

二十一世纪空间技术应用股份有限公司
2016 年度、2017 年度、2018 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-11
— 母公司股东权益变动表	12-14
— 财务报表附注	15-178

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告



XYZH/2019BJA70307

二十一世纪空间技术应用股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了二十一世纪空间技术应用股份有限公司（以下简称“本公司”或“世纪空间”）财务报表，包括2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度、2017年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪空间公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对2017年度以及2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注六、29 营业收入。</p> <p>于 2017 年度、2018 年度，二十一世纪公司合并利润表中的收入分别为 462,640,256.28、603,844,531.71 元，主要来自于销售卫星遥感大数据产品收入、空间信息综合应用服务收入和其他服务收入。</p> <p>由于管理层根据合同的约定估计和判断收入确认的时点，且该等估计和判断很可能对财务报表产生重大影响，我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评估了收入确认的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性； 2、通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与销售商品收入确认有关的重大错报风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估收入确认的会计政策； 3、抽样检查了与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、验收单等； 4、执行了截止性测试，以评估销售收入是够在恰当的期间确认； 5、对毛利率执行了分析性复核程序； 6、对重大客户执行交易函证，并通过实地走访证实交易发生情况； <p>我们在执行上述审计程序中取得资料能够支持管理层在收入确认中的估计和判断，并且支持财务报表附注六、29 营业收入中的披露。</p>
2. 商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注六、10 商誉。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，世纪空间公司合并资产负债表中的商誉净值分别为人民币 77,580,239.17 元，为 2016 年 8 月 31 日非同一控制下企业合并取得北京天目创新科技有限公司 100% 股权产生的。</p> <p>由于上述商誉金额重大，减值测试涉及复杂及重大的判断，我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估和测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性； 2、获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查了计算的准确性； 3、获取经管理层批准的未来现金流预测，将未来现金流预测与减值测试中采用的数据进行比对； 4、取得管理层在对商誉进行减值测试中作出的关键假设，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率、费用率和折现率假设进行了合理性分析； 5、与公司聘请的外部评估专家讨论，以

	<p>了解对于减值测试结果最为敏感的假设是否合理，评估管理层采用的假设和披露是否适当；</p> <p>6、检查了管理层执行的敏感性测试，包括毛利率和折现率的敏感性测试。</p> <p>我们在执行上述审计程序中取得资料能够支持管理层在商誉减值测试中采用的关键假设和重大判断，并且支持财务报表附注六、10 商誉中的披露。</p>
--	--

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估世纪空间公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算世纪空间公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督世纪空间公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

（项目合伙人）

李斌



中国注册会计师：

石百慧



中国 北京

二〇一九年六月六日

合并资产负债表

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司


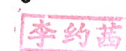
单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				
货币资金	六、1	56,510,979.59	87,893,419.14	145,781,191.58
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				764,430.00
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	六、2	497,087,406.01	432,477,840.06	181,039,511.61
其中：应收票据	六、2	-	1,283,331.04	600,000.00
应收账款	六、2	497,087,406.01	431,194,509.02	180,439,511.61
预付款项	六、3	24,021,327.86	32,142,406.56	7,484,997.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	六、4	21,533,768.01	14,665,527.19	16,316,991.52
其中：应收利息	六、4	-	-	-
应收股利	六、4	-	-	-
买入返售金融资产				
存货	六、5	27,768,937.98	27,779,381.12	23,074,343.60
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产	六、6	39,071,063.33	38,030,588.56	39,120,353.50
流动资产合计		665,993,482.78	632,989,162.63	413,581,818.95
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	六、7	314,317,916.73	334,232,344.20	358,223,193.45
在建工程	六、8	-	2,839,187.90	-
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	六、9	872,376,506.19	1,047,999,739.77	1,209,084,740.15
开发支出		-	-	-
商誉	六、10	77,580,239.17	77,580,239.17	77,580,239.17
长期待摊费用	六、11	11,008,752.95	16,579,423.01	20,641,523.30
递延所得税资产	六、12	23,439,329.07	14,690,142.99	6,872,294.34
其他非流动资产		-	-	
非流动资产合计		1,298,722,744.11	1,493,921,077.04	1,672,401,990.41
资产总计		1,964,716,226.89	2,126,910,239.67	2,085,983,809.36



法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：				
短期借款	六、13	330,500,000.00	498,400,000.00	225,300,000.00
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				
衍生金融负债				
应付票据及应付账款	六、14	23,254,725.17	85,617,706.99	149,223,731.97
预收款项	六、15	3,818,982.34	14,980,922.25	26,145,275.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	六、16	13,964,893.77	11,997,955.69	12,181,729.26
应交税费	六、17	15,396,270.84	19,726,634.28	17,028,952.23
其他应付款	六、18	33,763,816.80	4,455,252.97	10,030,018.72
其中：应付利息	六、18	2,536,568.09	1,637,966.12	799,622.49
应付股利	六、18	-	-	-
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				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	六、19	68,181,668.00	121,666,668.00	151,647,000.00
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		488,880,356.92	756,845,140.18	591,556,708.06
非流动负债：				
长期借款	六、20	121,075,000.00	5,475,000.00	100,000,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	六、21	83,392,914.00	86,183,332.00	76,825,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	六、22	74,283,230.31	97,241,340.70	127,854,660.39
递延所得税负债	六、12	5,748,855.05	10,902,915.90	12,381,531.37
其他非流动负债	六、23	93,787,750.73	114,474,546.29	135,222,488.48
非流动负债合计		378,287,750.09	314,277,134.89	452,283,680.24
负 债 合 计		867,168,107.01	1,071,122,275.07	1,043,840,388.30
股东权益：				
股本	六、24	181,950,000.00	181,950,000.00	181,950,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	六、25	745,096,248.47	743,647,983.37	742,199,718.27
减：库存股				
其他综合收益	六、26	1,061,945.89	498,949.69	1,528,475.04
专项储备				
盈余公积	六、27	25,843,280.57	21,933,420.70	20,541,602.63
一般风险准备				
未分配利润	六、28	126,417,112.87	93,745,033.73	84,055,935.32
归属于母公司股东权益合计		1,080,368,587.80	1,041,775,387.49	1,030,275,731.26
少数股东权益		17,179,532.08	14,012,577.11	11,867,689.80
股东权益合计		1,097,548,119.88	1,055,787,964.60	1,042,143,421.06
负债和股东权益总计		1,964,716,226.89	2,126,910,239.67	2,085,983,809.36



法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				
货币资金		5,921,536.77	63,537,511.37	70,289,534.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				764,430.00
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	十六、1	456,567,343.51	407,073,818.57	169,336,220.57
其中：应收票据	十六、1	-	1,283,331.04	600,000.00
应收账款	十六、1	456,567,343.51	405,790,487.53	168,736,220.57
预付款项		25,185,455.11	27,324,963.01	5,409,730.51
其他应收款	十六、2	19,770,298.12	13,335,714.12	12,206,611.53
其中：应收利息	十六、2			
应收股利	十六、2			
存货		19,999,072.90	20,581,813.55	17,378,452.18
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		-	4,953,267.45	19,498,960.76
流动资产合计		527,443,706.41	536,807,088.07	294,883,939.72
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十六、3	343,258,571.14	296,933,586.75	276,737,286.75
投资性房地产				
固定资产		287,711,119.51	308,115,595.07	337,738,707.71
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		839,092,101.12	1,002,356,523.33	1,145,957,245.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		5,988,651.98	11,337,992.55	17,143,404.63
递延所得税资产		22,846,337.36	14,462,849.47	6,733,518.62
其他非流动资产		-	-	
非流动资产合计		1,498,896,781.11	1,633,206,547.17	1,784,310,163.06
资产总计		2,026,340,487.52	2,170,013,635.24	2,079,194,102.78

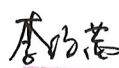
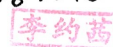
法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司

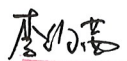

单位：人民币元

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：				
短期借款		327,900,000.00	493,400,000.00	225,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据及应付账款		22,317,055.94	86,433,669.01	153,592,660.33
预收款项		36,002,267.69	14,830,151.22	25,876,041.41
应付职工薪酬		10,469,738.79	9,496,553.62	10,215,183.97
应交税费		8,729,994.23	15,977,412.18	9,808,146.92
其他应付款		138,351,208.03	83,503,353.49	65,472,905.96
其中：应付利息		2,455,786.43	1,536,528.73	799,622.49
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		64,281,668.00	117,766,668.00	151,647,000.00
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		608,051,932.68	821,407,807.52	641,911,938.59
非流动负债：				
长期借款		100,000,000.00		100,000,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		15,042,914.00	14,833,332.00	10,725,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		73,337,762.26	95,922,188.58	125,413,160.39
递延所得税负债				
其他非流动负债		93,214,285.90	113,928,571.54	134,642,857.18
非流动负债合计		281,594,962.16	224,684,092.12	370,781,017.57
负 债 合 计		889,646,894.84	1,046,091,899.64	1,012,692,956.16
股东权益：				
股本		181,950,000.00	181,950,000.00	181,950,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		744,110,534.33	742,662,269.23	741,214,004.13
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		29,228,374.52	28,096,015.32	22,498,782.93
未分配利润		181,404,683.83	171,213,451.05	120,838,359.56
股东权益合计		1,136,693,592.68	1,123,921,735.60	1,066,501,146.62
负债和股东权益总计		2,026,340,487.52	2,170,013,635.24	2,079,194,102.78

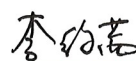

法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	六、29	603,844,531.71	462,640,256.28	286,276,318.29
其中：营业收入	六、29	603,844,531.71	462,640,256.28	286,276,318.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	六、29	589,322,173.19	454,831,475.32	295,897,248.97
其中：营业成本	六、29	319,896,840.88	249,513,569.53	142,816,353.79
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				
税金及附加	六、30	4,962,138.87	3,340,393.81	2,012,200.59
销售费用	六、31	59,375,911.50	42,711,342.77	28,308,711.29
管理费用	六、32	83,742,380.25	77,904,372.64	65,676,921.91
研发费用	六、33	63,727,778.79	43,555,346.59	30,827,708.11
财务费用	六、34	48,770,181.63	34,022,443.78	21,705,266.12
其中：利息费用	六、34	42,014,309.63	31,344,776.03	19,363,712.97
利息收入	六、34	96,386.96	880,072.20	181,288.60
资产减值损失	六、35	8,846,941.27	3,784,006.20	4,550,087.16
加：其他收益	六、36	22,140,552.44	24,949,509.43	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、37	-	-2,195,388.13	4,863,258.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-764,430.00	764,430.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、38	-216,663.92	-357,013.51	-4,891,774.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,446,247.04	29,441,458.75	-8,885,017.15
加：营业外收入	六、39	236,384.46	106,809.28	18,413,108.85
减：营业外支出	六、40	200.00	50,177.02	608.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,682,431.50	29,498,091.01	9,527,482.76
减：所得税费用	六、41	-2,416,167.18	15,579,910.33	14,807,041.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,098,598.68	13,918,180.68	-5,279,558.86
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,098,598.68	13,918,180.68	-5,279,558.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润		36,581,939.01	11,080,916.48	-5,608,949.07
2. 少数股东损益		2,516,659.67	2,837,264.20	329,390.21
六、其他综合收益的税后净额	六、26	1,213,291.50	-1,721,902.24	1,608,054.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、26	562,996.20	-1,029,525.35	961,455.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	六、26	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	六、26			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	六、26			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	六、26	562,996.20	-1,029,525.35	961,455.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	六、26			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	六、26			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	六、26			
4. 现金流量套期损益的有效部分	六、26			
5. 外币财务报表折算差额	六、26	562,996.20	-1,029,525.35	961,455.74
6. 其他	六、26			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	六、26	650,295.30	-692,376.89	646,598.69
七、综合收益总额		40,311,890.18	12,196,278.44	-3,671,504.43
归属于母公司股东的综合收益总额		37,144,935.21	10,051,391.13	-4,647,493.33
归属于少数股东的综合收益总额		3,166,954.97	2,144,887.31	975,988.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		0.2011	0.0609	-0.0308
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2011	0.0609	-0.0308

法定代表人：

主管会计工作负责人：

李约茜
李约茜

会计机构负责人：

李约茜
李约茜



母公司利润表

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	十六、4	464,173,866.92	449,699,561.58	265,675,551.20
减：营业成本	十六、4	249,861,864.96	227,927,013.19	132,593,474.80
税金及附加		4,390,350.78	2,530,269.36	1,534,267.34
销售费用		41,138,839.45	28,734,785.22	22,227,564.82
管理费用		65,020,877.23	59,847,363.98	55,796,607.59
研发费用		62,371,055.47	38,338,951.88	22,888,164.43
财务费用		46,672,632.54	34,089,809.58	21,450,645.32
其中：利息费用		40,827,671.45	30,715,571.14	19,363,667.57
利息收入		81,409.64	802,574.07	119,529.97
资产减值损失		7,134,285.40	3,562,814.47	4,753,665.19
加：其他收益		21,591,265.30	18,939,369.25	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	-	-2,199,500.00	8,802,320.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-764,430.00	764,430.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-216,663.92	-163,749.22	-395,823.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,958,562.47	70,480,243.93	13,602,088.13
加：营业外收入		19,587.92	58,243.31	16,353,664.94
减：营业外支出		-	50,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,978,150.39	70,488,487.24	29,955,753.07
减：所得税费用		-2,345,441.59	14,516,163.36	10,383,950.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,323,591.98	55,972,323.88	19,571,803.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,323,591.98	55,972,323.88	19,571,803.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.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				
六、综合收益总额		11,323,591.98	55,972,323.88	19,571,803.04
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）		0.0622	0.3076	0.1076
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0622	0.3076	0.1076

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李约茜
李约茜

会计机构负责人：

李约茜
李约茜



合并现金流量表

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司



单位：人民币元

项 目	附注	2018年度	2017年度	2016年度
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		542,160,293.03	207,878,569.61	224,023,872.37
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				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	31,532,856.34	23,311,598.26	12,344,709.02
经营活动现金流入小计		573,693,149.37	231,190,167.87	236,368,581.39
购买商品、接受劳务支付的现金		142,924,989.19	68,029,581.32	62,480,067.51
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
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		130,453,471.13	106,055,001.50	83,390,581.79
支付的各项税费		43,105,317.64	31,428,620.67	12,247,160.12
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	82,842,496.33	65,385,326.03	39,360,399.89
经营活动现金流出小计		399,326,274.29	270,898,529.52	197,478,209.31
经营活动产生的现金流量净额		174,366,875.08	-39,708,361.65	38,890,372.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500.00	77,379.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				67,143.32
收到其他与投资活动有关的现金	六、43			
投资活动现金流入小计		-	500.00	144,523.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,937,926.52	138,587,982.35	150,643,445.35
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				21,144,312.89
支付其他与投资活动有关的现金	六、43			
投资活动现金流出小计		74,937,926.52	138,587,982.35	171,787,758.24
投资活动产生的现金流量净额		-74,937,926.52	-138,587,482.35	-171,643,235.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				156,248,572.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金		758,500,000.00	592,600,000.00	282,570,860.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	六、43	282,999,983.26	162,108,351.74	86,002,750.00
筹资活动现金流入小计		1,041,499,983.26	754,708,351.74	524,822,182.95
偿还债务所支付的现金		870,800,000.00	443,771,400.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,014,309.63	30,820,301.37	19,363,845.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	六、43	255,178,959.56	148,190,268.36	69,184,864.82
筹资活动现金流出小计		1,167,993,269.19	622,781,969.73	308,548,709.88
筹资活动产生的现金流量净额		-126,493,285.93	131,926,382.01	216,273,473.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,146,997.18	-960,758.71	1,153,262.92
五、现金及现金等价物净增加额	六、43	-28,211,334.55	-47,330,220.70	84,673,872.90
加：期初现金及现金等价物余额	六、43	58,206,639.42	105,536,860.12	20,862,987.22
六、期末现金及现金等价物余额	六、43	29,995,304.87	58,206,639.42	105,536,860.12

法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




母公司现金流量表

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2018年度	2017年度	2016年度
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		436,487,250.22	186,237,151.15	208,673,678.60
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		221,265,942.41	46,279,557.53	63,289,636.25
经营活动现金流入小计		657,753,192.63	232,516,708.68	271,963,314.85
购买商品、接受劳务支付的现金		36,260,912.23	44,497,350.11	78,119,031.23
支付给职工以及为职工支付的现金		91,181,913.76	83,967,919.48	68,350,945.27
支付的各项税费		33,969,562.51	18,558,178.56	10,575,485.63
支付其他与经营活动有关的现金		283,641,118.87	45,618,862.07	30,851,143.83
经营活动现金流出小计		445,053,507.37	192,642,310.22	187,896,605.96
经营活动产生的现金流量净额		212,699,685.26	39,874,398.46	84,066,708.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			500.00	77,379.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				67,143.32
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		-	500.00	144,523.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		84,922,239.71	129,601,981.11	95,488,878.83
投资支付的现金		46,324,984.39	20,196,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				118,950,094.75
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		131,247,224.10	149,798,281.11	214,438,973.58
投资活动产生的现金流量净额		-131,247,224.10	-149,797,781.11	-214,294,450.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				147,465,000.00
取得借款收到的现金		739,400,000.00	580,400,000.00	282,570,860.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		280,999,983.26	153,038,141.74	19,902,750.00
筹资活动现金流入小计		1,020,399,983.26	733,438,141.74	449,938,610.00
偿还债务支付的现金		864,900,000.00	442,946,400.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,695,037.90	30,292,533.87	19,363,799.66
支付其他与筹资活动有关的现金		227,854,290.43	146,540,268.36	67,462,844.82
筹资活动现金流出小计		1,133,449,328.33	619,779,202.23	306,826,644.48
筹资活动产生的现金流量净额		-113,049,345.07	113,658,939.51	143,111,965.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-566,155.69	-237.92	-61,764.02
五、现金及现金等价物净增加额		-32,163,039.60	3,735,318.94	12,822,459.88
加：期初现金及现金等价物余额		34,641,531.65	30,906,212.71	18,083,752.83
六、期末现金及现金等价物余额		2,478,492.05	34,641,531.65	30,906,212.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

李约茜
李约茜

会计机构负责人：

李约茜
李约茜

合并股东权益变动表

单位：人民币元

2018年度

项 目	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	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他										
一、上年年末余额	181,950,000.00	-	-	-	-	743,647,983.37	-	498,949.69	-	21,933,420.70	-	98,157,183.03	14,012,577.11	1,060,200,113.90	
加：会计政策变更												-4,412,149.30		-4,412,149.30	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	181,950,000.00	-	-	-	-	743,647,983.37	-	498,949.69	-	21,933,420.70	-	93,745,033.73	14,012,577.11	1,055,787,964.60	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	1,448,265.10	-	562,996.20	-	3,909,859.87	-	32,672,079.14	3,166,954.97	41,760,155.28	
（一）综合收益总额								562,996.20				36,581,939.01	3,166,954.97	40,311,890.18	
（二）股东投入和减少资本						1,448,265.10								1,448,265.10	
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额						1,448,265.10									
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积												-3,909,859.87			
2. 提取一般风险准备												-3,909,859.87			
3. 对股东的分配															
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备															
1. 本年提取															
2. 本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	181,950,000.00	-	-	-	-	745,096,248.47	-	1,061,945.89	-	25,843,280.57	-	126,417,112.87	17,179,532.08	1,097,548,119.88	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李约茜 

会计机构负责人：

李约茜 

合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

编制单位：二十一世纪空间技术应用股份有限公司
 2017年度
 归属于母公司股东权益

项	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	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他									
一、上年年末余额	181,950,000.00	-	-	-	742,199,718.27	-	-	1,528,475.04	-	20,541,602.63	-	86,765,592.51	11,867,689.80	1,044,853,078.25
加：会计政策变更												-2,709,657.19		-2,709,657.19
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	181,950,000.00	-	-	-	742,199,718.27	-	-	1,528,475.04	-	20,541,602.63	-	84,055,935.32	11,867,689.80	1,042,143,421.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,448,265.10	-	-	-1,029,525.35	-	1,391,818.07	-	9,889,098.41	2,144,887.31	13,644,543.54
（一）综合收益总额								-1,029,525.35				11,080,916.48	2,144,887.31	12,196,278.44
（二）股东投入和减少资本					1,448,265.10									1,448,265.10
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额					1,448,265.10									1,448,265.10
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积										1,391,818.07		-1,391,818.07		
2. 提取一般风险准备										1,391,818.07		-1,391,818.07		
3. 对股东的分配														
4. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	181,950,000.00	-	-	-	743,647,983.37	-	-	498,949.69	-	21,933,420.70	-	93,745,033.73	14,012,577.11	1,055,787,964.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李伯苍

李伯苍

吴印

李约茜

李约茜

合并股东权益变动表 (续)

单位: 人民币元

项 目	2016年度										
	归属于母公司股东权益										
	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	少数股东权益	股东权益合计
优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	151,000,000.00		371,770,668.97		567,019.30		20,541,602.63		89,860,378.91	3,304,213.64	637,043,883.45
加: 会计政策变更									-195,494.52		-195,494.52
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	151,000,000.00		371,770,668.97		567,019.30		20,541,602.63		89,664,884.39	3,304,213.64	636,848,388.93
三、本年年增变动金额(减少以“-”号填列)	30,950,000.00		370,429,049.30		961,455.74				-5,608,949.07	8,563,476.16	405,295,032.13
(一) 综合收益总额					961,455.74				-5,608,949.07	975,988.90	-3,671,504.43
(二) 股东投入和减少资本	30,950,000.00		373,685,876.14							7,587,487.26	412,223,363.40
1. 股东投入的普通股	30,950,000.00		371,147,500.00							7,587,487.26	409,684,987.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额			1,448,265.10								1,448,265.10
4. 其他			1,090,111.04								1,090,111.04
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配											
4. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	181,950,000.00		742,199,718.27		1,528,475.04		20,541,602.63		84,055,935.32	11,867,689.80	1,042,143,421.06
			-3,256,826.84								-3,256,826.84
			742,199,718.27								1,042,143,421.06

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李约茜

李约茜

李约茜

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2018年度									
	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	股东权益 合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	181,950,000.00	-	-	742,662,269.23	-	-	-	28,096,015.32	175,675,138.58	1,128,383,423.13
加：会计政策变更									-4,461,687.53	-4,461,687.53
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	181,950,000.00	-	-	742,662,269.23	-	-	-	28,096,015.32	171,213,451.05	1,123,921,735.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,448,265.10	-	-	-	1,132,359.20	10,191,232.78	12,771,857.08
（一）综合收益总额									11,323,591.98	11,323,591.98
（二）股东投入和减少资本				1,448,265.10						1,448,265.10
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额				1,448,265.10						1,448,265.10
4. 其他										
（三）利润分配								1,132,359.20	-1,132,359.20	
1. 提取盈余公积								1,132,359.20	-1,132,359.20	
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	181,950,000.00	-	-	744,110,534.33	-	-	-	29,228,374.52	181,404,683.83	1,136,693,592.68

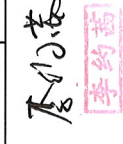
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表 (续)

单位: 人民币元

项 目	2017年度											
	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	股东权益 合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	181,950,000.00	-	-	-	741,214,004.13	-	-	-	22,498,782.93	123,857,916.26	1,069,520,703.32	
加: 会计政策变更										-3,019,556.70	-3,019,556.70	
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	181,950,000.00	-	-	-	741,214,004.13	-	-	-	22,498,782.93	120,838,359.56	1,066,501,146.62	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,448,265.10	-	-	-	5,597,232.39	50,375,091.49	57,420,588.98	
(一) 综合收益总额										55,972,323.88	55,972,323.88	
(二) 股东投入和减少资本					1,448,265.10						1,448,265.10	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					1,448,265.10						1,448,265.10	
4. 其他												
(三) 利润分配									5,597,232.39	-5,597,232.39		
1. 提取盈余公积									5,597,232.39	-5,597,232.39		
2. 对股东的分配												
3. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	181,950,000.00	-	-	-	742,662,269.23	-	-	-	28,096,015.32	171,213,451.05	1,123,921,735.60	

法定代表人:



主管会计工作负责人:

 李约茜

会计机构负责人:

 李约茜



母公司股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项 目	2016年度							股东权益 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	未分配利润
	优先股	普通股	永续债	其他							
一、上年年末余额		151,000,000.00			368,618,239.03				20,541,602.63	103,425,471.53	643,585,313.19
加：会计政策变更										-201,734.71	-201,734.71
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额		151,000,000.00			368,618,239.03				20,541,602.63	103,223,736.82	643,383,578.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		30,950,000.00			372,595,765.10				1,957,180.30	17,614,622.74	423,117,568.14
（一）综合收益总额										19,571,803.04	19,571,803.04
（二）股东投入和减少资本		30,950,000.00			372,595,765.10						403,545,765.10
1. 股东投入的普通股		30,950,000.00			371,147,500.00						402,097,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额					1,448,265.10						1,448,265.10
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									1,957,180.30	-1,957,180.30	
2. 对股东的分配									1,957,180.30	-1,957,180.30	
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额		181,950,000.00			741,214,004.13				22,498,782.93	120,838,359.56	1,066,501,146.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李灼蕊
李灼蕊

李灼蕊
李灼蕊

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

二十一世纪空间技术应用股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称“本集团”)系2001年5月28日经北京市人民政府经济体制改革办公室以京政体改股函(2001)35号《关于同意设立二十一世纪空间技术应用股份有限公司的通知》批准,于2001年6月6日注册成立的股份有限公司,并取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,设立时注册资本为5,000.00万元。

公司成立时,股东出资情况及股权结果如下:

股东名称	出资金额	持股比例(%)
北京二十一世纪科技发展有限公司	25,146,646.00	50.29
北京北辰实业集团公司	5,000,000.00	10.00
北京市国有资产经营公司	5,000,000.00	10.00
北京中关村科技担保有限公司	5,000,000.00	10.00
吴双	2,750,000.00	5.50
张敬东	2,350,000.00	4.70
戴自书	2,253,354.00	4.51
中日青年交流中心	1,500,000.00	3.00
新疆马兰通信有限公司	1,000,000.00	2.00
合计	50,000,000.00	100.00

根据本公司2005年3月28日召开的2004年度股东大会决议,北京市国有资产经营公司将其持有的本公司10%的股权(出资额500.00万元)划转至其全资子公司北京工业发展投资管理有限公司。新疆马兰通信有限公司将其持有的本公司2%的股权转让给新疆马兰科技有限责任公司。

根据本公司2008年9月3日召开的2008年度第一次临时股东大会决议,本公司原股东北京北辰实业集团公司将其持有的本公司10%的股权(出资额500.00万元)分别转让给北京二十一世纪科技发展有限公司和北京工业发展投资管理有限公司各5%。

根据本公司2009年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司将未分配利润800.00万元转增注册资本,变更后的注册资本人民币5,800.00万元。新增资本经京都天华会计师事务所验证,并出具“京都天华验字(2009)第092号”验资报告。

根据本公司2010年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司将未分配利润700.00万元转增注册资本,变更后的注册资本人民币6,500.00万元。新增资本经京都天华会计师事务所验证,并出具“京都天华验字(2010)第126号”验资报告。

根据本公司2012年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司将未分配利润1,000.00万元转增注册资本,变更后的注册资本人民币7,500.00万元。新增资

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本经京都天华会计师事务所验证,并出具“京都天华验字(2012)第0031号”验资报告。

根据本公司2012年度第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司股东北京二十一世纪科技发展有限公司将持有的本公司5%的股权(出资额375.00万元)转让给北京优卓越投资有限公司;同时本公司增加注册资本1,375.00万元,新增注册资本分别由中国国投高新产业投资有限公司认缴1,125.00万元、北京中海投资管理有限公司(原北京中海投资管理公司)认缴250.00万元,均以货币出资,变更后注册资本人民币8,875.00万元。新增资本经华青会计师事务所验证,并出具“华青验字(2012)第028号”验资报告。

根据本公司2012年10月19日召开的2012年度第九次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司新增注册资本4,775.00万元,当期实缴人民币1,721.82万元,剩余出资由股东于两年之内缴足。新增注册资本分别由北京二十一世纪科技发展有限公司认缴2,029.43万元,中国国投高新产业投资有限公司认缴807.05万元,北京工业发展投资管理有限公司认缴807.05万元,北京优卓越投资有限公司认缴35.00万元,北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)认缴1,023.75万元,戴自书(自然人)认缴72.72万元。变更后的注册资本为人民币13,650.00万元。中国国投高新产业投资有限公司实缴出资807.05万元,北京工业发展投资管理有限公司实缴出资807.05万元,北京优卓越投资有限公司实缴出资35.00万元,戴自书(自然人)实缴出资72.72万元,实缴出资由人民币8,875.00万元变更为人民币10,596.82万元,新增资本经华青会计师事务所验证,并出具“华青验字(2012)第095号”验资报告。

根据本公司2013年3月11日召开的2013年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,公司股东新疆马兰科技有限责任公司将持有的本公司75.00万股转让给公司股东张敬东,转让股份占公司股份总数0.55%;公司股东北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)将持有的本公司166.76万股转让给北京优卓越投资有限公司,转让股份占公司股份总数1.22%。北京优卓越投资有限公司以货币实缴出资166.76万元,本公司注册资本人民币13,650.00万元,实缴出资由人民币10,596.82万元变更为人民币10,763.58万元,新增资本经华青会计师事务所验证,并出具“华青验字(2013)第1079号”验资报告。

根据本公司2013年8月16日召开的2013年度第五次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司股东北京二十一世纪科技发展有限公司以房产实缴出资2,029.43万元,本公司注册资本人民币13,650.00万元,实缴出资由人民币10,763.58万元变更为人民币12,793.01万元,新增资本经致同会计师事务所验证,并出具“致同验字(2013)第110ZC0088号”验资报告。

根据本公司2013年12月26日召开的2013年度第六次和第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司股东北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)将其持有的856.99万股转让给众盈纪元(北京)投资管理有限公司,转让股份占公司股份总数的

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

6.28%。众盈纪元(北京)投资管理有限公司以货币资金实缴出资 856.99 万元;本公司注册资本人民币 13,650.00 万元,实缴出资由人民币 12,793.01 万元变更为人民币 13,650.00 万元,新增股本经华青会计师事务所验证,并出具“华青验字(2013)第 1203 号”验资报告。

