证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2021-044

航天信息股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	496,786.13	142.39	1,415,575.18	30.24
归属于上市公司股东的净利润	16,859.62	77.44	52,997.62	200.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,700.29	55.15	80,498.39	63.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-101,135.93	-428.80
基本每股收益(元/股)	0.09	80.00	0.29	222.22
稀释每股收益(元/股)	0.09	80.00	0.29	222.22
加权平均净资产收益率(%)	1.32	增加 0.50 个百分点	4.15	增加 2.68 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,198,252.37	2,414,161.00		-8.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,282,981.48	1,258,424.49		1.95

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-490,903.98	-365,006.48	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,061,591.07	82,145,067.70	
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	-201,432,273.67	-396,976,707.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,382,413.69	22,780,650.94	
减:所得税影响额	-28,446,791.18	-41,716,935.45	
少数股东权益影响额(税后)	4,609,494.62	24,308,623.94	
合计	-158,406,703.71	-275,007,684.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	期末金额/本期金额(万元)	期初金额/上年同期金额(万元)	变动比例(%)	主要原因
货币资金	557,950.31	1,031,577.84	-45.91	主要系本期偿还可转换债券到期本金、利息以及备货支付货款所致。
应收票据	630.37	95,873.94	-99.34	主要系票据结算方式减少所致。
应收账款	356,817.29	255,627.43	39.58	主要系公司开展智慧业务和网信业务尚未到结算期。
预付款项	167,535.81	103,747.84	61.48	主要系预付采购款增加所致。
存货	231,706.09	64,869.69	257.19	主要系开展智慧业务和网信业务备货增加所致。
开发支出	50,051.86	15,230.08	228.64	主要系公司加快转型升级,加大研发投入所致。
短期借款	57,974.39	28,588.79	102.79	主要系子公司借款增加所致。
应付票据	12,164.48	18,753.89	-35.14	主要系本期采用票据结算方式减少。
应交税费	29,194.45	54,831.68	-46.76	主要系公司本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税等各项税费所致。
其他应付款	83,550.83	53,505.78	56.15	主要系子公司少数股东应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	89.82	243,540.66	-99.96	主要系本期偿还可转换债券到期本金、利息。
递延收益	3,275.55	2,199.40	48.93	主要系收到的政府补助未达到确认当期损益的条件。
营业收入	1,415,575.18	1,086,936.79	30.24	主要系公司企业财税服务业务、智慧业务和网信业务收入较上年同期有所增长。
营业成本	1,024,857.10	753,318.97	36.05	主要系收入增长带动的成本增加所致。
资产减值损失	-257.1	1,023.71	-125.11	主要系子公司计提的存货跌价损失增加。
营业外支出	-836.94	1,938.54	-143.17	主要系子公司本期冲回已计提的预计负债所致。
所得税费用	24,124.73	16,686.78	44.57	主要系利润增长带动当期所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-101,135.93	30,758.96	-428.80	主要系受国家减税降费政策影响以及系统集成、网信业务资金占用所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,573.07	-18,542.77	-	主要系购建固定资产、无形资产及投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-332,444.31	-113,109.06	-	主要系本期偿还到期可转债的本金及利息所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	741,448,172	40.02	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	61,816,878	3.34	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	51,495,024	2.78	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	48,992,418	2.64	0	无	0
北京机电工程总体设计部	国有法人	16,516,320	0.89	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	14,817,400	0.80	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国航天科工集团有限公司	741,448,172	人民币普通股	741,448,172
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	61,816,878	人民币普通股	61,816,878
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	人民币普通股	51,495,024
中国证券金融股份有限公司	48,992,418	人民币普通股	48,992,418
北京机电工程总体设计部	16,516,320	人民币普通股	16,516,320
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	人民币普通股	14,817,400
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院 706 所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,579,503,092.12	10,315,778,443.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,306,623,496.05	1,668,344,123.55
衍生金融资产		
应收票据	6,303,667.39	958,739,443.27
应收账款	3,568,172,886.31	2,556,274,292.96
应收款项融资		6,155,975.35
预付款项	1,675,358,107.78	1,037,478,362.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	442,150,335.49	355,364,950.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,317,060,923.88	648,696,850.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,476,756.86	156,129,617.13
流动资产合计	15,042,649,265.88	17,702,962,059.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,262,000.55	577,315.02
长期股权投资	611,441,369.11	624,463,957.09
其他权益工具投资	293,115,690.85	264,753,349.74
其他非流动金融资产	361,591,840.34	300,000,000.00
投资性房地产	219,398,004.63	233,906,236.16
固定资产	1,336,634,807.63	1,380,478,104.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	197,330,096.04	
无形资产	1,708,000,108.08	1,824,437,567.14
开发支出	500,518,579.27	152,300,846.27
商誉	927,740,008.92	927,740,008.92
长期待摊费用	81,123,101.03	82,048,562.04
递延所得税资产	339,718,841.20	287,942,034.92
其他非流动资产	360,000,000.00	360,000,000.00
非流动资产合计	6,939,874,447.65	6,438,647,981.60
资产总计	21,982,523,713.53	24,141,610,040.63
流动负债:		
短期借款	579,743,949.66	285,887,869.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,644,796.84	187,538,903.37
应付账款	2,249,878,815.73	2,245,833,600.27
预收款项	5,284,498.41	6,731,212.34
合同负债	1,760,334,067.80	1,832,583,324.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	146,737,723.45	139,740,203.34
应交税费	291,944,477.18	548,316,792.83
其他应付款	835,508,294.58	535,057,841.89
其中:应付利息		
应付股利	361,938,785.83	19,372,020.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	898,155.91	2,435,406,614.68
其他流动负债	482,683.99	5,430,393.73
流动负债合计	5,992,457,463.55	8,222,526,756.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,774,900.00	43,214,966.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	192,030,976.55	
长期应付款		18,538.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,921.54	21,253,583.02
递延收益	32,755,535.30	21,993,964.05
递延所得税负债	26,230,672.42	21,976,321.25
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计	295,847,997.47	110,502,364.93
负债合计	6,288,305,461.02	8,333,029,121.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,852,884,638.00	1,852,849,972.00
其他权益工具		431,770,893.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积	783,521,166.06	352,284,291.36
减:库存股		
其他综合收益	146,392,274.64	119,143,558.75
专项储备		
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27
一般风险准备		
未分配利润	9,072,312,218.10	8,853,491,655.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,829,814,825.07	12,584,244,899.70
少数股东权益	2,864,403,427.44	3,224,336,019.52
所有者权益(或股东权益)合计	15,694,218,252.51	15,808,580,919.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,982,523,713.53	24,141,610,040.63

