**航天信息股份有限公司**

**600271**

**2012 年年度报告**



# 重要提示

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

**二、公司全体董事出席董事会会议。**

**三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、公司负责人于滨、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 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：**

公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4.3 元（含税），

总计派送金额为 397,062,000 元，本年度不进行资本公积转增股本。

**六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？** 否

**七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？** 否

# 第一节 公司简介

**一、公司信息**

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 公司法定代表人：于滨

**二、联系人和联系方式** 1、公司董事会秘书：王毓敏

电话：010-88896051 传真：010-88896055 E-mail：[wym@aisino.com](mailto:wym@aisino.com) 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号

2、公司证券事务代表：朱凯

电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail：[zk@aisino.com](mailto:zk@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

**三、基本情况介绍** 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)

**四、信息披露及备置地点** 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

**五、公司股票简况**

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

**六、公司报告期内注册变更情况** 1、 公司首次注册情况

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 企业法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司组织结构代码：71092738-8 2、公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。 3、公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东无变更。

**七、其他有关资料** 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（特殊普通合伙） 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 公司聘请的境内会计师事务所签字会计师姓名：颜凡清、戴慧

# 第二节 会计数据和财务指标摘要

**一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标** (一)主要会计数据

**单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要会计数据** | **2012 年** | **2011 年** | **本期比上年同期 增减(%)** | **2010 年** |
| 营业收入 | 14,525,305,764.80 | 11,539,776,579.11 | 25.87 | 9,451,449,516.85 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 1,017,996,074.98 | 987,060,520.71 | 3.13 | 907,881,118.50 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润 | 1,004,606,446.25 | 965,425,453.20 | 4.06 | 865,471,553.54 |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | 1,217,499,881.30 | 1,194,545,844.64 | 1.92 | 1,097,859,748.20 |
|  | **2012 年末** | **2011 年末** | **本年末比上年末 增减(%)** | **2010 年末** |
| 归属于上市公司股东  的净资产 | 5,414,146,513.06 | 4,787,684,370.39 | 13.08 | 4,189,415,274.04 |
| 总资产 | 8,199,108,901.11 | 7,221,501,810.65 | 13.54 | 6,499,149,915.85 |

(二)主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | **2012 年** | **2011 年** | **本期比上年同期增减(%)** | **2010 年** |
| 基本每股收益（元／股） | 1.10 | 1.07 | 2.80 | 0.98 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.10 | 1.07 | 2.80 | 0.98 |
| 扣除非经常性损益后的基  本每股收益（元／股） | 1.09 | 1.05 | 3.81 | 0.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.08 | 22.09 | 下降 2.01 个百分点 | 23.78 |
| 扣除非经常性损益后的加  权平均净资产收益率（%） | 19.81 | 21.61 | 下降 1.8 个百分点 | 22.67 |

注：每股收益增减(%)与归属于上市公司股东净利润增减(%)不一致情况，是由于计算过程中四舍五入导致。

**二、非经常性损益项目和金额**

**单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **非经常性损益项目** | **2012 年金额** | **附注** | **2011 年金额** | **2010 年金额** |
| 非流动资产处置损益 | -631,239.46 |  | 99,493.81 | 8,284,904.08 |
| 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 | 21,759,724.36 | 收到的财政补助 金、扶持企业发展 资金等。 | 23,876,455.17 | 13,853,807.25 |
| 与公司正常经营业务无关的或有  事项产生的损益 |  |  | 11,978,356.44 | -455,242.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收  入和支出 | 2,990,782.77 |  | 2,128,087.01 | 19,712,060.91 |
| 其他符合非经常性损益定义的损  益项目 |  |  |  | 22,795,431.14 |
| 少数股东权益影响额 | -7,140,520.41 |  | -9,255,224.24 | -8,212,953.57 |
| 所得税影响额 | -3,589,118.53 |  | -7,192,100.68 | -13,568,442.22 |
| **合计** | **13,389,628.73** |  | **21,635,067.51** | **42,409,564.96** |

# 第三节 董事会报告

**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2012 年度公司实现营业收入 1,452,530.58 万元，同比增加 298,552.92 万元，增长 25.87％；实

现利润总额 160,020.79 万元，同比增加 10,476.53 万元，增长 7.01％；实现归属于母公司的净利润

101,799.61 万元，同比增加 3,093.56 万元，增长 3.13％。

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年数** | **去年数** | **增减变动金额** | **增减变动比例** |
| 营业收入 | 1,452,530.58 | 1,153,977.66 | 298,552.92 | 25.87％ |
| 营业成本 | 1,193,129.64 | 906,289.64 | 286,840.00 | 31.65％ |
| 销售费用 | 29,831.04 | 28,280.90 | 1,550.14 | 5.48％ |
| 管理费用 | 73,628.52 | 71,357.50 | 2,271.02 | 3.18％ |
| 财务费用 | -4,320.72 | -5,307.86 | 987.14 | 18.60％ |
| 资产减值损失 | 2,728.68 | 566.03 | 2,162.65 | 382.07％ |
| 营业外收入 | 13,551.72 | 5,535.15 | 8,016.57 | 144.83％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,749.99 | 119,454.58 | 2,295.41 | 1.92％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,917.59 | -8,306.24 | -6,611.35 | -79.60％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,775.91 | -61,045.41 | -6,730.50 | -11.03％ |

2、本年营业收入比去年增长 25.87％，主要原因一是公司不断拓展业务领域，完善渠道建设，提 高服务渠道的营销能力和市场化意识，渠道销售规模扩大；二是公司利用自身的技术优势、资金优势、 资质优势等资源，积极参与行业招投标及系统集成项目，同时加大自主软件产品的研发，使公司网络、 软件与系统集成业务规模扩大。

3、本年营业成本比去年增长 31.65％，增速高于营业收入的增幅，主要是由于本年渠道销售业务 增长较快，而渠道销售业务毛利率较低，成本较高。

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本期金额** | **本期占总成 本比例** | **上年同期金额** | **上年同期占总 成本比例** | **本期金额较上年 同期变动比例** |
| 增值税防伪税控系统 及相关设备 | 157,158.37 | 13.20％ | 147,537.34 | 16.29％ | 6.52％ |
| IC 卡 | 13,566.47 | 1.14％ | 6,232.62 | 0.69％ | 117.67％ |
| 税控收款机 | 9,484.50 | 0.80％ | 10,053.85 | 1.11％ | -5.66％ |
| 网络、软件与系统集成 | 223,224.46 | 18.75％ | 201,884.87 | 22.29％ | 10.57％ |
| 渠道销售 | 757,158.21 | 63.59％ | 506,884.07 | 55.96％ | 49.38％ |
| 其他 | 30,073.64 | 2.52％ | 33,206.96 | 3.66％ | -9.44％ |

4、本年销售费用和管理费用比去年分别增长 5.48％和 3.18％，主要是公司经营规模扩大带来的 费用正常增加。

5、本年财务费用比去年增长 18.60％，主要原因是本年银行存款利息收入同比减少 931.38 万元。

6、本年资产减值损失比去年增长 382.07％，主要原因是本年计提坏账准备同比增加 2,582.87 万

元。

7、本年营业外收入比去年增长 144.83％，主要原因是由于上年国家增值税退税政策调整，增值 税退税实施细则颁布较迟，公司本年收到本年及上年的增值税退税，导致增值税退税收入同比增加 8,705.13 万元。

8、研发支出

本年发生研发支出 16,116.81 万元，其中费用化研发支出 11,387.43 万元，资本化研发支出

4,729.38 万元。

本年发生研究支出 11,342.76 万元，均计入当期损益。开发支出年初余额为 862.00 万元，本年发

生额为 4,774.05 万元，其中：计入当期损益 44.67 万元、确认为无形资产 3,480.00 万元，年末余额

2,111.38 万元。

9、现金流量表分析

本年经营活动产生的现金流量净额为 121,749.99 万元，，与去年相比增加 2,295.41 万元，主要

是销售商品、提供劳务收到现金 1,653,683.78 万元，扣减本购买商品、接受劳务支付现金 1,332,733.30

万元后，带来经营活动现金流入 320,950.48 万元。与去年销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、

接受劳务支付现金后的余额 315,666.07 万元相比，本年此项经营活动现金流入增加 5,284.41 万元。

同时，本年收到的税费返还与去年相比增加 8,741.64 万元。另外，随着公司业务规模扩大及人员增加，

本年为职工支付的现金与去年相比增加 14,243.90 万元。

本年投资活动产生的现金流量净额为-14,917.59 万元，与去年相比减少 6,611.35 万元，主要是 本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 8,960.89 万元。

本年筹资活动产生的现金流量净额为-67,775.91 万元，与去年相比减少 6,730.50 万元，主要是 本年分配股利、偿付利息支付现金同比增加 4,333.58 万元，本年支付其他与筹资活动有关的现金同比

增加 4,037.12 万元，其中子公司华迪计算机集团有限公司依法减资，支付中国中信集团有限公司退股

款 3,846.76 万元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、报告期内主营业务分产品情况统计表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **主营业务收入** | **主营业务收入比 上年增减比例** | **主营业务成本** | **主营业务成本比 上年增减比例** | **毛利率** | **毛利率比上年 增减** |
| 增值税防伪税控 系统及相关设备 | 282,923.00 | 5.59％ | 157,158.37 | 6.52％ | 44.45％ | 下降 0.49 个百 分点 |
| IC 卡 | 24,492.90 | 60.61％ | 13,566.47 | 117.67％ | 44.61％ | 下降 14.52 个  百分点 |
| 税控收款机 | 16,147.75 | -19.21％ | 9,484.50 | -5.66％ | 41.26％ | 下降 8.44 个百  分点 |
| 网络、软件与系统  集成 | 302,048.23 | 12.79％ | 223,224.46 | 10.57％ | 26.10％ | 上升 1.48 个百  分点 |
| 渠道销售 | 775,020.51 | 47.81％ | 757,158.21 | 49.38％ | 2.30％ | 下降 1.03 个百  分点 |
| 其他 | 45,970.81 | -11.38％ | 30,073.64 | -9.44％ | 34.58％ | 下降 1.40 个百  分点 |
| **合计** | **1,446,603.20** | **26.10％** | **1,190,665.65** | **31.45％** | **17.69％** | **下降 3.35 个百**  **分点** |

本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备收入比去年同期增加 14,988.19 万元，增长 5.59％，本年增值税防伪税控系统及相关设备毛利率为 44.45％，与去年相比下降 0.49 个百分点。

本年 IC 卡收入比去年增加 9243.10 万元，增长 60.61％，本年 IC 卡销售毛利率为 44.61％，与去 年相比下降 14.52 个百分点。

本年税控收款机收入比去年减少 3,840.33 万元，下降 19.21％，本年税控收款机毛利率为 41.26％， 与去年相比下降 8.44 个百分点。

本年网络、软件与系统集成收入比去年增加 34,241.71 万元，增长 12.79％，本年网络、软件与 系统集成毛利率为 26.10％，与去年相比上升 1.48 个百分点。

本年渠道销售收入比去年增加 250,675.57 万元，增长 47.81％，本年渠道销售毛利率为 2.30％， 与去年相比下降 1.03 个百分点。

2、主要供应商、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 178,719.34 万元，占公司本年全部营业收入的 12.30％。

报告期内，前五名供应商采购金额是 322,427.30 万元，占公司本年采购金额的 27.87％。

（三）资产、负债情况分析

截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 819,910.89 万元，比 2011 年末增加 97,760.71 万元，增

长 13.54％；负债总额 198,714.25 万元，比 2011 年末增加 28,340.34 万元，增长 16.63％；归属于母

公司股东权益总额 541,414.65 万元，比 2011 年末增加 62,646.21 万元，增长 13.08％。现对变动较 大的科目进行如下分析：

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** | **增减额** | **增减比例** | **主要变动原因** |
| 应收票据 | 12,409.79 | 2,838.43 | 9,571.36 | 337.21％ | 主要原因是公司经营规模扩大，本年应收票据结算业 务增加，其中公司本部增加 9,683.48 万元。 |
| 应收账款 | 68,851.64 | 41,792.07 | 27,059.57 | 64.75％ | 主要原因是随着公司经营规模扩大带来的应收账款 增加，其中公司本部增加 11,745.22 万元、子公司湖  南航天卫星通信科技有限公司本年增加 5,939.19 万 元、江苏爱信诺信息技术有限公司本年增加 3,878.01 万元。 |
| 存货 | 79,159.73 | 69,067.78 | 10,091.95 | 14.61％ | 主要原因是随着公司经营规模扩大，为满足生产及渠  道销售需要，采购备货增加，其中子公司华迪计算机 集团有限公司增加 7,140.71 万元、江苏爱信诺信息  技术有限公司增加 3,932.36 万元、江苏爱信诺航天  信息科技有限公司增加 3,035.66 万元。 |
| 应付票据 | 9,747.64 | 1,814.64 | 7,933.00 | 437.17％ | 主要原因是公司本年更多的使用银行承兑汇票结算  方式，其中公司本部增加 7,957.80 万元。 |
| 应付账款 | 60,913.61 | 41,367.53 | 19,546.08 | 47.25％ | 主要原因是公司经营规模扩大，应付供应商购货款增  加，其中公司本部增加 9,098.44 万元，子公司华迪  计算机集团有限公司增加 2,095.80 万元、湖南航天  卫星通信科技有限公司增加 1,952.14 万元。 |

（四）核心竞争力分析 经过十几年的发展，公司积累了许多优质资源，在企业规模、产业链、无形资产等方面具有很强

的竞争优势，核心竞争力主要表现在以下方面： 1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系 公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、区、

县的服务网络和完善规范的服务体系，拥有销售服务队伍近万人。在客户关系型市场中，拥有较强的 业务拓展能力。

2、积累了大量优质的企业客户资源

公司防伪税控系统用户已有 360 万户，这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝贵的客户 基础，是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验 公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统，信息安全技术水平在国内处于领先水平，科技创

新能力不断增强，在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前，公司拥有丰富的大型工 程组织经验，已参与了金税工程、金卡工程、金盾工程、数字粮库等国家大型信息化工程的实施和建 设。

4、资质较为齐全

公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质，拥有信息产业部计算机信

息系统集成一级资质；涉密计算机信息系统集成甲级资质；安防工程甲级资质；人防信息系统建设保 密项目设计（施工）资质 （甲级）；建筑智能化工程专业承包资质；拥有软件开发 CMMI 证书：CMMI Maturity Level 3；拥有国家许可的电子认证 CA 中心等。

5、具备较强的规模实力

经过十几年的发展，公司已发展成为拥有 9 亿多股本、员工近 1.4 万、总资产逾 82 亿元、净资产

超过 62 亿元，年收入过百亿的大型电子信息类企业，公司规模不断壮大，具有较强的抵御风险能力。

（五）投资状况分析

**单位:万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 4466.20 |
| 投资额增减变动数 | 3940.12 |
| 上年同期投资额 | 526.08 |
| 投资额增减幅度(%) | 748.96 |

被投资的公司情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资的公司名称** | **主要经营活动** | **占被投资公司权**  **益的比例(%)** | **备注** |
| 北京航天在线网络  科技有限公司 | 互联网络信息服务业务 | 100 | 公司出资 100 万元，收购控股子公司北京航天在线  网络科技有限公司其他股东方 24.5%的股权，使其成 为公司的全资子公司。 |
| 河北航天信息有限  公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广  和技术服务；电子产品销售等 | 90 | 公司及下属全资子公司航天信息系统工程（北京）  有限公司以盈余公积和未分配利润转增方式，合计 对该公司增资 2000 万元，其中公司增资 1800 万元。 |
| 四川航天金穗高技  术有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广  和技术服务；电子产品销售等 | 34 | 公司对四川金穗以盈余公积转增方式增资 170 万元。 |
| 安徽航天信息科技  有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广  和技术服务；电子产品销售等 | 67 | 公司对安徽航信以盈余公积和未分配利润转增方式  共计增资 341.7 万元。 |
| 宁波爱信诺信息技  术有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广  和技术服务；电子产品销售等 | 73 | 公司出资 730 万元收购该公司 73%股权。 |
| 航天信息（广东）  有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广  和技术服务；电子产品销售等 | 51 | 公司投资金额为 510 万元，持有股权比例为 51%。 |
| 湖南航天信息有限  公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广  和技术服务；电子产品销售等 | 52 | 公司以货币资金出资 364 万元，以盈余公积金转增  出资 156 万元，出资额共计增加 520 万元。 |
| 哈尔滨航穗科技有 限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推广 和技术服务；电子产品销售等 | 63 | 公司及下属子公司黑龙江金穗科技有限公司共同出  资 94.5 万元，设立哈尔滨航穗科技有限公司，共计 持有其 63％的股权，其中公司出资 18 万元。 |

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 88,467.63 万元，其中本

年度已使用 9,600.77 万元，尚未使用 5,063.09 万元。尚未使用募集资金进行专户存储。

2、承诺项目使用情况

**单位:万元 币种:人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺项目名称** | **是**  **否 变 更 项 目** | **募集资金拟 投入金额** | **募集资金实际 投入金额** | **预计收益** | **产生收益 情况** | **是否 符合 计划 进度** | **是否 符合 预计 收益** |
| 防伪税控系统升级及产业化 | 否 | 24,800 | 24,576.13 | 118,051.00 | 252,211.11 | 是 | 是 |
| IC 卡应用技术研究及产业化 | 否 | 22,800 | 22,693.31 | 31,536.00 | 54,361.37 | 是 | 是 |
| 数字技术开发中心建设 | 是 | 20,800 | 7,022.83 | 20,960.00 | 50,589.27 | 是 | 是 |
| 移动卫星通讯系统产业化 | 是 | 20,800 | 20,262.76 | — |  | 否 | 否 |
| 防伪税控新型专用票据打印机 | 否 | 4,330.72 | 4,311.83 | 9,160.00 | 27,096.67 | 是 | 是 |
| 合计 | / | 93,530.72 | 78,866.86 | 179,707.00 | 384,258.42 | / | / |

募集资金项目使用情况说明： (1)防伪税控系统升级及产业化项目：已逐步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。涿州生产基地已经投入运行，改变了公司以前的委托加工生产方式，有利于公司降低生 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 和 2009 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、个体工商户防伪税控开票系统、加解密服务器、开票服务器、报税器和自助报税终端等 产品，2010 年公司又完成了自主安全芯片金税卡、汉字防伪系统等产品的研发以及兼容个体工商户防 伪税控系统的全国推广工作，以满足税务部门和用户的多种需求。2012 年，除上海“营改增”正式实 施外，顺利完成了北京、江苏、安徽、广东、天津、湖北等全国 11 个省市“营改增”的实施工作，并 成功拓展到小规模纳税人用户。公司将继续加快新产品的研发力度，全力配合全国各地“营改增”的 试点工作，为国家的改革发展提供了有力的信息化支持。目前该项目已达到了预期收益。

(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 卡封装生产线以及相关 IC 卡产品生产线。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，并进行了生产工艺、天线、IC 卡 COS 等方面的研究与开发， 目前正积极围绕国家物联网产业，推进 RFID 相关技术和解决方案的研究。目前该项目已达到了预期收 益。

(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，相关项目已取得重要突破或已推广应用。该项目投入的资金已达到了预期收益目标。为了提 供该项目剩余募集资金的使用效率，公司于 2011 年 9 月对该项目募集资金进行了变更，将该项目全部 剩余募集资金投入公司“税务信息化产品开发及产业化项目”，目前变更后的项目正按照计划实施中。

(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。2010 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 11 月和 2009 年 4 月对该项目进行了变更，分别将其中 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有

限公司和 9812.83 万元用于投资控股华迪计算机集团有限公司，分别进行芯片项目的研发推广和公司 系统集成业务进一步拓展，目前这些项目正在积极推进中。

(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市场占有率有了大幅增长，该项目已 建设完成，达到预期收益。

募集资金项目变更原因及变更程序说明： 经充分论证，公司对募集资金已进行了四次变更：

(1)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 2,550 万元，投资控股湖南航天卫星通信科技有

限公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，

于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(2)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 3,000 万元，用于在上海投资设立从事芯片研

发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东

大会决议通过，于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(3)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 9,812.83 万元，投资控股华迪计算机集团有限

公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司 2008 年度股东大会决议通过，于 2009

年 3 月 27 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(4)变更数字技术开发中心建设项目项目投资金额 13,777.17 万元，投资于公司“税务信息化产品

开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年第二次临时股东大

会决议通过，于 2011 年 9 月 16 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。 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** |
| 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 | -687.37 | 是 | 否 |
| 在上海投资设立  从事芯片研发、 生产和销售的公 司 | 移动卫星通 讯系统产业 化 | 3,000 | 3,000 | 13,634.4 | 2,308.64 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资控股华迪计 算机集团有限公 司 | 移动卫星通 讯系统产业 化 | 9,812.83 | 9,812.76 | 10,093 | 1,831.45 | 是 | 是 |
| 税务信息化产品 开发及产业化 | 数字技术开 发中心建设 | 13,777.17 | 9,600.77 | 44,071 | 37,414.00 | 是 | 是 |
| 合计 | / | 29,140.00 | 24,963.53 | 75,621.4 | 40,866.72 | / | / |

(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募集资金 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募集资金 3,000 万元，

实际投入 3,000 万元，已完成。 (3)投资控股华迪计算机集团有限公司

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募集资金 9,812.83 万

元，实际投入 9,812.76 万元，已完成。 (4)投资“税务信息化产品开发及产业化项目”

公司变更原计划投资的数字技术开发中心建设项目，变更后新项目拟投入募集资金 137,77.17 万 元，目前该项目正按计划推进中。

4、主要子公司、参股公司分析

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **主营业务** | **注册资本** | **持股比例** | | **2012 年 12**  **月 31 日资 产总额** | **2012 年 12**  **月 31 日净 资产** | **2012 年度营 业收入** | **2012 年度 净利润** |
| **直接** | **间接** |
| 华迪计算机集 团有限公司 | 计算机软硬件及外围设备、通信 设备、卫星应用技术开发等 | 11,024 | 40.40％ | 26.07％ | 46,302.06 | 13,093.28 | 60,137.01 | 1,695.39 |
| 北京航天世纪  投资咨询有限 公司 | 信息咨询；企业形象策划等 | 1,168 | 51％ |  | 4,606.37 | 3,444.19 | 1,138.93 | 595.25 |
| 安徽航天信息 科技有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,010 | 67％ |  | 8,825.75 | 4,346.75 | 38,563.94 | 1,987.09 |
| 北京航天金盾 科技有限公司 | 自主选择经营项目开展经营活  动（法律、行政法规、国务院决 定禁止的等不得经营） | 1,960 | 45.92％ | 22.96％ | 3,980.79 | 2,842.09 | 15,864.53 | 652.35 |
| 北京航天金税 技术有限公司 | 技术开发、转让、咨询、服务、  培训、服务；经济信息咨询；销 售机械电器设备等 | 500 | 34％ |  | 11,455.21 | 8,228.28 | 22,462.14 | 6,296.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京航天联志 科技有限公司 | 技术开发、转让、咨询、服务、  培训；信息咨询；销售开发后的 产品等 | 3,000 | 55％ |  | 5,507.88 | 3,702.07 | 22,076.48 | 193.05 |
| 北京航天在线  网络科技有限 公司 | 自主选择经营项目开展经营活  动（法律、行政法规、国务院决 定禁止的等不得经营） | 500 | 75.50％ | 24.50％ | 335.21 | 275.71 | 378.76 | 16.15 |
| 大连航天金穗 科技有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,000 | 51％ |  | 3,745.91 | 2,619.93 | 6,578.67 | 1,353.45 |
| 福建航天信息 科技有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 51％ |  | 2,957.81 | 1,505.17 | 6,686.98 | 728.31 |
| 广西航天信息 技术有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 501 | 51％ |  | 3,830.53 | 1,962.79 | 14,202.26 | 1,194.67 |
| 航天信息系统 工程（北京）有 限公司 | 技术开发、技术服务、技术转让、  技术咨询；销售计算机、软件及 辅助设备、通讯设备、机械设备、 电子产品、电子元器件等 | 3,000 | 100％ |  | 104,037.40 | 95,103.78 | 3,462.10 | 2,212.68 |
| 河北航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 3,000 | 90％ | 10％ | 15,547.65 | 11,425.95 | 100,595.57 | 5,125.73 |
| 黑龙江金穗科 技有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 58.40％ |  | 2,451.33 | 1,523.31 | 6,519.49 | 751.61 |
| 湖北航天信息 技术有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,500 | 34％ |  | 8,946.02 | 4,052.39 | 23,450.32 | 1,715.19 |
| 湖南航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 2,000 | 52％ |  | 9,354.53 | 4,679.67 | 23,624.02 | 2,374.92 |
| 江苏航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,000 | 51％ |  | 8,418.22 | 6,550.66 | 68,722.45 | 2,173.27 |
| 江苏爱信诺航  天信息科技有 限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 8,300 | 51％ |  | 36,573.20 | 27,945.79 | 278,471.40 | 5,789.54 |
| 江西航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,100 | 38.64％ |  | 6,017.53 | 2,496.22 | 13,159.15 | 1,179.15 |
| 辽宁航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 51％ |  | 5,985.59 | 2,952.10 | 21,356.73 | 1,652.78 |
| 内蒙古航天信 息有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 300 | 51％ |  | 3,367.02 | 1,817.19 | 9,452.49 | 1,320.20 |
| 青岛航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 700 | 51％ |  | 4,983.76 | 3,214.35 | 9,088.05 | 2,026.79 |
| 泉州航天信息 科技有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 100 | 51％ |  | 1,499.81 | 721.39 | 3,463.96 | 495.52 |
| 山东航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 51％ |  | 3,373.60 | 2,240.17 | 13,389.12 | 1,322.30 |
| 陕西航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 51％ |  | 4,460.96 | 1,737.10 | 11,665.35 | 871.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海爱信诺航  天信息有限公 司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 3,000 | 34.12％ | 26.00％ | 22,633.89 | 12,758.82 | 61,352.62 | 7,316.50 |
| 四川航天金穗  高技术有限公 司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,000 | 34％ |  | 10,622.14 | 4,563.60 | 25,776.16 | 2,878.22 |
| 苏州航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 95.80％ |  | 11,013.28 | 6,098.56 | 53,366.28 | 3,454.32 |
| 天津航天金穗  科技开发有限 公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 63％ |  | 6,178.85 | 4,197.37 | 12,236.66 | 1,969.77 |
| 西部安全认证  中心有限责任 公司 | CA 认证；承接网络安全系统设  计、开发集成、运行维护；安全 网站设计和代理维护等。 | 3,000 | 100％ |  | 3,961.99 | 3,129.38 | 3,088.21 | 246.23 |
| 新疆航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,200 | 72％ |  | 9,449.66 | 3,181.82 | 29,469.52 | 1,489.85 |
| 镇江航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 100 | 51％ |  | 790.16 | 431.65 | 2,259.08 | 281.47 |
| 淄博航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 100 | 51％ |  | 971.94 | 607.50 | 900.09 | 353.39 |
| 美国爱瑞技术 开发公司 | 电子及计算机软件、硬件及系统 集成技术等 | 美元 50 | 100％ |  | 211.18 | -204.83 | 2,552.26 | 103.93 |
| 无锡航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 51％ |  | 4,980.19 | 3,395.67 | 22,288.63 | 2,645.62 |
| 江苏爱信诺信  息技术有限公 司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 60％ |  | 8,543.72 | 1,070.93 | 33,974.06 | 478.86 |
| 常州航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 51％ |  | 2,556.91 | 1,866.07 | 23,987.73 | 1,128.02 |
| 湖南航天卫星  通信科技有限 公司 | 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等 | 5,000 | 51％ |  | 12,681.27 | 2,426.09 | 15,795.64 | -687.37 |
| 烟台航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 100 | 40％ |  | 2,927.52 | 1,294.64 | 3,178.80 | 300.71 |
| 上海爱信诺航 芯电子科技有 限公司 | 从事电子科技、计算机领域内技  术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，计算机系统服务，计 算机、软件及辅助设备、电子产 品销售，计算机维修服务 | 5,000 | 60％ |  | 8,654.70 | 7,837.95 | 5,458.98 | 2,308.64 |
| 海南航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 500 | 51％ |  | 1,087.70 | 762.88 | 1,608.95 | 194.27 |
| 山西航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 700 | 40％ |  | 4,182.02 | 2,201.68 | 14,547.63 | 1,187.74 |
| 贵州爱信诺航  天信息有限公 司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 300 | 60％ |  | 1,979.61 | 1,092.68 | 7,223.65 | 642.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青海航天信息 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 200 | 51％ |  | 682.25 | 508.36 | 1,009.07 | 261.88 |
| 浙江爱信诺航  天信息有限公 司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,000 | 62％ |  | 15,981.19 | 9,040.89 | 101,073.05 | 5,991.16 |
| 北京市海淀区  航天信息培训 学校 | 财税、金融、工商企业管理、计 算机等培训 | 200 | 100％ |  | 286.17 | 264.39 | 260.57 | 48.14 |
| 北京爱信诺航  天科技有限公 司 | 自主选择经营项目开展经营活  动（法律、行政法规、国务院决 定禁止的等不得经营） | 500 | 45％ | 10％ | 4,121.53 | 2,609.33 | 11,053.30 | 1,800.89 |
| 航天信息重庆 有限公司 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 2,000 | 100％ |  | 7,265.23 | 3,922.30 | 22,494.18 | 1,734.65 |
| 航天信息软件 技术有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、  技术服务；计算机技术培训；计 算机系统集成；企业管理咨询； 销售电子计算机软件、硬件及辅 助设备、电子产品。 | 5,100 | 100％ |  | 58,893.41 | 57,499.55 | 27,038.04 | 27,661.09 |
| 甘肃航天信息 有限公司 | 计算机软件开发、综合布线、技 术服务及咨询等。 | 500 | 34％ |  | 966.89 | 488.48 | 2,670.36 | -14.26 |
| 宁波爱信诺信  息技术有限公 司 | 电子及通信设备、计算机外部设 备、财税专用设备的销售等 | 1,000 | 73％ |  | 5,062.14 | 2,761.97 | 18,121.70 | 1,243.96 |
| 航天信息（广 东）有限公司 | 计算机软件的技术开发，技术咨 询、技术服务、销售等 | 1,000 | 51％ |  | 3,576.34 | 1,778.21 | 17,939.75 | 778.21 |