根据本公司 2015 年 5 月 6 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,同意本公司不再继续接受北京中海投资管理有限公司的投资,由公司核心经营管理人员共同投资设立的北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)作为受让方,受让北京中海投资管理有限公司持有的本公司全部股份 250 万股,转让股份占公司股份总数的 1.83%,股权转让完成后,北京中海投资管理有限公司不再持有本公司股权。

根据本公司 2015 年 7 月 3 日召开的 2015 年度第五次临时股东大会决议及修改后章程的规定,同意公司原股东众盈纪元(北京)投资管理有限公司更名为北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)。

根据本公司 2015 年 11 月 12 日召开的 2015 年度第八次临时股东大会决议,公司决定增资并修改公司章程,本次增资拟定向发行不超过 1,650 万股新股(含 1,650 万股),每股面值人民币 1 元,增加注册资本人民币 1,650.00 万元,变更后的注册资本为人民币 15,300.00 万元,定向发行股票的认购价格为不超过每股 13.50 元。

截至 2015 年 11 月 30 日,本公司向新股东北京城建投资发展股份有限公司、上海沐云信息技术投资有限公司、华盛一泓投资管理有限公司、北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)、北京友财投资管理有限公司累计发行 1,450 万股新股,并收到上述 5 名新股东缴纳的定向发行股票认购款合计人民币 18,922.50 万元,增加注册资本为人民币 1,450.00 万元,变更后注册资本为人民币 15,100.00 万元,股本为人民币 15,100.00 万元。新增股本经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“XYZH/2015BJA70122 号”验资报告。

2015 年 12 月 14 日,经全国股转公司审查,出具了“关于同意二十一世纪空间技术应用股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”(股转系统函[2015]8935 号),同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司股票于 2016 年 1 月 6 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

2016 年 1 月 25 日,上海沐云信息技术投资有限公司将持有本公司 279 万股股份转让给海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙),上海沐云信息技术投资有限公司不再持有本公司股份。

根据本公司 2016 年 8 月 4 日第五届董事会第十五次临时会议决议、2016 年 8 月 15 日第五届董事会第十六次临时会议决议、2016 年 8 月 30 日第七次临时股东大会决议,决定增资并修改公司章程。本次增资拟定向发行不超过 3,095 万股新股(含 3,095 万股),每股面值人民币 1 元,增加注册资本(股本)人民币 3,095.00 万元,其中用股权和实物资产认购的不超过 1,965 万股(含本数),用现金进行认购的募集资金总额不超

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

过人民币 14,746.50 万元(含本数)，定向发行股票的认购价格为每股 13.05 元。变更后的注册资本(股本)为人民币 18,195.00 万元。

截至 2016 年 9 月 12 日，公司向 9 名股东发行 3,095 万股新股，收到 2 名股东用以认购 1,965 万股新股的股权和实物资产，价值共计 25,643.25 万元；7 名股东缴纳的定向发行股票认购款合计人民币 14,746.50 万元，共计 40,389.75 万元，其中增加注册资本(股本)3,095.00 万元，差额部分扣除发行费用后计入资本公积。新增股本经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“XYZH/2016BJA70251 号”验资报告。

根据公司战略发展的需要，于 2016 年 11 月 20 日召开公司 2016 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。经申请，公司于 2016 年 12 月 1 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意二十一世纪空间技术应用股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]8732 号)，公司股票自 2016 年 12 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2016 年 12 月，根据股权转让协议，公司自然人股东程晓阳将其持有的本公司 5,834,660 股股份分别转让给北京天目空间科技中心(有限合伙)及上海庸顺投资中心(有限合伙)，其中北京天目空间科技中心(有限合伙)受让 3,000,000 股，上海庸顺投资中心(有限合伙)受让 2,834,660 股。

2016 年 12 月，程晓阳以其持有的本公司 4,715,340 股股份分别对北京天目空间科技中心(有限合伙)及上海庸顺投资中心(有限合伙)认缴出资，其中以本公司 2,550,000 股股份出资至北京天目空间科技中心(有限合伙)，以本公司 2,165,340 股股份出资至上海庸顺投资中心(有限合伙)。

经过上述历次增资及股权转让，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资金额	持股比例(%)
北京二十一世纪科技发展有限公司	67,114,269.00	36.8861
北京工业发展投资管理有限公司	23,120,500.00	12.7071
中国国投高新产业投资有限公司	19,320,500.00	10.6186
北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)	8,569,900.00	4.7100
北京中关村科技融资担保有限公司	7,500,000.00	4.1220
北京城建投资发展股份有限公司	7,460,000.00	4.1000
北京优卓越投资有限公司	5,767,600.00	3.1699
北京天目空间科技中心(有限合伙)	5,550,000.00	3.0503
上海庸顺投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	2.7480
国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	4,580,000.00	2.5172

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	出资金额	持股比例 (%)
张敬东	4,275,000.00	2.3495
吴双	4,125,000.00	2.2671
戴自书	4,107,231.00	2.2573
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	3,290,000.00	1.8082
北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)	2,500,000.00	1.3740
中日青年交流中心	2,450,000.00	1.3465
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	1.0992
华盛一泓投资管理有限公司	1,670,000.00	0.9178
北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)	1,550,000.00	0.8519
北京友财投资管理有限公司	1,250,000.00	0.6870
新疆马兰科技有限责任公司	750,000.00	0.4122
合计	181,950,000.00	100.00

本公司法定代表人为吴双,注册地为北京市海淀区建材城东路26号,总部办公地址为北京市海淀区建材城东路26号,统一社会信用代码为911100007263419397。

本公司属卫星遥感行业,主要从事遥感卫星运行与测控、遥感数据获取和产品生产、空间大数据综合应用服务及信息系统运行服务业务。经营范围:技术开发;技术服务;技术转让;计算机技术培训;计算机系统服务;经济贸易咨询;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、合并财务报表范围

截至2018年12月31日,本集团合并财务报表范围包括北京二十一世纪遥感信息应用技术工程研究中心有限公司、河南世纪国科空间技术应用有限公司、二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司、北京天目创新科技有限公司、二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司、二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司、四川二十一世纪遥感技术应用有限公司、Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)、浙江二十一世纪空间技术应用有限公司、二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司、21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发中心)和云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司12家二级子公司;广州天目航遥信息技术有限公司(原广州现代天目信息技术有限公司)、21AT Canada Ltd. (二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司)2家三级子公司。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2018年度,本集团合并财务报表范围因设立增加21AT North America R&D Ltd.(世纪空间北美研发中心)、云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司2家二级子公司。

2017年度,本集团合并财务报表范围因设立增加浙江二十一世纪空间技术应用有限公司、二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司2家二级子公司;因设立增加21AT Canada Ltd.(二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司)1家三级子公司;因注销减少河北纪元国科地理信息技术有限公司、二十一世纪(北京)遥感技术有限公司2家二级子公司。

2016年度,本集团合并财务报表范围因收购增加北京天目创新科技有限公司1家二级子公司,广州天目航遥信息技术有限公司1家三级子公司;因设立增加二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司、二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司、二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司、四川二十一世纪遥感技术应用有限公司4家二级子公司;因注销减少北京宇视蓝图信息技术有限公司1家二级子公司。

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”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团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”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。因此,本财务报表以持续经营假设为基础编制。

四、 重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、研发支出资本化、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,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。合并成本为本集团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

本集团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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下处置部分对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分长期股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 现金及现金等价物

本集团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

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 外币交易

本集团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。

(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,采用平均汇率折算。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. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,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。本集团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。本集团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。本集团对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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。

贷款和应收款项，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。

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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本集团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，虽然本集团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。

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，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。

2) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

10. 应收款项坏账准备

本集团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。

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,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

本集团计提坏账准备时,首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提坏账准备;其次,对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项,考虑按照组合计提坏账准备;如不能根据组合计提坏账准备的,单独计提坏账准备。本集团计提坏账准备具体方法如下:

(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	单项金额超过100万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应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
信用风险组合	根据应收款项的特定性质作为信用风险特征划分组合
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
信用风险组合	按照其他方法计提坏账准备

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	1.00	1.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

信用风险组合	根据应收款项产生的业务实质、债务人信用情况及还款意愿等综合考虑,确定坏账计提比率为1%,据此计提坏账准备
--------	--

(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

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品等,其中:在产品是指公司正在执行的卫星遥感大数据产品销售和空间信息综合应用服务项目所发生的成本,于项目执行完成并确认收入时结转营业成本。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行核算。

库存商品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以及在产品,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

本集团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。

本集团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。

本集团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,为本集团的子公司。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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一览交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团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,按照本集团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

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、卫星系统地面设备、电子设备、运输设备和其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团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。本集团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	房屋及建筑物	40	5	2.375
2	卫星系统地面设备	10-15	0-5	6.33-10.00
3	电子设备	3-5	5	19.00-31.67
4	运输设备	3-5	5	19.00-31.67
5	其他设备	3-5	5	19.00-31.67

本集团于每年年度终了，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。

本集团融资租入的固定资产主要包括卫星系统地面设备和电子设备。将其确认为融资租入固定资产的依据是本集团在租赁开始日可以合理确定租赁到期时购买此资产。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14. 在建工程

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。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

16. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、租赁的“北京二号”卫星星座100%成像载荷能力、卫星地面软件系统、软件及其他等。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;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。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。

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,

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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不在以后期间确认为资产。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开始摊销。

17. 长期资产减值

本集团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,当存在下列迹象时,本集团进行减值测试。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,每期末均进行减值测试。

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。

18. 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。

19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他已经支出,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。

20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬具体包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费及其他短期薪酬等。本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

离职后福利包括基本养老保险、失业保险以及其他离职后福利。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。

辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

22. 股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而披散泊的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

23. 收入确认原则和计量方法

(1) 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入及提供劳务收入,收入确认政策如下:

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 销售商品收入

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入的实现。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 提供劳务收入

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为提供劳务处理。

(2) 本集团收入具体政策

本集团收入主要包括卫星遥感大数据产品的销售收入、空间信息综合应用服务收入和其他收入。

1) 卫星遥感大数据产品的销售收入

本集团卫星遥感大数据产品的销售收入主要包括自有卫星遥感数据产品的销售收入和代理卫星遥感数据产品的销售收入。本集团销售卫星遥感大数据产品无需安装、调试过程,以收到用户接收确认的数据交接凭据作为验收凭据,如合同约定存在等待期的,在等待期内收到客户接收确认凭据或等待期结束时确认收入。

2) 空间信息综合应用服务收入

本集团空间信息综合应用服务收入主要包括影像应用服务收入、软件应用服务收入和综合应用服务收入,影像应用服务收入于提供服务完成并经用户确认时确认收入;软件应用服务收入和综合应用服务收入于提供服务完成并经用户验收时确认收入或者按提供劳务期间分期确认相关的劳务收入。

3) 其他收入

本集团其他收入主要包括信息系统集成服务收入和其他服务收入,于服务提供完成并经客户确认时确认收入,按提供劳务期间分期确认相关的劳务收入。

24. 政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

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,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,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。

政府补助的会计处理:

(1) 自2017年1月1日起

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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期损益。

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,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(2) 2016年度及以前

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,并在确认相关成本费用或损失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。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

26. 租赁

本集团租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团作为融资租赁承租方时,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。

本集团作为经营租赁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,本集团作为经营租赁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。

27. 终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

29. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1) 应收账款坏账准备会计政策的变更

本公司结合实际情况,为了合理反映公司坏账准备计提,防范财务风险,更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期,使应收债权更接近于公司的实际情况,经本公司第六届第七次董事会决议批准,对应收账款坏账准备会计政策进行变更。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计政策的变更采用追溯调整法,对财务报表进行追溯调整。

应收账款坏账准备变更前会计政策:

本集团计提坏账准备时,首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提坏账准备;其次,对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项,考虑按照组合

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

计提坏账准备;如不能根据组合计提坏账准备的,单独计提坏账准备。本集团计提坏账准备具体方法如下:

(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	单项金额超过 100 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应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以交易对象为信用风险特征划分组合
信用风险组合	根据应收款项的特定性质作为信用风险特征划分组合,包括租赁押金、保证金、备用金以及其他有明确证据表明无回收风险之款项
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
关联方组合	其他方法计提坏账准备
信用风险组合	其他方法计提坏账准备

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	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

关联方组合	个别认定法计提坏账准备
信用风险组合	个别认定法计提坏账准备

(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

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

应收账款坏账准备变更后会计政策:

本集团计提坏账准备具体方法如下:

(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	单项金额超过 100 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应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
信用风险组合	根据应收款项的特定性质作为信用风险特征划分组合
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
信用风险组合	按照其他方法计提坏账准备

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	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

信用风险组合	根据应收款项产生的业务实质、债务人信用情况及还款意愿等综合考虑, 确定坏账计提比率为 1%, 据此计提坏账准备
--------	---

(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

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团因上述会计政策变更,对比较财务报表影响说明如下:

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	合并财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收账款	433,945,248.28	-2,750,739.26	431,194,509.02
其他应收款	17,113,299.22	-2,447,772.03	14,665,527.19
递延所得税资产	13,903,781.00	786,361.99	14,690,142.99
资产减值损失	1,779,477.25	2,004,528.95	3,784,006.20
所得税费用	15,881,947.17	-302,036.84	15,579,910.33
未分配利润	95,447,525.84	-1,702,492.11	93,745,033.73

受影响的项目	母公司财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收账款	409,004,058.01	-3,213,570.48	405,790,487.53
其他应收款	15,371,187.80	-2,035,473.68	13,335,714.12
递延所得税资产	13,675,492.84	787,356.63	14,462,849.47
资产减值损失	1,866,189.96	1,696,624.51	3,562,814.47
所得税费用	14,770,657.04	-254,493.68	14,516,163.36
未分配利润	172,655,581.88	-1,442,130.83	171,213,451.05

(续)

受影响的项目	2016年12月31日/2016年度		
	合并财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收账款	181,603,124.35	-1,163,612.74	180,439,511.61
其他应收款	18,347,361.12	-2,030,369.60	16,316,991.52
递延所得税资产	6,387,969.19	484,325.15	6,872,294.34
资产减值损失	1,587,007.51	2,963,079.65	4,550,087.16
所得税费用	15,255,958.60	-448,916.98	14,807,041.62
未分配利润	86,570,097.99	-2,514,162.67	84,055,935.32

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

受影响的项目	母公司财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	170,455,710.75	-1,719,490.18	168,736,220.57
其他应收款	14,039,541.00	-1,832,929.47	12,206,611.53
递延所得税资产	6,200,655.67	532,862.95	6,733,518.62
资产减值损失	1,438,580.49	3,315,084.70	4,753,665.19
所得税费用	10,881,212.74	-497,262.71	10,383,950.03
未分配利润	123,656,181.55	-2,817,821.99	120,838,359.56

2) 新会计准则和新财务报表格式的变化

2017年4月28日，财政部颁布了财会（2017）13号文《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年5月28日起施行，要求企业对本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本集团因此变更会计政策。

2017年5月10日，财政部颁布了财会（2017）15号文《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行，要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本集团因此变更会计政策。

2017年12月25日，财政部颁布了财会（2017）30号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。2018年6月15日，财政部颁布了财会（2018）15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年1月18日，财政部颁布了财会（2019）1号文《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本集团因上述会计政策变更，对比较财务报表影响说明如下：

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	合并财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	1,283,331.04	-1,283,331.04	0.00
应收账款	431,194,509.02	-431,194,509.02	0.00
应收票据及应收账款	0.00	432,477,840.06	432,477,840.06
应付账款	85,617,706.99	-85,617,706.99	0.00
应付票据及应付账款	0.00	85,617,706.99	85,617,706.99

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	合并财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应付利息	1,637,966.12	-1,637,966.12	0.00
其他应付款	2,817,286.85	1,637,966.12	4,455,252.97
管理费用	121,459,719.23	-43,555,346.59	77,904,372.64
研发费用	0.00	43,555,346.59	43,555,346.59
持续经营净利润	0.00	13,918,180.68	13,918,180.68
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	母公司财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	1,283,331.04	-1,283,331.04	0.00
应收账款	405,790,487.53	-405,790,487.53	0.00
应收票据及应收账款	0.00	407,073,818.57	407,073,818.57
应付账款	86,433,669.01	-86,433,669.01	0.00
应付票据及应付账款	0.00	86,433,669.01	86,433,669.01
应付利息	1,536,528.73	-1,536,528.73	0.00
其他应付款	81,966,824.76	1,536,528.73	83,503,353.49
管理费用	98,186,315.86	-38,338,951.88	59,847,363.98
研发费用	0.00	38,338,951.88	38,338,951.88
持续经营净利润	0.00	55,972,323.88	55,972,323.88
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00

(续)

受影响的项目	2016年12月31日/2016年度		
	合并财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	600,000.00	-600,000.00	0.00
应收账款	180,439,511.61	-180,439,511.61	0.00
应收票据及应收账款	0.00	-181,039,511.61	181,039,511.61
应付账款	149,223,731.97	-149,223,731.97	0.00
应付票据及应付账款	0.00	149,223,731.97	149,223,731.97

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

受影响的项目	2016年12月31日/2016年度		
	合并财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应付利息	799,622.49	-799,622.49	0.00
其他应付款	9,230,396.23	799,622.49	10,030,018.72
管理费用	96,504,630.02	-30,827,708.11	65,676,921.91
研发费用	0.00	30,827,708.11	30,827,708.11
资产处置收益	0.00	-4,891,774.52	-4,891,774.52
营业外支出	4,892,383.46	-4,891,774.52	608.94
持续经营净利润	0.00	-5,279,558.86	-5,279,558.86
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00

受影响的项目	2016年12月31日/2016年度		
	母公司财务报表		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	600,000.00	-600,000.00	0.00
应收账款	168,736,220.57	-168,736,220.57	0.00
应收票据及应收账款	0.00	169,336,220.57	169,336,220.57
应付账款	153,592,660.33	-153,592,660.33	0.00
应付票据及应付账款	0.00	153,592,660.33	153,592,660.33
应付利息	799,622.49	-799,622.49	0.00
其他应付款	64,673,283.47	799,622.49	65,472,905.96
管理费用	78,684,772.02	-22,888,164.43	55,796,607.59
研发费用	0.00	22,888,164.43	22,888,164.43
资产处置收益	0.00	-395,823.88	-395,823.88
营业外支出	395,823.88	-395,823.88	0.00
持续经营净利润	0.00	19,571,803.04	19,571,803.04
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00

(2) 重要会计估计变更

本报告期本集团未发生会计估计变更事项。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(注1)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应缴增值税	3%、5%、6%、16%、17%
营业税(注2)	按应税劳务营业额	5%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税、营业税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳增值税、营业税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳增值税、营业税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、17%、25%、26.5%
新加坡消费税(注3)	应税销售(劳务)收入	7%
加拿大货物及服务税(注4)	应税销售(劳务)收入	6%、13%

注1:本公司及下属中国境内子公司销售商品收入适用增值税17%销项税率,提供劳务收入符合《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税[2011]110号)中现代服务业收入的条件,适用6%、3%销项税率。

根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率通知》(财税[2018]32号),自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%和10%。

注2:根据财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点》的通知(财税[2016]36号),自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

注3:本公司之子公司Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd.(二十一世纪亚洲空间技术有限公司)注册地为新加坡,其在新加坡境内符合应税条件的商品销售及劳务征收7%的消费税,同时可抵减在新加坡境内购买商品、接受劳务的销售税,按抵减后余额上缴,如抵减有余额可从政府取得税费返还。

注4:本公司之子公司21AT Canada Ltd.(二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司)注册地为加拿大,根据其在加拿大境内符合应税条件的销售货物、提供劳务,适用6%的货物及服务税(GST)。

本公司之子公司21AT North America R&D Ltd.(世纪空间北美研发中心)注册地为加拿大,根据其在加拿大境内符合应税条件的销售货物、提供劳务,适用13%的货物及服务税(GST)。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	2018年度	2017年度	2016年度
二十一世纪空间技术应用股份有限公司	15%	15%	15%
北京二十一世纪遥感信息应用技术工程研究中心有限公司	25%	25%	25%
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司) (注1)	17%	17%	17%
河南世纪国科空间技术应用有限公司	25%	25%	25%
二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司	25%	25%	25%
北京天目创新科技有限公司	15%	25%	25%
广州天目航遥信息技术有限公司	25%	25%	25%
二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司	25%	25%	25%
二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司	25%	25%	25%
四川二十一世纪遥感技术应用有限公司	25%	25%	25%
21AT Canada Ltd. (二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司) (注2)	26.5%	26.5%	N/A
浙江二十一世纪空间技术应用有限公司	25%	25%	N/A
二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司	25%	N/A	N/A
云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司	25%	N/A	N/A
21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发中心) (注2)	26.5%	N/A	N/A
河北纪元国科地理信息技术有限公司	N/A	25%	25%
二十一世纪(北京)遥感技术有限公司	N/A	25%	25%
北京宇视蓝图信息技术有限公司	N/A	N/A	15%

注1: 本公司之子公司 Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司) 为在新加坡注册的公司, 根据新加坡现行所得税率规定, 其企业所得税适用税率为17%。

注2: 本公司之子公司 21AT Canada Ltd. (二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司) 为在加拿大安大略省注册的公司, 根据加拿大现行所得税率规定, 其企业所得税适用税率为26.5%。

本公司之子公司 21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发中心) 为在加拿大安大略省注册的公司, 根据加拿大现行所得税率规定, 其企业所得税适用税率为26.5%。

2. 税收优惠

(1) 根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

收政策的通知》(财税[2013]37号文)的规定,本公司及下属子公司在报告期内提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入,免征增值税。

(2) 本公司于2008年10月被认定为高新技术企业,并于2017年10月通过高新技术企业资格复审,符合国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,2017年度至2019年度适用的企业所得税税率为15%。

(3) 本公司之子公司北京宇视蓝图信息技术有限公司于2009年11月被认定为高新技术企业,并于2015年11月通过高新技术企业资格复审,符合国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,2016年度适用的企业所得税税率为15%。

(4) 本公司之子公司北京天目创新科技有限公司于2018年10月获得高新技术企业认定,符合国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,2018年至2020年度适用的企业所得税税率为15%。

六、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
现金	175,371.61	212,207.82	255,764.40
银行存款	29,799,069.06	57,978,120.54	105,281,095.72
其他货币资金	26,536,538.92	29,703,090.78	40,244,331.46
合计	56,510,979.59	87,893,419.14	145,781,191.58
其中:存放在境外的款项总额	12,935,201.79	15,556,783.60	17,072,606.66

本集团限制用途的资金主要包括:

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
质押的定期存款	20,000,000.00	0.00	0.00
票据及信用证保证金	14,685.53	25,714,685.53	37,561,010.00
保函保证金	6,500,989.19	3,972,094.19	2,683,321.46
合计	26,515,674.72	29,686,779.72	40,244,331.46

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 应收票据及应收账款

(1) 总表情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收票据	0.00	1,283,331.04	600,000.00
应收账款	497,087,406.01	431,194,509.02	180,439,511.61
合计	497,087,406.01	432,477,840.06	181,039,511.61

(2) 应收票据

1) 应收票据种类

票据种类	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	0.00	1,283,331.04	600,000.00
合计	0.00	1,283,331.04	600,000.00

2) 截至2018年12月31日，本集团无用于质押的应收票据。

3) 截至2018年12月31日，本集团已经背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2018年12月31日 终止确认金额	2018年12月31日 未终止确认金额
银行承兑汇票	2,975,000.00	0.00
合计	2,975,000.00	0.00

4) 截至2018年12月31日，本集团无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收票据。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 应收账款

1) 应收账款分类

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	240,308,531.08	46.80	13,671,448.87	5.69	226,637,082.21
信用风险组合	273,182,145.25	53.20	2,731,821.45	1.00	270,450,323.80
组合小计	513,490,676.33	100.00	16,403,270.32	3.19	497,087,406.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	513,490,676.33	100.00	16,403,270.32	3.19	497,087,406.01

(续)

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	164,006,135.54	37.35	5,134,813.62	3.13	158,871,321.92
信用风险组合	275,073,926.36	62.65	2,750,739.26	1.00	272,323,187.10
组合小计	439,080,061.90	100.00	7,885,552.88	1.80	431,194,509.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	439,080,061.90	100.00	7,885,552.88	1.80	431,194,509.02

(续)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	68,152,911.97	36.94	2,911,061.22	4.27	65,241,850.75
信用风险组合	116,361,273.60	63.06	1,163,612.74	1.00	115,197,660.86
组合小计	184,514,185.57	100.00	4,074,673.96	2.21	180,439,511.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	184,514,185.57	100.00	4,074,673.96	2.21	180,439,511.61

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	158,398,287.83	1,583,982.88	1
1-2年	74,983,851.59	7,498,385.16	10
2-3年	4,674,621.66	2,337,310.83	50
3年以上	2,251,770.00	2,251,770.00	100
合计	240,308,531.08	13,671,448.87	

(续)

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	150,257,688.18	1,502,576.88	1
1-2年	10,467,317.36	1,046,731.74	10
2-3年	1,391,250.00	695,625.00	50
3年以上	1,889,880.00	1,889,880.00	100
合计	164,006,135.54	5,134,813.62	

(续)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	62,068,021.97	620,680.22	1
1-2年	4,195,010.00	419,501.00	10
2-3年	38,000.00	19,000.00	50
3年以上	1,851,880.00	1,851,880.00	100
合计	68,152,911.97	2,911,061.22	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	273,182,145.25	2,731,821.45	1.00
合计	273,182,145.25	2,731,821.45	1.00

(续)

组合名称	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	275,073,926.36	2,750,739.26	1.00
合计	275,073,926.36	2,750,739.26	1.00

(续)

组合名称	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	116,361,273.60	1,163,612.74	1.00
合计	116,361,273.60	1,163,612.74	1.00

报告期内，本公司将基于“国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目”业务产生的应收款项作为信用风险组合，按固定比例计提坏账准备。

国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目详见本附注“十五、1”所述内容。

2) 报告期计提、转回(或收回)坏账准备情况

2018年度应收账款坏账准备计提金额为8,591,117.44元，无转回(或收回)坏账准备；2017年度应收账款坏账准备计提金额为3,810,878.92元，无转回(或收回)坏账准备；2016年度应收账款坏账准备计提金额为2,407,624.36元，无转回(或收回)坏账准备；

3) 报告期实际核销的应收账款情况

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2018年度实际核销的应收账款73,400.00元;2017年度无实际核销的应收账款;2016年度无实际核销的应收账款

4) 按欠款方归集的2018年12月31日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目	198,108,218.89	1年以内	38.58	2,731,821.45
	75,073,926.36	1至2年	14.62	
Skymap Global Pte. Ltd.	17,214,781.31	1年以内	3.35	172,147.81
	2,406,920.74	1至2年	0.47	240,692.07
湖南航天远望科技有限公司	5,016,400.00	1年以内	0.98	50,164.00
	9,070,000.00	1至2年	1.77	907,000.00
某单位	10,551,915.30	1年以内	2.05	105,519.15
	690,566.00	1至2年	0.13	69,056.60
河南省国防科技情报信息站	4,990,000.00	1年以内	0.97	49,900.00
	4,980,000.00	1至2年	0.97	498,000.00
合计	328,102,728.60		63.89	4,824,301.08

按欠款方归集的2017年12月31日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目	158,712,652.83	1年以内	36.15	2,750,739.26
	116,361,273.53	1至2年	26.50	
Skymap Global Pte. Ltd.	14,883,540.55	1年以内	3.39	148,835.41
	409,727.96	1至2年	0.09	40,972.80
淮南市不动产登记中心	12,634,000.00	1年以内	2.88	126,340.00
湖南航天远望科技有限公司	12,070,000.00	1年以内	2.75	120,700.00
四川省遥感测绘院	7,680,000.00	1年以内	1.75	76,800.00
合计	322,751,194.87		73.51	3,264,387.47

按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
------	-------------	----	---------------	----------

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2016年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目	116,361,273.60	1年以内	63.06	1,163,612.74
Earth-I Ltd.	7,840,596.76	1年以内	4.25	78,405.97
云南省航测遥感信息院	5,845,000.00	1年以内	3.17	58,450.00
北京市国土资源局朝阳分局	5,408,545.69	1年以内	2.93	54,085.46
	337,560.00	1至2年	0.18	33,756.00
长光卫星技术有限公司	3,600,000.00	1年以内	1.95	36,000.00
合计	139,392,976.05		75.54	1,424,310.17

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,124,657.10	67.13	31,180,341.16	97.01	6,975,563.17	98.48
1-2年	7,310,648.83	30.43	962,065.40	2.99	509,433.97	1.52
2-3年	586,021.93	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,021,327.86	100.00	32,142,406.56	100.00	7,484,997.14	100.00

(2) 按预付对象归集的2018年12月31日余额前五名的预付款情况

单位名称	2018年12月31日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
国交空间信息技术(北京)有限公司	5,915,849.02	1至2年	24.63
北京苏瑞达国际贸易有限公司	3,663,937.61	1年以内	15.25
北京首创融资担保有限公司	2,904,898.23	1年以内	12.09
北京中关村科技融资担保有限公司	1,948,627.67	1年以内	8.11
中关村科技租赁有限公司	628,438.70	1年以内	2.62
	637,683.96	1至2年	2.65
合计	15,699,435.19		65.35

按预付对象归集的2017年12月31日余额前五名的预付款情况

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2017年12月31日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
国交空间信息技术(北京)有限公司	11,010,188.64	1年以内	34.25
北京中盛恒达科技有限责任公司	4,740,044.49	1年以内	14.75
北京正方康特信息技术有限公司	3,268,502.55	1年以内	10.17
北京中关村科技融资担保有限公司	3,052,265.00	1年以内	9.50
北京苏瑞达国际贸易有限公司	2,176,003.22	1年以内	6.77
合计	24,247,003.90		75.44

按预付对象归集的2016年12月31日余额前五名的预付款情况

单位名称	2016年12月31日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京未来新图科技有限公司	2,294,174.77	1年以内	30.65
北京苏瑞达国际贸易有限公司	1,082,248.79	1年以内	14.46
中关村科技租赁有限公司	509,433.97	1至2年	6.81
北京东方至远科技股份有限公司	453,018.86	1年以内	6.05
海翔物业管理(北京)有限责任公司	329,402.34	1年以内	4.40
合计	4,668,278.73		62.37

4. 其他应收款

(1) 总表情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	21,533,768.01	14,665,527.19	16,316,991.52
合计	21,533,768.01	14,665,527.19	16,316,991.52

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	24,245,812.04	100.00	2,712,044.03	11.19	21,533,768.01
信用风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	24,245,812.04	100.00	2,712,044.03	11.19	21,533,768.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,245,812.04	100.00	2,712,044.03	11.19	21,533,768.01

