航天信息股份有限公司

### 600271

2008 年年度报告



## 目 录

一、重要提示 2

二、公司基本情况简介 2

三、主要财务数据和指标 3

四、股本变动及股东情况 4

五、董事、监事和高级管理人员 8

六、公司治理结构 14

七、股东大会情况简介 17

八、董事会报告 17

九、监事会报告 31

十、重要事项 32

十一、财务报告 38

十二、备查文件目录 118

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、董事王海波因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。

3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人方向明、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司法定英文名称：AISINO CO.LTD 公司法定英文名称缩写：AISINO CO.LTD

2、 公司法定代表人：方向明

3、 公司董事会秘书：王毓敏

电话：010-88439766 传真：010-88896055

E-mail：[wangyumin@aisino.com](mailto:wangyumin@aisino.com) 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司证券事务代表：朱凯

电话：010-88896053 传真：010-88896055

E-mail：[zhukai@aisino.com](mailto:zhukai@aisino.com) 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室

4、 公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园 邮政编码：100195 公司国际互联网网址[：http://www.aisino.com](http://www.aisino.com/) 公司电子信箱：[stock@aisino.com](mailto:stock@aisino.com)

5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：[http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息

公司 A 股代码：600271 7、 其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 14 日 公司变更注册登记地址：国家工商管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388

公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业利润 | 786,058,896.02 |
| 利润总额 | 814,985,974.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 553,454,478.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 520,835,750.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 665,155,996.40 |

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,163,481.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，  符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 | 3,386,397.33 |
| 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 | 6,527,312.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,014,396.36 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,206,938.00 |
| 小计 | 39,971,562.72 |
| 所得税影响额 | 5,736,171.08 |
| 非经常性净损益合计 | 34,235,391.64 |
| 其中：归属于母公司股东 | 32,618,727.92 |

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | | 本年比上年增减  (%) | 2006 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 5,930,877,157.60 | 4,824,641,848.71 | 4,824,641,848.71 | 22.93 | 3,704,936,351.34 | 3,704,936,351.34 |
| 利润总额 | 814,985,974.00 | 706,703,629.39 | 706,703,629.39 | 15.32 | 519,286,265.48 | 519,286,265.48 |
| 归属于上市公司  股东的净利 润 | 553,454,478.04 | 470,727,882.87 | 470,727,882.87 | 17.57 | 357,644,060.83 | 357,644,060.83 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 520,835,750.12 | 415,267,266.68 | 428,313,315.67 | 25.42 | 334,874,872.81 | 325,510,146.83 |
| 基本每股收益  （元／股） | 0.90 | 0.76 | 0.76 | 18.42 | 0.58 | 0.58 |
| 稀释每股收益  （元／股） | 0.90 | 0.76 | 0.76 | 18.42 | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经常性损  益后的基本每股 收益（元／股） | 0.85 | 0.67 | 0.70 | 26.87 | 0.54 | 0.53 |
| 全面摊薄净资产  收益率（%） | 18.05 | 17.37 | 17.37 | 上升 0.68 个百  分点 | 15.64 | 15.64 |
| 加权平均净资产  收益率（%） | 19.09 | 19.08 | 19.08 | 上升 0.01 个百  分点 | 16.68 | 16.68 |
| 扣除非经常性损  益后全面摊薄净 资产收益率（%） | 16.99 | 15.33 | 15.81 | 上升 1.66 个百  分点 | 14.64 | 14.23 |
| 扣除非经常性损  益后的加权平均 净资产收益率  （%） | 17.96 | 16.83 | 17.36 | 上升 1.13 个百  分点 | 15.62 | 15.18 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | 665,155,996.40 | 426,888,229.86 | 426,888,229.86 | 55.82 | 502,062,238.56 | 502,062,238.56 |
| 每股经营活动产  生的现金流量净 额（元／股） | 1.08 | 0.69 | 0.69 | 56.52 | 0.82 | 0.82 |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | | 本年末比上年末  增减(%) | 2006 年末 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 4,695,643,416.46 | 4,261,993,577.60 | 4,261,993,577.60 | 10.17 | 3,514,868,750.81 | 3,514,868,750.81 |
| 所有者权益（或  股东权益） | 3,065,400,655.62 | 2,709,387,507.02 | 2,709,387,507.02 | 13.14 | 2,287,288,439.85 | 2,287,288,439.85 |
| 归属于上市公司  股东的每股净资 产（元／股） | 4.98 | 4.40 | 4.40 | 13.18 | 3.72 | 3.72 |

注:本表中 2007 年和 2006 年的每股相关数据已按照 2008 年转增股本后的股数进行重新计算。

四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 (%) | 发  行 新 股 | 送 股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | 109,420,620 | 35.55 |  |  | 109,420,620 |  | 109,420,620 | 218,841,240 | 35.55 |
| 2、国有法人  持股 | 3,835,453 | 1.25 |  |  | 3,835,453 | -7,670,906 | -3,835,453 | 0 | 0 |
| 有限售条件  股份合计 | 113,256,073 | 36.80 |  |  | 113,256,073 | -7,670,906 | 105,585,167 | 218,841,240 | 35.55 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普  通股 | 194,543,927 | 63.20 |  |  | 194,543,927 | 7,670,906 | 202,214,833 | 396,758,760 | 64.45 |
| 2、境内上市  的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市  的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条件  流通股份合 计 | 194,543,927 | 63.20 |  |  | 194,543,927 | 7,670,906 | 202,214,833 | 396,758,760 | 64.45 |
| 三、股份总数 | 307,800,000 | 100 |  |  | 307,800,000 | 0 | 307,800,000 | 615,600,000 | 100 |

1）股份变动的批准情况

报告期内，公司 2007 年年度股东大会审议通过了《2007 年度资本公积金转增股本方案》，同意 以 2007 年 12 月 31 日总股本 30,780 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 10 股，共计转增 30,780 万股。

2）股份变动的过户情况 报告期内，公司股东中国航天海鹰机电技术研究院无偿划转给公司股东中国航天科工集团公司无

限售条件流通股 3,962,400 股，占航天信息总股本的 0.64%，公司已于 2008 年 10 月 16 日在上海证券 交易所网站和公司指定信息披露媒体披露了该股权完成过户的公告。

3）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

针对上述股份变动，公司于 2008 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准

豁免中国航天科工集团公司因国有股权无偿划转而增持航天信息股份有限公司 3,962,400 股，导致合 计持有公司 36.1937%的股份而应履行的要约收购义务（证监许可[2008]1137 号），公司已于 2008 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露了该豁免要约批复公告。

报告期内，公司于 2008 年 7 月 3 日发布提示性公告，中国航天科工集团公司以 2284 万元的价格 受让了北京东方鑫辰科技发展有限公司所持有的航天新概念科技有限公司 66.67%的股权，因航天新概

念科技有限公司持有航天信息 5.68%的股权，因此中国航天科工集团公司间接增持 3.79%的航天信息股 权。

2、限售股份变动情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股  数 | 本年解除限  售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售股  数 | 限售原因 | 解除限售日  期 |
| 中国航天科工集团公司 | 109,420,620 | 0 | 109,420,620 | 218,841,240 | 履行公司 | 2009-5-16 |
| 航天新概念科技有限公司 | 2,106,976 | 4,213,952 | 2,106,976 | 0 | 股权分置 | 2008-5-16 |
|
| 改革时作 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 1,728,477 | 3,456,954 | 1,728,477 | 0 | 2008-5-16 |
| 出的承诺 |
| 合计 | 113,256,073 | 7,670,906 | 113,256,073 | 218,841,240 | — | — |

(二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况

截至本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司执行了 2007 年度股东大会决议，进行了 2007 年度资本公积金转增股本方案，以

2007 年 12 月 31 日总股本 30,780 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 10 股，共计转增 30,780

万股，实施后公司股份总数变为 61,560 万股。 3、现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 11,163 人（户） | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  (%) | 持股总数 | 报告期内增  减 | 持有有限售条件  股份数量 | 质押或冻结的  股份数量 |
| 中国航天科工集团公  司 | 国家 | 36.19 | 222,803,640 | 113,383,020 | 218,841,240 | 无 |
| 航天新概念科技有限  公司 | 国有法人 | 5.68 | 34,993,952 | 17,496,976 | 0 | 无 |
| 中国长城工业总公司 | 国有法人 | 4.25 | 26,138,890 | 13,075,420 | 0 | 无 |
| 富国天益价值证券投  资基金 | 其他 | 4.09 | 25,192,953 | 14,311,246 | 0 | 无 |
| 中国航天科技集团公  司第五研究院 | 国有法人 | 3.99 | 24,568,026 | 12,284,013 | 0 | 无 |
| 中国运载火箭技术研  究院 | 国有法人 | 3.97 | 24,423,507 | 10,305,030 | 0 | 无 |
| 中国航天海鹰机电技  术研究院 | 国有法人 | 3.35 | 20,605,626 | 8,321,613 | 0 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富国天博创新主题股  票型证券投资基金 | 其他 | 2.84 | 17,500,538 | 10,490,926 | 0 | 无 |
| 北京市爱威电子技术  公司 | 国有法人 | 2.79 | 17,165,008 | 8,167,054 | 0 | 无 |
| 北京遥测技术研究所 | 国有法人 | 2.32 | 14,295,870 | 6,897,935 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 航天新概念科技有限公司 | | | 34,993,952 | | 人民币普通股 | |
| 中国长城工业总公司 | | | 26,138,890 | | 人民币普通股 | |
| 富国天益价值证券投资基金 | | | 25,192,953 | | 人民币普通股 | |
| 中国航天科技集团公司第五研究院 | | | 24,568,026 | | 人民币普通股 | |
| 中国运载火箭技术研究院 | | | 24,423,507 | | 人民币普通股 | |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | | | 20,605,626 | | 人民币普通股 | |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | | | 17,500,538 | | 人民币普通股 | |
| 北京市爱威电子技术公司 | | | 17,165,008 | | 人民币普通股 | |
| 北京遥测技术研究所 | | | 14,295,870 | | 人民币普通股 | |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | | | 11,342,735 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | | 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下  属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司 下属第二研究院 706 所全资子公司；航天新概念科技有限公司是 中国航天科工集团公司控股的子公司。  中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究 院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司 是中国航天科技集团公司的全资子公司；北京遥测技术研究所是 中国航天科技集团公司下属中国航天时代电子公司下属事业单 位。  富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券 投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。  除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东 名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时  间 | 新增可上市交  易股份数量 |
|  |  |  |  |  | 自公司股权分置改革方案实施后的 |
|  |  |  |  |  | 首个交易日起三十六个月内，不通 |
| 1 | 中国航天科工集  团公司 | 218,841,240 | 2009-5-16 | 218,841,240 | 过交易所挂牌交易出售所持有的原  非流通股股份，但因公司股权激励 |
|  |  |  |  |  | 而发生的原非流通股股份的转让不 |
|  |  |  |  |  | 适用于本条承诺。 |

2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国航天科工集团公司 法人代表：许达哲

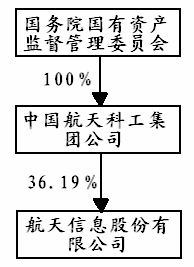
注册资本：720,326 万元 成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化 学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、 生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、 自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰 品除外）日用百货的销售。

(2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经 营主体，由国务院直接管理。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初 持股 数 | 年末 持股 数 | 股  份 增 减 数 | 变 动 原 因 | 报告期内  从公司领 取的报酬 总额(万 元) (税前) | 是否在股  东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 |
| 方向明 | 董事长 | 男 | 46 | 2008-11-12 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 1 60 | 是 |
| 刘振南 | 董事兼总经理 | 男 | 46 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 1 36 | 否 |
| 王云林 | 董事 | 男 | 46 | 2008-11-12 | 2009-12-24 |  |  |  |  |  | 是 |
| 韩树旺 | 董事 | 男 | 45 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  |  | 是 |
| 杨保华 | 董事 | 男 | 47 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  |  | 是 |
| 王海波 | 董事 | 男 | 40 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  |  | 是 |
| 吴澄 | 独立董事 | 男 | 69 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 2 12 | 是 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 2 12 | 是 |
| 王德臣 | 独立董事 | 男 | 69 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 2 12 | 是 |
| 阚力强 | 监事 | 男 | 54 | 2008-11-12 | 2009-12-24 |  |  |  |  |  | 是 |
| 朱光 | 监事 | 女 | 37 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  |  | 是 |
| 王增梅 | 监事 | 女 | 49 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | 0 | 400 | 400 | 买  入 | 注 1 19.2 | 否 |
| 龚保国 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 1 25.2 | 否 |
| 陈江宁 | 副总经理 | 男 | 45 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 1 25.2 | 否 |
| 潘秋佳 | 财务总监 | 女 | 40 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 1 25.2 | 否 |
| 王毓敏 | 董事会秘书 | 女 | 44 | 2006-12-25 | 2009-12-24 |  |  |  |  | 注 1 21.6 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 400 | 400 | / |  | / |

注 1:税前报酬 注 2:税后报酬

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 方向明,2001 年 11 月至今，中国航天科工集团公司党组成员、副总经理，本公司董事长。

(2) 王德臣,曾任中国兵器装备集团公司党组书记、总经理，现任南方工业资产管理有限公司董事 长，本公司独立董事。

(3) 吴澄,清华大学自动化系教授、工程院院士，曾任国家 863 计划 CIMS 主题专家组组长；国家

863 计划自动化领域首席科学家。现任国家科技奖励评审委员会委员；国家 973 计划项目“生产制造 过程智能控制和优化”项目首席科学家；教育部自动化专业教学指导委员会主任，本公司独立董事。

(4) 秦荣生,现任北京国家会计学院党委书记、教授、博士生导师，本公司独立董事。

(5) 刘振南,曾任航天部发展计划部部长、正司局级巡视员、中国航天科工集团公司第二研究院副

院长、党组成员、北京航天长峰股份有限公司董事长，现任本公司董事兼总经理。

(6) 杨保华,曾任航天部第五研究院 502 所副所长、中国航天科技集团公司第五研究院副院长，现 任中国航天科技集团公司第五研究院院长，本公司董事。

(7) 王海波,曾任航天部第五研究院处长、中国航天科技集团公司处处长、副部长，现任中国长城 工业总公司总裁，本公司董事。

(8) 韩树旺,曾任航天工业总公司第一研究院政治部副主任、院办主任、中国航天科技集团公司第 一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国运载火箭研究院副院长，本公司董事。

(9) 王云林,曾任中国航天科工集团公司财务部副部长、中国航天科工集团公司二事业部财务部部 长、久联证券经纪有限责任公司董事长、航天科工财务有限责任公司董事长，现任中国航天科工集团 公司财务部部长、航天证券经纪有限责任公司董事长，本公司董事。

(10) 阚力强,曾任中国航天科工集团公司第一研究院党委书记、副院长，现任中国航天科工集团 公司党群工作部部长、华迪计算机有限公司董事。本公司监事会主席。

(11) 朱光,曾任中国航天科工集团公司第三研究院民品与公司发展部投资管理处副处长，中国航 天科工海鹰集团公司投资管理部副部长，现任中国航天科工集团公司第三研究院综合管理部财务处处 长，本公司监事。

(12) 王增梅,曾任北京航天斯大电子有限公司副总经理、总经理，现任本公司办公室主任，本公 司监事。

(13) 龚保国,曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长、总经理助理、运营总监，现任本公司 副总经理、服务单位管理事业部总经理。

(14) 陈江宁,曾任航天信息股份有限公司副总工程师、系统总师，现任本公司副总经理、防伪税 控事业部总经理。

(15) 潘秋佳,曾任航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师，现任本公司财务总监。

(16) 王毓敏,曾任航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理，航天信息股份有限公司技术支持 总监、技术服务中心主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报  酬津贴 |
| 方向明 | 中国航天科工集团公司 | 党组成员、副总经理 | 是 |
| 王云林 | 中国航天科工集团公司 | 财务部部长 | 是 |
| 刘振南 | 航天新概念科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 韩树旺 | 中国运载火箭技术研究院 | 副院长 | 是 |
| 杨保华 | 中国航天科技集团公司第五研究院 | 院长 | 是 |
| 王海波 | 中国长城工业总公司 | 总裁 | 是 |
| 阚力强 | 中国航天科工集团公司 | 党群工作部部长 | 是 |

在其他单位任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 是否领取  报酬津贴 |
| 刘振南 | 北京航天斯大电子有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 北京航天金盾科技有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 北京航天联志科技有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 爱瑞技术开发公司 | 董事长 | 否 |
|  | 上海同人航天信息科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
|  | 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 北京航天在线网络科技有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 王德臣 | 中国航天万源国际集团公司（香港上市公司） | 独立董事 | 是 |
|  | 南方工业资产管理有限公司 | 董事长 | 否 |
| 秦荣生 | 北京国家会计学院 | 党委书记 | 是 |
|  | 长江证券股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
|  | 保利房地产（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
|  | 用友软件股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
|  | 中集集团股份有限公司 | 独立监事 | 是 |
| 吴澄 | 清华大学 | 自动化系教授 | 是 |
|  | 金蝶软件股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 杨保华 | 中国伽利略卫星导航有限公司 | 董事 | 否 |
| 韩树旺 | 中国航天万源国际集团公司（香港上市公司） | 董事长 | 是 |
|  | 航天万源安迅能风力发电有限责任公司 | 董事长 | 否 |
|  | 内蒙古航天万源风机设备制造有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 航天龙源(本溪)风力发电有限公司 | 董事长 | 否 |
| 王增梅 | 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 监事 | 否 |
|  | 天津航天金穗科技开发有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 河北航天信息有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 山西航天金穗科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 江苏航天信息有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 江苏苏北航天信息有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 苏州工业园区航天自动化有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 常州市航天金穗高技术有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 湖北航天信息技术有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 四川航天金穗高技术有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 贵州航天金穗科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 新疆航天信息有限公司 | 董事 | 否 |
| 龚保国 | 北京航天联志科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 北京航天在线网络科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 江西航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 常州航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 常州市航天金穗高技术有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 黑龙江金穗科技有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 山东航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 江苏爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 江苏航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 淄博航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 辽宁航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 天津航天金穗科技开发有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 苏州工业园区航天自动化有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 新疆航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温州市航天信息计算机有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 江苏苏北航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 河北航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 四川航天金穗高技术有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 镇江航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 湖北航天信息技术有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 金华航天金穗科技有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 陕西航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 泉州航天信息科技有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 内蒙古航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 青岛航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 苏州航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 无锡航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 烟台航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 山西航天金穗科技有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 山西航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 海南航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 青海航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
|  | 河北航天金穗技术有限公司 | 执行董事 | 否 |
|  | 浙江航天金穗科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 北京航天金税技术有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 上海航天金穗高技术有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 大连航天金穗科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 安徽航天信息科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 福建航天信息科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 湖南航天信息有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 贵州航天金穗科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 广西航天金穗信息技术有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 河南航天金穗电子有限公司 | 董事 | 否 |
| 潘秋佳 | 北京航天金盾科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 北京航天联志科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 爱瑞技术开发公司 | 董事 | 否 |
|  | 航天科工财务有限责任公司 | 董事 | 否 |
| 王毓敏 | 北京航天在线网络科技有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 苏州工业园区航天自动化有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 镇江航天信息有限公司 | 董事 | 否 |
|  | 山东航天信息有限公司 | 董事 | 否 |

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

高级管理人员的薪酬根据董事会制定的《薪酬管理办法》执行；外部董、监事均不在公司领取报 酬。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

|  |  |
| --- | --- |
| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 王云林 | 是 |
| 韩树旺 | 是 |
| 杨保华 | 是 |
| 王海波 | 是 |
| 阚力强 | 是 |
| 朱光 | 是 |

根据方向明董事长的意见，将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 离任原因 |
| 夏国洪 | 董事长 | 个人原因 |
| 赵永海 | 副董事长 | 个人原因 |
| 曾文华 | 监事长 | 个人原因 |
| 赵炜 | 副总经理 | 个人原因 |

航天信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 5 月 21 日审议通过了“关于调整公 司高级管理人员的议案”，同意解聘赵炜先生公司副总经理职务。

航天信息股份有限公司第三届董事会第十六次和第三届监事会第五次会议于 2008 年 10 月 23 日分 别审议通过了“关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案”、 “关于赵永海先生辞去董事、副董 事长职务的议案”和“关于曾文华先生辞去监事、监事会主席职务的议案”。同意三人辞去公司董事、 监事的申请。并在 2008 年 11 月 12 日召开的航天信息股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会上 审议并通过了上述议案。

(五)公司员工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在职员工总数 | 9287 | 公司需承担费用的离退休职工人数 | 8 |
| 公司员工情况  的说明 | 在职员工总数是截至 2008 年 12 月 31 日数据，包括了航天信息股份有限公司本部及  下属所有分子公司人员合计数量。 | | |

员工的结构如下： 1、专业构成情况

|  |  |
| --- | --- |
| 专业类别 | 人数 |
| 研发人员 | 516 |
| 市场销售人员 | 2280 |
| 制造人员 | 373 |
| 财务人员 | 605 |
| 行政管理人员 | 1105 |
| 技术服务人员 | 4408 |

2、教育程度情况

|  |  |
| --- | --- |
| 教育类别 | 人数 |
| 博士 | 46 |
| 硕士 | 739 |
| 本科 | 6078 |
| 大专 | 1772 |
| 大专以下 | 652 |

六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要 求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行， 董事会、监事会、经营层各司其职。此外，公司还不断加强制度建设，报告期内，公司新制定了《独 立董事年报工作制度》和《突发事件处理制度》，修订完善了《董事会审计委员会工作实施细则》等 相关制度，使公司治理结构更加完善。

(1) 股东与股东大会 公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在《公司章程》和《股东大会议事规

则》中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定，建立了能够确保所有股东充分行使合法权 利的公司治理结构，充分尊重股东特别是中小股东的参与权，保证了所有股东的平等地位。报告期内， 公司股东大会的召开和表决程序规范，股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具了法律 意见书。

(2) 控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面

做到“五分开”，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运 作。

(3) 董事与董事会 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，公司严格按照《公司章程》规定采

用累计投票制度选举董事。报告期内，公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉 的履行职责，以认真负责的态度出席董事会，对相关议案表达明确意见，且能独立承担法律责任。公 司董事会已经制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责，细化了董事会日常的工作，提高了 董事会的工作效率，保证了决策的科学性。董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决

策委员会和提名委员会四个专门委员会，三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员， 从组织上和制度上进一步保障了公司的规范运作。

(4) 监事和监事会 报告期内，公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着向全体股东负责的态度，

认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况以及公司董事和其他 高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 信息披露与透明度 公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司已制定了《信息

披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了董事会秘书和董事会办公室作为公司信息 披露的责任人和责任部门。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，确保所有投资者有公平、 平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

(6) 投资者关系管理 报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多

渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益。 2、2008 年公司治理专项活动情况

报告期内，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监会公告[2008]27 号）和 北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85 号）要求，公司针对 2007 年公司治理专项活动中发现的问题，逐一落实了整改情况及需要持续改进的

事项。2008 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改

情况报告的议案》，并于 2008 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站进行了披露。 公司还按照监管部门通知的相关要求，启动了核查和清理控股股东及关联方资金占用问题的工作，

组织公司董事专题学习了相关通知和法规文件。2008 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告的议案》，公司不存在控股股东及关 联方非经营性占用上市公司资金的情况，该报告于 2008 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站进行了披 露。

公司将继续深入推进公司治理专项活动，并按照中国证监会和北京证监局的要求，持续完善公司 治理结构，保证公司规范运作。

(二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事姓名 | 本年应参加董  事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 缺席原因及其他说明 |
| 吴 澄 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| 秦荣生 | 8 | 7 | 1 | 0 | 因工作原因未出席 |
| 王德臣 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均

独立于控股股东，不存在同业竞争现象。 2、人员方面：公司的经营管理人员（包括财务负责人、董事会秘书）均未在控股股东单位任职，

公司的人员独立。 3、资产方面：公司的资产独立完整，产权清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控股

股东没有占用、支配公司的资产。 4、机构方面：公司董事会、监事会和内部组织机构完整，均独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、独立纳税， 公司建立了独立的工资管理制度并开立了独立的银行账户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司依据《公司法》和国家其他有关法律、法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》

和国家五部委《企业内部控制基本规范》的规定，并根据公司实际情况，建立了符合现代企业法人治 理结构的内部控制体系，以规范决策、执行、监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流 程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理过程，目前已形成规范健全的内部控制体系，确保了公 司各项工作的开展都有章可循。报告期内，公司还根据 2008 年实施的《企业内部控制基本规范》重新 修订完善了公司的内部控制制度。

1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的 规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经营层的权 责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。

2、公司根据信息披露的相关法规要求，已制订完善了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内 部报告制度》、《突发事件处理制度》、《投资者关系管理制度》，依法履行信息披露义务，确保了

信息披露真实、准确、完整，保护了广大投资者的合法权益。 3、公司严格按照《公司法》、《会计法》及《企业会计准则》等法规进行会计核算，制订了全面

详细的各项会计核算及财务管理制度，并采取有效措施规范公司及下属各分公司和控股子公司进行会 计核算和编制财务会计报告。

4、公司建立了内部控制审计相关制度，专门设立了审计法律部，负责公司内部审计工作。审计法 律部对公司及下属各分公司和控股子公司的经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并向董事 会审计委员会负责和报告。

5.公司建立了业务循环内部控制制度，对公司生产经营中涉及的采购、付款、销售、投资和研发 等业务循环进行了全面的管理控制，确保日常生产经营规范有序。

公司将按照《上市公司内控制度指引》的要求，根据公司发展的实际情况，进一步健全和完善公 司内部控制体系，强化监督机制，充分发挥内部控制作用，通过完善的内部控制体系来提高公司的管 理水平和降低公司经营风险，保证公司经营运作更加规范。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件 1。

公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计法律部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评与激励制度均按照董事会确定的相关原则执行。公司高级管理人员实 行年薪制，工资按月平均发放年薪的 70%，年终董事会考核后发放年薪的 10%，另外 20%在本人任期届 满或离任时，经审计或考核后发放。

在完成董事会年初确定的经营目标的前提下，对于超额完成的利润部分，可提取适当比例的超额 绩效奖，用于对公司经营、管理、研发及销售做出贡献的经营层、中层及员工的特别奖励。若无不可 抗拒原因，未完成董事会确定的经营指标，第一年视情况扣发高级管理人员基本工资的 10-30%，第二 年仍未完成指标的，扣发高级管理人员基本工资的 50%。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件 2。 七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

公司于 2008 年 4 月 24 日召开 2007 年年度股东大会。决议公告刊登在 2008 年 4 月 25 日的《中国

证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (二)临时股东大会情况

公司于 2008 年 11 月 12 日召开 2008 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2008 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况的回顾 (1) 报告期内总体经营情况

2008 年度公司实现营业收入 593,087.72 万元，同比增长 110,623.53 万元，增长 22.93％；实现

利润总额 81,498.60 万元，同比增长 10,828.23 万元，增长 15.32％ ；归属于母公司的净利润 55,345.45 万元，同比增长 8,272.66 万元，增长 17.57％。

(2) 公司主营业务及经营状况

① 报告期内主营业务分产品情况统计表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 主营业务 收入 | 占总收入 比例 | 主营业务收入比 上年增减比例 | 主营业务 成本 | 占总成本 比例 | 主营业务成本  比上年增减比 例 | 毛利率 |
| 增 值税 防 伪 税控 系统及相关设备 | 187,351.79 | 31.94％ | 14.13％ | 89,191.50 | 19.95％ | 7.93％ | 52.39％ |
| IC 卡 | 3,959.34 | 0.68％ | -8.11％ | 2,951.94 | 0.66％ | -7.52％ | 25.44％ |
| 网络、软件与系统  集成 | 80,074.92 | 13.65％ | 0.99％ | 57,026.25 | 12.76％ | -10.49％ | 28.78％ |
| 渠道销售 | 290,410.54 | 49.52％ | 35.72％ | 279,821.97 | 62.59％ | 42.76％ | 3.65％ |
| 其他 | 24,699.22 | 4.21％ | 61.19％ | 18,063.56 | 4.04％ | 49.54％ | 26.87％ |
| 合计 | 586,495.81 | 100.00％ | 22.94％ | 447,055.22 | 100.00％ | 25.01％ | 23.78％ |

主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期增加 23,191.15 万元，增长 14.13％， 同时本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为 52.39％，与去年同期相比上升了 2.73 个百分点。

网络、软件与系统集成收入与去年基本持平，但公司通过不断扩大自主软件产品的研发和推广， 开发出更多适销对路的软件产品。本期网络、软件与系统集成业务毛利率为 28.78％，与去年同期相 比，上升了 9.13 个百分点。

渠道销售比去年同期增加 76,437.00 万元，增长 35.72％，主要原因是公司 2008 年在巩固增值税 防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠 道的营销能力和市场化意识，使渠道销售收入较去年同期有较大幅度增长。

② 主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是 87,023.16 万元，占年度公司全部营业收入的 14.67％。

(3) 公司资产和利润构成变动状况

① 资产负债表分析

截至 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额为 469,564.34 万元，比 2007 年末的 426,199.36 万元增

加 43,364.98 万元，增长 10.17％；负债总额为 118,908.70 万元，比 2007 年末的 123,151.31 万元减

少 4,242.61 万元，下降 3.45％；归属于母公司股东的所有者权益总额为 306,540.07 万元，比 2007

年末的 270,938.75 万元增加 35,601.32 万元，增长 13.14％。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 | 主要变动原因 |
| 可供出售金融资产 | 3,665.00 | 17,588.37 | -13,923.37 | -79.16％ | 公司本期将除长江电力以外的其他可供出售金融资产 全部出售。 |
| 投资性房地产 | 10,499.20 | 7,075.55 | 3,423.65 | 48.39％ | 公司本期将航天信息园 2 号楼（U 型建筑群三连体）地 上及地下建筑面积租赁给中国长城工业总公司使用。 |
|  |  |  |  |  | 涿州开发区项目投入使在建工程增加 8,238.01 万元； |
| 在建工程 | 11,606.32 | 5,713.29 | 5,893.03 | 103.15％ | 科研办公用配套设备以及涿州开发区项目－RFID 生产 |
|  |  |  |  |  | 线结转至固定资产，使在建工程减少 3,076.56 万元。 |
| 递延所得税资产 | 4,975.34 | 2,809.98 | 2,165.36 | 77.06％ | 根据《企业所得税法》计算的应税所得和根据《企业会 计准则》计算的利润总额不同影响的递延所得税资产。 |
| 短期借款 | 200.00 | 2,800.00 | -2,600.00 | -92.86％ | 公司子公司湖南航天卫星通信科技有限公司和浙江航 天金穗科技有限公司本期归还了年初银行借款。 |
| 应付票据 | 4,466.48 | 14,158.84 | -9,692.36 | -68.45％ | 公司 2007 年开具的银行承兑汇票在本期到期兑付。 |
| 应付股利 | 1,186.04 | 2,035.62 | -849.58 | -41.74％ | 本期支付航天新概念科技有限公司股利。 |
| 其他应付款 | 8,670.83 | 6,483.77 | 2,187.06 | 33.73％ | 2008 年年末应付未付的工资（含奖金）， 截至本年度 审计报告出具之日，该款项已支付完毕。 |
| 递延所得税负债 | 452.58 | 1,774.02 | -1,321.44 | -74.49％ | 公司本期出售可供出售金融资产，转出年初计入的递延 所得税负债。 |
|  |  |  |  |  | 公司 2007 年度股东大会决议通过，以 2007 年 12 月 |
|  |  |  |  |  | 31 日总股本 30,780 万股为基数，每 10 股以资本公积 |
| 股本 | 61,560.00 | 30,780.00 | 30,780.00 | 100.00％ | 金转增股本 10 股，共转增 30,780 万股。2008 年 5 |
|  |  |  |  |  | 月 12 日完成转增后，公司总股本由 30,780 万股增至 |
|  |  |  |  |  | 61,560 万股。 |
|  |  |  |  |  | 以资本公积转增股本，使资本公积减少 30,780 万元； |
|  |  |  |  |  | 公司本期出售可供出售金融资产，转出年初记入其他资 |
| 资本公积 | 57,222.11 | 92,971.84 | -35,749.73 | -38.45％ | 本公积的可供出售金融资产公允价值变动，使资本公积 |
|  |  |  |  |  | 减少 4,210.14 万元；期末持有的长江电力股票市值下 |
|  |  |  |  |  | 降，减少资本公积 988 万元。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 164,145.53 | 126,831.71 | 37,313.82 | 29.42％ | 公司本期实现的归属于母公司的净利润在计提盈余公 积金后转入 52,088.22 万元；分配现金股利减少  14,774.4 万元。 |
| 少数股东权益 | 44,115.57 | 32,109.30 | 12,006.27 | 37.39％ | 随着公司本期净利润的实现，少数股东权益增加。 |

② 利润表分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 593,087.72 | 482,464.18 | 110,623.54 | 22.93％ |
| 营业成本 | 447,665.75 | 360,716.05 | 86,949.70 | 24.10％ |
| 销售费用 | 19,653.97 | 17,817.43 | 1,836.54 | 10.31％ |
| 管理费用 | 43,895.41 | 39,182.16 | 4,713.25 | 12.03％ |
| 资产减值损失 | 2,781.78 | 1,636.71 | 1,145.07 | 69.96％ |
| 投资收益 | 3,530.15 | 5,241.76 | -1,711.61 | -32.65％ |
| 营业外收入 | 3,369.00 | 5,902.43 | -2,533.43 | -42.92％ |
| 归属于母公司股东的 净利润 | 55,345.45 | 47,072.79 | 8,272.66 | 17.57％ |

营业收入和营业成本比去年同期分别增长 22.93％和 24.10％，主要原因一是公司通过不断挖潜， 加大增值税防伪税控系统及相关设备的销售力度，使本期增值税防伪税控系统及相关设备销售收入增 加；二是公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、 代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，本期渠道销售收入比去年同期大幅度增长。

销售费用和管理费用比去年同期分别增长 10.31％和 12.03％，主要原因是公司经营规模和合并范 围的扩大带来正常销售费用和管理费用的增加。

资产减值损失比去年同期增长 69.96％，主要原因是本期计提坏账准备同比增加。 投资收益比去年同期下降 32.65％，主要原因是公司本期处置可供出售金融资产取得的收益同比

减少。

营业外收入比去年同期减少 2,533.43 万元，下降 42.92％，主要原因是本期收到应记入当期损益 的政府补助(含税收返还、财政拨款和财政补贴)比去年同期减少 1,701.43 万元。

(4) 现金流量表分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 去年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,515.60 | 42,688.82 | 23,826.78 | 55.82％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,072.37 | -20,928.62 | 15,856.25 | 75.76％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,607.30 | -15,557.44 | -9,049.86 | -58.17％ |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,835.92 | 6,202.76 | 30,633.16 | 493.86％ |

本期经营活动现金流量净额为 66,515.6 万元，主要是在目前严峻的宏观经济环境下，随着公司业 务规模的不断扩大，公司进一步加强信用管理，加大货款回收力度，本期销售商品、提供劳务收到现 金 677,907.04 万元，与本期购买商品、接受劳务支付现金 511,002.68 万元相比，带来经营活动现金

流入 166,904.36 万元，与去年相比，现金流入增加 35,363.48 万元。

本期投资活动现金流量净额为-5,072.37 万元，主要是公司将除长江电力之外的以前年度购入股 票在本期出售，收回投资 10,293.85 万元；同时公司为改善办公环境、扩大生产规模，本期购建固定

资产、无形资产及其他长期资产支付现金 17,903.71 万元。

本期筹资活动现金流量净额-24,607.30 万元，主要原因是本期分配股利支付现金 24,987.85 万元。

（5）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 股权比例 | | 2008 年 12 月 31  日资产总额 | 2008 年度营 业收入 | 2008 年度 净利润 |
| 直接 | 间接 |
|  | 增值税防伪税控系统的技术 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推广和技术服务；电子产品、 |  |  |  |  |  |  |
| 安徽航天信息 | 通信设备、计算机及辅助设 |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限公司 | 备的研制、生产、销售等 | 500 | 67.00% | 0.00% | 3,621.76 | 15,525.04 | 999.97 |
|  | 自主选择经营项目开展经营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活动（法律、行政法规、国 |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天金盾 | 务院决定禁止的等不得经 |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限公司 | 营） | 1,960 | 45.92% | 22.96% | 2,169.05 | 8,475.89 | 202.98 |
|  | 技术开发、转让、咨询、服 |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天金税 | 务、培训、服务；经济信息 |  |  |  |  |  |  |
| 技术有限公司 | 咨询；销售机械电器设备等 | 500 | 34.00% | 0.00% | 3,502.02 | 10,009.96 | 1,745.18 |
|  | 技术开发、转让、咨询、服 |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天联志 | 务、培训；信息咨询；销售 |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限公司 | 开发后的产品等 | 2,000 | 55.00% | 0.00% | 5,146.25 | 14,015.49 | 174.80 |
|  | 开发、生产票据打印机及测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试设备、计算机软硬件；承 |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天斯大 | 接计算机网络集成项目；销 |  |  |  |  |  |  |
| 电子有限公司 | 售自产产品 | 美元 50 | 75.00% | 0.00% | 12,165.88 | 14,973.78 | 946.09 |
|  | 自主选择经营项目开展经营 |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天在线 | 活动（法律、行政法规、国 |  |  |  |  |  |  |
| 网络科技有限 | 务院决定禁止的等不得经 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 营） | 500 | 51.00% | 24.50% | 348.70 | 473.75 | 12.14 |
|  | 计算机用调制解调器、IC 卡 |  |  |  |  |  |  |
| 常州市航天金 | 制造；计算机软件技术开发、 |  |  |  |  |  |  |
| 穗高技术有限 | 咨询和服务；电子计算机、 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 电子产品的销售等 | 100 | 51.00% | 0.00% | 979.33 | 749.04 | -68.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大连航天金穗  科技开发有限 公司 | 电子通讯设备、计算机及外  围设备、机电产品开发及销 售等 | 200 | 51.00% | 0.00% | 1,610.68 | 5,266.18 | 544.23 |
| 福建航天信息 科技有限公司 | 电子及通讯设备、计算机及  外部设备、智能机电产品的 销售等 | 500 | 51.00% | 0.00% | 1,639.59 | 4,478.11 | 416.53 |
|  | 计算机系统集成的开发、销 |  |  |  |  |  |  |
| 广西航天金穗 | 售；办公自动化配套设备销 |  |  |  |  |  |  |
| 信息技术有限 | 售；计算机技术咨询、技术 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 培训、维修服务 | 501 | 51.00% | 0.00% | 2,814.50 | 6,193.92 | 306.37 |
|  | 自主选择经营项目开展经营 |  |  |  |  |  |  |
| 航天信息系统 | 活动（法律、行政法规、国 |  |  |  |  |  |  |
| 工程（北京） | 务院决定禁止的等不得经 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 营） | 3,000 | 100.00% | 0.00% | 42,457.24 | 15,565.98 | 13,440.06 |
|  | 电子产品、通信设备、计算 |  |  |  |  |  |  |
| 河北航天金穗 | 机软、硬件的开发、销售、 |  |  |  |  |  |  |
| 技术有限公司 | 培训及服务等 | 100 | 100.00% | 0.00% | 3,281.81 | 8,645.47 | -12.32 |
|  | 电子产品、通讯设备、计算 |  |  |  |  |  |  |
| 河北航天信息 | 机软硬件的开发、销售、培 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 训、服务等 | 1,000 | 90.00% | 10.00% | 10,971.02 | 22,198.10 | 2,583.72 |
|  | 计算机软、硬件开发、系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成、购销;计算机及配件产 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品、工控品产、办公自动化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备、仪器仪表、电子产品 |  |  |  |  |  |  |
| 黑龙江金穗科 | 及相关技术咨询、技术服务、 |  |  |  |  |  |  |
| 技有限公司 | 技术培训 | 500 | 51.00% | 0.00% | 1,912.31 | 6,151.60 | 406.90 |
|  | 计算机信息技术产品开发、 |  |  |  |  |  |  |
| 湖北航天信息 | 销售及咨询服务；计算机系 |  |  |  |  |  |  |
| 技术有限公司 | 统集成等 | 500 | 34.00% | 0.00% | 4,470.41 | 11,117.69 | 1,011.30 |
|  | 电子计算机软件开发，经销 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南航天信息 | 电子计算机软硬件、机械设 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 备、电子产品等 | 1,000 | 52.00% | 0.00% | 4,719.52 | 11,287.69 | 1,104.61 |
|  | 电子设备、通讯设备、电子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机及外部设备、智能机 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏航天信息 | 电产品的研究、开发和销售 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 等 | 1,000 | 51.00% | 0.00% | 4,465.80 | 16,903.28 | 1,335.37 |
|  | 电子产品及通讯设备、计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机及配件、办公用品的销售； |  |  |  |  |  |  |
| 江苏苏北航天 | 计算机软件的开发、系统集 |  |  |  |  |  |  |
| 信息有限公司 | 成等 | 2,000 | 51.00% | 0.00% | 15,100.39 | 60,386.41 | 3,711.20 |
|  | 电子产品及通信设备的技术 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开发、转让、咨询、服务， |  |  |  |  |  |  |
| 江西航天信息 | 计算机软、硬件的开发、销 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 售等 | 500 | 51.00% | 0.00% | 2,586.18 | 8,281.10 | 673.39 |
|  | 电子产品、通讯设备、计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机软硬件的销售，信息化办 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公管理系统、航天科技开发 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理系统等软件和设备的研 |  |  |  |  |  |  |
| 金华航天金穗 | 究、开发；推广应用及相关 |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限公司 | 的技术咨询服务 | 50 | 70.00% | 15.00% | 270.28 | 841.86 | 78.98 |
|  | 计算机软件开发及技术服 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁航天信息 | 务；计算机及辅助设备、电 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 子产品批发零售 | 500 | 51.00% | 0.00% | 3,475.37 | 8,355.00 | 949.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机软件的开发、销售及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成，商用密码产品销 |  |  |  |  |  |  |
|  | 售，电子设备、通讯设备、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子计算机及外部设备、税 |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古航天信 | 控机具等财税专用设备的研 |  |  |  |  |  |  |
| 息有限公司 | 究、开发、销售等 | 300 | 51.00% | 0.00% | 1,689.89 | 3,519.15 | 407.82 |
|  | 信息安全技术、信息技术、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及终端、多媒体技术、 |  |  |  |  |  |  |
| 宁波爱信诺航 | 开发、咨询服务；电子及通 |  |  |  |  |  |  |
| 天信息有限公 | 讯设备、计算机及外部设备、 |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 财税专用设备的销售 | 500 | 73.00% | 0.00% | 2,698.03 | 7,605.28 | 696.72 |
|  | 软件开发、硬件开发、网络 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程；销售：多媒体配件、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机软件、硬件、办公自 |  |  |  |  |  |  |
| 青岛航天信息 | 动化设备、仪器、仪表、通 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 讯设备等 | 2,000 | 51.00% | 0.00% | 4,122.93 | 3,257.08 | 976.01 |
|  | 增值税防伪税控系统、计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机系统、网络系统及其配件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 的销售；软件产品的开发销 |  |  |  |  |  |  |
|  | 售；办公自动化配套设备销 |  |  |  |  |  |  |
| 泉州航天信息 | 售，计算机信息技术咨询及 |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限公司 | 维修服务 | 100 | 51.00% | 0.00% | 837.99 | 2,216.37 | 301.83 |
|  | 信息安全技术、信息技术、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及终端热核、多媒体技 |  |  |  |  |  |  |
|  | 术、工业自动化控制技术、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保及生物工程技术开发、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 转让、咨询、培训服务；计 |  |  |  |  |  |  |
| 山东航天信息 | 算机软硬件、通讯设备的销 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 售等 | 500 | 51.00% | 0.00% | 2,328.74 | 7,857.11 | 833.16 |
|  | 电子产品（除专控）、通信 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备（除专控）、计算机软 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬件及外围设备、机电产品、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 财税专用设备的研究、开发、 |  |  |  |  |  |  |
| 陕西航天信息 | 生产、销售；计算机系统集 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 成等 | 500 | 51.00% | 0.00% | 2,620.58 | 6,018.81 | 508.56 |
|  | 方位程控系统及相关设备的 |  |  |  |  |  |  |
| 上海爱信诺航 | 销售、安装及技术服务,网 |  |  |  |  |  |  |
| 天信息有限公 | 络、计算机、电子领域的技 |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 术开发,计算机软件销售等 | 1,000 | 30.00% | 26.00% | 16,588.30 | 28,800.77 | 8,883.25 |
|  | 电子技术，通信技术、计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机软硬件、网络技术、环保 |  |  |  |  |  |  |
| 上海同人航天 | 技术、生物工程专业领域内 |  |  |  |  |  |  |
| 信息科技有限 | 的四技服务。销售电子设备， |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 通信设备等 | 500 | 100.00% | 0.00% | 2,893.56 | 13,742.48 | 171.08 |
| 四川航天金穗 | 计算机软、硬件开发、销售 |  |  |  |  |  |  |
| 高技术有限公 | 及技术服务；电子产品的生 |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 产、销售等 | 500 | 34.00% | 0.00% | 5,777.35 | 14,386.03 | 1,250.84 |
| 苏州工业园区 | 设计、制造和销售工业自动 |  |  |  |  |  |  |
| 航天自动化有 | 化系统设备；计算机软硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 | 及技术服务和咨询等 | 550 | 81.82% | 10.90% | 3,399.66 | 18,058.24 | 95.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 增值税防伪税控系统、计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机系统、网络系统及其外设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 的销售，计算机软件的开发 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及销售，办公自动化配套设 |  |  |  |  |  |  |
| 台州航天信息 | 备的销售，计算机技术信息 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 咨询及维修服务 | 100 | 51.00% | 25.00% | 652.73 | 3,139.82 | 282.77 |
|  | 技术开发、咨询、服务、转 |  |  |  |  |  |  |
| 天津航天金穗 | 让（电子与信息技术及产 |  |  |  |  |  |  |
| 科技开发有限 | 品）；计算机及外围设备等 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 的批发兼零售 | 500 | 53.00% | 10.00% | 5,800.72 | 8,244.15 | 2,343.12 |
| 温州市航天信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 息计算机有限 | 电子产品、计算机软硬件和 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 通讯设备的开发、销售等 | 150 | 55.00% | 0.00% | 1,198.66 | 3,654.46 | 282.15 |
|  | CA 认证；承接网络安全系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计、开发集成、运行维护； |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全网站设计和代理维护以 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及安全电子商务的全套解决 |  |  |  |  |  |  |
| 西部安全认证 | 方案；电子设备、电子计算 |  |  |  |  |  |  |
| 中心有限责任 | 机及外部设备、财税专用设 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 备的开发销售等 | 3,000 | 60.00% | 0.00% | 2,820.66 | 2,197.90 | 16.96 |
|  | 电子与信息、机电一体化技 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆航天信息 | 术及产品的开发、咨询、服 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 务、转让等 | 1,200 | 72.00% | 0.00% | 5,673.88 | 10,508.19 | 662.75 |
|  | 增值税防伪税控系统、计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机系统、网络系统及外设的 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江航天金穗 | 销售；计算机软件的开发、 |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限公司 | 销售等 | 500 | 51.00% | 0.00% | 7,024.05 | 48,171.71 | 1,564.27 |
|  | 电子设备、通讯设备、电子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机及外部设备销售、培 |  |  |  |  |  |  |
|  | 训、技术服务、咨询；计算 |  |  |  |  |  |  |
| 镇江航天信息 | 机软件开发、销售及系统集 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 成等 | 100 | 51.00% | 0.00% | 693.43 | 1,460.43 | 199.72 |
|  | 电子计算机及配件、打印机、 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆航税科技 | 电子元器件、电工器材销售 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 及技术服务等 | 1,000 | 80.00% | 20.00% | 3,522.92 | 11,228.66 | 1,094.05 |
|  | 计算机、电子设备制作、销 |  |  |  |  |  |  |
|  | 售、计算机软件、网络集成 |  |  |  |  |  |  |
| 淄博航天信息 | 研制、开发、生产、销售及 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 售后咨询服务 | 100 | 51.00% | 0.00% | 693.06 | 465.52 | 247.88 |
| 爱瑞技术开发  公司 | 电子及计算机软件、硬件及  系统集成技术等 | 美元 50 | 100.00% | 0.00% | 20.55 | 0.00 | -52.45 |
|  | 计算机软件开发及应用；计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 算机网络工程、自动化控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程、办公自动化工程、信 |  |  |  |  |  |  |
|  | 息安全技术工程的安装及维 |  |  |  |  |  |  |
| 无锡航天信息 | 修服务；高新技术及产品的 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 开发，技术培训（不含发证） | 500 | 51.00% | 0.00% | 4,912.74 | 10,582.27 | 1,639.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防伪税控系统的信息咨询； |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子及通信设备（不含地面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫星接收系统）、税控收款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机、财税专用设备的研发、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售；信息安全技术、信息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术、网络及终端技术、多 | 500(截至 |  |  |  |  |  |
|  | 媒体技术、工业自动化控制 | 2008 年 12 |  |  |  |  |  |
| 江苏爱信诺航 | 技术的开发、转让、咨询、 | 月 31 日,实 |  |  |  |  |  |
| 天信息有限公 | 技术服务；计算机硬件销售； | 收资本为 |  |  |  |  |  |
| 司 | 软件研发、销售；系统集成 | 100 万元) | 51.00% | 0.00% | 2,022.30 | 4,475.97 | 67.38 |
|  | 设计、销售；工业自动化系 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统设备，教控设备，程控设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备及其辅助设备和装置；计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 算机软硬件技术开发及技术 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务和咨询；销售：金属材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 料、化工原料、建筑材料、 |  |  |  |  |  |  |
| 苏州航天信息 | 机电设备、五金交电、汽车 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 配件、纺织品 | 500 | 90.00% | 0.00% | 4,445.66 | 9,283.80 | 2,108.32 |
|  | 计算机及配件、电子产品、 |  |  |  |  |  |  |
| 常州航天信息 | 通讯产品、计算机软件的销 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 售，技术咨询和技术服务 | 500 | 51.00% | 0.00% | 2,325.52 | 6,792.01 | 757.39 |
|  | 信息安全理论与标准研究， |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息安全系统设计，高性能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息安全产品开发，信息安 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全基础设施开发与应用，信 |  |  |  |  |  |  |
|  | 息安全技术服务，电子设备、 |  |  |  |  |  |  |
| 航天信息（常 | 通信设备、电子计算机及外 |  |  |  |  |  |  |
| 州）研发基地 | 部设备开发，计算机软件开 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 发、销售及系统集成等 | 500 | 100.00% | 0.00% | 763.72 | 0.00 | -248.83 |
|  | 生产、销售卫星通信、移动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信和卫星电视接收设备、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有线电视设备、器材及其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机电产品（定向销售卫视设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备安装单位）；安装卫星通 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南航天卫星 | 信、移动通信、卫星电视地 |  |  |  |  |  |  |
| 通信科技有限 | 面接收设施；销售有线电视 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 器材、设备 | 5,000 | 51.00% | 0.00% | 7,440.65 | 3,622.80 | -1,291.68 |
|  | 防伪税控系统信息咨询、防 |  |  |  |  |  |  |
|  | 伪税控系统信息安全技术、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防伪税控系统信息技术的开 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发、转让、技术服务与技术 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训、计算机系统集成、计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 算机硬件、文化体育用品、 |  |  |  |  |  |  |
| 烟台航天信息 | 办公用品、钢材、金属材料、 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 五金交电、高压电器的销售 | 100 | 40.00% | 0.00% | 1,797.57 | 1,158.71 | 66.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从事电子科技、计算机领域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内技术开发、技术转让、技 |  |  |  |  |  |  |
|  | 术咨询、技术服务，计算机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统服务，计算机、软件及 |  |  |  |  |  |  |
| 上海爱信诺航 | 辅助设备、电子产品销售， |  |  |  |  |  |  |
| 芯电子科技有 | 计算机维修服务（涉及许可 |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 | 经营的，凭许可证经营） | 5,000 | 60.00% | 0.00% | 4,548.54 | 19.00 | -555.98 |
|  | 计算机硬件及计算机配套产 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品、税控收款机的销售；数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 码产品、办公设备、网络产 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品、通讯设备［教育设备的 |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售；计算机系统集成、网 |  |  |  |  |  |  |
|  | 络布线工程；计算机相关产 |  |  |  |  |  |  |
| 海南航天信息 | 品技术维修服务；计算机业 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 务咨询及培训 | 400 | 51.00% | 0.00% | 504.92 | 489.11 | 21.32 |
|  | 计算机软件硬件的开发、销 |  |  |  |  |  |  |
|  | 售及技术咨询、技术服务； |  |  |  |  |  |  |
|  | 加油机设备的销售及技术服 |  |  |  |  |  |  |
|  | 务；财税信息咨询；建材、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢材、普通机械设备、汽车 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配件、办公自动化设备、五 |  |  |  |  |  |  |
| 山西航天信息 | 金交电的销售；通讯设备（不 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 含无线）的销售及租赁 | 700 | 40.00% | 0.00% | 2,114.59 | 4,733.80 | 189.05 |
|  | 计算机软件的开发、生产； |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机软硬件的销售及技术 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推广；加油机电设备的修理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及技术服务，商业信息咨询； |  |  |  |  |  |  |
|  | 建材、钢材、普通机械（不 |  |  |  |  |  |  |
|  | 含小轿车）、汽车配年、办 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公自动化设备、五金交电的 |  |  |  |  |  |  |
| 山西航天金穗 | 销售；通讯设备（不含无线） |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限公司 | 的销售及租赁 | 500 | 55.00% | 0.00% | 1,816.77 | 2,590.51 | -59.43 |
|  | 电子及通信设备、计算机及 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部设备、智能机电产品、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 财税专用设备的研制销售； |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息安全技术、信息技术、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络及终端技术、多媒体技 |  |  |  |  |  |  |
|  | 术、工业自动化控制技术、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保技术、生物工程技术的 |  |  |  |  |  |  |
| 贵州爱信诺航 | 开发、转让、咨询；化工材 |  |  |  |  |  |  |
| 天信息有限公 | 料销售、经济信息咨询、进 |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 出口业务 | 300 | 60.00% | 0.00% | 879.60 | 1,329.19 | -25.32 |
|  | 计算机软件开发及销售、计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 算机系统集成，办公自动化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备销售，网络产品，通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的销售（不含地面卫星 |  |  |  |  |  |  |
| 青海航天信息 | 接收器）计算相关产品技术 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 服务、税控产品销售 | 100 | 51.00% | 0.00% | 97.83 | 2.02 | -10.31 |

（5）2009 年形势分析与经营计划

1）2009 年市场形势分析

从当前的情况看，金融危机对实体经济的影响在 2009 年将显现得更为突出,增值税一般纳税人存 量企业可能倒闭较多,而新增户数将可能明显减少,加之新的劳动用工制度和人民币升值影响,劳动密 集型、外向型企业将面临严重的经营困境。同时银根紧缩带来各企业 IT 预算支出明显减少，将对公司 2009 年经营活动产生一定不利的影响。另一方面，随着国家一些宏观调控政策的陆续出台，如国家加 大基础设施建设投资拉动内需的增长，特别是伴随着增值税转型等一系列减税政策的出台将对公司的 经营产生有利的影响，也可能为公司 2009 年的发展带来新的市场机会。同时，经济危机带来的部分企 业的资金困境和公司相对充裕的现金储备，也为公司产业收并购带来了契机。

2）2009 年公司经营计划

2009 年公司将力争实现营业收入 70 亿元，比 2008 年 59.31 亿元增长约 18%,实现利润总额将与扣

除非经常性损益后的 2008 年利润总额基本持平。 3）重点工作及措施

2009 年公司将努力做好重点业务推广、新产品研发、产业收并购、质量与技术管理等方面工作。 具体如下：（a）重点业务推广方面，继续做好增值税防伪税控系统及相关设备、延伸产品的推广工作， 同时密切关注增值税一般纳税人认定标准可能降低带来的市场机会；抓住国家大力投入地铁、铁路等 基础设施建设的机遇，做好政府集成项目；继续做好税控收款机的入围及销售工作；继续完善财务软 件发展的各项基础条件，抓好产品推广和提高服务水平；抓住金盾工程发展机遇，拓展公安行业应用 领域，实现金盾产业较快发展。（b）新产品研发方面，公司将着眼于长远发展，进一步加大投入力度， 围绕着增值税防伪税控系统的升级换代、自主安全芯片等新技术的产品化应用、自有版权企业信息化 产品和自营 CA 认证中心的应用及 RFID 应用项目等方面做好各种新产品、新项目的开发。（c）产业收 并购方面，以公司发展战略引领投资方向，以整合相关重点行业产业链及进入有战略意义的新行业市 场为出发点，加快产业收并购步伐，尽快实现公司资本优势向产业优势的转化。（d）人力资源管理方 面，继续完善公司人力资源体系，建立人力资源计算机管理系统，以应对外部不断变化的金融、市场 环境，及时有效地改变人力资源管理策略、制订预防性措施。（e）质量与技术管理方面，保持质量体 系的持续改进；加强质量文化建设；完善公司知识产权管理，促使公司知识产权数量和质量继续上升， 使公司知识产权运用能力得到提升。

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司在会计核算及财务管理内部控制中规范了金融工具分类、初始计量和后续计量的确认标准和

方法，有效规避公允价值计量的错误风险。

3、与公允价值计量相关的项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  （1） | 期初金额  （2） | 本期公允价值变  动损益  （3） | 计入权益的累计  公允价值变动  （4） | 本期计提的减值  （5） | 期末金额  （6） |
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计  量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |  |  |  |
| 其中：衍生金融资产 |  |  |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产 | 175,883,717.45 |  | 25,063,013.73 |  | 36,649,971.75 |
| 金融资产小计 | 175,883,717.45 |  | 25,063,013.73 |  | 36,649,971.75 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 175,883,717.45 |  | 25,063,013.73 |  | 36,649,971.75 |

4、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 5、对公司未来发展的展望 公司没有编制并披露新年度的盈利预测。

(二)公司投资情况 1、募集资金使用情况

公司于 2003 年通过首次发行股票募集资金 93,530.72 万元，已累计使用 67,478.97 万元，其中本

年度已使用 12,329.32 万元，尚未使用 26,051.75 万元。尚未使用募集资金专户存储。 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变 更项目 | 实际投入金 额 | 预计 收益 | 产生收益 情况 | 是否符  合计划 进度 | 是否符  合预计 收益 |
| 防伪税控系统升级及产业化 | 29,800 | 否 | 24,333.60 | — | 29,789 | 否 | 否 |
| IC 卡应用技术研究及产业化 | 27,800 | 否 | 21,376.51 | — | 11,197 | 否 | 否 |
| 数字技术开发中心建设 | 25,800 | 否 | 7,022.83 | — | 2,306 | 否 | 否 |
| 移动卫星通讯系统产业化 | 25,800 | 是 | 10,450.00 | — |  | 否 | 否 |
| 防伪税控新型专用票据打印机 | 4,980 | 否 | 4,296.03 | — | 9,047 | 是 | 是 |
| 合计 | 114,180 | / | 67,478.97 | — | 52,339 | / | / |

1)、防伪税控系统升级及产业化项目拟投入 29,800 万元，实际投入 24,333.60 万元。

2)、IC 卡应用技术研究及产业化项目拟投入 27,800 万元，实际投入 21,376.51 万元。

3)、数字技术开发中心建设项目拟投入 25,800 万元，实际投入 7,022.83 万元。

4)、移动卫星通讯系统产业化项目拟投入 25,800 万元，实际投入 10,450.00 万元。

5)、防伪税控新型专用票据打印机项目拟投入 4,980 万元，实际投入 4,296.03 万元。

(1) 防伪税控系统升级及产业化项目：目前已完成系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及 生产线的改造。随着涿州生产基地的投入运行，将改变公司以前的委托加工生产方式，从而降低生产 成本，提高产品质量，并扩大产能。防伪税控系统已于 2007 年进一步拓展到增值税普通发票，并覆盖 到 200 余万一般纳税人用户，2008 年公司又对系统进行了升级完善，开发了红字发票通知单管理系统， 以加强对增值税红字发票的管理，经济效益和社会效益进一步显现，该项目已基本建设完成。

(2) IC 卡应用技术研究及产业化项目：该项目主要建设内容为 IC 卡生产基地的技术改造，包括 建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及非接触 IC 卡模块生产线和印刷生产线。同时 随着近几年 IC 卡技术飞速发展和技术更新，在项目实施过程中，公司及时跟踪行业技术发展动向，经 过充分论证，引进世界上先进的射频卡（RFID）生产线，目前公司按照项目建设目标进行 IC 卡生产线 的建设，预计 2009 年将完成。

(3) 数字技术开发中心建设项目：项目建设内容包括购置相关试验设备，建设研发中心大楼、实 验室、综合培训中心等。其中随着航天信息园建成，相关科研环境已初步完善，公司开展了各项重大 研发项目，有些项目已取得重要突破，有些项目已试点推广。

(4) 移动卫星通讯系统产业化项目：移动卫星通讯项目是公司长期跟踪的项目，公司将利用募集 资金实现其移动卫星通讯系统产品的产业化，利用其技术的先进性，迅速实现规模销售，为公司创造 良好的经济效益。2007 年公司收购湖南航天卫星通信科技有限公司后，已在直播星卫星应用领域开展 了相关业务。2009 年公司将积极寻求相关产业的发展途径，争取尽早实现预期目标。此外公司于 2007

年 12 月对该项目进行了变更，其中 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司，进行芯片 项目的研发推广，目前该项目正按计划推进中。

(5) 防伪税控新型票据打印机项目：根据防伪税控系统技术升级的要求，公司投入研发费用，研 制成功 AISINO 系列票据打印机，使防伪税控系统专用票据打印机的配套率有了大幅增长，该项目已基 本建设完成。

3、资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项目名 称 | 对应原承诺 项目名称 | 变更后项目 拟投入金额 | 实际投入 金额 | 变更项目  的预计收 益 | 产生收 益情况 | 是否符合 计划进度 | 是否符合 预计收益 | 未达到计划进度 和收益说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 由于国家关于直 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 播星项目工作延 |
| 投资控股湖南航 天卫星通信科技 有限公司 | 移动卫星通 讯系统产业 化 | 2,550 | 2,550 | 7,823.00 | 0 | 否 | 否 | 后，以及公司在  市场拓展方面的 经验不足，导致 2008 年经营成果 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 没有达到年初计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 划。 |
| 在上海投资设立 | 移动卫星通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事芯片研发、生 | 讯系统产业 | 3,000 | 3,000 | 13,634.40 | -334 | 是 | 是 |
| 产和销售的公司 | 化 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 5,550 | 5,550 | 21,457.40 | -334 | / | / | / |

1)、投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司 公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 2,550 万元，实际投入

2,550 万元，已完成。

2)、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司 公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 3,000 万元，实际投入

3,000 万元，已完成。

4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2008 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十一次董事会会议，决议公告刊登在 2008 年 3

月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(2) 公司于 2008 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次董事会会议，审议并一致通过了公司《2008 年第一季度报告》。

(3) 公司于 2008 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十三次董事会会议，决议公告刊登在 2008 年 5

月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(4) 公司于 2008 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十四次董事会会议，决议公告刊登在 2008 年 7

月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(5) 公司于 2008 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十五次董事会会议，审议并一致通过了公司《2008 年半年度报告》。

(6) 公司于 2008 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十六次董事会会议，决议公告刊登在 2008 年

10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(7) 公司于 2008 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十七次董事会会议，决议公告刊登在 2008 年

11 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(8) 公司于 2008 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十八次董事会会议，决议公告刊登在 2008 年

12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2007 年度股东大会通过了公司 2007 年度利润分配和公积金转增方案：以 2007 年 12 月 31 日总股

本 30,780 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）；以 2007 年 12 月 31 日总股本 30,780

万股为基数，每 10 股以公积金转增股本 10 股。按照上述要求，本次利润分配实施公告刊登在 2008

年 5 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，截至 2008 年 5 月 14 日，2007 年 度的利润分配和公积金转增工作已全部办理完毕。

3、董事会下设审计委员会的履职情况汇总报告 报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，对公司的财务状况进行了审慎的核查，并对公司编

制的财务报表进行了审核，一致认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。 按照中国证监会《关于做好上市公司 2008 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，公司 2008

年度财务会计审计报告编制期间（2009 年 1 月至 3 月），审计委员会共召开了三次年审工作会议，对 年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督和审核程序。

第三届董事会审计委员会第十次会议暨年审工作第一次会议，审阅了公司 2008 年度未经审计的财

务报表，确定了公司 2008 年年度审计工作计划，以及对公司审计工作相关事项进行了沟通。

审计委员会年审工作第二次会议，审阅了年审会计师事务所出具初步审计意见的公司 2008 年度财

务会计报表，就年审初步意见进行了沟通，同意以此财务报表为基础编制公司 2008 年年度报告及年度 报告摘要。同时审计委员会督促年审会计师按照审计工作计划尽快完成审计工作，出具审计报告，以 保证公司按期披露 2008 年年度报告。

第三届董事会审计委员会第十一次会议暨年审工作第三次会议，审议通过了公司内部控制的自我 评估报告、信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作的总结报告、公司 2008 年度

审计报告和财务决算报告，以及关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案，并同意将审议通过的公司内

部控制自我评估报告、2008 年度审计报告和财务决算报告以及聘请公司 2009 年度审计机构的议案提 交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事王德臣先生任该委员会召集人。报告期内，薪

酬与考核委员会组织完成了对公司高级管理人员的考核工作。 (五)利润分配或资本公积金转增预案

利润分配预案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 30,780 万股为基数，每 10 股派送现金红利 2.7 元（含

税），总计派送金额为 166,212,000 元。

资本公积金转增股本预案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股以资本公积

金转增股本 5 股，共计转增 30,780 万股。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润 | 比率(%) |
| 2007 年度 | 147,744,000.00 | 470,727,882.87 | 31.39 |
| 2006 年度 | 110,808,000.00 | 357,644,060.83 | 30.98 |
| 2005 年度 | 92,340,000.00 | 253,399,168.51 | 36.44 |

九、监事会报告 (一)监事会的工作情况

1、2008 年 3 月 19 日召开第三届监事会第四会议,审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《公 司 2007 年年度报告》、《2007 年度财务决算报告》、《关于 2007 年度利润分配方案的议案》和《关 于计提资产减值准备及资产报损的议案》。

2、2008 年 10 月 23 日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》、

《关于曾文华先生辞去监事职务的议案》和《关于增补阚力强先生为公司监事的议案》。

3、2008 年 11 月 12 日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。

报告期内，公司监事会依法履行职责，共召开了三次会议，出席了本年度召开的股东大会，并列 席了本年度召开的所有董事会会议，依法监督公司的重大决策，检查公司的财务，对公司的规范运作 发挥了重要的监督作用。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会认为，公司依照法律法规和公司《章程》的有关规定，建立了完善的公司治理结构及

内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董 事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有

违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为，公司的内部控制制度完善。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2008 年度资产结构合 理，财务状况良好。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及 事项的评价是客观公正的，公司 2008 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管

理以及使用程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的要求。但总体来看，公司募集资金 的使用稍落后于募集资金项目计划，应采取措施加快募集资金项目的建设，使募集资金尽快产生效益， 维护广大股东的利益。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序符合公司《章程》以及相关制度的规定，

没有发现损害股东和公司利益的行为。

十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。 (三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、持有其他上市公司股权情况

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有  数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 占期末证券投资  比例（％） | 报告期损益  （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 2,554,005 | 24,952,628.85 | 36,649,971.75 | 100 | 0 | 可供出售金融资  产 |

