证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-013

航天信息股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”或“航天信息”）第八届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 28 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 2023 年第一季度报告

公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-014

航天信息股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

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”或“航天信息”）第八届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、公司 2023 年第一季度报告

公司监事会对 2023 年第一季度报告发表如下审核意见：公司 2023 年第一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；第一季度报告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期的经营管理和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息

航天信息股份有限公司
2023 年第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）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(%)
营业收入	350,592.33		-17.10
归属于上市公司股东的净利润	24,569.40		308.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,313.07		-227.13
经营活动产生的现金流量净额	-116,544.51		14.77
基本每股收益(元/股)	0.1326		308.00
稀释每股收益(元/股)	0.1326		308.00
加权平均净资产收益率(%)	1.72		增加 1.27 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	2,391,561.76	2,368,166.23	0.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,438,955.51	1,414,922.32	1.70

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-150,460.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,315,693.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	364,518,311.18	主要是公司认购的中油资本股票产生公允价值变动损益及部分出售收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,545.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,270.53	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	52,947,651.88	
少数股东权益影响额（税后）	7,631,964.33	
合计	328,824,743.09	

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

（三）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	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	308.36	主要是公司持有的中油资本股票产生公允价值变动损益及部分出售收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227.13	主要是公司业务结构持续调整，防伪税控业务占比持续下降，其他业务板块占比虽保持较快增长，但相关智慧业务和信创业务项目实施周期较长，且一季度多为传统验收淡季。
基本每股收益	308.00	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
应收票据	77.63	主要是子公司应收票据使用增加。
开发支出	62.75	主要是公司加快转型升级，持续增加研发投入。
短期借款	88.07	主要是子公司向金融机构借款增加。
应付票据	-37.69	主要是子公司 2022 年开具的应付票据在本期到期兑付，应付票据减少。
应交税费	-32.64	主要是公司本期缴纳上年末应交企业所得税等各项税费。
租赁负债	43.08	主要是公司本级及子公司随着使用权资产增加而增加的租赁付款额。
递延所得税负债	109.36	根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），对于关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行，据此调整相应递延所得税。
投资收益（损失以“-”号填列）	855.83	主要是公司本期部分出售所持有的中油资本股票产生的投资收益。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,788.36	主要是公司持有的中油资本股票本期产生的公允价值变动损益增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82.67	主要是公司本期应收账款计提的信用减值损失减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,691.03	主要是子公司本期计提的存货跌价损失增加。
投资活动产生的现金流量净额	118.98	主要是公司本期部分出售所持有的中油资本股票收回款项。
筹资活动产生的现金流量净额	147.34	主要是子公司本期向金融机构借款增加。

二、股东信息

（一）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	1,852,884,638	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	26,111,418	1.41	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
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
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	14,671,606	0.79	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	26,111,418	人民币普通股	26,111,418			
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			
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			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	14,671,606	人民币普通股	14,671,606			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航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第四研究院的下属事业单位。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）

（三）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,317,086,919.51	7,401,350,914.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,551,478,962.54	1,356,301,990.35
衍生金融资产		
应收票据	33,045,760.03	18,603,970.72
应收账款	3,816,454,369.03	3,154,822,310.22
应收款项融资		
预付款项	2,372,264,127.99	1,916,711,805.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381,977,499.25	369,229,985.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,817,874,878.09	1,832,954,236.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,180,299.73	1,505,800.64
其他流动资产	175,877,818.82	195,915,796.40
流动资产合计	16,467,240,634.99	16,247,396,810.74
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	91,052.94	118,037.00
长期股权投资	633,577,791.87	654,573,218.98
其他权益工具投资	307,716,866.99	308,643,335.94
其他非流动金融资产	278,272,175.99	288,960,433.97
投资性房地产	207,747,207.94	197,281,203.76
固定资产	1,395,858,983.40	1,439,750,581.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,355,919.90	194,754,784.52
无形资产	2,582,867,007.39	2,643,507,845.93
开发支出	281,961,214.54	173,245,865.74
商誉	803,944,418.76	803,944,418.76
长期待摊费用	59,590,466.25	63,664,239.76
递延所得税资产	266,842,036.86	299,269,644.09
其他非流动资产	366,551,831.94	366,551,831.94
非流动资产合计	7,448,376,974.77	7,434,265,442.35
资产总计	23,915,617,609.76	23,681,662,253.09
流动负债：		
短期借款	310,081,992.75	164,873,572.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	970,316,765.44	1,075,809,410.80
应付账款	2,086,732,569.55	2,121,300,877.57
预收款项	5,930,774.61	5,028,180.62
合同负债	1,562,845,094.89	1,281,172,015.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,668,654.41	125,558,957.49
应交税费	250,847,238.11	372,394,861.31
其他应付款	413,560,292.50	459,325,814.80
其中：应付利息		
应付股利	50,972,057.41	82,990,905.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,977,456.65	69,437,288.47
其他流动负债	64,463,411.52	71,203,337.79
流动负债合计	5,562,424,250.43	5,746,104,317.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,645,466.67	43,214,966.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	146,644,738.30	102,494,582.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,764,419.91	19,764,419.91
递延收益	16,640,786.50	16,379,203.54
递延所得税负债	59,999,096.09	28,657,818.82
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计	288,739,499.13	212,555,983.10
负债合计	5,851,163,749.56	5,958,660,300.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,500,412.93	813,500,412.93
减：库存股		
其他综合收益	166,131,092.27	169,760,957.29
专项储备		
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27
一般风险准备		
未分配利润	10,582,334,416.81	10,338,372,631.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,389,555,088.28	14,149,223,167.53
少数股东权益	3,674,898,771.92	3,573,778,785.12
所有者权益（或股东权益）合计	18,064,453,860.20	17,723,001,952.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,915,617,609.76	23,681,662,253.09