公司负责人:马天晖 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:王强

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	14,155,751,769.64	10,869,367,918.74
其中:营业收入	14,155,751,769.64	10,869,367,918.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,394,524,854.27	9,614,191,768.98
其中:营业成本	10,248,571,011.51	7,533,189,710.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,764,724.10	48,803,521.32
销售费用	598,425,698.01	596,461,017.39
管理费用	790,716,337.34	807,803,509.48
研发费用	594,620,796.71	538,105,259.06
财务费用	109,426,286.60	89,828,751.36
其中:利息费用	144,460,181.97	119,337,209.18
利息收入	58,332,766.95	51,379,563.28
加:其他收益	140,619,839.99	126,619,794.60
投资收益(损失以“-”号填列)	52,973,128.58	60,621,749.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,834,023.20	3,374,839.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-396,976,707.95	-460,851,063.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-50,865,847.99	-61,194,862.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,570,987.34	10,237,083.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	325,739.58	-7,219,572.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,504,732,080.24	923,389,279.83
加:营业外收入	13,720,546.57	16,287,204.36
减:营业外支出	-8,369,358.31	19,385,350.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,526,821,985.12	920,291,133.77
减:所得税费用	241,247,328.72	166,867,833.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,285,574,656.40	753,423,300.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,285,574,656.40	753,423,300.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“”号填列)	529,976,228.13	176,215,818.27
2.少数股东损益(净亏损以“”号填列)	755,598,428.27	577,207,481.80
六、其他综合收益的税后净额	27,248,715.89	107,757.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,248,715.89	107,757.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	28,362,341.11	-3,028,615.75
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	28,362,341.11	-3,028,615.75
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,113,625.22	3,136,373.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,113,625.22	3,136,373.70
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,312,823,372.29	753,531,058.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	557,224,944.02	176,323,576.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	755,598,428.27	577,207,481.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.09