2、买卖其他上市公司股份的情况

根据公司 2007 年度股东大会决议，报告期内公司利用闲置自有资金进行了新股网上申购，并卖出

了 2007 年未出售的中签股票，共获得投资收益 527 万元。 (四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易定价 | 关联交易金额 | 占同类交易金  额的比例 |
| 中国航天科工集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 市场定价 | 41,630.78 | 0.00 |
| 湖南航天管理局 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 1,774,679.49 | 0.03 |
| 北京航星科技开发公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 16,041.03 | 0.00 |
| 中国航天科工集团第二研究  院二十三所 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 441,564.10 | 0.01 |
| 中国航天科工集团第二研究  院 706 所 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 333,333.33 | 0.01 |
| 北京航星科技开发公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 16,455,154.47 | 92.28 |
| 中国航天科工集团第二研究  院 706 所 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 1,076,923.08 | 6.04 |
| 深圳航天广宇工业(集团)公  司 | 母公司的全资子  公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 298,723.61 | 1.68 |
| 华迪计算机有限公司 | 母公司的控股子  公司 | 购买商品 | 市场定价 | 1,800,742.31 | 0.09 |
| 长峰科技工业集团公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 5,297,277.99 | 0.25 |
| 合计 | / | / | / | 27,536,070.19 |  |

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 华迪计算机有  限公司 | 母公司的控股子  公司 | 4 | 4 | 15.4 | 15.4 |
| 中国航天科工  集团公司 | 母公司 | 4 | 4.5 |  |  |
| 重庆德庆高技  术有限公司 | 其他 |  | 4,416.28 |  |  |
| 湖南航天管理  局 | 其他 |  | 8.33 |  |  |
| 中国航天科工  集团第二研究 院 706 所 | 其他 |  |  |  | 5.66 |
| 合计 | | 8 | 4,433.11 | 15.4 | 21.06 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公  司提供资金的发生额（元） | | 80000 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资  金的余额（元） | | 85000 | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 委托加工劳务结算、采购元器件尚未取得增值税专用发票、投标保证金 | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | 取得元器件采购增值税专用发票、投标项目结束后收回及归还保证金。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 2009 年 2 月 9 日本公司与重庆德庆高技术有限公司签署协议书，约定重庆德庆 |
|  | 高技术有限公司将其拥有的座落于北京市朝阳区建国门外大街 4 号北京银泰中 |
|  | 心 A 座 10 层 1101-1109 号，其建筑面总共 1,633.83 平方米的房产，在具备可 |
| 与关联债权债务有关的承诺 | 转让条件后的 30 日内转让给本公司，以抵偿重庆德庆高技术有限公司的最终 |
|  | 债务，即抵偿其对本公司的欠款 5,912.20 万元。该房产评估总价为人民币 |
|  | 6,448.53 万元，对于房产实际过户时房产的市场价值与最终债务金额的差价， |
|  | 是否需要支付或补差价，由双方另行协商确定。 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财  务状况的影响 | 计提坏账准备 355.22 万元。 |

3、其他重大关联交易

2008 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于航天信息园二期房屋租赁 的议案》，公司将航天信息园二期房屋出租给公司关联方中国长城工业总公司。相关董事会决议公告 和关联交易公告刊登在 2008 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于航天信息园二期房屋租赁的议案》，根据公司 与中国长城工业总公司就航天信息园二期整体租赁事宜达成的意向，该房屋租期为十年（2008 年 11

月 30 日起至 2018 年 11 月 29 日止），房屋租金分三个阶段，第一阶段和第二阶段每三年为一个阶段，

第三阶段为四年一阶段。第一阶段每年租金 6,424,773.8 元；第二阶段每年租金 7,227,870.5 元；第 三阶段租金由双方根据未来的市场情况协商确定,但变动幅度不得超过第二阶段年租金的 10%。

根据公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议，公司本部所在地北京市海淀区杏石口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30％的产权归属于北京市海淀双兴工业公司。公司以经营租赁方式取得相

应资产的使用权，租赁面积为建筑面积 74,176 平方米的 30％,租赁价格按人民币 0.8 元/平方米/日计，

年租金为 649.78 万元。 2、担保情况

本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

(七)承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况： 承诺内容：

(1)自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所 持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

(2)依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时 机以公允的价格和合理的方式注入公司；

(3)在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公 司股权激励方案并促成公司实施该方案。

股改承诺事项履行情况：公司已于 2007 年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星 通信科技有限公司。目前公司第三届董事会第二十一次会议已通过公司以投资控股方式控制其旗下的 从事系统集成业务的华迪计算机集团有限公司，该事项计划于 2009 年完成相关手续的办理。

(八)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的

境内审计机构，报告期支付其年度审计工作的酬金为 180 万元。截至本报告期末，该会计师事务所已

为本公司提供了 3 年审计服务。 (九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

2008 年根据国家相关部门恢复北京东方鑫辰科技发展有限公司（以下简称“东方鑫辰公司”）持 有航天新概念科技有限公司（以下简称“新概念公司”）股权的国有性质的要求，需要将东方鑫辰公 司持有的新概念公司股权按照历史价格转让给中国航天科工集团公司，使上述股权恢复国有性质，并 将东方鑫辰公司清算注销。

鉴于东方鑫辰公司进行清算，公司第三届董事会第十九次会议决议通过由东方鑫辰公司将公司过 去转入其运作的奖励基金共计 3,620.69 万元转回公司。截至 2008 年年末公司收到东方鑫辰公司退回

奖励基金 3,020.69 万元，依据公司第三届董事会第十九次会议决议及第三届董事会第二十次会议决

议，该奖励基金不再发放，冲减公司 2008 年度管理费用；剩余款项待东方鑫辰公司清算工作完成后由

公司收回，并冲减实际转回年度公司管理费用,依据 2008 年 10 月 31 日北京嘉润会计师事务所出具的

嘉润审字[2008]第 087 号清算审计报告，预计公司可收回余下金额。 (十一)信息披露索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
| 航天信息股份有限公司第三届董事会第  十一次会议决议暨召开 2007 年度股东 大会的通知 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 3 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司第三届监事会第  四次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 3 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司 2007 年度报告 |  | 2008 年 3 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司 2007 年度报告  摘要 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 3 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息独立董事年报工作制度 |  | 2008 年 3 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息董事会审计委员会实施细则 |  | 2008 年 3 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2007 年度控股股东及其他关  联方资金占用情况的专项说明 |  | 2008 年 3 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2008 年日常关联交易公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 3 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2007 年度股东大会会议资料 |  | 2008 年 4 月 18 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息公司章程（2008 修订） |  | 2008 年 4 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2007 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 4 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2007 年年度股东大会的法律  意见书 |  | 2008 年 4 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司 2008 年度第一  季度报告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 4 月 26 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司 2007 年度利润  分配及转增股本实施公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 5 月 5 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司有限售条件的流  通股上市流通公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 5 月 12 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司第三届董事会第  十三次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 5 月 23 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司更换证券事务代  表公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 5 月 23 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息提示性公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 7 月 3 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息股份有限公司第三届董事会第  十四次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 7 月 24 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息公司治理专项活动整改情况报  告 |  | 2008 年 7 月 24 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息收购报告书摘要 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 7 月 29 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息关于披露《航天信息股份有限  公司收购报告书摘要》的提示性公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 7 月 29 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息半年报 |  | 2008 年 8 月 2 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息半年报摘要 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 8 月 2 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息澄清公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 8 月 14 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息关于控股股东中国航天科工集 | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2008 年 9 月 23 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 团公司获得中国证监会豁免要约收购批  复的公告 | 《证券日报》 |  |  |
| 航天信息简式权益变动报告书 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 9 月 23 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息关于股东完成股权转让过户的  公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 10 月 16 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息第三季度季报 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 10 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息第三届董事会第十六次会议决  议暨召开 2008 年度第一次临时股东大 会通知的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 10 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息第三届监事会第五次会议决议  公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 10 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2008 年第一次临时股东大会  会议资料 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 11 月 6 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息第三届董事会第十七次会议决  议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 11 月 13 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2008 年第一次临时股东大会  决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 11 月 13 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息 2008 年度第一次临时股东大  会的法律意见书 |  | 2008 年 11 月 13 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息第三届监事会第六次会议决议  公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 11 月 13 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 航天信息第三届董事会第十八次会议决  议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》  《证券日报》 | 2008 年 12 月 23 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

十一、财务报告 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗玉成、颜凡清审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告。

##### 审计报告

XYZH/2008A9023

航天信息股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）合并及母公司财务报表，

包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报 表附注。

（一）管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天信息公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、

实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

（二）注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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）审计意见 我们认为，航天信息公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映

了航天信息公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所 中国注册会计师：罗玉成 中国注册会计师：颜凡清

中国 北京 二○○九年三月二十五日

##### 合并资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 附注 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 八、1 | 2,571,449,889.02 | 2,203,090,655.31 |
| 交易性金融资产 |  | - | - |
| 应收票据 | 八、2 | 15,659,700.00 | 19,676,944.90 |
| 应收账款 | 八、3 | 287,921,651.05 | 273,077,852.41 |
| 预付款项 | 八、4 | 198,120,512.03 | 202,268,917.14 |
| 应收利息 |  | - | 71,535.00 |
| 应收股利 |  | - | - |
| 其他应收款 | 八、5 | 95,892,550.44 | 89,464,000.13 |
| 存货 | 八、6 | 537,330,428.72 | 505,791,990.45 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | - |
| 其他流动资产 |  | - | - |
| 流动资产合计 |  | 3,706,374,731.26 | 3,293,441,895.34 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 八、7 | 36,649,971.75 | 175,883,717.45 |
| 持有至到期投资 |  | - | - |
| 长期应收款 |  | - | - |
| 长期股权投资 | 八、8 | 59,905,483.09 | 77,611,393.41 |
| 投资性房地产 | 八、9 | 104,992,038.97 | 70,755,512.03 |
| 固定资产 | 八、10 | 518,732,886.80 | 453,749,117.50 |
| 在建工程 | 八、11 | 116,063,161.13 | 57,132,859.17 |
| 工程物资 |  | - | - |
| 固定资产清理 |  | - | 874,563.00 |
| 生产性生物资产 |  | - | - |
| 油气资产 |  | - | - |
| 无形资产 | 八、12 | 91,105,750.33 | 95,097,013.20 |
| 开发支出 | 八、12 | 22,715.26 | - |
| 商誉 | 八、13 | 6,077,825.89 | 6,077,825.89 |
| 长期待摊费用 | 八、14 | 5,965,458.76 | 3,269,849.28 |
| 递延所得税资产 | 八、15 | 49,753,393.22 | 28,099,831.33 |
| 其他非流动资产 |  | - | - |
| 非流动资产合计 |  | 989,268,685.20 | 968,551,682.26 |
|  |  |  |  |
| 资产总计 |  | 4,695,643,416.46 | 4,261,993,577.60 |

公司法定代表人： 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：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和股东权益 | 附注 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 八、17 | 2,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  | - | - |
| 应付票据 | 八、18 | 44,664,831.65 | 141,588,416.20 |
| 应付账款 | 八、19 | 234,655,967.20 | 207,980,812.27 |
| 预收款项 | 八、20 | 421,537,687.10 | 362,643,239.67 |
| 应付职工薪酬 | 八、21 | 155,707,439.30 | 153,819,133.13 |
| 应交税费 | 八、22 | 79,899,855.54 | 78,488,917.51 |
| 应付利息 |  | - | 22,596.75 |
| 应付股利 | 八、23 | 11,860,445.82 | 20,356,213.81 |
| 其他应付款 | 八、24 | 86,708,284.83 | 64,837,699.55 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | - | - |
| 其他流动负债 | 八、25 | 112,623,891.17 | 123,320,477.95 |
| 流动负债小计 |  | 1,149,658,402.61 | 1,181,057,506.84 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  | - | - |
| 应付债券 |  | - | - |
| 长期应付款 |  | - | - |
| 专项应付款 |  | - | - |
| 预计负债 |  | - | - |
| 递延所得税负债 | 八、15 | 4,525,783.80 | 17,740,229.69 |
| 其他非流动负债 | 八、26 | 34,902,858.55 | 32,715,324.55 |
| 非流动负债小计 |  | 39,428,642.35 | 50,455,554.24 |
| 负债合计 |  | 1,189,087,044.96 | 1,231,513,061.08 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 八、27 | 615,600,000.00 | 307,800,000.00 |
| 资本公积 | 八、28 | 572,221,079.03 | 929,718,408.47 |
| 减：库存股 |  | - | - |
| 盈余公积 | 八、29 | 236,124,239.91 | 203,552,000.84 |
| 未分配利润 | 八、30 | 1,641,455,336.68 | 1,268,317,097.71 |
| 外币报表折算差额 |  | - | - |
| 归属于母公司股东权益小计 |  | 3,065,400,655.62 | 2,709,387,507.02 |
| 少数股东权益 | 八、31 | 441,155,715.88 | 321,093,009.50 |
| 股东权益合计 |  | 3,506,556,371.50 | 3,030,480,516.52 |
| 负债和股东权益总计 |  | 4,695,643,416.46 | 4,261,993,577.60 |

公司法定代表人： 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：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 一、营业收入 | 八、32 | 5,930,877,157.60 | 4,824,641,848.71 |
| 减：营业成本 | 八、32 | 4,476,657,452.32 | 3,607,160,530.45 |
| 营业税金及附加 | 八、33 | 65,357,074.31 | 53,328,521.76 |
| 销售费用 |  | 196,539,743.60 | 178,174,319.89 |
| 管理费用 |  | 438,954,116.84 | 391,821,612.61 |
| 财务费用 | 八、34 | -25,206,381.18 | -24,533,834.70 |
| 资产减值损失 | 八、35 | 27,817,783.79 | 16,367,060.26 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) |  | - | - |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 八、36 | 35,301,528.10 | 52,417,610.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 81,416.75 | -718,683.76 |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) |  | 786,058,896.02 | 654,741,248.59 |
| 加：营业外收入 | 八、37 | 33,690,006.02 | 59,024,309.73 |
| 减：营业外支出 | 八、38 | 4,762,928.04 | 7,061,928.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,766,049.43 | 845,645.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) |  | 814,985,974.00 | 706,703,629.39 |
| 减：所得税费用 | 八、39 | 91,174,790.96 | 113,708,356.63 |
| 五、净利润(净亏损以"-"填列) |  | 723,811,183.04 | 592,995,272.76 |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 |  | 553,454,478.04 | 470,727,882.87 |
| 少数股东损益 |  | 170,356,705.00 | 122,267,389.89 |
| 六、每股收益 |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.90 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.90 | 0.76 |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

##### 合并现金流量表

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 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 |  | 6,779,070,423.60 | 5,594,330,702.70 |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  | - |  |
| 收到的税费返还 |  | 43,588,877.23 | 55,702,359.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、40 | 85,316,623.35 | 86,736,272.81 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 6,907,975,924.18 | 5,736,769,334.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 5,110,026,839.04 | 4,278,921,883.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 407,382,663.86 | 338,371,485.49 |
| 支付的各项税费 |  | 372,455,978.35 | 339,105,016.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、40 | 352,954,446.53 | 353,482,719.51 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 6,242,819,927.78 | 5,309,881,104.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 665,155,996.40 | 426,888,229.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  | - |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 102,938,525.96 | 81,818,220.29 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 27,000,679.83 | 8,393,604.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,370,180.46 | 15,512,697.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 22,136,213.01 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | - | 10,961,656.85 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 154,445,599.26 | 116,686,178.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 179,037,142.21 | 182,319,981.31 |
| 投资支付的现金 |  | 26,132,190.00 | 107,302,601.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | - | 36,349,826.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | - |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 205,169,332.21 | 325,972,408.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -50,723,732.95 | -209,286,229.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  | - |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 29,805,499.17 | 19,886,500.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 29,805,499.17 | 19,886,500.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 2,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | - |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 31,805,499.17 | 28,886,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 28,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 249,878,528.91 | 182,220,860.75 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 |  | 90,514,199.87 | 75,627,912.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | - | 2,240,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 277,878,528.91 | 184,460,860.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -246,073,029.74 | -155,574,360.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | - |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 368,359,233.71 | 62,027,639.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,203,090,655.31 | 2,141,063,016.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 2,571,449,889.02 | 2,203,090,655.31 |

公司法定代表人： 主管43会计工作负责人： 会计构负责人：

##### 母公司资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 附注 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,567,108,314.08 | 1,399,217,574.30 |
| 交易性金融资产 |  | - | - |
| 应收票据 |  | 11,352,770.00 | 13,056,145.90 |
| 应收账款 | 九、1 | 231,890,389.47 | 169,445,055.79 |
| 预付款项 |  | 100,645,703.11 | 101,111,520.37 |
| 应收利息 |  | - | - |
| 应收股利 |  | 29,627,650.74 | 28,724,050.74 |
| 其他应收款 | 九、2 | 56,283,244.75 | 69,073,845.01 |
| 存货 |  | 332,056,986.14 | 383,876,800.54 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | - |
| 其他流动资产 |  | - | - |
| 流动资产合计 |  | 2,328,965,058.29 | 2,164,504,992.65 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 36,649,971.75 | 167,863,517.45 |
| 持有至到期投资 |  | - | - |
| 长期应收款 |  | - | - |
| 长期股权投资 | 九、3 | 362,297,216.11 | 309,468,515.07 |
| 投资性房地产 |  | 95,718,070.76 | 60,294,804.04 |
| 固定资产 |  | 300,720,431.12 | 299,139,790.90 |
| 在建工程 |  | 115,766,373.13 | 56,336,268.18 |
| 工程物资 |  | - | - |
| 固定资产清理 |  | - | 874,563.00 |
| 生产性生物资产 |  | - | - |
| 油气资产 |  | - | - |
| 无形资产 |  | 69,043,765.57 | 92,495,775.16 |
| 开发支出 |  | - | - |
| 商誉 |  | - | - |
| 长期待摊费用 |  | - | 16,176.43 |
| 递延所得税资产 |  | 11,919,906.80 | 10,999,565.28 |
| 其他非流动资产 |  | - | - |
| 非流动资产合计 |  | 992,115,735.24 | 997,488,975.51 |
| 资产总计 |  | 3,321,080,793.53 | 3,161,993,968.16 |

公司法定代表人： 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：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和股东权益 | 附注 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | - | - |
| 交易性金融负债 |  | - | - |
| 应付票据 |  | 43,841,981.65 | 130,237,362.04 |
| 应付账款 |  | 506,467,015.13 | 384,249,419.18 |
| 预收款项 |  | 76,763,678.24 | 84,457,465.75 |
| 应付职工薪酬 |  | 99,219,491.07 | 96,630,949.89 |
| 应交税费 |  | 23,967,581.09 | 2,485,458.60 |
| 应付利息 |  | - | - |
| 应付股利 |  | - | 10,584,104.16 |
| 其他应付款 |  | 39,843,355.70 | 29,927,156.84 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | - | - |
| 其他流动负债 |  | 90,413,784.05 | 101,069,052.28 |
| 流动负债小计 |  | 880,516,886.93 | 839,640,968.74 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  | - | - |
| 应付债券 |  | - | - |
| 长期应付款 |  | - | - |
| 专项应付款 |  | - | - |
| 预计负债 |  | - | - |
| 递延所得税负债 |  | 4,422,884.76 | 17,017,110.58 |
| 其他非流动负债 |  | 29,029,278.11 | 28,529,278.11 |
| 非流动负债小计 |  | 33,452,162.87 | 45,546,388.69 |
| 负债合计 |  | 913,969,049.80 | 885,187,357.43 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 |  | 615,600,000.00 | 307,800,000.00 |
| 资本公积 |  | 567,908,322.42 | 923,381,580.14 |
| 减：库存股 |  | - | - |
| 盈余公积 |  | 192,760,396.72 | 160,188,157.65 |
| 未分配利润 |  | 1,030,843,024.59 | 885,436,872.94 |
| 股东权益合计 |  | 2,407,111,743.73 | 2,276,806,610.73 |
| 负债和股东权益总计 |  | 3,321,080,793.53 | 3,161,993,968.16 |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

##### 母公司利润表

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 一、营业收入 | 九、4 | 2,370,592,098.98 | 1,974,139,332.64 |
| 减：营业成本 | 九、4 | 1,940,624,244.48 | 1,586,920,415.10 |
| 营业税金及附加 |  | 7,799,229.20 | 9,548,106.25 |
| 销售费用 |  | 75,039,984.54 | 74,116,231.41 |
| 管理费用 |  | 146,545,833.19 | 187,192,449.31 |
| 财务费用 |  | -18,925,239.69 | -19,369,458.95 |
| 资产减值损失 |  | 19,547,714.30 | 9,626,686.80 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) |  | - | - |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 九、5 | 148,739,623.86 | 170,503,540.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -290,971.89 | -981,455.14 |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) |  | 348,699,956.2 | 296,608,442.78 |
| 加：营业外收入 |  | 7,249,603.76 | 15,041,367.30 |
| 减：营业外支出 |  | 1,353,479.91 | 4,758,269.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 898,342.62 | 29,381.61 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) |  | 354,596,080.67 | 306,891,540.44 |
| 减：所得税费用 |  | 28,873,689.95 | 24,753,800.82 |
| 五、净利润(净亏损以"-"填列) |  | 325,722,390.72 | 282,137,739.62 |
| 六、每股收益 |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.53 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.53 | 0.46 |

公司法定代表人： 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：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 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 |  | 2,703,700,342.43 | 2,303,152,161.45 |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  | - |  |
| 收到的税费返还 |  | 22,255,138.18 | 21,872,882.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 126,575,087.31 | 65,906,172.32 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,852,530,567.92 | 2,390,931,216.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,204,218,497.71 | 1,831,333,690.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 87,532,583.36 | 119,688,253.16 |
| 支付的各项税费 |  | 106,226,694.33 | 130,838,816.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 201,972,915.45 | 220,880,774.31 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,599,950,690.85 | 2,302,741,535.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 252,579,877.07 | 88,189,681.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 70,747,249.09 | 112,577,611.66 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 133,422,939.92 | 114,943,852.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 44,360.00 | 960,650.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 17,601,086.60 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | - |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 221,815,635.61 | 228,482,114.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 91,283,939.91 | 102,401,610.48 |
| 投资支付的现金 |  | 8,009,285.00 | 138,152,535.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 48,703,700.00 | 92,538,826.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | - |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 147,996,924.91 | 333,092,971.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 73,818,710.70 | -104,610,856.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | - |  |
| 取得借款收到的现金 |  | - |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | - |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | - | - |
| 偿还债务支付的现金 |  | - |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 158,507,847.99 | 106,426,370.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | - |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 158,507,847.99 | 106,426,370.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -158,507,847.99 | -106,426,370.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 167,890,739.78 | -122,847,545.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,399,217,574.30 | 1,522,065,119.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 1,567,108,314.08 | 1,399,217,574.30 |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

##### 合并股东权益变动表 2008 年度

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 307,800,000.00 | 929,718,408.47 | - | 203,552,000.84 | - | 1,268,317,097.71 | - | 321,093,009.50 | 3,030,480,516.52 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 二、本年年初余额 | 307,800,000.00 | 929,718,408.47 | - | 203,552,000.84 | - | 1,268,317,097.71 | - | 321,093,009.50 | 3,030,480,516.52 |
| 三、本年增减变动金额  （减少以"-"号填列） | 307,800,000.00 | -357,497,329.44 | - | 32,572,239.07 | - | 373,138,238.97 | - | 120,062,706.38 | 476,075,854.98 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 553,454,478.04 |  | 170,356,705.00 | 723,811,183.04 |
| （二）直接计入股东权益  的利得和损失 | - | -49,697,329.44 | - | - | - | - | - | - | -49,697,329.44 |
| 1.可供出售金融资产公  允价值变动净额 |  | -51,981,475.51 |  |  |  |  |  |  | -51,981,475.51 |
| 2.权益法下被投资单位  其他股东权益变动的影 响 |  | 1,284,146.07 |  |  |  |  |  |  | 1,284,146.07 |
| 3.与计入股东权益项目  相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 净利润及直接计入所有  者权益的利得和损失小 计 | - | -49,697,329.44 | - | - | - | 553,454,478.04 | - | 170,356,705.00 | 674,113,853.60 |
| （三）股东投入和减少资  本 | - | - | - | - | - | - | - | 41,920,000.00 | 41,920,000.00 |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 41,920,000.00 | 41,920,000.00 |
| 2.股份支付计入股东权  益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

##### 合并股东权益变动表 2008 年度（续）

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| （四）利润分配 | - | - | - | 32,572,239.07 | - | -180,316,239.07 | - | -92,213,998.62 | -239,957,998.62 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 32,572,239.07 | - | -32,572,239.07 | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  | -147,744,000.00 |  | -92,213,998.62 | -239,957,998.62 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | 307,800,000.00 | -307,800,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或  股本） | 307,800,000.00 | -307,800,000.00 |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 四、本年年末余额 | 615,600,000.00 | 572,221,079.03 | - | 236,124,239.91 | - | 1,641,455,336.68 | - | 441,155,715.88 | 3,506,556,371.50 |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

##### 合并股东权益变动表 2007 年度

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 307,800,000.00 | 867,539,224.17 |  | 203,552,000.84 |  | 908,397,214.84 |  | 227,192,054.22 | 2,514,480,494.07 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 二、本年年初余额 | 307,800,000.00 | 867,539,224.17 | - | 203,552,000.84 | - | 908,397,214.84 | - | 227,192,054.22 | 2,514,480,494.07 |
| 三、本年增减变动金额  （减少以"-"号填列） | - | 62,179,184.30 | - | - | - | 359,919,882.87 | - | 93,900,955.28 | 516,000,022.45 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 470,727,882.87 |  | 122,267,389.89 | 592,995,272.76 |
| （二）直接计入股东权益  的利得和损失 | - | 62,179,184.30 | - | - | - | - | - | - | 62,179,184.30 |
| 1.可供出售金融资产公  允价值变动净额 |  | 60,154,653.50 |  |  |  |  |  |  | 60,154,653.50 |
| 2.权益法下被投资单位  其他股东权益变动的影 响 |  | 2,024,530.80 |  |  |  |  |  |  | 2,024,530.80 |
| 3.与计入股东权益项目  相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 净利润及直接计入所有  者权益的利得和损失小 计 | - | 62,179,184.30 | - | - | - | 470,727,882.87 | - | 122,267,389.89 | 655,174,457.06 |
| （三）股东投入和减少资  本 | - | - | - | - | - | - | - | 36,776,172.21 | 36,776,172.21 |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 36,776,172.21 | 36,776,172.21 |
| 2.股份支付计入股东权  益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

##### 合并股东权益变动表 2007 年度（续）

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | -110,808,000.00 | - | -65,142,606.82 | -175,950,606.82 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  | —— | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  | —— | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  | -110,808,000.00 |  | -65,142,606.82 | -175,950,606.82 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | —— | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | —— | - |
| 1.资本公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  | —— | - |
| 2.盈余公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  | —— | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | —— | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | —— | - |
| 四、本年年末余额 | 307,800,000.00 | 929,718,408.47 | - | 203,552,000.84 | - | 1,268,317,097.71 | - | 321,093,009.50 | 3,030,480,516.52 |

公司法定代表人： 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 2008 年度

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 307,800,000.00 | 923,381,580.14 | - | 160,188,157.65 | 885,436,872.94 | 2,276,806,610.73 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  | - |
| 二、本年年初余额 | 307,800,000.00 | 923,381,580.14 | - | 160,188,157.65 | 885,436,872.94 | 2,276,806,610.73 |
| 三、本年增减变动金额（减少  以"-"号填列） | 307,800,000.00 | -355,473,257.72 | - | 32,572,239.07 | 145,406,151.65 | 130,305,133.00 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 325,722,390.72 | 325,722,390.72 |
| （二）直接计入股东权益的利  得和损失 | - | -47,673,257.72 | - | - | - | -47,673,257.72 |
| 1.可供出售金融资产公允价值  变动净额 |  | -51,981,475.51 |  |  |  | -51,981,475.51 |
| 2.权益法下被投资单位其他股  东权益变动的影响 |  | 3,308,217.79 |  |  |  | 3,308,217.79 |
| 3.与计入股东权益项目相关的  所得税影响 |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 净利润及直接计入所有者权益  的利得和损失小计 | - | -47,673,257.72 | - | - | 325,722,390.72 | 278,049,133.00 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金  额 |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | 32,572,239.07 | -180,316,239.07 | -147,744,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 32,572,239.07 | -32,572,239.07 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  | -147,744,000.00 | -147,744,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | 307,800,000.00 | -307,800,000.00 | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 307,800,000.00 | -307,800,000.00 |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| 四、本年年末余额 | 615,600,000.00 | 567,908,322.42 | - | 192,760,396.72 | 1,030,843,024.59 | 2,407,111,743.73 |

公司法定代表人： 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 2007 年度

编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 307,800,000.00 | 863,226,926.64 | - | 160,188,157.65 | 714,107,133.32 | 2,045,322,217.61 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  | - |
| 二、本年年初余额 | 307,800,000.00 | 863,226,926.64 | - | 160,188,157.65 | 714,107,133.32 | 2,045,322,217.61 |
| 三、本年增减变动金额（减少  以"-"号填列） | - | 60,154,653.50 | - | - | 171,329,739.62 | 231,484,393.12 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 282,137,739.62 | 282,137,739.62 |
| （二）直接计入股东权益的利  得和损失 | - | 60,154,653.50 | - | - | - | 60,154,653.50 |
| 1.可供出售金融资产公允价  值变动净额 |  | 60,154,653.50 |  |  |  | 60,154,653.50 |
| 2.权益法下被投资单位其他  股东权益变动的影响 |  |  |  |  |  | - |
| 3.与计入股东权益项目相关  的所得税影响 |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| 净利润及直接计入所有者权  益的利得和损失小计 | - | 60,154,653.50 | - | - | 282,137,739.62 | 342,292,393.12 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  | - |
| 2.股份支付计入股东权益的  金额 |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | -110,808,000.00 | -110,808,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  | -110,808,000.00 | -110,808,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股  本） |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股  本） |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| 四、本年年末余额 | 307,800,000.00 | 923,381,580.14 | - | 160,188,157.65 | 885,436,872.94 | 2,276,806,610.73 |

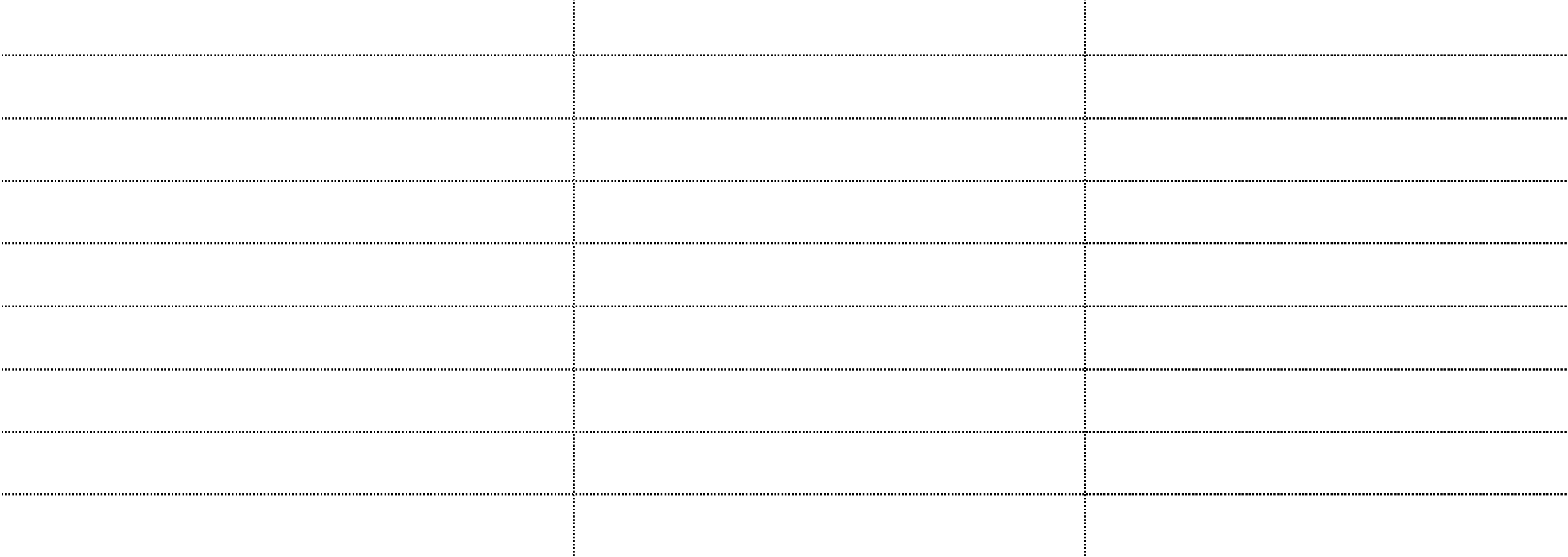
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

（一）公司的基本情况

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

本公司经中国证监会证监发行字[2003]61号批准，于2003年6月26日在上海证券交易所成 功地发行了4,200万A股，2003年7月11日公司股票在上海证券交易所上市。

本公司已于2006年5月完成股权分置改革，截至2008年12月31日，本公司股本总额为人民 币61,560万元，股本构成如下：



项 目

一、有限售条件的流通股份

持股数（股）

持股比例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、国家持股 | 218,841,240 | 35.55% |
| 2、国有法人持股 |  |  |
| 有限售条件的流通股份合计 | 218,841,240 | 35.55% |
| 二、无限售条件的流通股份 |  |  |
| 1、人民币普通股 | 396,758,760 | 64.45% |
| 无限售条件的流通股份合计 | 396,758,760 | 64.45% |
| 三、股份总数 | 615,600,000 | 100.00% |

本公司经营范围主要为：电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用 设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自 动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；经济信息咨询；进出口 业务等。

（二）财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础编制。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。

（四）会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正 本公司本期无重大会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

（五）重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3. 记账基础和计价原则

本公司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。

4. 现金及现金等价物 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金

等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的 投资。

5. 外币折算

（1）外币交易 本公司外币业务发生时按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额；在资产负债

表日，公司对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率进行折算，资产负债表日即期汇率与 交易发生日或者前一资产负债表日即期汇率不同产生的汇率差额计入当期损益；对外币非货币 性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项

目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独 列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编

制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时， 与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

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。

6. 金融资产 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出 售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和 能力持有至到期的非衍生金融资产。

（3）应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产， 包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

（4）可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划 分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金 额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进 行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计 入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益； 处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额， 计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金 融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公 允价值下降形成的累计损失计入减值损失。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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以 转回，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，在期后公允价值上升且客 观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。

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发生的减值损失，不予转 回。

7. 应收款项坏账准备 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、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 的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账 准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批 准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

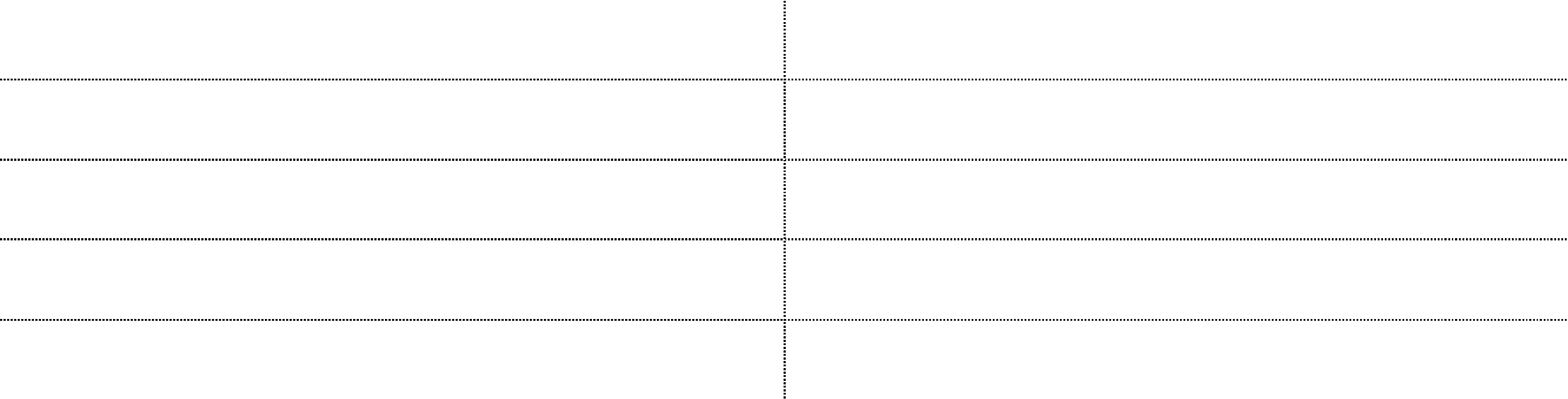
本公司将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明 本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按 信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的 应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例， 据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能 性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 6% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 15% |
| 3 年以上 | 60% |

8. 存货 本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、产成品、发出商品等。



存货实行永续盘存制，一般商品和原材料在取得时按实际成本计价；生产领用原材料按实 际价格核算，产成品入库按计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按期摊销到有关科目； 领用或发出存货，采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一 次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大 宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁 多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可 变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和 相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价 格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以 一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资 长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的

权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 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所有者权益

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期

股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承 担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作 为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际 支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、 税金及其他必要支出；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 值作为初始投资成本；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初始 投资成本；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，按相关会计准则的规 定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企 业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没 有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制 或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售 金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所获得的被 投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现 金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份 额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的

公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生 的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后 确认。

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

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资 相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损 益。

10. 投资性房地产 本公司投资性房地产包括持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相

关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达

到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折

旧。投资性房地产的预计使用寿命为 35 年，预计残值率为 5%。

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

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

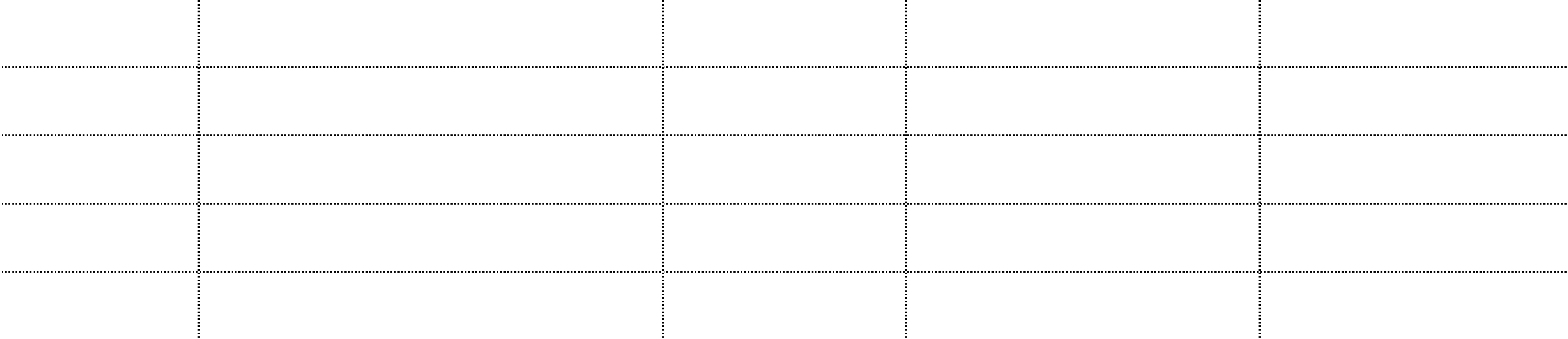
11. 固定资产 本公司固定资产是指同时具有以下特征的资产：与该固定资产有关的经济利益很可能流入

企业；该固定资产的成本能够可靠计量；为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，且 使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产确认为固定资产。

固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、运输设备、电子、办公设备及其他四类，按其 取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费， 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造 固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入 的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按 公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值两者中较低者作为入账价值。

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

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



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 类别 折旧年限(年) | | | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 1 | 房屋建筑物 | 35 | 5 | 2.71 |
| 2 | 专用设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 3 | 运输设备 | 6-12 | 5 | 15.83-7.92 |
| 4 | 电子、办公设备及其他 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |

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

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

12. 在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；

出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试 运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损 益。

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

13. 借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额

等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、

借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始 时，开始资本化；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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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、投资性房地产和存货等资产。如果符合资 本化条件的资产在购建或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。

14. 无形资产 本公司无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术、资产使用权、著作权、软件使用

权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支 出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合 同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适 当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据 表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发 本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大

不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。 自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的

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转为无形资产。

16. 非金融资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资 产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减 去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的 下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近 期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未 来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造 的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 17. 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。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上

(不含 1 年)的各项费用，该项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。

19. 职工薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务

的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工 会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如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，如果本公司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，同时本公司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。

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

20. 收入确认原则 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下： 本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备、渠道销售等，在下列条件

均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通 常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计 量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按 已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不 能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期 成本；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期成本， 不确认收入。

21. 租赁 本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

22. 政府补助 政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性

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

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

23. 递延所得税资产和递延所得税负债 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和税 款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递 延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时 性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 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。除

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，应缴纳给税务 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。

25. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司 在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得被合并方或 被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在 被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

26. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则 本公司将拥有实质控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编 制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公 司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净 资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视 同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金 流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

（六）税项

本公司适用的主要税种及税率如下： 1. 企业所得税

本公司北京本部于 2008 年 12 月 24 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北 京 市 国 家 税 务局 及 北 京市 地 方 税 务 局联 合 颁 发的 高 新 技 术 企业 证 书 ， 证 书 编 号 为：

GR200811002347，证书有效期三年。据此，本公司北京本部及金卡分公司 2008 年企业所得税 的适用税率为 15%。

本公司之深圳分公司，根据全国人民代表大会常务委员会 1980 年 8 月 26 日颁发的《广东 省经济特区条例》以及深圳市人民政府深府（1988）232 号《深圳市人民政府关于深圳特区企 业税收政策若干问题的规定》，原执行 15%的企业所得税税率；依据国务院《关于实施企业所 得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的有关规定，2008 年企业所得税按 18%税 率执行。

本公司之以下子公司于 2008 年度取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局 及当地地方税务局联合颁发的高新技术企业证书：北京航天金税技术有限公司、河北航天信息 有限公司、湖南航天信息有限公司、江苏航天信息有限公司，以上公司 2008 年企业所得税的 适用税率为 15%。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司，根据陕国税函【2009】47 号文同意企业享受西 部大开发优惠政策，2008 年企业所得税税率减按 15%执行。

本公司之子公司重庆航税科技有限公司根据重庆市国家税务局渝国税函[2005]287 号《重 庆市国家税务局关于重庆波导信息技术有限公司等 4 家公司执行企业所得税西部优惠税率的

批复》，公司符合西部优惠政策的有关规定，从 2004 年至 2010 年期间减按 15%的税率征收企 业所得税。

本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司根据四川省国家税务局直属分局关于同意 四川航天金穗高技术有限公司享受企业所得税优惠政策的批复川国税直减免【2008】20 号文 件，同意该公司自 2007 年至 2010 年度享受西部大开发关于国家鼓励类产业的企业减按 15%税 率征收企业所得税的优惠政策，本年度所得税税率按 15%执行。

本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司于 2008 年取得由北京市科学技术委 员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书， 证书编号为：GR200811002348，证书有效期三年。依据《国务院关于〈北京市新技术产业开发 试验区暂行条例〉的批复》（国函〔1988〕74 号）以及国务院《关于实施企业所得税过渡优 惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的有关规定，公司 2008 年仍处于减半征收期，企业所 得税按 15%的税率减半征收。

本公司之子公司江苏苏北航天信息有限公司于 2008 年 10 月 21 日取得由江苏科学技术厅、 江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编 号为：GR200832000413，证书有效期三年。公司成立于 2005 年，目前仍处于减半征收期，2008 年企业所得税的适用税率为 12.5%。

本公司之子公司上海爱信诺航天信息有限公司根据财税（2008）1 号、发改高技（2008） 3697 号文规定，经上海市徐汇区国家税务局签发的沪税徐税发（2009）8 号文，减免其 2008

年 1 月至 2008 年 12 月的企业所得税，减半征收其 2009 年 1 月至 2011 年 12 月的企业所得税。

本公司之子公司镇江航天信息有限公司取得小型微利企业认定，2008 年企业所得税的适 用税率为 20%。

本公司之子公司淄博航天信息有限公司于 2008 年 3 月 27 日取得由淄博高新技术产业开发

区税务局下发的《企业所得税核定征收通知书》，核定公司 2008 年应纳所得税 18,000 元。

本公司之子公司北京航天斯大电子有限公司，为设在北京市新技术产业试验区的外商投资 企业，根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的有 关规定，2008 年企业所得税的适用税率为 18%。

本公司之子公司湖南航天卫星通信科技有限公司，根据国经贸企改（2002）859 号《关于 国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》的相关规定，属于主辅分离、 辅业改制并安置富余人员的企业，经主管税务机关长沙市岳麓区国家税务局批准，减免 2006

年至 2008 年的企业所得税，本期免交企业所得税。

本公司之子公司爱瑞技术开发公司，适用该公司注册地美国加州奥克兰市所得税政策。 本公司之以下分、子公司 2008 年企业所得税的适用税率为 25%：陕西分公司、福建分公

司、涿州分公司、安徽航天信息科技有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天联志科 技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、常州市航天金穗高技术有限公司、大连航天金 穗科技开发有限公司、福建航天信息科技有限公司、广西航天金穗信息技术有限公司、河北航 天金穗技术有限公司、黑龙江金穗科技有限公司、湖北航天信息技术有限公司、江西航天信息 有限公司、金华航天金穗科技有限公司、辽宁航天信息有限公司、内蒙古航天信息有限公司、 宁波爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、泉州航天信息科技有限公司、山东航 天信息有限公司、上海同人航天信息科技有限公司、苏州工业园区航天自动化有限公司、台州 航天信息有限公司、天津航天金穗科技开发有限公司、温州市航天信息计算机有限公司、西部 安全认证中心有限责任公司、新疆航天信息有限公司、浙江航天金穗科技有限公司、镇江航天 信息有限公司、无锡航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息有限公司、苏州航天信息有限公 司、常州航天信息有限公司、航天信息（常州）研发基地有限公司、烟台航天信息有限公司、 山西航天金穗科技有限公司、山西航天信息有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、海 南航天信息有限公司、贵州爱信诺航天信息有限公司、青海航天信息有限公司。

2. 增值税 本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。 购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。 增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

本公司北京本部及本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司等公司销售软件及 集成电路产品，根据财税［2000］25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产

业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、京国税[2000]187 号“北京市国家税务局 转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策” 的有关规定对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过 3%的部分经主管税务机关审核批准 后，享受即征即退政策。

3. 营业税 本公司安装维护收入适用营业税，税率为收入的5%；培训收入，税率为培训收入的3%。 4. 城建税及教育费附加

本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7% 和 3%；北京航天斯大电子有限公司为中外合资企业，不计提城市维护建设税及教育费附加。

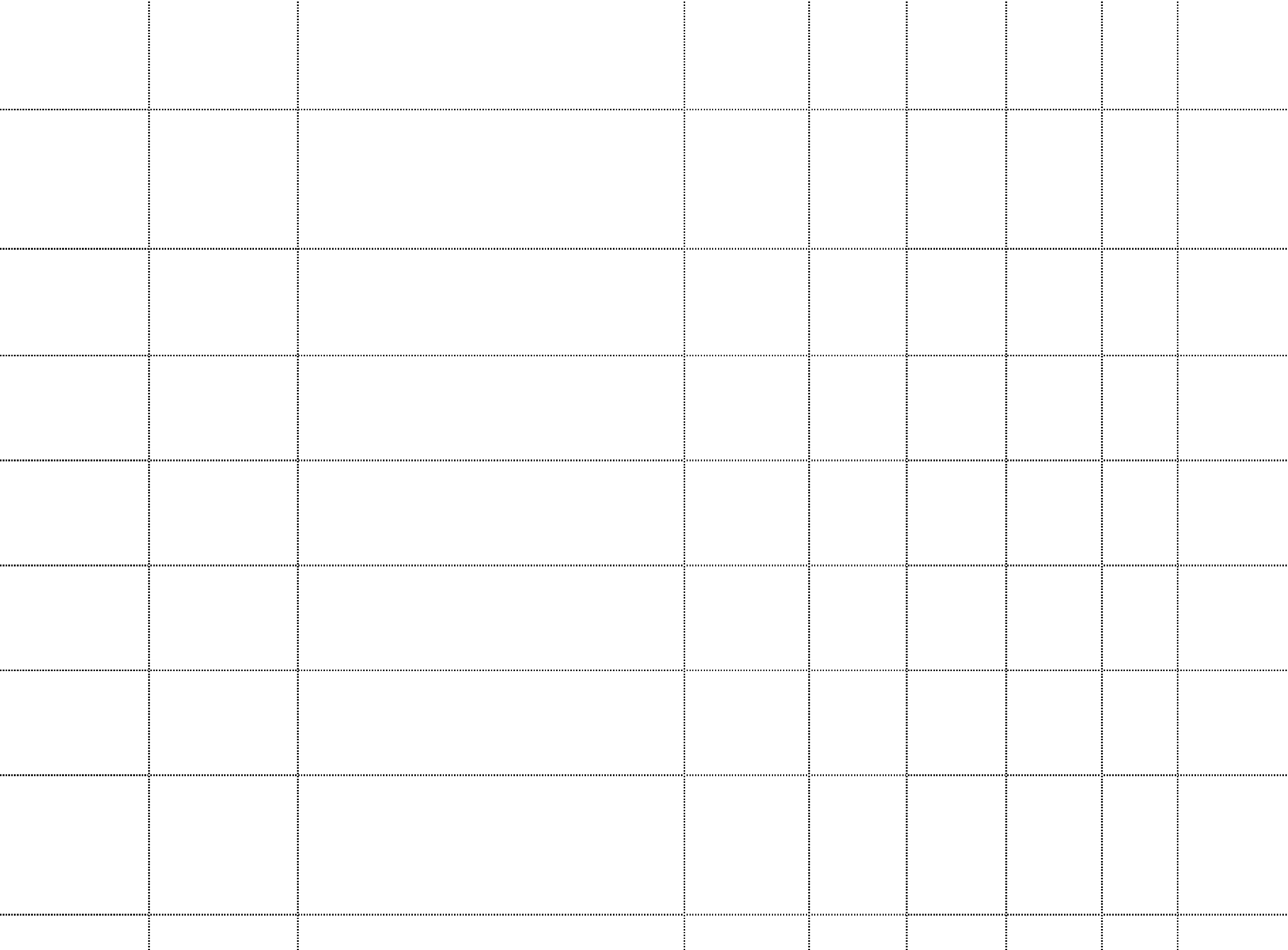
5. 房产税

本公司对于自用房产按照房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%；对于出租的房产 按照租金收入为计税依据，适用税率为 12%。

（七）企业合并及合并财务报表

1．重要子公司

单位：万元



公司名称 注册地

主营业务

注册资本 期末投

资金额

持股

比例

表决权 是否合

比例 并报表 备注

安徽航天信

息科技有限 合肥市潜山 公司 路

北京航天金 盾科技有限 公司 北京航天金 税技术有限

增值税防伪税控系统的技术推广

和技术服务；电子产品、通信设 备、计算机及辅助设备的研制、 生产、销售等 自主选择经营项目开展经营活动

（法律、行政法规、国务院决定 禁止的等不得经营） 技术开发、转让、咨询、服务、 培训、服务；经济信息咨询；销

500

335 67% 67% 是

北京市海淀

区中关村南 大街

1,960

1,350

68.88%

68.88% 是

北京市海淀

区苏州街

500

170

34%

34%

是

常州市航天

金穗高技术 天安工业区 有限公司 B 座 6 楼

大连航天金

计算机用调制解调器、IC 卡制

造；计算机软件技术开发、咨询 和服务；电子计算机、电子产品 的销售等 电子通讯设备、计算机及外围设

100

56

51% 51% 是

大连市西岗

200

102

51%

51%

是

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司  北京航天联 | 北京市海淀 | 售机械电器设备等  技术开发、转让、咨询、服务、 |  |  |  |  |  | 注释 1 |
| 志科技有限  公司 | 区中关村南  大街 | 培训；信息咨询；销售开发后的  产品等 | 2,000 | 1,650 | 55% | 55% | 是 |  |
| 北京航天斯 大电子有限 | 北京市海淀 区中关村南 | 开发、生产票据打印机及测试设 备、计算机软硬件；承接计算机 | 美元 50 | 1,003 | 75% | 75% | 是 |  |
| 公司 | 大街 | 网络集成项目；销售自产产品 |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天在 线网络科技 | 北京市海淀 区中关村南 | 自主选择经营项目开展经营活动  （法律、行政法规、国务院决定 | 500 | 378 | 75.50% | 75.50% | 是 |  |
| 有限公司 | 大街 | 禁止的等不得经营） |  |  |  |  |  |  |

公司名称 注册地 主营业务 注册资本 期末投

持股 表决权 是否合 备注

资金额 比例 比例 并报表

穗科技开发 区新船巷 备、机电产品开发及销售等 有限公司

福建航天信 福州市鼓楼 电子及通讯设备、计算机及外部

息科技有限 区工业路 公司

设备、智能机电产品的销售等 500 255 51% 51% 是

计算机系统集成的开发、销售；

广西航天金 广西南宁市 办公自动化配套设备销售；计算 穗信息技术

501 256 51% 51% 是

有限公司

高新区科园

机技术咨询、技术培训、维修服

务

航天信息系 北京市海淀 自主选择经营项目开展经营活动 统工程（北 区中关村南 （法律、行政法规、国务院决定

3,000 2,970 100% 100% 是

京）有限公 大街

司

禁止的等不得经营）

河北航天金 石家庄新石 电子产品、通信设备、计算机软、

穗技术有限 北路 公司

硬件的开发、销售、培训及服务

等

100 574 100% 100% 是

河北航天信 石家庄市新 电子产品、通讯设备、计算机软

息有限公司

石北路

硬件的开发、销售、培训、服务

等

1,000 1,000 100% 100% 是

黑龙江金穗 哈尔滨市南 计算机软、硬件开发、系统集成、 科技有限公 岗区西大直 购销；计算机及配件产品、办公

500 56 51% 51% 是

司 街 自动化设备技术咨询等

湖北航天信 武汉市中北 计算机信息技术产品开发、销售

息技术有限 路 公司

及咨询服务；计算机系统集成等 500 170 34% 34% 是

注释 1

湖南航天信 长沙市岳麓 电子计算机软件开发，经销电子

息有限公司

区枫林二路

计算机软硬件、机械设备、电子

产品等

1,000 610 52% 52% 是

南京市江宁 电子设备、通讯设备、电子计算 江苏航天信 经济技术开 机及外部设备、智能机电产品的

1,000 510 51% 51% 是

息有限公司

发区天元中 研究、开发和销售等 路

江苏苏北航 南京高新技 电子产品及通讯设备、计算机及 天信息有限 术产业开发 配件、办公用品的销售；计算机

2,000 1,020 51% 51% 是

公司 区软件中心 软件的开发、系统集成等

江西航天信 江西省南昌 电子产品及通信设备的技术开

息有限公司

高新开发区 发、转让、咨询、服务，计算机

500 255 51% 51% 是

火炬大街

软、硬件的开发、销售等

电子产品、通讯设备、计算机软

金华航天金 金华市永康 硬件的销售，信息化办公管理系 穗科技有限 街 697 号亚 统、航天科技开发管理系统等软

50 102 85% 85% 是

公司 太综合楼

件和设备的研究、开发；推广应

用及相关的技术咨询服务。

辽宁航天信 沈阳市和平 计算机软件开发及技术服务；计

息有限公司

区抚顺路

算机及辅助设备、电子产品批发

零售 计算机软件的开发、销售及系统

500 255 51% 51% 是

内蒙古航天 包头市稀土 集成，商用密码产品销售，电子 信息有限公 高新区软件 设备、通讯设备、电子计算机及

300 153 51% 51% 是

司

宁波爱信诺

园大厦

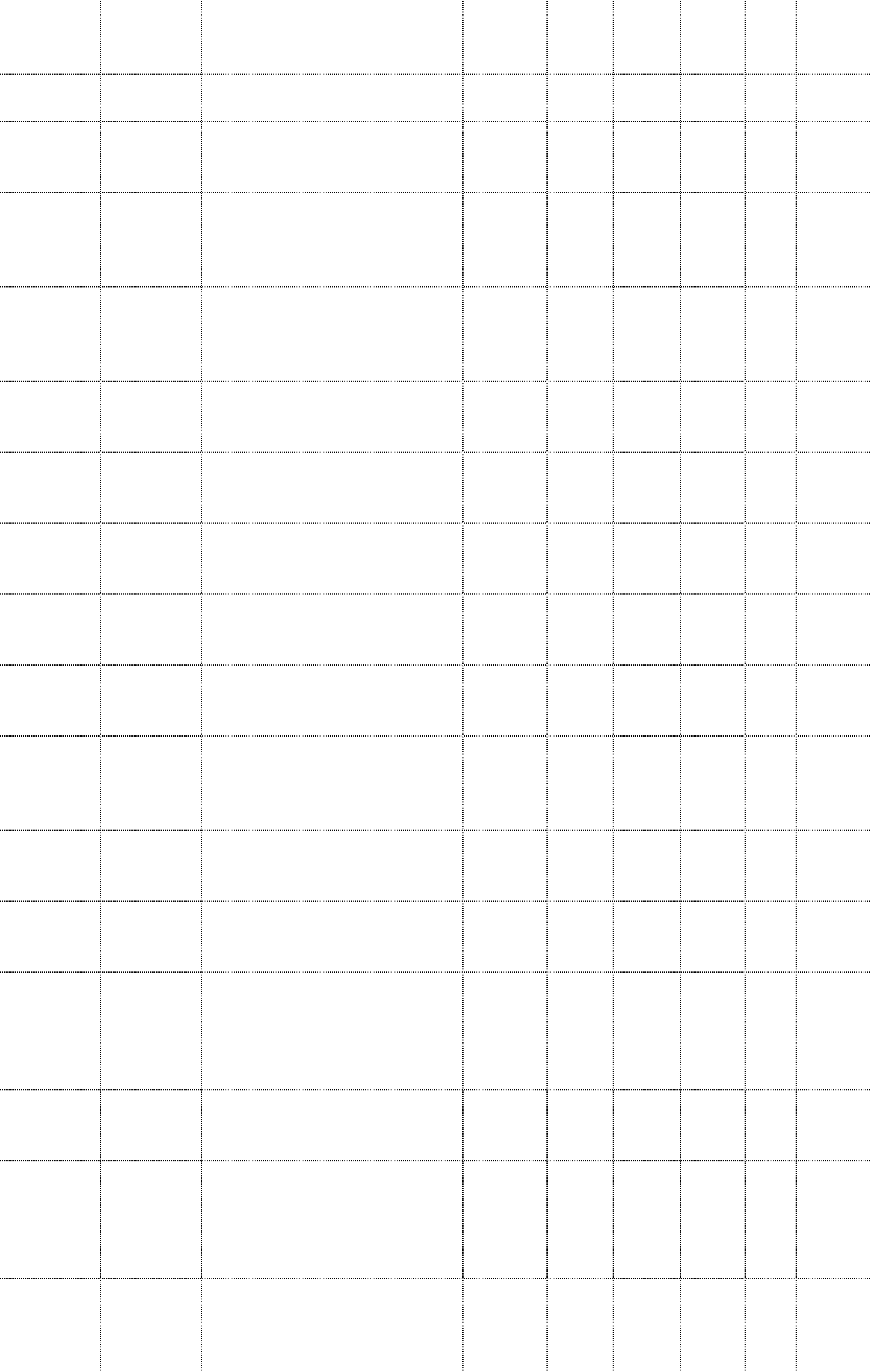
外部设备、税控机具等财税专用

设备的研究、开发、销售等。 信息安全技术、信息技术、网络

航天信息有 宁波高新区 及终端、多媒体技术、开发、咨

500 365 73% 73% 是

限公司



江南路

询服务；电子及通讯设备、计算

机及外部设备、财税专用设备的

公司名称 注册地 主营业务 注册资本 期末投

持股 表决权 是否合 备注

资金额 比例 比例 并报表

销售。 软件开发、硬件开发、网络工程；

青岛航天信 青岛市南区 销售：多媒体配件、计算机软件、

息有限公司

宁夏路

硬件、办公自动化设备、仪器、 仪表、通讯设备等 增值税防伪税控系统、计算机系

2,000 1,020 51% 51% 是

泉州航天信 泉州市丰泽 统、网络系统及其配件的销售；

息科技有限 区豪园 公司

软件产品的开发销售；办公自动

化配套设备销售，计算机信息技 术咨询及维修服务。 信息安全技术、信息技术、网络 及终端热核、多媒体技术、工业

100 51 51% 51% 是

山东航天信 济南市花园 自动化控制技术、环保及生物工

息有限公司 路

程技术开发、转让、咨询、培训 服务；计算机软硬件、通讯设备 的销售等 电子产品（除专控）、通信设备

500 255 51% 51% 是

陕西航天信 西安市高新 （除专控）、计算机软硬件及外

500 255 51% 51% 是

息有限公司

上海爱信诺

区高新路

围设备、机电产品、财税专用设

备的研究、开发、生产、销售等 方位程控系统及相关设备的销

航天信息有 钦州北路 限公司

上海同人航

天信息科技 上海长阳路 有限公司

售、安装及技术服务,网络、计算

机、电子领域的技术开发,计算机 软件销售等. 电子技术，通信技术、计算机软 硬件、网络技术、环保技术、生 物工程专业领域内的四技服务。 销售电子设备，通信设备等

1,000 560 56% 56% 是

500 500 100% 100% 是

四川航天金 成都市福兴 计算机软、硬件开发、销售及技

穗高技术有 街 限公司

术服务；电子产品的生产、销售

等

500 176 34% 34% 是

注释 1

苏州工业园 苏州工业园 设计、制造和销售工业自动化系

区航天自动 区唯亭分区 化有限公司

统设备；计算机软硬件及技术服

务和咨询等 增值税防伪税控系统、计算机系

550 737 92.72% 92.72% 是

台州航天信 台州市市府 统、网络系统及其外设的销售， 大道曙光苑 计算机软件的开发及销售，办公

100 76 76% 76% 是

息有限公司

三号楼

自动化配套设备的销售，计算机 技术信息咨询及维修服务

天津航天金 天津华苑产 技术开发、咨询、服务、转让（电

穗科技开发 业区物华道 有限公司

子与信息技术及产品）；计算机

及外围设备等的批发兼零售

500 388 63% 63% 是

温州市航天 温州市新城 电子产品、计算机软硬件和通讯

信息计算机 大道晚报大 设备的开发、销售等 150 92 55% 55% 是

有限公司 厦

CA 认证；承接网络安全系统设

西部安全认 银川市西桥 计、开发集成、运行维护；安全 证中心有限 南巷 1 号信 网站设计和代理维护以及安全电

3,000 1,800 60% 60% 是

责任公司

息大厦

子商务的全套解决方案；电子设

备、电子计算机及外部设备、财 税专用设备的开发销售等。

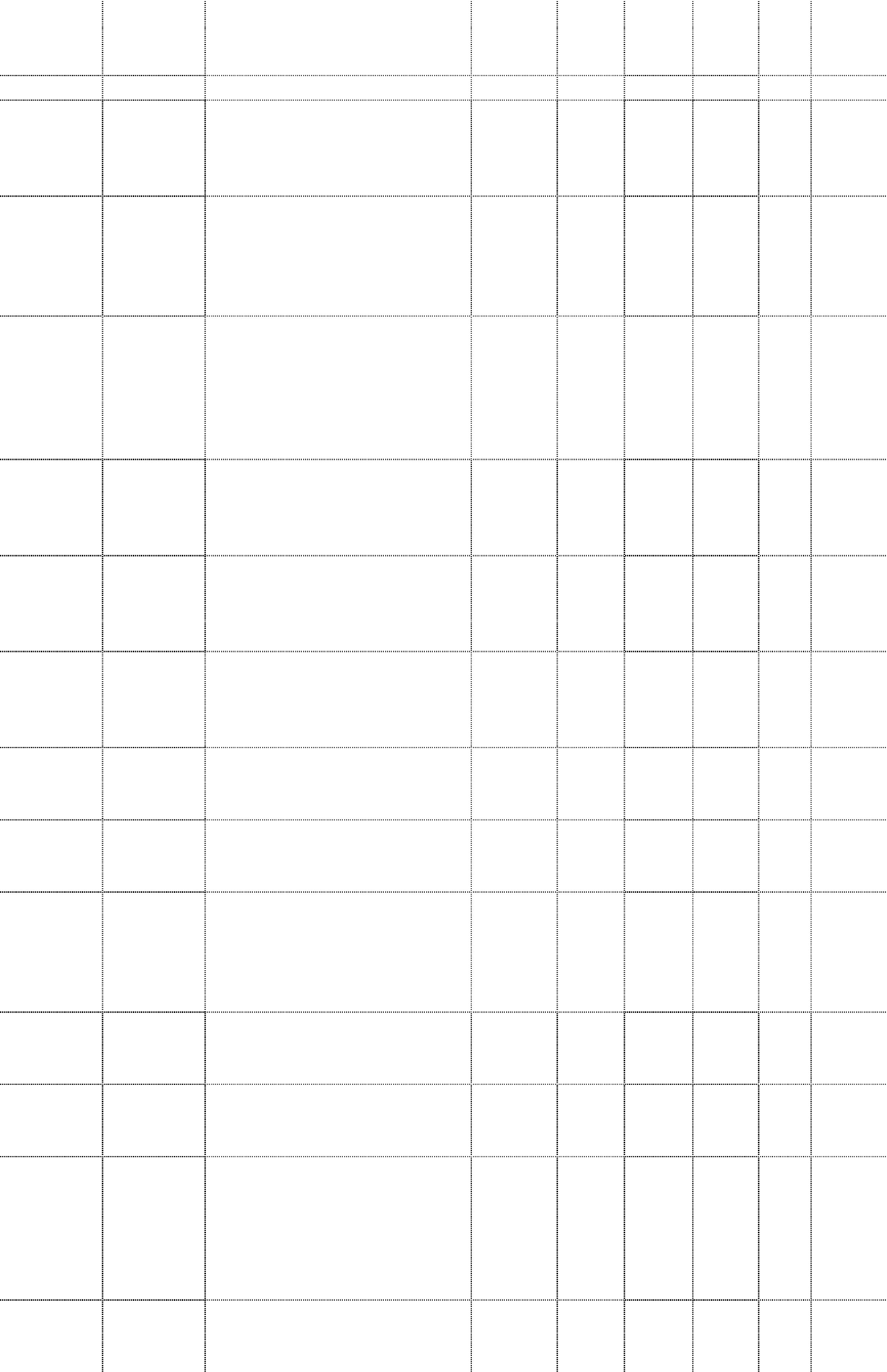
新疆航天信 乌市光明路 电子与信息、机电一体化技术及

息有限公司

8 号祥和大 产品的开发、咨询、服务、转让

1,200 864 72% 72% 是

厦 等



浙江航天金 杭州市万塘 增值税防伪税控系统、计算机系 穗科技有限

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 统、网络系统及外设的销售；计 500 | | | 255 | 51% | 51% | 是 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

公司 算机软件的开发、销售等 电子设备、通讯设备、电子计算

镇江航天信 镇江市南门 机及外部设备销售、培训、技术

息有限公司 大街

服务、咨询；计算机软件开发、 销售及系统集成等

100 51 51% 51% 是

重庆航税科 九龙坡区渝 电子计算机及配件、打印机、电

技有限公司 洲路

淄博航天信

息有限公司 张店柳泉路

子元器件、电工器材销售及技术

服务等 计算机、电子设备制作、销售、 计算机软件、网络集成研制、开 发、生产、销售及售后咨询服务

1,000 1,000 100% 100% 是

100 51 51% 51% 是

爱瑞技术开 美国加州奥 电子及计算机软件、硬件及系统 美元

发公司

克兰市湖滨 集成技术等 美元 50 路

28.51 100% 100% 是

无锡航天信 无锡市新区 计算机软件开发及应用；计算机

息有限公司

长江路

网络工程、自动化控制工程、办

公自动化工程等安装及维修服务 防伪税控系统的信息咨询；电子

及通信设备（不含地面卫星接收 系统）、税控收款机、财税专用

500 255 51% 51% 是

500(截至

江苏爱信诺 南京市江宁 设备的研发、销售；信息安全技

2008 年

航天信息有 区秣陵街道 术、信息技术、网络及终端技术、 12 月 31

51 51% 51% 是

限公司

百家湖科技 多媒体技术、工业自动化控制技

日,实收

产业园

术的开发、转让、咨询、技术服

资本为

务；计算机硬件销售；软件研发、100 万元)