上述子公司中，航天信息软件技术有限公司本年实现净利润 27,661.09 万元，占公司合并净利润 的 20.27％。航天信息软件技术有限公司的经营范围主要是技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电 子产品。本年实现主营业务收入 27,038.04 万元，实现主营业务利润 25,865.66 万元。

江苏爱信诺航天信息科技有限公司本年实现营业收入 278,471.40 万元，占公司合并营业收入的 19.17％，江苏爱信诺航天信息科技有限公司的经营范围主要是增值税防伪税控系统的技术推广和技术 服务；电子产品销售等。本年实现主营业务收入 278,323.00 万元，实现主营业务利润 12,894.19 万元。

航天信息系统工程（北京）有限公司年末净资产占公司合并净资产的 15.31％，资产总额占公司 合并资产总额的 12.69％，航天信息系统工程（北京）有限公司的经营范围主要是技术开发、技术服 务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、电子元 器件等。本年实现主营业务收入 3,462.10 万元，实现主营业务利润 349.19 万元。

由于业务整合的需要，公司本年清算注销了 3 家三级子公司和 2 家四级子公司。 5、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。 **二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析**

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年公司将继续面临复杂多变的内外部经济形势。 宏观层面，国际经济形势错综复杂、充满变数。世界经济低速增长的态势将延续，世界经济进入

深度调整期。国内经济也面临不少风险和挑战，经济增长依然存在下行压力，经济发展和资源环境的 矛盾依然突出。但同时也应看到，中国经济发展具有难得的历史机遇和有利条件。党的十八大确立了 全面建成小康社会和全面深化改革开放的总目标，对新的时代条件下推进中国特色社会主义事业作出 了全面部署。明确提出加快转变经济发展方式，加快形成新的经济发展方式，把推动发展的立足点转 到提高质量和效益上来。明确提出要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路， 推进信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业 化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。随着“新四化”的深入、经济结构的转型以及产业结构 的升级，随着国家战略性新兴产业的发展规划和更多稳增长、保民生的政策措施的陆续出台，将从中 孕育出中国经济新的增长点，国内信息产业的众多领域也面临难得的政策性发展机遇，物联网、云计 算、移动互联网、智慧城市、大数据处理等新技术、新需求的逐步推进，给公司各非税业务板块带来 了广阔的发展机遇。

微观层面，随着国家结构性减税政策的实施，2013 年“营改增”将进一步扩大领域和范围，在全 国的推广和实施，将给公司进一步巩固金税基业带来新的发展机遇。另一方面，我们也必须看到，2013 年公司的金税基业将面临着前所未有的巨大挑战。随着“营改增”扩围试点的提速，专用设备的大幅 降价及服务费的进一步下调，将给公司的整个服务体系乃至公司整体的利润增长形成了重大不利影响。 同时，随着专用设备产品形态的变化及公司在防伪税控领域相对垄断地位的被打破，一些重点配套产 品的销量也将面临大幅的下滑。2013 年公司的金税基业将面临严峻的竞争形势。

(二) 公司发展战略 随着国家对新兴产业进一步加大扶持力度，公司将积极围绕信息安全、云计算、物联网、三网融

合等产业进行开拓。按照公司的“十二五”战略规划：公司在“十二五”期间，将以“巩固基业、拓 展主业、发展服务、进军军品、走向世界”为总的战略指导思想，以市场需求为导向，整合资源，突 出重点，培育品牌，相关多元化发展；预计到 2015 年将实现销售收入翻番，成为国内一流的 IT 产 业集团，为中国的信息化进程起到推动作用。

2013 年，公司深入贯彻落实十八大精神，以科学发展观为指导，积极落实董事会提出的二次创业 的总体要求，以顺应税务信息化发展新需求、加紧推动产品技术升级、拓展涉税全业务、抢占“营改 增”全国推广制高点为重点，巩固基业；以加速产业板块整合、实施平台化运作、进一步推进协同发 展、加快重点行业市场开拓力度为抓手，拓展主业；以加强顶层设计、实施资源优化配置、形成优势 发展行业、进军战略性新兴产业为突破口，加快布局培育新产业；以完善产业战略布局、推进产业园 区建设、加快资本运作、对外合作兼并为手段，实现跨越式发展；以进一步推动科技创新、提升产品

和服务质量、提升综合业务能力为牵引，提升核心竞争力；进一步强化垂直管控，加强党建文化和人 才队伍建设，持续管理提升，夯实管理基础，保持科学持续健康发展。

2013 年公司的具体工作目标可概括为“2 3 4”，即：

 确保 2 个完成：确保董事会下达年度目标的全面完成；确保“营改增”全国推广等年度重点 工作的全面完成；

 实现 3 个转变：实现发展方式由内生向内生加外延转变；实现经营模式由规模向规模加效益 并重转变；实现总部工作模式由服务向管理加服务转变；

 提高 4 种能力：两级领导班子引领科学发展的能力显著提高；重点业务开拓能力显著提高； 研发和质量管理能力显著提高；人才队伍的综合能力显著提高。

2013 年公司将通过以下措施来确保实现全年各项工作目标：

 坚定信心，解放思想，扎实推进“二次创业” “二次创业”是顺应国际国内发展形势，响应国家发展信息产业号召的必然要求，是公司信息技

术产业实现战略发展的需要，是公司积极应对挑战，实现持久、健康、稳定发展的需要。要推进二次 创业，必须真抓实干，着力谋划好工作思路、着力破解好发展难题、着力转变好发展方式。必须不断 完善管理体制和运行机制，大力提升管理和服务水平，制定和落实好各项改革发展的举措，完善抓住 机遇的“软”、“硬”环境，保护好、引导好、发挥好各方面的积极性，向建设国际一流的 IT 产业集 团的愿景不断迈进。

 全力抓好“营改增”、“汉字防伪”、“网票”等重点工作，巩固在防伪税控领域的领先地 位

公司将分工协同，齐抓共管，确保“营改增”等重点工作顺利推进。公司将加大研发投入，优先 保障核心基业的资源需要，继续保持技术及竞争优势。各地服务单位将进一步提高服务质量，严格遵 守服务规范，通过主动服务、提高服务标准等措施提升用户满意度，确保公司继续保持税务信息化市 场的优势地位。针对后续省市增值税一般纳税人企业之外的税控应用方案，公司将积极贯彻国家税务 总局“信息管税”的思路，采取以网票为核心，“一区一方案”的形式，提供多种信息化解决途径， 力争在增值税一般纳税人企业之外的客户市场中也保持领先位置。

 以防伪税控系统及相关延伸业务为基础，全力拓展税务全行业 公司将把握“金税三期”建设机遇，深入挖掘各级税务部门需求，扩展新的业务领域，在税务领

域做深、做透。整合资源、积极拓展网上认证、电子申报、接口软件、自助办税终端、普通发票综合 管理平台、普通发票开具和查验终端等税务延伸业务，积极参与各地税务系统信息化建设，做好系统 集成及应用软件的开发，发挥服务体系优势，继续保持和强化公司在税务领域的优势地位，引领税务 领域行业发展趋势。

 依托防伪税控客户资源，进一步挖掘企业信息化市场潜力

公司将积极推进 360 万增值税一般纳税人客户数据库的开发，维护好、开发好现有企业客户资源， 开发、引导企业客户需求，加大对已有防伪税控客户资源的再开发力度。公司将组织建设好覆盖全层 级的 CRM 系统，进一步丰富和强化系统的客户商机管理与营销管理等功能，2013 年将扩大推广到更多 的服务单位。

 积极开拓行业市场，抓重大项目，进重点行业，促进主业及新兴产业共同发展

2013 年公司将重点聚焦智慧城市、粮食物流、金融支付、创新社会管理、电子政务、部队信息化 建设等业务领域，实现重点突破。将依托各产品公司在相关产业中积极拓展市场，各服务单位也将以 产品公司的重点行业重点解决方案为主，培育本地化的项目实施服务能力，充分发挥营销服务渠道作 用。同时，还将注重各地优势行业的需求挖掘，围绕区域性优势行业特点，借助公司整体实力，大力 发展具有当地特色的行业市场。

 加强分类指导，政策支持，促进服务单位转型升级 公司将切实加强各地服务单位综合业务能力的建设，优化管理模式和运营机制，改善产品结构和

人才队伍结构，提高非税主业的市场开拓能力和产品本地化开发运维能力，加快转型。公司将加强对 全体系各单位的分类指导，通过加强日常运营监控，跟踪科研生产计划执行过程，跟进重点业务专项 推进进度，及时介入业务过程协调指导；加速产业板块整合，制定产业协同激励政策，规范价格政策， 指导强化各产品公司的资源协同与业务互为推动；梳理提炼重点业务及可复制的推广模式，完善业务 支撑体系，出台配套考核奖惩政策，并督促各产品公司加强对全国服务单位的业务指导。

 完善研发和质量管理、强化创新驱动 公司将加强三级研发体系的衔接和互补，及时形成研发成果的转化，完成市场化产品的推广与实

施。将完善研发管理，强化研发规划的垂直管控，将研发管理从总部延伸到分子公司，强化研发的需 求牵引、过程监控和产品验收的全过程管理。并在此基础上，完善研发人员的考核激励制度。将深入 贯彻知识产权战略，将知识产权保护覆盖到全体系，在提高数量的同时，大力提高知识产权质量，为 公司产品建立防火墙与保护伞。将完善质量管理制度，优化质量管理体系，加强对各研发单位的监督、 指导，严把质量关，加强产成品验收入库、产品质量考核、供应商选择等重点环节的管控。

 统筹战略布局，加强资本运作力度，谋求跨越式发展 公司将依靠内生式增长与依靠资本手段实现产业扩张并举，转变公司的发展模式，以拓展现有重

点产业的全产业链及进入有战略意义的新兴产业为切入点，重点围绕金税产业（服务体系整合及完善）、 行业应用集成（云计算、金盾业务软硬件、综合集成业务）、物联网技术及应用（身份识别、物流与 防伪等应用方向）、企业信息化等产业链以及其他新兴产业等领域，积极寻找目标公司开展收并购工 作。尽快实现公司资本优势向产业优势的转化。

公司还将统筹各地建设规划，加快推进航天信息园新区征地和建设前期论证工作，完成涿州生产

基地二期建设并投入使用，完成江苏研发中心主体结构建设，推进新疆软件园等园区的投资建设工作。 同时，择机在业务发展较好、区域优势明显的沿海发达地区城市和中西部省会城市建设区域发展中心， 支撑带动当地及周边相关优势产业发展。

 加大海外市场拓展力度，实现国际化经营再上新台阶 公司将以子公司系统工程公司为国际化经营主平台，以金卡、金盾、软件公司等为业务支撑单元，

以具有区域优势的新疆、广西等服务单位为桥头堡，构建国际化经营体系；以物联网应用、税务信息 化、外包服务等三大核心板块作为公司国际化经营的业务主体，采取一般贸易与系统项目相结合的方 式，向国际化经营可持续均衡发展目标迈进；同时，积极推进驻美子公司美国爱瑞公司的经营转型工 作，力争在 3 到 5 年的时间里，逐步将其发展为公司在北美地区重要的国际贸易枢纽，突破公司外贸 发展“瓶颈”。

 积极实施人才强企战略，加强人才队伍建设 公司将积极落实人才强企战略，进一步完善全级次绩效管理和薪酬管理体系，坚持全员业绩考核，

探索中长期人才激励道路，努力形成制度完备、结构合理、措施到位的人才激励模式；进一步完善人 才培养与发展机制，组织实施后备人才评价与培训，通过培训、外派锻炼、内部轮岗、专家培养等形 式，打通技术专家和管理人才发展的通道，搭建员工快速成长成才的优秀平台；进一步完善和贯彻干 部任用机制，建立起科学合理的人才选拔评价体系，加大人才竞争性选拔力度，鼓励优秀人才通过竞 争上岗；进一步加强高端人才引进力度，着力引进能够引领产业发展的核心领军人才，打造精通业务、 熟悉规则的专业团队。此外，还将改善服务单位人才队伍结构，提高技术人员和市场人员的比重，注 重高学历、高素质人才的引进和培养，以适应二次创业、转型升级的需要。

 转变工作方式，大力协同，提升价值创造能力。 公司将通过精简会议、简化接待等措施转变工作方式，办事求真务实，办会规范高效，提升办事

效率，充分发挥管理加服务的职能。将大力加强产业协同，把握好“利益共享、合作共赢”的原则， 进一步探索创新协同方式，开展技术、产品、市场资源、商业模式等多层次的协同，提升内部协同作 战的整体效能，推动全产业链的协同发展，从而提升公司整体的价值创造能力。

 持续深化党建工作，构建科学发展和谐氛围。 在全公司范围内深入学习宣传贯彻党的十八大精神，推进企业文化建设，使十八大精神成为持续

推动公司二次创业、科学发展的强大思想武器。将深化创先争优活动，强化服务意识，改进工作作风； 加强对京外党组织的分类指导，完善基层党组织工作制度；进一步推进企业民主管理，构筑职工文化 体系。全面发挥党建思想政治工作和党的群众工作效能，不断提升公司党建的科学化水平，进一步把 党的政治优势、文化优势和群众工作优势转化为企业核心竞争力，为公司健康发展和员工职业安全提 供科学发展的和谐氛围。

(三) 经营计划

2013 年公司力争实现营业收入 171 亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况，通过自有资金、募集资金以及银行授信额度等 来完成。

(五) 可能面对的风险 1、政策风险

公司相关产业主要围绕电子政务和行业信息化建设等国家级工程展开，国家相关政策的调整和变 化将给公司业务开展带来直接的影响。

2、宏观经济风险

公司相关产业的发展受宏观经济影响较大，国内外经济形势的发展将对公司各业务的开展带来影

响。

3、技术风险

IT 行业的特点直接决定了随着技术的突飞猛进，产品生命周期逐步缩短，产业技术变革日新月异， 公司各业务产品都面临着替代品的出现带来项目失败的风险，公司技术储备无法适应产业变革的风险， 以及核心技术人才流失的风险。

4、管理风险 信息化产业中市场竞争日趋激烈，也给公司在运营管理、市场开拓、战略布局、体制机制等方面

带来了巨大的挑战，公司现代化企业的管理能力是否不断提升，也给公司未来发展带来了风险。 **三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用 **四、利润分配或资本公积金转增预案**

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，已经修订了公司《章

程》相关条款，明确制定了现金分红政策。报告期内，公司依据现金分红政策制订了 2011 年度利润分

配方案，经公司 2011 年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因 以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

**单位：元 币种：人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分红年度** | **每 10 股送红 股数（股）** | **每 10 股派息 数(元)（含**  **税）** | **每 10 股转增 数（股）** | **现金分红的数 额（含税）** | **分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润** | **占合并报表中**  **归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%)** |
| 2012 年度 | 0 | 4.3 | 0 | 397,062,000.00 | 1,017,996,074.98 | 39.00 |
| 2011 年度 | 0 | 4.2 | 0 | 387,828,000.00 | 987,060,520.71 | 39.29 |
| 2010 年度 | 0 | 4.0 | 0 | 369,360,000.00 | 907,881,118.50 | 40.68 |

**五、积极履行社会责任的工作情况** 公司编制并披露了《航天信息股份有限公司履行社会责任的报告》，报告全文刊登在上海证券交

易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)

# 第四节 重要事项

**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项** 报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√ 不适用 **三、破产重整相关事项**

报告期内公司无破产重整相关事项。 **四、资产交易、企业合并事项**

√ 不适用 **五、公司股权激励情况及其影响**

√ 不适用 **六、重大关联交易**

(一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，且后续实施无变化的事项

2012 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了“公司 2012 年度日常关联交易

的议案”，预计 2012 年公司发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 1.5 亿元，2012 年 3 月 22 日， 公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了“2012 年日常关联交易公告”。

2、已在临时公告披露，但有后续实施变化的事项

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集团有限公司，2008 年 12 月 23 日，公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了相关公告。

根据公司产业发展规划，航天信息园 1 号楼场地已无法满足公司总部及产品公司日常经营所需办 公场所、研发设计、测试和实验的场地需要，产业拓展受到一定制约。经与中国长城工业集团有限公 司协商，中国长城工业集团有限公司作为本公司股东积极支持公司产业发展，克服自身困难，同意退 租。 2012 年 5 月 11 日，本公司与中国长城工业集团有限公司签订了《房屋租赁合同终止协议书》， 中国长城工业集团有限公司将租赁房屋除 C 座一层地上建筑面积 698.25 平方米以外的全部面积腾退给 本公司，租金结算到 2012 年 6 月 30 日。考虑到中国长城工业集团有限公司入住时投入较大（包含固 定资产及装修投入），本公司同意以购买资产形式对中国长城工业集团有限公司进行补偿，补偿金额 以双方共同选定的资产评估机构出具的评估报告为准。最终确定金额为 1,329.50 万元。

3、临时公告未披露的事项（已披露年度日常关联交易总额）

**单位：元 币种:人民币**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联关系** | **关联交易类型** | **关联交易定价** | **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 | 9,051,917.16 | 0.06% |
| 中国航天科工集团公司 | 母公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 2,155,000.00 | 3.64% |
| 航天科工财务有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 9,433.96 | 0.00% |
| 湖南航天工业总公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 2,985,557.13 | 0.02% |
| 湖南航天工业总公司 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 300.00 | 0.00% |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 235,849.06 | 0.00% |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 33,018.87 | 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 | 1,272,179.48 | 0.01% |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 127,358.49 | 0.00% |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 80,188.68 | 0.00% |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 476,162.26 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第六研究院六〇二所 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 100,458.98 | 0.00% |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 9,433.96 | 0.00% |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 37,735.85 | 0.00% |
| 北京航星科技有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 8,008.55 | 0.01% |
| 贵州航天工业有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 330,188.68 | 0.00% |
| 航天科工深圳（集团）有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 75,471.70 | 0.00% |
| 中国华腾工业有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 150,943.40 | 0.00% |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 117,924.53 | 0.00% |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 236,708.59 | 0.00% |
| 航天证券有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 9,433.96 | 0.00% |
| 航天精工有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 14,150.94 | 0.00% |
| 中国航天建设集团有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 150,943.40 | 0.00% |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 10,371.79 | 0.00% |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 1,267,364.76 | 0.01% |
| 中国长城工业集团有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 167,446.00 | 0.28% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 1,286,032.50 | 0.01% |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 703,840.17 | 0.00% |
| 北京中天鹏宇贸易有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 199,201.03 | 0.00% |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 3,646,863.28 | 38.40% |
| 中国航天系统工程有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 2,549,887.59 | 0.06% |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 1,673,706.86 | 0.04% |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 2,065,640.70 | 21.75% |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 16,923.07 | 0.00% |
| 朝阳市燕都信息技术有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 150,000.00 | 1.58% |
| 铁岭金穗电子科技开发有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 95,000.00 | 1.00% |
| 福州凯特信息技术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 51,282.05 | 0.00% |
| 山西企友软件有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 2,103,555.41 | 0.05% |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 1,494,890.55 | 0.03% |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 3,540,150.00 | 37.27% |
| 河南许继信息有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 69,230.77 | 0.00% |
| 中国长城工业集团有限公司 | 其他 | 其他流入 | 市场定价 | 3,613,737.00 | 21.37% |
| 中国长城工业集团有限公司 | 其他 | 其他流出 | 市场定价 | 13,295,037.30 | 78.63% |
| 合计 | **/** | / | **/** | **55,668,528.46** | **/** |

(二) 关联债权债务往来

**单位:元 币种:人民币**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联关系** | **向关联方提供资金** | | **关联方向上市公司提供资金** | |
| **发生额** | **余额** | **发生额** | **余额** |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 其他 |  | 90,000.00 |  |  |
| 长峰科技工业集团公司 | 其他 |  | 77,076.08 |  |  |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 其他 |  | 6,600.00 |  |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他 | 903,620.00 | 903,620.00 |  |  |
| 中国航天科工集团第二研究院七〇六所 | 其他 |  |  | 15,718.74 | 45,063.94 |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 其他 |  |  |  | 59,673.00 |
| 湖南航天工业总公司 | 其他 |  |  | 805,535.00 | 805,535.00 |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 其他 |  |  |  | 10,000.00 |
| 王良民 | 其他 |  |  | -31,400.00 | 59,400.00 |
| 南安鸿博计算机技术有限公司 | 其他 |  |  |  | 1,900.00 |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 其他 |  |  |  | 2,447.17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 其他 |  |  | 40,000.00 | 40,000.00 |
| **合计** | | **903,620.00** | **1,077,296.08** | **829,853.74** | **1,024,019.11** |
| 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） | | 903,620.00 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | 1,077,296.08 | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 减少计提坏账准备 8,908.43 元 | | | |

(三) 其他重大关联交易

2012 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了“关于与航天科工财务有限责

任公司签订金融服务协议的议案”，2012 年 3 月 22 日，公司在上海证券交易所网站和指定报刊上披 露了“关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的关联交易公告”。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司由财务公司集中的存款余额为 2,430,397,261.65 元，该存款利率 与同期银行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。

**七、重大合同及其履行情况** (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用 (二) 担保情况

√ 不适用 (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。 **八、承诺事项履行情况**

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事 项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺背景** | **承诺类型** | **承诺方** | **承诺内容** | **承诺时 间及期 限** | **是否 有履 行期 限** | **是否及时 严格履行** | **如未能及**  **时履行应 说明未完 成履行的 具体原因** | **如未能及 时履行应 说明下一 步计划** |
| 与股改相  关的承诺 | 其他 | 中国航  天科工 集团公 司 | 在股权分置改革方  案实施后，将建议公 司根据国务院国资 委和中国证监会相 关规定制定公司股 权激励方案并促成 公司实施该方案 | 无期限 | 否 | 是 |  |  |

**九、聘任、解聘会计师事务所情况** 是否改聘会计师事务所：否

1、境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬： 300 万 境内会计师事务所审计年限：7 年

2、内部控制审计会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所报酬： 50 万

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受到中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

**十一、其他重大事项的说明** 报告期内公司无其他重大事项。

# 第五节 股份变动及股东情况

**一、股本变动情况** (一) 股份变动情况表

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 | 0 | 0 |  |  |  | |  | 0 | 0 | 0 |
| 有限售条件股份  合计 | 0 | 0 |  |  |  | |  | 0 | 0 | 0 |
| **二、无限售条件流通股份** | | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 923,400,000 | 100 |  |  |  | |  | 0 | 923,400,000 | 100 |
| 无限售条件流通  股份合计 | 923,400,000 | 100 |  |  |  | |  | 0 | 923,400,000 | 100 |
| 三、股份总数 | 923,400,000 | 100 |  |  |  | |  | 0 | 923,400,000 | 100 |

**二、证券发行与上市情况**

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截至报告期末近 3 年公司不存在证券发行情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励

计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份 总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(三) 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** (一) 股东总数

截止报告期末股东总数(户): 51,548 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户):56,900

