大，为满足销售业务的需要，采购备货增加所致。

#### 20. 预收款项

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	1,665,696,916.30	999,832,571.66
1-2 年	35,413,253.68	28,742,966.77
2-3 年	1,502,992.78	11,775,671.42
3 年以上	7,491,615.96	4,006,903.16
<b>合计</b>	<b>1,710,104,778.72</b>	<b>1,044,358,113.01</b>

预收款项期末金额较期初增加 665,746,665.71 元，增幅 63.75%，主要原因是公司本期预收服务费增加所致。

#### 21. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	64,762,709.56	648,941,809.06	631,992,261.70	81,712,256.92
离职后福利-设定提存计划	6,386,082.03	69,712,478.74	72,506,266.19	3,592,294.58
辞退福利	834,438.02	473,738.14	513,130.98	795,045.18
<b>合计</b>	<b>71,983,229.61</b>	<b>719,128,025.94</b>	<b>705,011,658.87</b>	<b>86,099,596.68</b>

##### (2) 短期薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴		539,332,699.05	530,772,532.38	8,560,166.67
职工福利费	2,760,637.08	31,799,721.27	30,458,226.61	4,102,131.74
社会保险费	2,147,018.75	33,078,941.95	34,434,222.28	791,738.42
其中：医疗保险费	1,880,384.98	28,729,897.91	29,881,770.01	728,512.88
工伤保险费	124,273.47	1,927,413.44	2,028,895.54	22,791.37
生育保险费	142,360.30	2,421,630.60	2,523,556.73	40,434.17
住房公积金	892,477.13	26,467,958.06	27,141,740.22	218,694.97
工会经费和职工教育经费	58,962,576.60	18,262,488.73	9,185,540.21	68,039,525.12
<b>合计</b>	<b>64,762,709.56</b>	<b>648,941,809.06</b>	<b>631,992,261.70</b>	<b>81,712,256.92</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	6,066,405.14	60,809,395.49	63,369,041.41	3,506,759.22
失业保险费	299,585.32	4,172,925.33	4,407,501.86	65,008.79
企业年金缴费	20,091.57	4,730,157.92	4,729,722.92	20,526.57
<b>合计</b>	<b>6,386,082.03</b>	<b>69,712,478.74</b>	<b>72,506,266.19</b>	<b>3,592,294.58</b>

## 22. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-38,797,456.84	65,794,376.74
营业税	2,426,043.51	3,501,691.92
企业所得税	184,736,402.02	125,752,067.66
个人所得税	17,346,506.59	31,665,549.32
城市维护建设税	8,770,705.25	6,391,647.55
房产税	1,495,017.36	1,793,299.15
土地使用税	31,241.75	46,669.57
教育费附加	3,684,860.99	4,342,221.74
印花税	799,451.36	953,372.81
其他	2,461,054.52	929,906.37
<b>合计</b>	<b>182,953,826.51</b>	<b>241,170,802.83</b>

## 23. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
长期借款利息	2,520,131.52	1,429,495.90

## 24. 应付股利

项目	期末金额	期初金额
普通股股利	57,843,727.62	2,314,873.60

公司不存在超过 1 年未支付的股利。

25. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末金额	期初金额
保证金及押金	98,103,959.66	82,437,847.01
应付个人款项	25,710,786.25	19,609,511.15
往来款	36,476,468.98	29,290,314.63
其他	26,331,869.51	12,872,557.25
<b>合计</b>	<b>186,623,084.40</b>	<b>144,210,230.04</b>

26. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
科研项目拨款	250,000.00	250,000.00
其他	4,521,576.03	4,983,976.70
<b>合计</b>	<b>4,771,576.03</b>	<b>5,233,976.70</b>

27. 长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	42,000,000.00	42,000,000.00
<b>合计</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>

长期借款情况详见“十、关联方及关联交易（二）关联交易第 3 项关联借款情况”。

28. 应付债券

项目	期末数	期初数
可转换公司债券（注）	1,951,391,787.39	

注：

名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	负债部分初始确认价值
航信转债	2,400,000,000.00	2015-6-12	6 年	2,400,000,000.00		1,947,125,039.56

(续)

名称	按面值计提利息	本期已付利息	期末应付利息	溢折价摊销	期末余额余额
航信转债	236,712.33	-	236,712.33	4,266,747.83	1,951,391,787.39

2015 年 6 月 12 日，本公司向中国境内投资者公开发行为人民币 24.00 亿元的可转换债券，债券期限自 2015 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日。债券期限 6 年。每张债券面值 100 元人民币，按面值发行。票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.50%，第六年 1.60%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。可转债自发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，可转债持有人可以按 86.61 元/股转换为本公司 A 股股票。

当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、股份回购、合并或分立、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，本公司将对转股价格进行调整。

在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 20 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

在本可转债存续期间，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：A、如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

公司股票在最后两个计息年度任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人。

本公司发行的可转换债券的负债成分及权益成分的分拆如下：

项目	分配的发行价款	发行费用分配比例	发行费用	发行净收入
负债成分	1,957,072,919.56	81.54%	9,947,880.00	1,947,125,039.56
权益成分	442,927,080.44	18.46%	2,252,120.00	440,674,960.44
<b>合计</b>	<b>2,400,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,200,000.00</b>	<b>2,387,800,000.00</b>

#### 29. 长期应付职工薪酬

项目	期末金额	期初金额
其他长期福利	77,531,003.68	77,531,003.68
<b>合计</b>	<b>77,531,003.68</b>	<b>77,531,003.68</b>

长期应付职工薪酬为本公司根据财企[2008]34号之规定，将截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致。

#### 30. 递延收益

## (1) 递延收益分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	形成原因
政府补助	37,587,908.28	8,886,000.00	19,937,621.90	26,536,286.38	

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末金额	与资产相关/与收益相关
基于物联网的储备粮动态监管技术集成与示范	17,386,181.80		656872.7	13,700,800.00	3,028,509.10	与收益相关
粮食安全信息化保障体系与技术研究	4,689,799.76	160,000.00	878,835.50	1,786,500.00	2,184,464.26	与收益相关
发展专项资金	4,234,850.53				4,234,850.53	与收益相关
2012 年发改委物联网技术研发及产业化专项多种粮食专用智能感知设备研发项目	1,895,051.96		38,300.00	906,000.00	950,751.96	与收益相关
科学技术部条财司“数字化粮物流关键技术研究集成”项目	1,700,000.00	2,800,000.00			4,500,000.00	与收益相关
企业租用科技园孵化区部分税收返还奖励	1,630,000.00		1,630,000.00			与收益相关
粮食项目专项科研经费（粮食信息化 PKI 安全体系研究和建设）	1,445,700.00				1,445,700.00	与收益相关
新一代电子支付服务关键产品研制计划	1,280,000.00				1,280,000.00	与收益相关
江南大学 2013 公益专项“小麦加工着水关键技术及装备研究”项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
粮食补贴与农户结算及收购追溯技术研究		2,336,000.00			2,336,000.00	与收益相关
粮食流通下的电子标识技术研究		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
其他项目	2,326,324.23	2,090,000.00	101,742.57	238,571.13	4,076,010.53	与收益相关
<b>合计</b>	<b>37,587,908.28</b>	<b>8,886,000.00</b>	<b>3,305,750.77</b>	<b>16,393,300.00</b>	<b>26,536,286.38</b>	

注：“其他变动”主要为本公司作为项目发起方，将政府补助款项拨付下级单位导致的减少。

## 31. 股本

项目	期初金额	本期变动增减 (+、-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	923,400,000.00						923,400,000.00