销售；系统集成 设计、销售；工业自动化系统设 备，教控设备，程控设备及其辅

苏州航天信 苏州工业园 助设备和装置；计算机软硬件技 息有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区娄葑镇东  富路 | 术开发及技术服务和咨询；销售：  金属材料、化工原料、建筑材料、 | 500 | 450 | 90% | 90% | 是 |
|  | 机电设备、五金交电、汽车配件、  纺织品。 |  |  |  |  |  |
| 常州新北区 计算机及配件、电子产品、通讯  黄山路 产品、计算机软件的销售，技术 500  信息安全理论与标准研究，信息 | | | 255 | 51% | 51% | 是 |
| 安全系统设计，高性能信息安全  江苏武进经 产品开发，信息安全基础设施开 济开发区 发与应用，信息安全技术服务， 500  电子设备、通信设备、电子计算  机及外部设备开发，计算机软件 开发、销售及系统集成等。 | | | 500 | 100% | 100% | 是 |
| 生产、销售卫星通信、移动通信  和卫星电视接收设备、有线电视 长沙市望城 设备、器材及其他机电产品（定 坡湖南航天 向销售卫视设备安装单位）；安 5,000 局大院内 装卫星通信、移动通信、卫星电  视地面接收设施；销售有线电视 器材、设备 | | | 2,550 | 51% | 51% | 是 |
| 防伪税控系统信息咨询、防伪税 控系统信息安全技术、防伪税控  芝罘区北大 系统信息技术的开发、转让、技 100 | | | 40 | 40% | 40% | 是 |

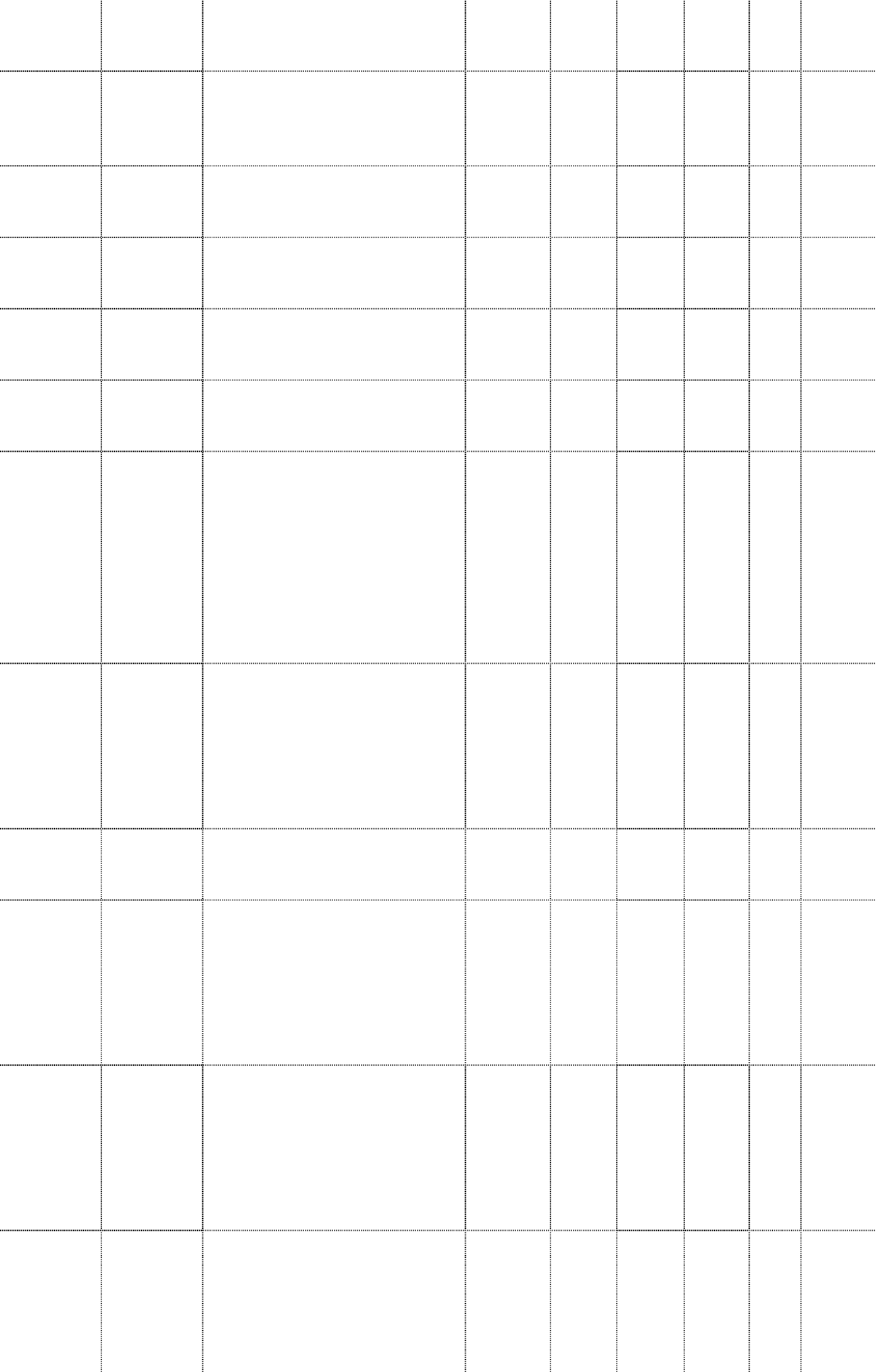
常州航天信 息有限公司

咨询和技术服务。

航 天 信 息

（常州）研 发基地有限 公司

湖南航天卫 星通信科技 有限公司



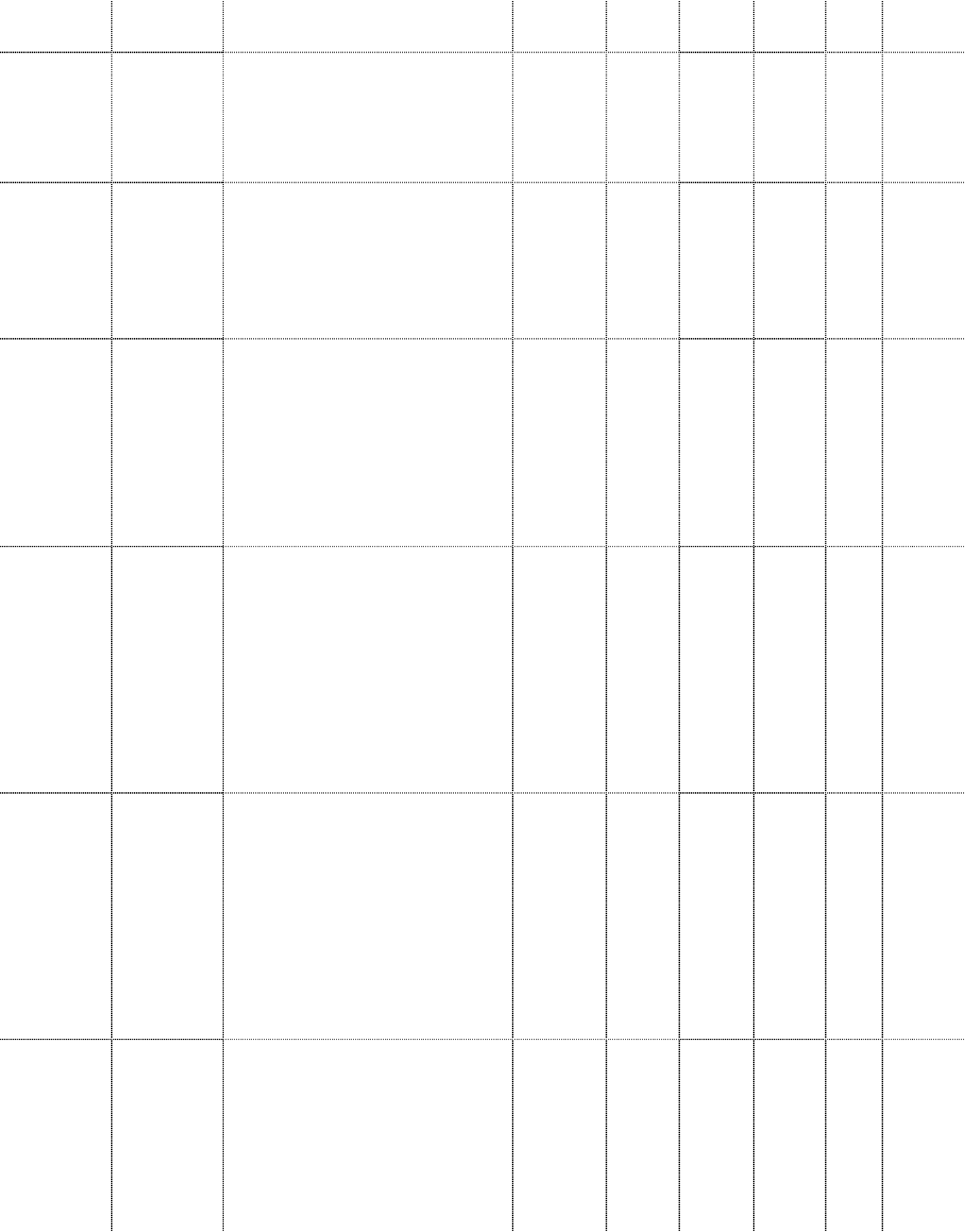
烟台航天信 息有限公司 街

术服务与技术培训、计算机系统 集成、计算机硬件、文化体育用 品、办公用品、钢材、金属材料、

本 公 司 占 该 公 司 董 事 会 多 数 席位，对 其 拥 有

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成、网络布线工程；计算机相关  产品技术维修服务等 |  | | | | |
| 计算机软件硬件的开发、销售及 |
| 技术咨询、技术服务；加油机设 |
| 太原市迎泽 | 备的销售及技术服务；财税信息 |
| 区 羊 市 街 咨询；建材、钢材、普通机械设 700  43 号 备、汽车配件、办公自动化设备、 五金交电的销售；通讯设备（不 含无线）的销售及租赁 | | | 280 | 40% | 40% | 是 |
| 计算机软件的开发、生产；计算 机软硬件的销售及技术推广；加  太原市高新 油机电设备的修理及技术服务， 区高新街 9 商业信息咨询；建材、钢材、普 500 | | | 275 | 55% | 55% | 是 |
| 号 通机械（不含小轿车）、汽车配  的销售；通讯设备（不含无线） 的销售及租赁  电子及通信设备、计算机及外 部设备、智能机电产品、财税 专用设备的研制销售；信息安  贵阳市云 全技术、信息技术、网络及终 | | | | | | |
| 岩区北京 端技术、多媒体技术、工业自 300  路 27 号 动化控制技术、环保技术、生 物工程技术的开发、转让、咨 询；化工材料销售、经济信息 咨询、进出口业务 | | | 180 | 60% | 60% | 是 |
| 计算机软件开发及销售、计算  西宁市城 机系统集成，办公自动化设备 中区长江 销售，网络产品，通讯设备的 100 | | | 51 | 51% | 51% | 是 |

注释1．拥有被投资单位半数以下表决权被认定为子公司的情况



五金交电、高压电器的销售

实 质 控

制权

上海爱信诺 上海市闵行 航芯电子科 区东川路 技有限公司

从事电子科技、计算机领域内技

术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，计算机系统服务，计 算机、软件及辅助设备、电子产 品销售，计算机维修服务 计算机硬件及计算机配套产品、 税控收款机的销售；数码产品、 办公设备、网络产品、通讯设备、 教育设备的销售；计算机系统集

5,000 3,000 60% 60% 是

海南航天信

息有限公司

海南省海口

市国贸北路 26 号

400

204

51%

51%

是

山西航天信

息有限公司

本 公 司

占 该 公 司 董 事 会 多 数 席位，对 其 拥 有 实 质 控 制权

山西航天金

穗科技有限 公司

年、办公自动化设备、五金交电

贵州爱信

诺航天信 息有限公 司

青海航天

信息有限 销售（不含地面卫星接收器） 公司 路 128 号 计算相关产品技术服务、税控

产品销售

本公司于2005年6月25日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公 司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》，与北京航天金 税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航 天金税技术有限公司管理协议》，与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集 团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》。上述协议约定本公司

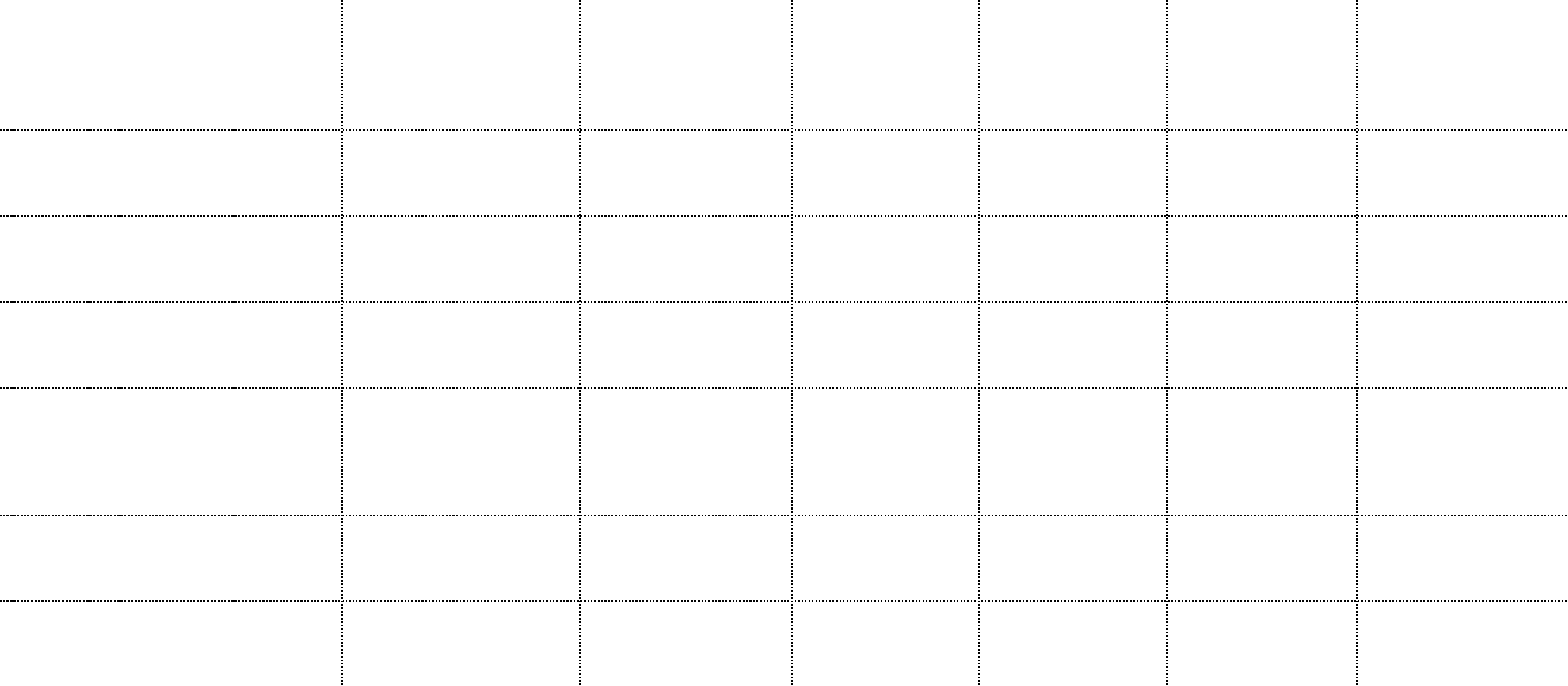
自2005年6月开始享有四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、湖北航天 信息技术有限公司的全部管理权和决策权，因此将上述三个公司的会计报表纳入合并范围。

注释2．未纳入合并范围的子公司 本公司原子公司青岛航天金穗电子技术有限公司、陕西航天金穗电子科技有限责任公司已

宣告被清理整顿，正在进行清算，按照企业会计准则规定未将其纳入合并财务报表的合并范围。 2．本期合并财务报表合并范围的变动

报告期新纳入合并范围的子公司情况：

单位：万元



公司名称

新纳入合并范

围的原因

持股比例

资产总额 负债总额

净资产

净利润

上海爱信诺航芯电子

科技有限公司 海南航天信息有限公 司 山西航天信息有限公 司

山西航天金穗科技有 限公司

贵州爱信诺航天信息 有限公司 青海航天信息有限公 司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增投资 | 60% | 4,548.54 | 104.52 | 4,444.02 | -555.98 |
| 新增投资 | 51% | 504.92 | 83.60 | 421.32 | 21.32 |
| 新增投资 | 40% | 2,114.59 | 1,225.54 | 889.05 | 189.05 |
| 根据协议，对 其拥有实质控 | 55% | 1,816.78 | 1,102.39 | 714.39 | -59.43 |
| 制权 |  |  |  |  |  |
| 新增投资 | 60% | 879.60 | 604.92 | 274.68 | -25.32 |
| 新增投资 | 51% | 97.82 | 8.13 | 89.69 | -10.31 |

（八）合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2008 年 1 月 1 日，“年末”

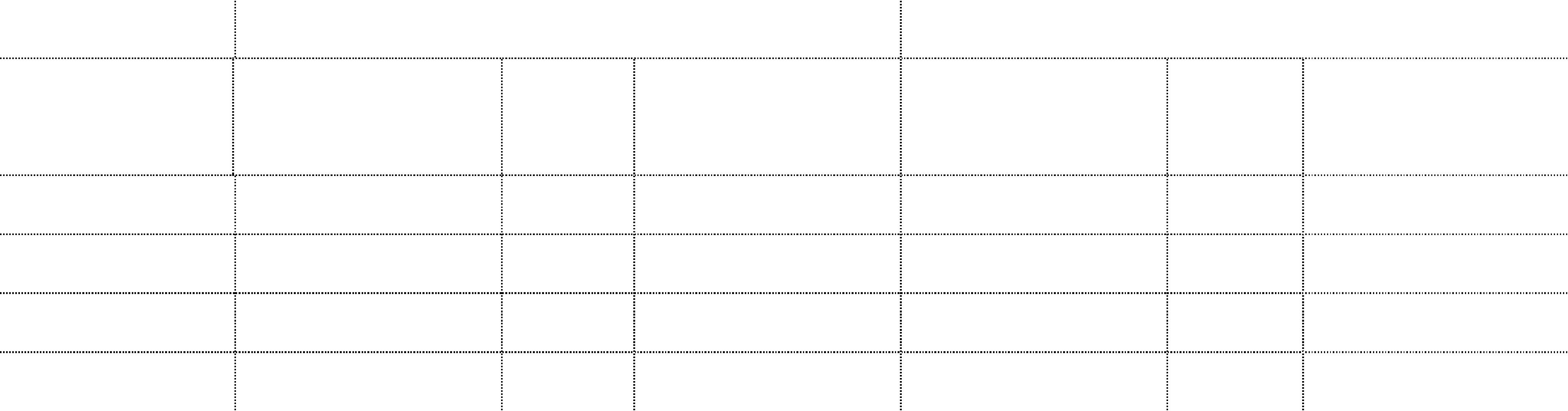
系指 2008 年 12 月 31 日，“本年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2007

年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

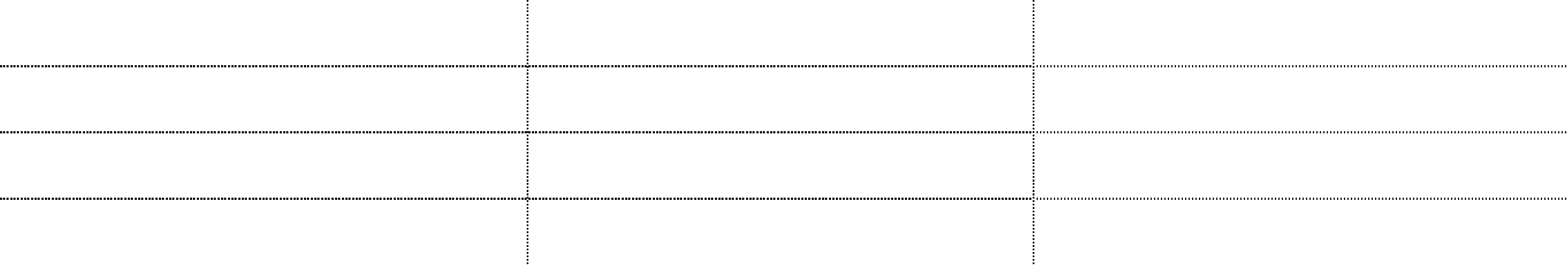
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年末金额 折算汇 |  |  | 年初金额 折算汇 |  |
|  | 原币 | 率 | 折合人民币 | 原币 | 率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | 3,302,769.25 |  | 3,302,769.25 | 3,453,382.30 |  | 3,453,382.30 |
| 银行存款 | 2,565,501,903.87 |  | 2,565,501,903.87 | 2,189,363,432.01 |  | 2,189,363,432.01 |
| 其他货币资金 | 2,645,215.90 |  | 2,645,215.90 | 10,273,841.00 |  | 10,273,841.00 |
| 合计 | 2,571,449,889.02 |  | 2,571,449,889.02 | 2,203,090,655.31 |  | 2,203,090,655.31 |

2. 应收票据



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1） 应收票据种类 |  | |
| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
| 银行承兑汇票  商业承兑汇票 合计 | 15,659,700.00  15,659,700.00 | 19,676,944.90  19,676,944.90 |

3. 应收账款

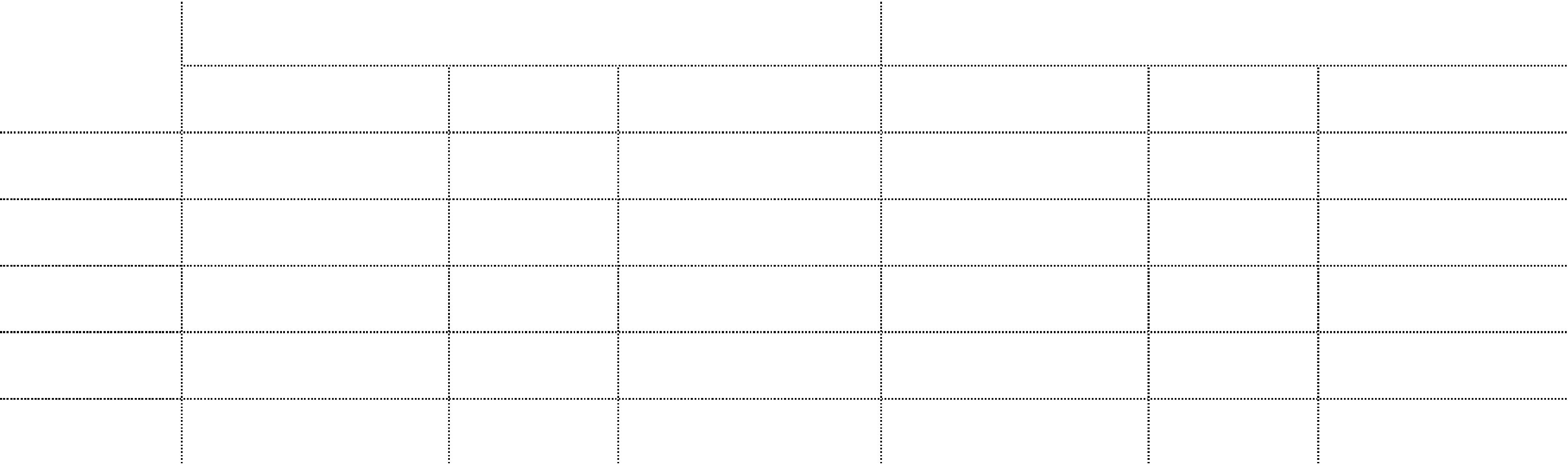


（1） 应收账款账龄

|  |  |
| --- | --- |
| 1 年以内 | 265,293,863.29 79. |
| 1-2 年 | 18,060,039.27 5. |
| 2-3 年 | 4,512,677.05 1. |
| 3 年以上 | 47,050,685.70 14. |
| 合计 | 334,917,265.31 100. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,917,631.80 | 204,282,476.03 | 67.29% | 14,648,188.35 |
| 1,806,003.94 | 47,546,575.42 | 15.66% | 1,564,045.43 |
| 676,901.56 | 37,265,085.70 | 12.28% | 5,991,942.28 |
| 28,595,076.96 | 14,472,676.33 | 4.77% | 8,284,785.01 |
| 46,995,614.26 | 303,566,813.48 | 100.00% | 30,488,961.07 |

（2） 应收账款风险分类



项目

金额

年末金额

比例%

坏账准备

金额

年初金额

比例%

坏账准备

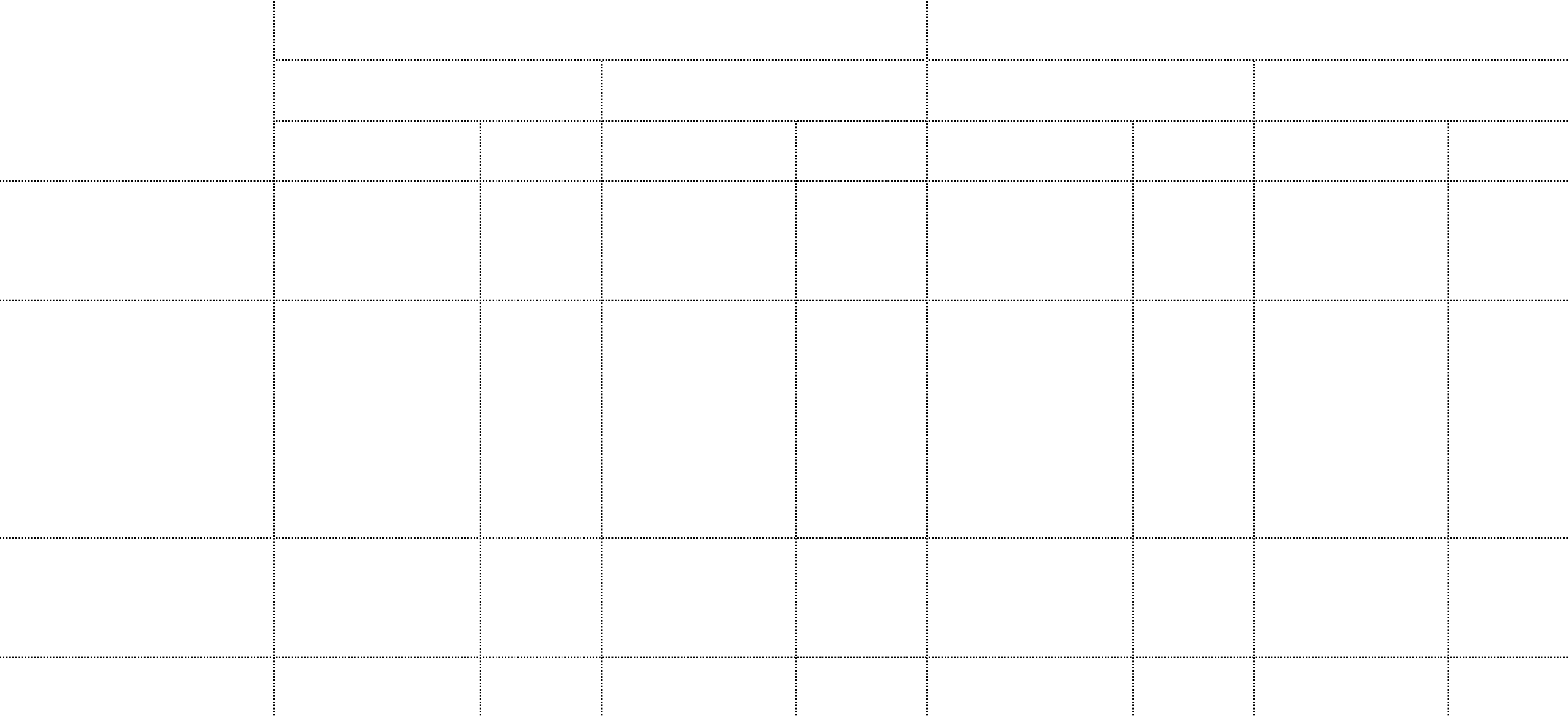
21%

39%

35%

05%

00%



年末金额

年初金额

项目

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大的应 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  | 128,743,960.78 | 38.44% | 21,028,142.06 | 44.74% | 72,139,830.30 | 23.76% | 5,342,438.31 | 17.52% |
| 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大但 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205,232,588.09 | 61.28% | 25,026,755.76 | 53.26% | 231,426,983.18 | 76.24% | 25,146,522.76 | 82.48% |
| 合后该组合的风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较大的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他单项金额不重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 940,716.44 | 0.28% | 940,716.44 | 2.00% |  |  |  |  |
| 大的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 334,917,265.31 | 100.00% | 46,995,614.26 | 100.00% | 303,566,813.48 | 100.00% | 30,488,961.07 | 100.00% |

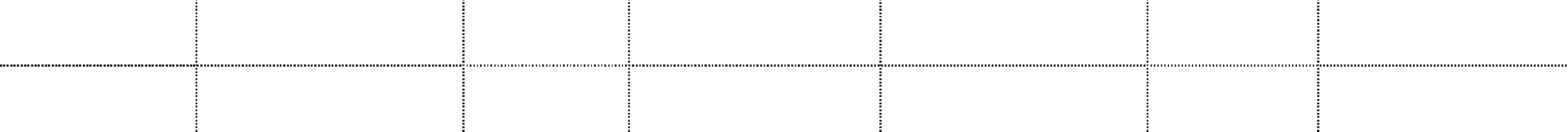
（3） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款



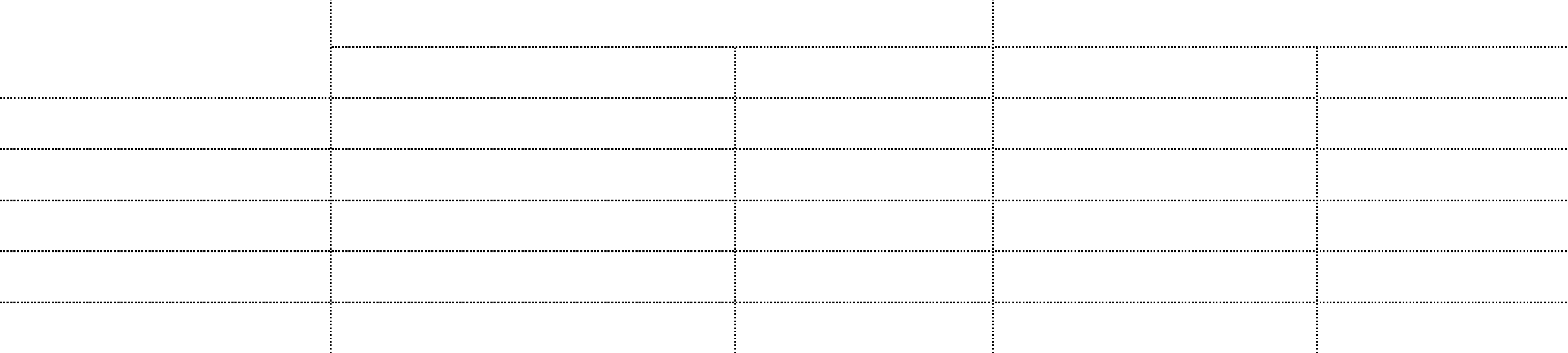
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年末金额 |  |  | 年初金额 |  |
|  | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 161,328,927.48 | 78.61% | 9,678,573.56 | 156,768,882.04 | 67.74% | 11,797,372.71 |
| 1-2 年 | 17,926,618.97 | 8.73% | 1,792,661.90 | 47,546,575.42 | 20.54% | 1,564,045.43 |
| 2-3 年 | 4,512,677.07 | 2.20% | 676,901.56 | 13,218,830.30 | 5.72% | 3,587,316.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 21,464,364.57 | 10.46% 12,878,618.74 13,892,695.42 | 6.00% 8,197,787.88 |
| 合计 | 205,232,588.09 | 100.00% 25,026,755.76 231,426,983.18 | 100.00% 25,146,522.76 |

（4） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。



（5） 期末余额中前五名欠款单位欠款 128,743,960.78 元，占应收账款总额的 38.44%。 4. 预付款项



项目

年末金额

年初金额

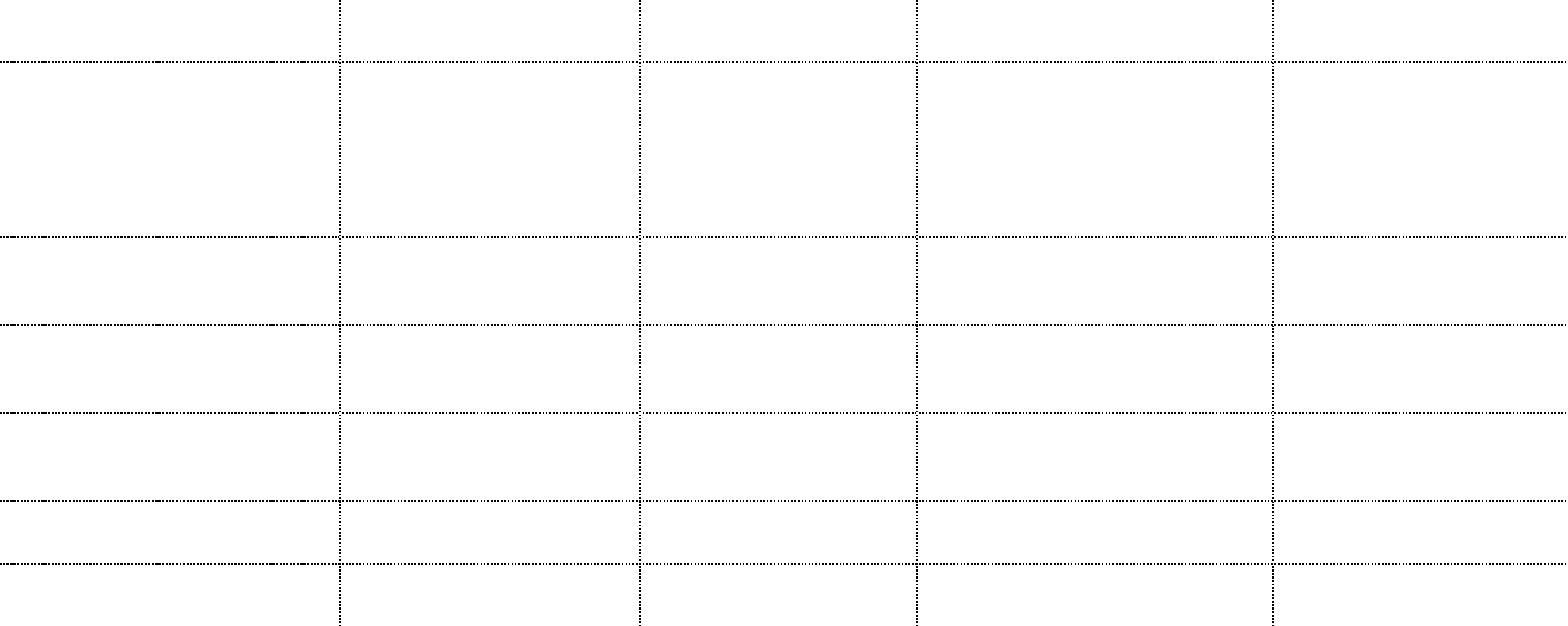
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 金额  151,472,388.22 | 比例  76.45% | 金额  157,363,601.81 | 比例  77.80% |
| 1－2 年 | 30,377,724.52 | 15.33% | 24,707,945.77 | 12.22% |
| 2－3 年 | 974,921.64 | 0.49% | 20,197,369.56 | 9.98% |
| 3 年以上 | 15,295,477.65 | 7.73% | - | - |
| 合计 |  | 100.00% | 202,268,917.14 | 100.00% |

（1） 期末预付账款中账龄超过 1 年的大额款项主要为：预付重庆德庆高技术有限公司 12,736,297.13 元，本公司已向重庆德庆高技术有限公司支付全部元器件采购款，由于重庆德 庆高技术有限公司一直未向本公司提供全额增值税专用发票，造成本公司采购元器件的增值税 进项税额无法抵扣，在预付账款中挂账；本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司于 2007

年 9 月 14 日支付给成都信德房产有限公司购房款 14,398,555.00 元，合同约定交房时间为 2009

年 5 月 30 日；本公司预付北京市海淀双兴工业公司房屋租金 7,666,819.12 元。

（2） 预付款项主要单位



单位名称

与本公司关系

欠款金额

欠款时间

1 年以内：

12,173,515.35 元

1－2 年：7,666,819.12

元

1－2 年

欠款原因

北京市海淀双兴工业

公司

房产租赁

19,840,334.47

预付房屋租金

成都信德房产有限公

司 重庆德庆高技术有限 公司 苏州新中天置业有限 公司

北京圣才科贸公司

合计

房产购销

14,398,555.00

预付购房款

商品购销

12,736,297.13

3 年以上

房产购销

10,600,000.00

1 年以内

尚未取得增值税

专用发票

预付购房款

设备购销

10,444,614.60

68,019,801.20

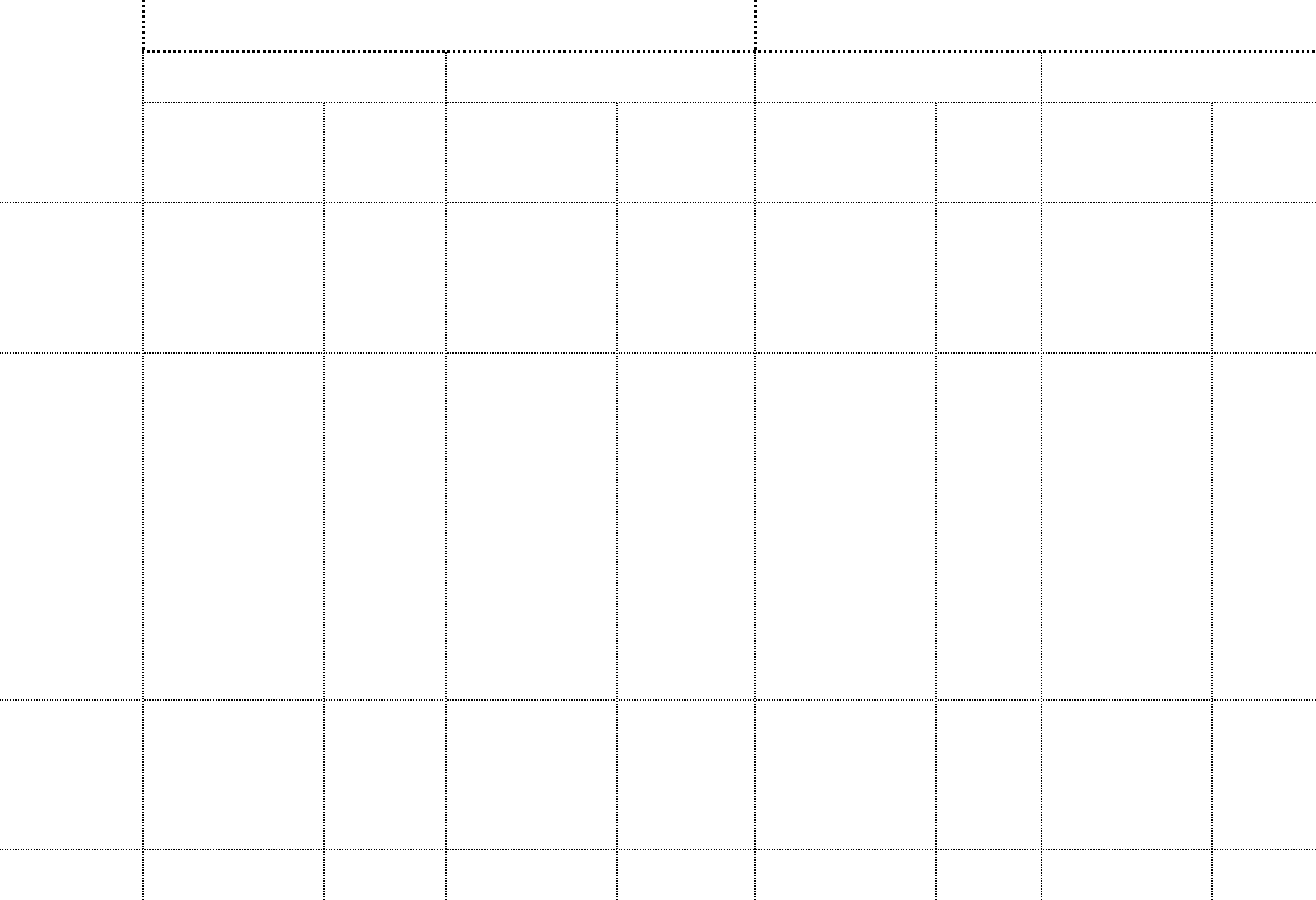
1 年以内

预付工程设备款

（3） 期末余额中前五名欠款单位欠款 68,019,801.20 元，占预付账款总额的 34.33%。

（4） 期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（5） 期末余额中预付给关联方款项 20,985,921.86 元，占预付款项总额的 10.59%。



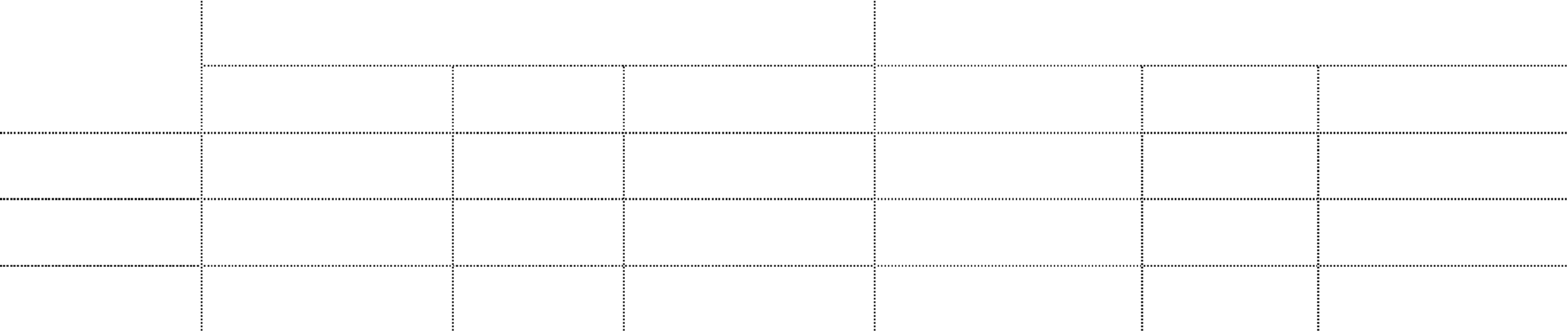
项目

比例

单项

大的 收款 单项 重大 用风 组合 合的 大的 收款 其他 额不 其他

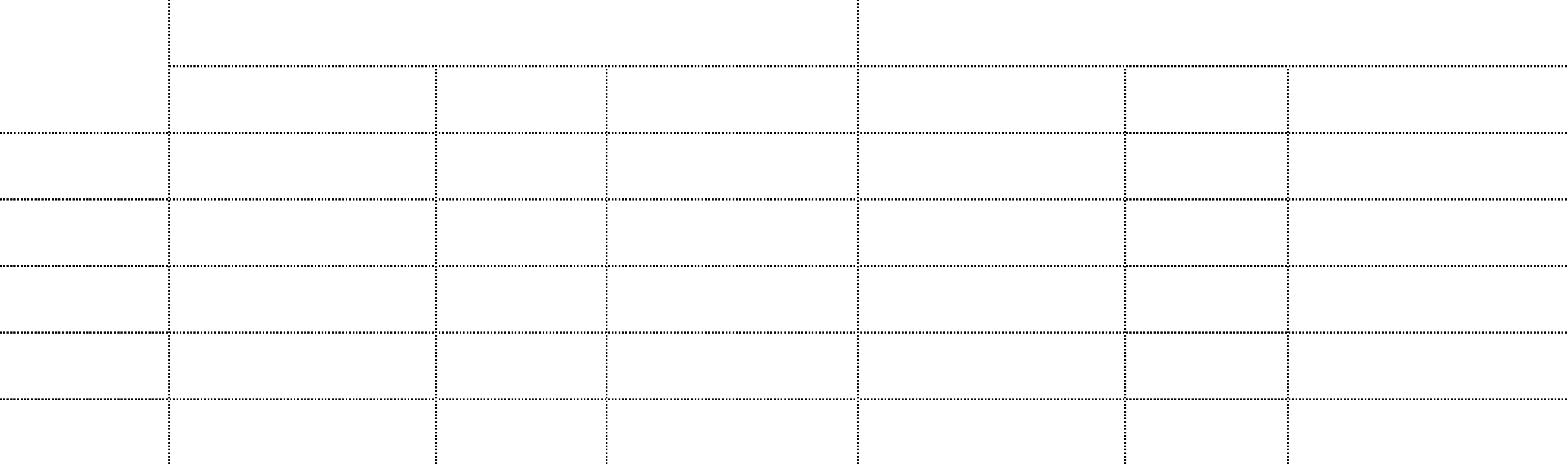
合计



5. 其他应收款

（1） 其他应收款账龄

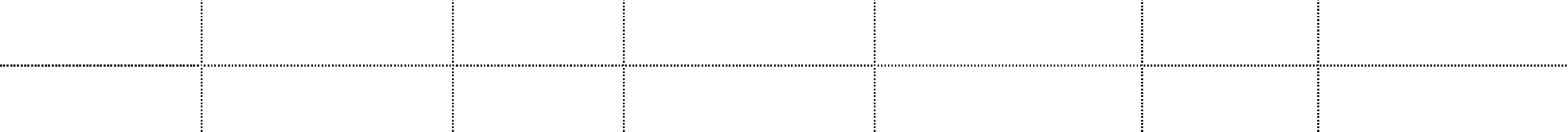
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年末金额 |  |  | 年初金额 |  |
|  | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 78,329,394.44 | 62.18% | 4,699,763.66 | 38,545,591.39 | 34.10% | 2,312,955.29 |
| 1-2 年 | 19,206,686.87 | 15.25% | 4,903,219.46 | 44,602,988.47 | 39.46% | 4,460,089.32 |
| 2-3 年 | 1,565,143.09 | 1.24% | 479,077.74 | 5,540,320.88 | 4.90% | 830,846.54 |
| 3 年以上 | 26,873,987.24 | 21.33% | 20,000,600.34 | 24,345,033.65 | 21.54% | 15,966,043.11 |
| 合计 | 125,975,211.64 | 100.00% | 30,082,661.20 | 113,033,934.39 | 100.00% | 23,569,934.26 |
| （2） 其他应收款风险分类  年末金额 年初金额  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例 金额 | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额重  其他应 23,469,309.00 18.63%  金额不 | | | 1,408,158.53 | | 4.68% |  | （%） |  | （%） | |
| 但按信 险特征  后该组 89,214,018.18 70.82%  风险较 其他应 | | | 15,382,618.21 | | 51.13% | 103,343,414.39 | 91.43% | 13,879,414.26 | 58.89% | |
| 单项金  重大的 13,291,884.46 10.55% | | | 13,291,884.46 | | 44.19% | 9,690,520.00 | 8.57% | 9,690,520.00 | 41.11% | |
| 应收款  125,975,211.64 100.00% | | | 30,082,661.20 | | 100.00% | 113,033,934.39 | 100.00% | 23,569,934.26 | 100.00% | |
| （3） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | | | | | | |
|  |  | 年末金额 | |  | |  | 年初金额 |  | |  |
| 项目 |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  | 金额 | 比例（%） | | 坏账准备 | | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | |  |
| 1 年以内 | 54,860,085.42 | 61.49% | | 3,291,605.12 | | 42,744,339.08 | 41.36% | 2,312,955.29 | |  |
| 1-2 年 | 15,892,741.60 | 17.82% | | 1,589,274.16 | | 44,600,893.20 | 43.16% | 4,460,089.32 | |  |
| 2-3 年 | 1,277,723.93 | 1.43% | | 191,658.59 | | 5,538,976.93 | 5.36% | 830,846.54 | |  |

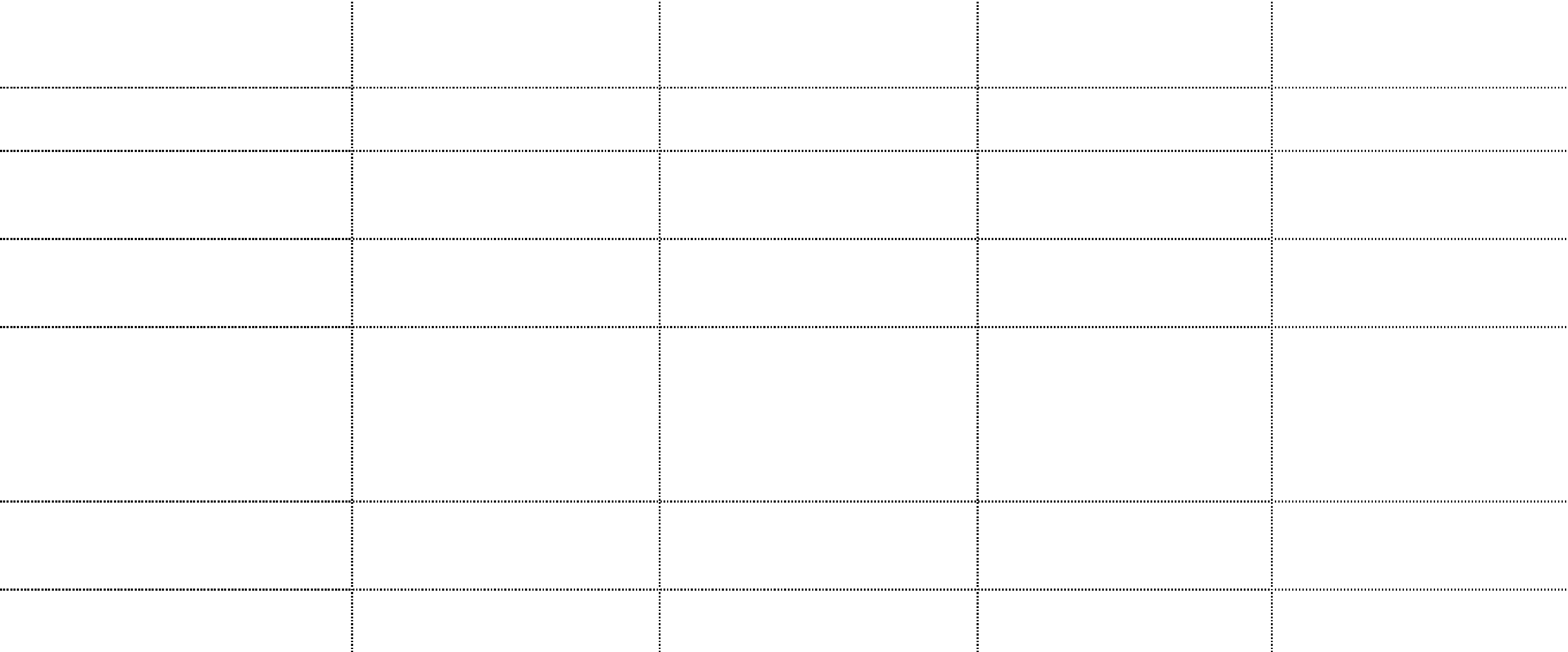
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 17,183,467.23 | 19.26% 10,310,080.34 10,459,205.18 | 10.12% 6,275,523.11 |
| 合计 | 89,214,018.18 | 100.00% 15,382,618.21 103,343,414.39 | 100.00% 13,879,414.26 |

（4） 期末余额中大额欠款情况



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 往来款项 | 23,469,309.00 | 1 年以内 | 额的比例（%）  18.63% |
| 代垫土地出让金 | 9,406,371.32 | 1 年以内 | 7.47% |
| 往来款项 | 8,051,118.85 | 3 年以上  1 年以内： | 6.39% |

（5） 年末其他应收款中含本公司之母公司中国航天科工集团公司欠款 45,000.00 元。



单位名称

款项性质

欠款金额

欠款年限

占其他应收款总

河北省教育厅

北京市海淀双兴工业 公司 北京航天智通科技有 限公司

国家税务总局

保证金

5,213,471.80

1,445,350.00 元；

3 年以上：

3,768,121.80 元。

4.14%

山西星岛电子工程有

限公司

合计

往来款项

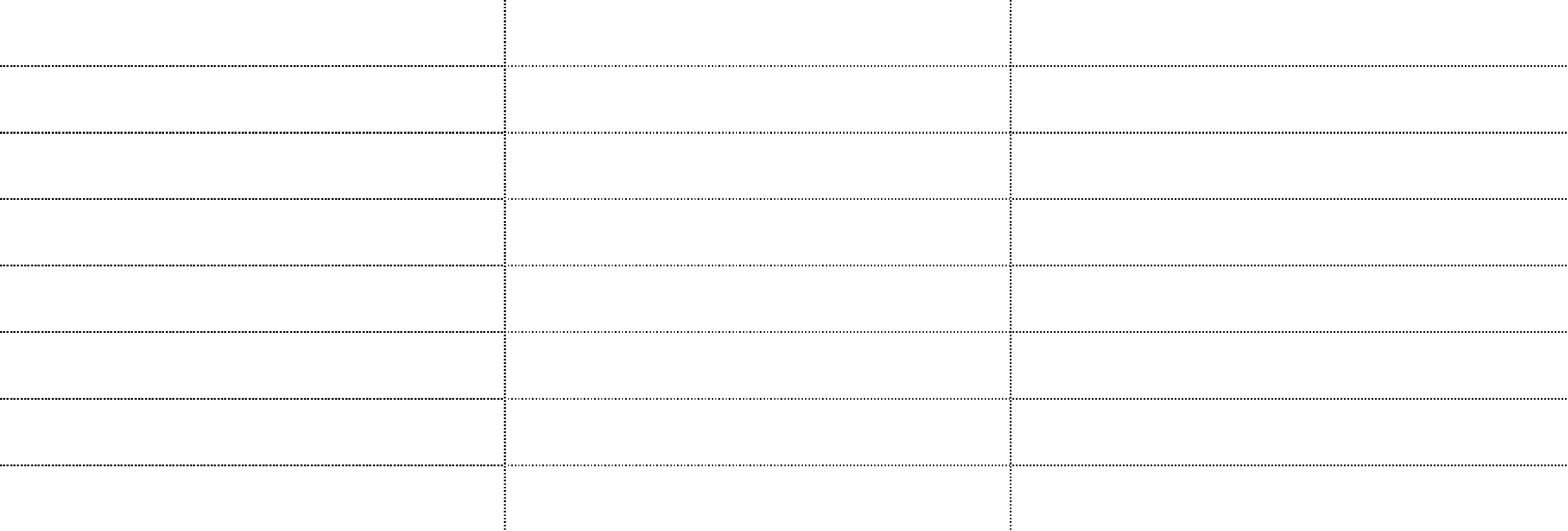
5,000,000.00

3 年以上

3.97%

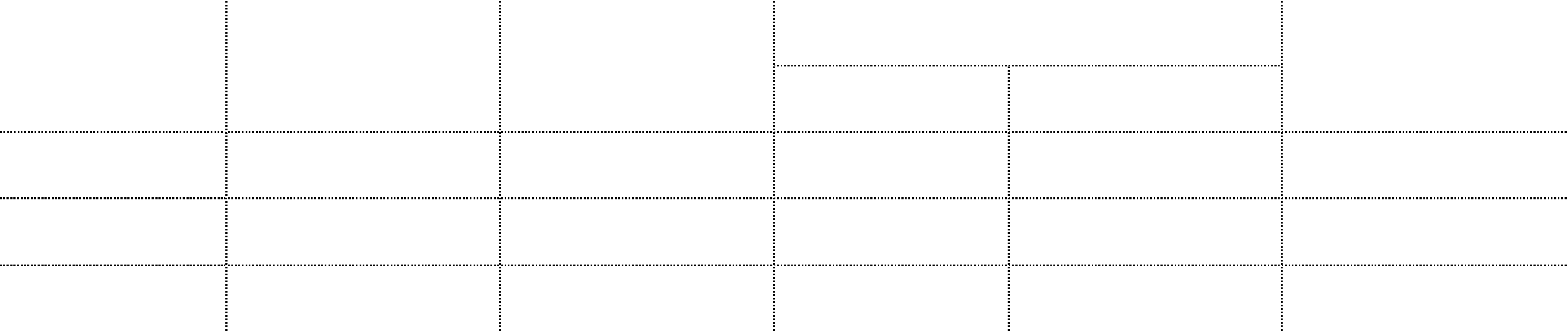
51,140,270.97

40.60%



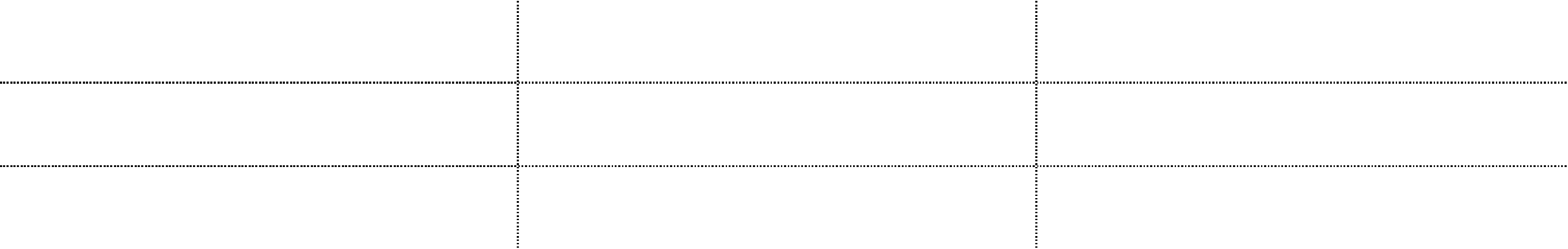
|  |  |
| --- | --- |
| 6. 存货及跌价准备  （1） 存货的类别 |  |
| 项目 | 年末金额 年初金额 |
| 在途物资 | 18,744,999.08 2,281,067.14 |
| 原材料 | 67,700,492.33 128,471,573.16 |
| 在产品 | 15,684,240.67 28,346,656.24 |
| 库存商品 | 369,006,906.59 333,838,894.80 |
| 低值易耗品 | 338,756.00 83,714.58 |
| 发出商品 | 72,489,570.57 20,627,874.46 |
| 合计 | 543,964,965.24 513,649,780.38 |
| （2） 存货的跌价准备 |  |
|  | 本年减少 |
| 项目 年初金额 | 本年增加 年末金额 |
|  | 转回 其他转出 |
| 原材料 8,724.32 | 8,724.32 |
| 库存商品 7,849,065.61 | 1,269,215.54 2,462,635.20 29,833.75 6,625,812.20 |
| 合计 7,857,789.93 | 1,269,215.54 2,462,635.20 29,833.75 6,634,536.52 |

存货跌价准备的计提方法参见本附注五、8。



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. 可供出售金融资产 |  | |
| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
| 可供出售权益工具 | 36,649,971.75 | 175,883,717.45 |
| 合计 | 36,649,971.75 | 175,883,717.45 |

年末可供出售金融资产较年初减少 139,233,745.70 元，减幅 79.16%,主要原因是本公司 本期将除长江电力以外的其他可供出售金融资产全部出售。



截至 2008 年 12 月 31 日，本公司持有可供出售权益工具均为“长江电力”股票，数量

2,554,005 股，成本 7,164,073.26 元。中国长江电力股份有限公司正在筹划重大资产重组事

宜，为维护投资者利益，该公司股票自 2008 年 5 月 8 日起停牌；由于长江电力股票停牌原 因为长江三峡整体重组上市，其重组结果有利于中国长江电力股份有限公司未来可持续性发 展，鉴于上述情况公司选取停牌时该股票收盘价 14.35 元作为本公司股票公允值认定标准，按

本公司持有的 2,554,005 股计算股票价值为 36,649,971.75 元。

由于中国长江电力股份有限公司未来的重组结果存在不确定性，根据该公司公告的信息以 及其他渠道信息对该股票无法建立更为有效的估值模型，因此不排除该股票复牌后价值低于按 停牌时价格计算的价值的可能性。



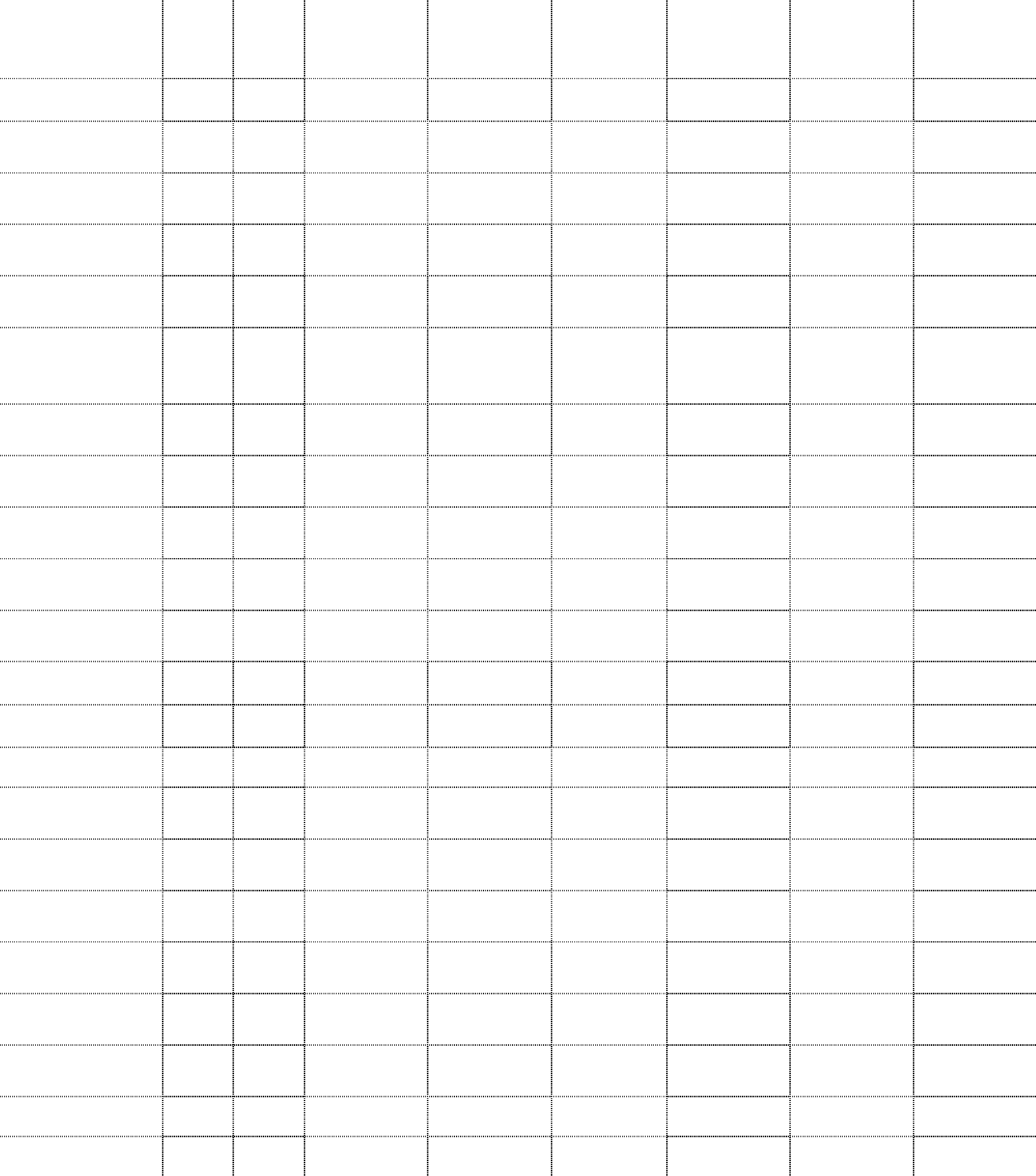
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. 长期股权投资  （1） 长期股权投资 |  | |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 按成本法核算长期股权投资 | 45,091,616.01 | 49,632,616.01 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 14,843,093.86 | 28,008,004.18 |
| 长期股权投资合计 | 59,934,709.87 | 77,640,620.19 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 29,226.78 | 29,226.78 |
| 长期股权投资净值 | 59,905,483.09 | 77,611,393.41 |

（2） 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称

持股 表决权 初始

比例 比例 金额



年初 本年 本年

金额 增加 减少

年末 本年现

金额 金红利

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本法核算  上海航天金穗高技 |  | | | | | | |
| 术有限公司 10.00% | 10.00% | 105,679.21 | 105,679.21 |  | | 105,679.21 | 4,300,173.72 |
| 河南航天金穗电子 有限公司 15.00% | 15.00% | 138,354.68 | 138,354.68 |  | | 138,354.68 | 2,872,500.00 |
| 航天科工财务有限 责任公司 3.07% | 3.07% | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 |  | | 36,800,000.00 | 18,400,000.00 |
| 镇江市佳科电脑有  限公司 20.00% | 20.00% | 600,000.00 | 600,000.00 |  | | 600,000.00 |  |
| 重庆航天新世纪卫  星应用技术有限责 14.74% 任公司 | 14.74% | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 |  | | 5,750,000.00 |  |
| 青岛航天金穗电子 技术有限公司 51.00% | 51.00% | 692,582.12 | 692,582.12 |  | | 692,582.12 | 注释 1 |
| 陕西航天金穗电子 科技有限责任公司 60.00% | 60.00% | 600,000.00 | 600,000.00 |  | | 600,000.00 | 注释 1 |
| 河北航天新晟系统 集成公司 35.00% | 35.00% | 105,000.00 | 105,000.00 |  | | 105,000.00 | 注释 1 |
| 山西航天金穗科技 有限公司 55.00% | 55.00% | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | |  | 注释 1 |
| 北京航悦达科技有  限公司 18.00% | 18.00% | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |  |  |
| 其他 |  | 1,011,000.00 | 1,011,000.00 | 711,000.00 | | 300,000.00 |  |
| 小计 |  | 49,632,616.01 | 49,632,616.01 | 4,541,000.00 | | 45,091,616.01 | 25,572,673.72 |
| 权益法核算  中科正阳信息安全 技术有限公司 22.00% | 22.00% | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 3,017,245.90 |  | 14,017,245.90 |  |
| 抚州航天金穗科技 有限公司 45.00% | 45.00% | 135,000.00 | 164,301.37 | 35,544.75 |  | 199,846.12 |  |
| 宜春航天金穗科技 有限公司 20.00% | 20.00% | 60,000.00 | 311,529.64 | 268,329.30 | 200,000.00 | 379,858.94 | 200,000.00 |
| 吉安航天金穗科技 有限公司 40.00% | 40.00% | 120,000.00 | 184,401.53 | 68,514.59 | 36,000.00 | 216,916.12 | 36,000.00 |
| 欣诺紧急救援装备 有限公司 43.25% | 43.25% | 17,300,000.00 | 16,318,544.86 |  | 16,318,544.86 | - | 注释 2 |
| 广州航天金穗科技 | | | | | | | |
| 发展有限公司 38.00% | 38.00% 380,000.00 | | 29,226.78 |  |  | 29,226.78 |  |
| 小计 | 28,995,000.00 | | 28,008,004.18 | 3,389,634.54 | 16,554,544.86 | 14,843,093.86 | 236,000.00 |
| 合计 | 78,627,616.01 | | 77,640,620.19 | 3,389,634.54 | 21,095,544.86 | 59,934,709.87 | 25,808,673.72 |