(续)

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	17,162,218.49	100.00	2,496,691.30	14.55	14,665,527.19
信用风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	17,162,218.49	100.00	2,496,691.30	14.55	14,665,527.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,162,218.49	100.00	2,496,691.30	14.55	14,665,527.19

(续)

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	18,840,555.54	100.00	2,523,564.02	13.39	16,316,991.52
信用风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合小计	18,840,555.54	100.00	2,523,564.02	13.39	16,316,991.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,840,555.54	100.00	2,523,564.02	13.39	16,316,991.52

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,683,424.25	136,834.24	1
1-2年	7,278,553.60	727,855.36	10
2-3年	2,872,959.52	1,436,479.76	50
3年以上	410,874.67	410,874.67	100
合计	24,245,812.04	2,712,044.03	

(续)

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,705,113.40	97,051.13	1
1-2年	4,215,260.16	421,526.02	10
2-3年	2,527,461.57	1,263,730.79	50
3年以上	714,383.36	714,383.36	100
合计	17,162,218.49	2,496,691.30	

(续)

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,385,121.41	93,851.21	1
1-2年	5,845,487.00	584,548.70	10
2-3年	3,529,566.03	1,764,783.01	50
3年以上	80,381.10	80,381.10	100
合计	18,840,555.54	2,523,564.02	

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 按款项性质分类情况

款项性质	2018年12月31日 账面余额	2017年12月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额
押金及保证金	23,623,474.53	16,830,624.49	15,726,148.20
应收代垫款	571,811.51	321,594.00	3,083,407.34
备用金	50,526.00	10,000.00	31,000.00
合计	24,245,812.04	17,162,218.49	18,840,555.54

3) 报告期计提、转回(或收回)坏账准备情况

2018年度其他应收款坏账准备计提金额为255,823.83元,无转回(或收回)坏账准备;2017年度其他应收款坏账准备计提金额为-26,872.72元,无转回(或收回)坏账准备;2016年度其他应收款坏账准备计提金额为2,142,462.8元,无转回(或收回)坏账准备。

4) 报告期实际核销的其他应收款情况

2018年实际核销的其他应收款40,471.10元;2017年无实际核销的其他应收款;2016年无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的2018年12月31日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年 12月31日	账龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	坏账准备 年末余额
中关村科技租赁有限公司	保证金	2,623,000.00	1年以内	10.82	26,230.00
		3,500,000.00	1至2年	14.44	350,000.00
国家统计局黑龙江调查总队	保证金	1,200,000.00	1年以内	4.95	12,000.00
		975,000.00	1至2年	4.02	97,500.00
淮南市财政局	保证金	687,250.00	1年以内	2.83	6,872.50
		206,100.00	1至2年	0.85	20,610.00
		424,650.00	2至3年	1.75	212,325.00
贵州省第二测绘院	保证金	1,275,144.00	1年以内	5.26	12,751.44
北京市环境保护监测中心	保证金	751,920.00	1年以内	3.10	7,519.20
		117,950.00	1至2年	0.49	11,795.00
		277,850.00	2至3年	1.15	138,925.00
合计		12,038,864.00		49.66	896,528.14

按欠款方归集的2017年12月31日余额前五名的其他应收款情况

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	2017年 12月31日	账龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	坏账准备 年末余额
中关村科技租赁有限公司	保证金	3,500,000.00	1年以内	20.39	35,000.00
		1,600,000.00	2至3年	9.32	800,000.00
国家统计局河北调查总队	保证金	597,000.00	1年以内	3.48	5,970.00
		2,100,000.00	1至2年	12.24	210,000.00
国家统计局黑龙江调查总队	保证金	975,000.00	1年以内	5.68	9,750.00
淮南市财政局	保证金	206,100.00	1年以内	1.20	2,061.00
		238,700.00	1至2年	1.39	23,870.00
		185,950.00	2至3年	1.08	92,975.00
河南城建学院	保证金	521,675.00	1年以内	3.04	5,216.75
合计		9,924,425.00		57.82	1,184,842.75

按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2016年 12月31日	账龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	坏账准备 年末余额
中关村科技租赁有限公司	保证金	2,600,000.00	1至2年	13.80	260,000.00
		2,000,000.00	2至3年	10.62	1,000,000.00
四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司	其他	2,507,000.00	1年以内	13.31	25,070.00
国家统计局河北调查总队	保证金	2,100,000.00	1年以内	11.15	21,000.00
涿神有色金属加工专用设备有限公司	保证金	1,918,329.00	1至2年	10.18	191,832.90
北京市公共卫生信息中心	保证金	496,725.00	1年以内	2.64	4,967.25
		95,450.00	1至2年	0.51	9,545.00
合计		11,717,504.00		62.21	1,512,415.15

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	25,920,375.88	0.00	25,920,375.88
库存商品	1,848,562.10	0.00	1,848,562.10
合计	27,768,937.98	0.00	27,768,937.98

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	26,929,009.74	0.00	26,929,009.74
库存商品	850,371.38	0.00	850,371.38
合计	27,779,381.12	0.00	27,779,381.12

(续)

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	22,289,570.22	0.00	22,289,570.22
库存商品	784,773.38	0.00	784,773.38
合计	23,074,343.60	0.00	23,074,343.60

(2) 存货跌价准备

2018年度未发现存货跌价情况，未计提存货跌价准备。

6. 其他流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
软件/数据提货权 (注)	30,939,771.40	24,037,506.85	17,152,626.34
待抵扣增值税	7,835,296.49	13,084,486.30	21,967,727.16
预缴企业所得税	229,145.04	256,354.39	0.00
待抵扣消费税	66,850.40	652,241.02	0.00
合计	39,071,063.33	38,030,588.56	39,120,353.50

注：本公司之子公司北京天目创新科技有限公司为加拿大 PCI GEOMATICS 有限公司的产品 PCI 软件在中国的独家代理商，协议有效期为 2016 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日，协议约定北京天目创新科技有限公司按季度向其支付固定金额的软件/数据款，已支付的软件/数据款仅可于协议期限内根据实际需要的产品发出提货申请，如在代理期末北京天目创新科技有限公司实际采购的软件/数据金额未能达到已支付款项金额的部分，PCI GEOMATICS 有限公司不予退还。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2017年12月31日	243,765,347.46	100,162,177.04	34,336,780.86	2,945,614.26	7,557,334.44	388,767,254.06
2. 本期增加金额	0.00	17,139,348.02	18,693,348.50	0.00	3,489,169.06	39,321,865.58
(1) 购置	0.00	17,139,348.02	18,693,348.50	0.00	3,489,169.06	39,321,865.58
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	23,329,931.78	24,154,767.77	747,671.00	415,825.59	48,648,196.14
(1) 处置或报废	0.00	23,329,931.78	24,154,767.77	747,671.00	415,825.59	48,648,196.14
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	224,978.25	278,472.08	0.00	-14,662.95	488,787.38
5. 2018年12月31日	243,765,347.46	94,196,571.53	29,153,833.67	2,197,943.26	10,616,014.96	379,929,710.88
二、累计折旧						
1. 2017年12月31日	22,582,922.32	12,640,406.17	13,479,118.19	2,230,993.22	3,601,469.96	54,534,909.86
2. 本期增加金额	7,042,130.13	6,925,217.29	10,702,503.18	316,021.76	1,365,986.83	26,351,859.19
(1) 计提	7,042,130.13	6,925,217.29	10,702,503.18	316,021.76	1,365,986.83	26,351,859.19
3. 本期减少金额	0.00	3,600,412.15	10,905,532.21	710,287.45	395,034.30	15,611,266.11
(1) 处置或报废	0.00	3,600,412.15	10,905,532.21	710,287.45	395,034.30	15,611,266.11
4. 外币报表折算差额	0.00	102,213.95	219,433.15	0.00	14,644.11	336,291.21

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
5. 2018年12月31日	29,625,052.45	16,067,425.26	13,495,522.31	1,836,727.53	4,587,066.60	65,611,794.15
三、减值准备						
1. 2017年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2018年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 2018年12月31日	214,140,295.01	78,129,146.27	15,658,311.36	361,215.73	6,028,948.36	314,317,916.73
2. 2017年12月31日	221,182,425.14	87,521,770.87	20,857,662.67	714,621.04	3,955,864.48	334,232,344.20

(续)

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2016年12月31日	243,765,347.46	107,524,589.19	35,637,705.17	2,945,614.26	9,714,529.69	399,587,785.77
2. 本期增加金额	0.00	13,531,489.66	22,894,595.20	0.00	1,691,939.34	38,118,024.20
(1) 购置	0.00	12,797,035.14	22,706,414.36	0.00	163,753.23	35,667,202.73
(2) 在建工程转入	0.00	734,454.52	188,180.84	0.00	1,528,186.11	2,450,821.47
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 重分类增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
(5) 其他增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	20,519,481.45	23,976,989.88	0.00	3,825,014.23	48,321,485.56
(1) 处置或报废	0.00	20,519,481.45	23,976,989.88	0.00	3,825,014.23	48,321,485.56
(2) 重分类减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	-374,420.36	-218,529.63	0.00	-24,120.36	-617,070.35
5. 2017年12月31日	243,765,347.46	100,162,177.04	34,336,780.86	2,945,614.26	7,557,334.44	388,767,254.06
二、累计折旧						
1. 2016年12月31日	15,540,792.19	4,677,124.37	13,829,660.57	1,814,848.67	5,502,166.52	41,364,592.32
2. 本期增加金额	7,058,527.68	8,684,060.33	9,950,330.72	416,144.55	1,746,439.32	27,855,502.60
(1) 计提	7,058,527.68	8,684,060.33	9,950,330.72	416,144.55	1,746,439.32	27,855,502.60
(2) 重分类增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	16,397.55	631,360.10	10,123,252.58	0.00	3,625,951.98	14,396,962.21
(1) 处置或报废	16,397.55	631,360.10	10,123,252.58	0.00	3,625,951.98	14,396,962.21
(2) 重分类减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	-89,418.43	-177,620.52	0.00	-21,183.90	-288,222.85
5. 2017年12月31日	22,582,922.32	12,640,406.17	13,479,118.19	2,230,993.22	3,601,469.96	54,534,909.86
三、减值准备						

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1. 2016年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2017年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 2017年12月31日	221,182,425.14	87,521,770.87	20,857,662.67	714,621.04	3,955,864.48	334,232,344.20
2. 2016年12月31日	228,224,555.27	102,847,464.82	21,808,044.60	1,130,765.59	4,212,363.17	358,223,193.45

(续)

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2015年12月31日	81,942,432.50	30,847,089.77	35,271,706.45	1,666,664.00	2,836,052.54	152,563,945.26
2. 本期增加金额	162,514,633.81	106,298,292.05	11,262,533.13	1,674,170.26	6,860,674.59	288,610,303.84
(1) 购置	15,458,296.00	579,631.30	3,200,013.55	435,791.56	6,682,525.74	26,356,258.15
(2) 在建工程转入	0.00	105,718,660.75	0.00	0.00	0.00	105,718,660.75
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	8,062,519.58	1,238,378.70	178,148.85	9,479,047.13
(4) 重分类增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
(5) 其他增加	147,056,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	147,056,337.81
3. 本期减少金额	691,718.85	29,676,749.72	11,125,274.64	395,220.00	8,749.00	41,897,712.21
(1) 处置或报废	691,718.85	29,676,749.72	11,125,274.64	395,220.00	8,749.00	41,897,712.21
(2) 重分类减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	55,957.09	228,740.23	0.00	26,551.56	311,248.88
5. 2016年12月31日	243,765,347.46	107,524,589.19	35,637,705.17	2,945,614.26	9,714,529.69	399,587,785.77
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2015年12月31日	12,625,456.74	20,046,196.23	11,857,181.56	686,829.42	680,660.83	45,896,324.78
2. 本期增加金额	2,915,335.45	4,106,825.22	9,893,307.99	1,351,449.79	4,816,228.30	23,083,146.75
(1) 计提	2,915,335.45	4,106,825.22	3,390,122.93	607,919.09	4,660,331.87	15,680,534.56
(2) 重分类增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	6,503,185.06	743,530.70	155,896.43	7,402,612.19
3. 本期减少金额	0.00	19,518,802.48	8,019,684.57	223,430.54	8,311.55	27,770,229.14
(1) 处置或报废	0.00	19,518,802.48	8,019,684.57	223,430.54	8,311.55	27,770,229.14
(2) 重分类减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	42,905.40	98,855.59	0.00	13,588.94	155,349.93
5. 2016年12月31日	15,540,792.19	4,677,124.37	13,829,660.57	1,814,848.67	5,502,166.52	41,364,592.32
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	卫星系统地面设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1. 2015年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2016年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2016年12月31日	228,224,555.27	102,847,464.82	21,808,044.60	1,130,765.59	4,212,363.17	358,223,193.45
2. 2015年12月31日	69,316,975.76	10,800,893.54	23,414,524.89	979,834.58	2,155,391.71	106,667,620.48

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 通过售后回租租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
卫星系统地面设备	29,924,800.90	828,550.52	0.00	29,096,250.38
电子设备	25,897,662.27	5,294,592.88	0.00	20,603,069.39
合计	55,822,463.17	6,123,143.40	0.00	49,699,319.77

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥房产证的原因
成都市金牛区凤凰大道西部地理信息科技产业园9幢3单元1楼1号	13,116,478.35	正在办理
成都市金牛区天回街道北斗七星城7幢1单元27、28层	948,686.38	正在办理

8. 在建工程

项目	2018年12月31日			2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	0.00	0.00	0.00	2,839,187.90	0.00	2,839,187.90	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	2,839,187.90	0.00	2,839,187.90	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	租赁的“北京二号”卫星 星座100%成像载荷能力	卫星地面软件系统	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 2017年12月31日	50,799,703.15	917,110,320.72	199,537,530.03	159,386,502.98	1,326,834,056.88
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	10,670,723.01	10,670,723.01
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	10,670,723.01	10,670,723.01
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	5,741,622.22	5,741,622.22
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	5,741,622.22	5,741,622.22
4. 2018年12月31日	50,799,703.15	917,110,320.72	199,537,530.03	164,315,603.77	1,331,763,157.67
二、累计摊销					
1. 2017年12月31日	7,223,183.93	196,365,513.41	35,508,231.24	39,737,388.53	278,834,317.11
2. 本期增加金额	1,496,459.04	130,894,701.17	23,672,154.16	26,404,787.52	182,468,101.89
(1) 计提	1,496,459.04	130,894,701.17	23,672,154.16	26,404,787.52	182,468,101.89
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	1,915,767.52	1,915,767.52
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	1,915,767.52	1,915,767.52
4. 2018年12月31日	8,719,642.97	327,260,214.58	59,180,385.40	64,226,408.53	459,386,651.48
三、减值准备					

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	土地使用权	租赁的“北京二号”卫星 星座100%成像载荷能力	卫星地面软件系统	软件及其他	合计
1. 2017年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2018年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 2018年12月31日	42,080,060.18	589,850,106.14	140,357,144.63	100,089,195.24	872,376,506.19
2. 2017年12月31日	43,576,519.22	720,744,807.31	164,029,298.79	119,649,114.45	1,047,999,739.77

(续)

项目	土地使用权	租赁的“北京二号”卫星 星座100%成像载荷能力	卫星地面软件系统	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 2016年12月31日	50,799,703.15	917,110,320.72	199,537,530.03	141,505,318.39	1,308,952,872.29
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	17,881,184.59	17,881,184.59
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	17,881,184.59	17,881,184.59
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2017年12月31日	50,799,703.15	917,110,320.72	199,537,530.03	159,386,502.98	1,326,834,056.88
二、累计摊销					

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	土地使用权	租赁的“北京二号”卫星 星座100%成像载荷能力	卫星地面软件系统	软件及其他	合计
1. 2016年12月31日	5,726,724.89	65,453,921.98	11,836,077.08	16,851,408.19	99,868,132.14
2. 本期增加金额	1,496,459.04	130,911,591.43	23,672,154.16	22,885,980.34	178,966,184.97
(1) 计提	1,496,459.04	130,911,591.43	23,672,154.16	22,885,980.34	178,966,184.97
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2017年12月31日	7,223,183.93	196,365,513.41	35,508,231.24	39,737,388.53	278,834,317.11
三、减值准备					
1. 2016年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2017年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 2017年12月31日	43,576,519.22	720,744,807.31	164,029,298.79	119,649,114.45	1,047,999,739.77
2. 2016年12月31日	45,072,978.26	851,656,398.74	187,701,452.95	124,653,910.20	1,209,084,740.15

(续)

项目	土地使用权	租赁的“北京二号”卫星 星座100%成像载荷能力	卫星地面软件系统	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 2015年12月31日	50,799,703.15	0.00	0.00	30,221,735.18	81,021,438.33

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	土地使用权	租赁的“北京二号”卫星 星座100%成像载荷能力	卫星地面软件系统	软件及其他	合计
2. 本期增加金额	0.00	917,110,320.72	199,537,530.03	140,497,292.43	1,257,145,143.18
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	22,299,022.25	16,299,022.22
(2) 在建工程及研发	0.00	917,110,320.72	199,537,530.03	29,611,303.94	1,146,259,154.69
(3) 合并增加	0.00	0.00	0.00	88,586,966.24	88,586,966.24
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	29,213,709.22	29,213,709.22
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	29,213,709.22	29,213,709.22
4. 2016年12月31日	50,799,703.15	917,110,320.72	199,537,530.03	141,505,318.39	1,308,952,872.29
二、累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2015年12月31日	4,230,265.85	0.00	0.00	7,461,272.88	11,691,538.73
2. 本期增加金额	1,496,459.04	65,453,921.98	11,836,077.08	36,231,666.10	115,018,124.20
(1) 计提	1,496,459.04	65,453,921.98	11,836,077.08	10,862,020.69	89,648,478.79
(2) 合并增加	0.00	0.00	0.00	26,120,835.82	26,120,835.82
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	26,841,530.79	26,841,530.79
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	26,841,530.79	26,841,530.79
4. 2016年12月31日	5,726,724.89	65,453,921.98	11,836,077.08	16,851,408.19	99,868,132.14
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2015年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	土地使用权	租赁的“北京二号”卫星 星座100%成像载荷能力	卫星地面软件系统	软件及其他	合计
4. 2016年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 2016年12月31日	45,072,978.26	851,656,398.74	187,701,452.95	124,653,910.20	1,209,084,740.15
2. 2015年12月31日	46,569,437.30	0.00	0.00	22,760,462.30	69,329,899.60

注：租赁的“北京二号”卫星星座100%成像载荷能力的具体情况详见本附注“十五、2”所述内容。

截至2018年12月31日,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18.37%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至2018年12月31日,本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

10. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	2017年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2018年12月31日 余额
北京天目创新科技有限公司	77,580,239.17	0.00	0.00	77,580,239.17
合计	77,580,239.17	0.00	0.00	77,580,239.17

(续)

被投资单位名称	2016年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2017年12月31日 余额
北京天目创新科技有限公司	77,580,239.17	0.00	0.00	77,580,239.17
合计	77,580,239.17	0.00	0.00	77,580,239.17

(续)

被投资单位名称	2015年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2016年12月31日 余额
北京天目创新科技有限公司	0.00	77,580,239.17	0.00	77,580,239.17
合计	0.00	77,580,239.17	0.00	77,580,239.17

(2) 商誉减值准备

商誉系本集团于2016年8月31日收购北京天目创新科技有限公司时形成，详见本财务报表附注“七、1. 非同一控制下企业合并”。该商誉与北京天目创新科技有限公司业务构成资产组。

管理层聘请北京中天华资产评估有限责任公司对该资产组进行评估，根据其出具的中天华资评财报字[2019]第3022号《二十一世纪空间技术应用股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定北京天目创新科技有限公司资产组可收回价值资产评估报告》，管理层认为本集团无需对该资产组计提减值准备。

资产组的可收回金额是采用未来现金流量折合现值计算。采用未来现金流量折现方法所运用的主要假设包括：

增长率	14%-16%
毛利率	42%-45%
折现率	13.41%-15.12%

评估报告所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11. 长期待摊费用

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期摊销	外币报表折 算差额	2018年 12月31日
通讯权使用费	2,873,958.94	304,620.29	388,524.60	135,164.20	2,925,218.83
装修费	13,656,972.00	1,057,575.96	6,674,699.48	0.00	8,039,848.48
宽带、软件服务费	48,492.07	32,075.47	36,881.90	0.00	43,685.64
合计	16,579,423.01	1,394,271.72	7,100,105.98	135,164.20	11,008,752.95

(续)

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期摊销	外币报表折 算差额	2017年 12月31日
通讯权使用费	3,453,469.80	0.00	390,664.80	-188,846.06	2,873,958.94
装修费	17,143,404.64	2,831,812.24	6,318,244.88	0.00	13,656,972.00
宽带、软件服务费	44,648.86	32,075.47	28,232.26	0.00	48,492.07
合计	20,641,523.30	2,863,887.71	6,737,141.94	-188,846.06	16,579,423.01

(续)

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期摊销	外币报表折 算差额	2016年 12月31日
通讯权使用费	3,609,359.33	0.00	400,386.90	-244,497.37	3,453,469.80
装修费	23,480,640.31	829,108.63	7,166,344.30	0.00	17,143,404.64
宽带、软件服务费	0.00	49,507.87	4,859.01	0.00	44,648.86
合计	27,089,999.64	878,616.50	7,571,590.21	-244,497.37	20,641,523.30

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,984,648.31	2,884,491.36
无形资产账面摊销与计税 摊销差异	137,032,251.43	20,554,837.71
合计	156,016,899.74	23,439,329.07

(续)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,361,882.56	1,568,137.08
无形资产账面摊销与计税 摊销差异	87,480,039.38	13,122,005.91
合计	97,841,921.94	14,690,142.99

(续)

项目	2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,568,659.45	1,064,683.84
无形资产账面摊销与计税 摊销差异	35,339,053.40	5,807,610.50
合计	41,907,712.85	6,872,294.34

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2018年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	38,325,700.33	5,748,855.05
合计	38,325,700.33	5,748,855.05

(续)

项目	2017年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	43,611,663.60	10,902,915.90
合计	43,611,663.60	10,902,915.90

(续)

项目	2016年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	49,526,125.48	12,381,531.37
合计	49,526,125.48	12,381,531.37

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
----	-------------	-------------	-------------

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异	2,847,181.88	918,196.44	111,111.27
可抵扣亏损	54,679,379.44	46,728,990.87	3,827,506.29
合计	57,526,561.32	47,647,187.31	3,938,617.56

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
2019年	0.00	0.00	0.00
2020年	2,081,499.57	2,081,499.57	2,081,499.57
2021年	1,134,164.12	2,282,706.74	1,746,006.72
2022年	39,786,955.52	42,364,784.56	0.00
2023年	11,676,760.23	0.00	0.00
合计	54,679,379.44	46,728,990.87	3,827,506.29

13. 短期借款

(1) 短期借款明细

借款类别	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款(注)	330,500,000.00	388,400,000.00	215,300,000.00
信用借款	0.00	25,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款		85,000,000.00	0.00
合计	330,500,000.00	498,400,000.00	225,300,000.00

注: 1) 2018年, 本公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订借款合同, 借款金额2,000.00万元, 贷款期限自2018年9月30日至2019年9月29日, 本公司之股东吴双及其配偶对该借款提供连带保证责任担保。

2) 2018年, 本公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订借款合同, 借款金额940.00万元, 贷款期限自2018年10月31日至2019年10月30日, 本公司之股东吴双及其配偶对该借款提供连带保证责任担保。

3) 2018年, 本公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订借款合同, 借款金额5,000.00万元, 贷款期限自2018年12月17日至2019年12月16日, 本公司之股东北京中关村科技融资担保有限公司、本公司之股东吴双及其配偶对该借款提供连带保证责任担保, 吴双为北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保, 本公司以编号为京海国用(2013出)第00124号的土地使用权、以编号为X京房权证海字第357458号、X京房权证海字第357463号的房产为北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保, 本公司之股东戴自书以所持有的北京二十一世纪科技发展有限公司120万股权为

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。

4) 2018年,本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同,借款金额1,000.00万元,贷款期限自2018年2月11日至2019年2月10日,本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司对该借款提供最高额保证担保。

5) 2018年,本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同,借款金额1,000.00万元,贷款期限自2018年2月13日至2019年2月12日,本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司对该借款提供最高额保证担保。

6) 2018年,本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同,借款金额500.00万元,贷款期限自2018年11月6日至2019年11月5日,北京石创同盛融资担保有限公司对该借款提供最高额保证担保,本公司之股东吴双对该借款进行反担保,本公司以应收账款向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。

7) 2018年,本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同,借款金额6,500.00万元,贷款期限自2018年6月6日至2019年6月5日,本公司之股东北京中关村科技融资担保有限公司对该借款提供保证担保,本公司之股东戴自书以所持有的北京二十一世纪科技发展有限公司300万股对该借款提供质押担保,本公司之股东吴双对该借款提供反担保,本公司以编号为京海国用(2013出)第00124号的土地使用权、编号为X京房权证海字第357458号和X京房权证海字第357463号房产为北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。

8) 2018年,本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订借款合同,借款金额3,000.00万元,贷款期限自2018年7月6日至2019年7月6日,本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司对该借款提供最高额保证担保,本公司之股东张敬东以所持有的本公司427.5万股对该借款提供质押担保。截至本报告出具日,张敬东提供的股票质押担保已变更为以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司585万出资进行质押担保。

9) 2018年,本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订借款合同,借款金额800.00万元,贷款期限自2018年7月17日至2019年7月17日,本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司对该借款提供最高额保证担保,本公司之股东张敬东以所持有的本公司427.5万股对该借款提供质押担保。截至本报告出具日,张敬东提供的股票质押担保已变更为以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司585万出资进行质押担保。

10) 2018年,本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订借款合同,借款金额600.00万元,贷款期限自2018年7月17日至2019年7月17日,本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司对该借款提供最高额保证担保,本公司之股东张敬东以所持有的本公司427.5万股对该借款提供质押担保。截至本报告出具日,张敬东提供的股票质押担保已变更为以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司585万出资进行

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

质押担保。

11) 2018年,本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订借款合同,借款金额600.00万元,贷款期限自2018年7月20日至2019年7月20日,本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司对该借款提供最高额保证担保,本公司之股东张敬东以所持有的本公司427.5万股对该借款提供质押担保。截至本报告出具日,张敬东提供的股票质押担保已变更为以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司585万出资进行质押担保。

12) 2018年,本公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订借款合同,借款金额500.00万元,贷款期限自2018年1月30日至2019年1月29日,北京石创同盛融资担保有限公司对该借款提供最高额保证担保,本公司之股东吴双对该借款提供反担保。截至2018年12月31日,此项借款余额为450.00万元。

13) 2018年,本公司与广发银行股份有限公司北京中关村分行签订借款合同,借款金额1,000.00万元,贷款期限自2018年4月28日至2019年4月28日,北京二十一世纪科技发展有限公司对该借款提供最高额保证担保。截至2018年12月31日,此项借款余额为900.00万元。

14) 2018年,本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《电子商业汇票贴现总协议》,借款金额3,000.00万元,贷款期限自2018年2月25日至2019年2月21日,本公司之股东吴双对该借款提供最高额保证担保。

15) 2018年,本公司与交通银行股份有限公司北京上地支行签订借款合同,借款金额4,500.00万元,贷款期限自2018年11月29日至2019年5月28日,本公司之股东北京中关村科技融资担保有限公司对该借款提供保证担保,本公司之股东戴自书以北京二十一世纪科技发展有限公司股权质押提供最高额反担保,本公司以编号为京海国用(2013出)第00124号的土地使用权、以编号为X京房权证海字第357458号和X京房产权证海字第357463号的房产,对该借款提供抵押最高额的反担保,本公司之股东吴双对该借款提供最高额连带责任的反担保,截至2018年12月31日,短期借款余额4,500.00万元。

16) 2018年,本公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签订借款合同,借款金额2,000.00万元,贷款期限自2018年12月14日至2019年12月14日,本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司、本公司之股东吴双对该借款提供保证担保。

17) 2018年,本公司之子公司北京天目创新科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同,借款金额260.00万元,贷款期限自2018年6月13日至2019年6月13日,北京首创融资担保有限公司对该借款提供保证担保,由本公司与北京天目创新科技有限公司的总经理孙勇及其配偶提供反担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2018年12月31日,本集团不存在已逾期未偿还的短期借款。

14. 应付票据及应付账款

(1) 总表情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	23,254,725.17	85,617,706.99	149,223,731.97
合计	23,254,725.17	85,617,706.99	149,223,731.97

(2) 应付账款

1) 应付账款列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付项目款	23,254,725.17	85,617,706.99	149,223,731.97
合计	23,254,725.17	85,617,706.99	149,223,731.97

2) 报告期账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	2018年12月31日	未偿还或结转的原因
北京正方康特信息技术有限公司	1,904,126.20	未到结算期
合计	1,904,126.20	

截至2017年12月31日,本公司无账龄超过1年的重要应付账款;截至2016年12月31日,本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

3) 截至2018年12月31日,本公司应付账款余额前五名情况如下:

名称	与公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
DMC国际成像有限公司	非关联方	6,219,746.58	26.75	1年以内	货款
北京中盛恒达科技有限责任公司	非关联方	27,631.03	0.12	1年以内	设备款
	非关联方	3,061,103.28	13.16	1至2年	设备款
北京正方康特信息技术有限公司	非关联方	1,904,126.20	8.19	1至2年	设备款
北京视宝卫星图像有限公司	非关联方	1,489,222.15	6.40	1年以内	项目款
北京智联天下科技有限公司	非关联方	853,301.88	3.67	1年以内	项目款
	非关联方	151,126.60	0.65	1至2年	项目款
合计		13,706,257.72	58.94		

截至2017年12月31日,本公司应付账款余额前五名情况如下:

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

名称	与公司关联关系	金额	占应付账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
DMC 国际成像有限公司	非关联方	69,564,587.00	81.25	1年以内	设备款、货款
北京中盛恒达科技有限责任公司	非关联方	5,604,994.50	6.55	1年以内	设备款
北京正方康特信息技术有限公司	非关联方	2,989,528.20	3.49	1年以内	设备款
长江空间信息技术工程有限公司(武汉)	非关联方	636,792.45	0.74	1年以内	项目款
美国数字地球公司	非关联方	631,032.31	0.74	1年以内	项目款
合计		79,426,934.46	92.77		