## 32. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	138,858,998.47			138,858,998.47
其他资本公积—股权转让权（注）		440,674,960.44		440,674,960.44
—其他	76,390,633.15			76,390,633.15
<b>合计</b>	<b>215,249,631.62</b>	<b>440,674,960.44</b>		<b>655,924,592.06</b>

注：股权转让权是本公司公开发行可转换债券的权益部分，详见“附注六、28. 应付债券。”

## 33. 其他综合收益

项目	期初金额	本期发生额					期末金额
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	268,428.33	-79,110.76			-79,110.76		189,317.57
<b>其他综合收益合计</b>	<b>268,428.33</b>	<b>-79,110.76</b>			<b>-79,110.76</b>		<b>189,317.57</b>

## 34. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	671,965,102.56			671,965,102.56
<b>合计</b>	<b>671,965,102.56</b>			<b>671,965,102.56</b>

## 35. 未分配利润

项目	本期	上年同期
----	----	------



项目	本期	上年同期
上年期末金额	4,901,732,603.04	4,382,064,464.57
加：期初未分配利润调整数		
本期期初金额	4,901,732,603.04	4,382,064,464.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	816,701,262.47	632,158,727.58
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	581,742,000.00	554,040,000.00
<b>本期期末金额</b>	<b>5,136,691,865.51</b>	<b>4,460,183,192.15</b>

## 36. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	期末金额	期初金额
北京航天联志科技有限公司	45.00%	17,398,123.28	17,110,399.96
北京航天金税技术有限公司	66.00%	52,299,453.65	67,591,545.40
北京航天金盾科技有限公司	31.12%	12,361,674.49	11,915,954.27
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	9,360,915.61	14,997,642.93
华迪计算机集团有限公司	33.53%	60,813,144.58	65,033,931.36
北京航天世纪投资咨询有限公司	49.00%	19,548,011.63	20,935,614.02
黑龙江金穗科技有限公司	41.60%	4,495,239.00	8,579,577.91
辽宁航天信息有限公司	49.00%	22,871,741.47	25,157,100.33
大连航天金穗科技有限公司	49.00%	18,957,258.06	17,478,253.56
内蒙古航天信息有限公司	49.00%	5,652,531.53	10,515,625.41
天津航天金穗科技开发有限公司	37.00%	15,662,112.65	17,055,628.79
湖南航天信息有限公司	48.00%	20,436,015.87	28,160,309.40
贵州爱信诺航天信息有限公司	40.00%	11,578,232.65	9,263,313.43
江苏航天信息有限公司	49.00%	71,785,992.04	61,660,811.39
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	49.00%	221,253,550.34	198,339,816.81
福建航天信息科技有限公司	49.00%	9,746,450.65	12,015,719.87
泉州航天信息科技有限公司	49.00%	3,285,341.60	5,709,239.80
广西航天信息技术有限公司	49.00%	6,051,815.28	11,920,378.04
海南航天信息有限公司	49.00%	4,295,400.18	4,506,372.43
新疆航天信息有限公司	28.00%	11,800,855.62	11,399,618.73
镇江航天信息有限公司	49.00%	1,161,475.11	2,118,220.91
常州航天信息有限公司	49.00%	7,707,464.59	11,073,207.08
无锡航天信息有限公司	49.00%	9,809,909.16	16,863,922.67
苏州航天信息有限公司	4.20%	3,106,930.59	3,653,742.43
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	40.00%	48,227,433.82	38,020,014.30
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88%	67,389,133.85	88,280,909.09
浙江爱信诺航天信息有限公司	38.00%	103,792,365.02	85,623,332.45
宁波爱信诺信息技术有限公司	36.47%	24,855,786.11	22,908,138.62

子公司名称	少数股权比例	期末金额	期初金额
淄博航天信息有限公司	49.00%	1,424,984.96	1,693,166.66
山东航天信息有限公司	49.00%	20,950,412.93	18,611,579.36
青岛航天信息有限公司	49.00%	27,617,071.44	19,937,811.72
烟台航天信息有限公司	60.00%	8,179,779.38	6,617,913.12
安徽航天信息科技有限公司	33.00%	11,938,094.30	18,284,951.41
江西航天信息有限公司	61.36%	15,950,821.59	18,248,573.01
湖北航天信息技术有限公司	66.00%	29,525,303.75	30,781,198.79
山西航天信息有限公司	60.00%	15,073,325.94	15,776,912.87
四川航天金穗高技术有限公司	66.00%	37,993,280.82	45,827,984.18
陕西航天信息有限公司	49.00%	15,672,413.56	12,890,731.42
青海航天信息有限公司	49.00%	3,774,250.46	4,579,174.64
甘肃航天信息有限公司	66.00%	4,071,858.74	5,715,801.40
航天信息（广东）有限公司	49.00%	33,745,884.68	24,502,595.89
淄博爱信诺航天信息有限公司	59.00%	3,732,597.51	2,222,918.65
福建爱信诺航天信息科技有限公司	49.00%	3,031,378.55	2,563,957.72
深圳德诚信用咭制造有限公司	44.00%	54,819,800.38	60,478,305.23
北京捷文科技股份有限公司	40.00%	124,013,101.16	141,501,138.13
航天信息河南有限公司	49.00%	7,134,350.60	5,001,884.72
深圳航天信息有限公司	16.50%	5,971,080.42	3,300,000.00
泰安爱信诺航天信息有限公司	49.00%	2,857,712.88	2,450,000.00
潍坊爱信诺航天信息有限公司	49.00%	2,206,408.01	980,000.00
济宁爱信诺航天信息有限公司	49.00%	2,368,881.07	1,470,000.00
山东航天金税技术有限公司	54.00%	5,498,797.59	5,400,000.00
威海爱信诺航天信息有限公司	51.00%	1,115,353.53	
临沂爱信诺航天信息有限公司	53.00%	1,646,335.32	
吉林爱信诺航天信息有限公司	49.00%	2,220,317.72	
<b>合计</b>		<b>1,308,237,955.72</b>	<b>1,336,724,940.31</b>

## 37. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,217,721,243.09	7,305,743,437.18	8,086,524,545.84	6,520,369,733.05
其他业务	36,872,979.54	3,649,249.04	27,912,508.85	3,584,969.36
<b>合计</b>	<b>9,254,594,222.63</b>	<b>7,309,392,686.22</b>	<b>8,114,437,054.69</b>	<b>6,523,954,702.41</b>

## (1) 主营业务—按产品分类

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
增值税防伪税控系统及相关设备	2,570,584,848.58	1,426,297,892.87	1,495,588,834.98	791,110,269.85
IC 卡	43,187,592.68	30,537,238.56	137,281,083.44	85,907,012.64
网络、软件与系统集成	1,987,097,031.28	1,503,827,404.74	2,032,281,716.50	1,542,903,341.19
金融支付	202,151,642.69	141,678,045.37	211,355,985.52	116,263,771.39
渠道销售	4,202,845,398.79	4,078,589,372.77	3,931,126,288.17	3,816,462,320.99
其他	211,854,729.07	124,813,482.88	278,890,637.23	167,723,016.99
<b>合计</b>	<b>9,217,721,243.09</b>	<b>7,305,743,437.19</b>	<b>8,086,524,545.84</b>	<b>6,520,369,733.05</b>

38. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	3,790,408.29	5,026,570.62
城市维护建设税	31,844,964.71	15,660,313.14
教育费附加	23,039,996.83	11,392,241.18
其他	1,220,644.89	1,131,976.23
<b>合计</b>	<b>59,896,014.72</b>	<b>33,211,101.17</b>

39. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工费用	149,911,549.40	113,638,573.55
办公及会务费	8,932,001.87	8,660,765.81
广告及宣传费	5,573,477.46	4,537,577.60
差旅费	8,934,735.19	11,930,753.82
运输费	17,303,952.82	19,023,842.55
折旧及摊销	11,678,453.37	10,937,192.79
业务招待费	6,827,567.07	6,587,668.45
修理及维护费	2,981,503.00	2,267,907.85
其他费用	20,430,212.49	21,492,278.61
<b>合计</b>	<b>232,573,452.67</b>	<b>199,076,561.03</b>

40. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工费用	170,505,534.91	123,443,347.69
研发费	114,721,418.24	90,812,865.28
办公及会务费	16,469,859.65	15,977,606.51
折旧及摊销	35,561,195.79	24,441,093.62

项目	本期发生额	上年同期发生额
房租	19,735,255.37	16,500,457.81
业务招待费	8,884,550.72	8,835,183.78
物业、水电汽费用	12,220,751.58	9,722,234.36
税费	7,298,968.42	11,025,565.43
中介费	6,650,670.31	5,599,968.63
差旅费	13,843,007.22	14,183,731.67
修理及维护费	7,700,540.41	2,691,057.47
其他费用	22,958,551.28	14,931,423.64
<b>合计</b>	<b>436,550,303.90</b>	<b>338,164,535.89</b>

## 41. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	5,357,383.45	935,357.04
减：利息收入	-34,342,244.05	-30,826,990.75
加：汇兑损失	-460,879.17	-421,650.79
加：其他支出	4,333,431.04	2,063,757.36
<b>合计</b>	<b>-25,112,308.73</b>	<b>-28,249,527.14</b>

## 42. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	66,787,834.88	59,222,636.47
存货跌价损失	-56,249.93	26,861.84
<b>合计</b>	<b>66,731,584.95</b>	<b>59,249,498.31</b>

## 43. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	278,675.26	20,672.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,624,000.00	6,314,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,899,333.34	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<b>合计</b>	<b>10,802,008.60</b>	<b>6,334,672.00</b>

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	110,821.64	1,113,076.19	110,821.64
其中：固定资产处置利得	92,092.95	1,113,076.19	92,092.95
无形资产处置利得	18,728.69		18,728.69
接受捐赠	10,700.00		10,700.00
政府补助	159,645,935.85	45,643,852.94	10,346,409.61
盘盈利得	10,444.64	12,062.26	10,444.64
无法支付的款项	205,216.95	945.16	205,216.95
其他	5,007,689.10	1,412,162.84	5,007,441.10
<b>合计</b>	<b>164,990,808.18</b>	<b>48,182,099.39</b>	<b>15,691,033.94</b>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还	149,201,873.45	26,148,641.08		与收益相关
营业税返还	97,652.79	213,927.01		与收益相关
扶持企业发展资金	22,643.66			与收益相关
高新技术企业补助	671,900.00	950,000.00		与收益相关
科技企业财政专项补贴	4,714,900.00	716,200.00		与收益相关
财政补助金	2,158,047.98	12,923,837.04		与收益相关
其他	2,778,917.97	4,691,247.81		与收益相关
<b>合计</b>	<b>159,645,935.85</b>	<b>45,643,852.94</b>		

45. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	355,609.67	139,293.76	355,609.67
其中：固定资产处置损失	355,185.18	139,293.76	355,185.18
无形资产处置损失	424.49		424.49
公益性捐赠支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00
罚没支出	69,728.41	718,538.82	69,728.41
盘亏损失		43,153.12	
其他	319,785.22	1,472,987.41	319,785.22
<b>合计</b>	<b>765,123.30</b>	<b>2,393,973.11</b>	<b>765,123.30</b>

46. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当年所得税	344,727,035.71	179,594,923.68
递延所得税	-110,375,168.11	-8,380,819.81
<b>合计</b>	<b>234,351,867.60</b>	<b>171,214,103.87</b>

## 47. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	45,031,980.12	39,976,786.93
营业外收入	8,941,780.90	5,949,453.15
专项拨款	8,886,000.00	240,322.00
其他应收(付)款往来	85,070,369.22	144,622,951.55
<b>合计</b>	<b>147,930,130.24</b>	<b>190,789,513.63</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
管理费用	148,778,555.51	129,434,405.20
销售费用	73,283,719.41	69,378,640.92
预付房租、待摊费用等		6,354,309.99
银行手续费	4,043,419.68	1,983,019.32
营业外支出	353,243.15	1,392,904.78
其他应收(付)款往来	121,929,661.93	130,874,372.07
<b>合计</b>	<b>348,388,599.68</b>	<b>339,417,652.28</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,115,238,314.78	869,938,877.43
加: 资产减值准备	66,731,584.95	59,249,498.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,584,905.26	37,803,255.66
无形资产摊销	19,564,529.62	9,657,494.87
长期待摊费用摊销	7,681,710.60	5,290,015.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	355,609.67	-973,782.43

项目	本期金额	上年同期金额
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	5,357,383.45	561,419.18
投资损失（收益以“-”填列）	-10,802,008.60	-6,334,672.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-110,375,168.11	-8,380,819.81
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-511,790,693.06	-578,002,402.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,548,990,367.87	-916,221,841.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,306,633,460.76	470,450,580.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	386,189,261.45	-56,962,376.82
<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	7,229,065,754.30	3,878,324,464.39
减：现金的期初余额	5,487,955,417.36	5,141,353,512.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,741,110,336.94</b>	<b>-1,263,029,047.62</b>

## （3）现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
<b>现金</b>	<b>7,229,065,754.30</b>	<b>5,487,955,417.36</b>
其中：库存现金	10,852,747.58	3,455,783.64
可随时用于支付的银行存款	7,194,059,544.62	5,473,207,991.60
可随时用于支付的其他货币资金	24,153,462.10	11,291,642.12
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		
<b>现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	7,229,065,754.30	5,487,955,417.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现		

项目	期末余额	期初余额
金等价物		

## 48. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			<b>7,248,449.85</b>
其中：美元	744,176.25	6.1136	4,549,595.92
港币	3,422,335.69	0.7886	2,698,853.93
<b>其他应收款</b>			<b>19,280,043.25</b>
其中：美元	3,153,631.78	6.1136	19,280,043.25
<b>应付账款</b>			<b>133,461.48</b>
其中：美元	21,830.26	6.1136	133,461.48
<b>其他应付款</b>			<b>3,964,476.35</b>
其中：美元	648,468.39	6.1136	3,964,476.35

## (1) 境外经营实体

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

## 七、合并范围的变化

## 1. 非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本公司本期未发生的非同一控制下企业合并。

## 2. 其他原因的合并范围变动

## (1) 本期新设二级子公司情况：

子公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
临沂爱信诺航天信息有限公司	新设	47.00%
吉林爱信诺航天信息有限公司	新设	51.00%

## (2) 本期无减少的二级子公司

## 八、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

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	
华迪计算机集团有限公司	北京市	北京市海淀区	商品销售系统	40.40%	26.07%	收购