注释 1：本公司对青岛航天金穗电子技术有限公司、陕西航天金穗电子科技有限责任公司 持股比例高于 50%，由于该两公司处于清算状态，本公司未将其纳入合并报表范围；河北航天 新晟系统集成公司目前处于清算状态，本公司按成本法核算对其的投资；本公司自本期起对山 西航天金穗科技有限公司拥有实质控制权，将其纳入合并报表范围，故本期从成本法核算的长 期股权投资中转出。

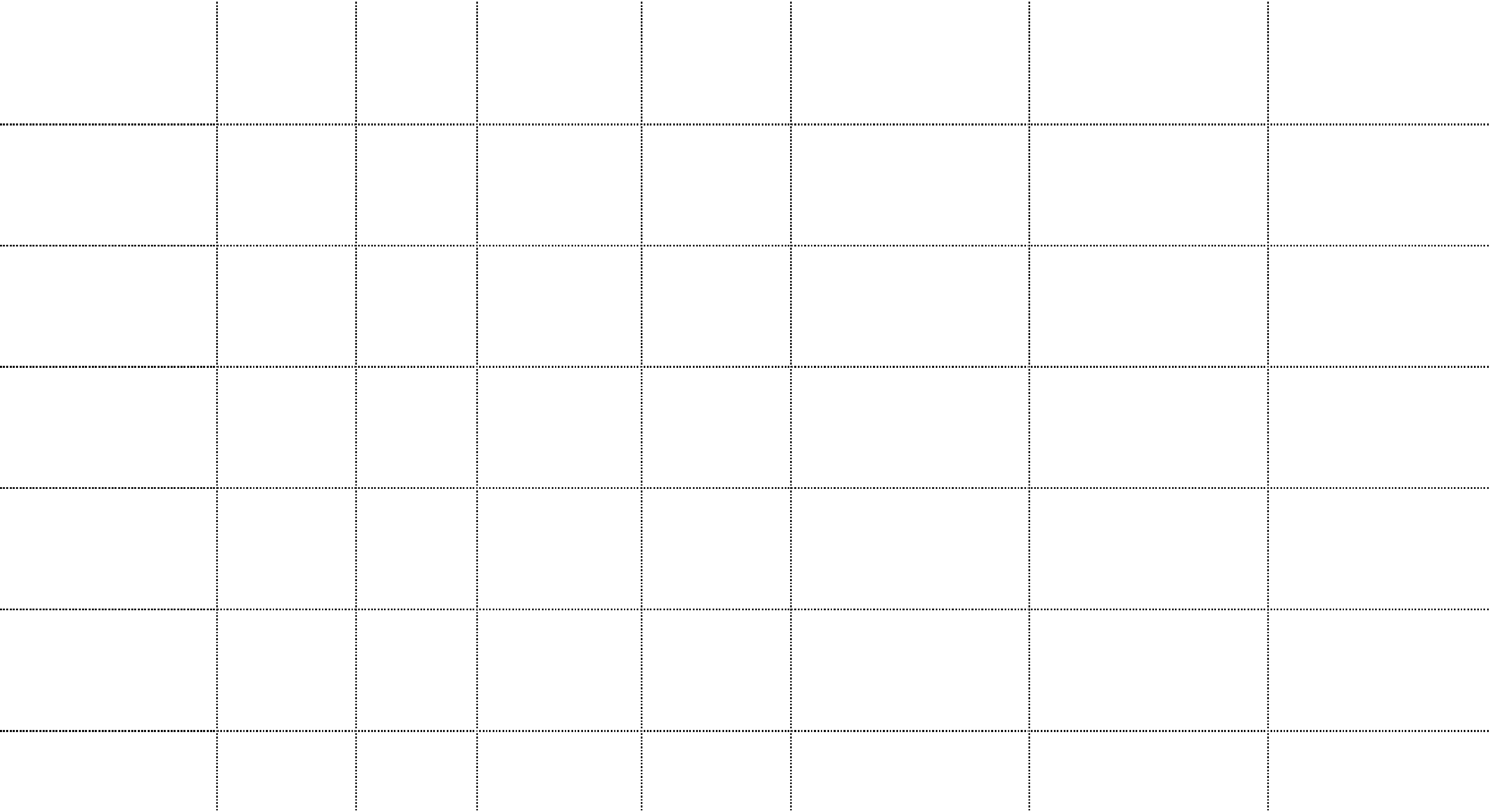
注释 2：本公司本年减少对欣诺紧急救援装备有限公司的投资，主要原因为欣诺紧急救援 装备有限公司根据《公司法》和公司章程规定进行清算注销，并于 2008 年 9 月 8 日取得由北

京市宣武区税务局出具的注销税务登记证明，2008 年 9 月 26 日取得由北京市工商行政管理局 出具的注销核准通知书。

（3） 对联营企业的投资

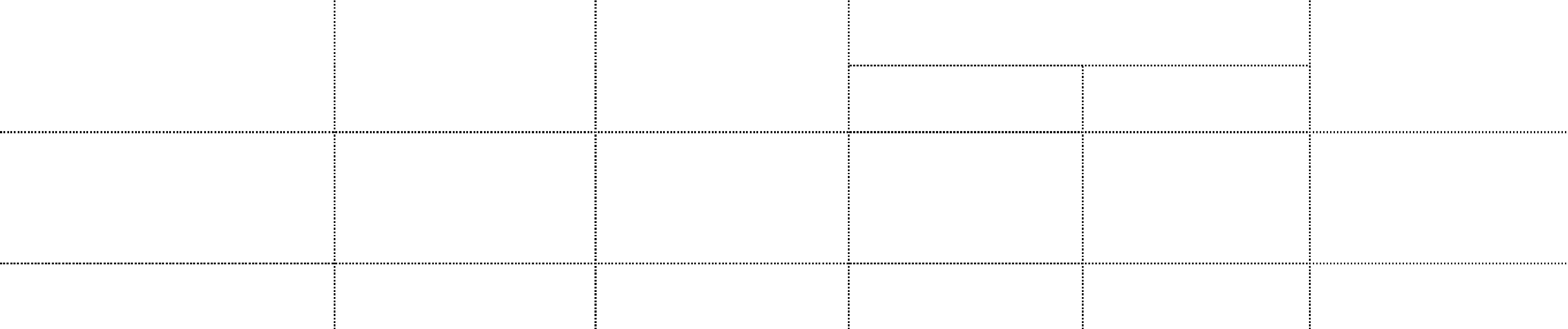
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 名称 | 注册地 | 业务 性质 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 期末 净资产总额 | 本期营业 收入总额 | 本期 净利润 |
| 中科正阳信 北京市 | | 研发 | | | | | |
| 息安全技术 海淀区 生产 | | | 22.00% | 22.00% | 63,714,754.09 | 2,179,191.61 | 1,047,037.93 |
| 抚 州 航 天 金 江西省  穗 科 技 有 限 抚州市 销售 | | | 45.00% | 45.00% | 444,102.48 | 3,607,317.12 | 78,988.33 |
| 宜 春 航 天 金 江西省  穗 科 技 有 限 宜春市 销售 公司 袁州区 | | | 20.00% | 20.00% | 1,899,294.63 | 8,015,026.31 | 1,341,646.50 |
| 吉 安 航 天 金 江西省  穗 科 技 有 限 吉安市 销售 公司 吉州区 | | | 40.00% | 40.00% | 522,290.30 | 2,707,938.83 | 171,286.47 |
| 广州航天金  穗科技发展 无  有限公司 | | | 38.00% | 38.00% | - | - | - |
| 合计 | | |  |  | 66,580,441.50 | 16,509,473.87 | 2,638,959.23 |

（4） 长期股权投资减值准备



有限公司

公司



本年减少

被投资单位名称

年初金额

本年增加

年末金额

转回 其他转出

广州航天金穗科技发

展有限公司

29,226.78

29,226.78

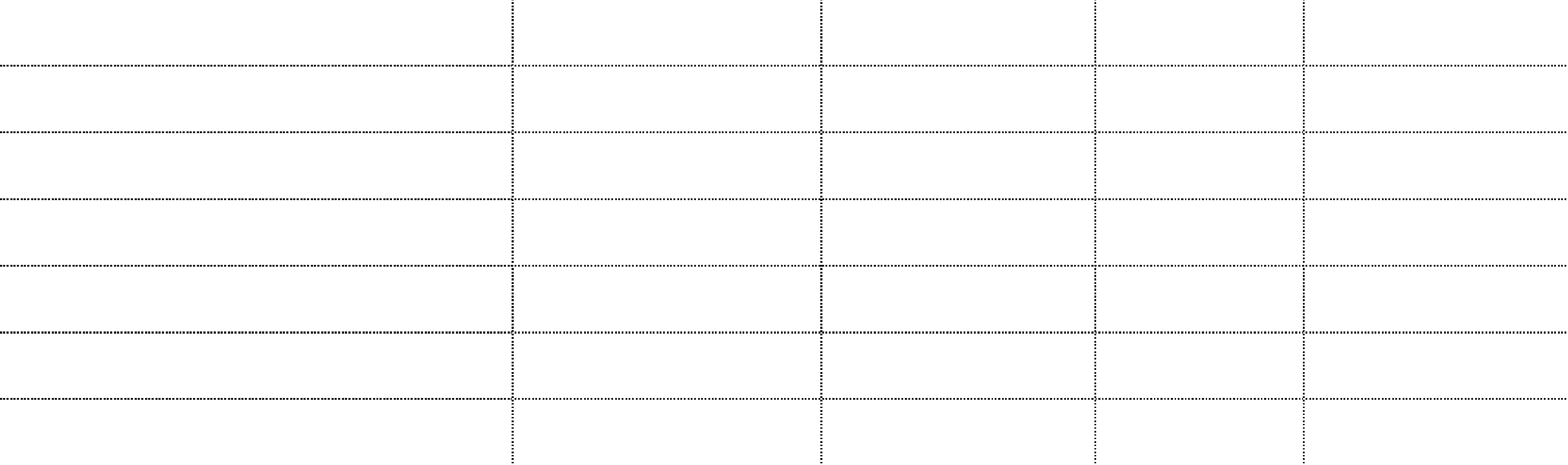
合计

29,226.78

29,226.78

9. 投资性房地产

（1） 采用成本模式计量的投资性房地产



项目

原价

房屋、建筑物 土地使用权

累计折旧和累计摊销

房屋、建筑物

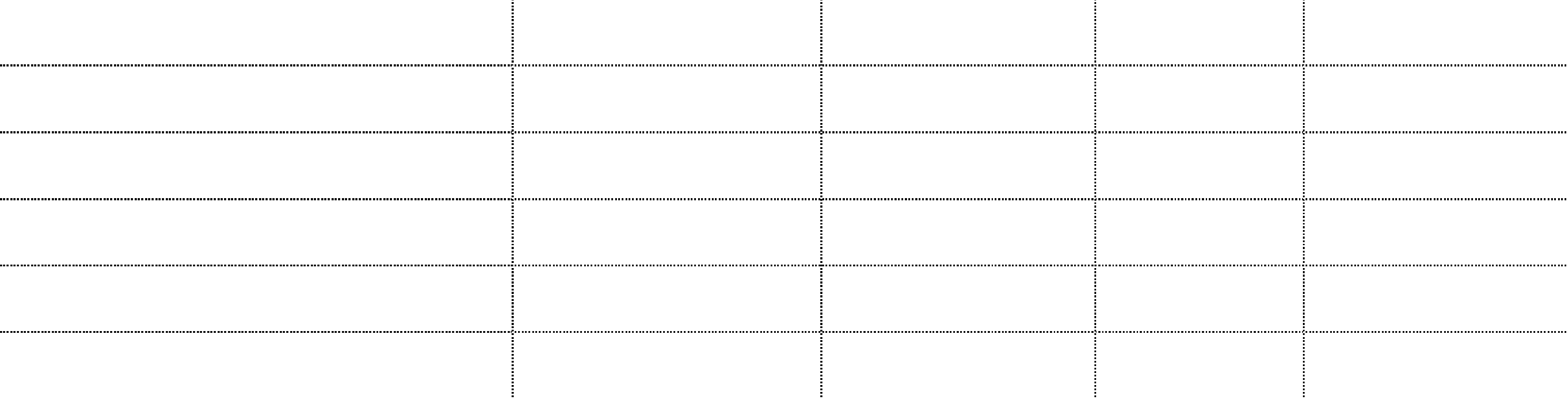
13,607,833.87

4,861,665.84

60,896.61 18,408,603.10

土地使用权

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 84,363,345.90 | 39,941,328.28 | 904,032.11 | 123,400,642.07 |



减值准备

房屋、建筑物 土地使用权

账面价值

房屋、建筑物

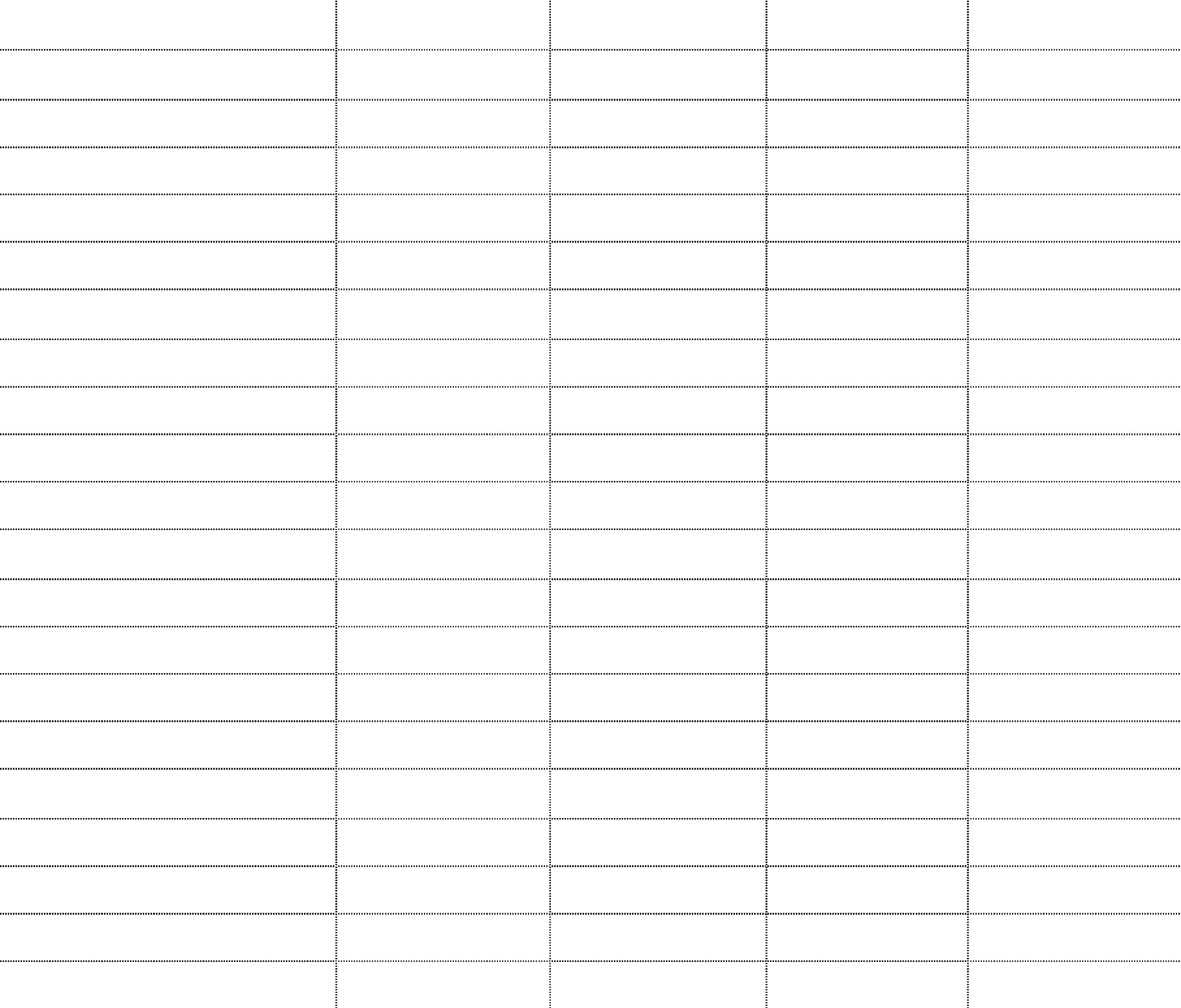
70,755,512.03 35,079,662.44 843,135.50 104,992,038.97

土地使用权

投资性房地产本期增加的主要原因为：2008 年 11 月 22 日本公司与关联方中国长城工业 总公司签订房屋租赁合同，将航天信息园 2 号楼（U 型建筑群三连体）地上及地下建筑面积租 赁给对方使用。具体情况详见“（十一）关联方关系及其交易 2.关联交易之（4）关联租赁情 况”。

10. 固定资产

（1） 固定资产明细表



项目

年初金额

本年增加

本年减少

年末金额

原价

房屋建筑物 专用设备 运输设备

电子、办公设备及其他 累计折旧

房屋建筑物 专用设备 运输设备

电子、办公设备及其他 减值准备

房屋建筑物 专用设备 运输设备

电子、办公设备及其他 账面价值

房屋建筑物 专用设备 运输设备

电子、办公设备及其他

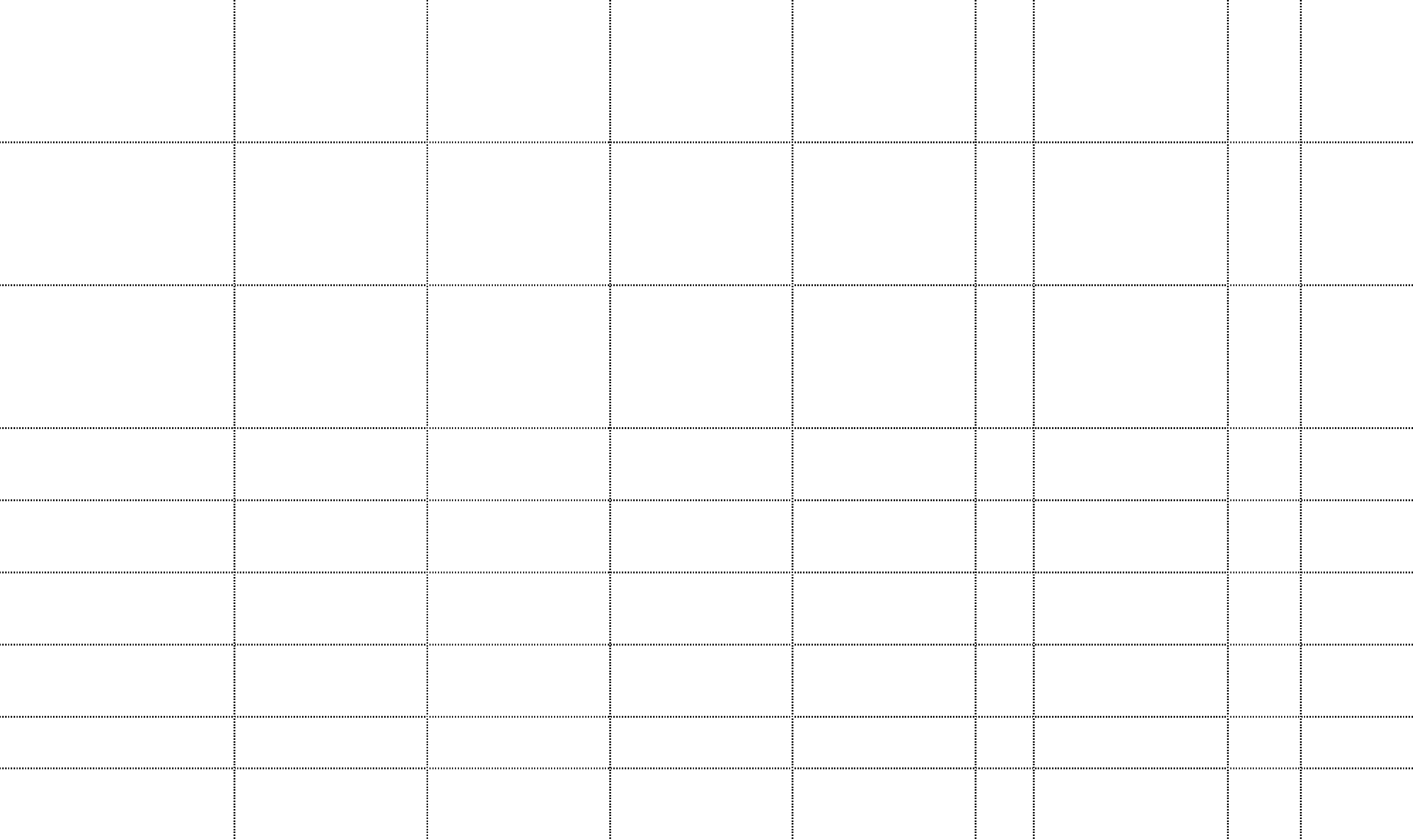
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 571,155,242.64 | 203,569,973.73 | 95,280,340.46 | 679,444,875.91 |
| 301,568,445.28 | 125,032,404.75 | 42,243,026.92 | 384,357,823.11 |
| 58,348,604.47 | 29,958,997.53 | 5,650.00 | 88,301,952.00 |
| 52,360,818.89 | 14,979,534.72 | 6,239,975.53 | 61,100,378.08 |
| 158,877,374.00 | 33,599,036.73 | 46,791,688.01 | 145,684,722.72 |
| 102,390,394.99 | 50,761,741.07 | 9,641,534.95 | 143,510,601.11 |
| 16,749,538.64 | 16,702,482.83 | 867,321.27 | 32,584,700.20 |
| 28,534,880.58 | 9,846,833.88 | 5,480.50 | 38,376,233.96 |
| 19,781,577.91 | 7,740,101.70 | 3,484,415.70 | 24,037,263.91 |
| 37,324,397.86 | 16,472,322.66 | 5,284,317.48 | 48,512,403.04 |
| 15,015,730.15 | 2,393,392.86 | 207,735.01 | 17,201,388.00 |
| - | - | - | - |
| 6,630,856.60 | 135,549.13 | - | 6,766,405.73 |
| 2,730,099.53 | 781,229.93 | 51,900.00 | 3,459,429.46 |
| 5,654,774.02 | 1,476,613.80 | 155,835.01 | 6,975,552.81 |
| 453,749,117.50 | 150,414,839.80 | 85,431,070.50 | 518,732,886.80 |
| 284,818,906.64 | 108,329,921.92 | 41,375,705.65 | 351,773,122.91 |
| 23,182,867.29 | 19,976,614.52 | 169.50 | 43,159,312.31 |
| 29,849,141.45 | 6,458,203.09 | 2,703,659.83 | 33,603,684.71 |
| 115,898,202.12 | 15,650,100.27 | 41,351,535.52 | 90,196,766.87 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 31,562,225.75 元。本年固定资产房屋

建筑物减少的主要原因为转入投资性房地产 39,941,328.28 元。

11. 在建工程

（1） 在建工程明细表



科研办公用房

356,127,000.00

7,815,666.30 7,815,666.30

有

募 集 自

有

180,288.00

有

116,500.00

有

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 | 年初 | 本年 | 本年 | 其 他 | 年末 | 资 金 | 工程投 入占预 |
| 工程名称  预算 | 金额 | 增加 | 转固 | 减  少 | 金额 | 来  源 | 算比例  （%） |
|  |  |  |  |  |  | 自 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涿州开发区项目 | 56,336,268.18 | 82,380,073.41 | 22,949,968.46 | 115,766,373.13 有 |
| 募  集 自 | | | | |
| 星沙电子生产线 | 216,981.99 |  | 216,981.99 | 有 |
| 生产库房装修 | 579,609.00 |  | 579,609.00 | 自 |
| 视频会议系统 |  | 180,288.00 |  | 自 |
| 呼叫中心系统 |  | 116,500.00 |  | 自 |
| 合计 | 57,132,859.17 | 90,492,527.71 | 31,562,225.75 | 116,063,161.13 |
| 其中：借款费用资 本化金额 |  |  |  |  |

在建工程本期增加 90,492,527.71 元，主要原因是涿州开发区项目投入所致；在建工程本 期减少 31,562,225.75 元，主要原因是科研办公用配套设备以及涿州开发区项目－RFID 生产 线结转至固定资产。

（2） 在建工程减值 本公司年末对在建工程进行全面清查，未发现在建工程存在减值迹象，故未进行减值测试。

12. 无形资产及开发支出

（1） 无形资产

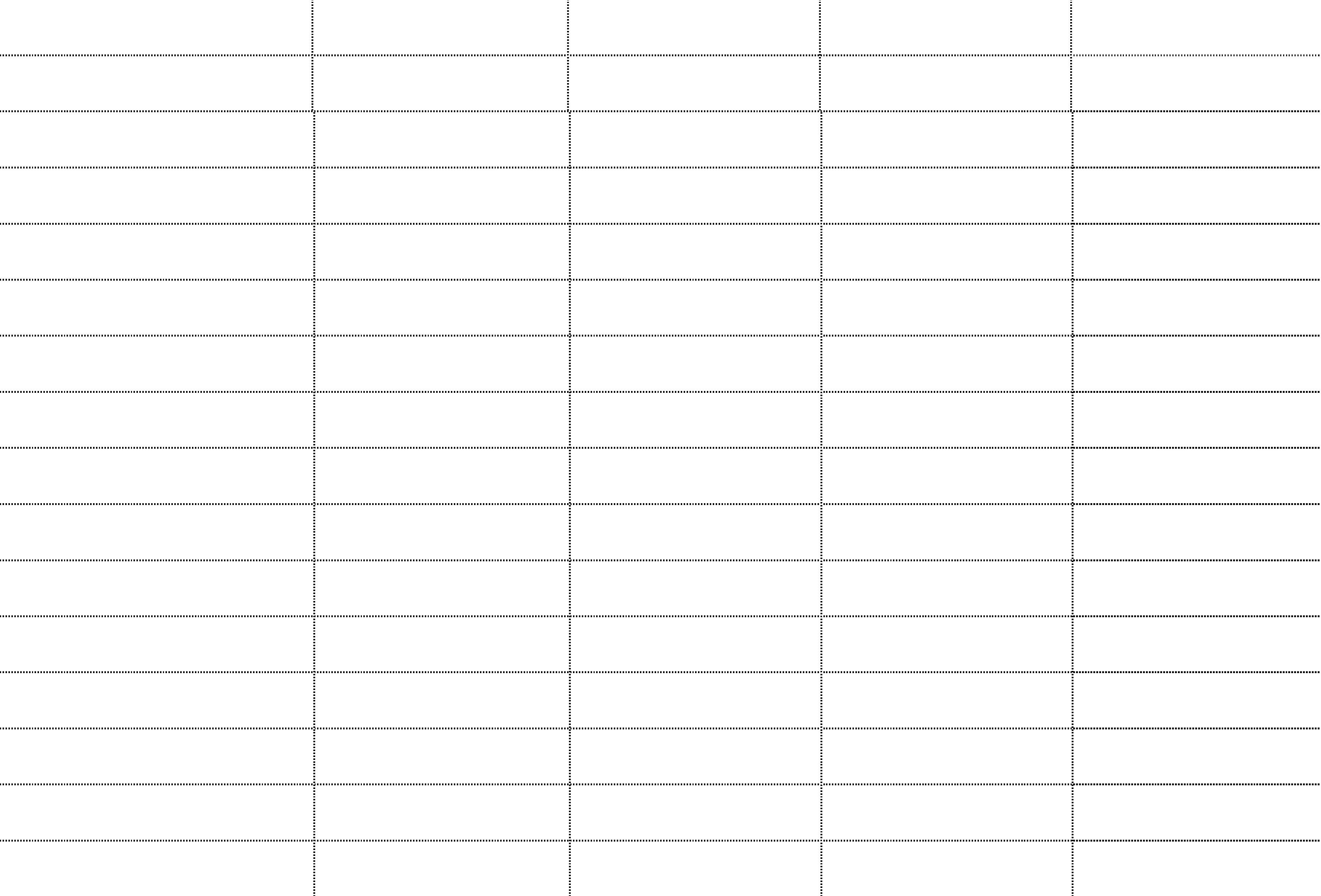


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 原价 | 99,158,576.11 | 27,126,886.06 | 20,557,687.85 | 105,727,774.32 |
| 土地使用权 | 81,129,489.60 | 641,016.38 | 20,557,687.85 | 61,212,818.13 |
| 著作权 | 3,029,100.00 | 373,306.52 |  | 3,402,406.52 |
| 专有技术 | 3,624,750.00 | 24,663,367.53 |  | 28,288,117.53 |
| 软件 | 11,175,236.51 | 1,442,395.63 |  | 12,617,632.14 |
| 其他 | 200,000.00 | 6,800.00 |  | 206,800.00 |
| 累计摊销 | 4,061,562.91 | 10,560,461.08 |  | 14,622,023.99 |
| 土地使用权 | 169,019.77 | 3,275,949.69 |  | 3,444,969.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 著作权 | 1,226,985.75 | 504,248.78 | 1,731,234.53 |
| 专有技术 |  | 5,750,283.30 | 5,750,283.30 |
| 软件 | 2,661,390.70 | 1,026,933.11 | 3,688,323.81 |
| 其他 | 4,166.69 | 3,046.20 | 7,212.89 |
| 减值准备 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账面价值 | 95,097,013.20 | 16,566,424.98 | 20,557,687.85 | 91,105,750.33 |
| 土地使用权 | 80,960,469.83 | -2,634,933.31 | 20,557,687.85 | 57,767,848.67 |
| 著作权 | 1,802,114.25 | -130,942.26 |  | 1,671,171.99 |
| 专有技术 | 3,624,750.00 | 18,913,084.23 |  | 22,537,834.23 |
| 软件 | 8,513,845.81 | 415,462.52 |  | 8,929,308.33 |
| 其他 | 195,833.31 | 3,753.80 |  | 199,587.11 |

土地使用权本期减少主要为：本公司根据航天信息园工程竣工财务决算审计报告，将土地 拆迁补偿款 1,115 万元转至固定资产；将应由北京市海淀双兴工业公司承担的土地出让金 941 万元转至其他应收款。



土地使用权

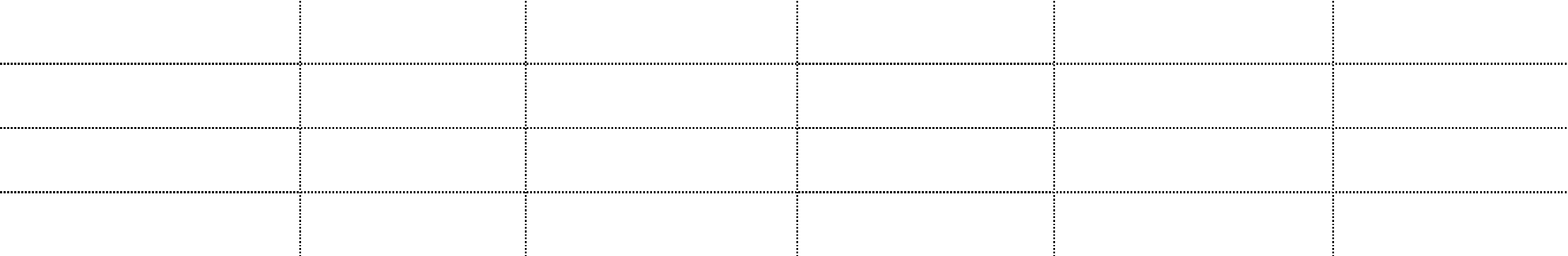
著作权 专有技术 软件

其他

专有技术本期增加主要为：本公司之子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司之自然人股 东以“信息安全密码算法 IP 核及 SoC 芯片测试验证平台技术”出资，该出资已由上海东洲资 产评估有限公司采用收益现值法作出评估，出具沪东洲资评报字第 DZ070622183 号评估报告确 认评估价值为 2,013 万元；上海爱信诺航芯电子科技有限公司股东会同意将上述无形资产作价

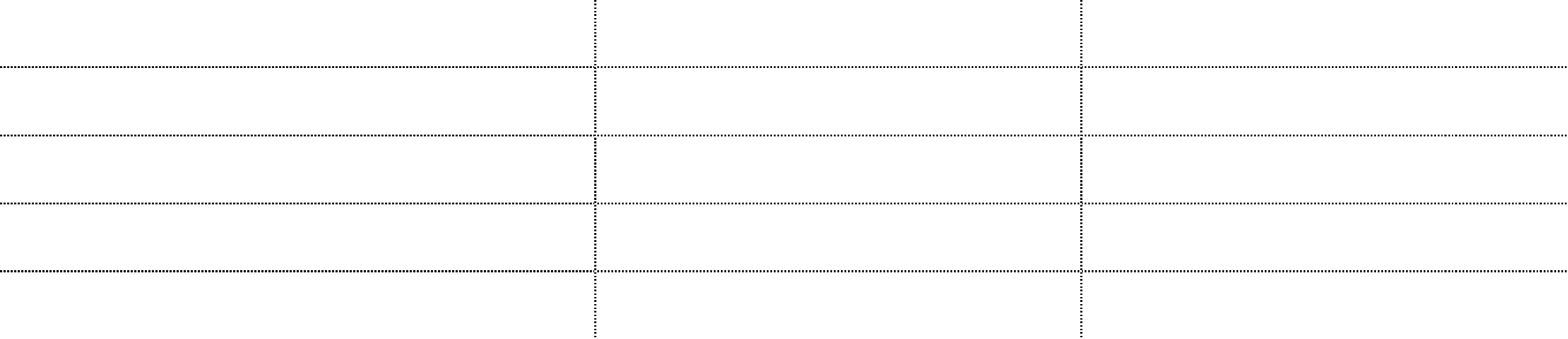
2,000 万元作为资本投入。

（2） 研究开发支出

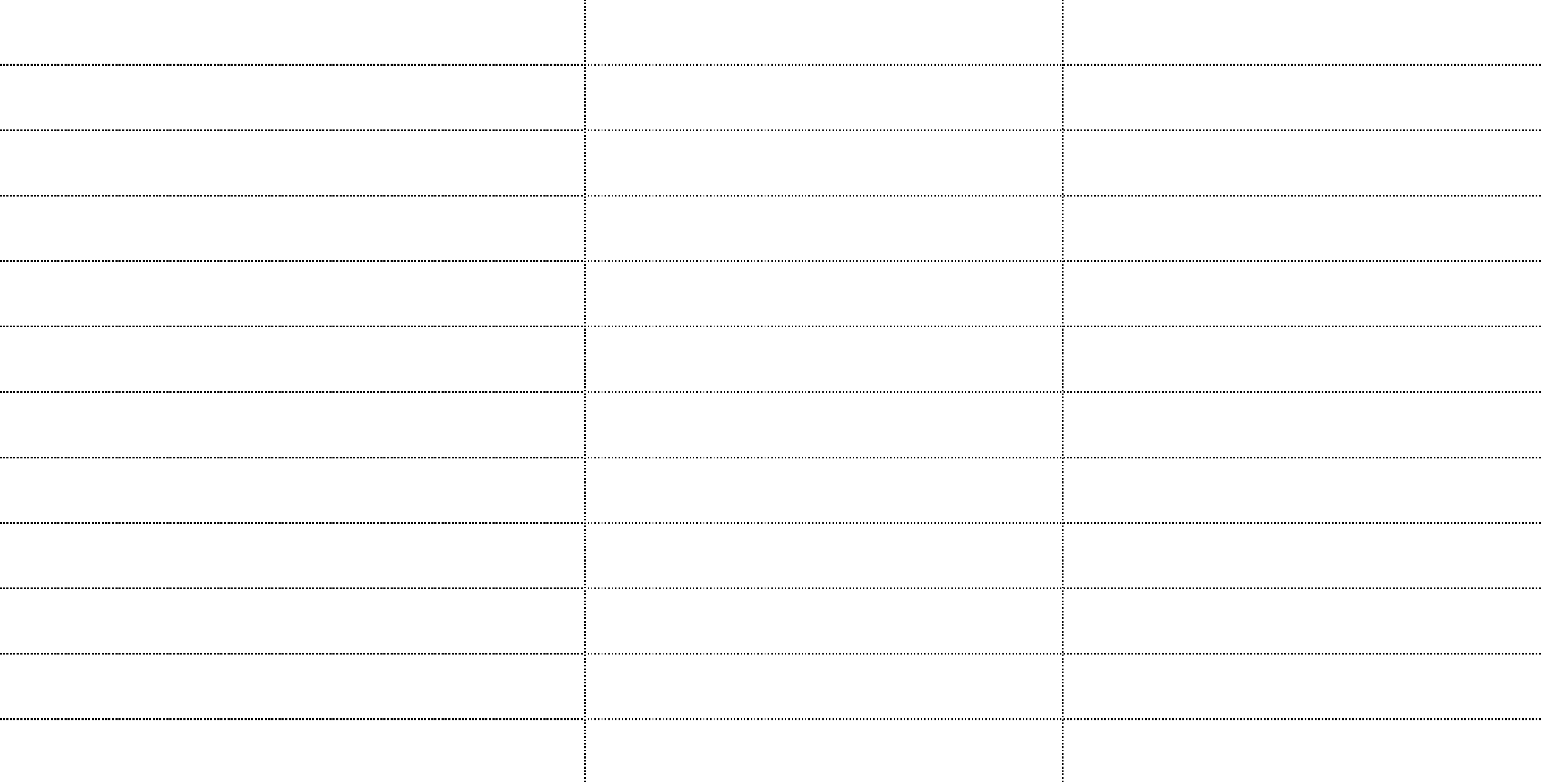


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 转入损益 | 转入无形资产 | 年末金额 |
| 研究支出 |  | 21,849,297.47 | 21,849,297.47 |  |  |
| 开发支出 |  | 686,082.78 |  | 663,367.52 | 22,715.26 |
| 合计 |  | 22,535,380.25 | 21,849,297.47 | 663,367.52 | 22,715.26 |

13. 商誉

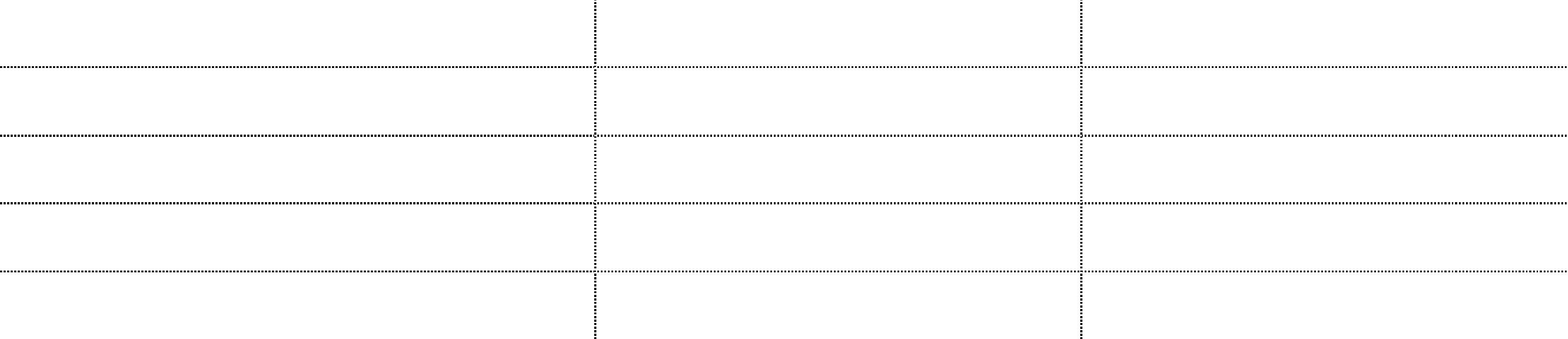
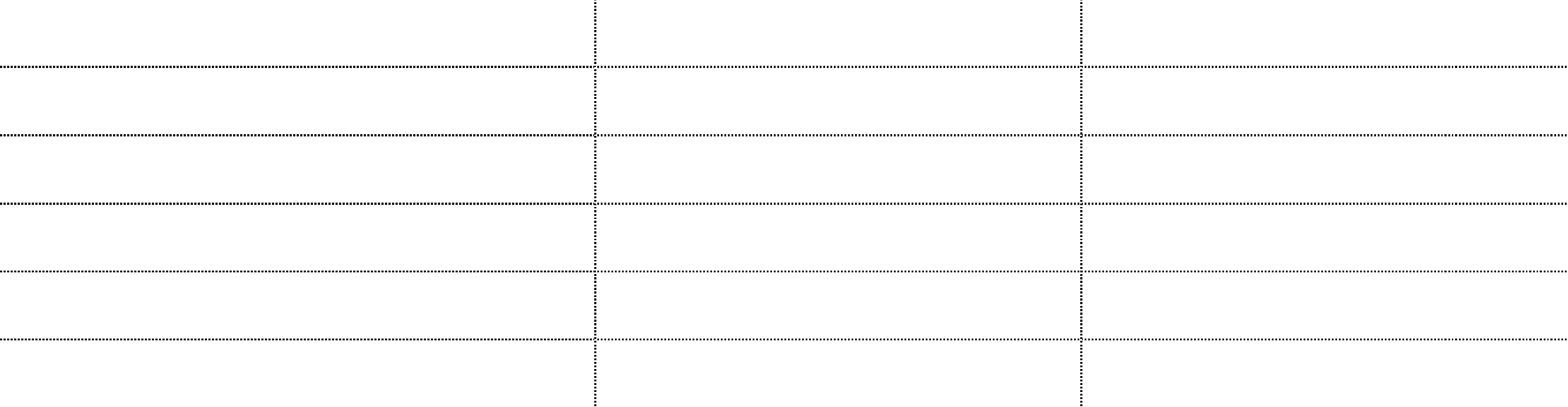


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 北京航天斯大电子科技有限公司 | 333,744.72 | 333,744.72 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 936,821.91 | 936,821.91 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 498,528.34 | 498,528.34 |
| 河北航天金穗技术有限公司 | 2,563,167.20 | 2,563,167.20 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 湖南航天信息有限公司 | 666,040.44 | 666,040.44 |
| 常州市航天金穗高技术有限公司 | 49,033.37 | 49,033.37 |
| 金华航天金穗科技有限公司 | 424,425.63 | 424,425.63 |
| 江西航天信息有限公司 | 2,779.03 | 2,779.03 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 603,285.25 | 603,285.25 |
| 合计 | 6,077,825.89 | 6,077,825.89 |

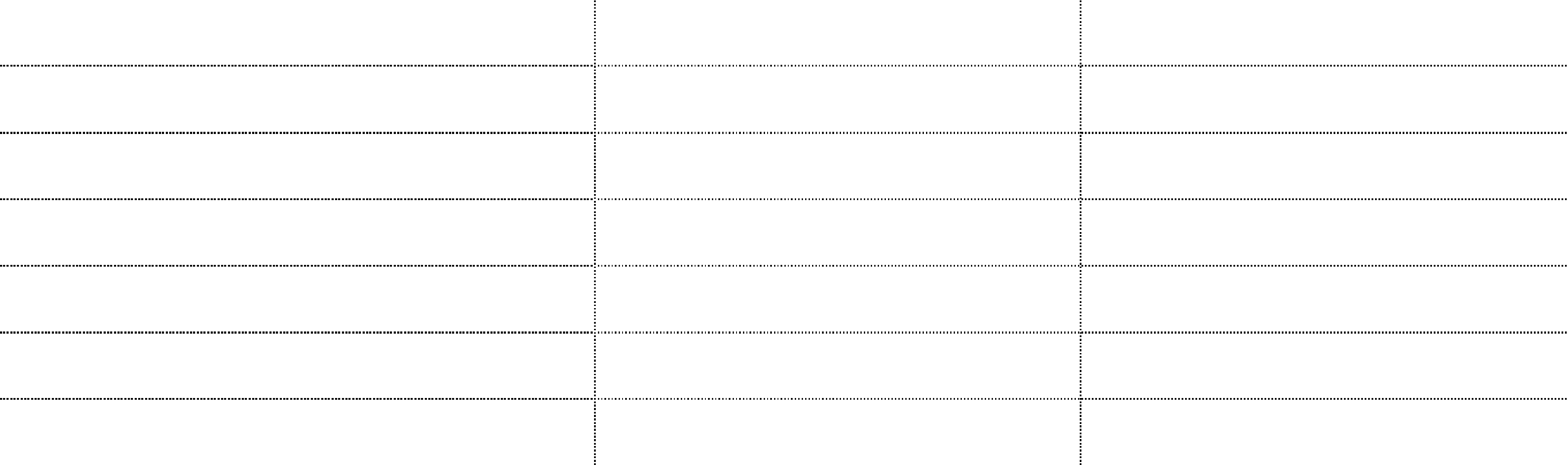
14. 长期待摊费用



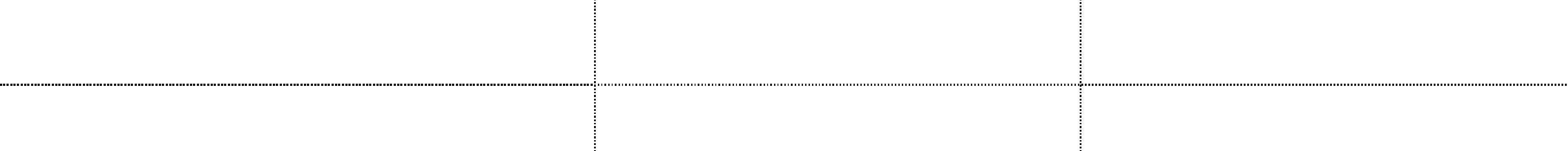
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 房屋租赁费 | 1,110,849.61 | 1,293,736.11 |
| 房屋装修费 | 4,822,507.52 | 1,623,248.87 |
| 其他 | 32,101.63 | 352,864.30 |
| 合计 | 5,965,458.76 | 3,269,849.28 |

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 已确认递延所得税资产和递延所得税负债



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 一、递延所得税资产 |  |  |
| 可抵扣暂时性差异之所得税资产 | 49,753,393.22 | 28,099,831.33 |
| 合计 | 49,753,393.22 | 28,099,831.33 |
| 二、递延所得税负债 |  |  |
| 应纳税暂时性差异之所得税额 | 4,525,783.80 | 17,740,229.69 |
| 合计 | 4,525,783.80 | 17,740,229.69 |
| （2） 暂时性差异 |  |  |
| 一、可抵扣暂时性差异项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 坏账准备 | 77,078,275.46 | 54,058,895.33 |
| 存货跌价准备 | 6,634,536.52 | 7,857,789.93 |
| 长期股权投资减值准备 | 29,226.78 | 29,226.78 |
| 固定资产减值准备 | 17,201,388.00 | 15,015,730.15 |
| 无形资产摊销 | 1,666,666.63 |  |
| 工会经费、职工教育经费 | 5,117,905.43 |  |
| 预收维护费 | 21,390,958.28 |  |
| 合并抵消资产价值 | 155,021,807.42 | 157,814,412.68 |
| 合计 | 284,140,764.52 | 234,776,054.87 |
| 二、应纳税暂时性差异项目 |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 29,485,898.49 | 97,249,009.97 |



企业销售已确认收入、未开发票确认递

延所得税负债

合计

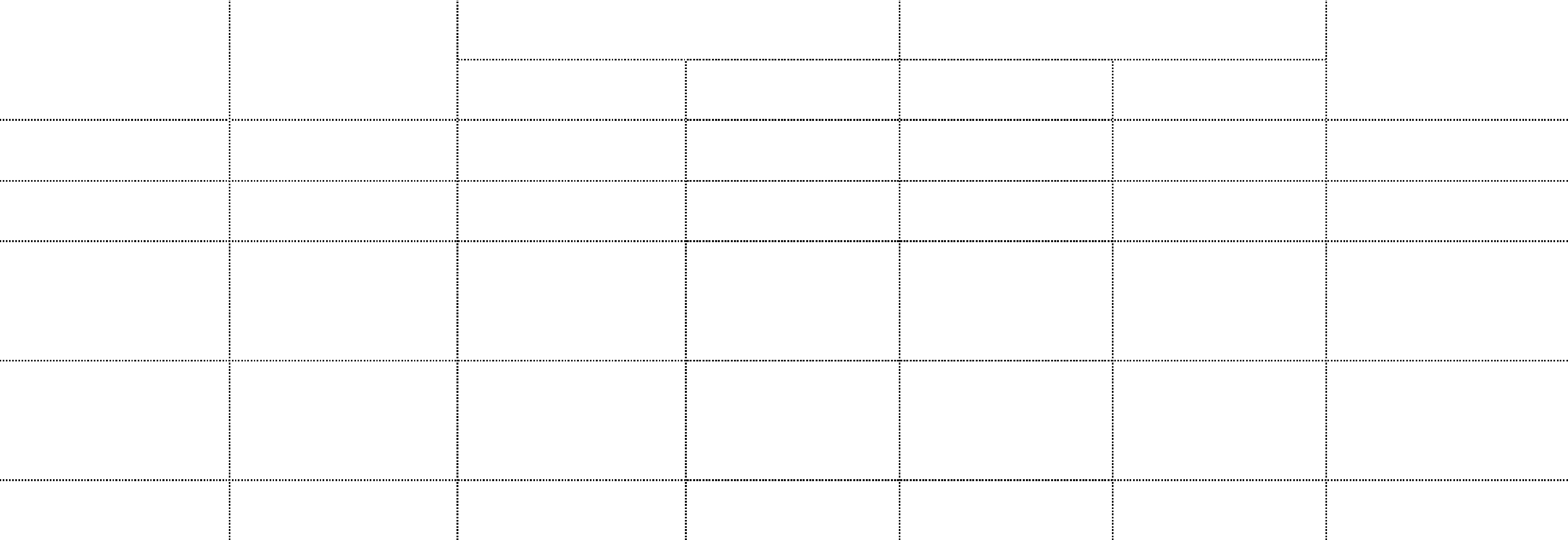
411,596.15

1,187,592.55

29,897,494.64

98,436,602.52

16. 资产减值准备明细表



本年增加

本年减少

项目

年初金额

年末金额

坏账减值准备

54,058,895.33

计提 其他增加 转回 其他转出

30,795,339.76 1,291,516.78 3,976,488.10 5,090,988.31 77,078,275.46

存货减值准备

长期股权投资 减值准备

7,857,789.93

1,269,215.54

2,462,635.20

29,833.75

6,634,536.52

29,226.78

29,226.78

固定资产减值

准备 合计

15,015,730.15

2,239,570.39

153,822.47

47,218.60

160,516.41 17,201,388.00

76,961,642.19

34,304,125.69

1,445,339.25

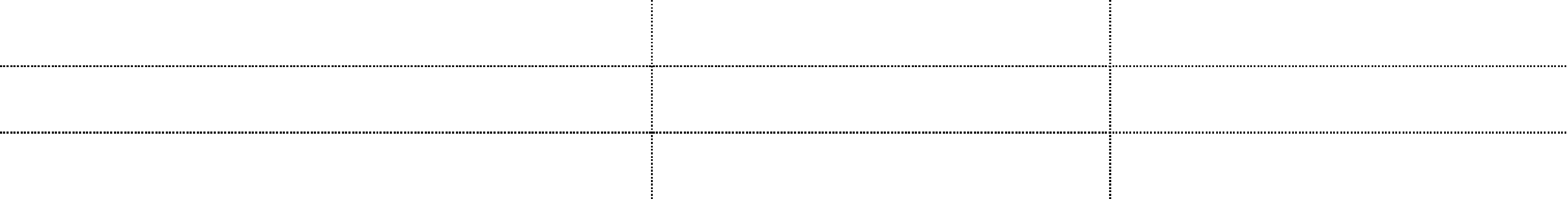
6,486,341.90

5,281,338.47

100,943,426.76

17. 短期借款

（1） 按币种列示



币种

年末金额

年初金额

人民币

合计

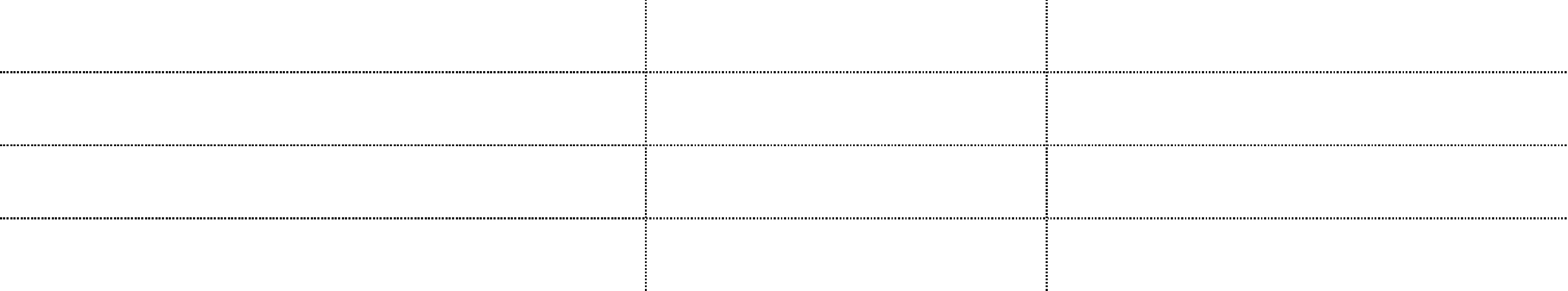
2,000,000.00

2,000,000.00

28,000,000.00

28,000,000.00

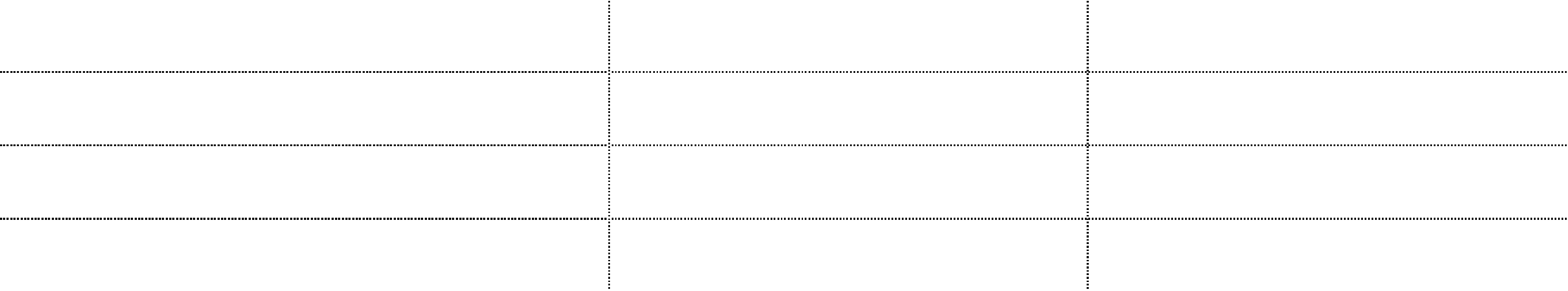
（2） 按借款条件列示



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款类别 信用借款 | 年末金额 2,000,000.00 | 年初金额  19,000,000.00 |
| 抵押借款 |  | 9,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 28,000,000.00 |

短期借款年末较年初减少 2,600 万元，主要原因是本公司之子公司湖南航天卫星通信科技 有限公司和浙江航天金穗科技有限公司本期归还了年初银行借款。

18. 应付票据



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 票据种类 | 年末金额 44,664,831.65 | 年初金额 141,588,416.20 |
| 商业承兑汇票  合 计 |  | 44,664,831.65 | 141,588,416.20 |

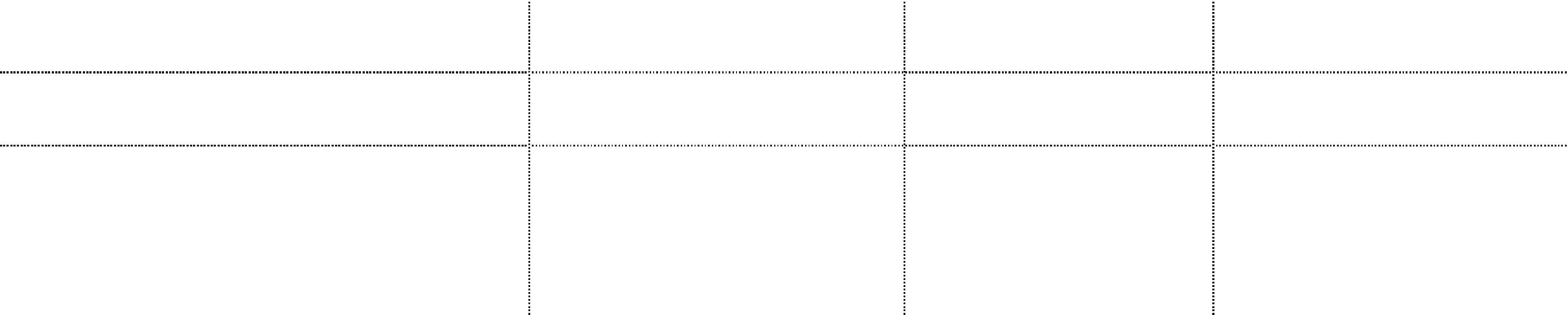
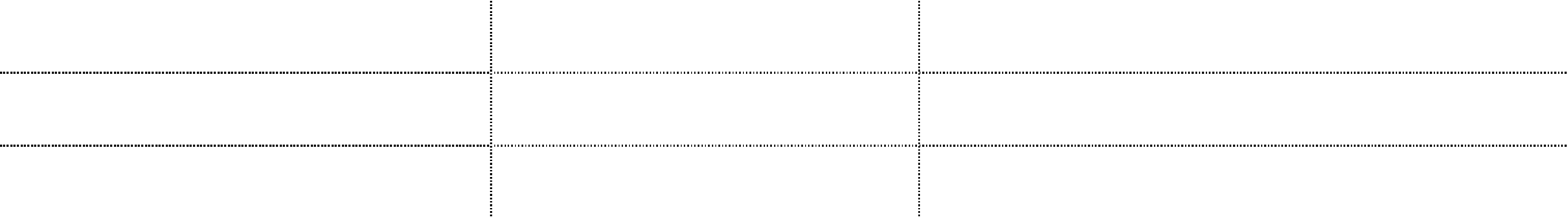
应付票据年末较年初减少 96,923,584.55 元，减幅 68.45%，主要原因是本公司 2007 年开 具的银行承兑汇票在本期到期兑付。

19. 应付账款

（1） 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 合计 | 234,655,967.20 | 207,980,812.27 |
| 其中：1 年以上 | 38,527,892.42 | 23,966,504.23 |

账龄超过 1 年的大额应付账款单位以及未偿还或未结转的原因如下表：



单位名称

欠款金额

联想中望系统服务有限公司

6,826,540.92

账龄

3 年以上

未偿还原因

尚未结算

北京航天智通科技有限公司

9,379,695.07

2－3 年：

681,193.76

3 年以上：

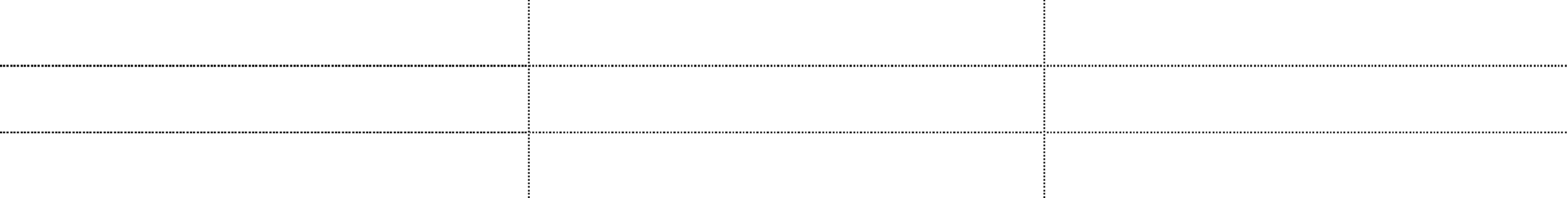
8,698,501.31

尚未结算

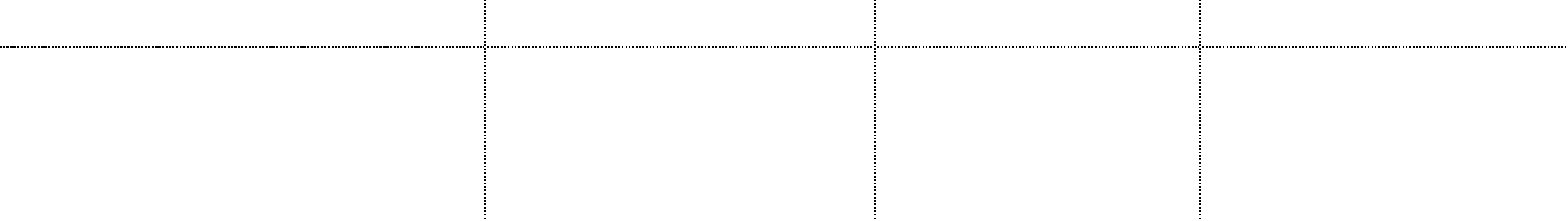
（2）期末应付账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应付款。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. 预收款项  （1） 预收款项 |  | |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
| 合计 | 421,537,687.10 | 362,643,239.67 |
| 其中：1 年以上 | 29,646,830.96 | 45,459,364.76 |

预收款项年末金额 421,537,687.10 元，主要为预收的防伪税控系统维护费。



账龄超过 1 年的大额预收款项单位以及未偿还或未结转的原因如下表：



单位名称

欠款金额

北京远东腾辉通用电气技术有

限公司

8,032,500.00

账龄

1－2 年：

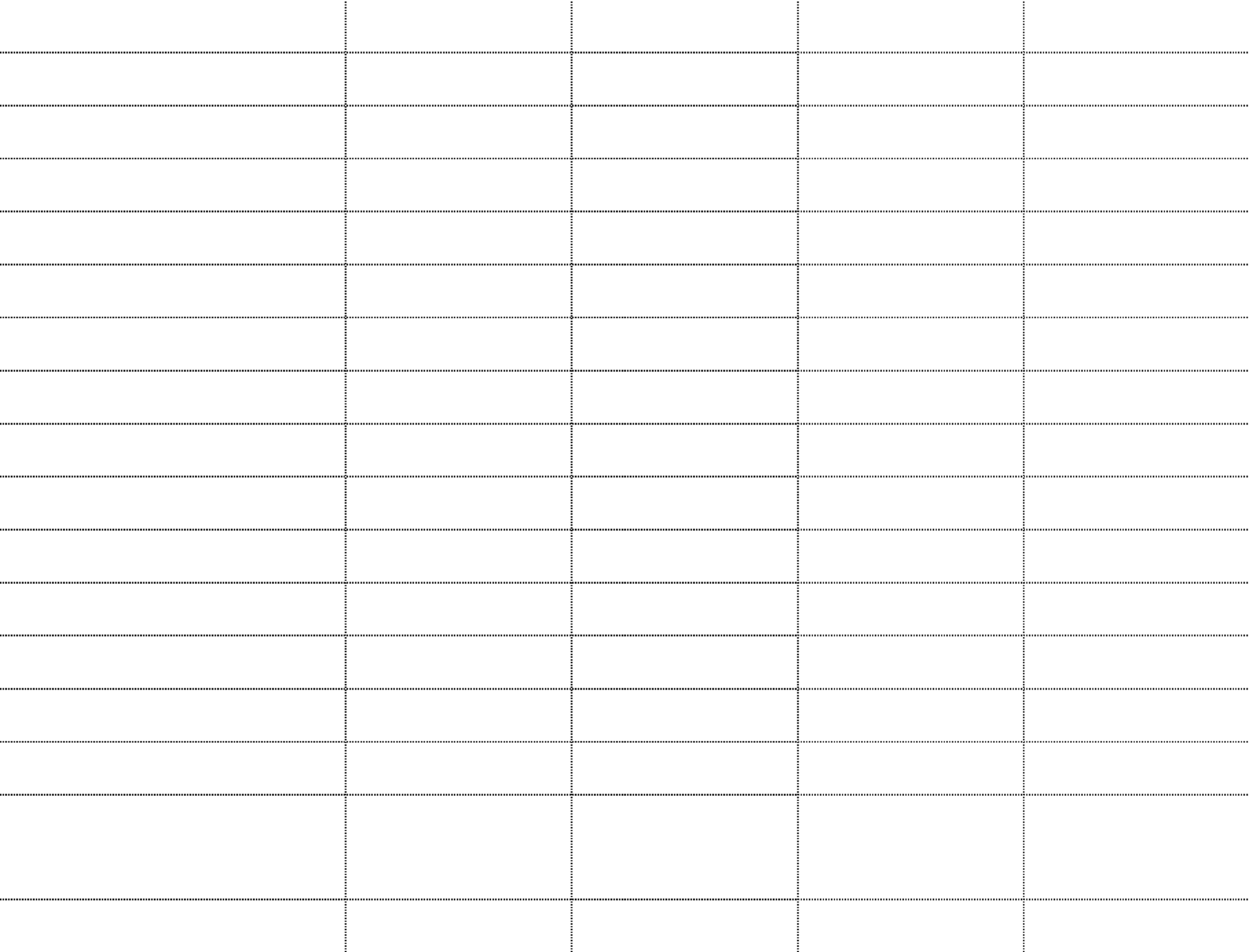
3,000,000.00；2－3 年：5,032,500.00

未偿还原因

尚未结算

（2）年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

21. 应付职工薪酬

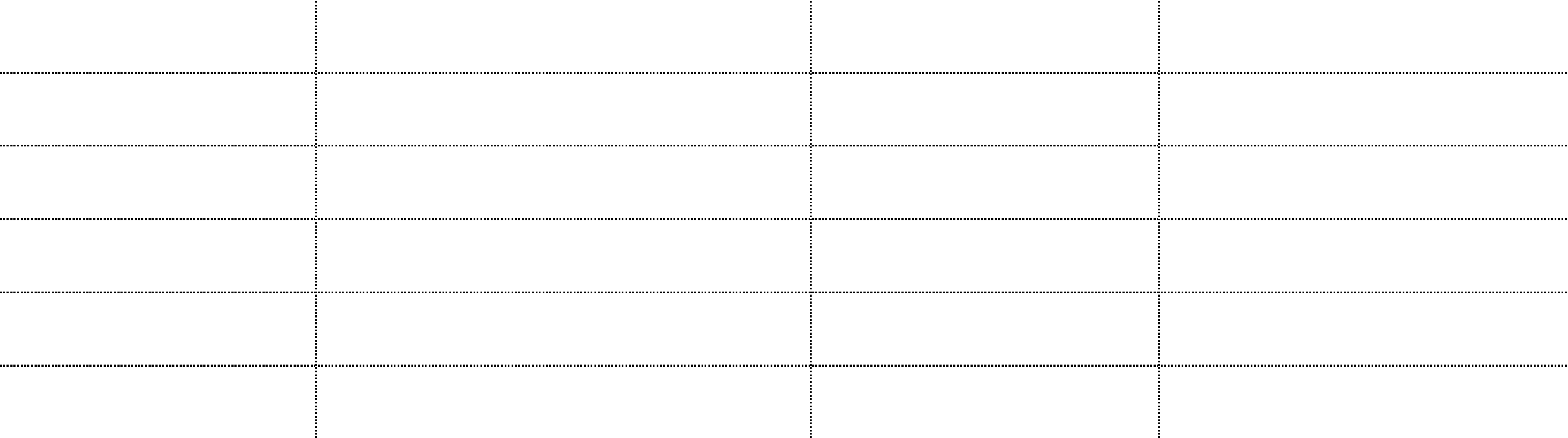


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 工资(含奖金、津贴和补贴) | 112,598,691.72 | 354,509,493.82 | 354,509,493.82 | 112,598,691.72 |
| 职工福利费 | 19,451,790.98 | 20,144,044.73 | 18,593,252.66 | 21,002,583.05 |
| 社会保险费 | 1,685,071.81 | 43,616,777.18 | 42,631,291.38 | 2,670,557.61 |
| 其中：医疗保险费 | 345,802.41 | 11,971,122.31 | 11,919,072.56 | 397,852.16 |
| 基本养老保险费 | 1,321,911.83 | 27,901,171.91 | 27,033,814.57 | 2,189,269.17 |
| 失业保险费 | 3,082.55 | 2,606,780.73 | 2,543,088.24 | 66,775.04 |
| 工伤保险费 | 1,252.37 | 572,419.23 | 563,312.64 | 10,358.96 |
| 生育保险费 | 13,022.65 | 565,283.00 | 572,003.37 | 6,302.28 |
| 年金缴费 | - | - | - | - |
| 住房公积金 | 1,742,002.17 | 12,263,396.69 | 13,780,128.08 | 225,270.78 |
| 工会经费和职工教育经费 | 18,323,136.97 | 9,064,135.26 | 9,014,212.61 | 18,373,059.62 |
| 非货币性福利 因解除劳动关系给予的补偿 | - | - 918,117.58 | - 83,679.56 | - 834,438.02 |
| 其他 | 18,439.48 | 202,401.18 | 218,002.16 | 2,838.50 |
| 其中：以现金结算的股份支 |  |  |  |  |
| 付  合计 | 153,819,133.13 | 440,718,366.44 | 438,830,060.27 | 155,707,439.30 |