截至2016年12月31日,本公司应付账款余额前五名情况如下:

名称	与公司关联关系	金额	占应付账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
DMC 国际成像有限公司	非关联方	131,909,768.70	88.40	1年以内	设备款、货款
四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司	非关联方	6,508,281.15	4.36	1年以内	购房款
北京宁安视通科技有限公司	非关联方	1,215,484.43	0.81	1年以内	设备款
北京信博云天科技有限公司	非关联方	1,034,563.11	0.69	1年以内	设备款
北京美髯公科技发展有限公司	非关联方	633,330.19	0.42	1年以内	项目款
合计		141,301,427.58	94.69		

15. 预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
预收项目款	3,818,982.34	14,980,922.25	26,145,275.88
合计	3,818,982.34	14,980,922.25	26,145,275.88

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

截至2018年12月31日,本集团无账龄超过1年的重要预收款项;截至2017年12月31日,本集团无账龄超过1年的重要预收款项;截至2016年12月31日,本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

(3) 截至2018年12月31日,本公司的预收款项余额前五名情况如下:

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

名称	与公司关联关系	金额	占预收款项总额的比例 (%)	账龄	款项性质
北京市环境保护监测中心	非关联方	1,013,962.28	26.55	1年以内	项目款
中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司	非关联方	363,396.23	9.52	1年以内	项目款
北京市测绘设计研究院	非关联方	301,866.78	7.90	1年以内	项目款
国家统计局广西调查总队	非关联方	277,358.49	7.26	1年以内	项目款
国家测绘地理信息局第四航测遥感院	非关联方	264,150.94	6.92	1年以内	项目款
合计		2,220,734.72	58.15		

截至2017年12月31日,本公司的预收款项余额前五名情况如下:

名称	与公司关联关系	金额	占预收款项总额的比例 (%)	账龄	款项性质
广西壮族自治区基础地理信息中心	非关联方	2,906,603.78	19.40	1年以内	项目款
中科星图股份有限公司	非关联方	2,012,830.20	13.44	1年以内	项目款
江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局	非关联方	891,509.43	5.95	1年以内	项目款
	非关联方	891,509.43	5.95	1至2年	项目款
河南城建学院	非关联方	1,527,996.03	10.20	1年以内	项目款
国家统计局安徽调查总队	非关联方	1,415,094.34	9.45	1年以内	项目款
合计		9,645,543.21	64.39		

截至2016年12月31日,本公司的预收款项余额前五名情况如下:

名称	与公司关联关系	金额	占预收款项总额的比例 (%)	账龄	款项性质
国家统计局	非关联方	12,452,830.24	47.63	1年以内	项目款
广西壮族自治区基础地理信息中心	非关联方	2,623,584.91	10.03	1年以内	项目款
南京市规划局	非关联方	1,132,075.47	4.33	1年以内	项目款
江西省国防科技情报研究所	非关联方	1,056,491.21	4.04	1年以内	项目款
北京市市政市容管理委员会	非关联方	1,042,377.36	3.99	1年以内	项目款
合计		18,307,359.19	70.02		

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
短期薪酬	11,631,275.91	119,459,141.41	117,666,528.76	13,423,888.56
离职后福利-设定提存计划	366,679.78	12,961,267.80	12,786,942.37	541,005.21
合计	11,997,955.69	132,420,409.21	130,453,471.13	13,964,893.77

(续)

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
短期薪酬	11,990,327.76	96,146,890.05	96,505,941.90	11,631,275.91
离职后福利-设定提存计划	191,401.50	10,144,844.05	9,969,565.77	366,679.78
合计	12,181,729.26	106,291,734.10	106,475,507.67	11,997,955.69

(续)

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 12月31日
短期薪酬	7,501,600.00	80,697,509.62	76,208,781.86	11,990,327.76
离职后福利-设定提存计划	95,931.60	7,764,636.90	7,669,167.00	191,401.50
合计	7,597,531.60	88,462,146.52	83,877,948.86	12,181,729.26

(2) 短期薪酬

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	8,298,302.95	96,136,201.04	95,391,470.05	9,043,033.94
职工福利费	0.00	5,103,080.22	5,103,080.22	0.00
社会保险费	243,677.81	7,106,866.25	7,001,864.73	348,679.33
其中: 医疗保险费	222,077.19	6,394,348.74	6,303,253.00	313,172.93
工伤保险费	3,886.95	187,942.39	181,579.36	10,249.98
生育保险费	17,713.67	524,575.12	517,032.37	25,256.42
住房公积金	89,937.20	8,497,337.14	8,403,830.62	183,443.72
工会经费和职工教育经费	2,999,357.95	2,615,656.76	1,766,283.14	3,848,731.57
合计	11,631,275.91	119,459,141.41	117,666,528.76	13,423,888.56

(续)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	9,179,551.41	78,235,683.21	79,116,931.67	8,298,302.95
职工福利费	0.00	4,194,476.98	4,194,476.98	0.00
社会保险费	167,371.90	5,619,493.78	5,543,187.87	243,677.81
其中:医疗保险费	150,698.20	5,070,280.31	4,998,901.32	222,077.19
工伤保险费	4,618.00	143,734.48	144,465.53	3,886.95
生育保险费	12,055.70	405,478.99	399,821.02	17,713.67
住房公积金	104,629.24	5,984,235.88	5,998,927.92	89,937.20
工会经费和职工教育经费	2,538,775.21	2,113,000.20	1,652,417.46	2,999,357.95
合计	11,990,327.76	96,146,890.05	96,505,941.90	11,631,275.91

(续)

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	4,994,710.25	65,961,152.21	61,776,311.05	9,179,551.41
职工福利费	0.00	3,543,684.27	3,543,684.27	0.00
社会保险费	96,255.59	4,358,152.67	4,287,036.36	167,371.90
其中:医疗保险费	86,676.00	3,857,185.07	3,793,162.87	150,698.20
工伤保险费	2,645.75	138,396.40	136,424.15	4,618.00
生育保险费	6,933.84	383,569.42	378,447.56	12,055.70
住房公积金	55,515.73	5,042,391.52	4,993,278.01	104,629.24
工会经费和职工教育经费	2,355,118.43	1,792,128.95	1,608,472.17	2,538,775.21
合计	7,501,600.00	80,697,509.62	76,208,781.86	11,990,327.76

(3) 设定提存计划

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
基本养老保险	346,844.16	12,369,485.87	12,202,238.81	514,091.22
失业保险费	19,835.62	591,781.93	584,703.56	26,913.99
合计	366,679.78	12,961,267.80	12,786,942.37	541,005.21

(续)

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
基本养老保险	182,371.42	9,733,413.05	9,568,940.31	346,844.16

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
失业保险费	9,030.08	411,431.00	400,625.46	19,835.62
合计	191,401.50	10,144,844.05	9,969,565.77	366,679.78

(续)

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 12月31日
基本养老保险	86,942.00	7,435,259.72	7,339,830.30	182,371.42
失业保险费	8,989.60	329,377.18	329,336.70	9,030.08
合计	95,931.60	7,764,636.90	7,669,167.00	191,401.50

17. 应交税费

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	7,346,338.65	2,172,535.41	1,996,243.39
企业所得税	6,468,131.48	16,497,413.20	13,976,381.54
个人所得税	274,683.78	468,375.94	630,230.66
城市维护建设税	698,889.12	308,260.71	186,204.60
教育费附加	299,523.92	132,111.73	79,801.98
地方教育费附加	199,682.60	88,074.49	53,201.31
其他	109,021.29	59,862.80	106,888.75
合计	15,396,270.84	19,726,634.28	17,028,952.23

18. 其他应付款

(1) 总表列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付利息	2,536,568.09	1,637,966.12	799,622.49
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	31,227,248.71	2,817,286.85	9,230,396.23
合计	33,763,816.80	4,455,252.97	10,030,018.72

(2) 应付利息

1) 应付利息分类

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
短期借款应付利息	2,083,386.76	1,192,164.96	315,976.15

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	411,538.33	404,158.16	439,286.90
国家专项建设基金支持款利息(注)	41,643.00	41,643.00	44,359.44
合计	2,536,568.09	1,637,966.12	799,622.49

注:详见“本附注十五、3”所述内容。

2) 重要的已逾期未支付的利息情况

截至2018年12月31日,本集团无已逾期未支付的利息;截至2017年12月31日,本集团无已逾期未支付的利息;截至2016年12月31日,本集团无已逾期未支付的利息。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资金拆借款	28,000,000.00	0.00	0.00
代扣代缴税金	1,476,835.66	853,623.51	5,601,551.79
应付房租物业费	893,529.67	739,696.41	1,785,828.34
押金及保证金	230,583.46	577,629.00	1,528,313.60
其他	626,299.92	646,337.93	314,702.50
合计	31,227,248.71	2,817,286.85	9,230,396.23

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

截至2018年12月31日,本集团无账龄超过1年的重要其他应付款;截至2017年12月31日,本集团无账龄超过1年的重要其他应付款;截至2016年12月31日,本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

19. 一年内到期的非流动负债

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
一年内到期的长期借款	40,900,000.00	100,900,000.00	131,622,000.00
一年内到期的长期应付款	27,281,668.00	20,766,668.00	20,025,000.00
合计	68,181,668.00	121,666,668.00	151,647,000.00

20. 长期借款

借款类别	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
------	-------------	-------------	-------------

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款类别	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款(注1)	100,000,000.00	0.00	0.00
质押借款(注2)	16,500,000.00	0.00	100,000,000.00
抵押借款(注3)	4,575,000.00	5,475,000.00	0.00
合计	121,075,000.00	5,475,000.00	100,000,000.00

注1: 2018年, 本公司与华夏银行股份有限公司魏公村支行签订借款合同, 借款金额4,000.00万元, 贷款期限自2018年12月14日至2021年12月14日, 北京首创融资担保有限公司对该借款提供连带保证责任担保。本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司、本公司之股东吴双对该借款提供保证反担保, 本公司以编号为(京(2016)海淀区不动产权第0059220号的房产为北京首创融资担保有限公司提供反担保。截至2018年12月31日, 此项借款余额为4,000.00万元, 其中未来一年内需偿还的借款为2,000.00万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

2018年, 本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同, 借款金额10,000.00万元, 贷款期限自2018年11月26日至2021年11月25日, 北京首创融资担保有限公司对该借款提供连带保证责任担保, 本公司以位于海淀区建材城东路26号院4号楼1至7层101的房产提供抵押反担保, 本公司之股东吴双提供保证反担保, 本公司之控股股东北京二十一世纪科技发展有限公司提供信用反担保。截至2018年12月31日, 此项借款余额为10,000.00万元, 其中未来一年内需偿还的借款为2,000.00万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

注2: 2018年, 本公司之子公司二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司与华夏银行股份有限公司北京德公村支行签订借款合同, 借款金额1,650.00万, 贷款期限自2018年12月25日至2021年12月25日, 本公司之子公司二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司以2,000.00万元单位定期存单提供质押担保。

注3: 2017年, 本公司之子公司四川二十一世纪遥感技术应用有限公司与中国农业银行成都金牛支行签订借款合同, 借款金额720.00万, 贷款期限自2017年1月17日至2025年1月16日。本公司与四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司对该借款提供连带责任担保, 四川二十一世纪遥感技术应用有限公司提供抵押, 抵押物为其自有房产价值为1,311.65万元。截至2018年12月31日, 此项借款余额为547.50万元, 其中未来一年内需偿还的借款为90.00万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

(2) 本集团报告期内长期借款利率区间为3.35%至5.39%。

21. 长期应付款

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
长期应付售后回租款	17,292,914.00	20,083,332.00	10,725,000.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
国家专项建设基金支持款(注)	66,100,000.00	66,100,000.00	66,100,000.00
合计	83,392,914.00	86,183,332.00	76,825,000.00

注:详见本附注“十五、3”所述内容。

22. 递延收益

(1) 递延收益情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	形成原因
政府补助	114,829,178.10	0.00	18,494,048.08	96,335,130.02	收到的与承接国家课题项目相关的课题经费
未实现售后租回损益	-17,587,837.40	-4,604,378.24	-140,315.93	-22,051,899.71	
合计	97,241,340.70	-4,604,378.24	18,353,732.15	74,283,230.31	

(续)

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	形成原因
政府补助	132,733,227.37	0.00	17,904,049.27	114,829,178.10	收到的与承接国家课题项目相关的课题经费
未实现售后租回损益	-4,878,566.98	-12,709,270.42	0.00	-17,587,837.40	
合计	127,854,660.39	-12,709,270.42	17,904,049.27	97,241,340.70	

(续)

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	形成原因
政府补助	145,553,011.15	3,419,608.71	16,239,392.49	132,733,227.37	收到的与承接国家课题项目相关的课题经费
未实现售后租回损益	-5,871,276.07	992,709.09	-152,619.74	-4,878,566.98	
合计	139,681,735.08	4,412,317.80	16,239,392.49	127,854,660.39	

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 涉及政府补助的项目

政府补助项目	2017年 12月31日	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	2018年 12月31日	与资产相关/ 与收益相关
多源遥感数据接收与整合平台建设	32,552,001.99	0.00	3,558,503.52	28,993,498.47	与资产相关
星座系统应用关键技术研究及即时服务系统与示范工程	30,180,319.58	0.00	3,533,349.60	26,646,969.98	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统建设	14,153,420.32	0.00	1,642,872.12	12,510,548.20	与资产相关
综合应用示范系统(一期)	8,400,000.00	0.00	2,400,000.00	6,000,000.00	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统(二期)	5,467,483.75	0.00	738,755.40	4,728,728.35	与资产相关
多模态遥感数据接收与预处理系统研发	3,462,600.50	0.00	442,868.16	3,019,732.34	与资产相关
星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)	3,358,336.50	0.00	834,831.12	2,523,505.38	与资产相关
首都国土资源高频度监测技术系统研制与示范	2,750,190.74	0.00	754,667.88	1,995,522.86	与资产相关
北京市水资源遥感动态监测研究与应用	2,361,088.96	0.00	567,187.56	1,793,901.40	与资产相关
高分辨率遥感数据综合应用示范	1,939,369.30	0.00	292,677.00	1,646,692.30	与资产相关
基于自主控制的高分辨率遥感小卫星的综合减灾快速服务平台建设与应用示范	2,245,989.40	0.00	720,000.00	1,525,989.40	与资产相关
基于物联网的首都生态环境监测“一张图”关键技术研究与应用示范	2,001,536.56	0.00	644,150.88	1,357,385.68	与资产相关
多源高分辨率卫星国土资源应用及时服务系统	2,379,350.50	0.00	1,229,675.16	1,149,675.34	与资产相关
遥感小卫星智能观测技术与验证	1,196,250.00	0.00	319,000.00	877,250.00	与资产相关
基于北斗导航的3S一体化农机作业服务系统研发及产业化推广	933,333.40	0.00	399,999.96	533,333.44	与资产相关
北斗与卫星遥感融合的国土资源移动管理技术	731,250.00	0.00	195,000.00	536,250.00	与资产相关
旅游产业空间布局辅助决策技术研究与应用示范	716,656.60	0.00	220,509.72	496,146.88	与资产相关
合计	114,829,178.10	0.00	18,494,048.08	96,335,130.02	

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

政府补助项目	2016年 12月31日	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	2017年 12月31日	与资产相关/与 收益相关
建立北京市沟域经济空间遥感动态监测与评价分析体系	47,102.25	0.00	47,102.25	-	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统(二期)	6,206,239.15	0.00	738,755.40	5,467,483.75	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统建设	15,796,292.44	0.00	1,642,872.12	14,153,420.32	与资产相关
首都国土资源高频度监测技术系统研制与示范	3,504,858.62	0.00	754,667.88	2,750,190.74	与资产相关
北京市水资源遥感动态监测研究与应用	2,928,276.52	0.00	567,187.56	2,361,088.96	与资产相关
多模态遥感数据接收与预处理系统研发	3,905,468.66	0.00	442,868.16	3,462,600.50	与资产相关
高分辨率遥感数据综合应用示范	2,232,046.30	0.00	292,677.00	1,939,369.30	与资产相关
基于物联网的首都生态环境监测“一张图”关键技术研究与应用示范	2,645,687.44	0.00	644,150.88	2,001,536.56	与资产相关
星座系统应用关键技术研究及即时服务系统与示范工程	33,713,669.18	0.00	3,533,349.60	30,180,319.58	与资产相关
星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)	4,193,167.62	0.00	834,831.12	3,358,336.50	与资产相关
多源高分辨率卫星国土资源应用及时服务系统	3,609,025.66	0.00	1,229,675.16	2,379,350.50	与资产相关
多源遥感数据接收与整合平台建设	35,473,404.41	0.00	2,921,402.42	32,552,001.99	与资产相关
综合应用示范系统(一期)	10,800,000.00	0.00	2,400,000.00	8,400,000.00	与资产相关
基于自主控制的高分辨率遥感小卫星的综合减灾快速服务平台建设与应用示范	2,965,989.40	0.00	720,000.00	2,245,989.40	与资产相关
旅游产业空间布局辅助决策技术研究与应用示范	937,166.32	0.00	220,509.72	716,656.60	与资产相关
基于北斗导航的3S一体化农机作业服务系统研发及产业化推广	1,333,333.40	0.00	400,000.00	933,333.40	与资产相关
北斗与卫星遥感融合的国土资源移动管理技术	926,250.00	0.00	195,000.00	731,250.00	与资产相关
遥感小卫星智能观测技术与验证	1,515,250.00	0.00	319,000.00	1,196,250.00	与资产相关
合计	132,733,227.37	0.00	17,904,049.27	114,829,178.10	

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

政府补助项目	2015年12月31日	本年新增补助金额	本年计入损益金额	2016年12月31日	与资产相关/与收益相关
建立北京市沟域经济空间遥感动态监测与评价分析体系	93,263.01	0.00	46,160.76	47,102.25	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统(二期)	6,667,553.90	0.00	461,314.75	6,206,239.15	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统建设	16,532,310.29	0.00	736,017.85	15,796,292.44	与资产相关
首都国土资源高频度监测技术系统研制与示范	3,928,346.42	0.00	423,487.80	3,504,858.62	与资产相关
北京市水资源遥感动态监测研究与应用	3,211,870.30	0.00	283,593.78	2,928,276.52	与资产相关
多模态遥感数据接收与预处理系统研发	4,666,858.06	0.00	761,389.40	3,905,468.66	与资产相关
高分辨率遥感数据综合应用示范	2,363,384.80	0.00	131,338.50	2,232,046.30	与资产相关
基于物联网的首都生态环境监测“一张图”关键技术研究与应用示范	3,008,788.54	0.00	363,101.10	2,645,687.44	与资产相关
星座系统应用关键技术研究及即时服务系统与示范工程	35,663,190.25	0.00	1,949,521.07	33,713,669.18	与资产相关
星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)	4,710,927.44	0.00	517,759.82	4,193,167.62	与资产相关
多源高分辨率卫星国土资源应用及时服务系统	4,838,700.82	0.00	1,229,675.16	3,609,025.66	与资产相关
多源遥感数据接收与整合平台建设	37,349,791.33	0.00	1,876,386.92	35,473,404.41	与资产相关
综合应用示范系统(一期)	12,000,000.00	0.00	1,200,000.00	10,800,000.00	与资产相关
基于自主控制的高分辨率遥感小卫星的综合减灾快速服务平台建设与应用示范	2,576,902.84	900,000.00	510,913.44	2,965,989.40	与资产相关
旅游产业空间布局辅助决策技术研究与应用示范	1,110,548.61	0.00	173,382.29	937,166.32	与资产相关
基于北斗的农机高效作业和精确调度示范项目	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	与资产相关
基于北斗导航的3S一体化农机作业服务系统研发及产业化推广	1,778,696.29	0.00	445,362.89	1,333,333.40	与资产相关

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助项目	2015年12月31日	本年新增补助金额	本年计入损益金额	2016年12月31日	与资产相关/与收益相关
非首都核心功能疏解用地保障研究	0.00	302,483.71	302,483.71	0.00	与资产相关
基于特征建模和深度学习的多源高分辨率遥感影像智能分析关键技术研究	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	与资产相关
规划与国土资源融合全周期管控监测遥感技术与示范	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	与资产相关
基于3S技术的农险评估技术研究及综合服务平台建设	1,250,253.25	0.00	1,250,253.25	0.00	与资产相关
北斗与卫星遥感融合的国土资源移动管理技术	1,495,000.00	0.00	568,750.00	926,250.00	与资产相关
遥感小卫星智能观测技术与验证项目	2,160,000.00	0.00	644,750.00	1,515,250.00	与资产相关
遥感小卫星智能观测技术与验证项目	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
高分辨率对地观测地面和业务应用系统服务	373,750.00	0.00	373,750.00	0.00	与资产相关
合计	145,780,136.15	3,192,483.71	16,239,392.49	132,733,227.37	

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

23. 其他非流动负债

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日
面向政府的遥感小卫星星座即时服务系统与示范工程项目款(注)	93,214,285.90	113,928,571.54	134,642,857.18
房屋复原费	573,464.83	545,974.75	579,631.30
合计	93,787,750.73	114,474,546.29	135,222,488.48

注：详见本附注“十五、4”所述内容。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

24. 股本

投资者名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京二十一世纪科技发展有限公司	67,114,269.00	36.89	0.00	0.00	67,114,269.00	36.89
北京工业发展投资管理有限公司	23,120,500.00	12.71	0.00	0.00	23,120,500.00	12.71
中国国投高新产业投资有限公司	19,320,500.00	10.62	0.00	0.00	19,320,500.00	10.62
北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)	8,569,900.00	4.71	0.00	0.00	8,569,900.00	4.71
北京中关村科技融资担保有限公司	7,500,000.00	4.12	0.00	0.00	7,500,000.00	4.12
北京城建投资发展股份有限公司	7,460,000.00	4.1	0.00	0.00	7,460,000.00	4.10
北京优卓越投资有限公司	5,767,600.00	3.17	0.00	0.00	5,767,600.00	3.17
北京天目空间科技中心(有限合伙)	5,550,000.00	3.05	0.00	0.00	5,550,000.00	3.05
上海庸顺投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	2.75	0.00	0.00	5,000,000.00	2.75
国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	4,580,000.00	2.52	0.00	0.00	4,580,000.00	2.52
张敬东(自然人)	4,275,000.00	2.35	0.00	0.00	4,275,000.00	2.35
吴双(自然人)	4,125,000.00	2.27	0.00	0.00	4,125,000.00	2.27
戴自书(自然人)	4,107,231.00	2.26	0.00	0.00	4,107,231.00	2.26
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	3,290,000.00	1.81	0.00	0.00	3,290,000.00	1.81
北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)	2,500,000.00	1.37	0.00	0.00	2,500,000.00	1.37
中日青年交流中心	2,450,000.00	1.35	0.00	0.00	2,450,000.00	1.35

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	1.10	0.00	0.00	2,000,000.00	1.10
华盛一泓投资管理有限公司	1,670,000.00	0.92	0.00	0.00	1,670,000.00	0.92
北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)	1,550,000.00	0.85	0.00	0.00	1,550,000.00	0.85
北京友财投资管理有限公司	1,250,000.00	0.68	0.00	0.00	1,250,000.00	0.68
新疆马兰科技有限责任公司	750,000.00	0.40	0.00	0.00	750,000.00	0.40
合计	181,950,000.00	100.00	0.00	0.00	181,950,000.00	100.00

(续)

投资者名称	2016年12月31日		本期增加	本期减少	2017年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京二十一世纪科技发展有限公司	67,114,269.00	36.89	0.00	0.00	67,114,269.00	36.89
北京工业发展投资管理有限公司	23,120,500.00	12.71	0.00	0.00	23,120,500.00	12.71
中国国投高新产业投资有限公司	19,320,500.00	10.62	0.00	0.00	19,320,500.00	10.62
北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)	8,569,900.00	4.71	0.00	0.00	8,569,900.00	4.71
北京中关村科技融资担保有限公司	7,500,000.00	4.12	0.00	0.00	7,500,000.00	4.12
北京城建投资发展股份有限公司	7,460,000.00	4.1	0.00	0.00	7,460,000.00	4.10
北京优卓越投资有限公司	5,767,600.00	3.17	0.00	0.00	5,767,600.00	3.17

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	2016年12月31日		本期增加	本期减少	2017年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京天目空间科技中心(有限合伙)	5,550,000.00	3.05	0.00	0.00	5,550,000.00	3.05
上海庸顺投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	2.75	0.00	0.00	5,000,000.00	2.75
国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	4,580,000.00	2.52	0.00	0.00	4,580,000.00	2.52
张敬东(自然人)	4,275,000.00	2.35	0.00	0.00	4,275,000.00	2.35
吴双(自然人)	4,125,000.00	2.27	0.00	0.00	4,125,000.00	2.27
戴自书(自然人)	4,107,231.00	2.26	0.00	0.00	4,107,231.00	2.26
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	3,290,000.00	1.81	0.00	0.00	3,290,000.00	1.81
北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)	2,500,000.00	1.37	0.00	0.00	2,500,000.00	1.37
中日青年交流中心	2,450,000.00	1.35	0.00	0.00	2,450,000.00	1.35
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	1.10	0.00	0.00	2,000,000.00	1.10
华盛一泓投资管理有限公司	1,670,000.00	0.92	0.00	0.00	1,670,000.00	0.92
北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)	1,550,000.00	0.85	0.00	0.00	1,550,000.00	0.85
北京友财投资管理有限公司	1,250,000.00	0.68	0.00	0.00	1,250,000.00	0.68
新疆马兰科技有限责任公司	750,000.00	0.40	0.00	0.00	750,000.00	0.40
合计	181,950,000.00	100.00	0.00	0.00	181,950,000.00	100.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

投资者名称	2015年12月31日		本期增加	本期减少	2016年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京二十一世纪科技发展有限公司	58,014,269.00	38.42	9,100,000.00	0.00	67,114,269.00	36.89
北京工业发展投资管理有限公司	19,320,500.00	12.80	3,800,000.00	0.00	23,120,500.00	12.71
中国国投高新产业投资有限公司	19,320,500.00	12.80	0.00	0.00	19,320,500.00	10.62
北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)	8,569,900.00	5.68	0.00	0.00	8,569,900.00	4.71
北京中关村科技融资担保有限公司	7,500,000.00	4.97	0.00	0.00	7,500,000.00	4.12
北京城建投资发展股份有限公司	7,460,000.00	4.94	0.00	0.00	7,460,000.00	4.10
北京优卓越投资有限公司	5,767,600.00	3.82	0.00	0.00	5,767,600.00	3.17
北京天目空间科技中心(有限合伙)	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	3.05
上海庸顺投资中心(有限合伙)	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.75
国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	0.00	0.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	2.52
张敬东(自然人)	4,275,000.00	2.83	0.00	0.00	4,275,000.00	2.35
吴双(自然人)	4,125,000.00	2.73	0.00	0.00	4,125,000.00	2.27
戴自书(自然人)	4,107,231.00	2.72	0.00	0.00	4,107,231.00	2.26
海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	3,290,000.00	0.00	3,290,000.00	1.81
北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)	2,500,000.00	1.66	0.00	0.00	2,500,000.00	1.37
中日青年交流中心	2,250,000.00	1.49	200,000.00	0.00	2,450,000.00	1.35

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	2015年12月31日		本期增加	本期减少	2016年12月31日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.10
华盛一泓投资管理有限公司	1,550,000.00	1.03	120,000.00	0.00	1,670,000.00	0.92
北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)	1,550,000.00	1.03	0.00	0.00	1,550,000.00	0.85
北京友财投资管理有限公司	1,150,000.00	0.74	100,000.00	0.00	1,250,000.00	0.68
新疆马兰科技有限责任公司	750,000.00	0.50	0.00	0.00	750,000.00	0.40
上海沐云信息技术投资有限公司	2,790,000.00	1.84	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00
程晓阳	0.00	0.00	10,550,000.00	10,550,000.00	0.00	0.00
合计	151,000,000.00	100.00	44,290,000.00	13,340,000.00	181,950,000.00	100.00

注:股本变动情况,详见“附注一、公司基本情况”所述内容。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

25. 资本公积

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
股本溢价	735,695,024.98	0.00	0.00	735,695,024.98
其他资本公积	7,952,958.39	1,448,265.10	0.00	9,401,223.49
合计	743,647,983.37	1,448,265.10	0.00	745,096,248.47

(续)

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
股本溢价	735,695,024.98	0.00	0.00	735,695,024.98
其他资本公积	6,504,693.29	1,448,265.10	0.00	7,952,958.39
合计	742,199,718.27	1,448,265.10	0.00	743,647,983.37

(续)

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 12月31日
股本溢价	363,457,413.94	372,237,611.04	0.00	735,695,024.98
其他资本公积	8,313,255.03	1,448,265.10	3,256,826.84	6,504,693.29
合计	371,770,668.97	373,685,876.14	3,256,826.84	742,199,718.27

注1：本公司2018年应承担的股权激励成本1,448,265.10元，计入其他资本公积。

注2：本公司2017年应承担的股权激励成本1,448,265.10元，计入其他资本公积。

注3：本公司2016年应承担的股权激励成本1,448,265.10元，计入其他资本公积；

本公司于2016年向9名股东发行3,095万股新股，收到2名股东用以认购1,965万股新股的股权和实物资产，价值共计256,432,500.00元；7名股东缴纳的定向发行股票认购款合计人民币147,465,000.00元，共计403,897,500.00元，其中增加注册资本（股本）30,950,000.00元，差额部分扣除发行费用1,800,000.00元后计入股本溢价371,147,500.00元；

本公司于2016年度向子公司Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd.（二十一世纪亚洲空间技术有限公司）增资，视同购买该子公司少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有该子公司开始持续计算的净资产份额之间的差额计入股本溢价1,090,111.04元；

本公司于2016年因注销子公司北京宇视蓝图信息技术有限公司，相应减少其他资本公积3,256,826.84元。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

26. 其他综合收益

项目	2017年 12月31日	本期发生额					2018年 12月31日
		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	
以后将重分类进损益的其他综合收益	498,949.69	1,213,291.50	0.00	0.00	562,996.20	650,295.30	1,061,945.89
其中: 外币财务报表折算 差额	498,949.69	1,213,291.50	0.00	0.00	562,996.20	650,295.30	1,061,945.89
其他综合收益合计	498,949.69	1,213,291.50	0.00	0.00	562,996.20	650,295.30	1,061,945.89

(续)