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	
			集成			
北京航天世纪投资咨询有限公司	北京市	北京市海淀区	信息咨询	51.00%		收购
北京捷文科技股份有限公司	北京市	北京市丰台区	商品销售	60.00%		收购
深圳德诚信用设备制造有限公司	深圳市	深圳市龙岗区	商品生产及销售	56.00%		收购
安徽航天信息科技有限公司	安徽省	安徽省合肥市	商品销售	67.00%		设立
北京航天金盾科技有限公司	北京市	北京市海淀区	商品销售	45.92%	22.96%	设立
北京航天金税技术有限公司(注释1)	北京市	北京市海淀区	商品销售	34.00%		设立
北京航天联志科技有限公司	北京市	北京市海淀区	商品销售	55.00%		设立
北京航天在线网络科技有限公司	北京市	北京市海淀区	商品销售	75.50%	24.50%	设立
大连航天金穗科技有限公司	大连市	大连市沙河口区	商品销售	51.00%		设立
福建航天信息科技有限公司	福建省	福州市工业路	商品销售	51.00%		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	商品销售	51.00%		设立
航天信息系统工程(北京)有限公司	北京市	北京市海淀区	商品销售	100.00%		设立
河北航天信息有限公司	河北省	石家庄市新石北路	商品销售	90.00%	10.00%	设立
河北航天信息技术有限公司	河北省	石家庄市高新区	商品销售	100.00%		设立
黑龙江金穗科技有限公司	黑龙江省	哈尔滨市道里区	商品销售	58.40%		设立
湖北航天信息技术有限公司(注释1)	湖北省	武汉市中北路	商品销售	34.00%		设立
湖南航天信息有限公司	湖南省	长沙市五一大道	商品销售	52.00%		设立
江苏航天信息有限公司	江苏省	南京市江宁区	商品销售	51.00%		设立
江苏爱信瀚航天信息科技有限公司	江苏省	南京市高新开发区	商品销售	51.00%		设立
江西航天信息有限公司(注释1)	江西省	南昌市八一大道	商品销售	38.64%		设立
辽宁航天信息有限公司	辽宁省	沈阳市和平区	商品销售	51.00%		设立
内蒙古航天信息有限公司	内蒙古自治区	包头市稀土高新区	商品销售	51.00%		设立
青岛航天信息有限公司	山东省	青岛市四方区	商品销售	51.00%		设立
泉州航天信息科技有限公司	福建省泉州市	泉州市丰泽街	商品销售	51.00%		设立
山东航天信息有限公司	山东省济南市	济南市花园路	商品销售	51.00%		设立
陕西航天信息有限公司	陕西省	西安市高新区	商品销售	51.00%		设立
上海爱信瀚航天信息有限公司	上海市	上海市钦州北路	商品销售	34.12%	26.00%	设立
四川航天金穗高技术有限公司(注释1)	四川省	成都市福兴街	商品销售	34.00%		设立
苏州航天信息有限公司	苏州市	苏州工业园区	商品销售	95.80%		设立
天津航天金穗科技开发有限公司	天津市	天津华苑产业区	商品销售	63.00%		设立
西部安全认证中心有限责任公司	宁夏自治区	银川市新昌西路	商品销售	100.00%		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	商品销售	72.00%		设立
镇江航天信息有限公司	江苏省镇	镇江市大西路	商品销售	51.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
	江市					
淄博航天信息有限公司	山东省淄博市	淄博市张店柳泉路	商品销售	51.00%		设立
美国爱瑞技术开发公司	美国加州	美国加州奥克兰市湖滨路	商品销售	100.00%		设立
无锡航天信息有限公司	江苏省无锡市	无锡市新区	商品销售	51.00%		设立
常州航天信息有限公司	江苏省常州市	常州新北区	商品销售	51.00%		设立
烟台航天信息有限公司(注释2)	山东省烟台市	烟台市开发区	商品销售	40.00%		设立
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	上海市	上海市闵行区	商品销售	60.00%		设立
海南航天信息有限公司	海南省	海南省海口市	商品销售	51.00%		设立
山西航天信息有限公司(注释2)	山西省	太原市迎泽区	商品销售	40.00%		设立
贵州爱信诺航天信息有限公司	贵州省	贵阳市云岩区	商品销售	60.00%		设立
青海航天信息有限公司	青海省	西宁市城中区	商品销售	51.00%		设立
浙江爱信诺航天信息有限公司	浙江省	杭州市万塘路	商品销售	62.00%		设立
北京市海淀区航天信息培训学校	北京市	北京市海淀区	培训服务	100.00%		设立
北京爱信诺航天科技有限公司	北京市	北京市海淀区	商品销售	45.00%	10.00%	设立
航天信息重庆有限公司	重庆市	重庆市九龙坡区	商品销售	100.00%		设立
航天信息软件技术有限公司	北京市	北京市海淀区	软件研发	100.00%		设立
甘肃航天信息有限公司(注释1)	甘肃省	兰州市城关区	商品销售	34.00%		设立
宁波爱信诺信息技术有限公司	浙江省宁波市	宁波高新区	商品销售	56.24%		设立
航天信息(广东)有限公司	广东省	广州市越秀区	商品销售	51.00%		设立
淄博爱信诺航天信息有限公司(注释2)	山东省淄博市	淄博市张店区	商品销售	41.00%		设立
福建爱信诺航天信息科技有限公司	福建省	福建省福州市鼓楼区铜盘路	商品销售	51.00%		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	商品销售	51.00%		设立
深圳航天信息有限公司	深圳市	罗湖区红岭中路	商品销售	83.50%		设立
泰安爱信诺航天信息有限公司	山东省泰安市	泰安市高新区	商品销售	51.00%		设立
潍坊爱信诺航天信息有限公司	山东省潍坊市	潍坊高新区	商品销售	51.00%		设立
威海爱信诺航天信息有限公司(注释2)	山东省威海市	威海高新区	商品销售	47.00%		设立
济宁爱信诺航天信息有限公司	山东省济宁市	济宁市任城区	商品销售	51.00%		设立
临沂爱信诺航天信息有限公司(注释2)	山东省临沂市	临沂市兰山区	商品销售	47.00%		设立
吉林爱信诺航天信息有限公司	吉林省长春市	长春市南关区	商品销售	51.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东航天金税技术有限公司(注释2)	山东省	济南市高新区	商品销售	46.00%		设立
香港爱信诺(国际)有限公司	香港	九龙尖沙咀广东道	商品销售	100.00%		设立

注释 1: 拥有被投资单位半数以上表决权并对该等公司拥有实质控制:

本公司于 2005 年 6 月 25 日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》; 与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展有限公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》; 于 2010 年 9 月 26 日与甘肃航天信息有限公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》; 于 2010 年 8 月 20 日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》; 于 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四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、甘肃航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和决策权, 因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。

注释 2: 本公司派出董事占烟台航天信息有限公司、山西航天信息有限公司、淄博爱信诺航天信息有限公司、威海爱信诺航天信息有限公司、山东航天金税技术有限公司、临沂爱信诺航天信息有限公司董事会多数席位, 对上述六家公司拥有实质控制权。

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华迪计算机集团有限公司	33.53%	-4,212,786.78		60,813,144.58
北京捷文科技股份有限公司	40.00%	3,951,403.03	21,439,440.00	124,013,101.16
江苏航天信息有限公司	49.00%	10,125,180.65		71,785,992.04
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	40.00%	22,913,733.51		221,253,550.32
浙江爱信诺航天信息有限公司	38.00%	27,080,886.86	8,791,017.61	103,792,365.02
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88%	29,940,684.76	50,730,799.00	67,389,133.85
航天信息(广东)有限公司	49.00%	13,235,288.79	3,992,000.00	33,745,884.68
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	40.00%	24,592,419.52	14,385,000.00	48,227,433.82