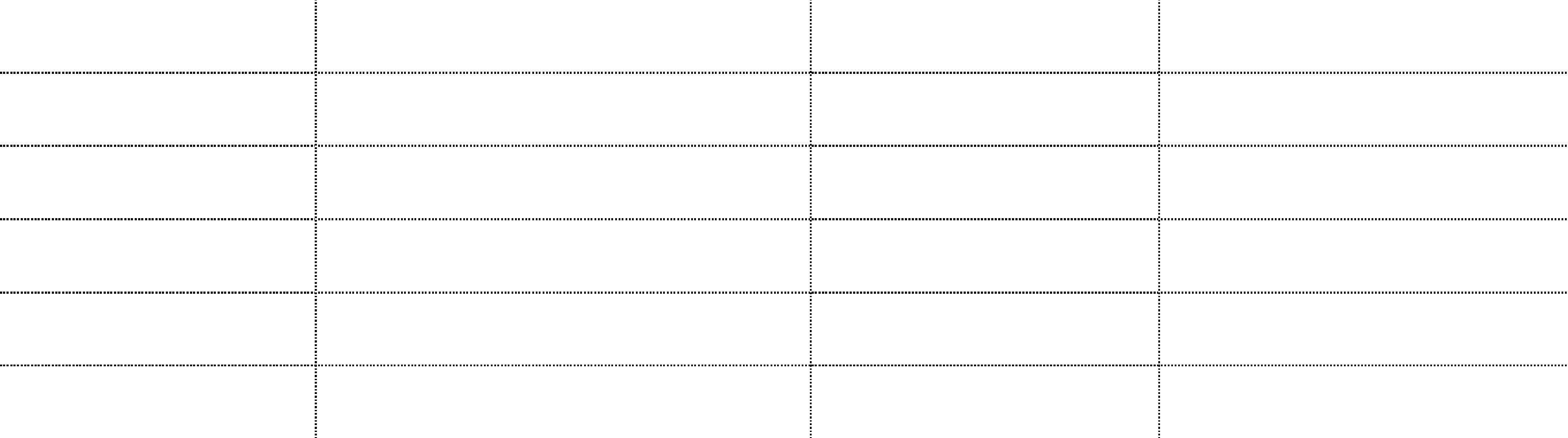
（1）应付职工薪酬－工资余额 112,598,691.72 元，为本公司根据财企[2008]34 号之规 定，将截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致。

（2）截至 2008 年年末，本公司应付职工薪酬－职工福利费余额为 2,100 万元，主要为本 公司按照国资委国资发分配[2005]135 号《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》及国 资分配［2004］985 号《关于加强人工成本控制规范收入分配有关问题的通知》的有关精神拟 实施年金计划而预留的企业应负担部分。本公司与母公司中国航天科工集团公司的年金计划同 步实施，根据中国航天科工集团公司的年金计划工作安排，本公司的年金计划尚未完成。

22. 应交税费



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目  增值税 | 适用税率  17% | 年末金额  15,425,927.13 | 年初金额  -8,962,210.72 |
| 营业税 | 3%、5% | 4,972,723.73 | 4,652,424.73 |
| 企业所得税 | 7.5%、12.5%、15%、25% | 51,123,566.67 | 54,891,961.84 |
| 个人所得税 |  | 2,708,302.53 | 21,522,270.16 |
| 城市维护建设税 | 7% | 3,555,596.61 | 2,909,196.28 |



房产税

1.2%、12%

141,560.21

132,313.50

土地使用税

7,648.85

9,080.85

教育费附加

3%

1,703,597.39

1,334,741.35

印花税

71,601.63

25,019.91

其他

189,330.79

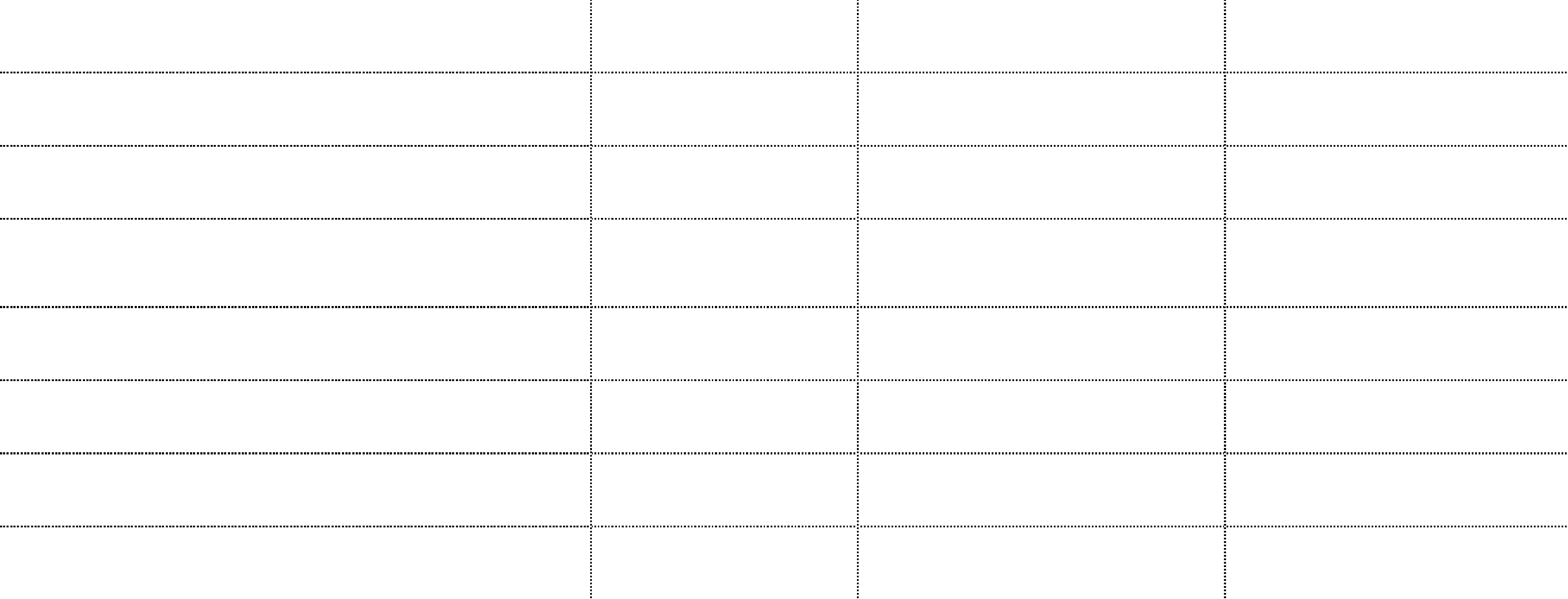
1,974,119.61

合计

79,899,855.54

78,488,917.51

23. 应付股利



项目

年末金额

年初金额

未支付原因

航天新概念科技有限公司

13,237,304.16

得实发展（集团）有限公司

航天科工集团第三研究院第八三五七研 究所

湖南航天管理局

6,831,404.43

6,831,404.43

尚未支付

2,940,000.00

尚未支付

2,061,305.17

275,719.00

尚未支付

江苏国光信息产业股份有限公司

11,786.22

11,786.22

尾款未支付

范春雷

15,950.00

尾款未支付

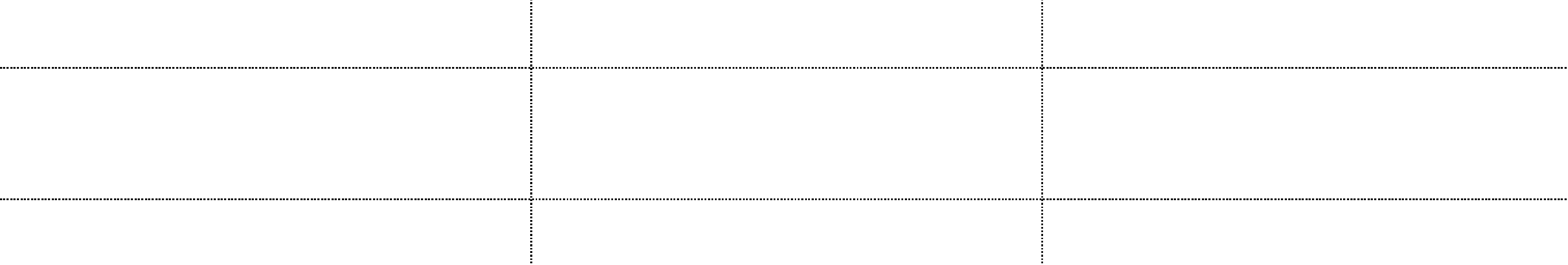
合计

11,860,445.82

20,356,213.81

24. 其他应付款

（1） 其他应付款



项目

年末金额

年初金额

合计

64,837,699.55

86,708,284.83

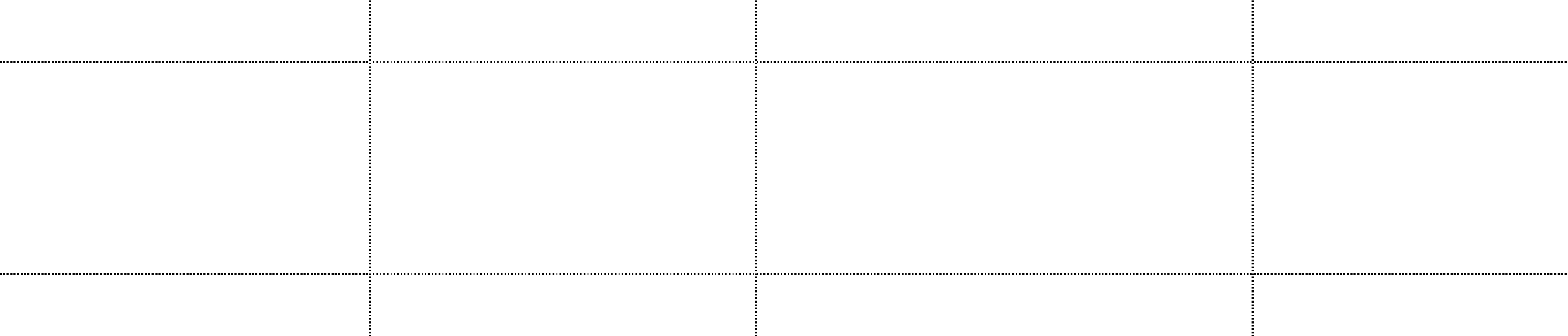
其中：1 年以上

12,762,973.45

2,811,378.67

其他应付款年末较年初增加 21,870,585.28 元，增幅为 33.73%，主要原因为将 2008 年年 末应付未付的工资（含奖金）由应付职工薪酬转入，截至本报告出具之日，该款项已支付完毕。

（2） 年末大额其他应付款



项目

欠款金额

账龄

业务分成款

6,030,000.00

1 年以内

性质或内容

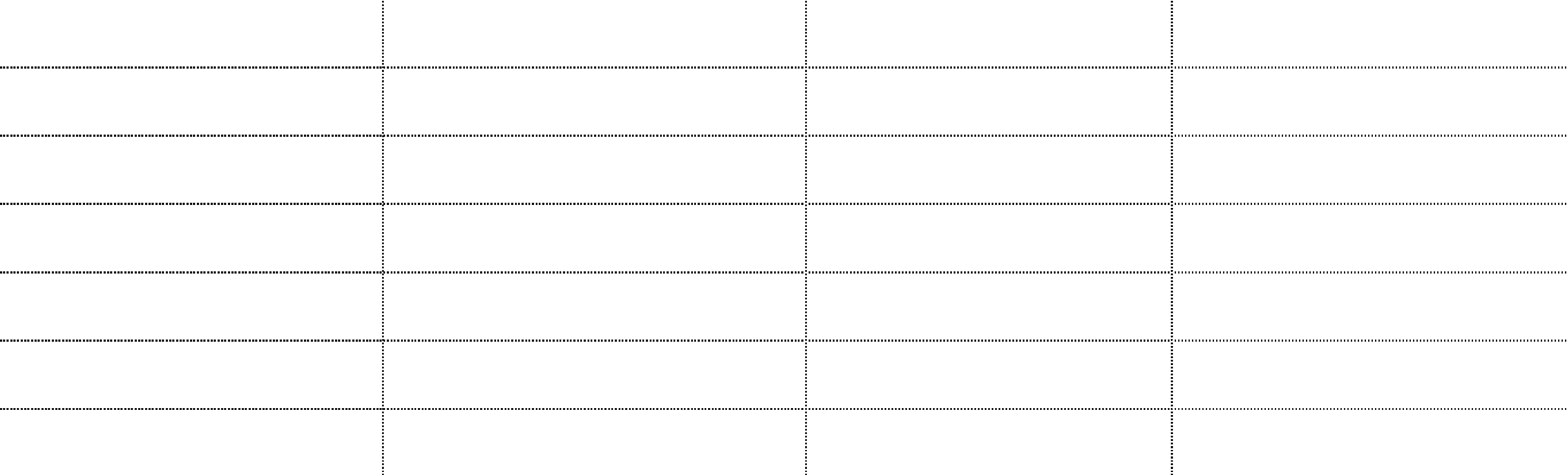
按照子公司北京航 天金盾科技有限公 司出资协议提取应 支付给股东的业务 分成款

合计 6,030,000.00

（3）年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. 其他流动负债 |  | | |
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 备注 |
| 备品备件款 | 33,761,849.07 | 35,987,049.16 | 注释 1 |
| 防伪税控保证金 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | 注释 2 |
| 打印机维修费 | 13,507,624.01 | 13,133,824.01 | 注释 3 |
| 技术培训协作费 | 6,956,011.11 | 7,459,031.31 |  |
| 其他 | 5,398,406.98 | 13,740,573.47 |  |
| 合计 | 112,623,891.17 123,320,477.95 | | |

注释 1：根据本公司与国家税务总局签定的《增值税防伪税控系统合作协议》相关规定， 按照增值税防伪税控系统销售量的一定比例计提备品备件费用，用于增值税防伪税控系统产品 的维修周转。本公司截至 2008 年 12 月 31 日预提的备品备件余额为 33,761,849.07 元。



注释 2：根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号《关 于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函》，本公司提取一定数额的服务保证金， 用于保障公司产品增值税防伪税控系统的正常运行。本公司 2003 年度计提服务保证金

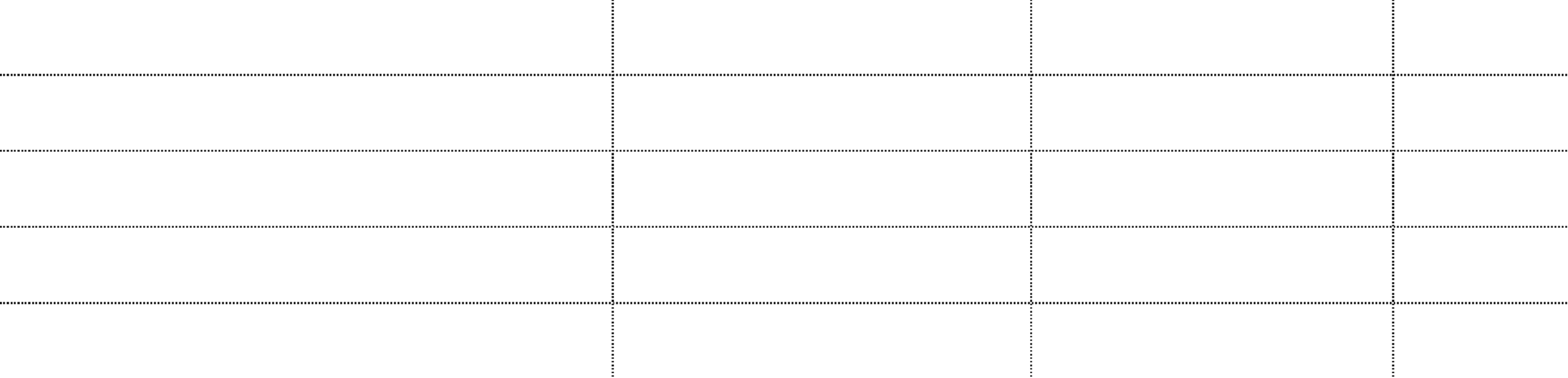
53,000,000.00 元，本期无变化。

注释 3：根据 2004 年 1 月 3 日本公司之控股子公司北京航天斯大电子有限公司董事会

《关于降低打印机预提维护费用》的意见，北京航天斯大电子有限公司对已销售打印机按每台 100 元预提维护费，用于打印机的售后服务。本公司截至 2008 年 12 月 31 日预提打印机维护

费为 13,507,624.01 元。

26. 其他非流动负债



备注

注释 1

注释 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  专项拨款 | 年末金额  6,500,000.00 | 年初金额  6,685,000.00 |
| 免税基金 | 20,484,286.45 | 20,484,286.45 |
| 其他 | 7,918,572.10 | 5,546,038.10 |
| 合计 | 34,902,858.55 | 32,715,324.55 |

注释 1：专项拨款为：根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2006]1780 号文件， 由中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息安全专项项目资金；根据[2006]2076 号文件，由 中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息产业关键产业技术产业化专项项目资金；由中国航天

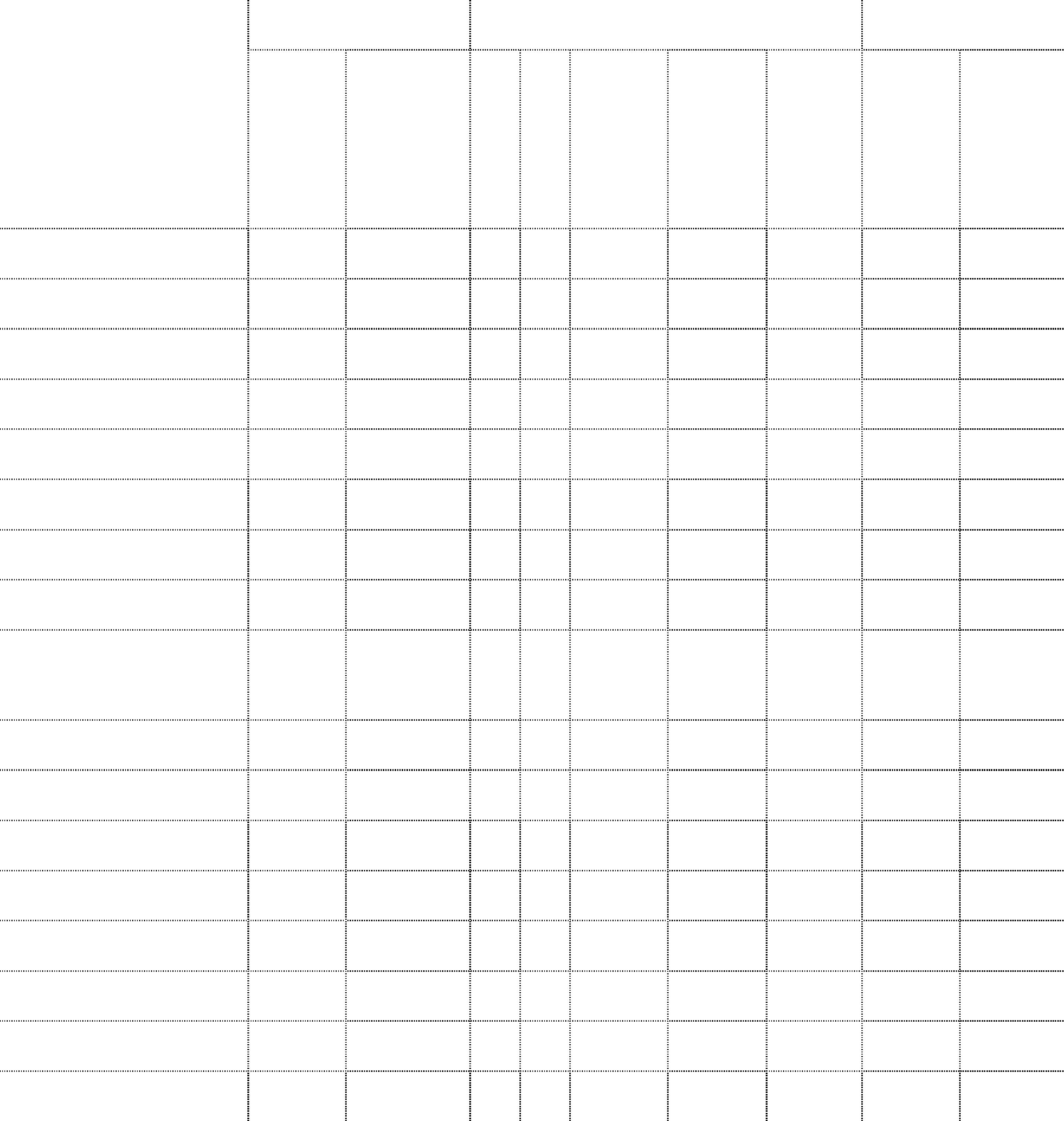
科工集团公司拨入可信网络存储技术研究项目经费 50 万元。

注释 2：本公司设立前原航天金穗高技术有限公司（以下简称金穗公司）、原北京航天金 卡电子工程公司（以下简称金卡公司）按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北

京市新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免税基金” 科目。根据企业会计准则规定，免税基金列入“其他非流动负债”项目下。

27. 股本

单位：万元



年初金额

本年变动

年末金额

股东名称/类别

金额 比例（%）

发

行 新 股

送

股

公积金

转股

其他

小计

金额 比例（%）

有限售条件股份

国家持有股

10,942

35.55%

10,942

10,942 21,884 35.55%

国有法人持股

384

1.25%

384

-768

-384

其他内资持股

其中：境内法人持股

境内自然人持股 外资持股 其中：境外法人持股

境 外 自 然 人 持

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股 有限售条件股份合计 | 11,326 | 36.80% | 11,326 | -768 | 10,558 | 21,884 | 35.55% |
| 无限售条件股份 人民币普通股 | 19,454 | 63.20% | 19,454 | 768 | 20,222 | 39,676 | 64.45% |
| 境内上市外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外上市外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 无限售条件股份合计 | 19,454 | 63.20% | 19,454 | 768 | 20,222 | 39,676 | 64.45% |
| 股份总额 | 30,780 | 100.00% | 30,780 |  | 30,780 | 61,560 | 100.00% |

2008 年 4 月 24 日，本公司召开 2007 年度股东大会，决议通过以 2007 年 12 月 31 日

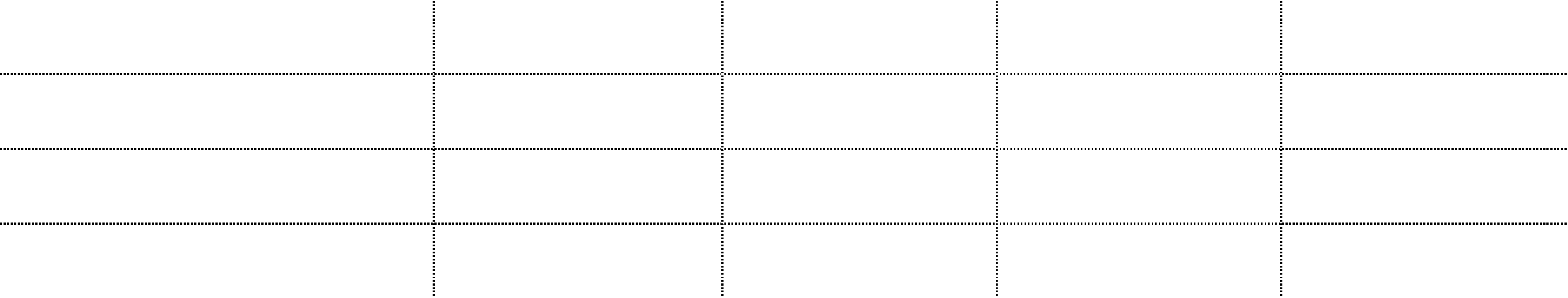
总股本 30,780 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 10 股，共转增 30,780 万股。2008

年 5 月 12 日完成转增后，本公司总股本由 30,780 万股增至 61,560 万股。本次增资行为已

由利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2008]第 1025 号验资报告。

2008 年 5 月 16 日，本公司有限售条件的流通股 768 万股上市流通，总股本仍为 61,560 万 股。

28. 资本公积

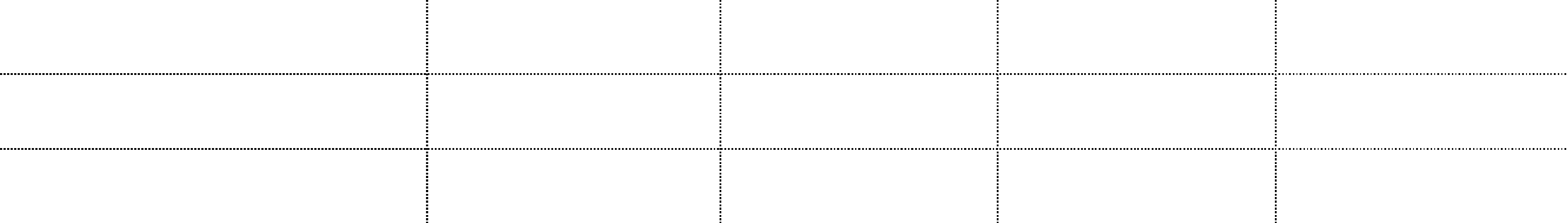


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 股本溢价 | 777,881,909.68 |  | 307,800,000.00 | 470,081,909.68 |
| 其他资本公积 | 151,836,498.79 | 4,308,217.79 | 54,005,547.23 | 102,139,169.35 |
| 合计 | 929,718,408.47 | 4,308,217.79 | 361,805,547.23 | 572,221,079.03 |

本年股本溢价减少是资本公积转增股本，相关说明详见上述“27.股本”所述。

其他资本公积本年减少 54,005,547.23 元，主要是本公司本期出售可供出售金融资产，转 出年初记入其他资本公积的可供出售金融资产公允价值变动。

29. 盈余公积



项目

年初金额

本年增加

本年减少

年末金额

法定盈余公积

203,552,000.84 32,572,239.07

236,124,239.91

合计

203,552,000.84 32,572,239.07

236,124,239.91

30. 未分配利润



项目

金额

提取或分配比例（%）

上年年末金额

1,268,317,097.71

加：年初未分配利润调整数

本年年初金额

1,268,317,097.71

加：本年净利润

553,454,478.04

减：提取法定盈余公积

32,572,239.07 按母公司净利润 10%提取

分配普通股股利

147,744,000.00

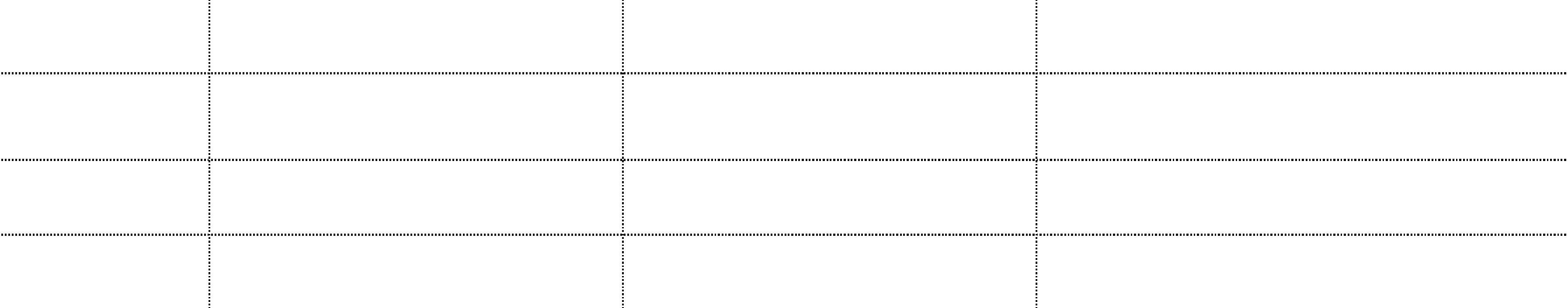
本年年末金额

1,641,455,336.68

其中：拟分配现金股利

166,212,000.00

（1）2005 年－2007 年三年现金分红情况



年度

2007 年度

现金分红金额

147,744,000.00

归属于母公司净利润

现金分红占净利润比率

31.39%

2006 年度

110,808,000.00

470,727,882.87

357,644,060.83

30.98%

2005 年度

92,340,000.00

253,399,168.51

36.44%

根据本公司 2008 年 4 月 24 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的《2007 年度利润分

配方案》：以 2007 年 12 月 31 日总股本 30,780 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4.8 元

（含税），共计派送金额为 147,744,000.00 元，本年度已实施完毕。

（2）根据本公司 2009 年 3 月 25 日第三届董事会第二十一次会议通过的利润分配预案，

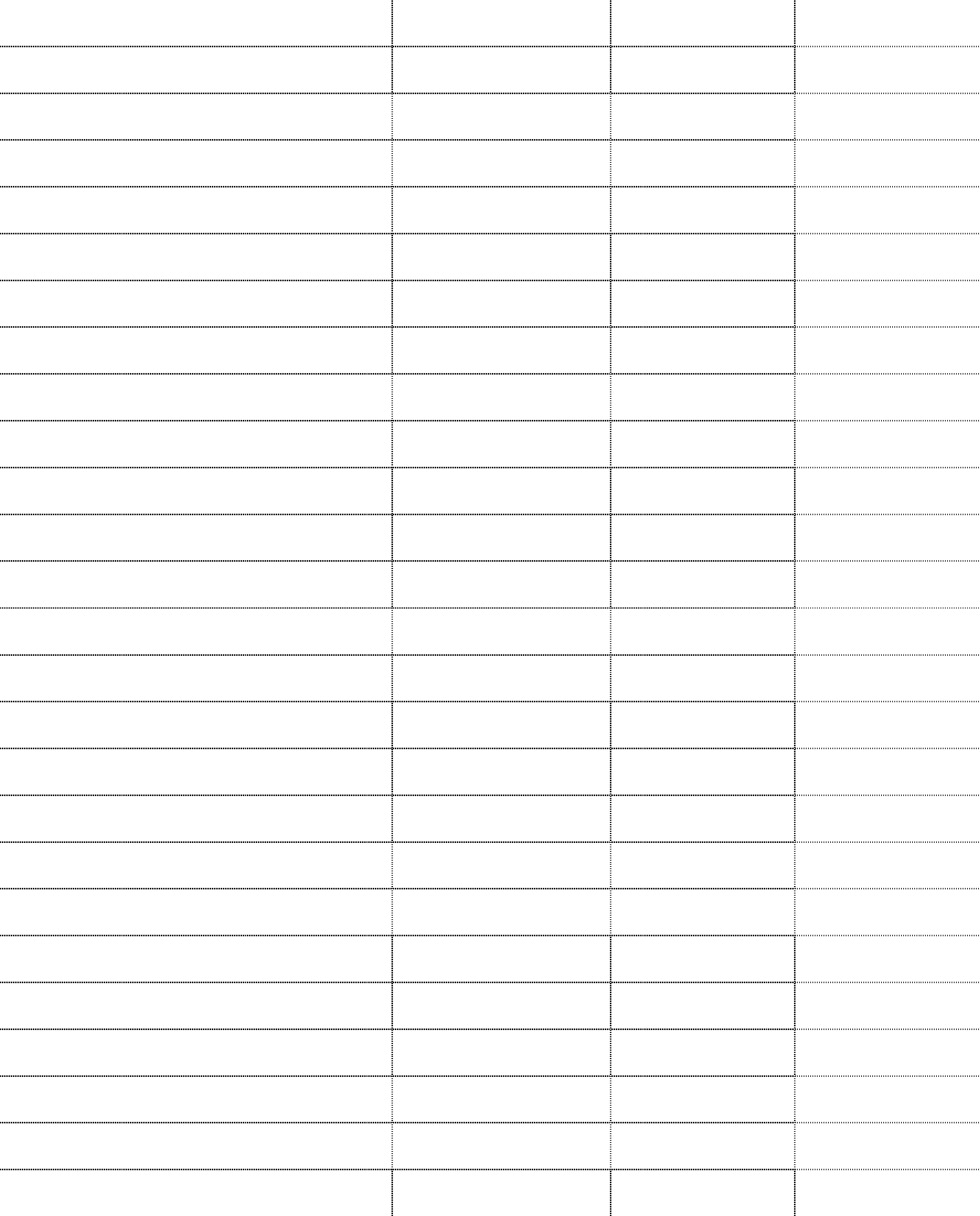
以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.7 元(含税)利润分 配预案，总计派送金额为 166,212,000.00，剩余利润作为未分配利润留存。

（3）子公司当年提取盈余公积的情况

本公司之子公司 2008 年度提取盈余公积共计 36,794,731.85 元，其中归属于母公司的金

额为 22,606,954.96 元。

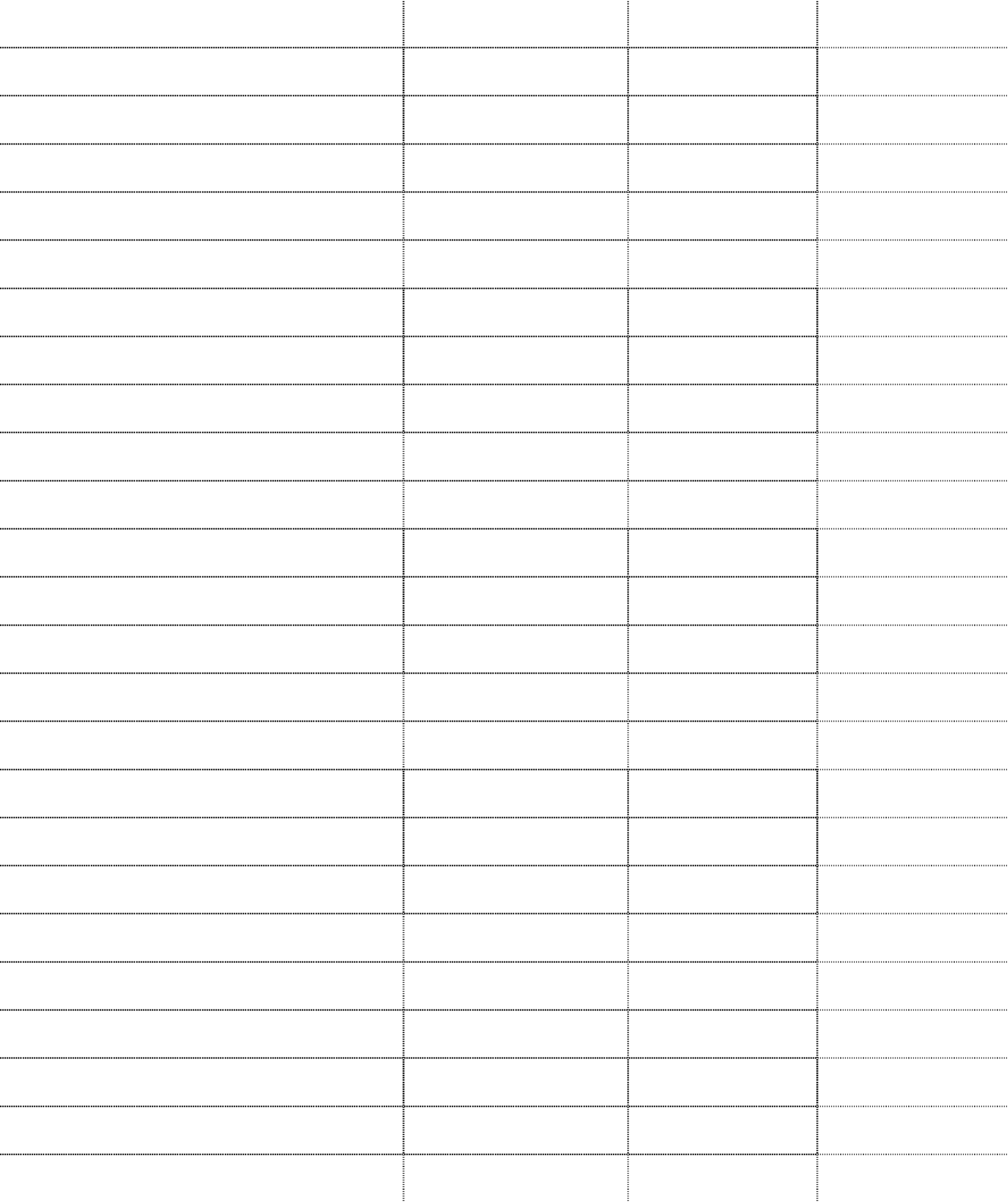
31. 少数股东权益



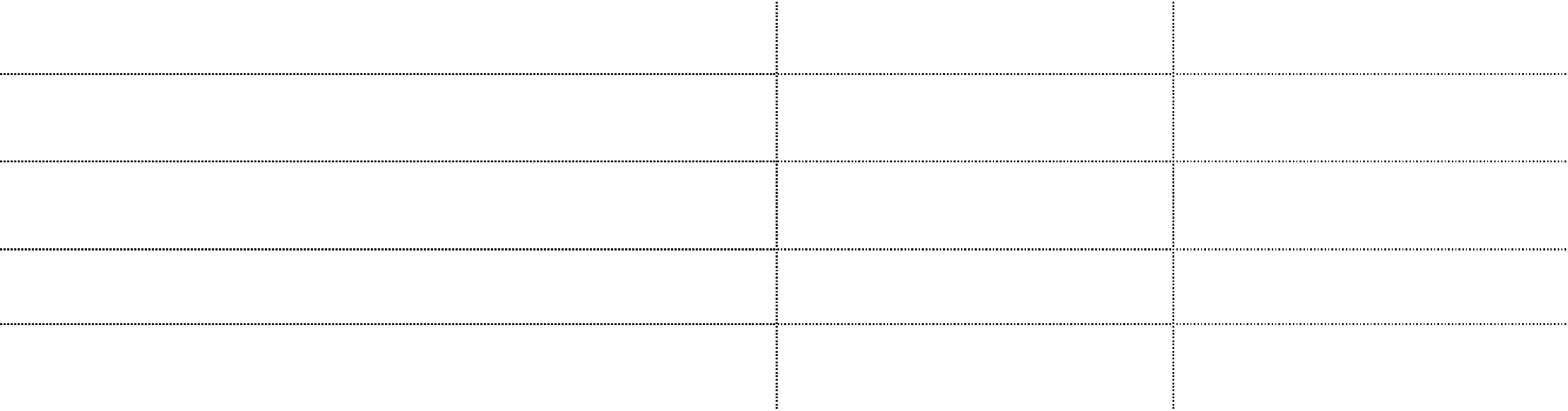
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股权比例 | 年末金额 | 年初金额 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 33.00% | 5,836,379.91 | 5,022,473.43 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 31.12% | 2,906,330.94 | 2,307,770.09 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 66.00% | 18,739,946.41 | 16,156,483.95 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 45.00% | 14,726,260.51 | 13,874,429.65 |
| 北京航天斯大电子有限公司 | 25.00% | 21,258,297.64 | 19,817,490.93 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 24.50% | 529,479.07 | 499,726.44 |
| 常州市航天金穗高技术有限公司 | 49.00% | 2,977,873.73 | 6,644,685.29 |
| 慈溪市航天金税电子科技有限公司 | 40.00% |  | 424,449.64 |
| 大连航天金穗科技开发有限公司 | 49.00% | 4,576,774.91 | 4,304,157.35 |
| 福建航天信息有限公司 | 49.00% | 4,913,608.60 | 2,926,670.50 |
| 广西航天金穗信息技术有限公司 | 49.00% | 5,095,096.43 | 5,472,929.36 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 49.00% | 7,805,609.94 | 8,339,136.93 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 66.00% | 14,746,568.40 | 12,718,401.27 |
| 湖南航天信息有限公司 | 48.00% | 10,931,008.58 | 9,155,858.56 |
| 江苏航天信息有限公司 | 49.00% | 14,872,488.54 | 12,548,223.62 |
| 江苏苏北航天信息有限公司 | 49.00% | 48,036,277.15 | 36,462,093.58 |
| 江西航天信息有限公司 | 49.00% | 7,449,134.22 | 6,040,210.02 |
| 金华航天金穗科技有限公司 | 15.00% | 327,355.92 | 208,272.31 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 49.00% | 12,185,313.58 | 8,933,937.77 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 49.00% | 3,601,596.68 | 1,603,268.76 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 27.00% | 4,099,584.50 | 2,758,441.35 |
| 青岛航天信息有限公司 | 49.00% | 15,141,164.94 | 6,924,548.90 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 49.00% | 3,073,648.85 | 1,840,314.18 |
| 山东航天信息有限公司 | 49.00% | 8,164,910.48 | 8,573,435.05 |
| 陕西航天信息有限公司 | 49.00% | 5,330,692.46 | 4,338,855.55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股权比例 | 年末金额 | 年初金额 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 44.00% | 45,485,985.59 | 12,759,580.25 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 66.00% | 18,980,093.76 | 15,974,827.58 |
| 苏州工业园区航天自动化有限公司 | 7.28% | 1,832,380.41 | 2,708,784.78 |
| 台州航天信息有限公司 | 24.00% | 1,141,918.42 | 703,505.67 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 37.00% | 14,079,543.89 | 13,303,641.69 |
| 温州市航天信息计算机有限公司 | 45.00% | 2,203,523.29 | 1,784,289.05 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 40.00% | 9,086,021.32 | 9,018,172.45 |
| 新疆航天信息有限公司 | 28.00% | 6,395,056.36 | 5,851,118.07 |
| 浙江航天金穗高技术有限公司 | 49.00% | 28,283,336.92 | 19,644,692.16 |
| 镇江航天信息有限公司 | 49.00% | 1,718,099.67 | 2,789,090.98 |
| 淄博航天信息有限公司 | 49.00% | 2,031,140.33 | 1,282,281.34 |
| 无锡航天信息有限公司 | 49.00% | 10,608,408.13 | 3,641,390.73 |
| 江苏爱信诺航天信息有限公司 | 49.00% | 854,727.98 | 524,548.44 |
| 苏州航天信息有限公司 | 10.00% | 2,108,323.66 | 100,000.00 |
| 常州航天信息有限公司 | 49.00% | 6,161,204.68 | 2,450,000.00 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 49.00% | 17,994,829.27 | 25,030,563.84 |
| 烟台航天信息有限公司 | 60.00% | 4,829,203.51 | 5,630,257.99 |
| 海南航天信息有限公司 | 49.00% | 2,173,155.57 |  |
| 山西航天信息有限公司 | 60.00% | 5,334,328.85 |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 40.00% | 1,098,726.75 |  |
| 青海航天信息有限公司 | 49.00% | 439,493.26 |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 40.00% | 17,776,069.73 |  |
| 山西航天金穗科技有限公司 | 45.00% | 3,214,742.14 |  |
| 合计 |  | 441,155,715.88 | 321,093,009.50 |

32. 营业收入、营业成本



（1） 营业收入



项目

本年金额

上年金额

主营业务收入

5,864,958,127.01

4,770,543,614.23

其他业务收入

54,098,234.48

合计

65,919,030.59

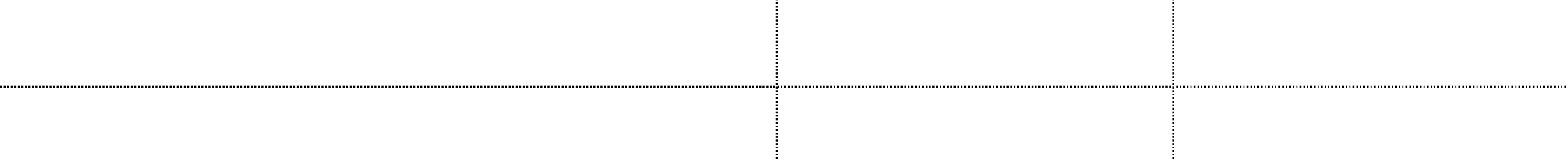
5,930,877,157.60

4,824,641,848.71

主营业务成本

4,470,552,178.82

3,576,271,532.32



其他业务成本

30,888,998.13

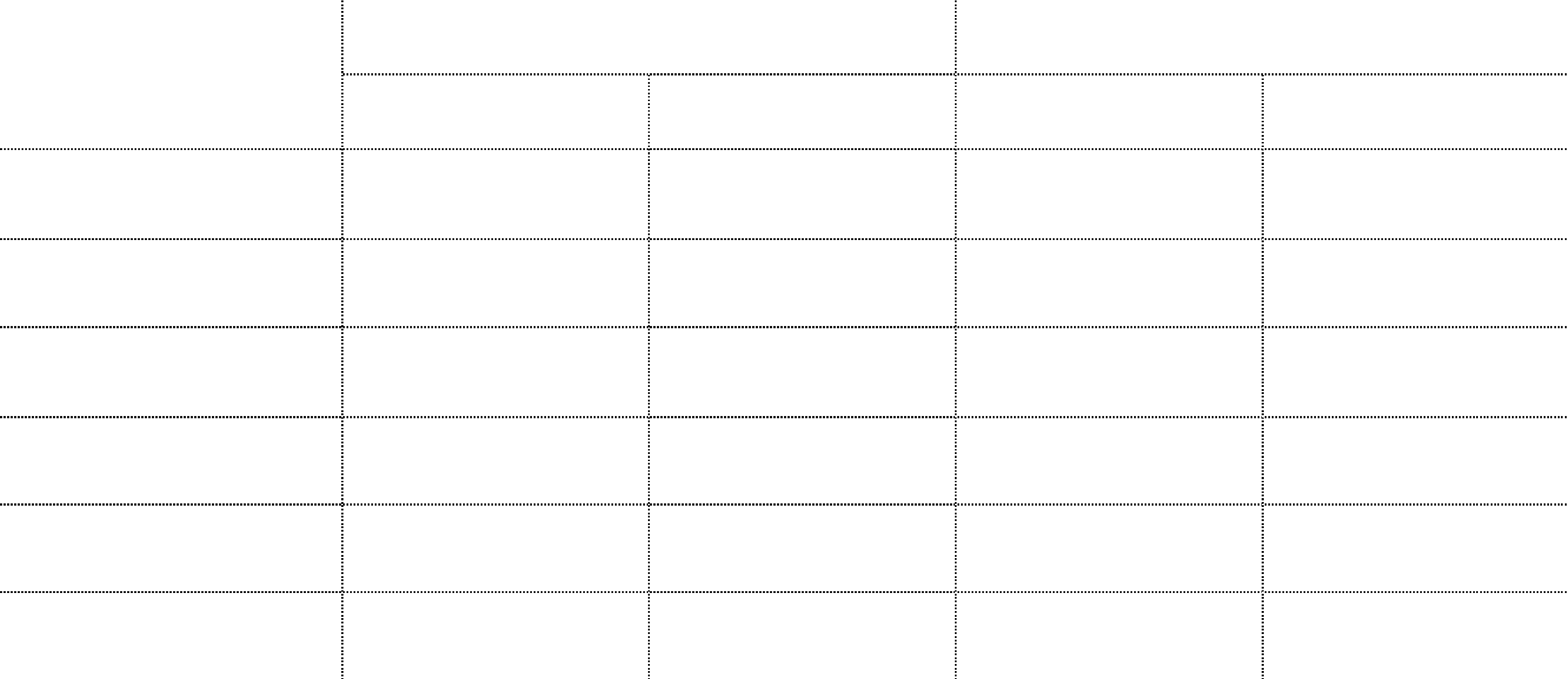
合计

6,105,273.50

4,476,657,452.32

3,607,160,530.45

（2） 主营业务—按产品分类



本年金额

上年金额

产品名称

主营业务收入

主营业务成本

主营业务收入

主营业务成本

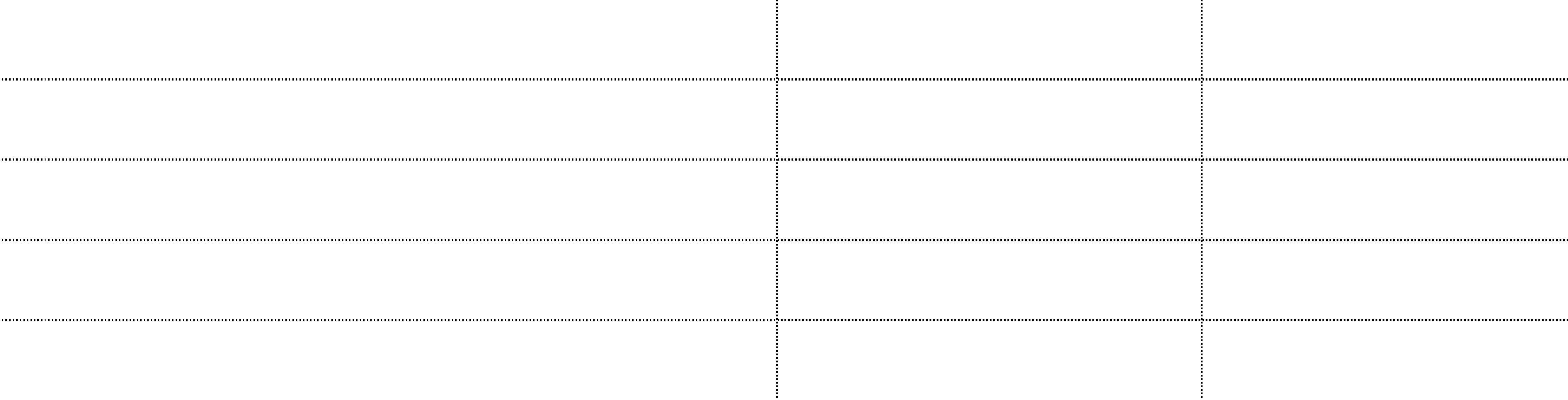
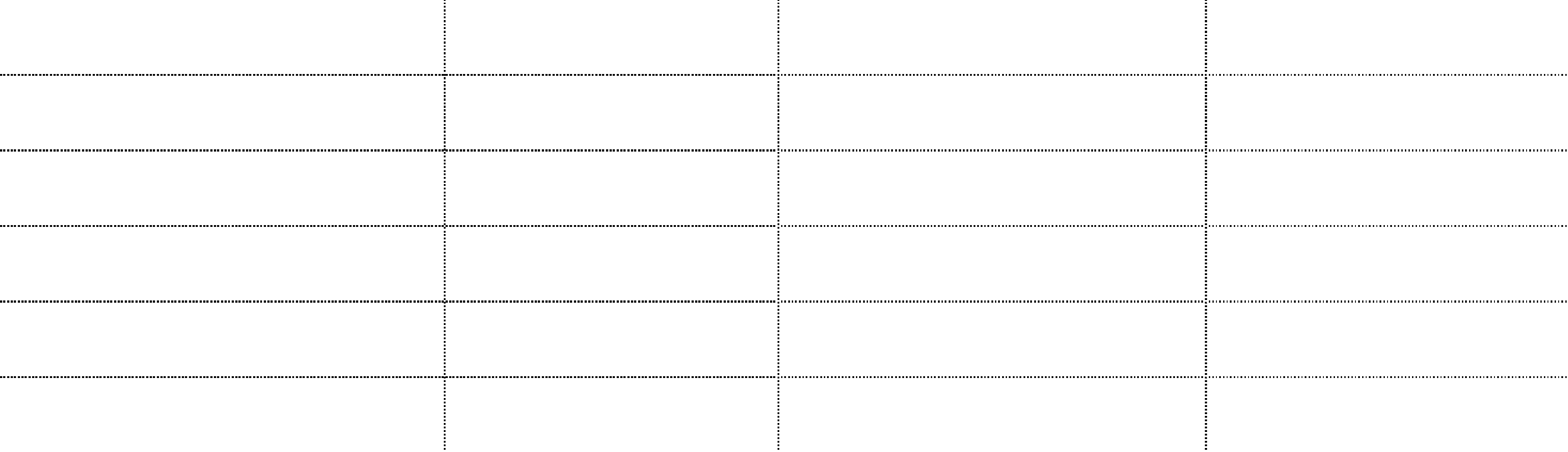
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增值税防伪税控系统 及相关设备 | 1,873,517,905.89 | 891,915,021.49 | 1,641,606,390.87 | 826,412,295.90 |
| IC 卡 | 39,593,436.73 | 29,519,445.74 | 43,087,908.10 | 31,918,408.69 |
| 网络、软件与系统集  成 | 800,749,233.96 | 570,262,483.04 | 792,881,889.12 | 637,093,663.44 |
| 渠道销售 | 2,904,105,375.79 | 2,798,219,677.50 | 2,139,735,354.23 | 1,960,052,846.82 |
| 其他 | 246,992,174.64 | 180,635,551.05 | 153,232,071.91 | 120,794,317.47 |
| 合计 | 5,864,958,127.01 | 4,470,552,178.82 | 4,770,543,614.23 | 3,576,271,532.32 |

（3） 本年公司前五名客户销售收入总额 870,231,555.31 元，占本年营业收入总额的 14.67%。

33. 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计缴比例（%） | 本年金额 | 上年金额 |
| 营业税 | 3%、5% | 46,074,311.31 | 34,385,743.26 |
| 城市维护建设税 | 7% | 11,774,897.87 | 12,289,953.34 |
| 教育费附加 | 3% | 5,970,770.16 | 5,731,407.38 |
| 其他 | 3%、5% | 1,537,094.97 | 921,417.78 |
| 合计 |  | 65,357,074.31 | 53,328,521.76 |

34. 财务费用

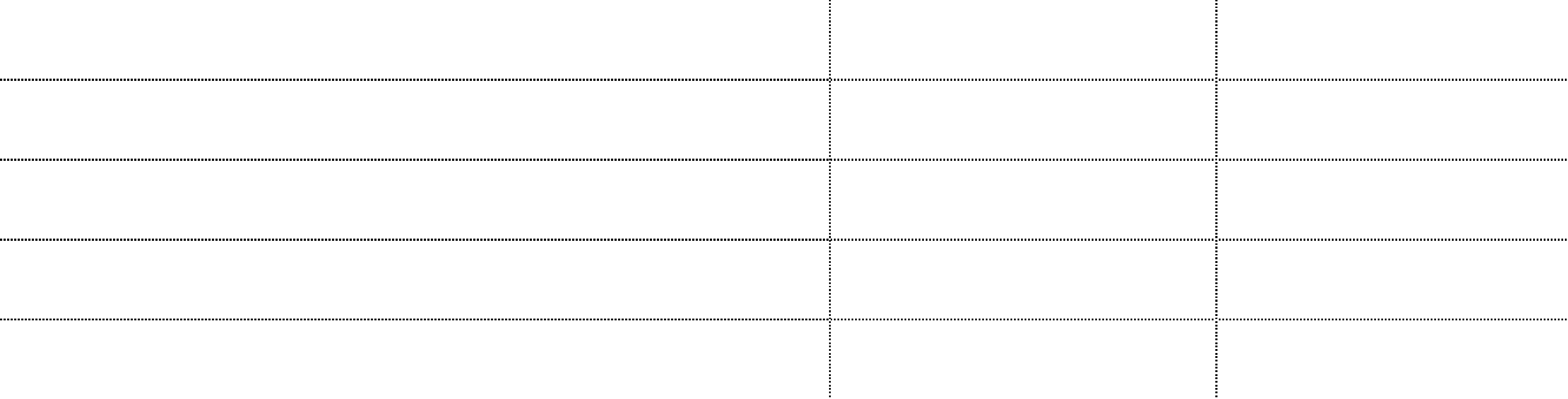


利息支出 减：利息收入 加：其他支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额  735,333.55 | 上年金额  1,134,484.05 |
|  | 26,907,872.43 | 27,018,315.53 |
|  | 966,157.70 | 1,349,996.78 |
| 合计 | -25,206,381.18 | -24,533,834.70 |

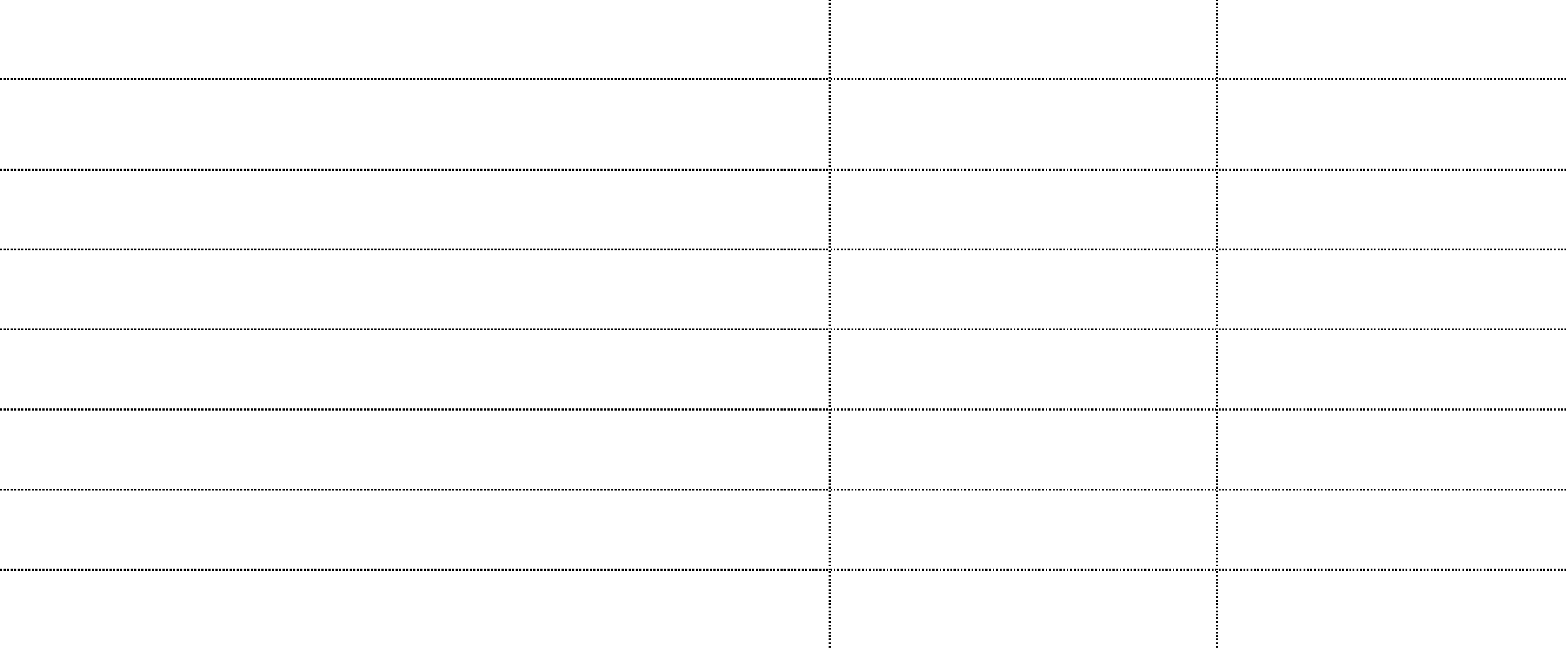
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. 资产减值损失 |  | | |
|  | 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 坏账损失 |  | 26,818,851.66 | 11,625,299.35 |
| 存货跌价损失 |  | -1,193,419.66 | -969,192.98 |
| 固定资产减值损失 |  | 2,192,351.79 | 5,710,953.89 |
|  | 合计 | 27,817,783.79 | 16,367,060.26 |

本期本公司资产减值损失中坏账损失较上期增加 15,193,552.31 元，增幅 130.69%，主要 原因是本期长账龄应收账款增加，计提坏账准备同比增加。



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36. 投资收益 |  | |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 25,572,673.72 | 7,524,660.53 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 81,416.75 | -718,683.74 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 1,259,555.46 | 605,830.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,120,125.56 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,267,756.61 | 45,569,802.94 |
| 其他投资收益 |  | -564,000.00 |
| 合计 | 35,301,528.10 | 52,417,610.15 |

成本法核算的长期股权投资收益为本期收到参股公司的分红款，详见上述“（八）合并财 务报表主要项目注释”之“8.长期股权投资”所述。



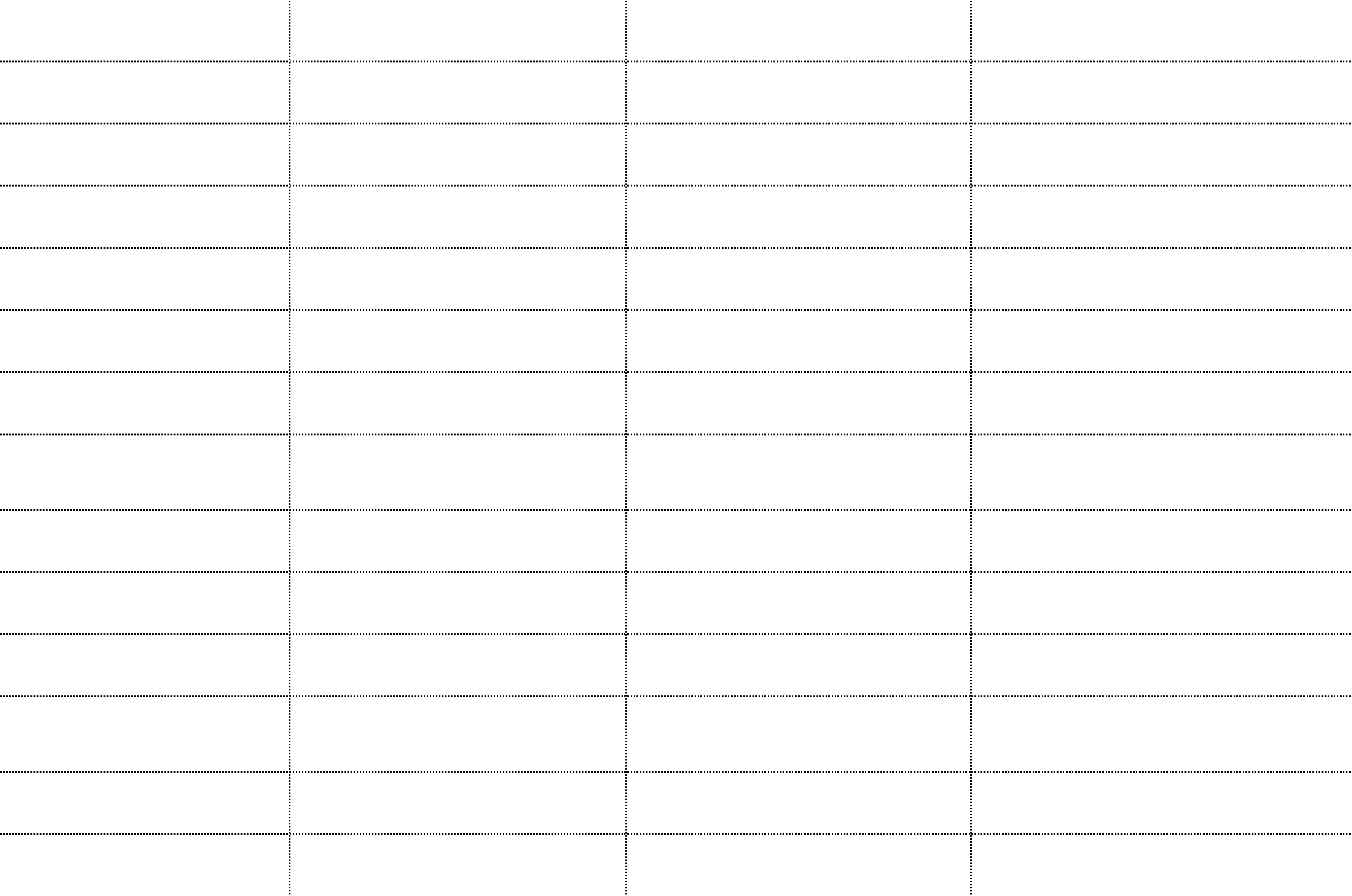
37. 营业外收入

（1） 营业外收入



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 非流动资产处置利得 | 本年金额 602,568.39 | 上年金额 11,882,685.71 |
| 其中：固定资产处置利得 | 602,568.39 | -6,104.29 |
| 无形资产处置利得 11,888,790.00 | | |
| 接受捐赠 | 277,354.38 |  |
| 政府补助 | 27,576,542.60 | 44,590,799.74 |
| 盘盈利得 | 128,190.87 |  |
| 其他 | 5,105,349.78 | 2,550,824.28 |
| 合计 | 33,690,006.02 | 59,024,309.73 |

（2） 政府补助



合计

27,576,542.60

44,590,799.74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 增值税返还 | 本年金额 24,190,145.27 | 上年金额 30,349,666.31 | 备注 注释 |
| 所得税退税 | 106,380.00 | 1,011,340.43 |  |
| 营业税返还 | 486,183.37 |  |  |
| 三项经费 | 920,000.00 | 160,000.00 |  |
| 扶持企业发展资金 | 510,500.00 | 646,088.00 |  |
| 高新技术企业补助 | 300,000.00 |  |  |
| 科 技 企 业 财 政 专 项 |  |  |  |
| 补贴 | 295,000.00 | | |
| 财政补助金 | 6,918,705.00 | | |
| SOC 项目拨款 | 3,000,000.00 | | |
| 可信存储项目拨款 | 2,500,000.00 | | |
| 中 马 街 道 优 秀 企 业 |  | | |
| 服务奖 | 5,000.00 | | |
| 其他 | 768,333.96 | | |

注释：增值税返还 本公司及本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公

司、北京航天在线网络科技有限公司，根据国家税务总局财税（2000）18 号《鼓励软件产业 和集成电路产业发展的若干政策》及北京市海淀区国家税务局《软件产品即征即退审核确认 表》，本年收到税务机关增值税退税 18,764,054.79 元。

本公司之子公司湖南航天信息有限公司、重庆航税科技有限公司、江苏苏北航天信息有限 公司、江苏航天信息有限公司、上海同人航天信息科技有限公司、上海爱信诺航天信息有限公 司、淄博航天信息有限公司，根据国家税务总局财税（2000）18 号《鼓励软件产业和集成电 路产业发展的若干政策》，取得增值税退税 5,426,090.48 元。

38. 营业外支出



项目

非流动资产处置损失 其中：固定资产处置损失

无形资产处置损失

本年金额

1,766,049.43

1,766,049.43

上年金额

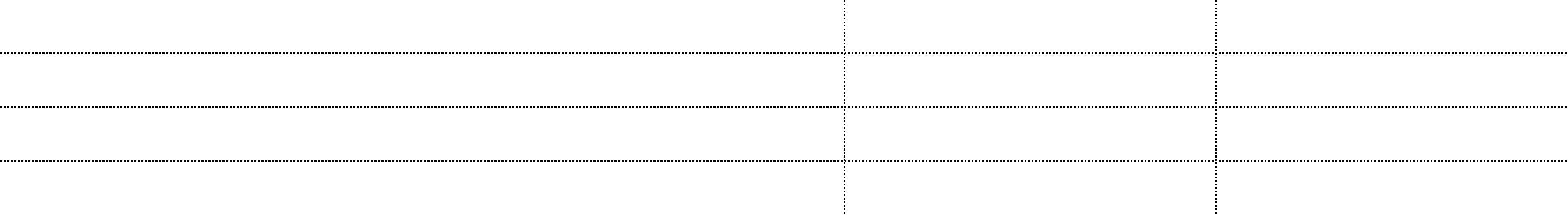
845,645.14

845,645.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公益性捐赠支出 |  | 706,260.00 | 4,771,878.63 |
| 非常损失 |  | 78,153.83 | 242,186.73 |
| 罚没支出 |  | 449,801.18 | 62,490.47 |
| 盘亏损失 |  | 2,056.35 | 5,050.70 |
| 其他 |  | 1,760,607.25 | 1,134,677.26 |
|  | 合计 | 4,762,928.04 | 7,061,928.93 |