公司负责人：马天晖　主管会计工作负责人：高宇明　会计机构负责人：李君

合并利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,505,923,338.82	4,229,116,166.66
其中：营业收入	3,505,923,338.82	4,229,116,166.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,391,406,420.89	3,892,114,535.49
其中：营业成本	2,519,075,371.64	3,012,367,293.42
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	18,678,024.03	16,829,432.55
销售费用	252,702,659.76	248,327,710.17
管理费用	329,592,200.62	322,801,969.31
研发费用	266,044,381.50	284,872,959.42
财务费用	5,313,783.34	6,915,170.62
其中：利息费用	5,476,706.57	15,861,761.47
利息收入	15,491,358.91	13,936,111.39
加：其他收益	31,594,047.83	42,435,861.95
投资收益（损失以“-”号填列）	35,679,999.18	3,732,891.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-995,427.11	2,082,273.74
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）	327,842,884.89	-19,417,821.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,171,819.86	-12,532,931.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,305,574.91	-407,926.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,114.44	259,367.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	500,149,340.62	351,071,072.07
加：营业外收入	1,196,087.87	424,812.07
减：营业外支出	823,579.47	1,376,968.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,521,849.02	350,118,915.46
减：所得税费用	137,732,494.30	133,037,972.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,789,354.72	217,080,943.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,789,354.72	217,080,943.05
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）	245,693,973.22	60,165,818.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	117,095,381.50	156,915,124.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,629,865.02	11,890,961.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,629,865.02	11,890,961.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-787,498.61	12,923,496.13
（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	-787,498.61	12,923,496.13
（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	-2,842,366.41	-1,032,534.40
（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	-2,842,366.41	-1,032,534.40
（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	359,159,489.70	228,971,904.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	242,064,108.20	72,056,780.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	117,095,381.50	156,915,124.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1326	0.0325
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.0325

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

公司负责人：马天晖　主管会计工作负责人：高宇明　会计机构负责人：李君

合并现金流量表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	3,519,920,656.64	4,248,735,524.67
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	12,259,178.82	20,991,363.39
收到其他与经营活动有关的现金	151,709,141.73	203,904,947.72
经营活动现金流入小计	3,683,888,977.19	4,473,631,835.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,182,341,676.88	4,150,952,442.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,044,463,447.05	1,039,867,341.78
支付的各项税费	298,491,630.63	266,739,453.60
支付其他与经营活动有关的现金	324,037,327.35	363,485,987.62
经营活动现金流出小计	4,849,334,082.11	5,841,045,225.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,445,104.92	-1,367,413,390.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,031,475.72	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,961.21	292,531.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,951,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	371,340.00	365,446.00
投资活动现金流入小计	180,565,776.93	4,609,377.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,783,938.66	77,216,515.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,783,938.66	77,216,515.64
投资活动产生的现金流量净额	13,781,838.27	-72,607,138.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
应付债券收到的现金	175,110,867.75	16,764,486.09
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	191,610,867.75	16,764,486.09
偿还债务支付的现金	29,729,688.09	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,317,898.77	51,471,519.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		43,429,276.50
支付其他与筹资活动有关的现金	13,523,494.26	20,719,183.74
筹资活动现金流出小计	108,571,081.12	92,190,703.31
筹资活动产生的现金流量净额	83,039,786.63	-175,426,217.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,678,484.69	-343,950.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,070,301,964.71	-1,615,790,695.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,176,147,513.02	7,765,826,345.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,105,845,548.31	6,150,035,649.29