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末金额					
	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
华迪计算机集团有限公司	676,885,902.15	44,718,511.63	721,604,413.78	567,493,272.23	150,000.00	567,643,272.23
北京捷文科技股份有限公司	236,574,502.04	18,369,569.77	254,944,071.81	33,190,439.36		33,190,439.36
江苏航天信息有限公司	299,764,104.90	62,451,048.61	362,215,153.51	210,683,699.10	5,034,731.38	215,718,430.48
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	603,730,073.35	137,251,954.43	740,982,027.78	320,853,929.34	6,548,004.51	327,401,933.85
浙江爱信诺航天信息有限公司	425,025,019.30	11,078,417.08	436,103,436.38	214,493,331.97	932,864.36	215,426,196.33
上海爱信诺航天信息有限公司	372,907,488.26	62,212,406.61	435,119,894.87	295,032,690.49	1,046,300.00	296,078,990.49
航天信息（广东）有限公司	239,388,397.24	8,154,510.73	247,542,907.97	202,328,884.59		202,328,884.59
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	221,050,060.28	14,935,662.52	235,985,722.80	115,412,601.61		115,412,601.61

(续)

子公司名称	期初金额					
	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
华迪计算机集团有限公司	596,222,148.49	45,822,178.81	642,044,327.30	478,142,859.92	150,000.00	478,292,859.92
北京捷文科技股份有限公司	304,329,512.04	15,392,000.85	319,721,512.89	46,936,537.00		46,936,537.00
江苏航天信息有限公司	104,661,155.81	57,726,867.54	162,388,023.35	31,520,202.91	5,034,731.38	36,554,934.29
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	447,931,680.47	131,962,788.54	579,894,469.01	168,352,874.43	8,177,774.51	176,530,648.94
浙江爱信诺航天信息有限公司	287,049,916.69	10,716,943.57	297,766,860.26	103,101,126.98	932,864.36	104,033,991.34
上海爱信诺航天信息有限公司	299,236,540.56	60,977,502.85	360,214,043.41	165,142,327.09	1,046,300.00	166,188,627.09
航天信息（广东）有限公司	67,358,440.71	4,069,105.65	71,427,546.36	31,618,779.69		31,618,779.69
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	110,857,121.65	16,071,029.87	126,928,151.52	31,873,079.12		31,873,079.12

(续)

子公司名称	本期发生额	上年同期发生额
-------	-------	---------

子公司名称	本期发生额				上年同期发生额			
	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
华迪计算机集团有限公司	280,925,282.79	-9,790,325.84	-9,790,325.84	-74,719,265.60	397,606,383.04	-98,417.82	-98,417.82	-7,424,682.51
北京捷文科技股份有限公司	126,361,313.02	13,768,656.56	13,768,656.56	-42,126,167.64	175,879,895.57	50,669,780.86	50,669,780.86	-46,639,305.29
江苏航天信息有限公司	594,146,441.73	20,663,633.97	20,663,633.97	2,323,635.21	348,005,667.27	16,831,710.21	16,831,710.21	-95,347,570.97
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	1,661,142,733.93	45,916,273.86	45,916,273.86	103,276,856.62	1,653,142,682.95	50,022,435.44	50,022,435.44	73,544,651.97
浙江爱信诺航天信息有限公司	748,963,627.60	41,668,984.00	41,668,984.00	63,013,906.21	713,346,157.46	38,160,768.06	38,160,768.06	62,346,176.57
上海爱信诺航天信息有限公司	403,535,157.28	55,186,388.06	55,186,388.06	70,585,334.52	354,620,323.38	47,111,417.67	47,111,417.67	61,375,881.42
航天信息（广东）有限公司	266,187,394.13	19,014,256.71	19,014,256.71	77,396,878.19	100,305,610.60	11,620,236.94	11,620,236.94	42,389,751.04
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	105,816,763.98	61,481,048.79	61,481,048.79	111,080,791.88	36,319,489.49	12,621,887.34	12,621,887.34	18,706,904.16

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 本公司不存在重要的合营企业或联营企业。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息。

项目	期末金额 / 本期发生额	年初金额
<b>合营企业:</b>		
<b>联营企业:</b>		
投资账面价值合计	25,933,781.62	25,655,106.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	278,675.26	
--其他综合收益		
--综合收益总额	278,675.26	

九、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

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。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

本公司外币金融资产及负债以及承诺未来以外币支付的款项较小，整体外币风险并不重大。

2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

### 3) 价格风险

本公司用以投资的金融工具较小，价格风险较小。

### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。对于应收款项，为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行以及母公司财务公司，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

### (3) 流动风险

本公司密切关注流动性风险，并通过实时定期的现金流量的预算予以监控。本公司保持较为充足的现金，流动性风险较小。

截至 2015 年 06 月 30 日，本公司货币资金余额为 7,229,065,754.30 元。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例(%)
中国航天科工集团公司	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、卫星地面应用系统与设备、电子及通讯设备研制、生产、销售; 航天技术的科技开发、技术咨询等	720,326	40.15	40.15

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

单位: 万元

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

##### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位: 万元

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
中国航天科工集团公司	37,072	37,007	40.15%	40.07%



2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	联营企业
大有数字资源有限责任公司	联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京航天爱威电子有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京航天测控技术有限公司	
北京航天晨信科技有限责任公司	
北京航天福道高技术股份有限公司	
北京航天光达科技有限公司	
北京航天拓扑高科技有限责任公司	
北京航天新风机械设备有限责任公司	
北京航星科技有限公司	
北京环境特性研究所	
北京京航计算机通讯研究所	
广州航天海特系统工程有限公司	
航天海鹰安全技术工程有限公司	
航天科工财务有限责任公司	
航天科工深圳（集团）有限公司	
航天科技控股集团股份有限公司	
湖北航天工业学校	
湖北三江航天红峰控制有限公司	
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	
湖南航天诚远精密机械有限公司	
湖南航天磁电有限责任公司	
湖南航天工业总公司	
湖南航天建筑工程有限公司	
湖南航天三丰科工有限公司	
湖南航天远望测控技术有限公司	
深圳奥士达电子有限公司	
深圳市航天楼宇科技有限公司	
深圳市航天物业管理有限公司	
武汉三江航天网络通信有限公司	
易讯科技股份有限公司	
长峰科技工业集团公司	

中国航天建设集团有限公司	其他关联关系方
中国航天科工动力技术研究院	
中国航天科工防御技术研究院	
中国航天科工集团〇六八基地七八〇一研究所	
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	
中国航天科工集团第七二二医院	
中国航天科工集团第四总体设计部	
中国航天科工集团防御技术研究院	
中国航天科工集团〇六一基地	
中国航天科工信息技术研究院	
中国航天科工运载技术研究院北京分院	
中国航天汽车有限责任公司	
中国航天系统工程有限责任公司	
中航天建设工程有限公司	
安徽盛顿科技有限公司	
鞍山金税科技有限公司	
北京四通新技术产业有限公司	
丹东天龙电脑有限公司	
福建正有网络通信技术有限公司	
广东同盛联合信息技术有限公司	
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	
晋江达乐电脑技术开发有限公司	
辽阳金穗网络科技开发有限公司	
内蒙古四通金穗电子有限公司	
山东海威数码科技有限公司	
山西企友软件有限公司	
上海新跃仪表厂	
王良民	
西宁欣鹏电子科技有限公司	
怡创集团有限公司	
亿阳集团股份有限公司	