项目	2016年 12月31日	本期发生额					2017年 12月31日
		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	
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,528,475.04	-1,721,902.24	0.00	0.00	-1,029,525.35	-692,376.89	498,949.69
其中: 外币财务报表折算 差额	1,528,475.04	-1,721,902.24	0.00	0.00	-1,029,525.35	-692,376.89	498,949.69
其他综合收益合计	1,528,475.04	-1,721,902.24	0.00	0.00	-1,029,525.35	-692,376.89	498,949.69

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

项目	2015年 12月31日	本期发生额					2016年 12月31日
		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	
以后将重分类进损益的其他综合收益	567,019.30	1,608,054.43	0.00	0.00	961,455.74	646,598.69	1,528,475.04
其中：外币财务报表折算 差额	567,019.30	1,608,054.43	0.00	0.00	961,455.74	646,598.69	1,528,475.04
其他综合收益合计	567,019.30	1,608,054.43	0.00	0.00	961,455.74	646,598.69	1,528,475.04

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

27. 盈余公积

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
法定盈余公积	21,933,420.70	3,909,859.87	0.00	25,843,280.57
合计	21,933,420.70	3,909,859.87	0.00	25,843,280.57

(续)

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
法定盈余公积	20,541,602.63	1,391,818.07	0.00	21,933,420.70
合计	20,541,602.63	1,391,818.07	0.00	21,933,420.70

(续)

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 12月31日
法定盈余公积	20,541,602.63	0.00	0.00	20,541,602.63
合计	20,541,602.63	0.00	0.00	20,541,602.63

28. 未分配利润

项目	2018年度	2017年度	2016年度
上年年末余额	98,157,183.03	86,765,592.51	89,860,378.91
加：会计政策变更	-4,412,149.30	-2,709,657.19	-195,494.52
本年年初余额	93,745,033.73	84,055,935.32	89,664,884.39
加：本年归属于母公司所有者的净利润	36,581,939.01	11,080,916.48	-5,608,949.07
减：提取法定盈余公积	3,909,859.87	1,391,818.07	0.00
本年年末余额	126,417,112.87	93,745,033.73	84,055,935.32

29. 营业收入、营业成本

项目	2018年度	2017年度	2016年度
主营业务收入	603,619,258.38	462,406,542.03	285,936,796.17
其他业务收入	225,273.33	233,714.25	339,522.12
合计	603,844,531.71	462,640,256.28	286,276,318.29
主营业务成本	319,692,951.21	249,298,584.70	142,513,885.30
其他业务成本	203,889.67	214,984.83	302,468.49
合计	319,896,840.88	249,513,569.53	142,816,353.79

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

30. 税金及附加

项目	2018年度	2017年度	2016年度
房产税	2,350,307.18	2,350,307.18	1,076,237.43
城市维护建设税	1,397,966.59	441,575.25	199,203.48
教育费附加	599,008.23	189,029.20	85,372.93
地方教育费附加	399,338.82	126,031.07	56,915.27
印花税	163,004.29	179,437.35	558,972.50
土地使用税	46,103.76	46,103.76	23,620.94
车船税	6,410.00	7,910.00	4,490.00
营业税	0.00	0.00	7,388.04
合计	4,962,138.87	3,340,393.81	2,012,200.59

注：根据财政部2016年下发的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

31. 销售费用

项目	2018年度	2017年度	2016年度
人工费用	38,901,338.16	28,442,349.21	18,856,340.85
差旅交通费	8,630,617.99	6,173,457.23	2,636,608.58
日常办公及耗材	2,833,403.50	2,072,832.81	2,803,267.05
业务招待费	2,398,425.25	1,589,268.24	1,278,237.48
租赁及维修费	2,294,895.85	1,745,810.57	827,499.12
技术服务费	2,088,223.50	1,244,948.80	505,227.63
招投标费用	1,621,050.52	1,015,317.82	1,113,200.24
固定资产折旧	360,755.50	242,691.35	184,289.67
业务宣传费	218,720.48	172,698.78	79,909.50
其他	28,480.75	11,967.96	24,131.17
合计	59,375,911.50	42,711,342.77	28,308,711.29

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

32. 管理费用

项目	2018年度	2017年度	2016年度
人工费用	27,757,490.18	24,719,147.13	16,886,543.61
无形资产摊销	19,836,662.38	18,861,324.37	15,494,396.64
房租、水电、装修费	8,017,440.65	6,813,690.99	9,003,064.29
长期待摊费用	6,600,529.99	6,318,244.87	7,177,244.07
固定资产折旧	5,861,149.15	4,802,802.41	1,605,069.75
中介、咨询及服务费	4,548,396.38	2,911,993.72	4,342,986.33
保险费	4,010,452.45	5,862,698.41	3,464,197.09
日常办公及耗材	3,163,020.85	3,108,368.51	2,467,215.06
股份支付	1,448,265.10	1,448,265.10	1,448,265.10
差旅、会议及招待费	1,364,233.34	1,496,395.93	1,908,943.40
其他	1,134,739.78	1,561,441.20	1,878,996.57
合计	83,742,380.25	77,904,372.64	65,676,921.91

33. 研发费用

项目	2018年度	2017年度	2016年度
人工费用	36,771,120.89	24,286,088.88	15,746,692.91
技术服务费	12,393,704.58	15,456,166.90	13,920,789.86
无形资产摊销	9,459,883.07	1,667,004.40	47,185.56
固定资产折旧	4,459,739.41	1,445,858.00	670,558.41
其他	643,330.84	700,228.41	442,481.37
合计	63,727,778.79	43,555,346.59	30,827,708.11

34. 财务费用

项目	2018年度	2017年度	2016年度
利息支出	42,014,309.63	31,344,776.03	19,363,712.97
减: 利息收入	96,386.96	880,072.20	181,288.60
加: 汇兑损失	-1,733,565.06	-1,309,308.33	-2,519,672.45
加: 贷款担保费	7,074,663.30	4,430,282.03	4,448,849.39
加: 其他支出(注)	1,511,160.72	436,766.25	593,664.81
合计	48,770,181.63	34,022,443.78	21,705,266.12

注: 其他支出主要为贷款手续费及服务费等。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

35. 资产减值损失

项目	2018年度	2017年度	2016年度
坏账损失	8,846,941.27	3,784,006.20	4,550,087.16
合计	8,846,941.27	3,784,006.20	4,550,087.16

36. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	2018年度	2017年度	2016年度
政府补助	22,140,552.44	24,949,509.43	0.00
合计	22,140,552.44	24,949,509.43	0.00

(2) 政府补助明细

项目	2018年度	2017年度	2016年度
与科研项目相关的政府补助	21,066,514.35	17,904,049.27	0.00
其他政府补助	1,074,038.09	7,045,460.16	0.00
合计	22,140,552.44	24,949,509.43	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 与科研项目相关的政府补助明细

项目	项目类别	实施周期	总预算	收到补助总金额	来源和依据
多源遥感数据接收与整合平台建设	发改委专项	2009年1月至2011年12月	63,050,000.00	42,993,400.00	《关于二十一世纪空间技术应用股份有限公司多源空间遥感数据整合平台建设项目资金申请报告的批复》(京发改[2009]471)
星座系统应用关键技术研究及即时服务系统与示范工程	北京市科委课题	2012年1月至2014年12月	120,000,000.00	40,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
综合应用示范系统(一期)	国家重大科技专项	2013年7月至2015年12月	41,340,000.00	12,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
北京高性能遥感小卫星系统建设	北京市科委课题	2010年6月至2012年3月	31,900,000.00	19,900,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
多源高分辨率卫星国土资源应用及时服务系统	国家发改委产业化专项	2012年1月至2014年12月	37,940,000.00	6,400,000.00	《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于2012年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的复函》(发改办高技[2012]2083号)
星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)	科技部课题	2013年1月至2015年12月	4,880,000.00	4,880,000.00	《科技部关于国家863计划地球观测与导航技术领域星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)项目2013年度课题立项的通知》(国科发高[2013]220号)
城镇生态资源高分遥感监测分系统研发	科技部课题	2017年7月至2021年6月	1,130,000.00	768,400.00	《国家重点研发计划专题任务书》
首都国土资源高频度监测技术系统研制与示范	北京市科委课题	2011年7月至2012年12月	8,600,000.00	4,850,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
北京高性能遥感小卫星系统(二期)	北京市科委课题	2011年1月至2012年12月	18,000,000.00	9,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	项目类别	实施周期	总预算	收到补助总金额	来源和依据
基于自主控制的高分辨率遥感小卫星的综合减灾快速服务平台建设与应用示范	发改委课题	2013年3月至2015年12月	22,490,000.00	3,600,000.00	国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于2013年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的复函(发改办高技[2013]2140号)
基于物联网的首都生态环境监测“一张图”关键技术研究与应用示范	北京市科委课题	2012年5月至2013年5月	8,000,000.00	4,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
北京市水资源遥感动态监测研究与应用	北京市科委课题	2011年2月至2012年12月	7,958,380.00	3,958,380.00	《北京市科学技术委员会关于下达“北京市水资源遥感动态监测研究与应用”经费的通知》
地震灾害过程驱动的多星联合调度机制和协同观测技术	科技部课题	2018年1月至2020年12月	750,000.00	495,000.00	《国家重点研发计划子课题任务书》
多模态遥感数据接收与预处理系统研发	科技部课题	2011年1月至2013年12月	18,240,000.00	5,340,000.00	《关于国家科技支撑计划遥感小卫星智能观测技术与应用示范项目立项的通知》(国科发计[2011]603号)
基于北斗导航的3S一体化农机作业服务系统研发及产业化推广	北京市中小企业发展专项	2012年9月至2014年9月	20,050,000.00	2,000,000.00	《北京市中小企业发展专项资金拨款项目合同书》
灾害应急任务驱动的空天地监测资源协同规划技术	科技部课题	2017年7月至2021年6月	800,000.00	373,900.00	《国家重点研发计划子课题任务书》
生态环境要素大数据的共享交互技术研发及平台构建	科技部课题	2017年7月至2020年12月	650,000.00	373,750.00	《科技计划合(协)作合同书》
智能化卫星监测及处理系统	科技部课题	2018年5月至2021年4月	707,600.00	338,427.59	《国家重点研发计划课题“公共安全立体化协同监测关键技术”合作协议书》
遥感小卫星智能观测技术与验证	科技部课题	2011年5月至2014年9月	54,880,000.00	28,280,000.00	《关于国家科技支撑计划遥感小卫星智能观测技术与应用示范项目立项的通知》(国科发计[2011]603号)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	项目类别	实施周期	总预算	收到补助总金额	来源和依据
					号)
高分辨率遥感数据综合应用示范	国家重大科技专项	2011年1月至2012年12月	8,800,000.00	2,600,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
城市化的区域时空格局及动态演变特征分析	科技部课题	2017年11月至2020年12月	400,000.00	229,300.00	《科技计划合(协)作合同书》
旅游产业空间布局辅助决策技术研究与应用示范	北京市科委课题	2014年4月至2015年12月	7,200,000.00	2,400,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
北斗与卫星遥感融合的国土资源移动管理技术	北京市科技计划	2014年6月至2015年3月	8,800,000.00	2,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
建立北京市沟域经济空间遥感动态监测与评价分析体系	北京市科委课题	2011年8月至2012年10月	3,000,000.00	2,400,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
合计			489,565,980.00	199,180,557.59	

(续表)

项目	各年确认其他收益金额			各年确认经常性损益金额			与资产/与收益相关
	2018年度	2017年度	2016年度	2018年度	2017年度	2016年度	
多源遥感数据接收与整合平台建设	3,558,503.52	2,921,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
星座系统应用关键技术研究及即时服务系统与示范工程	3,533,349.60	3,533,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
综合应用示范系统(一期)	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统建设	1,642,872.12	1,642,872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
多源高分辨率卫星国土资源应用及时服务系统	1,229,675.16	1,229,675.16	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	各年确认其他收益金额			各年确认经常性损益金额			与资产/与收益相关
	2018年度	2017年度	2016年度	2018年度	2017年度	2016年度	
星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)	834,831.12	834,831.12	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
城镇生态资源高分遥感监测分系统研发	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
首都国土资源高频度监测技术系统研制与示范	754,667.88	754,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统(二期)	738,755.40	738,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于自主控制的高分辨率遥感小卫星的综合减灾快速服务平台建设与应用示范	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于物联网的首都生态环境监测“一张图”关键技术研究与应用示范	644,150.88	644,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
北京市水资源遥感动态监测研究与应用	567,187.56	567,187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
地震灾害过程驱动的多星联调度机制和协同观测技术	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
多模态遥感数据接收与预处理系统研发	442,868.16	442,868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于北斗导航的3S一体化农机作业服务系统研发及产业化推广	399,999.96	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
灾害应急任务驱动的空天地监测资源协同规划技术	373,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
生态环境要素大数据的共享交互技术研发及平台构建	373,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
智能化卫星监测及处理系统	338,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
遥感小卫星智能观测技术与验证	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	各年确认其他收益金额			各年确认经常性损益金额			与资产/与收益相关
	2018年度	2017年度	2016年度	2018年度	2017年度	2016年度	
高分辨率遥感数据综合应用示范	292,677.00	292,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
城市化的区域时空格局及动态演变特征分析	222,988.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
旅游产业空间布局辅助决策技术与应用示范	220,509.72	220,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
北斗与卫星遥感融合的国土资源移动管理技术	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
建立北京市沟域经济空间遥感动态监测与评价分析体系	0.00	47,102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
合计	21,066,514.35	17,904,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

2) 其他政府补助明细

项目	2018年度	2017年度	2016年度	来源和依据	与资产/与收益相关
中关村管委会融资租赁贴息	345,600.00	500,000.00	0.00	《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》	与收益相关
中关村管委会信贷贴息	268,444.11	0.00	0.00	《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》	与收益相关
2018年海淀区标准化实验专项资金	200,000.00	0.00	0.00	《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》	与收益相关
稳岗补贴	193,542.98	163,333.71	0.00	《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(京人社就发[2015]186号)	与收益相关
中关村国际创新资源支持资金	66,451.00	0.00	0.00	《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法实施细则》(试	与收益相关

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年度	2017年度	2016年度	来源和依据	与资产/与收益相关
				行)》	
21st Century Aerospace – Integrated Satellite Applns & R&D Centre	0.00	5,472,126.45	0.00	新加坡贸易发展局 S14-1349-RISC-II (T1)	与收益相关
中小企业融资贴息	0.00	900,000.00	0.00	《北京市支持中小企业创新融资资金管理实施细则》、《中关村科技园区企业贷款扶持资金管理办法》	与收益相关
中介服务支持资金补贴款	0.00	10,000.00	0.00	《中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理办法》	
合计	1,074,038.09	7,045,460.16	0.00		

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

37. 投资收益

项目	2018年度	2017年度	2016年度
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	4,111.87	4,863,258.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	-2,199,500.00	0.00
合计	0.00	-2,195,388.13	4,863,258.05

38. 资产处置收益

(1) 资产处置收益明细

项目	2018年度	2017年度	2016年度
固定资产处置收益	-216,663.92	-357,013.51	-4,891,774.52
合计	-216,663.92	-357,013.51	-4,891,774.52

(续)

项目	其中: 计入当年非经常性损益的金额		
	2018年度	2017年度	2016年度
固定资产处置收益	-216,663.92	-357,013.51	-4,891,774.52
合计	-216,663.92	-357,013.51	-4,891,774.52

39. 营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	2018年度	2017年度	2016年度
政府补助	0.00	0.00	17,858,331.53
其他	236,384.46	106,809.28	554,777.32
合计	236,384.46	106,809.28	18,413,108.85

(续)

项目	其中: 计入当年非经常性损益的金额		
	2018年度	2017年度	2016年度
政府补助	0.00	0.00	17,858,331.53
其他	236,384.46	106,809.28	554,777.32
合计	236,384.46	106,809.28	18,413,108.85

注: 2017年度、2018年度中与经营相关的政府补助在其他收益科目中列示。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 政府补助明细

项目	2018年度	2017年度	2016年度
与科研项目相关的政府补助	0.00	0.00	16,239,392.49
其他政府补助	0.00	0.00	1,618,939.04
合计	0.00	0.00	17,858,331.53

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3) 与科研项目相关的政府补助

项目	项目类别	实施周期	总预算	收到补助总金额	来源和依据
星座系统应用关键技术研究及即时服务系统与示范工程	北京市科委课题	2012年01月至2014年12月	120,000,000.00	40,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
多源遥感数据接收与整合平台建设	发改委专项	2009年1月至2011年12月	63,050,000.00	42,993,400.00	《关于二十一世纪空间技术应用股份有限公司多源空间遥感数据整合平台建设项目资金申请报告的批复》(京发改[2009]471)
基于3S技术的农险评估技术研究及综合服务平台建设	北京市科委课题	2014年1月至2016年12月	2,567,000.00	1,567,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
规划与国土资源融合全周期管控监测遥感技术与示范	北京市科委课题	2016年11月至2018年10月	4,500,000.00	1,240,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
多源高分辨率卫星国土资源应用及时服务系统	国家发改委产业化专项	2012年1月至2014年12月	37,940,000.00	6,400,000.00	《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于2012年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的复函》(发改办高技[2012]2083号)
综合应用示范系统(一期)	国家重大科技专项	2013年7月至2015年12月	41,340,000.00	12,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
多模态遥感数据接收与预处理系统研发	科技部课题	2011年01月至2013年12月	18,240,000.00	5,340,000.00	《关于国家科技支撑计划遥感小卫星智能观测技术与应用示范项目立项的通知》(国科发计[2011]603号)
北京高性能遥感小卫星系统建设	北京市科委课题	2010年06月至2012年03月	31,900,000.00	19,900,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
遥感小卫星智能观测技术与验证	科技部课题	2011年5月至2014年9月	54,880,000.00	28,280,000.00	《关于国家科技支撑计划遥感小卫星智能观测技术与应用示范项目立项的通知》(国科发计[2011]603)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	项目类别	实施周期	总预算	收到补助总金额	来源和依据
					号)
北斗与卫星遥感融合的国土资源移动管理技术	北京市科技计划	2014年6月至2015年3月	8,800,000.00	2,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)	科技部课题	2013年1月至2015年12月	4,880,000.00	4,880,000.00	《科技部关于国家863计划地球观测与导航技术领域星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)项目2013年度课题立项的通知》(国科发高[2013]220号)
基于自主控制的高分辨率遥感小卫星的综合减灾快速服务平台建设与应用示范	发改委课题	2013年3月至2015年12月	22,490,000.00	3,600,000.00	国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于2013年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的复函(发改办高技[2013]2140号)
基于特征建模和深度学习的多源高分辨率遥感影像智能分析关键技术研究	北京市科委课题	2016年12月至2018年01月	500,000.00	500,000.00	《北京市科技专项工作任务书》
北京高性能遥感小卫星系统(二期)	北京市科委课题	2011.01至2012.12	18,000,000.00	9,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
基于北斗导航的3S一体化农机作业服务系统研发及产业化推广	北京市中小企业发展专项	2012年9月至2014年9月	20,050,000.00	2,000,000.00	《北京市中小企业发展专项资金拨款项目合同书》
首都国土资源高频度监测技术系统研制与示范	北京市科委课题	2011年07月至2012年12月	8,600,000.00	4,850,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
高分辨率对地观测地面和业务应用系统服务	北京市科技计划	2007年11月至2008年2月	9,700,000.00	6,500,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
基于物联网的首都生态环境监测“一张图”关键技术研究与应用示范	北京市科委课题	2012年05月至2013年05月	8,000,000.00	4,000,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
非首都核心功能疏解用地保障研究	北京市科委课题	2016年1月至2018年12月	1,102,483.71	302,483.71	《北京市科技计划课题任务书》

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	项目类别	实施周期	总预算	收到补助总金额	来源和依据
北京市水资源遥感动态监测研究与应用	北京市科委课题	2011年2月至2012年12月	7,958,380.00	3,958,380.00	《北京市科学技术委员会关于下达“北京市水资源遥感动态监测研究与应用”经费的通知》
基于北斗的农机高效作业和精确调度示范项目	北京市北斗卫星导航应用示范项目	2013年9月至2016年8月	15,433,500.00	300,000.00	《北京市北斗卫星导航应用示范项目合同》
旅游产业空间布局辅助决策技术研究与应用示范	北京市科委课题	2014年4月至2015年12月	7,200,000.00	2,400,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
高分辨率遥感数据综合应用示范	国家重大科技专项	2011年1月至2012年12月	8,800,000.00	2,600,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
建立北京市沟域经济空间遥感动态监测与评价分析体系	北京市科委课题	2011年08至2012年10	3,000,000.00	2,400,000.00	《北京市科技计划课题任务书》
合计			518,931,363.71	207,011,263.71	

(续表)

项目	各年确认营业外收入金额			各年确认的经常性损益金额			与资产/ 与收益相关
	2018年度	2017年度	2016年度	2018年度	2017年度	2016年度	
星座系统应用关键技术研究及即时服务系统与示范工程	0.00	0.00	1,949,521.07	0.00	0.00	0.00	与资产相关
多源遥感数据接收与整合平台建设	0.00	0.00	1,876,386.92	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于3S技术的农险评估技术研究及综合服务平台建设	0.00	0.00	1,250,253.25	0.00	0.00	0.00	与资产相关
规划与国土资源融合全周期管控监测遥感技术研究与应用示范	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
多源高分辨率卫星国土资源应用及时服务系统	0.00	0.00	1,229,675.16	0.00	0.00	0.00	与资产相关

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	各年确认营业外收入金额			各年确认的经常性损益金额			与资产/ 与收益相关
	2018年度	2017年度	2016年度	2018年度	2017年度	2016年度	
综合应用示范系统(一期)	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
多模态遥感数据接收与预处理系统研发	0.00	0.00	761,389.40	0.00	0.00	0.00	与资产相关
北京高性能遥感小卫星系统建设	0.00	0.00	736,017.85	0.00	0.00	0.00	与资产相关
遥感小卫星智能观测技术与验证	0.00	0.00	644,750.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
北斗与卫星遥感融合的国土资源移动管理技术	0.00	0.00	568,750.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
星机地综合定量遥感系统与应用示范(二期)	0.00	0.00	517,759.82	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于自主控制的高分辨率遥感小卫星的综合减灾快速服务平台建设与应用示范	0.00	0.00	510,913.44	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于特征建模和深度学习的多源高分辨率遥感影像智能分析关键技术研究	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
北京高性能遥感小卫星系统(二期)	0.00	0.00	461,314.75	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于北斗导航的3S一体化农机作业服务系统研发及产业化推广	0.00	0.00	445,362.89	0.00	0.00	0.00	与资产相关
首都国土资源高频度监测技术系统研制与示范	0.00	0.00	423,487.80	0.00	0.00	0.00	与资产相关
高分辨率对地观测地面和业务应用系统服务	0.00	0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于物联网的首都生态环境监测“一张图”关键技术研究与应用示范	0.00	0.00	363,101.10	0.00	0.00	0.00	与资产相关

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	各年确认营业外收入金额			各年确认的经常性损益金额			与资产/ 与收益相关
	2018年度	2017年度	2016年度	2018年度	2017年度	2016年度	
非首都核心功能疏解用地保障研究	0.00	0.00	302,483.71	0.00	0.00	0.00	与收益相关
北京市水资源遥感动态监测研究与应用	0.00	0.00	283,593.78	0.00	0.00	0.00	与资产相关
基于北斗的农机高效作业和精确调度示范项目	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
旅游产业空间布局辅助决策技术研究与应用示范	0.00	0.00	173,382.29	0.00	0.00	0.00	与资产相关
高分辨率遥感数据综合应用示范	0.00	0.00	131,338.50	0.00	0.00	0.00	与资产相关
建立北京市沟域经济空间遥感动态监测与评价分析体系	0.00	0.00	46,160.76	0.00	0.00	0.00	与资产相关
合计	0.00	0.00	16,239,392.49	0.00	0.00	0.00	

4) 其他政府补助

项目	2018年度	2017年度	2016年度	来源和依据	与资产/与收益相关
中小企业融资贴息	0.00	0.00	1,400,000.00	《北京市支持中小企业创新融资资金管理实施细则》、《中关村科技园区企业贷款扶持资金管理办法》	与收益相关
2015年中关村国际化发展专项资金补贴	0.00	0.00	168,300.00	《中关村国家自主创新示范区国际化发展专项资金管理办法》	与收益相关
2016年中关村国际化发展专项资金补贴	0.00	0.00	30,200.00	《中关村国家自主创新示范区国际化发展专项资金管理办法》	与收益相关
稳岗补贴	0.00	0.00	10,439.04	北京市人力资源和社会保障局	与收益相关

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

中介服务支持资金补贴款	0.00	0.00	10,000.00	《中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理办法》	与收益相关
合计	0.00	0.00	1,618,939.04		

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

40. 营业外支出

项目	2018年度	2017年度	2016年度
其他	200.00	50,177.02	608.94
合计	200.00	50,177.02	608.94

(续)

项目	其中：计入当年非经常性损益的金额		
	2018年度	2017年度	2016年度
其他	200.00	50,177.02	608.94
合计	200.00	50,177.02	608.94

41. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2018年度	2017年度	2016年度
当年所得税费用	11,487,079.75	24,876,374.45	20,303,725.01
递延所得税费用	-13,903,246.93	-9,296,464.12	-5,496,683.39
合计	-2,416,167.18	15,579,910.33	14,807,041.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年度	2017年度	2016年度
本期合并利润总额	36,682,431.50	29,498,091.01	9,527,482.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,502,364.73	4,424,713.65	1,429,122.41
子公司适用不同税率的影响	-3,245,489.61	-2,325,489.72	256,357.75
调整以前期间所得税的影响	0.00	0.00	0.00
非应税收入的影响	0.00	0.00	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	476,134.69	3,851,382.14	12,419,250.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-931,592.92	-2,302.72	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,736,214.31	11,881,480.85	880,624.84
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-4,361,166.36	69,006.06	0.00
税法规定的额外可扣除费用	-5,592,632.02	-2,318,879.93	-178,313.53
所得税费用	-2,416,167.18	15,579,910.33	14,807,041.62

42. 其他综合收益

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

详见本附注“六、26 其他综合收益”相关内容。

43. 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	2018 年度	2017 年度	2016 年度
押金、保证金及备用金	26,746,682.58	13,777,405.16	6,110,270.54
政府补助	3,646,504.36	7,045,460.16	4,807,422.75
利息收入	96,386.96	880,072.20	181,288.60
其他	1,043,282.44	1,608,660.74	1,245,727.13
合计	31,532,856.34	23,311,598.26	12,344,709.02

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
押金、保证金及备用金	38,199,955.04	29,238,625.73	13,758,516.24
差旅交通费	13,935,731.90	6,360,036.35	5,287,038.44
房租水电装修费	11,565,799.03	6,230,861.74	5,445,024.19
日常办公及耗材	5,162,565.62	3,990,889.80	4,896,682.05
咨询服务费	5,061,542.17	2,991,634.92	3,894,564.96
外协及开发	4,885,355.82	7,442,662.18	3,043,052.19
广告、会议及招待费	3,595,909.40	8,785,223.98	2,658,817.59
其他	435,637.35	345,391.33	376,704.23
合计	82,842,496.33	65,385,326.03	39,360,399.89

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收到资金拆借款	229,000,000.00	89,700,000.00	19,800,000.00
收回信用证、保函保证金	27,769,983.26	37,408,351.74	102,750.00
售后回租出售资产款	26,230,000.00	35,000,000.00	0.00
国家专项建设基金支持款	0.00	0.00	66,100,000.00
合计	282,999,983.26	162,108,351.74	86,002,750.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度	2016年度
偿还资金拆借款	201,000,000.00	89,700,000.00	19,800,000.00
支付保函、信用证保证金	24,598,878.26	26,850,800.00	30,901,581.46
售后回租业务付款	22,505,418.00	23,800,000.00	11,725,000.00
借款担保及手续费	7,074,663.30	7,839,468.36	4,958,283.36
支付股票发行承销费用	0.00	0.00	1,800,000.00
合计	255,178,959.56	148,190,268.36	69,184,864.82

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2018年度	2017年度	2016年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	39,098,598.68	13,918,180.68	-5,279,558.86
加: 资产减值准备	8,846,941.27	3,784,006.20	4,550,087.16
固定资产折旧	26,351,859.19	27,855,502.60	15,680,534.56
无形资产摊销	182,468,101.89	178,966,184.97	89,648,478.79
长期待摊费用摊销	7,100,105.98	6,737,141.94	7,571,590.21
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)	216,663.92	357,013.51	4,891,774.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	764,430.00	-764,430.00
财务费用(收益以“-”填列)	47,355,407.87	34,465,749.73	21,292,889.91
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	2,195,388.13	-4,863,258.05
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,749,186.08	-7,817,848.65	-6,487,146.93
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-5,154,060.85	-1,478,615.47	12,381,531.37
存货的减少(增加以“-”填列)	10,443.14	-4,705,037.52	-18,735,091.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-75,699,614.70	-212,802,762.27	-285,141,457.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-47,478,385.23	-81,947,695.50	204,144,428.59
其他	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	174,366,875.08	-39,708,361.65	38,890,372.08

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年度	2017年度	2016年度
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00	0.00
现金的期末余额	29,995,304.87	58,206,639.42	105,536,860.12
减: 现金的期初余额	58,206,639.42	105,536,860.12	20,862,987.22
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-28,211,334.55	-47,330,220.70	84,673,872.90

(3) 支付的取得子公司的现金净额

项目	2018年度	2017年度	2016年度
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00	0.00	22,322,500.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00	0.00	1,178,187.11
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00	0.00	0.00
取得子公司支付的现金净额	0.00	0.00	21,144,312.89

(4) 收到的处置子公司的现金净额

项目	2018年度	2017年度	2016年度
本年处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00	0.00	67,143.32
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00	0.00	0.00
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00	0.00	0.00
处置子公司收到的现金净额	0.00	0.00	67,143.32

(5) 现金和现金等价物

项目	2018年度	2017年度	2016年度
现金	29,995,304.87	58,206,639.42	105,536,860.12
其中: 库存现金	175,371.61	212,207.82	255,764.39
可随时用于支付的银行存款	29,799,069.06	57,978,120.54	105,281,095.73

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年度	2017年度	2016年度
可随时用于支付的其他货币资金	20,864.20	16,311.06	0.00
现金等价物	0.00	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	29,995,304.87	58,206,639.42	105,536,860.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00	0.00