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

公司负责人:马天晖 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:王强

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)		
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	15,215,170,973.38	16,095,698,339.80		
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	89,081,303.58	86,309,672.65		
收到其他与经营活动有关的现金	694,669,699.02	613,723,466.08		
经营活动现金流入小计	15,998,921,975.98	16,795,731,478.53		
购买商品、接受劳务支付的现金	12,643,601,056.73	11,712,524,833.21		
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工及为职工支付的现金	2,374,053,870.28	2,241,654,137.62		
支付的各项税费	813,517,612.45	764,797,170.86		
支付其他与经营活动有关的现金	1,179,108,734.53	1,769,165,751.34		
经营活动现金流出小计	17,010,281,273.99	16,488,141,893.03		
经营活动产生的现金流量净额	-1,011,359,298.01	307,589,585.50		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,701,763.02			
取得投资收益收到的现金	64,446,032.75	57,408,610.60		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,617.55	2,811,274.66		
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	825,202.00			
投资活动现金流入小计	70,600,615.32	60,219,885.26		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,156,362.30	187,472,578.56		
投资支付的现金	158,175,000.00	58,175,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	396,331,362.30	245,647,578.56		
投资活动产生的现金流量净额	-325,730,746.98	-185,427,693.30		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	515,731,600.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	515,731,600.00		
取得借款收到的现金	560,000,000.00	466,308,640.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	574,700,000.00	982,040,240.00		
偿还债务支付的现金	2,664,260,640.00	818,304,882.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,218,858,708.08	1,234,843,784.57		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	725,906,754.42	749,176,894.68		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,023,730.29	59,982,179.40		
筹资活动现金流出小计	3,899,143,078.37	2,113,130,845.97		
筹资活动产生的现金流量净额	-3,324,443,078.37	-1,131,090,605.97		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,109,464.99	3,375,166.52		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,662,642,588.35	-1,005,553,547.25		
加:期初现金及现金等价物余额	10,063,939,660.89	9,194,333,102.19		
六、期末现金及现金等价物余额	5,401,297,072.54	8,188,779,554.94		