(二) 前十名股东持股情况

**单位:股**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **前十名股东持股情况** | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  (%) | 期末持股数  量 | 报告期内增  减 | 持有有限售条件  股份数量 | 质押或冻结的  股份数量 |
| 中国航天科工集团公司 | 国家 | 40.07 | 370,074,086 | 0 | 0 | 无 |
| 中国航天海鹰机电技术研  究院 | 国有法人 | 3.35 | 30,908,439 | 0 | 0 | 无 |
| 北京市爱威电子技术公司 | 国有法人 | 2.79 | 25,747,512 | 0 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公  司 － 分 红 － 个 人 分 红 － 005L－FH002 沪 | 其他 | 1.74 | 16,028,965 | -2,160,171 | 0 | 无 |
| 中国长城工业集团有限公  司 | 国有法人 | 1.33 | 12,323,443 | 0 | 0 | 无 |
| 申银万国证券股份有限公  司客户信用交易担保证券 账户 | 其他 | 1.21 | 11,136,461 | 11,136,461 | 0 | 无 |
| 博时新兴成长股票型证券  投资基金 | 其他 | 1.16 | 10,730,391 | -2,169,374 | 0 | 无 |
| 光大保德信量化核心证券  投资 | 其他 | 1.15 | 10,581,854 | 5,045,145 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险(集团)公司  －传统－普通保险产品 | 其他 | 1.06 | 9,770,026 | 2,447,898 | 0 | 无 |
| 北京机电工程总体设计部 | 国有法人 | 0.89 | 8,258,160 | 0 | 0 | 无 |
| **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 | |
| 中国航天科工集团公司 | | | 370,074,086 | | 人民币普通股 | |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | | | 30,908,439 | | 人民币普通股 | |
| 北京市爱威电子技术公司 | | | 25,747,512 | | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L  －FH002 沪 | | | 16,028,965 | | 人民币普通股 | |
| 中国长城工业集团有限公司 | | | 12,323,443 | | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账  户 | | | 11,136,461 | | 人民币普通股 | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | | | 10,730,391 | | 人民币普通股 | |
| 光大保德信量化核心证券投资 | | | 10,581,854 | | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | | | 9,770,026 | | 人民币普通股 | |
| 北京机电工程总体设计部 | | | 8,258,160 | | 人民币普通股 | |
| 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  属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属 第二研究院 706 所全资子公司；北京机电工程总体设计部是中国 航天科工集团公司下属中国航天科工运载技术研究院（第四研究 院）的下属单位。  除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

**四、控股股东及实际控制人情况** (一) 控股股东情况

控股股东名称：中国航天科工集团公司

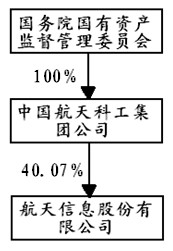
法人代表：许达哲 注册资本：720,326 万元 成立日期：1999 年 6 月 29 日

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。

(二) 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。

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更，公司与实际控制人之间的产权及控制关系 如下图所示：



**五、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。

# 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

**一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

**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** |
| 于 滨 | 董事长、党委  书记 | 男 | 56 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 49.56 | 否 |
| 於 亮 | 副董事长、总  经理、党委副 书记 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 49.56 | 否 |
| 龚保国 | 董事、副总经  理 | 男 | 47 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 40.44 | 否 |
| 王云林 | 董事 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 崔玉平 | 董事 | 男 | 48 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 吕 英 | 董事 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 郭庆旺 | 独立董事 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 12 注 1 | 否 |
| 吴明德 | 独立董事 | 男 | 66 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 12 注 1 | 否 |
| 唐文忠 | 独立董事 | 男 | 44 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 12 注 1 | 否 |
| 傅建军 | 监事会主席、  党委副书记、 纪委书记 | 男 | 47 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 40.44 | 否 |
| 王增梅 | 监事 | 女 | 52 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 35.60 | 否 |
| 杨 琴 | 监事 | 女 | 43 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 陈江宁 | 副总经理 | 男 | 48 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 40.44 | 否 |
| 潘秋佳 | 财务总监 | 女 | 43 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 40.44 | 否 |
| 王毓敏 | 副总经理兼  董事会秘书 | 女 | 47 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 40.44 | 否 |
| 韦红文 | 副总经理兼  总工程师 | 男 | 45 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 40.44 | 否 |
| 郭宝安 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 40.44 | 否 |
| 伍 青 | 原副董事长、  党委书记 | 男 | 53 | 2009-12-24 | 2012-3-20 |  |  |  |  |  | 是 |
| 殷礼明 | 原董事 | 男 | 51 | 2009-12-24 | 2012-3-20 |  |  |  |  |  | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  |  | / | 453.80 | / |

**注 1**：税后报酬

现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 于滨, 曾任中国航天科工集团公司发展计划部部长，中国航天汽车有限责任公司董事长，航 天科工深圳（集团）有限公司董事长，现任中国航天科工集团公司总经理助理，本公司董事长、党委

书记。

(2) 於亮，曾任中国航天科工集团公司第一事业部副部长，中国航天科工集团公司第一研究院院 长、党委书记，现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

(3) 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，服务单位管 理事业部总经理，现任本公司董事、副总经理。

(4) 王云林，曾任中国航天科工集团公司财务部副部长、第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， 航天证券有限责任公司董事长，本公司董事。

(5) 崔玉平，曾任中国航天海鹰机电技术研究院秘书处副处长、科技委秘书长、院长助理兼民用 产业部部长、天津津航技术物理研究所所长、北京自动化控制设备研究所所长、航天科工惯性技术有 限公司董事长、航天科技控股集团股份有限公司董事。现任中国航天海鹰机电技术研究院副院长、航 天科工深圳（集团）有限公司董事、航天科工海鹰集团有限公司董事长，本公司董事。

(6) 吕英,曾任中国航天科工集团二院下属研究所的研究室副主任、研究室主任，计划发展处处长、 副所长、所长。现任北京市爱威电子技术公司总经理、法人代表，本公司董事。

(7) 郭庆旺，曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长。现任中国人民大学财政金融 学院院长，本公司独立董事。

(8) 吴明德，曾任司法部律师公证司巡视员，中国公证协会副会长，现任上海锦天城律师事务所 管理合伙人，本公司独立董事。

(9) 唐文忠，现任北京航空航天大学校长助理、科学技术研究院院长兼先进工业技术研究院院长、 北京北航先进工业技术研究院有限公司董事长，本公司独立董事。

(10) 傅建军，曾任中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处处长、薪酬管理处处长、纪检监 察部副部长。现任航天信息股份有限公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。

(11) 王增梅，曾任北京航天斯大电子有限公司总经理，现任航天信息股份有限公司安全生产总监、 办公室主任、本公司监事。

(12) 杨琴，曾任中国航天科工集团公司第四总体设计部财务处会计、副处级经济师、财务处处长。 现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部主任助理，兼任北京航天益来科技有限公司监 事，北京航天方石科技有限公司监事，本公司监事。

(15) 陈江宁，曾任航天信息股份有限公司系统总师，现任本公司副总经理、航天信息软件技术有 限公司总经理。

(16) 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。

(17) 王毓敏，曾任航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会办公室主任，现任本公司副总经

理、董事会秘书。

(18) 韦红文，曾任航天信息股份有限公司总工程师，现任本公司副总经理、总工程师。

(19) 郭宝安，曾任航天信息股份有限公司总师、科技委常务副主任、数字技术研究院常务副院长， 现任本公司副总经理、数字技术研究院院长。

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况** (一) 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** |
| 于 滨 | 中国航天科工集团公司 | 总经理助理 | 否 |
| 王云林 | 中国航天科工集团公司 | 财务部部长 | 是 |
| 崔玉平 | 中国航天海鹰机电技术研究院 | 副院长 | 是 |
| 吕 英 | 北京市爱威电子技术公司 | 总经理 | 是 |
| 杨 琴 | 中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部 | 主任助理 | 是 |
| 伍 青 | 中国航天科工集团公司 | 纪检监察部部长 | 是 |
| 殷礼明 | 中国长城工业总公司 | 总裁 | 是 |

(二) 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** |
| 于滨 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 於亮 | 华迪计算机集团有限公司 | 董事长 | 否 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 董事长 | 否 |
| 航天信息软件技术有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 王云林 | 航天证券有限责任公司 | 董事长 | 否 |
| 崔玉平 | 航天科工深圳（集团）有限公司 | 董事 | 否 |
| 航天科工海鹰集团有限公司 | 董事长 | 否 |
| 唐文忠 | 北京航空航天大学 | 校长助理 | 是 |
| 北京航空航天大学科学技术研究院、先进  工业技术研究院 | 院长 |
| 北京北航先进工业技术研究院有限公司 | 董事长 |
| 郭庆旺 | 中国人民大学财政金融学院 | 院长 | 是 |
| 吴明德 | 上海锦天城律师事务所 | 管理合伙人 | 是 |
| 杨 琴 | 北京航天益来科技有限公司 | 监事 | 否 |
| 北京航天方石科技有限公司 | 监事 | 否 |
| 龚保国 | 北京航天金税技术有限公司 | 董事长 | 否 |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 天津市航天金穗科技开发有限公司 | 董事长 | 否 |
| 河北航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 山西航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 黑龙江金穗科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 山东航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 青岛航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 烟台航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 淄博航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 江苏航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 董事长 | 否 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 苏州航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 常州航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 镇江航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 无锡航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 江西航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 董事长 | 否 |
| 湖南航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 海南航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 陕西航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 青海航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 董事长 | 否 |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 董事长 | 否 |
| 新疆航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 航天信息重庆有限公司 | 董事长 | 否 |
| 甘肃航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 董事长 | 否 |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 董事 | 否 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事长 | 否 |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 董事长 | 否 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 陈江宁 | 航天信息软件技术有限公司 | 总经理 | 否 |
| 潘秋佳 | 北京航天金盾科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 董事 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北京航天联志科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 董事 | 否 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 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 | 董事长 | 否 |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 董事长 | 否 |
| 韦红文 | 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 郭宝安 | 西部安全认证中心有限公司 | 董事长 | 否 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 中科正阳信息安全技术有限公司 | 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：

公司外部董、监事均不在公司领取报酬，高级管理人员的薪酬根据董事会通过的《航天信息股份 有限公司经营业绩综合考核办法》执行；

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 对于高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效薪金组成，绩效薪金的 80%当期兑现，其余 20%

将于任期结束后根据任期考核结果发放。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 总额为 453.80 万元。

根据于滨董事长意见，将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用，其将按照公司党委书记岗 位薪酬领取报酬。

**四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **担任的职务** | **变动情形** | **变动原因** |
| 伍 青 | 副董事长、董事 | 离任 | 工作原因 |
| 殷礼明 | 董事 | 离任 | 工作原因 |
| 於 亮 | 副董事长、董事 | 担任 | 工作原因 |
| 龚保国 | 董事 | 担任 | 工作原因 |

**五、 母公司和主要子公司的员工情况** (一) 员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 625 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 13170 |
| 在职员工的数量合计 | 13795 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **专业构成** | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 587 |
| 销售人员 | 1215 |
| 技术人员 | 8300 |
| 财务人员 | 745 |
| 行政人员 | 2948 |
| 合计 | 13795 |
| **教育程度** | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 502 |
| 大学本科 | 4668 |
| 大学专科 | 6938 |
| 中专 | 1241 |
| 高中及以下 | 446 |
| 合计 | 13795 |

(二) 薪酬政策

公司员工薪酬根据公司薪酬体系主要包括工资、津贴和奖金三部分。公司制定了《航天信息股份 有限公司薪酬管理规定》，公司的薪酬管理以任职资格为依据，奖勤罚懒、奖优罚劣，建立合理的激 励竞争机制，以吸引、保留和激励优秀员工。公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金，已建立了企 业年金制度。

(三) 培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，并致力于发掘人才 建立公司的内部讲师队伍。对于培训计划：针对高层次管理人员，主要立足于公司战略、学习型组织 建设，以引入企业管理先进理念方法和思想为重点进行培训；针对中层干部及分子公司高层人员，主 要致力于提升领导干部管理能力开展相关培训；针对一般员工，实行全面的包括通用能力、安全、技 能、岗位知识培训，建立了培训学习交流平台，引入了近 30 门 E-learning 课程。除此之外，公司每 年定期组织职称认定与职称评审。再教育方面，公司与北京理工大学、中科院、北京交通大学、哈尔 滨工业大学等多家高校合作，开展了诸如建立实习基地、联合培养在职硕士生等多个项目，为员工提 供学位学历再教育机会。

(四) 专业构成统计图

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政人员 21% | 生产人员  4% 销售人员 | |
| 财务人员 | 9% | 生产人员 销售人员 |
| 5% |  | 技术人员 |
|  |  | 财务人员 |
|  |  | 行政人员 |
| 61% | | |

(五) 教育程度统计图



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中及以下 | | 研究生及以 上 | |
| 中专 9% | 3% | 4% | 研究生及以上 大学本科 |
|  |  |  | 大学专科 |
|  |  | 大学本科 | 中专 |
|  | 大学专科 | 34% | 高中及以下 |
| 50% | | | |

(六) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数：194,028 小时。 劳务外包支付的报酬总额：1,397 万元。

# 第七节 公司治理

**一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明** (一) 公司治理的情况

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。

报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所等监管部门颁布的最新法规或制度要求，修订完善 了公司的《章程》和《关联交易管理制度》，使公司治理制度体系更加完善。此外，公司还根据监管 部门要求，进一步规范了与关联方的资金往来和日常经营相关的关联交易事项，加强了对内幕信息知 情人登记备案的管理工作，切实做好了公司信息披露的相关工作，确保了广大投资者的合法权益。

(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，公司按照法定的董事更换程序完成了两名董事更换以及董事会 换届相关工作。公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉地履行职责，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、募集资金使用情况 以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法 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，通过邮件、电话以及面对面接待等多种渠

道、多种方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护了广大投资者的利益。 (二）内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经 公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份 的情况。

**二、 股东大会情况简介**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **召开日期** | **会议议案名称** | **决议情况** | **决议刊登的指定网站的查询**  **索引** | **决议刊登的**  **披露日期** |
| 2011 年度 股东大会 | 2012 年 4 月  26 日 | 1、公司 2011 年度董事会工  作报告；  2、公司 2011 年度监事会工 作报告；  3、公司 2011 年度财务决算 报告；  4、公司 2011 年年度报告；  5、公司 2011 年度利润分配 方案； 6、公司与航天科工财务有 限责任公司签订金融合作 协议的议案议案； 7、关于选举於亮先生为公 司董事的议案； 8、关于选举龚保国先生为 公司董事的议案； 9、关于聘请公司 2012 年度 审计机构的议案 | 审议通过 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2012 年 4 月  27 日 |
| 2012 年第  一次临时 股东大会 | 2012 年 12 月  20 日 | 1、关于公司董事会换届选  举的议案； 2、关于公司监事会换届选 举的议案。 | 审议通过 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2012 年 12 月  21 日 |

**三、 董事履行职责情况**

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **董事姓名** | **是否独立 董事** | **参加董事会情况** | | | | | | **参加股东**  **大会情况** |
| **本年应参 加董事会 次数** | **亲自出席 次数** | **以通讯方 式参加次 数** | **委托出席 次数** | **缺席次数** | **是否连续**  **两次未亲 自参加会 议** | **出席股东 大会的次 数** |
| 于 滨 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 於 亮 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 龚保国 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王云林 | 否 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 崔玉平 | 否 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 吕 英 | 否 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 唐文忠 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郭庆旺 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴明德 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 伍 青 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 殷礼明 | 否 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 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他非董事会议案事项提出异议。

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议** 报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠

实履行各自职责，在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董 事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督， 提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会在公司产业布局、重大项目论证、董事及高管人员更换、高管人员年度考核等方 面提出了有建设性的意见和建议。

**五、 监事会发现公司存在风险的说明** 报告期内，公司监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董

事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、 高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规 定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保 持自主经营能力的情况说明**

报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。 **七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，高级管理人员的薪酬根据工 作业绩情况，按照董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行。

# 第八节 内部控制

**一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况** 1、内部控制建设的总体方案

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 国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》的规定，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。其基本目标是：合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。依据《企业内部控制基本规范》 的内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等五要素要求，围绕公司战略目标，依托 公司管理基础，总结和继承公司行之有效的管理方法和经验，公司还编制了系统的、文本化的《全面 风险管理与内部控制管理规定》、《风险管理与内部控制手册》、《内部控制评价管理办法》及《内 部控制评价手册》等内部控制的相关制度和操作手册，为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系 提供了制度上的保证。 公司将不断加强内部风险控制，更好地保障投资者的利益。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司内部控制制度将根据内部业务流程的需要，以及相关法规的要求，不断进行完善。报告期内，

公司已根据业务流程梳理结果完成了对相关内部控制制度的修订工作。公司已建立和实施的内部控制 制度以规范决策、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。

3、内部控制检查监督部门的设置情况 公司董事会下设的审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对

公司内部控制制度执行的有效监督。公司审计与风险管理部是公司内部监督体系和自我约束机制的重 要组成部分，对公司内部控制制度的执行进行日常监管，履行独立的监督和评价职能，对公司及分子 公司内部控制制度的执行情况等进行检查和监督，定期对公司内部控制制度是否有效、健全进行评估， 并提出改进意见。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 依据公司内部控制制度，报告期内审计与风险管理部对公司内部控制制度的执行进行了监督和检

查，定期对内部控制制度是否有效、健全进行评估并提出意见。按照有关要求，审计法律部对公司年 度内部控制情况进行了评价，并形成内部控制评价报告，提交给董事会审计委员会和董事会审议。

5、董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会审计委员会和审计与风险管理部根据相关要求，将定期对公司内部控制制度的执行情

况进行监督和检查，形成评估报告，确保内部控制制度得到有效实施，规避公司经营风险，强化内部 流程管理。

6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定建立了涉及公司会计核

算和财务管理等方面的内部控制制度，保证了财务信息的真实可靠，明确了各岗位的职责权限，严格 执行关于公司资产管理控制、全面预算管理控制等相关业务及流程，为公司编制真实、完整、公允的 财务报表提供合理保证。

7、内部控制存在的缺陷及整改情况 截至报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

**二、 内部控制审计报告的相关情况说明**

公司编制并披露了《2012 年度内部控制评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网 站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)。

**三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明** 公司已建立《航天信息股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》，对责任人的确定、追究

责任的形式和种类进行了规定。报告期内，公司未出现年度报告重大差错。

# 第九节 财务报告

**一、审计报告**

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师颜凡清、戴慧审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 航天信息股份有限公司全体股东：

**审 计 报 告**

XYZH/2012A9026

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）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是航天信息公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则 的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行审计 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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

### 3、审计意见

我们认为，航天信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航 天信息公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： |
|  | 中国注册会计师： |
| 中国 北京 | 二○一三年三月二十日 |

**二、财务报表（附后） 三、财务报表附注（附后）**

# 第十节 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：于 滨

航天信息股份有限公司

2013年3月20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** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 八、1 | 4,636,934,344.87 | 4,246,369,500.82 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 八、2 | 124,097,891.41 | 28,384,255.60 |
| 应收账款 | 八、3 | 688,516,351.99 | 417,920,734.24 |
| 预付款项 | 八、4 | 450,808,635.18 | 484,424,290.55 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 | 八、5 | 3,709,138.64 | 15,925,068.15 |
| 应收股利 | 八、6 | 2,203,116.76 | 2,377,419.97 |
| 其他应收款 | 八、7 | 100,257,446.94 | 93,618,308.69 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 八、8 | 791,597,284.50 | 690,677,791.62 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 八、9 | 136,275,071.68 | 71,967,709.48 |
| **流动资产合计** |  | **6,934,399,281.97** | **6,051,665,079.12** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 八、10 | 64,563,100.14 | 64,943,342.53 |
| 投资性房地产 | 八、11 | 140,987,000.06 | 175,549,558.95 |
| 固定资产 | 八、12 | 746,729,696.12 | 711,492,895.09 |
| 在建工程 | 八、13 | 41,933,729.80 | 6,503,432.48 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 八、14 | 150,539,093.98 | 123,209,980.36 |
| 开发支出 | 八、15 | 21,113,785.01 | 8,620,001.29 |
| 商誉 | 八、16 | 3,854,317.33 | 4,188,062.05 |
| 长期待摊费用 | 八、17 | 25,927,353.89 | 15,921,155.52 |
| 递延所得税资产 | 八、18 | 69,061,542.81 | 59,408,303.26 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | **1,264,709,619.14** | **1,169,836,731.53** |
| **资产总计** |  | **8,199,108,901.11** | **7,221,501,810.65** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 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** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 八、20 | 97,476,373.00 | 18,146,419.00 |
| 应付账款 | 八、21 | 609,136,136.93 | 413,675,306.76 |
| 预收款项 | 八、22 | 796,458,489.44 | 715,951,536.36 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 八、23 | 118,795,707.37 | 163,779,657.64 |
| 应交税费 | 八、24 | 171,205,428.29 | 170,259,082.82 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 八、25 | 735,082.46 | 9,945,579.93 |
| 其他应付款 | 八、26 | 74,589,788.01 | 80,116,497.76 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 八、27 | 67,774,237.65 | 82,904,468.62 |
| **流动负债合计** |  | **1,936,171,243.15** | **1,654,778,548.89** |
| **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 |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 八、28 | 50,971,300.12 | 48,960,556.11 |
| **非流动负债合计** |  | **50,971,300.12** | **48,960,556.11** |
| **负债合计** |  | **1,987,142,543.27** | **1,703,739,105.00** |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 | 八、29 | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
| 资本公积 | 八、30 | 206,120,415.39 | 209,826,347.70 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 八、31 | 454,508,947.74 | 386,794,753.77 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 八、32 | 3,829,775,449.93 | 3,267,663,268.92 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| **归属于母公司股东权益合计** |  | **5,414,146,513.06** | **4,787,684,370.39** |
| 少数股东权益 | 八、33 | 797,819,844.78 | 730,078,335.26 |
| **股东权益合计** |  | **6,211,966,357.84** | **5,517,762,705.65** |
| **负债和股东权益总计** |  | **8,199,108,901.11** | **7,221,501,810.65** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 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** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业总收入** |  | **14,525,305,764.80** | **11,539,776,579.11** |
| 其中:营业收入 | 八、34 | 14,525,305,764.80 | 11,539,776,579.11 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| **二、营业总成本** |  | **13,067,723,621.31** | **10,127,765,400.11** |
| 其中：营业成本 | 八、34 | 11,931,296,403.81 | 9,062,896,389.99 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 八、35 | 117,751,944.11 | 115,903,324.30 |
| 销售费用 | 八、36 | 298,310,424.89 | 282,808,978.68 |
| 管理费用 | 八、37 | 736,285,236.84 | 713,575,027.82 |
| 财务费用 | 八、38 | -43,207,173.71 | -53,078,583.11 |
| 资产减值损失 | 八、39 | 27,286,785.37 | 5,660,262.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、40 | 10,679,257.61 | 24,573,123.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -212,242.39 | -1,184,245.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | **1,468,261,401.10** | **1,436,584,302.43** |
| 加：营业外收入 | 八、41 | 135,517,171.83 | 55,351,485.75 |
| 减：营业外支出 | 八、42 | 3,570,683.24 | -3,506,815.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,415,450.77 | 2,068,204.86 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | **1,600,207,889.69** | **1,495,442,604.14** |
| 减：所得税费用 | 八、43 | 235,743,728.33 | 213,746,983.48 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | **1,364,464,161.36** | **1,281,695,620.66** |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 1,017,996,074.98 | 987,060,520.71 |
| 少数股东损益 |  | 346,468,086.38 | 294,635,099.95 |
| **六、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 八、44 | 1.10 | 1.07 |
| （二）稀释每股收益 | 八、44 | 1.10 | 1.07 |
| **七、其他综合收益** | 八、45 | **-3,705,932.31** | **-19,431,424.36** |
| **八、综合收益总额** |  | **1,360,758,229.05** | **1,262,264,196.30** |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 1,014,290,142.67 | 967,629,096.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 346,468,086.38 | 294,635,099.95 |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 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** | **本年金额** | **上年金额** |
| **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 |  | 16,536,837,803.61 | 13,406,438,957.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 111,441,129.49 | 24,024,718.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、46 | 265,138,798.92 | 77,956,961.94 |
| **经营活动现金流入小计** |  | **16,913,417,732.02** | **13,508,420,637.57** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 13,327,333,022.66 | 10,249,778,334.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 970,706,695.60 | 828,267,693.49 |
| 支付的各项税费 |  | 754,644,600.15 | 734,960,134.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、46 | 643,233,532.31 | 500,868,630.51 |
| **经营活动现金流出小计** |  | **15,695,917,850.72** | **12,313,874,792.93** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **1,217,499,881.30** | **1,194,545,844.64** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 7,903,646.23 | 2,020,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 12,666,729.24 | 10,290,250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 4,404,970.90 | 2,642,016.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | **24,975,346.37** | **14,952,266.21** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 172,651,268.88 | 83,042,404.03 |
| 投资支付的现金 |  | 1,500,000.00 | 4,140,554.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |

# 合并现金流量表 （续）

**编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  | 10,831,697.21 |
| **投资活动现金流出小计** |  | 174,151,268.88 | 98,014,655.24 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -149,175,922.51 | -83,062,389.03 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 8,815,000.00 | 713,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 8,815,000.00 | 713,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、46 | 300,000.00 |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  | **9,115,000.00** | **713,000.00** |
| 偿还债务所支付的现金 |  |  | 8,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 645,599,037.94 | 602,263,231.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 257,771,037.94 | 232,311,679.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、46 | 41,275,076.80 | 903,881.17 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | **686,874,114.74** | **611,167,112.21** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **-677,759,114.74** | **-610,454,112.21** |
| **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** |  | **390,564,844.05** | **501,029,343.40** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 4,246,369,500.82 | 3,745,340,157.42 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | **4,636,934,344.87** | **4,246,369,500.82** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 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** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 2,768,428,890.26 | 2,822,769,124.13 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 104,494,107.48 | 4,978,600.00 |
| 应收账款 | 十五、1 | 389,864,125.56 | 185,742,459.84 |
| 预付款项 |  | 159,953,845.02 | 210,877,151.60 |
| 应收利息 |  | 3,709,138.64 | 15,925,068.15 |
| 应收股利 |  | 2,596,712.07 | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 十五、2 | 140,863,895.68 | 98,283,270.26 |
| 存货 |  | 159,453,772.73 | 231,065,931.25 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | **3,729,364,487.44** | **3,570,641,605.23** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十五、3 | 565,385,118.79 | 534,119,680.18 |
| 投资性房地产 |  | 149,347,559.67 | 155,227,603.11 |
| 固定资产 |  | 421,733,373.68 | 433,072,887.66 |
| 在建工程 |  | 24,305,069.70 | 6,309,994.13 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 123,385,443.53 | 96,027,092.18 |
| 开发支出 |  | 8,439,845.67 | 2,905,823.83 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 12,529,847.10 | 645,660.00 |
| 递延所得税资产 |  | 17,891,048.22 | 17,424,210.77 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | **1,323,017,306.36** | **1,245,732,951.86** |
| **资产总计** |  | **5,052,381,793.80** | **4,816,374,557.09** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 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** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 97,476,373.00 | 17,898,419.00 |
| 应付账款 |  | 631,245,128.67 | 565,474,653.60 |
| 预收款项 |  | 100,366,758.18 | 76,702,855.09 |
| 应付职工薪酬 |  | 65,829,279.87 | 108,018,728.46 |
| 应交税费 |  | 29,978,533.42 | 22,969,999.66 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 598,686,071.54 | 778,686,382.08 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 57,945,342.31 | 71,930,858.04 |
| **流动负债合计** |  | **1,581,527,486.99** | **1,641,681,895.93** |
| **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 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 43,233,078.11 | 43,233,078.11 |
| **非流动负债合计** |  | **43,233,078.11** | **43,233,078.11** |
| **负 债 合 计** |  | **1,624,760,565.10** | **1,684,914,974.04** |
| **股东权益:** |  |  |  |
| 股本 |  | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
| 资本公积 |  | 210,667,729.10 | 207,237,023.18 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 411,486,804.55 | 343,430,910.58 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 1,882,066,695.05 | 1,657,391,649.29 |
| **股东权益合计** |  | **3,427,621,228.70** | **3,131,459,583.05** |
| **负债和股东权益总计** |  | **5,052,381,793.80** | **4,816,374,557.09** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 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** | **本年金额** | **上年金额** |
| **一、营业收入** | 十五、4 | **5,006,842,183.30** | **3,967,317,915.99** |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 4,403,165,987.42 | 3,339,578,200.28 |
| 营业税金及附加 |  | 16,751,976.22 | 15,946,361.87 |
| 销售费用 |  | 87,580,445.52 | 81,993,534.53 |
| 管理费用 |  | 201,626,622.08 | 236,389,978.01 |
| 财务费用 |  | -27,780,147.13 | -43,373,085.73 |
| 资产减值损失 |  | 9,168,234.41 | 7,783,109.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、5 | 385,426,607.85 | 337,060,934.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -283,552.20 | 100,782.32 |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | **701,755,672.63** | **666,060,751.87** |
| 加：营业外收入 |  | 27,232,088.51 | 17,830,926.10 |
| 减：营业外支出 |  | 775,680.80 | 4,991,158.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 593,706.86 | 1,191,419.55 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | **728,212,080.34** | **678,900,519.29** |
| 减：所得税费用 |  | 47,653,140.61 | 50,564,257.38 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | **680,558,939.73** | **628,336,261.91** |
| **五、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| **六、其他综合收益** |  | **3,430,705.92** | **-15,927,893.70** |
| **七、综合收益总额** |  | **683,989,645.65** | **612,408,368.21** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 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** | **本年金额** | **上年金额** |
| **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 |  | 5,495,199,363.91 | 4,591,811,003.26 |
| 收到的税费返还 |  | 23,408,286.56 | 1,872,009.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 838,900,962.24 | 529,266,135.46 |
| **经营活动现金流入小计** |  | **6,357,508,612.71** | **5,122,949,148.42** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 4,874,049,485.74 | 3,890,278,393.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 177,036,654.39 | 139,889,941.46 |
| 支付的各项税费 |  | 170,445,138.25 | 203,561,665.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,076,460,250.91 | 446,278,980.19 |
| **经营活动现金流出小计** |  | **6,297,991,529.29** | **4,680,008,980.84** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **59,517,083.42** | **442,940,167.58** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 86,141,479.67 | 3,207,739.18 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 287,573,683.42 | 312,334,310.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 |  |  | 9,937,159.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  | 25,092,114.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | **373,715,163.09** | **350,571,323.31** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 82,024,480.38 | 15,793,843.35 |
| 投资支付的现金 |  | 17,720,000.00 | 2,540,554.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | **99,744,480.38** | **18,334,397.35** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **273,970,682.71** | **332,236,925.96** |
| **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 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  | 387,828,000.00 | 369,360,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  | **387,828,000.00** | **369,360,000.00** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -387,828,000.00 | -369,360,000.00 |
| **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** |  | **-54,340,233.87** | **405,817,093.54** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,822,769,124.13 | 2,416,952,030.59 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | **2,768,428,890.26** | **2,822,769,124.13** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 合并股东权益变动表 2012 年度

**编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | | | | | | | | |
| **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** | **923,400,000.00** | **209,826,347.70** | **-** | **386,794,753.77** | **-** | **3,267,663,268.92** | **-** | **730,078,335.26** | **5,517,762,705.65** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | **923,400,000.00** | **209,826,347.70** | **-** | **386,794,753.77** | **-** | **3,267,663,268.92** | **-** | **730,078,335.26** | **5,517,762,705.65** |
| **三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列）** | **-** | **-3,705,932.31** | **-** | **68,055,893.97** | **-** | **562,112,181.01** | **-** | **67,741,509.52** | **694,203,652.19** |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 1,017,996,074.98 |  | 346,468,086.38 | 1,364,464,161.36 |
| （二）其他综合收益 |  | -3,705,932.31 |  |  |  |  |  |  | -3,705,932.31 |
| 上述（一）和（二） 小计 | - | -3,705,932.31 | - | - | - | 1,017,996,074.98 | **-** | 346,468,086.38 | 1,360,758,229.05 |
| （三）股东投入和减 少资本 | - | - | - | - | - | - | **-** | 8,815,000.00 | 8,815,000.00 |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 8,815,000.00 | 8,815,000.00 |
| 2.股份支付计入股东 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | 68,055,893.97 | - | -455,883,893.97 | - | -287,541,576.86 | -675,369,576.86 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 68,055,893.97 |  | -68,055,893.97 |  |  | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 合并股东权益变动表 2012 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** | **本年金额** | | | | | | | | |
| **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** |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  | -387,828,000.00 |  | -287,541,576.86 | -675,369,576.86 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部 结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | **923,400,000.00** | **206,120,415.39** | **-** | **454,850,647.74** | **-** | **3,829,775,449.93** | **-** | **797,819,844.78** | **6,211,966,357.84** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 合并股东权益变动表 2012 年度

**编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上年同期金额** | | | | | | | | |
| **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** | **923,400,000.00** | **229,257,772.06** |  | **323,961,127.58** |  | **2,712,796,374.40** |  | **672,742,334.37** | **4,862,157,608.41** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | **923,400,000.00** | **229,257,772.06** | **-** | **323,961,127.58** | **-** | **2,712,796,374.40** | **-** | **672,742,334.37** | **4,862,157,608.41** |
| **三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列）** | **-** | **-19,431,424.36** | **-** | **62,833,626.19** | **-** | **554,866,894.52** | **-** | **57,336,000.89** | **655,605,097.24** |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 987,060,520.71 |  | 294,635,099.95 | 1,281,695,620.66 |
| （二）其他综合收益 |  | -19,431,424.36 |  |  |  |  |  |  | -19,431,424.36 |
| 上述（一）和（二） 小计 | - | -19,431,424.36 | - | - | - | 987,060,520.71 | - | 294,635,099.95 | 1,262,264,196.30 |
| （三）股东投入和减 少资本 | - | - | - | - | - | - | - | 713,000.00 | 713,000.00 |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 713,000.00 | 713,000.00 |
| 2.股份支付计入股东 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | 62,833,626.19 | - | -432,193,626.19 | - | -238,012,099.06 | -607,372,099.06 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 62,833,626.19 |  | -62,833,626.19 |  |  | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 合并股东权益变动表 2012 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** | **上年同期金额** | | | | | | | | |
| **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** |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  | -369,360,000.00 |  | -238,012,099.06 | -607,372,099.06 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部 结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | **923,400,000.00** | **209,826,347.70** | **-** | **386,794,753.77** | **-** | **3,267,663,268.92** | **-** | **730,078,335.26** | **5,517,762,705.65** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 母公司股东权益变动表 2012 年度

**编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | | | | | |
| **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** | **923,400,000.00** | **207,237,023.18** | **-** | **343,430,910.58** | **1,657,391,649.29** | **3,131,459,583.05** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  | **-** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  | **-** |
| 其他 |  |  |  |  |  | **-** |
| **二、本年年初余额** | **923,400,000.00** | **207,237,023.18** | **-** | **343,430,910.58** | **1,657,391,649.29** | **3,131,459,583.05** |
| **三、本年增减变动金额（减**  **少以“－”号填列）** | **-** | **3,430,705.92** | **-** | **68,055,893.97** | **224,675,045.76** | **296,161,645.65** |
| (一)净利润 |  |  |  |  | 680,558,939.73 | 680,558,939.73 |
| (二)其他综合收益 |  | 3,430,705.92 |  |  |  | 3,430,705.92 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | 3,430,705.92 | - | - | 680,558,939.73 | 683,989,645.65 |
| (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 | - | - | - | 68,055,893.97 | -455,883,893.97 | -387,828,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 68,055,893.97 | -68,055,893.97 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  | -387,828,000.00 | -387,828,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| (五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | **923,400,000.00** | **210,667,729.10** | **-** | **411,486,804.55** | **1,882,066,695.05** | **3,427,621,228.70** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 母公司股东权益变动表 2012 年度

**编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上年同期金额** | | | | | |
| **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** | **923,400,000.00** | **223,164,916.88** |  | **280,597,284.39** | **1,461,249,013.57** | **2,888,411,214.84** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | **923,400,000.00** | **223,164,916.88** | **-** | **280,597,284.39** | **1,461,249,013.57** | **2,888,411,214.84** |
| **三、本年增减变动金额（减**  **少以“－”号填列）** | **-** | **-15,927,893.70** | **-** | **62,833,626.19** | **196,142,635.72** | **243,048,368.21** |
| (一)净利润 |  |  |  |  | 628,336,261.91 | 628,336,261.91 |
| (二)其他综合收益 |  | -15,927,893.70 |  |  |  | -15,927,893.70 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | -15,927,893.70 | - | - | 628,336,261.91 | 612,408,368.21 |
| (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 | - | - | - | 62,833,626.19 | -432,193,626.19 | -369,360,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 62,833,626.19 | -62,833,626.19 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  | -369,360,000.00 | -369,360,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| (五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | **923,400,000.00** | **207,237,023.18** | - | **343,430,910.58** | **1,657,391,649.29** | **3,131,459,583.05** |

**公司法定代表人：于滨 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成**

# 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

## (一)、 公司的基本情况

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

经中国证监会证监发行字[2003]61 号批准，本公司于 2003 年 6 月 26 日在上海证券

交易所发行人民币普通股 4,200 万 A 股，并于 2003 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市交 易。

本公司于 2006 年 5 月完成股权分置改革，2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度

公司资本公积金转增股本方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10

股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 30,780 万股。

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

截至 2012 年 12 月 31 日，股本总额为人民币 92,340 万元（无限售条件）主要股东持 股情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **持有股份** | **持股比例** |
| 中国航天科工集团公司 | 37,007.41 | 40.07% |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | 3,090.84 | 3.35% |
| 北京市爱威电子技术公司 | 2,574.75 | 2.79% |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 1,602.90 | 1.74% |
| 中国长城工业集团有限公司 | 1,232.34 | 1.33% |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,113.65 | 1.21% |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 1,073.04 | 1.16% |
| 光大保德信量化核心证券投资 | 1,058.19 | 1.15% |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 977.00 | 1.06% |
| 北京机电工程总体设计部 | 825.82 | 0.89% |
| 其他流通股 | 41,784.06 | 45.25% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **92,340.00** | **100.00%** |

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

本公司属电子信息行业，经营范围为：许可经营项目：增值电信业务；第二类增值电 信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）一般经营项目： 计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算 机软件、打印机的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用 设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工 业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不 含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的 研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网 相关技术研发、生产、销售及服务；移动电话的研发、生产和销售；互联网视频技术服务。

## (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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的

《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报 表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## (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)、 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. 外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债

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

（2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益

类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项

目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益 项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的 影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产

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

当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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。

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。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资

产。

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。

（2）金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变 动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额 转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资 单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其

他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减

值准备。

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

当可供出售金融资产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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出 售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投 资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

7. 应收款项坏账准备 本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、

现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性 不大。

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

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| **确定组合的依据** |  |
| 账龄组合 | 本公司将经单独测试后未减值的应收款项与其他 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 险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合 现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收 款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。 |
| **按组合计提坏账准备的计提方法** | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品

等。

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

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，以及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。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动,涉及合营企业基本经营活动的 决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与 其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公 司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权股份，如果有明确证据表明 该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

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。

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

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期 股权投资的成本。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。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。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投 资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资 等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因 对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投 资，改按权益法核算。

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

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房屋建筑

物。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. 在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费

等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、

安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化 的借款费用和汇兑损益。

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

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资本化率，确定资本化金 额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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、专利技术、专有技术、资产使用权、著作权、软件

使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关

的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实 际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

15. 研究与开发 本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不

确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发

支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发

支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。 16. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的 无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，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

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

以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能 使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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。

20. 预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关

的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务,

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业,该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过 对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价 值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

入确认原则如下：

（1）销售商品收入 本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备销售、税控收款机、IC

卡、电子及通信设备、软件及系统集成等，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商 品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理 权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可 能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要收入确认的具体方法：

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

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

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

④IC 卡：按照合同约定以产品交付购货方、并经对方验收合格后确认收入。

⑤系统集成：系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。一般系统集成项目一 次性确认收入,即服务已经提供,并经接受服务方验收合格,取得相关的收款依据时确认为

收入的实现；复杂的系统集成项目根据合同的约定，相关成本能够可靠地计量时，按照完 工比例确认收入。

（2）提供劳务收入 提供劳务收入（含增值税防伪税控系统维护收入），在同一会计年度内开始并完成的

劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳

务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日采用完工百分比法确认提供劳务收 入。

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

（3）让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下

列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量。

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 本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值

的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可

抵扣亏损和税款抵减，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. 租赁 本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

25. 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。所得税费用包括当年所得税和递延所得

税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年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，其余的当年所得税和递延所 得税费用或收益计入当期损益。

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

26. 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。

27. 合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围的确定原则 本公司将拥有实际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是按照《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。

28. 或有事项 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金

额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账 面价值。

29.资产负债表日后事项 如果发生下列事项，本公司将确认资产负债表日后调整事项：

（1）资产负债表日后诉讼案件结案，法院判决证实企业在资产负债表日已经存在现 时义务，需要调整原先确认的与该诉讼案件相关的预计负债，或确认一项新负债。

（2）资产负债表日后取得确凿证据，表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者 需要调整该项资产原先确认的减值金额。

（3）资产负债表日后进一步确定了资产负债表日前购入资产的成本或售出资产的收

入。

（4）资产负债表日后发现了财务报表舞弊或差错。

如果发生资产负债表日后非调整事项，虽然与资产负债表日存在状况无关，但对企业 财务状况有重大影响的，本公司也将在报表附注中进行充分披露。

**(五)、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正** 本公司本年无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。 **(六)、 税项**

1. 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| 增值税 | 应税销售收入 | 17% |
| 增值税（营业税改征增值税） | 安装维护收入、培训费收入 | 6% |
| 营业税 | 安装维护收入、培训费收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、20%、12.5% |
| 房产税 | 房产原值或租金收入 | 1.2%或 12% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、营业税额 | 3% |

本公司之子公司美国爱瑞技术开发公司，适用该公司注册地美国加州奥克兰市所得税 政策。

2. 税收优惠及批文

（1）企业所得税

本公司北京本部于 2011 年 9 月 14 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： GF201111000565，证书有效期三年。据此，本公司北京本部、金卡分公司、涿州分公司、 深圳分公司、福建分公司、厦门分公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地 方税务局联合颁发的高新技术企业证书：北京航天联志科技有限公司、北京航天金税技术 有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集 团有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、湖南航天信息有限 公司、湖南航天卫星通信科技有限公司、江苏航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科

技有限公司、青岛航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、河北航天信息有限 公司、青海航天信息有限公司，以上公司本年企业所得税的适用税率为 15%。

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

本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司，根据国家税务总局《关于落实西部大 开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号），享受西部大开发优惠 政策，本年所得税税率按 15%执行。

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

本公司之子公司淄博航天信息有限公司 2012 年度企业所得税按公司所辖税局即淄博 市高新企业技术产业开发区国家税务局税源管理二科有关规定，实行核定征收。按照公司 实现销售收入总额的 1.6%定率缴纳企业所得税。

本公司之子公司浙江爱信诺航天信息有限公司于 2010 年 7 月 9 日取得由浙江省经济 和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：浙 R-2010-0038，2012 年度企业 所得税率按 12.50%征收。

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

本公司之子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司取得上海市闵行区国家税务局第 一税务所编号为沪地税闵十[2012]000002 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，自 2011

年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日享受免征企业所得税，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12

月 31 日享受减半征收企业所得税。

本公司除上述子公司外，其他子公司 2012 年企业所得税的适用税率为 25%。

（2）增值税 本公司本部及本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司、航天信息软件技

术有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机 集团有限公司、北京航天金税技术有限公司销售软件及集成电路产品，根据京财税

[2011]2325 号《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定 对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过 3%的部分经主管税务机关审核批准后，享 受即征即退政策。

本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、江 苏航天信息有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司、广西航天信息技术有限公司、上 海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、辽 宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、上海爱信 诺航芯电子科技有限公司、航天信息重庆有限公司、苏州航天信息有限公司销售软件及集 成电路产品，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号的有关规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税 后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(3)营业税 本公司之子公司江苏航天信息有限公司通过技术合同在江苏省技术市场管理办公室

备案，享受国科发政字［2000］063 号《关于印发“技术合同认定登记管理办法”的通知》

适用于法人、个人和其他组织依法订立的技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同和 技术服务合同以及技术培训合同、技术中介合同的认定登记中技术开发合同和技术转让合 同在认定登记后可享受国家规定的 5%营业税减免的税收优惠政策。

## (七)、 企业合并及合并财务报表

（一） 子公司

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司**  **类型** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **经营范围** | **年末投**  **资金额** | **持股比例** | **表决权比**  **例** | **是否合并**  **报表** | **少数股东**  **权益** | **备注** |
| **同一控制下企业合**  **并取得的子公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华迪计算机集团有  限公司 | 有限  责任 | 北京市  海淀区 | 商品销售  系统集成 | 11,024 | 计算机软硬件及外围设备、通信  设备、卫星应用技术开发等 | 9,036.47 | 66.47% | 66.47% | 是 | 4,767.83 |  |
| **非同一控制下企业**  **合并取得的子公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京航天世纪投资  咨询有限公司 | 有限  责任 | 北京市  海淀区 | 信息咨询 | 1,168 | 信息咨询；企业形象策划等 | 2,826.43 | 51% | 51% | 是 | 1,804.41 |  |
| **其他方式取得的子**  **公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽航天信息科技  有限公司 | 有限  责任 | 安徽省  合肥市 | 商品销售 | 1,010 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 676.70 | 67% | 67% | 是 | 1,436.02 |  |
| 北京航天金盾科技 有限公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 商品销售 | 1,960 | 自主选择经营项目开展经营活  动（法律、行政法规、国务院决 定禁止的等不得经营） | 1,350 | 68.88% | 68.88% | 是 | 884.46 |  |
| 北京航天金税技术 有限公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 商品销售 | 500 | 技术开发、转让、咨询、服务、  培训、服务；经济信息咨询；销 售机械电器设备等 | 170 | 34% | 100% | 是 | 5,439.62 | 注释 1 |
| 北京航天联志科技 有限公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 商品销售 | 3,000 | 技术开发、转让、咨询、服务、  培训；信息咨询；销售开发后的 产品等 | 1,650 | 55% | 55% | 是 | 1,673.42 |  |
| 北京航天在线网络 科技有限公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 商品销售 | 500 | 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） | 355 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 大连航天金穗科技  有限公司 | 有限  责任 | 大连市  沙河口 | 商品销售 | 1,000 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 510 | 51% | 51% | 是 | 1,283.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司**  **类型** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **经营范围** | **年末投**  **资金额** | **持股比例** | **表决权比**  **例** | **是否合并**  **报表** | **少数股东**  **权益** | **备注** |
|  |  | 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建航天信息科技  有限公司 | 有限  责任 | 福州市  工业路 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 255 | 51% | 51% | 是 | 738.63 |  |
| 广西航天信息技术 有限公司 | 有限 责任 | 广西南  宁市金 湖南路 | 商品销售 | 501 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 255.51 | 51% | 51% | 是 | 962.67 |  |
| 航天信息系统工程  （北京）有限公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 商品销售 | 3,000 | 技术开发、技术服务、技术转让、  技术咨询；销售计算机、软件及 辅助设备、通讯设备、机械设备、 电子产品、电子元器件等 | 2,970 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 河北航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 石家庄  市新石 北路 | 商品销售 | 3,000 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 3,000 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 黑龙江金穗科技有 限公司 | 有限 责任 | 哈尔滨  市道里 区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 310.44 | 58.40% | 58.40% | 是 | 660.23 |  |
| 湖北航天信息技术  有限公司 | 有限  责任 | 武汉市  中北路 | 商品销售 | 1,500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 510 | 34% | 100% | 是 | 2,405.29 | 注释 1 |
| 湖南航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 长沙市  五一大 道 | 商品销售 | 2,000 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,130 | 52% | 52% | 是 | 2,249.07 |  |
| 江苏航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 南京市  江宁区 | 商品销售 | 1,000 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 510 | 51% | 51% | 是 | 3,210.08 |  |
| 江苏爱信诺航天信 息科技有限公司 | 有限 责任 | 南京市  高新开 发区 | 商品销售 | 8,300 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 4,233 | 51% | 51% | 是 | 13,754.25 |  |
| 江西航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 南昌市  八一大 道 | 商品销售 | 1,100 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 425.29 | 38.64% | 100% | 是 | 1,523.50 | 注释 1 |
| 辽宁航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 沈阳市  和平区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 255 | 51% | 51% | 是 | 1,875.15 |  |
| 内蒙古航天信息有  限公司 | 有限  责任 | 包头市  稀土高 | 商品销售 | 300 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 153 | 51% | 51% | 是 | 847.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司**  **类型** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **经营范围** | **年末投**  **资金额** | **持股比例** | **表决权比**  **例** | **是否合并**  **报表** | **少数股东**  **权益** | **备注** |
|  |  | 新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青岛航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 青岛市  四方区 | 商品销售 | 700 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 357 | 51% | 51% | 是 | 1,575.03 |  |
| 泉州航天信息科技  有限公司 | 有限  责任 | 泉州市  丰泽街 | 商品销售 | 100 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 51 | 51% | 51% | 是 | 446.85 |  |
| 山东航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 济南市  花园路 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 255 | 51% | 51% | 是 | 1,164.85 |  |
| 陕西航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 西安市  高新区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 255 | 51% | 51% | 是 | 897.50 |  |
| 上海爱信诺航天信 息有限公司 | 有限 责任 | 上海市  钦州北 路 | 商品销售 | 3,000 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 1,803.60 | 60.12% | 60.12% | 是 | 5,208.00 |  |
| 四川航天金穗高技  术有限公司 | 有限  责任 | 成都市  福兴街 | 商品销售 | 1,000 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 345.74 | 34% | 100% | 是 | 3,329.51 | 注释 1 |
| 苏州航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 苏州工 业园区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 431.1 | 95.80% | 95.80% | 是 | 256.14 |  |
| 天津航天金穗科技 开发有限公司 | 有限 责任 | 天津华  苑产业 区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 360.21 | 63% | 63% | 是 | 1,548.67 |  |
| 西部安全认证中心 有限责任公司 | 有限 责任 | 银川市  新昌西 路 | 商品销售 | 3,000 | CA 认证；承接网络安全系统设  计、开发集成、运行维护；安全 网站设计和代理维护等。 | 3,000 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 新疆航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 乌鲁木  齐市经 济技术 开发区 | 商品销售 | 1,200 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 864 | 72% | 72% | 是 | 904.43 |  |
| 镇江航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 镇江市  大西路 | 商品销售 | 100 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 51 | 51% | 51% | 是 | 211.51 |  |
| 淄博航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 淄博市  张店柳 泉路 | 商品销售 | 100 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 51 | 51% | 51% | 是 | 297.68 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司**  **类型** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **经营范围** | **年末投**  **资金额** | **持股比例** | **表决权比**  **例** | **是否合并**  **报表** | **少数股东**  **权益** | **备注** |
| 美国爱瑞技术开发 公司 | 有限 责任 | 美国加  州奥克 兰市湖 滨路 | 商品销售 | 美元 50 | 电子及计算机软件、硬件及系统 集成技术等 | 美元  28.51 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 无锡航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 无锡市  新区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 255 | 51% | 51% | 是 | 1,663.88 |  |
| 江苏爱信诺信息技  术有限公司 | 有限  责任 | 南京市  江宁区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 300 | 60% | 60% | 是 | 435.07 |  |
| 常州航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 常州新  北区 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 255 | 51% | 51% | 是 | 787.22 |  |
| 湖南航天卫星通信 科技有限公司 | 有限 责任 | 长沙市 岳麓区 | 商品销售 | 5,000 | 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等 | 2,550 | 51% | 51% | 是 | 1,152.75 |  |
| 烟台航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 烟台市 开发区 | 商品销售 | 100 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 40 | 40% | 40% | 是 | 776.79 | 本公司占该  公司董事会 多数席位， 对其拥有实 质控制权。 |
| 上海爱信诺航芯电 子科技有限公司 | 有限 责任 | 上海市 闵行区 | 商品销售 | 5,000 | 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 | 3,000 | 60% | 60% | 是 | 3,135.18 |  |
| 海南航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 海南省  海口市 | 商品销售 | 500 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 255 | 51% | 51% | 是 | 374.90 |  |
| 山西航天信息有限 公司 | 有限 责任 | 太原市 迎泽区 | 商品销售 | 700 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 280 | 40% | 40% | 是 | 1,321.01 | 本公司占该  公司董事会 多数席位， 对其拥有实 质控制权。 |
| 贵州爱信诺航天信  息有限公司 | 有限  责任 | 贵阳市  云岩区 | 商品销售 | 300 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 180 | 60% | 60% | 是 | 437.07 |  |
| 青海航天信息有限 | 有限 | 西宁市 | 商品销售 | 200 | 增值税防伪税控系统的技术推 | 102 | 51% | 51% | 是 | 228.27 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司**  **类型** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **经营范围** | **年末投**  **资金额** | **持股比例** | **表决权比**  **例** | **是否合并**  **报表** | **少数股东**  **权益** | **备注** |
| 公司 | 责任 | 城中区 |  |  | 广和技术服务；电子产品销售等 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江爱信诺航天信  息有限公司 | 有限  责任 | 杭州市  万塘路 | 商品销售 | 1000 | 增值税防伪税控系统的技术推  广和技术服务；电子产品销售等 | 620 | 62% | 62% | 是 | 4,959.46 |  |
| 北京市海淀区航天  信息培训学校 | 学校 | 北京市  海淀区 | 培训服务 | 200 | 财税、金融、工商企业管理、计  算机等培训 | 200 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 北京爱信诺航天科 技有限公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 商品销售 | 500 | 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） | 275 | 55% | 55% | 是 | 1,174.20 |  |
| 航天信息重庆有限 公司 | 有限 责任 | 重庆市  九龙坡 区 | 商品销售 | 2,000 | 增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售等 | 2,000 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 航天信息软件技术 有限公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 软件研发 | 5,100 | 技术开发、技术转让、技术咨询、  技术服务；计算机技术培训；计 算机系统集成；企业管理咨询； 销售电子计算机软件、硬件及辅 助设备、电子产品。 | 5,100 | 100% | 100% | 是 |  |  |
| 甘肃航天信息有限  公司 | 有限  责任 | 兰州市  城关区 | 商品销售 | 500 | 计算机软件开发、综合布线、技  术服务及咨询等。 | 170 | 34% | 100% | 是 | 323.33 | 注释 1 |
| 宁波爱信诺信息技  术有限公司 | 有限  责任 | 宁波高  新区 | 商品销售 | 1,000 | 电子及通信设备、计算机外部设  备、财税专用设备的销售等 | 1,073.07 | 73% | 73% | 是 | 785.64 |  |
| 航天信息（广东）  有限公司 | 有限  责任 | 广州市  越秀区 | 商品销售 | 1,000 | 计算机软件的技术开发，技术咨  询、技术服务、销售等 | 510 | 51% | 51% | 是 | 871.32 |  |