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年12月31日账面价值	2017年12月31日账面价值	2016年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	26,515,674.72	29,686,779.72	40,244,331.46	质押的定期存款、票据及信用证保证金和保函保证金
固定资产	257,524,200.01	278,944,489.37	243,319,549.38	借款和售后回租抵押
无形资产	49,372,616.53	48,272,396.66	51,066,588.35	借款和售后回租抵押

45. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	2018年12月31日外币余额	折算汇率	2018年12月31日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,656,211.78	6.8632	11,366,912.69
英镑	5,114.14	8.6762	44,371.30
新加坡元	151,604.50	5.0062	758,962.45
加元	167,173.43	5.0381	842,236.46
欧元	785.03	7.8473	6,160.37
泰铢	5,438.10	0.2110	1,147.44
卢布	716.00	0.0986	70.60
兰特	10.00	0.4735	4.74
应收账款			
其中：美元	3,643,913.02	6.8632	25,008,903.84
澳元	931,175.00	4.8250	4,492,919.38
欧元	76,465.00	7.8473	600,043.79
其他应收款			

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日 外币余额	折算汇率	2018年12月31日 折算人民币余额
其中:新加坡元	105,382.11	5.0062	527,563.92
应付账款			
其中:美元	353,213.04	6.8632	2,424,171.71
英镑	725,774.51	8.6762	6,296,964.80
新加坡元	58,507.38	5.0062	292,899.65
加元	13,566.86	5.0381	68,351.20

(续)

项目	2017年12月31日 外币余额	折算汇率	2017年12月31日 折算人民币余额
货币资金			
其中:美元	1,716,714.03	6.5342	11,217,352.81
英镑	5,114.14	8.7792	44,898.06
新加坡元	841,265.45	4.8831	4,107,983.32
加元	53,287.35	5.2009	277,142.18
欧元	785.03	7.8023	6,125.04
泰铢	5,416.38	0.2001	1,083.82
卢布	716.00	0.1135	81.27
兰特	8.55	0.5277	4.51
应收账款			
其中:美元	3,626,711.89	6.5342	23,697,660.83
澳元	639,917.40	5.0928	3,258,971.33
加元	7,820.00	5.2009	40,671.04
其他应收款			
其中:新加坡元	105,382.11	4.8831	514,591.38
应付账款			
其中:美元	120,110.42	6.5342	784,825.51
英镑	7,932,695.68	8.7792	69,642,721.91
新加坡元	7,789.94	4.8831	38,039.06
欧元	52,000.00	7.8023	405,719.60
其他应付款			
其中:新加坡元	22,515.00	4.8831	109,943.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

项目	2016年12月31日 外币余额	折算汇率	2016年12月31日 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,849,936.86	6.9370	12,833,012.00
英镑	4,668.54	8.5094	39,726.47
新加坡元	893,417.86	4.7995	4,287,959.02
加元	1,582.00	5.1406	8,132.43
欧元	1,796.88	7.3068	13,129.44
泰铢	4,890.64	0.1937	947.32
港币	801.00	0.8945	716.49
卢布	716.00	0.1151	82.41
印度尼西亚卢比	142,300.00	0.0005	71.15
兰特	10.00	0.5083	5.08
应收账款			
其中：美元	793,342.17	6.9370	5,503,414.63
澳元	1,560,090.00	5.0157	7,824,943.41
其他应收款			
其中：新加坡元	108,666.11	4.7995	521,542.99
应付账款			
其中：美元	7,294.90	6.9370	50,604.72
其他应付款			
其中：美元	10,441.99	6.9370	72,436.08
英镑	141,000.00	8.5094	1,199,825.40
新加坡元	8,200.00	4.7995	39,355.90
长期借款			
其中：美元	6,000,000.00	6.9370	41,622,000.00

(2) 境外经营实体

本公司之境外子公司采用所在地区及主要业务结算货币综合考虑选择适用的外币作为记账本位币。

本公司之境外子公司 Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司) 注册地为新加坡，记账本位币为美元，编制财务报表时折算为人民币。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司之境外子公司 21AT Canada Ltd. (二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司)注册地为加拿大安大略省，记账本位币为加元，编制财务报表时折算为人民币。

本公司之境外子公司 21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发中心)注册地为加拿大安大略省，记账本位币为加元，编制财务报表时折算为人民币。

七、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

(1) 报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
北京天目创新科技有限公司	2016年8月31日	160,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金

(续)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方收入	购买日至年末被购买方净利润
北京天目创新科技有限公司	2016年8月31日	支付收购款并完成工商变更	53,023,641.80	8,283,691.79

2016年8月30日，二十一世纪空间技术应用股份有限公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司2016年第一次股票发行方案(修订)的议案》、《关于与发行对象签署本次定向发行股份事宜相关协议的议案》、《关于批准本次定向发行股份事宜的相关审计报告与评估报告的议案》，同意公司向程晓阳等9名特定对象以非公开定向发行的方式发行不超过3,095万股人民币普通股，定价为13.05元/股，预计募集资金不超过14,746.50万元。其中，程晓阳以其拥有的天目创新100%股权认购1,055万股股票。二十一世纪空间技术应用股份有限公司通过向程晓阳发行1,055万股并支付现金2,232.25万元作为对价购买北京天目创新科技有限公司100%股权。并于2016年8月31日完成股份交割，于2016年9月2日完成工商登记变更。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 合并成本及商誉

项目	北京天目创新科技有限公司
现金	22,322,500.00
发行的权益性证券的公允价值	137,677,500.00
合并成本合计	160,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	82,419,760.83
商誉的金额	77,580,239.17

本公司根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字[2016]第1083号”《二十一世纪空间技术应用股份有限公司拟收购股权所涉及的北京天目创新科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》，在评估基准日2015年12月31日，北京天目创新科技有限公司100%股权的评估值为16,537.87万元。基于该评估结果，本公司与北京天目创新科技有限公司之原股东程晓阳签署协议，确定交易对价为16,000.00万元。

本公司根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字[2017]第3016号”《二十一世纪空间技术应用股份有限公司以财务报告目的核实北京天目创新科技有限公司可辨认净资产价值资产评估报告书》，在评估基准日2016年8月31日，北京天目创新科技有限公司可辨认净资产价值为82,419,760.83元，与交易对价的差异77,580,239.17元确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京天目创新科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产类：		
货币资金	1,856,626.54	1,856,626.54
应收款项	12,185,838.57	12,185,838.57
存货	805,003.02	805,003.02
其他流动资产	23,607,579.15	23,607,579.15
固定资产	2,546,173.00	1,603,425.08
无形资产	62,466,130.43	11,806,515.79
其他非流动资产	1,035,080.16	675,787.15
负债：		
应付款项	8,101,433.06	8,101,433.06
其他流动负债	1,080,646.34	1,080,646.34

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	北京天目创新科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
递延所得税负债	12,900,590.64	0.00
取得的净资产	82,419,760.83	43,358,695.90

2. 其他原因的合并范围变动

(1) 新设子公司

公司名称	纳入合并 报表范围 年度	新纳入合并 范围的原因	持股比例 (%)
21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发中心)	2018年度	新设	100
云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司	2018年度	新设	100
21AT Canada Ltd. (二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司)	2017年度	新设	100
浙江二十一世纪空间技术应用有限公司	2017年度	新设	100
二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司	2017年度	新设	100
二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司	2016年度	新设	100
二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司	2016年度	新设	51
二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司	2016年度	新设	100
四川二十一世纪遥感技术应用有限公司	2016年度	新设	100

(2) 注销子公司

公司名称	不纳入合并 报表范围年 度	新纳入合并 范围的原因	持股比例 (%)
二十一世纪(北京)遥感技术有限公司	2017年度	注销	100
河北纪元国科地理信息技术有限公司	2017年度	注销	100
北京宇视蓝图信息技术有限公司	2016年度	注销	100

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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 (%)		实际出资比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
北京二十一世纪遥感信息应用技术工程研究中心有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展	85.00		100.00	设立
河南世纪国科空间技术应用有限公司	河南	郑州	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立
二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司	安徽	淮南	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立
北京天目创新科技有限公司	北京	北京	卫星图像处理和软件销售	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
广州天目航遥信息技术有限公司	广州	广州	卫星图像处理和软件销售		100.00	100.00	非同一控制下企业合并
二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司	北京	北京	空间信息技术服务	51.00		51.00	设立
二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司	黑龙江	牡丹江	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立
四川二十一世纪遥感技术应用有限公司	四川	成都	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)	新加坡	新加坡	卫星图像处理和信息服务	51.00		59.79	设立
21AT Canada Ltd. (二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司)	加拿大	加拿大	遥感应用技术研究及开发		100.00	100.00	设立
浙江二十一世纪空间技术应用有限公司	浙江	杭州	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立
二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司	广东	广州	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立
21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发)	加拿大	加拿大	遥感数据与信息服务、	100.00		100.00	设立

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		实际出资比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
中心)			软件开发				
云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司	昆明	昆明	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立
二十一世纪(北京)遥感技术有限公司	北京	北京	空间信息技术服务	100.00		0.00	设立
河北纪元国科地理信息技术有限公司	河北	石家庄	空间信息技术服务	51.00		0.00	设立
北京宇视蓝图信息技术有限公司	北京	北京	空间信息技术服务	100.00		100.00	设立

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

子公司简介如下:

1) 北京二十一世纪遥感信息应用技术工程研究中心有限公司

北京二十一世纪遥感信息应用技术工程研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)成立于2013年12月,由本公司和北京中科宇遥技术有限公司共同出资设立,初始注册资本为1,000.00万元,其中,本公司认缴出资额为850.00万元,持股比例为85.00%,北京中科宇遥技术有限公司认缴出资额为150.00万元,持股比例为15.00%。根据章程约定,首期出资由本公司出资300.00万元,剩余出资额由双方于2025年11月30日之前缴足。截至2018年12月31日,本公司实际缴付出资300.00万元,北京中科宇遥技术有限公司尚未出资。

工程中心统一社会信用代码为91110108085473260E,法定代表人为戴自书,主要从事工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口等。

2) 河南世纪国科空间技术应用有限公司

河南世纪国科空间技术应用有限公司(以下简称“河南世纪”)成立于2015年11月,系由本公司与河南省核力科技发展有限公司、郑州家迪新和科技有限公司共同出资设立,初始注册资本为1,000.00万元,其中,本公司认缴出资额为520.00万元,持股比例为52.00%,河南省核力科技发展有限公司认缴出资额为320.00万元,持股比例为32.00%、郑州家迪新和科技有限公司认缴出资额为160.00万元,持股比例为16.00%。根据章程约定,首期出资由各股东按照认缴出资比例共同出资100.00万元,剩余出资额于2020年9月30日之前缴足。根据2016年9月“关于受让郑州家迪新和科技有限公司所持有的河南世纪国科空间技术应用有限公司股权暨实缴出资的董事长决定”及2017年10月“关于受让河南省核力科技发展有限公司所持有的河南世纪国科空间技术应用有限公司股权暨实缴出资的董事长决定”,由本公司收购按原协议价收购以上原投资双方的全部股权,自此河南世纪变更为本公司的全资子公司。截至2018年12月31日,本公司已支付出资款人民币650.00万元。

河南世纪统一社会信用代码为91410105MA3X4YFA44,法定代表人为戴自书,主要从事计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让;开发航空航天遥感、地理信息系统、测绘工程、导航服务系统;计算机系统服务,经济贸易信息咨询;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

3) 二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司

二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司(以下简称“安徽空间”)成立于2016年3月,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为3,000.00万元,截至2018年12月31日,本公司已缴付出资3,000.00万元。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

安徽空间统一社会信用代码为 91340440MA2MU6CY5H, 法定代表人为戴自书, 主要从事空间技术开发, 技术服务, 技术转让, 开发航空航天遥感、地理信息系统、测绘工程、导航服务系统; 计算机系统服务, 经济贸易信息咨询; 销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

4) 北京天目创新科技有限公司

北京天目创新科技有限公司(以下简称“北京天目”)系由赵新、孙勇于 2005 年 1 月共同出资设立, 注册资本为人民币 50.00 万元, 其中孙勇出资人民币 40.00 万元, 赵新出资人民币 10.00 万元。2005 年 12 月, 公司申请增加注册资本人民币 210.00 万元, 其中程晓阳出资人民币 202.50 万元, 朱继东出资人民币 7.50 万元。增资后, 公司注册资本变更为人民币 260.00 万元。2006 年 6 月, 公司申请增加注册资本人民币 356.00 万元, 由程晓阳一人出资。增资后, 公司注册资本变更为人民币 616.00 万元。2015 年 9 月, 公司全体股东共同签署了《发起人协议》。根据协议, 以 2015 年 7 月 31 日的净资产以发起设立的方式申请变更为股份有限公司, 变更后公司名称为北京天目创新遥感科技股份有限公司, 股份有限公司总股本拟设置为 40,000,000.00 股, 均为每股面值 1 元的人民币普通股。经审计确认 2015 年 7 月 31 日的净资产 41,739,785.17 元, 按 1.0435: 1 比例折股而成, 其余未折股部分计入资本公积。全部股份由北京天目创新遥感科技股份有限公司原股东以原持股比例全额认购。其中, 程晓阳持有 35,400,000.00 股, 占总股本的 88.50%; 孙勇持有 2,600,000.00 股, 占总股本的 6.50%; 陶骏持有 2,000,000.00 股, 占总股本的 5.00%。2016 年 3 月 1 日, 公司召开股东会, 决议股东程晓阳、孙勇、陶骏分别将各自持有的出资 2,140 万元、260.00 万元及 200 万元所对应的股权转让给北京天目空间科技中心(有限合伙)。2016 年 3 月 31 日, 公司召开股东会, 决议北京天目空间科技中心(有限合伙)将其持有的出资 2,600 万元所对应的股权转让给程晓阳。2016 年 8 月 30 日, 公司召开股东会, 决议原股东程晓阳将其持有的出资 4,000 万元所对应的股权转让给二十一世纪空间技术应用股份有限公司。2016 年 9 月 2 日, 本公司完成对北京天目股权的收购, 其成为本公司全资子公司。

北京天目统一社会信用代码为 911101087715777058, 法定代表人为戴自书, 主要从事技术开发, 技术推广, 技术转让, 技术咨询, 技术服务, 计算机系统服务, 计算机维修, 销售自行开发的产品, 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5) 广州天目航遥信息技术有限公司

广州天目航遥信息技术有限公司(以下简称“广州天目”)成立于 2005 年 1 月, 系由北京天目创新科技有限公司出资设立的全资子公司, 初始注册资本为 50 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 北京天目创新科技有限公司已缴付出资 50.00 万元。2018 年 4 月 26 日广州现代天目信息技术有限公司变更为广州天目航遥信息技术有限公司。广州天目统一社会信用代码为 9144010677115258X5, 法定代表人为王锋涛, 主要从事软件和信息

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

技术服务业。

6) 二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司

二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司(以下简称“设施公司”)成立于2016年6月,系由本公司与中国国投高新产业投资公司共同出资设立,初始注册资本为13,500.00万元,其中,本公司认缴出资额6,890.00万元,持股比例51.04%,中国国投高新产业投资公司认缴出资额为6610.00万元,持股比例为48.96%。根据章程约定,公司注册资本将根据公司运营需求,由股东在公司设立之后二十年内缴足。各股东出资额已于2016年底全部缴付。设施公司统一社会信用代码为91110108MA006KC43K,法定代表人为戴自书,主要从事销售电子产品、自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机系统服务。

7) 二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司

二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司(以下简称“黑龙江空间”)成立于2016年5月,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为1,000.00万元。根据章程约定,本公司应于2036年5月31日之前缴足出资额,截止2018年12月31日,本公司已缴付出资200.00万元。黑龙江空间统一社会信用代码为91231000MA18XWPP7J,法定代表人为戴自书,主要从事空间技术开发、技术服务、技术转让、开发航空航天遥感、地理信息系统、测绘工程、导航服务系统。计算机技术服务,计算机系统服务,经济贸易咨询,销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

8) 四川二十一世纪遥感技术应用有限公司

四川二十一世纪遥感技术应用有限公司(以下简称“四川遥感”)成立于2016年7月,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为3,000.00万元。根据章程约定,本公司应于2036年6月30日之前缴足出资额,截至2018年12月31日,本公司已缴付出资1,500.00万元。四川遥感统一社会信用代码为91510106MA61WKDT8F,法定代表人为戴自书,主要从事技术开发、技术服务、技术转让、航空遥感技术服务、地理信息系统、测绘工程、导航服务系统。计算机系统服务,经济贸易咨询,销售:计算机及配件、电子产品、通讯设备。

9) Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd.

Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)(以下简称“亚洲空间”)成立于2014年7月,注册资本为1,000.00万新加坡元,截止2018年末本公司出资510.00万新加坡元,持股比例51.00%, Acclaimed Insight Investment Limited 出资290.00万新加坡元,持股比例29.00%, Wealth Investing Group Ltd 出资200.00万新加坡元,持股比例均为20.00%。主要从事经营范围为软件开发及生产、软件更新,计算机系统集成,计算机相

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关服务,软件维护及用户培训,遥感数据销售。

10) 21AT Canada Ltd.

21AT Canada Ltd. (二十一世纪空间技术(加拿大)有限责任公司)(以下简称“加拿大空间”),加拿大空间商业号码为736930322RC001,注册地址为加拿大安大略省马卡姆120区Allstate Pkwy 11号,系由本公司之子公司Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)出资设立的全资子公司,初始注册资本为100.00加元。主要从事遥感数据与信息服务、软件开发服务。

11) 浙江二十一世纪空间技术应用有限公司

浙江二十一世纪空间技术应用有限公司(以下简称“浙江空间”)成立于2017年5月,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为1,000.00万元。截至2018年12月31日本公司已全部缴付出资。浙江二十一世纪空间技术应用有限公司统一社会信用代码为91330109MA28TEAH7X,法定代表人为戴自书,主要从事对地观测卫星应用系统、空间技术应用开发、技术服务、技术转让,航空航天遥感、地理信息系统、测绘工程、导航服务系统开发,计算机系统技术服务,经济信息咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

12) 二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司

二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司(以下简称“广州空间”)成立于2017年12月,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为1,000.00万元。截至2018年12月31日本公司已全部缴付出资。二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司统一社会信用代码为91440101MA5ANM350N,法定代表人为吴凡,主要从事专业技术服务。

13) 21AT North America R&D Ltd.

21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发中心)(以下简称“北美研发中心”)成立于2018年,系由本公司出资设立,初始注册资本为100.00加元,截至2018年12月31日本公司已全部缴付出资。主要从事遥感数据与信息服务、软件开发服务。

14) 云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司

云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司(以下简称“云南空间”),成立于2018年9月30日,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为3,000.00万元。截至2018年12月31日本公司已全部缴付出资。云南空间统一社会信用代码为91530111MA6NF1CQ24,法定代表人为吴凡,主要从事软件开发,信息系统集成服务,计算机房维护服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,地理信息加工处理,网络技术的研究、开发;计算机技术的开发、技术服务;民用无人机软硬件技术的技术开发、应用;电力电子技术的服务,网络信息技术推广服务,软件技术推广服务,信息系

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

统安全服务,网络安全信息咨询,民用无人机系统技术服务,气象服务,地震服务,海洋服务,测绘服务,软件测试服务,生态监测,水土保持监测,地址勘查技术服务,地下管线探测,数据处理和存储产品设计,计算机信息安全产品设计。

15) 二十一世纪(北京)遥感技术有限公司

二十一世纪(北京)遥感技术有限公司(以下简称“遥感技术”)成立于2015年11月,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为45,000.00万元,根据章程约定,本公司应于2020年11月30日之前缴足出资额。主要从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。根据第五届董事会第十九次临时会议决议,决定对遥感技术进行清算注销,该公司已于2017年4月完成工商注销手续。

16) 河北纪元国科地理信息技术有限公司

河北纪元国科地理信息技术有限公司(以下简称“河北世纪”)成立于2015年09月09日,系由本公司与河北军众投资有限公司、北京四维远见信息技术有限公司、河北博德文化传播有限公司共同出资设立,初始注册资本为1,000.00万元,其中,本公司认缴出资额510.00万元,持股比例51.00%。根据章程约定,各股东认缴出资额均于2017年6月30日之前缴足。主要从事计算机技术研发、技术服务、技术转让;地理信息系统、导航服务系统的技术研发;计算机系统集成;经济贸易信息咨询;测绘服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的批发与零售。根据2017年9月“关于注销河北子公司的董事长决定”,对河北纪元进行清算注销,该公司已于2017年11月完成工商注销手续。

17) 北京宇视蓝图信息技术有限公司

北京宇视蓝图信息技术有限公司(以下简称“宇视蓝图”)成立于2002年2月10日,系由本公司出资设立的全资子公司,初始注册资本为800万元,其中,本公司认缴出资额为800万元,持股比例为100%。主要从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;经济贸易咨询;销售自行开发后的产品。根据第五届董事会第五次临时会议决议,决定对宇视蓝图进行清算注销,该公司已于2017年3月完成工商注销。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	2018年度少数股东的损益	2018年度向少数股东宣告分派的股利	2018年12月31日少数股东权益
亚洲空间	40.21%	2,516,659.67	0.00	17,179,532.08

(续)

子公司名称	少数股东持股比例(%)	2017年度少数股东的损益	2017年度向少数股东宣告分派的股利	2017年12月31日少数股东权益
-------	-------------	---------------	--------------------	-------------------

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	2017年度少数股东的损益	2017年度向少数股东宣告分派的股利	2017年12月31日少数股东权益
亚洲空间	40.21%	2,837,264.20	0.00	14,012,577.11

(续)

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	2016年度少数股东的损益	2016年度向少数股东宣告分派的股利	2016年12月31日少数股东权益
亚洲空间	40.21%	329,390.21	0.00	11,867,689.80

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2018年12月31日					
	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
亚洲空间	54,604,510.21	8,366,046.74	62,970,556.95	19,614,493.85	573,464.83	20,187,958.68

(续)

子公司名称	2017年12月31日					
	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
亚洲空间	44,515,023.25	11,770,859.20	56,285,882.45	20,833,347.67	545,974.75	21,379,322.42

(续)

子公司名称	2016年12月31日					
	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
亚洲空间	35,813,150.30	10,680,104.77	46,493,255.07	16,341,277.38	579,631.30	16,920,908.68

(续)

子公司名称	2018年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亚洲空间	40,648,923.95	6,258,790.53	7,876,038.24	-3,967,919.25

(续)

子公司名称	2017年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亚洲空间	31,481,567.44	7,056,115.88	5,334,213.64	3,790,263.16

(续)

子公司名称	2016年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亚洲空间	17,117,672.33	819,174.86	2,427,229.29	5,949,208.29

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

九、 股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额
公司本期授予的各项权益工具总额	0.00	0.00	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00	0.00	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00	0.00	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.00	0.00	0.00
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0.00	0.00	0.00

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《二十一世纪空间技术应用股份有限公司拟增资项目评估报告》（国融兴华评报字〔2015〕第020157号）		
对可行权权益工具数量的确定依据	股东大会批准		
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0.00	0.00	0.00
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,498,050.33	4,049,785.23	2,601,520.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,448,265.10	1,448,265.10	1,448,265.10

本公司于2015年8月，通过员工持股平台北京纪元众盈投资管理中心（有限合伙）（以下简称“纪元众盈”）和北京众盈纪元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众盈纪元”）向129位员工进行股权激励，基准日为2015年8月31日，相关员工认购合伙企业份额所对应的本公司股权价值为4.12元/股，同时根据各方签订的合伙协议，员工签署协议后需为本公司或关联单位服务10年。

此次股份支付的公允价值系参考北京国融兴华资产评估有限责任公司2015年8月28日出具的《二十一世纪空间技术应用股份有限公司拟增资项目评估报告》（国融兴华评报字〔2015〕第020157号），该报告对2015年5月31日基准日股东全部权益价值进行评估，股东全部权益评估价值为76,641.08万元，折算每股价值5.61元。

基于上述情况，本公司将股权激励总成本1,515.32万元按照各被激励对象的不同情况，自2015年9月起，在10年内进行摊销。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十、与金融工具相关风险

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六“合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团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,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,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) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受汇率风险主要与美元有关,除本集团的境外子公司以美元、新加坡元和加元进行采购和销售外,本集团的境外业务主要以美元计价结算。报告期本集团外币余额的资产和负债折算成人民币如下表所示,其产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩及净资产产生影响,此外,汇率变动对境外子公司外币报表折算的影响也可能对本集团净资产产生影响。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金-美元	11,366,912.69	11,217,352.81	12,833,012.00
货币资金-港币	0.00	0.00	716.49
货币资金-欧元	6,160.37	6,125.04	13,129.44
货币资金-英镑	44,371.30	44,898.06	39,726.47
货币资金-新加坡元	758,962.45	4,107,983.32	4,287,959.02
货币资金-加元	842,236.46	277,142.18	8,132.43
货币资金-印度尼西亚卢比	0.00	0.00	71.15
货币资金-卢布	70.60	81.27	82.41
货币资金-泰铢	1,147.44	1,083.82	947.32
货币资金-兰特	4.74	4.51	5.08
应收账款-美元	25,008,903.84	23,697,660.83	5,503,414.63
应收账款-欧元	600,043.79	0.00	0.00
应收账款-加元	0.00	40,671.04	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

应收账款-澳元	4,492,919.38	3,258,971.33	7,824,943.41
其他应收款-新加坡元	527,563.92	514,591.38	521,542.99
应付账款-美元	2,424,171.71	784,825.51	50,604.72
应付账款-新加坡元	292,899.65	38,039.06	0.00
应付账款-加元	68,351.20	0.00	0.00
应付账款-英镑	6,296,964.80	69,642,721.91	0.00
应付账款-欧元	0.00	405,719.60	0.00
其他应付款-美元	0.00	0.00	72,436.08
其他应付款-新加坡元	0.00	109,943.00	39,355.90
其他应付款-英镑	0.00	0.00	1,199,825.40
长期借款-美元	0.00	0.00	41,622,000.00
合计	52,731,684.34	114,147,814.67	74,017,904.94

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团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银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

于2018年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为68,975,000.00元(2017年12月31日:0.00元,2016年12月31日:0.00元),及人民币计价的固定利率合同,金额合计为423,500,000.00元(2017年12月31日:604,775,000.00元,2016年12月31日:456,922,000.00元)。

(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。于2018年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团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。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。截至2018年12月31日,本集团应收账款前五名金额合计:328,102,728.60元(2017年12月31日:322,751,194.87元,2016年12月31日:139,392,976.05元)。

(3) 流动风险

流动风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日,本集团尚未使用的银行综合授信额度为0.00元(2017年12月31日为0.00元,2016年12月31日为0.00元)

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2018年12月31日余额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	56,510,979.59	0.00	0.00	0.00	56,510,979.59
应收票据及应收账款	497,087,406.01	0.00	0.00	0.00	497,087,406.01
其他应收款	21,533,768.01	0.00	0.00	0.00	21,533,768.01
金融负债					
短期借款	330,500,000.00	0.00	0.00	0.00	330,500,000.00
应付票据及应付账款	23,254,725.17	0.00	0.00	0.00	23,254,725.17
应付职工薪酬	13,964,893.77	0.00	0.00	0.00	13,964,893.77
其他应付款	33,763,816.80	0.00	0.00	0.00	33,763,816.80

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
一年内到期的非流动负债	68,181,668.00	0.00	0.00	0.00	68,181,668.00
长期借款	0.00	40,900,000.00	79,200,000.00	975,000.00	121,075,000.00
长期应付款	0.00	17,292,914.00	66,100,000.00	0.00	83,392,914.00

2. 敏感性分析

本集团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所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

项目	汇率变动	2018年度		2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	579,865.25	2,534,255.05	3,250,320.72	5,133,804.73	1,775,821.49	3,387,514.98
所有外币	对人民币贬值5%	-579,865.25	-2,534,255.05	-3,250,320.72	-5,133,804.73	-1,779,821.49	-3,387,514.98

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

项目	利率变动	2018年度		2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-594,500.00	-594,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浮动利率借款	减少1%	594,500.00	594,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十一、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制人

(1) 控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京二十一世纪科技发展有限公司	北京	电子及智能控制技术开发	30,000,000.00	36.8861	36.8861

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
北京二十一世纪科技发展有限公司	67,114,269.00	0.00	0.00	67,114,269.00

(续)

控股股东	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
北京二十一世纪科技发展有限公司	67,114,269.00	0.00	0.00	67,114,269.00

(续)

控股股东	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 12月31日
北京二十一世纪科技发展有限公司	58,014,269.00	9,100,000.00	0.00	67,114,269.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额			持股比例 (%)		
	2018年12月 31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2018年 12月31 日	2017年 12月31 日	2016年 12月31 日
北京二十一世纪科技发展有限公司	67,114,269.00	67,114,269.00	67,114,269.00	36.8861	36.8861	36.8861

2. 最终控制人

根据自然人股东吴双、戴自书、张敬东共同签署的《一致行动协议》，约定吴双与

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

戴自书自2017年1月起在发行人生产经营决策中均采取一致行动,双方在科技公司股东会、董事会及日常决策以及发行人股东大会、董事会及日常决策过程中,均通过事先协商方式达到一致意见,并依照所达成的一致意见行使召集权、提案权、表决权等权利,如双方经过多次沟通协商仍无法达成一致的,则双方同意以吴双意见为准;

根据自然人股东吴双、戴自书、张敬东共同签署的《一致行动协议》,张敬东确认自2017年1月起其在科技公司股东会表决及发行人股东大会、董事会表决过程中,张敬东作为吴双的一致行动人,以吴双意见为准。

据此,最近两年,吴双、戴自书合计始终持有科技公司49%股权,吴双的一致行动人张敬东始终持有科技公司19.50%股权,吴双、戴自书合计始终能够控制科技公司68.50%股权;科技公司董事会成员一直为三人,其中吴双、戴自书分别担任科技公司董事长、董事,能够控制科技公司董事会。

自2017年1月至2018年12月期间内,吴双、戴自书分别直接持有发行人2.27%、2.26%的股权,吴双的一致行动人张敬东直接持有发行人2.35%;吴双、戴自书通过控制科技公司间接支配发行人36.89%的股权;吴双、戴自书同时担任本公司股东北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)与北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,通过北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)与北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)间接控制发行人4.71%与1.37%的股权。吴双、戴自书在上述期间合计控制发行人49.84%股权。