公司负责人:马天晖 主管会计工作负责人:张凤强 会计机构负责人:王强

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,315,778,443.20	10,315,778,443.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,668,344,123.55	1,668,344,123.55	
衍生金融资产			
应收票据	958,739,443.27	958,739,443.27	
应收账款	2,556,274,292.96	2,556,274,292.96	
应收款项融资	6,155,975.35	6,155,975.35	
预付款项	1,037,478,362.22	1,029,834,542.69	-7,643,819.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	355,364,950.99	355,364,950.99	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	648,696,850.36	648,696,850.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	156,129,617.13	156,129,617.13	
流动资产合计	17,702,962,059.03	17,695,318,239.50	-7,643,819.53
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	577,315.02	577,315.02	
长期股权投资	624,463,957.09	624,463,957.09	
其他权益工具投资	264,753,349.74	264,753,349.74	
其他非流动金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
投资性房地产	233,906,236.16	233,906,236.16	
固定资产	1,380,478,104.30	1,380,478,104.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		74,461,411.85	74,461,411.85
无形资产	1,824,437,567.14	1,824,437,567.14	
开发支出	152,300,846.27	152,300,846.27	
商誉	927,740,008.92	927,740,008.92	
长期待摊费用	82,048,562.04	82,048,562.04	
递延所得税资产	287,942,034.92	287,942,034.92	
其他非流动资产	360,000,000.00	360,000,000.00	
非流动资产合计	6,438,647,981.60	6,513,109,393.45	74,461,411.85
资产总计	24,141,610,040.63	24,208,427,632.95	66,817,592.32
流动负债:			
短期借款	285,887,869.45	285,887,869.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	187,538,903.37	187,538,903.37	
应付账款	2,245,833,600.27	2,245,833,600.27	
预收款项	6,731,212.34	6,731,212.34	
合同负债	1,832,583,324.58	1,832,583,324.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	139,740,203.34	139,740,203.34	
应交税费	548,316,792.83	548,316,792.83	
其他应付款	535,057,841.89	535,057,841.89	
其中:应付利息			
应付股利	19,372,020.00	19,372,020.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,435,406,614.68	2,435,406,614.68	
其他流动负债	5,430,393.73	5,430,393.73	
流动负债合计	8,222,526,756.48	8,222,526,756.48	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	43,214,966.67	43,214,966.67	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		66,817,592.32	66,817,592.32
长期应付款	18,538.28	18,538.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,253,583.02	21,253,583.02	
递延收益	21,993,964.05	21,993,964.05	
递延所得税负债	21,976,321.25	21,976,321.25	
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66	
非流动负债合计	110,502,364.93	177,319,957.25	66,817,592.32
负债合计	8,333,029,121.41	8,399,846,713.73	66,817,592.32
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,852,849,972.00	1,852,849,972.00	
其他权益工具	431,770,893.72	431,770,893.72	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	352,284,291.36	352,284,291.36	
减:库存股			
其他综合收益	119,143,558.75	119,143,558.75	
专项储备			
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27	
一般风险准备			
未分配利润	8,853,491,655.60	8,853,491,655.60	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,584,244,899.70	12,584,244,899.70	
少数股东权益	3,224,336,019.52	3,224,336,019.52	
所有者权益(或股东权益)合计	15,808,580,919.22	15,808,580,919.22	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,141,610,040.63	24,208,427,632.95	66,817,592.32

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018 年财政部发布《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018【35】号),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整,具体调整见上表。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:600271 证券简称:航天信息编号:2021-042

航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、公司 2021 年第三季度报告

公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(2021-044)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于孙哲先生辞去公司董事职务的议案

同意孙哲先生因工作调动原因辞去公司董事职务,辞职后,孙哲先生不在公司担任任何职务。董事会对孙哲先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于选举王清胤先生为公司董事候选人的议案

同意选举王清胤先生为公司董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于聘任张萍女士担任公司副总经理的议案

同意聘任张萍女士担任公司副总经理,任期至本届董事会届满。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司向公司转让其下属子公司航天信息山东科技有限公司 51%股权的议案

山东爱信诺航天信息有限公司(以下简称“山东爱信诺”)系公司全资子公司,航天信息山东科技有限公司(以下简称“山东科技”)系山东爱信诺控股子公司。按照相关制度规定,本次股权转让系公司对相关持股权益进行调整,董事会同意公司以山东科技最近一期审计报告确认的净资产值 6,424.52 万元为基准,购买山东爱信诺持有的山东科技 51%股权,对应的购买价格为 3,276.51 万元。股权转让完成后,公司对山东科技的持股比例为 51%,山东爱信诺不再持有山东科技的股权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.94%股权的议案

同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式,按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值 3,202.46 万元为基准,以不低于 222.25 万元的转让价格转让重庆新世纪 6.94%股权(最终以备案后的评估值为准),最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序,包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的公告》(2021-045)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

附件:1、王清胤先生简历

2、张萍女士简历

航天信息股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件 1

王清胤先生简历

王清胤,男,1965 年 11 月生,中国国籍,工程硕士,研究员级高级工程师。历任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部 359 厂副厂长,中国航天科工集团六院 359 厂厂长,中国航天科工集团第六研究院副院长,航天晨光股份有限公司副总经理等职务。

附件 2

张萍女士简历

张萍,女,1977 年 1 月生,中国国籍,哈尔滨工业大学软件工程硕士研究生毕业。历任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员,中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长,中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监,中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2021-043

航天信息股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司 2021 年第三季度报告

公司监事会对 2021 年第三季度报告发表如下审核意见:公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告