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

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》；于 2010 年 9 月 26 日与甘肃航天信息有限 公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》；于 2010 年 8 月 20 日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航

天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》；于 2010 年 10 月 23 日与江 西航天信息有限公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致行动协议书》。上 述协议约定本公司享有四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、甘肃 航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和 决策权，因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。

注释 2：本公司原子公司大连航天金穗信息有限公司、青岛航天金穗电子技术有限公 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。两公司具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **不纳入合并 范围的原因** | **持股比例** | **2012 年 12 月 31**  **日净资产** | **2012 年 1 月 1 日**  **-2012 年 12 月 31**  **日净利润** |
| 青岛航天金穗电子技术有  限公司 | 宣布清算 | 51.00% | 630.14 |  |
| 大连航天金穗信息有限公  司 | 宣布清算 | 100.00% | 106.64 |  |

（二） 孙子公司

本公司共有三级以下子公司 72 户，年末投资金额合计 19,740.46 万元，各公司均已 纳入合并财务报表的合并范围。

（三） 本年合并财务报表合并范围的变动 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **新纳入合并**  **范围的原因** | **持股比例** | **年末净资产** | **本年净利润** |
| 航天信息（广东）有限公司 | 新设 | 51.00% | 17,782,097.80 | 7,782,097.80 |
| 哈尔滨航穗科技有限公司 | 新设 | 63.00% | 3,417,412.61 | 1,917,412.61 |

### (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 2012 年 1 月 1 日，“年

末”系指 2012 年 12 月 31 日，“本年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系

指 2011 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** | | | | **年初金额** | | |
| **原币** | | **折算汇**  **率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇**  **率** | **折合人民币** |
| 库存现金 |  | |  | 3,092,151.14 |  |  | 2,696,922.72 |
| 人民币 | 3,090,917.23 | |  | 3,090,917.23 | 2,696,018.50 |  | 2,696,018.50 |
| 美元 | 172.90 | | 6.2855 | 1,086.77 | 118.90 | 6.3009 | 749.18 |
| 其他（南特 | ） | 200.00 | 0.7357 | 147.14 | 200.00 | 0.7752 | 155.04 |
| 银行存款 |  | |  | 4,626,819,624.08 |  |  | 4,242,060,779.27 |
| 人民币 | 4,624,825,199.92 | |  | 4,624,825,199.92 | 4,240,965,285.52 |  | 4,240,965,285.52 |
| 美元 | 317,305.57 | | 6.2855 | 1,994,424.16 | 173,863.06 | 6.3009 | 1,095,493.75 |
| 其他货币资金 |  | |  | 7,022,569.65 |  |  | 1,611,798.83 |
| 人民币 | 7,022,569.65 | |  | 7,022,569.65 | 1,611,798.83 |  | 1,611,798.83 |
| **合计** | — | | — | **4,636,934,344.87** | — | — | **4,246,369,500.82** |

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

存款于关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（二）关联交易第 5 项存款业务”。

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 | 123,781,523.41 | 24,631,603.60 |
| 商业承兑汇票 | 316,368.00 | 3,752,652.00 |
| **合计** | **124,097,891.41** | **28,384,255.60** |

应收票据年末余额较年初增加 95,713,635.81 元，增幅 337.21%，主要原因是本公司 本年销售商品更多的使用银行承兑汇票进行结算。

（2） 年末不存在用于质押的应收票据。

（3） 年末前五名已经背书给他方但尚未到期的票据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** | **备注** |
| 银行承兑汇票 | 大唐电信科技股份有限 公司 | 2012.10.18 | 2013.01.18 | 9,679,040.00 | 背书给南  京东洲科 技有限公 司 |
| 银行承兑汇票 | 大唐电信科技股份有限 公司 | 2012.10.10 | 2013.01.10 | 8,587,149.00 | 背书给南  京东洲科 技有限公 司 |
| 银行承兑汇票 | 大唐电信科技股份有限 公司 | 2012.11.19 | 2013.02.19 | 7,125,000.00 | 背书给同  方股份有 限公司 |
| 银行承兑汇票 | 中邮世纪（北京）通信技 术有限公司 | 2012.11.01 | 2013.01.29 | 4,920,000.00 | 背书给同  方股份有 限公司 |
| 银行承兑汇票 | 浙江省冶金物资有限公 司 | 2012.09.12 | 2013.03.12 | 1,000,000.00 | 背书给上  海德迪尼 自动化工 程有限公 司 |
| **合计** |  |  |  | **31,311,189.00** |  |

注：年末无已贴现未到期的票据。

航天信息股份有限公司 2012 年年度报告

3. 应收账款

（1） 应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **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** | **计提比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **计提比例** |
| 单项金额重大并单项  计提坏账准备的应收 账款 | 24,626,236.30 | 3.17% | 24,626,236.30 | 100.00% | 24,626,236.30 | 5.08% | 24,626,236.30 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备  的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 组合 1：单项金额重大、  单独进行减值测试未 发生减值，按账龄分析 法计提坏账准备的应 收账款 | 292,304,725.95 | 37.63% | 17,550,206.20 | 6.00% | 121,839,752.05 | 25.12% | 8,558,818.01 | 7.02% |
| 组合 2：单项金额不重  大，不单独进行减值测 试，按账龄分析法计提 坏账准备的应收账款 | 459,660,389.88 | 59.19% | 45,898,557.64 | 9.99% | 337,228,177.27 | 69.53% | 32,588,377.07 | 9.66% |
| **组合小计** | **751,965,115.83** | **—** | **63,448,763.84** | **—** | **459,067,929.32** | **—** | **41,147,195.08** | **—** |
| 单项金额虽不重大但  单项计提坏账准备的 应收账款 | 100,000.00 | 0.01% | 100,000.00 | 100.00% | 1,304,540.00 | 0.27% | 1,304,540.00 | 100.00% |
| **合计** | **776,691,352.13** | **—** | **88,175,000.14** | **—** | **484,998,705.62** | **—** | **67,077,971.38** | **—** |

87

应收账款年末余额较年初增加 291,692,646.51 元，增幅 60.14%，主要原因是本公司 本年度渠道销售规模增大，应收债权增加。

1） 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 北京航天智通科技  有限公司 | 24,626,236.30 | 24,626,236.30 | 100% | 预计无法收回 |
| **合计** | **24,626,236.30** | **24,626,236.30** | — | — |

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 659,029,266.17 | 6% | 39,541,755.98 | 371,227,514.92 | 6% | 22,273,650.91 |
| 1-2 年 | 45,170,953.19 | 10% | 4,517,095.33 | 53,518,845.00 | 10% | 5,351,884.51 |
| 2-3 年 | 20,597,834.14 | 15% | 3,089,675.13 | 15,713,959.96 | 15% | 2,357,094.00 |
| 3 年以上 | 27,167,062.33 | 60% | 16,300,237.40 | 18,607,609.44 | 60% | 11,164,565.66 |
| **合计** | **751,965,115.83** | — | **63,448,763.84** | **459,067,929.32** | — | **41,147,195.08** |

3） 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 重庆有线电视网络  有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| **合计** | **100,000.00** | **100,000.00** | — | — |

（2） 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。

（3） 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总**  **额的比例** |
| 深圳市翔源达进  出口有限公司 | 商品购销 | 61,698,050.00 | 1 年以内 | 7.94% |
| 甘肃省广播电影  电视局 | 商品购销 | 46,068,745.00 | 1 年以内 | 5.93% |
| 宏图三胞高科技  术有限公司 | 商品购销 | 35,635,551.02 | 1 年以内 | 4.59% |
| 北京航天智通科  技有限公司 | 商品购销 | 24,626,236.30 | 3 年以上 | 3.17% |
| 南京庆亚贸易有  限公司 | 商品购销 | 23,743,946.15 | 1 年以内 | 3.06% |
| **合计** |  | **191,772,528.47** |  | **24.69%** |

（4） 应收关联方账款情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。 4. 预付款项

（1） 预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **金额** | **比例** | **金额** | **比例** |
| 1 年以内 | 435,568,840.32 | 96.62% | 465,127,967.56 | 96.02% |
| 1－2 年 | 12,815,931.38 | 2.84% | 18,362,030.74 | 3.79% |
| 2－3 年 | 1,836,207.25 | 0.41% | 524,215.97 | 0.11% |
| 3 年以上 | 587,656.23 | 0.13% | 410,076.28 | 0.08% |
| **合计** | **450,808,635.18** | **100.00%** | **484,424,290.55** | **100.00%** |

（2） 预付款项前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **未结算原因** |
| 联想移动通信科  技有限公司 | 商品购销 | 80,004,500.00 | 1 年以内 | 预付商品采购款 |
| SUNWOODS SHARES COMPANY LIMITED | 商品购销 | 25,916,131.70 | 1 年以内 | 预付商品采购款 |
| 同方股份有限公  司 | 商品购销 | 25,425,998.79 | 1 年以内 | 预付商品采购款 |
| 北京大唐高鸿科  技发展有限公司 | 商品购销 | 25,400,000.00 | 1 年以内 | 预付商品采购款 |
| 北京中电广通科  技有限公司 | 商品购销 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 预付商品采购款 |
| **合计** |  | **181,746,630.49** |  |  |

（3） 年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。

（4） 预付关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。 5. 应收利息

（1） 应收利息明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 定期存款利息 | 3,709,138.64 | 15,925,068.15 |
| **合计** | **3,709,138.64** | **15,925,068.15** |

应收利息年末余额较年初余额减少 12,215,929.51 元，主要原因是本公司年末定期存 款减少所致。

6. 应收股利

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **未收回原 因** | **是否发 生减值** |
| 账龄 1 年以内的 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **未收回原 因** | **是否发 生减值** |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 厦门航天信息  有限公司 |  | 1,596,712.07 |  | 1,596,712.07 | 清算尚未  分配 | 否 |
| 账龄 1 年以上的  应收股利 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 齐齐哈尔航天  信息有限公司 | 106,274.18 |  | 106,274.18 |  |  |  |
| 鸡西金穗科技  有限公司 | 363,361.02 |  | 363,361.02 |  |  |  |
| 青岛爱信诺电  子科技有限公 司 | 1,301,380.08 |  | 1,301,380.08 |  |  |  |
| 大连航天金穗  信息有限公司 | 606,404.69 |  |  | 606,404.69 | 清算尚未  分配 | 否 |
| **合计** | **2,377,419.97** | **1,596,712.07** | **1,771,015.28** | **2,203,116.76** |  |  |

航天信息股份有限公司 2012 年年度报告

7. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **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** | **计提比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **计提比例** |
| 单项金额重大并单项计  提坏账准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的 其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 组合 1：单项金额重大、  单独进行减值测试未发 生减值，按账龄分析法 计提坏账准备的其他应 收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合 2：单项金额不重  大，不单独进行减值测 试，按账龄分析法计提 坏账准备的其他应收款 | 128,059,736.01 | 74.03% | 27,802,289.07 | 21.71% | 118,060,643.62 | 72.20% | 24,442,334.93 | 20.70% |
| **组合小计** | **128,059,736.01** | **—** | **27,802,289.07** | **—** | **118,060,643.62** | **—** | **24,442,334.93** | **—** |
| 单项金额虽不重大但单  项计提坏账准备的其他 应收款 | 44,925,857.79 | 25.97% | 44,925,857.79 | 100.00% | 45,447,440.58 | 27.80% | 45,447,440.58 | 100.00% |
| **合计** | **172,985,593.80** | **—** | **72,728,146.86** | **—** | **163,508,084.20** | **—** | **69,889,775.51** | **—** |

91

1） 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 60,070,616.14 | 6% | 3,604,236.97 | 58,864,385.96 | 6% | 3,531,863.18 |
| 1-2 年 | 19,742,552.76 | 10% | 1,974,255.28 | 20,660,504.28 | 10% | 2,066,050.43 |
| 2-3 年 | 14,942,541.00 | 15% | 2,241,381.15 | 9,504,512.74 | 15% | 1,425,676.92 |
| 3 年以上 | 33,304,026.11 | 60% | 19,982,415.67 | 29,031,240.64 | 60% | 17,418,744.40 |
| **合计** | **128,059,736.01** | **—** | **27,802,289.07** | **118,060,643.62** | **—** | **24,442,334.93** |

3） 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 北京航天智通科技  有限公司 | 8,051,118.85 | 8,051,118.85 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西星岛电子工程  有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京长征高科技公  司 | 4,690,520.00 | 4,690,520.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海复旦光华信息  科技股份有限公司 | 2,833,415.73 | 2,833,415.73 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 拓林思软件公司 | 2,284,866.00 | 2,284,866.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 西安华迪计算机有  限公司 | 2,189,324.94 | 2,189,324.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 华迪计算机有限公  司原深圳代表处 | 2,039,952.68 | 2,039,952.68 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江胜房地产有限公  司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 16,836,659.59 | 16,836,659.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| **合计** | **44,925,857.79** | **44,925,857.79** | — |  |

（2）年末其他应收款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠

款。

（3）其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公**  **司关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款**  **总额的比例** | **性质或**  **内容** |
| 北京市海淀双 兴工业公司 | 房屋租 赁 | 9,406,371.32 | 3 年以上 | 5.44% | 代垫土  地出让 金 |
| 北京航天智通  科技有限公司 | 客户 | 8,051,118.85 | 3 年以上 | 4.65% | 往来款 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公**  **司关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款**  **总额的比例** | **性质或**  **内容** |
| 华迪（国际） 有限公司 | 客户 | 6,760,220.36 | 1 年以内 2,482,824.95  元，2-3 年 1,081,785.41  元，3 年以上  3,195,610.00 元 | 3.91% | 往来款 |
| 国家税务总局 | 客户 | 5,149,043.52 | 1 年以内 4,537,000.00  元， 1-2 年 173,068.88  元， 2-3 年 195,572.64  元， 3 年以上  243,402.00 元 | 2.98% | 保证金 |
| 山西星岛电子  工程有限公司 | 软件供  应方 | 5,000,000.00 | 3 年以上 | 2.89% | 软件款 |
| **合计** |  | **34,366,754.05** |  | **19.87%** |  |

（4）其他应收关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。 8. 存货

（1） 存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 在  途 物 资 | 9,452,129.59 |  | 9,452,129.59 | 4,232,141.24 |  | 4,232,141.24 |
| 原  材 料 | 37,141,080.61 | 403,445.00 | 36,737,635.61 | 63,279,626.20 | 285,408.69 | 62,994,217.51 |
| 低  值 易 耗 品 | 210,309.40 |  | 210,309.40 | 354,083.19 |  | 354,083.19 |
| 库  存 商 品 | 708,907,799.66 | 10,776,027.10 | 698,131,772.56 | 594,870,040.79 | 10,949,762.56 | 583,920,278.23 |
| 发  出 商 品 | 33,726,626.00 |  | 33,726,626.00 | 25,476,655.99 |  | 25,476,655.99 |
| 在  产 品 | 13,505,376.96 | 166,565.62 | 13,338,811.34 | 13,980,601.46 | 280,186.00 | 13,700,415.46 |
| **合 计** | **802,943,322.22** | **11,346,037.72** | **791,597,284.50** | **702,193,148.87** | **11,515,357.25** | **690,677,791.62** |

（2） 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转回** | **其他转出** |
| 原材料 | 285,408.69 | 131,582.58 | 13,546.27 |  | 403,445.00 |
| 库存商品 | 10,949,762.56 | 24,620.98 | 198,356.44 |  | 10,776,027.10 |
| 在产品 | 280,186.00 | 2,137.29 | 115,757.67 |  | 166,565.62 |
| **合计** | **11,515,357.25** | **158,340.85** | **327,660.38** |  | **11,346,037.72** |

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。 9. 其他流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **备注** |
| 预缴企业所得税 | 131,159,596.04 | 61,852,233.84 | 注释 |
| 待收回投资款 |  | 5,000,000.00 |  |
| 其他 | 5,115,475.64 | 5,115,475.64 |  |
| **合计** | **136,275,071.68** | **71,967,709.48** |  |

注释：本公司之子公司航天信息软件技术有限公司（以下简称为“软件公司”）取得 北京市海淀区国家税务局《企业所得税税收优惠备案回执》，享受税收优惠的期间为 2011

年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日。根据财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海 关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，新设立的软件 生产企业经认定后，从获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。软件公 司上一年度及本年度已预缴企业所得税，据此，将预缴所得税税款计入到其他流动资产。 2013 年 3 月 12 日，软件公司收到北京市海淀区国家税务局退回的 2011 年预缴企业所得

税款 62,006,861.77 元。

10. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 44,380,936.80 | 45,148,936.80 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 25,347,621.93 | 25,589,091.10 |
| **长期股权投资合计** | **69,728,558.73** | **70,738,027.90** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 5,165,458.59 | 5,794,685.37 |
| **长期股权投资价值** | **64,563,100.14** | **64,943,342.53** |

（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** | **投资成本** | **年初**  **金额** | **本年**  **增加** | **本年**  **减少** | **年末**  **金额** | **本年现金**  **红利** |
| **成本法核算** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,807,500.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2.16% | 2.16% | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 |  |  | 36,800,000.00 | 5,084,000.00 |
| 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 | 6.93% | 6.93% | 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 |
| 大连航天金穗信息有限公司 | 100.00% | 100.00% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 注释 1 |
| 鸡西金穗科技有限公司 | 56.00% | 56.00% | 168,000.00 | 168,000.00 |  | 168,000.00 |  |  |
| **小计** |  |  | **45,148,936.80** | **45,148,936.80** |  | **768,000.00** | **44,380,936.80** | **10,891,500.00** |
| **权益法核算** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 22.00% | 22.00% | 11,000,000.00 | 17,183,592.20 |  | 283,552.20 | 16,900,040.00 | 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 |  |  |
| 大有数字资源有限责任公司 | 33.33% | 33.33% | 10,000,000.00 | 8,376,272.12 | 71,309.81 |  | 8,447,581.93 |  |
| **小计** |  |  | **21,380,000.00** | **25,589,091.10** | **71,309.81** | **312,778.98** | **25,347,621.93** |  |
| **合计** |  |  | **66,528,936.80** | **70,738,027.90** | **71,309.81** | **1,080,778.98** | **69,728,558.73** | **10,891,500.00** |

注释 1：本公司对青岛航天金穗电子技术有限公司、大连航天金穗信息有限公司持股比例高于 50%，由于两公司处于清算状态，按照企业会计 准则规定，本年未将两公司纳入合并财务报表的合并范围。

注释 2：原中科正阳信息安全技术有限公司于本年变更名称为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司，并于 2012 年 12 月 28 日经 北京市海淀区工商行政管理局海淀分局核准。

（3） 联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例** | **表决权 比例** | **年末资产总额** | **年末负债总额** | **年末净资产总额** | **本年营业 收入总额** | **本年归属于**  **母公司净利 润** |
| **联营企业** |  |  |  |  |  |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工 程研究中心有限公司 | 22.00% | 22.00% | 77,453,359.79 | 634,996.18 | 76,818,363.61 | 13,419,281.23 | -1,288,873.65 |
| 大有数字资源有限责任公司 | 33.33% | 33.33% | 64,074,304.83 | 31,351,851.41 | 32,722,453.42 | 38,014,453.86 | 213,950.81 |
| **合计** |  |  | **141,527,664.62** | **31,986,847.59** | **109,540,817.03** | **51,433,735.09** | **-1,074,922.84** |

（4） 长期股权投资减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **计提原因** |
| 镇江市佳科电脑有限公  司 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |
| 广州航天金穗科技发展  有限公司 | 29,226.78 |  | 29,226.78 |  |  |
| 重庆航天新世纪卫星应  用技术有限责任公司 | 5,165,458.59 |  |  | 5,165,458.59 |  |
| **合计** | **5,794,685.37** |  | **629,226.78** | **5,165,458.59** |  |

11. 投资性房地产

（1） 按成本计量的投资性房地产

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **209,788,144.81** |  | | **33,301,039.45** | **176,487,105.36** |
| 房屋、建筑物 | 209,788,144.81 |  | | 33,301,039.45 | 176,487,105.36 |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |
| **累计折旧和累计摊销** | **34,238,585.86** | **本年新增** | **本年计提** | **5,272,664.52** | **35,500,105.30** |
| 房屋、建筑物 | 34,238,585.86 |  | 6,534,183.96 | 5,272,664.52 | 35,500,105.30 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |  |
| **账面净值** | **175,549,558.95** |  | |  | **140,987,000.06** |
| 房屋、建筑物 | 175,549,558.95 |  | |  | 140,987,000.06 |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |
| **减值准备** |  |  | |  |  |
| 房屋、建筑物 |  |  | |  |  |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |
| **账面价值** | **175,549,558.95** |  | |  | **140,987,000.06** |
| 房屋、建筑物 | 175,549,558.95 |  | |  | 140,987,000.06 |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |

投资性房地产本年减少原因为：本公司将部分原出租房产转为自用，相关资产转入固 定资产核算。

（2） 本公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

12. 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** | **998,889,895.19** | **111,996,737.03** | | **19,713,484.81** | **1,091,173,147.41** |
| 房屋建筑物 | 616,397,291.16 | 56,376,440.20 | |  | 672,773,731.36 |
| 机器设备 | 123,616,655.59 | 13,432,045.69 | | 6,447,862.41 | 130,600,838.87 |
| 运输设备 | 84,333,619.44 | 11,899,367.14 | | 5,146,458.40 | 91,086,528.18 |
| 办公设备 | 174,542,329.00 | 30,288,884.00 | | 8,119,164.00 | 196,712,049.00 |
| **累计折旧** | **265,320,736.98** | **本年新增** | **本年计提** | **17,596,811.47** | **325,706,996.48** |
| 房屋建筑物 | 81,044,407.44 | 4,417,796.16 | 22,042,648.90 |  | 107,504,852.50 |
| 机器设备 | 53,706,963.89 | 234,207.14 | 4,391,505.37 | 382,204.31 | 57,950,472.09 |
| 运输设备 | 37,739,345.56 | 667,640.82 | 9,765,415.58 | 4,222,734.85 | 43,949,667.11 |
| 办公设备 | 92,830,020.09 | 1,643,630.03 | 34,820,226.97 | 12,991,872.31 | 116,302,004.78 |
| **账面净值** | **733,569,158.21** |  | |  | **765,466,150.93** |
| 房屋建筑物 | 535,352,883.72 |  | |  | 565,268,878.86 |
| 机器设备 | 69,909,691.70 |  | |  | 72,650,366.78 |
| 运输设备 | 46,594,273.88 |  | |  | 47,136,861.07 |
| 办公设备 | 81,712,308.91 |  | |  | 80,410,044.22 |
| **减值准备** | **22,076,263.12** | **49,230.76** | | **3,389,039.07** | **18,736,454.81** |
| 房屋建筑物 |  |  | |  |  |
| 机器设备 | 10,815,849.85 |  | | 2,893,346.37 | 7,922,503.48 |
| 运输设备 | 4,643,695.21 |  | | 251,916.04 | 4,391,779.17 |
| 办公设备 | 6,616,718.06 | 49,230.76 | | 243,776.66 | 6,422,172.16 |
| **账面价值** | **711,492,895.09** |  | |  | **746,729,696.12** |
| 房屋建筑物 | 535,352,883.72 |  | |  | 565,268,878.86 |
| 机器设备 | 59,093,841.85 |  | |  | 64,727,863.30 |
| 运输设备 | 41,950,578.67 |  | |  | 42,745,081.90 |
| 办公设备 | 75,095,590.85 |  | |  | 73,987,872.06 |

（2）本年增加的累计折旧中，本年计提 71,019,796.82 元。

（3）本公司年末无用于抵押或担保的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

（4）本公司年末无暂时闲置的固定资产。

13. 在建工程

（1） 在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 设备投资  -RFID 生  产线 |  |  |  | 4,519,730.77 |  | 4,519,730.77 |
| 涿州开发  区项目二 期 | 24,057,805.64 |  | 24,057,805.64 | 1,428,383.00 |  | 1,428,383.00 |
| 非接触卡  生产线技 术改造 |  |  |  | 341,880.36 |  | 341,880.36 |
| 苏北办公  楼改造 | 6,564,831.80 |  | 6,564,831.80 |  |  |  |
| 唐山办公 楼项目 | 11,059,828.30 |  | 11,059,828.30 |  |  |  |
| 其他 | 251,264.06 |  | 251,264.06 | 213,438.35 |  | 213,438.35 |
| **合计** | **41,933,729.80** |  | **41,933,729.80** | **6,503,432.48** |  | **6,503,432.48** |

（2）重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转入固定资产** | **其他减少** |
| 涿州开发区项目二期 | 1,428,383.00 | 22,629,422.64 |  |  | 24,057,805.64 |
| 唐山办公楼项目 |  | 11,059,828.30 |  |  | 11,059,828.30 |
| **合计** | **1,428,383.00** | **33,689,250.94** |  |  | **35,117,633.94** |

（续表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **预算数** | **工程投入 占预算比 例（%）** | **工程 进度** | **利息资 本化累 计金额** | **其中：本年 利息资本**  **化金额** | **本年利息 资本化率**  **（%）** | **资金 来源** |
| 涿州开发区  项目二期 | 81,430,000.00 | 29.54% | 29.54% |  |  |  | 募集  资金 |
| 唐 山 办 公 楼  项目 | 13,201,925.00 | 83.77% | 83.77% |  |  |  | 自有  资金 |
| **合计** | **94,631,925.00** |  |  |  |  |  |  |