## (二) 关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易类型	本期发生额	上年同期发生额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务	4,194,441.28	2,384,903.00

北京航星科技有限公司	接受劳务	9,754,156.80	55,489,247.84
易讯科技股份有限公司	购买商品	70,138,738.57	50,449,544.06
中航天建设工程有限公司	购买商品	8,697,553.02	
航天海鹰安全技术工程有限公司	购买商品	524,773.50	
北京航天爱威电子有限公司	购买商品		267,053.70
北京航天测控技术有限公司	购买商品		532,271.44
北京航天光达科技有限公司	购买商品		1,962,108.00
航天科工深圳（集团）有限公司	购买商品		448,652.71
<b>其他关联方关系</b>			
怡创集团有限公司	购买商品	16,898,344.56	
北京四通新技术产业有限公司	购买商品	2,991.45	
丹东天龙电脑有限公司	购买商品	364,900.00	
山西企友软件有限公司	购买商品	422,503.40	801,793.97
鞍山金税科技有限公司	购买商品	94,480.00	94,480.00
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	购买商品	1,013,805.05	164,748.83
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	接受劳务		2,084,132.12
<b>合计</b>		<b>112,106,687.63</b>	<b>114,678,935.67</b>

## (2) 销售商品/提供劳务

关联方类型及关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
<b>母公司及最终控制方</b>			
中国航天科工集团公司	销售商品		1,689,036.69
中国航天科工集团公司	提供劳务	201,886.79	
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>			
北京航天晨信科技有限责任公司	销售商品	125,087.18	
北京京航计算机通讯研究所	提供劳务	113,207.55	
航天科工财务有限责任公司	提供劳务	11,320.75	
航天科技控股集团股份有限公司	销售商品	12,678,480.37	117,924.53
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售商品	11,341.89	4,188.03
湖南航天诚远精密机械有限公司	销售商品	2,820.51	
湖南航天工业总公司	销售商品	65,905.13	24,597.44
湖南航天工业总公司	提供劳务		75,471.70
湖南航天三丰科工有限公司	销售商品	81,752.14	
武汉三江航天网络通信有限公司	销售商品	1,056,423.59	
长峰科技工业集团公司	销售商品	2,735.04	
中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	154,716.98	254,716.98
中国航天科工集团〇六八基地七八〇一研究所	销售商品	119.66	
中国航天科工集团第七二二医院	销售商品	145,453.01	99,434.19

中国航天科工信息技术研究院	提供劳务	84,905.66	167,924.53
中国航天汽车有限责任公司	提供劳务	56,603.77	58,490.56
北京航天新凤机械设备有限责任公司	提供劳务		18,867.92
航天科工深圳（集团）有限公司	提供劳务		75,471.70
中国航天科工动力技术研究院	提供劳务		94,339.62
湖北三江航天红峰控制有限公司	销售商品		132,290.60
广州航天海特系统工程有限公司	销售商品	405,282.05	
<b>其他关联方关系</b>			
怡创集团有限公司	销售商品	5,229,749.45	
西宁欣鹏电子科技有限责任公司	销售商品	12,820.51	
上海新跃仪表厂	销售商品		188,307.69
辽阳金穗网络科技开发有限公司	销售商品		132,075.44
<b>合计</b>		<b>20,440,612.03</b>	<b>3,133,137.62</b>

## 2. 存款业务

根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司由财务公司集中的存款余额为 2,535,196,010.40 元。该存款利率与同期银行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。

## 3. 关联借款情况

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

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

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

### （三）关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方（项目）	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>母公司及最终控制方</b>				
中国航天科工集团公司	160,000.00	9,600.00	160,000.00	9,600.00
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
北京航天爱威电子技术有限公司	371,486.40	22,289.18	371,486.40	22,289.18
北京航天拓扑高科技有限责任公司	7,750.00	4,650.00	7,750.00	4,650.00
中国航天建设集团有限公司	2,000.00	200.00	2,000.00	200.00
中国航天科工集团第七二二医院	151,748.02	9,104.88	348,268.00	25,100.08
中国航天科工集团第四总体设计部	40,000.00	2,400.00	40,000.00	2,400.00
中国航天科工集团防御技术研究院	296,300.00	101,640.00	155,300.00	93,180.00
中国航天科工集团〇六一基地	93,800.00	56,280.00	93,800.00	56,280.00
长峰科技工业集团公司			16,100.00	966.00
湖南航天远望测控技术有限公司			8,116.00	486.96
湖南航天建筑工程有限公司	39,650.00	2,379.00	39,650.00	2,379.00
深圳奥士达电子有限公司	434,100.00	26,046.00	434,100.00	26,046.00
湖北航天工业学校	2,720.00	163.20	2,720.00	163.20
广州航天海特系统工程有限公司	491,180.00	29,470.80	17,000.00	1,020.00
北京环境特性研究所	120,000.00	7,200.00	30,000.00	1,800.00
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	13,270.00	796.20	2,680.00	160.80
中国航天科工集团〇六八基地七八〇一研究所	249,913.00	20,936.10	249,773.00	20,927.70
北京航天福道高技术股份有限公司	220,000.00	13,200.00	220,000.00	13,200.00
武汉三江航天网络通信有限公司	639,227.00	38,353.62		
中国航天科工信息技术研究院	36,000.00	2,160.00		
湖南航天三丰科工有限公司	5,650.00	339.00		
湖南航天工业总公司	39,279.00	2,356.74		
湖南航天诚远精密机械有限公司	3,300.00	198.00		
<b>其他关联关系方</b>				
西宁欣鹏电子科技有限公司	21,736.00	672.16	6,736.00	672.16
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	360,200.00	24,260.00	360,200.00	24,260.00
广东同盛联合信息技术有限公司	845,735.00	50,744.10	845,735.00	50,744.10
怡创集团有限公司	3,762,573.40	225,754.40		
<b>合计</b>	<b>8,407,617.82</b>	<b>651,193.39</b>	<b>3,411,414.40</b>	<b>356,525.18</b>

## 2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
深圳市航天物业管理有限公司			11,590.27	695.42

中航天建设工程有限公司	312,660.83	31,264.11	312,611.53	31,261.15
中国航天科工信息技术研究院	90,000.00	54,000.00	90,000.00	54,000.00
长峰科技工业集团公司	77,076.08	46,245.65	77,076.08	46,245.65
湖南航天诚远精密机械有限公司			20,000.00	2,000.00
武汉三江航天网络通信有限公司			20,000.00	1,200.00
<b>合计</b>	<b>479,736.91</b>	<b>131,509.76</b>	<b>531,277.88</b>	<b>135,402.22</b>

## 3. 关联方预付款项

关联方（项目）	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
易讯科技股份有限公司	127,120.63		1,349,797.63	
<b>其他关联关系方</b>				
山东海威数码科技有限公司	298,500.00			
福建正有网络通信技术有限公司	885,749.00		885,749.00	
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	402,851.79			
<b>合计</b>	<b>1,714,221.42</b>		<b>2,235,546.63</b>	