39. 所得税费用

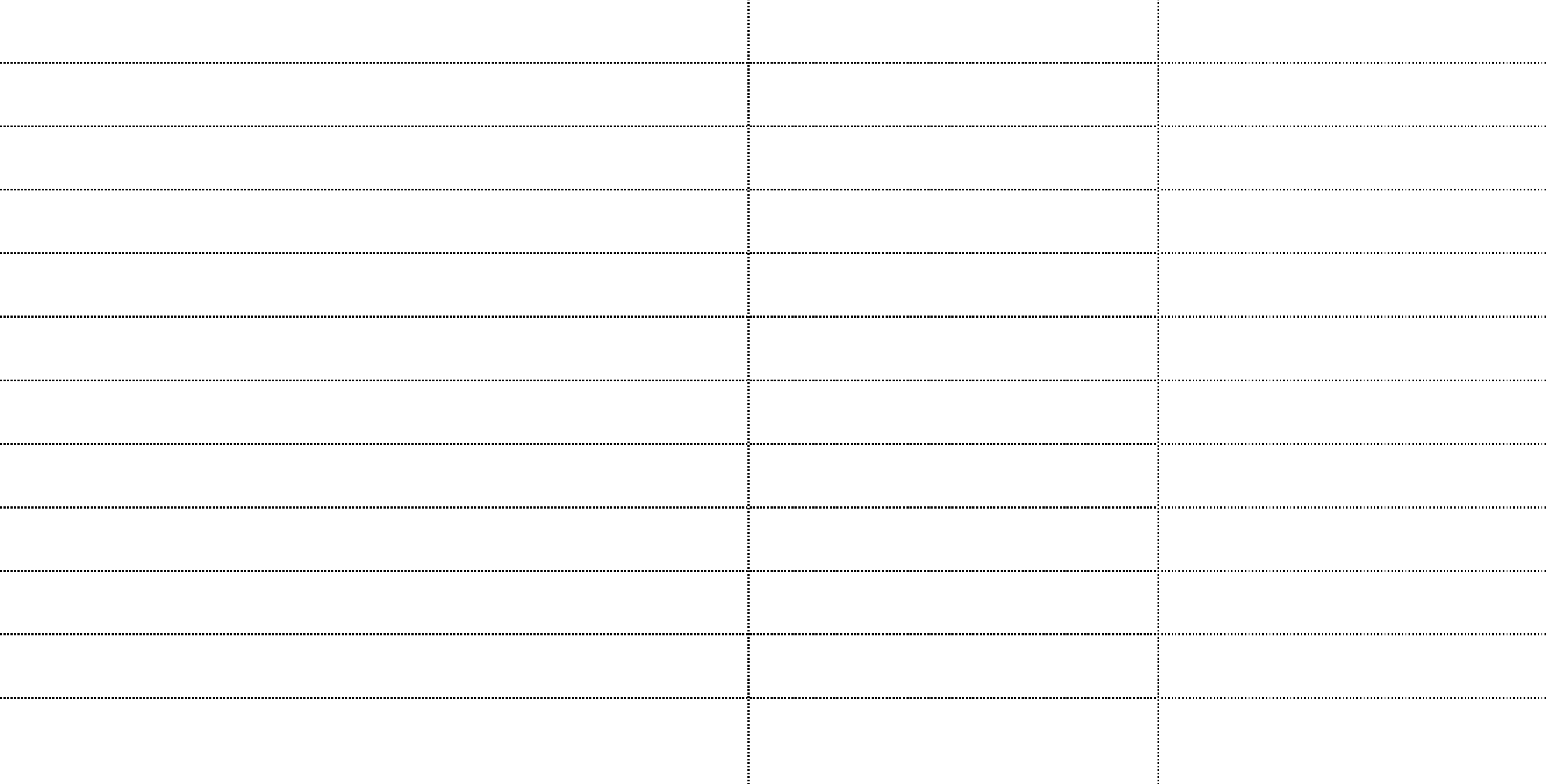
（1） 所得税费用



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 当期所得税 | 112,828,352.85 | 104,854,820.41 |
| 递延所得税 | -21,653,561.89 | 8,853,536.22 |
| 合计 | 91,174,790.96 | 113,708,356.63 |

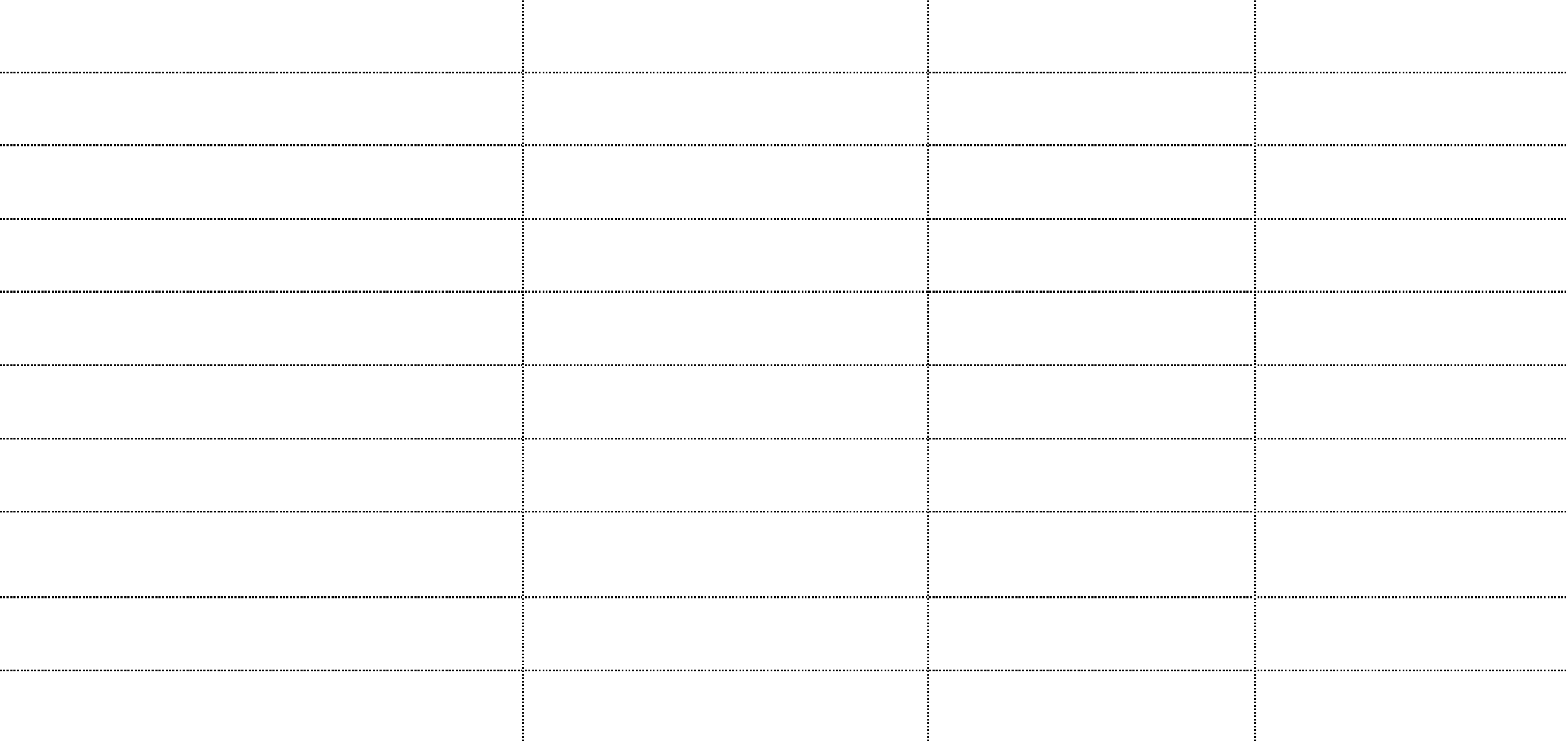
40. 现金流量表

（1） 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括：



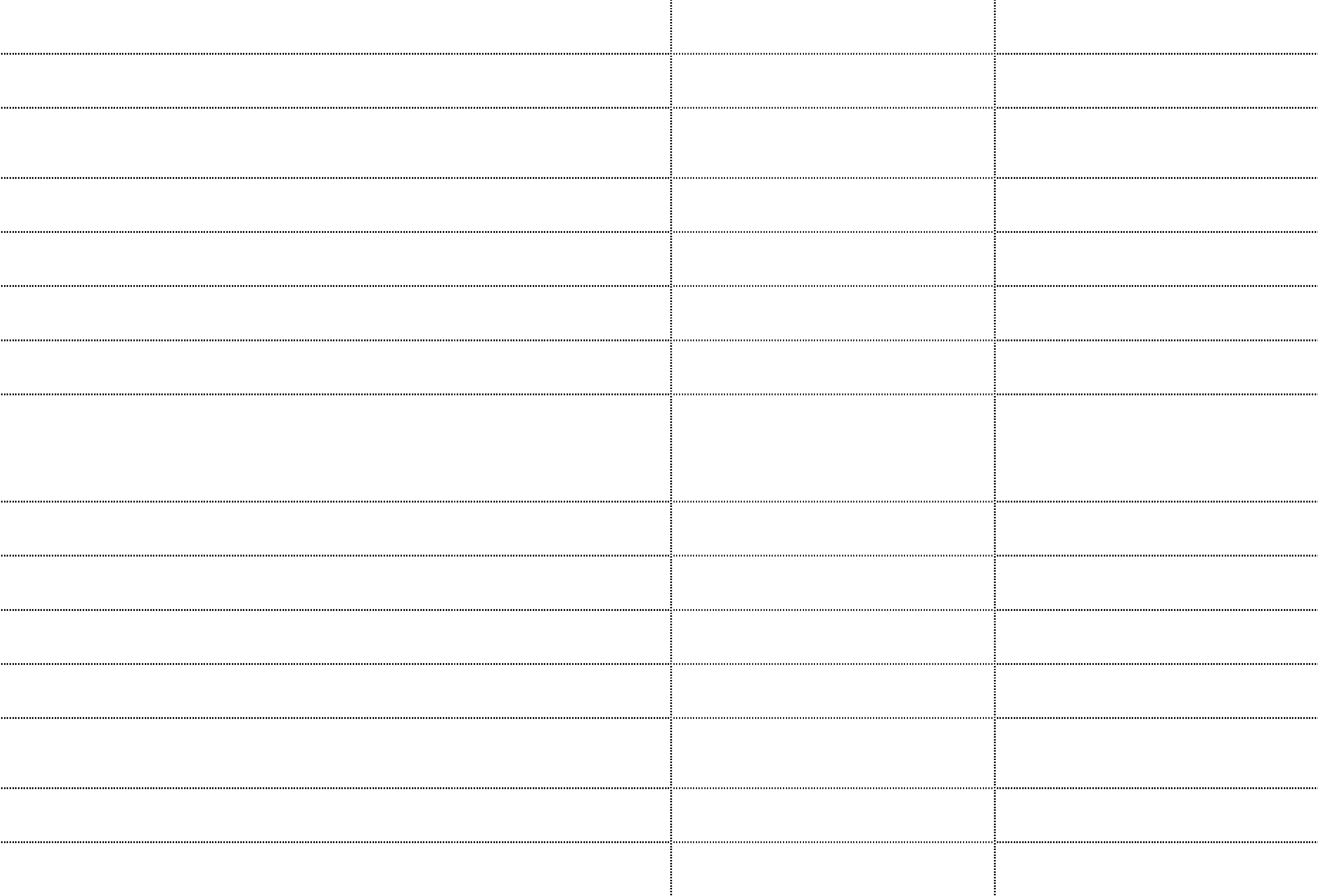
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  现金 | 本年金额  2,571,449,889.02 | 上年金额  2,203,090,655.31 |
| 其中：库存现金 | 3,302,769.25 | 3,453,382.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,565,501,903.87 | 2,189,363,432.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,645,215.90 | 10,273,841.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债权投资 |  |  |
| 期末现金和现金等价物余额 | 2,571,449,889.02 | 2,203,090,655.31 |
| 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 |  |  |

（2） 收到/支付的其他与经营活动有关的现金 1）收到的其他与经营活动有关的现金



30,206,938.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 财务费用 | 内容说明 利息收入 | 本年金额 26,907,872.43 | 上年金额 44,353,367.46 |
| 其他应收（付）款 | 保证金 | 8,752,080.06 | 5,696,632.54 |
| 其他应收（付）款 | 质押金 | 270,400.00 | 3,866,394.00 |
| 其他应收（付）款 | 备用金 | 6,827,249.26 | 6,912,606.00 |
| 其他应收款 | 其他 |  | 17,465,333.27 |
| 营业外收入 | 其他 | 2,703,275.00 | 551,110.00 |
| 其他应付款 收北京东方鑫辰科技发展 | | | |
|  | 有限公司返回奖励基金 |  |  |
| 其他 |  | 9,648,808.60 | 7,890,829.54 |
| 合计 |  | 85,316,623.35 | 86,736,272.81 |



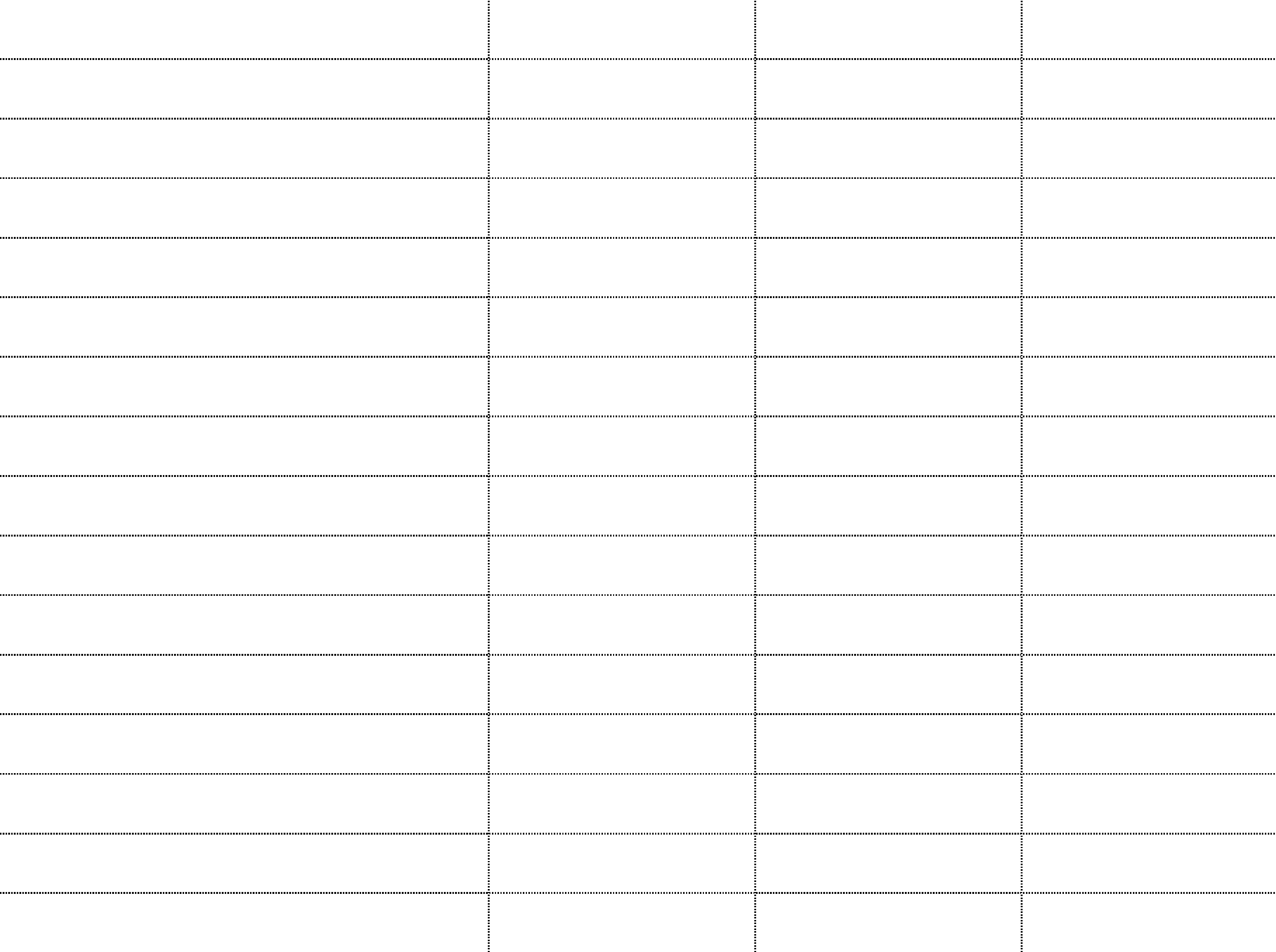
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“-”填列）

1,610,693.27

-11,036,482.27

2）支付的其他与经营活动有关的现金



项目

内容说明

本年金额

上年金额

财务费用

银行手续费

966,157.70

1,349,996.78

管理费用

办公费

28,960,901.44

30,692,235.98

管理费用

房租等

18,614,421.52

10,439,366.00

管理费用

业务招待费

25,690,382.12

14,167,082.83

管理费用

其他支出

其他应付款

保证金、往来等

111,808,692.61

1,745,822.42

89,159,289.72

11,291,875.62

其他应收款

保证金、往来等

32,856,009.44

63,873,498.19

销售费用

销售费用

办公费

9,268,521.73

12,136,893.39

差旅费

10,669,242.51

9,133,717.49

销售费用

广告宣传费

16,143,551.44

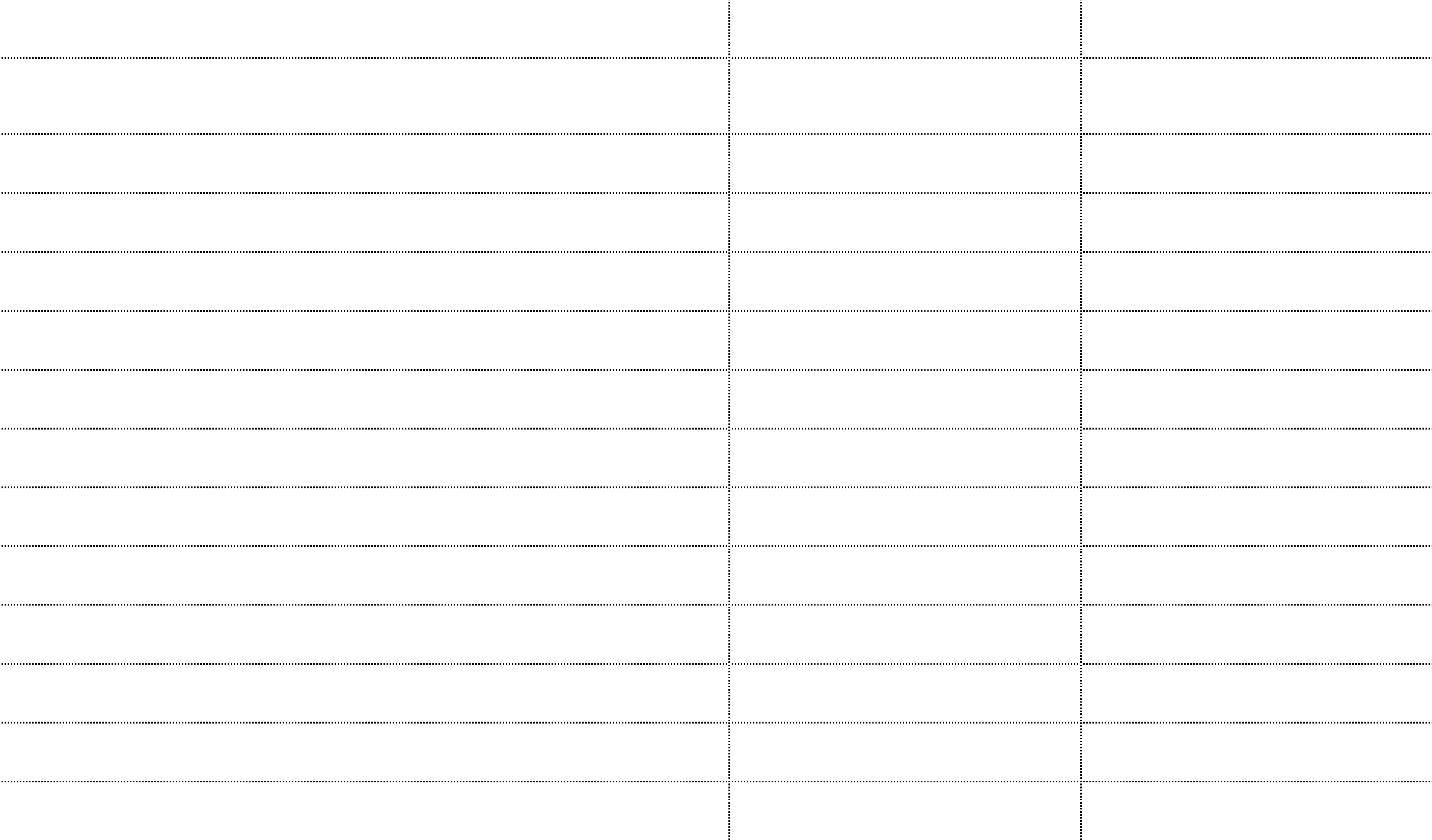
7,570,906.18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售费用 其他支出 | 56,259,494.74 | 55,430,062.34 |  |
| 营业外支出 营业外支出 | 1,020,546.69 | 6,416,331.31 |
| 预付账款 房租等 | 16,249,522.51 | 20,819,561.18 |
| 其他 其他 | 22,701,179.66 | 21,001,902.50 |
| 合计 | 352,954,446.53 | 353,482,719.51 |
| （3） 合并现金流量表补充资料 |  |  |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 592,995,272.76 | | | | |
|  | | 723,811,183.04 |  | |
| 加：资产减值准备 | | 27,817,783.79 | 16,367,060.26 | |
| 固定资产折旧 | | 50,571,248.09 | 39,421,355.99 | |
| 无形资产摊销 | | 10,560,461.07 | 1,610,778.41 | |
| 长期待摊费用摊销 | | 1,653,302.47 | 3,691,983.79 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | 1,020,717.06 | 81,396.90 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 735,333.55 | -1,133,875.39 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | - 35,301,528.10 | -52,417,610.15 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -5,907,067.03 | | |
|  | -21,653,561.89 |  |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -132,580.08 | 14,759,670.44 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -30,315,184.86 | -109,923,781.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金的期末余额 | 2,571,449,889.02 | 2,203,090,655.31 |
| 减：现金的期初余额 | 2,203,090,655.31 | 2,141,063,016.04 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 368,359,233.71 | 62,027,639.27 |

（九）母公司财务报表主要项目注释 1. 应收账款



经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）

-108,985,954.95

-138,386,905.84

经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）

43,764,083.94

76,766,433.83

其他

经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

665,155,996.40

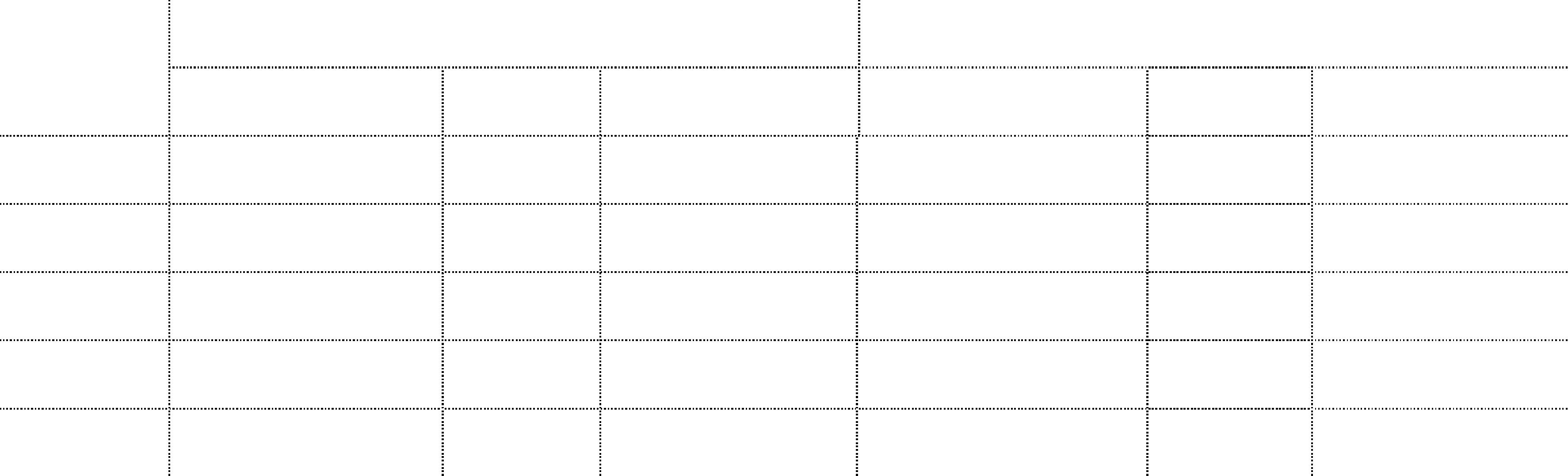
426,888,229.86

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债 融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况：

（1） 应收账款账龄

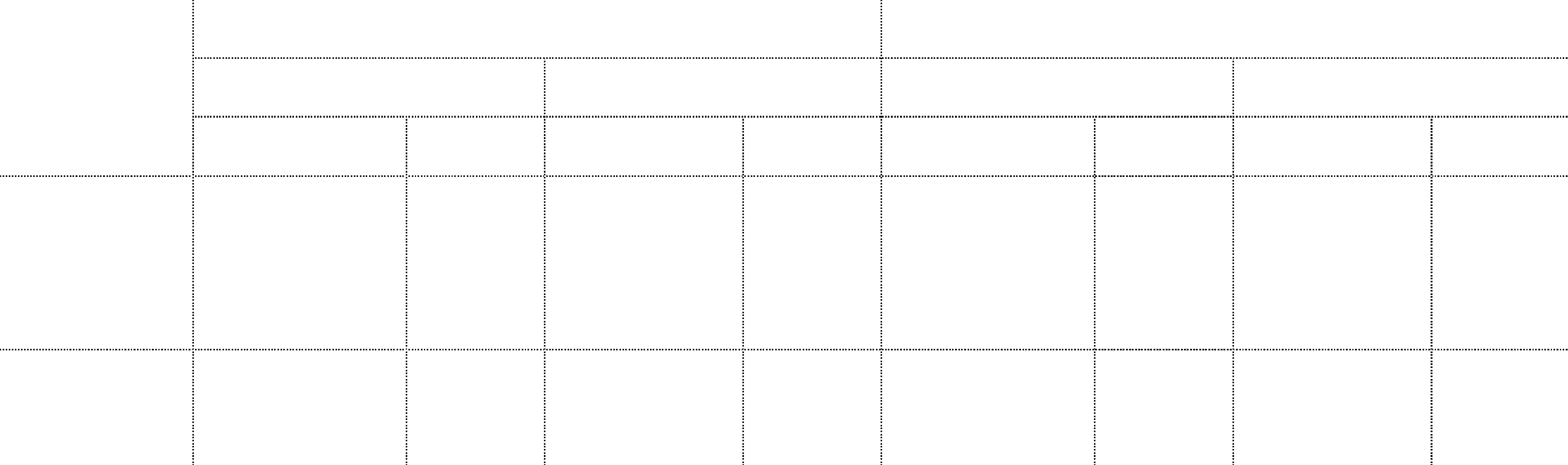


年末金额

年初金额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 223,621,019.87 | 85.50% | 10,062,204.75 | 104,004,664.89 | 56.91% | 1,607,238.86 |
| 1-2 年 | 3,407,668.62 | 1.30% | 336,643.31 | 43,628,864.43 | 23.87% | 4,362,886.44 |
| 2-3 年 | 3,219,089.74 | 1.23% | 482,863.46 | 30,530,703.16 | 16.71% | 4,579,605.47 |
| 3 年以上 | 31,310,806.91 | 11.97% | 18,786,484.15 | 4,576,385.20 | 2.51% | 2,745,831.12 |
| 合计 | 261,558,585.14 | 100.00% | 29,668,195.67 | 182,740,617.68 | 100.00% | 13,295,561.89 |

（2） 应收账款风险分类



年末金额

年初金额

项目

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例（%）

金额

比例（%）

金额

比例（%）

金额

比例（%）

单 项 金 额 重

大 的 应 收 账 款

单 项 金 额 不

重 大 但 按 信

128,743,960.78

49.22% 21,028,142.07

70.88% 48,285,380.39

26.42% 3,911,171.32

29.42%

76,855,781.47

29.38%

8,640,053.60

29.12%

57,237,886.67

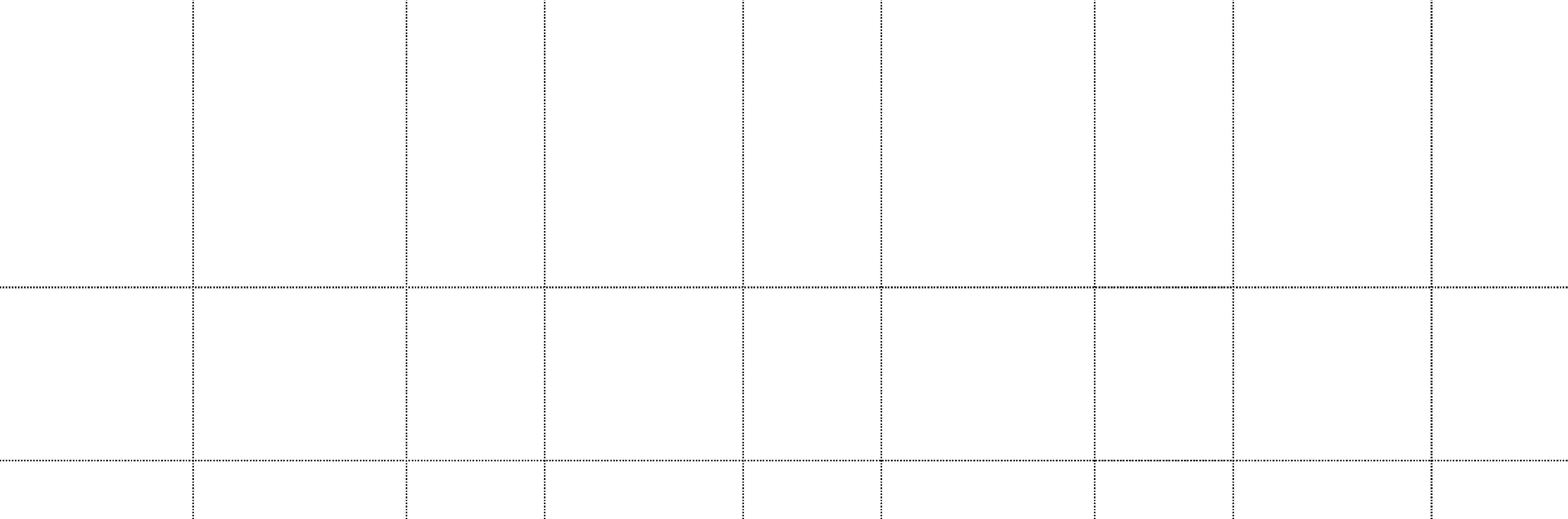
31.32%

9,384,390.57

70.58%

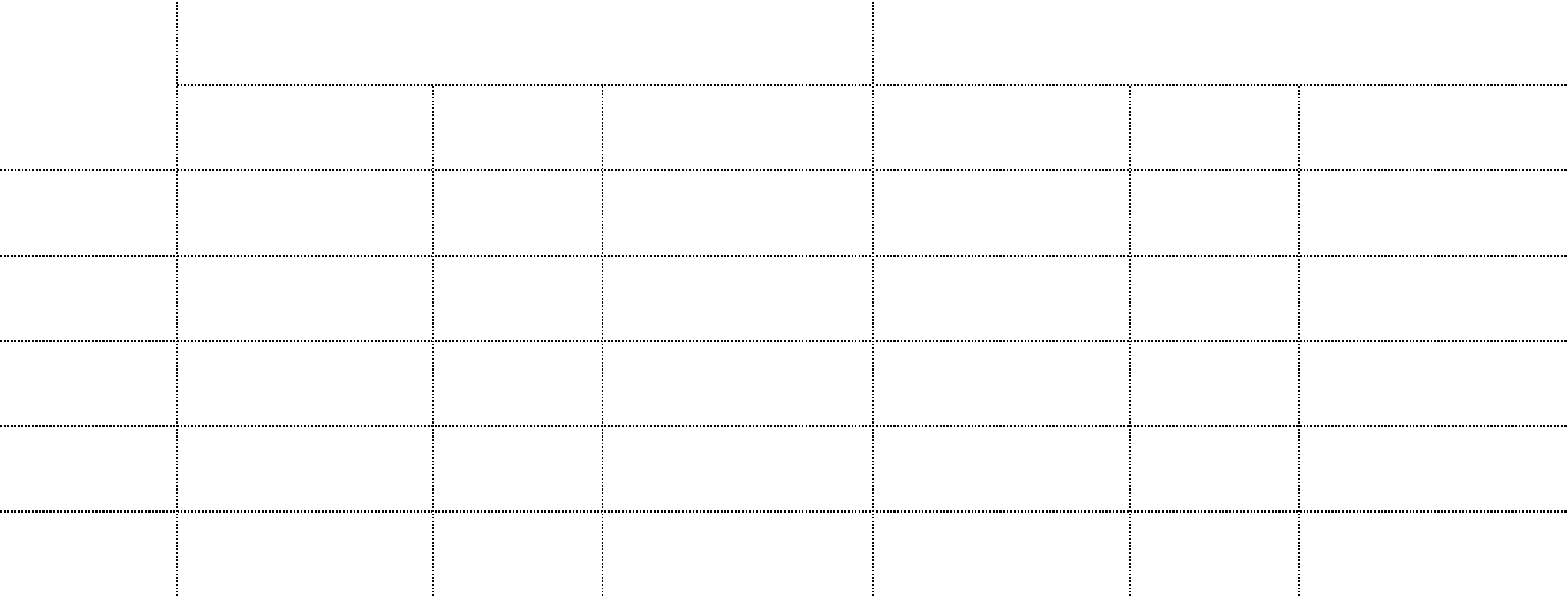
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 风 险 特 征 |  | | | | | | | |
| 组 合 后 该 组 |
| 合 的 风 险 较 |
| 大 的 应 收 账 |
| 款 |
| 其 他 单 项 金 额 不 重 大 的 | 55,958,842.89 | 21.40% | - | - | 77,217,350.62 | 42.26% | - | - |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 261,558,585.14 | 100.00% | 29,668,195.67 | 100.00% | 182,740,617.68 | 100.00% | 13,295,561.89 | 100.00% |

（3） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款



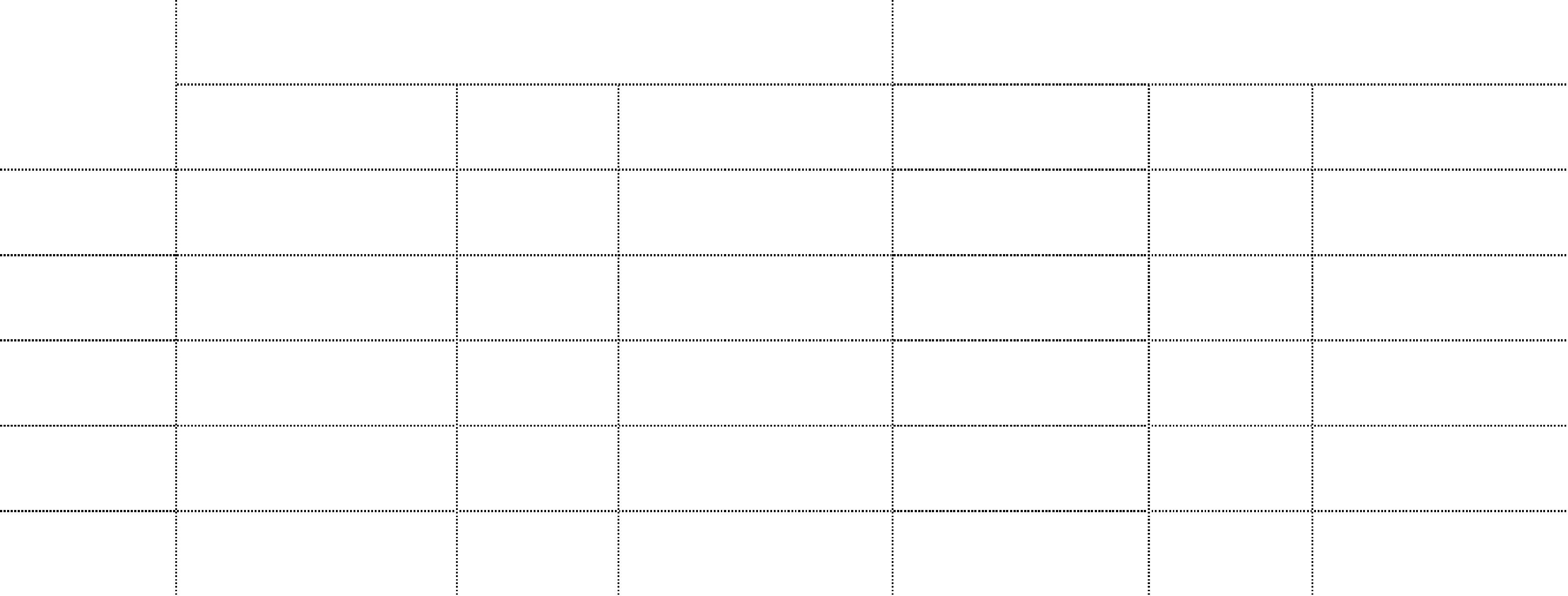
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年末金额 |  |  | 年初金额 |  |
|  | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 63,719,108.45 | 82.91% | 3,823,146.51 | 3,128,170.24 | 5.47% | 187,690.21 |
| 1-2 年 | 3,233,012.67 | 4.20% | 323,301.27 | 19,582,609.00 | 34.21% | 1,958,260.90 |
| 2-3 年 | 3,219,089.73 | 4.19% | 482,863.45 | 29,950,722.23 | 52.33% | 4,492,608.34 |
| 3 年以上 | 6,684,570.62 | 8.70% | 4,010,742.37 | 4,576,385.20 | 7.99% | 2,745,831.12 |
| 合计 | 76,855,781.47 | 100.00% | 8,640,053.60 | 57,237,886.67 | 100.00% | 9,384,390.57 |

（4） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。



（5） 期末余额中前五名欠款单位欠款 128,743,960.78 元，占应收账款总额的 49.22%。 2. 其他应收款

（1） 其他应收款账龄



年末金额

年初金额

项目

金额

比例（%） 坏账准备

金额

比例（%） 坏账准备

1 年以内

40,314,360.73

52.21% 1,345,869.36

1-2 年

10,000,209.02

12.95%

515,431.92

2-3 年

1,248,998.25

1.62%

88,363.41

3 年以上

25,649,839.19

33.22%

18,980,497.75

21,044,332.17 23.52% 14,184,112.45

合计

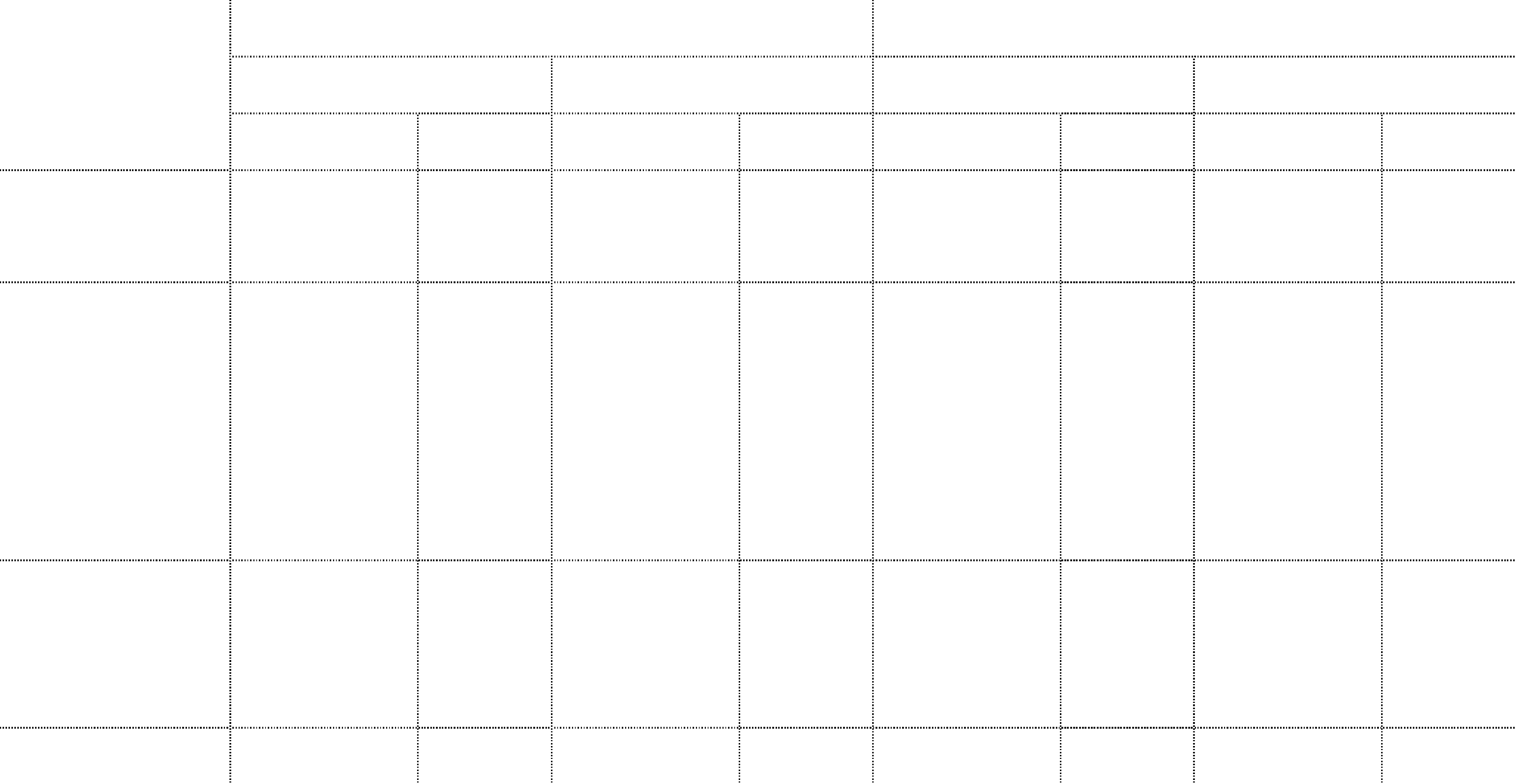
77,213,407.19 100.00% 20,930,162.44 89,462,123.22 100.00% 20,388,278.21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27,219,867.55 | 30.43% | 1,632,745.31 |
| 32,167,754.69 | 35.96% | 3,216,668.52 |
| 9,030,168.81 | 10.09% | 1,354,751.93 |

（2） 其他应收款风险分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大的 | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 | 43,657,860.85 | 56.54% | 11,239,642.44 | 53.70% | 79,771,603.22 | 89.17% | 10,697,758.21 | 52.47% |
| 的风险较大的其 他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他单项金额不 重大的其他应收 | 33,555,546.34 | 43.46% | 9,690,520.00 | 46.30% | 9,690,520.00 | 10.83% | 9,690,520.00 | 47.53% |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 77,213,407.19 | 100.00% | 20,930,162.44 | 100.00% | 89,462,123.22 | 100.00% | 20,388,278.21 | 100.00% |

（3） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款



年末金额

年初金额

项目

账面余额

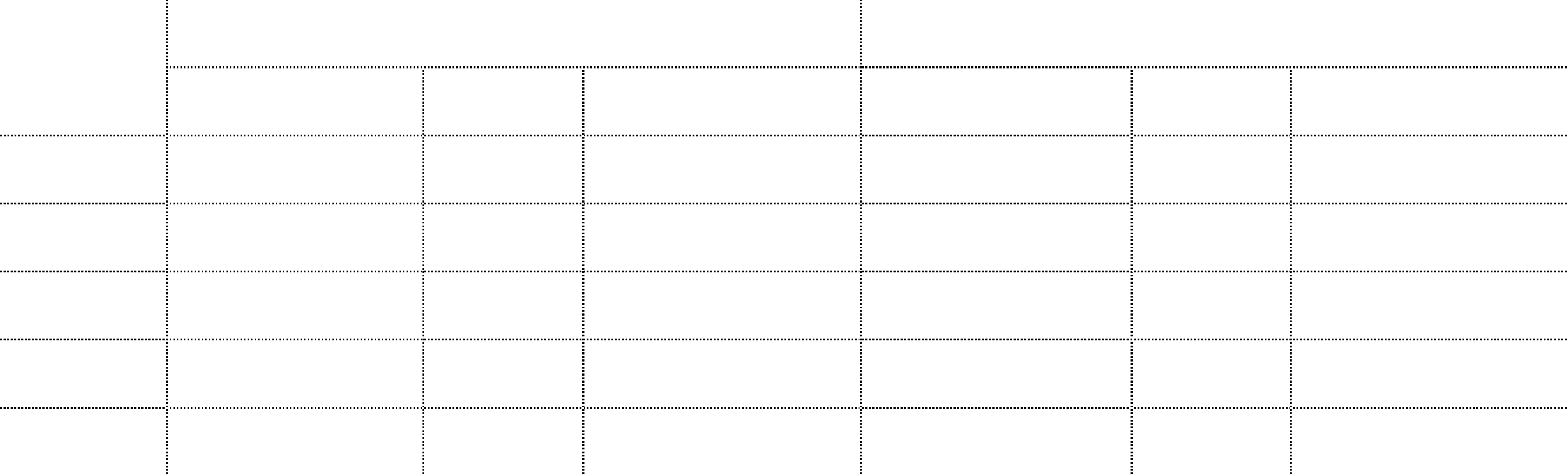
坏账准备

账面余额

坏账准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年末金额 |  |  | 年初金额 |  |
|  | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 22,431,156.00 | 51.38% | 1,345,869.36 | 31,083,917.73 | 38.97% | 1,632,745.31 |
| 1-2 年 | 5,154,319.20 | 11.81% | 515,431.92 | 32,166,685.20 | 40.32% | 3,216,668.52 |
| 2-3 年 | 589,089.40 | 1.35% | 88,363.41 | 9,031,679.53 | 11.32% | 1,354,751.93 |
| 3 年以上 | 15,483,296.25 | 35.46% | 9,289,977.75 | 7,489,320.76 | 9.39% | 4,493,592.45 |
| 合计 | 43,657,860.85 | 100.00% | 11,239,642.44 | 79,771,603.22 | 100.00% | 10,697,758.21 |

（4） 年末其他应收款中含本公司之母公司中国航天科工集团公司欠款 45,000.00 元。



（5） 期末余额中大额欠款情况



单位名称

款项性质

欠款金额

欠款年限

占其他应收款总额的

比例（%）

北京市海淀双兴工业公

司 北京航天智通科技有限

公司

代垫土地出让金

9,406,371.32

1 年以内

12.18%

往来款项

8,051,118.85

3 年以上

10.43％

国家税务总局

保证金

5,213,471.80

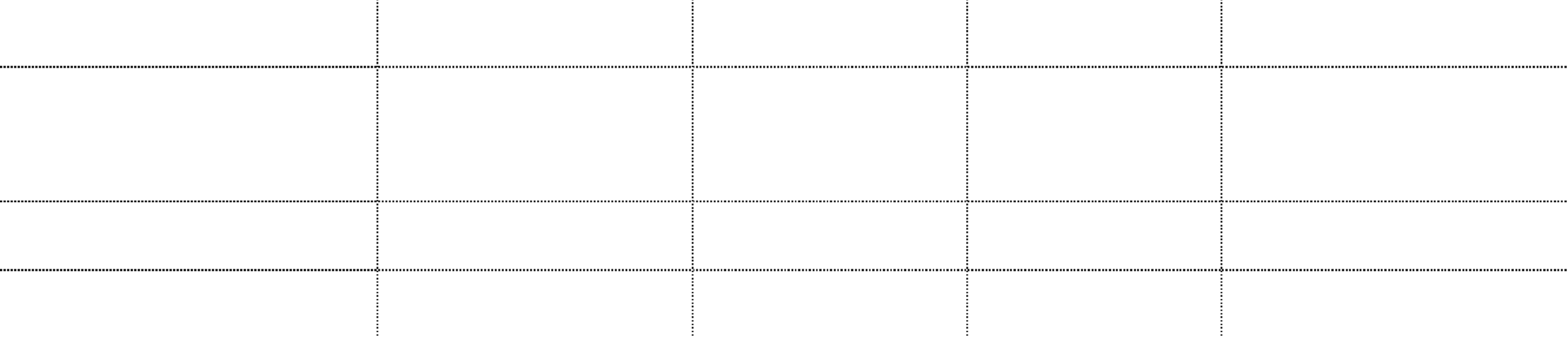
1 年以内：

1,445,350.00

元；3 年以上： 3,768,121.80

元

6.75%



山西星岛电子工程有限

公司 北京长征高科技公司

往来款项

5,000,000.00

3 年以上

6.48%

往来款项

4,690,520.00

3 年以上

6.07%

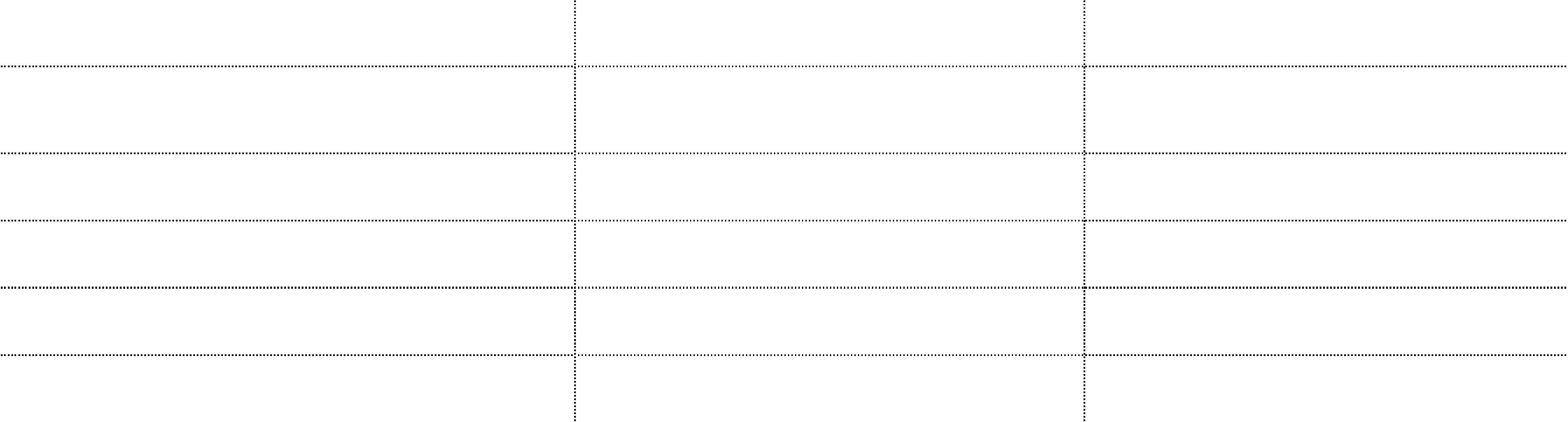
合计

32,361,481.97

41.91％

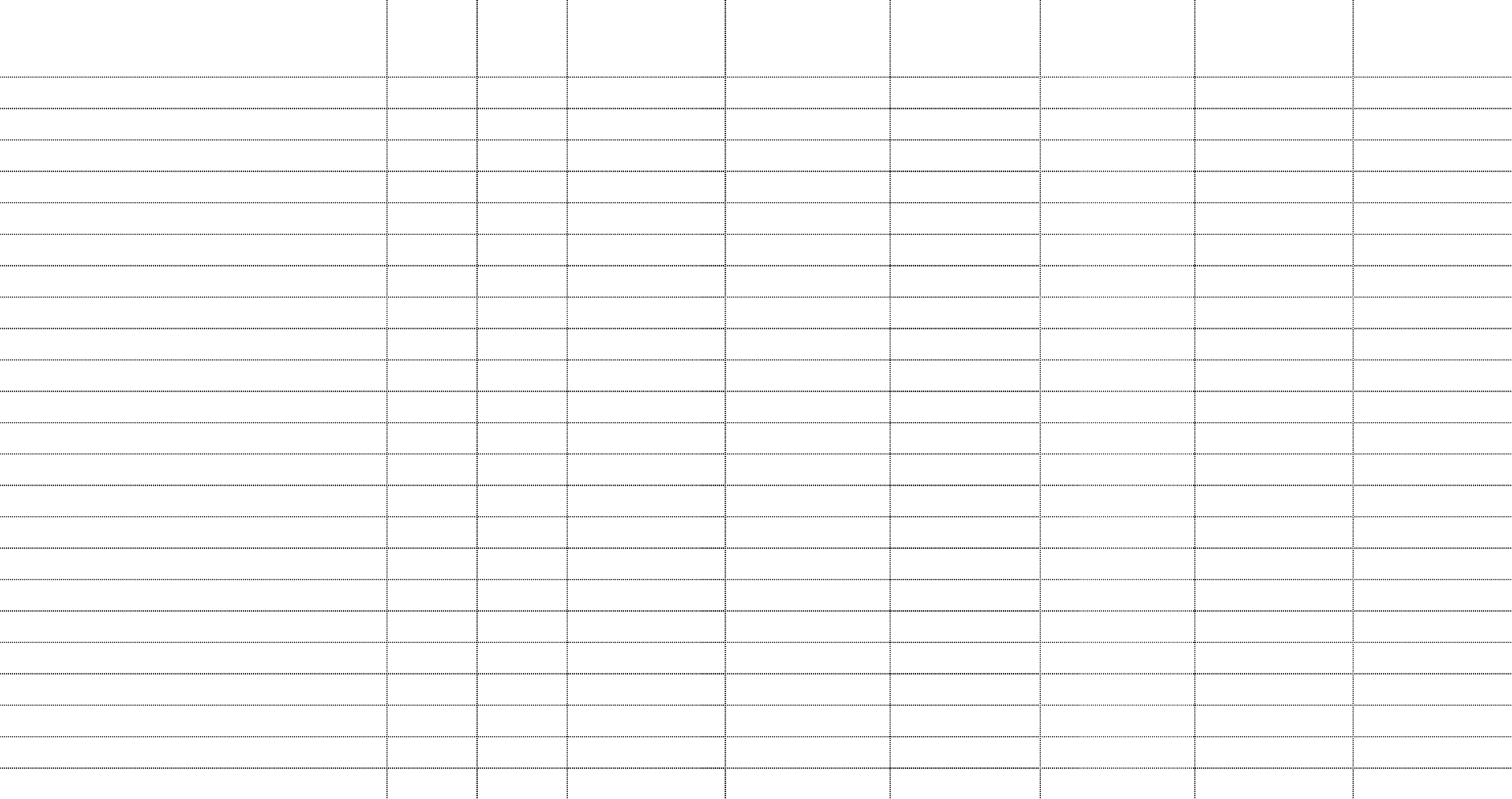
3. 长期股权投资

（1） 长期股权投资

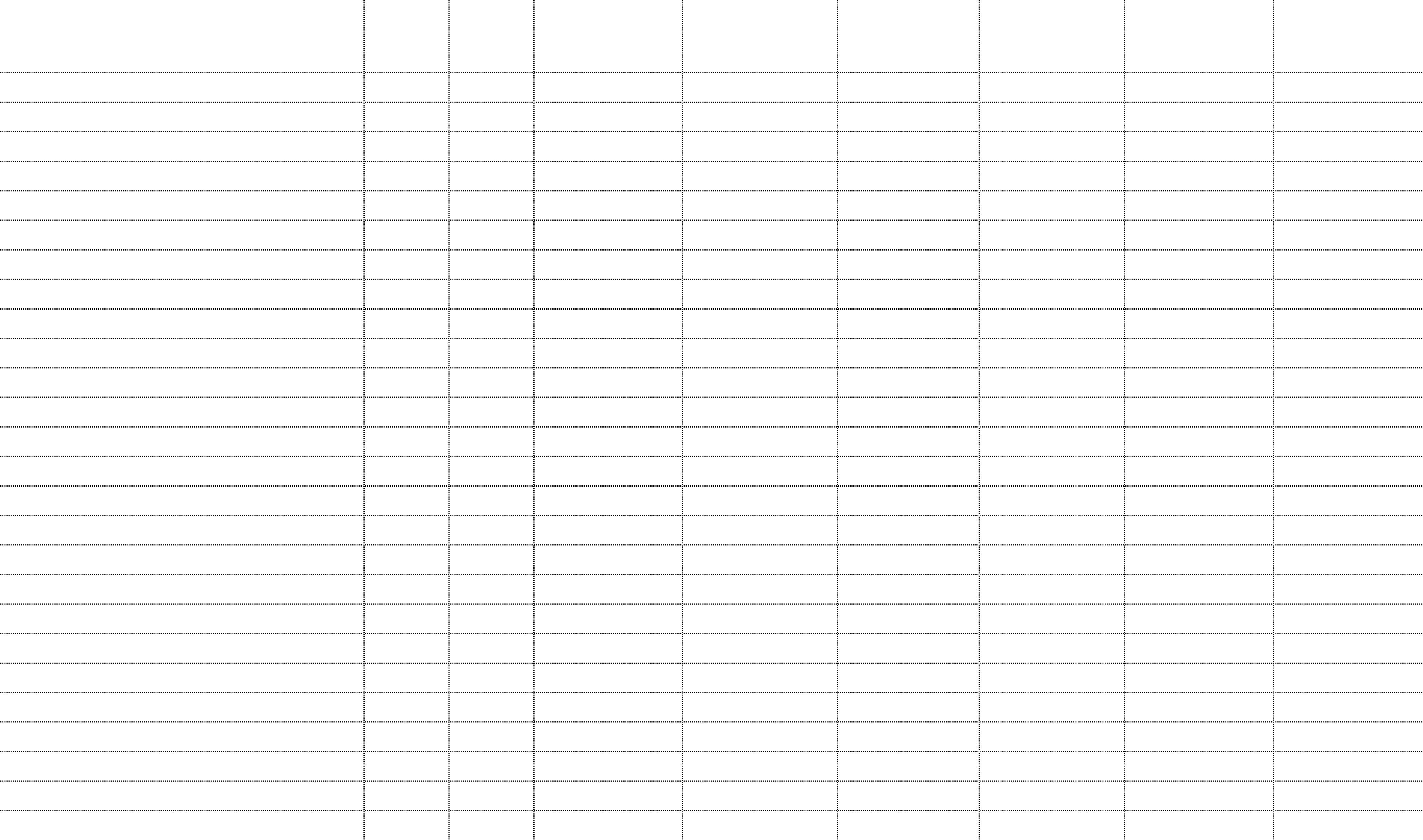


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  按成本法核算长期股权投资 | 年末金额  348,279,970.21 | 年初金额  282,149,970.21 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 14,046,472.68 | 27,347,771.64 |
| 长期股权投资合计 | 362,326,442.89 | 309,497,741.85 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 29,226.78 | 29,226.78 |
| 长期股权投资净值 | 362,297,216.11 | 309,468,515.07 |

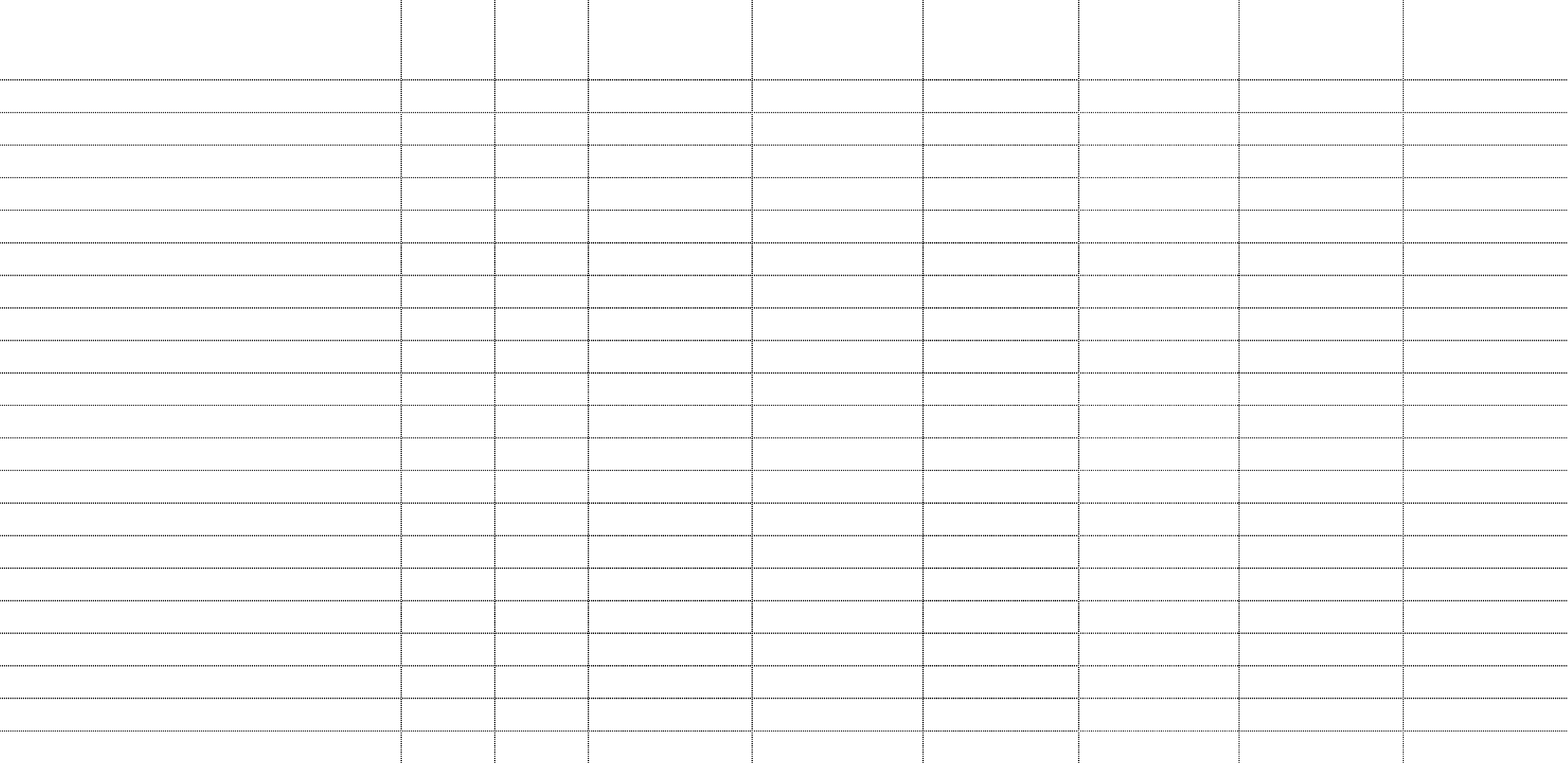
（2） 按成本法、权益法核算的长期股权投资



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 初始 金额 | 年初 金额 | 本年 增加 | 本年 减少 | 年末 金额 | 现金 红利 |
| 成本法核算 重庆航税科技有限公司 | 80.00% | 80.00% | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 6,400,000.00 |
| 北京航天斯大电子有限公司 | 75.00% | 75.00% | 10,028,073.11 | 10,028,073.11 | - |  | 10,028,073.11 |  |
| 河北航天金穗技术有限公司 | 100.00% | 100.00% | 5,735,000.00 | 5,735,000.00 | - |  | 5,735,000.00 |  |
| 常州市航天金穗高技术有限公司 | 51.00% | 51.00% | 559,033.37 | 559,033.37 | - |  | 559,033.37 | 3,366,000.00 |
| 江西航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,552,779.03 | 2,552,779.03 | - |  | 2,552,779.03 | 1,672,800.00 |
| 浙江航天金穗高技术有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | - |  | 2,730,000.00 | 1,530,000.00 |
| 广西航天金穗信息技术有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,555,100.00 | 2,555,100.00 | - |  | 2,555,100.00 | 1,943,100.00 |
| 大连航天金穗科技开发有限公司 | 51.00% | 51.00% | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | - |  | 1,020,000.00 | 2,499,000.00 |
| 江苏航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 5,100,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  | 5,100,000.00 | 4,355,400.00 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 55.00% | 55.00% | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | - |  | 16,500,000.00 |  |
| 温州市航天信息计算机有限公司 | 55.00% | 55.00% | 921,136.00 | 921,136.00 | - |  | 921,136.00 | 1,039,500.00 |
| 山西航天金穗科技有限公司 | 55.00% | 55.00% | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | - |  | 2,750,000.00 |  |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 67.00% | 67.00% | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | - |  | 3,350,000.00 | 5,025,000.00 |
| 淄博航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 | - |  | 510,000.00 | 484,760.09 |
| 苏州工业园区航天自动化有限公司 | 81.82% | 81.82% | 14,788,663.26 | 14,788,663.26 | - |  | 14,788,663.26 | 14,724,000.00 |
| 福建航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 1,020,000.00 | 1,530,000.00 |  | 2,550,000.00 | 494,700.00 |
| 新疆航天信息有限公司 | 72.00% | 72.00% | 8,640,000.00 | 8,640,000.00 | - |  | 8,640,000.00 | 3,600,000.00 |
| 青岛航天金穗电子技术有限公司 | 51.00% | 51.00% | 692,582.12 | 692,582.12 | - |  | 692,582.12 |  |
| 湖南航天信息有限公司 | 52.00% | 52.00% | 6,100,000.00 | 3,500,000.00 | 2,600,000.00 |  | 6,100,000.00 | 5,096,000.00 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 53.00% | 53.00% | 3,102,137.56 | 3,102,137.56 | - |  | 3,102,137.56 | 11,130,000.00 |
| 慈溪市航天金税电子科技有限公司 | 60.00% | 60.00% | 600,000.00 | 600,000.00 | - | 600,000.00 | - |  |
| 辽宁航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - |  | 2,550,000.00 | 2,988,600.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 持股  比例 | 表决权  比例 | 初始  金额 | 年初  金额 | 本年  增加 | 本年  减少 | 年末  金额 | 现金  红利 |
| 爱瑞技术开发公司 | 100.00% | 100.00% | 2,359,745.95 | 2,359,745.95 | - |  | 2,359,745.95 |  |
| 上海同人航天信息科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 12,905,914.97 | 12,905,914.97 | - |  | 12,905,914.97 |  |
| 江苏苏北航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 10,200,000.00 | 2,550,000.00 | 7,650,000.00 |  | 10,200,000.00 | 7,650,000.00 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 100.00% | 100.00% | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | - |  | 29,700,000.00 |  |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - |  | 2,550,000.00 |  |
| 河北航天信息有限公司 | 90.00% | 90.00% | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - |  | 9,000,000.00 |  |
| 山东航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - |  | 2,550,000.00 | 4,681,800.00 |
| 陕西航天金穗电子科技有限责任公司 | 60.00% | 60.00% | 600,000.00 | 600,000.00 | - |  | 600,000.00 |  |
| 台州航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 | - |  | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 45.92% | 45.92% | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - |  | 9,000,000.00 |  |
| 镇江航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 | - |  | 510,000.00 | 2,131,800.00 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 34.00% | 34.00% | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | - |  | 1,700,000.00 | 4,654,600.00 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 34.00% | 34.00% | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | - |  | 1,700,000.00 | 2,380,000.00 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 34.00% | 34.00% | 1,757,383.96 | 1,757,383.96 | - |  | 1,757,383.96 | 2,495,600.00 |
| 青岛航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 10,200,000.00 | 2,550,000.00 | 7,650,000.00 |  | 10,200,000.00 | 4,080,000.00 |
| 陕西航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - |  | 2,550,000.00 | 1,723,800.00 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 60.00% | 60.00% | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - |  | 18,000,000.00 |  |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | - |  | 1,530,000.00 |  |
| 泉州航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 | - |  | 510,000.00 |  |
| 金华航天金穗有限公司 | 70.00% | 70.00% | 944,560.99 | 944,560.99 | - |  | 944,560.99 |  |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 73.00% | 73.00% | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | - |  | 3,650,000.00 | 1,460,000.00 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 30.00% | 30.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |  | 3,000,000.00 | 5,100,000.00 |
| 无锡航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - |  | 2,550,000.00 | 1,111,800.00 |
| 江苏爱信诺航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 | - |  | 510,000.00 |  |
| 苏州航天信息有限公司 | 90.00% | 90.00% | 4,500,000.00 | 900,000.00 | 3,600,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 563,826.00 | 563,826.00 | - |  | 563,826.00 | 1,530,000.00 |