自2018年12月至今,吴双、戴自书退出北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)与北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙),不再担任北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)与北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,不再通过北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)与北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)间接控制发行人4.71%与1.37%的股权。自2018年12月至今,吴双、戴自书分别直接持有发行人2.27%、2.26%的股权,吴双的一致行动人张敬东直接持有发行人2.35%;吴双、戴自书通过控制科技公司间接支配发行人36.89%的股权。吴双、戴自书在上述期间合计控制发行人43.76%股权。

综上,2017年初至今,吴双、戴自书能够共同控制公司,对公司股东大会能够施加重大影响,且其他股东的股权结构比较分散,是公司的实际控制人。

3. 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。

4. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
中国国投高新产业投资有限公司	持股5%以上股东
北京工业发展投资管理有限公司	持股5%以上股东

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	与本公司关系
北京世纪方大机电工程有限公司	控股股东之全资子公司
北京纪元慧创智能科技有限公司	控股股东控制的其他企业
北京纪元联科智能科技有限公司	控股股东控制的其他企业
二十一世纪(北京)微电子有限公司	控股股东控制的其他企业
北京宏力尼科商标代理有限公司	控股股东控制的其他企业
北京沪普投资咨询有限公司	控股股东控制的其他企业
成都铭科思微电子技术有限责任公司	控股股东具有重大影响的其他企业
北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)	董事会秘书朱桦担任执行事务合伙人
北京众盈纪元投资管理中心(有限合伙)	董事会秘书朱桦担任执行事务合伙人
北京纪元众鑫企业管理中心(有限合伙)	董事会秘书朱桦担任执行事务合伙人
吴双	董事长
戴自书	董事
张敬东	董事
曹怀志	董事
庞甲青	董事
王君	董事
丁芸	独立董事
张晔	独立董事
黄毅勤	独立董事
马兴民	监事会主席
张财广	监事
夏滨	监事
孙培红	职工代表监事
孙新荣	职工代表监事
王智勇	总经理
史击天	副总经理
文强	副总经理
何建军	副总经理
李辉	副总经理
关盛勇	副总经理
纪中奎	副总经理
朱桦	董事会秘书

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	与本公司关系
李约茜	财务总监
程晓阳(注1)	曾持股 5%以上股东
孙勇	北京天目创新科技有限公司的总经理
Space Eye LaoSole Co., LTD (注1)	程晓阳近亲属控制的公司
Space Eye Overseas Co., limited (注1)	程晓阳控制的公司
广州飞图信息科技有限公司	程晓阳共同控制的公司
郑州家迪新和科技有限公司	本公司之子公司河南世纪国科空间技术应用有限公司的原少数股东
河南省核力科技发展有限公司	本公司之子公司河南世纪国科空间技术应用有限公司的原少数股东
Acclaimed Insight Investment Limited	本公司之子公司 Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司) 的少数股东
Wealth Investing Group ltd.	本公司之子公司 Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司) 的少数股东
北京中科宇遥技术有限公司	本公司之子公司北京二十一世纪遥感信息应用技术工程研究中心有限公司的少数股东
中国青年国际人才交流中心	董事施加重大影响的企业
首都发展信息股份有限公司	董事施加重大影响的企业
北京海纳川汽车部件股份有限公司	董事施加重大影响的企业
北京忠诚恒兴投资管理有限公司	董事施加重大影响的企业
北京工美国礼投资管理有限公司	董事施加重大影响的企业
哈尔滨中飞新技术股份有限公司	董事施加重大影响的企业
北京中小企业信用再担保有限公司	董事施加重大影响的企业
北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司	董事施加重大影响的企业
北京中关村协同创新投资基金管理有限公司	董事施加重大影响的企业
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司	董事施加重大影响的企业
北京信用管理有限公司	董事施加重大影响的企业
北京东方通科技股份有限公司	监事施加重大影响的企业
北京城建投资发展股份有限公司	监事施加重大影响的企业
锦州银行股份有限公司	监事施加重大影响的企业
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司	监事施加重大影响的企业

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	与本公司关系
南京微创医学科技股份有限公司	监事施加重大影响的企业
深圳市中科招商创业投资有限公司	监事施加重大影响的企业
北京城建投资基金管理有限公司	监事施加重大影响的企业
深圳市中科远东创业投资有限公司	监事施加重大影响的企业
北京积美文化发展有限公司	关键管理人员施加重大影响的企业
北京索孚环境咨询有限公司	关键管理人员施加重大影响的企业
北京纪元诚信科技发展有限责任公司(已吊销)	关键管理人员施加重大影响的企业
北京市承梦信息咨询中心	文强控制的个体企业
杨耀武	副总经理(任职期间2015年6月到2018年5月)
董事、监事及高级人员关系密切的家庭成员,包括其配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母等	其他关联方
中国国投高新产业投资有限公司和北京工业发展投资管理有限公司直接或间接控制的企业	其他关联方

注1:如本财务报表附注“一、公司基本情况”所述,2016年12月,本公司自然人股东程晓阳将其持有的本公司5,834,660股股份分别转让给北京天目空间科技中心(有限合伙)及上海庸顺投资中心(有限合伙),其中北京天目空间科技中心(有限合伙)受让3,000,000股,上海庸顺投资中心(有限合伙)受让2,834,660股。2016年12月,程晓阳以其持有的本公司4,715,340股股份分别对北京天目空间科技中心(有限合伙)及上海庸顺投资中心(有限合伙)认缴出资,其中以本公司2,550,000股股份出资至北京天目空间科技中心(有限合伙),以本公司2,165,340股股份出资至上海庸顺投资中心(有限合伙)。上述股权转让完成后,程晓阳不再为持股5%以上的本公司股东,至此程晓阳不再为本公司关联方,后续十二个月内程晓阳及其以及其近亲属控制的公司与本集团发生的交易比照关联方交易披露。

(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	关联交易内容	2018年度	2017年度	2016年度
北京二十一世纪科技发展有限公司	购买水电	0.00	972,848.20	1,981,673.23
北京二十一世纪科技发展有限公司	接受劳务	108,490.56	18,867.92	169,811.31
北京纪元智信电子技术有限公司	购买商品	0.00	0.00	790,598.30

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Space Eye Overseas co., limited	购买商品	0.00	0.00	10,640,927.67
Space Eye LaoSole Co., LTD (注)	接受劳务	205,681.45	0.00	0.00
广州飞图信息科技有限公司	购买商品	108,826.21	0.00	0.00
合计		422,998.22	991,716.12	13,583,010.51

注:2018年6月20日,本公司之子公司北京天目创新科技有限公司与Space Eye LaoSole Co., LTD 签订技术开发合同,由Space Eye LaoSole Co., LTD 负责老挝境外踏勘、控制点基础资料的收集、提交等,老挝全境23万平方公里无控DOM、DSM产品精度验证及测绘应用示范国际合作的当地实施工作以及资源三号卫星影像云服务平台老挝节点的运营与应用推广。合同有效期为协议生效之日起26个月。2018年度北京天目创新科技有限公司采购金额为205,681.45元。

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度	2016年度
Space Eye LaoSole Co., LTD (注)	销售商品	0.00	0.00	3,021,885.00
北京二十一世纪科技发展有限公司	水电费	306,075.06	122,311.59	0.00
合计		306,075.06	122,311.59	3,021,885.00

注:2016年3月1日,本公司之子公司Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)与Space Eye LaoSole Co., LTD 签订代理合作协议,由亚洲空间提供遥感数据产品,Space Eye LaoSole Co., LTD 从亚洲空间处获得产品分销许可。2016年度,Space Eye LaoSole Co., LTD 自亚洲空间采购遥感数据产品3,021,885.00元。

2. 关联租赁情况

承租方名字	出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费用		
			2018年度	2017年度	2016年度
二十一世纪空间技术应用股份有限公司	北京二十一世纪科技发展有限公司	办公场所	0.00	0.00	3,271,372.81
合计			0.00	0.00	3,271,372.81

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 关联担保情况

关联担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经履行完毕
北京工业发展投资管理有限公司(注1)	本公司	国家开发银行	8,500.00	2012-12-20	2018-12-19	是
北京二十一世纪科技发展有限公司(注2)	本公司	民生银行北京分行	1,100.00	2015-03-17	2016-03-17	是
	本公司		600.00	2015-04-22	2016-04-22	是
	本公司		500.00	2015-05-22	2016-05-22	是
	本公司		400.00	2015-11-04	2016-02-11	是
	本公司		400.00	2015-11-04	2016-01-11	是
	本公司		2,800.00	2016-03-08	2017-03-08	是
	本公司		1,100.00	2016-03-14	2017-03-14	是
	本公司		1,100.00	2016-03-28	2017-03-28	是
	本公司		1,100.00	2017-02-07	2018-02-07	是
	本公司		1,100.00	2017-03-15	2018-03-15	是
	本公司		1,400.00	2017-01-20	2018-01-20	是
	本公司		1,400.00	2017-03-09	2018-03-09	是
	本公司		2,700.00	2017-12-27	2018-07-10	是
	本公司		1,200.00	2018-01-10	2018-06-30	是
	北京二十一世纪科技发展有限公司、张敬东(注2)		本公司		3,000.00	2018-07-06
本公司			800.00	2018-07-17	2019-07-17	否

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经履行完毕
	本公司		600.00	2018-07-17	2019-07-17	否
	本公司		600.00	2018-07-20	2019-07-20	否
北京宇视蓝图信息技术有限公司、吴双、北京二十一世纪科技发展有限公司(注3)	本公司	北京银行中关村海淀园支行	7,400.00	2011-08-11	2016-08-11	是
吴双、张敬东(注4)	本公司		1,000.00	2015-03-09	2016-03-08	是
	本公司		1,000.00	2016-03-04	2017-03-04	是
北京二十一世纪科技发展有限公司、吴双(注5)	本公司		1,000.00	2015-04-16	2016-04-15	是
	本公司		990.00	2016-04-12	2017-04-12	是
北京二十一世纪科技发展有限公司(注5)	本公司		1,000.00	2017-03-03	2018-03-02	是
	本公司		1,000.00	2017-04-05	2018-04-04	是
	本公司		1,000.00	2018-02-11	2019-02-10	是
	本公司		1,000.00	2018-02-13	2019-02-12	是
吴双(注5)	本公司		500.00	2017-11-23	2018-11-23	是
	本公司		500.00	2018-11-06	2019-11-05	否
北京二十一世纪科技发展有限公司、吴双(注6)	本公司		5,000.00	2015-12-25	2016-12-24	是
	本公司		3,000.00	2016-02-24	2016-12-24	是
吴双(注6)	本公司		1,400.00	2016-11-10	2017-11-10	是
	本公司	1,300.00	2016-11-21	2017-11-21	是	

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经履行完毕
	本公司		1,400.00	2016-11-23	2017-11-23	是
	本公司		1,600.00	2016-11-28	2017-11-28	是
	本公司		2,300.00	2016-12-05	2017-12-05	是
吴双、戴自书(注7)	本公司		6,500.00	2017-06-15	2018-06-14	是
	本公司		3,000.00	2017-07-03	2018-07-03	是
	本公司		6,500.00	2018-06-06	2019-06-05	否
吴双(注7)	本公司		300.00	2017-07-25	2018-01-25	是
	本公司		1,000.00	2017-07-17	2017-11-17	是
吴双、北京二十一世纪科技发展有限公司(注8)	本公司		10,000.00	2018-11-26	2021-11-25	否
吴双(注9)	本公司	北京银行双秀支行	2,700.00	2017-02-27	2018-02-27	是
	本公司	北京银行双秀支行	2,700.00	2018-03-01	2018-08-01	是
吴双(注10)	本公司	建设银行中关村分行	1,000.00	2015-09-16	2016-09-15	是
	本公司		1,000.00	2015-09-23	2016-09-22	是
	本公司		1,000.00	2015-09-11	2016-09-10	是
	本公司		1,000.00	2016-09-14	2017-09-13	是
	本公司		1,000.00	2016-09-28	2017-09-27	是
	本公司		940.00	2016-10-21	2017-10-20	是

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经履行完毕
	本公司		1,000.00	2017-09-22	2018-09-21	是
	本公司		940.00	2017-10-24	2018-10-23	是
吴双、戴自书(注10)	本公司		5,000.00	2017-12-08	2018-12-07	是
	本公司		1,000.00	2017-09-15	2018-09-14	是
吴双、祝龙双(注10)	本公司		2,000.00	2018-09-30	2019-09-29	否
	本公司		940.00	2018-10-31	2019-10-30	否
吴双、祝龙双、戴自书 (注10)	本公司		5,000.00	2018-12-17	2019-12-16	否
吴双(注11)	本公司	北京中关村现代服务业 中小微投资基金管理中 心(有限合伙)	2,600.00	2016-07-29	2017-07-29	是
	本公司		3,000.00	2017-05-15	2017-08-15	是
吴双(注12)	本公司	北京首融在线金融信息 服务有限公司	1,000.00	2017-05-15	2017-07-15	是
	本公司		1,000.00	2017-05-18	2017-11-18	是
吴双(注13)	本公司	中国银行北京中关村支 行	500.00	2018-01-30	2019-01-29	是
北京二十一世纪科技发展有限公司(注 14)	本公司	广发银行北京中关村支 行	1,000.00	2018-04-28	2019-04-28	否
北京二十一世纪科技发展有限公司(注 15)	本公司	华夏银行北京魏公村支 行	1,000.00	2016-05-19	2017-05-19	是
	本公司		2,000.00	2018-05-07	2018-11-28	是
北京二十一世纪科技发展有限公司、吴 双(注15)	本公司		2,000.00	2018-12-14	2019-12-14	否
	本公司		4,000.00	2018.12.14	2021.12.14	否

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经履行完毕
孙勇(注16)	北京天目创新科技有限公司	江苏银行北京分行	500.00	2017-11-21	2018-11-20	是
孙勇及其配偶、本公司(注16)	北京天目创新科技有限公司	北京银行中关村海淀园支行	260.00	2018-06-13	2019-06-13	否
本公司(注17)	四川二十一世纪遥感技术应用有限公司	农业银行成都金牛支行	720.00	2017-01-17	2025-01-16	否
吴双(注18)	本公司	建设银行香港分行	600 万美元	2015-09-25	2017-09-24	是
吴双、戴自书(注19)	本公司	民生银行北京分行	5,000.00	2017-06-15	2017-12-31	是
吴双、戴自书(注20)	本公司	建设银行中关村分行	830 万英镑	2016-08-30	2017-06-30	是
吴双(注21)	本公司	宁波银行北京分行	3,000.00	2018-02-25	2019-02-21	是
本公司(注22)	二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司	中关村租赁	900.00	2017-07-15	2020-07-14	否
吴双(注22)	本公司		1,100.00	2017-11-15	2020-11-14	否
北京二十一世纪科技发展有限公司(注	本公司		1,500.00	2017-12-08	2019-12-07	否

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联担保方	被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经履行完毕
22)	本公司		1,391.00	2018-09-17	2020-09-16	否
	本公司		1,232.00	2018-12-15	2020-12-14	否
吴双(注23)	本公司	长安国际信托股份有限公司	1,400.00	2017-11-16	2018-01-16	是
北京二十一世纪科技发展有限公司、吴双(注24)	本公司	北京中技商业保理有限公司	5,000.00	2017-11-20	2018-11-19	是
吴双、戴自书(注25)	本公司	交通银行北京上地支行	4,500.00	2017-12-20	2018-12-19	是
	本公司	交通银行北京上地支行	4,500.00	2018-11-29	2019-05-28	否
北京二十一世纪科技发展有限公司、朱桦及配偶、戴自书及配偶、李约茜及配偶(注26)	本公司	北京华安吉祥投资管理有限公司	4,500.00	2018-12-07	2018-12-17	是

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1: 本公司与国家开发银行签订资金借款协议, 于 2012 年取得长期借款 29,000 万元, 其中, 北京中关村科技融资担保有限公司、北京工业发展投资管理有限公司提供连带责任保证, 担保金额分别为 16,000 万元和 8,500 万元。

注 2: 本公司与民生银行北京分行签订资金借款协议, 于 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度分别取得短期借款 3,000 万元、5,000 万元、7,700 万元和 6,200 万元, 2015 至 2017 年度及 2018 年 1,200 万元分别由北京二十一世纪科技发展有限公司提供保证担保。2018 年度 5000 万元贷款由北京二十一世纪科技发展有限公司提供保证担保, 张敬东以其持有的本公司 427.5 万股股票提供质押担保。截至本报告出具日, 张敬东提供的股票质押担保已变更为以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司 585 万元出资进行质押担保。

注 3: 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订借款协议, 于 2011 年度取得长期借款 7,400 万元, 子公司北京宇视蓝图信息技术有限公司提供保证担保、吴双连带责任担保、北京二十一世纪科技发展有限公司提供抵押担保。

注 4: 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订借款协议, 2015 年度和 2016 年度分别取得短期借款 1,000 万元, 由吴双和张敬东提供最高额 1,000 万元的保证担保。

注 5: 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订借款协议, 于 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度分别取得短期借款 1,000 万元、990 万元、2,000 万元、2,000 万元, 其中, 2015 年及 2016 年 1,000 万元、990 万元借款由北京石创同盛融资担保有限公司提供保证担保, 吴双、北京二十一世纪科技发展有限公司提供反担保, 2017 年两笔 1,000 万元借款由北京二十一世纪科技发展有限公司提供保证担保, 2018 年 2000 万元由北京二十一世纪科技发展有限公司提供保证担保。

本公司与北京银行分别于 2017 年和 2018 年签署借款合同, 并于 2017 年和 2018 年分别取得短期借款 500 万元, 由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保, 并由吴双向首创同盛提供反担保、本公司以应收账款向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。

注 6: 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订最高额度 8,000 万元的综合授信协议, 取得短期借款共计 8,000.00 万元, 由吴双、北京二十一世纪科技发展有限公司提供保证担保。2016 年 11 月, 再次取得短期借款 8,000.00 万元, 由吴双提供保证担保, 本公司以其名下的 4 号楼不动产权提供抵押担保。

注 7: 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订最高债权额 9,500 万元的综合授信协议, 于 2017 年取得短期借款 9,500 万元, 于 2018 年 6 月取得短期借款 6,500 万元, 由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保, 由吴双进行反担保, 戴自书以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司 300 万元出资进行质押反担保, 同时将本公司名下位于海淀区建材城东路 26 号的 3 号楼、5 号楼不动产权抵押给北京中关村科技融资担

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

保有限公司提供反担保。截至本报告出具日,北京中关村科技融资担保有限公司与戴自书已解除股权质押反担保。

本公司与北京石创同盛融资担保有限公司签署委托贷款协议,2017年从北京银行中关村海淀园支行取得300万元银行贷款,由吴双提供担保。

本公司与北京中关村现代服务业中小微投资基金管理中心(有限合伙)签署《委托贷款协议》,2017年从北京银行中关村海淀园支行取得1,000万元银行贷款,由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保,吴双提供反担保。

注8:本公司与北京银行中关村海淀园支行签订协议,于2018年取得长期借款10,000万元,由北京首创融资担保有限公司提供委托担保,北京二十一世纪科技发展有限公司、吴双提供保证反担保,同时本公司将其名下位于海淀区建材城东路26号的4号楼抵押给北京首创融资担保有限公司提供反担保。

注9:本公司与北京银行双秀支行、北京中关村科技融资担保有限公司签订委托贷款协议,分别于2017年2月和2018年1月取得北京银行双秀支行发放的贷款2,700万元,由吴双进行保证担保。

注10:本公司与建设银行中关村分行签订借款协议,2015年度、2016年度、2017年度和2018年度分别取得短期借款3,000万元、2,940万元、2,940万元和2,940万元,2015年度、2016年度贷款和2017年度1,940万元贷款由吴双提供保证担保,2017年度1,000万元贷款和2018年度贷款由吴双及其配偶祝龙双提供保证担保。

本公司与建设银行中关村分行签订借款协议,分别于2017年和2018年各取得短期借款5,000万元,2017年借款由北京中关村科技融资担保有限公司、吴双提供担保,吴双向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,戴自书以其持有的本公司股权进行质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,本公司以其名下3号楼、5号楼的房屋所有权与土地使用权抵押给北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。2018年借款由北京中关村科技融资担保有限公司、吴双、祝龙双提供担保,同时吴双向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保,戴自书以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司120万元出资进行质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,本公司以其名下3号楼、5号楼的房屋所有权与土地使用权抵押给北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。截至本报告出具日,北京中关村科技融资担保有限公司与戴自书已解除股权质押反担保。

注11:本公司与北京中关村现代服务业中小微投资基金管理中心(有限合伙)签订协议,于2016年度、2017年度分别取得短期借款2,600万元、3,000万元,均由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保,由吴双提供反担保,2017年3,000万元借款由本公司名下位于海淀区建材城东路26号的3号楼、5号楼抵押给北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 12: 本公司与北京首融在线金融信息服务有限公司签订协议,于 2017 年 5 月取得短期借款 1,000 万元,由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保,由吴双提供反担保;本公司、北京石创同盛融资担保有限公司与北京银行共同签署了《委托贷款协议》,本公司于 2017 年 5 月取得短期借款 1,000 万元,由吴双提供保证担保。

注 13: 本公司与中国银行北京中关村支行签署了 500 万元额度的《授信额度协议》,于 2018 年取得了 500 万元的借款,由北京石创同盛融资担保有限公司提供保证担保,由吴双提供保证反担保。

注 14: 本公司与广发银行北京中关村支行签署了 4,000 万元的《授信额度合同》,于 2018 年取得了 1,000 万元的借款,由北京二十一世纪科技发展有限公司提供保证担保。

注 15: 本公司与华夏银行北京魏公村支行签署了 1,000 万元的《流动资金借款合同》,于 2016 年取得了 1000 万元的借款,由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保,北京二十一世纪科技发展有限公司以其当时所有的 4 号楼不动产权进行抵押反担保。

本公司与华夏银行北京魏公村支行签署了 2,000 万元的《流动资金借款合同》,于 2018 年取得了 2,000 万元的借款,由北京二十一世纪科技发展有限公司提供担保。

本公司与华夏银行北京魏公村支行签署了 2,000 万元的《流动资金借款合同》,于 2018 年取得了 2,000 万元的借款,由北京二十一世纪科技发展有限公司与吴双提供保证担保。

本公司与华夏银行北京魏公村支行签署了 4,000 万元的《流动资金借款合同》,于 2018 年取得了 4,000 万元的借款,由北京首创融资担保有限公司提供担保,北京二十一世纪科技发展有限公司、吴双提供保证反担保,本公司以其名下的 4 号楼不动产权提供抵押反担保。

注 16: 北京天目创新科技有限公司与江苏银行北京分行签署了《流动资金借款合同》,于 2017 年取得了 500 万元的借款,北京天目创新科技有限公司经理孙勇将其名下的不动产权抵押给江苏银行北京分行提供了担保。

北京天目创新科技有限公司与北京银行中关村海淀园支行签署了 260 万元的《借款合同》,于 2018 年取得了 260 万元的借款,由北京石创同盛融资担保有限公司提供保证担保,由本公司与北京天目创新科技有限公司经理孙勇及其配偶提供反担保。

注 17: 本公司子公司四川二十一世纪遥感技术应用有限公司于 2017 年 1 月取得从农业银行成都金牛支行长期借款 720 万元,由本公司与四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司提供保证担保,四川二十一世纪遥感技术应用有限公司以其购买的办公楼提供抵押担保。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 18: 本公司与建设银行香港分行于 2015 年签订承诺性定期贷款授信合同，贷款额度不超过 600 万美元，2015 年度，本公司已取得贷款 600 万美元，初始入账金额为人民币 3,810.96 万元，同期本公司向建设银行中关村分行提交 800 万元保证金，由本公司提供质押担保，吴双提供保证担保。

注 19: 本公司与民生银行北京分行于 2017 年签订信用证开证合同，信用证金额为 855.03 万元英镑，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保额度为 5,000 万元，吴双提供连带责任保证反担保，戴自书以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司股权提供质押担保反担保，信用证有效期截止日为 2017 年 12 月 31 日。

注 20: 本公司与建设银行中关村分行于 2016 年签订信用证开证合同，信用证金额为 830.00 万元英镑，由北京中关村科技融资担保有限公司与吴双提供保证担保，同时吴双向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，戴自书以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司股权向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押担保反担保。

注 21: 本公司与宁波银行北京分行签署了《电子商业汇票贴现总协议》，并于 2018 年 2 月收到了北京空间开具的 3,000 万元的《电子商业承兑汇票》，并在宁波银行进行了承兑，由吴双提供保证担保。

注 22: 本公司及其子公司北京空间于 2017 年度和 2018 年度向中关村租赁办理了融资租赁业务，本公司办理的融资租赁由吴双或北京二十一世纪科技发展有限公司提供担保，北京空间办理的融资租赁由本公司提供担保。

注 23: 本公司与长安国际信托股份有限公司签署《信托借款合同》，于 2017 年度取得短期借款 1,400 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，吴双提供反担保。

注 24: 本公司与北京中技商业保理有限公司于 2017 年签订了《国内有追索权明保理业务合同》，金额为 5,000 万元，由北京二十一世纪科技发展有限公司、吴双提供担保，本公司以其名下的 1 号楼的房屋所有权与土地使用权提供抵押担保。

注 25: 本公司与交通银行北京上地支行签署《流动资金借款合同》，2017 年和 2018 年分别取得 4,500 万元短期借款，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由吴双提供反担保，戴自书以其持有的北京二十一世纪科技发展有限公司 150 万元出资进行质押提供反担保，本公司以其名下的 3 号楼、5 号楼的房屋所有权和土地使用权进行抵押提供反担保。截至本报告出具日，北京中关村科技融资担保有限公司与戴自书已解除股权质押反担保。

注 26: 本公司与北京华安吉祥投资管理有限公司签署了《借款合同》，于 2018 年 12 月 7 日取得 4,500 万元借款，用于临时资金周转，并于 2018 年 12 月 17 日偿还了上述借款，此项借款由本公司以其名下的位于海淀区建材城东路 26 号的 1 号楼不动产权进

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

行抵押提供担保,北京二十一世纪科技发展有限公司以其名下的位于海淀区建材城东路26号的2号楼不动产权进行抵押提供担保,朱桦及其配偶以其名的位于昌平区创新园的房产进行抵押提供担保,戴自书及其配偶、李约茜及其配偶提供保证担保。

4. 关联方资金拆借

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	利息金额
北京优卓越投资有限公司	拆入	10,000,000.00	2016-9-1	2016-9-30	80,555.56
	拆入	3,500,000.00	2016-9-22	2016-9-30	
北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)	拆入	1,000,000.00	2016-7-11	2016-10-10	57,466.66
	拆入	1,400,000.00	2016-7-11	2016-8-10	
	拆入	3,900,000.00	2016-6-16	2016-7-15	
北京城建投资发展股份有限公司	拆入	50,000,000.00	2018-5-17	2018-6-16	479,166.67
成都铭科思微电子技术有限责任公司	拆入	13,000,000.00	2018-9-14	2018-11-7	708,333.34
	拆入	10,000,000.00	2018-10-22	2019-6-30	
	拆入	20,000,000.00	2018-11-19	2019-1-2	
	拆入	3,000,000.00	2018-12-3	2019-6-30	

注:2016年度内本集团分期向北京优卓越投资有限公司借款共计1,350.00万元,已于2016年全部归还,并向其支付利息共计80,555.56元。

2016年度内本集团分期向北京纪元众盈投资管理中心(有限合伙)借款共计630.00万元,已于2016年全部归还,并向其支付利息共计57,466.66元。

2018年度内本集团向北京城建投资发展股份有限公司借款共计5,000.00万元,已于2018年全部归还,并向其支付利息共计479,166.67元。

2018年度内本集团分期向成都铭科思微电子技术有限责任公司借款共计4,600.00万元,截止2018年12月31日,已归还2,100.00万,并向其支付利息共计708,333.34元。

5. 关联方代付款

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度	2016年度
北京二十一世纪科技发展有限公司	代付薪酬	540,905.89	857,299.40	392,396.99
北京二十一世纪科技发展有限公司	爱心基金(注)	0.00	0.00	110,109.12
吴双	人才激励奖金	0.00	0.00	260,000.00
合计		540,905.89	857,299.40	762,506.11

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：爱心基金为北京二十一世纪科技发展有限公司及本公司公司员工自发成立的公益性员工组织，本公司员工捐献给爱心基金的捐款由本公司代收后支付给科技公司，科技公司将各公司员工捐款统一交由爱心基金委员会，按照《爱心基金管理制度》的规定用于爱心援助等社会公益事项。

6. 关联方资产转让情况

关联方名称	交易类型	2018年度	2017年度	2016年度
北京二十一世纪科技发展有限公司（注1）	购买资产	0.00	0.00	142,565,523.81
北京纪元智信信息技术有限公司（注2）	购买资产	0.00	9,452,830.17	0.00
程晓阳（注3）	收购北京天目创新科技有限公司100%的股权	0.00	0.00	160,000,000.00
郑州家迪新和科技有限公司（注4）	收购出资权	0.00	0.00	无偿
河南省核力科技发展有限公司（注4）	收购出资权	无偿	0.00	0.00
合计		0.00	9,452,830.17	302,565,523.81

注1：2016年9月，本公司通过向北京二十一世纪科技发展有限公司定向发行股份及支付现金购买了北京二十一世纪科技发展有限公司拥有的位于北京市海淀区建材城东路26号院内的4号楼房屋产权及对应4号楼土地使用权。相应资产已经北京中天华资产评估有限责任公司采用市场法予以评估，并出具“中天华资评报字2016]第1085号”《二十一世纪空间技术应用股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的北京二十一世纪科技发展有限公司的部分资产价值资产评估报告》，在评估基准日2015年12月31日，上述资产的评估值为14,969.38万元，不含税价格为14,256.55万元。北京市国有资产经营有限责任公司针对该评估结果出具了《接受非国有资产评估项目备案表》，接受了该评估项目的备案。

注2：2017年1月，本公司支付现金购买北京纪元智信信息技术有限公司三项软件著作权及两项专利权。相应资产已经北京中同华资产评估有限公司予以评估，并出具“中同华评报字（2016）第926号”《二十一世纪空间技术应用股份有限公司拟收购北京纪元智信信息技术有限公司无形资产项目资产评估报告书》，在评估基准日2016年10月31日，上述资产的评估值为1,002万元，不含税价格为945.28万元。