14. 无形资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **166,422,686.28** | **42,706,738.96** | **11,111.11** | **209,118,314.13** |
| 土地使用权 | 63,395,956.13 | 4,128,060.00 |  | 67,524,016.13 |
| 著作权 | 28,072,117.19 | 6,851,309.06 |  | 34,923,426.25 |
| 专有技术 | 51,329,757.81 | 26,132,533.49 |  | 77,462,291.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 软件 | 23,057,490.66 | 5,594,836.41 | 11,111.11 | 28,641,215.96 |
| 其他 | 567,364.49 |  |  | 567,364.49 |
| **累计摊销** | **43,212,705.92** | **15,377,625.34** | **11,111.11** | **58,579,220.15** |
| 土地使用权 | 7,276,447.40 | 1,461,888.79 |  | 8,738,336.19 |
| 著作权 | 4,842,559.51 | 3,082,100.96 |  | 7,924,660.47 |
| 专有技术 | 22,657,224.63 | 7,929,620.12 |  | 30,586,844.75 |
| 软件 | 8,276,978.90 | 2,803,548.15 | 11,111.11 | 11,069,415.94 |
| 其他 | 159,495.48 | 100,467.32 |  | 259,962.80 |
| **账面净值** | **123,209,980.36** |  |  | **150,539,093.98** |
| 土地使用权 | 56,119,508.73 |  |  | 58,785,679.94 |
| 著作权 | 23,229,557.68 |  |  | 26,998,765.78 |
| 专有技术 | 28,672,533.18 |  |  | 46,875,446.55 |
| 软件 | 14,780,511.76 |  |  | 17,571,800.02 |
| 其他 | 407,869.01 |  |  | 307,401.69 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| **账面价值** | **123,209,980.36** |  |  | **150,539,093.98** |
| 土地使用权 | 56,119,508.73 |  |  | 58,785,679.94 |
| 著作权 | 23,229,557.68 |  |  | 26,998,765.78 |
| 专有技术 | 28,672,533.18 |  |  | 46,875,446.55 |
| 软件 | 14,780,511.76 |  |  | 17,571,800.02 |
| 其他 | 407,869.01 |  |  | 307,401.69 |

本年增加的著作权 6,851,309.06 元，增加的专有技术 26,132,533.49 元全部为研发 转入。

本年增加的累计摊销中，本年摊销 15,377,625.34 元。

15. 开发支出

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **计入当期损益** | **确认为无形资产** |
| 研究支出 |  | 113,427,632.31 | 113,427,632.31 |  |  |
| 开发支出 | 8,620,001.29 | 47,740,452.94 | 446,700.14 | 34,799,969.08 | 21,113,785.01 |
| **合计** | **8,620,001.29** | **161,168,085.25** | **113,874,332.45** | **34,799,969.08** | **21,113,785.01** |

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 29.62%。通过本公司内部研发 形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 23.12%。

16. 商誉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初金额** | **本年**  **增加** | **本年**  **减少** | **年末金额** | **年末**  **减值准备** |
| 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 |  |
| 湖南航天信息有限公司 | 666,040.44 |  |  | 666,040.44 |  |
| 江西航天信息有限公司 | 2,779.03 |  |  | 2,779.03 |  |
| 西部安全认证中心有限责任公 司 | 603,285.25 |  |  | 603,285.25 |  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公 司 | 8,870,611.23 |  |  | 8,870,611.23 | 7,802,714.61 |
| 武汉华迪世纪计算机有限公司 | 78,965.74 |  |  | 78,965.74 |  |
| **合计** | **11,990,776.66** |  | **333,744.72** | **11,657,031.94** | **7,802,714.61** |

17. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年摊销** | **年末金额** |
| 房屋装修费 | 14,086,366.36 | 16,063,959.69 | 6,049,460.59 | 24,100,865.46 |
| 房屋租赁费 | 930,843.74 | 476,852.56 | 769,021.59 | 638,674.71 |
| 产品检测费 | 903,945.42 | 652,500.00 | 1,010,070.48 | 546,374.94 |
| 其他 |  | 685,675.25 | 44,236.47 | 641,438.78 |
| **合计** | **15,921,155.52** | **17,878,987.50** | **7,872,789.13** | **25,927,353.89** |

18. 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** |
| **递延所得税资产** |  |  |
| 坏账准备 | 27,802,416.35 | 22,843,984.69 |
| 存货跌价准备 | 2,130,185.84 | 1,918,881.90 |
| 长期股权投资减值准备 | 774,818.79 | 869,202.81 |
| 固定资产减值准备 | 2,817,361.77 | 3,318,333.01 |
| 商誉减值准备 | 1,170,407.19 | 1,170,407.19 |
| 无形资产摊销 | 2,416,666.64 | 1,916,666.65 |
| 工会经费、职工教育经费 | 5,045,419.54 | 4,317,688.73 |
| 预提安装服务费 | 1,053,768.93 |  |
| 预收维护费 | 3,881,297.08 | 3,395,493.17 |
| 合并抵消资产价值 | 21,713,927.28 | 19,345,758.25 |
| 其他 | 255,273.40 | 311,886.86 |
| **合计** | **69,061,542.81** | **59,408,303.26** |

（2） 未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,551,692.51 | 4,328,527.58 |
| 可抵扣亏损 | 59,260,060.12 | 42,191,729.40 |
| **合计** | **62,811,752.63** | **46,520,256.98** |

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **备注** |
| 2014 年 |  | 1,453,942.33 |  |
| 2015 年 | 36,971,745.33 | 40,737,787.07 |  |
| 2016 年 | 22,288,314.79 |  |  |
| **合计** | **59,260,060.12** | **42,191,729.40** |  |

（4） 可抵扣差异项目明细

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 可抵扣差异项目 |  |
| 坏账准备 | 160,465,189.79 |
| 存货跌价准备 | 11,346,037.72 |
| 长期股权投资减值准备 | 5,165,458.59 |
| 固定资产减值准备 | 18,736,454.81 |
| 商誉减值准备 | 7,802,714.61 |
| 无形资产摊销 | 9,666,666.55 |
| 工会经费、职工教育经费 | 29,148,577.93 |
| 预收维护费 | 15,525,188.31 |
| 预提安装服务费 | 7,025,126.17 |
| 合并抵消资产价值 | 101,541,109.21 |
| 其他 | 1,021,093.48 |
| **小计** | **367,443,617.17** |

19. 资产减值准备明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年计提** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转回** | **其他转出** |
| 坏账准备 | 136,967,746.89 | 31,531,778.62 | 4,124,904.48 | 3,471,474.03 | 160,903,147.00 |
| 存货跌价准备 | 11,515,357.25 | 158,340.85 | 327,660.38 |  | 11,346,037.72 |
| 长期股权投资减值准备 | 5,794,685.37 |  |  | 629,226.78 | 5,165,458.59 |
| 固定资产减值准备 | 22,076,263.12 | 49,230.76 |  | 3,389,039.07 | 18,736,454.81 |
| 商誉减值准备 | 7,802,714.61 |  |  |  | 7,802,714.61 |
| **合计** | **184,156,767.24** | **31,739,350.23** | **4,452,564.86** | **7,489,739.88** | **203,953,812.73** |

20. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 97,476,373.00 | 18,146,419.00 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| **合计** | **97,476,373.00** | **18,146,419.00** |

（1） 本公司年末银行承兑汇票全部将于 2013 年到期。

（2） 应付票据年末余额较年初增加 79,329,954.00 元，增幅 437.17%，主要原因是 本公司本年更多的使用银行承兑汇票结算方式。

21. 应付账款

（1） 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **609,136,136.93** | **413,675,306.76** |
| 其中：1 年以上 | 58,441,682.70 | 58,466,936.24 |

应付账款年末余额较年初增加 195,460,830.17 元，增幅 47.25%，主要原因是本公司 及子公司本年度生产及渠道销售规模扩大，原材料及商品采购增多，应付供应商货款相应 增加。

（2） 年末应付账款中不含应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款 项。

（3） 应付关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。 22. 预收款项

（1） 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **796,458,489.44** | **715,951,536.36** |
| 其中：1 年以上 | 30,602,370.24 | 20,623,922.77 |

（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。

（3） 预收关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。

23. 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、奖金、津贴和补贴 | 102,939,154.52 | 700,590,875.77 | 725,579,703.57 | 77,950,326.72 |
| 职工福利费 | 24,970,101.68 | 52,853,417.98 | 75,063,791.62 | 2,759,728.04 |
| 社会保险费 | 4,207,425.28 | 124,732,862.57 | 124,536,658.56 | 4,403,629.29 |
| 其中：医疗保险费 | 713,948.46 | 37,525,599.36 | 37,466,479.25 | 773,068.57 |
| 基本养老保险费 | 3,305,874.89 | 74,888,542.19 | 74,780,251.28 | 3,414,165.80 |
| 失业保险费 | 89,356.18 | 6,190,474.30 | 6,176,423.78 | 103,406.70 |
| 工伤保险费 | 41,877.37 | 2,154,647.67 | 2,155,111.12 | 41,413.92 |
| 生育保险费 | 36,276.81 | 2,744,948.81 | 2,729,742.89 | 51,482.73 |
| 其他保险费 | 20,091.57 | 1,228,650.24 | 1,228,650.24 | 20,091.57 |
| 住房公积金 | 665,801.79 | 34,771,677.30 | 34,854,599.50 | 582,879.59 |
| 工会经费和职工教育经费 | 30,160,343.92 | 21,674,821.87 | 19,572,852.51 | 32,262,313.28 |
| 非货币性福利 | 2,392.43 | 502,187.30 | 502,187.30 | 2,392.43 |
| 辞退福利 | 834,438.02 | 203,866.86 | 203,866.86 | 834,438.02 |
| 其他 |  | 1,551,833.97 | 1,551,833.97 |  |
| **合计** | **163,779,657.64** | **936,881,543.62** | **981,865,493.89** | **118,795,707.37** |

应付职工薪酬－工资年初余额 102,939,154.52 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；年

末数较年初数减少 24,988,827.80 元，主要为 2012 年度本公司依据科工集团批复使用期

初工资结余 24,689,040.29 元，其他减少主要为本年度注销子公司清理的应付职工薪酬余 额。

应付职工薪酬－职工福利费年末余额较年初减少 22,210,373.64 元，主要原因是本期

缴纳原已计提应为员工缴纳的 2006 年至 2009 年的企业年金。

24. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 增值税 | 27,667,940.59 | 35,734,813.35 |
| 营业税 | 7,384,429.16 | 9,279,719.99 |
| 企业所得税 | 106,728,060.87 | 109,800,315.08 |
| 个人所得税 | 19,094,952.44 | 4,268,210.03 |
| 城市维护建设税 | 4,636,290.22 | 4,886,912.91 |
| 房产税 | 1,458,031.80 | 1,480,317.79 |
| 土地使用税 | 29,740.06 | 30,340.29 |
| 教育费附加 | 3,057,066.49 | 2,920,446.52 |
| 印花税 | 707,090.38 | 411,439.23 |
| 其他 | 441,826.28 | 1,446,567.63 |
| **合计** | **171,205,428.29** | **170,259,082.82** |

25. 应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末金额** | **年初金额** |
| 得实发展（集团）有限公司 |  | 6,831,404.43 |
| 航天科工集团第三研究院第 8357 研究所 |  | 2,716,000.00 |
| 南充市国有资产投资经营有限公司 | 585,777.29 | 248,870.33 |
| 湖南航天工业总公司 | 141,305.17 | 141,305.17 |
| 中国航天科工集团公司 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **合计** | **735,082.46** | **9,945,579.93** |

26. 其他应付款

（1） 其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **74,589,788.01** | **80,116,497.76** |
| 其中：1 年以上 | 27,432,139.30 | 29,569,951.22 |

（2） 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。

（3） 其他应付款关联方情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。 27. 其他流动负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **备注** |
| 备品备件款 | 6,883,816.92 | 11,258,540.35 |  |
| 防伪税控保证金 | 32,573,743.70 | 45,339,282.95 | 注释 |
| 远教工程安装费 | 7,025,126.17 | 9,173,610.58 |  |
| 董事会会费 | 10,230,412.31 | 8,905,715.36 |  |
| 科研项目拨款 | 3,400,000.00 | 1,800,000.00 |  |
| 其他 | 7,661,138.55 | 6,427,319.38 |  |
| **合计** | **67,774,237.65** | **82,904,468.62** |  |

注释：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 年 依 据 上 述 文 件 规 定 以 及 本 公 司 实 际 需 要 使 用 金 额 12,765,539.25 元。

28. 其他非流动负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **备注** |
| 专项拨款 | 23,083,800.00 | 20,703,800.00 | 注释 1 |
| 免税基金 | 20,484,286.45 | 20,484,286.45 | 注释 2 |
| 其他拨款 | 7,403,213.67 | 7,772,469.66 |  |
| **合计** | **50,971,300.12** | **48,960,556.11** |  |

注释 1：专项拨款本年增加 238 万元，为上海市财政局及上海市闵行区财政局拨入的 面向新一代金融智能终端的智能 SOC 芯片项目、上海市科技小巨人培育项目、安全芯片抗 攻击技术研究与互联网支付芯片研制项目经费。

注释 2：本公司设立前原航天金穗高技术有限公司、原北京航天金卡电子工程公司按 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。

29. 股本

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称/类别** | **年初金额** | | **本年变动** | | | | | **年末金额** | |
| **金额** | **比例** | **发行 新股** | **送 股** | **公积**  **金转 股** | **其他** | **小计** | **金额** | **比例** |
| 人民币普通股 | 92,340 | 100.00% |  |  |  |  |  | 92,340 | 100.00% |
| **无限售条件股份合计** | **92,340** | **100.00%** |  |  |  |  |  | **92,340** | **100.00%** |
| **股份总额** | **92,340** | **100.00%** |  |  |  |  |  | **92,340** | **100.00%** |

30. 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 | 138,858,998.47 |  |  | 138,858,998.47 |
| 其他资本公积 | 70,967,349.23 |  | 3,705,932.31 | 67,261,416.92 |
| **合计** | **209,826,347.70** |  | **3,705,932.31** | **206,120,415.39** |

31. 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 | 386,794,753.77 | 68,055,893.97 |  | 454,850,647.74 |
| **合计** | **386,794,753.77** | **68,055,893.97** |  | **454,850,647.74** |

32. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例（%）** |
| **上年年末金额** | **3,267,663,268.92** |  |
| 加：年初未分配利润调整数 |  |  |
| **本年年初金额** | **3,267,663,268.92** |  |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 1,017,996,074.98 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 68,055,893.97 | 按母公司净利润 10%提取 |
| 应付普通股股利 | 387,828,000.00 |  |
| **本年年末金额** | **3,829,775,449.93** |  |

（1）2009 年－2011 年三年现金分红情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **现金分红金额** | **归属于母公司净利润** | **现金分红占净利润比率** |
| 2011 年度 | 387,828,000.00 | 987,060,520.71 | 39.29% |
| 2010 年度 | 369,360,000.00 | 907,881,118.50 | 40.68% |
| 2009 年度 | 193,914,000.00 | 610,494,013.00 | 31.76% |

根据本公司 2012 年 4 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润

分配方案》：以 2011 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4.20

元（含税），共计派送金额为 387,828,000.00 元，本年度已实施完毕。

（2）根据本公司 2013 年 3 月 20 日第五届董事会第二次会议通过的利润分配预案，

以 2012 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税)，

总计派送金额为 397,062,000 元，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 2012 年度提取盈余公积共计 50,381,454.64 元，其中归属于母公司

的金额为 32,510,003.18 元。

33. 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** |
| 北京航天斯大电子有限公司 | 25.00% |  | 26,097,166.05 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 45.00% | 16,734,213.17 | 15,865,490.96 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 66.00% | 54,396,231.29 | 49,137,949.06 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 31.12% | 8,844,571.68 | 6,814,473.85 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 |  |  | 635,924.69 |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 45.00% | 11,741,993.68 | 10,189,901.88 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 33.53% | 47,678,331.25 | 77,793,066.22 |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 49.00% | 18,044,131.04 | 15,127,414.81 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 41.60% | 6,602,327.04 | 7,480,437.97 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 49.00% | 18,751,463.27 | 18,168,758.36 |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 49.00% | 12,838,506.10 | 11,400,625.52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股权比例** | **年末金额** | **年初金额** |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 49.00% | 8,472,437.18 | 8,056,963.01 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 37.00% | 15,486,699.37 | 13,977,549.80 |
| 湖南航天信息有限公司 | 48.00% | 22,490,704.81 | 18,195,086.58 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 49.00% | 11,527,504.97 | 14,895,622.17 |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 40.00% | 4,370,716.12 | 4,681,918.03 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 40.00% | 4,350,701.44 | 3,567,270.76 |
| 江苏航天信息有限公司 | 49.00% | 32,100,820.05 | 26,351,788.97 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 49.00% | 137,542,465.06 | 109,238,716.52 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 49.00% | 7,386,288.45 | 6,189,176.72 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 49.00% | 4,468,521.78 | 4,339,320.01 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 49.00% | 9,626,731.22 | 8,785,544.81 |
| 海南航天信息有限公司 | 49.00% | 3,748,978.74 | 4,022,054.13 |
| 新疆航天信息有限公司 | 28.00% | 9,044,323.88 | 8,193,541.65 |
| 镇江航天信息有限公司 | 49.00% | 2,115,098.67 | 2,004,976.44 |
| 常州航天信息有限公司 | 49.00% | 7,872,155.99 | 7,048,847.82 |
| 无锡航天信息有限公司 | 49.00% | 16,638,772.55 | 17,463,851.12 |
| 苏州航天信息有限公司 | 4.20% | 2,561,353.42 | 2,370,538.34 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 40.00% | 31,351,811.37 | 22,117,264.54 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 39.88% | 52,080,022.12 | 23,505,022.33 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 38.00% | 49,594,578.60 | 43,831,403.37 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 27.00% |  | 6,998,040.33 |
| 宁波爱信诺信息技术有限公司 | 27.00% | 7,856,395.16 |  |
| 淄博航天信息有限公司 | 49.00% | 2,976,773.53 | 2,686,990.10 |
| 山东航天信息有限公司 | 49.00% | 11,648,523.35 | 10,904,335.84 |
| 青岛航天信息有限公司 | 49.00% | 15,750,336.78 | 13,972,648.84 |
| 烟台航天信息有限公司 | 60.00% | 7,767,850.63 | 8,363,619.33 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 33.00% | 14,360,165.83 | 12,257,770.43 |
| 江西航天信息有限公司 | 61.36% | 15,234,976.79 | 12,897,118.35 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 66.00% | 24,052,920.79 | 20,982,666.96 |
| 山西航天信息有限公司 | 60.00% | 13,210,101.63 | 12,257,633.22 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 66.00% | 33,295,107.25 | 25,539,493.00 |
| 陕西航天信息有限公司 | 49.00% | 8,974,962.77 | 8,001,398.60 |
| 青海航天信息有限公司 | 49.00% | 2,282,741.42 | 2,322,516.84 |
| 厦门爱信诺航天信息科技有限公司 | 40.00% |  | 2,018,987.08 |
| 甘肃航天信息有限公司 | 66.00% | 3,233,306.62 | 3,327,449.85 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 49.00% | 8,713,227.92 |  |
| **合计** |  | **797,819,844.78** | **730,078,335.26** |

34. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 14,466,032,009.12 | 11,471,971,683.72 |
| 其他业务收入 | 59,273,755.68 | 67,804,895.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **合计** | **14,525,305,764.80** | **11,539,776,579.11** |
| 主营业务成本 | 11,906,656,504.36 | 9,057,997,038.03 |
| 其他业务成本 | 24,639,899.45 | 4,899,351.96 |
| **合计** | **11,931,296,403.81** | **9,062,896,389.99** |

（1） 主营业务—按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 增值税防伪税控系统  及相关设备 | 2,829,230,023.80 | 1,571,583,716.15 | 2,679,348,070.40 | 1,475,373,364.35 |
| IC 卡 | 244,929,005.10 | 135,664,728.39 | 152,497,979.25 | 62,326,177.62 |
| 税控收款机 | 161,477,436.39 | 94,844,951.12 | 199,880,843.88 | 100,538,461.32 |
| 网络、软件与系统集成 | 3,020,482,286.84 | 2,232,244,630.09 | 2,678,065,184.11 | 2,018,848,715.22 |
| 渠道销售 | 7,750,205,133.06 | 7,571,582,107.90 | 5,243,449,444.93 | 5,068,840,747.30 |
| 其他 | 459,708,123.93 | 300,736,370.71 | 518,730,161.15 | 332,069,572.22 |
| **合计** | **14,466,032,009.12** | **11,906,656,504.36** | **11,471,971,683.72** | **9,057,997,038.03** |

（2） 本公司本年度前五名客户营业收入合计 1,787,193,380.68 元，占本年度营业 收入总额的 12.30%。

35. 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计缴标准** |
| 营业税 | 73,608,442.00 | 71,359,432.60 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 24,811,960.59 | 26,762,914.03 | 7% |
| 教育费附加 | 15,150,467.36 | 14,266,526.24 | 3% |
| 其他 | 4,181,074.16 | 3,514,451.43 | 3%、5% |
| **合计** | **117,751,944.11** | **115,903,324.30** |  |

36. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 人工费用 | 132,512,983.33 | 109,281,127.39 |
| 办公及会务费 | 32,537,236.17 | 37,917,024.33 |
| 差旅费 | 19,371,186.29 | 16,908,920.79 |
| 广告及宣传费 | 16,279,152.54 | 35,958,599.59 |
| 运输费 | 21,584,655.43 | 16,083,676.21 |
| 修理及维护费 | 4,860,600.50 | 6,709,599.67 |
| 业务招待费 | 19,199,135.60 | 16,481,297.90 |
| 折旧及摊销 | 8,644,016.67 | 7,928,804.50 |
| 其他费用 | 43,321,458.36 | 35,539,928.30 |
| **合计** | **298,310,424.89** | **282,808,978.68** |

37. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 人工费用 | 296,138,764.33 | 277,646,089.49 |
| 办公及会务费 | 87,537,397.68 | 81,118,003.81 |
| 研发费 | 113,427,632.31 | 118,209,859.68 |
| 折旧及摊销 | 58,047,209.19 | 50,865,486.05 |
| 业务招待费 | 41,074,528.17 | 36,537,258.28 |
| 房租 | 28,066,817.38 | 31,182,422.20 |
| 差旅费 | 14,548,476.18 | 15,003,876.94 |
| 税费 | 12,693,824.07 | 12,689,018.80 |
| 中介费 | 15,896,378.58 | 16,016,597.21 |
| 广告及宣传费 | 6,178,791.30 | 7,313,150.76 |
| 修理及维护费 | 10,204,134.06 | 8,623,492.13 |
| 流动资产报废 | 3,928,876.93 | 18,042,017.59 |
| 董事会会费 | 3,338,199.00 | 3,091,743.08 |
| 物业、水电汽费用 | 17,225,933.69 | 12,603,901.38 |
| 其他费用 | 27,978,273.97 | 24,632,110.42 |
| **合计** | **736,285,236.84** | **713,575,027.82** |

38. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 利息支出 |  | 1,482,343.16 |
| 减：利息收入 | 47,244,883.73 | 56,558,704.02 |
| 加：汇兑损失 | 13,509.97 | -58.76 |
| 加：其他支出 | 4,024,200.05 | 1,997,836.51 |
| **合计** | **-43,207,173.71** | **-53,078,583.11** |

39. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 27,406,874.14 | 1,578,155.88 |
| 存货跌价损失 | -169,319.53 | 382,725.94 |
| 固定资产减值损失 | 49,230.76 | 3,699,380.61 |
| **合计** | **27,286,785.37** | **5,660,262.43** |

40. 投资收益

（1） 投资收益来源

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 10,891,500.00 | 10,290,250.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -212,242.39 | -1,184,245.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 15,467,119.16 |
| **合计** | **10,679,257.61** | **24,573,123.43** |

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制情况。

（2） 成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **合计** | **10,891,500.00** | **10,290,250.00** |
| 其中： |  |  |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 5,807,500.00 | 4,825,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 5,084,000.00 | 5,465,250.00 |

（3） 权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **合计** | **-212,242.39** | **-1,184,245.73** |
| 其中： |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研  究中心有限公司 | -283,552.20 | 100,782.32 |
| 大有数字资源有限责任公司 | 71,309.81 | -1,285,028.05 |

41. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计入本年非经常性 损益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 784,211.31 | 2,167,698.67 | 784,211.31 |
| 其中：固定资产处置利得 | 784,211.31 | 2,167,698.67 | 784,211.31 |
| 接受捐赠 | 51,375.22 | 2,564.10 | 51,375.22 |
| 政府补助 | 129,586,945.28 | 44,652,364.45 | 21,759,724.36 |
| 盘盈利得 | 96,460.50 | 142,313.16 | 96,460.50 |
| 无法支付的款项 | 173,261.99 | 5,965,695.91 | 173,261.99 |
| 其他 | 4,824,917.53 | 2,420,849.46 | 4,824,917.53 |
| **合计** | **135,517,171.83** | **55,351,485.75** | **27,689,950.91** |

（2） 政府补助明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **来源和依据** |
| 增值税返还 | 107,827,220.92 | 20,775,909.28 | 注释 |
| 营业税返还 | 182,208.67 | 127,970.86 |  |
| 扶持企业发展资金 | 5,965,474.87 | 5,547,322.89 |  |
| 高新技术企业补助 | 5,755,200.00 | 150,000.00 |  |
| 科技企业财政专项补贴 | 1,346,700.00 | 1,319,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政补助金 | 4,413,999.16 | 14,268,129.00 |  |
| 其他 | 4,096,141.66 | 2,464,032.42 |  |
| **合计** | **129,586,945.28** | **44,652,364.45** |  |

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、北京航天金税技术有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团 有限公司、航天信息软件技术有限公司，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 93,208,536.80 元。

本公司之子公司湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信 息科技有限公司、大连航天金穗科技有限公司、江苏航天信息有限公司、广西航天信息技 术有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺 航芯电子科技有限公司、安徽航天信息科技有限公司、苏州航天信息有限公司、航天信息 重庆有限公司，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》，本年取得增值税退税 14,618,684.12 元。

由于上年国家增值税退税政策调整，增值税退税实施细则颁布较迟，本公司本年收到 本年及上年的增值税退税，导致增值税退税收入同比增加 87,051,311.64 元（其中属于