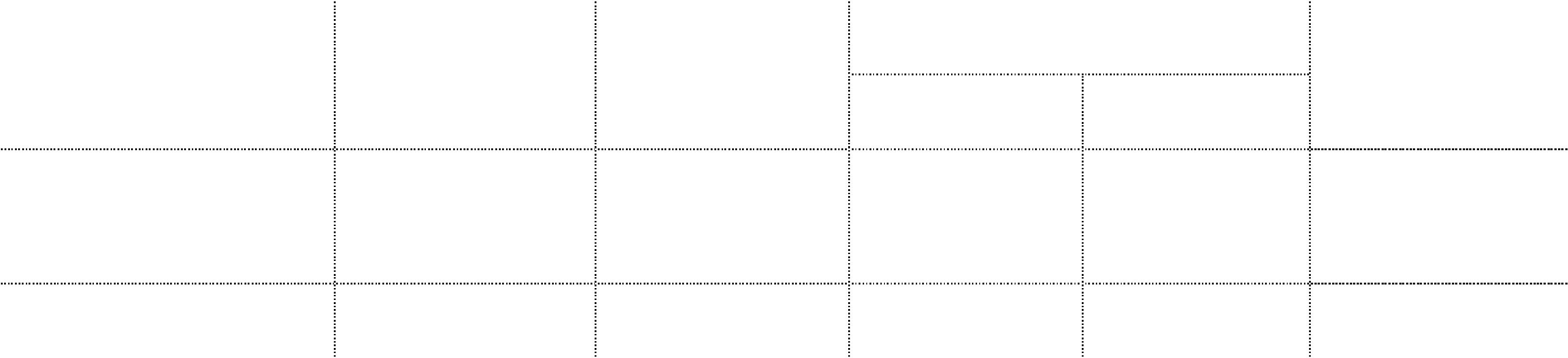


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 持股  比例 | 表决权  比例 | 初始  金额 | 年初  金额 | 本年  增加 | 本年  减少 | 年末  金额 | 现金  红利 |
| 海南航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,040,000.00 |  | 2,040,000.00 |  | 2,040,000.00 |  |
| 山西航天信息有限公司 | 40.00% | 40.00% | 2,800,000.00 |  | 2,800,000.00 |  | 2,800,000.00 |  |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 60.00% | 60.00% | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |  |
| 青海航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 |  | 510,000.00 |  | 510,000.00 |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 60.00% | 60.00% | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |
| 烟台航天信息有限公司 | 40.00% | 40.00% | 400,000.00 | 400,000.00 | - |  | 400,000.00 | 800,000.00 |
| 常州航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - |  | 2,550,000.00 |  |
| 航天信息（常州）研发基地有限公司 | 100.00% | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |  | 5,000,000.00 |  |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - |  | 25,500,000.00 |  |
| 上海航天金穗高技术有限公司 | 10.00% | 10.00% | 105,679.21 | 105,679.21 |  |  | 105,679.21 | 4,300,173.72 |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 15.00% | 15.00% | 138,354.68 | 138,354.68 |  |  | 138,354.68 | 2,872,500.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3.07% | 3.07% | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 |  |  | 36,800,000.00 | 18,400,000.00 |
| 镇江市佳科电脑有限公司 | 20.00% | 20.00% | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  | 600,000.00 |  |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 14.74% | 14.74% | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 |  |  | 5,750,000.00 |  |
| 小计 |  |  | 348,879,970.21 | 282,149,970.21 | 66,730,000.00 | 600,000.00 | 348,279,970.21 | 132,230,933.81 |
| 权益法核算 中科正阳信息安全技术有限公司 | 22.00% | 22.00% | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 3,017,245.90 |  | 14,017,245.90 |  |
| 广州航天金穗科技发展有限公司 | 38.00% | 38.00% | 380,000.00 | 29,226.78 |  |  | 29,226.78 |  |
| 欣诺紧急救援装备有限公司 | 43.25% | 43.25% | 17,300,000.00 | 16,318,544.86 |  | 16,318,544.86 | - |  |
| 小计 |  |  | 28,680,000.00 | 27,347,771.64 | 3,017,245.90 | 16,318,544.86 | 14,046,472.68 | - |
| 合计 |  |  | 377,559,970.21 | 309,497,741.85 | 69,747,245.90 | 16,918,544.86 | 362,326,442.89 | 132,230,933.81 |

（3） 长期股权投资减值准备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发展有限公司 | 29,226.78 | 29,226.78 |
| 合计 | 29,226.78 | 29,226.78 |

4. 营业收入、营业成本



本年减少

被投资单位名称

年初金额

本年增加

年末金额

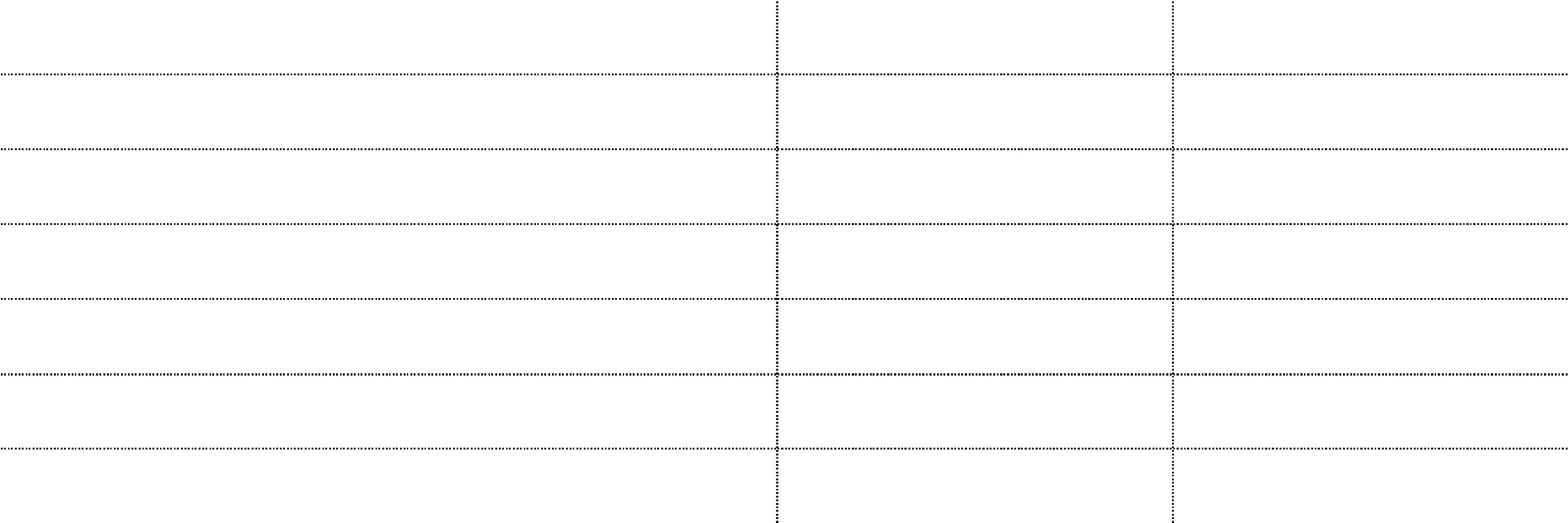
转回 其他转出

广州航天金穗科技

（1） 营业收入

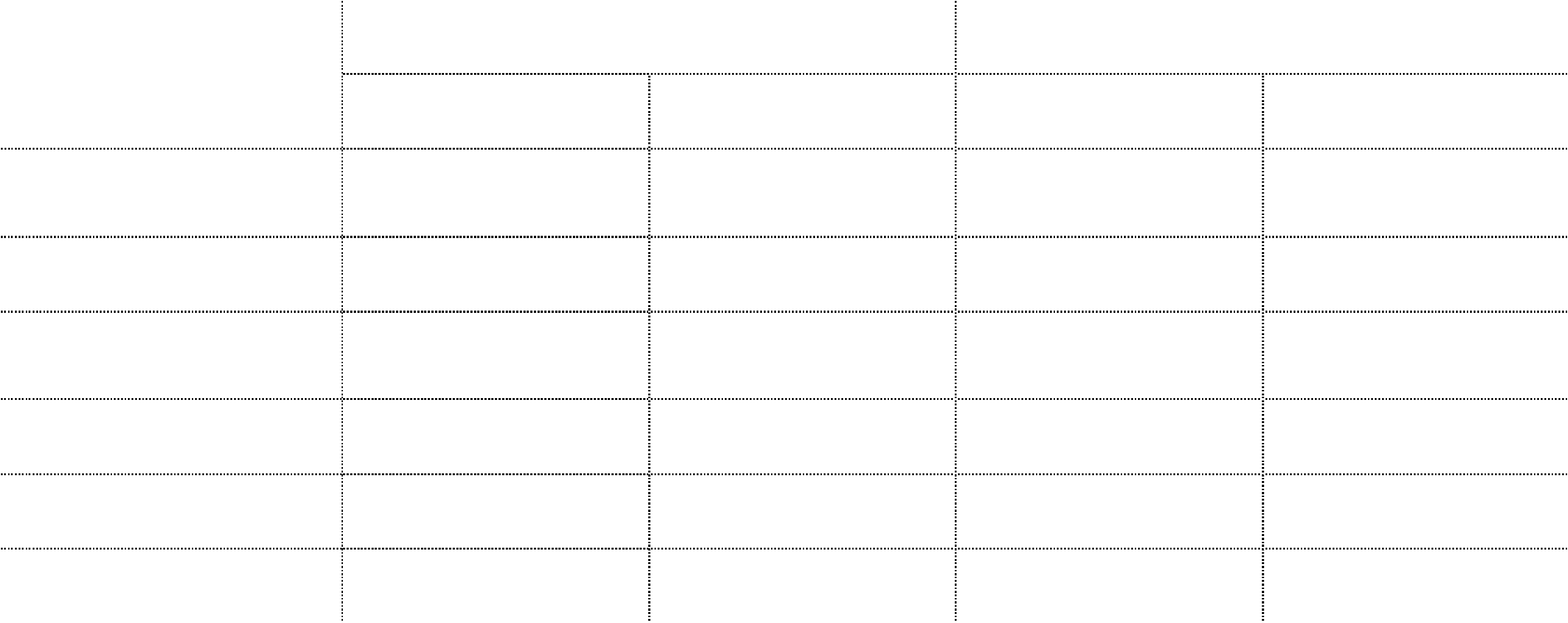
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 主营业务收入 | 2,316,582,640.97 | 1,922,524,067.48 |
| 其他业务收入 | 54,009,458.01 | 51,615,265.16 |
| 合计 | 2,370,592,098.98 | 1,974,139,332.64 |
| 主营业务成本 | 1,939,928,932.07 | 1,556,484,157.06 |
| 其他业务成本 | 695,312.41 | 30,436,258.04 |
| 合计 | 1,940,624,244.48 | 1,586,920,415.10 |

（2） 主营业务—按产品分类



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 886,139,721.24 | 585,899,512.92 | 882,703,678.40 | 612,173,302.42 |
| 39,593,436.73 | 29,519,445.74 | 43,087,908.10 | 31,918,408.69 |
| 274,569,112.13 | 228,425,610.18 | 266,590,403.37 | 228,432,239.36 |
| 1,083,237,647.41 | 1,074,140,928.60 | 711,740,561.86 | 668,622,849.96 |
| 33,042,723.46 | 21,943,434.63 | 18,401,515.75 | 15,337,356.63 |
| 2,316,582,640.97 | 1,939,928,932.07 | 1,922,524,067.48 | 1,556,484,157.06 |

（3） 本年公司前五名客户销售收入总额 592,429,805.80 元，占本年营业收入总额的 24.99%。



本年金额

上年金额

地区名称

主营业务收入

主营业务成本

主营业务收入

主营业务成本

增值税防伪税控系统

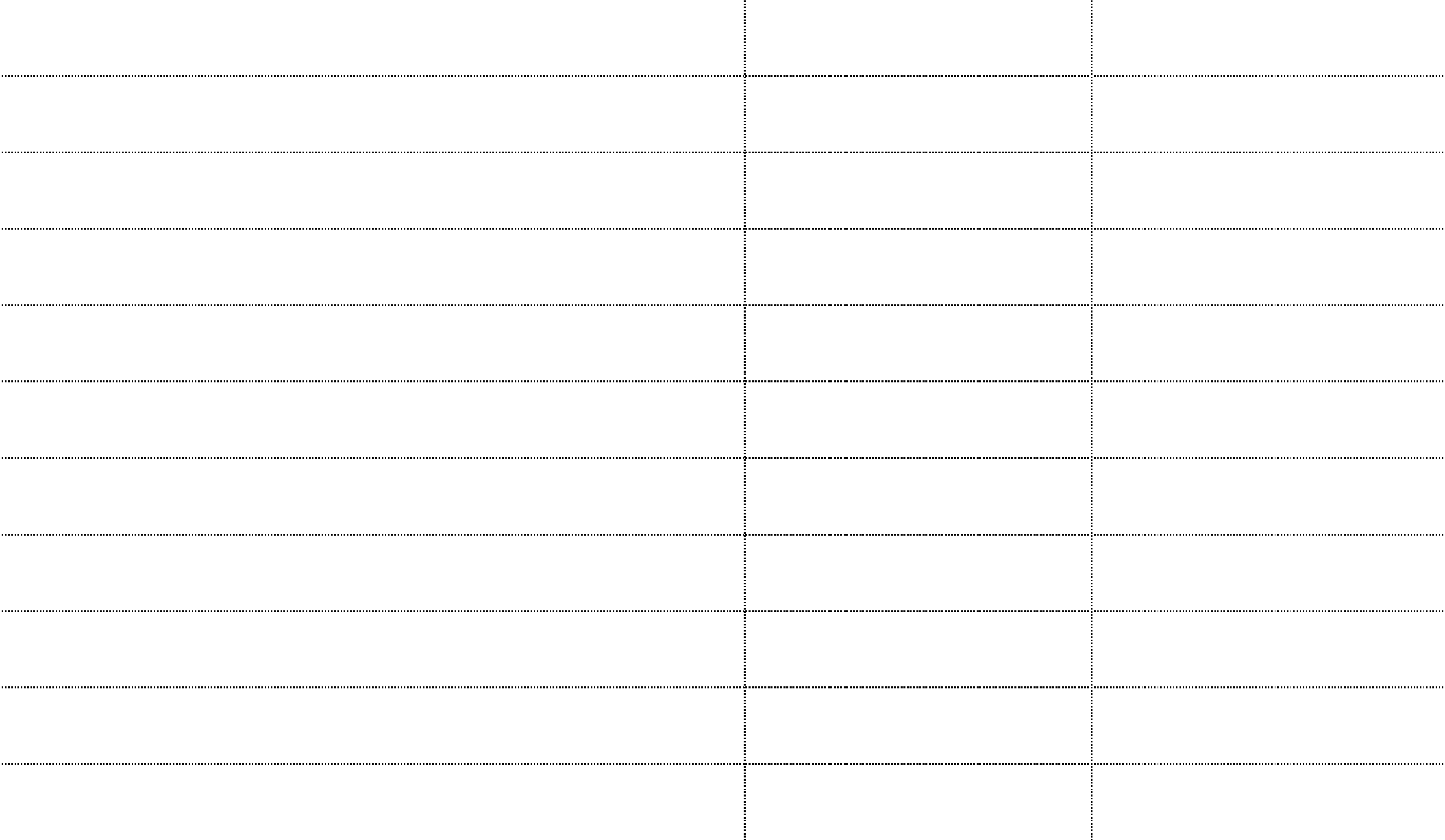
及相关设备 IC 卡

网络、软件与系统集 成

渠道销售 其他

合计

5. 投资收益



合计

148,739,623.86

170,503,540.06

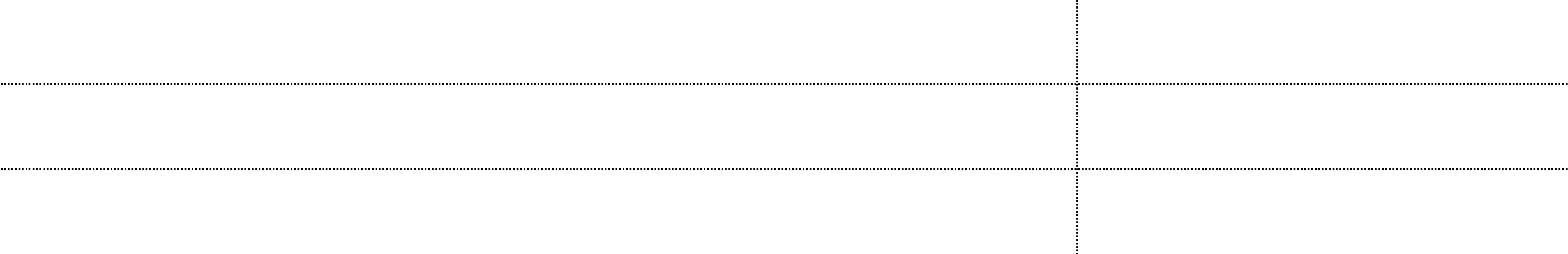
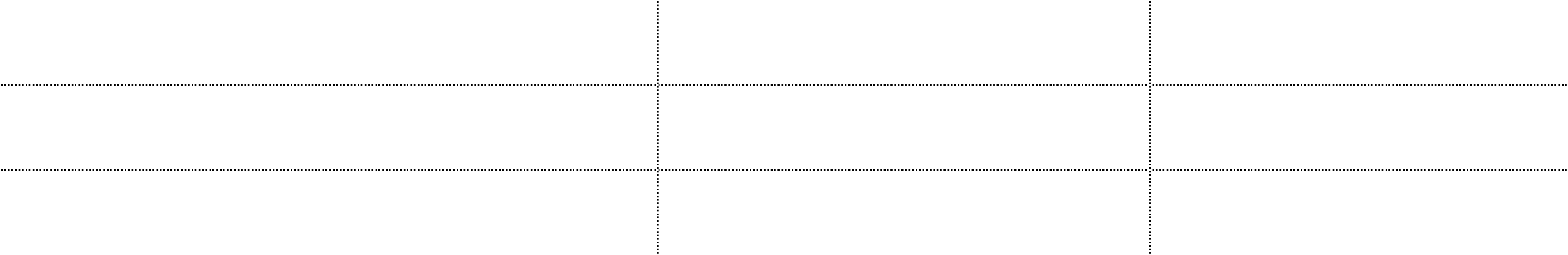
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  成本法核算的长期股权投资收益 | 本年金额  151,160,833.81 | 上年金额  129,635,183.95 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -290,971.89 | -981,455.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 682,541.74 |  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |  |  |
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 |  |  |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益  处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,259,555.46 | 605,830.42 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,072,335.26 | 41,243,980.83 |

本公司本年成本法核算的长期股权投资收益共计151,160,833.81元，其中子公司分红款共计 107,561,860.09元，参股公司分红及子公司未分配利润、盈余公积转增资本确认投资收益等共计

43,598,973.72元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （十）租赁  1． 经营租出资产（经营租赁出租人） |  | |
| 经营租赁租出资产类别 | 年末金额 | 年初金额 |
| 房屋建筑物 | 104,992,038.97 | 70,755,512.03 |
| 合计 | 104,992,038.97 | 70,755,512.03 |

2． 重大经营租赁最低租赁付款额（经营租赁承租人）



剩余租赁期

最低租赁付款额

5 年以上

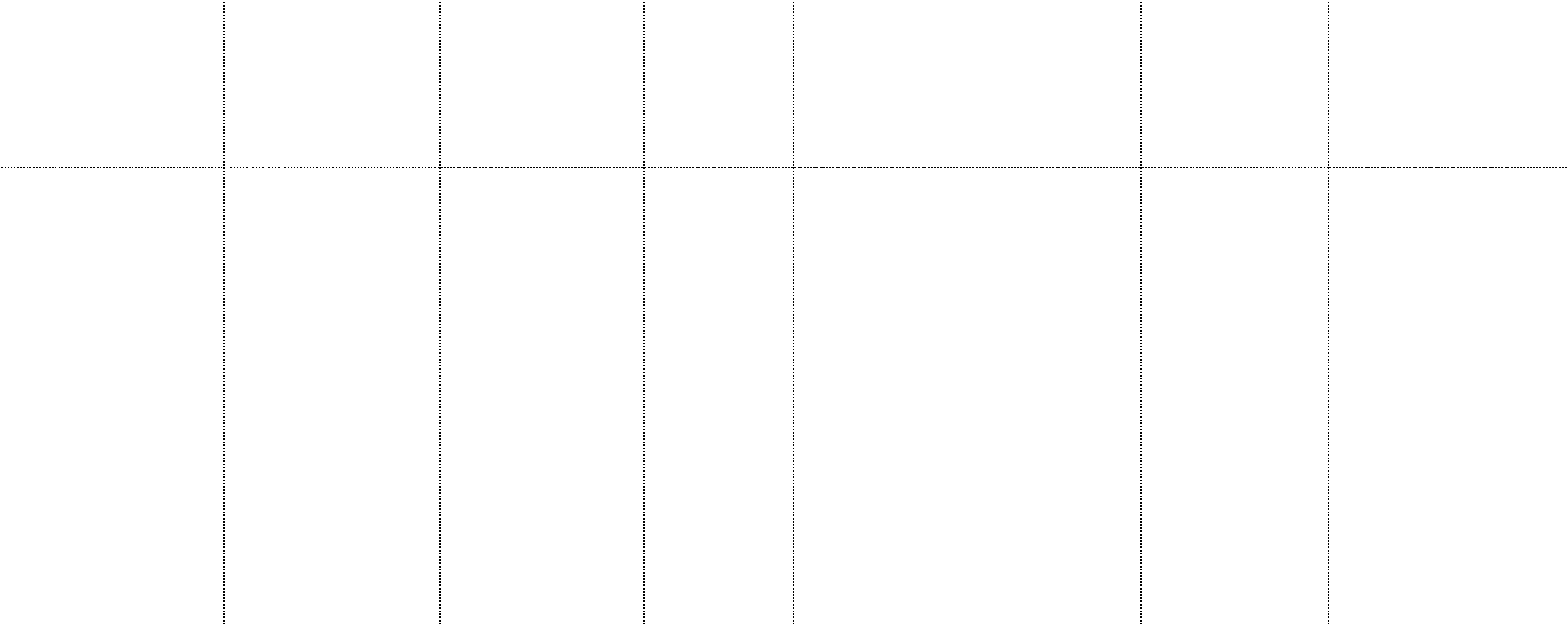
81,749,041.71

合计

81,749,041.71

（十一）关联方关系及其交易 1．关联方关系

（1）母公司 1）母公司基本情况



母公司

企业类型

注册地

法人

代表

业务性质

最终

控制方

组织机构

代码

中国航天科工

全民所有制

集团公司

北京市海淀

区阜成路 8 号

许达哲

国有资产投资、经营管理；

航天产品、卫星地面应用 系统与设备、电子及通讯 设备研制、生产、销售； 航天技术的科技开发、技 术咨询等

国务院国有

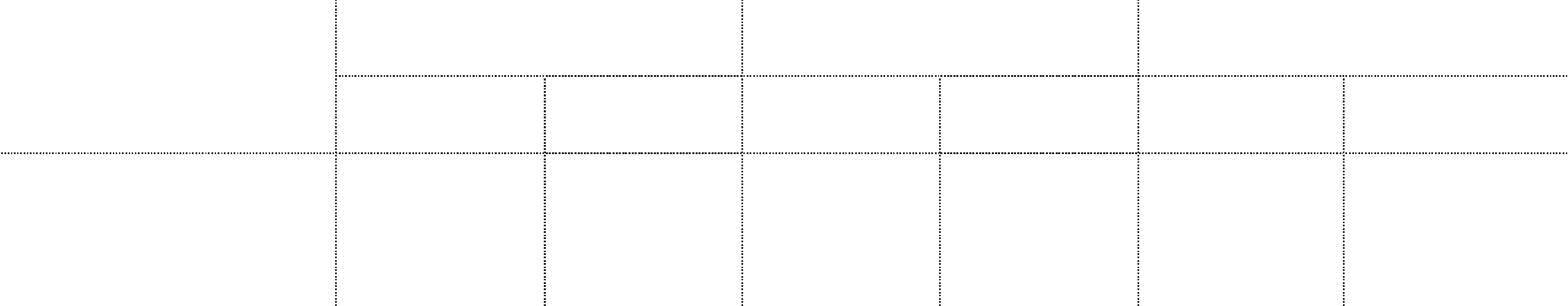
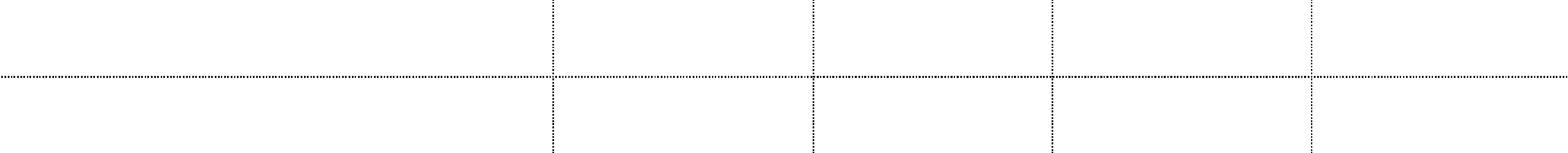
资产监督管 理委员会

710925243

2）母公司注册资本及其变化（万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 中国航天科工集团公司 | 720,326 | - | - | 720,326 |

3）母公所持股份及其变化（万元）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司 | 持股金额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|  | 年末金额 年初金额 | 年末比例 年初比例 | 年末比例 年初比例 |
| 中国航天科工集团公司 | 22,280 10,942 | 36.19% 35.55% | 36.19% 35.55% |
| （2）子公司 |  |  |  |

本公司之子公司情况详见“七、企业合并及合并财务报表之（一）重要子公司中所述。

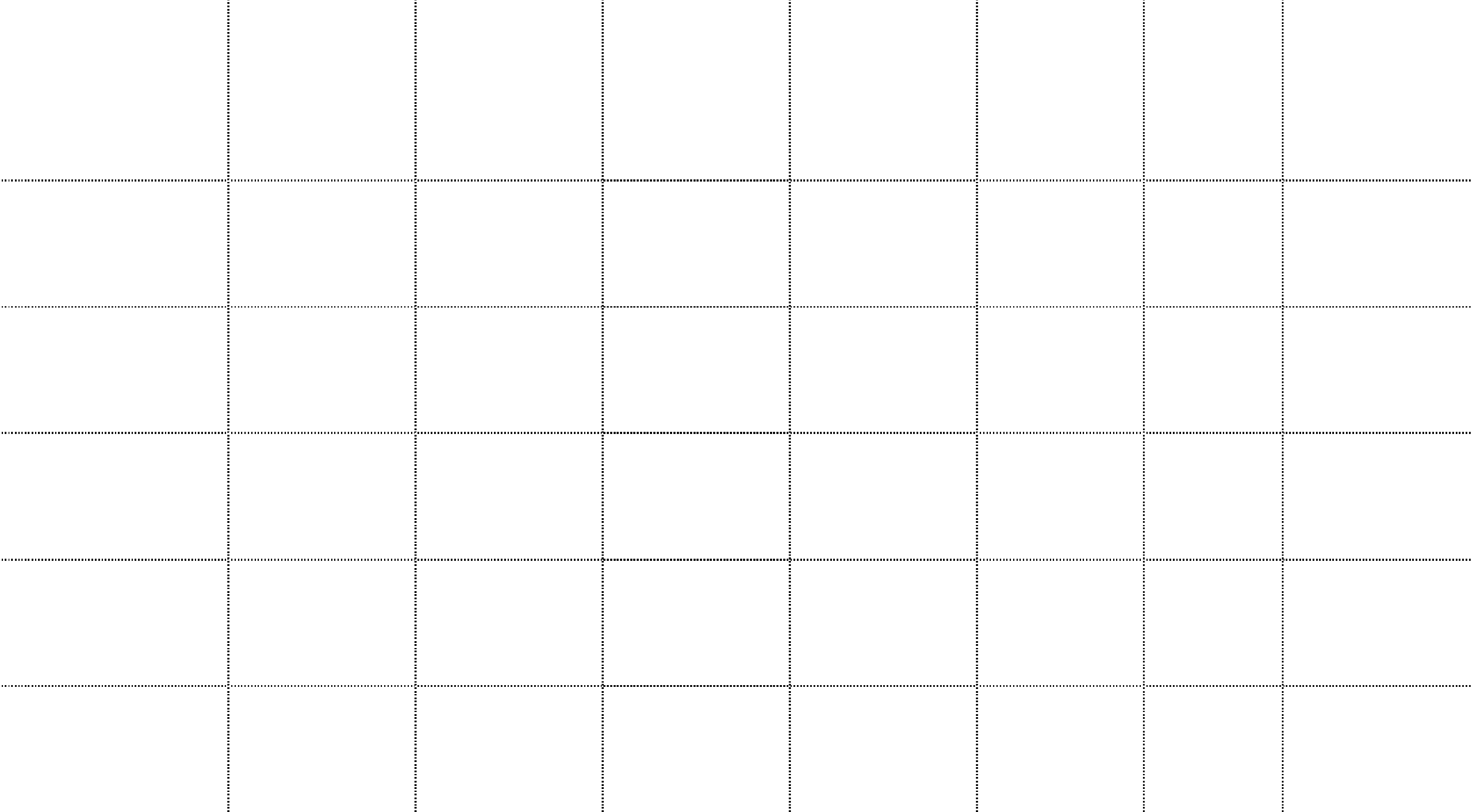
（3）合营企业及联营企业

1）合营企业及联营企业

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 于逢良 研发  销售税控 |  | | |
| 李志勇 及相关产  品 | 30 | 45% | 45% |
| 销售税控 |  |  |  |

2）财务信息



合营企业及联

营企业

企业类型

注册地

持股比 法人代表 业务性质 注册资本 例

表决权

比例

中科正阳信息

安全技术有限 公司

抚州航天金穗 科技有限公司

有限责任

公司

北京市海

淀区

信息安全

5,000

22%

22%

有限责任

公司

江西省抚

州市

宜春航天金穗 有限责任

科技有限公司 公司

江西省宜

春市袁州 区 江西省吉 安市吉州 区

陈 剑

及相关产

品 销售税控 及相关产 品

30

20%

20%

吉安航天金穗

科技有限公司

有限责任

公司

李志勇

30

40%

40%

广州航天金穗

科技发展有限 公司

有限责任

公司

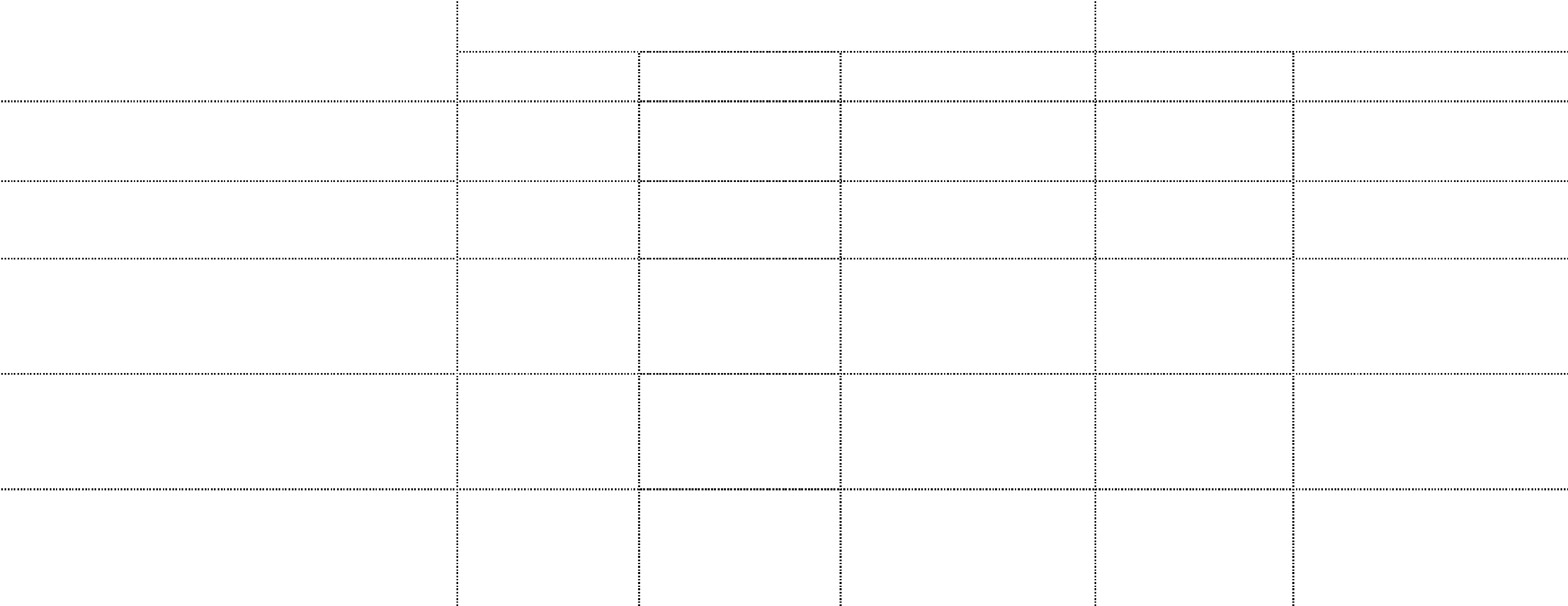
38%

38%

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 6,388.21 | 负债 16.74 | 所有者权益 6,371.47 | 营业收入 217.92 | 净利润 104.70 |
| 97.48 | 53.07 | 44.41 | 360.73 | 7.90 |
| 328.12 | 138.19 | 189.93 | 801.5 | 134.16 |
| 65.47 | 13.24 | 52.23 | 270.79 | 17.13 |
| - | - | - | - | - |

（4）其他关联方



合营企业及联营企业

年末金额

本年金额

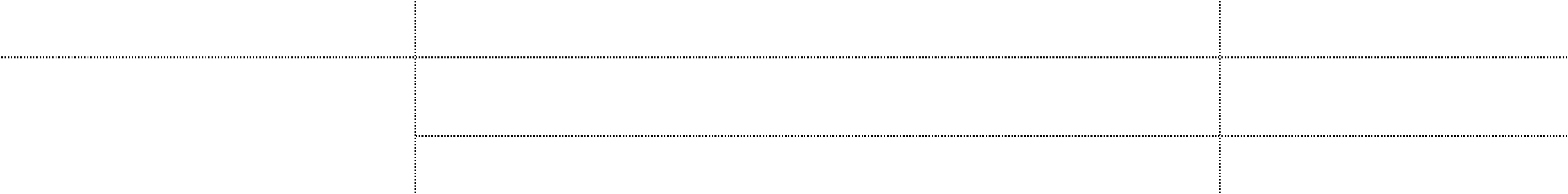
中科正阳信息安全技术有限公

司 抚州航天金穗科技有限公司

宜春航天金穗科技有限公司

吉安航天金穗科技有限公司

广州航天金穗科技发展有限公 司



关联关系类型

关联方名称

1）受同一母公司控制的其他

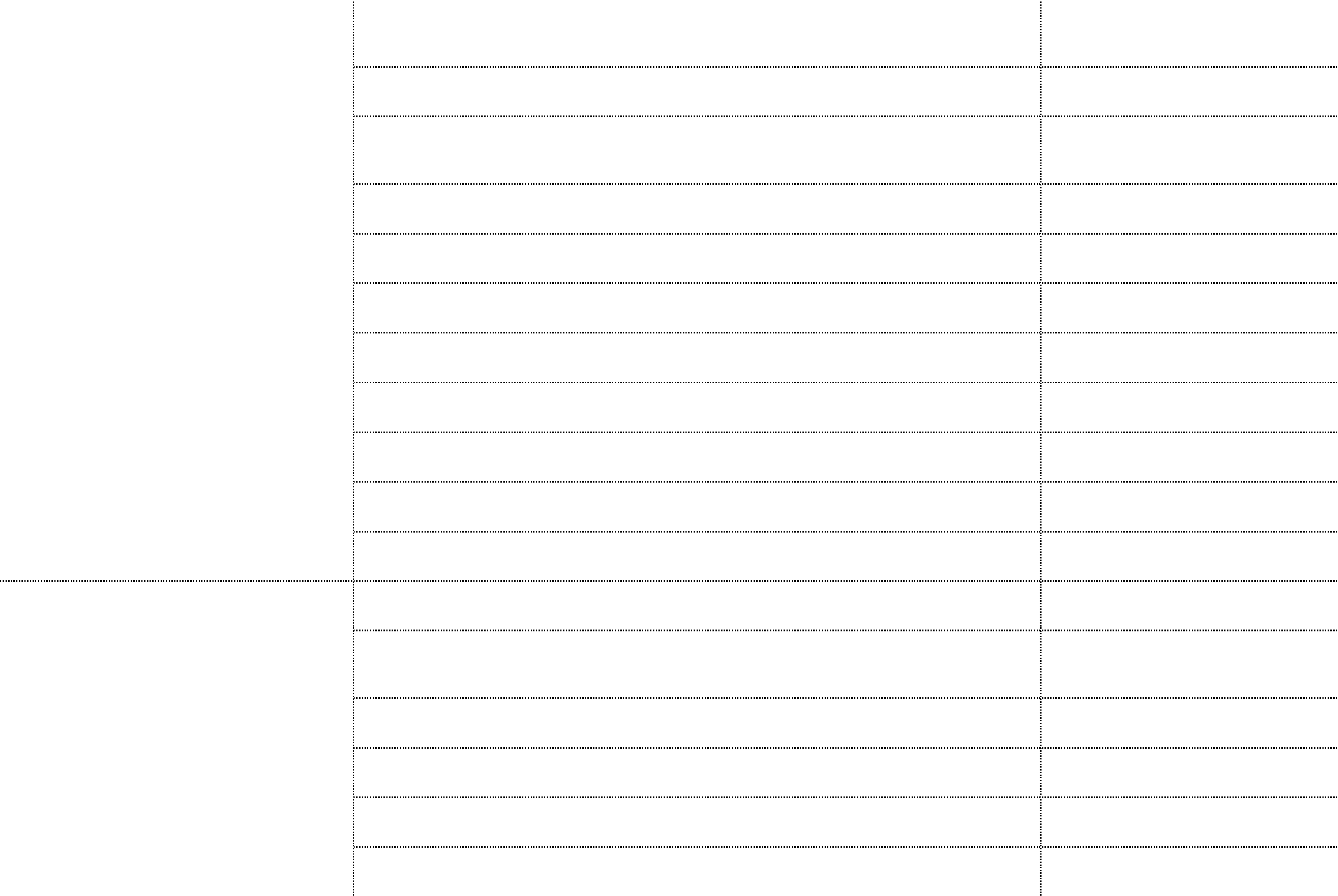
企业 北京航星科技开发公司

深圳航天广宇工业（集团）公司

主要交易内容

销售货物、 接受劳务

接受劳务



华迪计算机有限公司

长峰科技工业集团公司 中国航天科工集团第二研究院 706 所

中国航天科工集团第二研究院二十三所 湖南航天管理局

机关服务中心 中国航天物资中心 中国精密机械进出口深圳公司 南京晨光集团有限责任公司

重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 重庆德庆高技术有限公司 中国长城工业总公司

河南航天金穗电子有限公司

2）其他关联关系方

镇江市佳科电脑有限公司

陕西航天金穗电子科技有限责任公司 上海航天金穗高技术有限公司 北京东方鑫辰科技发展有限公司

采购物资、

销售货物 采购物资

接受劳务、 销售货物

销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 采购物资 接受劳务 接受劳务 劳务结算

房屋租赁

销售货物、 采购物资

销售货物 销售货物 销售货物

销售货物

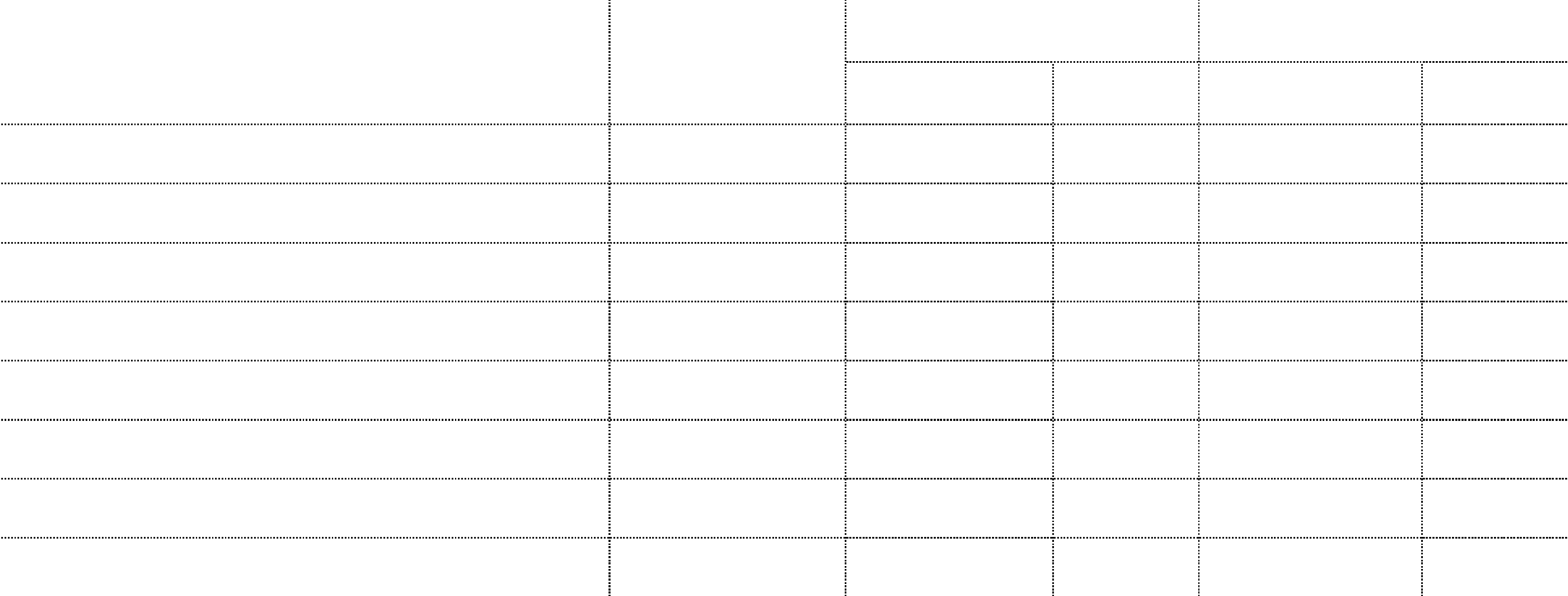
2．关联交易

（1）定价政策和定价依据 本公司根据日常委托加工实际情况，分别与受托加工关联方签署《加工定作合同》、《委托加工

任务书》，如果本公司能够以低于承揽方提供的条件或价格从任何第三方得到相同的服务，则本公司 有权选择与该第三方建立委托加工关系，并有权随时以书面形式向承揽方发出通知终止未履行完合同。 经询价比较，本公司本年度继续委托深圳航天广宇工业（集团）公司代理进口元器件，根据《关联交 易制度》以及《股票上市规则》中的有关规定，本公司将根据实际生产需要，与该公司签定代理进口 合同，就委托该公司作为本公司元器件的进口代理商相关事项做出明确约定。

本公司防伪税控专用设备金税卡、读卡器的加工采用委托加工方式，本公司在进行了价格比较和 生产环境的考察后选择了北京航星科技开发公司、中国航天科工集团第二研究院 706 所作为本公司的 外协厂家，二者均为同时从事军品生产的单位，生产环境保密性高，可以满足本公司商用密码产品保 密性的要求。本公司通过进行价格比较、关联交易回避制度以及独立董事制度等方面保证关联交易的 公平、合理、规范。

（2）购买商品、接受劳务等关联交易



本年

上年

关联方

关联交易类型

长峰科技工业集团公司

华迪计算机有限公司

购买商品

购买商品

金额 比例 金额

5,297,277.99 0.25% 15,640,000.00

1,800,742.31 0.09% 5,334,232.21

比例

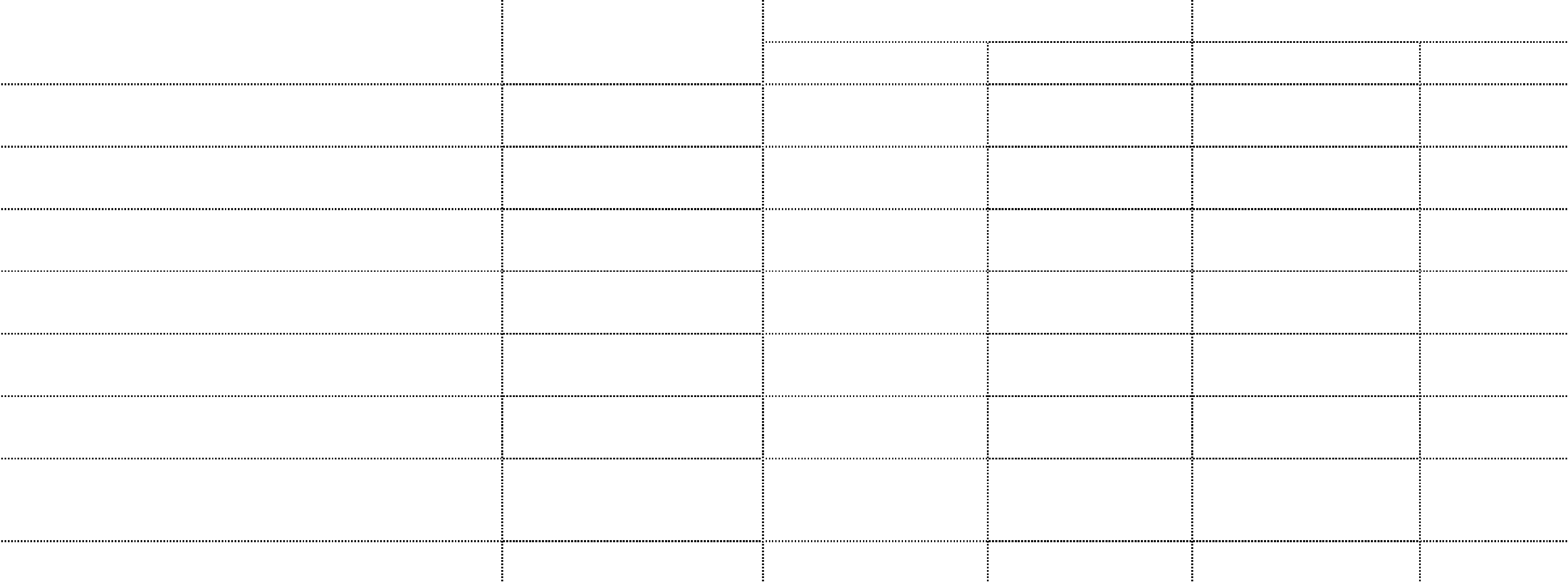
0.74%

0.25%

%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 购买商品 | 2,709.40 | 0.00% | 1,807,350.43 | 0.09 |
| 北京航星科技开发公司 | 接受劳务 | 16,455,154.47 | 92.28% | 6,552,390.29 | 49.40% |
| 中国航天科工集团第二研究院 706 所 | 接受劳务 | 1,076,923.08 | 6.04% | 2,052,307.69 | 15.47% |
| 深圳航天广宇工业（集团）公司 | 接受代理 | 298,723.61 | 1.68% | 2,619,885.00 | 19.75% |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 接受劳务 |  |  | 1,990,000.00 | 15.01% |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 接受劳务 |  |  | 49,236.00 | 0.37% |

（3）销售商品、提供劳务等关联交易



关联方

关联交易类型

本年

上年

金额 比例 金额 比例

中国航天科工集团第二研究院二十三

所

中国航天科工集团第二研究院 706 所

销售商品

销售商品

441,564.10

333,333.33

0.01%

0.01%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 销售商品 | 46,153,075.22 | 0.78% | 49,870,388.42 | 1.03% |
| 陕西航天金穗电子科技有限责任公司 | 销售商品 |  |  | 175,820.52 | 0.00% |
| 上海航天金穗高技术有限公司 中国航天科工集团公司 | 销售商品 销售商品 | 41,630.78 | 0.00% | 313,213.67 | 0.01% |
| 湖南航天管理局 | 销售商品 | 1,774,679.49 | 0.03% | 190,000.00 | 0.00% |
| 北京航星科技开发公司 | 销售商品 | 16,041.03 | 0.00% | 93,002.00 | 0.00% |

（4）关联租赁情况

2008 年 11 月 22 日本公司与中国长城工业总公司签订房屋租赁合同，将航天信息园 2 号楼（U 型

建筑群三连体）地上及地下建筑面积租赁给对方使用。合同约定租赁期限为：2008 年 11 月 30 日起至

2018 年 11 月 29 日止，共计十年。房屋租金分三个阶段划分，第一阶段：第一年至第三年减去免租期

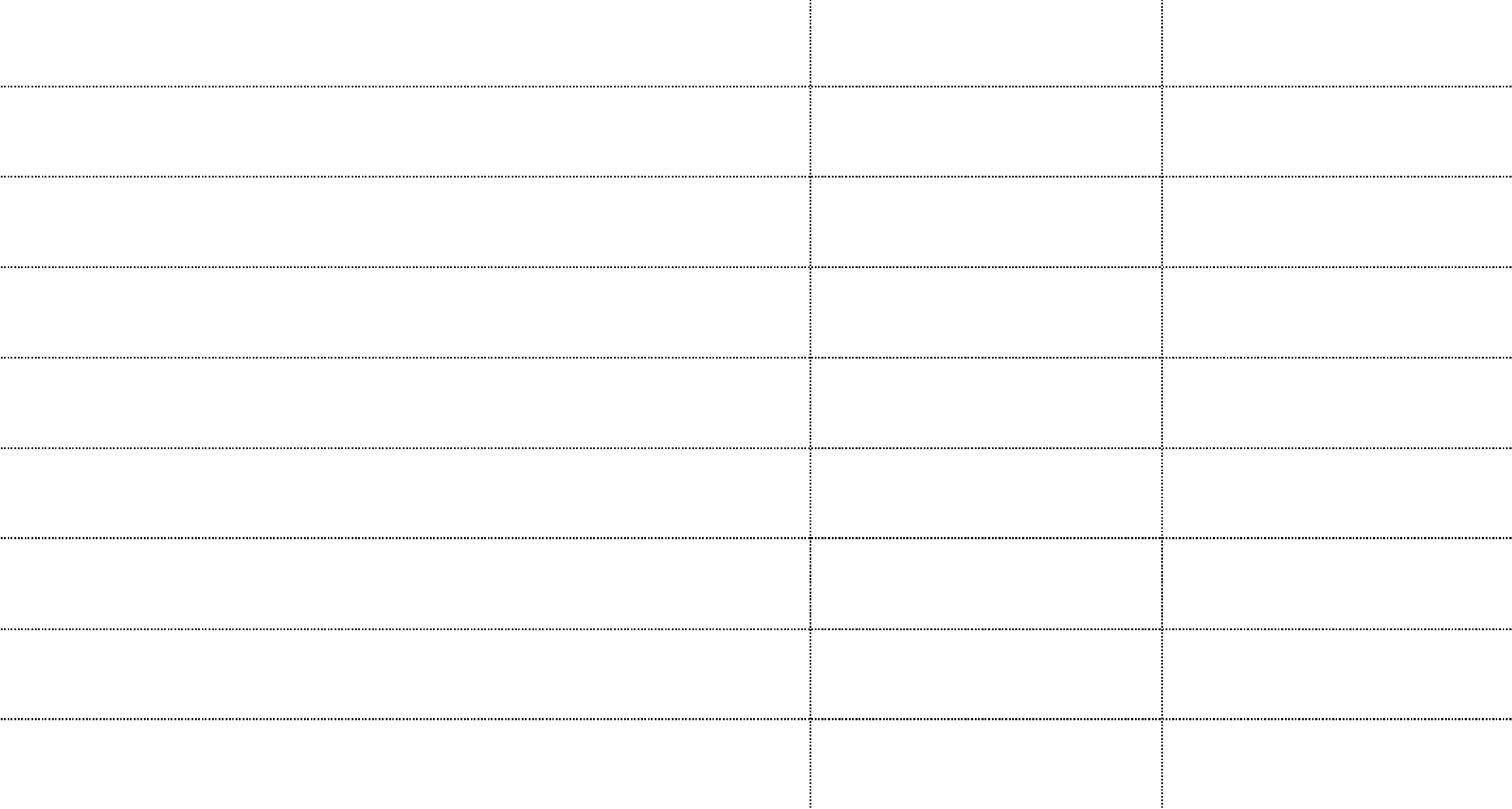
八个月，实付两年零四个月（2009 年 8 月 1 日至 2011 年 11 月 29 日止），年租金 6,424,773.80 元；

第二阶段: 第四年至第六年（2011 年 11 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日止），年租金 7,227,870.50 元；

第三阶段: 第七年至第十年（2014 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 29 日止），租金由双方根据市场情 况协商确定，但涨幅和下调幅度不超过第二阶段年租金的 10%。

（5）收回奖励基金

2008 年根据国家相关部门恢复北京东方鑫辰科技发展有限公司（以下简称“东方鑫辰”）持有航 天新概念科技有限公司（以下简称“新概念公司”）股权的国有性质的要求，需要将东方鑫辰持有的

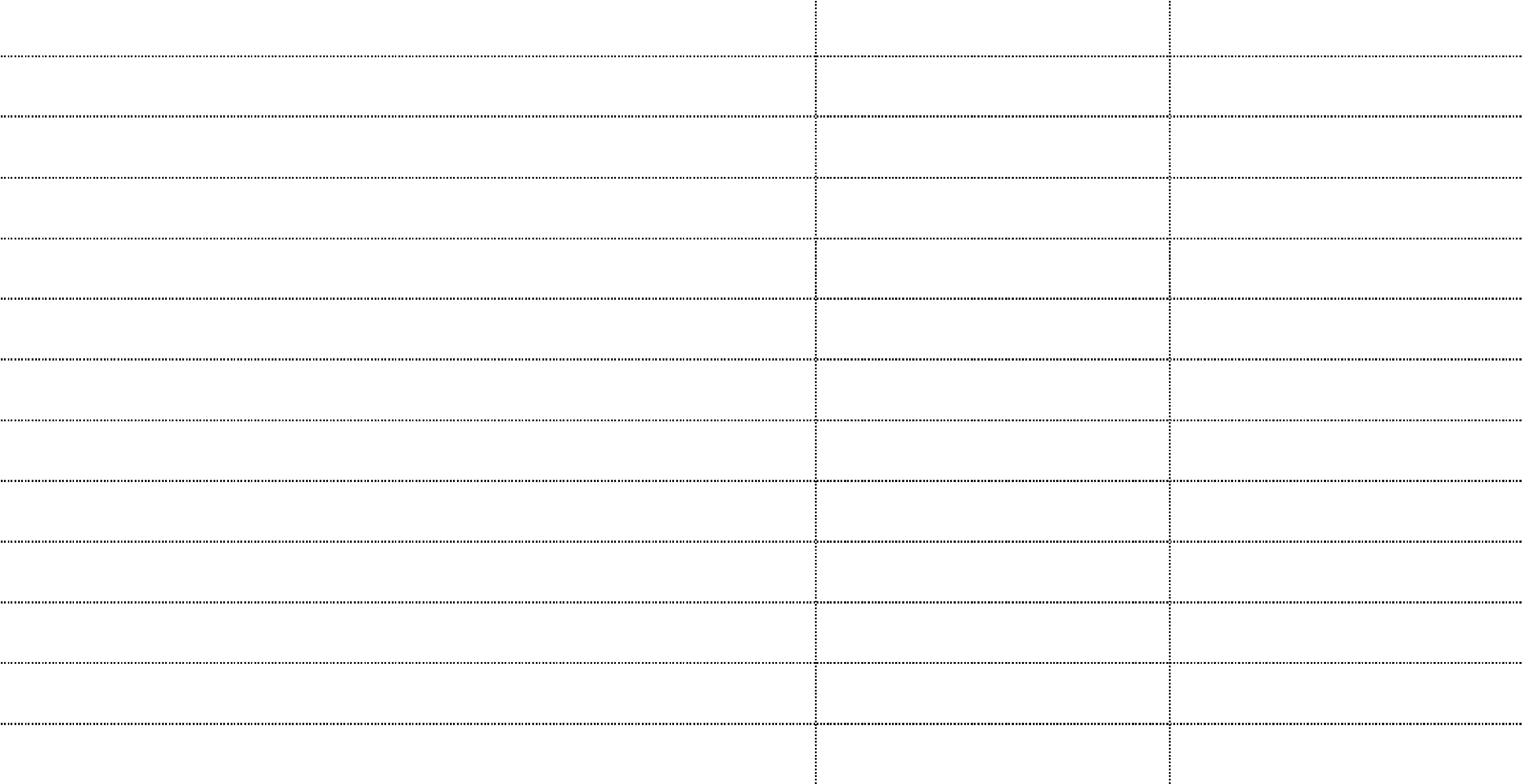


新概念公司股权按照历史价格转让给中国航天科工集团公司，使上述股权恢复国有性质，并将东方鑫 辰清算注销。鉴于东方鑫辰进行清算，本公司第三届董事会第十九次会议决议通过，由东方鑫辰将本 公司过去转入其运作的奖励基金共计 36,206,938 元转回，截至 2008 年年末本公司收到东方鑫辰退回

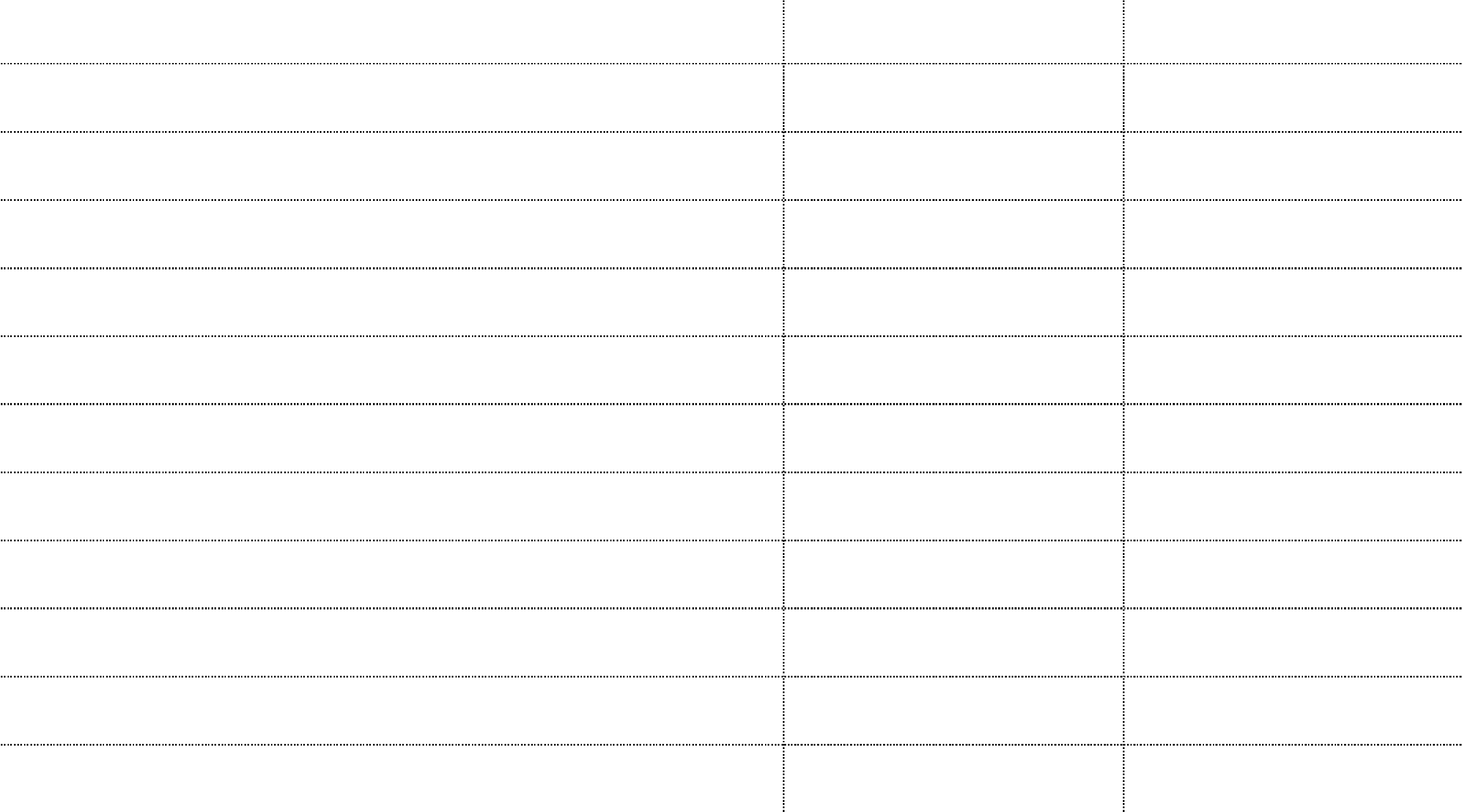
奖励基金 30,206,938 元。

3．关联方往来余额

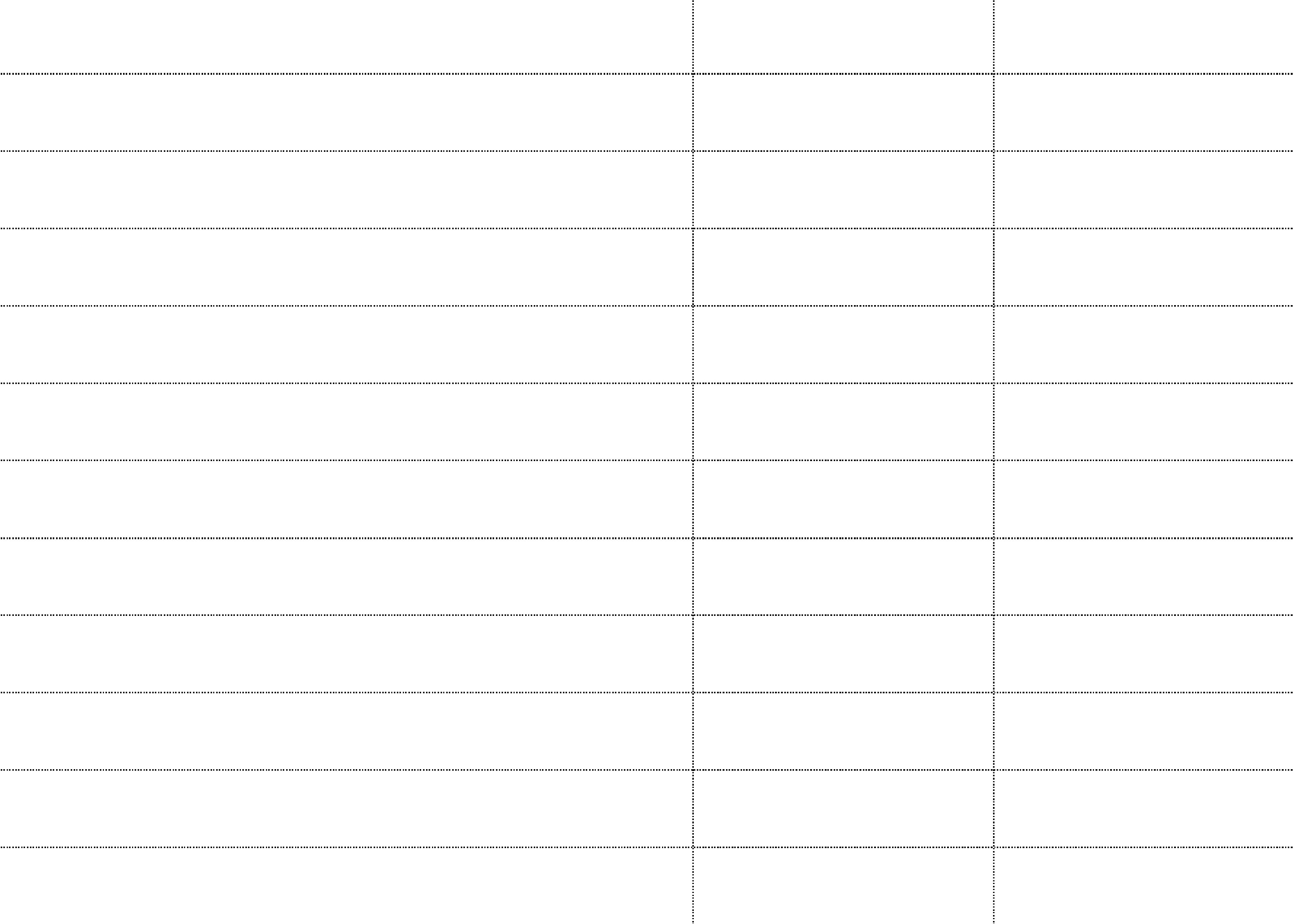
（1）关联方应收账款



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方（项目） 母公司及最终控制方 | 年末金额 | 年初金额 |
| 合营企业及联营企业 |  |  |
| 受同一母公司控制的其他企业 | 59,385,094.30 | 222,455.25 |
| 其中：重庆德庆高技术有限公司 | 58,975,970.65 |  |
| 湖南航天管理局 | 283,645.65 | 222,455.25 |
| 中国航天科工集团第二研究院706所 | 117,000.00 |  |
| 华迪计算机集团有限公司 共同控制的投资方 | 8,478.00 |  |
| 有重大影响的投资方 |  |  |
| 其他关联关系方 |  | 410,000.00 |
| 减：坏账准备 | 3,563,105.66 | 37,947.32 |
| 合计 | 55,821,988.64 | 594,507.93 |
| （2）关联方其他应收款 |  |  |
| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
| 母公司及最终控制方 | 45,000.00 | 5,000.00 |
| 合营企业及联营企业 |  |  |
| 受同一母公司控制的其他企业 | 123,266.98 | 83,266.98 |
| 共同控制的投资方 |  |  |
| 有重大影响的投资方 |  |  |
| 其他关联关系方 |  |  |
| 减：坏账准备 | 13,626.70 | 5,296.02 |
| 合计 | 154,640.28 | 82,970.96 |