## 4. 关联方应付账款

关联方（项目）	期末余额	期初余额
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
中国航天系统工程有限公司	30,567.00	30,567.00
易讯科技股份有限公司	42,564,654.51	73,463,139.67
北京航天爱威电子技术有限公司	353,884.31	1,826,384.31
深圳市航天楼宇科技有限公司		1,650.00
航天科工深圳（集团）有限公司		1,146,700.41
航天科技控股集团股份有限公司	840,000.00	840,000.00
航天海鹰安全技术工程有限公司	95,620.05	
中航天建设工程有限公司	2,140,546.10	
北京航天光达科技有限公司	5,570,020.00	
<b>其他关联关系方</b>		
福建正有网络通信技术有限公司	1,171,766.19	1,002,772.08
山西企友软件有限公司	55,611.98	109,958.12
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	0.00	781,677.39
怡创集团有限公司	8,023,140.32	3,950,014.27
<b>合计</b>	<b>60,845,810.46</b>	<b>83,152,863.25</b>

## 5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	212,366.74	120,354.60
深圳市航天物业管理有限公司	404,738.00	404,738.00

北京航天光达科技有限公司	1,752,242.98	169,714.98
<b>其他关联关系方</b>		
晋江达乐电脑技术开发有限公司	10,000.00	10,000.00
王良民	81,700.00	81,700.00
内蒙古四通金穗电子有限公司	40,000.00	40,000.00
西宁欣鹏电子科技有限公司	7,600.00	7,600.00
<b>合计</b>	<b>2,508,647.72</b>	<b>834,107.58</b>

6. 关联方预收款项

关联方（项目）	期末金额	期初金额
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
湖南航天工业总公司	740,993.23	740,993.23
中国航天科工运载技术研究院北京分院	115,000.00	115,000.00
湖南航天磁电有限责任公司	153,945.06	6,863.06
湖南航天诚远精密机械有限公司		190,500.00
北京航天晨信科技有限责任公司	63,463.00	
中国航天科工防御技术研究院	25,000.00	
<b>其他关联关系方</b>		
安徽盛顿科技有限公司	1,340,000.00	1,340,000.00
亿阳集团股份有限公司	53,122.50	53,122.50
<b>合计</b>	<b>2,491,523.79</b>	<b>2,446,478.79</b>

十一、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在重大或有事项。

十二、承诺事项

1. 其他重大财务承诺

截至 2015 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 4,861.47 万元，具体情况如下：

单位：万元

到期期限	金额	担保或抵押
1 年以内	33.59	无
1-2 年	96.18	无
2-3 年	27.28	无
3 年以上	4,704.43	无
<b>合计</b>	<b>4,861.47</b>	

2. 除上述承诺事项外，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在其他重大承诺事项。

### 十三、资产负债表日后事项

1. 本公司之子公司华迪计算机集团有限公司（以下简称“华迪公司”）与山西省物产集团进出口有限公司（以下简称“物产公司”）于 2012 年 4 月签订了总额为 28,614,846.00 元的购销合同。华迪公司向物产公司交付了全部设备并于 2012 年 4 月经物产公司验收合格，物产公司一直未向华迪公司支付剩余货款 27,184,104.00 元。华迪公司对此事项提起诉讼。

经北京市海淀区人民法院审理，海淀法院于 2013 年 9 月 22 日下达判决书（2013）海民初字第 18622 号，判令被告物产公司给付原告华迪公司货款 27,184,104.00 元及逾期付款违约金。物产公司不服本判决，向北京市第一中级人民法院提起了上诉。

一中院于 2014 年 3 月 7 日裁定撤销（2013）海民初字第 18622 号民事判决，发回重审。海淀法院于 2014 年 12 月 2 日下达判决书（2014）海民初字第 12629 号，判令驳回华迪公司全部诉讼请求，华迪公司提出的要求物产公司支付剩余货款 27,184,104.00 元、违约金 8,970,754.32 元的诉讼请求没有事实及法律依据，不予支持。华迪公司不服该判决向北京市第一中级人民法院提起了上诉。

北京市第一中级人民法院于 2015 年 7 月 16 日作出（2015）一中民（商）终字第 2221 号判决：（1）撤销北京市海淀区人民法院（2014）海民初字第 12629 号判决；（2）物产公司自判决生效之日起十日内支付华迪公司货款 27,184,104.00 元及逾期付款违约金（自 2012 年 10 月 25 日起至 2013 年 7 月 25 日止，按人民银行同期同类贷款利率四倍计算）；（3）驳回华迪公司其他诉讼请求。另判决物产公司承担一二审诉讼费及财产保全费共计 409,372.00 元，华迪公司承担一二审诉讼费共计 40,776.00 元。上述判决为终审判决，自作出之日起生效。现物产公司尚未履行该判决。

2. 除上述事项外，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在其他资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项

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

#### 2. 内保外贷事项

本公司于 2014 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为香港爱信诺（国际）有限公司提供内保外贷的议案》和《关于为美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷的议案》，同意本公司向境内银行申请内保外贷业务，为香港公司和爱瑞公司提供内保外贷担保，担保总额不超过 5 亿元人民币。

本公司向中国银行北京海淀支行（以下简称“中行海淀支行”）出具连带责任担保，由中行海淀支行向中国银行（香港）有限公司开立融资性保函，香港公司凭借该保函在中



国银行（香港）有限公司申请贷款。公司拟向香港公司提供总额不超过 4 亿元人民币的内保外贷担保，担保有效期限一年。

本公司向中行海淀支行出具连带责任担保，由中行海淀支行向中国银行洛杉矶分行开立融资性保函，爱瑞公司凭借该保函在中国银行洛杉矶分行申请贷款。公司拟向爱瑞公司提供总额不超过 1 亿元人民币的内保外贷担保，担保有效期限一年。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额					期初金额				
	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	175,567,048.31	30.85%	24,626,236.30	14.03%	150,940,812.01	121,175,450.81	29.64%	24,626,236.30	20.32%	96,549,214.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,243,102.12	63.13%	27,087,027.81	7.54%	332,156,074.31	238,771,928.63	58.40%	19,149,362.09	8.02%	219,622,566.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,219,596.18	6.01%	1,568,818.34	4.58%	32,650,777.84	48,925,143.63	11.96%	1,568,818.34	3.21%	47,356,325.29
<b>合计</b>	<b>569,029,746.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,282,082.45</b>	<b>—</b>	<b>515,747,664.16</b>	<b>408,872,523.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,344,416.73</b>	<b>—</b>	<b>363,528,106.34</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京航天智通科技有限公司	24,626,236.30	24,626,236.30	100.00%	预计无法收回
其他(合并范围内关联方)	150,940,812.01			合并范围内关联方不计提坏账
<b>合计</b>	<b>175,567,048.31</b>	<b>24,626,236.30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	305,250,091.79	6%	18,315,005.51
1-2 年	33,790,856.32	10%	3,379,085.63
2-3 年	14,951,901.65	15%	2,242,785.25
3 年以上	5,250,252.36	60%	3,150,151.42
<b>合计</b>	<b>359,243,102.12</b>	<b>—</b>	<b>27,087,027.81</b>

(2) 本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额 7,937,665.72 元; 本年不存在收回或转回坏账准备情况。