2011 年的增值税退税 47,259,949.66 元）。

42. 营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计入本年非经常性**  **损益的金额** |
| 非流动资产处置损失 | 1,415,450.77 | 2,068,204.86 | 1,415,450.77 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,415,450.77 | 2,068,204.86 | 1,415,450.77 |
| 公益性捐赠支出 | 127,830.97 | 263,500.00 | 127,830.97 |
| 罚没支出 | 461,492.91 | 951,658.98 | 461,492.91 |
| 盘亏损失 | 59,126.59 | 18,121.18 | 59,126.59 |
| 预计负债 |  | -11,978,356.44 |  |
| 其他 | 1,506,782.00 | 5,170,055.46 | 1,506,782.00 |
| **合计** | **3,570,683.24** | **-3,506,815.96** | **3,570,683.24** |

营业外支出本年金额比上年增加 7,077,499.20 元，主要原因是上年本公司之子公司 华迪计算机集团有限公司的子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司就 所提供的 ORACLEL 软件存在侵权行为的纠纷达成和解协议，因此在上年冲回以前年度计提 的预计负债 11,978,356.44 元。

43. 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 当年所得税 | 245,396,967.88 | 207,544,367.72 |
| 递延所得税 | -9,653,239.55 | 6,202,615.76 |
| **合计** | **235,743,728.33** | **213,746,983.48** |

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东的  净利润 | 1 | 1,017,996,074.98 | 987,060,520.71 |
| 归属于母公司的非经  常性损益 | 2 | 13,389,628.73 | 21,635,067.51 |
| 归属于母公司股东、扣  除非经常性损益后的 净利润 | 3=1-2 | 1,004,606,446.25 | 965,425,453.20 |
| 年初股份总数 | 4 | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
| 公积金转增股本或股  票股利分配等增加股 份数（Ⅰ） | 5 |  |  |
| 发行新股或债转股等  增加股份数（Ⅱ） | 6 |  |  |
| 增加股份（Ⅱ）下一月  份起至年末的累计月 数 | 7 |  |  |
| 因回购等减少股份数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份起  至年末的累计月数 | 9 |  |  |
| 缩股减少股份数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加  权平均数 | 12=4+5+6×7÷11  -8×9÷11-10 | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
| **基本每股收益（Ⅰ）** | 13=1÷12 | 1.10 | 1.07 |
| **基本每股收益（Ⅱ）** | 14=3÷12 | 1.09 | 1.05 |
| 已确认为费用的稀释  性潜在普通股利息 | 15 |  |  |
| 转换费用 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 | 15% | 15% |
| 认股权证、期权行权、  可转换债券等增加的 普通股加权平均数 | 18 |  |  |
| **稀释每股收益（Ⅰ）** | 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 1.10 | 1.07 |
| **稀释每股收益（Ⅱ）** | 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 1.09 | 1.05 |

45. 其他综合收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |  |  |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| **小计** |  |  |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有  的份额 | -3,705,932.31 | -150,696.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所  享有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| **小计** | **-3,705,932.31** | **-150,696.00** |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（损失）金额 |  |  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 |  |  |
| **小计** |  |  |
| 4．外币财务报表折算差额 |  |  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| **小计** |  |  |
| 5．其他 |  | -19,280,728.36 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| **小计** |  | **-19,280,728.36** |
| **合计** | **-3,705,932.31** | **-19,431,424.36** |

46. 现金流量表项目

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

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 利息收入 | 59,460,813.24 |
| 营业外收入 | 31,856,017.50 |
| 专项拨款 | 3,980,000.00 |
| 其他应收（付）款往来 | 169,841,968.18 |
| **合计** | **265,138,798.92** |

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 销售费用 | 199,407,126.74 |
| 管理费用 | 354,725,627.53 |
| 银行手续费 | 4,024,200.05 |
| 营业外支出 | 1,673,625.96 |
| 其他应收（付）款往来 | 55,873,186.61 |
| 预付房租、待摊费用等 | 27,529,765.42 |
| **合计** | **643,233,532.31** |

3） 收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 子公司收到的应支付个人股东清算款 | 300,000.00 |
| **合计** | **300,000.00** |

4） 支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 子公司依法减资支付退出股东退股款 | 38,467,617.00 |
| 清算子公司支付少数股东款项等 | 2,807,459.80 |
| **合计** | **41,275,076.80** |

（2） 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 | 1,364,464,161.36 | 1,281,695,620.66 |
| 加：资产减值准备 | 27,286,785.37 | 5,660,262.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77,553,980.78 | 81,396,344.74 |
| 无形资产摊销 | 15,377,625.34 | 12,405,827.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,872,789.13 | 5,331,805.71 |
| 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） | 631,239.46 | -937,450.77 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） |  | 91,869.89 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”填列） |  | 591,551.77 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -10,679,257.61 | -24,573,123.43 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -9,653,239.55 | 6,202,615.76 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -100,750,173.35 | -10,821,070.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -351,052,207.03 | -117,628,399.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 196,448,177.40 | -44,870,009.02 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **1,217,499,881.30** | **1,194,545,844.64** |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 4,636,934,344.87 | 4,246,369,500.82 |
| 减：现金的期初余额 | 4,246,369,500.82 | 3,745,340,157.42 |
| 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 | **390,564,844.05** | **501,029,343.40** |

（3） 现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 现金 | 4,636,934,344.87 | 4,246,369,500.82 |
| 其中：库存现金 | 3,092,151.14 | 2,696,922.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,626,819,624.08 | 4,242,060,779.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,022,569.65 | 1,611,798.83 |
| 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：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 期末现金和现金等价物余额 | 4,636,934,344.87 | 4,246,369,500.82 |
| 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 |  |  |

## (九)、 关联方及关联交易

### （一）关联方关系

**1. 控股股东及最终控制方**

（1） 控股股东及最终控制方

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控 股 股东 及最**  **终控制方名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法人代**  **表** | **组织机**  **构代码** |
| 中国航天科工 集团公司 | 全民所有制 | 北京市 海淀区 阜成路 8 号 | 国有资产投资、经营管理；航天 产品、卫星地面应用系统与设备 电子及通讯设备研制、生产、销 售；航天技术的科技开发、技术 咨询等 | 许达哲 | 710925243 |

（2） 控股股东的注册资本及其变化

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 中国航天科工集团公司 | 720,326 |  |  | 720,326 |

（3） 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **持股金额** | | **持股比例（%）** | |
| **年末金额** | **年初金额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 中国航天科工集团公司 | 37,007 | 37,007 | 40.07% | 40.07% |

**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）子公司”中所述。

### 3. 合营企业及联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资**  **单位名称** | **企业 类型** | **注册地** | **业务 性质** | **法人 代表** | **注册 资本** | **持股 比例** | **表决权 比例** | **关联 关系** |
| 中科信息安全共 性技术国家工程 研究中心有限公  司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 信息安全 研发 | 于逢良 | 5,000 | 22% | 22% | 联营 企业 |
| 大有数字资源有 限责任公司 | 有限 责任 | 北京市 海淀区 | 计算机 网络服务 | 郭英楼 | 3,000 | 33.33% | 33.33% | 联营 企业 |

**4. 其他关联方**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** |
| **（1）受同一母公司及最**  **终控制方控制的其他企 业** |  |  |
|  | 中国航天科工集团第二研究院七〇六所 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团第二研究院二十三所 | 销售商品 |
|  | 湖南航天工业总公司 | 销售商品、提供劳务 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** |
|  | 中国航天科工飞航技术研究院 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工防御技术研究院 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工动力技术研究院 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工信息技术研究院 | 销售商品、提供劳务 |
|  | 深圳市航天物业管理有限公司 | 接受劳务 |
|  | 深圳航天广宇工业（集团）公司 | 购买商品 |
|  | 长峰科技工业集团公司 | 购买商品 |
|  | 中国航空综合技术研究所 | 销售商品 |
|  | 航天科工财务有限责任公司 | 存款业务、 提供劳  务、销售商品 |
|  | 中国航天科工集团第二研究院二〇六所 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团第四总体设计部 | 销售商品 |
|  | 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 中国航天系统工程有限公司 | 购买商品 |
|  | 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 |
|  | 中国航天科工集团〇六一基地 | 提供劳务 |
|  | 中国航天建筑设计研究院 | 销售商品、提供劳务 |
|  | 南京晨光集团有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 航天科工资产管理有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团八五一一研究所 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团第四研究院十七所 | 履约保证金 |
|  | 中国航天科工集团第六研究院六〇二所 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工防御技术研究院党校 | 销售商品 |
|  | 北京航星科技有限公司 | 提供劳务、接受劳务 |
|  | 贵州航天工业有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 航天科工深圳（集团）有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国华腾工业有限公司 | 购买商品 |
|  | 航天通信控股集团股份有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工运载技术研究院 | 销售商品 |
|  | 航天证券有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 航天精工有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团公司培训中心 | 销售商品 |
| **（2）其他关联关系方** |  |  |
|  | 中国长城工业集团有限公司 | 提供劳务 |
|  | 福州凯特信息技术有限公司 | 销售商品、购买商品 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** |
|  | 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 销售商品、提供劳务 |
|  | 连云港市东凌计算机技术有限公司 | 销售商品 |
|  | 南安鸿博计算机技术有限公司 | 提供劳务 |
|  | 福州正有网络通信技术有限公司 | 购买商品、接受劳务 |
|  | 泉州天宝电脑有限公司 | 销售商品、提供劳  务、购买商品 |
|  | 山东神舟能源开发有限责任公司 | 销售商品、购买商品 |
|  | 山东神舟票证印刷有限公司 | 购买商品 |
|  | 王良民 | 风险保证金 |
|  | 无锡市航天金穗高技术有限公司 | 销售商品 |
|  | 上海新跃仪表厂 | 购买商品 |
|  | 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 销售商品、 购买商  品、接受劳务 |
|  | 武汉三江航天远方科技有限公司 | 销售商品 |
|  | 北京航天福道高技术股份有限公司 | 销售商品 |
|  | 北京中天鹏宇贸易有限公司 | 销售商品 |
|  | 朝阳市燕都信息技术有限公司 | 接受劳务 |
|  | 铁岭金穗电子科技开发有限公司 | 接受劳务 |
|  | 山西企友软件有限公司 | 购买商品 |
|  | 河南许继信息有限公司 | 购买商品 |
|  | 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 备件质押金 |

**（二）关联交易**

1． 定价政策和定价依据 本公司的日常关联交易，是根据企业实际发展需要以及日常经营业务的需要而发生

的，本公司在进行关联交易时遵循了公平、合理、规范的原则。

本公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，交易价格按照市场规律和相关行 业政策制订，以市场同类交易标的的价格为依据。根据不同的日常关联交易内容，公司将 与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容、交易时间等交易事项。

2． 购买商品、接受劳务等关联交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **关联交易 类型** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **占同类**  **交易金 额的比 例** | **金额** | **占同类交 易金额的 比例** |
| **受同一母公司及最终控制方**  **控制的其他企业** |  |  |  |  |  |
| 北京航星科技开发公司 | 接受劳务 |  |  | 413,255.56 | 11.28% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **关联交易 类型** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **占同类**  **交易金 额的比 例** | **金额** | **占同类交 易金额的 比例** |
| 深圳航天广宇工业（集团）  公司 | 购买商品 |  |  | 296,396.16 | 0.01% |
| 深圳市航天物业管理有限公  司 | 接受劳务 | 3,646,863.28 | 38.40% | 1,743,168.43 | 47.60% |
| 中国航天系统工程有限公司 | 购买商品 | 2,549,887.59 | 0.06% |  |  |
| **其他关联方** |  |  |  |  |  |
| 福州正有网络通信技术有限  公司 | 购买商品 | 1,673,706.86 | 0.04% | 1,716,638.44 | 4.12% |
| 福州正有网络通信技术有限  公司 | 接受劳务 | 2,065,640.70 | 21.75% | 1,505,931.20 | 41.12% |
| 山东神舟能源开发有限责任  公司 | 购买商品 |  |  | 84,676.29 | 5.60% |
| 山东神舟票证印刷有限公司 | 购买商品 |  |  | 10,482.47 | 0.69% |
| 上海新跃仪表厂 | 购买商品 |  |  | 12,036,324.81 | 7.16% |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 购买商品 | 16,923.07 | 0.00% | 39,487.19 | 0.21% |
| 朝阳市燕都信息技术有限公  司 | 接受劳务 | 150,000.00 | 1.58% |  |  |
| 铁岭金穗电子科技开发有限  公司 | 接受劳务 | 95,000.00 | 1.00% |  |  |
| 福州凯特信息技术有限公司 | 购买商品 | 51,282.05 | 0.00% |  |  |
| 山西企友软件有限公司 | 购买商品 | 2,103,555.41 | 0.05% |  |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股  份有限公司 | 购买商品 | 1,494,890.55 | 0.03% |  |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股  份有限公司 | 接受劳务 | 3,540,150.00 | 37.27% |  |  |
| 河南许继信息有限公司 | 购买商品 | 69,230.77 | 0.00% |  |  |
| **合计** |  | **17,457,130.28** |  | **17,846,360.55** |  |

3． 销售商品及提供劳务等关联交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **关联交易类 型** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **占同类**  **交易金 额的比 例** | **金额** | **占同类交 易金额的 比例** |
| **母公司及最终控制方** |  |  |  |  |  |
| 中国航天科工集团公司 | 销售商品 | 9,051,917.16 | 0.06% | 681,452.99 | 0.01% |
| 中国航天科工集团公司 | 提供劳务 | 2,155,000.00 | 3.64% | 1,991,122.00 | 2.94% |
| **受同一母公司及最终控制方控制**  **的其他企业** |  |  |  |  |  |
| 航天科工财务有限责任公司 | 提供劳务 |  |  | 5,000.00 | 0.01% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **关联交易类 型** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **占同类**  **交易金 额的比 例** | **金额** | **占同类交 易金额的 比例** |
| 航天科工财务有限责任公司 | 销售商品 | 9,433.96 | 0.00% |  |  |
| 航天科工资产管理有限公司 | 销售商品 |  |  | 85,470.09 | 0.00% |
| 湖南航天工业总公司 | 销售商品 | 2,985,557.13 | 0.02% | 302,820.51 | 0.00% |
| 湖南航天工业总公司 | 提供劳务 | 300.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0.15% |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 销售商品 |  |  | 300,000.00 | 0.00% |
| 中国航天建筑设计研究院 | 销售商品 |  |  | 6,183.76 | 0.00% |
| 中国航天建筑设计研究院 | 提供劳务 |  |  | 350,000.00 | 0.52% |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 销售商品 | 235,849.06 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 销售商品 | 33,018.87 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工集团八五一一研究  所 | 销售商品 |  |  | 166,666.67 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第二研究院二  〇六所 | 销售商品 |  |  | 77,649.57 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第二研究院二  十三所 | 销售商品 | 1,272,179.48 | 0.01% | 1,815,811.97 | 0.02% |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 销售商品 | 127,358.49 | 0.00% | 481,666.67 | 0.00% |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 销售商品 | 80,188.68 | 0.00% | 2,484,683.94 | 0.02% |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 提供劳务 |  |  | 20,000.00 | 0.03% |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务 |  |  | 115,000.00 | 0.17% |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品 | 476,162.26 | 0.00% |  |  |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有  限责任公司 | 销售商品 |  |  | 17,094.02 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第六研究院六  〇二所 | 销售商品 | 100,458.98 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工防御技术研究院物  资供应站 | 销售商品 | 9,433.96 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工防御技术研究院党  校 | 销售商品 | 37,735.85 | 0.00% |  |  |
| 北京航星科技有限公司 | 提供劳务 | 8,008.55 | 0.01% |  |  |
| 贵州航天工业有限责任公司 | 销售商品 | 330,188.68 | 0.00% |  |  |
| 航天科工深圳（集团）有限公司 | 销售商品 | 75,471.70 | 0.00% |  |  |
| 中国华腾工业有限公司 | 销售商品 | 150,943.40 | 0.00% |  |  |
| 航天通信控股集团股份有限公司 | 销售商品 | 117,924.53 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 销售商品 | 236,708.59 | 0.00% |  |  |
| 航天证券有限责任公司 | 销售商品 | 9,433.96 | 0.00% |  |  |
| 航天精工有限公司 | 销售商品 | 14,150.94 | 0.00% |  |  |
| 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 | 150,943.40 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 销售商品 | 10,371.79 | 0.00% |  |  |
| **其他关联关系方** |  |  |  |  |  |
| 福州凯特信息技术有限公司 | 销售商品 |  |  | 335,081.18 | 0.00% |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 销售商品 |  |  | 6,499.00 | 0.00% |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 提供劳务 |  |  | 1,950.00 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方类型及关联方名称** | **关联交易类 型** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **占同类**  **交易金 额的比 例** | **金额** | **占同类交 易金额的 比例** |
| 连云港市东凌计算机技术有限公  司 | 销售商品 |  |  | 3,717.95 | 0.00% |
| 南安鸿博计算机技术有限公司 | 提供劳务 |  |  | 2,730.08 | 0.00% |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 销售商品 |  |  | 7,000.00 | 0.00% |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 提供劳务 |  |  | 8,110.83 | 0.01% |
| 无锡市航天金穗高技术有限公司 | 销售商品 |  |  | 673,632.49 | 0.01% |
| 武汉三江航天远方科技有限  公司 | 销售商品 | 1,267,364.76 | 0.01% | 4,563,754.69 | 0.04% |
| 山东神舟能源开发有限责任公司 | 销售商品 |  |  | 6,850.00 | 0.00% |
| 中国长城工业集团有限公司 | 提供劳务 | 167,446.00 | 0.28% | 165,122.00 | 0.24% |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有  限公司 | 销售商品 | 1,286,032.50 | 0.01% |  |  |
| 北京航天福道高技术股份有限公  司 | 销售商品 | 703,840.17 | 0.00% |  |  |
| 北京中天鹏宇贸易有限公司 | 销售商品 | 199,201.03 | 0.00% |  |  |
| **合计** |  | **21,302,623.88** |  | **14,775,070.41** |  |

4． 出租情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方 名称** | **承租方 名称** | **租赁资产 种类** | **租赁**  **起始日** | **租赁**  **终止日** | **租赁收益 定价依据** | **本年确认**  **的租赁收 益** |
| 航天信息股 份有限公司 | 中国长城工业 集团有限公司 | 房屋 | 2008 年 11  月 30 日 | 2012 年 6  月 30 日 | 协议价格 | 3,613,737.00 |

2008 年 11 月 22 日本公司与中国长城工业集团有限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。根据本公司产 业发展规划，航天信息园 1 号楼场地已无法满足本公司总部及产品公司日常经营所需办公 场所、研发设计、测试和实验的场地需要，产业拓展受到一定制约。经与中国长城工业集 团有限公司协商，中国长城工业集团有限公司作为本公司股东积极支持公司产业发展，克 服自身困难，同意退租。 2012 年 5 月 11 日，本公司与中国长城工业集团有限公司签订 了《房屋租赁合同终止协议书》，中国长城工业集团有限公司将租赁房屋除 C 座一层地上 建筑面积 698.25 平方米以外的全部面积腾退给本公司，租金结算到 2012 年 6 月 30 日。 考虑到中国长城工业集团有限公司入住时投入较大（包含固定资产及装修投入），本公司 同意以购买资产形式对中国长城工业集团有限公司进行补偿，补偿金额以双方共同选定的 资产评估机构出具的评估报告为准。最终确定金额为 1,329.50 万元。

5． 存款业务

根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融 服务协议的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订 了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至 2012

年 12 月 31 日，本公司由财务公司集中的存款余额为 2,430,397,261.65 元。该存款利率 与同期银行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。

6． 关键管理人员薪酬

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本年金额** | **上年金额** |
| 关键管理人员薪酬 | 417.80 | 422.00 |

**（三）关联方往来余额** 1. 关联方应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| **受同一母公司及最终控制方控制的其**  **他企业** |  |  |  |  |
| 湖南航天工业总公司 | 104,641.77 | 6,278.51 | 149,023.27 | 10,248.20 |
| 中国航天科工集团第二研究院七〇六 | 960.36 | 576.22 | 960.36 | 576.22 |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 218,300.00 | 112,080.00 | 183,300.00 | 109,980.00 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 29,071.21 | 1,744.27 | 29,071.21 | 1,744.27 |
| 中国航天科工集团第四总体设计部 | 40,000.00 | 24,000.00 | 40,000.00 | 24,000.00 |
| 中国航天科工集团第二研究院二十三 | 1,839,030.00 | 126,449.00 | 1,150,580.00 | 73,118.00 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 30,000.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | 7,200.00 |
| 中国航天科工集团〇六一基地 | 128,800.00 | 11,480.00 |  |  |
| 中国航天科工集团第六研究院六〇二 | 11,754.00 | 705.24 |  |  |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 1,430.00 | 85.80 |  |  |
| 中国航天科工动力技术研究院 | 35,000.00 | 2,100.00 |  |  |
| **其他关联关系方** |  |  |  |  |
| 福州凯特信息技术有限公司 |  |  | 392,000.00 | 23,520.00 |
| 武汉三江航天远方科技有限公司 |  |  | 124,155.00 | 7,449.30 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公 | 1,288,568.00 | 77,314.08 |  |  |
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 81,420.00 | 4,885.20 |  |  |
| 北京中天鹏宇贸易有限公司 | 233,065.21 | 13,983.91 |  |  |
| **合计** | **4,042,040.55** | **383,482.23** | **2,189,089.84** | **257,835.99** |

2. 关联方其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| **受同一母公司及最终控制方控制的其他**  **企业** |  |  |  |  |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 90,000.00 | 54,000.00 | 90,000.00 | 54,000.00 |
| 长峰科技工业集团公司 | 77,076.08 | 46,245.65 | 77,076.08 | 41,554.08 |
| 中国航天科工集团第四研究院十七所 |  |  | 136,000.00 | 13,600.00 |
| **合计** | **167,076.08** | **100,245.65** | **303,076.08** | **109,154.08** |

3. 关联方预付账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| **其他关联关系方** |  |  |  |  |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 6,600.00 |  | 6,600.00 |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 903,620.00 |  |  |  |
| **合计** | **910,220.00** |  | **6,600.00** |  |

4. 关联方应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **受同一母公司及最终控制方控制的其他企业** |  |  |
| 中国航天系统工程有限公司 | 2,983,368.48 |  |
| **其他关联关系方** |  |  |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 5,641.03 | 11,282.06 |
| 福州凯特信息技术有限公司 |  | 73,162.39 |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 128,888.89 |  |
| 山西企友软件有限公司 | 172,849.55 |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 35,739.31 |  |
| **合计** | **3,326,487.26** | **84,444.45** |

5. 关联方其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **受同一母公司及最终控制方控制的其他企业** |  |  |
| 中国航天科工集团第二研究院七〇六所 | 45,063.94 | 29,345.20 |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 59,673.00 | 59,673.00 |
| 湖南航天工业总公司 | 805,535.00 |  |
| **其他关联关系方** |  |  |
| 中国长城工业集团有限公司 |  | 535,397.80 |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 王良民 | 59,400.00 | 90,800.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| 南安鸿博计算机技术有限公司 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 2,447.17 | 2,447.17 |
| 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 40,000.00 |  |
| **合计** | **1,024,019.11** | **729,563.17** |

6. 关联方预收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **受同一母公司及最终控制方控制的其他企业** |  |  |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 中国航空综合技术研究所 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 中国航天科工集团〇六一基地 |  | 465,000.00 |
| 中国航天科工集团第二研究院七〇六所 | 118,942.16 |  |
| 湖南航天工业总公司 | 280,000.00 |  |
| **合计** | **698,942.16** | **765,000.00** |

## (十)、 或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

## (十一)、 承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司先后与辽宁省国家税务局签订关于《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合同书》；与江苏省国家税务局、江苏省 地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》；与黑龙江省财政厅签订关于《供货资格及 服务协议》；与广西壮族自治区地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》；与江西省 地方税务局签订《江西省地方税务局税控产品供货资格协议》；与湖北省地方税务局签订

《税控收款机供货及服务总合同》；与青岛市国家税务局签订《青岛市税控收款机供货资 格及服务协议》；与上海市国家税务局及上海市地方税务局签订《上海市税控收款机供货 资格及服务协议》；就乌鲁木齐市、昌吉州地方税务局税控收款机供货商资格及产品选型 采购招标项目与乌鲁木齐市地方税务局签订合同；与北京轨道交通路网管理有限公司签订

《北京市轨道交通一票通非接触式 IC 卡车票采购供货合同》；就山东省高速公路不停车 收费建设项目与山东省交通厅高速公路收费结算中心签订《（2009）鲁交（结算）合第 76 号、80 号、82 号合同》；与北京市公安局警务保障部签订《北京市公安局派出所工作 综合信息系统冷僻字改造项目（系统集成）商务合同》；就四川省高速公路网复合通行卡 采购项目与四川智能交通系统管理有限责任公司、四川成德南高速公路有限责任公司、四 川雅眉乐高速公路有限责任公司签订合同；与某部队单位签订《2012 年三网融合系统采 购合同》；就粮食仓储物流管理平台设备的购销事宜与苏州市粮食购销公司签订政府采购 合同；就 2011 年中央职业教育实训基地建设项目（计算机应用专业）与中金招标有限责 任公司签订合同；与中国电信签订了一批《中国电信 IT 设备集中采购设备及相关服务采 购合同》及保修期相关约定。根据上述协议、合同约定，本公司须履行投标承诺，就相关

供货及提供服务接受上述国家税务局、地方税务局、北京轨道交通路网管理有限公司、山 东省交通厅高速公路收费结算中心、北京市公安局警务保障部、四川智能交通系统管理有 限责任公司、四川成德南高速公路有限责任公司、四川雅眉乐高速公路有限责任公司、某 部队单位、苏州市粮食购销公司、中金招标有限责任公司及中国电信等的监督和管理，必 须提供与中标产品完全一致的产品。