（3）关联方预付账款



年末金额

年初金额

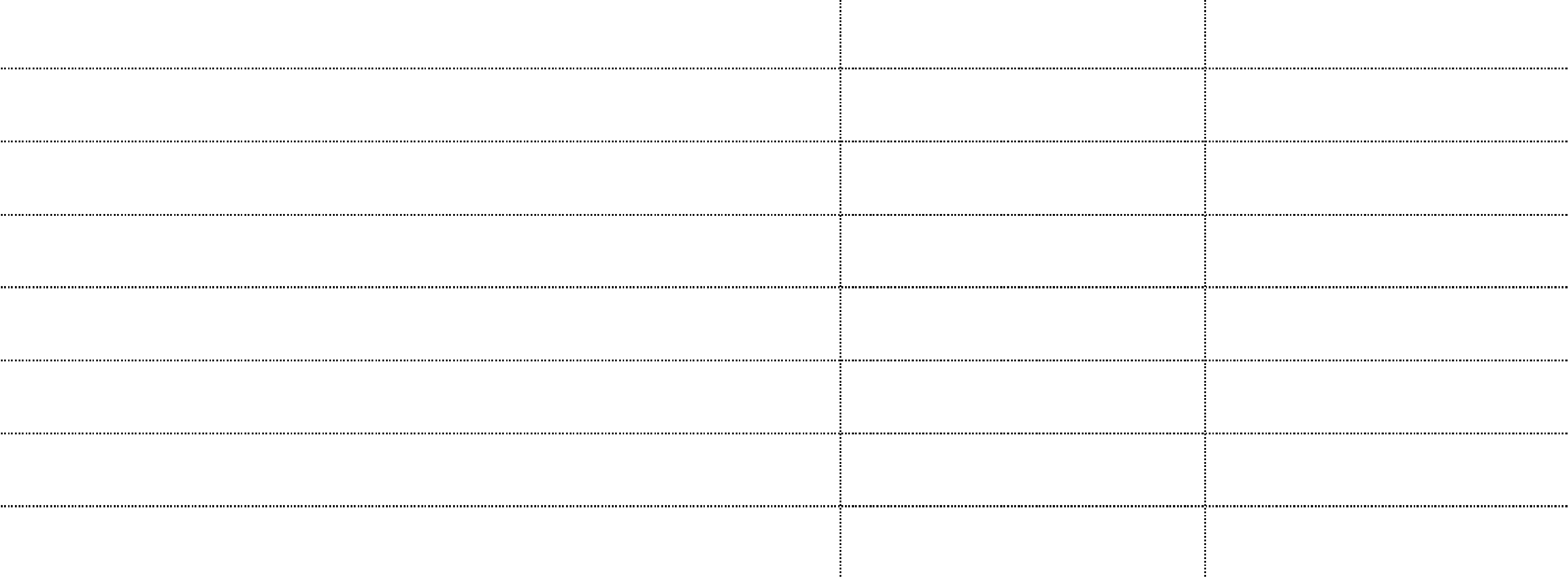
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方（项目）  母公司及最终控制方 |  | |
| 合营企业及联营企业 |
| 受同一母公司控制的其他企业 | 20,985,921.86 | 29,297,516.24 |
| 其中：长峰科技工业集团公司 | 764,082.86 | 4,578,020.47 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 996,000.00 |  |
| 深圳航天广宇工业（集团）公司 | 6,489,541.87 | 8,970,239.47 |
| 重庆德庆高技术有限公司 | 12,736,297.13 | 15,749,256.30 |
| 共同控制的投资方 |  |  |
| 有重大影响的投资方 |  |  |
| 其他关联关系方 |  |  |
| 合计 | 20,985,921.86 | 29,297,516.24 |
| （4）关联方应付账款 |  |  |
| 关联方 | 年末金额 | 年初金额 |
| 母公司及最终控制方 |  |  |
| 合营企业及联营企业 |  |  |
| 受同一母公司控制的其他企业 | 16,757,732.57 | 19,250,091.53 |
| 其中：北京航星科技开发公司 | 16,757,168.57 | 16,738,230.63 |
| 华迪计算机集团有限公司 |  | 350,000.00 |
| 深圳航天广宇工业（集团）公司 |  | 2,161,296.90 |
| 中国精密机械进出口深圳公司 | 564.00 | 564.00 |
| 共同控制的投资方 |  |  |
| 有重大影响的投资方 |  |  |
| 其他关联关系方 | 218,000.00 | 218,000.00 |
| 合计 | 16,975,732.57 | 19,468,091.53 |

（5）关联方其他应付款



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方  母公司及最终控制方 | 年末金额 | 年初金额 |
| 合营企业及联营企业 |  |  |
| 受同一母公司控制的其他企业 | 210,575.96 | 56,575.96 |
| 共同控制的投资方 |  |  |
| 有重大影响的投资方 |  |  |
| 其他关联关系方 | 682,650.00 | 682,650.00 |
| 合计 | 893,225.96 | 739,225.96 |
| （6）关联方预收账款 |  |  |
| 关联方  母公司及最终控制方 | 年末金额 | 年初金额 |
| 合营企业及联营企业 |  |  |
| 受同一母公司控制的其他企业 | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 共同控制的投资方 |  |  |
| 有重大影响的投资方 |  |  |
| 其他关联关系方 | 567,705.36 | 3,764,663.08 |
| 合计 | 1,197,705.36 | 4,394,663.08 |

（十二）或有事项 本公司于资产负债表日不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。



（十三）承诺事项

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司涉及以下重大承诺事项。 1．对上海市国家税务局的承诺事项

本公司于 2007 年 12 月 13 日与上海市国家税务局签订《上海市税控收款机供货资格及服务协议》

（以下简称“服务协议”），本公司就该服务协议与中国银行签订保函协议，由中国银行北京市分行 向上海市国家税务局开具 1,000 万元的履约保函，保函有效期为三年，本公司按照与中国银行的授信

协议约定存入保证金 250 万元。根据服务协议约定，本公司须履行投标承诺，接受上海市国家税务局 的监督和管理，必须提供与中标产品完全一致的产品，在售后五年内提供服务及零配件供应，应按投 标承诺建立技术服务网点，配备相应技术服务人员，负责税控收款机和税控器产品的售后服务工作。 在履约期内出现因本公司或本公司的供货/服务代理商违约原因造成税控收款机用户损失而不作出赔

偿的，上海市国家税务局、上海市地方税务局有权从本公司履约保证金中扣除用于税控收款机用户的 赔偿。

2．对北京市地方税务局的承诺事项

本公司于 2007 年 5 月 31 日与北京市地方税务局签订了《北京市地方税务局税控收款机、税控器

和金融税控收款机选型合同书》。本公司就该合同于 2007 年 6 月 22 日与中国民生银行签订保函协议，

由中国民生银行向北京市地方税务局开具 500 万元的履约保函，保函有效期为 5 年。根据合同约定， 本公司应按北京市地方税务局制订的服务标准、规范及流程等规定提供售后服务，保证完全满足其对 中标产品及售后服务的需求。若本公司未履行合同约定，北京市地方税务局有权要求本公司承担违约 赔偿责任，有权直接扣除履约保证金。

3．对辽宁省国家税务局的承诺事项

本公司于 2008 年 7 月与辽宁省国家税务局签订了关于《辽宁省国家税务局税控收款机供货商供货

资格及产品选型项目》的合同，本公司就该合同于 2008 年 8 月 15 日与中国民生银行签订保函协议，

由中国民生银行向北京市地方税务局开具 1,000 万元的履约保函，保函有效期为 5 年。根据合同约定， 本公司应提供与中标产品完全一致的产品，产品售出后,一年内实行三包，本公司在产品售出后五年内 保证提供对中标产品的服务及零配件供应，接受税务机关的监督管理，按照税控收款机推广应用工作 要求建立维修服务网络、销售产品及提供服务等，履约期内出现因本公司或本公司的供货代理商违约 原因造成的损失，并且不作出赔偿的，辽宁省国家税务局有权按履约保函的规定，由银行在保函的担 保限额内直接支付用于税控收款机用户的赔偿。

（十四）资产负债表日后事项

1．根据公司 2009 年 3 月 25 日第三届董事会第二十一次会议通过的利润分配预案，以 2008 年 12

月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.7 元(含税)利润分配预案，总计派送金额

为 166,212,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存；以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基

数，每 10 股资本公积转增股本 5 股，转增 30,780 万股，该决议尚须经股东大会表决通过。

2．2009 年 2 月 9 日本公司与重庆德庆高技术有限公司签署协议书，约定重庆德庆高技术有限公

司将其拥有的座落于北京市朝阳区建国门外大街 4 号北京银泰中心 A 座 10 层 1101-1109 号，其建筑面

总共 1,633.83 平方米的房产，在具备可转让条件后的 30 日内转让给本公司，以抵偿重庆德庆高技术

有限公司的最终债务，即抵偿其对本公司的欠款 5,912.20 万元。该房产评估总价为人民币 6,448.53 万元，对于房产实际过户时房产的市场价值与最终债务金额的差价，是否需要支付或补差价，由双方 另行协商确定。

3．除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

（十五）其他重要事项 1．本公司下属子公司根据国家税务总局制定的各地推广增值税防伪税控系统计划量，按照中国航

天机电集团公司天机财[2000]511 号文规定的价格向公司购买专用设备，其对外销售价格执行国家发 展计划委员会计价格[2000]1381 号文和国家发展计划委员会计价格[2002]928 号规定的价格；根据公

司国家发展和改革委员会发改价格（2006）1341 号《国家发改委关于降低增值税防伪税控系统专用产 品价格的通知》，将生产的金税卡零售价由每套 1303 元降为 1188 元，金税专用 JK300 型读卡器零售 价由每台 173 元降为 149 元，金税专用 IC 卡（64K）由每张 105 元降为 79 元。调整后的价格自 2006

年 7 月 20 日起开始执行；与关联方发生的其它关联交易事项，按市场价格执行。

2．2008 年根据国家相关部门恢复东方鑫辰持有航天新概念科技有限公司股权的国有性质的要求， 需要将东方鑫辰持有的新概念公司股权按照历史价格转让给中国航天科工集团公司，使上述股权恢复 国有性质，并将东方鑫辰清算注销。

鉴于东方鑫辰公司进行清算，本公司第三届董事会第十九次会议决议通过由东方鑫辰公司将本公 司过去转入其运作的奖励基金共计 3,620.69 万元转回本公司。截至 2008 年年末本公司收到东方鑫辰

公司退回奖励基金 3,020.69 万元，依据本公司第三届董事会第十九次会议决议及第三届董事会第二十

次会议决议，该奖励基金不再发放，冲减本公司 2008 年度管理费用；剩余 600 万元待东方鑫辰公司清

算工作完成后收回。依据 2008 年 10 月 31 日北京嘉润会计师事务所出具的嘉润审字[2008]第 087 号清 算审计报告，预计本公司可收回余下金额。

3．根据本公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议，本公司本部所在地北京市海淀区杏石 口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30%的产权归属于北京市海淀双兴工业公司。本公司以经营租赁方 式取得相应资产的使用权，租赁面积为建筑面积 74,176 平方米的 30%,租赁价格按人民币 0.8 元/平方

米/日计，年租金为 649.78 万元。 4．“光纤陀螺”、“激光陀螺”项目

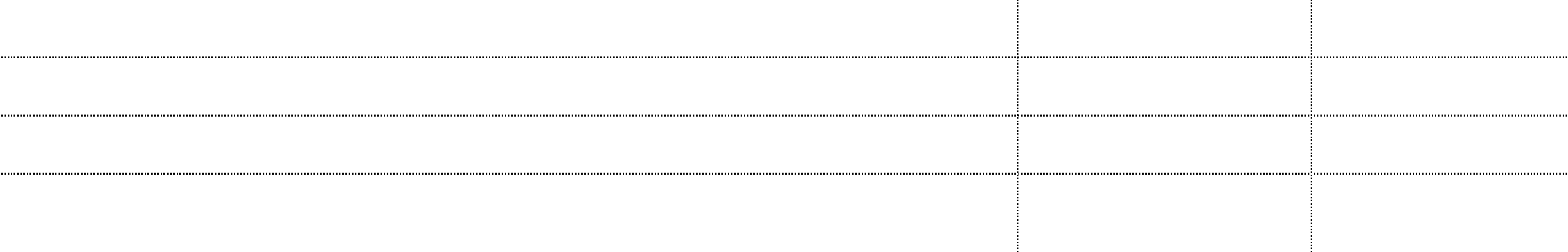
本公司 2003 年委托重庆航天测量通信技术有限责任公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组研发项目

投入 2,400 万元，委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司研制激光陀螺研发项目投入 2,500 万元。根据本公司与上述两家公司签订的委托研发协议的约定，上述两个项目的技术成果（知识产权） 全部归本公司所有。上述两个项目于 2006 年验收合格，相关知识产权由重庆航天测量通信技术有限责 任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司代为管理。

目前，移动卫星通信行业竞争态势逐渐显现，产品技术升级换代较快，上述两个项目的技术成果 正处于产业化阶段，尚未形成大规模生产。本公司将密切跟踪上述两个项目的技术发展和生产状况， 并在适当的时机完成有关知识产权的接管工作。

（十六）补充资料 1. 非经常性损益表

按照中国证监会《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 要求，本公司非经常性损益如下：



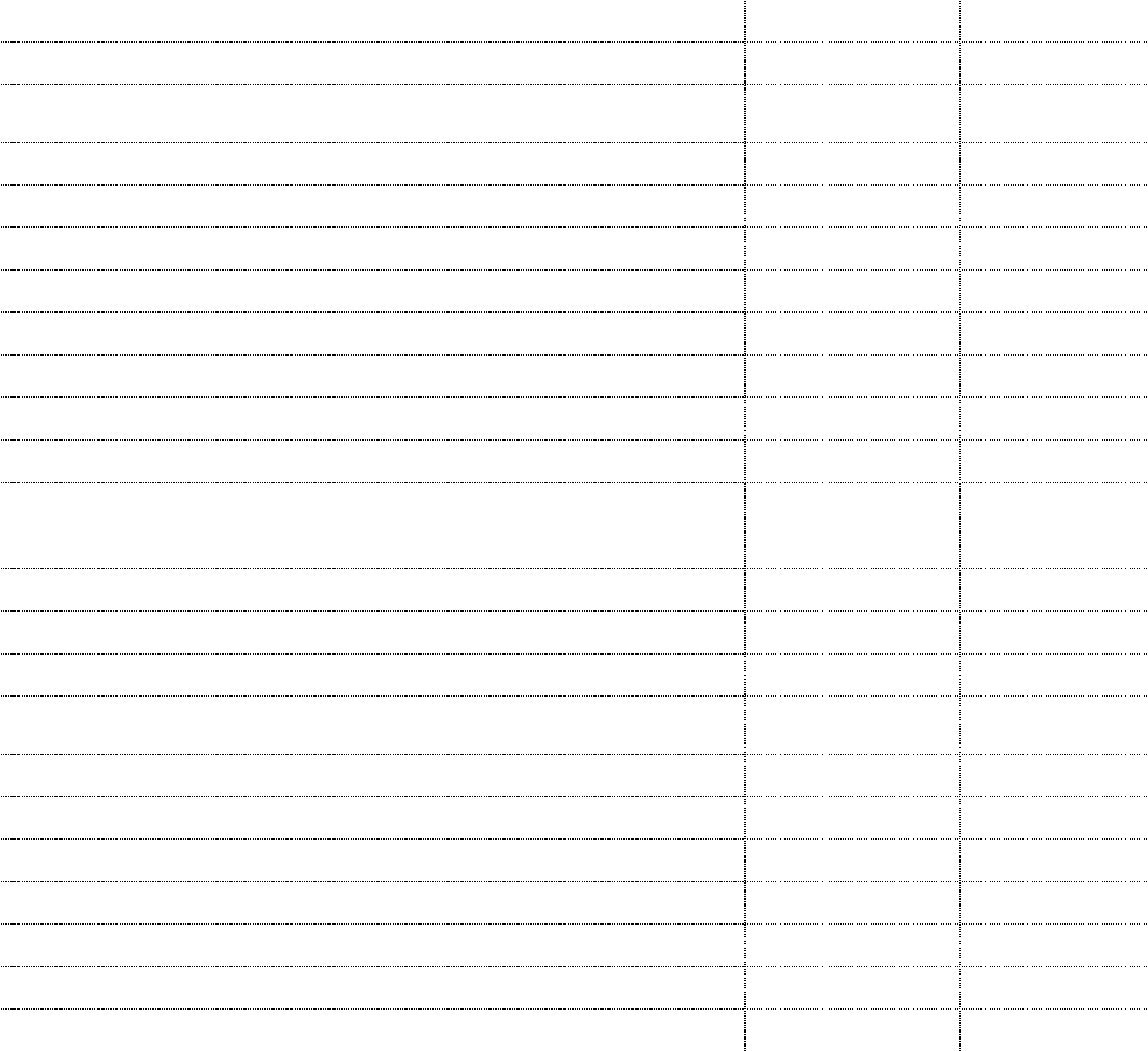
计入当期损益的政府补助

3,386,397.33

14,241,133.43

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目  非流动资产处置损益 | 本年金额  -1,163,481.04 | 上年金额 11,036,123.78 |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 |  |  |

项目 本年金额 上年金额



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益

企业重组费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响

受托经营取得的托管费收入

6,527,312.07 46,175,633.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,014,396.36 -3,665,222.22

其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,206,938.00

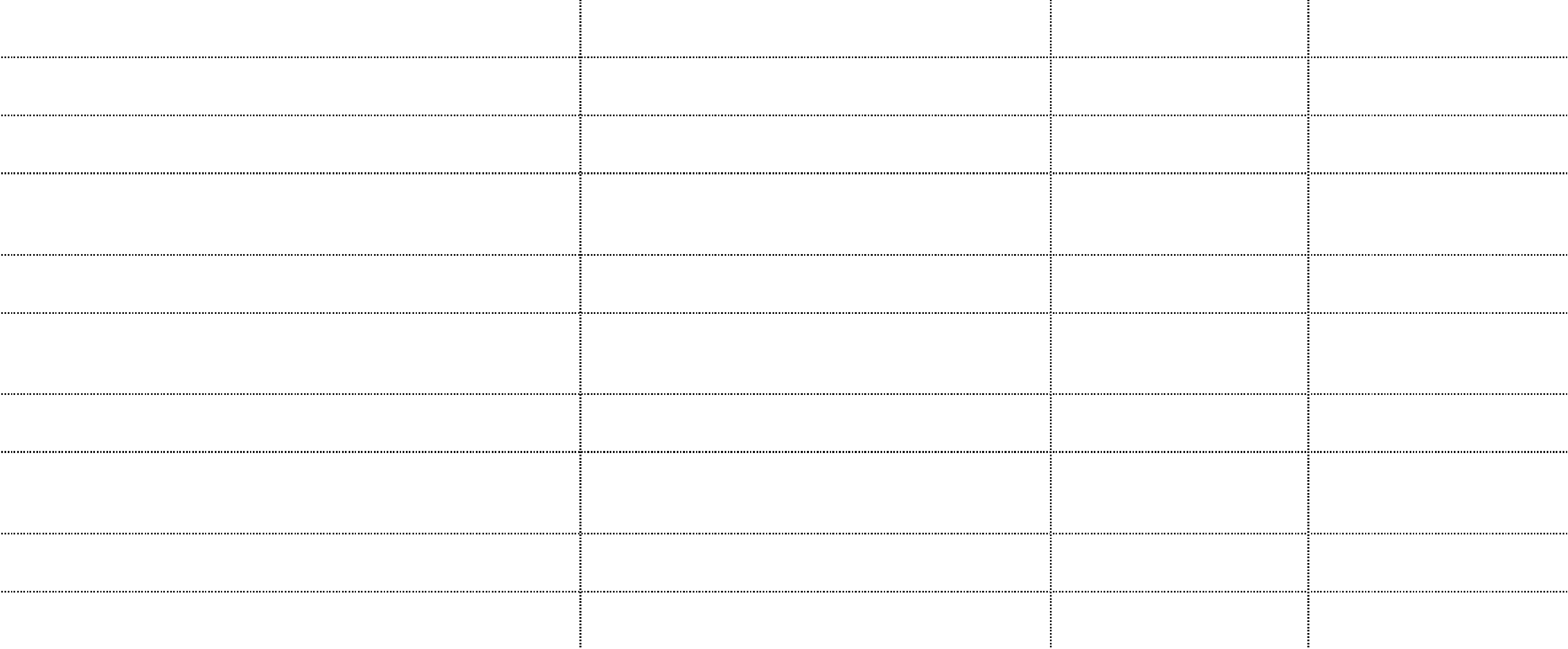
小计 39,971,562.72 67,787,668.35

所得税影响额 5,736,171.08 8,785,588.29

非经常性净损益合计 34,235,391.64 59,002,080.06

其中：归属于母公司股东 32,618,727.92 55,460,616.19

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程



项目

归属于母公司股东的净利润

归属于母公司的非经常性损益

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后 的净利润

期初股份总数

公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数（Ⅰ）

发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）

增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末 的月份数

报告期因回购或缩股等减少股份数

减少股份下一月份起至报告期期末的月份

序号

1

2

本年金额 上年金额

553,454,478.04 470,727,882.87

32,618,727.92 55,460,616.19

3=1-2

520,835,750.12

415,267,266.68

4

307,800,000.00

307,800,000.00

5

307,800,000.00

6

7

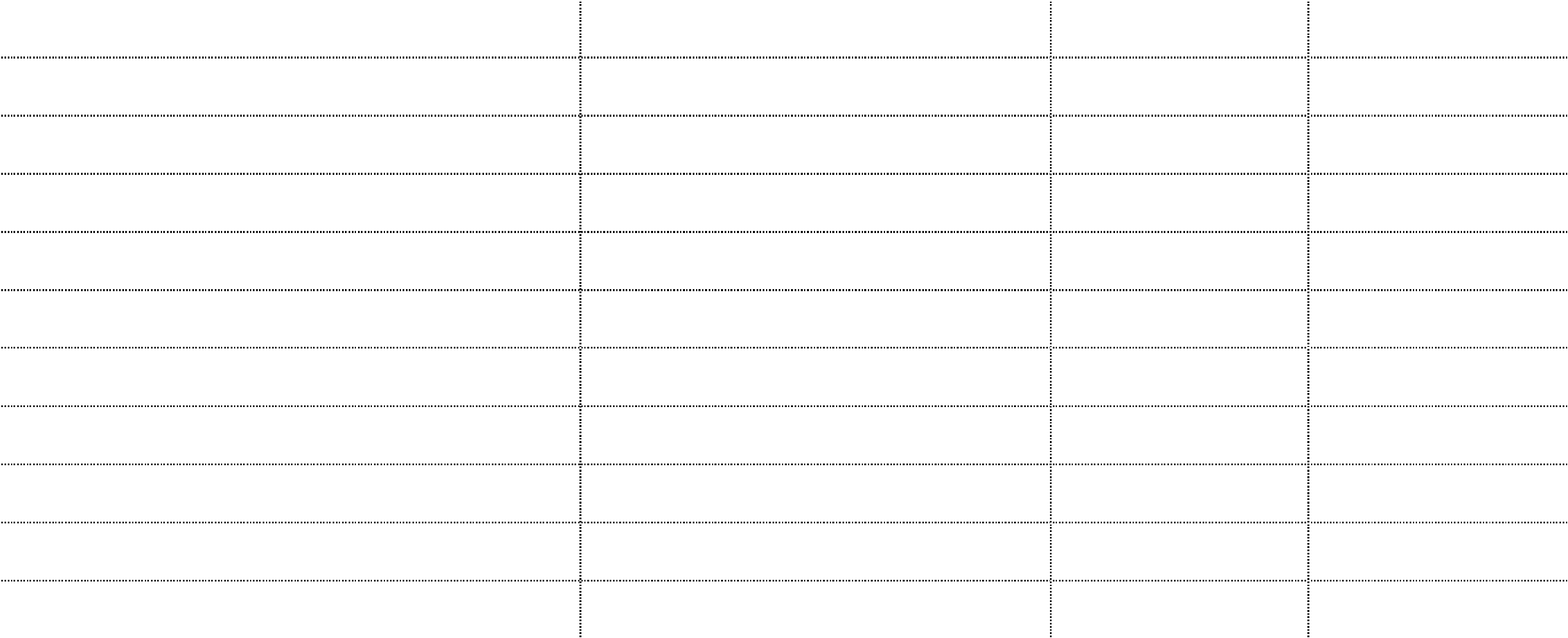
7

8

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数  报告期月份数 | 10 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 | 615,600,000.00 | 307,800,000.00 |
| 基本每股收益（Ⅰ） | 12=1÷11 | 0.90 | 0.76 |
| 基本每股收益（Ⅱ） 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 13=3÷11  14 | 0.85 | 0.67 |
| 转换费用 | 15 |  |  |
| 所得税率 | 16 | 15% | 15% |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 17 |  |  |
| 稀释每股收益（Ⅰ） | 18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) | 0.90 | 0.76 |
| 稀释每股收益（Ⅱ） | 19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) | 0.85 | 0.67 |

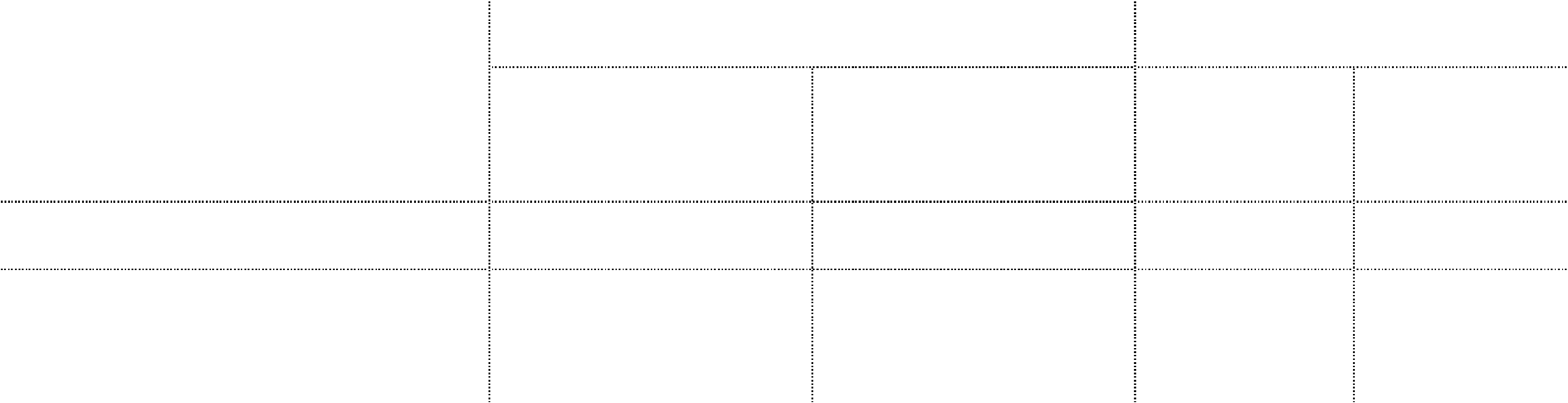
上年基本每股收益、稀释每股收益已按本年资本公积转增股本后的股数进行重新计算。



3. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《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》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

（1） 本年金额



净资产收益率

每股收益

报告期利润

全面摊薄

加权平均

归属于母公司股东的净利润

18.05%

19.09%

基本每股收 稀释每股收

益 益

0.90 0.90

归属于母公司股东、扣除非经常

性损益后的净利润

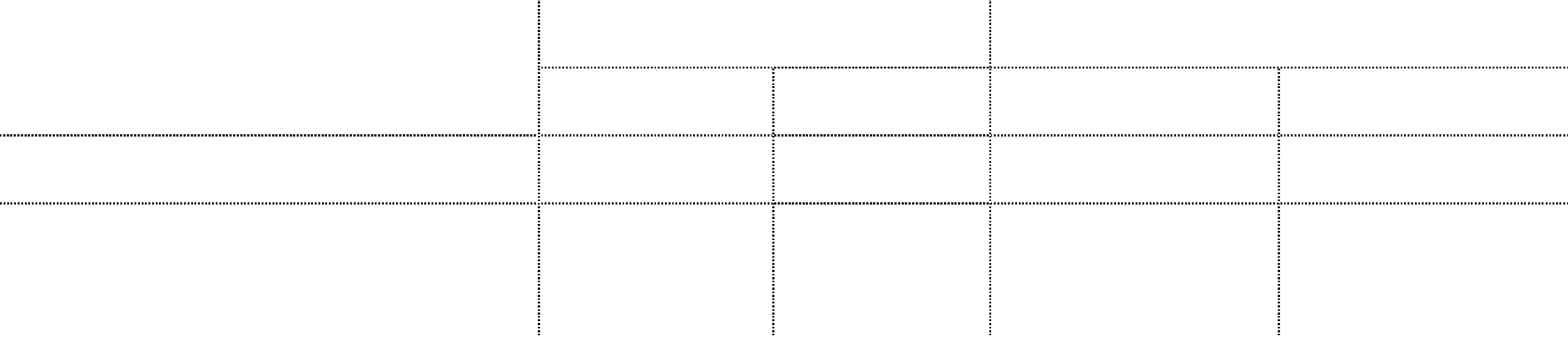
16.99%

17.96%

0.85

0.85

（2） 上年金额



报告期利润

净资产收益率

每股收益

归属于母公司股东的净利润

归属于母公司股东、扣除非经常性 损益后的净利润

全面摊薄

17.37%

加权平均

19.08%

基本每股收益

0.76

稀释每股收益

0.76

15.33%

16.83%

0.67

0.67

上年基本每股收益、稀释每股收益已按本年资本公积转增股本后的股数进行重新计算。

（十七）财务报告批准

本财务报告于 2009 年 3 月 25 日由本公司董事会批准报出。

十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：方向明

航天信息股份有限公司

2009年3月25日

附件1：公司内部控制的自我评估报告

航天信息股份有限公司 关于公司内部控制的自我评估报告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何怼假记载、误导性陈述或重大惔漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的 责任。公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可 能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识 别，公司将立即采取整改措施。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：《企业内部控制基本规范》规定的内部 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

公司依据《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、法规以及上海证券交易所《上市公司内 部控制指引》等，已制定、修订、完善了一系列公司内部控制制度，以加强对公司治理结构、运营方 式、业务流程以及各管理环节的内部控制。所制定的制度涵盖了公司治理、业务循环、质量管理、专 项管理等各个经营管理过程，并采取一系列切实措施保障了内控制度得到有效实施，目前已形成规范 健全的内部控制管理体系，确保了公司各项工作的开展都有章可循。现将公司内部控制的基本情况报 告如下：

一、内部控制的原则及目标

（一）公司内部控制遵循下列原则 1．全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所属单位的各项业务和

事项。

2．重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。

3．制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、 相互监督，同时兼顾运营效率。

4．适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随 着情况的变化及时加以调整。

5．成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

（二）内部控制的目标 1．建立和完善符合现代管理要求的公司内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机

制，保证公司经营管理目标的实现； 2．规范公司决策程序和经营行为，强化风险管理，保证公司业务活动的健康运行，增强公司信息

披露的规范性，保护投资者的合法权益； 3．堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

4．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5．确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、内部控制环境

（一）建立健全公司治理机制 内部控制环境是内部控制体系的基础，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、上市规则

等规章制度的规定设立了股东大会、董事会、监事会等权利机构。制定并实施了《股东会议事规则》、

《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《总经理工作细则》、

《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理 制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资及担保管理规定》、《董事会对高 级管理人员监管制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股票管理规定》、《内部控制制度》 等一系列的治理制度。

1．股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司章程》及《股东会议事规则》等制度规定履行决 定公司经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬 事项、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等具体职权。审议批准 公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 保、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保等担保事项。

公司按照法律、法规的要求召开年度股东大会和临时股东大会，历次股东大会均由律师事务所出 具专业的法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能依法行使自己的权利。

2．公司董事会依据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定履行授予的职责，并对股东大 会负责。董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易建 立了严格的审查和决策程序。超过董事会审批权限的重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审, 按程序上报股东大会批准。董事会在内部控制体系中处于核心地位，对内部控制的建立、完善和有效 运行负责。

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员，从组织上、制度上保障了公司的规范运做。

3．公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等制度规定履行：检查审核 公司定期报告，并出具书面意见，向股东大会提出提案等具体职权。

4．公司经营层主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；组织 实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案等具体职权，同时组织领导公司 内部控制体系的日常运行。

（二）内部审计 公司依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》

等内部审计法规制度开展内部审计工作，公司单独设立内部审计部门, 配备了专职审计人员，内部审 计工作接受董事会审计委员会和公司经营层的双重领导，具备应有的独立性和客观性。在承担公司内 部控制审计监督职能的同时还赋予了对下属分子公司经营、管理等情况进行审计的职权。通过制定《航 天信息股份有限公司内部审计工作规定》、《航天信息股份有限公司对单位领导人任期经济责任审计 规定》、《航天信息股份有限公司采购、生产、销售内部控制审计制度》、《航天信息股份有限公司 筹资与投资内部控制审计制度》、《航天信息股份有限公司技术质量管理内部控制审计制度》、《航 天信息股份有限公司人力资源管理内部控制审计制度》等内审制度，明确了内部审计在内部监督中的 职责权限，采用系统化规范化的方法对公司风险管理、控制及治理结构进行评估和改善，帮助公司实 现其经营目标。

（三）企业文化建设 “航天信息，信息中国”是公司的神圣使命，“规范、高效、专业”是公司追求的服务理念，“以

人为本，协同创新”是公司企业文化建设的精髓。公司经营层在企业文化建设中起表率和先锋作用， 其他管理人员是公司企业文化建设的骨干，二者共同引导和培育公司的企业文化建设工作，并将这种 理念贯穿于公司的各项工作与规章制度中。

（四） 人力资源政策 公司制定了较为完备的绩效管理体系和薪酬体系，建立了员工任职资格体系，充分发挥了激励和

保障作用。坚持“工作学习化，学习工作化”的理念，开展多种形式的专业技能培训，对于部分关键 的研发和管理岗位，实施了人才储备机制。

坚持以员工为本构建和谐劳动关系，及时修订了与员工切身利益相关的多项规章制度，依据新《劳 动合同法》培训员工和签署劳动合同。

三、风险评估 公司在经营活动中为了防范和规避不断面临着的诸多内外部风险，制定了一系列风险管理措施。

明确了公司风险管理体系的建立和健全是系统化、长期化、持续性的任务，是一项全员参与的系统工 程，通过座谈会、研讨会、网络培训等多种形式开展风险管理的相关培训，风险管理工作与公司其他

管理工作紧密结合，把风险管理的各项要求融入公司管理和业务流程中；持续不断地搜集影响公司控 制目标实现的内部、外部风险，为有效实施风险管理提供信息；通过揭示出的风险发生的性质、金额 和影响程度，兼顾成本效益及重要性的原则，确定风险管理的优先顺序和重点，并对确定的重大风险 或缺陷结合公司风险承受能力采取适当的风险应对和危机处理策略。

公司识别的主要风险包括：监管和经营环境变化风险、宏观调控带来的风险、业务快速发展带来 的管理风险、内部控制制度执行人员胜任能力和素质风险、新业务、新技术以及信息系统升级带来的 风险、会计准则、会计政策变化带来的风险等。

四、控制活动

（一）不相容职务分离控制 公司通过建立《采购与付款内部控制制度》、《生产内部控制制度》、《销售与收款内部控制制

度》、《投资内部控制制度》、《筹（融）资内部控制制度》、《关联交易内部控制制度》、《人力 资源管理内部控制制度》、《风险管理内部控制制度》等多项业务循环内部控制制度，做到了岗位配 置、职责权限合理明确，形成不相容职务分离的相互制衡的内部牵制机制。

（二）授权审批控制 公司在经营管理活动中各项业务严格按照股东大会、董事会、总经理办公会等权利机构在规章制

度中明确规定的职权范围行使权利，并根据经营活动的性质和金额确定相应的授权批准层次，制定并 实施了《资金审批权限》、《对外投资及担保管理规定》等规章制度，明确各业务岗位办理事项的权 限范围、审批程序和相应责任，对于重大事项，实行集体决策审批制度或者会签制度，做到了各项经 济业务在授权和审核批准后方可进行。

（三）会计系统控制 公司依据《会计法》、《企业会计准则》等国家统一的法规制度，制定了适合公司情况的各项财

务会计制度及规范，包括《会计人员岗位责任制》、《现金管理制度》、《成本费用核算制度》、《核 算稽核制度》、《财产清查制度》、《发票管理制度》、《会计档案管理制度》、《ORACLE ERP 财务 信息化系统管理制度》、《资产减值准备和损失处理制度》、《财务分析报告编制原则》、《固定资 产管理制度》、《全面预算管理办法》、《资金使用审批权限的规定》、《合同审批管理流程》、《航 天信息股份有限公司主要会计政策》等多项制度，明确了会计凭证、会计帐薄和财务会计报告的规范 处理程序

强化了财务信息化管理。

（四）财产保护控制 公司通过制定《财产清查制度》《固定资产管理制度》等规章制度，完善和加强了对货币资金、

金融资产、应收款项、存货、长期投资、固定资产等资产的日常核算、使用、保管、处置、记录的相

关工作，明确和规范了相关岗位职责及流程。对于盘点中出现的差异通过分析原因、落实责任、及时 处理和提出改进措施等手段有效保证了公司会计信息的真实准确，保护了公司财产安全完整。

（五）预算控制 公司实施了全面预算管理，预算管理的决策机构是公司总经理办公会，明确各责任单位在预算管

理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序。公司总经理办公会将公司董事会下达的 年度经营目标细化为经营计划和财务预算，通过对经营指标和财务预算的逐级分解落实来保证年度经 营目标的实现。

（六）运营管理控制 公司制定并实施了《运营监控管理规范》等规章制度，总经理办公会负责对运营监控中的重大问

题进行指导和决策。公司单独设立了运营监控管理部门，在其他部门的协同配合下，通过监督检查、 统计分析、指导协调等一系列方法和手段，具体实施对公司各业务中心、事业部和各分子公司的经营 过程及结果的运营监控工作。

（七）绩效考核控制 公司制定并实施了《目标管理及绩效考核办法》和《员工绩效考核管理办法》，针对公司各部门

及各事业部进行目标管理绩效考核，责任部门及个人考核分为月度考核、年中考核及年底考核。考核 依据为各责任部门年初签署的《目标责任书》以及职能部门确定的年度重点工作计划书，通过确定的 目标责任和重点工作进行逐级考评，在年底考核中进行内部客户满意度评议和对部门领导进行的 360 度民主评议，尽可能的做到客观评价各责任部门和员工的工作业绩，有效激发责任部门和员工的工作 积极性，推动公司经营管理工作的顺利完成及经营目标的实现。

五、信息与沟通 公司的信息与沟通建设主要围绕公司本部、分子公司以及各类业务所涉及的各环节，力求全面完

整地保证公司相关经营管理信息在内部各管理环节之间的顺利流转；保证公司与外部投资者、债权人、 客户、监管部门等有关方面之间的沟通与反馈，及时发现问题并加以解决。

公司在对内信息与沟通方面，制定并实施了内部控制制度及规范，如《重大事项内部报告制度》、

《运营监控管理规范》等规章制度；并通过运用 ORACLE 资源管理软件、OA 网络办公软件、分子公司 信息管理平台等信息化、现代化管理手段，规范了经营业务流程，减少和消除人为控制因素的影响， 确保内部控制的有效实施，同时有效整合了公司资源，提高了经营活动的效果和效率。

公司在对外信息与沟通方面，按照《公司法》、《证券法》等相关法规制定了一系列的信息披露 规定，合法履行公司的信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。公司仍在持续完善和加强投资者关系管理工作，通过网 络平台、电话以及面对面接待，举办投资者交流会等多种渠道、方式加强与投资者的沟通，努力构建

各方和谐共赢的良好局面。 六、内部监督

公司董事会下设的审计委员会负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况，公司监事会对董 事会建立与实施内部控制和经营层组织领导内部控制的日常运行进行监督。

公司依据《内部审计准则》、《内部审计工作规定》等内审规章制度，在审计委员会的领导和授 权下采用多种方式通过专门人员开展内部控制的监督检查，并同公司其他职能部门紧密配合与协作， 促进了公司内部控制制度的健全和完善，确保内部控制制度的贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯 彻执行，完善公司的经营管理工作，降低公司的经营风险，促进经营目标的实现。

公司董事以公司和全体股东的最大利益为目标，勤勉尽责，严格按照《公司章程》及相关法律法 规的要求开展职责范围内的工作，积极参加公司的股东大会及董事会，并依据职权发表明确意见；独 立董事根据《独立董事制度》的相关要求，对公司重大事项发表独立、客观的意见，在公司年报编制 过程中，独立董事履行了与公司、会计师事务所的联系与沟通职责。公司监事依法独立对公司生产经 营情况、财务状况、以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

七、内部控制自我评价结论 公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，结论：自 2008 年度 1 月 1 日起至

本报告期末，按照国家有关法律法规和公司《章程》的相关规定，未发现公司存在内部控制设计或执 行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全且执行有效。

尚需改进的方面：对控股子公司法人治理结构仍待深化、完善；科研项目管理，特别是对研发项 目管理过程中质量保证和监控有待深化。

本报告已于 2009 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会及其全 体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司 2009 年 3 月 27 日

航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

附件2：航天信息股份有限公司履行社会责任的报告

航天信息股份有限公司

履行社会责任的报告

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

## 前 言

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）始终坚持“让社会得到 信息的恩惠，让股东得到丰厚的分配、让公司得到长远的发展、让员工得到成长的机会” 的理念，在不断为股东创造价值的同时，也实现了自身的社会价值。作为公司第一份社会 责任报告，既是对公司以往承担社会责任的一次回顾，也是对公司构筑企业发展与社会奉 献和谐统一理念的一次阐述。

公司是具有现代企业管理机制的高新技术企业，由中国航天科工集团公司等十二家中 国航天领域的知名企业和科研院所于 2000 年 11 月 1 日共同发起成立。公司依托航天的技 术优势、人才优势和组织大型工程的丰富经验，以信息安全为主业，致力于计算机系统应 用的开发、生产、系统集成和推广应用。公司拥有自己的核心技术和创新团队，建立了覆 盖全国的销售渠道和服务体系，设立了信息安全、智能商务、RFID 等博士后工作站，具 备信息产业部计算机系统集成一级资质，承担了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工 程”等国家重点工程，是国家大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者。2003 年 7 月 11 日，公司在国内 A 股市场挂牌上市，成为国内最具实力的 IT 上市公司之一。公司已 经确定了“以信息安全为主业、实施相关多元化发展”的企业战略规划，将依靠自身在电 子政务及信息安全领域内建立的雄厚科研实力，向企业和个人信息化服务等领域拓展，寻 求更大的发展空间。

公司一直秉承“以人为本、协同创新”的企业文化精神，始终注重自身社会价值的实 现，多年来本着诚信、务实、高效的经营理念，不断提升公司的品牌影响，公司健康稳健 的发展方式也得到了市场和所有股东的认同。

成立至今，公司已累计上缴国家税收 16.22 亿元，向员工支付工资 11.83 亿元，向股

东分红 7.24 亿元，对外捐赠和设立基金会累计 780 多万元，公司总部、分子公司为社会 创造就业岗位近万个，促进了社会的可持续发展，实现了自身的社会价值。

第一部分 稳健经营，回报股东与社会

公司自 2000 年 11 月 1 日成立以来，一贯保持持续、稳定、健康的发展趋势，并始终 坚持回报股东、回馈社会的理念。

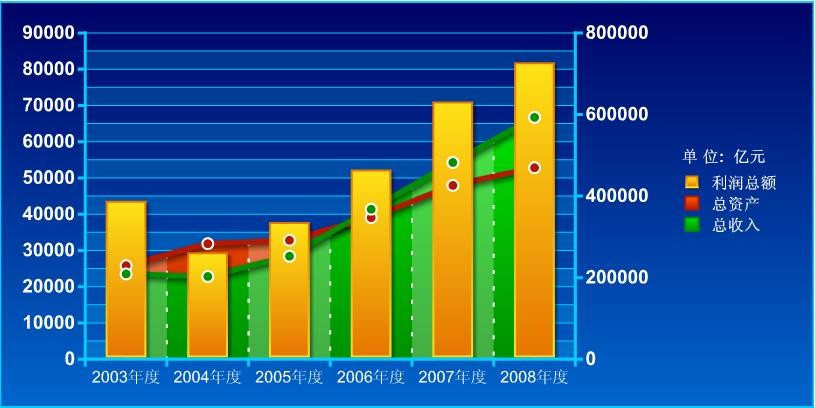
1、公司稳健经营、持续稳定健康发展

公司自成立以来坚持诚信、务实的经营理念，一直为广大投资者所关注。尤其是在 2003 年，公司上市之初，曾以 2.41 元的每股收益创造了当时国内 A 股市场每股收益最高 记录,为投资者创造了丰厚的回报。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 46.96 亿元，公司实现业务收入 59.31 亿元，

利润总额 8.15 亿元，实现归属母公司股东的利润 5.53 亿元，每股收益 0.9 元。

公司 2003 年度-2008 年度利润总额、总资产、总收入



公司的发展和壮大离不开资本市场，同样公司也为所有股东带来了良好的投资回报。 成立至今公司已累计分红 7.24 亿元，转增股本两次，公司每年都进行了远远高于市场平 均水平的现金分红，使股东切实分享了企业成长带来的投资收益。

2、公司每股社会贡献值

2008 年公司实现基本每股收益 0.90 元，上缴国家税收 3.72 亿元，向员工支付工资

3.3 亿元，对外捐赠和设立基金会合计 70.63 万元，根据以上数据计算出公司 2008 年度 每股社会贡献值为 2.04 元（即：公司 2008 年度每股社会贡献值 = 公司实现基本每股收 益+（上缴国家税收+向员工支付工资+对外捐赠和设立基金会合计）/报告期末总股本）。

公司的发展和壮大离不开资本市场，同样公司也致力于为所有股东实现良好的投资回 报，承担更多的社会责任。

第二部分 勇于承担社会责任，乐于回报社会

公司除作为上市公司为股东创造更大价值外，还积极履行更多的社会责任来回报社 会，积极投入到各类社会公益活动中，致力于构建和谐的社会环境。在“5.12”大地震中 献爱心，援建小学，在社会公益事业建设等方面尽职尽责。

1、在“5.12”抗震救灾中献爱心、尽责任

公司在得知四川汶川发生特大地震灾害的消息后，冷静应对突如其来的灾难并迅速做 出反应，及时采取有效措施，在确保全国服务工作有序开展和员工人身安全的情况下，号 召广大员工为灾区同胞献爱心。在短短几天时间内，公司总部及分子公司职工捐款、公司 捐款、特殊党费、特殊团费等各类捐款共计 180 万元。公司上上下下，与灾区人民心手相 连，对受灾同胞的遭遇感同身受。面对突如其来的灾难，航信人和全国人民一道，尽责任、 献爱心，将点点滴滴的关爱和深深的祝福真诚地传达给灾区人民。

（1）组织震区员工坚守工作岗位 在汶川“5.12”大地震中，公司在震区的分子公司也遭受巨大损失，在受灾最严重的

四川省，四川分公司有 9 个地市的办公楼出现了裂痕,多处区县的驻点办公场所倒塌，多 名员工家里房屋坍塌，地震给大家的工作和生活都带来了极大的困难。

地震发生后，公司领导在第一时间给予受灾地区分子公司慰问和关怀，并要求他们在 安排好对用户服务保障工作的同时确保员工安全。并随即做出了抗震救灾决定：1）坚守 工作岗位，为灾区企业和税务部门提供最大限度的服务；2）保证企业防伪税控系统的正

常运行；3）由党委和工会发起倡议，成立捐款、捐物和献血三个小组，开展震后救助工 作。

（2）积极投入抗震救灾工作

5 月 23 日公司总部联合四川分公司向四川等灾区发布了《关于回访过程中加强客户 关怀的通知》，要求各省服务人员为企业做好震后专用设备的维护工作。随后，经公司研 究决定，由四川分公司为全省因灾损毁的专用设备进行了免费更换。在 5 月 13 日到 5 月

28 日短短几天的时间，全省受灾较重的地市共接听技术咨询电话七千余次，上门服务两 千余次，及时为企业排除了故障，有力地保障了灾区企业的正常开票。

在做好服务工作的同时，四川分公司积极组织员工开展震后的救助工作，多次组织赈 灾活动，为灾区捐赠衣物和各类生活物资，并成立了赈灾车队，前往重灾区县，为当地群 众带去了水、食品、帐篷等生活必需品和药、纱布等赈灾物资，为灾区尽了自己的绵薄之 力。

（3）关心震区教育事业，援建灾区小学 为保证震区孩子的教育不受影响，公司先后与四川省内绵阳市安县松林小学、青川县

木鱼镇木鱼小学、安县秀水镇三小三所学校取得联系，共捐款 200 余万元用于援建重灾区 小学。被援建的四川省安县秀水镇三小已于近期举行了奠基仪式，并被正式命名为四川省 安县秀水镇航天信息小学。

公司以航天人尽职尽责的态度去面对灾难，将温暖传递到受灾的每一个人，让灾区人 民感受到了温暖。

2、其他基金的设立和社会捐赠情况

公司还积极投身于社会公益事业的建设，尤其关注国家教育事业，为国家的教育事业 尽一份力。

2003 年北京航空航天大学校庆期间，公司向学校捐款 50 万元用于学校基础设施建设。

2002－2003 年，公司又在北京航空航天大学设立专项奖学金，对学生的发明创造提 供奖励，鼓励青年科技创新，已有 20 名学生获得奖励。

2006 年公司在中国科学技术大学设立了总额为 100 万元的奖学金，对家庭困难但品 学兼优的学生进行资助。

同年，公司通过北京市怀柔区民政部门向当地的希望小学捐赠了电脑、书籍等学习用 品，支持了当地学校的信息化建设。

2007 年，公司捐资 40 万元，用于井冈山马市镇希望小学的基础设施建设。

第三部分 以社会责任为己任，为构筑和谐社会贡献力量

公司所从事的行业本身就是涉及国家税收安全、信息安全和治安管理等社会责任重大 的相关领域。公司主营业务“增值税防伪税控系统”已成为国家保证税收安全和有效打击 偷逃税现象的“杀手锏”，为近年来国家税收的大幅提高提供了技术保障。公司在“金税 工程”、“金卡工程”和“金盾工程”中所提供的技术产品为国家和社会的繁荣进步、安 定和谐作出了重要贡献。

1、承担国家“金税工程”，保障国家财税收入的生命线

公司自 1994 年以来承担了国家“金税工程”重要组成部分——“增值税防伪税控系 统”的研制和推广任务，受到国家领导人和国家税务总局领导的高度评价与大力支持。朱 镕基总理、李岚清副总理等国家领导曾多次指导系统的推广实施工作。

防伪税控系统的推广应用为我国税收征管手段带来巨大变化，它有效扼制了增值税的 偷、漏、骗税行为，提高了税收征管现代化水平，促进了国家税收的快速稳定增长，为高 科技服务于国民经济建设写下了光辉的一页，被称为中国新税制的“生命线”和“杀手锏”。

该系统自 1994 年开始研制并试点使用，1996 年应用于百万元版增值税专用发票用户， 2003 年推广到所有增值税一般纳税人企业。在该系统全面推广的 2003 年，全国税收增长 了 3000 多亿，04 年、05 年各增加了 5000 多亿，06 年增加了 6700 多亿，07 年增长了近

1 万亿，已相当于我国 07 年税收总收入的四分之一。 “增值税防伪税控系统”对于有效地打击和遏制增值税专用发票的犯罪活动，减少税

款的流失，对于监控纳税人的生产经营行为和税源变化，监督和规范税务人员的执法行为， 都具有至关重要的作用。同时，由于我国纳税企业电算化水平普遍较低，公司所推广实施 的防伪税控系统，也加速了企业的会计电算化进程，促进企业管理的现代化和信息化，促

使企业加强内部管理，提高了工作效率，也加快了整个国民经济信息化的步伐，对国家税 收的大幅增长提供了技术保障。

2、承担国家“金卡工程”，推进智能卡信息化应用进程

公司除了承担“金税工程”相关系统的研发和推广工作外，还致力于“金卡工程”相 关系统的研制及应用，积极推动国家智能卡信息化应用的进程。公司具备了各类 IC 卡及 其读写设备的研发、生产、销售和集成应用能力，技术水平和生产能力在国内具有领先地 位，承担了国家二代身份证、手机 SIM 卡、银行卡等 IC 卡产品的生产加工，公司的接触 和非接触智能卡终端设备在金融、税务、海关、公安、交通、邮电、通信、保险及城市公 用事业等领域得到了广泛应用，为国家“金卡工程”建设做出了重要贡献。

公司还建立了“RFID 应用演示中心”，为交通、物流、食品安全等多个领域提供了 全面的解决方案，承担了政府部门多个重点项目，如北京市“奥运食品安全追溯系统”、 国家粮食部的“粮食宏观调控信息保障关键技术研究与应用项目”，以及国家科技支撑计 划项目“粮食流通追踪技术设备与应用”。这些系统的实施与应用，都给国家带来了良好 的社会效益。

3、承担国家“金盾工程”，创造安定和谐的社会治安环境

公司作为“金盾工程”的重要战略合作伙伴和总体设计单位之一，专注于人口管理、 综合治安、刑侦等公安业务信息化系统建设，公司多个项目已在公安部各业务部门及全国 10 余省份推广应用。尤其是近年来公司在公安领域内广泛实施应用的人口管理信息系统 和网上追逃系统等，协助公安部门抓捕到上万名通缉犯，包括了上千名列为国家 A 级的罪 犯，为社会治安稳定做出重大贡献。

08 年在已开展的金盾业务基础上，将娱乐场所（公共场所）治安管理信息系统项目

又成功拓展到河北等 6 省份的金盾行业市场，此外还承担了公安部的全国现役军人及武装 警察部队第二代居民身份证受理系统、奥运赛区旅馆住宿信息查询系统等。

公司利用自身的科技力量为保护人民生命财产安全、推进公安信息化建设，为国家和 社会的安定和谐做出了重大贡献。“专业服务于公安，创造安定和谐的社会治安环境”一 直是公司在“金盾”业务上永远的追求和奋斗的目标。

4、完善产业结构，全面服务社会

除了承担国家“三金工程”相关系统的研制与推广外，为了能够更好的服务于社会， 公司还积极拓展交通、教育、金融、城管等行业信息化应用和企业信息化市场，大力推广 企业管理软件、电子终端产品，系统集成应用、服务器、IT 分销、IT 服务等新业务，对 产业结构进行了合理调整。特别是近三年来，公司在巩固防伪税控基业的同时，大力拓展 了企业信息化、IT 产品销售与服务等市场，非税控业务迅速发展，产业结构日趋合理。 公司还积极响应国家科技下乡的号召，承担了国家相关部门的“农村远教项目”、“广播 电视村村通工程”等信息化项目。

通过产业结构的合理规划，使得公司有能力更加全面地服务于社会，为社会提供更多 的信息化产品及解决方案，为国家和社会的信息化建设做出贡献。

5、加快科技创新步伐，体现科技价值

公司成立以来，科技创新体系建设日臻完善，科技研发取得丰硕成果。几年来，公司 紧跟前沿技术，并结合用户的需求，不断完善系统，尤其是 2008 年公司集中推出了多款 面向不同应用领域的新产品，在市场上引起了强烈反响。同时，公司利用实施大型系统集 成项目的优势，结合先进的信息安全技术在石化、电子政务、RFID 应用、数字媒体等行 业推出了多种信息化解决方案，使公司产品线得到不断丰富，体现了公司产品的科技价值。

几年来，公司在知识产权积累方面取得了很大成绩，截至 2008 年年底共申请专利 76

项，其中发明专利 35 项，软件著作版权登记 80 项，取得软件产品登记证书 24 项等，参 与了 IPTV、RFID 等多个国家安全标准的制定，以实际行动推动了国家科技创新的步伐。

第四部分 严把产品质量关，为社会提供优质产品和服务

公司始终坚持以顾客满意为目标，采用高技术手段加强产品质量控制，依托 Call Center、公司网站等信息平台，为用户提供优质产品和高效的服务。

1、严把产品质量关，为社会提供优质产品

产品能否取得良好的社会价值，产品品质是关键。只有把好质量关，才能为产品赢得 市场，赢得信誉。公司始终以优质产品、解决方案和服务来满足客户，将客户满意作为各 项工作的首要因素。公司高度重视产品的质量，尤其注重确保产品从研发、安装、使用、 服务到终期处理的整个产品生命周期的质量。

（1）多项资质构建质量保障体系

公司由于具备多项专业资质，在 2002 年就取得信息产业部颁发的信息系统集成一级 资质证书，并多次获得年度优秀系统集成商、优秀行业集成商称号。

在管理体系方面，公司在 2001 年通过 GB/T19001-2000 质量管理体系认证，2005 年 通过 GB/T24001-2004 环境管理体系认证，2007 年通过 GB/T28001-2001 职业健康管理体 系认证。作为软件开发企业，公司在 2006 年通过了软件成熟度模型评估，获得 CMMI3 级 认证。

在产品认证方面，公司顺利通过了税控收款机和金融税控收款机生产许可证检查，取 得这两个产品的生产许可证，同时还通过信息产业部对这两个产品以及税控 IC 卡产品的 生产条件检查，获得三个产品的生产资质。

作为以信息安全为主业的企业，公司还获得了国家商用密码生产许可证和商用密码销 售许可证，多款产品获得国家密码办的型号证书。

公司在多个专业领域获得的资质构建了公司产品控制体系，为公司严格控制产品质量 奠定了基础。

（2）多种手段严控产品质量关 公司按照持续改进的思路不断完善产品质量管理，建立了完整的业务体系文件，包括

手册、程序文件、作业文件和质量记录四个层次，覆盖了公司所有的产品和服务，并将质 量管理体系延伸到各分子公司，保证了从策划到设计开发、生产制造和销售服务全过程的 产品质量。

公司建立了完整的质量管理队伍，并配备完善的检测手段，从来料检验、过程检验到 出厂检验，确保公司产品质量。公司产品通过了历次国家组织的验厂或者抽查，包括质量 技术监督部门定期产品抽检和 3C 现场检查。

通过在质量管理方面多年的努力，公司相关产品连续 2 年获得“全国用户满意产品”，

公司也连续 2 年获得“全国用户满意企业”。

2、不断完善售后服务质量，为用户提供优质高效的技术服务

公司始终注重产品的售后服务，力求为用户提供优质、高效的服务，打造“信心服务” 品牌。在公司成立之初就建立了覆盖全国的技术服务体系，目前该服务体系以公司遍布全 国服务网络的本地化服务为主体，以呼叫中心、服务单位管理信息系统、网络教学系统为 平台，形成了全国范围内的产品培训和技术维护服务网络。

（1）建立和覆盖全国的技术服务网络，为用户提供快捷、规范、专业、高效的本地 化服务

公司于 2003 年就组建了 36 家省级服务系统和 700 余家基层服务系统，面对如此庞大 的服务队伍，几年来公司不断加强对服务系统的服务管理质量，制定了统一的服务规范并 加强了服务质量现场检查工作，以确保能够为全国税务部门及 205 万防伪税控系统用户提 供规范、专业、及时和高效的本地化服务。

（2）建立功能全面、技术先进的呼叫中心，为用户提供远程 7×24 小时热线电话服

务

自 2003 年成立呼叫中心以来，公司不断追求服务质量的提升和服务运维体系的完善，

为全国防伪税控系统用户及服务渠道技术人员提供 7×24 小时的技术支持服务；对渠道服 务质量进行监督，包括接听客户的投诉电话、对全国各地的用户进行电话回访，调查当地 服务单位的服务情况等，保证了防伪税控系统的稳定运行。

（3）建立综合培训管理平台，多种手段打造服务队伍 公司利用良好的师资力量和丰富的教学资源，建立了完善的网络教学系统，结合现场

及远程教学。为公司员工、各级服务渠道的服务人员、所有产品客户提供全方位的教学培 训和考核认证服务。产品客户和技术服务人员可以根据自身需要选择已经发布的教学课 程，进行自助式的学习和测试。目前该系统已累计培训产品客户 148 万人次，培训技术服

务人员 1.1 万人，全面实现了培训、教学、认证和管理的信息化和规范化。

（4）建立税务端产品坚强后盾 公司专门组成精兵强将的技术服务队伍，担负着全国税务端产品的培训和技术维护等

工作，通过现场、热线电话、远程等方式提供技术支持，以保障防伪税控税务端系统的正 常运行。

第五部分 注重员工人才培养，促进社会可持续发展

公司秉承“以人为本、协同创新”的企业文化，将人力资源作为第一要素，让员工体 会到公司的企业文化，让员工得到成长的机会，唤起全体员工为公司自觉奉献、积极创新 的意识。公司在注重为社会和国家创造经济效益的同时，也解决了大量的就业问题，肩负 起构建和谐社会、促进社会可持续发展的重任。

1、为社会创造就业岗位

截止到 2008 年底，公司总部及下属分子公司共有员工近万人，为社会创造了近万个 就业岗位。

员工学历结构



博士

大专以

下

硕士

大专

本科

博士 硕士 本科 大专

大专以下

员工专业结构



技术服务

人员

研发人员

市场销

人员

制造人

行政管理 财务人员

人员

研发人员

市场销售人 员

制造人员 财务人员

行政管理人 员

###### 2、员工权益

售

员员员员

公司“以人为本，协同创新”的企业文化核心价值观的一个重要方面，就是以员工为 本，视员工为公司最重要的资源和最宝贵的财产，积极维护员工的合法权益，构建和谐劳 动关系。

（1）劳动关系

2008 年，《劳动合同法》正式实施。为了帮助公司各级管理者和全体员工能够正确 认识劳动法律法规，保障员工合法权益，公司先后组织了多次以《劳动合同法》为主要内 容的法律知识培训，提高了员工的法律意识。

公司按照新《劳动合同法》的要求，重新编制了新的劳动合同并正式使用。公司还对 与员工切身利益相关的各项规章制度进行了大幅修订，2008 年共新增、修订人力资源规 章制度 21 项。在规章制度的修订过程中，公司始终尊重员工的民主权利，充分发挥工会 的作用，广泛听取了职工代表的意见和建议，与职工代表平等协商，使员工的合法权益得 到了充分的保障。

以构建和谐劳动关系为目标，公司为维护员工权益做出了大量努力，得到了公司员工 的广泛好评和社会各界的肯定。2008 年 3 月，公司还因此获得中国计算机报社颁发的“中 国 IT 行业最佳雇主企业”奖。

（2）员工健康和安全

公司始终注意员工的职业健康和安全防护工作，把员工的健康和安全置于各项工作的 首位。公司注意不断改善员工的工作条件和工作环境。目前已通过了 GB/T24001:2000 环 境管理体系认证和 GB/T28001:2000 职业健康安全管理体系认证，并将进一步扩大职业健 康安全体系的覆盖范围。

公司始终倡导健康生活、健康工作的理念，进行了多次职业健康培训和心理减压培训， 组织员工业余时间进行登山、游泳、羽毛球等体育活动，实施了强制带薪休假制度、工间 操等制度，每年为员工进行定期体检，还安排员工进行健康疗养活动，注重员工的身体健 康和心理健康。

公司每年还会进行生产安全、消防安全演练等安全培训及突发灾害应对培训，使员工 对突发灾害有基本的安全保护意识，使公司安全防范工作标准化、常态化，安全意识深入 人心。

（3）员工福利 公司始终注意与员工分享企业成长带来的各项收益，公司制订了较为完备的绩效管理

体系和薪酬体系，充分发挥了激励和保障作用。公司严格执行国家有关法律法规，除了为 员工提供养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金外，还提供了补充医疗保险、 补充养老保险、意外伤害保险等福利保障。公司还在假日和传统节日前为全体员工送去节 日的祝福，“以人为本”的企业文化，被生动地体现在了公司经营管理的方方面面。

3、员工成长

公司始终坚持与员工共同发展的理念，把员工的成长作为公司人力资源管理的首要目 标，努力为员工构筑发展平台。

（1）发展通道 公司以发展战略目标为导向，以业务架构为基础，建立了覆盖全公司的员工任职资格

体系，明确了员工从事的职种和所处的层级，规定了不同职种和层级在知识、技能和能力 上的要求，帮助员工规划今后发展的方向，找出目前的差距和不足，明晰发展通道。

对于部分关键的研发和管理岗位，公司实施了人才储备机制，建立了内部后备人才库， 为他们提供学习和锻炼的机会，鼓励他们在各自的专业技术领域或管理领域取得更大的进 步，从而为公司今后的迅速发展和扩张做好人力资源储备。

（2）教育培训 公司的教育培训工作以任职资格体系为基础，坚持不同层级的通用能力培训和不同职

种的深化技能培训相结合，在满足岗位要求的同时为员工提供发展的机会。 公司以建立学习型企业为目标，始终强调“知识流”在公司管理和技术创新中的作用。

公司高层领导带头，在公司内部举办系列培训讲座，还选拔在某些专业领域有突出专长的 员工在公司内部授课，使他们掌握的知识和技能能够得到很好的分享。公司还鼓励员工在 本专业的进修学习，设立了专门的内部奖学金，为员工参加进阶的学历教育或外部培训提 供物质奖励。

公司坚持“工作学习化，学习工作化”的理念，努力使学习成为一种常态。通过各种 途径、方式。注重人才培养，促进社会进步发展。

第六部分 重视环境保护，促进社区发展

公司所处的 IT 行业为计算机应用及服务业，是以科技创新作为价值增值的主要方式， 相比于其他行业在环保方面具有先天优势，公司积极携手社会各行业致力于保护环境方面 的各项工作，投入了必要的人力、物力成本。

1、绿色环保

公司于 2007 年 3 月搬迁至航天信息园后，加大了环境改善、航天信息园区内绿化面 积达到 70％，指定专人负责养护，大面积的绿植有效净化了空气，改善了环境。公司还 拿出专款 80 多万元在航天信息园区建立垃圾分类、储存系统，修建生活废水排放管道以 保护周边环境。

公司通过 ISO14000 体系认证和购置新型设备，将原来有铅焊工艺，改变为无铅焊接， 尽管增加了生产成本，但为社会环保作出了贡献。公司还倡导节约，基本实现了无纸办公， 并添置了节电装置，每年可节省相当电力。

###### 2、科技节能

公司在生产环节也十分注重环保意识，积极改进产品设计以求达到国家相关标准要 求。公司新建的航天信息涿州产业基地生产工艺满足 RohS 标准，降低公司产品对环境的 危害。此外，公司开发的打印机产品顺利通过环境标志产品认证和节能产品认证。

公司拨出专款用于降低能耗等方面的投入。在航天信息园办公楼内实施了节能改造工 程，为园区内所有照明装置安装了照明节电器，并定期进行空调以及空调水泵的清洗经， 过以上的设施建设及投入使用，节电率达到了 20％；在新建的涿州产业基地采用绿色节 能环保设计，并投入大量成本为园区内安装太阳能路灯，实现了真正的绿色环保，也为有 效缓解北京的用电压力作出了应有的贡献。

3、促进社区发展

公司积极参与社区发展建设工作，在 2007 年迁入至新址后，专门投入 200 万专项经 费用于周边道路修建和增设景观照明设施，不仅美化了社区环境也为公司周边提供了照明 服务。

公司涿州产业基地在建设和筹备过程中，也始终注意与河北涿州当地社区发展相结 合，为当地就业以及社区建设做出了重要贡献。

结束语

回顾过去的发展历程，公司始终坚持“让社会得到信息的恩惠，让股东得到丰厚的分 配、让公司得到长远的发展、让员工得到成长的机会”造福社会的理念，在追求自身发展 为股东带来更高回报的同时，也在社会治安、环境保护、社会公益事业等方面尽了一份力， 履行了企业应尽的社会责任。同时，公司也深刻意识到在履行社会责任方面的工作还需要 不断深入，公司将继续秉承一贯的优良传统，为促进企业和社会的共同发展、和谐繁荣而 努力。

航天信息股份有限公司 2009 年 3 月 27 日