注3：根据中国证监会等监管部门的相关规定，因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有上市公司关联方的情形的，视为上市公司关联方，本公司通过发行股票并支付现金取得程晓阳持有北京天目创新科技有限公司100%的股权，本次交易后程晓阳成为本公司股东，持有本公司5%以上股权，因此，本次交易构成关联交易。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注4: 报告期内, 本公司之子公司河南世纪国科空间技术应用有限公司曾经的少数股东郑州家迪新和科技有限公司和河南省核力科技发展有限公司均未实际出资, 2016年和2018年, 本公司分别向其无偿收购河南世纪13%和35%的出资权。

7. 关键管理人员薪酬

单位: 万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
关键管理人员	482.50	381.05	421.45

8. 关联人士薪酬

关联方	2018年度	2017年度	2016年度
乔力(注1)	715,108.13	702,519.04	702,659.78
程晓阳(注1)	185,002.66	436,671.42	218,460.00

注1: 乔力曾任本公司董事, 现任本公司之子公司Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司) 董事, 因此其自本集团取得的薪酬比照关联交易披露。

注2: 程晓阳曾为本公司持股5%以上股东, 且为本公司之子公司北京天目创新科技有限公司的顾问, 因此其自本集团取得的薪酬比照关联交易披露。

9. 中国国投高新产业投资公司以国家专项建设基金支持款

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度	2016年度
中国国投高新产业投资公司	利息支出	723,795.00	723,795.00	239,943.00
合计		723,795.00	723,795.00	239,943.00

(三) 关联方往来余额

1. 应付项目

项目名称	关联方	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
其他应付款	北京二十一世纪科技发展有限公司	274,438.14	551,306.10	153,124.76
其他应付款	成都铭科思微电子技术有限责任公司	25,000,000.00	0.00	0.00
长期应付款	中国国投高新产业投资公司	66,100,000.00	66,100,000.00	66,100,000.00
合计		91,374,438.14	66,651,306.10	66,253,124.76

十二、或有事项

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2018年12月31日,本集团不存在应披露未披露的重大或有事项。

十三、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2018年12月31日(T),本集团就经营用房和售后回租等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁	融资租赁
T+1年	3,970,382.14	27,281,668.00
T+2年	3,760,997.77	17,292,914.00
T+3	1,982,482.17	0.00
T+4年及以后	1,890,586.12	0.00
合计	11,604,448.20	44,574,582.00

2) 已签订的正在或准备履行的代理合同

于2018年12月31日(T),本集团就加拿大PCI GEOMATICS有限公司PCI软件之不可撤销中国独家代理所需于下列期间承担的款项如下:

期间	2018年12月31日
T+1年	10,294,800.00
T+2年	10,294,800.00
合计	20,589,600.00

2. 除上述承诺事项外,截至2018年12月31日,本集团不存在应披露未披露的其他重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 与英国萨里公司签订租赁合同补充协议

2019年6月6日,本公司与英国萨里公司签署的“北京二号”卫星星座租赁合同变更协议,租赁期限展期至10年。

2. 截至本报告出具日,本集团不存在其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1. 国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目

报告期内,本公司承担了国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目,该项目由

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

国家发展和改革委员会和国家财政部联合审批,政府通过投资补贴的模式支持公司开展项目建设并向公司采购数据服务。本公司负责商业遥感卫星及相应的地面系统、应用系统的投资、建设和运营,为国土普查、环境监测、交通管理、应急减灾等国计民生领域和国家重大需求提供有效的公共服务,以及为市场提供商业服务。公司与自然资源部、生态环境部等多个用户部门签订数据服务协议,向其提供北京二号星座标准数据产品服务,数据服务年限为2016年至2021年,项目总金额为6.68亿元,相关资金由财政部和国家发展和改革委员会安排中央预算拨付。

2. 租赁的“北京二号”卫星星座100%成像载荷能力

“北京二号”遥感卫星星座系统包含3颗高分辨率亚米级遥感卫星(以“北京二号”遥感卫星星座代称)以及与之配套的地面系统,其中:3颗卫星由英国萨里公司建造并由其全资子公司DMC国际成像公司拥有所有权,卫星配套地面系统由公司自行建造,包括设备系统和软件系统,公司拥有该等资产的所有权。

根据国家发展及改革委员会关于公司遥感小卫星星座系统建设项目核准的批复,“由SSTL公司负责制造卫星,中英双方共同组织卫星发射和保险,公司负责卫星的业务测控及卫星全部数据的接收、处理、生产、服务等系统建设和运营工作,并拥有星座所获取的全部遥感数据、影像及其产品的知识产权。”

“北京二号”遥感卫星星座系统的建造过程中,卫星资产委托英国萨里公司负责建造工作,并共同组织卫星发射和相关保险事项。卫星发射成功后,由英国萨里公司的全资子公司DMC国际成像公司拥有所有权。公司负责与“北京二号”遥感卫星星座相配套的地面系统建设,其中设备系统包括:卫星测控系统、地面站接受系统、数据处理系统和SG地面站设备,软件系统包括:遥感产品运行服务平台(负责卫星测控、数据接收和处理)、遥感信息产品分析系统和遥感影像产品生产系统。

公司通过向DMC国际成像公司租赁的方式取得“北京二号”卫星星座100%成像载荷能力,租赁期限为7年及任何延长期,7年即“北京二号”卫星星座的设计寿命期,任何延长期为设计寿命之后的在轨运行期。

“北京二号”遥感卫星星座系统中,除“北京二号”遥感卫星星座之外,卫星配套地面系统均由公司自行建造并拥有所有权,其中:设备系统作为固定资产核算,软件系统作为无形资产核算。

“北京二号”卫星星座的所有权归属DMC国际成像公司,未经DMC国际成像公司同意,亦不能自主行使对“北京二号”卫星星座的处置权,发行人是通过租赁的方式享有了“北京二号”卫星星座100%成像载荷能力的占有权、使用权和收益权。租赁期内,公司以商业化模式运营遥感卫星业务,自主运控卫星星座系统,负责卫星100%成像载荷能力的运行和开发,包括业务测控、上载任务及卫星全部数据的接收、处理、生产、服务等系统建设和运营工作,并拥有星座所获取的全部遥感数据、影像及其产品的知识产权及其所有权、收益权和处置权等全部权利,且该等权力是排他性的。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

“北京二号”卫星 100%成像载荷能力是基于上述公司与 DMC 国际成像公司之间的租赁协议而存在,是公司为对外提供遥感数据产品、综合应用服务的目的持有的没有实物形态的资产。经公司董事会及股东大会审议通过,将“租赁的‘北京二号’卫星星座 100%成像载荷能力”按照无形资产核算,同时,按其租赁期限 7 年进行摊销。

3. 国家专项建设基金支持款

2016 年,本公司为实施“北京二号遥感商业卫星星座全球服务基础设施建设和性能提升项目”,申请国家专项建设基金支持,中国国投高新产业投资公司(以下简称国投高新)作为国家专项建设基金的承载单位,与本公司共同设立二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司,中国国投高新产业投资公司以国家专项建设基金 6,610.00 万元投资入股,投资期限为 8 年,投资期间中国国投高新产业投资公司每年仅享有按投资额 1.08%的投资收益,年收益 72.38 万元,按月支付。投资期限届满后,本公司收购中国国投高新产业投资公司所持二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司全部股份,确保其投资的全额收回。截至 2018 年 12 月 31 日,已收到全部国家专项建设基金支持款 6,610.00 万。基于上述情况,本集团将其作为负债列示。

4. 面向政府的遥感小卫星星座即时服务系统与示范工程项目

根据《北京市发展和改革委员会关于二十一世纪空间技术应用股份有限公司面向政府的遥感小卫星星座即时服务系统与示范工程补助资金的批复》(京发改 2013]528 号),针对北京市国土资源局(现)等 10 个部门提出的共性遥感应用需求,依托“北京二号”小卫星星座,开发建设“遥感产品即时共享应用系统”。项目建成后,10 个应用部门可免费获得“北京二号”小卫星设计寿命内(7 年)提供的自主卫星数据和共性信息产品,本公司负责在此期间的系统运营和维护。7 以后,项目建设单位以优惠价格继续提供“北京二号”小卫星数据和共性信息产品。项目总投资 48,332 万元,从市政府固定资产投资中安排补助资金 14,500 万元,专项用于该项目建设,其余资金由项目建设单位自筹解决。本公司于 2013 年 9 月收到补助资金 4,863.48 万元,2014 年 7 月收到补助资金 9,636.52 万元,共计 14,500 万元,自 2016 年 7 月开始提供服务,截至 2018 年 12 月 31 日,本公司已累计提供卫星数据和共性信息产品 30 个月。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 会计差错更正和影响

会计差错更正和影响如下:

会计差错更正的内容	处理程序	合并财务报表			
		受影响的各个比较期间报表项目名称	2016年度累积影响数	2017年度累积影响数	2018年度累积影响数
<p>“北京二号”卫星星座的名义所有权为英国萨里公司所有,公司独家拥有并自主运营星座100%成像载荷能力,但由于本公司未能拥有卫星的完整所有权权属,故不能行使对“北京二号”卫星星座的处置权,因此公司将卫星系统从“固定资产”调整至“无形资产”核算,并根据租赁合同中的明确租赁期限,确定摊销年限为7年。</p>	<p>经公司第十九次董事会,第十四次临时股东大会批准,采用追溯重述法进行调整。</p>	固定资产原值	-917,110,320.72	-917,110,320.72	-917,110,320.72
		固定资产累计折旧	-38,217,897.70	-129,940,852.18	-221,646,916.39
		无形资产原值	917,110,320.72	917,110,320.72	917,110,320.72
		无形资产累计摊销	65,453,921.98	196,365,513.41	327,260,214.57
		存货	2,378,108.76	3,404,692.65	3,858,292.17
		主营业务成本	24,857,915.52	38,162,053.06	36,936,120.31
		研发费用	0.00	0.00	1,798,917.12
		递延所得税资产	3,728,687.33	9,452,995.29	15,263,250.90
		所得税费用	-3,728,687.33	-5,724,307.96	-5,810,255.61
		盈余公积	-1,584,966.93	-4,828,741.44	-8,121,219.62
		未分配利润	-19,544,261.26	-48,738,231.85	-78,370,535.49
		母公司财务报表			
		固定资产原值	-917,110,320.72	-917,110,320.72	-917,110,320.72
		固定资产累计折旧	-38,217,897.70	-129,940,852.18	-221,646,916.39
无形资产原值	917,110,320.72	917,110,320.72	917,110,320.72		

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	无形资产累计摊销	65,453,921.98	196,365,513.41	327,260,214.57
	存货	2,378,108.76	3,404,692.65	3,858,292.17
	主营业务成本	24,857,915.52	38,162,053.06	36,936,120.31
	研发费用	0.00	0.00	1,798,917.12
	递延所得税资产	3,728,687.33	9,452,995.29	15,263,250.90
	所得税费用	-3,728,687.33	-5,724,307.96	-5,810,255.61
	盈余公积	-2,112,922.82	-5,356,697.33	-8,649,175.51
	未分配利润	-19,016,305.37	-48,210,275.96	-77,842,579.60

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

6. 分部信息

报告分部的确定依据与会计政策：本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

由于目前本公司及子公司的业务均为以空间信息业务为主的销售及服务，整体性质相同，生产、定价、销售、使用等环节均密不可分，因此，本公司及子公司为一个经营分部。

7. 截至本报告批准日，本集团不存在其他应披露未披露的重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 总表情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收票据	0.00	1,283,331.04	600,000.00
应收账款	456,567,343.51	405,790,487.53	168,736,220.57
合计	456,567,343.51	407,073,818.57	169,336,220.57

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 应收账款

1) 应收账款分类

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	198,156,042.77	42.04	12,039,023.06	6.08	186,117,019.71
信用风险组合	273,182,145.25	57.96	2,731,821.45	1.00	270,450,323.80
组合小计	471,338,188.02	100.00	14,770,844.51	3.13	456,567,343.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	471,338,188.02	100.00	14,770,844.51	3.13	456,567,343.51

(续)

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	138,415,010.78	33.47	4,947,710.35	3.57	133,467,300.43
信用风险组合	275,073,926.36	66.53	2,750,739.26	1.00	272,323,187.10
组合小计	413,488,937.14	100.00	7,698,449.61	1.86	405,790,487.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	413,488,937.14	100.00	7,698,449.61	1.86	405,790,487.53

(续)

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	56,714,738.29	32.77	3,176,178.58	5.60	53,538,559.71
信用风险组合	116,361,273.60	67.23	1,163,612.74	1.00	115,197,660.86
组合小计	173,076,011.89	100.00	4,339,791.32	2.51	168,736,220.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	173,076,011.89	100.00	4,339,791.32	2.51	168,736,220.57

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

① 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	127,587,713.56	1,275,877.14	1.00
1-2年	64,117,259.21	6,411,725.92	10.00
2-3年	4,199,300.00	2,099,650.00	50.00
3年以上	2,251,770.00	2,251,770.00	100.00
合计	198,156,042.77	12,039,023.06	

(续)

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	123,168,030.38	1,231,680.30	1.00
1-2年	12,039,250.40	1,203,925.04	10.00
2-3年	1,391,250.00	695,625.00	50.00
3年以上	1,816,480.00	1,816,480.00	100.00
合计	138,415,010.78	4,947,710.34	

(续)

账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	45,890,302.79	458,903.03	1.00
1-2年	9,007,955.50	900,795.55	10.00
2-3年	0.00	0.00	50.00
3年以上	1,816,480.00	1,816,480.00	100.00
合计	56,714,738.29	3,176,178.58	

② 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	273,182,145.25	2,731,821.45	1.00
合计	273,182,145.25	2,731,821.45	1.00

(续)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

组合名称	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	275,073,926.36	2,750,739.26	1.00
合计	275,073,926.36	2,750,739.26	1.00

(续)

组合名称	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	116,361,273.60	1,163,612.74	1.00
合计	116,361,273.60	1,163,612.74	1.00

报告期内，本公司将基于“国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目”业务产生的应收款项作为信用风险组合，按固定比例计提坏账准备。

国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目详见本附注“十五、1”所述内容。

2) 报告期计提、转回(或收回)坏账准备情况

2018年度应收账款坏账准备计提金额为7,072,394.90元，无转回(或收回)坏账准备；2017年度应收账款坏账准备计提金额为3,358,658.29元，无转回(或收回)坏账准备；2016年度应收账款坏账准备计提金额为1,752,995.74元，无转回(或收回)坏账准备；

3) 报告期实际核销的应收账款其情况

2018年度无实际核销的应收账款；2017年度无实际核销的应收账款；2016年度无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的2018年12月31日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目	198,108,218.89	1年以内	42.03	2,731,821.45
	75,073,926.36	1至2年	15.93	
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)	13,337,556.07	1年以内	2.83	133,375.56
湖南航天远望科技有限公司	4,991,400.00	1年以内	1.06	49,914.00
	6,120,000.00	1至2年	1.30	612,000.00
河南省国防科技情报信息站	4,980,000.00	1年以内	1.06	49,800.00
	4,980,000.00	1至2年	1.06	498,000.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2018年 12月31日	账龄	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备 年末余额
河南省遥感测绘院	4,880,400.00	1年以内	1.04	48,804.00
	4,902,000.00	1至2年	1.04	490,200.00
合计	317,373,501.32		67.35	4,613,915.01

按欠款方归集的2017年12月31日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年 12月31日	账龄	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备 年末余额
国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目	158,712,652.76	0至1年	38.38	2,750,739.26
	116,361,273.60	1至2年	28.14	
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)	13,280,228.09	0至1年	3.21	390,962.52
	2,581,602.40	1至2年	0.62	
淮南市不动产登记中心	12,634,000.00	0至1年	3.06	126,340.00
四川省遥感测绘院	7,680,000.00	0至1年	1.86	76,800.00
云南省遥感中心	6,975,000.00	0至1年	1.69	69,750.00
合计	318,224,756.85		76.96	3,414,591.78

按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年 12月31日	账龄	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备 年末余额
国家民用空间基础设施卫星遥感数据服务项目	116,361,273.60	0至1年	67.23	1,163,612.74
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)	7,349,949.14	0至1年	4.25	73,499.49
	4,814,855.50	1至2年	2.78	481,485.55
云南省航测遥感信息院	5,845,000.00	0至1年	3.38	58,450.00
北京市国土资源局朝阳分局	5,408,545.69	0至1年	3.12	54,085.46
	337,560.00	1至2年	0.20	33,756.00
寿县国土资源局	2,468,000.00	0至1年	1.43	24,680.00
合计	142,585,183.93		82.39	1,889,569.24

2. 其他应收款

(1) 总表情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
----	-------------	-------------	-------------

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	19,770,298.12	13,335,714.12	12,206,611.53
合计	19,770,298.12	13,335,714.12	12,206,611.53

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	21,869,274.27	100.00	2,098,976.15	9.60	19,770,298.12
信用风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	21,869,274.27	100.00	2,098,976.15	9.60	19,770,298.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,869,274.27	100.00	2,098,976.15	9.60	19,770,298.12

(续)

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	15,372,799.77	100.00	2,037,085.65	13.25	13,335,714.12
信用风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	15,372,799.77	100.00	2,037,085.65	13.25	13,335,714.12
单项金额虽不重大但单项计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

提坏账准备的其他应收款					
合计	15,372,799.77	100.00	2,037,085.65	13.25	13,335,714.12

(续)

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	14,039,541.00	100.00	1,832,929.47	13.39	12,206,611.53
信用风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	14,039,541.00	100.00	1,832,929.47	13.39	12,206,611.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,039,541.00	100.00	1,832,929.47	13.39	12,206,611.53

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,043,016.40	130,430.16	1.00
1-2年	6,111,457.37	611,145.74	10.00
2-3年	2,714,800.50	1,357,400.25	50.00
合计	21,869,274.27	2,098,976.15	

(续)

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,601,581.37	86,015.81	1
1-2年	3,971,148.40	397,114.84	10
2-3年	2,492,230.00	1,246,115.00	50
3年以上	307,840.00	307,840.00	100
合计	15,372,799.77	2,037,085.65	

(续)

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,887,007.00	58,870.07	1
1-2年	5,786,019.00	578,601.90	10
2-3年	2,342,115.00	1,171,057.50	50
3年以上	24,400.00	24,400.00	100
合计	14,039,541.00	1,832,929.47	

2) 报告期计提、转回(或收回)坏账准备情况

2018年度其他应收款坏账准备计提金额为61,890.50元,无转回(或收回)坏账准备;2017年度其他应收款坏账准备计提金额为204,156.18元,无转回(或收回)坏账准备;2016年度其他应收款坏账准备计提金额为1,640,665.51元,无转回(或收回)坏账准备。

3) 报告期实际核销的其他应收款情况

2018年度无实际核销的其他应收款;2017年度无实际核销的其他应收款;2016年度无实际核销的其他应收款。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年12月31日 账面余额	2017年12月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额
押金及保证金	21,330,911.37	14,199,597.47	14,576,285.39
备用金	10,000.00	10,000.00	4,254,270.15
应收代垫款	293,182.90	163,202.30	10,000.00
应收关联方往来款	235,180.00	1,000,000.00	18,840,555.54
合计	21,869,274.27	15,372,799.77	

5) 按欠款方归集的2018年12月31日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年 12月31日	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备 年末余额
中关村科技租赁有限公司	保证金	2,623,000.00	1年以内	11.99	26,230.00
		2,600,000.00	1至2年	11.89	260,000.00
国家统计局黑龙江调查总队	保证金	1,200,000.00	1年以内	5.49	12,000.00
		975,000.00	1至2年	4.46	97,500.00
淮南市财政局	保证金	687,250.00	1年以内	3.14	6,872.50

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		206,100.00	1至2年	0.94	20,610.00
		424,650.00	2至3年	1.94	212,325.00
贵州省第二测绘院	保证金	1,275,144.00	1年以内	5.83	12,751.44
北京市环境保护监测中心	保证金	751,920.00	1年以内	3.44	7,519.20
		117,950.00	1至2年	0.54	11,795.00
		277,850.00	2至3年	1.27	138,925.00
合计		11,138,864.00		50.93	806,528.14

按欠款方归集的2017年12月31日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2017年 12月31日	账龄	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备 年末余额
中关村科技租赁有限公司	2,600,000.00	1年以内	16.91	826,000.00
	1,600,000.00	2至3年	10.41	
国家统计局河北调查总队	597,000.00	1年以内	3.88	215,970.00
	2,100,000.00	1至2年	13.66	
河南世纪国科空间技术应用有限公司	1,000,000.00	1年以内	6.50	10,000.00
国家统计局黑龙江调查总队	975,000.00	1年以内	6.34	9,750.00
淮南市财政局	206,100.00	1年以内	1.34	118,906.00
	238,700.00	1至2年	1.55	
	185,950.00	2至3年	1.21	
合计	9,502,750.00		61.80	1,180,626.00

按欠款方归集的2016年12月31日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2016年 12月31日	账龄	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备 年末余额
保证金-中关村科技租赁有限公司	2,600,000.00	1至2年	18.52	1,260,000.00
	2,000,000.00	2至3年	14.25	
国家统计局河北调查总队	2,100,000.00	1年以内	14.96	21,000.00
涿神有色金属加工专用设备有限公司	1,918,329.00	1至2年	13.66	191,832.90
北京市公共卫生信息中心	496,725.00	1年以内	3.54	14,512.25
	95,450.00	1至2年	0.68	
北京市农业局信息中心	509,800.00	1至2年	3.63	68,930.00
	35,900.00	2至3年	0.26	
合计	9,756,204.00		69.49	1,556,275.15

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	343,258,571.14	0.00	343,258,571.14
合计	343,258,571.14	0.00	343,258,571.14

(续)

项目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	296,933,586.75	0.00	296,933,586.75
合计	296,933,586.75	0.00	296,933,586.75

(续)

项目	2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	276,737,286.75	0.00	276,737,286.75
合计	276,737,286.75	0.00	276,737,286.75

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 对子公司的投资

被投资单位	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日	本期计提减 值准备	减值准备年 末余额
北京天目创新科技有限公司	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(北京)空间信息服务设施有限公司	68,900,000.00	0.00	0.00	68,900,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(安徽)空间技术应用有限公司	12,000,000.00	18,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二十一世纪亚洲空间技术有限公司)	19,533,586.75	0.00	0.00	19,533,586.75	0.00	0.00
四川二十一世纪遥感技术应用有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
浙江二十一世纪空间技术应用有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
河南世纪国科空间技术应用有限公司	6,500,000.00	3,500,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
云南二十一世纪空间信息技术应用有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(广州)空间技术应用有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
21AT North America R&D Ltd. (世纪空间北美研发中心)	0.00	4,824,984.39	0.00	4,824,984.39	0.00	0.00
北京二十一世纪遥感信息应用技术工程研究中心有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(黑龙江)空间技术应用有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日	本期计提减 值准备	减值准备年 末余额
合计	296,933,586.75	46,324,984.39	0.00	343,258,571.14	0.00	0.00

(续)

被投资单位	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日	本期计提减 值准备	减值准备年 末余额
北京天目创新科技有限公司	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(北京)空间信息服务 设施有限公司	68,900,000.00	0.00	0.00	68,900,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(安徽)空间技术应用 有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二 十一世纪亚洲空间技术有限公司)	19,533,586.75	0.00	0.00	19,533,586.75	0.00	0.00
四川二十一世纪遥感技术应用有限 公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
浙江二十一世纪空间技术应用有限 公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
河南世纪国科空间技术应用有限公 司	2,303,700.00	4,196,300.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
北京二十一世纪遥感信息应用技术 工程研究中心有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(黑龙江)空间技术应 用有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	276,737,286.75	20,196,300.00	0.00	296,933,586.75	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

被投资单位	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 12月31日	本期计提减 值准备	减值准备年 末余额
北京天目创新科技有限公司	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(北京)空间信息服务 设施有限公司	0.00	68,900,000.00	0.00	68,900,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(安徽)空间技术应用 有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte. Ltd. (二 十一世纪亚洲空间技术有限公司)	17,109,692.00	2,423,894.75	0.00	19,533,586.75	0.00	0.00
四川二十一世纪遥感技术应用有限 公司	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
河南世纪国科空间技术应用有限公 司	0.00	2,303,700.00	0.00	2,303,700.00	0.00	0.00
北京二十一世纪遥感信息应用技术 工程研究中心有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
二十一世纪(黑龙江)空间技术应 用有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
北京宇视蓝图信息技术有限公司	384,823.02	0.00	384,823.02	0.00	0.00	0.00
合计	20,494,515.02	256,627,594.75	384,823.02	276,737,286.75	0.00	0.00

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 营业收入和营业成本

项目	2018年度	2017年度	2016年度
主营业务收入	463,948,593.59	449,465,847.33	265,336,029.08
其他业务收入	225,273.33	233,714.25	339,522.12
合计	464,173,866.92	449,699,561.58	265,675,551.20
主营业务成本	249,657,975.29	227,712,028.36	132,291,006.31
其他业务成本	203,889.67	214,984.83	302,468.49
合计	249,861,864.96	227,927,013.19	132,593,474.80

5. 投资收益

项目	2018年度	2017年度	2016年度
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-2,199,500.00	8,802,320.30
合计	0.00	-2,199,500.00	8,802,320.30

十七、财务报告批准

本财务报告于2019年06月06日由本公司董事会批准报出。

十八、财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

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，本集团非经常性损益如下：

项目	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	-216,663.92	-357,013.51	-4,891,774.52
计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	22,140,552.44	24,949,509.43	17,858,331.53
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	0.00	-2,963,930.00	764,430.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,184.46	56,632.26	554,168.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）	0.00	4,111.87	4,863,258.05
小计	22,160,072.98	21,689,310.05	19,148,413.44

二十一世纪空间技术应用股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年度	2017年度	2016年度
减：所得税影响额	3,213,584.59	2,334,359.94	3,831,298.46
非经常性净损益合计	18,946,488.39	19,354,950.11	15,317,114.98
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	18,863,858.57	17,146,193.95	15,132,411.98

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司2016年度注销清算子公司宇视蓝图及2017年注销清算子公司遥感技术及河北纪元形成的处置长期股权投资产生的投资收益。

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，本集团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	报告期	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	2018年度	3.45	0.2011	0.2011
	2017年度	1.07	0.0609	0.0609
	2016年度	-0.77	-0.0353	-0.0353
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2018年度	1.67	0.0974	0.0974
	2017年度	-0.59	-0.0333	-0.0333
	2016年度	-2.83	-0.1307	-0.1307

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

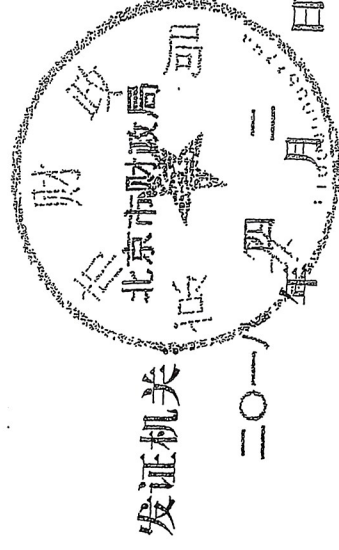
二〇一九年六月六日



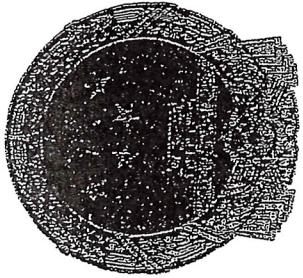
证书序号: 0000186

说明

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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

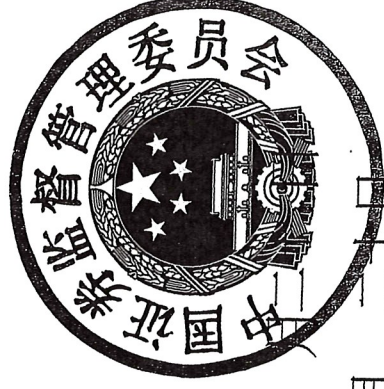
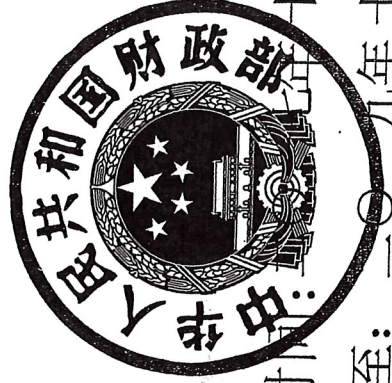
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

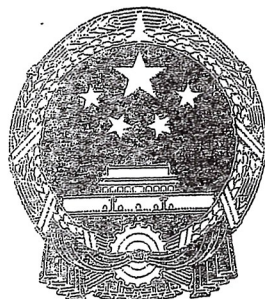
首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

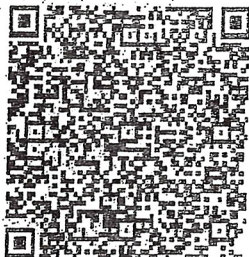
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

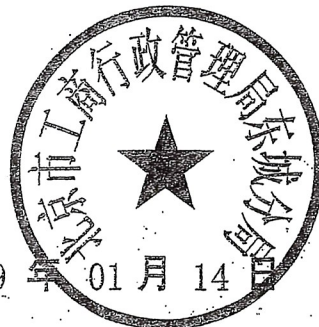
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



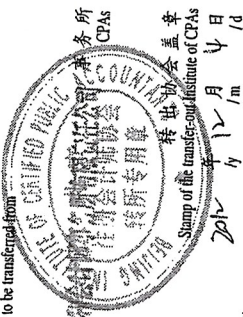
2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月4日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月4日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月4日



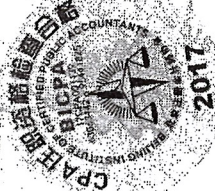
姓名 Full name: 李晨
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1974年08月16日
工作单位 Working unit: 信永中和会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 110105197408166114

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 李晨
证书编号: 110001570006



北京注册会计师协会
2017年3月30日

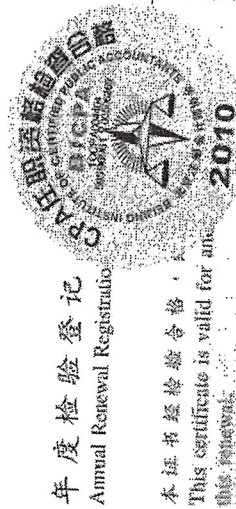
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110001570006
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2001年04月28日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2010年2月6日



姓名: 石百慧
 Full name: 石百慧
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-06-21
 Date of birth: 1987-06-21
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)
 身份证号码: 371328198706212026
 Identity card No.: 371328198706212026



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101360115
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance

姓名: 石百慧
证书编号: 110101360115

年 月 日
/ /