为了履行承诺，本公司就上述服务协议与中国银行以及中国民生银行签署了保函协 议，由中国银行和中国民生银行向上述国家税务局、地方税务局、北京轨道交通路网管理 有限公司、山东省交通厅高速公路收费结算中心、北京市公安局警务保障部、四川智能交 通系统管理有限责任公司、四川成德南高速公路有限责任公司、四川雅眉乐高速公路有限 责任公司、某部队单位、苏州市粮食购销公司、中金招标有限责任公司、中国电信等开具 了履约保函，具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **税务局** | **保函开具时间** | **保函开具银行** | **保函金额** | **保函期限** | **保证金** |
| 辽宁省国家税务局 | 2008 年 8 月 15 日 | 中国民生银行 | 1,000.00 | 5 年 | 无 |
| 江苏省国家税务  局、江苏省地方税 务局 | 2009 年 9 月 16 日 | 中国民生银行 | 2,000.00 | 4 年 | 无 |
| 黑龙江省财政厅 | 2010 年 3 月 29 日 | 中国民生银行 | 1,000.00 | 5 年 | 无 |
| 广西壮族自治区地  方税务局 | 2010 年 8 月 27 日 | 中国民生银行 | 1,000.00 | 5 年 | 无 |
| 江西省地方税务局 | 2012 年 3 月 8 日 | 中国银行 | 1,000.00 | 2016 年 12  月 5 日 | 无 |
| 湖北省地方税务局 | 2011 年 6 月 29 日 | 中国民生银行 | 1,000.00 | 2016 年 1  月 25 日 | 无 |
| 青岛市国家税务局 | 2012 年 8 月 7 日 | 中国银行 | 250.00 | 2014 年 4  月 30 日 | 无 |
| 上海市国家税务  局、上海市地方税 务局 | 2012 年 3 月 15 日 | 中国银行 | 1,000.00 | 2015 年 3  月 16 日 | 无 |
| 乌鲁木齐市地方税  务局 | 2012 年 4 月 26 日 | 中国银行 | 1,000.00 | 2017 年 4  月 24 日 | 无 |
| 北京轨道交通路网  管理有限公司 | 2010 年 11 月 17 日 | 中国民生银行 | 24.48 | 2013 年 11  月 17 日 | 无 |
| 山东省交通厅高速  公路收费结算中心 3 份 | 2010 年 9 月 19 日 | 中国民生银行 | 35.45 | 2013 年 5  月 30 日 | 无 |
| 北京市公安局警务  保障部 | 2012 年 8 月 14 日 | 中国银行 | 16.88 | 2015 年 7  月 15 日 | 无 |
| 四川智能交通系统  管理有限责任公司 | 2012 年 8 月 1 日 | 中国银行 | 48.05 | 2015 年 1  月 1 日 | 无 |
| 四川成德南高速公  司有限责任公司 | 2012 年 12 月 3 日 | 中国银行 | 9.15 | 2013 年 12  月 1 日 | 无 |
| 四川雅眉乐高速公  路有限责任公司 | 2012 年 9 月 27 日 | 中国银行 | 14.66 | 2015 年 1  月 1 日 | 无 |
| 某部队单位 | 2012 年 12 月 17 日 | 中国银行 | 413.00 | 2013 年 3 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **税务局** | **保函开具时间** | **保函开具银行** | **保函金额** | **保函期限** | **保证金** |
|  |  |  |  | 月 15 日 |  |
| 苏州市粮食购销公  司 | 2012 年 8 月 15 日 | 中国银行 | 159.90 | 2013 年 10  月 31 日 | 无 |
| 中金招标有限责任  公司 5 份 | 2012 年 4 月 6 日 | 中国银行 | 67.46 | 2013 年 4  月 30 日 | 无 |
| 中国电信 14 份 | 2011 年 11 月、12 月 | 中国银行 | 190.53 | 15-22 个月 | 无 |
| 中国电信 61 份 | 2012 年 | 中国银行 | 690.45 | 11-23 个月 | 无 |
| 中国电信 33 份 | 2011 年 | 中国民生银行 | 105.50 | 18-23 个月 | 无 |

## (十二)、 资产负债表日后事项

1．根据本公司 2013 年 3 月 20 日第五届董事会第二次会议通过的利润分配预案，以

2012 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派发现金股利 4.3(含税)，总计派

送金额为 397,062,000 元，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通 过。

2. 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。

## (十三)、 其他重要事项

1.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。 2.“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，实际投入 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，实际投入 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。上述两个项目已于 2006 年验收合格，本公司拥有相关知识产权，目前在形成批量生产及市场销售前，上述 两个项目的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。

由于国家近年来对三网融合所涉及的卫星通信行业正进行相关规划，该行业技术更新 较快，相关产业政策及技术标准也将陆续制订。本公司 2006 年已通过验收的上述两项技 术成果的产品转化工作存在一定的市场风险，需要进行技术升级相关工作，以适应新的技 术与市场需求。本公司管理层一方面要求相关部门密切关注国家相关产业政策和市场动 态，同时也敦促知识产权代管单位加快技术成果的产品转化工作，做好产品的升级与调研 工作，为相关产品批量生产奠定基础；另一方面，本公司将积极关注国家卫星通信行业相

关最新技术标准状况，如确因技术升级和市场变化导致本公司无法完成技术成果的产品转 化，本公司将完成对“光纤陀螺”和“激光陀螺”项目的结项工作。

3.营业税改征增值税

经国务院批准，财政部、国家税务总局联合下发《营业税改征增值税试点方案》，从 2012 年 1 月 1 日起，在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。

同年 8 月 1 日起，国务院将“营改增”试点由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、

浙江省、安徽省、福建省、湖北省、广东省和厦门市、深圳市 10 个区域。 4.增值税防伪税控系统专用设备价格

《国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知》（发改价格 [2012]2155 号）规定：增值税防伪税控系统专用设备中的 USB 金税盘零售价格为每个 490

元，报税盘为每个 230 元；货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票和公路、内 河货物运输业发票税控系统专用设备中的 TCG-01 税控盘零售价格为每个 490 元，TCG-02 报税盘为每个 230 元。对使用税控盘系列产品的纳税户，按每户每年每套 330 元收取技术 维护费；对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。 金税卡系统产品（金税卡、读卡器和 IC 卡）价格和技术维护费仍按原标准执行。

## (十四)、 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 | 140,987,000.06 | 175,549,558.95 |
| **合计** | **140,987,000.06** | **175,549,558.95** |

（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** |
| 1 年以内 | 6,434,703.07 |
| 1-2 年 | 5,641,388.46 |
| 2-3 年 | 5,282,198.93 |
| 3 年以上 | 53,500,018.24 |
| **合计** | **70,858,308.70** |

航天信息股份有限公司 2012 年年度报告

## (十五)、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1） 应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **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** | **计提比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **计提比例** |
| 单项金额重大并单项计提坏账  准备的应收账款 | 24,626,236.30 | 5.72% | 24,626,236.30 | 100.00% | 24,626,236.30 | 11.28% | 24,626,236.30 | 100.00% |
| 单项金额重大不计提坏账准备  的合并范围内应收账款 | 150,453,017.25 | 34.98% |  |  | 72,145,382.45 | 33.04% |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账  款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 组合 1：单项金额重大、单独  进行减值测试未发生减值，按 账龄分析法计提坏账准备的应 收账款 | 111,123,500.10 | 25.83% | 6,679,332,65 | 6.01% | 28,283,391.10 | 12.95% | 2,373,317.31 | 8.39% |
| 组合 2：单项金额不重大，不  单独进行减值测试，按账龄分 析法计提坏账准备的应收账款 | 100,368,146.44 | 23.33% | 9,020,078.63 | 8.99% | 58,748,805.71 | 26.90% | 5,643,493.21 | 9.61% |
| **组合小计** | **211,491,646.54** | **—** | **15,699,411.28** | **—** | **87,032,196.81** | **—** | **8,016,810.52** | **—** |
| 单项金额不重大不计提坏账准  备的合并范围内应收账款 | 43,618,873.05 | 10.14% |  |  | 34,581,691.10 | 15.83% |  |  |
| **合计** | **430,189,773.14** | — | **40,325,647.58** | — | **218,385,506.66** | — | **32,643,046.82** | — |

129

1） 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 北京航天智通科技有限公司 | 24,626,236.30 | 24,626,236.30 | 100% | 预计无法收回 |
| **合计** | **24,626,236.30** | **24,626,236.30** | **—** | **—** |

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 194,320,318.88 | 6% | 11,659,219.13 | 57,065,144.34 | 6% | 3,423,908.66 |
| 1-2 年 | 6,834,171.55 | 10% | 683,417.16 | 22,154,657.59 | 10% | 2,215,465.76 |
| 2-3 年 | 6,323,374.84 | 15% | 948,506.23 | 5,133,335.16 | 15% | 770,000.27 |
| 3 年以上 | 4,013,781.27 | 60% | 2,408,268.76 | 2,679,059.72 | 60% | 1,607,435.83 |
| **合计** | **211,491,646.54** | **—** | **15,699,411.28** | **87,032,196.81** | **—** | **8,016,810.52** |

（2） 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。

（3） 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款**  **总额的比例** |
| 深圳市翔源达进  出口有限公司 | 商品购销 | 61,698,050.00 | 1 年以内 | 14.34% |
| 北京航天智通科  技有限公司 | 商品购销 | 24,626,236.30 | 3 年以上 | 5.72％ |
| 西宁国美电器有  限公司 | 商品购销 | 22,038,282.10 | 1 年以内 21,998,282.10  元，1-2 年 40000 元 | 5.12% |
| 中金招标有限责  任公司 | 商品购销 | 14,257,168.00 | 1 年以内 14,142,472.00  元，2-3 年 114,696.00 元 | 3.31% |
| 紫光软件（无锡）  集团有限公司 | 商品购销 | 13,130,000.00 | 1 年以内 | 3.05% |
| **合计** |  | **135,749,736.40** |  | **31.54%** |

130

航天信息股份有限公司 2012 年年度报告

2. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **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** | **计提比例** | **金额** | **比例** | **金额** | **计提比例** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准  备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大不计提坏账准备的  合并范围内其他应收款 | 96,156,149.23 | 56.14% |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收 款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 单项金额不重大，不单独进行减值  测试，按账龄分析法计提坏账准备 的其他应收款 | 53,313,749.62 | 31.13% | 12,661,091.31 | 23.75% | 44,464,442.32 | 34.96% | 11,148,830.55 | 25.07% |
| **组合小计** | **53,313,749.62** | **—** | **12,661,091.31** | **—** | **44,464,442.32** | **—** | **11,148,830.55** | **—** |
| 单项金额不重大不计提坏账准备  的合并范围内其他应收款 | 4,055,088.14 | 2.37% |  |  | 64,967,658.49 | 51.09% |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏  账准备的其他应收款 | 17,741,638.85 | 10.36% | 17,741,638.85 | 100.00% | 17,741,638.85 | 13.95% | 17,741,638.85 | 100.00% |
| **合计** | **171,266,625.84** | **—** | **30,402,730.16** | **—** | **127,173,739.66** | **—** | **28,890,469.40** | **—** |

131

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **计提比例** | **坏账准备** | **金额** | **计提比例** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 22,313,506.09 | 6% | 1,338,810.36 | 21,895,850.11 | 6% | 1,313,751.02 |
| 1-2 年 | 9,815,737.75 | 10% | 981,573.78 | 6,306,438.19 | 10% | 630,643.82 |
| 2-3 年 | 5,266,658.45 | 15% | 789,998.77 | 1,228,570.46 | 15% | 184,285.57 |
| 3 年以上 | 15,917,847.33 | 60% | 9,550,708.40 | 15,033,583.56 | 60% | 9,020,150.14 |
| **合计** | **53,313,749.62** | **—** | **12,661,091.31** | **44,464,442.32** | **—** | **11,148,830.55** |

2） 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **坏账金额** | **计提比例** | **计提原因** |
| 北京航天智通科技  有限公司 | 8,051,118.85 | 8,051,118.85 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西星岛电子工程  有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京长征高科技公  司 | 4,690,520.00 | 4,690,520.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| **合计** | **17,741,638.85** | **17,741,638.85** | — | — |

（2） 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司 关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款 总额的比例** | **性质 或内 容** |
| 北京市海淀双 兴工业公司 | 房屋租赁 | 9,406,371.32 | 3 年以上 | 5.49% | 代垫土  地出让 金 |
| 北京航天智通  科技有限公司 | 客户 | 8,051,118.85 | 3 年以上 | 4.70％ | 往来款 |
| 山西星岛电子  工程有限公司 | 软件供应  方 | 5,000,000.00 | 3 年以上 | 2.92% | 软件款 |
| 北京长征高科  技公司 | 软件供应  方 | 4,690,520.00 | 3 年以上 | 2.74% | 软件款 |
| 国家税务总局 | 客户 | 4,504,978.04 | 1 年以内 3,940,000.00  元，1-2 年 126,003.40 元，  2-3 年 195,572.64 元，3  年以上 243,402.00 元 | 2.63% | 保证金 |
| **合计** |  | **31,652,988.21** |  | **18.48%** |  |

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 按成本法核算长期股权投资 | 553,650,537.38 | 522,701,546.57 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 16,900,040.00 | 17,212,818.98 |
| **长期股权投资合计** | **570,550,577.38** | **539,914,365.55** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 5,165,458.59 | 5,794,685.37 |
| **长期股权投资价值** | **565,385,118.79** | **534,119,680.18** |

（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** | **投资成本** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **本年现金红利** |
| **成本法核算** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 江西航天信息有限公司 | 38.64% | 100.00% | 4,252,939.03 | 4,252,939.03 |  |  | 4,252,939.03 | 3,138,864.35 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,555,100.00 | 2,555,100.00 |  |  | 2,555,100.00 | 5,217,300.00 |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 | 5,406,000.00 |
| 江苏航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 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 |  |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 67.00% | 67.00% | 6,767,000.00 | 3,350,000.00 | 3,417,000.00 |  | 6,767,000.00 | 9,045,000.00 |
| 淄博航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 | 1,500,669.10 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 | 2,468,400.00 |
| 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 | 8,539,200.00 |
| 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% | 11,300,000.00 | 6,100,000.00 | 5,200,000.00 |  | 11,300,000.00 | 11,336,000.00 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 63.00% | 63.00% | 3,602,137.56 | 3,102,137.56 | 500,000.00 |  | 3,602,137.56 | 9,639,000.00 |
| 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 | 6,630,000.00 |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 100.00% | 100.00% | 2,359,745.95 | 2,359,745.95 |  |  | 2,359,745.95 |  |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 42,330,000.00 | 42,330,000.00 |  |  | 42,330,000.00 | - |
| 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 | 76.00% | 76.00% | 3,550,000.00 | 2,550,000.00 | 1,000,000.00 |  | 3,550,000.00 |  |
| 河北航天信息有限公司 | 90.00% | 90.00% | 27,000,000.00 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 |  | 27,000,000.00 | 45,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股比**  **例** | **表决权比**  **例** | **投资成本** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **本年现金红利** |
| 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 | 5,508,000.00 |
| 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 | 1,320,900.00 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 34.00% | 100.00% | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |  |  | 1,700,000.00 | 18,700,000.00 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 34.00% | 100.00% | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 | 4,250,000.00 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 34.00% | 100.00% | 3,457,383.96 | 1,757,383.96 | 1,700,000.00 |  | 3,457,383.96 | 4,912,207.55 |
| 青岛航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 3,570,000.00 | 3,570,000.00 |  |  | 3,570,000.00 | 8,486,400.00 |
| 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 | 3,401,700.00 |
| 西部安全认证中心有限责任公司 | 100.00% | 100.00% | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 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 | 6,300,591.00 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 | 1,734,000.00 |
| 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 |  | 6,205,000.00 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 34.12% | 34.12% | 10,235,999.97 | 10,235,999.97 |  |  | 10,235,999.97 | - |
| 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 | 14,351,400.00 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 60.00% | 60.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 1,698,000.00 |
| 苏州航天信息有限公司 | 95.80% | 95.80% | 4,521,000.00 | 4,311,000.00 |  |  | 4,311,000.00 | 28,740,000.00 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 58.40% | 58.40% | 2,984,380.00 | 3,104,380.00 |  | 120,000.00 | 2,984,380.00 | 4,459,641.42 |
| 海南航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 | 1,275,000.00 |
| 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 | 4,116,000.00 |
| 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 | 4,320,000.00 |
| 青海航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |  |  | 1,020,000.00 | 1,377,000.00 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股比**  **例** | **表决权比**  **例** | **投资成本** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **本年现金红利** |
| 烟台航天信息有限公司 | 40.00% | 40.00% | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 | 1,600,000.00 |
| 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 | 4,896,000.00 |
| 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 |  |
| 哈尔滨金穗信息技术有限公司 | 12.00% | 12.00% | 480,642.00 | 480,642.00 |  | 480,642.00 |  | 288,000.00 |
| 北京市海淀区航天信息培训学校 | 100.00% | 100.00% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 45.00% | 45.00% | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |  |  | 2,250,000.00 | 6,551,910.00 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 62.00% | 62.00% | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |  |  | 6,200,000.00 | 15,500,000.00 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 40.40% | 40.40% | 55,298,908.19 | 55,298,908.19 |  |  | 55,298,908.19 |  |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 51.00% | 51.00% | 28,264,300.00 | 28,264,300.00 |  |  | 28,264,300.00 |  |
| 航天信息重庆有限公司 | 100.00% | 100.00% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 | 13,670,000.00 |
| 厦门爱信诺航天信息科技有限公司 | 60.00% | 60.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 航天信息软件技术有限公司 | 100.00% | 100.00% | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |  |  | 51,000,000.00 |  |
| 甘肃航天信息有限公司 | 34.00% | 100.00% | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |  |  | 1,700,000.00 |  |
| 宁波爱信诺信息技术有限公司 | 73.00% | 73.00% | 10,730,705.92 |  | 10,730,705.92 |  | 10,730,705.92 |  |
| 航天信息（广东）有限公司 | 51.00% | 51.00% | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  |
| 哈尔滨航穗科技有限公司 | 12.00% | 12.00% | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  |
| 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 | 5,807,500.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2.16% | 2.16% | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 |  |  | 36,800,000.00 | 5,084,000.00 |
| 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 | 6.93% | 6.93% | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 |  |  | 5,750,000.00 |  |
| **小计** |  |  | **568,619,252.49** | **522,701,546.57** | **45,827,705.92** | **14,878,715.11** | **553,650,537.38** | **287,573,683.42** |
| **权益法核算** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股比**  **例** | **表决权比**  **例** | **投资成本** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **本年现金红利** |
| 中科信息安全共性技术国家工程研  究中心有限公司 | 22.00% | 22.00% | 11,000,000.00 | 17,183,592.20 |  | 283,552.20 | 16,900,040.00 |  |
| 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** |  |  | **11,380,000.00** | **17,212,818.98** |  | **312,778.98** | **16,900,040.00** |  |
| **合计** |  |  | **579,999,252.49** | **539,914,365.55** | **45,827,705.92** | **15,191,494.09** | **570,550,577.38** | **287,573,683.42** |

（3）对合营企业、联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单 位名称** | **持股 比例** | **表决权 比例** | **年末资 产总额** | **年末负 债总额** | **年末净资 产总额** | **本年营业 收入总额** | **本年**  **净利润** |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中科信息  安全共性 技术国家 工程研究 中心有限 公司 | 22.00% | 22.00% | 77,453,359.79 | 634,996.18 | 76,818,363.61 | 13,419,281.23 | -1,288,873.65 |
| **合计** |  |  | **77,453,359.79** | **634,996.18** | **76,818,363.61** | **13,419,281.23** | **-1,288,873.65** |

（4）长期股权投资减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 镇江市佳科电脑有限公司 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |
| 广州航天金穗科技发展有限公  司 | 29,226.78 |  | 29,226.78 |  |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术  有限责任公司 | 5,165,458.59 |  |  | 5,165,458.59 |
| **合计** | **5,794,685.37** |  | **629,226.78** | **5,165,458.59** |

4. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 4,929,776,723.20 | 3,902,998,747.45 |
| 其他业务收入 | 77,065,460.10 | 64,319,168.54 |
| **合计** | **5,006,842,183.30** | **3,967,317,915.99** |
| 主营业务成本 | 4,353,694,784.53 | 3,332,835,228.51 |
| 其他业务成本 | 49,471,202.89 | 6,742,971.77 |
| **合计** | **4,403,165,987.42** | **3,339,578,200.28** |

（1） 主营业务—按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 增值税防伪税控系  统及相关设备 | 1,284,593,924.64 | 872,311,451.36 | 1,379,593,539.57 | 1,028,226,970.13 |
| IC 卡 | 268,281,380.90 | 161,120,229.11 | 161,293,592.86 | 73,085,434.19 |
| 税控收款机 | 42,624,726.30 | 23,988,317.31 | 117,214,805.60 | 68,723,020.25 |
| 网络、软件与系统  集成 | 459,508,148.42 | 450,506,195.38 | 743,640,576.76 | 722,869,121.10 |
| 渠道销售 | 2,644,736,577.88 | 2,627,184,490.89 | 1,332,743,727.64 | 1,307,863,372.84 |
| 其他 | 230,031,965.06 | 218,584,100.48 | 168,512,505.02 | 132,067,310.00 |
| **合计** | **4,929,776,723.20** | **4,353,694,784.53** | **3,902,998,747.45** | **3,332,835,228.51** |

（2）本公司本年度前五名客户营业收入合计 692,642,007.67 元，占本年度营业 收入总额的 13.83%。

5. 投资收益

（1） 投资收益来源

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 313,847,395.49 | 315,054,470.84 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -283,552.20 | 100,782.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 71,862,764.56 | 21,905,681.38 |
| **合计** | **385,426,607.85** | **337,060,934.54** |

注：本年度投资收益的汇回不存在重大限制的情况。

（2） 成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **合计** | **313,847,395.49** | **315,054,470.84** |
| 其中： |  |  |
| 重庆航税科技有限公司 |  | 11,080,000.00 |
| 航天信息重庆有限公司 | 13,670,000.00 | 4,300,000.00 |
| 江西航天信息有限公司 | 3,138,864.35 | 4,895,966.73 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 5,217,300.00 | 5,100,000.00 |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 5,406,000.00 | 4,029,000.00 |
| 江苏航天信息有限公司 | 5,100,000.00 | 510,000.00 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 12,462,000.00 | 6,700,000.00 |
| 淄博航天信息有限公司 | 1,500,669.10 | 1,208,930.59 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 2,468,400.00 | 2,244,000.00 |
| 新疆航天信息有限公司 | 8,539,200.00 | 5,760,000.00 |
| 湖南航天信息有限公司 | 12,896,000.00 | 10,244,000.00 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 9,639,000.00 | 10,282,000.00 |
| 上海同人航天信息科技有限公司 |  | 15,400,000.00 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 6,630,000.00 | 5,100,000.00 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 1,698,000.00 | 2,100,000.00 |
| 河北航天信息有限公司 | 63,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 山东航天信息有限公司 | 5,508,000.00 | 5,457,000.00 |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 4,320,000.00 | 3,240,000.00 |
| 常州航天信息有限公司 | 4,896,000.00 | 7,140,000.00 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 15,500,000.00 | 9,300,000.00 |
| 镇江航天信息有限公司 | 1,320,900.00 | 1,479,000.00 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 18,700,000.00 | 11,424,000.00 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 4,250,000.00 | 3,842,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 6,612,207.55 | 4,148,000.00 |
| 海南航天信息有限公司 | 1,275,000.00 | 1,224,000.00 |
| 青岛航天信息有限公司 | 8,486,400.00 | 8,358,900.00 |
| 陕西航天信息有限公司 | 3,401,700.00 | 3,167,100.00 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 6,300,591.00 | 4,029,000.00 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 1,734,000.00 | 1,275,000.00 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 6,205,000.00 |  |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 |  | 53,393,189.45 |
| 无锡航天信息有限公司 | 14,351,400.00 | 13,872,000.00 |
| 苏州航天信息有限公司 | 28,740,000.00 | 24,879,260.00 |
| 烟台航天信息有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 4,459,641.42 |  |
| 佳木斯金穗信息技术有限公司 |  | 349,574.07 |
| 哈尔滨金穗信息技术有限公司 | 288,000.00 | 240,000.00 |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 6,551,910.00 | 5,940,000.00 |
| 青海航天信息有限公司 | 1,377,000.00 | 372,300.00 |
| 山西航天信息有限公司 | 4,116,000.00 | 4,040,000.00 |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 5,807,500.00 | 4,825,000.00 |
| 厦门爱信诺航天信息科技有限公司 | 1,596,712.07 |  |
| 黑龙江金穗科技有限公司 |  | 2,040,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 5,084,000.00 | 5,465,250.00 |

（3） 权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **合计** | **-283,552.20** | **100,782.32** |
| 中科信息安全共性技术国家工程研  究中心有限公司 | -283,552.20 | 100,782.32 |

（4） 处置长期股权投资产生的投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 北京航天斯大电子有限公司 | 67,958,576.26 |  |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 4,121,805.29 |  |
| 哈尔滨金穗信息技术有限公司 | -217,616.99 |  |
| 重庆航税科技有限公司 |  | 4,458,331.92 |
| 上海同人航天信息科技有限公司 |  | 7,483,782.12 |
| 金华航天金穗科技有限公司 |  | 1,807,279.04 |
| 佳木斯金穗信息技术有限公司 |  | -64,245.00 |
| 其他注销公司往来清理及注销结转资本公积 |  | 8,220,533.30 |
| **合计** | **71,862,764.56** | **21,905,681.38** |

6. 母公司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 | 680,558,939.73 | 628,336,261.91 |
| 加：资产减值准备 | 9,168,234.41 | 7,783,109.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,612,534.26 | 42,575,703.89 |
| 无形资产摊销 | 7,938,462.67 | 5,234,174.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,638,850.20 | 387,465.00 |
| 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） | 176,852.89 | 1,052,575.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） |  | 97.22 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”填列） |  |  |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -385,426,607.85 | -337,060,934.54 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -466,837.45 | -918,124.78 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 71,667,785.64 | 11,609,747.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -292,273,424.05 | 71,562,183.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -71,077,707.03 | 12,377,907.95 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **59,517,083.42** | **442,940,167.58** |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 2,768,428,890.26 | 2,822,769,124.13 |
| 减：现金的期初余额 | 2,822,769,124.13 | 2,416,952,030.59 |
| 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 | -54,340,233.87 | 405,817,093.54 |

## (十六)、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非

经常性损益（2008）》的规定，本公司 2012 年度非经营性损益如下：

助 发

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | -631,239.46 | 99,493.81 |  |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收  返还、减免 |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助 | 21,759,724.36 | 23,876,455.17 | 收到的财政补  金、扶持企业 展资金等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占  用费 |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资  成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各  项资产减值准备 |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |
| 企业重组费用 |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价  值部分的损益 |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合  并日的当期净损益 |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的  损益 |  | 11,978,356.44 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值  业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房  地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损  益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,990,782.77 | 2,128,087.01 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |
| **小计** | **24,119,267.67** | **38,082,392.43** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 所得税影响额 | -3,589,118.53 | -7,192,100.68 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,140,520.41 | -9,255,224.24 |  |
| **合计** | **13,389,628.73** | **21,635,067.51** |  |

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净 资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2012 年度加权平 均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报告期利润** | **加权平均净资产收益率** | **每股收益** | |
| **基本每股收益** | **稀释每股收益** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20.08% | 1.10 | 1.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于  母公司股东的净利润 | 19.81% | 1.09 | 1.09 |

## (十七)、 财务报告批准

本财务报告于 2013 年 3 月 20 日由本公司董事会批准报出。

### 航天信息股份有限公司 二○一三年三月二十日