公司负责人：马天晖　主管会计工作负责人：高宇明　会计机构负责人：李君

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用　□不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

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

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,401,350,914.80	7,401,350,914.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,356,301,990.35	1,356,301,990.35	
衍生金融资产			
应收票据	18,603,970.72	18,603,970.72	
应收账款	3,154,822,310.22	3,154,822,310.22	
应收款项融资			
预付款项	1,916,711,805.44	1,916,711,805.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	369,229,985.18	369,229,985.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,832,954,236.99	1,832,954,236.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,505,800.64	1,505,800.64	
其他流动资产	195,915,796.40	195,915,796.40	
流动资产合计	16,247,396,810.74	16,247,396,810.74	
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	118,037.00	118,037.00	
长期股权投资	654,573,218.98	654,573,218.98	
其他权益工具投资	308,643,335.94	308,643,335.94	
其他非流动金融资产	288,960,433.97	288,960,433.97	
投资性房地产	197,281,203.76	197,281,203.76	
固定资产	1,439,750,581.96	1,439,750,581.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	194,754,784.52	194,754,784.52	
无形资产	2,643,507,845.93	2,643,507,845.93	
开发支出	173,245,865.74	173,245,865.74	
商誉	803,944,418.76	803,944,418.76	
长期待摊费用	63,664,239.76	63,664,239.76	
递延所得税资产	299,269,644.09	325,288,161.23	26,018,517.14
其他非流动资产	366,551,831.94	366,551,831.94	-
非流动资产合计	7,434,265,442.35	7,460,283,959.49	26,018,517.14
资产总计	23,681,662,253.09	23,707,680,770.23	26,018,517.14
流动负债：			
短期借款	164,873,572.53	164,873,572.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,075,809,410.80	1,075,809,410.80	
应付账款	2,121,300,877.57	2,121,300,877.57	
预收款项	5,028,180.62	5,028,180.62	
合同负债	1,281,172,015.96	1,281,172,015.96	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	125,558,957.49	125,558,957.49	
应交税费	372,394,861.31	372,394,861.31	
其他应付款	459,325,814.80	459,325,814.80	
其中：应付利息			
应付股利	82,990,905.04	82,990,905.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,437,288.47	69,437,288.47	
其他流动负债	71,203,337.79	71,203,337.79	
流动负债合计	5,746,104,317.34	5,746,104,317.34	
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	102,494,582.50	102,494,582.50	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,764,419.91	19,764,419.91	
递延收益	16,379,203.54	16,379,203.54	
递延所得税负债	28,657,818.82	56,957,459.88	28,299,641.06
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66	-
非流动负债合计	212,555,983.10	240,855,624.16	28,299,641.06
负债合计	5,958,660,300.44	5,986,959,941.50	28,299,641.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,500,412.93	813,500,412.93	
减：库存股			
其他综合收益	169,760,957.29	169,760,957.29	
专项储备			
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27	
一般风险准备			
未分配利润	10,338,372,631.04	10,336,640,443.59	-1,732,187.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,149,223,167.53	14,147,490,980.08	-1,732,187.45
少数股东权益	3,573,778,785.12	3,573,229,848.65	-548,936.47
所有者权益（或股东权益）合计	17,723,001,952.65	17,720,720,828.73	-2,281,123.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,681,662,253.09	23,707,680,770.23	26,018,517.14

特此公告

航天信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2023-020

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易金额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过；
- 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控制的除公司及子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三峡集团及相关子公司）、与关联法人新疆金风科技股份有限公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建）的关联交易是为了满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的。

公司与三峡集团及相关子公司发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，由交易双方以市场价格为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性；与金风科技、水规总院及水电建按照市场价格进行交易，关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联法人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事王武斌、张龙、蔡庸忠、赵增海回避表决。其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审定，关联股东需回避表决。

独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见：我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及相关业务部门进行了必要的沟通，对本次预计 2023 年度日常关联交易金额事项已充分了解。本次预计的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价合理公允，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，我们同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第九次会议进行审议。

同时，独立董事对本次关联交易出具了独立意见：2023 年公司预计将与中国长江三峡集团有限公司及相关子公司、新疆金风科技股份有限公司、水电水利规划设计总院及中国水利水电建设工程咨询有限公司等关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，定价合理、价格公允。公司上述关联交易不存在依赖性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，相