(3) 本年度未核销的应收账款。

(4) 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 166,542,052.01 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 29.27%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 9,992,523.12 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额					期初金额				
	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	607,177,853.08	75.29%	46,338,713.13	7.63%	560,839,139.95	98,977,021.81	41.12%	35,977,021.81	36.35%	63,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,554,885.78	16.69%	33,484,261.65	24.89%	101,070,624.13	120,305,663.43	49.98%	23,578,526.39	19.60%	96,727,137.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	64,696,157.16	8.02%	17,741,638.85	27.42%	46,954,518.31	21,425,035.73	8.90%	17,741,638.85	82.81%	3,683,396.88
<b>合计</b>	<b>806,428,896.02</b>	<b>—</b>	<b>97,564,613.63</b>	<b>—</b>	<b>708,864,282.39</b>	<b>240,707,720.97</b>	<b>—</b>	<b>77,297,187.05</b>	<b>—</b>	<b>163,410,533.92</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南航天卫星通信科技有限公司	73,527,021.81	46,338,713.13	63.02%	预计无法收回
其他(合并范围内关联方)	533,650,831.27			合并范围内关联方不计提坏账
<b>合计</b>	<b>607,177,853.08</b>	<b>46,338,713.13</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	45,799,072.29	6%	2,747,944.34
1-2 年	30,305,263.82	10%	3,030,526.38
2-3 年	16,365,641.94	15%	2,454,846.29
3 年以上	42,084,907.73	60%	25,250,944.64
<b>合计</b>	<b>134,554,885.78</b>	<b>—</b>	<b>33,484,261.65</b>

(2) 本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 20,267,426.59 元; 本年不存在收回或转回坏账准备情况。

(3) 本年度不存在核销的其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	58,614,753.11	50,891,356.83
备用金	6,876,635.18	7,070,580.50
往来款	740,937,507.73	182,745,783.64
<b>合计</b>	<b>806,428,896.02</b>	<b>240,707,720.97</b>

(5) 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 41,585,725.31 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 5.07%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,495,143.52 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,112,520,400.58		1,112,520,400.58	1,108,560,400.58		1,108,560,400.58
对联营、合营企业投资	17,436,268.54		17,436,268.54	16,988,230.96		16,988,230.96
<b>合计</b>	<b>1,129,956,669.12</b>		<b>1,129,956,669.12</b>	<b>1,125,548,631.54</b>		<b>1,125,548,631.54</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末金额
江西航天信息有限公司	4,252,939.03			4,252,939.03		
广西航天信息技术有限公司	2,555,100.00			2,555,100.00		
大连航天金穗科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
江苏航天信息有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
北京航天联志科技有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
安徽航天信息科技有限公司	6,767,000.00			6,767,000.00		
淄博航天信息有限公司	510,000.00			510,000.00		
福建航天信息科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
新疆航天信息有限公司	8,640,000.00			8,640,000.00		
湖南航天信息有限公司	11,300,000.00			11,300,000.00		
天津航天金穗科技开发有限公司	3,602,137.56			3,602,137.56		
辽宁航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
美国爱瑞技术开发公司	8,509,945.95			8,509,945.95		

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末金额
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	42,330,000.00			42,330,000.00		
航天信息系统工程（北京）有限公司	29,700,000.00			29,700,000.00		
北京航天在线网络科技有限公司	3,550,000.00			3,550,000.00		
河北航天信息有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
山东航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京航天金盾科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
镇江航天信息有限公司	510,000.00			510,000.00		
北京航天金税技术有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00		
湖北航天信息技术有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
四川航天金穗高技术有限公司	3,457,383.96			3,457,383.96		
青岛航天信息有限公司	3,570,000.00			3,570,000.00		
陕西航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
西部安全认证中心有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
内蒙古航天信息有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
泉州航天信息科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
上海爱信诺航天信息有限公司	10,235,999.97			10,235,999.97		
无锡航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
苏州航天信息有限公司	4,311,000.00			4,311,000.00		
黑龙江金穗科技有限公司	2,984,380.00			2,984,380.00		
海南航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
山西航天信息有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
贵州爱信诺航天信息有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末金额
青海航天信息有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
烟台航天信息有限公司	400,000.00			400,000.00		
常州航天信息有限公司	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		
北京爱信诺航天科技有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
浙江爱信诺航天信息有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		
华迪计算机集团有限公司	55,298,908.19			55,298,908.19		
北京航天世纪投资咨询有限公司	28,264,300.00			28,264,300.00		
航天信息重庆有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
航天信息软件技术有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
甘肃航天信息有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00		
宁波爱信诺信息技术有限公司	10,730,705.92			10,730,705.92		
航天信息（广东）有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
哈尔滨航穗科技有限公司	180,000.00			180,000.00		
河北航天信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
航天信息河南有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京捷文科技股份有限公司	406,800,000.00			406,800,000.00		
福建爱信诺航天信息科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
深圳德诚信用咭制造有限公司	94,482,700.00			94,482,700.00		
淄博爱信诺航天信息有限公司	1,230,000.00			1,230,000.00		
香港爱信诺（国际）有限公司	6,237,900.00			6,237,900.00		
泰安爱信诺航天信息有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		



被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末金额
潍坊爱信诺航天信息有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
威海爱信诺航天信息有限公司	940,000.00			940,000.00		
济宁爱信诺航天信息有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
山东航天金税技术有限公司	4,600,000.00			4,600,000.00		
临沂爱信诺航天信息有限公司		1,410,000.00		1,410,000.00		
吉林爱信诺航天信息有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
深圳航天信息有限公司	16,700,000.00			16,700,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,108,560,400.58</b>	<b>3,960,000.00</b>		<b>1,112,520,400.58</b>		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初金额	本期增减变动								期末金额	减值准备期末金额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司	16,988,230.96			448,037.58						17,436,268.54	
<b>合计</b>	<b>16,988,230.96</b>			<b>448,037.58</b>						<b>17,436,268.54</b>	

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,298,450,887.15	1,348,739,784.03	1,549,735,696.13	1,215,959,256.81
其他业务	46,978,444.92	5,301,704.18	42,509,426.76	4,052,723.61
<b>合计</b>	<b>2,345,429,332.07</b>	<b>1,354,041,488.21</b>	<b>1,592,245,122.89</b>	<b>1,220,011,980.42</b>

## (1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
增值税防伪税控系统及相关设备	1,467,365,098.08	533,695,158.12	507,157,640.63	264,620,317.19
IC 卡	34,063,494.89	27,517,198.71	127,467,908.76	74,172,310.61
网络、软件与系统集成	255,181,768.35	268,695,441.38	481,956,676.79	453,901,861.31
渠道销售	466,150,852.39	460,442,282.66	374,178,503.20	367,184,443.50
其他	75,689,673.44	58,389,703.17	58,974,966.75	56,080,324.20
<b>合计</b>	<b>2,298,450,887.15</b>	<b>1,348,739,784.04</b>	<b>1,549,735,696.13</b>	<b>1,215,959,256.81</b>

## 5. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
对子公司投资形成的投资收益	684,317,018.00	448,348,625.48
权益法核算的长期股权投资收益	448,037.58	21,969.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,899,333.34	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<b>合计</b>	<b>686,664,388.92</b>	<b>448,370,594.77</b>

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2015 年 8 月 8 日由本公司董事会批准报出。

## 十七、补充资料

## 1. 本期非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2015 年 1-6 月非经营性损益如下：

项目	本期金额	上年同期金额	说明
非流动资产处置损益	-244,788.03	973,782.43	
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	10,346,409.61	19,281,284.85	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,886,641.63	-825,209.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
<b>小计</b>	<b>14,988,263.21</b>	<b>19,429,857.65</b>	
所得税影响额	-2,798,561.38	-3,107,115.26	
少数股东权益影响额（税后）	-3,489,992.03	-4,387,981.97	
<b>合计</b>	<b>8,699,709.80</b>	<b>11,934,760.42</b>	

2. 净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2015 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	11.63%	0.88	0.86
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11.50%	0.88	0.85

航天信息股份有限公司  
二〇一五年八月八日